

臺南市動物防疫保護處

中華民國 100 年度

單位決算之分決算

(100年1月1日起至100年12月31日止)

臺南市動物防疫保護處100年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1頁至第8頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)重大計畫預算執行績效分析表	第18頁至第18頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第22頁至第23頁
(六)歲入類平衡表	第24頁至第24頁
(七)經費類平衡表	第25頁至第25頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第27頁至第27頁
(二)經費類現金出納表	第28頁至第28頁
(三)歲入納庫數明細表	第29頁至第29頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第30頁至第30頁
(五)歲出人事費明細表	第32頁至第33頁
(六)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(七)平衡表各科目明細表	第36頁至第37頁
(八)財產量值總目錄	第38頁至第39頁
(九)歲出剔除經費明細表	第40頁至第40頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第41頁至第41頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第44頁至第45頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第47頁至第47頁

臺南市動物防疫保護處100年度普通公務機關決算

目 次

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)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(五)中央補助代收代付明細表	第58頁至第59頁
(六)回饋金代收代付明細表	第60頁至第60頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第62頁至第65頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第67頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第68頁至第68頁
(十)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第69頁至第69頁
(十一)議會審議臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理情形報告表	第70頁至第70頁

總 說 明

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 1 0 0 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。

- (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) 會計員：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
- (8) 人事管理員：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

總 說 明

中華民國 100 年 度

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：100 年本處施政重點係

- (1) 強化家畜禽防疫消毒輔導，有效監控並降低疫病發生。
- (2) 加強家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生。
- (3) 辦理相關專業區畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑。
- (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。
- (5) 取締偽劣動物用藥品及抽驗畜禽產品，輔導正確使用動物用藥品觀念及防範藥物殘留，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽。
- (6) 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。
- (7) 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。
- (8) 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。
- (9) 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。
- (10) 動物之家辦理蝴蝶生態區、蜻蜓復育區進行戶外教學及教育宣導，推廣動物保護及生態保育觀念。

執行結果績效良好，均能按預定目標完成。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 100 年 度

(二)各項工作計畫實施情形：

1. 歲入部份：

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
罰金罰鍰及怠金	罰金罰鍰	執行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。	依計畫已完成，執行率達 245.9%。	
行政規費收入	證照費	核頒特定寵物業者及藥品販賣許可證證照。	依計畫已完成，執行率達 373.33%。	
行政規費收入	登記費	執行寵物登記。	依計畫已完成，執行率達 181.40%。	
使用規費收入	資料使用費	民眾申請相關資料查閱之工本費。	依計畫已完成。	
使用規費收入	供應費	實施動物狂犬病預防注射。	依計畫已完成，執行率達 729.75%。	
財產孳息	利息收入	存管公款專戶利息收入。	依計畫已完成，執行率達 218.80%。	
廢舊物資售價	廢舊物資售價	拍賣報廢財物資源回收收入。	依計畫已完成。	
上級政府補助收入	計畫型補助收入	執行行政院農業委員會及其附屬機關補助計畫。	依計畫已完成，執行率達 100%。	
雜項收入	其他雜項收入	辦理紙類資源回收及電子招標文件費。	依計畫已完成，執行率達 2112.60%。	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 100 年 度

2. 歲出部分:本年度各項工作計畫皆按預定計畫如期完成,各項工作計畫實施成果如下

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
行政管理	一般事務管理及人事、會計業務	辦理總務、事務、研考、出納、人事、會計等業務及人事費執行	依計畫完成,執行率達 85.30%。	
動物防疫	家畜禽等動物防疫	辦理家畜禽疾病之調查、預防、監測、控制研究	依計畫完成,執行率達 95.04%。	
動物公共衛生	水產動物疾病防治監測及動物公共衛生管理	辦理水產動物疾病之檢診、疫病調查、研究試驗及動物疾病監測;原料畜產品藥物殘留檢驗、動物藥品管理查驗取締、化製廠死廢畜衛生管理事務	依計畫完成,執行率達 91.00%。	
動物保護	動物保護防疫及收容管理	執行動物保護法、狂犬病防疫、寵物及寵物業登記管理	依計畫完成執行率達 95.34%。	
財產及設備	購置業務所需財產及設備	強化本處房屋建築及事務設備、加強鑑定設備	依計畫完成執行率達 99.14%。	
公務人員退休給付	退休照護	退休人員退休金支付及現職人員退撫基金提撥	依計畫完成執行率達 100%。	
公務人員撫卹給付	退休人員遺族照護	退休人員遺族退休撫卹金支付	依計畫完成執行率達 100%。	
公教人員各項補助	員工各項補助	員工子女教育補助及結婚、生育、喪葬等補助	依計畫完成執行率達 100%。	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 100 年 度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：本年度歲入預算數 14,716,000 元，決算數 16,537,149 元，決算數占預算數 112.38%，茲分析如下：

科 目	預算數	決算數	餘絀數	決算占預算百分比	餘絀原因及改善措施
罰金罰鍰及怠金	500,000	1,229,500	729,500	245.90%	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執行行政罰鍰，執行案件較原預估數多。
行政規費收入	890,000	1,700,800	810,800	191.10%	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。
使用規費收入	20,000	146,035	126,035	730.18%	1. 民眾申請相關資料查閱之工本費。 2. 狂犬病預防注射執行件數超過預期件數，致供應費超收。
財產孳息	1,000	2,188	1,188	218.8%	銀行利率較預期利率調升。
廢舊物資售價		133,500	133,500		報廢財物資源回收收入。
上級政府補助收入	13,304,000	13,304,000	0	100.00%	
雜項收入	1,000	21,126	20,126	2112.60%	紙類資源回收金及招標文件費及電子領標文件費較預估數多，故超收。
合 計	14,716,000	16,537,149	1,821,149	112.38%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 100 年 度

