

法定本

機關編號

09-602

中華民國 109 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 109 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 13 頁
2. 歲出機關別預算表	第 14 頁至第 15 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 17 頁至第 28 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 29 頁至第 49 頁
3. 各項費用彙計表	第 50 頁至第 51 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 52 頁至第 52 頁
5. 資本支出分析表	第 53 頁至第 53 頁
6. 人事費彙計表	第 54 頁至第 54 頁
7. 人事費分析表	第 55 頁至第 56 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 57 頁至第 57 頁
9. 公務車輛明細表	第 58 頁至第 59 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 60 頁至第 61 頁

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 109 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 109 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	3	3	3	
駕駛	1	1	1	
工友	2	2	2	
合計	87	87	87	

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 109 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：

107 年度預算數 72,561,000 元，決算數 72,424,202 元，執行率約 99.81%。

2. 歲出部分：

107 年度預算數 274,830,000 元，決算數 224,520,765 元，執行率約 81.69%。

3. 其他歲出部分：

107 年度預算數 17,708,464 元，決算數 17,700,705 元，執行率約 99.96%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

108 年度預算數 84,818,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 9,049,000 元，執行數 9,556,546 元，執行率約 105.61%。

2. 歲出部分：

108 年度預算數 318,123,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 110,315,000 元，執行數 79,079,171 元，執行率約 71.68%。

3. 其他歲出部分：

108 年度預算數 16,329,085 元，截至 6 月 30 日止分配數 10,157,085 元，執行數 10,137,085 元，執行率約 99.8%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 109 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、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。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 109 年度

3. 一般建築及設備：充實本處各項設備，藉以提昇服務品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列稅課收入 1,143,000 元、罰款及賠償收入 1,390,000 元、規費收入 1,364,000 元、財產收入 2,000 元、補助收入 96,963,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 100,872,000 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 109,452,000 元、動物衛生保健與保護 62,607,000 元、一般建築及設備 64,931,000 元，以上合計 236,990,000 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 84,100,000 元、業務費 81,549,000 元、設備及投資 64,931,000 元、獎補助費 6,410,000 元，以上合計 236,990,000 元。

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	100,872	84,818	72,424	16,054	
				經常門合計	100,872	84,818	72,424	16,054	
01				01000000000	1,143	3,236	20,227	-2,093	
	004			稅課收入					
				01096000000(0602)	1,143	3,236	20,227	-2,093	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		01096001700	1,143	3,236	20,227	-2,093	
				統籌分配稅					
			01	01096001702	1,143	3,236	20,227	-2,093	臺南市動物防疫保護處1,143千 元。
				特別統籌					
									行政院主計總處核定分配本府 107年高病原性禽流感撲殺補償 經費(依據行政院農業委員會107 年7月25日農授防字第 1071472029號函辦理)340千元
									行政院主計總處核定分配本府 107年高病原性禽流感撲殺補償 經費(依據行政院主計總處107年 10月30日主預國字第 1070018619A號函辦理)803千元
02				04000000000	1,390	1,390	2,699	-	
	044			罰款及賠償收入					
				04096000000(0602)	1,390	1,390	2,699	-	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		04096000100	1,390	1,390	2,650	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04096000101	1,390	1,390	2,650	-	臺南市動物防疫保護處1,390千 元。
				罰金罰鍰					
									違反動物用藥品管理及動物傳染 病防治罰鍰390千元
									違反動物保護法罰鍰1,000千元
		03		04096000300	-	-	49	-	
				賠償收入					
			01	04096000301	-	-	49	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	1,364	1,369	1,663	-5	
	045			規費收入					
				05096000000(0602)	1,364	1,369	1,663	-5	
				臺南市動物防疫保 護處					

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
		01		494	444	781	50	
			05096000100					
			行政規費收入					
		02		100	50	403	50	臺南市動物防疫保護處100千元。 特定寵物業許可證證照費90千元 動物用藥品販賣業許可證證照費10千元
			05096000102					
			證照費					
		03		394	394	378	-	臺南市動物防疫保護處394千元。 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180千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費180千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
			05096000103					
			登記費					
		02		870	925	882	-55	
			05096000300					
			使用規費收入					
		01		200	200	286	-	臺南市動物防疫保護處200千元。 狂犬病預防注射費200千元
			05096000305					
			供應費					
		03		670	725	596	-55	臺南市動物防疫保護處670千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所180千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所300千元 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)75千元
			05096000307					
			服務費					

