

臺南市動物防疫保護處

中 華 民 國 105 年 度

單位決算之分決算

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

臺南市動物防疫保護處105年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 11 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
(二)歲出機關別決算表	第 16 頁至第 23 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 24 頁至第 24 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 25 頁至第 26 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 27 頁至第 28 頁
(六)歲入類平衡表	第 29 頁至第 29 頁
(七)經費類平衡表	第 30 頁至第 30 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 31 頁至第 31 頁
(二)經費類現金出納表	第 32 頁至第 32 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 33 頁至第 33 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 34 頁至第 34 頁
(五)歲出人事費明細表	第 35 頁至第 36 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 37 頁至第 38 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 39 頁至第 40 頁
(八)財產量值總目錄	第 41 頁至第 42 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 43 頁至第 43 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 46 頁至第 47 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 49 頁至第 49 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 50 頁至第 51 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 53 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 54 頁至第 54 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 55 頁至第 55 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 56 頁至第 57 頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第 58 頁至第 58 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 59 頁至第 64 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 65 頁至第 72 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 73 頁至第 74 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第 75 頁至第 76 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 77 頁至第 77 頁
(十二)議會審議通過105年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 78 頁至第 78 頁

總 說 明

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

一、本機關主要職掌：

本機關隸屬臺南市政府農業局，掌理家畜禽及水產動物之動物防疫、動物疾病檢診、動物公共衛生、動物用藥品查核管理、畜禽水產品藥品殘留抽驗、化製場衛生管理、流浪動物收容管理、寵物業及寵物登記管理、動物保護法執行及動物管制等業務。

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。

- (一)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。
- (二)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。
- (三)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。
- (四)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。
- (五)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。
- (六)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。
- (七)會計室：掌理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
- (八)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。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

- 行政管理：
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。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

動物防疫：1. 強化家畜禽防疫消毒輔導，有效監控並降低疫病發生，共計 12,587 場次。
2. 加強家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生，共計 1,893 場次。
3. 辦理相關專業區畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑，共計 15,066 場次。
4. 辦理乳牛、乳羊結核病及布氏桿菌病檢驗，提供安全衛生乳製產品，共計 368 場次。

動物公共衛生：1. 取締偽劣動物用藥品及抽驗畜禽產品，輔導正確使用動物用藥品觀念及防範藥物殘留，動物用藥品查核計 1,723 場次，防範化製車運輸業者將斃死畜禽非法流用，查核計 182 場次。
2. 應用實驗設備以科學方法迅速鑑定本市家畜禽病因，遇有緊急動物疫情報，立即派員採取病材做精確診斷，並舉辦學術研討會及基層獸醫講習班，以提高檢診技術及農民防疫知識。
3. 強化魚病及水質檢驗功能，輔導改善養殖環境，加強水產動物疾病監測，建立完整疫情資料，減少魚病發生，增進漁民養殖效益，水產動物及養殖戶水質檢驗等計 1,826 場次。

動物保護：1. 辦理流浪犬貓人道集中收容管理、公告認領、結紮、安樂死及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題，共收容 8,432 頭，絕育 3,292 頭，認養 5,332 頭，認領 279 頭。
2. 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。
3. 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，共新增登計 16,053 頭。
4. 所轄動物之家辦理民眾參訪時，進行生命教育及宣導動物保護觀念。

建築及設備：本處辦公廳舍、動物工作站維修費、動物之家增建及購置設備等。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
動物防疫	一、強化家畜場及家禽場疫情通報系統	1. 建立並更新家畜禽場及動物防疫人員基礎資料庫：定期更新防疫基礎資訊：定期更新防疫基礎資訊計家畜場 1,508 場、防疫人員 322 員、家禽場 9,852 場、防疫人員 120 人次。	已完成	
		2. 蒐集及告知國內外家畜禽保健及防疫資訊：計家畜類 52 次、家禽類 240 次。	已完成	
		3. 辦理家畜場主動與被動疫情通報系統計 7 場次；家禽場主動與被動疫情通報：疫情處理 9 次、逆向追蹤 81 次。	已完成	
		4. 轄區內疫情訪視調查：計家畜場 990 場、養禽場 3,825 場次。	已完成	
		5. 辦理家畜禽傳染病及海外惡性傳染病血清學採樣監測及草食動物結核病、布氏桿菌檢驗工作：	已完成	
		(1)辦理家畜禽傳染病(豬瘟、口蹄疫及牛流行熱)等血清學採樣監測工作 6,668 頭次及草食動物結核病、布氏桿菌檢驗工作計 42,131 頭次。	已完成	
		(2)家禽海外惡性傳染病監測及通報：家禽場 10,280 件次、家禽理貨場 480 件次、寵物鳥店 28 件次、寵物鳥繁殖場 168 件次及輸出鳥類繁殖場 4,260 件次。	已完成	
	二、輔導家畜場及家禽場自衛防疫工作	1. 辦理家畜場及家禽場自衛防疫消毒工作：家畜場計 2,659 場次及家禽場計 9,928 場次，豬禽場空舍、場內及周邊道路防疫消毒 13,843 場次及高風險禽場周邊道路防疫消毒 1,223 場次。	已完成	
		2. 加強查核及輔導肉品市場消毒防疫工作計 696 場次。	已完成	
		3. 辦理家畜禽場專業區及周邊公共區域消毒工作計 52 場次。	已完成	
		4. 辦理生物安全與疾病防治宣導：家畜場計 33 場次，輔導 2,047 人次、家禽場防疫輔導 1,004 人次、宣導講習 19 場次。	已完成	
		5. 辦理輸出入家畜禽追蹤檢疫工作計家畜 34 場次，547 頭次；家禽輸入追蹤 184 場次及輸出 71 場次。	已完成	
		6. 辦理乳牛冷烙編號及乳羊刺青工作計 6,028 頭次。	已完成	
		7. 觀賞鳥輸出相關業務：觀賞鳥採樣 71 場次，4,260 件次，核發觀賞鳥健康證明書 71 件。	已完成	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

	三、加強家畜、家禽疫苗注射及抗體監測 四、協助家畜場及家禽場控制疫情 五、成立家畜場及家禽場防疫輔導團	1. 輔導家畜疫苗注射，強化家畜群體免疫成效 15 場次。 2. 辦理家畜肉品市場逢機採樣監測及抗體異常逆向追蹤查核 96 場次。 3. 辦理家畜禽重要傳染病血清抗體採樣工作及免疫成效輔導： 強化家畜群體免疫成效計 237 場次及家禽重要傳染病血清抗體採樣工作及免疫成效輔導 1,560 件次 4. 辦理家畜禽血清抗體監測結果分析計家畜 333 件次、家禽 1,560 件次，抗體不佳輔導家畜 26 場次、家禽 18 場次。 1. 辦理家畜禽法定傳染病之控制計家禽 9 場次。 2. 家畜禽疾病之控制： (1) 輔導乳牛、乳羊畜牧場控制乳房炎計 179 場次。 (2) 視家畜禽場實際需求建立專案輔導模式： A. 協助家畜發病場送檢 77 場次。 B. 指導家禽場進行緊急防疫消毒 9 場次。 C. 輔導家禽場隔離或淘汰發病動物 9 場次。 D. 發病場鄰近牧場疫情調查 128 場次 3. 辦理家畜禽非法定傳染病之控制計家禽 10 場次。 4. 辦理家畜禽重要境外傳染病之緊急疫情處理：105 年未發生此項緊急疫情。 1. 聘請專家學者組成防疫輔導團，提供疾病防疫諮詢：邀請諮詢委員下鄉輔導 1 場次及邀請諮詢委員舉辦研討會 1 場次。 2. 邀請專家擔任專案輔導計畫成員，指導安全用藥、飼養管理諮詢、防疫講習等，協助恢復家畜場生產力計家禽 3 場次。 3. 定期聘請專家學者召開防疫諮詢委員會計家畜 1 場次，家禽 3 場次。 4. 辦理家畜禽疾病訓練課程，提升家畜禽防疫輔導專業能力計家畜 33 場次、家禽 19 場次。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
	動物公共衛生 一、強化疾病檢診與防疫輔導工作	1. 建構完善家畜禽及水產動物疾病診斷服務，提供所轄家畜禽場正確且快速診斷服務計快速診斷服務 105 場次，323, 件。 2. 提供家畜禽及水產動物微生物分離鑑定、藥物敏感性試驗、分子生物學檢驗工重要病原分離與保存工作計 909 件次。	已完成 已完成	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