(二)歲出部分：本年度歲出預算數 118,098,927 元，決算數 106,994,106 元，決算數占預算數 90.60%，茲分析如下：

科 目	預算數	決算數	餘絀數	決算占 預算 百分比	餘絀原因及 改善措施
行政管理	61,442,000	52,412,537	9,029,463	85.30%	缺額 4 人:正式職員缺 4 人。
動物防疫	8,383,000	7,966,828	416,172	95.04%	協助家畜禽等牧場控制疫情等撲殺補償費,因發生疫情件數較預估數少 \$319,500 元未支用;餘 \$96,672 元撙節支用。
動物公共衛生	4,909,000	4,467,249	441,751	91.00%	業務費 \$441,751 元撙節支用。
動物保護	25,281,000	24,103,565	1,177,435	95.34%	人事費 \$254,887 元,係因約僱人員於 100 年 4 月補齊;業務費 \$370,998 元撙節支用;獎補助費 \$551,550 元係因絕育及運送件數較原預估數少。
財產及設備	4,635,000	4,595,000	40,000	99.14%	\$40,000 撙節支用。
公務人員退休給付	12,416,844	12,416,844		100.0%	
公務人員撫卹給付	274,418	274,418		100.0%	
公教人員各項補助	757,665	757,665		100.0%	
合 計	118,098,927	106,994,106	11,104,821	90.60%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 100 年度

四、財務實況：

- (一)應收歲入款 631,500 元：係 100 年度應收歲入款 275,000 元、99 年度應收歲入款 79,000 元、98 年度應收歲入款 237,500 元、97 年度應收歲入款 40,000 元，係依動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例執行行政罰鍰，受處分人逾期未繳納，逕送法務部行政執行署台南執行處強制執行中。
- (二)押金 1,000 元：係北門水產動物疾病檢驗中心電話話機保證金(7864793)。
- (三)代收款 1,125,315 元：公保費 2,865 元；勞保費 239,860 元；健保費(勞保)232,466 元；健保費(公保)479,831 元；所得稅 24,044 元；什項 140,126 元係行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助計畫約用人員 3 人 100 年度年終獎金；法院扣款 6,123 元結轉下年度繼續使用。
- (四)代辦經費 1,414,225 元：係中央畜產會委辦注射工資\$96,525 元；評鑑獎金\$20,000 元；屏東科技大學委辦石斑魚用藥狀況調查及各藥品效果與殘留試驗計畫\$93,600 元及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助風災後衍生水產動物疾病防治計畫\$1,203,500 元，其執行期間為 100 年 10 月至 101 年 6 月；臺南市政府社會局委辦莫拉克風災災區流浪動物科學管理計畫\$600，其執行期間為 100 年 1 月至 101 年 12 月，結轉下年度繼續使用。
- (五)保管款 226,654 元：係萬田營造有限公司承包修繕收容犬舍及其他建築物等相關設施工程保固金等 9 件計 190,000 元；約僱人員離職儲金\$36,454 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。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

本年度原預算 109,287,927 元，追加減預算 8,811,000 元，全年度預算數合計 118,098,927 元，情形如下：

1. 一般行政：追減業務費 116,000 元係因 S4-6108 公務車移撥至漁港及近海管理所，追減相關稅捐、保險、油料及車輛養護費。
2. 動物衛生保健與保護：
 - (1)追加人事費 273,000 元係追加行政院農業委員會及其附屬機關動植物防疫檢疫局補助動物防疫、動物公共衛生、動物保護等相關業務加班費。
 - (2)追加業務費 5,054,000 元係追加行政院農業委員會及其附屬機關動植物防疫檢疫

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 100 年度

局補助動物防疫、動物公共衛生、動物保護相關業務經費及追加辦理改善流浪動物管理計畫、工作犬認養計畫及環保局移撥補犬業務等相關經費。

(3)追加獎補助費 3,920,000 元係追加行政院農業委員會補助推動動物保護計畫及補助 2011 臺南市流浪動物科學管理計畫、流浪貓狗絕育計畫、陪伴犬訓練暨動物保護宣導活動計畫等相關經費。

3. 一般建築及設備：追減 320,000 元係行政院農業委員會及其附屬機關動植物防疫檢疫局減少中央補助經費。

(二)有關重要統計分析：

1. 一般行政：決算數 52,412,537 元，佔全年度決算數 48.99%。
2. 動物衛生保健與保護：決算數 36,537,642 元，佔全年度決算數 34.15%。
3. 一般建築及設備：決算數 4,595,000 元，佔全年度決算數 4.29%。
4. 公務人員退休給付：決算數 12,416,844 元，佔全年度決算數 11.61%。
5. 公務人員撫卹給付：決算數 274,418 元，佔全年度決算數 0.26%。
6. 公教人員各項補助：決算數 757,665 元，佔全年度決算數 0.70%。

總計：歲出決算數 106,994,106 元。

〈 經常門 88,950,179 元、資本門 4,595,000 元、統籌科目 13,448,927 元〉

主 要 表

臺南市動物

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
				經常門資本門合計	15,673,000	-957,000	14,716,000	16,262,149
				經常門合計	15,673,000	-957,000	14,716,000	16,262,149
01				03090000000 罰款及賠償收入	500,000	-	500,000	954,500
	01			03096000000 臺南市政府農業局	500,000	-	500,000	954,500
		01		03096000100 罰金罰鍰及息金	500,000	-	500,000	954,500
			01	03096000101 罰金罰鍰	500,000	-	500,000	954,500
02				04090000000 規費收入	910,000	-	910,000	1,846,835
	01			04096000000 臺南市政府農業局	910,000	-	910,000	1,846,835
		01		04096000100 行政規費收入	890,000	-	890,000	1,700,800
			01	04096000102 證照費	45,000	-	45,000	168,000
			02	04096000103 登記費	845,000	-	845,000	1,532,800
		02		04096000200 使用規費收入	20,000	-	20,000	146,035
			01	04096000204 資料使用費	-	-	-	85
			02	04096000212 供應費	20,000	-	20,000	145,950
03				06090000000 財產收入	1,000	-	1,000	135,688
	01			06096000000 臺南市政府農業局	1,000	-	1,000	135,688
		01		06096000100 財產孳息	1,000	-	1,000	2,188
			01	06096000101 利息收入	1,000	-	1,000	2,188
		02		06096000500 廢舊物資售價	-	-	-	133,500
			01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	-	133,500
04				08090000000 補助收入	14,261,000	-957,000	13,304,000	13,304,000
	01			08096000000 臺南市政府農業局	14,261,000	-957,000	13,304,000	13,304,000
		01		08096000100 上級政府補助收入	14,261,000	-957,000	13,304,000	13,304,000
			01	08096000102 計畫型補助收入	14,261,000	-957,000	13,304,000	13,304,000
05				11090000000 其他收入	1,000	-	1,000	21,126
	01			11096000000 臺南市政府農業局	1,000	-	1,000	21,126
		01		11096000200 雜項收入	1,000	-	1,000	21,126
			01	11096000210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	21,126

