

法定本

機關編號

09-602

中華民國 108 年度

臺南市總預算

臺南市動物防疫保護處
單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處編

臺南市動物防疫保護處

目次

中華民國 108 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 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 12 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁至第 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 37 頁
3. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 39 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 40 頁至第 40 頁
5. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 頁
7. 人事費分析表	第 43 頁至第 44 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
9. 公務車輛明細表	第 46 頁至第 47 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 48 頁至第 48 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁

預算總說明

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

本處處長承局長之命，綜理處務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工：

1. 家畜保健組：掌理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制研究及其他有關事項。
2. 家禽保健組：掌理雞、鴨、鵝、火雞、鴛鴦等家禽疾病之調查、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 108 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	82	-1
技工	3	3	3	
駕駛	1	1	1	
工友	2	2	2	
合計	87	87	88	-1

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 108 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：

106 年度預算數 89,572,000 元，決算數 65,986,772 元，執行率約 73.67%。

2. 歲出部分：

106 年度預算數 239,729,605 元，決算數 197,383,303 元，執行率約 82.34%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

107 年度預算數 72,561,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 31,602,000 元，執行數 1,647,315 元，執行率約 5.21%。

2. 歲出部分：

107 年度預算數 278,012,601 元，截至 4 月 30 日止分配數 129,815,601 元，執行數 100,403,742 元，執行率約 77.34%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 108 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 一般行政：管理文書、檔案、財務車輛及本處專戶、出納及所得扣繳、各項採購發包、人事、主計等行政業務，並依照員額編列人事費，由市府負擔，配合計畫預定進度完成相關業務，提高行政效率。
2. 動物衛生保健與保護：
 - (1)動物防疫：強化家畜禽防疫消毒輔導，有效監控並降低疫病發生；加強家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生；辦理相關專業區畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑；辦理乳牛、乳羊結核病及布氏桿菌病檢驗，提供安全衛生乳製產品。
 - (2)動物公共衛生：取締偽劣動物用藥品及抽驗畜禽產品，輔導正確使用動物用藥品觀念及防範藥物殘留，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽，協助災害防救演習及天然災害手冊修正；應用實驗設備以科學方法迅速鑑定本市家畜禽病因，遇有緊急動物疫情報告，立即派員採取病材做精確診斷，並舉辦學術研討會及基層獸醫講習班，以提高檢診技術及農民防疫知識；強化魚病及水質檢驗功能，輔導改善養殖環境，加強水產動物疾病監測，建立完整疫情資料，減少魚病發生，增進漁民養殖效益。
 - (3)動物保護：辦理流浪犬貓收容管理、公告認領、認養、絕育、安樂死及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題；辦理野生動物及危難動物急救、提供動物適時醫療、急救與收容照護；辦理寵物登記、犬貓絕育，推動流浪犬貓認養，減少流浪犬貓產生。
3. 一般建築及設備：充實本處各項設備，藉以提昇服務品質。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 108 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列稅課收入 3,236,000 元、罰款及賠償收入 1,390,000 元、規費收入 1,369,000 元、財產收入 2,000 元、補助收入 78,811,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 84,818,000 元，將依規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列一般行政管理 109,372,000 元、動物衛生保健與保護 96,264,000 元、一般建築及設備 112,487,000 元，以上合計 318,123,000 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 82,466,000 元、業務費 66,720,000 元、設備及投資 112,487,000 元、獎補助費 56,450,000 元，以上合計 318,123,000 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 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	84,818	72,561	65,987	12,257	
				經常門合計	84,818	72,561	65,987	12,257	
01				01000000000	3,236	20,227	14,850	-16,991	
	004			稅課收入					
				01096000000(0602)	3,236	20,227	14,850	-16,991	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		01096000900	3,236	20,227	14,850	-16,991	
				統籌分配稅					
			01	01096000902	3,236	20,227	14,850	-16,991	臺南市動物防疫保護處3,236千 元。
				特別統籌					
									行政院主計總處核定分配本府 106年高病原性禽流感撲殺補償 經費(依據行政院主計總處106年 10月5日主預國字第1060016771A 號函辦理)3,162千元
									行政院主計總處核定分配本府 106年高病原性禽流感撲殺補償 經費(依據行政院主計總處107年 4月20日主預國字第1070006452A 號函辦理)74千元
02				03000000000	1,390	1,120	3,584	270	
				罰款及賠償收入					
	045			03096000000(0602)	1,390	1,120	3,584	270	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		03096000100	1,390	1,120	3,487	270	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03096000101	1,390	1,120	3,487	270	臺南市動物防疫保護處1,390千 元。
				罰金罰鍰					
									違反動物用藥品管理及動物傳染 病防治罰鍰390千元
									違反動物保護法罰鍰1,000千元
		02		03096000300	-	-	97	-	
				賠償收入					
			01	03096000301	-	-	97	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,369	1,474	1,609	-105	
				規費收入					
	045			04096000000(0602)	1,369	1,474	1,609	-105	
				臺南市動物防疫保 護處					

