

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	124,282千元
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					124,282,000	市款124,282,000元	
1000 人事費					89,267,000	市款89,267,000元	
1015 法定編制人員待遇					60,992,166		
		年	1	60,992,166	60,992,166	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,377,419		
		年	1	1,377,419	1,377,419	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					883,536		
		年	1	883,536	883,536	技工及工友待遇	
1030 獎金					14,178,253		
		年	1	6,129,968	6,129,968	職員考績獎金	
		年	1	147,080	147,080	技工及工友考績獎金	
		年	1	7,618,770	7,618,770	職員年終獎金	
		年	1	110,310	110,310	技工及工友年終獎金	
		年	1	172,125	172,125	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					3,792,000		

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114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
1040 加班費	年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助
	年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助
	年	1	2,448,000	2,448,000	防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費
				2,386,346	
	年	1	100,000	100,000	超時加班費
	年	1	2,234,868	2,234,868	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	51,478	51,478	技工及工友未休假加班費
				83,880	
	年	1	83,880	83,880	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				5,573,400	
	年	1	3,530,172	3,530,172	職員健保費
	年	1	50,484	50,484	技工及工友健保費
	年	1	72,324	72,324	約僱人員健保費
	年	1	1,723,056	1,723,056	職員公保費
	年	1	77,112	77,112	技工及工友勞保費
2000 業務費	年	1	120,252	120,252	約僱人員勞保費
				35,015,000	市款35,015,000元
				50,000	
				20,000	
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員工學分進修教育補助費
	年	1	30,000	30,000	員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用
				1,970,000	
2006 水電費	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
				430,000	
2009 通訊費				410,000	
	年	1	410,000	410,000	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114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
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	業務用郵資
				98,000	
	年	1	70,000	70,000	電腦、不斷電系統養護費等
2024 稅捐及規費	年	1	28,000	28,000	差勤系統感應式刷卡機維護費
				539,898	
	年	1	230,940	230,940	公務車輛使用牌照稅
2027 保險費	年	1	281,808	281,808	公務車輛燃料使用費
	年	1	27,150	27,150	公務車輛檢驗費
				160,086	
2033 約用人員酬金	年	1	127,086	127,086	公務車輛保險費
	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍及財產火災保險費
				26,356,000	
2045 國內組織會費	人x年	29 × 1	436,000	12,644,000	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	463,000	7,408,000	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	601,000	1,202,000	約用人員(五等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2 × 1	560,000	1,120,000	約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	3 × 1	539,000	1,617,000	約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5 × 1	473,000	2,365,000	約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				204,000	
	人x年	68 × 1	3,000	204,000	加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等

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114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				2,470,916	
	年	1	194,902	194,902	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	2,236,014	2,236,014	公務車輛油料費
	年	1	40,000	40,000	辦理公務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇及印表機等各項非消耗品
2054 一般事務費				639,500	
	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	130,000	130,000	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x年	146 × 1	1,000	146,000	員工自強活動費
	人	5	4,500	22,500	公務人員40歲以上健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費
2063 房屋建築養護費				235,000	
	年	1	235,000	235,000	辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,629,200	
	年	1	72,000	72,000	辦公器具養護費用
	年	1	1,557,200	1,557,200	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	處長特別費

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114年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

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	140,307千元
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、鴿鳥、鸚鵡等家禽疾病之調查、預防、監測、控制、研究及其他有關事項。 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					140,307,000	市款66,359,000元，收支併列73,948,000元
01動物防疫					58,611,000	市款18,185,000元，收支併列40,426,000元
1000 人事費					4,816,000	市款166,000元，收支併列4,650,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	2,010,308	2,010,308	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員待遇(全部補助款2,010,308元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
		年	1	1,005,154	1,005,154	114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1,005,154元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1030 獎金		年	1	251,100	251,100	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款251,100元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦

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114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
1035 其他給與	年	1	125,550	125,550	理) 114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125,550元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	64,000	64,000	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員休假補助(市款64,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	32,000	32,000	114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員休假補助(市款32,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1040 加班費	年	1	200,000	200,000	114年度家禽流行性感冒防疫計畫-超時加班費(全部補助款200,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	114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150,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	210,000	210,000	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-超時加班費(全部補助款210,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	170,000	170,000	114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-超時加班費(補助款100,000元、市款70,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	120,960	120,960	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款120,960元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

