

預算案

機關編號

15

高雄市政府農業局主管

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任 陳睿淳

機關長官

高雄市政府農業局長 姚志旺

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 115 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 6 頁
2. 歲出政事別預算表	第 7 頁至第 8 頁
3. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第13 頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表	第14 頁至第14 頁
--------------	-------------

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	043	01	01	合 計	261,799	516,091	670,565	-254,292	
				經常門合計	261,773	515,263	667,153	-253,490	
				01000000000 稅課收入	4,163	7,732	68,066	-3,569	
				01151500000 高雄市政府農業局	-	-	67,898	-	
				01151501700 統籌分配稅	-	-	67,898	-	
				01151501702 特別統籌	-	-	67,898	-	
				01151510000 高雄市動物保護處	4,163	7,732	168	-3,569	
				01151511700 統籌分配稅	4,163	7,732	168	-3,569	
				01151511702 特別統籌	4,163	7,732	168	-3,569	行政院補助。
				04000000000 罰款及賠償收入	5,487	5,684	11,628	-197	
02	079	01	01	04151500000 高雄市政府農業局	2,032	2,229	4,273	-197	
				04151500100 罰金罰鍰及怠金	1,632	1,829	2,000	-197	
				04151500101 罰金罰鍰	1,632	1,829	2,000	-197	1.違反有機農業促進法300千元。 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、農產品生產及驗證管理法700千元。 5.違反森林法120千元。 6.違反高雄市野生動物保育自治條例、野生動物保育法10千元。
				04151500300 賠償收入	400	400	2,273	-	

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	080	01	01	04151500301 一般賠償收入	400	400	2,273	-	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。
				04151510000 高雄市動物保護處	3,455	3,455	7,355	-	
				04151510100 罰金罰鍰及怠金	3,455	3,455	7,349	-	
			01	04151510101 罰金罰鍰	3,455	3,455	7,349	-	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	-	-	6	-	
			01	04151510301 一般賠償收入	-	-	6	-	
	078	01		05000000000 規費收入	24,220	24,908	24,571	-688	
				05151500000 高雄市政府農業局	21,405	22,093	21,783	-688	
				05151500100 行政規費收入	4,012	4,030	5,078	-18	
			01	05151500101 審查費	300	300	1,528	-	農地變更審查費。
			02	05151500102 證照費	3,712	3,730	3,550	-18	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3,350千元。

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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					
		02		05151500300 使用規費收入	17,393	18,063	16,705	-670	
			01	05151500306 場地設施使用費	17,393	18,063	16,705	-670	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。
	079			05151510000 高雄市動物保護處	2,815	2,815	2,788	-	
		01		05151510100 行政規費收入	1,103	1,103	1,271	-	
			01	05151510103 登記費	1,103	1,103	1,271	-	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	1,517	-	
			01	05151510303 資料使用費	8	8	6	-	採購案圖說工本費。
			02	05151510306 場地設施使用費	305	305	152	-	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	1,359	-	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。

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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					
04	085	01		07000000000 財產收入	6,319	5,621	6,233	698	
				07151500000 高雄市政府農業局	6,201	5,503	6,108	698	
				07151500100 財產孳息	6,191	5,303	6,105	888	
			01	07151500101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07151500102 權利金	-	-	425	-	
			03	07151500103 租金收入	6,191	5,303	5,679	888	1.土地等租金收入3,143千元。 2.房地使用補償金3,048千元。
			02	07151500500 廢舊物資售價	10	200	3	-190	
			01	07151500501 廢舊物資售價	10	200	3	-190	財產報廢變賣收入。
	086	01		07151510000 高雄市動物保護處	118	118	125	-	
				07151510100 財產孳息	108	108	123	-	
			01	07151510103 租金收入	108	108	123	-	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	2	-	
			01	07151510501 廢舊物資售價	10	10	2	-	財產報廢變賣收入。
05	005	01		08000000000 營業盈餘及事業收入	9,000	7,000	9,800	2,000	
				08151500000 高雄市政府農業局	9,000	7,000	9,800	2,000	
				08151500300 投資收益	9,000	7,000	9,800	2,000	
			01	08151500301 投資股息紅利	9,000	7,000	9,800	2,000	高雄果菜運銷股份有限公司及高雄肉品運銷股份有

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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					
06	048	01		09000000000 補助及協助收入	212,536	464,270	545,682	-251,734	限公司股息分配收入。
				09151500000 高雄市政府農業局	201,696	393,260	464,107	-191,564	
				09151500100 上級政府補助收入	201,696	393,260	464,107	-191,564	
			01	09151500102 計畫型補助收入	201,696	393,260	464,107	-191,564	
	049	01		09151510000 高雄市動物保護處	10,840	71,010	81,575	-60,170	農業部等補助。
				09151510100 上級政府補助收入	10,840	71,010	81,575	-60,170	
			01	09151510102 計畫型補助收入	10,840	71,010	81,575	-60,170	
08	084	01		12000000000 其他收入	48	48	1,173	-	
				12151500000 高雄市政府農業局	-	-	1,039	-	
				12151500200 雜項收入	-	-	1,039	-	
			01	12151500201 收回以前年度歲出	-	-	30	-	
	085	01	02	12151500210 其他雜項收入	-	-	1,009	-	
				12151510000 高雄市動物保護處	48	48	134	-	
				12151510200 雜項收入	48	48	134	-	
			01	12151510201 收回以前年度歲出	-	-	29	-	
			02	12151510210 其他雜項收入	48	48	105	-	- 燕巢動物保護關愛園區之行政區及開放區再生能源

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	007	01	01	資本門合計	26	828	3,412	-802	憑證收入。
				07000000000 財產收入	26	828	3,412	-802	
				07151500000 高雄市政府農業局	26	828	3,412	-802	
				07151500200 財產售價	26	828	3,412	-802	
				07151500201 土地售價	26	828	3,412	-802	
									本局業管大寮區大寮段 1027-8地號讓售作業。

