

法定本

機關編號

09-602

中華民國 110 年度

臺南市總預算

臺南市動物防疫保護處
單位預算之分預算

臺南市動物防疫保護處編

臺南市動物防疫保護處

目次

中華民國 110 年度

甲、預算總說明	第	1 頁至第	5 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第	7 頁至第	11 頁
2. 歲出機關別預算表	第	12 頁至第	12 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁至第	23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	24 頁至第	43 頁
3. 各項費用彙計表	第	44 頁至第	45 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	46 頁至第	46 頁
5. 資本支出分析表	第	47 頁至第	47 頁
6. 人事費彙計表	第	48 頁至第	48 頁
7. 人事費分析表	第	49 頁至第	50 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第	51 頁至第	51 頁
9. 公務車輛明細表	第	52 頁至第	53 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	54 頁至第	55 頁

預算總說明

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一) 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。

(二) 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、鸚鵡等家禽疾病之調查、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. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
8. 人事機構：掌理人事法令規定辦理組織編制、人事任免、獎懲、福利給與等事項。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 110 年度

(三) 組織系統表：

機關	一級單位	二級單位
臺南市動物防疫保護處	家畜保健組	
	家禽保健組	
	水產及動物檢驗組	
	動物公共衛生組	
	動物收容組	
	動物保護組	
	會計室	
	人事機構	

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	81	81	81	
技工	2	2	3	-1
駕駛	1	1	1	
工友	3	3	2	1
合計	87	87	87	

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 110 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

108 年度預算數 84,818,000 元，決算數 12,428,858 元，執行率約 14.65%。

2. 歲出部分：

108 年度預算數 318,123,000 元，決算數 139,755,300 元，執行率約 43.93%。

3. 其他歲出部分：

108 年度預算數 18,371,083 元，決算數 16,589,083 元，執行率約 90.30%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

109 年度預算數 100,872,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 32,086,000 元，執行數 31,520,416 元，執行率約 98.24%。

2. 歲出部分：

109 年度預算數 236,990,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 114,647,000 元，執行數 100,234,723 元，執行率約 87.43%。

3. 其他歲出部分：

109 年度預算數 15,039,652 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,995,652 元，執行數 8,995,652 元，執行率約 100%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 110 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 一般行政：管理文書、檔案、財務車輛及本處專戶、出納及所得扣繳、各項採購發包、人事、主計等行政業務，並依照員額編列人事費，由市府負擔，配合計畫預定進度完成相關業務，提高行政效率。
2. 動物衛生保健與保護：
 - (1)動物防疫：強化家畜禽生物安全防疫措施，有效監控並降低疫病發生；輔導家畜禽疫苗注射，主動抗體監測，防範疫病發生；辦理相關專業區及高風險區域畜禽舍及周邊道路消毒，阻斷傳染途徑；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。
 - (2)動物公共衛生：取締偽藥、禁藥、劣藥之動物用藥品及抽驗未上市前畜禽產品，輔導末端農戶正確使用動物用藥品觀念及遵守停藥期規定，避免藥物殘留發生，防範化製集運業者非法流用死廢畜禽，協助災害防救演習及本市災害手冊修正；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；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。
 - (3)動物保護：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；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。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中華民國 110 年度

3. 一般建築及設備：充實本處各項設備，藉以提昇服務品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列稅課收入 985,000 元、罰款及賠償收入 1,500,000 元、規費收入 1,129,000 元、財產收入 2,000 元、補助及協助收入 37,242,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 40,868,000 元，將依規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列一般行政 109,982,000 元、動物衛生保健與保護 58,798,000 元、一般建築及設備 15,847,000 元，以上合計 184,627,000 元，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

四、其他必要之分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 85,905,000 元、業務費 71,435,000 元、設備及投資 15,847,000 元、獎補助費 11,440,000 元，以上合計 184,627,000 元。

主 要 表

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	40,868	100,872	12,429	-60,004	
				經常門合計	40,868	100,872	12,429	-60,004	
01				01000000000	985	1,143	3,236	-158	
	004			稅課收入					
				01096000000(0602)	985	1,143	3,236	-158	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		01096001700	985	1,143	3,236	-158	
				統籌分配稅					
			01	01096001702	985	1,143	3,236	-158	臺南市動物防疫保護處985千 元。 行政院主計總處核定分配本府 108年高病原性禽流感撲殺補償 經費(依據行政院農業委員會109 年5月6日農授防字第1090217515 號函辦理)985千元
				特別統籌					
02				04000000000	1,500	1,390	1,930	110	
	047			罰款及賠償收入					
				04096000000(0602)	1,500	1,390	1,930	110	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		04096000100	1,500	1,390	1,930	110	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04096000101	1,500	1,390	1,930	110	臺南市動物防疫保護處1,500千 元。 違反動物用藥品管理及動物傳染 病防治罰鍰500千元 違反動物保護法罰鍰1,000千元
				罰金罰鍰					
03				05000000000	1,129	1,364	2,042	-235	
	045			規費收入					
				05096000000(0602)	1,129	1,364	2,042	-235	
				臺南市動物防疫保 護處					
		01		05096000100	494	494	1,014	-	
				行政規費收入					
			02	05096000102	100	100	127	-	臺南市動物防疫保護處100千 元。 特定寵物業許可證證照費90千元 動物用藥品販賣業許可證證照費 10千元
				證照費					
			03	05096000103	394	394	887	-	臺南市動物防疫保護處394千 元。
				登記費					

