

預算案

機關編號

15

高雄市政府農業局主管

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室主任 曾麗蓉

機關長官

高雄市政府農業局長 張清榮

總 目 次

各 主 管 機 關	
編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管
2	市政府主管
3	民政局主管
4	財政局主管
5	教育局主管
6	經濟發展局主管
7	工務局主管
8	社會局主管
9	警察局主管
10	衛生局主管
11	環境保護局主管
12	地政局主管
13	新聞局主管
15	農業局主管
16	勞工局主管
17	捷運工程局主管
18	消防局主管
19	文化局主管
20	交通局主管
21	海洋局主管
22	都市發展局主管
23	法制局主管
24	觀光局主管
25	水利局主管
26	毒品防制局主管
27	運動發展局主管
28	青年局主管
70	統籌支撥科目
80	第二預備金

[illegible]

高雄市政府農業局主管

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 5 頁
2. 歲出政事別預算表	第 6 頁至第 7 頁
3. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 12 頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表	第 13 頁至第 13 頁
--------------	---------------

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	038	01	01	合 計	516,091	840,045	150,490	-323,954	
				經常門合計	515,263	836,633	144,928	-321,370	
				01000000000 稅課收入	7,732	74,662	30,603	-66,930	
				01151500000 高雄市政府農業局	-	74,494	28,074	-74,494	
				01151501700 統籌分配稅	-	74,494	28,074	-74,494	
				01151501702 特別統籌	-	74,494	28,074	-74,494	
				01151510000 高雄市動物保護處	7,732	168	2,529	7,564	
				01151511700 統籌分配稅	7,732	168	2,529	7,564	
				01151511702 特別統籌	7,732	168	2,529	7,564	
				01151510000 高雄市動物保護處	7,732	168	2,529	7,564	
02	078	01	01	04000000000 罰款及賠償收入	5,684	5,484	7,777	200	
				04151500000 高雄市政府農業局	2,229	2,229	3,081	-	
				04151500100 罰金罰鍰及怠金	1,829	1,829	2,685	-	
				04151500101 罰金罰鍰	1,829	1,829	2,685	-	
				04151500300 賠償收入	400	400	396	-	
				04151500301 一般賠償收入	400	400	396	-	
				04151510000 高雄市動物保護處	3,455	3,255	4,696	200	
				04151510100 罰金罰鍰及怠金	3,455	3,255	4,678	200	
				04151510000 高雄市動物保護處	3,455	3,255	4,696	200	
				04151510100 罰金罰鍰及怠金	3,455	3,255	4,678	200	

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
03	078		01	04151510101 罰金罰鍰	3,455	3,255	4,678	200	1.違反動物用藥品管理法950千元。 2.違反動物保護法2,400千元。 3.違反獸醫師法45千元。 4.違反動物傳染病防治條例60千元。
			02	04151510300 賠償收入	-	-	18	-	
			01	04151510301 一般賠償收入	-	-	18	-	
				05000000000 規費收入	24,908	24,908	21,852	-	
				05151500000 高雄市政府農業局	22,093	22,093	19,187	-	
			01	05151500100 行政規費收入	4,030	4,030	4,240	-	
			01	05151500101 審查費	300	300	671	-	- 農地變更審查費。
			02	05151500102 證照費	3,730	3,730	3,569	-	- 1.畜牧場登記證照費、飼料輸入登記證照費140千元。 2.種苗登記證費48千元。 3.農藥販賣業執照規費24千元。 4.農業類容許使用證明費150千元。 5.農業用地作農業使用證明3,368千元。
			02	05151500300 使用規費收入	18,063	18,063	14,947	-	
			01	05151500306 場地設施使用費	18,063	18,063	14,947	-	- 家禽批發市場、果菜市場、冷藏庫、肉品市場、屠宰場及花卉市場場地使用費收入。
				05151510000 高雄市動物保護處	2,815	2,815	2,665	-	
			01	05151510100 行政規費收入	1,103	1,103	1,224	-	

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	05151510103 登記費	1,103	1,103	1,224	-	1.寵物轉讓、未絕育登記費830千元。 2.寵物業登記證照費150千元。 3.動物用藥品販賣業許可證書費24千元。 4.獸醫師(佐)執業、診療機構開業執照費99千元。
		02		05151510300 使用規費收入	1,712	1,712	1,441	-	
			01	05151510303 資料使用費	8	8	5	-	採購案圖說工本費。
			02	05151510306 場地設施使用費	305	305	105	-	1.寵物骨灰拋灑費270千元。 2.寵物骨灰植存費35千元。
			03	05151510307 服務費	1,399	1,399	1,331	-	1.狂犬病預防注射費83千元。 2.畜犬屍體處理費656千元。 3.晶片植入費50千元。 4.狂犬病預防注射證明牌400千元。 5.飼主不擬續養費用150千元。 6.動物收容管理費60千元。
04				07000000000 財產收入	5,621	6,388	6,044	-767	
	085			07151500000 高雄市政府農業局	5,503	6,303	5,775	-800	
		01		07151500100 財產孳息	5,303	6,103	5,553	-800	
			01	07151500101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07151500102 權利金	-	420	251	-420	
			03	07151500103 租金收入	5,303	5,683	5,299	-380	1.土地租金收入2,255千元。 2.房地使用補償金3,048千元。

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	086	02		07151500500 廢舊物資售價	200	200	222	-	路面刨除剩餘價值。
			01	07151500501 廢舊物資售價	200	200	222	-	
		01		07151510000 高雄市動物保護處	118	85	269	33	
				07151510100 財產孳息	108	75	111	33	
			01	07151510103 租金收入	108	75	111	33	
			02	07151510500 廢舊物資售價	10	10	158	-	
	005	01		07151510501 廢舊物資售價	10	10	158	-	財產報廢變賣收入。
				08000000000 營業盈餘及事業收入	7,000	6,600	10,780	400	
		01		08151500000 高雄市政府農業局	7,000	6,600	10,780	400	
				08151500300 投資收益	7,000	6,600	10,780	400	
06	044	01		08151500301 投資股息紅利	7,000	6,600	10,780	400	高雄果菜公司及高雄肉品 運銷股份有限公司股息分 配收入。
				09000000000 補助及協助收入	464,270	718,547	67,027	-254,277	
		01		09151500000 高雄市政府農業局	393,260	626,446	55,754	-233,186	
				09151500100 上級政府補助收 入	393,260	626,446	55,754	-233,186	
	045	01		09151500102 計畫型補助收 入	393,260	626,446	55,754	-233,186	農業部等補助。
				09151510000 高雄市動物保護處	71,010	92,101	11,273	-21,091	
		01		09151510100 上級政府補助收 入	71,010	92,101	11,273	-21,091	

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08	082	01	01	09151510102 計畫型補助收入	71,010	92,101	11,273	-21,091	農業部等補助。
				12000000000 其他收入	48	44	845	4	
				12151500000 高雄市政府農業局	-	-	752	-	
				12151500200 雜項收入	-	-	752	-	
			01	12151500201 收回以前年度歲出	-	-	727	-	
			02	12151500210 其他雜項收入	-	-	25	-	
	083	01		12151510000 高雄市動物保護處	48	44	93	4	4 燕巢動物保護關愛園區之 行政區及開放區再生能源 憑證收入。
				12151510200 雜項收入	48	44	93	4	
			01	12151510201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			02	12151510210 其他雜項收入	48	44	89		
				資本門合計	828	3,412	5,562	-2,584	
				07000000000 財產收入	828	3,412	5,562	-2,584	
01	005	01		07151500000 高雄市政府農業局	828	3,412	5,562	-2,584	本局業管茄荖區白砂段 45、51、53地號土地辦理 土地讓售作業。
				07151500200 財產售價	828	3,412	5,562	-2,584	
			01	07151500201 土地售價	828	3,412	5,562	-2,584	

高雄市政府農業局主管 歲出政事別預算表

中華民國114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
款	項	目	節 名稱及編號				
08	001	01	合 計	2,314,138	2,512,894	1,859,954	-198,756
			經濟發展支出	1,168,333	1,263,628	749,900	-95,295
			56000000000 農業支出	1,168,333	1,263,628	749,900	-95,295
			56151500000 高雄市政府農業局	958,811	1,044,710	615,872	-85,899
			56151500100 一般行政	135,573	133,004	142,195	2,569
			56151500101 行政管理	135,573	133,004	142,195	2,569
			56151500200 農業業務	822,918	911,386	473,677	-88,468
			56151500201 農務管理	107,773	164,952	23,923	-57,179
			56151500202 農村與農業發展	228,241	157,859	224,297	70,382
			56151500203 生態保育管理	84,042	107,381	40,796	-23,339
			56151500204 畜產推廣	134,479	256,630	6,355	-122,151
			56151500205 農會及合作事業輔導	5,684	13,587	6,553	-7,903
			56151500206 農產運銷	262,699	210,977	171,753	51,722
			56151509800 第一預備金	320	320	-	-
			56151509801 第一預備金	320	320	-	-
			56151510000 高雄市動物保護處	209,522	218,918	134,028	-9,396
			56151510100 一般行政	68,280	66,356	70,828	1,924
			56151510101 行政管理	68,280	66,356	70,828	1,924

高雄市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國114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
款	項	目	節 名稱及編號				
12	002	02	56151510300 動物保護與防疫	141,242	152,562	63,200	-11,320
			01 56151510301 動物疾病檢驗	6,519	7,773	351	-1,254
			02 56151510302 獸醫行政管理	515	1,355	1,005	-840
			03 56151510303 動物防疫	34,405	42,920	6,637	-8,515
			04 56151510304 動物保護	60,738	62,550	21,649	-1,812
			05 56151510305 動物收容管理	39,065	37,964	33,558	1,101
			社會福利支出	1,145,805	1,249,266	1,110,054	-103,461
			61000000000 社會保險支出	137,253	204,474	76,023	-67,221
			61151500000 高雄市政府農業局	137,253	204,474	76,023	-67,221
			01 61151500200 社會保險	137,253	204,474	76,023	-67,221
14	007	01	01 61151500201 社會保險	137,253	204,474	76,023	-67,221
			63000000000 福利服務支出	1,008,552	1,044,792	1,034,031	-36,240
			63151500000 高雄市政府農業局	1,008,552	1,044,792	1,034,031	-36,240
			01 63151500600 福利服務	1,008,552	1,044,792	1,034,031	-36,240
		01	63151500611 農民福利服務	1,008,552	1,044,792	1,034,031	-36,240

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國114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					
14			00150000000 高雄市政府農業局主管	2,314,138	2,512,894	1,859,954	-198,756	
	001		00151500000 高雄市政府農業局	2,104,616	2,293,976	1,725,926	-189,360	
		01	56151500100 一般行政	135,573	133,004	142,195	2,569	
		01	56151500101 行政管理	135,573	133,004	142,195	2,569	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費129,761千元較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,536千元。 2.基本行政工作維持費5,812千元，較上年度增列個人電腦及約用人員酬金等經費33千元。
		02	56151500200 農業業務	822,918	911,386	473,677	-88,468	
		01	56151500201 農務管理	107,773	164,952	23,923	-57,179	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.一般業務經費4,445千元，較上年度增列強化農業資訊調查制度計畫(配合款)等經費580千元。 2.年度歸墊計畫經費64,542千元，較上年度減列高雄有機農業示範園區基地廢棄物清理及環境改善工程計畫等經費43,230千元。 3.中央補助計畫經費38,786千元，較上年度減列智能防災設施型農業計畫等經費14,529千元。
		02	56151500202 農村與農業發展	228,241	157,859	224,297	70,382	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.一般業務經費145,502千元，較上年度增列本市重劃區外農路改善及維護工程等經費85,000千元。 2.中央補助計畫經費77,543千元，較上年度增列年度農村再生執行計畫等經費39,443千元。

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國114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	56151500203 生態保育管理	84,042	107,381	40,796	-23,339	3.年度歸墊計畫經費5,196千元，較上年度減列高雄市年度農村再生執行計畫等經費54,061千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.中央補助計畫經費52,120千元，較上年度增列穩定肥料及相關資材供需計畫等經費3,887千元。 2.一般業務經費25,232千元，較上年度增列補助各區公所辦理本市野鳥群聚問題改善計畫等經費1,402千元。 3.年度歸墊計畫經費6,690千元，較上年度減列高雄市瀕危物種及重要棲息地生態服務給付推動計畫等經費28,628千元。
			04	56151500204 畜產推廣	134,479	256,630	6,355	-122,151	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫經費28,060千元，較上年度減列示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)等經費118,225千元。 2.中央補助計畫經費105,533千元，較上年度減列擴大養豬場導入新式整合型設施(備)等經費3,926千元。
			05	56151500205 農會及合作事業輔導	5,684	13,587	6,553	-7,903	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫經費279千元，較上年度減列高雄市休閒農業區跨域輔導計畫等經費5,242千元。 2.中央補助計畫經費1,063千元，較上年度減列休閒農業區跨域輔導計畫等經費2,661千元。
			06	56151500206 農產運銷	262,699	210,977	171,753	51,722	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.批發市場管理經費68,751千元，較上年度增列高雄果菜批發市場環境及設備改善工程等經費54,368千元。

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國114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					
								2.一般業務經費175,848千元，較上年度增列補助高雄市農業發展基金等經費10,022千元。
								3.中央補助計畫經費5,051千元，較上年度增列水果產業結構調整計畫-推動外銷果品產銷供應鏈計畫等經費284千元。
								4.年度歸墊計畫經費13,049千元，較上年度減列建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫等經費12,952千元。
		03		56151509800 第一預備金	320	320	-	-
			01	56151509801 第一預備金	320	320	-	- 仍照上年度預算數編列。
		04		61151500200 社會保險	137,253	204,474	76,023	-67,221
			01	61151500201 社會保險	137,253	204,474	76,023	-67,221 本年度預算數137,253千元，較上年度減列補助農民保險67,221千元。
		05		63151500600 福利服務	1,008,552	1,044,792	1,034,031	-36,240
			01	63151500611 農民福利服務	1,008,552	1,044,792	1,034,031	-36,240 本年度預算數1,008,552千元，較上年度減列補助發放老年農民福利津貼36,240千元。
	002			00151510000 高雄市動物保護處	209,522	218,918	134,028	-9,396
		01		56151510100 一般行政	68,280	66,356	70,828	1,924
			01	56151510101 行政管理	68,280	66,356	70,828	1,924 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費62,185千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,219千元。 2.基本行政工作維持費6,095千元，較上年度增列購置個人電腦等經費705千元。
		02		56151510300 動物保護與防疫	141,242	152,562	63,200	-11,320

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國114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 56151510301 動物疾病檢驗	6,519	7,773	351	-1,254	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.動物疾病檢驗1,261千元，較上年度增列汰換公務車等經費910千元。 2.年度歸墊計畫2,508千元，較上年度減列養殖蝦新興及重要疾病監測防疫計畫等經費2,142千元。 3.中央補助計畫2,750千元，較上年度減列強化動物疾病診斷計畫等經費22千元。
			02 56151510302 獸醫行政管理	515	1,355	1,005	-840	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增中央補助計畫180千元。 2.上年度辦理市售動物用藥品抽查取締計畫預算業已編竣，所列110千元如數減列。 3.上年度辦理年度歸墊計畫預算業已編竣，所列910千元如數減列。
			03 56151510303 動物防疫	34,405	42,920	6,637	-8,515	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫1,982千元，較上年度增列約聘人員待遇等經費332千元。 2.豬瘟撲滅工作計畫12,500千元，較上年度增列約聘僱人員待遇等經費3,500千元。 3.死亡畜禽化製流向查核管制計畫80千元，較上年度增列物品等經費20千元。 4.年度歸墊計畫12,701千元，較上年度減列豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫等經費10,180千元。 5.中央補助計畫6,723千元，較上年度減列家禽流行性感冒防疫計畫等經費2,187千元。
			04 56151510304 動物保護	60,738	62,550	21,649	-1,812	本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國114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	56151510305 動物收容管理	39,065	37,964	33,558	1,101
								1.動物保護經費8,347千元，較上年度增列機械設備等經費108千元。 2.建構友善動物保護計畫18,500千元，較上年度增列物品等經費9,500千元。 3.中央補助計畫11,705千元，較上年度增列1959動物保護專線維運計畫等經費416千元。 4.寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫613千元，較上年度減列加班費等經費122千元。 5.年度歸墊計畫21,573千元，較上年度減列寵物產業管理精進計畫等經費11,714千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.動物收容管理經費19,730千元，較上年度增列流浪動物急難醫療等經費1,101千元。

高雄市政府農業局主管 補助及捐助經費總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
14		00150000000 高雄市政府農業局主管	72,743		153,833	131,927	1,205,612		1,564,115	
	001	00151500000 高雄市政府農業局	72,743		153,833	113,575	1,195,219		1,535,370	
	002	00151510000 高雄市動物保護處				18,352	10,393		28,745	

機關編號

15-150

中 華 民 國 114 年 度

高雄市總預算案

高雄市政府農業局單位預算

高雄市政府農業局 編

主辦會計人員

會計室主任 曾麗蓉

機關長官

高雄市政府農業局局長 張清榮

高雄市政府農業局

目 次

中 華 民 國 114 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第10頁至第12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第13頁至第33頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第34頁至第112頁
3. 各項費用彙計表	第113頁至第116頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第117頁至第118頁
5. 資本支出分析表	第119頁
6. 人事費彙計表	第120頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第121頁
8. 公務車輛明細表	第122頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第123頁至第124頁

高雄市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

壹、現行法定職掌

本局主管農、林、畜牧等業務，掌理農務管理、農產運銷、批發市場管理、農民組織、植物防疫及生態保育、畜產管理及農村發展等業務。本局置局長1人，副局長2人，下設7科4室，編制員額129人，技工9人、駕駛2人、工友1人，共計141人，成立各科室(中心)分別職掌如下：

農務管理科：1. 辦理糧食生產，續辦水旱田利用調整計畫，輔導稻作、雜糧、蔬菜、果樹、花卉等生產技術。

2. 輔導農民團體及產銷班建立經營管理企業化及營造優質產銷環境。

3. 農業資源分布調查，建立農業基本資料及農情報告。

4. 加強農地利用管理，維護農地農用。

5. 肥料品質管理，推廣有機農業及生產優質農產品。

農村發展科：1. 辦理農村再生推動工作。

2. 辦理本市農路改善及維護計畫。

行銷輔導科：1. 輔導農民團體辦理果菜運銷、共選共計業務。

2. 推動農特產品外銷、拓展農特產品海外市場業務。

3. 配合各項節慶辦理農產品展售活動及產品盛產致價格低落之機動促銷工作。

4. 輔導農產品加工業務。

5. 辦理有機農業行銷推廣活動、消費者教育講習宣導等。

批發市場管：1. 輔導管理本市果菜、花卉市場營運管理。

理科 2. 輔導管理本市肉品批發市場營運管理。

農民組織科：1. 輔導轄內各級農會正常運作，落實照顧農民政策。

2. 輔導農業性合作社場、產銷班工作運作。

3. 辦理農民福利各項業務。

4. 辦理農民第二專長訓練。

5. 辦理輔導農民團體及產銷班企業化經營。

6. 推動本市休閒農業業務。

畜產管理科：1. 落實畜牧場登記制度，查緝違法畜牧場，有效掌握畜牧場家畜禽供應來源。

2. 輔導產業組織建立產銷資訊，健全產業團體與組織，發揮產銷自主調節之功能。

3. 積極輔導建立國產品品牌，加強飼料管理及畜禽產品有害物質檢驗工作。

4. 推動畜牧產業源頭減廢及廢水、廢棄物回收、再利用技術，加強輔導家畜禽污染防治設備之運轉。

5. 推動屠宰衛生檢查制度，加強查緝違法屠宰場。

植物防疫及：1. 辦理全民造林運動工作，加強山坡地造林保育，維護國土安全。

生態保育科 2. 加強自然生態保育工作，積極保護野生動植物，維護生物多樣性。

3. 加強苗圃經營管理。

4. 加強自然保護(留)區之經營管理。

高雄市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

5. 做好植物保護工作、病蟲害防治、農藥品質管理，推廣產銷履歷及生產優質農產品。

秘書室：掌理文書、研考、企劃、印信、檔案、事務、出納、採購、發包及其他不屬於各處、科、室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、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：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 1 億 3,266 萬 9 千元，決算數 1 億 2,896 萬 5 千元，短收數 370 萬 4 千元，達成率 97.21%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 17 億 8,829 萬元，決算數 17 億 2,592 萬 6 千元(含追加減 3,139 萬 5 千元)，賸餘數 6,236 萬 4 千元，執行率達 96.51%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 7 億 4,157 萬 7 千元，截至 113 年 6 月底止實收累計數 4 億 3,840 萬元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 22 億 9,397 萬 6 千元，截至 113 年 6 月底止實支累計數 10 億 5,919 萬元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、為推動「永續發展目標 SDGs」及「高雄 2050 淨零轉型」本年度計畫重點及預期績效如下：

(一)打造「農業高雄隊」，全力行銷「高雄首選」品牌。輔導農民團體強化農產品包裝設計並推動小農電商輔導計畫，積極發展網路電商平台以降低疫情所帶來的衝擊。

(二)推動智慧農業在高雄，透過農作物種植面積與生產調查的基礎資料，整合農糧資訊與氣象資料庫，進行大數據資料分析，建構本市數位農業，強化智慧防災及智慧產銷服務。並透過智慧農產業設備補助計畫，建立產官學服務平台，實現高雄智慧落地。

(三)推動農產品加值轉型與加強靈活多元行銷管道。輔導取得 GLOBAL G.A.P. 認證及清真驗證等國際驗證。輔導農民團體推動冷鏈計畫及截切加工導入大賣場、超市、網路商城及營養午餐等通路，藉由靈活而多元的行銷管道，將本市農產品觸角延伸至各消費群。

(四)推動批發市場之重建、遷建及改善事宜，符合都市發展之需求，並積極推廣「高雄神

高雄市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

農市集」，以發展小農經濟與活絡農夫市集。

(五)運用整合性規劃概念並因應整體農村發展之需要，以現有農村社區為中心，強化由下而上的共同參與制度，建立農村整體再生活化。強調農村產業、自然生態與生活環境之共同規劃及建設，注重農村文化之保存及農村景觀綠美化。

(六)推動農民形象轉型與重視農民福利。積極培育青年農民，辦理農業六級產業化暨軟實力提升訓練以創造農業新思維，提升農民競爭力。重視農民福利提升農民職災照顧、農產業保險等各項農民福利政策。輔導休閒農業區及休閒農場，發展休閒農業。

(七)輔導畜牧場現代化轉型升級，導入新式整合型設施設備，加強廢污防治結合畜牧資源循環再利用，落實畜牧產業安心經營穩定發展。

(八)推動綠色環境給付與友善耕作政策，如農業環境基本給付、轉(契)作獎勵、有機耕作等，以多元化策略搭配農產業契作產銷及集團生產，擴大經營規模，進而穩定產銷。

(九)強化農業安全，推動本市農產品取得3章1Q 驗證。聘用植物醫師、農業技術服務團隊及建置遠距植病診斷智慧系統。掌握本市農作物疫情，提升消費者對本市農產品信心。

(十)宣導造林以增加碳吸存面積，執行野生動物及棲地保育管理，化解人類與野生動物之衝突，推動生物多樣性教育，以維護自然生態永續。

(十一)持續改善農路，便利偏鄉農產採收集運及農民通行安全。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 21 億 461 萬 6 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 1 億 3,557 萬 3 千元，占本局歲出 6.44%，包括人事費 1 億 2,976 萬 1 千元、業務費 539 萬元、設備及投資 33 萬 8 千元、獎補助費 8 萬 4 千元。

(二)農務管理：預算數為 1 億 777 萬 3 千元，占本局歲出 5.12%，包括人事費 353 萬 6 千元、業務費 2,463 萬 4 千元、獎補助費 7,960 萬 3 千元。

(三)農村與農業發展：預算數為 2 億 2,824 萬 1 千元，占本局歲出 10.84%，包括人事費 245 萬 1 千元、業務費 1,729 萬元、設備及投資 1 億 6,650 萬元、獎補助費 4,200 萬元。

(四)生態保育管理：預算數為 8,404 萬 2 千元，占本局歲出 3.99%，包括人事費 525 萬 2 千元、業務費 4,246 萬 4 千元、設備及投資 18 萬 2 千元、獎補助費 3,614 萬 4 千元。

(五)畜產推廣：預算數為 1 億 3,447 萬 9 千元，占本局歲出 6.39%，包括人事費 110 萬 9 千元、業務費 8,685 萬 5 千元、獎補助費 4,651 萬 5 千元。

高雄市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

(六)農會及合作事業輔導：預算數為 568 萬 4 千元，占本局歲出 0.27%，包括人事費 86 萬 7 千元、業務費 86 萬 6 千元、獎補助費 395 萬 1 千元。

(七)農產運銷：預算數為 2 億 6,269 萬 9 千元，占本局歲出 12.48%，包括人事費 41 萬 3 千元、業務費 3,101 萬 8 千元、設備及投資 5,000 萬元、獎補助費 1 億 8,126 萬 8 千元。

(八)第一預備金 32 萬元，占本局歲出 0.02%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

(九)社會保險：預算數為 1 億 3,725 萬 3 千元，占本局歲出 6.52%，包括獎補助費 1 億 3,725 萬 3 千元。

(十)福利服務：預算數為 10 億 855 萬 2 千元，占本局歲出 47.92%，包括獎補助費 10 億 855 萬 2 千元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本局單位預算編列 21 億 461 萬 6 千元。其中屬經常門者 18 億 1,333 萬 5 千元，占本年度預算 86.16%；屬資本門者計 2 億 9,128 萬 1 千元，占本年度預算 13.84%。

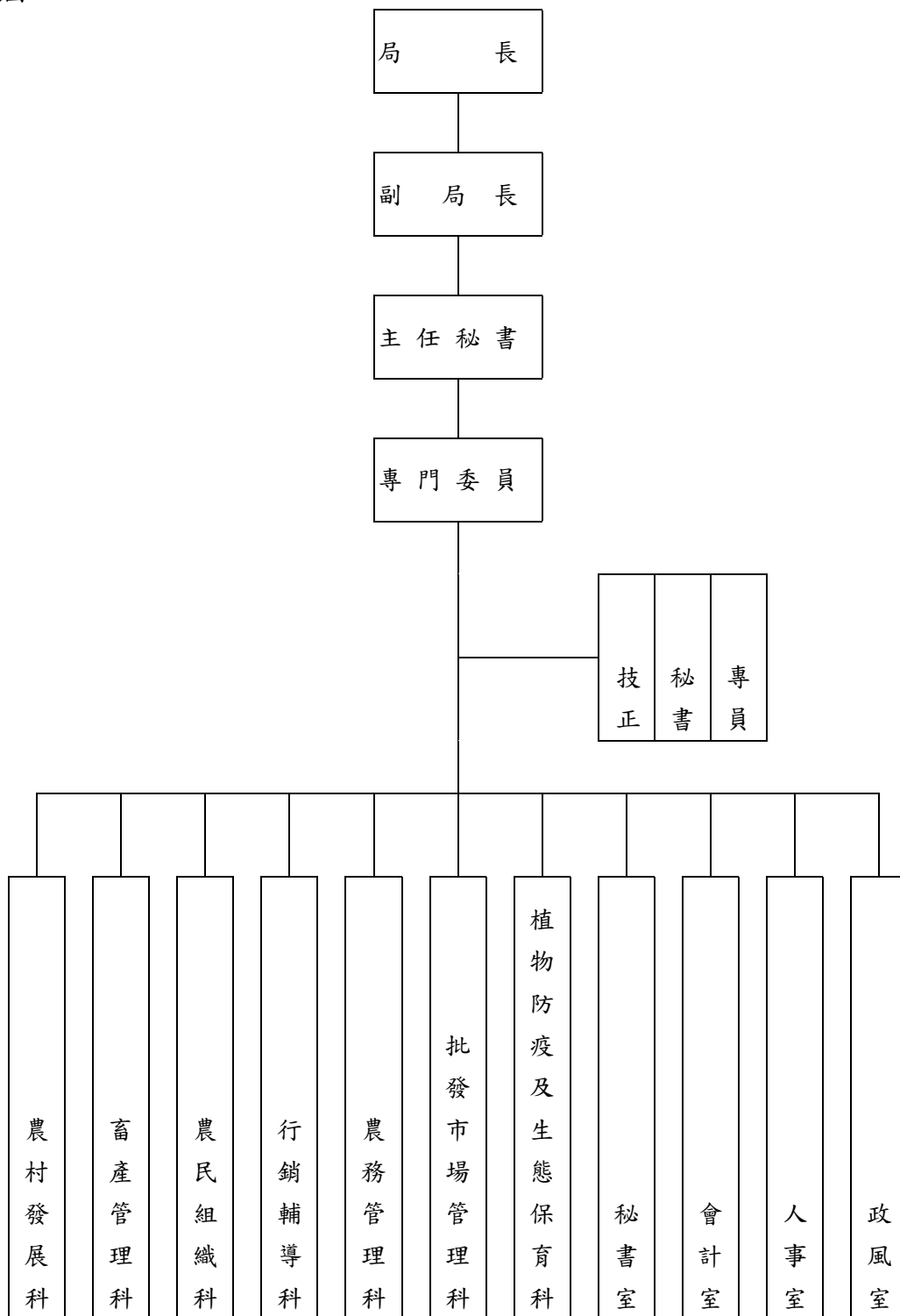
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，本局主辦項目為農業部門淨零整合發展與自然資源、生物多樣性及自然碳匯強化事項，並配合中央行政院農業部訂定「減量」、「增匯」、「循環」、「綠趨勢」四大主軸策略及措施推動農業部門減碳政策。具體項目包含：農業經營技術改善及規劃改善產銷環境設施、有機農業行銷推廣、生態宣導、保護區自然地景、農村再生相關業務、公務用車以租代購及綠色採購等，114 年度編列相關預算如下：淨零綠生活 3,900 千元、農漁業淨零 105,109 千元、自然碳匯開發及保育 8,506 千元、淨零教育 50 千元，共 117,565 千元，同時淨零相關預算編列於高雄市農業發展基金，共同推動相關工作。

