

臺南市動物防疫保護處

中華民國 101 年度

單位決算之分決算

(101年1月1日起至101年12月31日止)

臺南市動物防疫保護處101年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第1頁至第8頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)重大計畫預算執行績效分析表	第18頁至第18頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第22頁至第23頁
(六)歲入類平衡表	第24頁至第24頁
(七)經費類平衡表	第25頁至第25頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第27頁至第27頁
(二)經費類現金出納表	第28頁至第28頁
(三)歲入納庫數明細表	第29頁至第29頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第30頁至第30頁
(五)歲出人事費明細表	第32頁至第33頁
(六)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(七)平衡表各科目明細表	第36頁至第37頁
(八)財產量值總目錄	第38頁至第39頁
(九)歲出剔除經費明細表	第40頁至第40頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第41頁至第41頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第44頁至第45頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第47頁至第47頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第54頁至第54頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(五)中央補助代收代付明細表	第58頁至第58頁
(六)回饋金代收代付明細表	第59頁至第59頁
(七)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65頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第67頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
(十)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第70頁
(十一)議會審議臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第71頁至第71頁

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 1 0 1 年 度

一、本機關主要職掌：

本機關隸屬臺南市政府農業局，掌理家畜禽及水產動物之動物防疫、動物疾病檢診、動物公共衛生、動物用藥品查核管理、畜禽水產品藥品殘留抽驗、化製場衛生管理、流浪動物收容管理、寵物業及寵物登記管理、動物保護法執行及動物管制等業務。

內部分層業務：本處處長承局長之命，綜理處務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工。

- (1) 家畜保健組：掌理豬、牛、羊、馬、鹿等家畜疾病之調查、預防、監測、控制研究及其他有關事項。
- (2) 家禽保健組：掌理雞、鴨、鵝、火雞、鴛鴦等家禽疾病之調查、預防、監測、控制研究及其他有關事項。
- (3) 水產及動物檢驗組：掌理水產動物疾病之調查、預防、監測、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。
- (4) 動物公共衛生組：掌理動物用藥品輔導與管理、藥物殘留監測、化製場防疫衛生、防疫行政、一般行政及不屬其他各組室之有關事項。
- (5) 動物收容組：掌理流浪動物收容管理、動物收容處置及其他有關事項。
- (6) 動物保護組：掌理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫、動物管制及其他有關事項。
- (7) 會計員：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
- (8) 人事管理員：掌理人事法令規定辦理組織編制、人事任免、獎懲、福利給與等事項。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 1 0 1 年 度

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：101年本處施政重點係

- (1) 強化家畜禽防疫消毒輔導，有效監控並降低疫病發生。
- (2) 加強家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生。
- (3) 辦理相關專業區畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑。
- (4) 辦理乳牛、乳羊結核病及布氏桿菌病檢驗，提供安全衛生乳製產品。
- (5) 取締偽劣動物用藥品及抽驗畜禽產品，輔導正確使用動物用藥品觀念及防範藥物殘留，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽。
- (6) 應用實驗設備以科學方法迅速鑑定本市家畜禽病因，遇有緊急動物疫情報告，立即派員採取病材做精確診斷，並舉辦學術研討會及基層獸醫講習班，以提高檢診技術及農民防疫知識。
- (7) 強化魚病及水質檢驗功能，輔導改善養殖環境，加強水產動物疾病監測，建立完整疫情資料，減少魚病發生，增進漁民養殖效益。
- (8) 辦理流浪犬貓收容管理、公告認領、認養、絕育、安樂死及屍體處理作業，減少流浪犬貓造成之問題。
- (9) 辦理野生動物及危難動物急救、提供動物適時醫療、急救與收容照護；辦理寵物登記、犬貓絕育，推動流浪犬貓認養，減少流浪犬貓產生。
- (10) 動物之家辦理蝴蝶生態區、蜻蜓復育區進行戶外教學及教育宣導，推廣動物保護及生態保育觀念。

執行結果績效良好，均能按預定目標完成。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中 華 民 國 101 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 296.6%。	
賠償收入	一般賠償收入	廠商逾期違約金繳庫。	依計畫已完成。	
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 368.89%。	
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 116.38%。	
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 707.00%。	
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 217.50%。	
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	收回以前年度歲出	100 年度公務車輛報廢，保險公司退還保險費。	依計畫已完成。	
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 101 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 90.54%。	
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 91.66%。	
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 90.22%。	
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 95.45%。	
財產及設備	購置業務所需財產及設備	強化本處房屋建築及事務設備、加強鑑定設備	依計畫完成執行率達 97.73%。	
公務人員退休給付	退休照護	退休人員退休金支付及現職人員退撫基金提撥	依計畫完成執行率達 100%。	
公務人員撫卹給付	退休人員遺族照護	退休人員遺族退休撫卹金支付	依計畫完成執行率達 100%。	
公教人員各項補助	員工各項補助	員工子女教育補助及結婚、生育、喪葬等補助	依計畫完成執行率達 100%。	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 101 年 度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：本年度歲入預算數 11,268,000 元，決算數 12,672,654 元，決算數占預算數 112.47%，茲分析如下：

科 目	預算數	決算數	餘絀數	決算占預 算百分比	餘絀原因及 改善措施
罰金罰鍰及 怠金	500,000	1,483,000	983,000	296.60%	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。
賠償收入		18,288	18,288		廠商逾期違約金繳庫。
行政規費收 入	890,000	1,149,450	259,450	129.15%	1. 寵物業及藥品販賣業者增設，執行件數超過預期件數，致證照費超收。 2. 加強寵物登記宣導工作，民眾辦理寵物登記較預期增加，致寵物登記費超收。
使用規費收 入	20,000	141,400	121,400	707.00%	狂犬病預防注射執行件數超過預期件數，致供應費超收。
財產孳息	1,000	2,175	1,175	217.5%	銀行利率較預期利率調升。
廢舊物資售 價		12,480	12,480		報廢財物資源回收收入。
上級政府補 助收入	9,856,000	9,856,000	0	100.00%	
雜項收入	1,000	9,861	8,861	2112.60%	招標文件費及電子領標文件費較預估數多，故超收。
合 計	11,268,000	12,672,654	1,404,654	112.47%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 101 年 度

