

法定本

機關編號

09-602

中 華 民 國 113 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

目 次

中 華 民 國 113 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	12 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	13 頁至第	13 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第	15 頁至第	25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	26 頁至第	49 頁
3. 各項費用彙計表·····	第	50 頁至第	51 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第	52 頁至第	52 頁
5. 資本支出分析表·····	第	53 頁至第	53 頁
6. 人事費彙計表·····	第	54 頁至第	54 頁
7. 人事費分析表·····	第	55 頁至第	56 頁
8. 約聘僱人員費用分析表·····	第	57 頁至第	57 頁
9. 公務車輛明細表·····	第	58 頁至第	59 頁
10. 中程資本支出計畫概況表·····	第	60 頁至第	61 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	62 頁至第	63 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 113 年 度

一、現行法定職掌：

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

(二)內部分層業務：

本處處長承局長之命，綜理處務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工：

1. 家畜保健組：掌理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制研究及其他有關事項。
2. 家禽保健組：掌理雞、鴨、鵝、火雞、鴿鳥、鵪鶉等家禽疾病之調查、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 113 年 度

(三)組織系統表：

機 關	一 級 單 位	二 級 單 位
臺南市動物防疫保護處	家畜保健組	
	家禽保健組	
	水產及動物檢驗組	
	動物公共衛生組	
	動物收容組	
	動物保護組	
	會計室	
	人事機構	

(四)員額編制表：

類 別	法定編制 員 額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算員 額比較增減
職員	81	81	81	
技工	2	2	2	
駕駛	1		1	-1
工友	3	3	3	
合計	87	86	87	-1

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 113 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：

111 年度預算數 63,464,000 元，決算數 36,039,340 元，執行率約 56.79%。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 218,894,000 元，決算數 181,286,241 元，執行率約 82.82%。

3. 其他歲出部分：

111 年度預算數 16,120,605 元，決算數 16,120,605 元，執行率約 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

112 年度歲入原預算數 45,970,000 元，追加減後預算數 70,197,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 25,443,000 元，執行數 27,235,045 元，佔分配數約 107.04%。

2. 歲出部分：

112 年度歲出原預算數 238,850,000 元，追加減後預算數 264,449,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 127,445,000 元，執行數 99,520,578 元，佔分配數約 78.09%。

3. 其他歲出部分：

112 年度預算數 12,280,107 元，截至 6 月 30 日止分配數 9,483,107 元，執行數 9,483,107 元，佔分配數約 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. 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

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

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，提供安全衛生乳製品。

(2)動物公共衛生：取締偽藥、禁藥、劣藥之動物用藥品及抽驗未上市前畜禽產品，輔導末端農戶正確使用動物用藥品觀念及遵守停藥期規定，避免藥物殘留發生，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽，協助災害防救演習及本市災害手冊修正；應用實驗設備以科學方法迅速鑑定本市家畜禽病因，遇有緊急動物疫情報告，立即派員採取病材做精確診斷，並舉辦學術研討會及基層獸醫講習班，以提高檢診技術及農民防疫知識；強化魚病及水質檢驗功能，輔導改善養殖環境，加強水產動物疾病監測，建立完整疫情資料，減少魚病發生，增進漁民養殖效益。

(3)動物保護：辦理流浪犬貓收容管理、公告認領、認養、絕育及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題；辦理野生動物及危難動物急救、提供動物適時醫療、急救與收容照護；辦理寵物登記、犬貓絕育，推動流浪犬貓認養，減少流浪犬貓產生。

3. 一般建築及設備：充實本處各項設備等，藉以提昇服務品質。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列稅課收入 2,471,000 元、罰款及賠償收入 2,500,000 元、規費收入 1,470,000 元、財產收入 2,000 元、補助及協助收入 128,589,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 135,042,000 元，將依規定徵收繳庫。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列一般行政 119,505,000 元、動物衛生保健與保護 114,346,000 元、一般建築及設備 117,089,000 元，以上合計 350,940,000 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 97,154,000 元、業務費 121,056,000 元、設備及投資 117,089,000 元、獎補助費 15,641,000 元，以上合計 350,940,000 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113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	135,042	45,970	36,039	89,072
				經常門合計	135,042	45,970	36,039	89,072
				01000000000	2,471	2,406	3,487	65
				稅課收入				
				01096000000(0602)	2,471	2,406	3,487	65
				臺南市動物防疫保護處				
02	047	01		01096001700	2,471	2,406	3,487	65
				統籌分配稅				
				01096001702	2,471	2,406	3,487	65
				特別統籌				
03	045	01		04000000000	2,500	1,500	2,890	1,000
				罰款及賠償收入				
				04096000000(0602)	2,500	1,500	2,890	1,000
				臺南市動物防疫保護處				
				04096000100	2,500	1,500	2,886	1,000
				罰金罰鍰及怠金				
03	045	01		04096000101	2,500	1,500	2,886	1,000
				罰金罰鍰				
03	045	01		04096000300	-	-	4	-
				賠償收入				
				04096000301	-	-	4	-
				一般賠償收入				
				05000000000	1,470	1,244	2,108	226
				規費收入				
03	045	01		05096000000(0602)	1,470	1,244	2,108	226
				臺南市動物防疫保護處				
				05096000100	910	559	1,436	351
				行政規費收入				
				05096000102	210	110	240	100
				證照費				

