

法定本

機關編號

09-602

臺南市動物防疫保護處

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107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 107 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	12 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	13 頁至第	14 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	25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	26 頁至第	44 頁
3. 各項費用彙計表·····	第	45 頁至第	46 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第	47 頁至第	47 頁
5. 資本支出分析表·····	第	48 頁至第	48 頁
6. 人事費彙計表·····	第	49 頁至第	49 頁
7. 人事費分析表·····	第	50 頁至第	53 頁
8. 約聘僱人員費用分析表·····	第	54 頁至第	54 頁
9. 公務車輛明細表·····	第	55 頁至第	56 頁
10. 中程資本支出計畫概況表·····	第	57 頁至第	57 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	58 頁至第	59 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 107 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 107 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	82	82	82	
技工	3	3	3	
駕駛	1	1	1	
工友	2	2	2	
合計	88	88	88	

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 107 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：預算數 248,285,000 元；執行結果，決算數 235,398,854 元，包含實現數 215,707,439、應收數 19,691,415 元，執行率達預算數 94.81%。
2. 歲出部分：預算數 426,948,554 元，包含本預算 403,385,000 元、預算增加數 5,581,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 15,695,696 元、公務人員各項補助 1,527,858 元、災害準備金 759,000 元；執行結果，決算數 404,129,287 元，包含實現數 372,254,122 元，應付數 31,875,165 元，執行率達預算數 94.66%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 89,572,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 35,569,000 元，執行數 30,964,388 元；其中，
 - (1) 稅課收入：預算數 14,851,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 14,851,000 元，執行數 14,850,104 元，短收 896 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：預算數 1,120,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 180,000 元，執行數 272,000 元，超收 92,000 元
 - (3) 規費收入：預算數 1,534,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 722,000 元，執行數 728,850 元，超收 6,850 元。
 - (4) 財產收入：預算數 2,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 1,000 元，執行數 3,510 元，超收 2,510 元。
 - (5) 補助收入：預算數 72,057,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 19,807,000 元，執行數 15,089,500 元，短收 4,717,500 元。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 107 年 度

(6)其他收入：預算數 8,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 8,000 元，執行數 20,424 元，超收 12,424 元。

2. 歲出部分：預算數 231,596,704 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 120,011,704 元，執行數 97,873,396 元；其中，

(1)一般行政：預算數 105,463,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 63,894,000 元，執行數 60,995,863 元，占分配數 95.46%。

(2)動物衛生保健與保護：預算數 57,105,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 31,670,000 元，執行數 27,335,020 元，占分配數 86.31%。

(3)一般建築及設備：預算數 60,407,000 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 15,826,000 元，執行數 920,809 元，占分配數 5.82%。

(4)公務人員退休給付：預算數 8,059,294 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 8,059,294 元，執行數 8,059,294 元，占分配數 100%。

(5)公務人員各項補助：預算數 562,410 元，截至 106 年 6 月 30 日止預算分配數 562,410 元，執行數 562,410 元，占分配數 100%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 107 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；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 107 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 20,227,000 元、罰款及賠償收入 1,120,000 元、規費收入 1,474,000 元、財產收入 2,000 元、補助收入 49,728,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 72,561,000 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 106,379,000 元、動物衛生保健與保護 129,397,000 元、一般建築及設備 35,606,000 元，以上合計 271,382,000 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 86,999,000 元、業務費 90,113,000 元、設備及投資 35,606,000 元、獎補助費 58,664,000 元，以上合計 271,382,000 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 107 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
01	004	01		合 計	72,561	89,572	235,399	-17,011	臺南市動物防疫保護處20,227千元。 行政院主計總處核定分配本府105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3月31日主預國字第1060100629C號函辦理)429千元 行政院農業委員會核定分配本府105年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會105年10月7日農授防字第1050237805號函辦理)4,619千元 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106年7月21日主預國字第1060052722B號函辦理)14,315千元 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106年8月22日主預國字第1060014149A號函辦理)864千元
				經常門合計	72,561	89,572	235,399	-17,011	
				01000000000	20,227	14,851	195,286	5,376	
				稅課收入					
				01096000000(0602)	20,227	14,851	195,286	5,376	
				臺南市動物防疫保護處					
				01096000900	20,227	14,851	195,286	5,376	
02	049	01		統籌分配稅					臺南市動物防疫保護處1,120千元。 違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰120千元
				01096000902	20,227	14,851	195,286	5,376	
				特別統籌					
				03000000000	1,120	1,120	1,254	-	
				罰款及賠償收入					
				03096000000(0602)	1,120	1,120	1,254	-	
				臺南市動物防疫保護處					
01		03096000100	1,120	1,120	1,230	-			
		罰金罰鍰及怠金							
		03096000101	1,120	1,120	1,230	-			
				罰金罰鍰					

