

臺南市動物防疫保護處

中華民國102年

單位決算之分決算

(102年1月1日至102年12月31日)

臺南市動物防疫保護處102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 13 頁
(二)歲出機關別決算表	第 14 頁至第 21 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 22 頁至第 22 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(六)歲入類平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(七)經費類平衡表	第 29 頁至第 29 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 33 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 34 頁至第 34 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 35 頁至第 35 頁
(五)歲出人事費明細表	第 36 頁至第 37 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 40 頁至第 41 頁
(八)財產量值總目錄	第 42 頁至第 43 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 44 頁至第 44 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 48 頁至第 49 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 50 頁至第 50 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 51 頁至第 51 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 54 頁至第 55 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 56 頁至第 57 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 58 頁至第 58 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 59 頁至第 59 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 60 頁至第 61 頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第 62 頁至第 62 頁
(七)回饋金代收代付明細表	第 63 頁至第 63 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 64 頁至第 67 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 68 頁至第 69 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 70 頁至第 71 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 72 頁至第 73 頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 74 頁至第 74 頁
(十三)議會審議通過102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 75 頁至第 75 頁

總 說 明

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 102 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、鴿鳥等家禽疾病之調查、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 102 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 21,637 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 708 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 14,693 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 322 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 1,895 場次，防範化製車運輸業者將斃死畜禽非法流用，查核計 318 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。
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 3,587 場次。

動物保護：1. 辦理流浪犬人道集中收容管理、公告認領、結紮、安樂死及屍體處理作業，減少流浪犬造成之問題，共收容 10,918 頭，結紮 2,665 頭，認養 5,415 頭，認領 266 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、貓結紮、推動流浪犬、貓認養，減少流浪犬貓產生，共新增登記 16,411 頭。
4. 結流浪動物保護之家及中途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。

建築及設備：本處辦公廳舍、動物工作站維修費及設備之購置。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 102 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 405.20%	
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 162.86%	
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 182.16%	
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 1,507.29%	
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 138.10%	
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	招標文件費收入	依計畫已完成，執行率達 920.00%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 102 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 91.94%	
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 93.71%	
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 84.08%	
動物保護	動物保護防疫、收容管理及管制業務	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 87.11%	
建築及設備	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 81.03%	
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 102 年 度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：本年度歲入預算數 159,144,000 元，追減預算數 149,524,000 元，合計 9,620,000 元，決算數 12,674,712 元，短收 3,054,712 元，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	2,026,000	1,526,000	405.20%	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	627,000	1,121,850	494,850	178.92%	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	70,000	1,055,100	985,100	1,407.29%	狂犬病疫情擴大，故寵物施打疫苗件數超過預期件數，致供應費超收
財產孳息	2,000	2,762	762	138.10%	銀行利率較預期利率高，致超收
廢舊物資售價		38,040	38,040		報廢財物資源回收收入
上級政府補助收入	8,417,000	8,417,000	0	100.00%	
雜項收入	4,000	13,960	13,960	349.00%	招標文件費及電子領標文件費較預估數多，故超收。
合 計	9,620,000	12,674,712	3,054,712	131.75%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

(二)歲出部分：本年度歲出預算數 279,873,832 元，追減預算數 147,736,000 元，動支第二預備金 1,845,000 元，合計 133,982,832 元，決算數 122,779,061 元，歲出賸餘數 11,203,771 元茲分析如下：

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	82,357,000	75,721,116	6,635,884	91.94%	人事費 3,820,318 元係因正式職員缺額未補齊;業務費 2,815,566 元撙節支用
動物防疫	7,201,000	6,748,057	452,943	93.71%	業務費 152,943 元撙節支用;獎補助費 300,000 元,係因家畜禽等牧場未發生重大疫情等撲殺數,故未支用
動物公共衛生	2,240,000	1,883,365	356,635	84.08%	業務費 356,635 元撙節支用
動物保護	26,158,000	22,786,494	3,371,506	87.11%	業務費 3,306,223 元撙節支用;獎補助費 65,283 元係因補助辦理絕育費用之剩餘款及世界動物日研討會剩餘款
財產及設備	2,039,000	1,652,197	386,803	81.03%	386,803 元撙節支用
公務人員退休給付	12,540,267	12,540,267		100.0%	
公教人員各項補助	1,447,565	1,447,565		100.0%	
合 計	133,982,832	122,779,061	11,203,771	91.64%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

四、財務實況：

- (一)應收歲入款 999,800 元：係 102 年度應收歲入款 267,500 元、101 年度應收歲入款 456,500 元、100 年度應收歲入款 242,800 元、99 年度應收歲入款 33,000 元，係依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 294,152 元：公保費 16,089 元；勞保費 97,758 元；健保費 50,066 元；所得稅 11,470 元；退撫基金 32,237 元；法院扣款 7,260 元；其他 79,272 元，結轉下年度繼續使用。
- (四)代辦經費 1,070,209 元：係評鑑獎金 20,000 元結轉下年度繼續使用及代墊各區公所獸醫薪資收回款結轉下年度繳庫。
- (五)保管款 562,710 元：係日友環保科技股份有限公司履約保證金等 3 件計 169,000 元；瑞新電子股份有限公司保固金等 3 件計 66,000 元；約僱人員離職儲金 327,510 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 279,873,832 元，追減預算數 147,736,000 元，全年度預算數合計 133,982,832 元，情形如下：