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	04096000100 行政規費收入	444	574	592	-130	
		02	04096000102 證照費	50	140	193	-90	臺南市動物防疫保護處50千元。 特定寵物業許可證證照費40千元 動物用藥品販賣業許可證證照費10千元
		03	04096000103 登記費	394	434	399	-40	臺南市動物防疫保護處394千元。 動物之家辦理未絕育寵物認養登記費14千元 辦理寵物登記之晶片植入費10千元 委外辦理未絕育寵物登記費180千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費180千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
		02	04096000200 使用規費收入	925	900	1,017	25	
		01	04096000212 供應費	200	200	445	-	臺南市動物防疫保護處200千元。 狂犬病預防注射費200千元
		03	04096000214 服務費	725	700	572	25	臺南市動物防疫保護處725千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所450千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所150千元 犬貓屍體處理費(屍體重量超過15公斤)40千元 犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)75千元 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			06000000000 財產收入	2	2	163	-	

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	050			06096000000(0602)	2	2	163	-	臺南市動物防疫保護處2千元。 專戶存款利息2千元	
				臺南市動物防疫保護處						
				06096000100	2	2	2	-		
				財產孳息						
				06096000101	2	2	2	-		
				利息收入						
				06096000500	-	-	161	-		
				廢舊物資售價						
				06096000501	-	-	161	-		
				廢舊物資售價						
			08000000000	78,811	49,728	45,725	29,083			
			補助收入							
	045			78,811	49,728	45,725	29,083			
			08096000000(0602)	78,811	49,728	45,725	29,083			
			臺南市動物防疫保護處							
		01		78,811	49,728	45,725	29,083			
			08096000100							
			上級政府補助收入							
		01		78,811	49,728	45,725	29,083	臺南市動物防疫保護處78,811千元。		
			08096000102							
			計畫型補助收入							
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)390千元		
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)912千元		

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 108 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		1100000000	10	10	56	-	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)124千元	
				其他收入						
				1109600000(0602)	10	10	56	-	行政院農業委員會核定補助107年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫(依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042685號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)1,315千元	
				臺南市動物防疫保護處						
				11096000200	10	10	56	-	行政院農業委員會核定補助改善政府動物管制收容設施計畫-毛小孩運動及教育園區新建工程(依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函辦理)73,740千元	
				雜項收入						
		01		11096000201	-	-	11	-	行政院農業委員會核定補助107年度加強動物保護行政效能計畫(依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)2,330千元	
			01	收回以前年度歲出						
			02	11096000210	10	10	45	-	臺南市動物防疫保護處10千元。	
				其他雜項收入					招標文件費用收入10千元	

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

中華民國 108 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				318,123	271,382	180,629	46,741	
	001							
				00090000000 農業局主管	318,123	271,382	180,629	46,741
				00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處				
		01		58096000100 一般行政	109,372	106,379	100,270	2,993
			01	58096000101 行政管理	109,372	106,379	100,270	2,993
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,488千元 業務費29,884千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,993千元 增列 人事費1,875千元 增列 業務費1,118千元
		02		58096000500 動物衛生保健與 保護	96,264	129,397	48,440	-33,133
			01	58096000501 動物防疫	69,675	89,666	19,586	-19,991
								一、本科目包括動物防疫 二、本年度預算數包括： 人事費2,978千元 業務費16,497千元 獎補助費50,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,991千元 減列 人事費5,734千元 減列 業務費12,186千元 減列 獎補助費2,071千元
			02	58096000502 動物公共衛生	700	2,643	2,444	-1,943
								一、本科目包括動物公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,943千元 減列 人事費20千元 減列 業務費1,923千元
			03	58096000503 動物保護	25,889	37,088	26,410	-11,199
								一、本科目包括動物保護