		3. 辦理疾病診斷、控制策略與用藥輔導教育宣導計 6 場次。	已完成	
		建立及更新養殖場與動物防疫人員資料，並定期更新防疫基礎資料 332 次。	已完成	
二、強化畜禽水產養殖場疫情通報系統			已完成	
三、輔導水產養殖場自衛防疫工作		1. 加強水產動物養殖場疫情訪視，及建置疫情通報系統，計訪視 2,359 場次。	已完成	
		2. 加強轄內水產動物產業團體連繫，強化疫情通報系統，與轄內養殖協會及班會合辦水產動物疾病防治與飼養管理講習會 4 場。	已完成	
		3. 蒐集及告知國內外重要水產動物疾病與防疫資訊。	已完成	
		4. 參加嘉雲南區水產動物聯繫會議。	已完成	
四、加強水產動物病原監測		1. 提供養殖池水質檢驗計檢驗 1,826 場次（亞硝酸鹽、總氮、溶氧、鹽度及酸鹼值），6,452 件。	已完成	
		2. 輔導養殖池池水改善、消毒等衛生管理措施計 1,460 場次。	已完成	
		3. 辦理水產動物疾病防治及用藥教育宣導，計建議有效藥物且用藥方式 2 場次。	已完成	
五、協助畜禽水產養殖場控制疫情		1. 強化轄內主要飼養魚種石斑魚重要病毒性疾病（神經壞死病毒、虹彩病毒）監測與輔導計 351 場次，951 件。	已完成	
		2. 辦理輸出水產動物疾病監測採樣與送檢，縮短輸出檢疫時程，計採樣送檢 9 場次，450 件。	已完成	
		3. 建議畜禽場水產養殖場有效藥物與正確用藥及防疫輔導，提供轄內水產動物送檢病例用藥輔導、控制策略 2,265 場次。	已完成	
六、家畜禽重要傳染病抗體檢測		1. 提供轄內家畜禽及水產動物送檢病例用藥輔導、控制策略計 105 場次，323 件。	已完成	
		2. 提供家畜、禽重要傳染病抗體檢測： 提供家畜重要傳染病（豬瘟及假性狂犬病）抗體檢測 2 場次，40 件。	已完成	
		3. 輔導家畜禽場正確之免疫適期計 2 場次。	已完成	
七、動物用藥品輔導與管理		1. 抽驗市售動物用藥品品質及標示計 16 件。	已完成	
		2. 動物用藥品製造（販賣）業者、飼料廠（自製自配戶）及畜牧場查核原料藥、動物用處方藥品使用情形計 429 場次。	已完成	
		3. 辦理動物用藥品販賣業許可證審查及核發計 36 件。	已完成	
		4. 辦理動物用藥相關法規宣導會計 1 場 100 人。	已完成	
八、畜禽產品藥物殘		1. 畜禽產品動物用藥殘留採樣檢驗計雞蛋 83	已完成	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

	留監測	件、鴨蛋 24 件、鵝肉 84 件、雞肉 166 件、鴨肉 40 件、牛乳 89 件及羊乳 37 件。 2. 肉品市場及畜牧場磺胺劑、受體素等藥物殘留逆行追蹤，計畜牧場磺胺劑殘留逆行追蹤 1 件。 3. 藥物殘留陽性戶訪查與輔導及違規查處，計輔導 39 件及違規查處 2 件。 4. 防範畜禽水產品藥物殘留宣導計 1,312 場次。 5. 輔導畜牧場正確用藥及防範藥物殘留計宣導 14 場次，510 人次參與。	已完成 已完成 已完成 已完成	
	九、化製場防疫衛生管理	1. 化製場衛生防疫查核、輔導及抽驗化製產品，計查核、輔導 185 場次。 2. 化製原料運輸車輛防疫設施查驗、管理及道路攔查：化製原料運輸車輛防漏及密閉設備查驗 189 輛車次，執行道路攔查 12 次，共攔查 119 車次。 3. 審查化製原料來源單： (1) 審查化製原料來源單 3,558 件。 (2) 勾稽查核化製原料來源單共 50 場次，共勾稽查核 530 張。 (3) 查核化製原料運輸車之作業情況共 189 車次。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
動物保護	一、加強改善公立動物收容處所設施 二、辦理動物收容管理業務	1. 加強改善本市公立動物收容處所設施 2 處（本市動物之家灣裡站及善化站），提升動物收容品質及福祉： (1) 在有限人力及經費下，全力推動各項動物收容業務，榮獲 105 年度全國性直轄市及縣(市)政府辦理動物(狗、貓)收容、捕捉業務評鑑榮獲甲等獎。 (2) 105 年完成「動物之家灣裡站收容留置區 2 樓增建工程」，增加醫療照護空間及擴充動物收容容量。 2. 毛小孩運動及教育園區：105 年 7 月完成前置規劃，12 月 30 日完成環境評估簽約事宜，12 月 31 日起履約。 1. 犬貓收容量 8,432 頭，較 9 年平均值 14,889 頭減少 6,457 頭 (-43%)，與去(104)年同期 9,740 頭減少 1,308 頭(-13%)。 2. 其中政府捕捉數量 2,640 頭，較 9 年平均值 12,763 頭減少 10,123 頭 (-79%)，與去(104)年同期 4,719 頭減少 2,079 頭(-44%)。 3. 犬貓安樂死 0 頭，比 9 年平均值 12,014 頭減少 12,014 頭 (-100%)、與去(104)年同期 0 頭減少 0 頭(-100%)。	已完成 已完成 已完成 未完成 已完成 已完成 已完成	俟完成環境評估及水土保持等程序後，積極辦理工程作業

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

	三、辦理動物認領養工作 四、辦理被認養動物絕育工作 五、辦理動物認養宣導教育活動 六、辦理生態教學導覽等工作 七、動物保護法推動執行	1. 加強提升有主犬貓認領業務共計 279 頭。 2. 工作犬認養推動 105 年度預約推廣數達 482 頭，且帶動民眾參與犬貓認養行列，105 年度犬貓認領養數量達 5,611 頭，較 9 年平均值 1,992 頭增加 3,619 頭(+182%)、與去(104)年同期 7,014 頭減少 1,403 頭(-20%)。 提升被認養動物絕育數量計 2,367 頭。 1. 辦理動物保護宣導教育活動 554 場次： (1) 配合本府各民間單位、各區公所及教育單位辦理動保宣導活動。 (2) 結合民間動保團體積極辦理流浪動物認養活動。 (3) 辦理「旺財客棧認養有夠讚」等記者會及大東夜市「毛小 Happy Go. 你我同歡樂」動物保護宣導活動。 2. 動物保護 FB、LINE、LED 等宣導 7,769 次。 3. 製作中英文版動物保護宣傳 DM，透過各區公所、動物醫院、寵物業及各式宣導活動加強推廣。 4. 與本市審計處合力製作動物保護宣導短片「搶救毛小置」置於 You Tube，供網路轉載、民眾借閱及觀賞。 5. 成立 FB 灣裡豆哥與凱蒂志工及善收的汪哥與喵姐粉絲團，協助宣導及認養活動，讓大眾了解及推動動物保護觀念。 6. 教育局辦理於本市國民中小學播放動物保護宣導短片「愛.家人」，宣導以領養代替購買，及正確飼養寵物之觀念與態度。 1. 加強辦理生態教學導覽工作計 10 場次，231 人次。 2. 強化動物之家生態培育：動物之家善化站蝴蝶園區之蝴蝶培育工作，可作為生態教學之用，進而啟發社會大眾對生態環境與動物保護之重視。 1. 辦理動物保護違案件稽查、取締、行政處分、受理民眾陳請申訴案件 15,578 件、培訓動保志工及辦理「推動動物保護計畫」結合本市民間動物保護團體辦理動物認養及教育宣導等活動。 2. 辦理動物科學應用機構管理、查核、輔導設置及執行「動物科學應用機構查核輔導要點」計辦理 13 場次。 3. 配合「畜禽人道屠宰準則」及「動物運送管理辦法」執行畜禽人道屠宰及動物運送	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
--	---	---	---	--

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

		相關查核工作計辦理 161 場次。		
		4. 舉辦動物保護相關教育訓練活動及大型動物保護宣導活動計辦理 544 場次，其中大型活動「毛小 Happy Go. 你我同歡樂」計 1 場次。	已完成	
		5. 辦理狂犬病巡迴注射暨家戶三合一專案絕育 2,247 隻犬貓。	已完成	
		6. 公私協力，與動物保護團體辦理絕育流浪犬貓，計逾 3,583 隻以上。	已完成	
		7. 在有限人力與經費下，全力動員推動各項動物保護業務，榮獲行政院農業委員會「105 年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務評鑑」優等。	已完成	
	八、寵物登記及寵物業管理	1. 執行「寵物登記管理辦法」、公告、稽查及教育宣導等工作，辦理犬貓寵物登記 15,830 件、管理犬貓登記管理 103 家合約處所。	已完成	
		2. 執行「特定寵物業管理辦法」及「寵物業查核及評鑑辦法」計辦理特定寵物業者輔導管理及查核評鑑 1,179 場次。	已完成	
	九、寵物及野生動物疾病防治救助	1. 辦理「輸入動物追蹤檢疫計畫」：國外輸入動物追蹤檢疫 61 件；離島輸入動物追蹤檢疫 2 件。	已完成	
		2. 辦理狂犬病公告、注射、監測：公告 1 次，狂犬病預防注射頭數 62,601 頭，監測 74 件。	已完成	
		3. 辦理大型狂犬病注射及教育宣導活動計辦理狂犬病注射及教育宣導活動 287 場次。	已完成	
		4. 辦理野生動物救助。辦理「寵物及野生動物疾病防治計畫」，動物救助 142 件	已完成	
	十、流浪犬捕捉管制	1. 辦理大臺南轄區流浪犬申請捕捉：犬管制通報案 10,542 件，犬捕捉數 2,281 頭。	已完成	
		2. 辦理犬貓急難救助：犬貓急難救援受理案件計 1,595 件(犬 938 件、貓 657 件)，犬貓急難救援頭數計 214 頭(犬 169 頭、貓 45 頭)。	已完成	
		3. 協助流浪犬貓進行絕育及認養：104 年協助 TNR1,073 頭，TNA1,021 頭。	已完成	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

