

法定本

機關編號

09-602

臺南市動物防疫保護處

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處

目 錄

中 華 民 國 101 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁至第 11 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 20 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 頁至第 39 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 40 頁至第 40 頁
4. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
5. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 頁
6. 人事費分析表	第 43 頁至第 45 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 46 頁至第 46 頁
8. 公務車輛明細表	第 47 頁至第 48 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁

預算總說明

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 101 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。

(二)內部分層業務：本處處長承局長之命，綜理處務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工。

(1)家畜保健組：掌理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制研究及其他有關事項。

(2)家禽保健組：掌理雞、鴨、鵝、火雞、鴛鴦等家禽疾病之調查、預防、監測、控制研究及其他有關事項。

(3)水產及動物檢驗組：掌理水產動物疾病之調查、預防、監測、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。

(4)動物公共衛生組：掌理動物用藥品輔導與管理、藥物殘留監測、化製場防疫衛生、防疫行政、一般行政及不屬其他各組室之有關事項。

(5)動物收容組：掌理流浪動物收容管理、動物收容處置及其他有關事項。

(6)動物保護組：掌理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫、動物管制及其他有關事項。

(7)會計員：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

(8)人事管理員：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 101 年度

(三) 組織系統表：

組	織	系	統	表	
機	關	名	稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱
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 員	
				人 事 管 理 員	

(四) 員額編制表：

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
民	意 代 表				
職	員	57	57	57	0
教	員				
警	員				
消	防 人 員				
技	工	3	3	3	0
駕	駛	1	1	1	0
工	友	5	5	5	0

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 101 年度

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(截至 100 年 6 月底止)：

1. 歲入部分：

- (1) 罰金及賠償收入：已分配預算數 100,000 元，實現數 207,000 元，執行率 207%。
- (2) 規費收入：已分配預算數 453,000 元，實現數 863,900 元，執行率 190.71%。
- (3) 財產收入：已分配預算數 0 元，實現數 3,521 元。
- (4) 補助及協助收入：已分配預算數 7,611,000 元，實現數 7,611,000 元，執行率 100%。
- (5) 其他收入：已分配預算數 1,000 元，實現數 16,046 元，執行率 1604.6%。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政：已分配預算數 41,717,000 元，實現數 31,921,805 元，執行率 76.52%，人事費分配數尚未執行數 9,155,020 元，其係因 5 名職員員額未補足，賸餘數下半年繼續執行。
- (2) 動物衛生保健與保護：已分配預算數 14,300,000 元，實現數 7,440,972 元，執行率 52.03%，預算 6 月經議會審議通過，5 月底前相關支出係以平時必要支出為主，其餘相關支出則暫緩，下半年度將配合計畫預定進度執行。
- (3) 一般建築及設備：已分配預算數 4,055,000 元，實現數 3,577,500 元，執行率 88.22%，辦公廳舍整修、設備財產、網頁設計等已發生權責廠商尚未請款。

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. 歲入部分：

- (1) 罰金及賠償收入：罰金罰鍰係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等相關規定裁罰處分，均按規定期限解繳公庫。
- (2) 規費收入：各項規費係依據動物用藥品管理法、動物保護法、動物傳染病防治條例、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徵收許可證證照費、狂犬病疫苗注射供應費及寵物登記費等，均按規定期限解繳公庫。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 101 年度

- (3) 財產收入:專戶利息及廢舊物資售價均按事實發生於規定期限解繳公庫。
- (4) 補助收入:上級政府計畫型補助收入均依撥款期程解繳公庫。
- (5) 其他收入:招標文件費用係依據政府採購法收繳，均按規定期限解繳公庫。

2. 歲出部分：

- (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：
 - a. 動物防疫：強化家畜禽防疫消毒輔導，有效監控並降低疫病發生；加強家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生；辦理相關專業區畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑；辦理乳牛、乳羊結核病及布氏桿菌病檢驗，提供安全衛生乳製產品。
 - b. 動物公共衛生：取締偽劣動物用藥品及抽驗畜禽產品，輔導正確使用動物用藥品觀念及防範藥物殘留，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽；應用實驗設備以科學方法迅速鑑定本市家畜禽病因，遇有緊急動物疫情報告，立即派員採取病材做精確診斷，並舉辦學術研討會及基層獸醫講習班，以提高檢診技術及農民防疫知識；強化魚病及水質檢驗功能，輔導改善養殖環境，加強水產動物疾病監測，建立完整疫情資料，減少魚病發生，增進漁民養殖效益。
 - c. 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；動物之家辦理蝴蝶生態區、蜻蜓復育區進行戶外教學及教育宣導，推廣動物保護及生態保育觀念。
- (3) 一般建築及設備：充實本處各項設備，藉以提昇服務品質。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 101 年度

(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 9,855,000 元

(1) 罰款及賠償收入：全年度預算數 500,000 元。

(1) 規費收入：全年度預算數 910,000 元。

(2) 財產收入：全年度預算數 1,000 元。

(3) 補助及協助收入：全年度預算數 8,443,000 元。

(4) 其他收入：全年度預算數 1,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 106,306,000 元