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	05096000300 使用規費收入	635	870	1,028	-235	動物之家辦理未絕育寵物認養登記費14千元 辦理寵物登記之晶片植入費10千元 委外辦理未絕育寵物登記費180千元 辦理未絕育犬貓寵物登記費180千元 動物之家辦理寵物轉讓登記費10千元
			02	05096000305 供應費	200	200	513	-	臺南市動物防疫保護處200千元。 狂犬病預防注射費200千元
			04	05096000307 服務費	435	670	515	-235	臺南市動物防疫保護處435千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所60千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所150千元 犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)45千元 犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)60千元 犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)100千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費20千元
04				07000000000 財產收入	2	2	63	-	
	048			07096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	2	2	63	-	
			01	07096000100 財產孳息	2	2	2	-	
			01	07096000101 利息收入	2	2	2	-	臺南市動物防疫保護處2千元。
			02	07096000500 廢舊物資售價	-	-	61	-	專戶存款利息2千元
			01	07096000501 廢舊物資售價	-	-	61	-	
06				09000000000 補助及協助收入	37,242	96,963	5,132	-59,721	

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
	045			37,242	96,963	5,132	-59,721	臺南市動物防疫保護處37,242千元。 行政院農業委員會核定補助108年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫(依據行政院農業委員會108年9月11日農牧字第1080043577號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011920號函同意墊付辦理)1,270千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月27日防檢一字第1081473198號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004215號函同意墊付辦理)647千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付辦理)754千元 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年2月14日防檢一字第1091470830號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004218號函同意墊付辦理)536千元
		01		37,242	96,963	5,132	-59,721	
			01	37,242	96,963	5,132	-59,721	

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>行政院農業委員會核定補助109年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004224號函同意墊付辦理)350千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年6月11日防檢一字第1091471611號函辦理)1,030千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助110年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)1,033千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助110年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)7,830千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助110年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)13,000千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助110年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)170千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助110年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)101千元</p> <p>行政院農業委員會核定補助110年度動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)30千元</p>

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								行政院農業委員會核定補助110年口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(含豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫及草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫)(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)2,742千元
								行政院農業委員會核定補助110年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)892千元
								行政院農業委員會核定補助110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)5,573千元
								行政院農業委員會核定補助110年度強化草食動物生產醫學計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)900千元
								行政院農業委員會核定補助110年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)384千元
08				12000000000	10	10	26	-
	049			其他收入				
				12096000000(0602)	10	10	26	-
				臺南市動物防疫保護處				
		01		12096000200	10	10	26	-
				雜項收入				
			01	12096000201	-	-	10	-
				收回以前年度歲出				
			02	12096000210	10	10	16	-
				其他雜項收入				
								臺南市動物防疫保護處10千元。 招標文件費用收入10千元

臺南市動物防疫保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				00090000000 農業局主管	184,627	236,990	139,755	-52,363	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	184,627	236,990	139,755	-52,363	
		01		56096000100 一般行政	109,982	109,452	101,404	530	
			01	56096000101 行政管理	109,982	109,452	101,404	530	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,995千元 業務費29,987千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加530千元 增列人事費507千元 增列業務費23千元
		02		56096000500 動物衛生保健與 保護	58,798	62,607	37,975	-3,809	
			01	56096000501 動物防疫	-	-	11,098	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	56096000502 動物公共衛生	-	-	653	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	56096000503 動物保護	-	-	26,224	-	本計畫僅有前年度決算數
			04	56096000504 動物衛生保健 與保護	58,798	62,607	-	-3,809	一、本科目包括動物衛生保健與保 護 二、本年度預算數包括： 人事費5,910千元 業務費41,448千元 獎補助費11,440千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少3,809千元 增列人事費1,298千元 減列業務費10,137千元 增列獎補助費5,030千元
		03		56096009000 一般建築及設備	15,847	64,931	376	-49,084	
			01	56096009001 建築及設備	15,847	64,931	376	-49,084	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資15,847千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少49,084千元 減列設備及投資49,084千元

附 屬 表

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01096001702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	985千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 統籌分配稅款收入</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				985,000	
01096001702 特別統籌	年	1	985,000	985,000	行政院主計總處核定分配本府108年高病原性禽流感撲殺補償經費(依據行政院農業委員會109年5月6日農授防字第1090217515號函辦理)

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	一、項目內容：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				
	二、法令依據：動物用藥品管理法、動物保護法及動物傳染病防治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,500,000	
04096000101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰
	年	1	1,000,000	1,000,000	違反動物保護法罰鍰

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	100千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費</p> <p>二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、動物用藥品許可查驗規費收費標準</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
05096000102 證照費	件	45	2,000	90,000	特定寵物業許可證證照費
	件	10	1,000	10,000	動物用藥品販賣業許可證證照費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	05096000103 行政規費收入-登記費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	394千元
歲入項目說明	一、項目內容： 寵物登記費				
	二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養管理收費標準第3條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				394,000	
05096000103 登記費	隻	40	350	14,000	動物之家辦理未絕育寵物認養登記費
	隻	40	250	10,000	辦理寵物登記之晶片植入費
	隻	1,800	100	180,000	委外辦理未絕育寵物登記費
	隻	1,800	100	180,000	辦理未絕育犬貓寵物登記費
	隻	100	100	10,000	動物之家辦理寵物轉讓登記費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05096000305 使用規費收入-供應費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	200千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 狂犬病預防注射</p> <p>二、法令依據： 臺南市犬貓狂犬病預防注射收費標準</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
05096000305 供應費	隻	2,000	100	200,000	狂犬病預防注射費

