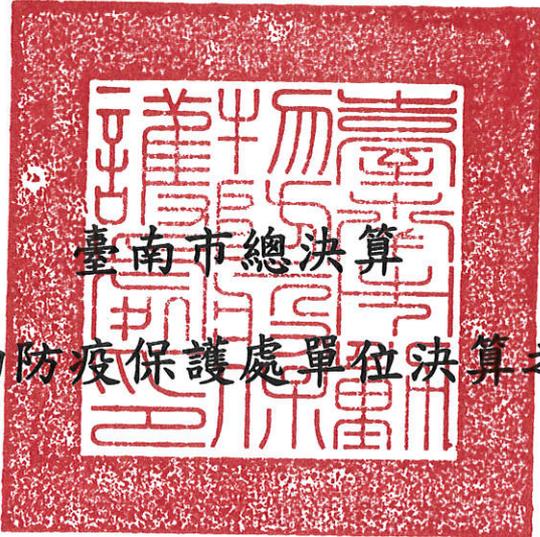


機關編號

09-602

中華民國 110 年度

(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市動物防疫保護處單位決算之分決算

臺南市動物防疫保護處編

臺南市動物防疫保護處110年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第1頁至第12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第14頁至第19頁
2.歲出機關別決算表	第20頁至第25頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第27頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
2.歲出用途別決算累計表	第34頁至第35頁
3.繳付公庫數分析表	第36頁至第39頁
4.公庫撥入數分析表	第40頁至第45頁
5.歲入保留分析表	第46頁至第47頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
7.歲出保留分析表	第50頁至第51頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第52頁至第52頁
9.歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁
10.人事費明細表	第56頁至第56頁
11.歲出剔除經費明細表	第57頁至第57頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第58頁至第59頁
13.中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
14.補助及捐助經費報告表	第62頁至第65頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第71頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第72頁至第73頁
17.出國計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第76頁至第77頁
19.重大計畫執行績效報告表	第78頁至第78頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第79頁至第79頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第80頁至第81頁

臺南市動物防疫保護處110年度單位決算之分決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第82頁至第83頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第84頁至第84頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第85頁至第85頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第87頁至第87頁
2.收入支出表	第88頁至第88頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第89頁至第89頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第90頁至第90頁
3.長期投資明細表	第91頁至第91頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第92頁至第92頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第93頁至第93頁
2.現金出納表	第94頁至第97頁 第98頁至第99頁
3.財產目錄總表	
4.議會審議通過臺南市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第100頁至第100頁

總 說 明

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果如下：

本年度：

1.歲入：預算數 4,086 萬 8,000 元，決算數 3,402 萬 1,521 元，執行率 83.25%，短收 684 萬 6,479 元。各歲入依來源別執行情形如下：

(1)特別統籌：預算數 98 萬 5,000 元，決算數 98 萬 5,000 元，占歲入決算數 100%。

(2)罰金罰鍰：預算數 150 萬元，決算數 253 萬 9,146 元，占歲入決算數 169.28%，超收 103 萬 9,146 元，超收約 69.28%，主要係違反動物用藥品管理法、動物傳染病防治條例及動物保護法裁罰案件較預計增加，致超收。

(3)一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 2,980 元，超收 2,980 元，主要係採購契約預期違約金較預計增加，致超收。

(4)證照費：預算數 10 萬元，決算數 42 萬 4,000 元，占歲入決算數 424%，超收 32 萬 4,000 元，超收約 324%，主要係特定寵物業許可證實申請案件較預計增加，致超收。

(5)登記費：預算數 39 萬 4,000 元，決算數 69 萬 6,850 元，占歲入決算數 176.87%，超收 30 萬 2,850 元，超收約 76.87%，主要係民眾飼養犬貓辦理寵物登記件數較預計增加，致超收。

(6)供應費：預算數 20 萬元，決算數 15 萬 5,500 元，占歲入決算數 77.75%，短收 4 萬 4,500 元，短收約 22.25%，主要係民眾犬隻注射狂犬病較預計少，致短收。

(7)服務費：預算數 43 萬 5,000 元，決算數 29 萬 6,850 元，占歲入決算數 68.24%，短收 13 萬 8,150 元，短收約 31.76%，主要係民眾送交收容所之犬貓屍體處理件數較預計減少，致短收。

(8)利息收入：預算數 2,000 元，決算數 1,049 元，占歲入決算數 52.45%，短收 951 元，短收約 47.55%，主要係專戶存款較預計減少，致短收。

(9)廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 9 萬 3,014 元，超收 9 萬 3,014 元，主要係報廢物品所得繳庫，致超收。

(10)計畫型補助收入：預算數 3,724 萬 2,000 元，決算數 2,881 萬 531 元，占歲入決算數 77.36%，短收 843 萬 1,469 元，短收約 22.64%，主要係 110 年改善政府動物管制收容設施計畫等中央補助計畫依匡列數編列預算，惟實際核定數較匡列數減少，致短收。

(11)收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 701 元，超收 701 元，主要係收回罰金罰鍰強制執行費用，致超收。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 110 年度

(12) 其他雜項收入：預算數 1 萬元，決算數 1 萬 5,900 元，占歲入決算數 159%，超收 5,900 元，超收約 59%，主要係招標文件較預期增加，致超收。

2. 歲出：預算數 2 億 38 萬 4,798 元，決算數 1 億 7,947 萬 9,762 元，執行率 89.57%，節餘 2,090 萬 5,036 元。各歲出依工作計畫執行情形如下：

(1) 行政管理：預算數 1 億 998 萬 2,000 元，決算數 1 億 217 萬 9,216 元，占歲出決算數 92.91%，節餘 780 萬 2,784 元，約 7.09%，主要係實際進用員額較少人事費節餘所致。

(2) 動物衛生保健與保護：預算數 5,919 萬 5,000 元，決算數 4,876 萬 6,454 元，占歲出決算數 82.38%，節餘 1,042 萬 8,546 元，約 17.62%，主要係 110 年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫等中央補助計畫減列及撙節開支所致。

(3) 建築及設備：預算數 1,591 萬 8,000 元，決算數 1,324 萬 4,294 元，占歲出決算數 83.2%，節餘 267 萬 3,706 元，約 16.8%，主要係 110 年改善政府動物管制收容設施計畫依匡列數編列預算，惟實際核定數較匡列數減少所致。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,481 萬 1,713 元，決算數 1,481 萬 1,713 元，占歲出決算數 100%。

(5) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 47 萬 8,085 元，決算數 47 萬 8,085 元，占歲出決算數 100%。

以前年度：

1. 以前年度歲入

(1) 103 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 2,223 元，本年度未結清數 2,223 元，係依違反動物傳染病防治條例之罰鍰。

(2) 104 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 34 萬 4,605 元，本年度未結清數 34 萬 4,605 元，主要係違反動物保護法之罰鍰。

(3) 105 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 22 萬 8,076 元，本年度實現數 3,000 元，本年度未結清數 22 萬 5,076 元，主要係違反動物保護法之罰鍰。

(4) 106 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 96 萬 4,097 元，本年度減免(註銷)數 3 萬元，本年度實現數 4 萬 1,577 元，本年度未結清數 89 萬 2,520 元，主要係違反動物用藥品管理法、動物傳染病防治條例及動物保護法等相關法規之罰鍰。

(5) 107 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 63 萬 967 元，本年度減免(註銷)數 7,500 元，本年度實現數 7 萬 5,712 元，本年度未結清數 54 萬 7,755 元，主要係違反動物用藥品管理法及動物保護法等相關法規之罰鍰。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 110 年度

- (6) 107 年度服務費：以前年度轉入數 3 萬 3,000 元，本年度未結清數 3 萬 3,000 元，係送交無寵物登記之犬貓至收容所，原飼主尚未繳納服務費。
- (7) 108 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 64 萬 8,777 元，本年度實現數 2 萬 9,241 元，本年度未結清數 61 萬 9,536 元，係違反動物保護法之罰鍰。
- (8) 109 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 143 萬 3,996 元，本年度實現數 57 萬 2,864 元，本年度未結清數 86 萬 1,132 元，係違反動物保護法之罰鍰。
- (9) 109 年度計畫型補助收入：以前年度轉入數 697 萬 1,053 元，本年度減免(註銷)數 46 萬 5,720 元，本年度實現數 610 萬 6,396 元，本年度未結清數 39 萬 8,937 元，係 108 年度改善政府動物管制收容設施計畫之中央補助款。

2. 以前年度歲出

- (1) 105 年度建築及設備：以前年度轉入數 243 萬 3,232 元，本年度減免(註銷)數 207 萬 7,626 元，本年度實現數 35 萬 5,606 元，本年度未結清數 0 元，係經費賸餘款無須支用而予註銷。
- (2) 109 年度動物衛生保健與保護-獎補助費：以前年度轉入數 7 萬 4,250 元，本年度實現數 7 萬 4,250 元，本年度未結清數 0 元，係經費已執行完畢。
- (3) 109 年度建築及設備：以前年度轉入數 1,920 萬 5,602 元，本年度減免(註銷)數 823 萬 1,260 元，本年度實現數 1,021 萬 4,342 元，本年度未結清數 76 萬元，係 108 年度改善政府動物管制收容設施計畫尚未完成予以保留。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1) 專戶存款 624 萬 4,974 元：主要係各項勞務、工程契約所繳納之履約保證金及保固金等存放於金融機構專戶。
- (2) 應收帳款 509 萬 347 元：主要係罰金罰鍰及服務費等，應收未收之款項。
- (3) 應收其他政府款 718 萬 9,048 元：係上級政府補助收入，應收未收之款項。
- (4) 預付款 950 萬 4,355 元：係家禽流行性感冒等家禽甲類傳染病緊急撲殺與消毒防疫工作墊付案，尚未轉正核銷。
- (5) 土地 2 億 920 萬 902 元：係本處所掌管之土地。
- (6) 房屋建築及設備 3,685 萬 774 元：係本處所掌管之房屋建築及設備。
- (7) 機械及設備 535 萬 2,984 元：係本處所掌管之機械及設備。
- (8) 交通及運輸設備 1,025 萬 6,402 元：係本處所掌管之交通及運輸設備。
- (9) 雜項設備 449 萬 8,124 元：係本處所掌管之雜項設備。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 110 年度