(1) 一般行政：全年度預算數 61,076,000 元。

(2) 動物衛生保健與保護：全年度預算數 37,430,000 元。

(3) 一般建築及設備：全年度預算數 7,800,000 元。

3. 預算提要：

單位：新台幣千元

業 務 計 畫	經 常 門	資 本 門	合 計
總 計	98,506	7,800	106,306
一 般 行 政	61,076		61,076
動 物 衛 生 保 健 與 保 護	37,430		37,430
一 般 建 築 及 設 備		7,800	7,800

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 101 年度

4. 成本估計：

單位：新台幣千元

用途別科目	預算數	百分比
合計	106,306	100%
人事費	57,807	54.38%
業務費	35,169	33.08%
獎補助費	5,530	5.20%
設備及投資	7,800	7.34%

四、其他必要之分析事項：

單位：新台幣千元

工作計畫	預算數	百分比
總計	106,306	100.00%
行政管理	61,076	57.45%
動物防疫	7,150	6.73%
動物公共衛生	3,793	3.57%
動物保護	26,487	24.91%
建築及設備	7,800	7.34%

101 年上級政府計畫型補助收入 8,443,000 元，地方政府負擔 97,863,000 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 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合計	9,855	15,673	-	-5,818
				經常門合計	9,855	15,673	-	-5,818
02				03000000000	500	500	-	-
	018			罰款及賠償收入				
				03096000000(0602)	500	500	-	-
				臺南市動物防疫保 護處				
		01		03096000100	500	500	-	-
				罰金罰鍰及息金				
			01	03096000101	500	500	-	-
				罰金罰鍰				臺南市動物防疫保護處500千 元。 違反動物用藥品管理、動物保護 及動物傳染病防治罰鍰500千元
03				04000000000	910	910	-	-
	046			規費收入				
				04096000000(0602)	910	910	-	-
				臺南市動物防疫保 護處				
		01		04096000100	890	890	-	-
				行政規費收入				
			02	04096000102	45	45	-	-
				證照費				臺南市動物防疫保護處45千元。 特定寵物業許可證證照費40千元 動物用藥品販賣業許可證證照費 5千元
			03	04096000103	845	845	-	-
				登記費				臺南市動物防疫保護處845千 元。 動物之家寵物登記費（認領未結 紮犬隻寵物登記費用1,000元及 晶片植入費用300元）65千元 委外寵物登記費（未絕育寵物） 260千元 委外寵物登記費（絕育寵物）50 千元 動物之家寵物登記費（晶片費用 300元及寵物未結紮登記費100 元）400千元 動物之家寵物登記費（晶片費用 300元及寵物已結紮登記費）60 千元

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								動物之家寵物登記費（寵物轉讓費）10千元
		02		04096000200	20	20	-	
			01	使用規費收入				
				04096000212	20	20	-	臺南市動物防疫保護處20千元。
				供應費				狂犬病預防注射費20千元
04				06000000000	1	1	-	
				財產收入				
	044			06096000000(0602)	1	1	-	
				臺南市動物防疫保				
			01	護處				
				06096000100	1	1	-	
				財產孳息				
			01	06096000101	1	1	-	臺南市動物防疫保護處1千元。
				利息收入				專戶利息收入1千元
06				08000000000	8,443	14,261	-5,818	
				補助收入				
	016			08096000000(0602)	8,443	14,261	-5,818	
				臺南市動物防疫保				
			01	護處				
				08096000100	8,443	14,261	-5,818	
				上級政府補助收				
				入				
			01	08096000102	8,443	14,261	-5,818	臺南市動物防疫保護處8,443千元。
				計畫型補助收				
				入				
								加強動物保護計畫（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）2,100千元
								畜禽動物疾病防治（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）1,500千元
								寵物及野生動物疾病防治（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）150千元
								動物用藥品生產與管理（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）350千元

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				11000000000	1	1	-	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）952千元
	040			其他收入				口蹄疫防疫階段策略之強化工作（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）900千元
		01		11096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	1	1	-	水產動物疾病防治（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）1,100千元
			01	11096000200 雜項收入	1	1	-	加強輸入動物追蹤檢疫計畫（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）111千元
			01	11096000210 其他雜項收入	1	1	-	輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）630千元
								動物收容場所及管制設備改善計畫（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）650千元
								臺南市動物防疫保護處1千元。
								招標文件費用收入1千元

臺南市動物防疫保護處 歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
09			00090000000 農業局主管	106,306	95,839	-	10,467	
	001		00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	106,306	95,839	-	10,467	
		01	58096000100 一般行政	61,076	61,558	-	-482	
		01	58096000101 行政管理	61,076	61,558	-	-482	一、本科目包括行政管理
		02	58096000500 動物衛生保健與 保護	37,430	29,326	-	8,104	二、本年度預算數包括： 人事費56,132千元 業務費4,944千元
		01	58096000501 動物防疫	7,150	7,183	-	-33	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 482千元 減列 人事費112千元 減列 業務費370千元
		02	58096000502 動物公共衛生	3,793	5,878	-	-2,085	一、本科目包括動物防疫
		03	58096000503 動物保護	26,487	16,265	-	10,222	二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費6,580千元 獎補助費530千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 33千元 減列 人事費28千元 減列 業務費105千元 增列 獎補助費100千元
								一、本科目包括動物公共衛生
								二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,793千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,085千元 減列 人事費20千元 減列 業務費2,065千元
								一、本科目包括動物保護

