

法定本

機關編號

09-600

中華民國 110 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 110 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	28 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	29 頁至第	32 頁
丙、附屬表			
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	33 頁至第	33 頁
2. 各項費用彙計表·····	第	34 頁至第	39 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表·····	第	40 頁至第	41 頁
4. 資本支出分析表·····	第	42 頁至第	42 頁
5. 人事費彙計表·····	第	43 頁至第	43 頁
6. 約聘僱人員費用分析表·····	第	44 頁至第	45 頁
7. 派員出國計畫預算總表·····	第	46 頁至第	46 頁
8. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	第	47 頁至第	47 頁
9. 派員赴大陸計畫預算類別表·····	第	48 頁至第	48 頁
10. 公務車輛明細表·····	第	49 頁至第	52 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	54 頁至第	55 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

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

(二) 內部分層業務

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 110 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 110 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：

108 年度預算數 239,358,000 元，決算數 185,292,714 元，執行率約 77.41%。

2. 歲出部分：

108 年度預算數 3,202,000,000 元，決算數 2,810,797,620 元，執行率約 87.78%。

3. 其他歲出部分：

108 年度預算數 139,045,155 元，決算數 136,653,201 元，執行率約 98.28%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

109 年度預算數 450,981,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 253,617,000 元，執行數 204,164,688 元，執行率約 80.5%。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 3,315,109,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,364,647,000 元，執行數 1,162,058,058 元，執行率約 85.15%。

3. 其他歲出部分：

109 年度預算數 76,000,824 元，截至 6 月 30 日止分配數 37,462,824 元，執行數 15,980,691 元，執行率約 42.66%。

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 110 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 742,777,000 元，其中稅課收入 180,389,000 元、罰款及賠償收入 3,250,000 元、規費收入 14,589,000 元、財產收入 38,048,000 元、營業盈餘及事業收入 2,932,000 元、補助及協助收入 503,541,000 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 3,668,058,000 元，其中一般行政 233,573,000 元、水產種苗場業務 212,440,000 元、農業管理與輔導業務 727,396,000 元、漁業管理與輔導業務 292,612,000 元、動物衛生保健與保護 58,798,000 元、第一預備金 12,000,000 元、一般建築及設備 46,463,000 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 199,743,000 元、業務費 453,469,000 元、設備及投資 650,107,000 元、獎補助費 2,352,739,000 元及預備金 12,000,000 元，以上合計 3,668,058,000 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110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	005	01	合 計	742,777	450,981	185,293	291,796	
			經常門合計	742,777	450,981	185,293	291,796	
			01000000000 稅課收入	180,389	12,430	6,177	167,959	
			01096000000 臺南市政府農業局	180,389	12,430	6,177	167,959	
			01096001700 統籌分配稅	180,389	12,430	6,177	167,959	
		01	01096001702 特別統籌	180,389	12,430	6,177	167,959	臺南市政府農業局179,404千元。
								行政院農業委員會核配辦理108年度秋行軍蟲緊急防治及作物銷毀補償相關措施所需經費(依據行政院農業委員會108年8月30日農授防字第1080237089號函辦理) 2,222千元
								行政院農業委員會核配辦理108年度秋行軍蟲緊急防治所需經費(依據行政院農業委員會108年12月25日農授防字第1080256092號函辦理) 116,064千元
								衛生福利部核配辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004221號函同意墊付辦理) 2,693千元
								行政院農業委員會核配辦理109年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫(依據行政院109年1月10日院授主預國字第1090000196號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004201號函同意墊付辦理) 8,425千元
								行政院核配辦理玉米、高粱及其他秋行軍蟲高風險寄主作物之緊急防治作業及第二階段防疫等相關措施(依據行政院109年5月21日院授主預國字第

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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				04000000000 罰款及賠償收入	3,250	3,040	11,526	210	1090101340號函辦理) 50,000千元
	047			04096000000 臺南市政府農業局	3,250	3,040	11,526	210	臺南市動物防疫保護處985 千元。
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	2,530	2,320	4,864	210	行政院主計總處核定分配 本府108年高病原性禽流感 撲殺補償經費(依據行政院 農業委員會109年5月6日農 授防字第1090217515號函 辦理) 985千元
			01	04096000101 罰金罰鍰	2,530	2,320	4,839	210	臺南市政府農業局980千 元。
									違反肥料管理法罰鍰 250千 元
									違反農藥管理法罰鍰 360千 元
									違反農產品生產及驗證管 理法罰鍰 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

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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	045	01	02	04096000102 怠金	-	-	25	-	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	04096000300 賠償收入	720	720	6,662	-	
			01	04096000301 一般賠償收入	720	720	6,662	-	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
				05000000000 規費收入	14,589	15,014	12,441	-425	
				05096000000 臺南市政府農業局	14,589	15,014	12,441	-425	
				05096000100 行政規費收入	1,265	1,455	1,919	-190	
			01	05096000101 審查費	541	541	709	-	臺南市政府農業局256千元。 農業用地變更及承受耕地審查費 250千元 休閒農業設施之容許使用 6千元 臺南市漁港及近海管理所285千元。 申請漁筏監理檢丈審查費285千元
			02	05096000102 證照費	311	311	311	-	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100

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	05096000103 登記費	413	603	899	-190	千元。 特定寵物業許可證證照費 90千元 動物用藥品販賣業許可證 證照費 10千元 臺南市漁港及近海管理所 50千元。 申請漁筏監理執照證照費 50千元 臺南市政府農業局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394 千元。 動物之家辦理未絕育寵物 認養登記費 14千元 辦理寵物登記之晶片植入 費 10千元 委外辦理未絕育寵物登記 費 180千元 辦理未絕育犬貓寵物登記 費 180千元 動物之家辦理寵物轉讓登 記費 10千元
		02		05096000300 使用規費收入	13,324	13,559	10,522	-235	
			01	05096000303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05096000305 供應費	200	200	513	-	臺南市動物防疫保護處200 千元。 狂犬病預防注射費 200千元
			03	05096000306 場地設施使用 費	750	750	1,029	-	臺南市政府農業局30千 元。 蘭花生物科技園區營運服 務中心會議室使用費 30千 元 臺南市漁港及近海管理所 720千元。

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			04	05096000307 服務費	12,374	12,609	8,979	-235	本市漁港基本設施使用管理收入 720千元 臺南市政府農業局11,939千元。 臺灣蘭花生物科技園區向進駐業者收取管理費(收支對列) 11,939千元 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	38,048	37,275	36,131	773	
	048			07096000000 臺南市政府農業局	38,048	37,275	36,131	773	
		01		07096000100 財產孳息	38,046	37,273	35,440	773	
			01	07096000101 利息收入	20	20	26	-	臺南市政府農業局6千元。 專戶存款利息 6千元 臺南市動物防疫保護處2千元。 專戶存款利息 2千元 臺南市漁港及近海管理所 12千元。 專戶存款利息 12千元
			02	07096000102 權利金	1,222	1,186	1,025	36	臺南市政府農業局1,186千元。 玉井蒸熱處理廠權利金 866

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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	07096000103 租金收入	36,804	36,067	34,389	737
								千元 太康有機農業專區委託營運權利金 320千元 臺南市漁港及近海管理所36千元。 將軍漁港加油站經營權利金 36千元 臺南市政府農業局28,854千元。 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 1,710千元 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使用費 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 臺灣蘭花生物科技園區7棟大溫室及2棟小溫室租金 10,470千元 臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入 612千元 臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列) 6,449千元 臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場) 1,777千元 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) 490千元 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 3,107千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	002	02	01	07096000500 廢舊物資售價	2	2	691	-	各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金 100千元 龍崎區農會承租市有地土地租金 10千元 市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金 120千元 臺南市漁港及近海管理所 7,950千元。 本市漁港市有土地租金及使用補償金 4,000千元 將軍漁港特定專用區土地租金 3,000千元 本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金 950千元
				07096000501 廢舊物資售價	2	2	691	-	臺南市政府農業局2千元。出售報廢財物收入 2千元
				08000000000 營業盈餘及事業收入	2,932	2,932	22,364	-	
				08096000000 臺南市政府農業局	2,932	2,932	22,364	-	
				08096000100 營業基金盈餘繳庫	2,932	2,932	22,364	-	
				08096000101 股息紅利繳庫	2,932	2,932	22,364	-	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
06	045	01		09000000000 補助及協助收入	503,541	380,262	95,499	123,279	
				09096000000 臺南市政府農業局	503,541	380,262	95,499	123,279	
				09096000100 上級政府補助收入	503,541	380,262	95,499	123,279	

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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	09096000102 計畫型補助收入	503,541	380,262	95,499	123,279	臺南市政府農業局257,467千元。 行政院農業委員會漁業署補助辦理109年溫度參數養殖水產保險計畫(臺南市)第一批(依據行政院農業委員會漁業署109年2月13日漁四字第1091248476號函及臺南市議會109年3月16日南議建設字第1090001949號函同意墊付辦理) 4,982千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理109年度推動友善養殖環境輔導建構生態養殖模式計畫(臺南市)(依據行政院農業委員會漁業署109年4月10日漁四字第1091346842號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004238號函同意墊付辦理) 1,500千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理109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農糧署109年1月30日農糧資字第1091068239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004220號函同意墊付辦理) 409千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理109年強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004232號函同意墊付辦理) 3,252千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理109年農業天然災害災情查報計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060240號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004233號函同意墊付辦理) 1,573千元 行政院農業委員會補助辦理109年度推動優良農地整

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									合加值利用計畫(依據行政院農業委員會109年4月23日農企字第1090010017號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005721號函同意墊付辦理) 836千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理109年度臺南市有機農業促進區評估計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年5月5日農糧資字第1091069370號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005724號函同意墊付辦理) 2,000千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月22日防檢六字第1091504860號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004203號函同意墊付辦理) 100千元 行政院農業委員會補助辦理109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109年2月15日農牧字第1090042199號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004219號函同意墊付辦理) 60千元 行政院農業委員會補助辦理109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109年2月25日農牧字第1090042284號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004229號函同意墊付辦理) 236千元 行政院農業委員會補助辦理109年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109年3月4日農牧字第

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004225號函同意墊付辦理) 110千元 行政院農業委員會補助辦理109年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109年3月10日農牧字第1090042380號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004227號函同意墊付辦理) 2,650千元 行政院農業委員會補助辦理109年度畜牧場登記與管理計畫(依據行政院農業委員會109年3月11日農牧字第1090042365號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004234號函同意墊付辦理) 318千元 行政院農業委員會補助辦理109年度養牛產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會109年4月15日農牧字第1090042563號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005715號函同意墊付辦理) 2,265千元 行政院農業委員會補助辦理109年水果產業結構調整計畫-推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會109年4月27日農授糧字第1091064845號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005717號函同意墊付辦理) 8,912千元 行政院農業委員會補助辦理108年度縣市政府食農教育推動計畫(依據行政院農業委員會108年8月20日農輔字第1080020067號函、行政院農業委員會108年12月11日農輔字第1080253203號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011916號函同意墊付辦理) 1,375千元 行政院農業委員會補助辦

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								理109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109年4月17日農輔字第1090022763號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005708號函同意墊付辦理) 819千元
								行政院農業委員會補助辦理109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109年4月24日農輔字第1090022827號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005709號函同意墊付辦理) 705千元
								行政院農業委員會補助辦理108年山海圳國家綠道整建維護計畫(依據行政院農業委員會林務局108年10月28日林育字第1081626708號函及臺南市議會108年12月17日南議建設字第1080011979號函同意墊付辦理) 4,450千元
								行政院農業委員會林務局補助辦理109年度濕地型保護區經營管理計畫-臺南市學甲區濕地生態園區經營管理示範計畫(依據行政院農業委員會林務局109年4月29日林保字第1091700717號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005719號函同意墊付辦理) 708千元
								經濟部水利署第六河川局補助辦理橫跨鹽水溪之歸仁區八甲橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川局108年11月5日水六工字第10801112740號函及臺南市議會108年12月17日南議建設字第1080011984號函同意墊付辦理) 37,000千元
								行政院農業委員會林務局補助辦理109年臺南市友善環境生態造林計畫(依據行政院農業委員會林務局109年7月14日林造字第

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								1091740363號函辦理) 340千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理110年強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理) 3,252千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理110年農業天然災害災情查報計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理) 1,573千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理北門海埔生產區4號排水路旁道路後續改善工程等5案(依據行政院農業委員會漁業署109年8月3日漁一字第1091316088號函辦理) 46,898千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 50千元 行政院農業委員會補助辦理110年度草食家畜產業加值及競爭力優化計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 800千元 行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 64千元 行政院農業委員會補助辦理110年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 450千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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110年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 3,000千元 行政院農業委員會補助辦理110年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 110千元 行政院農業委員會補助辦理110年度畜牧場登記管理計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 242千元 行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 55千元 行政院農業委員會補助辦理110年度提升芻料品質及產量計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 100千元 行政院農業委員會補助辦理110年度提升農會組織服務功能計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 640千元 行政院農業委員會補助辦理110年度林產產銷輔導(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 600千元 行政院農業委員會補助辦理110年度樹木保護-受保護樹木保育計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 1,000千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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110年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 600千元 行政院農業委員會補助辦理110年度樹木健康-褐根病防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 600千元 行政院農業委員會補助辦理110年度樹木保護-宣導(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 600千元 行政院農業委員會補助辦理110年度漂流木清理(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 1,000千元 行政院農業委員會補助辦理110年度友善環境生態造林(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 1,020千元 行政院農業委員會補助辦理110年度山海圳國家綠道整建維護計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 2,500千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 1,300千元 行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 1,300千元 行政院農業委員會補助辦

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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				
								理110年度保護區及自然地 景經營管理計畫(依據行政 院農業委員會109年8月10 日農會字第1090122244號 函辦理) 5,358千元 行政院農業委員會補助辦 理110年度野生動物危害農 業防治計畫(依據行政院農 業委員會109年8月10日農 會字第1090122244號函辦 理) 1,150千元 行政院農業委員會補助辦 理110年度山坡地環境資源 調查(依據行政院農業委員 會109年8月10日農會字第 1090122244號函辦理) 80千 元 行政院農業委員會補助辦 理110年度國土生態-各縣 市封溪護魚巡護及保育(依 據行政院農業委員會109年 8月10日農會字第 1090122244號函辦理) 100 千元 行政院農業委員會補助辦 理110年度國土生態-西部 廊道-友善魚塭區(依據行政 院農業委員會109年8月10 日農會字第1090122244號 函辦理) 3,000千元 行政院農業委員會補助辦 理110年度建構農產品冷鏈 物流及品質確保示範體系 (依據行政院農業委員會109 年8月10日農會字第 1090122244號函辦理) 5,000 千元 行政院農業委員會補助辦 理110年度水產飼料管理(依 據行政院農業委員會109年 8月10日農會字第 1090122244號函辦理) 175 千元 行政院農業委員會補助辦 理110年度試辦養殖漁業天 然災害保險(依據行政院農 業委員會109年8月10日農 會字第1090122244號函辦 理) 2,264千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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110年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 200千元 行政院農業委員會補助辦理110年度養殖漁業放養量調查(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 3,250千元 行政院農業委員會補助辦理110年度強化健康農業之農藥使用管理(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 600千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 1,354千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 4,002千元 行政院農業委員會補助辦理110年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 100千元 行政院農業委員會補助辦理110年度農業保險試辦計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 75千元 行政院農業委員會補助辦理110年度農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								號函辦理) 490千元 行政院農業委員會補助辦理110年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 102千元 行政院農業委員會補助辦理110年度厚植種苗產業競爭力(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 65千元 行政院農業委員會補助辦理110年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 40千元 行政院農業委員會補助辦理110年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 514千元 行政院農業委員會補助辦理110年度農產品安全品質監測與管制(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 201千元 前瞻計畫-行政院農業委員會補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 53,250千元 行政院農業委員會補助辦理110年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 570千元 行政院農業委員會補助辦理110年度特作產業結構調

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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				
								整暨建構產業新價值鏈計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 300千元 行政院農業委員會補助辦理110年度強化植物有害生物防範措施(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 632千元 行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 2,200千元 行政院農業委員會補助辦理110年度休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 5,000千元 行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 449千元 行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 4,655千元 行政院農業委員會補助辦理110年度縣市農村綜合發展計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 10,000千元 行政院農業委員會補助辦理110年度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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 5,100千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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110年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 1,337千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 500千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計經費(依據行政院農業委員會農糧署109年8月17日農糧銷字第1091017245號函辦理) 3,000千元 臺南市動物防疫保護處 37,242千元。 行政院農業委員會核定補助108年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫(依據行政院農業委員會108年9月11日農牧字第1080043577號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011920號函同意墊付辦理) 1,270千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月27日防檢一字第1081473198號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004215號函同意墊付辦理) 647千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付辦理) 754千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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核定補助109年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年2月14日防檢一字第1091470830號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004218號函同意墊付辦理) 536千元 行政院農業委員會核定補助109年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004224號函同意墊付辦理) 350千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年6月11日防檢一字第1091471611號函辦理) 1,030千元 行政院農業委員會核定補助110年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 1,033千元 行政院農業委員會核定補助110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 7,830千元 行政院農業委員會核定補助110年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 13,000千元 行政院農業委員會核定補助110年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 170千元 行政院農業委員會核定補助110年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 101千元 行政院農業委員會核定補助110年度動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 30千元 行政院農業委員會核定補助110年口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(含豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫及草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫)(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 2,742千元 行政院農業委員會核定補助110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 892千元 行政院農業委員會核定補助110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 5,573千元 行政院農業委員會核定補助110年度強化草食動物生產醫學計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 900千元 行政院農業委員會核定補助110年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 384千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								臺南市漁港及近海管理所 208,832千元。
								海洋委員會補助辦理109年 「結合縣市政府推動強化 海域、海岸救生救難能量 計畫-109年盤點臺南市所 屬漁港及近海沿岸救生救 難資源工作」(依據海洋委 員會108年8月19日海域安 字第1080008280號函及臺 南市議會108年12月16日南 議建設字第1080011918號 函同意墊付辦理) 160千元
								內政部營建署補助辦理109 年「臺南將軍溪口至曾文 溪口海岸變遷分析評估及 復育計畫探討」(依據內政 部營建署108年9月11日營 署綜字第10811839891號函 及臺南市議會108年12月17 日南議建設字第 1080011947號函同意墊付 辦理) 1,749千元
								行政院農業委員會漁業署 補助辦理109年臺南市浮筏 式牡蠣養殖運用科技管理 及漁業權範圍量測示範計 畫(依據行政院農業委員會 漁業署109年3月17日漁四 字第1091250383號函及臺 南市議會109年6月16日南 議建設字第1090004230號 函同意墊付辦理) 830千元
								行政院農業委員會漁業署 補助辦理下山漁港岸壁碼 頭改善工程(不含設計)(依據 行政院農業委員會漁業署 109年5月25日漁一字第 1091315150號函及臺南市 議會109年7月14日南議建 設字第1090005728號函同 意墊付辦理) 24,015千元
								行政院農業委員會漁業署 補助辦理友善漁業生產環 境，促進漁村社區永續經 營-臺南市109年刺網漁業 輔導轉型措施(依據行政院 農業委員會漁業署109年6 月1日漁二字第1091328139 號函辦理) 10,020千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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109年青山漁港航 道疏浚工程(不含設計)(依據 行政院農業委員會漁業署 109年6月9日漁一字第 1091256962號函辦理) 8,455 千元 行政院農業委員會漁業署 補助辦理向海致敬-109年 度養殖漁業源頭管理工作 計畫(依據行政院農業委員 會漁業署109年7月24日漁 四字第1091348016號函辦 理) 37,110千元 行政院農業委員會漁業署 補助辦理向海致敬-109年 度推行刺網漁業漁具實名 制計畫(依據行政院農業委 員會漁業署109年8月3日漁 二字第1091329470號函辦 理) 333千元 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109年8月10日農會字第 1090122244號函辦理) 45千 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109年8月 10日農會字第1090122244 號函辦理) 320千元 行政院農業委員會補助辦 理漁業永續經營建設-設置 岸上衛浴、休閒等船上生 活欠缺之輔助機能設施及 維運(依據行政院農業委員 會109年8月10日農會字第 1090122244號函辦理) 700 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109年8月10日農會字 第1090122244號函辦理) 61,900千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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								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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理) 20,400千元 行政院農業委員會補助辦理推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保生字第10900064922號函辦理) 710千元 行政院農業委員會補助辦理漁業永續經營建設-建構安全永續漁港(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 42,085千元
			12000000000 其他收入	28	28	1,155	-	
	049		12096000000 臺南市政府農業局	28	28	1,155	-	
		01	12096000200 雜項收入	28	28	1,155	-	
			01 12096000201 收回以前年度歲出	-	-	942	-	
			02 12096000210 其他雜項收入	28	28	213	-	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110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	3,668,058	3,315,109	2,810,798	352,949	
	001		00096000000 臺南市政府農業局	3,668,058	3,315,109	2,810,798	352,949	
		01	56096000100 一般行政	233,573	232,346	217,144	1,227	
		01	56096000101 行政管理	233,573	232,346	217,144	1,227	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費189,875千元 業務費43,698千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,227千元 增列 人事費1,115千元 增列 業務費112千元
		02	56096000200 水產種苗場業務	212,440	76,357	54,556	136,083	
		01	56096000201 漁業行政	27,203	23,094	13,541	4,109	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費5,930千元 獎補助費21,273千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,109千元 減列 業務費2,829千元 增列 獎補助費6,938千元
		02	56096000202 漁業建設	185,237	53,263	41,015	131,974	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資182,077千元 獎補助費3,160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 131,974千元 增列 設備及投資130,974千元 增列 獎補助費1,000千元
		03	56096000300 農業管理與輔導 業務	727,396	646,506	355,684	80,890	
		01	56096000301 農業生產與管 理	-	-	22,340	-	- 本計畫僅有前年度決算數
		02	56096000302 畜牧產銷及管 理	-	-	11,514	-	- 本計畫僅有前年度決算數
		03	56096000303 農產行銷及輔 導	-	-	73,139	-	- 本計畫僅有前年度決算數
		04	56096000304 農會輔導及企 劃	-	-	36,740	-	- 本計畫僅有前年度決算數