(二)歲出部分：本年度歲出預算數 123,860,482 元，決算數 115,557,909 元，決算數占預算數 93.30%，茲分析如下：

科 目	預算數	決算數	餘絀數	決算占 預算 百分比	餘絀原因及 改善措施
行政管理	61,076,000	55,298,065	5,777,935	90.54%	人事費 5,280,508 元係因正式職員缺額未補齊；業務費 497,427 元擲節支用。
動物防疫	8,281,000	7,590,634	690,366	91.66%	業務費 272,964 元擲節支用；獎補助費 417,402 元係因協助家畜禽等牧場控制疫情等撲殺補償費，因發生疫情件數較預估數少未支用。
動物公共衛生	3,322,000	2,997,062	324,938	90.22%	業務費 324,938 元擲節支用。
動物保護	28,708,000	27,400,983	1,307,017	95.45%	人事費 428,816 元，係因約僱人員於 101 年 5 月補齊；業務費 487,101 元擲節支用；獎補助費 391,100 元係因絕育及急難救助件數較原預估數少。
財產及設備	8,915,000	8,712,683	202,317	97.73%	202,317 元擲節支用。
公務人員退休給付	12,549,919	12,549,919		100.0%	
公務人員撫卹給付	23,218	23,218		100.0%	
公教人員各項補助	985,345	985,345		100.0%	
合 計	123,860,482	115,557,909	8,302,573	93.30%	

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 101 年度

四、財務實況：

- (一)應收歲入款 1,412,631 元：係 101 年度應收歲入款 844,000 元、100 年度應收歲入款 255,600 元、99 年度應收歲入款 36,000 元、98 年度應收歲入款 237,031 元、97 年度應收歲入款 40,000 元，係依動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例執行行政罰鍰，受處分人逾期未繳納，逕送法務部行政執行署台南執行處強制執行中。
- (二)押金 1,000 元：係北門水產動物疾病檢驗中心電話話機保證金(7864793)。
- (三)代收款 33,213 元：公保費 2,865 元；勞保費 13,973 元；健保費(公保)10,642 元；法院扣款 5,733 元結轉下年度繼續使用。
- (四)代辦經費 103,230 元：係中央畜產會委辦注射工資 63,230 元；評鑑獎金 40,000 元，結轉下年度繼續使用。
- (五)保管款 527,912 元：係日友環保科技股份有限公司履約保證金等 2 件計 115,000 元；瑞新電子股份有限公司保固金等 10 件計 227,500 元；約僱人員離職儲金 185,212 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 119,864,482 元，追加減預算 3,996,000 元，全年度預算數合計 123,860,482 元，情形如下：

1. 動物衛生保健與保護：

(1)追加人事費 200,000 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 1,741,000 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 940,000 元係追加行政院農業委員會補助推動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。

3. 一般建築及設備：追加 1,115,000 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推動動物保護計畫-追加 1 及公私立動物收容場所及管制設備改善計畫。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 101 年度

(二)有關重要統計分析：

1. 一般行政：決算數 55,298,065 元，佔全年度決算數 47.85%。
2. 動物衛生保健與保護：決算數 37,988,679 元，佔全年度決算數 32.88%。
3. 一般建築及設備：決算數 8,712,683 元，佔全年度決算數 7.54%。
4. 公務人員退休給付：決算數 12,549,919 元，佔全年度決算數 10.86%。
5. 公務人員撫卹給付：決算數 23,218 元，佔全年度決算數 0.02%。
6. 公教人員各項補助：決算數 985,345 元，佔全年度決算數 0.85%。

總計：歲出決算數 115,557,909 元。

〈 經常門 93,286,744 元、資本門 8,712,683 元、統籌科目 13,558,482 元〉

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	9,855,000	1,413,000	11,268,000	11,828,654
				經常門合計	9,855,000	1,413,000	11,268,000	11,828,654
01				03090000000	500,000	-	500,000	657,288
				罰款及賠償收入				
	01			03096000000	500,000	-	500,000	657,288
				臺南市政府農業局				
		01		03096000100	500,000	-	500,000	639,000
				罰金罰鍰及息金				
			01	03096000101	500,000	-	500,000	639,000
				罰金罰鍰				
			02	03096000300	-	-	-	18,288
				賠償收入				
			01	03096000301	-	-	-	18,288
				一般賠償收入				
02				04090000000	910,000	-	910,000	1,290,850
				規費收入				
	01			04096000000	910,000	-	910,000	1,290,850
				臺南市政府農業局				
		01		04096000100	890,000	-	890,000	1,149,450
				行政規費收入				
			01	04096000102	45,000	-	45,000	166,000
				證照費				
			02	04096000103	845,000	-	845,000	983,450
				登記費				
			02	04096000200	20,000	-	20,000	141,400
				使用規費收入				
			01	04096000212	20,000	-	20,000	141,400
				供應費				
03				06090000000	1,000	-	1,000	14,655
				財產收入				
	01			06096000000	1,000	-	1,000	14,655
				臺南市政府農業局				
		01		06096000100	1,000	-	1,000	2,175
				財產孳息				
			01	06096000101	1,000	-	1,000	2,175
				利息收入				
			02	06096000500	-	-	-	12,480
				廢舊物資售價				
			01	06096000501	-	-	-	12,480
				廢舊物資售價				
04				08090000000	8,443,000	1,413,000	9,856,000	9,856,000
				補助收入				
	01			08096000000	8,443,000	1,413,000	9,856,000	9,856,000
				臺南市政府農業局				
		01		08096000100	8,443,000	1,413,000	9,856,000	9,856,000
				上級政府補助收入				
			01	08096000102	8,443,000	1,413,000	9,856,000	9,856,000
				計畫型補助收入				
05				11090000000	1,000	-	1,000	9,861
				其他收入				
	01			11096000000	1,000	-	1,000	9,861
				臺南市政府農業局				
		01		11096000200	1,000	-	1,000	9,861
				雜項收入				
			01	11096000201	-	-	-	661
				收回以前年度歲出				
			02	11096000210	1,000	-	1,000	9,200
				其他雜項收入				