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 109 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
04				07000000000	2	2	64	-	通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費10千元
	048			財產收入					
				07096000000(0602)	2	2	64	-	
				臺南市動物防疫保護處					
		01		07096000100	2	2	2	-	
				財產孳息					
			01	07096000101	2	2	2	-	臺南市動物防疫保護處2千元。
				利息收入					專戶存款利息2千元
			02	07096000500	-	-	62	-	
				廢舊物資售價					
			01	07096000501	-	-	62	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	96,963	78,811	47,750	18,152	
				補助收入					
	045			09096000000(0602)	96,963	78,811	47,750	18,152	
				臺南市動物防疫保護處					
		01		09096000100	96,963	78,811	47,750	18,152	
				上級政府補助收入					
			01	09096000102	96,963	78,811	47,750	18,152	臺南市動物防疫保護處96,963千元。
				計畫型補助收入					行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助107年度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107年6月28日防檢一字第1071471853號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)630千元
									行政院農業委員會核定補助107年度改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會107年6月14日農牧字第1070043043號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)2,904千元

臺南市動物防疫保護處
歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號、108年4月12日南議財經字第1080002835號、108年6月4日南議建設字第1080005183號函同意墊付辦理)2,714千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助108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107年8月10日農會字第1070122240號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)1,176千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度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108年2月13日防檢一字第1081470922號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003779號函同意墊付辦理)313千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度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108年2月13日防檢一字第1081470922號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003778號函同意墊付辦理)2,611千元</p>

臺南市動物防疫保護處
歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月19日防檢一字第1081470931號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003781號函同意墊付辦理)1,050千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月19日防檢一字第1081470931號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003780號函同意墊付辦理)417千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度畜禽水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會108年6月4日南議建設字第1080005180號函同意墊付辦理)253千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助108年度犬貓絕育加強計畫(依據行政院農業委員會108年3月6日農牧字第1080042420號函及臺南市議會108年6月4日南議建設字第1080005178號函同意墊付辦理)5,430千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108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動植物防疫檢疫局108年1月10日防檢六字第1081504833號函及臺南市議會108年6月4日南議建設字第1080005169號函同意墊付辦理)240千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助108年度改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會108年4月19日農牧字第1080042654號函辦理)1,393千元</p>

臺南市動物防疫保護處
歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>行政院農業委員會核定補助108年度加強動物保護行政效能計畫(依據行政院農業委員會108年4月23日農牧字第1080042717號函辦理)2,660千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助108年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫(行政院農業委員會108年04月24日農牧字第1080042745號函辦理)1,460千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助108年度改善政府動物管制收容設施計畫-變更(依據行政院農業委員會108年7月23日農牧字第1080043311號函辦理)4,232千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度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108年7月29日防檢一字第1081472052號函辦理)1,030千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助109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108年8月5日農會字第1080122194號函辦理)1,033千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助109年度建構友善動物保護計畫(加強動物保護行政效能計畫及犬貓絕育加強計畫)(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)8,090千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助109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108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)53,000千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助109年度強化動物疾病診斷(原畜禽水產動物疾病防治計畫)(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)188千元</p>

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 109 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				12000000000	10	10	21	行政院農業委員會核定補助109年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)112千元
	049			其他收入				
				12096000000(0602)	10	10	21	行政院農業委員會核定補助109年度加強動物用藥抽查取締及宣導工作計畫(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)37千元
				臺南市動物防疫保護處				
		01		12096000200	10	10	21	行政院農業委員會核定補助109年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)1,920千元
				雜項收入				
			01	12096000201	-	-	1	行政院農業委員會核定補助109年度死廢畜禽化製管理查核計畫(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)18千元
				收回以前年度歲出				
			02	12096000210	10	10	20	行政院農業委員會核定補助109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作及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108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)2,033千元
				其他雜項收入				
								行政院農業委員會核定補助109年度人畜共通傳染病防治計畫(人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫及提升犬貓狂犬病預防注射率計畫)(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)2,019千元
								- 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109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	236,990	318,123	224,521	-81,133	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	236,990	318,123	224,521	-81,133	
		01		56096000100 一般行政	109,452	109,372	101,969	80	
			01	56096000101 行政管理	109,452	109,372	101,969	80	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,488千元 業務費29,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
		02		56096000500 動物衛生保健與 保護	62,607	96,264	86,281	-33,657	
			01	56096000501 動物防疫	-	69,675	48,392	-69,675	一、本科目包括動物防疫 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 69,675千元 減列 人事費2,978千元 減列 業務費16,497千元 減列 獎補助費50,200千元
			02	56096000502 動物公共衛生	-	700	1,897	-700	一、本科目包括動物公共衛生 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 700千元 減列 業務費700千元
			03	56096000503 動物保護	-	25,889	35,992	-25,889	一、本科目包括動物保護 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,889千元 減列 業務費19,639千元 減列 獎補助費6,250千元
			04	56096000504 動物衛生保健 與保護	62,607	-	-	62,607	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4,612千元 業務費51,585千元 獎補助費6,410千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62,607千元 增列 人事費4,612千元 增列 業務費51,585千元 增列 獎補助費6,410千元