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
								違反動物保護法罰鍰1,000千元
		03	03096000300 賠償收入	-	-	24	-	
			01 03096000301 一般賠償收入	-	-	24	-	
03			04000000000 規費收入	1,474	1,534	1,888	-60	
	046		04096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	1,474	1,534	1,888	-60	
		01	04096000100 行政規費收入	574	534	767	40	
			02 04096000102 證照費	140	120	210	20	臺南市動物防疫保護處140千元。 特定寵物業許可證證照費120千元 動物用藥品販賣業許可證證照費20千元
			03 04096000103 登記費	434	414	557	20	臺南市動物防疫保護處434千元。 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200千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費200千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
		02	04096000200 使用規費收入	900	1,000	1,121	-100	
			01 04096000212 供應費	200	300	222	-100	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	700	700	899	-	臺南市動物防疫保護處700千元。 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

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 107 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			0600000000 財產收入	2	2	23	-	犬貓屍體處理費(屍體重量超過15公斤)32千元
	050		06096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2	2	23	-	犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)57千元
		01	06096000100 財產孳息	2	2	2	-	通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費11千元
		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	-	-	21	-	
		01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	21	-	
06			08000000000 補助收入	49,728	72,057	36,917	-22,329	
	045		08096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	49,728	72,057	36,917	-22,329	
		01	08096000100 上級政府補助收入	49,728	72,057	36,917	-22,329	
		01	08096000102 計畫型補助收入	49,728	72,057	36,917	-22,329	臺南市動物防疫保護處49,728千元。
								行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年6月3日防檢一字第1061471749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)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 107 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					
									行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004788號函同意墊付辦理)880千元 行政院農業委員會核定補助106年加強犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會106年4月14日農牧字第1060042555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)4,737千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月24日防檢一字第1061470963號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)131千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004789號函同意墊付辦理)501千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年度強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年5月12日防檢一字第1061471557號函辦理)1,000千元

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									行政院農業委員會核定補助107年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)1,176千元 行政院農業委員會核定補助107年加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)6,200千元 行政院農業委員會核定補助107年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)26,500千元 行政院農業委員會核定補助107年畜禽水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)545千元 行政院農業委員會核定補助107年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)218千元 行政院農業委員會核定補助107年動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)102千元 行政院農業委員會核定補助107年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)2,662千元 行政院農業委員會核定補助107年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106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,789千元

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	11000000000	10	8	31	2	行政院農業委員會核定補助107年人畜共通之動物傳染病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)1,992千元	
				其他收入						
				11096000000(0602)	10	8	31	2	行政院農業委員會核定補助107年死廢畜禽化製管理查核計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)665千元	
				臺南市動物防疫保護處						
				11096000200	10	8	31	2		
				雜項收入						
			01	11096000201	-	-	2	-		
				收回以前年度歲出						
			02	11096000210	10	8	29	2	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 107 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	001	01	01	00090000000 農業局主管	271,382	221,847	386,146	49,535	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費77,613千元 業務費28,766千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 916千元 減列 人事費8千元 增列 業務費924千元
				00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	271,382	221,847	386,146	49,535	
				58096000100 一般行政	106,379	105,463	96,284	916	
				58096000101 行政管理	106,379	105,463	96,284	916	
			02	58096000500 動物衛生保健與 保護	129,397	56,017	254,925	73,380	
				58096000501 動物防疫	89,666	22,432	230,195	67,234	
				58096000502 動物公共衛生	2,643	2,617	4,041	26	
			03	58096000503 動物保護	37,088	30,968	20,689	6,120	