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05096000307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	435千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 飼主不擬續養之犬貓送交收容所及犬貓屍體處理等服務費</p> <p>二、法令依據： 臺南市犬貓收容及處理收費標準、 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				435,000	
05096000307 服務費	隻	10	6,000	60,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所
	隻	50	3,000	150,000	飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所
	隻	30	1,500	45,000	犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)
	隻	60	1,000	60,000	犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)
	隻	200	500	100,000	犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)
	天	100	200	20,000	通知飼主領回動物，飼主未按时領回需繳交飼料管理費

臺南市動物防疫保護處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07096000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	2千元
-----------------	--------------------------	------	------------	------	-----

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07096000101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	37,242千元
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入				
	二、法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				37,242,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	1,270,000	1,270,000	行政院農業委員會核定補助108年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫(依據行政院農業委員會108年9月11日農牧字第1080043577號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011920號函同意墊付辦理)
	年	1	647,000	647,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月27日防檢一字第1081473198號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004215號函同意墊付辦理)
	年	1	754,000	754,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付辦理)
	年	1	536,000	536,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年2月14日防檢一字第1091470830號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	350,000	350,000	1090004218號函同意墊付辦理) 行政院農業委員會核定補助109年度遊蕩犬管理精進措施計畫(依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004224號函同意墊付辦理)
	年	1	1,030,000	1,030,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局核定補助109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年6月11日防檢一字第1091471611號函辦理)
	年	1	1,033,000	1,033,000	行政院農業委員會核定補助110年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
	年	1	7,830,000	7,830,000	行政院農業委員會核定補助110年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	13,000,000	13,000,000	行政院農業委員會核定補助110年改善政府動物管制收容設施計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	170,000	170,000	行政院農業委員會核定補助110年度強化動物疾病診斷計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	101,000	101,000	行政院農業委員會核定補助110年寵物及野生動物疾病防治計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會核定補助110年度動物用藥抽查取締及宣導計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市動物防疫保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,742,000	2,742,000	1090122244號函辦理) 行政院農業委員會核定補助110年口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(含豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫及草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫)(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	892,000	892,000	行政院農業委員會核定補助110年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	5,573,000	5,573,000	行政院農業委員會核定補助110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會核定補助110年度強化草食動物生產醫學計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	384,000	384,000	行政院農業委員會核定補助110年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市動物防疫保護處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12096000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 招標文件費用收入				
	二、法令依據： 政府採購法第29條及細則第28條之1				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
12096000210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標文件費用收入

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56096000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市動物防疫保護處	預算 金額	109,982千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。</p> <p>二、預期成果： 完成編制員工87人、約僱4人、約用人員12人、臨時司機及技術工40人薪資給付及公務車輛41台、機車7台養護等，促進各項業務正常推動，提昇行政效能。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				109,982,000	市款109,982,000元		
1000 人事費				79,995,000	市款79,995,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	56,119,403	56,119,403	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,678,488	1,678,488	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇	年	1	2,390,508	2,390,508	技工、工友及駕駛待遇		
1030 獎金	年	1	3,322,587	3,322,587	職員考績獎金		
	年	1	397,620	397,620	技工、工友及駕駛考績獎金		
	年	1	6,546,853	6,546,853	職員年終獎金		
	年	1	298,218	298,218	技工、工友及駕駛年終獎金		
	年	1	209,496	209,496	約僱人員年終獎金		
1035 其他給與				1,360,000			

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
1040 加班值班費	年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助	
	年	1	64,000	64,000	約僱人員休假補助	
	年	1	1,729,253	1,729,253	職員不休假加班費	
	年	1	139,170	139,170	技工、工友及駕駛不休假加班費	
1050 退休離職儲金				100,560		
	年	1	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金	
1055 保險				5,702,844		
	年	1	3,316,224	3,316,224	職員健保費	
	年	1	122,796	122,796	技工、工友及駕駛健保費	
	年	1	92,736	92,736	約僱人員健保費	
	年	1	1,807,680	1,807,680	職員公保費	
	年	1	212,688	212,688	技工、工友及駕駛勞保費	
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				29,987,000	市款29,987,000元
	2003 教育訓練費				70,000	
年		1	20,000	20,000	員工學分進修教育補助費	
年		1	50,000	50,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用	
2006 水電費				1,970,000		
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心水費	
	年	1	1,890,000	1,890,000	辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心電費	
2009 通訊費				720,000		
	年	1	650,000	650,000	公務用電信費	
	年	1	70,000	70,000	業務用郵資	
2018 資訊服務費				130,400		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	80,000	80,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	50,400	50,400	差勤管理系統伺服器代管與維護等資訊服務費用
				510,134	
	年	1	229,940	229,940	公務車輛使用牌照稅
	年	1	252,744	252,744	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	27,450	27,450	公務車輛檢驗費
				173,289	
2033 臨時人員酬金	年	1	140,289	140,289	公務車輛保險費
	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費
2045 國內組織會費				21,629,000	
	人x年	25 × 1	378,000	9,450,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	15 × 1	427,000	6,405,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2 × 1	557,000	1,114,000	約用人員(五等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5 × 1	496,000	2,480,000	約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5 × 1	436,000	2,180,000	約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				136,000	
	人x年	68 × 1	2,000	136,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等
2051 物品				1,897,707	
	年	1	103,011	103,011	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	1,754,696	1,754,696	公務車輛油料費
	年	1	40,000	40,000	辦理公務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇及印表機等各項

