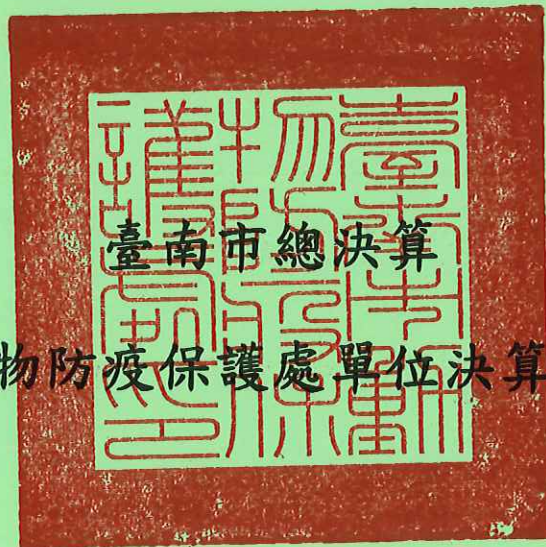


機關編號

09-602

中華民國 108 年度

(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



臺南市動物防疫保護處單位決算之分決算

臺南市動物防疫保護處編

臺南市動物防疫保護處108年度單位決算之分決算

目 次

| | |
|--|-------------|
| 一、總說明 | 第 1 ~ 11 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第 12 ~ 17 頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第 18 ~ 23 頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 24 ~ 25 頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 26 ~ 27 頁 |
| (五)平衡表 | 第 28 ~ 28 頁 |
| (六)資本資產表 | 第 29 ~ 29 頁 |
| (七)長期負債表 | 第 30 ~ 30 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第 31 ~ 33 頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第 34 ~ 34 頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第 35 ~ 35 頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第 36 ~ 36 頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第 37 ~ 37 頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 38 ~ 41 頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 42 ~ 49 頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第 50 ~ 50 頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第 51 ~ 52 頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第 53 ~ 53 頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第 54 ~ 54 頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第 55 ~ 55 頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 第 56 ~ 56 頁 |
| (十四)歲入保留分析表 | 第 57 ~ 57 頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 58 ~ 58 頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第 59 ~ 60 頁 |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 61 ~ 61 頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第 62 ~ 63 頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第 64 ~ 67 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 68 ~ 68 頁 |
| (四)中央補助款代收代付明細表 | 第 69 ~ 69 頁 |
| (五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第 70 ~ 73 頁 |
| (六)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 74 ~ 81 頁 |
| (七)出國計畫執行情形報告表 | 第 82 ~ 83 頁 |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 84 ~ 85 頁 |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 86 ~ 87 頁 |
| (十)重大計畫執行績效報告表 | 第 88 ~ 89 頁 |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 90 ~ 90 頁 |
| (十二)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 91 ~ 91 頁 |
| (十三)財產目錄總表 | 第 92 ~ 93 頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 94 ~ 95 頁 |
| (十五)議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第 96 ~ 96 頁 |

總 說 明

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果如下：

本年度：

1.歲入：預算數 8,481 萬 8,000 元，決算數 1,242 萬 8,858 元，執行率 14.65%，短收 7,238 萬 9,142 元。各歲入依來源別執行情形如下：

(1)特別統籌：預算數 323 萬 6,000 元，決算數 323 萬 6,000 元，占歲入決算數 100%。

(2)罰金罰鍰：預算數 139 萬元，決算數 193 萬 103 元，占歲入決算數 138.86%，超收 54 萬 103 元，超收約 38.89%，主要係違反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計增加，致超收。

(3)證照費：預算數 5 萬元，決算數 12 萬 7,000 元，占歲入決算數 254%，超收 7 萬 7,000 元，超收約 154%，主要係特定寵物業許可證實際申請案件較預計增加，致超收。

(4)登記費：預算數 39 萬 4,000 元，決算數 88 萬 6,750 元，占歲入決算數 225.06%，超收 49 萬 2,750 元，超收約 125.06%，主要係民眾飼養犬貓辦理寵物登記件數較預計增加，致超收。

(5)供應費：預算數 20 萬元，決算數 51 萬 2,750 元，占歲入決算數 256.38%，超收 31 萬 2,750 元，超收約 156.38%，主要係民眾犬隻注射狂犬病較預計增加，致超收。

(6)服務費：預算數 72 萬 5,000 元，決算數 51 萬 5,550 元，占歲入決算數 71.11%，短收 20 萬 9,450 元，短收約 28.89%，主要係飼主不擬續養犬貓送交收容所較預計減少，致短收。

(7)利息收入：預算數 2,000 元，決算數 2,046 元，占歲入決算數 102.3%，超收 46 元，超收約 2.3%，主要係專戶存款較預計增加，致超收。

(8)廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 6 萬 821 元，超收 6 萬 821 元，主要係報廢財物及車輛變賣所得繳庫，致超收。

(9)計畫型補助收入：預算數 7,881 萬 1,000 元，決算數 513 萬 1,904 元，占歲入決算數 6.51%，短收 7,367 萬 9,096 元，短收約 93.49%，主要係毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更終止執行，致短收。

(10)收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 9,734 元，超收 9,734 元，主要係收回罰金罰鍰強制執行費用及 107 年度溢付車輛保險費，致超收。

(11)其他雜項收入：預算數 1 萬元，決算數 1 萬 6,200 元，占歲入決算數 162%，超 6,200 元，超收約 62%，主要係招標文件較預期增加，致超收。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 歲出：預算數 3 億 3,649 萬 4,083 元，決算數 1 億 5,634 萬 4,383 元，執行率 46.46%，節餘 1 億 8,014 萬 9,700 元。各歲出依工作計畫執行情形如下：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 937 萬 2,000 元，決算數 1 億 140 萬 3,618 元，占歲出決算數 92.71%，節餘 796 萬 8,382 元，約 7.29%，主要係實際進用員額較少人事費節餘所致。
- (2) 動物防疫：預算數 7,027 萬 5,000 元，決算數 1,109 萬 8,441 元，占歲出決算數 15.79%，節餘 5,917 萬 6,559 元，約 84.21%，主要係家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作，按業務需要而減少支付。
- (3) 動物公共衛生：預算數 77 萬 6,000 元，決算數 65 萬 3,350 元，占歲出決算數 84.19%，節餘 12 萬 2,650 元，約 15.81%，主要係擲節開支所致。
- (4) 動物保護：預算數 2,699 萬 5,000 元，決算數 2,622 萬 3,864 元，占歲出決算數 97.14%，節餘 77 萬 1,136 元，約 2.86%，主要係擲節開支所致。
- (5) 建築及設備：預算數 1 億 1,248 萬 7,000 元，決算數 37 萬 6,027 元，占歲出決算數 0.33%，節餘 1 億 1,211 萬 973 元，約 99.67%，主要係毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更終止執行所致。
- (6) 公務人員退休給付：預算數 1,569 萬 583 元，決算數 1,569 萬 583 元，占歲出決算數 100%。
- (7) 公務人員各項補助：預算數 89 萬 8,500 元，決算數 89 萬 8,500 元，占歲出決算數 100%。

以前年度：

1. 以前年度歲入

- (1) 102 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 13 萬 1,355 元，本年度減免(註銷)數 13 萬 1,355 元，係依審計部臺南市審計處 108 年 11 月 25 日審南市三字第 1080052060 號函辦理註銷。
- (2) 103 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 7 萬元，本年度實現數 7,777 元，本年度未結清數 6 萬 2,223 元，主要係違反動物保護法等相關法令之罰鍰。
- (3) 104 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 37 萬 5,355 元，本年度實現數 3 萬 750 元，本年度未結清數 34 萬 4,605 元，主要係違反動物保護法之罰鍰。
- (4) 105 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 31 萬 1,448 元，本年度實現數 8 萬 1,423 元，本年度未結清數 23 萬 25 元，主要係違反動物保護法之罰鍰。
- (5) 105 年度計畫型補助收入：以前年度轉入數 1,760 萬 6,000 元，本年度減免(註銷)數 1,760 萬 6,000 元，係毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更終止執行辦理註銷。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 108 年度

- (6) 106 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 126 萬 2,338 元，本年度實現數 22 萬 2,206 元，本年度未結清數 104 萬 0,132 元，係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等相關法規之罰鍰。
- (7) 106 年度計畫型補助收入：以前年度轉入數 1,054 萬 2,000 元，本年度減免(註銷)數 1,054 萬 2,000 元，係毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更終止執行辦理註銷。
- (8) 107 年度罰金罰鍰：以前年度轉入數 102 萬 1,250 元，本年度減免(註銷)數 3 萬元，本年度實現數 20 萬 577 元，本年度未結清數 79 萬 673 元，係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等相關法規之罰鍰。
- (9) 107 年度服務費：以前年度轉入數 3 萬 3,000 元，本年度未結清數 3 萬 3,000 元，係送交無寵物登記之犬貓至收容所，原飼主尚未繳納服務費。
- (10) 107 年度計畫型補助收入：以前年度轉入數 1,924 萬 4,000 元，本年度減免(註銷)數 1,924 萬 4,000 元，係毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更終止執行辦理註銷。

2. 以前年度歲出

- (1) 105 年度建築及設備：以前年度轉入數 1,936 萬 4,795 元，本年度減免(註銷)數 1,303 萬 4,000 元，本年度實現數 348 萬 7,055 元，本年度未結清數 284 萬 3,740 元保留至下年度繼續執行，係毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更不再繼續推動，並與規劃設計廠商終止契約，惟後續結算價金時部分款項尚無法達成共識，廠商預計提出履約爭議調解而予以保留。
- (2) 106 年度建築及設備：以前年度轉入數 1,565 萬 5,000 元，本年度減免(註銷)數 1,565 萬 5,000 元，係毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更計畫終止執行而予註銷。
- (3) 107 年度建築及設備：以前年度轉入數 3,225 萬元，本年度減免(註銷)數 3,225 萬元，係毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更計畫終止執行而予註銷。

(二) 平衡表、資產負債表及長期負債重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表：

- (1) 專戶存款 425 萬 2,689 元：主要係各項勞務、工程契約所繳納之履約保證金及保固金等存放於金融機構專戶。
- (2) 應收帳款 348 萬 4,908 元：主要係罰金罰鍰及服務費等，應收未收之款項。
- (3) 預付款 2,838 萬 3,174 元：係豬瘟及口蹄疫撲滅計畫及墊付案等經費，尚未轉正核銷。
- (4) 應付帳款 284 萬 3,740 元：係勞務、工程案等，依約執行之應付未付款項。
- (5) 預收其他政府款 2,720 萬 1,162 元：係預收上級政府補助收入，尚待轉正之款項。
- (6) 存入保證金 60 萬 8,000 元：係各項工程之押標金、履約保證金及保固金等。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 108 年度

- (7) 應付代收款 290 萬 5,080 元：係代扣健保、勞保等待繳費用及代辦經費等。
- (8) 應付保管款 73 萬 9,609 元：主要係約聘僱人員自提及公提離職儲金。
- (9) 資產負債淨值：182 萬 3,180 元，係資產減除負債後之餘額。
- (10) (應付)保證品 90 萬元：主要係業者申請展演動物執照之定存單及連帶保證書等。
- (11) (待抵銷)債權憑證 83 元：係依法取得義務人待繳金額之債權憑證計 83 案。

2. 資本資產表：

- (1) 固定資產 2 億 5,394 萬 1,956 元：係土地 2 億 718 萬 1,382 元、房屋建築及設備 3,107 萬 4,663 元、機械及設備 562 萬 2,479 元、交通及運輸設備 676 萬 9,459 元及雜項設備 329 萬 3,973 元。
- (2) 資本資產總額 2 億 5,394 萬 1,956 元：係長期投資及固定資產合計。

3. 長期負債表：無。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表分析：

1. 平衡表部分：

| 科目名稱 | 本年度 (12 月 31 日) | 上年度 (12 月 31 日) | 比較增減數 | 本年度較上 年度增減% |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 專戶存款 | 4,252,689 | 4,387,195 | -134,506 | -3.07% |
| 應收帳款 | 3,484,908 | 3,204,746 | 280,162 | 8.74% |
| 應收其他政府款 | - | 47,392,000 | -47,392,000 | -100.00% |
| 預付款 | 28,383,174 | 13,317,662 | 15,065,512 | 113.12% |
| 應付帳款 | 2,843,740 | 10,182,523 | -7,338,783 | -72.07% |
| 其他應付款 | - | 24,837,272 | -24,837,272 | -100.00% |
| 預收其他政府款 | 27,201,162 | 12,670,282 | 14,530,880 | 114.68% |
| 存入保證金 | 608,000 | 636,200 | -28,200 | -4.43% |
| 應付代收款 | 2,905,080 | 2,486,070 | 419,010 | 16.85% |
| 應付保管款 | 739,609 | 1,264,925 | -525,316 | -41.53% |
| (應付)保證品 | 900,000 | 900,000 | - | 0.00% |
| (待抵銷)債權憑證 | 83 | 61 | 22 | 36.07% |