高雄市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國115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	2,340,404	2,313,309	2,320,342	27,095
			經濟發展支出	1,240,304	1,167,504	1,127,707	72,800
			56000000000 農業支出	1,240,304	1,167,504	1,127,707	72,800
			56151500000 高雄市政府農業局	1,057,326	957,982	912,906	99,344
			56151500100 一般行政	137,653	135,573	139,849	2,080
			56151500101 行政管理	137,653	135,573	139,849	2,080
			56151500200 農業業務	919,353	822,089	773,057	97,264
			56151500201 農務管理	146,764	107,773	135,446	38,991
			56151500202 農村與農業發展	263,700	228,241	155,276	35,459
			56151500203 生態保育管理	79,655	84,042	87,906	-4,387
			56151500204 畜產推廣	91,567	134,479	163,300	-42,912
			56151500205 農會及合作事業輔導	35,401	5,684	12,098	29,717
			56151500206 農產運銷	302,266	261,870	219,031	40,396
			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	182,978	209,522	214,801	-26,544
			56151510100 一般行政	76,072	68,280	74,166	7,792
			56151510101 行政管理	76,072	68,280	74,166	7,792

高雄市政府農業局主管 歲出政事別預算表

中華民國115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	106,906	141,242	140,635	-34,336
			01 56151510301 動物疾病檢驗	3,284	6,519	5,986	-3,235
			02 56151510302 獸醫行政管理	2,364	515	1,355	1,849
			03 56151510303 動物防疫	20,208	34,405	41,894	-14,197
			04 56151510304 動物保護	42,787	60,738	53,615	-17,951
			05 56151510305 動物收容管理	38,263	39,065	37,785	-802
		01	社會福利支出	1,100,100	1,145,805	1,192,635	-45,705
			61000000000 社會保險支出	130,980	137,253	194,002	-6,273
			61151500000 高雄市政府農業局	130,980	137,253	194,002	-6,273
			61151500200 社會保險	130,980	137,253	194,002	-6,273
14	007	01	61151500201 社會保險	130,980	137,253	194,002	-6,273
			63000000000 福利服務支出	969,120	1,008,552	998,633	-39,432
			63151500000 高雄市政府農業局	969,120	1,008,552	998,633	-39,432
			63151500600 福利服務	969,120	1,008,552	998,633	-39,432
		01	63151500611 農民福利服務	969,120	1,008,552	998,633	-39,432

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國115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	2,340,404	2,313,309	2,320,342	27,095	
	001			00151500000 高雄市政府農業局	2,157,426	2,103,787	2,105,541	53,639	
		01		56151500100 一般行政	137,653	135,573	139,849	2,080	
			01	56151500101 行政管理	137,653	135,573	139,849	2,080	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費131,055千元較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,294千元。 2.基本行政工作維持費6,598千元，較上年度增列公務小客車汰換等經費786千元。
		02		56151500200 農業業務	919,353	822,089	773,057	97,264	
			01	56151500201 農務管理	146,764	107,773	135,446	38,991	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.一般業務58,087千元，較上年度增列強化農業資訊調查制度等經費53,642千元。 2.年度歸墊計畫88,633千元，較上年度增列國產有機質肥料推廣計畫等經費24,091千元。 3.中央補助計畫44千元，較上年度減列強化農地環境維護管理計畫等經費38,742千元。
			02	56151500202 農村與農業發展	263,700	228,241	155,276	35,459	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫138,503千元，較上年度增列113年7月凱米風災所需公共設施復建等經費133,307千元。 2.中央補助計畫0千元，較上年度減列年度社區農村再生執行計畫等經費77,543千元。

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國115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	79,655	84,042	87,906	-4,387	3.一般業務125,197千元，較上年度減列本市重劃區外農路改善及維護工程等經費20,305千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.一般業務64,150千元，較上年度增列陸域野生生物資源保育計畫等經費38,918千元。 2.年度歸墊計畫15,425千元，較上年度增列精進地方政府關鍵食安管理計畫之任務獎勵方案-管考點獎勵金等經費8,735千元。 3.中央補助計畫80千元，較上年度減列穩定肥料及相關資材供需計畫等經費52,040千元。
			04	56151500204 畜產推廣	91,567	134,479	163,300	-42,912	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫83,477千元，較上年度增列疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫等經費55,417千元。 2.一般業務8,074千元，較上年度增列補助畜牧場綠色循環淨零減碳環境友善計畫等經費7,188千元。 3.中央補助計畫16千元，較上年度減列養牛產業全面升級轉型計畫等經費105,517千元。
			05	56151500205 農會及合作事業輔導	35,401	5,684	12,098	29,717	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.一般業務34,891千元，較上年度增列改善農業缺工措施 - 農業人力團計畫30,549千元。 2.年度歸墊計畫494千元，較上年度增列改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫等經費215千元。 3.中央補助計畫16千元，較上年度減列農業產銷班組織輔導計畫等經費1,047千元。
			06	56151500206 農產運銷	302,266	261,870	219,031	40,396	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115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					
								1.一般業務216,029千元，較上年度增列補助農發基金等經費40,181千元。 2.批發市場管理83,237千元，較上年度增列辦理高雄果菜市場北側用地抵觸戶救濟金等經費15,315千元。 3.年度歸墊計畫3,000千元，較上年度減列鳳梨採購加工計畫等經費10,049千元。 4.中央補助計畫0千元，較上年度減列水果產業結構調整計畫等經費5,051千元。
		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	130,980	137,253	194,002	-6,273
			01	61151500201 社會保險	130,980	137,253	194,002	-6,273 本年度預算數130,980千元，較上年度減列補助農民保險6,273千元。
		05		63151500600 福利服務	969,120	1,008,552	998,633	-39,432
			01	63151500611 農民福利服務	969,120	1,008,552	998,633	-39,432 本年度預算數969,120千元，較上年度減列補助發放老年農民福利津貼39,432千元。
	002			00151510000 高雄市動物保護處	182,978	209,522	214,801	-26,544
		01		56151510100 一般行政	76,072	68,280	74,166	7,792
			01	56151510101 行政管理	76,072	68,280	74,166	7,792 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費70,804千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費8,619千元。 2.基本行政工作維持費5,268千元，較上年度減列購置個人電腦等經費827千元。