- (10) 應付帳款 93 萬 4,000 元：係勞務、工程案等，依約執行之應付未付款項。
- (11) 預收其他政府款 1,090 萬 1,543 元：係預收上級政府補助收入，尚待轉正之款項。
- (12) 存入保證金 44 萬 2,036 元：係各項工程之押標金、履約保證金及保固金等。
- (13) 應付代收款 494 萬 8,958 元：係代扣健保、勞保等待繳費用及代辦經費等。
- (14) 應付保管款 85 萬 3,980 元：主要係約聘僱人員自提及公提離職儲金。
- (15) 資產負債淨額 2 億 7,610 萬 7,418 元：係資產減除負債後之餘額。
- (16) (應付)保證品 330 萬元：主要係業者申請展演動物執照之定存單及連帶保證書等。
- (17) (待抵銷)債權憑證 128 元：係依法取得義務人待繳金額之債權憑證計 128 案。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表分析：

科目名稱	本 年 度 (12 月 31 日)	上 年 度 (12 月 31 日)	比較增減數	本年度較上 年度增減%
專戶存款	6,244,974	3,359,066	2,885,908	85.91%
應收帳款	5,090,347	4,285,741	804,606	18.77%
應收其他政府款	7,189,048	6,971,053	217,995	3.13%
預付款	9,504,355	20,114,194	-10,609,839	-52.75%
土地	209,200,902	207,939,613	1,261,289	0.61%
房屋建築及設備	36,850,774	29,802,579	7,048,195	23.65%
機械及設備	5,352,984	6,517,222	-1,164,238	-17.86%
交通及運輸設備	10,256,402	9,204,812	1,051,590	11.42%
雜項設備	4,498,124	2,707,890	1,790,234	66.11%
購建中固定資產	25	2,844,168	-2,844,143	-100.00%
應付帳款	934,000	7,304,542	-6,370,542	-87.21%
預收其他政府款	10,901,543	8,042,651	2,858,892	35.55%
存入保證金	442,036	484,000	-41,964	-8.67%
應付代收款	4,948,958	2,078,269	2,870,689	138.13%
應付保管款	853,980	796,797	57,183	7.18%
(應付)保證品	3,300,000	3,300,000	0	0.00%
(待抵銷)債權憑證	128	112	16	14.29%

茲就平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動達 20% 以上之說明如下：

- (1) 專戶存款增加 288 萬 5,908 元，約 85.91%：係因健保及公保等待扣項目尚未繳納所致。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2)預付款減少 1,060 萬 9,839 元，約 52.75%：係 108 年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫等墊付案於本年度轉正所致。
- (3)房屋建築及設備增加 704 萬 8,195 元，約 23.65%：係因善化及灣裡修繕工程完工列入財產所致。
- (4)雜項設備增加 179 萬 234 元，約 66.11%：係購置密閉式組織處理機列入財產所致。
- (5)購建中固定資產減少 284 萬 4,143 元，約 100.00%：係善化及灣裡修繕工程完工轉入財產所致。
- (6)應付帳款減少 637 萬 542 元，約 87.21%：係因 108 及 109 年度改善政府動物管制收容設施計畫等計畫完工付款所致。
- (7)預收其他政府款增加 285 萬 8,892 元，約 35.55%：係因 110 年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗標識及保定計畫等尚未轉正所致。
- (8)應付代收款增加 287 萬 689 元，約 138.13%：係因健保及公保等待扣項目尚未繳納所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果

強化家畜場及家禽場疫情通報系統；輔導家畜場及家禽場自衛防疫工作；加強家畜、家禽疫苗注射及抗體監測；協助家畜場及家禽場控制疫情；強化疾病檢診與防疫輔導工作；輔導水產養殖場自衛防疫工作；協助畜禽水產養殖場控制疫情；動物用藥品輔導與管理；畜牧場安全用藥監測；化製場防疫衛生管理；加強改善公立動物收容處所設施；辦理動物收容管理業務；辦理動物認領養工作；辦理被認養動物絕育工作；辦理動物認養宣導教育活動；辦理工作犬計畫；動物保護法推動執行；寵物登記及寵物業管理；寵物食品業管理；寵物及野生動物疾病防治救助；流浪犬捕捉管制等。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 110 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	分支計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
動物衛生保健與保護	動物防疫	一、強化家畜場及家禽場疫情通報系統	1. 建立並更新家畜禽場及動物防疫人員基礎資料庫：計更新家畜場 917 場、防疫人員 1,408 人次；家禽場 5,157 場、防疫人員 120 人次。 2. 蒐集及告知國內外家畜禽保健及防疫資訊：計家畜類 52 次、家禽類 240 次。 3. 辦理家畜禽場主動與被動疫情通報、疫情處理及逆向追蹤： (1) 辦理家畜場主動與被動疫情通報計 11 場次、疫情處理 5 場次、逆向追蹤 6 場次。 (2) 辦理家禽場主動與被動疫情通報 2 場次、疫情處理 0 次、逆向追蹤 0 次。 4. 轄區內疫情訪視調查：計家畜場 2,555 場、養禽場 1,649 場次。 5. 辦理家畜禽傳染病及海外惡性傳染病血清學採樣監測及草食動物結核病、布氏桿菌檢驗工作： (1) 辦理家畜傳染病(豬瘟、口蹄疫及牛流行熱)等血清學採樣監測工作 7,090 頭次及草食動物結核病、布氏桿菌檢驗工作計 49,496 頭次。 (2) 辦理家禽海外惡性傳染病監測及通報：家禽場 9,660 件次、家禽理貨場 420 件次、寵物鳥店 28 件次、寵物鳥繁殖場 28 件次及輸出鳥類繁殖場 252 件次。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
		二、輔導家畜場及家禽場自衛防疫工作	1. 辦理家畜場及家禽場自衛防疫消毒工作： (1) 辦理家畜場空舍、場內及周邊道路防疫消毒 1,807 場次。 (2) 辦理家禽場空舍、場內、週邊道路及高風險禽場周邊道路防疫消毒 6,620 場次。 2. 加強查核及輔導肉品市場消毒防疫工作計 669 場次。 3. 辦理消毒防疫工作： (1) 家畜禽場專業區及周邊公共區域消毒工作，共計 7,875 場次。 (2) 寵物鳥繁殖場及濕地保護區消毒防疫工作，共計 112 場次。 4. 辦理生物安全與疾病防治宣導：家畜場計 35 場次，防疫輔導 1,502 人次、家禽場計 21 場次、防疫輔導 1,092 人次。 5. 辦理輸出入家畜禽追蹤檢疫工作：計家畜 5 場次，164 頭次；家禽輸入追蹤	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫 名稱	分支計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
		四、辦理被認養動物絕育工作	110 年度辦理認養動物絕育計 1,395 頭	已完成	
		五、辦理動物認養宣導教育活動	<p>多元管道加強平面及網路動物認養宣導工作：</p> <p>1. 打造毛小孩職訓及就業輔導中心：持續辦理「毛小孩職訓及就業輔導中心」，聘請專家強化訓練動物之家收容犬隻，並開設 9 場訓練專班，提升志工訓犬技能；藉由製作精美毛小孩求職履歷，透過 LINE 推播，提升毛小孩曝光度。110 年度成功媒合 481 隻毛小孩就業。</p> <p>2. 辦理流浪動物認養活動：</p> <p>(1) 公私協力推廣認養，結合民間動保團體以及國內知名大型量販業者(家樂福)合作，110 年度計辦理 48 場認養宣導會。</p> <p>(2) 110 年 11 月 13 日辦理「毛孩不用顧家，來台南迺迺」大型動物保護宣導活動，推廣認養並提升市民愛護動物觀念。</p> <p>3. 認養活動及動保觀念宣導(LINE、新聞稿、FB)：</p> <p>(1) 政府方面：透過市府網站、LINE 推播認養會訊息計 5 則，以 LED 宣傳動物保護念計 7,284 場次。</p> <p>(2) 民間方面：結合動保團體資源，FB 宣導動物保護及認養會活動。</p> <p>4. 推廣寵物櫥窗認養小站，提升認養率：與魚中魚寵物水族館安平店、魚中魚寵物水族館永康店、金王子寵物倉儲量販店、愛諾寵物生活館東門店、愛諾寵物生活館崇德店、愛諾寵物生活館臨安店、燕翠寵物、奧斯卡寵物新營中山店、奧斯卡寵物新營西門店、汪汪歡樂營等 10 間寵物店家合作推動認養小站，拓展認養點。</p> <p>5. 由志工團協助成立臉書專頁「善收的汪哥與喵姐」、「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」提供有意願的民眾參與志工工作，協助宣導及認養活動，讓大眾了解及推動動物保護觀念。</p> <p>6. 以尊重生命的理念於 110 年 5 月 1 日正式啟動「臺南市街道犬貓大體處理作業」，自 5 月份開始至 12 月底共收 1,617 隻犬貓大體。</p> <p>7. 為增加飼主與毛小孩出遊的選擇於 110 年 6 月 25 日發布「臺南市政府</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫 名稱	分支計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
		六、辦理工作犬計畫	<p>農業局辦理寵物友善空間標章認證作業要點」，至 12 月 31 日已有 82 家業者申請寵物友善空間標章，將持續推廣業者加入。</p> <p>推動「毛小孩職訓與就業輔導中心」，提升認養率：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 打造多類型工作犬，擴大認養對象，並透過聘請專家強化訓練動物之家收容犬隻，提升認養率。 2. 110 年度開設 9 場訓練專班，提升志工訓犬技能。 3. 藉由製作精美毛小孩求職履歷，透過 LINE 推播，提升毛小孩曝光度。 4. 110 年度成功媒合 481 隻毛小孩就業。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
		七、動物保護法推動執行	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理動物保護違法案件稽查、取締、行政處分、受理民眾陳請申訴案件及結合本市民間動物保護團體辦理動物認養及教育宣導等活動： <ol style="list-style-type: none"> (1) 辦理動物保護違法案件稽查取締計 19,992 件，裁罰 80 件。 (2) 受理民眾陳請申訴案件計 1,977 件。 (3) 辦理「建構友善動物保護計畫」，並結合本市民間動物保護團體辦理動物認養及教育宣導等活動計 439 場次。 2. 配合「畜禽人道屠宰準則」及「動物運送管理辦法」執行畜禽人道屠宰及動物運送相關查核工作計 103 場次。 3. 舉辦動物保護相關教育訓練活動及大型動物保護宣導活動： <ol style="list-style-type: none"> (1) 舉辦 110 年度國中小動物保護教育宣導繪畫比賽，希望學生們透過參與活動能對動物保護有更深的體認，參賽作品共計 405 件，評選出 56 件得獎作品。 (2) 辦理「豆哥」與「凱娣」前進校園計畫，共至 26 所學校進行宣導，總參與人數約 3,152 人。 (3) 110 年 11 月 13 日辦理「毛孩不用顧家，來臺南迺迺」大型動物保護宣導活動計 1 場次。 4. 補助依法設立之動物保護團體辦理動物保護宣導及犬貓絕育：動物保護宣導 35 場次、辦理犬貓絕育 7,466 隻。 5. 辦理犬隻免絕育及繁殖申報作業：731 件。 	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
		八、寵物登記及寵物業管理	<p>執行「寵物登記管理辦法」、公告、稽查及教育宣導等工作；辦理犬貓登記管理、辦理特定寵物業者輔導管理及查核評鑑。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 辦理犬貓寵物登記 18,016 件、稽查 	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫 名稱	分支計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
				已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
		九、寵物食品業管理	7,859 件及教育宣導 439 件。 (2)管理 197 家寵物登記合約處所(寵物登記站)。 (3)計辦理特定寵物業者輔導管理及查核 3,051 場次。	已完成	
		十、寵物及野生動物疾病防治救助	1.執行「寵物食品業者申報辦法」工作：辦理民眾檢舉案 1 件。 2.查核寵物食品標示，受理民眾寵物食品案件申訴：民眾檢舉案 2 件、裁罰宣稱療效 1 件。	已完成	
		十、流浪犬捕捉管制	1.辦理「寵物及野生動物疾病防治計畫」及狂犬病預防注射、監測：狂犬病預防注射頭數 75,365 頭，監測 140 件。 2.辦理大型狂犬病注射及教育宣導活動：計辦理狂犬病注射及教育宣導活動 527 場次。	已完成	
			1.辦理臺南市轄區流浪犬申請捕捉：犬管制通報案 9,283 件,犬捕捉數 4,287 頭。 2.辦理犬貓急難救助：犬貓急難救接受理案件計 2,280 件(犬 1,245 件、貓 1,035 件)，犬貓急難救援頭數計 361 頭(犬 244 頭、貓 117 頭)。 3.協助流浪犬貓進行絕育及認養：110 年協助 TNVR7,466 頭，TNA1,395 頭。	已完成	