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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	56096000305 保育綠美化	-	-	20,860	-	本計畫僅有前年度決算數
			06	56096000306 農村規劃及農地管理	-	-	4,155	-	本計畫僅有前年度決算數
			07	56096000307 農業工程及農路改善	309,000	333,549	186,936	-24,549	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309,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,549千元 減列 設備及投資24,549千元
			08	56096000308 出席國際會議及考察	2,709	3,375	-	-666	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2,709千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 666千元 減列 業務費666千元
			09	56096000309 農業業務	415,687	309,582	-	106,105	一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括： 人事費3,958千元 業務費309,949千元 獎補助費101,780千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 106,105千元 減列 人事費1,593千元 增列 業務費111,846千元 減列 獎補助費4,148千元
		04		56096000400 漁業管理與輔導業務	292,612	105,202	67,286	187,410	
			01	56096000401 漁業管理	164,971	64,417	22,901	100,554	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 業務費49,735千元 獎補助費115,236千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100,554千元 增列 業務費25,031千元 增列 獎補助費75,523千元
			02	56096000402 漁業建設	127,641	40,785	44,385	86,856	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資127,341千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 86,856千元 增列 設備及投資86,856千元

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110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		05		56096000500 動物衛生保健與 保護	58,798	62,607	37,975	-3,809	
			01	56096000501 動物防疫	-	-	11,098	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	56096000502 動物公共衛生	-	-	653	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	56096000503 動物保護	-	-	26,224	-	本計畫僅有前年度決算數
			04	56096000504 動物衛生保健 與保護	58,798	62,607	-	-3,809	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5,910千元 業務費41,448千元 獎補助費11,440千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,809千元 增列 人事費1,298千元 減列 業務費10,137千元 增列 獎補助費5,030千元
		06		56096009000 一般建築及設備	46,463	95,315	152,461	-48,852	
			01	56096009001 建築及設備	46,463	95,315	152,461	-48,852	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31,689千元 獎補助費14,774千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48,852千元 減列 設備及投資50,117千元 增列 獎補助費1,265千元
		07		56096009800 第一預備金	12,000	12,000	-	-	
			01	56096009801 第一預備金	12,000	12,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金12,000千元
		08		61096004700 社政業務	143,125	143,125	120,592	-	
			01	61096004701 農漁民保險	143,125	143,125	120,592	-	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	1,805,100	-	

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110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 63096004703 農漁民福利	1,941,651	1,941,651	1,805,100	-	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國110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	233,573	27,203	185,237	309,000	2,709	415,687
100000人事費	189,875					3,958
101000政務人員待遇	1,594					
101500法定編制人員待遇	127,507					
102000約聘僱人員待遇	6,786					3,484
102500技工及工友待遇	6,112					
103000獎金	25,167					
103500其他給與	3,152					
104000加班值班費	5,423					269
105000退休離職儲金	407					69
105500保險	13,727					137
200000業務費	43,698	5,930			2,709	309,949
200300教育訓練費	80					
200600水電費	1,991					2,098
200900通訊費	1,871					
201200土地租金						18,729
201800資訊服務費	130					130
202100其他業務租金	840	60				481
202400稅捐及規費	756					5,511
202700保險費	226					
203300臨時人員酬金	29,597	779				176,664
203600按日按件計資酬金	40	30				6,531
203900委辦費						52,414
204500國內組織會費	136					
205100物品	2,916	50				2,416
205400一般事務費	1,224	4,677				42,920
206300房屋建築養護費	154					420
206600車輛及辦公器具養護費	2,472					
206900設施及機械設備養護費	50	50				320
207200國內旅費	280	284				1,266
207500大陸地區旅費					1,524	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國110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						
207800國外旅費					1,185	
208100運費						50
209300特別費	935					
300000設備及投資			182,077	309,000		
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費			182,047	309,000		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			30			
303500雜項設備費						
400000獎補助費		21,273	3,160			101,780
402500政府機關間之補助		500				8,510
404000對國內團體之捐助		7,224	3,160			69,533
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						500
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						6,837
409000其他補助及捐助		13,549				16,400
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110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	164,971	127,641	58,798	46,463	12,000	143,125
100000人事費			5,910			
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇			3,275			
102500技工及工友待遇						
103000獎金			565			
103500其他給與			112			
104000加班值班費			1,376			
105000退休離職儲金			171			
105500保險			412			
200000業務費	49,735		41,448			
200300教育訓練費	50					
200600水電費	440					
200900通訊費	156					
201200土地租金	81		782			
201800資訊服務費	20		202			
202100其他業務租金	146		127			
202400稅捐及規費	651					
202700保險費	112					
203300臨時人員酬金	1,512		720			
203600按日按件計資酬金	753		7,970			
203900委辦費	42,218		12,178			
204500國內組織會費						
205100物品	575		16,622			
205400一般事務費	654		1,316			
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	160					
206900設施及機械設備養護費	1,984		950			
207200國內旅費	209		531			
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110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						
207800國外旅費						
208100運費	15		50			
209300特別費						
300000設備及投資		127,341		31,689		
301000房屋建築及設備費				13,000		
301500公共建設及設施費		127,315		12,962		
302000機械設備費				1,000		
302500運輸設備費				1,940		
303000資訊軟硬體設備費		26		333		
303500雜項設備費				2,454		
400000獎補助費	115,236	300	11,440	14,774		143,125
402500政府機關間之補助	100					
404000對國內團體之捐助	84,560	300	10,610	4,220		
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			200			
408500獎勵及慰問	6		130			
409000其他補助及捐助	30,370		500	10,554		
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110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	3,668,058				
100000人事費		199,743				
101000政務人員待遇		1,594				
101500法定編制人員待遇		127,507				
102000約聘僱人員待遇		13,545				
102500技工及工友待遇		6,112				
103000獎金		25,732				
103500其他給與		3,264				
104000加班值班費		7,068				
105000退休離職儲金		646				
105500保險		14,275				
200000業務費		453,469				
200300教育訓練費		130				
200600水電費		4,529				
200900通訊費		2,027				
201200土地租金		19,592				
201800資訊服務費		482				
202100其他業務租金		1,654				
202400稅捐及規費		6,918				
202700保險費		338				
203300臨時人員酬金		209,272				
203600按日按件計資酬金		15,324				
203900委辦費		106,810				
204500國內組織會費		136				
205100物品		22,579				
205400一般事務費		50,790				
206300房屋建築養護費		574				
206600車輛及辦公器具養護費		2,632				
206900設施及機械設備養護費		3,354				
207200國內旅費		2,570				
207500大陸地區旅費		1,524				

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國110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		1,185				
208100運費		115				
209300特別費		935				
300000設備及投資		650,107				
301000房屋建築及設備費		13,000				
301500公共建設及設施費		631,324				
302000機械設備費		1,000				
302500運輸設備費		1,940				
303000資訊軟硬體設備費		389				
303500雜項設備費		2,454				
400000獎補助費	1,941,651	2,352,739				
402500政府機關間之補助		9,110				
404000對國內團體之捐助		179,607				
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		500				
408000損失及賠償		200				
408500獎勵及慰問		6,973				
409000其他補助及捐助		71,373				
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110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	3,668,058	199,743	453,469	2,334,505		12,000	2,999,717			650,107	18,234		668,341
56096000000 農業支出	1,583,282	199,743	453,469	249,729		12,000	914,941			650,107	18,234		668,341
56096000100 一般行政	233,573	189,875	43,698				233,573						
56096000101 行政管理	233,573	189,875	43,698				233,573						
56096000200 水產種苗場業務	212,440		5,930	21,273			27,203			182,077	3,160		185,237
56096000201 漁業行政	27,203		5,930	21,273			27,203						
56096000202 漁業建設	185,237									182,077	3,160		185,237
56096000300 農業管理與輔導業務	727,396	3,958	312,658	101,780			418,396			309,000			309,000
56096000307 農業工程及農路改善	309,000									309,000			309,000
56096000308 出席國際會議及考察	2,709		2,709				2,709						
56096000309 農業業務	415,687	3,958	309,949	101,780			415,687						
56096000400 漁業管理與輔導業務	292,612		49,735	115,236			164,971			127,341	300		127,641
56096000401 漁業管理	164,971		49,735	115,236			164,971						
56096000402 漁業建設	127,641									127,341	300		127,641
56096000500 動物衛生保健與保護	58,798	5,910	41,448	11,440			58,798						
56096000504 動物衛生保健與保護	58,798	5,910	41,448	11,440			58,798						
56096009000 一般建築及設備	46,463									31,689	14,774		46,463
56096009001 建築及設備	46,463									31,689	14,774		46,463

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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110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	668,341		13,000	631,324	1,000	1,940	389	2,454			18,234
56096000200 水產種苗場業務	185,237			182,047			30				3,160
56096000202 漁業建設	185,237			182,047			30				3,160
56096000300 農業管理與輔導業務	309,000			309,000							
56096000307 農業工程及農路改善	309,000			309,000							
56096000400 漁業管理與輔導業務	127,641			127,315			26				300
56096000402 漁業建設	127,641			127,315			26				300
56096009000 一般建築及設備	46,463		13,000	12,962	1,000	1,940	333	2,454			14,774
56096009001 建築及設備	46,463		13,000	12,962	1,000	1,940	333	2,454			14,774

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	232			129,100,961	13,545,042	6,111,828	25,732,188	3,264,000	7,068,141		645,664	14,275,176	199,743,000	
正式員額	181			129,100,961			22,541,679	2,896,000	3,978,404			11,893,956	170,411,000	
職員	181			129,100,961			22,541,679	2,896,000	3,978,404			11,893,956	170,411,000	
約聘僱人員	36				13,545,042		1,411,854	368,000			645,664	1,531,440	17,502,000	
技工	11					4,548,280	1,323,443		264,693			628,584	6,765,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									2,734,000				2,734,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	001	01	合 計			17,502,000	包括約聘僱人員待遇13,545,042元、年終工作獎金1,411,854元、保險費1,531,440元、離職儲金645,664元及休假補助368,000元。
			00090000000 農業局主管			17,502,000	
			00096000000 臺南市政府農業局			17,502,000	
			56096000100 一般行政			9,279,000	
			56096000101 行政管理			9,279,000	
				1x12		669,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
				2x12		1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人
					8x12	4,592,000	約僱人員5等(280俸點)8人
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
			56096000300 農業管理與輔導業務			3,689,000	
			56096000309 農業業務			3,689,000	
				1x12		631,000	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109年3月20日農糧企字第1091060239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004232號函同意墊付並辦理轉正)
				1x12		631,000	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109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理)
				1x12		224,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會109年2月25日農牧字第1090042284號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004229號函同意墊付並辦理轉正)
				1x12		614,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
					1x12	400,000	理)
					2x12	169,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據 行政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122244號函辦理)
					2x12	1,020,000	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 109年4月6日水保農字第 1091862463號函及臺南市議會 109年6月16日南議建設字第 1090004226號函同意墊付並辦理 轉正)
		05				4,534,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據 行政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122245號函辦理)
			04			4,534,000	
					4x12	637,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據 行政院農業委員會動植物防疫檢 疫局109年1月20日防檢一字第 1091470696號函及臺南市議會 109年6月16日南議建設字第 1090004217號函同意墊付並辦理 轉正)
					4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據 行政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122244號函辦理)
					2x12	1,148,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據 行政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122244號函辦理)
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人(依據 行政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122244號函辦理)

臺南市政府農業局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	60	1,185	5	76	1,609
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	60	1,185	5	76	1,609

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110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													
110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銷本市農產品	1100412-1100416	5	4	102	143	159	404	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
110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銷本市農產品	1100924-1100928	5	4	97	90	150	337	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
110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	2021東京國際食品展	參加東京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	1100305-1100309	5	4	95	146	203	444	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110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													
110年臺南農產品大陸拓銷計畫	上海	上海秋季國際食品展	參加上海秋季國際食品展拓展農產品外銷市場	1101112-1101116	5	4	87	138	159	384	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
110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拓展農產品外銷市場	1100415-1100419	5	4	101	129	159	389	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
110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拓展農產品外銷市場	1100507-1100511	5	4	67	159	159	385	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
110年臺南農產品大陸拓銷計畫	天津	天津食品飲品展	參加天津食品飲品展拓展農產品外銷市場	1100521-1100525	5	4	113	94	159	366	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110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				378,810	345,294			2,470,171	2,353,450	192,727	32,250	
	1	普通重型機車		08311	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAC-455
	1	普通重型機車		08402	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAE-845
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAV-601
	1	普通重型機車		08512	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		IXO-746
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		JTI-195
	1	普通重型機車		08706	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		LCR-852
	1	普通重型機車		08712	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		ORY-910
	1	普通重型機車		08802	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLV-953
	1	普通重型機車		08804	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MWJ-291
	1	普通重型機車		08903	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		GE2-969
	1	普通重型機車		08906	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GD6-491
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HN8-486
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HN8-860
	1	普通重型機車		09001	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KG7-457
	1	普通重型機車		09006	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH6-401
	1	普通重型機車		09008	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH8-432

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	普通重型機車		09008	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH8-436
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KJ3-478
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KX8-429
	1	普通重型機車		09012	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KX9-476
	1	普通重型機車		09101	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KZ6-471
	1	小客車	3	09406	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483		原4965-LX預計110年1月份汰換
	1	小客車	3	09505	1801cc-2400cc	11,230	6,180	695	25.0	17,375	21,250		750	3411-JX
	1	小客車	3	09908	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4471-UH預計110年1月份由警局移撥
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4872-D7
	3	小客車	4	10605	1201cc-1800cc	21,360	14,400	5,004	25.0	125,100	102,000	7,449		ATJ-5571、ATJ-5572、ATJ-5573
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4090-JX
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4573-SR
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	25.0	166,800	204,000	14,988	3,600	2150-SE 2151-SE 2152-SE 2153-SE
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc-2400cc	3,600	4,626	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc-2400cc	7,200	9,252	3,336	21.0	70,056	68,000	7,494	900	ATH-1730 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc-3000cc		17,820	6,000	21.0	126,000	102,000	11,241	1,350	ATH-2951 ATH-2952 ATH-2953 (特種車-動物管制稽查車-免稅)

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國110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	10910	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	109年度採購中
	1	小客貨兩用 車	4	09312	1801cc- 2400cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	原9180-KB預計 110年1月份由警 局移撥7-8人座小 客貨兩用車1411- UH
	1	小客貨兩用 車	4	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000		750	4103-JX
	1	小客貨兩用 車	4	09612	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	0261-UH
	1	小客貨兩用 車	4	09901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	6012-XV
	1	小客貨兩用 車	7	09906	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	4433-UH
	5	小客貨兩用 車	4	09912	1801cc- 2400cc	56,150	30,900	8,340	25.0	208,500	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	25.0	41,700	51,000	2,915	450	5468-UH
	1	小客貨兩用 車	5	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	5469-UH
	1	小客貨兩用 車	4	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AAB-5572
	1	小客貨兩用 車	7	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AAB-5573
	1	小客貨兩用 車	7	10405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用 車	4	10506	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AND-8673
	1	小客貨兩用 車	4	10507	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	ANY-7190
	1	小客貨兩用 車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915		ATB-5002
	1	小客貨兩用 車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915		ATB-5003

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國110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	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	25.0	125,100	25,500	8,745		BFM-3782 BFM-3801 BFM-3802
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		BFV-5395
	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		109年度採購中
	1	電動汽車	3	10905	1801cc-2400cc						8,300	2,483		EAA-7233
	8	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		61,680	16,000	25.0	400,000	408,000	29,976	7,200	5473-UH 5475-UH 5476-UH 5478-UH 5479-UH 5480-UH 5481-UH 5482-ANQ-2193 ANQ-2196
	2	捕犬車	2	10412	601cc-1200cc		8,640	4,000	25.0	100,000	102,000	7,494	1,800	
						29,580	19,410			164,100	144,500	11,868	1,650	
	4	普通重型機車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		731-PBV、732-PBV、733-PBV、735-PBV
	1	普通重型機車		10301	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		736-PBV
	1	小客車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	ANU-5571
	1	小客貨兩用車	8	09704	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	4595-UV
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	ACP-7197
	合計					408,390	364,704			2,634,271	2,497,950	204,595	33,900	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	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		424,359	221,261		19,592		2,325,395	9,110		2,999,717			
01 一般公共事務		219,532	14,041							233,573			
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		204,827	207,220		19,592		240,619	9,110		681,368			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

600-55

法定本

機關編號

09-601

中 華 民 國 110 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 110 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 21 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第 22 頁至第 24 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第 25 頁至第 50 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第 51 頁至第 97 頁
3. 各項費用彙計表·····	第 98 頁至第 101 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第 102 頁至第 103 頁
5. 資本支出分析表·····	第 104 頁至第 104 頁
6. 人事費彙計表·····	第 105 頁至第 105 頁
7. 人事費分析表·····	第 106 頁至第 107 頁
8. 約聘僱人員費用分析表·····	第 108 頁至第 109 頁
9. 派員出國計畫預算總表·····	第 110 頁至第 110 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	第 111 頁至第 111 頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表·····	第 112 頁至第 112 頁
12. 公務車輛明細表·····	第 113 頁至第 114 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 116 頁至第 117 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 110 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 110 年度

文化、休閒農業、農民及全民健康保險等事項。

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

(三) 組織系統表

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

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 110 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：

108 年度預算數 124,283,000 元，決算數 139,837,356 元，執行率約 112.52%。

2. 歲出部分：

108 年度預算數 2,794,305,000 元，決算數 2,590,207,261 元，執行率約 92.7%。

3. 其他歲出部分：

108 年度預算數 112,314,331 元，決算數 109,922,688 元，執行率約 97.87%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

109 年度預算數 291,288,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 185,464,000 元，執行數 136,334,256 元，執行率約 73.51%。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 2,945,416,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,174,936,000 元，執行數 998,624,220 元，執行率約 84.99%。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 110 年度

3. 其他歲出部分：

109 年度預算數 40,009,261 元，截至 6 月 30 日止分配數 5,638,261 元，執行數 5,638,261 元，執行率約 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 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 2020 臺灣國際蘭展及第八屆臺南國際芒果節；臺灣蘭花生物科技園區維護管理；成立臺灣蘭花品種商業服務中心等。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 110 年度

- (4)農會輔導及企劃：辦理農會組織及金融輔導；休閒農業及產業文化輔導；農產業保險輔導；推展新農人計畫等。
- (5)保育綠美化：配合林業政策推廣造林保護森林，增加森林覆蓋率，落實森林生態經營；輔導社區及環境綠美化；辦理生物多樣性、自然生態、野生動植物、林地、國家重要濕地、保護區、園區及珍貴樹木之保育及樹木褐根病防治等。
- (6)農村規劃及農地管理：推動農村再生計畫；落實農地農用等。
- (7)農業工程及農路改善：辦理市內各區農路拓修整建改善。
- 3. 一般建築及設備：辦理蘭花生技園區設施修繕；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 483,874,000 元，其中稅課收入 179,404,000 元、罰款及賠償收入 1,600,000 元、規費收入 12,405,000 元、財產收入 30,048,000 元、營業盈餘及事業收入 2,932,000 元、補助及協助收入 257,467,000 元及其他收入 18,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 3,163,330,000 元，其中一般行政 108,102,000 元、水產種苗場業務 212,440,000 元、農業管理與輔導業務 727,396,000 元、一般建築及設備 30,616,000 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。

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 98,586,000 元、業務費 332,062,000 元、設備及投資 506,919,000 元、獎補助費 2,225,763,000 元，以上合計 3,163,330,000 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110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	004	01	01	合計	483,874	291,288	139,837	192,586	臺南市政府農業局179,404千元。 行政院農業委員會核配辦理108年度秋行軍蟲緊急防治及作物銷毀補償相關措施所需經費(依據行政院農業委員會108年8月30日農授防字第1080237089號函辦理)2,222千元 行政院農業委員會核配辦理108年度秋行軍蟲緊急防治所需經費(依據行政院農業委員會108年12月25日農授防字第1080256092號函辦理)116,064千元 衛生福利部核配辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004221號函同意墊付辦理)2,693千元 行政院農業委員會核配辦理109年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫(依據行政院109年1月10日院授主預國字第1090000196號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004201號函同意墊付辦理)8,425千元 行政院核配辦理玉米、高粱及其他秋行軍蟲高風險寄主作物之緊急防治作業及第二階段防疫等相關措施(依據行政院109年5月21日院授主預國字第1090101340號函辦理)50,000千元
				經常門合計	483,874	291,288	139,837	192,586	
				01000000000	179,404	11,287	2,941	168,117	
				稅課收入					
				01096000000(0601)	179,404	11,287	2,941	168,117	
				臺南市政府農業局					
02	047	01		01096001700	179,404	11,287	2,941	168,117	
				統籌分配稅					
				01096001702	179,404	11,287	2,941	168,117	
				特別統籌					
02	047	01		04000000000	1,600	1,500	7,904	100	
				罰款及賠償收入					
				04096000000(0601)	1,600	1,500	7,904	100	
				臺南市政府農業局					
				04096000100	980	880	2,373	100	

