

法定本

機關編號

09-602

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市動物防疫保護處
單位預算之分預算

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、預算總說明	第	1 頁至第	5 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第	7 頁至第	11 頁
2. 歲出機關別預算表	第	12 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	23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	24 頁至第	43 頁
3. 各項費用彙計表	第	44 頁至第	45 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	46 頁至第	46 頁
5. 資本支出分析表	第	47 頁至第	47 頁
6. 人事費彙計表	第	48 頁至第	48 頁
7. 人事費分析表	第	49 頁至第	50 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第	51 頁至第	51 頁
9. 公務車輛明細表	第	52 頁至第	53 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第	54 頁至第	54 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	56 頁至第	57 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 112 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、化製場防疫查核、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、鸚鵡等家禽疾病之調查、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 112 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	81	81	81	
技工	2	2	2	
駕駛	1	1	1	
工友	3	3	3	
合計	87	87	87	

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 112 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：

110 年度預算數 40,868,000 元，決算數 34,021,521 元，執行率約 83.25%。

2. 歲出部分：

110 年度預算數 185,095,000 元，決算數 164,189,964 元，執行率約 88.71%。

3. 其他歲出部分：

110 年度預算數 15,289,798 元，決算數 15,289,798 元，執行率約 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

111 年度預算數 63,464,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 9,388,000 元，執行數 15,710,182 元，佔分配數約 167.34%。

2. 歲出部分：

111 年度預算數 216,869,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 87,969,000 元，執行數 75,073,172 元，佔分配數約 85.34%。

3. 其他歲出部分：

111 年度預算數 10,556,063 元，截至 4 月 30 日止分配數 6,531,063 元，執行數 6,531,063 元，佔分配數約 100%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 112 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：強化家畜禽生物安全防疫措施，有效監控並降低疫病發生；輔導家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生；辦理相關專業區及高風險區域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：取締偽藥、禁藥、劣藥之動物用藥品及抽驗未上市前畜禽產品，輔導末端農戶正確使用動物用藥品觀念及遵守停藥期規定，避免藥物殘留發生，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽，協助災害防救演習及本市災害手冊修正；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。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 一般建築及設備：充實本處各項設備等，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：

本年度各項歲入計編列稅課收入 2,406,000 元、罰款及賠償收入 1,500,000 元、規費收入 1,244,000 元、財產收入 2,000 元、補助及協助收入 40,808,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 45,970,000 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 120,071,000 元、動物衛生保健與保護 75,879,000 元、一般建築及設備 42,900,000 元，以上合計 238,850,000 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 94,563,000 元、業務費 89,587,000 元、設備及投資 42,900,000 元、獎補助費 11,800,000 元，以上合計 238,850,000 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112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
				合計	45,970	63,464	34,022	-17,494	
				經常門合計	45,970	63,464	34,022	-17,494	
01				01000000000	2,406	3,487	985	-1,081	
	005			稅課收入					
				01096000000(0602)	2,406	3,487	985	-1,081	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		01096001700	2,406	3,487	985	-1,081	
				統籌分配稅					
			01	01096001702	2,406	3,487	985	-1,081	臺南市動物防疫保護處
				特別統籌					2,406千元。 行政院農業委員會核定補 助110年度牛結節疹災害應 變工作(依據行政院農業委 員會110年8月27日農授防 字第1101472086號函及臺 南市議會110年12月7日南 議建設字第1100012415號 函同意墊付辦 理)2,406千元
02				04000000000	1,500	1,500	2,542	-	
	046			罰款及賠償收入					
				04096000000(0602)	1,500	1,500	2,542	-	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		04096000100	1,500	1,500	2,539	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04096000101	1,500	1,500	2,539	-	臺南市動物防疫保護處
				罰金罰鍰					1,500千元。 違反動物用藥品管理及動 物傳染病防治罰鍰500千元 違反動物保護法罰鍰1,000 千元
		03		04096000300	-	-	3	-	
				賠償收入					
			01	04096000301	-	-	3	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	1,244	1,244	1,573	-	
	045			規費收入					
				05096000000(0602)	1,244	1,244	1,573	-	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		05096000100	559	559	1,121	-	
				行政規費收入					
			02	05096000102	110	110	424	-	臺南市動物防疫保護處110
				證照費					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10千元

