

臺南市動物防疫保護處

中華民國 104 年度

單位決算之分決算

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

臺南市動物防疫保護處104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁	至第 14 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別決算表	第 15 頁	至第 18 頁
(二)歲出機關別決算表	第 19 頁	至第 26 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 27 頁	至第 27 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 28 頁	至第 29 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 30 頁	至第 31 頁
(六)歲入類平衡表	第 32 頁	至第 32 頁
(七)經費類平衡表	第 33 頁	至第 33 頁
三、附屬表		
(一)歲入類現金出納表	第 34 頁	至第 34 頁
(二)經費類現金出納表	第 35 頁	至第 35 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 36 頁	至第 36 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 37 頁	至第 37 頁
(五)歲出人事費明細表	第 38 頁	至第 39 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 40 頁	至第 41 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 42 頁	至第 43 頁
(八)財產量值總目錄	第 44 頁	至第 45 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 46 頁	至第 46 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 47 頁	至第 47 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁	至第 48 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 49 頁	至第 50 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 51 頁	至第 51 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 52 頁	至第 52 頁
四、其他附表		
(一)歲出資本支出分析表	第 53 頁	至第 54 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 55 頁	至第 56 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 57 頁	至第 57 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 58 頁	至第 58 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 59 頁	至第 60 頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第 61 頁	至第 61 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 71 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 72 頁	至第 73 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第 74 頁	至第 75 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 76 頁	至第 76 頁
(十二)議會審議通過104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 77 頁	至第 77 頁

總 說 明

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 104 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 104 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 15,537 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 508 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 15,689 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 353 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 1,623 場次，防範化製車運輸業者將斃死畜禽非法流用，查核計 303 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 2,863 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 9,740 頭，絕育 3,769 頭，認養 6,641 頭，認領 373 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 13,341 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104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	<p>一、強化家畜場及家禽場疫情通報系統</p> <p>二、輔導家畜場及家禽場自衛防疫工作</p>	<p>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1,184場、防疫人員255員、家禽場11,327場、防疫人員120人次。</p> <p>2. 蒐集及告知國內外家畜禽保健及防疫訊：蒐集及告知國內外家畜禽保健及防疫資訊計58次、家禽保健及防疫資訊350次。</p> <p>3. 辦理家畜禽場主動與被動疫情通報、疫情處理及逆向追蹤：辦理家畜場主動與被動疫情通報系統計2場次、家禽場主動與被動疫情通報：疫情處理122次、逆向追蹤173次。</p> <p>4. 轄區內疫情訪視調查：轄區內家畜場疫情訪視調查計1,048場、養禽場疫情訪視及調查3,417場次。</p> <p>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：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7,278頭次及草食動物結核病、布氏桿菌檢驗工作計41,007頭次。家禽海外惡性傳染病監測及通報：家禽場22,520件次、水禽場220件次、家禽理貨場485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6,300件次。</p> <p>1. 辦理家畜場及家禽場自衛防疫消毒工作：辦理家畜場自衛防疫消毒工作計2,595場次及家禽場自衛防疫消毒工作計12,942場次，豬禽場空舍、場內及周邊道路防疫消毒14,288場次及高風險禽場周邊道路防疫消毒1,401場次。</p> <p>2. 加強查核及輔導肉品市場消毒防疫工作：加強查核及輔導肉品市場消毒防疫工作計677場次。</p> <p>3. 辦理家畜禽場專業區及周邊公共區域消毒工作：辦理家畜禽場專業區及周邊公共區域消毒工作計59場次。</p> <p>4. 辦理生物安全與疾病防治宣導：辦理家畜場生物安全與疾病防治宣導計27場次，輔</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國104年度

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
		<p>導1,796人次、家禽場防疫輔導2,388人次、宣導講習36場次。</p> <p>5. 辦理輸出入家畜禽追蹤檢疫工作：辦理家畜及家禽輸出入追蹤檢疫工作，家畜計9場次，423頭次；家禽輸入追蹤160場次及輸出105場次。</p> <p>6. 辦理乳牛冷烙編號及乳羊刺青工作：辦理乳牛冷烙編號及乳羊刺青工作計5,691頭次。</p> <p>7. 觀賞鳥輸出相關業務：觀賞鳥採樣、核發健康證明書：觀賞鳥採樣105場次，6,300件次，核發觀賞鳥健康證明書105件。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	三、加強家畜、家禽疫苗注射及抗體監測	<p>1. 輔導家畜疫苗注射，強化家畜群體免疫成效：家畜輔導34場次。</p> <p>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：查核家畜158場次。</p> <p>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248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68件次</p> <p>4. 辦理家畜禽血清抗體監測結果分析：家畜禽血清抗體監測結果分析家畜248件次、家禽68件次，抗體不佳輔導家畜248場次、家禽28場次。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	四、協助家畜場及家禽場控制疫情	<p>1. 辦理家畜禽法定傳染病之控制：家禽122場次。</p> <p>2. 家畜禽疾病之控制：</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 輔導乳牛、乳羊畜牧場控制乳房炎：輔導乳牛、乳羊畜牧場控制乳房炎計158場次。</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) 視家畜禽場實際需求建立專案輔導模式：</p> <p style="margin-left: 40px;">A. 協助家畜發病場送檢60場次。</p> <p style="margin-left: 60px;">a. 輔導家禽場緊急補強預防注射4場</p> <p style="margin-left: 60px;">b. 指導家禽場進行緊急防疫消毒149場次。</p> <p style="margin-left: 60px;">c. 指導家禽場投藥治療1場次。</p> <p style="margin-left: 60px;">d. 輔導家禽場隔離或淘汰發病動物120場次。</p> <p style="margin-left: 60px;">e. 發病場鄰近牧場疫情調查134場次</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國104年度

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
	五、成立家畜場及家禽場防疫輔導團	3. 辦理家畜禽非法定傳染病之控制：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本年無此項緊急疫情發生。 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：家禽1場次。 3. 定期聘請專家學者召開防疫諮詢委員會：家畜1場次，家禽1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：家畜27場次、家禽36場	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 二、強化畜禽水產養殖場疫情通報系統 三、輔導水產養殖場自衛防疫工作	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：快速診斷服務284場次，2,017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、分子生物學檢驗工作與重要病原分離與保存工作：1793件次。 3. 辦理疾病診斷、控制策略與用藥輔導教育宣導會：辦理6場次。 1. 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：定期更新防疫基礎資料12,511次。 1. 加強水產動物養殖場疫情訪視，及建置疫情通報系統：水產養殖場疫情訪視共2,321場次。 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。 3. 蒐集及告知國內外重要水產動物疾病與防疫資訊： (1) 正確安全用藥宣傳。 (2) 白蝦弧菌感染症診斷及防治。 (3) 水產動物虹彩病毒感染症診斷及防治。 (4) 吳郭魚慢性鏈球菌感染症診斷及防治。	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104年度