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109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		56096009000 一般建築及設備	64,931	112,487	36,271	-47,556	
			01	56096009001 建築及設備	64,931	112,487	36,271	-47,556	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 64,931 千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 47,556 千元 減列 設備及投資 47,556 千元

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	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	1,143千元
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				1,143,000	
01096001702 特別統籌	年	1	340,000	340,000	行政院主計總處核定分配本府107年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會107年7月25日農授防字第1071472029號函辦理)
	年	1	803,000	803,000	行政院主計總處核定分配本府107年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院主計總處107年10月30日主預國字第1070018619A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 109 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	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	1,390千元
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				1,390,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	390,000	390,000	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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	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	100千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費 二.法令依據：寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、動物用藥品許可查驗規費收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				100,000		
	05096000102 證照費	件	45	2,000	90,000	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 109 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	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	394千元	行政規費收入—登記費
	歲入項目說明	一.項目內容：寵物登記費 二.法令依據：寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養管理收費標準第3條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				394,000		
	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	40	250	10,000	辦理寵物登記之晶片植入費	
		隻	1,800	100	180,000	委外辦理未絕育寵物登記費	
		隻	1,800	100	180,000	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 109 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	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	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 05096000305 供應費	隻	2,000	100	200,000 200,000	狂犬病預防注射費

使用規費收入—供應費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	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	670千元	使用規費收入—服務費
	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					670,000		
05096000307 服務費		隻	30	6,000	180,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所	
		隻	100	3,000	300,000	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	150	500	75,000	犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)	
		天	50	200	10,000	通知飼主領回動物，飼主未按時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 109 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	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
	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 07096000101 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 109 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	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	96,963千元
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				96,963,000	
09096000102 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107年度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107年6月28日防檢一字第1071471853號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)
	年	1	2,904,000	2,904,000	行政院農業委員會核定補助107年度改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會107年6月14日農牧字第1070043043號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付辦理)
	年	1	2,714,000	2,714,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號、108年4月12日南議財經字第1080002835號、108年6月4日南議建設字第1080005183號函同意墊付辦理)
	年	1	1,176,000	1,176,000	行政院農業委員會核定補助108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107年8月10日農會字第1070122240號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號、108年4月12日南議財經字第1080002835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 109 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	313,000	313,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度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108年2月13日防檢一字第1081470922號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003779號函同意墊付辦理)
	年	1	2,611,000	2,611,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度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108年2月13日防檢一字第1081470922號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003778號函同意墊付辦理)
	年	1	1,050,000	1,050,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月19日防檢一字第1081470931號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003781號函同意墊付辦理)
	年	1	417,000	417,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月19日防檢一字第1081470931號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003780號函同意墊付辦理)
	年	1	253,000	253,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度畜禽水產動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會108年6月4日南議建設字第1080005180號函同意墊付辦理)
	年	1	5,430,000	5,430,000	行政院農業委員會核定補助108年度犬貓絕育加強計畫(依據行政院農業委員會108年3月6日農牧字第1080042420號函及臺南市議會108年6月4日南議建設字第1080005178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 109 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	240,000	240,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108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動植物防疫檢疫局108年1月10日防檢六字第1081504833號函及臺南市議會108年6月4日南議建設字第1080005169號函同意墊付辦理)
	年	1	1,393,000	1,393,000	行政院農業委員會核定補助108年度改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會108年4月19日農牧字第1080042654號函辦理)
	年	1	2,660,000	2,660,000	行政院農業委員會核定補助108年度加強動物保護行政效能計畫(依據行政院農業委員會108年4月23日農牧字第1080042717號函辦理)
	年	1	1,460,000	1,460,000	行政院農業委員會核定補助108年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫(行政院農業委員會108年04月24日農牧字第1080042745號函辦理)
	年	1	4,232,000	4,232,000	行政院農業委員會核定補助108年度改善政府動物管制收容設施計畫-變更(依據行政院農業委員會108年7月23日農牧字第1080043311號函辦理)
	年	1	1,030,000	1,030,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助108年度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108年7月29日防檢一字第1081472052號函辦理)
	年	1	1,033,000	1,033,000	行政院農業委員會核定補助109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108年8月5日農會字第1080122194號函辦理)
	年	1	8,090,000	8,090,000	行政院農業委員會核定補助109年度建構友善動物保護計畫(加強動物保護行政效能計畫及犬貓絕育加強計畫)(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)
	年	1	53,000,000	53,000,000	行政院農業委員會核定補助109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108年8月6日農會字第1080122243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 109 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	188,000	188,000	行政院農業委員會核定補助109年度強化動物疾病診斷(原畜禽水產動物疾病防治計畫)(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)
	年	1	112,000	112,000	行政院農業委員會核定補助109年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)
	年	1	37,000	37,000	行政院農業委員會核定補助109年度加強動物用藥抽查取締及宣導工作計畫(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)
	年	1	1,920,000	1,920,000	行政院農業委員會核定補助109年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)
	年	1	18,000	18,000	行政院農業委員會核定補助109年度死廢畜禽化製管理查核計畫(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)
	年	1	2,033,000	2,033,000	行政院農業委員會核定補助109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作及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108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)
	年	1	2,019,000	2,019,000	行政院農業委員會核定補助109年度人畜共通傳染病防治計畫(人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫及提升犬貓狂犬病預防注射率計畫)(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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 109 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	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 12096000210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件費用收入

