

法定本

機關編號

09-602

臺南市動物防疫保護處

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102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 102 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 7 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 9 頁至第 11 頁
2. 歲出機關別預算表	第 12 頁至第 13 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 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 38 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 39 頁至第 39 頁
4. 資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
5. 人事費彙計表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費分析表	第 42 頁至第 43 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 44 頁至第 44 頁
8. 公務車輛明細表	第 45 頁至第 46 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 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 102 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)會計員：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

(8)人事管理員：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 102 年度

(三) 組織系統表：

組	織	系	統	表
機	關	名	稱	稱
稱	一	級	單	位
臺南市動物防疫保護處	名	稱	二	級
臺南市動物防疫保護處	稱	稱	單	位
臺南市動物防疫保護處	稱	稱	名	稱
	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	員	
	人	事	管	理
	員			

(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
員	額	比	較	增
員	額	比	較	減
民	意	代	表	
職	員	57	57	57
教	員			
警	員			
消	防	人	員	
技	工	3	3	3
駕	駛	1	1	1
工	友	5	5	5

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 102 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. 歲入部份：全年度預算數 14,716,000 元，決算數 16,537,149 元，執行率 112.38%。
 - (1) 罰金及賠償收入：預算數 500,000 元，決算數 1,229,500 元，執行率 245.90%。
 - (2) 規費收入：預算數 910,000 元，決算數 1,846,835 元，執行率 202.95%。
 - (3) 財產收入：預算數 1,000 元，決算數 135,688 元，執行率 13568.8%。
 - (4) 補助收入：預算數 13,304,000 元，決算數 13,304,000 元，執行率 100%。
 - (5) 其他收入：預算數 1,000 元，決算數 21,126 元，執行率 2112.60%。

2. 歲出部分：全年度預算數 118,098,927 元，決算數 106,994,106 元，執行率 90.60%。
 - (1) 一般行政：預算數 61,442,000 元，決算數 52,412,537 元，執行率 85.30%。
 - (2) 動物衛生保健與保護：預算數 38,573,000 元，決算數 36,537,642 元，執行率 94.72%。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 4,635,000 元，決算數 4,595,000 元，執行率 99.14%。
 - (4) 公務人員退休給付：預算數 12,416,844 元，決算數 12,416,844 元，執行率 100%。
 - (5) 公務人員撫卹給付：預算數 274,418 元，決算數 274,418 元，執行率 100%。
 - (6) 公務人員各項補助：預算數 757,665 元，決算數 757,665 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(截至 101 年 6 月底止)：

1. 歲入部分：全年度預算數 9,855,000 元，已分配預算數 5,673,000 元，實現數 5,648,228 元，執行率 99.56%。
 - (1) 罰金及賠償收入：已分配預算數 245,000 元，實現數 215,000 元，執行率 87.76%。
 - (2) 規費收入：已分配預算數 427,000 元，實現數 553,250 元，執行率 129.57%。
 - (3) 財產收入：已分配預算數 0 元，實現數 1,017 元。
 - (4) 補助收入：已分配預算數 5,000,000 元，實現數 4,871,000 元，執行率 97.42%。
 - (5) 其他收入：已分配預算數 1,000 元，實現數 7,961 元，執行率 796.1%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 102 年度

2. 歲出部分：全年度預算數 113,441,891 元，已分配預算數 68,754,891 元，實現數

53,088,284 元，執行率 77.21%。

- (1) 一般行政：已分配預算數 38,775,000 元，實現數 33,545,995 元，執行率 86.51%，人事費分配數尚未執行數 4,929,920 元，其係因上半年 8 名職員員額未補足，賸餘數下半年繼續執行。
- (2) 動物衛生保健與保護：已分配預算數 15,152,000 元，實現數 8,689,214 元，執行率 57.35%，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 7,692,000 元，實現數 3,717,184 元，執行率 48.33%，係因動物管制車改裝 1,900,000 元，已發生權責尚未付款；絕育車 1,500,000 元廠商改裝車體尚未交貨。
- (4) 公務人員退休給付：已分配預算數 6,812,281 元，實現數 6,812,281 元，執行率 100%。
- (5) 公務人員各項補助：已分配預算數 323,610 元，實現數 323,610 元，執行率 100%。