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國115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		56151510300 動物保護與防疫	106,906	141,242	140,635	-34,336	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.動物疾病檢驗1,780千元，較上年度增列伴侶動物、水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫等經費519千元。 2.年度歸墊計畫1,504千元，較上年度減列養殖物種調查暨輔導計畫等經費1,004千元。 3.上年度中央補助計畫預算業已編竣，所列2,750千元如數減列。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增年度歸墊計畫269千元。 2.獸醫行政管理2,095千元，較上年度增列強化畜產品及寵物食品檢驗量能，保障食品安全及寵物食品安全計畫等經費1,760千元。 3.上年度中央補助計畫180千元，預算業已編竣，所列180千元如數減列。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.動物防疫7,178千元，較上年度增列強化動物傳染病防疫量能及重要境外動物疫病之預警及管制計畫等經費6,759千元。 2.年度歸墊計畫13,030千元，較上年度增列豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫等經費329千元。 3.上年度豬瘟撲滅工作計畫預算業已編竣，所列12,500千元如數減列。 4.上年度中央補助計畫預算業已編竣，所列6,723千元如數減列。 5.上年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫預算業已編竣，所列1,982千元如數減列。
			01	56151510301 動物疾病檢驗	3,284	6,519	5,986	-3,235	
			02	56151510302 獸醫行政管理	2,364	515	1,355	1,849	
			03	56151510303 動物防疫	20,208	34,405	41,894	-14,197	

高雄市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國115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	42,787	60,738	53,615	-17,951	6.上年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫預算業已編竣，所列80千元如數減列。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.動物保護經費21,512千元，較上年度增列推動動物保護及寵物管理優化計畫等經費13,165千元。 2.年度歸墊計畫21,275千元，較上年度減列遊蕩犬管理精進措施計畫等經費298千元。 3.上年度建構友善動物保護計畫預算業已編竣，所列18,500千元如數減列。 4.上年度中央補助計畫預算業已編竣，所列11,705千元如數減列。 5.上年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫預算業已編竣，所列613千元如數減列。
			05	56151510305 動物收容管理	38,263	39,065	37,785	-802	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18,928千元，較上年度減列汰換公務車等經費802千元。

高雄市政府農業局主管 補助及捐助經費總表

中華民國115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	30,329		189,833	175,404	1,194,053		1,589,619	
	001	00151500000 高雄市政府農業局	30,329		189,833	164,352	1,180,724		1,565,238	
	002	00151510000 高雄市動物保護處				11,052	13,329		24,381	

機關編號
15-150

中 華 民 國 115 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 陳睿淳

機關長官

高雄市政府農業局長 姚志旺

高雄市政府農業局

目 次

中 華 民 國 115 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27頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第28頁至第80頁
3. 各項費用彙計表	第81頁至第84頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第85頁至第86頁
5. 資本支出分析表	第87頁至第87頁
6. 人事費彙計表	第88頁至第88頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第89頁至第90頁
8. 公務車輛明細表	第91頁至第91頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第92頁至第93頁

高雄市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 115 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 115 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 7 億 4,157 萬 7 千元，決算數 5 億 7,842 萬元，短收數 1 億 6,315 萬 7 千元，達成率 78.00%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 23 億 2,647 萬元，決算數 21 億 554 萬 1 千元，賸餘數 2 億 2,092 萬 9 千元，執行率達 90.50%。

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 4 億 3,091 萬 3 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 1 億 2,453 萬 9 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 21 億 378 萬 7 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 7 億 4,754 萬 8 千元，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「打造農業高雄隊」、「推動智慧農業」、「建設淨零的高雄農村」、「建構友善的動物城市」本年度計畫重點及預期績效如下：

(一)打造「農業高雄隊」，推動農產加工與冷鏈保鮮，強力推廣「高雄首選」品牌；積極拓展國際通路及網路電商平台，使高雄農產品行銷多元化。

(二)推動農業智慧化，透過「高雄農來訊」提供產銷與防災資訊，強化農民決策力；補助溫網室與智慧農業，提升智能防災能力與農業韌性；結合產官學平台，促進公私協力，加速智慧農業落地，達到農業永續目標。

(三)以宜居宜業宜遊做為農村發展目標，透過共同參與方式凝聚社區共識，將淨零理念導入農村產業、自然生態與生活環境之建設，打造永續、幸福、魅力的高雄農村。

(四)尊重多元、以動物為本，提升飼主責任，規劃寵物出生到終老照顧，推廣友善動物空間；輔導業者提供合法完善服務，打造友善、幸福的動物城市。

高雄市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(五)輔導畜牧場轉型與升級，導入新式整合型設施設備；強化畜牧廢水資源化與循環再利用，降低畜牧產業碳排，協助農民安心經營穩定發展。(淨零)

(六)強化農民團體組織，增進農村經濟功能；推動農民職災健檢，保護農民身心健全；提升孵育計畫能量，業師陪伴增加從農質量；串連輔訓合一，提升農業軟實力。

(七)為實現都市發展願景，持續推動高雄果菜市場整建及高雄肉品市場整併政策目標；打造「高雄神農市集」，提升本市農特產品創意能量及經濟價值。

(八)為推動低碳農糧生產模式，持續推廣有機及友善耕作，提升土壤碳匯能力；並鼓勵使用電動農機，推廣有機肥料以減少化學肥料使用，降低農業碳排放。

(九)輔導造林增加森林面積，在森林及竹林覆蓋區域，導入永續經營概念，以友善環境的方式進行森林管理，增加碳吸存效益，推動造林碳匯示範。

(十)推動「吃在地、食當季」為概念的食農教育，落實低碳食物里程，建立符合個人健康且有助於農業、食品安全與環境永續的飲食新選擇，打造高雄幸福城市。

(十一)推動本市農產品取得三章一 Q 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服務。輔導農作物疫病防治，強化農業安全，提升消費者對本市農產品信心。