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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	045	01	01 罰金罰鍰及怠金 04096000101 罰金罰鍰	980	880	2,348	100	臺南市政府農業局980千元。 違反肥料管理法罰鍰250千元 違反農藥管理法罰鍰360千元 違反農產品生產及驗證管理法罰鍰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 怠金	-	-	25	-	
			02 04096000300 賠償收入	620	620	5,531	-	
			01 04096000301 一般賠償收入	620	620	5,531	-	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
			05000000000 規費收入	12,405	12,595	9,095	-190	
			05096000000(0601) 臺南市政府農業局	12,405	12,595	9,095	-190	
			05096000100 行政規費收入	436	626	576	-190	
			01 05096000101 審查費	256	256	436	-	臺南市政府農業局256千元。 農業用地變更及承受耕地 審查費250千元 休閒農業設施之容許使用6千元
			02 05096000102 證照費	161	161	128	-	臺南市政府農業局161千元。 農藥執照證書費40千元 種苗登記證費55千元 獸醫師(佐)開業、執業執照費50千元 飼料販賣登記費1千元 休閒農場許可登記證規費15千元
			03 05096000103 登記費	19	209	12	-190	臺南市政府農業局19千元。 動產抵押登記費9千元 漁業權漁業登記費10千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	048	01	02	05096000300 使用規費收入	11,969	11,969	8,519	-	-臺南市政府農業局30千元。 蘭花生物科技園區營運服務中心會議室使用費30千元
			01	05096000303 資料使用費	-	-	1	-	
			03	05096000306 場地設施使用費	30	30	54	-	
			04	05096000307 服務費	11,939	11,939	8,464	-	-臺南市政府農業局11,939千元。 臺灣蘭花生物科技園區向進駐業者收取管理費(收支對列)11,939千元
				07000000000 財產收入	30,048	30,225	28,098	-177	
				07096000000(0601) 臺南市政府農業局	30,048	30,225	28,098	-177	
				07096000100 財產孳息	30,046	30,223	27,525	-177	
			01	07096000101 利息收入	6	6	11	-	-臺南市政府農業局6千元。 專戶存款利息6千元
			02	07096000102 權利金	1,186	1,150	988	36	臺南市政府農業局1,186千元。 玉井蒸熱處理廠權利金866千元 太康有機農業專區委託營運權利金320千元
			03	07096000103 租金收入	28,854	29,067	26,526	-213	臺南市政府農業局28,854千元。 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1,710千元 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使用費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 臺灣蘭花生物科技園區7棟大溫室及2棟小溫室租金10,470千元 臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入612千元 臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)6,449千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	002	01	02	07096000500 廢舊物資售價	2	2	573	-	臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)1,777千元 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)490千元 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3,107千元 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
				07096000501 廢舊物資售價	2	2	573	-	臺南市政府農業局2千元。 出售報廢財物收入2千元
				08000000000 營業盈餘及事業收入	2,932	2,932	22,364	-	
				08096000000(0601) 臺南市政府農業局	2,932	2,932	22,364	-	
				08096000100 營業基金盈餘繳庫	2,932	2,932	22,364	-	
				08096000101 股息紅利繳庫	2,932	2,932	22,364	-	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
				09000000000 補助及協助收入	257,467	232,731	68,307	24,736	
				09096000000(0601) 臺南市政府農業局	257,467	232,731	68,307	24,736	
				09096000100 上級政府補助收入	257,467	232,731	68,307	24,736	
				09096000102 計畫型補助收入	257,467	232,731	68,307	24,736	臺南市政府農業局257,467千元。 行政院農業委員會漁業署補助辦理109年溫度參數養
06	045	01	01						

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								殖水產保險計畫(臺南市)第一批(依據行政院農業委員會漁業署109年2月13日漁四字第1091248476號函及臺南市議會109年3月16日南議建設字第1090001949號函同意墊付辦理)4,982千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理109年度推動友善養殖環境輔導建構生態養殖模式計畫(臺南市)(依據行政院農業委員會漁業署109年4月10日漁四字第1091346842號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004238號函同意墊付辦理)1,500千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理109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農糧署109年1月30日農糧資字第1091068239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004220號函同意墊付辦理)409千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理109年強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004232號函同意墊付辦理)3,252千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理109年農業天然災害災情查報計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060240號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004233號函同意墊付辦理)1,573千元 行政院農業委員會補助辦理109年度推動優良農地整合增值利用計畫(依據行政院農業委員會109年4月23日農企字第1090010017號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005721號函同意墊付辦理)836千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								據行政院農業委員會農糧署109年5月5日農糧資字第1091069370號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005724號函同意墊付辦理)2,000千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月22日防檢六字第1091504860號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004203號函同意墊付辦理)100千元 行政院農業委員會補助辦理109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109年2月15日農牧字第1090042199號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004219號函同意墊付辦理)60千元 行政院農業委員會補助辦理109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109年2月25日農牧字第1090042284號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004229號函同意墊付辦理)236千元 行政院農業委員會補助辦理109年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109年3月4日農牧字第1090042289號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004225號函同意墊付辦理)110千元 行政院農業委員會補助辦理109年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109年3月10日農牧字第1090042380號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004227號函同意墊付辦理)2,650千元 行政院農業委員會補助辦理109年度畜牧場登記與管

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								理計畫(依據行政院農業委員會109年3月11日農牧字第1090042365號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004234號函同意墊付辦理)318千元 行政院農業委員會補助辦理109年度養牛產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會109年4月15日農牧字第1090042563號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005715號函同意墊付辦理)2,265千元 行政院農業委員會補助辦理109年水果產業結構調整計畫-推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會109年4月27日農授糧字第1091064845號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005717號函同意墊付辦理)8,912千元 行政院農業委員會補助辦理108年度縣市政府食農教育推動計畫(依據行政院農業委員會108年8月20日農輔字第1080020067號函、行政院農業委員會108年12月11日農輔字第1080253203號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011916號函同意墊付辦理)1,375千元 行政院農業委員會補助辦理109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109年4月17日農輔字第1090022763號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005708號函同意墊付辦理)819千元 行政院農業委員會補助辦理109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109年4月24日農輔字第1090022827號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005709號函同意墊付辦理)705千元 行政院農業委員會補助辦理108年山海圳國家綠道整

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								函及臺南市議會108年12月17日南議建設字第1080011979號函同意墊付辦理)4,450千元 行政院農業委員會林務局補助辦理109年度濕地型保護區經營管理計畫-臺南市學甲區濕地生態園區經營管理示範計畫(依據行政院農業委員會林務局109年4月29日林保字第1091700717號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005719號函同意墊付辦理)708千元 經濟部水利署第六河川局補助辦理橫跨鹽水溪之歸仁區八甲橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川局108年11月5日水六工字第10801112740號函及臺南市議會108年12月17日南議建設字第1080011984號函同意墊付辦理)37,000千元 行政院農業委員會林務局補助辦理109年臺南市友善環境生態造林計畫(依據行政院農業委員會林務局109年7月14日林造字第1091740363號函辦理)340千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理110年強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理)3,252千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理110年農業天然災害災情查報計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理)1,573千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理北門海埔生產區4號排水路旁道路後續改善工程等5案(依據行政院農業委員會漁業署109年8月3日漁一字第1091316088號函辦理)46,898千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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				
								(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)50千元 行政院農業委員會補助辦理110年度草食家畜產業加值及競爭力優化計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)800千元 行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)64千元 行政院農業委員會補助辦理110年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)450千元 行政院農業委員會補助辦理110年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)3,000千元 行政院農業委員會補助辦理110年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)110千元 行政院農業委員會補助辦理110年度畜牧場登記管理計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)242千元 行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)55千元 行政院農業委員會補助辦理110年度提升芻料品質及產量計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)100千元 行政院農業委員會補助辦

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								務功能計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)640千元 行政院農業委員會補助辦理110年度林產產銷輔導(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)600千元 行政院農業委員會補助辦理110年度樹木保護-受保護樹木保育計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)1,000千元 行政院農業委員會補助辦理110年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)600千元 行政院農業委員會補助辦理110年度樹木健康-褐根病防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)600千元 行政院農業委員會補助辦理110年度樹木保護-宣導(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)600千元 行政院農業委員會補助辦理110年度漂流木清理(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)1,000千元 行政院農業委員會補助辦理110年度友善環境生態造林(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)1,020千元 行政院農業委員會補助辦理110年度山海圳國家綠道整建維護計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)2,500千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依據

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								月10日農會字第 1090122244號函辦理)1,300 千元 行政院農業委員會補助辦 理110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109年8月 10日農會字第1090122244 號函辦理)1,300千元 行政院農業委員會補助辦 理110年度保護區及自然地 景經營管理計畫(依據行政 院農業委員會109年8月10 日農會字第1090122244號 函辦理)5,358千元 行政院農業委員會補助辦 理110年度野生動物危害農 業防治計畫(依據行政院農 業委員會109年8月10日農 會字第1090122244號函辦 理)1,150千元 行政院農業委員會補助辦 理110年度山坡地環境資源 調查(依據行政院農業委員 會109年8月10日農會字第 1090122244號函辦理)80千 元 行政院農業委員會補助辦 理110年度國土生態-各縣 市封溪護魚巡護及保育(依 據行政院農業委員會109年 8月10日農會字第 1090122244號函辦理)100千 元 行政院農業委員會補助辦 理110年度國土生態-西部 廊道-友善魚塭區(依據行政 院農業委員會109年8月10 日農會字第1090122244號 函辦理)3,000千元 行政院農業委員會補助辦 理110年度建構農產品冷鏈 物流及品質確保示範體系 (依據行政院農業委員會109 年8月10日農會字第 1090122244號函辦理)5,000 千元 行政院農業委員會補助辦 理110年度水產飼料管理(依 據行政院農業委員會109年 8月10日農會字第 1090122244號函辦理)175千 元 行政院農業委員會補助辦 理110年度試辦養殖漁業天

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								會字第1090122244號函辦理)2,264千元 行政院農業委員會補助辦理110年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)200千元 行政院農業委員會補助辦理110年度養殖漁業放養量調查(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)3,250千元 行政院農業委員會補助辦理110年度強化健康農業之農藥使用管理(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)600千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)1,354千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)4,002千元 行政院農業委員會補助辦理110年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)100千元 行政院農業委員會補助辦理110年度農業保險試辦計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)75千元 行政院農業委員會補助辦理110年度農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)490千元 行政院農業委員會補助辦

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)102千元 行政院農業委員會補助辦理110年度厚植種苗產業競爭力(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)65千元 行政院農業委員會補助辦理110年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)40千元 行政院農業委員會補助辦理110年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)514千元 行政院農業委員會補助辦理110年度農產品安全品質監測與管制(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)201千元 前瞻計畫-行政院農業委員會補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)53,250千元 行政院農業委員會補助辦理110年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)570千元 行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)300千元 行政院農業委員會補助辦理110年度強化植物有害生物防範措施(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國110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110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)2,200千元 行政院農業委員會補助辦理110年度休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)5,000千元 行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)449千元 行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)4,655千元 行政院農業委員會補助辦理110年度縣市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)10,000千元 行政院農業委員會補助辦理110年度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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)5,100千元 行政院農業委員會補助辦理110年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)1,337千元 行政院農業委員會補助辦理110年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)500千元 行政院農業委員會農糧署補助辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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	049	01		12000000000 其他收入	18	18	1,128	-	員會農糧署109年8月17日 農糧銷字第1091017245號 函辦理3,000千元
				12096000000(0601) 臺南市政府農業局	18	18	1,128	-	
				12096000200 雜項收入	18	18	1,128	-	
			01	12096000201 收回以前年度 歲出	-	-	932	-	
			02	12096000210 其他雜項收入	18	18	196	-	

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110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	001	01		00090000000 農業局主管	3,163,330	2,945,416	2,590,208	217,914	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費94,628千元 業務費13,474千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 709千元 增列 人事費620千元 增列 業務費89千元
				00096000000(0601) 臺南市政府農業局	3,163,330	2,945,416	2,590,208	217,914	
				56096000100 一般行政	108,102	107,393	102,191	709	
				56096000101 行政管理	108,102	107,393	102,191	709	
			02	56096000200 水產種苗場業務	212,440	76,357	54,556	136,083	
			01	56096000201 漁業行政	27,203	23,094	13,541	4,109	
			02	56096000202 漁業建設	185,237	53,263	41,015	131,974	
			03	56096000300 農業管理與輔導 業務	727,396	646,506	355,684	80,890	
			01	56096000301 農業生產與管 理	-	-	22,340	-	
			02	56096000302 畜牧產銷及管 理	-	-	11,514	-	
			03	56096000303 農產行銷及輔 導	-	-	73,139	-	
			04	56096000304 農會輔導及企 劃	-	-	36,740	-	

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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	56096000305 保育綠美化	-	-	20,860	-	本計畫僅有前年度決算數
			06	56096000306 農村規劃及農地管理	-	-	4,155	-	本計畫僅有前年度決算數
			07	56096000307 農業工程及農路改善	309,000	333,549	186,936	-24,549	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309,000千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 24,549千元 減列 設備及投資24,549千元
			08	56096000308 出席國際會議及考察	2,709	3,375	-	-666	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2,709千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 666千元 減列 業務費666千元
			09	56096000309 農業業務	415,687	309,582	-	106,105	一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括: 人事費3,958千元 業務費309,949千元 獎補助費101,780千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 106,105千元 減列 人事費1,593千元 增列 業務費111,846千元 減列 獎補助費4,148千元
		04		56096009000 一般建築及設備	30,616	30,384	152,085	232	
			01	56096009001 建築及設備	30,616	30,384	152,085	232	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15,842千元 獎補助費14,774千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 232千元 減列 設備及投資1,033千元 增列 獎補助費1,265千元
		05		61096004700 社政業務	143,125	143,125	120,592	-	
			01	61096004701 農漁民保險	143,125	143,125	120,592	-	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	1,805,100	-	

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110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 63096004703 農漁民福利	1,941,651	1,941,651	1,805,100	-	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110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	179,404千元
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					179,404,000		
01096001702 特別統籌		年	1	2,222,000	2,222,000	行政院農業委員會核配辦理108年度秋行軍蟲緊急防治及作物銷毀補償相關措施所需經費(依據行政院農業委員會108年8月30日農授防字第1080237089號函辦理)	
		年	1	116,064,000	116,064,000	行政院農業委員會核配辦理108年度秋行軍蟲緊急防治所需經費(依據行政院農業委員會108年12月25日農授防字第1080256092號函辦理)	
		年	1	2,693,000	2,693,000	衛生福利部核配辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004221號函同意墊付辦理)	
		年	1	8,425,000	8,425,000	行政院農業委員會核配辦理109年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫(依據行政院109年1月10日院授主預國字第1090000196號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004201號函同意墊付辦理)	
		年	1	50,000,000	50,000,000	行政院核配辦理玉米、高粱及其他秋行軍蟲高風險寄主作物之緊急防治作業及第二階段防疫等相關措施(依據行政院109年5月21日院授主預國字第1090101340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110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	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、農產品生產及驗證管理法、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	違反農產品生產及驗證管理法罰鍰	
		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	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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

賠償收入——一般賠償收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	256千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查費 二、法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				256,000	
05096000101 審查費	年	1	250,000	250,000	農業用地變更及承受耕地審查費
	年	1	6,000	6,000	休閒農業設施之容許使用

行政規費收入——審查費

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號		05096000102 行政規費收入-證照費		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	161千元
歲入項目說明	一、項目內容： 證照費						
	二、法令依據： 獸醫師法、臺南市農藥販賣業執照申請及核發辦法、植物品種及種苗管理收費標準、飼料管理法、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					161,000		
05096000102 證照費		年	1	40,000	40,000	農藥執照證書費	
		年	1	55,000	55,000	種苗登記證費	
		年	1	50,000	50,000	獸醫師(佐)開業、執業執照費	
		年	1	1,000	1,000	飼料販賣登記費	
		年	1	15,000	15,000	休閒農場許可登記證規費	

行政規費收入—證照費

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

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

行政規費收入—登記費

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號		05096000306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費						
	二、法令依據： 臺南市臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心場地使用管理辦法						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,000		
05096000306 場地設施使用費		年	1	30,000	30,000	蘭花生物科技園區營運服務中心會議室使用費	

使用規費收入——場地設施使用費

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目與編號	05096000307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	11,939千元
歲入項目說明	一、項目內容： 服務費收入 二、法令依據： 臺南市臺灣蘭花生物科技園區管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,939,000	
05096000307 服務費	年	1	11,939,000	11,939,000	臺灣蘭花生物科技園區向進駐業者收取管理費(收支對列)

使用規費收入—服務費

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

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

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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,186千元
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				1,186,000	
07096000102 權利金	年	1	866,000	866,000	玉井蒸熱處理廠權利金
	年	1	320,000	320,000	太康有機農業專區委託營運權利金

財產孳息——權利金

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及細目與編號		07096000103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	28,854千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入						
	二、法令依據： 太康有機專區土地租賃契約、臺南市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法施行細則第17條、與蘭花科技園區進駐業者簽定之土地租賃契約、農產品市場交易法第16條、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					28,854,000		
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	1,710,000	1,710,000	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使用費	
		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	10,470,000	10,470,000	臺灣蘭花生物科技園區7棟大溫室及2棟小溫室租金	
		年	1	612,000	612,000	臺灣蘭花生物科技園區辦公室出租收入	
		年	1	6,449,000	6,449,000	臺灣蘭花科技園區土地租金(收支對列)	
		年	1	1,777,000	1,777,000	臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)	
		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	490,000	490,000	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	

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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,107,000	3,107,000	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占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金
	年	1	10,000	10,000	龍崎區農會承租市有地土地租金
	年	1	120,000	120,000	市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金

財產孳息——租金收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07096000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價 二、法令依據： 財政收支劃分法第28條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07096000501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	出售報廢財物收入

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫——股息紅利繳庫

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

營業基金盈餘繳庫——股息紅利繳庫

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	257,467千元
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					257,467,000		
09096000102 計畫型補助收入		年	1	4,982,000	4,982,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理109年溫度參數養殖水產保險計畫(臺南市)第一批(依據行政院農業委員會漁業署109年2月13日漁四字第1091248476號函及臺南市議會109年3月16日南議建設字第1090001949號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理109年度推動友善養殖環境輔導建構生態養殖模式計畫(臺南市)(依據行政院農業委員會漁業署109年4月10日漁四字第1091346842號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004238號函同意墊付辦理)	
		年	1	409,000	409,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理109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農糧署109年1月30日農糧資字第1091068239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004220號函同意墊付辦理)	
		年	1	3,252,000	3,252,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理109年強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004232號函同意墊付辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,573,000	1,573,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理109年農業天然災害災情查報計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060240號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004233號函同意墊付辦理)
	年	1	836,000	836,000	行政院農業委員會補助辦理109年度推動優良農地整合加值利用計畫(依據行政院農業委員會109年4月23日農企字第1090010017號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005721號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理109年度臺南市有機農業促進區評估計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年5月5日農糧資字第1091069370號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005724號函同意墊付辦理)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理109年度違法屠宰行為查緝計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月22日防檢六字第1091504860號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004203號函同意墊付辦理)
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會補助辦理109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109年2月15日農牧字第1090042199號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004219號函同意墊付辦理)
	年	1	236,000	236,000	行政院農業委員會補助辦理109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109年2月25日農牧字第1090042284號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004229號函同意墊付辦理)
	年	1	110,000	110,000	

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,650,000	2,650,000	行政院農業委員會補助辦理109年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109年3月4日農牧字第1090042289號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004225號函同意墊付辦理)
	年	1	318,000	318,000	行政院農業委員會補助辦理109年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109年3月10日農牧字第1090042380號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004227號函同意墊付辦理)
	年	1	2,265,000	2,265,000	行政院農業委員會補助辦理109年度畜牧場登記與管理計畫(依據行政院農業委員會109年3月11日農牧字第1090042365號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004234號函同意墊付辦理)
	年	1	8,912,000	8,912,000	行政院農業委員會補助辦理109年度養牛產業結構調整計畫(依據行政院農業委員會109年4月15日農牧字第1090042563號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005715號函同意墊付辦理)
	年	1	1,375,000	1,375,000	行政院農業委員會補助辦理109年水果產業結構調整計畫-推動外銷果品產銷供應鏈計畫(依據行政院農業委員會109年4月27日農授糧字第1091064845號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005717號函同意墊付辦理)
	年	1	1,375,000	1,375,000	行政院農業委員會補助辦理108年度縣市政府食農教育推動計畫(依據行政院農業委員會108年8月20日農輔字第1080020067號函、行政院農業委員會108年12月11日農輔字第1080253203號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011916號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	819,000	819,000	行政院農業委員會補助辦理109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109年4月17日農輔字第1090022763號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005708號函同意墊付辦理)
	年	1	705,000	705,000	行政院農業委員會補助辦理109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109年4月24日農輔字第1090022827號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005709號函同意墊付辦理)
	年	1	4,450,000	4,450,000	行政院農業委員會補助辦理108年山海圳國家綠道整建維護計畫(依據行政院農業委員會林務局108年10月28日林育字第1081626708號函及臺南市議會108年12月17日南議建設字第1080011979號函同意墊付辦理)
	年	1	708,000	708,000	行政院農業委員會林務局補助辦理109年度濕地型保護區經營管理計畫-臺南市學甲區濕地生態園區經營管理示範計畫(依據行政院農業委員會林務局109年4月29日林保字第1091700717號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005719號函同意墊付辦理)
	年	1	37,000,000	37,000,000	經濟部水利署第六河川局補助辦理橫跨鹽水溪之歸仁區八甲橋改建工程(依據經濟部水利署第六河川局108年11月5日水六工字第10801112740號函及臺南市議會108年12月17日南議建設字第1080011984號函同意墊付辦理)
	年	1	340,000	340,000	行政院農業委員會林務局補助辦理109年臺南市友善環境生態造林計畫(依據行政院農業委員會林務局109年7月14日林造字第1091740363號函辦理)
	年	1	3,252,000	3,252,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理110年強化農業資訊調查制度計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年7月7日農糧

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,573,000	1,573,000	企字第1091061164號函辦理) 行政院農業委員會農糧署補助辦理110年農業天然災害災情查報計畫(依據行政院農業委員會農糧署109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理)
	年	1	46,898,000	46,898,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理北門海埔生產區4號排水路旁道路後續改善工程等5案(依據行政院農業委員會漁業署109年8月3日漁一字第1091316088號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理110年度推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會補助辦理110年度草食家畜產業加值及競爭力優化計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	64,000	64,000	行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	450,000	450,000	行政院農業委員會補助辦理110年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會補助辦理110年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	110,000	110,000	行政院農業委員會補助辦理110年度禽畜糞管理及資源化輔導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	242,000	242,000	行政院農業委員會補助辦理110年度畜牧場登記管理計畫

