

法定本

機關編號

09-602

臺南市動物防疫保護處

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市動物防疫保護處

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表…………… 第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表…………… 第 5 頁至第 6 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表…………… 第 7 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…………… 第 13 頁至第 20 頁
3. 歲出用途別科目分析表…………… 第 21 頁至第 21 頁

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 103 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|-----|-----|-------------------------------------|---------|------------------|------------------|---|
| 款 | 項 | 目 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | | 合 計 | 19,111 | 11,065 -7,425 | 22,751 | |
| | | | 經常門合計 | 19,111 | 11,065 -7,425 | 22,751 | |
| 02 | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 1,120 | 10 | 1,130 | |
| | 047 | | 03096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處 | 1,120 | 10 | 1,130 | |
| | | 01 | 03096000100 罰金罰鍰及怠金 | 1,120 | - | 1,120 | |
| | | 01 | 03096000101 罰金罰鍰 | 1,120 | - | 1,120 | |
| | | 02 | 03096000300 賠償收入 | - | 10 | 10 | |
| | | 01 | 03096000301 一般賠償收入 | - | 10 | 10 | 臺南市動物防疫保護處10千元。 追加契約逾期懲罰性違約金 10千元 |
| 03 | | | 04000000000 規費收入 | 527 | 770 | 1,297 | |
| | 045 | | 04096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處 | 527 | 770 | 1,297 | |
| | | 01 | 04096000100 行政規費收入 | 527 | - | 527 | |
| | | 02 | 04096000102 證照費 | 105 | - | 105 | |
| | | 03 | 04096000103 登記費 | 422 | - | 422 | |
| | | 02 | 04096000200 使用規費收入 | - | 770 | 770 | |
| | | 01 | 04096000212 供應費 | - | 430 | 430 | 臺南市動物防疫保護處430千元。 追加狂犬病預防注射費430千元 |
| | | 03 | 04096000214 服務費 | - | 340 | 340 | 臺南市動物防疫保護處340千元。 |

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------------|-------------|------------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 2 | - | 2 | 追加收容飼主不擬繼續飼養之犬、貓及處理犬、貓屍體處理費340千元 |
| | 048 | | | 06096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處 | 2 | - | 2 | |
| | | 01 | | 06096000100 財產孳息 | 2 | - | 2 | |
| | | | 01 | 06096000101 利息收入 | 2 | - | 2 | |
| 06 | | | | 08000000000 補助收入 | 17,459 | 10,285 | 20,319 | 臺南市動物防疫保護處2,860千元。 追減行政院農業委員會補助加強動物保護計畫(依據行政院農業委員會103年2月20日農牧字第1030042213號函辦理)-1,278千元 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月19日防檢六字第1031505181號函辦理)72千元 |
| | 044 | | | 08096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處 | 17,459 | -7,425 10,285 | 20,319 | |
| | | 01 | | 08096000100 上級政府補助收入 | 17,459 | -7,425 10,285 | 20,319 | |
| | | | 01 | 08096000102 計畫型補助收入 | 17,459 | -7,425 10,285 | 20,319 | |
| | | | | | | -7,425 | | |

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|---|---|---|---------|-------------|------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | | <p>追減行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助畜禽動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理)-114千元</p> <p>追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助動物用藥品生產與管理計畫-加強動物用藥品抽查取締及宣導工作(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年4月11日防檢一字第1031471624號函辦理)30千元</p> <p>追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助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103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理)213千元</p> <p>追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助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103年3月7日防檢一字第1031471157號函辦理)341千元</p> <p>追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助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103年3月7日防檢一字第1031471157號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002087號函同意墊付辦理)691千元</p> <p>追減行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理)-33千元</p> |

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|-----|----|----|---------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| 08 | 050 | 01 | 02 | 11000000000 其他收入 | 3 | - | 3 |
| | | | | 11096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處 | 3 | - | 3 |
| | | | | 11096000200 雜項收入 | 3 | - | 3 |
| | | | | 11096000210 其他雜項收入 | 3 | - | 3 |