臺南市動物防疫保護處 歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	58096009000	7,800	4,955	-	2,845	二、本年度預算數包括： 人事費1,635千元 業務費19,852千元 獎補助費5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,222千元 增列 人事費1,107千元 增列 業務費7,215千元 增列 獎補助費1,900千元
			01	58096009001	7,800	4,955	-	2,845	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7,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,845千元 增列 設備及投資2,845千元
				建築及設備					

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 101 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目編號		03096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	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 03096000101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	違反動物用藥品管理、動物保護及動物傳染病防治罰鍰		

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 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	45千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費 二.法令依據：動物保護法及動物用藥品管理法					
	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				45,000		
	04096000102 證照費	件	20	2,000	40,000	特定寵物業許可證證照費	
		件	5	1,000	5,000	動物用藥品販賣業許可證證照費	

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目編號	04096000103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	845千元	行政規費收入—登記費
	歲入項目說明	一.項目內容：寵物登記費 二.法令依據：寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養管理收費標準第3條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				845,000		
	04096000103 登記費	隻	50	1,300	65,000	動物之家寵物登記費（認領未結紮犬隻寵物登記費用1,000元及晶片植入費用300元）	
		隻	260	1,000	260,000	委外寵物登記費（未絕育寵物）	
		隻	100	500	50,000	委外寵物登記費（絕育寵物）	
		隻	1,000	400	400,000	動物之家寵物登記費（晶片費用300元及寵物未結紮登記費100元）	
		隻	200	300	60,000	動物之家寵物登記費（晶片費用300元及寵物已結紮登記費）	
		隻	100	100	10,000	動物之家寵物登記費（寵物轉讓費）	

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 101 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費	來源別子目及細目編號	04096000212 使用規費收入-供應費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	20千元
	歲入項目說明	一.項目內容：狂犬病預防注射 二.法令依據：動物傳染病防治條例第13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 04096000212 供應費	隻	200	100	20,000 20,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	06096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06096000101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶利息收入

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 101 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	08096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	8,443千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據行政院農業委員會100年08月23日農會字第1000090380號函辦理						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計	08096000102 計畫型補助收入	年	1	2,100,000	8,443,000 2,100,000	加強動物保護計畫（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）	
		年	1	1,500,000	1,500,000	畜禽動物疾病防治（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）	
		年	1	150,000	150,000	寵物及野生動物疾病防治（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）	
		年	1	350,000	350,000	動物用藥品生產與管理（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）	
		年	1	952,000	952,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）	
		年	1	900,000	900,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）	
		年	1	1,100,000	1,100,000	水產動物疾病防治（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）	
		年	1	111,000	111,000	加強輸入動物追蹤檢疫計畫（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）	
		年	1	630,000	630,000	輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）	

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	650,000	650,000	動物收容場所及管制設備改善計畫（依據行政院農業委員會100.08.23農會字第1000090380號函辦理）	