高雄市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市政府農業局

預算總說明

中華民國114年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	129	122	122	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	9	9	9	0
駕駛	2	2	2	0
工友	1	1	1	0

高雄市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國114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	038			合 計	430,913	741,577	128,965	-310,664	
				經常門合計	430,085	738,165	123,403	-308,080	
				01000000000 稅課收入	-	74,494	28,074	-74,494	
			01	01151500000 高雄市政府農業局	-	74,494	28,074	-74,494	
			01	01151501700 統籌分配稅	-	74,494	28,074	-74,494	
02	078		01	01151501702 特別統籌	-	74,494	28,074	-74,494	
				04000000000 罰款及賠償收入	2,229	2,229	3,081	-	
				04151500000 高雄市政府農業局	2,229	2,229	3,081	-	
			01	04151500100 罰金罰鍰及怠金	1,829	1,829	2,685	-	
			01	04151500101 罰金罰鍰	1,829	1,829	2,685	-	1.違反有機農業促進法757千元。 2.違反畜牧法及飼料管理法120千元。 3.違反肥料管理法382千元。 4.違反農藥管理法570千元。
			02	04151500300 賠償收入	400	400	396	-	
			01	04151500301 一般賠償收入	400	400	396	-	1.辦理工程採購案件逾期罰款收入300千元。 2.辦理各項採購契約違約罰款收入100千元。
				05000000000 規費收入	22,093	22,093	19,187	-	
03	078			05151500000 高雄市政府農業局	22,093	22,093	19,187	-	
			01	05151500100 行政規費收入	4,030	4,030	4,240	-	
			01	05151500101 審查費	300	300	671	-	農地變更審查費。
			02	05151500102 證照費	3,730	3,730	3,569	-	1.畜牧場登記證照費、飼料輸入登記證照費140千

高雄市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國114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	085	02		05151500300 使用規費收入	18,063	18,063	14,947	-	元。 2.種苗登記證費48千元。 3.農藥販賣業執照規費24千元。 4.農業類容許使用證明費150千元。 5.農業用地作農業使用證明3,368千元。 - 家禽批發市場、果菜市場、冷藏庫、肉品市場、屠宰場及花卉市場場地使用費收入。
			01	05151500306 場地設施使用費	18,063	18,063	14,947	-	
				07000000000 財產收入	5,503	6,303	5,775	-800	
				07151500000 高雄市政府農業局	5,503	6,303	5,775	-800	
			01	07151500100 財產孳息	5,303	6,103	5,553	-800	
			01	07151500101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07151500102 權利金	-	420	251	-420	
			03	07151500103 租金收入	5,303	5,683	5,299	-380	
			02	07151500500 廢舊物資售價	200	200	222	-	
			01	07151500501 廢舊物資售價	200	200	222	-	
05	005	01		08000000000 營業盈餘及事業收入	7,000	6,600	10,780	400	1.土地租金收入2,255千元。 2.房地使用補償金3,048千元。 - 路面刨除剩餘價值。
				08151500000 高雄市政府農業局	7,000	6,600	10,780	400	
				08151500300 投資收益	7,000	6,600	10,780	400	
			01	08151500301 投資股息紅利	7,000	6,600	10,780	400	

高雄市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國114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				09000000000 補助及協助收入	393,260	626,446	55,754	-233,186	
	044			09151500000 高雄市政府農業局	393,260	626,446	55,754	-233,186	
		01		09151500100 上級政府補助收入	393,260	626,446	55,754	-233,186	
			01	09151500102 計畫型補助收入	393,260	626,446	55,754	-233,186	農業部等補助。
08				12000000000 其他收入	-	-	752	-	
	082			12151500000 高雄市政府農業局	-	-	752	-	
		01		12151500200 雜項收入	-	-	752	-	
			01	12151500201 收回以前年度歲出	-	-	727	-	
			02	12151500210 其他雜項收入	-	-	25	-	
				資本門合計	828	3,412	5,562	-2,584	
01				07000000000 財產收入	828	3,412	5,562	-2,584	
	005			07151500000 高雄市政府農業局	828	3,412	5,562	-2,584	
		01		07151500200 財產售價	828	3,412	5,562	-2,584	
			01	07151500201 土地售價	828	3,412	5,562	-2,584	本局業管茄荖區白砂段45、51、53地號土地辦理土地讓售作業。

高雄市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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					
14	001			00150000000 高雄市政府農業局主管	2,104,616	2,293,976	1,725,926	-189,360	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費129,761千元較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,536千元。 2.基本行政工作維持費5,812千元，較上年度增列個人電腦及約用人員酬金等經費33千元。
00151500000 高雄市政府農業局				2,104,616	2,293,976	1,725,926	-189,360		
01			56151500100 一般行政	135,573	133,004	142,195	2,569		
			01	56151500101 行政管理	135,573	133,004	142,195	2,569	
02			56151500200 農業業務	822,918	911,386	473,677	-88,468		
			01	56151500201 農務管理	107,773	164,952	23,923	-57,179	
02			56151500202 農村與農業發展	228,241	157,859	224,297	70,382		
			03	56151500203 生態保育管理	84,042	107,381	40,796	-23,339	

高雄市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	56151500204 畜產推廣	134,479	256,630	6,355	-122,151	鳥群聚問題改善計畫等經費1,402千元。 3.年度歸墊計畫經費6,690千元，較上年度減列高雄市瀕危物種及重要棲息地生態服務給付推動計畫等經費28,628千元。
			05	56151500205 農會及合作事業輔導	5,684	13,587	6,553	-7,903	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫經費28,060千元，較上年度減列示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)等經費118,225千元。 2.中央補助計畫經費105,533千元，較上年度減列擴大養豬場導入新式整合型設施(備)等經費3,926千元。
			06	56151500206 農產運銷	262,699	210,977	171,753	51,722	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.批發市場管理經費68,751千元，較上年度增列高雄果菜批發市場環境及設備改善工程等經費54,368千元。 2.一般業務經費175,848千元，較上年度增列補助高雄市農業發展基金等經費10,022千元。 3.中央補助計畫經費5,051千元，較上年度增列水果產業結構調整計畫-推動外銷果品產銷供應鏈計畫等經費284千元。 4.年度歸墊計畫經費13,049千元，較上年度減列建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫等經費12,952千元。
		03		56151509800 第一預備金	320	320	-	-	
			01	56151509801 第一預備金	320	320	-	-	仍照上年度預算數編列。
		04		61151500200 社會保險	137,253	204,474	76,023	-67,221	

高雄市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	61151500201 社會保險	137,253	204,474	76,023	-67,221	本年度預算數137,253千元，較上 年度減列補助農民保險67,221千 元。
		05		63151500600 福利服務	1,008,552	1,044,792	1,034,031	-36,240	
			01	63151500611 農民福利服務	1,008,552	1,044,792	1,034,031	-36,240	本年度預算數1,008,552千元，較上 年度減列補助發放老年農民福利津 貼36,240千元。

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	04151500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	本局各業務科	預算金額	1,829千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反有機農業促進法之罰鍰 2.違反畜牧法及飼料管理法之罰鍰 3.違反肥料管理法之罰鍰 4.違反農藥管理法之罰鍰 二、法令依據： 農業發展條例、農產品生產及驗證管理辦法、畜牧法、飼料管理法、肥料管理法、農藥管理法、有機農業促進法				
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				1,829,000	
04151500101 罰金罰鍰	年	1	757,000	757,000	違反有機農業促進法之罰鍰
	年	1	120,000	120,000	違反畜牧法及飼料管理法之罰鍰
	年	1	382,000	382,000	違反肥料管理法之罰鍰，每件5萬至25萬
	年	1	570,000	570,000	違反農藥管理法之罰鍰，每件1.5萬至60萬

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	04151500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農村發展科	預算金額	400千元
-----------------	----------------------------	------	-------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理工程採購案件逾期罰款收入 2.辦理本局各項採購契約違約罰款收入 二、法令依據： 依採購契約辦理				
--------	---	--	--	--	--

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				400,000	
04151500301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	工程逾期罰款
	年	1	100,000	100,000	採購契約違約罰款

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05151500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農務管理科	預算金額	300千元
-----------------	---------------------------	------	-------	------	-------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	一、項目內容： 農地變更審查費 二、法令依據： 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				
--------	---	--	--	--	--

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				300,000	
05151500101 審查費	年	1	250,000	250,000	農地變更審查費，每筆1公頃以下每件3,000元，面積超過1公頃者，每超過0.5公頃加收1500元。超過面積不足0.5公頃者以0.5公頃計算
	件	10	5,000	50,000	興建農舍規費。每件收取新臺幣5000元

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05151500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農務管理科、畜產管理科、植物防疫與生態保育科	預算金額	3,730千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.畜牧場登記證照費、飼料輸入登記證照費 2.種苗登記證費 3.農藥販賣業執照規費 4.農業類容許使用證明費 5.農業用地作農業使用證明 二、法令依據： 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、植物品種及種苗法、農藥管理法				
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				3,730,000	
05151500102 證照費	件	70	2,000	140,000	畜牧場及飼料輸入登記證照費
	件	60	800	48,000	種苗登記證費
	件	20	1,200	24,000	農藥販賣業執照規費
	件	500	200	100,000	申請農業設施之容許使用，每件收取新臺幣200元
	年	1	50,000	50,000	申請核發農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構許可承受耕地證明者，每件新臺幣1萬元
	年	1	3,368,000	3,368,000	申請核發農業用地作農業使用證明書，土地1筆者，每件收取新臺幣500元；每增加1筆土地另收取新臺幣300元

行政規費收入—證照費

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05151500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	批發市場管理科	預算金額	18,063千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	----------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.鳳山家禽批發市場場地使用費收入 2.高雄果菜市場及冷藏庫場地使用費收入 3.高雄肉品市場及屠宰場場地使用費收入 4.旗山肉品市場場地使用費收入 5.花卉市場場地使用費收入 6.高雄果菜市場擴建工程北側用地分貨零批服務設施使用費收入 二、法令依據： 農產品市場交易法及農產品市場交易法施行細則				
--------	---	--	--	--	--

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				18,063,000	
05151500306 場地設施使用費	月	12	25,500	306,000	高雄果菜市場冷藏庫使用費按管理費百分之4收取
	月	12	417,000	5,004,000	高雄果菜市場場地使用費按管理費收入百分之4.2收取
	月	12	143,000	1,716,000	高雄肉品市場屠宰場地使用費依屠宰收入百分之5收取
	月	12	146,916.66	1,763,000	高雄肉品市場場地使用費自112年1月起按管理費收入百分之5收取
	次	2	2,260,000	4,520,000	花卉市場場地使用費自112年1月起按管理費收入百分之12收取
	次	2	770,000	1,540,000	鳳山家禽市場使用費自110年01月01日起按管理費收入百分之10收取
	次	2	1,535,000	3,070,000	旗山肉品市場使用費，依委外契約自109年01月01日起，按市場管理費及電宰業務費收入之百分之15收取
	年	1	144,000	144,000	高雄果菜市場擴建工程北側用地分貨零批服務設施使用費(安置原土地徵收抵觸戶，4戶)

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07151500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	農務管理科、植生科、農民組織科、批發科	預算金額	5,303千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.土地租金收入2,255千元 2.房地使用補償金3,048千元 二、法令依據： 1.高雄市市有財產管理自治條例 2.高雄市104年全期放租公、耕地地價徵收及實物折徵代金標準 3.高雄市市有房地使用補償金計收規定				
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				5,303,000	
07151500103 租金收入	年	1	69,000	69,000	高雄市小港區農會租用港和段0173地號土地租金收入
	年	1	90,000	90,000	三民區鼎金段89地號、林園區中汕段2305、2326、2343地號及岡山區灣裡段448地號土地等土地租金
	年	1	220,000	220,000	仁武區慈惠段1161地號等土地租金
	次	2	50,000	100,000	旗山果菜市場土地租金，依市府核定土地租金收取
	次	2	180,000	360,000	有限責任高雄市岡山河堤果菜運銷合作社程香段249-2地號土地租金
	年	1	670,000	670,000	高雄市果菜市場擴建工程北側用地分貨零批服務設施租金(12戶)
	次	2	150,000	300,000	有限責任高雄市岡山河堤果菜運銷合作社程香段249-1地號土地租金
	年	1	296,000	296,000	旗山肉品市場公有房舍設置太陽光發電系統租金收入
	次	2	75,000	150,000	鳳山家禽市場鳳山區北門段地號土地租金
	年	1	3,048,000	3,048,000	本局所管市有房地使用補償金

財產孳息——租金收入

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及 細目與編號	07151500201 財產售價-土地售價	承辦單位	農務管理科	預算金額	828千元
歲入項目說明	一、項目內容：讓售茄萣區白砂段45、51、53地號土地 二、法令依據：依據高雄市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				828,000	
07151500201 土地售價	年	1	828,000	828,000	本局業管茄萣區白砂段45、51、53地號土地辦理土地讓售作業

財產售價—土地售價

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07151500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	農村發展科	預算金額	200千元
-----------------	------------------------------	------	-------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 路面刨除剩餘價值 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第二十九條規定辦理
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
07151500501 廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	路面刨除剩餘價值

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

投資收益——投資股息紅利

來源別子目及 細目與編號	08151500301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	批發市場管理科	預算金額	7,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：高雄果菜公司及高雄肉品運銷股份有限公司股息分配收入 二、法令依據：農產品市場交易法施行細則第十五條				
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				7,000,000	
08151500301 投資股息紅利	年	1	7,000,000	7,000,000	高雄果菜公司及高雄肉品運銷股份有限公司股息分配收入

投資收益——投資股息紅利

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09151500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	本局各業務科	預算金額	393,260千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.農務管理、農村發展、生態保育管理、畜產管理、農民組織、行銷輔導等業務計畫112年度及113年度農業部補助補辦預算。 2.農業部補助本局辦理114年強化農地環境維護管理計畫等65件計畫。					
	二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條及中央初核數編列。					
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					393,260,000	
09151500102 計畫型補助收入		年	1	1,126,000	1,126,000	01依據農業部農糧署113年1月26日農糧統字第1131162037號函補助辦理113年強化農業資訊調查制度計畫(補辦預算)
		年	1	83,000	83,000	02依據行政院農業委員會農糧署112年7月10日農糧生字第1121065056號函補助辦理112年高雄市原鄉特色作物生產輔導計畫(補辦預算)
		年	1	56,000,000	56,000,000	03依據農業部農糧署南區分署112年10月17日農糧南資字第1121171201號函補助辦理112年國產有機質肥料推廣計畫(補辦預算)
		年	1	3,080,000	3,080,000	04依據農業部農田水利署113年1月10日農水管字第1138044045號函補助辦理113年推廣管路灌溉設施計畫(補辦預算)
		年	1	122,000	122,000	05依據農業部農村發展及水土保持署113年5月3日農保規字第1132655304號函補助辦理113年度加強農地利用管理計畫(補辦預算)
		年	1	202,000	202,000	06依據農業部農糧署南區分署113年6月24日農糧南資字第1131305852號函補助辦理113年度高雄市有機及友善農業生產及加工設備計畫(補辦預算)

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	182,000	182,000	07依據農業部農糧署南區分署113年5月23日農糧南資字第1131339229號函補助辦理113年度南區分署所轄有機農業田間栽培及肥培管理講習會宣導計畫(補辦預算)
	年	1	2,855,000	2,855,000	08依據農業部農糧署南區分署113年4月10日農糧南資字第1131302946號函補助辦理113年度有機農業適用肥料推廣計畫(補辦預算)
	年	1	1,600,000	1,600,000	01依據農業部農村發展及水土保持署113年3月7日農保建字第1132657969號函補助辦理113年高雄市農村綜合發展計畫(補辦預算)
	年	1	101,000	101,000	01依據農業部動植物防疫檢疫署113年2月6日防檢三字第1131828277號函補助辦理113年度農藥管理及品質管制計畫(補辦預算)
	年	1	1,500,000	1,500,000	02依據農業部林業及自然保育署屏東分署113年1月2日屏保字第1126112954號函補助辦理113年高雄市臺灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫(補辦預算)
	年	1	51,000	51,000	03依據農業部林業及自然保育署屏東分署113年1月25日屏保字第1136390023號函補助辦理113年高雄市保護區及自然地景經營管理計畫(補辦預算)
	年	1	60,000	60,000	04依據農業部動植物防疫檢疫署113年1月24日防檢三字第1131875316號函補助辦理113年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(補辦預算)
	年	1	10,000	10,000	05依據農業部林業及自然保育署屏東分署113年3月22日屏企字第1136330346號函補助辦理113年度高雄市林木疫病蟲害防治計畫(補辦預算)
	年	1	15,000	15,000	06依據農業部林業及自然保育署屏東分署113年3月13日屏保字第1136108649號函補助辦理113年度高雄市綠鬚蜥防治宣

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	40,000	40,000	導計畫(補辦預算) 07依據農業部林業及自然保育署屏東分署113年1月25日屏保字第1136390016號函補助辦理113年高雄市政府地質公園與自然紀念物推動計畫(補辦預算)
	年	1	31,000	31,000	08依據農業部農糧署113年4月18日農糧特字第1131008238號函補助辦理113年國產茶稽查專案計畫(補辦預算)
	年	1	72,000	72,000	09依據農業部農糧署113年2月22日農糧資字第1131147609號函補助辦理113年度「農作物農藥殘留監測與管制」計畫(補辦預算)
	年	1	2,680,000	2,680,000	10依據農業部動植物防疫檢疫署112年10月12日防檢三字第1121489720號函補助辦理112年度友善環境植物保護資材推廣計畫(追加)(補辦預算)
	年	1	92,000	92,000	11依據農業部動植物防疫檢疫署113年3月26日防檢三字第1131875644號函補助辦理113年度友善環境植物保護資材推廣計畫(補辦預算)
	年	1	2,038,000	2,038,000	12依據農業部農糧署113年2月29日農糧果字第1131130022號函補助辦理113年度水果產業結構調整計畫-113年推動安全果品溯源管理細部計畫(補辦預算)
	年	1	340,000	340,000	01依據農業部112年8月16日農牧字第1120043497號函補助辦理112年芻料作物類輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫(補辦預算)
	年	1	10,000	10,000	02依據農業部113年2月20日農牧字第1130042172號函補助辦理113年各地禽品抽驗及標示檢查計畫(補辦預算)
	年	1	55,000	55,000	03依據農業部113年2月20日農牧字第1130042170號函補助辦理113年養豬產業躍升加值發展計畫-養豬場轉型情形查核

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					計畫(補辦預算)
	年	1	22,000	22,000	04依據農業部113年2月23日農牧字第1130042157號函補助辦理113年畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-死廢畜禽(補辦預算)
	年	1	13,300,000	13,300,000	05依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函補助辦理113年養豬場節水減廢及資源化利用(補辦預算)
	年	1	30,000	30,000	06依據農業部113年3月8日農牧字第1130042237號函及農業部113年3月22日農牧字第1130211464號函補助辦理113年豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫(補辦預算)
	年	1	3,579,000	3,579,000	07依據農業部113年3月15日農牧字第1130042234號函補助辦理113年示範性強化養豬場精準管理計畫(補辦預算)
	年	1	160,000	160,000	08依據農業部動植物防疫檢疫署113年4月10日防檢六字第1131893394號函補助辦理113年違法屠宰行為查緝計畫(補辦預算)
	年	1	195,000	195,000	09依據農業部113年4月11日農牧字第1130042396號函補助辦理113年養豬產業躍升加值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫(補辦預算)
	年	1	224,000	224,000	10依據農業部113年4月29日農牧字第1130042436號函補助辦理113年畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-禽畜糞(補辦預算)
	年	1	20,000	20,000	11依據農業部113年6月19日農牧字第1130042711號函補助辦理113年畜牧場登記與管理計畫(補辦預算)
	年	1	45,000	45,000	12依據農業部113年6月19日農牧字第1130042658號函補助辦理113年養豬產業躍升加值發展計畫-提升地方輔導量能與強化市場區隔計畫(補辦預算)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,080,000	10,080,000	13依據農業部113年6月26日農牧字第1130042668號函補助辦理113年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫(補辦預算)
	年	1	26,000	26,000	01依據農業部農糧署113年2月16日農糧企字第1131108225號函補助辦理113年農業產銷班組織輔導計畫(補辦預算)
	年	1	30,000	30,000	02依據農業部農糧署112年12月7日農糧企字第1121062164號函補助辦理113年農產業保險業務計畫(補辦預算)
	年	1	150,000	150,000	03依據行政院農業委員會112年5月24日農輔字第1120020073號函補助辦理112年高雄市休閒農業區跨域輔導計畫(補辦預算)
	年	1	73,000	73,000	04依據農業部113年2月29日農輔字第1130020023號函補助辦理113年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫(補辦預算)
	年	1	8,833,000	8,833,000	01依據農業部農糧署南區分署112年10月18日農糧南高字第1121162897號函補助辦理高雄市112年鳳梨採購加工計畫(補辦預算)
	年	1	920,000	920,000	02依據農業部農糧署南區分署112年10月17日農糧南高字第1121162696號函補助辦理高雄市112年芒果採購加工計畫(補辦預算)
	年	1	120,000	120,000	03依據農業部農糧署南區分署112年10月18日農糧南高字第1121162856號函補助辦理高雄市112年香蕉收購加工計畫(補辦預算)
	年	1	1,505,000	1,505,000	04依據農業部農糧署南區分署112年10月17日農糧南高字第1121162501號函補助辦理高雄市112年番石榴採購加工計畫(補辦預算)
	年	1	1,671,000	1,671,000	05依據農業部農糧署113年2月

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,520,000	1,520,000	29日農糧果字第1131130022號函補助辦理113年度水果產業結構調整計畫-113年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(補辦預算)
	年	1	4,692,000	4,692,000	01依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年強化農地環境維護管理計畫
	年	1	2,640,000	2,640,000	02依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年辦理優質營農環境專區計畫
	年	1	5,020,000	5,020,000	03依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫
	年	1	10,000,000	10,000,000	04依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年推廣管路灌溉設施
	年	1	100,000	100,000	05依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年水果產業結構調整計畫
	年	1	320,000	320,000	06依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫
	年	1	16,242,000	16,242,000	07依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫
	年	1	50,000	50,000	08依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年綠色環境給付計畫
	年	1	3,376,000	3,376,000	09依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年加強農機管理暨服務農民資訊化計畫
	年	1			10依據農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函補助辦理114年度強化農業資訊調查制度計畫

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	920,000	920,000	11依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年度農地利用管理
	年	1	5,200,000	5,200,000	01依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	02依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年縣市農村綜合發展計畫
	年	1	60,000,000	60,000,000	03依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年度農村再生執行計畫
	年	1	2,300,000	2,300,000	04依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年縣市農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計畫
	年	1	1,500,000	1,500,000	05依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年推動地方創生
	年	1	3,675,000	3,675,000	06依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年度休閒農業區輔導計畫
	年	1	368,000	368,000	07依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年度休閒農場查核及輔導管理計畫
	年	1	1,500,000	1,500,000	08依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年農路維護管理
	年	1	869,000	869,000	01依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年強化健康農業之農藥使用管理
	年	1	972,000	972,000	02依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年推動地方政府疫病蟲害主動調查制度
	年	1	856,000	856,000	03依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	41,000	41,000	理114年推動儲備植物醫師落地服務及促進農村生產環境永續發展示範計畫
	年	1	7,575,000	7,575,000	04依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫
	年	1	2,317,000	2,317,000	06依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年穩定肥料及相關資材供需計畫
	年	1	1,150,000	1,150,000	07依據農業部動植物防疫檢疫署113年6月21日防檢三字第1131876179號函補助辦理114年全國荔枝椿象區域整合防治計畫
	年	1	831,000	831,000	08依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年強化植物有害生物防範措施計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	09依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫
	年	1	2,200,000	2,200,000	10依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年陸域野生生物資源保育計畫
	年	1	2,050,000	2,050,000	11依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)
	年	1	1,750,000	1,750,000	12依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年陸域自然保護區域經營管理計畫
	年	1	250,000	250,000	13依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)
	年	1			14依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年林產產銷輔導

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	400,000	400,000	15依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年林木疫病蟲害防治計畫
	年	1	300,000	300,000	16依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年樹木健康-入侵植物防治計畫
	年	1	1,500,000	1,500,000	17依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年樹木保護-受保護樹木維護管理計畫
	年	1	200,000	200,000	18依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年公私有林經營輔導
	年	1	4,000,000	4,000,000	19依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年綠鬣蜥防治宣導計畫
	年	1	1,660,000	1,660,000	20依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突
	年	1	800,000	800,000	21依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年漂流木清理
	年	1	1,550,000	1,550,000	22依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫
	年	1	3,500,000	3,500,000	23依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要基地生態服務給付推動方案
	年	1	6,200,000	6,200,000	24依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年捕蜂捉蛇為民服務計畫
	年	1	2,100,000	2,100,000	25依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年國土生態保育綠色網絡建置計畫-推動地景保育及地質公園永續發展

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,173,000	3,173,000	26依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年竹材產業復興與產業推展
	年	1	1,300,000	1,300,000	27依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年輔導農民架設電圍網防治野生動物危害
	年	1	90,000	90,000	01依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年精進豬隻保險業務計畫
	年	1	150,000	150,000	02依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年精進乳牛保險業務計畫
	年	1	8,630,000	8,630,000	03依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫
	年	1	2,830,000	2,830,000	04依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年畜牧產業結構調整計畫
	年	1	88,704,000	88,704,000	05依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年養牛產業全面升級轉型計畫
	年	1	1,700,000	1,700,000	06依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年農村社區畜牧場環境改善及資源利用
	年	1	70,000	70,000	07依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫
	年	1	48,000	48,000	08依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年各地禽品抽驗及標示檢查計畫
	年	1	615,000	615,000	09依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年家禽產業數據精準計畫

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	110,000	110,000	10依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年畜禽追溯輔導與驗證管理計畫
	年	1	1,650,000	1,650,000	11依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫
	年	1	150,000	150,000	12依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫
	年	1	50,000	50,000	13依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年畜牧場登記管理計畫
	年	1	120,000	120,000	14依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年違法屠宰行為查緝計畫
	年	1	600,000	600,000	15依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年推動淨零智慧循環永續設(施)備
	年	1	896,000	896,000	01依據農業部農糧署113年5月14日農糧企字第1131010717號函補助辦理114年農業產銷班組織輔導計畫
	年	1	80,000	80,000	02依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年農產業保險計畫
	年	1	71,000	71,000	03依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理114年強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫
	年	1	901,000	901,000	01依據農業部農糧署113年3月21日農糧資字第1131006027號函補助辦理114年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫
	年	1	500,000	500,000	02依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理114年地方政府推行食農教

上級政府補助收入——計畫型補助收入

歲入項目說明提要與預算明細表

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
					育計畫

高雄市政府農業局

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	56151500101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	135,573千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理秘書室、人事室、會計室及政風室等業務事項。 二、預期成果：1.加強行政管理，提高行政效率。 2.推行並如期完成本局計畫預算。 3.推行並積極完成本局秘書、人事、會計及政風業務。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				135,573,000	市款135,573,000元
01一般業務				135,573,000	市款135,573,000元
1000 人事費				129,761,000	市款129,761,000元
1010 政務人員待遇	年	1	1,968,000	1,968,000	局長薪資。
1015 法定編制人員待遇	年	1	86,280,000	86,280,000	詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇	年	1	5,772,000	5,772,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金	年	1	7,835,000	7,835,000	考績獎金。
	年	1	11,993,000	11,993,000	年終獎金。
1035 其他給與	年	1	2,628,000	2,628,000	休假補助。
1040 加班費				3,469,000	

