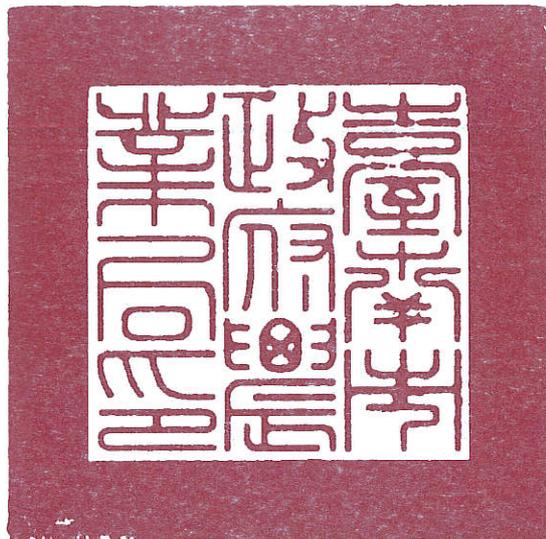


法定本

機關編號

09-600

中華民國 112 年度



臺南市總預算

臺南市政府農業局
單位預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 21 頁
2. 歲出機關別預算表	第 22 頁至第 24 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 25 頁至第 25 頁
2. 各項費用彙計表	第 26 頁至第 31 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 32 頁至第 33 頁
4. 資本支出分析表	第 34 頁至第 34 頁
5. 人事費彙計表	第 35 頁至第 35 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 37 頁
7. 派員出國計畫預算總表	第 38 頁至第 38 頁
8. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 39 頁至第 39 頁
9. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 40 頁至第 40 頁
10. 公務車輛明細表	第 41 頁至第 44 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 45 頁至第 47 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

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

(二) 內部分層業務

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

(三) 組織系統表

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

(四) 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額
職員	181	181
技工	11	11
駕駛	1	1
工友	3	3
合計	196	196

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 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：

110 年度預算數 742,777,000 元，決算數 677,838,859 元，執行率約 91.26%。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 3,720,621,000 元，決算數 3,280,090,256 元，執行率約 88.16%。

3. 其他歲出部分：

110 年度預算數 100,118,324 元，決算數 94,550,560 元，執行率約 94.44%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

111 年度預算數 1,009,182,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 179,166,000 元，執行數 173,394,334 元，佔分配數 96.78%。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 4,054,323,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 898,717,000 元，執行數 716,924,041 元，佔分配數 79.77%。

3. 其他歲出部分：

111 年度預算數 39,098,935 元，截至 4 月 30 日止分配數 11,759,935 元，執行數 11,748,935 元，佔分配數 99.91%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 水產種苗場業務：列有漁業行政及漁業建設等計畫之執行。
2. 農業管理與輔導業務：列有農業生產與管理、畜牧產銷及管理、農產行銷及輔導、農會輔導及企劃、保育綠美化、農村規劃及農地管理、農業工程及農路改善等計畫之執行。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 漁業管理與輔導業務：列有漁業管理及漁業建設等計畫之執行。
4. 動物衛生保健與保護：列有動物防疫、動物公共衛生及動物保護等計畫之執行。
5. 一般建築及設備：列有建築及設備計畫之執行。
6. 社政業務：列有農漁民保險及農漁民福利等計畫之執行。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算合計編列 426,876,000 元，其中稅課收入 33,690,000 元、罰款及賠償收入 3,250,000 元、規費收入 3,265,000 元、財產收入 25,463,000 元、營業盈餘及事業收入 2,932,000 元、補助及協助收入 358,248,000 元及其他收入 28,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算合計編列 3,467,251,000 元，其中一般行政 256,654,000 元、水產種苗場業務 159,626,000 元、農業管理與輔導業務 497,083,000 元、漁業管理與輔導業務 128,145,000 元、動物衛生保健與保護 75,879,000 元、一般建築及設備 253,088,000 元、第一預備金 12,000,000 元、社政業務—農漁民保險 143,125,000 元及社政業務—農漁民福利 1,941,651,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 216,702,000 元、業務費 299,460,000 元、設備及投資 674,493,000 元、獎補助費 2,264,596,000 元及預備金 12,000,000 元，以上合計 3,467,251,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	426,876	1,009,182	677,839	-582,306	
				經常門合計	426,876	1,009,182	677,839	-582,306	
01				01000000000	33,690	22,575	178,392	11,115	
	005			稅課收入					
				01096000000(0601)	33,690	22,575	178,392	11,115	
				臺南市政府農業局					
		01		01096001700	33,690	22,575	178,392	11,115	
				統籌分配稅					
			01	01096001702	33,690	22,575	178,392	11,115	臺南市政府農業局31,284千元。
				特別統籌					
									行政院農業委員會補助辦理110年度臺南市秋行軍蟲緊急防疫共同防治計畫(依據行政院農業委員會110年11月22日農授防字第1100249371號函辦理)22,708千元
									行政院農業委員會補助辦理111年捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函辦理)6,000千元
									行政院農業委員會補助辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)2,576千元
									臺南市動物防疫保護處2,406千元。
									行政院農業委員會核定補助110年度牛結節疹災害應變工作(依據行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012415號函同意墊付辦理)2,406千元
02				04000000000	3,250	3,250	6,351	-	
				罰款及賠償收入					
	046			04096000000(0601)	3,250	3,250	6,351	-	
				臺南市政府農業局					
		01		04096000100	2,530	2,530	4,490	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04096000101	2,530	2,530	4,460	-	臺南市政府農業局980千元。
				罰金罰鍰					違反肥料管理法罰鍰250千元

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								違反農藥管理法罰鍰360千元 違反有機農業促進法罰鍰140千元 違反畜牧法罰鍰60千元 違反飼料管理法罰鍰70千元 違反獸醫師法罰鍰100千元 臺南市動物防疫保護處1,500千元。 違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰500千元 違反動物保護法罰鍰1,000千元 臺南市漁港及近海管理所50千元。 違反漁業法及漁港法罰鍰30千元 違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例及臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰20千元
			02	04096000102 息金	-	-	30	-
			02	04096000200 沒入及沒收財物	-	-	240	-
			01	04096000201 沒入金	-	-	240	-
			03	04096000300 賠償收入	720	720	1,621	-
			01	04096000301 一般賠償收入	720	720	1,621	- 臺南市政府農業局620千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金620千元 臺南市漁港及近海管理所100千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金100千元
03				05000000000 規費收入	3,265	14,954	13,969	-11,689
	045			05096000000(0601) 臺南市政府農業局	3,265	14,954	13,969	-11,689
			01	05096000100 行政規費收入	1,680	1,580	3,906	100
			01	05096000101 審查費	891	791	2,273	100 臺南市政府農業局606千元。 農業用地變更及承受耕地審查費600千元

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	05096000102 證照費	321	321	925	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 臺南市政府農業局161千元。 農藥執照證書費40千元 種苗登記證費55千元 獸醫師(佐)開業、執業執照費50千元 飼料販賣登記費1千元 休閒農場許可登記證規費15千元 臺南市動物防疫保護處110千元。 特定寵物業許可證證照費100千元 動物用藥品販賣業許可證證照費10千元 臺南市漁港及近海管理所50千元。 申請漁筏監理執照證照費50千元	
			03	05096000103 登記費	468	468	708	臺南市政府農業局19千元。 動產抵押登記費9千元 漁業權漁業登記費10千元 臺南市動物防疫保護處449千元。 動物之家辦理未絕育寵物認養登記費14千元 辦理寵物登記之晶片植入費25千元 委外辦理未絕育寵物登記費200千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費200千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元	
		02		05096000300 使用規費收入	1,585	13,374	10,063	-11,789	

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
			01	05096000305 供應費	250	250	156	- 臺南市動物防疫保護處250千元。
			02	05096000306 場地設施使用費	900	750	1,222	150 臺南市漁港及近海管理所900千元。 本市漁港基本設施使用管理收入900千元
			03	05096000307 服務費	435	12,374	8,685	-11,939 臺南市動物防疫保護處435千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所60千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所150千元 犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)45千元 犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)60千元 犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)100千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費20千元
04				07000000000 財產收入	25,463	40,195	50,671	-14,732
	048			07096000000(0601) 臺南市政府農業局	25,463	40,195	50,671	-14,732
		01		07096000100 財產孳息	24,459	40,193	49,562	-15,734
			01	07096000101 利息收入	18	20	15	-2 臺南市政府農業局6千元。 專戶存款利息6千元 臺南市動物防疫保護處2千元。
			02	07096000102 權利金	1,389	1,222	15,752	167 專戶存款利息2千元 臺南市漁港及近海管理所10千元。 專戶存款利息10千元 臺南市政府農業局1,352千元。 玉井蒸熱處理廠權利金1,112千元 太康有機農業專區委託營運權利金240千元 臺南市漁港及近海管理所37千元。

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			03	23,052	38,951	33,795	-15,899	將軍漁港加油站經營權利金37千元 臺南市政府農業局15,102千元。 太康有機專區之土地租金(收支對列)2,641千元 七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金1,719千元 市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金410千元 佳里魚市場股份有限公司土地租金65千元 新化區新國段198地號土地承租費用(收支對列)82千元 臺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)4,375千元 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)350千元 玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)308千元 鹽水農會承租土地租金461千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金1,581千元 各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金100千元 龍崎區農會承租市有地土地租金10千元 市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金120千元 安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場1,440千元 安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統1,440千元 臺南市漁港及近海管理所7,950千元。 本市漁港市有土地租金及使用補償金4,000千元 將軍漁港特定專用區土地租金3,000千元 本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金950千元
		02		1,004	2	1,109	1,002	07096000500 廢舊物資售價

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	07096000501 廢舊物資售價	1,004	2	1,109	1,002	臺南市政府農業局2千元。 出售報廢財物收入2千元 臺南市漁港及近海管理所1,002千元。 淺海浮筏式牡蠣養殖回收保麗龍出售收入1,002千元
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	2,932	2,932	10,140	-	
	002			08096000000(0601) 臺南市政府農業局	2,932	2,932	10,140	-	
			01	08096000100 營業基金盈餘繳庫	2,932	2,932	9,829	-	
			01	08096000101 股息紅利繳庫	2,932	2,932	9,829	-	臺南市政府農業局2,932千元。 臺南市農產運銷股份有限公司分派股息2,000千元 臺南市肉品市場股份有限公司分派股息932千元
			02	08096000300 投資收益	-	-	311	-	
			01	08096000301 投資股息紅利	-	-	311	-	
06				09000000000 補助及協助收入	358,248	925,248	416,278	-567,000	
	045			09096000000(0601) 臺南市政府農業局	358,248	925,248	416,278	-567,000	
			01	09096000100 上級政府補助收入	358,248	925,248	416,278	-567,000	
			01	09096000102 計畫型補助收入	358,248	925,248	416,278	-567,000	臺南市政府農業局264,182千元。 前瞻計畫-行政院農業委員會漁業署補助辦理111年度循環水養殖設施補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁四字第1111346536號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005542號函同意墊付辦理)8,655千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理111年度養殖漁業振興計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年8月27日漁一字第1101316189號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012412號函同意墊付辦理)1,597千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會漁業署補助辦理111年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年11月3日漁四字第1101269318號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013575號函同意墊付辦理)1,250千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理110年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會110年8月24日農授糧字第1101065621號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012418號函同意墊付辦理)1,735千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理111年度非法農藥銷毀計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年2月23日防檢三字第1111488301號函辦理)4,300千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理111年度養牛產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會111年4月7日農牧字第1110042458號函辦理)1,200千元</p> <p>行政院農業委員會農糧署補助辦理提升果品外銷量之附屬設備更新計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年12月3日農糧銷字第1101074080號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013578號函同意墊付辦理)54,008千元</p> <p>行政院農業委員會農糧署補助辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(補助總額430,000千元，分年編列預算，110年度編列3,000千元、111年度編列336,040千元、112年度編列58,280千元、113年編列32,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年2月8日農糧銷字第1111073095號函、111年3月8日農糧銷字第1111003525號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005539號函同意墊付辦理)58,280千元</p>

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會農糧署補助辦理2022臺南國際芒果節活動(依據行政院農業委員會農糧署111年3月11日農糧生字第1111064414號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005541號函同意墊付辦理)4,000千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(補助總額37,500千元，分年編列預算，111年度編列11,250千元、112年度編列26,250千元，依據經濟部水利署110年7月30日經水河字第11016090560號函辦理)26,250千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理111年度水果產業結構調整計畫-推動外銷水果產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會111年5月6日農授糧字第1111064689號函辦理)1,704千元</p> <p>行政院農業委員會農田水利署補助辦理111年度蓮潭圳抽水機設備(依據行政院農業委員會農田水利署111年5月17日農水建字第1116007077號函辦理)1,376千元</p> <p>經濟部能源局補助辦理111年度地方政府推動再生能源設置專區-臺南市漁電共生專區推動計畫(依據經濟部能源局111年5月31日能技字第11100131680號函辦理)2,432千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)5,100千元</p> <p>行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年臺南市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)6,000千元</p>

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月27日防檢三字第1111488984號函辦理)1,205千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理112年農業產銷班組織輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函辦理)626千元 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理112年度臺南市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林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)1,500千元 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理112年度臺南市保護區及自然地景經營管理計畫(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)6,906千元 行政院農業委員會補助辦理112年度水產飼料管理計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)157千元 行政院農業委員會補助辦理112年度養殖漁業放養量調查計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)3,200千元 行政院農業委員會補助辦理112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)178千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								行政院農業委員會補助辦理養殖 漁業振興計畫-整合產業聚落強 化基礎建設(依據行政院農業委 員會111年5月30日農會字第 1110222841號函辦理)30,329千元 行政院農業委員會補助辦理112 年度農藥管理及品質管制計畫 (依據行政院農業委員會111年5 月30日農會字第1110222841號函 辦理)607千元 行政院農業委員會動植物防疫檢 疫局補助辦理112年度全國荔枝 樁象區域整合防治計畫(依據行 政院農業委員會動植物防疫檢疫 局111年6月17日防檢三字第 1111445092號函辦理)3,522千元 行政院農業委員會補助辦理112 年度非法農藥銷毀計畫(依據行 政院農業委員會111年5月30日農 會字第1110222841號函辦 理)6,300千元 行政院農業委員會補助辦理112 年度產銷履歷農糧產品安全監測 計畫(依據行政院農業委員會111 年5月30日農會字第1110222841 號函辦理)86千元 行政院農業委員會補助辦理112 年度溯源農產品管理暨升級產銷 履歷輔導計畫(依據行政院農業 委員會111年5月30日農會字第 1110222841號函辦理)13千元 行政院農業委員會補助辦理112 年度植物種苗產業管理輔導計畫 (依據行政院農業委員會111年5 月30日農會字第1110222841號函 辦理)65千元 行政院農業委員會補助辦理112 年度有機農產品有機轉型期農產 品查驗計畫(依據行政院農業委 員會111年5月30日農會字第 1110222841號函辦理)519千元 行政院農業委員會補助辦理112 年度農機使用及免稅油管理計畫 (依據行政院農業委員會111年5 月30日農會字第1110222841號函 辦理)150千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								行政院農業委員會補助辦理112年度農作物農藥殘留監測與管制計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)102千元 行政院農業委員會補助辦理112年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)60千元 行政院農業委員會補助辦理112年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)25千元 行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧場廢棄物管理及資源化計畫-死廢畜禽(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)718千元 行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-糞尿水資源化及畜牧場節能減碳(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)290千元 行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧場登記與管理計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)180千元 行政院農業委員會補助辦理112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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)100千元 行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜糞(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)708千元 行政院農業委員會補助辦理112年違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)270千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								行政院農業委員會補助辦理112年度強化農會主管機關輔導功能計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)840千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)470千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市林木疫病蟲害防治計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市漂流木清運及林產業務訪查計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)600千元 行政院農業委員會補助辦理112年度林產產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市受保護樹木保育計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)680千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市山海圳國家級綠道整建維護計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)1,000千元 行政院農業委員會補助辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)300千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市野生動物危害林作物補助計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)300千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市外來入侵種綠鬣蜥移除計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)1,500千元 行政院農業委員會補助辦理112年度輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)480千元 行政院農業委員會補助辦理112年度山坡地超限利用改正造林計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)80千元 行政院農業委員會補助辦理112年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)1,500千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月17日防檢三字第1111445092號函辦理)810千元 行政院農業委員會補助辦理112年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)598千元 行政院農業委員會補助辦理112年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)1,820千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)7,376千元 行政院農業委員會補助辦理112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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)245千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會補助辦理112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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)2,500千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理112年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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)603千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理112年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)400千元</p> <p>行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)5,177千元</p> <p>臺南市動物防疫保護處40,808千元。</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付辦理)1,266千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助111年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年3月28日防檢一字第1111471145號函辦理)1,349千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助111年遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440號函辦理)1,267千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助111年建構友善動物保護計畫(依據行政院農業委員會111年3月29日農牧字第1110042429號函辦理)1,349千元</p>

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								行政院農業委員會核定補助臺南市學甲多功能教育園區新建工程(依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理)9,409千元 行政院農業委員會核定補助112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)1,483千元 行政院農業委員會核定補助112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)9,916千元 行政院農業委員會核定補助112年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)347千元 行政院農業委員會核定補助112年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)779千元 行政院農業委員會核定補助112年度加強動物用藥品抽查取締計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)60千元 行政院農業委員會核定補助112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)6,994千元 行政院農業委員會核定補助112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)716千元 行政院農業委員會核定補助112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)3,373千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會核定補助111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函辦理)2,500千元</p> <p>臺南市漁港及近海管理所53,258千元。</p> <p>行政院農業委員會漁業署補助辦理111年青山漁港外港區航道疏浚工程(追加)(不含設計)(依據行政院農業委員會漁業署110年8月18日漁一字第1101315893號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013565號函同意墊付辦理)9,545千元</p> <p>行政院農業委員會漁業署補助辦理將軍漁港觀光魚市直銷中心污水改善工程(依據行政院農業委員會漁業署110年8月19日漁四字第1101348064號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013574號函同意墊付辦理)3,445千元</p> <p>行政院農業委員會漁業署補助辦理111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年2月23日漁一字第1111313673號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005536號函同意墊付辦理)891千元</p> <p>行政院農業委員會漁業署補助辦理111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁一字第1111313957號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005540號函同意墊付辦理)1,809千元</p>

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								行政院農業委員會漁業署補助辦理111年度臺南市浮筏式牡蠣養殖產業生產環境改善計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年3月15日漁四字第1111346582號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005543號函同意墊付辦理)774千元 行政院農業委員會補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)20千元 行政院農業委員會補助辦理漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)985千元 行政院農業委員會補助辦理養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(依據行政院農業委員會漁業署111年6月17日漁四字第1111260784號函辦理)15,789千元 行政院農業委員會補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)20,000千元
08				12000000000	28	28	2,038	-
	048			其他收入				
				12096000000(0601)	28	28	2,038	-
				臺南市政府農業局				
			01	12096000200	28	28	2,038	-
				雜項收入				
			01	12096000201	-	-	1,920	-
				收回以前年度歲出				
			02	12096000210	28	28	118	-
				其他雜項收入				
								臺南市政府農業局18千元。
								招標文件費用收入18千元
								臺南市動物防疫保護處10千元。
								招標文件費用收入10千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				00090000000 農業局主管	3,467,251	4,054,323	3,280,090	-587,072	
	001			00096000000 臺南市政府農業局	3,467,251	4,054,323	3,280,090	-587,072	
		01		56096000100 一般行政	256,654	235,301	219,132	21,353	
			01	56096000101 行政管理	256,654	235,301	219,132	21,353	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費205,967千元 業務費50,687千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,353千元 增列 人事費15,060千元 增列 業務費6,293千元
		02		56096000200 水產種苗場業務	159,626	329,520	180,840	-169,894	
			01	56096000201 漁業行政	23,790	28,762	27,551	-4,972	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費12,066千元 獎補助費11,724千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,972千元 減列 業務費7,450千元 增列 獎補助費2,478千元
			02	56096000202 漁業建設	135,836	300,758	153,289	-164,922	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資124,181千元 獎補助費11,655千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 164,922千元 減列 設備及投資153,396千元 減列 獎補助費11,526千元
		03		56096000300 農業管理與輔導 業務	497,083	639,965	671,493	-142,882	
			01	56096000307 農業工程及農 路改善	246,250	351,250	309,470	-105,000	一、本科目包括農業工程及農路改善 二、本年度預算數包括： 設備及投資246,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 105,000千元 減列 設備及投資105,000千元
			02	56096000308 出席國際會議 及考察	2,347	1,177	-	1,170	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2,347千元 三、本年度預算數與上年度比較：

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	56096000309 農業業務	248,486	287,538	362,023	-39,052	增加 1,170千元 增列 業務費1,170千元 一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括： 人事費4,237千元 業務費140,946千元 獎補助費103,303千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,052千元 增列 人事費619千元 減列 業務費18,205千元 減列 獎補助費21,466千元
		04		56096000400 漁業管理與輔導 業務	128,145	154,014	241,966	-25,869	
			01	56096000401 漁業管理	68,466	123,108	140,827	-54,642	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費35,813千元 獎補助費32,633千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 54,642千元 減列 人事費515千元 減列 業務費13,159千元 減列 獎補助費40,968千元
			02	56096000402 漁業建設	59,679	30,906	101,139	28,773	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資59,379千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,773千元 增列 設備及投資28,773千元
		05		56096000500 動物衛生保健與 保護	75,879	70,619	48,767	5,260	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	75,879	70,619	48,767	5,260	一、本科目包括動物衛生保健與保 護 二、本年度預算數包括： 人事費6,478千元 業務費57,601千元 獎補助費11,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,260千元 增列 人事費1,863千元 增列 業務費11,772千元 減列 獎補助費8,375千元
		06		56096009000 一般建築及設備	253,088	522,128	58,387	-269,040	

