

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



# 臺南市動物防疫保護處

## 目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 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 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 35 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 36 頁
4. 資本支出分析表	第 37 頁至第 37 頁
5. 人事費彙計表	第 38 頁至第 38 頁
6. 人事費分析表	第 39 頁至第 42 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 43 頁至第 43 頁
8. 公務車輛明細表	第 44 頁至第 45 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 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 103 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、畜禽水產品藥品殘留抽驗、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 103 年度

(三)組織系統表：

組	織	系	統	表					
機	關	名	稱	稱					
機	關	名	稱	稱					
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：

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	82	80	57	23
技	工	3	3	3	
駕	駛	1	1	1	
工	友	4	4	5	-1
合	計	90	88	66	22



# 臺南市動物防疫保護處

## 預算總說明

中華民國 103 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：全年度預算數9,855,000元，追加預算數1,413,000元，歲入追加減後預算數11,268,000元，收入實現數11,828,654元，保留數844,000元，歲入決算數12,672,654元，執行率112.47%。

(1)罰鍰及賠償收入：預算數500,000元，決算數1,501,288元，執行率300.26%。

(2)規費收入：預算數910,000元，決算數1,290,850元，執行率141.85%。

(3)財產收入：預算數1,000元，決算數14,655元，執行率1,465.50%。

(4)補助收入：預算數9,856,000元，決算數9,856,000元，執行率100.00%。

(5)其他收入：預算數1,000元，決算數9,861元，執行率986.10%。

2.歲出部分：全年度預算數119,864,482元，追加預算數3,996,000元，歲出追加減後預算數123,860,482元，支出實現數110,616,153元，保留數(含權責發生數及支出保留數)4,941,756元，歲出決算數115,557,909元，執行率93.30%，各項施政或工作計畫均能依照預算進度完成。

(1)一般行政：預算數61,076,000元，決算數55,298,065元，執行率90.54%。

(2)動物衛生保健與保護：預算數40,311,000元，決算數37,988,679元，執行率94.24%。

(3)一般建築及設備：預算數8,915,000元，決算數8,712,683元，執行率97.73%。

(4)公務人員退休給付：預算數12,549,919元，決算數12,549,919元，執行率100.00%。

(5)公務人員撫卹給付：預算數23,218元，決算數23,218元，執行率100.00%。

(6)公務人員各項補助：預算數985,345元，決算數985,345元，執行率100.00%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(截至102年6月底止)：

1.歲入部分：全年度預算數159,144,000元，截至6月30日止，累計分配數5,087,000元，累計實現數6,189,906元，執行率121.68%。

(1)罰鍰及賠償收入：已分配預算數245,000元，累計實現數903,000元，執行率368.57%。

(2)規費收入：已分配預算數337,000元，累計實現數602,850元，執行率178.89%。

(3)財產收入：已分配預算數1,000元，累計實現數1,356元，執行率135.60%。

(4)補助收入：已分配預算數4,500,000元，累計實現數4,674,000元，執行率103.87%。

(5)其他收入：已分配預算數4,000元，累計實現數8,700元，執行率217.50%。

# 臺南市動物防疫保護處

## 預算總說明

中華民國 103 年度

2.歲出部分：全年度預算數273,014,271元，截至6月30日止，累計分配數70,999,271元，累計實現數65,493,924元，執行率92.25%。

(1)一般行政：已分配預算數54,377,000元，實現數51,919,871元，執行率95.48%。

(2)動物衛生保健與保護：已分配預算數8,634,000元，實現數6,026,407元，執行率69.80%，係因招標案及採購物品已發生權責尚未付款，下半年度將配合計畫預定進度執行。

(3)一般建築及設備：已分配預算數860,000元，實現數419,375元，執行率48.76%，係因已發生權責尚未付款。

(4)公務人員退休給付：已分配預算數6,667,051元，實現數6,667,051元，執行率100.00%。

(5)公務人員各項補助：已分配預算數461,220元，實現數461,220元，執行率100.00%。

### 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. 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：罰金罰鍰係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等相關規定裁罰處分，均按規定期限解繳公庫。

(2)規費收入：各項規費係依據動物用藥品管理法、動物保護法、動物傳染病防治條例、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徵收許可證證照費、狂犬病疫苗注射供應費及寵物登記費等，均按規定期限解繳公庫。

(3)財產收入：專戶利息及廢舊物資售價均按事實發生於規定期限解繳公庫。

(4)補助收入：上級政府計畫型補助收入均依撥款期程解繳公庫。

(5)其他收入：招標文件費用係依據政府採購法收繳，均按規定期限解繳公庫。

##### 2. 歲出部分：

(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。

# 臺南市動物防疫保護處

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### (2)動物衛生保健與保護：

- a. 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。
- b. 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；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。
- c. 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；動物之家辦理蝴蝶生態區、蜻蜓復育區進行戶外教學及教育宣導，推廣動物保護及生態保育觀念。