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				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					
			03	05096000103 登記費	449	449	697	-臺南市動物防疫保護處449千元。 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25千元 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		05096000300 使用規費收入	685	685	452	-
			01	05096000305 供應費	250	250	156	-臺南市動物防疫保護處250千元。 狂犬病預防注射費250千元
			03	05096000307 服務費	435	435	296	-臺南市動物防疫保護處435千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所60千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所150千元 犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)45千元 犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)60千元 犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)100千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費20千元
04				07000000000 財產收入	2	2	94	-
	048			07096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2	2	94	-
		01		07096000100 財產孳息	2	2	1	-
			01	07096000101 利息收入	2	2	1	-臺南市動物防疫保護處2千元。 專戶存款利息2千元
		02		07096000500 廢舊物資售價	-	-	93	-
			01	07096000501	-	-	93	-

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				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					
06	045		01	廢舊物資售價	40,808	57,221	28,811	-16,413
				0900000000				
				補助及協助收入				
				0909600000(0602)				
				臺南市動物防疫保護處				
	01	09096000100	40,808	57,221	28,811	-16,413		
上級政府補助收入								
09096000102								
		計畫型補助收入	40,808	57,221	28,811	-16,413	臺南市動物防疫保護處 40,808千元。 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函、111年3月15日防檢一字第1111437612號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付辦理)1,266千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助111年度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111年3月28日防檢一字第1111471145號函辦理)1,349千元 行政院農業委員會核定補助111年遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440號函辦理)1,267千元 行政院農業委員會核定補助111年建構友善動物保護計畫(依據行政院農業委員會111年3月29日農牧字第1110042429號函辦理)1,349千元 行政院農業委員會核定補助臺南市學甲多功能教育園區新建工程(依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理)9,409千元 行政院農業委員會核定補助112年度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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)1,483	

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				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					
								千元 行政院農業委員會核定補助112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)9,916千元 行政院農業委員會核定補助112年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)347千元 行政院農業委員會核定補助112年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)779千元 行政院農業委員會核定補助112年度加強動物用藥品抽查取締計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)60千元 行政院農業委員會核定補助112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)6,994千元 行政院農業委員會核定補助112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)716千元 行政院農業委員會核定補助112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)3,373千元 行政院農業委員會核定補助111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函辦理)2,500千元

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				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					
08				1200000000	10	10	17	-
	048			其他收入				
				12096000000(0602)	10	10	17	-
				臺南市動物防疫保 護處				
		01		12096000200	10	10	17	-
				雜項收入				
			01	12096000201	-	-	1	-
				收回以前年度 歲出				
			02	12096000210	10	10	16	-
				其他雜項收入				- 臺南市動物防疫保護處10 千元。 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

經資門併計

中華民國112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
08				00090000000 農業局主管	238,850	216,869	164,190	21,981	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	238,850	216,869	164,190	21,981	
		01		56096000100 一般行政	120,071	110,893	102,179	9,178	
			01	56096000101 行政管理	120,071	110,893	102,179	9,178	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費88,085千元 業務費31,986千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,178千元 增列 人事費7,780千元 增列 業務費1,398千元
		02		56096000500 動物衛生保健與 保護	75,879	70,619	48,767	5,260	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	75,879	70,619	48,767	5,260	一、本科目包括動物衛生保健與保 護 二、本年度預算數包括： 人事費6,478千元 業務費57,601千元 獎補助費11,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,260千元 增列 人事費1,863千元 增列 業務費11,772千元 減列 獎補助費8,375千元
		03		56096009000 一般建築及設備	42,900	35,357	13,244	7,543	
			01	56096009001 建築及設備	42,900	35,357	13,244	7,543	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42,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,543千元 增列 設備及投資7,543千元

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

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	預算金額	2,406千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				2,406,000	
01096001702 特別統籌	年	1	2,406,000	2,406,000	行政院農業委員會核定補助 110年度牛結節疹災害應變工 作(依據行政院農業委員會110 年8月27日農授防字第 1101472086號函及臺南市議會 110年12月7日南議建設字第 1100012415號函同意墊付辦 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112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

來源別子目及細目與編號	04096000101 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	1,500千元
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				1,500,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入 — 證照費	來源別子目及細目與編號 05096000102 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 110千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費</p> <p>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</p>					
	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				110,000	
	05096000102 證照費	件	50	2,000	100,000	特定寵物業許可證證照費
		件	10	1,000	10,000	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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	05096000103 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	449千元
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業管理收費標準第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				449,000	
05096000103 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	100	250	25,000	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

