

法定本

機關編號

09-602

中華民國 113 年度

臺南市總預算

臺南市動物防疫保護處 單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市動物防疫保護處

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 3 頁至第 3 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 6 頁至第 7 頁 |
| 3. 中程資本支出計畫概況表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 10 頁至第 11 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113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	135,042	44,909	179,951	
				經常門合計	135,042	44,909	179,951	
01				01000000000 稅課收入	2,471	-	2,471	
	005			01096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	2,471	-	2,471	
		01		01096001700 統籌分配稅	2,471	-	2,471	
			01	01096001702 特別統籌	2,471	-	2,471	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,500	-	2,500	
	047			04096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	2,500	-	2,500	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	2,500	-	2,500	
			01	04096000101 罰金罰鍰	2,500	-	2,500	
03				05000000000 規費收入	1,470	-	1,470	
	045			05096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	1,470	-	1,470	
		01		05096000100 行政規費收入	910	-	910	
			02	05096000102 證照費	210	-	210	
			03	05096000103 登記費	700	-	700	
		02		05096000300 使用規費收入	560	-	560	
			01	05096000305 供應費	250	-	250	
			03	05096000307 服務費	310	-	310	
04				07000000000 財產收入	2	-	2	
	048			07096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	2	-	2	
		01		07096000100 財產孳息	2	-	2	

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
06	046		01	07096000101 利息收入	2	-	2	
				09000000000 補助及協助收入	128,589	44,909	173,498	
				09096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	128,589	44,909	173,498	
			01	09096000100 上級政府補助收 入	128,589	44,909	173,498	
			01	09096000102 計畫型補助收 入	128,589	44,909	173,498	
08	049			12000000000 其他收入	10	-	10	
				12096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	10	-	10	
			01	12096000200 雜項收入	10	-	10	
			02	12096000210 其他雜項收入	10	-	10	

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

中華民國113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
08				00090000000 農業局主管	350,940	64,155	415,095	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	350,940	64,155	415,095	
		01		56096000100 一般行政	119,505	-	119,505	
			01	56096000101 行政管理	119,505	-	119,505	
		02		56096000500 動物衛生保健與 保護	114,346	-	114,346	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	114,346	-	114,346	
		03		56096009000 一般建築及設備	117,089	64,155	181,244	
			01	56096009001 建築及設備	117,089	64,155	181,244	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數64,155千元，包括： 設備及投資64,155千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 64,155千元 增列 設備及投資64,155千元

附 屬 表

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處			
原預算數	128,589千元	追加(減)預算數	44,909千元	追加(減)後預算數	173,498千元	
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入 二、法令依據：依據農業部112年10月25日農護字第1120248607號函辦理					
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				44,909,000		
09096000102 計畫型補助收入	年	1	44,909,000	44,909,000		追加農業部補助臺南市學甲多功能教育園區新建工程(補助總額282,377千元，分年編列預算，109年編列1,330千元，110年編列6,791千元，112年編列9,409千元，113年編列64,400千元，113年第一次追加減編列44,909千元，114年編列154,360千元，115年編列1,178千元，依據農業部112年10月25日農護字第1120248607號函辦理)

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56096009001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	
原預算數	117,089千元	追加(減)預算數	64,155千元	追加(減)後預算數	181,244千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程</p> <p>二、預期成果：建置相關動保設施、提升動物福祉。</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				64,155,000		市款19,246,000元，收支併列44,909,000元
3000 設備及投資				64,155,000		市款19,246,000元，收支併列44,909,000元
3010 房屋建築及設備費				64,155,000		
	年	1	64,155,000	64,155,000		1.臺南市學甲多功能教育園區新建工程等相關經費，總經費403,396,000元，補助款282,377,000元、市款121,019,000元，分年編列預算辦理(109年度編列1,900,000元、110年度編列9,701,000元、112年度編列13,441,000元、113年度編列92,000,000元、113年度第一次追加減編列64,155,000元、114年度編列220,514,000元、115年度編列1,685,000元)，其中113年度第一次追加減編列64,155,000元，補助款44,909,000元、市款19,246,000元，依據農業部112年10月25日農護字第1120248607號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用

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113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
一般建築及設備—建築及設備						要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計5,183,960元，113年度第一次追加減編列641,550元

一般建築及設備—建築及設備

臺南市動物防疫保護處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	403,396千元	計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)	109	1,900	0.47	1,900		辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程，總經費403,396千元，109年度編列1,900千元、110年度編列9,701千元、112年度編列13,441千元、113年度編列92,000千元、113年度第一次追加減編列64,155千元、114年度編列220,514千元、115年度編列1,685千元。109年度編列1,900千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區前置規劃、新建興辦事業計畫暨用地變更
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)	110	9,701	2.40	4,990	4,711	110年度編列9,701千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區設計及監造
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)	112	13,441	3.33	123	13,318	112年度編列13,441千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)	113	156,155	38.71			113年度編列92,000千元、113年度第一次追加減編列64,155千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)	114	220,514	54.66			114年度編列220,514千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分六年編列)	115	1,685	0.42			115年度編列1,685千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工、竣工及驗收

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計												
01 一般公共事務												
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												
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

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							64,155						64,155	64,155
								64,155					64,155	64,155