(3)一般建築及設備：充實本處各項設備，藉以提昇服務品質。

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度歲入預算數19,111,000元。

(1)罰鍰及賠償收入：全年度預算數1,120,000元。

(2)規費收入：全年度預算數527,000元。

(3)財產收入：全年度預算數2,000元。

(4)補助收入：全年度預算數17,459,000元。

(5)其他收入：全年度預算數3,000元。

2.歲出部分：本年度歲出預算數148,605,000元。

(1)一般行政：全年度預算數101,836,000元。

(2)動物衛生保健與保護：全年度預算數37,326,000元。

(3)一般建築及設備：全年度預算數9,443,000元。

# 臺南市動物防疫保護處

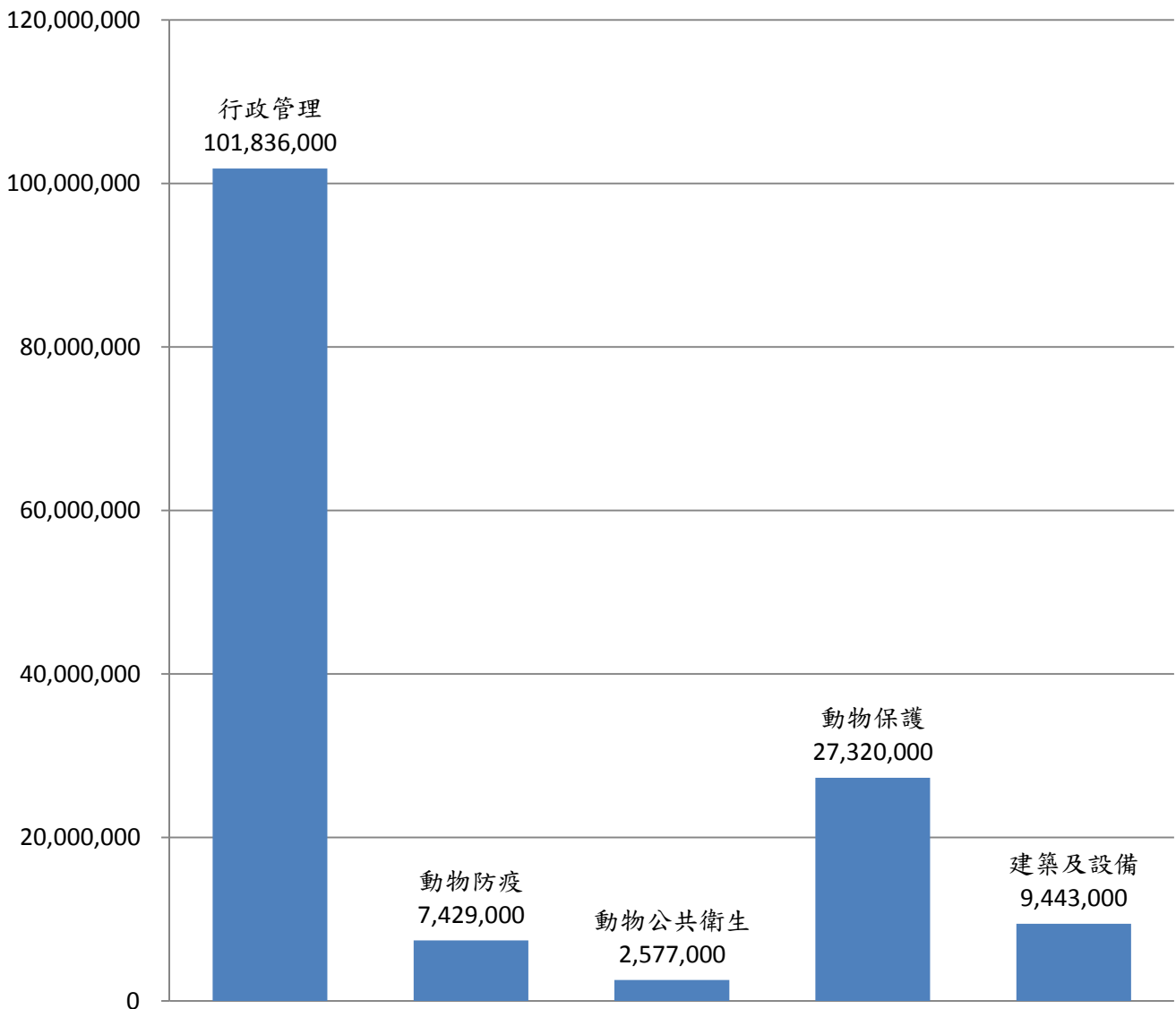
## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 四、其他必要之分析事項：

