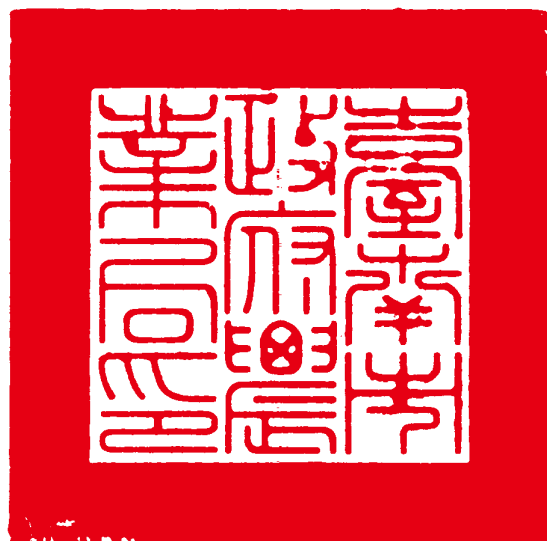


機關編號

09-600

中華民國 116 年度



臺南市總預算案

臺南市政府農業局 單位預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目 次

中華民國 116 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 22 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第 23 頁至第 25 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第 27 頁至第 27 頁
2. 各項費用彙計表·····	第 28 頁至第 33 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表·····	第 34 頁至第 35 頁
4. 資本支出分析表·····	第 36 頁至第 36 頁
5. 人事費彙計表·····	第 37 頁至第 37 頁
6. 約聘僱人員費用分析表·····	第 38 頁至第 39 頁
7. 派員出國計畫預算總表·····	第 40 頁至第 40 頁
8. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	第 41 頁至第 41 頁
9. 公務車輛明細表·····	第 42 頁至第 45 頁
10. 中程資本支出計畫概況表·····	第 46 頁至第 47 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第 48 頁至第 49 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

1. 農業局：辦理農、林、漁、牧生產行銷規劃業務、農產品批發市場管理、動植物、濕地與生態保育、珍貴樹木維護、農藥及農地管理、動植物防疫疾病蟲害檢查、農漁會信用部之監督及管理、農漁民保險及老農津貼、畜牧場管理、林地管理及綠美化工作、農業綜合規劃、農業建設工程、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用業務、農地變更使用回饋金核算、養殖用地、農、林、漁、牧用地變更申請許可及違規使用管理、農路改善計畫、輔導農業科技及農漁民團體等業務。
2. 動物防疫保護處：辦理家畜禽及水產動物之動物防疫、動物疾病檢診、動物公共衛生、動物用藥品查核管理、畜禽水產品藥品殘留抽驗、化製場衛生管理、流浪動物收容管理、寵物業及寵物登記管理、動物保護法執行及動物管制等業務。
3. 漁港及近海管理所：辦理漁船筏檢丈、核發漁業執照、漁船員手冊、漁船油核配、海難申請、漁船筏收購及獎勵休漁、淺海牡蠣養殖輔導、漁業資源保育、維護漁業秩序、近海及沿海漁業、漁港管理及設施維護等業務。

(二) 內部分層業務

1. 農業局：分農務科、森林及自然保育科、漁業科、畜產科、農產行銷科、農會輔導及休閒農業科、農地管理工程科、秘書室、會計室、人事室及政風室辦理業務。
2. 動物防疫保護處：分家畜保健組、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、會計室及人事室辦理業務。
3. 漁港及近海管理所：分近海管理組、漁港管理組、兼任會計員及兼任人事管理員辦理業務。

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

(三) 組織系統表

機關名稱	農業局	動物防疫保護處	漁港及近海管理所
一級單位名稱	農務科	家畜保健組	近海管理組
	森林及自然保育科	家禽保健組	漁港管理組
	漁業科	水產及動物檢驗組	兼任會計員
	畜產科	動物公共衛生組	兼任人事管理員
	農產行銷科	動物收容組	
	農會輔導及休閒農業科	動物保護組	
	農地管理工程科	會計室	
	秘書室	人事室	
	會計室		
	人事室		
	政風室		

(四) 員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額
職員	181	181
技工	10	10
駕駛	0	0
工友	1	1
合計	192	192

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 116 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：

114 年度預算數 1,682,655,000 元，決算數 1,216,076,008 元，執行率 72.27%。

2. 歲出部分：

114 年度預算數 4,899,311,000 元，決算數 4,029,740,335 元，執行率 82.25%。

3. 其他歲出部分：

114 年度預算數 352,001,603 元，決算數 325,461,382 元，執行率 92.46%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

115 年度原預算數 574,359,000 元，追加減後預算數 761,590,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 192,972,000 元，執行數 161,000,347 元，執行率 83.43%。

2. 歲出部分：

115 年度原預算數 3,572,453,000 元，追加減後預算數 3,713,335,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 1,040,567,000 元，執行數 798,847,923 元，執行率 76.77%。

3. 其他歲出部分：

115 年度預算數 238,351,068 元，截至 4 月 30 日止分配數 83,026,068 元，執行數 32,846,589 元，執行率 39.56%。

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. 水產種苗場業務：列有漁業行政及漁業建設等計畫之執行。

2. 農業管理與輔導業務：列有農業生產與管理、畜牧產銷及管理、農

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

產行銷及輔導、農會輔導及企劃、保育綠美化、農村規劃及農地管理、農業工程及農路改善、出席國際會議及考察等計畫之執行。

3. 漁業管理與輔導業務：列有漁業管理及漁業建設等計畫之執行。

4. 動物衛生保健與保護：列有動物防疫、動物公共衛生及動物保護等計畫之執行。

5. 一般建築及設備：列有建築及設備計畫之執行。

6. 社政業務：列有農漁民保險及農漁民福利等計畫之執行。

預期績效：推動安全健康低碳農業，確保食的安全；打造優勢農業，提高本市農業競爭力；發展樂活農業，提供舒適農村生活；落實永續農漁業，維護自然生態環境；強化動物防疫、減少流浪動物衍生；海洋漁業永續利用，營造漁港多元風貌。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算合計編列 420,642,000 元，其中稅課收入 2,346,000 元、罰款及賠償收入 6,860,000 元、規費收入 31,890,000 元、財產收入 29,497,000 元、營業盈餘及事業收入 2,932,000 元、補助及協助收入 346,089,000 元及其他收入 1,028,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算合計編列 3,288,772,000 元，其中一般行政 303,229,000 元、水產種苗場業務 129,630,000 元、農業管理與輔導業務 647,515,000 元、漁業管理與輔導業務 85,511,000 元、動物衛生保健與保護 114,831,000 元、一般建築及設備 206,056,000 元、第一預備金 12,000,000 元、社政業務—農漁民保險 190,000,000 元及社政業務—農漁民福利 1,600,000,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 251,602,000 元、業務費 342,526,000 元、設備及投資 585,315,000 元、獎補助費 2,097,329,000 元及預備金 12,000,000 元，以上合計 3,288,772,000

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

元。

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
01	006	01		合 計	420,642	574,359	1,216,076	-153,717	
				經常門合計	420,642	574,359	1,216,076	-153,717	
				01000000000 稅課收入	2,346	1,564	91,003	782	
				01096000000 臺南市政府農業局	2,346	1,564	91,003	782	
				01096001700 統籌分配稅	2,346	1,564	91,003	782	
02	045	01	01	01096001702 特別統籌	2,346	1,564	91,003	782	臺南市政府農業局2,346千元。
				04000000000 罰款及賠償收入	6,860	5,490	11,769	1,370	衛生福利部補助辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(依據衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684E號函辦理)2,346千元
				04096000000 臺南市政府農業局	6,860	5,490	11,769	1,370	
				04096000100 罰金罰鍰及怠金	5,950	4,580	8,910	1,370	
			01	04096000101 罰金罰鍰	5,950	4,580	8,894	1,370	臺南市政府農業局2,520千元。
									違反肥料管理法罰鍰 500千元
									違反農藥管理法罰鍰 880千元
									違反有機農業促進法罰鍰 140千元
									違反畜牧法罰鍰 540千元
									違反飼料管理法罰鍰 300千元
									違反獸醫師法罰鍰 100千元
									違反海岸管理法罰鍰 60千元
									臺南市動物防疫保護處

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									3,350千元。
									違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰 1,200千元
									違反動物保護法罰鍰 2,150千元
									臺南市漁港及近海管理所 80千元。
									違反漁業法及漁港法罰鍰 60千元
									違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰 20千元
			02	04096000102 怠金	-	-	16	-	
		02		04096000300 賠償收入	910	910	2,859	-	
			01	04096000301 一般賠償收入	910	910	2,859	-	臺南市政府農業局820千元。
									違反法令、契約等所收取之賠償收入 820千元
									臺南市漁港及近海管理所 90千元。
									違反法令、契約等所收之賠償收入 90千元
03				05000000000 規費收入	31,890	4,967	6,173	26,923	
	044			05096000000 臺南市政府農業局	31,890	4,967	6,173	26,923	
		01		05096000100 行政規費收入	3,803	2,780	4,472	1,023	
			01	05096000101 審查費	1,656	1,236	1,757	420	臺南市政府農業局1,406千元。
									農業用地變更及承受耕地審查費 1,400千元
									休閒農業設施之容許使用費 6千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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	05096000102 證照費	615	475	581	140	臺南市漁港及近海管理所 250千元。 申請漁筏監理檢丈審查費 250千元 臺南市政府農業局201千 元。 農藥執照證書費 40千元 種苗登記證費 55千元 獸醫師(佐)開業、執業執照 費 90千元 飼料販賣登記費 1千元 休閒農場許可登記證規費 15千元 臺南市動物防疫保護處336 千元。 特定寵物業許可證證照費 330千元 動物用藥品販賣業許可證 證照費 6千元 臺南市漁港及近海管理所 78千元。 申請漁筏監理執照證照費 78千元
			03	05096000103 登記費	1,532	1,069	2,134	463	臺南市政府農業局19千 元。 動產抵押登記費 9千元 漁業權漁業登記費 10千元 臺南市動物防疫保護處 1,513千元。 寵物登記費 1,513千元
		02		05096000300 使用規費收入	28,087	2,187	1,701	25,900	
			01	05096000303 資料使用費	-	-	1	-	

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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	05096000305 供應費	250	250	172	-	臺南市動物防疫保護處250千元。
			03	05096000306 場地設施使用費	27,511	1,611	1,175	25,900	狂犬病預防注射費 250千元 臺南市漁港及近海管理所27,511千元。 本市漁港基本設施使用管理收入 1,611千元 臺南市營建工程賸餘土方暫置場規費 25,900千元
			04	05096000307 服務費	326	326	353	-	臺南市動物防疫保護處326千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所 90千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所 51千元 犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上) 30千元 犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤) 40千元 犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤) 83千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費 32千元
04				07000000000 財產收入	29,497	23,395	25,203	6,102	
	047			07096000000 臺南市政府農業局	29,497	23,395	25,203	6,102	
		01		07096000100 財產孳息	29,295	23,393	24,842	5,902	
			01	07096000101 利息收入	175	149	513	26	臺南市政府農業局44千元。 專戶存款利息 44千元 臺南市動物防疫保護處31千元。

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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	07096000102 權利金	6,889	1,389	1,401	5,500	專戶存款利息 31千元 臺南市漁港及近海管理所 100千元。 專戶存款利息 100千元 臺南市政府農業局6,852千 元。 將軍智慧水產加工及物流 運籌中心權利金 500千元 玉井蒸熱處理廠權利金 1,112千元 玉井農產加工及冷鏈物流 中心權利金 5,000千元 太康有機農業專區委託營 運權利金 240千元 臺南市漁港及近海管理所 37千元。 將軍漁港加油站經營權利 金 37千元
			03	07096000103 租金收入	22,231	21,855	22,928	376	臺南市政府農業局15,231 千元。 將軍智慧水產加工及物流 運籌中心土地租金 55千元 太康有機專區之土地租金 (收支對列) 2,678千元 七股曾文溪口野生動物重 要棲息環境(東漁塭)土地租 金 1,719千元 市有土地被佔用使用補償 金及市有土地租金 410千 元 佳里魚市場股份有限公司 土地租金(佳里區佳里段 939地號) 65千元 南縣區漁會承租土地租金 (學甲區新榮段58、62~66 筆等6筆) 150千元 臺南市農產運銷股份有限

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									公司土地及建物使用費(含玉井分場) 2,983千元 玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列) 356千元 玉井農產加工及冷鏈物流中心、玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列) 1,086千元 玉井區玉南段217地號等10筆國有土地承租費用(收支對列) 125千元 玉井蒸熱廠設置太陽光電發電設備租賃(臺南市玉井區望明里公館61號)案回饋金 130千元 鹽水區農會承租土地租金 461千元 臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金 1,713千元 安南區和農段925地號租予安南醫院興建營運停車場 1,520千元 安南區和農段925地號租予太陽光電廠商建置發電系統 1,500千元 各機關經管國有公用被占用不動產處理原則規定在排除占用前先行開徵使用補償金 100千元 龍崎區農會承租市有地土地租金 10千元 市管公有房舍設置太陽光電發電系統經營年租金 170千元 臺南市漁港及近海管理所 7,000千元。 本市漁港市有土地租金及使用補償金 1,500千元 將軍漁港特定專用區土地

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
05	003	02	01	07096000500 廢舊物資售價	202	2	361	200	租金 5,000千元 本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金 500千元
				07096000501 廢舊物資售價	202	2	361	200	臺南市政府農業局202千元。
									工程廢棄土方、鋼料及瀝青刨除料殘餘價值金 200千元
									出售報廢財物收入 2千元
				08000000000 營業盈餘及事業收入	2,932	932	7,737	2,000	
				08096000000 臺南市政府農業局	2,932	932	7,737	2,000	
				08096000100 營業基金盈餘繳庫	2,932	932	7,151	2,000	
				08096000101 股息紅利繳庫	2,932	932	7,151	2,000	臺南市政府農業局2,932千元。
									臺南市農產運銷股份有限公司分派股息 2,000千元
									臺南市肉品市場股份有限公司分派股息 932千元
06	044	02	01	08096000300 投資收益	-	-	586	-	
				08096000301 投資股息紅利	-	-	586	-	
				09000000000 補助及協助收入	346,089	536,983	1,071,586	-190,894	
				09096000000 臺南市政府農業局	346,089	536,983	1,071,586	-190,894	
				09096000100 上級政府補助收入	346,089	536,983	1,071,586	-190,894	
			01	09096000101 一般性補助收入	115,234	176,477	-	-61,243	臺南市政府農業局78,455千元。
農業部補助辦理116年度整									

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
									合產業聚落，提高魚塭聚落整合率(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 2,361千元 農業部補助辦理116年度強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 41,955千元 農業部補助辦理116年度漁電共生案場養殖事實查核(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 4,500千元 農業部補助辦理116年度養殖區銜接區域排水治理工程(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 3,000千元 農業部補助辦理116年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 79千元 農業部補助辦理116年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 201千元 農業部補助辦理116年度發展有機農業計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 196千元 農業部補助辦理116年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 700千元 農業部補助辦理116年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 700千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
									第1150215739號函辦理) 60千元 農業部補助辦理116年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 60千元 農業部補助辦理116年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 1,500千元 農業部補助辦理116年度違法屠宰行為查緝計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 200千元 農業部補助辦理116年度外來入侵種動物移除計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 4,500千元 農業部補助辦理116年度竹林經營與產業推廣(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 1,000千元 農業部補助辦理116年度農路維護管理(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 1,500千元 農業部補助辦理116年度推動地方創生(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 600千元 農業部補助辦理116年度打造永續共好地方創生(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 15,000千元 農業部補助辦理116年度養殖漁業放養量調查(依據農

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
									業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 100千元 農業部補助辦理116年度陸域自然保護區域經營管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 500千元 農業部補助辦理116年度陸域野生生物資源保育計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 283千元 農業部補助辦理116年度陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 160千元 臺南市動物防疫保護處 27,014千元。 農業部補助辦理擴展動物收容量能及場域優化計畫(依據農業部115年4月17日農護字第1150072475號函辦理) 23,346千元 農業部補助辦理116年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 3,293千元 農業部補助辦理116年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 375千元 臺南市漁港及近海管理所 9,765千元。 農業部補助辦理116年第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 1,500千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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	09096000102 計畫型補助收入	230,855	360,506	1,071,586	-129,651	農業部補助辦理116年漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 7,000千元 農業部補助辦理116年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 628千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理116年臺南市污染防治潔淨海洋計畫(依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理) 637千元 臺南市政府農業局207,674千元。 農業部補助辦理116年度推動地方創生振興漁村產業(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 1,600千元 農業部補助辦理116年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 496千元 農業部補助辦理116年度辦理優質營農環境專區計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 3,800千元 農業部補助辦理116年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 5,590千元 農業部補助辦理116年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 435千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									農業部補助辦理116年度強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 572千元 農業部補助辦理116年度水果產業結構調整計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 3,067千元 農業部補助辦理116年度農糧產業調整與轉型計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 47,330千元 農業部補助辦理116年度精進豬隻保險業務計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 190千元 農業部補助辦理116年度精進乳牛保險業務計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 250千元 農業部補助辦理116年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 15,143千元 農業部補助辦理116年畜牧產業結構調整計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 1,195千元 農業部補助辦理116年度養牛產業全面升級轉型計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 9,530千元 農業部補助辦理116年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
									千元
									農業部補助辦理116年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 70千元
									農業部補助辦理116年度休閒農業區輔導計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 3,850千元
									農業部補助辦理116年度獎勵輔導造林計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 1,450千元
									農業部補助辦理116年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 500千元
									農業部補助辦理116年度山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 3,372千元
									農業部補助辦理116年執行農地利用綜合規劃計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 1,900千元
									農業部補助辦理116年縣市農村再生總體計畫通盤檢討(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 4,736千元
									農業部補助辦理116年縣市農村總合發展計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 5,000千元
									農業部補助辦理116年社區農村再生輔導計畫(依據農

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 5,000千元 農業部補助辦理116年強化農地環境維護管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 1,520千元 農業部補助辦理116年度農村再生執行計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 75,000千元 農業部補助辦理116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 268千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理116年度海洋野生動物及生態保育計畫(依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理) 100千元 農業部補助辦理116年度區域農業旅遊亮點行銷計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 1,500千元 農業部補助辦理116年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 920千元 農業部農糧署補助辦理115年度水果產業結構調整計畫(依據農業部農糧署115年5月4日農糧果字第1151123354號函辦理) 1,982千元 農業部補助辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛產業永續韌性發展計畫(依據農業部115年6

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
									月4日農牧字第1150042738號函辦理) 7,472千元 農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年臺南市農村再生總體計畫(規劃階段)案(依據農業部農村發展及水土保持署115年3月10日農保規字第1152655969號函及臺南市議會115年6月3日南議財經字第1150004032號函同意墊付辦理) 2,736千元 臺南市動物防疫保護處 17,205千元。 農業部補助辦理115年度精進乳牛保險業務計畫(依據農業部115年4月14日農牧字第1150042453號函辦理) 1,350千元 農業部補助辦理116年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 8,000千元 農業部補助辦理116年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 4,963千元 農業部補助辦理116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 2,892千元 臺南市漁港及近海管理所 5,976千元。 海洋委員會海洋保育署補助辦理116年度推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理) 2,768千元 農業部補助辦理116年友善漁業生產環境及漁村永續

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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	048			12000000000 其他收入	1,028	1,028	2,605	-	發展(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 3,208千元
				12096000000 臺南市政府農業局	1,028	1,028	2,605	-	
				12096000200 雜項收入	1,028	1,028	2,605	-	
				12096000201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	2,436	-	臺南市政府農業局1,000千元。
				12096000210 其他雜項收入	28	28	169	-	收回勞動部勞工保險局退還本局上年度繳交老年農民福利津貼 1,000千元 臺南市政府農業局18千元。 招標文件費用收入 18千元 臺南市動物防疫保護處10千元。 招標文件費用收入 10千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	3,288,772	3,572,453	4,029,740	-283,681	
	001		00096000000 臺南市政府農業局	3,288,772	3,572,453	4,029,740	-283,681	
		01	56096000100 一般行政	303,229	295,512	243,718	7,717	
		01	56096000101 行政管理	303,229	295,512	243,718	7,717	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費244,525千元 業務費58,704千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,717千元 增列 人事費6,243千元 增列 業務費1,474千元
		02	56096000200 水產種苗場業務	129,630	271,258	302,500	-141,628	
		01	56096000201 漁業行政	22,187	37,908	24,769	-15,721	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費13,163千元 獎補助費9,024千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,721千元 增列 業務費2,811千元 減列 獎補助費18,532千元
		02	56096000202 漁業建設	107,443	233,350	277,731	-125,907	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資105,443千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 125,907千元 減列 設備及投資124,907千元 減列 獎補助費1,000千元
		03	56096000300 農業管理與輔導業務	647,515	638,694	1,011,937	8,821	
		01	56096000307 農業工程及農路改善	358,000	363,000	575,815	-5,000	一、本科目包括農業工程及農路改善 二、本年度預算數包括： 設備及投資358,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,000千元 減列 設備及投資5,000千元
		02	56096000309 農業業務	289,515	275,694	436,122	13,821	一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括： 人事費3,821千元 業務費129,192千元 獎補助費156,502千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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					
		04		56096000400 漁業管理與輔導 業務	85,511	115,630	145,030	-30,119	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,821千元 增列 人事費396千元 增列 業務費15,726千元 減列 獎補助費2,301千元
			01	56096000401 漁業管理	51,211	36,302	45,126	14,909	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費42,677千元 獎補助費8,504千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,909千元 增列 業務費14,979千元 減列 獎補助費70千元
			02	56096000402 漁業建設	34,300	79,328	99,904	-45,028	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資34,100千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,028千元 減列 設備及投資45,028千元
		05		56096000500 動物衛生保健與 保護	114,831	84,977	197,253	29,854	
			01	56096000504 動物衛生保健 與保護	114,831	84,977	197,253	29,854	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3,226千元 業務費98,790千元 獎補助費12,815千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,854千元 減列 人事費3,320千元 增列 業務費30,699千元 增列 獎補助費2,475千元
		06		56096009000 一般建築及設備	206,056	354,382	351,328	-148,326	
			01	56096009001 建築及設備	206,056	354,382	351,328	-148,326	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87,772千元 獎補助費118,284千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 148,326千元 減列 設備及投資36,287千元 減列 獎補助費112,039千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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					
		07		56096009800 第一預備金	12,000	12,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金12,000千元
			01	56096009801 第一預備金	12,000	12,000	-	-	
		08		61096004700 社政業務	190,000	200,000	187,374	-10,000	
			01	61096004701 農漁民保險	190,000	200,000	187,374	-10,000	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費190,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 獎補助費10,000千元
		09		63096004700 社政業務	1,600,000	1,600,000	1,590,600	-	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,600,000千元
			01	63096004703 農漁民福利	1,600,000	1,600,000	1,590,600	-	