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		58096009000	112,487	35,606	31,919	76,881	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費19,639千元 獎補助費6,250千元
			01	一般建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,199千元 減列 人事費654千元 減列 業務費10,402千元 減列 獎補助費143千元
				58096009001	112,487	35,606	31,919	76,881	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資112,487千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 76,881千元 增列 設備及投資76,881千元

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 108 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號	01096000902 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	3,236千元
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				3,236,000	
01096000902 特別統籌	年	1	3,162,000	3,162,000	行政院主計總處核定分配本府106年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院主計總處106年10月5日主預國字第1060016771A號函辦理)
	年	1	74,000	74,000	行政院主計總處核定分配本府106年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院主計總處107年4月20日主預國字第1070006452A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 108 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	1,390千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例罰鍰 二.法令依據：動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,390,000	
03096000101 罰金罰鍰	年	1	390,000	390,000	違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰
	年	1	1,000,000	1,000,000	違反動物保護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	50千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費 二.法令依據：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				50,000		
	04096000102 證照費	件	20	2,000	40,000	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	

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 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目編號	04096000103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	394千元	行政規費收入—登記費
	歲入項目說明	一.項目內容：寵物登記費 二.法令依據：寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養管理收費標準第3條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				394,000		
	04096000103 登記費	隻	40	350	14,000	動物之家辦理未絕育寵物認養登記費	
		隻	40	250	10,000	辦理寵物登記之晶片植入費	
		隻	1,800	100	180,000	委外辦理未絕育寵物登記費	
		隻	1,800	100	180,000	辦理未絕育犬貓寵物登記費	
		隻	100	100	10,000	動物之家辦理寵物轉讓登記費	

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費	來源別子目及細目編號	04096000212 使用規費收入-供應費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	200千元	使用規費收入—供應費
	歲入項目說明	一.項目內容：狂犬病預防注射 二.法令依據：臺南市犬貓狂犬病預防注射收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				200,000		
	04096000212 供應費	隻	2,000	100	200,000	狂犬病預防注射費	

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	04096000214 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	725千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>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</p> <p>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</p>					
	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				725,000		
	04096000214 服務費	隻	150	3,000	450,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所	
		隻	150	1,000	150,000	飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所	
		隻	50	800	40,000	犬貓屍體處理費(屍體重量超過15公斤)	
		隻	150	500	75,000	犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)	
		天	50	200	10,000	通知飼主領回動物，飼主未按時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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	06096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市動物防 疫保護處	預算金額	2千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 06096000101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	78,811千元
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				78,811,000	
08096000102 計畫型補助收入	年	1	390,000	390,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	912,000	912,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	124,000	124,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	1,315,000	1,315,000	行政院農業委員會核定補助107年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫(依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042685號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)
	年	1	73,740,000	73,740,000	行政院農業委員會核定補助改善政府動物管制收容設施計畫-毛小孩運動及教育園區新建工程(依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,330,000	2,330,000	行政院農業委員會核定補助107年度加強動物保護行政效能計畫(依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)	

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11096000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	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 11096000210 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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市動物 防疫保護處	預算金額	109,372千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。</p> <p>二.預期成果：完成編制員工87人、約僱4人、約用人員12人、臨時司機及技術工40人薪資給付及公務車輛40台、機車2台養護等，促進各項業務正常推動，提昇行政效能。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					109,372,000	市款109,372,000元		
0100 人事費					79,488,000	市款79,488,000元		
0103 法定編制人員待遇					56,130,243			
		年	1	56,130,243	56,130,243	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					1,678,488			
		年	1	1,678,488	1,678,488	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					2,420,632			
		年	1	2,420,632	2,420,632	技工、工友及駕駛待遇		
0111 獎金					10,783,454			
		年	1	3,322,587	3,322,587	職員考績獎金		
		年	1	402,580	402,580	技工、工友及駕駛考績獎金		
		年	1	6,546,853	6,546,853	職員年終獎金		
		年	1	301,938	301,938	技工、工友及駕駛年終獎金		
		年	1	209,496	209,496	約僱人員年終獎金		
0121 其他給與					1,360,000			
		年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助		
		年	1	64,000	64,000	約僱人員休假補助		
0131 加班值班費					1,309,319			
		年	1	1,168,413	1,168,413	職員不休假加班費		
		年	1	140,906	140,906	技工、工友及駕駛不休假加班費		

