

臺南市動物防疫保護處

中華民國 106 年度

單位決算之分決算

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

臺南市動物防疫保護處106年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁	至第 11 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別決算表	第 12 頁	至第 17 頁
(二)歲出機關別決算表	第 18 頁	至第 25 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 26 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 67 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 68 頁	至第 75 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 76 頁	至第 77 頁
(十)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 78 頁	至第 79 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 80 頁	至第 80 頁
(十二)議會審議通過106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 81 頁	至第 81 頁

總 說 明

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 106 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 106 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 14,786 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 2,323 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 9,248 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 318 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 2,081 場次，防範化製車運輸業者將斃死畜禽非法流用，查核計 154 場次。
2. 應用實驗設備以科學方法迅速鑑定本市家畜禽病因，遇有緊急動物疫情報，立即派員採取病材做精確診斷，並舉辦學術研討會及基層獸醫講習班，以提高檢診技術及農民防疫知識。
3. 強化魚病及水質檢驗功能，輔導改善養殖環境，加強水產動物疾病監測，建立完整疫情資料，減少魚病發生，增進漁民養殖效益，水產動物及養殖戶水質檢驗等計 1,826 場次。

動物保護：1. 辦理流浪犬貓人道集中收容管理、公告認領、結紮、安樂死及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題，共收容 6,415 頭，絕育 1,757 頭，認養 3,939 頭，認領 269 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 15,868 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 106 年度

	<p>四、協助家畜場及家禽場控制疫情</p> <p>五、成立家畜場及家禽場防疫輔導團</p>	<p>重要傳染病血清抗體採樣工作及免疫成效輔導 1,560 件次</p> <p>4. 辦理家畜禽血清抗體監測結果分析計家畜 303 件次、家禽 6,120 件次，抗體不佳輔導家畜 13 場次、家禽 19 場次。</p> <p>1. 辦理家畜禽法定傳染病之控制計家畜 17 場次。</p> <p>2. 家畜禽疾病之控制：</p> <p>(1) 輔導乳牛、乳羊畜牧場控制乳房炎計 147 場次。</p> <p>(2) 視家畜禽場實際需求建立專案輔導模式：</p> <p>A. 協助家畜發病場送檢 41 場次。</p> <p>B. 指導家禽場進行緊急防疫消毒 17 場次。</p> <p>C. 輔導家禽場隔離或淘汰發病動物 17 場次。</p> <p>D. 發病場鄰近牧場疫情調查 120 場次</p> <p>3. 辦理家畜禽非法定傳染病之控制計家畜 10 場次。</p> <p>4. 辦理家畜禽重要境外傳染病之緊急疫情處理：106 年未發生此項緊急疫情。</p> <p>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 2 場次。</p> <p>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，協助恢復家畜禽場生產力計家畜 21 場次。</p> <p>3. 定期聘請專家學者召開防疫諮詢委員會計家畜 2 場次，家禽 3 場次。</p> <p>4. 辦理家畜禽疾病訓練課程，提升家畜禽防疫輔導專業能力計家畜 24 場次、家禽 21 場次。</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>動物公共衛生</p>	<p>一、強化疾病檢診與防疫輔導工作</p> <p>二、強化畜禽水產養殖場疫情通報系統</p> <p>三、輔導水產養殖場自衛防疫工作</p>	<p>1. 建構完善家畜禽及水產動物疾病診斷服務，提供所轄家畜禽場正確且快速診斷服務計快速診斷服務 450 場次，895 件。</p> <p>2. 提供家畜禽及水產動物微生物分離鑑定、藥物敏感性試驗、分子生物學檢驗工重要病原分離與保存工作計 1,306 件次。</p> <p>3. 辦理疾病診斷、控制策略與用藥輔導教育宣導計 6 場次。</p> <p>建立及更新養殖場與動物防疫人員資料，並定期更新防疫基礎資料 332 次。</p> <p>1. 加強水產動物養殖場疫情訪視，及建置疫情通報系統，計訪視 2,325 場次。</p> <p>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。</p> <p>3. 蒐集及告知國內外重要水產動物疾病與防疫資訊。</p> <p>4. 參加嘉雲南區水產動物聯繫會議。</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 106 年度

<p>動物保護</p>	<p>一、加強改善公立動物收容處所設施</p> <p>二、辦理動物收容管理業務</p> <p>三、辦理動物認領養工作</p> <p>四、辦理被認養動物絕育工作</p> <p>五、辦理動物認養宣導教育活動</p>	<p>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：</p> <p>(1) 在有限人力及經費下，全力推動各項動物收容業務，榮獲 106 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> <p>(2) 106 年完成「動物之家善化站部分地上物拆除及動線改善工程」，提升動物之家善化站動物福利與收容品質；另於同年完成「動物之家善化站動物舍及辦公廳舍局部修繕工程與動物之家灣裡站園區及動物舍修繕工程」工程標案，同年 12 月 18 日報請開工即進場施作，預計 107 年 9 月份完工，以改善動物收容品質。</p> <p>2. 毛小孩運動及教育園區：</p> <p>(1) 環境影響評估：業於 12 月 4 日提送環境影響說明書初稿予臺南市政府環境保護局。環境保護局於 12 月 26 日檢還環境影響說明書及目的事業主管機關確認表並請本處向相關主關機關釐清環境敏感區位事宜並修正相關文件後再提送該局。本處業於 107 年 1 月 9 日函文相關主管機關就業務範圍提供意見。</p> <p>(2) 新建工程委託規劃設計暨監造：業於 12 月 15 日召開基本設計審查會議，並於 12 月 27 日提送會議紀錄函請建築師事務所依合約規定之期限提送修正版，預定 107 年 1 月 24 日召開基本設計第三次討論會議。</p> <p>1. 犬貓收容量 6,415 頭，與 105 年同期 8,432 頭減少 2,017 頭(-24%)。其中政府捕捉數量 2,996 頭，與 105 年同期 2,640 頭增加 356 頭(+13%)；飼主送交數量 271 頭，與 105 年同期 567 頭減少 296 頭(-52%)，民眾拾獲送交數量 3,148 頭，與 105 年同期 5,225 頭減少 2,077 頭(-40%)。</p> <p>2. 犬貓安樂死 0 頭</p> <p>1. 加強提升有主犬貓認領業務共計 269 頭。</p> <p>2. 加強提升動物認養業務：106 年度犬貓認領養數量達 4,208 頭，與 105 年同期 5,611 頭減少 1,403 頭(-25%)。</p> <p>提升被認養動物絕育數量計 2,147 頭。</p> <p>1. 辦理動物保護宣導教育活動 447 場次：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 結合民間動保團體積極辦理流浪動物認養活動。</p> <p>(3) 辦理記者會及「寵愛毛小孩·幸福城市 Happy Life」動物保護宣導活動、「2017 臺南毛小孩闖關運動趴」及「寵物造型比賽」寵物運動公園活動等大型活動。</p> <p>2. 動物保護 FB、LINE、LED 等宣導 7,565 次。</p>	<p>已完成</p> <p>未完成：施工中，保留至 107 年度執行</p> <p>未完成：目前委託廠商進行環境評估及基本設計作業</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>將依契約加速辦理</p> <p>注意環境評估及水土保持等程序後，積極辦理工程作業</p>
-------------	---	---	--	---