- 1.行政管理101,836,000元，占歲出預算68.53%。
- 2.動物防疫7,429,000元，占歲出預算5.00%。
- 3.動物公共衛生2,577,000元，占歲出預算1.73%。
- 4.動物保護27,320,000元，占歲出預算18.38%。
- 5.建築及設備9,443,000元，占歲出預算6.36%。

### 歲出各計畫預算比較圖



# 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				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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	19,111	159,144	12,672	-140,033	
				經常門合計	19,111	159,144	12,672	-140,033	
02				03000000000	1,120	500	1,500	620	
	047			罰款及賠償收入					
				03096000000(0602)	1,120	500	1,500	620	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		03096000100	1,120	500	1,483	620	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03096000101	1,120	500	1,483	620	臺南市動物防疫保護處1,120千 元。
				罰金罰鍰					違反動物用藥品管理及動物傳染 病防治罰鍰120千元
			02	03096000300	-	-	17	-	違反動物保護法罰鍰(收支對列 100千元)1,000千元
				賠償收入					
			01	03096000301	-	-	17	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	527	697	1,291	-170	
	045			規費收入					
				04096000000(0602)	527	697	1,291	-170	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		04096000100	527	627	1,150	-100	
				行政規費收入					
			02	04096000102	105	105	166	-	臺南市動物防疫保護處105千 元。 特定寵物業許可證證照費100千 元 動物用藥品販賣業許可證證照費 5千元
				證照費					
			03	04096000103	422	522	984	-100	臺南市動物防疫保護處422千 元。 委外辦理未絕育寵物登記費260 千元  委外辦理已絕育寵物登記費50千 元  動物之家辦理未絕育寵物認養登 記費50千元
				登記費					

# 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				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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	04096000200 使用規費收入	-	70	141	-70	動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
			01	04096000212 供應費	-	70	141	-70	辦理寵物登記之晶片植入費12千元
04				06000000000 財產收入	2	2	14	-	辦理未絕育犬貓寵物登記費40千元
	048			06096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2	2	14	-	
			01	06096000100 財產孳息	2	2	2	-	
			01	06096000101 利息收入	2	2	2	-	臺南市動物防疫保護處2千元。 專戶存款利息2千元
			02	06096000500 廢舊物資售價	-	-	12	-	
			01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	12	-	
06				08000000000 補助收入	17,459	157,941	9,857	-140,482	
	044			08096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	17,459	157,941	9,857	-140,482	
			01	08096000100 上級政府補助收入	17,459	157,941	9,857	-140,482	
			01	08096000102 計畫型補助收入	17,459	157,941	9,857	-140,482	臺南市動物防疫保護處17,459千元。
									行政院農業委員會補助辦理加強動物保護計畫（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）1,988千元
									行政院農業委員會補助辦理改善政府動物管制收容設施計畫（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）6,000千元



## 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				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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理加強輸入動物追蹤檢疫計畫（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）52千元
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理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102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）557千元
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理畜禽動物疾病防治計畫（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）1,800千元
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理寵物及野生動物疾病防治計畫（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）450千元
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理動物用藥品生產與管理計畫（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）170千元
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理豬瘟及口蹄疫撲滅計畫（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）736千元
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理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102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）1,789千元
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理水產動物疾病防治計畫（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）400千元

# 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				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	說明及法令依據		
款	項	目	節						名稱及編號	
08	050	01		1100000000	3	4	10	-1	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理因應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7月10日防檢一字第1021476178號函辦理)1,166千元	
				其他收入						
				1109600000(0602)	3	4	10	-1	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局102年7月10日防檢一字第1021476158號函辦理)238千元	
				臺南市動物防疫保護處						
				11096000200	3	4	10	-1	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局102年7月11日防檢一字第1021476134號函辦理)750千元	
				雜項收入						
		01		11096000201	-	-	1	-	行政院農業委員會補助辦理推動動物保護計畫-追加1(依據行政院農業委員會102年8月8日農牧字第1020043165號函辦理)1,363千元	
				收回以前年度歲出						
			02	11096000210	3	4	9	-1	臺南市動物防疫保護處3千元。	
				其他雜項收入					招標文件費用收入3千元	