(十二)強化野生動物及棲地保育管理，降低人類與野生動物衝突，推動生物多樣性教育，共同保護、恢復和促進陸域生態系之平衡，以維護自然生態永續。

(十三)提升動物防疫檢診品質、輔導安全動物用藥，持續提供從業人員職能教育，提升自主防疫知能，有效防堵重大動物傳染病傳播及惡性動物傳染病入侵。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 21 億 5,742 萬 6 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 1 億 3,765 萬 3 千元，占本局歲出 6.38%，包括人事費 1 億 3,105 萬 5 千元、業務費 543 萬 2 千元、設備及投資 108 萬 2 千元、獎補助費 8 萬 4 千元。

(二)農務管理：預算數為 1 億 4,676 萬 4 千元，占本局歲出 6.80%，包括人事費 196 萬 8 千元、業務費 517 萬元、設備及投資 26 萬 6 千元、獎補助費 1 億 3,936 萬元。

(三)農村與農業發展：預算數為 2 億 6,370 萬元，占本局歲出 12.22%，包括人事費 107 萬 3 千元、業務費 1,866 萬 3 千元、設備及投資 2 億 4,306 萬 4 千元、獎補助費 90 萬元。

(四)生態保育管理：預算數為 7,965 萬 5 千元，占本局歲出 3.69%，包括人事費 437 萬 7

高雄市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

千元、業務費 5,409 萬 3 千元、設備及投資 650 萬元、獎補助費 1,468 萬 5 千元。

(五)畜產推廣：預算數為 9,156 萬 7 千元，占本局歲出 4.24%，包括人事費 49 萬 3 千元、業務費 532 萬 4 千元、獎補助費 8,575 萬元。

(六)農會及合作事業輔導：預算數為 3,540 萬 1 千元，占本局歲出 1.64%，包括人事費 184 萬 3 千元、業務費 597 萬 3 千元、獎補助費 2,758 萬 5 千元。

(七)農產運銷：預算數為 3 億 226 萬 6 千元，占本局歲出 14.01%，包括人事費 38 萬 3 千元、業務費 3,810 萬 9 千元、設備及投資 6,700 萬元、獎補助費 1 億 9,677 萬 4 千元。

(八)第一預備金 32 萬元，占本局歲出 0.01%，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 3,098 萬元，占本局歲出 6.07%，包括獎補助費 1 億 3,098 萬元。

(十)福利服務：預算數為 9 億 6,912 萬元，占本局歲出 44.92%，包括獎補助費 9 億 6,912 萬元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本局單位預算編列 21 億 5,742 萬 6 千元。其中屬經常門者 17 億 2,720 萬 7 千元，占本年度預算 80.06%；屬資本門者計 4 億 3,021 萬 9 千元，占本年度預算 19.94%。

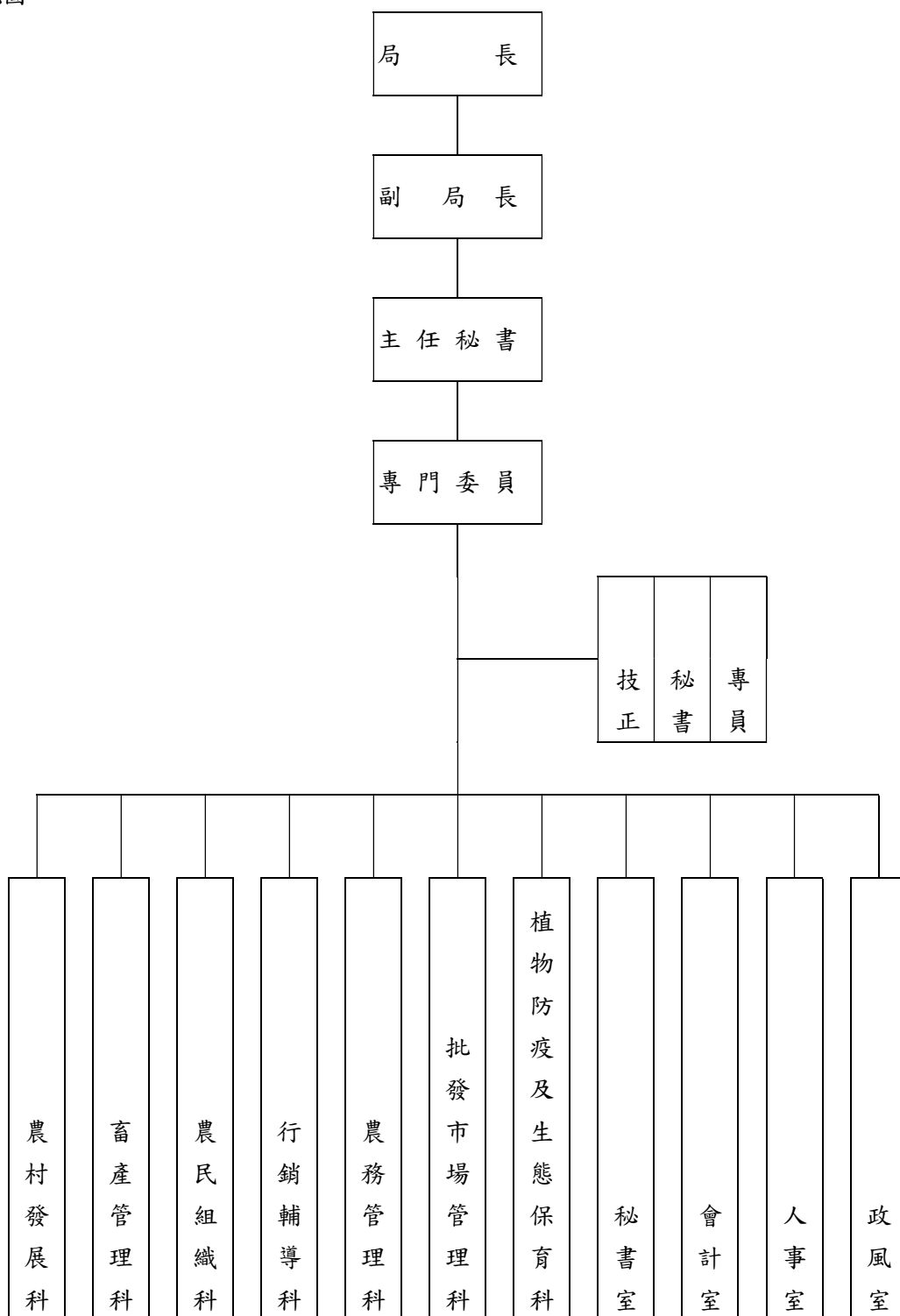
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，本局主辦項目為農業部門淨零整合發展與自然資源、生物多樣性及自然碳匯強化事項，並配合中央行政院農業部訂定「減量」、「增匯」、「循環」、「綠趨勢」四大主軸策略及措施推動農業部門減碳政策。具體項目包含：農業經營技術改善及規劃改善產銷環境設施、有機農業行銷推廣、生態宣導、保護區自然地景、農村再生相關業務、公務用車以租代購及綠色採購等，115 年度編列相關預算如下：能源淨零 30 千元、淨零綠生活 990 千元、交通淨零 910 千元、農漁業淨零 124,123 千元、自然碳匯開發及保育 393 千元、淨零教育 50 千元，共 126,496 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 115 年度