1. 動物衛生保健與保護：

- (1)追加人事費 122,000 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 2,088,000 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經費。
- (3)追加獎補助費 40,000 元係追加行政院農業委員會補助加強動物保護計畫辦理流浪犬隻認領養、宣導講座、動物急難救助、流浪犬家庭收容等動物保護宣導工作及犬貓絕育手術費用等業務經費。

- 2. 一般建築及設備：追減 149,986,000 元係追減行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助全面提升動物福利計畫 150,000,000 元及追加輔導改善一般性動物體資源化製再利用計畫經費 14,000 元。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 102 年 度

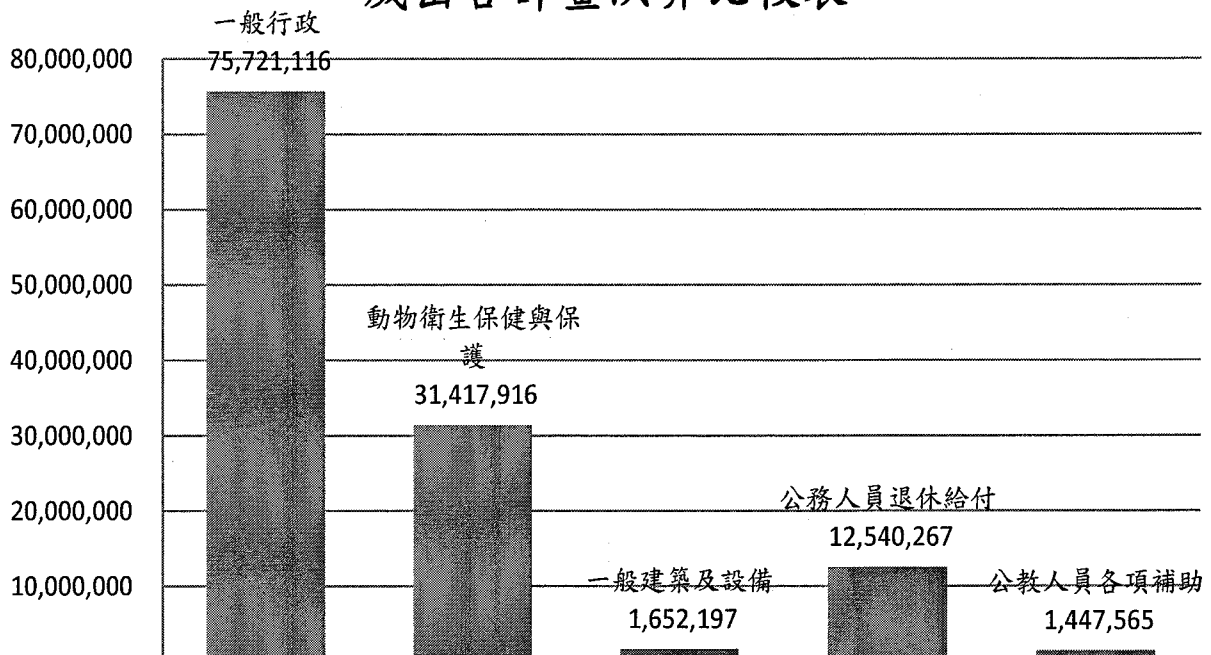
(二)有關重要統計分析：

1. 一般行政：決算數 75,721,116 元，佔全年度決算數 61.67%。
 2. 動物衛生保健與保護：決算數 31,417,916 元，佔全年度決算數 25.59%。
 3. 一般建築及設備：決算數 1,652,197 元，佔全年度決算數 1.35%。
 4. 公務人員退休給付：決算數 12,540,267 元，佔全年度決算數 10.21%。
 5. 公教人員各項補助：決算數 1,447,565 元，佔全年度決算數 1.18%。
- 總計：歲出決算數 122,779,061 元。

〈 經常門 107,139,032 元、資本門 1,652,197 元、統籌科目 13,987,832 元〉

(三)潛藏負債之揭露說明：無潛藏負債。

歲出各計畫決算比較表



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	159,144,000	-149,524,000	9,620,000	12,407,212
				經常門合計	159,144,000	-149,524,000	9,620,000	12,407,212
				03090000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	1,758,500	
			01	03096000000 臺南市政府農業局	500,000	500,000	1,758,500	
02			01	03096000100 罰金罰鍰及怠金	500,000	500,000	1,758,500	
			01	03096000101 罰金罰鍰	500,000	500,000	1,758,500	
				04090000000 規費收入	697,000	697,000	2,176,950	
			01	04096000000 臺南市政府農業局	697,000	697,000	2,176,950	
			01	04096000100 行政規費收入	627,000	627,000	1,121,850	
			01	04096000102 證照費	105,000	105,000	171,000	
			02	04096000103 登記費	522,000	522,000	950,850	
			02	04096000200 使用規費收入	70,000	70,000	1,055,100	
			01	04096000212 供應費	70,000	70,000	1,055,100	
			03			06090000000 財產收入	2,000	2,000