## 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				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					
09			00090000000 農業局主管	148,605	265,886	102,000	-117,281	
	001		00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	148,605	265,886	102,000	-117,281	
		01	58096000100 一般行政	101,836	82,357	55,298	19,479	
		01	58096000101 行政管理	101,836	82,357	55,298	19,479	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費77,021千元 業務費24,815千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,479千元 增列 人事費20,090千元 減列 業務費611千元
		02	58096000500 動物衛生保健與 保護	37,326	31,504	37,989	5,822	
		01	58096000501 動物防疫	7,429	5,399	7,591	2,030	一、本科目包括動物防疫  二、本年度預算數包括： 人事費59千元 業務費7,170千元 獎補助費200千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,030千元 增列 人事費19千元 增列 業務費2,111千元 減列 獎補助費100千元
		02	58096000502 動物公共衛生	2,577	2,180	2,997	397	一、本科目包括動物公共衛生  二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費2,557千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 397千元 增列 人事費20千元 增列 業務費377千元
		03	58096000503 動物保護	27,320	23,925	27,401	3,395	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				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	9,443	152,025	8,713	-142,582	二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費20,660千元 獎補助費6,600千元
			01	一般建築及設備 58096009001 建築及設備	9,443	152,025	8,713	-142,582	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,395千元 增列 人事費60千元 增列 業務費3,235千元 增列 獎補助費100千元
									一、本科目包括建築及設備
									二、本年度預算數包括： 設備及投資9,443千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 142,582千元 減列 設備及投資142,582千元

# 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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	1,120千元
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				1,120,000	
03096000101 罰金罰鍰	年	1	120,000	120,000	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(收支對列100,000元)

## 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

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	105千元	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				105,000		
	04096000102 證照費	件	50	2,000	100,000	特定寵物業許可證證照費	
		件	5	1,000	5,000	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 103 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	422千元	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				422,000		
	04096000103 登記費	隻	260	1,000	260,000	委外辦理未絕育寵物登記費	
		隻	100	500	50,000	委外辦理已絕育寵物登記費	
		隻	500	100	50,000	動物之家辦理未絕育寵物認養登記費	
		隻	100	100	10,000	動物之家辦理寵物轉讓登記費	
		隻	40	300	12,000	辦理寵物登記之晶片植入費	
		隻	40	1,000	40,000	辦理未絕育犬貓寵物登記費	

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 103 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	專戶利息收入

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 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	預算金額	17,459千元
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				17,459,000	
08096000102 計畫型補助收入	年	1	1,988,000	1,988,000	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102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會補助改善政府動物管制收容設施計畫（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）
	年	1	52,000	52,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助加強輸入動物追蹤檢疫計畫（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）
	年	1	557,000	557,000	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102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）
	年	1	1,800,000	1,800,000	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102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）
	年	1	450,000	450,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助寵物及野生動物疾病防治計畫（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）
	年	1	170,000	170,000	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（依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理）
	年	1	736,000	736,000	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102年8月22日農會字第1020122285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 103 年度

單位：新臺幣元

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	1,789,000	1,789,000	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102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	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102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
	年	1	1,166,000	1,166,000	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7月10日防檢一字第1021476178號函辦理)
	年	1	238,000	238,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局102年7月10日防檢一字第1021476158號函辦理)
	年	1	750,000	750,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助畜禽產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局102年7月11日防檢一字第1021476134號函辦理)
	年	1	1,363,000	1,363,000	行政院農業委員會補助推動動物保護計畫-追加1(依據行政院農業委員會102年8月8日農牧字第1020043165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 103 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	3千元
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				
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	3,000	3,000	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 103 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	101,836千元	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88人、約僱3人及臨時技術單工52人薪資給付及公務車輛31台、機車4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					101,836,000	市款101,836,000元	
0100 人事費					77,021,000	市款77,021,000元	
0103 法定編制人員待遇					53,900,266		
		年	1	53,900,266	53,900,266	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					1,221,294		
		年	1	1,221,294	1,221,294	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					3,088,408		
		年	1	3,088,408	3,088,408	技工、工友及駕駛待遇	
0111 獎金					10,533,094		
		年	1	3,191,835	3,191,835	職員考績獎金	
		年	1	514,520	514,520	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	6,288,261	6,288,261	職員年終獎金	
		年	1	385,892	385,892	技工、工友及駕駛年終獎金	
		年	1	152,586	152,586	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					1,456,000		
		年	1	1,280,000	1,280,000	職員休假補助	
		年	1	128,000	128,000	技工、工友及駕駛休假補助	
		年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					1,186,582		