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------------|-------------|------------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| 09 | | | | 00090000000 農業局主管 | 148,605 | 13,815 | 155,246 | |
| | 001 | | | 00096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處 | 148,605 | 13,815 | 155,246 | |
| | | 01 | | 58096000100 一般行政 | 101,836 | - | 101,836 | |
| | | | 01 | 58096000101 行政管理 | 101,836 | - | 101,836 | |
| | | 02 | | 58096000500 動物衛生保健與保護 | 37,326 | 13,815 | 46,967 | |
| | | | 01 | 58096000501 動物防疫 | 7,429 | 6,769 | 14,179 | 一、本科目包括動物防疫 |
| | | | | | | -19 | | 二、追加預算數6,769千元， 包括： 業務費6,769千元 追減預算數19千元，包 括： 人事費19千元 |
| | | | 02 | 58096000502 動物公共衛生 | 2,577 | 228 | 2,800 | 一、本科目包括動物公共衛 生 |
| | | | | | | -5 | | 二、追加預算數228千元， 包括： 人事費13千元 業務費215千元 追減預算數5千元，包 括： 業務費5千元 |
| | | 03 | | 58096000503 動物保護 | 27,320 | 6,818 | 29,988 | 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 103 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|----|----|------------------------|----------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | -4,150 | | 二、追加預算數6,818千元， 包括： 人事費146千元 業務費6,492千元 獎補助費180千元 追減預算數4,150千元， 包括： 人事費30千元 業務費3,620千元 獎補助費500千元 |
| | | 03 | | 58096009000 一般建築及設備 | 9,443 | - | 6,443 |
| | | | 01 | 58096009001 建築及設備 | 9,443 | -3,000 | 6,443 |
| | | | | | | -3,000 | 一、本科目包括建築及設備 二、追減預算數3,000千元， 包括： 設備及投資3,000千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 3,000千元 減列 設備及投資3,000 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 103 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----|----------------------------|----------|--------|------------|--------------|
| 賠償收入——一般賠償收入 | 來源別子目及細目編號 | | 03096000301 賠償收入-一般賠償收入 | | 承辦單位 | 臺南市動物防疫保護處 | 賠償收入——一般賠償收入 |
| | 原預算數 | | 0千元 | 追加(減)預算數 | 10千元 | 追加(減)後預算數 | |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 賠償收入 二.法令依據： 依契約規定辦理 | | | | | | |
| 科目名稱及編號 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | | 10,000 | | |
| 03096000301 一般賠償收入 | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | | 追加契約逾期懲罰性違約金 |

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 103 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 | |
| | 原預算數 | 0千元 | 追加(減)預算數 | 430千元 | 追加(減)後預算數 | 430千元 | |
| 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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | 04096000212 供應費 | 年 | 1 | 430,000 | 430,000 | | 追加狂犬病預防注射費 |

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 103 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 | |
| | 原預算數 | 0千元 | 追加(減)預算數 | 340千元 | 追加(減)後預算數 | 340千元 | |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：收容飼主不擬繼續飼養之犬、貓及處理犬、貓屍體處理費 二.法令依據：臺南市犬貓收容及處理收費標準 | | | | | | |
| 科目名稱及編號 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 04096000214 服務費 | | 年 | 1 | 340,000 | 340,000 340,000 | | 追加收容飼主不擬繼續飼養之犬、貓及處理犬、貓屍體處理費 |

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 103 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 | |
| | 原預算數 | 17,459千元 | 追加(減)預算數 | 2,860千元 | 追加(減)後預算數 | 20,319千元 | |
| 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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 合計 | | | | 10,285,000 | 7,425,000 | |
| | 08096000102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 1,278,000 | | 1,278,000 | 追減行政院農業委員會補助加強動物保護計畫(依據行政院農業委員會103年2月20日農牧字第1030042213號函辦理) |
| | | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | | 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月19日防檢六字第1031505181號函辦理) |
| | | 年 | 1 | 114,000 | | 114,000 | 追減行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助畜禽動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理) |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助動物用藥品生產與管理計畫-加強動物用藥品抽查取締及宣導工作(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年4月11日防檢一字第1031471624號函辦理) |

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------|----|----|-----------|-----------|--------|---|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 年 | 1 | 213,000 | 213,000 | | 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助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103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理) |
| | 年 | 1 | 341,000 | 341,000 | | 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助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103年3月7日防檢一字第1031471157號函辦理) |
| | 年 | 1 | 691,000 | 691,000 | | 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助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103年3月7日防檢一字第1031471157號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002087號函同意墊付辦理) |
| | 年 | 1 | 33,000 | | 33,000 | 追減行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理) |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助因應H7N9亞型家禽流行性感冒加強防疫計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局102年10月1日防檢一字第1021477510號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011041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 103 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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 | 上級政府補助收入—計畫型補助收入 |
|------------------|---------|----|----|-----------|-----------|-------|---|------------------|
| | | | 年 | 1 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | | 年 | 1 | 4,938,000 | 4,938,000 | | 追加行政院農業委員會補助加強動物保護計畫-追加1(依據行政院農業委員會103年5月12日農牧字第1030042700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 103 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物防疫

