

機關編號

09-602

中 華 民 國 111 年 度

(111年 1 月 1 日至 111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111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29頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31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69頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第70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111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86頁至第86頁
2. 收入支出表	第87頁至第87頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第88頁至第88頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第89頁至第89頁
3. 長期投資明細表	第90頁至第90頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第91頁至第91頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第92頁至第92頁
2. 現金出納表	第93頁至第96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

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 111 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 4,346 萬 4,000 元，決算數 3,603 萬 9,340 元，執行率 56.79%，短收 2,742 萬 4,660 元。各歲入依來源別執行情形如下：
 - (1)特別統籌：預算數 348 萬 7,000 元，決算數 348 萬 7,000 元，占歲入決算數 100%。
 - (2)罰金罰鍰：預算數 150 萬元，決算數 288 萬 5,500 元，占歲入決算數 192.37%，超收 138 萬 5,500 元，超收約 92.37%，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 4,535 元，超收 4,535 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 11 萬元，決算數 24 萬元，占歲入決算數 218.18%，超收 13 萬元，超收約 118.18%，主要係特定寵物業許可證實際申請案件較預計增加，致超收。
 - (5)登記費：預算數 44 萬 9,000 元，決算數 119 萬 6,000 元，占歲入決算數 266.37%，超收 74 萬 7,000 元，超收約 166.37%，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 25 萬元，決算數 31 萬 1,000 元，占歲入決算數 124.4%，超收 6 萬 1,000 元，超收約 24.4%，主要係民眾犬隻注射狂犬病較預計多，致超收。
 - (7)服務費：預算數 43 萬 5,000 元，決算數 36 萬 1,100 元，占歲入決算數 83.01%，短收 7 萬 3,900 元，短收約 16.99%。
 - (8)利息收入：預算數 2,000 元，決算數 4,238 元，占歲入決算數 211.9%，超收 2,238 元，超收約 111.9%，主要係專戶存款較預計增加，致超收。
 - (9)廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 2 萬 3,900 元，超收 2 萬 3,900 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 5,722 萬 1,000 元，決算數 2,749 萬 4,687 元，占歲入決算數 48.08%，短收 2,972 萬 6,313 元，短收約 51.92%，主要係 111 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，惟實際未核定計畫，致短收。
 - (11)收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 1 萬 6,480 元，超收 1 萬 6,480 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 111 年度

(12) 其他雜項收入：預算數 1 萬元，決算數 1 萬 4,900 元，占歲入決算數 149%，超收 4,900 元，超收約 49%，主要係招標文件較預期增加，致超收。

2. 歲出：預算數 2 億 3,501 萬 4,605 元，決算數 1 億 9,740 萬 6,846 元，執行率 84%，節餘 3,760 萬 7,759 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 1,089 萬 3,000 元，決算數 1 億 495 萬 3,845 元，占歲出決算數 94.64%，節餘 593 萬 9,155 元，約 5.36%。

(2) 動物衛生保健與保護：預算數 7,261 萬元，決算數 6,930 萬 4,638 元，占歲出決算數 95.45%，節餘 330 萬 5,362 元，約 4.55%。

(3) 建築及設備：預算數 3,539 萬 1,000 元，決算數 702 萬 7,758 元，占歲出決算數 19.86%，節餘 2,836 萬 3,242 元，約 80.14%，主要係 111 年改善政府動物管制收容設施計畫依匡列數編列預算，惟實際未核定計畫所致。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,536 萬 6,125 元，決算數 1,536 萬 6,125 元，占歲出決算數 100%。

(5) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 75 萬 4,480 元，決算數 75 萬 4,480 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，本年度減免(註銷)數 24 萬 2,633 元，本年度實現數 4,108 元，本年度未結清數 9 萬 7,864 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 5,076 元，本年度減免(註銷)數 15 萬 7,276 元，本年度實現數 1 萬 7,800 元，本年度未結清數 5 萬元，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 89 萬 2,520 元，本年度實現數 3 萬 9,788 元，本年度未結清數 85 萬 2,732 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 54 萬 7,755 元，本年度實現數 2 萬 9,384 元，本年度未結清數 51 萬 8,371 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 111 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 61 萬 9,536 元，本年度實現數 9,748 元，本年度未結清數 60 萬 9,788 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 86 萬 1,132 元，本年度實現數 10 萬 2,875 元，本年度未結清數 75 萬 8,257 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 39 萬 8,937 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。
- (10) 110 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 156 萬 4,500 元，本年度減免(註銷)數 3 萬元，本年度實現數 40 萬 6,774 元，本年度未結清數 112 萬 7,726 元，係違反動物保護法之罰鍰。
- (11) 110 年度計畫型補助收入：以前年度轉入數 679 萬 111 元，本年度實現數 66 萬 3,497 元，本年度未結清數 612 萬 6,614 元，係 110 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) 109 年度建築及設備：以前年度轉入數 76 萬元，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。
- (2) 110 年度行政管理：以前年度轉入數 17 萬 4,000 元，本年度減免(註銷)數 3,000 元，本年度實現數 17 萬 1,000 元，本年度已執行完畢。
- (3) 110 年度建築及設備：以前年度轉入數 970 萬 560 元，本年度實現數 94 萬 8,100 元，本年度未結清數 875 萬 2,460 元，係 110 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 555 萬 3,420 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 560 萬 8,128 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 652 萬 5,551 元：係上級政府補助收入，應收未收之款項。
- (4) 土地 9,567 萬 2,757 元：係本處所掌管之土地。
- (5) 房屋建築及設備 2,868 萬 1,511 元：係本處所掌管之房屋建築及設備。
- (6) 機械及設備 517 萬 4,107 元：係本處所掌管之機械及設備。
- (7) 交通及運輸設備 862 萬 2,429 元：係本處所掌管之交通及運輸設備。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 111 年度

- (8) 雜項設備 395 萬 8,723 元：係本處所掌管之雜項設備。
- (9) 應付帳款 230 萬 8,186 元：係勞務、工程案等，依約執行之應付未付款項。
- (10) 預收其他政府款 1,130 萬 1,497 元：係預收上級政府補助收入，尚待轉正之款項。
- (11) 存入保證金 42 萬 4,000 元：係各項工程之押標金、履約保證金及保固金等。
- (12) 應付代收款 420 萬 6,990 元：係代扣健保、勞保等待繳費用及代辦經費等。
- (13) 應付保管款 92 萬 2,430 元：主要係約聘僱人員自提及公提離職儲金。
- (14) 資產負債淨額 1 億 4,312 萬 9,809 元：係資產減除負債後之餘額。
- (15) (應付)保證品 380 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。
- (16) (待抵銷)債權憑證 155 元：係依法取得義務人待繳金額之債權憑證計 155 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	5,553,420	6,244,974	-691,554	-11.07%
應收帳款	5,608,128	5,090,347	517,781	10.17%
應收其他政府款	6,525,551	7,189,048	-663,497	-9.23%
預付款	0	9,504,355	-9,504,355	-100%
土地	95,672,757	209,200,902	-113,528,145	-54.27%
房屋建築及設備	28,681,511	36,850,774	-8,169,263	-22.17%
機械及設備	5,174,107	5,352,984	-178,877	-3.34%
交通及運輸設備	8,622,429	10,256,402	-1,633,973	-15.93%
雜項設備	3,958,723	4,498,124	-539,401	-11.99%
購建中固定資產	2,496,286	25	2,496,261	9985044%
應付帳款	2,308,186	934,000	1,374,186	147.13%
預收其他政府款	11,301,497	10,901,543	399,954	36.64%
存入保證金	424,000	442,036	-18,036	-4.08%
應付代收款	4,206,990	4,948,958	-741,968	-14.99%
應付保管款	922,430	853,980	68,450	8.02%
(應付)保證品	3,800,000	3,300,000	500,000	15.15%
(待抵銷)債權憑證	155	128	27	21.09%