三、預算執行概況：

(一)歲入：

本年度歲入預算數 248,285,000 元；執行結果，決算數 235,398,854 元，包含實現數 215,707,439 元、應收數 19,691,415 元，執行率達預算數 94.81%。

歲入超收及短收主要原因，依來源別說明如下

科 目	預算數	決算數	餘絀	與預算數 差異%	差異達 20%以上原因
稅課收入	199,629,000	195,286,314	-4,342,686	-2.18	
罰款及賠償 收入	1,120,000	1,254,704	134,704	12.03%	
規費收入	792,000	1,888,350	1,096,350	138.43%	1. 寵物業及藥品販賣業者增設，執行件數超過預期件數，致證照費超收 2. 加強寵物登記宣導工作，民眾辦理寵物登記較預期增加，致寵物登記費超收 3. 收容飼主不擬繼續飼養犬貓及處理犬貓屍體處理費較預估高，故超收
財產收入	2,000	22,389	20,389	1019.45%	1. 專戶存款利息較預期少，故短收 2. 報廢公務車輛回收等，因未編列預算，故超收
補助收入	46,739,000	36,916,513	-9,822,487	-21.02%	行政院農業委員會等機關核定補助款較預估數少，致短收
其他收入	3,000	30,584	27,584	919.47%	1. 未預期收回罰金罰鍰強制執行費用，致超收 2. 招標文件費及電子領標文件費較預估數多，故超收。
合 計	248,285,000	235,398,854	-12,886,146	5.19%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(二)歲出：

本年度歲出預算數 426,948,554 元，包含本預算 403,385,000 元、增加預算數 5,581,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 15,695,696 元、公務人員各項補助 1,527,858 元及災害準備金 759,000 元；執行結果，決算數 404,129,287 元，包含實現數 372,254,122 元、應付數 31,875,165 元，執行率達預算數 94.66%元。

預算剩餘及未執行主要原因，依業務計畫說明如下：

科 目	預算數	決算數	餘絀	與預算數差異%	差異達 20%以上原因
一般行政	102,339,000	96,284,180	6,054,820	5.92%	
動物衛生保健與保護	271,120,000	254,925,399	16,194,601	5.97%	
建築及設備	35,507,000	34,937,154	569,846	1.60%	
公務人員退休給付	15,695,696	15,695,696		100.0%	
公教人員各項補助	1,527,858	1,527,858		100.0%	
災害準備金	759,000	759,000		100%	
合 計	426,948,554	404,129,287	22,819,267	5.34%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、財務實況：

- (一)預付費用-墊付款 20,397,741 元：預計 106 年度核銷轉正
- (二)保管款 934,083 元：係灣裡站增建工程履約保證金等 3 件計 35,000 元、寵物用射頻微晶片保固金等 8 件計 145,000 元、約僱人員離職儲金 753,883 元、郵局(30741216)薪資劃撥儲金開戶金 200 元等，結轉下年度繼續使用
- (三)代收款 1,288,950 元：公保費 2,358 元、勞保費 367,834 元、健保費 838,740 元、所得稅 7,528 元、其他 72,490 元，結轉下年度繼續使用。
- (四)代辦經費 55,000 元：係動物保護評鑑獎金，結轉下年度繼續使用
- (五)(應付)保管有價證券 700,000 元，係業者依規定申請展演動物執照而繳交之有價證券。
- (六)應付歲出款 4,839,500 元：包括 103 年度 3,000 元、104 年度 321,500 元及 105 年度 4,515,000 元
- (七)應付歲出保留款 27,360,165 元，為 105 年度毛小孩運動及教育園區工程案等經費。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

核定原歲出預算 403,385,000 元、動支第二預備金 5,170,000 元及第一預備金 411,000 元，總計歲出預算數 408,966,000 元。本年度市府統籌科目-公務人員退休給付 15,695,696 元、公務人員各項補助 1,527,858 元及災害準備金 759,000 元。

(二)有關重要統計分析：

科目	預算數	決算數	占全年度決算數
一般行政	102,339,000	96,284,180	23.83%
動物衛生保健與保護	271,120,000	254,925,399	63.08%
一般建築及設備	35,507,000	34,937,154	8.65%
公務人員退休給付	15,695,696	15,695,696	3.88%
公教人員各項補助	1,527,858	1,527,858	0.38%
災害準備金	759,000	759,000	0.18%

(三)未來或有給付責任之揭露：無未來或有給付責任。

主 要 表

**臺南市動物
歲入來源**

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01				經常門資本門合計	248,285,000	-	248,285,000	215,707,439
				經常門合計	248,285,000	-	248,285,000	215,707,439
				01090000000 稅課收入	199,629,000	-	199,629,000	195,286,314
			01	01096000000 臺南市政府農業局	199,629,000	-	199,629,000	195,286,314
02			01	01096000900 統籌分配稅	199,629,000	-	199,629,000	195,286,314
			01	01096000901 統籌分配稅	199,629,000	-	199,629,000	195,286,314
			01	03090000000 罰款及賠償收入	1,120,000	-	1,120,000	722,454
			01	03096000000 臺南市政府農業局	1,120,000	-	1,120,000	722,454
			01	03096000100 罰金罰鍰及怠金	1,120,000	-	1,120,000	697,992
			01	03096000101 罰金罰鍰	1,120,000	-	1,120,000	697,992
			02	03096000300 賠償收入	-	-	-	24,462
			01	03096000301 一般賠償收入	-	-	-	24,462
03				04090000000 規費收入	792,000	-	792,000	1,888,350
			01	04096000000 臺南市政府農業局	792,000	-	792,000	1,888,350
			01	04096000100 行政規費收入	309,000	-	309,000	767,300
			01	04096000102 證照費	105,000	-	105,000	210,000
			02	04096000103 登記費	204,000	-	204,000	557,300
			02	04096000200 使用規費收入	483,000	-	483,000	1,121,050
			01	04096000212 供應費	100,000	-	100,000	222,050
			02	04096000214 服務費	383,000	-	383,000	899,000

防疫保護處 別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
-	19,691,415	19,691,415	-	235,398,854	-12,886,146	
-	19,691,415	19,691,415	-	235,398,854	-12,886,146	
-	-	-	-	195,286,314	-4,342,686	
-	-	-	-	195,286,314	-4,342,686	
-	-	-	-	195,286,314	-4,342,686	
-	-	-	-	195,286,314	-4,342,686	
-	532,250	532,250	-	1,254,704	134,704	
-	532,250	532,250	-	1,254,704	134,704	
-	532,250	532,250	-	1,230,242	110,242	
-	532,250	532,250	-	1,230,242	110,242	
-	-	-	-	24,462	24,462	
-	-	-	-	24,462	24,462	
-	-	-	-	1,888,350	1,096,350	
-	-	-	-	1,888,350	1,096,350	
-	-	-	-	767,300	458,300	
-	-	-	-	210,000	105,000	
-	-	-	-	557,300	353,300	
-	-	-	-	1,121,050	638,050	
-	-	-	-	222,050	122,050	
-	-	-	-	899,000	516,000	

**臺南市動物
歲入來源**

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
04				06090000000 財產收入	2,000	-	2,000	22,389
	01			06096000000 臺南市政府農業局	2,000	-	2,000	22,389
		01		06096000100 財產孳息	2,000	-	2,000	1,782
			01	06096000101 利息收入	2,000	-	2,000	1,782
		02		06096000500 廢舊物資售價	-	-	-	20,607
			01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	-	20,607
05				08090000000 補助收入	46,739,000	-	46,739,000	17,757,348
	01			08096000000 臺南市政府農業局	46,739,000	-	46,739,000	17,757,348
		01		08096000100 上級政府補助收入	46,739,000	-	46,739,000	17,757,348
			01	08096000102 計畫型補助收入	46,739,000	-	46,739,000	17,757,348
06				11090000000 其他收入	3,000	-	3,000	30,584
	01			11096000000 臺南市政府農業局	3,000	-	3,000	30,584
		01		11096000200 雜項收入	3,000	-	3,000	30,584
			01	11096000201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,478
		02		11096000210 其他雜項收入	3,000	-	3,000	29,106