附 屬 表

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096009801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	12,000千元	第一預備金——第一預備金
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列 <							

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000309 農業業務	56096000401 漁業管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	303,229	22,187	107,443	358,000	289,515	51,211
100000人事費	244,525				3,821	30
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	144,615					
102000約聘僱人員待遇	10,933				2,535	
102500技工及工友待遇	5,156					
103000獎金	54,003				321	
103500其他給與	3,200				80	
104000加班費	9,418				351	30
105000退休離職儲金	673				157	
105500保險	14,735				378	
200000業務費	58,704	13,163			129,192	42,677
200300教育訓練費	40					30
200600水電費	2,023				1,098	560
200900通訊費	1,513					171
201200土地租金					9,207	87
201800資訊服務費	668				273	56
202100其他業務租金	849	60			401	255
202400稅捐及規費	735				6,186	1,182
202700保險費	203					112
203300約用人員酬金	42,968				4,400	3,406
203600按日按件計資酬金	40	30			920	100
203900委辦費		9,211			46,852	33,262
204500國內組織會費	183					
205100物品	3,667	50			820	926
205400一般事務費	2,128	3,478			55,447	738
206300房屋建築養護費	281				420	
206600車輛及辦公器具養護費	2,141					153
206900設施及機械設備養護費	50	50			320	1,384
207200國內旅費	280	284			1,166	249
207800國外旅費					1,633	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000309 農業業務	56096000401 漁業管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費					50	5
209300特別費	935					
300000設備及投資			105,443	358,000		
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費			105,443	358,000		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		9,024	2,000		156,502	8,504
402500政府機關間之補助		1,600			55,770	100
403000對特種基金之補助					2,000	
404000對國內團體之捐助		4,224	2,000		80,057	4,980
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						200
407500差額補貼					2,000	
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問					135	6
409000其他補助及捐助		3,200			16,540	3,218
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000402 漁業建設	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	56096009801 第一預備金	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,300	114,831	206,056	12,000	190,000	1,600,000
100000人事費		3,226				
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇		2,127				
102500技工及工友待遇						
103000獎金		266				
103500其他給與		64				
104000加班費		330				
105000退休離職儲金		130				
105500保險		310				
200000業務費		98,790				
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費						
201200土地租金		1,300				
201800資訊服務費		112				
202100其他業務租金		324				
202400稅捐及規費						
202700保險費		263				
203300約用人員酬金		6,300				
203600按日按件計資酬金		6,297				
203900委辦費		60,839				
204500國內組織會費						
205100物品		20,922				
205400一般事務費		907				
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費		950				
207200國內旅費		526				
207800國外旅費						

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000402 漁業建設	56096000504 動物衛生保健 與保護	56096009001 建築及設備	56096009801 第一預備金	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費		50				
209300特別費						
300000設備及投資	34,100		87,772			
301000房屋建築及設備費			1,248			
301500公共建設及設施費	33,750		81,280			
302000機械設備費	230					
302500運輸設備費	90		3,720			
303000資訊軟硬體設備費	30		394			
303500雜項設備費			1,130			
400000獎補助費	200	12,815	118,284		190,000	1,600,000
402500政府機關間之補助			77,000			
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	200	12,000	2,274			
405500社會保險負擔					190,000	
406500社會福利津貼及濟助						1,600,000
407500差額補貼						
408000損失及賠償		600				
408500獎勵及慰問		215				
409000其他補助及捐助			39,010			
600000預備金				12,000		
600500第一預備金				12,000		

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,288,772					
100000人事費	251,602					
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	144,615					
102000約聘僱人員待遇	15,595					
102500技工及工友待遇	5,156					
103000獎金	54,589					
103500其他給與	3,344					
104000加班費	10,129					
105000退休離職儲金	959					
105500保險	15,422					
200000業務費	342,526					
200300教育訓練費	70					
200600水電費	3,681					
200900通訊費	1,684					
201200土地租金	10,594					
201800資訊服務費	1,109					
202100其他業務租金	1,889					
202400稅捐及規費	8,103					
202700保險費	578					
203300約用人員酬金	57,074					
203600按日按件計資酬金	7,387					
203900委辦費	150,164					
204500國內組織會費	183					
205100物品	26,385					
205400一般事務費	62,698					
206300房屋建築養護費	701					
206600車輛及辦公器具養護費	2,294					
206900設施及機械設備養護費	2,754					
207200國內旅費	2,505					
207800國外旅費	1,633					

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	105					
209300特別費	935					
300000設備及投資	585,315					
301000房屋建築及設備費	1,248					
301500公共建設及設施費	578,473					
302000機械設備費	230					
302500運輸設備費	3,810					
303000資訊軟硬體設備費	424					
303500雜項設備費	1,130					
400000獎補助費	2,097,329					
402500政府機關間之補助	134,470					
403000對特種基金之補助	2,000					
404000對國內團體之捐助	105,735					
405500社會保險負擔	190,000					
406500社會福利津貼及濟助	1,600,200					
407500差額補貼	2,000					
408000損失及賠償	600					
408500獎勵及慰問	356					
409000其他補助及捐助	61,968					
600000預備金	12,000					
600500第一預備金	12,000					

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	3,288,772	251,602	342,526	1,976,845		12,000	2,582,973			585,315	120,484		705,799
56096000000 農業支出	1,498,772	251,602	342,526	186,845		12,000	792,973			585,315	120,484		705,799
56096000100 一般行政	303,229	244,525	58,704				303,229						
56096000101 行政管理	303,229	244,525	58,704				303,229						
56096000200 水產種苗場業務	129,630		13,163	9,024			22,187			105,443	2,000		107,443
56096000201 漁業行政	22,187		13,163	9,024			22,187						
56096000202 漁業建設	107,443									105,443	2,000		107,443
56096000300 農業管理與輔導業務	647,515	3,821	129,192	156,502			289,515			358,000			358,000
56096000307 農業工程及農路改善	358,000									358,000			358,000
56096000309 農業業務	289,515	3,821	129,192	156,502			289,515						
56096000400 漁業管理與輔導業務	85,511	30	42,677	8,504			51,211			34,100	200		34,300
56096000401 漁業管理	51,211	30	42,677	8,504			51,211						
56096000402 漁業建設	34,300									34,100	200		34,300
56096000500 動物衛生保健與保護	114,831	3,226	98,790	12,815			114,831						
56096000504 動物衛生保健與保護	114,831	3,226	98,790	12,815			114,831						
56096009000 一般建築及設備	206,056									87,772	118,284		206,056
56096009001 建築及設備	206,056									87,772	118,284		206,056
56096009800 第一預備金	12,000					12,000	12,000						

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
56096009801 第一預備金	12,000					12,000	12,000						
61096000000 社會保險支出	190,000			190,000			190,000						
61096004700 社政業務	190,000			190,000			190,000						
61096004701 農漁民保險	190,000			190,000			190,000						
63096000000 福利服務支出	1,600,000			1,600,000			1,600,000						
63096004700 社政業務	1,600,000			1,600,000			1,600,000						
63096004703 農漁民福利	1,600,000			1,600,000			1,600,000						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國116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	705,799		1,248	578,473	230	3,810	424	1,130			120,484
56096000200 水產種苗場業務	107,443			105,443							2,000
56096000202 漁業建設	107,443			105,443							2,000
56096000300 農業管理與輔導業務	358,000			358,000							
56096000307 農業工程及農路改善	358,000			358,000							
56096000400 漁業管理與輔導業務	34,300			33,750	230	90	30				200
56096000402 漁業建設	34,300			33,750	230	90	30				200
56096009000 一般建築及設備	206,056		1,248	81,280		3,720	394	1,130			118,284
56096009001 建築及設備	206,056		1,248	81,280		3,720	394	1,130			118,284

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	223		1,792,452	144,614,964	15,595,106	5,155,726	54,589,353	3,344,000	10,129,403		959,040	15,421,956	251,602,000	
正式員額	181		1,792,452	144,614,964			32,779,396	2,848,000	7,928,956			12,347,232	202,311,000	
職員	181		1,792,452	144,614,964			32,779,396	2,848,000	7,928,956			12,347,232	202,311,000	
約聘僱人員	31				15,595,106		1,951,722	496,000			959,040	2,304,132	21,306,000	
技工	10					4,717,100	1,374,450		274,890			703,560	7,070,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							18,356,000		1,900,000				20,256,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
08	001	01	合 計			21,306,000	包括約聘僱人員待遇15,595,106元、年終工作獎金1,951,722元、保險費2,304,132元、離職儲金959,040元及休假補助496,000元。
			00090000000 農業局主管			21,306,000	
			00096000602 臺南市動物防疫保護處			21,306,000	
			56096000100 一般行政			14,940,000	
			56096000101 行政管理			14,940,000	
					2x12	1,282,000	約僱人員5等(280俸點)2人
					9x12	5,769,000	約僱人員5等(280俸點)9人
					1x12	641,000	約僱人員5等1階(280薪點)1人
					1x12	664,000	約僱人員5等(290俸點)1人
					1x12	683,000	約僱人員5等(300俸點)1人
					6x12	4,380,000	約僱人員5等(320俸點)6人
				1x12		710,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
				1x12		811,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
		03	56096000300 農業管理與輔導業務			3,470,000	
		02	56096000309 農業業務			3,470,000	
				1x12		700,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
				1x12		700,000	約僱人員5等2級(290俸點)1人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
				1x12		650,000	約僱人員5等2級(290俸點)1人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
				2x12		1,420,000	約僱人員5等1級(280俸點)2人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
		05	56096000500 動物衛生保健與保護			2,896,000	

臺南市政府農業局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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 名稱及編號				
			01			2,896,000	
			56096000504 動物衛生保健與保護		2x12	1,412,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
					1x12	706,000	約僱人員5等(310俸點)1人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
				1x12		778,000	約聘人員7等(344俸點)1人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)

臺南市政府農業局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	2	70	1,633	4	60	1,910
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	70	1,633	4	60	1,910

臺南市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
116年臺南農產紐西蘭奧克蘭拓銷計畫	紐西蘭奧克蘭	紐西蘭超市及通路商	與紐西蘭超市及通路商合作，辦理臺南農特產週活動	-	7	5	325	288	149	762	農業管理與輔導業務-農業業務	有	於紐西蘭奧克蘭舉辦台南農特產記者會
116年臺南農產澳洲雪梨拓銷計畫	澳洲雪梨	參加澳洲食品展	參加澳洲食品展拓展農產品外銷市場	-	7	5	425	297	149	871	農業管理與輔導業務-農業業務	無	

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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				355,710	347,628			3,178,716	2,051,666	193,415	31,200	車號與截至上年 度4月底之行駛里 程數：
	1	小客車	6	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	33.0	45,870	7,083	2,429	750	4872-D7(95,519公 里)，預計116年3 月汰換小客貨兩 用車
	1	小客車	4	10306	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AFU-6250
	2	小客車	4	10408	1801cc- 2400cc	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	102,000	4,966	1,500	AKR-5532、AKR- 5523
	3	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	21,360	14,400	5,004	33.0	165,132	153,000	7,449	2,250	ATJ-5571、ATJ- 5572、ATJ-5573
	1	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,390	30.0	41,700	42,500		900	8653-Q9(23,477公 里)
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc- 2400cc	7,200	15,420	3,336	33.0	110,088	102,000	7,494	1,800	ATH-1730、ATH- 1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc- 3000cc		17,820	5,004	30.0	150,120	153,000	11,241	2,700	ATH-2951、ATH- 2952、ATH- 2953(特種車-動物 稽查管制車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc- 3000cc		5,940	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	BFT-3502(特種車- 動物稽查管制車- 免稅)
	1	小貨車	2	11111	3001cc- 3600cc		7,128	1,668	30.0	50,040	34,000	3,747	900	BSL-7937(特種車- 免稅)
	3	小貨車	2	11305	1201cc- 1800cc		14,400	5,004	33.0	165,132	76,500	11,241	1,350	BYN-5562、BYN- 5573、BYN- 5583(特種車-免 稅)
	1	小貨車	2	11305	1201cc- 1800cc		4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	3,747	450	BYN-5587(特種 車-免稅)
	7	小貨車	2	11408	2401cc- 3000cc		41,580	11,676	30.0	350,280	59,500	26,229	3,150	CBM-2210、CBM- 2215、CBM- 2216、CBM- 2219、CBM- 2237、CBM- 2250、CBM- 2251(特種車-動物 稽查管制車-免稅)

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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	小貨車	2	11409	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747	450	BWR-3395
	2	小貨車	2	11508	2401cc- 3000cc		11,880	3,336	30.0	100,080	17,000	7,494	900	預計115年8月新 購(特種車-動物稽 查車-免稅)，尚未 取得車號
	1	小客貨兩用 車	4	09912	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	33.0	45,870	7,083	2,429	750	4561-UH(235,451 公里)，預計116年 3月汰換小客貨兩 用車
	1	小客貨兩用 車	5	10104	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		原車號5468- UH(257,856公里) ，預計116年1月 汰換小客貨車-四 輪傳動(1801cc- 2400cc)
	1	小客貨兩用 車	4	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AAB-5572(117,622 公里)
	1	小客貨兩用 車	7	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AAB-5573(100,426 公里)
	1	小客貨兩用 車	7	10405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AKQ-2162
	1	小客貨兩用 車	4	10506	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AND-8673
	1	小客貨兩用 車	4	10507	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ANY-7190
	1	小客貨兩用 車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ATB-5002
	1	小客貨兩用 車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		原車號ATB- 5003(263,075公里) ，預計116年1月 汰換小客貨車-四 輪傳動(1801cc- 2400cc)
	3	小客貨兩用 車	4	10901	1801cc- 2400cc	33,690	18,540	5,004	33.0	165,132	153,000	8,745	1,350	BFM-3782、BFM- 3871、BFM-3802
	1	小客貨兩用 車	4	10905	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BFV-5395
	1	小客貨兩用 車	4	10912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BKL-6552
	1	小客貨兩用 車	4	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BKT-8763

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費 (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				
漁業管理與輔導業務 漁業管理	2	小客貨兩用車	4	11011	1801cc-2400cc	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	102,000	5,830	900	BNU-3021、BNU-3023
	1	小客貨兩用車	7	11011	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BNU-3025
	1	小客貨兩用車	4	11207	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BTS-2605
	1	小客貨兩用車	4	11305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BXC-2915
	1	小客貨兩用車	7	11405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		CAM-2583
	1	小客貨兩用車	5	11405	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		CAM-2591
	4	小客貨兩用車	4	11504	1201cc-1800cc	28,480	19,200	6,672	33.0	220,176	34,000	11,660		CDG-8570、CDG-7962、CDG-7963、CDG-7965
	4	電動機車		10811	其他						8,000	1,740		EWE-9506、EWE-9507、EWE-9508、EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						4,000	870		EWB-9937、EWB-9938
	1	電動機車		11405	其他						2,000	711		EPX-7663重型電動機車(不含電池)
	1	電動機車		11405	其他						2,000	435		EWV-6539輕型電動機車(含電池)
	1	電動機車		11405	其他						2,000	435		EWV-6550輕型電動機車(含電池)
	1	電動機車		11405	其他						2,000	435		EWV-6552輕型電動機車(含電池)
	1	電動汽車	3	10905	184.8PS-265.9PS						37,000	2,483		EAA-7233
	2	捕犬車	2	10412	1201cc-1800cc		9,600	4,000	33.0	132,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193、ANQ-2196
	1	捕犬車	2	11309	1801cc-2400cc		7,710	2,000	33.0	66,000	25,500	3,747	450	BXL-3270
						29,580	18,960			206,316	137,500	11,868	1,500	

臺南市政府農業局
公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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	普通重型機車		10007	126cc-150cc						2,000	711		129-JUU(14,547公里)預計116年1月份汰換為重型電動機車
	4	普通重型機車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	33.0	41,184	8,000	2,844		731-PBV(66,506公里)、732-PBV(59,438公里)、733-PBV(24,800公里)、736-PBV(19,406公里) ANU-5571(172,225公里)
	1	小客車	4	10503	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ACP-7197(128,518公里)
	1	小客貨兩用車	8	10204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	BZL-2691(23,470公里)
	1	小客貨兩用車	4	11401	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		
		合計				385,290	366,588			3,385,032	2,189,166	205,283	32,700	

臺南市政府農業局
中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	9,500千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計(分兩年編列)		115	4,500	47.37			辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計，總經費9,500千元，115年度編列4,500千元，116年度編列5,000千元，辦理工程規劃設計
辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計(分兩年編列)		116	5,000	52.63			116年度編列5,000千元，辦理工程規劃設計

臺南市政府農業局
中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	35,000千元		計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	建置遊蕩犬暫置區等工程		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
建置遊蕩犬暫置區等工程(分兩年編列)		115	15,000	42.86			建置遊蕩犬暫置區等工程，總經費35,000千元，115年度編列15,000千元、116年度編列20,000千元。115年度編列15,000千元，辦理遊蕩犬暫置區工程規劃設計及施工	
建置遊蕩犬暫置區等工程(分兩年編列)		116	20,000	57.14			116年度編列20,000千元，辦理遊蕩犬暫置區施工、竣工及驗收	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 務	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	對基金 非營業特種	對民間企業
總 計		316,072	279,462		10,594		1,917,375	59,470		2,582,973			
01 一般公共事務		287,543	15,686							303,229			
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							1,790,000			1,790,000			
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		28,530	263,775		10,594		127,375	59,470		489,744			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算案

臺南市政府農業局
單位預算之分預算

臺南市政府農業局編

臺南市政府農業局

目 次

中華民國 116 年度

甲、預算總說明·····	第	1 頁至第	6 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表·····	第	7 頁至第	17 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	18 頁至第	19 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表·····	第	21 頁至第	41 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	42 頁至第	80 頁
3. 各項費用彙計表·····	第	81 頁至第	84 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第	85 頁至第	85 頁
5. 資本支出分析表·····	第	86 頁至第	86 頁
6. 人事費彙計表·····	第	87 頁至第	87 頁
7. 人事費分析表·····	第	88 頁至第	89 頁
8. 約聘僱人員費用分析表·····	第	90 頁至第	90 頁
9. 派員出國計畫預算總表·····	第	91 頁至第	91 頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	第	92 頁至第	92 頁
11. 公務車輛明細表·····	第	93 頁至第	94 頁
12. 中程資本支出計畫概況表·····	第	95 頁至第	95 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	96 頁至第	97 頁

預算總說明

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

本局隸屬臺南市政府一級機關，掌理農、林、漁、牧生產行銷規劃業務、農產品批發市場管理、動植物、濕地與生態保育、珍貴樹木維護、農藥及農地管理、動植物防疫疾病蟲害檢查、農漁會信用部之監督及管理、農漁民保險及老農津貼、畜牧場管理、林地管理及綠美化工作、農業綜合規劃、農業建設工程、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用業務、農地變更使用回饋金核算、養殖用地、農、林、漁、牧用地變更申請許可及違規使用管理、農路改善計畫、輔導農業科技及農漁民團體等事項。

(二) 內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；副局長 1 人，襄助局長處理局務；主任秘書 1 人，承局長之命，襄理局務；專門委員 1 人、技正 4 人，承局長之命，辦理有關局務等事項。

1. 農務科：農業行政業務、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等事項。
2. 森林及自然保育科：保育自然林地、獎勵造林、綠美化及野生動物保育等事項。
3. 漁業科：漁業行政業務、漁會輔導、漁業管理、漁業資源保育、漁村建設及環境改善等事項。
4. 畜產科：畜牧登記、飼料作物、獸醫師登記、家畜保險、污染防治、生產貸款、屠宰衛生及肉品市場管理等事項。
5. 農產行銷科：農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管理及農漁產業技術服務推廣等事項。
6. 農會輔導及休閒農業科：各級農會會務、業務及農業信用部輔導、地方產業文化、休閒農業、農民及全民健康保險等事項。

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

7. 農地管理工程科：農業綜合規劃、農業建設工程、農村建設工程、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用業務、農地變更使用回饋金核算、養殖用地、農、林、漁、牧用地變更申請許可及違規使用管理及農路改善計畫等事項。
8. 秘書室：辦理研考、法制、文書、用印、檔案、出納、採購發包、事務管理、財務管理等事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 人事室：依法辦理人事管理事項。
11. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統表

機關	一級單位	二級單位
臺南市政府農業局	農務科	
	森林及自然保育科	
	漁業科	
	畜產科	
	農產行銷科	
	農會輔導及休閒農業科	
	農地管理工程科	
	秘書室	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

(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	86	86	86	
技工	7	7	7	
合計	93	93	93	

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：

114 年度預算數 1,346,732,000 元，決算數 917,521,158 元，執行率 68.13%。

2. 歲出部分：

114 年度預算數 4,186,456,000 元，決算數 3,393,919,514 元，執行率 81.07%。

3. 其他歲出部分：

114 年度預算數 327,165,359 元，決算數 300,804,003 元，執行率 91.94%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：

115 年度預算數 486,725,000 元，追加減後預算數 508,768,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 131,725,000 元，執行數 93,788,143 元，執行率 71.20%。

2. 歲出部分：

115 年度預算數 3,080,151,000 元，追加減後預算數

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

3,117,556,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 758,285,000 元，執行數 585,947,278 元，執行率 77.27%。

3. 其他歲出部分：

115 年度預算數 125,812,732 元，截至 4 月 30 日止分配數 74,809,732 元，執行數 24,650,826 元，執行率 32.95%。

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. 水產種苗場業務：

(1) 漁業行政：水產飼料管理、養殖水產品上市前抽驗及優質水產品查驗；推動水產品取得國際認證及臺灣鯛取得 ASC 養殖國際標準驗證；漁業資源保育管理及養殖水產品產業文化推廣等。

(2) 漁業建設：穩定養殖區生產環境計畫及改善轄內養殖產業環境。

2. 農業管理與輔導業務：

(1) 農業生產與管理：推動農作物外銷生產專區、對地綠色環境給付計畫、建構優質農業環境、提升農機自動化生產；農藥及肥料品質管理、農作物病蟲害防治；強化農業資訊調查與預警制度及農業產銷班組織計畫，水稻良種繁殖更新計畫；輔導有機農業、產銷履章，生產安全健康農產品，提升農產品品質等。

(2) 畜牧產銷及管理：辦理飼料、獸醫師（佐）、畜牧場登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理輔導、屠宰場、肉品加工廠等相關畜牧事業設立申請輔導、輔導畜牧場斃死畜禽處理、畜牧場污染防治；地方特定畜產品推廣及優良畜產品查核輔導等。

(3) 農產行銷及輔導：辦理國內外農產品行銷；輔導農民團體辦理各項農產品收購加工、包裝改善及分級包裝設施計畫；輔導玉井蒸熱廠運作營運；輔導農產品批發市場；辦理國際蘭