防疫保護處

別決算表

101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	尚 未 收 入 數	小 計				
已預收 之數	844,000	844,000	-	12,672,654	1,404,654	
	844,000	844,000	-	12,672,654	1,404,654	
	844,000	844,000	-	1,501,288	1,001,288	
	844,000	844,000	-	1,501,288	1,001,288	
	844,000	844,000	-	1,483,000	983,000	
	844,000	844,000	-	1,483,000	983,000	
			-	18,288	18,288	
			-	18,288	18,288	
			-	1,290,850	380,850	
			-	1,290,850	380,850	
			-	1,149,450	259,450	
			-	166,000	121,000	
			-	983,450	138,450	
			-	141,400	121,400	
			-	141,400	121,400	
			-	14,655	13,655	
			-	14,655	13,655	
			-	2,175	1,175	
			-	2,175	1,175	
			-	12,480	12,480	
			-	12,480	12,480	
			-	9,856,000		
			-	9,856,000		
			-	9,856,000		
			-	9,856,000		
			-	9,861	8,861	
			-	9,861	8,861	
			-	9,861	8,861	
			-	661	661	
			-	9,200	8,200	

**臺南市動物
歲出機關**

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	119,864,482	3,996,000	123,860,482	110,616,153		4,941,756	4,941,756
				經常門資本門合計	106,306,000	3,996,000	110,302,000	97,057,671		4,941,756	4,941,756
				經常門合計	98,506,000	2,881,000	101,387,000	88,919,388		4,367,356	4,367,356
01				00090000000 農業局主管	98,506,000	2,881,000	101,387,000	88,919,388		4,367,356	4,367,356
	01			00096000000 臺南市政府農業局	98,506,000	2,881,000	101,387,000	88,919,388		4,367,356	4,367,356
		01		580960003580100 一般行政	61,076,000	-	61,076,000	55,253,375		44,690	44,690
			01	580960003580101 行政管理	61,076,000	-	61,076,000	55,253,375		44,690	44,690
				010000人事費	56,132,000	-	56,132,000	50,851,492		-	-
				020000業務費	4,944,000	-	4,944,000	4,401,883		44,690	44,690
		02		580960003580500 動物衛生保健與保護	37,430,000	2,881,000	40,311,000	33,666,013		4,322,666	4,322,666
			01	580960003580501 動物防疫	7,150,000	1,131,000	8,281,000	7,563,434		27,200	27,200
				010000人事費	40,000	-10,000	30,000	30,000		-	-
				020000業務費	6,580,000	1,141,000	7,721,000	7,420,836		27,200	27,200
				040000獎補助費	530,000	-	530,000	112,598		-	-
			02	580960003580502 動物公共衛生	3,793,000	-471,000	3,322,000	2,997,062		-	-
				010000人事費	-	49,000	49,000	49,000		-	-
				020000業務費	3,793,000	-520,000	3,273,000	2,948,062		-	-
			03	580960003580503 動物保護	26,487,000	2,221,000	28,708,000	23,105,517		4,295,466	4,295,466
				010000人事費	1,635,000	161,000	1,796,000	1,367,184		-	-
				020000業務費	19,852,000	1,120,000	20,972,000	18,708,433		1,776,466	1,776,466
				040000獎補助費	5,000,000	940,000	5,940,000	3,029,900		2,519,000	2,519,000

防疫保護處

別決算表

101 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
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			115,557,909	-8,302,573		
			101,999,427	-8,302,573		
			93,286,744	-8,100,256		
			93,286,744	-8,100,256		
			93,286,744	-8,100,256		
			55,298,065	-5,777,935		
			55,298,065	-5,777,935		
			50,851,492	-5,280,508		
			4,446,573	-497,427		
			37,988,679	-2,322,321		
			7,590,634	-690,366		
			30,000	-		
			7,448,036	-272,964		
			112,598	-417,402		
			2,997,062	-324,938		
			49,000	-		
			2,948,062	-324,938		
			27,400,983	-1,307,017		
			1,367,184	-428,816		
			20,484,899	-487,101		
			5,548,900	-391,100		

臺南市動物
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	7,800,000	1,115,000	8,915,000	8,138,283		574,400	574,400
01				00090000000 農業局主管	7,800,000	1,115,000	8,915,000	8,138,283		574,400	574,400
	01			00096000000 臺南市政府農業局	7,800,000	1,115,000	8,915,000	8,138,283		574,400	574,400
		01		580960003589000 一般建築及設備	7,800,000	1,115,000	8,915,000	8,138,283		574,400	574,400
			01	580960003589001 建築及設備	7,800,000	1,115,000	8,915,000	8,138,283		574,400	574,400
				030000設備及投資	7,800,000	1,115,000	8,915,000	8,138,283		574,400	574,400

防疫保護處

別決算表

101 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
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			8,712,683	-202,317		
			8,712,683	-202,317		
			8,712,683	-202,317		
			8,712,683	-202,317		
			8,712,683	-202,317		
			8,712,683	-202,317		

臺南市動物
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌科目合計	13,558,482	-	13,558,482	13,558,482		
01				00090000000 農業局主管	13,558,482	-	13,558,482	13,558,482		
	01			00096000000 臺南市政府農業局	13,558,482	-	13,558,482	13,558,482		
		01		750960006750100 公務人員退休給付	12,549,919	-	12,549,919	12,549,919		
			01	750960006750101 公務人員退休給付	12,549,919	-	12,549,919	12,549,919		
				010000人事費	12,337,919	-	12,337,919	12,337,919		
				040000獎補助費	212,000	-	212,000	212,000		
		02		750960006750200 公務人員撫卹給付	23,218	-	23,218	23,218		
			01	750960006750201 公務人員撫卹給付	23,218	-	23,218	23,218		
				010000人事費	23,218	-	23,218	23,218		
		03		890960010890400 公務人員各項補助	985,345	-	985,345	985,345		
			01	890960010890401 公務人員各項補助	985,345	-	985,345	985,345		
				010000人事費	985,345	-	985,345	985,345		