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	3,316,224	3,316,224	職員健保費
	年	1	123,696	123,696	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	92,736	92,736	約僱人員健保費
	年	1	1,807,680	1,807,680	職員公保費
	年	1	214,248	214,248	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費
0200 業務費				29,884,000	市款29,884,000元
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員工學分進修教育補助費
	年	1	50,000	50,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用
0202 水電費	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
0203 通訊費	年	1	800,000	800,000	公務用電信費
	年	1	70,000	70,000	業務用郵資
0213 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	50,400	50,400	維護差勤管理系統及網頁伺服器代管維護等資訊服務費用
0221 稅捐及規費	年	1	221,070	221,070	公務車輛使用牌照稅

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	254,082	254,082	公務車輛燃料使用費
	年	1	26,100	26,100	公務車輛檢驗費
	年	1	134,224	134,224	公務車輛保險費
	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費
0249 臨時人員酬金				20,904,000	
	人x年	25x1	349,000	8,725,000	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	15x1	427,000	6,405,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	557,000	1,114,000	約用人員(五等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5x1	496,000	2,480,000	約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5x1	436,000	2,180,000	約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	68x1	2,000	136,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等
	人x年	68x1	2,000	136,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等
0271 物品				2,350,654	
	年	1	348,134	348,134	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	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
0279 一般事務費	年	1	1,962,520	1,962,520	公務車輛油料費
	月	12	21,868	262,416	辦公廳舍保全服務費用

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	30,000	30,000	辦理會計預算、決算及追加減預算書印刷等費用	
	年	1	140,000	140,000	公務所需清潔、環境佈置、雜支及辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用	
	年	1	20,000	20,000	人事查核各項業務及退休人員紀念品等費用	
	年	1	16,000	16,000	員工協助方案諮詢服務費	
	人/年	91	800	72,800	員工自強活動費	
	人	5	3,500	17,500	公務人員40歲以上健康檢查費	
	人	1	8,000	8,000	處長健康檢查費	
	0281 房屋建築養護費				107,874	
		坪	922	117	107,874	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,877,480	
	年	1	89,080	89,080	辦公器具養護費用	
	年	1	1,788,400	1,788,400	公務車輛養護、維修費	
0291 國內旅費				80,000		
	人x天	4x4	2,500	40,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	人x天	10x10	400	40,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0298 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 108 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物防疫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096000501 動物衛生保健與保護-動物防疫		承辦單位	臺南市動物 防疫保護處	預算金額	69,675千元	動物衛生保健與保護—動物防疫
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、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、鴛鴦等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。</p> <p>二.預期成果：口蹄疫、禽流感等重要傳染病採血監控計300場次、7,000頭次；結核病檢驗33,000頭次、布氏桿菌病檢驗5,000頭次。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					69,675,000	市款66,880,000元，收支併列2,795,000元			
0100 人事費					2,978,000	市款2,800,000元，收支併列178,000元			
0131 加班值班費		年	1	168,000	168,000	107年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-超時加班費(全部補助款168,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)			
		年	1	2,800,000	2,800,000	107年家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作			
		年	1	10,000	10,000	107年畜禽水產動物疾病防治計畫-超時加班費(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)			
0200 業務費					16,497,000	市款13,880,000元，收支併列2,617,000元			
0213 資訊服務費		年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等			
0214 其他業務租金					101,000				

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	101,000	101,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金等費用
	年	1	12,000	12,000	講師鐘點費
	年	1	20,000	20,000	按件計酬協助辦理畜禽抗體檢測及疾病防治等工作
	年	1	390,000	390,000	107年草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫-按件計酬工資等經費(全部補助款390,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
0271 物品	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	800,000	800,000	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	12,380,000	12,380,000	107年家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作
	年	1	1,315,000	1,315,000	107年強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫-物品等經費(全部補助款1,315,000元，依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042685號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	912,000	912,000	107年豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-物品等經費(全部補助款912,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年3月26日防檢一字第1071471210號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	0279 一般事務費				60,000