臺南市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

展及國際芒果節等。

(4)農會輔導及企劃：辦理農會組織及金融輔導；休閒農業及產業文化輔導；農產業保險輔導；推展青農輔導計畫等。

(5)保育綠美化：配合林業政策推廣造林保護森林，增加森林覆蓋率，落實森林生態經營；輔導社區及環境綠美化；辦理生物多樣性、自然生態、野生動植物、林地、國家重要濕地、保護區、園區及珍貴樹木之保育及樹木褐根病防治等。

(6)農村規劃及農地管理：推動農村再生計畫；落實農地農用等。

(7)農業工程及農路改善：辦理市內各區農路拓修整建改善。

(8)出席國際會議及考察：拓銷農產品外銷市場，有效行銷本市農產品。

3. 一般建築及設備：辦理農民機械、農產加工設備；配合低碳城市補助畜牧場設施等。

4. 社政業務：補助農民保險及農漁民健康保險；補助本市轄內老農津貼。

預期目標：推動安全健康低碳農業，確保食的安全；打造優勢農業，提高本市農業競爭力；發展樂活農業，提供舒適農村生活；落實永續農漁業，維護自然生態環境。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 319,720,000 元，其中稅課收入 2,346,000 元、罰款及賠償收入 3,340,000 元、規費收入 1,626,000 元、財產收入 22,329,000 元、營業盈餘及事業收入 2,932,000 元、補助及協助收入 286,129,000 元及其他收入 1,018,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 2,830,581,000 元，其中一般行政 128,362,000 元、水產種苗場業務 129,630,000 元、農業管理與輔導業務

臺南市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

647,515,000 元、一般建築及設備 135,074,000 元、社政業務—農漁民保險 190,000,000 元及社政業務—農漁民福利 1,600,000,000 元等。

3. 預算依用途別分析，計編列人事費 115,153,000 元、業務費 159,385,000 元、設備及投資 480,233,000 元、獎補助費 2,075,810,000 元，以上合計 2,830,581,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

主 要 表

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
01	006	01		合 計	319,720	486,725	917,521	-167,005	
				經常門合計	319,720	486,725	917,521	-167,005	
				01000000000	2,346	1,564	13,765	782	
				稅課收入					
				01096000000(0601)	2,346	1,564	13,765	782	
				臺南市政府農業局					
02	045	01	01	01096001700	2,346	1,564	13,765	782	臺南市政府農業局2,346千元。 衛生福利部補助辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(依據衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684E號函辦理)2,346千元
				統籌分配稅					
				01096001702	2,346	1,564	13,765	782	
				特別統籌					
				04000000000	3,340	2,820	4,683	520	
				罰款及賠償收入					
				04096000000(0601)	3,340	2,820	4,683	520	
				臺南市政府農業局					
				04096000100	2,520	2,000	2,358	520	
				罰金罰鍰及怠金					
				04096000101	2,520	2,000	2,358	520	
				罰金罰鍰					
03		02	01	04096000300	820	820	2,325	-	臺南市政府農業局820千元。 違反法令、契約等所收取之賠償收入820千元
				賠償收入					
				04096000301	820	820	2,325	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	1,626	1,206	2,110	420	

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
04	044	01	01	規費收入					
				05096000000(0601)	1,626	1,206	2,110	420	
				臺南市政府農業局					
				05096000100	1,626	1,206	2,109	420	
				行政規費收入					
				05096000101	1,406	1,006	1,488	400	臺南市政府農業局1,406千元。
				審查費					農業用地變更及承受耕地審查費1,400千元
									休閒農業設施之容許使用費6千元
			02	05096000102	201	181	205	20	臺南市政府農業局201千元。
				證照費					農藥執照證書費40千元
									種苗登記證費55千元
			03	05096000103	19	19	416	-	獸醫師(佐)開業、執業執照費90千元
				登記費					飼料販賣登記費1千元
									休閒農場許可登記證規費15千元
	047	01	02	05096000300	-	-	1	-	臺南市政府農業局19千元。
				使用規費收入					動產抵押登記費9千元
			01	05096000303	-	-	1	-	漁業權漁業登記費10千元
				資料使用費					
			02	07000000000	22,329	16,240	18,034	6,089	
				財產收入					
	047	01	01	07096000000(0601)	22,329	16,240	18,034	6,089	
				臺南市政府農業局					
				07096000100	22,127	16,238	17,725	5,889	
			01	財產孳息					
				07096000101	44	31	53	13	臺南市政府農業局44千元。
				利息收入					專戶存款利息44千元
			02	07096000102	6,852	1,352	1,364	5,500	臺南市政府農業局6,852千元。
				權利金					將軍智慧水產加工及物流運籌中心權利金500千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
			03	07096000103 租金收入	15,231	14,855	16,308	376	玉井蒸熱處理廠權利金 1,112千元 玉井農產加工及冷鏈物流 中心權利金5,000千元 太康有機農業專區委託營 運權利金240千元 臺南市政府農業局15,231 千元。 將軍智慧水產加工及物流 運籌中心土地租金55千元 太康有機專區之土地租金 (收支對列)2,678千元 七股曾文溪口野生動物重 要棲息環境(東漁塭)土地租 金1,719千元 市有土地被佔用使用補償 金及市有土地租金410千元 佳里魚市場股份有限公司 土地租金(佳里區佳里段 939地號)65千元 南縣區漁會承租土地租金 (學甲區新榮段58、62~66 筆等6筆)150千元 臺南市農產運銷股份有限 公司土地及建物使用費(含 玉井分場)2,983千元 玉井區玉南段152及153地 號土地承租費用(收支對列) 356千元 玉井農產加工及冷鏈物流 中心、玉井蒸熱廠土地承 租費用(收支對列)1,086千 元 玉井區玉南段217地號等10 筆國有土地承租費用(收支 對列)125千元 玉井蒸熱廠設置太陽光電 發電設備租賃(臺南市玉井 區望明里公館61號)案回饋 金130千元

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
									鹽水區農會承租土地租金 461千元
									臺南市肉品市場股份有限公司安南場承租土地租金 1,713千元
									安南區和農段925地號租予 安南醫院興建營運停車場 1,520千元
									安南區和農段925地號租予 太陽光電廠商建置發電系統 1,500千元
									各機關經管國有公用被占 用不動產處理原則規定在 排除占用前先行開徵使用 補償金100千元
									龍崎區農會承租市有地土 地租金10千元
									市管公有房舍設置太陽光 電發電系統經營年租金170 千元
		02		07096000500	202	2	309	200	
			01	廢舊物資售價					
				07096000501	202	2	309	200	
				廢舊物資售價					
									臺南市政府農業局202千 元。
									工程廢棄土方、鋼料及瀝 青刨除料殘餘價值金200千 元
									出售報廢財物收入2千元
05				08000000000	2,932	932	7,737	2,000	
				營業盈餘及事業收入					
	003			08096000000(0601)	2,932	932	7,737	2,000	
				臺南市政府農業局					
		01		08096000100	2,932	932	7,151	2,000	
				營業基金盈餘繳庫					
			01	08096000101	2,932	932	7,151	2,000	
				股息紅利繳庫					
									臺南市政府農業局2,932千 元。
									臺南市農產運銷股份有限 公司分派股息2,000千元
									臺南市肉品市場股份有限 公司分派股息932千元
		02		08096000300	-	-	586	-	

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
06	044	01	01	投資收益 08096000301	-	-	586	-	
				投資股息紅利 09000000000	286,129	462,945	868,665	-176,816	
				補助及協助收入 09096000000(0601)	286,129	462,945	868,665	-176,816	
				臺南市政府農業局 09096000100	286,129	462,945	868,665	-176,816	
				上級政府補助收 入					
			01	09096000101 一般性補助收 入	78,455	125,872	-	-47,417	臺南市政府農業局78,455 千元。 農業部補助辦理116年度整 合產業聚落，提高魚塭聚 落整合率(依據農業部115 年4月23日農會字第 1150215739號函辦理)2,361 千元 農業部補助辦理116年度強 化養殖區基礎建設，降低 地下水使用量(依據農業部 115年4月23日農會字第 1150215739號函辦理) 41,955千元 農業部補助辦理116年度漁 電共生案場養殖事實查核 (依據農業部115年4月23日 農會字第1150215739號函 辦理)4,500千元 農業部補助辦理116年度養 殖區銜接區域排水治理工 程(依據農業部115年4月23 日農會字第1150215739號 函辦理)3,000千元 農業部補助辦理116年度溯 源農產品驗證輔導及安全 管理與行銷計畫(依據農業 部115年4月23日農會字第 1150215739號函辦理)79千 元 農業部補助辦理116年度建 構高效智慧化農糧產品安 全管理體系計畫(依據農業 部115年4月23日農會字第 1150215739號函辦理)201 千元 農業部補助辦理116年度發 展有機農業計畫(依據農業 部115年4月23日農會字第

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
									1150215739號函辦理)196千元 農業部補助辦理116年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)700千元 農業部補助辦理116年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)60千元 農業部補助辦理116年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)60千元 農業部補助辦理116年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)1,500千元 農業部補助辦理116年度違法屠宰行為查緝計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)200千元 農業部補助辦理116年度外來入侵種動物移除計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)4,500千元 農業部補助辦理116年度竹林經營與產業推廣(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)1,000千元 農業部補助辦理116年度農路維護管理(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)1,500千元 農業部補助辦理116年度推

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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	09096000102 計畫型補助收入	207,674	337,073	868,665	-129,399	動地方創生(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)600千元 農業部補助辦理116年度打造永續共好地方創生(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)15,000千元 農業部補助辦理116年度養殖漁業放養量調查(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)100千元 農業部補助辦理116年度陸域自然保護區域經營管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)500千元 農業部補助辦理116年度陸域野生生物資源保育計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)283千元 農業部補助辦理116年度陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)160千元 臺南市政府農業局207,674千元。 農業部補助辦理116年度推動地方創生振興漁村產業(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)1,600千元 農業部補助辦理116年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)496千元 農業部補助辦理116年度辦理優質營農環境專區計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									辦理)3,800千元 農業部補助辦理116年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)5,590千元 農業部補助辦理116年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)435千元 農業部補助辦理116年度強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)572千元 農業部補助辦理116年度水果產業結構調整計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)3,067千元 農業部補助辦理116年度農糧產業調整與轉型計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)47,330千元 農業部補助辦理116年度精進豬隻保險業務計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)190千元 農業部補助辦理116年度精進乳牛保險業務計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)250千元 農業部補助辦理116年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)15,143千元 農業部補助辦理116年畜牧產業結構調整計畫(依據農業部115年4月23日農會字

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
									第1150215739號函辦理) 1,195千元 農業部補助辦理116年度養 牛產業全面升級轉型計畫 (依據農業部115年4月23日 農會字第1150215739號函 辦理)9,530千元 農業部補助辦理116年度農 村社區畜牧場環境改善及 資源利用(依據農業部115 年4月23日農會字第 1150215739號函辦理)1,100 千元 農業部補助辦理116年度休 閒農場查核及輔導管理計 畫(依據農業部115年4月23 日農會字第1150215739號 函辦理)70千元 農業部補助辦理116年度休 閒農業區輔導計畫(依據農 業部115年4月23日農會字 第1150215739號函辦理) 3,850千元 農業部補助辦理116年度獎 勵輔導造林計畫(依據農業 部115年4月23日農會字第 1150215739號函辦理)1,450 千元 農業部補助辦理116年度山 坡地開發利用回饋金繳交 辦法業務計畫(依據農業部 115年4月23日農會字第 1150215739號函辦理)500 千元 農業部補助辦理116年度山 村綠色經濟永續發展計畫- 瀕危物種與重要棲地生態 服務給付推動方案(依據農 業部115年4月23日農會字 第1150215739號函辦理) 3,372千元 農業部補助辦理116年執行 農地利用綜合規劃計畫(依 據農業部115年4月23日農 會字第1150215739號函辦 理)1,900千元

臺南市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									農業部補助辦理116年縣市農村再生總體計畫通盤檢討(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)4,736千元 農業部補助辦理116年縣市農村總合發展計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)5,000千元 農業部補助辦理116年社區農村再生輔導計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)5,000千元 農業部補助辦理116年強化農地環境維護管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)1,520千元 農業部補助辦理116年度農村再生執行計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)75,000千元 農業部補助辦理116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)268千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理116年度海洋野生動物及生態保育計畫(依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)100千元 農業部補助辦理116年度區域農業旅遊亮點行銷計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)1,500千元 農業部補助辦理116年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據農業部115年4月23日農會字第

臺南市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國116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	048	01	01	12000000000 其他收入	1,018	1,018	2,527	-	1150215739號函辦理)920千元 農業部農糧署補助辦理115年度水果產業結構調整計畫(依據農業部農糧署115年5月4日農糧果字第1151123354號函辦理)1,982千元 農業部補助辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛產業永續韌性發展計畫(依據農業部115年6月4日農牧字第1150042738號函辦理)7,472千元 農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年臺南市農村再生總體計畫(規劃階段)案(依據農業部農村發展及水土保持署115年3月10日農保規字第1152655969號函及臺南市議會115年6月3日南議財經字第1150004032號函同意墊付辦理)2,736千元
				12096000000(0601) 臺南市政府農業局	1,018	1,018	2,527	-	
				12096000200 雜項收入	1,018	1,018	2,527	-	
			01	12096000201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	2,374	-	臺南市政府農業局1,000千元。 收回勞動部勞工保險局退還本局上年度繳交老年農民福利津貼1,000千元
			02	12096000210 其他雜項收入	18	18	153	-	臺南市政府農業局18千元。 招標文件費用收入18千元

臺南市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	2,830,581	3,080,151	3,393,920	-249,570	
	001		00096000000(0601) 臺南市政府農業局	2,830,581	3,080,151	3,393,920	-249,570	
		01	56096000100 一般行政	128,362	131,746	112,637	-3,384	
		01	56096000101 行政管理	128,362	131,746	112,637	-3,384	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費111,332千元 業務費17,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,384千元 減列 人事費2,169千元 減列 業務費1,215千元
		02	56096000200 水產種苗場業務	129,630	271,258	302,500	-141,628	
		01	56096000201 漁業行政	22,187	37,908	24,769	-15,721	一、本科目包括漁業行政 二、本年度預算數包括： 業務費13,163千元 獎補助費9,024千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,721千元 增列 業務費2,811千元 減列 獎補助費18,532千元
		02	56096000202 漁業建設	107,443	233,350	277,731	-125,907	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資105,443千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 125,907千元 減列 設備及投資124,907千元 減列 獎補助費1,000千元
		03	56096000300 農業管理與輔導 業務	647,515	638,694	1,011,937	8,821	
		01	56096000307 農業工程及農 路改善	358,000	363,000	575,816	-5,000	一、本科目包括農業工程及農路改善 二、本年度預算數包括： 設備及投資358,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,000千元 減列 設備及投資5,000千元
		02	56096000309 農業業務	289,515	275,694	436,121	13,821	一、本科目包括農業業務 二、本年度預算數包括： 人事費3,821千元 業務費129,192千元 獎補助費156,502千元

臺南市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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					
		04		56096009000 一般建築及設備	135,074	238,453	188,872	-103,379	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,821千元 增列 人事費396千元 增列 業務費15,726千元 減列 獎補助費2,301千元
			01	56096009001 建築及設備	135,074	238,453	188,872	-103,379	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16,790千元 獎補助費118,284千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 103,379千元 增列 設備及投資8,660千元 減列 獎補助費112,039千元
		05		61096004700 社政業務	190,000	200,000	187,374	-10,000	
			01	61096004701 農漁民保險	190,000	200,000	187,374	-10,000	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費190,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 獎補助費10,000千元
		06		63096004700 社政業務	1,600,000	1,600,000	1,590,600	-	
			01	63096004703 農漁民福利	1,600,000	1,600,000	1,590,600	-	一、本科目包括農漁民福利 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,600,000千元

附 屬 表

臺南市政府農業局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	臺南市政府農業局	預算金額	2,346千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	一、項目內容： 統籌分配稅 二、法令依據： 依據衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684E號函辦理
--------	---

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

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				2,346,000	
01096001702 特別統籌	年	1	2,346,000	2,346,000	衛生福利部補助辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(依據衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684E號函辦理)

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府農業局

預算金額

2,520千元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明

一、項目內容： 罰金罰鍰

二、法令依據： 畜牧法、有機農業促進法、飼料管理法、農藥管理法、肥料管理法、獸醫師法及海岸管理法等

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

2,520,000

04096000101
罰金罰鍰

年

1

500,000

500,000

違反肥料管理法罰鍰

年

1

880,000

880,000

違反農藥管理法罰鍰

年

1

140,000

140,000

違反有機農業促進法罰鍰

年

1

540,000

540,000

違反畜牧法罰鍰

年

1

300,000

300,000

違反飼料管理法罰鍰

年

1

100,000

100,000

違反獸醫師法罰鍰

年

1

60,000

60,000

違反海岸管理法罰鍰

臺南市政府農業局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04096000301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	820千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 賠償收入							
		二、法令依據： 違反採購契約等							
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					820,000				
04096000301 一般賠償收入		年	1	820,000	820,000		違反法令、契約等所收取之賠償收入		

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	臺南市政府農業局	預算金額	201千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 證照費								
		二、法令依據： 獸醫師法、臺南市農藥販賣業執照申請及核發辦法、植物品種及種苗管理收費標準、飼料管理法、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等								
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					201,000					
05096000102 證照費		年	1	40,000	40,000		農藥執照證書費			
		年	1	55,000	55,000		種苗登記證費			
		年	1	90,000	90,000		獸醫師(佐)開業、執業執照費			
		年	1	1,000	1,000		飼料販賣登記費			
		年	1	15,000	15,000		休閒農場許可登記證規費			

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	臺南市政府農業局	預算金額	19千元	行政規費收入——登記費
	歲入項目說明	一、項目內容： 登記費						
		二、法令依據： 動產擔保交易法施行細則暨漁業權登記規則等						
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					19,000			
05096000103 登記費		年	1	9,000	9,000	動產抵押登記費		
		年	1	10,000	10,000	漁業權漁業登記費		

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目與編號	07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	6,852千元
歲入項目說明	一、項目內容： 權利金 二、法令依據： 臺南市將軍智慧水產加工及物流運籌中心營運移轉案契約書、臺南市玉井蒸熱處理廠委託經營管理契約、玉井農產加工及冷鏈物流中心營運移轉案投資契約及臺南市太康有機農業專區委託營運管理契約等				
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				6,852,000	
07096000102 權利金	年	1	500,000	500,000	將軍智慧水產加工及物流運籌中心權利金
	年	1	1,112,000	1,112,000	玉井蒸熱處理廠權利金
	年	1	5,000,000	5,000,000	玉井農產加工及冷鏈物流中心權利金
	年	1	240,000	240,000	太康有機農業專區委託營運權利金

財產孳息－權利金

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及細目與編號	07096000103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	15,231千元	財產孳息——租金收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 二、法令依據： 臺南市將軍智慧水產加工及物流運籌中心營運移轉案契約書、太康有機專區土地租賃契約、玉井農產加工及冷鏈物流中心營運移轉案投資契約、臺南市玉井蒸熱處理廠委託經營管理勞務採購契約書、臺南市市有財產管理自治條例、農產品市場交易法施行細則第17條、農產品市場交易法第16條、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點						
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					15,231,000			
07096000103 租金收入		年	1	55,000	55,000	將軍智慧水產加工及物流運籌中心土地租金		
		年	1	2,678,000	2,678,000	太康有機專區之土地租金(收支對列)		
		年	1	1,719,000	1,719,000	七股曾文溪口野生動物重要棲息環境(東漁塭)土地租金		
		年	1	410,000	410,000	市有土地被佔用使用補償金及市有土地租金		
		年	1	65,000	65,000	佳里魚市場股份有限公司土地租金(佳里區佳里段939地號)		
		年	1	150,000	150,000	南縣區漁會承租土地租金(學甲區新榮段58、62~66筆等6筆)		
		年	1	2,983,000	2,983,000	臺南市農產運銷股份有限公司土地及建物使用費(含玉井分場)		
		年	1	356,000	356,000	玉井區玉南段152及153地號土地承租費用(收支對列)		
		年	1	1,086,000	1,086,000	玉井農產加工及冷鏈物流中心、玉井蒸熱廠土地承租費用(收支對列)		
		年	1	125,000	125,000	玉井區玉南段217地號等10筆國有土地承租費用(收支對列)		
		年	1	130,000	130,000	玉井蒸熱廠設置太陽光電發電設備租賃(臺南市玉井區望明		

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	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	461,000	461,000	里公館61號)案回饋金
		年	1	1,713,000	1,713,000	鹽水區農會承租土地租金
		年	1	1,520,000	1,520,000	臺南市肉品市場股份有限公司 安南場承租土地租金
		年	1	1,500,000	1,500,000	安南區和農段925地號租予安 南醫院興建營運停車場
		年	1	100,000	100,000	安南區和農段925地號租予太 陽光電廠商建置發電系統
		年	1	10,000	10,000	各機關經管國有公用被占用不 動產處理原則規定在排除占用 前先行開徵使用補償金
		年	1	170,000	170,000	龍崎區農會承租市有地土地租 金 市管公有房舍設置太陽光電發 電系統經營年租金

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07096000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	202千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價 二、法令依據： 財政收支劃分法第28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				202,000	
07096000501 廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	工程廢棄土方、鋼料及瀝青刨除料殘餘價值金
	年	1	2,000	2,000	出售報廢財物收入

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

臺南市政府農業局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

來源別子目及
細目與編號

08096000101
營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫

承辦單位

臺南市政府農業局

預算金額

2,932千元

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

歲入項目說明

一、項目內容： 股息紅利繳庫

二、法令依據： 財政收支劃分法第29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				2,932,000	
08096000101 股息紅利繳庫	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市農產運銷股份有限公司分派股息
	年	1	932,000	932,000	臺南市肉品市場股份有限公司分派股息

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及
細目與編號

09096000101

上級政府補助收入-一般性補助收入

承辦單位

臺南市政府農業局

預算金額

78,455千元

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明

一、項目內容：一般性補助收入

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				78,455,000	
09096000101 一般性補助收入	年	1	2,361,000	2,361,000	農業部補助辦理116年度整合產業聚落，提高魚塭聚落整合率(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	41,955,000	41,955,000	農業部補助辦理116年度強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	4,500,000	4,500,000	農業部補助辦理116年度漁電共生案場養殖事實查核(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	農業部補助辦理116年度養殖區銜接區域排水治理工程(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	79,000	79,000	農業部補助辦理116年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	201,000	201,000	農業部補助辦理116年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	196,000	196,000	農業部補助辦理116年度發展有機農業計畫(依據農業部115