茲就平衡表各科目金額較上年度增減變動達 20% 以上之說明如下：

- (1) 應收其他政府款減少 4,739 萬 2,000 元，約 100%：係減少毛小孩運動及教育園區新建工程經費所致。

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 108 年度

- (2)預付款增加 1,506 萬 5,512 元，約 113.12%：係新增 108 年度豬瘟及口蹄疫撲滅等墊付案所致。
- (3)應付帳款減少 733 萬 8,783 元，約 72.07%：係減少毛小孩運動及教育園區新建工程經費所致。
- (4)其他應付款減少 2,483 萬 7,272 元，約 100%：係減少毛小孩運動及教育園區新建工程經費所致。
- (5)預收其他政府款增加 1,453 萬 0,880 元，約 114.68%：係增加 108 年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫等暫收款所致。
- (6)應付保管款減少 52 萬 5,316 元，約 41.53%：係約聘僱人員自提及公提離職儲金因適用勞退新制退還提撥人所致。
- (7)(待抵銷)債權憑證增加 22 元，約 36.07%：係業務單位積極依法取得義務人待繳金額之債權憑證所致。

2. 資本資產表部分：

| 科目名稱 | 本 年 度 (12 月 31 日) | 上 年 度 (12 月 31 日) | 比較增減數 | 本年度較上 年度增減% |
|---------|----------------------|----------------------|------------|----------------|
| 土地 | 207,181,382 | 191,535,320 | 15,646,062 | 8.17% |
| 房屋建築及設備 | 31,074,663 | 32,241,752 | -1,167,089 | -3.62% |
| 機械及設備 | 5,622,479 | 5,036,779 | 585,700 | 11.63% |
| 交通及運輸設備 | 6,769,459 | 7,629,806 | -860,347 | -11.28% |
| 雜項設備 | 3,293,973 | 3,089,442 | 204,531 | 6.62% |

茲就資本資產表各科目金額較上年度增減變動達 20%以上之說明如下：無。

3. 長期負債表部分：無。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果

強化家畜場及家禽場疫情通報系統；輔導家畜場及家禽場自衛防疫工作；加強家畜及家禽疫苗注射及抗體監測；協助家畜場及家禽場控制疫情；成立家畜場及家禽場防疫輔導團、強化疾病防疫諮詢；強化疾病檢診與防疫輔導工作、強化畜禽水產養殖場疫情通報系統、輔導水產養殖場自衛防疫工作、加強水產動物病原監測、協助畜禽水產養殖場控制疫情；辦理家畜禽重要傳染病抗體檢測；辦理動物用藥品輔導與管理、畜禽產品藥物殘留監測；落實化製場防疫衛生管理；加強改善公立動物收容處所設施、

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 108 年度

辦理動物收容管理業務；辦理動物認領養工作、被認養動物絕育工作及辦理動物認養宣導教育活動；辦理生態教學導覽等工作；動物保護法推動執行、寵物登記及寵物業管理、寵物疾病防治救助、流浪犬捕捉管制等。

(二) 各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|-------------------|--|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 動物防疫 | 一、強化家畜場及家禽場疫情通報系統 | 1. 建立並更新家畜禽場及動物防疫人員基礎資料庫：定期更新防疫基礎資訊：定期更新防疫基礎資訊計家畜場 1,177 場、防疫人員 881 人次、家禽場 4,235 場、防疫人員 120 人次。 2. 蒐集及告知國內外家畜禽保健及防疫資訊：計家畜類 57 次、家禽類 240 次。 3. 辦理家畜場主動與被動疫情通報系統計 6 場次；家禽場主動與被動疫情通報：疫情處理 5 次、逆向追蹤 2 次。 4. 轄區內疫情訪視調查：計家畜場 1,195 場、養禽場 3,025 場次。 5. 辦理家畜禽傳染病及海外惡性傳染病血清學採樣監測及草食動物結核病、布氏桿菌檢驗工作： (1) 辦理家畜禽傳染病(豬瘟、口蹄疫及牛流行熱)等血清學採樣監測工作 6,164 頭次及草食動物結核病、布氏桿菌檢驗工作計 45,181 頭次。 (2) 家禽海外惡性傳染病監測及通報：家禽場 10,440 件次、家禽理貨場 480 件次、寵物鳥店 28 件次、寵物鳥繁殖場 196 件次及輸出鳥類繁殖場 420 件次。 | 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 | |
| | 二、輔導家畜場及家禽場自衛防疫工作 | 1. 辦理家畜場及家禽場自衛防疫消毒工作：家畜場計 3,332 場次及家禽場計 9,564 場次，高風險禽場周邊道路防疫消毒 4,235 場次。 2. 加強查核及輔導肉品市場消毒防疫工作計 699 場次。 3. 辦理家畜禽場專業區及周邊公共區域消毒工作計 5,821 場次。 4. 辦理生物安全與疾病防治宣導：家畜場計 49 場次，輔導 4,108 人次、家禽場防疫輔導 1,367 人次、宣導講習 23 場次。 5. 辦理輸出入家畜禽追蹤檢疫工作計家畜 1 場次，20 頭次；家禽輸入追蹤 71 場次。 6. 辦理乳牛冷烙編號及乳羊刺青工作計 8,157 頭次。 7. 觀賞鳥輸出相關業務：觀賞鳥採樣 10 場次，420 件次，核發觀賞鳥健康證明書 10 件。 | 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 | |
| | 三、加強家畜及家禽疫 | 1. 輔導家畜疫苗注射，強化家畜群體免疫成效 2,761 場次。 | 已完成 | |

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 108 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--|---|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | <p>苗注射及抗體監測</p> <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>2.辦理家畜肉品市場逢機採樣監測 1,428 場次及抗體異常逆向追蹤查核 8 場次。</p> <p>3.辦理家畜禽重要傳染病血清抗體採樣工作及免疫成效輔導：強化家畜群體免疫成效計 188 場次及家禽重要傳染病血清抗體採樣工作及免疫成效輔導 2,920 件次。</p> <p>4.辦理家畜禽血清抗體監測結果分析計家畜 315 件次、家禽 2,920 件次，抗體不佳輔導家畜 0 場次、家禽 38 場次。</p> <p>1.辦理家畜禽法定傳染病之控制計家禽 3 場次。</p> <p>2.家畜禽疾病之控制： (1)輔導乳牛、乳羊畜牧場控制乳房炎計 184 場次。 (2)視家畜禽場實際需求建立專案輔導模式： A.協助家畜發病場送檢 26 場次。 B.指導家禽場進行緊急防疫消毒 7 場次。 C.輔導家禽場隔離或淘汰發病動物 7 場次。 D.發病場鄰近牧場疫情調查 120 場次</p> <p>3.辦理家畜禽非法傳染病之控制計家禽 0 場次。</p> <p>4.辦理家畜禽重要境外傳染病之緊急疫情處理：108 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 3 場次及邀請諮詢委員舉辦研討會 3 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禽 2 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 0 場次，家禽 2 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 49 場次、家禽 26 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>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> | |
| 動物公共衛生 | <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 1,221 場次，2,742 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 2,742 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 314 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 1,257 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</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 108 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|-----------------|--|------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 四、加強水產動物病原監測 | 疫資訊。 4.參加嘉雲南區水產動物聯繫會議。 | 已完成 已完成 | |
| | 五、協助畜禽水產養殖場控制疫情 | 1.提供養殖池水質檢驗計檢驗 2,390 場次(亞硝酸鹽、總氮、溶氧、鹽度及酸鹼值)，7,420 件。 2.輔導養殖池池水改善、消毒等衛生管理措施計 1,257 場次。 3.辦理水產動物疾病防治及用藥教育宣導，計建議有效藥物且用藥方式 4 場次。 | 已完成 已完成 | |
| | 六、動物用藥品輔導與管理 | 1.強化轄內主要飼養魚種石斑魚重要病毒性疾病(神經壞死病毒、虹彩病毒)監測與輔導計 317 場次，767 件。 2.辦理輸出水產動物疾病監測採樣與送檢，縮短輸出檢疫時程，計採樣送檢 14 場次，300 件。 3.建議畜禽場水產養殖場有效藥物與正確用藥及防疫輔導，提供轄內水產動物送檢病例用藥輔導、控制策略 572 場次。 | 已完成 已完成 | |
| | 七、畜禽產品藥物殘留監測 | 1.抽驗市售動物用藥品品質及標示計 11 件。 2.動物用藥品製造(販賣)業者、飼料廠(自製自配戶)及畜牧場查核原料藥、動物用處方藥品使用情形計 488 場次。 3.辦理動物用藥品販賣業許可證審查、核發、變更及註銷登記計 73 件。 4.辦理動物用藥相關法規宣導會計 1 場 117 人。 | 已完成 已完成 | |
| | 八、化製場防疫衛生管理 | 1.畜禽產品動物用藥殘留採樣檢驗計雞蛋 80 件、鴨蛋 24 件、鵝肉 88 件、雞肉 160 件、鴨肉 48 件、牛乳 87 件及羊乳 40 件。 2.肉品市場及畜牧場磺胺劑、受體素等藥物殘留逆行追蹤，計畜牧場磺胺劑殘留逆行追蹤 10 件。 3.藥物殘留陽性戶訪查與輔導及違規查處，計輔導 22 件及違規查處 3 件。 4.防範畜禽水產品藥物殘留宣導計 1,115 場次。 5.輔導畜牧場及獸醫師正確用藥及防範藥物殘留計宣導 4 場次，161 人次參與。 | 已完成 已完成 | |
| | | 1.化製場衛生防疫查核、輔導及抽驗化製產品，計查核、輔導 157 場次。 2.化製原料運輸車輛防疫設施查驗、管理及道路攔查：化製原料運輸車輛防漏及密閉設備查驗 12 輛車次，執行道路攔查 12 次，共攔查 121 車次。 3.審查化製原料來源單： (1)審查化製原料來源單 7,342 件。 (2)勾稽查核化製原料來源單共 40 場次，共勾稽查核 589 張。 (3)查核化製原料運輸車之作業情況共 323 車次。 | 已完成 | |

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 108 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 |
| 動物保護 | <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 108 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(全國第三名)。</p> <p>(2)108 年完成「臺南市動物之家園區彩繪」，園區牆面 3D 彩繪，讓園區呈現更活潑、更溫暖的氛圍，成為吸引民眾休憩駐足的活動場所，讓觀賞者除了能夠欣賞有趣的藝術作品之外也能夠有好心情來認養園區內的流浪犬。大家一起來園區拍拍照、陪陪毛孩們，分享毛孩照片，讓他們能夠盡快找到認養家庭。</p> <p>2.毛小孩運動及教育園區：</p> <p>(1)環境影響評估：業於 107 年 9 月 13 日完成本案環境影響說明書核定，並於 107 年 12 月 5 日假甲東里里民活動中心召開施工前公開說明會，本案於 107 年 12 月 26 日驗收結案。</p> <p>(2)新建工程委託規劃設計暨監造：因地方反對而終止，業於 108 年 6 月 14 日與廠商終止契約，結算款項無爭議部分已支付廠商，契約有爭議部分後續廠商將提出履約爭議調解。</p> <p>3.學甲新設收容園區案：</p> <p>(1)前置規劃：本案於 108 年 12 月 25 日決標，於 109 年 1 月 2 日簽約，廠商將依契約進行前置規劃。</p> <p>1.犬貓收容量 8,277 頭，與 107 年同期 7,423 頭增加 854 頭(+11.5%)。其中政府捕捉數量 5,057 頭，與 107 年同期 3,884 頭增加 1,173 頭(+30.2%)；飼主送交數量 124 頭，與 107 年同期 194 頭減少 70 頭(-36.1%)，民眾拾獲送交數量 3,096 頭，與 107 年同期 3,345 頭增加 249 頭(+7.4%)。</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 290 頭。</p> <p>2.強提升動物認養業務：108 年度犬貓認領養數量達 4,075 頭，與 107 年同期 4,339 頭減少 264 頭(-6.1%)。</p> <p>提升被認養動物絕育數量計 2,151 頭。</p> <p>1.辦理動物保護宣導教育活動 818 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「汪喵星人愛臺南」動物保護宣導活動、「2019 汪星人奔 Fun 吧!」寵</p> | <p>已完成</p> <p>未完成：</p> <p>廠商預計提出履約爭議。</p> <p>未完成：</p> <p>目前委託廠商進行前置規劃作業</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>待廠商提出履約爭議後儘速辦理結案。</p> <p>注意前置規畫各項工作期程</p> |