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	11096000210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	臺南市動物防 疫保護處	預算金額	1千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	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					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 11096000210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000 1,000	招標文件費用收入	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市動物防 疫保護處	預算金額	61,076千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。 2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。 3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。 4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。</p> <p>二.預期成果：完成編制員工66人薪資給付及公務車輛23台、機車4台養護等，促進各項業務正常推動，提昇行政效能。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				61,076,000	市款61,076,000元	
	0100 人事費				56,132,000	市款56,132,000元	
	0103 法定編制人員待遇				38,298,725		
		年	1	38,298,725	38,298,725	職員57人待遇。	
	0105 技工及工友待遇				3,462,087		
		年	1	3,462,087	3,462,087	駕駛1人、技工3人、工友5人待遇。	
	0111 獎金				7,758,075		
		年	1	2,281,577	2,281,577	職員考績獎金。	
		年	1	576,430	576,430	駕駛、技工、工友考績獎金。	
		年	1	4,467,743	4,467,743	職員年終工作獎金。	
		年	1	432,325	432,325	駕駛、技工、工友年終工作獎金。	
	0121 其他給與				1,373,000		
		年	1	912,000	912,000	職員休假補助。	
		年	1	144,000	144,000	駕駛、技工、工友休假補助。	
		年	1	317,000	317,000	員工上下班車票費補助。	
	0131 加班值班費				1,423,333		
		年	1	1,279,223	1,279,223	職員不休假加班費。	
		年	1	144,110	144,110	駕駛、技工、工友不休假加班費。	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	2,607,444	2,607,444	職員、駕駛、技工、工友健保費。
	年	1	999,036	999,036	職員公保費。
	年	1	210,300	210,300	駕駛、技工、工友勞保費。
0200 業務費				4,944,000	市款4,944,000元
0201 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	員工學分進修教育補助費。
	年	1	5,000	5,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用。
					20,000
0202 水電費	月	12	2,100	25,200	辦公廳舍及實驗室水費。
	月	12	50,000	600,000	辦公廳舍及實驗室電費。
0203 通訊費	月	12	21,000	252,000	公務用電信費。
	年	1	192,000	192,000	業務用郵資。
0221 稅捐及規費	年	1	192,650	192,650	汽、機車牌照稅。(詳如車輛費用明細表)
	年	1	151,470	151,470	汽、機車燃料使用費及車輛檢驗費。(詳如車輛費用明細表)
0231 保險費	年	1	85,061	85,061	汽、機車第三人責任保險費。(詳如車輛費用明細表)
	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍及財產火災保險費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	9,600	9,600	辦理公務用所需講師鐘點費。
					9,600
0262 國內組織會費				8,400	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	8,400	8,400	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等。
				1,741,419	
0279 一般事務費	年	1	467,859	467,859	公務用所需文具紙張、辦公用消耗用品、電腦相關耗材、清潔用品、報章雜誌等費用。
	年	1	1,273,560	1,273,560	公務車輛所需油料費。(詳如車輛費用明細表)
				307,900	
	月	12	4,725	56,700	辦公室保全服務費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理會計預算、決算、追加減預算書印刷等費用。
	年	1	97,000	97,000	辦理民俗祭拜所需祭拜用品及香銀紙、環境綠美化等費用。
	年	1	37,000	37,000	人事查核各項業務及退休人員紀念品等費用。
	人	4	3,500	14,000	公務人員40歲以上健康檢查費用。
0281 房屋建築養護費	人	1	8,000	8,000	簡任級以上人員健康檢查費用。
	人	69	800	55,200	辦理員工文康活動費用。
				148,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	坪	922	161	148,000	辦公廳舍及實驗室等(加強磚造)修繕費。
				888,300	
	年	1	108,000	108,000	辦公器具養護費用。
	年	1	773,500	773,500	汽車養護費。(詳如車輛費用明細表)
	輛	4	1,700	6,800	機車養護費。(詳如車輛費用明細表)
0291 國內旅費				94,000	
	年	1	24,000	24,000	市內旅費。

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0298 特別費	年	1	70,000	70,000	市外旅費。
	月	12	17,000	204,000	應動物防疫及保護業務所需公務上接待致贈等費用。

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物防疫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096000501 動物衛生保健與保護-動物防疫	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	7,150千元	動物衛生保健與保護—動物防疫
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、強化家畜禽防疫消毒輔導，有效監控並降低疫病發生。 2、加強家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生。 3、辦理相關專業區畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑。 4、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。 5、依據行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函辦理(畜禽動物疾病防治計畫、豬瘟及口蹄疫撲滅計畫、口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫)。</p> <p>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頭數；結核病檢驗33,000頭次、布氏桿菌病檢驗6,000頭次。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,150,000	市款3,798,000元，收支對列3,352,000元	
	0100 人事費				40,000	收支對列40,000元	
	0131 加班值班費				40,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理畜禽動物疾病防治業務超時加班費(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
		年	1	10,000	10,000	辦理豬瘟及口蹄疫撲滅業務超時加班費(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
		年	1	20,000	20,000	辦理口蹄疫防疫階段策略之強化工作超時加班費(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
	0200 業務費				6,580,000	市款3,268,000元，收支對列3,312,000元	
	0202 水電費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	疫苗及生物藥品等冷藏電力費。	
	0249 臨時人員酬金				2,316,400		
		年	1	50,000	50,000	僱用技術短工協助辦理畜禽抗體檢測及疾病防治等工作。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年x人	1x3	330,000	990,000	臨時人員3人協助辦理家畜禽業務等，工作酬金包含薪資、年終獎金、勞保及健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金。
	年x人	1x2	414,200	828,400	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫僱用計畫人員(需具獸醫師執照或技術短工)負責肉品市場收取免疫證明文件、收發拍賣票、消毒查核、偶蹄類動物健康查核及協助其他計畫業務，工作酬金包含薪資、年終獎金、加班值班費、勞保及健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金等(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。
	年	1	448,000	448,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫僱用臨時人員辦理採血、協助疫苗配送、空瓶回收處理、補助名冊核對、口蹄疫疫苗注射資訊資料輸入及管控、畜牧場消毒工作查核及監督注射，工作酬金包括薪資、勞保及健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金等(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。
	年	1	24,000	24,000	辦理公務用所需講師鐘點費。
0262 國內組織會費	年	1	1,175,000	1,175,000	畜禽動物疾病防治計畫協助推動草食動物疾病防治及檢驗等按件計酬工資，例如：牛隻及鹿隻結核病檢驗、牛隻烙印、羊隻刺青等(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。
0271 物品	年	1	53,200	53,200	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等。
0271 物品				2,159,600	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	273,000	273,000	輔導畜禽飼養場自衛防疫及疫情控制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。
	年	1	26,000	26,000	文具紙張、防疫宣導單、消毒防疫用藥品、辦公用品及電腦耗材等。
	年	1	315,000	315,000	畜禽動物疾病防治計畫所需解剖驗器械、衛生器材、消毒藥劑、消耗性藥品、試劑、培養基、乳牛冷烙編號用液態氮、疾病防治工作服等(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。
	年	1	113,600	113,600	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需緊急防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩、手套、針筒、血清瓶及解剖器材等防疫資材(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。
	年	1	432,000	432,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫執行疫苗補強注射、消毒查核及採血檢測所需針筒、防護衣組、固定器、消毒劑等防疫資材(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	因應緊急及動物重要傳染病疫情控制用消毒防疫資材等。
	319,000				
0283 設施及機械設備養護費	年	1	269,000	269,000	動物疾病防疫工作所需公告、講義印刷、廣告宣導及環境綠美化費用等。
	年	1	50,000	50,000	動物疾病防治講習班及成立防疫輔導團所需相關事務性經費等。
	年	1	101,000	101,000	機械設備、檢驗設備及電腦資訊設備養護費等。