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 106 年度

	<p>六、辦理動物之家導覽等工作</p>	<p>3. 與教育局合作於本市轄內各國中小播放宣導短片，並於播放後發放測驗卷，以加深學童印象並作為宣導效益之參據，106 年度共計於 268 所國中小學校實施，向 47318 名學生進行宣導。</p> <p>4. 舉辦 106 年度國中小動物保護教育宣導繪畫比賽，希望學生們透過活動參與能對動物保護有更深的體認，參賽作品共計 452 件，評選出 60 件得獎作品。</p> <p>5. 舉辦 2 場次乾淨餵養講習，共計 94 位愛心爸媽順利結業，並派員勘查學員所填報之乾淨餵養地點，勘察地點共 85 處(合格 78 處，不合格 7 處)，合格率 91.7%。</p> <p>6. 成立 FB 灣裡豆哥與凱蒂志工及善收的汪哥與喵姐粉絲團，協助宣導及認養活動，讓大眾了解及推動動物保護觀念。</p> <p>加強辦理動物之家導覽工作計 17 場次，495 人次，藉由動物之家的實地參訪，瞭解現場運作及本市動物保護政策。</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>七、動物保護法推動執行</p>	<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 18,559 件、培訓動保志工及辦理「加強動物保護行政效能計畫」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. 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計辦理 154 場次。</p> <p>3. 舉辦動物保護相關教育訓練活動及大型動物保護宣導活動計辦理 447 場次，其中大型活動包括「寵愛毛小孩·幸福城市 Happy Life」動物保護宣導活動、「2017 臺南毛小孩闖關運動趴」及「寵物造型比賽」寵物運動公園活動，計 2 場次。</p> <p>4. 辦理狂犬病巡迴注射暨家戶三合一專案絕育 5,594 隻犬貓。</p> <p>5. 公私協力，與動物保護團體辦理絕育流浪犬貓，計逾 3,465 隻以上。</p> <p>6. 在有限人力與經費下，全力動員推動各項動保業務，榮獲行政院農業委員會「106 年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務評鑑」優等及繁殖控制績效最佳獎。</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>八、寵物登記及寵物業管理</p>	<p>1. 執行「寵物登記管理辦法」、公告、稽查及教育宣導等工作，辦理犬貓寵物登記 15,868 件、管理犬貓登記管理 109 家合約處所。</p> <p>2. 執行「特定寵物業管理辦法」及「寵物業查核及評鑑辦法」計辦理特定寵物業者輔導管理及查核評鑑 1,583 場次。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	<p>九、寵物及野生動物疾病防治救助</p>	<p>1. 辦理「輸入動物追蹤檢疫計畫」：國外輸入動物追蹤檢疫 55 件；離島輸入動物追蹤檢疫 3 件。</p> <p>2. 辦理狂犬病注射、監測：狂犬病預防注射 64,700 頭，監測 155 件。</p> <p>3. 辦理大型狂犬病注射及教育宣導活動計辦理狂犬病注射及教育宣導活動 175 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 106 年 度

	十、流浪犬捕捉管制	<p>4. 辦理野生動物救助。辦理「寵物及野生動物疾病防治計畫」，野生動物救助 235 件。</p> <p>1. 辦理大臺南轄區流浪犬申請捕捉：犬管制通報案 9,281 件，犬捕捉數 2,684 頭。</p> <p>2. 辦理犬貓急難救助：犬貓急難救援受理案件計 1,765 件(犬 973 件、貓 792 件)，犬貓急難救援頭數計 202 頭(犬 146 頭、貓 56 頭)。</p> <p>3. 協助流浪犬貓進行絕育及認養：106 年協助 TNVR1,513 頭，TNA1,029 頭。</p>	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 106 年度

三、預算執行概況：

(一)歲入：

本年度歲入預算數 89,572,000 元；執行結果，決算數 89,665,772 元，包含實現數 53,681,274 元、應收數 35,984,498 元，執行率達預算數 100.10%。

歲入超收及短收主要原因，依來源別說明如下

科 目	預算數	決算數	餘 絀	與預算數 差異%	差異達 20%以上原因
稅課收入	14,851,000	14,850,104	-896	-0.01%	
罰款及賠償 收入	1,120,000	3,584,477	2,464,477	220.04%	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致超收 2. 因廠商違約依契約執行致超收
規費收入	1,534,000	1,608,650	74,650	4.87%	
財產收入	2,000	162,918	160,918	8045.90%	1. 專戶存款利息較預期少致短收 2. 報廢財物拆除廢鐵變賣所得等繳庫致超收
補助收入	72,057,000	69,404,284	-2,652,716	-3.68%	
其他收入	8,000	55,339	47,339	591.74%	1. 未預期收回罰金罰鍰強制執行費用，致超收 2. 招標文件費及電子領標文件費較預估數多，故超收。
合 計	89,572,000	89,665,772	93,772	0.10%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)歲出：

本年度歲出預算數 239,729,605 元，包含本預算 221,847,000 元、增加預算數 1,128,000 元、市府統籌科目-公務人員退休給付 15,402,175 元、公務人員各項補助 1,352,430 元；執行結果，決算數 197,383,303 元，包含實現數 171,035,843 元、應付數 26,347,460 元，執行率達預算數 82.34%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	105,463,000	100,269,500	-5,193,500	-4.92%	
動物衛生保健與保護	57,105,000	48,440,248	-8,664,752	-15.17%	
一般建築及設備	60,407,000	31,918,950	-28,488,050	-47.16%	主要係因收支併列預算收入未達而減支
公務人員退休給付	15,402,175	15,402,175		0.00%	
公教人員各項補助	1,352,430	1,352,430		0.00%	
合 計	239,729,605	197,383,303	-42,346,302	-17.66%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 106 年度

四、財務實況：

- (一)預付費用-墊付款 47,777,693 元：預計 107 年度核銷轉正
- (二) 保管款 1,592,660 元：係動物之家修繕工程履約保證金等 5 件計 438,500 元、寵物用射頻微晶片保固金等 10 件計 162,500 元、約僱人員離職儲金 991,460 元、郵局(30741216)薪資劃撥儲金開戶金 200 元等，結轉下年度繼續使用
- (三)代收款 1,632,906 元：公保費 102,010 元、勞保費 488,407 元、健保費 895,776 元、所得稅 3,333 元及退撫基金 143,380 元，結轉下年度繼續使用。
- (四)代辦經費 98,601 元：本年度未支用數保留下年度繼續使用。
- (五)(應付)保管有價證券 900,000 元，係業者依規定申請展演動物執照而繳交之有價證券。
- (六)應付歲出款 29,487,746 元：包括 103 年度 3,000 元、105 年度 18,792,286 元及 106 年度 10,692,460 元
- (七)應付歲出保留款 24,837,272 元，包括 105 年度 9,182,272 元及 106 年度 15,655,000 元。

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 221,847,000 元、動支第一預備金 1,128,000 元，總計歲出預算數 222,975,000 元。本年度市府統籌科目-公務人員退休給付 15,402,175 元、公務人員各項補助 1,352,430 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	105,463,000	100,269,500	50.80%
動物衛生保健與保護	57,105,000	48,440,248	24.54%
一般建築及設備	60,407,000	31,918,950	16.17%
公務人員退休給付	15,402,175	15,402,175	7.80%
公教人員各項補助	1,352,430	1,352,430	0.69%

(三)未來或有給付責任之揭露：無未來或有給付責任。

主 要 表

臺南市動物
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	89,572,000	-	89,572,000	53,681,274
				經常門合計	89,572,000	-	89,572,000	53,681,274
01				01090000000 稅課收入	14,851,000	-	14,851,000	14,850,104
	01			01096000000 臺南市政府農業局	14,851,000	-	14,851,000	14,850,104
		01		01096000900 統籌分配稅	14,851,000	-	14,851,000	14,850,104
			01	01096000901 統籌分配稅	14,851,000	-	14,851,000	14,850,104
02				03090000000 罰款及賠償收入	1,120,000	-	1,120,000	1,820,979
	01			03096000000 臺南市政府農業局	1,120,000	-	1,120,000	1,820,979
		01		03096000100 罰金罰鍰及怠金	1,120,000	-	1,120,000	1,724,079
			01	03096000101 罰金罰鍰	1,120,000	-	1,120,000	1,724,079
		02		03096000300 賠償收入	-	-	-	96,900
			01	03096000301 一般賠償收入	-	-	-	96,900
03				04090000000 規費收入	1,534,000	-	1,534,000	1,608,650
	01			04096000000 臺南市政府農業局	1,534,000	-	1,534,000	1,608,650
		01		04096000100 行政規費收入	534,000	-	534,000	591,450

防疫保護處

別決算表

106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				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	35,984,498	35,984,498	-	89,665,772	93,772	
-	35,984,498	35,984,498	-	89,665,772	93,772	
-	-	-	-	14,850,104	-896	
-	-	-	-	14,850,104	-896	
-	-	-	-	14,850,104	-896	
-	-	-	-	14,850,104	-896	
-	1,763,498	1,763,498	-	3,584,477	2,464,477	
-	1,763,498	1,763,498	-	3,584,477	2,464,477	
-	1,763,498	1,763,498	-	3,487,577	2,367,577	
-	1,763,498	1,763,498	-	3,487,577	2,367,577	
-	-	-	-	96,900	96,900	
-	-	-	-	96,900	96,900	
-	-	-	-	1,608,650	74,650	
-	-	-	-	1,608,650	74,650	
-	-	-	-	591,450	57,450	