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 108 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|---------------|---|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | <p>物運動趴等大型活動。</p> <p>(4)辦理「豆哥」與「凱娣」前進校園計畫，共至 35 所學校進行宣導，總參與人數約 8,630 人。</p> <p>2.動物保護 FB、LINE 、LED 等宣導 7,633 次。</p> <p>3.舉辦 108 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 961 件，評選出 56 件得獎作品。</p> <p>4.辦理流浪動物認養活動共 91 場次，認養 71 頭犬貓(含認養車 48 犬 23 貓)。</p> <p>5.認養活動 LINE、新聞稿、FB： (1)政府方面：透過市府資源有、LINE 認養會訊息 20 則，宣導動物保護認養會活動觀念。 (2)民間方面：結合動保團體資源，FB 宣導動物保護及認養會活動。</p> <p>6.辦理寵物櫥窗認養小店店家共 7 間：魚中魚寵物水族館中華店、魚中魚寵物水族館安平店、金王子寵物倉儲量販店、愛諾寵物生活館東門店、愛諾寵物生活館崇德店、愛諾寵物生活館臨安店、燕翬寵物。</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> | |
| | 六、辦理動物之家導覽等工作 | <p>加強辦理動物之家導覽工作計 5 場次，152 人次，藉由動物之家實地參訪，瞭解現場運作及本市動物保護政策。</p> | 已完成 | |
| | 七、動物保護法推動執行 | <p>1.辦理動物保護違法案件稽查、取締、行政處分、受理民眾陳請申訴案件 15,398 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 113 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 818 場次，其中大型活動包括「汪喵星人愛臺南」動物保護宣導活動及「2019 汪星人奔 Fun 吧!」寵物運動趴等活動，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 3,773 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 5,212 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「108 年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務評鑑」甲等。</p> | <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> | |
| | 八、寵物登記及寵物業管理 | <p>1.執行「寵物登記管理辦法」稽查及教育宣導等工作，辦理犬貓寵物登記 17,786 件、管理犬貓登記管理 159 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 2,675 場次。</p> | <p>已完成</p> <p>已完成</p> | |

臺南市動物防疫保護處

總 說 明

中華民國 108 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 |
| | 九、寵物疾病防治救助 | 1.辦理「輸入動物追蹤檢疫計畫」：國外輸入動物追蹤檢疫 24 件；離島輸入動物追蹤檢疫 3 件。 | 已完成 | |
| | | 2.辦理「寵物及野生動物疾病防治計畫」及狂犬病預防注射、監測：狂犬病預防注射 78,444 頭，監測 165 件。 | 已完成 | |
| | | 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 243 場次。 | 已完成 | |
| | 十、流浪犬捕捉管制 | 1.辦理大臺南轄區流浪犬申請捕捉：犬管制通報案 10,781 件，犬捕捉數 4,879 頭。 | 已完成 | |
| | | 2.辦理犬貓急難救助：犬貓急難救援受理案件計 2,287 件(犬 1,224 件、貓 1,063 件)，犬貓急難救援頭數計 281 頭(犬 203 頭、貓 78 頭)。 | 已完成 | |
| | | 3.協助流浪犬貓進行絕育及認養：108 年協助 TNVR3,745 頭，TNA2,624 頭。 | 已完成 | |

四、 其他重要說明

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：

核定原歲出預算數 3 億 3,471 萬 2,083 元，動支第一預備金 79 萬 2,000 元，動支第二預備金 99 萬元，總計歲出預算數 3 億 3,649 萬 4,083 元；本年度動支市府統籌科目-公務人員退休給付 1,569 萬 583 元、公務人員各項補助 89 萬 8,500 元。

(二) 各用途別決算數分析：

人事費 7,362 萬 9,279 元、業務費 5,387 萬 6,741 元、設備及投資 37 萬 6,027 元及獎補助費 1,187 萬 3,253 元，以上合計 1 億 3,975 萬 5,300 元。

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 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 84,818,000 | - | 84,818,000 |
| | | | | 經資門總計 | 84,818,000 | - | 84,818,000 |
| | | | | 經常門合計 | 84,818,000 | - | 84,818,000 |
| 01 | | | | 01090000000 稅課收入 | 3,236,000 | - | 3,236,000 |
| | 01 | | | 01096000000 臺南市政府農業局 | 3,236,000 | - | 3,236,000 |
| | | 01 | | 01096000900 統籌分配稅 | 3,236,000 | - | 3,236,000 |
| | | | 01 | 01096000902 特別統籌 | 3,236,000 | - | 3,236,000 |
| 02 | | | | 03090000000 罰款及賠償收入 | 1,390,000 | - | 1,390,000 |
| | 01 | | | 03096000000 臺南市政府農業局 | 1,390,000 | - | 1,390,000 |
| | | 01 | | 03096000100 罰金罰鍰及息金 | 1,390,000 | - | 1,390,000 |
| | | | 01 | 03096000101 罰金罰鍰 | 1,390,000 | - | 1,390,000 |
| 03 | | | | 04090000000 規費收入 | 1,369,000 | - | 1,369,000 |
| | 01 | | | 04096000000 臺南市政府農業局 | 1,369,000 | - | 1,369,000 |
| | | 01 | | 04096000100 行政規費收入 | 444,000 | - | 444,000 |
| | | | 01 | 04096000102 證照費 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | 02 | 04096000103 登記費 | 394,000 | - | 394,000 |

防疫保護處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|---------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 11,444,608 | 984,250 | - | 12,428,858 | -72,389,142 | 14.65% |
| 11,444,608 | 984,250 | - | 12,428,858 | -72,389,142 | 14.65% |
| 11,444,608 | 984,250 | - | 12,428,858 | -72,389,142 | 14.65% |
| 3,236,000 | - | - | 3,236,000 | - | 100% |
| 3,236,000 | - | - | 3,236,000 | - | 100% |
| 3,236,000 | - | - | 3,236,000 | - | 100% |
| 3,236,000 | - | - | 3,236,000 | - | 100% |
| 945,853 | 984,250 | - | 1,930,103 | 540,103 | 138.86% |
| 945,853 | 984,250 | - | 1,930,103 | 540,103 | 138.86% |
| 945,853 | 984,250 | - | 1,930,103 | 540,103 | 138.86% |
| 945,853 | 984,250 | - | 1,930,103 | 540,103 | 138.86% |
| 2,042,050 | - | - | 2,042,050 | 673,050 | 149.16% |
| 2,042,050 | - | - | 2,042,050 | 673,050 | 149.16% |
| 1,013,750 | - | - | 1,013,750 | 569,750 | 228.32% |
| 127,000 | - | - | 127,000 | 77,000 | 254% |
| 886,750 | - | - | 886,750 | 492,750 | 225.06% |

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 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | 02 | | 04096000200 使用規費收入 | 925,000 | - | 925,000 |
| | | | 01 | 04096000212 供應費 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | 02 | 04096000214 服務費 | 725,000 | - | 725,000 |
| 04 | | | | 06090000000 財產收入 | 2,000 | - | 2,000 |
| | 01 | | | 06096000000 臺南市政府農業局 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | 01 | | 06096000100 財產孳息 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | 01 | 06096000101 利息收入 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | 02 | 06096000500 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 06096000501 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 05 | | | | 08090000000 補助收入 | 78,811,000 | - | 78,811,000 |
| | 01 | | | 08096000000 臺南市政府農業局 | 78,811,000 | - | 78,811,000 |
| | | 01 | | 08096000100 上級政府補助收入 | 78,811,000 | - | 78,811,000 |
| | | | 01 | 08096000102 計畫型補助收入 | 78,811,000 | - | 78,811,000 |
| 06 | | | | 11090000000 其他收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| | 01 | | | 11096000000 臺南市政府農業局 | 10,000 | - | 10,000 |

防疫保護處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 1,028,300 | - | - | 1,028,300 | 103,300 | 111.17% |
| 512,750 | - | - | 512,750 | 312,750 | 256.38% |
| 515,550 | - | - | 515,550 | -209,450 | 71.11% |
| 62,867 | - | - | 62,867 | 60,867 | 3143.35% |
| 62,867 | - | - | 62,867 | 60,867 | 3143.35% |
| 2,046 | - | - | 2,046 | 46 | 102.3% |
| 2,046 | - | - | 2,046 | 46 | 102.3% |
| 60,821 | - | - | 60,821 | 60,821 | - |
| 60,821 | - | - | 60,821 | 60,821 | - |
| 5,131,904 | - | - | 5,131,904 | -73,679,096 | 6.51% |
| 5,131,904 | - | - | 5,131,904 | -73,679,096 | 6.51% |
| 5,131,904 | - | - | 5,131,904 | -73,679,096 | 6.51% |
| 5,131,904 | - | - | 5,131,904 | -73,679,096 | 6.51% |
| 25,934 | - | - | 25,934 | 15,934 | 259.34% |
| 25,934 | - | - | 25,934 | 15,934 | 259.34% |

**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 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | 01 | | 11096000200 雜項收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 01 | 11096000201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 11096000210 其他雜項收入 | 10,000 | - | 10,000 |

防疫保護處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|--------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 25,934 | - | - | 25,934 | 15,934 | 259.34% |
| 9,734 | - | - | 9,734 | 9,734 | - |
| 16,200 | - | - | 16,200 | 6,200 | 162% |

**臺南市動物
歲出機關**

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|----|----|----|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 334,712,083 | 1,782,000 | 336,494,083 |
| 01 | | | | 00090000000 農業局主管 | 318,123,000 | 1,782,000 | 319,905,000 |
| | 01 | | | 00096000000 臺南市政府農業局 | 318,123,000 | 1,782,000 | 319,905,000 |
| | | | | 經常門合計 | 205,636,000 | 1,782,000 | 207,418,000 |
| | | | | 資本門合計 | 112,487,000 | - | 112,487,000 |
| | | 01 | | 58096000100 一般行政 | 109,372,000 | - | 109,372,000 |
| | | | 01 | 58096000101 行政管理 | 109,372,000 | - | 109,372,000 |
| | | | | 010000人事費 | 79,488,000 | - | 79,488,000 |
| | | | | 020000業務費 | 29,884,000 | - | 29,884,000 |
| | | 02 | | 58096000500 動物衛生保健與保護 | 96,264,000 | 1,782,000 | 98,046,000 |
| | | | 01 | 58096000501 動物防疫 | 69,675,000 | 600,000 | 70,275,000 |
| | | | | 010000人事費 | 2,978,000 | - | 2,978,000 |
| | | | | 020000業務費 | 16,497,000 | 230,000 | 16,727,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 50,200,000 | 370,000 | 50,570,000 |
| | | | 02 | 58096000502 動物公共衛生 | 700,000 | 76,000 | 776,000 |

防疫保護處 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-----|-----------|-------------|---------------------------|--|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 154,276,618 | - | 2,067,765 | 156,344,383 | -180,149,700 | 46.46% | |
| 137,687,535 | - | 2,067,765 | 139,755,300 | -180,149,700 | 43.69% | |
| 137,687,535 | - | 2,067,765 | 139,755,300 | -180,149,700 | 43.69% | |
| 137,311,508 | - | 2,067,765 | 139,379,273 | -68,038,727 | 67.2% | |
| 376,027 | - | - | 376,027 | -112,110,973 | 0.33% | |
| 101,403,618 | - | - | 101,403,618 | -7,968,382 | 92.71% | |
| 101,403,618 | - | - | 101,403,618 | -7,968,382 | 92.71% | |
| 73,479,148 | - | - | 73,479,148 | -6,008,852 | 92.44% | |
| 27,924,470 | - | - | 27,924,470 | -1,959,530 | 93.44% | |
| 35,907,890 | - | 2,067,765 | 37,975,655 | -60,070,345 | 38.73% | |
| 9,030,676 | - | 2,067,765 | 11,098,441 | -59,176,559 | 15.79% | |
| 150,131 | - | - | 150,131 | -2,827,869 | 5.04% | |
| 6,025,908 | - | - | 6,025,908 | -10,701,092 | 36.03% | 預算增減數230,000 元=第一預備金 600,000元+經費流 用-370,000元 |
| 2,854,637 | - | 2,067,765 | 4,922,402 | -45,647,598 | 9.73% | 預算增減數370,000 元=經費流用 370,000元 |
| 653,350 | - | - | 653,350 | -122,650 | 84.19% | |