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	56096009001 建築及設備	253,088	522,128	58,387	-269,040	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244,683千元 獎補助費8,405千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 269,040千元 減列 設備及投資157,393千元 減列 獎補助費111,647千元
		07		56096009800 第一預備金	12,000	18,000	-	-6,000	
			01	56096009801 第一預備金	12,000	18,000	-	-6,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金12,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,000千元 減列 預備金6,000千元
		08		61096004700 社政業務	143,125	143,125	113,105	-	
			01	61096004701 農漁民保險	143,125	143,125	113,105	-	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費143,125千元
		09		63096004700 社政業務	1,941,651	1,941,651	1,746,400	-	
			01	63096004703 農漁民福利	1,941,651	1,941,651	1,746,400	-	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,941,651千元

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112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096009801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	12,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列</p> <p>二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					12,000,000	市款12,000,000元		
6000 預備金					12,000,000	市款12,000,000元		
6005 第一預備金		年	1	12,000,000	12,000,000	第一預備金		

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000308 出席國際會議 及考察	56096000309 農業業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	256,654	23,790	135,836	246,250	2,347	248,486
100000人事費	205,967					4,237
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	133,061					
102000約聘僱人員待遇	6,624					3,317
102500技工及工友待遇	5,924					
103000獎金	32,712					
103500其他給與	5,584					
104000加班值班費	6,471					347
105000退休離職儲金	417					181
105500保險	13,517					392
200000業務費	50,687	12,066			2,347	140,946
200300教育訓練費	80					
200600水電費	1,991					1,098
200900通訊費	1,821					
201200土地租金						8,743
201800資訊服務費	108					
202100其他業務租金	840	60				481
202400稅捐及規費	772					5,166
202700保險費	223					
203300臨時人員酬金	31,569					10,343
203600按日按件計資酬金	40	30				920
203900委辦費		4,240				33,531
204500國內組織會費	134					
205100物品	3,772	50				922
205400一般事務費	5,264	7,352				77,787
206300房屋建築養護費	154					420
206600車輛及辦公器具養護費	2,654					
206900設施及機械設備養護費	50	50				320
207200國內旅費	280	284				1,166
207500大陸地區旅費					1,350	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000308 出席國際會議 及考察	56096000309 農業業務
207800國外旅費					997	
208100運費						50
209300特別費	935					
300000設備及投資			124,181	246,250		
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費			124,181	246,250		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		11,724	11,655			103,303
402500政府機關間之補助		1,500				8,510
404000對國內團體之捐助		3,224	3,000			61,711
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						1,500
408000損失及賠償						16,800
408500獎勵及慰問						4,382
409000其他補助及捐助		7,000	8,655			10,400
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	56096009801 第一預備金	61096004701 農漁民保險
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	68,466	59,679	75,879	253,088	12,000	143,125
100000人事費	20		6,478			
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇			4,114			
102500技工及工友待遇						
103000獎金			471			
103500其他給與			128			
104000加班值班費	20		986			
105000退休離職儲金			236			
105500保險			543			
200000業務費	35,813		57,601			
200300教育訓練費	50					
200600水電費	440					
200900通訊費	156					
201200土地租金	81		640			
201800資訊服務費	20		202			
202100其他業務租金	146		147			
202400稅捐及規費	651					
202700保險費	109		55			
203300臨時人員酬金	3,660		720			
203600按日按件計資酬金	100		6,843			
203900委辦費	26,835		24,933			
204500國內組織會費						
205100物品	1,267		21,620			
205400一般事務費	727		932			
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	143					
206900設施及機械設備養護費	1,204		953			
207200國內旅費	209		506			
207500大陸地區旅費						

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	56096009801 第一預備金	61096004701 農漁民保險
207800國外旅費						
208100運費	15		50			
209300特別費						
300000設備及投資		59,379		244,683		
301000房屋建築及設備費				14,441		
301500公共建設及設施費		59,330		154,460		
302000機械設備費				64,400		
302500運輸設備費				3,350		
303000資訊軟硬體設備費		49		747		
303500雜項設備費				7,285		
400000獎補助費	32,633	300	11,800	8,405		143,125
402500政府機關間之補助	100					
404000對國內團體之捐助	12,422	300	11,000	3,835		
405500社會保險負擔						143,125
406500社會福利津貼及濟助	200					
407500差額補貼						
408000損失及賠償			600			
408500獎勵及慰問	111		100			
409000其他補助及捐助	19,800		100	4,570		
600000預備金					12,000	
600500第一預備金					12,000	

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63096004703 農漁民福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,941,651	3,467,251			
100000人事費		216,702			
101000政務人員待遇		1,658			
101500法定編制人員待遇		133,061			
102000約聘僱人員待遇		14,055			
102500技工及工友待遇		5,924			
103000獎金		33,183			
103500其他給與		5,712			
104000加班值班費		7,824			
105000退休離職儲金		833			
105500保險		14,452			
200000業務費		299,460			
200300教育訓練費		130			
200600水電費		3,529			
200900通訊費		1,977			
201200土地租金		9,464			
201800資訊服務費		330			
202100其他業務租金		1,674			
202400稅捐及規費		6,588			
202700保險費		387			
203300臨時人員酬金		46,292			
203600按日按件計資酬金		7,933			
203900委辦費		89,539			
204500國內組織會費		134			
205100物品		27,631			
205400一般事務費		92,061			
206300房屋建築養護費		574			
206600車輛及辦公器具養護費		2,798			
206900設施及機械設備養護費		2,577			
207200國內旅費		2,445			
207500大陸地區旅費		1,350			

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63096004703 農漁民福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
207800國外旅費		997			
208100運費		115			
209300特別費		935			
300000設備及投資		674,493			
301000房屋建築及設備費		14,441			
301500公共建設及設施費		584,221			
302000機械設備費		64,400			
302500運輸設備費		3,350			
303000資訊軟硬體設備費		796			
303500雜項設備費		7,285			
400000獎補助費	1,941,651	2,264,596			
402500政府機關間之補助		10,110			
404000對國內團體之捐助		95,492			
405500社會保險負擔		143,125			
406500社會福利津貼及濟助	1,941,651	1,941,851			
407500差額補貼		1,500			
408000損失及賠償		17,400			
408500獎勵及慰問		4,593			
409000其他補助及捐助		50,525			
600000預備金		12,000			
600500第一預備金		12,000			

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	3,467,251	216,702	299,460	2,244,236		12,000	2,772,398			674,493	20,360		694,853
56096000000 農業支出	1,382,475	216,702	299,460	159,460		12,000	687,622			674,493	20,360		694,853
56096000100 一般行政	256,654	205,967	50,687				256,654						
56096000101 行政管理	256,654	205,967	50,687				256,654						
56096000200 水產種苗場業務	159,626		12,066	11,724			23,790			124,181	11,655		135,836
56096000201 漁業行政	23,790		12,066	11,724			23,790						
56096000202 漁業建設	135,836									124,181	11,655		135,836
56096000300 農業管理與輔導業務	497,083	4,237	143,293	103,303			250,833			246,250			246,250
56096000307 農業工程及農路改善	246,250									246,250			246,250
56096000308 出席國際會議及考察	2,347		2,347				2,347						
56096000309 農業業務	248,486	4,237	140,946	103,303			248,486						
56096000400 漁業管理與輔導業務	128,145	20	35,813	32,633			68,466			59,379	300		59,679
56096000401 漁業管理	68,466	20	35,813	32,633			68,466						
56096000402 漁業建設	59,679									59,379	300		59,679
56096000500 動物衛生保健與保護	75,879	6,478	57,601	11,800			75,879						
56096000504 動物衛生保健與保護	75,879	6,478	57,601	11,800			75,879						
56096009000 一般建築及設備	253,088									244,683	8,405		253,088
56096009001 建築及設備	253,088									244,683	8,405		253,088

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
56096009800 第一預備金	12,000					12,000	12,000						
56096009801 第一預備金	12,000					12,000	12,000						
61096000000 社會保險支出	143,125			143,125			143,125						
61096004700 社政業務	143,125			143,125			143,125						
61096004701 農漁民保險	143,125			143,125			143,125						
63096000000 福利服務支出	1,941,651			1,941,651			1,941,651						
63096004700 社政業務	1,941,651			1,941,651			1,941,651						
63096004703 農漁民福利	1,941,651			1,941,651			1,941,651						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	694,853		14,441	584,221	64,400	3,350	796	7,285			20,360
56096000200 水產種苗場業務	135,836			124,181							11,655
56096000202 漁業建設	135,836			124,181							11,655
56096000300 農業管理與輔導業務	246,250			246,250							
56096000307 農業工程及農路改善	246,250			246,250							
56096000400 漁業管理與輔導業務	59,679			59,330			49				300
56096000402 漁業建設	59,679			59,330			49				300
56096009000 一般建築及設備	253,088		14,441	154,460	64,400	3,350	747	7,285			8,405
56096009001 建築及設備	253,088		14,441	154,460	64,400	3,350	747	7,285			8,405

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	233		1,658,028	133,060,629	14,055,011	5,923,764	33,183,178	5,712,000	7,823,910		833,320	14,452,160	216,702,000	
正式員額	181		1,658,028	133,060,629			30,160,277	2,896,000	4,936,782			11,746,284	184,458,000	
職員	181		1,658,028	133,060,629			30,160,277	2,896,000	4,936,782			11,746,284	184,458,000	
約聘僱人員	37				14,055,011		1,297,261	368,000	28,000		833,320	1,895,408	18,477,000	
技工	11					4,298,340	1,251,950		250,390			589,320	6,390,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費								2,448,000	2,514,000				4,962,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						18,477,000	合計
08						18,477,000	00090000000 農業局主管
	001					18,477,000	00096000000 臺南市政府農業局
		01				9,067,000	56096000100 一般行政
			01			9,067,000	56096000101 行政管理
					3x12	1,794,000	約僱人員5等(280俸點)3人
					8x12	4,784,000	約僱人員5等(280俸點)8人
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人
				2x12		1,196,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				1x12		695,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
		03				3,918,000	56096000300 農業管理與輔導業務
			03			3,918,000	56096000309 農業業務
					1x12	614,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函辦理)
				1x12		655,000	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111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)
				1x12		674,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
					1x12	607,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)
					2x12	178,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會水土保持局111年3月28日水保農字第

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
							1111862741號函辦理)
		05			2x12	1,190,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據 行政院農業委員會水土保持局 111年6月2日水保農字第 1111807876號函辦理)
						5,492,000	
			01	56096000500 動物衛生保健與保護		5,492,000	
				56096000504 動物衛生保健與保護			
					2x12	137,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據 行政院農業委員會動植物防疫檢 疫局111年1月27日防檢一字第 1111470829號函、111年3月15日 防檢一字第1111437612號函及臺 南市議會111年3月31日南議財經 字第1110001809號函同意墊付並 辦理轉正)
					4x12	2,636,000	約僱人員5等(310俸點)4人(依據 行政院農業委員會111年5月30日 農會字第1110222841號函辦理)
					2x12	1,318,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據 行政院農業委員會111年5月30日 農會字第1110222841號函辦理)
					4x12	208,000	約僱人員5等(310俸點)4人(依據 行政院農業委員會動植物防疫檢 疫局111年6月20日防檢一字第 1111471675號函辦理)
					1x12	534,000	約僱人員4等(250俸點)1人(依據 行政院農業委員會111年5月30日 農會字第1110222841號函辦理)
					1x12	659,000	約僱人員5等(310俸點)1人(依據 行政院農業委員會111年5月30日 農會字第1110222841號函辦理)

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112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													
112年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	新加坡	新加坡食品展	參加新加坡食品展拓展農產品外銷市場	1120525 - 1120529	5	4	101	139	99	339	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
112年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	馬來西亞	馬來西亞國際食品展	參加馬來西亞國際食品展拓展農產品外銷市場	1120924 - 1120928	5	4	97	87	90	274	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
112年參加日本國際食品展拓銷本市農產品並參訪日本現代化批發市場及先進農業技術	日本	東京食品展	參加東京食品展拓展農產品外銷市場	1120307 - 1120311	5	4	130	141	113	384	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府農業局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
112年臺南農產品大陸拓銷計畫	北京	北京國際食品及飲料展覽會	參加北京國際食品及飲料展覽會農產品外銷市場	1120531-1120603	4	5	137	120	102	359	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
112年臺南農產品大陸拓銷計畫	上海	上海秋季國際食品展	參加上海秋季國際食品展農產品外銷市場	1121101-1121231	4	5	114	128	102	344	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
112年臺南農產品大陸拓銷計畫	香港	香港國際食品展	參加香港國際食品展農產品外銷市場	1120510-1120513	4	5	72	147	102	321	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
112年臺南農產品大陸拓銷計畫	天津	天津台灣名品展	參加天津食品飲品展農產品外銷市場	1120501-1120531	4	5	137	87	102	326	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112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				382,900	355,326			3,248,011	2,536,450	190,336	33,300	車號與截至上年度4 月底止之行駛里程 數：	
	1	普通重型機 車		08506	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號OAV- 601(65,070公里)	
	1	普通重型機 車		08712	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號ORY- 910(80,583公里)	
	1	普通重型機 車		08804	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號MWJ- 291(52,173公里)	
	1	普通重型機 車		08903	126cc- 150cc		600	312	33.0	10,296	1,700	711		車號GE2-969(28,777 公里)	
	1	普通重型機 車		08912	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號HN8- 486(105,583公里)	
	1	普通重型機 車		08912	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號HN8- 860(86,600公里)	
	1	普通重型機 車		09008	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號KH8- 432(82,641公里)	
	1	普通重型機 車		09008	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號KH8- 436(38,626公里)	
	1	普通重型機 車		09010	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號KX8- 429(16,689公里)	
	1	普通重型機 車		09905	126cc- 150cc		600	312	33.0	10,296	1,700	711		230-HFF (18,484公里)	
	1	小客車		6	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	4872-D7
	3	小客車		4	10605	1201cc- 1800cc	21,360	14,400	5,004	33.0	165,132	153,000	7,449	1,350	ATJ-5571、ATJ- 5572、ATJ-5573
	1	小貨車		2	08708	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	J4-4393 (128,817公里)
1	小貨車		2	09511	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	4573-SR (95,846公里)	
3	小貨車		1	09512	601cc- 1200cc	5,400	12,960	5,004	33.0	165,132	153,000	11,241	2,700	2150-SE(237,121公 里)2151-SE(189,053 公里) 2153-SE(213,722公 里)	

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc-2400cc	7,200	15,420	3,336	33.0	110,088	102,000	7,494	1,800	ATH-1730 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc-3000cc		17,820	6,000	29.0	174,000	153,000	11,241	2,700	ATH-2951 ATH-2952 ATH-2953 (特種車-動物稽查管制車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc-3000cc		5,940	2,000	29.0	58,000	25,500	3,747	450	BFT-3502 (特種車-動物稽查管制車-免稅)
	1	小貨車	2	11111	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	29.0	48,372	8,500	3,747	450	預計111年11月購置
	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc-3000cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	原車號4103-JX(231,645公里)汰換為警察局移撥103年6月購置之車輛AFU-6250(199,639公里)(1998cc)
	1	小客貨兩用車	4	09612	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		原車號0261-UH(239,790公里)預計112年1月份汰換
	1	小客貨兩用車	4	09705	2401cc-3000cc	15,210	7,200	695	33.0	22,935	21,250		750	1411-UH (279,925公里)
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	6012-XV
	1	小客貨兩用車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	4433-UH
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	33.0	275,220	255,000	14,575	3,750	4561-UH 4562-UH 4563-UH 4565-UH 4569-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	5468-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	5469-UH
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AAB-5572
	1	小客貨兩用車	7	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AAB-5573

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ANY-7190
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ATB-5002
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ATB-5003
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	33.0	165,132	76,500	8,745		BFM-3782 BFM-3871 BFM-3802
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BFV-5395
	1	小客貨兩用車	4	10912	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BKL-6552
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BKT-8763
	2	小客貨兩用車	4	11011	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	51,000	5,830		BNU-3021 BNU-3023
	1	小客貨兩用車	7	11011	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BNU-3025
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		EWE-9506 EWE-9507 EWE-9808 EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		EWH-9937 EWH-9938
	1	電動汽車	3	10905	184.8PS-265.9PS						23,000	2,483		EAA-7233
	8	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		61,680	16,000	33.0	528,000	408,000	29,976	7,200	5473-UH 5475-UH 5476-UH 5478-UH 5479-UH 5480-UH 5481-UH 5482-UH
	2	捕犬車	2	10412	1201cc-1800cc		9,600	4,000	33.0	132,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193 ANQ-2196
漁業管理與輔導業務 漁業管理						29,580	19,410			179,916	127,500	8,953	1,650	

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國112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				
	4	普通重型機車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	33.0	41,184	6,800	2,844		731-PBV(61,905公里)、732-PBV(37,908公里)、733-PBV(103,000公里)、735-PBV(111,625公里)
	1	普通重型機車		10301	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		736-PBV(119,000公里)
	1	小客車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ANU-5571
	1	小客貨兩用車	8	09704	1801cc-2400cc	11,230	6,180	556	33.0	18,348	17,000		750	4595-UV(309,000公里)
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ACP-7197
		合計				412,480	374,736			3,427,927	2,663,950	199,289	34,950	

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	500,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫	預期成果	提升本市主要農產品品質與國際市場競爭力	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	110	3,000	0.60			辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫，總經費500,000千元，110年度編列3,000千元，111年度編列336,040千元，112年度編列112,960千元，113年編列38,000千元。 110年編列3,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計。
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	111	336,040	67.21			111年度編列336,040千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計及工程施工。
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	112	122,960	24.59			112年度編列122,960千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心工程施工。
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	113	38,000	7.60			113年度編列38,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心工程施工。

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	209,297千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺南市學甲多功能教育園區新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	109	1,900	0.91	1,140	760	辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程，總經費209,297千元，109年度編列1,900千元，110年度編列9,701千元，112年度編列13,441千元，113年度編列159,752千元，114年度編列24,503千元。109年度編列1,900千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區前置規劃、新建興辦事業計畫暨用地變更
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	110	9,701	4.64		9,701	110年度編列9,701千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區設計及監造
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	112	13,441	6.42			112年度編列13,441千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	113	159,752	76.33			113年度編列159,752千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	114	24,503	11.71			114年度編列24,503千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工、竣工及驗收

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	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		270,947	247,751		9,464		2,234,126	10,110		2,772,398			
01 一般公共事務		237,596	19,058							256,654			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							2,084,776			2,084,776			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		33,351	228,693		9,464		149,350	10,110		430,968			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	20,360						14,441	584,221	3,350		72,481		694,853	3,467,251
														256,654
														2,084,776
	20,360						14,441	584,221	3,350		72,481		694,853	1,125,821

法定本

機關編號

09-601

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府農業局
單位預算之分預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目次

中華民國 112 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 18 頁
2. 歲出機關別預算表	第 19 頁至第 20 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 21 頁至第 42 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 43 頁至第 82 頁
3. 各項費用彙計表	第 83 頁至第 86 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 87 頁至第 88 頁
5. 資本支出分析表	第 89 頁至第 89 頁
6. 人事費彙計表	第 90 頁至第 90 頁
7. 人事費分析表	第 91 頁至第 92 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 93 頁至第 93 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 94 頁至第 94 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 95 頁至第 95 頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 96 頁至第 96 頁
12. 公務車輛明細表	第 97 頁至第 98 頁
13. 中程資本支出計畫概況表	第 99 頁至第 100 頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 102 頁至第 103 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

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

(二) 內部分層業務

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

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

文化、休閒農業、農民及全民健康保險等事項。

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

(三) 組織系統表

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

(四) 員額編制表

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：

110 年度預算數 483,874,000 元，決算數 477,759,687 元，執行率約 98.74%。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 3,225,271,000 元，決算數 2,859,864,169 元，執行率約 88.67%。

3. 其他歲出部分：

110 年度預算數 82,896,771 元，決算數 77,343,791 元，執行率約 93.30%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

111 年度預算數 836,381,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 146,108,000 元，執行數 125,851,685 元，佔分配數 86.14%。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 3,649,589,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 774,898,000 元，執行數 617,780,565 元，佔分配數 79.72%。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 其他歲出部分：

111 年度預算數 35,181,593 元，截至 4 月 30 日止分配數 4,464,593 元，執行數 4,464,593 元，佔分配數 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 水產種苗場業務：

- (1) 漁業行政：水產飼料管理、養殖水產品上市前抽驗及優質水產品查驗；推動水產品取得國際認證及臺灣鯛取得 ASC 養殖國際標準驗證；漁業資源保育管理及養殖水產品產業文化推廣等。
- (2) 漁業建設：穩定養殖區生產環境計畫及改善轄內養殖產業環境。

2. 農業管理與輔導業務：

- (1) 農業生產與管理：推動農作物外銷生產專區、對地綠色環境給付計畫、建構優質農業環境、提升農機自動化生產；農藥及肥料品質管理、農作物病蟲害防治；強化農業資訊調查與預警制度及農業產銷班組織計畫，水稻良種繁殖更新計畫；輔導有機農業、產銷履章，生產安全健康農產品，提升農產品品質等。
- (2) 畜牧產銷及管理：辦理飼料、獸醫師(佐)、畜牧場登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理輔導、屠宰場、肉品加工廠等相關畜牧事業設立申請輔導、輔導畜牧場斃死畜禽處理、畜牧場污染防治；地方特定畜產品推廣及優良畜產品查核輔導等。
- (3) 農產行銷及輔導：辦理國內外農產品行銷；輔導農民團體辦理各項農產品收購加工、包裝改善及分級包裝設施計畫；輔導玉井蒸熱廠運作營運；輔導農產品批發市場；辦理國際蘭展及國際芒果節等。
- (4) 農會輔導及企劃：辦理農會組織及金融輔導；休閒農業及產