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	55,000	55,000	(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	640,000	640,000	行政院農業委員會補助辦理110年度提升芻料品質及產量計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會補助辦理110年度提升農會組織服務功能計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理110年度林產產銷輔導(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會補助辦理110年度樹木保護-受保護樹木保育計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會補助辦理110年度樹木健康-入侵植物防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會補助辦理110年度樹木健康-褐根病防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會補助辦理110年度樹木保護-宣導(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理110年度漂流木清理(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	1,020,000	1,020,000	行政院農業委員會補助辦理110年度友善環境生態造林(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	行政院農業委員會補助辦理110年度山海圳國家綠道整建維護計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	1,300,000	1,300,000	行政院農業委員會補助辦理110年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	1,300,000	1,300,000	行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	5,358,000	5,358,000	行政院農業委員會補助辦理110年度保護區及自然地景經營管理計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	1,150,000	1,150,000	行政院農業委員會補助辦理110年度野生動物危害農業防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理110年度山坡地環境資源調查(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理110年度國土生態-各縣市封溪護魚巡護及保育(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會補助辦理110年度國土生態-西部廊道-友善魚塭區(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,000,000	5,000,000	1090122244號函辦理) 行政院農業委員會補助辦理 110年度建構農產品冷鏈物流 及品質確保示範體系(依據行 政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122244號函辦 理)
	年	1	175,000	175,000	行政院農業委員會補助辦理 110年度水產飼料管理(依據行 政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122244號函辦 理)
	年	1	2,264,000	2,264,000	行政院農業委員會補助辦理 110年度試辦養殖漁業天然災 害保險(依據行政院農業委員 會109年8月10日農會字第 1090122244號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會補助辦理 110年度溯源農糧產品驗證輔 導及安全管理與行銷計畫(依 據行政院農業委員會109年8月 10日農會字第1090122244號函 辦理)
	年	1	3,250,000	3,250,000	行政院農業委員會補助辦理 110年度養殖漁業放養量調查 (依據行政院農業委員會109年 8月10日農會字第1090122244 號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	行政院農業委員會補助辦理 110年度強化健康農業之農藥 使用管理(依據行政院農業委 員會109年8月10日農會字第 1090122244號函辦理)
	年	1	1,354,000	1,354,000	行政院農業委員會補助辦理 110年度推動地方政府疫病蟲 害主動調查制度(依據行政院 農業委員會109年8月10日農會 字第1090122244號函辦理)
	年	1	4,002,000	4,002,000	行政院農業委員會補助辦理 110年度推動全國農業區荔枝 椿象整合性防治與管理(依據 行政院農業委員會109年8月10 日農會字第1090122244號函辦 理)
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理 110年度違法屠宰行為查緝計 畫(依據行政院農業委員會109

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	75,000	75,000	年8月10日農會字第1090122244號函辦理 行政院農業委員會補助辦理110年度農業保險試辦計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	490,000	490,000	行政院農業委員會補助辦理110年度農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	102,000	102,000	行政院農業委員會補助辦理110年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	65,000	65,000	行政院農業委員會補助辦理110年度厚植種苗產業競爭力(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	行政院農業委員會補助辦理110年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	514,000	514,000	行政院農業委員會補助辦理110年度發展有機農業計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	201,000	201,000	行政院農業委員會補助辦理110年度農產品安全品質監測與管制(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	53,250,000	53,250,000	前瞻計畫-行政院農業委員會補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	570,000	570,000	行政院農業委員會補助辦理

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	300,000	300,000	110年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	632,000	632,000	行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	2,200,000	2,200,000	行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	行政院農業委員會補助辦理110年度休閒農業區跨域輔導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	449,000	449,000	行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	4,655,000	4,655,000	行政院農業委員會補助辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000	行政院農業委員會補助辦理110年度縣市農村總合發展計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	5,100,000	5,100,000	行政院農業委員會補助辦理110年度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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,337,000	1,337,000	行政院農業委員會補助辦理110年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會補助辦理110年度推動地方創生振興漁村產業(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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計畫-規劃設計經費(依據行政院農業委員會農糧署109年8月17日農糧銷字第1091017245號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府農業局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

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

雜項收入——其他雜項收入

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	臺南市政府農業局	預算 金額	108,102千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.綜理本市農、林、漁、牧產業等相關業務。 2.辦理本局事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3.辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務。 4.辦理歲計、會計、統計等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護、維護機關設施、人員安全，防範意外事件及公務人員財產申報等業務。						
	二、預期成果： 增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使農業業務如期達成行政目標						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					108,102,000	市款108,102,000元	
1000 人事費					94,628,000	市款94,628,000元	
1010 政務人員待遇					1,593,666		
		年	1	1,593,666	1,593,666	局長待遇	
1015 法定編制人員待遇					61,289,423		
		年	1	61,289,423	61,289,423	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					4,688,015		
		年	1	1,331,039	1,331,039	約聘人員待遇	
		年	1	3,356,976	3,356,976	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					2,894,360		
		年	1	2,894,360	2,894,360	技工待遇	
1030 獎金					12,333,389		
		年	1	3,573,437	3,573,437	職員考績獎金	
		年	1	481,250	481,250	技工考績獎金	
		年	1	7,332,668	7,332,668	職員年終獎金	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	585,093	585,093	約聘僱人員年終獎金
	年	1	360,941	360,941	技工年終獎金
	1035 其他給與			1,552,000	
	年	1	1,376,000	1,376,000	職員休假補助
	年	1	176,000	176,000	約聘僱人員休假補助
	1040 加班值班費			3,095,411	
	年	1	989,000	989,000	超時加班費
	年	1	168,441	168,441	技工不休假加班費
	年	1	1,937,970	1,937,970	職員不休假加班費
	1050 退休離職儲金			280,860	
	年	1	280,860	280,860	約聘僱人員退休離職儲金
	1055 保險			6,900,876	
	年	1	3,769,140	3,769,140	職員健保費
	年	1	258,636	258,636	約聘僱人員健保費
	年	1	146,412	146,412	技工健保費
	年	1	2,052,696	2,052,696	職員公保費
	年	1	253,596	253,596	技工勞保費
	年	1	420,396	420,396	約聘僱人員勞保費
	2000 業務費			13,474,000	市款13,474,000元
	2003 教育訓練費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費
2006 水電費				21,000	
	年	1	1,000	1,000	水費
	年	1	20,000	20,000	電費
	2009 通訊費			1,101,000	
	年	1	917,000	917,000	電話費
	年	1	184,000	184,000	郵資
2021 其他業務租金				840,000	

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110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
				246,220	
	年	1	148,870	148,870	公務車輛使用牌照稅
	年	1	92,550	92,550	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
				52,438	
	年	1	52,438	52,438	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				7,968,000	
	人x年	21×1	378,000	7,938,000	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
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	講師鐘點費
2051 物品				970,348	
	年	1	189,873	189,873	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	715,475	715,475	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	65,000	65,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				590,200	
	人x年	104×1	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
	年	1	262,000	262,000	印製預算書、有關表冊、公文信封、各項標單規費單據及檔案盒等費用
	年	1	12,000	12,000	局長健康檢查費用
	年	1	10,000	10,000	副局長健康檢查費用

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110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	3,500	35,000	職員健康檢查費用
	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			628,394	
	年	1	599,050	599,050	公務車輛養護、維修費
	人/年	28	1,048	29,344	辦公器具養護、維修費
	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110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	27,203千元	水產種苗場業務——漁業行政	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理漁業行政、漁會輔導、漁業管理及漁業資源保育等業務事項。								
		二、預期成果： 強化漁業行政、輔導、管理及保育等工作，使漁業業務如期達成目標								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
		合計					27,203,000	市款11,732,000元，收支併列15,471,000元		
		2000 業務費					5,930,000	市款2,205,000元，收支併列3,725,000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		
							60,000			
		2033 臨時人員酬金		年	1	779,000	779,000	辦理109年度養殖漁業放養量調查計畫-辦理調查作業臨時人員等經費(市款779,000元，依據行政院農業委員會漁業署108年12月6日漁四字第1081348889號函及臺南市議會109年1月22日南議建設字第1090000882號函同意墊付並辦理轉正)		
							779,000			
2036 按日按件計資酬金		年	1	30,000	30,000	專家學者出席費				
					30,000					
2051 物品		年	1	30,000	50,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費				
					30,000					

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110年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				4,677,000	
	年	1	692,000	692,000	漁業推廣會議及產業文化促銷活動、漁業資訊及食品安全管理、漁業統計調查及漁業水門管理等相關費用
	年	1	260,000	260,000	辦理109年臺南「鱸」國內行銷推廣計畫-推廣本市養殖魚種所需等經費(市款260,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年6月8日漁四字第1091347579號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理110年度國土生態-各縣市封溪護魚巡護及保育(全部補助款100,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	175,000	175,000	辦理110年度水產飼料管理(全部補助款175,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	辦理110年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				3,250,000	辦理110年度養殖漁業放養量調查(全部補助款3,250,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	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				21,273,000	市款9,527,000元，收支併列11,746,000元

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110年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4025 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	補助區公所等辦理110年度推動地方創生振興漁村產業(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,704,000	1,704,000	補助漁民團體辦理漁業推廣、教育訓練、漁產品宣傳行銷及產業文化活動等經費
	年	1	560,000	560,000	補助農漁民團體辦理產銷班設施通路及運作計畫等經費
	年	1	960,000	960,000	補助漁民團體辦理水產品產銷履歷認證等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助漁民團體等辦理109年度推動友善養殖環境輔導建構生態養殖模式計畫(臺南市)(全部補助款1,000,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年4月10日漁四字第1091346842號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004238號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助漁民團體等辦理110年度國土生態-西部廊道-友善魚塭區-辦理推廣漁民養殖食藻性魚類、濾食性貝類等所需經費(全部補助款3,000,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
4090 其他補助及捐助	年	1	9,964,000	9,964,000	補助漁民等辦理109年溫度參數養殖水產保險計畫(臺南市)第一批(補助款4,982,000元、市款4,982,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年2月13日漁四字第1091248476號函、臺南市議會109年3月16日南議建設字第1090001949號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004228號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,321,000	1,321,000	補助漁民等辦理109年溫度參數養殖水產保險計畫(臺南市)

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110年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,264,000	2,264,000	第二批(市款1,321,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年3月13日漁四字第1091346510號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004228號函同意墊付並辦理轉正) 補助漁民等辦理110年度試辦養殖漁業天然災害保險(全部補助款2,264,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)

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110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	185,237千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理漁村建設及養殖環境改善等事項。						
	二、預期成果： 改善養殖產業環境，確實達到漁村建設目標						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					185,237,000	市款79,589,000元，收支併列105,648,000元	
3000 設備及投資					182,077,000	市款76,929,000元，收支併列105,148,000元	
3015 公共建設及設施費					182,047,000		
		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.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計900,000元	
		年	1	93,797,000	93,797,000	1.辦理北門海埔生產區4號排水路旁道路後續改善工程等5案(補助款46,898,000元、市款46,899,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年8月3日漁一字第1091316088號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計2,813,910元	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理110年度建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(全部補助款5,000,000元，依據行	

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110年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業建設

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	53,250,000	53,250,000	政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 1.前瞻計畫—辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水治理(全部補助款53,250,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計1,597,500元
	年	1	30,000	30,000	辦理109年度養殖漁業放養量調查計畫-辦理養殖漁業放養量調查及申報相關業務筆記型電腦(市款30,000元，依據行政院農業委員會漁業署108年12月6日漁四字第1081348889號函及臺南市議會109年1月22日南議建設字第1090000882號函同意墊付並辦理轉正)
4000 獎補助費				3,160,000	市款2,660,000元，收支併列500,000元
4040 對國內團體之捐助				3,160,000	
	年	1	2,160,000	2,160,000	補助本市漁會辦理漁業機具推廣等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助漁民團體等辦理109年度推動友善養殖環境輔導建構生態養殖模式計畫(臺南市)(補助款500,000元、市款500,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年4月10日漁四字第1091346842號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004238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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善		承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	309,000千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理市內各區農路改善。						
	二、預期成果： 推動市內各區農路拓修整建改善，確實達到農村建設目標						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					309,000,000	市款272,000,000元，收支併列37,000,000元	
3000 設備及投資					309,000,000	市款272,000,000元，收支併列37,000,000元	
3015 公共建設及設施費					309,000,000		
		年	1	272,000,000	272,000,000	1.辦理市內各區農路改善及農田排水渠道改善 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計8,160,000元	
		年	1	37,000,000	37,000,000	1.辦理橫跨鹽水溪之歸仁區八甲橋改建工程(全部補助款37,000,000元，依據經濟部水利署第六河川局108年11月5日水六工字第10801112740號函及臺南市議會108年12月17日南議建設字第1080011984號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計1,110,000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110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	2,709千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理考察及拓銷農產品外銷市場等業務事項。						
	二、預期成果： 拓銷農產品外銷市場，有效行銷本市農產品						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,709,000	市款2,709,000元	
2000 業務費					2,709,000	市款2,709,000元	
2075 大陸地區旅費					1,524,000		
	年	1	1,524,000		1,524,000	110年臺南農產品大陸拓銷計畫	
2078 國外旅費					1,185,000		
	年	1	741,000		741,000	110年臺南農產品新加坡、馬來西亞拓展計畫	
	年	1	444,000		444,000	110年參加日本國際食品展拓銷本市農產品並參訪日本現代化批發市場及先進農業技術	

農業管理與輔導業務——出席國際會議及考察

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	415,687千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。 2.辦理飼料作物、獸醫師（佐）登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染防治及生產貸款等業務事項。 3.辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管理及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠暨及臺灣蘭花生物科技園區管理等業務事項。 4.辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。 5.辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。 6.辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。				
	二、預期成果：	推動本市農、林、漁、牧產業業務及改善農業環境，提升農業產銷競爭能力				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					415,687,000	市款135,670,000元，收支併列280,017,000元
01農業生產與管理					218,606,000	市款21,297,000元，收支併列197,309,000元
1000 人事費					1,520,000	市款32,000元，收支併列1,488,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	542,000	1,084,000	
					542,000	辦理109年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16,000元，依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004232號函同意墊付並辦理轉正)
		年	1	542,000	542,000	辦理110年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16,000元，依據行政院農業委員會農糧署109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理)
1040 加班值班費					258,000	

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
1050 退休離職儲金	年	1	30,000	30,000	辦理109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30,000元, 依據行政院農業委員會農糧署109年1月30日農糧資字第1091068239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004220號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	89,000	89,000	辦理109年強化農業資訊調查制度計畫-業務加班費(全部補助款89,000元, 依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004232號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	89,000	89,000	辦理110年強化農業資訊調查制度計畫-業務加班費(全部補助款89,000元, 依據行政院農業委員會農糧署109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	辦理110年度強化健康農業之農藥使用管理-業務加班費(全部補助款20,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理110年度發展有機農業計畫-業務加班費(全部補助款30,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	29,000	29,000	辦理109年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109年3月20日農糧企字第1091060239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004232號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	29,000	29,000	辦理110年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109年7月7日農糧企字第

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110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
1055 保險	年	1	60,000	120,000	1091061164號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	辦理109年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60,000元，依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004232號函同意墊付並辦理轉正)
2000 業務費				60,000	辦理110年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60,000元，依據行政院農業委員會農糧署109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理)
2012 土地租金	年	1	3,041,000	188,324,000	市款5,743,000元，收支併列182,581,000元
2021 其他業務租金	年	1	85,000	3,041,000	太康有機專區土地租金(收支對列2,641,000元)
2024 稅捐及規費	年	1	350,000	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
2033 臨時人員酬金	年	1	2,222,000	350,000	太康有機農業專區房屋稅、地價稅
	年	1	115,632,000	169,191,000	辦理108年度秋行軍蟲緊急防治及作物銷毀補償相關措施所需經費-緊急防治噴藥工資等經費(全部補助款2,222,000元，依據行政院農業委員會108年8月30日農授防字第1080237089號函辦理)
	年	1	115,632,000	2,222,000	辦理108年度秋行軍蟲緊急防治所需經費-緊急防治噴藥工資等經費(全部補助款115,632,000元，依據行政院農業委員會108年12月25日農授防字第1080256092號函辦理)

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2036 按日按件計資酬金	年	1	463,000	463,000	辦理109年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫-協助查驗農糧產品查驗管理相關業務臨時人員等經費(補助款379,000元、市款84,000元, 依據行政院農業委員會農糧署109年1月30日農糧資字第1091068239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004220號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理玉米、高粱及其他秋行軍蟲高風險寄主作物之緊急防治作業及第二階段防疫等相關措施-緊急防治噴藥工資等經費(全部補助款50,000,000元, 依據行政院109年5月21日院授主預國字第1090101340號函辦理)
	年	1	390,000	390,000	辦理110年度農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(全部補助款390,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	484,000	484,000	辦理110年度發展有機農業計畫(全部補助款484,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
				5,554,000	
	年	1	40,000	40,000	各項農業講習會講師鐘點費
	年	1	1,830,000	1,830,000	辦理109年農業天然災害災情查報計畫-現地查報相關工作等經費(補助款1,573,000元、市款257,000元, 依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060240號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004233號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,830,000	1,830,000	辦理110年農業天然災害災情查報計畫-現地查報相關工作等經費(補助款1,573,000元、市款257,000元, 依據行政院農業委員會農糧署109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理)
	年	1	1,354,000	1,354,000	辦理110年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度(全部補

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110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
2051 物品	年	1	500,000	500,000	助款1,354,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
				1,474,000	辦理110年度推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	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	519,000	519,000	辦理109年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度-監測或防治相關資材等經費(市款519,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月30日防檢三字第1081490351號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004222號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	580,000	580,000	辦理110年度強化健康農業之農藥使用管理(全部補助款580,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	65,000	65,000	辦理110年度厚植種苗產業競爭力(全部補助款65,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	160,000	160,000	辦理110年度強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(全部補助款160,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245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

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110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	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	110年度月津港燈節花海景觀專區等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理小黑蚊防治工作文宣等經費
	年	1	200,000	200,000	臺南越光米推廣計畫等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	設置稻田彩繪等經費
	年	1	2,393,000	2,393,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-業務宣導等經費(全部補助款2,393,000元，依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004221號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,230,000	2,230,000	辦理109年臺南市有機農業促進區評估計畫-先期調查及評估規劃等經費(補助款2,000,000元、市款230,000元，依據行政院農業委員會農糧署109年5月5日農糧資字第1091069370號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005724號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	231,000	231,000	辦理109年度臺南市花卉產業振興計畫-宣傳影片等經費(市款231,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署109年5月21日農糧南生字第1091169258號函辦理)
	年	1	102,000	102,000	辦理110年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(全部補助款102,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	辦理110年度加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(全部補助款40,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	201,000	201,000	辦理110年度農產品安全品質

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110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	32,000	32,000	監測與管制(全部補助款201,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	160,000	160,000	辦理110年度強化植物有害生物防範措施(全部補助款32,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	100,000	100,000	辦理109年水果產業結構調整計畫-推動外銷果品產銷供應鏈計畫-輔導果品外銷業務所需旅費等經費(全部補助款100,000元，依據行政院農業委員會109年4月27日農授糧字第1091064845號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005717號函同意墊付並辦理轉正)
4000 獎補助費				28,762,000	市款15,522,000元，收支併列13,240,000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

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110年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,000,000	2,000,000	安全管理及農業推廣等經費
	年	1	787,000	787,000	補助農民團體辦理荔枝椿象生物防治等經費
	年	1	432,000	432,000	補助農民團體等辦理109年水果產業結構調整計畫-推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款787,000元，依據行政院農業委員會109年4月27日農授糧字第1091064845號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005717號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	951,000	951,000	補助農民團體等辦理108年度秋行軍蟲緊急防治所需經費(全部補助款432,000元，依據行政院農業委員會108年12月25日農授防字第1080256092號函辦理)
	年	1	479,000	479,000	補助農會辦理109年推動優良農地整合增值利用計畫(補助款836,000元、市款115,000元，依據行政院農業委員會109年4月23日農企字第1090010017號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005721號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,502,000	3,502,000	補助農會辦理109年度臺南市花卉產業振興計畫(市款479,000元，依據行政院農業委員會農糧署南區分署109年5月21日農糧南生字第1091169258號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	補助農民團體等辦理110年度推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理(全部補助款3,502,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	410,000	410,000	補助農民團體等辦理110年度農業產銷班組織及登記農場輔導計畫(全部補助款100,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1			補助農民團體等辦理110年度

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110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	300,000	300,000	強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫(全部補助款410,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	補助農民團體等辦理110年度特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(全部補助款300,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	1,177,000	1,177,000	補助農民團體等辦理110年度強化植物有害生物防範措施(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	1,177,000	1,177,000	補助農民團體等辦理110年度輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培(全部補助款1,177,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
4075 差額補貼	年	1	500,000	500,000	臺南越光米推廣計畫-臺南好米契作補貼金
4085 獎勵及慰問	年	1	3,062,000	3,062,000	補助農民等辦理109年強化農業資訊調查制度計畫-田間調查員獎勵金等經費(補助款2,548,000元、市款514,000元，依據行政院農業委員會農糧署109年3月20日農糧企字第1091060239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004232號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,062,000	3,062,000	補助農民等辦理110年強化農業資訊調查制度計畫-田間調查員獎勵金等經費(補助款2,548,000元、市款514,000元，依據行政院農業委員會農糧署109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理)
4090 其他補助及捐助				4,400,000	