## 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	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	1,122,266	1,122,266	職員不休假加班費
	年	1	64,316	64,316	技工、工友及駕駛不休假加班費
0151 保險				73,260	
	年	1	73,260	73,260	約僱人員退休離職儲金
0200 業務費				5,562,096	
	年	1	3,425,784	3,425,784	職員健保費
0201 教育訓練費	年	1	168,624	168,624	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	66,780	66,780	約僱人員健保費
0202 水電費	年	1	1,608,588	1,608,588	職員公保費
	年	1	210,240	210,240	技工、工友及駕駛勞保費
0203 通訊費	年	1	82,080	82,080	約僱人員勞保費
				24,815,000	市款24,815,000元
0213 資訊服務費				70,000	
	年	1	60,000	60,000	員工學分進修教育補助費
0213 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用
				1,970,000	
0213 資訊服務費	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
0213 資訊服務費				870,000	
	年	1	800,000	800,000	公務用電信費
0213 資訊服務費	年	1	70,000	70,000	業務用郵資
				120,000	
0213 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等

## 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	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	40,000	40,000	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
	年	1	181,940	181,940	公務車輛使用牌照稅
	年	1	203,460	203,460	公務車輛燃料使用費
0231 保險費	年	1	15,900	15,900	公務車輛檢驗費
	年	1	107,981	107,981	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	人x年	52x1	320,000	16,640,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0262 國內組織會費	人x年	70x1	2,000	140,000	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	年	1	273,264	273,264	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理公務所需辦公室桌椅、掃瞄器、傳真機、電風扇、印表機等各項非消耗品
	年	1	1,911,392	1,911,392	公務車輛油料費
	月	12	21,868	262,416	辦公廳舍保全服務費用
	年	1	30,000	30,000	辦理會計預算、決算、追加減預算書印刷等費用
	年	1	90,000	90,000	辦理民俗祭拜所需祭拜用品及香銀紙、環境綠美化等費用
	年	1	25,000	25,000	人事查核各項業務及退休人員紀念品等費用



## 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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	170,000	170,000	提供動物防疫、動物公共衛生及動物保護等資訊所需宣導廣告、宣導品印製費用及有線電視頻道第四台等業務相關經費
	人/年	91	800	72,800	員工自強活動費
	人	2	3,500	7,000	公務人員40歲以上健康檢查費
	人	1	8,000	8,000	簡任級以上人員健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費				107,584	
	坪	922	117	107,584	辦公廳舍及實驗室等(加強磚造)修繕費
0291 國內旅費				1,222,863	
	年	1	86,984	86,984	辦公器具養護費用
	年	1	1,135,879	1,135,879	公務車輛養護、維修費
0298 特別費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	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 103 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	7,429千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 1、強化家畜禽防疫消毒輔導，有效監控並降低疫病發生。                  2、加強家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生。                  3、辦理相關專業區畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑。                  4、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。                  5、依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理(畜禽動物疾病防治計畫、豬瘟及口蹄疫撲滅計畫、口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫)</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6,000頭次。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				7,429,000	市款1,700,000元，收支對列5,729,000元
	0100 人事費				59,000	收支對列59,000元
	0131 加班值班費				59,000	
		年	1	10,000	10,000	畜禽動物疾病防治計畫(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
		年	1	10,000	10,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
		年	1	39,000	39,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(全部補助款39,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
	0200 業務費				7,170,000	市款1,500,000元，收支對列5,670,000元
	0213 資訊服務費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	電腦、不斷電系統養護費等
	0214 其他業務租金				96,000	
		年	1	96,000	96,000	辦理宣導會或講習會及儲備消毒藥濟所需場地租金費用
	0250 按日按件計資酬金				4,533,600	

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

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	9,600	9,600	辦理公務宣導所需講師鐘點費
	年	1	20,000	20,000	僱用技術短工協助辦理畜禽抗體檢測及疾病防治等工作
	年	1	726,000	726,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款726,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
	年	1	1,750,000	1,750,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(全部補助款1,750,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
	年	1	1,790,000	1,790,000	畜禽動物疾病防治計畫(全部補助款1,790,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
	年	1	238,000	238,000	102年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(全部補助款238,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局102年7月10日防檢一字第1021476158號函辦理)
	0271 物品			2,230,000	
	年	1	264,000	264,000	輔導畜禽飼養場自衛防疫及疫情控制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
	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	1,166,000	1,166,000	102年度因應H7N9亞型家禽流行性感冒加強防疫計畫(全部補助款1,166,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局102年7月10日防檢一字第1021476178號函辦理)
0279 一般事務費			60,400		
年	1	30,000	30,000	動物疾病防疫工作所需印刷、廣告宣導及環境綠美化等各項費用	