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

業文化輔導；農產業保險輔導；推展新農人計畫等。

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

(6)農村規劃及農地管理：推動農村再生計畫；落實農地農用等。

(7)農業工程及農路改善：辦理市內各區農路拓修整建改善。

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

4. 社政業務：補助農民保險及農漁民健康保險；補助本市轄內老農津貼。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 317,264,000 元，其中稅課收入 31,284,000 元、罰款及賠償收入 1,600,000 元、規費收入 786,000 元、財產收入 16,462,000 元、營業盈餘及事業收入 2,932,000 元、補助及協助收入 264,182,000 元及其他收入 18,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 3,071,097,000 元，其中一般行政 119,424,000 元、水產種苗場業務 159,626,000 元、農業管理與輔導業務 497,083,000 元、一般建築及設備 210,188,000 元、社政業務—農漁民保險 143,125,000 元及社政業務—農漁民福利 1,941,651,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 105,207,000 元、業務費

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

173,813,000 元、設備及投資 572,214,000 元、獎補助費
2,219,863,000 元，以上合計 3,071,097,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	317,264	836,381	477,759	-519,117	
				經常門合計	317,264	836,381	477,759	-519,117	
01				01000000000	31,284	19,088	177,407	12,196	
	005			稅課收入					
				01096000000(0601)	31,284	19,088	177,407	12,196	
				臺南市政府農業局					
		01		01096001700	31,284	19,088	177,407	12,196	
				統籌分配稅					
			01	01096001702	31,284	19,088	177,407	12,196	臺南市政府農業局31,284千元。
				特別統籌					
									行政院農業委員會補助辦理110年度臺南市秋行軍蟲緊急防疫共同防治計畫(依據行政院農業委員會110年11月22日農授防字第1100249371號函辦理)22,708千元
									行政院農業委員會補助辦理111年捕蜂捉蛇為民服務計畫(依據行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函辦理)6,000千元
									行政院農業委員會補助辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)2,576千元
02				04000000000	1,600	1,600	2,991	-	
				罰款及賠償收入					
	046			04096000000(0601)	1,600	1,600	2,991	-	
				臺南市政府農業局					
			01	04096000100	980	980	1,636	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04096000101	980	980	1,615	-	臺南市政府農業局980千元。
				罰金罰鍰					
									違反肥料管理法罰鍰250千元 違反農藥管理法罰鍰360千元 違反有機農業促進法罰鍰140千元 違反畜牧法罰鍰60千元 違反飼料管理法罰鍰70千元 違反獸醫師法罰鍰100千元
			02	04096000102	-	-	21	-	
				怠金					

臺南市政府農業局 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	節	名稱及編號						
03	045	01	04096000300	620	620	1,355	-	臺南市政府農業局620千元。 工程或勞務逾期及懲罰性等違約金620千元	
			賠償收入						
			04096000301	620	620	1,355	-		
			一般賠償收入						
			05000000000	786	12,655	10,778	-11,869		
			規費收入						
			05096000000(0601)	786	12,655	10,778	-11,869		
			臺南市政府農業局						
			05096000100	786	686	2,370	100		
			行政規費收入						
			05096000101	606	506	1,932	100		臺南市政府農業局606千元。
			審查費						農業用地變更及承受耕地審查費600千元 休閒農業設施之容許使用6千元
04	048	01	05096000102	161	161	427	-	臺南市政府農業局161千元。	
			證照費						
			05096000103	19	19	11	-	臺南市政府農業局19千元。	
			登記費						
			05096000300	-	11,969	8,408	-11,969		
			使用規費收入						
			05096000306	-	30	19	-30		
			場地設施使用費						
			05096000307	-	11,939	8,389	-11,939		
			服務費						
			07000000000	16,462	32,195	43,182	-15,733		
			財產收入						
07096000000(0601)	16,462	32,195	43,182	-15,733					
臺南市政府農業局									
07096000100	16,460	32,193	42,196	-15,733					
財產孳息									
07096000101	6	6	5	-	臺南市政府農業局6千元。				
利息收入									
07096000102	1,352	1,186	15,715	166	臺南市政府農業局1,352千元。				
權利金									

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	07096000103	15,102	31,001	26,476	-15,899	玉井蒸熱處理廠權利金1,112千元 太康有機農業專區委託營運權利金240千元 臺南市政府農業局15,102千元。 太康有機專區之土地租金(收支對列)2,641千元 七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金1,719千元 市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金410千元 佳里魚市場股份有限公司土地租金65千元 新化區新國段198地號土地承租費用(收支對列)82千元 臺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)4,375千元 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)350千元 玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)308千元 鹽水農會承租土地租金461千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金1,581千元 各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金100千元 龍崎區農會承租市有地土地租金10千元 市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金120千元 安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場1,440千元 安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統1,440千元
		02		07096000500	2	2	986	-	廢舊物資售價
			01	07096000501	2	2	986	-	臺南市政府農業局2千元。 出售報廢財物收入2千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
05				2,932	2,932	10,140	-	
	002							
		01						
				0800000000				
				營業盈餘及事業收入				
				0809600000(0601)	2,932	2,932	10,140	
				臺南市政府農業局				
				08096000100	2,932	2,932	9,829	
				營業基金盈餘繳庫				
			01					
				08096000101	2,932	2,932	9,829	- 臺南市政府農業局2,932千元。
				股息紅利繳庫				
			02					
				08096000300	-	-	311	
				投資收益				
			01					
				08096000301	-	-	311	
				投資股息紅利				
06				09000000000	264,182	767,893	231,240	-503,711
	045			補助及協助收入				
		01						
				0909600000(0601)	264,182	767,893	231,240	-503,711
				臺南市政府農業局				
				09096000100	264,182	767,893	231,240	-503,711
				上級政府補助收入				
			01					
				09096000102	264,182	767,893	231,240	-503,711
				計畫型補助收入				
								臺南市政府農業局264,182千元。
								前瞻計畫-行政院農業委員會漁業署補助辦理111年度循環水養殖設施補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁四字第1111346536號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005542號函同意墊付辦理)8,655千元
								行政院農業委員會漁業署補助辦理111年度養殖漁業振興計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年8月27日漁一字第1101316189號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012412號函同意墊付辦理)1,597千元
								行政院農業委員會漁業署補助辦理111年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年11月3日漁四字第1101269318號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013575號函同意墊付辦理)1,250千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會補助辦理110年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會110年8月24日農授糧字第1101065621號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012418號函同意墊付辦理)1,735千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理111年度非法農藥銷毀計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年2月23日防檢三字第1111488301號函辦理)4,300千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理111年度養牛產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會111年4月7日農牧字第1110042458號函辦理)1,200千元</p> <p>行政院農業委員會農糧署補助辦理提升果品外銷量之附屬設備更新計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年12月3日農糧銷字第1101074080號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013578號函同意墊付辦理)54,008千元</p> <p>行政院農業委員會農糧署補助辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(補助總額430,000千元，分年編列預算，110年度編列3,000千元、111年度編列336,040千元、112年度編列58,280千元、113年編列32,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年2月8日農糧銷字第1111073095號函、111年3月8日農糧銷字第1111003525號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005539號函同意墊付辦理)58,280千元</p> <p>行政院農業委員會農糧署補助辦理2022臺南國際芒果節活動(依據行政院農業委員會農糧署111年3月11日農糧生字第1111064414號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005541號函同意墊付辦理)4,000千元</p>

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								經濟部水利署補助辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(補助總額37,500千元，分年編列預算，111年度編列11,250千元、112年度編列26,250千元，依據經濟部水利署110年7月30日經水河字第11016090560號函辦理)26,250千元 行政院農業委員會補助辦理111年度水果產業結構調整計畫-推動外銷水果產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會111年5月6日農授糧字第1111064689號函辦理)1,704千元 行政院農業委員會農田水利署補助辦理111年度蓮潭圳抽水機設備(依據行政院農業委員會農田水利署111年5月17日農水建字第1116007077號函辦理)1,376千元 經濟部能源局補助辦理111年度地方政府推動再生能源設置專區-臺南市漁電共生專區推動計畫(依據經濟部能源局111年5月31日能技字第11100131680號函辦理)2,432千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)5,100千元 行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年臺南市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)6,000千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月27日防檢三字第1111488984號函辦理)1,205千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理112年農業產銷班組織輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函辦理)626千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理112年度臺南市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林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)1,500千元</p> <p>行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理112年度臺南市保護區及自然地景經營管理計畫(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)6,906千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理112年度水產飼料管理計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)157千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理112年度養殖漁業放養量調查計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)3,200千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)200千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)178千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理養殖漁業振興計畫-整合產業聚落強化基礎建設(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)30,329千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理112年度農藥管理及品質管制計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)607千元</p>

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度全國荔枝樁象區域整合防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月17日防檢三字第1111445092號函辦理)3,522千元 行政院農業委員會補助辦理112年度非法農藥銷毀計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)6,300千元 行政院農業委員會補助辦理112年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)86千元 行政院農業委員會補助辦理112年度溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)13千元 行政院農業委員會補助辦理112年度植物種苗產業管理輔導計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)65千元 行政院農業委員會補助辦理112年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)519千元 行政院農業委員會補助辦理112年度農機使用及免稅油管理計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)150千元 行政院農業委員會補助辦理112年度農作物農藥殘留監測與管制計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)102千元 行政院農業委員會補助辦理112年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)60千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								行政院農業委員會補助辦理112年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)25千元 行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧場廢棄物管理及資源化計畫-死廢畜禽(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)718千元 行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-糞尿水資源化及畜牧場節能減碳(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)290千元 行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧場登記與管理計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)180千元 行政院農業委員會補助辦理112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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)100千元 行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜糞(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)708千元 行政院農業委員會補助辦理112年違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)270千元 行政院農業委員會補助辦理112年度強化農會主管機關輔導功能計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)840千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)470千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市林木疫病蟲害防治計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市漂流木清運及林產業務訪查計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)600千元 行政院農業委員會補助辦理112年度林產產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)500千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市受保護樹木保育計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)680千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市山海圳國家級綠道整建維護計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)1,000千元 行政院農業委員會補助辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)300千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市野生動物危害林作物補助計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)300千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市外來入侵種綠鬣蜥移除計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)1,500千元 行政院農業委員會補助辦理112年度輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)480千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								行政院農業委員會補助辦理112年度山坡地超限利用改正造林計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)80千元 行政院農業委員會補助辦理112年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)1,500千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月17日防檢三字第1111445092號函辦理)810千元 行政院農業委員會補助辦理112年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)598千元 行政院農業委員會補助辦理112年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)1,820千元 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)7,376千元 行政院農業委員會補助辦理112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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)245千元 行政院農業委員會補助辦理112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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)2,500千元 行政院農業委員會補助辦理112年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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)603千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				12000000000	18	18	2,021	行政院農業委員會補助辦理112年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)400千元
	048			其他收入				
				12096000000(0601)	18	18	2,021	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)5,177千元
				臺南市政府農業局				
			01	12096000200	18	18	2,021	
				雜項收入				
			01	12096000201	-	-	1,919	
				收回以前年度歲出				
			02	12096000210	18	18	102	臺南市政府農業局18千元。
				其他雜項收入				招標文件費用收入18千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				00090000000 農業局主管	3,071,097	3,649,589	2,859,864	-578,492	
	001			00096000000(0601) 臺南市政府農業局	3,071,097	3,649,589	2,859,864	-578,492	
		01		56096000100 一般行政	119,424	108,557	102,883	10,867	
			01	56096000101 行政管理	119,424	108,557	102,883	10,867	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費100,970千元 業務費18,454千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,867千元 增列 人事費5,982千元 增列 業務費4,885千元
		02		56096000200 水產種苗場業務	159,626	329,520	180,840	-169,894	
			01	56096000201 漁業行政	23,790	28,762	27,551	-4,972	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費12,066千元 獎補助費11,724千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,972千元 減列 業務費7,450千元 增列 獎補助費2,478千元
			02	56096000202 漁業建設	135,836	300,758	153,289	-164,922	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資124,181千元 獎補助費11,655千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 164,922千元 減列 設備及投資153,396千元 減列 獎補助費11,526千元
		03		56096000300 農業管理與輔導 業務	497,083	639,965	671,493	-142,882	
			01	56096000307 農業工程及農 路改善	246,250	351,250	309,470	-105,000	一、本科目包括農業工程及農路改善 二、本年度預算數包括： 設備及投資246,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 105,000千元 減列 設備及投資105,000千元
			02	56096000308 出席國際會議 及考察	2,347	1,177	-	1,170	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2,347千元 三、本年度預算數與上年度比較：

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	56096000309 農業業務	248,486	287,538	362,023	-39,052	增加 1,170千元 增列 業務費1,170千元 一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括： 人事費4,237千元 業務費140,946千元 獎補助費103,303千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,052千元 增列 人事費619千元 減列 業務費18,205千元 減列 獎補助費21,466千元
			04	56096009000 一般建築及設備	210,188	486,771	45,143	-276,583	
			01	56096009001 建築及設備	210,188	486,771	45,143	-276,583	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201,783千元 獎補助費8,405千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 276,583千元 減列 設備及投資164,936千元 減列 獎補助費111,647千元
			05	61096004700 社政業務	143,125	143,125	113,105	-	
			01	61096004701 農漁民保險	143,125	143,125	113,105	-	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費143,125千元
			06	63096004700 社政業務	1,941,651	1,941,651	1,746,400	-	
			01	63096004703 農漁民福利	1,941,651	1,941,651	1,746,400	-	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,941,651千元

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112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01096001702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	31,284千元
歲入項目說明	一、項目內容： 統籌分配稅				
	二、法令依據： 詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				31,284,000	
01096001702 特別統籌	年	1	22,708,000	22,708,000	行政院農業委員會補助辦理 110年度臺南市秋行軍蟲緊急 防疫共同防治計畫(依據行政 院農業委員會110年11月22日 農授防字第1100249371號函辦 理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會補助辦理 111年捕蜂捉蛇為民服務計畫 (依據行政院農業委員會111年 1月26日農授林務字第 1110203176號函辦理)
	年	1	2,576,000	2,576,000	行政院農業委員會補助辦理 111年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫(依據 行政院農業委員會111年4月25 日農授糧字第1110216245D號 函辦理)

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	980千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰				
	二、法令依據： 畜牧法、有機農業促進法、飼料管理法、農藥管理法、肥料管理法及獸醫師法等				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				980,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	250,000	250,000	違反肥料管理法罰鍰
	年	1	360,000	360,000	違反農藥管理法罰鍰
	年	1	140,000	140,000	違反有機農業促進法罰鍰
	年	1	60,000	60,000	違反畜牧法罰鍰
	年	1	70,000	70,000	違反飼料管理法罰鍰
	年	1	100,000	100,000	違反獸醫師法罰鍰

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 臺南市政府農業局	預算金額 620千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 賠償收入</p> <p>二、法令依據： 違反法令、契約等所收取之賠償收入</p>				
賠償收入——一般賠償收入					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				620,000	
04096000301 一般賠償收入	年	1	620,000	620,000	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金

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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05096000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	606千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				606,000		
	05096000101 審查費	年	1	600,000	600,000	農業用地變更及承受耕地審查費	
		年	1	6,000	6,000	休閒農業設施之容許使用	

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	161千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>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</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				161,000		
	05096000102 證照費	年	1	40,000	40,000	農藥執照證書費	
		年	1	55,000	55,000	種苗登記證費	
		年	1	50,000	50,000	獸醫師(佐)開業、執業執照費	
		年	1	1,000	1,000	飼料販賣登記費	
		年	1	15,000	15,000	休閒農場許可登記證規費	

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目與編號	05096000103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	19千元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 登記費</p> <p>二、法令依據： 動產擔保交易法施行細則暨漁業權登記規則等</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					19,000		
05096000103 登記費		年	1	9,000	9,000	動產抵押登記費	
		年	1	10,000	10,000	漁業權漁業登記費	

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目與編號	07096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	6千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				6,000	
	07096000101 利息收入	年	1	6,000	6,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,352千元
歲入項目說明	一、項目內容： 權利金				
	二、法令依據： 農產物流中心蒸熱處理廠委託經營管理契約、太康有機農業專區委託營運契約等				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,352,000	
07096000102 權利金	年	1	1,112,000	1,112,000	玉井蒸熱處理廠權利金
	年	1	240,000	240,000	太康有機農業專區委託營運權利金

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07096000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	15,102千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 太康有機專區土地租賃契約、臺南市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法施行細則第17條、與蘭花科技園區進駐業者簽定之土地租賃契約、農產品市場交易法第16條、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,102,000	
07096000103 租金收入	年	1	2,641,000	2,641,000	太康有機專區之土地租金(收支對列)
	年	1	1,719,000	1,719,000	七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金
	年	1	410,000	410,000	市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金
	年	1	65,000	65,000	佳里魚市場股份有限公司土地租金
	年	1	82,000	82,000	新化區新國段198地號土地承租費用(收支對列)
	年	1	4,375,000	4,375,000	臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)
	年	1	350,000	350,000	玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)
	年	1	308,000	308,000	玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)
	年	1	461,000	461,000	鹽水農會承租土地租金
	年	1	1,581,000	1,581,000	臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金
	年	1	100,000	100,000	各機關經管國有公用被佔用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金
	年	1	10,000	10,000	龍崎區農會承租市有地土地租

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
— 租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					金
	年	1	120,000	120,000	市管公有房舍設置太陽光發電系統經營年租金
	年	1	1,440,000	1,440,000	安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場
	年	1	1,440,000	1,440,000	安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統

財產孳息
— 租金收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07096000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	2千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第28條</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07096000501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	出售報廢財物收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

來源別子目及細目與編號	08096000101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	2,932千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 股息紅利繳庫</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第29條</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,932,000	
08096000101 股息紅利繳庫	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市農產運銷股份有限公司分派股息
	年	1	932,000	932,000	臺南市肉品市場股份有限公司分派股息

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	264,182千元
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				264,182,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	8,655,000	8,655,000	前瞻計畫-行政院農業委員會漁業署補助辦理111年度循環水養殖設施補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁四字第1111346536號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005542號函同意墊付辦理)
	年	1	1,597,000	1,597,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理111年度養殖漁業振興計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年8月27日漁一字第1101316189號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012412號函同意墊付辦理)
	年	1	1,250,000	1,250,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理111年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫(依據行政院農業委員會漁業署110年11月3日漁四字第1101269318號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013575號函同意墊付辦理)
	年	1	1,735,000	1,735,000	行政院農業委員會補助辦理110年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會110年8月24日農授糧字第1101065621號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012418號函同意墊付辦理)
	年	1	4,300,000	4,300,000	行政院農業委員會動植物防疫

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112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	1,200,000	1,200,000	檢疫局補助辦理111年度非法農藥銷毀計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年2月23日防檢三字第1111488301號函辦理)
	年	1	54,008,000	54,008,000	行政院農業委員會補助辦理111年度養牛產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會111年4月7日農牧字第1110042458號函辦理)
	年	1	58,280,000	58,280,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理提升果品外銷量之附屬設備更新計畫(依據行政院農業委員會農糧署110年12月3日農糧銷字第1101074080號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013578號函同意墊付辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(補助總額430,000千元，分年編列預算，110年度編列3,000千元、111年度編列336,040千元、112年度編列58,280千元、113年編列32,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年2月8日農糧銷字第1111073095號函、111年3月8日農糧銷字第1111003525號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005539號函同意墊付辦理)
	年	1	26,250,000	26,250,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理2022臺南國際芒果節活動(依據行政院農業委員會農糧署111年3月11日農糧生字第1111064414號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005541號函同意墊付辦理)
	年	1	26,250,000	26,250,000	經濟部水利署補助辦理鹽水溪排水三號橋改建工程(補助總額37,500千元，分年編列預算，111年度編列11,250千元、112年度編列26,250千元，依據經濟部水利署110年7月30日經水河字第11016090560號函辦理)
	年	1	1,704,000	1,704,000	行政院農業委員會補助辦理

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	1,376,000	1,376,000	111年度水果產業結構調整計畫—推動外銷水果產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會111年5月6日農授糧字第1111064689號函辦理)
	年	1	2,432,000	2,432,000	行政院農業委員會農田水利署補助辦理111年度蓮潭圳抽水機設備(依據行政院農業委員會農田水利署111年5月17日農水建字第1116007077號函辦理)
	年	1	5,100,000	5,100,000	經濟部能源局補助辦理111年度地方政府推動再生能源設置專區-臺南市漁電共生專區推動計畫(依據經濟部能源局111年5月31日能技字第11100131680號函辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理112年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)
	年	1	1,205,000	1,205,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月27日防檢三字第1111488984號函辦理)
	年	1	626,000	626,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理112年農業產銷班組織輔導計畫(依據行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理112年度臺南市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林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	6,906,000	6,906,000	1115111750號函辦理) 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助辦理112年度臺南市保護區及自然地景經營管理計畫(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)
	年	1	157,000	157,000	行政院農業委員會補助辦理112年度水產飼料管理計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	3,200,000	3,200,000	行政院農業委員會補助辦理112年度養殖漁業放養量調查計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	178,000	178,000	行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	30,329,000	30,329,000	行政院農業委員會補助辦理養殖漁業振興計畫-整合產業聚落強化基礎建設(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	607,000	607,000	行政院農業委員會補助辦理112年度農藥管理及品質管制計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	3,522,000	3,522,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月17日防檢三字第1111445092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112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	6,300,000	6,300,000	行政院農業委員會補助辦理112年度非法農藥銷毀計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	86,000	86,000	行政院農業委員會補助辦理112年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	13,000	13,000	行政院農業委員會補助辦理112年度溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	65,000	65,000	行政院農業委員會補助辦理112年度植物種苗產業管理輔導計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	519,000	519,000	行政院農業委員會補助辦理112年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會補助辦理112年度農機使用及免稅油管理計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	102,000	102,000	行政院農業委員會補助辦理112年度農作物農藥殘留監測與管制計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助辦理112年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會補助辦理112年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841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112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	718,000	718,000	行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧場廢棄物管理及資源化計畫—死廢畜禽(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	290,000	290,000	行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫—糞尿水資源化及畜牧場節能減碳(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	180,000	180,000	行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧場登記與管理計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理112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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	708,000	708,000	行政院農業委員會補助辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫—禽畜糞(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	270,000	270,000	行政院農業委員會補助辦理112年違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	840,000	840,000	行政院農業委員會補助辦理112年度強化農會主管機關輔導功能計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	470,000	470,000	行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市林木疫病蟲害防治計畫(依據行政院農業委