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	資訊系統設備維護及消毒噴霧設備維護費等。
	年	1	298,800	298,800	參加動物防疫會議及業務接洽等出差旅費。
0294 運費	年	1	20,000	20,000	協助畜牧場控制疫情所需相關租用車輛運費。
	年	1	33,000	33,000	檢驗用血清、樣本、防疫物資或病材及相關資料運送費用。
0400 獎補助費				530,000	市款530,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	補助臺南市養鴨協會辦理動物防疫及宣導等相關工作。
	年	1	20,000	20,000	補助臺南市養豬協進會辦理動物防疫及宣導等相關工作。
	年	1	20,000	20,000	補助臺南市養雞協會辦理動物防疫及宣導等相關工作。
	年	1	20,000	20,000	補助臺南縣蛋雞協進會辦理動物防疫及宣導等相關工作。
	年	1	20,000	20,000	補助臺南市養雞發展協會辦理動物防疫及宣導等相關工作。
0451 損失及賠償	年	1	430,000	430,000	協助畜禽場控制疫情所需撲殺補償費。

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 101 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物公共衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096000502 動物衛生保健與保護-動物公共衛生	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	3,793千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <p>1、取締偽劣動物用藥品及抽驗畜禽產品，輔導正確使用動物用藥品觀念及防範藥物殘留，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、依據行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函辦理(動物用藥品生產與管理計畫、水產動物疾病防治計畫、輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫)</p> <p>二.預期成果：抽驗藥品32件、採樣420件、藥殘陽性戶追蹤30場、化製場輔導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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,793,000	市款1,713,000元，收支對列2,080,000元
	0200 業務費				3,793,000	市款1,713,000元，收支對列2,080,000元
	0202 水電費				55,000	
		年	1	5,000	5,000	北門水產動物疾病檢驗中心及實驗魚蝦養殖水費。
		年	1	50,000	50,000	北門水產動物疾病檢驗中心及實驗魚蝦養殖電費。
	0203 通訊費				25,800	
		年	1	20,000	20,000	採樣檢體、動物用藥品抽查取締及宣導工作資料寄送郵資費。
		年	1	5,800	5,800	北門水產動物疾病檢驗中心電信費。
	0249 臨時人員酬金				841,000	
		年x人	1x1	330,000	330,000	臨時人員1人協助水產動物疾病防治業務等，工作酬金包含薪資、年終獎金、勞保及健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金等。

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物衛生保健與保護—動物公共衛生	年	1	511,000	511,000	輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫僱用約用查核人員協助化製廠稽查及相關工作，工作酬金包括薪資、年終獎金、加班值班費、勞保及健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金等(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。
	0250 按日按件計資酬金			11,200	
	年	1	11,200	11,200	辦理公務用所需講師鐘點費。
	0251 委辦費			18,000	
	年	1	18,000	18,000	委託代清除解剖及試驗動物屍體運輸化製委辦費。
	0262 國內組織會費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用。
	0271 物品			1,971,000	
	年	1	90,000	90,000	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、文具紙張、消毒防疫用耗材、辦公用品、電腦耗材等。
	年	1	351,000	351,000	動物疾病防治及檢驗、養殖池水質檢驗所需相關耗材。
年	1	200,000	200,000	辦理水產動物疾病防治所需工作服、水產動物疾病檢診及組織切片製作、水質檢驗試劑、培養基、藥物敏感性試驗、引子對合成、核酸萃取、序列分析、聚合酶鏈鎖反應所需套組、酵素、緩衝液、水產動物病毒性疾病檢驗套組、手套、口罩、鞋套等相關防疫資材。	
年	1	61,000	61,000	辦理動物公共衛生所需防疫宣導單、文具紙張、碳粉匣、電腦耗材等事務性經費。	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物公共衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護—動物公共衛生
	0279 一般事務費	年	1	119,000	119,000	輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫衛生防疫所需口罩、手套、隔離防護衣、工作服、消毒水、衛生安全防疫藥物等(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
		年	1	250,000	250,000	動物用藥品生產與管理計畫所需抽驗動物用藥品、藥劑、防護衣、口罩、鞋套及防疫消毒劑等(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
		年	1	900,000	900,000	水產動物疾病防治計畫所需手套、口罩、鞋套、水質檢驗試劑、培養基、藥物敏感性試驗、疾病檢診及組織切片製作等實驗室耗材(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
					450,000		
		年	1	60,000	60,000	環境綠美化、學術研討會相關經費及業務相關資料印刷費、會議餐點、茶水費等。	
		年	1	90,000	90,000	印刷、底片、本處附設北門水產動物疾病檢驗中心保全費用、圖書期刊等所需相關經費。	
		年	1	100,000	100,000	動物用藥品生產與管理計畫所需宣導資料印刷費及裝訂費、宣導品、底片、相片沖洗費用、非法藥品資料購買及蒐集等支出(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
		年	1	200,000	200,000	水產動物疾病防治計畫所需辦理全國水產聯繫會議資料印刷費誤餐費、茶水費、佈置費等(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				30,000		