雜項收入—其他雜項收入

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	109,452千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。</p> <p>二.預期成果：完成編制員工87人、約僱4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43台、機車5台養護等，促進各項業務正常推動，提昇行政效能。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					109,452,000	市款109,452,000元		
1000 人事費					79,488,000	市款79,488,000元		
1015 法定編制人員待遇					56,130,243			
		年	1	56,130,243	56,130,243	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					1,678,488			
		年	1	1,678,488	1,678,488	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇					2,420,632			
		年	1	2,420,632	2,420,632	技工、工友及駕駛待遇		
1030 獎金					10,783,454			
		年	1	3,322,587	3,322,587	職員考績獎金		
		年	1	402,580	402,580	技工、工友及駕駛考績獎金		
		年	1	6,546,853	6,546,853	職員年終獎金		
		年	1	301,938	301,938	技工、工友及駕駛年終獎金		
		年	1	209,496	209,496	約僱人員年終獎金		
1035 其他給與					1,360,000			
		年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助		
		年	1	64,000	64,000	約僱人員休假補助		
1040 加班值班費					1,309,319			
		年	1	1,168,413	1,168,413	職員不休假加班費		
		年	1	140,906	140,906	技工、工友及駕駛不休假加班費		

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 109 年度

單位：新臺幣元

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	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	3,316,224	3,316,224	職員健保費
	年	1	123,696	123,696	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	92,736	92,736	約僱人員健保費
	年	1	1,807,680	1,807,680	職員公保費
	年	1	214,248	214,248	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費
2000 業務費				29,964,000	市款29,964,000元
2003 教育訓練費	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	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	1,740,000	1,740,000	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	年	1	650,000	650,000	公務用電信費
	年	1	70,000	70,000	業務用郵資
2018 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	50,400	50,400	差勤管理系統伺服器代管與維護等資訊服務費用
2024 稅捐及規費	年	1	251,160	251,160	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	267,168	267,168	公務車輛燃料使用費
	年	1	28,800	28,800	公務車輛檢驗費
				179,913	
	年	1	146,913	146,913	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費
				21,329,000	
	人x年	25x1	366,000	9,150,000	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	427,000	6,405,000	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	557,000	1,114,000	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	496,000	2,480,000	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	436,000	2,180,000	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
2045 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
2051 物品				2,292,989	
	年	1	102,397	102,397	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	2,150,592	2,150,592	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
2054 一般事務費				566,716	
	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 109 年度