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國113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	700	449	1,196	251	臺南市動物防疫保護處700千元。 動物之家辦理未絕育寵物認養登記費49千元 辦理寵物登記之晶片植入費76千元 委外辦理未絕育寵物登記費450千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費100千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費25千元
		02		05096000300 使用規費收入	560	685	672	-125	
			01	05096000305 供應費	250	250	311	-	臺南市動物防疫保護處250千元。 狂犬病預防注射費250千元
			03	05096000307 服務費	310	435	361	-125	臺南市動物防疫保護處310千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所30千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所30千元 犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)30千元 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)150千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費10千元
04				07000000000 財產收入	2	2	28	-	
	048			07096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2	2	28	-	
		01		07096000100 財產孳息	2	2	4	-	
			01	07096000101 利息收入	2	2	4	-	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	-	-	24	-	
			01	07096000501	-	-	24	-	

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	046		01	廢舊物資售價					
				0900000000	128,589	40,808	27,495	87,781	
				補助及協助收入					
				0909600000(0602)	128,589	40,808	27,495	87,781	
				臺南市動物防疫保護處					
			01	09096000100	128,589	40,808	27,495	87,781	
				上級政府補助收入					
				09096000102	128,589	40,808	27,495	87,781	臺南市動物防疫保護處
				計畫型補助收入					128,589千元。 行政院農業委員會核定補助臺南市學甲多功能教育園區新建工程(依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理)64,400千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年度重要境外動物疫病之預警及管制計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004225號函同意墊付辦理)2,872千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付辦理)2,500千元 行政院農業委員會核定補助112年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004224號函同意墊付辦理)1,195千元 行政院農業委員會核定補助112年度1959動物保護專線維運計畫(依據行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005983號函同意墊付辦理)1,464千元 行政院農業委員會核定補助112年度建構友善動物保

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								護計畫(依據行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005981號函同意墊付辦理)1,489千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助113年度市售動物用藥品抽查取締計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年6月28日防檢一字第1121471710號函辦理)110千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月25日防檢一字第1121471918號函辦理)2,285千元 行政院農業委員會核定補助113年度家禽流行性感胃防疫計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)9,000千元 行政院農業委員會核定補助113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)1,394千元 行政院農業委員會核定補助113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)6,465千元 農業部核定補助113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)9,600千元 農業部核定補助113年度1959動物保護專線維運計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)5,878千元 農業部核定補助113年度強

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國113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	01	12000000000 其他收入 12096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處 12096000200 雜項收入 12096000201 收回以前年度 歲出	10 10 10 -	10 10 10 -	31 31 31 16	- - - -	化犬隻族群管理配套計畫 (依據農業部112年8月10日 農會字第1120122427號函 辦理)2,500千元 農業部核定補助113年度建 構寵物管理行政輔導體系 計畫(依據農業部112年8月 10日農會字第1120122427 號函辦理)3,000千元 農業部核定補助113年度養 殖管理及輔導量能提升計 畫-強化獸醫師產區駐點輔 導(依據農業部112年8月10 日農會字第1120122427號 函辦理)2,500千元 農業部核定補助113年度強 化動物疾病診斷(依據農業 部112年8月10日農會字第 1120122427號函辦理)272千 元 農業部核定補助113年度寵 物及野生動物人畜共通傳 染病監測暨防治計畫(依據 農業部112年8月10日農會 字第1120122427號函辦理) 687千元 農業部核定補助113年度豬 瘟撲滅及防範重要豬病防 檢疫計畫(依據農業部112年 8月10日農會字第 1120122427號函辦理)8,468 千元 農業部核定補助113年度防 範非洲豬瘟國內防疫量能 整備計畫(依據農業部112年 8月10日農會字第 1120122427號函辦理)1,650 千元 農業部核定補助113年度死 亡畜禽化製流向查核管制 計畫(依據農業部112年8月 10日農會字第1120122427 號函辦理)860千元

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科					目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節							
			02	12096000210 其他雜項收入	10	10	15	-	臺南市動物防疫保護處10千元。 招標文件費用收入10千元	

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	350,940	238,850	181,287	112,090	
	001		00096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	350,940	238,850	181,287	112,090	
		01	56096000100 一般行政	119,505	120,071	104,954	-566	
		01	56096000101 行政管理	119,505	120,071	104,954	-566	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費85,617千元 業務費33,888千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 566千元 減列 人事費2,468千元 增列 業務費1,902千元
		02	56096000500 動物衛生保健與保護	114,346	75,879	69,305	38,467	
		01	56096000504 動物衛生保健與保護	114,346	75,879	69,305	38,467	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11,537千元 業務費87,168千元 獎補助費15,641千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,467千元 增列 人事費5,059千元 增列 業務費29,567千元 增列 獎補助費3,841千元
		03	56096009000 一般建築及設備	117,089	42,900	7,028	74,189	
		01	56096009001 建築及設備	117,089	42,900	7,028	74,189	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117,089千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74,189千元 增列 設備及投資74,189千元