臺南市動物防疫保護處 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	35,606	60,367	34,937	-24,761	二、本年度預算數包括： 人事費654千元 業務費30,041千元 獎補助費6,393千元
			01	一般建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,120千元 減列 人事費60千元 增列 業務費10,207千元 減列 獎補助費4,027千元
				58096009001	35,606	60,367	34,937	-24,761	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35,606千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,761千元 減列 設備及投資24,761千元

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 107 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	20,227千元
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					20,227,000		
01096000902 特別統籌		年	1	429,000	429,000	行政院主計總處核定分配本府105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3月31日主預國字第1060100629C號函辦理)	
		年	1	4,619,000	4,619,000	行政院農業委員會核定分配本府105年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會105年10月7日農授防字第1050237805號函辦理)	
		年	1	14,315,000	14,315,000	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7月21日主預國字第1060052722B號函辦理)	
		年	1	864,000	864,000	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8月22日主預國字第1060014149A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 107 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	1,120千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	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	120,000	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			

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 107 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	140千元
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：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					140,000	
04096000102		件	60	2,000	120,000	特定寵物業許可證證照費
證照費		件	20	1,000	20,000	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 107 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	434千元
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				434,000		
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	2,000	100	200,000	委外辦理未絕育寵物登記費	
	隻	2,000	100	200,000	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	

行政規費收入—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 107 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
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		隻	2,000	100	200,000	狂犬病預防注射費
供應費						

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 107 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	700千元
歲入項目說明	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 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						
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					700,000		
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	40	800	32,000	犬貓屍體處理費(屍體重量超過15公斤)	
		隻	114	500	57,000	犬貓屍體處理費(屍體重量15公斤以下)	
		天	55	200	11,000	通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費	

使用規費收入－服務費

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 107 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					2,000	
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 107 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	49,728千元
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					49,728,000		
08096000102 計畫型補助收入		年	1	630,000	630,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年6月3日防檢一字第1061471749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	880,000	880,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004788號函同意墊付辦理)	
		年	1	4,737,000	4,737,000	行政院農業委員會核定補助106年加強犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會106年4月14日農牧字第1060042555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	131,000	131,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月24日防檢一字第1061470963號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理)	
		年	1	501,000	501,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年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106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004789號函同意墊付辦理)	

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 107 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	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助106年度強化家禽流行性感胃防疫消毒車輛汰換計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年5月12日防檢一字第1061471557號函辦理)	
		年	1	1,176,000	1,176,000	行政院農業委員會核定補助107年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)	
		年	1	6,200,000	6,200,000	行政院農業委員會核定補助107年加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	26,500,000	26,500,000	行政院農業委員會核定補助107年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	545,000	545,000	行政院農業委員會核定補助107年畜禽水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	218,000	218,000	行政院農業委員會核定補助107年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	102,000	102,000	行政院農業委員會核定補助107年動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	2,662,000	2,662,000	行政院農業委員會核定補助107年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	1,789,000	1,789,000	行政院農業委員會核定補助107年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106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	1,992,000	1,992,000	行政院農業委員會核定補助107年人畜共通之動物傳染病防治計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 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
	年	1	665,000	665,000	行政院農業委員會核定補助107年死廢畜禽化製管理查核計畫(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 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					10,000	
11096000210		年	1	10,000	10,000	招標文件費用收入
其他雜項收入						

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 107 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	106,379千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 二.預期成果： 完成編制員工88人、約僱3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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					106,379,000	市款106,379,000元	
0100 人事費					77,613,000	市款77,613,000元	
0103 法定編制人員待遇					55,179,480		
		年	1	55,179,480	55,179,480	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					1,221,762		
		年	1	1,221,762	1,221,762	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					2,345,096		
		年	1	2,345,096	2,345,096	技工、工友及駕駛待遇	
0111 獎金					10,540,142		
		年	1	3,266,413	3,266,413	職員考績獎金	
		年	1	390,700	390,700	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	6,437,417	6,437,417	職員年終獎金	
		年	1	293,026	293,026	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					1,360,000		
		年	1	1,312,000	1,312,000	職員休假補助	
		年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					1,285,648		
		年	1	1,148,902	1,148,902	職員不休假加班費	
		年	1	136,746	136,746	技工、工友及駕駛不休假加班費	