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	執行動物用藥品查緝及畜產品藥物殘留監測、化製場業務所需相關辦公器具養護費。
	年	1	40,000	40,000	資訊、機械、噴霧設備及動物用藥品資訊管理系統等維護費。
0291 國內旅費	年	1	85,000	85,000	動物疾病防治及檢驗之檢驗儀器設備維修、校正及電腦維護費、實驗魚蝦養殖設備維護費。
	年	1	231,000	231,000	參加動物衛生防治會議及業務接洽等出差旅費。
0294 運費	年	1	5,000	5,000	病材、化製廠消毒與防疫計畫資料、肉骨粉等運送費用。
	年	1	5,000	5,000	

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 101 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 — 動物保護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096000503 動物衛生保健與保護-動物保護	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	26,487千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 1、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。 2、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。 3、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。 4、動物之家辦理蝴蝶生態區、蜻蜓復育區進行戶外教學及教育宣導，推廣動物保護及生態保育觀念。 5、依據行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函辦理。（加強動物保護計畫、動物收容場所及管制設備改善計畫、寵物及野生動物疾病防治計畫、加強輸入動物追蹤檢疫計畫）</p> <p>二.預期成果： 完成寵物登記500隻、收容流浪犬10,000隻、犬貓絕育4,000隻，加強寵物登記及流浪犬管理，防止狂犬病及人畜共同傳染病之發生、減少流浪犬數量、增強收容所功能，改善國際形象、維護國民健康及生活環境的品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				26,487,000	市款23,476,000元，收支對列3,011,000元
	0100 人事費				1,635,000	市款1,635,000元
	0104 約聘僱人員待遇				1,221,762	
		年	1	1,221,762	1,221,762	約僱人員3人薪資。
	0111 獎金				152,586	
		年	1	152,586	152,586	約僱人員3人年終工作獎金。
	0121 其他給與				48,000	
		年	1	48,000	48,000	約僱人員3人休假補助。
	0142 退休離職儲金				73,260	
		年	1	73,260	73,260	約僱人員3人離職儲金。
	0151 保險				139,392	
		年	1	66,096	66,096	約僱人員3人健保費。
		年	1	73,296	73,296	約僱人員3人勞保費。
	0200 業務費				19,852,000	市款16,841,000元，收支對列3,011,000元
	0202 水電費				1,512,000	
		月	12	6,000	72,000	辦公廳舍及動物之家水費。