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

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	700,000	700,000	年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 農業部補助辦理116年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	農業部補助辦理116年度畜牧場登記管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	農業部補助辦理116年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理116年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	農業部補助辦理116年度違法屠宰行為查緝計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	4,500,000	4,500,000	農業部補助辦理116年度外來入侵種動物移除計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	農業部補助辦理116年度竹林經營與產業推廣(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理116年度農路維護管理(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	農業部補助辦理116年度推動地方創生(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	15,000,000	15,000,000	農業部補助辦理116年度打造永續共好地方創生(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

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	100,000	100,000	農業部補助辦理116年度養殖漁業放養量調查(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	農業部補助辦理116年度陸域自然保護區域經營管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	283,000	283,000	農業部補助辦理116年度陸域野生物資源保育計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	160,000	160,000	農業部補助辦理116年度陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	臺南市政府農業局	預算金額	207,674千元
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				207,674,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	1,600,000	1,600,000	農業部補助辦理116年度推動地方創生振興漁村產業(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	496,000	496,000	農業部補助辦理116年度強化植物有害生物防範措施計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	3,800,000	3,800,000	農業部補助辦理116年度辦理優質營農環境專區計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	5,590,000	5,590,000	農業部補助辦理116年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	435,000	435,000	農業部補助辦理116年度穩定肥料及相關資材供需計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	572,000	572,000	農業部補助辦理116年度強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	3,067,000	3,067,000	農業部補助辦理116年度水果產業結構調整計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116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
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	47,330,000	47,330,000	農業部補助辦理116年度農糧產業調整與轉型計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
		年	1	190,000	190,000	農業部補助辦理116年度精進豬隻保險業務計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
		年	1	250,000	250,000	農業部補助辦理116年度精進乳牛保險業務計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
		年	1	15,143,000	15,143,000	農業部補助辦理116年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
		年	1	1,195,000	1,195,000	農業部補助辦理116年畜牧產業結構調整計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
		年	1	9,530,000	9,530,000	農業部補助辦理116年度養牛產業全面升級轉型計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
		年	1	1,100,000	1,100,000	農業部補助辦理116年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
		年	1	70,000	70,000	農業部補助辦理116年度休閒農場查核及輔導管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
		年	1	3,850,000	3,850,000	農業部補助辦理116年度休閒農業區輔導計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
		年	1	1,450,000	1,450,000	農業部補助辦理116年度獎勵輔導造林計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
		年	1	500,000	500,000	農業部補助辦理116年度山坡

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	3,372,000	3,372,000	地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	1,900,000	1,900,000	農業部補助辦理116年度山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	4,736,000	4,736,000	農業部補助辦理116年縣市農村再生總體計畫通盤檢討(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	農業部補助辦理116年縣市農村總合發展計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	5,000,000	5,000,000	農業部補助辦理116年社區農村再生輔導計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	1,520,000	1,520,000	農業部補助辦理116年強化農地環境維護管理計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	75,000,000	75,000,000	農業部補助辦理116年度農村再生執行計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	268,000	268,000	農業部補助辦理116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理116年度海洋野生動物及生態保育計畫(依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理116年度區域

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

臺南市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	920,000	920,000	農業旅遊亮點行銷計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	1,982,000	1,982,000	農業部補助辦理116年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	7,472,000	7,472,000	農業部農糧署補助辦理115年度水果產業結構調整計畫(依據農業部農糧署115年5月4日農糧果字第1151123354號函辦理)
	年	1	2,736,000	2,736,000	農業部補助辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛產業永續韌性發展計畫(依據農業部115年6月4日農牧字第1150042738號函辦理)
	年	1			農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年臺南市農村再生總體計畫(規劃階段)案(依據農業部農村發展及水土保持署115年3月10日農保規字第1152655969號函及臺南市議會115年6月3日南議財經字第1150004032號函同意墊付辦理)

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

臺南市政府農業局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		12096000201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	臺南市政府農業局	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度歲出						
	二、法令依據： 老年農民福利津貼申領及核發辦法						
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					1,000,000		
12096000201 收回以前年度歲出		年	1	1,000,000	1,000,000	收回勞動部勞工保險局退還本局上年度繳交老年農民福利津貼	

臺南市政府農業局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府農業局

預算金額

18千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容： 其他雜項收入

二、法令依據： 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

18,000

12096000210
其他雜項收入

年

1

18,000

18,000

招標文件費用收入

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	臺南市政府農業局	預算 金額	128,362千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1 綜理本市農、林、漁、牧產業等相關業務。 2 辦理本局事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3 辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務。 4 辦理歲計、會計、統計等業務。 5 辦理端正政風、公務機密維護、維護機關設施、人員安全，防範意外事件及公務人員財產申報等業務。 二、預期成果： 增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使農業業務如期達成行政目標					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					128,362,000	市款128,362,000元	
1000 人事費					111,332,000	市款111,332,000元	
1010 政務人員待遇					1,792,452		
		年	1	1,792,452	1,792,452	局長待遇	
1015 法定編制人員待遇					67,526,099		
		年	1	67,526,099	67,526,099	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					5,334,832		
		年	1	1,122,094	1,122,094	約聘人員待遇	
		年	1	4,212,738	4,212,738	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					3,301,970		
		年	1	3,301,970	3,301,970	技工待遇	
1030 獎金					19,590,668		
		年	1	6,749,556	6,749,556	職員考績獎金	
		年	1	549,780	549,780	技工考績獎金	
		年	1	8,660,985	8,660,985	職員年終獎金	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	666,012	666,012	約聘僱人員年終獎金
	年	1	412,335	412,335	技工年終獎金
	年	1	240,000	240,000	工程人員留任獎金
	年	1	2,312,000	2,312,000	公職獸醫師(佐)不開業獎金
	1035 其他給與			1,504,000	
	年	1	1,328,000	1,328,000	職員休假補助
	年	1	176,000	176,000	約聘僱人員休假補助
	1040 加班費			4,858,695	
	年	1	989,000	989,000	超時加班費
	年	1	3,677,272	3,677,272	職員未休假加班費
	年	1	192,423	192,423	技工未休假加班費
	1050 退休離職儲金			327,888	
	年	1	327,888	327,888	約聘僱人員退休離職儲金
	1055 保險			7,095,396	
	年	1	4,004,760	4,004,760	職員健保費
	年	1	282,312	282,312	約聘僱人員健保費
	年	1	190,176	190,176	技工健保費
	年	1	1,812,876	1,812,876	職員公保費
	年	1	502,956	502,956	約聘僱人員勞保費
	年	1	302,316	302,316	技工勞保費
2000 業務費				17,030,000	市款17,030,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練費
2006 水電費				53,100	
	年	1	1,000	1,000	水費
	年	1	20,000	20,000	電費
	年	1	32,100	32,100	電動汽車電費

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	中華民國116年度						單位：新臺幣元		一般行政—行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
	2009 通訊費	年	1	917,000	917,000	電話費			
		年	1	184,000	184,000	郵資			
	2018 資訊服務費				563,400				
		年	1	492,000	492,000	電腦系統維護費等			
	2021 其他業務租金	套	14	5,100	71,400	租用Microsoft office365費用			
					849,000				
		年	1	60,000	60,000	影印機租金			
		年	1	780,000	780,000	租賃公務車租金			
		年	1	9,000	9,000	公務電動機車電池租賃費			
					209,770				
	2024 稅捐及規費	年	1	129,550	129,550	公務車輛使用牌照稅			
		年	1	74,820	74,820	公務車輛公路使用養護安全管理費			
		年	1	5,400	5,400	公務車輛檢驗費			
					41,098				
	2027 保險費	年	1	41,098	41,098	公務車輛保險費			
					10,693,736				
	2033 約用人員酬金	人 x年	19×1	520,000	9,880,000	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月	1×2	63,615	127,230	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月	1×4	51,446	205,784	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月	1×11	43,702	480,722	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			
	2036 按日按件計資酬金				40,000				
		年	1	40,000	40,000	講師鐘點費			

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				939,039	
	年	1	158,467	158,467	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	715,572	715,572	公務車輛油料費
	年	1	65,000	65,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				939,504	
	人 年	126×1	4,000	504,000	員工文康活動費
	年	1	188,000	188,000	辦理辦公室綠美化、場地佈置、聯繫活動、性別平等工作及其他雜支等經費
	年	1	167,504	167,504	印製預算書、有關表冊、公文信封、各項標單規費單據及檔案盒等費用
	年	1	16,000	16,000	局長健康檢查費用
	年	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費用
	人	10	4,500	45,000	職員健康檢查費用
	人	2	3,500	7,000	約聘僱人員及技工健康檢查費用
2063 房屋建築養護費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	辦公廳舍維護費
2066 車輛及辦公器具養護費				583,953	
	年	1	555,000	555,000	公務車輛養護、維修費
	年	1	28,953	28,953	辦公器具養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	冷氣機、公務用等儀器維護保養
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000201 水產種苗場業務-漁業行政		承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	22,187千元	水產種苗場業務——漁業行政	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理漁業行政、漁會輔導、漁業管理及漁業資源保育等業務事項。								
		二、預期成果： 強化漁業行政、輔導、管理及保育等工作，使漁業業務如期達成目標								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					22,187,000	市款13,358,000元，收支併列8,829,000元				
2000 業務費					13,163,000	市款5,934,000元，收支併列7,229,000元				
2021 其他業務租金		年	1	60,000	60,000	勘查漁業權、潟湖淤積及災害等之漁筏租金				
2036 按日按件計資酬金		年	1	30,000	30,000	專家學者出席費				
2039 委辦費		年	1	4,376,000	9,211,000	辦理116年度養殖漁業放養量調查(全部補助款100,000元、市款4,276,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)				
		年	1	4,500,000	4,376,000	辦理116年度漁電共生案場養殖事實查核(全部補助款4,500,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)				

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水產種苗場業務——漁業行政	年	1	335,000	335,000	辦理116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(補助款268,000元、市款67,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
				50,000	
	2051 物品				
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
	2054 一般事務費			3,478,000	
	年	1	617,000	617,000	漁業推廣會議及產業文化促銷活動、漁業資訊及食品安全管理、漁業統計調查及漁業水門管理等相關費用
	年	1	500,000	500,000	辦理臺南漁業行銷推廣系列活動計畫
	年	1	2,361,000	2,361,000	辦理116年度整合產業聚落，提高魚塭聚落整合率計畫(全部補助款2,361,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	2069 設施及機械設備養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
	2072 國內旅費			284,000	
4000 獎補助費	年	1	284,000	284,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				9,024,000	市款7,424,000元，收支併列1,600,000元
	4025 政府機關間之補助			1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助區公所辦理116年度推動地方創生振興漁村產業(全部補助款1,600,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
4040 對國內團體之捐助				4,224,000	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水產種苗場業務——漁業行政 4090 其他補助及捐助	年	1	1,704,000	1,704,000	補助漁民團體等辦理漁業推廣、教育訓練、漁產品宣傳行銷及產業文化活動暨養殖漁業天然災害保險等經費
	年	1	560,000	560,000	補助漁民團體等辦理產銷通路及運作計畫等經費
	年	1	960,000	960,000	補助漁民團體等辦理水產品產銷履歷認證等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市漁會等辦理漁業機具推廣等經費
	年	1	3,200,000	3,200,000	補助漁民等辦理養殖漁業天然災害保險等經費

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水產種苗場業務——漁業建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000202 水產種苗場業務-漁業建設		承辦 單位	臺南市政府農業局		預算 金額	107,443千元		水產種苗場業務——漁業建設	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理漁村建設及養殖環境改善等事項。										
		二、預期成果： 改善養殖產業環境，確實達到漁村建設目標										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						107,443,000		市款62,488,000元，收支併列44,955,000元				
3000 設備及投資						105,443,000		市款60,488,000元，收支併列44,955,000元				
3015 公共建設及設施費						105,443,000						
		年	1	50,000,000	50,000,000	1 修建養殖漁業進排水路、擋土牆、漁產道路及水門維護管理等工程(辦理地區：全市) 2 本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2 5%~3 . 5%估算工程管理費計1,400,000元						
		年	1	52,443,000	52,443,000	1 辦理116年度強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量工程(補助款41,955,000元、市款10,488,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：全市) 2 本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1 5%~3 . 5%估算工程管理費計1,436,645元						

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水產種苗場業務－漁業建設	年	1	3,000,000	3,000,000	1 辦理116年度養殖區銜接區域排水治理工程(全部補助款3,000,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：全市) 2 本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元
4000 獎補助費				2,000,000	市款2,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市漁會等辦理漁業機具推廣等經費(辦理地區：全市)

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業工程及農路改善	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000307 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善		承辦單位	臺南市政府農業局		預算金額	358,000千元		農業管理與輔導業務——農業工程及農路改善	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理市內各區農業工程及農路改善。										
		二、預期成果： 推動市內各區農路拓修整建改善，確實達到農村建設目標										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						358,000,000		市款358,000,000元				
3000 設備及投資						358,000,000		市款358,000,000元				
3015 公共建設及設施費						358,000,000						
		年	1	343,000,000	343,000,000	1 辦理市內各區農路改善及農田排水渠道改善(辦理地區：全市) 2 本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計4,580,000元						
		年	1	15,000,000	15,000,000	1 辦理修建農路橋樑等工程經費(辦理地區：全市) 2 本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計475,000元						

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農業業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000309 農業管理與輔導業務-農業業務		承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	289,515千元	農業管理與輔導業務——農業業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1 辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。 2 辦理飼料作物、獸醫師（佐）登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染防治及生產貸款等業務事項。 3 辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠及臺灣國際蘭展等業務事項。 4 辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。 5 辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。 6 辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。 辦理考察及拓銷農產品外銷市場等業務事項。 二、預期成果： 推動本市農、林、漁、牧產業業務及改善農業環境，提升農業產銷競爭能力								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						289,515,000	市款162,871,000元，收支併列126,644,000元			
01農業生產與管理						92,191,000	市款24,719,000元，收支併列67,472,000元			
1000 人事費						70,000	收支併列70,000元			
1040 加班費						70,000				
		年	1	20,000		20,000	辦理116年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫-業務加班費(全部補助款20,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)			
		年	1	50,000		50,000	辦理116年度農糧產業調整與轉型計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)			
2000 業務費						16,509,000	市款8,734,000元，收支併列7,775,000元			
2012 土地租金						4,868,000				
		年	1	4,868,000		4,868,000	太康有機專區土地租金(收支對列2,678,000元)			

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務—農業業務
	2021 其他業務租金	年	1	85,000	85,000	農業輔導推廣活動租用場地、帳篷、桌椅、機械設備等經費	
	2024 稅捐及規費	年	1	350,000	350,000	太康有機農業專區房屋稅、地價稅	
	2033 約用人員酬金	年	1	740,000	740,000	辦理116年度農糧產業調整與轉型計畫-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(全部補助款740,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	543,000	543,000	辦理116年度發展有機農業計畫-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(補助款196,000元、市款347,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	607,000	607,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-約用人員5等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款607,000元，依據衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684E號函辦理)	
		年	1	40,000	40,000	各項農業講習會講師鐘點費	
	2039 委辦費	年	1	700,000	700,000	太康有機農業專區 ROT案委託廠商辦理前置規劃作業費用	
	2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

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				8,276,000	
	年	1	875,000	875,000	印刷廣告、農藥肥料檢驗、在地食材推廣、有機農產品推廣、植物美化環境、會議經費等農業生產推廣相關費用
	年	1	200,000	200,000	輔導有機農業生產推廣及驗證等相關費用
	年	1	500,000	500,000	116年度月津港燈節花海景觀專區等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南越光米推廣計畫等經費
	年	1	1,739,000	1,739,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(全部補助款1,739,000元，依據衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684E號函辦理)
	年	1	740,000	740,000	辦理116年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫
	年	1	455,000	455,000	辦理116年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫
	年	1	615,000	615,000	辦理116年度農藥管理及品質管制計畫
	年	1	79,000	79,000	辦理116年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(全部補助款79,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	181,000	181,000	辦理116年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫(全部補助款181,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	10,000	10,000	辦理116年度發展有機農業計畫(市款10,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	60,000	60,000	辦理116年度辦理優質營農環境專區計畫(全部補助款60,000

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	90,000	90,000	元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	435,000	435,000	辦理116年度穩定肥料及相關資材供需計畫(全部補助款90,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	243,000	243,000	辦理116年度穩定肥料及相關資材供需計畫(全部補助款435,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	243,000	243,000	辦理116年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫((補助款216,000元、市款27,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	580,000	580,000	辦理116年度農糧產業調整與轉型計畫(全部補助款580,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	31,000	31,000	辦理116年度水果產業結構調整計畫(全部補助款31,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理農產業智慧推廣計畫所需業務費
	年	1	270,000	270,000	辦理116年農業產銷班組織輔導計畫等經費
	年	1	73,000	73,000	辦理116年度強化植物有害生物防範措施計畫(全部補助款73,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	70,000	70,000	辦理116年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(全部補助款70,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護費
2072 國內旅費				100,000	

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				75,612,000	市款15,985,000元，收支併列59,627,000元
4025 政府機關間之補助				47,710,000	
	年	1	750,000	750,000	補助區公所辦理景觀花海計畫等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助區公所辦理小黑蚊防治工作等經費
	年	1	45,960,000	45,960,000	補助區公所辦理辦理116年度農糧產業調整與轉型計畫(全部補助款45,960,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
4040 對國內團體之捐助				21,370,000	
	年	1	5,100,000	5,100,000	配合中央補助農民及產業團體等辦理農作物病蟲害共同防治、栽培管理、優質產業設施及建置生產記錄、推動農產品安全管理及農業推廣等經費
	年	1	1,700,000	1,700,000	補助農民團體等辦理荔枝椿象生物防治等經費
	年	1	478,000	478,000	補助農民團體等辦理116年度強化植物有害生物防範措施計畫(補助款423,000元、市款55,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	3,740,000	3,740,000	補助農民團體等辦理116年度辦理優質營農環境專區計畫(全部補助款3,740,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	5,500,000	5,500,000	補助農民團體等辦理116年度穩定肥料及相關資材供需計畫(全部補助款5,500,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	574,000	574,000	補助農民團體等辦理116年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫((補助款290,000元、市款284,000元，依據農業部115年4月23日農會字第

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農業業務

農業管理與輔導業務－農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,899,000	1,899,000	1150215739號函辦理) 補助農民團體等辦理116年度水果產業結構調整計畫(全部補助款1,899,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	530,000	530,000	補助農民團體等辦理116年農業產銷班組織輔導計畫
	年	1	950,000	950,000	補助農民團體等辦理116年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(補助款850,000元、市款100,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	899,000	899,000	補助農民團體等辦理115年度水果產業結構調整計畫(全部補助款899,000元，依據農業部農糧署115年5月4日農糧果字第1151123354號函辦理)
4075 差額補貼				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南越光米推廣計畫-臺南好米契作補貼金
4085 獎勵及慰問				132,000	
	年	1	132,000	132,000	獎勵農民團體等辦理116年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(補助款66,000元、市款66,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
4090 其他補助及捐助				4,400,000	
	年	1	400,000	400,000	一、二期稻種消毒藥劑
	年	1	4,000,000	4,000,000	農田野鼠防除計畫藥劑
02畜牧產銷及管理				10,442,000	市款6,114,000元，收支併列4,328,000元
1000 人事費				765,000	收支併列765,000元
1020 約聘僱人員待遇				511,080	
	年	1	511,080	511,080	辦理116年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-約聘人員酬金(全部補助款511,080元，依據農業部115年4月23日

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務—農業業務
1030 獎金		年	1	65,100	65,100	農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
					65,100	辦理116年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-約聘人員年終獎金(全部補助款65,100元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000		
					16,000	辦理116年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-約聘人員休假補助(全部補助款16,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
1040 加班費		年	1	15,000	65,000		
					15,000	辦理116年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-業務加班費(全部補助款15,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
1050 退休離職儲金		年	1	50,000	50,000		
					50,000	辦理116年度養豬產業韌性高效增值及競爭力優化計畫-業務加班費(全部補助款50,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
1055 保險		年	1	76,212	31,608		
					31,608	辦理116年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-約聘人員退休離職儲金(全部補助款31,608元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
2000 業務費		年	1	76,212	76,212		
					76,212	辦理116年度畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-約聘人員勞健保費(全部補助款76,212元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
					4,397,000	市款2,627,000元，收支併列1,770,000元	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務—農業業務
	2006 水電費				17,000		
		年	1	14,000	14,000	老牛的家水費	
		年	1	3,000	3,000	老牛的家電費	
	2012 土地租金				120,000		
		年	1	120,000	120,000	老牛的家向臺糖公司租借土地	
	2021 其他業務租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	講習、會議場地、影印機等租金	
	2024 稅捐及規費				553,000		
		年	1	3,000	3,000	老牛的家房屋稅	
		年	1	90,000	90,000	鹽水區(牛墟)土地地價稅	
		年	1	460,000	460,000	安南區(肉品市場)土地地價稅	
	2033 約用人員酬金				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理116年度畜牧場登記管理計畫-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(全部補助款60,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
	2036 按日按件計資酬金				14,000		
		年	1	10,000	10,000	專家學者出席費	
		年	1	4,000	4,000	各項講習訓練講師鐘點費	
	2051 物品				220,000		
		年	1	170,000	170,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				2,992,000		
		年	1	224,000	224,000	辦理畜牧產銷輔導所需印刷、會議經費等相關費用、老牛的家營運及畜牧廢水施灌農地示範計畫等所需相關費用	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	辦理116年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(全部補助款60,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	45,000	45,000	辦理116年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(全部補助款45,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	250,000	250,000	辦理116年度違法屠宰行為查緝計畫(補助款200,000元、市款50,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	80,000	80,000	辦理116年度精進豬隻保險業務計畫(全部補助款80,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理116年度精進乳牛保險業務計畫(全部補助款100,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	93,000	93,000	辦理116年度養豬產業韌性高效增值及競爭力優化計畫(全部補助款93,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	2,060,000	2,060,000	辦理116年畜牧產業結構調整計畫(補助款1,052,000元、市款1,008,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理116年度養牛產業全面升級轉型計畫(全部補助款30,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	辦理116年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款50,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
2063 房屋建築養護費				100,000	

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

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	老牛的家建築物維護修繕費用
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	老牛的家各項設施及機械設備維修養護費
2072 國內旅費				171,000	
	年	1	171,000	171,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				5,280,000	市款3,487,000元，收支併列1,793,000元
4040 對國內團體之捐助				3,890,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理畜牧產銷管理及教育訓練等業務相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理產品研發、品質管理、建立品牌及畜禽產品行銷推廣等工作補助費
	年	1	300,000	300,000	補助臺南市養豬協進會辦理斃死畜禽處理等業務相關經費
	年	1	110,000	110,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理116年度精進豬隻保險業務計畫(全部補助款110,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理116年度精進乳牛保險業務計畫(全部補助款150,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	330,000	330,000	補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理116年畜牧產業結構調整計畫(補助款143,000元、市款187,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
4090 其他補助及捐助				1,390,000	
	年	1	200,000	200,000	補助農民等辦理116年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(全部補助款

