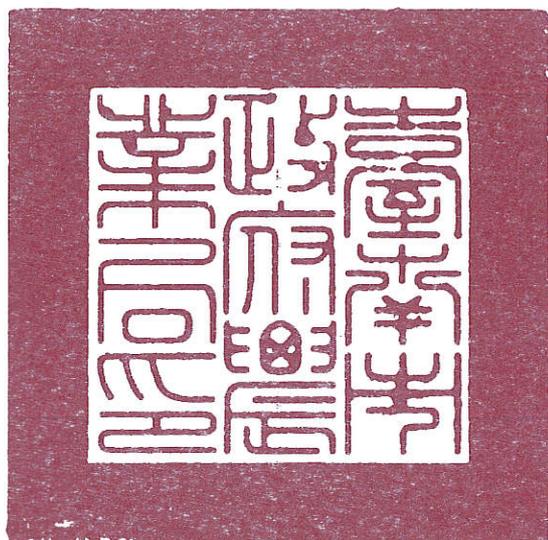


機關編號

09-600

中華民國 112 年度



# 臺南市總預算案

## 臺南市政府農業局 單位預算

第一次追加(減)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、主要表

1. 歲入來源別預算表
2. 歲出機關別預算表

第 1 頁至第 8 頁  
第 9 頁至第 12 頁

乙、附屬表

1. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 14 頁至第 15 頁

# 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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	426,876	106,154	533,030	
				經常門合計	426,876	106,154	533,030	
01				01000000000 稅課收入	33,690	1,172	34,862	
	005			01096000000 臺南市政府農業局	33,690	1,172	34,862	
		01		01096001700 統籌分配稅	33,690	1,172	34,862	
			01	01096001702 特別統籌	33,690	1,172	34,862	臺南市動物防疫保護處1,172千元。
								追加行政院農業委員會補助111年度建置1959動物保護專線計畫(依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011964號函同意墊付辦理)416千元
								追加行政院農業委員會補助111年度建構寵物管理行政體系計畫(依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011965號函同意墊付辦理)683千元

# 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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							追加行政院農業委員會補助 111年度全面清查在養比特犬 計畫(依據行政院111年9月19 日院授主預國字第 1110103068號函、行政院農 業委員會111年9月22日農牧 字第1110242358號函及臺南 市議會111年10月12日南議財 經字第1110011963號函同意 墊付辦理)73千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,250	-	3,250
	046			04096000000 臺南市政府農業局	3,250	-	3,250
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	2,530	-	2,530
			01	04096000101 罰金罰鍰	2,530	-	2,530
			03	04096000300 賠償收入	720	-	720
			01	04096000301 一般賠償收入	720	-	720
03				05000000000 規費收入	3,265	-	3,265
	045			05096000000 臺南市政府農業局	3,265	-	3,265
		01		05096000100 行政規費收入	1,680	-	1,680
			01	05096000101 審查費	891	-	891
			02	05096000102 證照費	321	-	321
			03	05096000103 登記費	468	-	468
		02		05096000300 使用規費收入	1,585	-	1,585
			01	05096000305	250	-	250

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				供應費		-	
			02	05096000306 場地設施使用費	900	-	900
			03	05096000307 服務費	435	-	435
04				07000000000 財產收入	25,463	-	25,463
	048			07096000000 臺南市政府農業局	25,463	-	25,463
		01		07096000100 財產孳息	24,459	-	24,459
			01	07096000101 利息收入	18	-	18
			02	07096000102 權利金	1,389	-	1,389
			03	07096000103 租金收入	23,052	-	23,052
		02		07096000500 廢舊物資售價	1,004	-	1,004
			01	07096000501 廢舊物資售價	1,004	-	1,004
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	2,932	-	2,932
	002			08096000000 臺南市政府農業局	2,932	-	2,932
		01		08096000100 營業基金盈餘繳庫	2,932	-	2,932
			01	08096000101 股息紅利繳庫	2,932	-	2,932
06				09000000000 補助及協助收入	358,248	104,982	463,230
	045			09096000000	358,248	104,982	463,230

# 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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				臺南市政府農業局			
		01		09096000100 上級政府補助收入	358,248	104,982	463,230
			01	09096000102 計畫型補助收入	358,248	104,982	463,230
							<p>臺南市政府農業局76,063千元。</p> <p>追加行政院農業委員會漁業署補助112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111年11月8日漁四字第1111226020號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021009號函同意墊付辦理)2,000千元</p> <p>追加行政院農業委員會漁業署補助111年北門雙春養殖生產區箱涵改建工程設計案等3件(依據行政院農業委員會漁業署111年8月1日漁一字第1111315702號函、行政院農業委員會漁業署111年8月19日漁一字第1111265590號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011955號函同意墊付辦理)1,061千元</p> <p>追加行政院農業委員會漁業署補助111年北門海埔養殖區一中排及四中排護岸加高工程設計案等3件(依據行政院農業委員會漁業署111年9月13日漁一字第1111316065號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021006號函同意墊付辦理)13,806千元</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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>追加行政院農業委員會水土保持局補助臺南市農村生產道路改善計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年11月18日水保治字第1111868713號函、行政院農業委員會水土保持局111年12月30日水保治字第1111869055號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第112000924號函同意墊付辦理)50,337千元</p> <p>追加行政院農業委員會補助111年度辦理優質營農環境專區計畫(依據行政院農業委員會111年7月1日農企字第1110013064號函及臺南市議會111年9月2日南議財經字第1110009932號函同意墊付辦理)1,820千元</p> <p>追加行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助111年度臺南市生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年2月17日嘉育字第1115340331號函、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年7月18日嘉育字第1115112739號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011934號函同意墊付辦理)800千元</p> <p>追加內政部補助112年度濕地保育補助計畫等3案(依據內政部111年12月27日內授營濕字第1110822023號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第112000928號函同意墊付辦理)740千元</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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>追加行政院農業委員會林務局補助112年度獎勵輔導造林計畫(依據行政院農業委員會林務局111年11月29日林造字第1111637535號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021011號函同意墊付辦理)839千元</p> <p>追加行政院農業委員會水土保持局補助臺灣極西點七股魅力漁村創生計畫-極西里海魚藝饗宴計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年11月18日水保農字第1111868306號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000925號函同意墊付辦理)3,000千元</p> <p>追加行政院農業委員會水土保持局補助學甲平安宴及在地特色料理開發計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年12月12日水保農字第1111868508號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000926號函同意墊付辦理)800千元</p> <p>追加行政院農業委員會農糧署補助臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費(補助總額119,540千元，分年編列預算，112年度編列860千元、113年度編列118,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年10月18日農糧銷字第1111073927號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000923號函同意墊付辦理)860千元</p> <p>臺南市動物防疫保護處23,055千元。</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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年11月28日防檢一字第1111458564號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021016號函同意墊付辦理)12,500千元</p> <p>追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年11月29日防檢一字第1111458566號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021014號函同意墊付辦理)1,294千元</p> <p>追加行政院農業委員會補助112年度1959動物保護專線建置作業計畫(依據行政院農業委員會111年11月16日農牧字第1110249574號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021013號函同意墊付辦理)5,890千元</p> <p>追加行政院農業委員會補助112年度寵物產業管理精進計畫(依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付辦理)3,371千元</p> <p>臺南市漁港及近海管理所 5,864千元。</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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				12000000000	28	-	28	追加海洋委員會海洋保育署補助辦理112年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署111年7月28日海保生字第11100075914號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011957號函同意墊付辦理)3,956千元
	048			其他收入				
				12096000000	28	-	28	追加行政院農業委員會漁業署補助辦理112年向海致敬-海岸清潔維護計畫-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8月15日漁一字第1111315873號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011962號函同意墊付辦理)1,908千元
				臺南市政府農業局				
			01	12096000200	28	-	28	
				雜項收入				
			02	12096000210	28	-	28	
				其他雜項收入				