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

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05096000305 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	250千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 狂犬病預防注射</p> <p>二、法令依據： 臺南市犬貓狂犬病預防注射收費標準</p>
--------	--

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				250,000	
05096000305 供應費	隻	2,500	100	250,000	狂犬病預防注射費

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05096000307 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	435千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>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</p> <p>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</p>
--------	--

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				435,000	
05096000307 服務費	隻	10	6,000	60,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所
	隻	50	3,000	150,000	飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所
	隻	30	1,500	45,000	犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)
	隻	60	1,000	60,000	犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)
	隻	200	500	100,000	犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)
	天	100	200	20,000	通知飼主領回動物，飼主未按时領回需繳交飼料管理費

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07096000101 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
-------------	--------------------------	------	------------	------	-----

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>
--------	--

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	
07096000101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

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	預算金額	40,808千元
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				40,808,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	1,266,000	1,266,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函、111年3月15日防檢一字第1111437612號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付辦理)
	年	1	1,349,000	1,349,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助111年度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111年3月28日防檢一字第1111471145號函辦理)
	年	1	1,267,000	1,267,000	行政院農業委員會核定補助111年遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440號函辦理)
	年	1	1,349,000	1,349,000	行政院農業委員會核定補助111年建構友善動物保護計畫(依據行政院農業委員會111年3月29日農牧字第1110042429號函辦理)
	年	1	9,409,000	9,409,000	行政院農業委員會核定補助臺南市學甲多功能教育園區新建工程(依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185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

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	1,483,000	1,483,000	行政院農業委員會核定補助112年度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111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	9,916,000	9,916,000	行政院農業委員會核定補助112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	347,000	347,000	行政院農業委員會核定補助112年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	779,000	779,000	行政院農業委員會核定補助112年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	行政院農業委員會核定補助112年度加強動物用藥品抽查取締計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	6,994,000	6,994,000	行政院農業委員會核定補助112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	716,000	716,000	行政院農業委員會核定補助112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	3,373,000	3,373,000	行政院農業委員會核定補助112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	2,500,000	2,500,000	行政院農業委員會核定補助

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	預算數	說明及收入依據
					111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12096000210 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	
12096000210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件費用收入

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

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56096000101 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	120,071千元	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： 增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使動物防疫及保護業務如期達成行政目標。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				120,071,000	市款120,071,000元	
	1000 人事費				88,085,000	市款88,085,000元	
	1015 法定編制人員待遇				58,391,020		
		年	1	58,391,020	58,391,020	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				1,309,878		
		年	1	1,309,878	1,309,878	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇				2,485,092		
		年	1	2,485,092	2,485,092	技工、工友及駕駛待遇	
	1030 獎金				14,049,809		
		年	1	5,868,092	5,868,092	職員考績獎金	
		年	1	413,760	413,760	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	7,294,215	7,294,215	職員年終獎金	
		年	1	310,320	310,320	技工、工友及駕駛年終獎金	
		年	1	163,422	163,422	約僱人員年終獎金	
	1035 其他給與				3,792,000		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助
	年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助
	年	1	2,448,000	2,448,000	防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費
				2,384,489	
	年	1	100,000	100,000	超時加班費
	年	1	2,139,673	2,139,673	職員不休假加班費
	年	1	144,816	144,816	技工、工友及駕駛不休假加班費
1050 退休離職儲金				82,512	
	年	1	82,512	82,512	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				5,590,200	
	年	1	3,405,360	3,405,360	職員健保費
	年	1	122,868	122,868	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	71,892	71,892	約僱人員健保費
	年	1	1,655,640	1,655,640	職員公保費
	年	1	216,144	216,144	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	118,296	118,296	約僱人員勞保費
2000 業務費				31,986,000	市款31,986,000元
2003 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
2006 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
2009 通訊費				670,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	650,000	650,000	公務用電信費
	年	1	20,000	20,000	業務用郵資
	年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	28,000	28,000	差勤系統感應式刷卡機維護費
2024 稅捐及規費			558,156		
2027 保險費	年	1	253,350	253,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	276,306	276,306	公務車輛燃料使用費
	年	1	28,500	28,500	公務車輛檢驗費
2033 臨時人員酬金	年	1	144,855	144,855	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
	人x年	25 x 1	401,000	10,025,000	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
2045 國內組織會費	人x年	15 x 1	445,000	6,675,000	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	2 x 1	581,000	1,162,000	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	5 x 1	517,000	2,585,000	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	5 x 1	454,000	2,270,000	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
2051 物品	年	1	169,494	169,494	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