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110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
02畜牧產銷及管理	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
				13,554,000	市款5,843,000元，收支併列7,711,000元
	1000 人事費			838,000	市款27,000元，收支併列811,000元
	1020 約聘僱人員待遇			838,000	
	年	1	224,000	224,000	辦理109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、勞健保費及退休離職儲金(補助款197,000元、市款27,000元，依據行政院農業委員會109年2月25日農牧字第1090042284號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004229號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	614,000	614,000	辦理110年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動-約聘人員待遇、勞健保費及退休離職儲金(全部補助款614,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	2000 業務費			5,626,000	市款2,366,000元，收支併列3,260,000元
	2006 水電費			17,000	
	年	1	14,000	14,000	老牛的家水費
	年	1	3,000	3,000	老牛的家電費
	2012 土地租金			120,000	
	年	1	120,000	120,000	老牛的家向臺糖公司租借土地
	2021 其他業務租金			50,000	
	年	1	50,000	50,000	違法查緝車輛、講習、會議場地、影印機等租金
	2024 稅捐及規費			553,000	
	年	1	3,000	3,000	老牛的家房屋稅
	年	1	90,000	90,000	鹽水區(牛墟)土地地價稅

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110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
2033 臨時人員酬金	年	1	460,000	460,000	安南區(肉品市場)土地地價稅
	年	1	491,000	491,000	辦理109年度畜牧場登記與管理計畫-協助辦理畜牧場登記相關業務臨時人員等經費(補助款318,000元、市款173,000元，依據行政院農業委員會109年3月11日農牧字第1090042365號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004234號函同意墊付並辦理轉正)
2036 按日按件計資酬金	年	1	242,000	242,000	辦理110年度畜牧場登記管理計畫-協助辦理畜牧場登記相關業務臨時人員等經費(全部補助款242,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	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	97,000	97,000	辦理109年度畜牧場廢棄物管理及資源化計畫-死廢畜禽-畜牧場死廢畜禽處理方式及記錄查核調查費等經費(補助款39,000元、市款58,000元，依據行政院農業委員會109年2月25日農牧字第1090042284號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004229號函同意墊付並辦理轉正)
2051 物品	年	1	170,000	170,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	123,000	123,000	辦理109年違法屠宰行為查緝計畫-工作服及錄影錄音設備等經費(補助款100,000元、市款23,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月22日防檢六字第1091504860號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004203號函同意墊付並辦理轉正)

農業管理與輔導業務——農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2054 一般事務費	年	1	68,000	68,000	辦理109年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫-消毒藥水及拋棄式隔離衣等經費(補助款60,000元、市款8,000元，依據行政院農業委員會109年2月15日農牧字第1090042199號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004219號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	6,000	6,000	辦理109年度畜牧場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-拋棄式隔離衣及鞋套等經費(全部補助款6,000元，依據行政院農業委員會109年3月4日農牧字第1090042289號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004225號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	50,000	50,000	辦理109年度畜牧場廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜糞-口罩、手套及消毒水等經費(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042380號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004227號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				3,204,000	
	年	1	309,000	309,000	辦理畜牧產銷輔導所需印刷、會議經費等相關費用、老牛的家營運及畜牧廢水施灌農地示範計畫等所需相關費用
	年	1	945,000	945,000	辦理109年度養牛產業結構調整計畫-國產牛肉行銷推廣等經費(補助款495,000元、市款450,000元，依據行政院農業委員會109年4月15日農牧字第1090042563號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005715號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	50,000	50,000	辦理110年度推動畜產品安全生產及產銷履歷驗證計畫(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農

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110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	100,000	100,000	會字第1090122244號函辦理) 辦理110年度草食家畜產業 加值及競爭力優化計畫(全部 補助款100,000元，依據行政 院農業委員會109年8月10 日農會字第1090122244號 函辦理)
	年	1	64,000	64,000	辦理110年度各地禽品抽驗 及標示檢查計畫(全部補助 款64,000元，依據行政院 農業委員會109年8月10 日農會字第1090122244 號函辦理)
	年	1	450,000	450,000	辦理110年度溯源農產品 驗證輔導及安全管理與行銷 計畫(全部補助款450,000 元，依據行政院農業委員 會109年8月10日農會字 第1090122244號函辦理)
	年	1	886,000	886,000	辦理110年度強化畜牧廢 棄物管理及資源化推動(全 部補助款886,000元，依 據行政院農業委員會109 年8月10日農會字第109 0122244號函辦理)
	年	1	110,000	110,000	辦理110年度禽畜糞管理 及資源化輔導計畫(全部補 助款110,000元，依據行 政院農業委員會109年8 月10日農會字第109012 2244號函辦理)
	年	1	55,000	55,000	辦理110年度加強飼料生 產與衛生安全管理計畫(全 部補助款55,000元，依 據行政院農業委員會109 年8月10日農會字第109 0122244號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理110年度提升芻料品 質及產量計畫(全部補助款 30,000元，依據行政院農 業委員會109年8月10日 農會字第1090122244號 函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理110年度違法屠宰行 為查緝計畫(全部補助款 100,000元，依據行政院 農業委員會109年8月10 日農會字第1090122244 號函辦理)
	年	1	105,000	105,000	辦理110年度農村社區畜 牧場環境改善及資源利用 (全部補助款105,000元， 依據行政院

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110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	100,000	100,000	農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	老牛的家建築物維護修繕費用
2072 國內旅費	年	1	171,000	171,000	老牛的家各項設施及機械設備維修養護費
4000 獎補助費	年	1	171,000	171,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
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	1,300,000	1,300,000	補助農會及畜牧產業團體等辦理109年度畜牧場廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜糞(全部補助款1,300,000元，依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042380號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004227號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,770,000	1,770,000	補助農會及畜牧產業團體等辦理109年度養牛產業結構調整計畫(補助款1,320,000元、市款450,000元，依據行政院農業委員會109年4月15日農牧字第1090042563號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005715號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	400,000	400,000	補助農會及畜牧產業團體等辦理110年度草食家畜產業增值及競爭力優化計畫(全部補助款400,000元，依據行政院農

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110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
03農產行銷及輔導	年	1	70,000	70,000	業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
					補助農會及畜牧產業團體等辦理110年度提升芻料品質及產量計畫(全部補助款70,000元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	550,000	550,000	補助農會及畜牧產業團體等辦理110年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款550,000元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1		52,674,000	市款29,826,000元, 收支併列22,848,000元
	年	1		42,095,000	市款23,247,000元, 收支併列18,848,000元
	年	1		1,000,000	
	年	1	200,000	200,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心、公園及展館等廳舍水費
	年	1	800,000	800,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心、公園及展館等廳舍電費
	年	1		14,860,000	
2000 業務費	年	1	342,000	342,000	玉井青果市場國有地租金
	年	1	13,596,000	13,596,000	臺灣蘭花生物科技園區土地租金(收支對列)
	年	1	490,000	490,000	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)
2006 水電費	年	1		130,000	
2012 土地租金	年	1	130,000	130,000	臺灣蘭花生物科技園區資訊維護等經費
2018 資訊服務費	年	1			

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110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
2021 其他業務租金	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	年	1	2,413,000	2,413,000	果菜市場及集貨場等地(含玉井)之房屋稅及地價稅
	年	1	2,145,000	2,145,000	臺灣蘭花生物科技園區房屋稅及地價稅
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者、律師及會計師等協助業務執行與查核等經費
	年	1	125,000	125,000	專家學者出席費
2039 委辦費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理2021臺灣國際蘭展先期計畫及本市重大活動宣傳等經費，總經費4,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列200,000元、110年度編列4,000,000元)
	年	1	200,000	200,000	辦理2022臺灣國際蘭展計畫及本市重大活動宣傳等經費，總經費4,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列200,000元、111年度編列4,000,000元)
	年	1	4,330,000	4,330,000	臺灣蘭花生物科技園區公共設施與設備管理及維護費(收支對列)
2051 物品	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	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

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110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	3,800,000	3,800,000	2021臺灣國際蘭展規劃等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南國際芒果節規劃執行及宣傳等經費
	年	1	2,402,000	2,402,000	臺灣蘭花生物科技園區營運服務中心維護費、環境除草清潔、綠美化及警衛勤務等經費
				120,000	
	2069 設施及機械設備養護費			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			10,579,000	市款6,579,000元，收支併列4,000,000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
04農會輔導及企劃	4040 對國內團體之捐助			9,919,000	
	年	1	1,419,000	1,419,000	補助農會及產業團體等辦理農產品分級包裝設施等經費
	年	1	2,300,000	2,300,000	補助農會及產業團體等辦理農產品收購加工及包裝改善等計畫經費
	年	1	2,200,000	2,200,000	補助農會及產業團體等辦理國內外農特產品展售行銷系列活動等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助農民團體等辦理2020臺灣芒果季-臺南國際芒果節(全部補助款4,000,000元，依據行政院農業委員會109年4月27日農授糧字第1091064845號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005717號函同意墊付並辦理轉正)
				53,728,000	市款44,815,000元，收支併列8,913,000元
2000 業務費				5,800,000	市款2,385,000元，收支併列3,415,000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110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
2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	場地、影印機等業務所需租金
2033 臨時人員酬金	年	1	640,000	640,000	辦理110年度提升農會組織服務功能計畫-協助辦理農會輔導相關業務臨時人員等經費(全部補助款640,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	專家學者出席費
	年	1	40,000	40,000	講師鐘點費
2051 物品	年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	103,000	103,000	辦理業務所需電腦耗材，資訊用品等非消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	370,000	370,000	辦理各項會議暨業務執行所需相關等經費
	年	1	700,000	700,000	新農人輔導計畫等經費
	年	1	365,000	365,000	辦理108年度縣市政府食農教育推動計畫-設計食農教育農產摺頁等經費(補助款25,000元、市款340,000元，依據行政院農業委員會108年8月20日農輔字第1080020067號函、行政院農業委員會108年12月11日農輔字第1080253203號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011916號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	991,000	991,000	辦理109年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫-休閒農業旅遊行銷等經費(補助款721,000元、市款270,000元，依據行政院農業委員會109年4月17日農輔字第1090022763號函及臺

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110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	607,000	607,000	南市議會109年7月14日南議建設字第1090005708號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	75,000	75,000	109年度休閒農場查核及輔導管理計畫-休閒農業相關法規等講習相關經費(補助款505,000元、市款102,000元, 依據行政院農業委員會109年4月24日農輔字第1090022827號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005709號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理110年度農業保險試辦計畫(全部補助款75,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	449,000	449,000	辦理110年度休閒農業區跨域輔導計畫(全部補助款1,000,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
2072 國內旅費				260,000	
	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				47,928,000	市款42,430,000元, 收支併列5,498,000元
4025 政府機關間之補助				6,450,000	
	年	1	6,450,000	6,450,000	補助區公所辦理產業文化活動等經費
4040 對國內團體之捐助				29,478,000	
	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

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110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
4090 其他補助及捐助	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	1,440,000	1,440,000	補助農會及產業團體等辦理108年度縣市政府食農教育推動計畫(補助款1,350,000元、市款90,000元，依據行政院農業委員會108年8月20日農輔字第1080020067號函、行政院農業委員會108年12月11日農輔字第1080253203號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011916號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	98,000	98,000	補助農會及產業團體等辦理109年度臺南市休閒農業區跨域輔導計畫(全部補助款98,000元，依據行政院農業委員會109年4月17日農輔字第1090022763號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005708號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	50,000	50,000	補助休閒農場辦理109年度休閒農場查核及輔導管理計畫(全部補助款50,000元，依據行政院農業委員會109年4月24日農輔字第1090022827號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005709號函同意墊付並辦理轉正)
	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等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助農會及產業團體等辦理110年度休閒農業區跨域輔導計畫(全部補助款4,000,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助農民農產業保險等經費
05保育綠美化				56,385,000	市款31,279,000元，收支併列25,106,000元
1000 人事費				400,000	收支併列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110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
1020 約聘僱人員待遇	年	1	400,000	400,000	辦理110年度推動野生動植物合理利用之管理計畫-約僱人員待遇、勞健保費及退休離職儲金(全部補助款400,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
2000 業務費				48,737,000	市款29,449,000元, 收支併列19,288,000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
2012 土地租金	年	1	708,000	708,000	辦理109年度濕地型保護區經營管理計畫-臺南市學甲區濕地生態園區經營管理示範計畫-學甲區濕地生態園區土地租金(全部補助款708,000元, 依據行政院農業委員會林務局109年4月29日林保字第1091700717號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005719號函同意墊付並辦理轉正)
2033 臨時人員酬金	年	1	6,100,000	6,100,000	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	37,500	37,500	專家學者出席費
	年	1	500,000	500,000	水雉巢查核費等經費
2039 委辦費	年	1	16,465,000	16,465,000	補蜂捉蛇為民服務計畫等經費
	年	1	8,425,000	8,425,000	辦理109年捕蜂捉蛇為民服務計畫(全部補助款8,425,000元, 依據行政院109年1月10日院授主預國字第1090000196號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004201號函

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110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				101,500	同意墊付並辦理轉正)
	年	1	51,500	51,500	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				14,679,000	
	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	1,738,000	1,738,000	苗圃購置苗木、肥料、種子、栽培介質及資材等經費
	年	1	456,000	456,000	辦理109年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫-宣導活動、棲地維護及防治鳥害等經費(補助款295,000元、市款161,000元，依據行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處109年4月7日嘉育字第1095240640號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005703號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	287,000	287,000	辦理109年林產產銷輔導計畫-研習課程及宣導等經費(補助款230,000元、市款57,000元，依據行政院農業委員會林務局109年4月29日林造字第1091740012號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005718號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	32,000	32,000	辦理109年臺南市友善環境生態造林計畫-印刷等經費(全部補助款32,000元，依據行政院農業委員會林務局109年7月14日林造字第1091740363號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	辦理110年度林產產銷輔導(全部補助款400,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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110年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理110年度樹木保護-受保護樹木保育計畫(全部補助款1,000,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	辦理110年度樹木健康-入侵植物防治計畫(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	辦理110年度樹木健康-褐根病防治計畫(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	辦理110年度樹木保護-宣導(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理110年度漂流木清理(全部補助款1,000,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	辦理110年度友善環境生態造林(全部補助款150,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	辦理110年度山海圳國家綠道整建維護計畫(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理110年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(全部補助款100,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	900,000	900,000	辦理110年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(全部補助款900,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	3,518,000	3,518,000	辦理110年度保護區及自然地景經營管理計畫(全部補助款

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110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	150,000	150,000	3,518,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	80,000	80,000	辦理110年度野生動物危害農業防治計畫(全部補助款150,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
2063 房屋建築養護費	年	1	320,000	320,000	苗圃、生態園區及野生動物保護區等建物修繕維護等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護等經費
2072 國內旅費	年	1	220,000	220,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費	年	1	50,000	50,000	載運苗木及生態保育等業務所需運費
4000 獎補助費				7,248,000	市款1,830,000元，收支併列5,418,000元
4040 對國內團體之捐助	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	220,000	220,000	補助保育團體等辦理109年度濕地型保護區經營管理計畫-臺南市學甲區濕地生態園區經營管理示範計畫(市款220,000元，依據行政院農業委員會林務局109年4月29日林保字第1091700717號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005719號函同意墊付並辦

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110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	308,000	308,000	理轉正) 補助保育團體辦理109年臺南市友善環境生態造林計畫(全部補助款308,000元，依據行政院農業委員會林務局109年7月14日林造字第1091740363號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	補助保育團體等辦理110年度林產產銷輔導(全部補助款200,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	870,000	870,000	補助保育團體等辦理110年度友善環境生態造林(全部補助款870,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	補助保育團體等辦理110年度推動野生動植物合理利用之管理計畫(全部補助款800,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	補助保育團體等辦理110年度生物多樣性保育及入侵種管理計畫(全部補助款400,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	1,840,000	1,840,000	補助保育團體等辦理110年度保護區及自然地景經營管理計畫(全部補助款1,840,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助保育團體等辦理110年度野生動物危害農業防治計畫(全部補助款1,000,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	710,000	710,000	獎勵菱農保育水雉獎勵金
06農村規劃及農地管理				20,740,000	市款2,610,000元，收支併列18,130,000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

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110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
1000 人事費				1,200,000	市款180,000元，收支併列1,020,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	142,000	1,162,000 142,000	辦理109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142,000元，依據行政院農業委員會水土保持局109年4月6日水保農字第1091862463號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004226號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,020,000	1,020,000	辦理110年度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、勞健保費、退休離職儲金及業務加班費(全部補助款1,020,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
1040 加班值班費	年	1	11,000	11,000 11,000	辦理109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11,000元，依據行政院農業委員會水土保持局109年4月6日水保農字第1091862463號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004226號函同意墊付並辦理轉正)
1050 退休離職儲金	年	1	10,500	10,500 10,500	辦理109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10,500元，依據行政院農業委員會水土保持局109年4月6日水保農字第1091862463號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004226號函同意墊付並辦理轉正)
1055 保險	年	1	16,500	16,500 16,500	辦理109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16,500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110年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				19,367,000	委員會水土保持局109年4月6日水保農字第1091862463號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004226號函同意墊付並辦理轉正)
2021 其他業務租金	年	1	66,000	66,000	市款2,401,000元，收支併列16,966,000元
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	會議場地、影印機及業務勘查用車輛等租金
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,500	7,500	專家學者出席費
	年	1	6,000	6,000	講師鐘點費
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	委託辦理市有土地占用現況測量及地籍圖套繪等經費
	年	1	353,000	353,000	辦理109年配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(市款353,000元，依據行政院農業委員會109年4月27日農企字第1090010018號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005714號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	924,000	924,000	辦理109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230,000元、市款694,000元，依據行政院農業委員會水土保持局109年4月6日水保農字第1091862463號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004226號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,571,000	1,571,000	辦理109年臺南市農村整合發展計畫-輔導農村產業創新及行銷推廣等經費(補助款600,000元、市款971,000元，依據行政院農業委員會水土保持局109年5月21日水保農字第

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110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
2051 物品	年	1	2,200,000	2,200,000	1091862640號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005726號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理110年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(全部補助款2,200,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	3,936,000	3,936,000	辦理110年度縣市農村總合發展計畫(全部補助款10,000,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	辦理110年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(全部補助款3,936,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	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	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
	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
	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	65,000	65,000	補助社區發展協會等辦理109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26,000元，依據行政院農業委員會水土保持局109年4月6日水保農字第1091862463號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004226號函
	年	1	26,000	26,000	補助社區發展協會等辦理109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26,000元，依據行政院農業委員會水土保持局109年4月6日水保農字第1091862463號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004226號函
2054 一般事務費	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
2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費	年	1	65,000	65,000	補助社區發展協會等辦理109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26,000元，依據行政院農業委員會水土保持局109年4月6日水保農字第1091862463號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004226號函
4040 對國內團體之捐助	年	1	26,000	26,000	補助社區發展協會等辦理109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26,000元，依據行政院農業委員會水土保持局109年4月6日水保農字第1091862463號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004226號函

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110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	144,000	144,000	同意墊付並辦理轉正) 補助社區發展協會等辦理110 年度社區農村再生專案管理及 輔導計畫與培根計畫(全部補 助款144,000元，依據行政院 農業委員會109年8月10日農會 字第1090122245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110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	30,616千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.購置電腦設備等。 2.本局所管轄區設施改善等相關經費。 3.臺灣蘭花生物科技園區設施與設備管理及維護等相關經費(含收支對列)。 4.補助農業機械、農產加工設備等經費。 5.中央各項補助計畫等。				
	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					30,616,000	市款8,530,000元，收支併列22,086,000元
3000 設備及投資					15,842,000	市款5,630,000元，收支併列10,212,000元
3015 公共建設及設施費					12,962,000	
		年	1	2,500,000	2,500,000	1.臺南市四草野生動物保護區A2區土堤修復第五期工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計75,000元
		年	1	462,000	462,000	臺灣蘭花生物科技園區公共設施與設備管理及維護-電機監視設備等(收支對列)
		年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理108年山海圳國家綠道整建維護計畫(補助款4,450,000元、市款550,000元，依據行政院農業委員會林務局108年10月28日林育字第1081626708號函及臺南市議會108年12月17日南議建設字第1080011979號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可

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110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	年	1	2,000,000	2,000,000	提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計150,000元
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.辦理110年度山海圳國家綠道整建維護計畫(全部補助款2,000,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計60,000元
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理玉井農產加工及冷鏈物流中心計畫-規劃設計經費，總經費10,520,000元，全部補助款，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7,520,000元)，依據行政院農業委員會農糧署109年8月17日農糧銷字第1091017245號函辦理
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺灣蘭花生物科技園區展覽館、溫室及公園區域水電、機械設施等整修經費
	輛	1	850,000	850,000	汰換四輪傳動客貨兩用車
	台	12	21,000	252,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	年	1	478,000	478,000	辦理109年臺南市友善環境生態造林計畫-植栽噴灌系統(市款478,000元，依據行政院農業委員會林務局109年7月14日林造字第1091740363號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-汰換鑽孔機等設備經費(全部補助款300,000元，依據衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756E號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004221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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				14,774,000	市款2,900,000元，收支併列11,874,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	45,000	4,220,000 45,000	補助保育團體辦理109年度濕地保育計畫-臺南市二仁溪口濕地保育行動計畫(全部補助款45,000元，依據內政部109年2月14日內授營濕字第1090802837號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004231號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	150,000	150,000	補助農會等辦理109年度休閒農場查核及輔導管理計畫(全部補助款150,000元，依據行政院農業委員會109年4月24日農輔字第1090022827號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005709號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,025,000	4,025,000	補助農民團體等辦理109年水果產業結構調整計畫-推動外銷果品產銷供應鏈計畫(全部補助款4,025,000元，依據行政院農業委員會109年4月27日農授糧字第1091064845號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005717號函同意墊付並辦理轉正)
4090 其他補助及捐助	年	1	1,600,000	10,554,000 1,600,000	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乾燥設備經費
	年	1	104,000	104,000	補助畜牧場辦理109年度畜牧場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104,000元，依據行政院農業委員會109年3月4日農牧字第1090042289號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004225號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助畜牧場辦理109年度畜牧場廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜糞(全部補助款1,300,000元，依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042380號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004227號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	750,000	750,000	補助畜牧場辦理109年度養牛產業結構調整計畫(補助款450,000元、市款300,000元，依據行政院農業委員會109年4月15日農牧字第1090042563號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005715號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	300,000	300,000	補助畜牧場等辦理110年度草食家畜產業加值及競爭力優化計畫(全部補助款300,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助畜牧場等辦理110年度強化畜牧廢棄物管理及資源化推動(全部補助款1,500,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助畜牧場等辦理110年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款4,000,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)