防疫保護處

別決算表

101 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
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			13,558,482			
			13,558,482			
			13,558,482			
			12,549,919			
			12,549,919			
			12,337,919			
			212,000			
			23,218			
			23,218			
			23,218			
			985,345			
			985,345			
			985,345			

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 101 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							

臺南市動物

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	631,500			
					經常門合計	631,500			
97	03				97年度經常門合計	40,000			
		01			罰款及賠償收入	40,000			
			01		罰金罰鍰及息金	40,000			
					罰金罰鍰	40,000			
98	03				98年度經常門合計	237,500			
		01			罰款及賠償收入	237,500			
			01		罰金罰鍰及息金	237,500			
					罰金罰鍰	237,500			
99	03				99年度經常門合計	79,000			
		01			罰款及賠償收入	79,000			
			01		罰金罰鍰及息金	79,000			
					罰金罰鍰	79,000			
100	03				100年度經常門合計	275,000			
		01			罰款及賠償收入	275,000			
			01		罰金罰鍰及息金	275,000			
					罰金罰鍰	275,000			

防疫保護處

轉入數決算表

101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	
62,869				568,631		
62,869				568,631		
-				40,000		
-				40,000		
-				40,000		
-				40,000		
469				237,031		
469				237,031		
469				237,031		
469				237,031		
43,000				36,000		
43,000				36,000		
43,000				36,000		
43,000				36,000		
19,400				255,600		
19,400				255,600		
19,400				255,600		
19,400				255,600		

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

防疫保護處

轉入數決算表

101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	

臺南市動物防疫保護處

歲入類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500	1,412,631	應納庫款 121300	1,412,631
以前年度部分	568,631		
本年度部分	844,000		
合 計	1,412,631	合 計	1,412,631
附註： 保管品		附註： 應付保管品	
債權憑證	32	待抵銷債權憑證	32
合 計	32	合 計	32

臺南市動物防疫保護處

經費類平衡表

中華民國101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	664,355	保管款	221000	527,912
保留庫款	210700	4,941,756	代收款	221300	33,213
本年度部分		4,941,756	代辦經費	221500	103,230
押金	211800	1,000	應付歲出款	222300	4,941,756
			本年度部分		4,941,756
			經費賸餘-押金部分	231100	1,000
			以前年度部分		1,000
合 計	5,607,111	合 計		5,607,111	
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		-	

臺南市動物防疫保護處

歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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			11,891,616
1.20110500 應收歲入款		62,869	
收入數	62,869		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		11,828,654	
收入數	11,841,354		
減：沖轉或付還數	12,700		
3.20121700 收回以前年度納庫款		93	
收入數	93		
減：沖轉或付還數			
收項總計			11,891,616
二、付項			
(一)本期支出 30			11,891,616
1.30110900 歲入納庫數		11,828,654	
支付數	11,841,354		
減：收回或沖轉數	12,700		
2.30111000 退還以前年度歲入款		93	
支付數	93		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		62,869	
支付數	62,869		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			11,891,616

臺南市動物防疫保護處

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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			2,766,194
1.10210200 經費結存-存款		2,766,194	
(二)本期收入 20			121,458,643
1.20212000 預計支用數		123,860,482	
收入數	129,604,450		
減：沖轉或付還數	5,743,968		
2.20221000 保管款		301,258	
收入數	1,056,258		
減：沖轉或付還數	755,000		
3.20221300 代收款		-1,092,102	
收入數	14,342,949		
減：沖轉或付還數	15,435,051		
4.20221500 代辦經費		-1,310,995	
收入數	30,808,600		
減：沖轉或付還數	32,119,595		
5.20221800 預領經費		-300,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	300,000		
收項總計			124,224,837
二、付項			
(一)本期支出 30			118,618,726
1.30211211 預付費用-墊付款		-300,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	300,000		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	1,623,502		
減：收回或沖轉數	1,623,502		
3.30212100 經費支出		110,616,153	
支付數	111,682,707		
減：收回或沖轉數	1,066,554		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		8,302,573	
支付數	8,302,573		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,606,111
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		664,355	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		4,941,756	
5.40210900 零用金			
付項總計			124,224,837

臺南市動物防疫保護處

歲入納庫數明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	11,828,654	
			經常門合計	11,828,654	
03			罰款及賠償收入	657,288	
	01		罰金罰鍰及怠金	639,000	
		01	罰金罰鍰	639,000	
		03	賠償收入	18,288	
		01	一般賠償收入	18,288	
04			規費收入	1,290,850	
	01		行政規費收入	1,149,450	
		02	證照費	166,000	
		03	登記費	983,450	
	02		使用規費收入	141,400	
		12	供應費	141,400	
06			財產收入	14,655	
	01		財產孳息	2,175	
		01	利息收入	2,175	
	05		廢舊物資售價	12,480	
		01	廢舊物資售價	12,480	
08			補助收入	9,856,000	
	01		上級政府補助收入	9,856,000	
		02	計畫型補助收入	9,856,000	
11			其他收入	9,861	
	02		雜項收入	9,861	
		01	收回以前年度歲出	661	
		10	其他雜項收入	9,200	

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101年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目					
97	03	01	經常門及資本門合計	631,500	62,869	-	568,631	
			經常門合計	631,500	62,869	-	568,631	
			97年度經常門合計	40,000	-	-	40,000	
			罰款及賠償收入	40,000	-	-	40,000	
98	03	01	罰金罰鍰及怠金	40,000	-	-	40,000	
			罰金罰鍰	40,000	-	-	40,000	
			98年度經常門合計	237,500	469	-	237,031	
			罰款及賠償收入	237,500	469	-	237,031	
99	03	01	罰金罰鍰及怠金	237,500	469	-	237,031	
			罰金罰鍰	237,500	469	-	237,031	
			99年度經常門合計	79,000	43,000	-	36,000	
			罰款及賠償收入	79,000	43,000	-	36,000	
100	03	01	罰金罰鍰及怠金	79,000	43,000	-	36,000	
			罰金罰鍰	79,000	43,000	-	36,000	
			100年度經常門合計	275,000	19,400	-	255,600	
			罰款及賠償收入	275,000	19,400	-	255,600	
		01	罰金罰鍰及怠金	275,000	19,400	-	255,600	
		01	罰金罰鍰	275,000	19,400	-	255,600	