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務—農業業務
		年	1	1,000,000	1,000,000	200,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	50,000	50,000	補助農民等辦理116年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(全部補助款1,000,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	140,000	140,000	補助農民等辦理116年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款50,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
	03農產行銷及輔導				23,951,000	補助農民等辦理116年度養牛產業全面升級轉型計畫(全部補助款140,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
	2000 業務費				17,372,000	市款22,384,000元，收支併列1,567,000元	
	2012 土地租金				1,909,000	市款15,805,000元，收支併列1,567,000元	
		年	1	342,000	342,000		
		年	1	1,086,000	1,086,000	玉井青果市場國有地租金	
		年	1	356,000	356,000	玉井農產加工及冷鏈物流中心、玉井蒸熱廠土地租金(收支對列)	
		年	1	125,000	125,000	玉井區玉南段152、153地號之土地租金(收支對列)	
		年	1	125,000	125,000	玉井區玉南段217地號等10筆國有土地承租費用(收支對列)	
	2018 資訊服務費				128,000		
		年	1	128,000	128,000	臺南優質農產品證明標章官方網站維護案系統維護費	
	2021 其他業務租金				120,000		
		年	1	120,000	120,000	影印機、場地、活動用帳蓬及桌椅等相關設備租金	
	2024 稅捐及規費				5,233,000		
		年	1	1,413,000	1,413,000	果菜市場及集貨場等地(含玉	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,180,000	2,180,000	井)之房屋稅及地價稅 臺南市農產運銷公司(新化場) 房屋稅及地價稅
	年	1	1,640,000	1,640,000	玉井農產加工及冷鏈物流中心 房屋稅
	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者、律師及會計師 等協助業務執行與查核等經費
	年	1	125,000	125,000	專家學者出席費
2051 物品				100,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需用具各項非消耗 品等經費
2054 一般事務費				9,187,000	
	年	1	1,820,000	1,820,000	辦理本市農、林、漁、牧業產 品及其加工品國內外推廣系列 活動與臺南市標章推動管理工 作等經費
	年	1	867,000	867,000	辦理業務所需印刷、獎牌製 作、會議經費及清潔等相關費 用
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理臺灣國際蘭展等相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南國際芒果節規劃執行及宣 傳等經費
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	各項設施及機械設備養護費
2072 國內旅費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差 旅費等
4000 獎補助費				6,579,000	市款6,579,000元
4025 政府機關間之補助				660,000	
	年	1	660,000	660,000	補助區公所辦理農產品行銷推 廣等經費

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務—農業業務
	4040 對國內團體之捐助	年	1	5,919,000	5,919,000	補助農會及產業團體等辦理國內外農特產品展售行銷系列活動、收購加工及包裝改善等計畫經費	
農業管理與輔導業務—農業業務	04農會輔導及企劃				49,708,000	市款44,288,000元，收支併列5,420,000元	農業管理與輔導業務—農業業務
	2000 業務費				2,380,000	市款1,598,000元，收支併列782,000元	
	2021 其他業務租金				80,000		
		年	1	80,000	80,000	場地、影印機等業務所需租金	
	2036 按日按件計資酬金				90,000		
		年	1	50,000	50,000	專家學者出席費	
		年	1	40,000	40,000	講師鐘點費	
	2051 物品				173,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	103,000	103,000	辦理業務所需電腦耗材，資訊用品等非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				1,777,000		
		年	1	295,000	295,000	辦理各項會議暨業務執行所需相關等經費	
		年	1	700,000	700,000	青農輔導計畫暨食農教育推廣等經費	
		年	1	70,000	70,000	辦理116年度休閒農場查核及輔導管理計畫(全部補助款70,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	712,000	712,000	辦理116年度休閒農業區輔導計畫(全部補助款712,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
	2072 國內旅費				260,000		
		年	1	260,000	260,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
4000 獎補助費				47,328,000	市款42,690,000元，收支併列4,638,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	6,800,000	6,800,000	補助區公所辦理產業文化活動等經費
4040 對國內團體之捐助	年	1	360,000	360,000	補助農會及產業團體等辦理休閒農業行銷活動等經費
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助農會及產業團體等辦理產業文化活動等經費
	年	1	210,000	210,000	補助農會辦理推廣業務等經費
	年	1	17,320,000	17,320,000	補助農會辦理農民雜糧(硬質玉米)製作及稻穀公糧收購運費等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會及產業團體等辦理青農輔導計畫暨食農教育推廣等經費
	年	1	3,138,000	3,138,000	補助農會及產業團體等辦理辦理116年度休閒農業區輔導計畫(全部補助款3,138,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農會及產業團體等辦理116年度區域農業旅遊亮點行銷計畫(全部補助款1,500,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
4090 其他補助及捐助	年	1	10,000,000	10,000,000	補助農民農產業保險等經費
05保育綠美化				66,179,000	市款54,314,000元，收支併列11,865,000元
1000 人事費				1,350,000	市款540,000元，收支併列810,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	470,363	470,363	辦理116年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-約僱人員待遇(全部補助款470,363元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

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	511,080	511,080	辦理116年度陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)-約僱人員酬金(補助款160,000元、市款351,080元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	65,100	65,100	辦理116年度陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)-約僱人員年終獎金(市款65,100元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
1035 其他給與	年	1	60,509	60,509	辦理116年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-約僱人員年終獎金(全部補助款60,509元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	16,000	16,000	辦理116年度陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)-約僱人員休假補助(市款16,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
1050 退休離職儲金	年	1	16,000	16,000	辦理116年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-約僱人員休假補助(全部補助款16,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	30,240	30,240	辦理116年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-約僱人員退休離職儲金(全部補助款30,240元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	31,608	31,608	辦理116年度陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)-約僱人員退休離職儲金(市款31,608元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				149,100	
	年	1	72,888	72,888	辦理116年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)-約僱人員勞健保費(全部補助款72,888元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	76,212	76,212	辦理116年度陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)-約僱人員勞健保費(市款76,212元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
2000 業務費				56,969,000	市款46,914,000元，收支併列10,055,000元
2006 水電費				1,081,000	
	年	1	250,000	250,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等水費
	年	1	831,000	831,000	各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等電費
2012 土地租金				2,310,000	
	年	1	2,310,000	2,310,000	辦理116年度臺南市學甲區濕地生態園區經營管理示範計畫-土地租金
2018 資訊服務費				145,000	
	年	1	145,000	145,000	愛樹一生一世網站系統維護費
2033 約用人員酬金				1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理116年度陸域自然保護區域經營管理計畫-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(補助款500,000元、市款1,200,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
2036 按日按件計資酬金				537,500	
	年	1	37,500	37,500	專家學者出席費
	年	1	500,000	500,000	水雉巢查核費等經費

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務—農業業務
2039 委辦費		年	1	19,950,000	26,550,000 19,950,000	辦理116年度捕蜂捉蛇為民服務計畫	
		年	1	6,600,000	6,600,000	辦理各處苗圃、生態園區維護暨苗圃整地等經費	
2051 物品					101,500		
		年	1	51,500	51,500	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
2054 一般事務費					23,904,000		
		年	1	308,000	308,000	植樹節、綠美化及保育等各項業務活動所需經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	珍貴樹木及受保護樹木健康管理、防災、宣導等所需經費	
		年	1	1,799,000	1,799,000	苗圃購置苗木、肥料、種子、栽培介質及資材等經費	
		年	1	283,000	283,000	辦理116年度陸域野生生物資源保育計畫(全部補助款283,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	7,500,000	7,500,000	辦理116年度外來入侵種動物移除計畫(補助款4,500,000元、市款3,000,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	400,000	400,000	辦理116年度臺南市林木疫病蟲害防治計畫等經費	
		年	1	1,709,000	1,709,000	辦理116年度臺南市受保護樹木維護管理及推展計畫等經費	
		年	1	800,000	800,000	辦理116年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)(全部補助款800,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	辦理116年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(全部補助款500,000元，依據農	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,620,000	5,620,000	部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	134,000	134,000	辦理116年度山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地生態服務給付推動方案(補助款3,372,000元、市款2,248,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	418,000	418,000	辦理116年度海洋野生動物及生態保育計畫(補助款100,000元、配合款34,000元，依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)
	年	1	93,000	93,000	辦理116年度臺南市外來入侵植物防治計畫等經費
	年	1	360,000	360,000	辦理116年度臺南市輔導農民辦理防猴害電圍網補助計畫等經費
	年	1	80,000	80,000	辦理116年度陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)等經費(市款360,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理116年度臺南市陸域自然保護區域經營管理計畫等經費(市款1,900,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
2063 房屋建築養護費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	苗圃、生態園區及野生動物保護區等建物修繕維護等經費
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設備養護等經費
2072 國內旅費				220,000	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	220,000	220,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				50,000	
4000 獎補助費	年	1	50,000	50,000	載運苗木及生態保育等業務所需運費
				7,860,000	市款6,860,000元，收支併列1,000,000元
4030 對特種基金之補助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助國立嘉義大學等辦理116年度竹林經營與產業推廣(補助款1,000,000元、市款1,000,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
4040 對國內團體之捐助				5,110,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本市立案社區發展協會辦理植樹綠美化工作等經費
	年	1	400,000	400,000	補助保育團體辦理生態保育推廣工作等經費
	年	1	760,000	760,000	補助保育團體等辦理116年度臺南市學甲區濕地生態園區經營管理示範計畫等經費
	年	1	1,700,000	1,700,000	補助保育團體等辦理116年度陸域野生生物資源保育計畫(市款1,700,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	450,000	450,000	補助保育團體等辦理116年度野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫
4090 其他補助及捐助	年	1	1,300,000	1,300,000	補助保育團體等辦理116年度臺南市陸域自然保護區域經營管理計畫(市款1,300,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
				750,000	
	年	1	750,000	750,000	補助農民等辦理116年度臺南市輔導農民辦理防猴害電圍網

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
06農村規劃及農地管理				45,411,000	補助計畫 市款9,419,000元，收支併列 35,992,000元
1000 人事費				1,636,000	市款166,000元，收支併列 1,470,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,042,160	1,042,160	辦理116年社區農村再生輔導 計畫-約僱人員酬金(補助款 932,160元、市款110,000元， 依據農業部115年4月23日農會 字第1150215739號函辦理)
1030 獎金	年	1	130,200	130,200	辦理116年社區農村再生輔導 計畫-約僱人員年終獎金(全部 補助款130,200元，依據農業 部115年4月23日農會字第 1150215739號函辦理)
1035 其他給與	年	1	32,000	32,000	辦理116年社區農村再生輔導 計畫-約僱人員休假補助(市款 32,000元，依據農業部115年4 月23日農會字第1150215739號 函辦理)
1040 加班費	年	1	108,000	108,000	辦理116年縣市農村再生總體 計畫通盤檢討-業務加班費(補 助款96,000元、市款12,000 元，依據農業部115年4月23日 農會字第1150215739號函辦 理)
	年	1	108,000	108,000	辦理115年臺南市農村再生總 體計畫(規劃階段)案-業務加班 費(補助款96,000元、市款 12,000元，依據農業部農村發 展及水土保持署115年3月10日 農保規字第1152655969號函及 臺南市議會115年6月3日南議 財經字第1150004032號函同意 墊付並辦理轉正)
1050 退休離職儲金	年	1	63,216	63,216	辦理116年社區農村再生輔導 計畫-約僱人員退休離職儲金 (全部補助款63,216元，依據農 業部115年4月23日農會字第

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務—農業業務
	1055 保險	年	1	152,424	152,424	1150215739號函辦理)	
	2000 業務費				29,932,000	辦理116年社區農村再生輔導計畫-約僱人員勞健保費(全部補助款152,424元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
	2021 其他業務租金	年	1	66,000	66,000	市款9,226,000元，收支併列20,706,000元	
	2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	會議場地、影印機及業務勘查用車輛等租金	
	2033 約用人員酬金	年	1	750,000	750,000	本局經管市有土地地價稅	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	7,500	7,500	辦理116年強化農地環境維護管理計畫-約用人員6等(312俸點)2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款750,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	6,000	6,000		
	2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	專家學者出席費	
		年	1	2,380,000	2,380,000	講師鐘點費	
		年	1	5,158,000	5,158,000	委託辦理市有土地占用現況測量及地籍圖套繪等經費	
		年	1	2,380,000	2,380,000	辦理116年執行農地利用綜合規劃計畫(補助款1,900,000元、市款480,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	5,158,000	5,158,000	辦理116年縣市農村再生總體計畫通盤檢討(補助款4,640,000元、市款518,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務

農業管理與輔導業務—農業業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理116年縣市農村總合發展計畫(全部補助款5,000,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	3,896,000	3,896,000	辦理116年社區農村再生輔導計畫(補助款3,506,000元、市款390,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	3,158,000	3,158,000	辦理115年臺南市農村再生總體計畫(規劃階段)案(補助款2,640,000元、市款518,000元，依據農業部農村發展及水土保持署115年3月10日農保規字第1152655969號函及臺南市議會115年6月3日南議財經字第1150004032號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	45,000	45,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				9,310,500	
	年	1	40,500	40,500	印刷、相片沖洗、報章雜誌及會議經費等相關費用
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理市內各區農路改善及農田排水渠道改善
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理116年農路維護管理(全部補助款1,500,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	770,000	770,000	辦理116年強化農地環境維護管理計畫(全部補助款770,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
2072 國內旅費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				13,843,000	市款27,000元，收支併列13,816,000元

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農業業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業管理與輔導業務—農業業務
	4025 政府機關間之補助	年	1	600,000	600,000	補助區公所辦理116年度推動地方創生(全部補助款600,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	240,000	240,000	補助社區發展協會等辦理116年社區農村再生輔導計畫(補助款216,000元、市款24,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	13,000,000	13,000,000	補助社區發展協會等辦理116年度農村再生執行計畫(全部補助款13,000,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
	4085 獎勵及慰問	年	1	3,000	3,000	農地管理檢舉獎金	
	07出席國際會議及考察				1,633,000	市款1,633,000元	
	2000 業務費				1,633,000	市款1,633,000元	
	2078 國外旅費	年	1	1,633,000	1,633,000	116年臺南農產品紐西蘭、澳洲拓展計畫	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	臺南市政府農業局	預算 金額	135,074千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1 購置電腦資訊等各項設備經費。 2 強化農業生產環境及本局所管轄區設施改善等相關經費。 3 補助農業機械、農產加工設備等經費。 二、預期成果： 強化農業政策效率與功能之增進，使農業發展如期達成目標								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					135,074,000	市款22,340,000元，收支併列112,734,000元				
3000 設備及投資					16,790,000	市款16,790,000元				
3010 房屋建築及設備費					1,248,000					
		年	1	1,248,000	1,248,000	1 新化苗圃建物屋頂鋼板新作工程(辦理地區：新化區) 2 本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3 5%估算工程管理費計44,000元				
3015 公共建設及設施費					13,500,000					
		年	1	2,500,000	2,500,000	1 臺南市四草野生動物保護區A2區土堤修復第十一期工程(辦理地區：安南區) 2 本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3 5%估算工程管理費計87,500元				
		年	1	5,000,000	5,000,000	1 臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計，總經費9,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列4,500,000元、116年度編列5,000,000元)(辦理地區：龍崎				

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——建築及設備
		年	1	6,000,000	6,000,000	區) 2 本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計175,000元	
	3025 運輸設備費				1,860,000	1 辦理臺南市四草野生動物保護區 A2區水閘門及其護岸修復工程(辦理地區：安南區)	
		輛	2	930,000	1,860,000	2 本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計205,000元 汰換小客貨兩用車-四輪傳動(辦理地區：新營區)	
	3030 資訊軟硬體設備費				182,000		
		台	1	32,000	32,000	汰換公共用筆記型電腦(辦理地區：新營區)	
		台	5	30,000	150,000	辦理農、林、漁、牧產業等相關業務汰換逾十年使用效率不佳之個人電腦(不含螢幕)(辦理地區：新營區)	
	4000 獎補助費				118,284,000	市款5,550,000元，收支併列112,734,000元	
	4025 政府機關間之補助				77,000,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	補助區公所辦理116年度打造永續共好地方創生(全部補助款15,000,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：全市)	
		年	1	62,000,000	62,000,000	補助區公所辦理116年度農村再生執行計畫(全部補助款62,000,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(辦理地區：全市)	
	4040 對國內團體之捐助				2,274,000		
		年	1	1,137,000	1,137,000	補助農民團體等辦理116年度水果產業結構調整計畫(全部補助款1,137,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(辦理地	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——建築及設備
	4090 其他補助及捐助	年	1	1,137,000	1,137,000	區：全市) 補助農民團體等辦理115年度水果產業結構調整計畫(全部補助款1,137,000元，依據農業部農糧署115年5月4日農糧果字第1151123354號函辦理)(辦理地區：全市)	
		年	1	550,000	550,000	補助農民等購置農業各項機械、設施及農產加工設備等經費(辦理地區：全市)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助農民等辦理農產業智慧推廣計畫(辦理地區：全市)	
		年	1	1,240,000	1,240,000	補助農民等辦理116年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(全部補助款1,240,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：全市)	
		年	1	14,000,000	14,000,000	補助農民等辦理116年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(全部補助款14,000,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(辦理地區：全市)	
		年	1	9,360,000	9,360,000	補助農民等辦理116年度養牛產業全面升級轉型計畫(全部補助款9,360,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(辦理地區：全市)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助農民等辦理116年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補助款1,000,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(辦理地區：全市)	
		年	1	7,860,000	7,860,000	補助農民等辦理辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛產業永續韌性發展計畫(全部補助款7,860,000元，依據農業部115年6月4日農牧字第1150042738號函辦理)(辦理地區：全市)	

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 農 漁 民 保 險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61096004701 社政業務-農漁民保險		承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	190,000千元	社 政 業 務 — 農 漁 民 保 險	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 補助農漁民健康保險費及農民職業災害保險費。								
		二、預期成果： 落實保障農漁民，如期達成目標								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計					190,000,000		市款190,000,000元			
4000 獎補助費					190,000,000		市款190,000,000元			
4055 社會保險負擔					190,000,000					
		年	1	190,000,000	190,000,000		農民保險費			

臺南市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 農 漁 民 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63096004703 社政業務-農漁民福利		承辦 單位	臺南市政府農業局	預算 金額	1,600,000千元	社 政 業 務 — 農 漁 民 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 補助本市轄內老農津貼。 <							

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000309 農業業務	56096009001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	128,362	22,187	107,443	358,000	289,515	135,074
100000人事費	111,332				3,821	
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	67,526					
102000約聘僱人員待遇	5,335				2,535	
102500技工及工友待遇	3,302					
103000獎金	19,591				321	
103500其他給與	1,504				80	
104000加班費	4,859				351	
105000退休離職儲金	328				157	
105500保險	7,095				378	
200000業務費	17,030	13,163			129,192	
200300教育訓練費	10					
200600水電費	53				1,098	
200900通訊費	1,101					
201200土地租金					9,207	
201800資訊服務費	563				273	
202100其他業務租金	849	60			401	
202400稅捐及規費	210				6,186	
202700保險費	41					
203300約用人員酬金	10,694				4,400	
203600按日按件計資酬金	40	30			920	
203900委辦費		9,211			46,852	
205100物品	939	50			820	
205400一般事務費	940	3,478			55,447	
206300房屋建築養護費	46				420	
206600車輛及辦公器具養護費	584					
206900設施及機械設備養護費	50	50			320	
207200國內旅費	200	284			1,166	
207800國外旅費					1,633	
208100運費					50	

臺南市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000201 漁業行政	56096000202 漁業建設	56096000307 農業工程及農 路改善	56096000309 農業業務	56096009001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	710					
300000設備及投資			105,443	358,000		16,790
301000房屋建築及設備費						1,248
301500公共建設及設施費			105,443	358,000		13,500
302500運輸設備費						1,860
303000資訊軟硬體設備費						182
400000獎補助費		9,024	2,000		156,502	118,284
402500政府機關間之補助		1,600			55,770	77,000
403000對特種基金之補助					2,000	
404000對國內團體之捐助		4,224	2,000		80,057	2,274
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼					2,000	
408500獎勵及慰問					135	
409000其他補助及捐助		3,200			16,540	39,010

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	190,000	1,600,000	2,830,581			
100000人事費			115,153			
101000政務人員待遇			1,792			
101500法定編制人員待遇			67,526			
102000約聘僱人員待遇			7,870			
102500技工及工友待遇			3,302			
103000獎金			19,912			
103500其他給與			1,584			
104000加班費			5,210			
105000退休離職儲金			485			
105500保險			7,473			
200000業務費			159,385			
200300教育訓練費			10			
200600水電費			1,151			
200900通訊費			1,101			
201200土地租金			9,207			
201800資訊服務費			836			
202100其他業務租金			1,310			
202400稅捐及規費			6,396			
202700保險費			41			
203300約用人員酬金			15,094			
203600按日按件計資酬金			990			
203900委辦費			56,063			
205100物品			1,809			
205400一般事務費			59,864			
206300房屋建築養護費			466			
206600車輛及辦公器具養護費			584			
206900設施及機械設備養護費			420			
207200國內旅費			1,650			
207800國外旅費			1,633			
208100運費			50			

臺南市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61096004701 農漁民保險	63096004703 農漁民福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費			710			
300000設備及投資			480,233			
301000房屋建築及設備費			1,248			
301500公共建設及設施費			476,943			
302500運輸設備費			1,860			
303000資訊軟硬體設備費			182			
400000獎補助費	190,000	1,600,000	2,075,810			
402500政府機關間之補助			134,370			
403000對特種基金之補助			2,000			
404000對國內團體之捐助			88,555			
405500社會保險負擔	190,000		190,000			
406500社會福利津貼及濟助		1,600,000	1,600,000			
407500差額補貼			2,000			
408500獎勵及慰問			135			
409000其他補助及捐助			58,750			

臺南市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	2,830,581	115,153	159,385	1,955,526			2,230,064			480,233	120,284		600,517
56096000000 農業支出	1,040,581	115,153	159,385	165,526			440,064			480,233	120,284		600,517
56096000100 一般行政	128,362	111,332	17,030				128,362						
56096000101 行政管理	128,362	111,332	17,030				128,362						
56096000200 水產種苗場業務	129,630		13,163	9,024			22,187			105,443	2,000		107,443
56096000201 漁業行政	22,187		13,163	9,024			22,187						
56096000202 漁業建設	107,443									105,443	2,000		107,443
56096000300 農業管理與輔導業務	647,515	3,821	129,192	156,502			289,515			358,000			358,000
56096000307 農業工程及農路改善	358,000									358,000			358,000
56096000309 農業業務	289,515	3,821	129,192	156,502			289,515						
56096009000 一般建築及設備	135,074									16,790	118,284		135,074
56096009001 建築及設備	135,074									16,790	118,284		135,074
61096000000 社會保險支出	190,000			190,000			190,000						
61096004700 社政業務	190,000			190,000			190,000						
61096004701 農漁民保險	190,000			190,000			190,000						
63096000000 福利服務支出	1,600,000			1,600,000			1,600,000						
63096004700 社政業務	1,600,000			1,600,000			1,600,000						
63096004703 農漁民福利	1,600,000			1,600,000			1,600,000						