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				566,716	非消耗品
	月	12	21,868	262,416	辦公廳舍保全服務費用
	年	1	30,000	30,000	辦理會計預算及決算書印刷等費用
	年	1	140,000	140,000	公務所需清潔、環境佈置、雜支及辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用
	年	1	20,000	20,000	人事查核各項業務及退休人員紀念品等費用
	年	1	16,000	16,000	員工協助方案諮詢服務費
	人/年	91	800	72,800	員工自強活動費
	人	5	3,500	17,500	公務人員40歲以上健康檢查費
	人	1	8,000	8,000	處長健康檢查費
	2063 房屋建築養護費				107,874
	坪	922	117	107,874	辦公廳舍及實驗室等(加強磚造)修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,843,480	
	年	1	89,080	89,080	辦公器具養護費用
	年	1	1,754,400	1,754,400	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				80,000	
	人x天	4×4	2,500	40,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	10×10	400	40,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	處長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56096000504 動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護	承辦 單位	臺南市動物防疫保護處	預算 金額	58,798千元	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：動物防疫： 1、辦理豬、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、辦理雞、鴨、鵝、火雞、鴛鴦、鸚鵡等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。</p> <p>動物公共衛生： 1、辦理水產動物疾病之調查、預防、控制、家畜禽疾病檢診、檢驗、技術研究及其他有關事項。2、辦理動物用藥品輔導與管理、藥物殘留監測、化製場防疫衛生、天然災害等演習、防疫行政及其他有關事項。</p> <p>動物保護： 1、辦理設置動物收容處所事項、動物收容工作站之收容管理、處置、認領養及其他有關事項。2、辦理動物保護法執行、寵物業與寵物登記管理、狂犬病防疫、輸入犬貓追蹤檢疫及其他有關事項。</p> <p>二、預期成果：口蹄疫、禽流感等重要傳染病採血監控計300場次、7,000頭次；結核病檢驗33,000頭次、布氏桿菌病檢驗5,000頭次；抽驗藥品16件、採樣521件、藥殘陽性戶追蹤30場、化製業務輔導250場、道路攔檢12場、違法屠宰查緝12場、家畜禽送檢250戶，水產送檢270戶、水質檢驗600件、水產及動物用藥輔導200戶、水產動物疫情訪視100戶、防疫宣導會3場；完成寵物登記10,000隻、收容流浪犬貓8,000隻、犬貓絕育8,000隻(含TNVR、TNA及三合一絕育)及結合民間力量公私協力共同完成犬貓及食肉目動物狂犬病預防注射50,000隻，加強動物管制、寵物登記、流浪犬管理及動物保護工作，防止狂犬病及人畜共同傳染病之發生、減少流浪犬數量、提升動物收容所功能，改善國際動保形象、維護國民健康及生活環境的品質。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					58,798,000	市款31,230,000元，收支併列27,568,000元	
01動物防疫					15,075,000	市款2,627,000元，收支併列12,448,000元	
1000 人事費					4,297,000	收支併列4,297,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,945,236		
		年	1	427,504	427,504	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員待遇(全部補助款427,504元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,678,488	1,678,488	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員待遇(全部補助款1,678,488元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)	
		年	1	839,244	839,244	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員待遇(全部補助款839,244元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	209,496	209,496	辦理) 109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款209,496元, 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	209,496	209,496	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款209,496元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	104,748	104,748	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款104,748元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
1035 其他給與	年	1	64,000	64,000	96,000 110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員休假補助(全部補助款64,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	32,000	32,000	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員休假補助(全部補助款32,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
1040 加班值班費	年	1	5,000	5,000	216,000 109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-超時加班費(全部補助款5,000元, 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付並辦理轉正)

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	25,000	25,000	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費(全部補助款25,000元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	186,000	186,000	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(含豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫及草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫)-超時加班費(全部補助款186,000元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	100,560	100,560	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款100,560元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
1055 保險	年	1	50,280	50,280	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款50,280元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	92,736	92,736	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員健保費(全部補助款92,736元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	46,368	46,368	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員健保費(全部補助款46,368元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	150,720	150,720	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-約僱人員勞保費(全部補助款150,720元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	75,360	75,360	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員勞