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112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	600,000	600,000	員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理 行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市漂流木清運及林產業務訪查計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理112年度林產產銷輔導計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	680,000	680,000	行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市受保護樹木保育計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市山海圳國家級綠道整建維護計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市野生動物危害林作物補助計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市外來入侵種綠鬣蜥移除計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	480,000	480,000	行政院農業委員會補助辦理112年度輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理112年度山坡地超限利用改正造林計畫(依據行政院農業委

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112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	1,500,000	1,500,000	員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	810,000	810,000	行政院農業委員會補助辦理112年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	598,000	598,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理112年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月17日防檢三字第1111445092號函辦理)
	年	1	598,000	598,000	行政院農業委員會補助辦理112年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	1,820,000	1,820,000	行政院農業委員會補助辦理112年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	7,376,000	7,376,000	行政院農業委員會補助辦理112年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	245,000	245,000	行政院農業委員會補助辦理112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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	行政院農業委員會補助辦理112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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	603,000	603,000	行政院農業委員會補助辦理112年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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會補助辦理

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,177,000	5,177,000	112年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理) 行政院農業委員會農糧署補助辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)

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

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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	119,424千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理本市農、林、漁、牧產業等相關業務。 2.辦理本局事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3.辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務。 4.辦理歲計、會計、統計等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護、維護機關設施、人員安全，防範意外事件及公務人員財產申報等業務。</p> <p>二、預期成果： 增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使農業業務如期達成行政目標</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				119,424,000	市款119,424,000元
	1000 人事費				100,970,000	市款100,970,000元
	1010 政務人員待遇				1,658,028	
		年	1	1,658,028	1,658,028	局長待遇
	1015 法定編制人員待遇				63,774,818	
		年	1	63,774,818	63,774,818	職員待遇
	1020 約聘僱人員待遇				4,877,011	
		年	1	1,384,003	1,384,003	約聘人員待遇
		年	1	3,493,008	3,493,008	約僱人員待遇
	1025 技工及工友待遇				2,579,004	
		年	1	2,579,004	2,579,004	技工待遇
	1030 獎金				15,908,253	
		年	1	6,373,920	6,373,920	職員考績獎金
		年	1	429,240	429,240	技工考績獎金
		年	1	8,174,610	8,174,610	職員年終獎金

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	608,553	608,553	約聘僱人員年終獎金
	年	1	321,930	321,930	技工年終獎金
	年	1	1,376,000	1,376,000	職員休假補助
	年	1	176,000	176,000	約聘僱人員休假補助
1040 加班值班費				3,537,166	
	年	1	989,000	989,000	超時加班費
	年	1	2,397,932	2,397,932	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	150,234	150,234	技工不休假加班費
				306,648	
	年	1	306,648	306,648	約聘僱人員退休離職儲金
1055 保險				6,777,072	
	年	1	3,822,372	3,822,372	職員健保費
	年	1	267,156	267,156	約聘僱人員健保費
	年	1	128,160	128,160	技工健保費
	年	1	1,894,320	1,894,320	職員公保費
	年	1	439,632	439,632	約聘僱人員勞保費
	年	1	225,432	225,432	技工勞保費
	2000 業務費				18,454,000
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費
2006 水電費				21,000	
	年	1	1,000	1,000	水費
	年	1	20,000	20,000	電費
2009 通訊費				1,101,000	
	年	1	917,000	917,000	電話費
	年	1	184,000	184,000	郵資
2021 其他業務租金				840,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	影印機租金
	年	1	780,000	780,000	租賃公務車租金
				213,370	
	年	1	129,550	129,550	公務車輛使用牌照稅
	年	1	79,020	79,020	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	4,800	4,800	公務車輛檢驗費
				45,481	
2033 臨時人員酬金	年	1	45,481	45,481	公務車輛保險費
				8,852,000	
2036 按日按件計資酬金	人x年	22 x 1	401,000	8,822,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	30,000	30,000	預防登革熱環境清潔等雇工費用
2051 物品	年	1	40,000	40,000	講師鐘點費
	年	1	201,560	201,560	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	808,236	808,236	公務車輛油料費
	年	1	65,000	65,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				4,613,200	
	人x年	104 x 1	800	83,200	員工自強活動費
	年	1	188,000	188,000	辦理辦公室綠美化、場地佈置、聯繫活動、性別平等工作及其他雜支等經費
			262,000	262,000	印製預算書、有關表冊、公文信封、各項標單規費單據及檔案盒等費用
	年	1	16,000	16,000	局長健康檢查費用
	年	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費用

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	人	10	4,500	45,000	職員健康檢查費用
	人	2	3,500	7,000	約聘僱人員及技工健康檢查費用
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理臺南400年永續農業主題館佈展等相關經費，總經費40,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列4,000,000元、113年度編列36,000,000元)
	2063 房屋建築養護費			46,000	
	年	1	46,000	46,000	辦公廳舍維護費
	2066 車輛及辦公器具養護費			636,753	
	年	1	607,800	607,800	公務車輛養護、維修費
	年	1	28,953	28,953	辦公器具養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	冷氣機、公務用等儀器維護保養
2072 國內旅費			200,000		
年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2093 特別費			710,400		
月	12	39,700	476,400	局長特別費	
月	12	19,500	234,000	副局長特別費	

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112年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務—漁業行政	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000201 水產種苗場業務-漁業行政	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	23,790千元	水產種苗場業務—漁業行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理漁業行政、漁會輔導、漁業管理及漁業資源保育等業務事項。</p> <p>二、預期成果： 強化漁業行政、輔導、管理及保育等工作，使漁業業務如期達成目標</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				23,790,000	市款14,873,000元，收支併列8,917,000元	
	2000 業務費				12,066,000	市款4,649,000元，收支併列7,417,000元	
	2021 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	勘查漁業權、潟湖淤積及災害等之漁筏租金	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	專家學者出席費	
	2039 委辦費	年	1	4,240,000	4,240,000	辦理112年度養殖漁業放養量調查計畫(補助款3,200,000元、市款1,040,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)	
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	692,000	692,000	漁業推廣會議及產業文化促銷活動、漁業資訊及食品安全管理、漁業統計調查及漁業水門管理等相關費用
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理111年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫(補助款1,250,000元、市款1,250,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年11月3日漁四字第1101269318號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013575號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,040,000	1,040,000	辦理111年度養殖漁業放養量調查計畫(市款1,040,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年12月27日漁四字第1101349196號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001820號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,432,000	2,432,000	辦理111年度地方政府推動再生能源設置專區-臺南市漁電共生專區推動計畫(全部補助款2,432,000元，依據經濟部能源局111年5月31日能技字第11100131680號函辦理)
	年	1	215,000	215,000	辦理112年度水產飼料管理計畫(補助款157,000元、市款58,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	辦理112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(補助款200,000元、市款50,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	223,000	223,000	辦理112年度臺南市封溪護魚河段巡護及資源保育教育計畫(補助款178,000元、市款45,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				50,000	

水產種苗場業務—漁業行政

水產種苗場業務—漁業行政

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水產種苗場業務 — 漁業行政	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
	2072 國內旅費			284,000	
	年	1	284,000	284,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	4000 獎補助費			11,724,000	市款10,224,000元，收支併列1,500,000元
	4025 政府機關間之補助			1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助區公所等辦理112年度推動地方創生振興漁村產業(全部補助款1,500,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	4040 對國內團體之捐助			3,224,000	
	年	1	1,704,000	1,704,000	補助漁民團體等辦理漁業推廣、教育訓練、漁產品宣傳行銷及產業文化活動暨養殖漁業天然災害保險等經費
	年	1	560,000	560,000	補助農漁民團體辦理產銷通路及運作計畫等經費
	年	1	960,000	960,000	補助漁民團體辦理水產品產銷履歷認證等經費
4090 其他補助及捐助			7,000,000		
年	1	7,000,000	7,000,000	補助漁民等辦理養殖漁業天然災害保險等經費	

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112年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務—漁業建設	業務計畫及工作計畫名稱與編號		56096000202 水產種苗場業務-漁業建設	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	135,836千元	水產種苗場業務—漁業建設
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理漁村建設及養殖環境改善等事項。</p> <p>二、預期成果： 改善養殖產業環境，確實達到漁村建設目標</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					135,836,000	市款95,255,000元，收支併列40,581,000元		
3000 設備及投資					124,181,000	市款92,255,000元，收支併列31,926,000元		
3015 公共建設及設施費					124,181,000			
		年	1	30,000,000	30,000,000	1.修建養殖漁業進排水路、擋土牆、漁產道路及水門維護管理等工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計900,000元		
		年	1	33,523,000	33,523,000	1.辦理111年北門南興養殖區三中排改善工程案等4件(補助款1,597,000元、市款31,926,000元，依據行政院農業委員會漁業署110年8月27日漁一字第1101316189號函、行政院農業委員會漁業署110年12月8日漁一字第1101317630號函、臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012412號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001819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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水產種苗場業務—漁業建設	年	1	60,658,000	60,658,000	2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計988,075元
					1.辦理養殖漁業振興計畫-整合產業聚落強化基礎建設(補助款30,329,000元、市款30,329,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
					2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,559,870元
4000 獎補助費				11,655,000	市款3,000,000元，收支併列8,655,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市漁會辦理漁業機具推廣等經費
4090 其他補助及捐助	年	1	8,655,000	8,655,000	補助漁民等辦理前瞻計畫111年度循環水養殖設施補助計畫(全部補助款8,655,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁四字第1111346536號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005542號函同意墊付並辦理轉正)

水產種苗場業務—漁業建設

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業工程及農路改善	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	246,250千元	農業管理與輔導業務—農業工程及農路改善
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理市內各區農業工程及農路改善。</p> <p>二、預期成果： 推動市內各區農路拓修整建改善，確實達到農村建設目標</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				246,250,000	市款220,000,000元，收支併列26,250,000元		
3000 設備及投資				246,250,000	市款220,000,000元，收支併列26,250,000元		
3015 公共建設及設施費				246,250,000			
	年	1	220,000,000	220,000,000	1.辦理市內各區農路改善及農田排水渠道改善 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,350,000元		
	年	1	26,250,000	26,250,000	1.辦理鹽水溪排水三號橋改建工程，總經費37,500,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列11,250,000元、112年度編列26,250,000元)，依據經濟部水利署110年7月30日經水河字第11016090560號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,087,500元，112年度編列750,000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112年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫名稱與編號 56096000308 農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	承辦單位 臺南市政府農業局		預算金額 2,347千元		農業管理與輔導業務——出席國際會議及考察
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理考察及拓銷農產品外銷市場等業務事項。 二、預期成果： 拓銷農產品外銷市場，有效行銷本市農產品					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				2,347,000	市款2,347,000元	
2000 業務費				2,347,000	市款2,347,000元	
2075 大陸地區旅費	年	1	1,350,000	1,350,000	112年臺南農產品大陸拓銷計畫	
2078 國外旅費	年	1	613,000	613,000	112年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	
	年	1	384,000	384,000	112年參加日本國際食品展拓銷本市農產品並參訪日本現代化批發市場及先進農業技術	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000309 農業管理與輔導業務-農業業務	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	248,486千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。 2.辦理飼料作物、獸醫師（佐）登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染防治及生產貸款等業務事項。 3.辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管理及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠及臺灣國際蘭展等業務事項。 4.辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。 5.辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。 6.辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。</p> <p>二、預期成果： 推動本市農、林、漁、牧產業業務及改善農業環境，提升農業產銷競爭能力</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					248,486,000	市款148,146,000元，收支併列100,340,000元
01農業生產與管理					97,615,000	市款45,133,000元，收支併列52,482,000元
1000 人事費					1,576,000	市款70,000元，收支併列1,506,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	548,000	548,000	辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員待遇(補助款526,000元、市款22,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)
		年	1	510,000	510,000	辦理112年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員待遇(補助款490,000元、市款20,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函辦理)
1040 加班值班費		年	1	20,000	20,000	辦理111年度水果產業結構調整計畫-推動外銷水果產銷供應鏈計畫-業務加班費(全部補
					335,000	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	30,000	30,000	助款20,000元，依據行政院農業委員會111年5月6日農授糧字第1111064689號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理112年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-業務加班費(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月27日防檢三字第1111488984號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理112年度農藥管理及品質管制計畫-業務加班費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理112年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫-業務加班費(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月17日防檢三字第1111445092號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理112年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	112年度農作物農藥殘留監測與管制計畫-業務加班費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	137,000	137,000	辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫-業務加班費(全部補助款137,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)
	年	1	15,000	15,000	辦理112年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員不休假加班費(市款15,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函辦理)
年	1	13,000	13,000	辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員不休假加班費(市款13,000元，依據行	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	28,000	57,000	政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)
	年	1	29,000	28,000	辦理112年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款28,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函辦理)
1055 保險	年	1	61,000	126,000	辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員退休離職儲金(全部補助款29,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)
	年	1	65,000	61,000	辦理112年農業產銷班組織輔導計畫-約僱人員勞健保費(全部補助款61,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函辦理)
2000 業務費	年	1	65,000	65,000	辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫-約聘人員勞健保費(全部補助款65,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)
				53,146,000	市款10,612,000元，收支併列42,534,000元
2012 土地租金	年	1	3,041,000	7,541,000	太康有機專區土地租金(收支對列2,641,000元)
	年	1	4,500,000	4,500,000	太康有機農業專區東、南側擴大土地租金
2021 其他業務租金	年	1	85,000	85,000	農業輔導推廣活動租用場地、帳篷、桌椅、機械設備等經費
2024 稅捐及規費	年	1	350,000	350,000	太康有機農業專區房屋稅、地價稅

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	559,000	559,000	辦理112年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-辦理監測、預警等業務臨時人員經費(補助款474,000元、市款85,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月27日防檢三字第1111488984號函辦理)
	年	1	474,000	474,000	辦理112年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫-協助辦理相關業務臨時人員經費(補助款374,000元、市款100,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	各項農業講習會講師鐘點費
2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	77,000	77,000	辦理112年度植物種苗產業管理輔導計畫(補助款65,000元、市款12,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
	年	1	990,000	990,000	印刷廣告、農藥肥料檢驗、在地食材推廣、有機農產品推廣、植物美化環境、會議經費等農業生產推廣相關費用
	年	1	200,000	200,000	輔導有機農業生產推廣及驗證等相關費用
	年	1	500,000	500,000	112年度月津港燈節花海景觀專區等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南越光米推廣計畫等經費
	年	1	22,708,000	22,708,000	辦理110年度臺南市秋行軍蟲

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000,000	5,000,000	緊急防疫共同防治計畫(全部補助款22,708,000元,依據行政院農業委員會110年11月22日農授防字第1100249371號函辦理)
	年	1	51,000	51,000	辦理111年度非法農藥銷毀計畫(補助款4,300,000元、市款700,000元,依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年2月23日防檢三字第1111488301號函辦理)
	年	1	1,164,000	1,164,000	辦理111年度水果產業結構調整計畫-推動外銷水果產銷供應鏈計畫(全部補助款51,000元,依據行政院農業委員會111年5月6日農授糧字第1111064689號函辦理)
	年	1	1,164,000	1,164,000	辦理112年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(補助款701,000元、市款463,000元,依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月27日防檢三字第1111488984號函辦理)
	年	1	28,000	28,000	辦理112年農業產銷班組織輔導計畫(全部補助款28,000元,依據行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函辦理)
	年	1	687,000	687,000	辦理112年度農藥管理及品質管制計畫(補助款587,000元、市款100,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	589,000	589,000	辦理112年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(全部補助款589,000元,依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月17日防檢三字第1111445092號函辦理)
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理112年度非法農藥銷毀計畫(補助款6,300,000元、市款700,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理112年度產銷履歷農糧產

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112年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	16,000	16,000	品安全監測計畫(補助款86,000元、市款14,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	117,000	117,000	辦理112年度溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫(補助款13,000元、市款3,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	171,000	171,000	辦理112年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫(補助款95,000元、市款22,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	171,000	171,000	辦理112年度農機使用及免稅油管理計畫(補助款150,000元、市款21,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	99,000	99,000	112年度農作物農藥殘留監測與管制計畫(補助款82,000元、市款17,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	130,000	130,000	辦理112年度強化植物有害生物防範措施計畫(全部補助款130,000元,依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月17日防檢三字第1111445092號函辦理)
	年	1	140,000	140,000	辦理112年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫(補助款130,000元、市款10,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	144,000	144,000	辦理112年強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(全部補助款144,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	850,000	850,000	辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫(全部補助款850,000元,依據行政院農業

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,036,000	2,036,000	委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(全部補助款2,036,000元,依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	各項設施及機械設備養護費
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				42,893,000	市款34,451,000元, 收支併列8,442,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	400,000	400,000	補助區公所辦理景觀花海計畫等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助區公所辦理小黑蚊防治工作等經費
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,600,000	5,600,000	配合中央補助農民及產業團體等辦理農作物病蟲害共同防治、栽培管理、優質產業設施及建置生產記錄、推動農產品安全管理及農業推廣等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助農民團體辦理荔枝椿象生物防治等經費
	年	1	411,000	411,000	補助農民團體等辦理111年度水果產業結構調整計畫-推動外銷水果產銷供應鏈計畫(全部補助款411,000元,依據行政院農業委員會111年5月6日農授糧字第1111064689號函辦理)
	年	1	86,000	86,000	補助農民團體等辦理112年農業產銷班組織輔導計畫(補助款19,000元、市款67,000元,依據行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函辦理)

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	3,584,000	3,584,000	補助農民團體等辦理112年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(補助款2,903,000元、市款681,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月17日防檢三字第1111445092號函辦理)	
	年	1	1,360,000	1,360,000	補助農民團體等辦理112年度強化植物有害生物防範措施計畫(補助款680,000元、市款680,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月17日防檢三字第1111445092號函辦理)	
	年	1	768,000	768,000	補助農民團體等辦理112年強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(補助款459,000元、市款309,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)	
	年	1	605,000	605,000	補助農民團體等辦理112年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(補助款400,000元、市款205,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)	
	4075 差額補貼				1,500,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南越光米推廣計畫-臺南好米契作補貼金
	4080 損失及賠償				16,800,000	
		年	1	16,800,000	16,800,000	太康有機農業專區東、南側擴大土地地上甘蔗及林木補償費
	4085 獎勵及慰問				4,379,000	
		年	1	4,379,000	4,379,000	辦理112年度強化農業資訊調查制度計畫-田間調查員獎勵金(補助款3,570,000元、市款809,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)
4090 其他補助及捐助				4,400,000		
	年	1	400,000	400,000	一、二期稻種消毒藥劑	
	年	1	4,000,000	4,000,000	農田野鼠防除計畫藥劑	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02畜牧產銷及管理				8,934,000	市款6,133,000元，收支併列2,801,000元
1000 人事費				674,000	市款28,000元，收支併列646,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	575,000	575,000	辦理112年度畜牧場廢棄物管理及資源化計畫－死廢畜禽-約聘人員待遇(補助款547,000元、市款28,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	31,000	31,000	辦理112年度畜牧場廢棄物管理及資源化計畫－死廢畜禽-約聘人員退休離職儲金(全部補助款31,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1055 保險	年	1	68,000	68,000	辦理112年度畜牧場廢棄物管理及資源化計畫－死廢畜禽-約聘人員勞健保費(全部補助款68,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2000 業務費				4,090,000	市款2,655,000元，收支併列1,435,000元
2006 水電費	年	1	14,000	14,000	老牛的家水費
	年	1	3,000	3,000	老牛的家電費
2012 土地租金	年	1	120,000	120,000	老牛的家向臺糖公司租借土地
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	講習、會議場地、影印機等租金
2024 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	老牛的家房屋稅

農業管理與輔導業務－農業業務

農業管理與輔導業務－農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	90,000	90,000	鹽水區(牛墟)土地地價稅
	年	1	460,000	460,000	安南區(肉品市場)土地地價稅
	年	1	583,000	583,000	辦理112年度畜牧場登記與管理計畫-協助辦理計畫相關業務臨時人員等經費(補助款180,000元、市款403,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				14,000	
2051 物品	年	1	10,000	10,000	專家學者出席費
	年	1	4,000	4,000	各項講習訓練講師鐘點費
	年	1	170,000	170,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
	年	1	309,000	309,000	辦理畜牧產銷輔導所需印刷、會議經費等相關費用、老牛的家營運及畜牧廢水施灌農地示範計畫等所需相關費用
	年	1	930,000	930,000	辦理111年度養牛產業結構調整計畫(補助款480,000元、市款450,000元,依據行政院農業委員會111年4月7日農牧字第1110042458號函辦理)
	年	1	68,000	68,000	辦理112年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫(補助款60,000元、市款8,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	37,000	37,000	辦理112年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫(補助款25,000元、市款12,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	130,000	130,000	辦理112年度畜牧場廢棄物管

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	20,000	20,000	理及資源化計畫—死廢畜禽(補助款72,000元、市款58,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	112,000	112,000	辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫—糞尿水資源化及畜牧場節能減碳(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	231,000	231,000	辦理112年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(補助款100,000元、市款12,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	305,000	305,000	辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫—禽畜糞(補助款208,000元、市款23,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理112年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	老牛的家各項設施及機械設備維修養護費
2072 國內旅費	年	1	171,000	171,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				4,170,000	市款3,450,000元，收支併列720,000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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理畜牧產銷管理及教育訓練等業務相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理產品研發、品質管理、建立品牌及畜禽產品行銷推廣等工作補助費
	年	1	1,170,000	1,170,000	補助農會、畜牧產業團體等辦理111年度養牛產業結構調整計畫(補助款720,000元、市款450,000元，依據行政院農業委員會111年4月7日農牧字第1110042458號函辦理)
03農產行銷及輔導				29,689,000	市款24,949,000元，收支併列4,740,000元
2000 業務費				23,110,000	市款18,370,000元，收支併列4,740,000元
2012 土地租金				1,082,000	
	年	1	342,000	342,000	玉井青果市場國有地租金
	年	1	308,000	308,000	玉井蒸熱廠土地租金(收支對列)
	年	1	350,000	350,000	玉井區玉南段152、153地號之土地租金(收支對列)
	年	1	82,000	82,000	新化區新國段198地號之租金(收支對列)
2021 其他業務租金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	影印機、場地、活動用帳篷及桌椅等相關設備租金
2024 稅捐及規費				4,213,000	
	年	1	1,413,000	1,413,000	果菜市場及集貨場等地(含玉井)之房屋稅及地價稅
	年	1	2,800,000	2,800,000	臺南市農產運銷公司(新化場)房屋稅及地價稅
2036 按日按件計資酬金				225,000	
	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者、律師及會計師