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
	四、加強水產動物病原監測	4. 辦理嘉雲南區水產動物聯繫會議：聯繫會議0場，104年由其它縣市辦理，動保處派員參加。 1. 提供養殖池水質檢驗：檢驗1,790場次(亞硝酸鹽、總氮、溶氧、鹽度及酸鹼值)，6,838件。甲魚衛生菌監測3場次，120件。 2. 輔導養殖池池水改善、消毒等衛生管理措施：1,290場次。 3. 辦理水產動物疾病防治及用藥教育宣導：建議有效藥物且用藥方式2場次。	已完成 已完成 已完成 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：監測與輔導103場次，200件。 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：採樣送檢6場次，440件。 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2,276場次。	已完成 已完成 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：提供轄內家畜禽及水產動物送檢病例用藥輔導、控制策略52場次，52件。 2. 提供家畜、禽重要傳染病抗體檢測： (1) 提供家畜重要傳染病(豬瘟及假性狂犬病)抗體檢測3場次，60件。 (2) 提供家禽重要傳染病(新城病、傳染性支氣管炎、傳染性華氏囊炎、產蛋下降症候群及里奧病毒)抗體檢測2場次，68件。 3. 輔導家畜禽場正確之免疫適期：輔導家畜禽場正確免疫適期5場次。	已完成 已完成 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：抽驗市售動物用藥品品質及標示17件。 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：動物用藥品製造	已完成 已完成	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國104年度

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
	八、畜禽產品藥物殘留監測	<p>(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372場次。</p> <p>3. 辦理動物用藥品販賣業許可證審查及核發：辦理動物用藥品販賣業許可證審查及核發26件。</p> <p>4. 辦理動物用藥相關法規宣導會：辦理動物用藥相關法規宣導會2場189人。</p> <p>1. 畜禽產品動物用藥殘留採樣檢驗：畜禽產品動物用藥殘留採樣檢驗雞蛋83件、鴨蛋24件、鵝肉28件、雞肉166件、鴨肉42件、牛乳87件及羊乳37件。</p> <p>2. 肉品市場及畜牧場磺胺劑、受體素等藥物殘留逆行追蹤：畜牧場磺胺劑殘留逆行追蹤4件。(已包含在第3點中)</p> <p>3. 藥物殘留陽性戶訪查與輔導及違規查處：藥物殘留陽性戶逆向追蹤及訪查與輔導40件及違規查處11件。</p> <p>4. 防範畜禽水產品藥物殘留宣導：防範畜禽水產品藥物殘留宣導1,251場次。</p> <p>5. 輔導畜牧場正確用藥及防範藥物殘留：輔導畜牧場正確用藥及防範藥物殘留宣導14場次，648人次參與。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	九、化製場防疫衛生管理	<p>1. 化製場衛生防疫查核、輔導及抽驗化製產品：化製場衛生防疫查核、輔導301場次及抽驗化製產品0件。</p> <p>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346輛車次，執行道路攔查12次，共攔查117車次。</p> <p>3. 審查化製原料來源單： (1) 審查化製原料來源單6,210件。 (2) 勾稽查核化製原料來源單共42場次，共勾稽查核385張。 (3) 查核化製原料運輸車之作業情況共346車次。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
動物保護	一、加強改善公立動物收容處所	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：	已完成	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國104年度

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
	設施	<p>(1)致力改善本市公立收容處所動物收容及認領養作業，為國內目前唯一具有ISO 9001認證之公立動物收容處所，使工作同仁有共同遵循的標準作業規範，提升收容品質讓收容動物得到應有的尊嚴與福祉，亦可改善民眾對收容所之觀感。</p> <p>(2)在有限人力與經費下，全力動員推動各項動物收容業務，榮獲104年度全國性直轄市及縣(市)政府辦理動物(狗、貓)收容、捕捉業務評鑑榮獲優等獎。</p>		
	二、辦理動物收容管理業務	<p>1. 加強辦理動物收容管理業務：</p> <p>(1)犬貓收容量9,740頭【比9年平均値14,889頭—35%(—5,149頭)，與去(103)年同期11,315頭減少1,575頭(-13.9%)】。</p> <p>(2)其中政府捕捉數量4,719頭【比9年平均値12,763頭—63%(—8,044頭)，與去(103)年同期7,987頭減少3,268頭(-41%)】。</p> <p>(3)犬貓安樂死量0頭【比9年平均値(12,014頭)減少100%(—12,014頭)、與去(103)年同期336頭減少336頭(-100%)】。</p>	已完成	
	三、辦理動物認領養工作	<p>1. 加強提升有主犬貓認領業務：104年共計373頭。</p> <p>2. 加強提升動物認養業務：工作犬認養推動104年度預約推廣數達844頭，且帶動民眾參與犬貓認養行列，104年度犬貓認領養數量達7,015頭【比9年平均値1,992頭增加252%(+5,023頭)、與去(103)年同期7,421頭減少406頭(-5%)】。</p>	已完成 已完成	
	四、辦理被認養動物絕育工作	<p>提升被認養動物絕育數量：</p> <p>1. 加強被認養犬貓絕育工作：</p> <p>(1)由本市動物防疫保護處獸醫師自行執行。</p> <p>(2)委外處理。</p> <p>2. 被認養犬貓絕育數達2,956頭。</p>	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104年度

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
	五、辦理動物認養宣導教育活動	<p>加強平面及網路動物認養宣導工作：</p> <p>1. 辦理動物保護宣導教育活動671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) 辦理記者會及『寵愛犬貓，讓愛飛躍2015』動物保護宣導活動。</p> <p>2. 動物保護FB、LINE、LED等宣導8,018次： (1) 政府方面：透過市府資源LED看板、FB、LINE，宣導動物保護觀念。 (2) 民間方面：結合社會企業資源、動物醫院、寵物店及獸醫院，利用LED，宣導動物保護觀念。</p> <p>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。</p> <p>4. 將動物保護宣導短片「愛·家人」置於You Tube、北門遊客中心、國家圖書館、台南市立圖書館，供網路轉載、民眾借閱及觀賞。</p>	<p>已完成 已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	六、辦理生態教學導覽等工作	<p>1. 加強辦理生態教學導覽工作：加強辦理生態教學導覽工作8場次，166人次。</p> <p>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。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	七、動物保護法推動執行	<p>1. 辦理動物保護違法案件稽查、取締、行政處分、受理民眾陳請申訴案件、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；辦理動物保護違法案件稽查、取締、行政處分、受理民眾陳請申訴案件11,562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。</p> <p>2. 辦理動物科學應用機構管理、查核、輔</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國104年度

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
		<p>導設置及執行「動物科學應用機構查核輔導要點」：辦理3場次。</p> <p>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相關查核工作：辦理162場次。</p> <p>4. 辦理狂犬病巡迴注射暨家戶三合一專案絕育1000隻犬貓，執行率100%</p> <p>5. 公私協力，與動物保護團體辦理絕育流浪犬貓，計逾3902隻以上。</p> <p>6. 舉辦『寵愛犬貓，讓愛飛躍2015』動物保護宣導活動：計1場次。</p> <p>7. 製作「狗貓是我們的好朋友」動物保護宣導DM及配合勞工局印製「104年度外籍勞工法治宣導會活動手冊」，加強外籍勞工動保宣導。</p> <p>8. 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「104年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務評鑑」甲等。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	八、寵物登記及寵物管理	<p>1. 執行「寵物登記管理辦法」、公告、稽查及教育宣導等工作；辦理犬貓登記管理。辦理特定寵物業者輔導管理及查核評鑑：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13,345件、管理犬貓登記管理101家合約處所及執行寵物登記滿十年清查暨除戶計畫共計7,441頭。</p> <p>2. 執行「特定寵物管理辦法」及「寵物業查核及評鑑辦法」：辦理特定寵物業者輔導管理及查核評鑑1,114場次。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	九、寵物及野生動物疾病防治救助	<p>1. 辦理「輸入動物追蹤檢疫計畫」：國外輸入動物追蹤檢疫54件；離島輸入動物追蹤檢疫12件。</p> <p>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49,312頭，監測88件。</p> <p>3. 辦理大型狂犬病注射及教育宣導活動：辦理狂犬病注射及教育宣導活動178場次。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 104 年度

