

法定本

機關編號

09-602

中華民國 112 年度

臺南市總預算案

臺南市動物防疫保護處 單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市動物防疫保護處編

臺南市動物防疫保護處

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表····· | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表····· | 第 4 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表····· | 第 5 頁至第 7 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表····· | 第 8 頁至第13 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表····· | 第14 頁至第15 頁 |

主 要 表

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	45,970	24,227	70,197	
				經常門合計	45,970	24,227	70,197	
01				01000000000 稅課收入	2,406	1,172	3,578	
	005			01096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	2,406	1,172	3,578	
		01		01096001700 統籌分配稅	2,406	1,172	3,578	
			01	01096001702 特別統籌	2,406	1,172	3,578	臺南市動物防疫保護處 1,172千元。 追加行政院農業委員會補助 111年度建置1959動物保護 專線計畫(依據行政院111年 9月19日院授主預國字第 1110103068號函、行政院農 業委員會111年9月22日農牧 字第1110242358號函及臺南 市議會111年10月12日南議 財經字第1110011964號函同 意墊付辦理)416千元 追加行政院農業委員會補助 111年度建構寵物管理行政 體系計畫(依據行政院111年 9月19日院授主預國字第 1110103068號函、行政院農 業委員會111年9月22日農牧 字第1110242358號函及臺南 市議會111年10月12日南議 財經字第1110011965號函同 意墊付辦理)683千元 追加行政院農業委員會補助 111年度全面清查在養比特 犬計畫(依據行政院111年9 月19日院授主預國字第 1110103068號函、行政院農 業委員會111年9月22日農牧 字第1110242358號函及臺南 市議會111年10月12日南議 財經字第1110011963號函同 意墊付辦理)73千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,500	-	1,500	
	046			04096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	1,500	-	1,500	
		01		04096000100 罰金罰鍰及怠金	1,500	-	1,500	

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
03	045		01	04096000101 罰金罰鍰	1,500	-	1,500	
				05000000000 規費收入	1,244	-	1,244	
				05096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	1,244	-	1,244	
			01	05096000100 行政規費收入	559	-	559	
			02	05096000102 證照費	110	-	110	
			03	05096000103 登記費	449	-	449	
			02	05096000300 使用規費收入	685	-	685	
			01	05096000305 供應費	250	-	250	
			03	05096000307 服務費	435	-	435	
			04	048			07000000000 財產收入	
	07096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	2				-	2	
01	07096000100 財產孳息	2				-	2	
01	07096000101 利息收入	2				-	2	
06	045			09000000000 補助及協助收入	40,808	23,055	63,863	
				09096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	40,808	23,055	63,863	
			01	09096000100 上級政府補助收 入	40,808	23,055	63,863	
			01	09096000102 計畫型補助收 入	40,808	23,055	63,863	

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08	048	01	02	12000000000 其他收入	10	-	10	物防疫檢疫局補助112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年11月29日防檢一字第1111458566號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021014號函同意墊付辦理)1,294千元 追加行政院農業委員會補助112年度1959動物保護專線建置作業計畫(依據行政院農業委員會111年11月16日農牧字第1110249574號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021013號函同意墊付辦理)5,890千元 追加行政院農業委員會補助112年度寵物產業管理精進計畫(依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付辦理)3,371千元
				12096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	10	-	10	
				12096000200 雜項收入	10	-	10	
				12096000210 其他雜項收入	10	-	10	

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				00090000000 農業局主管	238,850	25,599	264,449	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	238,850	25,599	264,449	
		01		56096000100 一般行政	120,071	-	120,071	
			01	56096000101 行政管理	120,071	-	120,071	
		02		56096000500 動物衛生保健與 保護	75,879	25,449	101,328	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	75,879	25,449	101,328	一、本科目包括動物衛生保健與保護 二、追加預算數25,449千元，包括： 人事費4,365千元 業務費21,038千元 獎補助費46千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 25,449千元 增列 人事費4,365千元 增列 業務費21,038千元 增列 獎補助費46千元
		03		56096009000 一般建築及設備	42,900	150	43,050	
			01	56096009001 建築及設備	42,900	150	43,050	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數150千元，包括： 設備及投資150千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 設備及投資150千元