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) 預付款減少 950 萬 4,355 元，約 100%：係墊付案於本年度轉正所致。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 111 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
			檢驗工作：計 2,081 件次。 3.辦理疾病診斷、控制策略與用藥輔導 教育宣導會：計 30 場次。	已完成	
		(二)輔導水 產養殖 場自衛 防疫工 作	1.加強水產動物養殖場疫情訪視，及建 置疫情通報系統：計訪視 314 場次。 2.加強轄內水產動物產業團體聯繫，強 化疫情通報系統：與轄內養殖協會及 班會合辦水產動物疾病防治與飼養 管理講習會 30 場。 3.蒐集及告知國內外重要水產動物疾 病與防疫資訊：發布新聞稿並配合防 治用藥宣導進行告知，共計 30 場次。 4.提供養殖池水質檢驗(檢驗項目為亞 硝酸鹽、總氮、溶氧、鹽度及酸鹼值)： 計檢驗 1,869 場次 6,998 件。 5.輔導養殖池池水改善、消毒等衛生管 理措施：計 311 場次。 6.辦理水產動物疾病防治及用藥教育 宣導：計 30 場次。 7.強化轄內主要飼養魚種石斑魚重要 病毒性疾病(神經壞死病毒、虹彩病毒) 監測與輔導：計 126 場次 374 件。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
		(三)協助畜 禽水產 養殖場 控制疫 情	1.辦理輸出水產動物疾病監測採樣與 送檢，縮短輸出檢疫時程：計採樣送 檢 2 場次 150 件。 2.家畜禽及水產動物疾病病原監測及 防疫輔導：502 場次。	已完成 已完成	
		(四)動物用 藥品輔 導與管 理	1.抽驗市售動物用藥品品質：計 12 件。 2.動物用藥品製造(販賣)業者、飼料廠 (自製自配戶)及畜牧場查核原料藥、 動物用處方藥品使用情形：計 271 場 次。 3.辦理動物用藥品販賣業許可證審查 核發、變更及註銷計 105 件。 4.辦理動物用藥相關法規宣導會及赴 產業團體集會場所宣導：計 8 場 587 人。	已完成 已完成 已完成 已完成	
		(五)畜牧場 動物用	1.畜禽產品動物用藥殘留採樣檢驗計 牛乳 87 件、羊乳 25 件、雞蛋 80 件、	已完成	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 111 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
		藥監測	鴨蛋 30 件、鴨肉 70 件、雞肉 194 件及鵝肉 104 件，共計 590 件。 2.肉品市場及畜牧場磺胺劑、受體素等藥物殘留逆向追蹤：畜牧場磺胺劑殘留預警監測計 1 件。 3.藥物殘留陽性戶訪查輔導及違規查處，計輔導 35 件及違規查處 4 件。 4.畜牧場安全用藥宣導計 1,410 場次。 5.輔導畜牧場正確用藥及防範藥物殘留計宣導 9 場次，631 人次參與。	已完成 已完成 已完成 已完成	
		(六)化製場防疫衛生管理	1.化製場衛生防疫查核、輔導及抽驗化製產品：計查核及輔導 275 場次。 2.化製原料運輸車輛防漏及密閉設備查驗 13 輛車次，執行道路攔查計 12 次共攔查 125 車次，無發現違法行為。 3.審查化製原料來源單： (1)審查化製原料來源單 11,832 件。 (2)勾稽查核化製原料來源單共 58 場次，計查核 561 張。 (3)查核化製原料運輸車之作業情況共 554 車次。	已完成 已完成 已完成	
動物衛生保健與保護	動物保護	(一)加強改善公立動物收容處所設施	1.學甲多功能教育園區案： (1)本案前置規劃招標案於 108 年 12 月 25 日決標，廠商刻正依契約辦理前置規劃相關事宜(包含可行性評估、先期規劃、興辦事業計畫及用地變更)。 (2)於 109 年 12 月 14 日完成可行性評估報告書核定、於 110 年 5 月 18 日完成先期規劃報告書核定，農委會於 111 年 11 月 23 日核定興辦事業計畫書，廠商刻正辦理用地變更作業。 (3)於 110 年 8 月委託工務局代辦後續設計監造及工程，本案設計及監造招標案於 110 年 12 月 30 日決標。廠商刻正辦理基本設計作業。	未完成	後續積極趕辦。
		(二)辦理動物收容管理業	加強辦理動物收容管理業務： 1.犬貓收容量 7,900 隻，與 110 年同期 7,334 隻增加 566 隻(+7.7%)。其中政府	已完成	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 111 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
		務	捕捉數量 4,955 隻，與 110 年同期 4,481 隻增加 474 隻(+10.5%);飼主送交數量 63 隻，與 110 年同期 42 隻增加 21 隻(+50%)，民眾拾獲送交數量 2,882 隻，與 110 年同期 2,811 隻增加 71 隻(+2.5%)。 2.犬貓安樂死 0 隻。		
		(三)辦理動物認領養工作	1.加強提升有主犬貓認領業務：共計 259 隻。 2.加強提升動物認養業務： (1)持續推廣「毛小孩職訓及就業輔導中心」，強化收容所犬隻訓練，並透過 LINE 推播、認養小站、認養專車等多元管道，積極推廣認養以紓解收容壓力，犬貓認領養數量達 2,367 隻。 (2)111 年度因疫情影響，上半年度認養會停辦多場且民眾至動物之家參訪人數減少，故認領養數未達原預計之 4,200 隻。	已完成 已完成	
		(四)辦理被認養動物絕育工作	1.辦理認養動物絕育計 1,591 隻。 2.因疫情影響，111 年度認養會停辦多場且民眾至動物之家參訪人數減少，相對認養動物數減，辦理認養動物絕育數量亦減，故絕育數未達目標，將透過多類型工作犬、LINE 推播及認養會等方式加強宣導及推廣認養。	已完成 已完成	
		(五)辦理動物認養宣導教育活動	多元管道加強平面及網路動物認養宣導工作： 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 12 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。111 年度成功媒合 301 隻毛小孩就業。 2.辦理流浪動物認養活動： (1)公私協力推廣認養，結合民間動	已完成 已完成	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 111 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
			保團體以及國內知名大型量販業者(家樂福)合作，111 年度計辦理 78 場認養宣導會。 (2)111 年 11 月 1 日辦理「南瀛綠都心寵物運動公園動土典禮暨動保宣導活動」，推廣認養並提升市民愛護動物觀念。 3.認養活動及動保觀念宣導(LINE、新聞稿、FB)： (1)政府方面：透過市府網站、LINE 推播認養會訊息計 24 則，以 LED 宣傳動物保護觀念計 6,677 場次。 (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。 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、東森寵物雲台南永康店、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、燕鵬寵物、奧斯卡寵物新營中山店、大樹寵物-新營民治店等 9 間寵物店家合作推動認養小站，拓展認養點。 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。 6.以尊重生命的理念辦理「臺南市街道犬貓大體處理作業」，111 年人道清運共計 2,463 隻犬貓大體。 7.為增加飼主與毛小孩出遊的選擇，本市發布「臺南市政府農業局辦理寵物友善空間標章認證作業要點」，推廣至 111 年 12 月 31 日已有 96 家業者申請寵物友善空間標章，包含餐飲業者(45 家)、旅宿業者(13 家)、交通業者(1 家)、寵物業者(28 家)、其他業者(9 家)，將持續推廣業	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

中華民國 111 年度

10

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 111 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
			(1)辦理 111 年「豆哥」與「凱娣」前進校園計畫，共至 15 所學校進行宣導，總參與人數約 3,664 人。 (2)111 年 11 月 1 日辦理「南瀛綠都心寵物運動公園動土典禮暨動保宣導活動」計 1 場次。 (3)為配合新冠肺炎防疫指引措施並考量疫情風險，防疫期間動物保護宣導活動及校園宣導部分場次暫停辦理，爰此活動場次未達目標，112 年度視疫情持續辦理。 5.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 31 場次、辦理犬貓絕育 7,135 隻。 6.辦理犬隻免絕育及繁殖申報作業：844 件。	已完成 已完成	
		(八)寵物登記及寵物業管理	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。 1.辦理犬貓寵物登記 19,939 件、稽查 2,809 件及教育宣導 359 件。 2.管理 227 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 2,007 場次。 4.111 年度辦理特定寵物業評鑑計 341 家。	已完成	
		(九)寵物食品業管理	查核寵物食品標示，受理民眾寵物食品案件申訴：民眾檢舉案計 6 件、裁罰宣稱療效計 2 件。	已完成	
		(十)寵物及野生動物疾病防治救助	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：狂犬病預防注射隻數計 72,726 隻，辦理監測計 142 件。 2.辦理大型狂犬病注射及教育宣導活動計 202 場次。	已完成 已完成	
		(十一)流浪犬捕捉	1.辦理臺南市轄區流浪犬申請捕捉：犬隻管制通報案計 9,429 件，犬隻捕捉	已完成	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 111 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
		管制	數 4,572 隻。 2.辦理犬貓急難救助：犬貓急難救援受理案件計 2,160 件(犬 1,183 件、貓 977 件)，犬貓急難救援隻數計 335 隻(犬 241 隻、貓 94 隻)。	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 2 億 1,686 萬 9,000 元，動支第一預備金 202 萬 5,000 元，總計歲出預算數 2 億 1,889 萬 4,000 元；本年度動支市府統籌科目-公務人員退休及撫卹給付 1,536 萬 6,125 元、公務人員各項補助及慰問金 75 萬 4,480 元。