**臺南市動物
歲出機關**

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 020000業務費 | 700,000 | 76,000 | 776,000 |
| | | | 03 | 58096000503 動物保護 | 25,889,000 | 1,106,000 | 26,995,000 |
| | | | | 020000業務費 | 19,639,000 | 116,000 | 19,755,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 6,250,000 | 990,000 | 7,240,000 |
| | | | 03 | 58096009000 一般建築及設備 | 112,487,000 | - | 112,487,000 |
| | | | 01 | 58096009001 建築及設備* | 112,487,000 | - | 112,487,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 112,487,000 | - | 112,487,000 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 16,589,083 | - | 16,589,083 |
| | 01 | | | 00709800000 公務人員退休給付 | 15,690,583 | - | 15,690,583 |
| | | 01 | | 75709800100 公務人員退休給付 | 15,690,583 | - | 15,690,583 |
| | | | 01 | 75709800101 公務人員退休給付 | 15,690,583 | - | 15,690,583 |
| | | | | 010000人事費 | 15,652,583 | - | 15,652,583 |
| | | | | 040000獎補助費 | 38,000 | - | 38,000 |
| | 02 | | | 00709820000 公務人員各項補助 | 898,500 | - | 898,500 |

防疫保護處 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 653,350 | - | - | 653,350 | -122,650 | 84.19% | 預算增減數76,000元=第一預備金76,000元 |
| 26,223,864 | - | - | 26,223,864 | -771,136 | 97.14% | |
| 19,273,013 | - | - | 19,273,013 | -481,987 | 97.56% | 預算增減數116,000元=第一預備金116,000元 |
| 6,950,851 | - | - | 6,950,851 | -289,149 | 96.01% | |
| 376,027 | - | - | 376,027 | -112,110,973 | 0.33% | 預算增減數990,000元=第二預備金990,000元 |
| 376,027 | - | - | 376,027 | -112,110,973 | 0.33% | |
| 376,027 | - | - | 376,027 | -112,110,973 | 0.33% | |
| 16,589,083 | - | - | 16,589,083 | - | 100% | |
| 15,690,583 | - | - | 15,690,583 | - | 100% | |
| 15,690,583 | - | - | 15,690,583 | - | 100% | |
| 15,690,583 | - | - | 15,690,583 | - | 100% | |
| 15,652,583 | - | - | 15,652,583 | - | 100% | |
| 38,000 | - | - | 38,000 | - | 100% | |
| 898,500 | - | - | 898,500 | - | 100% | |

**臺南市動物
歲出機關**

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|----|----|-------------------------|---------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 89709820400 公務人員各項補助 | 898,500 | - | 898,500 |
| | | | 01 | 89709820401 公務人員各項補助 | 898,500 | - | 898,500 |
| | | | | 010000人事費 | 898,500 | - | 898,500 |
| | | 03 | | 00709880000 災害準備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 89709880600 災害準備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 89709880601 災害準備金 | - | - | - |
| | | | | 020000業務費 | - | - | - |

防疫保護處
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 898,500 | - | - | 898,500 | - | 100% | |
| 898,500 | - | - | 898,500 | - | 100% | |
| 898,500 | - | - | 898,500 | - | 100% | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |

以前年度歲入來

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 |
| | | | | | 經資門總計 | 50,596,746 | - | 47,553,355 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 50,596,746 | - | 47,553,355 | - |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 131,355 | - | 131,355 | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 131,355 | - | 131,355 | - |
| | | 600 | | | 臺南市政府農業局 | 131,355 | - | 131,355 | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 131,355 | - | 131,355 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 131,355 | - | 131,355 | - |
| 103 | | | | | 103年度小計 | 70,000 | - | - | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 70,000 | - | - | - |
| | | 600 | | | 臺南市政府農業局 | 70,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 70,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 70,000 | - | - | - |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 375,355 | - | - | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 375,355 | - | - | - |
| | | 600 | | | 臺南市政府農業局 | 375,355 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 375,355 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 375,355 | - | - | - |
| 105 | | | | | 105年度小計 | 17,917,448 | - | 17,606,000 | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 311,448 | - | - | - |
| | | 600 | | | 臺南市政府農業局 | 311,448 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 311,448 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 311,448 | - | - | - |
| | 08 | | | | 補助收入 | 17,606,000 | - | 17,606,000 | - |
| | | 600 | | | 臺南市政府農業局 | 17,606,000 | - | 17,606,000 | - |
| | | | 01 | | 上級政府補助收入 | 17,606,000 | - | 17,606,000 | - |
| | | | | 02 | 計畫型補助收入 | 17,606,000 | - | 17,606,000 | - |
| 106 | | | | | 106年度小計 | 11,804,338 | - | 10,542,000 | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,262,338 | - | - | - |
| | | 600 | | | 臺南市政府農業局 | 1,262,338 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 1,262,338 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 1,262,338 | - | - | - |
| | 08 | | | | 補助收入 | 10,542,000 | - | 10,542,000 | - |
| | | 600 | | | 臺南市政府農業局 | 10,542,000 | - | 10,542,000 | - |
| | | | 01 | | 上級政府補助收入 | 10,542,000 | - | 10,542,000 | - |
| | | | | 02 | 計畫型補助收入 | 10,542,000 | - | 10,542,000 | - |
| 107 | | | | | 107年度小計 | 20,298,250 | - | 19,274,000 | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,021,250 | - | 30,000 | - |
| | | 600 | | | 臺南市政府農業局 | 1,021,250 | - | 30,000 | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 1,021,250 | - | 30,000 | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 1,021,250 | - | 30,000 | - |
| | 04 | | | | 規費收入 | 33,000 | - | - | - |
| | | 600 | | | 臺南市政府農業局 | 33,000 | - | - | - |
| | | | 02 | | 使用規費收入 | 33,000 | - | - | - |
| | | | | 14 | 服務費 | 33,000 | - | - | - |
| | 08 | | | | 補助收入 | 19,244,000 | - | 19,244,000 | - |
| | | 600 | | | 臺南市政府農業局 | 19,244,000 | - | 19,244,000 | - |
| | | | 01 | | 上級政府補助收入 | 19,244,000 | - | 19,244,000 | - |
| | | | | 02 | 計畫型補助收入 | 19,244,000 | - | 19,244,000 | - |

防疫保護處

源別轉入數決算表

108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 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 542,733 | - | - | - | 2,500,658 | - |
| 542,733 | - | - | - | 2,500,658 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 7,777 | - | - | - | 62,223 | - |
| 7,777 | - | - | - | 62,223 | - |
| 7,777 | - | - | - | 62,223 | - |
| 7,777 | - | - | - | 62,223 | - |
| 7,777 | - | - | - | 62,223 | - |
| 30,750 | - | - | - | 344,605 | - |
| 30,750 | - | - | - | 344,605 | - |
| 30,750 | - | - | - | 344,605 | - |
| 30,750 | - | - | - | 344,605 | - |
| 30,750 | - | - | - | 344,605 | - |
| 81,423 | - | - | - | 230,025 | - |
| 81,423 | - | - | - | 230,025 | - |
| 81,423 | - | - | - | 230,025 | - |
| 81,423 | - | - | - | 230,025 | - |
| 81,423 | - | - | - | 230,025 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 222,206 | - | - | - | 1,040,132 | - |
| 222,206 | - | - | - | 1,040,132 | - |
| 222,206 | - | - | - | 1,040,132 | - |
| 222,206 | - | - | - | 1,040,132 | - |
| 222,206 | - | - | - | 1,040,132 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 200,577 | - | - | - | 823,673 | - |
| 200,577 | - | - | - | 790,673 | - |
| 200,577 | - | - | - | 790,673 | - |
| 200,577 | - | - | - | 790,673 | - |
| 200,577 | - | - | - | 790,673 | - |
| - | - | - | - | 33,000 | - |
| - | - | - | - | 33,000 | - |
| - | - | - | - | 33,000 | - |
| - | - | - | - | 33,000 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

臺南市動物

以前年度歲出機關

經資門併計

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 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 105 | 09 | 600 | 90 | 01 | 合 計 | 10,182,523 | 57,087,272 | 3,851,728 | 57,087,272 |
| | | | | | 經資門總計 | 10,182,523 | 57,087,272 | 3,851,728 | 57,087,272 |
| | | | | | 資本門合計 | 10,182,523 | 57,087,272 | 3,851,728 | 57,087,272 |
| | | | | | 105年度小計 | 10,182,523 | 9,182,272 | 3,851,728 | 9,182,272 |
| | | | | | 農業局主管 | 10,182,523 | 9,182,272 | 3,851,728 | 9,182,272 |
| | | | | | 臺南市政府農業局 | 10,182,523 | 9,182,272 | 3,851,728 | 9,182,272 |
| | | | | | 一般建築及設備 | 10,182,523 | 9,182,272 | 3,851,728 | 9,182,272 |
| 106 | 09 | 600 | 90 | 01 | 建築及設備* | 10,182,523 | 9,182,272 | 3,851,728 | 9,182,272 |
| | | | | | 設備及投資* | 10,182,523 | 9,182,272 | 3,851,728 | 9,182,272 |
| | | | | | 106年度小計 | - | 15,655,000 | - | 15,655,000 |
| | | | | | 農業局主管 | - | 15,655,000 | - | 15,655,000 |
| | | | | | 臺南市政府農業局 | - | 15,655,000 | - | 15,655,000 |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 15,655,000 | - | 15,655,000 |
| | | | | | 建築及設備* | - | 15,655,000 | - | 15,655,000 |
| 107 | 09 | 600 | 90 | 01 | 設備及投資* | - | 15,655,000 | - | 15,655,000 |
| | | | | | 107年度小計 | - | 32,250,000 | - | 32,250,000 |
| | | | | | 農業局主管 | - | 32,250,000 | - | 32,250,000 |
| | | | | | 臺南市政府農業局 | - | 32,250,000 | - | 32,250,000 |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 32,250,000 | - | 32,250,000 |
| | | | | | 建築及設備* | - | 32,250,000 | - | 32,250,000 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 32,250,000 | - | 32,250,000 |

防疫保護處

別轉入數決算表

108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 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 3,487,055 | - | - | - | 2,843,740 | - |
| 3,487,055 | - | - | - | 2,843,740 | - |
| 3,487,055 | - | - | - | 2,843,740 | - |
| 3,487,055 | - | - | - | 2,843,740 | - |
| 3,487,055 | - | - | - | 2,843,740 | - |
| 3,487,055 | - | - | - | 2,843,740 | - |
| 3,487,055 | - | - | - | 2,843,740 | - |
| 3,487,055 | - | - | - | 2,843,740 | - |
| 3,487,055 | - | - | - | 2,843,740 | - |
| 3,487,055 | - | - | - | 2,843,740 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

臺南市動物防疫保護處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 資產 | 36,120,771 | 68,301,603 | 負債 | 34,297,591 | 52,077,272 |
| 流動資產 | 36,120,771 | 68,301,603 | 流動負債 | 34,297,591 | 52,077,272 |
| 專戶存款 | 4,252,689 | 4,387,195 | 應付帳款 | 2,843,740 | 10,182,523 |
| 應收帳款 | 3,484,908 | 3,204,746 | 其他應付款 | | 24,837,272 |
| 應收其他政府款 | | 47,392,000 | 預收其他政府款 | 27,201,162 | 12,670,282 |
| 預付款 | 28,383,174 | 13,317,662 | 存入保證金 | 608,000 | 636,200 |
| | | | 應付代收款 | 2,905,080 | 2,486,070 |
| | | | 應付保管款 | 739,609 | 1,264,925 |
| | | | 淨資產 | 1,823,180 | 16,224,331 |
| | | | 資產負債淨額 | 1,823,180 | 16,224,331 |
| | | | 資產負債淨額 | 1,823,180 | 16,224,331 |
| 合 計 | 36,120,771 | 68,301,603 | 合 計 | 36,120,771 | 68,301,603 |
| 附 註 | | | 附 註 | | |
| 保管有價證券 | - | - | 應付保管有價證券 | - | - |
| 保管品 | - | - | 應付保管品 | - | - |
| 保證品 | 900,000 | 900,000 | 應付保證品 | 900,000 | 900,000 |
| 債權憑證 | 83 | 61 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | 83 | 61 | | | |

臺南市動物防疫保護處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 |
|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 固定資產 | 253,941,956 | 239,533,099 | 資本資產總額 | 253,941,956 | 239,533,099 |
| 土地 | 207,181,382 | 191,535,320 | 資本資產總額 | 253,941,956 | 239,533,099 |
| 土地改良物 | - | - | | | |
| 房屋建築及設備 | 31,074,663 | 32,241,752 | | | |
| 機械及設備 | 5,622,479 | 5,036,779 | | | |
| 交通及運輸設備 | 6,769,459 | 7,629,806 | | | |
| 雜項設備 | 3,293,973 | 3,089,442 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 253,941,956 | 239,533,099 | 合 計 | 253,941,956 | 239,533,099 |