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					等協助業務執行與查核等經費
2051 物品	年	1	125,000	125,000	專家學者出席費
				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
2054 一般事務費				16,820,000	
	年	1	3,820,000	3,820,000	辦理本市農產品國內外行銷系列活動等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理業務所需印刷、獎牌製作、會議經費及清潔等相關費用
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理臺灣國際蘭展等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南國際芒果節規劃執行及宣傳等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市標章推動及管理工作等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理2022臺南國際芒果節活動(全部補助款4,000,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年3月11日農糧生字第1111064414號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005541號函同意墊付並辦理轉正)
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	各項設施及機械設備養護費
2072 國內旅費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				6,579,000	市款6,579,000元
4025 政府機關間之補助				660,000	
	年	1	660,000	660,000	補助公所辦理農產品行銷推廣等經費
4040 對國內團體之捐助				5,919,000	

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04農會輔導及企劃 2000 業務費 2021 其他業務租金 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	5,919,000	5,919,000	補助農會及產業團體等辦理國內外農特產品展售行銷系列活動、收購加工及包裝改善等計畫經費
				46,741,000	市款38,340,000元，收支併列8,401,000元
				3,365,000	市款2,000,000元，收支併列1,365,000元
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	場地、影印機等業務所需租金
				944,000	
	年	1	944,000	944,000	辦理112年度強化農會主管機關輔導功能計畫-協助辦理計畫業務臨時人員等經費(補助款840,000元、市款104,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
				90,000	
	年	1	50,000	50,000	專家學者出席費
				40,000	講師鐘點費
				173,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				103,000	辦理業務所需電腦耗材，資訊用品等非消耗品等經費
			1,818,000		
年	1	370,000	370,000	辦理各項會議暨業務執行所需相關等經費	
			700,000	新農人輔導計畫暨食農教育推廣等經費	
年	1	530,000	530,000	辦理112年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫(補助款340,000元、市款190,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)	

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農業管理與輔導業務—農業業務	年	1	218,000	218,000	辦理112年度休閒農場查核及輔導管理計畫(補助款185,000元、市款33,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)	
				260,000		
	2072 國內旅費	年	1	260,000	260,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	4000 獎補助費			43,376,000	43,376,000	市款36,340,000元，收支併列7,036,000元
	4025 政府機關間之補助			6,450,000	6,450,000	
		年	1	6,450,000	6,450,000	補助區公所辦理產業文化活動等經費
	4040 對國內團體之捐助			30,926,000	30,926,000	
		年	1	360,000	360,000	補助農會及產業團體等辦理休閒農業行銷活動等經費
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助農會及產業團體等辦理產業文化活動等經費
		年	1	210,000	210,000	補助農會辦理推廣業務等經費
	年	1	15,320,000	15,320,000	補助農會辦理農民雜糧(硬質玉米)契作及稻穀公糧收購運費等經費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會及產業團體等辦理新農人輔導計畫暨食農教育推廣等經費	
	年	1	7,036,000	7,036,000	補助農會及產業團體等辦理112年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫(全部補助款7,036,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)	
4090 其他補助及捐助				6,000,000		
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助農民農產業保險等經費	
05保育綠美化				49,926,000	市款30,110,000元，收支併列19,816,000元	
1000 人事費				607,000	市款57,000元，收支併列550,000元	

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1020 約聘僱人員待遇	年	1	519,000	519,000	辦理112年度臺南市推動野生動物合理利用之管理計畫-約僱人員待遇(補助款462,000元、市款57,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	28,000	28,000	辦理112年度臺南市推動野生動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28,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)
1055 保險	年	1	60,000	60,000	辦理112年度臺南市推動野生動物合理利用之管理計畫-約僱人員勞健保費(全部補助款60,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)
2000 業務費				43,331,000	市款28,840,000元，收支併列14,491,000元
2006 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
2033 臨時人員酬金	年	1	6,600,000	6,600,000	各處苗圃、生態園區等臨時雇工工資暨苗圃整地工資等經費
	年	1	1,183,000	1,183,000	辦理112年度臺南市保護區及自然地景經營管理計畫(補助款853,000元、市款330,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				537,500	

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	37,500	37,500	專家學者出席費
	年	1	500,000	500,000	水雉巢查核費等經費
	年	1	14,000,000	14,000,000	捕蜂捉蛇為民服務計畫等經費
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理111年捕蜂捉蛇為民服務計畫(全部補助款6,000,000元,依據行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函辦理)
2051 物品				101,500	
	年	1	51,500	51,500	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				13,188,000	
	年	1	568,000	568,000	植樹節、綠美化及保育等各項業務活動所需經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	珍貴樹木及受保護樹木健康管理、防災、宣導等所需經費
	年	1	1,948,000	1,948,000	苗圃購置苗木、肥料、種子、栽培介質及資材等經費
	年	1	186,000	186,000	辦理112年度臺南市推動野生動植物合理利用之管理計畫(補助款50,000元、市款136,000元,依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)
年	1	3,245,000	3,245,000	辦理112年度臺南市保護區及自然地景經營管理計畫(補助款3,035,000元、市款210,000元,依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)	
年	1	529,000	529,000	辦理112年度臺南市入侵植物防治計畫(補助款470,000元、市款59,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)	

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	562,000	562,000	辦理112年度臺南市林木疫病蟲害防治計畫(補助款500,000元、市款62,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	675,000	675,000	辦理112年度臺南市漂流木清運及林產業務訪查計畫(補助款600,000元、市款75,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	363,000	363,000	辦理112年度林產產銷輔導計畫(補助款323,000元、市款40,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	765,000	765,000	辦理112年度臺南市受保護樹木保育計畫(補助款680,000元、市款85,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	340,000	340,000	辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(補助款300,000元、市款40,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	140,000	140,000	辦理112年度臺南市野生動物危害林作物補助計畫(補助款50,000元、市款90,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	1,702,000	1,702,000	辦理112年度臺南市外來入侵種綠鬚蜥移除計畫(補助款1,500,000元、市款202,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	辦理112年度輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫(補助款50,000元、市款20,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	95,000	95,000	辦理112年度山坡地超限利用

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	320,000	320,000	改正造林計畫(補助款80,000元、市款15,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	苗圃、生態園區及野生動物保護區等建物修繕維護等經費
2072 國內旅費	年	1	220,000	220,000	各項設施及機械設備養護等經費
2081 運費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				5,988,000	載運苗木及生態保育等業務所需運費
4040 對國內團體之捐助				5,988,000	市款1,213,000元，收支併列4,775,000元
	年	1	500,000	500,000	補助本市立案社區發展協會辦理植樹綠美化工作等經費
	年	1	400,000	400,000	補助保育團體辦理生態保育推廣工作等經費
	年	1	900,000	900,000	補助保育團體等辦理112年度臺南市推動野生動植物合理利用之管理計畫(全部補助款900,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)
	年	1	3,238,000	3,238,000	補助保育團體等辦理112年度臺南市保護區及自然地景經營管理計畫(補助款3,018,000元、市款220,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	補助保育團體等辦理112年度林產產銷輔導計畫(補助款177,000元、市款23,000元，依據行政院農業委員會111年5月

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業管理與輔導業務—農業業務 06農村規劃及農地管理 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 1040 加班值班費	年	1	250,000	250,000	30日農會字第1110222841號函辦理) 補助保育團體等辦理112年度臺南市野生動物危害林作物補助計畫(全部補助款250,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	補助保育團體等辦理112年度輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫(補助款430,000元、市款70,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
				15,581,000	市款3,481,000元,收支併列12,100,000元
				1,380,000	市款360,000元,收支併列1,020,000元
				1,165,000	
	年	1	152,000	152,000	辦理111年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員待遇(市款152,000元,依據行政院農業委員會水土保持局111年3月28日水保農字第1111862741號函辦理)
	年	1	1,013,000	1,013,000	辦理112年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員待遇(補助款861,000元、市款152,000元,依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)
	年	1	2,000	2,000	辦理111年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-業務加班費(市款2,000元,依據行政院農業委員會水土保持局111年3月28日水保農字第1111862741號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	辦理112年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-業務加班費(補助款8,000元、市款2,000元,依據行政院農業委員會水土保持局

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	8,000	65,000	111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)
	年	1	57,000	8,000	辦理111年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員退休離職儲金(市款8,000元, 依據行政院農業委員會水土保持局111年3月28日水保農字第1111862741號函辦理)
1055 保險	年	1	18,000	138,000	辦理112年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員退休離職儲金(補助款49,000元、市款8,000元, 依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)
	年	1	120,000	18,000	辦理111年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫-約僱人員勞健保費(市款18,000元, 依據行政院農業委員會水土保持局111年3月28日水保農字第1111862741號函辦理)
2000 業務費				13,904,000	市款3,048,000元, 收支併列10,856,000元
2021 其他業務租金	年	1	66,000	66,000	會議場地、影印機及業務勘查用車輛等租金
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	本局經管市有土地未排占地價稅
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,500	13,500	7,500 專家學者出席費

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	6,000	6,000	講師鐘點費
				13,531,000	
	年	1	10,000	10,000	委託辦理市有土地占用現況測量及地籍圖套繪等經費
	年	1	690,000	690,000	辦理111年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(市款690,000元, 依據行政院農業委員會水土保持局111年3月28日水保農字第1111862741號函辦理)
	年	1	4,536,000	4,536,000	辦理112年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(補助款3,856,000元、市款680,000元, 依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)
	年	1	5,350,000	5,350,000	辦理112年臺南市農村總合發展計畫(補助款4,500,000元、市款850,000元, 依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)
2051 物品	年	1	2,945,000	2,945,000	辦理112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(補助款2,500,000元、市款445,000元, 依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
				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
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				78,500	
2072 國內旅費	年	1	78,500	78,500	印刷、相片沖洗、報章雜誌及會議經費等相關費用
				65,000	
4000 獎補助費	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				297,000	市款73,000元, 收支併列

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	30,000	294,000	224,000元
	年	1	264,000	30,000	補助社區發展協會等辦理111年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(市款30,000元，依據行政院農業委員會水土保持局111年3月28日水保農字第1111862741號函辦理)
4085 獎勵及慰問	年	1	3,000	264,000	補助社區發展協會等辦理112年度臺南市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(補助款224,000元、市款40,000元，依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)
	年	1	3,000	3,000	農地管理檢舉獎金

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	210,188千元
----------------	------------------------------	------	----------	------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.購置電腦資訊、車輛運輸等各項設備經費。 2.強化農業生產環境及本局所管轄區設施改善等相關經費。 3.補助農業機械、農產加工設備等經費。				
	二、預期成果：	強化農業政策效率與功能之增進，使農業發展如期達成目標				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				210,188,000	市款87,079,000元，收支併列123,109,000元
3000 設備及投資				201,783,000	市款85,079,000元，收支併列116,704,000元
3015 公共建設及設施費				135,460,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	1.臺南市四草野生動物保護區A2區土堤修復第七期工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計87,500元
	年	1	7,000,000	7,000,000	1.臺南市四草野生動物保護區大眾路旁護岸及水門改善工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計235,000元
	年	1	1,800,000	1,800,000	1.辦理112年臺南市農村總發展計畫(補助款1,500,000元、市款300,000元，依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—建築及設備 3020 機械設備費	年	1	1,200,000	1,200,000	項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計63,000元 1.辦理112年度臺南市山海圳國家級綠道整建維護計畫(補助款1,000,000元、市款200,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計42,000元	
	年	1	122,960,000	122,960,000	1.辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫，總經費500,000,000元，補助款430,000,000元、市款70,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列3,000,000元、111年度編列336,040,000元、112年度編列122,960,000元、113年編列38,000,000元)，其中112年度編列122,960,000元，補助款58,280,000元、市款64,680,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年2月8日農糧銷字第1111073095號函及111年3月8日農糧銷字第1111003525號函辦理，其中1,680,000元經臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005539號函同意墊付並辦理轉正 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計6,150,000元，112年度編列1,229,600元	
	年	1	62,800,000	62,800,000	62,800,000	辦理提升果品外銷量之附屬設備更新計畫(補助款54,008,000元，市款8,792,000元，依據行政院農業委員會農糧署110年12月3日農糧銷字第1101074080號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013578號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,600,000	1,600,000	1,600,000	辦理111年度蓮潭圳抽水機設備(補助款1,376,000元、市款224,000元，依據行政院農業

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—建築及設備					委員會農田水利署111年5月17日農水建字第1116007077號函辦理)	
	3025 運輸設備費	輛	1	850,000	850,000	汰換7-8人座小客貨兩用車
	3030 資訊軟硬體設備費	台	1	27,000	27,000	汰換公共用筆記型電腦
		台	11	22,000	242,000	辦理農、林、漁、牧產業等相關業務汰換逾十年使用效率不佳之個人電腦(不含螢幕)
		台	12	22,000	264,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	3035 雜項設備費	年	1	540,000	540,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(全部補助款540,000元,依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245D號函辦理)
	4000 獎補助費				8,405,000	市款2,000,000元,收支併列6,405,000元
	4040 對國內團體之捐助	年	1	350,000	350,000	補助農民團體等辦理110年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款350,000元,依據行政院農業委員會110年9月28日農授糧字第1101065880號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012423號函同意墊付並辦理轉正)
		年	1	1,735,000	1,735,000	補助農民團體等辦理110年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款1,735,000元,依據行政院農業委員會110年8月24日農授糧字第1101065621號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012418號函同意墊付並辦理轉正)
		年	1	1,222,000	1,222,000	補助農民團體等辦理111年度水果產業結構調整計畫—推動外銷水果產銷供應鏈計畫(全部補助款1,222,000元,依據行政院農業委員會111年5月6日

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備——建築及設備 4090 其他補助及捐助	年	1	468,000	468,000	農授糧字第1111064689號函辦理) 補助農民團體等辦理112年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫(全部補助款468,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	補助農會及產業團體等辦理112年度休閒農場查核及輔導管理計畫(全部補助款60,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農民等購置農業各項機械、設施及農產加工設備等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	配合低碳城市政策補助畜牧場設置異味防治等相關設備(施)經費
	年	1	270,000	270,000	補助畜牧場等辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫—糞尿水資源化及畜牧場節能減碳(全部補助款270,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	補助畜牧場等辦理112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫—禽畜糞(全部補助款500,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助畜牧場等辦理112年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款1,800,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841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112年度

單位：新臺幣元

社政業務—農漁民保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61096004701 社政業務-農漁民保險	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	143,125千元	社政業務—農漁民保險
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 補助農漁民健康保險費及農民職業災害保險費。</p> <p>二、預期成果： 落實保障農漁民，如期達成目標</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				143,125,000	市款143,125,000元	
	4000 獎補助費				143,125,000	市款143,125,000元	
	4055 社會保險負擔				143,125,000		
		年	1	143,125,000	143,125,000	農民保險費	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—農漁民福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63096004703 社政業務-農漁民福利	承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	1,941,651千元	社政業務—農漁民福利
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 補助本市轄內老農津貼。</p> <p>二、預期成果： 落實農民照護，如期達成目標</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,941,651,000	市款1,941,651,000元	
	4000 獎補助費				1,941,651,000	市款1,941,651,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				1,941,651,000		
		年	1	1,941,651,000	1,941,651,000	老農津貼	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000308 出席國際會議 及考察	56096000309 農業業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	119,424	23,790	135,836	246,250	2,347	248,486
100000人事費	100,970					4,237
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	63,775					
102000約聘僱人員待遇	4,877					3,317
102500技工及工友待遇	2,579					
103000獎金	15,908					
103500其他給與	1,552					
104000加班值班費	3,537					347
105000退休離職儲金	307					181
105500保險	6,777					392
200000業務費	18,454	12,066			2,347	140,946
200300教育訓練費	10					
200600水電費	21					1,098
200900通訊費	1,101					
201200土地租金						8,743
202100其他業務租金	840	60				481
202400稅捐及規費	213					5,166
202700保險費	45					
203300臨時人員酬金	8,852					10,343
203600按日按件計資酬金	40	30				920
203900委辦費		4,240				33,531
205100物品	1,075	50				922
205400一般事務費	4,613	7,352				77,787
206300房屋建築養護費	46					420
206600車輛及辦公器具養護費	637					
206900設施及機械設備養護費	50	50				320
207200國內旅費	200	284				1,166
207500大陸地區旅費					1,350	
207800國外旅費					997	
208100運費						50

臺南市政府農業局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000308 出席國際會議 及考察	56096000309 農業業務
209300特別費	710					
300000設備及投資			124,181	246,250		
301500公共建設及設施費			124,181	246,250		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		11,724	11,655			103,303
402500政府機關間之補助		1,500				8,510
404000對國內團體之捐助		3,224	3,000			61,711
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						1,500
408000損失及賠償						16,800
408500獎勵及慰問						4,382
409000其他補助及捐助		7,000	8,655			10,400

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096009001 建築及設備	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	210,188	143,125	1,941,651	3,071,097		
100000人事費				105,207		
101000政務人員待遇				1,658		
101500法定編制人員待遇				63,775		
102000約聘僱人員待遇				8,194		
102500技工及工友待遇				2,579		
103000獎金				15,908		
103500其他給與				1,552		
104000加班值班費				3,884		
105000退休離職儲金				488		
105500保險				7,169		
200000業務費				173,813		
200300教育訓練費				10		
200600水電費				1,119		
200900通訊費				1,101		
201200土地租金				8,743		
202100其他業務租金				1,381		
202400稅捐及規費				5,379		
202700保險費				45		
203300臨時人員酬金				19,195		
203600按日按件計資酬金				990		
203900委辦費				37,771		
205100物品				2,046		
205400一般事務費				89,752		
206300房屋建築養護費				466		
206600車輛及辦公器具養護費				637		
206900設施及機械設備養護費				420		
207200國內旅費				1,650		
207500大陸地區旅費				1,350		
207800國外旅費				997		
208100運費				50		

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096009001 建築及設備	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費				710		
300000設備及投資	201,783			572,214		
301500公共建設及設施費	135,460			505,891		
302000機械設備費	64,400			64,400		
302500運輸設備費	850			850		
303000資訊軟硬體設備費	533			533		
303500雜項設備費	540			540		
400000獎補助費	8,405	143,125	1,941,651	2,219,863		
402500政府機關間之補助				10,010		
404000對國內團體之捐助	3,835			71,770		
405500社會保險負擔		143,125		143,125		
406500社會福利津貼及濟助			1,941,651	1,941,651		
407500差額補貼				1,500		
408000損失及賠償				16,800		
408500獎勵及慰問				4,382		
409000其他補助及捐助	4,570			30,625		

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	3,071,097	105,207	173,813	2,199,803			2,478,823			572,214	20,060		592,274
56096000000 農業支出	986,321	105,207	173,813	115,027			394,047			572,214	20,060		592,274
56096000100 一般行政	119,424	100,970	18,454				119,424						
56096000101 行政管理	119,424	100,970	18,454				119,424						
56096000200 水產種苗場業務	159,626		12,066	11,724			23,790			124,181	11,655		135,836
56096000201 漁業行政	23,790		12,066	11,724			23,790						
56096000202 漁業建設	135,836									124,181	11,655		135,836
56096000300 農業管理與輔導 業務	497,083	4,237	143,293	103,303			250,833			246,250			246,250
56096000307 農業工程及農路 改善	246,250									246,250			246,250
56096000308 出席國際會議及 考察	2,347		2,347				2,347						
56096000309 農業業務	248,486	4,237	140,946	103,303			248,486						
56096009000 一般建築及設備	210,188									201,783	8,405		210,188
56096009001 建築及設備	210,188									201,783	8,405		210,188
61096000000 社會保險支出	143,125			143,125			143,125						
61096004700 社政業務	143,125			143,125			143,125						
61096004701 農漁民保險	143,125			143,125			143,125						
63096000000 福利服務支出	1,941,651			1,941,651			1,941,651						
63096004700 社政業務	1,941,651			1,941,651			1,941,651						

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
63096004703 農漁民福利	1,941,651			1,941,651			1,941,651						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	592,274			505,891	64,400	850	533	540			20,060
56096000200 水產種苗場業務	135,836			124,181							11,655
56096000202 漁業建設	135,836			124,181							11,655
56096000300 農業管理與輔導業務	246,250			246,250							
56096000307 農業工程及農路改善	246,250			246,250							
56096009000 一般建築及設備	210,188			135,460	64,400	850	533	540			8,405
56096009001 建築及設備	210,188			135,460	64,400	850	533	540			8,405

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	112		1,658,028	63,774,818	8,194,011	2,579,004	15,908,253	1,552,000	3,884,166		487,648	7,169,072	105,207,000	
正式員額	86		1,658,028	63,774,818			14,548,530	1,376,000	2,397,932			5,716,692	89,472,000	
職員	86		1,658,028	63,774,818			14,548,530	1,376,000	2,397,932			5,716,692	89,472,000	
約聘僱人員	19				8,194,011		608,553	176,000	28,000		487,648	1,098,788	10,593,000	
技工	7					2,579,004	751,170		150,234			353,592	3,834,000	
其他人事費									1,308,000				1,308,000	