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				10,548,000	保費(全部補助款75,360元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	市款2,427,000元, 收支併列8,121,000元
2021 其他業務租金	年	1	101,000	101,000	電腦、不斷電系統養護費等
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金等費用
	年	1	20,000	20,000	講師鐘點費
	年	1	964,000	964,000	按件計酬協助辦理畜禽抗體檢測及疾病防治等工作
	年	1	900,000	900,000	109年度人畜共通之動物傳染病防治(偶蹄類草食動物)計畫-按件計酬工資等經費(補助款718,000元、市款246,000元, 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年2月14日防檢一字第1091470830號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004218號函同意墊付並辦理轉正)
2051 物品	年	1	262,000	262,000	110年度強化草食動物生產醫學計畫-按件計酬工資等經費(全部補助款900,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	800,000	800,000	輔導畜禽飼養場自衛防疫及疫情控制疫苗藥品等所需相關物品與耗材, 及輔導家畜禽場血清抗體檢驗所需相關檢驗試劑等
	年	1	1,059,000	1,059,000	因應緊急及動物重要傳染病疫情控制用消毒防疫資材等
	年	1			109年度豬隻口蹄疫防疫階段

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	380,000	380,000	策略之強化工作計畫-消毒水等經費(補助款791,000元、市款268,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年12月27日防檢一字第1081473198號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004215號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,115,000	1,115,000	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-消毒水等經費(補助款82,000元、市款298,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,400,000	4,400,000	109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)-消毒水等經費(補助款1,000,000元、市款115,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年6月11日防檢一字第1091471611號函辦理)
	年	1	230,000	230,000	110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒水等經費(全部補助款4,400,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	60,000 辦理業務所需印刷、廣告宣導及環境綠美化等各項費用
	年	1	30,000	30,000	動物疾病防治講習班及成立防疫諮詢委員會所需相關事務性等經費
2069 設施及機械設備養護費				80,000	

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	機械及檢驗等設備養護費
				100,000	
	人x天	5×4	2,500	50,000	市外接洽公務、出席各類會議 出差旅費等
2081 運費	人x天	5×25	400	50,000	市內接洽公務、出席各類會議 出差旅費等
				50,000	
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	協助畜牧場控制疫情所需相關 運費
	年	1	30,000	30,000	檢驗用血清、樣本、防疫物資 或病材及相關資料運送費用
4080 損失及賠償				230,000	市款200,000元，收支併列 30,000元
4085 獎勵及慰問				200,000	
	年	1	200,000	200,000	執行動物防疫業務造成動物損 失或協助畜禽場控制疫情等所 需撲殺補償費
02動物公共衛生	年	1	30,000	30,000	109年度口蹄疫防疫階段策略 之強化工作計畫(追加)-獎勵金 等經費(全部補助款30,000元， 依據行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局109年6月11日防檢 一字第1091471611號函辦理)
				2,825,000	市款700,000元，收支併列 2,125,000元
1000 人事費				513,000	收支併列513,000元
1020 約聘僱人員待遇				329,681	
	年	1	329,681	329,681	110年度死亡畜禽化製流向查 核管制計畫-約僱人員待遇(全 部補助款329,681元，依據行 政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122244號函辦 理)
1030 獎金				41,151	
	年	1	41,151	41,151	110年度死亡畜禽化製流向查 核管制計畫-約僱人員年終獎 金(全部補助款41,151元，依 據行政院農業委員會109年8月 10日農會字第1090122244號 函辦理)

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	理)
				16,000	110年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員休假補助(全部補助款16,000元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
1040 加班值班費	年	1	10,000	60,000	
				10,000	110年度強化動物疾病診斷計畫-超時加班費(全部補助款10,000元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
				40,000	110年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-超時加班費(全部補助款40,000元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	10,000	10,000	110年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-超時加班費(全部補助款10,000元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函辦理)
				19,764	110年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款19,764元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
1055 保險	年	1	17,748	46,404	
				17,748	110年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員健保費(全部補助款17,748元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	28,656	28,656	110年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員勞保費(全部補助款28,656元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				2,312,000	市款700,000元，收支併列 1,612,000元
2018 資訊服務費	年	1	35,000	35,000	電腦、不斷電系統及網路設備 等養護費
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,023,000	1,023,000	110年度建構動物防疫及畜產 品安全衛生預警體系計畫-按 件計酬工資等經費(全部補助 款1,023,000元，依據行政院農 業委員會109年8月10日農會字 第1090122245號函辦理)
2039 委辦費	年	1	18,000	18,000	委託代清除解剖及試驗動物屍 體運輸化製委辦費
2051 物品	年	1	187,000	187,000	辦理業務所需酵素、緩衝液及 動物病毒性疾病檢驗套組、手 套、口罩及鞋套等相關防疫資 材經費
	年	1	244,000	244,000	購置禽肉樣品費用及輔導畜牧 場落實自衛防疫及控制疫情所 需相關消耗性物品、消毒防疫 用耗材、防疫宣導單、電腦耗 材及辦公用品等經費
	年	1	160,000	160,000	110年度強化動物疾病診斷計 畫-檢驗試劑等經費(全部補助 款160,000元，依據行政院農 業委員會109年8月10日農會字 第1090122244號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	110年度動物用藥抽查取締及 宣導計畫-抽驗藥品等經費(全 部補助款30,000元，依據行政 院農業委員會109年8月10日農 會字第1090122244號函辦理)
	年	1	399,000	399,000	110年度死亡畜禽化製流向查 核管制計畫-消毒水等經費(全 部補助款399,000元，依據行 政院農業委員會109年8月10日 農會字第1090122244號函辦 理)
2054 一般事務費				100,000	