三、預算執行概況：

(一)歲入：

本年度歲入預算數 1,907,000 元；執行結果，決算數 18,908,491 元，包含實現數 18,052,991 元、應收數 855,500 元，執行率達預算數 991.53%。

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
罰款及賠償收入	1,120,000	1,682,570	562,570	50.23%	1. 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。 2. 購置隔離籠及晶片廠商逾期違約金因未編預算，故超收
規費收入	782,000	1,970,950	1,188,950	152.04%	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	44,781	42,781	2139.05%	1. 專戶存款利息較預期多，故超收 2. 電腦設備等廢舊物資拍賣繳庫，因未編列預算，故超收
補助收入		15,167,866	15,167,866		收行政院農業委員會及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助款共計 8 案，因未編列預算，故超收
其他收入	3,000	42,324	39,324	1310.80%	1. 收回罰金罰鍰強制執行費用及 103 年媒合認養獎補助費 2. 招標文件費及電子領標文件費較預估數多，故超收。
合 計	1,907,000	18,908,491	17,001,491	891.53%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 104 年度

(二)歲出：

本年度歲出預算數 141,581,000 元，包含本預算 128,345,000 元、第二預備金 13,236,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 14,226,366 元及公務人員各項補助 905,789 元；執行結果，決算數 145,877,005 元，包含實現數 143,412,756 元、應付數 2,464,249 元，執行率達預算數 93.09%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	102,667,000	94,425,969	8,241,031	8.03%	
動物衛生保 健與保護	29,629,000	28,053,156	1,575,844	5.32%	
建築及設備	9,285,000	8,265,725	1,019,275	10.98%	
公務人員退 休給付	14,226,366	14,226,366		100.0%	
公教人員各 項補助	905,789	905,789		100.0%	
合 計	156,713,155	145,877,005	10,836,150	6.91%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 104 年度

四、財務實況：

- (一)應收歲入款 1,292,893 元：係 104 年度應收歲入款 855,500 元、103 年度應收歲入款 77,500 元、102 年度應收歲入款 146,893 元、101 年度應收歲入款 130,000 元、100 年度應收歲入款 50,000 元、99 年度應收歲入款 33,000 元，係依動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法及動物保護法執行行政罰鍰，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 1,556,705 元：公保費 5,502 元、勞保費 539,644 元、健保費 955,268 元、所得稅 9,932 元、退撫基金 2,004 元、其他 44,355 元，結轉下年度繼續使用。
- (四)代辦經費 36,110 元：係動物保護評鑑獎金，結轉下年度繼續使用。
- (五)保管款 902,504 元：係灣裡站增建工程履約保證金等 4 件計 275,000 元、寵物用射頻微晶片保固金等 5 件計 125,000 元、約僱人員離職儲金 502,304 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：

核定原歲出預算 128,345,000 元、動支第二預備金 13,236,000 元，總計歲出預算數 141,581,000 元。本年度市府統籌科目-公務人員退休給付 14,226,366 元、公務人員各項補助 905,789 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	102,667,000	94,425,969	64.73%
動物衛生保健與保護	29,629,000	28,053,156	19.23%
一般建築及設備	9,285,000	8,265,725	5.67%
公務人員退休給付	14,226,366	14,226,366	9.75%
公教人員各項補助	905,789	905,789	0.62%

(三)潛藏負債之揭露說明：無潛藏負債。

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	1,907,000	-	1,907,000	18,052,991
				經常門合計	1,907,000	-	1,907,000	18,052,991
01				03090000000 罰款及賠償收入	1,120,000	-	1,120,000	827,070
	01			03096000000 臺南市政府農業局	1,120,000	-	1,120,000	827,070
		01		03096000100 罰金罰鍰及怠金	1,120,000	-	1,120,000	818,781
			01	03096000101 罰金罰鍰	1,120,000	-	1,120,000	818,781
			02	03096000300 賠償收入	-	-	-	8,289
			01	03096000301 一般賠償收入	-	-	-	8,289
02				04090000000 規費收入	782,000	-	782,000	1,970,950
	01			04096000000 臺南市政府農業局	782,000	-	782,000	1,970,950
		01		04096000100 行政規費收入	309,000	-	309,000	644,400
			01	04096000102 證照費	105,000	-	105,000	156,000
			02	04096000103 登記費	204,000	-	204,000	488,400
		02		04096000200 使用規費收入	473,000	-	473,000	1,326,550
			01	04096000212 供應費	100,000	-	100,000	348,200
			02	04096000214 服務費	373,000	-	373,000	978,350

防疫保護處
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			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				
-	855,500	855,500	-	18,908,491	17,001,491	
-	855,500	855,500	-	18,908,491	17,001,491	
-	855,500	855,500	-	1,682,570	562,570	
-	855,500	855,500	-	1,682,570	562,570	
-	855,500	855,500	-	1,674,281	554,281	
-	855,500	855,500	-	1,674,281	554,281	
-	-	-	-	8,289	8,289	
-	-	-	-	8,289	8,289	
-	-	-	-	1,970,950	1,188,950	
-	-	-	-	1,970,950	1,188,950	
-	-	-	-	644,400	335,400	
-	-	-	-	156,000	51,000	
-	-	-	-	488,400	284,400	
-	-	-	-	1,326,550	853,550	
-	-	-	-	348,200	248,200	
-	-	-	-	978,350	605,350	

**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
03				06090000000 財產收入	2,000	-	2,000	44,781
	01			06096000000 臺南市政府農業局	2,000	-	2,000	44,781
		01		06096000100 財產孳息	2,000	-	2,000	2,770
			01	06096000101 利息收入	2,000	-	2,000	2,770
			02	06096000500 廢舊物資售價	-	-	-	42,011
			01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	-	42,011
04				08090000000 補助收入	-	-	-	15,167,866
	01			08096000000 臺南市政府農業局	-	-	-	15,167,866
		01		08096000100 上級政府補助收入	-	-	-	15,167,866
			01	08096000102 計畫型補助收入	-	-	-	15,167,866
05				11090000000 其他收入	3,000	-	3,000	42,324
	01			11096000000 臺南市政府農業局	3,000	-	3,000	42,324
		01		11096000200 雜項收入	3,000	-	3,000	42,324
			01	11096000201 收回以前年度歲出	-	-	-	26,219
			02	11096000210 其他雜項收入	3,000	-	3,000	16,105