四、 其他重要說明

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：

核定原歲出預算數 1 億 9,991 萬 6,798 元，動支第一預備金 46 萬 8,000 元，總計歲出預算數 2 億 38 萬 4,798 元；本年度動支市府統籌科目-公務人員退休及撫卹給付 1,481 萬 1,713 元、公務人員各項補助及慰問金 47 萬 8,085 元。

(二) 各用途別決算數分析：

人事費 9,285 萬 8,809 元、業務費 6,257 萬 6,199 元、設備及投資 1,324 萬 4,294 元及獎補助費 1,080 萬 460 元，以上合計 1 億 7,947 萬 9,762 元。

決 算 報 表

主 要 表

臺南市動物 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	40,868,000	-	40,868,000
				經資門總計	40,868,000	-	40,868,000
				經常門合計	40,868,000	-	40,868,000
01				01090000000 稅課收入	985,000	-	985,000
	005			01096000000 臺南市政府農業局	985,000	-	985,000
		01		01096001700 統籌分配稅	985,000	-	985,000
			01	01096001702 特別統籌	985,000	-	985,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	1,500,000	-	1,500,000
	047			04096000000 臺南市政府農業局	1,500,000	-	1,500,000
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	1,500,000	-	1,500,000
			01	04096000101 罰金罰鍰	1,500,000	-	1,500,000
			02	04096000300 賠償收入	-	-	-
			01	04096000301 一般賠償收入	-	-	-
03				05090000000 規費收入	1,129,000	-	1,129,000
	045			05096000000 臺南市政府農業局	1,129,000	-	1,129,000
		01		05096000100 行政規費收入	494,000	-	494,000

防疫保護處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
25,666,910	8,354,611	-	34,021,521	-6,846,479	83.25%
25,666,910	8,354,611	-	34,021,521	-6,846,479	83.25%
25,666,910	8,354,611	-	34,021,521	-6,846,479	83.25%
985,000	-	-	985,000	-	100%
985,000	-	-	985,000	-	100%
985,000	-	-	985,000	-	100%
985,000	-	-	985,000	-	100%
977,626	1,564,500	-	2,542,126	1,042,126	169.48%
977,626	1,564,500	-	2,542,126	1,042,126	169.48%
974,646	1,564,500	-	2,539,146	1,039,146	169.28%
974,646	1,564,500	-	2,539,146	1,039,146	169.28%
2,980	-	-	2,980	2,980	-
2,980	-	-	2,980	2,980	-
1,573,200	-	-	1,573,200	444,200	139.34%
1,573,200	-	-	1,573,200	444,200	139.34%
1,120,850	-	-	1,120,850	626,850	226.89%

臺南市動物 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05096000102 證照費	100,000	-	100,000
			03	05096000103 登記費	394,000	-	394,000
			02	05096000300 使用規費收入	635,000	-	635,000
			02	05096000305 供應費	200,000	-	200,000
			04	05096000307 服務費	435,000	-	435,000
04				07090000000 財產收入	2,000	-	2,000
	048			07096000000 臺南市政府農業局	2,000	-	2,000
			01	07096000100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07096000101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	07096000500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07096000501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09090000000 補助及協助收入	37,242,000	-	37,242,000
	045			09096000000 臺南市政府農業局	37,242,000	-	37,242,000
			01	09096000100 上級政府補助收入	37,242,000	-	37,242,000
			01	09096000102 計畫型補助收入	37,242,000	-	37,242,000

防疫保護處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
424,000	-	-	424,000	324,000	424%
696,850	-	-	696,850	302,850	176.87%
452,350	-	-	452,350	-182,650	71.24%
155,500	-	-	155,500	-44,500	77.75%
296,850	-	-	296,850	-138,150	68.24%
94,063	-	-	94,063	92,063	4703.15%
94,063	-	-	94,063	92,063	4703.15%
1,049	-	-	1,049	-951	52.45%
1,049	-	-	1,049	-951	52.45%
93,014	-	-	93,014	93,014	-
93,014	-	-	93,014	93,014	-
22,020,420	6,790,111	-	28,810,531	-8,431,469	77.36%
22,020,420	6,790,111	-	28,810,531	-8,431,469	77.36%
22,020,420	6,790,111	-	28,810,531	-8,431,469	77.36%
22,020,420	6,790,111	-	28,810,531	-8,431,469	77.36%

臺南市動物 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				12090000000 其他收入	10,000	-	10,000
	049			12096000000 臺南市政府農業局	10,000	-	10,000
		01		12096000200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	12096000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12096000210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

防疫保護處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
16,601	-	-	16,601	6,601	166.01%
16,601	-	-	16,601	6,601	166.01%
16,601	-	-	16,601	6,601	166.01%
701	-	-	701	701	-
15,900	-	-	15,900	5,900	159%

臺南市動物 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	199,916,798	468,000	200,384,798
08				00090000000 農業局主管	184,627,000	468,000	185,095,000
	001			00096000000 臺南市政府農業局	184,627,000	468,000	185,095,000
				經常門合計	168,780,000	397,000	169,177,000
				資本門合計	15,847,000	71,000	15,918,000
		01		56096000100 一般行政	109,982,000	-	109,982,000
			01	56096000101 行政管理	109,982,000	-	109,982,000
				100000人事費	79,995,000	-	79,995,000
				200000業務費	29,987,000	-	29,987,000
		05		56096000500 動物衛生保健與保護	58,798,000	397,000	59,195,000
			04	56096000504 動物衛生保健與保護	58,798,000	397,000	59,195,000
				100000人事費	5,910,000	20,000	5,930,000
				200000業務費	41,448,000	377,000	41,825,000
				400000獎補助費	11,440,000	-	11,440,000
	06			56096009000 一般建築及設備	15,847,000	71,000	15,918,000

防疫保護處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
169,605,202	174,000	9,700,560	179,479,762	-20,905,036	89.57%	
154,315,404	174,000	9,700,560	164,189,964	-20,905,036	88.71%	
154,315,404	174,000	9,700,560	164,189,964	-20,905,036	88.71%	
150,771,670	174,000	-	150,945,670	-18,231,330	89.22%	
3,543,734	-	9,700,560	13,244,294	-2,673,706	83.2%	
102,005,216	174,000	-	102,179,216	-7,802,784	92.91%	
102,005,216	174,000	-	102,179,216	-7,802,784	92.91%	
73,658,393	174,000	-	73,832,393	-6,162,607	92.3%	
28,346,823	-	-	28,346,823	-1,640,177	94.53%	
48,766,454	-	-	48,766,454	-10,428,546	82.38%	
48,766,454	-	-	48,766,454	-10,428,546	82.38%	
3,784,618	-	-	3,784,618	-2,145,382	63.82%	預算增減數20,000元=第一預備金
34,229,376	-	-	34,229,376	-7,595,624	81.84%	20,000元 預算增減數377,000元=第一預備金
10,752,460	-	-	10,752,460	-687,540	93.99%	377,000元
3,543,734	-	9,700,560	13,244,294	-2,673,706	83.2%	