一般行政—行政管理

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	2,439,775	2,439,775	公務車輛油料費
	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
				573,716	
	月	12	21,868	262,416	辦公廳舍保全服務費用
	年	1	30,000	30,000	辦理會計預算及決算書印刷等費用
	年	1	140,000	140,000	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	4,500	22,500	公務人員40歲以上健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費
	年	1	107,874	107,874	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				2,017,730	
	人x年	85 x 1	1,048	89,080	辦公器具養護費用
	年	1	1,928,650	1,928,650	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				80,000	
	人x天	4 x 4	2,500	40,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	10 x 10	400	40,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	處長特別費

一般行政—行政管理

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	預算金額	75,879千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>動物防疫： 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、鸚鵡等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。</p> <p>動物公共衛生： 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、畜牧場安全用藥監測、化製場防疫查核、災害防救及其他有關事項。</p> <p>動物保護： 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。</p> <p>二、預期成果： 強化畜牧場生物安全防疫工作，阻斷疾病傳染途徑，有效監控並降低家畜禽疾病發生。強化畜牧場用藥安全輔導與疾病預防控制，確實達到用藥監測目標。落實源頭管理、宣導飼主善盡責任、加強辦理寵物登記、狂犬病疫苗預防注射、流浪犬貓認領養等工作，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	預算數	說 明
合計				75,879,000	市款42,320,000元，收支併列33,559,000元
01動物防疫				18,009,000	市款3,720,000元，收支併列14,289,000元
1000 人事費				4,789,000	市款256,000元，收支併列4,533,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,241,665	
	年	1	137,000	137,000	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員待遇(補助款117,000元、市款20,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函、111年3月15日防檢一字第1111437612號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,931,110	1,931,110	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢計畫-約僱人員待遇(全部補助款1,931,110元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841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	預算數	說明
1030 獎金	年	1	965,555	965,555	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員待遇(全部補助款965,555元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	208,000	208,000	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-約僱人員待遇(全部補助款208,000元,依據行政院農業委員會動物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675函辦理)
	年	1	241,242	241,242	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款241,242元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	120,621	120,621	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款120,621元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1035 其他給與	年	1	64,000	64,000	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員休假補助(全部市款64,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	32,000	32,000	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員休假補助(全部市款32,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1040 加班值班費	年	1	200,000	200,000	110年度牛結節疹災害應變工作經費-超時加班費等(全部補助款200,000元,依據行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012415號函同意墊付)
	年	1	200,000	200,000	

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	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	70,000	70,000	並辦理轉正) 111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費等(全部市款70,000元, 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函、111年3月15日防檢一字第1111437612號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	150,000	150,000	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費(補助款80,000元、市款70,000元, 依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-超時加班費(全部補助款70,000元, 依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	120,960	120,960	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款120,960元, 依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	60,480	60,480	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款60,480元, 依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1055 保險	年	1	105,312	105,312	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員健保費(全部補助款105,312元, 依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	52,656	52,656	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員健保費(全部補助款52,656元, 依據行政院農業委員會111年5月

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	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	173,376	173,376	30日農會字第1110222841號函(辦理) 112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員勞保費(全部補助款173,376元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	86,688	86,688	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員勞保費(全部補助款86,688元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	2000 業務費			12,620,000	市款2,864,000元,收支併列9,756,000元
	2018 資訊服務費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等
	2021 其他業務租金			121,000	
	年	1	121,000	121,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金、影印機租金、處理動物疫災所需機具租金等費用
	2036 按日按件計資酬金			12,000	
	年	1	12,000	12,000	講師鐘點費
	2051 物品			12,182,000	
年	1	262,000	262,000	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	400,000	400,000	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	2,206,000	2,206,000	110年度牛結節疹災害應變工作經費-消毒水等經費(全部補助款2,206,000元,依據行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函及臺南市議會110年12月7日南議建設字第1100012415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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,434,000	1,434,000	111年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒水等經費(補助款1,149,000元、市款285,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函、111年3月15日防檢一字第1111437612號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,280,000	2,280,000	112年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒水等經費(補助款2,007,000元、市款273,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	5,067,000	5,067,000	112年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-消毒水等經費(補助款4,352,000元、市款715,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	533,000	533,000	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-消毒水等經費(補助款42,000元、市款491,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675函辦理)
2054 一般事務費				60,000	
	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	30,000	30,000	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
2069 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
2072 國內旅費				100,000	
	人x天	5 x 4	2,500	50,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	5 x 25	400	50,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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	預算數	說明
2081 運費	年	1	20,000	50,000 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
4000 獎補助費				600,000	市款600,000元
4080 損失及賠償	年	1	600,000	600,000	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
02動物公共衛生				5,116,000	市款1,161,000元，收支併列3,955,000元
1000 人事費				634,000	市款16,000元，收支併列618,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	390,054	390,054	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員待遇(全部補助款390,054元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1030 獎金	年	1	48,638	48,638	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款48,638元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員休假補助(全部市款16,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1040 加班值班費	年	1	40,000	100,000 40,000	112年度強化動物疾病診斷計畫-超時加班費(全部補助款40,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)