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			
04	01		01	04096000102 證照費	120,000	-	120,000	193,000			
			02	04096000103 登記費	414,000	-	414,000	398,450			
			02	04096000200 使用規費收入	1,000,000	-	1,000,000	1,017,200			
			01	04096000212 供應費	300,000	-	300,000	445,100			
			02	04096000214 服務費	700,000	-	700,000	572,100			
				06090000000 財產收入	2,000	-	2,000	162,918			
				06096000000 臺南市政府農業局	2,000	-	2,000	162,918			
				01	06096000100 財產孳息	2,000	-	2,000	1,493		
				01	06096000101 利息收入	2,000	-	2,000	1,493		
				02	06096000500 廢舊物資售價	-	-	-	161,425		
				01	06096000501 廢舊物資售價	-	-	-	161,425		
			05	01			08090000000 補助收入	72,057,000	-	72,057,000	35,183,284
							08096000000 臺南市政府農業局	72,057,000	-	72,057,000	35,183,284
						01	08096000100 上級政府補助收入	72,057,000	-	72,057,000	35,183,284

防疫保護處

別決算表

106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				
-	-	-	-	193,000	73,000	
-	-	-	-	398,450	-15,550	
-	-	-	-	1,017,200	17,200	
-	-	-	-	445,100	145,100	
-	-	-	-	572,100	-127,900	
-	-	-	-	162,918	160,918	
-	-	-	-	162,918	160,918	
-	-	-	-	1,493	-507	
-	-	-	-	1,493	-507	
-	-	-	-	161,425	161,425	
-	-	-	-	161,425	161,425	
-	34,221,000	34,221,000	-	69,404,284	-2,652,716	
-	34,221,000	34,221,000	-	69,404,284	-2,652,716	
-	34,221,000	34,221,000	-	69,404,284	-2,652,716	

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
06	01	01	01	08096000102 計畫型補助收入	72,057,000	-	72,057,000	35,183,284
				11090000000 其他收入	8,000	-	8,000	55,339
				11096000000 臺南市政府農業局	8,000	-	8,000	55,339
				11096000200 雜項收入	8,000	-	8,000	55,339
				11096000201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,639
				11096000210 其他雜項收入	8,000	-	8,000	44,700

防疫保護處

別決算表

106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	34,221,000	34,221,000	-	69,404,284	-2,652,716	
-	-	-	-	55,339	47,339	
-	-	-	-	55,339	47,339	
-	-	-	-	55,339	47,339	
-	-	-	-	10,639	10,639	
-	-	-	-	44,700	36,700	

臺南市動物

歲出機關

中華民國

資本門

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 付	
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
01				資本門合計	60,367,000	40,000	60,407,000	6,739,214	-	9,524,736
				00090000000 農業局主管	60,367,000	40,000	60,407,000	6,739,214	-	9,524,736
		01		00096000000 臺南市政府農業局	60,367,000	40,000	60,407,000	6,739,214	-	9,524,736
			01	580960003589000 一般建築及設備	60,367,000	40,000	60,407,000	6,739,214	-	9,524,736
			01	580960003589001 建築及設備	60,367,000	40,000	60,407,000	6,739,214	-	9,524,736
				030000設備及投資	60,367,000	40,000	60,407,000	6,739,214	-	9,524,736

防疫保護處

別決算表

106 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
數	保	留	數	合 計 (2)			
小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
9,524,736	-	15,655,000	15,655,000	31,918,950	-28,488,050	-	
9,524,736	-	15,655,000	15,655,000	31,918,950	-28,488,050	-	
9,524,736	-	15,655,000	15,655,000	31,918,950	-28,488,050	-	
9,524,736	-	15,655,000	15,655,000	31,918,950	-28,488,050	-	
9,524,736	-	15,655,000	15,655,000	31,918,950	-28,488,050	-	
9,524,736	-	15,655,000	15,655,000	31,918,950	-28,488,050	-	預算增減數 40,000元=第一 預備金40,000

臺南市動物
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應	
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
				總計	238,601,605	1,128,000	239,729,605	171,035,843	-
				經常門資本門合計	221,847,000	1,128,000	222,975,000	154,281,238	-
				經常門合計	161,480,000	1,088,000	162,568,000	147,542,024	-
01				00090000000 農業局主管	161,480,000	1,088,000	162,568,000	147,542,024	-
	01			00096000000 臺南市政府農業局	161,480,000	1,088,000	162,568,000	147,542,024	-
		01		580960003580100 一般行政	105,463,000	-	105,463,000	99,399,500	-
			01	580960003580101 行政管理	105,463,000	-	105,463,000	99,399,500	-
				010000人事費	77,621,000	-	77,621,000	74,083,319	-
				020000業務費	27,842,000	-	27,842,000	25,316,181	-
		02		580960003580500 動物衛生保健與保護	56,017,000	1,088,000	57,105,000	48,142,524	-
			01	580960003580501 動物防疫	22,432,000	-	22,432,000	19,585,999	-
				010000人事費	290,000	-	290,000	290,000	-
				020000業務費	17,109,000	-22,000	17,087,000	14,242,006	-
				040000獎補助費	5,033,000	22,000	5,055,000	5,053,993	-
		02		580960003580502 動物公共衛生	2,617,000	-	2,617,000	2,393,680	-
				010000人事費	25,000	-	25,000	25,000	-
				020000業務費	2,592,000	-	2,592,000	2,368,680	-

防疫保護處

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算					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				
10,692,460	10,692,460	-	15,655,000	15,655,000	197,383,303	-42,346,302	-	
10,692,460	10,692,460	-	15,655,000	15,655,000	180,628,698	-42,346,302	-	
1,167,724	1,167,724	-	-	-	148,709,748	-13,858,252	-	
1,167,724	1,167,724	-	-	-	148,709,748	-13,858,252	-	
1,167,724	1,167,724	-	-	-	148,709,748	-13,858,252	-	
870,000	870,000	-	-	-	100,269,500	-5,193,500	-	
870,000	870,000	-	-	-	100,269,500	-5,193,500	-	
870,000	870,000	-	-	-	74,953,319	-2,667,681	-	
-	-	-	-	-	25,316,181	-2,525,819	-	
297,724	297,724	-	-	-	48,440,248	-8,664,752	-	
-	-	-	-	-	19,585,999	-2,846,001	-	
-	-	-	-	-	290,000	-	-	
-	-	-	-	-	14,242,006	-2,844,994	-	預算增減數- 22,000元=經費 流用-22,000
-	-	-	-	-	5,053,993	-1,007	-	預算增減數 22,000元=經費 流用22,000
50,862	50,862	-	-	-	2,444,542	-172,458	-	
-	-	-	-	-	25,000	-	-	
50,862	50,862	-	-	-	2,419,542	-172,458	-	

臺南市動物

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 已 預 付 之 數
			03	580960003580503 動物保護	30,968,000	1,088,000	32,056,000	26,162,845	-
				010000人事費	714,000	78,000	792,000	681,680	-
				020000業務費	19,834,000	1,010,000	20,844,000	18,582,306	-
				040000獎補助費	10,420,000	-	10,420,000	6,898,859	-

防疫保護處

別決算表

106 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				
246,862	246,862	-	-	-	26,409,707	-5,646,293	-	
50,862	50,862	-	-	-	732,542	-59,458	-	預算增減數 78,000元=第一 預備金78,000
196,000	196,000	-	-	-	18,778,306	-2,065,694	-	預算增減數 1,010,000元= 第一預備金 1,010,000
-	-	-	-	-	6,898,859	-3,521,141	-	