臺南市動物 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	56096009001 建築及設備*	15,847,000	71,000	15,918,000
				300000設備及投資*	15,847,000	71,000	15,918,000
21				00700000000 統籌支撥科目	15,289,798	-	15,289,798
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,811,713	-	14,811,713
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	14,811,713	-	14,811,713
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	14,811,713	-	14,811,713
				100000人事費	14,763,713	-	14,763,713
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	478,085	-	478,085
		03		8970a030400 公務人員各項補助	478,085	-	478,085
			01	8970a030401 公務人員各項補助	478,085	-	478,085
				100000人事費	478,085	-	478,085
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040600 災害準備金	-	-	-

防疫保護處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,543,734	-	9,700,560	13,244,294	-2,673,706	83.2%	預算增減數71,000元=第一預備金71,000元
3,543,734	-	9,700,560	13,244,294	-2,673,706	83.2%	
15,289,798	-	-	15,289,798	-	100%	
14,811,713	-	-	14,811,713	-	100%	
14,811,713	-	-	14,811,713	-	100%	
14,811,713	-	-	14,811,713	-	100%	
14,763,713	-	-	14,763,713	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
478,085	-	-	478,085	-	100%	
478,085	-	-	478,085	-	100%	
478,085	-	-	478,085	-	100%	
478,085	-	-	478,085	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺南市動物
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	8970a040601 災害準備金	-	-	-
				200000業務費	-	-	-

防疫保護處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺南市動物 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	11,256,794	-	503,220	-
					經常門合計	11,256,794	-	503,220	-
103	03				103年度小計	2,223	-	-	-
		600			罰款及賠償收入	2,223	-	-	-
			01		臺南市政府農業局	2,223	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	2,223	-	-	-
					罰金罰鍰	2,223	-	-	-
104	03				104年度小計	344,605	-	-	-
		600			罰款及賠償收入	344,605	-	-	-
			01		臺南市政府農業局	344,605	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	344,605	-	-	-
					罰金罰鍰	344,605	-	-	-
105	03				105年度小計	228,076	-	-	-
		600			罰款及賠償收入	228,076	-	-	-
			01		臺南市政府農業局	228,076	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	228,076	-	-	-
					罰金罰鍰	228,076	-	-	-
106	03				106年度小計	964,097	-	30,000	-
		600			罰款及賠償收入	964,097	-	30,000	-
			01		臺南市政府農業局	964,097	-	30,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	964,097	-	30,000	-
					罰金罰鍰	964,097	-	30,000	-
107	03				107年度小計	663,967	-	7,500	-
		600			罰款及賠償收入	630,967	-	7,500	-
			01		臺南市政府農業局	630,967	-	7,500	-
				01	罰金罰鍰及息金	630,967	-	7,500	-
					罰金罰鍰	630,967	-	7,500	-
	04				規費收入	33,000	-	-	-
		600			臺南市政府農業局	33,000	-	-	-
			02		使用規費收入	33,000	-	-	-
			14		服務費	33,000	-	-	-
108	03				108年度小計	648,777	-	-	-
		600			罰款及賠償收入	648,777	-	-	-
			01		臺南市政府農業局	648,777	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	648,777	-	-	-
					罰金罰鍰	648,777	-	-	-
109	04				109年度小計	8,405,049	-	465,720	-
		600			罰款及賠償收入	1,433,996	-	-	-
			01		臺南市政府農業局	1,433,996	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,433,996	-	-	-
					罰金罰鍰	1,433,996	-	-	-
	09				補助收入	6,971,053	-	465,720	-
		600			臺南市政府農業局	6,971,053	-	465,720	-
			01		上級政府補助收入	6,971,053	-	465,720	-
				02	計畫型補助收入	6,971,053	-	465,720	-

防疫保護處

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
6,828,790	-	-	-	3,924,784	-
6,828,790	-	-	-	3,924,784	-
-	-	-	-	2,223	-
-	-	-	-	2,223	-
-	-	-	-	2,223	-
-	-	-	-	2,223	-
-	-	-	-	2,223	-
-	-	-	-	344,605	-
-	-	-	-	344,605	-
-	-	-	-	344,605	-
-	-	-	-	344,605	-
-	-	-	-	344,605	-
3,000	-	-	-	225,076	-
3,000	-	-	-	225,076	-
3,000	-	-	-	225,076	-
3,000	-	-	-	225,076	-
3,000	-	-	-	225,076	-
41,577	-	-	-	892,520	-
41,577	-	-	-	892,520	-
41,577	-	-	-	892,520	-
41,577	-	-	-	892,520	-
41,577	-	-	-	892,520	-
75,712	-	-	-	580,755	-
75,712	-	-	-	547,755	-
75,712	-	-	-	547,755	-
75,712	-	-	-	547,755	-
75,712	-	-	-	547,755	-
-	-	-	-	33,000	-
-	-	-	-	33,000	-
-	-	-	-	33,000	-
-	-	-	-	33,000	-
29,241	-	-	-	619,536	-
29,241	-	-	-	619,536	-
29,241	-	-	-	619,536	-
29,241	-	-	-	619,536	-
29,241	-	-	-	619,536	-
6,679,260	-	-	-	1,260,069	-
572,864	-	-	-	861,132	-
572,864	-	-	-	861,132	-
572,864	-	-	-	861,132	-
572,864	-	-	-	861,132	-
6,106,396	-	-	-	398,937	-
6,106,396	-	-	-	398,937	-
6,106,396	-	-	-	398,937	-
6,106,396	-	-	-	398,937	-

臺南市動物
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	7,304,542	14,408,542	2,740,770	7,568,116
					經資門總計	7,304,542	14,408,542	2,740,770	7,568,116
					經常門合計	-	74,250	-	-
					資本門合計	7,304,542	14,334,292	2,740,770	7,568,116
105					105年度小計	2,433,232	-	2,077,626	-
	09				農業局主管	2,433,232	-	2,077,626	-
		600			臺南市政府農業局	2,433,232	-	2,077,626	-
			90		一般建築及設備	2,433,232	-	2,077,626	-
				01	建築及設備*	2,433,232	-	2,077,626	-
					設備及投資*	2,433,232	-	2,077,626	-
109					109年度小計	4,871,310	14,408,542	663,144	7,568,116
	09				農業局主管	4,871,310	14,408,542	663,144	7,568,116
		600			臺南市政府農業局	4,871,310	14,408,542	663,144	7,568,116
			05		動物衛生保健與保護	-	74,250	-	-
				04	動物衛生保健與保護	-	74,250	-	-
					獎補助費	-	74,250	-	-
			90		一般建築及設備	4,871,310	14,334,292	663,144	7,568,116
				01	建築及設備*	4,871,310	14,334,292	663,144	7,568,116
					設備及投資*	4,871,310	14,334,292	663,144	7,568,116

防疫保護處

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,803,772	6,840,426	-	-	760,000	-
3,803,772	6,840,426	-	-	760,000	-
-	74,250	-	-	-	-
3,803,772	6,766,176	-	-	760,000	-
355,606	-	-	-	-	-
355,606	-	-	-	-	-
355,606	-	-	-	-	-
355,606	-	-	-	-	-
355,606	-	-	-	-	-
355,606	-	-	-	-	-
3,448,166	6,840,426	-	-	760,000	-
3,448,166	6,840,426	-	-	760,000	-
3,448,166	6,840,426	-	-	760,000	-
-	74,250	-	-	-	-
-	74,250	-	-	-	-
-	74,250	-	-	-	-
3,448,166	6,766,176	-	-	760,000	-
3,448,166	6,766,176	-	-	760,000	-
3,448,166	6,766,176	-	-	760,000	-

附 屬 表

臺南市動物 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00090000000 農業局主管	77,617,011	62,576,199	10,752,460	-	150,945,670
	001			00096000000 臺南市政府農業局	77,617,011	62,576,199	10,752,460	-	150,945,670
		01		560960003560100 一般行政	73,832,393	28,346,823	-	-	102,179,216
			01	560960003560101 行政管理	73,832,393	28,346,823	-	-	102,179,216
			02	560960003560500 動物衛生保健與保護	3,784,618	34,229,376	10,752,460	-	48,766,454
			01	560960003560504 動物衛生保健與保護	3,784,618	34,229,376	10,752,460	-	48,766,454
			03	560960003569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	560960003569001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	77,617,011	62,576,199	10,752,460	-	150,945,670
				保留數					
			01	560960003569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	560960003569001 建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	15,241,798	-	48,000	-	15,289,798
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,763,713	-	48,000	-	14,811,713
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	14,763,713	-	48,000	-	14,811,713
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	14,763,713	-	48,000	-	14,811,713
				小計	14,763,713	-	48,000	-	14,811,713
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	478,085	-	-	-	478,085
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	478,085	-	-	-	478,085
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	478,085	-	-	-	478,085
				小計	478,085	-	-	-	478,085
				合 計	92,858,809	62,576,199	10,800,460	-	166,235,468

防疫保護處 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		13,244,294		13,244,294	164,189,964
		13,244,294		13,244,294	164,189,964
					102,179,216
					102,179,216
					48,766,454
					48,766,454
		3,543,734		3,543,734	3,543,734
		3,543,734		3,543,734	3,543,734
		3,543,734		3,543,734	154,489,404
		9,700,560		9,700,560	9,700,560
		9,700,560		9,700,560	9,700,560
		9,700,560		9,700,560	9,700,560
					15,289,798
					14,811,713
					14,811,713
					14,811,713
					14,811,713
					478,085
					478,085
					478,085
					478,085
		13,244,294		13,244,294	179,479,762