## 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 103 年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物防疫	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	30,400	30,400	動物疾病防治講習班及成立防疫輔導團所需相關事務性經費等	
	0283 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	機械設備、檢驗設備養護費等	
	0291 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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				200,000	市款200,000元	
	0451 損失及賠償				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所需撲殺補償費	

# 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 103 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	2,577千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、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。 2、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。 3、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。 4、依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理(輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫、動物用藥品生產與管理計畫、水產動物疾病防治計畫)</p> <p>二.預期成果：抽驗藥品32件、採樣420件、藥殘陽性戶追蹤30場、化製場輔導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				2,577,000	市款700,000元，收支對列1,877,000元
	0100 人事費				20,000	收支對列20,000元
	0131 加班值班費				20,000	
		年	1	10,000	10,000	102年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫(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102年7月11日防檢一字第1021476134號函辦理)
		年	1	10,000	10,000	水產動物疾病防治計畫(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
	0200 業務費				2,557,000	市款700,000元，收支對列1,857,000元
	0213 資訊服務費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	電腦、不斷電系統養護費等
	0214 其他業務租金				5,000	
		年	1	5,000	5,000	辦理宣導會或講習會所需場地租金費用
	0249 臨時人員酬金				557,000	

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

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	557,000	557,000	輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫(全部補助款557,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
	年	1	740,000	740,000	102年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫(全部補助款740,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局102年7月11日防檢一字第1021476134號函辦理)
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
	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	170,000	170,000	動物用藥品生產與管理計畫(全部補助款170,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
	年	1	277,000	277,000	辦理水產動物疾病防治、水產動物疾病檢診及組織切片製作、水質檢驗試劑、培養基、藥物敏感性試驗、引子對合成、核酸萃取、序列分析、聚合酶鏈鎖反應所需套組、酵素、緩衝液、水產動物病毒性疾病檢驗套組、手套、口罩、鞋套等相關防疫資材
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	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、辦公用品、防疫宣導單、電腦耗材等
	年	1	390,000	390,000	水產動物疾病防治計畫(全部補助款390,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	環境綠美化、學術研討會相關經費及業務相關資料印刷費、會議餐點、茶水費等

## 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	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	宣導資料廣告印刷費、相片沖洗費等
	年	1	45,000	45,000	機械、噴霧設備及動物用藥品管理系統及化製場業務等維護費
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	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維護費
	年	1	75,000	75,000	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 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	預算金額	27,320千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 1、辦理流浪犬貓收容管理、公告認領、認養、被認養犬貓絕育、安樂死及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題。</p> <p>2、辦理流浪犬捕捉管制及危難犬貓急救、提供動物適時醫療、急救與收容照護。</p> <p>3、辦理寵物管理、寵物登記、犬貓絕育及動物保護業務，加強飼主責任及動物保護觀念，減少流浪犬貓產生。</p> <p>4、動物之家辦理蝴蝶、蜻蜓及螢火蟲生態復育工作，進行戶外教學及教育宣導，推廣動物保護及生態保育觀念。</p> <p>5、辦理流浪犬管理及認養工作犬工作，減少流浪犬產生。</p> <p>6、依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理(加強動物保護計畫、動物收容場所及管制設備改善計畫、寵物及野生動物疾病防治計畫、加強輸入動物追蹤檢疫計畫)</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				27,320,000	市款21,107,000元，收支對列6,213,000元
	0100 人事費				60,000	收支對列60,000元
	0131 加班值班費				60,000	
		年	1	30,000	30,000	推動動物保護計畫-追加1(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會102年8月8日農牧字第1020043165號函辦理)
		年	1	30,000	30,000	改善政府動物管制收容設施計畫(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
	0200 業務費				20,660,000	市款15,107,000元，收支對列5,553,000元
	0203 通訊費				300,000	
		年	1	300,000	300,000	加強寵物登記管理資料網更新率，落實本市寵物死亡除戶作業，辦理寵物清查作業所需相關郵寄費用
	0211 土地租金				640,000	
		年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金

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	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	電腦、不斷電系統養護費等
0214 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	動物之家所需冷凍櫃租金費用
0249 臨時人員酬金	年	1	400,000	400,000	辦理動物管制業務及流浪犬管理計畫臨時技術單工超時加班費
0250 按日按件計資酬金	次x人	5x5	2,000	50,000	辦理公務所需專家諮詢委員、顧問等出席費
	年	1	100,000	100,000	辦理公務用所需講師鐘點費
	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	1,488,000	1,488,000	加強動物保護計畫(全部補助款1,488,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
0251 委辦費	年	1	340,000	340,000	委託獸醫師執行流浪動物安樂死處理費
	年	1	2,300,000	2,300,000	委託辦理流浪動物屍體焚燬費用
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託獸醫師執行犬貓絕育手術處理費
	年	1	99,000	99,000	委託動物醫院辦理寵物登記之登記代辦費
	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	100,000	100,000	委託動物醫院或依法設立之動物保護團體辦理動物緊急救護、救醫等案件費用