防疫保護處 別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收		數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	22,389	20,389	
-	-	-	-	22,389	20,389	
-	-	-	-	1,782	-218	
-	-	-	-	1,782	-218	
-	-	-	-	20,607	20,607	
-	-	-	-	20,607	20,607	
-	19,159,165	19,159,165	-	36,916,513	-9,822,487	
-	19,159,165	19,159,165	-	36,916,513	-9,822,487	
-	19,159,165	19,159,165	-	36,916,513	-9,822,487	
-	19,159,165	19,159,165	-	36,916,513	-9,822,487	
-	-	-	-	30,584	27,584	
-	-	-	-	30,584	27,584	
-	-	-	-	30,584	27,584	
-	-	-	-	1,478	1,478	
-	-	-	-	29,106	26,106	

臺南市動物

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應
									已 預 付 之 數
01	01			總計	421,367,554	5,581,000	426,948,554	372,254,122	-
				經常門資本門合計	403,385,000	5,581,000	408,966,000	354,271,568	-
				經常門合計	373,048,000	411,000	373,459,000	351,209,579	-
				000900000000 農業局主管	373,048,000	411,000	373,459,000	351,209,579	-
				000960000000 臺南市政府農業局	373,048,000	411,000	373,459,000	351,209,579	-
				0101580960003580100 一般行政	102,339,000	-	102,339,000	96,284,180	-
				0101580960003580101 行政管理	102,339,000	-	102,339,000	96,284,180	-
				0101010000人事費	77,621,000	-	77,621,000	73,413,128	-
				0101020000業務費	24,718,000	-	24,718,000	22,871,052	-
				0201580960003580500 動物衛生保健與保護	270,709,000	411,000	271,120,000	254,925,399	-
				0101580960003580501 動物防疫	241,970,000	411,000	242,381,000	230,195,200	-
				0101010000人事費	6,854,000	-	6,854,000	2,598,760	-
				0101020000業務費	34,886,000	411,000	35,297,000	33,890,980	-
				0101040000獎補助費	200,230,000	-	200,230,000	193,705,460	-
				0201580960003580502 動物公共衛生	4,212,000	-	4,212,000	4,041,218	-
0101010000人事費	93,000	-	93,000	40,000	-				
0101020000業務費	4,119,000	-	4,119,000	4,001,218	-				

防疫保護處 別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算					數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費	說明
付 數		保 留 數						
尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
4,515,000	4,515,000	-	27,360,165	27,360,165	404,129,287	-22,819,267	-	預算增減數 411,000元=第 一預備金 411,000
4,515,000	4,515,000	-	27,360,165	27,360,165	386,146,733	-22,819,267	-	
-	-	-	-	-	351,209,579	-22,249,421	-	
-	-	-	-	-	351,209,579	-22,249,421	-	
-	-	-	-	-	351,209,579	-22,249,421	-	
-	-	-	-	-	96,284,180	-6,054,820	-	
-	-	-	-	-	96,284,180	-6,054,820	-	
-	-	-	-	-	73,413,128	-4,207,872	-	
-	-	-	-	-	22,871,052	-1,846,948	-	
-	-	-	-	-	254,925,399	-16,194,601	-	
-	-	-	-	-	230,195,200	-12,185,800	-	
-	-	-	-	-	2,598,760	-4,255,240	-	
-	-	-	-	-	33,890,980	-1,406,020	-	
-	-	-	-	-	193,705,460	-6,524,540	-	
-	-	-	-	-	4,041,218	-170,782	-	
-	-	-	-	-	40,000	-53,000	-	
-	-	-	-	-	4,001,218	-117,782	-	

臺南市動物

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應
									已 預 付 之 數
			03	580960003580503 動物保護	24, 527, 000	-	24, 527, 000	20, 688, 981	-
				010000人事費	554, 000	-	554, 000	546, 994	-
				020000業務費	17, 543, 000	-	17, 543, 000	14, 919, 872	-
				040000獎補助費	6, 430, 000	-	6, 430, 000	5, 222, 115	-

臺南市動物

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
01				資本門合計	30,337,000	5,170,000	35,507,000	3,061,989	-	4,515,000
				000900000000 農業局主管	30,337,000	5,170,000	35,507,000	3,061,989	-	4,515,000
				000960000000 臺南市政府農業局	30,337,000	5,170,000	35,507,000	3,061,989	-	4,515,000
				580960003589000 一般建築及設備	30,337,000	5,170,000	35,507,000	3,061,989	-	4,515,000
				580960003589001 建築及設備	30,337,000	5,170,000	35,507,000	3,061,989	-	4,515,000
				030000設備及投資	30,337,000	5,170,000	35,507,000	3,061,989	-	4,515,000

防疫保護處 別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
數	保	留	數				
小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
4,515,000	-	27,360,165	27,360,165	34,937,154	-569,846	-	
4,515,000	-	27,360,165	27,360,165	34,937,154	-569,846	-	
4,515,000	-	27,360,165	27,360,165	34,937,154	-569,846	-	
4,515,000	-	27,360,165	27,360,165	34,937,154	-569,846	-	
4,515,000	-	27,360,165	27,360,165	34,937,154	-569,846	-	
4,515,000	-	27,360,165	27,360,165	34,937,154	-569,846	-	預算增減數 5,170,000元= 第二預備金 5,170,000

統籌科目

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付	
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
01				統籌科目合計	17,982,554	-	17,982,554	17,982,554	-	-
				00090000000 農業局主管	17,982,554	-	17,982,554	17,982,554	-	-
			01	00096000000 臺南市政府農業局	17,982,554	-	17,982,554	17,982,554	-	-
			01	750960006750100 公務人員退休給付	15,695,696	-	15,695,696	15,695,696	-	-
			01	750960006750101 公務人員退休給付	15,695,696	-	15,695,696	15,695,696	-	-
				010000人事費	15,471,696	-	15,471,696	15,471,696	-	-
				040000獎補助費	224,000	-	224,000	224,000	-	-
			02	890960010890400 公務人員各項補助	1,527,858	-	1,527,858	1,527,858	-	-
			01	890960010890401 公務人員各項補助	1,527,858	-	1,527,858	1,527,858	-	-
				010000人事費	1,527,858	-	1,527,858	1,527,858	-	-
			03	890960010890600 災害準備金	759,000	-	759,000	759,000	-	-
			01	890960010890601 災害準備金	759,000	-	759,000	759,000	-	-
				020000業務費	759,000	-	759,000	759,000	-	-

防疫保護處

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數	別 除 經 費	說明
數	保	留	數	合 計	(3)= (2)-(1)	繳庫數	
小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	(2)			
-	-	-	-	17,982,554	-	-	
-	-	-	-	17,982,554	-	-	
-	-	-	-	17,982,554	-	-	
-	-	-	-	15,695,696	-	-	
-	-	-	-	15,695,696	-	-	
-	-	-	-	15,471,696	-	-	
-	-	-	-	224,000	-	-	
-	-	-	-	1,527,858	-	-	
-	-	-	-	1,527,858	-	-	
-	-	-	-	1,527,858	-	-	
-	-	-	-	759,000	-	-	
-	-	-	-	759,000	-	-	
-	-	-	-	759,000	-	-	

臺南市動物防疫保護處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
99	03	01	01	總計	1,292,893	-	50,000	-
				經常門合計	1,292,893	-	50,000	-
				99年度經常門合計	33,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	33,000	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	33,000	-	-	-
100	03	01	01	罰金罰鍰	33,000	-	-	-
				100年度經常門合計	50,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	-
				罰金罰鍰	50,000	-	-	-
101	03	01	01	101年度經常門合計	130,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	130,000	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	130,000	-	-	-
				罰金罰鍰	130,000	-	-	-
				102年度經常門合計	146,893	-	-	-
102	03	01	01	罰款及賠償收入	146,893	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	146,893	-	-	-
				罰金罰鍰	146,893	-	-	-
				103年度經常門合計	77,500	-	-	-
				罰款及賠償收入	77,500	-	-	-
103	03	01	01	罰金罰鍰及怠金	77,500	-	-	-
				罰金罰鍰	77,500	-	-	-
				104年度經常門合計	855,500	-	50,000	-
				罰款及賠償收入	855,500	-	50,000	-
				罰金罰鍰及怠金	855,500	-	50,000	-
104	03	01	01	罰金罰鍰	855,500	-	50,000	-
				總計	1,292,893	-	50,000	-
				經常門合計	1,292,893	-	50,000	-
				99年度經常門合計	33,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	33,000	-	-	-

防疫保護處

轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
350,694	-	-	-	892,199	-	
350,694	-	-	-	892,199	-	
-	-	-	-	33,000	-	
-	-	-	-	33,000	-	
-	-	-	-	33,000	-	
-	-	-	-	33,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
-	-	-	-	130,000	-	
-	-	-	-	130,000	-	
-	-	-	-	130,000	-	
-	-	-	-	130,000	-	
15,538	-	-	-	131,355	-	
15,538	-	-	-	131,355	-	
15,538	-	-	-	131,355	-	
15,538	-	-	-	131,355	-	
7,500	-	-	-	70,000	-	
7,500	-	-	-	70,000	-	
7,500	-	-	-	70,000	-	
7,500	-	-	-	70,000	-	
327,656	-	-	-	477,844	-	
327,656	-	-	-	477,844	-	
327,656	-	-	-	477,844	-	
327,656	-	-	-	477,844	-	