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114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
1055 保險	年	1	60,480	60,480	函辦理) 114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60,480元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	104,256	104,256	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員健保費(全部補助款104,256元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	52,128	52,128	114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52,128元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	173,376	173,376	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-約僱人員勞保費(全部補助款173,376元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	86,688	86,688	114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86,688元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2000 業務費				29,579,000	市款5,483,000元，收支併列24,096,000元
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦、不斷電系統養護費等
2021 其他業務租金				121,000	
	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
2033 約用人員酬金				5,232,000	
	年	1	3,052,000	3,052,000	114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3,052,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦

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114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
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,744,000	1,744,000	理) 114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款1,744,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	436,000	436,000	114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436,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
				4,210,000	
	年	1	12,000	12,000	講師鐘點費
2051 物品	年	1	4,198,000	4,198,000	114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(全部補助款4,198,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
				19,711,000	
	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
	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	2,294,000	2,294,000	112年度家禽流行性感冒等傳染病緊急撲殺與消毒防疫工作所需相關防疫物資等經費
	年	1	1,480,000	1,480,000	113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1,480,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月28日防檢一字第1131861629號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005230號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	4,748,000	4,748,000	114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4,748,000元，依據農業部

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114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
2054 一般事務費	年	1	9,857,000	9,857,000	113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	670,000	670,000	114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-消毒藥劑等經費(補助款7,886,000元、市款1,971,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	114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(補助款552,000元、市款118,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	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
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	機械及檢驗等設備養護費
2081 運費	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	協助畜牧場控制疫情所需相關運費
	年	1	23,616,000	23,616,000	檢驗用血清、樣本、防疫物資或病材及相關資料運送費用
	年	1	600,000	600,000	市款12,536,000元，收支併列11,680,000元
4080 損失及賠償	年	1	23,616,000	23,616,000	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
	年	1	23,616,000	23,616,000	112年度家禽流行性感冒等傳染病緊急撲殺補償費(補助款11,680,000元、市款11,936,000元)

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114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
02動物公共衛生				7,924,000	元，依據行政院農業委員會112年7月14日農授防字第1120232540號函、農業部113年1月4日農授防字第1120262646號函及農業部113年2月26日農授防字第1130207407號函辦理)
1000 人事費				2,125,000	市款1,429,000元，收支併列6,495,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	933,540	1,387,180	市款48,000元，收支併列2,077,000元
	年	1	453,640	933,540	114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933,540元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
1030 獎金	年	1	116,640	453,640	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員待遇(全部補助款453,640元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	56,700	173,340	114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116,640元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
1035 其他給與	年	1	32,000	56,700	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員年終獎金(全部補助款56,700元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	16,000	48,000	114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32,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	16,000	32,000	114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113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	16,000	16,000	114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113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

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114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
1040 加班費	年	1	35,000	240,000 35,000	113年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-超時加班費(全部補助款35,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月14日防檢一字第1131831529號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003921號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	5,000	5,000	114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5,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	114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113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	40,000	40,000	114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-超時加班費(全部補助款40,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	114年度強化動物疾病診斷計畫-超時加班費(全部補助款30,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	120,000	120,000	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-超時加班費(全部補助款120,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	56,376	83,880 56,376	114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56,376元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	27,504	27,504	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員退休離職儲金(全部補助款27,504元，依據農業部113年8月9日農會

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114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
1055 保險				192,600	字第1130122388號函辦理)
	年	1	48,624	48,624	114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48,624元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	23,724	23,724	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員健保費(全部補助款23,724元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	80,820	80,820	114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80,820元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	39,432	39,432	114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫-約僱人員勞保費(全部補助款39,432元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2000 業務費				5,799,000	市款1,381,000元，收支併列4,418,000元
2018 資訊服務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	電腦、不斷電系統及網路設備等養護費
2033 約用人員酬金				1,308,000	
	年	1	872,000	872,000	114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872,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	436,000	436,000	114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-協助辦理計畫臨時人員等經費(全部補助款436,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388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