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物衛生保健與保護 動物防疫	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需印刷、廣告宣導及環境綠美化等各項費用
	年	1	30,000	30,000	動物疾病防治講習班及成立防疫諮詢委員會所需相關事務性等經費
	0283 設施及機械設備養護費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	機械及檢驗等設備養護費
	0291 國內旅費			100,000	
	人x天	5x4	2,500	50,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	人x天	5x25	400	50,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	0294 運費			50,000	
	年	1	20,000	20,000	協助畜牧場控制疫情所需相關運費
	年	1	30,000	30,000	檢驗用血清、樣本、防疫物資或病材及相關資料運送費用
0400 獎補助費			50,200,000	市款50,200,000元	
0451 損失及賠償			50,200,000		
年	1	200,000	200,000	執行動物防疫業務造成動物損失或協助畜禽場控制疫情等所需撲殺補償費	
年	1	50,000,000	50,000,000	107年家禽流行性感冒案例場撲殺補償	

動物衛生保健與保護
|
動物防疫

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 108 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 動物公共衛生	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096000502 動物衛生保健與保護-動物公共衛生	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	700千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、辦理水產動物疾病之調查、預防、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。2、辦理動物用藥品輔導與管理、藥物殘留監測、化製場防疫衛生、天然災害等演習、防疫行政及其他有關事項。</p> <p>二.預期成果：抽驗藥品16件、採樣521件、藥殘陽性戶追蹤30場、化製業務輔導250場、道路攔檢12場、違法屠宰查緝12場、家畜禽送檢250戶、水產送檢270戶、水質檢驗600件、水產及動物用藥輔導200戶、水產動物疫情訪視100戶、防疫宣導會3場。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				700,000	市款700,000元
	0200 業務費				700,000	市款700,000元
	0213 資訊服務費	年	1	35,000	35,000	電腦、不斷電系統養護費等
	0251 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
	0271 物品	年	1	187,000	187,000	辦理業務所需酵素、緩衝液及水產動物病毒性疾病檢驗套組、手套、口罩及鞋套等相關防疫資材經費
		年	1	244,000	244,000	購置禽肉樣品費用及輔導畜牧場落實自衛防疫及控制疫情所需相關消耗性物品、消毒防疫用耗材、防疫宣導單、電腦耗材及辦公用品等經費
	0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料、天然災害手冊印刷費、相片沖洗、記者會及會議講習、動物用藥品諮詢委員出席等所需經費
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	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

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 108 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物公共衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護—動物公共衛生
	0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	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	
					76,000		
		人x天	6x15	400	36,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	4x4	2,500	40,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 動物保護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096000503 動物衛生保健與保護-動物保護	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	25,889千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：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：完成寵物登記1,000隻、收容流浪犬貓8,000隻、犬貓絕育4,000隻，加強動物管制、寵物登記、流浪犬管理及動物保護工作，防止狂犬病及人畜共同傳染病之發生、減少流浪犬數量、提升動物收容所功能，改善國際動保形象、維護國民健康及生活環境的品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				25,889,000	市款23,337,000元，收支併列2,552,000元
	0200 業務費				19,639,000	市款17,087,000元，收支併列2,552,000元
	0211 土地租金	年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金
	0213 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等
		年	1	100,000	100,000	強化狂犬病防疫專案私人動物收容所雲端系統維護費
	0214 其他業務租金	年	1	26,460	26,460	市民卡讀卡機及其他業務租金費用
	0249 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
	0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費
		年	1	25,600	25,600	講師鐘點費
		年	1	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	100,000	100,000	志工暨飼主寵物行為及飼養教育講座

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	2,552,000	2,552,000	107年加強動物保護行政效能計畫-按件計酬工資等經費(全部補助款2,552,000元，依據行政院農業委員會107年4月16日農牧字第1070042679號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	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	240,000	240,000	委託臺南市肉品市場股份有限公司執行污泥、犬糞及廢水處理費用
	年	1	500,000	500,000	委託動物醫院或依法設立之動物保護團體辦理動物緊急救護等案件費用
	年	1	100,000	100,000	委託辦理流浪犬貓後續追蹤工作
	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
0271 物品				7,648,940	
	年	1	17,280	17,280	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用
	年	1	2,256,000	2,256,000	辦理業務所需犬貓飼料費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理業務所需犬貓晶片費用
	年	1	190,000	190,000	辦理業務所需之電腦耗材、碳粉及清潔用品各項消耗品等經費
	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	1,651,660	1,651,660	辦理業務所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、化學管制品、清潔消毒耗材、捕犬網具、捕犬桿、誘捕籠、防咬手套、手術器械、犬牌及疫苗各項消耗品等經費