單位：新臺幣元

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	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	
	2063 房屋建築養護費				107,874	
		坪	922	117	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				1,831,580	
	年	1	89,080	89,080	辦公器具養護費用	
	年	1	1,742,500	1,742,500	公務車輛養護、維修費	
2072 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	
2093 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 109 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	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	62,607千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：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、駝鳥等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。 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、藥物殘留監測、化製場防疫衛生、天然災害等演習、防疫行政及其他有關事項。 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：如期完成。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				62,607,000	市款27,241,000元，收支併列35,366,000元
	01動物防疫				18,314,000	市款2,688,000元，收支併列15,626,000元
	1000 人事費				4,372,000	收支併列4,372,000元
	1020 約聘僱人員待遇				3,381,472	
		年	1	1,905,488	1,905,488	108年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員待遇(全部補助款1,905,488元，依據行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函、108年6月4日南議建設字第1080005183號函同意墊付並辦理轉正)
		年	1	1,475,984	1,475,984	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員待遇(全部補助款1,475,984元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)
	1030 獎金				209,496	

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 109 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	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
	1040 加班值班費	年	1	209,496	209,496	108年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款209,496元，依據行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函、108年6月4日南議建設字第1080005183號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	20,000	20,000	108年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-超時加班費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月13日防檢一字第1081470922號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003778號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	24,000	24,000	108年度畜禽水產動物疾病防治計畫-超時加班費(全部補助款24,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會108年6月4日南議建設字第1080005180號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	5,000	5,000	108年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-超時加班費(全部補助款5,000元，依據行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函、108年6月4日南議建設字第1080005183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 109 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	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	
1050 退休離職儲金	年	1	24,000	24,000	24,000	109年度強化動物疾病診斷(原畜禽水產動物疾病防治計畫)-超時加班費(全部補助款24,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)		
	年	1	20,000	20,000	20,000	109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫)-超時加班費(全部補助款20,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)		
	年	1	100,560	100,560	100,560	108年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款100,560元，依據行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函、108年6月4日南議建設字第1080005183號函同意墊付並辦理轉正)		
1055 保險	年	1	100,560	100,560	100,560	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款100,560元，依據行政院農業委員會108年8月6日函辦理)		
	年	1	92,736	92,736	92,736	108年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員健保費(全部補助款92,736元，依據行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函、108年6月4日南議建設字第1080005183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 109 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	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	92,736	92,736	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員健保費(全部補助款92,736元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)	
		年	1	150,720	150,720	108年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員勞保費(全部補助款150,720元，依據行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函、108年6月4日南議建設字第1080005183號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	150,720	150,720	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員勞保費(全部補助款150,720元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)	
	2000 業務費				13,682,000	市款2,488,000元，收支併列11,194,000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				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	
	2036 按日按件計資酬金				2,381,000		
		年	1	12,000	12,000	講師鐘點費	
		年	1	20,000	20,000	按件計酬協助辦理畜禽抗體檢測及疾病防治等工作	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	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	313,000	313,000	108年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫-按件計酬工資等經費(全部補助款313,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月13日防檢一字第1081470922號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003779號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,623,000	1,623,000	108年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫-按件計酬工資等經費(補助款1,460,000元、市款163,000元，依據行政院農業委員會108年4月24日農牧字第1080042745號函辦理)	
		年	1	413,000	413,000	109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫)-按件計酬工資等經費(全部補助款413,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)	
	2051 物品				10,895,000		
		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	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	600,000	600,000	107年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)-消毒水等經費(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107年6月28日防檢一字第1071471853號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835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 109 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	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	2,882,000	2,882,000	108年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-消毒水等經費(補助款2,591,000元、市款291,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月13日防檢一字第1081470922號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003778號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,167,000	1,167,000	108年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫-乳牛冷烙耗材等經費(補助款1,050,000元、市款117,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月19日防檢一字第1081470931號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003781號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	229,000	229,000	108年度畜禽水產動物疾病防治計畫-試劑等經費(全部補助款229,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會108年6月4日南議建設字第1080005180號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	484,000	484,000	108年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-消毒水等經費(補助款182,000元、市款302,000元，依據行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函、108年6月4日南議建設字第1080005183號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,115,000	1,115,000	108年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)-消毒水等經費(補助款1,000,000元、市款115,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年7月29日防檢一字第1081472052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 109 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	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	164,000	164,000	109年度強化動物疾病診斷(原畜禽水產動物疾病防治計畫)-檢驗試劑等經費(全部補助款164,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-消毒水等經費(全部補助款100,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫)-消毒水等經費(全部補助款1,600,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)	
		年	1	1,492,000	1,492,000	109年度人畜共通傳染病防治計畫(偶蹄類草食動物)計畫-乳牛冷烙耗材等經費(全部補助款1,492,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)	
	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	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	
	2081 運費				50,000		