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 | |
| 原預算數 | 7,429千元 | 追加(減) 預算數 | 6,750千元 | 追加(減)後 預算數 | 14,179千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫、草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫、畜禽動物疾病防治計畫、豬瘟及口蹄疫撲滅計畫、因應H7N9亞型家禽流行性感冒加強防疫計畫等計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 6,769,000 | 19,000 | 市款1,505,000元，收支併列5,245,000元 |
| 0100 人事費 | | | | | 19,000 | 收支併列-19,000元 |
| 0131 加班值班費 | | | | | 19,000 | |
| | 年 | 1 | 19,000 | | 19,000 | 追減口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫之人事費，改移列至業務費，屬科目調整(補助款19,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471157號函辦理) |
| 0200 業務費 | | | | 6,769,000 | | 市款1,505,000元，收支併列5,264,000元 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 448,000 | | |
| | 年 | 1 | 115,000 | 115,000 | | 1.追加畜禽動物疾病防治計畫(市款115,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理) 2.本計畫原編1,800,000元，全部中央補助，經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定修正為1,915,000元，其中補助款為1,686,000元、市款229,000元，追加不足部分115,000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 103 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|---------|----|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 333,000 | 333,000 | | 追加豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(補助款213,000元、市款120,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理) |
| | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 6,321,000 | 1.追加口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(補助款360,000元、市款270,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471157號函辦理) 2.本計畫原編1,789,000元，全部中央補助，經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定修正為2,400,000元，其中補助款為2,130,000元、市款270,000元，追加不足部份611,000元及科目調整19,000元由人事費減列移入 |
| | 年 | 1 | 691,000 | 691,000 | | 追加草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(補助款691,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471157號函及臺南市議會103年4月21日南議建設字第1030002087號函同意墊付並辦理轉正) |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 追加因應H7N9亞型家禽流行性感冒加強防疫計畫(追加)(補助款4,000,000元、市款1,000,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局102年10月1日防檢一字第1021477510號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011041號函同意墊付並辦理轉正) |

動物衛生保健與保護—動物防疫

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 103 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物公共衛生

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 | |
| 原預算數 | | 2,577千元 | 追加(減) 預算數 | 223千元 | 追加(減)後 預算數 | 2,800千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：水產動物疾病防治計畫、動物用藥品生產與管理計畫-加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫、輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫等計畫。 二.預期成果：如期完成。 | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 228,000 | 5,000 | 市款121,000元，收支併列102,000元 |
| 0100 人事費 | | | | | 13,000 | | 收支併列13,000元 |
| 0131 加班值班費 | | | | | 13,000 | | |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | | 追加水產動物疾病防治計畫之人事費，由業務費減列移入，屬科目調整(補助款5,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理) |
| | | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | | 追加動物用藥品生產與管理計畫-加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫(補助款8,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年4月11日防檢一字第1031471624號函辦理) |
| 0200 業務費 | | | | | 215,000 | 5,000 | 市款121,000元，收支併列89,000元 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | | 150,000 | | |
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | | 追加輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫(補助款72,000元、市款78,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月19日防檢六字第1031505181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 103 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|---------|----|----|--------|--------|-------|--|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 5,000 | 65,000 | 5,000 | 追減水產動物疾病防治計畫之業務費，改列至人事費(補助款5,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理) |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | | 1.追加水產動物疾病防治計畫(市款18,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理) 2.本計畫原編400,000元，全部中央補助，經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定修正為418,000元，其中補助款367,000元、市款51,000元，追加不足部份18,000元 |
| | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | | 追加動物用藥品生產與管理計畫-加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫(補助款22,000元、市款25,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年4月11日防檢一字第1031471624號函辦理) |