(二) 各用途別決算數分析：

人事費 9,661 萬 7,953 元、業務費 7,185 萬 9,565 元、設備及投資 702 萬 7,758 元及獎補助費 2,190 萬 1,570 元，以上合計 1 億 9,740 萬 6,846 元。

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)
01	005	01	01	合 計	63,464,000	-	63,464,000
				經資門總計	63,464,000	-	63,464,000
				經常門合計	63,464,000	-	63,464,000
				01090000000 稅課收入	3,487,000	-	3,487,000
				01096000000 臺南市政府農業局	3,487,000	-	3,487,000
02	047	01	01	01096001700 統籌分配稅	3,487,000	-	3,487,000
				01096001702 特別統籌	3,487,000	-	3,487,000
				04090000000 罰款及賠償收入	1,500,000	-	1,500,000
				04096000000 臺南市政府農業局	1,500,000	-	1,500,000
				04096000100 罰金罰鍰及怠金	1,500,000	-	1,500,000
03	045	01	01	04096000101 罰金罰鍰	1,500,000	-	1,500,000
				04096000300 賠償收入	-	-	-
				04096000301 一般賠償收入	-	-	-
				05090000000 規費收入	1,244,000	-	1,244,000
				05096000000 臺南市政府農業局	1,244,000	-	1,244,000
	01			05096000100 行政規費收入	559,000	-	559,000

防疫保護處 別決算表

111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)		
34,481,173	1,558,167	-	36,039,340	-27,424,660	56.79%
34,481,173	1,558,167	-	36,039,340	-27,424,660	56.79%
34,481,173	1,558,167	-	36,039,340	-27,424,660	56.79%
3,487,000	-	-	3,487,000	-	100%
3,487,000	-	-	3,487,000	-	100%
3,487,000	-	-	3,487,000	-	100%
3,487,000	-	-	3,487,000	-	100%
1,331,868	1,558,167	-	2,890,035	1,390,035	192.67%
1,331,868	1,558,167	-	2,890,035	1,390,035	192.67%
1,327,333	1,558,167	-	2,885,500	1,385,500	192.37%
1,327,333	1,558,167	-	2,885,500	1,385,500	192.37%
4,535	-	-	4,535	4,535	-
4,535	-	-	4,535	4,535	-
2,108,100	-	-	2,108,100	864,100	169.46%
2,108,100	-	-	2,108,100	864,100	169.46%
1,436,000	-	-	1,436,000	877,000	256.89%

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)
04	048		02	05096000102 證照費	110,000	-	110,000
			03	05096000103 登記費	449,000	-	449,000
			02	05096000300 使用規費收入	685,000	-	685,000
			01	05096000305 供應費	250,000	-	250,000
			03	05096000307 服務費	435,000	-	435,000
				07090000000 財產收入	2,000	-	2,000
				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	-	-	-
06	045		01	07096000501 廢舊物資售價	-	-	-
				09090000000 補助及協助收入	57,221,000	-	57,221,000
				09096000000 臺南市政府農業局	57,221,000	-	57,221,000
			01	09096000100 上級政府補助收入	57,221,000	-	57,221,000
			01	09096000102 計畫型補助收入	57,221,000	-	57,221,000

防疫保護處 別決算表

111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)		
240,000	-	-	240,000	130,000	218.18%
1,196,000	-	-	1,196,000	747,000	266.37%
672,100	-	-	672,100	-12,900	98.12%
311,000	-	-	311,000	61,000	124.4%
361,100	-	-	361,100	-73,900	83.01%
28,138	-	-	28,138	26,138	1406.9%
28,138	-	-	28,138	26,138	1406.9%
4,238	-	-	4,238	2,238	211.9%
4,238	-	-	4,238	2,238	211.9%
23,900	-	-	23,900	23,900	-
23,900	-	-	23,900	23,900	-
27,494,687	-	-	27,494,687	-29,726,313	48.05%
27,494,687	-	-	27,494,687	-29,726,313	48.05%
27,494,687	-	-	27,494,687	-29,726,313	48.05%
27,494,687	-	-	27,494,687	-29,726,313	48.05%

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

111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)		
31,380	-	-	31,380	21,380	313.8%
31,380	-	-	31,380	21,380	313.8%
31,380	-	-	31,380	21,380	313.8%
16,480	-	-	16,480	16,480	-
14,900	-	-	14,900	4,900	149%

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)
08	001	01	01	合 計	232,989,605	2,025,000	235,014,605
				00090000000 農業局主管	216,869,000	2,025,000	218,894,000
				00096000000 臺南市政府農業局	216,869,000	2,025,000	218,894,000
				經常門合計	181,512,000	1,991,000	183,503,000
				資本門合計	35,357,000	34,000	35,391,000
				56096000100 一般行政	110,893,000	-	110,893,000
				56096000101 行政管理	110,893,000	-	110,893,000
				100000人事費	80,305,000	-	80,305,000
				200000業務費	30,588,000	-	30,588,000
				56096000500 動物衛生保健與保護	70,619,000	1,991,000	72,610,000
				56096000504 動物衛生保健與保護	70,619,000	1,991,000	72,610,000
				100000人事費	4,615,000	346,000	4,961,000
				200000業務費	45,829,000	-460,000	45,369,000
				400000獎補助費	20,175,000	2,105,000	22,280,000

防疫保護處 別決算表

111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)			
194,164,499	1,548,186	1,694,161	197,406,846	-37,607,759	84%	
178,043,894	1,548,186	1,694,161	181,286,241	-37,607,759	82.82%	
178,043,894	1,548,186	1,694,161	181,286,241	-37,607,759	82.82%	
174,258,483	-	-	174,258,483	-9,244,517	94.96%	
3,785,411	1,548,186	1,694,161	7,027,758	-28,363,242	19.86%	
104,953,845	-	-	104,953,845	-5,939,155	94.64%	
104,953,845	-	-	104,953,845	-5,939,155	94.64%	
76,032,671	-	-	76,032,671	-4,272,329	94.68%	
28,921,174	-	-	28,921,174	-1,666,826	94.55%	
69,304,638	-	-	69,304,638	-3,305,362	95.45%	
69,304,638	-	-	69,304,638	-3,305,362	95.45%	
4,512,677	-	-	4,512,677	-448,323	90.96%	預算增減數346,000元=第一預備金
42,938,391	-	-	42,938,391	-2,430,609	94.64%	346,000元 預算增減數-
21,853,570	-	-	21,853,570	-426,430	98.09%	460,000元=第一預 備金460,000元+經 費流用-920,000元 預算增減數
						2,105,000元=第一 預備金1,185,000元 +經費流用920,000 元

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)
21	001	06	01	56096009000 一般建築及設備	35,357,000	34,000	35,391,000
				56096009001 建築及設備*	35,357,000	34,000	35,391,000
				300000設備及投資*	35,357,000	34,000	35,391,000
				00700000000 統籌支撥科目	16,120,605	-	16,120,605
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,366,125	-	15,366,125
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	15,366,125	-	15,366,125
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	15,366,125	-	15,366,125
				100000人事費	15,318,125	-	15,318,125
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	754,480	-	754,480
				8970a030400 公務人員各項補助	754,480	-	754,480
				8970a030401 公務人員各項補助	754,480	-	754,480
				100000人事費	754,480	-	754,480
				0070a040000 災害準備金	-	-	-

防疫保護處 別決算表

111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)			
3,785,411	1,548,186	1,694,161	7,027,758	-28,363,242	19.86%	預算增減數34,000 元=第一預備金 34,000元
3,785,411	1,548,186	1,694,161	7,027,758	-28,363,242	19.86%	
3,785,411	1,548,186	1,694,161	7,027,758	-28,363,242	19.86%	
16,120,605	-	-	16,120,605	-	100%	
15,366,125	-	-	15,366,125	-	100%	
15,366,125	-	-	15,366,125	-	100%	
15,366,125	-	-	15,366,125	-	100%	
15,318,125	-	-	15,318,125	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
754,480	-	-	754,480	-	100%	
754,480	-	-	754,480	-	100%	
754,480	-	-	754,480	-	100%	
754,480	-	-	754,480	-	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		8970a040600 災害準備金	-	-	
			01	8970a040601 災害準備金	-	-	-
				200000業務費	-	-	-