防疫保護處 別決算表

100年度

單位：新臺幣元

法 應 收 數			數		比較 增減數	說 明
已預收 之數	尚未 收入數	小 計	保留數	合 計		
	275,000	275,000		16,537,149	1,821,149	
	275,000	275,000		16,537,149	1,821,149	
	275,000	275,000		1,229,500	729,500	
	275,000	275,000		1,229,500	729,500	
	275,000	275,000		1,229,500	729,500	
	275,000	275,000		1,229,500	729,500	
				1,846,835	936,835	
				1,846,835	936,835	
				1,700,800	810,800	
				168,000	123,000	
				1,532,800	687,800	
				146,035	126,035	
				85	85	
				145,950	125,950	
				135,688	134,688	
				135,688	134,688	
				2,188	1,188	
				2,188	1,188	
				133,500	133,500	
				133,500	133,500	
				13,304,000		
				13,304,000		
				13,304,000		
				13,304,000		
				21,126	20,126	
				21,126	20,126	
				21,126	20,126	
				21,126	20,126	

臺南市動物
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				總計	109,287,927	8,811,000	118,098,927	106,994,106	-	-	-
				經常門資本門合計	95,839,000	8,811,000	104,650,000	93,545,179	-	-	-
				經常門合計	90,884,000	9,131,000	100,015,000	88,950,179	-	-	-
01				000900000000	90,884,000	9,131,000	100,015,000	88,950,179	-	-	-
				農業局主管					-	-	-
	01			000960000000	90,884,000	9,131,000	100,015,000	88,950,179	-	-	-
				臺南市政府農業局					-	-	-
		01		580960003580100	61,558,000	-116,000	61,442,000	52,412,537	-	-	-
				一般行政					-	-	-
			01	580960003580101	61,558,000	-116,000	61,442,000	52,412,537	-	-	-
				行政管理					-	-	-
				010000人事費	56,244,000	-	56,244,000	47,777,226	-	-	-
				020000業務費	5,314,000	-116,000	5,198,000	4,635,311	-	-	-
		02		580960003580500	29,326,000	9,247,000	38,573,000	36,537,642	-	-	-
				動物衛生保健與保護					-	-	-
			01	580960003580501	7,183,000	1,200,000	8,383,000	7,966,828	-	-	-
				動物防疫					-	-	-
				010000人事費	68,000	-8,000	60,000	60,000	-	-	-
				020000業務費	6,685,000	1,208,000	7,893,000	7,796,328	-	-	-
				040000獎補助費	430,000	-	430,000	110,500	-	-	-
			02	580960003580502	5,878,000	-969,000	4,909,000	4,467,249	-	-	-
				動物公共衛生					-	-	-
				010000人事費	20,000	30,000	50,000	50,000	-	-	-
				020000業務費	5,858,000	-999,000	4,859,000	4,417,249	-	-	-
			03	580960003580503	16,265,000	9,016,000	25,281,000	24,103,565	-	-	-
				動物保護					-	-	-
				010000人事費	528,000	251,000	779,000	524,113	-	-	-
				020000業務費	12,637,000	4,845,000	17,482,000	17,111,002	-	-	-
				040000獎補助費	3,100,000	3,920,000	7,020,000	6,468,450	-	-	-

防疫保護處

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			106,994,106	-11,104,821		
			93,545,179	-11,104,821		
			88,950,179	-11,064,821		
			88,950,179	-11,064,821		
			88,950,179	-11,064,821		
			52,412,537	-9,029,463		
			52,412,537	-9,029,463		
			47,777,226	-8,466,774		
			4,635,311	-562,689		
			36,537,642	-2,035,358		
			7,966,828	-416,172		
			60,000	-		
			7,796,328	-96,672		
			110,500	-319,500		
			4,467,249	-441,751		
			50,000	-		
			4,417,249	-441,751		
			24,103,565	-1,177,435		
			524,113	-254,887		
			17,111,002	-370,998		
			6,468,450	-551,550		

臺南市動物
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
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	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	4,955,000	-320,000	4,635,000	4,595,000	-	-	-
01				00090000000	4,955,000	-320,000	4,635,000	4,595,000	-	-	-
				農業局主管							
	01			00096000000	4,955,000	-320,000	4,635,000	4,595,000	-	-	-
				臺南市政府農業局							
		01		580960003589000	4,955,000	-320,000	4,635,000	4,595,000	-	-	-
				一般建築及設備							
			01	580960003589001	4,955,000	-320,000	4,635,000	4,595,000	-	-	-
				建築及設備							
				030000設備及投資	4,955,000	-320,000	4,635,000	4,595,000	-	-	-

防疫保護處

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			4,595,000	-40,000		
			4,595,000	-40,000		
			4,595,000	-40,000		
			4,595,000	-40,000		
			4,595,000	-40,000		
			4,595,000	-40,000		

臺南市動物
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算			
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	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌科目合計	13,448,927	-	13,448,927	13,448,927	-	-
01				00090000000 農業局主管	13,448,927	-	13,448,927	13,448,927	-	-
	01			00096000000 臺南市政府農業局	13,448,927	-	13,448,927	13,448,927	-	-
		01		750960006750100 公務人員退休給付	12,416,844	-	12,416,844	12,416,844	-	-
			01	750960006750101 公務人員退休給付	12,416,844	-	12,416,844	12,416,844	-	-
				010000人事費	12,196,844	-	12,196,844	12,196,844	-	-
				040000獎補助費	220,000	-	220,000	220,000	-	-
		02		750960006750200 公務人員撫卹給付	274,418	-	274,418	274,418	-	-
			01	750960006750201 公務人員撫卹給付	274,418	-	274,418	274,418	-	-
				010000人事費	274,418	-	274,418	274,418	-	-
		03		890960010890400 公務人員各項補助	757,665	-	757,665	757,665	-	-
			01	890960010890401 公務人員各項補助	757,665	-	757,665	757,665	-	-
				010000人事費	757,665	-	757,665	757,665	-	-