動物衛生保健與保護
—
動物保護

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	月	12	15,000	180,000	動物管制隊各據點水費。
	月	12	90,000	1,080,000	辦公廳舍及動物之家電費。
	月	12	15,000	180,000	動物管制隊各據點電費。
				600,000	
	月	12	25,000	300,000	辦公室及動物之家所需公務用電信費及業務用郵資。
	月	12	25,000	300,000	動物管制隊各據點所需公務用電信費及業務用郵資。
0211 土地租金				640,000	
	年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金。
0214 其他業務租金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	動物之家所需冷凍櫃租金費用。
0249 臨時人員酬金				2,924,000	
	年x人	1x6	330,000	1,980,000	臨時人員6人辦理動物之家業務等，工作酬金包含薪資、年終獎金、勞保及健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金。
	年	1	404,000	404,000	辦理動物管制隊業務臨時人員超時加班費。
	年	1	540,000	540,000	加強動物保護計畫僱用臨時人員2人協助辦理流浪犬捕捉、動物收容、照護及管理、認領養業務等工作(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。
0250 按日按件計資酬金				410,000	
	次x人	10x9	2,000	180,000	動物管制隊成立所需專家諮詢委員、顧問等出席費。
	年	1	30,000	30,000	辦理公務用所需講師鐘點費。
	年	1	200,000	200,000	畜牧工作犬計畫委託犬訓練師執行動物訓練等工作費用。
0251 委辦費				3,871,000	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物衛生保健與保護—動物保護	年	1	460,000	460,000	委託獸醫師執行流浪動物安樂死處理費。	
	年	1	2,300,000	2,300,000	委託民間廠商執行流浪動物屍體焚燬費用。	
	年	1	72,000	72,000	委託獸醫師執行犬貓絕育手術處理費。	
	年	1	99,000	99,000	委託辦理寵物登記之登記代辦費。	
	年	1	240,000	240,000	污泥、犬糞及廢水處理費用。	
	年	1	200,000	200,000	畜牧工作犬計畫委託獸醫師執行犬貓絕育手術處理費用。	
	年	1	500,000	500,000	動物管制隊辦理動物緊急救護、救醫等案件費用。	
	0262 國內組織會費				28,800	
		人	12	2,400	28,800	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用。
	0271 物品				7,302,200	
	年	1	24,000	24,000	辦公室及動物之家所需報費。	
	年	1	354,000	354,000	動物之家所需飼料費用。	
	年	1	47,000	47,000	辦理寵物登記所需晶片費用。	
	年	1	200,000	200,000	動物之家所需安樂死藥品費用。	
	年	1	60,000	60,000	辦公室及動物之家所需之電腦耗材、碳粉、文具用品、清潔用品及其他雜項等費用。	
	年	1	64,200	64,200	動物內外寄生蟲、犬瘟熱測試劑、麻醉藥品、消毒水、醫療器材、蝴蝶幼蟲等費用。	
	年	1	500,000	500,000	加強動物保護計畫購置捕犬網、捕犬桿、捕犬防咬手套、誘犬貓狗籠及其他捕犬設備(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物衛生保健與保護—動物保護 0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	畜牧工作犬計畫所需晶片費用。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	畜牧工作犬計畫所需飼料費用。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	畜牧工作犬計畫所需消毒水、犬貓疫苗、內外寄生蟲用藥、犬瘟熱測試劑、麻醉藥品、醫療藥品器材、犬鍊等費用。	
	年	1	2,042,000	2,042,000	動物管制隊所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、化學管制品、消毒水、捕犬網具、捕犬桿、誘捕籠、防咬手套等物品。	
	年	1	300,000	300,000	動物管制隊所需飼料費用。	
	年	1	600,000	600,000	動物管制隊所需電腦週邊設備、文具紙張、碳粉、清潔用品、辦公室桌椅等物品費用。	
	年	1	500,000	500,000	加強動物保護計畫辦公室及動物之家所需之電腦耗材、碳粉、文具用品、清潔用品及其他雜項等費用(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
	年	1	111,000	111,000	加強輸入動物追蹤檢疫計畫動物內外寄生蟲、犬瘟熱測試劑、麻醉藥品、消毒水、醫療器材、蝴蝶幼蟲等費用(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
	970,000					
	年	1	165,000	165,000	辦公室及動物之家所需保全服務費用。	
年	1	100,000	100,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品及香銀紙等費用。		
年	1	40,000	40,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、訴訟費、文宣、誤餐費、茶水費等其他雜項費用。		

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物衛生保健與保護—動物保護	年	1	15,000	15,000	辦理宣導活動、廣告、誤餐費及其他雜支等費用。	
	年	1	100,000	100,000	畜牧工作犬計畫辦理文具紙張、碳粉、印製寵物登記表格及其他雜支等費用。	
	年	1	200,000	200,000	動物管制隊所需制服費用。	
	年	1	150,000	150,000	寵物及野生動物疾病防治計畫印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、訴訟費、文宣、誤餐費、茶水費等其他雜項費用(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
	年	1	200,000	200,000	加強動物保護計畫辦理宣導活動、廣告、誤餐費及其他雜支等費用(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。	
	0283 設施及機械設備養護費				1,135,000	
	年	1	15,000	15,000	15,000	辦公室及動物之家所需設施維護、機械設備等保養、維護費用。
	年	1	470,000	470,000	470,000	動物管制隊所需設施維護、機械設備等保養、維護費用。
	年	1	650,000	650,000	650,000	動物收容場所及管制設備改善計畫所需設施維護、機械設備等保養、維護費用(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。
	0291 國內旅費				439,000	
年	1	25,000	25,000	25,000	參加動物保護與收容相關會議及業務接洽等出差旅費。	
年	1	6,000	6,000	6,000	保護動物案件稽查、流浪動物捕捉、狂犬病疫情調查等出差旅費。	
年	1	48,000	48,000	48,000	動物管制隊捕捉犬貓等業務出差旅費。	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物衛生保健與保護 動物保護	年	1	360,000	360,000	加強動物保護計畫執行保護動物案件稽查、流浪動物捕捉、狂犬病疫情調查等出差旅費(中央補助款，行政院農業委員會100年8月23日農會字第1000090380號函)。
				5,000,000	市款5,000,000元
				5,000,000	
0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助本市依法設立之動物保護團體辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物急難救助、犬貓絕育等相關計畫(採公告方式公開徵選)。