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112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01096001702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	臺南市動物防疫保護處		
原預算數	2,406千元	追加(減)預算數	1,172千元	追加(減)後預算數	3,578千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：統籌分配稅款收入</p> <p>二、法令依據：詳如說明</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,172,000		
01096001702 特別統籌	年	1	416,000	416,000		追加行政院農業委員會補助111年度建置1959動物保護專線計畫(依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011964號函同意墊付辦理)
	年	1	683,000	683,000		追加行政院農業委員會補助111年度建構寵物管理行政體系計畫(依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011965號函同意墊付辦理)
	年	1	73,000	73,000		追加行政院農業委員會補助111年度全面清查在養比特犬計畫(依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011963號函同意墊付辦理)

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位		臺南市動物防疫保護處	
原預算數		40,808千元		追加(減)預算數		23,055千元	
追加(減)後預算數		63,863千元		追加(減)後預算數		63,863千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據：詳如說明</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計				23,055,000			
09096000102 計畫型補助收入	年	1	12,500,000	12,500,000		追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111月11月28日防檢一字第1111458564號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021016號函同意墊付辦理)	
	年	1	1,294,000	1,294,000		追加行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年11月29日防檢一字第1111458566號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021014號函同意墊付辦理)	
	年	1	5,890,000	5,890,000		追加行政院農業委員會補助112年度1959動物保護專線建置作業計畫(依據行政院農業委員會111年11月16日農牧字第1110249574號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021013號函同意墊付辦理)	
	年	1	3,371,000	3,371,000		追加行政院農業委員會補助112年度寵物產業管理精進計畫(依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字	

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56096000504 動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	
原預算數	75,879千元	追加(減)預算數	25,449千元	追加(減)後預算數	101,328千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理112年度家禽流行性感冒防疫計畫、112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫、111及112年度建置1959動物保護專線計畫、111年度全面清查在養比特犬計畫、111年度建構寵物管理行政體系計畫及112年度寵物產業管理精進計畫。</p> <p>二、預期成果：強化畜牧場生物安全防疫工作、阻斷及病床染途徑，有效監控並降低家禽疾病發生。推動水產動物養殖場健康管理，正確使用水產動物用藥品。提供市民犬貓急難救助及緊急捕犬管制、提升比特犬飼主正確飼養觀念、加強特定寵物業者宣導及查核、強化動物展演業者管理等相關業務，以提升動物福祉並順利推展動物保護等各項業務。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				25,449,000		市款1,222,000元，收支併列24,227,000元
01動物防疫				12,500,000		收支併列12,500,000元
1000 人事費				600,000		收支併列600,000元
1040 加班值班費	年	1	600,000	600,000		112年度家禽流行性感冒防疫計畫-業務加班費(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111年11月28日防檢一字第1111458564號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021016號函同意墊付並辦理轉正)
2000 業務費				11,900,000		收支併列11,900,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	4,200,000	4,200,000		112年度家禽流行性感冒防疫計畫-協助辦理計畫臨時人員經費等(全部補助款4,200,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明			
動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	年	1	7,700,000	7,700,000	7,700,000	疫局111月11月28日防檢一字第1111458564號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021016號函同意墊付並辦理轉正)			
						2051 物品	7,700,000	7,700,000	112年度家禽流行性感冒防疫計畫-消毒水等經費(全部補助款7,700,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111月11月28日防檢一字第1111458564號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021016號函同意墊付並辦理轉正)
						02動物公共衛生	1,294,000	1,294,000	收支併列1,294,000元
						1000 人事費	1,023,000	1,023,000	收支併列1,023,000元
動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	年	1	1,013,000	1,013,000	1,013,000	1020 約聘僱人員待遇			
						112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫-約聘人員待遇、勞健保費及退休離職儲金(全部補助款1,013,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年11月29日防檢一字第1111458566號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021014號函同意墊付並辦理轉正)			
動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	年	1	10,000	10,000	10,000	1040 加班值班費			
						112年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫-業務加班費(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111年11月29日防檢一字第1111458566號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021014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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費				271,000		收支併列271,000元
2051 物品				271,000		
	年	1	271,000	271,000		112年度調整漁業產業結構 強化管理機制計畫-水產動物 疾病診療與獸醫師用藥 輔導計畫(全部補助款 271,000元，依據行政院農 業委員會動植物防疫檢疫 局111年11月29日防檢一字 第1111458566號函及臺南 市議會111年12月28日南議 財經字第1110021014號函 同意墊付並辦理轉正)
03動物保護				11,655,000		市款1,222,000元，收支併 列10,433,000元
1000 人事費				2,742,000		市款267,000元，收支併列 2,475,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,203,000		
	年	1	2,203,000	2,203,000		辦理112年度寵物產業管理 精進計畫-約僱人員待遇(補 助款1,996,000元、市款 207,000元，依據行政院農 業委員會111年11月30日農 牧字第1110254750號函及 臺南市議會111年12月28日 南議財經字第1110021015 號函同意墊付並辦理轉正)
1040 加班值班費				157,000		
	年	1	157,000	157,000		辦理112年度寵物產業管理 精進計畫-業務加班費(補助 款145,000元、市款12,000 元，依據行政院農業委員 會111年11月30日農牧字第 1110254750號函及臺南市 議會111年12月28日南議財 經字第1110021015號函同 意墊付並辦理轉正)
1050 退休離職儲金				113,000		
	年	1	113,000	113,000		辦理112年度寵物產業管理 精進計畫-約僱人員退休離 職儲金(補助款100,000元、 市款13,000元，依據行政院 農業委員會111年11月30日