防疫保護處

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			13,448,927			
			13,448,927			
			13,448,927			
			12,416,844			
			12,416,844			
			12,196,844			
			220,000			
			274,418			
			274,418			
			274,418			
			757,665			
			757,665			
			757,665			

臺南市動物防疫保護處
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國 100 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												

臺南市動物

以前年度歲入

中華民國

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
97	03				總計	687,712	-	-	-
					經常門合計	687,712	-	-	-
					97年度經常門合計	88,212	-	-	-
					罰款及賠償收入	88,212	-	-	-
98	03			01	罰金罰鍰及息金	88,212	-	-	-
					罰金罰鍰	88,212	-	-	-
					98年度經常門合計	250,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	250,500	-	-	-
99	03			01	罰金罰鍰及息金	250,500	-	-	-
					罰金罰鍰	250,500	-	-	-
					99年度經常門合計	349,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	349,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	349,000	-	-	-
					罰金罰鍰	349,000	-	-	-

防疫保護處

轉入數決算表

100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	
331,212	-	-	-	356,500	-	
331,212	-	-	-	356,500	-	
48,212	-	-	-	40,000	-	
48,212	-	-	-	40,000	-	
48,212	-	-	-	40,000	-	
48,212	-	-	-	40,000	-	
13,000	-	-	-	237,500	-	
13,000	-	-	-	237,500	-	
13,000	-	-	-	237,500	-	
13,000	-	-	-	237,500	-	
270,000	-	-	-	79,000	-	
270,000	-	-	-	79,000	-	
270,000	-	-	-	79,000	-	
270,000	-	-	-	79,000	-	

臺南市動物
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
					總 計	832,000	-	-	-
99					經常門合計	637,000	-	-	-
	58				99年度經常門合計	637,000	-	-	-
		99			農業支出	637,000	-	-	-
			05		臺南縣	637,000	-	-	-
				02	家畜防疫	637,000	-	-	-
					業務費	637,000	-	-	-
99					資本門合計	195,000	-	-	-
	58				99年度資本門合計	195,000	-	-	-
		99			農業支出	195,000	-	-	-
			90		臺南縣	195,000	-	-	-
				03	一般建築及設備	195,000	-	-	-
					設備及投資	195,000	-	-	-

防疫保護處

轉入數決算表

100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	
832,000	-	-	-	-	-	
637,000 -	-	-	-	-	-	
637,000 -	-	-	-	-	-	
637,000 -	-	-	-	-	-	
637,000 -	-	-	-	-	-	
637,000 -	-	-	-	-	-	
195,000 -	-	-	-	-	-	
195,000 -	-	-	-	-	-	
195,000 -	-	-	-	-	-	
195,000 -	-	-	-	-	-	
195,000 -	-	-	-	-	-	
195,000 -	-	-	-	-	-	

臺南市動物防疫保護處

歲入類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 以前年度部分 本年度部分	110500 631,500 356,500 275,000	應納庫款	121300
合 計	631,500	合 計	631,500
附註： 保管品		附註： 應付保管品	
債權憑證	42	待抵銷債權憑證	42
合 計	42	合 計	42

臺南市動物防疫保護處

經費類平衡表

中華民國100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	2,766,194	保管款	221000	226,654
預付費用-墊付款	211211	300,000	代收款	221300	1,125,315
押金	211800	1,000	代辦經費	221500	1,414,225
			預領經費	221800	300,000
			經費賸餘-押金部分	231100	1,000
			本年度部分		0
			以前年度部分		1,000
合 計	3,067,194	合 計	3,067,194		
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 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100年1月1日起至100年12月31日止

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			17,095,338
1. 20110500 應收歲入款		331,212	
收入數	331,387		
減：沖轉或付還數	175		
2. 20121600 歲入實收數		16,262,149	
收入數	16,262,149		
減：沖轉或付還數			
3. 20121700 收回以前年度納庫款		501,977	
收入數	501,977		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,095,338
二、付項			
(一)本期支出 30			17,095,338
1. 30110900 歲入納庫數		16,262,149	
支付數	16,262,149		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		501,977	
支付數	501,977		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		331,212	
支付數	331,387		
減：收回或沖轉數	175		
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			17,095,338
付項總計			17,095,338

臺南市動物防疫保護處

經費類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止

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			1,872,599
1.10210200 經費結存-存款		1,040,599	
2.10210700 保留庫款		832,000	
(二)本期收入 20			120,124,522
1.20212000 預計支用數		118,098,927	
收入數	119,550,527		
減：沖轉或付還數	1,451,600		
2.20221000 保管款		-463,521	
收入數	494,654		
減：沖轉或付還數	958,175		
3.20221300 代收款		899,461	
收入數	14,131,037		
減：沖轉或付還數	13,231,576		
4.20221500 代辦經費		1,289,655	
收入數	34,112,457		
減：沖轉或付還數	32,822,802		
5.20221800 預領經費		300,000	
收入數	67,119,778		
減：沖轉或付還數	66,819,778		
收項總計			121,997,121
二、付項			
(一)本期支出 30			119,230,927
1.30211211 預付費用-墊付款		300,000	
支付數	300,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	4,020,815		
減：收回或沖轉數	4,020,815		
3.30212100 經費支出		106,994,106	
支付數	107,679,214		
減：收回或沖轉數	685,108		
4.30222300 應付歲出款		832,000	
支付數	832,000		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		11,104,821	
支付數	11,104,821		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,766,194
1.40210200 經費結存-存款		2,766,194	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			121,997,121