防疫保護處

別決算表

102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				
	267,500	267,500		12,674,712	3,054,712	
	267,500	267,500		12,674,712	3,054,712	
	267,500	267,500		2,026,000	1,526,000	
	267,500	267,500		2,026,000	1,526,000	
	267,500	267,500		2,026,000	1,526,000	
	267,500	267,500		2,026,000	1,526,000	
				2,176,950	1,479,950	
				2,176,950	1,479,950	
				1,121,850	494,850	
				171,000	66,000	
				950,850	428,850	
				1,055,100	985,100	
				1,055,100	985,100	
				40,802	38,802	

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	01			06096000000 臺南市政府農業局	2,000		2,000	40,802
		01		06096000100 財產孳息	2,000		2,000	2,762
			01	06096000101 利息收入	2,000		2,000	2,762
			02	06096000500 廢舊物資售價				38,040
			01	06096000501 廢舊物資售價				38,040
				08090000000 補助收入	157,941,000	-149,524,000	8,417,000	8,417,000
		01		08096000000 臺南市政府農業局	157,941,000	-149,524,000	8,417,000	8,417,000
			01	08096000100 上級政府補助收入	157,941,000	-149,524,000	8,417,000	8,417,000
			01	08096000102 計畫型補助收入	157,941,000	-149,524,000	8,417,000	8,417,000
	05				11090000000 其他收入	4,000		4,000
		01		11096000000 臺南市政府農業局	4,000		4,000	13,960
			01	11096000200 雜項收入	4,000		4,000	13,960
			01	11096000210 其他雜項收入	4,000		4,000	13,960

防疫保護處

別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應 已預收 之數	收 尚未 收入數	數 小 計	保留數	合 計		
				40,802	38,802	
				2,762	762	
				2,762	762	
				38,040	38,040	
				38,040	38,040	
				8,417,000 -		
				8,417,000 -		
				8,417,000 -		
				8,417,000 -		
				13,960	9,960	
				13,960	9,960	
				13,960	9,960	
				13,960	9,960	

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
01				總計	279,873,832	-145,891,000	133,982,832	119,050,561
				經常門資本門合計	265,886,000	-145,891,000	119,995,000	105,062,729
				經常門合計	113,861,000	4,095,000	117,956,000	103,410,532
				00090000000 農業局主管	113,861,000	4,095,000	117,956,000	103,410,532
			01	00096000000 臺南市政府農業局	113,861,000	4,095,000	117,956,000	103,410,532
			01	580960003580100 一般行政	82,357,000		82,357,000	75,721,116
			01	580960003580101 行政管理	82,357,000		82,357,000	75,721,116
				010000人事費	56,931,000		56,931,000	53,110,682
				020000業務費	25,426,000		25,426,000	22,610,434
			02	580960003580500 動物衛生保健與保護	31,504,000	4,095,000	35,599,000	27,689,416
			01	580960003580501 動物防疫	5,399,000	1,802,000	7,201,000	6,748,057
				010000人事費	40,000	-10,000	30,000	30,000
				020000業務費	5,059,000	1,812,000	6,871,000	6,718,057
				040000獎補助費	300,000		300,000	-
			02	580960003580502 動物公共衛生	2,180,000	60,000	2,240,000	1,883,365
	010000人事費		23,000	23,000	23,000			

防疫保護處

別決算表

102 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
應 付 數			保 留 數					
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
	3,728,500	3,728,500				122,779,061	-11,203,771	
	3,728,500	3,728,500				108,791,229	-11,203,771	
	3,728,500	3,728,500				107,139,032	-10,816,968	
	3,728,500	3,728,500				107,139,032	-10,816,968	
	3,728,500	3,728,500				107,139,032	-10,816,968	
						75,721,116	-6,635,884	
						75,721,116	-6,635,884	
						53,110,682	-3,820,318	
						22,610,434	-2,815,566	
	3,728,500	3,728,500				31,417,916	-4,181,084	
						6,748,057	-452,943	追加預算數 1,802,000元
						30,000		追減預算數 10,000元
						6,718,057	-152,943	追加預算數 1,812,000元
							-300,000	
						1,883,365	-356,635	追加預算數 60,000元
						23,000		追加預算數 23,000元

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
			03	020000 業務費	2,180,000	37,000	2,217,000	1,860,365
				580960003580503 動物保護	23,925,000	2,233,000	26,158,000	19,057,994
				010000 人事費		109,000	109,000	109,000
				020000 業務費	17,425,000	2,084,000	19,509,000	14,898,777
				040000 獎補助費	6,500,000	40,000	6,540,000	4,050,217

防疫保護處

別決算表

102 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
應 付 數		小 計	保 留 數		合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數			已預付 之 數		尚 未 支付數	小 計	
						1,860,365	-356,635	追加預算數 37,000元
	3,728,500	3,728,500				22,786,494	-3,371,506	第二預備金 1,845,000元 追加預算數 388,000元
						109,000		追加預算數 109,000元
	1,304,000	1,304,000				16,202,777	-3,306,223	第二預備金 1,845,000元 追加預算數 239,000元
	2,424,500	2,424,500				6,474,717	-65,283	追加預算數 40,000元