臺南市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	104		1,658,028	63,774,818	4,877,011	2,579,004	15,908,253	1,552,000	3,537,166		306,648	6,777,072	100,970,000	
正式員額	86		1,658,028	63,774,818			14,548,530	1,376,000	2,397,932			5,716,692	89,472,000	
職員	86		1,658,028	63,774,818			14,548,530	1,376,000	2,397,932			5,716,692	89,472,000	
約聘僱人員	11				4,877,011		608,553	176,000			306,648	706,788	6,675,000	
技工	7					2,579,004	751,170		150,234			353,592	3,834,000	
其他人事費									989,000				989,000	

臺南市政府農業局

人事費分析表

中華民國112年度

0356030900-農業支出-農業管理與輔導業務-農業業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	8				3,317,000				347,000			181,000	392,000	4,237,000	
約聘僱人員	8				3,317,000			28,000				181,000	392,000	3,918,000	
其他人事費								319,000						319,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			10,593,000	包括約聘僱人員待遇8,194,011元、年終工作獎金608,553元、不休假加班費28,000元、保險費1,098,788元、離職儲金487,648元及休假補助176,000元。
08				00090000000 農業局主管			10,593,000	
	001			00096000601 臺南市政府農業局			10,593,000	
		01		56096000100 一般行政			6,675,000	
			01	56096000101 行政管理			6,675,000	
						8x12	4,784,000	約僱人員5等(280俸點)8人
					2x12		1,196,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					1x12		695,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
		03		56096000300 農業管理與輔導業務			3,918,000	
			03	56096000309 農業業務			3,918,000	
						1x12	614,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函辦理)
					1x12		655,000	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111年6月17日農糧企字第1111061071號函辦理)
					1x12		674,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
						1x12	607,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年6月8日嘉育字第1115111750號函辦理)
						2x12	178,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會水土保持局111年3月28日水保農字第1111862741號函辦理)
						2x12	1,190,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會水土保持局111年6月2日水保農字第1111807876號函辦理)

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112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													
112年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	馬來西亞	馬來西亞國際食品展	參加馬來西亞國際食品展拓展農產品外銷市場	1120924 - 1120928	5	4	97	87	90	274	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
112年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	新加坡	新加坡食品展	參加新加坡食品展拓展農產品外銷市場	1120525 - 1120529	5	4	101	139	99	339	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
112年參加日本國際食品展拓銷本市農產品並參訪日本現代化批發市場及先進農業技術	日本	東京食品展	參加東京食品展拓展農產品外銷市場	1120307 - 1120311	5	4	130	141	113	384	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府農業局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
112年臺南農產品大陸拓銷計畫	北京	北京國際食品及飲料展覽會	參加北京國際食品及飲料展覽會農產品外銷市場	1120531-1120603	4	5	137	120	102	359	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
112年臺南農產品大陸拓銷計畫	上海	上海秋季國際食品展	參加上海秋季國際食品展農產品外銷市場	1121101-1121231	4	5	114	128	102	344	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
112年臺南農產品大陸拓銷計畫	香港	香港國際食品展	參加香港國際食品展農產品外銷市場	1120510-1120513	4	5	72	147	102	321	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
112年臺南農產品大陸拓銷計畫	天津	天津台灣名品展	參加天津食品飲品展農產品外銷市場	1120501-1120531	4	5	137	87	102	326	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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				129,550	79,020			808,236	607,800	45,481	4,800	車號與截至上年 度4月底止之行 駛里程數：	
	1	普通重型機 車		08506	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號OAV-601 (65,070公里)	
	1	普通重型機 車		08712	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號ORY-910 (80,583公里)	
	1	普通重型機 車		08804	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號MWJ-291 (52,173公里)	
	1	普通重型機 車		08903	126cc- 150cc		600	312	33.0	10,296	1,700	711		車號GE2-969 (28,777公里)	
	1	普通重型機 車		08912	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號HN8-486 (105,583公里)	
	1	普通重型機 車		08912	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號HN8-860 (86,600公里)	
	1	普通重型機 車		09008	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號KH8-432 (82,641公里)	
	1	普通重型機 車		09008	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號KH8-436 (38,626公里)	
	1	普通重型機 車		09010	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號KX8-429 (16,689公里)	
	3	小客車		4	10605	1201cc- 1800cc	21,360	14,400	5,004	33.0	165,132	153,000	7,449	1,350	ATJ-5571、ATJ- 5572、ATJ-5573
	1	小客貨兩用 車		4	09612	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		原車號0261-UH (239,790公里)預 計112年1月份汰 換
	1	小客貨兩用 車		7	09906	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	4433-UH
	1	小客貨兩用 車		5	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	5468-UH
1	小客貨兩用 車		5	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	5469-UH	
1	小客貨兩用 車		4	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AAB-5572	
1	小客貨兩用 車		7	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AAB-5573	

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國112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	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ATB-5002
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ATB-5003
	1	小客貨兩用車	4	10912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BKL-6552
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BKT-8763
	1	電動汽車	3	10905	184.8PS- 265.9PS						23,000	2,483		EAA-7233
		合計				129,550	79,020			808,236	607,800	45,481	4,800	

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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

臺南市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	500,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫	預期成果	提升本市主要農產品品質與國際市場競爭力	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	110	3,000	0.60			辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫，總經費500,000千元，110年度編列3,000千元，111年度編列336,040千元，112年度編列112,960千元，113年編列38,000千元。 110年編列3,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計。
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	111	336,040	67.21			111年度編列336,040千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃設計及工程施工。
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	112	122,960	24.59			112年度編列122,960千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心工程施工。
辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫(分四年編列)	113	38,000	7.60			113年度編列38,000千元，辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心工程施工。

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	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		125,392	144,885		8,743		2,189,793	10,010		2,478,823			
01 一般公共事務		109,862	9,562							119,424			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							2,084,776			2,084,776			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		15,530	135,323		8,743		105,017	10,010		274,623			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	20,060							505,891	850			65,473	592,274	3,071,097
														119,424
														2,084,776
	20,060							505,891	850			65,473	592,274	866,897

法定本

機關編號

09-602

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市動物防疫保護處
單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處編

臺南市動物防疫保護處

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第	1 頁至第	5 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第	7 頁至第	11 頁
2. 歲出機關別預算表	第	12 頁至第	12 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁至第	23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	24 頁至第	43 頁
3. 各項費用彙計表	第	44 頁至第	45 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	46 頁至第	46 頁
5. 資本支出分析表	第	47 頁至第	47 頁
6. 人事費彙計表	第	48 頁至第	48 頁
7. 人事費分析表	第	49 頁至第	50 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第	51 頁至第	51 頁
9. 公務車輛明細表	第	52 頁至第	53 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第	54 頁至第	54 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	56 頁至第	57 頁

預算總說明

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

本處處長承局長之命，綜理處務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工：

1. 家畜保健組：掌理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制研究及其他有關事項。
2. 家禽保健組：掌理雞、鴨、鵝、火雞、鴛鴦、鸚鵡等家禽疾病之調查、預防、監測、控制研究及其他有關事項。
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 112 年度

(三) 組織系統表：

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

(四) 員額編制表：

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

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 112 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：

110 年度預算數 40,868,000 元，決算數 34,021,521 元，執行率約 83.25%。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 185,095,000 元，決算數 164,189,964 元，執行率約 88.71%。

3. 其他歲出部分：

110 年度預算數 15,289,798 元，決算數 15,289,798 元，執行率約 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

111 年度預算數 63,464,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 9,388,000 元，執行數 15,710,182 元，佔分配數約 167.34%。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 216,869,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 87,969,000 元，執行數 75,073,172 元，佔分配數約 85.34%。

3. 其他歲出部分：

111 年度預算數 10,556,063 元，截至 4 月 30 日止分配數 6,531,063 元，執行數 6,531,063 元，佔分配數約 100%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 112 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

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

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 一般建築及設備：充實本處各項設備等，藉以提昇服務品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列稅課收入 2,406,000 元、罰款及賠償收入 1,500,000 元、規費收入 1,244,000 元、財產收入 2,000 元、補助及協助收入 40,808,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 45,970,000 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 120,071,000 元、動物衛生保健與保護 75,879,000 元、一般建築及設備 42,900,000 元，以上合計 238,850,000 元，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

四、其他必要之分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 94,563,000 元、業務費 89,587,000 元、設備及投資 42,900,000 元、獎補助費 11,800,000 元，以上合計 238,850,000 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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	45,970	63,464	34,022	-17,494	
				經常門合計	45,970	63,464	34,022	-17,494	
01				01000000000	2,406	3,487	985	-1,081	
	005			稅課收入					
				01096000000(0602)	2,406	3,487	985	-1,081	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		01096001700	2,406	3,487	985	-1,081	
				統籌分配稅					
			01	01096001702	2,406	3,487	985	-1,081	臺南市動物防疫保護處
				特別統籌					2,406千元。 行政院農業委員會核定補 助110年度牛結節疹災害應 變工作(依據行政院農業委 員會110年8月27日農授防 字第1101472086號函及臺 南市議會110年12月7日南 議建設字第1100012415號 函同意墊付辦 理)2,406千元
02				04000000000	1,500	1,500	2,542	-	
	046			罰款及賠償收入					
				04096000000(0602)	1,500	1,500	2,542	-	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		04096000100	1,500	1,500	2,539	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04096000101	1,500	1,500	2,539	-	臺南市動物防疫保護處
				罰金罰鍰					1,500千元。 違反動物用藥品管理及動 物傳染病防治罰鍰500千元 違反動物保護法罰鍰1,000 千元
		03		04096000300	-	-	3	-	
				賠償收入					
			01	04096000301	-	-	3	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	1,244	1,244	1,573	-	
	045			規費收入					
				05096000000(0602)	1,244	1,244	1,573	-	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		05096000100	559	559	1,121	-	
				行政規費收入					
			02	05096000102	110	110	424	-	臺南市動物防疫保護處110
				證照費					千元。 特定寵物業許可證證照費 100千元 動物用藥品販賣業許可證 證照費10千元

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			03	05096000103 登記費	449	449	697	-臺南市動物防疫保護處449千元。 動物之家辦理未絕育寵物認養登記費14千元 辦理寵物登記之晶片植入費25千元 委外辦理未絕育寵物登記費200千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費200千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
		02		05096000300 使用規費收入	685	685	452	-
			01	05096000305 供應費	250	250	156	-臺南市動物防疫保護處250千元。 狂犬病預防注射費250千元
			03	05096000307 服務費	435	435	296	-臺南市動物防疫保護處435千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所60千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所150千元 犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)45千元 犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)60千元 犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)100千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費20千元
04				07000000000 財產收入	2	2	94	-
	048			07096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2	2	94	-
		01		07096000100 財產孳息	2	2	1	-
			01	07096000101 利息收入	2	2	1	-臺南市動物防疫保護處2千元。 專戶存款利息2千元
		02		07096000500 廢舊物資售價	-	-	93	-
			01	07096000501	-	-	93	-

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國112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				廢舊物資售價 09000000000	40,808	57,221	28,811	-16,413	
	045			補助及協助收入 09096000000(0602)	40,808	57,221	28,811	-16,413	
		01		臺南市動物防疫保 護處	40,808	57,221	28,811	-16,413	
			01	09096000100 上級政府補助收 入	40,808	57,221	28,811	-16,413	
				09096000102 計畫型補助收 入	40,808	57,221	28,811	-16,413	臺南市動物防疫保護處 40,808千元。 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局核定補助111年 度防範非洲豬瘟國內防疫 量能整備計畫(依據行政院 農業委員會動植物防疫檢 疫局111年1月27日防檢一 字第1111470829號函、111 年3月15日防檢一字第 1111437612號函及臺南市 議會111年3月31日南議財 經字第1110001809號函同 意墊付辦理)1,266千元 行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局核定補助111年 度畜禽產品安全衛生預警 體系計畫(依據行政院農業 委員會動植物防疫檢疫局 111年3月28日防檢一字第 1111471145號函辦理)1,349 千元 行政院農業委員會核定補 助111年遊蕩犬管理精進措 施計畫(依據行政院農業委 員會111年3月23日農牧字 第1110042440號函辦理) 1,267千元 行政院農業委員會核定補 助111年建構友善動物保護 計畫(依據行政院農業委員 會111年3月29日農牧字第 1110042429號函辦理)1,349 千元 行政院農業委員會核定補 助臺南市學甲多功能教育 園區新建工程(依據行政院 農業委員會110年9月24日 農牧字第1100238185號函 辦理)9,409千元 行政院農業委員會核定補 助112年度建構動物防疫及 畜產品安全衛生預警體系 計畫(依據行政院農業委員 會111年5月30日農會字第 1110222841號函辦理)1,483

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								千元 行政院農業委員會核定補助112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)9,916千元 行政院農業委員會核定補助112年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)347千元 行政院農業委員會核定補助112年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)779千元 行政院農業委員會核定補助112年度加強動物用藥品抽查取締計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)60千元 行政院農業委員會核定補助112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)6,994千元 行政院農業委員會核定補助112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)716千元 行政院農業委員會核定補助112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)3,373千元 行政院農業委員會核定補助111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(依據行政院農業委員會動物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函辦理)2,500千元

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				1200000000	10	10	17	-
	048			其他收入				
				12096000000(0602)	10	10	17	-
				臺南市動物防疫保 護處				
		01		12096000200	10	10	17	-
				雜項收入				
			01	12096000201	-	-	1	-
				收回以前年度 歲出				
			02	12096000210	10	10	16	-
				其他雜項收入				- 臺南市動物防疫保護處10 千元。 招標文件費用收入10千元

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				00090000000 農業局主管	238,850	216,869	164,190	21,981	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	238,850	216,869	164,190	21,981	
		01		56096000100 一般行政	120,071	110,893	102,179	9,178	
			01	56096000101 行政管理	120,071	110,893	102,179	9,178	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費88,085千元 業務費31,986千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,178千元 增列 人事費7,780千元 增列 業務費1,398千元
		02		56096000500 動物衛生保健與 保護	75,879	70,619	48,767	5,260	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	75,879	70,619	48,767	5,260	一、本科目包括動物衛生保健與保 護 二、本年度預算數包括： 人事費6,478千元 業務費57,601千元 獎補助費11,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,260千元 增列 人事費1,863千元 增列 業務費11,772千元 減列 獎補助費8,375千元
		03		56096009000 一般建築及設備	42,900	35,357	13,244	7,543	
			01	56096009001 建築及設備	42,900	35,357	13,244	7,543	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42,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,543千元 增列 設備及投資7,543千元

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112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01096001702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	2,406千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	---------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 統籌分配稅款收入</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,406,000	
01096001702 特別統籌	年	1	2,406,000	2,406,000	行政院農業委員會核定補助110年度牛結節疹災害應變工作(依據行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012415號函同意墊付辦理)

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入 — 證照費	來源別子目及細目與編號 05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位 臺南市動物防疫保護處	預算金額 110千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費</p> <p>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</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				110,000	
	05096000102 證照費	件	50	2,000	100,000	特定寵物業許可證證照費
		件	10	1,000	10,000	動物用藥品販賣業許可證證照費

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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	05096000103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	449千元
歲入項目說明	一、項目內容： 寵物登記費				
	二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第3條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				449,000	
05096000103 登記費	隻	40	350	14,000	動物之家辦理未絕育寵物認養登記費
	隻	100	250	25,000	辦理寵物登記之晶片植入費
	隻	2,000	100	200,000	委外辦理未絕育寵物登記費
	隻	2,000	100	200,000	辦理未絕育犬貓寵物登記費
	隻	100	100	10,000	動物之家辦理寵物轉讓登記費

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05096000305 使用規費收入-供應費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	250千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 狂犬病預防注射</p> <p>二、法令依據： 臺南市犬貓狂犬病預防注射收費標準</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
05096000305 供應費	隻	2,500	100	250,000	狂犬病預防注射費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05096000307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	435千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>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</p> <p>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</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				435,000	
05096000307 服務費	隻	10	6,000	60,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所
	隻	50	3,000	150,000	飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所
	隻	30	1,500	45,000	犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)
	隻	60	1,000	60,000	犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)
	隻	200	500	100,000	犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)
	天	100	200	20,000	通知飼主領回動物，飼主未按时領回需繳交飼料管理費

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	2千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07096000101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	40,808千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據：詳如說明</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,808,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	1,266,000	1,266,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函、111年3月15日防檢一字第1111437612號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付辦理)
	年	1	1,349,000	1,349,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助111年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年3月28日防檢一字第1111471145號函辦理)
	年	1	1,267,000	1,267,000	行政院農業委員會核定補助111年遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440號函辦理)
	年	1	1,349,000	1,349,000	行政院農業委員會核定補助111年建構友善動物保護計畫(依據行政院農業委員會111年3月29日農牧字第1110042429號函辦理)
	年	1	9,409,000	9,409,000	行政院農業委員會核定補助臺南市學甲多功能教育園區新建工程(依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理)

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112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	1,483,000	1,483,000	行政院農業委員會核定補助112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	9,916,000	9,916,000	行政院農業委員會核定補助112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	347,000	347,000	行政院農業委員會核定補助112年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	779,000	779,000	行政院農業委員會核定補助112年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會核定補助112年度加強動物用藥品抽查取締計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	6,994,000	6,994,000	行政院農業委員會核定補助112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	716,000	716,000	行政院農業委員會核定補助112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	3,373,000	3,373,000	行政院農業委員會核定補助112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	行政院農業委員會核定補助

臺南市動物防疫保護處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函辦理)

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

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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	120,071千元
----------------	--------------------------	------	------------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。</p> <p>二、預期成果： 增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使動物防疫及保護業務如期達成行政目標。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				120,071,000	市款120,071,000元
1000 人事費				88,085,000	市款88,085,000元
1015 法定編制人員待遇				58,391,020	
	年	1	58,391,020	58,391,020	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				1,309,878	
	年	1	1,309,878	1,309,878	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				2,485,092	
	年	1	2,485,092	2,485,092	技工、工友及駕駛待遇
1030 獎金				14,049,809	
	年	1	5,868,092	5,868,092	職員考績獎金
	年	1	413,760	413,760	技工、工友及駕駛考績獎金
	年	1	7,294,215	7,294,215	職員年終獎金
	年	1	310,320	310,320	技工、工友及駕駛年終獎金
	年	1	163,422	163,422	約僱人員年終獎金
1035 其他給與				3,792,000	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助
	年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助
	年	1	2,448,000	2,448,000	防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費
				2,384,489	
	年	1	100,000	100,000	超時加班費
	年	1	2,139,673	2,139,673	職員不休假加班費
	年	1	144,816	144,816	技工、工友及駕駛不休假加班費
1050 退休離職儲金				82,512	
	年	1	82,512	82,512	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				5,590,200	
	年	1	3,405,360	3,405,360	職員健保費
	年	1	122,868	122,868	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	71,892	71,892	約僱人員健保費
	年	1	1,655,640	1,655,640	職員公保費
	年	1	216,144	216,144	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	118,296	118,296	約僱人員勞保費
2000 業務費				31,986,000	市款31,986,000元
2003 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
2006 水電費				1,970,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心水費
	年	1	1,890,000	1,890,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心電費
2009 通訊費				670,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	650,000	650,000	公務用電信費
	年	1	20,000	20,000	業務用郵資
	年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	28,000	28,000	差勤系統感應式刷卡機維護費
2024 稅捐及規費			558,156		
2027 保險費	年	1	253,350	253,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	276,306	276,306	公務車輛燃料使用費
	年	1	28,500	28,500	公務車輛檢驗費
2033 臨時人員酬金	年	1	144,855	144,855	公務車輛保險費
	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費
	人x年	25 x 1	401,000	10,025,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	15 x 1	445,000	6,675,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2 x 1	581,000	1,162,000	約用人員(五等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5 x 1	517,000	2,585,000	約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5 x 1	454,000	2,270,000	約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2045 國內組織會費				134,000	
	人x年	67 x 1	2,000	134,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等
2051 物品				2,649,269	
	年	1	169,494	169,494	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	2,439,775	2,439,775	公務車輛油料費
	年	1	40,000	40,000	辦理公務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇及印表機等各項非消耗品
				573,716	
	月	12	21,868	262,416	辦公廳舍保全服務費用
	年	1	30,000	30,000	辦理會計預算及決算書印刷等費用
	年	1	140,000	140,000	公務所需清潔、環境佈置、雜支及辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用
	年	1	20,000	20,000	人事查核各項業務及退休人員紀念品等費用
	年	1	16,000	16,000	員工協助方案諮詢服務費
	人/年	91	800	72,800	員工自強活動費
	人	5	4,500	22,500	公務人員40歲以上健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費
	年	1	107,874	107,874	辦公廳舍及實驗室等(加強磚造)修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				2,017,730	
	人x年	85 x 1	1,048	89,080	辦公器具養護費用
	年	1	1,928,650	1,928,650	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				80,000	
	人x天	4 x 4	2,500	40,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	10 x 10	400	40,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	處長特別費

一般行政—行政管理

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112年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000504 動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	75,879千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>動物防疫： 1、辦理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。2、辦理雞、鴨、鵝、火雞、鴛鴦、鸚鵡等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。</p> <p>動物公共衛生： 1、辦理水產動物疾病之調查、預防、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。2、辦理動物用藥品輔導與管理、畜牧場安全用藥監測、化製場防疫查核、災害防救及其他有關事項。</p> <p>動物保護： 1、辦理設置動物收容處所事項、動物收容工作站之收容管理、處置、認領養及其他有關事項。2、辦理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫及其他有關事項。</p> <p>二、預期成果： 強化畜牧場生物安全防疫工作，阻斷疾病傳染途徑，有效監控並降低家畜禽疾病發生。強化畜牧場用藥安全輔導與疾病預防控制，確實達到用藥監測目標。落實源頭管理、宣導飼主善盡責任、加強辦理寵物登記、狂犬病疫苗預防注射、流浪犬貓認領養等工作，以提升動物福祉並順利推展動物保護等各項業務。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				75,879,000	市款42,320,000元，收支併列33,559,000元
01動物防疫				18,009,000	市款3,720,000元，收支併列14,289,000元
1000 人事費				4,789,000	市款256,000元，收支併列4,533,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,241,665	
	年	1	137,000	137,000	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員待遇(補助款117,000元、市款20,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函、111年3月15日防檢一字第1111437612號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,931,110	1,931,110	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢計畫-約僱人員待遇(全部補助款1,931,110元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	965,555	965,555	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員待遇(全部補助款965,555元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	208,000	208,000	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-約僱人員待遇(全部補助款208,000元,依據行政院農業委員會動物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675函辦理)
	年	1	241,242	241,242	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款241,242元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	120,621	120,621	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款120,621元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1035 其他給與	年	1	64,000	64,000	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員休假補助(全部市款64,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員休假補助(全部市款32,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	110年度牛結節疹災害應變工作經費-超時加班費等(全部補助款200,000元,依據行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012415號函同意墊付)