臺南市動物防疫保護處

歲入納庫數明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目		
		總計	16,262,149	
		經常門合計	16,262,149	
03		罰款及賠償收入	954,500	
	01	罰金罰鍰及息金	954,500	
		01 罰金罰鍰	954,500	
04		規費收入	1,846,835	
	01	行政規費收入	1,700,800	
		02 證照費	168,000	
		03 登記費	1,532,800	
	02	使用規費收入	146,035	
		04 資料使用費	85	
	12	供應費	145,950	
06		財產收入	135,688	
	01	財產孳息	2,188	
		01 利息收入	2,188	
	05	廢舊物資售價	133,500	
		01 廢舊物資售價	133,500	
08		補助收入	13,304,000	
	01	上級政府補助收入	13,304,000	
		02 計畫型補助收入	13,304,000	
11		其他收入	21,126	
	02	雜項收入	21,126	
		10 其他雜項收入	21,126	

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100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						
97	03	01	經常門及資本門合計	687,712	331,212	-	356,500		
			經常門合計	687,712	331,212	-	356,500		
			97年度經常門合計	88,212	48,212	-	40,000		
			罰款及賠償收入	88,212	48,212	-	40,000		
98	03	01	罰金罰鍰及息金	88,212	48,212	-	40,000		
			罰金罰鍰	88,212	48,212	-	40,000		
			98年度經常門合計	250,500	13,000	-	237,500		
			罰款及賠償收入	250,500	13,000	-	237,500		
99	03	01	罰金罰鍰及息金	250,500	13,000	-	237,500		
			罰金罰鍰	250,500	13,000	-	237,500		
			99年度經常門合計	349,000	270,000	-	79,000		
			罰款及賠償收入	349,000	270,000	-	79,000		
			01	罰金罰鍰	349,000	270,000	-	79,000	
			01	罰金罰鍰	349,000	270,000	-	79,000	

臺南市動物

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		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		
總計	70,361,927	-	-	32,266,952	302,232	3,310,875	8,208,006	
經常門及資本門合計	57,133,000	-	-	32,266,952	302,232	3,310,875	7,162,204	
經常門合計	57,133,000	-	-	32,266,952	302,232	3,310,875	7,162,204	
58 農業支出	57,133,000	-	-	32,266,952	302,232	3,310,875	7,162,204	
01 一般行政	56,244,000	-	-	32,266,952	-	3,310,875	7,162,204	
01 行政管理	56,244,000	-	-	32,266,952	-	3,310,875	7,162,204	
05 動物衛生保健與保護	889,000	-	-	-	302,232	-	-	
01 動物防疫	60,000	-	-	-	-	-	-	
02 動物公共衛生	50,000	-	-	-	-	-	-	
03 動物保護	779,000	-	-	-	302,232	-	-	
統籌科目合計	13,228,927	-	-	-	-	-	1,045,802	
75 退休撫卹給付支出	12,471,262	-	-	-	-	-	1,045,802	
01 公務人員退休給付	12,196,844	-	-	-	-	-	1,045,802	
01 公務人員退休給付	12,196,844	-	-	-	-	-	1,045,802	
02 公務人員撫卹給付	274,418	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員撫卹給付	274,418	-	-	-	-	-	-	
89 其他支出	757,665	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	757,665	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	757,665	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員57名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 29名 約聘(僱) 1名 其他人員 名 共67名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員53名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 20名 約聘(僱) 1名 其他人員 名 共63名

防疫保護處

費明細表

100年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
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	
1,878,019	1,058,928	8,369,916	3,082,276	3,163,062	61,640,266	8,721,661
1,128,954	1,058,928	-	18,132	3,163,062	48,411,339	8,721,661
1,128,954	1,058,928	-	18,132	3,163,062	48,411,339	8,721,661
1,128,954	1,058,928	-	18,132	3,163,062	48,411,339	8,721,661
1,128,954	779,075	-	-	3,129,166	47,777,226	8,466,774
1,128,954	779,075	-	-	3,129,166	47,777,226	8,466,774
-	279,853	-	18,132	33,896	634,113	254,887
-	60,000	-	-	-	60,000	-
-	50,000	-	-	-	50,000	-
-	169,853	-	18,132	33,896	524,113	254,887
749,065	-	8,369,916	3,064,144	-	13,228,927	-
-	-	8,361,316	3,064,144	-	12,471,262	-
-	-	8,086,898	3,064,144	-	12,196,844	-
-	-	8,086,898	3,064,144	-	12,196,844	-
-	-	274,418	-	-	274,418	-
-	-	274,418	-	-	274,418	-
749,065	-	8,600	-	-	757,665	-
749,065	-	8,600	-	-	757,665	-
749,065	-	8,600	-	-	757,665	-

臺南市動物
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	106,994,106	61,640,266	33,959,890	6,798,950	-	102,399,106
經常門及資本門合計	93,545,179	48,411,339	33,959,890	6,578,950	-	88,950,179
經常門合計	88,950,179	48,411,339	33,959,890	6,578,950	-	88,950,179
一般行政	52,412,537	47,777,226	4,635,311	-	-	52,412,537
行政管理	52,412,537	47,777,226	4,635,311	-	-	52,412,537
動物衛生保健與保護	36,537,642	634,113	29,324,579	6,578,950	-	36,537,642
動物防疫	7,966,828	60,000	7,796,328	110,500	-	7,966,828
動物公共衛生	4,467,249	50,000	4,417,249	-	-	4,467,249
動物保護	24,103,565	524,113	17,111,002	6,468,450	-	24,103,565
資本門合計	4,595,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	4,595,000	-	-	-	-	-
建築及設備	4,595,000	-	-	-	-	-
統籌合計	13,448,927	13,228,927	-	220,000	-	13,448,927
公務人員退休給付	12,416,844	12,196,844	-	220,000	-	12,416,844
公務人員退休給付	12,416,844	12,196,844	-	220,000	-	12,416,844
公務人員撫卹給付	274,418	274,418	-	-	-	274,418
公務人員撫卹給付	274,418	274,418	-	-	-	274,418
公務人員各項補助	757,665	757,665	-	-	-	757,665
公務人員各項補助	757,665	757,665	-	-	-	757,665

