臺南市動物防疫保護處

中 華 民 國 103 年 度

單位決算之分決算

（ 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日）

臺南市動物防疫保護處103年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明…… 第 1 頁至第 9 頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表…… 第 10頁至第 15頁

(二)歲出機關別決算表…… 第 16頁至第 23頁

(三)重大計畫執行績效報告表…… 第 24頁至第 24頁

(四)以前年度歲入轉入數決算表…… 第 25頁至第 26頁

(五)以前年度歲出轉入數決算表…… 第 27頁至第 28頁

(六)歲入類平衡表…… 第 29頁至第 29頁

(七)經費類平衡表…… 第 30頁至第 30頁

三、附屬表

(一)歲入類現金出納表…… 第 31頁至第 31頁

(二)經費類現金出納表…… 第 32頁至第 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 47頁至第 48頁

(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表…… 第 49頁至第 49頁

(十四)退還以前各年度歲入款明細表…… 第 50頁至第 50頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表…… 第 51頁至第 52頁

(二)獎補助及捐助經費報告表…… 第 53頁至第 54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 55頁至第 55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 56頁至第 56頁

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 57頁至第 58頁

(六)中央補助款代收代付明細表…… 第 59頁至第 59頁

(八)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表…… 第 60頁至第 63頁

(九)委託辦理計畫（事項）經費報告表…… 第 64頁至第 65頁

(十)出國計畫執行情形報告表…… 第 66頁至第 67頁

(十一)赴大陸計畫執行情形報告表…… 第 68頁至第 69頁

(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表…… 第 70頁至第 70頁

(十三)議會審議103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 71頁至第 71頁

總　說　明

臺南市動物防疫保護處

總　說　明

中 華 民 國 103 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、鴕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 103 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 20,034 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 766 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 14,994 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 379 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 1,771 場次，防範化製車運輸業者將斃死畜禽非法流用，查核計 291 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 2,594 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 11,315 頭，絕育 3,826 頭，認養 7,052 頭，認領 369 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 13,497 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、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 103 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 47.63%，另違反動物保護法實際數較預估數少，故執行率較低	積極加強稽查
罰金罰鍰及怠金	賠償收入	契約逾期懲罰性違約金	依計畫已完成，執行率達 115.05%	
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 197.14%	
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 172.43%	
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 84.83%	
使用規費收入	服務費	收容飼主不擬繼續飼養之犬貓及處理犬貓屍體處理費	依計畫已完成，執行率達 174.91%	
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 131.15 %	
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	

臺南市動物防疫保護處

總　說　明

中華民國 103 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
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 96.06％，另推動動物保護計畫-追加 1 計畫減少補助款 800,020 元	
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 812.57％	

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 90.59%	
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 97.99%	

臺南市動物防疫保護處

總　說　明

中華民國 103 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
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	依計畫完成,執行率達 94.82%	
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 94.65%	
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 82.27%	
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 103 年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：本年度歲入預算數 19,111,000 元，追加預算數 3,640,000 元，合計 22,751,000 元，決算數 22,006,448 元，短收 744,552 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	1,120,000	533,473	-586,527	44.63%	依據動物保護法執行行政罰鍰，執行案件較原預估數少
賠償收入	10,000	11,505	1,505	115.05%	購買晶片逾期違約金未編預算，故超收
行政規費收入	527,000	934,650	407,650	177.35%	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	770,000	959,450	189,450	124.60%	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
財產孳息	2,000	2,623	623	131.15%	銀行利率較預期利率高，致超收
廢舊物資售價		20,700	20,700		報廢財物資源回收收入
上級政府補助收入	20,319,000	19,518,980	-800,020	96.06%	推動動物保護計畫-追加1計畫減少補助款800,020元
雜項收入	3,000	25,067	22,067	835.57%	招標文件費及電子領標文件費較預估數多，故超收。
合　計	22,751,000	22,006,448	-744,552	96.73%	

臺南市動物防疫保護處

總　說　明

中華民國 103 年度

(二)歲出部分：本年度歲出預算數 168,325,874 元，追加預算數 6,641,000 元，動支第一預備金 600,000 元，動支第二預備金 2,000,000 元，合計 177,566,874 元，決算數 164,443,278 元，歲出賸餘數 13,123,596 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	101,836,000	92,255,145	9,580,855	90.59%	人事費 7,681,101 元係因正式職員缺額未補齊;業務費 1,899,754 元撙節支用
動物防疫	14,779,000	14,482,297	296,703	97.99%	人事費 10,000 元加班費未支用，業務費 86,703 元撙節支用;獎補助費 200,000 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	2,800,000	2,655,092	144,908	94.82%	業務費 144,908 元撙節支用
動物保護	29,988,000	28,383,424	1,604,576	94.65%	業務費 881,176 元撙節支用;獎補助費 723,400 元係因補助辦理絕育費用之賸餘款
建築及設備	8,443,000	6,946,446	1,496,554	82.27%	1,496,554 元為動物之家增建工程及購置雜項設備等結餘款
公務人員退休給付	18,522,814	18,522,814		100.0%	
公教人員各項補助	1,198,060	1,198,060		100.0%	
合　　計	177,266,874	164,443,278	12,823,596	92.77%	

臺南市動物防疫保護處

總　說　明

中 華 民 國 103 年 度

四、財務實況：

(一)應收歲入款 517,148 元:係 103 年度應收歲入款 126,250 元、102 年度應收歲入款 151,000 元、101 年度應收歲入款 156,898 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 1,256,489 元：公保費 5,004 元；勞保費 375,688 元;健保費 860,597 元;其他 15,200 元，結轉下年度繼續使用。

(四)代辦經費 99,371 元：係評鑑獎金 57,060 元及氯黴素原料藥及製劑回收銷毀補償金 42,311 元結轉下年度繼續使用。

(五)保管款 712,994 元：係流浪動物屍體焚化處理工作履約保證金等 3 件計 320,000 元;氣體式麻醉槍保固金等 4 件計 66,000 元;約僱人員離職儲金 326,794 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 168,325,874 元，追加預算數 6,641,000 元，動支第一預備金 600,000 元，動支第二預備金 2,000,000 元，全年度預算數合計 177,566,874 元，情形如下：