臺南市政府農業局

資本支出分析表

中華民國116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	600,517		1,248	476,943		1,860	182				120,284
56096000200 水產種苗場業務	107,443			105,443							2,000
56096000202 漁業建設	107,443			105,443							2,000
56096000300 農業管理與輔導業務	358,000			358,000							
56096000307 農業工程及農路改善	358,000			358,000							
56096009000 一般建築及設備	135,074		1,248	13,500		1,860	182				118,284
56096009001 建築及設備	135,074		1,248	13,500		1,860	182				118,284

臺南市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	109		1,792,452	67,526,099	7,869,515	3,301,970	19,911,577	1,584,000	5,209,695		484,560	7,473,132	115,153,000	
正式員額	86		1,792,452	67,526,099			15,410,541	1,328,000	3,677,272			5,817,636	95,552,000	
職員	86		1,792,452	67,526,099			15,410,541	1,328,000	3,677,272			5,817,636	95,552,000	
約聘僱人員	16				7,869,515		986,921	256,000			484,560	1,163,004	10,760,000	
技工	7					3,301,970	962,115		192,423			492,492	4,949,000	
其他人事費							2,552,000		1,340,000				3,892,000	

臺南市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	104		1,792,452	67,526,099	5,334,832	3,301,970	19,590,668	1,504,000	4,858,695		327,888	7,095,396	111,332,000	
正式員額	86		1,792,452	67,526,099			15,410,541	1,328,000	3,677,272			5,817,636	95,552,000	
職員	86		1,792,452	67,526,099			15,410,541	1,328,000	3,677,272			5,817,636	95,552,000	
約聘僱人員	11				5,334,832		666,012	176,000			327,888	785,268	7,290,000	
技工	7					3,301,970	962,115		192,423			492,492	4,949,000	
其他人事費							2,552,000		989,000				3,541,000	

臺南市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0356030900-農業支出-農業管理與輔導業務-農業業務

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	5				2,534,683		320,909	80,000	351,000		156,672	377,736	3,821,000	
約聘僱人員	5				2,534,683		320,909	80,000			156,672	377,736	3,470,000	
其他人事費									351,000				351,000	

臺南市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
08	001	01	合 計			10,760,000	包括約聘僱人員待遇7,869,515元、年終工作獎金986,921元、保險費1,163,004元、離職儲金484,560元及休假補助256,000元。
			00090000000 農業局主管			10,760,000	
			00096000601 臺南市政府農業局			10,760,000	
			56096000100 一般行政			7,290,000	
			01 56096000101 行政管理			7,290,000	
					9x12	5,769,000	約僱人員5等(280俸點)9人
				1x12		710,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人
				1x12		811,000	約聘人員6等6階(360俸點)1人
			03 56096000300 農業管理與輔導業務			3,470,000	
			02 56096000309 農業業務			3,470,000	
				1x12		700,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
					1x12	700,000	約僱人員5等2級(290俸點)1人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
					1x12	650,000	約僱人員5等2級(290俸點)1人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
					2x12	1,420,000	約僱人員5等1級(280俸點)2人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)

臺南市政府農業局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	2	70	1,633	4	60	1,910
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	70	1,633	4	60	1,910

臺南市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有 / 無	如有,說明其內容
二、訪問													
116年臺南農產紐西蘭奧克蘭拓銷計畫	紐西蘭奧克蘭	紐西蘭超市及通路商	與紐西蘭超市及通路商合作,辦理臺南農特產週活動參加澳洲食品展拓展農產品外銷市場	-	7	5	325	288	149	762	農業管理與輔導業務-農業業務	有	於紐西蘭奧克蘭舉辦台南農特產記者會
116年臺南農產澳洲雪梨拓銷計畫	澳洲雪梨	參加澳洲食品展	參加澳洲食品展拓展農產品外銷市場	-	7	5	425	297	149	871	農業管理與輔導業務-農業業務	無	

臺南市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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				129,550	74,820			715,572	555,000	41,098	5,400	車號與截至上年 度4月底之行駛里 程數：
	3	小客車	4	10605	1201cc- 1800cc	21,360	14,400	5,004	33.0	165,132	153,000	7,449	2,250	ATJ-5571、ATJ- 5572、ATJ-5573
	1	小客貨兩用 車	5	10104	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		原車號5468- UH(257,856公里) ，預計116年1月 汰換小客貨車-四 輪傳動(1801cc- 2400cc)
	1	小客貨兩用 車	4	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AAB-5572(117,622 公里)
	1	小客貨兩用 車	7	10208	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AAB-5573(100,426 公里)
	1	小客貨兩用 車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ATB-5002
	1	小客貨兩用 車	5	10605	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		原車號ATB- 5003(263,075公里) ，預計116年1月 汰換小客貨車-四 輪傳動(1801cc- 2400cc)
	1	小客貨兩用 車	4	10912	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BKL-6552
	1	小客貨兩用 車	4	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BKT-8763
	1	小客貨兩用 車	4	11207	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BTS-2605
	1	小客貨兩用 車	7	11405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		CAM-2583
	1	小客貨兩用 車	5	11405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		CAM-2591
	1	電動機車		11405	其他						2,000	711		EPX-7663重型電 動機車(不含電池)
	1	電動機車		11405	其他						2,000	435		EWV-6539輕型電 動機車(含電池)
	1	電動機車		11405	其他						2,000	435		EWV-6550輕型電 動機車(含電池)

臺南市政府農業局
公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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	電動機車		11405	其他						2,000	435		EWV-6552輕型電 動機車(含電池)
	1	電動汽車	3	10905	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483		EAA-7233
		合計				129,550	74,820			715,572	555,000	41,098	5,400	

臺南市政府農業局
中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	9,500千元	計畫期間	自115 01 01起至116 12 31止		
計畫內容	辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計(分兩年編列)		115	4,500	47 37			辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計，總經費9,500千元，115年度編列4,500千元，116年度編列5,000千元，辦理工程規劃設計
辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區工程規劃設計(分兩年編列)		116	5,000	52 63			116年度編列5,000千元，辦理工程規劃設計

歲出按職能及經

中華民國116

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		131,237	134,094		9,207		1,896,156	59,370		2,230,064			
01 一般公共事務		122,066	6,296							128,362			
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							1,790,000			1,790,000			
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		9,171	127,798		9,207		106,156	59,370		311,702			
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													

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算案

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 116 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	10 頁
2. 歲出機關別預算表·····	第	11 頁至第	11 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	21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	第	22 頁至第	38 頁
3. 各項費用彙計表·····	第	39 頁至第	40 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	第	41 頁至第	41 頁
5. 資本支出分析表·····	第	42 頁至第	42 頁
6. 人事費彙計表·····	第	43 頁至第	43 頁
7. 人事費分析表·····	第	44 頁至第	45 頁
8. 約聘僱人員費用分析表·····	第	46 頁至第	46 頁
9. 公務車輛明細表·····	第	47 頁至第	48 頁
10. 中程資本支出計畫概況表·····	第	49 頁至第	49 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	50 頁至第	51 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 116 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、化製場防疫查核、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、鴿鳥、鵪鶉等家禽疾病之調查、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.人事室：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 116 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	
	人事室	

(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	1	1	1	
工友	1	1	1	
合計	83	83	83	

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 116 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：

114 年度預算數 238,569,000 元，決算數 223,099,607 元，執行率 93.52%。

2.歲出部分：

114 年度預算數 507,339,000 元，決算數 474,851,641 元，執行率 93.6%。

3.其他歲出部分：

114 年度預算數 16,297,469 元，決算數 16,297,289 元，執行率 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部分：

115 年度原預算數 61,795,000 元，追加減後預算數 119,723,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 58,667,000 元，執行數 59,175,556 元，執行率 100.87%。

2.歲出部分：

115 年度原預算數 345,867,000 元，追加減後預算數 421,844,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 227,820,000 元，執行數 192,793,697 元，執行率 84.63%。

3.其他歲出部分：

115 年度預算數 30,613,770 元，截至 4 月 30 日止分配數 11,719,770 元，執行數 11,719,197 元，執行率 100%。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 116 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。

3.一般建築及設備：充實本處各項設備等，藉以提昇服務品質。

臺南市動物防疫保護處

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

(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罰款及賠償收入 3,350,000 元、規費收入 2,425,000 元、財產收入 31,000 元、補助及協助收入 44,219,000 元及其他收入 10,000 元，以上合計 50,035,000 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 154,999,000 元、動物衛生保健與保護 114,831,000 元、一般建築及設備 70,982,000 元，以上合計 340,812,000 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 116,824,000 元、業務費 140,191,000 元、設備及投資 70,982,000 元、獎補助費 12,815,000 元，以上合計 340,812,000 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116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	50,035	61,795	223,100	-11,760	
			經常門合計	50,035	61,795	223,100	-11,760	
01			01000000000	-	-	77,238	-	
	006		稅課收入					
			01096000000(0602)	-	-	77,238	-	
			臺南市動物防疫保護處					
		01	01096001700	-	-	77,238	-	
			統籌分配稅					
		01	01096001702	-	-	77,238	-	
			特別統籌					
02			04000000000	3,350	2,500	6,297	850	
	045		罰款及賠償收入					
			04096000000(0602)	3,350	2,500	6,297	850	
			臺南市動物防疫保護處					
		01	04096000100	3,350	2,500	6,283	850	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	04096000101	3,350	2,500	6,283	850	臺南市動物防疫保護處
			罰金罰鍰					3,350千元。
								違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰1,200千元
								違反動物保護法罰鍰2,150千元
		02	04096000300	-	-	14	-	
			賠償收入					
		01	04096000301	-	-	14	-	
			一般賠償收入					
03			05000000000	2,425	1,842	2,555	583	
	044		規費收入					
			05096000000(0602)	2,425	1,842	2,555	583	
			臺南市動物防疫保護處					
		01	05096000100	1,849	1,266	2,030	583	
			行政規費收入					
		02	05096000102	336	216	312	120	臺南市動物防疫保護處336千元。
			證照費					特定寵物業許可證證照費330千元
								動物用藥品販賣業許可證證照費6千元
		03	05096000103	1,513	1,050	1,718	463	臺南市動物防疫保護處
			登記費					1,513千元。
								寵物登記費1,513千元
		02	05096000300	576	576	525	-	
			使用規費收入					
		02	05096000305	250	250	172	-	臺南市動物防疫保護處250

臺南市動物防疫保護處 歲入來源別預算表

中華民國116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					
			供應費					千元。 狂犬病預防注射費250千元
		04	05096000307 服務費	326	326	353	-	臺南市動物防疫保護處326千元。 飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所90千元 飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所51千元 犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)30千元 犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)40千元 犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)83千元 通知飼主領回動物，飼主未按時領回需繳交飼料管理費32千元
04			07000000000 財產收入	31	18	84	13	
	047		07096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	31	18	84	13	
		01	07096000100 財產孳息	31	18	43	13	
		01	07096000101 利息收入	31	18	43	13	臺南市動物防疫保護處31千元。 專戶存款利息31千元
		02	07096000500 廢舊物資售價	-	-	41	-	
		01	07096000501 廢舊物資售價	-	-	41	-	
06			09000000000 補助及協助收入	44,219	57,425	136,895	-13,206	
	044		09096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	44,219	57,425	136,895	-13,206	
		01	09096000100 上級政府補助收入	44,219	57,425	136,895	-13,206	
		01	09096000101 一般性補助收入	27,014	39,968	-	-12,954	臺南市動物防疫保護處27,014千元。 農業部補助辦理擴展動物

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國116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	09096000102 計畫型補助收入	17,205	17,457	136,895	-252	收容量能及場域優化計畫 (依據農業部115年4月17日 農護字第1150072475號函 辦理)23,346千元 農業部補助辦理116年度防 範非洲豬瘟國內防疫量能 整備計畫(依據農業部115 年4月23日農會字第 1150215739號函辦理)3,293 千元 農業部補助辦理116年度死 亡畜禽化製流向查核管制 計畫(依據農業部115年4月 23日農會字第1150215739 號函辦理)375千元 臺南市動物防疫保護處 17,205千元。 農業部補助辦理115年度精 進乳牛保險業務計畫(依據 農業部115年4月14日農牧 字第1150042453號函辦理) 1,350千元 農業部補助辦理116年度家 禽流行性感胃防疫計畫(依 據農業部115年4月23日農 會字第1150215739號函辦 理)8,000千元 農業部補助辦理116年度建 構動物防疫及畜產品安全 衛生預警體系計畫(依據農 業部115年4月23日農會字 第1150215739號函辦理) 4,963千元 農業部補助辦理116年度調 整漁業產業結構強化管理 機制計畫(依據農業部115 年4月23日農會字第 1150215739號函辦理)2,892 千元
08				12000000000 其他收入	10	10	31	-	
	048			12096000000(0602) 臺南市動物防疫保 護處	10	10	31	-	
		01		12096000200 雜項收入	10	10	31	-	

臺南市動物防疫保護處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
			01	12096000201 收回以前年度 歲出	-	-	15	-	
			02	12096000210 其他雜項收入	10	10	16	-	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116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				000900000000 農業局主管	340,812	345,867	474,851	-5,055	
	001			00096000000(0602) 臺南市動物防疫保護處	340,812	345,867	474,851	-5,055	
		01		56096000100 一般行政	154,999	144,961	115,142	10,038	
			01	56096000101 行政管理	154,999	144,961	115,142	10,038	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費113,598千元 業務費41,401千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,038千元 增列 人事費7,366千元 增列 業務費2,672千元
		02		56096000500 動物衛生保健與保護	114,831	84,977	197,253	29,854	
			01	56096000504 動物衛生保健與保護	114,831	84,977	197,253	29,854	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3,226千元 業務費98,790千元 獎補助費12,815千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,854千元 減列 人事費3,320千元 增列 業務費30,699千元 增列 獎補助費2,475千元
		03		56096009000 一般建築及設備	70,982	115,929	162,456	-44,947	
			01	56096009001 建築及設備	70,982	115,929	162,456	-44,947	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70,982千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 44,947千元 減列 設備及投資44,947千元

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116年度

單位：新臺幣元

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	3,350千元
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					3,350,000		
04096000101 罰金罰鍰		年	1	1,200,000	1,200,000	違反動物用藥品管理及動物傳染病防治罰鍰	
		年	1	2,150,000	2,150,000	違反動物保護法罰鍰	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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116年度				單位：新臺幣元	
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	336千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 特定寵物業及動物用藥品販賣業等證照費					
		二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、動物用藥品許可查驗規費收費標準					
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					336,000		
05096000102 證照費		件	165	2,000	330,000	特定寵物業許可證證照費	
		件	6	1,000	6,000	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116年度			單位：新臺幣元	
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	1,513千元
	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業管理收費標準第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					1,513,000	
05096000103 登記費		年	1	1,513,000	1,513,000	寵物登記費

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116年度

單位：新臺幣元

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	250千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 狂犬病預防注射 二、法令依據： 臺南市犬貓狂犬病預防注射收費標準				
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				250,000	
05096000305 供應費	隻	2,500	100	250,000	狂犬病預防注射費

使用
規費
收入
—
供應
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116年度
單位：新臺幣元

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	326千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	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 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						
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					326,000		
05096000307 服務費		隻	15	6,000	90,000	飼主不擬續養，送交無寵物登記之犬貓至收容所	
		隻	17	3,000	51,000	飼主不擬續養，送交已有寵物登記之犬貓至收容所	
		隻	20	1,500	30,000	犬貓屍體處理費(屍體重量20公斤以上)	
		隻	40	1,000	40,000	犬貓屍體處理費(屍體重量10公斤以上未滿20公斤)	
		隻	166	500	83,000	犬貓屍體處理費(屍體重量未滿10公斤)	
		天	160	200	32,000	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116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	31千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 利息收入 二、法令依據： 財政收支劃分法第27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					31,000	
07096000101 利息收入		年	1	31,000	31,000	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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09096000101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	臺南市動物防疫保護處	預算金額	27,014千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般性補助收入						
	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					27,014,000		
09096000101 一般性補助收入		年	1	23,346,000	23,346,000	農業部補助辦理擴展動物收容量能及場域優化計畫(依據農業部115年4月17日農護字第1150072475號函辦理)	
		年	1	3,293,000	3,293,000	農業部補助辦理116年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	375,000	375,000	農業部補助辦理116年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739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

中華民國116年度

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

17,205千元

歲入項目說明

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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				17,205,000	
09096000102 計畫型補助收入	年	1	1,350,000	1,350,000	農業部補助辦理115年度精進乳牛保險業務計畫(依據農業部115年4月14日農牧字第1150042453號函辦理)
	年	1	8,000,000	8,000,000	農業部補助辦理116年度家禽流行性感冒防疫計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	4,963,000	4,963,000	農業部補助辦理116年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	2,892,000	2,892,000	農業部補助辦理116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739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116年度			單位：新臺幣元	
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116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	154,999千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使動物防疫及保護業務如期達成行政目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					154,999,000	市款154,999,000元		
1000 人事費					113,598,000	市款113,598,000元		
1015 法定編制人員待遇					64,484,379			
		年	1	64,484,379	64,484,379	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					5,130,436			
		年	1	5,130,436	5,130,436	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇					910,336			
		年	1	910,336	910,336	技工及工友待遇		
1030 獎金					31,243,722			
		年	1	6,479,536	6,479,536	職員考績獎金		
		年	1	151,560	151,560	技工及工友考績獎金		
		年	1	8,054,400	8,054,400	職員年終獎金		
		年	1	113,670	113,670	技工及工友年終獎金		
		年	1	640,556	640,556	約僱人員年終獎金		
		年	1	15,804,000	15,804,000	公職獸醫師(佐)不開業獎金		

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				1,456,000		
		年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助	
		年	1	160,000	160,000	約僱人員休假補助	
	1040 加班費				3,701,247		
		年	1	100,000	100,000	超時加班費	
		年	1	3,548,201	3,548,201	職員未休假加班費	
		年	1	53,046	53,046	技工及工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				316,080		
		年	1	316,080	316,080	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				6,355,800		
		年	1	3,756,480	3,756,480	職員健保費	
		年	1	53,052	53,052	技工及工友健保費	
		年	1	271,944	271,944	約僱人員健保費	
		年	1	1,700,004	1,700,004	職員公保費	
		年	1	84,336	84,336	技工及工友勞保費	
		年	1	489,984	489,984	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				41,401,000	市款41,401,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	10,000	10,000	員工學分進修教育補助費	
		年	1	20,000	20,000	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				370,000		
		年	1	350,000	350,000	公務用電信費	

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	20,000	20,000	業務用郵資
	2018 資訊服務費			105,000	
	年	1	70,000	70,000	電腦、不斷電系統養護費等
	年	1	35,000	35,000	差勤系統感應式刷卡機維護費
	2024 稅捐及規費			524,768	
	年	1	226,160	226,160	公務車輛使用牌照稅
	年	1	272,808	272,808	公務車輛公路使用養護安全管理費
	年	1	25,800	25,800	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			162,317	
	年	1	152,317	152,317	公務車輛保險費
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍及財產火災保險費
	2033 約用人員酬金			32,274,000	
	人x年	32×1	520,000	16,640,000	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	16×1	548,000	8,768,000	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	648,000	1,296,000	約用人員五等(290俸點)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	578,000	2,890,000	約用人員四等(260俸點)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	536,000	2,680,000	約用人員三等(240俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	2045 國內組織會費			183,000	
	人x年	61×1	3,000	183,000	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			2,683,349	
	年	1	191,205	191,205	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

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116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	年	1	2,463,144	2,463,144	公務車輛油料費
	年	1	29,000	29,000	辦理公務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇及印表機等各項非消耗品
				1,074,500	
	人x年	153×1	4,000	612,000	員工文康活動費
	年	1	265,000	265,000	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	99,000	99,000	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	5	4,500	22,500	公務人員40歲以上健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費
				235,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	235,000	235,000	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費
				1,556,666	
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦公器具養護費用
	年	1	1,496,666	1,496,666	公務車輛養護、維修費
				80,000	
2093 特別費	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	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116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	114,831千元	動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護	
	歲出計畫說明	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、鴛鳥、鸛鶉等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。 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、畜牧場安全用藥監測、化製場防疫查核、災害防救及其他有關事項。 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。 二、預期成果： 強化畜牧場生物安全防疫工作，阻斷疾病傳染途徑，有效監控並降低家畜禽疾病發生。 強化畜牧場用藥安全輔導與疾病預防控制，確實達到用藥監測目標。 落實源頭管理、宣導飼主善盡責任、加強辦理寵物登記、狂犬病疫苗預防注射、流浪犬貓認領養等工作，以提升動物福祉並順利推展動物保護等各項業務。								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						114,831,000	市款93,958,000元，收支併列20,873,000元			
01動物防疫						18,425,000	市款2,121,000元，收支併列16,304,000元			
1000 人事費						1,702,000	收支併列1,702,000元			
1020 約聘僱人員待遇						1,035,020				
		年	1	1,035,020	1,035,020	116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1,035,020元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)				
1030 獎金						129,364				
		年	1	129,364	129,364	116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129,364元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)				
1035 其他給與						32,000				
		年	1	32,000	32,000	116年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員休				

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116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	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
	1040 加班費	年	1	100,000	290,000	假補助(全部補助款32,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	100,000	100,000	116年度家禽流行性感冒防疫計畫-超時加班費(全部補助款100,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	90,000	90,000	116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90,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	116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100,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
	1050 退休離職儲金	年	1	63,216	63,216	116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63,216元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
	1055 保險	年	1	54,408	152,400	116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54,408元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	97,992	97,992	116年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員勞保費(全部補助款97,992元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
	2000 業務費				16,123,000	市款1,521,000元，收支併列14,602,000元	
	2018 資訊服務費				15,000		