臺南市動物

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		民意 代表 待遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇		
總計	71,353,482			33,863,022	1,229,603	3,458,580	9,157,162	
經常門及資本門合計	58,007,000			33,863,022	1,229,603	3,458,580	8,060,421	
經常門合計	58,007,000			33,863,022	1,229,603	3,458,580	8,060,421	
58 農業支出	58,007,000			33,863,022	1,229,603	3,458,580	8,060,421	
01 一般行政	56,132,000			33,863,022	239,490	3,458,580	8,009,559	
01 行政管理	56,132,000			33,863,022	239,490	3,458,580	8,009,559	
05 動物衛生保健與保護	1,875,000				990,113		50,862	
01 動物防疫	30,000							
02 動物公共衛生	49,000							
03 動物保護	1,796,000				990,113		50,862	
統籌科目合計	13,346,482						1,096,741	
75 退休撫卹給付支出	12,361,137						1,096,741	
01 公務人員退休給付	12,337,919						1,096,741	
01 公務人員退休給付	12,337,919						1,096,741	
02 公務人員撫卹給付	23,218							
01 公務人員撫卹給付	23,218							
89 其他支出	985,345							
04 公務人員各項補助	985,345							
01 公務人員各項補助	985,345							

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56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 68名

防疫保護處

費明細表

101年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,312,723	778,708	8,180,162	3,199,596	3,464,602	65,644,158	5,709,324
1,368,978	778,708	-	73,762	3,464,602	52,297,676	5,709,324
1,368,978	778,708	-	73,762	3,464,602	52,297,676	5,709,324
1,368,978	778,708	-	73,762	3,464,602	52,297,676	5,709,324
1,368,978	550,048	-	14,370	3,347,445	50,851,492	5,280,508
1,368,978	550,048	-	14,370	3,347,445	50,851,492	5,280,508
-	228,660	-	59,392	117,157	1,446,184	428,816
-	30,000	-	-	-	30,000	-
-	49,000	-	-	-	49,000	-
-	149,660	-	59,392	117,157	1,367,184	428,816
943,745	-	8,180,162	3,125,834	-	13,346,482	-
-	-	8,138,562	3,125,834	-	12,361,137	-
-	-	8,115,344	3,125,834	-	12,337,919	-
-	-	8,115,344	3,125,834	-	12,337,919	-
-	-	23,218	-	-	23,218	-
-	-	23,218	-	-	23,218	-
943,745	-	41,600	-	-	985,345	-
943,745	-	41,600	-	-	985,345	-
943,745	-	41,600	-	-	985,345	-

臺南市動物
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	115,557,909	65,644,158	35,327,570	5,873,498	-	106,845,226
經常門及資本門合計	101,999,427	52,297,676	35,327,570	5,661,498	-	93,286,744
經常門合計	93,286,744	52,297,676	35,327,570	5,661,498	-	93,286,744
一般行政	55,298,065	50,851,492	4,446,573	-	-	55,298,065
行政管理	55,298,065	50,851,492	4,446,573	-	-	55,298,065
動物衛生保健與保護	37,988,679	1,446,184	30,880,997	5,661,498	-	37,988,679
動物防疫	7,590,634	30,000	7,448,036	112,598	-	7,590,634
動物公共衛生	2,997,062	49,000	2,948,062	-	-	2,997,062
動物保護	27,400,983	1,367,184	20,484,899	5,548,900	-	27,400,983
資本門合計	8,712,683	-	-	-	-	-
一般建築及設備	8,712,683	-	-	-	-	-
建築及設備	8,712,683	-	-	-	-	-
統籌合計	13,558,482	13,346,482	-	212,000	-	13,558,482
公務人員退休給付	12,549,919	12,337,919	-	212,000	-	12,549,919
公務人員退休給付	12,549,919	12,337,919	-	212,000	-	12,549,919
公務人員撫卹給付	23,218	23,218	-	-	-	23,218
公務人員撫卹給付	23,218	23,218	-	-	-	23,218
公務人員各項補助	985,345	985,345	-	-	-	985,345
公務人員各項補助	985,345	985,345	-	-	-	985,345

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101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	-	1,412,631
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	-	32
121300 應納庫款	-	1,412,631
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	-	32

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101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	-	664,355
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	4,941,756
210900 零用金	-	-
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	-	527,912
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	115,000	-
221000003 保固金	227,500	-
221000005 約僱人員離職儲金	185,212	-
221000006 其他	200	-
221300 代收款	-	33,213
221300001 公保費	2,865	-
221300002 勞保費	13,973	-
221300003 健保費(公保)	10,642	-
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	5,733	-
221300011 利息	-	-
221300012 零用金	-	-
221500 代辦經費	-	103,230
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	4,941,756
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101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	13,863,016	2	383,400	7	2,336.97	21,636,377
公務用財產	12	0.873827	13,863,016	2	383,400	7	2,336.97	21,636,377
農業局主管	12	0.873827	13,863,016	2	383,400	7	2,336.97	21,636,377
臺南市動物防疫保護處	12	0.873827	13,863,016	2	383,400	7	2,336.97	21,636,377
二、非公用財產								
合計	12	0.873827	13,863,016	2	383,400	7	2,336.97	21,636,377

防疫保護處

值總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
371	29,493,584	47	24,309,581	189	10,139,939				99,825,897
371	29,493,584	47	24,309,581	189	10,139,939				99,825,897
371	29,493,584	47	24,309,581	189	10,139,939				99,825,897
371	29,493,584	47	24,309,581	189	10,139,939				99,825,897
371	29,493,584	47	24,309,581	189	10,139,939				99,825,897