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) 罰金及賠償收入：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。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 102 年度

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。
- (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、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；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；辦理寵物業管理、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；動物之家辦理蝴蝶、蜻蜓及螢火蟲復育工作，進行戶外教學及教育宣導，推廣動物保護及生態保育觀念；辦理流浪犬管理及認養工作犬工作，減少流浪犬產生。
- (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 102 年度

(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 159,144,000 元

(1) 罰款及賠償收入：全年度預算數 500,000 元。

(1) 規費收入：全年度預算數 697,000 元。

(2) 財產收入：全年度預算數 2,000 元。

(3) 補助收入：全年度預算數 157,941,000 元。

(4) 其他收入：全年度預算數 4,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 265,886,000 元

(1) 一般行政：全年度預算數 82,357,000 元。

(2) 動物衛生保健與保護：全年度預算數 31,504,000 元。

(3) 一般建築及設備：全年度預算數 152,025,000 元。

3. 預算提要：

單位：新台幣千元

業 務 計 畫	經 常 門	資 本 門	合 計
總 計	113,861	152,025	265,886
一 般 行 政	82,357		82,357
動 物 衛 生 保 健 與 保 護	31,504		31,504
一 般 建 築 及 設 備		152,025	152,025

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 102 年度

4. 成本估計：

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目	預 算 數	百 分 比
合 計	265,886	100%
人 事 費	56,971	21.43%
業 務 費	50,090	18.84%
獎 補 助 費	6,800	2.56%
設 備 及 投 資	152,025	57.17%

四、其他必要之分析事項：

單位：新台幣千元

工作計畫	預算數	百分比
總計	265,886	100.00%
行政管理	82,357	30.97%
動物防疫	5,399	2.03%
動物公共衛生	2,180	0.82%
動物保護	23,925	9.00%
建築及設備	152,025	57.18%

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 102 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	159,144	9,855	16,537	149,289	
				經常門合計	159,144	9,855	16,537	149,289	
02				03000000000	500	500	1,230	-	
	049			罰款及賠償收入					
				03096000000(0602)	500	500	1,230	-	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		03096000100	500	500	1,230	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03096000101	500	500	1,230	-	臺南市動物防疫保護處500千 元。 違反動物用藥品管理、動物保護 及動物傳染病防治罰鍰500千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	697	910	1,847	-213	
				規費收入					
	046			04096000000(0602)	697	910	1,847	-213	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		04096000100	627	890	1,701	-263	
				行政規費收入					
			02	04096000102	105	45	168	60	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	522	845	1,533	-323	臺南市動物防疫保護處522千 元。 本處辦理寵物登記費（晶片植入 費用300元及未絕育犬貓寵物登 記費1,000元）52千元 委外寵物登記費（未絕育寵物） 260千元 委外寵物登記費（絕育寵物）50 千元 動物之家辦理寵物登記費（寵物 未結紮登記費100元）150千元 動物之家寵物登記費（寵物轉讓 費）10千元
				登記費					
		02		04096000200	70	20	146	50	
				使用規費收入					

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 102 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
04	048		01	04096000212 供應費	70	20	146	50	臺南市動物防疫保護處70千元。 狂犬病預防注射費70千元
				06000000000 財產收入	2	1	135	1	
				06096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	2	1	135	1	
			01	06096000100 財產孳息	2	1	2	1	
			01	06096000101 利息收入	2	1	2	1	臺南市動物防疫保護處2千元。 專戶利息收入2千元
06	046		02	06096000500 廢舊物資售價	-	-	133	-	
			01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	133	-	
				08000000000 補助收入	157,941	8,443	13,304	149,498	
				08096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	157,941	8,443	13,304	149,498	
			01	08096000100 上級政府補助收 入	157,941	8,443	13,304	149,498	
	01	08096000102 計畫型補助收 入	157,941	8,443	13,304	149,498	臺南市動物防疫保護處157,941千 元。 加強動物保護計畫（依據行政院 農業委員會101年8月20日農會字 第1010090793號函辦理）2,200千 元 動物收容場所及管制設備改善計 畫（依據行政院農業委員會101 年8月20日農會字第1010090793號 函辦理）450千元 加強輸入動物追蹤檢疫計畫（依 據行政院農業委員會101年8月20 日農會字第1010090793號函辦 理）94千元 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101年8月20日農會字第 1010090793號函辦理）630千元		