111年度

單位：新臺幣元

25

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
103	03	600	01	01	經資門總計	12,279,395	-	429,909	-
					經常門合計	12,279,395	-	429,909	-
					103年度小計	2,223	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,223	-	-	-
					臺南市政府農業局	2,223	-	-	-
104	03	600	01	01	罰金罰鍰及怠金	2,223	-	-	-
					罰金罰鍰	2,223	-	-	-
					104年度小計	344,605	-	242,633	-
					罰款及賠償收入	344,605	-	242,633	-
					臺南市政府農業局	344,605	-	242,633	-
105	03	600	01	01	罰金罰鍰及怠金	344,605	-	242,633	-
					罰金罰鍰	344,605	-	242,633	-
					105年度小計	225,076	-	157,276	-
					罰款及賠償收入	225,076	-	157,276	-
					臺南市政府農業局	225,076	-	157,276	-
106	03	600	01	01	罰金罰鍰及怠金	225,076	-	157,276	-
					罰金罰鍰	225,076	-	157,276	-
					106年度小計	892,520	-	-	-
					罰款及賠償收入	892,520	-	-	-
					臺南市政府農業局	892,520	-	-	-
107	03	600	01	01	罰金罰鍰及怠金	892,520	-	-	-
					罰金罰鍰	892,520	-	-	-
					107年度小計	580,755	-	-	-
					罰款及賠償收入	547,755	-	-	-
					臺南市政府農業局	547,755	-	-	-
108	03	600	01	01	罰金罰鍰及怠金	547,755	-	-	-
					罰金罰鍰	547,755	-	-	-
					規費收入	33,000	-	-	-
					臺南市政府農業局	33,000	-	-	-
					使用規費收入	33,000	-	-	-
109	04	600	01	01	服務費	33,000	-	-	-
					108年度小計	619,536	-	-	-
					罰款及賠償收入	619,536	-	-	-
					臺南市政府農業局	619,536	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	619,536	-	-	-
110	04	600	01	01	罰金罰鍰	619,536	-	-	-
					109年度小計	1,260,069	-	-	-
					罰款及賠償收入	861,132	-	-	-
					臺南市政府農業局	861,132	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	861,132	-	-	-
110	09	600	01	01	罰金罰鍰	861,132	-	-	-
					補助收入	398,937	-	-	-
					臺南市政府農業局	398,937	-	-	-
					上級政府補助收入	398,937	-	-	-
					計畫型補助收入	398,937	-	-	-
110	04	600	01	01	110年度小計	8,354,611	-	30,000	-
					罰款及賠償收入	1,564,500	-	30,000	-
					臺南市政府農業局	1,564,500	-	30,000	-
					罰金罰鍰及怠金	1,564,500	-	30,000	-
					罰金罰鍰	1,564,500	-	30,000	-

防疫保護處

源別轉入數決算表

111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
1,273,974	-	-	-	10,575,512	-
1,273,974	-	-	-	10,575,512	-
-	-	-	-	2,223	-
-	-	-	-	2,223	-
-	-	-	-	2,223	-
-	-	-	-	2,223	-
-	-	-	-	2,223	-
4,108	-	-	-	97,864	-
4,108	-	-	-	97,864	-
4,108	-	-	-	97,864	-
4,108	-	-	-	97,864	-
4,108	-	-	-	97,864	-
17,800	-	-	-	50,000	-
17,800	-	-	-	50,000	-
17,800	-	-	-	50,000	-
17,800	-	-	-	50,000	-
17,800	-	-	-	50,000	-
39,788	-	-	-	852,732	-
39,788	-	-	-	852,732	-
39,788	-	-	-	852,732	-
39,788	-	-	-	852,732	-
39,788	-	-	-	852,732	-
29,384	-	-	-	551,371	-
29,384	-	-	-	518,371	-
29,384	-	-	-	518,371	-
29,384	-	-	-	518,371	-
29,384	-	-	-	518,371	-
-	-	-	-	33,000	-
-	-	-	-	33,000	-
-	-	-	-	33,000	-
-	-	-	-	33,000	-
9,748	-	-	-	609,788	-
9,748	-	-	-	609,788	-
9,748	-	-	-	609,788	-
9,748	-	-	-	609,788	-
9,748	-	-	-	609,788	-
102,875	-	-	-	1,157,194	-
102,875	-	-	-	758,257	-
102,875	-	-	-	758,257	-
102,875	-	-	-	758,257	-
102,875	-	-	-	758,257	-
-	-	-	-	398,937	-
-	-	-	-	398,937	-
-	-	-	-	398,937	-
-	-	-	-	398,937	-
1,070,271	-	-	-	7,254,340	-
406,774	-	-	-	1,127,726	-
406,774	-	-	-	1,127,726	-
406,774	-	-	-	1,127,726	-
406,774	-	-	-	1,127,726	-

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
	09	600	01	02	補助及協助收入	6,790,111	-	-	-
	臺南市政府農業局				6,790,111	-	-	-	
	上級政府補助收入				6,790,111	-	-	-	
	計畫型補助收入				6,790,111	-	-	-	

防疫保護處

源別轉入數決算表

111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
663,497	-	-	-	6,126,614	-
663,497	-	-	-	6,126,614	-
663,497	-	-	-	6,126,614	-
663,497	-	-	-	6,126,614	-

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
109	09	600	90	01	合 計	934,000	9,700,560	3,000	-
					經資門總計	934,000	9,700,560	3,000	-
					經常門合計	174,000	-	3,000	-
					資本門合計	760,000	9,700,560	-	-
					109年度小計	760,000	-	-	-
					農業局主管	760,000	-	-	-
					臺南市政府農業局	760,000	-	-	-
					一般建築及設備	760,000	-	-	-
					建築及設備*	760,000	-	-	-
					設備及投資*	760,000	-	-	-
110	09	600	01	01	110年度小計	174,000	9,700,560	3,000	-
					農業局主管	174,000	9,700,560	3,000	-
					臺南市政府農業局	174,000	9,700,560	3,000	-
					一般行政	174,000	-	3,000	-
					行政管理	174,000	-	3,000	-
					人事費	174,000	-	3,000	-
					一般建築及設備	-	9,700,560	-	-
					建築及設備*	-	9,700,560	-	-
					設備及投資*	-	9,700,560	-	-

防疫保護處

別轉入數決算表

111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
171,000	948,100	-	-	760,000	8,752,460
171,000	948,100	-	-	760,000	8,752,460
171,000	-	-	-	-	-
-	948,100	-	-	760,000	8,752,460
-	-	-	-	760,000	-
-	-	-	-	760,000	-
-	-	-	-	760,000	-
-	-	-	-	760,000	-
-	-	-	-	760,000	-
-	-	-	-	760,000	-
171,000	948,100	-	-	-	8,752,460
171,000	948,100	-	-	-	8,752,460
171,000	948,100	-	-	-	8,752,460
171,000	-	-	-	-	-
171,000	-	-	-	-	-
171,000	-	-	-	-	-
-	948,100	-	-	-	8,752,460
-	948,100	-	-	-	8,752,460
-	948,100	-	-	-	8,752,460

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	80,545,348	71,859,565	21,853,570	-	174,258,483
	001			00096000000 臺南市政府農業局	80,545,348	71,859,565	21,853,570	-	174,258,483
		01		560960003560100 一般行政	76,032,671	28,921,174	-	-	104,953,845
			01	560960003560101 行政管理	76,032,671	28,921,174	-	-	104,953,845
		02		560960003560500 動物衛生保健與保護	4,512,677	42,938,391	21,853,570	-	69,304,638
			01	560960003560504 動物衛生保健與保護	4,512,677	42,938,391	21,853,570	-	69,304,638
		03		560960003569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	560960003569001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	80,545,348	71,859,565	21,853,570	-	174,258,483
				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	16,072,605	-	48,000	-	16,120,605
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,318,125	-	48,000	-	15,366,125
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	15,318,125	-	48,000	-	15,366,125
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	15,318,125	-	48,000	-	15,366,125
				小計	15,318,125	-	48,000	-	15,366,125
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	754,480	-	-	-	754,480
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	754,480	-	-	-	754,480
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	754,480	-	-	-	754,480
				小計	754,480	-	-	-	754,480
				合 計	96,617,953	71,859,565	21,901,570	-	190,379,088

防疫保護處 科目分析表

111 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	
-	-	7,027,758	-	7,027,758	181,286,241
-	-	7,027,758	-	7,027,758	181,286,241
-	-	-	-	-	104,953,845
-	-	-	-	-	104,953,845
-	-	-	-	-	69,304,638
-	-	-	-	-	69,304,638
-	-	5,333,597	-	5,333,597	5,333,597
-	-	5,333,597	-	5,333,597	5,333,597
-	-	5,333,597	-	5,333,597	179,592,080
-	-	1,694,161	-	1,694,161	1,694,161
-	-	1,694,161	-	1,694,161	1,694,161
-	-	1,694,161	-	1,694,161	1,694,161
-	-	-	-	-	16,120,605
-	-	-	-	-	15,366,125
-	-	-	-	-	15,366,125
-	-	-	-	-	15,366,125
-	-	-	-	-	15,366,125
-	-	-	-	-	754,480
-	-	-	-	-	754,480
-	-	-	-	-	754,480
-	-	-	-	-	754,480
-	-	7,027,758	-	7,027,758	197,406,846