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				00090000000 農業局主管	3,467,251	117,429	3,584,680	
	001			00096000000 臺南市政府農業局	3,467,251	117,429	3,584,680	
		01		56096000100 一般行政	256,654	-	256,654	
			01	56096000101 行政管理	256,654	-	256,654	
		02		56096000200 水產種苗場業務	159,626	23,821	183,447	
			01	56096000201 漁業行政	23,790	4,000	27,790	一、本科目包括漁業行政 二、追加預算數4,000千元， 包括： 業務費4,000千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,000千元 增列 業務費4,000千元
			02	56096000202 漁業建設	135,836	19,821	155,657	一、本科目包括漁業建設 二、追加預算數19,821千元 ，包括： 設備及投資19,821千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 19,821千元 增列 設備及投資19,821 千元
		03		56096000300 農業管理與輔導業 務	497,083	59,614	556,697	
			01	56096000307 農業工程及農路 改善	246,250	50,337	296,587	一、本科目包括農業工程及 農路改善

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					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	56096000308 出席國際會議及 考察	2,347	-	2,347	二、追加預算數50,337千元， 包括： 設備及投資50,337千元
			03	56096000309 農業業務	248,486	9,277	257,763	三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 50,337千元 增列 設備及投資50,337 千元
		04		56096000400 漁業管理與輔導業 務	128,145	7,395	135,540	一、本科目包括農業業務
			01	56096000401 漁業管理	68,466	2,795	71,261	二、追加預算數9,277千元， 包括： 人事費579千元 業務費1,664千元 獎補助費7,034千元
			02	56096000402 漁業建設	59,679	4,600	64,279	三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 9,277千元 增列 人事費579千元 增列 業務費1,664千元 增列 獎補助費7,034千 元
								一、本科目包括漁業管理
								二、追加預算數2,795千元， 包括： 業務費2,795千元
								三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 2,795千元 增列 業務費2,795千元
								一、本科目包括漁業建設

臺南市政府農業局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		05		56096000500 動物衛生保健與保護	75,879	25,449	101,328	二、追加預算數4,600千元， 包括： 設備及投資4,600千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,600千元 增列 設備及投資4,600千元
			01	56096000504 動物衛生保健與保護	75,879	25,449	101,328	一、本科目包括動物衛生保健與保護  二、追加預算數25,449千元， 包括： 人事費4,365千元 業務費21,038千元 獎補助費46千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 25,449千元 增列 人事費4,365千元 增列 業務費21,038千元 增列 獎補助費46千元
		06		56096009000 一般建築及設備	253,088	1,150	254,238	
			01	56096009001 建築及設備	253,088	1,150	254,238	一、本科目包括建築及設備  二、追加預算數1,150千元， 包括： 設備及投資1,150千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,150千元 增列 設備及投資1,150千元
		07		56096009800 第一預備金	12,000	-	12,000	
			01	56096009801	12,000	-	12,000	

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				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
				第一預備金		-	
		08		61096004700 社政業務	143,125	-	143,125
			01	61096004701 農漁民保險	143,125	-	143,125
		09		63096004700 社政業務	1,941,651	-	1,941,651
			01	63096004703 農漁民福利	1,941,651	-	1,941,651

# 附 屬 表

## 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
總計		9,564	24,877			2,600	4,480		41,521			
01 一般公共事務												
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		9,564	24,877			2,600	4,480		41,521			
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													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
								75,158				750	75,908	117,429
													75,908	117,429

機關編號

09-601

中華民國 112 年度

# 臺南市總預算案

## 臺南市政府農業局 單位預算之分預算

第一次追加(減)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、主要表

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 5 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 6 頁至第 7 頁 |

乙、附屬表

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 9 頁至第 11 頁  |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 12 頁至第 21 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 22 頁至第 23 頁 |

# 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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	317,264	76,063	393,327	
				經常門合計	317,264	76,063	393,327	
01				0100000000 稅課收入	31,284	-	31,284	
	005			0109600000(0601) 臺南市政府農業局	31,284	-	31,284	
		01		01096001700 統籌分配稅	31,284	-	31,284	
			01	01096001702 特別統籌	31,284	-	31,284	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,600	-	1,600	
	046			0409600000(0601) 臺南市政府農業局	1,600	-	1,600	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	980	-	980	
			01	04096000101 罰金罰鍰	980	-	980	
		03		04096000300 賠償收入	620	-	620	
			01	04096000301 一般賠償收入	620	-	620	
03				0500000000 規費收入	786	-	786	
	045			0509600000(0601) 臺南市政府農業局	786	-	786	
		01		05096000100 行政規費收入	786	-	786	
			01	05096000101 審查費	606	-	606	
			02	05096000102 證照費	161	-	161	
			03	05096000103 登記費	19	-	19	