臺南市動物防疫保護處
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	動物衛生保健與保護	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	73,832,393	3,784,618		14,763,713
1015 法定編制人員待遇	49,669,633			
1020 約聘僱人員待遇	2,050,068	2,152,787		
1025 技工及工友待遇	1,944,998			
1030 獎金	12,053,110	460,143		
1035 其他給與	1,651,800	14,400		
1040 加班值班費	1,036,669	734,643		
1045 退休退職給付				9,934,233
1050 退休離職儲金	127,440	132,049		4,829,480
1055 保險	5,298,675	290,596		
2000 業務費	28,346,823	34,229,376		
2003 教育訓練費	12,926	67,072		
2006 水電費	1,311,272			
2009 通訊費	348,659	288,614		
2012 土地租金		625,296		
2018 資訊服務費	31,600	231,092		
2021 其他業務租金		212,133		
2024 稅捐及規費	548,990	33,473		
2027 保險費	264,800	18,340		
2030 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	21,121,946	538,788		
2036 按日按件計資酬金		3,939,514		
2039 委辦費		9,441,161		
2045 國內組織會費	127,169			
2051 物品	1,944,430	14,926,138		
2054 一般事務費	592,283	1,542,630		
2063 房屋建築養護費	225,045	259,218		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,505,890	56,475		
2069 設施及機械設備養護費	91,575	979,554		
2072 國內旅費	58,838	1,018,493		
2081 運費		51,385		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			3,543,734	
3025 運輸設備費			1,018,000	
3030 資訊軟硬體設備費			51,000	
3035 雜項設備費			2,474,734	
4000 獎補助費		10,752,460		48,000
4040 對國內團體之捐助		10,502,100		
4080 損失及賠償		193,860		
4085 獎勵及慰問		56,500		48,000
小計	102,179,216	48,766,454	3,543,734	14,811,713
保留數				
3000 設備及投資			9,700,560	
3010 房屋建築及設備費			9,700,560	
保留小計			9,700,560	
合計	102,179,216	48,766,454	13,244,294	14,811,713

臺南市動物防疫保護處
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	478,085	92,858,809	
1015 法定編制人員待遇		49,669,633	
1020 約聘僱人員待遇		4,202,855	
1025 技工及工友待遇		1,944,998	
1030 獎金		12,513,253	
1035 其他給與	478,085	2,144,285	
1040 加班值班費		1,771,312	
1045 退休退職給付		9,934,233	
1050 退休離職儲金		5,088,969	
1055 保險		5,589,271	
2000 業務費		62,576,199	
2003 教育訓練費		79,998	
2006 水電費		1,311,272	
2009 通訊費		637,273	
2012 土地租金		625,296	
2018 資訊服務費		262,692	
2021 其他業務租金		212,133	
2024 稅捐及規費		582,463	
2027 保險費		283,140	
2030 兼職費		9,000	
2033 臨時人員酬金		21,660,734	
2036 按日按件計資酬金		3,939,514	
2039 委辦費		9,441,161	
2045 國內組織會費		127,169	
2051 物品		16,870,568	
2054 一般事務費		2,134,913	
2063 房屋建築養護費		484,263	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,562,365	
2069 設施及機械設備養護費		1,071,129	
2072 國內旅費		1,077,331	
2081 運費		51,385	
2093 特別費		152,400	
3000 設備及投資		3,543,734	
3025 運輸設備費		1,018,000	
3030 資訊軟硬體設備費		51,000	
3035 雜項設備費		2,474,734	
4000 獎補助費		10,800,460	
4040 對國內團體之捐助		10,502,100	
4080 損失及賠償		193,860	
4085 獎勵及慰問		104,500	
小計	478,085	169,779,202	
保留數			
3000 設備及投資		9,700,560	
3010 房屋建築及設備費		9,700,560	
保留小計		9,700,560	
合計	478,085	179,479,762	

臺南市動物 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	32,495,700	0	0	0
本年度收入	25,666,910	0	0	0
01170200 特別統籌	985,000	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	974,646	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,980	0	0	0
05010200 證照費	424,000	0	0	0
05010300 登記費	696,850	0	0	0
05030500 供應費	155,500	0	0	0
05030700 服務費	296,850	0	0	0
07010100 利息收入	1,049	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	93,014	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	22,020,420	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	701	0	0	0
12021000 其他雜項收入	15,900	0	0	0
以前年度收入	6,828,790	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,828,790	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

防疫保護處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	7,414,543	0	39,910,243
0	0	0	0	25,666,910
0	0	0	0	985,000
0	0	0	0	974,646
0	0	0	0	2,980
0	0	0	0	424,000
0	0	0	0	696,850
0	0	0	0	155,500
0	0	0	0	296,850
0	0	0	0	1,049
0	0	0	0	93,014
0	0	0	0	22,020,420
0	0	0	0	701
0	0	0	0	15,900
0	0	0	0	6,828,790
0	0	0	0	6,828,790
0	0	0	0	0

臺南市動物 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			105年度 03010100 罰金罰鍰	3,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	41,577	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	75,712	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	29,241	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	572,864	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,106,396	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

防疫保護處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	41,577
0	0	0	0	75,712
0	0	0	0	29,241
0	0	0	0	572,864
0	0	0	0	6,106,396
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	7,414,543	0	7,414,543

臺南市動物 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	180,249,400	0	0	0
本年度支出	169,605,202	0	0	0
一、本年度經費	154,315,404	0	0	0
0356010100 行政管理	102,005,216	0	0	0
0356050400 動物衛生保健與保護	48,766,454	0	0	0
0356900100* 建築及設備	3,543,734	0	0	0
二、統籌科目	15,289,798	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	14,811,713	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	478,085	0	0	0
以前年度支出	10,644,198	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,644,198	0	0	0
105年度 0358900100* 建築及設備	355,606	0	0	0
109年度 0356050400 動物衛生保健與保護	74,250	0	0	0
109年度 0356900100* 建築及設備	10,214,342	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
109年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0

防疫保護處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
6,010,515	0	18,645,939	0	10,609,839	194,296,015	9,874,560
0	0	0	0	0	169,605,202	9,874,560
0	0	0	0	0	154,315,404	9,874,560
0	0	0	0	0	102,005,216	174,000
0	0	0	0	0	48,766,454	0
0	0	0	0	0	3,543,734	9,700,560
0	0	0	0	0	15,289,798	0
0	0	0	0	0	14,811,713	0
0	0	0	0	0	478,085	0
6,010,515	0	0	0	0	16,654,713	0
0	0	0	0	0	10,644,198	0
0	0	0	0	0	355,606	0
0	0	0	0	0	74,250	0
0	0	0	0	0	10,214,342	0
6,010,515	0	0	0	0	6,010,515	0
1,722,318	0	0	0	0	1,722,318	0
985,000	0	0	0	0	985,000	0

臺南市動物 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10840602-015 墊付案-108年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫	0	0	0	0
10940602-002 墊付案-109年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫	0	0	0	0
10940602-003 墊付案-109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫	0	0	0	0
10940602-004 墊付案-109年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫	0	0	0	0
10940602-005 墊付案-109年度遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0
10940602-006 墊付案-109年度建構友善動物保護計畫	0	0	0	0
10940602-007 墊付案-109年度改善政府動物管制收容設施計畫	0	0	0	0
10940602-008 墊付案-109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)	0	0	0	0
11040602-002 墊付案-110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫	0	0	0	0
11040602-003 墊付案-110年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫	0	0	0	0

防疫保護處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,303,197	0	0	0	0	3,303,197	0
0	0	18,645,939	0	10,609,839	8,036,100	0
0	0	0	0	382,870	-382,870	0
0	0	0	0	1,059,000	-1,059,000	0
0	0	0	0	837,600	-837,600	0
0	0	0	0	964,000	-964,000	0
0	0	0	0	3,566,351	-3,566,351	0
0	0	0	0	1,637,018	-1,637,018	0
0	0	0	0	1,018,000	-1,018,000	0
0	0	0	0	1,145,000	-1,145,000	0
0	0	2,531,758	0	0	2,531,758	0
0	0	2,669,000	0	0	2,669,000	0

臺南市動物 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11040602-004 墊付案-110年度遊蕩犬管理精進措施計畫	0	0	0	0
11040602-008 墊付案-110年畜禽產品安全衛生預警體系計畫	0	0	0	0
11040602-006 墊付案-110年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗標識及保定工作計畫	0	0	0	0
11040602-005 墊付案-110年度建構友善動物保護計畫	0	0	0	0
11040602-007 墊付案-110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(追加)	0	0	0	0
11040602-009 墊付案-110年度牛結節疹災害應變工作	0	0	0	0

防疫保護處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	5,625,079	0	0	5,625,079	0
0	0	301,000	0	0	301,000	0
0	0	2,879,491	0	0	2,879,491	0
0	0	1,566,452	0	0	1,566,452	0
0	0	700,000	0	0	700,000	0
0	0	2,373,159	0	0	2,373,159	0