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
								畜禽動物疾病防治計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）1,963千元 寵物及野生動物疾病防治計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）218千元 動物用藥品生產與管理計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）300千元 豬瘟及口蹄疫撲滅計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）736千元 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101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）900千元 水產動物疾病防治計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）450千元 全面提升動物福利計畫-全面提升公立動物收容處所品質(依據行政院經濟建設委員會101年5月8日部字第1010001925號函辦理)150,000千元
08				11000000000	4	1	21	3
	048			其他收入				
				11096000000(0602)	4	1	21	3
				臺南市動物防疫保護處				
		01		11096000200	4	1	21	3
				雜項收入				
			02	11096000210	4	1	21	3
				其他雜項收入				
								臺南市動物防疫保護處4千元。 招標文件費用收入4千元

臺南市動物防疫保護處 歲出機關別預算表

中華民國 102 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				265,886	106,306	93,545	159,580	
	001			265,886	106,306	93,545	159,580	
		01		82,357	61,076	52,413	21,281	
			00090000000 農業局主管					
			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	265,886	106,306	93,545	159,580	
			58096000100 一般行政	82,357	61,076	52,413	21,281	
		01	58096000101 行政管理	82,357	61,076	52,413	21,281	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,931千元 業務費25,426千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,281千元 增列 人事費799千元 增列 業務費20,482千元
		02		31,504	37,430	36,537	-5,926	
			58096000500 動物衛生保健與 保護					
		01	58096000501 動物防疫	5,399	7,150	7,967	-1,751	一、本科目包括動物防疫 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費5,059千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,751千元 減列 業務費1,521千元 減列 獎補助費230千元
		02	58096000502 動物公共衛生	2,180	3,793	4,467	-1,613	一、本科目包括動物公共衛生 二、本年度預算數包括： 業務費2,180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,613千元 減列 業務費1,613千元
		03	58096000503 動物保護	23,925	26,487	24,103	-2,562	一、本科目包括動物保護 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費17,425千元 獎補助費6,500千元

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

中華民國 102 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		152,025	7,800	4,595	144,225	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,562千元 減列 人事費1,635千元 減列 業務費2,427千元 增列 獎補助費1,500千元
		01	58096009000 一般建築及設備	152,025	7,800	4,595	144,225	一、本科目包括建築及設備
			58096009001 建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資152,025千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 144,225千元 增列 設備及投資144,225千元

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 102 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	500千元
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 03096000101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000 500,000	違反動物用藥品管理、動物保護及動物傳染病防治罰鍰

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 102 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
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：動物保護法及動物用藥品管理法				
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				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

行政規費收入—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 102 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	522千元	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				522,000		
	04096000103 登記費	隻	40	1,300	52,000	本處辦理寵物登記費（晶片植入費用300元及未絕育犬貓寵物登記費1,000元）	
		隻	260	1,000	260,000	委外寵物登記費（未絕育寵物）	
		隻	100	500	50,000	委外寵物登記費（絕育寵物）	
		隻	1,500	100	150,000	動物之家辦理寵物登記費（寵物未結紮登記費100元）	
		隻	100	100	10,000	動物之家寵物登記費（寵物轉讓費）	

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 102 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	70千元
歲入項目說明	一.項目內容：狂犬病預防注射 二.法令依據：動物傳染病防治條例第13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 04096000212 供應費	隻	700	100	70,000 70,000	狂犬病預防注射費