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114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
2051 物品				4,202,000	體運輸化製委辦費
	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	33,000	33,000	113年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-檢驗耗材等經費(市款33,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月14日防檢一字第1131831529號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第1130003921號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	549,000	549,000	114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(全部補助款549,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	718,000	718,000	114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528,000元、市款190,000元，依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理)
	年	1	1,823,000	1,823,000	114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-檢驗耗材等經費(補助款1,514,000元、市款309,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	303,000	303,000	114年度強化動物疾病診斷計畫-檢驗耗材等經費(補助款270,000元、市款33,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	365,000	365,000	114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249,000元、市款116,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號

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114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
2054 一般事務費	年	1	75,000	75,000	函辦理)
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
2072 國內旅費	年	1	76,000	76,000	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
03動物保護				73,772,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
1000 人事費				5,763,000	市款46,745,000元，收支併列27,027,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	478,000	478,000	市款1,300,000元，收支併列4,463,000元
	年	1	502,577	502,577	3,931,163
	年	1	2,950,586	2,950,586	113年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員待遇等經費(補助款389,000元、市款89,000元，依據農業部113年3月29日農護字第1130072246號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005226號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1			114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員待遇(補助款139,815元、市款362,762元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1			114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員待遇(補助款2,508,904元、市款441,682元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)

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114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
1030 獎金	年	1	62,775	431,325 62,775	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員年終獎金(補助款17,464元、市款45,311元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	368,550	368,550	114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員年終獎金(補助款313,381元、市款55,169元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1035 其他給與	年	1	16,000	112,000 16,000	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員休假補助(市款16,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	96,000	96,000	114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員休假補助(市款96,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1040 加班費	年	1	400,000	600,000 400,000	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-超時加班費(全部補助款400,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	114年度寵物產業管理精進計畫-超時加班費(補助款166,000元、市款34,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	30,240	208,944 30,240	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員退休離職儲金(補助款8,412元、市款21,828元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	178,704	178,704	114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員退休離職儲金(補

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114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
1055 保險				479,568	助款151,953元、市款26,751元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	26,064	26,064	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員健保費(補助款7,251元、市款18,813元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	154,008	154,008	114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員健保費(補助款130,954元、市款23,054元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	43,344	43,344	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-約僱人員勞保費(補助款12,058元、市款31,286元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	256,152	256,152	114年度寵物產業管理精進計畫-約僱人員勞保費(補助款217,808元、市款38,344元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2000 業務費				54,909,000	市款35,345,000元，收支併列19,564,000元
2012 土地租金				1,136,000	
	年	1	640,000	640,000	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				52,000	
	年	1	52,000	52,000	電腦、不斷電系統養護費等
2021 其他業務租金				26,460	
	年	1	26,460	26,460	影印機租金及其他業務租金費用
2027 保險費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	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

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114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
2033 約用人員酬金				2,464,000	
	年	1	720,000	720,000	辦理動物保護業務約用人員及臨時人員等超時加班費
	年	1	1,744,000	1,744,000	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-協助辦理計畫相關業務臨時人員等經費(補助款745,000元、市款999,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				355,600	
	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	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				34,426,000	
	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	800,000	800,000	委託動物醫院或依法設立之動物保護團體辦理動物緊急救護等案件費用
	年	1	100,000	100,000	委託辦理流浪犬貓認養後續追蹤工作
	年	1	980,000	980,000	強化狂犬病防疫專案委託獸醫師至私人收容所辦理疫苗接種及晶片植入等工作
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理本市街道無主犬貓遺體焚化處理等費用

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114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
2051 物品	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	14,207,000	14,207,000	114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)-委託獸醫師執行絕育手術等經費(補助款10,570,000元、市款3,637,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	7,727,000	7,727,000	114年度1959動物保護專線維運計畫(補助款6,800,000元、市款927,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
				12,360,940	
	年	1	17,280	17,280	辦理業務所需訂閱報章雜誌費用
	年	1	4,911,000	4,911,000	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	791,660	791,660	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
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置犬隻防追矯正器等相關經費
	年	1	545,000	545,000	113年度寵物產業管理精進計畫-辦理業務所需物品等經費(補助款365,000元、市款180,000元，依據農業部113年3月29日農護字第1130072246