**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			01	資本門合計	152,025,000	-149,986,000	2,039,000	1,652,197		
				000900000000 農業局主管	152,025,000	-149,986,000	2,039,000	1,652,197		
				000960000000 臺南市政府農業局	152,025,000	-149,986,000	2,039,000	1,652,197		
				580960003589000 一般建築及設備	152,025,000	-149,986,000	2,039,000	1,652,197		
				580960003589001 建築及設備	152,025,000	-149,986,000	2,039,000	1,652,197		
				030000 設備及投資	152,025,000	-149,986,000	2,039,000	1,652,197		

防疫保護處

別決算表

102 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
數	保	留	數				
小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
				1,652,197	-386,803	-	
				1,652,197	-386,803	-	
				1,652,197	-386,803	-	
				1,652,197	-386,803	-	
				1,652,197	-386,803	-	
				1,652,197	-386,803	-	追減預算數 149,986,000元

**臺南市動物
歲出機關**

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數	決	應 付				
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	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
01				統籌科目合計	13,987,832		13,987,832	13,987,832		
				000900000000 農業局主管	13,987,832		13,987,832	13,987,832		
			01	000960000000 臺南市政府農業局	13,987,832		13,987,832	13,987,832		
			01	750960006750100 公務人員退休給付	12,540,267		12,540,267	12,540,267		
			01	750960006750101 公務人員退休給付	12,540,267		12,540,267	12,540,267		
				010000人事費	12,326,267		12,326,267	12,326,267		
				040000獎補助費	214,000		214,000	214,000		
			02	890960010890400 公務人員各項補助	1,447,565		1,447,565	1,447,565		
			01	890960010890401 公務人員各項補助	1,447,565		1,447,565	1,447,565		
				010000人事費	1,447,565		1,447,565	1,447,565		

防疫保護處

別決算表

102 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				
				13,987,832			
				13,987,832			
				13,987,832			
				12,540,267			
				12,540,267			
				12,326,267			
				214,000			
				1,447,565			
				1,447,565			
				1,447,565			

重大計畫執行績效報告表

單位:新臺幣元

602-22

臺南市動物
以前年度歲入

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
97					總計	1,412,631		277,031	
					經常門合計	1,412,631		277,031	
					97年度經常門合計	40,000		40,000	
	03				罰款及賠償收入	40,000		40,000	
		01			罰金罰鍰及怠金	40,000		40,000	
98				01	罰金罰鍰	40,000		40,000	
					98年度經常門合計	237,031		237,031	
	03				罰款及賠償收入	237,031		237,031	
		01			罰金罰鍰及怠金	237,031		237,031	
				01	罰金罰鍰	237,031		237,031	
99					99年度經常門合計	36,000			
	03				罰款及賠償收入	36,000			
		01			罰金罰鍰及怠金	36,000			
				01	罰金罰鍰	36,000			
	100					100年度經常門合計	255,600		
03					罰款及賠償收入	255,600			
		01			罰金罰鍰及怠金	255,600			
				01	罰金罰鍰	255,600			
101						101年度經常門合計	844,000		
	03				罰款及賠償收入	844,000			
		01			罰金罰鍰及怠金	844,000			
				01	罰金罰鍰	844,000			

防疫保護處

轉入數決算表

102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	
403,300				732,300		
403,300				732,300		
3,000				33,000		
3,000				33,000		
3,000				33,000		
3,000				33,000		
12,800				242,800		
12,800				242,800		
12,800				242,800		
12,800				242,800		
387,500				456,500		
387,500				456,500		
387,500				456,500		
387,500				456,500		

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
101	58	01	01	總 計	4,941,756				
				經常門合計	4,367,356				
				101年度經常門合計	4,367,356				
				農 業 支 出	4,367,356				
				一般行政	44,690				
				行政管理	44,690				
				業務費	44,690				
				動物衛生保健與保護	4,322,666				
				動物防疫	27,200				
				業務費	27,200				
				動物保護	4,295,466				
				業務費	1,776,466				
				獎補助費	2,519,000				
101	58	90	01	資本門合計	574,400				
				101年度資本門合計	574,400				
				農 業 支 出	574,400				
				一般建築及設備	574,400				
				建築及設備	574,400				
				設備及投資	574,400				

防疫保護處

轉入數決算表

102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	
4,941,756						
4,367,356						
4,367,356						
4,367,356						
44,690						
44,690						
44,690						
4,322,666						
27,200						
27,200						
4,295,466						
1,776,466						
2,519,000						
574,400						
574,400						
574,400						
574,400						
574,400						
574,400						

歲入類平衡表

單位:新臺幣元

602-28

臺南市動物防疫保護處

經費類平衡表

中華民國102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	1,927,071	保管款	221000	562,710
保留庫款	210700	3,728,500	代收款	221300	294,152
本年度部分		3,728,500	代辦經費	221500	1,070,209
預付費用-墊付款	211211	7,806,471	預領經費	221800	7,806,471
押金	211800	1,000	應付歲出款	222300	3,728,500
			本年度部分		3,728,500
			經費賸餘-押金部分	231100	1,000
			以前年度部分		1,000
合 計		13,463,042	合 計		13,463,042
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			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102年1月1日至102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			12,949,436
1.20110500 應收歲入款		403,300	
收入數	414,900		
減：沖轉或付還數	11,600		
2.20121600 歲入實收數		12,407,212	
收入數	13,188,812		
減：沖轉或付還數	781,600		
3.20121700 收回以前年度納庫款		138,924	
收入數	138,924		
減：沖轉或付還數			
收項總計			12,949,436
二、付項			
(一)本期支出 30			12,949,436
1.30110900 歲入納庫數		12,407,212	
支付數	13,188,812		
減：收回或沖轉數	781,600		
2.30111000 退還以前年度歲入款		138,924	
支付數	138,924		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		403,300	
支付數	414,900		
減：收回或沖轉數	11,600		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			12,949,436