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116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	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
	2021 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等	
					121,000		
	2033 約用人員酬金	年	1	121,000	121,000	辦理宣導會、講習會及儲備消毒藥劑所需場地租金、影印機租金、處理動物疫災所需機具租金等費用	
					3,640,000		
		年	1	3,120,000	3,120,000	116年度家禽流行性感冒防疫計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款3,120,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
					520,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	520,000	520,000	116年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款520,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
					4,834,000		
		年	1	12,000	12,000	講師鐘點費	
					1,350,000		
		年	1	1,350,000	1,350,000	115年度精進乳牛保險業務計畫-檢驗標識及保定工資等經費(全部補助款1,350,000元，依據農業部115年4月14日農牧字第1150042453號函辦理)	
					3,472,000		
	2051 物品	年	1	3,472,000	3,472,000	116年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-檢驗標識及保定工資等經費(補助款3,051,000元、市款421,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
					7,223,000		
		年	1	262,000	262,000	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	
					400,000		
		年	1	400,000	400,000	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	4,780,000	4,780,000	116年度家禽流行性感冒防疫計畫-消毒藥劑等經費(全部補助款4,780,000元，依據農業部	

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116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	動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護
	2054 一般事務費	年	1	1,781,000	1,781,000	115年4月23日農會字第1150215739號函辦理) 116年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-消毒藥劑等經費(全部補助款1,781,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	30,000	30,000	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		
		年	1	80,000	80,000	機械及檢驗等設備養護費	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				50,000		
		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	
	4000 獎補助費				600,000	市款600,000元	
	4080 損失及賠償				600,000		
		年	1	600,000	600,000	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					7,260,000	市款2,691,000元，收支併列4,569,000元	
	1000 人事費				1,524,000	市款404,000元，收支併列1,120,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,092,053		
		年	1	574,543	574,543	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員待遇(全部補助款574,543元，依據農業部115年4月23日農會字	

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116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	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
	1030 獎金	年	1	517,510	517,510	第1150215739號函辦理) 116年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員待遇(補助款318,000元、市款199,510元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	71,777	71,777	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員年終獎金(全部補助款71,777元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
	1035 其他給與	年	1	64,682	64,682	116年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員年終獎金(市款64,682元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	16,000	16,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員休假補助(市款16,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
	1040 加班費	年	1	16,000	16,000	116年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員休假補助(市款16,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	10,000	10,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-超時加班費(全部補助款10,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	10,000	10,000	116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，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	20,000	20,000	116年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-超時加班費(全部	

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116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
1050 退休離職儲金	年	1	34,704	66,312 34,704	補助款20,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款) 116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員退休離職儲金(全部補助款34,704元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	31,608	31,608	116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(市款31,608元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
1055 保險	年	1	29,856	157,176 29,856	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員健保費(全部補助款29,856元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	27,204	27,204	116年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員健保費(市款27,204元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	51,120	51,120	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-約聘人員勞保費(全部補助款51,120元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
	年	1	48,996	48,996	116年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員勞保費(市款48,996元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
2000 業務費				5,736,000	市款2,287,000元，收支併列3,449,000元
2018 資訊服務費	年	1	45,000	45,000 45,000	電腦、不斷電系統及網路設備等養護費

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116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	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
	2033 約用人員酬金				2,080,000		
		年	1	1,040,000	1,040,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款1,040,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	1,040,000	1,040,000	116年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款1,040,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
	2039 委辦費				33,000		
		年	1	33,000	33,000	委託代清除解剖及試驗動物屍體運輸化製委辦費	
	2051 物品				3,367,000		
		年	1	177,000	177,000	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	234,000	234,000	購置禽肉樣品費用及輔導畜牧場及化製相關業者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	1,787,000	1,787,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫-檢驗耗材等經費(補助款1,080,000元、市款707,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	964,000	964,000	116年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-抽驗樣品及消毒藥劑等經費(補助款252,000元、市款712,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	205,000	205,000	116年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-消毒藥劑等經費(補助款37,000元、市款168,000元，依據農業部115年	

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116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	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
	2054 一般事務費	年	1	75,000	75,000	4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	環境綠美化、學術研討相關經費、業務資料、印刷品費、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	年	1	76,000	76,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	03動物保護				89,146,000	市款89,146,000元	
	2000 業務費				76,931,000	市款76,931,000元	
	2012 土地租金	年	1	804,000	804,000	動物之家土地租金	
		年	1	496,000	496,000	仁德遊蕩犬暫置區土地租金	
	2018 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等	
	2021 其他業務租金	年	1	203,400	203,400	影印機租金及其他業務租金費用	
	2027 保險費	年	1	263,000	263,000	辦理動物之家投保公共意外責任險、辦理動物保護相關業務及活動所需各項保險等相關費用	
	2033 約用人員酬金	年	1	580,000	580,000	辦理動物保護業務約用人員及臨時人員等超時加班費	

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116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	動物衛生保健與保護 —— 動物衛生保健與保護
	2036 按日按件計資酬金				1,462,600		
		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	1,107,000	1,107,000	寵物產業管理精進計畫-辦理建構寵物管理行政輔導教育及評鑑審查等相關經費	
		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	
	2039 委辦費				60,806,000		
		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	1,047,000	1,047,000	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	1,300,000	1,300,000	委託辦理本市街道無主犬貓遺體焚化處理等費用	
		年	1	5,162,000	5,162,000	委託辦理仁德遊蕩犬暫置區清潔維護等相關經費	
		年	1	11,194,000	11,194,000	委託辦理寵物運動(友善)公園維護等相關經費	
		年	1	17,370,000	17,370,000	委託辦理學甲多功能教育園區清潔維護管理等相關經費	

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116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
動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護	年	1	1,169,000	1,169,000	委託辦理狂犬病預防注射及寵物登記巡迴工作等相關費用
	年	1	4,138,000	4,138,000	委託辦理日間動物保護稽查裁罰案件工作等相關經費
	年	1	7,374,000	7,374,000	委託辦理夜間及假日1959動物保護專線維運計畫等相關經費
	年	1	2,562,000	2,562,000	委託辦理動物管制工作相關業務等經費
	年	1	3,960,000	3,960,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-委託獸醫師執行家犬貓絕育工作等經費
	2051 物品			10,332,000	
	年	1	17,280	17,280	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用
	年	1	3,770,000	3,770,000	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	714,720	714,720	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費
	年	1	740,000	740,000	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	770,000	770,000	辦理業務所需麻醉藥品、麻醉槍耗材及吹箭、大型圍籬、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
2054 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	建構友善動物保護計畫-辦理流浪犬貓絕育及認養所需醫療及清潔用品、麻醉耗材等經費
	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
				772,000	

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116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	動物衛生保健與保護 — 動物衛生保健與保護
		年	1	320,000	320,000	辦理動物保護宣導、動保案件、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打人用狂犬病疫苗相關費用(含掛號費)	
	2069 設施及機械設備養護費				810,000		
		年	1	727,000	727,000	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	
		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)	
	2072 國內旅費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				12,215,000	市款12,215,000元	
	4040 對國內團體之捐助				12,000,000		
		年	1	12,000,000	12,000,000	補助依法設立之動物保護團體等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(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(採公告方式公開徵選)	
	4085 獎勵及慰問				215,000		
		年	1	215,000	215,000	違反動物保護法檢舉獎金	

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116年度

單位：新臺幣元

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	70,982千元	一般建築及設備——建築及設備	
	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： 維護本處各辦公廳舍及動物之家，提昇服務品質及工作便利性，建置相關動保設施、提升動物福祉。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					70,982,000	市款47,636,000元，收支併列23,346,000元				
3000 設備及投資					70,982,000	市款47,636,000元，收支併列23,346,000元				
3015 公共建設及設施費					67,780,000					
		年	1	21,780,000	21,780,000	1.擴展動物收容量能及場域優化計畫-臺南市學甲多功能教育園區裝修工程等相關經費(補助款13,068,000元、市款8,712,000元，依據農業部115年4月17日農護字第1150072475號函辦理)(一般性補助款) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計678,000元				
		年	1	16,000,000	16,000,000	1.擴展動物收容量能及場域優化計畫-臺南市仁德毛孩森活村自來水延管與接水工程等相關經費(補助款9,600,000元、市款6,400,000元，依據農業部115年4月17日農護字第1150072475號函辦理)(一般性補助款) 2.本計畫依工程管理費支用要				

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	年	1	20,000,000	20,000,000	點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計505,000元 1.建置遊蕩犬暫置區等工程，總經費35,000,000元，分年編列預算辦理(115年度編列15,000,000元、116年度編列20,000,000元)(辦理地區：全市) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,025,000元，116年度編列585,000元
	年	1	10,000,000	10,000,000	1.增設寵物運動公園及相關設施等工程相關經費(辦理地區：全市) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計325,000元
	輛	2	930,000	1,860,000	汰換小客貨兩用車-四輪傳動(辦理地區：新營區)
	台	3	30,000	90,000	汰換個人電腦(不含螢幕)(辦理地區：新營區)
	台	1	32,000	32,000	汰換筆記型電腦(辦理地區：新營區)
	台	5	18,000	90,000	新購動物保護業務用智慧聯網螢幕(辦理地區：安平區、學甲區)
	年	1	1,130,000	1,130,000	擴展動物收容容量能及場域優化計畫-購置全自動分析儀器等相關經費(補助款678,000元、市款452,000元，依據農業部115年4月17日農護字第1150072475號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：學甲區)

臺南市動物防疫保護處

各項費用彙計表

中華民國116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	154,999	114,831	70,982	340,812		
100000人事費	113,598	3,226		116,824		
101500法定編制人員待遇	64,484			64,484		
102000約聘僱人員待遇	5,130	2,127		7,258		
102500技工及工友待遇	910			910		
103000獎金	31,244	266		31,510		
103500其他給與	1,456	64		1,520		
104000加班費	3,701	330		4,031		
105000退休離職儲金	316	130		446		
105500保險	6,356	310		6,665		
200000業務費	41,401	98,790		140,191		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費	1,970			1,970		
200900通訊費	370			370		
201200土地租金		1,300		1,300		
201800資訊服務費	105	112		217		
202100其他業務租金		324		324		
202400稅捐及規費	525			525		
202700保險費	162	263		425		
203300約用人員酬金	32,274	6,300		38,574		
203600按日按件計資酬金		6,297		6,297		
203900委辦費		60,839		60,839		
204500國內組織會費	183			183		
205100物品	2,683	20,922		23,605		
205400一般事務費	1,075	907		1,982		
206300房屋建築養護費	235			235		
206600車輛及辦公器具養護費	1,557			1,557		
206900設施及機械設備養護費		950		950		
207200國內旅費	80	526		606		
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116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			70,982	70,982		
301500公共建設及設施費			67,780	67,780		
302500運輸設備費			1,860	1,860		
303000資訊軟硬體設備費			212	212		
303500雜項設備費			1,130	1,130		
400000獎補助費		12,815		12,815		
404000對國內團體之捐助		12,000		12,000		
408000損失及賠償		600		600		
408500獎勵及慰問		215		215		

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116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	340,812	116,824	140,191	12,815			269,830			70,982			70,982
56096000000 農業支出	340,812	116,824	140,191	12,815			269,830			70,982			70,982
56096000100 一般行政	154,999	113,598	41,401				154,999						
56096000101 行政管理	154,999	113,598	41,401				154,999						
56096000500 動物衛生保健與保護	114,831	3,226	98,790	12,815			114,831						
56096000504 動物衛生保健與保護	114,831	3,226	98,790	12,815			114,831						
56096009000 一般建築及設備	70,982									70,982			70,982
56096009001 建築及設備	70,982									70,982			70,982

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	97			64,484,379	7,257,509	910,336	31,509,545	1,520,000	4,031,247		445,608	6,665,376	116,824,000	
正式員額	81			64,484,379			14,533,936	1,296,000	3,548,201			5,456,484	89,319,000	
職員	81			64,484,379			14,533,936	1,296,000	3,548,201			5,456,484	89,319,000	
約聘僱人員	14				7,257,509		906,379	224,000			445,608	1,071,504	9,905,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							15,804,000		430,000				16,234,000	

臺南市動物防疫保護處

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	93			64,484,379	5,130,436	910,336	31,243,722	1,456,000	3,701,247		316,080	6,355,800	113,598,000	
正式員額	81			64,484,379			14,533,936	1,296,000	3,548,201			5,456,484	89,319,000	
職員	81			64,484,379			14,533,936	1,296,000	3,548,201			5,456,484	89,319,000	
約聘僱人員	10				5,130,436		640,556	160,000			316,080	761,928	7,009,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							15,804,000		100,000				15,904,000	

臺南市動物防疫保護處

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				2,127,073		265,823	64,000	330,000		129,528	309,576	3,226,000	
約聘僱人員	4				2,127,073		265,823	64,000			129,528	309,576	2,896,000	
其他人事費									330,000				330,000	

臺南市動物防疫保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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					名稱及編號
08	001	01		合 計			9,905,000	包括約聘僱人員待遇7,257,509元、年終工作獎金906,379元、保險費1,071,504元、離職儲金445,608元及休假補助224,000元。
				00090000000 農業局主管			9,905,000	
				00096000602 臺南市動物防疫保護處			9,905,000	
				56096000100 一般行政			7,009,000	
				56096000101 行政管理			7,009,000	
					2x12	1,282,000	約僱人員5等(280俸點)2人	
					1x12	664,000	約僱人員5等(290俸點)1人	
					1x12	683,000	約僱人員5等(300俸點)1人	
					6x12	4,380,000	約僱人員5等(320俸點)6人	
				56096000500 動物衛生保健與保護			2,896,000	
				56096000504 動物衛生保健與保護			2,896,000	
					2x12	1,412,000	約僱人員5等(310俸點)2人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
					1x12	706,000	約僱人員5等(310俸點)1人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
					1x12	778,000	約聘人員7等(344俸點)1人(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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												車號與截至上年 度4月底之行駛 里程數：
						226,160	272,808			2,463,144	1,496,666	152,317	25,800	
	1	小客車	6	09910	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	33.0	45,870	7,083	2,429	750	4872-D7(95,519 公里)，預計116 年3月汰換小客貨 兩用車
	1	小客車	4	10306	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AFU-6250
	2	小客車	4	10408	1801cc- 2400cc	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	102,000	4,966	1,500	AKR-5532、 AKR-5523
	1	小貨車	2	10110	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,390	30.0	41,700	42,500		900	8653-Q9(23,477 公里)
	1	小貨車	2	10609	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	AUY-9603
	2	小貨車	2	10610	1801cc- 2400cc	7,200	15,420	3,336	33.0	110,088	102,000	7,494	1,800	ATH-1730、 ATH-1731
	3	小貨車	2	10610	2401cc- 3000cc		17,820	5,004	30.0	150,120	153,000	11,241	2,700	ATH-2951、 ATH-2952、 ATH-2953(特種 車-動物稽查管制 車-免稅)
	1	小貨車	2	10912	2401cc- 3000cc		5,940	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	BFT-3502(特種 車-動物稽查管制 車-免稅)
	1	小貨車	2	11111	3001cc- 3600cc		7,128	1,668	30.0	50,040	34,000	3,747	900	BSL-7937(特種 車-免稅)
	3	小貨車	2	11305	1201cc- 1800cc		14,400	5,004	33.0	165,132	76,500	11,241	1,350	BYN-5562、 BYN-5573、 BYN-5583(特種 車-免稅)
	1	小貨車	2	11305	1201cc- 1800cc		4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	3,747	450	BYN-5587(特種 車-免稅)
	7	小貨車	2	11408	2401cc- 3000cc		41,580	11,676	30.0	350,280	59,500	26,229	3,150	CBM-2210、 CBM-2215、 CBM-2216、 CBM-2219、 CBM-2237、 CBM-2250、 CBM-2251(特種 車-動物稽查管制 車-免稅)
	1	小貨車	2	11409	1201cc- 1800cc	2,700	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747	450	BWR-3395

臺南市動物防疫保護處

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
	2	小貨車	2	11508	2401cc- 3000cc		11,880	3,336	30.0	100,080	17,000	7,494	900	預計115年8月新 購(特種車-動物 稽查車-免稅)， 尚未取得車號
	1	小客貨兩用 車	4	09912	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,390	33.0	45,870	7,083	2,429	750	4561-UH(235,451 公里)，預計116 年3月汰換小客貨 兩用車
	1	小客貨兩用 車	7	10405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AKQ-2162
	1	小客貨兩用 車	4	10506	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AND-8673
	1	小客貨兩用 車	4	10507	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ANY-7190
	3	小客貨兩用 車	4	10901	1801cc- 2400cc	33,690	18,540	5,004	33.0	165,132	153,000	8,745	1,350	BFM-3782、 BFM-3871、 BFM-3802
	1	小客貨兩用 車	4	10905	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BFV-5395
	2	小客貨兩用 車	4	11011	1801cc- 2400cc	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	102,000	5,830	900	BNU-3021、 BNU-3023
	1	小客貨兩用 車	7	11011	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BNU-3025
	1	小客貨兩用 車	4	11305	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BXC-2915
	4	小客貨兩用 車	4	11504	1201cc- 1800cc	28,480	19,200	6,672	33.0	220,176	34,000	11,660		CDG-8570、 CDG-7962、 CDG-7963、 CDG-7965
	4	電動機車		10811	其他						8,000	1,740		EWE-9506、 EWE-9507、 EWE-9508、 EWE-9509
	2	電動機車		10909	其他						4,000	870		EWB-9937、 EWB-9938
	2	捕犬車	2	10412	1201cc- 1800cc		9,600	4,000	33.0	132,000	102,000	7,494	1,800	ANQ-2193、 ANQ-2196
	1	捕犬車	2	11309	1801cc- 2400cc		7,710	2,000	33.0	66,000	25,500	3,747	450	BXL-3270
		合計				226,160	272,808			2,463,144	1,496,666	152,317	25,800	

臺南市動物防疫保護處
中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	35,000千元		計畫期間	自 115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	建置遊蕩犬暫置區等工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
建置遊蕩犬暫置區等工程(分兩年編列)		115	15,000	42.86			建置遊蕩犬暫置區等工程，總經費35,000千元，115年度編列15,000千元、116年度編列20,000千元。115年度編列15,000千元，辦理遊蕩犬暫置區工程規劃設計及施工 116年度編列20,000千元，辦理遊蕩犬暫置區施工、竣工及驗收
建置遊蕩犬暫置區等工程(分兩年編列)		116	20,000	57.14			

歲出按職能及經

中華民國116

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	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		161,705	94,010		1,300		12,815			269,830			
01 一般公共事務		145,882	9,117							154,999			
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		15,823	84,893		1,300		12,815			114,831			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
								67,780	1,860		1,342		70,982	340,812
														154,999
								67,780	1,860		1,342		70,982	185,813

機關編號

09-603

中 華 民 國 116 年度

臺南市總預算案

臺南市漁港及近海管理所
單位預算之分預算

臺南市漁港及近海管理所編

臺南市漁港及近海管理所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 人事費分析表	第 34 頁至第 35 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
9. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 37 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

預算總說明

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 116 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，掌理漁船筏檢丈、核發漁業執照、漁船員手冊、漁船油核配、海難申請、漁船筏收購及獎勵休漁、淺海牡蠣養殖輔導、漁業資源保育、維護漁業秩序、近海及沿海漁業、漁港管理及設施維護等業務。

(二) 內部分層業務：本所所長承局長之命，綜理所務，並受農業局之指揮監督及指揮監督所屬員工。本所設下列各組，分別掌理各有關事項：

1. 近海管理組：

近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。

2. 漁港管理組：

漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。

3. 兼任會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

4. 兼任人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中華民國 116 年度

(三) 組織系統表

機關	一級單位	二級單位
臺南市漁港及近海 管理所	近海管理組	
	漁港管理組	
	兼任會計員	
	兼任人事管理員	

(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	14	14	14	
技工	2	2	2	
合計	16	16	16	

1. 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(1) 歲入部分：

114年度預算數97,354,000元，決算數75,455,243元，執行率77.51%。

(2) 歲出部分：

114年度預算數205,425,000元，決算數160,969,180元，執行率78.36%。

(3) 其他歲出部分：

114年度預算數8,538,775元，決算數8,360,090元，執行率97.91%。

2. 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(1) 歲入部分：

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

115年度原預算數25,839,000元，追加減後預算數133,099,000元，截至115年4月30日止分配數2,580,000元，執行數8,036,648元，執行率311.50%。

(2)歲出部分：

115年度原預算數134,435,000元，追加減後預算數161,935,000元，截至115年4月30日止分配數50,024,000元，執行數15,668,948元，執行率31.32%。

(3)其他歲出部分：

115年度預算數100,424,566元，截至115年4月30日止分配數934,566元，執行數914,566元，執行率97.86%。

3. 本年度施政計畫重點及預算提要：

(1)本年度計畫重點及預期績效：

A. 一般行政：依照員額編列人事費及綜理業務，配合計畫預定進度完成相關業務，提高行政效率。

B. 漁業管理與輔導業務：

(a)漁業管理：辦理漁船筏檢丈、核發漁業執照、漁船員手冊、漁船油核配、海難申請、漁船筏收購及獎勵休漁、淺海牡蠣養殖輔導、漁業資源保育、維護漁業秩序、近海及沿海漁業、漁港設施管理等業務，配合業務執行，以提高漁民技術水準，促進漁港發展，保障漁民生活。

(b)漁業建設：辦理本市漁港基本設施、公共設施及環境改善興修建及維護等工程，以改善漁港設施機能，發展兼具觀光休閒遊憩之現代化漁港。

預期目標：推動海洋漁業永續發展，營造優質漁港環境與活化使用：執行刺網漁具實名制標示輔導及轉型，辦理淺海浮筏式牡蠣養殖輔導計畫，推動漁業資源養護及管理，落實海洋漁業廢棄物回收機制；改善漁港設施，活化港區土地多元利用，營造觀光及休閒遊憩之優質漁港環境。

(2)本年度預算提要及成本估計：

A. 歲入部分：

本年度各項歲入計編列罰款及賠償收入170,000元、規費收入27,839,000元、財產收入7,137,000元、補助及協助收入15,741,000元

臺南市漁港及近海管理所

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

，以上合計50,887,000元，將依規定徵收繳庫。

B. 歲出部分：

本年度各項歲出計編列一般行政19,868,000元、漁業管理與輔導業務85,511,000元，以上合計105,379,000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。

4. 其他必要之分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費19,625,000元、業務費42,950,000元、設備及投資34,100,000元、獎補助費8,704,000元，以上合計105,379,000元。

主 要 表

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
				合 計	50,887	25,839	75,455	25,048
				經常門合計	50,887	25,839	75,455	25,048
02				04000000000	170	170	789	-
	045			罰款及賠償收入				
				04096000000(0603)	170	170	789	-
				臺南市漁港及近海 管理所				
		01		04096000100	80	80	269	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04096000101	80	80	253	-
				罰金罰鍰				
								臺南市漁港及近海管理所80千 元。
								違反漁業法及漁港法罰鍰60千元
								違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營 娛樂漁業管理自治條例、臺南市 淺海牡蠣養殖管理自治條例罰鍰 20千元
			02	04096000102	-	-	16	-
				怠金				
		02		04096000300	90	90	520	-
				賠償收入				
			01	04096000301	90	90	520	-
				一般賠償收入				
								臺南市漁港及近海管理所90千 元。
								違反法令、契約等所收之賠償收 入90千元
03				05000000000	27,839	1,919	1,508	25,920
				規費收入				
	044			05096000000(0603)	27,839	1,919	1,508	25,920
				臺南市漁港及近海 管理所				
		01		05096000100	328	308	333	20
				行政規費收入				
			01	05096000101	250	230	269	20
				審查費				
								臺南市漁港及近海管理所250千 元。
								申請漁筏監理檢丈審查費250千 元
			02	05096000102	78	78	64	-
				證照費				
								臺南市漁港及近海管理所78千 元。
								申請漁筏監理執照證照費78千元
		02		05096000300	27,511	1,611	1,175	25,900
				使用規費收入				