1.動物衛生保健與保護：

(1)追加人事費 110,000 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 9,851,000 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；動支第一預備金 600,000 元係辦理動物防疫工作業務經費。

(3)追減獎補助費 320,000 元係追減行政院農業委員會補助加強動物保護計畫業務經費。

2.一般建築及設備：追減 3,000,000 元係追減行政院農業委員會補助改善政府動物管制收容設施計畫 3,000,000 元；動支第二預備金 2,000,000 元係為增建動物之家二樓。

臺南市動物防疫保護處

總　　說　　明

中 華 民 國　103 年 度

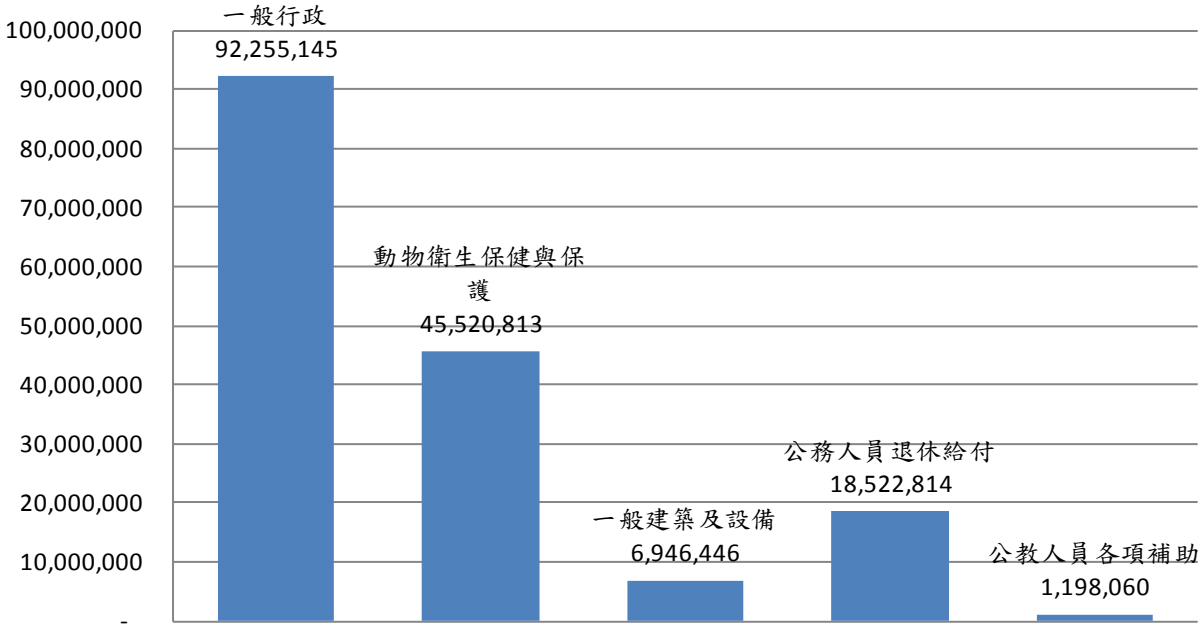
(二)有關重要統計分析：

1. 一般行政：決算數 92,255,145 元，佔全年度決算數 56.10%。
2. 動物衛生保健與保護：決算數 45,520,813 元，佔全年度決算數 27.68%。
3. 一般建築及設備：決算數 6,946,446 元，佔全年度決數 4.23%。
4. 公務人員退休給付：決算數 18,522,814 元，佔全年度決算數 11.26%。
5. 公教人員各項補助：決算數 1,198,060 元，佔全年度決數 0.73%。

總計：歲出決算數 164,443,278 元。

〈 經常門 137,775,958 元、資本門 6,946,446 元、統籌科目 19,720,874 元〉

歲出各計畫決算比較表



(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

經常門　　中華民國

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
				經常門資本門合計	19,111,000	3,640,000	22,751,000	21,880,198
				經常門合計	19,111,000	3,640,000	22,751,000	21,880,198
01				03090000000 罰款及賠償收入	1,120,000	10,000	1,130,000	418,728
	01			03096000000 臺南市政府農業局	1,120,000	10,000	1,130,000	418,728
		01		03096000100 罰金罰鍰及怠金	1,120,000	-	1,120,000	407,223
			01	03096000101 罰金罰鍰	1,120,000	-	1,120,000	407,223
		02		03096000300 賠償收入	-	10,000	10,000	11,505
			01	03096000301 一般賠償收入	-	10,000	10,000	11,505
02				04090000000 規費收入	527,000	770,000	1,297,000	1,894,100
	01			04096000000 臺南市政府農業局	527,000	770,000	1,297,000	1,894,100
		01		04096000100 行政規費收入	527,000	-	527,000	934,650
			01	04096000102 證照費	105,000	-	105,000	207,000
			02	04096000103 登記費	422,000	-	422,000	727,650
		02		04096000200 使用規費收入	-	770,000	770,000	959,450

防疫保護處

別決算表

103年度　　單位:新臺幣元

決算數						
應收數			保留數	合　計	比較增減數	說明
已預收之數	尚未收入數	小　計				
-	126,250	126,250	-	22,006,448	-744,552	
-	126,250	126,250	-	22,006,448	-744,552	
-	126,250	126,250	-	544,978	-585,022	
-	126,250	126,250	-	544,978	-585,022	
-	126,250	126,250	-	533,473	-586,527	
-	126,250	126,250	-	533,473	-586,527	
-	-	-	-	11,505	1,505	
-	-	-	-	11,505	1,505	
-	-	-	-	1,894,100	597,100	
-	-	-	-	1,894,100	597,100	
-	-	-	-	934,650	407,650	
-	-	-	-	207,000	102,000	
-	-	-	-	727,650	305,650	
-	-	-	-	959,450	189,450	