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料、災害手冊印刷費、相片沖洗、記者會及會議講習、動物用藥品諮詢委員會等所需經費
	年	1	30,000	30,000	機械、噴霧設備、動物用藥品管理系統及化製場業務等維護費
	年	1	30,000	30,000	動物疾病防治及檢驗之檢驗儀器設備維修、校正及實驗魚蝦養殖設備等維護費
2072 國內旅費	人x天	5 × 13	400	26,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x天	3 × 4	2,500	30,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				56,000	
03動物保護				40,898,000	市款27,903,000元，收支併列12,995,000元
1000 人事費				1,100,000	收支併列1,100,000元
1040 加班值班費	年	1	400,000	400,000	108年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫-超時加班費(全部補助款400,000元，依據行政院農業委員會108年9月11日農牧字第1080043577號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011920號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	300,000	300,000	109年度遊蕩犬管理精進措施計畫-超時加班費(全部補助款300,000元，依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004224號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	400,000	400,000	110年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-超時加班費(全部補助款400,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				28,588,000	市款20,303,000元，收支併列8,285,000元
2012 土地租金	年	1	782,000	782,000	動物之家土地租金
2018 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	100,000	100,000	私人動物收容所雲端系統維護費
2021 其他業務租金	年	1	26,460	26,460	市民卡讀卡機及其他業務租金費用
2033 臨時人員酬金	年	1	720,000	720,000	辦理動物保護業務約用人員及臨時人員等超時加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需專家諮詢委員、顧問等出席費
	年	1	25,600	25,600	講師鐘點費
	年	1	100,000	100,000	志工暨飼主寵物行為及飼養教育講座
	年	1	180,000	180,000	畜牧工作犬計畫委託犬訓練師執行動物訓練等工作費用
	年	1	1,414,000	1,414,000	108年度遊蕩犬管理精進措施專案計畫-按件計酬工資等經費(補助款870,000元、市款544,000元，依據行政院農業委員會108年9月11日農牧字第1080043577號函及臺南市議會108年12月16日南議建設字第1080011920號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,681,000	1,681,000	109年度建構友善動物保護計畫-按件計酬工資等經費(全部市款1,681,000元，依據行政院農業委員會109年3月30日農牧字第1090042305號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	1,600,000	1,600,000	第1090004237號函同意墊付並辦理轉正) 110年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-按件計酬工資等經費(全部補助款1,600,000元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	850,000	850,000	委託辦理流浪動物屍體焚燬及醫療廢棄物處理等費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託獸醫師執行犬貓絕育手術處理費
	年	1	600,000	600,000	委託臺南市肉品市場股份有限公司執行污泥、犬糞及廢水處理費用
	年	1	800,000	800,000	委託動物醫院或依法設立之動物保護團體辦理動物緊急救護等案件費用
	年	1	100,000	100,000	委託辦理流浪犬貓認養後續追蹤工作
	年	1	980,000	980,000	強化狂犬病防疫專案委託獸醫師至私人收容所辦理疫苗接種及晶片植入等工作
	年	1	500,000	500,000	委託辦理本市街道無主犬貓遺體焚化處理等費用
	年	1	5,330,000	5,330,000	110年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-委託獸醫師執行絕育等經費(全部補助款5,330,000元,依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
2051 物品	年	1	17,280	17,280	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用
	年	1	2,256,000	2,256,000	辦理業務所需犬貓飼料費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理業務所需犬貓晶片費用
	年	1	190,000	190,000	辦理業務所需之電腦耗材、碳粉及清潔用品各項消耗品等經

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	740,000	740,000	費 辦理業務所需動物內外寄生蟲、消毒水、醫療藥品、耗材、試劑、器材及犬鏈等相關費用
	年	1	1,401,660	1,401,660	辦理業務所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、化學管制品、清潔消毒耗材、捕犬網具、捕犬桿、誘捕籠、防咬手套、手術器械、犬牌及疫苗各項消耗品等經費
	年	1	920,000	920,000	強化狂犬病防疫及私人動物收容所防疫工作所需體內外驅蟲或醫療等用藥劑
	年	1	330,000	330,000	109年度遊蕩犬管理精進措施計畫-辦理犬貓絕育業務所需麻醉藥品等經費(全部市款330,000元，依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004224號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	101,000	101,000	110年度寵物及野生動物疾病防治計畫-疫苗等經費(全部補助款101,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇、印表機及網路硬碟等各項非消耗品
	年	1	320,000	320,000	辦理動物保護宣導、記者會及活動等所需相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦公室及動物之家辦理民俗祭拜所需祭拜用品等費用
	年	1	42,000	42,000	印刷寵物登記證、公告、工作服、照片耗材、海報摺頁及文宣等相關費用
年	1	160,000	160,000	動物保護、收容及管制隊業務所需辨識工作服及鞋等費用	
年	1	100,000	100,000	強化狂犬病防疫及防疫人員施	