臺南市動物
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數		
01				統籌支撥科目合計	16,754,605	-	16,754,605	16,754,605	-	-		
				00090000000	16,754,605	-	16,754,605	16,754,605	-	-		
				農業局主管								
				01	00096000000	16,754,605	-	16,754,605	16,754,605	-	-	
					臺南市政府農業局							
				01	750960006750100	15,402,175	-	15,402,175	15,402,175	-	-	
					公務人員退休給付							
				01	750960006750101	15,402,175	-	15,402,175	15,402,175	-	-	
					公務人員退休給付							
					010000人事費	15,366,175	-	15,366,175	15,366,175	-	-	
					040000獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
02	890960010890400	1,352,430	-	1,352,430	1,352,430	-	-					
	公務人員各項補助											
01	890960010890401	1,352,430	-	1,352,430	1,352,430	-	-					
	公務人員各項補助											
	010000人事費	1,352,430	-	1,352,430	1,352,430	-	-					

防疫保護處

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
數	保 留 數		合 計				
小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
-	-	-	-	16,754,605	-	-	
-	-	-	-	16,754,605	-	-	
-	-	-	-	16,754,605	-	-	
-	-	-	-	15,402,175	-	-	
-	-	-	-	15,402,175	-	-	
-	-	-	-	15,366,175	-	-	
-	-	-	-	36,000	-	-	
-	-	-	-	1,352,430	-	-	
-	-	-	-	1,352,430	-	-	
-	-	-	-	1,352,430	-	-	

臺南市動物
重大計畫執行

中華民國

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
			以前年度	本年度	合計	
農業支出	188,065,000	43,711,000	28,056,000	15,655,000	43,711,000	4,625,297
一般建築及設備	188,065,000	43,711,000	28,056,000	15,655,000	43,711,000	4,625,297
建築及設備	188,065,000	43,711,000	28,056,000	15,655,000	43,711,000	4,625,297
辦理毛小孩運動及教育園區新建工程	188,065,000	43,711,000	28,056,000	15,655,000	43,711,000	4,625,297

防疫保護處

績效報告表

106 年度

單位：新臺幣元

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 %
10.58%	本案俟完成環境評估及水土保持等程序後，積極辦理工程發包作業。	(1)104.08.18	(1)1,600,000	12.25%	2.46%
10.58%		(2)105.12.21	(2)4,515,000	12.25%	2.46%
10.58%		(3)106.08.22	(3)13,482,000	12.25%	2.46%
10.58%					

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	20,583,614	-	84,620	-
					經常門合計	20,583,614	-	84,620	-
99					99年度經常門合計	33,000	-	30,000	-
	03				罰款及賠償收入	33,000	-	30,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	33,000	-	30,000	-
			01		罰金罰鍰	33,000	-	30,000	-
100					100年度經常門合計	50,000	-	50,000	-
	03				罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	50,000	-	50,000	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	50,000	-
101					101年度經常門合計	130,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	130,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	130,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	130,000	-	-	-
102					102年度經常門合計	131,355	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	131,355	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	131,355	-	-	-
			01		罰金罰鍰	131,355	-	-	-
103					103年度經常門合計	70,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	70,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-
104					104年度經常門合計	477,844	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	477,844	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	477,844	-	-	-
			01		罰金罰鍰	477,844	-	-	-
105					105年度經常門合計	19,691,415	-	4,620	-
	03				罰款及賠償收入	532,250	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	532,250	-	-	-
			01		罰金罰鍰	532,250	-	-	-
	08				補助收入	19,159,165	-	4,620	-
		01			上級政府補助收入	19,159,165	-	4,620	-
			02		計畫型補助收入	19,159,165	-	4,620	-

防疫保護處

轉入數決算表

106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	
1,863,597	-	-	-	18,635,397	-	
1,863,597	-	-	-	18,635,397	-	
3,000	-	-	-	-	-	
3,000	-	-	-	-	-	
3,000	-	-	-	-	-	
3,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	130,000	-	
-	-	-	-	130,000	-	
-	-	-	-	130,000	-	
-	-	-	-	130,000	-	
-	-	-	-	131,355	-	
-	-	-	-	131,355	-	
-	-	-	-	131,355	-	
-	-	-	-	131,355	-	
-	-	-	-	70,000	-	
-	-	-	-	70,000	-	
-	-	-	-	70,000	-	
-	-	-	-	70,000	-	
93,750	-	-	-	384,094	-	
93,750	-	-	-	384,094	-	
93,750	-	-	-	384,094	-	
93,750	-	-	-	384,094	-	
1,766,847	-	-	-	17,919,948	-	
218,302	-	-	-	313,948	-	
218,302	-	-	-	313,948	-	
218,302	-	-	-	313,948	-	
1,548,545	-	-	-	17,606,000	-	
1,548,545	-	-	-	17,606,000	-	
1,548,545	-	-	-	17,606,000	-	

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	4,839,500	27,360,165	128,000	239,974
103					經常門合計	4,500	-	-	-
	58				103年度經常門合計	3,000	-	-	-
		05			農業支出	3,000	-	-	-
			03		動物衛生保健與保護	3,000	-	-	-
					動物保護	3,000	-	-	-
					獎補助費	3,000	-	-	-
104					104年度經常門合計	1,500	-	-	-
	58				農業支出	1,500	-	-	-
		05			動物衛生保健與保護	1,500	-	-	-
			03		動物保護	1,500	-	-	-
					獎補助費	1,500	-	-	-
104					資本門合計	4,835,000	27,360,165	128,000	239,974
	58				104年度資本門合計	320,000	-	128,000	-
		90			農業支出	320,000	-	128,000	-
			01		一般建築及設備	320,000	-	128,000	-
					建築及設備	320,000	-	128,000	-
					設備及投資	320,000	-	128,000	-
105					105年度資本門合計	4,515,000	27,360,165	-	239,974
	58				農業支出	4,515,000	27,360,165	-	239,974
		90			一般建築及設備	4,515,000	27,360,165	-	239,974
			01		建築及設備	4,515,000	27,360,165	-	239,974
					設備及投資	4,515,000	27,360,165	-	239,974

防疫保護處

轉入數決算表

106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	
193,500	3,660,633	14,277,286	-14,277,286	18,795,286	9,182,272	
1,500	-	-	-	3,000	-	
-	-	-	-	3,000	-	
-	-	-	-	3,000	-	
-	-	-	-	3,000	-	
-	-	-	-	3,000	-	
-	-	-	-	3,000	-	
1,500	-	-	-	-	-	
1,500	-	-	-	-	-	
1,500	-	-	-	-	-	
1,500	-	-	-	-	-	
1,500	-	-	-	-	-	
192,000	3,660,633	14,277,286	-14,277,286	18,792,286	9,182,272	
192,000	-	-	-	-	-	
192,000	-	-	-	-	-	
192,000	-	-	-	-	-	
192,000	-	-	-	-	-	
192,000	-	-	-	-	-	
-	3,660,633	14,277,286	-14,277,286	18,792,286	9,182,272	
-	3,660,633	14,277,286	-14,277,286	18,792,286	9,182,272	
-	3,660,633	14,277,286	-14,277,286	18,792,286	9,182,272	
-	3,660,633	14,277,286	-14,277,286	18,792,286	9,182,272	
-	3,660,633	14,277,286	-14,277,286	18,792,286	9,182,272	

臺南市動物防疫保護處

經費類平衡表

中華民國106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	3,324,167	保管款	221000	1,592,660
保留庫款	210700	54,325,018	應付保管有價證券	221200	900,000
以前年度部分		27,977,558	代收款	221300	1,632,906
本年度部分		26,347,460	代辦經費	221500	98,601
預付費用-墊付款	211211	47,777,693	預領經費	221800	47,777,693
預付費用-暫付款	211214	20,000	應付歲出款	222300	29,487,746
保管有價證券	212300	900,000	以前年度部分		18,795,286
			本年度部分		10,692,460
			應付歲出保留款	222400	24,837,272
			以前年度部分		9,182,272
			本年度部分		15,655,000
			經費賸餘-待納庫部分	231000	20,000
			本年度部分		20,000
合 計		106,346,878	合 計		106,346,878
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106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			55,679,141
1.20110500 應收歲入款		1,863,597	
收入數	1,938,597		
減：沖轉或付還數	75,000		
2.20121600 歲入實收數		53,681,274	
收入數	54,256,696		
減：沖轉或付還數	575,422		
3.20121700 收回以前年度納庫款		134,270	
收入數	268,540		
減：沖轉或付還數	134,270		
收項總計			55,679,141
二、付項			
(一)本期支出 30			55,679,141
1.30110900 歲入納庫數		53,681,274	
支付數	54,206,696		
減：收回或沖轉數	525,422		
2.30111000 退還以前年度歲入款		134,270	
支付數	268,540		
減：收回或沖轉數	134,270		
3.30121300 應納庫款		1,863,597	
支付數	1,938,597		
減：收回或沖轉數	75,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			55,679,141