高雄市政府農業局

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

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	180,000	180,000	府會聯絡人員超時加班費。
	年	1	50,000	50,000	會計室急辦業務超時加班費。
	年	1	20,000	20,000	人事室急辦業務超時加班費。
	年	1	5,000	5,000	政風室急辦業務超時加班費。
	年	1	184,000	184,000	秘書室急辦業務超時加班費。
	年	1	3,030,000	3,030,000	不休假加班費。
				9,816,000	
	年	1	5,962,000	5,962,000	本局員工健保費。
	年	1	3,235,000	3,235,000	本局職員公保費。
	年	1	619,000	619,000	本局職工勞保費。
2000 業務費				5,390,000	市款5,390,000元
2003 教育訓練費				158,000	
	年	1	68,000	68,000	員工教育費及淨零教育訓練。
	年	1	90,000	90,000	員工訓練費及防災士教育訓練。
2009 通訊費				605,839	
	年	1	307,839	307,839	全局電話費。
	年	1	298,000	298,000	郵寄文件所需郵資。
2021 其他業務租金				300,000	
	年	1	180,000	180,000	影印機租金。
	年	1	120,000	120,000	副首長座車租借車輛所需費用。
2024 稅捐及規費				122,846	
	年	1	76,941	76,941	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	44,105	44,105	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,800	1,800	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				21,241	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	2033 約用人員酬金	年	1	21,241	21,241	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
					452,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	452,000	452,000	業務助理薪資，含勞健保及勞退金及年終獎金。	
					6,000		
	2051 物品	年	1	6,000	6,000	辦理政風宣導講習鐘點費。	
					624,247		
	2054 一般事務費	年	1	194,803	194,803	文具用品、燈具汰換或購置事務機具、電腦耗材、電腦防毒軟體更新及清潔用品等費用。	
		年	1	31,000	31,000	政風調查、法令宣導所需物品購置。	
		年	1	398,444	398,444	車輛油資(詳公務車輛明細表)。	
					1,369,531		
		年	1	178,769	178,769	資料印刷、職業安全衛生及各項雜支等。	
		年	1	212,000	212,000	辦公廳舍清潔費及綠美化等。	
		年	1	300,000	300,000	邀請本市農政業務有關人士、市政記者及相關單位舉辦座談會暨主管會報、局務會議、業務檢討會等餐費、推廣本市農特產品及雜支費用。	
		年	1	205,762	205,762	辦理本局紙本檔案盒製作與檔案(含電子檔案)校正、清查、目錄彙送、鑑定、移轉、移交、考評、銷毀等檔案整理作業。	
		年	1	90,000	90,000	印製預決算、統計報告及其他書表等。	
		年	1	271,500	271,500	本局職員健檢費。	
		年	1	101,500	101,500	本局及所屬職工健檢費。 (年滿65歲者，每年檢查1次，40歲以上未滿65歲者，每2年檢查1次，未滿40歲者，每5年檢查1次)	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		年	1	5,000	5,000	辦理政風工作各項會議佈置雜支、印刷資料及表揚獎勵等經費。	
		年	1	5,000	5,000	執行政風業務所需郵電、影印裝訂、各類耗材等經費。	
	2063 房屋建築養護費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦公廳舍及檔案室等維護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				475,576		
		年	1	255,583	255,583	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	219,993	219,993	各項辦公設備、中央空調主機及管線更新維護。	
	2072 國內旅費				122,720		
		年	1	93,400	93,400	首長及幕僚奉派市內30公里以上及外縣市開會、洽公等出差旅費。	
		年	1	19,320	19,320	秘書室執行業務出差旅費。	
		年	1	10,000	10,000	人事室市內30公里以上及外縣市開會、洽公所需業務出差費。	
	2093 特別費				882,000		
		人x月	1 × 12	37,100	445,200	首長特別費。	
		人x月	2 × 12	18,200	436,800	副首長特別費。	
	3000 設備及投資				338,000	市款338,000元	
	3020 機械設備費				142,000		
		式	1	142,000	142,000	網路交換器及機房設備。	
	3030 資訊軟硬體設備費				196,000		
		部	7	28,000	196,000	個人電腦7部。	
	4000 獎補助費				84,000	市款84,000元	
	4085 獎勵及慰問				84,000		
		人x年	14 × 1	6,000	84,000	退休員、工三節慰問金。	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務－農務管理

農業業務－農務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151500201 農業業務-農務管理	承辦 單位	農務管理科	預算 金額	107,773千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。 中央補助計畫：01強化農地環境維護管理計畫、02辦理優質營農環境專區計畫、03執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫、04推廣管路灌溉設施、05水果產業結構調整計畫、06輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫、07強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫、08綠色環境給付計畫、09加強農機管理暨服務農民資訊化計畫、10強化農業資訊調查制度計畫、11農地利用管理				
	二、預期成果：	1.強化農作物集團經濟栽培。 2.推動本市農地資源分級分類，保存優良農地。 3.達成天然災害預警，掌握本市農作物生產現況。 4.推動農業機械化，解決農業缺工及人力缺口。 5.發展有機農業，保存農田生物多樣性。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					107,773,000	市款5,393,000元，收支併列102,380,000元
01一般業務					4,445,000	市款4,445,000元
1000 人事費					684,000	市款684,000元
1020 約聘僱人員待遇					441,960	
		月	12	36,830	441,960	約僱人員1人薪資。
1030 獎金					55,245	
		月	1.5	36,830	55,245	約僱人員1人年終獎金。
1035 其他給與					28,000	
		年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。
		年	1	12,000	12,000	約僱人員1人慰勞假補助(600元/日)。
1040 加班費					68,000	
		年	1	68,000	68,000	急辦業務超時加班費。
1050 退休離職儲金					27,565	
		年	1	27,565	27,565	約僱人員1人離職儲金。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務管理

農業業務——農務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				63,230	
	年	1	23,550	23,550	約僱人員1人健保費。
	年	1	39,680	39,680	約僱人員1人勞保費。
2000 業務費				2,901,000	市款2,901,000元
2009 通訊費				195,000	
	年	1	195,000	195,000	電話費、郵資及網路通訊費。
2024 稅捐及規費				394,000	
	年	1	394,000	394,000	農業區土地地價稅。
2033 約用人員酬金				788,000	
	人x年	2 × 1	394,000	788,000	業務助理薪資(含勞、健保及勞退金)。
2036 按日按件計資酬金				42,000	
	次	4	2,500	10,000	邀請農場專家、農地管理業務專家參與諮詢會議出席費。
	時	16	2,000	32,000	聘請農場專家、農地管理業務專家等業務講習鐘點費。
2051 物品				110,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理農務管理業務電腦周邊設備、文具紙張、汰換或購置事務機具等費用。
	年	1	30,000	30,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」所需材料、物料、配件、試驗儀、油料費等以及辦理農情田間調查資通訊、數位器材及其他執行本計畫相關物品支出(配合款)。
2054 一般事務費				1,264,000	
	年	1	268,000	268,000	辦理各項農務管理之業務佈置、印刷、獎牌製作、樣品檢測費、送檢費、規劃設計、飲水、會議餐點等相關費用。
	年	1	980,000	980,000	本市各區公所或農民團體代辦各項農業局主管業務經費。
	年	1	16,000	16,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」所需文具、紙張、印刷郵電、會

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業業務——農務管理
	2072 國內旅費	年	1	108,000	108,000	議場所佈置、餐費等相關費用(配合款)。	
	4000 獎補助費				108,000	辦理各類農務管理業務、會議、洽公等出差費。	
	4025 政府機關間之補助	年	1	493,000	860,000	市款860,000元	
	4040 對國內團體之捐助				493,000		
	4085 獎勵及慰問	年	1	337,000	493,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」田間調查員獎勵金(配合款)。	
	07年度歸墊計畫				337,000		
	1000 人事費	年	1	30,000	337,000	依據「高雄市政府補捐助民間團體及個人預算執行注意事項」補助農會、合作社、產銷班等辦理農業經營技術改善及規劃改善產銷環境設施費。	
	1040 加班費				30,000		
	2000 業務費	年	1	130,000	30,000	農地違規檢舉獎勵金。	
	2021 其他業務租金				30,000		
					64,542,000	市款892,000元，收支併列63,650,000元	
					35,000	收支併列35,000元	
					35,000		
		年	1	35,000	35,000	01農業部農糧署補助辦理113年「強化農業資訊調查制度計畫」業務相關人員加班費(中央補助，補辦預算)。	
					1,018,000	市款179,000元，收支併列839,000元	
					260,000		
		年	1	10,000	10,000	01農業部農糧署補助辦理113年「強化農業資訊調查制度計畫」租借車輛費用(中央補助，補辦預算)。	
		年	1	130,000	130,000	04農業部農田水利署補助辦理113年「推廣管路灌溉設施計畫」農民推廣車輛租金、勘查租用車輛(65日*2,000元/日)(中央補助，補辦預算)。	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務管理

農業業務——農務管理

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	120,000	120,000	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「加強農地利用管理計畫」現勘業務所需車輛租金(中央補助100千元，配合款20千元，補辦預算)。
	年	1	276,000	276,000	01農業部農糧署補助辦理113年「強化農業資訊調查制度計畫」調查費用、審核及指導費用、區公所專責辦理農情調查臨時短工工資(中央補助，補辦預算)。
2051 物品	年	1	170,000	170,000	04農業部農田水利署補助辦理113年「推廣管路灌溉設施計畫」農會承辦人員辦理推廣管路灌溉設施計畫實地逐筆受理、勘查及驗收等費用、縣市政府承辦人員執行彙整推廣管路灌溉設施計畫核銷及資料費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	30,000	30,000	01農業部農糧署補助辦理113年「強化農業資訊調查制度計畫」所需材料、物料、配件、試驗儀、油料費等以及辦理農情田間調查資通訊、數位器材及其他執行本計畫相關物品支出(配合款，補辦預算)。
2054 一般事務費	年	1	65,000	65,000	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「加強農地利用管理計畫」現勘業務所需車輛油料費用(中央補助22千元，配合款43千元，補辦預算)。
	年	1	30,000	30,000	04農業部農田水利署補助辦理113年「推廣管路灌溉設施計畫轄區輔導單位辦理計畫」相關事務費用:供印刷資料及報表、購置文具、紙張、舉辦會議便當、郵電、電腦與印表機耗材、數位用品及辦公器具、沖洗相片、雨具、田區標示立牌等事務費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	10,000	10,000	05農業部農村發展及水土保持

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務管理

農業業務——農務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	署補助辦理113年「加強農地利用管理計畫」所需健康檢查補助費、文具、郵資、紙張、便當、租賃車輛ETC費用、上網月租費等雜支(配合款，補辦預算)。
	年	1	2,000	2,000	06農業部農糧署南區分署補助辦理113年「高雄市有機及友善農業生產及加工設備計畫」所需抽檢有機農產品工具、文具、紙張、郵資、行動電源、隨身碟、印刷及相關會議之便當、茶點等事務費用雜支(中央補助，補辦預算)。
				165,000	07農業部農糧署南區分署補助辦理113年「南區分署所轄有機農業田間栽培及肥培管理講習會宣導計畫」所需雜支(中央補助，補辦預算)。
	年	1	35,000	35,000	01農業部農糧署補助辦理113年「強化農業資訊調查制度計畫」旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	20,000	20,000	04農業部農田水利署補助辦理113年「推廣管路灌溉設施計畫」會議、勘查、調查、勘驗等旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	76,000	76,000	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「加強農地利用管理計畫」相關會議所需差旅費(配合款，補辦預算)。
	年	1	30,000	30,000	06農業部農糧署南區分署補助辦理113年「高雄市有機及友善農業生產及加工設備計畫」所需國內旅費(中央補助，補辦預算)。
4000 獎補助費	年	1	4,000	4,000	07農業部農糧署南區分署補助辦理113年「南區分署所轄有機農業田間栽培及肥培管理講習會宣導計畫」所需旅費(中央補助，補辦預算)。
				63,489,000	市款713,000元，收支併列62,776,000元

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業業務——農務管理
	4025 政府機關間之補助				60,451,000		
		年	1	1,258,000	1,258,000	01農業部農糧署補助辦理113年「強化農業資訊調查制度計畫」田間調查員獎勵金(中央補助765千元，配合款493千元，補辦預算)。	
		年	1	56,000,000	56,000,000	03農業部農糧署南區分署補助辦理112年「國產有機質肥料推廣計畫」獎補助費(中央補助，補辦預算)。	
		年	1	162,000	162,000	06農業部農糧署南區分署補助辦理113年「高雄市有機及友善農業生產及加工設備計畫」獎補助費(資本門，中央補助，補辦預算)。	
		年	1	176,000	176,000	07農業部農糧署南區分署補助辦理113年「南區分署所轄有機農業田間栽培及肥培管理講習會宣導計畫」獎補助費(中央補助175,700元，預算編列至千元，補辦預算)。	
		年	1	2,855,000	2,855,000	08農業部農糧署南區分署補助辦理113年「有機農業適用肥料推廣計畫」獎補助費(中央補助，補辦預算)。	
	4040 對國內團體之捐助				3,033,000		
		年	1	83,000	83,000	02農業部農糧署「112年高雄市原鄉特色作物生產輔導計畫」補助農民團體辦理特色作物生產與輔導作業(中央補助，補辦預算)。	
		年	1	2,730,000	2,730,000	04農業部農田水利署「113年推廣管路灌溉設施計畫」補助農民團體辦理管路灌溉設施推廣作業(資本門，中央補助，補辦預算)。	
		年	1	220,000	220,000	09農業部「113年辦理優質營農環境專區計畫」補助美濃區農會辦理農業經營專區計畫(配合款，補辦預算)。	
	4090 其他補助及捐助				5,000		
		年	1	5,000	5,000	01農業部農糧署補助辦理113年「強化農業資訊調查制度計畫」農作物產量損失補償費	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務—農務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
08中央補助計畫				38,786,000	(中央補助，補辦預算)。 市款56,000元，收支併列 38,730,000元
1000 人事費				2,817,000	市款56,000元，收支併列 2,761,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,654,000	
	年	1	584,000	584,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維護管理計畫」約聘人員1人薪資(中央補助)。
	年	1	486,000	486,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員1人薪資(中央補助)。
	年	1	584,000	584,000	11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」約聘人員1人薪俸(中央補助)。
1030 獎金				207,000	
	年	1	73,000	73,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維護管理計畫」約聘人員1人年終獎金(中央補助)
	年	1	61,000	61,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員1人年終獎金(中央補助)。
	年	1	73,000	73,000	11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」約聘人員1人年終獎金(中央補助)。
1035 其他給與				56,000	
	年	1	12,000	12,000	「強化農地環境維護管理計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。
	年	1	16,000	16,000	「強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。
	年	1	16,000	16,000	「農地利用管理計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。
	年	1	12,000	12,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約

農業業務—農務管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務—農務管理

農業業務—農務管理

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				568,000	聘人員1人休假補助(600元/日)(配合款)。
	年	1	228,000	228,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維護管理計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	220,000	220,000	08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。
1050 退休離職儲金	年	1	120,000	120,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」業務相關人員超時加班費(中央補助)。
				105,000	
	年	1	37,000	37,000	01農業部補助辦理「強化農地環境維護管理計畫」約聘人員1人離職儲金(中央補助)。
1055 保險	年	1	31,000	31,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員1人離職儲金(中央補助)。
	年	1	37,000	37,000	11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」約聘人員1人離職儲金(中央補助)。
				227,000	
1055 保險	年	1	31,000	31,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維護管理計畫」約聘人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	25,900	25,900	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	31,000	31,000	11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」約聘人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	48,000	48,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維護管理計畫」約聘人員1人勞保費(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務管理

農業業務——農務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	43,100	43,100	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員1人勞保費(中央補助)。
	年	1	48,000	48,000	11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」約聘人員1人勞保費(中央補助)。
				20,715,000	收支併列20,715,000元
2021 其他業務租金				253,000	
	年	1	120,000	120,000	03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」執行業務所需車輛租金(中央補助)。
	年	1	16,000	16,000	07農業部農糧署補助辦理「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」原種子儲存之冷藏庫租金(中央補助)。
	年	1	6,000	6,000	08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」細部實施計畫場地租金(中央補助)。
	年	1	80,000	80,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」執行業務所需車輛租金(中央補助)。
	年	1	31,000	31,000	11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」執行業務所需車輛租金(中央補助)。
2033 約用人員酬金				460,000	
	年	1	460,000	460,000	03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」業務助理薪資，含年終獎金、勞健保及勞退金(中央補助)。
2036 按日按件計資酬金				15,177,000	
	年	1	20,000	20,000	11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」計畫相關業務所需會議、專家學者會勘或出席審查會約6場次(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務管理

農業業務——農務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	265,000	265,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維護管理計畫」區公所人員農地接電實地勘查審認案件，完成查報並登於系統，每案件核發之業務補助費用(中央補助)。
	年	1	14,000,000	14,000,000	08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」細部實施計畫短工工資及申報勘查費(中央補助)。
	年	1	892,000	892,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」調查費用、審核及指導費用、區公所專責辦理農情調查臨時短工工資等(中央補助)。
	年	1	1,750,000	1,750,000	03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」委託學校、團體、公司、企業協助執行本計畫相關業務(中央補助)。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」電腦周邊材料等相關費用(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	06農業部農糧署補助辦理「輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫」所需物品(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	07農業部農糧署補助辦理「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」標示牌、種子採樣袋、電腦耗材等費用(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」細部實施計畫採樣相關費用(中央補助)。
2054 一般事務費	年	1	64,000	64,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維護管理計畫」所需紙張、文具、電腦耗材、郵電、碳粉匣、ETC、網月租費等計畫相關費用(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務管理

農業業務——農務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	02農業部補助辦理「辦理優質營農環境專區計畫」所需資訊耗材、印刷、文具、紙張、郵電、照相、便當等雜支(中央補助)。
	年	1	120,000	120,000	03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」所需文具紙張、會議便當及茶水、印刷、郵資等相關費用(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	06農業部農糧署補助辦理「輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫」所需雜支(中央補助)。
	年	1	5,000	5,000	07農業部農糧署補助辦理「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」所需文具、紙張、印刷郵電、會議場所佈置、餐費等相關費用(中央補助)。
	年	1	1,936,000	1,936,000	08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」所需資訊耗材、印刷、文具、紙張、郵電、照相、便當等雜支(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	09農業部農糧署補助辦理「加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」所需紙張、文具、電腦耗材、郵電、碳粉匣等計畫相關費用(中央補助)。
	年	1	12,000	12,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」所需資訊耗材、印刷、文具、紙張、郵電、照相、便當、etag費、約聘人員健康檢查費等雜支費用(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」細部實施計畫公務車維護費用(中央補助)。
2072 國內旅費	年	1	190,000	190,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維護管理計畫」所需差旅費(中

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	農業業務——農務管理
		年	1	30,000	30,000	央補助)。	
		年	1	90,000	90,000	02農業部補助辦理「辦理優質營農環境專區計畫」工作及參與相關會議所需差旅費(中央補助)。	
		年	1	35,000	35,000	03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計畫」業務相關人員之會議及行政督導、開會洽公等旅費(中央補助)。	
		年	1	30,000	30,000	04農業部農田水利署補助辦理「推廣管路灌溉設施」計畫所需差旅費(中央補助)。	
		年	1	30,000	30,000	06農業部農糧署補助辦理「輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫」所需旅費(中央補助)。	
		年	1	7,000	7,000	07農業部農糧署補助辦理「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」業務相關人員旅費(中央補助)。	
		年	1	30,000	30,000	08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」細部實施計畫公所及相關人員旅費(中央補助)。	
		年	1	20,000	20,000	09農業部農糧署補助辦理「加強農機管理暨服務農民資訊化計畫」業務相關人員之會議及行政督導、開會洽公等旅費(中央補助)。	
		年	1	100,000	100,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」所需旅費(中央補助)。	
4000 獎補助費		年	1	96,000	96,000	11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」計畫業務相關人員之會議及行政督導、開會洽公等旅費(中央補助)。	
					15,254,000	收支併列15,254,000元	
4025 政府機關間之補助					1,350,000		
		年	1	1,350,000	1,350,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」田間調查員獎勵金(中央補助)。	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務管理

農業業務——農務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助				13,499,000	
	年	1	4,632,000	4,632,000	02農業部「辦理優質營農環境專區計畫」補助農民團體辦理農業經營專區計畫(中央補助)。
	年	1	4,985,000	4,985,000	04農業部農田水利署「廣管路灌溉設施計畫」補助農民團體辦理管路灌溉設施推廣作業(資本門，中央補助)。
	年	1	850,000	850,000	05農業部農糧署「水果產業結構調整計畫」補助農民團體辦理果樹轉作、品種更新及優質水果集團產區輔導等(中央補助)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	05農業部農糧署「水果產業結構調整計畫」補助農民團體辦理果樹轉作、品種更新及優質水果集團產區輔導等(資本門，中央補助)。
	年	1	32,000	32,000	07農業部農糧署「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」補助農民團體辦理稻種繁殖輔導及合格獎勵金(中央補助)。
4090 其他補助及捐助				405,000	
	年	1	230,000	230,000	07農業部農糧署補助辦理「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」補助農民稻種繁殖及合格獎勵金(中央補助)。
	年	1	175,000	175,000	10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」農作物產量損失補償費(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務－農村與農業發展

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151500202 農業業務-農村與農業發展	承辦 單位	農村發展科	預算 金額	228,241千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。 中央補助計畫：01社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫、02縣市農村總合發展計畫、03年度社區農村再生執行計畫、04縣市農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計畫、05推動地方創生、06休閒農業區輔導計畫、07休閒農場查核及輔導管理計畫、08農路維護管理				
	二、預期成果：	1.本市重劃區外農路之管理維護於期限內完成。 2.辦理農村再生計畫輔導社區提升社區動能及活化社區。 3.辦理本市農村總合發展計畫，媒合專業師資跨域整合農村再生、資源整合根留農村。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					228,241,000	市款149,098,000元，收支併列79,143,000元
01一般業務					145,502,000	市款145,502,000元
1000 人事費					56,000	市款56,000元
1040 加班費					56,000	
		年	1	56,000	56,000	急辦業務加班費。
2000 業務費					446,000	市款446,000元
2009 通訊費					70,000	
		年	1	70,000	70,000	辦理農村再生及農業工程等業務所需公務電話及通訊費。
2036 按日按件計資酬金					10,500	
		年	1	10,500	10,500	辦理農村再生及農業工程等業務所需審查、講習、會勘等聘請專家學者講師費及出席費。
2051 物品					15,000	
		年	1	15,000	15,000	辦理農村再生及農業工程等業務所需消耗性及非消耗性辦公物品費用。

農業業務－農村與農業發展

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農村與農業發展

農業業務——農村與農業發展

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	285,500	285,500	辦理農村再生、農業相關工程及農業淨零轉型等業務宣導、勞務、印刷、會議誤餐及雜支等費用。
2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	辦理農村再生及農業工程等洽公、會勘、出差等費用。
3000 設備及投資				145,000,000	市款145,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	145,000,000	145,000,000	1.辦理本市重劃區外農路改善及維護工程。2.委託規劃設計及監造技術服務費，係依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之標準，覈實辦理。3.工程管理費之提列，係按各案工程實際動支金額，依「高雄市政府所屬各機關學校工程管理費及工作費支用要點」，覈實列支。
04年度歸墊計畫				5,196,000	市款3,596,000元，收支併列1,600,000元
1000 人事費				895,000	市款895,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	694,000	694,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」約聘人員3人薪資(配合款694,080元，預算編列至千元，補辦預算)。
1030 獎金	年	1	49,000	49,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」約聘人員3人年終獎金(配合款49,260元，預算編列至千元，補辦預算)。
1035 其他給與	年	1	32,000	32,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務－農村與農業發展

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	49,000	49,000	根計畫」約聘人員3人休假補助(配合款，補辦預算)。
1055 保險	年	1	26,000	26,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」約聘人員3人離職儲金(配合款48,928元，預算編列至千元，補辦預算)。
	年	1	45,000	45,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」約聘人員3人健保費(配合款25,803元，預算編列至千元，補辦預算)。
2000 業務費				4,301,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」約聘人員3人勞保費(配合款44,805元，預算編列至千元，補辦預算)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,000	1,000	市款2,701,000元，收支併列1,600,000元
2039 委辦費	年	1	3,300,000	3,300,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「縣市農村總合發展計畫辦理農村總合計畫」委託學校、團體、公司等協助本市農村社區擬定規劃及整合資源行銷農村等相關業務(中央補助1,600千元，配合款1,700千元，補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」委託學校、團體、公司、企業協助本市農村社區擬

農業業務－農村與農業發展

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務－農村與農業發展

農業業務－農村與農業發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
05中央補助計畫				77,543,000	定規劃及執行農村再生軟硬體計畫及培根課程(配合款，補辦預算)。
1000 人事費				1,500,000	收支併列1,500,000元
1020 約聘僱人員待遇				900,000	收支併列900,000元
	年	1	900,000	900,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」約聘人員3人薪資(中央補助)。
1030 獎金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」約聘人員3人年終獎金(中央補助)。
1040 加班費				250,000	
	年	1	200,000	200,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」農村再生及農村總合發展等計畫相關業務(含一日農村產業活化活動)等超時加班費(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	06農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農業區輔導計畫」農村再生及休閒農業等計畫相關業務(含一日農村產業活化活動)等超時加班費(中央補助)。
1050 退休離職儲金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」約聘人員3人離職儲金(中央補助)。
1055 保險				150,000	
	年	1	50,000	50,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」約聘人員3人健保費(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農村與農業發展

農業業務——農村與農業發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	100,000	100,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」約聘人員3人勞保費(中央補助)。
2021 其他業務租金				12,543,000	收支併列12,543,000元
	年	1	420,000	420,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理「縣市農村總合發展計畫」相關業務場地租金及業務用車輛租金(中央補助)。
2033 約用人員酬金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」執行業務臨時人員工資(中央補助)。
2036 按日按件計資酬金				155,000	
	年	1	50,000	50,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」專家、學者出席機關相關會議(中央補助)。
	年	1	80,000	80,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理「縣市農村總合發展計畫」相關業務專家、學者出席機關相關會議(中央補助)。
	年	1	25,000	25,000	06農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農業區輔導計畫」專家、學者出席機關相關會議(中央補助)。
2039 委辦費				10,900,000	
	年	1	3,050,000	3,050,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」委託學校、團體、公司、企業協助本市農村社區擬定規劃及執行農村再生軟硬體計畫及培根課程(中央補助)。
	年	1	2,350,000	2,350,000	02農業部農村發展及水土保持

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農村與農業發展

農業業務——農村與農業發展

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	2,300,000	2,300,000	署補助辦理「縣市農村總合發展計畫」委託學校、團體、公司等協助本市農村社區擬定規劃及整合資源行銷農村等相關業務(中央補助)。
	年	1	3,200,000	3,200,000	04農業部農村發展及水土保持署補助辦理「縣市農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計畫」委託學校、團體、公司、企業協助本市檢討及擬定農村再生計畫(中央補助)。
	年	1	100,000	100,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」農村再生計畫社區資料影印印刷、郵寄及相關會議人員便當及專家學者交通費等雜支(中央補助)。
	年	1	90,000	90,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理「縣市農村總合發展計畫」相關業務所需之專家學者交通費、文具、耗材、事務、便當、雜支等費用(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	06農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農業區輔導計畫」休閒農業資料影印印刷、郵寄及相關會議人員便當及專家學者交通費等雜支(中央補助)。
	年	1	353,000	353,000	07農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農場查核及輔導管理計畫」委託跨領域專家學者輔導休閒農場或休閒農業業者費用(中央補助)。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「社區農村再生專案管理與輔導計畫及培根計畫

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農村與農業發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	60,000	60,000	畫」相關業務督導、計畫協助、參加會議及活化活動（含一日農夫）等出差旅費(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理「縣市農村綜合發展計畫」相關業務督導、計畫協助、參加會議及活化活動（含一日農夫）等出差旅費(中央補助)。
	年	1	15,000	15,000	06農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農業區輔導計畫」相關業務督導、計畫協助、參加會議及活化活動（含一日農夫）等出差旅費(中央補助)。
	年	1	15,000	15,000	07農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農場查核及輔導管理計畫」相關人員之會議及行政督導、洽公等旅費(中央補助)。
3000 設備及投資				21,500,000	收支併列21,500,000元
3015 公共建設及設施費				21,500,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	03農業部農村發展及水土保持署補助辦理「年度社區農村再生執行計畫」硬體建設(中央補助)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	08農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農路維護管理」計畫維護及管理農路費用(中央補助)。
4000 獎補助費				42,000,000	收支併列42,000,000元
4025 政府機關間之補助				1,800,000	
	年	1	300,000	300,000	06農業部農村發展及水土保持署補助辦理「休閒農業區輔導計畫」補助大樹、那瑪夏、六龜區公所執行休閒農業區輔導計畫(中央補助)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	05農業部農村發展及水土保持署「推動地方創生」補助公所辦理地方創生(中央補助)。
4040 對國內團體之捐助				40,200,000	

農業業務——農村與農業發展

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務－農村與農業發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	200,000	200,000	01農業部農村發展及水土保持署「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」補助進階班辦理地圖製作、觀摩研習及補助社區核心班辦理實作課程(中央補助)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	03農業部農村發展及水土保持署補助辦理「年度社區農村再生執行計畫」補助農村再生社區辦理軟、硬體建設(中央補助)。

農業業務－農村與農業發展

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151500203 農業業務-生態保育管理	承辦 單位	植物防疫及生態保育科	預算 金額	84,042千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。 中央補助計畫：01強化健康農業之農藥使用管理、02推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫、03推動儲備植物醫師落地服務及促進農村生產環境永續發展示範計畫、04溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫、05水果產業結構調整計畫-推動安全果品溯源管理細部計畫、06穩定肥料及相關資材供需計畫、07全國荔枝椿象區域整合防治計畫、08強化植物有害生物防範措施、09建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫、10陸域野生生物資源保育計畫、11陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)、12陸域自然保護區域經營管理計畫、13獎勵輔導造林計畫、14林產產銷輔導、15林木疫病蟲害防治計畫、16樹木健康-入侵植物防治計畫、17樹木保護-受保護樹木維護管理計畫、18公私有林經營輔導、19綠蠶蜥防治宣導計畫、20化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突、21漂流木清理、22山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫、23山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要基地生態服務給付推動方案、24捕蜂捉蛇為民服務計畫、25國土生態保育綠色網絡建置計畫-推動地景保育及地質公園永續發展、26竹材產業復興與產業推展、27輔導農民架設電圍網防治野生動物危害。				
	二、預期成果：	1.管理本市植物疫病控制、農藥、安全農業等。 2.管理維護本市林業、地景保育、生物多樣性、野生動物、特定紀念樹木及外來種移除等。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					84,042,000	市款25,308,000元，收支併列58,734,000元
01一般業務					25,232,000	市款25,232,000元
1000 人事費					51,000	市款51,000元
1040 加班費					51,000	
		年	1	51,000	51,000	辦理本市生態保育業務超時加班費。
2000 業務費					20,961,000	市款20,961,000元
2006 水電費					46,000	
		年	1	14,000	14,000	深水苗圃及泥火山自然保留區水費。
		年	1	32,000	32,000	深水苗圃及泥火山自然保留區電費。
2009 通訊費					85,000	
		年	1	85,000	85,000	電話、郵資及相關通訊費用。
2021 其他業務租金					200,000	
		年	1	200,000	200,000	辦公室影印機租金、場地租金、研習宣導查緝車輛租金及