臺南市動物防疫保護處
歲出剔除經費明細表

中華民國101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101年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
97	總計	1,412,631	-	1,412,631		100.00% 違反動物用藥品管理法1件及動物傳染病防治條例1件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰。
	97年度小計	40,000	-	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000		
98	98年度小計	237,031	-	237,031		99.80% 違反動物用藥品管理法3件及動物保護法2件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰。
	罰款及賠償收入	237,031	-	237,031		
	罰金罰鍰及息金	237,031	-	237,031		
	罰金罰鍰	237,031	-	237,031		
99	99年度小計	36,000	-	36,000		45.57% 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。
	罰款及賠償收入	36,000	-	36,000		
	罰金罰鍰及息金	36,000	-	36,000		
	罰金罰鍰	36,000	-	36,000		
100	100年度小計	255,600	-	255,600		92.95% 違反動物用藥品管理法2件及動物保護法2件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰。
	罰款及賠償收入	255,600	-	255,600		
	罰金罰鍰及息金	255,600	-	255,600		
	罰金罰鍰	255,600	-	255,600		
101	101年度小計	844,000	-	844,000		168.80% 違反動物用藥品管理法4件及動物保護法10件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰。
	罰款及賠償收入	844,000	-	844,000		
	罰金罰鍰及息金	844,000	-	844,000		
	罰金罰鍰	844,000	-	844,000		

臺南市動物防疫保護處

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國101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	%	
101	總計	1,404,654		
	經常門合計	1,404,654		
	101年度經常門合計	1,404,654		
	罰款及賠償收入	1,001,288		
	罰金罰鍰及息金	983,000		
	罰金罰鍰	983,000	196.60%	依動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例執行行政罰鍰，執行案件較原預估數多。
	賠償收入	18,288		
	一般賠償收入	18,288		廠商逾期違約金繳庫。
	規費收入	380,850		
	行政規費收入	259,450		
	證照費	121,000	268.89%	寵物業及藥品販賣業者增設，執行件數超過預期件數，致證照費超收。
	登記費	138,450	16.38%	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	121,400		
	供應費	121,400	607.00%	狂犬病預防注射執行件數超過預期件數，致供應費收入增加。
	財產收入	13,655		
	財產孳息	1,175		
	利息收入	1,175	117.50%	銀行利率較預期利率調升。
廢舊物資售價	12,480			
廢舊物資售價	12,480		報廢財務資源回收收入。	
其他收入	8,861			
雜項收入	8,861			
收回以前年度歲出	661		100年TL-8421公務車報廢，保險公司退還保險費。	
其他雜項收入	8,200	820.00%	招標文件費件數較預估數多，故超收。	

臺南市動物
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	4,941,756-		4,941,756	0.80%
	經常門合計	4,367,356-		4,367,356	0.76%
	資本門合計	574,400-		574,400	1.29%
101	101年度經常門合計	4,941,756-		4,941,756	3.99%
	101年度經常門合計	4,367,356-		4,367,356	3.80%
101	農業支出	4,367,356-		4,367,356	4.31%
	一般行政	44,690-		44,690	0.07%
	行政管理	44,690-		44,690	0.07%
	動物衛生保健與保護	4,322,666-		4,322,666	10.72%
	動物防疫	27,200-		27,200	0.33%
	動物保護	4,295,466-		4,295,466	14.96%
	101年度資本門合計	574,400-		574,400	6.44%
101	農業支出	574,400-		574,400	6.44%
	一般建築及設備	574,400-		574,400	6.44%
	建築及設備	574,400-		574,400	6.44%

防疫保護處

結清數)分析表

101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
		4,941,756		
		4,367,356		
		574,400		
		4,941,756		
		4,367,356		
		4,367,356		
		44,690		
經常門	02	44,690	公務車維修費用44,690元:因財務資金調度困難,暫緩支付而予保留。	
		4,322,666		
經常門	02	27,200	動物防疫公告書表印刷費用27,200元:因財務資金調度困難,暫緩支付而予保留。	
		4,295,466		
經常門	02		消毒藥劑、文具用品、資訊維護費等1,776,466元及補助本市依法設立之動物保護團體或個人辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物急難救助、犬貓絕育等補助款計2,519,000元:因財務資金調度困難,暫緩支付而予保留。	
		574,400		
		574,400		
		574,400		
資本門		574,400		
	02	20,000	相機附屬設備20,000元:因財務資金調度困難,暫緩支付而予保留。	
	04	554,400	不鏽鋼運送籠40個554,400元:計畫規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續執行。 決標日期:101/12/6 契約日期:101/12/13 開工日期:101/12/13 履約期限:自簽約日起至102/1/15止 保留內容:契約金額:554,400元 保留原因:行政院農業委員會101年4月25日核定補助「101年度公私立動物收容場所及管制設備改善計畫」,因本處為使運送籠整體設計能更符合務實使用,相關規格明細設計修改完善,運送籠標案於101年12月13日簽訂合約,因廠商尚需1個月作業期程,該筆款項\$554,400元辦理經費保留(中央補助款495,000元,市配合款59,400元)。	

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 101 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	
101	總計	8,302,573	6.70%		8,100,256			202,317		
	經常門合計	8,100,256	7.05%		8,100,256					
	資本門合計	202,317	2.27%					202,317		
	101年度經常門合計	8,302,573	6.70%		8,100,256			202,317		
	101年度經常門合計	8,100,256	7.05%		8,100,256			-		
	農業支出	8,100,256	7.99%		8,100,256			-		
	一般行政	5,777,935	9.46%		5,777,935			-		
	行政管理	5,777,935	9.46%	002	5,777,935	實際進用員額較少，人事費賸餘。		-		
	動物衛生保健與保護	2,322,321	5.76%		2,322,321			-		
	動物防疫	690,366	8.34%	010	690,366	撙節支用		-		
	動物公共衛生	324,938	9.78%	010	324,938	撙節支用		-		
	動物保護	1,307,017	4.55%	010	1,307,017	撙節支用		-		
	101年度資本門合計	202,317	2.27%		-			202,317		
	農業支出	202,317	2.27%		-			202,317		
一般建築及設備	202,317	2.27%		-			202,317			
建築及設備	202,317	2.27%	010	-			202,317	撙節支用		