組織系統圖



高雄市政府農業局

預算總說明

中華民國115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115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	043			合 計	240,360	430,913	578,420	-190,553	
				經常門合計	240,334	430,085	575,008	-189,751	
				01000000000 稅課收入	-	-	67,898	-	
			01	01151500000 高雄市政府農業局	-	-	67,898	-	
			01	01151501700 統籌分配稅	-	-	67,898	-	
02	079		01	01151501702 特別統籌	-	-	67,898	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	2,032	2,229	4,273	-197	
				04151500000 高雄市政府農業局	2,032	2,229	4,273	-197	
			01	04151500100 罰金罰鍰及怠金	1,632	1,829	2,000	-197	
			01	04151500101 罰金罰鍰	1,632	1,829	2,000	-197	1.違反有機農業促進法300千元。 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、農產品生產及驗證管理法700千元。 5.違反森林法120千元。 6.違反高雄市野生動物保育自治條例、野生動物保育法10千元。
			02	04151500300 賠償收入	400	400	2,273	-	
			01	04151500301 一般賠償收入	400	400	2,273	-	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	21,405	22,093	21,783	-688	
03	078			05151500000 高雄市政府農業局	21,405	22,093	21,783	-688	
			01	05151500100 行政規費收入	4,012	4,030	5,078	-18	

高雄市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國115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		01	05151500101 審查費	300	300	1,528	-	農地變更審查費。
			02	05151500102 證照費	3,712	3,730	3,550	-18	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3,350千元。
			02	05151500300 使用規費收入	17,393	18,063	16,705	-670	
			01	05151500306 場地設施使用費	17,393	18,063	16,705	-670	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。
				07000000000 財產收入	6,201	5,503	6,108	698	
				07151500000 高雄市政府農業局	6,201	5,503	6,108	698	
			01	07151500100 財產孳息	6,191	5,303	6,105	888	
			01	07151500101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07151500102 權利金	-	-	425	-	
			03	07151500103 租金收入	6,191	5,303	5,679	888	1.土地等租金收入3,143千元。 2.房地使用補償金3,048千元。
			02	07151500500 廢舊物資售價	10	200	3	-190	
			01	07151500501 廢舊物資售價	10	200	3	-190	財產報廢變賣收入。
				08000000000 營業盈餘及事業收入	9,000	7,000	9,800	2,000	
				08151500000 高雄市政府農業局	9,000	7,000	9,800	2,000	
05	005	01		08151500300 投資收益	9,000	7,000	9,800	2,000	

高雄市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國115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	048	01	01	08151500301 投資股息紅利	9,000	7,000	9,800	2,000	高雄果菜運銷股份有限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	201,696	393,260	464,107	-191,564	
				09151500000 高雄市政府農業局	201,696	393,260	464,107	-191,564	
				09151500100 上級政府補助收入	201,696	393,260	464,107	-191,564	
08	084	01	01	09151500102 計畫型補助收入	201,696	393,260	464,107	-191,564	農業部等補助。
				12000000000 其他收入	-	-	1,039	-	
				12151500000 高雄市政府農業局	-	-	1,039	-	
				12151500200 雜項收入	-	-	1,039	-	
			01	12151500201 收回以前年度歲出	-	-	30	-	
			02	12151500210 其他雜項收入	-	-	1,009	-	
01	007	01		資本門合計	26	828	3,412	-802	本局業管大寮區大寮段1027-8地號讓售作業。
				07000000000 財產收入	26	828	3,412	-802	
				07151500000 高雄市政府農業局	26	828	3,412	-802	
				07151500200 財產售價	26	828	3,412	-802	
			01	07151500201 土地售價	26	828	3,412	-802	

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115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	2,157,426	2,103,787	2,105,541	53,639	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費131,055千元較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,294千元。 2.基本行政工作維持費6,598千元，較上年度增列公務小客車汰換等經費786千元。
00151500000 高雄市政府農業局				2,157,426	2,103,787	2,105,541	53,639		
01			56151500100 一般行政	137,653	135,573	139,849	2,080		
			01	56151500101 行政管理	137,653	135,573	139,849	2,080	
02			56151500200 農業業務	919,353	822,089	773,057	97,264		
			01	56151500201 農務管理	146,764	107,773	135,446	38,991	
02			56151500202 農村與農業發展	263,700	228,241	155,276	35,459		
			03	56151500203 生態保育管理	79,655	84,042	87,906	-4,387	