一般行政
—
行政管理

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0142 退休離職儲金				73,260		
		年	1	73,260	73,260	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				5,607,612		
		年	1	3,507,600	3,507,600	職員健保費	
		年	1	128,376	128,376	技工、工友及駕駛健保費	
		年	1	66,780	66,780	約僱人員健保費	
		年	1	1,645,188	1,645,188	職員公保費	
		年	1	160,056	160,056	技工、工友及駕駛勞保費	
		年	1	99,612	99,612	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				28,766,000	市款28,766,000元	
	0201 教育訓練費				70,000		
		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				1,970,000		
		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				870,000		
		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				200,000		
		年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等	
		年	1	120,000	120,000	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	
	0221 稅捐及規費				497,652		
		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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
0231 保險費		年	1	254,082	254,082	公務車輛燃料使用費	
		年	1	22,500	22,500	公務車輛檢驗費	
					173,054		
		年	1	140,054	140,054	公務車輛保險費	
0249 臨時人員酬金		年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費	
					20,098,000		
		人x年	25x1	333,000	8,325,000	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	412,000	6,180,000	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	539,000	1,078,000	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	479,000	2,395,000	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	424,000	2,120,000	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	
0262 國內組織會費					136,000		
		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					2,114,614		
		年	1	324,086	324,086	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	1,750,528	1,750,528	公務車輛油料費	
					546,716		
		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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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	120,000	120,000	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				107,584		
		坪	922	117	107,584	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				1,749,980		
		年	1	89,080	89,080	辦公器具養護費用	
		年	1	1,660,900	1,660,900	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 107 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		89,666千元		動物衛生保健與保護——動物防疫	
	歲出計畫說明	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。 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5,500頭次。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						89,666,000	市款63,894,000元，收支併列25,772,000元						
	0100 人事費						8,712,000	市款4,000,000元，收支併列4,712,000元						
	0104 約聘僱人員待遇						3,258,336							
		年	1	1,629,320	1,629,320	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款1,629,320元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	1,629,016	1,629,016	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款1,629,016元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)								
	0111 獎金						406,896							
		年	1	203,448	203,448	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款203,448元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	203,448	203,448	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款203,448元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)									
0121 其他給與						64,000								

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 107 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
	0131 加班值班費	年	1	64,000	64,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款64,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
					4,358,000		
		年	1	208,000	208,000	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款208,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	4,000,000	4,000,000	106年家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作	
		年	1	60,000	60,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款60,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0142 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	70,000	70,000	畜禽水產動物疾病防治計畫(全部補助款70,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
					197,904		
	0151 保險	年	1	100,224	100,224	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款100,224元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	97,680	97,680	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款97,680元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
					426,864		