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
04				07000000000	16,462	-	16,462	
				財產收入				
	048			07096000000(0601)	16,462	-	16,462	
				臺南市政府農業局				
		01		07096000100	16,460	-	16,460	
				財產孳息				
			01	07096000101	6	-	6	
				利息收入				
			02	07096000102	1,352	-	1,352	
				權利金				
			03	07096000103	15,102	-	15,102	
				租金收入				
		02		07096000500	2	-	2	
				廢舊物資售價				
			01	07096000501	2	-	2	
				廢舊物資售價				
05				08000000000	2,932	-	2,932	
				營業盈餘及事業收入				
	002			08096000000(0601)	2,932	-	2,932	
				臺南市政府農業局				
		01		08096000100	2,932	-	2,932	
				營業基金盈餘繳庫				
			01	08096000101	2,932	-	2,932	
				股息紅利繳庫				
06				09000000000	264,182	76,063	340,245	
				補助及協助收入				
	045			09096000000(0601)	264,182	76,063	340,245	
				臺南市政府農業局				
		01		09096000100	264,182	76,063	340,245	
				上級政府補助收入				
			01	09096000102	264,182	76,063	340,245	臺南市政府農業局76,063千元。
				計畫型補助收入				

# 臺南市政府農業局

## 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
					-		<p>追加行政院農業委員會漁業署補助112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111年11月8日漁四字第1111226020號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021009號函同意墊付辦理)2,000千元</p> <p>追加行政院農業委員會漁業署補助111年北門雙春養殖生產區箱涵改建工程設計案等3件(依據行政院農業委員會漁業署111年8月1日漁一字第1111315702號函、行政院農業委員會漁業署111年8月19日漁一字第1111265590號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011955號函同意墊付辦理)1,061千元</p> <p>追加行政院農業委員會漁業署補助111年北門海埔養殖區一中排及四中排護岸加高工程設計案等3件(依據行政院農業委員會漁業署111年9月13日漁一字第1111316065號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021006號函同意墊付辦理)13,806千元</p> <p>追加行政院農業委員會水土保持局補助臺南市農村生產道路改善計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年11月18日水保治字第1111868713號函、行政院農業委員會水土保持局111年12月30日水保治字第1111869055號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000924號函同意墊付辦理)50,337千元</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					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								<p>追加行政院農業委員會補助111年度辦理優質營農環境專區計畫(依據行政院農業委員會111年7月1日農企字第1110013064號函及臺南市議會111年9月2日南議財經字第1110009932號函同意墊付辦理)1,820千元</p> <p>追加行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助111年度臺南市生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年2月17日嘉育字第1115340331號函、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年7月18日嘉育字第1115112739號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011934號函同意墊付辦理)800千元</p> <p>追加內政部補助112年度濕地保育補助計畫等3案(依據內政部111年12月27日內授營濕字第1110822023號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000928號函同意墊付辦理)740千元</p> <p>追加行政院農業委員會林務局補助112年度獎勵輔導造林計畫(依據行政院農業委員會林務局111年11月29日林造字第1111637535號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021011號函同意墊付辦理)839千元</p> <p>追加行政院農業委員會水土保持局補助臺灣極西點七股魅力漁村創生計畫-極西里海魚藝饗宴計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年11月18日水保農字第1111868306號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000925號函同意墊付辦理)3,000千元</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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				1200000000 其他收入	18	-	18	追加行政院農業委員會水土保持局補助學甲平安宴及在地特色料理開發計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年12月12日水保農字第1111868508號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000926號函同意墊付辦理)800千元  追加行政院農業委員會農糧署補助臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費(補助總額119,540千元，分年編列預算，112年度編列860千元、113年度編列118,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年10月18日農糧銷字第1111073927號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000923號函同意墊付辦理)860千元
	048			1209600000(0601) 臺南市政府農業局	18	-	18	
		01		12096000200 雜項收入	18	-	18	
			02	12096000210 其他雜項收入	18	-	18	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				00090000000 農業局主管	3,071,097	84,435	3,155,532	
	001			00096000000(0601) 臺南市政府農業局	3,071,097	84,435	3,155,532	
		01		56096000100 一般行政	119,424	-	119,424	
			01	56096000101 行政管理	119,424	-	119,424	
		02		56096000200 水產種苗場業務	159,626	23,821	183,447	
			01	56096000201 漁業行政	23,790	4,000	27,790	一、本科目包括漁業行政 二、追加預算數4,000千元，包括： 業務費4,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加4,000千元 增列業務費4,000千元
			02	56096000202 漁業建設	135,836	19,821	155,657	一、本科目包括漁業建設 二、追加預算數19,821千元，包括： 設備及投資19,821千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加19,821千元 增列設備及投資19,821千元
		03		56096000300 農業管理與輔導業務	497,083	59,614	556,697	
			01	56096000307 農業工程及農路改善	246,250	50,337	296,587	一、本科目包括農業工程及農路改善 二、追加預算數50,337千元，包括： 設備及投資50,337千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加50,337千元 增列設備及投資50,337千元
			02	56096000308 出席國際會議及考察	2,347	-	2,347	
			03	56096000309 農業業務	248,486	9,277	257,763	一、本科目包括農業業務 二、追加預算數9,277千元，包括： 人事費579千元 業務費1,664千元 獎補助費7,034千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加9,277千元 增列人事費579千元 增列業務費1,664千元 增列獎補助費7,034千元