臺南市動物防疫保護處

經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			34,477,698
1.10210200 經費結存-存款		2,278,033	
2.10210700 保留庫款		32,199,665	
(二)本期收入 20			268,155,691
1.20212000 預計支用數		239,729,605	
收入數	240,046,605		
減：沖轉或付還數	317,000		
2.20221000 保管款		658,577	
收入數	1,830,827		
減：沖轉或付還數	1,172,250		
3.20221300 代收款		343,956	
收入數	22,457,889		
減：沖轉或付還數	22,113,933		
4.20221500 代辦經費		43,601	
收入數	37,723,069		
減：沖轉或付還數	37,679,468		
5.20221800 預領經費		27,379,952	
收入數	89,155,259		
減：沖轉或付還數	61,775,307		
收項總計			302,633,389
二、付項			
(一)本期支出 30			244,984,204
1.30211211 預付費用-墊付款		27,379,952	
支付數	45,737,451		
減：收回或沖轉數	18,357,499		
2.30211214 預付費用-暫付款		20,000	
支付數	3,301,791		
減：收回或沖轉數	3,281,791		
3.30212100 經費支出		171,035,843	
支付數	171,293,573		
減：收回或沖轉數	257,730		
4.30222300 應付歲出款		321,500	
支付數	321,500		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		3,900,607	
支付數	3,900,607		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		42,326,302	
支付數	42,326,302		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			57,649,185
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		3,324,167	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		54,325,018	
付項總計			302,633,389

臺南市動物防疫保護處

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	53,681,274	
		經常門合計	53,681,274	
01		稅課收入	14,850,104	
	09	統籌分配稅	14,850,104	
		01 統籌分配稅	14,850,104	
03		罰款及賠償收入	1,820,979	
	01	罰金罰鍰及息金	1,724,079	
		01 罰金罰鍰	1,724,079	
	03	賠償收入	96,900	
		01 一般賠償收入	96,900	
04		規費收入	1,608,650	
	01	行政規費收入	591,450	
		02 證照費	193,000	
		03 登記費	398,450	
	02	使用規費收入	1,017,200	
		12 供應費	445,100	
		14 服務費	572,100	
06		財產收入	162,918	
	01	財產孳息	1,493	
		01 利息收入	1,493	
	05	廢舊物資售價	161,425	
		01 廢舊物資售價	161,425	
08		補助收入	35,183,284	
	01	上級政府補助收入	35,183,284	
		02 計畫型補助收入	35,183,284	
11		其他收入	55,339	
	02	雜項收入	55,339	
		01 收回以前年度歲出	10,639	
		10 其他雜項收入	44,700	

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106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	20,583,614	1,863,597	84,620	18,635,397	
			經常門合計	20,583,614	1,863,597	84,620	18,635,397	
			99年度經常門合計	33,000	3,000	30,000	-	
			罰款及賠償收入	33,000	3,000	30,000	-	
100	03	01	罰金罰鍰及息金	33,000	3,000	30,000	-	
			罰金罰鍰	33,000	3,000	30,000	-	
			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	130,000	-	-	130,000	
			罰款及賠償收入	130,000	-	-	130,000	
102	03	01	罰金罰鍰及息金	130,000	-	-	130,000	
			罰金罰鍰	130,000	-	-	130,000	
			102年度經常門合計	131,355	-	-	131,355	
			罰款及賠償收入	131,355	-	-	131,355	
103	03	01	罰金罰鍰及息金	131,355	-	-	131,355	
			罰金罰鍰	131,355	-	-	131,355	
			103年度經常門合計	70,000	-	-	70,000	
			罰款及賠償收入	70,000	-	-	70,000	
104	03	01	罰金罰鍰及息金	70,000	-	-	70,000	
			罰金罰鍰	70,000	-	-	70,000	
			104年度經常門合計	477,844	93,750	-	384,094	
			罰款及賠償收入	477,844	93,750	-	384,094	
105	03	01	罰金罰鍰及息金	477,844	93,750	-	384,094	
			罰金罰鍰	477,844	93,750	-	384,094	
			105年度經常門合計	19,691,415	1,766,847	4,620	17,919,948	
			罰款及賠償收入	532,250	218,302	-	313,948	
	08	01	罰金罰鍰及息金	532,250	218,302	-	313,948	
			罰金罰鍰	532,250	218,302	-	313,948	
			補助收入	19,159,165	1,548,545	4,620	17,606,000	
			上級政府補助收入	19,159,165	1,548,545	4,620	17,606,000	
		02	計畫型補助收入	19,159,165	1,548,545	4,620	17,606,000	

臺南市動物

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
總計	95,446,605	-	-	50,826,176	2,146,076	1,995,300
經常門及資本門合計	78,728,000	-	-	50,826,176	2,146,076	1,995,300
經常門合計	78,728,000	-	-	50,826,176	2,146,076	1,995,300
58 農業支出	78,728,000	-	-	50,826,176	2,146,076	1,995,300
01 一般行政	77,621,000	-	-	50,826,176	1,681,180	1,995,300
01 行政管理	77,621,000	-	-	50,826,176	1,681,180	1,995,300
05 動物衛生保健與保護	1,107,000	-	-	-	464,896	-
01 動物防疫	290,000	-	-	-	-	-
02 動物公共衛生	25,000	-	-	-	-	-
03 動物保護	792,000	-	-	-	464,896	-
統籌支撥科目合計	16,718,605	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	15,366,175	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	15,366,175	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	15,366,175	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,352,430	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,352,430	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,352,430	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員82名 臨時編制0名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)4名 其他人員0名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員76名 臨時編制0名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)10名(其中1名為職)

防疫保護處

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算							數	
獎	其	加	退	退	保	合	預算餘數	
金	他	班	休	休	險	計		
	給	值	職	離				
	與	班	給	職				
	費	費	付	儲				
12,349,256	2,781,967	1,083,688	10,763,256	5,546,837	5,226,910	92,719,466	2,727,139	
12,261,152	1,467,157	1,083,688	-	994,402	5,226,910	76,000,861	2,727,139	
12,261,152	1,467,157	1,083,688	-	994,402	5,226,910	76,000,861	2,727,139	
12,261,152	1,467,157	1,083,688	-	994,402	5,226,910	76,000,861	2,727,139	
12,210,290	1,467,157	626,688	-	969,994	5,176,534	74,953,319	2,667,681	
12,210,290	1,467,157	626,688	-	969,994	5,176,534	74,953,319	2,667,681	
50,862	-	457,000	-	24,408	50,376	1,047,542	59,458	
-	-	290,000	-	-	-	290,000	-	
-	-	25,000	-	-	-	25,000	-	
50,862	-	142,000	-	24,408	50,376	732,542	59,458	
88,104	1,314,810	-	10,763,256	4,552,435	-	16,718,605	-	
88,104	-	-	10,725,636	4,552,435	-	15,366,175	-	
88,104	-	-	10,725,636	4,552,435	-	15,366,175	-	
88,104	-	-	10,725,636	4,552,435	-	15,366,175	-	
-	1,314,810	-	37,620	-	-	1,352,430	-	
-	1,314,810	-	37,620	-	-	1,352,430	-	
-	1,314,810	-	37,620	-	-	1,352,430	-	