防疫保護處
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	收 入 數	小 計				
已預收 之數	尚未 收入數					
-	-	-	-	44,781	42,781	
-	-	-	-	44,781	42,781	
-	-	-	-	2,770	770	
-	-	-	-	2,770	770	
-	-	-	-	42,011	42,011	
-	-	-	-	42,011	42,011	
-	-	-	-	15,167,866	15,167,866	
-	-	-	-	15,167,866	15,167,866	
-	-	-	-	15,167,866	15,167,866	
-	-	-	-	15,167,866	15,167,866	
-	-	-	-	42,324	39,324	
-	-	-	-	42,324	39,324	
-	-	-	-	42,324	39,324	
-	-	-	-	26,219	26,219	
-	-	-	-	16,105	13,105	

**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	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 已預付 之 數
				總計	143,477,155	13,236,000	156,713,155	143,412,756	-
				經常門資本門合計	128,345,000	13,236,000	141,581,000	128,280,601	-
				經常門合計	126,680,000	5,616,000	132,296,000	122,477,625	-
01				000900000000 農業局主管	126,680,000	5,616,000	132,296,000	122,477,625	-
	01			000960000000 臺南市政府農業局	126,680,000	5,616,000	132,296,000	122,477,625	-
		01		580960003580100 一般行政	102,667,000	-	102,667,000	94,425,969	-
			01	580960003580101 行政管理	102,667,000	-	102,667,000	94,425,969	-
				010000人事費	77,621,000	-	77,621,000	71,445,011	-
				020000業務費	25,046,000	-	25,046,000	22,980,958	-
		02		580960003580500 動物衛生保健與保護	24,013,000	5,616,000	29,629,000	28,051,656	-
			01	580960003580501 動物防疫	2,700,000	-	2,700,000	2,506,236	-
				020000業務費	2,500,000	-16,000	2,484,000	2,470,236	-
				040000獎補助費	200,000	16,000	216,000	36,000	-
			02	580960003580502 動物公共衛生	700,000	232,000	932,000	826,993	-
				010000人事費	-	15,000	15,000	15,000	-
				020000業務費	700,000	217,000	917,000	811,993	-

防疫保護處 別決算表

104 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
付 數		保 留 數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
2,464,249	2,464,249	-	-	-	145,877,005	-10,836,150	-	
2,464,249	2,464,249	-	-	-	130,744,850	-10,836,150	-	
1,500	1,500	-	-	-	122,479,125	-9,816,875	-	
1,500	1,500	-	-	-	122,479,125	-9,816,875	-	
1,500	1,500	-	-	-	122,479,125	-9,816,875	-	
-	-	-	-	-	94,425,969	-8,241,031	-	
-	-	-	-	-	94,425,969	-8,241,031	-	
-	-	-	-	-	71,445,011	-6,175,989	-	
-	-	-	-	-	22,980,958	-2,065,042	-	
1,500	1,500	-	-	-	28,053,156	-1,575,844	-	
-	-	-	-	-	2,506,236	-193,764	-	
-	-	-	-	-	2,470,236	-13,764	-	- 預算增減數- 16,000元=經費流 用-16,000
-	-	-	-	-	36,000	-180,000	-	- 預算增減數 16,000元=經費流 用16,000
-	-	-	-	-	826,993	-105,007	-	
-	-	-	-	-	15,000	-	-	- 預算增減數 15,000元=第二預 備金15,000
-	-	-	-	-	811,993	-105,007	-	- 預算增減數 217,000元=第二 預備金217,000

臺南市動物
歲出機關

中華民國

經常門

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 (1)	實 現 數	應
									已 預 付 之 數
			03	580960003580503 動物保護	20,613,000	5,384,000	25,997,000	24,718,427	-
				010000人事費	-	595,000	595,000	167,100	-
				020000業務費	14,513,000	4,529,000	19,042,000	18,955,546	-
				040000獎補助費	6,100,000	260,000	6,360,000	5,595,781	-

防疫保護處 別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算					數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
付 數		保 留 數			合 計 (2)			
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
1,500	1,500	-	-	-	24,719,927	-1,277,073	-	
-	-	-	-	-	167,100	-427,900	-	預算增減數 595,000元=第二 預備金595,000
-	-	-	-	-	18,955,546	-86,454	-	預算增減數 4,529,000元=第 二預備金 4,609,000+經費 流用-80,000
1,500	1,500	-	-	-	5,597,281	-762,719	-	預算增減數 260,000元=第二 預備金180,000+ 經費流用80,000

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
									已 預 付 之 數
01				資本門合計	1,665,000	7,620,000	9,285,000	5,802,976	-
				000900000000 農業局主管	1,665,000	7,620,000	9,285,000	5,802,976	-
		01		00096000000 臺南市政府農業局	1,665,000	7,620,000	9,285,000	5,802,976	-
			01	580960003589000 一般建築及設備	1,665,000	7,620,000	9,285,000	5,802,976	-
			01	580960003589001 建築及設備	1,665,000	7,620,000	9,285,000	5,802,976	-
				030000設備及投 資	1,665,000	7,620,000	9,285,000	5,802,976	-

防疫保護處
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數					合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	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				
2,462,749	2,462,749	-	-	-	8,265,725	-1,019,275	-	
2,462,749	2,462,749	-	-	-	8,265,725	-1,019,275	-	
2,462,749	2,462,749	-	-	-	8,265,725	-1,019,275	-	
2,462,749	2,462,749	-	-	-	8,265,725	-1,019,275	-	
2,462,749	2,462,749	-	-	-	8,265,725	-1,019,275	-	
2,462,749	2,462,749	-	-	-	8,265,725	-1,019,275	-	預算增減數 7,620,000元=第 二預備金 7,620,000

臺南市動物
歲出機關

中華民國

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	
									已 預 付 之 數	
01				統籌科目合計	15,132,155	-	15,132,155	15,132,155	-	
				00090000000	15,132,155	-	15,132,155	15,132,155	-	
				農業局主管						
				01	00096000000	15,132,155	-	15,132,155	15,132,155	-
					臺南市政府農業局					
				01	750960006750100	14,226,366	-	14,226,366	14,226,366	-
					公務人員退休給付					
				01	750960006750101	14,226,366	-	14,226,366	14,226,366	-
					公務人員退休給付					
					010000人事費	14,008,366	-	14,008,366	14,008,366	-
	040000獎補助費	218,000	-	218,000	218,000	-				
	02	890960010890400	905,789	-	905,789	905,789	-			
		公務人員各項補助								
	01	890960010890401	905,789	-	905,789	905,789	-			
		公務人員各項補助								
		010000人事費	905,789	-	905,789	905,789	-			

防疫保護處

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數					合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	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				
-	-	-	-	-	15,132,155	-	-	
-	-	-	-	-	15,132,155	-	-	
-	-	-	-	-	15,132,155	-	-	
-	-	-	-	-	14,226,366	-	-	
-	-	-	-	-	14,226,366	-	-	
-	-	-	-	-	14,008,366	-	-	
-	-	-	-	-	218,000	-	-	
-	-	-	-	-	905,789	-	-	
-	-	-	-	-	905,789	-	-	
-	-	-	-	-	905,789	-	-	

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 104 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												