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	168,000	168,000	辦理宣導業務音響舞台租金。
2033 約用人員酬金	年	1	394,000	394,000	本局經管土地地價稅。
2036 按日按件計資酬金	年	1	65,000	65,000	協助辦理造林業務及生態保育業務之業務助理薪資。
2051 物品	年	1	320,000	320,000	辦理地景保育、濕地、保護區、野生動物及特定紀念樹木專家出席費及鑑定費、防治野生動物造成農業損害計畫配合款。
2054 一般事務費	年	1	617,000	617,000	輔導農民精準用藥、辦理綠色友善資材站專家學者出席費、辦理農藥管理及品質管制計畫農藥檢驗及講師費、農作物農藥殘留監測與管制計畫(80,000元)及推動地方政府主動監測調查計畫短工工資配合款。
	年	1	250,000	250,000	汰換或購置事務機具、電腦耗材、樹木藥劑、森林保育、特定紀錄樹木、告示牌、誘捕籠等物品、受保護樹木保育計畫配合款。
	年	1	617,000	617,000	執行本市植物防疫購買果實蠅防治用藥劑、辦理農藥管理、植物疫病蟲害監測調查配合款、本市重要疫病防治資材及藥劑、農藥抽檢、農作物抽檢等。
	年	1	617,000	617,000	1.辦理褐根病防治計畫、受保護樹木保育計畫、樹木保護宣傳計畫、入侵植物防治計畫、保護區及自然地景經營管理計畫、生物多樣性、生態服務給付配合款及特定紀念樹木調查維護費用等相關經費367,000元。2.辦理保護區及自然地景經營管理計畫配合款等相關經費250,000元。(配合農業淨零轉型宣導策略)

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	300,000	300,000	執行安全用藥辦理農藥管理及品質管制計畫、溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫(5,000元)、病蟲害防治宣導講習、推動地方政府主動監測調查計畫配合款及相關經費。
	年	1	120,000	120,000	印製各類書表、研習業務、宣導品、檢討會、會議餐費等各項相關業務雜支等。
	年	1	143,000	143,000	生態宣導活動與配合保育團體辦理生態系列相關活動費用143千元。(柴山季、高雄生態季等相關活動)(配合農業淨零轉型宣導策略)
	年	1	1,100,000	1,100,000	台灣獼猴、野生動物、生物多樣性等業務及相關計畫配合款。
	年	1	200,000	200,000	深水苗圃、市有林地環境整理及維護管理相關經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理本市獼猴志工及特定紀念樹木志工訓練講習、誤餐費、保險費及樹牌設計、製作、裝設、工作服等費用。
	年	1	180,000	180,000	辦理本市生物多樣性、保護區、林產、植物疫病、入侵害蟲等講習宣導業務觀摩推廣教育等相關經費。
	年	1	16,069,000	16,069,000	辦理捕蜂捉蛇業務。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	攝影機、數位相機、衛星定位器等事務機器養護費。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	執行業務所需會議、洽公旅費。
4000 獎補助費				4,220,000	市款4,220,000元
4025 政府機關間之補助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助各區公所辦理本市野鳥群聚問題改善計畫，降低鳥類群聚數量，以維公共安全。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	2,200,000 1,500,000	補助海生館、生態保育相關團體、社區部落、學術單位、愛鄉協會辦理生態保育業務相關計畫及配合款。
	年	1	700,000	700,000	依據「高雄市政府補助民間團體及個人預算執行注意事項」補助農民團體農作物病蟲害防治藥劑與僱工噴藥費用及各項農業性防疫性資材。
4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	檢舉或協助查緝禁用農藥、偽農藥或劣農藥獎勵金及檢舉餵食獼猴獎勵金。
4090 其他補助及捐助	年	1	10,000	10,000	辦理高雄市特定紀念樹木保護事項所需土地地價稅之補助。
07年度歸墊計畫				6,690,000	收支併列6,690,000元
1000 人事費				942,000	收支併列942,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	58,000	743,000 58,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理113年「農藥管理及品質管制業務」約聘人員1人薪資(中央補助，補辦預算)。
	年	1	574,000	574,000	02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣獼猴禁養後續處置照養及收容統籌計畫」約聘人員1人薪資(中央補助，補辦預算)。
	年	1	51,000	51,000	03農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「高雄市保護區及自然地景經營管理計畫」約僱人員1人薪資(中央補助，補辦預算)。
	年	1	60,000	60,000	04農業部動植物防疫檢疫署補助辦理113年「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」約聘人員1人薪資(中央補助，補辦預算)。
1040 加班費				95,000	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	30,000	30,000	02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣獼猴禁養後續處置照養及收容統籌計畫」業務相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	10,000	10,000	05農業部林業及自然保育署補助辦理113年「高雄市林木疫病蟲害防治計畫」業務相關人員加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	15,000	15,000	06農業部林業及自然保育署補助辦理113年「高雄市綠鬚蜥防治宣導計畫」業務相關人員加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	40,000	40,000	07農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「地質公園與自然紀念物推動計畫」業務相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
1050 退休離職儲金				32,000	
	年	1	32,000	32,000	02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣獼猴禁養後續處置照養及收容統籌計畫」約聘人員離職儲金(中央補助，補辦預算)。
1055 保險				72,000	
	年	1	27,000	27,000	02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣獼猴禁養後續處置照養及收容統籌計畫」約聘人員健保費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	45,000	45,000	02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣獼猴禁養後續處置照養及收容統籌計畫」約聘人員勞保費(中央補助，補辦預算)。
2000 業務費				189,000	收支併列189,000元
2021 其他業務租金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣獼猴禁養後續處置照養及收容統籌計畫」所需租金(中央補

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

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	30,000	61,000	助，補辦預算)。
	年	1	31,000	30,000	02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣獼猴禁養後續處置照養及收容統籌計畫」所需物品(中央補助，補辦預算)。
2054 一般事務費	年	1	43,000	31,000	08農業部農糧署補助辦理113年「國產茶稽查專案計畫」地方政府抽驗市售國產茶品價購費用(中央補助30,300元，預算編列至千元，補辦預算)。
	年	1	15,000	58,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理113年「農藥管理及品質管制業務」委託辦理農藥管理人員訓練及雜支(中央補助，補辦預算)。
2072 國內旅費	年	1	30,000	15,000	02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣獼猴禁養後續處置照養及收容統籌計畫」所需雜支(中央補助，補辦預算)。
3000 設備及投資				30,000	02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣獼猴禁養後續處置照養及收容統籌計畫」國內旅費(中央補助，補辦預算)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	34,000	72,000	收支併列72,000元
3035 雜項設備費	年	1	38,000	34,000	09農業部農糧署補助辦理113年「農作物農藥殘留監測與管制計畫」所需平板電腦費等(中央補助，補辦預算)。
	年	1	38,000	38,000	09農業部農糧署補助辦理113年「農作物農藥殘留監測與管制計畫」所需標籤條碼列印機等相關設備等(中央補助，補辦預算)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

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				5,487,000	收支併列5,487,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	677,000	821,603 677,000	02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理113年「臺灣獼猴禁養後續處置照養及收容統籌計畫」補助觀光局動物園辦理安置收容(中央補助，補辦預算)。
	年	1	52,603	52,603	10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理112年「環境植物保護資材推廣計畫(追加)」補助區公所生物農藥、免登記植物保護資材，並依實際補助金額百分之三編列行政作業費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	92,000	92,000	11農業部動植物防疫檢疫署補助辦理113年「環境植物保護資材推廣計畫」補助區公所生物農藥、免登記植物保護資材，並依實際補助金額百分之三編列行政作業費(中央補助，補辦預算)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,627,397	4,665,397 2,627,397	10農業部動植物防疫檢疫署「112年環境植物保護資材推廣計畫(追加)」補助農民團體生物農藥、免登記植物保護資材，並依實際補助金額百分之三編列行政作業費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,938,000	1,938,000	12農業部農糧署「113年水果產業結構調整計畫-推動安全果品溯源管理細部計畫」補助農民團體購置相關機器費用(資本門，中央補助，補辦預算)。
	年	1	100,000	100,000	12農業部農糧署「113年水果產業結構調整計畫-推動安全果品溯源管理細部計畫」補助農民團體辦理行銷推廣費用(中央補助，補辦預算)。
08中央補助計畫				52,120,000	市款76,000元，收支併列52,044,000元
1000 人事費				4,259,000	市款76,000元，收支併列4,183,000元

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1020 約聘僱人員待遇	年	1	506,000	2,745,000 506,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化健康農業之農藥使用管理計畫」約聘人員1人薪資(中央補助)。
	年	1	584,000	584,000	02農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」約聘人員1人薪資(中央補助)。
	年	1	558,000	558,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人薪資(中央補助)。
	年	1	557,000	557,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」約聘人員1人薪資(中央補助)。
	年	1	540,000	540,000	11農業部林業及自然保育署補助辦理「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1人薪資(中央補助)。
1030 獎金	年	1	63,000	336,000 63,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化健康農業之農藥使用管理計畫」約聘人員1人年終獎金(中央補助)。
	年	1	73,000	73,000	02農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」約聘人員1人年終獎金(中央補助)。
	年	1	60,000	60,000	11農業部林業及自然保育署補助辦理「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1人年終獎金(中央補助)。
	年	1	70,000	70,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」計畫約聘人員1人年終獎金(中央補助)。
	年	1	70,000	70,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」約聘

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

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				76,000	人員1人年終獎金(中央補助)。
	年	1	16,000	16,000	「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1人休假補助(配合款)。
	年	1	16,000	16,000	「強化健康農業之農藥使用管理計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。
	年	1	16,000	16,000	「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。
	年	1	12,000	12,000	「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」約聘人員1人休假補助(配合款)。
				565,000	
	年	1	20,000	20,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化健康農業之農藥使用管理計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	02農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	09農業部農糧署補助辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	60,000	60,000	10農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生動物資源保育計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	60,000	60,000	11農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」業務相關人員加

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

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	80,000	80,000	班費(中央補助)。 13農業部林業及自然保育署補助辦理「獎勵輔導造林計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	14農業部林業及自然保育署補助辦理「林產產銷輔導」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	17農業部林業及自然保育署補助辦理「樹木保護-受保護樹木維護管理計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	19農業部林業及自然保育署補助辦理「綠鬚蜥防治宣導計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	35,000	35,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	22農業部林業及自然保育署補助辦理「山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	25農業部林業及自然保育署補助辦理「國土生態保育綠色網絡建置計畫-推動地景保育及地質公園永續發展」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	26農業部林業及自然保育署補助辦理「竹材產業復興與產業推展」業務相關人員加班費(中央補助)。
	年	1	32,000	32,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化健康農業之農藥使用管理計畫」約聘人員1人離職儲金(中央補助)。
	年	1	36,000	36,000	02農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」約聘人員1人離職儲金(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

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	30,000	30,000	11農業部林業及自然保育署補助辦理「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1人離職儲金(中央補助)。
	年	1	35,000	35,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人離職儲金(中央補助)。
	年	1	35,000	35,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」約聘人員1人離職儲金(中央補助)。
				369,000	
	年	1	27,000	27,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化健康農業之農藥使用管理計畫」約聘人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	02農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」約聘人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	26,000	26,000	11農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)」約聘人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	29,000	29,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」約聘人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	45,000	45,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化健康農業之農藥使用管理計畫」約聘人員1人勞保費(中央補助)。
	年	1	47,000	47,000	02農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」約聘人員1人勞保費(中央補助)。

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金	年	1	41,000	41,000	11農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)」約聘人員1人勞保費(中央補助)。
	年	1	47,000	47,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人勞保費(中央補助)。
	年	1	47,000	47,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」約聘人員1人勞保費(中央補助)。
				21,314,000	收支併列21,314,000元
				402,000	
	年	1	350,000	350,000	24農業部林業及自然保育署補助辦理「捕蜂捉蛇為民服務計畫」派案內控管考系統維護費(中央補助)。
	年	1	22,000	22,000	02農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」租用編輯PDF檔之軟體費(如Adobe Acrobat Pro DC)或office等(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	07農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」租用編輯PDF檔等軟體費(如Adobe Acrobat Pro DC)或文書編輯軟體(如office)等(中央補助)。
				456,000	
	年	1	70,000	70,000	09農業部農糧署補助辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」所需租用軟體費(中央補助)。
	年	1	100,000	100,000	17農業部林業及自然保育署補助辦理「樹木保護-受保護樹木維護管理計畫」所需租金(中央補助)。
	年	1	26,000	26,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」所需租金(中央補助)。

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

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	年	1	260,000	260,000	22農業部林業及自然保育署補助辦理「山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫」所需租金(中央補助)。
				1,832,000	
	年	1	481,000	481,000	09農業部農糧署補助辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」執行業務臨時人員工資(中央補助)。
	年	1	911,000	911,000	13農業部林業及自然保育署補助辦理「獎勵輔導造林計畫」協助造林檢測及資料彙整工作人員2名(專科畢及以下)酬金(中央補助)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	440,000	440,000	24農業部林業及自然保育署補助辦理「捕蜂捉蛇為民服務計畫」臨時人員酬金(中央補助)。
				1,283,000	
	年	1	60,000	60,000	11農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)」專家學者動物保育、騷擾防治出席費(中央補助)。
	年	1	5,000	5,000	14農業部林業及自然保育署補助辦理「林產產銷輔導」專家出席費、講師費或辦理相關推廣課程、工作坊、訓練研習會講師費、工作人員費用(中央補助)。
	年	1	5,000	5,000	15農業部林業及自然保育署補助辦理「林木疫病蟲害防治計畫」專家學者出席費(中央補助)。
	年	1	200,000	200,000	17農業部林業及自然保育署補助辦理「樹木保護-受保護樹木維護管理計畫」專家學者出席費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	25農業部林業及自然保育署補助辦理「國土生態保育綠色網絡建置計畫-推動地景保育及地質公園永續發展」專家學者出席費及講座鐘點費(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	23,000	23,000	助)。
	年	1	145,000	145,000	26農業部林業及自然保育署補助辦理「竹材產業復興與產業推展」專家出席費、講師費或辦理相關推廣課程、工作坊、訓練研習會講師費、工作人員費用(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化健康農業之農藥使用管理計畫」農藥販賣業者講座鐘點費等(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	07農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」講習會講座鐘點費(中央補助)。
	年	1	15,000	15,000	09農業部農糧署補助辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」違規農戶調訓及正確用藥講習會講授鐘點費(中央補助)。
	年	1	140,000	140,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」專家學者出席費及講座鐘點費(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	02農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」病蟲害監測作業臨時人員工資(中央補助)。
	年	1	100,000	100,000	08農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化植物有害生物防範措施計畫」雇用防疫技術工協助果實蠅密度調查、公共地防疫資材佈放、標本處理及資料彙整等工資(中央補助)。
	年	1	500,000	500,000	17農業部林業及自然保育署補助辦理「樹木保護-受保護樹木維護管理計畫」專家學者出席費或老樹維護管理雇工等(中央補助)。
	年	1			24農業部林業及自然保育署補助辦理「捕蜂捉蛇為民服務計畫」臨時人員酬金(中央補助)。

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				4,700,000	
	年	1	200,000	200,000	07農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」委託辦理荔枝椿象生物防治(中央補助)。
	年	1	100,000	100,000	14農業部林業及自然保育署補助辦理「林產產銷輔導」計畫委辦費(中央補助)。
	年	1	1,410,000	1,410,000	24農業部林業及自然保育署補助辦理「捕蜂捉蛇為民服務計畫」捕蜂捉蛇業務委外標案(中央補助)。
2051 物品	年	1	2,990,000	2,990,000	26農業部林業及自然保育署補助辦理「竹材產業復興與產業推展」計畫委辦費(中央補助)。
				1,996,000	
	年	1	20,000	20,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化健康農業之農藥使用管理計畫」農藥檢驗之器材、樣品等(中央補助)。
	年	1	29,000	29,000	04農業部農糧署補助辦理「溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫」價購市售、網路產銷履歷農糧產品費用(中央補助)。
	年	1	632,000	632,000	08農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化植物有害生物防範措施計畫」所需果實蠅與火鶴花等病蟲害防治藥劑資材、執行植物病蟲害檢查所需手套、容器、防治藥劑等植物保護工作相關資材、作物病蟲害整合性防治物品(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	09農業部農糧署補助辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」所需物品費及價購抽驗樣品費等(中央補助)。
	年	1	60,000	60,000	10農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生生物資源保育計畫」所需物品(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	180,000	180,000	11農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)」相關業務物品、油料等(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」執行業務相關物品費用(中央補助)。
	年	1	60,000	60,000	13農業部林業及自然保育署補助辦理「獎勵輔導造林計畫」所需物品(中央補助)。
	年	1	15,000	15,000	14農業部林業及自然保育署補助辦理「林產產銷輔導」所需宣導品及相關物品(中央補助)。
	年	1	200,000	200,000	17農業部林業及自然保育署補助辦理「樹木保護-受保護樹木維護管理計畫」所需會議或研討會手冊等、宣導品及其他業務相關之物品(中央補助)。
	年	1	150,000	150,000	19農業部林業及自然保育署補助辦理「綠鬚蜥防治宣導計畫」所需相關物品(中央補助)。
	年	1	60,000	60,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」計畫執行業務相關物品費用(中央補助)。
	年	1	430,000	430,000	22農業部林業及自然保育署補助辦理「山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫」所需物品(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	25農業部林業及自然保育署補助辦理「國土生態保育綠色網絡建置計畫-推動地景保育及地質公園永續發展」計畫執行業務相關物品費用(中央補助)。
	年	1	60,000	60,000	26農業部林業及自然保育署補助辦理「竹材產業復興與產業推展」計畫所需宣導品及相關物品(中央補助)。

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

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				9,968,000	
	年	1	10,000	10,000	06農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「穩定肥料及相關資材供需計畫」所需文具等雜支(中央補助)。
	年	1	37,000	37,000	07農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」所需雜支(中央補助)。
	年	1	420,000	420,000	07農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」委託辦理等費用(中央補助)。
	年	1	80,000	80,000	08農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化植物有害生物防範措施計畫」委託辦理火鶴花特定疫病蟲害管制園圃相關業務(中央補助)。
	年	1	13,000	13,000	08農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化植物有害生物防範措施計畫」所需餐費、文具等雜支(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	09農業部農糧署補助辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」所需雜支(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	10農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生生物資源保育計畫」委託辦理生物多樣性主流化活動等一般事務費(中央補助)。
	年	1	70,000	70,000	11農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)」所需雜支等(中央補助)。
	年	1	34,000	34,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」所需保養、維護養護費用(中央補助)。
	年	1	18,000	18,000	13農業部林業及自然保育署補助辦理「獎勵輔導造林計畫」所需雜支等(中央補助)。
	年	1	55,000	55,000	13農業部林業及自然保育署補助辦理「獎勵輔導造林計畫」

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	506,000	506,000	所需推展費等(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	13農業部林業及自然保育署補助辦理「獎勵輔導造林計畫」造林地航空照片拍攝申請及拍攝、航空照片影像圖後製處理、造林地現地調查等勞務委託(中央補助)。
	年	1	390,000	390,000	14農業部林業及自然保育署補助辦理「林產產銷輔導」所需文具等雜支(中央補助)。
	年	1	110,000	110,000	15農業部林業及自然保育署補助辦理「林木疫病蟲害防治計畫」相關雜支(中央補助)。
	年	1	606,000	606,000	16農業部林業及自然保育署補助辦理「樹木健康-入侵植物防治計畫」委託廠商辦理入侵植物防治、移除及推廣(中央補助)。
	年	1	224,000	224,000	17農業部林業及自然保育署補助辦理「樹木保護-受保護樹木維護管理計畫」調查、健檢、搶修等勞務委託(中央補助)。
	年	1	150,000	150,000	17農業部林業及自然保育署補助辦理「樹木保護-受保護樹木維護管理計畫」所需雜支(中央補助)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	19農業部林業及自然保育署補助辦理「綠鬚蜥防治宣導計畫」雜支耗材等(中央補助)。
	年	1	80,000	80,000	19農業部林業及自然保育署補助辦理「綠鬚蜥防治宣導計畫」委辦協助為民服務即時移除綠鬚蜥(中央補助)。
	年	1	800,000	800,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」計畫講習餐費、宣導品印刷費等雜支(中央補助)。
	年	1	700,000	700,000	21農業部林業及自然保育署補助辦理「漂流木清理」本市漂流木清運費用(中央補助)。
	年	1			22農業部林業及自然保育署補

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	80,000	80,000	助辦理「山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫」所需委託勞務費用(中央補助)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	22農業部林業及自然保育署補助辦理「山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫」所需書籍、文具、紙張、郵資等雜支(中央補助)。
	年	1	25,000	25,000	23農業部林業及自然保育署補助辦理「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」委託專業服務廠商辦理行政協助、宣導廣告、宣導品、運費等(中央補助)。
	年	1	600,000	600,000	25農業部林業及自然保育署補助辦理「國土生態保育綠色網絡建置計畫-推動地景保育及地質公園永續發展」所需雜支費用(中央補助)。
	年	1	150,000	150,000	25農業部林業及自然保育署補助辦理「國土生態保育綠色網絡建置計畫-推動地景保育及地質公園永續發展」計畫相關委辦費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	26農業部林業及自然保育署補助辦理「竹材產業復興與產業推展」相關委託辦理業務及雜支等(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	10農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生生物資源保育計畫」相關之車輛及辦公設備維修(中央補助)。
	年	1	70,000	70,000	11農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)」所需養護費(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				510,000	
	年	1	6,000	6,000	04農業部農糧署補助辦理「溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫」所需國內旅費(中央補助)。
	年	1	5,000	5,000	06農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「穩定肥料及相關資材供需計畫」所需差旅費(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	07農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」所需旅費(中央補助)。
	年	1	15,000	15,000	08農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化植物有害生物防範措施計畫」所需旅費(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	09農業部農糧署補助辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」所需旅費及講師交通費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	10農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生動物資源保育計畫」所需旅費(中央補助)。
	年	1	70,000	70,000	11農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域野生動物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)」所需旅費(中央補助)。
	年	1	120,000	120,000	13農業部林業及自然保育署補助辦理「獎勵輔導造林計畫」所需差旅費(中央補助)。
	年	1	5,000	5,000	15農業部林業及自然保育署補助辦理「林木疫病蟲害防治計畫」業務相關人員或專家學者旅費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	17農業部林業及自然保育署補助辦理「樹木保護-受保護樹木維護管理計畫」所需旅費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	19農業部林業及自然保育署補助辦理「綠鬚蜥防治宣導計畫」所需旅費(中央補助)。

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

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	29,000	29,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」所需業務差旅費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	22農業部林業及自然保育署補助辦理「山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫」所需旅費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	25農業部林業及自然保育署補助辦理「國土生態保育綠色網絡建置計畫-推動地景保育及地質公園永續發展」所需差旅費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	26農業部林業及自然保育署補助辦理「竹材產業復興與產業推展」所需旅費(中央補助)。
				67,000	
	年	1	11,000	11,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「強化健康農業之農藥使用管理計畫」寄送郵件樣品等費用(中央補助)。
	年	1	6,000	6,000	04農業部農糧署補助辦理「溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫」查驗樣品宅配費用(中央補助)。
3000 設備及投資	年	1	50,000	50,000	09農業部農糧署補助辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」所需運費(中央補助)。
				110,000	收支併列110,000元
3020 機械設備費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」執行業務相關設備費用(中央補助)。
4000 獎補助費				26,437,000	收支併列26,437,000元
4025 政府機關間之補助				5,533,000	
	年	1	856,000	856,000	03農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「推動儲備植物醫師落地服務及促進農村生產環境永續發展示範計畫」補助區公所聘用儲備植物醫師所需經費

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	(中央補助)。 06農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「穩定肥料及相關資材供需計畫」補助公所生物農藥、免登記植物保護資材等(中央補助)。
	年	1	677,000	677,000	20農業部林業及自然保育署補助辦理「化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突」補助本府觀光局相關計畫(中央補助)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	24農業部林業及自然保育署補助辦理「捕蜂捉蛇為民服務計畫」補助屏東科技大學辦理蛇隻後續處理業務(中央補助)。
				19,104,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	05農業部農糧署「水果產業結構調整計畫-推動安全果品溯源管理細部計畫」補助農民團體辦理計畫相關機器費用(資本門，中央補助)。
	年	1	7,060,000	7,060,000	06農業部動植物防疫檢疫署「穩定肥料及相關資材供需計畫」補助農民團體辦理計畫所需生物農藥、免登記植物保護資材等(中央補助)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	07農業部動植物防疫檢疫署「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」補助農會、合作社辦理共同防治費用(中央補助)。
	年	1	400,000	400,000	08農業部動植物防疫檢疫署「強化植物有害生物防範措施計畫」補助農會、合作社辦理共同防治費用(中央補助)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	10農業部林業及自然保育署「陸域野生生物資源保育計畫」補助生態保育相關團體、農民團體辦理陸域野生生物資源保育計畫子計畫(中央補助)。
	年	1	993,000	993,000	11農業部林業及自然保育署「陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)」補助學術研究單位、人文協會、社區發展協會辦理野生生物利用及管理業務費用(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	1,116,000	1,116,000	12農業部林業及自然保育署「陸域自然保護區域經營管理計畫」補助學術研究單位、人文協會、社區發展協會辦理保護區與自然地景經營相關計畫(中央補助)。
	年	1	100,000	100,000	14農業部林業及自然保育署「林產產銷輔導」補助學術研究單位、人文協會、社區發展協會辦理林業生產及銷售業務等(中央補助)。
	年	1	190,000	190,000	16農業部林業及自然保育署「樹木健康-入侵植物防治計畫」補助學術研究單位、人文協會、社區發展協會辦理入侵植物防治、移除及推廣(中央補助)。
	年	1	200,000	200,000	18農業部林業及自然保育署「公私有林經營輔導計畫」補助經政府立案核准設立之非營利性民間組織、農民團體、農業企業機構或行號等，辦理公私有林經營、林產產銷輔導及防治等資材；辦理公私有林造林、撫育、管理；辦理獎勵輔導造林地中後期撫育、疏伐；辦理設置森林作業道；辦理環境監測；辦理編撰森林經營計畫書等(中央補助)。
	年	1	1,950,000	1,950,000	19農業部林業及自然保育署「綠鬚蜥防治宣導計畫」補助生態保育團體辦理綠鬚蜥移除(中央補助)。
	年	1	1,195,000	1,195,000	25農業部林業及自然保育署「國土生態保育綠色網絡建置計畫-推動地景保育及地質公園永續發展」補助學術研究單位、人文協會、社區發展協會辦理國土生態保育綠色網路推廣(中央補助)。
	年	1	500,000	500,000	19農業部林業及自然保育署補助辦理「綠鬚蜥防治宣導計畫」支付申請人相關獎勵金(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務－生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	1,300,000	1,300,000	27農業部林業及自然保育署補助辦理「輔導農民架設電圍網防治野生動物危害」補助農民設置電圍網(中央補助)。

農業業務－生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

農業業務——畜產推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151500204 農業業務-畜產推廣	承辦 單位	畜產管理科		預算 金額	134,479千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	一般業務:辦理畜產管理推廣所掌之相關預算經費。 中央補助計畫：01精進豬隻保險業務計畫、02精進乳牛保險業務計畫、03養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫、04畜牧產業結構調整計畫、05養牛產業全面升級轉型計畫、06農村社區畜牧場環境改善及資源利用、07豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫、08各地禽品抽驗及標示檢查計畫、09家禽產業數據精準計畫、10畜禽追溯輔導與驗證管理計畫、11畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫、12強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫、13畜牧場登記管理計畫、14違法屠宰行為查緝計畫、15推動淨零智慧循環永續設(施)備。					
	二、預期成果：	1.落實畜牧相關管理規範，強化畜牧場生產管理體系。 2.建構安全畜禽品產銷體系，從畜牧場源頭生產安全畜禽品。 3.推動畜牧廢污循環再利用，建全畜牧產業永續經營。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					134,479,000	市款902,000元，收支併列133,577,000元	
01一般業務					886,000	市款886,000元	
1000 人事費					40,000	市款40,000元	
1040 加班費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理畜產推廣及畜牧行政超時加班費。	
2000 業務費					751,000	市款751,000元	
2009 通訊費					24,000		
		年	1	24,000	24,000	公務用所需郵資及電話費用。	
2021 其他業務租金					140,000		
		年	1	140,000	140,000	相關業務所需車輛、器材、舞台、音響、庫房、場地、帳棚及辦公室影印機租金。	
2036 按日按件計資酬金					20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理業務宣傳所需出席費及主持費用並配合執行中央計畫經費。	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

農業業務——畜產推廣

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	290,000	290,000	辦理業務所需抽驗樣品費、飼料分析材料藥品、碳粉、消耗品、查驗生鮮材料、分析器材、紙張等所需相關物品或材料費並配合執行中央計畫經費。
2054 一般事務費	年	1	31,000	31,000	辦理業務印刷、廣告、佈置、工作服、宣傳美工、書報雜誌等雜支並配合執行中央計畫經費。
	年	1	156,000	156,000	本市各區公所協助辦理各項畜牧管理及推廣業務相關雜項事務費用
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	辦理畜產推廣及行政業務、參加會議之差旅費。
	年	1	50,000	50,000	本市各區公所協助辦理各項畜牧管理及推廣業務相關旅費
4000 獎補助費				95,000	市款95,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	63,000	63,000	依據「斃死豬非法流供食用之具體防範措施」補助家畜團體辦理死廢畜禽清運業務所需油資、車輛稅捐、宣導會議及其他相關業務費用。
	年	1	32,000	32,000	依據「家禽飼養場死廢禽管理措施」補助家禽團體辦理死廢畜禽清運業務所需油資、車輛稅捐、宣導會議及其他相關業務費用。
04年度歸墊計畫				28,060,000	收支併列28,060,000元
1000 人事費				249,000	收支併列249,000元
1040 加班費	年	1	10,000	10,000	03農業部補助辦理113年「養豬產業躍升加值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫」所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