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	1,394,000	1,394,000	強化狂犬病防疫專案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	200,000	200,000	辦理業務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇、印表機及網路硬碟等各項非消耗品
				772,000	
	年	1	320,000	320,000	辦理動物保護宣導、記者會及活動等所需相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用
	年	1	42,000	42,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、海報摺頁及文宣等相關費用
	年	1	160,000	160,000	動物保護、收容及管制隊業務所需辨識工作服及鞋等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	強化狂犬病防疫及動物福利專案防疫人員施打人用狂犬病疫苗相關費用(含掛號費)
				727,000	
0291 國內旅費	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
	人x天	20x25	400	200,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費	人x天	10x7	2,500	175,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				6,250,000	市款6,250,000元
0417 對國內團體之捐助				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市依法設立之動物保護團體辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物急難救助及犬貓絕育等相關計畫(採公告方式公開徵選)

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 108 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物衛生保健與保護—動物保護
	0456 獎勵及慰問	年	1	250,000	250,000 250,000	違反動物保護法檢舉獎金	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市動物 防疫保護處	預算金額	112,487千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					112,487,000	市款38,670,000元，收支併列73,817,000元		
0300 設備及投資					112,487,000	市款38,670,000元，收支併列73,817,000元		
0302 房屋建築及設備費					112,104,000			
		年	1	112,104,000	112,104,000	毛小孩運動及教育園區新建工程，總經費188,065,000元，補助款131,807,000元、市款56,258,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列1,600,000元、105年度編列26,456,000元、106年度編列15,655,000元、107年度編列32,250,000元、108年度編列112,104,000元)，其中108年度編列112,104,000元，補助款73,740,000元、市款38,364,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函辦理		
0306 資訊軟硬體設備費					127,000			
		台	1	21,000	21,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		
		台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦		
		台	1	30,000	30,000	107年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-電腦等資訊設備(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)		
		台	4	12,000	48,000	全國動物收容系統作業及私人收容所雲端管理預警資訊系統使用購置平板電腦		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	209,000	209,000	購置冷氣機、冰箱及發電機等設備
	年	1	47,000	47,000	107年提升犬貓狂犬病預防注射率計畫-動物籠具等雜項設備(全部補助款47,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年4月12日防檢一字第1071471335號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000101 行政管理	58096000501 動物防疫	58096000502 動物公共衛生	58096000503 動物保護	58096009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	109,372	69,675	700	25,889	112,487	318,123
010000人事費	79,488	2,978				82,466
010300法定編制人員待遇	56,130					56,130
010400約聘僱人員待遇	1,678					1,678
010500技工及工友待遇	2,421					2,421
011100獎金	10,783					10,783
012100其他給與	1,360					1,360
013100加班值班費	1,309	2,978				4,287
014200退休離職儲金	101					101
015100保險	5,705					5,705
020000業務費	29,884	16,497	700	19,639		66,720
020100教育訓練費	70					70
020200水電費	1,970					1,970
020300通訊費	870					870
021100土地租金				640		640
021300資訊服務費	130	15	35	152		332
021400其他業務租金		101		26		127
022100稅捐及規費	501					501
023100保險費	167					167
024900臨時人員酬金	20,904			720		21,624
025000按日按件計資酬金		422		2,908		3,330
025100委辦費			18	5,670		5,688
026200國內組織會費	136					136
027100物品	2,351	15,669	431	7,649		26,100
027900一般事務費	567	60	100	772		1,499
028100房屋建築養護費	108					108
028200車輛及辦公器具養護費	1,877					1,877
028300設施及機械設備養護費		80	40	727		847
029100國內旅費	80	100	76	375		631
029400運費		50				50
029800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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096000101 行政管理	58096000501 動物防疫	58096000502 動物公共衛生	58096000503 動物保護	58096009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資					112,487	112,487
030200房屋建築及設備費					112,104	112,104
030600資訊軟硬體設備費					127	127
031900雜項設備費					256	256
040000獎補助費		50,200		6,250		56,450
041700對國內團體之捐助				6,000		6,000
045100損失及賠償		50,200				50,200
045600獎勵及慰問				250		250