臺南市動物防疫保護處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	動物衛生保健與保護	建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	76,032,671	4,512,677		15,318,125
1015 法定編制人員待遇	49,281,767			
1020 約聘僱人員待遇	2,364,303	3,123,176		
1025 技工及工友待遇	1,833,780			
1030 獎金	12,669,891	289,882		30,000
1035 其他給與	3,487,504	87,400		
1040 加班值班費	1,025,884	422,757		
1045 退休退職給付				10,112,414
1050 退休離職儲金	147,620	184,872		5,175,711
1055 保險	5,221,922	404,590		
2000 業務費	28,921,174	42,938,391		
2003 教育訓練費	8,323	68,255		
2006 水電費	1,521,987			
2009 通訊費	360,283	521,546		
2012 土地租金		625,296		
2018 資訊服務費	47,680	259,302		
2021 其他業務租金		406,842		
2024 稅捐及規費	553,183	1,930		
2027 保險費	365,853	23,060		
2033 臨時人員酬金	20,344,472	1,093,887		
2036 按日按件計資酬金		5,453,085		
2039 委辦費		9,447,186		
2045 國內組織會費	120,666			
2051 物品	2,690,305	20,389,917		
2054 一般事務費	731,252	1,978,292		
2063 房屋建築養護費	205,770	372,110		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,666,860	240,879		
2069 設施及機械設備養護費	100,660	708,475		
2072 國內旅費	51,480	1,268,299		
2081 運費		80,030		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			5,333,597	
3015 公共建設及設施費			1,555,839	
3025 運輸設備費			2,441,458	
3030 資訊軟硬體設備費			189,000	
3035 雜項設備費			1,147,300	
4000 獎補助費		21,853,570		48,000
4030 對特種基金之補助		589,075		
4040 對國內團體之捐助		12,164,800		
4080 損失及賠償		9,078,695		
4085 獎勵及慰問		21,000		48,000
小計	104,953,845	69,304,638	5,333,597	15,366,125
保留數				
3000 設備及投資			1,694,161	
3015 公共建設及設施費			1,694,161	
保留小計			1,694,161	
合計	104,953,845	69,304,638	7,027,758	15,366,125

臺南市動物防疫保護處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	754,480	96,617,953		
1015 法定編制人員待遇		49,281,767		
1020 約聘僱人員待遇		5,487,479		
1025 技工及工友待遇		1,833,780		
1030 獎金		12,989,773		
1035 其他給與	754,480	4,329,384		
1040 加班值班費		1,448,641		
1045 退休退職給付		10,112,414		
1050 退休離職儲金		5,508,203		
1055 保險		5,626,512		
2000 業務費		71,859,565		
2003 教育訓練費		76,578		
2006 水電費		1,521,987		
2009 通訊費		881,829		
2012 土地租金		625,296		
2018 資訊服務費		306,982		
2021 其他業務租金		406,842		
2024 稅捐及規費		555,113		
2027 保險費		388,913		
2033 臨時人員酬金		21,438,359		
2036 按日按件計資酬金		5,453,085		
2039 委辦費		9,447,186		
2045 國內組織會費		120,666		
2051 物品		23,080,222		
2054 一般事務費		2,709,544		
2063 房屋建築養護費		577,880		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,907,739		
2069 設施及機械設備養護費		809,135		
2072 國內旅費		1,319,779		
2081 運費		80,030		
2093 特別費		152,400		
3000 設備及投資		5,333,597		
3015 公共建設及設施費		1,555,839		
3025 運輸設備費		2,441,458		
3030 資訊軟硬體設備費		189,000		
3035 雜項設備費		1,147,300		
4000 獎補助費		21,901,570		
4030 對特種基金之補助		589,075		
4040 對國內團體之捐助		12,164,800		
4080 損失及賠償		9,078,695		
4085 獎勵及慰問		69,000		
小計	754,480	195,712,685		
保留數				
3000 設備及投資		1,694,161		
3015 公共建設及設施費		1,694,161		
保留小計		1,694,161		
合計	754,480	197,406,846		

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)
合計	35,755,147	0	0	0
本年度	34,481,173	0	0	0
01000000 稅課收入	3,487,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,331,868	0	0	0
05000000 規費收入	2,108,100	0	0	0
07000000 財產收入	28,138	0	0	0
09000000 補助及協助收入	27,494,687	0	0	0
12000000 其他收入	31,380	0	0	0
以前年度	1,273,974	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,273,974	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	4,108	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	17,800	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	39,788	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	29,384	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	9,748	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	102,875	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	406,774	0	0	0

防疫保護處 數分析表

111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	8,928,338	0	44,683,485
0	0	0	0	34,481,173
0	0	0	0	3,487,000
0	0	0	0	1,331,868
0	0	0	0	2,108,100
0	0	0	0	28,138
0	0	0	0	27,494,687
0	0	0	0	31,380
0	0	0	0	1,273,974
0	0	0	0	1,273,974
0	0	0	0	4,108
0	0	0	0	17,800
0	0	0	0	39,788
0	0	0	0	29,384
0	0	0	0	9,748
0	0	0	0	102,875
0	0	0	0	406,774

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)
110年度 09000000 補助及協助收入	663,497	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	663,497
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	0	0	0
0	0	8,928,338	0	8,928,338

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)
合計	195,283,599	0	0	0
本年度	194,164,499	0	0	0
一、本年度經費	178,043,894	0	0	0
0356010100 行政管理	104,953,845	0	0	0
0356050401 動物防疫	27,770,556	0	0	0
0356050402 動物公共衛生	2,206,355	0	0	0
0356050403 動物保護	39,327,727	0	0	0
0356900100* 建築及設備	3,785,411	0	0	0
二、統籌科目	16,120,605	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,366,125	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	754,480	0	0	0
以前年度	1,119,100	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,119,100	0	0	0
109年度 0356900100* 建築及設備				
110年度 0356010100 行政管理	171,000	0	0	0
110年度 0356900100* 建築及設備	948,100	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

防疫保護處 數分析表

111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)			
8,528,384	0	13,847,378	0	25,777,135	191,882,226	12,754,807	
0	0	0	0	0	194,164,499	3,242,347	
0	0	0	0	0	178,043,894	3,242,347	
0	0	0	0	0	104,953,845	0	
0	0	0	0	0	27,770,556	0	
0	0	0	0	0	2,206,355	0	
0	0	0	0	0	39,327,727	0	
0	0	0	0	0	3,785,411	3,242,347	
0	0	0	0	0	16,120,605	0	
0	0	0	0	0	15,366,125	0	
0	0	0	0	0	754,480	0	
8,528,384	0	0	0	0	9,647,484	9,512,460	
0	0	0	0	0	1,119,100	9,512,460	
						760,000	
0	0	0	0	0	171,000	0	
0	0	0	0	0	948,100	8,752,460	
8,528,384	0	0	0	0	8,528,384	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 01170200 特別統籌	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10940602-001 墊付案-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	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
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
11140602-001 墊付案-111年度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	0	0	0	0

防疫保護處 數分析表

111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)			
3,487,000	0	0	0	0	3,487,000	0	
5,041,384	0	0	0	0	5,041,384	0	
0	0	13,847,378	0	25,777,135	-11,929,757	0	
0	0	0	0	9,504,355	-9,504,355	0	
0	0	0	0	2,531,758	-2,531,758	0	
0	0	0	0	2,669,000	-2,669,000	0	
0	0	0	0	5,625,079	-5,625,079	0	
0	0	0	0	301,000	-301,000	0	
0	0	0	0	2,879,491	-2,879,491	0	
0	0	0	0	1,566,452	-1,566,452	0	
0	0	0	0	700,000	-700,000	0	
0	0	2,307,273	0	0	2,307,273	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)
11140602-002 墊付案-111年度防範非洲豬瘟國內 防疫量能整備計畫	0	0	0	0
11140602-002 墊付案-111年度防範非洲豬瘟國內 防疫量能整備計畫	0	0	0	0
11140602-005 墊付案-111年度建構友善動物保護 計畫	0	0	0	0
11140602-006 墊付案-111年度遊蕩犬管理精進措 施計畫	0	0	0	0
11140602-004 墊付案-111年度畜禽產品安全衛生 預警體系計畫	0	0	0	0
11140602-004 墊付案-111年度畜禽產品安全衛生 預警體系計畫	0	0	0	0
11140602-003 墊付案-111年度豬瘟撲滅工作計畫 (追加)	0	0	0	0
11140602-007 墊付案-111年度全面清查在養比特 犬計畫	0	0	0	0
11140602-009 墊付案-111年度建構寵物管理行政 體系計畫	0	0	0	0