農業業務——畜產推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	22,000	22,000	04農業部補助辦理113年「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-死廢畜禽」所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	90,000	90,000	05農業部補助辦理113年「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	77,000	77,000	07農業部補助辦理113年「示範性強化養豬場精準管理計畫」所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	5,000	5,000	08農業部補助辦理113年「違法屠宰行為查緝計畫」所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	45,000	45,000	12農業部補助辦理113年「養豬產業躍升加值發展計畫-提升地方輔導量能與強化市場區隔計畫」所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
				1,935,000	收支併列1,935,000元
				300,000	
	2021 其他業務租金				
	年	1	250,000	250,000	05農業部補助辦理113年「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫所需租車費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	50,000	50,000	09農業部補助辦理113年「養豬產業躍升加值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」所需租車費用(中央補助，補辦預算)。
2036 按日按件計資酬金				995,000	
	年	1	487,000	487,000	05農業部補助辦理113年「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫所需臨時人員酬金及專家出席費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	460,000	460,000	07農業部補助辦理113年「示範性強化養豬場精準管理計畫」所需臨時人員酬金(中央補助，補辦預算)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

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	40,000	40,000	08農業部補助辦理113年「違法屠宰行為查緝計畫」所需查緝工作費及搬運工資(中央補助，補辦預算)。
	年	1	8,000	8,000	09農業部補助辦理113年「養豬產業躍升加值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」所需臨時短工費用(中央補助，補辦預算)。
				430,000	
	年	1	8,000	8,000	01農業部補助辦理112年「芻料作物類輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」所需各項防疫物品(中央補助，補辦預算)。
	年	1	10,000	10,000	02農業部補助辦理113年「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」所需相關材料費、消毒及處理藥劑、採樣樣品費等各項相關物品(中央補助，補辦預算)。
	年	1	30,000	30,000	03農業部補助辦理113年「養豬產業躍升加值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫」所需相關防疫衣、口罩、鞋套、消毒藥品及租用車輛油料(中央補助，補辦預算)。
	年	1	80,000	80,000	05農業部補助辦理113年「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫所需各項相關物品或材料費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	30,000	30,000	06農業部補助辦理113年「豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」所需採檢樣品費及相關材料費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	30,000	30,000	07農業部補助辦理113年「示範性強化養豬場精準管理計畫」所需各項物料、材料、消毒水、防疫用品、工作服等相關物品(中央補助，補辦預算)。
	年	1	90,000	90,000	08農業部補助辦理113年「違法屠宰行為查緝計畫」所需工作服、改質劑及其他所需器材費用(中央補助，補辦預算)。

農業業務——畜產推廣

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

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	100,000	100,000	09農業部補助辦理113年「養豬產業躍升增值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」所需租賃車油料、計畫所需使用年限未達2年貨金額未達1萬元之消耗品或非消耗品(中央補助，補辦預算)。
	年	1	20,000	20,000	11農業部補助辦理113年「畜牧場登記與管理計畫」所需消耗品及相關非消耗品(中央補助，補辦預算)。
	年	1	32,000	32,000	13農業部補助辦理113年「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」所需消耗性防疫衣、工作防滑鞋、口罩、消毒藥水等所需各項相關費用(中央補助，補辦預算)。
				87,000	
	年	1	10,000	10,000	03農業部補助辦理113年「養豬產業躍升增值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫」所需文具用品紙張、影印、照相資材、照片沖洗、電腦耗材、匯款手續費、郵電及其他雜支(中央補助，補辦預算)。
	年	1	15,000	15,000	05農業部補助辦理113年「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫所需之印刷、文具紙張、會議餐費等其他相關雜項支出(中央補助，補辦預算)。
	年	1	12,000	12,000	07農業部補助辦理113年「示範性強化養豬場精準管理計畫」所需文具紙張、郵電、會議餐點等雜項支出(中央補助，補辦預算)。
	年	1	25,000	25,000	08農業部補助辦理113年「違法屠宰行為查緝計畫」所需文具用品、電腦耗材、會議便當及其他相關耗材費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	17,000	17,000	09農業部補助辦理113年「養豬產業躍升增值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」所需文具用品、郵電費、電腦耗材等費用(中央補助，補辦預算)

農業業務——畜產推廣

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	13農業部補助辦理113年「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」所需文具用品、郵電費、會議逾時餐點等費用(中央補助，補辦預算)。
				123,000	
	年	1	5,000	5,000	03農業部補助辦理113年「養豬產業躍升增值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	58,000	58,000	05農業部補助辦理113年「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	20,000	20,000	09農業部補助辦理113年「養豬產業躍升增值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫」業務相關人員之會議及行政督導、洽公等旅費(中央補助，補辦預算)。
4000 獎補助費	年	1	40,000	40,000	13農業部補助辦理113年「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」業務相關人員之會議及行政督導、洽公等旅費(中央補助，補辦預算)。
				25,876,000	收支併列25,876,000元
				332,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	332,000	332,000	01農業部「112年芻料作物類輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」補助農民團體辦理青貯桶及青貯袋購置等費用(中央補助，補辦預算)。
4085 獎勵及慰問				600,000	
	年	1	600,000	600,000	05農業部補助辦理113年「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」鼓勵養豬場進行沼氣發電，完成沼氣發電之養豬場提供設置沼氣發電獎勵金(中央補助，補辦預算)。

農業業務——畜產推廣

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

農業業務——畜產推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				24,944,000	
	年	1	1,730,000	1,730,000	05農業部補助辦理113年「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」補助養豬場施用除臭生物製劑、污泥清運、糞尿水資源化再利用等費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	9,990,000	9,990,000	05農業部補助辦理113年「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」補助養豬場設置除臭設施、高壓清洗設備、飲用水節水系統、固液分離機、廢水處理曝氣機、污泥脫水機、堆肥舍新建或修繕等相關設施(備)(資本門，中央補助，補辦預算)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	07農業部補助辦理113年「示範性強化養豬場精準管理計畫」補助養豬場導入新式整合型豬舍、異地多地批次分齡飼養模式、自動化省工設備等相關設施(資本門，中央補助，補辦預算)。
	年	1	224,000	224,000	10農業部補助辦理113年「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-禽畜糞」補助養雞場雞糞清除工資或清運費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	13農業部補助辦理113年「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」輔導養禽場禽舍改建為密閉式水簾式禽舍(資本門，中央補助，補辦預算)。
05中央補助計畫				105,533,000	市款16,000元，收支併列 105,517,000元
1000 人事費				820,000	市款16,000元，收支併列 804,000元
1020 約聘僱人員待遇				454,000	
	年	1	454,000	454,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫」約僱人員1人薪津(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

農業業務——畜產推廣

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	57,000	57,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫」約僱人員1人年終獎金(中央補助)。
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫」約僱人員1人休假補助(配合款)。
1040 加班費	年	1	35,000	35,000	03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效增值及競爭力優化計畫」業務超時加班費(中央補助)。
	年	1	22,000	22,000	05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」業務超時加班費(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」計畫業務超時加班費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」業務超時加班費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫」業務超時加班費(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	13農業部補助辦理「畜牧場登記管理計畫」業務超時加班費(中央補助)。
	年	1	25,000	25,000	14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計畫」業務超時加班費(中央補助)。
1050 退休離職儲金	年	1	28,000	28,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫」約僱人員1人離職儲金(中央補助)。
1055 保險				63,000	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	23,000	23,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」約僱人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」約僱人員1人勞保費(中央補助)。
				84,169,000	收支併列84,169,000元
				809,000	
	2021 其他業務租金				
	年	1	102,000	102,000	03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」地方特色品牌豬肉活動所需相關配置租賃費用(中央補助)。
	年	1	462,000	462,000	04農業部補助辦理「畜牧產業結構調整計畫」產業教育訓練、研習觀摩等活動所需會場配置租金(中央補助)。
	年	1	15,000	15,000	05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」產業輔導酪農戶淘汰低產乳牛業務用教育訓練所需會場配置租金(中央補助)。
	年	1	80,000	80,000	06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」講習場地、車輛、及宣導活動器材租金(中央補助)。
	年	1	80,000	80,000	09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」講習場地、車輛、及宣導活動器材租金(中央補助)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」講習場地、車輛、及宣導活動器材租金(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計畫」講習場地、車輛、冷凍庫租金(中央補助)。
				603,000	
	年	1	60,000	60,000	06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」

農業業務——畜產推廣

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務－畜產推廣

農業業務－畜產推廣

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	32,000	32,000	計畫教育訓練所需專家出席費(中央補助)。
	年	1	200,000	200,000	04農業部補助辦理「畜牧產業結構調整計畫」產業教育訓練所需講師鐘點費(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」僱用協助辦理地方性特色品牌豬肉展售活動現場所需臨時短工(中央補助)。
	年	1	1,000	1,000	05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」產業教育訓練所需審查費(中央補助)。
	年	1	205,000	205,000	08農業部補助辦理「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」產銷履歷畜牧場生產記錄查核所需查核調查費(中央補助)。
	年	1	1,000	1,000	09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」所需禽場實地訪問調查費、審查費及指導費(中央補助)。
	年	1	48,000	48,000	10農業部補助辦理「畜禽追溯輔導與驗證管理計畫」所需查核調查費(中央補助)。
	年	1	6,000	6,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」所需講習會講師鐘點費、查核調查費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	12農業部補助辦理「強化禽畜糞管理與資源化輔導計畫」養雞場雞糞清運案件輔導工作費(中央補助)。
	年	1	22,000	22,000	14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計畫」講習會講師鐘點費、查獲違法屠體所需搬運工工資(中央補助)。
				82,091,000	
2051 物品	年	1	22,000	22,000	01農業部補助辦理「精進豬隻保險業務計畫」所需防疫用品等其他相關用品(中央補助)。
	年	1	22,000	22,000	02農業部補助辦理「精進乳牛

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					保險業務計畫」所需防疫用品等其他相關用品(中央補助)。
	年	1	200,000	200,000	03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」所需相關防疫用品及辦理地方特色品牌豬肉展售活動所需肉品材料費(中央補助)。
	年	1	950,000	950,000	04農業部補助辦理「畜牧產業結構調整計畫」產品推廣品嚐活動所需相關食材、宣導品、文具消耗品及相關消毒防疫物品(中央補助)。
	年	1	80,492,000	80,492,000	05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」所需學童乳及相關消毒防疫物品(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」計畫所需相關消毒防疫物品(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	07農業部補助辦理「豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」所需消毒防疫用品、採樣樣品、產品檢驗費及其他相關物品等(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	08農業部補助辦理「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」所需消毒藥劑、採樣樣品費(中央補助)。
	年	1	150,000	150,000	09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」所需各項調查用具、消毒防疫用品及其他相關材料(中央補助)。
	年	1	70,000	70,000	10農業部補助辦理「畜禽追溯輔導與驗證管理計畫」所需各項消毒防疫用品、採樣樣品及其他相關材料(中央補助)。
	年	1	40,000	40,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精準管理及資源加值計畫」推廣禽畜糞堆肥或雞糞加工肥料所需試用包、紙張、消毒防疫用品及其他相關材料(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	12農業部補助辦理「強化禽畜

農業業務——畜產推廣

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

農業業務——畜產推廣

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	10,000	10,000	糞管理及資源化輔導計畫」所需紙張、消毒防疫用品及其他相關材料(中央補助)。
	年	1	15,000	15,000	13農業部補助辦理「畜牧場登記管理計畫」所需宣導品、文具消耗品、紙張、清查畜牧場所需各項用具及消毒防疫物品(中央補助)。
	年	1	15,000	15,000	14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計畫」所需對講機、錄音設備、工作鞋等其他相關用品(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	01農業部補助辦理「精進豬隻保險業務計畫」業務宣導研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	21,000	21,000	02農業部補助辦理「精進乳牛保險業務計畫」業務宣導研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	35,000	35,000	03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」所需業務宣導、研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	94,000	94,000	04農業部補助辦理「畜牧產業結構調整計畫」業務宣導、研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」業務宣導、研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」計畫業務宣導、研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	07農業部補助辦理「豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」業務宣導、研習所需資料印刷、紙張、會議餐費、郵電等雜支

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

農業業務——畜產推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	13,000	13,000	(中央補助)。 08農業部補助辦理「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」業務宣導、研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	70,000	70,000	09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」業務宣導、研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	10農業部補助辦理「畜禽追溯輔導與驗證管理計畫」業務宣導、研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」業務宣導、研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	9,000	9,000	12農業部補助辦理「強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫」業務宣導、研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	13農業部補助辦理「畜牧場登記管理計畫」業務宣導、研習所需資料印刷、會議餐會、郵電等雜支(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計畫」業務宣導研習所需資料印刷、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。
				334,000	
	年	1	18,000	18,000	01農業部補助辦理「精進豬隻保險業務計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
	年	1	21,000	21,000	02農業部補助辦理「精進乳牛保險業務計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	15,000	15,000	03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
	年	1	92,000	92,000	04農業部補助辦理「畜牧產業結構調整計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	07農業部補助辦理「豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
	年	1	14,000	14,000	08農業部補助辦理「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
	年	1	70,000	70,000	09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
	年	1	19,000	19,000	10農業部補助辦理「畜禽追溯輔導與驗證管理計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
	年	1	15,000	15,000	12農業部補助辦理「強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	13農業部補助辦理「畜牧場登記管理計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。

農業業務——畜產推廣

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

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	10,000	10,000	14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計畫」業務相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助)。
				20,544,000	收支併列20,544,000元
				2,803,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	40,000	40,000	01農業部「精進豬隻保險業務計畫」補助農民團體辦理豬隻保險業務說明會所需場地租金、講師費及其他雜項等相關費用(中央補助)。
	年	1	86,000	86,000	02農業部「精進乳牛保險業務計畫」補助農民團體辦理乳牛保險業務說明會所需場地租金、講師費及其他雜項等相關費用(中央補助)。
	年	1	637,000	637,000	03農業部「養豬產業韌性高效增值及競爭力優化計畫」補助養豬產銷班班務運作、補助農民團體辦理教育研習、業務觀摩、補助田寮區農會辦理特色品牌豬肉產品工作(中央補助)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	04農業部「畜牧產業結構調整計畫」補助畜牧團體及產銷班運作經費，生產消耗性資材，辦理安全畜禽品選購調理講座活動等相關費用(中央補助)。
	年	1	840,000	840,000	06農業部「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」補助農會等農民團體推動果菜園農民使用禽畜糞肥料產品(中央補助)。
				17,741,000	
	年	1	7,406,000	7,406,000	03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效增值及競爭力優化計畫」補助養豬場導入新式整合型豬舍、異地多地批次分齡飼養模式、自動化省工設備等相關設施(資本門，中央補助)。
4090 其他補助及捐助	年	1	8,125,000	8,125,000	05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」補助本市酪農戶淘汰低產乳牛費用(中

農業業務——畜產推廣

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	200,000	200,000	央補助)。
	年	1	460,000	460,000	06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」補助畜牧場施用除臭生物製劑(中央補助)。
	年	1	180,000	180,000	06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」補助畜牧場設置除臭設施、高壓清洗設備、紅泥膠皮及固液分離機等相關設施(資本門，中央補助)。
	年	1	120,000	120,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」補助本市畜牧場畜牧糞尿水施灌農田(中央補助)。
	年	1	560,000	560,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」補助畜牧場畜禽糞清運費(中央補助)。
	年	1	90,000	90,000	11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」補助畜牧場風扇系統及廢水處理系統等污染防治相關設施(資本門，中央補助)。
	年	1	600,000	600,000	12農業部補助辦理「強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫」補助畜牧場除臭生物製劑(中央補助)。
	年	1			15農業部補助辦理「推動淨零智慧循環永續設(施)備」補助草食家畜產業購置智能監控項圈及自動降溫設備等相關設施(資本門，中央補助)。

農業業務——畜產推廣

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農會及合作事業輔導

農業業務——農會及合作事業輔導

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151500205 農業業務-農會及合作事業輔導		承辦 單位	農民組織科	預算 金額	5,684千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。 中央補助計畫：01農業產銷班組織輔導計畫、02農產業保險計畫、03強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫					
	二、預期成果：	1.輔導管理農會、農業性合作社場、農業性產銷班。 2.提升農民福利及農民教育推廣訓練。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,684,000	市款4,358,000元，收支併列1,326,000元	
01一般業務					4,342,000	市款4,342,000元	
1000 人事費					62,000	市款62,000元	
1040 加班費					62,000		
		年	1	62,000	62,000	急辦業務超時加班費。	
2000 業務費					761,000	市款761,000元	
2009 通訊費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理業務寄發相關資料之郵資及專線電話費。	
2021 其他業務租金					72,000		
		月	12	6,000	72,000	辦理業務所需車輛、器材、舞台、音響、庫房、場地、帳棚及辦公室影印機租金。	
2036 按日按件計資酬金					40,000		
		次	16	2,500	40,000	邀請專家學者參與諮詢會議之出席費。	
2051 物品					66,000		

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農會及合作事業輔導

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	66,000	66,000	辦理業務所需紙張、文具及辦公器材等零星用品。
				416,000	
2072 國內旅費	年	1	416,000	416,000	辦理農民團體考核、換證、座談、宣傳相關輔導業務所需便當、獎牌製作、青年農民輔導及軟實力提升推廣經費、廣告、環境佈置、油料、設備等費用。
				107,000	
4000 獎補助費	年	1	107,000	107,000	執行本科各項業務所需會議、洽公旅費。
				3,519,000	市款3,519,000元
4040 對國內團體之捐助				3,519,000	
	年	1	3,310,000	3,310,000	依據「高雄市各類農業補助申請核發辦法」補助27家農會辦理農民節活動(11萬*25家、28萬*2家)。
	年	1	209,000	209,000	依據「高雄市各類農業補助申請核發辦法」補助農民團體辦理會務推廣、保險、辦公廳舍整建所需設備(設施)。(資本門)
				279,000	收支併列279,000元
05年度歸墊計畫				56,000	收支併列56,000元
1000 人事費				26,000	
1020 約聘僱人員待遇				26,000	
1040 加班費	年	1	26,000	26,000	01農業部農糧署補助辦理113年「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人薪資(中央補助，補辦預算)。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	02農業部農糧署補助辦理113年「農產業保險業務計畫」急辦業務加班費(中央補助，補辦預算)。
				223,000	收支併列223,000元
4000 獎補助費				223,000	
4025 政府機關間之補助				73,000	
	年	1	73,000	73,000	04農業部補助辦理113年「公所辦理申請參加農民(全民)健

農業業務——農會及合作事業輔導

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農會及合作事業輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06中央補助計畫	年	1	150,000	150,000	康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫」補助各區公所農地現勘費用(中央補助，補辦預算)。
					03農業部補助辦理112年「高雄市休閒農業區跨域輔導計畫」補助六龜區公所執行休閒農業區輔導計畫(中央補助，補辦預算)。
					市款16,000元，收支併列1,047,000元
					市款16,000元，收支併列733,000元
	年	1	569,000	569,000	1020 約聘僱人員待遇
					01農業部農糧署補助辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人薪資(中央補助)。
					1035 其他給與
					「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。
	年	1	20,000	20,000	1040 加班費
					01農業部農糧署補助辦理「農業產銷班組織輔導計畫」急辦業務超時加班費(中央補助)。
					02農業部農糧署補助辦理「農業產業保險計畫」急辦業務加班費(中央補助)。
					1050 退休離職儲金
1055 保險	年	1	32,000	32,000	01農業部農糧署補助辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人離職儲金(中央補助)。
	年	1	27,000	27,000	01農業部農糧署補助辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	45,000	45,000	01農業部農糧署補助辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人勞保費(中央補助)。

農業業務——農會及合作事業輔導

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農會及合作事業輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				105,000	收支併列105,000元
2051 物品	年	1	10,000	10,000	02農業部農糧署補助辦理「農產業保險計畫」所需表單、印刷及其他辦公室用品(中央補助)。
2054 一般事務費	年	1	39,000	69,000	01農業部農糧署補助辦理「農業產銷班組織輔導計畫」所需文具、紙張、印刷、郵電、名片製作、刊物印製與寄送、會議餐點及數位耗材等費用(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	02農業部農糧署補助辦理「農產業保險計畫」所需表單、印刷、會議與說明會便當及其他辦公室用品(中央補助)。
2072 國內旅費	年	1	26,000	26,000	01農業部農糧署補助辦理「農業產銷班組織輔導計畫」相關人員之會議及行政督導、開會洽公等旅費(中央補助)。
4000 獎補助費				209,000	收支併列209,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	71,000	71,000	03農業部補助辦理「強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫」補助各區公所農地現勘費用(中央補助)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	138,000	138,000	01農業部農糧署「農業產銷班組織輔導計畫」補助輔導農會等單位辦理計畫所需文具、紙張、印刷、郵電、會議餐費及國內旅費等雜支費用及補助各區輔導優良(農作類及養蜂)產銷班訂購農業雜誌900元/班X50班=45,000元(中央補

農業業務——農會及合作事業輔導

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務－農產運銷

農業業務－農產運銷

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151500206 農業業務-農產運銷		承辦 單位	行銷輔導科、批發市場管 理科	預算 金額	262,699千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。 批發市場管理:辦理本科預算經費負擔之批發市場管理業務。 中央補助計畫：01有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫、02地方政府推行食農教育計畫、03水果 產業結構調整計畫-推動外銷果品產銷供應鏈計畫						
	二、預期成果： 1.開拓農產品多元通路，推動蔬果共同運銷，達產銷平衡之效。 2.拓展本市農特產品內外銷及海外市場，提升品牌知名度、認同感及能見度。 3.推廣食用在地安全食材及安全農業理念，推動有機農糧產品及加工品檢驗。 4.提升本市蔬果、花卉及肉品批發交易市場營運環境之改善及營運績效。 5.促進批發市場土地及市有財產之利用及其價值。 6.維持本市農產品批發公平、公開之交易環境，提供優質、安全、穩定之農產品交易平台。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					262,699,000	市款244,599,000元，收支併列18,100,000元	
01一般業務					175,848,000	市款175,848,000元	
1000 人事費					278,000	市款278,000元	
1040 加班費					278,000		
		年	1	278,000	278,000	辦理農產品運(行)銷或緊急業務所需超時加班費。	
2000 業務費					15,386,000	市款15,386,000元	
2009 通訊費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用。	
2024 稅捐及規費					34,000		
		年	1	34,000	34,000	美濃區農產品集貨場房屋稅、地價稅及高雄物產館蓮潭旗艦店房屋稅。	
2036 按日按件計資酬金					90,000		
		次	12	2,500	30,000	聘請專家學者出席評選(審)會議、諮詢會議等相關業務出席費。	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農產運銷

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	60,000	60,000	處理行銷輔導業務所需勞力外包、專業顧問、撰稿、審稿、編輯、校對、表演等費用。
				14,958,000	
	年	1	458,000	458,000	印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、會議誤餐費、運銷加工、國內外行銷、農特產品行銷推廣等相關費用。
	年	1	12,700,000	12,700,000	辦理時令農特產品行銷推廣、各項機動性或配合節慶農產品展售等行銷業務以及辦理各項農產品品牌、包裝、設計及印製等業務。
2072 國內旅費	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理有機農業行銷推廣、參加展覽、消費者教育講習(含宣導及體驗)及農民種子教師教育訓練等業務及辦理「有機農糧產品及其加工品檢查及檢驗」計畫之配合款。(配合農業淨零轉型宣導策略)
				214,000	
	年	1	214,000	214,000	執行本科各項業務所需會議、洽公旅費。
4000 獎補助費				160,184,000	市款160,184,000元
4030 對特種基金之補助				153,833,000	
	年	1	134,833,000	134,833,000	補助「高雄市農業發展基金」辦理農業發展與穩定農產品產銷調節機制等相關業務經費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	19,000,000	19,000,000	補助「高雄市農業發展基金」辦理農業發展與穩定農產品產銷調節機制等相關業務經費。(資本門)
				6,351,000	
	年	1	1,579,000	1,579,000	為辦理優質農產品進軍國際，增加農業價值，依據「高雄市政府補助民間團體及個人預算執行注意事項」、「高雄市各類農業補助申請及核發辦法」補助農民團體或農產業相關民間團體辦理各項農特產品行銷國內外農產品行銷推廣計

農業業務——農產運銷

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農產運銷

農業業務——農產運銷

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	520,000	520,000	畫。 依據「高雄市政府補捐助民間團體及個人預算執行注意事項」、「高雄市各類農業補助申請及核發辦法」補助農民團體辦理共選共計、分級包裝等運銷業務、考核獎勵作業及各項農業講習訓練等。
	年	1	2,700,000	2,700,000	依據「高雄市政府補捐助民間團體及個人預算執行注意事項」、「高雄市各類農業補助申請及核發辦法」補助農民團體辦理充實集貨、分級、冷凍(藏)、加工、運銷及外銷等各項設(備)施。(資本門)
	年	1	1,552,000	1,552,000	補助農會辦理大崗山龍眼蜂蜜文化節行銷推廣計畫。
04批發市場管理				68,751,000	市款68,751,000元
1000 人事費				105,000	市款105,000元
1040 加班費				105,000	
	年	1	105,000	105,000	急辦業務超時加班費。
2000 業務費				14,261,000	市款14,261,000元
2009 通訊費				47,000	
	年	1	47,000	47,000	辦理農產品批發市場業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用。
2012 土地租金				1,221,000	
	年	1	830,000	830,000	租用高雄果菜批發市場內國有土地租金。
	年	1	391,000	391,000	租用岡山果菜市場(岡山區程香段249-1、249-2)國有土地租金。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	相關業務所需車輛、器材、設備、場地及影印機租金等。
2024 稅捐及規費				12,148,000	
	年	1	5,633,000	5,633,000	前鎮區朝陽段房屋及地價稅。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農產運銷

農業業務——農產運銷

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,423,000	3,423,000	批發市場市有財產之土地及房屋、冷藏庫等地上建物房屋及地價稅。
	年	1	339,000	339,000	旗山、大樹、岡山等果菜市場房屋及地價稅。
	年	1	1,829,000	1,829,000	高雄市肉品市場市有財產地價稅及房屋稅。
	年	1	792,000	792,000	旗山肉品市場、鳳山家禽市場及其他經管市有財產地價稅及房屋稅。
	年	1	132,000	132,000	高雄果菜市場附屬設施地價稅及房屋稅。
2033 約用人員酬金				394,000	
	人	1	394,000	394,000	旗山肉品及鳳山家禽及批發市場相關業務業務助理薪資。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理批發市場業務所需紙張、文具、電腦耗材、購置或汰換事務機具等用品。
2054 一般事務費				201,000	
	年	1	51,000	51,000	辦理批發市場業務推廣、會議、活動之文宣印刷、場地佈置、農產品購買、會議誤餐費、雜支等費用，並配合政策辦理批發市場環境維護等費用。
	年	1	150,000	150,000	本市市有批發市場用地維護與管理、除草、廢棄物清運、隔離設施設置等相關費用。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	執行本科各項業務所需會議、洽公旅費。
3000 設備及投資				50,000,000	市款50,000,000元
3010 房屋建築及設備費				50,000,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理高雄果菜批發市場環境及設備改善工程。
4000 獎補助費				4,385,000	市款4,385,000元

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農產運銷

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	4,385,000	4,385,000	辦理「高雄果菜市場北側用地抵觸戶」救濟金發放事宜。
05年度歸墊計畫				13,049,000	收支併列13,049,000元
4000 獎補助費				13,049,000	收支併列13,049,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	8,833,000	8,833,000	01農業部農糧署「高雄市112年鳳梨採購加工計畫」補助農民團體(保證責任台灣省青果運銷合作社高雄分社、有限責任高雄市新農果菜生產合作社、保證責任高雄市鳳鑫果菜生產合作社、保證責任高雄市冠瀧果菜生產合作社、有限責任高雄市旺來果菜生產合作社、保證責任高雄市境界果菜生產合作社、有限責任高雄市南友農青果生產合作社)及加工廠(信來農產行、台灣鳳揚農產有限公司、福和生鮮農產股份有限公司、名億食品有限公司、大嘴水果有限公司、綠園牧場股份有限公司、泰泉食品股份有限公司)辦理集運費及加工處理費(中央補助8,832,980元，預算編列至千元，補辦預算)。
	年	1	920,000	920,000	02農業部農糧署「高雄市112年芒果採購加工計畫」補助農民團體(保證責任台灣省青果運銷合作社高雄分社、六龜區農會、保證責任高雄市森展農產品運銷合作社)及加工廠(信來農產行、福和生鮮農產股份有限公司)辦理集運費及加工處理費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	120,000	120,000	03農業部農糧署「高雄市112年香蕉收購加工計畫」補助農民團體(保證責任台灣省青果運銷合作社高雄分社)及加工廠(信來農產行)辦理集運費及加工處理費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,505,000	1,505,000	04農業部農糧署「高雄市112年番石榴採購加工計畫」補助農民團體(保證責任台灣省青