防疫保護處

科目分析表

100年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	4,595,000	-	-	4,595,000	-	-
-	-	4,595,000	-	-	4,595,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4,595,000	-	-	4,595,000	-	-
-	-	4,595,000	-	-	4,595,000	-	-
-	-	4,595,000	-	-	4,595,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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100年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	631,500
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	42
121300 應納庫款	-	631,500
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	42

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100年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	2,766,194
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	300,000
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出預算	-	-
21121402 歲出保留	-	-
211800 押金	-	1,000
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	226,654
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	-	-
221000003 保固金	190,000	-
221000005 約僱人員離職儲金	36,454	-
221000006 其他	200	-
221300 代收款	-	1,125,315
221300001 公保費	2,865	-
221300002 勞保費	239,860	-
221300003 健保費(公保)	479,831	-
221300004 健保費(勞保)	232,466	-
221300005 所得稅	24,044	-
221300006 退撫基金	-	-
221300007 勞工退休準備金	-	-
221300008 什項	140,126	-
221300009 法院扣款	6,123	-
221300010 銀行貸款	-	-
221300011 利息	-	-
221300012 零用金	-	-
221500 代辦經費	-	1,414,225
221800 預領經費	-	300,000
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	1,000

臺南市動物
財產量

中華民國100年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	棟數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	12	0.873827	13,863,016	2	383,400	7	2,336.97	21,636,377
公務用財產	12	0.873827	13,863,016	2	383,400	7	2,336.97	21,636,377
農業局主管	12	0.873827	13,863,016	2	383,400	7	2,336.97	21,636,377
臺南市動物防疫保護處	12	0.873827	13,863,016	2	383,400	7	2,336.97	21,636,377
二、非公用財產								
合計	12	0.873827	13,863,016	2	383,400	7	2,336.97	21,636,377

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	
334	31,078,594	42	17,489,780	188	10,407,064				94,858,231
334	31,078,594	42	17,489,780	188	10,407,064				94,858,231
334	31,078,594	42	17,489,780	188	10,407,064				94,858,231
334	31,078,594	42	17,489,780	188	10,407,064				94,858,231
334	31,078,594	42	17,489,780	188	10,407,064				94,858,231

臺南市動物防疫保護處
歲出剔除經費明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
				無					

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100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	%	
97	總計	631,500	-	631,500		45.35% 違反動物用藥品管理法1件及動物傳染病防治條例1件，均開立行政處分書，受處分人逾期未繳納，逕移送法務部行政執行署台南執行處強制執行。
	97度小計	40,000	-	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000		
98	98度小計	237,500	-	237,500		94.81% 違反動物用藥品管理法3件及動物保護法2件，均開立行政處分書，受處分人逾期未繳納，逕移送法務部行政執行署台南執行處強制執行。
	罰款及賠償收入	237,500	-	237,500		
	罰金罰鍰及息金	237,500	-	237,500		
	罰金罰鍰	237,500	-	237,500		
	99度小計	79,000	-	79,000		
罰款及賠償收入	79,000	-	79,000			
罰金罰鍰及息金	79,000	-	79,000			
罰金罰鍰	79,000	-	79,000			
100度小計	275,000	-	275,000		22.37% 違反動物用藥品管理法3件及動物保護法2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	275,000	-	275,000			
罰金罰鍰及息金	275,000	-	275,000			
罰金罰鍰	275,000	-	275,000			

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100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	%	
100	總計	1,821,149		
	經常門合計	1,821,149		
	100年度經常門合計	1,821,149		
	罰款及賠償收入	729,500		
	罰金罰鍰及息金	729,500		
	罰金罰鍰	729,500	145.90%	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執行行政罰鍰，執行案件較原預估數多。
	規費收入	936,835		
	行政規費收入	810,800		
	證照費	123,000	273.33%	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。
	登記費	687,800	81.40%	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。
	使用規費收入	126,035		
	資料使用費	85	-	民眾申請相關資料查閱之工本費。
	供應費	125,950	629.75%	狂犬病預防注射執行件數超過預期件數，致供應費超收。
	財產收入	134,688		
	財產孳息	1,188		
	利息收入	1,188	118.80%	銀行利率較預估利率高，故利息收入較預估數高。
	廢舊物資售價	133,500		
廢舊物資售價	133,500	-	報廢財務資源回收收入。	
其他收入	20,126			
雜項收入	20,126			
其他雜項收入	20,126	2012.60%	紙類資源回收金及招標文件費較預估數多，故超收。	

臺南市動物
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	%
	無				

防疫保護處

結清數)分析表

100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

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 100 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	
100	總計	11,104,821	9.34%		11,064,821			40,000		
	經常門合計	11,064,821	9.70%		11,064,821					
	資本門合計	40,000	0.83%					40,000		
	100年度經常門合計	11,104,821	9.40%		11,064,821			40,000		
	100年度經常門合計	11,064,821	9.75%		11,064,821			-		
	農業支出	11,064,821	11.06%		11,064,821			-		
	一般行政	9,029,463	14.70%		9,029,463			-		
	行政管理	9,029,463	14.70%	002	9,029,463	實際進用員額較少，人事費節餘。		-		
	動物衛生保健與保護	2,035,358	5.28%		2,035,358			-		
	動物防疫	416,172	4.96%	010	416,172	撙節支出。		-		
	動物公共衛生	441,751	9.00%	010	441,751	撙節支出。		-		
	動物保護	1,177,435	4.66%	006 010	1,177,435	補(捐)助或委辦計畫經費結餘及撙節支出。		-		
	100年度資本門合計	40,000	0.86%		-			40,000		
	農業支出	40,000	0.86%		-			40,000		
	一般建築及設備	40,000	0.86%		-			40,000		
建築及設備	40,000	0.86%		-		010	40,000	撙節支出。		

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100年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
100/07/15-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年公立動物收容所及管制設備改善計畫贖餘款	200,000	
100/01/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫贖餘款	16,080	
100/01/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫贖餘款	520	
100/01/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫贖餘款	3,272	
100/01/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年輔導改善化製廠及化製原料運輸車消毒防疫計畫贖餘款	66,333	
100/01/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年豬瘟及口蹄疫撲滅計畫贖餘款	113,644	
100/01/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年強化畜禽水產動物疾病防治計畫贖餘款	63,327	
100/01/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年水產動物疾病診療與用藥輔導計畫贖餘款	36,801	
100/01/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年推動動物保護計畫贖餘款	2,000	
合計	501,977	