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	70,000	70,000	並辦理轉正) 111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費等(全部市款70,000元, 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函、111年3月15日防檢一字第1111437612號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	150,000	150,000	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費(補助款80,000元、市款70,000元, 依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-超時加班費(全部補助款70,000元, 依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	120,960	120,960	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款120,960元, 依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	60,480	60,480	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款60,480元, 依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1055 保險	年	1	105,312	105,312	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員健保費(全部補助款105,312元, 依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	52,656	52,656	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員健保費(全部補助款52,656元, 依據行政院農業委員會111年5月

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	年	1	173,376	173,376	30日農會字第1110222841號函(辦理) 112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員勞保費(全部補助款173,376元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	86,688	86,688	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員勞保費(全部補助款86,688元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	2000 業務費			12,620,000	市款2,864,000元,收支併列9,756,000元
	2018 資訊服務費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等
	2021 其他業務租金			121,000	
	年	1	121,000	121,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金、影印機租金、處理動物疫災所需機具租金等費用
	2036 按日按件計資酬金			12,000	
	年	1	12,000	12,000	講師鐘點費
	2051 物品			12,182,000	
年	1	262,000	262,000	輔導畜禽飼養場自衛防疫及疫情控制疫苗藥品等所需相關物品與耗材,及輔導家畜禽場血清抗體檢驗所需相關檢驗試劑等	
年	1	400,000	400,000	因應緊急及動物重要傳染病疫情控制用消毒防疫資材等	
年	1	2,206,000	2,206,000	110年度牛結節疹災害應變工作經費-消毒水等經費(全部補助款2,206,000元,依據行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012415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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,434,000	1,434,000	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒水等經費(補助款1,149,000元、市款285,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函、111年3月15日防檢一字第1111437612號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,280,000	2,280,000	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒水等經費(補助款2,007,000元、市款273,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	5,067,000	5,067,000	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-消毒水等經費(補助款4,352,000元、市款715,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	533,000	533,000	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-消毒水等經費(補助款42,000元、市款491,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675函辦理)
2054 一般事務費				60,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需印刷、廣告宣導及環境綠美化等各項費用
	年	1	30,000	30,000	動物疾病防治講習班及成立防疫諮詢委員會所需相關事務性等經費
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	機械及檢驗等設備養護費
2072 國內旅費				100,000	
	人x天	5 x 4	2,500	50,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	5 x 25	400	50,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	20,000	50,000	20,000 協助畜牧場控制疫情所需相關運費
	年	1	30,000	30,000	檢驗用血清、樣本、防疫物資或病材及相關資料運送費用
4000 獎補助費				600,000	市款600,000元
4080 損失及賠償	年	1	600,000	600,000	執行動物防疫業務造成動物損失或協助畜禽場控制疫情等所需撲殺補償費
02動物公共衛生				5,116,000	市款1,161,000元，收支併列3,955,000元
1000 人事費				634,000	市款16,000元，收支併列618,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	390,054	390,054	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員待遇(全部補助款390,054元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1030 獎金	年	1	48,638	48,638	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款48,638元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員休假補助(全部市款16,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1040 加班值班費	年	1	40,000	100,000	40,000 112年度強化動物疾病診斷計畫-超時加班費(全部補助款40,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	50,000	50,000	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-超時加班費(全部補助款50,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-超時加班費(全部補助款10,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	23,976	23,976	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款23,976元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1055 保險				55,332	
	年	1	20,964	20,964	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員健保費(全部補助款20,964元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2000 業務費	年	1	34,368	34,368	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員勞保費(全部補助款34,368元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
				4,482,000	市款1,145,000元,收支併列3,337,000元
2018 資訊服務費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	電腦、不斷電系統及網路設備等養護費
2036 按日按件計資酬金				3,152,000	
	年	1	1,514,000	1,514,000	111年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫-按件計酬工資等經費(補助款1,349,000元、市款165,000元,依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年3月28日防檢一字第1111471145號函辦理)
	年	1	1,638,000	1,638,000	112年度建構動物防疫及畜產

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	18,000	18,000	品安全衛生預警體系計畫-按件計酬工資等經費(補助款1,473,000元、市款165,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2051 物品	年	1	187,000	187,000	委託代清除解剖及試驗動物屍體運輸化製委辦費
	年	1	244,000	244,000	辦理業務所需酵素、緩衝液及動物病毒性疾病檢驗套組、手套、口罩及鞋套等相關防疫資材經費
	年	1	346,000	346,000	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	72,000	72,000	112年度強化動物疾病診斷計畫-檢驗試劑等經費(補助款307,000元、市款39,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	212,000	212,000	112年度加強動物用藥品抽查取締計畫-抽驗藥品等經費(補助款60,000元、市款12,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-消毒水等經費(補助款148,000元、市款64,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料、印刷品費、相片沖洗、記者會及會議講習、動物用藥品諮詢委員會等所需經費

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	機械、噴霧設備、動物用藥品管理系統及化製場業務等維護費
	年	1	30,000	30,000	動物疾病防治及檢驗之檢驗儀器設備維修、校正及實驗魚蝦養殖設備等維護費
	人x天	5×13	400	26,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	3×4	2,500	30,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
03動物保護				52,754,000	市款37,439,000元，收支併列15,315,000元
1000 人事費				1,055,000	市款440,000元，收支併列615,000元
1020 約聘僱人員待遇				482,777	
	年	1	482,777	482,777	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員待遇(補助款166,258元、市款316,519元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1030 獎金				60,311	
	年	1	60,311	60,311	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員年終獎金(補助款20,103元、市款40,208元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員休假補助(全部市款16,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1040 加班值班費				396,000	
	年	1	396,000	396,000	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-超時加班費(全部補助款

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	30,240	30,240	396,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1055 保險	年	1	26,328	26,328	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員退休離職儲金(補助款7,560元、市款22,680元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	43,344	43,344	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員健保費(補助款8,776元、市款17,552元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2000 業務費				40,499,000	市款27,799,000元，收支併列12,700,000元
2012 土地租金	年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金
2018 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	100,000	100,000	私人動物收容所雲端系統維護費
2021 其他業務租金	年	1	26,460	26,460	影印機租金及其他業務租金費用
2027 保險費	年	1	55,000	55,000	辦理動物之家投保公共意外責任險、辦理動物保護相關業務及活動所需各項保險等相關費

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	720,000	720,000	用 辦理動物保護業務約用人員及臨時人員等超時加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費
	年	1	25,600	25,600	講師鐘點費
	年	1	100,000	100,000	志工暨飼主寵物行為及飼養教育講座
	年	1	180,000	180,000	畜牧工作犬計畫委託犬訓練師執行動物訓練等工作費用
	年	1	3,323,000	3,323,000	111年度建構友善動物保護計畫-按件計酬工資等經費(補助款1,349,000元、市款1,974,000元，依據行政院農業委員會111年3月29日農牧字第1110042429號函辦理)
2039 委辦費	年	1	850,000	850,000	委託辦理流浪動物屍體焚燬及醫療廢棄物處理等費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託獸醫師執行犬貓絕育手術處理費
	年	1	600,000	600,000	委託臺南市肉品市場股份有限公司執行污泥、犬糞及廢水處理費用
	年	1	800,000	800,000	委託動物醫院或依法設立之動物保護團體辦理動物緊急救護等案件費用
	年	1	100,000	100,000	委託辦理流浪犬貓認養後續追蹤工作
	年	1	980,000	980,000	強化狂犬病防疫專案委託獸醫師至私人收容所辦理疫苗接種及晶片植入等工作
	年	1	4,121,000	4,121,000	委託辦理本市街道無主犬貓遺體焚化處理等費用
	年	1	4,450,000	4,450,000	111年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫-委託獸醫師執行絕

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	10,014,000	10,014,000	育等經費(補助款3,271,000元、市款1,179,000元，依據行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440號函辦理)
	年	1	17,280	17,280	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-委託獸醫師執行絕育等經費(補助款7,301,000元、市款2,713,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	2,256,000	2,256,000	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	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	791,660	791,660	辦理業務所需之電腦耗材、碳粉及清潔用品各項消耗品等經費
	年	1	740,000	740,000	辦理業務所需動物內外寄生蟲、消毒水、醫療藥品、耗材、試劑、器材及犬鏈等相關費用
	年	1	770,000	770,000	辦理業務所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、大型圍籬、清潔消毒耗材、捕犬網具、捕犬桿、誘捕籠、防咬手套、手術器械、犬牌及疫苗各項消耗品等經費
	年	1	920,000	920,000	強化狂犬病防疫及私人動物收容所防疫工作所需體內外驅蟲或醫療等用藥劑
	年	1	882,000	882,000	112年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-疫苗等經費(補助款779,000元、市款103,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
年	1	600,000	600,000	購置犬隻防追矯正器等相關經費	
年	1	200,000	200,000	辦理業務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇、印表機及網路	

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2054 一般事務費				772,000	硬碟等各項非消耗品	
	年	1	320,000	320,000	辦理動物保護宣導、動保案件、新冠肺炎犬貓照顧方案、記者會及活動等所需相關費用	
	年	1	150,000	150,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用	
	年	1	42,000	42,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、海報摺頁及文宣等相關費用	
	年	1	160,000	160,000	動物保護、收容及管制隊業務所需辨識工作服及鞋等費用	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	727,000	727,000	辦公廳舍、動物之家及動物管制隊各據點所需設施維護、機械設備等保養、維護費用	
	年	1	86,000	86,000	動物之家辦理節能減碳改善工作暨廳舍修繕等業務(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)	
2072 國內旅費	人x天	20 × 25	400	350,000	200,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	10 × 6	2,500	150,000	150,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				11,200,000	市款9,200,000元，收支併列2,000,000元	
4040 對國內團體之捐助	年	1	9,000,000	9,000,000	11,000,000	補助依法設立之動物保護團體辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物急難救助及犬貓絕育等相關計畫(採公告方式公開徵選)
	年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-補助依法設立之動物保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	團體辦理遊蕩犬貓絕育等經費(全部補助款2,000,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
4090 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	違反動物保護法檢舉獎金
					補助民眾認養本市動物之家犬隻相關保險等經費

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	42,900千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本處辦公廳舍及動物之家等房屋建築與設備維修及相關設備等購置。</p> <p>二、預期成果： 維護2處辦公廳舍及2處動物之家，提昇服務品質及工作便利性，建置相關動保設施、提升動物福祉。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				42,900,000	市款31,241,000元，收支併列11,659,000元
	3000 設備及投資				42,900,000	市款31,241,000元，收支併列11,659,000元
	3010 房屋建築及設備費				14,441,000	
		年	1	13,441,000	13,441,000	1.臺南市學甲多功能教育園區新建工程等相關經費，總經費209,297,000元，補助款146,507,900元、市款62,789,100元，分年編列預算辦理(109年度編列1,900,000元、110年度編列9,701,000元、112年度編列13,441,000元、113年度編列159,752,000元、114年度編列24,503,000元)，其中112年度編列13,441,000元，補助款9,409,000元、市款4,032,000元，依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,242,970元，112年度編列403,230元

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	本處電話線路整修及電話總機汰換等經費
				19,000,000	
3025 運輸設備費	年	1	19,000,000	19,000,000	1.增設遊蕩犬管制收容設施-圍籬等相關費用 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計595,000元
	台	1	2,500,000	2,500,000	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-防疫消毒車等經費(補助款2,250,000元、市款250,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675函辦理)
3030 資訊軟硬體設備費				214,000	
	台	9	22,000	198,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
3035 雜項設備費	台	1	16,000	16,000	購置網路路由器等相關設備
				6,745,000	
	年	1	210,000	210,000	購置冷氣機及冷凍櫃(汰舊換新)等相關設備
	年	1	6,000,000	6,000,000	增設遊蕩犬管制收容設施-貨櫃屋等相關費用
	年	1	535,000	535,000	購置晶片掃描器及動物用磅秤等相關設備

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	120,071	75,879	42,900	238,850		
100000人事費	88,085	6,478		94,563		
101500法定編制人員待遇	58,391			58,391		
102000約聘僱人員待遇	1,310	4,114		5,424		
102500技工及工友待遇	2,485			2,485		
103000獎金	14,050	471		14,521		
103500其他給與	3,792	128		3,920		
104000加班值班費	2,384	986		3,370		
105000退休離職儲金	83	236		318		
105500保險	5,590	543		6,133		
200000業務費	31,986	57,601		89,587		
200300教育訓練費	70			70		
200600水電費	1,970			1,970		
200900通訊費	670			670		
201200土地租金		640		640		
201800資訊服務費	108	202		310		
202100其他業務租金		147		147		
202400稅捐及規費	558			558		
202700保險費	178	55		233		
203300臨時人員酬金	22,717	720		23,437		
203600按日按件計資酬金		6,843		6,843		
203900委辦費		24,933		24,933		
204500國內組織會費	134			134		
205100物品	2,649	21,620		24,269		
205400一般事務費	574	932		1,506		
206300房屋建築養護費	108			108		
206600車輛及辦公器具養護費	2,018			2,018		
206900設施及機械設備養護費		953		953		
207200國內旅費	80	506		586		
208100運費		50		50		
209300特別費	152			152		

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			42,900	42,900		
301000房屋建築及設備費			14,441	14,441		
301500公共建設及設施費			19,000	19,000		
302500運輸設備費			2,500	2,500		
303000資訊軟硬體設備費			214	214		
303500雜項設備費			6,745	6,745		
400000獎補助費		11,800		11,800		
404000對國內團體之捐助		11,000		11,000		
408000損失及賠償		600		600		
408500獎勵及慰問		100		100		
409000其他補助及捐助		100		100		

臺南市動物防疫保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	238,850	94,563	89,587	11,800			195,950			42,900			42,900
56096000000 農業支出	238,850	94,563	89,587	11,800			195,950			42,900			42,900
56096000100 一般行政	120,071	88,085	31,986				120,071						
56096000101 行政管理	120,071	88,085	31,986				120,071						
56096000500 動物衛生保健與保護	75,879	6,478	57,601	11,800			75,879						
56096000504 動物衛生保健與保護	75,879	6,478	57,601	11,800			75,879						
56096009000 一般建築及設備	42,900									42,900			42,900
56096009001 建築及設備	42,900									42,900			42,900

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	42,900		14,441	19,000		2,500	214	6,745		
56096009000 一般建築及設備	42,900		14,441	19,000		2,500	214	6,745		
56096009001 建築及設備	42,900		14,441	19,000		2,500	214	6,745		

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	104			58,391,020	5,424,374	2,485,092	14,520,621	3,920,000	3,370,489		318,168	6,133,236	94,563,000	
正式員額	81			58,391,020			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,061,000	80,050,000	
職員	81			58,391,020			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,061,000	80,050,000	
約聘僱人員	17				5,424,374		634,234	176,000			318,168	733,224	7,286,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費								2,448,000	1,086,000				3,534,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國112年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	90			58,391,020	1,309,878	2,485,092	14,049,809	3,792,000	2,384,489		82,512	5,590,200	88,085,000	
正式員額	81			58,391,020			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,061,000	80,050,000	
職員	81			58,391,020			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,061,000	80,050,000	
約聘僱人員	3				1,309,878		163,422	48,000			82,512	190,188	1,794,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費								2,448,000	100,000				2,548,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356050400-農業支出-動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14				4,114,496		470,812	128,000	986,000		235,656	543,036	6,478,000	
約聘僱人員	14				4,114,496		470,812	128,000			235,656	543,036	5,492,000	
其他人事費								986,000					986,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
				合 計		7,286,000	包括約聘僱人員待遇5,424,374元、年終工作獎金634,234元、保險費733,224元、離職儲金318,168元及休假補助176,000元。
08				00090000000 農業局主管		7,286,000	
	001			00096000602 臺南市動物防疫保護處		7,286,000	
		01		56096000100 一般行政		1,794,000	
			01	56096000101 行政管理		1,794,000	
					3x12	1,794,000	約僱人員5等(280俸點)3人
		05		56096000500 動物衛生保健與保護		5,492,000	
			01	56096000504 動物衛生保健與保護		5,492,000	
					2x12	137,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函、111年3月15日防檢一字第1111437612號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付並辦理轉正)
					4x12	2,636,000	約僱人員5等(310俸點)4人(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
					2x12	1,318,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
					4x12	208,000	約僱人員5等(310俸點)4人(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函辦理)
					1x12	534,000	約僱人員4等(250俸點)1人(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
					1x12	659,000	約僱人員5等(310俸點)1人(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國112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				253,350	276,306			2,439,775	1,928,650	144,855	28,500	車號與截至上年 度4月底止之行 駛里程數：
	1	普通重型機 車		09905	126cc- 150cc		600	312	33.0	10,296	1,700	711		230-HFF (18,484公里)
	1	小客車	6	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	J4-4393 (128,817公里)
	1	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	4573-SR (95,846公里)
	3	小貨車	1	09512	601cc- 1200cc	5,400	12,960	5,004	33.0	165,132	153,000	11,241	2,700	2150-SE(237,121 公里)2151-SE (189,053公里) 2153-SE(213,722 公里)
	1	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc- 2400cc	7,200	15,420	3,336	33.0	110,088	102,000	7,494	1,800	ATH-1730 ATH- 1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc- 3000cc		17,820	6,000	29.0	174,000	153,000	11,241	2,700	ATH-2951 ATH- 2952 ATH-2953 (特種車-動物稽 查管制車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc- 3000cc		5,940	2,000	29.0	58,000	25,500	3,747	450	BFT-3502 (特種車-動物稽 查管制車-免 稅)
	1	小貨車	2	11111	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	29.0	48,372	8,500	3,747	450	預計111年11月購 置
	1	小客貨兩用 車	4	09512	2401cc- 3000cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	原車號4103-JX (231,645公里)汰 換為警察局移撥 103年6月購置之 車輛AFU-6250 (199,639公里) (1998cc)
	1	小客貨兩用 車	4	09705	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	695	33.0	22,935	21,250		750	1411-UH (279,925公里)
1	小客貨兩用 車	4	09901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	6012-XV	

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國112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				
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	33.0	275,220	255,000	14,575	3,750	4561-UH 4562-UH 4563-UH 4565-UH 4569-UH
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ANY-7190
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	33.0	165,132	76,500	8,745		BFM-3782 BFM-3871 BFM-3802
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BFV-5395
	2	小客貨兩用車	4	11011	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	51,000	5,830		BNU-3021 BNU-3023
	1	小客貨兩用車	7	11011	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BNU-3025
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		EWE-9506 EWE-9507 EWE-9808 EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		EWH-9937 EWH-9938
	8	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		61,680	16,000	33.0	528,000	408,000	29,976	7,200	5473-UH 5475-UH 5476-UH 5478-UH 5479-UH 5480-UH 5481-UH 5482-UH
	2	捕犬車	2	10412	1201cc-1800cc		9,600	4,000	33.0	132,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193 ANQ-2196
		合計				253,350	276,306			2,439,775	1,928,650	144,855	28,500	

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112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	209,297千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺南市學甲多功能教育園區新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	109	1,900	0.91	1,140	760	辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程，總經費209,297千元，109年度編列1,900千元，110年度編列9,701千元，112年度編列13,441千元，113年度編列159,752千元，114年度編列24,503千元。109年度編列1,900千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區前置規劃、新建興辦事業計畫暨用地變更
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	110	9,701	4.64		9,701	110年度編列9,701千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區設計及監造
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	112	13,441	6.42			112年度編列13,441千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	113	159,752	76.33			113年度編列159,752千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	114	24,503	11.71			114年度編列24,503千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工、竣工及驗收

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		124,863	58,647		640		11,800			195,950			
01 一般公共事務		110,822	9,249							120,071			
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		14,041	49,398		640		11,800			75,879			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

防疫保護處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							14,441	19,000	2,500		6,959		42,900	238,850
							14,441	19,000	2,500		6,959		42,900	120,071
														118,779

法定本

機關編號

09-603

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市漁港及近海管理所
單位預算之分預算

臺南市漁港及近海管理所編

臺南市漁港及近海管理所

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第32頁
3. 各項費用彙計表	第33頁至第34頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第35頁至第35頁
5. 資本支出分析表	第36頁至第36頁
6. 人事費彙計表	第37頁至第37頁
7. 人事費分析表	第38頁至第39頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第40頁至第40頁
9. 公務車輛明細表	第41頁至第41頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁

預算總說明

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

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

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

本所設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 近海管理組：

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

2. 漁港管理組：

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

3. 兼任會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

4. 兼任人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 112 年度

(三) 組織系統表

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

(四) 員額編制表

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：110 年度預算數 218,035,000 元，決算數 166,057,651 元，執行率達預算數 76.16%。
2. 歲出部分：110 年度預算數 310,038,000 元，決算數 256,036,123 元，執行率達預算數 82.58%。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 1,931,755 元，決算數 1,916,971 元，執行率達預算數 99.23%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：111 年度預算數 109,337,000 元，截至 111 年 4 月 30

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 112 年度

日止分配數 23,670,000 元，執行數 31,832,467 元，佔分配數約 134.48%。

2. 歲出部分：111 年度預算數 169,865,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 35,850,000 元，執行數 25,059,999 元，佔分配數約 69.90%。

3. 其他歲出部分：111 年度預算數 7,748,279 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 764,279 元，執行數 753,279 元，佔分配數約 98.56%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