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113年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

來源別子目及細目與編號		01096001702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	2,471千元
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					2,471,000		
01096001702 特別統籌		年	1	2,471,000	2,471,000	行政院農業委員會核定補助111年度家禽流行性感冒等家禽甲類傳染病緊急撲殺補償費(依據行政院農業委員會111年6月27日農防字第1111471652號及112年4月13日農防字第1121471111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113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	2,500千元
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					2,500,000		
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	2,000,000	2,000,000	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113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	210千元
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					210,000		
05096000102 證照費		件	100	2,000	200,000	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113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	700千元
歲入項目說明	一、項目內容： 寵物登記費						
	二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第3條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					700,000		
05096000103 登記費		隻	140	350	49,000	動物之家辦理未絕育寵物認養登記費	
		隻	304	250	76,000	辦理寵物登記之晶片植入費	
		隻	4,500	100	450,000	委外辦理未絕育寵物登記費	
		隻	1,000	100	100,000	辦理未絕育犬貓寵物登記費	
		隻	250	100	25,000	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113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	250千元
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					250,000		
05096000305 供應費		隻	2,500	100	250,000	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113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	310千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

使用規費收入——服務費

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				310,000	
05096000307 服務費	隻	5	6,000	30,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所
	隻	10	3,000	30,000	飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所
	隻	20	1,500	30,000	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	300	500	150,000	犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)
	天	50	200	10,000	通知飼主領回動物，飼主未按时領回需繳交飼料管理費

臺南市動物防疫保護處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113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	財產孳息——利息收入	
	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			

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113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	128,589千元
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					128,589,000	
09096000102 計畫型補助收入		年	1	64,400,000	64,400,000	行政院農業委員會核定補助臺南市學甲多功能教育園區新建工程(依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理)
		年	1	2,872,000	2,872,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年度重要境外動物疫病之預警及管制計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004225號函同意墊付辦理)
		年	1	2,500,000	2,500,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付辦理)
		年	1	1,195,000	1,195,000	行政院農業委員會核定補助112年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004224號函同意墊付辦理)
		年	1	1,464,000	1,464,000	行政院農業委員會核定補助

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113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	1,489,000	1,489,000	112年度1959動物保護專線維運計畫(依據行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005983號函同意墊付辦理)
	年	1	110,000	110,000	行政院農業委員會核定補助112年度建構友善動物保護計畫(依據行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005981號函同意墊付辦理)
	年	1	2,285,000	2,285,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助113年度市售動物用藥品抽查取締計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年6月28日防檢一字第1121471710號函辦理)
	年	1	9,000,000	9,000,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助112年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月25日防檢一字第1121471918號函辦理)
	年	1	1,394,000	1,394,000	行政院農業委員會核定補助113年度家禽流行性感胃防疫計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	6,465,000	6,465,000	行政院農業委員會核定補助113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	9,600,000	9,600,000	行政院農業委員會核定補助113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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113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	5,878,000	5,878,000	農業部核定補助113年度1959動物保護專線維運計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	農業部核定補助113年度強化犬隻族群管理配套計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	農業部核定補助113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	農業部核定補助113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-強化獸醫師產區駐點輔導(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	272,000	272,000	農業部核定補助113年度強化動物疾病診斷(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	687,000	687,000	農業部核定補助113年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	8,468,000	8,468,000	農業部核定補助113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,650,000	1,650,000	農業部核定補助113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	860,000	860,000	農業部核定補助113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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113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113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	臺南市動物防疫保護處	預算 金額	119,505千元
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：	增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使動物防疫及保護業務如期達成行政目標。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					119,505,000	市款119,505,000元
1000 人事費					85,617,000	市款85,617,000元
1015 法定編制人員待遇					58,386,364	
		年	1	58,386,364	58,386,364	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					1,309,878	
		年	1	1,309,878	1,309,878	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					828,364	
		年	1	828,364	828,364	技工及工友待遇
1030 獎金					13,567,089	
		年	1	5,868,092	5,868,092	職員考績獎金
		年	1	137,920	137,920	技工及工友考績獎金
		年	1	7,294,215	7,294,215	職員年終獎金
		年	1	103,440	103,440	技工及工友年終獎金
		年	1	163,422	163,422	約僱人員年終獎金
1035 其他給與					3,792,000	

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113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 加班費	年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助
	年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助
	年	1	2,448,000	2,448,000	防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費
				2,287,945	
	年	1	100,000	100,000	超時加班費
	年	1	2,139,673	2,139,673	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	48,272	48,272	技工及工友未休假加班費
				82,512	
	年	1	82,512	82,512	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				5,362,848	
	年	1	3,404,016	3,404,016	職員健保費
	年	1	40,956	40,956	技工及工友健保費
	年	1	71,892	71,892	約僱人員健保費
	年	1	1,655,640	1,655,640	職員公保費
	年	1	72,048	72,048	技工及工友勞保費
2000 業務費	年	1	118,296	118,296	約僱人員勞保費
				33,888,000	市款33,888,000元
				50,000	
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	員工學分進修教育補助費
	年	1	30,000	30,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用
2006 水電費				1,970,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心水費
	年	1	1,890,000	1,890,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心電費
2009 通訊費				490,000	
	年	1	470,000	470,000	公務用電信費