農業業務——農產運銷

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農產運銷

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06中央補助計畫	年	1	1,671,000	1,671,000	果運銷合作社高雄分社、高雄市燕巢青隆果菜運銷合作社、六龜區農會、保證責任高雄市翔順果菜生產合作社)及加工廠(信來農產行、佳美食品工業股份有限公司、建昌食品股份有限公司)辦理集運費及加工處理費(中央補助1,504,810元，預算編列至千元，補辦預算)。
					05農業部農糧署「113年度水果產業結構調整計畫-113年推動外銷果品產銷供應鏈計畫」補助農民團體(青隆、芳境合作社)辦理國際驗證費(資本門，中央補助，補辦預算)。
					收支併列5,051,000元
					收支併列30,000元
	年	1	30,000	30,000	1000 人事費
					1040 加班費
					01農業部農糧署補助辦理「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」有機農糧(加工)產品查驗管理工作、宣導推廣及資料整理超時加班費(中央補助)。
					收支併列1,371,000元
	年	1	135,000	135,000	2000 業務費
					2021 其他業務租金
					01農業部農糧署補助辦理「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」有機農糧(加工)產品查驗管理工作、宣導推廣業務用車租金(中央補助)。
					521,000
2033 約用人員酬金	年	1	521,000	521,000	01農業部農糧署補助辦理「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」僱用臨時人員1人之薪資(含勞健保、勞退離職儲金、年終獎金等)(中央補助)。
					135,000
2051 物品	年	1	135,000	135,000	01農業部農糧署補助辦理「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」購買市售有機農糧(加工)產品費用、公務車油

農業業務——農產運銷

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農業業務——農產運銷

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	50,000	550,000	料、查驗使用之照相機、錄音筆等電子產品(中央補助)。
	年	1	500,000	50,000	01農業部農糧署補助辦理「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」文具、紙張、郵電、etag通行費、印刷影印、便當費、照片沖洗、資訊查詢通信、防疫用品等相關費用(中央補助)。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	02農業部補助辦理「地方政府推行食農教育計畫」一般事務費用(中央補助)。
2081 運費	年	1	10,000	20,000	01農業部農糧署補助辦理「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」出差旅費(中央補助)。
4000 獎補助費	年	1	300,000	10,000	01農業部農糧署補助辦理「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」樣品郵寄、宅配費用(中央補助)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,350,000	3,650,000	收支併列3,650,000元
	年	1	3,350,000	3,650,000	03農業部農糧署「水果產業結構調整計畫-推動外銷果品產銷供應鏈計畫」補助農民團體辦理國際驗證費(中央補助)。
	年	1	3,350,000	3,350,000	03農業部農糧署「水果產業結構調整計畫-推動外銷果品產銷供應鏈計畫」補助農民團體生產及包裝設備(資本門，中央補助)。

農業業務——農產運銷

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		56151509801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	各科室		預算 金額	320千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。								
	二、預期成果： 執行歲出分配預算遇經費有不足時，報請上級主管機關核定動支。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計		年	1	320,000	320,000	市款320,000元			
6000 預備金					320,000	市款320,000元			
6005 第一預備金					320,000				
					320,000	依預算法第22條規定編列，並 依同法第64條規定動支。			

第一預備金——第一預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險

歲出計畫說明

社會保險——社會保險

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

福利服務——農民福利服務

高雄市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56151500101 行政管理	56151500201 農務管理	56151500202 農村與農業發展	56151500203 生態保育管理	56151500204 畜產推廣	56151500205 農會及合作事業輔導
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	135,573	107,773	228,241	84,042	134,479	5,684
100000人事費	129,761	3,536	2,451	5,252	1,109	867
101000政務人員待遇	1,968					
101500法定編制人員待遇	86,280					
102000約聘僱人員待遇		2,096	1,594	3,488	454	595
102500技工及工友待遇	5,772					
103000獎金	19,828	262	199	336	57	
103500其他給與	2,628	84	32	76	16	16
104000加班費	3,469	671	306	711	491	152
105000退休離職儲金		133	99	200	28	32
105500保險	9,816	290	221	441	63	72
200000業務費	5,390	24,634	17,290	42,464	86,855	866
200300教育訓練費	158					
200600水電費				46		
200900通訊費	606	195	70	85	24	60
201200土地租金						
201800資訊服務費				402		
202100其他業務租金	300	513	420	696	1,249	72
202400稅捐及規費	123	394		168		
202700保險費	21					
203300約用人員酬金	452	1,248	300	2,226		
203600按日按件計資酬金	6	15,665	167	1,962	1,618	40
203900委辦費		1,750	15,200	4,700		
205100物品	624	395	15	2,627	82,811	76
205400一般事務費	1,370	3,563	879	28,805	606	485
206300房屋建築養護費	250					
206600車輛及辦公器具養護費	476	10		110		
207200國內旅費	123	901	240	570	547	133
208100運費				67		
209300特別費	882					
300000設備及投資	338		166,500	182		

高雄市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56151500101 行政管理	56151500201 農務管理	56151500202 農村與農業發展	56151500203 生態保育管理	56151500204 畜產推廣	56151500205 農會及合作事業輔導
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費			166,500			
302000機械設備費	142			110		
303000資訊軟硬體設備費	196			34		
303500雜項設備費				38		
400000獎補助費	84	79,603	42,000	36,144	46,515	3,951
402500政府機關間之補助		62,294	1,800	8,355		294
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助		16,869	40,200	25,969	3,230	3,657
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問	84	30		510	600	
409000其他補助及捐助		410		1,310	42,685	
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府農業局

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56151500206 農產運銷	56151509801 第一預備金	61151500201 社會保險	63151500611 農民福利服務	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	262,699	320	137,253	1,008,552	2,104,616	
100000人事費	413				143,389	
101000政務人員待遇					1,968	
101500法定編制人員待遇					86,280	
102000約聘僱人員待遇					8,227	
102500技工及工友待遇					5,772	
103000獎金					20,682	
103500其他給與					2,852	
104000加班費	413				6,213	
105000退休離職儲金					492	
105500保險					10,903	
200000業務費	31,018				208,517	
200300教育訓練費					158	
200600水電費					46	
200900通訊費	137				1,177	
201200土地租金	1,221				1,221	
201800資訊服務費					402	
202100其他業務租金	235				3,485	
202400稅捐及規費	12,182				12,867	
202700保險費					21	
203300約用人員酬金	915				5,141	
203600按日按件計資酬金	90				19,548	
203900委辦費					21,650	
205100物品	185				86,733	
205400一般事務費	15,709				51,416	
206300房屋建築養護費					250	
206600車輛及辦公器具養護費					596	
207200國內旅費	334				2,848	
208100運費	10				77	
209300特別費					882	
300000設備及投資	50,000				217,020	

高雄市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56151500206 農產運銷	56151509801 第一預備金	61151500201 社會保險	63151500611 農民福利服務	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	50,000				50,000	
301500公共建設及設施費					166,500	
302000機械設備費					252	
303000資訊軟硬體設備費					230	
303500雜項設備費					38	
400000獎補助費	181,268		137,253	1,008,552	1,535,370	
402500政府機關間之補助					72,743	
403000對特種基金之補助	153,833				153,833	
404000對國內團體之捐助	23,050				112,975	
405500社會保險負擔			137,253		137,253	
406500社會福利津貼及濟助				1,008,552	1,008,552	
408500獎勵及慰問					1,224	
409000其他補助及捐助	4,385				48,790	
600000預備金		320			320	
600500第一預備金		320			320	

高雄市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	2,104,616	143,389	208,517	1,461,109		320	1,813,335			217,020	74,261		291,281
56151500000 農業支出	958,811	143,389	208,517	315,304		320	667,530			217,020	74,261		291,281
56151500100 一般行政	135,573	129,761	5,390	84			135,235			338			338
56151500101 行政管理	135,573	129,761	5,390	84			135,235			338			338
56151500200 農業業務	822,918	13,628	203,127	315,220			531,975			216,682	74,261		290,943
56151500201 農務管理	107,773	3,536	24,634	68,726			96,896				10,877		10,877
56151500202 農村與農業發展	228,241	2,451	17,290	42,000			61,741			166,500			166,500
56151500203 生態保育管理	84,042	5,252	42,464	31,706			79,422			182	4,438		4,620
56151500204 畜產推廣	134,479	1,109	86,855	14,499			102,463				32,016		32,016
56151500205 農會及合作事業 輔導	5,684	867	866	3,742			5,475				209		209
56151500206 農產運銷	262,699	413	31,018	154,547			185,978			50,000	26,721		76,721
56151509800 第一預備金	320					320	320						
56151509801 第一預備金	320					320	320						
61151500000 社會保險支出	137,253			137,253			137,253						
61151500200 社會保險	137,253			137,253			137,253						
61151500201 社會保險	137,253			137,253			137,253						
63151500000 福利服務支出	1,008,552			1,008,552			1,008,552						
63151500600 福利服務	1,008,552			1,008,552			1,008,552						

高雄市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
63151500611 農民福利服務	1,008,552			1,008,552			1,008,552						

高雄市政府農業局

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	291,281		50,000	166,500	252		230	38			74,261
56151500100 一般行政	338				142		196				
56151500101 行政管理	338				142		196				
56151500200 農業業務	290,943		50,000	166,500	110		34	38			74,261
56151500201 農務管理	10,877										10,877
56151500202 農村與農業發展	166,500			166,500							
56151500203 生態保育管理	4,620				110		34	38			4,438
56151500204 畜產推廣	32,016										32,016
56151500205 農會及合作事業輔導	209										209
56151500206 農產運銷	76,721		50,000								26,721

高雄市政府農業局

人事費彙計表

中華民國114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	156		1,968,000	86,280,000	8,226,960	5,772,000	20,682,245	2,852,000	6,213,000		491,565	10,903,230	143,389,000	1.加班費3,183,000元。 2.約聘僱人員含補辦預算8人1,768千元。
正式員額	122		1,968,000	86,280,000			18,385,000	2,436,000	2,488,800			9,159,000	120,716,800	
職員	122		1,968,000	86,280,000			18,385,000	2,436,000	2,488,800			9,159,000	120,716,800	
約聘僱人員	22				8,226,960		854,245	224,000			491,565	1,087,230	10,884,000	
技工	9					4,426,800	1,106,700	144,000	459,000			559,000	6,695,500	
駕駛	2					942,000	235,500	32,000	45,900			62,000	1,317,400	
工友	1					403,200	100,800	16,000	36,300			36,000	592,300	
其他人事費									3,183,000				3,183,000	

高雄市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
14	001	02	合 計			10,884,000	包括約聘僱人員待遇8,226,960元、年終工作獎金854,245元、未休假加班費0元、保險費1,087,230元、離職儲金491,565元及休假補助224,000元。
			00150000000 高雄市政府農業局主管			10,884,000	
			00151500000 高雄市政府農業局			10,884,000	
			56151500200 農業業務			10,884,000	
			01 56151500201 農務管理			2,865,000	
					1x12	616,000	約僱人員1人。
				3x12		2,249,000	約聘人員3人。
			02 56151500202 農村與農業發展			2,145,000	
				3x12		895,000	約聘人員3人。(補辦預算)
				3x12		1,250,000	約聘人員3人。
			03 56151500203 生態保育管理			4,541,000	
				4x12		847,000	約聘人員4人。(補辦預算)
				4x12		2,981,000	約聘人員4人。
					1x12	713,000	約僱人員1人。
			04 56151500204 畜產推廣			618,000	
					1x12	618,000	約僱人員1人。
			05 56151500205 農會及合作事業輔導			715,000	
				1x12		26,000	約聘人員1人。(補辦預算)
				1x12		689,000	約聘人員1人。

高雄市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				76,941	44,105			398,444	255,583	21,241	1,800	
	1	小客車	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450	ATC-9172
	1	小客車	4	11103	1800	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	2,483		BQQ-8521
	1	小客貨兩用車	4	09907	2359	6,551	3,605	973	31.5	30,650	28,583	1,700	450	7920-ZQ
	1	小客貨兩用車	7	10607	2198	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	ATE-3682
	1	小客貨兩用車	4	10806	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915	450	BBG-3132
	1	小客貨兩用車	4	11010	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		BNU-2691
	1	小客貨兩用車	4	11110	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		BQV-9252
	1	小客貨兩用車	4	11111	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		BQN-3709
		合計				76,941	44,105			398,444	255,583	21,241	1,800	

歲出按職能及經

中華民國114

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		168,146	255,440		1,221		1,253,695	134,833		1,813,335			
01 一般公共事務													
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							1,145,805			1,145,805			
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		168,146	255,440		1,221		107,890	134,833		667,530			
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

150 - 124

機關編號

15-151

中 華 民 國 114 年 度

高雄市總預算案

高雄市動物保護處單位預算

高雄市動物保護處 編

主辦會計人員

會計室主任 陳思蓉

機關長官

高雄市動物保護處長 葉坤松

高雄市動物保護處

目 次

中 華 民 國 114 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 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10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56頁
3. 各項費用彙計表	第57頁至第60頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第61頁至第61頁
5. 資本支出分析表	第62頁至第62頁
6. 人事費彙計表	第63頁至第63頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第64頁至第64頁
8. 公務車輛明細表	第65頁至第66頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第67頁至第68頁

高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國 114 年度

壹、現行法定職掌：

本處主管動物保護行政，置處長 1 人，副處長 1 人，下設 5 組 4 室，編制員額 62 人，另動物管制員 4 人，技工 2 人，駕駛 1 人，工友 4 人，共計 73 人。為因應縣市合併機關改制所需，本處正式於 99 年 12 月 25 日由原高雄縣動物防疫所、高雄市家畜衛生檢驗所業務合併改制成立高雄市動物保護處，成立各組室分別職掌如下：

動物疾病檢驗組：動物疾病檢驗、病性鑑定、動物疾病研究與發展、獸醫公共衛生防治及研究、水產動物檢驗、防疫、輔導、訓練等事項。

獸醫行政管理組：獸醫業務管理、動物用藥品輔導管理、寵物食品輔導管理、市售藥品抽查取締、行政處分案件追蹤管理、法制相關業務等事項。

動物防疫組：家畜禽、寵物及野生動物之防疫、輔導及訓練、進口動物追蹤檢疫等事項。

動物保護組：動物保護案件查察取締、動物保護及野生動物保育宣導、講習及政策研擬規劃、寵物登記及生育控制、寵物業管理、實驗動物管理、經濟動物人道管理等事項。

動物收容管理組：動物收容管理、認（領）養、及生命教育推廣、動物救傷醫療、動物收容處所設置與管理等事項。

秘書室：文書、研考、企畫、印信、檔案、事務、出納、採購、發包、財產管理、法制、資訊管理、公共關係及不屬於其他科、室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、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：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 2,092 萬 7 千元、決算數 2,152 萬 5 千元、超收數 59 萬 8 千元，達成率 102.86%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 3,700 萬 5 千元、決算數 1 億 3,402 萬 8 千元、賸餘數 297 萬 7 千元，執行率達 97.83%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 9,846 萬 8 千元，截至 113 年 6 月底止實收累計數 5,610 萬 1 千元，其餘預計可按計畫完成。

高雄市動物保護處
預算總說明
中華民國 114 年度

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 2 億 1,891 萬 8 千元，截至 113 年 6 月底止實支累計數 1 億 2,401 萬元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、 本年度計畫重點及預期績效：

(一)落實動物保護法之執行與查核工作，提昇犬貓絕育數量，鼓勵辦理寵物登記，紮根動物保護教育，組成動物保護救援網絡，落實流浪動物人道對待及提昇動物福利、以建立「友善動物城市」。

(二)嚴密進行動物疫病監測、防治與檢診，掌握疫情即時處置，強化區域動物防疫網絡，加強獸醫師與獸醫診療機構與動物用藥管理，以維護人畜公共衛生及動物健康。

二、 本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 2 億 952 萬 2 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 6,828 萬元，占本處歲出 32.59%，包括人事費 6,218 萬 5 千元、業務費 516 萬 7 千元、設備及投資 86 萬元、獎補助費 6 萬 8 千元。

(二)動物保護與防疫：預算數為 1 億 4,124 萬 2 千元，占本處歲出 67.41%，包括人事費 1,565 萬元、業務費 9,253 萬 2 千元、設備及投資 438 萬 3 千元、獎補助費 2,867 萬 7 千元。

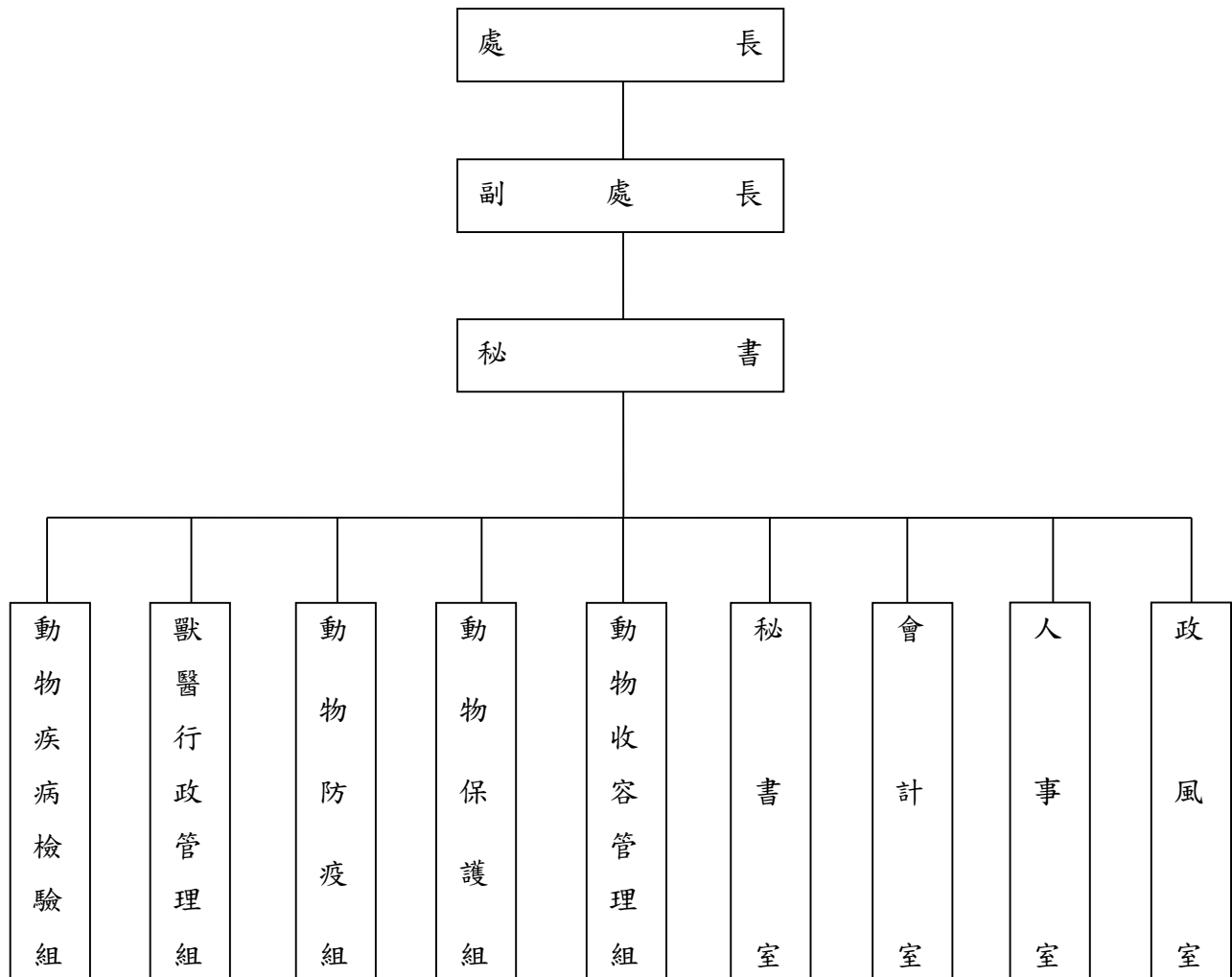
肆、其他必要之分析事項：

(一) 本年度本處單位預算編列 2 億 952 萬 2 千元。其中屬經常門 2 億 427 萬 9 千元，占本年度預算 97.50%；屬資本門者計 524 萬 3 千元，占本年度預算 2.50%。

(二) 淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，協助能源使用效率之提升及政策推動。114 年度編列能源使用效率之提升 28 萬元；交通運輸部門之淨零 182 萬元；淨零綠生活預算 12 萬元。

高雄市動物保護處
預算總說明
中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國114年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	62	58	58	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	3	3	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

高雄市動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國114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	039	01		合 計	85,178	98,468	21,525	-13,290	
				經常門合計	85,178	98,468	21,525	-13,290	
				01000000000 稅課收入	7,732	168	2,529	7,564	
				01151510000 高雄市動物保護處	7,732	168	2,529	7,564	
				01151511700 統籌分配稅	7,732	168	2,529	7,564	
02	079	01	01	0115151702 特別統籌	7,732	168	2,529	7,564	行政院補助。
				04000000000 罰款及賠償收入	3,455	3,255	4,696	200	
				04151510000 高雄市動物保護處	3,455	3,255	4,696	200	
			01	04151510100 罰金罰鍰及怠金	3,455	3,255	4,678	200	
			01	04151510101 罰金罰鍰	3,455	3,255	4,678	200	1.違反動物用藥品管理法 950千元。 2.違反動物保護法2,400千 元。 3.違反獸醫師法45千元。 4.違反動物傳染病防治條 例60千元。
			02	04151510300 賠償收入	-	-	18	-	
			01	04151510301 一般賠償收入	-	-	18	-	
				05000000000 規費收入	2,815	2,815	2,665	-	
				05151510000 高雄市動物保護處	2,815	2,815	2,665	-	
			01	05151510100 行政規費收入	1,103	1,103	1,224	-	
03	079	01	01	05151510103 登記費	1,103	1,103	1,224	-	1.寵物轉讓、未絕育登記 費830千元。 2.寵物業登記證照費150千 元。 3.動物用藥品販賣業許可 證書費24千元。 4.獸醫師(佐)執業、診療機 構開業執照費99千元。

高雄市動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國114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		05151510300 使用規費收入	1,712	1,712	1,441	-	
			01	05151510303 資料使用費	8	8	5	-	採購案圖說工本費。
			02	05151510306 場地設施使用費	305	305	105	-	1.寵物骨灰拋灑費270千元。 2.寵物骨灰植存費35千元。
			03	05151510307 服務費	1,399	1,399	1,331	-	1.狂犬病預防注射費83千元。 2.畜犬屍體處理費656千元。 3.晶片植入費50千元。 4.狂犬病預防注射證明牌400千元。 5.飼主不擬續養費用150千元。 6.動物收容管理費60千元。
04				07000000000 財產收入	118	85	269	33	
	086			07151510000 高雄市動物保護處	118	85	269	33	
		01		07151510100 財產孳息	108	75	111	33	
			01	07151510103 租金收入	108	75	111	33	燕巢動物保護關愛園區設置太陽能光電發電系統年租金收入。
		02		07151510500 廢舊物資售價	10	10	158	-	
			01	07151510501 廢舊物資售價	10	10	158	-	財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	71,010	92,101	11,273	-21,091	
	045			09151510000 高雄市動物保護處	71,010	92,101	11,273	-21,091	
		01		09151510100 上級政府補助收入	71,010	92,101	11,273	-21,091	
			01	09151510102 計畫型補助收入	71,010	92,101	11,273	-21,091	農業部等補助。

高雄市動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國114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				12000000000 其他收入	48	44	93	4	
	083			12151510000 高雄市動物保護處	48	44	93	4	
		01		12151510200 雜項收入	48	44	93	4	
			01	12151510201 收回以前年度 歲出	-	-	4	-	
			02	12151510210 其他雜項收入	48	44	89	4	燕巢動物保護關愛園區之 行政區及開放區再生能源 憑證收入。

高雄市動物保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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					
14	002		01	00150000000 高雄市政府農業局主管	209,522	218,918	134,028	-9,396	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費62,185千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,219千元。 2.基本行政工作維持費6,095千元，較上年度增列購置個人電腦等經費705千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.動物疾病檢驗1,261千元，較上年度增列汰換公務車等經費910千元。 2.年度歸墊計畫2,508千元，較上年度減列養殖蝦新興及重要疾病監測防疫計畫等經費2,142千元。 3.中央補助計畫2,750千元，較上年度減列強化動物疾病診斷計畫等經費22千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增中央補助計畫180千元。 2.上年度辦理市售動物用藥品抽查取締計畫預算業已編竣，所列110千元如數減列。 3.上年度辦理年度歸墊計畫預算業已編竣，所列910千元如數減列。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫1,982千元，較上年度增列約聘人員待遇等經費332千元。 2.豬瘟撲滅工作計畫12,500千元，較上年度增列約聘僱人員待遇等經費3,500千元。 3.死亡畜禽化製流向查核管制計畫80千元，較上年度增列物品等經費20千元。 4.年度歸墊計畫12,701千元，較上年度減列豬瘟撲滅及防範重要豬病
00151510000 高雄市動物保護處				209,522	218,918	134,028	-9,396		
56151510100 一般行政				68,280	66,356	70,828	1,924		
02			01	56151510101 行政管理	68,280	66,356	70,828	1,924	
			01	56151510300 動物保護與防疫	141,242	152,562	63,200	-11,320	
				56151510301 動物疾病檢驗	6,519	7,773	351	-1,254	
02			01	56151510302 獸醫行政管理	515	1,355	1,005	-840	
03			56151510303 動物防疫	34,405	42,920	6,637	-8,515		

高雄市動物保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	56151510304 動物保護	60,738	62,550	21,649	-1,812	防檢疫計畫等經費10,180千元。 5.中央補助計畫6,723千元，較上年度減列家禽流行性感冒防疫計畫等經費2,187千元。
			05	56151510305 動物收容管理	39,065	37,964	33,558	1,101	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.動物保護經費8,347千元，較上年度增列機械設備等經費108千元。 2.建構友善動物保護計畫18,500千元，較上年度增列物品等經費9,500千元。 3.中央補助計畫11,705千元，較上年度增列1959動物保護專線維運計畫等經費416千元。 4.寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫613千元，較上年度減列加班費等經費122千元。 5.年度歸墊計畫21,573千元，較上年度減列寵物產業管理精進計畫等經費11,714千元。
									本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.動物收容管理經費19,730千元，較上年度增列流浪動物急難醫療等經費1,101千元。

高雄市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	01151511702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	動物防疫組	預算金額	7,732千元
歲入項目說明	一、項目內容： 112年度10月份、113年度1月份及4月份乳牛結核病撲殺補償費。 二、法令依據： 中央核定數編列。				
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				7,732,000	
01151511702 特別統籌	年	1	2,457,000	2,457,000	行政院112.12.28院授主預國字第1120056287號函核定辦理112年度10月份乳牛結核病撲殺補償費2,456,898元(配合預算編列至千元，增列102元)(補辦預算)
	年	1	2,922,000	2,922,000	行政院113.3.20院授主預國字第1130051627號函核定辦理113年度1月份乳牛結核病撲殺補償費2,921,691元(配合預算編列至千元，增列309元)(補辦預算)
	年	1	2,353,000	2,353,000	行政院113.7.5院授主預國字第1130101962號函核定辦理113年度4月份乳牛結核病撲殺補償費2,353,299元(配合預算編列至千元，減列299元)(補辦預算)

統籌分配稅——特別統籌

高雄市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	04151510101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	獸醫行政管理組、動物保護組、動物防疫組、動物收容管理組	預算金額	3,455千元
-----------------	-----------------------------	------	-----------------------------	------	---------

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

歲入項目說明	一、項目內容： 1.動物藥品及畜產品藥品殘留管理。 2.尊重動物生命及保護動物，促進動物福利。 3.加強獸醫師與獸醫診療機構管理。 4.防治動物傳染病之發生、傳染及蔓延。 二、法令依據： 1.動物用藥品管理法。 2.動物保護法。 3.獸醫師法。 4.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				3,455,000	
04151510101 罰金罰鍰	年	1	950,000	950,000	違反動物用藥品管理法
	年	1	2,400,000	2,400,000	違反動物保護法(部分收支併列檢舉獎勵金)
	年	1	45,000	45,000	違反獸醫師法
	年	1	60,000	60,000	違反動物傳染病防治條例

高雄市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05151510103 行政規費收入-登記費	承辦單位	獸醫行政管理組、動物保護組、動物收容管理組	預算金額	1,103千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.寵物登記費、轉讓登記費。 2.寵物業登記證照費。 3.動物用藥品販賣業許可證書費。 4.獸醫師(佐)執業執照費。 5.獸醫診療機構開業執照費。 二、法令依據： 1.寵物登記管理辦法及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準。 2.獸醫師法。 3.動物用藥品管理法。				
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				1,103,000	
05151510103 登記費	年	1	100,000	100,000	寵物轉讓登記費
	年	1	150,000	150,000	寵物業登記證照費
	件	24	1,000	24,000	動物用藥品販賣業許可證書費
	件	50	1,500	75,000	獸醫師(佐)執業執照費
	件	12	2,000	24,000	獸醫診療機構開業執照費
	年	1	30,000	30,000	寵物未絕育登記費
	年	1	700,000	700,000	寵物未絕育登記費(收支併列)

行政規費收入—登記費

高雄市動物保護處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05151510303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	8千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項採購案圖說工本費收入。 二、法令依據： 政府採購法第29條暨施行細則第28條之1規定編列。				
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				8,000	
05151510303 資料使用費	份	80	100	8,000	採購案圖說工本費收入

使用規費收入——資料使用費

高雄市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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 細目與編號	05151510306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	動物收容管理組	預算金額	305千元
-----------------	-------------------------------	------	---------	------	-------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.寵物骨灰拋灑費。 2.寵物骨灰植存費。 二、法令依據： 高雄市公立寵物骨灰拋灑植存專區使用管理及收費辦法。				
--------	---	--	--	--	--