動物衛生保健與保護—動物公共衛生

動物衛生保健與保護—動物公共衛生

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 103 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 | |
| 原預算數 | 27,320千元 | 追加(減) 預算數 | 2,668千元 | 追加(減)後 預算數 | 29,988千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：加強動物保護計畫、改善政府動物管制收容設施計畫等計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 6,818,000 | 4,150,000 | 市款1,830,000元，收支併列838,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 146,000 | 30,000 | 收支併列116,000元 |
| 0131 加班值班費 | | | | 146,000 | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | | 30,000 | 追減改善政府動物管制收容設施計畫(補助款30,000元，依據行政院農業委員會103年5月9日農牧字第1030214754號函辦理) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | | 追加寵物及野生動物疾病防治計畫之人事費，由業務費減列移入，屬科目調整(補助款50,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理) |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | | 追加加強動物保護計畫-追加1(補助款96,000元，依據行政院農業委員會103年5月12日農牧字第1030042700號函辦理) |
| 0200 業務費 | | | | 6,492,000 | 3,620,000 | 市款1,830,000元，收支併列1,042,000元 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 6,436,000 | 600,000 | |

動物衛生保健與保護—動物保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 | |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|-----------|--|---|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 600,000 | | 600,000 | 1.追減加強動物保護計畫(補助款600,000元，依據行政院農業委員會103年2月20日農牧字第1030042213號函辦理) 2.本計畫原編1,988,000元，全部中央補助，經行政院農業委員會核定修正為888,000元，其中補助款為710,000元、市款178,000元，追減業務費600,000元 | |
| | 年 | 1 | 6,436,000 | 6,436,000 | | 追加加強動物保護計畫-追加1(補助款4,662,000元、市款1,774,000元，依據行政院農業委員會103年5月12日農牧字第1030042700號函辦理) | |
| | 年 | 1 | 50,000 | | | 50,000 | 追減寵物及野生動物疾病防治計畫之業務費，改移列至人事費，屬科目調整(補助款50,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理) |
| | 年 | 1 | 56,000 | | 56,000 | | 追加寵物及野生動物疾病防治計畫(市款56,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年3月7日防檢一字第1031471231號函辦理) |
| 0279 一般事務費 | | | | | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 2,970,000 | | 2,970,000 | 追減改善政府動物管制收容設施計畫(補助款2,970,000元，依據行政院農業委員會103年5月9日農牧字第1030214754號函辦理) | |
| | 年 | 1 | 2,970,000 | | 2,970,000 | | |
| 0400 獎補助費 | | | | 180,000 | 500,000 | 收支併列-320,000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 103 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------|---------|---------|--|
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 500,000 | 180,000 | 500,000 | 1.追減加強動物保護計畫(補助款500,000元，依據行政院農業委員會103年2月20日農牧字第1030042213號函辦理) 2.本計畫原編1,988,000元，全部中央補助，經行政院農業委員會核定修正為888,000元，其中補助款為710,000元、市款178,000元，追減獎補助費500,000元 追加加強動物保護計畫-追加1(補助款180,000元，依據行政院農業委員會103年5月12日農牧字第1030042700號函辦理) |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | | |

動物衛生保健與保護—動物保護

動物衛生保健與保護—動物保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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 | |
| 原預算數 | 9,443千元 | 追加(減) 預算數 | -3,000千元 | 追加(減)後 預算數 | 6,443千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：改善政府動物管制收容設施計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 3,000,000 | 收支併列-3,000,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | | 3,000,000 | 收支併列-3,000,000元 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | | 3,000,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 追減改善政府動物管制收容設施計畫(補助款3,000,000元，依據行政院農業委員會103年5月9日農牧字第1030214754號函辦理) |

一般建築及設備—建築及設備

臺南市動物防疫保護處
歲出用途別科目分析表

中華民國103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 | 6,641 | 110 | 9,851 | -320 | | | 9,641 | | | -3,000 | | | -3,000 |
| 5809600000 農業支出 | 6,641 | 110 | 9,851 | -320 | | | 9,641 | | | -3,000 | | | -3,000 |
| 58096000500 動物衛生保健與保護 | 9,641 | 110 | 9,851 | -320 | | | 9,641 | | | | | | |
| 58096000501 動物防疫 | 6,750 | -19 | 6,769 | | | | 6,750 | | | | | | |
| 58096000502 動物公共衛生 | 223 | 13 | 210 | | | | 223 | | | | | | |
| 58096000503 動物保護 | 2,668 | 116 | 2,872 | -320 | | | 2,668 | | | | | | |
| 58096009000 一般建築及設備 | -3,000 | | | | | | | | | -3,000 | | | -3,000 |
| 58096009001 建築及設備 | -3,000 | | | | | | | | | -3,000 | | | -3,000 |

主辦會計人員：趙霏琪



機關長官：李朝全