臺南市動物

以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數	保留數
99	03	01	01	總計	517,148	-	-	-	
				經常門合計	517,148	-	-	-	
				99年度經常門合計	33,000	-	-	-	
100	03	01	01	罰款及賠償收入	33,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	33,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	33,000	-	-	-	
101	03	01	01	100年度經常門合計	50,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	-	
102	03	01	01	罰金罰鍰	50,000	-	-	-	
				101年度經常門合計	156,898	-	-	-	
				罰款及賠償收入	156,898	-	-	-	
103	03	01	01	罰金罰鍰及息金	156,898	-	-	-	
				罰金罰鍰	156,898	-	-	-	
				102年度經常門合計	151,000	-	-	-	
103	03	01	01	罰款及賠償收入	151,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	151,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	151,000	-	-	-	
103	03	01	01	103年度經常門合計	126,250	-	-	-	
				罰款及賠償收入	126,250	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	126,250	-	-	-	
				罰金罰鍰	126,250	-	-	-	

防疫保護處

轉入數決算表

104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	
79,755	-	-	-	437,393	-	
79,755	-	-	-	437,393	-	
-	-	-	-	33,000	-	
-	-	-	-	33,000	-	
-	-	-	-	33,000	-	
-	-	-	-	33,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
-	-	-	-	50,000	-	
26,898	-	-	-	130,000	-	
26,898	-	-	-	130,000	-	
26,898	-	-	-	130,000	-	
26,898	-	-	-	130,000	-	
4,107	-	-	-	146,893	-	
4,107	-	-	-	146,893	-	
4,107	-	-	-	146,893	-	
4,107	-	-	-	146,893	-	
48,750	-	-	-	77,500	-	
48,750	-	-	-	77,500	-	
48,750	-	-	-	77,500	-	
48,750	-	-	-	77,500	-	

臺南市動物

以前年度歲出

中華民國

年度	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	8,719,256	-	61,660	-
					經常門合計	2,497,300	-	61,660	-
103					103年度經常門合計	2,497,300	-	61,660	-
	58				農業支出	2,497,300	-	61,660	-
		05			動物衛生保健與保護	2,497,300	-	61,660	-
			03		動物保護	2,497,300	-	61,660	-
					獎補助費	2,497,300	-	61,660	-
					資本門合計	6,221,956	-	-	-
103					103年度資本門合計	6,221,956	-	-	-
	58				農業支出	6,221,956	-	-	-
		90			一般建築及設備	6,221,956	-	-	-
			01		建築及設備	6,221,956	-	-	-
					設備及投資	6,221,956	-	-	-

防疫保護處

轉入數決算表

104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	
6,832,205	-	-	-	1,825,391	-	
2,432,640	-	-	-	3,000	-	
2,432,640	-	-	-	3,000	-	
2,432,640	-	-	-	3,000	-	
2,432,640	-	-	-	3,000	-	
2,432,640	-	-	-	3,000	-	
2,432,640	-	-	-	3,000	-	
4,399,565	-	-	-	1,822,391	-	
4,399,565	-	-	-	1,822,391	-	
4,399,565	-	-	-	1,822,391	-	
4,399,565	-	-	-	1,822,391	-	
4,399,565	-	-	-	1,822,391	-	
4,399,565	-	-	-	1,822,391	-	

臺南市動物防疫保護處

歲入類平衡表

中華民國104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 110500	1,292,893	應納庫款 121300	1,292,893
以前年度部分	437,393		
本年度部分	855,500		
合 計	1,292,893	合 計	1,292,893
附註： 保管品 債權憑證	49	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	49
合 計	49	合 計	49

臺南市動物防疫保護處

經費類平衡表

中華民國104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	2,495,319	保管款	221000	902,504
保留庫款	210700	4,289,640	代收款	221300	1,556,705
以前年度部分		1,825,391	代辦經費	221500	36,110
本年度部分		2,464,249	預領經費	221800	224,859,774
預付費用-墊付款	211211	224,859,774	應付歲出款	222300	4,289,640
押金	211800	1,000	以前年度部分		1,825,391
			本年度部分		2,464,249
			經費賸餘-押金部分	231100	1,000
			以前年度部分		1,000
合 計		231,645,733	合 計		231,645,733
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104年1月1日至104年12月31日

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			18,132,746
1.20110500 應收歲入款		79,755	
收入數	79,755		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		18,052,991	
收入數	18,439,896		
減：沖轉或付還數	386,905		
收項總計			18,132,746
二、付項			
(一)本期支出 30			18,132,746
1.30110900 歲入納庫數		18,052,991	
支付數	18,439,896		
減：收回或沖轉數	386,905		
2.30121300 應納庫款		79,755	
支付數	79,755		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			18,132,746

臺南市動物防疫保護處

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

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			10,788,110
1.10210200 經費結存-存款		2,068,854	
2.10210700 保留庫款		8,719,256	
(二)本期收入 20			381,999,394
1.20212000 預計支用數		156,713,155	
收入數	159,043,218		
減：沖轉或付還數	2,330,063		
2.20221000 保管款		189,510	
收入數	827,321		
減：沖轉或付還數	637,811		
3.20221300 代收款		300,216	
收入數	20,567,780		
減：沖轉或付還數	20,267,564		
4.20221500 代辦經費		-63,261	
收入數	81,083,332		
減：沖轉或付還數	81,146,593		
5.20221800 預領經費		224,859,774	
收入數	237,195,000		
減：沖轉或付還數	12,335,226		
收項總計			392,787,504
二、付項			
(一)本期支出 30			386,002,545
1.30211211 預付費用-墊付款		224,859,774	
支付數	230,912,115		
減：收回或沖轉數	6,052,341		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	7,367,341		
減：收回或沖轉數	7,367,341		
3.30212100 經費支出		143,412,756	
支付數	143,579,384		
減：收回或沖轉數	166,628		
4.30222300 應付歲出款		6,893,865	
支付數	6,893,865		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10,836,150	
支付數	10,836,150		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,784,959
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		2,495,319	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		4,289,640	
付項總計			392,787,504

臺南市動物防疫保護處

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	18,052,991	
		經常門合計	18,052,991	
03		罰款及賠償收入	827,070	
	01	罰金罰鍰及息金	818,781	
		01 罰金罰鍰	818,781	
	03	賠償收入	8,289	
		01 一般賠償收入	8,289	
04		規費收入	1,970,950	
	01	行政規費收入	644,400	
		02 證照費	156,000	
		03 登記費	488,400	
	02	使用規費收入	1,326,550	
		12 供應費	348,200	
		14 服務費	978,350	
06		財產收入	44,781	
	01	財產孳息	2,770	
		01 利息收入	2,770	
	05	廢舊物資售價	42,011	
		01 廢舊物資售價	42,011	
08		補助收入	15,167,866	
	01	上級政府補助收入	15,167,866	
		02 計畫型補助收入	15,167,866	
11		其他收入	42,324	
	02	雜項收入	42,324	
		01 收回以前年度歲出	26,219	
		10 其他雜項收入	16,105	