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	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	50,000	50,000	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-超時加班費(全部補助款50,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-超時加班費(全部補助款10,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	23,976	23,976	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款23,976元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1055 保險				55,332	
	年	1	20,964	20,964	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員健保費(全部補助款20,964元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2000 業務費	年	1	34,368	34,368	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員勞保費(全部補助款34,368元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
				4,482,000	市款1,145,000元,收支併列3,337,000元
2018 資訊服務費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	電腦、不斷電系統及網路設備等養護費
2036 按日按件計資酬金				3,152,000	
	年	1	1,514,000	1,514,000	111年度畜禽產品安全衛生預警體系計畫-按件計酬工資等經費(補助款1,349,000元、市款165,000元,依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年3月28日防檢一字第1111471145號函辦理)
	年	1	1,638,000	1,638,000	112年度建構動物防疫及畜產

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	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	18,000	18,000	品安全衛生預警體系計畫-按件計酬工資等經費(補助款1,473,000元、市款165,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2051 物品	年	1	187,000	187,000	委託代清除解剖及試驗動物屍體運輸化製委辦費
	年	1	244,000	244,000	辦理業務所需酵素、緩衝液及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	346,000	346,000	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	72,000	72,000	112年度強化動物疾病診斷計畫-檢驗試劑等經費(補助款307,000元、市款39,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	212,000	212,000	112年度加強動物用藥品抽查取締計畫-抽驗藥品等經費(補助款60,000元、市款12,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	112年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-消毒水等經費(補助款148,000元、市款64,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料、印刷品費、相片沖洗、記者會及會議講習、動物用藥品諮詢委員會等所需經費
				60,000	

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	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	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	30,000	30,000	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
	人x天	5 x 13	400	26,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	3 x 4	2,500	30,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
03動物保護				52,754,000	市款37,439,000元，收支併列15,315,000元
1000 人事費				1,055,000	市款440,000元，收支併列615,000元
1020 約聘僱人員待遇				482,777	
	年	1	482,777	482,777	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員待遇(補助款166,258元、市款316,519元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1030 獎金				60,311	
	年	1	60,311	60,311	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員年終獎金(補助款20,103元、市款40,208元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員休假補助(全部市款16,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1040 加班值班費				396,000	
	年	1	396,000	396,000	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-超時加班費(全部補助款)

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	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	30,240	30,240	396,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
1055 保險	年	1	26,328	26,328	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員退休離職儲金(補助款7,560元、市款22,680元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	年	1	43,344	43,344	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員健保費(補助款8,776元、市款17,552元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
2000 業務費				40,499,000	市款27,799,000元，收支併列12,700,000元
2012 土地租金	年	1	640,000	640,000	動物之家土地租金
2018 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	100,000	100,000	私人動物收容所雲端系統維護費
2021 其他業務租金	年	1	26,460	26,460	影印機租金及其他業務租金費用
2027 保險費	年	1	55,000	55,000	辦理動物之家投保公共意外責任險、辦理動物保護相關業務及活動所需各項保險等相關費