一般建築及設備——建築及設備

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
歲出計畫說明	一、計畫內容： 補助農漁民健康保險費及農民職業災害保險費。					
	二、預期成果： 落實保障農漁民，如期達成目標					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					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

社政業務－農漁民保險

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
歲出計畫說明	一、計畫內容： 補助本市轄內老農津貼。					
	二、預期成果： 落實農民照護，如期達成目標					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,941,651,000	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

社政業務－農漁民福利

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國110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	108,102	27,203	185,237	309,000	2,709	415,687
100000人事費	94,628					3,958
101000政務人員待遇	1,594					
101500法定編制人員待遇	61,289					
102000約聘僱人員待遇	4,688					3,484
102500技工及工友待遇	2,894					
103000獎金	12,333					
103500其他給與	1,552					
104000加班值班費	3,095					269
105000退休離職儲金	281					69
105500保險	6,901					137
200000業務費	13,474	5,930			2,709	309,949
200300教育訓練費	10					
200600水電費	21					2,098
200900通訊費	1,101					
201200土地租金						18,729
201800資訊服務費						130
202100其他業務租金	840	60				481
202400稅捐及規費	246					5,511
202700保險費	52					
203300臨時人員酬金	7,968	779				176,664
203600按日按件計資酬金	40	30				6,531
203900委辦費						52,414
205100物品	970	50				2,416
205400一般事務費	590	4,677				42,920
206300房屋建築養護費	46					420
206600車輛及辦公器具養護費	628					
206900設施及機械設備養護費	50	50				320
207200國內旅費	200	284				1,266
207500大陸地區旅費					1,524	
207800國外旅費					1,185	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國110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						
208100運費						50
209300特別費	710					
300000設備及投資			182,077	309,000		
301500公共建設及設施費			182,047	309,000		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			30			
303500雜項設備費						
400000獎補助費		21,273	3,160			101,780
402500政府機關間之補助		500				8,510
404000對國內團體之捐助		7,224	3,160			69,533
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						500
408500獎勵及慰問						6,837
409000其他補助及捐助		13,549				16,400

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國110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	30,616	143,125	1,941,651	3,163,330		
100000人事費				98,586		
101000政務人員待遇				1,594		
101500法定編制人員待遇				61,289		
102000約聘僱人員待遇				8,172		
102500技工及工友待遇				2,894		
103000獎金				12,333		
103500其他給與				1,552		
104000加班值班費				3,364		
105000退休離職儲金				349		
105500保險				7,037		
200000業務費				332,062		
200300教育訓練費				10		
200600水電費				2,119		
200900通訊費				1,101		
201200土地租金				18,729		
201800資訊服務費				130		
202100其他業務租金				1,381		
202400稅捐及規費				5,757		
202700保險費				52		
203300臨時人員酬金				185,411		
203600按日按件計資酬金				6,601		
203900委辦費				52,414		
205100物品				3,436		
205400一般事務費				48,187		
206300房屋建築養護費				466		
206600車輛及辦公器具養護費				628		
206900設施及機械設備養護費				420		
207200國內旅費				1,750		
207500大陸地區旅費				1,524		
207800國外旅費				1,185		

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國110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						
208100運費				50		
209300特別費				710		
300000設備及投資	15,842			506,919		
301500公共建設及設施費	12,962			504,009		
302000機械設備費	1,000			1,000		
302500運輸設備費	850			850		
303000資訊軟硬體設備費	252			282		
303500雜項設備費	778			778		
400000獎補助費	14,774	143,125	1,941,651	2,225,763		
402500政府機關間之補助				9,010		
404000對國內團體之捐助	4,220			84,137		
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				500		
408500獎勵及慰問				6,837		
409000其他補助及捐助	10,554			40,503		

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	3,163,330	98,586	332,062	2,207,829			2,638,477			506,919	17,934		524,853
56096000000 農業支出	1,078,554	98,586	332,062	123,053			553,701			506,919	17,934		524,853
56096000100 一般行政	108,102	94,628	13,474				108,102						
56096000101 行政管理	108,102	94,628	13,474				108,102						
56096000200 水產種苗場業務	212,440		5,930	21,273			27,203			182,077	3,160		185,237
56096000201 漁業行政	27,203		5,930	21,273			27,203						
56096000202 漁業建設	185,237									182,077	3,160		185,237
56096000300 農業管理與輔導業務	727,396	3,958	312,658	101,780			418,396			309,000			309,000
56096000307 農業工程及農路改善	309,000									309,000			309,000
56096000308 出席國際會議及考察	2,709		2,709				2,709						
56096000309 農業業務	415,687	3,958	309,949	101,780			415,687						
56096009000 一般建築及設備	30,616									15,842	14,774		30,616
56096009001 建築及設備	30,616									15,842	14,774		30,616
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110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110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	524,853			504,009	1,000	850	282	778			17,934
56096000200 水產種苗場業務	185,237			182,047			30				3,160
56096000202 漁業建設	185,237			182,047			30				3,160
56096000300 農業管理與輔導業務	309,000			309,000							
56096000307 農業工程及農路改善	309,000			309,000							
56096009000 一般建築及設備	30,616			12,962	1,000	850	252	778			14,774
56096009001 建築及設備	30,616			12,962	1,000	850	252	778			14,774

臺南市政府農業局

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	113			62,883,089	8,172,015	2,894,360	12,333,389	1,552,000	3,364,411		349,360	7,037,376	98,586,000	
正式員額	86			62,883,089			10,906,105	1,376,000	1,937,970			5,821,836	82,925,000	
職員	86			62,883,089			10,906,105	1,376,000	1,937,970			5,821,836	82,925,000	
約聘僱人員	20				8,172,015		585,093	176,000			349,360	815,532	10,098,000	
技工	7					2,894,360	842,191		168,441			400,008	4,305,000	
其他人事費									1,258,000				1,258,000	

臺南市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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			62,883,089	4,688,015	2,894,360	12,333,389	1,552,000	3,095,411		280,860	6,900,876	94,628,000	
正式員額	86			62,883,089			10,906,105	1,376,000	1,937,970			5,821,836	82,925,000	
職員	86			62,883,089			10,906,105	1,376,000	1,937,970			5,821,836	82,925,000	
約聘僱人員	11				4,688,015		585,093	176,000			280,860	679,032	6,409,000	
技工	7					2,894,360	842,191		168,441			400,008	4,305,000	
其他人事費									989,000				989,000	

臺南市政府農業局

中華民國110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	9				3,484,000				269,000		68,500	136,500	3,958,000	
約聘僱人員	9				3,484,000						68,500	136,500	3,689,000	
其他人事費									269,000				269,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	001	01	合 計			10,098,000	包括約聘僱人員待遇8,172,015元、年終工作獎金585,093元、保險費815,532元、離職儲金349,360元及休假補助176,000元。
			00090000000 農業局主管			10,098,000	
			00096000601 臺南市政府農業局			10,098,000	
			56096000100 一般行政			6,409,000	
			56096000101 行政管理			6,409,000	
				1x12		669,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人
				2x12		1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					8x12	4,592,000	約僱人員5等(280俸點)8人
			56096000300 農業管理與輔導業務			3,689,000	
			56096000309 農業業務			3,689,000	
				1x12		631,000	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109年3月20日農糧企字第1091060239號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004232號函同意墊付並辦理轉正)
				1x12		631,000	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109年7月7日農糧企字第1091061164號函辦理)
				1x12		224,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會109年2月25日農牧字第1090042284號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004229號函同意墊付並辦理轉正)
				1x12		614,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
					1x12	400,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
					2x12	169,000	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109年4月6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110年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
						2x12	1,020,000	1091862463號函及臺南市議會 109年6月16日南議建設字第 1090004226號函同意墊付並辦理 轉正) 約僱人員5等(280俸點)2人(依據 行政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122245號函辦理)

臺南市政府農業局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	60	1,185	5	76	1,609
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	60	1,185	5	76	1,609

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110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													
110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銷本市農產品	1100924 - 1100928	5	4	97	90	150	337	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
110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銷本市農產品	1100412 - 1100416	5	4	102	143	159	404	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
110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	2021東京國際食品展	參加東京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	1100305 - 1100309	5	4	95	146	203	444	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110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													
110年臺南農產品大陸拓銷計畫	上海	上海秋季國際食品展	參加上海秋季國際食品展拓展農產品外銷市場	1101112-1101116	5	4	87	138	159	384	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
110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拓展農產品外銷市場	1100415-1100419	5	4	101	129	159	389	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
110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拓展農產品外銷市場	1100507-1100511	5	4	67	159	159	385	農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察	無	
110年臺南農產品大陸拓銷計畫	天津	天津食品飲品展	參加天津食品飲品展拓展農產品外銷市場	1100521-1100525	5	4	113	94	159	366	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110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				148,870	92,550			715,475	599,050	52,438	4,800	
	1	普通重型機車		08311	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAC-455
	1	普通重型機車		08402	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAE-845
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAV-601
	1	普通重型機車		08512	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		IXO-746
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		JTI-195
	1	普通重型機車		08706	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		LCR-852
	1	普通重型機車		08712	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		ORY-910
	1	普通重型機車		08804	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MWJ-291
	1	普通重型機車		08903	126cc-150cc		600	312	25.0	7,800	1,700	711		GE2-969
	1	普通重型機車		08906	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GD6-491
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HN8-486
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HN8-860
	1	普通重型機車		09001	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KG7-457
	1	普通重型機車		09006	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH6-401
	1	普通重型機車		09008	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH8-432
	1	普通重型機車		09008	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KH8-436

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KJ3-478
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KX8-429
	1	普通重型機車		09012	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KX9-476
	1	普通重型機車		09101	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KZ6-471
	1	小客車	3	09406	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483		原4965-LX預計110年1月份汰換
	1	小客車	3	09505	1801cc-2400cc	11,230	6,180	695	25.0	17,375	21,250		750	3411-JX
	1	小客車	3	09908	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4471-UH預計110年1月份由警局移撥
	3	小客車	4	10605	1201cc-1800cc	21,360	14,400	5,004	25.0	125,100	102,000	7,449		ATJ-5571、ATJ-5572、ATJ-5573
	1	小客貨兩用車	4	09612	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	0261-UH
	1	小客貨兩用車	7	09906	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	4433-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	5468-UH
	1	小客貨兩用車	5	10105	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	5469-UH
	1	小客貨兩用車	4	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AAB-5572
	1	小客貨兩用車	7	10208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AAB-5573
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915		ATB-5002
	1	小客貨兩用車	5	10605	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915		ATB-5003
	1	電動汽車	3	10905	1801cc-2400cc						8,300	2,483		EAA-7233
	合計					148,870	92,550			715,475	599,050	52,438	4,800	

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		290,598	121,321		18,729		2,198,819	9,010		2,638,477			
01 一般公共事務		102,636	5,466							108,102			
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		187,962	115,855		18,729		114,043	9,010		445,599			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	17,934							504,009	850		2,060		524,853	3,163,330
														108,102
														2,084,776
	17,934							504,009	850		2,060		524,853	970,452

法定本

機關編號

09-602

中 華 民 國 110 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 110 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. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	54 頁至第	55 頁

預算總說明

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

本處處長承局長之命，綜理處務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工：

1. 家畜保健組：掌理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制研究及其他有關事項。
2. 家禽保健組：掌理雞、鴨、鵝、火雞、鴛鴦、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 110 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	3	-1
駕駛	1	1	1	
工友	3	3	2	1
合計	87	87	87	

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 110 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：

108 年度預算數 84,818,000 元，決算數 12,428,858 元，執行率約 14.65%。

2. 歲出部分：

108 年度預算數 318,123,000 元，決算數 139,755,300 元，執行率約 43.93%。

3. 其他歲出部分：

108 年度預算數 18,371,083 元，決算數 16,589,083 元，執行率約 90.30%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

109 年度預算數 100,872,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 32,086,000 元，執行數 31,520,416 元，執行率約 98.24%。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 236,990,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 114,647,000 元，執行數 100,234,723 元，執行率約 87.43%。

3. 其他歲出部分：

109 年度預算數 15,039,652 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,995,652 元，執行數 8,995,652 元，執行率約 100%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 110 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、安樂死及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題；辦理野生動物及危難動物急救、提供動物適時醫療、急救與收容照護；辦理寵物登記、犬貓絕育，推動流浪犬貓認養，減少流浪犬貓產生。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

3. 一般建築及設備：充實本處各項設備，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 985,000 元、罰款及賠償收入 1,500,000 元、規費收入 1,129,000 元、財產收入 2,000 元、補助及協助收入 37,242,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 40,868,000 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 109,982,000 元、動物衛生保健與保護 58,798,000 元、一般建築及設備 15,847,000 元，以上合計 184,627,000 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 85,905,000 元、業務費 71,435,000 元、設備及投資 15,847,000 元、獎補助費 11,440,000 元，以上合計 184,627,000 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 110 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	004	01	合計	40,868	100,872	12,429	-60,004	
			經常門合計	40,868	100,872	12,429	-60,004	
			01000000000	985	1,143	3,236	-158	
			稅課收入					
			01096000000(0602)	985	1,143	3,236	-158	
			臺南市動物防疫保護處					
02	047	01	01096001700	985	1,143	3,236	-158	
			統籌分配稅					
			01096001702	985	1,143	3,236	-158	臺南市動物防疫保護處985千元。
			特別統籌					行政院主計總處核定分配本府108年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會109年5月6日農授防字第1090217515號函辦理)985千元
			04000000000	1,500	1,390	1,930	110	
			罰款及賠償收入					
03	045	01	04096000000(0602)	1,500	1,390	1,930	110	
			臺南市動物防疫保護處					
			04096000100	1,500	1,390	1,930	110	
			罰金罰鍰及怠金					
			04096000101	1,500	1,390	1,930	110	臺南市動物防疫保護處1,500千元。
			罰金罰鍰					違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰500千元
03	045	01	05000000000	1,129	1,364	2,042	-235	違反動物保護法罰鍰1,000千元
			規費收入					
			05096000000(0602)	1,129	1,364	2,042	-235	
			臺南市動物防疫保護處					
			05096000100	494	494	1,014	-	
			行政規費收入					
03	045	02	05096000102	100	100	127	-	臺南市動物防疫保護處100千元。
			證照費					特定寵物業許可證證照費90千元
								動物用藥品販賣業許可證證照費10千元
			05096000103	394	394	887	-	臺南市動物防疫保護處394千元。
			登記費					

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
								動物之家辦理未絕育寵物認養登記費14千元 辦理寵物登記之晶片植入費10千元 委外辦理未絕育寵物登記費180千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費180千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
		02	05096000300 使用規費收入	635	870	1,028	-235	
			02 05096000305 供應費	200	200	513	-	臺南市動物防疫保護處200千元。 狂犬病預防注射費200千元
			04 05096000307 服務費	435	670	515	-235	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	63	-	
	048		07096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2	2	63	-	
		01	07096000100 財產孳息	2	2	2	-	
			01 07096000101 利息收入	2	2	2	-	臺南市動物防疫保護處2千元。
								專戶存款利息2千元
		02	07096000500 廢舊物資售價	-	-	61	-	
			01 07096000501 廢舊物資售價	-	-	61	-	
06			09000000000 補助及協助收入	37,242	96,963	5,132	-59,721	

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
	045			37,242	96,963	5,132	-59,721	臺南市動物防疫保護處37,242千元。 行政院農業委員會核定補助108年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫(依據行政院農業委員會108年9月11日農牧字第1080043577號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011920號函同意墊付辦理)1,270千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月27日防檢一字第1081473198號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004215號函同意墊付辦理)647千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付辦理)754千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年2月14日防檢一字第1091470830號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004218號函同意墊付辦理)536千元
		01	09096000100 上級政府補助收入	37,242	96,963	5,132	-59,721	
			01 09096000102 計畫型補助收入	37,242	96,963	5,132	-59,721	

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
									行政院農業委員會核定補助109年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004224號函同意墊付辦理)350千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年6月11日防檢一字第1091471611號函辦理)1,030千元 行政院農業委員會核定補助110年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)1,033千元 行政院農業委員會核定補助110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)7,830千元 行政院農業委員會核定補助110年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)13,000千元 行政院農業委員會核定補助110年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)170千元 行政院農業委員會核定補助110年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)101千元 行政院農業委員會核定補助110年度動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)30千元

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
								行政院農業委員會核定補助110 年口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計 畫(含豬隻口蹄疫防疫階段策略 之強化工作計畫及草食動物口蹄 疫等重要疾病防治計畫)(依據行 政院農業委員會109年8月10日農 會字第1090122244號函辦 理)2,742千元 行政院農業委員會核定補助110 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109 年8月10日農會字第1090122244 號函辦理)892千元 行政院農業委員會核定補助110 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109年8月10日農會字第 1090122244號函辦理)5,573千元 行政院農業委員會核定補助110 年度強化草食動物生產醫學計畫 (依據行政院農業委員會109年8 月10日農會字第1090122244號函 辦理)900千元 行政院農業委員會核定補助110 年度提升犬貓狂犬病預防注射率 計畫(依據行政院農業委員會109 年8月10日農會字第1090122244 號函辦理)384千元
08			12000000000	10	10	26	-	
	049		其他收入					
			12096000000(0602)	10	10	26	-	
			臺南市動物防疫保 護處					
		01	12096000200	10	10	26	-	
			雜項收入					
		01	12096000201	-	-	10	-	
			收回以前年度 歲出					
		02	12096000210	10	10	16	-	臺南市動物防疫保護處10千元。
			其他雜項收入					招標文件費用收入10千元

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	184,627	236,990	139,755	-52,363	
	001		00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	184,627	236,990	139,755	-52,363	
		01	56096000100 一般行政	109,982	109,452	101,404	530	
		01	56096000101 行政管理	109,982	109,452	101,404	530	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,995千元 業務費29,987千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 530千元 增列 人事費507千元 增列 業務費23千元
		02	56096000500 動物衛生保健與 保護	58,798	62,607	37,975	-3,809	
		01	56096000501 動物防疫	-	-	11,098	-	本計畫僅有前年度決算數
		02	56096000502 動物公共衛生	-	-	653	-	本計畫僅有前年度決算數
		03	56096000503 動物保護	-	-	26,224	-	本計畫僅有前年度決算數
		04	56096000504 動物衛生保健 與保護	58,798	62,607	-	-3,809	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5,910千元 業務費41,448千元 獎補助費11,440千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,809千元 增列 人事費1,298千元 減列 業務費10,137千元 增列 獎補助費5,030千元
		03	56096009000 一般建築及設備	15,847	64,931	376	-49,084	
		01	56096009001 建築及設備	15,847	64,931	376	-49,084	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15,847千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 49,084千元 減列 設備及投資49,084千元

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110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	985千元
歲入項目說明	一、項目內容： 統籌分配稅款收入						
	二、法令依據： 詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					985,000		
01096001702 特別統籌		年	1	985,000	985,000	行政院主計總處核定分配本府108年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會109年5月6日農授防字第1090217515號函辦理)	

統籌分配稅——特別統籌

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	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	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費						
	二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、動物用藥品許可查驗規費收費標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					100,000		
05096000102 證照費		件	45	2,000	90,000	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	

行政規費收入—證照費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號		05096000103 行政規費收入-登記費		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	394千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 寵物登記費						
	二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養管理收費標準第3條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					394,000		
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	40	250	10,000	辦理寵物登記之晶片植入費	
		隻	1,800	100	180,000	委外辦理未絕育寵物登記費	
		隻	1,800	100	180,000	辦理未絕育犬貓寵物登記費	
		隻	100	100	10,000	動物之家辦理寵物轉讓登記費	

行政規費收入—登記費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——供應費

來源別子目及細目與編號		05096000305 使用規費收入-供應費		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 狂犬病預防注射						
	二、法令依據： 臺南市犬貓狂犬病預防注射收費標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					200,000		
05096000305 供應費		隻	2,000	100	200,000	狂犬病預防注射費	

使用規費收入——供應費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——服務費

來源別子目及細目與編號		05096000307 使用規費收入-服務費		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	435千元
歲入項目說明	一、項目內容： 飼主不擬續養之犬貓送交收容所及犬貓屍體處理等服務費						
	二、法令依據： 臺南市犬貓收容及處理收費標準、寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					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	

使用規費收入——服務費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

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

財產孳息——利息收入

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	37,242千元
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					37,242,000		
09096000102 計畫型補助收入		年	1	1,270,000	1,270,000	行政院農業委員會核定補助108年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫(依據行政院農業委員會108年9月11日農牧字第1080043577號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011920號函同意墊付辦理)	
		年	1	647,000	647,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月27日防檢一字第1081473198號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004215號函同意墊付辦理)	
		年	1	754,000	754,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付辦理)	
		年	1	536,000	536,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年2月14日防檢一字第1091470830號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第	

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	350,000	350,000	1090004218號函同意墊付辦理) 行政院農業委員會核定補助109年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004224號函同意墊付辦理)
	年	1	1,030,000	1,030,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年6月11日防檢一字第1091471611號函辦理)
	年	1	1,033,000	1,033,000	行政院農業委員會核定補助110年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	7,830,000	7,830,000	行政院農業委員會核定補助110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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	13,000,000	13,000,000	行政院農業委員會核定補助110年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	170,000	170,000	行政院農業委員會核定補助110年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	101,000	101,000	行政院農業委員會核定補助110年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會核定補助110年度動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,742,000	2,742,000	1090122244號函辦理) 行政院農業委員會核定補助 110年口蹄疫撲滅及豬瘟防治 工作計畫(含豬隻口蹄疫防疫 階段策略之強化工作計畫及草 食動物口蹄疫等重要疾病防治 計畫)(依據行政院農業委員會 109年8月10日農會字第 1090122244號函辦理)
	年	1	892,000	892,000	行政院農業委員會核定補助 110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109年8月10日農會字第 1090122244號函辦理)
	年	1	5,573,000	5,573,000	行政院農業委員會核定補助 110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109年8月10日農會 字第1090122244號函辦理)
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會核定補助 110年度強化草食動物生產醫 學計畫(依據行政院農業委員 會109年8月10日農會字第 1090122244號函辦理)
	年	1	384,000	384,000	行政院農業委員會核定補助 110年度提升犬貓狂犬病預防 注射率計畫(依據行政院農業 委員會109年8月10日農會字第 1090122244號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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