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113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	20,000	20,000	業務用郵資
	2018 資訊服務費			98,000	
	年	1	70,000	70,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	28,000	28,000	差勤系統感應式刷卡機維護費
	2024 稅捐及規費			549,168	
	年	1	247,950	247,950	公務車輛使用牌照稅
	年	1	275,418	275,418	公務車輛燃料使用費
	年	1	25,800	25,800	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			180,770	
	年	1	147,770	147,770	公務車輛保險費
一般行政——行政管理	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費
	2033 臨時人員酬金			24,929,000	
	人x年	28×1	419,000	11,732,000	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	16×1	445,000	7,120,000	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	590,000	1,180,000	約用人員(五等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5×1	525,400	2,627,000	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	454,000	2,270,000	約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	2045 國內組織會費			204,000	
	人x年	68×1	3,000	204,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等
	2051 物品			2,535,262	
	年	1	194,254	194,254	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	2,301,008	2,301,008	公務車輛油料費
	年	1	40,000	40,000	辦理公務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇及印表機等各項非消耗品
				579,500	
	年	1	262,000	262,000	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	130,000	130,000	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	89	1,000	89,000	員工自強活動費
	人	5	4,500	22,500	公務人員40歲以上健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費
				235,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	235,000	235,000	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費
				1,834,900	
	年	1	72,000	72,000	辦公器具養護費用
2072 國內旅費	年	1	1,762,900	1,762,900	公務車輛養護、維修費
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	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113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	114,346千元
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、畜牧場安全用藥監測、化製場防疫查核、災害防救及其他有關事項。 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：	強化畜牧場生物安全防疫工作，阻斷疾病傳染途徑，有效監控並降低家畜禽疾病發生。 強化畜牧場用藥安全輔導與疾病預防控制，確實達到用藥監測目標。 落實源頭管理、宣導飼主善盡責任、加強辦理寵物登記、狂犬病疫苗預防注射、流浪犬貓認領養等工作，以提升動物福祉並順利推展動物保護等各項業務。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					114,346,000	市款47,866,000元，收支併列66,480,000元
01動物防疫					38,871,000	市款7,260,000元，收支併列31,611,000元
1000 人事費					4,832,000	市款223,000元，收支併列4,609,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,931,110	1,931,110	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員待遇(全部補助款1,931,110元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
		年	1	965,555	965,555	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員待遇(全部補助款965,555元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1030 獎金		年	1	241,242	241,242	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款241,242元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	120,621	120,621	理) 113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款120,621元, 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	64,000	64,000	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員休假補助(市款64,000元, 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1040 加班費	年	1	32,000	32,000	113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(市款32,000元, 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	57,000	57,000	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-超時加班費
	年	1	70,000	70,000	112年度重要境外動物疫病之預警及管制計畫-超時加班費(全部補助款70,000元, 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004225號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	100,000	100,000	112年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(追加)-超時加班費(全部補助款100,000元, 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月25日防檢一字第1121471918號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	113年度家禽流行性感冒防疫計畫-超時加班費(全部補助款200,000元, 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	113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113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	190,000	190,000	元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理) 113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-超時加班費(全部補助款190,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	161,000	161,000	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費(補助款91,000元、市款70,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	120,960	120,960	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款120,960元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	60,480	60,480	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款60,480元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1055 保險	年	1	105,312	105,312	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員健保費(全部補助款105,312元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	52,656	52,656	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員健保費(全部補助款52,656元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	173,376	173,376	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員勞保費(全部補助款173,376元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	86,688	86,688	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員勞保費(全部補助款86,688元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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113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				28,498,000	第1120122427號函辦理) 市款3,967,000元，收支併列 24,531,000元
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等
2021 其他業務租金	年	1	121,000	121,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金、影印機租金、處理動物疫災所需機具租金等費用
2033 臨時人員酬金	年	1	3,650,000	3,650,000	113年度家禽流行性感冒防疫計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款3,650,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	1,950,000	1,950,000	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款1,950,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	講師鐘點費
	年	1	2,802,000	2,802,000	112年度重要境外動物疫病之預警及管制計畫-檢驗標識及保定工資等經費(全部補助款2,802,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004225號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,765,000	4,765,000	113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-檢驗標識及保定工資等經費(全部補助款4,765,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
2051 物品				14,893,000	

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113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	262,000	262,000	輔導畜禽飼養場自衛防疫及疫情控制疫苗藥品等所需相關物品與耗材，及輔導家畜禽場血清抗體檢驗所需相關檢驗試劑等
	年	1	400,000	400,000	因應緊急及動物重要傳染病疫情控制用消毒防疫資材等
	年	1	1,909,000	1,909,000	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所需相關防疫物資等
	年	1	2,185,000	2,185,000	112年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(追加)-消毒藥劑等經費(全部補助款2,185,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月25日防檢一字第1121471918號函辦理)
	年	1	5,150,000	5,150,000	113年度家禽流行性感冒防疫計畫-消毒藥劑等經費(全部補助款5,150,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	4,633,000	4,633,000	113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫-消毒藥劑等經費(補助款3,756,000元、市款877,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	354,000	354,000	113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒藥劑等經費(補助款273,000元、市款81,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	機械及檢驗等設備養護費