使用規費收入—供應費

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 102 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：				
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 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 102 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	157,941千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函、行政院經濟建設委員會101年5月8日部字第1010001925號函				
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				157,941,000	
08096000102 計畫型補助收入	年	1	2,200,000	2,200,000	加強動物保護計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）
	年	1	450,000	450,000	動物收容場所及管制設備改善計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）
	年	1	94,000	94,000	加強輸入動物追蹤檢疫計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）
	年	1	630,000	630,000	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101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）
	年	1	1,963,000	1,963,000	畜禽動物疾病防治計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）
	年	1	218,000	218,000	寵物及野生動物疾病防治計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）
	年	1	300,000	300,000	動物用藥品生產與管理計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）
	年	1	736,000	736,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）
	年	1	900,000	900,000	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101年8月20日農會字第1010090793號函辦理）
	年	1	450,000	450,000	水產動物疾病防治計畫（依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793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 102 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	150,000,000	150,000,000	全面提升動物福利計畫-全面提升公立動物收容處所品質(依據行政院經濟建設委員會101年5月8日部字第1010001925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 102 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	4千元
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	4,000	4,000	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 102 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	82,357千元	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66人、約僱3人及臨時技術單工54人薪資給付及公務車輛32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					82,357,000	市款82,357,000元	
0100 人事費					56,931,000	市款56,931,000元	
0103 法定編制人員待遇					38,182,235		
		年	1	38,182,235	38,182,235	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					3,460,110		
		年	1	3,460,110	3,460,110	技工、工友及駕駛待遇	
0111 獎金					7,891,956		
		年	1	2,275,339	2,275,339	職員考績獎金	
		年	1	576,430	576,430	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	4,455,276	4,455,276	職員年終獎金	
		年	1	432,325	432,325	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					1,104,000		
		年	1	912,000	912,000	職員休假補助	
		年	1	144,000	144,000	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					866,989		

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 102 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	794,934	794,934	職員不休假加班費
	年	1	72,055	72,055	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				4,131,156	
	年	1	2,420,724	2,420,724	職員健保費
0201 教育訓練費	年	1	188,748	188,748	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	1,137,492	1,137,492	職員公保費
	年	1	235,332	235,332	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
				25,426,000	市款25,426,000元
0213 資訊服務費				80,000	
	年	1	70,000	70,000	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
				1,980,000	
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	1,900,000	1,900,000	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				900,000	
	年	1	800,000	800,000	公務用電信費
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	業務用郵資
				100,000	
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 102 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	20,000	20,000	維護差勤管理系統資訊服務費用
	年	1	454,610	454,610	
	年	1	225,950	225,950	公務車輛使用牌照稅
0231 保險費	年	1	211,560	211,560	公務車輛燃料使用費
	年	1	17,100	17,100	公務車輛檢驗費
	年	1	150,542	150,542	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	117,542	117,542	辦公廳舍及財產火災保險費
	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費
0262 國內組織會費	人x年	54x1	320,000	17,280,000	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
	人x年	45x1	2,000	90,000	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	2,110,812	2,110,812	
	年	1	259,094	259,094	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	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	1,751,718	1,751,718	公務車輛油料費
	月	12	695,736	695,736	
	年	1	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	97,000	97,000	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	30,000	30,000	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 102 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	206,120	206,120	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	69	800	55,200	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				148,000	
	坪	922	161	148,000	辦公廳舍及實驗室等(加強磚造)修繕費
0291 國內旅費				1,152,300	
	年	1	100,000	100,000	辦公器具養護費用
	年	1	1,052,300	1,052,300	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	17,000	204,000	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 102 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	5,399千元	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、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101年8月20日農會字第1010090793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					5,399,000	市款1,800,000元，收支對列3,599,000元	
0100 人事費					40,000	收支對列40,000元	
0131 加班值班費					40,000		
		年	1	10,000	10,000	畜禽動物疾病防治計畫超時加班費(補助款10,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)	
		年	1	10,000	10,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫超時加班費(補助款10,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)	
		年	1	20,000	20,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫超時加班費(補助款20,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)	
0200 業務費					5,059,000	市款1,500,000元，收支對列3,559,000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	
0250 按日按件計資酬金					2,473,600		
		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	