雜項收入—其他雜項收入

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	109,982千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。 二、預期成果： 完成編制員工87人、約僱4人、約用人員12人、臨時司機及技術工40人薪資給付及公務車輛41台、機車7台養護等，促進各項業務正常推動，提昇行政效能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				109,982,000	市款109,982,000元
1000 人事費				79,995,000	市款79,995,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	56,119,403	56,119,403	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,678,488	1,678,488	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	2,390,508	2,390,508	技工、工友及駕駛待遇
1030 獎金	年	1	3,322,587	3,322,587	職員考績獎金
	年	1	397,620	397,620	技工、工友及駕駛考績獎金
	年	1	6,546,853	6,546,853	職員年終獎金
	年	1	298,218	298,218	技工、工友及駕駛年終獎金
	年	1	209,496	209,496	約僱人員年終獎金
1035 其他給與				1,360,000	

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助
	年	1	64,000	64,000	約僱人員休假補助
				1,868,423	
	年	1	1,729,253	1,729,253	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	139,170	139,170	技工、工友及駕駛不休假加班費
				100,560	
1055 保險	年	1	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金
				5,702,844	
	年	1	3,316,224	3,316,224	職員健保費
	年	1	122,796	122,796	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	92,736	92,736	約僱人員健保費
	年	1	1,807,680	1,807,680	職員公保費
	年	1	212,688	212,688	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費
				29,987,000	市款29,987,000元
				70,000	
2000 業務費					
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員工學分進修教育補助費
	年	1	50,000	50,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用
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
2009 通訊費	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
				720,000	
	年	1	650,000	650,000	公務用電信費
2018 資訊服務費	年	1	70,000	70,000	業務用郵資
				130,400	

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	50,400	50,400	差勤管理系統伺服器代管與維護等資訊服務費用
				510,134	
	年	1	229,940	229,940	公務車輛使用牌照稅
	年	1	252,744	252,744	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	27,450	27,450	公務車輛檢驗費
				173,289	
	年	1	140,289	140,289	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費
				21,629,000	
	人x年	25×1	378,000	9,450,000	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	15×1	427,000	6,405,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2×1	557,000	1,114,000	約用人員(五等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2045 國內組織會費	人x年	5×1	496,000	2,480,000	約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5×1	436,000	2,180,000	約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				136,000	
	人x年	68×1	2,000	136,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等
				1,897,707	
2051 物品	年	1	103,011	103,011	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	1,754,696	1,754,696	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

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				566,716	非消耗品
	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	3,500	17,500	公務人員40歲以上健康檢查費
	人	1	8,000	8,000	處長健康檢查費
2063 房屋建築養護費				107,874	
	坪	922	117	107,874	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,843,480	
	年	1	89,080	89,080	辦公器具養護費用
	年	1	1,754,400	1,754,400	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				80,000	
	人x天	4×4	2,500	40,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	10×10	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

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110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	58,798千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	動物防疫： 1、辦理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。2、辦理雞、鴨、鵝、火雞、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。 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、藥物殘留監測、化製場防疫衛生、天然災害等演習、防疫行政及其他有關事項。 動物保護： 1、辦理設置動物收容處所事項、動物收容工作站之收容管理、處置、認領養及其他有關事項。2、辦理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫及其他有關事項。				
	二、預期成果：	口蹄疫、禽流感等重要傳染病採血監控計300場次、7,000頭次；結核病檢驗33,000頭次、布氏桿菌病檢驗5,000頭次；抽驗藥品16件、採樣521件、藥殘陽性戶追蹤30場、化製業務輔導250場、道路攔檢12場、違法屠宰查緝12場、家畜禽送檢250戶，水產送檢270戶、水質檢驗600件、水產及動物用藥輔導200戶、水產動物疫情訪視100戶、防疫宣導會3場；完成寵物登記10,000隻、收容流浪犬貓8,000隻、犬貓絕育8,000隻(含TNVR、TNA及三合一絕育)及結合民間力量公私協力共同完成犬貓及食肉目動物狂犬病預防注射50,000隻，加強動物管制、寵物登記、流浪犬管理及動物保護工作，防止狂犬病及人畜共同傳染病之發生、減少流浪犬數量、提升動物收容所功能，改善國際動保形象、維護國民健康及生活環境的品質。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					58,798,000	市款31,230,000元，收支併列27,568,000元
01動物防疫					15,075,000	市款2,627,000元，收支併列12,448,000元
1000 人事費					4,297,000	收支併列4,297,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,945,236	
		年	1	427,504	427,504	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員待遇(全部補助款427,504元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付並辦理轉正)
		年	1	1,678,488	1,678,488	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員待遇(全部補助款1,678,488元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
		年	1	839,244	839,244	110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839,244元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函

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110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	209,496	523,740 209,496	辦理) 109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款209,496元, 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	209,496	209,496	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款209,496元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	104,748	104,748	110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104,748元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
1035 其他給與	年	1	64,000	96,000 64,000	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員休假補助(全部補助款64,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	32,000	32,000	110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(全部補助款32,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
1040 加班值班費	年	1	5,000	216,000 5,000	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-超時加班費(全部補助款5,000元, 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217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110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	25,000	25,000	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費(全部補助款25,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	186,000	186,000	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(含豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫及草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫)-超時加班費(全部補助款186,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	100,560	100,560	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款100,560元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	50,280	50,280	110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50,280元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
1055 保險	年	1	92,736	92,736	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員健保費(全部補助款92,736元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	46,368	46,368	110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46,368元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	150,720	150,720	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員勞保費(全部補助款150,720元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	75,360	75,360	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員勞

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110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				10,548,000	保費(全部補助款75,360元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	市款2,427,000元, 收支併列8,121,000元
2021 其他業務租金	年	1	101,000	101,000	電腦、不斷電系統養護費等
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金等費用
	年	1	20,000	20,000	講師鐘點費
	年	1	964,000	964,000	按件計酬協助辦理畜禽抗體檢測及疾病防治等工作
	年	1	900,000	900,000	109年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫-按件計酬工資等經費(補助款718,000元、市款246,000元, 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年2月14日防檢一字第1091470830號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004218號函同意墊付並辦理轉正)
2051 物品	年	1	262,000	262,000	110年度強化草食動物生產醫學計畫-按件計酬工資等經費(全部補助款900,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	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	1,059,000	1,059,000	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			109年度豬隻口蹄疫防疫階段

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110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	380,000	380,000	策略之強化工作計畫-消毒水等經費(補助款791,000元、市款268,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月27日防檢一字第1081473198號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004215號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,115,000	1,115,000	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-消毒水等經費(補助款82,000元、市款298,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,400,000	4,400,000	109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)-消毒水等經費(補助款1,000,000元、市款115,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年6月11日防檢一字第1091471611號函辦理)
	年	1	230,000	230,000	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒水等經費(全部補助款4,400,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(含豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫及草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫)-消毒水等經費(全部補助款230,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	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
2069 設施及機械設備養護費	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	

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110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02動物公共衛生	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	5×4	2,500	50,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	5×25	400	50,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	2081 運費			50,000	
	年	1	20,000	20,000	協助畜牧場控制疫情所需相關運費
	年	1	30,000	30,000	檢驗用血清、樣本、防疫物資或病材及相關資料運送費用
	4000 獎補助費			230,000	市款200,000元，收支併列30,000元
	4080 損失及賠償			200,000	
	年	1	200,000	200,000	執行動物防疫業務造成動物損失或協助畜禽場控制疫情等所需撲殺補償費
02動物公共衛生	4085 獎勵及慰問			30,000	
	年	1	30,000	30,000	109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)-獎勵金等經費(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109年6月11日防檢一字第1091471611號函辦理)
	1000 人事費			513,000	市款700,000元，收支併列2,125,000元
	1020 約聘僱人員待遇			329,681	收支併列513,000元
02動物公共衛生	年	1	329,681	329,681	110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329,681元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	1030 獎金			41,151	
	年	1	41,151	41,151	110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41,151元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	理) 110年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員休假補助(全部補助款16,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	110年度強化動物疾病診斷計畫-超時加班費(全部補助款10,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	110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40,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	110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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	19,764	19,764	110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19,764元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
1055 保險	年	1	17,748	17,748	110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17,748元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	28,656	28,656	110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28,656元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				2,312,000	市款700,000元，收支併列1,612,000元
2018 資訊服務費	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	年	1	1,023,000	1,023,000	110年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-按件計酬工資等經費(全部補助款1,023,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
2039 委辦費	年	1	18,000	18,000	委託代清除解剖及試驗動物屍體運輸化製委辦費
2051 物品	年	1	187,000	187,000	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	244,000	244,000	購置禽肉樣品費用及輔導畜牧場落實自衛防疫及控制疫情所需相關消耗性物品、消毒防疫用耗材、防疫宣導單、電腦耗材及辦公用品等經費
	年	1	160,000	160,000	110年度強化動物疾病診斷計畫-檢驗試劑等經費(全部補助款160,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	110年度動物用藥抽查取締及宣導計畫-抽驗藥品等經費(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	399,000	399,000	110年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-消毒水等經費(全部補助款399,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
2054 一般事務費				100,000	

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03動物保護	年	1	100,000	100,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料、災害手冊印刷費、相片沖洗、記者會及會議講習、動物用藥品諮詢委員會等所需經費
	2069 設施及機械設備養護費			60,000	
	年	1	30,000	30,000	機械、噴霧設備、動物用藥品管理系統及化製場業務等維護費
	年	1	30,000	30,000	動物疾病防治及檢驗之檢驗儀器設備維修、校正及實驗魚蝦養殖設備等維護費
	2072 國內旅費			56,000	
	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
				40,898,000	市款27,903,000元，收支併列12,995,000元
	1000 人事費			1,100,000	收支併列1,100,000元
	1040 加班值班費			1,100,000	
	年	1	400,000	400,000	108年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫-超時加班費(全部補助款400,000元，依據行政院農業委員會108年9月11日農牧字第1080043577號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011920號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	300,000	300,000	109年度遊蕩犬管理精進措施計畫-超時加班費(全部補助款300,000元，依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004224號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	400,000	400,000	110年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-超時加班費(全部補助款400,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				28,588,000	市款20,303,000元，收支併列8,285,000元
2012 土地租金	年	1	782,000	782,000	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	市民卡讀卡機及其他業務租金費用
2033 臨時人員酬金	年	1	720,000	720,000	辦理動物保護業務約用人員及臨時人員等超時加班費
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	1,414,000	1,414,000	108年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫-按件計酬工資等經費(補助款870,000元、市款544,000元，依據行政院農業委員會108年9月11日農牧字第1080043577號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011920號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,681,000	1,681,000	109年度建構友善動物保護計畫-按件計酬工資等經費(全部市款1,681,000元，依據行政院農業委員會109年3月30日農牧字第1090042305號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	1,600,000	1,600,000	第1090004237號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	850,000	850,000	110年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-按件計酬工資等經費(全部補助款1,600,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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	600,000	600,000	委託獸醫師執行犬貓絕育手術處理費
	年	1	800,000	800,000	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
2051 物品	年	1	500,000	500,000	委託辦理本市街道無主犬貓遺體焚化處理等費用
	年	1	5,330,000	5,330,000	110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(全部補助款5,330,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	17,280	17,280	7,355,940 辦理業務所需訂閱報章雜誌費用
	年	1	2,256,000	2,256,000	辦理業務所需犬貓飼料費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理業務所需犬貓晶片費用
	年	1	190,000	190,000	辦理業務所需之電腦耗材、碳粉及清潔用品各項消耗品等經

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110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

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	年	1	740,000	740,000	費 辦理業務所需動物內外寄生蟲、消毒水、醫療藥品、耗材、試劑、器材及犬鏈等相關費用
	年	1	1,401,660	1,401,660	辦理業務所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、化學管制品、清潔消毒耗材、捕犬網具、捕犬桿、誘捕籠、防咬手套、手術器械、犬牌及疫苗各項消耗品等經費
	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	330,000	330,000	109年度遊蕩犬管理精進措施計畫-辦理犬貓絕育業務所需麻醉藥品等經費(全部市款330,000元，依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004224號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	101,000	101,000	110年度寵物及野生動物疾病防治計畫-疫苗等經費(全部補助款101,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇、印表機及網路硬碟等各項非消耗品
				1,156,000	
	年	1	320,000	320,000	辦理動物保護宣導、記者會及活動等所需相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用
	年	1	42,000	42,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、海報摺頁及文宣等相關費用
	年	1	160,000	160,000	動物保護、收容及管制隊業務所需辨識工作服及鞋等費用
	年	1	100,000	100,000	強化狂犬病防疫及防疫人員施

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110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	384,000	384,000	打人用狂犬病疫苗相關費用(含掛號費)
	年	1	727,000	727,000	110年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫-業務相關影印資料等經費(全部補助款384,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	83,000	83,000	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
2072 國內旅費	年	1	83,000	83,000	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)
	人x天	20×25	400	200,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	10×7	2,500	175,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				11,210,000	市款7,600,000元, 收支併列3,610,000元
4040 對國內團體之捐助				10,610,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	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	3,110,000	3,110,000	109年度遊蕩犬管理精進措施計畫-補助依法設立之動物保護團體辦理遊蕩犬貓絕育等經費(全部補助款3,110,000元, 依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004224號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	500,000	500,000	110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團體辦理遊蕩犬貓絕育等經費(全部補助款500,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10

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110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護－動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	日農會字第1090122244號函辦理) 違反動物保護法檢舉獎金
4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	臺南市公私協力長照終養計畫-補助私人狗場(個人)等認養本市動物之家不可回置之犬隻等相關經費

動物衛生保健與保護－動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	預算 金額	15,847千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	本處辦公廳舍及動物之家等房屋建築與設備維修及相關設備等購置。				
	二、預期成果：	維護2處辦公廳舍及2處動物之家，提昇服務品質及工作便利性。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					15,847,000	市款2,024,000元，收支併列13,823,000元
3000 設備及投資					15,847,000	市款2,024,000元，收支併列13,823,000元
3010 房屋建築及設備費					13,000,000	
		年	1	13,000,000	13,000,000	110年度改善政府動物管制收容設施計畫-動物之家修繕工程等經費(全部補助款13,000,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
3025 運輸設備費					1,090,000	
		台	1	950,000	950,000	109年度改善政府動物管制收容設施計畫-動物管制稽查車(小貨車)超過2,000cc(補助款665,000元、市款285,000元，依據行政院農業委員會109年3月18日農牧字第1090042394號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005720號函同意墊付並辦理轉正)
		台	2	70,000	140,000	109年度改善政府動物管制收容設施計畫-動物管制輕型電動機車(含電池)(補助款98,000

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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費				81,000	元、市款42,000元，依據行政院農業委員會109年3月18日農牧字第1090042394號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005720號函同意墊付並辦理轉正)
	台	1	21,000	21,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	30,000	30,000	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-辦理動物防疫業務個人電腦(含螢幕)(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109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付並辦理轉正)
3035 雜項設備費	年	1	30,000	30,000	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(含豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫及草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫)-辦理動物防疫業務個人電腦(含螢幕)(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	1,676,000	1,676,000	購置冷氣機、移動式監視器及密閉式組織處理機等相關設備

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110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	109,982	58,798	15,847	184,627		
100000人事費	79,995	5,910		85,905		
101500法定編制人員待遇	56,119			56,119		
102000約聘僱人員待遇	1,678	3,275		4,953		
102500技工及工友待遇	2,391			2,391		
103000獎金	10,775	565		11,340		
103500其他給與	1,360	112		1,472		
104000加班值班費	1,868	1,376		3,244		
105000退休離職儲金	101	171		271		
105500保險	5,703	412		6,114		
200000業務費	29,987	41,448		71,435		
200300教育訓練費	70			70		
200600水電費	1,970			1,970		
200900通訊費	720			720		
201200土地租金		782		782		
201800資訊服務費	130	202		332		
202100其他業務租金		127		127		
202400稅捐及規費	510			510		
202700保險費	173			173		
203300臨時人員酬金	21,629	720		22,349		
203600按日按件計資酬金		7,970		7,970		
203900委辦費		12,178		12,178		
204500國內組織會費	136			136		
205100物品	1,898	16,622		18,520		
205400一般事務費	567	1,316		1,883		
206300房屋建築養護費	108			108		
206600車輛及辦公器具養護費	1,843			1,843		
206900設施及機械設備養護費		950		950		
207200國內旅費	80	531		611		
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110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			15,847	15,847		
301000房屋建築及設備費			13,000	13,000		
302500運輸設備費			1,090	1,090		
303000資訊軟硬體設備費			81	81		
303500雜項設備費			1,676	1,676		
400000獎補助費		11,440		11,440		
404000對國內團體之捐助		10,610		10,610		
408000損失及賠償		200		200		
408500獎勵及慰問		130		130		
409000其他補助及捐助		500		500		

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110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	184,627	85,905	71,435	11,440			168,780			15,847			15,847
56096000000 農業支出	184,627	85,905	71,435	11,440			168,780			15,847			15,847
56096000100 一般行政	109,982	79,995	29,987				109,982						
56096000101 行政管理	109,982	79,995	29,987				109,982						
56096000500 動物衛生保健與保護	58,798	5,910	41,448	11,440			58,798						
56096000504 動物衛生保健與保護	58,798	5,910	41,448	11,440			58,798						
56096009000 一般建築及設備	15,847									15,847			15,847
56096009001 建築及設備	15,847									15,847			15,847

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	102			56,119,403	4,953,405	2,390,508	11,339,665	1,472,000	3,244,423		271,164	6,114,432	85,905,000	
正式員額	81			56,119,403			9,869,440	1,296,000	1,729,253			5,123,904	74,138,000	
職員	81			56,119,403			9,869,440	1,296,000	1,729,253			5,123,904	74,138,000	
約聘僱人員	15				4,953,405		774,387	176,000			271,164	655,044	6,830,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									1,376,000				1,376,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	91			56,119,403	1,678,488	2,390,508	10,774,774	1,360,000	1,868,423		100,560	5,702,844	79,995,000	
正式員額	81			56,119,403			9,869,440	1,296,000	1,729,253			5,123,904	74,138,000	
職員	81			56,119,403			9,869,440	1,296,000	1,729,253			5,123,904	74,138,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	

臺南市動物防疫保護處

中華民國110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	11				3,274,917		564,891	112,000	1,376,000		170,604	411,588	5,910,000	
約聘僱人員	11				3,274,917		564,891	112,000			170,604	411,588	4,534,000	
其他人事費									1,376,000				1,376,000	
						</								

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	001	01	合 計			6,830,000	包括約聘僱人員待遇4,953,405元、年終工作獎金774,387元、保險費655,044元、離職儲金271,164元及休假補助176,000元。
			000900000000 農業局主管			6,830,000	
			00096000602 臺南市動物防疫保護處			6,830,000	
			56096000100 一般行政			2,296,000	
			56096000101 行政管理			2,296,000	
				4x12		2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人
			56096000500 動物衛生保健與保護			4,534,000	
			56096000504 動物衛生保健與保護			4,534,000	
				4x12		637,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付並辦理轉正)
				4x12		2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
				2x12		1,148,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
				1x12		453,000	約僱人員3等(220俸點)1人(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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110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				229,940	252,744			1,754,696	1,754,400	140,289	27,450	
	1	普通重型機車		08802	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLV-953
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4090-JX
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4573-SR
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	25.0	166,800	204,000	14,988	3,600	2150-SE 2151-SE 2152-SE 2153-SE
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc-2400cc	3,600	4,626	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc-2400cc	7,200	9,252	3,336	21.0	70,056	68,000	7,494	900	ATH-1730 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc-3000cc		17,820	6,000	21.0	126,000	102,000	11,241	1,350	ATH-2951 ATH-2952 ATH-2953 (特種車-動物管制稽查車-免稅)
	1	小貨車	2	10910	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	109年度採購中
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	原9180-KB預計110年1月份由警局移撥7-8人座小客貨兩用車1411-UH
	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000		750	4103-JX
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	6012-XV
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	25.0	208,500	255,000	14,575	3,750	4561-UH 4562-UH 4563-UH 4565-UH 4569-UH

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國110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	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	ANY-7190
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	25.0	125,100	25,500	8,745		BFM-3782 BFM-3801 BFM-3802
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		BFV-5395
	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		109年度採購中
	8	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		61,680	16,000	25.0	400,000	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	601cc-1200cc		8,640	4,000	25.0	100,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193 ANQ-2196
	合計					229,940	252,744			1,754,696	1,754,400	140,289	27,450	

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	116,244	40,314		782		11,440			168,780			
01 一般公共事務	101,644	8,338							109,982			
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	14,600	31,976		782		11,440			58,798			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

602-55

法定本

機關編號

09-603

中 華 民 國 110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 110 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第10頁至第10頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第31頁
3. 各項費用彙計表	第32頁至第33頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第34頁至第34頁
5. 資本支出分析表	第35頁至第35頁
6. 人事費彙計表	第36頁至第36頁
7. 人事費分析表	第37頁至第37頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第38頁至第38頁
9. 公務車輛明細表	第39頁至第39頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41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 110 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 110 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：108 年度預算數 32,023,675 元，決算數 33,026,500 元，執行率達預算數 109.15%。
2. 歲出部分：108 年度預算數 87,790,000 元，決算數 80,835,059 元，執行率達預算數 92.08%。
3. 其他歲出部分：108 年度預算數 10,141,741 元，決算數 10,141,430 元，執行率達預算數 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：109 年度預算數 58,821,000 元，截至 109 年 6 月 30