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 109 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	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	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	
	4000 獎補助費				260,000	市款200,000元，收支併列60,000元	
	4080 損失及賠償				200,000		
		年	1	200,000	200,000	執行動物防疫業務造成動物損失或協助畜禽場控制疫情等所需撲殺補償費	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
		年	1	30,000	30,000	107年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)獎勵金等經費(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107年6月28日防檢一字第1071471853號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	30,000	30,000	108年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)獎勵金等經費(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108年7月29日防檢一字第1081472052號函辦理)	
	02動物公共衛生				3,204,000	市款700,000元，收支併列2,504,000元	
	1000 人事費				20,000	收支併列20,000元	
	1040 加班值班費				20,000		
		年	1	10,000	10,000	108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107年8月10日農會字第1070122240號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835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 109 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	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
	2000 業務費	年	1	10,000	10,000	109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108年8月5日農會字第1080122194號函辦理)	
	2018 資訊服務費				3,184,000	市款700,000元，收支併列2,484,000元	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	35,000	35,000	電腦、不斷電系統及網路設備等養護費	
					2,189,000		
		年	1	1,166,000	1,166,000	108年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-按件計酬工資等經費(全部補助款1,166,000元，依據行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,023,000	1,023,000	109年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-按件計酬工資等經費(全部補助款1,023,000元，依據行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函辦理)	
	2039 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	
	2051 物品				726,000		
		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	244,000	244,000	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	

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 109 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	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	240,000	240,000	108年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-消毒水等經費(全部補助款240,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年1月10日防檢六字第1081504833號函及臺南市議會108年6月4日南議建設字第1080005169號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	37,000	37,000	109年度加強動物用藥抽查取締及宣導工作計畫-抽驗藥品等經費(全部補助款37,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)	
		年	1	18,000	18,000	109年度死廢畜禽化製管理查核計畫-消毒水等經費(全部補助款18,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)	
	2054 一般事務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料、災害手冊印刷費、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	
	2069 設施及機械設備養護費				60,000		
		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	
	2072 國內旅費				56,000		
		人x天	5x13	400	26,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人x天	3x4	2,500	30,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	03動物保護				41,089,000	市款23,853,000元，收支併列17,236,000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 109 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
1000 人事費				220,000	市款20,000元，收支併列 200,000元
1040 加班值班費	年	1	120,000	120,000	108年度加強動物保護行政效能計畫-超時加班費(補助款 100,000元、市款20,000元，依 據行政院農業委員會108年4月 23日農牧字第1080042717號函 辦理)
	年	1	100,000	100,000	109年度建構友善動物保護計畫 (加強動物保護行政效能計畫)- 超時加班費(全部補助款100,000 元，依據行政院農業委員會108 年8月6日農會字第1080122243 號函辦理)
2000 業務費				34,719,000	市款17,683,000元，收支併列 17,036,000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	市民卡讀卡機及其他業務租金 費用
2033 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
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

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 109 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	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
	2039 委辦費	年	1	180,000	180,000	畜牧工作犬計畫委託犬訓練師執行動物訓練等工作費用	
		年	1	4,130,000	4,130,000	108年度加強動物保護行政效能計畫-按件計酬工資等經費(補助款2,560,000元、市款1,570,000元，依據行政院農業委員會108年4月23日農牧字第1080042717號函辦理)	
		年	1	2,560,000	2,560,000	109年度建構友善動物保護計畫(加強動物保護行政效能計畫)-按件計酬工資等經費(全部補助款2,560,000元，行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)	
					16,830,000		
		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	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	5,430,000	5,430,000	108年度犬貓絕育加強計畫-委託獸醫師執行絕育等經費(全部補助款5,430,000元，依據行政院農業委員會108年3月6日農牧字第1080042420號函及臺南市議會108年6月4日南議建設字第1080005178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 109 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	5,430,000	5,430,000	109年度建構友善動物保護計畫(犬貓絕育加強計畫)-委託獸醫師執行絕育等經費(全部補助款5,430,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243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	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、醫療藥品、耗材、試劑、器材及犬鏈等相關費用
	年	1	1,651,660	1,651,660	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、犬牌及疫苗各項消耗品等經費
	年	1	120,000	120,000	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	112,000	112,000	109年度寵物及野生動物疾病防治計畫-疫苗等經費(全部補助款112,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)
	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
2054 一般事務費	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