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 102 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	714,000	714,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫僱用計畫人員(須具獸醫師執照或技術短工)負責肉品市場收取免疫證明文件、收發拍賣票、消毒查核、偶蹄類動物健康查核及協助其他計畫業務，工作酬金包含薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款714,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	年	1	458,000	458,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫僱用臨時人員辦理採血、協助疫苗配送、訂購名冊核對、口蹄疫疫苗注射資訊資料輸入及管控、畜牧場消毒工作查核及監督注射，工作酬金包含薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款458,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	年	1	1,272,000	1,272,000	畜禽動物疾病防治計畫協助推動動物疾病防治及檢驗等按件計酬工資，例如：牛隻及鹿隻結核病檢驗、牛隻烙印、羊隻刺青等(補助款1,272,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	0271 物品			2,235,000	
	年	1	320,000	320,000	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	681,000	681,000	畜禽動物疾病防治計畫所需解剖檢驗器械、衛生器材、消毒藥劑、消耗性藥品、試劑、培養基、乳牛冷烙編號用液態氮、疾病防治工作服等(補助款681,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793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 102 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	12,000	12,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需緊急防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩、手套、針筒、血清瓶及解剖器材等防疫資材(補助款12,000元,依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	年	1	422,000	422,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫執行疫苗補強注射、消毒查核及採血檢測所需針筒、防護衣組、固定器、消毒劑等防疫資材(補助款422,000元,依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
0279 一般事務費				100,400	
	年	1	50,000	50,000	動物疾病防疫工作所需公告、講義印刷、廣告宣導及環境綠美化費用等
	年	1	50,400	50,400	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租用車輛運費
	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				300,000	市款300,000元
0451 損失及賠償				300,000	
	年	1	300,000	300,000	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 102 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	2,180千元
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101年8月20日農會字第1010090793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				2,180,000	市款800,000元，收支對列1,380,000元
	0200 業務費				2,180,000	市款800,000元，收支對列1,380,000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				497,000	
		人x年	1x1	497,000	497,000	輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款497,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	0250 按日按件計資酬金				10,000	
		年	1	10,000	10,000	動物用藥品生產與管理計畫辦理宣導會及講習會所需講師鐘點費(補助款10,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793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 102 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	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	260,000	260,000	動物用藥品生產與管理計畫購買抽驗動物用藥品、防護衣、口罩、鞋套、手套及防疫消毒藥劑等相關防疫用耗材(補助款260,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	年	1	307,000	307,000	辦理水產動物疾病防治所需工作服、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
	年	1	180,000	180,000	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	300,000	300,000	水產動物疾病防治計畫所需工作服、診斷試劑、實驗魚蝦、病原核酸偵測用、水產動物疾病診療及組織切片製作、水質檢驗試劑、培養基等實驗室耗材等相關防疫資材(補助款300,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	年	1	73,000	73,000	輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫衛生防疫所需口罩、手套、隔離防護衣、工作服、消毒水、衛生安全防疫藥物等(補助款73,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
0279 一般事務費				330,000	

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 102 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 — 動物公共衛生	年	1	40,000	40,000	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
	年	1	50,000	50,000	宣導資料廣告印刷費、相片沖洗費等
	年	1	150,000	150,000	水產動物疾病防治計畫所需照片沖洗、資料印刷費、底片、圖書期刊、會議餐點、茶水費等(補助款150,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫參考書籍、底片、照片沖洗費等(補助款60,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	動物用藥品生產與管理計畫所需宣導資料印刷費及裝訂費、宣導品、底片、相片沖洗費用、非法藥品資料購買及蒐集等支出(補助款30,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
0282 車輛及辦公器具養護費				25,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	執行動物用藥品查緝及畜產品藥物殘留監測、化製場業務所需相關辦公器具養護費
	年	1	20,000	20,000	機械、噴霧設備及動物用藥品管理系統等維護費
0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	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 102 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	23,925千元
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。 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。 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。 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。 5、辦理流浪犬管理及認養工作犬工作，減少流浪犬產生。 6、依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793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				23,925,000	市款20,963,000元，收支對列2,962,000元
	0200 業務費				17,425,000	市款14,963,000元，收支對列2,462,000元
	0211 土地租金				640,000	
		年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金
	0213 資訊服務費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	電腦、不斷電系統養護費等
	0214 其他業務租金				20,000	
		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				600,000	
		年	1	600,000	600,000	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				887,000	
		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