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	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	720,000	720,000	用 辦理動物保護業務約用人員及臨時人員等超時加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費
	年	1	25,600	25,600	講師鐘點費
	年	1	100,000	100,000	志工暨飼主寵物行為及飼養教育講座
	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	3,323,000	3,323,000	111年度建構友善動物保護計畫-按件計酬工資等經費(補助款1,349,000元、市款1,974,000元，依據行政院農業委員會111年3月29日農牧字第1110042429號函辦理)
2039 委辦費	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	600,000	600,000	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	800,000	800,000	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	委託辦理流浪犬貓認養後續追蹤工作
	年	1	980,000	980,000	強化狂犬病防疫專案委託獸醫師至私人收容所辦理疫苗接種及晶片植入等工作
	年	1	4,121,000	4,121,000	委託辦理本市街道無主犬貓遺體焚化處理等費用
	年	1	4,450,000	4,450,000	111年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫-委託獸醫師執行絕

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	預算數	說明
2051 物品	年	1	10,014,000	10,014,000	育等經費(補助款3,271,000元、市款1,179,000元，依據行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440號函辦理)
	年	1	8,376,940	8,376,940	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-委託獸醫師執行絕育等經費(補助款7,301,000元、市款2,713,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
	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	791,660	791,660	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、醫療藥品、耗材、試劑、器材及犬鏈等相關費用
	年	1	770,000	770,000	辦理業務所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、大型圍籬、清潔消毒耗材、捕犬網具、捕犬桿、誘捕籠、防咬手套、手術器械、犬牌及疫苗各項消耗品等經費
	年	1	920,000	920,000	強化狂犬病防疫及私人動物收容所防疫工作所需體內外驅蟲或醫療等用藥劑
	年	1	882,000	882,000	112年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-疫苗等經費(補助款779,000元、市款103,000元，依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
年	1	600,000	600,000	購置犬隻防追矯正器等相關經費	
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	

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	預算數	說明	
2054 一般事務費				772,000	硬碟等各項非消耗品	
	年	1	320,000	320,000	辦理動物保護宣導、動保案件、新冠肺炎犬貓照顧方案、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	動物保護、收容及管制隊業務所需辨識工作服及鞋等費用	
2069 設施及機械設備養護費	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	
	年	1	86,000	86,000	動物之家辦理節能減碳改善工作暨廳舍修繕等業務(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)	
2072 國內旅費	人x天	20 × 25	400	350,000	200,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	10 × 6	2,500	150,000	150,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				11,200,000	市款9,200,000元，收支併列2,000,000元	
4040 對國內團體之捐助	年	1	9,000,000	9,000,000	11,000,000	補助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)
	年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	112年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-補助依法設立之動物保護

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—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	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	團體辦理遊蕩犬貓絕育等經費(全部補助款2,000,000元,依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
4090 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	違反動物保護法檢舉獎金
					補助民眾認養本市動物之家犬隻相關保險等經費

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

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	預算金額	42,900千元
歲出計畫說明	<p>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相關設備等購置。</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，建置相關動保設施、提升動物福祉。</p>					
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
	合計				42,900,000	市款31,241,000元，收支併列11,659,000元
	3000 設備及投資				42,900,000	市款31,241,000元，收支併列11,659,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	13,441,000	13,441,000	1.臺南市學甲多功能教育園區新建工程等相關經費，總經費209,297,000元，補助款146,507,900元、市款62,789,100元，分年編列預算辦理(109年度編列1,900,000元、110年度編列9,701,000元、112年度編列13,441,000元、113年度編列159,752,000元、114年度編列24,503,000元)，其中112年度編列13,441,000元，補助款9,409,000元、市款4,032,000元，依據行政院農業委員會110年9月24日農牧字第1100238185號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計3,242,970元，112年度編列403,230元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	本處電話線路整修及電話總機汰換等經費
				19,000,000	
3025 運輸設備費	年	1	19,000,000	19,000,000	1.增設遊蕩犬管制收容設施-圍籬等相關費用 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計595,000元
	台	1	2,500,000	2,500,000	111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-防疫消毒車等經費(補助款2,250,000元、市款250,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675函辦理)
3030 資訊軟硬體設備費				214,000	
	台	9	22,000	198,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
3035 雜項設備費	台	1	16,000	16,000	購置網路路由器等相關設備
				6,745,000	
	年	1	210,000	210,000	購置冷氣機及冷凍櫃(汰舊換新)等相關設備
	年	1	6,000,000	6,000,000	增設遊蕩犬管制收容設施-貨櫃屋等相關費用
	年	1	535,000	535,000	購置晶片掃描器及動物用磅秤等相關設備