臺南市動物防疫保護處

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	12,279,395	-	12,279,395		
103	103年度小計	2,223	-	2,223		
	罰款及賠償收入	2,223	-	2,223		
	罰金罰鍰及息金	2,223	-	2,223		
	罰金罰鍰	2,223	-	2,223	100.00%	違反動物傳染病防治條例1件，已開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；已取得債權憑證，並每年清查財產
104	104年度小計	344,605	-	344,605		
	罰款及賠償收入	344,605	-	344,605		
	罰金罰鍰及息金	344,605	-	344,605		
	罰金罰鍰	344,605	-	344,605	100.00%	違反動物保護法10件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；已取得債權憑證，並每年清查財產
105	105年度小計	225,076	-	225,076		
	罰款及賠償收入	225,076	-	225,076		
	罰金罰鍰及息金	225,076	-	225,076		
	罰金罰鍰	225,076	-	225,076	98.68%	違反動物保護法9件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；其中8件取得債權憑證，並每年清查財產。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
106	106年度小計	892,520	-	892,520		
	罰款及賠償收入	892,520	-	892,520		
	罰金罰鍰及息金	892,520	-	892,520		
	罰金罰鍰	892,520	-	892,520	92.58%	違反動物用藥品管理法1件、動物傳染病防治條例4件及動物保護法20件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；其中23件取得債權憑證，並每年清查財產。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	580,755	-	580,755		
	罰款及賠償收入	547,755	-	547,755		
	罰金罰鍰及息金	547,755	-	547,755		
	罰金罰鍰	547,755	-	547,755	86.81%	違反動物用藥品管理法1件及動物保護法26件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；其中21件取得債權憑證，並每年清查財產。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	33,000	-	33,000		
	使用規費收入	33,000	-	33,000		
	服務費	33,000	-	33,000	100.00%	不擬續養送交無寵物登記之犬貓至收容所11頭，原飼主尚未繳納服務費
108	108年度小計	619,536	-	619,536		
	罰款及賠償收入	619,536	-	619,536		
	罰金罰鍰及息金	619,536	-	619,536		
	罰金罰鍰	619,536	-	619,536	95.49%	違反動物保護法25件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；其中17件取得債權憑證，並每年清查財產。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	109年度小計	1,260,069	-	1,260,069		
	罰款及賠償收入	861,132	-	861,132		
	罰金罰鍰及息金	861,132	-	861,132		
	罰金罰鍰	861,132	-	861,132	60.05%	違反動物用藥品管理法7件、動物傳染病防治條例8件及動物保護法37件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助收入	398,937	-	398,937		
	上級政府補助收入	398,937	-	398,937		

臺南市動物防疫保護處

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	計畫型補助收入	398,937	-	398,937	5.72%	108年度改善政府動物管制收容設施計畫補助款依執行進度請款 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 99無保留。
110	110年度小計	8,354,611	-	8,354,611		
	罰款及賠償收入	1,564,500	-	1,564,500		
	罰金罰鍰及怠金	1,564,500	-	1,564,500		
	罰金罰鍰	1,564,500	-	1,564,500	104.30%	違反動物保護法等法令共計70件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	6,790,111	-	6,790,111		
	上級政府補助收入	6,790,111	-	6,790,111		
	計畫型補助收入	6,790,111	-	6,790,111	18.23%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。

臺南市動物防疫保護處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-6,343,259		
106	106年度經常門小計	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	3.11%	因原行政處分撤銷,故註銷歲入保留30,000元 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
107	107年度經常門小計	7,500		
	罰款及賠償收入	7,500		
	罰金罰鍰及息金	7,500		
	罰金罰鍰	7,500	1.19%	因原行政處分撤銷,故註銷歲入保留7,500元 07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷
109	109年度經常門小計	465,720		
	補助收入	465,720		
	上級政府補助收入	465,720		
	計畫型補助收入	465,720	6.68%	109年度改善政府動物管制收容設施計畫補助款依執行結果請款 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免
110	110年度經常門小計	-6,846,479		
	罰款及賠償收入	1,042,126		
	罰金罰鍰及息金	1,039,146		
	罰金罰鍰	1,039,146	69.28%	違反動物用藥品管理法、動物傳染病防治條例及動物保護法裁罰案件較預估數多致超收
	賠償收入	2,980		
	一般賠償收入	2,980		採購契約罰款較預估數多致超收
	規費收入	444,200		
	行政規費收入	626,850		
	證照費	324,000	324.00%	實際申請案件較預估數多致超收
	登記費	302,850	76.87%	實際申請案件較預估數多致超收
	使用規費收入	-182,650		
	供應費	-44,500	-22.25%	民眾犬隻注射狂犬病較預估數少致短收
	服務費	-138,150	-31.76%	民眾送交之犬貓屍體處理較預估數少致短收
	財產收入	92,063		
	財產孳息	-951		
	利息收入	-951	-47.55%	專戶存款利息較預期少致短收
	廢舊物資售價	93,014		
	廢舊物資售價	93,014		報廢財產等繳庫致超收
	補助及協助收入	-8,431,469		
	上級政府補助收入	-8,431,469		
	計畫型補助收入	-8,431,469	-22.64%	110年改善政府動物管制收容設施計畫依匡列數編列預算,惟實際核定數較匡列數少故短收
	其他收入	6,601		
	雜項收入	6,601		
	收回以前年度歲出	701		收回罰金罰鍰強制執行費用等致超收
	其他雜項收入	5,900	59.00%	招標文件較預期多致超收

臺南市動物 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	合計	934,000	9,700,560	10,634,560	5.14%
109	109年度資本門小計	760,000		760,000	3.96%
	農業支出	760,000		760,000	3.96%
	一般建築及設備	760,000		760,000	3.96%
	建築及設備	760,000		760,000	3.96%
110	110年度經常門小計	174,000		174,000	0.10%
	農業支出	174,000		174,000	0.10%
	一般行政	174,000		174,000	0.16%
	行政管理	174,000		174,000	0.16%
110	110年度資本門小計		9,700,560	9,700,560	60.94%
	農業支出		9,700,560	9,700,560	60.94%
	一般建築及設備		9,700,560	9,700,560	60.94%
	建築及設備		9,700,560	9,700,560	60.94%

防疫保護處 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	A01	10,634,560	臺南市動物保護教育園區前置規劃、新建興辦事業計畫暨用地變更委託技術服務 保留原因：履約中，因中央審查興辦事業計畫書時程較長，無法於今年完成本案。（專案）		
		760,000			
		760,000			
		760,000			
		760,000			
		760,000			
經常門	C14	174,000	防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)12月份工作費 保留原因：簽辦中。		
		174,000			
		174,000			
		174,000			
		174,000			
資本門	A01	9,700,560	臺南市學甲多功能教育園區新建工程委託設計及監造技術服務 保留原因：履約中。		
		9,700,560			
		9,700,560			
		9,700,560			
		9,700,560			

臺南市動物防疫保護處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
105	合計	31,213,922	14.05%		18,231,330			12,982,592		
	105年度合計	2,077,626	85.39%		-			2,077,626		
	105年度資本門小計	2,077,626	85.39%		-			2,077,626		
	農業支出	2,077,626	85.39%		-			2,077,626		
	一般建築及設備	2,077,626	85.39%		-			2,077,626		
	建築及設備	2,077,626	85.39%		-		07	2,077,626	經費賸餘款無須 支用而予註銷	
109	109年度合計	8,231,260	42.69%		-			8,231,260		
	109年度資本門小計	8,231,260	42.86%		-			8,231,260		
	農業支出	8,231,260	42.86%		-			8,231,260		
	一般建築及設備	8,231,260	42.86%		-			8,231,260		
	建築及設備	8,231,260	42.86%		-		12	8,231,260	工程經費改列以 後年度預算無須 支用而予註銷	
110	110年度合計	20,905,036	10.43%		18,231,330			2,673,706		
	110年度經常門小計	18,231,330	9.88%		18,231,330			-		
	農業支出	18,231,330	10.78%		18,231,330			-		
	一般行政	7,802,784	7.09%		7,802,784			-		
	行政管理	7,802,784	7.09%	02、 10	7,802,784	1. 實際進用員額 較少致人事費節 餘6,162,607元 2. 撙節支出		-		
	動物衛生保健與保護	10,428,546	17.62%		10,428,546			-		
	動物衛生保健與保護	10,428,546	17.62%	05	10,428,546	收支併列預算收 入未達而減支		-		
	110年度資本門小計	2,673,706	16.80%		-			2,673,706		
	農業支出	2,673,706	16.80%		-			2,673,706		
	一般建築及設備	2,673,706	16.80%		-			2,673,706		
	建築及設備	2,673,706	16.80%		-		05	2,673,706	收支併列預算收 入未達而減支	

臺南市動物
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	13,244,294	-	9,700,560	-	-
一般建築及設備	3,543,734	-	-	-	-
建築及設備	3,543,734	-	-	-	-
小計	3,543,734	-	-	-	-
保留數					
一般建築及設備	9,700,560	-	9,700,560	-	-
建築及設備	9,700,560	-	9,700,560	-	-
保留小計	9,700,560	-	9,700,560	-	-

防疫保護處

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,018,000	51,000	2,474,734	-	-	-
1,018,000	51,000	2,474,734	-	-	-
1,018,000	51,000	2,474,734	-	-	-
1,018,000	51,000	2,474,734	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市動物防疫保護處

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	56,119,403	-	56,119,403	49,669,633	-6,449,770	-11.49%	81	69	職員 69人
二、約聘僱人員待遇	4,953,405	-	4,953,405	4,202,855	-750,550	-15.15%	15	15	
三、技工及工友待遇	2,390,508	-	2,390,508	1,944,998	-445,510	-18.64%	6	5	
四、獎金	11,339,665	-	11,339,665	12,513,253	1,173,588	10.35%			
五、其他給與	1,472,000	-	1,472,000	1,666,200	194,200	13.19%			
六、加班值班費	3,244,423	20,000	3,264,423	1,771,312	-1,493,111	-45.74%			
七、退休離職儲金	271,164	-	271,164	259,489	-11,675	-4.31%			
八、保險	6,114,432	-	6,114,432	5,589,271	-525,161	-8.59%			
合 計	85,905,000	20,000	85,925,000	77,617,011	-8,307,989	-9.67%	98	85	

臺南市動物防疫保護處
歲出剔除經費明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
無									

臺南市動物防疫保護處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					14,811,713			14,811,713
公務人員退休及撫卹 給付					14,811,713			14,811,713
公務人員各項補助及 慰問金								

臺南市動物防疫保護處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	478,085			478,085				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	478,085			478,085				

臺南市動物防疫保護處
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無		00	0	0	0	0	0	0		

臺南市動物
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
動物衛生保健與保護	-	-	-	-
動物衛生保健與保護	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

防疫保護處

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
10,502,100	250,360	-	10,752,460	10,752,460	
10,502,100	250,360	-	10,752,460	10,752,460	
10,502,100	250,360	-	10,752,460	10,752,460	
10,502,100	250,360	-	10,752,460	10,752,460	