防疫保護處 數分析表

111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	1,634,928	0	0	1,634,928	0
0	0	6,072	0	0	6,072	0
0	0	3,283,176	0	0	3,283,176	0
0	0	3,434,398	0	0	3,434,398	0
0	0	954,145	0	0	954,145	0
0	0	559,855	0	0	559,855	0
0	0	741,000	0	0	741,000	0
0	0	139,675	0	0	139,675	0
0	0	786,856	0	0	786,856	0

臺南市動物防疫保護處
歲入保留分析表
中華民國111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	12,133,679	-	12,133,679		
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	97,864	-	97,864		
	罰款及賠償收入	97,864	-	97,864		
	罰金罰鍰及息金	97,864	-	97,864		
	罰金罰鍰	97,864	-	97,864	28.40%	違反動物保護法2件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰。
105	105年度小計	50,000	-	50,000		
	罰款及賠償收入	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	-	50,000	22.21%	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。
106	106年度小計	852,732	-	852,732		
	罰款及賠償收入	852,732	-	852,732		
	罰金罰鍰及息金	852,732	-	852,732		
	罰金罰鍰	852,732	-	852,732	95.54%	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19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。
107	107年度小計	551,371	-	551,371		
	罰款及賠償收入	518,371	-	518,371		
	罰金罰鍰及息金	518,371	-	518,371		
	罰金罰鍰	518,371	-	518,371	94.64%	違反動物用藥品管理法1件及動物保護法23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。
	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	609,788	-	609,788		
	罰款及賠償收入	609,788	-	609,788		
	罰金罰鍰及息金	609,788	-	609,788		
	罰金罰鍰	609,788	-	609,788	98.43%	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。
109	109年度小計	1,157,194	-	1,157,194		
	罰款及賠償收入	758,257	-	758,257		
	罰金罰鍰及息金	758,257	-	758,257		
	罰金罰鍰	758,257	-	758,257	88.05%	動物傳染病防治條例2件及動物保護法28件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰。
	補助收入	398,937	-	398,937		
	上級政府補助收入	398,937	-	398,937		
	計畫型補助收入	398,937	-	398,937	100.00%	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。
110	110年度小計	7,254,340	-	7,254,340		
	罰款及賠償收入	1,127,726	-	1,127,726		
	罰金罰鍰及息金	1,127,726	-	1,127,726		
	罰金罰鍰	1,127,726	-	1,127,726	72.08%	違反動物保護法等法令共計53件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰。
	補助及協助收入	6,126,614	-	6,126,614		
	上級政府補助收入	6,126,614	-	6,126,614		
	計畫型補助收入	6,126,614	-	6,126,614	90.23%	110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。
111	111年度小計	1,558,167	-	1,558,167		
	罰款及賠償收入	1,558,167	-	1,558,167		

臺南市動物防疫保護處
歲入保留分析表
中華民國111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	%	
	罰金罰鍰及怠金	1,558,167	-	1,558,167		
	罰金罰鍰	1,558,167	-	1,558,167	103.88%	違反動物保護法等法令共計61件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰。

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111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	-26,994,751		
104	104年度經常門小計	242,633		
	罰款及賠償收入	242,633		
	罰金罰鍰及息金	242,633		
	罰金罰鍰	242,633	70.41%	依據審計部臺南市審計處111年2月21日審南市三字第1110000289號函辦理，執行期間屆滿，故辦理註銷。
105	105年度經常門小計	157,276		
	罰款及賠償收入	157,276		
	罰金罰鍰及息金	157,276		
	罰金罰鍰	157,276	69.88%	依據審計部臺南市審計處111年2月21日審南市三字第1110000289號函辦理，執行期間屆滿，故辦理註銷。
110	110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	1.92%	依據臺南市政府農業局111年4月7日南市農動字第1110468706號撤銷裁處書處分。
111	111年度經常門小計	-27,424,660		
	罰款及賠償收入	1,390,035		
	罰金罰鍰及息金	1,385,500		
	罰金罰鍰	1,385,500	92.37%	民眾違反動物保護法案件較預估數多，故超收。
	賠償收入	4,535		
	一般賠償收入	4,535		廠商繳納逾期違約金所致。
	規費收入	864,100		
	行政規費收入	877,000		
	證照費	130,000	118.18%	業者申請案件較預估數多，故超收。
	登記費	747,000	166.37%	因民眾飼養犬貓辦理寵物登記件數較預估數多，故超收。
	使用規費收入	-12,900		
	供應費	61,000	24.40%	因民眾犬隻注射狂犬病疫苗較預估數多，故超收。
	服務費	-73,900	-16.99%	
	財產收入	26,138		
	財產孳息	2,238		
	利息收入	2,238	111.90%	專戶存款利息較預期多所致。
	廢舊物資售價	23,900		
	廢舊物資售價	23,900		變賣報廢資產一批所得繳庫，故超收。
	補助及協助收入	-29,726,313		
	上級政府補助收入	-29,726,313		
	計畫型補助收入	-29,726,313	-51.95%	中央補助款撥入依實繳庫。
	其他收入	21,380		
	雜項收入	21,380		
	收回以前年度歲出	16,480		行政執行費繳庫所致。
	其他雜項收入	4,900	49.00%	招標文件較預期多，故超收。

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	%
109	合計	2,308,186	10,446,621	12,754,807	5.56%
	109年度資本門小計	760,000		760,000	100.00%
	農業支出	760,000		760,000	100.00%
	一般建築及設備	760,000		760,000	100.00%
	建築及設備	760,000		760,000	100.00%
110	110年度資本門小計		8,752,460	8,752,460	90.23%
	農業支出		8,752,460	8,752,460	90.23%
	一般建築及設備		8,752,460	8,752,460	90.23%
	建築及設備		8,752,460	8,752,460	90.23%
111	111年度資本門小計	1,548,186	1,694,161	3,242,347	9.16%
	農業支出	1,548,186	1,694,161	3,242,347	9.16%
	一般建築及設備	1,548,186	1,694,161	3,242,347	9.16%
	建築及設備	1,548,186	1,694,161	3,242,347	9.16%

防疫保護處 分析表

111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	12,754,807	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。(專案保留)	
		760,000		
		760,000		
		760,000		
資本門	A01	8,752,460	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。(專案保留)	
		8,752,460		
		8,752,460		
		8,752,460		
資本門	A01	3,242,347	新營區南瀛綠都心設置寵物運動公園工程 保留原因：施工中。	
		3,242,347		
		3,242,347		
		3,242,347		

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 111 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	
110	合計	37,610,759	15.31%		9,247,517			28,363,242		
	110年度合計	3,000	0.03%		3,000			-		
	110年度經常門小計	3,000	1.72%		3,000			-		
	農業支出	3,000	1.72%		3,000			-		
	一般行政	3,000	1.72%		3,000			-		
	行政管理	3,000	1.72%	01	3,000			-		
	111年度合計	37,607,759	16.00%		9,244,517			28,363,242		
	111年度經常門小計	9,244,517	4.63%		9,244,517			-		
	農業支出	9,244,517	5.04%		9,244,517			-		
	一般行政	5,939,155	5.36%		5,939,155			-		
	行政管理	5,939,155	5.36%	01	5,939,155			-		
				、						
				02						
				、						
				10						
111	動物衛生保健與保護	3,305,362	4.55%		3,305,362			-		
	動物衛生保健與保護	3,305,362	4.55%	01	3,305,362			-		
				、						
				06						
				、						
				10						
	111年度資本門小計	28,363,242	80.14%		-			28,363,242		
	農業支出	28,363,242	80.14%		-			28,363,242		
	一般建築及設備	28,363,242	80.14%		-			28,363,242		
	建築及設備	28,363,242	80.14%		-		04	28,363,242	中央補助計畫未核定。	

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	7,027,758	-	-	3,250,000	-
一般建築及設備	5,333,597	-	-	1,555,839	-
建築及設備	5,333,597	-	-	1,555,839	-
小計	5,333,597	-	-	1,555,839	-
保留數					
一般建築及設備	1,694,161	-	-	1,694,161	-
建築及設備	1,694,161	-	-	1,694,161	-
保留小計	1,694,161	-	-	1,694,161	-

防疫保護處 出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
2,441,458	189,000	1,147,300	-	-	-
2,441,458	189,000	1,147,300	-	-	-
2,441,458	189,000	1,147,300	-	-	-
2,441,458	189,000	1,147,300	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市動物防疫保護處