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	120,071	75,879	42,900	238,850		
100000人事費	88,085	6,478		94,563		
101500法定編制人員待遇	58,391			58,391		
102000約聘僱人員待遇	1,310	4,114		5,424		
102500技工及工友待遇	2,485			2,485		
103000獎金	14,050	471		14,521		
103500其他給與	3,792	128		3,920		
104000加班值班費	2,384	986		3,370		
105000退休離職儲金	83	236		318		
105500保險	5,590	543		6,133		
200000業務費	31,986	57,601		89,587		
200300教育訓練費	70			70		
200600水電費	1,970			1,970		
200900通訊費	670			670		
201200土地租金		640		640		
201800資訊服務費	108	202		310		
202100其他業務租金		147		147		
202400稅捐及規費	558			558		
202700保險費	178	55		233		
203300臨時人員酬金	22,717	720		23,437		
203600按日按件計資酬金		6,843		6,843		
203900委辦費		24,933		24,933		
204500國內組織會費	134			134		
205100物品	2,649	21,620		24,269		
205400一般事務費	574	932		1,506		
206300房屋建築養護費	108			108		
206600車輛及辦公器具養護費	2,018			2,018		
206900設施及機械設備養護費		953		953		
207200國內旅費	80	506		586		
208100運費		50		50		
209300特別費	152			152		

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			42,900	42,900		
301000房屋建築及設備費			14,441	14,441		
301500公共建設及設施費			19,000	19,000		
302500運輸設備費			2,500	2,500		
303000資訊軟硬體設備費			214	214		
303500雜項設備費			6,745	6,745		
400000獎補助費		11,800		11,800		
404000對國內團體之捐助		11,000		11,000		
408000損失及賠償		600		600		
408500獎勵及慰問		100		100		
409000其他補助及捐助		100		100		

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112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	238,850	94,563	89,587	11,800			195,950			42,900			42,900
56096000000 農業支出	238,850	94,563	89,587	11,800			195,950			42,900			42,900
56096000100 一般行政	120,071	88,085	31,986				120,071						
56096000101 行政管理	120,071	88,085	31,986				120,071						
56096000500 動物衛生保健與保護	75,879	6,478	57,601	11,800			75,879						
56096000504 動物衛生保健與保護	75,879	6,478	57,601	11,800			75,879						
56096009000 一般建築及設備	42,900									42,900			42,900
56096009001 建築及設備	42,900									42,900			42,900

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國112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	42,900		14,441	19,000		2,500	214	6,745			
56096009000 一般建築及設備	42,900		14,441	19,000		2,500	214	6,745			
56096009001 建築及設備	42,900		14,441	19,000		2,500	214	6,745			

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	104			58,391,020	5,424,374	2,485,092	14,520,621	3,920,000	3,370,489		318,168	6,133,236	94,563,000	
正式員額	81			58,391,020			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,061,000	80,050,000	
職員	81			58,391,020			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,061,000	80,050,000	
約聘僱人員	17				5,424,374		634,234	176,000			318,168	733,224	7,286,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費								2,448,000	1,086,000				3,534,000	

臺南市動物防疫保護處

人事費分析表

中華民國112年度

0356010100-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	90			58,391,020	1,309,878	2,485,092	14,049,809	3,792,000	2,384,489		82,512	5,590,200	88,085,000	
正式員額	81			58,391,020			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,061,000	80,050,000	
職員	81			58,391,020			13,162,307	1,296,000	2,139,673			5,061,000	80,050,000	
約聘僱人員	3				1,309,878		163,422	48,000			82,512	190,188	1,794,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費								2,448,000	100,000				2,548,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0356050400-農業支出-動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護

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	14				4,114,496		470,812	128,000	986,000		235,656	543,036	6,478,000	
約聘僱人員	14				4,114,496		470,812	128,000			235,656	543,036	5,492,000	
其他人事費								986,000					986,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						7,286,000	包括約聘僱人員待遇5,424,374元、年終工作獎金634,234元、保險費733,224元、離職儲金318,168元及休假補助176,000元。
08				合 計			
				00090000000 農業局主管		7,286,000	
	001			00096000602 臺南市動物防疫保護處		7,286,000	
		01		56096000100 一般行政		1,794,000	
			01	56096000101 行政管理		1,794,000	
					3x12	1,794,000	約僱人員5等(280俸點)3人
		05		56096000500 動物衛生保健與保護		5,492,000	
			01	56096000504 動物衛生保健與保護		5,492,000	
					2x12	137,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年1月27日防檢一字第1111470829號函、111年3月15日防檢一字第1111437612號函及臺南市議會111年3月31日南議財經字第1110001809號函同意墊付並辦理轉正)
					4x12	2,636,000	約僱人員5等(310俸點)4人(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
					2x12	1,318,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
					4x12	208,000	約僱人員5等(310俸點)4人(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函辦理)
					1x12	534,000	約僱人員4等(250俸點)1人(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)
					1x12	659,000	約僱人員5等(310俸點)1人(依據行政院農業委員會111年5月30日農會字第1110222841號函辦理)