臺南市動物防疫保護處
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			5,606,111
1.10210200 經費結存-存款		664,355	
2.10210700 保留庫款		4,941,756	
(二)本期收入 20			143,052,019
1.20212000 預計支用數		133,982,832	
收入數	296,760,808		
減：沖轉或付還數	162,777,976		
2.20221000 保管款		34,798	
收入數	670,956		
減：沖轉或付還數	636,158		
3.20221300 代收款		260,939	
收入數	20,928,347		
減：沖轉或付還數	20,667,408		
4.20221500 代辦經費		966,979	
收入數	27,664,746		
減：沖轉或付還數	26,697,767		
5.20221800 預領經費		7,806,471	
收入數	7,806,471		
減：沖轉或付還數			
收項總計			148,658,130
二、付項			
(一)本期支出 30			143,002,559
1.30211211 預付費用-墊付款		7,806,471	
支付數	7,815,185		
減：收回或沖轉數	8,714		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	6,838,273		

臺南市動物防疫保護處

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	6,838,273		
3.30212100 經費支出		119,050,561	
支付數	133,792,283		
減：收回或沖轉數	14,741,722		
4.30222300 應付歲出款		4,941,756	
支付數	4,941,756		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		11,203,771	
支付數	11,203,771		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,655,571
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		1,927,071	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		3,728,500	
5.40210900 零用金			
付項總計			148,658,130

臺南市動物防疫保護處
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	12,407,212	
		經常門合計	12,407,212	
03		罰款及賠償收入	1,758,500	
	01	罰金罰鍰及怠金	1,758,500	
		01 罰金罰鍰	1,758,500	
04		規費收入	2,176,950	
	01	行政規費收入	1,121,850	
		02 證照費	171,000	
		03 登記費	950,850	
	02	使用規費收入	1,055,100	
		12 供應費	1,055,100	
06		財產收入	40,802	
	01	財產孳息	2,762	
		01 利息收入	2,762	
	05	廢舊物資售價	38,040	
		01 廢舊物資售價	38,040	
08		補助收入	8,417,000	
	01	上級政府補助收入	8,417,000	
		02 計畫型補助收入	8,417,000	
11		其他收入	13,960	
	02	雜項收入	13,960	
		10 其他雜項收入	13,960	

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102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					
97	03	01	01	經常門及資本門合計	1,412,631	403,300	277,031	732,300	
				經常門合計	1,412,631	403,300	277,031	732,300	
				97年度經常門合計	40,000	-	40,000	-	
				罰款及賠償收入	40,000	-	40,000	-	
				罰金罰鍰及怠金	40,000	-	40,000	-	
98	03	01	01	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	-	
				98年度經常門合計	237,031	-	237,031	-	
				罰款及賠償收入	237,031	-	237,031	-	
				罰金罰鍰及怠金	237,031	-	237,031	-	
				罰金罰鍰	237,031	-	237,031	-	
99	03	01	01	99年度經常門合計	36,000	3,000	-	33,000	
				罰款及賠償收入	36,000	3,000	-	33,000	
				罰金罰鍰及怠金	36,000	3,000	-	33,000	
				罰金罰鍰	36,000	3,000	-	33,000	
100	03	01	01	100年度經常門合計	255,600	12,800	-	242,800	
				罰款及賠償收入	255,600	12,800	-	242,800	
				罰金罰鍰及怠金	255,600	12,800	-	242,800	
				罰金罰鍰	255,600	12,800	-	242,800	
101	03	01	01	101年度經常門合計	844,000	387,500	-	456,500	
				罰款及賠償收入	844,000	387,500	-	456,500	
				罰金罰鍰及怠金	844,000	387,500	-	456,500	
				罰金罰鍰	844,000	387,500	-	456,500	

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	70,866,832			33,537,788	1,688,531	3,297,813	8,738,558
經常門及資本門合計	57,093,000			33,537,788	1,688,531	3,297,813	8,713,358
經常門合計	57,093,000			33,537,788	1,688,531	3,297,813	8,713,358
58 農業支出	57,093,000			33,537,788	1,688,531	3,297,813	8,713,358
01 一般行政	56,931,000			33,537,788	1,688,531	3,297,813	8,713,358
01 行政管理	56,931,000			33,537,788	1,688,531	3,297,813	8,713,358
05 動物衛生保健與保護	162,000						
01 動物防疫	30,000						
02 動物公共衛生	23,000						
03 動物保護	109,000						
統籌科目合計	13,773,832						25,200
75 退休撫卹給付支出	12,326,267						25,200
01 公務人員退休給付	12,326,267						25,200
01 公務人員退休給付	12,326,267						25,200
89 其他支出	1,447,565						
04 公務人員各項補助	1,447,565						
01 公務人員各項補助	1,447,565						