臺南市動物

歲入來源

經常門　　中華民國

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	04096000212 供應費	-	430,000	430,000	364,750
			02	04096000214 服務費	-	340,000	340,000	594,700
03				06090000000 財產收入	2,000	-	2,000	23,323
	01			06096000000 臺南市政府農業局	2,000	-	2,000	23,323
		01		06096000100 財產孳息	2,000	-	2,000	2,623
			01	06096000101 利息收入	2,000	-	2,000	2,623
		02		06096000500 廢舊物資售價	-	-	-	20,700
			01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	-	20,700
04				08090000000 補助收入	17,459,000	2,860,000	20,319,000	19,518,980
	01			08096000000 臺南市政府農業局	17,459,000	2,860,000	20,319,000	19,518,980
		01		08096000100 上級政府補助收入	17,459,000	2,860,000	20,319,000	19,518,980
			01	08096000102 計畫型補助收入	17,459,000	2,860,000	20,319,000	19,518,980
05				11090000000 其他收入	3,000	-	3,000	25,067

防疫保護處

別決算表

103年度　　單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合　計		
已預收之數	尚未收入數	小　計				
-	-	-	-	364,750	-65,250	
-	-	-	-	594,700	254,700	
-	-	-	-	23,323	21,323	
-	-	-	-	23,323	21,323	
-	-	-	-	2,623	623	
-	-	-	-	2,623	623	
-	-	-	-	20,700	20,700	
-	-	-	-	20,700	20,700	
-	-	-	-	19,518,980	-800,020	
-	-	-	-	19,518,980	-800,020	
-	-	-	-	19,518,980	-800,020	
-	-	-	-	19,518,980	-800,020	
-	-	-	-	25,067	22,067	

臺南市動物歲入來源

經常門　　中華民國

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			11096000000 臺南市政府農業局	3,000	-	3,000	25,067
		01		11096000200 雜項收入	3,000	-	3,000	25,067
			01	11096000201 收回以前年度歲出	-	-	-	690
			02	11096000210 其他雜項收入	3,000	-	3,000	24,377

防疫保護處

別決算表

103年度　　單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合　計		
已預收之數	尚未收入數	小　計				
-	-	-	-	25,067	22,067	
-	-	-	-	25,067	22,067	
-	-	-	-	690	690	
-	-	-	-	24,377	21,377	

臺南市動物歲出機關

經常門　　中華民國

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
				總計	168,325,874	9,241,000	177,566,874	155,724,022
				經常門資本門合計	148,605,000	9,241,000	157,846,000	136,003,148
				經常門合計	139,162,000	10,241,000	149,403,000	135,278,658
01				00090000000 農業局主管	139,162,000	10,241,000	149,403,000	135,278,658
	01			00096000000 臺南市政府農業局	139,162,000	10,241,000	149,403,000	135,278,658
		01		580960003580100 一般行政	101,836,000	-	101,836,000	92,255,145
			01	580960003580101 行政管理	101,836,000	-	101,836,000	92,255,145
				010000人事費	77,021,000	-	77,021,000	69,339,899
				020000業務費	24,815,000	-	24,815,000	22,915,246
		02		580960003580500 動物衛生保健與保護	37,326,000	10,241,000	47,567,000	43,023,513
			01	580960003580501 動物防疫	7,429,000	7,350,000	14,779,000	14,482,297
				010000人事費	59,000	-19,000	40,000	30,000
				020000業務費	7,170,000	7,369,000	14,539,000	14,452,297
				040000獎補助費	200,000	-	200,000	-
			02	580960003580502 動物公共衛生	2,577,000	223,000	2,800,000	2,655,092
				010000人事費	20,000	13,000	33,000	33,000

防疫保護處

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算數									
應付數			保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
-	8,719,256	8,719,256	-	-	-	164,443,278	-13,123,596	-	
-	8,719,256	8,719,256	-	-	-	144,722,404	-13,123,596	-	
-	2,497,300	2,497,300	-	-	-	137,775,958	-11,627,042	-	
-	2,497,300	2,497,300	-	-	-	137,775,958	-11,627,042	-	
-	2,497,300	2,497,300	-	-	-	137,775,958	-11,627,042	-	
-	-	-	-	-	-	92,255,145	-9,580,855	-	
-	-	-	-	-	-	92,255,145	-9,580,855	-	
-	-	-	-	-	-	69,339,899	-7,681,101	-	
-	-	-	-	-	-	22,915,246	-1,899,754	-	
-	2,497,300	2,497,300	-	-	-	45,520,813	-2,046,187	-	
-	-	-	-	-	-	14,482,297	-296,703	-	
-	-	-	-	-	-	30,000	-10,000	-	追減預算數19,000元
-	-	-	-	-	-	14,452,297	-86,703	-	追加預算數6,769,000元 第一預備金600,000元
-	-	-	-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-	-	2,655,092	-144,908	-	
-	-	-	-	-	-	33,000	-	-	追加預算數13,000元

經常門　　中華民國

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
				020000業務費	2,557,000	210,000	2,767,000	2,622,092
			03	580960003580503 動物保護	27,320,000	2,668,000	29,988,000	25,886,124
				010000人事費	60,000	116,000	176,000	176,000
				020000業務費	20,660,000	2,872,000	23,532,000	22,650,824
				040000獎補助費	6,600,000	-320,000	6,280,000	3,059,300

防疫保護處

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算數									
應付數			保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	-	-	-	2,622,092	-144,908	-	追加預算數210,000元
-	2,497,300	2,497,300	-	-	-	28,383,424	-1,604,576	-	
-	-	-	-	-	-	176,000	-	-	追加預算數116,000元
-	-	-	-	-	-	22,650,824	-881,176	-	追加預算數2,872,000元
-	2,497,300	2,497,300	-	-	-	5,556,600	-723,400	-	追減預算數320,000元