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	384,000	384,000	打人用狂犬病疫苗相關費用(含掛號費)
	年	1	727,000	727,000	110年度提升犬貓狂犬病預防注射率計畫-業務相關影印資料等經費(全部補助款384,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
	年	1	83,000	83,000	辦公廳舍、動物之家及動物管制隊各據點所需設施維護、機械設備等保養、維護費用
2072 國內旅費	年	1	83,000	83,000	動物之家辦理節能減碳改善工作暨廳舍修繕等業務(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)
	人x天	20 x 25	400	200,000	市內接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費	人x天	10 x 7	2,500	175,000	市外接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				11,210,000	市款7,600,000元, 收支併列3,610,000元
4040 對國內團體之捐助				10,610,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助依法設立之動物保護團體辦理動物保護教育宣導、推廣認領養流浪犬貓、流浪動物急難救助及犬貓絕育等相關計畫(採公告方式公開徵選)
	年	1	3,110,000	3,110,000	109年度遊蕩犬管理精進措施計畫-補助依法設立之動物保護團體辦理遊蕩犬貓絕育等經費(全部補助款3,110,000元, 依據行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004224號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	500,000	500,000	110年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-補助依法設立之動物保護團體辦理遊蕩犬貓絕育等經費(全部補助款500,000元, 依據行政院農業委員會109年8月10

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	日農會字第1090122244號函辦理) 違反動物保護法檢舉獎金
4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	臺南市公私協力長照終養計畫-補助私人狗場(個人)等認養本市動物之家不可回置之犬隻等相關經費

動物衛生保健與保護—動物衛生保健與保護

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56096009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺南市動物防疫保護處	預算 金額	15,847千元
--------------------	------------------------------	----------	------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 本處辦公廳舍及動物之家等房屋建築與設備維修及相關設備等購置。
	二、預期成果： 維護2處辦公廳舍及2處動物之家，提昇服務品質及工作便利性。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,847,000	市款2,024,000元，收支併列13,823,000元
3000 設備及投資				15,847,000	市款2,024,000元，收支併列13,823,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	13,000,000	13,000,000	110年度改善政府動物管制收容設施計畫-動物之家修繕工程等經費(全部補助款13,000,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
3025 運輸設備費	台	1	950,000	1,090,000	109年度改善政府動物管制收容設施計畫-動物管制稽查車(小貨車)超過2,000cc(補助款665,000元、市款285,000元，依據行政院農業委員會109年3月18日農牧字第1090042394號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005720號函同意墊付並辦理轉正)
	台	2	70,000	140,000	109年度改善政府動物管制收容設施計畫-動物管制輕型電動機車(含電池)(補助款98,000)

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費				81,000	元、市款42,000元，依據行政院農業委員會109年3月18日農牧字第1090042394號函及臺南市議會109年7月14日南議建設字第1090005720號函同意墊付並辦理轉正)
	台	1	21,000	21,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	30,000	30,000	109年度豬瘟及口蹄疫撲滅計畫-辦理動物防疫業務個人電腦(含螢幕)(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	30,000	30,000	110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(含豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫及草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫)-辦理動物防疫業務個人電腦(含螢幕)(全部補助款30,000元，依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
3035 雜項設備費	年	1	1,676,000	1,676,000	購置冷氣機、移動式監視器及密閉式組織處理機等相關設備

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	109,982	58,798	15,847	184,627		
100000人事費	79,995	5,910		85,905		
101500法定編制人員待遇	56,119			56,119		
102000約聘僱人員待遇	1,678	3,275		4,953		
102500技工及工友待遇	2,391			2,391		
103000獎金	10,775	565		11,340		
103500其他給與	1,360	112		1,472		
104000加班值班費	1,868	1,376		3,244		
105000退休離職儲金	101	171		271		
105500保險	5,703	412		6,114		
200000業務費	29,987	41,448		71,435		
200300教育訓練費	70			70		
200600水電費	1,970			1,970		
200900通訊費	720			720		
201200土地租金		782		782		
201800資訊服務費	130	202		332		
202100其他業務租金		127		127		
202400稅捐及規費	510			510		
202700保險費	173			173		
203300臨時人員酬金	21,629	720		22,349		
203600按日按件計資酬金		7,970		7,970		
203900委辦費		12,178		12,178		
204500國內組織會費	136			136		
205100物品	1,898	16,622		18,520		
205400一般事務費	567	1,316		1,883		
206300房屋建築養護費	108			108		
206600車輛及辦公器具養護費	1,843			1,843		
206900設施及機械設備養護費		950		950		
207200國內旅費	80	531		611		
208100運費		50		50		
209300特別費	152			152		

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			15,847	15,847		
301000房屋建築及設備費			13,000	13,000		
302500運輸設備費			1,090	1,090		
303000資訊軟硬體設備費			81	81		
303500雜項設備費			1,676	1,676		
400000獎補助費		11,440		11,440		
404000對國內團體之捐助		10,610		10,610		
408000損失及賠償		200		200		
408500獎勵及慰問		130		130		
409000其他補助及捐助		500		500		

臺南市動物防疫保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	184,627	85,905	71,435	11,440			168,780			15,847			15,847
56096000000 農業支出	184,627	85,905	71,435	11,440			168,780			15,847			15,847
56096000100 一般行政	109,982	79,995	29,987				109,982						
56096000101 行政管理	109,982	79,995	29,987				109,982						
56096000500 動物衛生保健與 保護	58,798	5,910	41,448	11,440			58,798						
56096000504 動物衛生保健與 保護	58,798	5,910	41,448	11,440			58,798						
56096009000 一般建築及設備	15,847									15,847			15,847
56096009001 建築及設備	15,847									15,847			15,847