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101年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
101/02/08-101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還100年度輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫賸餘款	93	
合計	93	

臺南市動物

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	8,712,683	-	-	-	178,461
一般建築及設備	8,712,683	-	-	-	178,461
建築及設備	8,712,683	-	-	-	178,461

防疫保護處

出分析表

101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	
6,920,265	468,991	1,144,966	-	-	-
6,920,265	468,991	1,144,966	-	-	-
6,920,265	468,991	1,144,966	-	-	-

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	-	-	-	5,513,900	-	5,513,900
經常門合計	-	-	-	5,513,900	-	5,513,900
動物衛生保健與保護	-	-	-	5,513,900	-	5,513,900
動物防疫	-	-	-	100,000	-	100,000
動物保護	-	-	-	5,413,900	-	5,413,900
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

101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				
-	-	-	212,000	147,598	5,873,498	
-	-	-	212,000	147,598	5,873,498	
-	-	-	-	147,598	5,661,498	
-	-	-	-	12,598	112,598	
-	-	-	-	135,000	5,548,900	
-	-	-	212,000	-	212,000	
-	-	-	212,000	-	212,000	

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101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	關係機關	發生條件	金額	

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

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

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常				支				出			
	受雇人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外	對營業特種基金		對非營業特種基金	對民間企業	
00總計	72,973	27,405		594		5,873			106,845			
01一般公共事務	50,894	4,404							55,298			
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	13,346					212			13,558			
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	8,733	23,001		594		5,661			37,989			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

防疫保護處

濟性綜合分類表

101年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 成	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		
									6,920	405	1,388		8,713	115,558 55,298
									6,920	405	1,388		8,713	13,558
														46,702

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 101 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)	補助餘額 (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)				
行政院農業委員會漁業署	風災後衍生水產動物疾病防治計畫	2,800,000	2,800,000	2,800,000		2,800,000			100年11月15日防檢一字第1001475054號函	計畫期限：100.10.1-101.06.30
國立屏東科技大學	石斑魚用藥狀況調查及各藥品效果與殘留試驗計畫	100,000	100,000	100,000		100,000			100年12月7日屏科大獸字第1002160102號函	計畫期限：100.10.1-101.06.30
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	重要境外動物疾病之預警及管制計畫	3,402,000	3,402,000	3,358,217		3,358,217	43,783		101年5月15日防檢一字第1011473334號函	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	畜禽產品安全衛生預警體系計畫	750,000	750,000	750,000		750,000			101年5月15日防檢一字第1011473334號函	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫	1,322,000	1,322,000	1,245,700		1,245,700	76,300		101年5月15日防檢一字第1011414905號函	
行政院農業委員會	發展水產種苗及重要養殖產業計畫	120,000	120,000	120,000		120,000			101年4月24日農投漁字第1011340597號函	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	強化畜牧場用藥品質監測計畫	200,000	200,000	200,000		200,000			101年3月5日防檢一字第1011472337號函	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	輸出水產動物疾病監測計畫	168,000	168,000	167,935		167,935	65		101年3月27日防檢二字第1011478725號函	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	輸出鳥類疾病監測計畫	190,000	190,000	190,000		190,000			101年1月16日防檢二字第1011478145號	
行政院農業委員會	豬隻死亡保險業務計畫	70,000	70,000	70,000		70,000			101年5月8日農牧字第1010041309號函	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	家禽流行性感冒防疫計畫	4,292,000	4,292,000	4,245,961		4,245,961	46,039		101年2月29日防檢一字第1011472627號函	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	家禽流行性感冒防疫計畫(追加)	600,000	600,000	600,000		600,000			101年12月12日防檢一字第1011475978號函	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	氣候變遷對水產動物人畜共通傳染病之影響	50,000	50,000	50,000		50,000			101年3月5日防檢一字第1011472624號函	

臺南市動物防疫保護處
回饋金代收代付明細表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

辦理機關名稱	回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	核定金額	已撥數		執行數		餘額		備註
				本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	

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		5,725,000	3,129,900
臺南市養豬協進會	補助101年度養豬場防疫工作計畫宣導會	動物防疫	20,000	20,000
臺南縣蛋雞協進會	禽流感簡介及防治宣導活動	動物防疫	20,000	20,000
臺南市養鴨協會	101年度鴨場禽流感防治計畫	動物防疫	20,000	20,000
臺南市養雞協會	禽流感防治宣導計畫活動	動物防疫	20,000	20,000
臺南市養雞發展協進會	101年禽病教育講習計畫	動物防疫	20,000	20,000
社團法人中華民國彩虹貓關懷流浪貓協會	101年犬貓絕育計畫	動物保護	350,000	
臺南市關懷流浪動物協會	101年犬貓絕育計畫	動物保護	450,000	450,000
社團法人臺南市獸醫師公會	101年犬貓絕育計畫	動物保護	350,000	
社團法人臺南市獸醫師公會	犬貓急難救助計畫	動物保護	600,000	389,900
社團法人臺南市流浪動物愛護協會	101年犬貓絕育計畫	動物保護	1,180,000	1,180,000

動物防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

101 年度

單位：新臺幣元

獎) 助 金 額		計畫執行情形	是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員地查		備 註
算	數		是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
未撥數	合計 (2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
2,384,000	5,513,900	211,100								
	20,000	-	v					v		
	20,000	-	v					v		
	20,000	-	v					v		
	20,000	-	v					v		
	20,000	-	v					v		
349,000	349,000	1,000	v						v 犬貓絕育執行件數較預估數少。	
	450,000	-	v					v		
350,000	350,000	-	v						v	
	389,900	210,100	v						v 動物急難件數較預估數少。	
	1,180,000	-	v						v	