共92名

代：4名於年度中轉約僱） 其他人員0名 共91名

臺南市

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常		
		人事費	業務費	獎補助費
總計	197,383,303	92,719,466	60,756,035	11,988,852
經常門及資本門合計	180,628,698	76,000,861	60,756,035	11,952,852
經常門合計	148,709,748	76,000,861	60,756,035	11,952,852
一般行政	100,269,500	74,953,319	25,316,181	-
行政管理	100,269,500	74,953,319	25,316,181	-
動物衛生保健與保護	48,440,248	1,047,542	35,439,854	11,952,852
動物防疫	19,585,999	290,000	14,242,006	5,053,993
動物公共衛生	2,444,542	25,000	2,419,542	-
動物保護	26,409,707	732,542	18,778,306	6,898,859
資本門合計	31,918,950	-	-	-
一般建築及設備	31,918,950	-	-	-
建築及設備	31,918,950	-	-	-
統籌支撥科目合計	16,754,605	16,718,605	-	36,000
公務人員退休給付	15,402,175	15,366,175	-	36,000
公務人員退休給付	15,402,175	15,366,175	-	36,000
公務人員各項補助	1,352,430	1,352,430	-	-
公務人員各項補助	1,352,430	1,352,430	-	-

防疫保護處

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

出		資本支出				出
債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	165,464,353	-	-	31,918,950	-	31,918,950
-	148,709,748	-	-	31,918,950	-	31,918,950
-	148,709,748	-	-	-	-	-
-	100,269,500	-	-	-	-	-
-	100,269,500	-	-	-	-	-
-	48,440,248	-	-	-	-	-
-	19,585,999	-	-	-	-	-
-	2,444,542	-	-	-	-	-
-	26,409,707	-	-	-	-	-
-	-	-	-	31,918,950	-	31,918,950
-	-	-	-	31,918,950	-	31,918,950
-	-	-	-	31,918,950	-	31,918,950
-	16,754,605	-	-	-	-	-
-	15,402,175	-	-	-	-	-
-	15,402,175	-	-	-	-	-
-	1,352,430	-	-	-	-	-
-	1,352,430	-	-	-	-	-

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106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	-	54,619,895
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	-	53
121300 應納庫款	-	54,619,895
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	-	53

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106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	-	3,324,167
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	54,325,018
211211 預付費用-墊付款	-	47,777,693
211214 預付費用-暫付款	-	20,000
21121401 歲出預算	20,000	-
21121402 歲出保留	-	-
21121403 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	900,000
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	1,592,660
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	438,500	-
221000003 保固金	162,500	-
221000005 約僱人員離職儲金	991,460	-
221000006 其他	-	-
221000007 其他	200	-
221200 應付保管有價證券	-	900,000
221300 代收款	-	1,632,906
221300001 公保費	-	-
221300002 勞保費	-	-
221300003 健保費(公保)	-	-
221300004 健保費(勞保)	-	-
221300005 所得稅	-	-
221300006 退撫基金	-	-
221300007 勞工退休準備金	-	-
221300008 什項	-	-
221300009 法院扣款	-	-
221300901 公保費	102,010	-
221300902 勞保費	488,407	-
221300903 健保費(公保)	667,979	-
221300904 健保費(勞保)	227,797	-
221300905 所得稅	3,333	-
221300906 退撫基金	143,380	-
221300907 勞工退休準備金	-	-
221300908 什項	-	-
221300909 法院扣款	-	-
221300911 利息	-	-
221500 代辦經費	-	98,601
221800 預領經費	-	47,777,693
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	29,487,746
222400 應付歲出保留款	-	24,837,272
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	20,000

臺南市動物

財產量

中華民國106年

用途別	分類項目 數量及價值	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	191,308,520	1	308,400	15	5,592.86	36,834,794
公務用財產		15	5.800727	191,308,520	1	308,400	15	5,592.86	36,834,794
農業局主管		15	5.800727	191,308,520	1	308,400	15	5,592.86	36,834,794
臺南市動物防疫保護處		15	5.800727	191,308,520	1	308,400	15	5,592.86	36,834,794
二、非公用財產									
合計		15	5.800727	191,308,520	1	308,400	15	5,592.86	36,834,794

公務用財產主要變更原因：

1. 土地：價值增加1,865,385元，係因公告現值增值致價值變動增加所致。
2. 房屋建築及設備：減少1件計9,227,500元，係因本處南區省躬里萬年路辦公房屋為環保局經營之市

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	
451	29,220,474	54	30,453,393	253	12,516,614				300,642,195
451	29,220,474	54	30,453,393	253	12,516,614				300,642,195
451	29,220,474	54	30,453,393	253	12,516,614				300,642,195
451	29,220,474	54	30,453,393	253	12,516,614				300,642,195
451	29,220,474	54	30,453,393	253	12,516,614				300,642,195

有建物減少所致。

臺南市動物防疫保護處
歲出剔除經費明細表

中華民國106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		

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106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	54,305,947	-	54,305,947		
101	101年度小計	130,000	-	130,000		
	罰款及賠償收入	130,000	-	130,000		
	罰金罰鍰及怠金	130,000	-	130,000		
	罰金罰鍰	130,000	-	130,000	100.00%	違反動物保護法4件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；已取得債權憑證，並每年清查財產
102	102年度小計	131,355	-	131,355		
	罰款及賠償收入	131,355	-	131,355		
	罰金罰鍰及怠金	131,355	-	131,355		
	罰金罰鍰	131,355	-	131,355	100.00%	違反動物保護法8件，已開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；已取得債權憑證，並每年清查財產
103	103年度小計	70,000	-	70,000		
	罰款及賠償收入	70,000	-	70,000		
	罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000		
	罰金罰鍰	70,000	-	70,000	100.00%	違反動物保護法4件及動物傳染病防治條例1件，已開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；已取得債權憑證，並每年清查財產
104	104年度小計	384,094	-	384,094		
	罰款及賠償收入	384,094	-	384,094		
	罰金罰鍰及怠金	384,094	-	384,094		
	罰金罰鍰	384,094	-	384,094	80.38%	違反動物保護法12件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；其中2件移送強制執行，10件已取得債權憑證，並每年清查財產。
105	105年度小計	17,606,000	-	17,606,000		
	補助收入	17,606,000	-	17,606,000		
	上級政府補助收入	17,606,000	-	17,606,000		
	計畫型補助收入	17,606,000	-	17,606,000	91.89%	改善政府動物管制收容設施計畫係分年編列預算，該補助款配合工程進度撥款等。
106	106年度小計	35,984,498	-	35,984,498		
	罰款及賠償收入	1,763,498	-	1,763,498		
	罰金罰鍰及怠金	1,763,498	-	1,763,498		
	罰金罰鍰	1,763,498	-	1,763,498	157.46%	違反動物用藥品管理法4件、動物傳染病防治條例18件及動物保護法30件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰
	補助收入	34,221,000	-	34,221,000		
	上級政府補助收入	34,221,000	-	34,221,000		
	計畫型補助收入	34,221,000	-	34,221,000	47.49%	改善政府動物管制收容設施計畫係分年編列預算，該補助款配合工程進度撥款等。

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106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	178,392		
	經常門合計	178,392		
99	99年度經常門合計	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及怠金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	90.91%	本案業經審計部臺南市審計處106年6月8日審南市三字第1060003133號函同意辦理註銷在案
100	100年度經常門合計	50,000		
	罰款及賠償收入	50,000		
	罰金罰鍰及怠金	50,000		
	罰金罰鍰	50,000	100.00%	本案業經審計部臺南市審計處106年6月8日審南市三字第1060003133號函同意辦理註銷在案
105	105年度經常門合計	4,620		
	補助收入	4,620		
	上級政府補助收入	4,620		
	計畫型補助收入	4,620	0.02%	因契約辦理減價收受致中央補助款部分減列本案業經本處106年9月6日第1060937737號簽准案同意註銷
106	106年度經常門合計	93,772		
	稅課收入	-896		
	統籌分配稅	-896		
	統籌分配稅	-896	-0.01%	
	罰款及賠償收入	2,464,477		
	罰金罰鍰及怠金	2,367,577		
	罰金罰鍰	2,367,577	211.39%	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致超收
	賠償收入	96,900		
	一般賠償收入	96,900		因廠商違約依契約執行致超收
	規費收入	74,650		
	行政規費收入	57,450		
	證照費	73,000	60.83%	實際申請案件較預估數多致超收
	登記費	-15,550	-3.76%	實際申請案件較預估數少致短收
	使用規費收入	17,200		
	供應費	145,100	48.37%	因民眾犬隻注射狂犬病較預估數多致超收
	服務費	-127,900	-18.27%	飼主不擬續養犬貓送交收容所較預估數少致短收
	財產收入	160,918		
	財產孳息	-507		
	利息收入	-507	-25.35%	專戶存款利息較預期少致短收
	廢舊物資售價	161,425		
	廢舊物資售價	161,425		報廢財物拆除廢鐵變賣所得等繳庫致超收
	補助收入	-2,652,716		
	上級政府補助收入	-2,652,716		
	計畫型補助收入	-2,652,716	-3.68%	中央補助計畫依匡列數編列，惟實際未核定或少核定致短收
	其他收入	47,339		
	雜項收入	47,339		
	收回以前年度歲出	10,639		收回罰金罰鍰強制執行費用致超收
	其他雜項收入	36,700	458.75%	招標文件較預期多致超收