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115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	91,567	134,479	163,300	-42,912	勵金等經費8,735千元。 3.中央補助計畫80千元，較上年度減列穩定肥料及相關資材供需計畫等經費52,040千元。
			05	56151500205 農會及合作事業輔導	35,401	5,684	12,098	29,717	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫83,477千元，較上年度增列疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫等經費55,417千元。 2.一般業務8,074千元，較上年度增列補助畜牧場綠色循環淨零減碳環境友善計畫等經費7,188千元。 3.中央補助計畫16千元，較上年度減列養牛產業全面升級轉型計畫等經費105,517千元。
			06	56151500206 農產運銷	302,266	261,870	219,031	40,396	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.一般業務216,029千元，較上年度增列補助農發基金等經費40,181千元。 2.批發市場管理83,237千元，較上年度增列辦理高雄果菜市場北側用地牴觸戶救濟金等經費15,315千元。 3.年度歸墊計畫3,000千元，較上年度減列鳳梨採購加工計畫等經費10,049千元。 4.中央補助計畫0千元，較上年度減列水果產業結構調整計畫等經費5,051千元。
		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。

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115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		61151500200 社會保險	130,980	137,253	194,002	-6,273	本年度預算數130,980千元，較上 年度減列補助農民保險6,273千 元。
			01	61151500201 社會保險	130,980	137,253	194,002	-6,273	
		05		63151500600 福利服務	969,120	1,008,552	998,633	-39,432	本年度預算數969,120千元，較上 年度減列補助發放老年農民福利津 貼39,432千元。
			01	63151500611 農民福利服務	969,120	1,008,552	998,633	-39,432	

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115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	1,632千元
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、農產品生產及驗證管理法之罰鍰 5.違反森林法之罰鍰 6.違反高雄市野生動物保育自治條例、野生動物保育法之罰鍰						
	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、森林法、高雄市野生動物保育自治條例、野生動物保育法						
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					1,632,000		
04151500101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	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3萬至25萬		
	年	1	700,000	700,000	違反農藥管理法、農產品生產及驗證管理法之罰鍰，每件1.5萬至60萬		
	年	1	120,000	120,000	違反森林法之罰鍰		
	年	1	10,000	10,000	違反高雄市野生動物保育自治條例、野生動物保育法之罰鍰		

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115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115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
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

行政規費收入—審查費

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115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	3,712千元
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				3,712,000	
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
	件	5	10,000	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	3,350,000	3,350,000	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115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	17,393千元
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					17,393,000	
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	1,200,000	2,400,000	旗山肉品市場使用費，依委外契約自114年01月01日起，按市場管理費及電宰業務費收入之百分之10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)

使用規費收入——場地設施使用費

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115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、植物防疫及生態保育科、農民組織科、批發市場	預算金額	6,191千元	財產孳息－租金收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 1.土地等租金收入3,143千元 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					6,191,000				
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	99,000	99,000	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641等地號土地租金			
		年	1	202,000	202,000	美濃區農產品集貨場租金收入			
		年	1	600,000	600,000	大樹果菜市場土地租金，依市			

財產孳息——租金收入

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
	年	1	77,000	77,000	府核定土地租金收取 高雄市鳳山區農會租用北門段645、641-4、641-5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

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115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	26千元	財產售價——土地售價	
	歲入項目說明	一、項目內容： 讓售大寮區大寮段1027-8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					26,000				
07151500201 土地售價		年	1	26,000	26,000	本局業管大寮區大寮段1027-8地號讓售作業			

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115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	秘書室	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	
07151500501 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115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	9,000千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	---------

投資收益——投資股息紅利

歲入項目說明	一、項目內容：高雄果菜運銷股份有限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				9,000,000	
08151500301 投資股息紅利	年	1	9,000,000	9,000,000	高雄果菜運銷股份有限公司及高雄肉品運銷股份有限公司股息分配收入(分派比例農會為51%、市府為49%)

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115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	201,696千元
歲入項目說明	一、項目內容：農務管理、農村與農業發展、生態保育管理、畜產推廣、農會及合作事業輔導、農產運銷等業務計畫113年度及114年度農業部補助補辦預算。					
	二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
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					201,696,000	
09151500102 計畫型補助收入		年	1	465,000	465,000	01依據農業部農田水利署114年2月17日農水管字第1148054133號函補助辦理114年推廣管路灌溉設施計畫(補辦預算)
		年	1	27,070,000	27,070,000	02依據農業部農糧署南區分署114年1月24日農糧南資字第114333792號函補助辦理114年國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(南區)(補辦預算)
		年	1	266,000	266,000	03依據農業部農糧署114年4月21日農糧資字第1141148334號函辦理114年度高雄燕巢有機農業園區環境改善工程設計及監造計畫(補辦預算)
		年	1	82,000	82,000	04依據農業部農村發展及水土保持署114年5月22日農保規字第1142656044號函辦理114年度加強農地利用管理計畫(補辦預算)
		年	1	13,151,000	13,151,000	05依據農業部農糧署南區分署113年7月3日農糧南資字第1131306111號函辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)(補辦預算)
		年	1	41,675,000	41,675,000	06依據農業部農糧署南區分署113年8月23日農糧南資字第1131339365號函辦理113年度國產有機質肥料推廣計畫-追