臺南市動物歲出機關

資本門　　中華民國

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
				資本門合計	9,443,000	-1,000,000	8,443,000	724,490
01				00090000000 農業局主管	9,443,000	-1,000,000	8,443,000	724,490
	01			00096000000 臺南市政府農業局	9,443,000	-1,000,000	8,443,000	724,490
		01		580960003589000 一般建築及設備	9,443,000	-1,000,000	8,443,000	724,490
			01	580960003589001 建築及設備	9,443,000	-1,000,000	8,443,000	724,490
				030000設備及投資	9,443,000	-1,000,000	8,443,000	724,490

防疫保護處

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算數									
應付數			保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
-	6,221,956	6,221,956	-	-	-	6,946,446	-1,496,554	-	
-	6,221,956	6,221,956	-	-	-	6,946,446	-1,496,554	-	
-	6,221,956	6,221,956	-	-	-	6,946,446	-1,496,554	-	
-	6,221,956	6,221,956	-	-	-	6,946,446	-1,496,554	-	
-	6,221,956	6,221,956	-	-	-	6,946,446	-1,496,554	-	
-	6,221,956	6,221,956	-	-	-	6,946,446	-1,496,554	-	追減預算數3,000,000元第二預備金2,000,000元

臺南市動物歲出機關

統籌科目　　中華民國

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
				統籌科目合計	19,720,874	-	19,720,874	19,720,874
01				00090000000 農業局主管	19,720,874	-	19,720,874	19,720,874
	01			00096000000 臺南市政府農業局	19,720,874	-	19,720,874	19,720,874
		01		750960006750100 公務人員退休給付	18,522,814	-	18,522,814	18,522,814
			01	750960006750101 公務人員退休給付	18,522,814	-	18,522,814	18,522,814
				010000人事費	18,306,814	-	18,306,814	18,306,814
				040000獎補助費	216,000	-	216,000	216,000
		02		890960010890400 公務人員各項補助	1,198,060	-	1,198,060	1,198,060
			01	890960010890401 公務人員各項補助	1,198,060	-	1,198,060	1,198,060
				010000人事費	1,198,060	-	1,198,060	1,198,060

防疫保護處

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算數									
應付數			保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	-	-	-	19,720,874	-	-	
-	-	-	-	-	-	19,720,874	-	-	
-	-	-	-	-	-	19,720,874	-	-	
-	-	-	-	-	-	18,522,814	-	-	
-	-	-	-	-	-	18,522,814	-	-	
-	-	-	-	-	-	18,306,814	-	-	
-	-	-	-	-	-	216,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,198,060	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,198,060	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,198,060	-	-	

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 103 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					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
					總計	999,800	-	-	-
					經常門合計	999,800	-	-	-
99					99年度經常門合計	33,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	33,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	33,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,000	-	-	-
100					100年度經常門合計	242,800	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	242,800	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	242,800	-	-	-
			01		罰金罰鍰	242,800	-	-	-
101					101年度經常門合計	456,500	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	456,500	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	456,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰	456,500	-	-	-
102					102年度經常門合計	267,500	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	267,500	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	267,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰	267,500	-	-	-

防疫保護處

轉入數決算表

103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	
608,902	-	-	-	390,898	-	
608,902	-	-	-	390,898	-	
-	-	-	-	33,000	-	
-	-	-	-	33,000	-	
-	-	-	-	33,000	-	
-	-	-	-	33,000	-	
192,800	-	-	-	50,000	-	
192,800	-	-	-	50,000	-	
192,800	-	-	-	50,000	-	
192,800	-	-	-	50,000	-	
299,602	-	-	-	156,898	-	
299,602	-	-	-	156,898	-	
299,602	-	-	-	156,898	-	
299,602	-	-	-	156,898	-	
116,500	-	-	-	151,000	-	
116,500	-	-	-	151,000	-	
116,500	-	-	-	151,000	-	
116,500	-	-	-	151,000	-	

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	3,728,500	-	217,401	-
					經常門合計	3,728,500	-	217,401	-
102					102年度經常門合計	3,728,500	-	217,401	-
	58				農業支出	3,728,500	-	217,401	-
		05			動物衛生保健與保護	3,728,500	-	217,401	-
			03		動物保護	3,728,500	-	217,401	-
				02	業務費	1,304,000	-	-	-
				04	獎補助費	2,424,500	-	217,401	-

防疫保護處

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
3,511,099	-	-	-	-	-	
3,511,099	-	-	-	-	-	
3,511,099	-	-	-	-	-	
3,511,099	-	-	-	-	-	
3,511,099	-	-	-	-	-	
3,511,099	-	-	-	-	-	
1,304,000	-	-	-	-	-	
2,207,099	-	-	-	-	-	

臺南市動物防疫保護處

歲入類平衡表

中華民國103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	517,148	應納庫款	121300	517,148
以前年度部分		390,898			
本年度部分		126,250			
合計		517,148	合計		517,148
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證		46	待抵銷債權憑證		46
合計		46	合計		46

臺南市動物防疫保護處

經費類平衡表

中華民國103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	2,068,854	保管款	221000	712,994
保留庫款	210700	8,719,256	代收款	221300	1,256,489
本年度部分		8,719,256	代辦經費	221500	99,371
押金	211800	1,000	應付歲出款	222300	8,719,256
			本年度部分		8,719,256
			經費賸餘-押金部分	231100	1,000
			以前年度部分		1,000
合　計		10,789,110	合　計		10,789,110
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103年1月1日至103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			22,489,100
1.20110500 應收歲入款		608,902	
收入數	630,902		
減：沖轉或付還數	22,000		
2.20121600 歲入實收數		21,880,198	
收入數	21,940,218		
減：沖轉或付還數	60,020		
收項總計			22,489,100
二、付項			
(一)本期支出 30			22,489,100
1.30110900 歲入納庫數		21,880,198	
支付數	21,940,218		
減：收回或沖轉數	60,020		
2.30121300 應納庫款		608,902	
支付數	630,902		
減：收回或沖轉數	22,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			22,489,100