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113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
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
2081 運費	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				5,541,000	市款3,070,000元，收支併列2,471,000元
4080 損失及賠償	年	1	600,000	600,000	執行動物防疫業務造成動物損失或協助畜禽場控制疫情等所需撲殺補償費
	年	1	4,941,000	4,941,000	家禽流行性感冒等家禽甲類傳染病緊急撲殺補償費(補助款2,471,000元、市款2,470,000元，依據行政院農業委員會111年6月27日農防字第1111471652號及112年4月13日農防字第1121471111號函辦理)
02動物公共衛生				10,532,000	市款1,576,000元，收支併列8,956,000元
1000 人事費				2,026,000	市款16,000元，收支併列2,010,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	873,540	873,540	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員待遇(全部補助款873,540元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	436,770	436,770	113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436,770元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1030 獎金	年	1	108,948	108,948	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員年終獎金(全部補助款108,948元)

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113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	54,474	54,474	元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	32,000	48,000	113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54,474元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	16,000	32,000	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員休假補助(全部補助款32,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員休假補助(市款16,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	20,000	232,000	112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-超時加班費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	34,000	34,000	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-超時加班費(全部補助款34,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	113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112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	5,000	5,000	113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-強化獸醫師產區駐點輔導-超時加班費(全部補助款5,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427

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113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	35,000	35,000	號函辦理) 113年度強化動物疾病診斷-超時加班費(全部補助款35,000元, 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	128,000	128,000	113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128,000元, 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	55,008	55,008	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員退休離職儲金(全部補助款55,008元, 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
1055 保險	年	1	27,504	27,504	113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27,504元, 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	47,640	47,640	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員健保費(全部補助款47,640元, 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	23,820	23,820	113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23,820元, 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	78,864	78,864	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員勞保費(全部補助款78,864元, 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	39,432	39,432	113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39,432元, 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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113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				8,506,000	市款1,560,000元，收支併列6,946,000元
2018 資訊服務費	年	1	45,000	45,000	電腦、不斷電系統及網路設備等養護費
2033 臨時人員酬金	年	1	377,000	377,000	112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款377,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,100,000	1,100,000	113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款1,100,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	383,000	383,000	113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-強化獸醫師產區駐點輔導-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款383,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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	177,000	177,000	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	234,000	234,000	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

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113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	2,103,000	2,103,000	112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-檢驗耗材等經費(補助款1,823,000元、市款280,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	164,000	164,000	113年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-檢驗耗材等經費(全部補助款164,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	668,000	668,000	113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-抽驗樣品及消毒藥劑等經費(補助款490,000元、市款178,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	年	1	2,392,000	2,392,000	113年度養殖管理及輔導量能提升計畫-強化獸醫師產區駐點輔導-檢驗耗材等經費(補助款2,112,000元、市款280,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	267,000	267,000	113年度強化動物疾病診斷-檢驗耗材等經費(補助款237,000元、市款30,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	230,000	230,000	113年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-消毒藥劑等經費(補助款150,000元、市款80,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	122,000	122,000	113年度市售動物用藥品抽查取締計畫-抽驗樣品等經費(補助款110,000元、市款12,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年6月28日防檢一字第1121471710號函辦理)
2054 一般事務費				90,000	

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113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	90,000	90,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料、印刷品費、相片沖洗、記者會及會議講習、動物用藥品諮詢委員會等所需經費
	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			76,000	
	年	1	76,000	76,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	1000 人事費			64,943,000	市款39,030,000元，收支併列25,913,000元
	1020 約聘僱人員待遇			4,679,000	市款877,000元，收支併列3,802,000元
	1030 獎金			2,857,390	
	年	1	436,770	436,770	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員待遇(補助款149,342元、市款287,428元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	2,420,620	2,420,620	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員待遇(補助款2,139,734元、市款280,886元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	54,474	54,474	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員年終獎金(補助款18,626元、市款35,848元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	326,844	326,844	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員年終獎金(補助款288,917元、市款37,927元，依據農業部112年8

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113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	112,000	月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	96,000	16,000	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員休假補助(市款16,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1040 加班費	年	1	90,000	96,000	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員休假補助(市款96,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	103,000	693,000	112年度1959動物保護專線維運計畫-超時加班費(全部補助款90,000元，依據行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005983號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	400,000	103,000	112年度建構友善動物保護計畫-超時加班費(全部補助款103,000元，依據行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005981號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	100,000	400,000	113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，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	27,504	100,000	113年度強化犬隻族群管理配套計畫-超時加班費(全部補助款100,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1		192,528	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)

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113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
1055 保險	年	1	165,024	165,024	畫)-約僱人員退休離職儲金(補助款9,404元、市款18,100元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	23,820	23,820	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員退休離職儲金(補助款145,875元、市款19,149元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	142,920	142,920	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員健保費(補助款8,145元、市款15,675元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	39,432	39,432	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員健保費(補助款126,336元、市款16,584元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	236,592	236,592	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員勞保費(補助款13,483元、市款25,949元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2000 業務費				50,164,000	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-約僱人員勞保費(補助款209,138元、市款27,454元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
2012 土地租金				1,136,000	市款29,053,000元，收支併列21,111,000元
	年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金
	年	1	496,000	496,000	遊蕩犬暫置區土地租金
2018 資訊服務費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等
2021 其他業務租金				26,460	