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 9名 約聘(僱) 3名 其他人員 名 共 69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 9名 約聘(僱) 3名 其他人員 名 共 65名

防疫保護處

費明細表

102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 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,759,322	763,944	9,504,828	2,915,817	3,839,913	67,046,514	3,820,318
1,312,757	763,944		118,578	3,839,913	53,272,682	3,820,318
1,312,757	763,944		118,578	3,839,913	53,272,682	3,820,318
1,312,757	763,944		118,578	3,839,913	53,272,682	3,820,318
1,312,757	601,944		118,578	3,839,913	53,110,682	3,820,318
1,312,757	601,944		118,578	3,839,913	53,110,682	3,820,318
	162,000				162,000	
	30,000				30,000	
	23,000				23,000	
	109,000				109,000	
1,446,565		9,504,828	2,797,239		13,773,832	
		9,503,828	2,797,239		12,326,267	
		9,503,828	2,797,239		12,326,267	
		9,503,828	2,797,239		12,326,267	
1,446,565		1,000			1,447,565	
1,446,565		1,000			1,447,565	
1,446,565		1,000			1,447,565	

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	
總計	122,779,061	67,046,514	47,391,633	6,688,717		121,126,864
經常門及資本門合計	108,791,229	53,272,682	47,391,633	6,474,717		107,139,032
經常門合計	107,139,032	53,272,682	47,391,633	6,474,717		107,139,032
一般行政	75,721,116	53,110,682	22,610,434			75,721,116
行政管理	75,721,116	53,110,682	22,610,434			75,721,116
動物衛生保健與保護	31,417,916	162,000	24,781,199	6,474,717		31,417,916
動物防疫	6,748,057	30,000	6,718,057			6,748,057
動物公共衛生	1,883,365	23,000	1,860,365			1,883,365
動物保護	22,786,494	109,000	16,202,777	6,474,717		22,786,494
資本門合計	1,652,197					
一般建築及設備	1,652,197					
建築及設備	1,652,197					
統籌合計	13,987,832	13,773,832		214,000		13,987,832
公務人員退休給付	12,540,267	12,326,267		214,000		12,540,267
公務人員退休給付	12,540,267	12,326,267		214,000		12,540,267
公務人員各項補助	1,447,565	1,447,565				1,447,565
公務人員各項補助	1,447,565	1,447,565				1,447,565

科目分析表

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		
		1,652,197			1,652,197		
		1,652,197			1,652,197		
		1,652,197			1,652,197		
		1,652,197			1,652,197		
		1,652,197			1,652,197		

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102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		999,800
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		39
121300 應納庫款		999,800
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		39

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102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		1,927,071
210500 可支庫款		
210700 保留庫款		3,728,500
210900 零用金		
211211 預付費用-墊付款		7,806,471
211214 預付費用-暫付款		
21121401 歲出預算		
21121402 歲出保留		
211800 押金		1,000
212000 預計支用數		
212100 經費支出		
221000 保管款		562,710
221000001 押標金		
221000002 履約保證金	169,000	
221000003 保固金	66,000	
221000005 約僱人員離職儲金	327,510	
221000006 其他	200	
221300 代收款		294,152
221300001 公保費	16,089	
221300002 勞保費	97,758	
221300003 健保費(公保)	36,876	
221300004 健保費(勞保)	13,190	
221300005 所得稅	11,470	
221300006 退撫基金	32,237	
221300007 勞工退休準備金		
221300008 什項	79,272	
221300009 法院扣款	7,260	
221300010 銀行貸款		
221300011 利息		
221300012 零用金		
221500 代辦經費		1,070,209
221800 預領經費		7,806,471
221900 歲出預算數		
222000 歲出分配數		
222300 應付歲出款		3,728,500
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102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	棟 數	價 值	棟 數	平方 公尺	價 值
一、公用財產	12	0.873827	60,348,097	2	383,400	8	3,494.37	27,659,377
公務用財產	12	0.873827	60,348,097	2	383,400	8	3,494.37	27,659,377
農業局主管	12	0.873827	60,348,097	2	383,400	8	3,494.37	27,659,377
臺南市動物防 疫保護處	12	0.873827	60,348,097	2	383,400	8	3,494.37	27,659,377
二、非公用財產								
合計	12	0.873827	60,348,097	2	383,400	8	3,494.37	27,659,377