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	101年度辦理貓咪絕育專案計畫	動物保護	90,000	
社團法人臺南市流浪動物愛護協會	101年流浪犬貓絕育計畫	動物保護	80,000	80,000
臺南市尊重動物生命協會	101年犬貓絕育計畫	動物保護	350,000	350,000
臺南市尊重動物生命協會	流浪動物認養及動物保護教育宣導計畫	動物保護	200,000	200,000
臺南市保護動物協會	101年犬貓絕育計畫	動物保護	40,000	
臺南市人道救援動物協會	101年補助飼料計畫	動物保護	20,000	20,000
臺南市流浪動物研究協會	101年犬貓絕育計畫	動物保護	1,180,000	
臺南市關懷動物生命協會	101年度狂犬病防治暨動物保護宣導計畫	動物保護	20,000	20,000
臺南市流浪動物研究協會	101年度台南市鄉區犬貓巡迴絕育計畫	動物保護	75,000	
臺南市寵物商業同業公會	101年度動物保護教育宣導計畫	動物保護	190,000	190,000
台南市流浪動物絕育協會	流浪犬絕育計畫	動物保護	200,000	
嘉南藥理科技大學	大專院校流浪動物認養及動物保護教育宣導計畫	動物保護	100,000	
臺南市尊重動物生命協會	101年度犬貓絕育獎補助計畫	動物保護	150,000	150,000
六、對外之捐助				
七、獎助				
1. 對私校之獎助				
2. 對學生之獎助				

動物防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

101 年度

單位：新臺幣元

獎) 助 金 額		計畫執行情形	是否納入補助預算		計畫未完成情况原因	計畫完成結餘款		是否派員地查		備 註	
			是	否		金額	收回繳庫日期	是	否		
未撥數	合計 (2)	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成							
											90,000
	80,000	-	v							v	
	350,000	-	v							v	
	200,000	-	v						v		
40,000	40,000	-	v							v	
	20,000	-	v							v	
1,180,000	1,180,000	-	v							v	
	20,000	-	v						v		
75,000	75,000	-	v							v	
	190,000	-	v						v		
200,000	200,000	-	v							v	
100,000	100,000	-	v						v		
	150,000	-	v							v	

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(獎)	
			預算數 (1)	決
				已撥數
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		430,000	12,598
顏金龍、楊志紳等2人	協助畜禽場控制疫情所需撲殺補償費	動物防疫	430,000	12,598
6. 獎勵及慰問:				
臺南市動物防疫保護處	合計		212,000	212,000
退休人員徐進樂等34人	退休人員三節慰問金	公務人員退休給付	212,000	212,000
7. 其他補助及捐助				
臺南市動物防疫保護處	合計		300,000	-
簡肇儀獸醫師	家犬貓絕育計畫	動物保護	300,000	
合 計			6,667,000	3,354,498

動物防疫保護處

機關或團體私人經費報告表

101 年度

單位：新臺幣元

獎) 助 金 額			計畫執行情形	是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員地查		備 註	
算 數	未撥數	合計 (2)		預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成		未 完 成	是	否	金額		收回 繳庫 日期
			-			12,598					417,402	
	12,598	417,402		v								v 本市發生疫情 件數較預估數 少。
-	212,000											
-	212,000	-		v								v
135,000	135,000	165,000										
135,000	135,000	165,000		v								v 犬貓絕育執行 件數較預估數 少。
2,519,000	5,873,498	793,502										

臺南市
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		經費支出				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
101	臺南市養豬協進會	委託代清除解剖及試驗動物屍體運輸化製	18,000	101.1.19	101.12.31	101.12.31	動物公共衛生	18,000			18,000
	日友環保科技股份有限公司	流浪動物屍體焚毀費用	2,300,000	101.2.15	101.12.31	101.12.31	動物保護	2,249,800			2,249,800
	中美獸醫院和緯院	認養流浪犬貓絕育費(含增購)	472,000	101.1.12	101.12.31	101.12.31	動物保護	431,100			431,100
	臺南市肉品市場股份有限公司	污泥、犬糞及廢水處理	240,000	101.1.4	101.12.31	101.12.20	動物保護	240,000			240,000
	新長庚動物醫院	流浪動物安樂死注射處理費	460,000	101.1.20	101.12.31	101.12.28	動物保護	459,940			459,940
		合計						3,398,840			3,398,840

動物防疫保護處

項)經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			是否派員 就地抽查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V			V				V		
V				V	V			V					V	
V				V	V			V				V		
V				V	V			V				V		
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)		

防疫保護處 情形報告表

101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101年度

單位：新臺幣元

捐助機關 名稱	被捐助 財團法 人名稱	基金規模		政府捐助基金 金額		政府捐助基金以外金額				累計政 府捐助 基金金 額占期 末基金 總額比 率%	創立時 政府原 始捐助 基金金 額占創 立基金 總額比 率%	最近二年度收支及營運結果						主管機 關對捐 助之效 益評估	
		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				
						總金 額	占年 度收 入比 率	總金 額	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 101 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
1	<p>動物衛生保健與保護-動物保護</p> <p>委託獸醫師執行流浪動物安樂死處理費</p> <p>1. 動物未達傳染病撲殺程度盡量不予撲殺，未來預算編列朝向絕育及置入晶片方式處理，以保護生命。</p> <p>2. 102年度該預算編列將以降至撲殺4,000隻為目標。</p>	<p>1. 本處動物收容所管理一直以「非安樂死為主要目標」及「推動各項流浪犬貓認養方案(含免費晶片植入、寵物登記減免及免費絕育等優惠)」為重點工作。在收容所留置空間及管理經費許可下，依收容所標準作業程序經檢查如留置犬隻健康及行為皆合適，儘可能的延長留置期(均超過法定留置期)，以提供民眾認養機會，降低安樂死數量。</p> <p>2. 102年度委託獸醫師執行流浪動物安樂死處理費編列為360,000元(比101年度編列預算低)，已遵照議會建議事項辦理。</p>

主辦會計人員：蔡函倩

機關長官：李朝全