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113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
2027 保險費	年	1	26,460	26,460	影印機租金及其他業務租金費用
	年	1	55,000	55,000	辦理動物之家投保公共意外責任險、辦理動物保護相關業務及活動所需各項保險等相關費用
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
	年	1	841,000	841,000	112年度建構友善動物保護計畫-協助辦理計畫相關業務臨時人員等經費(補助款410,000元、市款431,000元，依據行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005981號函同意墊付並辦理轉正)
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,765,000	1,765,000	113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-協助辦理計畫相關業務臨時人員等經費(補助款1,032,000元、市款733,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費
2039 委辦費	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	850,000	850,000	委託辦理流浪動物屍體焚燬及醫療廢棄物處理等費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託獸醫師執行犬貓絕育手術處理費
	年	1	600,000	600,000	委託臺南市肉品市場股份有限

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113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
2051 物品	年	1	800,000	800,000	公司執行污泥、犬糞及廢水處理費用
	年	1	100,000	100,000	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	980,000	980,000	委託辦理流浪犬貓認養後續追蹤工作
	年	1	980,000	980,000	強化狂犬病防疫專案委託獸醫師至私人收容所辦理疫苗接種及晶片植入等工作
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理本市街道無主犬貓遺體焚化處理等費用
	年	1	2,390,000	2,390,000	112年度遊蕩犬管理精進措施計畫-委託運用無人機空拍結合AI調查本市遊蕩犬等經費(補助款1,195,000元、市款1,195,000元，依據行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函及臺南市議會112年6月13日南議財經字第1120004224號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	11,110,000	11,110,000	113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手術等經費(補助款7,469,000元、市款3,641,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	1,900,000	1,900,000	113年度強化犬隻族群管理配套計畫(全部補助款1,900,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	6,604,000	6,604,000	113年度1959動物保護專線維運計畫(補助款5,878,000元、市款726,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
				13,343,940	
	年	1	17,280	17,280	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用
	年	1	4,256,000	4,256,000	辦理業務所需犬貓飼料費用

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113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
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理業務所需犬貓晶片費用
	年	1	791,660	791,660	辦理業務所需之電腦耗材、碳粉及清潔用品各項消耗品等經費
	年	1	740,000	740,000	辦理業務所需動物內外寄生蟲、消毒水、醫療藥品、耗材、試劑、器材及犬鏈等相關費用
	年	1	770,000	770,000	辦理業務所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、大型圍籬、清潔消毒耗材、捕犬網具、捕犬桿、誘捕籠、防咬手套、手術器械、犬牌及疫苗各項消耗品等經費
	年	1	920,000	920,000	強化狂犬病防疫及私人動物收容所防疫工作所需體內外驅蟲或醫療等用藥劑
	年	1	300,000	300,000	購置犬隻防追矯正器等相關經費
	年	1	1,571,000	1,571,000	112年度1959動物保護專線維運計畫-防護裝備及動物捕捉運送所需用品等經費(補助款1,374,000元、市款197,000元，依據行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005983號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,797,000	1,797,000	112年度建構友善動物保護計畫-辦理業務所需物品等經費(補助款1,076,000元、市款721,000元，依據行政院農業委員會112年4月7日農牧字第1120042563號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005981號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	781,000	781,000	113年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-疫苗等經費(補助款687,000元、市款94,000元，依據農委會112年8月10日農會字第1120122427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

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113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				772,000	硬碟等各項非消耗品
	年	1	320,000	320,000	辦理動物保護宣導、動保案件、記者會及活動等所需相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用
	年	1	42,000	42,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、海報摺頁及文宣等相關費用
	年	1	160,000	160,000	動物保護、收容及管制隊業務所需辨識工作服及鞋等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	強化狂犬病防疫及防疫人員施打人用狂犬病疫苗相關費用(含掛號費)
				1,313,000	
	年	1	727,000	727,000	辦公廳舍、動物之家及動物管制隊各據點所需設施維護、機械設備等保養、維護費用
	年	1	86,000	86,000	動物之家辦理節能減碳改善工作暨廳舍修繕等業務(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	寵物運動公園及寵物友善專區維護等經費
				450,000	
	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	年	1	100,000	100,000	113年度建構寵物管理行政輔導體系計畫-辦理業務所需出差旅費等(補助款90,000元、市款10,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
				10,100,000	市款9,100,000元，收支併列1,000,000元
4040 對國內團體之捐助				10,000,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助依法設立之動物保護團體等辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物

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113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	500,000	500,000	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	500,000	500,000	補助依法設立之動物保護團體等辦理113年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(全部補助款500,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	補助依法設立之動物保護團體等辦理113年度強化犬隻族群管理配套計畫(全部補助款500,000元，依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
				100,000	違反動物保護法檢舉獎金