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

日止分配數 36,067,000 元，執行數 36,310,016 元，執行率約 100.67%。

2. 歲出部分：109 年度預算數 120,703,000 元，截至 109 年 6 月 30 日止分配數 75,064,000 元，執行數 63,480,022 元，執行率約 84.57%。

3. 其他歲出部分：109 年度預算數 28,766,911 元，截至 109 年 6 月 30 日止分配數 22,828,911 元，執行數 1,346,778 元，執行率約 5.90%。

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：簡化漁政管理服務，推動海洋廢棄物回收，落實漁業資源養護及管理，加強淺海浮筏式牡蠣養殖輔導管理，促使海洋漁業永續利用；推動綠色港口，維護港區及航道設施功能，改善漁港設施機能，促進港區土地多元化利用，落實良好漁港管理，結合漁港觀光休閒，推展漁港藍色公路，打造兼具觀光休閒遊憩之優質環境漁港。

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰款及賠償收入 150,000 元、規費收入 1,055,000 元、財產收入 7,998,000 元、補助及協助收入 208,832,000 元，以上合計 218,035,000 元，將依規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列一般行政 15,489,000 元、漁業管理與輔導業務 292,612,000 元，以上合計 308,101,000 元，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

四、其他必要之分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 15,252,000 元、業務費 49,972,000 元、設備及投資 127,341,000 元、獎補助費 115,536,000 元，以上合計 308,101,000 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110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	047			合 計	218,035	58,821	33,027	159,214	
				經常門合計	218,035	58,821	33,027	159,214	
				04000000000	150	150	1,692	-	
				罰款及賠償收入					
				04096000000(0603)	150	150	1,692	-	
				臺南市漁港及近海 管理所					
				04096000100	50	50	561	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04096000101	50	50	561	-	
				罰金罰鍰					
03	045			04096000300	100	100	1,131	-	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
				賠償收入					
				04096000301	100	100	1,131	-	
				一般賠償收入					
				05000000000	1,055	1,055	1,304	-	
				規費收入					
				05096000000(0603)	1,055	1,055	1,304	-	
				臺南市漁港及近海 管理所					
				05096000100	335	335	329	-	
				行政規費收入					
				05096000101	285	285	273	-	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					
				05096000102	50	50	56	-	
				證照費					
				05096000300	720	720	975	-	
				使用規費收入					
				05096000306	720	720	975	-	
				場地設施使用 費					

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04				07000000000	7,998	7,048	7,970	950	
	048			財產收入					
				07096000000(0603)	7,998	7,048	7,970	950	
				臺南市漁港及近海 管理所					
		01		07096000100	7,998	7,048	7,913	950	
				財產孳息					
			01	07096000101	12	12	13	-	臺南市漁港及近海管理所 12千元。 專戶存款利息12千元
				利息收入					
			02	07096000102	36	36	37	-	臺南市漁港及近海管理所 36千元。 將軍漁港加油站經營權利 金36千元
				權利金					
			03	07096000103	7,950	7,000	7,863	950	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
				租金收入					
		02		07096000500	-	-	57	-	
				廢舊物資售價					
			01	07096000501	-	-	57	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	208,832	50,568	22,060	158,264	
				補助及協助收入					
	045			09096000000(0603)	208,832	50,568	22,060	158,264	
				臺南市漁港及近海 管理所					
		01		09096000100	208,832	50,568	22,060	158,264	
				上級政府補助收 入					
			01	09096000102	208,832	50,568	22,060	158,264	臺南市漁港及近海管理所 208,832千元。 海洋委員會補助辦理109年 「結合縣市政府推動強化 海域、海岸救生救難能量 計畫-109年盤點臺南市所 屬漁港及近海沿岸救生救 難資源工作」(依據海洋委 員會108年8月19日海域安 字第1080008280號函及臺 南市議會108年12月16日南 議建設字第1080011918號 函同意墊付辦理)160千元 內政部營建署補助辦理109 年「臺南將軍溪口至曾文 溪口海岸變遷分析評估及
				計畫型補助收 入					

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								復育計畫探討」(依據內政部營建署108年9月11日營署綜字第10811839891號函及臺南市議會108年12月17日南議建設字第1080011947號函同意墊付辦理)1,749千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理109年臺南市浮筏式牡蠣養殖運用科技管理及漁業權範圍量測示範計畫(依據行政院農業委員會漁業署109年3月17日漁四字第1091250383號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004230號函同意墊付辦理)830千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理下山漁港岸壁碼頭改善工程(不含設計)(依據行政院農業委員會漁業署109年5月25日漁一字第1091315150號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005728號函同意墊付辦理)24,015千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-臺南市109年刺網漁業輔導轉型措施(依據行政院農業委員會漁業署109年6月1日漁二字第1091328139號函辦理)10,020千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理109年青山漁港航道疏浚工程(不含設計)(依據行政院農業委員會漁業署109年6月9日漁一字第1091256962號函辦理)8,455千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理向海致敬-109年度養殖漁業源頭管理工作計畫(依據行政院農業委員會漁業署109年7月24日漁四字第1091348016號函辦理)37,110千元 行政院農業委員會漁業署補助辦理向海致敬-109年度推行刺網漁業漁具實名制計畫(依據行政院農業委員會漁業署109年8月3日漁二字第1091329470號函辦理)333千元

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國110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	049	01		12000000000 其他收入 12096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所 12096000200	-	-	1	-	行政院農業委員會補助辦理強化沿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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)45千元 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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)320千元 行政院農業委員會補助辦理漁業永續經營建設-設置岸上衛浴、休閒等船上生活欠缺之輔助機能設施及維運(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)700千元 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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)61,900千元 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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)20,400千元 行政院農業委員會補助辦理推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保生字第10900064922號函辦理)710千元 行政院農業委員會補助辦理漁業永續經營建設-建構安全永續漁港(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)42,085千元

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國110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	雜項收入 12096000210 其他雜項收入	-	-	1	-	

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110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	308,101	120,703	80,835	187,398	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費15,252千元 業務費237千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12千元 減列 人事費12千元
	001		00096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	308,101	120,703	80,835	187,398	
		01	56096000100 一般行政	15,489	15,501	13,549	-12	
		01	56096000101 行政管理	15,489	15,501	13,549	-12	
		02	56096000400 漁業管理與輔導 業務	292,612	105,202	67,286	187,410	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 業務費49,735千元 獎補助費115,236千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100,554千元 增列 業務費25,031千元 增列 獎補助費75,523千元
		01	56096000401 漁業管理	164,971	64,417	22,901	100,554	
		02	56096000402 漁業建設	127,641	40,785	44,385	86,856	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資127,341千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 86,856千元 增列 設備及投資86,856千元

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110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市漁港及近海管理 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	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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： 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					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	

賠償收入——一般賠償收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	臺南市漁港及近海管理 理所	預算金額	285千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查費						
	二、法令依據： 臺南市漁筏監理規費收費標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					285,000		
05096000101 審查費		年	1	285,000	285,000	申請漁筏監理檢丈審查費	

行政規費收入——審查費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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
歲入 項目 說明	一、項目內容： 證照費						
	二、法令依據： 臺南市漁筏監理規費收費標準、漁船建造許可及漁業證照核發準則						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					50,000		
05096000102 證照費		年	1	50,000	50,000	申請漁筏監理執照證照費	

行政規費收入——證照費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		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	720千元
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					720,000		
05096000306 場地設施使用費		年	1	720,000	720,000	本市漁港基本設施使用管理收 入	

使用規費收入——場地設施使用費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	臺南市漁港及近海管 理所		預算金額	12千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容： 利息收入								
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據		
合計					12,000				
07096000101 利息收入		年	1	12,000	12,000		專戶存款利息		

財產孳息——利息收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	36千元
歲入項目說明	一、項目內容： 權利金						
	二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					36,000		
07096000102 權利金		年	1	36,000	36,000	將軍漁港加油站經營權利金	

財產孳息——權利金

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07096000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管 理所	預算金額	7,950千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 二、法令依據： 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				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,950,000	
07096000103 租金收入	年	1	4,000,000	4,000,000	本市漁港市有土地租金及使用補償金
	年	1	3,000,000	3,000,000	將軍漁港特定專用區土地租金
	年	1	950,000	950,000	本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金

財產孳息——租金收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	208,832千元
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					208,832,000		
09096000102 計畫型補助收入		年	1	160,000	160,000	海洋委員會補助辦理109年「結合縣市政府推動強化海域、海岸救生救難能量計畫-109年盤點臺南市所屬漁港及近海沿岸救生救難資源工作」(依據海洋委員會108年8月19日海域安字第1080008280號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011918號函同意墊付辦理)	
		年	1	1,749,000	1,749,000	內政部營建署補助辦理109年「臺南將軍溪口至曾文溪口海岸變遷分析評估及復育計畫探討」(依據內政部營建署108年9月11日營署綜字第10811839891號函及臺南市議會108年12月17日南議建設字第1080011947號函同意墊付辦理)	
		年	1	830,000	830,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理109年臺南市浮筏式牡蠣養殖運用科技管理及漁業權範圍量測示範計畫(依據行政院農業委員會漁業署109年3月17日漁四字第1091250383號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004230號函同意墊付辦理)	
		年	1	24,015,000	24,015,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理下山漁港岸壁碼頭改善工程(不含設計)(依據行政院農業委員會漁業署109年5月25日漁	

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,020,000	10,020,000	一字第1091315150號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005728號函同意墊付辦理)
	年	1	8,455,000	8,455,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-臺南市109年刺網漁業輔導轉型措施(依據行政院農業委員會漁業署109年6月1日漁二字第1091328139號函辦理)
	年	1	37,110,000	37,110,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理109年青山漁港航道疏浚工程(不含設計)(依據行政院農業委員會漁業署109年6月9日漁一字第1091256962號函辦理)
	年	1	333,000	333,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理向海致敬-109年度養殖漁業源頭管理工作計畫(依據行政院農業委員會漁業署109年7月24日漁四字第1091348016號函辦理)
	年	1	45,000	45,000	行政院農業委員會漁業署補助辦理向海致敬-109年度推行刺網漁業漁具實名制計畫(依據行政院農業委員會漁業署109年8月3日漁二字第1091329470號函辦理)
	年	1	320,000	320,000	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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	61,900,000	61,900,000	行政院農業委員會補助辦理漁業永續經營建設-設置岸上衛浴、休閒等船上生活欠缺之輔助機能設施及維運(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1			行政院農業委員會補助辦理養

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	20,400,000	20,400,000	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109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	710,000	710,000	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109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	42,085,000	42,085,000	行政院農業委員會補助辦理推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保生字第10900064922號函辦理)
					行政院農業委員會補助辦理漁業永續經營建設-建構安全永續漁港(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	15,489千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				15,489,000	市款15,489,000元
1000 人事費				15,252,000	市款15,252,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	10,098,469	10,098,469	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	826,960	826,960	技工待遇
1030 獎金	年	1	588,713	588,713	職員考績獎金
	年	1	137,500	137,500	技工考績獎金
	年	1	1,177,421	1,177,421	職員年終獎金
	年	1	103,126	103,126	技工年終獎金
	年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金
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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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
				459,307	
	年	1	100,000	100,000	超時加班費
	年	1	311,181	311,181	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	48,126	48,126	技工不休假加班費
				25,140	
	年	1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				1,123,368	
	年	1	605,184	605,184	職員健保費
	年	1	41,832	41,832	技工健保費
	年	1	23,184	23,184	約僱人員健保費
	年	1	343,032	343,032	職員公保費
	年	1	72,456	72,456	技工勞保費
	年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保費
2000 業務費				237,000	市款237,000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				66,600	
	年	1	53,000	53,000	行政管理所需各項費用
2093 特別費	人	17	800	13,600	員工自強活動費
				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110年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務——漁業管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000401 漁業管理與輔導業務-漁業管理	承辦 單位	臺南市漁港及近海管理所	預算 金額	164,971千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.近海管理組：近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。2.漁港管理組：漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。				
	二、預期成果：	配合業務執行，核發各項執照計2,160件，以提高漁民技術水準，促進本市漁港發展，保障漁民生活。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					164,971,000	市款28,894,000元，收支併列136,077,000元
2000 業務費					49,735,000	市款19,066,000元，收支併列30,669,000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		月	12	13,000	156,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費
2012 土地租金		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

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110年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務——漁業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				146,000	
	月	12	8,000	96,000	影印機租金
	年	1	50,000	50,000	租用漁船筏勘查本市漁港航道
2024 稅捐及規費				650,640	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	600,000	600,000	本市漁港設施之房屋稅及地價稅
	年	1	19,410	19,410	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
2027 保險費				111,868	
	年	1	11,868	11,868	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				1,512,000	
	人x年	4×1	378,000	1,512,000	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
2036 按日按件計資酬金				753,000	
	年	1	100,000	100,000	學者專家會議出席、審查費等經費
	年	1	333,000	333,000	向海致敬-109年度推行刺網漁業漁具實名制計畫-僱用臨時人員工資(全部補助款333,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年8月3日漁二字第1091329470號函辦理)
	年	1	320,000	320,000	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(全部補助款320,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
2039 委辦費				42,218,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	將軍漁港港區環境清潔維護工作

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110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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,200,000	9,200,000	本市轄區海岸牡蠣蚵棚清理工作（開口契約）
	年	1	150,000	150,000	本市漁港監視器及線路維護檢修（開口契約）
	年	1	2,187,000	2,187,000	109年臺南將軍溪口至曾文溪口海岸變遷分析評估及復育計畫探討(補助款1,749,000元、市款438,000元，依據內政部營建署108年9月11日營署綜字第10811839891號函及臺南市議會108年12月17日南議建設字第1080011947號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	940,000	940,000	109年臺南市浮筏式牡蠣養殖運用科技管理及漁業權範圍量測示範計畫(補助款830,000元、市款110,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年3月17日漁四字第1091250383號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004230號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理安平區及南區蚵架等廢棄物清除開口契約(臺灣港務股份有限公司109年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會字第10901720915號函辦理)
	年	1	814,000	814,000	向海致敬-109年度養殖漁業源頭管理工作計畫(補助款732,000元、市款82,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年7月24日漁四字第1091348016號函辦理)
	年	1	887,000	887,000	推動友善釣魚行動計畫(補助款710,000元、市款177,000元，依據海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保生字第10900064922號函辦理)
	年	1	23,240,000	23,240,000	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23,240,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244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110年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務——漁業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				574,685	
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	45,000	45,000	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45,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	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50,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	164,100	164,100	公務車輛油料費
	年	1	115,585	115,585	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				653,587	
	年	1	593,587	593,587	辦理各項業務所需相關費用
	年	1	60,000	60,000	辦理本市漁港設施保全費用
2066 車輛及辦公器具養護費				160,220	
	年	1	144,500	144,500	公務車輛養護、維修費
	年	1	15,720	15,720	辦公器具養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				1,984,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	修繕維護本市漁港公共設施、清潔漁港環境廢棄物及清除人工漁礁區覆網等相關經費
	年	1	84,000	84,000	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)
	年	1	200,000	200,000	109年「結合縣市政府推動強化海域、海岸救生救難能量計畫-109年盤點臺南市所屬漁港及近海沿岸救生救難資源工作」-辦理漁港安全告示牌及

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110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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	700,000	700,000	簡易救生設施(補助款160,000元、市款40,000元，依據海洋委員會108年8月19日海域安字第1080008280號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011918號函同意墊付並辦理轉正)
2072 國內旅費				209,000	漁業永續經營建設-設置岸上衛浴、休閒等船上生活欠缺之補助機能設施及維運(全部補助款700,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	人x天	13×20	400	104,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	6×7	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				115,236,000	市款9,828,000元，收支併列105,408,000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109年度名冊資料核實撥付
4040 對國內團體之捐助				84,560,000	
	年	1	500,000	500,000	補助保育等團體辦理漁業資源保育、魚苗放流、漁港休閒活動等經費
	年	1	4,480,000	4,480,000	補助南市區漁會及漁民團體辦理淺海牡蠣養殖產業輔導及回收計畫
	年	1	500,000	500,000	補助南市區漁會辦理臺南市109年海洋汙染監測與應處計畫-浮棚式牡蠣養殖之補助推動改良式浮具計畫(市款500,000元，依據海洋委員會海洋保育署109年1月22日海保

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110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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	40,420,000	40,420,000	環字第10900006435號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004204號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	38,660,000	38,660,000	補助南市區漁會及漁業團體辦理向海致敬-109年度養殖漁業源頭管理工作計畫(補助款36,378,000元、市款4,042,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年7月24日漁四字第1091348016號函辦理)
4065 社會福利津貼及補助	人	1	150,000	150,000	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38,660,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	200,000 遭難漁民救助金
4085 獎勵及慰問	年	1	6,000	6,000	遭難漁船救助金
	年	1	6,000	6,000	救難船舶獎勵金
4090 其他補助及捐助	年	1	10,020,000	10,020,000	30,370,000 補助漁業人辦理友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-臺南市109年刺網漁業輔導轉型措施(全部補助款10,020,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年6月1日漁二字第1091328139號函辦理)
	年	1	20,350,000	20,350,000	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20,350,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245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110年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務——漁業建設

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	127,641千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程。2.臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)。3.南市漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約)。4.本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程。5.下山漁港岸壁碼頭改善工程。6.109年青山漁港航道疏浚工程。7.漁業永續經營建設-建構安全永續漁港。8.汰換個人電腦(含螢幕)。9.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。			

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
合計				127,641,000	市款53,086,000元，收支併列74,555,000元
3000 設備及投資				127,341,000	市款52,786,000元，收支併列74,555,000元
3015 公共建設及設施費				127,315,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計150,000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.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計90,000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.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可

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110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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	53,320,000	53,320,000	提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計150,000元 1.辦理下山漁港岸壁碼頭改善工程(不含設計)(補助款24,015,000元、市款29,305,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年5月25日漁一字第1091315150號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005728號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計1,599,600元
	年	1	16,910,000	16,910,000	1.辦理109年青山漁港航道疏浚工程(不含設計)(補助款8,455,000元、市款8,455,000元，依據行政院農業委員會漁業署109年6月9日漁一字第1091256962號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計507,300元
	年	1	42,085,000	42,085,000	漁業永續經營建設-建構安全永續漁港(全部補助款42,085,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
3030 資訊軟硬體設備費				26,000	
	組	1	26,000	26,000	汰換個人電腦(含螢幕)
4000 獎補助費				300,000	市款300,000元
4040 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕等經費

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國110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	15,489	164,971	127,641	308,101		
100000人事費	15,252			15,252		
101500法定編制人員待遇	10,098			10,098		
102000約聘僱人員待遇	420			420		
102500技工及工友待遇	827			827		
103000獎金	2,059			2,059		
103500其他給與	240			240		
104000加班值班費	459			459		
105000退休離職儲金	25			25		
105500保險	1,123			1,123		
200000業務費	237	49,735		49,972		
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		112		112		
203300臨時人員酬金		1,512		1,512		
203600按日按件計資酬金		753		753		
203900委辦費		42,218		42,218		
205100物品	48	575		623		
205400一般事務費	67	654		720		
206600車輛及辦公器具養護費		160		160		
206900設施及機械設備養護費		1,984		1,984		
207200國內旅費		209		209		
208100運費		15		15		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			127,341	127,341		
301500公共建設及設施費			127,315	127,315		

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國110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			26	26		
400000獎補助費		115,236	300	115,536		
402500政府機關間之補助		100		100		
404000對國內團體之捐助		84,560	300	84,860		
406500社會福利津貼及濟助		200		200		
408500獎勵及慰問		6		6		
409000其他補助及捐助		30,370		30,370		

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110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	308,101	15,252	49,972	115,236			180,460			127,341	300		127,641
56096000000 農業支出	308,101	15,252	49,972	115,236			180,460			127,341	300		127,641
56096000100 一般行政	15,489	15,252	237				15,489						
56096000101 行政管理	15,489	15,252	237				15,489						
56096000400 漁業管理與輔導 業務	292,612		49,735	115,236			164,971			127,341	300		127,641
56096000401 漁業管理	164,971		49,735	115,236			164,971						
56096000402 漁業建設	127,641									127,341	300		127,641

資本支出分析表

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	127,641			127,315			26				300
56096000400 漁業管理與輔導業務	127,641			127,315			26				300
56096000402 漁業建設	127,641			127,315			26				300

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			10,098,469	419,622	826,960	2,059,134	240,000	459,307		25,140	1,123,368	15,252,000	
正式員額	14			10,098,469			1,766,134	224,000	311,181			948,216	13,348,000	
職員	14			10,098,469			1,766,134	224,000	311,181			948,216	13,348,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
其他人事費									100,000				100,000	
					</									

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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			10,098,469	419,622	826,960	2,059,134	240,000	459,307		25,140	1,123,368	15,252,000	
正式員額	14			10,098,469			1,766,134	224,000	311,181			948,216	13,348,000	
職員	14			10,098,469			1,766,134	224,000	311,181			948,216	13,348,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
其他人事費									100,000				100,000	

臺南市漁港及近海管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	001	01	合 計			574,000	包括約聘僱人員待遇419,622元、年終工作獎金52,374元、保險費60,864元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
			00090000000 農業局主管			574,000	
			00096000603 臺南市漁港及近海管理所			574,000	
			56096000100 一般行政			574,000	
			56096000101 行政管理			574,000	
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南市漁港及近海管理所

公務車輛明細表

中華民國110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			164,100	144,500	11,868	1,650	
	4	普通重型機車		10301	91cc- 125cc		1,800	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		731-PBV、732-PBV、733-PBV、735-PBV
	1	普通重型機車		10301	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		736-PBV
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	ANU-5571
	1	小客貨兩用車	8	09704	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	4595-UV
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	ACP-7197
		合計				29,580	19,410			164,100	144,500	11,868	1,650	

臺南市漁港及

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		17,517	47,626		81		115,136	100		180,460			
01 一般公共事務		15,252	237							15,489			
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		2,265	47,389		81		115,136	100		164,971			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

近海管理所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	300							127,315			26		127,641	308,101
	300							127,315			26		127,641	292,612
														15,489