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104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					
99	03	01	經常門及資本門合計	517,148	79,755	-	437,393	
			經常門合計	517,148	79,755	-	437,393	
			99年度經常門合計	33,000	-	-	33,000	
			罰款及賠償收入	33,000	-	-	33,000	
100	03	01	罰金罰鍰及息金	33,000	-	-	33,000	
			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	
101	03	01	罰金罰鍰及息金	50,000	-	-	50,000	
			罰金罰鍰	50,000	-	-	50,000	
			101年度經常門合計	156,898	26,898	-	130,000	
			罰款及賠償收入	156,898	26,898	-	130,000	
102	03	01	罰金罰鍰及息金	156,898	26,898	-	130,000	
			罰金罰鍰	156,898	26,898	-	130,000	
			102年度經常門合計	151,000	4,107	-	146,893	
			罰款及賠償收入	151,000	4,107	-	146,893	
103	03	01	罰金罰鍰及息金	151,000	4,107	-	146,893	
			罰金罰鍰	151,000	4,107	-	146,893	
			103年度經常門合計	126,250	48,750	-	77,500	
			罰款及賠償收入	126,250	48,750	-	77,500	
		01	罰金罰鍰及息金	126,250	48,750	-	77,500	
			罰金罰鍰	126,250	48,750	-	77,500	

臺南市動物

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		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
總計	93,145,155	-	-	49,299,913	1,652,671	2,358,289	10,987,461
經常門及資本門合計	78,231,000	-	-	49,299,913	1,652,671	2,358,289	10,931,757
經常門合計	78,231,000	-	-	49,299,913	1,652,671	2,358,289	10,931,757
58 農業支出	78,231,000	-	-	49,299,913	1,652,671	2,358,289	10,931,757
01 一般行政	77,621,000	-	-	49,299,913	1,633,530	2,358,289	10,931,757
01 行政管理	77,621,000	-	-	49,299,913	1,633,530	2,358,289	10,931,757
05 動物衛生保健與保護	610,000	-	-	-	19,141	-	-
02 動物公共衛生	15,000	-	-	-	-	-	-
03 動物保護	595,000	-	-	-	19,141	-	-
統籌支撥科目合計	14,914,155	-	-	-	-	-	55,704
75 退休撫卹給付支出	14,008,366	-	-	-	-	-	55,704
01 公務人員退休給付	14,008,366	-	-	-	-	-	55,704
01 公務人員退休給付	14,008,366	-	-	-	-	-	55,704
89 其他支出	905,789	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	905,789	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	905,789	-	-	-	-	-	-

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) 3 名 其他人員 名
實際員額 民意代表 名 正式職教員 80 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘(僱) 3 名 其他人員 名

防疫保護處

費明細表

104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	
2,351,787	727,240	9,344,895	4,764,021	5,054,989	86,541,266	6,603,889
1,504,132	727,240	-	98,120	5,054,989	71,627,111	6,603,889
1,504,132	727,240	-	98,120	5,054,989	71,627,111	6,603,889
1,504,132	727,240	-	98,120	5,054,989	71,627,111	6,603,889
1,504,132	566,240	-	97,989	5,053,161	71,445,011	6,175,989
1,504,132	566,240	-	97,989	5,053,161	71,445,011	6,175,989
-	161,000	-	131	1,828	182,100	427,900
-	15,000	-	-	-	15,000	-
-	146,000	-	131	1,828	167,100	427,900
847,655	-	9,344,895	4,665,901	-	14,914,155	-
-	-	9,286,761	4,665,901	-	14,008,366	-
-	-	9,286,761	4,665,901	-	14,008,366	-
-	-	9,286,761	4,665,901	-	14,008,366	-
847,655	-	58,134	-	-	905,789	-
847,655	-	58,134	-	-	905,789	-
847,655	-	58,134	-	-	905,789	-

共 91 名

共 89 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				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	145,877,005	86,541,266	45,218,733	5,851,281	-	137,611,280
經常門及資本門合計	130,744,850	71,627,111	45,218,733	5,633,281	-	122,479,125
經常門合計	122,479,125	71,627,111	45,218,733	5,633,281	-	122,479,125
一般行政	94,425,969	71,445,011	22,980,958	-	-	94,425,969
行政管理	94,425,969	71,445,011	22,980,958	-	-	94,425,969
動物衛生保健與保護	28,053,156	182,100	22,237,775	5,633,281	-	28,053,156
動物防疫	2,506,236	-	2,470,236	36,000	-	2,506,236
動物公共衛生	826,993	15,000	811,993	-	-	826,993
動物保護	24,719,927	167,100	18,955,546	5,597,281	-	24,719,927
資本門合計	8,265,725	-	-	-	-	-
一般建築及設備	8,265,725	-	-	-	-	-
建築及設備	8,265,725	-	-	-	-	-
統籌合計	15,132,155	14,914,155	-	218,000	-	15,132,155
公務人員退休給付	14,226,366	14,008,366	-	218,000	-	14,226,366
公務人員退休給付	14,226,366	14,008,366	-	218,000	-	14,226,366
公務人員各項補助	905,789	905,789	-	-	-	905,789
公務人員各項補助	905,789	905,789	-	-	-	905,789

防疫保護處

科目分析表

104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			
-	-	8,265,725	-	8,265,725	-	-	8,265,725
-	-	8,265,725	-	8,265,725	-	-	8,265,725
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8,265,725	-	8,265,725	-	-	8,265,725
-	-	8,265,725	-	8,265,725	-	-	8,265,725
-	-	8,265,725	-	8,265,725	-	-	8,265,725
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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104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	-	1,292,893
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	49
121300 應納庫款	-	1,292,893
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	49

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104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	-	2,495,319
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	4,289,640
211211 預付費用-墊付款	-	224,859,774
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出預算	-	-
21121402 歲出保留	-	-
21121403 代辦經費	-	-
211800 押金	-	1,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	902,504
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	275,000	-
221000003 保固金	125,000	-
221000005 約僱人員離職儲金	502,304	-
221000006 其他	200	-
221300 代收款	-	1,556,705
221300001 公保費	5,502	-
221300002 勞保費	539,644	-
221300003 健保費(公保)	688,410	-
221300004 健保費(勞保)	266,858	-
221300005 所得稅	9,932	-
221300006 退撫基金	2,004	-
221300007 勞工退休準備金	-	-
221300008 什項	44,355	-
221300009 法院扣款	-	-
221300011 利息	-	-
221500 代辦經費	-	36,110
221800 預領經費	-	224,859,774
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	4,289,640
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104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	185,827,944	2	383,400	12	5,250.37	35,740,394
公務用財產	15	5.800727	185,827,944	2	383,400	12	5,250.37	35,740,394
農業局主管	15	5.800727	185,827,944	2	383,400	12	5,250.37	35,740,394
臺南市動物防 疫保護處	15	5.800727	185,827,944	2	383,400	12	5,250.37	35,740,394
二、非公用財產								
合計	15	5.800727	185,827,944	2	383,400	12	5,250.37	35,740,394

土地主要變更原

一、公務用土地增加121,958,664元，係因接收六甲區六甲段4-10號等3筆市有土地及因現值調整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	
370	28,431,759	44	24,577,194	227	12,285,157				287,245,848
370	28,431,759	44	24,577,194	227	12,285,157				287,245,848
370	28,431,759	44	24,577,194	227	12,285,157				287,245,848
370	28,431,759	44	24,577,194	227	12,285,157				287,245,848
370	28,431,759	44	24,577,194	227	12,285,157				287,245,848