## 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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	100,000	100,000	委託辦理流浪犬貓後續追蹤工作
				7,606,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公室及動物之家所需報費
	年	1	1,550,000	1,550,000	辦理動物管制業務、流浪犬管理計畫、畜牧工作犬計畫及動物之家所需飼料費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理寵物登記、流浪犬管理計畫、畜牧工作犬計畫所需晶片費用
	年	1	100,000	100,000	動物之家所需安樂死藥品費用
	年	1	225,000	225,000	辦理業務所需之電腦耗材、碳粉、清潔用品等各項消耗品
	年	1	972,000	972,000	辦理動物管制業務、流浪犬管理計畫及畜牧工作犬計畫所需動物內外寄生蟲、犬瘟熱測試劑、麻醉藥品、消毒水、醫療器材、蝴蝶幼蟲、犬鏈等費用
	年	1	2,150,000	2,150,000	辦理動物管制業務及流浪犬管理計畫所需麻醉藥品、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、手術器械等各項消耗品
	年	1	52,000	52,000	加強輸入動物追蹤檢疫計畫(全部補助款52,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
年	1	450,000	450,000	寵物及野生動物疾病防治計畫(全部補助款450,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)	
年	1	687,000	687,000	推動動物保護計畫-追加1(補助款593,000元、市款94,000元，依據行政院農業委員會102年8月8日農牧字第1020043165號函辦理)	
年	1	200,000	200,000	辦理業務所需辦公室桌椅、掃瞄器、傳真機、電風扇、印表機等各項非消耗品	

## 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	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品及香銀紙等費用
	年	1	40,000	40,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、文宣、誤餐費、茶水費等其他雜項費用
	年	1	100,000	100,000	推廣動物保護資訊所需宣導短片錄製費用及廣告費
	年	1	160,000	160,000	動物管制隊所需辨識防護衣費用
	年	1	200,000	200,000	加強寵物登記管理資料網更新率，落實本市寵物死亡除戶作業，辦理寵物清查作業所需相關印刷費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	377,000	377,000	辦公廳舍、動物之家及動物管制隊各據點所需設施維護、機械設備等保養、維護費用
	年	1	2,970,000	2,970,000	改善政府動物管制收容設施計畫(全部補助款2,970,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				6,600,000	市款6,000,000元，收支對列600,000元
0417 對國內團體之捐助				6,500,000	
	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、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 103 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	500,000	500,000	加強動物保護計畫(全部補助款500,000元，依據行政院農業委員會102年8月22日農會字第1020122285號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	違反動物保護法檢舉獎金(收支對列)	

## 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	預算金額	9,443千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1、本處辦公廳舍及動物之家等房屋建築與設備維修及運輸設備等購置。 2、動物之家搬遷建設等事宜。 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					9,443,000	市款5,703,000元，收支對列 3,740,000元		
0300 設備及投資					9,443,000	市款5,703,000元，收支對列 3,740,000元		
0302 房屋建築及設備費					8,900,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000	動物之家搬遷建設及購置設備 費用		
		年	1	850,000	850,000	推動動物保護計畫-追加1(補助 款740,000元、市款110,000元， 依據行政院農業委員會102年8 月8日農牧字第1020043165號函 辦理)		
		年	1	50,000	50,000	本處辦公廳舍、動物管制隊各 據點維修費及設備購置		
		年	1	3,000,000	3,000,000	改善政府動物管制收容設施計 畫(全部補助款3,000,000元，依 據行政院農業委員會102年8月 22日農會字第1020122285號函 辦理)		
0306 資訊軟硬體設備費					93,000			
		台	3	21,000	63,000	桌上型電腦		
		台	1	30,000	30,000	筆記型電腦		
0319 雜項設備費					450,000			
		年	1	450,000	450,000	購置冷氣機、電動螢幕、實驗 桌、冰箱、影印機等辦公用設 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	148,605	77,160	55,202	6,800			139,162			9,443			9,443
58096000000 農業支出	148,605	77,160	55,202	6,800			139,162			9,443			9,443
58096000100 一般行政	101,836	77,021	24,815				101,836						
58096000101 行政管理	101,836	77,021	24,815				101,836						
58096000500 動物衛生保健與保護	37,326	139	30,387	6,800			37,326						
58096000501 動物防疫	7,429	59	7,170	200			7,429						
58096000502 動物公共衛生	2,577	20	2,557				2,577						
58096000503 動物保護	27,320	60	20,660	6,600			27,320						
58096009000 一般建築及設備	9,443									9,443			9,443
58096009001 建築及設備	9,443									9,443			9,443