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 109 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	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	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	
		年	1	100,000	100,000	強化狂犬病防疫及防疫人員施打人用狂犬病疫苗相關費用(含掛號費)	
		年	1	417,000	417,000	108年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫-業務相關影印資料等經費(全部補助款417,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月19日防檢一字第1081470931號函及臺南市議會108年5月6日南議建設字第1080003780號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	527,000	527,000	109年度人畜共通傳染病防治計畫(提升犬貓狂犬病預防注射率計畫)-業務相關影印資料等經費(全部補助款527,000元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理)	
	2069 設施及機械設備養護費				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	
	2072 國內旅費				375,000		
		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	
	4000 獎補助費				6,150,000	市款6,150,000元	
	4040 對國內團體之捐助				6,000,000		

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 109 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	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
	4085 獎勵及慰問	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）	
	年	1	150,000	150,000	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 109 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	64,931千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：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。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					64,931,000	市款3,334,000元，收支併列 61,597,000元			
3000 設備及投資					64,931,000	市款3,334,000元，收支併列 61,597,000元			
3010 房屋建築及設備費					54,990,000				
		年	1	1,990,000	1,990,000	108年度改善政府動物管制收容 設施計畫-動物之家彩繪工程等經 費(補助款1,393,000元、市款 597,000元，依據行政院農業委員 會108年4月19日農牧字第 1080042654號函辦理)			
		年	1	53,000,000	53,000,000	109年度改善政府動物管制收容 設施計畫-動物之家修繕工程等經 費(全部補助款53,000,000元，依 據行政院農業委員會108年8月6 日農會字第1080122243號函辦理)			
3025 運輸設備費					700,000				
		台	1	700,000	700,000	汰換小客貨車(2,000cc以下)			
3030 資訊軟硬體設備費					161,000				
		台	3	21,000	63,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			
		年	1	98,000	98,000	本處新版電子差勤系統導入(版本 更新)等軟體設備			
3035 雜項設備費					9,080,000				
		年	1	61,000	61,000	購置冷氣機、冰箱等相關設備			

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 109 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
		年	1	2,904,000	2,904,000	107年度改善政府動物管制收容設施計畫-犬用保定籠等雜項設備(全部補助款2,904,000元，依據行政院農業委員會107年6月14日農牧字第1070043043號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	68,000	68,000	108年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-投影機等雜項設備(全部補助款68,000元，依據行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年2月26日防檢一字第1081471015號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、108年4月12日南議財經字第1080002835號函、108年6月4日南議建設字第1080005183號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	6,047,000	6,047,000	108年度改善政府動物管制收容設施計畫(變更-動物保護收容管制木製狗屋等雜項設備(補助款4,232,000元、市款1,815,000元，依據行政院農業委員會108年7月23日農牧字第1080043311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109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	109,452	62,607	64,931	236,990		
100000人事費	79,488	4,612		84,100		
101500法定編制人員待遇	56,130			56,130		
102000約聘僱人員待遇	1,679	3,381		5,060		
102500技工及工友待遇	2,421			2,421		
103000獎金	10,783	210		10,993		
103500其他給與	1,360			1,360		
104000加班值班費	1,309	333		1,642		
105000退休離職儲金	101	201		302		
105500保險	5,705	487		6,192		
200000業務費	29,964	51,585		81,549		
200300教育訓練費	70			70		
200600水電費	1,820			1,820		
200900通訊費	720			720		
201200土地租金		640		640		
201800資訊服務費	130	202		332		
202100其他業務租金		127		127		
202400稅捐及規費	547			547		
202700保險費	180			180		
203300臨時人員酬金	21,329	720		22,049		
203600按日按件計資酬金		11,616		11,616		
203900委辦費		16,848		16,848		
204500國內組織會費	136			136		
205100物品	2,293	18,108		20,401		
205400一般事務費	567	1,876		2,443		
206300房屋建築養護費	108			108		
206600車輛及辦公器具養護費	1,832			1,832		
206900設施及機械設備養護費		867		867		
207200國內旅費	80	531		611		
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109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			64,931	64,931		
301000房屋建築及設備費			54,990	54,990		
302500運輸設備費			700	700		
303000資訊軟硬體設備費			161	161		
303500雜項設備費			9,080	9,080		
400000獎補助費		6,410		6,410		
404000對國內團體之捐助		6,000		6,000		
408000損失及賠償		200		200		
408500獎勵及慰問		210		210		