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				305,000	
05151510306 場地設施使用費	件	60	4,500	270,000	寵物骨灰植存費(收支併列)
	件	10	3,500	35,000	寵物骨灰拋灑費(收支併列)

高雄市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05151510307 使用規費收入-服務費	承辦單位	動物保護組、動物收容管理組	預算金額	1,399千元
-------------	---------------------------	------	---------------	------	---------

使用規費收入——服務費

歲入項目說明	一、項目內容： 1. 狂犬病預防注射費。 2. 晶片植入費。 3. 畜犬屍體處理費。 4. 狂犬病預防注射證明牌。 5. 動物收容管理費及飼主不擬續養費用。 6. 犬隻隔離觀察費。 二、法令依據： 1. 動物傳染病防治條例第13條。 2. 動物保護法。 3. 高雄市犬貓收容及處理收費標準。 4. 高雄市動物狂犬病防治措施收費標準。				
--------	--	--	--	--	--

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				1,399,000	
05151510307 服務費	頭	550	150	82,500	狂犬病預防注射費
	頭	985	500	492,500	畜犬屍體處理費(重量15公斤以下)
	頭	205	800	164,000	畜犬屍體處理費(重量15公斤以上)
	年	1	50,000	50,000	晶片植入費
	個	20,000	20	400,000	狂犬病預防注射證明牌
	頭	50	3,000	150,000	飼主不擬續養費用
	頭	300	200	60,000	動物收容管理費

高雄市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114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	07151510103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室	預算金額	108千元	財產孳息——租金收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 燕巢動物保護關愛園區設置太陽能光電發電系統年租金收入。						
		二、法令依據： 高雄市市有財產管理自治條例第43條規定。						
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					108,000			
07151510103 租金收入		年	1	108,000	108,000	燕巢動物保護關愛園區設置太陽能光電發電系統年租金收入		

高雄市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114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		07151510501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	高雄市動物保護處	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 財產報廢變賣收入。					
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。					
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	
07151510501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	財產報廢變賣收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09151510102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	本處各組	預算金額	71,010千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.農業部核定補助建構友善動物保護計畫等。 2.農業部漁業署核定補助強化獸醫師產區駐點輔導計畫等。 3.農業部動物植物防疫檢疫署核定補助豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫等。						
	二、法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條第2項規定編列。						
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					71,010,000		
09151510102 計畫型補助收入		年	1	823,000	823,000	農業部112.3.31日農牧字第1120042557號及112.10.18農護字第1120247677號函核定補助112年度寵物產業管理精進計畫(補辦預算)	
		年	1	2,050,000	2,050,000	農業部動植物防疫檢疫署112.8.25防檢一字第1121472103號函核定補助112年度家禽流行性感胃防疫計畫(追加)(補辦預算)	
		年	1	800,000	800,000	農業部112.10.31農護字第1120072698號函核定補助112年度遊蕩犬管理精進措施計畫-追加1(補辦預算)	
		年	1	140,000	140,000	農業部漁業署113.1.30漁四字第1131544261號函核定補助113年發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查暨輔導計畫(補辦預算)	
		年	1	984,000	984,000	農業部漁業署113.2.6漁四字第1131544390號函核定補助113年度水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫(補辦預算)	
		年	1	90,000	90,000	農業部113.3.7農護字第1130072155號函核定補助113年度1959動物保護專線維運計畫(補辦預算)	
		年	1	1,074,000	1,074,000	農業部漁業署113.3.13漁四字第1131544747號函核定補助	

高雄市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	42,000	42,000	113年度強化獸醫師產區駐點計畫(補辦預算)
	年	1	1,316,000	1,316,000	農業部動植物防疫檢疫署113.3.22防檢一字第1131861562號函核定補助113年度重要境外動物疫病之預警及管制計畫(補辦預算)
	年	1	863,000	863,000	農業部動植物防疫檢疫署113.3.28防檢一字第1131861629號函核定補助113年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(補辦預算)
	年	1	7,000,000	7,000,000	農業部113.3.29農護字第1130072246號函核定補助113年度寵物產業管理精進計畫(補辦預算)
	年	1	245,000	245,000	農業部113.4.1農護字第1130072233號函核定補助113年度遊蕩犬管理精進措施計畫(補辦預算)
	年	1	4,100,000	4,100,000	農業部動植物防疫檢疫署113.4.2防檢一字第1131861644號函核定補助113年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(補辦預算)
	年	1	2,623,000	2,623,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函核定補助114年度家禽流行性感胃防疫計畫
	年	1	18,500,000	18,500,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函核定補助114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫
	年	1	6,100,000	6,100,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函核定補助114年度建構友善動物保護計畫
	年	1	3,500,000	3,500,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函核定補助114年度1959動物保護專線維運計畫
	年	1	2,105,000	2,105,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函核定補助114年度寵物產業管理精進計畫

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市動物保護處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,500,000	2,500,000	1130122388號函核定補助114年度擴展動物收容量能及場域優化計畫
	年	1	250,000	250,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函核定補助114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫
	年	1	613,000	613,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函核定補助114年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫
	年	1	180,000	180,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函核定補助114年度獸醫師管理與功能強化計畫
	年	1	12,500,000	12,500,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函核定補助114年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫
	年	1	1,982,000	1,982,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函核定補助114年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫
	年	1	80,000	80,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函核定補助114年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫
	年	1	550,000	550,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函核定補助114年度公有危險建築補強重計畫(前瞻基礎建設計畫第5期特別預算)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市動物保護處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	12151510210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	48千元
歲入項目說明	一、項目內容： 燕巢動物保護關愛園區之行政區及開放區再生能源憑證收入。 二、法令依據： 再生能源憑證實施辦法。				
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				48,000	
12151510210 其他雜項收入	年	1	48,000	48,000	燕巢動物保護關愛園區之行政區及開放區再生能源憑證收入

雜項收入—其他雜項收入

高雄市動物保護處

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151510101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	68,280千元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.一般業務：綜合本處業務。 2.會計業務：掌理歲計、會計、統計業務事項。 3.人事業務：依法辦理人事管理業務事項。 4.政風業務：依法辦理政風業務事項。 二、預期成果： 1.加強行政管理，提高行政效率。 2.推行並如期完成本處計畫預算。 3.推行並積極完成本處人事業務。 4.推行並積極完成本處政風業務。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						68,280,000	市款67,730,000元，收支併列550,000元		
01一般業務						68,254,000	市款67,704,000元，收支併列550,000元		
1000 人事費						62,182,000	市款62,182,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	38,675,000	38,675,000	職員58人薪津(詳人事費彙計表)		
1025 技工及工友待遇			年	1	2,194,000	2,194,000	駕駛1人、工友4人、技工3人薪津(詳人事費彙計表)		
1030 獎金			年	1	5,954,000	5,954,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)		
			年	1	5,900,000	5,900,000	員工年終獎金(詳人事費彙計表)		
1035 其他給與			年	1	972,000	972,000	員工強制休假補助費(詳人事費彙計表)		

高雄市動物保護處

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

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	1,764,000	1,764,000	防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費(3,000元*49人*12月)
				2,304,000	
	年	1	30,000	30,000	急辦業務超時加班費
1055 保險	年	1	2,274,000	2,274,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)
				4,419,000	
	年	1	2,634,000	2,634,000	員工健保費(詳人事費彙計表)
2000 業務費	年	1	1,588,000	1,588,000	員工公保費(詳人事費彙計表)
	年	1	197,000	197,000	員工勞保費(詳人事費彙計表)
				5,144,000	市款5,144,000元
2003 教育訓練費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	員工教育訓練費
2006 水電費				1,087,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍水費
2009 通訊費	年	1	1,027,000	1,027,000	辦公廳舍電費
				231,000	
2018 資訊服務費	年	1	231,000	231,000	公務用郵資及電話網路費
				28,000	
2021 其他業務租金	年	1	28,000	28,000	資訊設備維護等
				120,000	
2024 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	公務車輛租金
				258,620	
	年	1	108,922	108,922	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表
2027 保險費	年	1	138,898	138,898	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表
	年	1	10,800	10,800	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表
				85,259	

一般行政
—
行政管理

高雄市動物保護處

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

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	85,259	85,259	公務車保險費，詳公務車輛明細表
				1,152,081	
	年	1	152,081	152,081	公務用文具紙張及汰換或購置公務用品
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	公務車油料，詳公務車輛明細表
				851,934	
	年	1	266,434	266,434	一般公務所需之印刷、雜支等費用
	年	1	239,000	239,000	辦公廳舍保全費
	年	1	143,000	143,000	辦公廳舍清潔費
	年	1	70,000	70,000	邀請動物保護及防疫相關人士(團體)、市政記者及相關單位舉辦座談會暨主管會報、處務會議、業務檢討會等餐費、雜支費用
	年	1	119,000	119,000	本處職員健檢費
	年	1	14,500	14,500	本處職工健檢費
2063 房屋建築養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍修繕
2066 車輛及辦公器具養護費				962,306	
	年	1	14,000	14,000	辦公用機具保養、維修費
	年	1	948,306	948,306	車輛養護費，詳公務車輛明細表
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電氣設施及電梯維護等
2072 國內旅費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	國內洽公差旅費
2093 特別費				142,800	
	人x月	1 × 12	11,900	142,800	首長特別費
3000 設備及投資				860,000	市款310,000元，收支併列550,000元

高雄市動物保護處

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	3010 房屋建築及設備費				550,000		
		式	1	550,000	550,000	農業部前瞻基礎建設計畫第5期特別預算補助辦理公有危險建築補強重建計畫-鳳山辦公室耐震補強修復工程(中央補助)	
	3030 資訊軟硬體設備費				310,000		
		部	10	28,000	280,000	個人電腦10部	
		部	1	30,000	30,000	筆記型電腦1部	
	4000 獎補助費				68,000	市款68,000元	
	4085 獎勵及慰問				68,000		
		次	34	2,000	68,000	退休人員三節慰問金(11人*3次；1人*1次)	
	03會計業務				10,000	市款10,000元	
	1000 人事費				3,000	市款3,000元	
	1040 加班費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	急辦年度單位決算、預算等業務加班費	
	2000 業務費				7,000	市款7,000元	
	2054 一般事務費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	預算書及有關書表之印刷費等	
	04人事業務				8,000	市款8,000元	
	2000 業務費				8,000	市款8,000元	
	2054 一般事務費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦理人事業務之人事表格印刷費等	
	05政風業務				8,000	市款8,000元	
	2000 業務費				8,000	市款8,000元	
	2054 一般事務費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦理政風業務宣導及講習用宣導品等	

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151510301 動物保護與防疫-動物疾病檢驗	承辦 單位	動物疾病檢驗組	預算 金額	6,519千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	動物疾病檢驗： 1.家畜、家禽病性鑑定工作及防治輔導。 2.水產動物疾病檢驗、防治輔導及養殖魚塭水質檢驗。 水產動物疾病防治計畫：健全水產動物防疫與疾病診療，提供養殖戶所需之水產動物疾病檢診及水質檢驗服務，增進養殖戶對疫病自我防疫觀念。				
	二、預期成果：	依計畫內容				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					6,519,000	市款1,571,000元，收支併列4,948,000元
01動物疾病檢驗					1,261,000	市款1,261,000元
2000 業務費					351,000	市款351,000元
2006 水電費					18,000	
		年	1	9,000	9,000	永安及林園魚病檢驗站水費
		年	1	9,000	9,000	永安及林園魚病檢驗站電費
2009 通訊費					26,000	
		年	1	26,000	26,000	公務用郵資及電話網路費
2051 物品					118,000	
		年	1	118,000	118,000	辦理業務所需之文具、藥品、試劑、血清、培養基、核酸診斷材料及魚病檢驗站所需之水質檢驗、試驗用藥品等消耗性材料
2054 一般事務費					46,000	
		年	1	46,000	46,000	辦理魚病檢診相關所需文宣導品、印刷等相關費用

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

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	15,000	15,000	魚病檢驗站之房舍硬體、水電、水塔、門窗等相關修護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	水產檢驗站儀器設備維護費
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	執行業務、辦理講習、病性鑑定、採送病材及相關業務之工作差旅費
2081 運費	年	1	18,000	18,000	動物檢體雇車運送焚化或化製及養殖用海水載運費
3000 設備及投資				910,000	市款910,000元
3025 運輸設備費	台	1	910,000	910,000	汰換公務車1台
03年度歸墊計畫				2,508,000	市款310,000元，收支併列2,198,000元
1000 人事費				652,000	收支併列652,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	454,000	454,000	農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助113年度約聘人員薪資(中央補助，補辦預算)
1030 獎金	年	1	57,000	57,000	農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助113年度約聘人員年終工作獎金(中央補助，補辦預算)
1040 加班費	年	1	50,000	50,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助113年度超時工作加班費(中央補助，補辦預算)
1050 退休離職儲金	年	1	28,000	28,000	農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

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	24,000	63,000	113年度約聘人員退休離職儲金(中央補助，補辦預算)
	年	1	39,000	24,000	農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助113年度約聘人員健保費(中央補助，補辦預算)
2000 業務費				39,000	農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助113年度約聘人員勞保費(中央補助，補辦預算)
2036 按日按件計資酬金	年	1	368,000	710,000	市款188,000元，收支併列522,000元
2051 物品	年	1	120,000	368,000	農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助113年度之水產養殖場水質檢測、資料彙整等業務僱工工資及勞健保費等(中央補助，補辦預算)
	年	1	6,000	314,000	農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查暨輔導計畫補助113年度之水產動植物採樣及防疫輔導所需消毒劑等耗材(中央補助，補辦預算)
	年	1	188,000	6,000	農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助113年度之水產動物疾病診斷、監測所需之耗材與物品(藥品、血清、培養基、手套及防疫消毒物資等)(中央補助，補辦預算)
2054 一般事務費	年	1	12,000	188,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助113年度之檢測所需藥品、PCR診斷試劑、培養基等耗材(配合款，補辦預算)
	年	1		15,000	農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查暨輔導計畫補助113年度之講

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

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	3,000	3,000	義印刷費、誤餐費等相關費用(中央補助，補辦預算)
	年	1	3,000	3,000	農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助113年度之講義影印裝訂費、誤餐費等(中央補助，補辦預算)
2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	農業部漁業署水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫補助113年度之檢測儀器及機械設備維護費(中央補助，補辦預算)
	年	1	2,000	2,000	農業部漁業署發展水產養殖及重點產業計畫-養殖物種調查暨輔導計畫補助113年度之差旅費(中央補助，補辦預算)
3000 設備及投資				1,146,000	市款122,000元，收支併列1,024,000元
3020 機械設備費	台	1	752,000	752,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助113年度之機械設備費(中央補助630千元，配合款122千元，補辦預算)，明細如下： 1.-18度冷凍櫃1台145千元。 2.顯微數位照相系統1台70千元。 3.攜帶式雙眼光學顯微鏡1台62千元。 4.液體分注器1台145千元。 5.微量分光光度計1台330千元。
	年	1	144,000	144,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助113年度之資訊軟硬體設備費(中央補助，補辦預算)，明細如下： 1.筆記型電腦1台30千元。 2.投影機1台30千元。

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	台	1	250,000	250,000	3.個人電腦3台84千元。 農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助113年度之雜項設備費(中央補助，補辦預算)，明細如下： 1.一對一變頻分離式冷氣機(7.1KW，含銅管(長)等)1台41,192元。 2.一對一變頻分離式冷氣機(10.0KW，含銅管等)1台52,048元。 3.一對一變頻分離式冷氣機(7.1KW，含銅管等)4台156,760元。
04中央補助計畫				2,750,000	收支併列2,750,000元
1000 人事費				120,000	收支併列120,000元
1040 加班費	年	1	100,000	100,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助超時工作加班費(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫補助超時工作加班費(中央補助)
2000 業務費				1,640,000	收支併列1,640,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫補助之專家協助赴養畜禽場現場指導出席費(2,500元*8場)(中央補助)
2051 物品	年	1	1,160,000	1,160,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助之動物疾病檢驗診斷所需購買之藥品、試劑、塑膠鞋套、手套、採血器材、解剖器械及消毒藥劑等(中央補助)
	年	1	110,000	110,000	農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫補助之藥品、試劑、塑膠鞋套、口罩、手套、採血針筒等耗材(中央補助)

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

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				130,000	
	年	1	100,000	100,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助之裝訂及印刷費等雜支(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫補助之講義印刷費、誤餐費等相關費用(中央補助)
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	50,000	50,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助之動物疾病防疫儀器設備及機械設備等維護費(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫補助之疾病防疫儀器設備及機械設備維護費等(中央補助)
2072 國內旅費				140,000	
	年	1	100,000	100,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助之差旅費(中央補助)
	年	1	40,000	40,000	農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫補助之差旅費(中央補助)
3000 設備及投資				990,000	收支併列990,000元
3020 機械設備費				990,000	
	台	1	440,000	440,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助之水產動物疾病診斷用之組織包埋機(中央補助)
	台	1	210,000	210,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助之執行檢診業務用聚合酶連鎖反應儀(中央補助)
	台	1	340,000	340,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助之水產動物疾病診斷用之旋轉石蠟片機(中央補助)

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—獸醫行政管理

動物保護與防疫—獸醫行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151510302 動物保護與防疫-獸醫行政管理	承辦 單位	獸醫行政管理組	預算 金額	515千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	獸醫行政管理： 1.辦理動物用藥品販賣許可證核發及販賣業登記。 2.抽驗市售動物用藥品及取締偽劣禁藥品。 3.畜牧場藥物殘留監控及逆行追蹤。 4.辦理獸醫師(佐)執(開)業登記管理及核發，加強輔導執業獸醫及診療機構合法執業或開業以提升獸醫師素質。 5.寵物食品輔導管理。 加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫： 1.抽驗市售動物用藥品及取締偽劣禁藥品。 2.辦理宣導工作、專業訓練。				
	二、預期成果：	依照計畫完成				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					515,000	市款335,000元，收支併列180,000元
01獸醫行政管理					335,000	市款335,000元
1000 人事費					20,000	市款20,000元
1040 加班費					20,000	
		年	1	20,000	20,000	假日辦理宣導講習會、專業訓練及執行相關業務之工作超時加班費
2000 業務費					315,000	市款315,000元
2009 通訊費					12,000	
		年	1	12,000	12,000	公務用郵資及電話網路費
2045 國內組織會費					168,000	
		人	56	3,000	168,000	公職人員因執行公務需要，所需執照費及加入獸醫師公會為會員之相關費用
2051 物品					6,000	
		年	1	6,000	6,000	價購抽驗動物用藥品、飼料、畜禽肉及乳蛋品、寵物食品等樣品費及執行業務所需消毒用藥劑、殺蟲劑、工作服、工作

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—獸醫行政管理

動物保護與防疫—獸醫行政管理

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	23,000	123,000	鞋、檢驗工作袋、塑膠鞋套、丟棄式工作紙衣、口罩、手套、採血針筒、文具等所需材料及檢驗用品
	年	1	100,000	23,000	辦理業務所需之印刷及裝訂費、宣導品、照片沖洗等雜支
2072 國內旅費	年	1	6,000	100,000	辦理獸醫師繼續教育、正確使用藥品及寵物食品安全講習之文件、宣導品印製、宣傳廣告費及會議餐點等相關費用
04中央補助計畫	年	1	6,000	6,000	赴畜牧場、寵物食品賣場採集樣品，訪查及赴動物用藥品製造廠、販賣業者、飼料廠、自配戶查緝訪視與抽驗藥品及參加會議之相關旅費
2000 業務費				180,000	收支併列180,000元
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	農業部動植物防疫檢疫署獸醫師管理與功能強化計畫補助會議場地租金(中央補助)
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,000	6,000	農業部動植物防疫檢疫署獸醫師管理與功能強化計畫補助講師鐘點費(2,000元*3人)(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	144,000	144,000	農業部動植物防疫檢疫署獸醫師管理與功能強化計畫補助辦理動物防疫全國聯繫會議之相關印刷費、場地布置、餐費等費用(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	農業部動植物防疫檢疫署獸醫師管理與功能強化計畫補助之差旅費(中央補助)

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物防疫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151510303 動物保護與防疫-動物防疫	承辦 單位	動物防疫組、動物疾病檢 驗組	預算 金額	34,405千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.家畜禽動物疾病防疫、防治、輔導，養畜禽戶教育宣導。 2.依據動物傳染病防治條例辦理養畜禽戶預防注射。 3.辦理中央核定之豬瘟及維持口蹄疫非疫區防疫工作、家禽流行性感冒防疫計畫等。 4.乳牛動物、乳羊、鹿結核病、布氏桿菌病檢驗工作。 5.協助養豬產業疾病的預防管控及增進其經濟效益。 6.提高畜牧場自衛防疫能力，防止病原入侵，減少疾病發生及降低成本。 7.辦理養豬農民自衛防疫教育訓練及宣導，並配合養豬場輔導，宣導養豬農民主動配合參與撲滅工作。 8.落實牧場自衛防疫措施，改善豬場衛生管理與防疫情形，減少疾病發生。				
	二、預期成果：	1.其他政策效益或不可量化。 2.提高豬隻免疫力，防範豬瘟及口蹄疫疫情發生。 3.依計畫內容。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					34,405,000	市款1,735,000元，收支併列32,670,000元
01動物防疫					419,000	市款419,000元
1000 人事費					30,000	市款30,000元
1040 加班費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	辦理防疫工作超時加班費
2000 業務費					388,000	市款388,000元
2009 通訊費					26,000	
		年	1	26,000	26,000	公務用郵資及電話網路費
2039 委辦費					190,000	
		年	1	190,000	190,000	加強家禽流行性感冒之抗體與病原體檢驗費用
2051 物品					13,000	
		年	1	13,000	13,000	執行輔導養畜禽場、肉品市場、屠宰場加強防疫相關之消毒藥劑、防護衣具、物品、文具及耗材等
2054 一般事務費					117,000	

動物保護與防疫—動物防疫

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物防疫	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物保護與防疫—動物防疫
		年	1	27,000	27,000	講習及會議誤餐費、印刷物、雜支等費用	
		年	1	90,000	90,000	災害救災動物屍體清除清運租用機械、運輸車輛開口合約	
	2069 設施及機械設備養護費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	儀器設備維護費	
	2072 國內旅費				17,000		
		年	1	17,000	17,000	國內出差旅費	
	4000 獎補助費				1,000	市款1,000元	
	4090 其他補助及捐助				1,000		
		年	1	1,000	1,000	補助草食動物及家禽畜主配合動物傳染病防疫措施補償費（依照農業部公告之動物傳染病防治條例補償評價委員會之組成人員及評價標準給付）	
	02防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫				1,982,000	收支併列1,982,000元	
	1000 人事費				1,430,000	收支併列1,430,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,050,000		
		年	1	1,050,000	1,050,000	農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫補助約聘人員薪資(中央補助)	
	1030 獎金				130,000		
		年	1	130,000	130,000	農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫補助約聘人員年終工作獎金(中央補助)	
	1040 加班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫補助超時工作加班費(中央補助)	
	1050 退休離職儲金				65,000		
		年	1	65,000	65,000	農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫補助約聘人員退休離職儲金(中央補助)	

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物防疫	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動物保護與防疫—動物防疫
	1055 保險				145,000		
		年	1	58,000	58,000	農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫補助約聘人員健保費(中央補助)	
		年	1	87,000	87,000	農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫補助約聘人員勞保費(中央補助)	
	2000 業務費				552,000	收支併列552,000元	
	2051 物品				552,000		
		年	1	552,000	552,000	農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫補助之防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩、手套等防疫所需耗材物品等(中央補助)	
	03豬瘟撲滅工作計畫				12,500,000	收支併列12,500,000元	
	1000 人事費				5,580,000	收支併列5,580,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				4,125,000		
		年	1	3,125,000	3,125,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫補助約聘人員薪資(中央補助)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫補助約僱人員薪資(中央補助)	
	1030 獎金				500,000		
		年	1	500,000	500,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫補助約聘僱人員年終工作獎金(中央補助)	
	1040 加班費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫補助超時工作加班費(中央補助)	
	1050 退休離職儲金				275,000		

高雄市動物保護處

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
動物保護與防疫—動物防疫	年	1	275,000	275,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫補助約聘僱人員退休離職儲金(中央補助)
				630,000	
	年	1	280,000	280,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫補助約聘僱人員健保費(中央補助)
	年	1	350,000	350,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫補助約聘僱人員勞保費(中央補助)
				6,920,000	收支併列6,920,000元
				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫補助之採血、保定、血清分離、資料登記等工作及畜牧場查核工作及監督注射等按日按件計資酬金(中央補助)
				5,420,000	
	月	1	5,420,000	5,420,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫補助之消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套等耗材(中央補助)
				80,000	收支併列80,000元
05死亡畜禽化製流向查核管制計畫				80,000	收支併列80,000元
2000 業務費				45,000	
2051 物品	年	1	45,000	45,000	農業部動植物防疫檢疫署死亡畜禽化製流向查核管制計畫補助之口罩、手套、隔離衣及衛生安全防護等耗材(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	農業部動植物防疫檢疫署死亡畜禽化製流向查核管制計畫補助之裝訂及印刷費等雜支(中央補助)
2072 國內旅費				30,000	

高雄市動物保護處

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
動物保護與防疫—動物防疫	年	1	30,000	30,000	農業部動植物防疫檢疫署死亡畜禽化製流向查核管制計畫補助之差旅費(中央補助)
	08年度歸墊計畫			12,701,000	市款1,316,000元，收支併列11,385,000元
	1000 人事費			210,000	收支併列210,000元
	1020 約聘僱人員待遇			210,000	
	年	1	210,000	210,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-豬瘟撲滅工作計畫補助113年度約聘人員薪資(中央補助，補辦預算)
	2000 業務費			4,682,000	市款1,316,000元，收支併列3,366,000元
	2036 按日按件計資酬金			16,000	
	年	1	16,000	16,000	農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫補助113年度之講師鐘點費(2,000元*2節*4場)(中央補助，補辦預算)
	2051 物品			4,596,000	
	年	1	2,050,000	2,050,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫(追加)補助112年度之辦理禽流感防疫所需消毒劑(中央補助，補辦預算)
	年	1	1,560,000	1,560,000	農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫補助113年度之防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩、手套等防疫所需耗材物品等(中央補助1,230千元，配合款330千元，補辦預算)
	年	1	223,000	223,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫補助113年度之消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套等耗材(配合款，補辦預算)
	年	1	763,000	763,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-豬瘟撲滅工作計畫補助113年度之消毒藥劑、防疫服、塑

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物防疫

動物保護與防疫—動物防疫

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	40,000	40,000	膠鞋套等(配合款，補辦預算)
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	農業部動植物防疫檢疫署防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫補助113年度之印刷費等雜支(中央補助，補辦預算)
3000 設備及投資				77,000	收支併列77,000元
3035 雜項設備費	台	1	35,000	35,000	農業部動植物防疫檢疫署豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫-豬瘟撲滅工作計畫補助113年度之防疫工作用細菌分離恆溫培養箱1台(中央補助，補辦預算)
	支	1	42,000	42,000	農業部動植物防疫檢疫署建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-重要境外動物疫病之預警及管制補助113年度之撲殺牛隻人道處理所需擊昏器差額1支(中央補助，補辦預算)
4000 獎補助費				7,732,000	收支併列7,732,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	2,457,000	2,457,000	行政院同意核撥112年度10月份乳牛結核病撲殺補償費(中央補助2,456,898元，配合預算編列至千元，增列102元，補辦預算)
	年	1	2,922,000	2,922,000	行政院同意核撥113年度1月份乳牛結核病撲殺補償費(中央補助2,921,691元，配合預算編列至千元，增列309元，補辦預算)
	年	1	2,353,000	2,353,000	行政院同意核撥113年度4月份乳牛結核病撲殺補償費(中央補助2,353,299元，配合預算編列至千元，減列299元，補辦

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物防疫

動物保護與防疫—動物防疫

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
09中央補助計畫				6,723,000	預算) 收支併列6,723,000元
1000 人事費				220,000	收支併列220,000元
1040 加班費				220,000	
	年	1	30,000	30,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽 流行性感胃防疫計畫補助超時 工作加班費(中央補助)
	年	1	190,000	190,000	農業部動植物防疫檢疫署建構 動物防疫及畜產品安全衛生預 警體系計畫補助超時工作加班 費(中央補助)
2000 業務費				6,503,000	收支併列6,503,000元
2021 其他業務租金				304,000	
	年	1	234,000	234,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽 流行性感胃防疫計畫補助之防 疫、消毒輔導及採樣業務等租 用車輛等費用(中央補助)
	年	1	70,000	70,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽 流行性感胃防疫計畫補助之禽 流感案例相關運輸(物資及屠 體)車輛、機具等租賃費(中央 補助)
2036 按日按件計資酬金				3,862,000	
	年	1	2,819,000	2,819,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽 流行性感胃防疫計畫補助之家 禽流行性感胃防疫、消毒及採 樣等工作雇用技術工工資及勞 健保費等(中央補助)
	年	1	750,000	750,000	農業部動植物防疫檢疫署建構 動物防疫及畜產品安全衛生預 警體系計畫補助之乳牛冷烙印 及草食動物結核病檢驗保定工 資等(中央補助)
	年	1	293,000	293,000	農業部動植物防疫檢疫署建構 動物防疫及畜產品安全衛生預 警體系計畫補助之臨時人員工 資及勞健保費等(中央補助)
2051 物品				1,727,000	
	年	1	587,000	587,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽 流行性感胃防疫計畫補助之防