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115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	5,675,000	5,675,000	加(南區分署)(補辦預算) 07依據農業部農糧署南區分署113年7月11日農糧南資字第1131306417號函辦理113年度國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(補辦預算)
	年	1	100,000	100,000	08依據農業部農糧署113年6月19日農糧資字第1131149081號函辦理113年度加強肥料管理計畫(補辦預算)
	年	1	1,200,000	1,200,000	01依據農業部農村發展及水土保持署114年2月3日農保建字第1142658376號函補助辦理114年高雄市社區農村再生輔導計畫(補辦預算)
	年	1	4,230,000	4,230,000	02依據農業部農村發展及水土保持署114年1月22日農保建字第1142658325號函補助辦理114年高雄市年度農村再生執行計畫(補辦預算)
	年	1	1,800,000	1,800,000	03依據農業部農村發展及水土保持署113年8月6日農保休字第1132660744號函辦理113年度高雄市區域農遊軸帶整合亮點行銷計畫(競爭型)(補辦預算)
	年	1	300,000	300,000	04依據農業部農村發展及水土保持署113年9月24日農保休字第1132661033號函辦理113年度高雄市休閒農業場域服務優化計畫(補辦預算)
	年	1	5,000,000	5,000,000	05依據農業部農村發展及水土保持署114年5月6日農保建字第1142658929號函辦理114年高雄市農村總合發展計畫—農村社區產業輔導與推廣計畫(補辦預算)
	年	1	2,800,000	2,800,000	06依據農業部農村發展及水土保持署114年4月2日農保建字第1142658736號函辦理114年高雄市政府金牌農村推廣計畫(補辦預算)
	年	1	207,000	207,000	01依據農業部動植物防疫檢疫署114年1月21日防檢三字第

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115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	28,000	28,000	1141875212號函補助辦理114年農藥管理及品質管制計畫(補辦預算)
	年	1	113,000	113,000	02依據農業部動植物防疫檢疫署114年4月7日防檢三字第1141875516號函補助辦理114年度強化植物有害生物防範措施計畫(補辦預算)
	年	1	45,000	45,000	03依據農業部動植物防疫檢疫署114年1月16日防檢三字第1141875171號函補助辦理114年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(補辦預算)
	年	1	21,000	21,000	04依據農業部農糧署114年3月31日農糧果字第1141121218號函辦理114年水果產業結構調整計畫-114年推動安全果品溯源管理計畫(補辦預算)
	年	1	29,000	29,000	05依據農業部農糧署114年6月27日農糧特字第1141172488號函辦理114年輔導特作產業結構優質化-縣市政府(補辦預算)
	年	1	10,468,000	10,468,000	06依據農業部農糧署114年5月2日農糧資字第1141148434號函辦理114年溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫(補助)(補辦預算)
	年	1	8,252,000	8,252,000	07依據農業部林業及自然保育署屏東分署114年5月5日屏保字第1146101006號函辦理114年度高雄市綠鬣蜥防治宣導追加計畫(補辦預算)
	年	1	9,172,000	9,172,000	01依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號函補助辦理113年養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛(補辦預算)
	年	1	2,948,000	2,948,000	02依據農業部113年8月12日農牧字第1130042949號函補助辦理113年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫(補辦預算)
	年	1			03依據農業部113年8月19日農牧字第1130042922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115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	340,000	340,000	理113年家禽產業結構調整計畫(補辦預算)
	年	1	1,610,000	1,610,000	04依據農業部113年9月19日農牧字第1130043134號函補助辦理113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	15,000	15,000	05依據農業部113年11月6日農牧字第1130042834號函補助辦理113年養牛產業全面升級轉型計畫-提升產業鏈永續力(補辦預算)
	年	1	10,000	10,000	06依據農業部114年3月13日農牧字第1140042335號函補助辦理114年豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫(補辦預算)
	年	1	3,600,000	3,600,000	07依據農業部114年3月21日農牧字第1140042380號函補助辦理114年畜牧場登記與管理計畫(補辦預算)
	年	1	15,995,000	15,995,000	08依據農業部113年7月16日農牧字第1130042855號函補助辦理113年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入污染防治淨零智慧循環永續設施(備)計畫(補辦預算)
	年	1	8,800,000	8,800,000	09依據農業部114年4月15日農牧字第1140042393號函辦理114年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫(補辦預算)
	年	1	5,000	5,000	10依據農業部114年4月21日農牧字第1140042519號函辦理114年養豬場節水減廢及資源化利用計畫(補辦預算)
	年	1	32,540,000	32,540,000	11依據農業部動植物防疫檢疫署114年5月8日防檢六字第1141893449號函辦理114年違法屠宰行為查緝計畫(補辦預算)
	年	1			12依據農業部114年6月17日農牧字第1140042715號函及114年7月25日農牧字第1140042952號函辦理114年疫

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115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	190,000	190,000	後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫(補辦預算)
	年	1	70,000	70,000	13依據農業部動植物防疫檢疫署114年7月16日防檢六字第1141893630號函辦理114年違法屠宰行為查緝計畫(追加)(補辦預算)
	年	1	3,000	3,000	01依據農業部農糧署113年12月9日農糧企字第1131110489號函辦理114年農產業保險業務計畫(補辦預算)
	年	1	419,000	419,000	02依據農業部農糧署114年3月10日農糧企字第1141108324號函辦理114年度農業產銷班組織輔導計畫(補辦預算)
	年	1	2,000	2,000	03依據農業部114年4月17日農輔字第1140203473號函辦理114年度改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫(補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000	04依據農業部114年4月7日農輔字第1140020018號函辦理114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			01依據農業部農糧署113年7月9日農糧果字第1131121566號函補助辦理113年高雄市鳳梨、芒果、荔枝及蓮霧等果品行銷推廣計畫(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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	137,653千元
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					137,653,000	市款137,653,000元
01一般業務					137,653,000	市款137,653,000元
1000 人事費					131,055,000	市款131,055,000元
1010 政務人員待遇					1,974,000	
		年	1	1,974,000	1,974,000	局長薪資。
1015 法定編制人員待遇					86,586,000	
		年	1	86,586,000	86,586,000	詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇					5,796,000	
		年	1	5,796,000	5,796,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金					20,738,000	
		年	1	7,863,000	7,863,000	考績獎金。
		年	1	12,036,000	12,036,000	年終獎金。
		年	1	569,000	569,000	獸醫師不開業獎金。
		年	1	270,000	270,000	工程人員留任獎金。
1035 其他給與					2,628,000	