臺南市動物防疫保護處

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 合計 | - | - | 合計 | - | - |

附 屬 表

臺南市動物防疫保護處

現金出納表

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 4,387,195 |
| 1. 專戶存款 | 4,387,195 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 268,349,804 |
| 1. 本年度歲入 | 12,428,858 |
| (1) 實現數 | 11,444,608 |
| (2) 應收數 | 984,250 |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | 47,111,838 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 542,733 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | 47,553,355 |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | -984,250 |
| 3. 歲入保留數 | 0 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | 0 |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | 0 |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | 0 |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | 0 |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | 0 |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | 14,530,880 |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | -28,200 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | 419,010 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | -525,316 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 181,027,089 |

臺南市動物防疫保護處

現金出納表

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 169,342,130 |
| (2)以前年度歲出撥款 | 3,487,055 |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | 8,197,904 |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | 13,385,645 |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | -47,553,355 |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | 3,851,728 |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | 57,087,272 |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 272,736,999 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 268,484,310 |
| 1. 本年度歲出 | 156,344,383 |
| (1)實現數 | 154,276,618 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | 2,067,765 |
| 2. 歲出應付數 | 7,338,783 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 3,487,055 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | 3,851,728 |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | 55,019,507 |
| (1)以前年度轉入實現數 | |

臺南市動物防疫保護處

現金出納表

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | 57,087,272 |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | -2,067,765 |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | |
| 6.預付款淨增(減)數 | 15,065,512 |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | 34,716,125 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 11,444,608 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | 542,733 |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | 22,728,784 |
| (5)應收剔除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 4,252,689 |
| 1.專戶存款 | 4,252,689 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 272,736,999 |

臺南市動物防疫保護處

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------------|-----------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 4,252,689 | |
| | | | 110103001專戶存款 | 4,252,689 | - | |
| | | | 110303應收帳款 | - | 3,484,908 | |
| | | | 110901預付款 | - | 28,383,174 | |
| | | | 190301保證品 | - | 900,000 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 83 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | -83 | |
| | | | 210301應付帳款 | - | 2,843,740 | |
| | | | 211101預收其他政府款 | - | 27,201,162 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 608,000 | |
| | | | 211201001押標金 | 35,000 | - | |
| | | | 211201004保固金 | 573,000 | - | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 2,905,080 | |
| | | | 211301001健保 | 531,577 | - | |
| | | | 211301002勞保 | 594,213 | - | |
| | | | 211301003公保 | 202,852 | - | |
| | | | 211301004所得稅 | 231,289 | - | |
| | | | 211301005退撫金 | 514,209 | - | |
| | | | 211301006勞退金 | 10,164 | - | |
| | | | 211301007健保補充保費 | 8,512 | - | |
| | | | 211301008公用事業費用扣繳 | 142,897 | - | |
| | | | 211301998代辦經費 | 322,950 | - | |
| | | | 211301999其他 | 346,417 | - | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 739,609 | |
| | | | 211401001約聘僱人員離職儲金自提 | 369,847 | - | |
| | | | 211401002約聘僱人員離職儲金公提 | 369,762 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 900,000 | |
| | | | 290301999其他 | 900,000 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 1,823,180 | |

臺南市動物防疫保護處

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 191,535,320 | 0 | 15,646,062 | 0 | 0 | 207,181,382 |
| 土地改良物 | 308,400 | -308,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 36,588,194 | -4,346,442 | 97,000 | 0 | -1,264,089 | 31,074,663 |
| 機械及設備 | 30,690,500 | -25,653,721 | 2,173,044 | 479,686 | -1,107,658 | 5,622,479 |
| 交通及運輸設備 | 30,818,393 | -23,188,587 | 459,460 | 1,338,000 | 18,193 | 6,769,459 |
| 雜項設備 | 12,073,139 | -8,983,697 | 1,286,055 | 125,250 | -956,274 | 3,293,973 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 302,013,946 | -62,480,847 | 19,661,621 | 1,942,936 | -3,309,828 | 253,941,956 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 302,013,946 | -62,480,847 | 19,661,621 | 1,942,936 | -3,309,828 | 253,941,956 |

備註

- 本年度資本資產成本變動增加數19,661,621元=預算採購增加金額2,674,359元+其他依財產移入、受贈等增加金額16,987,262元
- 設備及投資預算執行增加數376,027元=本年度預算執行金額376,027元+以前年度保留預算執行金額0元
- 預算採購增加金額2,674,359元較設備及投資預算執行增加數376,027元增加2,298,332元，係：

時間差：1. 會計帳於前年度已列帳惟財產帳於本年度補登帳計322,091元

 - 交通及運輸設備-監視器設備1套98,500元
 - 雜項設備-0A系統辦公家具2組223,591元

2. 墊付案支應本年度已列財產帳惟以後年度轉正會計帳計2,053,241元

3. 墊付款轉正，惟已列107年度資本資產帳計77,000元：資訊軟硬體設備30,000元及雜項設備47,000元
- 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數16,987,262元，係：
 - 土地依現值地價調整增值181,062元
 - 學甲區學甲段685-0000及688-0000地0號等2筆土地計15,465,000元由臺南市政府民政局移撥
 - 離心機、洗衣機、自走式消毒車及消毒鍋等9項財產共計1,341,200元由代辦經費支應

臺南市動物防疫保護處

長期投資明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目及投資事業名稱 | 投資成本 | 評價調整 | 合計 | 股數 | 備註 |
|--------------|------|------|----|----|----|
| 一、採權益法之股權投資 | 無 | | | | |
| (一)、公營事業 | | | | | |
| (二)、民營企業及其他 | | | | | |
| 二、非採權益法之股權投資 | 無 | | | | |
| 三、其他長期投資 | 無 | | | | |
| (一)、作業基金 | | | | | |
| (二)、民營企業及其他 | | | | | |

臺南市動物防疫保護處

長期負債變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 舉債數 (1) | 未攤銷溢(折) 價 (2) | 本年度增加數 | | 本年度減少數 | | 本年度攤銷 數 (7) | 期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7) |
|---------|------------|---------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | 舉債數 (3) | 溢(折)價 (4) | 舉債數 (5) | 未攤銷溢(折)價 (6) | | |
| 一、公債 | | 無 | | | | | | |
| 二、借款 | | 無 | | | | | | |
| 三、應付租賃款 | | 無 | | | | | | |
| 四、負債準備 | | 無 | | | | | | |

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計 | 11,987,341 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 11,444,608 | 0 | 0 | 0 |
| 01090200 特別統籌 | 3,236,000 | 0 | 0 | 0 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 945,853 | 0 | 0 | 0 |
| 04010200 證照費 | 127,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04010300 登記費 | 886,750 | 0 | 0 | 0 |
| 04021200 供應費 | 512,750 | 0 | 0 | 0 |
| 04021400 服務費 | 515,550 | 0 | 0 | 0 |
| 06010100 利息收入 | 2,046 | 0 | 0 | 0 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 60,821 | 0 | 0 | 0 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 5,131,904 | 0 | 0 | 0 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 9,734 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 16,200 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 542,733 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 542,733 | 0 | 0 | 0 |
| 102年度 03010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103年度 03010100 罰金罰鍰 | 7,777 | 0 | 0 | 0 |

防疫保護處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 0 | 0 | 22,728,784 | 0 | 34,716,125 |
| 0 | 0 | 22,728,784 | 0 | 34,173,392 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,236,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 945,853 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 127,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 886,750 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 512,750 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 515,550 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,046 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60,821 |
| 0 | 0 | 22,728,784 | 0 | 27,860,688 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,734 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 542,733 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 542,733 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,777 |

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 104年度 03010100 罰金罰鍰 | 30,750 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 03010100 罰金罰鍰 | 81,423 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 222,206 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 200,577 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

防疫保護處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,750 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 81,423 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 222,206 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 200,577 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | 157,763,673 | 24,849,174 | 0 | 0 |
| 本年度 | 154,276,618 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 137,687,535 | 0 | 0 | 0 |
| 0358010100 行政管理 | 101,403,618 | 0 | 0 | 0 |
| 0358050100 動物防疫 | 9,030,676 | 0 | 0 | 0 |
| 0358050200 動物公共衛生 | 653,350 | 0 | 0 | 0 |
| 0358050300 動物保護 | 26,223,864 | 0 | 0 | 0 |
| 0358900100* 建築及設備 | 376,027 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 16,589,083 | 0 | 0 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 15,690,583 | 0 | 0 | 0 |
| 0989040100 公務人員各項補助 | 898,500 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 3,487,055 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 3,487,055 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 0358900100* 建築及設備 | 3,487,055 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 01090100 統籌分配稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 01090200 特別統籌 | 0 | 0 | 0 | 0 |

防疫保護處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 8,197,904 | 0 | 9,783,662 | 181,027,089 | 4,911,505 |
| 0 | 0 | 0 | 154,276,618 | 2,067,765 |
| 0 | 0 | 0 | 137,687,535 | 2,067,765 |
| 0 | 0 | 0 | 101,403,618 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 9,030,676 | 2,067,765 |
| 0 | 0 | 0 | 653,350 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 26,223,864 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 376,027 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 16,589,083 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 15,690,583 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 898,500 | 0 |
| 8,197,904 | 0 | 0 | 11,684,959 | 2,843,740 |
| 0 | 0 | 0 | 3,487,055 | 2,843,740 |
| 0 | 0 | 0 | 3,487,055 | 2,843,740 |
| 8,197,904 | 0 | 0 | 8,197,904 | 0 |
| 3,162,000 | 0 | 0 | 3,162,000 | 0 |
| 74,000 | 0 | 0 | 74,000 | 0 |

支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 107年度 08010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 24,849,174 | 0 | 0 |
| 10740602-001 墊付案-107年度家禽流行性感冒緊 急撲殺與消毒防疫工作 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10740602-002 墊付案-107年度草食動物口蹄疫等 重要疾病防治計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10740602-003 墊付案-107年度豬隻口蹄疫防疫階 段策略之強化工作計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10704602-004 墊付案-107年度豬瘟及口蹄疫撲滅 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10740602-005 墊付案-107年度畜禽水產動物疾病 防治計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10740602-006 墊付案-107年度強化偶蹄類草食動 物牛結核病檢驗保定工作計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10740602-007 墊付案-107年度提升犬貓狂犬病預 防注射率計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10740602-008 墊付案-107年度加強動物保護行政 效能計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10740602-012 墊付案-108年度豬瘟及口蹄疫撲滅 計畫 | 0 | 1,836,000 | 0 | 0 |
| 10840602-001 墊付案-108年度建構動物防疫及畜 產品安全衛生預警體系計畫 | 0 | 1,033,000 | 0 | 0 |

防疫保護處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 4,961,904 | 0 | 0 | 4,961,904 | 0 |
| 0 | 0 | 9,783,662 | 15,065,512 | 0 |
| 0 | 0 | 4,414,645 | -4,414,645 | 0 |
| 0 | 0 | 390,000 | -390,000 | 0 |
| 0 | 0 | 912,000 | -912,000 | 0 |
| 0 | 0 | 143,017 | -143,017 | 0 |
| 0 | 0 | 10,000 | -10,000 | 0 |
| 0 | 0 | 1,315,000 | -1,315,000 | 0 |
| 0 | 0 | 47,000 | -47,000 | 0 |
| 0 | 0 | 2,552,000 | -2,552,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,836,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,033,000 | 0 |

支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 10840602-002 墊付案-108年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫 | 0 | 1,167,000 | 0 | 0 |
| 10840602-003 墊付案-108年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫 | 0 | 417,000 | 0 | 0 |
| 10840602-004 墊付案-108年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫 | 0 | 2,902,000 | 0 | 0 |
| 10840602-005 墊付案-108年度草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫 | 0 | 313,000 | 0 | 0 |
| 10840602-006 墊付案-108年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |
| 10840602-007 墊付案-108年度畜禽水產動物疾病防治計畫 | 0 | 253,000 | 0 | 0 |
| 10840602-008 墊付案-108年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(二次墊付) | 0 | 971,072 | 0 | 0 |
| 10840602-009 墊付案-108年犬貓絕育加強計畫 | 0 | 5,070,266 | 0 | 0 |
| 10840602-010 墊付案-108年度加強動物保護行政效能計畫 | 0 | 4,236,593 | 0 | 0 |
| 10840602-011 墊付案-108年度強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作計畫 | 0 | 1,623,000 | 0 | 0 |
| 10840602-012 墊付案-108年度改善政府動物管制收容設施計畫 | 0 | 1,713,434 | 0 | 0 |

防疫保護處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1,167,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 417,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,902,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 313,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 253,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 971,072 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 5,070,266 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,236,593 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,623,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,713,434 | 0 |

支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 10840602-013 墊付案-108年度改善政府動物管制 收容設施計畫(變更) | 0 | 1,545,939 | 0 | 0 |
| 10840602-014 墊付案-108年度口蹄疫防疫階段策 略之強化工作計畫(追加) | 0 | 1,145,000 | 0 | 0 |
| 10840602-015 墊付案-108年度遊蕩犬管理精進措 施專案計畫 | 0 | 382,870 | 0 | 0 |