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		06		56096009000 一般建築及設備	210,188	1,000	211,188	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數1,000千元，包括： 設備及投資1,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,000千元 增列 設備及投資1,000千元
			01	56096009001 建築及設備	210,188	1,000	211,188	
		08		61096004700 社政業務	143,125	-	143,125	
			01	61096004701 農漁民保險	143,125	-	143,125	
		09		63096004700 社政業務	1,941,651	-	1,941,651	
			01	63096004703 農漁民福利	1,941,651	-	1,941,651	

# 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

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	
原預算數	264,182千元	追加(減)預算數	76,063千元	追加(減)後預算數	340,245千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				76,063,000		
09096000102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000		追加行政院農業委員會漁業署補助112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111年11月8日漁四字第1111226020號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021009號函同意墊付辦理)
	年	1	1,061,000	1,061,000		追加行政院農業委員會漁業署補助111年北門雙春養殖生產區箱涵改建工程設計案等3件(依據行政院農業委員會漁業署111年8月1日漁一字第1111315702號函、行政院農業委員會漁業署111年8月19日漁一字第1111265590號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011955號函同意墊付辦理)
	年	1	13,806,000	13,806,000		追加行政院農業委員會漁業署補助111年北門海埔養殖區一中排及四中排護岸加高工程設計案等3件(依據行政院農業委員會漁業署111年9月13日漁一字第1111316065號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021006號函同意墊付辦理)
	年	1	50,337,000	50,337,000		追加行政院農業委員會水土保持局補助臺南市農村

# 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,820,000	1,820,000		生產道路改善計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年11月18日水保治字第1111868713號函、行政院農業委員會水土保持局111年12月30日水保治字第1111869055號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000924號函同意墊付辦理)
	年	1	800,000	800,000		追加行政院農業委員會補助111年度辦理優質營農環境專區計畫(依據行政院農業委員會111年7月1日農企字第1110013064號函及臺南市議會111年9月2日南議財經字第1110009932號函同意墊付辦理)
	年	1	740,000	740,000		追加行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處補助111年度臺南市生物多樣性保育及入侵種管理計畫(依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年2月17日嘉育字第1115340331號函、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年7月18日嘉育字第1115112739號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011934號函同意墊付辦理)
	年	1	839,000	839,000		追加內政部補助112年度濕地保育補助計畫等3案(依據內政部111年12月27日內授營濕字第1110822023號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000928號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000		追加行政院農業委員會林務局補助112年度獎勵輔導造林計畫(依據行政院農業委員會林務局111年11月29日林造字第1111637535號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021011號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000		追加行政院農業委員會水土保持局補助臺灣極西點七股魅力漁村創生計畫-極

# 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	800,000	800,000		西里海魚藝饗宴計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年11月18日水保農字第1111868306號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000925號函同意墊付辦理)
	年	1	860,000	860,000		追加行政院農業委員會水土保持局補助學甲平安宴及在地特色料理開發計畫(依據行政院農業委員會水土保持局111年12月12日水保農字第1111868508號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000926號函同意墊付辦理) 追加行政院農業委員會農糧署補助臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費(補助總額119,540千元，分年編列預算，112年度編列860千元、113年度編列118,680千元，依據行政院農業委員會農糧署111年10月18日農糧銷字第1111073927號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000923號函同意墊付)

# 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

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	
原預算數	23,790千元	追加(減)預算數	4,000千元	追加(減)後預算數	27,790千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理112年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫</p> <p>二、預期成果： 強化漁業行政管理工作，使漁業業務如期達成目標</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				4,000,000		市款2,000,000元，收支併列2,000,000元
2000 業務費				4,000,000		市款2,000,000元，收支併列2,000,000元
2039 委辦費				4,000,000		
	年	1	4,000,000	4,000,000		辦理112年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫(補助款2,000,000元、市款2,000,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年11月8日漁四字第1111226020號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021009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

水產種苗場業務—漁業建設

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	
原預算數	135,836千元	追加(減)預算數	19,821千元	追加(減)後預算數	155,657千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.辦理111年北門雙春養殖生產區箱涵改建工程設計案等3件。 2.辦理111年北門海埔養殖區一中排及四中排護岸加高工程設計案等3件。</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	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				19,821,000		市款4,954,000元，收支併列14,867,000元
3000 設備及投資				19,821,000		市款4,954,000元，收支併列14,867,000元
3015 公共建設及設施費				19,821,000		
	年	1	2,121,000	2,121,000		1.辦理111年北門雙春養殖生產區箱涵改建工程設計案等3件(補助款1,061,000元、市款1,060,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年8月1日漁一字第1111315702號函、行政院農業委員會漁業署111年8月19日漁一字第1111265590號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011955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74,000元
	年	1	17,700,000	17,700,000		1.辦理111年北門海埔養殖區一中排及四中排護岸加

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

水產種苗場業務—漁業建設

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
						高工程設計案等3件(補助款13,806,000元、市款3,894,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年9月13日漁一字第1111316065號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021006號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計556,000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—農業工程及農路改善

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	
原預算數	246,250千元	追加(減)預算數	50,337千元	追加(減)後預算數	296,587千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理臺南市農村生產道路改善計畫</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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				50,337,000		收支併列50,337,000元
3000 設備及投資				50,337,000		收支併列50,337,000元
3015 公共建設及設施費				50,337,000		
	年	1	50,337,000	50,337,000		1.辦理臺南市農村生產道路改善計畫(全部補助款50,337,000元，依據行政院農業委員會水土保持局111年11月18日水保治字第1111868713號函、行政院農業委員會水土保持局111年12月30日水保治字第1111869055號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第112000924號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,400,000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—農業業務

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	
原預算數	248,486千元	追加(減)預算數	9,277千元		追加(減)後預算數	257,763千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理111年度辦理優質營農環境專區計畫</li> <li>2.辦理111年度臺南市生物多樣性保育及入侵種管理計畫</li> <li>3.辦理112年度濕地保育補助</li> <li>4.辦理112年度獎勵輔導造林計畫</li> <li>5.辦理臺灣極西點七股魅力漁村創生計畫-極西里海魚藝饗宴計畫</li> <li>6.辦理學甲平安宴及在地特色料理開發計畫</li> </ol> <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	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				9,277,000		市款1,278,000元，收支併列7,999,000元	
01農業生產與管理				1,920,000		市款100,000元，收支併列1,820,000元	
2000 業務費				20,000		收支併列20,000元	
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000		辦理111年度優質營農環境專區計畫(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會111年7月1日農企字第1110013064號函及臺南市議會111年9月2日南議財經字第1110009932號函同意墊付並辦理轉正)	
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000		辦理111年度優質營農環境專區計畫(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會111年7月1日農企字第1110013064號函及臺南市議會111年9月2日南議財經	