臺南市動物
歲出保留(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	29,487,746	24,837,272	54,325,018	19.98%
	經常門合計	1,170,724	-	1,170,724	0.65%
	資本門合計	28,317,022	24,837,272	53,154,294	57.40%
103	103年度經資門合計	3,000	-	3,000	100.00%
	103年度經常門合計	3,000	-	3,000	100.00%
103	農業支出	3,000	-	3,000	100.00%
	動物衛生保健與保護	3,000	-	3,000	100.00%
	動物保護	3,000	-	3,000	100.00%
105	105年度經資門合計	18,792,286	9,182,272	27,974,558	87.76%
	105年度資本門合計	18,792,286	9,182,272	27,974,558	87.76%
105	農業支出	18,792,286	9,182,272	27,974,558	87.76%
	一般建築及設備	18,792,286	9,182,272	27,974,558	87.76%
	建築及設備	18,792,286	9,182,272	27,974,558	87.76%
106	106年度經資門合計	10,692,460	15,655,000	26,347,460	10.99%
	106年度經常門合計	1,167,724	-	1,167,724	0.65%
106	農業支出	1,167,724	-	1,167,724	0.72%
	一般行政	870,000	-	870,000	0.82%
	行政管理	870,000	-	870,000	0.82%
	動物衛生保健與保護	297,724	-	297,724	0.52%
	動物公共衛生	50,862	-	50,862	1.94%
	動物保護	246,862	-	246,862	0.77%
106	106年度資本門合計	9,524,736	15,655,000	25,179,736	41.68%
	農業支出	9,524,736	15,655,000	25,179,736	41.68%
	一般建築及設備	9,524,736	15,655,000	25,179,736	41.68%
	建築及設備	9,524,736	15,655,000	25,179,736	41.68%

防疫保護處

結清數)分析表

106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	54,325,018									
		1,170,724									
		53,154,294									
		3,000									
		3,000									
		3,000									
		3,000									
		3,000									
		3,000									
		3,000									
資本門	03	27,974,558									
		27,974,558									
		27,974,558									
		27,974,558									
		27,974,558									
		4,671,855									
		23,302,703									
		26,347,460									
		1,167,724									
		1,167,724									
經常門	11	870,000									
		870,000									
		870,000									
		297,724									
		50,862									
		50,862									
		246,862									
		196,000									
		50,862									
		25,179,736									
資本門	01	25,179,736									
		25,179,736									
		25,179,736									
		25,179,736									
		15,655,000									
		8,494,736									
		1,030,000									

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 106 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	
104	總計	42,714,276	15.71%		13,858,252			28,856,024		
	經常門合計	13,858,252	7.73%		13,858,252					
	資本門合計	28,856,024	31.16%					28,856,024		
	104年度經資門合計	128,000	39.81%		-			128,000		
	104年度資本門合計	128,000	40.00%		-			128,000		
	農業支出	128,000	40.00%		-			128,000		
	一般建築及設備 建築及設備	128,000 128,000	40.00% 40.00%		- -			128,000 128,000		工程結算賸餘款毋須 支用而予註銷
105	105年度經資門合計	239,974	0.75%		-			239,974		
	105年度資本門合計	239,974	0.75%		-			239,974		
	農業支出	239,974	0.75%		-			239,974		
	一般建築及設備	239,974	0.75%		-			239,974		
	建築及設備	239,974	0.75%		-			239,974		工程發包賸餘款毋須 支用而予註銷
106	106年度經資門合計	42,346,302	17.66%		13,858,252			28,488,050		
	106年度經常門合計	13,858,252	7.73%		13,858,252			-		
	農業支出	13,858,252	8.52%		13,858,252			-		
	一般行政	5,193,500	4.92%		5,193,500			-		
	行政管理	5,193,500	4.92%	2、 10	5,193,500	主要係員額未 足額進用及擲 節開支		-		
	動物衛生保健與保 動物防疫	8,664,752 2,846,001	15.17% 12.69%		8,664,752 2,846,001			- -		
	動物公共衛生	172,458	6.59%	10	172,458	擲節開支		-		
	動物保護	5,646,293	17.61%	1、 5、 6、 10	5,646,293	主要係1.補 (捐)助或委辦 計畫經費結餘 3,522,148 元；2.擲節開 支1,698,226 元； 3.收支併列預 算收入未達而 減支314,000		-		
	106年度資本門合計	28,488,050	47.16%		-			28,488,050		
	農業支出	28,488,050	47.16%		-			28,488,050		
	一般建築及設備	28,488,050	47.16%		-			28,488,050		
	建築及設備	28,488,050	47.16%		-			28,488,050		主要係1.收支併列預 算收入未達而減支 27,679,000元；2.按 業務需要而減少支付 732,214元；3.採購 財物結餘66,836元等

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106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/01/24-106-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還104年度改善政府動物管制收容設施計畫賸餘款	31,870	
106/04/28-106-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退回104年度改善政府動物管制收設施計畫	102,400	
106/05/08-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退回104年度改善動物收容設施計畫	134,270	
106/05/08-106-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退回104年度改善動物收容設施計畫	-134,270	
合 計	134,270	

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	31,918,950	-	24,758,166	-	-
一般建築及設備	31,918,950	-	24,758,166	-	-
建築及設備	31,918,950	-	24,758,166	-	-

防疫保護處

出分析表

106年度

單位:新臺幣元

運輸 設備	及		投		資		其他 資本 支出
	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	資	
2,850,000	160,835	4,149,949		-		-	-
2,850,000	160,835	4,149,949		-		-	-
2,850,000	160,835	4,149,949		-		-	-

臺南市動物

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小 計
總計	-	-	-	6,323,800	-	6,323,800
經常門合計	-	-	-	6,323,800	-	6,323,800
動物衛生保健與保護	-	-	-	6,323,800	-	6,323,800
動物防疫	-	-	-	-	-	-
動物保護	-	-	-	6,323,800	-	6,323,800
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

106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				
-	-	-	285,000	5,380,052	11,988,852	
-	-	-	285,000	5,380,052	11,988,852	
-	-	-	249,000	5,380,052	11,952,852	
-	-	-	-	5,053,993	5,053,993	
-	-	-	249,000	326,059	6,898,859	
-	-	-	36,000	-	36,000	
-	-	-	36,000	-	36,000	

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106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 106 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
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出		
		受雇人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及其他	
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金
00總計		120,382	32,468		625	1,805	10,184			165,464		
01一般公共事務		93,803	6,466							100,269		
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		16,719					36			16,755		
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												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務		9,860	26,002		625	1,805	10,148			48,440		
14環境保護												
15其他支出												

防疫保護處

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

出 曾資	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 民 間 企 業	對 非 營 利 民 間 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		
							24,758		2,850		4,311		31,919	197,383
														100,269
														16,755
							24,758		2,850		4,311		31,919	80,359

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 106 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		9,691,000	6,323,800
佳諾動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	180,000	180,000
新長庚動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	260,000	260,000
永明動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	190,000	190,000
勝立動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	135,000	135,000
康翔動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	119,500	119,500
王中蘭動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	70,000	70,000
躍犬動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	180,500	180,500
博泰動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	25,000	25,000
杰禾動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	75,500	75,500