防疫保護處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1,545,939 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,145,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 382,870 | 0 |

臺南市動物防疫保護處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 193,455,947 | 294,458,901 | -101,002,954 |
| 公庫撥入數 | 181,027,089 | 222,034,699 | -41,007,610 |
| 稅課收入 | 3,236,000 | 20,226,896 | -16,990,896 |
| 罰款及賠償收入 | 1,930,103 | 2,698,864 | -768,761 |
| 規費收入 | 2,042,050 | 1,663,400 | 378,650 |
| 財產孳息收入 | 2,046 | 2,174 | -128 |
| 廢舊物資售價收入 | 60,821 | 61,921 | -1,100 |
| 補助收入 | 5,131,904 | 47,749,755 | -42,617,851 |
| 其他收入 | 25,934 | 21,192 | 4,742 |
| 支出 | 188,992,743 | 272,138,103 | -83,145,360 |
| 繳付公庫數 | 34,716,125 | 62,166,633 | -27,450,508 |
| 人事支出 | 90,180,362 | 98,381,981 | -8,201,619 |
| 業務支出 | 53,876,741 | 77,282,127 | -23,405,386 |
| 增購財產支出 | 376,027 | 4,021,175 | -3,645,148 |
| 其他獎補捐助 | 9,843,488 | 30,286,187 | -20,442,699 |
| 收支餘絀 | 4,463,204 | 22,320,798 | -17,857,594 |

臺南市動物
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|------------------------------|------------|------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 00090000000 農業局主管 | 73,629,279 | 53,876,741 | 11,873,253 | - | 139,379,273 |
| | 001 | | | 00096000000 臺南市政府農業局 | 73,629,279 | 53,876,741 | 11,873,253 | - | 139,379,273 |
| | | 01 | | 580960003580100 一般行政 | 73,479,148 | 27,924,470 | - | - | 101,403,618 |
| | | | 01 | 580960003580101 行政管理 | 73,479,148 | 27,924,470 | - | - | 101,403,618 |
| | | | 02 | 580960003580500 動物衛生保健與保護 | 150,131 | 25,952,271 | 9,805,488 | - | 35,907,890 |
| | | | | 580960003580501 動物防疫 | 150,131 | 6,025,908 | 2,854,637 | - | 9,030,676 |
| | | | | 580960003580502 動物公共衛生 | - | 653,350 | - | - | 653,350 |
| | | | | 580960003580503 動物保護 | - | 19,273,013 | 6,950,851 | - | 26,223,864 |
| | | | 03 | 580960003589000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 580960003589001 建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 73,629,279 | 53,876,741 | 9,805,488 | - | 137,311,508 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 16,551,083 | - | 38,000 | - | 16,589,083 |
| | 01 | | | 00709800000 公務人員退休給付 | 15,652,583 | - | 38,000 | - | 15,690,583 |
| | | 01 | | 75709800100 公務人員退休給付 | 15,652,583 | - | 38,000 | - | 15,690,583 |
| | | | 01 | 75709800101 公務人員退休給付 | 15,652,583 | - | 38,000 | - | 15,690,583 |
| | | | 03 | 00709820000 公務人員各項補助 | 898,500 | - | - | - | 898,500 |
| | | | | 89709820400 公務人員各項補助 | 898,500 | - | - | - | 898,500 |
| | | | | 89709820401 公務人員各項補助 | 898,500 | - | - | - | 898,500 |
| | | | | 小計 | 16,551,083 | - | 38,000 | - | 16,589,083 |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | | 01 | 580960003580500 動物衛生保健與保護 | - | - | 2,067,765 | - | 2,067,765 |
| | | | | 580960003580501 動物防疫 | - | - | 2,067,765 | - | 2,067,765 |
| | | | | 保留小計 | - | - | 2,067,765 | - | 2,067,765 |
| | | | | 合 計 | 90,180,362 | 53,876,741 | 11,911,253 | - | 155,968,356 |

防疫保護處

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|---------|------|---------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 376,027 | - | 376,027 | 139,755,300 |
| - | - | 376,027 | - | 376,027 | 139,755,300 |
| - | - | - | - | - | 101,403,618 |
| - | - | - | - | - | 101,403,618 |
| - | - | - | - | - | 35,907,890 |
| - | - | - | - | - | 9,030,676 |
| - | - | - | - | - | 653,350 |
| - | - | - | - | - | 26,223,864 |
| - | - | 376,027 | - | 376,027 | 376,027 |
| - | - | 376,027 | - | 376,027 | 376,027 |
| - | - | 376,027 | - | 376,027 | 137,687,535 |
| - | - | - | - | - | 16,589,083 |
| - | - | - | - | - | 15,690,583 |
| - | - | - | - | - | 15,690,583 |
| - | - | - | - | - | 15,690,583 |
| - | - | - | - | - | 898,500 |
| - | - | - | - | - | 898,500 |
| - | - | - | - | - | 898,500 |
| - | - | - | - | - | 16,589,083 |
| - | - | - | - | - | 2,067,765 |
| - | - | - | - | - | 2,067,765 |
| - | - | - | - | - | 2,067,765 |
| - | - | 376,027 | - | 376,027 | 156,344,383 |

臺南市動物防疫保護處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助費 | | | | 退休金 | | | | 災害準備金 | | | |
|----------|---------|-----|-----|---------|------------|-----|-----|------------|-------|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 898,500 | | | 898,500 | 15,690,583 | | | 15,690,583 | | | | |
| 公務人員退休給付 | | | | | 15,690,583 | | | 15,690,583 | | | | |
| 公務人員各項補助 | 898,500 | | | 898,500 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | | | | | |

臺南市動物防疫保護處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------|-------------|
| | 一般行政 | 動物衛生保健與保護 | 一般建築及設備 | 合計 |
| 0100 人事費 | 73,479,148 | 150,131 | | 73,629,279 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 49,885,073 | | | 49,885,073 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 1,785,767 | | | 1,785,767 |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,284,253 | | | 2,284,253 |
| 0111 獎金 | 12,068,092 | | | 12,068,092 |
| 0121 其他給與 | 1,408,374 | | | 1,408,374 |
| 0131 加班值班費 | 657,790 | 147,084 | | 804,874 |
| 0142 退休離職儲金 | 350,852 | | | 350,852 |
| 0151 保險 | 5,038,947 | 3,047 | | 5,041,994 |
| 0200 業務費 | 27,924,470 | 25,952,271 | | 53,876,741 |
| 0201 教育訓練費 | 36,045 | 71,580 | | 107,625 |
| 0202 水電費 | 1,610,891 | | | 1,610,891 |
| 0203 通訊費 | 617,129 | 570,800 | | 1,187,929 |
| 0211 土地租金 | | 625,296 | | 625,296 |
| 0213 資訊服務費 | 77,000 | 234,784 | | 311,784 |
| 0214 其他業務租金 | | 622,665 | | 622,665 |
| 0221 稅捐及規費 | 464,524 | 180 | | 464,704 |
| 0231 保險費 | 159,937 | 17,413 | | 177,350 |
| 0249 臨時人員酬金 | 20,303,841 | 761,176 | | 21,065,017 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 2,500 | 2,105,779 | | 2,108,279 |
| 0251 委辦費 | | 4,386,870 | | 4,386,870 |
| 0262 國內組織會費 | 130,333 | | | 130,333 |
| 0271 物品 | 2,118,676 | 11,917,453 | | 14,036,129 |
| 0279 一般事務費 | 511,017 | 2,130,056 | | 2,641,073 |
| 0281 房屋建築養護費 | 104,845 | 270,929 | | 375,774 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 1,547,779 | 93,255 | | 1,641,034 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 40,100 | 1,270,943 | | 1,311,043 |
| 0291 國內旅費 | 47,453 | 830,547 | | 878,000 |
| 0294 運費 | | 42,545 | | 42,545 |
| 0298 特別費 | 152,400 | | | 152,400 |
| 0300 設備及投資 | | | 376,027 | 376,027 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | 132,137 | 132,137 |
| 0319 雜項設備費 | | | 243,890 | 243,890 |
| 0400 獎補助費 | | 9,805,488 | | 9,805,488 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 6,879,351 | | 6,879,351 |
| 0451 損失及賠償 | | 2,854,637 | | 2,854,637 |
| 0456 獎勵及慰問 | | 71,500 | | 71,500 |
| 小計 | 101,403,618 | 35,907,890 | 376,027 | 137,687,535 |
| 保留數 | | | | |
| 0400 獎補助費 | | 2,067,765 | | 2,067,765 |
| 0451 損失及賠償 | | 2,067,765 | | 2,067,765 |
| 保留小計 | | 2,067,765 | | 2,067,765 |
| 合計 | 101,403,618 | 37,975,655 | 376,027 | 139,755,300 |

臺南市動物防疫保護處

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|------------|-------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|----------------------------------|
| | 原 預 算 數 | 預算增減數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 56,130,243 | - | 56,130,243 | 49,885,073 | -6,245,170 | -11.13% | 81 | 69 | 法定編制員額職員81人、技工3人、駕駛1人及工友2人，共計87人 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 1,678,488 | - | 1,678,488 | 1,785,767 | 107,279 | 6.39% | 4 | 4 | |
| 三、技工及工友待遇 | 2,420,632 | - | 2,420,632 | 2,284,253 | -136,379 | -5.63% | 6 | 6 | |
| 四、獎金 | 10,783,454 | - | 10,783,454 | 12,068,092 | 1,284,638 | 11.91% | | | |
| 五、其他給與 | 1,360,000 | - | 1,360,000 | 1,408,374 | 48,374 | 3.56% | | | |
| 六、加班值班費 | 4,287,319 | - | 4,287,319 | 804,874 | -3,482,445 | -81.23% | | | |
| 七、退休退職給付 | | - | | - | - | 0.0% | | | |
| 八、退休離職儲金 | 100,560 | - | 100,560 | 350,852 | 250,292 | 248.9% | | | |
| 九、保險 | 5,705,304 | - | 5,705,304 | 5,041,994 | -663,310 | -11.63% | | | |
| 合 計 | 82,466,000 | - | 82,466,000 | 73,629,279 | -8,836,721 | -10.72% | | | |

臺南市動物防疫保護處
歲出剔除經費明細表

中華民國108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 | | |
| | | | | 無 | | | | | |

臺南市動物防疫保護處

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲 入 保 留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 | |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|--|----------------------------------|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | | |
| 103 | 合計 | 3,484,908 | - | 3,484,908 | | 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 | |
| | 103年度小計 | 62,223 | - | 62,223 | | | |
| | 罰款及賠償收入 | 62,223 | - | 62,223 | | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 62,223 | - | 62,223 | | | |
| | 罰金罰鍰 | 62,223 | - | 62,223 | 88.89% | | |
| 104 | 104年度小計 | 344,605 | - | 344,605 | | 違反動物保護法10件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；已取得債權憑證，並每年清查財產 | |
| | 罰款及賠償收入 | 344,605 | - | 344,605 | | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 344,605 | - | 344,605 | | | |
| | 罰金罰鍰 | 344,605 | - | 344,605 | 91.81% | | |
| | 105 | 105年度小計 | 230,025 | - | 230,025 | | |
| 罰款及賠償收入 | 230,025 | - | 230,025 | | | | |
| 罰金罰鍰及息金 | 230,025 | - | 230,025 | | | | |
| 罰金罰鍰 | 230,025 | - | 230,025 | 73.86% | | | |
| 106 | 106年度小計 | 1,040,132 | - | 1,040,132 | | 違反動物用藥品管理法1件、動物傳染病防治條例4件及動物保護法23件，均開立行政處分書，受處分人未繳納罰金罰鍰；其中18件取得債權憑證，並每年清查財產 | |
| | 罰款及賠償收入 | 1,040,132 | - | 1,040,132 | | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 1,040,132 | - | 1,040,132 | | | |
| | 罰金罰鍰 | 1,040,132 | - | 1,040,132 | 82.40% | | |
| | 107 | 107年度小計 | 823,673 | - | 823,673 | | |
| 罰款及賠償收入 | | 790,673 | - | 790,673 | | | |
| 罰金罰鍰及息金 | | 790,673 | - | 790,673 | | | |
| 罰金罰鍰 | | 790,673 | - | 790,673 | 77.42% | | |
| 108 | | 規費收入 | 33,000 | - | 33,000 | | 不擬續養送交無寵物登記之犬貓至收容所11頭，原飼主尚未繳納服務費 |
| | 使用規費收入 | 33,000 | - | 33,000 | | | |
| | 服務費 | 33,000 | - | 33,000 | 100.00% | | |
| | 108年度小計 | 984,250 | - | 984,250 | | 違反動物用藥品管理法2件、動物傳染病防治條例1件及動物保護法38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 | 984,250 | - | 984,250 | | | |
| 罰金罰鍰及息金 | 984,250 | - | 984,250 | | | | |
| 罰金罰鍰 | 984,250 | - | 984,250 | 70.81% | | | |