人事費明細表

中華民國111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	56,112,272	-	56,112,272	49,281,767	-6,830,505	-12.17%	81	71	法定 編制 人員 71人
二、約聘僱人員待遇	4,484,072	202,000	4,686,072	5,487,479	801,407	17.1%	13	11	
三、技工及工友待遇	2,387,100	-	2,387,100	1,833,780	-553,320	-23.18%	6	4	
四、獎金	11,089,018	-	11,089,018	12,959,773	1,870,755	16.87%			
五、其他給與	1,456,000	-	1,456,000	3,574,904	2,118,904	145.53%			
六、加班值班費	3,012,554	144,000	3,156,554	1,448,641	-1,707,913	-54.11%			
七、退休離職儲金	271,164	-	271,164	332,492	61,328	22.62%			
八、保險	6,107,820	-	6,107,820	5,626,512	-481,308	-7.88%			
合 計	84,920,000	346,000	85,266,000	80,545,348	-4,720,652	-5.54%	100	86	

臺南市動物防疫保護處
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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111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					15,366,125			15,366,125
公務人員退休及撫卹給付					15,366,125			15,366,125
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111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	754,480			754,480				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	754,480			754,480				

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111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									

中華民國

62

防疫保護處

經費報告表

111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		
12,164,800	9,099,695	-	21,264,495	21,853,570	
12,164,800	9,099,695	-	21,264,495	21,853,570	
12,164,800	9,099,695	-	21,264,495	21,853,570	
12,164,800	9,099,695	-	21,264,495	21,853,570	

中華民國

64

防疫保護處

經費報告表

111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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
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 國立雲林科技大學 小計 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	運用無人機空拍及AI自動偵測控管本市遊蕩犬	動物衛生保健與保護	600,000	589,075	-
		動物衛生保健與保護	600,000	589,075	-
			600,000	589,075	-
社團法人臺灣璽旺國際愛護動物協會等8家協會	110年度遊蕩犬管理精進措施計畫	動物衛生保健與保護	12,402,000	12,164,800	-
社團法人台南市流浪動物愛護協會、台南市關懷流浪動物協會	111年動物保護教育宣導暨認領養活動計畫	動物衛生保健與保護	2,402,000	2,402,000	-
台南市尊重動物生命協會等10家協會	111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	-
小計			9,600,000	9,362,800	-
七. 對外之捐助			12,402,000	12,164,800	-
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					

防疫保護處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額		計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款	備 註
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	是	否		
合計(2)								金額	收回繳 庫日期
589,075	10,925								
589,075	10,925	V					V		
589,075	10,925								
12,164,800	237,200								
2,402,000	-								
400,000	-								
9,362,800	237,200								
12,164,800	237,200								

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
5. 損失及賠償		動物衛生保健與保護	9,078,695	9,078,695	-
莊陳秀專畜牧場(莊宜民)等7場	109年家禽流行性感冒防疫撲殺補償費	動物衛生保健與保護	6,974,225	6,974,225	-
展成畜牧場(陳鴻勝)等42場	牛結核病陽性撲殺補償費	動物衛生保健與保護	2,104,470	2,104,470	-
小計			9,078,695	9,078,695	-
6. 獎勵及慰問		動物衛生保健與保護	21,000	21,000	-
錢信哲等5人	動物保護檢舉獎金	動物衛生保健與保護	21,000	21,000	-
		公務人員退休及撫卹給付	48,000	48,000	-
沈素霞等人	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	48,000	48,000	-
小計			69,000	69,000	-
7. 其他補助及捐助合計			22,149,695	21,901,570	-

防疫保護處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額		計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
合計(2)											
9,078,695	-										
6,974,225	-										
2,104,470	-										
9,078,695	-										
21,000	-										
21,000	-										
48,000	-										
48,000	-										
69,000	-										
21,901,570	248,125										

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
111	台南市養豬協 進會	動物屍體運輸 化製委託費- 小額採購			111.12.31	111.12.31	動物公共衛生	18,000
111							動物公共衛生	18,000
111							動物保護	9,429,186
111	天堂寵物開發 股份有限公司	111年度臺南 市街道犬貓大 體處理作業- 小額採購	910,000	111.01.21	111.12.31	111.12.31	動物保護	48,609
111	慈愛動物醫 院、許德榮	流浪動物急難 救助-小額採 購					動物保護	49,200
111	豪斯動物醫院 等4家	111年度流浪 動物急難救助 (含增購)					動物保護	900,450
111	佳愛動物醫院 等28家	110年度委託 獸醫師執行家 戶犬貓絕育工 作增購案	734,100	110.12.17	110.12.31	110.12.31	動物保護	734,100
111	玖隆寵物生活 有限公司	111年度流浪 動物屍體焚化 處理工作	880,000	111.02.07	111.12.19	111.12.31	動物保護	841,170
111	天堂寵物開發 股份有限公司	111年度臺南 市街道犬貓大 體處理工作 (含增購)	694,000	111.01.17	111.12.31	111.12.31	動物保護	667,057
111	康翔動物醫院 等15家	111年度委託 動物醫院執行 犬貓絕育工作	2,520,000	111.02.10	111.12.31	111.12.31	動物保護	1,544,400
111	臺南市肉品市 場股份有限公司	111年度收容 犬舍糞尿廢水 處理(案號:0- 1110309)	600,000	111.03.21	111.12.31	111.12.31	動物保護	600,000

防疫保護處
項) 經費報告表
111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									
-	-	18,000													
-	-	9,000	V				V								
-	-	9,429,186													
-	-	48,609	V				V								
-	-	49,200	V				V								
-	-	38,700	V				V								
-	-	734,100	V				V								
-	-	101,475	V				V								
-	-	43,929	V				V								
-	-	197,400	V				V								
-	-	92,000	V				V								

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
111	佳愛動物醫院 等28家	111年委託獸 醫師執行家戶 犬貓絕育工作	5,300,000	111.08.15	111.12.31	111.12.31	動物保護	3,861,400
111	社團法人台南 市流浪動物愛 護協會	111年已認養 犬貓後續追蹤 工作電話訪查 及現場訪視費 用			111.12.31	111.12.31	動物保護	51,000
111	躍犬動物醫院 等4家	111年度委託 獸醫師執行動 物疫苗注射及 寵物登記工作	325,500	111.08.15	111.12.31	111.12.31	動物保護	131,800
小計	111年度小計							9,447,186
合計								9,447,186

防疫保護處
項) 經費報告表
111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									
-	-	69,140	V				V								
-	-	150,000	V				V								
-	-	188,430	V				V								
-	-	9,447,186													
-	-	9,447,186													

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

111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

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		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

111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 111 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111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											
		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	投 資 及增資		
						對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	123,586	44,266		625		21,312	589		190,379				
01一般公共事務	96,385	8,568							104,953				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	258								258				
05保健													
06社會安全與福利	15,815					48			15,863				
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	11,128	35,698		625		21,265	589		69,305				
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉														總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
						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		
								3,250	2,442		1,336		7,028	197,407
														104,953
														258
														15,863
								3,250	2,442		1,336		7,028	76,333

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
111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111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	
	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111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				

臺南市動物防疫保護處

平衡表

中華民國111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	162,292,912	294,187,935	負債	19,163,103	18,080,517
流動資產	17,687,099	28,028,724	流動負債	17,816,673	16,784,501
專戶存款	5,553,420	6,244,974	應付帳款	2,308,186	934,000
應收帳款	5,608,128	5,090,347	應付代收款	4,206,990	4,948,958
應收其他政府款	6,525,551	7,189,048	預收其他政府款	11,301,497	10,901,543
預付款	0	9,504,355	其他負債	1,346,430	1,296,016
固定資產	144,605,813	266,159,211	存入保證金	424,000	442,036
土地	95,672,757	209,200,902	應付保管款	922,430	853,980
土地改良物	308,400	308,400	淨資產	143,129,809	276,107,418
累計折舊－土地改良物	-308,400	-308,400	資產負債淨額	143,129,809	276,107,418
房屋建築及設備	36,941,405	45,022,422	資產負債淨額	143,129,809	276,107,418
累計折舊－房屋建築及設備	-8,259,894	-8,171,648			
機械及設備	30,368,362	34,169,167			
累計折舊－機械及設備	-25,194,255	-28,816,183			
交通及運輸設備	32,612,421	32,611,944			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,989,992	-22,355,542			
雜項設備	15,067,209	15,435,816			
累計折舊－雜項設備	-11,108,486	-10,937,692			
購建中固定資產	2,496,286	25			
合 計	162,292,912	294,187,935	合 計	162,292,912	294,187,935
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	3,800,000	3,300,000	應付保證品	3,800,000	3,300,000
債權憑證	155	128			
待抵銷債權憑證	-155	-128			