值總目錄

單位：新臺幣元

602-43

歲出剔除經費明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

[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102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	999,800		999,800		
	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	33,000		33,000		
	罰金罰鍰	33,000		33,000	91.67%	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	242,800		242,800		
	罰款及賠償收入	242,800		242,800		
	罰金罰鍰及息	242,800		242,800		
	罰金罰鍰	242,800		242,800	94.99%	違反動物保護法2件及動物用藥品管理法2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
101	101年度小計	456,500		456,500		
	罰款及賠償收入	456,500		456,500		
	罰金罰鍰及息	456,500		456,500		
	罰金罰鍰	456,500		456,500	54.09%	違反動物保護法7件及動物用藥品管理法2件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；其中3件辦理分期付款中、2件移送強制執行中、4件已取得債權憑證，將每年清查財
102	102年度小計	267,500		267,500		
	罰款及賠償收入	267,500		267,500		
	罰金罰鍰及息	267,500		267,500		
	罰金罰鍰	267,500		267,500	53.50%	違反動物保護法15件及動物用藥品管理法3件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；其中3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102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	%	
97	總計	3,331,743		
	經常門合計	3,331,743		
	97年度經常門合計	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000		
	罰金罰鍰及怠金	40,000		
98	98年度經常門合計	237,031		
	罰款及賠償收入	237,031		
	罰金罰鍰及怠金	237,031		
	罰金罰鍰	237,031	100.00%	已取得債權憑証，依審計部臺南市審計處102年12月9日審南市三字第1020000902號函同意註銷
102	102年度經常門合計	3,054,712		
	罰款及賠償收入	1,526,000		
	罰金罰鍰及怠金	1,526,000		
	罰金罰鍰	1,526,000	305.20%	依動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例裁罰案件較預估數多，以致超收
	規費收入	1,479,950		
	行政規費收入	494,850		
	證照費	66,000	62.86%	業者申請案件較預估數多，故超收
	登記費	428,850	82.16%	加強宣導寵物登記工作，提升民眾飼養犬貓辦理寵物登記意願，辦理件數較預故數多，故超收
	使用規費收入	985,100		
	供應費	985,100	1407.29	狂犬病疫情擴大，故寵物施打疫苗件數增多，故
	財產收入	38,802		
	財產孳息	762		
	利息收入	762	38.10%	銀行利息利率較預估高，故超收
	廢舊物資售價	38,040		
	廢舊物資售價	38,040		因財產報廢出售廢舊物資，故超收
	其他收入	9,960		
	雜項收入	9,960		
	其他雜項收入	9,960	249.00%	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	3,728,500		3,728,500	0.54%
	經常門合計	3,728,500		3,728,500	0.55%
	資本門合計				
102	102年度經資門合計	3,728,500		3,728,500	2.78%
	102年度經常門合計	3,728,500		3,728,500	2.83%
102	農業支出	3,728,500		3,728,500	3.16%
	動物衛生保健與保護	3,728,500		3,728,500	10.47%
	動物保護	3,728,500		3,728,500	14.25%

防疫保護處

結清數)分析表

102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		3,728,500		
		3,728,500		
		3,728,500		
		3,728,500		
		3,728,500		
		3,728,500		
		3,728,500		
	04	1,304,000	犬隻餵食用飼料，契約尚在執行中，未交貨驗收完成，予以保留	
	04	456,600	流浪犬貓絕育計畫-社團法人台南市流浪動物愛護協會，因檢送資料有誤，尚在補正中，未及於年度結束前補正完畢，予以保留	
	04	619,100	流浪犬貓絕育計畫-台南市流浪動物絕育協會，因檢送資料有誤，尚在補正中，未及於年度結束前補正完畢，予以保留	
	04	1,103,000	流浪犬貓絕育計畫-臺南市流浪動物研究協會，因檢送資料有誤，尚在補正中，未及於年度結束前補正完畢，予以保留	
	04	245,800	流浪犬貓絕育計畫-臺南市保護動物協會，因檢送資料有誤，尚在補正中，未及於年度結束前補正完畢，予以保留	

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102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	
102	總計	11,203,771	8.06%		10,816,968			386,803		
	經常門合計	10,816,968	7.94%		10,816,968					
	資本門合計	386,803	14.80%					386,803		
	102年度經資門合計	11,203,771	8.36%		10,816,968			386,803		
	102年度經常門合計	10,816,968	8.20%		10,816,968					
	農業支出	10,816,968	9.17%		10,816,968					
	一般行政	6,635,884	8.06%		6,635,884					
	行政管理	6,635,884	8.06%		6,635,884					
				02	3,820,318	實際進用員額較少人事費節餘				
				10	2,815,566	撙節支出				
	動物衛生保健與保護	4,181,084	11.74%		4,181,084					
	動物防疫	452,943	6.29%	10	452,943	撙節支出				
	動物公共衛生	356,635	15.92%	10	356,635	撙節支出				
	動物保護	3,371,506	12.89%	10	3,371,506	撙節支出				
	102年度資本門合計	386,803	18.97%					386,803		
	農業支出	386,803	18.97%					386,803		
	一般建築及設備	386,803	18.97%					386,803		
	建築及設備	386,803	18.97%				10	386,803	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102 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102/01/31-102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還101年度推動動物保護計畫賸餘款	110,000	
102/01/31-102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還101年度公私立動物收容場所及管制設備改善計畫賸餘款	8,584	
102/01/31-102-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還101年度推動動物保護計畫-追加1賸餘款	20,340	
合計	138,924	

其 他 附 表

中華民國

602-54

中華民國

602-56

防疫保護處

經費報告表

102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	小 計				
			214,000		6,688,717	
			214,000		6,688,717	
					6,474,717	
					6,474,717	
			214,000		214,000	
			214,000		214,000	

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

單位：新臺幣元

602-58

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔

中華民國 102 年 12 月 31 日

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

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		營業基金	非營業基金	民間企業
00總計		87,255	26,589		594		6,689			121,127			
01一般公共事務		69,011	6,710							75,721			
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		13,774					214			13,988			
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		4,470	19,879		594		6,475			31,418			
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