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物防疫

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	1,140,000	1,140,000	護衣物、鞋套、口罩、手套等(中央補助)
	年	1	230,000	230,000	農業部動植物防疫檢疫署建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫補助之酒精、紗布、防護衣等物品(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫補助之會議餐費、講義印刷等雜支(中央補助)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	農業部動植物防疫檢疫署建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫補助之會議餐費、印刷等雜支(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫補助之消毒機械設備等維護費(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫補助之差旅費(中央補助)
	年	1	80,000	80,000	農業部動植物防疫檢疫署建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫補助之差旅費(中央補助)
	年	1	80,000	80,000	農業部動植物防疫檢疫署建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫補助之差旅費(中央補助)

動物保護與防疫—動物防疫

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫－動物保護

動物保護與防疫－動物保護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151510304 動物保護與防疫-動物保護	承辦 單位	動物保護組	預算 金額	60,738千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.加強動物保護違法案件之稽查、犬貓遺失協尋措施，並推廣收容犬貓認養及犬貓絕育以逐年減少流浪犬貓問題，落實「動物保護法」及持續辦理宣導教育，讓民眾發揮動物保護愛心，提升動物福祉。 2.配合「狂犬病疫苗預防注射資訊管理系統之建置」，加強辦理狂犬病預防注射工作，有效提升狂犬病預防注射率。 3.辦理由國外及台灣離島輸入動物後續健康情形之追蹤。 4.管控本市狂犬病疫情現況。				
	二、預期成果：	1.加強本市動物保護行政管理功能，提升民眾動物保護意識。 2.提升寵物登記率，強化飼主責任，加強犬隻源頭管理，減少流浪犬產生機會。 3.掌握輸入動物之健康情況。 4.建立野生動物疾病醫療網及監測資料，強化區域性疾病診療效能，有效監控與防治重大疾病，維護人畜安全。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					60,738,000	市款20,344,000元，收支併列40,394,000元
01動物保護					8,347,000	市款8,347,000元
1000 人事費					150,000	市款150,000元
1040 加班費					150,000	
		年	1	60,000	60,000	辦理動物保護及狂犬病疫苗預防注射加班費
		年	1	90,000	90,000	辦理犬貓飼主教育假日課程加班費
2000 業務費					1,645,000	市款1,645,000元
2009 通訊費					53,500	
		年	1	53,500	53,500	公務用郵資及電話網路費
2036 按日按件計資酬金					337,500	
		人x次	1×7	2,500	17,500	辦理動物保護及收容所評鑑等專家出席費
		節	160	2,000	320,000	辦理動物保護教育、寵物生命教育、狂犬病防疫宣導講師費
2039 委辦費					700,000	

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物保護

動物保護與防疫—動物保護

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	700,000	700,000	委託寵物登記站辦理寵物登記費用(收支併列)
				201,000	
	年	1	109,000	109,000	動物保護、推廣絕育、犬貓認領養、寵物登記、狂犬病防疫、動保案件查察等業務所需標示材料、醫療藥品、消毒水、清潔用品及寵物疾病防治用疫苗、材料、消毒藥劑等
2054 一般事務費	年	1	92,000	92,000	辦理校園友善犬等動物保護宣導公務車油料
				237,000	
	年	1	42,000	42,000	印製寵物登記申請書、登記證、證明書、表冊
	個	1,000	5	5,000	預防注射牌證製作
	年	1	137,000	137,000	辦理高雄市數位市民卡(寵物卡)及動物保護、絕育、狂犬病等業務之講習、宣導、會議所需用印刷物、表冊、資料、通知書、宣導品、紀錄表、紅布條、統計報表等雜支
	年	1	33,000	33,000	委託廣播電台、第四台或報章雜誌等動物保護宣導廣告費
	年	1	20,000	20,000	動物保護查察業務所需犬貓檢體、毒物及其他檢驗費
2069 設施及機械設備養護費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	儀器設備養護費
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理本市犬貓飼主教育課程等動物保護宣導講師交通費及工作人員差旅費
3000 設備及投資				108,000	市款108,000元
3020 機械設備費				78,000	
	台	3	26,000	78,000	晶片讀碼機3台
3035 雜項設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	疫苗儲存用冰箱(650公升)

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物保護

動物保護與防疫—動物保護

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				6,444,000	市款6,444,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,852,000	3,852,000	補助動保、醫療及相關團體、獸醫師公會偏遠行政區犬貓絕育手術及特定地區流浪動物絕育手術費用
4085 獎勵及慰問	年	1	342,000	342,000	動保案件檢舉獎金(收支併列)
4090 其他補助及捐助	年	1	2,250,000	2,250,000	補助市民及愛心個體戶家犬(貓)絕育費用補助。母犬(貓)絕育每頭1,500元、公犬(貓)絕育每頭800元
02建構友善動物保護計畫				18,500,000	收支併列18,500,000元
1000 人事費				1,117,000	收支併列1,117,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	757,000	757,000	農業部建構友善動物保護計畫補助約聘人員薪資(中央補助)
1030 獎金	年	1	100,000	100,000	農業部建構友善動物保護計畫補助約聘人員年終工作獎金(中央補助)
1040 加班費	年	1	100,000	100,000	農業部建構友善動物保護計畫補助超時工作加班費(中央補助)
1050 退休離職儲金	年	1	52,000	52,000	農業部建構友善動物保護計畫補助約聘人員退休離職儲金(中央補助)
1055 保險	年	1	40,000	40,000	農業部建構友善動物保護計畫補助約聘人員健保費(中央補助)
	年	1	68,000	68,000	農業部建構友善動物保護計畫補助約聘人員勞保費(中央補助)

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物保護

動物保護與防疫—動物保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				12,383,000	收支併列12,383,000元
2036 按日按件計資酬金				2,036,000	
	年	1	800,000	800,000	農業部建構友善動物保護計畫補助之教育訓練講師鐘點費(1,000元*2節+2,000元*399節)(中央補助)
	年	1	489,000	489,000	農業部建構友善動物保護計畫補助協助辦理動物保護課綱教案研發工作坊、到校教育宣導場域等相關動物保護計畫工作臨時人員工資及勞健保費等(中央補助)
	年	1	747,000	747,000	農業部建構友善動物保護計畫補助協助辦理本市各遊蕩犬熱區動物管制、醫療運輸、族群追蹤等浪犬管理相關工作臨時人員工資及勞健保費等(中央補助)
2051 物品				4,508,000	
	年	1	650,000	650,000	農業部建構友善動物保護計畫補助之文具、晶片、注射器材等耗材(中央補助)
	年	1	3,858,000	3,858,000	農業部建構友善動物保護計畫補助之本市各區浪犬列管熱點之捕捉絕育工作所需醫麻醉劑、抗生素、洞巾等相關耗材(中央補助)
2054 一般事務費				4,869,000	
	年	1	640,000	640,000	農業部建構友善動物保護計畫補助之會議餐點、影印費等雜支(中央補助)
	年	1	1,334,000	1,334,000	農業部建構友善動物保護計畫補助之動物保護宣導活動費用及寵物飼主教育文宣品與動物保護課綱教案設計等相關印刷品(中央補助)
	年	1	2,895,000	2,895,000	農業部建構友善動物保護計畫補助之辦理本市「人犬共好-建立友善浪犬暨族群管控示範區」專案計畫(以市湖內及海線等區域為示範區)之村里家訪、遊蕩犬族群調查、絕育減

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物保護

動物保護與防疫—動物保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	620,000	620,000	量、移除收容、認養推廣、源頭管理及強化飼主責任等工作經費(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	農業部建構友善動物保護計畫補助之動物保護稽查車及稽查相關設備養護費用(中央補助)
4000 獎補助費				5,000,000	收支併列5,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	農業部建構友善動物保護計畫補助之辦理113年度補助獸醫診療機構、獸醫師公會或動物保護團體等辦理遊蕩犬熱點區域、特定區域犬貓絕育工作經費(中央補助)
03寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫				613,000	收支併列613,000元
1000 人事費				25,000	收支併列25,000元
1040 加班費	年	1	25,000	25,000	農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫補助超時工作加班費(中央補助)
2000 業務費				588,000	收支併列588,000元
2021 其他業務租金	年	1	24,000	24,000	農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫補助之偏鄉巡迴注射狂犬病疫苗業務租用車輛等費用(中央補助)
2036 按日按件計資酬金	年	1	284,000	284,000	農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫補助之業務僱工人工資及勞健保費等(中央補助)

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物保護

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	57,000	57,000	農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫補助之消毒劑、藥品、檢驗試劑等耗材(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫補助之狂犬病防疫衛教講習紅布條、海報等雜支(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫補助之差旅費(中央補助)
2081 運費	年	1	3,000	3,000	農業部動植物防疫檢疫署寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫補助之檢體寄送費(中央補助)
05年度歸墊計畫				21,573,000	市款11,997,000元，收支併列9,576,000元
1000 人事費				2,911,000	市款2,517,000元，收支併列394,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,395,000	1,395,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度約聘人員薪資(配合款，補辦預算)
	年	1	304,000	304,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度約聘人員薪資(中央補助，補辦預算)
1030 獎金	年	1	95,000	95,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度約聘人員年終工作獎金(配合款，補辦預算)
1040 加班費	年	1	300,000	300,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度超時工作加班費

動物保護與防疫—動物保護

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物保護

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	90,000	90,000	(配合款，補辦預算) 農業部1959動物保護專線維運計畫補助113年度超時工作加班費(中央補助，補辦預算)
				224,000	
	年	1	80,000	80,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度約聘人員退休離職儲金(配合款，補辦預算)
1055 保險	年	1	144,000	144,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度約聘人員退休離職儲金(配合款，補辦預算)
				503,000	
	年	1	70,000	70,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度約聘人員健保費(配合款，補辦預算)
	年	1	117,000	117,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度約聘人員健保費(配合款，補辦預算)
	年	1	196,000	196,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度約聘人員勞保費(配合款，補辦預算)
	年	1	120,000	120,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度約聘人員勞保費(配合款，補辦預算)
2000 業務費				13,362,000	市款9,480,000元，收支併列3,882,000元
2021 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之宣導會場地租金等(配合款，補辦預算)
2036 按日按件計資酬金				3,596,000	
	年	1	200,000	200,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度之專家出席費(2,500元*80人次)(中央補助170千元，配合款30千元，補辦預算)
	年	1	10,000	10,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度之教育訓練講師鐘點費(2,000元*5節)(中央補助，補辦預算)

動物保護與防疫—動物保護

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物保護

動物保護與防疫—動物保護

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	2,000,000	2,000,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度臨時人員工資及勞健保費等(配合款，補辦預算)
	年	1	1,386,000	1,386,000	農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助113年度之技術短工工資及勞健保等費用(中央補助722千元，配合款664千元，補辦預算)
				2,158,000	
	年	1	700,000	700,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助112年度之寵物食品抽驗病原微生物所需試管、微量吸管尖等耗材(中央補助623千元，配合款77千元，補辦預算)
	年	1	700,000	700,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之文具、晶片、注射器材等耗材(配合款，補辦預算)
	年	1	278,000	278,000	農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助113年度之麻醉劑、抗生素、洞巾等(中央補助，補辦預算)
2054 一般事務費	年	1	180,000	180,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度之特定寵物業管理所需晶片費用等(中央補助136千元，配合款44千元，補辦預算)
	年	1	300,000	300,000	農業部1959動物保護專線維運計畫補助113年度之專案受理之動保案件查察及動物捕捉運送等所需麻醉藥物、檢驗試劑等(配合款，補辦預算)
				6,633,000	
	年	1	150,000	150,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助112年度之飼主責任、特殊寵物飼養等政策或業務宣導費(中央補助133千元，配合款17千元，補辦預算)
	年	1	1,500,000	1,500,000	農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助辦理113年度本市「人犬共好-建立友善浪犬暨族群

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物保護

動物保護與防疫—動物保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	304,000	304,000	管控制範圍」專案計畫(以本市湖內及海線等區域為示範區)之村里家訪、遊蕩犬族群調查、絕育減量、移除收容、認養推廣、源頭管理及強化飼主責任等工作經費(中央補助，補辦預算)
	年	1	640,000	640,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度之會議餐點、印刷費等雜支(中央補助243千元，配合款61千元，補辦預算)
	年	1	3,333,000	3,333,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之會議餐點、影印費等雜支(配合款，補辦預算)
	年	1	706,000	706,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之動物保護宣導活動費用及寵物飼主教育文宣品與動物保護課綱教案設計等相關印刷品等(配合款，補辦預算)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	400,000	400,000	農業部1959動物保護專線維運計畫補助113年度之動保專線24小時電話接聽及案件處理費用等(配合款，補辦預算)
2072 國內旅費	年	1	75,000	75,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之動物保護稽查車及稽查相關設備養護費用(配合款，補辦預算)
	年	1	200,000	200,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助112年度之差旅費(中央補助67千元，配合款8千元，補辦預算)
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	農業部建構友善動物保護計畫補助113年度之差旅費(配合款，補辦預算)
4040 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	收支併列5,300,000元
	年	1	800,000	800,000	農業部遊蕩犬管理精進措施計畫(追加1)補助辦理112年度補

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物保護

動物保護與防疫—動物保護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,500,000	4,500,000	助獸醫診療機構、獸醫師公會或動物保護團體等辦理遊蕩犬熱點區域、特定區域犬貓絕育工作經費(中央補助，補辦預算)
06中央補助計畫				11,705,000	農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助辦理113年度補助獸醫診療機構、獸醫師公會或動物保護團體等辦理遊蕩犬熱點區域、特定區域犬貓絕育工作經費(中央補助，補辦預算)
1000 人事費				3,005,000	收支併列11,705,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,140,000	收支併列3,005,000元
	年	1	2,140,000	2,140,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助約聘人員薪資(中央補助)
1030 獎金				260,000	
	年	1	260,000	260,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助約聘人員年終工作獎金(中央補助)
1040 加班費				190,000	
	年	1	100,000	100,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助超時工作加班費(中央補助)
	年	1	90,000	90,000	農業部1959動物保護專線維運計畫補助超時工作加班費(中央補助)
1050 退休離職儲金				125,000	
	年	1	125,000	125,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助約聘人員退休離職儲金(中央補助)
1055 保險				290,000	
	年	1	105,000	105,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助約聘人員健保費(中央補助)
	年	1	185,000	185,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助約聘人員勞保費(中央補助)
2000 業務費				8,700,000	收支併列8,700,000元

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物保護

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				70,000	
	年	1	50,000	50,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助之專家出席費(2,500元*20人次)(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助之教育訓練講師鐘點費(2,000元*10節)(中央補助)
2051 物品				500,000	
	年	1	200,000	200,000	農業部1959動物保護專線維運計畫補助之專案受理之動保案件查察及動物捕捉運送等所需麻醉藥物、檢驗試劑等(中央補助)
	年	1	300,000	300,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助之晶片等費用(中央補助)
2054 一般事務費				8,080,000	
	年	1	2,105,000	2,105,000	農業部擴展動物收容量能及場域優化計畫補助辦理本市「人犬共好-建立友善浪犬暨族群管控示範區」完成區內村里家訪、遊蕩犬族群調查、絕育減量、移除收容、認養推廣、源頭管理及強化飼主責任等工作經費(中央補助)
	年	1	5,710,000	5,710,000	農業部1959動物保護專線維運計畫補助之動保專線24小時電話接聽及案件處理費用(中央補助)
	年	1	65,000	65,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助之會議餐點、印刷費等雜支(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助之寵物長照機構評鑑優良獎勵品(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	農業部1959動物保護專線維運計畫補助之會議餐點、印刷費等雜支(中央補助)
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助之差旅費(中央補助)

動物保護與防疫—動物保護

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫——動物收容管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151510305 動物保護與防疫-動物收容管理		承辦 單位	動物收容管理組	預算 金額	39,065千元	動物保護與防疫——動物收容管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.持續加強與改善現有公立動物收容所之設施與管理，藉此維護收容動物福利、加強為民服務品質及提升國際間之國家形象。 2.為因應零撲殺政策實施，考量動物福利，減少動物流浪在外或因動物遊蕩街頭影響市民生活等情事，以達為民服務並提升本市動物福利。 二、預期成果： 1.提升公立動物收容所之服務品質及保障收容動物福利，增加民眾對動物收容管理施政之滿意度，維護國際間之國家形象。 2.改善人道捕犬人力、設備及運輸，保障收容動物之福祉與本市市民生活品質，落實動物保護精神，強化本市友愛動物且注重市容觀瞻之形象。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						39,065,000	市款39,065,000元		
01動物收容管理						19,730,000	市款19,730,000元		
1000 人事費						100,000	市款100,000元		
1040 加班費						100,000			
			年	1	100,000	100,000	急辦各項業務及動物管制飼養管理加班費		
2000 業務費						18,478,000	市款18,478,000元		
2039 委辦費						14,159,000			
			年	1	9,072,000	9,072,000	委託民間廠商負責燕巢及壽山收容處所服務、動物餵養、清潔、載送等工作		
			年	1	500,000	500,000	委託獸醫師執行收容所及特定區域犬貓絕育		
			年	1	1,250,000	1,250,000	委託民間焚化及化製動物屍體處理費		
			年	1	1,396,000	1,396,000	委託獸醫師執行收容所動物醫療及後續處理相關業務等		
			年	1	1,636,000	1,636,000	委託動物醫院辦理動物急難醫療等費用(部分收支併列)		

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物收容管理

動物保護與防疫—動物收容管理

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	305,000	305,000	委託高雄市殯葬管理處辦理燕巢寵愛憶生毛小孩樹灑葬專區營運維管費(收支併列)
				1,676,000	
	套	8	1,500	12,000	捕犬及收容處所人員工作服及工作鞋
	年	1	1,600,000	1,600,000	購買動物用鎮靜麻醉劑、疫苗、治療藥劑、動物用晶片、消毒水、清潔用品等動物收容相關耗材
2054 一般事務費	年	1	64,000	64,000	捕犬器具等相關費用
				2,479,000	
	年	1	224,000	224,000	文件印刷及會議餐點、園區保全費用等雜支
	年	1	1,926,000	1,926,000	犬貓留置期間飼料費用
	年	1	29,000	29,000	動物收容處所祭拜用品及祭品
	年	1	300,000	300,000	辦理動物收容所相關業務宣導手冊、廣告文宣等費用
2069 設施及機械設備養護費				118,000	
	年	1	118,000	118,000	捕捉及誘捕工具器械及辦公用具等養護費
2072 國內旅費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	執行業務所需差旅費
3000 設備及投資				1,152,000	市款1,152,000元
3010 房屋建築及設備費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	燕巢動物關愛園區草坪綠美化工程
3020 機械設備費				144,000	
	式	1	144,000	144,000	燕巢動物關愛園區細節機電壓穩壓器設備
3025 運輸設備費				910,000	
	台	1	910,000	910,000	汰換公務車1台

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物收容管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02流浪犬管制計畫				19,335,000	市款19,335,000元
1000 人事費				80,000	市款80,000元
1040 加班費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理夜間及假日流浪犬管制業務加班費
2000 業務費				15,055,000	市款15,055,000元
2006 水電費				1,060,000	
	年	1	160,000	160,000	流浪犬管制收容處所水費(含壽山動物保護教育園區及燕巢動物保護關愛園區)
	年	1	900,000	900,000	流浪犬管制收容處所電費(含壽山動物保護教育園區及燕巢動物保護關愛園區)
2009 通訊費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	受理1999專線、話務中心及民眾陳情等捕犬案件聯繫，市內電話、傳真設備及行動電話通話等費用
2039 委辦費				13,568,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	委託辦理高雄市動物管制工作
	年	1	5,568,000	5,568,000	委託辦理高雄市流浪犬貓救援工作
2051 物品				10,000	
	套	20	500	10,000	收容所人員工作服
2069 設施及機械設備養護費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	捕犬工具（包含捕犬桿、捕犬繩套、防咬手套、吹箭工具等）及設備（包含犬貓誘捕籠、保定籠、繫留籠等）養護費
2072 國內旅費				216,000	
	年	1	216,000	216,000	移送犬隻、各區業務督導及捕犬相關訓練等差旅費
4000 獎補助費				4,200,000	市款4,200,000元
4040 對國內團體之捐助				4,200,000	

動物保護與防疫—動物收容管理

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫－動物收容管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	750,000	750,000	補助動保團體及獸醫師公會收容100隻流浪狗
	年	1	3,450,000	3,450,000	補助動保團體辦理高雄市遊蕩犬隻族群減量計畫

動物保護與防疫－動物收容管理

高雄市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56151510101 行政管理	56151510301 動物疾病檢驗	56151510302 獸醫行政管理	56151510303 動物防疫	56151510304 動物保護	56151510305 動物收容管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	68,280	6,519	515	34,405	60,738	39,065
100000人事費	62,185	772	20	7,470	7,208	180
101500法定編制人員待遇	38,675					
102000約聘僱人員待遇		454		5,385	4,596	
102500技工及工友待遇	2,194					
103000獎金	11,854	57		630	455	
103500其他給與	2,736					
104000加班費	2,307	170	20	340	855	180
105000退休離職儲金		28		340	401	
105500保險	4,419	63		775	901	
200000業務費	5,167	2,701	495	19,125	36,678	33,533
200300教育訓練費	1					
200600水電費	1,087	18				1,060
200900通訊費	231	26	12	26	54	150
201800資訊服務費	28					
202100其他業務租金	120		20	304	324	
202400稅捐及規費	259					
202700保險費	85					
203600按日按件計資酬金		388	6	5,378	6,324	
203900委辦費				190	700	27,727
204500國內組織會費			168			
205100物品	1,152	1,702	6	12,353	7,424	1,686
205400一般事務費	875	191	267	492	20,019	2,479
206300房屋建築養護費	90	15				
206600車輛及辦公器具養護費	962				1,020	
206900設施及機械設備養護費	120	133		125	16	169
207200國內旅費	14	210	16	257	795	262
208100運費		18			3	
209300特別費	143					
300000設備及投資	860	3,046		77	108	1,152
301000房屋建築及設備費	550					98

高雄市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56151510101 行政管理	56151510301 動物疾病檢驗	56151510302 獸醫行政管理	56151510303 動物防疫	56151510304 動物保護	56151510305 動物收容管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費		1,742			78	144
302500運輸設備費		910				910
303000資訊軟硬體設備費	310	144				
303500雜項設備費		250		77	30	
400000獎補助費	68			7,733	16,744	4,200
404000對國內團體之捐助					14,152	4,200
408500獎勵及慰問	68				342	
409000其他補助及捐助				7,733	2,250	

高雄市動物保護處

各項費用彙計表(續)

中華民國114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	209,522					
100000人事費	77,835					
101500法定編制人員待遇	38,675					
102000約聘僱人員待遇	10,435					
102500技工及工友待遇	2,194					
103000獎金	12,996					
103500其他給與	2,736					
104000加班費	3,872					
105000退休離職儲金	769					
105500保險	6,158					
200000業務費	97,699					
200300教育訓練費	1					
200600水電費	2,165					
200900通訊費	499					
201800資訊服務費	28					
202100其他業務租金	768					
202400稅捐及規費	259					
202700保險費	85					
203600按日按件計資酬金	12,096					
203900委辦費	28,617					
204500國內組織會費	168					
205100物品	24,323					
205400一般事務費	24,323					
206300房屋建築養護費	105					
206600車輛及辦公器具養護費	1,982					
206900設施及機械設備養護費	563					
207200國內旅費	1,554					
208100運費	21					
209300特別費	143					
300000設備及投資	5,243					
301000房屋建築及設備費	648					

高雄市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市動物保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	209,522	77,835	97,699	28,745			204,279			5,243			5,243
56151510000 農業支出	209,522	77,835	97,699	28,745			204,279			5,243			5,243
56151510100 一般行政	68,280	62,185	5,167	68			67,420			860			860
56151510101 行政管理	68,280	62,185	5,167	68			67,420			860			860
56151510300 動物保護與防疫	141,242	15,650	92,532	28,677			136,859			4,383			4,383
56151510301 動物疾病檢驗	6,519	772	2,701				3,473			3,046			3,046
56151510302 獸醫行政管理	515	20	495				515						
56151510303 動物防疫	34,405	7,470	19,125	7,733			34,328			77			77
56151510304 動物保護	60,738	7,208	36,678	16,744			60,630			108			108
56151510305 動物收容管理	39,065	180	33,533	4,200			37,913			1,152			1,152

高雄市動物保護處

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	5,243		648		1,964	1,820	454	357			
56151510100 一般行政	860		550				310				
56151510101 行政管理	860		550				310				
56151510300 動物保護與防疫	4,383		98		1,964	1,820	144	357			
56151510301 動物疾病檢驗	3,046				1,742	910	144	250			
56151510303 動物防疫	77							77			
56151510304 動物保護	108				78			30			
56151510305 動物收容管理	1,152		98		144	910					

高雄市動物保護處

人事費彙計表

中華民國114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	101			38,675,000	10,435,000	2,194,000	12,996,000	2,736,000	3,872,000		769,000	6,158,000	77,835,000	1.加班費 1,598,000元。 2.約聘僱人員 16人(補辦預算)。
正式員額	58			38,675,000			11,261,000	2,640,000	2,165,000			4,111,000	58,852,000	
職員	58			38,675,000			11,261,000	2,640,000	2,165,000			4,111,000	58,852,000	
約聘僱人員	35				10,435,000		1,142,000				769,000	1,739,000	14,085,000	
技工	3					764,000	210,000	32,000	19,000			103,000	1,128,000	
駕駛	1					382,000	105,000	16,000	19,000			59,000	581,000	
工友	4					1,048,000	278,000	48,000	71,000			146,000	1,591,000	
其他人事費									1,598,000				1,598,000	

高雄市動物保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
14	002	02	合 計			14,085,000	包括約聘僱人員待遇10,435,000元、年終工作獎金1,142,000元、未休假加班費0元、保險費1,739,000元、離職儲金769,000元及休假補助0元。
			00150000000 高雄市政府農業局主管			14,085,000	
			00151510000 高雄市動物保護處			14,085,000	
			56151510300 動物保護與防疫			14,085,000	
			01 56151510301 動物疾病檢驗			602,000	
				1x12		602,000	約聘人員1人(補辦預算)
			03 56151510303 動物防疫			7,130,000	
				2x12		1,390,000	約聘人員2人
				6x12		4,188,000	約聘人員6人
					2x12	1,342,000	約僱人員2人
				6x12		210,000	約聘人員6人(補辦預算)
			04 56151510304 動物保護			6,353,000	
				4x12		1,017,000	約聘人員4人
				9x12		2,521,000	約聘人員9人(補辦預算)
				5x12		2,815,000	約聘人員5人

高雄市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				94,682	129,298			1,142,047	931,706	80,293	10,800	
	1	小客車	4	11004	1499	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	2,483		BKS-1352(稽查車)
	1	小貨車	2	09512	3153		7,128	1,668	27.6	46,037	49,000	3,747	900	8466-XD(消毒車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09910	2902		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	3,747	900	4698-E6(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09910	2902		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	3,747	900	4701-E6(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	900	ANZ-5087(稽查車)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	900	ANZ-5091(稽查車)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	900	ANZ-5092(稽查車)
	1	小貨車	5	10708	2479		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	3,747	450	AZT-1852(動物 稽查管制車)(免徵 牌照稅)
	1	小貨車	5	10708	2479		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	3,747	450	AZT-1853(動物 稽查管制車)(免徵 牌照稅)
	1	小貨車	5	10708	2497		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	3,747	450	AZT-1863(動物 稽查管制車)(免徵 牌照稅)
	1	小貨車	5	10708	2497		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	3,747	450	AZT-1873(動物 稽查管制車)(免徵 牌照稅)
	1	小貨車	2	10902	2998	4,500	5,940	1,668	27.6	46,037	33,000	3,747	450	BDK-0373(絕育車)
	1	小貨車	2	11109	2497		5,940	1,668	27.6	46,037	24,000	3,747		BNP-1281(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小客貨兩用車	4	09901	2261	936	515	139	31.5	4,379	4,083	243		2461-ZQ(動物防疫車)
	1	小客貨兩用車	4	09901	2261	936	515	139	31.5	4,379	4,083	243		2462-ZQ(動物防疫車)

高雄市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用車	4	10604	2378	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	ASC-8221(客貨兩用)
	1	小客貨兩用車	4	10710	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	BAJ-5331(客貨兩用)
	1	小客貨兩用車	7	11009	2378	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		BBP-8373(客貨兩用)
	1	小客貨兩用車	7	11009	1488	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		BBP-8390(客貨兩用)
	1	小客貨兩用車	5	11107	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		BQR-3783(動物檢驗車)
	1	小客貨兩用車	7	11203	2378	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		BQY-9362
	1	油電混合動力車	4	11005	1798	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	24,000	2,483		BKH-9307
	1	電動機車	1	11007	5馬力以下						1,620	435		EWM-1881
	1	電動機車	1	11107	40馬力以下						1,620	711		EPU-0727
	1	小貨車-消毒車	1	09312	993		4,320	1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	900	4707-LH(消毒車)(免徵牌照稅)
	1	小貨車-消毒車	1	09512	1298		4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	900	3127-SE(消毒車)(免徵牌照稅)
	1	小貨車-消毒車	1	10612	1590	2,700	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	450	ATX-1085(消毒車)
		本年度新增車輛												
						14,240	9,600			71,820	16,600	4,966		
	1	油電混合動力車	4	11401	1800以下	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	8,300	2,483		汰換1871-MB
	1	油電混合動力車	4	11401	1800以下	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	8,300	2,483		汰換3415-GP
		合計				108,922	138,898			1,213,867	948,306	85,259	10,800	油料費以82.38%編列1,000千元

歲出按職能及經

中華民國114

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		89,931	85,604				28,745			204,279			
01 一般公共事務													
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		89,931	85,604				28,745			204,279			
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													

物保護處

濟性綜合分類表

年度

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 及 機 構 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	
							648		1,820		2,775		5,243	209,522
							648		1,820		2,775		5,243	209,522