# 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	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				1,900,000		字第1110009932號函同意墊付並辦理轉正)
4040 對國內團體之捐助				1,900,000		市款100,000元，收支併列1,800,000元
	年	1	1,900,000	1,900,000		補助農民團體等辦理111年度優質營農環境專區計畫(補助款1,800,000元、市款100,000元，依據行政院農業委員會111年7月1日農企字第1110013064號函及臺南市議會111年9月2日南議財經字第1110009932號函同意墊付並辦理轉正)
05保育綠美化				2,877,000		市款498,000元，收支併列2,379,000元
1000 人事費				579,000		收支併列579,000元
1020 約聘僱人員待遇				491,000		
	年	1	491,000	491,000		辦理112年度獎勵輔導造林計畫-約僱人員待遇(全部補助款491,000元，依據行政院農業委員會林務局111年11月29日林造字第1111637535號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021011號函同意墊付並辦理轉正)
1045 退休退職給付				28,000		
	年	1	28,000	28,000		辦理112年度獎勵輔導造林計畫-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111年11月29日林造字第1111637535號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021011號函同意墊付並辦理轉正)
1055 保險				60,000		
	年	1	60,000	60,000		辦理112年度獎勵輔導造林計畫-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111

## 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	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費				1,644,000		年11月29日林造字第1111637535號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021011號函同意墊付並辦理轉正)
2039 委辦費				1,384,000		市款334,000元，收支併列1,310,000元
	年	1	1,050,000	1,050,000		辦理111年度臺南市生物多樣性保育及入侵種管理計畫(補助款800,000元、市款250,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年2月17日嘉育字第1115340331號函、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處111年7月18日嘉育字第1115112739號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011934號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	334,000	334,000		辦理112年度濕地保育補助計畫(補助款250,000元、市款84,000元，依據內政部111年12月27日內授營濕字第1110822023號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000928號函同意墊付並辦理轉正)
2054 一般事務費				210,000		
	年	1	210,000	210,000		辦理112年度獎勵輔導造林計畫(全部補助款210,000元，依據行政院農業委員會林務局111年11月29日林造字第1111637535號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021011號函同意墊付並辦理轉正)
2072 國內旅費				50,000		
	年	1	50,000	50,000		辦理112年度獎勵輔導造林計畫(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會林務局111年11月29日林造字第1111637535號函及臺南市議會111年12月28日南

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	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				654,000		議財經字第1110021011號函同意墊付並辦理轉正)
4040 對國內團體之捐助	年	1	654,000	654,000		市款164,000元，收支併列490,000元
06農村規劃及農地管理				4,480,000		補助保育團體等辦理112年度濕地保育補助計畫(補助款490,000元、市款164,000元，依據內政部111年12月27日內授營濕字第1110822023號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000928號函同意墊付並辦理轉正)
4000 獎補助費				4,480,000		市款680,000元，收支併列3,800,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	3,530,000	3,530,000		市款680,000元，收支併列3,800,000元
	年	1	950,000	950,000		補助區公所辦理臺灣極西點七股魅力漁村創生計畫-極西里海魚藝饗宴計畫(補助款3,000,000元、市款530,000元，依據行政院農業委員會水土保持局111年11月18日水保農字第1111868306號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000925號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	950,000	950,000		補助區公所辦理學甲平安宴及在地特色料理開發計畫經費(補助款800,000元、市款150,000元，依據行政院農業委員會水土保持局111年12月12日水保農字第1111868508號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000926號函同意墊付並辦理轉正)

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	
原預算數	210,188千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	211,188千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫</p> <p>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</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,000,000		市款140,000元，收支併列860,000元
3000 設備及投資				1,000,000		市款140,000元，收支併列860,000元
3015 公共建設及設施費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		1.辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫追加經費，總經費139,000,000元，補助款119,540,000元、市款19,460,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,000,000元、113年度編列138,000,000元)，其中112年度編列1,000,000元，補助款860,000元、市款140,000元，依據行政院農業委員會農糧署111年10月18日農糧銷字第1111073927號函及臺南市議會112年2月20日南議財經字第1120000923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

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	追加預算數	追減預算數	說 明
一般建築及設備—建築及設備						費計1,473,000元，112年度編列30,000元

## 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
總計		579	5,664						13,277			
01 一般公共事務												
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		579	5,664			2,554	4,480		13,277			
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													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
								71,158					71,158	84,435
													71,158	84,435

中華民國 112 年度

# 臺南市總預算案

## 臺南市動物防疫保護處 單位預算之分預算

第一次追加(減)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、主要表

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表..... | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表..... | 第 4 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....   | 第 5 頁至第 7 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表..... | 第 8 頁至第13 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....   | 第14 頁至第15 頁 |

# 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	45,970	24,227	70,197	
				經常門合計	45,970	24,227	70,197	
01				01000000000 稅課收入	2,406	1,172	3,578	
	005			01096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	2,406	1,172	3,578	
		01		01096001700 統籌分配稅	2,406	1,172	3,578	
			01	01096001702 特別統籌	2,406	1,172	3,578	臺南市動物防疫保護處 1,172千元。 追加行政院農業委員會補助 111年度建置1959動物保護 專線計畫(依據行政院111年 9月19日院授主預國字第 1110103068號函、行政院農 業委員會111年9月22日農牧 字第1110242358號函及臺南 市議會111年10月12日南議 財經字第1110011964號函同 意墊付辦理)416千元 追加行政院農業委員會補助 111年度建構寵物管理行政 體系計畫(依據行政院111年 9月19日院授主預國字第 1110103068號函、行政院農 業委員會111年9月22日農牧 字第1110242358號函及臺南 市議會111年10月12日南議 財經字第1110011965號函同 意墊付辦理)683千元 追加行政院農業委員會補助 111年度全面清查在養比特 犬計畫(依據行政院111年9 月19日院授主預國字第 1110103068號函、行政院農 業委員會111年9月22日農牧 字第1110242358號函及臺南 市議會111年10月12日南議 財經字第1110011963號函同 意墊付辦理)73千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,500	-	1,500	
	046			04096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	1,500	-	1,500	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	1,500	-	1,500	