102年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	支 出							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成								
						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		
							82			25	1,545		1,652	122,779
														75,721

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 102 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)				
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	強化養畜禽場廢棄屍體化製再利用處理機制計畫	478,000	478,000	478,000		478,000			102年10月29日防檢六字第1021506111號	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	強化狂犬病防疫工作計畫	461,000	461,000	461,000		461,000			102年10月8日防檢一字第1021477555號	

臺南市動物防疫保護處
回饋金代收代付明細表

中華民國 102 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	

臺南市動物

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		6,540,000	4,050,217
社團法人臺南市流浪動物愛護協會	102年犬貓絕育計畫	動物保護	1,661,600	1,205,000
台南市流浪動物絕育協會	102年犬貓絕育計畫	動物保護	1,619,100	1,000,000
臺南市流浪動物研究協會	102年犬貓絕育計畫	動物保護	1,103,000	
臺南市尊重動物生命協會	102年犬貓絕育計畫	動物保護	604,000	541,666
臺南市向日葵關懷流浪動物協會	102年犬貓絕育計畫	動物保護	675,000	675,000
臺南市保護動物協會	102年犬貓絕育計畫	動物保護	337,300	91,500
台南市關懷動物生命協會蔡登雲	補助台南市關懷動物生命辦理102年府城世界動物日研討會	動物保護	150,000	147,051
台南市寵物商業同業公會	補助102年台南市寵物公會辦理相關教育	動物保護	190,000	190,000
侯佳慧獸醫師	102年犬貓絕育計畫	動物保護	50,000	50,000

防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

102 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)											
2,424,500	6,474,717	65,283										
456,600	1,661,600		V								V	
619,100	1,619,100		V								V	
1,103,000	1,103,000		V								V	
	541,666	62,334	V								V	
	675,000		V								V	
245,800	337,300		V								V	
	147,051	2,949	V								V	
	190,000		V								V	
	50,000		V								V	

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
洪宏明獸醫師	102年犬貓絕育計畫	動物保護	70,000	70,000
黃少谷獸醫師	102年犬貓絕育計畫	動物保護	72,500	72,500
李飛憲獸醫師	102年犬貓絕育計畫	動物保護	7,500	7,500
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:				
6.獎勵及慰問:				
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	214,000	214,000
7.其他補助及捐助				
合 計			6,540,000	4,050,217

防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

102 年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 金 額		計畫 執行 情形	是否 入 助 預	納 補 位 算	計畫 未 完 成 原因	計畫 完 結 款	是否 派 員 就 地 查	備 註
算	數							
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	是	否
	70,000		V					V
	72,500		V					V
	7,500		V					V
	214,000		V					V
2,424,500	6,474,717	65,283						

臺南市動物
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
102	臺南市養豬協進會	代清除解剖室及實驗動物屍體運輸化製委辦費	18,000	102.01.01	102.12.31	102.12.31	動物公共衛生	18,000
102	日友環保科技股份有限公司	流浪動物屍體焚毀費用	2,300,000	102.03.12	102.12.31	102.12.31	動物保護	1,665,300
102	臺南市肉品市場股份有限公司	污泥、犬糞及廢水處理	240,000	102.01.10	102.12.31	102.12.31	動物保護	240,000
102	新長庚動物醫院	流浪動物安樂死注射處理費	360,000	102.01.16	102.12.31	102.12.31	動物保護	318,370
102	中美獸醫院和緯院等16家醫院(備註)	認養流浪犬貓絕	2,300,000	102.05.08	102.12.31	102.12.31	動物保護	1,733,500

備註：1. 中美獸醫院和緯院 2. 啄木鳥動物醫院暨醫學檢驗中心 3. 豪斯動物醫院 4. 上揚動物醫院 5. 佳愛動物醫院 6. 博泰動物醫院 7. 佳諾動物醫院 8. 新長庚動物醫院 9. 郡安動物醫院 10. 永明動物醫院 11. 慈愛動物醫院(總院) 12. 慈愛動物醫院(中華分院) 13. 慈愛動物醫院(海佃分院) 14. 慈愛動物醫院(金華分院) 15. 慈愛動物醫院(仁德分院) 16. 慈愛動物醫院(大灣分院)

防疫保護處

項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

明執行數			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	科學技術類											
		18,000		V			V		V		V					V	
		1,665,300	V				V		V		V					V	
		240,000	V				V		V		V					V	
		318,370	V				V		V		V					V	
		1,733,500	V				V		V		V					V	

臺南市動物
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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

情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	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	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					赴大陸 類別	工作內容簡述
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)		

防疫保護處

行情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	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	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102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								累計政府捐助基金占基金總額比率%	創立時政府原始基金占基金總額比率%	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	

臺南市動物防疫保護處

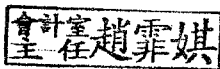
議會審議通過102年度臺南市地方總預算案所提決議、
附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中 華 民 國 102 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	動物衛生保健與保護 -動物保護 委託獸醫師執行流浪動物安樂死處理費 委託獸醫師執行流浪動物安樂死處理，以5000 隻為上限	1.102年度委託獸醫師執行流浪動物安樂死數2,449頭，執行金額為318,370元 2.102年度動物之家總安樂死數為4,446頭

主辦會計人員：趙霏琪



機關長官：李朝全