臺南市動物防疫保護處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	227,921,566	228,317,536	-395,970
公庫撥入數	191,882,226	194,296,015	-2,413,789
稅課收入	3,487,000	985,000	2,502,000
罰款及賠償收入	2,890,035	2,542,126	347,909
規費收入	2,108,100	1,573,200	534,900
財產收益	28,138	94,063	-65,925
補助及協助收入	27,494,687	28,810,531	-1,315,844
其他收入	31,380	16,601	14,779
支出	240,426,819	227,221,226	13,205,593
繳付公庫數	44,683,485	39,910,243	4,773,242
人事支出	97,089,641	93,037,972	4,051,669
業務支出	73,500,568	76,109,344	-2,608,776
獎補助支出	19,902,888	13,276,710	6,626,178
財產損失	5,086	2,601	2,485
折舊、折耗及攤銷	5,245,151	4,884,356	360,795
收支餘絀	-12,505,253	1,096,310	-13,601,563

臺南市動物防疫保護處

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	5,553,420	
			110103001專戶存款	5,553,420	-	
			110303應收帳款	-	5,608,128	
			110501應收其他政府款	-	6,525,551	
			140101土地	-	95,672,757	
			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	-	36,941,405	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-8,259,894	
			140501機械及設備	-	30,368,362	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-25,194,255	
			140601交通及運輸設備	-	32,612,421	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-23,989,992	
			140701雜項設備	-	15,067,209	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-11,108,486	
			141101購建中固定資產	-	2,496,286	
			190301保證品	-	3,800,000	
			190401債權憑證	-	155	
			190501待抵銷債權憑證	-	-155	
			210301應付帳款	-	2,308,186	
			210302應付代收款	-	4,206,990	
			210302001健保	620,572	-	
			210302002勞保	357,346	-	
			210302003公保	209,228	-	
			210302004所得稅	178,877	-	
			210302005退撫金	690,548	-	
			210302006勞退金	315,863	-	
			210302007健保補充保費	38,037	-	
			210302008公用事業費用扣繳	155,590	-	
			210302009強制執行(法院扣款)	5,686	-	
			210302998代辦經費	1,157,867	-	
			210302999其他	477,376	-	
			211101預收其他政府款	-	11,301,497	
			280301存入保證金	-	424,000	
			280301001押標金	87,000	-	
			280301002履約保證金	105,000	-	
			280301004保固金	232,000	-	
			280401應付保管款	-	922,430	
			280401001約聘僱人員離職儲金自提	461,266	-	
			280401002約聘僱人員離職儲金公提	461,164	-	
			290301應付保證品	-	3,800,000	
			290301999其他	3,800,000	-	
			310101資產負債淨額	-	143,129,809	

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111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	209,200,902	0	8,031,365	121,559,510	0	95,672,757
土地改良物	308,400	-308,400	0	0	0	0
房屋建築及設備	45,022,422	-8,171,648	0	8,081,017	-88,246	28,681,511
機械及設備	34,169,167	-28,816,183	945,129	4,745,934	3,621,928	5,174,107
交通及運輸設備	32,611,944	-22,355,542	2,441,935	2,441,458	-1,634,450	8,622,429
雜項設備	15,435,816	-10,937,692	779,359	1,147,966	-170,794	3,958,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	336,748,651	-70,589,465	12,197,788	137,975,885	1,728,438	142,109,527
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	25	0	2,496,286	25	0	2,496,286
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	25	0	2,496,286	25	0	2,496,286
合 計	336,748,676	-70,589,465	14,694,074	137,975,910	1,728,438	144,605,813

備註：

本年度資本資產成本變動增加數14,694,074元=預算採購增加金額6,274,044元+其他依財產移入、受贈等增加金額8,420,030元。

設備及投資預算執行增加數7,975,858元=本年度預算執行金額7,027,758元+以前年度保留預算執行金額948,100元。

預算採購增加金額6,274,044元較設備及投資預算執行增加數7,975,858元減少1,701,814元：

1. 未達財產認列標準，爰不列財產1,701,814元。

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8,420,030元。

(一)111年地價現值調整8,031,365元。

(二)財產由它機關撥入338,665元。

(三)購置財產由代辦經費支應50,000元。

臺南市動物防疫保護處
長期投資明細表
中華民國111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111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	無			

臺南市動物防疫保護處
決算與會計收支對照表
中華民國111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	36,039,340	191,882,226	227,921,566	收入
稅課收入	3,487,000	191,882,226	191,882,226	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,890,035		3,487,000	稅課收入
規費收入	2,108,100		2,890,035	罰款及賠償收入
信託管理收入			2,108,100	規費收入
財產收入	28,138			財產收益
營業盈餘及事業收入			28,138	投資收益
補助及協助收入	27,494,687		27,494,687	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	31,380		31,380	其他收入
歲出	197,406,846	43,019,973	240,426,819	支出
人事費	96,617,953	44,683,485	44,683,485	繳付公庫數
業務費	71,859,565	471,688	97,089,641	人事支出
獎補助費	21,901,570	1,641,003	73,500,568	業務支出
設備及投資	7,027,758	-1,998,682	19,902,888	獎補助支出
債務費		-7,027,758		財產損失
		5,086	5,086	投資損失
				利息費用及手續費
		5,245,151	5,245,151	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,367,506	148,862,253	-12,505,253	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471,688元，尚未編列預算，惟因採用權責發生基礎列為會計收支，會計收支欄「人事費」應自調整數欄位加回。
- 預算執行數欄「業務費」其中11,339,022元，係墊付案轉正數，非實際支出，於會計收支上不列為支出科目，自調整數欄位扣除。
- 墊付款於本年度先行支付數12,972,372元，尚未編列預算，惟因採用權責發生基礎列為會計收支，會計收支欄「業務支出」應自調整數欄位加回。
- 預算執行數欄「設備及投資」其中7,653元，因不列財產帳調整至「業務支出」項下。
- 預算執行數欄「獎補助費」其中2,402,000元，係墊付案轉正數，非實際支出，於會計收支上不列為支出科目，自調整數欄位扣除。
- 墊付款於本年度先行支付數403,318元，尚未編列預算，惟因採用權責發生基礎列為會計收支，會計收支欄「獎補助費」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。
- 會計收支欄「財產損失」係財產報廢時帳面價值，自調整數欄位加回。
- 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生，未編列預算，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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	101,946,733
(一) 本年度歲入	36,039,340
1. 實現數	34,481,173
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	34,481,173
2. 應收數	1,558,167
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,558,167
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	145,716
1. 以前年度轉入實現數	1,273,974
2. 以前年度轉入註銷數	429,909
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-1,558,167
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-741,968
(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	

臺南市動物防疫保護處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	399,954
(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	-18,036
(十七) 應付保管款淨增(減)數	68,450
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	191,882,226
1. 本年度歲出撥款	194,164,499
2. 以前年度歲出撥款	1,119,100
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	8,528,384
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-11,929,757
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-125,828,949
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(—)	
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(—)	-429,909
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	3,000
15. 註銷以前年度歲出保留數	
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	-106,356
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-125,295,684
(1) 財產交易利益(損失)	

臺南市動物防疫保護處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	-5,086
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,245,151
(6) 其他影響非流動資產之項目	-120,045,447
收 項 總 計	108,191,707
付項	
一、本期支出	102,638,287
(一) 本年度歲出	197,406,846
1. 實現數	194,164,499
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,777,758
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	190,386,741
2. 應付數	1,548,186
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,548,186
(2) 其他	
3. 保留數	1,694,161
(二) 歲出應付數	-1,374,186
1. 以前年度轉入實現數	171,000
2. 以前年度轉入註銷數	3,000
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(-)	-1,548,186
(三) 歲出保留數	-746,061
1. 以前年度轉入實現數	948,100
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	948,100
(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(-)	-1,694,161
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-9,504,355
(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	

臺南市動物防疫保護處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-125,295,684
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	44,683,485
1. 本年度歲入繳庫	34,481,173
2. 以前年度歲入繳庫	1,273,974
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	8,928,338
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	5,553,420
(一) 專戶存款	5,553,420
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	108,191,707

臺南市動物

財產量值

中華民國111年

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) 公共用								
臺南市動物防疫保護處		7	2.062000	15,258,800	-	-	-	-
公務用財產小計：		7	2.062000	15,258,800	-	-	-	-
(二) 公務用								
臺南市動物防疫保護處		12	0.873827	80,413,957	1	-	11	3,962.13
公共用財產小計：		12	0.873827	80,413,957	1	-	11	3,962.13
(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		19	2.935827	95,672,757	1	-	11	3,962.13

防疫保護處

總目錄

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	價值		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,258,800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,258,800
28,681,511	506	5,174,107	68	8,622,429	321	3,958,723	-	-	-	-	126,850,727
28,681,511	506	5,174,107	68	8,622,429	321	3,958,723	-	-	-	-	126,850,727
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,681,511	506	5,174,107	68	8,622,429	321	3,958,723	-	-	-	-	142,109,527

臺南市動物防疫保護處

議會審議通過臺南市總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	110年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：柳品聿



機關長官：吳名彬