## 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
03	045		01	04096000101 罰金罰鍰	1,500	-	1,500	
				05000000000 規費收入	1,244	-	1,244	
				05096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	1,244	-	1,244	
			01	05096000100 行政規費收入	559	-	559	
			02	05096000102 證照費	110	-	110	
			03	05096000103 登記費	449	-	449	
			02	05096000300 使用規費收入	685	-	685	
			01	05096000305 供應費	250	-	250	
			03	05096000307 服務費	435	-	435	
			04	048			07000000000 財產收入	
	07096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	2				-	2	
01	07096000100 財產孳息	2				-	2	
01	07096000101 利息收入	2				-	2	
06	045			09000000000 補助及協助收入	40,808	23,055	63,863	
				09096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	40,808	23,055	63,863	
			01	09096000100 上級政府補助收 入	40,808	23,055	63,863	
			01	09096000102 計畫型補助收 入	40,808	23,055	63,863	

# 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08	048	01	02	12000000000 其他收入	10	-	10	物防疫檢疫局補助112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年11月29日防檢一字第1111458566號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021014號函同意墊付辦理)1,294千元 追加行政院農業委員會補助112年度1959動物保護專線建置作業計畫(依據行政院農業委員會111年11月16日農牧字第1110249574號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021013號函同意墊付辦理)5,890千元 追加行政院農業委員會補助112年度寵物產業管理精進計畫(依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付辦理)3,371千元
				12096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	10	-	10	
				12096000200 雜項收入	10	-	10	
				12096000210 其他雜項收入	10	-	10	

## 臺南市動物防疫保護處

## 歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				00090000000 農業局主管	238,850	25,599	264,449	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	238,850	25,599	264,449	
		01		56096000100 一般行政	120,071	-	120,071	
			01	56096000101 行政管理	120,071	-	120,071	
		02		56096000500 動物衛生保健與 保護	75,879	25,449	101,328	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	75,879	25,449	101,328	一、本科目包括動物衛生保健與保護 二、追加預算數25,449千元，包括： 人事費4,365千元 業務費21,038千元 獎補助費46千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 25,449千元 增列 人事費4,365千元 增列 業務費21,038千元 增列 獎補助費46千元
		03		56096009000 一般建築及設備	42,900	150	43,050	
			01	56096009001 建築及設備	42,900	150	43,050	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數150千元，包括： 設備及投資150千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 設備及投資150千元

# 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

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		
原預算數	2,406千元	追加(減)預算數	1,172千元	追加(減)後預算數	3,578千元	
歲入項目說明	一、項目內容：統籌分配稅款收入					
	二、法令依據：詳如說明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,172,000		
01096001702 特別統籌	年	1	416,000	416,000		追加行政院農業委員會補助111年度建置1959動物保護專線計畫(依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011964號函同意墊付辦理)
	年	1	683,000	683,000		追加行政院農業委員會補助111年度建構寵物管理行政體系計畫(依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011965號函同意墊付辦理)
	年	1	73,000	73,000		追加行政院農業委員會補助111年度全面清查在養比特犬計畫(依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011963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

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	
原預算數		40,808千元		追加(減)預算數		23,055千元	
追加(減)後預算數		63,863千元		追加(減)後預算數		63,863千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					23,055,000		
09096000102 計畫型補助收入		年	1	12,500,000	12,500,000		追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111月11月28日防檢一字第1111458564號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021016號函同意墊付辦理)
		年	1	1,294,000	1,294,000		追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年11月29日防檢一字第1111458566號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021014號函同意墊付辦理)
		年	1	5,890,000	5,890,000		追加行政院農業委員會補助112年度1959動物保護專線建置作業計畫(依據行政院農業委員會111年11月16日農牧字第1110249574號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021013號函同意墊付辦理)
		年	1	3,371,000	3,371,000		追加行政院農業委員會補助112年度寵物產業管理精進計畫(依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字

# 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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 臺南市動物防疫保護處

## 歲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	
原預算數	75,879千元	追加(減)預算數	25,449千元	追加(減)後預算數	101,328千元	
<p><b>歲出計畫說明</b></p> <p>一、計畫內容：辦理112年度家禽流行性感冒防疫計畫、112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫、111及112年度建置1959動物保護專線計畫、111年度全面清查在養比特犬計畫、111年度建構寵物管理行政體系計畫及112年度寵物產業管理精進計畫。</p> <p>二、預期成果：強化畜牧場生物安全防疫工作、阻斷及病床染途徑，有效監控並降低家禽疾病發生。推動水產動物養殖場健康管理，正確使用水產動物用藥品。提供市民犬貓急難救助及緊急捕犬管制、提升比特犬飼主正確飼養觀念、加強特定寵物業者宣導及查核、強化動物展演業者管理等相關業務，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	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				25,449,000		市款1,222,000元，收支併列24,227,000元
01動物防疫				12,500,000		收支併列12,500,000元
1000 人事費				600,000		收支併列600,000元
1040 加班值班費	年	1	600,000	600,000		112年度家禽流行性感冒防疫計畫-業務加班費(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年11月28日防檢一字第1111458564號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021016號函同意墊付並辦理轉正)
2000 業務費				11,900,000		收支併列11,900,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	4,200,000	4,200,000		112年度家禽流行性感冒防疫計畫-協助辦理計畫臨時人員經費等(全部補助款4,200,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢