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104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	%	
	總計	1,292,893	-	1,292,893		
99	99年度小計	33,000	-	33,000		
	罰款及賠償收入	33,000	-	33,000		
	罰金罰鍰及息金	33,000	-	33,000		
	罰金罰鍰	33,000	-	33,000	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
100	100年度小計	50,000	-	50,000		
	罰款及賠償收入	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000		
	罰金罰鍰	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
101	101年度小計	130,000	-	130,000		
	罰款及賠償收入	130,000	-	130,000		
	罰金罰鍰及息金	130,000	-	130,000		
	罰金罰鍰	130,000	-	130,000	82.86%	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
102	102年度小計	146,893	-	146,893		
	罰款及賠償收入	146,893	-	146,893		
	罰金罰鍰及息金	146,893	-	146,893		
	罰金罰鍰	146,893	-	146,893	97.28%	違反動物保護法9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
103	103年度小計	77,500	-	77,500		
	罰款及賠償收入	77,500	-	77,500		
	罰金罰鍰及息金	77,500	-	77,500		
	罰金罰鍰	77,500	-	77,500	61.39%	違反動物保護法4件、動物用藥品管理法1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；其中1件辦理分期付款中、1件移送強制執行中、4件已取得債權憑證，並每年清查財產
104	104年度小計	855,500	-	855,500		
	罰款及賠償收入	855,500	-	855,500		
	罰金罰鍰及息金	855,500	-	855,500		
	罰金罰鍰	855,500	-	855,500	76.38%	違反動物用藥品管理法5件、動物傳染病防治條例1件及動物保護法21件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰，其中5件辦理分期付款中，餘將加強催款

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104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	%	
104	總計	17,001,491		
	經常門合計	17,001,491		
	104年度經常門合計	17,001,491		
	罰款及賠償收入	562,570		
	罰金罰鍰及怠金	554,281		
	罰金罰鍰	554,281	50.49%	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	8,289		
	一般賠償收入	8,289		購置隔離寵及晶片廠商逾期違約金因未編預算，故超收
	規費收入	1,188,950		
	行政規費收入	335,400		
	證照費	51,000	48.57%	業者申請案件較預估數多，故超收
	登記費	284,400	139.41%	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	853,550		
	供應費	248,200	248.20%	民眾犬隻注射狂犬病較預估數多，故超
	服務費	605,350	162.29%	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	42,781		
	財產孳息	770		
	利息收入	770	38.50%	專戶存款利息較預期多，故超收
	廢舊物資售價	42,011		
廢舊物資售價	42,011		電腦設備等廢舊物資拍賣繳庫，因未編列預算，故超收	
補助收入	15,167,866			
上級政府補助收入	15,167,866			
計畫型補助收入	15,167,866		收行政院農業委員會及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助款共計8案，因未編列預算，故超收	
其他收入	39,324			
雜項收入	39,324			
收回以前年度歲出	26,219		收回罰金罰鍰強制執行費用及103年媒合認養獎補助費	
其他雜項收入	13,105	436.83%	招標文件較預期多，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	%
	總計	4,289,640	-	4,289,640	0.52%
	經常門合計	4,500	-	4,500	
	資本門合計	4,285,140	-	4,285,140	5.53%
103	103年度經常門合計	1,825,391	-	1,825,391	20.94%
	103年度經常門合計	3,000	-	3,000	0.12%
103	農業支出	3,000	-	3,000	0.12%
	動物衛生保健與保護	3,000	-	3,000	0.12%
	動物保護	3,000	-	3,000	0.12%
	103年度資本門合計	1,822,391	-	1,822,391	29.29%
103	農業支出	1,822,391	-	1,822,391	29.29%
	一般建築及設備	1,822,391	-	1,822,391	29.29%
	建築及設備	1,822,391	-	1,822,391	29.29%
104	104年度經常門合計	2,464,249	-	2,464,249	1.57%
	104年度經常門合計	1,500	-	1,500	
104	農業支出	1,500	-	1,500	
	動物衛生保健與保護	1,500	-	1,500	0.01%
	動物保護	1,500	-	1,500	0.01%
	104年度資本門合計	2,462,749	-	2,462,749	26.52%
104	農業支出	2,462,749	-	2,462,749	26.52%
	一般建築及設備	2,462,749	-	2,462,749	26.52%
	建築及設備	2,462,749	-	2,462,749	26.52%

防疫保護處

結清數)分析表

104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	4,289,640	本案受處分人尚未繳交罰鍰30,000元，尚無法辦理檢舉獎金發放，予以保留		
		4,500			
		4,285,140			
		1,825,391			
		3,000			
		3,000			
		3,000			
資本門	03	1,822,391	灣裡增建案已驗收完成，待取得使用執照辦理結算請款而予以保留		
		1,822,391			
		1,822,391			
		1,822,391			
經常門	11	2,464,249	本案受處分人尚未繳交罰鍰15,000元，尚無法辦理檢舉獎金發放，予以保留		
		1,500			
		1,500			
		1,500			
		1,500			
資本門	01	2,462,749	動物教育園區前置規畫、新興辦事業計畫暨用地變更委託技術服務，契約執行中尚未完成而予以		
		2,462,749			
		2,462,749			
		2,462,749			
		1,600,000			
	04	862,749	動物教育園區環境整理工程，因規畫作業延宕，工程履約中而辦理保留		

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 104 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	10,897,810	6.59%		9,878,535			1,019,275		
	經常門合計	9,878,535	6.59%		9,878,535					
	資本門合計	1,019,275	6.57%					1,019,275		
	103年度經資門合計	61,660	0.71%		61,660			-		
	103年度經常門合計	61,660	2.47%		61,660			-		
	農業支出	61,660	2.47%		61,660			-		
	動物衛生保健與保 動物保護	61,660	2.47%	04	61,660	補助動保團 體辦理犬貓 絕育計畫變 更致減少執 行		-		
104	104年度經資門合計	10,836,150	6.91%		9,816,875			1,019,275		
	104年度經常門合計	9,816,875	6.66%		9,816,875			-		
	農業支出	9,816,875	7.42%		9,816,875			-		
	一般行政	8,241,031	8.03%		8,241,031			-		
	行政管理	8,241,031	8.03%	02 、 10	8,241,031	實際進用員 額較少人事 費節餘及擲 節支出		-		
	動物衛生保健與保 動物防疫	1,575,844	5.32%		1,575,844			-		
		193,764	7.18%	01 、 10	193,764	按業務需要 而減少支付 及擲節支出		-		
	動物公共衛生	105,007	11.27%	10	105,007	擲節支出		-		
	動物保護	1,277,073	4.91%	06 、 10	1,277,073	補(捐)助或 委辦計畫經 費結餘 764,219元及 擲節支出		-		
	104年度資本門合計	1,019,275	10.98%		-			1,019,275		
	農業支出	1,019,275	10.98%		-			1,019,275		
一般建築及設備	1,019,275	10.98%		-			1,019,275			
建築及設備	1,019,275	10.98%		-			1,019,275	08 、 10	採購財物結 餘696,496元 及擲節支出	

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104年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

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	8,265,725	-	2,640,279	-	272,000
一般建築及設備	8,265,725	-	2,640,279	-	272,000
建築及設備	8,265,725	-	2,640,279	-	272,000

防疫保護處

出分析表

104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	
2,356,942	277,404	2,719,100	-	-	-
2,356,942	277,404	2,719,100	-	-	-
2,356,942	277,404	2,719,100	-	-	-