臺南市動物防疫保護處

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			5,655,571
1.10210200 經費結存-存款		1,927,071	
2.10210700 保留庫款		3,728,500	
(二)本期收入 20			169,902,186
1.20212000 預計支用數		177,566,874	
收入數	181,504,674		
減：沖轉或付還數	3,937,800		
2.20221000 保管款		150,284	
收入數	945,614		
減：沖轉或付還數	795,330		
3.20221300 代收款		962,337	
收入數	19,597,938		
減：沖轉或付還數	18,635,601		
4.20221500 代辦經費		-970,838	
收入數	11,510,168		
減：沖轉或付還數	12,481,006		
5.20221800 預領經費		-7,806,471	
收入數	914,529		
減：沖轉或付還數	8,721,000		
收項總計			175,557,757
二、付項			
(一)本期支出 30			164,769,647
1.30211211 預付費用-墊付款		-7,806,471	
支付數			
減：收回或沖轉數	7,806,471		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	2,646,087		
減：收回或沖轉數	2,646,087		
3.30212100 經費支出		155,724,022	

臺南市動物防疫保護處

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
支付數	156,970,700		
減：收回或沖轉數	1,246,678		
4.30222300 應付歲出款		3,728,500	
支付數	3,728,500		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		13,123,596	
支付數	13,123,596		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,788,110
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		2,068,854	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		8,719,256	
付項總計			175,557,757

臺南市動物防疫保護處

歲入納庫數明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	21,880,198	
			經常門合計	21,880,198	
03			罰款及賠償收入	418,728	
	01		罰金罰鍰及怠金	407,223	
		01	罰金罰鍰	407,223	
	03		賠償收入	11,505	
		01	一般賠償收入	11,505	
04			規費收入	1,894,100	
	01		行政規費收入	934,650	
		02	證照費	207,000	
		03	登記費	727,650	
	02		使用規費收入	959,450	
		12	供應費	364,750	
		14	服務費	594,700	
06			財產收入	23,323	
	01		財產孳息	2,623	
		01	利息收入	2,623	
	05		廢舊物資售價	20,700	
		01	廢舊物資售價	20,700	
08			補助收入	19,518,980	
	01		上級政府補助收入	19,518,980	
		02	計畫型補助收入	19,518,980	
11			其他收入	25,067	
	02		雜項收入	25,067	
		01	收回以前年度歲出	690	
		10	其他雜項收入	24,377	

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103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					
				經常門及資本門合計	999,800	608,902		390,898	
				經常門合計	999,800	608,902		390,898	
99				99年度經常門合計	33,000			33,000	
	03			罰款及賠償收入	33,000			33,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	33,000			33,000	
			01	罰金罰鍰	33,000			33,000	
100				100年度經常門合計	242,800	192,800		50,000	
	03			罰款及賠償收入	242,800	192,800		50,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	242,800	192,800		50,000	
			01	罰金罰鍰	242,800	192,800		50,000	
101				101年度經常門合計	456,500	299,602		156,898	
	03			罰款及賠償收入	456,500	299,602		156,898	
		01		罰金罰鍰及怠金	456,500	299,602		156,898	
			01	罰金罰鍰	456,500	299,602		156,898	
102				102年度經常門合計	267,500	116,500		151,000	
	03			罰款及賠償收入	267,500	116,500		151,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	267,500	116,500		151,000	
			01	罰金罰鍰	267,500	116,500		151,000	

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	96,774,874			47,414,305	1,176,452	2,428,692	11,035,028
經常門及資本門合計	77,270,000			47,414,305	1,176,452	2,428,692	11,027,828
經常門合計	77,270,000			47,414,305	1,176,452	2,428,692	11,027,828
58 農業支出	77,270,000			47,414,305	1,176,452	2,428,692	11,027,828
01 一般行政	77,021,000			47,414,305	1,176,452	2,428,692	11,027,828
01 行政管理	77,021,000			47,414,305	1,176,452	2,428,692	11,027,828
05 動物衛生保健與保護	249,000						
01 動物防疫	40,000						
02 動物公共衛生	33,000						
03 動物保護	176,000						
統籌科目合計	19,504,874						7,200
75 退休撫卹給付支出	18,306,814						7,200
01 公務人員退休給付	18,306,814						7,200
01 公務人員退休給付	18,306,814						7,200
89 其他支出	1,198,060						
04 公務人員各項補助	1,198,060						
01 公務人員各項補助	1,198,060						

附記:

預算員額 民意代表 名 正式職教員80名 臨時編制 名 技工駕駛及工友8名 約聘(僱)3名 其他人員

實際員額 民意代表 名 正式職教員71名 臨時編制 名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)3名 其他人員

防疫保護處

費明細表

103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	
2,784,316	830,736	13,881,311	4,525,673	5,007,260	89,083,773	7,691,101
1,623,056	830,736		70,570	5,007,260	69,578,899	7,691,101
1,623,056	830,736		70,570	5,007,260	69,578,899	7,691,101
1,623,056	830,736		70,570	5,007,260	69,578,899	7,691,101
1,623,056	591,736		70,570	5,007,260	69,339,899	7,681,101
1,623,056	591,736		70,570	5,007,260	69,339,899	7,681,101
	239,000				239,000	10,000
	30,000				30,000	10,000
	33,000				33,000	
	176,000				176,000	
1,161,260		13,881,311	4,455,103		19,504,874	
		13,844,511	4,455,103		18,306,814	
		13,844,511	4,455,103		18,306,814	
		13,844,511	4,455,103		18,306,814	
1,161,260		36,800			1,198,060	
1,161,260		36,800			1,198,060	
1,161,260		36,800			1,198,060	