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	58	05	03		總 計	4,289,640	-	24,527	-
					經常門合計	4,500	-	-	-
					103年度經常門合計	3,000	-	-	-
					農業支出	3,000	-	-	-
					動物衛生保健與保護	3,000	-	-	-
104	58	05	04		動物保護	3,000	-	-	-
					獎補助費	3,000	-	-	-
					104年度經常門合計	1,500	-	-	-
					農業支出	1,500	-	-	-
					動物衛生保健與保護	1,500	-	-	-
103	58	05	03		動物保護	1,500	-	-	-
					獎補助費	1,500	-	-	-
					資本門合計	4,285,140	-	24,527	-
					103年度資本門合計	1,822,391	-	19,268	-
					農業支出	1,822,391	-	19,268	-
104	58	05	01		一般建築及設備	1,822,391	-	19,268	-
					建築及設備	1,822,391	-	19,268	-
					設備及投資	1,822,391	-	19,268	-
					104年度資本門合計	2,462,749	-	5,259	-
					農業支出	2,462,749	-	5,259	-
		90	01		一般建築及設備	2,462,749	-	5,259	-
					建築及設備	2,462,749	-	5,259	-
					設備及投資	2,462,749	-	5,259	-

防疫保護處

轉入數決算表

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
3,940,613	-	-	-	324,500	-	
-	-	-	-	4,500	-	
-	-	-	-	3,000	-	
-	-	-	-	3,000	-	
-	-	-	-	3,000	-	
-	-	-	-	3,000	-	
-	-	-	-	3,000	-	
-	-	-	-	1,500	-	
-	-	-	-	1,500	-	
-	-	-	-	1,500	-	
-	-	-	-	1,500	-	
-	-	-	-	1,500	-	
3,940,613	-	-	-	320,000	-	
1,803,123	-	-	-	-	-	
1,803,123	-	-	-	-	-	
1,803,123	-	-	-	-	-	
1,803,123	-	-	-	-	-	
1,803,123	-	-	-	-	-	
2,137,490	-	-	-	320,000	-	
2,137,490	-	-	-	320,000	-	
2,137,490	-	-	-	320,000	-	
2,137,490	-	-	-	320,000	-	
2,137,490	-	-	-	320,000	-	

臺南市動物防疫保護處

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市動物防疫保護處

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	2,278,033	保管款 221000	934,083
保留庫款 210700	32,199,665	應付保管有價證券 221200	700,000
以前年度部分	324,500	代收款 221300	1,288,950
本年度部分	31,875,165	代辦經費 221500	55,000
預付費用-墊付款 211211	20,397,741	預領經費 221800	20,397,741
保管有價證券 212300	700,000	應付歲出款 222300	4,839,500
		以前年度部分	324,500
		本年度部分	4,515,000
		應付歲出保留款 222400	27,360,165
		本年度部分	27,360,165
合 計	55,575,439	合 計	55,575,439
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市動物防疫保護處

歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			216,058,133
1. 20110500 應收歲入款		350,694	
收入數	377,091		
減：沖轉或付還數	26,397		
2. 20121600 歲入實收數		215,707,439	
收入數	216,167,773		
減：沖轉或付還數	460,334		
收項總計			216,058,133
二、付項			
(一)本期支出 30			216,058,133
1. 30110900 歲入納庫數		215,707,439	
支付數	216,167,773		
減：收回或沖轉數	460,334		
2. 30121300 應納庫款		350,694	
支付數	377,091		
減：收回或沖轉數	26,397		
(二)本期結存 40			
付項總計			216,058,133

臺南市動物防疫保護處

經費類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			6,784,959
1.10210200 經費結存-存款		2,495,319	
2.10210700 保留庫款		4,289,640	
(二)本期收入 20			222,269,235
1.20212000 預計支用數		426,948,554	
收入數	430,189,554		
減：沖轉或付還數	3,241,000		
2.20221000 保管款		31,579	
收入數	670,910		
減：沖轉或付還數	639,331		
3.20221300 代收款		-267,755	
收入數	19,889,055		
減：沖轉或付還數	20,156,810		
4.20221500 代辦經費		18,890	
收入數	5,269,863		
減：沖轉或付還數	5,250,973		
5.20221800 預領經費		-204,462,033	
收入數	64,603,697		
減：沖轉或付還數	269,065,730		
收項總計			229,054,194
二、付項			
(一)本期支出 30			194,576,496
1.30211211 預付費用-墊付款		-204,462,033	
支付數	20,397,741		
減：收回或沖轉數	224,859,774		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	2,356,207		
減：收回或沖轉數	2,356,207		
3.30211800 押金		-1,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	1,000		
4.30212100 經費支出		372,254,122	
支付數	372,557,996		
減：收回或沖轉數	303,874		
5.30222300 應付歲出款		3,965,140	
支付數	3,965,140		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		22,820,267	
支付數	22,820,267		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			34,477,698
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		2,278,033	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		32,199,665	
付項總計			229,054,194

臺南市動物防疫保護處

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	215,707,439	
			經常門合計	215,707,439	
01			稅課收入	195,286,314	
	09		統籌分配稅	195,286,314	
		01	統籌分配稅	195,286,314	
03			罰款及賠償收入	722,454	
	01		罰金罰鍰及怠金	697,992	
		01	罰金罰鍰	697,992	
	03		賠償收入	24,462	
		01	一般賠償收入	24,462	
04			規費收入	1,888,350	
	01		行政規費收入	767,300	
		02	證照費	210,000	
	03		登記費	557,300	
	02		使用規費收入	1,121,050	
		12	供應費	222,050	
	14		服務費	899,000	
06			財產收入	22,389	
	01		財產孳息	1,782	
		01	利息收入	1,782	
	05		廢舊物資售價	20,607	
		01	廢舊物資售價	20,607	
08			補助收入	17,757,348	
	01		上級政府補助收入	17,757,348	
		02	計畫型補助收入	17,757,348	
11			其他收入	30,584	
	02		雜項收入	30,584	
		01	收回以前年度歲出	1,478	
	10		其他雜項收入	29,106	

臺南市動物防疫保護處
以前年度應納庫款明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
99	03	01		經常門及資本門合計	1,292,893	350,694	50,000	892,199	
				經常門合計	1,292,893	350,694	50,000	892,199	
				99年度經常門合計	33,000	-	-	33,000	
				罰款及賠償收入	33,000	-	-	33,000	
				罰金罰鍰及怠金	33,000	-	-	33,000	
100	03	01		罰金罰鍰	33,000	-	-	33,000	
				100年度經常門合計	50,000	-	-	50,000	
				罰款及賠償收入	50,000	-	-	50,000	
				罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	50,000	
				罰金罰鍰	50,000	-	-	50,000	
101	03	01		101年度經常門合計	130,000	-	-	130,000	
				罰款及賠償收入	130,000	-	-	130,000	
				罰金罰鍰及怠金	130,000	-	-	130,000	
				罰金罰鍰	130,000	-	-	130,000	
102	03	01		102年度經常門合計	146,893	15,538	-	131,355	
				罰款及賠償收入	146,893	15,538	-	131,355	
				罰金罰鍰及怠金	146,893	15,538	-	131,355	
				罰金罰鍰	146,893	15,538	-	131,355	
103	03	01		103年度經常門合計	77,500	7,500	-	70,000	
				罰款及賠償收入	77,500	7,500	-	70,000	
				罰金罰鍰及怠金	77,500	7,500	-	70,000	
				罰金罰鍰	77,500	7,500	-	70,000	
104	03	01		104年度經常門合計	855,500	327,656	50,000	477,844	
				罰款及賠償收入	855,500	327,656	50,000	477,844	
				罰金罰鍰及怠金	855,500	327,656	50,000	477,844	
				罰金罰鍰	855,500	327,656	50,000	477,844	

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	員法定待遇編制遇人	待約聘僱人遇員	待技工及工友遇友	獎金
總計	102,121,554	-	-	50,623,379	1,976,480	2,003,918	12,137,423
經常門及資本門合計	85,122,000	-	-	50,623,379	1,976,480	2,003,918	12,070,919
經常門合計	85,122,000	-	-	50,623,379	1,976,480	2,003,918	12,070,919
58 農業支出	85,122,000	-	-	50,623,379	1,976,480	2,003,918	12,070,919
01 一般行政	77,621,000	-	-	50,623,379	1,627,584	2,003,918	12,020,057
01 行政管理	77,621,000	-	-	50,623,379	1,627,584	2,003,918	12,020,057
05 動物衛生保健與保護	7,501,000	-	-	-	348,896	-	50,862
01 動物防疫	6,854,000	-	-	-	-	-	-
02 動物公共衛生	93,000	-	-	-	-	-	-
03 動物保護	554,000	-	-	-	348,896	-	50,862
統籌支撥科目合計	16,999,554	-	-	-	-	-	66,504
75 退休撫卹給付支出	15,471,696	-	-	-	-	-	66,504
01 公務人員退休給付	15,471,696	-	-	-	-	-	66,504
01 公務人員退休給付	15,471,696	-	-	-	-	-	66,504
89 其他支出	1,527,858	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,527,858	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,527,858	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 82名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 4名 其他人員 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 76名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 5名 約聘(僱) 4名 其他人員 名