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國103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	9,443		8,900				93	450			
58096009000 一般建築及設備	9,443		8,900				93	450			
58096009001 建築及設備	9,443		8,900				93	450			

## 臺南市動物防疫保護處

## 人事費彙計表

中華民國103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	退休退職儲金	保險		合計
合計	91			53,900,266	1,221,294	3,088,408	10,533,094	1,456,000	1,325,582		73,260	5,562,096	77,160,000	
正式員額	80			53,900,266			9,480,096	1,280,000	1,122,266			5,034,372	70,817,000	
職員	80			53,900,266			9,480,096	1,280,000	1,122,266			5,034,372	70,817,000	
約聘僱人員	3				1,221,294		152,586	48,000			73,260	148,860	1,644,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									139,000				139,000	



臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國103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			53,900,266	1,221,294	3,088,408	10,533,094	1,456,000	1,186,582		73,260	5,562,096	77,021,000	
正式員額	80			53,900,266			9,480,096	1,280,000	1,122,266			5,034,372	70,817,000	
職員	80			53,900,266			9,480,096	1,280,000	1,122,266			5,034,372	70,817,000	
約聘僱人員	3				1,221,294		152,586	48,000			73,260	148,860	1,644,000	
技工	3					1,201,200	350,280	48,000	25,020			148,500	1,773,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	

臺南市動物防疫保護處  
人事費分析表

中華民國103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									59,000				59,000	
其他人事費									59,000				59,000	

# 臺南市動物防疫保護處

## 人事費分析表

中華民國103年度

0358050200-農業支出-動物衛生保健與保護-動物公共衛生

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									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市動物防疫保護處  
人事費分析表

中華民國103年度

0358050300-農業支出-動物衛生保健與保護-動物保護

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									60,000				60,000	
其他人事費									60,000				60,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						1,644,000	包括約聘僱人員待遇1,221,294元、年終工作獎金152,586元、保險費148,860元、離職儲金73,260元及休假補助48,000元及不休假加班費0元。
09				合 計		1,644,000	
	001			00090000000 農業局主管		1,644,000	
		01		00096000000 臺南市政府農業局		1,644,000	
			01	58096000100 一般行政		1,644,000	
				58096000101 行政管理	3x12	1,644,000	約僱人員5等(280俸點)

## 臺南市動物防疫保護處

## 公務車輛明細表

中華民國103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				181,940	203,460			1,911,392	1,135,879	107,981	15,900	
	1	普通重型機車	1	07909	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NFA-009
	1	普通重型機車	1	08802	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		OSE-337
	1	普通重型機車	1	08802	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		YLV-953
	1	普通重型機車	1	08806	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		YLN-027
	1	小客車	4	08912	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	2M-7472
	1	小客車	6	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	27,625	2,483		4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	J4-4393
	2	小貨車	2	09212	3001cc- 3600cc	10,800	14,256	3,336	32.0	106,752	102,000	7,494	1,800	5410-JD 5411-JD
	1	小貨車	2	09212	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	2175-JH
	1	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	4573-SR
	1	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	4090-JX
	4	小貨車	1	09512	601cc- 1200cc	7,200	17,280	6,672	35.0	233,520	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	32.0	53,376	12,750	3,747	450	8653-Q9
	1	小客貨兩用車	7	08705	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	N7-5049
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	D4-6052
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	9180-KB

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國103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	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	4103-JX
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	34,000	2,915		6012-XV
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc- 2400cc	56,150	30,900	8,340	35.0	291,900	131,040	14,575		4561-UH 4562-UH 4563-UH 4565-UH 4569-UH
	8	捕犬車	2	10104	1801cc- 2400cc		61,680	16,000	35.0	560,000	158,664	29,976	3,600	5473-UH 5475-UH 5476-UH 5478-UH 5479-UH 5480-UH 5481-UH 5482-UH
		合計				181,940	203,460			1,911,392	1,135,879	107,981	15,900	

## 歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及支勞務	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	對基金業特種	對基金業特種	對民間企業
總計		101,096	30,626		640		6,800			139,162			
01 一般公共事務		93,721	8,115							101,836			
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		7,375	22,511		640		6,800			37,326			
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													
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	總計
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	其他機械及設備		
						8,900					543	9,443	148,605
							8,900				543	9,443	101,836
													46,769



主辦會計人員：趙霏琪



機關長官：李朝全