名 共91名

名 共81名

臺南市動物

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	164,443,278	89,083,773	62,640,459	5,772,600		157,496,832
經常門及資本門合計	144,722,404	69,578,899	62,640,459	5,556,600		137,775,958
經常門合計	137,775,958	69,578,899	62,640,459	5,556,600		137,775,958
一般行政	92,255,145	69,339,899	22,915,246			92,255,145
行政管理	92,255,145	69,339,899	22,915,246			92,255,145
動物衛生保健與保護	45,520,813	239,000	39,725,213	5,556,600		45,520,813
動物防疫	14,482,297	30,000	14,452,297			14,482,297
動物公共衛生	2,655,092	33,000	2,622,092			2,655,092
動物保護	28,383,424	176,000	22,650,824	5,556,600		28,383,424
資本門合計	6,946,446					
一般建築及設備	6,946,446					
建築及設備	6,946,446					
統籌合計	19,720,874	19,504,874		216,000		19,720,874
公務人員退休給付	18,522,814	18,306,814		216,000		18,522,814
公務人員退休給付	18,522,814	18,306,814		216,000		18,522,814
公務人員各項補助	1,198,060	1,198,060				1,198,060
公務人員各項補助	1,198,060	1,198,060				1,198,060

防疫保護處

科目分析表

103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
		6,946,446		6,946,446
		6,946,446		6,946,446
		6,946,446		6,946,446
		6,946,446		6,946,446
		6,946,446		6,946,446

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103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		517,148
110700　歲入預算數		
110800　歲入分配數		
110900　歲入納庫數		
111500　債權憑證		46
121300　應納庫款		517,148
121500　預計納庫數		
121600　歲入實收數		
122100　待抵銷債權憑證		46

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103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		2,068,854
210500　可支庫款		
210700　保留庫款		8,719,256
211211　預付費用-墊付款		
211214　預付費用-暫付款		
21121401　歲出預算		
211800　押金		1,000
212000　預計支用數		
212100　經費支出		
221000　保管款		712,994
221000001　押標金		
221000002　履約保證金	320,000	
221000003　保固金	66,000	
221000005　約僱人員離職儲金	326,794	
221000006　其他	200	
221300　代收款		1,256,489
221300001　公保費	5,004	
221300002　勞保費	375,688	
221300003　健保費(公保)	584,331	
221300004　健保費(勞保)	276,266	
221300005　所得稅		
221300006　退撫基金		
221300007　勞工退休準備金		
221300008　什項	15,200	
221300009　法院扣款		
221300010　銀行貸款		
221300011　利息		
221500　代辦經費		99,371
221800　預領經費		
221900　歲出預算數		
222000　歲出分配數		
222300　應付歲出款		8,719,256
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103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	63,869,280	2	383,400	12	5,250.37	35,740,394
公務用財產	12	0.873827	63,869,280	2	383,400	12	5,250.37	35,740,394
農業局主管	12	0.873827	63,869,280	2	383,400	12	5,250.37	35,740,394
臺南市動物防疫保護處	12	0.873827	63,869,280	2	383,400	12	5,250.37	35,740,394
二、非公用財產								
合計	12	0.873827	63,869,280	2	383,400	12	5,250.37	35,740,394

主要變更原因：

土地：本市轄內市有土地公告現值重新公告，依臺南市政府103年3月11日府財產字第1030221349號函辦理。

房屋建築及設備：接收六甲區六甲段建物(保修廠、站哨亭、大門等)。

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	
362	28,327,525	42	22,982,848	211	11,160,457				162,463,904
362	28,327,525	42	22,982,848	211	11,160,457				162,463,904
362	28,327,525	42	22,982,848	211	11,160,457				162,463,904
362	28,327,525	42	22,982,848	211	11,160,457				162,463,904
362	28,327,525	42	22,982,848	211	11,160,457				162,463,904

臺南市動物防疫保護處

歲出剔除經費明細表

中華民國103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		
				總計	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103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	517,148		517,148		
99	99年度小計	33,000		33,000		
	罰款及賠償收入	33,000		33,000		
	罰金罰鍰及怠金	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		
	罰金罰鍰及怠金	50,000		50,000		
	罰金罰鍰	50,000		50,000	20.59%	違反動物保護法1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。
101	101年度小計	156,898		156,898		
	罰款及賠償收入	156,898		156,898		
	罰金罰鍰及怠金	156,898		156,898		
	罰金罰鍰	156,898		156,898	34.37%	違反動物保護法7件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；其中2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。
102	102年度小計	151,000		151,000		
	罰款及賠償收入	151,000		151,000		
	罰金罰鍰及怠金	151,000		151,000		
	罰金罰鍰	151,000		151,000	56.45%	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；其中1件移送強制執行中、8件已取得債權憑證，並每年清查財產。
103	103年度小計	126,250		126,250		
	罰款及賠償收入	126,250		126,250		
	罰金罰鍰及怠金	126,250		126,250		
	罰金罰鍰	126,250		126,250	11.27%	違反動物保護法4件、動物用藥品管理法2件及動物傳染病防治條例2件，已開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；其中2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103年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	-744,552		
	經常門合計	-744,552		
103	103年度經常門合計	-744,552		
	罰款及賠償收入	-585,022		
	罰金罰鍰及怠金	-586,527		
	罰金罰鍰	-586,527	-52.37%	違反動物保護法裁罰案件較預估數少，以致短收
	賠償收入	1,505		
	一般賠償收入	1,505	15.05%	
	規費收入	597,100		
	行政規費收入	407,650		
	證照費	102,000	97.14%	業者申請案件較預估數多，故超收
	登記費	305,650	72.43%	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，辦理件數較預估數 多，故超收
	使用規費收入	189,450		
	供應費	-65,250	-15.17%	
	服務費	254,700	74.91%	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數多，故超收
	財產收入	21,323		
	財產孳息	623		
	利息收入	623	31.15%	銀行利率較預期利率高，故超收
	廢舊物資售價	20,700		
	廢舊物資售價	20,700		因財產報廢出售廢舊物資，故超收
	補助收入	-800,020		
	上級政府補助收入	-800,020		
	計畫型補助收入	-800,020	-3.94%	行政院農業委員會依實際支出核撥經費，故短收
	其他收入	22,067		
	雜項收入	22,067		
	收回以前年度歲出	690		公務車D3-9430報廢退回保險費、牌照費
	其他雜項收入	21,377	712.57%	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	8,719,256		8,719,256	0.96%
	經常門合計	2,497,300		2,497,300	0.29%
	資本門合計	6,221,956		6,221,956	14.74%
103	103年度經資門合計	8,719,256		8,719,256	4.91%
	103年度經常門合計	2,497,300		2,497,300	1.48%
103	農業支出	2,497,300		2,497,300	1.67%
	動物衛生保健與保護	2,497,300		2,497,300	5.25%
	動物保護	2,497,300		2,497,300	8.33%
	103年度資本門合計	6,221,956		6,221,956	73.69%
103	農業支出	6,221,956		6,221,956	73.69%
	一般建築及設備	6,221,956		6,221,956	73.69%
	建築及設備	6,221,956		6,221,956	73.69%