防疫保護處

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算數						預算餘數
其他給與	加班值班費	退休退職給	退休離職儲	保險	合計	
2,906,555	3,289,280	10,963,880	4,643,320	5,054,201	93,598,436	8,523,118
1,458,665	3,289,280	-	122,040	5,054,201	76,598,882	8,523,118
1,458,665	3,289,280	-	122,040	5,054,201	76,598,882	8,523,118
1,458,665	3,289,280	-	122,040	5,054,201	76,598,882	8,523,118
1,458,665	576,520	-	97,632	5,005,373	73,413,128	4,207,872
1,458,665	576,520	-	97,632	5,005,373	73,413,128	4,207,872
-	2,712,760	-	24,408	48,828	3,185,754	4,315,246
-	2,598,760	-	-	-	2,598,760	4,255,240
-	40,000	-	-	-	40,000	53,000
-	74,000	-	24,408	48,828	546,994	7,006
1,447,890	-	10,963,880	4,521,280	-	16,999,554	-
-	-	10,883,912	4,521,280	-	15,471,696	-
-	-	10,883,912	4,521,280	-	15,471,696	-
-	-	10,883,912	4,521,280	-	15,471,696	-
1,447,890	-	79,968	-	-	1,527,858	-
1,447,890	-	79,968	-	-	1,527,858	-
1,447,890	-	79,968	-	-	1,527,858	-
共 92名						
共 85名						

臺南市動物
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	404,129,287	93,598,436	76,442,122	199,151,575	-	369,192,133
經常門及資本門合計	386,146,733	76,598,882	75,683,122	198,927,575	-	351,209,579
經常門合計	351,209,579	76,598,882	75,683,122	198,927,575	-	351,209,579
一般行政	96,284,180	73,413,128	22,871,052	-	-	96,284,180
行政管理	96,284,180	73,413,128	22,871,052	-	-	96,284,180
動物衛生保健與保護	254,925,399	3,185,754	52,812,070	198,927,575	-	254,925,399
動物防疫	230,195,200	2,598,760	33,890,980	193,705,460	-	230,195,200
動物公共衛生	4,041,218	40,000	4,001,218	-	-	4,041,218
動物保護	20,688,981	546,994	14,919,872	5,222,115	-	20,688,981
資本門合計	34,937,154	-	-	-	-	-
一般建築及設備	34,937,154	-	-	-	-	-
建築及設備	34,937,154	-	-	-	-	-
統籌合計	17,982,554	16,999,554	759,000	224,000	-	17,982,554
公務人員退休給付	15,695,696	15,471,696	-	224,000	-	15,695,696
公務人員退休給付	15,695,696	15,471,696	-	224,000	-	15,695,696
公務人員各項補助	1,527,858	1,527,858	-	-	-	1,527,858
公務人員各項補助	1,527,858	1,527,858	-	-	-	1,527,858
災害準備金	759,000	-	759,000	-	-	759,000
災害準備金	759,000	-	759,000	-	-	759,000

臺南市動物防疫保護處
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110500 應收歲入款	-	20,583,614
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	54
121300 應納庫款	-	20,583,614
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	54

臺南市動物防疫保護處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	2,278,033
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	32,199,665
211211 預付費用-墊付款	-	20,397,741
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出預算	-	-
211800 押金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	700,000
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	934,083
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	35,000	-
221000003 保固金	145,000	-
221000005 約僱人員離職儲金	753,883	-
221000006 其他	200	-
221200 應付保管有價證券	-	700,000
221300 代收款	-	1,288,950
221300001 公保費	2,358	-
221300002 勞保費	367,834	-
221300003 健保費(公保)	659,403	-
221300004 健保費(勞保)	179,337	-
221300005 所得稅	7,528	-
221300006 退撫基金	-	-
221300007 勞工退休準備金	-	-
221300008 什項	72,490	-
221300009 法院扣款	-	-
221300011 利息	-	-
221500 代辦經費	-	55,000
221800 預領經費	-	20,397,741
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	4,839,500
222400 應付歲出保留款	-	27,360,165
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	-

臺南市動物

財產量

中華民國105年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值
一、公用財產	15	5.800727	189,443,135	1	308,400	16	6,548.75	46,062,294
公務用財產	15	5.800727	189,443,135	1	308,400	16	6,548.75	46,062,294
農業局主管	15	5.800727	189,443,135	1	308,400	16	6,548.75	46,062,294
臺南市動物防疫保護處	15	5.800727	189,443,135	1	308,400	16	6,548.75	46,062,294
二、非公用財產								
合計	15	5.800727	189,443,135	1	308,400	16	6,548.75	46,062,294

公務用財產主要變更原因：

1. 土地：價值增加3,615,191元，係因105年公告現值增值致價值變動增加所致。
2. 土地改良物：減少1件計75,000元，係因本處新營辦公室停車場科目更正所致。
3. 房屋建築及設備：增加4件計10,321,900元，係因增加善化收容所動物隔離檢驗室旁鐵皮屋儲藏室價值29,400元、灣裡收容所貓犬設哺乳室990,000元、灣裡收容所增建一二樓9,227,500元及更正本處新營辦公室停車場科目75,000元致價值變動增加所致。

防疫保護處

值總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
425	28,695,854	46	25,412,194	236	12,111,529				302,033,406
425	28,695,854	46	25,412,194	236	12,111,529				302,033,406
425	28,695,854	46	25,412,194	236	12,111,529				302,033,406
425	28,695,854	46	25,412,194	236	12,111,529				302,033,406
425	28,695,854	46	25,412,194	236	12,111,529				302,033,406
425	28,695,854	46	25,412,194	236	12,111,529				302,033,406

中華民國105年度

[illegible]

臺南市動物防疫保護處
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
99	總計	20,583,614	-	20,583,614		100.00%違反動物保護法3件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；已取得債權憑證，並每年清查財產。
	99年度小計	33,000	-	33,000		
	罰款及賠償收入	33,000	-	33,000		
	罰金罰鍰及怠金	33,000	-	33,000		
	罰金罰鍰	33,000	-	33,000		
100	100年度小計	50,000	-	50,000		100.00%違反動物保護法1件，已開立行政處分書，受處人未繳納罰金罰鍰；已取得債權憑證，並每年清查財產。
	罰款及賠償收入	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰及怠金	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	-	50,000		
101	101年度小計	130,000	-	130,000		100.00%違反動物保護法4件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；已取得債權憑證，並每年清查財產。
	罰款及賠償收入	130,000	-	130,000		
	罰金罰鍰及怠金	130,000	-	130,000		
	罰金罰鍰	130,000	-	130,000		
102	102年度小計	131,355	-	131,355		89.42%違反動物保護法8件，已開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；已取得債權憑證，並每年清查財產。
	罰款及賠償收入	131,355	-	131,355		
	罰金罰鍰及怠金	131,355	-	131,355		
	罰金罰鍰	131,355	-	131,355		
103	103年度小計	70,000	-	70,000		90.32%違反動物保護法4件及動物傳染病防治條例1件，已開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；5件已取得債權憑證，並每年清查財產。
	罰款及賠償收入	70,000	-	70,000		
	罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000		
	罰金罰鍰	70,000	-	70,000		
104	104年度小計	477,844	-	477,844		55.86%違反動物用藥品管理法1件及動物保護法17件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；其中1件辦理分期付款中，10件移送強制執行，7件已取得債權憑證，並每年清查財產。
	罰款及賠償收入	477,844	-	477,844		
	罰金罰鍰及怠金	477,844	-	477,844		
	罰金罰鍰	477,844	-	477,844		
105	105年度小計	19,691,415	-	19,691,415		47.52%違反動物用藥品管理法4件、動物傳染病防治條例2件及動物保護法12件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰。
	罰款及賠償收入	532,250	-	532,250		
	罰金罰鍰及怠金	532,250	-	532,250		
	罰金罰鍰	532,250	-	532,250		
	補助收入	19,159,165	-	19,159,165		40.99%改善政府動物管制收容設施計畫係分年編列預算，該補助款配合工程進度撥款等。
	上級政府補助收入	19,159,165	-	19,159,165		
	計畫型補助收入	19,159,165	-	19,159,165		