臺南市動物
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

防疫保護處

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

臺南市動物 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體			10,610,000	10,502,100	-	10,502,100	107,900
社團法人臺灣靈旺國際 愛護動物協會	109年度流浪犬貓絕 育暫置計畫	動物衛生保 健與保護	960,000	960,000	-	960,000	-
台南市保護動物協會	109年度流浪犬貓絕 育暫置計畫	動物衛生保 健與保護	671,000	671,000	-	671,000	-
社團法人臺南市流浪動 物愛護協會	109年度流浪犬貓絕 育暫置計畫	動物衛生保 健與保護	321,000	321,000	-	321,000	-
台南市流浪動物絕育協 會	109年度流浪犬貓絕 育暫置計畫	動物衛生保 健與保護	528,000	528,000	-	528,000	-
台南市尊重動物生命協 會	109年度流浪犬貓絕 育暫置計畫	動物衛生保 健與保護	210,000	210,000	-	210,000	-
臺南市關懷流浪動物協 會	109年度流浪犬貓絕 育暫置計畫	動物衛生保 健與保護	210,000	210,000	-	210,000	-
台南市向日葵關懷流浪 動物協會	109年度流浪犬貓絕 育暫置計畫	動物衛生保 健與保護	210,000	210,000	-	210,000	-
台南市向日葵關懷流浪 動物協會	110年度流浪犬貓絕 育暫置計畫	動物衛生保 健與保護	563,300	563,300	-	563,300	-
台南市保護動物協會	110年度流浪犬貓絕 育暫置計畫	動物衛生保 健與保護	854,000	854,000	-	854,000	-
台南市流浪動物絕育協 會	110年度流浪犬貓絕 育暫置計畫	動物衛生保 健與保護	1,410,000	1,410,000	-	1,410,000	-
台南市尊重動物生命協 會	110年度流浪犬貓絕 育暫置計畫	動物衛生保 健與保護	835,000	835,000	-	835,000	-

防疫保護處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									以下本處均依「臺南市政府對民間團體及個人補(捐)助作業規範要點」辦理
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

臺南市動物 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺南市關懷流浪動物協會	110年度流浪犬貓絕育暫置計畫	動物衛生保健與保護	515,000	515,000	-	515,000	-
社團法人臺南市流浪動物愛護協會	110年度流浪犬貓絕育暫置計畫	動物衛生保健與保護	774,000	774,000	-	774,000	-
社團法人臺灣璽旺國際愛護動物協會	110年度流浪犬貓絕育暫置計畫	動物衛生保健與保護	400,000	400,000	-	400,000	-
臺南市南台愛狗協會	110年度流浪犬貓絕育暫置計畫	動物衛生保健與保護	540,800	540,800	-	540,800	-
臺南市哈利救援關愛動物協會	110年度流浪犬貓絕育暫置計畫	動物衛生保健與保護	900,000	900,000	-	900,000	-
臺南市寵物關愛協會	110年度流浪犬貓絕育暫置計畫	動物衛生保健與保護	600,000	600,000	-	600,000	-
	110年度流浪犬貓絕育暫置計畫	動物衛生保健與保護	107,900	-	-	-	107,900
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及補助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償			200,000	193,860	-	193,860	6,140
南美牧場	乳牛結核病陽性撲殺補償費	動物衛生保健與保護	30,000	30,000	-	30,000	-
綠光牧場	乳牛結核病陽性撲殺補償費	動物衛生保健與保護	42,930	42,930	-	42,930	-
仁義畜牧場	乳牛結核病陽性撲殺補償費	動物衛生保健與保護	46,980	46,980	-	46,980	-
上億畜牧場	乳牛結核病陽性撲殺補償費	動物衛生保健與保護	51,000	51,000	-	51,000	-
松茂畜牧場	乳牛結核病陽性撲殺補償費	動物衛生保健與保護	22,950	22,950	-	22,950	-
	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	動物衛生保健與保護	6,140	-	-	-	6,140

防疫保護處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									
V									
V									
V									
V									
V									依實際辦理情形節餘
V									
V									
V									
V									依實際辦理情形節餘

臺南市動物
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
6.獎勵及慰問			130,000	56,500	-	56,500	73,500
曾○誠	協助推動口蹄疫防 疫工作優異人員獎 勵金	動物衛生保 健與保護	10,000	10,000	-	10,000	-
黃○田	協助推動口蹄疫防 疫工作優異人員獎 勵金	動物衛生保 健與保護	10,000	10,000	-	10,000	-
李○義	協助推動口蹄疫防 疫工作優異人員獎 勵金	動物衛生保 健與保護	10,000	10,000	-	10,000	-
謝○芳	違反動物保護法檢 舉獎金	動物衛生保 健與保護	1,500	1,500	-	1,500	-
王○珠	違反動物保護法檢 舉獎金	動物衛生保 健與保護	25,000	25,000	-	25,000	-
	違反動物保護法檢 舉獎金	動物衛生保 健與保護	73,500	-	-	-	73,500
7.其他補助及捐助			500,000	-	-	-	500,000
	台南市公私協力長 照終養計畫	動物衛生保 健與保護	500,000	-	-	-	500,000
合計			11,440,000	10,752,460	0	10,752,460	687,540

防疫保護處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								
V								
V								
V								
V								
								<p>依實際辦理情形節餘</p> <p>本計畫111年度未續辦經檢討原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不可回置犬每頭補助經費5000元較無法提升認養意願。 2. 大環境使民間動物飼養場長期處於收容量滿載狀態，致使認養意願低落。 3. 疫情影響民眾捐贈物資意願，致大部分民間動物飼養場面臨經營困境，暫停再進新犬。

臺南市動物
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
110	慈愛動物醫院	110年流浪動物急難救助-小額採購			110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	74,050
110	心禾動物醫院等4家	110年流浪動物急難救助	800,000	110.2.18	110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	799,550
110	心禾動物醫院等4家	110年流浪動物急難救助-增購	150,000	110.10.22	110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	18,700
110	臺南市肉品市場股份有限公司	善化站收容犬舍糞尿廢水處理費	600,000	110.3.3	110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	600,000
110	社團法人台南市流浪動物愛護協會	110年已認養犬貓後續追蹤工作處理費			110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	52,770
110	康翔動物醫院等17家	110年委託動物醫院執行犬貓絕育工作費	2,880,000	110.2.18	110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	1,427,400
110	康翔動物醫院等28家	110年度委託獸醫師執行家戶犬貓絕育工作	5,325,600	110.6.10	110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	5,322,800
110	玖隆寵物生活有限公司	110年流浪動物屍體焚化處理工作費	800,000	110.2.18	110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	777,400
110	玖隆寵物生活有限公司	110年度流浪動物屍體焚化處理工作-第2標	100,000	110.11.1	110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	39,550
110	天堂寵物開發股份有限公司	110年度臺南市街道犬貓大體處理工作			110.7.31	110.7.31	動物衛生保健與保護	50,425
110	天堂寵物開發股份有限公司	110年度臺南市街道犬貓大體處理工作	206,250	110.8.5	110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	187,826
110	新長庚動物醫院等2家	動物疫苗注射及寵物登記工作			110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	72,690
110	台南市養豬協進會	代清除解剖及實驗動物屍體運輸化製費			110.12.31	110.12.31	動物衛生保健與保護	18,000
小計	110年度小計							9,441,161
合計								9,441,161

防疫保護處

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	74,050	V				V								
0	0	799,550	V				V								
0	0	18,700	V				V								因俟110年度流浪動物急難救助(第一標)即將用罄時辦理增購
0	0	600,000	V				V								
0	0	52,770	V				V								
0	0	1,427,400	V				V								
0	0	5,322,800	V				V								
0	0	777,400	V				V								
0	0	39,550	V				V								因俟110年度流浪動物屍體焚化處理工作(第一標)即將用罄時辦理第二標
0	0	50,425	V				V								
0	0	187,826	V				V								9
0	0	72,690	V				V								
0	0	18,000	V				V								
0	0	9,441,161													
0	0	9,441,161													

臺南市動物 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
無						

防疫保護處 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市動物 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
無						

防疫保護處 執行情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市動物防疫保護處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市動物防疫保護處
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

臺南市動物
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家營利及民間機構	對政府	對國外					
總計	118,468	36,342		625		10,800			166,235			
01一般公共事務	94,963	7,216							102,179			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	334								334			
05保健												
06社會安全與福利	14,908					48			14,956			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	8,263	29,126		625		10,752			48,766			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

防疫保護處

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 家 庭 利 及 民 間 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
							9,700		1,018		2,526		13,244	179,479
														102,179
														334
														14,956
							9,700		1,018		2,526		13,244	62,010

臺南市動物
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

防疫保護處

法人之效益評估表

110年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市動物防疫保護處

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市動物防疫保護處	無					

臺南市動物防疫保護處
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

會 計 報 表

主 要 表

臺南市動物防疫保護處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	294,187,935	293,746,338	負債	18,080,517	18,706,259
流動資產	28,028,724	34,730,054	流動負債	16,784,501	17,425,462
專戶存款	6,244,974	3,359,066	應付帳款	934,000	7,304,542
應收帳款	5,090,347	4,285,741	應付代收款	4,948,958	2,078,269
應收其他政府款	7,189,048	6,971,053	預收其他政府款	10,901,543	8,042,651
預付款	9,504,355	20,114,194	其他負債	1,296,016	1,280,797
固定資產	266,159,211	259,016,284	存入保證金	442,036	484,000
土地	209,200,902	207,939,613	應付保管款	853,980	796,797
土地改良物	308,400	308,400	淨資產	276,107,418	275,040,079
累計折舊－土地改良物	-308,400	-308,400	資產負債淨額	276,107,418	275,040,079
房屋建築及設備	45,022,422	36,685,194	資產負債淨額	276,107,418	275,040,079
累計折舊－房屋建築及設備	-8,171,648	-6,882,615			
機械及設備	34,169,167	34,145,085			
累計折舊－機械及設備	-28,816,183	-27,627,863			
交通及運輸設備	32,611,944	32,429,641			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,355,542	-23,224,829			
雜項設備	15,435,816	13,392,623			
累計折舊－雜項設備	-10,937,692	-10,684,733			
購建中固定資產	25	2,844,168			
合 計	294,187,935	293,746,338	合 計	294,187,935	293,746,338
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	3,300,000	3,300,000	應付保證品	3,300,000	3,300,000
債權憑證	128	112	待抵銷債權憑證	128	112