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113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	117,089千元
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，建置相關動保設施、提升動物福祉。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					117,089,000	市款52,689,000元，收支併列64,400,000元	
3000 設備及投資					117,089,000	市款52,689,000元，收支併列64,400,000元	
3010 房屋建築及設備費					92,000,000		
		年	1	92,000,000	92,000,000	1.臺南市學甲多功能教育園區新建工程等相關經費，總經費209,297,000元，補助款146,507,900元、市款62,789,100元，分年編列預算辦理(109年度編列1,900,000元、110年度編列9,701,000元、112年度編列13,441,000元、113年度編列92,000,000元、114年度編列92,255,000元)，其中113年度編列92,000,000元，補助款64,400,000元、市款27,600,000元，依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,242,970元，113年度編列1,544,370元	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
3015 公共建設及設施費	年	1	15,000,000	15,000,000	1.增設寵物運動公園等工程相關經費，總經費25,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列15,000,000元、114年度編列10,000,000元) 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3.5%估算工程管理費計525,000元
3025 運輸設備費	輛	4	1,500,000	6,000,000	汰換消毒車(燃油小貨車)
	輛	1	1,500,000	1,500,000	汰換捕犬車(燃油小貨車)
	輛	1	800,000	800,000	汰換小客貨兩用車5人座
	台	2	121,500	243,000	購置無人機等相關設備經費
3030 資訊軟硬體設備費	台	12	25,000	300,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	2	26,000	52,000	汰換筆記型電腦
3035 雜項設備費	年	1	788,000	788,000	購置冷氣機及冰箱(汰舊換新)等相關設備
	組	1	126,000	126,000	購置氣壓式麻醉槍專用槍櫃等相關設備經費
	年	1	280,000	280,000	112年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-辦理水產動物疾病檢驗業務所需儀器設備等經費(全部補助款280,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢一字第1121438618號函及臺南市議會112年7月7日南議財經字第1120005979號函同意墊付並辦理轉正)

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113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	119,505	114,346	117,089	350,940		
100000人事費	85,617	11,537		97,154		
101500法定編制人員待遇	58,386			58,386		
102000約聘僱人員待遇	1,310	7,064		8,374		
102500技工及工友待遇	828			828		
103000獎金	13,567	907		14,474		
103500其他給與	3,792	256		4,048		
104000加班費	2,288	1,803		4,091		
105000退休離職儲金	83	456		539		
105500保險	5,363	1,051		6,413		
200000業務費	33,888	87,168		121,056		
200300教育訓練費	50			50		
200600水電費	1,970			1,970		
200900通訊費	490			490		
201200土地租金		1,136		1,136		
201800資訊服務費	98	112		210		
202100其他業務租金		147		147		
202400稅捐及規費	549			549		
202700保險費	181	55		236		
203300臨時人員酬金	24,929	10,786		35,715		
203600按日按件計資酬金		7,935		7,935		
203900委辦費		29,352		29,352		
204500國內組織會費	204			204		
205100物品	2,535	34,594		37,129		
205400一般事務費	580	922		1,502		
206300房屋建築養護費	235			235		
206600車輛及辦公器具養護費	1,835			1,835		
206900設施及機械設備養護費		1,453		1,453		
207200國內旅費	80	626		706		
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113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			117,089	117,089		
301000房屋建築及設備費			92,000	92,000		
301500公共建設及設施費			15,000	15,000		
302500運輸設備費			8,543	8,543		
303000資訊軟硬體設備費			352	352		
303500雜項設備費			1,194	1,194		
400000獎補助費		15,641		15,641		
404000對國內團體之捐助		10,000		10,000		
408000損失及賠償		5,541		5,541		
408500獎勵及慰問		100		100		

臺南市動物防疫保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	350,940	97,154	121,056	15,641			233,851			117,089			117,089
56096000000 農業支出	350,940	97,154	121,056	15,641			233,851			117,089			117,089
56096000100 一般行政	119,505	85,617	33,888				119,505						
56096000101 行政管理	119,505	85,617	33,888				119,505						
56096000500 動物衛生保健與保護	114,346	11,537	87,168	15,641			114,346						
56096000504 動物衛生保健與保護	114,346	11,537	87,168	15,641			114,346						
56096009000 一般建築及設備	117,089									117,089			117,089
56096009001 建築及設備	117,089									117,089			117,089

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

602-53

臺南市動物防疫保護處

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	105			58,386,364	8,374,243	828,364	14,473,692	4,048,000	4,090,945		538,992	6,413,400	97,154,000	
正式員額	81			58,386,364			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,059,656	80,044,000	
職員	81			58,386,364			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,059,656	80,044,000	
約聘僱人員	19				8,374,243		1,070,025	304,000			538,992	1,240,740	11,528,000	
技工	2					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費								2,448,000	1,903,000				4,351,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	89			58,386,364	1,309,878	828,364	13,567,089	3,792,000	2,287,945		82,512	5,362,848	85,617,000	
正式員額	81			58,386,364			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,059,656	80,044,000	
職員	81			58,386,364			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,059,656	80,044,000	
約聘僱人員	3				1,309,878		163,422	48,000			82,512	190,188	1,794,000	
技工	2					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費								2,448,000	100,000				2,548,000	