其他附表

臺南市動物

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	4,595,000	-	-	-	405,600
一般建築及設備	4,595,000	-	-	-	405,600
建築及設備	4,595,000	-	-	-	405,600

防疫保護處

出分析表

100年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
3,555,000	94,500	539,900	-	-	-
3,555,000	94,500	539,900	-	-	-
3,555,000	94,500	539,900	-	-	-

臺南市動物

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	-	-	-	6,468,450	-	6,468,450
經常門合計	-	-	-	6,468,450	-	6,468,450
動物衛生保健與保護	-	-	-	6,468,450	-	6,468,450
動物防疫	-	-	-	-	-	-
動物保護	-	-	-	6,468,450	-	6,468,450
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

防疫保護處

經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	220,000	110,500	6,798,950	
-	-	-	220,000	110,500	6,798,950	
-	-	-	-	110,500	6,578,950	
-	-	-	-	110,500	110,500	
-	-	-	-	-	6,468,450	
-	-	-	220,000	-	220,000	
-	-	-	220,000	-	220,000	

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100年12月31日

單位：新台幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機關	發生條件	保證金額	
臺南市動物防疫保護處	無				

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	營業基金		非營業基金		
00總計	70,372	24,618		610		6,799			102,399			
01一般公共事務	47,792	4,620							52,412			
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	13,229					220			13,449			
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	9,351	19,998		610		6,579			36,538			
11礦業(燃料除外)、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

100年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
									3,555	95	945		4,595	106,994
														52,412
														13,449
									3,555	95	945		4,595	41,133

臺南市動物
中央補助款代

中華民國

補助機關	計畫項目	補助金額	
		核定數 (1)	累計撥入數
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	重要境外動物疫病之預警及管制計畫	5,114,000	5,114,000
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	畜禽產品安全衛生預警體系計畫	900,000	900,000
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫	1,762,000	1,762,000
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	家禽流行性感冒防疫計畫	3,753,000	3,753,000
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	家禽流行性感冒防疫消毒暨物資儲備計畫(追加)	4,000,000	4,000,000
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	強化畜牧場用藥品質監測計畫	190,000	190,000
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	輸出水產動物疾病監測計畫	200,000	200,000
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	輸出鳥類疾病監測計畫	190,000	190,000
行政院農業委員會	發展及輔導養殖漁業重點產業計畫-重要養殖產業輔導計畫	75,000	75,000
行政院農業委員會	豬隻死亡保險業務計畫	70,000	70,000
行政院農業委員會漁業署	風災後衍生水產動物疾病防治計畫	2,800,000	1,400,000
國立屏東科技大學	石斑魚用藥狀況調查及各藥品效果與殘留試驗計畫	100,000	100,000
合 計		19,154,000	17,754,000

防疫保護處
收代付明細表

100年度

單位：新臺幣元

累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)- (3)	核定文號	備註
實現數	應付數	合計 (2)				
5,036,194		5,036,194		77,806		
900,000		900,000		0	依據100年8月10日防檢一字第1001473978號函辦理。	
1,610,279		1,610,279		151,721	依據100年8月10日防檢一字第1001473978號函辦理。	
3,723,708		3,723,708		29,292	依據100年5月20日防檢一字第1001473211號函辦理。	
4,000,000		4,000,000		0	依據100年1月27日防檢一字第1001472226號函辦理。	
190,000		190,000		0	依據100年12月28日防檢一字第1001475516號函辦理。	
196,336		196,336		3,664	依據100年5月11日防檢一字第1001472958號函辦理。	
188,724		188,724		1,276	依據100年3月24日防檢二字第1001478582號函辦理。	
70,687		70,687		4,313	依據100年2月1日防檢二字第1001478239號函辦理。	
70,000		70,000		0	依據100年5月13日農授漁字第1001340485號函辦理。	
196,500		196,500		1,203,500	依據100年3月9日農牧字第1000040088號函辦理。	
6,400		6,400		93,600	依據100年11月15日防檢一字第1001475054號函辦理。	計畫期限： 100.10.1- 101.06.30
16,188,828		16,188,828		1,565,172		計畫期限： 100.10.1- 101.06.30

臺南市動物防疫保護處
回饋金代收代付明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文 文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
無											

臺南市
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	補助民間團體辦理犬貓絕育、教育宣導、推廣認領養即浪犬貓、動物急難救助等	動物衛生保健與保護-動物保護-獎補助費	7,020,000	6,468,450
臺南市保護動物協會	補助百年關懷動物保護宣導暨認養活動	同上	20,000	20,000
社團法人臺南市流浪動物愛護協會	補助100年度辦理犬貓絕育計畫書	同上	1,200,000	1,200,000
臺南市寵物商業同業公會	補助100年度台南市推動動物保護宣導講座訓練計畫	同上	236,000	236,000
臺南市獸醫師公會	補助100年流浪動物急難救助計畫	同上	500,000	325,450
臺南市關懷動物生命協會	補助100年度犬貓絕育宣導計畫	同上	50,000	50,000
臺南市苦心流浪動物協會	補助飼料計畫	同上	20,000	20,000
臺南市人道救援動物協會	補助飼料計畫	同上	20,000	20,000
臺南市流浪動物研究協會	補助2011年臺南市犬貓的絕育控制計畫	同上	1,300,000	1,300,000
社團法人中華民國彩虹貓關懷流浪貓協會	補助100年度辦理犬貓絕育專案計畫	同上	200,000	200,000
臺南市保護動物協會	補助100年度犬貓絕育計畫	同上	100,000	82,000

動物防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

100 年度

單位：新臺幣元

獎) 助 金 額		計畫執行情形	是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員地查		備 註
算	數		是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
未撥數	合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
-	6,468,450	551,550	v					v		獎補助款係依據成果報告執行比例撥付經費，故各民間團體無需繳回結餘款。
	20,000	-	v					v		
	1,200,000	-	v					v		
	236,000	-	v					v		
	325,450	174,550	v					v	動物急難件數較預估數少。	
	50,000	-	v					v		
	20,000	-	v					v		
	20,000	-	v					v		
	1,300,000	-	v					v		
	200,000	-	v					v		
	82,000	18,000	v					v	犬貓絕育執行件數較預估數少。	