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 102 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	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	557,000	557,000	加強動物保護計畫僱用技術短工協助辦理流浪犬捕捉、動物收容處所動物照顧及管理、認領養業務等工作，工作酬金包括薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款557,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	委託學者辦理流浪犬管理計畫犬隻調查報告
	年	1	360,000	360,000	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	委託民間廠商執行流浪動物屍體焚燬費用
	年	1	232,000	232,000	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
0271 物品	年	1	320,000	320,000	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
	年	1		9,650,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公室及動物之家所需報費
	年	1	1,850,000	1,850,000	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	

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 102 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	325,000	325,000	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	3,000,000	3,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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、防咬手套等物品
	年	1	643,000	643,000	加強動物保護計畫流浪犬貓絕育手術、寵物登記晶片、動物收容所所需醫療用品、清潔消毒用品及飼料費用(補助款643,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	年	1	94,000	94,000	加強輸入動物追蹤檢疫計畫所需疫苗、消毒劑、酒精、藥品、檢驗試劑、棉花、手套、口罩、注射器材、採樣材料、防護衣帽鞋子等(補助款94,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
	年	1	218,000	218,000	寵物及野生動物疾病防治計畫所需防護衣、塑膠鞋套、口罩、手套、針筒、採血耗材、消毒劑、解剖器材等所需材料費(補助款218,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793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
	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

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 102 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—動物保護	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	動物管制隊所需制服費用
	年	1	500,000	500,000	加強動物保護計畫業務、活動、印製宣導資料、流浪犬認領養所需便當等雜項支出(補助款500,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
0283 設施及機械設備養護費				827,000	
	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	450,000	450,000	動物收容場所及管制設備改善計畫所需設施維護、機械設備等保養、維護費用(補助款450,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793號函辦理)
0291 國內旅費				200,000	
	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				6,500,000	市款6,000,000元，收支對列500,000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)
	年	1	300,000	300,000	加強動物保護計畫補助獸醫師或本市依法設立之動物保護團體辦理犬貓絕育手術費用(補助款300,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793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 102 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
		年	1	200,000	200,000	加強動物保護計畫補助臺南市寵物商業同業公會辦理飼主責任教育暨動物保護相關法令宣導教育活動並配合市府辦理寵物業者管理輔導業務(補助款200,000元，依據行政院農業委員會101年8月20日農會字第1010090793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 102 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	152,025千元	一般建築及設備 建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：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、依據行政院經濟建設委員會101年5月8日部字第1010001925號函辦理(全面提升動物福利計畫-全面提升公立動物收容處所品質)。</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					152,025,000	市款2,025,000元，收支對列150,000,000元		
0300 設備及投資					152,025,000	市款2,025,000元，收支對列150,000,000元		
0302 房屋建築及設備費					151,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	本處辦公廳舍、動物之家、動物管制隊各據點維修費及設備購置		
		年	1	150,000,000	150,000,000	全面提升動物福利計畫-全面提升公立動物收容處所品質(補助款150,000,000元，依據行政院經濟建設委員會101年5月8日部字第1010001925號函辦理)		
0306 資訊軟硬體設備費					25,000			
		台	1	25,000	25,000	電腦設備費		
0319 雜項設備費					1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理動物管制業務所需吹箭、麻醉槍、全頻式寵物登記掃描器、冰箱、冷氣、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102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	265,886	56,971	50,090	6,800			113,861			152,025			152,025
5809600000 農業支出	265,886	56,971	50,090	6,800			113,861			152,025			152,025
58096000100 一般行政	82,357	56,931	25,426				82,357						
58096000101 行政管理	82,357	56,931	25,426				82,357						
58096000500 動物衛生保健與保護	31,504	40	24,664	6,800			31,504						
58096000501 動物防疫	5,399	40	5,059	300			5,399						
58096000502 動物公共衛生	2,180		2,180				2,180						
58096000503 動物保護	23,925		17,425	6,500			23,925						
58096009000 一般建築及設備	152,025									152,025			152,025
58096009001 建築及設備	152,025									152,025			152,025