臺南市動物防疫保護處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
	總計	-12,836,146		
	經常門合計	-12,836,146		
104	104年度經常門合計	50,000		
	罰款及賠償收入	50,000		
	罰金罰鍰及怠金	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	5.84%	因違反動物保護法經臺灣台南地方法院撤銷本處分，致辦理撤銷。
105	105年度經常門合計	-12,886,146		
	稅課收入	-4,342,686		
	統籌分配稅	-4,342,686		
	統籌分配稅	-4,342,686	-2.18%	
	罰款及賠償收入	134,704		
	罰金罰鍰及怠金	110,242		
	罰金罰鍰	110,242	9.84%	違反動物用藥品管理法、動物傳染病防治條例及動物保護法裁罰案件較預估數多，以致超收。
	賠償收入	24,462		
	一般賠償收入	24,462		晶片、幼犬乾飼料廠商逾期違約金，因未編列預算，故超收。
	規費收入	1,096,350		
	行政規費收入	458,300		
	證照費	105,000	100.00%	業者申請案件較預估數多，故超收
	登記費	353,300	173.19%	加強宣導寵物登記工作，提昇民眾飼養犬貓辦理寵物登記意願，辦理件數較預估數多，故超收。
	使用規費收入	638,050		
	供應費	122,050	122.05%	民眾犬隻注射狂犬病較預估數多，故超
	服務費	516,000	134.73%	飼主不擬續養犬貓送交收容所較預估數多，故超收。
	財產收入	20,389		
	財產孳息	-218		
	利息收入	-218	-10.90%	專戶存款利息較預期少，故短收
	廢舊物資售價	20,607		
	廢舊物資售價	20,607		報廢公務汽車回收所得等，因未編列預算，故超收。
	補助收入	-9,822,487		
	上級政府補助收入	-9,822,487		
	計畫型補助收入	-9,822,487	-21.02%	行政院農業委員會等機關核定補助款較預估數少，致短收。
	其他收入	27,584		
	雜項收入	27,584		
	收回以前年度歲出	1,478		未預期收回罰金罰鍰強制執行費用，致超收。
	其他雜項收入	26,106	870.20%	招標文件較預期多，故超收。

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	4,839,500	27,360,165	32,199,665	7.47%
	經常門合計	4,500	-	4,500	
	資本門合計	4,835,000	27,360,165	32,195,165	80.91%
103	103年度經資門合計	3,000	-	3,000	0.16%
	103年度經常門合計	3,000	-	3,000	100.00%
103	農業支出	3,000	-	3,000	100.00%
	動物衛生保健與保護	3,000	-	3,000	100.00%
	動物保護	3,000	-	3,000	100.00%
104	104年度經資門合計	321,500	-	321,500	13.05%
	104年度經常門合計	1,500	-	1,500	100.00%
104	農業支出	1,500	-	1,500	100.00%
	動物衛生保健與保護	1,500	-	1,500	100.00%
	動物保護	1,500	-	1,500	100.00%
104	104年度資本門合計	320,000	-	320,000	12.99%
	農業支出	320,000	-	320,000	12.99%
	一般建築及設備	320,000	-	320,000	12.99%
	建築及設備	320,000	-	320,000	12.99%
105	105年度經資門合計	4,515,000	27,360,165	31,875,165	7.47%
	105年度資本門合計	4,515,000	27,360,165	31,875,165	89.77%
105	農業支出	4,515,000	27,360,165	31,875,165	89.77%
	一般建築及設備	4,515,000	27,360,165	31,875,165	89.77%
	建築及設備	4,515,000	27,360,165	31,875,165	89.77%

防疫保護處

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	32,199,665		
		4,500		
		32,195,165		
		3,000		
		3,000		
		3,000		
		3,000		
		3,000		
		3,000		
		3,000	違反動物保護法獎勵金，因本案受處分人尚未繳交罰鍰，尚無法發放檢舉獎金而予以保留。	
經常門	11	321,500		
		1,500		
		1,500		
		1,500		
		1,500		
		1,500		
		1,500	違反動物保護法獎勵金，因本案受處分人尚未繳交罰鍰，尚無法發放檢舉獎金而予以保留。	
資本門	01	320,000		
		320,000		
		320,000		
		320,000		
		320,000	原「104年臺南市動物教育園區前置規劃、新興辦事業計畫暨用地變更委託技術服務案」更名為「毛小孩運動及教育園區新建工程」，因契約履約中而予以保留。	
		320,000		
資本門	01	31,875,165		
		31,875,165		
		31,875,165		
		31,875,165		
		31,875,165		
	04	26,456,000	毛小孩運動及教育園區新建工程，因本案需俟環境評估、水土保持程序等完成後，方能辦理工程發包作業，而予以保留。	
	08	249,165	105年度改善政府動物管制收容計畫雜項設備，因規畫作業延宕，致財物採購12/30決標，尚未完成簽約，而予以保留。	
		5,170,000	臺南市動物之家善化站部分地上物拆除及動線改善工程，因規畫設計監造標案歷經2次流標，未及於年底結束前完成發包，爰辦理保留。	

臺南市動物防疫保護處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
103	總計	22,843,794	5.30%		22,249,421			594,373		
	經常門合計	22,249,421	5.68%		22,249,421					
	資本門合計	594,373	1.49%					594,373		
	103年度經資門合計	19,268	1.06%		-			19,268		
	103年度資本門合計	19,268	1.06%		-			19,268		
	農業支出	19,268	1.06%		-			19,268		
	一般建築及設備	19,268	1.06%		-			19,268		
	建築及設備	19,268	1.06%		-		7	19,268	工程結算賸餘款毋需支用而予註銷	
104	104年度經資門合計	5,259	0.21%		-			5,259		
	104年度資本門合計	5,259	0.21%		-			5,259		
	農業支出	5,259	0.21%		-			5,259		
	一般建築及設備	5,259	0.21%		-			5,259		
	建築及設備	5,259	0.21%		-		7	5,259	工程結算賸餘款毋需支用而予註銷	
105	105年度經資門合計	22,819,267	5.34%		22,249,421			569,846		
	105年度經常門合計	22,249,421	5.68%		22,249,421			-		
	農業支出	22,249,421	5.96%		22,249,421			-		
	一般行政	6,054,820	5.92%		6,054,820			-		
	行政管理	6,054,820	5.92%	2、10	6,054,820	主要係員額未足額進用及撙節支出		-		
	動物衛生保健與保護	16,194,601	5.97%		16,194,601			-		
	動物防疫	12,185,800	5.03%	5、6、10	12,185,800	主要係：1. 收支併列預算收入未達而減支5,184,000元；2. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘6,524,540元；3. 撙節開支		-		
	動物公共衛生	170,782	4.05%	10	170,782	撙節開支		-		
	動物保護	3,838,019	15.65%	5、6、10	3,838,019	主要係：1. 收支併列預算收入未達而減支780,000元；2. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘1,207,885元；3. 撙節開支		-		
	105年度資本門合計	569,846	1.60%		-			569,846		
	農業支出	569,846	1.60%		-			569,846		
	一般建築及設備	569,846	1.60%		-			569,846		
	建築及設備	569,846	1.60%		-		10	569,846	撙節開支	

臺南市動物防疫保護處
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

其 他 附 表

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	34,937,154	-	31,626,000	-	-
一般建築及設	34,937,154	-	31,626,000	-	-
建築及設備	34,937,154	-	31,626,000	-	-

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對外之捐 助	小 計
總計	-	-	-	5,005,938	-	5,005,938
經常門合計	-	-	-	5,005,938	-	5,005,938
動物衛生保健與保護	-	-	-	5,005,938	-	5,005,938
動物防疫	-	-	-	-	-	-
動物保護	-	-	-	5,005,938	-	5,005,938
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

臺南市動物防疫保護處

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
	無				

臺南市動物防疫保護處

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

臺南市動物
歲出按職能及

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	商購品及勞務支出	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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		123,964	47,483		594		199,151			371,192			
01一般公共事務		89,521	6,763							96,284			
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		17,000					224			17,224			
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		17,443	40,720		594		198,927			257,684			
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

105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 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								31,626	1,100	122	2,089		34,937	406,129
														96,284
														17,224
							-	31,626	1,100	122	2,089		34,937	292,621

臺南市動物防疫保護處

中央補助款代收代付明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執 行數 (3)	補助 餘數 (4)=(1) -(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥 入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

補、捐(獎)助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐	
			預算數 (1)	決
				已撥數
一、補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、公費就養及醫療補助 五、對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 臺南市動物防疫保護處	合計		5,880,000	5,005,938
台南市人道救援動物協會	105年犬貓絕育計畫	動物保護	645,000	552,918
社團法人台南市流浪動物愛護協會	105年犬貓絕育計畫	動物保護	1,318,000	1,230,900
臺南市保護動物協會	105年犬貓絕育計畫	動物保護	760,000	695,647
台南市流浪動物絕育協會	105年犬貓絕育計畫	動物保護	1,068,000	918,000
台南市尊重動物生命協會	105年犬貓絕育計畫	動物保護	340,000	318,100
台南市向日葵關懷流浪動物協會	105年犬貓絕育計畫	動物保護	642,000	530,100
台南市流浪動物研究協會	105年犬貓絕育計畫	動物保護	480,000	255,400
台南市流浪動物義工協會	105年犬貓絕育計畫	動物保護	138,000	128,600
	106年犬貓絕育計畫	動物保護	109,000	

防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

105 年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 金 額		計畫執行情形		是否受補助		計畫未 完成原因	計畫完結餘款		是否派員就地查		備 註
算	數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日	是	否	
未撥數	合計 (2)										
-	5,005,938	874,062									以下本處均依「臺南市政府對民間團體及個人補(捐)助作業規範要點」辦理
	552,918	92,082	V			V			V		原始憑證送審
	1,230,900	87,100	V			V			V		原始憑證送審
	695,647	64,353	V			V			V		原始憑證送審
	918,000	150,000	V			V			V		原始憑證送審
	318,100	21,900	V			V			V		原始憑證送審
	530,100	111,900	V			V			V		原始憑證送審
	255,400	224,600	V			V			V		原始憑證送審
	128,600	9,400	V			V			V		原始憑證送審
		109,000									依實際核定數節餘