## 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	追加預算數	追減預算數	說 明
動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護						
2051 物品	年	1	7,700,000	7,700,000		疫局111月11月28日防檢一字第1111458564號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021016號函同意墊付並辦理轉正)
02動物公共衛生				1,294,000		112年度家禽流行性感冒防疫計畫-消毒水等經費(全部補助款7,700,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111月11月28日防檢一字第1111458564號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021016號函同意墊付並辦理轉正) 收支併列1,294,000元
1000 人事費				1,023,000		收支併列1,023,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,013,000	1,013,000		112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫-約聘人員待遇、勞健保費及退休離職儲金(全部補助款1,013,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年11月29日防檢一字第1111458566號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021014號函同意墊付並辦理轉正)
1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000		112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫-業務加班費(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年11月29日防檢一字第1111458566號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021014號函同意墊付並辦理轉正)

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	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費				271,000		收支併列271,000元
2051 物品				271,000		
	年	1	271,000	271,000		112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫(全部補助款271,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年11月29日防檢一字第1111458566號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021014號函同意墊付並辦理轉正)
03動物保護				11,655,000		市款1,222,000元，收支併列10,433,000元
1000 人事費				2,742,000		市款267,000元，收支併列2,475,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,203,000		
	年	1	2,203,000	2,203,000		辦理112年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員待遇(補助款1,996,000元、市款207,000元，依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付並辦理轉正)
1040 加班值班費				157,000		
	年	1	157,000	157,000		辦理112年度寵物產業管理精進計畫-業務加班費(補助款145,000元、市款12,000元，依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付並辦理轉正)
1050 退休離職儲金				113,000		
	年	1	113,000	113,000		辦理112年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員退休離職儲金(補助款100,000元、市款13,000元，依據行政院農業委員會111年11月30日

## 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	追加預算數	追減預算數	說 明
1055 保險	年	1	269,000	269,000		農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付並辦理轉正)
2000 業務費				8,867,000		辦理112年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員勞健保費(補助款234,000元、市款35,000元，依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付並辦理轉正)
2039 委辦費	年	1	471,000	471,000		市款909,000元，收支併列7,958,000元
	年	1	6,618,000	6,618,000		111年度建置1959動物保護專線計畫(補助款416,000元、市款55,000元，依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011964號函同意墊付並辦理轉正)
2054 一般事務費	年	1	787,000	787,000		辦理112年度1959動物保護專線建置作業計畫(補助款5,890,000元、市款728,000元，依據行政院農業委員會111年11月16日農牧字第1110249574號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021013號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	787,000	787,000		辦理111年度建構寵物管理行政體系計畫(補助款683,000元、市款104,000元，依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日

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	追加預算數	追減預算數	說 明	
動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	年	1	896,000	896,000		農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011965號函同意墊付並辦理轉正)	
						辦理112年度寵物產業管理精進計畫(全部補助款896,000元，依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	95,000	95,000			111年度全面清查在養比特犬計畫-絕育車維修等經費(補助款73,000元、市款22,000元，依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011963號函同意墊付並辦理轉正)
							市款46,000元
2066 車輛及辦公器具 養護費				95,000			
4000 獎補助費				46,000			
4040 對國內團體之捐助	年	1	46,000	46,000		111年度全面清查在養比特犬計畫-補助依法設立之動物保護團體辦理比特犬絕育手術等經費(市款46,000元，依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011963號函同意墊付並辦理轉正)	

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

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	
原預算數	42,900千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	43,050千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：本處個人電腦等資訊相關設備購置。</p> <p>二、預期成果：提升服務品質及工作便利性。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				150,000		市款150,000元
3000 設備及投資				150,000		市款150,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	150,000	150,000		辦理112年度寵物產業管理精進計畫-購置個人電腦等資訊相關設備經費(市款150,000元，依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付並辦理轉正)

## 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
總計		8,565	16,838						25,449			
01 一般公共事務												
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		8,565	16,838						25,449			
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		
											150	150	25,599
											150	150	25,599

中華民國 112 年度

# 臺南市總預算案

## 臺南市漁港及近海管理所 單位預算之分預算

第一次追加(減)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、主要表

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 5 頁至第 5 頁   |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 6 頁至第 10 頁  |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 12 頁至第 13 頁 |

# 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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	63,642	5,864	69,506	
				經常門合計	63,642	5,864	69,506	
02				0400000000	150	-	150	
	046			罰款及賠償收入				
				0409600000(0603)	150	-	150	
				臺南市漁港及近海 管理所				
		01		04096000100	50	-	50	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04096000101	50	-	50	
				罰金罰鍰				
			03	04096000300	100	-	100	
				賠償收入				
			01	04096000301	100	-	100	
				一般賠償收入				
03				05000000000	1,235	-	1,235	
	045			規費收入				
				05096000000(0603)	1,235	-	1,235	
				臺南市漁港及近海 管理所				
		01		05096000100	335	-	335	
				行政規費收入				
			01	05096000101	285	-	285	
				審查費				
			02	05096000102	50	-	50	
				證照費				
		02		05096000300	900	-	900	
				使用規費收入				
			02	05096000306	900	-	900	
				場地設施使用 費				
04				07000000000	8,999	-	8,999	
				財產收入				

## 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				原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
06	048			07096000000(0603)	8,999	-	8,999		
				臺南市漁港及近海 管理所					
				01	07096000100	7,997	-		7,997
				財產孳息					
				01	07096000101	10	-		10
				利息收入					
				02	07096000102	37	-		37
				權利金					
				03	07096000103	7,950	-		7,950
				租金收入					
				02	07096000500	1,002	-		1,002
廢舊物資售價									
01	07096000501	1,002	-	1,002					
廢舊物資售價									
			09000000000	53,258	5,864	59,122			
			補助及協助收入						
	045			09096000000(0603)	53,258	5,864	59,122		
				臺南市漁港及近海 管理所					
		01	09096000100	53,258	5,864	59,122			
			上級政府補助收 入						
		01	09096000102	53,258	5,864	59,122	臺南市漁港及近海管理所 5,864千元。		
			計畫型補助收 入						
							追加海洋委員會海洋保育署 補助辦理112年度臺南市推動 友善釣魚行動計畫(依據海洋 委員會海洋保育署111年7月 28日海保生字第11100075914 號函及臺南市議會111年10月 12日南議財經字第 1110011957號函同意墊付辦 理)3,956千元		