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 107 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	80,400	80,400	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款80,400元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	89,040	89,040	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款89,040元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	124,608	124,608	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款124,608元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963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	132,816	132,816	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款132,816元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0200 業務費				28,683,000	市款22,832,000元，收支併列5,851,000元	
	0213 資訊服務費				15,000		
		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		
		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	
	0250 按日按件計資酬金				3,601,600		
		人x節	2x3	1,600	9,600	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	1,240,000	1,240,000	人畜共通之動物傳染病防治計畫(全部補助款1,240,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 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
	0271 物品	年	1	1,769,000	1,769,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(全部補助款1,769,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	563,000	563,000	106年草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(補助款501,000元、市款62,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004789號函同意墊付並辦理轉正)	
					24,675,000		
		年	1	264,000	264,000	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	20,940,000	20,940,000	106年家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作	
		年	1	1,210,000	1,210,000	106年豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(補助款880,000元、市款330,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月18日防檢一字第1061470898號函及臺南市議會106年7月6日南議建設字第1060004788號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	600,000	600,000	106年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(全部補助款600,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年6月3日防檢一字第1061471749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	386,000	386,000	豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(全部補助款386,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 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
	0279 一般事務費	年	1	475,000	475,000	畜禽水產動物疾病防治計畫(全部補助款475,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
					60,400		
		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	30,400	30,400	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				52,271,000	市款37,062,000元，收支併列15,209,000元	
	0451 損失及賠償				52,241,000		
		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	106年家禽流行性緊急撲殺與消毒防疫工作(補助款15,179,000元、市款34,821,000元，依據行政院主計總處106年7月21日主預國字第1060052722B號函及106年8月22日主預國字第1060014149A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 107 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
	0456 獎勵及慰問	年	1	2,041,000	2,041,000	105年家禽流行性感冒案例場撲殺補償	
		年	1	30,000	30,000	106年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(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106年6月3日防檢一字第1061471749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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	2,643千元	動物衛生保健與保護——動物公共衛生	
	歲出計畫說明	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、防疫行政及其他有關事項。 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,643,000	市款700,000元，收支併列1,943,000元			
	0100 人事費					20,000	收支併列20,000元			
	0131 加班值班費					20,000				
		年	1	10,000	10,000	死廢畜禽化製管理查核計畫(全部補助款10,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
		年	1	10,000	10,000	建構動物防疫及畜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106年8月11日農會字第1060122253號函辦理)				
	0200 業務費					2,623,000	市款700,000元，收支併列1,923,000元			
	0213 資訊服務費					35,000				
		年	1	35,000	35,000	電腦、不斷電系統養護費等				
	0249 臨時人員酬金					655,000				
		年	1	655,000	655,000	死廢畜禽化製管理查核計畫(全部補助款655,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0250 按日按件計資酬金					1,166,000				
		年	1	1,166,000	1,166,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(全部補助款1,166,000元，依據行政院農業委員會106年8月11日農會字第1060122253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 107 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
	0251 委辦費				18,000		
		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				583,000		
		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	294,000	294,000	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	
		年	1	102,000	102,000	動物用藥抽查取締及宣導計畫(全部補助款102,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0279 一般事務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料印刷費、相片沖洗及會議所需等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				40,000		
		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	
		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	
	0291 國內旅費				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 107 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	37,088千元	動物衛生保健與保護——動物保護	
	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					37,088,000	市款23,200,000元，收支併列13,888,000元			
	0100 人事費					654,000	收支併列654,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					407,254				
		年	1	407,254	407,254	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款407,254元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0111 獎金					50,862				
		年	1	50,862	50,862	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款50,862元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0121 其他給與					16,000				
		年	1	16,000	16,000	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款16,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0131 加班值班費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款100,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)				
	0142 退休離職儲金					24,420				
		年	1	24,420	24,420	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款24,420元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 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
	0151 保險	年	1	22,260	22,260	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款22,260元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	33,204	33,204	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款33,204元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0200 業務費				30,041,000	市款16,987,000元，收支併列13,054,000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	
	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	次x人	5x5	2,000	50,000	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費	
		人x節	2x8	1,600	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	
		年	1	5,366,000	5,366,000	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款5,366,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A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 107 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
	0251 委辦費				12,670,000		
		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	300,000	300,000	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	6,750,000	6,750,000	106年加強犬貓絕育計畫(全部補助款6,750,000元，依據行政院農業委員會106年4月14日農牧字第1060042555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	980,000	980,000	強化狂犬病防疫及動物福利專案委託獸醫師至私人收容所、偏遠地區或獨居老人飼養之犬貓辦理疫苗接種及晶片植入等	
		年	1	450,000	450,000	強化狂犬病防疫及動物福利專案委託私人收容所及愛心餵養犬貓資料建置費	
	0271 物品				7,512,940		
		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、醫療器材及犬鏈等相關費用	

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 107 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
	0279 一般事務費	年	1	1,851,660	1,851,660	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、犬牌及疫苗等各項消耗品	
		年	1	218,000	218,000	寵物及野生動物疾病防治計畫(全部補助款218,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	840,000	840,000	強化狂犬病防疫及動物福利專案所需七合一疫苗費用	
		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	
					1,596,000		
		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	動物管制隊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	720,000	720,000	人畜共通之動物傳染病防治計畫(全部補助款720,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	204,000	204,000	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)	
	0291 國內旅費				727,000		
		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	
					375,000		