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	-	-	-	5,570,281	-	5,570,281
經常門合計	-	-	-	5,570,281	-	5,570,281
動物衛生保健與保護	-	-	-	5,570,281	-	5,570,281
動物防疫	-	-	-	-	-	-
動物保護	-	-	-	5,570,281	-	5,570,281
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

104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				
-	-	-	245,000	36,000	5,851,281	
-	-	-	245,000	36,000	5,851,281	
-	-	-	27,000	36,000	5,633,281	
-	-	-	-	36,000	36,000	
-	-	-	27,000	-	5,597,281	
-	-	-	218,000	-	218,000	
-	-	-	218,000	-	218,000	

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104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 104 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	對非營利機構	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		105,435	25,731		594		5,851			137,611			
01一般公共事務		87,528	6,898							94,426			
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		14,914					218			15,132			
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		2,993	18,833		594		5,633			28,053			
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

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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
							2,640		2,357		3,269		8,266	145,877
														94,426
														15,132
							2,640		2,357		3,269		8,266	36,319

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 104 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		6,180,000	5,570,281
台南市人道救援動物協會	104年犬貓絕育計畫	動物保護	641,000	641,000
社團法人台南市流浪動物愛護協會	104年犬貓絕育計畫	動物保護	1,391,000	1,391,000
臺南市保護動物協會	104年犬貓絕育計畫	動物保護	768,000	764,800
台南市流浪動物絕育協會	104年犬貓絕育計畫	動物保護	1,092,000	1,092,000
台南市尊重動物生命協會	104年犬貓絕育計畫	動物保護	308,000	308,000
台南市向日葵關懷流浪動物協會	104年犬貓絕育計畫	動物保護	600,000	600,000
台南市流浪動物義工協會	104年犬貓絕育計畫	動物保護	100,000	100,000
臺南市寵物商業同業公會	動物保護教育宣導	動物保護	180,000	180,000
社團法人台南市流浪動物愛護協會	104年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫	動物保護	250,000	250,000

防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

104 年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 金 額		計畫執行情形	是否受補助		納補位算	計畫未原 完成因	計畫完成 金額	計畫結餘 收回繳庫日	是否派員就地 抽查		備 註
算	數		是	否					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							
	5,570,281	609,719									
	641,000	-	V							V	原始憑證送審
	1,391,000	-	V							V	原始憑證送審
	764,800	3,200	V							V	原始憑證送審
	1,092,000	-	V							V	原始憑證送審
	308,000	-	V							V	原始憑證送審
	600,000	-	V							V	原始憑證送審
	100,000	-	V							V	原始憑證送審
	180,000	-	V							V	原始憑證送審
	250,000	-	V							V	原始憑證送審

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
社團法人臺南市關懷動物生命協會	104年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫	動物保護	100,000	93,481
臺南市保護動物協會	104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
台南市流浪動物義工協會	104年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫	動物保護	100,000	100,000
	104流浪犬貓獎勵媒合計畫	動物保護	600,000	
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		216,000	36,000
盛徐榮桃	鹿隻口蹄疫注射賠償費	動物防疫	216,000	36,000
6.獎勵及慰問:				
臺南市動物防疫保護處	合計		398,000	243,500
郭雯琳、徐滿惠、馬林金	104年違反動物保護法檢舉獎金	動物保護	180,000	25,500
票、林麗香				
退休人員徐進樂等35人	退休人員三節慰問金	公務人員退休給付	218,000	218,000
7.其他補助及捐助				
合計			6,794,000	5,849,781

防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

104 年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 金 額		計畫執行情形	是否受補助		計畫未完成情况	計畫未完成情况	計畫未完成情况	計畫未完成情况	計畫未完成情况	計畫未完成情况	計畫未完成情况	備註
			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	是	否	金額	收回繳庫日	是	否		
	50,000	-	V									V 原始憑證送審
	100,000	-	V									V 原始憑證送審
	-	600,000										本年度無需求團體提出申請
	36,000	180,000										
	36,000	180,000	V									V 依實際申請情形節餘
1,500	245,000	153,000										
1,500	27,000	153,000	V									V 依實際申請情形節餘
	218,000	-	V									
1,500	5,851,281	942,719										

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
104	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	104.01.01	104.12.31	104.12.31	動物公共 衛生小計	18,000
							動物公共 衛生	18,000
							動物保護	3,563,050
104	日友環保科技 股份有限公司	流浪動物屍體 焚燬	900,000	103.12.27	104.12.31	104.12.31	動物保護	460,260
104	臺南市肉品市 場股份有限公司	污泥、犬糞及 廢水處理	240,000	103.12.22	104.12.31	104.12.31	動物保護	240,000
104	慈愛動物醫院 金華分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	86,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	86,000
104	慈愛動物醫院 小北分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	153,500	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	153,500
104	慈愛動物醫院 海佃分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	75,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	75,000
104	慈愛動物醫院 中華分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	98,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	98,000
104	慈愛動物醫院 大灣分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	82,500	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	82,500
104	慈愛動物醫院 仁德分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	103,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	103,000

疫保護處
項) 經費報告表
104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
-	-	3,563,050															
-	-	460,260	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
-	-	86,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	153,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	75,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	98,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	82,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	103,000	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	
					預定	實際	科目	實現數
104	旺旺動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	5,500	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	5,500
104	新長庚動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	177,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	177,000
104	博泰動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	4,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	4,000
104	良和犬畜綜合醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	3,500	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	3,500
104	台灣嘉南動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	13,500	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	13,500
104	盼望動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	32,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	32,000
104	葛瑞斯動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	389,500	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	389,500
104	永明動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	491,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	491,000
104	杰禾動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	113,500	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	113,500
104	豪斯動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	248,500	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	248,500
104	中美獸醫院和 緯分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	211,500	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	211,500

疫保護處
項) 經費報告表
104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
-	-	177,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	4,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	3,500	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
-	-	32,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	389,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	491,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	113,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	248,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	211,500	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	
					預定	實際	科目	實現數
104	佳愛動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	13,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	13,000
104	佳諾動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	349,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	349,000
104	快樂動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	42,500	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	42,500
104	崇愛動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	8,000	103.12.23	104.12.31	104.12.31	動物保護	8,000
104	中美獸醫院和 緯分院	寵物急難救助	20,250	103.12.08	104.12.31	104.12.31	動物保護	20,250
104	慈愛動物醫院	寵物急難救助	67,000	103.12.08	104.12.31	104.12.31	動物保護	67,000
104	佳愛動物醫院	寵物急難救助	13,000	103.12.08	104.12.31	104.12.31	動物保護	13,000
104	台南市流浪動 物義工協會	流浪犬貓後續 追蹤工作	62,540	104.03.18	104.11.30	104.11.30	動物保護	62,540

疫保護處
項) 經費報告表
104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											
-	-	13,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	349,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	42,500	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	8,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
-	-	20,250	V				V		V		V					V	因業務繁忙無法就地抽查
-	-	67,000	V				V		V		V					V	因業務繁忙無法就地抽查
-	-	13,000	V				V		V		V					V	因業務繁忙無法就地抽查
-	-	62,540		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

104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

104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104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						累計政府捐助基金末總額占基期末總額比率%	創立時政府原始基金總額占創基金總額比率%	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
無																				

臺南市動物防疫保護處

議會審議通過104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 104 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：李朝全