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加行政院農業委員會漁業署補助辦理112年向海致敬-海岸清潔維護計畫-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8月15日漁一字第1111315873號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011962號函同意墊付辦理)1,908千元

## 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				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				00090000000 農業局主管	145,304	7,395	152,699	
	001			00096000000(0603) 臺南市漁港及近海管 理所	145,304	7,395	152,699	
		01		56096000100 一般行政	17,159	-	17,159	
			01	56096000101 行政管理	17,159	-	17,159	
		04		56096000400 漁業管理與輔導業 務	128,145	7,395	135,540	
			01	56096000401 漁業管理	68,466	2,795	71,261	一、本科目包括漁業管理 二、追加預算數2,795千元， 包括： 業務費2,795千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 2,795千元 增列 業務費2,795千元
			02	56096000402 漁業建設	59,679	4,600	64,279	一、本科目包括漁業建設 二、追加預算數4,600千元， 包括： 設備及投資4,600千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,600千元 增列 設備及投資4,600 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

上級政府補助收入   計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市漁港及近海管理所
	原預算數	53,258千元	追加(減)預算數	5,864千元	追加(減)後預算數	59,122千元
	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	追加預算數	追減預算數
合計				5,864,000		
09096000102 計畫型補助收入	年	1	3,956,000	3,956,000		追加海洋委員會海洋保育署補助辦理112年度臺南市推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署111年7月28日海保生字第11100075914號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011957號函同意墊付辦理)
	年	1	1,908,000	1,908,000		追加行政院農業委員會漁業署補助辦理112年向海致敬-海岸清潔維護計畫-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8月15日漁一字第1111315873號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011962號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入  
|  
計畫型補助收入

## 臺南市漁港及近海管理所

## 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	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	
	原預算數		68,466千元	追加(減) 預算數	2,795千元	追加(減)後 預算數	71,261千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理112年度臺南市推動友善釣魚行動計畫及112年向海致敬-海岸清潔計畫-漁港暫置區廢棄物處理補助計畫 二.預期成果：將軍漁港垂釣區消波塊海漂物清理作業及第二類漁港港區內暫置區廢棄物前處理，營運、作後續去化及清運約30噸廢棄物					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,795,000		市款381,000元，收支併列2,414,000元
2000 業務費					2,795,000		市款381,000元，收支併列2,414,000元
2033 臨時人員酬金		年	1	420,000	420,000		112年度臺南市推動友善釣魚行動計畫-臨時人員酬金(補助款315,000元、市款105,000元，依據海洋委員會海洋保育署111年7月28日海保生字第11100075914號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011957號函同意墊付並辦理轉正)
2039 委辦費		年	1	90,000	90,000		112年度臺南市推動友善釣魚行動計畫-垂釣區消波塊海漂物清除工作(補助款67,000元、市款23,000元，依據海洋委員會海洋保育署111年7月28日海保生字第11100075914號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011957號函同意墊付並辦理轉正)

## 臺南市漁港及近海管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品	年	1	1,890,000	1,890,000		112年向海致敬-海岸清潔維護計畫-漁港暫置區廢棄物處理補助計畫-暫置區廢棄物處理相關工作(補助款1,701,000元、市款189,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年8月15日漁一字第1111315873號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011962號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	145,000	145,000		112年度臺南市推動友善釣魚行動計畫-辦理業務所需各項消耗品等經費(補助款109,000元、市款36,000元，依據海洋委員會海洋保育署111年7月28日海保生字第11100075914號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011957號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000		112年向海致敬-海岸清潔維護計畫-漁港暫置區廢棄物處理補助計畫-辦理業務所需各項消耗品等經費(補助款180,000元、市款20,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年8月15日漁一字第1111315873號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011962號函同意墊付並辦理轉正)
2054 一般事務費				20,000		

漁業管理與輔導業務－漁業管理

漁業管理與輔導業務－漁業管理

## 臺南市漁港及近海管理所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000		112年向海致敬-海岸清潔維護計畫-漁港暫置區廢棄物處理補助計畫-辦理業務所需相關費用(補助款18,000元、市款2,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年8月15日漁一字第1111315873號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011962號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	20,000	20,000		112年度臺南市推動友善釣魚行動計畫-接洽公務出差各類會議等旅費(補助款15,000元、市款5,000元，依據海洋委員會海洋保育署111年7月28日海保生字第11100075914號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011957號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	10,000	10,000		112年向海致敬-海岸清潔維護計畫-漁港暫置區廢棄物處理補助計畫-接洽公務出差各類會議等旅費(補助款9,000元、市款1,000元，依據行政院農業委員會漁業署111年8月15日漁一字第1111315873號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011962號函同意墊付並辦理轉正)

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

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000402 漁業管理與輔導業務-漁業建設			承辦單位	臺南市漁港及近海管理 所	
原預算數		59,679千元	追加(減) 預算數	4,600千元	追加(減)後 預算數	64,279千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理112年度臺南市推動友善釣魚行動計畫 二.預期成果：將軍漁港垂釣區設置盥洗設施及出入口美化改善各1處及增設監視設備12支，以提升更友善空間及環境						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,600,000		市款1,150,000元，收支併列3,450,000元
3000 設備及投資					4,600,000		市款1,150,000元，收支併列3,450,000元
3015 公共建設及設施費					4,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000		1.112年度臺南市推動友善釣魚行動計畫-建置垂釣區盥洗設施及出入口美化改善工程等(補助款3,000,000元、市款1,000,000元，依據海洋委員會海洋保育署111年7月28日海保生字第11100075914號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011957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140,000元
3020 機械設備費					600,000		
		年	1	600,000	600,000		112年度臺南市推動友善釣魚行動計畫-增設監視器等(補助款450,000元、市款150,000元，依據海洋委員會海洋保育

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	追加預算數	追減預算數	說明
						署111年7月28日海保生字第11100075914號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011957號函同意墊付並辦理轉正)

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
總計		420	2,375						2,795			
01 一般公共事務												
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		420	2,375						2,795			
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													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
								4,000				600	4,600	7,395
								4,000				600	4,600	7,395