2. 漁業管理與輔導業務：

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

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

預期目標：海洋漁業永續利用，營造漁港多元風貌；輔導刺網實名制標示及轉型，加強淺海浮筏式牡蠣養殖輔導，推動海洋廢棄物回收，落實漁業資源養護及管理；推動綠色港口及拓展藍色公路，維持漁港效能，促進港區土地多元利用，打造兼具觀光休閒遊憩之優質環境漁港。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 112 年度

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰款及賠償收入 150,000 元、規費收入 1,235,000 元、財產收入 8,999,000 元、補助及協助收入 53,258,000 元，以上合計 63,642,000 元，將依規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列一般行政 17,159,000 元、漁業管理與輔導業務 128,145,000 元，以上合計 145,304,000 元，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

四、其他必要之分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 16,932,000 元、業務費 36,060,000 元、設備及投資 59,379,000 元、獎補助費 32,933,000 元，以上合計 145,304,000 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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	63,642	109,337	166,058	-45,695	
				經常門合計	63,642	109,337	166,058	-45,695	
02				0400000000	150	150	818	-	
	046			罰款及賠償收入					
				0409600000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	150	150	818	-	
		01		04096000100	50	50	315	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				04096000101	50	50	306	-	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
				罰金罰鍰					
			02	04096000102	-	-	9	-	
				怠金					
		02		04096000200	-	-	240	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04096000201	-	-	240	-	
				沒入金					
		03		04096000300	100	100	263	-	
				賠償收入					
			01	04096000301	100	100	263	-	臺南市漁港及近海管理所 100千元。 工程或勞務逾期及懲罰性 等違約金100千元
				一般賠償收入					
03				0500000000	1,235	1,055	1,618	180	
				規費收入					
	045			0509600000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	1,235	1,055	1,618	180	
		01		05096000100	335	335	415	-	
				行政規費收入					
			01	05096000101	285	285	341	-	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
				審查費					
			02	05096000102	50	50	74	-	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
				證照費					
		02		05096000300	900	720	1,203	180	
				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112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					
			02	05096000306 場地設施使用 費	900	720	1,203	180 臺南市漁港及近海管理所 900千元。 本市漁港基本設施使用管 理收入900千元
04				07000000000 財產收入	8,999	7,998	7,395	1,001
	048			07096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	8,999	7,998	7,395	1,001
		01		07096000100 財產孳息	7,997	7,998	7,365	-1
			01	07096000101 利息收入	10	12	9	-2 臺南市漁港及近海管理所 10千元。 專戶存款利息10千元
			02	07096000102 權利金	37	36	37	1 臺南市漁港及近海管理所 37千元。 將軍漁港加油站經營權利 金37千元
			03	07096000103 租金收入	7,950	7,950	7,319	- 臺南市漁港及近海管理所 7,950千元。 本市漁港市有土地租金及 使用補償金4,000千元 將軍漁港特定專用區土地 租金3,000千元 本市漁港市有土地設置太 陽光電系統租金950千元
		02		07096000500 廢舊物資售價	1,002	-	30	1,002
			01	07096000501 廢舊物資售價	1,002	-	30	1,002 臺南市漁港及近海管理所 1,002千元。 淺海浮筏式牡蠣養殖回收 保麗龍出售收入1,002千元
06				09000000000 補助及協助收入	53,258	100,134	156,227	-46,876
	045			09096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	53,258	100,134	156,227	-46,876
		01		09096000100 上級政府補助收 入	53,258	100,134	156,227	-46,876
			01	09096000102 計畫型補助收 入	53,258	100,134	156,227	-46,876 臺南市漁港及近海管理所 53,258千元。 行政院農業委員會漁業署 補助辦理111年青山漁港外 港區航道疏浚工程(追加)(不 含設計)(依據行政院農

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								業委員會漁業署110年8月18日漁一字第1101315893號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013565號函同意墊付辦理)9,545千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理將軍漁港觀光魚市直銷中心污水改善工程(依據行政院農業委員會漁業署110年8月19日漁四字第1101348064號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013574號函同意墊付辦理)3,445千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年2月23日漁一字第1111313673號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005536號函同意墊付辦理)891千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁一字第1111313957號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005540號函同意墊付辦理)1,809千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理111年度臺南市浮筏式牡蠣養殖產業生產環境改善計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年3月15日漁四字第1111346582號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005543號函同意墊付辦理)774千元 行政院農業委員會補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)20千元 行政院農業委員會補助辦理漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								獎勵機制工作推動(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)985千元 行政院農業委員會補助辦理養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(依據行政院農業委員會漁業署111年6月17日漁四字第1111260784號函辦理)15,789千元 行政院農業委員會補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)20,000千元

臺南市漁港及近海管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				00090000000 農業局主管	145,304	169,865	256,036	-24,561	
	001			00096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	145,304	169,865	256,036	-24,561	
		01		56096000100 一般行政	17,159	15,851	14,070	1,308	
			01	56096000101 行政管理	17,159	15,851	14,070	1,308	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,912千元 業務費247千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,308千元 增列 人事費1,298千元 增列 業務費10千元
		02		56096000400 漁業管理與輔導 業務	128,145	154,014	241,966	-25,869	
			01	56096000401 漁業管理	68,466	123,108	140,827	-54,642	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費35,813千元 獎補助費32,633千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 54,642千元 減列 人事費515千元 減列 業務費13,159千元 減列 獎補助費40,968千元
			02	56096000402 漁業建設	59,679	30,906	101,139	28,773	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資59,379千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,773千元 增列 設備及投資28,773千元

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰				
	二、法令依據： 漁業法、漁港法、臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	違反漁業法及漁港法罰鍰
	年	1	20,000	20,000	違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例及臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容：賠償收入				
	二、法令依據：違反法令、契約等所收取之賠償收入				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04096000301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	工程或勞務逾期及懲罰性等違約金

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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05096000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市漁港及近海管 理所	預算金額	285千元
歲入項目 說明	一、項目內容： 審查費				
	二、法令依據： 臺南市漁筏監理規費收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				285,000	
05096000101 審查費	年	1	285,000	285,000	申請漁筏監理檢丈審查費

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	50千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>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</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					50,000		
05096000102 證照費		年	1	50,000	50,000	申請漁筏監理執照證照費	

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05096000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	900千元
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				900,000	
05096000306 場地設施使用費	年	1	900,000	900,000	本市漁港基本設施使用管理收入

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管 理所	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07096000101 利息收入	年	1	10,000	10,000	專戶存款利息

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	37千元
-------------	-------------------------	------	-------------	------	------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 權利金</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例</p>
--------	---

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

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07096000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	7,950千元
-------------	--------------------------	------	-------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 農產品市場交易法及農產品市場交易法施行細則、臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,950,000	
07096000103 租金收入	年	1	4,000,000	4,000,000	本市漁港市有土地租金及使用補償金
	年	1	3,000,000	3,000,000	將軍漁港特定專用區土地租金
	年	1	950,000	950,000	本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金

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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07096000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市漁港及近海管 理所	預算金額	1,002千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價				
	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				1,002,000	
07096000501 廢舊物資售價	年	1	1,002,000	1,002,000	淺海浮筏式牡蠣養殖回收保麗龍出售收入

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	53,258千元
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				53,258,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	9,545,000	9,545,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理111年青山漁港外港區航道疏浚工程(追加)(不含設計)(依據行政院農業委員會漁業署110年8月18日漁一字第1101315893號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013565號函同意墊付辦理)
	年	1	3,445,000	3,445,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理將軍漁港觀光魚市直銷中心污水改善工程(依據行政院農業委員會漁業署110年8月19日漁四字第1101348064號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013574號函同意墊付辦理)
	年	1	891,000	891,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年2月23日漁一字第1111313673號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005536號函同意墊付辦理)
	年	1	1,809,000	1,809,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁一字第1111313957號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005540號函同意墊付辦理)

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	774,000	774,000	理) 行政院農業委員會漁業署補助辦理111年度臺南市浮筏式牡蠣養殖產業生產環境改善計畫(依據行政院農業委員會漁業署111年3月15日漁四字第1111346582號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005543號函同意墊付辦理)
	年	1	20,000	20,000	行政院農業委員會補助辦理強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	985,000	985,000	行政院農業委員會補助辦理漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	15,789,000	15,789,000	行政院農業委員會補助辦理養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(依據行政院農業委員會漁業署111年6月17日漁四字第1111260784號函辦理)
	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院農業委員會補助辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56096000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市漁港及近海管理所	預算 金額	17,159千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 漁港及近海管理所薪資及綜理業務工作。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				17,159,000	市款	17,159,000元
	1000 人事費				16,912,000	市款	16,912,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	10,894,791	10,894,791	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	859,668	859,668	技工待遇	
	1030 獎金	年	1	1,088,640	1,088,640	職員考績獎金	
		年	1	143,080	143,080	技工考績獎金	
		年	1	1,360,800	1,360,800	職員年終獎金	
		年	1	107,310	107,310	技工年終獎金	
		年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金	
	1035 其他給與				240,000		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
1040 加班值班費	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	
	年	1	100,000	100,000	超時加班費	
	年	1	399,177	399,177	職員不休假加班費	
	年	1	50,078	50,078	技工不休假加班費	
1050 退休離職儲金				27,504		
	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金	
1055 保險				1,149,852		
	年	1	633,444	633,444	職員健保費	
	年	1	42,720	42,720	技工健保費	
	年	1	23,964	23,964	約僱人員健保費	
	年	1	335,148	335,148	職員公保費	
	年	1	75,144	75,144	技工勞保費	
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				247,000	市款247,000元
	2009 通訊費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費
2051 物品				48,400		
	年	1	48,400	48,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
2054 一般事務費				76,600		
	年	1	53,000	53,000	行政管理所需各項費用	
	人	17	800	13,600	員工自強活動費	
2093 特別費	人	1	10,000	10,000	所長健康檢查費	
				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112年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理

漁業管理與輔導業務—漁業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096000401 漁業管理與輔導業務-漁業管理	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	68,466千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.近海管理組：近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。2.漁港管理組：漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。</p> <p>二、預期成果： 配合業務執行，核發各項執照計2,160件，以提高漁民技術水準，促進本市漁港發展，保障漁民生計。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				68,466,000	市款27,018,000元，收支併列41,448,000元
1000 人事費				20,000	收支併列20,000元
1040 加班值班費	年	1	20,000	20,000	漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動-執行計畫人員加班、假日值班費用(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2000 業務費				35,813,000	市款21,732,000元，收支併列14,081,000元
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	赴國內訓練機構研習相關業務課程所需費用
2006 水電費	年	1	15,000	15,000	本市漁港設施用水所需費用
	年	1	425,000	425,000	本市漁港設施用電所需費用
2009 通訊費				156,000	

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2012 土地租金	月	12	13,000	156,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費
	年	1	81,000	81,000	承租本府地政局經管安平區金城段98地號土地租金
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	電腦主機及週邊軟硬體設備維修等經費
2021 其他業務租金	月	12	8,000	96,000	影印機租金
	年	1	50,000	50,000	租用漁船筏勘查本市漁港航道
2024 稅捐及規費	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
2027 保險費	年	1	19,410	19,410	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
2033 臨時人員酬金	年	1	8,953	8,953	公務車輛保險費
	年	1	100,000	100,000	本市各漁港(安平漁港除外)公共意外責任保險費
2033 臨時人員酬金	人x年	4 x 1	401,000	1,604,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	556,000	556,000	漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動-僱用臨時人員工資(補助款458,000元、市款98,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	漁養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制-僱用臨時人員工資(全部補助款1,500,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年6月17

漁業管理與輔導業務—漁業管理

漁業管理與輔導業務—漁業管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	日漁四字第1111260784號函辦理)
				100,000	學者專家會議出席、審查費等經費
2039 委辦費	年	1	3,138,000	26,835,000	將軍漁港港區環境清潔維護工作
				3,138,000	本市轄區海岸牡蠣棚清理工作(開口契約)
				9,200,000	本市漁港監視器及線路維護檢修(開口契約)
				150,000	111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(補助款1,620,000元、市款180,000元,依據行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁一字第1111313957號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005540號函同意墊付並辦理轉正)
				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111年度盈餘提撥分配,依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895號函辦理)
				1,800,000	養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(全部補助款7,847,000元,依據行政院農業委員會漁業署111年6月17日漁四字第1111260784號函辦理)
				7,847,000	四草漁港老舊碼頭檢測量估工作計畫
2051 物品	年	1	2,900,000	1,267,245	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				200,000	111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(補助款90,000元、市
				100,000	

漁業管理與輔導業務—漁業管理

漁業管理與輔導業務—漁業管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業管理與輔導業務—漁業管理	年	1	20,000	20,000	款10,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁一字第1111313957號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005540號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000	強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導教育計畫-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	402,000	402,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	179,916	179,916	漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補助款402,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	115,329	115,329	公務車輛油料費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	666,942	666,942	111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫-購置告示牌及子母車(補助款45,000元、市款5,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年2月23日漁一字第1111313673號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005536號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	60,000	60,000	辦理各項業務所需相關費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	辦理本市漁港設施保全費用
				143,220	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	127,500	127,500	公務車輛養護、維修費
	人x年	15 x 1	1,048	15,720	辦公器具養護、維修費
				1,204,000	
	年	1	800,000	800,000	修繕維護本市漁港公共設施、清潔漁港環境廢棄物清除等相關經費
	年	1	200,000	200,000	維護清除本市人工漁礁區覆網等相關經費
	年	1	94,000	94,000	辦理北門漁港漁貨銷售中心維護、修繕等經費(節能減碳改善工作，太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫-辦理暫置區加蓋維修等相關經費(補助款99,000元、市款11,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁一字第1111313957號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005540號函同意墊付並辦理轉正)
	人x天	13 x 20	400	104,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	6 x 7	2,500	105,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理相關業務所需運輸、裝卸等經費
4000 獎補助費				32,633,000	市款5,286,000元，收支併列27,347,000元
4025 政府機關間之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助交通部航港局辦理本市籍未滿20噸動力漁船定期檢查規費一半，以減輕漁民負擔，本項補助款依交通部航港局檢送111年度名冊資料核實撥付
4040 對國內團體之捐助				12,422,000	

漁業管理與輔導業務—漁業管理

漁業管理與輔導業務—漁業管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
漁業管理與輔導業務—漁業管理	年	1	500,000	500,000	補助保育等團體辦理漁業資源保育、魚苗放流、漁港休閒活動等經費	
	年	1	4,480,000	4,480,000	補助南市區漁會及漁民團體辦理淺海牡蠣養殖產業輔導及回收計畫	
	年	1	6,442,000	6,442,000	補助南市區漁會及漁業團體辦理養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制(全部補助款6,442,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年6月17日漁四字第1111260784號函辦理)	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助學校、漁會人民團體或研究機構辦理新式養蚵設施研發及補助工作(臺灣港務股份有限公司111年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720895號函辦理)	
	4065 社會福利津貼及濟助				200,000	
		人	1	150,000	150,000	遭難漁民救助金
		年	1	50,000	50,000	遭難漁船救助金
	4085 獎勵及慰問				111,000	
		年	1	6,000	6,000	救難船舶獎勵金
		年	1	105,000	105,000	漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(全部補助款105,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
4090 其他補助及捐助				19,800,000		
	年	1	19,800,000	19,800,000	補助漁業人辦理友善漁業生產環境及漁村永續發展計畫(全部補助款19,800,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56096000402 漁業管理與輔導業務-漁業建設	承辦 單位	臺南市政府農業局-臺南 市漁港及近海管理所	預算 金額	59,679千元
漁業管理與輔導業務—漁業建設 歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程。2.臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)。3.南市漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約)。4.本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程。5.四草漁港吊船塔整修工程。6.111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫。7.111年青山漁港外港航道疏浚工程(追加)(不含設計)。8.將軍漁港魚市場直銷中心污水改善工程。9.111年度臺南市浮筏式列牡蠣養殖產業生產環境改善計畫。10.汰換個人電腦及筆記型電腦。11.補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕經費。 二、預期成果： 維護本市7個漁港基本設施及公共設施。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				59,679,000	市款45,069,000元，收支併列14,610,000元
3000 設備及投資				59,379,000	市款44,769,000元，收支併列14,610,000元
3015 公共建設及設施費				59,330,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%-3.5%估算工程管理費計525,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理臺南市漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費

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112年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業建設

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	19,090,000	19,090,000	項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計175,000元 1.111年青山漁港外港區航道疏浚工程(追加)(不含設計)(補助款9,545,000元、市款9,545,000元，行政院農業委員會漁業署110年8月18日漁一字第1101315893號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013565號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%-3.5%估算工程管理費計668,150元
	年	1	10,440,000	10,440,000	1.將軍漁港觀光魚市直銷中心污水改善工程(補助款3,445,000元、市款6,995,000元，行政院農業委員會漁業署110年8月19日漁四字第1101348064號函及臺南市議會110年12月24日南議建設字第1100013574號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%-3.5%估算工程管理費計365,400元
	年	1	860,000	860,000	111年度臺南市浮筏式牡蠣養殖產業生產環境改善計畫-安平竹溪臨海側吊蚵機增設工程設計工作(補助款774,000元、市款86,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年3月15日漁四字第1111346582號函及臺南市議會111年6月14日南議財經字第1110005543號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理四草漁港吊船塔整修工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元
	年	1	940,000	940,000	1.111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫-設置漁港暫置區(補助款846,000元、市款94,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年2月23日漁一字第1111313673號函及臺南市議會

漁業管理與輔導業務—漁業建設

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	22,000	49,000	111年6月14日南議財經字第1110005536號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計32,900元
	台	1	27,000	22,000	汰換個人電腦主機(不含螢幕)
4000 獎補助費				27,000	汰換非公用筆記型電腦
4040 對國內團體之捐助				300,000	市款300,000元
	年	1	300,000	300,000	補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕等經費

漁業管理與輔導業務—漁業建設

漁業管理與輔導業務—漁業建設

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,159	68,466	59,679	145,304		
100000人事費	16,912	20		16,932		
101500法定編制人員待遇	10,895			10,895		
102000約聘僱人員待遇	437			437		
102500技工及工友待遇	860			860		
103000獎金	2,754			2,754		
103500其他給與	240			240		
104000加班值班費	549	20		569		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	1,150			1,150		
200000業務費	247	35,813		36,060		
200300教育訓練費		50		50		
200600水電費		440		440		
200900通訊費	50	156		206		
201200土地租金		81		81		
201800資訊服務費		20		20		
202100其他業務租金		146		146		
202400稅捐及規費		651		651		
202700保險費		109		109		
203300臨時人員酬金		3,660		3,660		
203600按日按件計資酬金		100		100		
203900委辦費		26,835		26,835		
205100物品	48	1,267		1,316		
205400一般事務費	77	727		804		
206600車輛及辦公器具養護費		143		143		
206900設施及機械設備養護費		1,204		1,204		
207200國內旅費		209		209		
208100運費		15		15		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			59,379	59,379		
301500公共建設及設施費			59,330	59,330		

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			49	49		
400000獎補助費		32,633	300	32,933		
402500政府機關間之補助		100		100		
404000對國內團體之捐助		12,422	300	12,722		
406500社會福利津貼及濟助		200		200		
408500獎勵及慰問		111		111		
409000其他補助及捐助		19,800		19,800		

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112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	145,304	16,932	36,060	32,633			85,625			59,379	300		59,679
56096000000 農業支出	145,304	16,932	36,060	32,633			85,625			59,379	300		59,679
56096000100 一般行政	17,159	16,912	247				17,159						
56096000101 行政管理	17,159	16,912	247				17,159						
56096000400 漁業管理與輔導 業務	128,145	20	35,813	32,633			68,466			59,379	300		59,679
56096000401 漁業管理	68,466	20	35,813	32,633			68,466						
56096000402 漁業建設	59,679									59,379	300		59,679

臺南市漁港及近海管理所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	59,679			59,330			49				300
56096000400 漁業管理與輔導業務	59,679			59,330			49				300
56096000402 漁業建設	59,679			59,330			49				300

臺南市漁港及近海管理所
人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	17			10,894,791	436,626	859,668	2,754,304	240,000	569,255		27,504	1,149,852	16,932,000	
正式員額	14			10,894,791			2,449,440	224,000	399,177			968,592	14,936,000	
職員	14			10,894,791			2,449,440	224,000	399,177			968,592	14,936,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
其他人事費									120,000				120,000	

臺南市漁港及近海管理所

人事費分析表

中華民國112年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	17			10,894,791	436,626	859,668	2,754,304	240,000	549,255		27,504	1,149,852	16,912,000	
正式員額	14			10,894,791			2,449,440	224,000	399,177			968,592	14,936,000	
職員	14			10,894,791			2,449,440	224,000	399,177			968,592	14,936,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
其他人事費									100,000				100,000	

臺南市漁港及近海管理所

人事費分析表

中華民國112年度

0356040100-農業支出-漁業管理與輔導業務-漁業管理

單位：新臺幣元

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

臺南市漁港及近海管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						598,000	包括約聘僱人員待遇436,626元、年終工作獎金54,474元、保險費63,396元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
08						598,000	
	001					598,000	
		01				598,000	
			01			598,000	
						598,000	
						598,000	
						598,000	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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
漁業管理與輔導業務 漁業管理		現有車輛				29,580	19,410			179,916	127,500	8,953	1,650	車號與截至上年度4月底止之行駛里程數:
	4	普通重型機車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	33.0	41,184	6,800	2,844		731-PBV(61,905公里)、732-PBV(37,908公里)、733-PBV(103,000公里)、735-PBV(111,625公里)
	1	普通重型機車		10301	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		736-PBV(119,000公里)
	1	小客車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ANU-5571
	1	小客貨兩用車	8	09704	1801cc-2400cc	11,230	6,180	556	33.0	18,348	17,000		750	4595-UV(309,000公里)
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ACP-7197
		合計				29,580	19,410			179,916	127,500	8,953	1,650	

臺南市漁港及
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		20,692	32,219		81		32,533	100		85,625			
01 一般公共事務		16,912	247							17,159			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,780	31,972		81		32,533	100		68,466			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	300						59,330				49	59,679	145,304	
	300						59,330				49	59,679	128,145	