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109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	236,990	84,100	81,549	6,410			172,059			64,931			64,931
5609600000 農業支出	236,990	84,100	81,549	6,410			172,059			64,931			64,931
56096000100 一般行政	109,452	79,488	29,964				109,452						
56096000101 行政管理	109,452	79,488	29,964				109,452						
56096000500 動物衛生保健與保護	62,607	4,612	51,585	6,410			62,607						
56096000504 動物衛生保健與保護	62,607	4,612	51,585	6,410			62,607						
56096009000 一般建築及設備	64,931									64,931			64,931
56096009001 建築及設備	64,931									64,931			64,931

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	64,931		54,990			700	161	9,080			
56096009000 一般建築及設備	64,931		54,990			700	161	9,080			
56096009001 建築及設備	64,931		54,990			700	161	9,080			

臺南市動物防疫保護處
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	99			56,130,243	5,059,960	2,420,632	10,992,950	1,360,000	1,642,319		301,680	6,192,216	84,100,000	
正式員額	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
職員	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
約聘僱人員	12				5,059,960		418,992	64,000			301,680	730,368	6,575,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									333,000				333,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	91			56,130,243	1,678,488	2,420,632	10,783,454	1,360,000	1,309,319		100,560	5,705,304	79,488,000	
正式員額	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
職員	81			56,130,243			9,869,440	1,296,000	1,168,413			5,123,904	73,588,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	8				3,381,472		209,496		333,000		201,120	486,912	4,612,000	
約聘僱人員	8				3,381,472		209,496				201,120	486,912	4,279,000	
其他人事費								333,000					333,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			6,575,000	包括約聘僱人員待遇5,059,960元、年終工作獎金418,992元、保險費730,368元、離職儲金301,680元及休假補助64,000元。
08				00090000000 農業局主管			6,575,000	
	001			00096000602 臺南市動物防疫保護處			6,575,000	
		01		56096000100 一般行政			2,296,000	
			01	56096000101 行政管理			2,296,000	
						4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人
		05		56096000500 動物衛生保健與保護			4,279,000	
			04	56096000504 動物衛生保健與保護			4,279,000	
						4x12	2,459,000	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108年2月26日防檢一字第1081471015號函)
						4x12	1,820,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國109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				251,160	267,168			2,150,592	1,742,500	146,913	28,800	
	1	普通重型機車	1	08802	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		YLV-953
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	2175-JH
	2	小貨車	2	09212	3001cc-3600cc	10,800	14,256	3,336	27.0	90,072	102,000	7,494	1,800	5410-JD 5411-JD
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	4090-JX
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	4573-SR
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	30.0	200,160	204,000	14,988	3,600	2150-SE 2151-SE 2152-SE 2153-SE
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc-2400cc	3,600	4,626	1,668	30.0	50,040	25,500	3,747	450	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc-2400cc	7,200	9,252	3,336	27.0	90,072	51,000	7,494	900	ATH-1730 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc-3000cc	13,500	17,820	5,004	27.0	135,108	76,500	11,241	1,350	ATH-2951 ATH-2952 ATH-2953
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180		30.0				750	9180-KB
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	8,500	2,915		原D4-6052預計 109年1月份汰換 為小客貨兩用車 2,000cc以下
	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	4103-JX
1	小客貨兩用車	4	09901	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	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109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	30.0	250,200	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	30.0	50,040	34,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	34,000	2,915		AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	34,000	2,915		ANY-7190
	3	小客貨兩用車	4	10809	1801cc- 2400cc	33,690	18,540	5,004	30.0	150,120	25,500	8,745		108年度採購中
	4	電動機車	1	10809	其他						6,800	1,740		108年度採購中
	8	捕犬車	2	10104	1801cc- 2400cc		61,680	16,000	30.0	480,000	408,000	29,976	7,200	5473-UH 5475-UH 5476-UH 5478-UH 5479-UH 5480-UH
	2	捕犬車	2	10412	601cc- 1200cc		8,640	4,000	30.0	120,000	68,000	7,494	1,800	ANQ-2193 ANQ-2196
		合計				251,160	267,168			2,150,592	1,742,500	146,913	28,800	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	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	對非營利機構及民間	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	117,785	47,224		640		6,410			172,059			
01 一般公共事務	100,837	8,615							109,452			
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	16,948	38,609		640		6,410			62,607			
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 家庭及機 構民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器及 設備		土地 改良	
							54,990		700	98	9,143		64,931	236,990
							54,990		700	98	9,143		64,931	109,452
														127,538