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國112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				253,350	276,306			2,439,775	1,928,650	144,855	28,500	車號與截至上年 度4月底止之行 駛里程數：
	1	普通重型機 車		09905	126cc- 150cc		600	312	33.0	10,296	1,700	711		230-HFF (18,484公里)
	1	小客車	6	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	J4-4393 (128,817公里)
	1	小貨車	2	09511	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	4573-SR (95,846公里)
	3	小貨車	1	09512	601cc- 1200cc	5,400	12,960	5,004	33.0	165,132	153,000	11,241	2,700	2150-SE(237,121 公里)2151-SE (189,053公里) 2153-SE(213,722 公里)
	1	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc- 2400cc	7,200	15,420	3,336	33.0	110,088	102,000	7,494	1,800	ATH-1730 ATH- 1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc- 3000cc		17,820	6,000	29.0	174,000	153,000	11,241	2,700	ATH-2951 ATH- 2952 ATH-2953 (特種車-動物稽 查管制車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc- 3000cc		5,940	2,000	29.0	58,000	25,500	3,747	450	BFT-3502 (特種車-動物稽 查管制車-免 稅)
	1	小貨車	2	11111	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	29.0	48,372	8,500	3,747	450	預計111年11月購 置
	1	小客貨兩用 車	4	09512	2401cc- 3000cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	原車號4103-JX (231,645公里)汰 換為警察局移撥 103年6月購置之 車輛AFU-6250 (199,639公里) (1998cc)
	1	小客貨兩用 車	4	09705	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	695	33.0	22,935	21,250		750	1411-UH (279,925公里)
1	小客貨兩用 車	4	09901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	6012-XV	

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國112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				
	5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	33.0	275,220	255,000	14,575	3,750	4561-UH 4562-UH 4563-UH 4565-UH 4569-UH
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ANY-7190
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc-2400cc	33,690	18,540	5,004	33.0	165,132	76,500	8,745		BFM-3782 BFM-3871 BFM-3802
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BFV-5395
	2	小客貨兩用車	4	11011	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	51,000	5,830		BNU-3021 BNU-3023
	1	小客貨兩用車	7	11011	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BNU-3025
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		EWE-9506 EWE-9507 EWE-9808 EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		EWH-9937 EWH-9938
	8	捕犬車	2	10104	1801cc-2400cc		61,680	16,000	33.0	528,000	408,000	29,976	7,200	5473-UH 5475-UH 5476-UH 5478-UH 5479-UH 5480-UH 5481-UH 5482-UH
	2	捕犬車	2	10412	1201cc-1800cc		9,600	4,000	33.0	132,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193 ANQ-2196
		合計				253,350	276,306			2,439,775	1,928,650	144,855	28,500	

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112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	209,297千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺南市學甲多功能教育園區新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	109	1,900	0.91	1,140	760	辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程，總經費209,297千元，109年度編列1,900千元，110年度編列9,701千元，112年度編列13,441千元，113年度編列159,752千元，114年度編列24,503千元。109年度編列1,900千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區前置規劃、新建興辦事業計畫暨用地變更
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	110	9,701	4.64		9,701	110年度編列9,701千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區設計及監造
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	112	13,441	6.42			112年度編列13,441千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	113	159,752	76.33			113年度編列159,752千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工
辦理臺南市學甲多功能教育園區新建工程(分五年編列)	114	24,503	11.71			114年度編列24,503千元，辦理臺南市學甲多功能教育園區施工、竣工及驗收

歲出按職能及經

中華民國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	對民間企業
總計		124,863	58,647		640		11,800			195,950			
01 一般公共事務		110,822	9,249							120,071			
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		14,041	49,398		640		11,800			75,879			
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
							14,441	19,000	2,500		6,959		42,900	238,850
							14,441	19,000	2,500		6,959		42,900	120,071
														118,779