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108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 | % | |
| | 合計 | -24,835,787 | | |
| 102 | 102年度經常門小計 | 131,355 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 131,355 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 131,355 | | |
| | 罰金罰鍰 | 131,355 | 100.00% | 本案業經審計部臺南市審計處108年11月25日審南市三字第1080052060號函同意辦理註銷在案 |
| 105 | 105年度經常門小計 | 17,606,000 | | |
| | 補助收入 | 17,606,000 | | |
| | 上級政府補助收入 | 17,606,000 | | |
| | 計畫型補助收入 | 17,606,000 | 100.00% | 毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更終止執行致中央補助款部分辦理註銷 |
| 106 | 106年度經常門小計 | 10,542,000 | | |
| | 補助收入 | 10,542,000 | | |
| | 上級政府補助收入 | 10,542,000 | | |
| | 計畫型補助收入 | 10,542,000 | 100.00% | 毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更終止執行致中央補助款部分辦理註銷 |
| 107 | 107年度經常門小計 | 19,274,000 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 30,000 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 30,000 | | |
| | 罰金罰鍰 | 30,000 | 2.94% | 依據行政院農業委員會108年7月15日農訴字第1080700695號函裁定原處分撤銷辦理註銷 |
| | 補助收入 | 19,244,000 | | |
| | 上級政府補助收入 | 19,244,000 | | |
| | 計畫型補助收入 | 19,244,000 | 100.00% | 毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更終止執行致中央補助款部分辦理註銷 |
| 108 | 108年度經常門小計 | -72,389,142 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 540,103 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 540,103 | | |
| | 罰金罰鍰 | 540,103 | 38.86% | 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 |
| | 規費收入 | 673,050 | | |
| | 行政規費收入 | 569,750 | | |
| | 證照費 | 77,000 | 154.00% | 實際申請案件較預估數多致超收 |
| | 登記費 | 492,750 | 125.06% | 實際申請案件較預估數多致超收 |
| | 使用規費收入 | 103,300 | | |
| | 供應費 | 312,750 | 156.38% | 民眾犬隻注射狂犬病較預估數多致超收 |
| | 服務費 | -209,450 | -28.89% | 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 | 60,867 | | |
| | 財產孳息 | 46 | | |
| | 利息收入 | 46 | 2.30% | 專戶存款利息較預期多致超收 |
| | 廢舊物資售價 | 60,821 | | |
| | 廢舊物資售價 | 60,821 | | 報廢財物及車輛變賣所得等繳庫致超收 |
| | 補助收入 | -73,679,096 | | |
| | 上級政府補助收入 | -73,679,096 | | |
| | 計畫型補助收入 | -73,679,096 | -93.49% | 毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更終止執行致中央補助款部分短收 |
| | 其他收入 | 15,934 | | |
| | 雜項收入 | 15,934 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 9,734 | | 收回罰金罰鍰強制執行費用及107年度溢付車輛保險致超收 |
| | 其他雜項收入 | 6,200 | 62.00% | 招標文件較預期多致超收 |

臺南市動物
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 105 | 合計 | 2,843,740 | 2,067,765 | 4,911,505 | 4.17% |
| | 105年度資本門小計 | 2,843,740 | | 2,843,740 | 14.69% |
| | 農業支出 | 2,843,740 | | 2,843,740 | 14.69% |
| | 一般建築及設備 | 2,843,740 | | 2,843,740 | 14.69% |
| | 建築及設備 | 2,843,740 | | 2,843,740 | 14.69% |
| 108 | 108年度經常門小計 | | 2,067,765 | 2,067,765 | 4.09% |
| | 農業支出 | | 2,067,765 | 2,067,765 | 4.09% |
| | 動物衛生保健與保護 | | 2,067,765 | 2,067,765 | 4.09% |
| | 動物防疫 | | 2,067,765 | 2,067,765 | 4.09% |

防疫保護處

分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | 原 因 | 分 析 |
|-------------|-----|-----------|---|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 |
| 資本門 | A01 | 4,911,505 | 毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更不再繼續推動，並與規劃設計廠商終止契約，惟後續結算價金時部分款項尚無法達成共識，廠商預計提出履約爭議調解而予以保留。 |
| | | 2,843,740 | |
| | | 2,843,740 | |
| | | 2,843,740 | |
| | | 2,843,740 | |
| | | 2,843,740 | |
| 經常門 | C14 | 2,067,765 | 108年學甲區富豪牧場美豐分場禽流感撲殺補償費需俟中央核備金額無誤後方得撥付而予以保留。 |
| | | 2,067,765 | |
| | | 2,067,765 | |
| | | 2,067,765 | |
| | | 656,719 | |
| | | 1,411,046 | |

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 108 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 | |
| | 合計 | 241,088,700 | 62.27% | | 68,038,727 | | | 173,049,973 | | |
| 105 | 105年度資本門小計 | 13,034,000 | 67.31% | | - | | | 13,034,000 | | |
| | 農業支出 | 13,034,000 | 67.31% | | - | | | 13,034,000 | | |
| | 一般建築及設備 | 13,034,000 | 67.31% | | - | | | 13,034,000 | | |
| | 建築及設備 | 13,034,000 | 67.31% | | - | | 4 | 13,034,000 | 毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更計畫終止執行而予註銷 | |
| 106 | 106年度資本門小計 | 15,655,000 | 100.00% | | - | | | 15,655,000 | | |
| | 農業支出 | 15,655,000 | 100.00% | | - | | | 15,655,000 | | |
| | 一般建築及設備 | 15,655,000 | 100.00% | | - | | | 15,655,000 | | |
| | 建築及設備 | 15,655,000 | 100.00% | | - | | 4 | 15,655,000 | 毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更計畫終止執行而予註銷 | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 32,250,000 | 100.00% | | - | | | 32,250,000 | | |
| | 農業支出 | 32,250,000 | 100.00% | | - | | | 32,250,000 | | |
| | 一般建築及設備 | 32,250,000 | 100.00% | | - | | | 32,250,000 | | |
| | 建築及設備 | 32,250,000 | 100.00% | | - | | 4 | 32,250,000 | 毛小孩運動及教育園區新建工程因政策變更計畫終止執行而予註銷 | |
| 108 | 108年度經常門小計 | 68,038,727 | 30.37% | | 68,038,727 | | | - | | |
| | 農業支出 | 68,038,727 | 32.80% | | 68,038,727 | | | - | | |
| | 一般行政 | 7,968,382 | 7.29% | | 7,968,382 | | | - | | |
| | 行政管理 | 7,968,382 | 7.29% | 2、10 | 7,968,382 | 主要係員額未足額進用及擲節開支 | | - | | |
| | 動物衛生保健與保護 | 60,070,345 | 61.27% | | 60,070,345 | | | - | | |
| | 動物防疫 | 59,176,559 | 84.21% | 1、6、10 | 59,176,559 | 主要係家禽流行性感冒緊急撲殺與消毒防疫工作57,675千元因疫情較預期少致執行賸餘數 | | - | | |
| | 動物公共衛生 | 122,650 | 15.81% | 10 | 122,650 | 擲節開支 | | - | | |
| | 動物保護 | 771,136 | 2.86% | 10 | 771,136 | 擲節開支 | | - | | |
| 108 | 108年度資本門小計 | 112,110,973 | 99.67% | | - | | | 112,110,973 | | |
| | 農業支出 | 112,110,973 | 99.67% | | - | | | 112,110,973 | | |
| | 一般建築及設備 | 112,110,973 | 99.67% | | - | | | 112,110,973 | | |
| | 建築及設備 | 112,110,973 | 99.67% | | - | | 4 | 112,110,973 | 毛小孩運動及教育園區新建工程112,104千元因政策變更終止執行 | |

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 |
| 合計 | 376,027 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 376,027 | - | - | - | - |
| 建築及設備 | 376,027 | - | - | - | - |
| 小計 | 376,027 | - | - | - | - |

防疫保護處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 及 | | 投 | | | 資 | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|---|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | | |
| - | 132,137 | 243,890 | - | - | - | |
| - | 132,137 | 243,890 | - | - | - | |
| - | 132,137 | 243,890 | - | - | - | |
| - | 132,137 | 243,890 | - | - | - | |

臺南市動物

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | 小計 |
| 合計 | - | - | - | - |
| 動物衛生保健與保護 | - | - | - | - |
| 動物防疫 | - | - | - | - |
| 動物保護 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |
| 保留數 | - | - | - | - |
| 動物衛生保健與保護 | - | - | - | - |
| 動物防疫 | - | - | - | - |
| 保留小計 | - | - | - | - |

防疫保護處

經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

| 捐 | | 助 | | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | | |
| 6,879,351 | 4,993,902 | - | 11,873,253 | 11,873,253 | | |
| 6,879,351 | 2,926,137 | - | 9,805,488 | 9,805,488 | | |
| - | 2,854,637 | - | 2,854,637 | 2,854,637 | | |
| 6,879,351 | 71,500 | - | 6,950,851 | 6,950,851 | | |
| 6,879,351 | 2,926,137 | - | 9,805,488 | 9,805,488 | | |
| - | 2,067,765 | - | 2,067,765 | 2,067,765 | | |
| - | 2,067,765 | - | 2,067,765 | 2,067,765 | | |
| - | 2,067,765 | - | 2,067,765 | 2,067,765 | | |

臺南市動物

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | 小計 |
| 合計 | - | - | - | - |
| 公務人員退休給付 | - | - | - | - |
| 公務人員退休給付 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

防疫保護處

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

| 捐 助 | | | | 合 計 | 說 明 |
|-----------------|-------------------|-----------|--------|--------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 38,000 | - | 38,000 | 38,000 | |
| - | 38,000 | - | 38,000 | 38,000 | |
| - | 38,000 | - | 38,000 | 38,000 | |
| - | 38,000 | - | 38,000 | 38,000 | |

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108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
中央補助款代收代付明細表

中華民國 108 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 | 小計 | | 6,990,000 | 6,879,351 |
| 台南市關懷流浪動物協會 台南市尊重動物生命協會 社團法人臺南市流浪動物愛護協會 台南市人道救援動物協會 台南市流浪動物絕育協會 台南市保護動物協會 台南市向日葵關懷流浪動物協會 台南市關懷流浪動物協會 | 108年流浪犬貓絕育計畫 108年流浪犬貓絕育計畫 108年流浪犬貓絕育計畫 108年流浪犬貓絕育計畫 108年流浪犬貓絕育計畫 108年流浪犬貓絕育計畫 108年流浪犬貓絕育計畫 108年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫 | 動物保護 動物保護 動物保護 動物保護 動物保護 動物保護 動物保護 | 187,000 350,000 2,005,500 941,000 1,368,500 1,384,000 554,000 100,000 | 187,000 350,000 1,899,735 941,000 1,363,616 1,384,000 554,000 100,000 |

防疫保護處

機關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

| (獎) 助 金 額 | | 計畫執行情形 | 是否受補助單位算 | | 計畫未原 完成因 | 計畫完結餘款 | | 備 註 |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|------------------------------------|
| 算 | 數 | | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| 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 | | |
| - | 6,879,351 | 110,649 | | | | | | 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 |
| | 187,000 | - | V | | | | | |
| | 350,000 | - | V | | | | | |
| | 1,899,735 | 105,765 | V | | | | | 依實際辦理情形節餘 |
| | 941,000 | - | V | | | | | |
| | 1,363,616 | 4,884 | V | | | | | 依實際辦理情形節餘 |
| | 1,384,000 | - | V | | | | | |
| | 554,000 | - | V | | | | | |
| | 100,000 | - | 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 |
| 社團法人臺南市流浪動物愛護協會 | 108年動物保護教育宣導暨犬貓認養活動計畫 | 動物保護 | 100,000 | 100,000 |
| 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 | 小計 | | 50,570,000 | 2,854,637 |
| 旺旺牧場等5場次 | 107年家禽流行性感冒案例場撲殺補償費 | 動物防疫 | 2,285,546 | 2,285,546 |
| 良展牧場等2場次 | 108年家禽流行性感冒案例場撲殺補償費 | 動物防疫 | 47,714,454 | |
| 日成牧場等3場次 | 108年乳牛結核病陽性撲殺補償費 | 動物防疫 | 178,000 | 177,900 |
| 昌冠養雞場 | 108年家禽新城病撲殺補償費 | 動物防疫 | 392,000 | 391,191 |
| 6.獎勵及慰問: | | | | |
| 臺南市動物防疫保護處 | 小計 | | 288,000 | 109,500 |
| 汪○銘、吳○瑜、徐○惠等6件 | 108年違反動物保護法檢舉獎金 | 動物保護 | 250,000 | 71,500 |
| 退休人員沈○麗等7人 | 退休人員三節慰問金 | 公務人員退休給付 | 38,000 | 38,000 |
| 7.其他補助及捐助: | | | | |
| | 合計 | | 57,848,000 | 9,843,488 |