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
04	047	01	03 05096000306 場地設施使用費	27,511	1,611	1,175	25,900	臺南市漁港及近海管理所27,511千元。 本市漁港基本設施使用管理收入1,611千元 臺南市營建工程賸餘土方暫置場規費25,900千元
			07000000000 財產收入	7,137	7,137	7,085	-	
			07096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	7,137	7,137	7,085	-	
			07096000100 財產孳息	7,137	7,137	7,074	-	
			01 07096000101 利息收入	100	100	417	-	臺南市漁港及近海管理所100千元。 專戶存款利息100千元
			02 07096000102 權利金	37	37	37	-	臺南市漁港及近海管理所37千元。 將軍漁港加油站經營權利金37千元
			03 07096000103 租金收入	7,000	7,000	6,620	-	臺南市漁港及近海管理所7,000千元。 本市漁港市有土地租金及使用補償金1,500千元 將軍漁港特定專用區土地租金5,000千元 本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金500千元
			02 07096000500 廢舊物資售價	-	-	11	-	
			01 07096000501 廢舊物資售價	-	-	11	-	
			09000000000 補助及協助收入	15,741	16,613	66,026	-872	
06	044	01	09096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	15,741	16,613	66,026	-872	
			09096000100 上級政府補助收 入	15,741	16,613	66,026	-872	

臺南市漁港及近海管理所

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
			01	09096000101 一般性補助收入	9,765	10,637	-	-872 臺南市漁港及近海管理所9,765千元。 農業部補助辦理116年第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)1,500千元 農業部補助辦理116年漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)7,000千元 農業部補助辦理116年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)628千元 海洋委員會海洋保育署補助辦理116年臺南市污染防治潔淨海洋計畫(依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)637千元
			02	09096000102 計畫型補助收入	5,976	5,976	66,026	- 臺南市漁港及近海管理所5,976千元。 海洋委員會海洋保育署補助辦理116年度推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)2,768千元 農業部補助辦理116年友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)3,208千元
08				12000000000 其他收入	-	-	47	-
	048			12096000000(0603) 臺南市漁港及近海管理所	-	-	47	-
		01		12096000200 雜項收入	-	-	47	-
			01	12096000201 收回以前年度歲出	-	-	47	-

臺南市漁港及近海管理所

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

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	105,379	134,435	160,969	-29,056	
	001		00096000000(0603) 臺南市漁港及近海 管理所	105,379	134,435	160,969	-29,056	
		01	56096000100 一般行政	19,868	18,805	15,939	1,063	
		01	56096000101 行政管理	19,868	18,805	15,939	1,063	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費19,595千元 業務費273千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,063千元 增列 人事費1,046千元 增列 業務費17千元
		02	56096000400 漁業管理與輔導 業務	85,511	115,630	145,030	-30,119	
		01	56096000401 漁業管理	51,211	36,302	45,126	14,909	一、本科目包括漁業管理 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費42,677千元 獎補助費8,504千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,909千元 增列 業務費14,979千元 減列 獎補助費70千元
		02	56096000402 漁業建設	34,300	79,328	99,904	-45,028	一、本科目包括漁業建設 二、本年度預算數包括： 設備及投資34,100千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,028千元 減列 設備及投資45,028千元

附 屬 表

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04096000101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市漁港及 近海管理所	預算金額	80千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：漁業法、漁港法、臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣養殖 管理自治條例					
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					80,000	
04096000101		年	1	60,000	60,000	違反漁業法及漁港法罰鍰
罰金罰鍰		年	1	20,000	20,000	違反臺南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂 漁業管理自治條例、臺南市淺海牡蠣 養殖管理自治條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號		04096000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	90千元
歲入項目說明	一.項目內容：賠償收入 二.法令依據：工程或契約逾期違約金					
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				90,000		
04096000301 一般賠償收入	年	1	90,000	90,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	

賠償收入——一般賠償收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及細目編號		05096000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	250千元
歲入項目說明	一.項目內容：審查費 二.法令依據：臺南市漁筏監理規費收費標準					
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					250,000	
05096000101 審查費		年	1	250,000	250,000	申請漁筏監理檢丈審查費

行政規費收入－審查費

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目編號		05096000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	78千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市漁筏監理規費收費標準、漁船建造許可及漁業證照核發準則					
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				78,000		
05096000102 證照費	年	1	78,000	78,000	申請漁筏監理執照證照費	

行政規費收入——證照費

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05096000306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	27,511千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準								
	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									
	05096000306		年	1	1,611,000	27,511,000 1,611,000	本市漁港基本設施使用管理收入			
	場地設施使用費		年	1	25,900,000	25,900,000	臺南市營建工程賸餘土方暫置場規費			

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07096000101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市漁港及 近海管理所	預算金額	100千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 財政收支劃分法第27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					100,000		
07096000101 利息收入		年	1	100,000	100,000	專戶存款利息	

財產孳息
—
利息收入

臺南市漁港及近海管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號		07096000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市漁港及 近海管理所	預算金額	37千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例					
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					37,000	
07096000102 權利金		年	1	37,000	37,000	將軍漁港加油站經營權利金

財產孳息
—
權利金

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07096000103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市漁港及 近海管理所	預算金額	7,000千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 租金收入						
	二.法令依據： 臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點						
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					7,000,000		
07096000103		年	1	1,500,000	1,500,000	本市漁港市有土地租金及使用補償金	
租金收入		年	1	5,000,000	5,000,000	將軍漁港特定專用區土地租金	
		年	1	500,000	500,000	本市漁港市有土地設置太陽光電系統租金	

財產孳息
—
租金收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09096000101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	9,765千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入 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					9,765,000		
09096000101 一般性補助收入		年	1	1,500,000	1,500,000	農業部補助辦理116年第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	7,000,000	7,000,000	農業部補助辦理116年漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	628,000	628,000	農業部補助辦理116年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	
		年	1	637,000	637,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理116年臺南市污染防治潔淨海洋計畫(依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)	

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺南市漁港及近海管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09096000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市漁港及近海管理所	預算金額	5,976千元
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					5,976,000		
09096000102 計畫型補助收入		年	1	2,768,000	2,768,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理116年度推動友善釣魚行動計畫(依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)	
		年	1	3,208,000	3,208,000	農業部補助辦理116年友善漁業生產環境及漁村永續發展(依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	臺南市漁港 及近海管理 所	預算金額	19,868千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：漁港及近海管理所薪資及綜理業務工作。 二.預期成果：完成漁港及近海管理所職員14人、技工2人及約僱人員1人薪資給付等，促進漁港業務順利達成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					19,868,000	市款19,868,000元
1000 人事費					19,595,000	市款19,595,000元
1015 法定編制人員待遇					12,604,486	
		年	1	12,604,486	12,604,486	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					468,082	
		年	1	468,082	468,082	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					943,420	
		年	1	943,420	943,420	技工待遇
1030 獎金					3,168,231	
		年	1	1,259,964	1,259,964	職員考績獎金
		年	1	157,080	157,080	技工考績獎金
		年	1	1,574,955	1,574,955	職員年終獎金
		年	1	117,810	117,810	技工年終獎金
		年	1	58,422	58,422	約僱人員年終獎金
1035 其他給與					240,000	
		年	1	224,000	224,000	職員休假補助
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費					858,461	
		年	1	100,000	100,000	超時加班費
		年	1	703,483	703,483	職員未休假加班費

一般行政
—
行政管理

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	54,978	54,978	技工未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				28,872		
		年	1	28,872	28,872	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				1,283,448		
		年	1	727,524	727,524	職員健保費	
		年	1	54,336	54,336	技工健保費	
		年	1	24,864	24,864	約僱人員健保費	
		年	1	345,588	345,588	職員公保費	
		年	1	86,376	86,376	技工勞保費	
		年	1	44,760	44,760	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				273,000	市款273,000元	
	2009 通訊費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費	
	2051 物品				45,000		
		年	1	45,000	45,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				114,000		
		人	17	4,000	68,000	員工文康活動費	
		年	1	36,000	36,000	行政管理所需各項費用	
		人	1	10,000	10,000	所長健康檢查費	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	所長特別費	

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務——漁業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000401 漁業管理與輔導業務-漁業管理		承辦單位	臺南市漁港 及近海管理 所	預算金額	51,211千元	漁業管理與輔導業務——漁業管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.近海管理組：近海漁業政策與法規之規劃、近海漁業資源之開發利用、生態保育、養護管理、專用漁業權及淺海牡蠣養殖輔導、非法捕魚取締、娛樂漁船及海上活動經營之輔導、漁船及船員證照之核換發、漁船及船員海上作業安全之輔導與訓練、漁船及船員進出港之管理、漁船作業糾紛之調解、漁船保險及海難事故救援之協調聯繫、漁船收購與休漁業務輔導、漁船用油之查核與補助暨出納、研考、印信、文書、檔案等事項。2.漁港管理組：漁港計劃及漁港區域之訂定、漁港管理相關法規訂定、漁港之規劃、經營與管理、漁港土地及公共設施之協調與規劃及委外經營與招商投資、漁港區域之清潔與維護及油污染防治、漁船停泊管理與收費、漁港區域工程、設施維護及泊區與航道疏浚之規劃設計、審查、發包、施工、監造、估驗及驗收、推動漁港觀光休閒暨庶務、物品採購、財產登錄與管理等事項。 二.預期成果：配合業務執行，核發各項執照計2,160件，以提高漁民技術水準，促進本市漁港發展，保障漁民生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						51,211,000	市款45,658,000元，收支併列5,553,000元			
1000 人事費						30,000	市款15,000元，收支併列15,000元			
1040 加班費						30,000				
		年	1	30,000		30,000	116年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-執行計畫人員加班費用(補助款15,000元、市款15,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)			
2000 業務費						42,677,000	市款40,267,000元，收支併列2,410,000元			
2003 教育訓練費						30,000				
		年	1	30,000		30,000	赴國內訓練機構研習相關業務課程所需費用			
2006 水電費						560,000				
		年	1	5,000		5,000	本市漁港設施用水所需費用			
		年	1	555,000		555,000	本市漁港設施用電所需費用			
2009 通訊費						171,000				
		月	12	14,250		171,000	公務聯繫所需郵資、電話等經費			

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2012 土地租金	年	1	87,000	87,000	承租本府地政局經管安平區金城段98及海興段37-9等地號土地租金
2018 資訊服務費	年	1	56,000	56,000	電腦主機及週邊軟硬體設備維修等經費
2021 其他業務租金	月	12	8,000	96,000	影印機租金
	年	1	150,000	150,000	租用漁船筏勘查本市漁港航道及外海巡護查核等工作
	年	1	9,000	9,000	公務電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				1,182,040	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	1,132,000	1,132,000	本市漁港設施之房屋稅及地價稅
	年	1	18,960	18,960	公務車輛公路使用養護安全管理費
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
2027 保險費				111,868	
	年	1	11,868	11,868	公務車輛保險費
	年	1	100,000	100,000	本市各漁港(安平漁港除外)公共意外責任保險費
2033 約用人員酬金				3,406,000	
	人x年	4x1	520,000	2,080,000	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
	年	1	636,000	636,000	116年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-僱用臨時人員工資(補助款318,000元、市款318,000元)，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	540,000	540,000	116年度推動友善釣魚行動計畫-僱用臨時人員工資(補助款405,000元、市款135,000元，依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	雇用船筏駕駛或違規漁具扣留作業技術人員執行本市外海巡護查核等工作
				100,000	
2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	學者專家會議出席、審查費等經費
				33,262,000	
	年	1	3,620,000	3,620,000	辦理將軍漁港港區環境清潔維護等工作
	年	1	9,200,000	9,200,000	辦理本市轄區海岸牡蠣蚵棚清理等工作
	年	1	150,000	150,000	辦理本市漁港監視器及線路維護檢修等工作
	年	1	19,072,000	19,072,000	辦理將軍漁港整地工作委外管理暨委外監督等工作
	年	1	400,000	400,000	116年度推動友善釣魚行動計畫-盥洗設施及周邊環境清潔等工作(補助款300,000元、市款100,000元，依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)
2051 物品	年	1	820,000	820,000	116年臺南市污染防治潔淨海洋計畫-第二類漁港暫置區及海洋廢棄物回收利用及處理等工作(補助款637,000元、市款183,000元，依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	年	1	434,000	434,000	116年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(補助款217,000元、市款217,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	206,316	206,316	公務車輛油料費
	年	1	126,136	126,136	辦理業務所需各項非消耗品等經費
				738,420	
	人	4	4,000	16,000	臨時人員文康活動費
	年	1	496,420	496,420	辦理各項業務所需相關費用
	年	1	30,000	30,000	辦理本市漁港設施保全費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	116,000	116,000	116年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-辦理業務所需相關等經費(補助款58,000元、市款58,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	80,000	80,000	116年友善漁業生產環境及漁村永續發展-辦理業務所需相關等經費(全部補助款80,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)
				153,220	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	137,500	137,500	公務車輛養護、維修費
	人x年	15x1	1,048	15,720	辦公器具養護、維修費
				1,384,000	
	年	1	650,000	650,000	修繕維護本市漁港公共設施、清潔漁港環境廢棄物清除等相關經費
	年	1	200,000	200,000	維護清除本市人工漁礁區覆網等相關經費

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	85,000	85,000	辦理北門漁港漁貨銷售中心維護、修繕等經費(節能減碳改善工作，太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	449,000	449,000	116年度推動友善釣魚行動計畫盥洗設施及周邊環境清潔等工作(補助款375,000元、市款74,000元，依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)
	年	1	209,000	209,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	40,000	40,000	116年推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作等業務所需差旅費(補助款20,000元、市款20,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)
2081 運費	年	1	5,000	5,000	辦理相關業務所需運輸、裝卸等經費
4000 獎補助費				8,504,000	市款5,376,000元，收支併列3,128,000元
4025 政府機關間之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助交通部航港局辦理本市籍未滿20噸動力漁船定期檢查規費一半，以減輕漁民負擔，本項補助款依交通部航港局檢送115年度名冊資料核實撥付
4040 對國內團體之捐助				4,980,000	
	年	1	500,000	500,000	補助保育等團體辦理漁業資源保育、魚苗放流、漁港休閒活動等經費
	年	1	4,480,000	4,480,000	補助南市區漁會及漁民團體辦理淺海牡蠣養殖產業輔導及回收計畫
4065 社會福利津貼及濟助				200,000	

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務—漁業管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	漁業管理與輔導業務—漁業管理
	4085 獎勵及慰問	人	1	150,000	150,000	遭難漁民救助金	
		年	1	50,000	50,000	遭難漁船救助金	
	4090 其他補助及捐助				6,000		
		年	1	6,000	6,000	救難船舶獎勵金	
					3,218,000		
		年	1	90,000	90,000	116年臺南市污染防治潔淨海洋計畫-回收廢蚵繩、廢保麗龍及其他浮具獎勵金(全部市款90,000元，依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)(一般性補助款)	
		年	1	3,128,000	3,128,000	補助漁業人辦理116年友善漁業生產環境及漁村永續發展(全部補助款3,128,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)	

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務——漁業建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096000402 漁業管理與輔導業務-漁業建設		承辦單位		臺南市漁港 及近海管理 所		預算金額		34,300千元		漁業管理與輔導業務——漁業建設
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤工程、漁港公共工程委託設計監造、漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約)、漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀工程、補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕經費、汰換個人電腦及其他與漁業管理及漁業建設相關業務經費等。											
		二.預期成果： 維護本市7個漁港基本設施及公共設施，以改善漁港設施機能，發展兼具觀光休閒遊憩之現代化漁港。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						34,300,000		市款24,112,000元，收支併列10,188,000元				
	3000 設備及投資						34,100,000		市款23,912,000元，收支併列10,188,000元				
	3015 公共建設及設施費						33,750,000						
				年	1	13,000,000	13,000,000		1.辦理本市漁港（泊地、航道）疏浚清淤等工程（辦理地區：全市） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計455,000元				
				年	1	2,000,000	2,000,000		辦理臺南市漁港公共工程委託設計監造(開口契約)（辦理地區：全市）				
				年	1	3,000,000	3,000,000		1.辦理臺南市漁港(安平漁港除外)相關設施損壞修復及廢棄物清除(開口契約)（辦理地區：全市） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元				
			年	1	5,000,000	5,000,000		1.辦理本市漁港公共設施、觀光設施改善及綠美化景觀等工程（辦理地區：全市） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計175,000元					

臺南市漁港及近海管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

漁業管理與輔導業務——漁業建設	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	漁業管理與輔導業務——漁業建設
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理第二類漁港相關調查、評估及整體規劃設計等經費(全部補助款1,500,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：全市)	
		年	1	7,000,000	7,000,000	1.辦理漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚等經費(全部補助款7,000,000元，依據農業部115年4月23日農會字第1150215739號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：全市) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%估算工程管理費計210,000元	
		年	1	2,250,000	2,250,000	116年度推動友善釣魚行動計畫-垂釣區停車場鋪面修復、海沙清除、雜樹修枝、海漂物清除等工作(補助款1,688,000元、市款562,000元，依據海洋委員會海洋保育署115年5月8日海保主字第1150004780號函辦理)(辦理地區：將軍區)	
	3020 機械設備費				230,000		
		台	1	230,000	230,000	汰換將軍漁港管理中心會議室冷氣機(辦理地區：將軍區)	
	3025 運輸設備費				90,000		
		台	1	90,000	90,000	汰換重型電動機車(不含電池)(辦理地區：安平區)	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		台	1	30,000	30,000	汰換個人電腦主機(不含螢幕)(辦理地區：安平區)	
	4000 獎補助費				200,000	市款200,000元	
	4040 對國內團體之捐助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	補助本市區漁會辦理各漁港公共設施修繕等經費(辦理地區：全市)	

臺南市漁港及近海管理所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56096000101 行政管理	56096000401 漁業管理	56096000402 漁業建設	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	19,868	51,211	34,300	105,379		
100000人事費	19,595	30		19,625		
101500法定編制人員待遇	12,604			12,604		
102000約聘僱人員待遇	468			468		
102500技工及工友待遇	943			943		
103000獎金	3,168			3,168		
103500其他給與	240			240		
104000加班費	858	30		888		
105000退休離職儲金	29			29		
105500保險	1,283			1,283		
200000業務費	273	42,677		42,950		
200300教育訓練費		30		30		
200600水電費		560		560		
200900通訊費	42	171		213		
201200土地租金		87		87		
201800資訊服務費		56		56		
202100其他業務租金		255		255		
202400稅捐及規費		1,182		1,182		
202700保險費		112		112		
203300約用人員酬金		3,406		3,406		
203600按日按件計資酬金		100		100		
203900委辦費		33,262		33,262		
205100物品	45	926		971		
205400一般事務費	114	738		852		
206600車輛及辦公器具養護費		153		153		
206900設施及機械設備養護費		1,384		1,384		
207200國內旅費		249		249		
208100運費		5		5		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			34,100	34,100		
301500公共建設及設施費			33,750	33,750		
302000機械設備費			230	230		
302500運輸設備費			90	90		

臺南市漁港及近海管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	105,379	19,625	42,950	8,504			71,079			34,100	200		34,300
56096000000 農業支出	105,379	19,625	42,950	8,504			71,079			34,100	200		34,300
56096000100 一般行政	19,868	19,595	273				19,868						
56096000101 行政管理	19,868	19,595	273				19,868						
56096000400 漁業管理與輔導業務	85,511	30	42,677	8,504			51,211			34,100	200		34,300
56096000401 漁業管理	51,211	30	42,677	8,504			51,211						
56096000402 漁業建設	34,300									34,100	200		34,300

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			12,604,486	468,082	943,420	3,168,231	240,000	888,461		28,872	1,283,448	19,625,000	
正式員額	14			12,604,486			2,834,919	224,000	703,483			1,073,112	17,440,000	
職員	14			12,604,486			2,834,919	224,000	703,483			1,073,112	17,440,000	
約聘僱人員	1				468,082		58,422	16,000			28,872	69,624	641,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
其他人事費									130,000				130,000	

臺南市漁港及近海管理所

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			12,604,486	468,082	943,420	3,168,231	240,000	858,461		28,872	1,283,448	19,595,000	
正式員額	14			12,604,486			2,834,919	224,000	703,483			1,073,112	17,440,000	
職員	14			12,604,486			2,834,919	224,000	703,483			1,073,112	17,440,000	
約聘僱人員	1				468,082		58,422	16,000			28,872	69,624	641,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
其他人事費									100,000				100,000	

人事費分析表

0356040100-農業支出-漁業管理與輔導業務-漁業管理

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

臺南市漁港及近海管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
08	001	01		合 計			641	包括約聘僱人員待遇468,082元、年終工作獎金58,422元、保險費69,624元、離職儲金28,872元及休假補助16,000元。
				00090000000 農業局主管			641	
				00096000603 臺南市漁港及近海管理所			641	
				56096000100 一般行政			641	
			01	56096000101 行政管理			641	
						1x12	641	約僱人員5等1階(280薪點)1人

臺南市漁港及近海管理所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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				
漁業管理與輔 導業務 漁業管理		現有車輛				29,580	18,960			206,316	137,500	11,868	1,500	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數:
	4	普通重型機 車		10301	91cc-125cc		1,800	1,248	33.0	41,184	8,000	2,844		731-PBV(66,506公 里)、732- PBV(59,438公 里)、733- PBV(24,800公 里)、736- PBV(19,406公里) 129-JUU(14,547公 里)預計116年1月 份汰換為重型電 動機車
	1	普通重型機 車		10007	126cc- 150cc						2,000	711		
	1	小客車	4	10503	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ANU-5571(172,225 公里)
	1	小客貨兩用 車	8	10204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ACP-7197(128,518 公里)
	1	小客貨兩用 車	4	11401	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BZL-2691(23,470 公里)
		合計				29,580	18,960			206,316	137,500	11,868	1,500	

臺南市漁港及
歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非 家庭 及利 機構 間	對政府	對國外		對營業基金	對基金 非營業特種	對民間企業
總 計	23,131	39,357		87		8,404	100		71,079			
01 一般公共事務	19,595	273							19,868			
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	3,536	39,084		87		8,404	100		51,211			
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												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

603-39