動物衛生保健與保護
|
動物保護

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096009001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	7,800千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本處辦公廳舍、動物之家、動物管制隊各據點等房屋建築與設備維修及運輸設備等購置。 二.預期成果：維護2處辦公廳舍、2處動物之家及動物管制隊各據點，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					7,800,000	市款7,800,000元			
0300 設備及投資					7,800,000	市款7,800,000元			
0302 房屋建築及設備費					700,000				
		年	1	700,000	700,000	本處辦公廳舍、動物之家、動物管制隊各據點維修費及設備購置。			
0305 運輸設備費					7,100,000				
		輛	8	700,000	5,600,000	動物管制隊車輛8台。			
		輛	1	1,500,000	1,500,000	動物絕育車輛1台。			

臺南市動物防疫保護處

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	106,306	57,807	35,169	5,530			98,506			7,800			7,800
5809600000 農業支出	106,306	57,807	35,169	5,530			98,506			7,800			7,800
58096000100 一般行政	61,076	56,132	4,944				61,076						
58096000101 行政管理	61,076	56,132	4,944				61,076						
58096000500 動物衛生保健與 保護	37,430	1,675	30,225	5,530			37,430						
58096000501 動物防疫	7,150	40	6,580	530			7,150						
58096000502 動物公共衛生	3,793		3,793				3,793						
58096000503 動物保護	26,487	1,635	19,852	5,000			26,487						
58096009000 一般建築及設備	7,800									7,800			7,800
58096009001 建築及設備	7,800									7,800			7,800

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國101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	7,800		700			7,100				
58096009000 一般建築及設備	7,800		700			7,100				
58096009001 建築及設備	7,800		700			7,100				

臺南市動物防疫保護處
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	69			38,298,725	1,221,762	3,462,087	7,910,661	1,421,000	1,463,333		73,260	3,956,172	57,807,000	
正式員額	57			38,298,725			6,749,320	912,000	1,279,223			3,417,732	50,657,000	
職員	57			38,298,725			6,749,320	912,000	1,279,223			3,417,732	50,657,000	
約聘僱人員	3				1,221,762		152,586	48,000			73,260	139,392	1,635,000	
技工	3					1,202,964	350,280	48,000	50,040			139,716	1,791,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	5					1,858,135	541,715	80,000	77,390			212,760	2,770,000	
其他人事費								317,000	40,000				357,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國101年度

0358010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	66			38,298,725		3,462,087	7,758,075	1,373,000	1,423,333			3,816,780	56,132,000	
正式員額	57			38,298,725			6,749,320	912,000	1,279,223			3,417,732	50,657,000	
職員	57			38,298,725			6,749,320	912,000	1,279,223			3,417,732	50,657,000	
技工	3					1,202,964	350,280	48,000	50,040			139,716	1,791,000	
駕駛	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	5					1,858,135	541,715	80,000	77,390			212,760	2,770,000	
其他人事費								317,000					317,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國101年度

0358050100-農業支出-動物衛生保健與保護-動物防疫

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國101年度

0358050300-農業支出-動物衛生保健與保護-動物保護

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,221,762		152,586	48,000			73,260	139,392	1,635,000	
約聘僱人員	3				1,221,762		152,586	48,000			73,260	139,392	1,635,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						1,635	合計 包括約聘僱人員待遇 1,221,762元、年終工作獎金 152,586元、保險費139,392元、 離職儲金73,260元及休假補助 48,000元及不休假加班費0元。
09						1,635	
	001					1,635	
		05				1,635	
			03			1,635	
						1,635	
					3x12	1,635	約僱人員五等3人(100年8月 24日府人力字第100062091 號函)。

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣

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				192,650	142,470			1,273,560	780,300	85,061	9,000	
	1	普通重型機車	1	07909	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		NFA-009
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		OSE-337
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		YLV-953
	1	普通重型機車	1	08806	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		YLN-027
	1	小客車	6	08706	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	D3-9430
	1	小客車	4	08912	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	2M-7472
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	8,500	2,483		4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,716	29.0	49,764	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,716	29.0	49,764	51,000	3,747	450	2175-JH
	2	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,432	29.0	99,528	102,000	7,494	900	5410-JD 5411-JD
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,716	29.0	49,764	34,000	3,747	450	4573-SR
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,716	29.0	49,764	34,000	3,747	450	4090-JX
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,864	32.0	219,648	136,000	14,988	1,800	2150-SE 2151-SE 2152-SE 2153-SE
	1	小客貨兩用車	7	08705	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	900	N7-5049
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	450	9180-KB
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	450	D4-6052

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	34,000	3,747	450	4103-JX
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	25,500	3,747		6012-XV
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	31,050	8,580	32.0	274,560	42,500	18,735		4561-UH 4562-UH 4563-UH 4565-UH 4569-UH
		合計				192,650	142,470			1,273,560	780,300	85,061	9,000	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受雇人員報酬	商購品及支勞出務	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		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計	65,533	26,803		640		5,530			98,506			
01 一般公共事務	56,157	4,919							61,076			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	9,377	21,883		640		5,530			37,430			
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												

動物防疫保護處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備			土地改良
							700		7,100				7,800	106,306
							700		7,100				7,800	61,076
														45,230