臺南市動物防疫保護處

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	15,847		13,000			1,090	81	1,676			
56096009000 一般建築及設備	15,847		13,000			1,090	81	1,676			
56096009001 建築及設備	15,847		13,000			1,090	81	1,676			

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	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
合計	102			56,119,403	4,953,405	2,390,508	11,339,665	1,472,000	3,244,423		271,164	6,114,432	85,905,000	
正式員額	81			56,119,403			9,869,440	1,296,000	1,729,253			5,123,904	74,138,000	
職員	81			56,119,403			9,869,440	1,296,000	1,729,253			5,123,904	74,138,000	
約聘僱人員	15				4,953,405		774,387	176,000			271,164	655,044	6,830,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	
其他人事費									1,376,000				1,376,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	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
合計	91			56,119,403	1,678,488	2,390,508	10,774,774	1,360,000	1,868,423		100,560	5,702,844	79,995,000	
正式員額	81			56,119,403			9,869,440	1,296,000	1,729,253			5,123,904	74,138,000	
職員	81			56,119,403			9,869,440	1,296,000	1,729,253			5,123,904	74,138,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	3					1,150,068	334,899		66,981			164,052	1,716,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0356050400-農業支出-動物衛生保健與保護-動物衛生保健與保護

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	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
合計	11				3,274,917		564,891	112,000	1,376,000		170,604	411,588	5,910,000	
約聘僱人員	11				3,274,917		564,891	112,000			170,604	411,588	4,534,000	
其他人事費									1,376,000				1,376,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合 計		6,830,000	包括約聘僱人員待遇4,953,405元、年終工作獎金774,387元、保險費655,044元、離職儲金271,164元及休假補助176,000元。
08				00090000000 農業局主管		6,830,000	
	001			00096000602 臺南市動物防疫保護處		6,830,000	
		01		56096000100 一般行政		2,296,000	
			01	56096000101 行政管理		2,296,000	
					4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人
		05		56096000500 動物衛生保健與保護		4,534,000	
			04	56096000504 動物衛生保健與保護		4,534,000	
					4x12	637,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109年1月20日防檢一字第1091470696號函及臺南市議會109年6月16日南議建設字第1090004217號函同意墊付並辦理轉正)
					4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
					2x12	1,148,000	約僱人員5等(280俸點)2人(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人(依據行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函辦理)

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				229,940	252,744			1,754,696	1,754,400	140,289	27,450	
	1	普通重型機車		08802	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLV-953
	1	小客車	6	09910	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4872-D7
	1	小貨車	2	08708	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	J4-4393
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4090-JX
	1	小貨車	2	09511	3001cc-3600cc	5,400	7,128	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	4573-SR
	4	小貨車	1	09512	601cc-1200cc	7,200	17,280	6,672	25.0	166,800	204,000	14,988	3,600	2150-SE 2151-SE 2152-SE 2153-SE
	1	小貨車	2	10110	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	8653-Q9
	1	小貨車	2	10609	1801cc-2400cc	3,600	4,626	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc-2400cc	7,200	9,252	3,336	21.0	70,056	68,000	7,494	900	ATH-1730 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc-3000cc		17,820	6,000	21.0	126,000	102,000	11,241	1,350	ATH-2951 ATH-2952 ATH-2953 (特種車-動物管制稽查車-免稅)
	1	小貨車	2	10910	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	109年度採購中
	1	小客貨兩用車	4	09312	1801cc-2400cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	原9180-KB預計110年1月份由警局移撥7-8人座小客貨兩用車1411-UH
	1	小客貨兩用車	4	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000		750	4103-JX
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	6012-XV
5	小客貨兩用車	4	09912	1801cc-2400cc	56,150	30,900	8,340	25.0	208,500	255,000	14,575	3,750	4561-UH 4562-UH 4563-UH 4565-UH 4569-UH	

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	10405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AKQ-2162
	1	小客貨兩用車	4	10506	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AND-8673
	1	小客貨兩用車	4	10507	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	ANY-7190
	3	小客貨兩用車	4	10901	1801cc- 2400cc	33,690	18,540	5,004	25.0	125,100	25,500	8,745		BFM-3782 BFM- 3801 BFM-3802
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		BFV-5395
	4	電動機車		10811	其他						6,800	1,740		EWE-9506 EWE- 9507 EWE-9808 EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						3,400	870		109年度採購中
	8	捕犬車	2	10104	1801cc- 2400cc		61,680	16,000	25.0	400,000	408,000	29,976	7,200	5473-UH 5475- UH 5476-UH 5478-UH 5479- UH 5480-UH 54 81-UH 5482-UH ANQ-2193 ANQ- 2196
	2	捕犬車	2	10412	601cc- 1200cc		8,640	4,000	25.0	100,000	102,000	7,494	1,800	
		合計				229,940	252,744			1,754,696	1,754,400	140,289	27,450	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		116,244	40,314		782		11,440			168,780			
01 一般公共事務		101,644	8,338							109,982			
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													
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		14,600	31,976		782		11,440			58,798			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							13,000		1,090			1,757	15,847	184,627
								13,000		1,090		1,757	15,847	109,982
														74,645