臺南市
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
臺南市尊重動物生命協會	補助流浪犬隻認養、宣導講座計畫	同上	50,000	50,000
臺南市獸醫師公會	補助2011臺南市流浪動物科學管理計畫-犬隻絕育	同上	600,000	600,000
社團法人臺南縣獸醫師公會	補助2011臺南市流浪動物科學管理計畫-犬隻絕育	同上	600,000	600,000
社團法人臺南市流浪動物愛護協會	補助2011臺南市流浪動物科學管理計畫-犬貓運送	同上	295,000	211,000
臺南市流浪動物研究協會	補助2011臺南市流浪動物科學管理計畫-犬貓運送	同上	505,000	434,000
臺南市保護動物協會	補助流浪貓狗絕育計畫-貓隻絕育	同上	100,000	36,000
社團法人中華民國彩虹貓關懷流浪貓協會	補助流浪貓狗絕育計畫-貓隻絕育及修繕犬貓術後恢復休息室	同上	800,000	800,000
臺南市尊重動物生命協會	補助陪伴犬訓練暨動物保護宣導活動計畫	同上	284,000	284,000
			140,000	-
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:陸坤山、羊、邱郁津、王明鴻等3人	協助畜禽場控制疫情所需撲殺補償費	動物衛生保健與保護-動物防疫-獎補助費	430,000	110,500
6. 獎勵及慰問:退休人員徐進樂等34人	退休人員三節慰問金	公務人員退休給付-公務人員退休給付-獎補助費	220,000	220,000
7. 其他補助及捐助				
合 計			7,670,000	6,798,950

動物防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

100 年度

單位：新臺幣元

獎) 助 金 額		計 畫 執 行 情 形	是 否 納 入 單 位 預 算		計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘 款		是 否 派 員 抽 查		備 註
算 數	數		是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
未 撥 數	合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成						
	50,000	-	v					v		
	600,000	-	v					v		
	600,000	-	v					v		
	211,000	84,000	v					v		犬貓運送執行件數較預估數少。
	434,000	71,000	v					v		犬貓運送執行件數較預估數少。
	36,000	64,000	v					v		犬貓絕育執行件數較預估數少。
	800,000	-	v					v		
	284,000	-	v					v		
-	-	140,000								未有民間團體申請。
	110,500	319,500								本市發生疫情件數較預估數少。
-	220,000	-								
-	6,798,950	871,050								

臺南市
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		經費支出				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
100	全利農工企業有限公司	委託代清除解剖及試驗動物屍體運輸化製	18,000	100.1.31	100.12.31	100.12.31	動物衛生保健與保護-動物防疫-業務費-委辦費	18,000			18,000
	日友環保科技股份有限公司	流浪動物屍體焚毀費用	3,615,000	100.5.20	100.12.31	100.12.31	動物衛生保健與保護-動物保護-業務費-委辦費	3,527,020			3,527,020
	永明動物醫院	認養流浪犬貓絕育費	160,000	100.11.3	100.12.31	100.12.29	動物衛生保健與保護-動物保護-業務費-委辦費	116,425			116,425
	臺南市善化肉品市場股份有限公司	污泥、犬糞及廢水處理	240,000	100.3.1	100.12.31	100.12.23	動物衛生保健與保護-動物保護-業務費-委辦費	240,000			240,000
	新長庚動物醫院	流浪動物安樂死注射處理費	499,800	100.4.29	100.12.31	100.12.30	動物衛生保健與保護-動物保護-業務費-委辦費	395,520			395,520
		合計						4,296,965	0	0	4,296,965

動物防疫保護處

項)經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

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
是	否	委託研究計畫		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類										
V				V						V	V		
V				V						V	V		
V				V						V	V		
V				V						V	V		
V				V						V	V		

臺南市動物防疫保護處
出國計畫執行情形報告表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國計畫名稱及內容簡述	時間	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
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)		起迄日期	國家(地區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	研議中項數	已採行項數	未採行項數	
100					無													

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 100 年度

單位：新臺幣元

補助機關名稱	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				累計政府捐助基金金額占法院登記財產	創立時政府捐助金額占創立法院登記財產	累計政府捐助基金金額占基金餘額比率	創立時政府捐助金額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
		基金餘額	創立基金總額	累計	基金創立時	本年度		上年度						本年度			上年度			
						總金額	占年度收入	總金額	占年度收入率					收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
		基金餘額	創立基金總額	累計	基金創立時	總金額	占年度收入	總金額	占年度收入率					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 100 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	
1	<p>臺南市動物防疫保護處第602-23 頁科目0400獎補助費-0417 對國內團體之補助追加補助2011臺南市流浪動物科學管理計畫，原預算數新臺幣500萬元刪減新臺幣300萬元，附帶決議：應公開徵詢各區獸醫師意願，不得獨厚特定團體，</p>	<p>1本處於100年10月5日至100年10月18日採公告方式公開徵選獎補助計畫，計4個民間團體申請計畫（社團法人臺南縣獸醫師公會、臺南市獸醫師公會、社團法人臺南市流浪動物愛護協會、臺南市流浪動物研究協會）。</p> <p>2. 於10月18日辦理「100年度臺南市民間團體申請補助計畫審查會議」邀請外部審查委員進行審查工作。</p> <p>3. 依據審查委員決議事項於100年11月1日簽奉祕書長核准。</p> <p>(1)犬隻絕育補助額度:社團法人臺南縣獸醫師公會補助新台幣60萬元、臺南市獸醫師公會補助新台幣60萬元。</p> <p>(2)犬隻絕育運送額度:依單位申請經費按比例原則分配，社團法人臺南市流浪動物愛護協會補助新台幣29萬5千元、臺南市流浪動物研究協會補助新臺幣50萬5千元。</p>

主辦會計人員：蔡函倩

機關長官：李朝全