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 107 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
	0400 獎補助費	人x天	20x25	400	200,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		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	
					6,393,000	市款6,213,000元，收支併列180,000元	
					6,180,000		
		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）	
	0417 對國內團體之捐助						
		年	1	180,000	180,000	補助民間團體辦理加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫(全部補助款180,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
	0456 獎勵及慰問				213,000		
		年	1	213,000	213,000	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 107 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	35,606千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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。 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					35,606,000	市款7,870,000元，收支併列27,736,000元			
	0300 設備及投資					35,606,000	市款7,870,000元，收支併列27,736,000元			
	0302 房屋建築及設備費					32,250,000				
		年	1	32,250,000	32,250,000	毛小孩運動及教育園區新建工程經費，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107年度編列32,250,000元，補助款25,800,000元、市款6,450,000元，依據行政院農業委員會105年8月17日農牧字第1050231322號函及106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理。)				
	0305 運輸設備費					1,300,000				
		台	1	1,300,000	1,300,000	106年強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫(補助款1,000,000元、市款300,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年5月12日防檢一字第1061471557號函辦理)				
	0306 資訊軟硬體設備費					207,000				
	台	7	21,000	147,000	汰換個人電腦(不含螢幕)					
	台	1	30,000	30,000	購置NAS(高階)					

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備
	0319 雜項設備費	台	1	30,000	30,000	106年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫補助購置桌上型電腦(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106年2月24日防檢一字第1061470963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)	
					1,849,000		
		年	1	568,000	568,000	購置冷氣機及超低溫冷凍冰櫃等設備	
		年	1	200,000	200,000	106年家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作(市款200,000元，依據106年3月16日簽奉核准同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	174,000	174,000	106年畜禽動物疾病防治計畫(全部補助款174,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	32,000	32,000	人畜共通之動物傳染病防治計畫(全部補助款32,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	
		年	1	875,000	875,000	改善政府動物管制收容設施計畫(補助款700,000元、市款175,000元，依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函辦理)	

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國107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	106,379	89,666	2,643	37,088	35,606	271,382
010000人事費	77,613	8,712	20	654		86,999
010300法定編制人員待遇	55,179					55,179
010400約聘僱人員待遇	1,222	3,258		407		4,887
010500技工及工友待遇	2,345					2,345
011100獎金	10,540	407		51		10,998
012100其他給與	1,360	64		16		1,440
013100加班值班費	1,286	4,358	20	100		5,764
014200退休離職儲金	73	198		24		296
015100保險	5,608	427		55		6,090
020000業務費	28,766	28,683	2,623	30,041		90,113
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	200	15	35	52		302
021400其他業務租金		101		26		127
022100稅捐及規費	498					498
023100保險費	173					173
024900臨時人員酬金	20,098		655	720		21,473
025000按日按件計資酬金		3,602	1,166	5,722		10,489
025100委辦費			18	12,670		12,688
026200國內組織會費	136					136
027100物品	2,115	24,675	583	7,513		34,886
027900一般事務費	547	60	50	1,596		2,253
028100房屋建築養護費	108					108
028200車輛及辦公器具養護費	1,750					1,750
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
030000設備及投資					35,606	35,606
030200房屋建築及設備費					32,250	32,250

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

602-46

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107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	271,382	86,999	90,113	58,664			235,776			35,606			35,606
58096000000 農業支出	271,382	86,999	90,113	58,664			235,776			35,606			35,606
58096000100 一般行政	106,379	77,613	28,766				106,379						
58096000101 行政管理	106,379	77,613	28,766				106,379						
58096000500 動物衛生保健與保護	129,397	9,386	61,347	58,664			129,397						
58096000501 動物防疫	89,666	8,712	28,683	52,271			89,666						
58096000502 動物公共衛生	2,643	20	2,623				2,643						
58096000503 動物保護	37,088	654	30,041	6,393			37,088						
58096009000 一般建築及設備	35,606									35,606			35,606
58096009001 建築及設備	35,606									35,606			35,606