臺南市動物防疫保護處

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	16				7,064,365		906,603	256,000	1,803,000		456,480	1,050,552	11,537,000	
約聘僱人員	16				7,064,365		906,603	256,000			456,480	1,050,552	9,734,000	
其他人事費									1,803,000				1,803,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			11,528,000	包括約聘僱人員待遇8,374,243元、年終工作獎金1,070,025元、保險費1,240,740元、離職儲金538,992元及休假補助304,000元。
			00090000000 農業局主管			11,528,000	
			00096000602 臺南市動物防疫保護處			11,528,000	
			56096000100 一般行政			1,794,000	
			56096000101 行政管理			1,794,000	
					3x12	1,794,000	約僱人員5等(280俸點)3人
			56096000500 動物衛生保健與保護			9,734,000	
			56096000504 動物衛生保健與保護			9,734,000	
					4x12	2,636,000	約僱人員5等(310俸點)4人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
					2x12	1,318,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
				2x12		1,196,000	約聘人員6等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)
					6x12	3,388,000	約僱人員5等(280俸點)6人(依據農業部112年8月10日農會字第1120122427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113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				247,950	275,418			2,301,008	1,762,900	147,770	25,800	車號與截至上年 度6月底之行駛 里程數：
	1	普通重型機車		09905	126cc- 150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		230-HFF(14,640 公里)
	1	小客車	6	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	4872-D7(76,494 公里)
	1	小客車	4	10306	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AFU-6250
	1	小貨車	2	08708	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	J4-4393(132,933 公里)
	1	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	原車號4573-SR (112,882公里)預 計113年1月汰換 小貨車-特種車 (1201cc-1800cc)
	3	小貨車	1	09512	601cc- 1200cc	8,100	14,400	5,004	31.0	155,124	25,500	11,241	1,350	原車號2150-SE (256,649公里)、 2151-SE(215,208 公里)、2153-SE (230,247公里)預 計113年1月汰換 小貨車(1201cc- 1800cc)
	1	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc- 2400cc	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	ATH-1730、 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc- 3000cc		17,820	5,004	28.0	140,112	153,000	11,241	2,700	ATH-2951、 ATH-2952、 ATH-2953(特種 車-動物稽查管制 車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc- 3000cc		5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	BFT-3502(特種 車-動物稽查管制 車-免稅)
	1	小貨車	2	11111	3001cc- 3600cc		7,128	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BSL-7937(特種 車-免稅)
	1	小客貨兩用車	4	09705	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		原車號1411-UH (288,165公里)預 計113年1月汰換 小客貨兩用車5人 座

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國113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	4	09901	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	6012-XV(384,162公里)
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	31.0	258,540	255,000	14,575	3,750	4561-UH(195,778公里)、4562-UH(193,695公里)、4563-UH(238,168公里)、4565-UH(206,128公里)、4569-UH(271,434公里)
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ANY-7190
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	102,000	8,745		BFM-3782、BFM-3871、BFM-3802
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFV-5395
	2	小客貨兩用車	4	11011	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	51,000	5,830		BNU-3021、BNU-3023
	1	小客貨兩用車	7	11011	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BNU-3025
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		EWE-9506、EWE-9507、EWE-9508、EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		EWB-9937、EWB-9938
	7	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		53,970	14,000	31.0	434,000	357,000	26,229	6,300	5473-UH、5476-UH、5478-UH、5479-UH、5480-UH、5481-UH、5482-UH
	1	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		7,710	2,000	31.0	62,000	8,500	3,747	450	原車號5475-UH 預計113年1月汰換小貨車-特種車
	2	捕犬車	2	10412	1201cc-1800cc		9,600	4,000	31.0	124,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193、ANQ-2196
	合計					247,950	275,418			2,301,008	1,762,900	147,770	25,800	

臺南市動物防疫保護處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	209,297千元		計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺南市學甲多功能教育園區新建工程	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)		109	1,900	0.91			辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程，總經費209,297千元，109年度編列1,900千元，110年度編列9,701千元，112年度編列13,441千元，113年度編列92,000千元，114年度編列92,255千元。109年度編列1,900千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區前置規劃、新建興辦事業計畫暨用地變更
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)		110	9,701	4.64			110年度編列9,701千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區設計及監造
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)		112	13,441	6.42			112年度編列13,441千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)		113	92,000	43.96			113年度編列92,000千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)		114	92,255	44.08			114年度編列92,255千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工、竣工及驗收

臺南市動物防疫保護處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	25,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	增設寵物運動公園等工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
增設寵物運動公園等工程(分兩年編列)		113	15,000	60.00			增設寵物運動公園等工程，總經費25,000千元，113年度編列15,000千元、114年度編列10,000千元。113年度編列15,000千元，辦理工程規劃設計及施工 114年度編列10,000千元，辦理工程規劃設計及施工
增設寵物運動公園等工程(分兩年編列)		114	10,000	40.00			

歲出按職能及經

中華民國113

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	140,824	76,250		1,136		15,641			233,851			
01 一般公共事務	110,566	8,939							119,505			
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	30,258	67,311		1,136		15,641			114,346			
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

602-63