防疫保護處

結清數)分析表

103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
		8,719,256		
		2,497,300		
		6,221,956		
		8,719,256		
		2,497,300		
		2,497,300		
		2,497,300		
經常門		2,497,300		
	04	137,970	流浪犬貓絕育計畫-台南市人道救援協會，檢送資料尚在補正中，未及於年度結束前補正完畢，予以保留	
	04	865,500	流浪犬貓絕育計畫-社團法人台南市流浪動物愛護協會，檢送資料尚在補正中，未及於年度結束前補正完畢，予以保留	
	04	978,730	流浪犬貓絕育計畫-台南市流浪動物絕育協會，檢送資料尚在補正中，未及於年度結束前補正完畢，予以保留	
	04	512,100	流浪犬貓絕育計畫-臺南市向日葵關懷流浪動物協會，檢送資料尚在補正中，未及於年度結束前補正完畢，予以保留	
	11	3,000	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	
		6,221,956		
		6,221,956		
		6,221,956		
資本門	01	6,221,956	灣裡增建案因工程施工中尚未竣工而予以保留	

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 103 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	
	總計	13,340,997	7.36%		11,844,443			1,496,554		
	經常門合計	11,844,443	6.85%		11,844,443					
	資本門合計	1,496,554	17.73%					1,496,554		
102	102年度經資門合計	217,401	5.83%		217,401					
	102年度經常門合計	217,401	5.83%		217,401					
	農業支出	217,401	5.83%		217,401					
	動物衛生保健與保護	217,401	5.83%		217,401					
	動物保護	217,401	5.83%	04	217,401	補助動保團體辦理犬貓絕育計畫變更致減少執行				
103	103年度經資門合計	13,123,596	7.39%		11,627,042			1,496,554		
	103年度經常門合計	11,627,042	6.87%		11,627,042					
	農業支出	11,627,042	7.78%		11,627,042					
	一般行政	9,580,855	9.41%		9,580,855					
	行政管理	9,580,855	9.41%		9,580,855					
				02	7,681,101	實際進用員額較人事費賸餘				
				10	1,899,754	撙節支出				
	動物衛生保健與保護	2,046,187	4.30%		2,046,187					
	動物防疫	296,703	2.01%	10	296,703	撙節支出				
	動物公共衛生	144,908	5.18%	10	144,908	撙節支出				
	動物保護	1,604,576	5.35%	10	1,604,576	撙節支出				
	103年度資本門合計	1,496,554	17.73%					1,496,554		
	農業支出	1,496,554	17.73%					1,496,554		
	一般建築及設備	1,496,554	17.73%					1,496,554		
	建築及設備	1,496,554	17.73%				7	1,496,554	營建工程結餘	

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103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	6,946,446		6,238,756		
一般建築及設備	6,946,446		6,238,756		
建築及設備	6,946,446		6,238,756		

防疫保護處

出分析表

103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	
	93,000	614,690			
	93,000	614,690			
	93,000	614,690			

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				5,552,100		5,552,100
經常門合計				5,552,100		5,552,100
動物衛生保健與保護				5,552,100		5,552,100
動物保護				5,552,100		5,552,100
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

103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				
			220,500		5,772,600	
			220,500		5,772,600	
			4,500		5,556,600	
			4,500		5,556,600	
			216,000		216,000	
			216,000		216,000	

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103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 103 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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外		營業基金	非營業基金	民間企業
00總計	110,676	40,455		594		5,772			157,497			
01一般公共事務	85,411	6,844							92,255			
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	19,505					216			19,721			
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	5,760	33,611		594		5,556			45,521			
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

103年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
							6,238			93	615		6,946	164,443
														92,255
														19,721
							6,238			93	615		6,946	52,467

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 103 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	狂犬病預防注射資訊化作業之強化計畫	50,000	50,000	50,000		50,000			103年9月4號防檢一字第1031472753號	

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				
臺南市動物防疫保護處	合計		6,180,000	3,057,800
社團法人臺南市流浪動物愛護協會	103年犬貓絕育計畫	動物保護	1,491,000	575,500
台南市流浪動物絕育協會	103年犬貓絕育計畫	動物保護	1,422,000	308,500
臺南市尊重動物生命協會	103年犬貓絕育計畫	動物保護	259,000	259,000
臺南市向日葵關懷流浪動物協會	103年犬貓絕育計畫	動物保護	521,000	
臺南市保護動物協會	103年犬貓絕育計畫	動物保護	617,000	617,000
臺南市人道救援協會	103年犬貓絕育計畫	動物保護	1,030,000	641,800
台南市寵物商業同業公會	補助103年台南市寵物公會推廣動物保護宣導計畫活動	動物保護	180,000	180,000
社團法人臺南市流浪動物愛護協會	103年流浪犬貓獎勵媒合計畫	動物保護	44,000	44,000
臺南市尊重動物生命協會	103年流浪犬貓獎勵媒合計畫	動物保護	38,000	38,000

動物防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

103 年度

單位：新臺幣元

(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		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	收回繳庫日期	是	否	
未撥數	合計 (2)											
2,494,300	5,552,100	627,900										
865,500	1,441,000	50,000	V								V	
978,730	1,287,230	134,770	V								V	
	259,000		V								V	
512,100	512,100	8,900	V								V	
	617,000		V								V	
137,970	779,770	250,230	V								V	
	180,000		V								V	
	44,000		V								V	
	38,000		V								V	