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114年度

單位：新臺幣元

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

動物衛生保健與保護——動物衛生保健與保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	615,000	615,000	號函及臺南市議會113年7月1日南議財經字第1130005226號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	651,000	651,000	114年度寵物產業管理精進計畫-辦理業務所需物品等經費(補助款511,000元、市款104,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	114年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-疫苗等經費(補助款573,000元、市款78,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	320,000	320,000	辦理業務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇、印表機及網路硬碟等各項非消耗品
	年	1	150,000	150,000	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	42,000	42,000	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	160,000	160,000	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	100,000	100,000	動物保護、收容及管制隊業務所需辨識工作服及鞋等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	530,000	530,000	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)
	年	1	727,000	727,000	辦理認養工作犬搭贈狗籠等相關經費
	年	1	72,000	72,000	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			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)

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114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	1,582,000	1,582,000	辦理寵物運動(友善)公園維護等相關經費
	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			13,100,000	市款10,100,000元，收支併列3,000,000元
	4040 對國內團體之捐助			13,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	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（採公告方式公開徵選）
4085 獎勵及慰問	年	1	3,000,000	3,000,000	補助依法設立之動物保護團體等辦理114年度建構友善動物保護計畫(含遊蕩犬管理精進措施計畫)(全部補助款3,000,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56096009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺南市動物防疫保護處	預算 金額	164,822千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 本處辦公廳舍及動物之家等房屋建築與設備維修及相關設備等購置。					
	二、預期成果： 維護2處辦公廳舍及2處動物之家，提昇服務品質及工作便利性，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					164,822,000	市款68,264,000元，收支併列96,558,000元
3000 設備及投資					164,822,000	市款68,264,000元，收支併列96,558,000元
3010 房屋建築及設備費					135,203,000	
		年	1	135,203,000	135,203,000	1.臺南市學甲多功能教育園區新建工程等相關經費，總經費403,396,000元，補助款282,377,000元、市款121,019,000元，分年編列預算辦理(109年度編列1,900,000元、110年度編列9,701,000元、112年度編列13,441,000元、113年度(含追加減)編列156,155,000元、114年度編列135,203,000元、115年度編列86,996,000元)，其中114年度編列135,203,000元，補助款94,642,000元、市款40,561,000元，依據農業部112年10月25日農護字第1120248607號函辦理 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5,183,960元，114年度編列

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	1,352,030元 1.增設寵物運動公園等工程相關經費，總經費25,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列15,000,000元、114年度編列10,000,000元) 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350,000元
3025 運輸設備費	輛	1	1,500,000	1,500,000	汰換消毒車(燃油小貨車)
	輛	7	1,500,000	10,500,000	汰換捕犬車(燃油小貨車)
3030 資訊軟硬體設備費	台	10	25,000	250,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	2	27,000	54,000	汰換筆記型電腦
3035 雜項設備費	年	1	2,315,000	2,315,000	購置冷氣機(汰舊換新)及飲水機等相關設備經費
	台	1	400,000	400,000	購置桌上型大型離心機(汰舊換新)等相關設備經費
	台	1	590,000	590,000	購置病理切片組織包埋機(汰舊換新)等相關設備經費
	年	1	560,000	560,000	購置晶片掃描器及相機等相關設備經費
	年	1	108,000	108,000	購置眼底鏡、血氧濃度儀及顯微鏡等相關設備經費
	年	1	1,426,000	1,426,000	購置犬用籠、誘捕籠及大型圍籬等相關設備經費
	年	1	1,406,000	1,406,000	113年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-辦理水產動物疾病檢驗業務所需儀器設備等經費(全部補助款1,406,000元，依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月14日防檢一字第1131831529號函及臺南市議會113年6月5日南議財經字第

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

臺南市動物防疫保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	510,000	510,000	1130003921號函同意墊付並辦理轉正) 114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫-辦理水產動物疾病檢驗業務所需儀器設備等經費(全部補助款510,000元，依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理)