防疫保護處

機關或團體個人經費報告表

108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 | 計畫完結餘款 | | 備註 |
|-----------|------------|---------------------|-------|-----|------|------|--------|----|-----------|
| 算 | 數 | | | | | | 計畫完成 | 未原 | |
| 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 | | | |
| | 100,000 | - | V | | | | | | |
| 2,067,765 | 4,922,402 | 45,647,598 | | | | | | | |
| | 2,285,546 | - | V | | | | | | |
| 2,067,765 | 2,067,765 | 45,646,689 | V | | | | | | 執行騰餘款 |
| | 177,900 | 100 | V | | | | | | 依實際辦理情形節餘 |
| | 391,191 | 809 | V | | | | | | 依實際辦理情形節餘 |
| | 109,500 | 178,500 | | | | | | | |
| - | 71,500 | 178,500 | V | | | | | | 依實際辦理情形節餘 |
| | 38,000 | - | V | | | | | | |
| 2,067,765 | 11,911,253 | 45,936,747 | | | | | | | |

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 | |
| 108 | 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 | 108.01.01 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物公共衛生小計 動物公共衛生 |
| 108 | 玖隆寵物生活 有限公司 | 流浪動物屍體 焚化處理工作 | 800,000 | 107.12.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護小計 動物保護 |
| 108 | 臺南市肉品市 場股份有限公司 | 收容犬舍糞尿 廢水處理 | 240,000 | 108.01.19 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 慈愛動物醫院 金華分院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 44,400 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 慈愛動物醫院 小北分院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 32,400 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 慈愛動物醫院 海佃分院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 32,400 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 慈愛動物醫院 中華分院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 49,800 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 慈愛動物醫院 大灣分院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 37,200 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 慈愛動物醫院 仁德分院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 40,200 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 新長庚動物醫 院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 189,600 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |

防疫保護處

項) 經費報告表

108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 | | | | | | | | |
| 4,368,870 | | | 4,368,870 | | | | | | | | | | | | | |
| 646,800 | - | - | 646,800 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 240,000 | - | - | 240,000 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 44,400 | - | - | 44,400 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 32,400 | - | - | 32,400 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 32,400 | - | - | 32,400 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 49,800 | - | - | 49,800 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 37,200 | - | - | 37,200 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 40,200 | - | - | 40,200 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 189,600 | - | - | 189,600 | 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 科目 |
|-----|-----------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | 預定 | 實際 | |
| 108 | 博泰動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 2,400 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 康翔動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 15,000 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 盼望動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 10,200 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 葛瑞斯動物醫 院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 745,200 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 永勤動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 389,400 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 杰禾動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 5,400 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 豪斯動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 150,600 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 佳愛動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 1,200 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 佳諾動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 123,600 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 台灣嘉南動物 醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 7,200 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |

1 防疫保護處

項) 經費報告表

108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 | 科學技術類 | | | | | | | | | |
| 2,400 | - | - | 2,400 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 15,000 | - | - | 15,000 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 10,200 | - | - | 10,200 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 745,200 | - | - | 745,200 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 389,400 | - | - | 389,400 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 5,400 | - | - | 5,400 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 150,600 | - | - | 150,600 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 1,200 | - | - | 1,200 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 123,600 | - | - | 123,600 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 7,200 | - | - | 7,200 | 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 |
| 108 | 崇愛動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 22,800 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 躍犬動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 70,800 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 永明動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 245,400 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 勝立動物醫院 | 動物醫院執行 犬貓絕育手術 | 191,400 | 108.01.09 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 慈愛動物醫院 | 寵物急難救助 (第一標) | 474,950 | 108.01.03 | 108.12.31 | 108.07.21 | 動物保護 |
| 108 | 慈愛動物醫院 | 寵物急難救助 (增購) | 200,000 | 108.07.22 | 108.12.31 | 108.11.03 | 動物保護 |
| 108 | 慈愛動物醫院 | 寵物急難救助 (第二標) | 120,000 | 108.11.04 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 佳愛動物醫院 | 寵物急難救助 (第一標) | 5,000 | 108.01.03 | 108.12.31 | 108.07.21 | 動物保護 |
| 108 | 心禾動物醫院 | 寵物急難救助 (第一標) | 20,000 | 108.01.03 | 108.12.31 | 108.07.21 | 動物保護 |
| 108 | 社團法人台南 市流浪動物愛 護協會 | 流浪犬貓認養 後續追蹤工作 | 96,000 | | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |

1防疫保護處

項) 經費報告表

108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 | 科學技術類 | | | | | | | | | |
| 22,800 | - | - | 22,800 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 70,800 | - | - | 70,800 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 245,400 | - | - | 245,400 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 191,400 | - | - | 191,400 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 474,950 | - | - | 474,950 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 199,900 | - | - | 199,900 | V | | | | V | | | | | | | | 依業務期程辦理 |
| 93,450 | - | - | 93,450 | V | | | | V | | | | | | | | 依業務期程辦理 |
| 5,000 | - | - | 5,000 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 20,000 | - | - | 20,000 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 40,830 | - | - | 40,830 | 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 |
| 108 | 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 | 35,350 | | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 新長庚動物醫 院 | 委託獸醫師執 行動物疫苗注 射及寵物登記 工作 | 9,720 | 108.03.25 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 大愛動物醫院 | 委託獸醫師執 行動物疫苗注 射及寵物登記 工作 | 10,470 | 108.03.25 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 博泰動物醫院 | 委託獸醫師執 行動物疫苗注 射及寵物登記 工作 | 63,750 | 108.03.25 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 旺旺動物醫院 | 委託獸醫師執 行動物疫苗注 射及寵物登記 工作 | 59,240 | 108.03.25 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| 108 | 躍犬動物醫院 | 委託獸醫師執 行動物疫苗注 射及寵物登記 工作 | 62,810 | 108.03.25 | 108.12.31 | 108.12.31 | 動物保護 |
| | | | | | | | 108年度小計 合計 |

防疫保護處

項) 經費報告表

108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 | 科學技術類 | | | | | | | | | |
| 35,350 | - | - | 35,350 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 9,720 | - | - | 9,720 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 10,470 | - | - | 346,200 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 63,750 | - | - | 63,750 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 59,240 | - | - | 59,240 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 62,810 | - | - | 62,810 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 4,386,870 | - | - | 4,386,870 | | | | | | | | | | | | | |
| 4,386,870 | - | - | 4,386,870 | | | | | | | | | | | | | |

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

108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
赴大陸地區計畫

中華民國

| 經費來源 | | | | | 赴大陸地區類別 | 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

執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

| 起迄日期 | 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 | 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

中華民國

| 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 | | | |
|-----------|--------|--------|----------|------|-------|------|----|---------|
| | 期末基金總額 | 創立基金總額 | 累計捐助 | 原始捐助 | 本年度 | | | |
| | | | | | 捐助金額 | 委辦金額 | 合計 | 占年度收入比率 |
| | | | | | | | | |

門捐助財團法人之效益評估表

108年度

單位：新臺幣元；%

| 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 | | | | | | 目的事業主管機關對捐助之效益評估 |
|-------|------|----|---------|---------------------|------------------------|--------------|----|----|-----|----|----|------------------|
| 上年度 | | | | | | 本年度 | | | 上年度 | | | |
| 捐助金額 | 委辦金額 | 合計 | 占年度收入比率 | | | 收入 | 支出 | 餘絀 | 收入 | 支出 | 餘絀 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | 188,065,000 | 67,269,795 | 112,104,000 | 179,373,795 | 64,426,055 |
| 一般建築及設備 | 188,065,000 | 188,065,000 | 67,269,795 | 112,104,000 | 179,373,795 | 64,426,055 |
| 建築及設備 | 188,065,000 | 188,065,000 | 67,269,795 | 112,104,000 | 179,373,795 | 64,426,055 |
| 辦理毛小孩運動及教育園區新建工程 | 188,065,000 | 188,065,000 | 67,269,795 | 112,104,000 | 179,373,795 | 64,426,055 |

防疫保護處

績效報告表

108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 % |
|------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 35.92% | 本案因市府政策變更擬不再繼續推動，與 規劃設計廠商進行終止契約，後續結算價 金，部分款項尚無法達成共識，廠商預計 提出履約爭議調解 | (1)104.08.18 | (1)1,600,000 | 28.00% | 8.20% |
| 35.92% | | (2)105.12.21 | (2)4,515,000 | 28.00% | 8.20% |
| 35.92% | | (3)106.08.22 | (3)13,482,000 | 28.00% | 8.20% |
| 35.92% | | | | | |

臺南市動物防疫保護處
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

| 動支原因 | 勻 支 經 費 來 源 | | | 截 至 本 年 度 止 經 費 來 源 | | | | 使用說明 | 備註 |
|------|-------------|------|---------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------|----|
| | 年度 | 預算科目 | 金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4) | 實支數 (1) | 應付數 (2) | 保留數 (3) | 賸餘數(含減免或註銷數) (4) | | |
| | | 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108年12月31日

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

財產目

中華民國108

| 數量及價值 用途別 | 分類項目 | 土地 | | 土地改良物 | | 房屋建築 | | |
|--------------|------|----|----------|-------------|----|------|----|--------------|
| | | 筆數 | 面積(公頃) | 價值 | 個數 | 價值 | 棟數 | 面積 (平方公尺) |
| 公用財產 | | | | | | | | |
| (一) 公務用 | | | | | | | | |
| 臺南市動物防疫保護處 | | 19 | 5.816927 | 191,716,382 | 1 | - | 15 | 5,718 |
| 公務用財產小計： | | 19 | 5.816927 | 191,716,382 | 1 | - | 15 | 5,718 |
| (二) 公共用 | | | | | | | | |
| 臺南市動物防疫保護處 | | 2 | 2.062000 | 15,465,000 | - | - | - | - |
| 公共用財產小計： | | 2 | 2.062000 | 15,465,000 | - | - | - | - |
| (三) 事業用 | | | | | | | | |
| 臺南市動物防疫保護處 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業用財產小計： | | - | - | - | - | - | - | - |
| 非公用財產 | | | | | | | | |
| (四) 非公用 | | | | | | | | |
| 臺南市動物防疫保護處 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 非公用財產小計： | | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | | 21 | 7.878927 | 207,181,382 | 1 | - | 15 | 5,718 |

防疫保護處

錄總表

年12月31日

| 及設備 | 機械及設備 | | 交通及運輸設備 | | 雜項設備 | | 有價證券 | | 權利 | 其他 | 總值 |
|------------|-------|-----------|---------|-----------|------|-----------|------|----|----|----|-------------|
| | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | | | |
| 31,074,663 | 533 | 5,622,479 | 60 | 6,769,459 | 301 | 3,293,973 | - | - | - | - | 238,476,956 |
| 31,074,663 | 533 | 5,622,479 | 60 | 6,769,459 | 301 | 3,293,973 | - | - | - | - | 238,476,956 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,465,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,465,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31,074,663 | 533 | 5,622,479 | 60 | 6,769,459 | 301 | 3,293,973 | - | - | - | - | 253,941,956 |

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 | | | | | | | | | | | 投資及增資 |
| | 受僱人員報酬 | 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 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 對企業 | | | | | 對非家庭利及民間構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 113,353 | 30,078 | | 625 | | 11,912 | | | 155,968 | | | |
| 01一般公共事務 | 93,785 | 7,618 | | | | | | | 101,403 | | | |
| 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 | 16,551 | | | | | 38 | | | 16,589 | | | |
| 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 | 3,017 | 22,460 | | 625 | | 11,874 | | | 37,976 | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | |

防疫保護處

濟性綜合分類表

108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 及 民 間 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 械 及 其 他 設 備 | | |
| | | | | | | | | | | 376 | | 376 | 156,344 |
| | | | | | | | | | | | | | 101,403 |
| | | | | | | | | | | | | | 16,589 |
| | | | | | | | | | | 376 | | 376 | 38,352 |

臺南市動物防疫保護處

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|-----------------|--|--|
| 項次 | 內容 | |
| 壹 | 108年度總預算案（含追加、減預算案） 針對結紮後之犬貓相關受補助或委託之動保團體及醫院，如發生有照顧不周之處，市府應即與之解約。 | 本案依決議內容配合辦理，且108年度執行中並未發生受補助或委託之動保團體及醫院有照顧不周之情事。 |
| 貳 | 107年度總決算審核報告 無 | |

主辦會計人員：邱 丰 儀



機關長官：吳 名 彬