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國102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	152,025		151,000				25	1,000			
58096009000 一般建築及設備	152,025		151,000				25	1,000			
58096009001 建築及設備	152,025		151,000				25	1,000			

臺南市動物防疫保護處
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	69			38,182,235	1,221,294	3,460,110	7,891,956	1,104,000	906,989		73,260	4,131,156	56,971,000	
正式員額	57			38,182,235			6,730,615	912,000	794,934			3,558,216	50,178,000	
職員	57			38,182,235			6,730,615	912,000	794,934			3,558,216	50,178,000	
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	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國102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	69			38,182,235	1,221,294	3,460,110	7,891,956	1,104,000	866,989		73,260	4,131,156	56,931,000	
正式員額	57			38,182,235			6,730,615	912,000	794,934			3,558,216	50,178,000	
職員	57			38,182,235			6,730,615	912,000	794,934			3,558,216	50,178,000	
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	5					1,858,510	541,715	80,000	38,695			226,080	2,745,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國102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									40,000					40,000	
其他人事費									40,000					40,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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					
				合 計			1,644	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				00090000000 農業局主管			1,644	
	001			00096000000 臺南市政府農業局			1,644	
		01		58096000100 一般行政			1,644	
			01	58096000101 行政管理			1,644	
						3x12	1,644	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102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				225,950	211,560			1,751,718	1,052,300	117,542	17,100	
	1	普通重型機車	1	07909	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		NFA-009
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		OSE-337
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		YLV-953
	1	普通重型機車	1	08806	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		YLN-027
	1	小客車	6	08706	2401cc-3000cc	15,210	7,200	834	33.0	27,522	25,500	1,241	900	D3-9430
	1	小客車	4	08912	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	2M-7472
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	J4-4393
	2	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	5410-JD 5411-JD
	1	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	2175-JH
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	4573-SR
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	4090-IX
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	33.0	220,176	204,000	14,988	3,600	2150-SE 2151-SE 2152-SE 2153-SE
	8	小貨車	2	10104	1801cc-2400cc	28,800	61,680	13,344	33.0	440,352	68,000	29,976	3,600	5473-UH 5475-UH 5476-UH 5478-UH 5479-UH 5480-UH 5481-UH 5482-UH

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國102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	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	絕育車(預計於 101年10月購 置)
	1	小客貨兩用 車	7	08705	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	N7-5049
	1	小客貨兩用 車	4	09312	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	450	D4-6052
	1	小客貨兩用 車	4	09312	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	450	9180-KB
	1	小客貨兩用 車	4	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	450	4103-JX
	1	小客貨兩用 車	4	09901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	3,747		6012-XV
	5	小客貨兩用 車	4	09912	1801cc- 2400cc	56,150	30,900	8,340	33.0	275,220	127,500	18,735		4561-UH 4562-UH 4563-UH 4565-UH 4569-UH
		合計				225,950	211,560			1,751,718	1,052,300	117,542	17,100	

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及支勞出務	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	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		78,889	27,532		640		6,800			113,861			
01 一般公共事務		74,281	8,076							82,357			
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		4,608	19,456		640		6,800			31,504			
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	機械及其他設備		
						151,000				1,025		152,025	265,886
							151,000			1,025		152,025	82,357
													183,529

主辦會計人員：會計員 蔡函倩 

機關長官：處長 李朝全 