防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

106 年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 金 額		計畫執行情形	是否受補助		計畫未原	計畫完成	計畫未原	計畫完成	備 註
算	數		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			
-	6,323,800	3,367,200							以下本處均依「臺南市政府對民間團體及個人補(捐)助作業規範要點」辦理
	180,000	-	V						
	260,000	-	V						
	190,000	-	V						
	135,000	-	V						
	119,500	-	V						
	70,000	-	V						
	180,500	-	V						
	25,000	-	V						
	75,500	-	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
佳愛動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	82,500	82,500
慈愛動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	66,000	66,000
葛瑞動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	144,500	144,500
快樂動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	118,000	118,000
大愛動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	103,000	103,000
豪斯動物醫院	105年犬貓絕育計畫	動物保護	55,000	55,000
	105年犬貓絕育計畫	動物保護	195,500	
台南市人道救援動物協會	106年犬貓絕育計畫	動物保護	688,100	688,100
社團法人台南市流浪動物愛護協會	106年犬貓絕育計畫	動物保護	1,079,000	1,079,000
臺南市保護動物協會	106年犬貓絕育計畫	動物保護	720,800	720,800
台南市流浪動物絕育協會	106年犬貓絕育計畫	動物保護	1,002,300	1,002,300
台南市尊重動物生命協會	106年犬貓絕育計畫	動物保護	293,000	293,000
台南市向日葵關懷流浪動物協會	106年犬貓絕育計畫	動物保護	495,100	495,100
台南市流浪動物義工協會	106年犬貓絕育計畫	動物保護	111,000	111,000
社團法人台南市流浪動物愛護協會	106年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫	動物保護	60,000	60,000
臺南市關懷流浪動物協會	106年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫	動物保護	70,000	70,000
	動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓等補助	動物保護	991,700	
	加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫	動物保護	2,180,000	

防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

106 年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 金 額		計畫執行情形	是否受補助		計畫未原	計畫完結餘		備 註
算	數		是	否		計	未	
未撥數	合計 (2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	完 成	成 因	回 繳 庫 日 期	
	82,500	-	V					
	66,000	-	V					
	144,500	-	V					
	118,000	-	V					
	103,000	-	V					
	55,000	-	V					
	-	195,500						依實際辦理情形節餘
	688,100	-	V					
	1,079,000	-	V					
	720,800	-	V					
	1,002,300	-	V					
	293,000	-	V					
	495,100	-	V					
	111,000	-	V					
	60,000	-	V					
	70,000	-	V					
		991,700						依實際辦理情形節餘
		2,180,000						依中央匡列數編列， 實際未核定

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
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		5,055,000	5,053,993
王守育等共5場次	家禽流行性感冒案例場撲殺補償費	動物防疫	4,833,000	4,832,893
張清華	乳牛結核病陽性撲殺補償費	動物防疫	222,000	221,100
6.獎勵及慰問:				
臺南市動物防疫保護處	合計		285,000	285,000
周香媚、詹彥斌、徐滿惠及郝家榮等12件	106年違反動物保護法檢舉獎金	動物保護	249,000	249,000
退休人員沈蕙麗等6人	退休人員三節慰問金	公務人員退休給付	36,000	36,000
7.其他補助及捐助:				
臺南市動物防疫保護處	合計		480,000	326,059
徐滿惠	106年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫	動物保護	320,000	166,182
何美真、曾玲娥、施惠玲及吳瑞穎等80人	106年愛心爸媽乾淨餵養無負擔計畫	動物保護	160,000	159,877
			15,511,000	11,988,852

防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

106 年度

單位：新臺幣元

(獎) 助 金 額		計畫執行情形	是否受補助	是否預	納補位算	計畫未原	計畫完成	計畫結款	備 註
算	數								
未撥數	合計 (2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)							
-	5,053,993	1,007							
	4,832,893	107	V						執行剩餘款
	221,100	900	V						執行剩餘款
-	285,000	-							
-	249,000	-	V						
	36,000	-	V						
-	326,059	153,941							
	166,182	153,818	V						執行剩餘款
	159,877	123	V						執行剩餘款
-	11,988,852	3,522,148							

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 科目
					預定	實際	
106	台南市養豬協 進會	代清除解剖及 試驗動物屍體 運輸化製	18,000	106.01.01	106.12.31	106.12.31	動物公共衛生小計 動物公共衛生
106	玖隆寵物生活 有限公司	流浪動物屍體 焚燬	750,000	106.03.22	106.12.31	106.12.31	動物保護小計 動物保護
106	臺南市肉品市 場股份有限公司	污泥、犬糞及 廢水處理	240,000	106.01.17	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	慈愛動物醫院 金華分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	28,500	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	慈愛動物醫院 小北分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	40,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	慈愛動物醫院 海佃分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	41,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	慈愛動物醫院 中華分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	35,500	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	慈愛動物醫院 大灣分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	34,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	慈愛動物醫院 仁德分院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	54,500	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	遠東動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	6,500	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護

防疫保護處

項) 經費報告表

106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			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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
18,000			18,000													
18,000	-	-	18,000	V				V								
3,534,050			3,534,050													
705,350	-	-	705,350	V				V								
240,000	-	-	240,000	V				V								
28,500	-	-	28,500	V				V								
40,000	-	-	40,000	V				V								
41,000	-	-	41,000	V				V								
35,500	-	-	35,500	V				V								
34,000	-	-	34,000	V				V								
54,500	-	-	54,500	V				V								
6,500	-	-	6,500	V				V								

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
106	新長庚動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	134,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	博泰動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	1,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	康翔動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	6,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	盼望動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	12,500	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	葛瑞斯動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	563,500	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	永勤動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	134,500	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	杰禾動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	11,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	豪斯動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	101,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	佳愛動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	2,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	佳諾動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	135,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護

防疫保護處

項) 經費報告表

106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			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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
134,000	-	-	134,000	V				V								
1,000	-	-	1,000	V				V								
6,000	-	-	6,000	V				V								
12,500	-	-	12,500	V				V								
563,500	-	-	563,500	V				V								
134,500	-	-	134,500	V				V								
11,000	-	-	11,000	V				V								
101,000	-	-	101,000	V				V								
2,000	-	-	2,000	V				V								
135,000	-	-	135,000	V				V								

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
106	快樂動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	3,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	崇愛動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	4,500	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	大愛動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	9,500	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	啟仁動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	9,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	勝立動物醫院	動物醫院執行 犬貓絕育手術	84,000	106.02.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	慈愛動物醫院	寵物急難救助 (第一標)	258,880	106.01.13	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	慈愛動物醫院	寵物急難救助	3,100	106.11.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	慈愛動物醫院	寵物急難救助 (第二標)	84,320	106.11.17	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	佳愛動物醫院	寵物急難救助 (第一標)	12,500	106.01.13	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	佳愛動物醫院	寵物急難救助 (第二標)	2,500	106.11.17	106.12.31	106.12.31	動物保護

防疫保護處

項) 經費報告表

106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			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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
3,000	-	-	3,000	V				V								
4,500	-	-	4,500	V				V								
9,500	-	-	9,500	V				V								
9,000	-	-	9,000	V				V								
84,000	-	-	84,000	V				V								
258,880	-	-	258,880	V				V								
3,100	-	-	3,100	V				V								依業務期程辦理
84,320	-	-	84,320	V				V								依業務期程辦理
12,500	-	-	12,500	V				V								
2,500	-	-	2,500	V				V								依業務期程辦理

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
106	佳諾動物醫院	寵物急難救助 (第一標)	1,300	106.01.13	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	國立臺南大學	流浪犬貓認養 後續追蹤工作	95,000	106.05.11	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	正新環保工程 股份有限公司	動物之家醫療 廢棄物焚化處 理	20,600	106.11.06	106.12.31	106.12.31	動物保護
106	豐田生技資訊 股份有限公司	台南市私人動 物收容所雲端 收容管理預警 資訊服務	660,000	106.08.04	106.12.31	106.12.31	動物保護

防疫保護處

項) 經費報告表

106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			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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
1,300	-	-	1,300	V				V								
95,000	-	-	95,000	V				V								
20,600	-	-	20,600	V				V								依業務期程辦理
660,000	-	-	660,000	V				V								依業務期程辦理

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

106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 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	赴大 陸地 區類 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 執行情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

地點		赴大陸地區人員			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

議會審議通過106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 106 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：邱丰儀

機關長官：吳名彬