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
臺南市向日葵關懷流浪動物協會	103年流浪犬貓獎勵媒合計畫	動物保護	94,000	94,000
臺南市人道救援協會	103年流浪犬貓獎勵媒合計畫	動物保護	62,000	62,000
臺南市保護動物協會	103年流浪犬貓獎勵媒合計畫	動物保護	86,000	86,000
台南市流浪動物義工協會楊惠雯	103年流浪犬貓獎勵媒合計畫	動物保護	114,000	114,000
台南市關懷動物生命協會蔡登雲	103年流浪犬貓獎勵媒合計畫	動物保護	38,000	38,000
	103年流浪犬貓獎勵媒合計畫	動物保護	184,000	
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:				
6.獎勵及慰問:				
臺南市動物防疫保護處	合計		316,000	217,500
李美黎、邱炤華	103年違反動物保護法檢舉獎金	動物保護	100,000	1,500
退休人員徐進樂等36人	退休人員三節慰問金	公務人員退休給付	216,000	216,000
7.其他補助及捐助				
合　　計			6,496,000	3,275,300

動物防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

103 年度　　單位：新臺幣元

(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		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	收回繳庫日期	是	否	
未撥數	合計 (2)											
	94,000		V								V	
	62,000		V								V	
	86,000		V								V	
	114,000		V								V	
	38,000		V								V	
		184,000	V								V	
3,000	220,500	95,500										
3,000	4,500	95,500	V								V	
	216,000		V								V	
2,497,300	5,772,600	723,400										

臺南市動物防疫
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		本期執	
					預定	實際	科目	實現數
103	台南市養豬協進會	代清除解剖室及實驗動物屍體運輸化製委辦費	18,000	103.01.01	103.12.31	103.12.31	動物公共衛生	18,000
103	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	103.03.21	103.12.31	103.12.31	動物保護	604,500
103	臺南市肉品市場股份有限公司	汙泥、犬糞及廢水處理	240,000	103.01.10	103.12.31	103.12.31	動物保護	240,000
103	葛瑞斯動物醫院王國丞	流浪動物安樂死注射理費	300,000	102.12.03	103.12.31	103.12.31	動物保護	17,152
103	中美獸醫院和緯院等16家醫院(備註1)	動物醫院犬貓絕育工作	3,250,000	102.12.31	103.12.31	103.12.31	動物保護	3,099,000
103	新長庚動物醫院	寵物急難救助	100,000	103.10.29	103.12.31	103.12.31	動物保護	3,350
103	台南市流浪動物義工協會楊惠雯	流浪犬貓後續追蹤工作	97,300	103.05.09	103.12.31	103.12.31	動物保護	97,300
103	慈愛動物醫院(總院)等	寵物登記之登記機構代辦費	58,050	103.01.01	103.12.31	103.12.31	動物保護	58,050
103	慈愛動物醫院(總院)(備註2)	偏鄉犬貓絕育工作	4,200,000	103.07.16	103.12.31	103.12.31	動物保護	4,200,000

備註1：1.中美獸醫院和緯院2.豪斯動物醫院3.旺旺動物醫院4.盼望動物醫院5.佳諾動物醫院6.快樂動物醫院7.新長庚動物醫院8.永安動物醫院9.佳愛動物醫院10.慈愛動物醫院(總院)11.慈愛動物醫院(中華分院)12.慈愛動物醫院(金華分院)13.慈愛動物醫院(小北分院)14.慈愛動物醫院(海佃分院)15.慈愛動物醫院(大灣分院)16.慈愛動物醫院(仁德分院)

護保護處
項）經費報告表

103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					委託研究		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		18,000		V			V		V		V					V	小額採購，無派員就地抽查
		604,500	V				V		V		V					V	廠商位於雲林縣，因業務繁
		240,000	V				V		V		V					V	皆因契約辦理，故未另派員就地抽查
		17,152	V				V		V		V					V	因業務繁忙無法就地抽查
		3,099,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查
		3,350		V			V		V		V					V	小額採購，無派員就地抽查
		97,300		V			V		V		V					V	小額採購，無派員就地抽查
		58,050		V			V		V		V					V	小額採購，無派員就地抽查
		4,200,000	V				V		V		V					V	家數眾多，因業務繁忙無法就地抽查

備註2： 1.慈愛動物醫院(總院)2.慈愛動物醫院(中華分院)3..慈愛動物醫院(金華分院)4.慈愛動物醫院(小北分院)5.慈愛動物醫院(海佃分院)6.慈愛動物醫院(大灣分院)7.慈愛動物醫院(仁德分院)8.杰禾動物醫院9.旺旺動物醫院10.立奇動物醫院11.博泰動物醫院12.新長庚動物醫院13.勝立動物醫院14.佳諾動物醫院15.建成動物醫院16.啄木鳥動物醫院17.佳愛動物醫院18.躍犬動物醫院19.台灣嘉南動物醫院20.葛瑞斯動物醫院21..快樂動物醫院22.良和犬畜綜合動物醫院23.永明動物醫院

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

103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）		
	無					

防疫保護處
行情形報告表

103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103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								累計政府捐助金占基金額比率%	創立時政府捐助金占基金額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
					本年度				上年度						本年度			上年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																					

臺南市動物防疫保護處

議會審議通過103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 103 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	一般建築及設備-建築及設備 設備及投資-房屋建築及設備費-善化動物之家搬遷建設及購置設備費用預算數新臺幣500萬元，刪除「善化」2字。	已於法定預算書刪除「善化」2字。
2	其他：農業局動物防疫保護處流浪貓狗撲殺不得超過2000隻，剩餘款用在絕育相關費用。	103年流浪動物人道注射作業共執行134頭,支付得標廠商（動物醫院）17,152元;103年度委託動物醫院執行犬貓絕育工作,共執行公犬貓1526頭、母犬貓2336頭,合計3862頭,剩餘經費轉作絕育工作,符合議會決議。

主辦會計人員：趙霏淇

機關長官：李朝全