補、捐(獎)助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐	
			預算數 (1)	決
				已撥數
社團法人台南市流浪動物愛護協會	105年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫	動物保護	50,000	50,000
社團法人臺南市關懷動物生命協會	105年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫	動物保護	50,000	46,273
臺南市關懷流浪動物協會	105年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫	動物保護	50,000	50,000
臺南市流浪動物義工協會	105年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫	動物保護	50,000	50,000
臺南市寵物商業同業公會	105年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫	動物保護	180,000	180,000
六、對外之捐助				
七、獎助				
1.對私校之獎助				
2.對學生之獎助				
3.社會福利津貼及濟助				
4.差額補貼				
5.損失及賠償:				
臺南市動物防疫保護處	合計		200,000,000	193,675,460
翁榮模等共127場次	家禽流行性感冒案例場撲殺補償費	動物防疫	200,000,000	193,675,460
6.獎勵及慰問:				
臺南市動物防疫保護處	合計		504,000	338,500
顏瑞進等3人	協助推動口蹄疫防疫工作成效優異人員獎勵金	動物防疫	30,000	30,000
張玉析、徐滿惠、林芳仔、劉巧媧等8件	105年違反動物保護法檢舉獎金	動物保護	250,000	84,500

防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

105 年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 金 額		計畫執行情形		是否受補助		計畫未 完成原因	計畫完結餘款		是否派員就地查		備 註
算	數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否	金額	收回繳庫日	是	否	
未撥數	合計 (2)										
	50,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	46,273	3,727	V			V				V	原始憑證送審
	50,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	50,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	180,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	193,675,460	6,324,540									
	193,675,460	6,324,540	V			V				V	依實際申請情形節餘
-	338,500	165,500									
-	30,000	-	V			V				V	
-	84,500	165,500	V			V				V	依實際申請情形節餘

補、捐(獎)助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐	
			預算 數 (1)	決
				已 撥 數
退休人員徐進樂等38人	退休人員三節慰問金	公務人員退休給付	224,000	224,000
7.其他補助及捐助:				
臺南市動物防疫保護處	合計		300,000	131,677
廖秉豐	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
顏文斌	補貼犬隻安養案	動物保護	6,000	6,000
邱政霖	補貼犬隻安養案	動物保護	6,000	6,000
李美樺	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
謝惠宗	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
林秀美	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
黃永發	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
黃嘉梁	補貼犬隻安養案	動物保護	9,000	9,000
胡添丁	補貼犬隻安養案	動物保護	6,000	6,000
顏宗寶	補貼犬隻安養案	動物保護	12,000	12,000
蘇春燕	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
顏馮淑霞	補貼犬隻安養案	動物保護	6,000	6,000
黃惠麗	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
顏瑞進	補貼犬隻安養案	動物保護	12,000	12,000
鄭仁偉	補貼犬隻安養案	動物保護	9,000	9,000
莊文來	補貼犬隻安養案	動物保護	6,000	6,000
葉怡君	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
陳聰發	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
林清順	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
蔡明煌	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
黃桂華	補貼犬隻安養案	動物保護	9,000	9,000
李君毅	補貼犬隻安養案	動物保護	6,000	6,000
黃森田	補貼犬隻安養案	動物保護	6,000	6,000
陳俊宜	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	2,677
林本源	補貼犬隻安養案	動物保護	3,000	3,000
	補貼犬隻安養案	動物保護	168,000	
合計			206,684,000	199,151,575

防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

105 年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 金 額		計畫執行情形		是否受補助		計畫未 完成原因	計畫完結餘款		是否派員就地查		備 註
算	數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否	金 額	收 回 繳 庫 日	是	否	
	224,000	-	V			V				V	
-	131,677	168,323									
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	6,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	6,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	9,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	6,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	12,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	6,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	12,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	9,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	6,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	9,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	6,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	6,000	-	V			V				V	原始憑證送審
	2,677	323	V			V				V	原始憑證送審
	3,000	-	V			V				V	原始憑證送審
-	199,151,575	7,532,425									依實際辦理情形節餘

臺南市動物防
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期 計 劃	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
105	臺南市養豬協進會	代清除解剖及試驗動物屍體運輸化製	18,000	105.01.01	105.12.31	105.12.31	動物公共衛生小計	18,000
							動物公共衛生	18,000
							動物保護	3,266,700
105	日友環保科技股份有限公司	流浪動物屍體焚燬	850,000	105.01.16	105.12.31	105.12.31	動物保護	599,150
105	臺南市肉品市場股份有限公司	污泥、犬糞及廢水處理	240,000	105.01.01	105.12.31	105.12.31	動物保護	240,000
105	慈愛動物醫院金華分院	動物醫院執行犬貓絕育手術	52,000	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	52,000
105	慈愛動物醫院小北分院	動物醫院執行犬貓絕育手術	39,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	39,500
105	慈愛動物醫院海佃分院	動物醫院執行犬貓絕育手術	56,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	56,500
105	慈愛動物醫院中華分院	動物醫院執行犬貓絕育手術	52,000	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	52,000
105	慈愛動物醫院大灣分院	動物醫院執行犬貓絕育手術	60,000	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	60,000
105	慈愛動物醫院仁德分院	動物醫院執行犬貓絕育手術	44,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	44,500

疫保護處
項) 經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
		18,000															
-	-	18,000	V				V		V		V					V	小額採購，無派員就地抽查
		3,266,700															
-	-	599,150	V				V		V		V					V	廠商位於雲林縣，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	240,000	V				V		V		V					V	皆因契約辦理，故未另派員就地抽查
-	-	52,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	39,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	56,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	52,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	60,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	44,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查

臺南市動物防
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期 計 劃	
					預定	實際	科目	實現數
105	旺旺動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	5,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	5,500
105	新長庚動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	357,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	357,500
105	博泰動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	2,000	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	2,000
105	台灣嘉南動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	4,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	4,500
105	盼望動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	20,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	20,500
105	葛瑞斯動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	416,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	416,500
105	永明動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	324,000	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	324,000
105	杰禾動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	15,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	15,500
105	豪斯動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	163,000	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	163,000
105	佳愛動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	4,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	4,500
105	佳諾動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	390,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	390,500

疫保護處
項) 經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	5,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	357,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	2,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	4,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	20,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	416,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	324,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	15,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	163,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	4,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	390,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查

臺南市動物防
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期 計 劃	
					預定	實際	科目	實現數
105	快樂動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	5,000	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	5,000
105	崇愛動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	15,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	15,500
105	大愛動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	16,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	16,500
105	躍犬動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	9,000	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	9,000
105	愛欣動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	13,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	13,500
105	郡安動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	4,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	4,500
105	啟仁動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	17,500	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	17,500
105	勝立動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	121,000	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	121,000
105	慈愛動物醫院	寵物急難救助 (第一標)	166,250	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	166,250
106	慈愛動物醫院	寵物急難救助 (第二標)	7,500	105.12.01	105.12.31	105.12.31	動物保護	7,500
105	佳愛動物醫院	寵物急難救助 (第一標)	3,100	105.01.04	105.12.31	105.12.31	動物保護	3,100

疫保護處
項) 經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	5,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	15,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	16,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	9,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	13,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	4,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	17,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	121,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	166,250	V				V		V		V					V	因業務繁忙無法就地抽查
-	-	7,500	V				V		V		V					V	因業務繁忙無法就地抽查
-	-	3,100	V				V		V		V					V	因業務繁忙無法就地抽查

臺南市動物防
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本期計	
					預定	實際	科目	實現 數
106	佳愛動物醫院	寵物急難救助 (第二標)	2,500	105.12.01	105.12.31	105.12.31	動物保護	2,500
105	台南市流浪動 物義工協會	流浪犬貓後續 追蹤工作	37,200	105.05.30	105.12.31	105.12.31	動物保護	37,200

疫保護處
項) 經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	2,500	V				V		V		V					V	因業務繁忙無法就地抽查
-	-	37,200	V				V		V		V					V	小額採購，無派員就地抽查

臺南市動物防 出國計畫執行

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	出國 類別	出國計畫 名稱及內 容簡述	起迄 日期	天 數
年度 別	工作計畫	用途別科 目(二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)					
	無								

疫保護處 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	人數	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市動物 赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	赴大 陸類 別	工作內 容簡述	起迄 日期	天數
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)					
	無								

防疫保護處 行情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	人數	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市動物防疫保護處

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金期末總額占總額比率%	創立時政府原始基金占創立基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估	
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年度						本年度			上年度				
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		
無																						

臺南市動物防疫保護處

議會審議通過105年度臺南市地方總預算案所提決議、
附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中 華 民 國 105 年 度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

主辦會計人員：黃詩樺



機關長官：吳名彬