臺南市動物防疫保護處

人事費彙計表

中華民國107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	100			55,179,480	4,887,352	2,345,096	10,997,900	1,440,000	5,763,648		295,584	6,089,940	86,999,000	
正式員額	82			55,179,480			9,703,830	1,312,000	1,148,902			5,152,788	72,497,000	
職員	82			55,179,480			9,703,830	1,312,000	1,148,902			5,152,788	72,497,000	
約聘僱人員	12				4,887,352		610,344	128,000			295,584	648,720	6,570,000	
技工	3					1,201,164	350,280		70,056			148,500	1,770,000	
駕駛	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費									4,478,000				4,478,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國107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			55,179,480	1,221,762	2,345,096	10,540,142	1,360,000	1,285,648		73,260	5,607,612	77,613,000	
正式員額	82			55,179,480			9,703,830	1,312,000	1,148,902			5,152,788	72,497,000	
職員	82			55,179,480			9,703,830	1,312,000	1,148,902			5,152,788	72,497,000	
約聘僱人員	3				1,221,762		152,586	48,000			73,260	166,392	1,662,000	
技工	3					1,201,164	350,280		70,056			148,500	1,770,000	
駕駛	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	

臺南市動物防疫保護處

中華民國107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	8				3,258,336		406,896	64,000	4,358,000		197,904	426,864	8,712,000	
約聘僱人員	8				3,258,336		406,896	64,000			197,904	426,864	4,354,000	
其他人事費									4,358,000				4,358,000	

臺南市動物防疫保護處

中華民國107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107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	1				407,254		50,862	16,000	100,000		24,420	55,464	654,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	55,464	554,000	
其他人事費									100,000				100,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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
款	項	目	節 名稱及編號				
09	001	01	合 計			6,570,000	包括約聘僱人員待遇4,887,352元、年終工作獎金610,344元、保險費648,720元、離職儲金295,584元及休假補助128,000元。
			00090000000 農業局主管			6,570,000	
			00096000000 臺南市政府農業局			6,570,000	
			58096000100 一般行政			1,662,000	
			58096000101 行政管理			1,662,000	
				3x12		1,662,000	約僱人員5等(280俸點)3人
			58096000500 動物衛生保健與保護			4,908,000	
			58096000501 動物防疫			4,354,000	
				4x12		2,138,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106年2月24日防檢一字第1061470963號函)
				4x12		2,216,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)
			58096000503 動物保護			554,000	
		03		1x12		554,000	約僱人員5等(280俸點)1人(依據行政院農業委員會106年8月22日農會字第1060122266A號函)

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國107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			1,750,528	1,660,900	140,054	22,500	
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		OSE-337
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		YLV-953
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	2175-JH
	2	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	22.0	73,392	102,000	7,494	1,800	5410-JD5411-JD
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	4090-JX
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	4573-SR
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	26.0	173,472	204,000	14,988	3,600	2150-SE2151-SE2152-SE2153-SE
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	1	10612	1801cc-2400cc	3,600	4,626	1,668	22.0	36,696	8,500	3,747	450	106年度採購中
	3	小貨車	2	10612	2401cc-3000cc	13,500	17,820	5,004	22.0	110,088	25,500	11,241	1,350	106年度採購中
	2	小貨車	2	10612	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	22.0	73,392	17,000	7,494	900	106年度採購中
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	9180-KB
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	D4-6052
	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	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107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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	6012-XV
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc- 2400cc	56,150	30,900	8,340	26.0	216,840	255,000	14,575	2,250	4561-UH4562- UH4563-UH4565- UH4569-UH
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		ANY-7190
	8	捕犬車	2	10104	1801cc- 2400cc		61,680	16,000	26.0	416,000	408,000	29,976	3,600	5473-UH5475- UH5476-UH5478- UH5479-UH5480- UH5481-UH5482- UH
	2	捕犬車	2	10412	601cc- 1200cc		8,640	4,000	26.0	104,000	51,000	7,494	900	ANQ-2193ANQ- 2196
		合計				221,070	254,082			1,750,528	1,660,900	140,054	22,500	

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107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、中央款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號函及106年8月22日農會字第1060122266A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		26,456	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			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				

歲出按職能及經

中華民國107

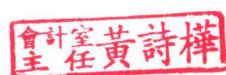
職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		118,981	57,491		640		58,664			235,776				
01 一般公共事務		97,731	8,648							106,379				
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
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		21,250	48,843		640		58,664			129,397				
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														

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

602-59

主辦會計人員：黃詩樺



機關長官：吳名彬