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108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	318,123	82,466	66,720	56,450			205,636			112,487			112,487
58096000000 農業支出	318,123	82,466	66,720	56,450			205,636			112,487			112,487
58096000100 一般行政	109,372	79,488	29,884				109,372						
58096000101 行政管理	109,372	79,488	29,884				109,372						
58096000500 動物衛生保健與保護	96,264	2,978	36,836	56,450			96,264						
58096000501 動物防疫	69,675	2,978	16,497	50,200			69,675						
58096000502 動物公共衛生	700		700				700						
58096000503 動物保護	25,889		19,639	6,250			25,889						
58096009000 一般建築及設備	112,487									112,487			112,487
58096009001 建築及設備	112,487									112,487			112,487

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	112,487		112,104				127	256			
58096009000 一般建築及設備	112,487		112,104				127	256			
58096009001 建築及設備	112,487		112,104				127	256			

臺南市動物防疫保護處

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	91			56,130,243	1,678,488	2,420,632	10,783,454	1,360,000	4,287,319		100,560	5,705,304	82,466,000	
正式員額	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
職員	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									2,978,000				2,978,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國108年度

0358010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	91			56,130,243	1,678,488	2,420,632	10,783,454	1,360,000	1,309,319		100,560	5,705,304	79,488,000	
正式員額	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
職員	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國108年度

0358050100-農業支出-動物衛生保健與保護-動物防疫

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									2,978,000				2,978,000	
其他人事費									2,978,000				2,978,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			2,296,000	包括約聘僱人員待遇1,678,488元、年終工作獎金209,496元、保險費243,456元、離職儲金100,560元及休假補助64,000元。
08				00090000000 農業局主管			2,296,000	
	001			00096000602 臺南市動物防疫保護處			2,296,000	
		01		58096000100 一般行政			2,296,000	
			01	58096000101 行政管理			2,296,000	
						4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國108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				221,070	254,082			1,962,520	1,788,400	134,224	26,100	
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		OSE-337
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		YLV-953
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	2175-JH
	2	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	25.0	83,400	102,000	7,494	1,800	5410-JD 5411-JD
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	4090-JX
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	4573-SR
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	29.0	193,488	204,000	14,988	3,600	2150-SE 2151-SE 2152-SE 2153-SE
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc-2400cc	3,600	4,626	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	25.0	83,400	51,000	7,494	900	ATH-1730 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc-3000cc	13,500	17,820	5,004	25.0	125,100	76,500	11,241	1,350	ATH-2951 ATH-2952 ATH-2953
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000		750	9180-KB
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000		750	D4-6052
	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4103-JX

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國108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	29.0	48,372	51,000	2,915	450	6012-XV
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	29.0	241,860	255,000	14,575	2,250	4561-UH 4562-UH 4563-UH 4565-UH 4569-UH AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ANY-7190
	8	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		61,680	16,000	29.0	464,000	408,000	29,976	7,200	5473-UH 5475-UH 5476-UH 5478-UH 5479-UH 5480-UH
	2	捕犬車	2	10412	601cc-1200cc		8,640	4,000	29.0	116,000	68,000	7,494	900	ANQ-2193 ANQ-2196
		合計				221,070	254,082			1,962,520	1,788,400	134,224	26,100	

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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	188,065千元		計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止
計畫內容	辦理毛小運動及教育園區新建工程	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	
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第一期)	104	1,600	0.85	1,472		毛小孩運動及教育園區新建工程，總經費188,065,000元，補助款131,807,000元、市款56,258,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(104年度編列1,600,000元、105年度編列26,456,000元、106年度編列15,655,000元、107年度編列32,250,000元、108年度編列112,104,000元)，其中104年度編列1,600,000元、補助款1,280,000元、市款320,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函辦理。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第二期)	105	26,456	14.07	3,153	23,303	第二期：105年度編列26,456,000元，補助款18,910,000元、市款7,546,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第三期)	106	15,655	8.32		15,655	第三期：106年度編列15,655,000元，補助款12,077,000元、市款3,578,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第四期)	107	32,250	17.15			第四期：107年度編列32,250,000元，補助款25,800,000元、市款6,450,000元。
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程(第五期)	108	112,104	59.61			第五期：108年度編列112,104,000元，補助款73,740,000元、市款38,364,000元。

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		107,440	41,106		640		56,450			205,636			
01 一般公共事務		100,412	8,960							109,372			
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		7,028	32,146		640		56,450			96,264			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

動物防疫保護處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
							112,104				383	112,487	318,123
											383	112,487	109,372
													208,751