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1055 保險	年	1	269,000	269,000		農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付並辦理轉正)
2000 業務費				8,867,000		辦理112年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員勞健保費(補助款234,000元、市款35,000元，依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付並辦理轉正)
2039 委辦費	年	1	471,000	471,000		市款909,000元，收支併列7,958,000元
	年	1	6,618,000	6,618,000		111年度建置1959動物保護專線計畫(補助款416,000元、市款55,000元，依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011964號函同意墊付並辦理轉正)
2054 一般事務費	年	1	787,000	787,000		辦理112年度1959動物保護專線建置作業計畫(補助款5,890,000元、市款728,000元，依據行政院農業委員會111年11月16日農牧字第1110249574號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021013號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	787,000	787,000		辦理111年度建構寵物管理行政體系計畫(補助款683,000元、市款104,000元，依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	年	1	896,000	896,000		農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011965號函同意墊付並辦理轉正)	
						辦理112年度寵物產業管理精進計畫(全部補助款896,000元，依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	95,000	95,000			111年度全面清查在養比特犬計畫-絕育車維修等經費(補助款73,000元、市款22,000元，依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011963號函同意墊付並辦理轉正)
							市款46,000元
4000 獎補助費							
4040 對國內團體之捐助	年	1	46,000	46,000		111年度全面清查在養比特犬計畫-補助依法設立之動物保護團體辦理比特犬絕育手術等經費(市款46,000元，依據行政院111年9月19日院授主預國字第1110103068號函、行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函及臺南市議會111年10月12日南議財經字第1110011963號函同意墊付並辦理轉正)	

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56096009001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	臺南市動物防疫保護處	
原預算數	42,900千元	追加(減)預算數	150千元		追加(減)後預算數	43,050千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：本處個人電腦等資訊相關設備購置。</p> <p>二、預期成果：提升服務品質及工作便利性。</p>							
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				150,000		市款150,000元	
3000 設備及投資				150,000		市款150,000元	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	150,000	150,000		辦理112年度寵物產業管理精進計畫-購置個人電腦等資訊相關設備經費(市款150,000元，依據行政院農業委員會111年11月30日農牧字第1110254750號函及臺南市議會111年12月28日南議財經字第1110021015號函同意墊付並辦理轉正)	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		8,565	16,838						25,449			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		8,565	16,838						25,449			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

防疫保護處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
											150		150	25,599
											150		150	25,599