臺南市動物防疫保護處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	228,317,536
公庫撥入數	194,296,015	-
稅課收入	985,000	-
罰款及賠償收入	2,542,126	-
規費收入	1,573,200	-
財產收益	94,063	-
補助及協助收入	28,810,531	-
其他收入	16,601	-
支出	-	227,221,226
繳付公庫數	39,910,243	-
人事支出	93,037,972	-
業務支出	76,109,344	-
獎補助支出	13,276,710	-
財產損失	2,601	-
折舊、折耗及攤銷	4,884,356	-
收支餘絀	-	1,096,310

附 屬 表

臺南市動物防疫保護處

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,244,974	
			110103001專戶存款	6,244,974	-	
			110303應收帳款	-	5,090,347	
			110501應收其他政府款	-	7,189,048	
			110901預付款	-	9,504,355	
			110901002墊付款	9,504,355	-	
			140101土地	-	209,200,902	
			140201土地改良物	-	308,400	
			140202累計折舊－土地改良物	-	308,400	
			140401房屋建築及設備	-	45,022,422	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	8,171,648	
			140501機械及設備	-	34,169,167	
			140502累計折舊－機械及設備	-	28,816,183	
			140601交通及運輸設備	-	32,611,944	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	22,355,542	
			140701雜項設備	-	15,435,816	
			140702累計折舊－雜項設備	-	10,937,692	
			141101購建中固定資產	-	25	
			190301保證品	-	3,300,000	
			190401債權憑證	-	128	
			190501待抵銷債權憑證	-	-128	
			210301應付帳款	-	934,000	
			210302應付代收款	-	4,948,958	
			210302001健保	1,416,803	-	
			210302002勞保	584,685	-	
			210302003公保	204,378	-	
			210302004所得稅	323,885	-	
			210302005退撫金	632,804	-	
			210302006勞退金	483,651	-	
			210302007健保補充保費	23,950	-	
			210302008公用事業費用扣繳	135,603	-	
			210302998代辦經費	993,846	-	
			210302999其他	149,353	-	
			211101預收其他政府款	-	10,901,543	
			280301存入保證金	-	442,036	
			280301002履約保證金	190,000	-	
			280301004保固金	252,036	-	
			280401應付保管款	-	853,980	
			280401001約聘僱人員離職儲金自提	427,033	-	
			280401002約聘僱人員離職儲金公提	426,947	-	
			290301應付保證品	-	3,300,000	
			290301999其他	3,300,000	-	
			310101資產負債淨額	-	276,107,418	

臺南市動物防疫保護處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	207,939,613	0	9,632,909	8,371,620	0	209,200,902
土地改良物	308,400	-308,400	0	0	0	0
房屋建築及設備	36,685,194	-6,882,615	8,337,228	0	-1,289,033	36,850,774
機械及設備	34,145,085	-27,627,863	215,050	190,968	-1,188,320	5,352,984
交通及運輸設備	32,429,641	-23,224,829	3,560,803	3,378,500	869,287	10,256,402
雜項設備	13,392,623	-10,684,733	2,547,784	504,591	-252,959	4,498,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	324,900,556	-68,728,440	24,293,774	12,445,679	-1,861,025	266,159,186
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,844,168	0	6,715,376	9,559,519	0	25
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,844,168	0	6,715,376	9,559,519	0	25
合 計	327,744,724	-68,728,440	31,009,150	22,005,198	-1,861,025	266,159,211

備註

1. 本年度資本資產成本變動增加數31,009,150元=預算採購增加金額21,178,896元+其他依財產移入、受贈等增加金額9,830,254元
2. 設備及投資預算執行增加數10,309,910元=本年度預算執行金額3,543,734元+以前年度保留預算執行金額6,766,176元
3. 預算採購增加金額21,178,896元較設備及投資預算執行增加數10,309,910元增加10,868,986元，係：
 - (1) 墊付案支應本年度已列財產帳惟以後年度轉正會計帳計2,531,758元：交通及運輸設備2,441,458元及雜項設備90,300元
 - (2) 善化及灣裡動物之家修繕工程完工，故原購建中固定資產轉入房屋建築及設備8,337,228元
4. 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數9,830,254元，係：
 - (1) 土地地價調整增值共計9,632,909元：依土地現值調整增值1,261,289元及土地分割調整8,371,620元
 - (2) 低溫恆溫冷藏箱等5項財產共計191,000元由代辦經費支應
 - (3) 中小型客貨車等1項財產共計6,345元由臺南市政府警察局移撥

臺南市動物防疫保護處

長期投資明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	無				
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

臺南市動物防疫保護處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債				

參 考 表

臺南市動物防疫保護處
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	34,021,521	194,296,015	228,317,536	收入
		194,296,015	194,296,015	公庫撥入數
稅課收入	985,000		985,000	稅課收入
罰款及賠償收入	2,542,126		2,542,126	罰款及賠償收入
規費收入	1,573,200		1,573,200	規費收入
財產收入	94,063		94,063	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	28,810,531		28,810,531	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	16,601		16,601	其他收入
歲出	179,479,762	47,741,464	227,221,226	支出
		39,910,243	39,910,243	繳付公庫數
人事費	92,858,809	179,163	93,037,972	人事支出
業務費	62,576,199	13,533,145	76,109,344	業務支出
獎補助費	10,800,460	2,476,250	13,276,710	獎補助支出
設備及投資	13,244,294	-13,244,294		
		2,601	2,601	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,884,356	4,884,356	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,458,241	146,554,551	1,096,310	收支餘絀

備註：

- 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，自調整數欄位加回。
- 墊付款於本年度先行支付數，其認列為支出部分，尚未編列預算，惟因採用權責發生基礎列為會計收支，及設備及投資部分未達財產分類標準，會計收支欄「人事支出」、「業務支出」應自調整數欄位加回。
- 預算執行數欄「設備及投資」已列入資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，自調整數欄位扣除。
- 以前年度歲出保留數於本年度實現數74,250元及墊付款於本年度先行支付數2,402,000元，其認列為支出部分，非當年度預算，惟因採用權責發生基礎列為會計收支，會計收支欄「獎補助支出」應自調整數欄位加回。
- 會計收支欄「財產損失」如為出售財產之交易損失，其財產損失之帳面金額應自調整數欄位加回。

臺南市動物防疫保護處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,359,066
(一) 專戶存款	3,359,066
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	219,577,742
(一) 本年度歲入	34,021,521
1. 實現數	25,666,910
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	25,666,910
2. 應收數	8,354,611
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,354,611
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-1,022,601
1. 以前年度轉入實現數	6,828,790
2. 以前年度轉入註銷數	503,220
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-8,354,611
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,870,689
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺南市動物防疫保護處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	2,858,892
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-41,964
(十七) 應付保管款淨增(減)數	57,183
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	194,296,015
1. 本年度歲出撥款	169,605,202
2. 以前年度歲出撥款	10,644,198
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,454,864
4. 退還以前年度預收繳庫款	4,555,651
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	8,036,100
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-13,461,993
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-1,454,864
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-503,220
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	2,740,770
15. 註銷以前年度歲出保留數	7,568,116
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-16,114,181
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,698,614
(1) 財產交易利益(損失)	-2,601
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺南市動物防疫保護處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,884,356
(6) 其他影響非流動資產之項目	-811,657
收 項 總 計	222,936,808
付項	
一、本期支出	216,691,834
(一) 本年度歲出	179,479,762
1. 實現數	169,605,202
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,543,607
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	166,061,595
2. 應付數	174,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	174,000
3. 保留數	9,700,560
(二) 歲出應付數	6,370,542
1. 以前年度轉入實現數	3,803,772
2. 以前年度轉入註銷數	2,740,770
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-174,000
(三) 歲出保留數	4,707,982
1. 以前年度轉入實現數	6,840,426
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,766,176
(2) 其他	74,250
2. 以前年度轉入註銷數	7,568,116
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-9,700,560
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-10,609,839
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,698,614

臺南市動物防疫保護處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	2,531,758
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	39,910,243
1. 本年度歲入繳庫	25,666,910
2. 以前年度歲入繳庫	6,828,790
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	7,414,543
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,244,974
(一) 專戶存款	6,244,974
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	222,936,808

臺南市動物

財產目

中華民國110

數量及價值 用途別	分類項目	土地		土地改良物		房屋建築		
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)
公用財產								
(一) 公務用								
臺南市動物防疫保護處		19	5.816927	193,942,102	1	-	15	5,718.13
公務用財產小計：		19	5.816927	193,942,102	1	-	15	5,718.13
(二) 公共用								
臺南市動物防疫保護處		7	2.062000	15,258,800	-	-	-	-
公共用財產小計：		7	2.062000	15,258,800	-	-	-	-
(三) 事業用								
臺南市動物防疫保護處		-	-	-	-	-	-	-
事業用財產小計：		-	-	-	-	-	-	-
非公用財產								
(四) 非公用								
臺南市動物防疫保護處		-	-	-	-	-	-	-
非公用財產小計：		-	-	-	-	-	-	-
合計		26	7.878927	209,200,902	1	-	15	5,718.13

防疫保護處

錄總表

年12月31日

及設備	機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量			
36,850,774	535	5,352,984	68	10,256,402	330	4,498,124	-	-	-	-	250,900,386
36,850,774	535	5,352,984	68	10,256,402	330	4,498,124	-	-	-	-	250,900,386
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,258,800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,258,800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,850,774	535	5,352,984	68	10,256,402	330	4,498,124	-	-	-	-	266,159,186

臺南市動物防疫保護處

議會審議通過臺南市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	109年度總決算審核報告	

主辦會計人員：涂健達



機關長官：吳名彬