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115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
	1040 加班費	年	1	2,628,000	2,628,000	休假補助。	
					3,483,000		
		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。	
	1055 保險	年	1	3,044,000	3,044,000	不休假加班費。	
					9,850,000		
		年	1	5,982,700	5,982,700	本局員工健保費。	
		年	1	3,246,200	3,246,200	本局職員公保費。	
	2000 業務費	年	1	621,100	621,100	本局職工勞保費。	
					5,432,000	市款5,432,000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				111,643		
		年	1	68,103	68,103	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	41,740	41,740	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	

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115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
	2027 保險費	年	1	1,800	1,800	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
					21,610		
	2033 約用人員酬金	年	1	21,610	21,610	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
					520,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	520,000	520,000	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。	
					586,172		
	2054 一般事務費	年	1	192,803	192,803	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。	
					31,000		
		年	1	31,000	31,000	政風調查、法令宣導所需物品購置。	
					362,369		
		年	1	362,369	362,369	車輛油資(詳公務車輛明細表)。	
					1,345,531		
		年	1	178,769	178,769	資料印刷、職業安全衛生及各項雜支等。	
					188,000		
		年	1	188,000	188,000	辦公廳舍清潔費及綠美化等。	
					300,000		
		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。	
					205,762		
		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。	
					90,000		
		年	1	90,000	90,000	印製預決算、統計報告及其他書表等。	
					271,500		
		年	1	271,500	271,500	本局職員健檢費。	
					101,500		
		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，	

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115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
	年	1	5,000	5,000	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)
	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。
2063 房屋建築養護費	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	年	1	258,917	258,917	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	263,568	263,568	各項辦公設備、中央空調主機及管線更新維護。
2072 國內旅費	年	1	93,400	93,400	首長及幕僚因公出差旅費。
	年	1	19,320	19,320	秘書室因公出差旅費。
	年	1	10,000	10,000	人事室因公出差旅費。
2093 特別費	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				1,082,000	市款1,082,000元
3020 機械設備費	台	2	22,000	44,000	6樓東西兩側飲水機汰換更新。
	台	1	33,000	33,000	局長室(幕僚)液晶顯示器汰換更新。
	台	1	65,000	65,000	6樓小會議室投影機汰換更新。
3025 運輸設備費	台	1	910,000	910,000	購置公務小客車(汰換)。
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	部	1	30,000	30,000	購置筆記型電腦(汰換)。
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115年度

單位：新臺幣元

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	146,764千元
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加強農地利用管理計畫、02強化農業資訊調查制度、03強化農地環境維護管理計畫				
	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					146,764,000	市款58,280,000元，收支併列88,484,000元
01一般業務					58,087,000	市款58,087,000元
1000 人事費					1,787,000	市款1,787,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,122,000	
		年	1	521,000	521,000	「強化農業資訊調查制度」約聘人員1人薪資。
		年	1	601,000	601,000	「加強農地利用管理計畫」約聘人員1人薪資。
1030 獎金					142,000	
		年	1	66,000	66,000	「強化農業資訊調查制度」約聘人員1人年終獎金。
		年	1	76,000	76,000	「加強農地利用管理計畫」約聘人員1人年終獎金。
1035 其他給與					24,000	
		年	1	12,000	12,000	「強化農業資訊調查制度」約聘人員1人休假補助(600元/日)。
		年	1	12,000	12,000	「加強農地利用管理計畫」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115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
1040 加班費				275,000	聘人員1人休假補助(600元/日)。
	年	1	68,000	68,000	急辦業務超時加班費。
	年	1	127,000	127,000	「強化農業資訊調查制度」所需業務超時加班費。
	年	1	80,000	80,000	「加強農地利用管理計畫」所需業務超時加班費。
1050 退休離職儲金				69,000	
	年	1	32,000	32,000	「強化農業資訊調查制度」約聘人員1人離職儲金。
	年	1	37,000	37,000	「加強農地利用管理計畫」約聘人員1人離職儲金。
1055 保險				155,000	
	年	1	27,000	27,000	「強化農業資訊調查制度」約聘人員1人健保費。
	年	1	47,000	47,000	「強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員1人勞保費。
	年	1	31,000	31,000	「加強農地利用管理計畫」約聘人員1人健保費。
	年	1	50,000	50,000	「加強農地利用管理計畫」約聘人員1人勞保費。
2000 業務費				4,341,000	市款4,341,000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				396,000	
	年	1	396,000	396,000	農業區土地地價稅。
2033 約用人員酬金				920,000	
	人x年	2 × 1	460,000	920,000	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。

農業業務——農務管理

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115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
2051 物品	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。
				80,000	
	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。
2054 一般事務費				2,600,000	
	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	1,062,000	1,062,000	辦理「強化農業資訊調查制度計畫」業務等相關經費。
	年	1	290,000	290,000	辦理「加強農地利用管理計畫」業務等相關經費。
2072 國內旅費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	辦理各類農務管理業務、會議、洽公等出差費。
4000 獎補助費				51,959,000	市款51,959,000元
4025 政府機關間之補助				11,417,000	
	年	1	9,619,000	9,619,000	補助各區公所辦理國產有機質、微生物及有機農業適用等肥料及資材推廣作業。
	年	1	1,798,000	1,798,000	補助各區公所辦理「強化農業資訊調查制度」田間調查員獎勵金。
4040 對國內團體之捐助				40,337,000	
	年	1	337,000	337,000	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。
	年	1	40,000,000	40,000,000	補助農會及合作社辦理國產有機質、微生物及有機農業適用等肥料及資材推廣作業。
4085 獎勵及慰問				30,000	
	年	1	30,000	30,000	農地違規檢舉獎勵金。

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115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
	4090 其他補助及捐助				175,000		
		年	1	175,000	175,000	「強化農業資訊調查制度」農民農作物產量損失補償費。	
	07年度歸墊計畫				88,633,000	市款149,000元，收支併列88,484,000元	
	1000 人事費				137,000	收支併列137,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				82,000		
		年	1	82,000	82,000	04農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「加強農地利用管理計畫」聘用人員薪資(中央補助，補辦預算)。	
	1040 加班費				55,000		
		年	1	20,000	20,000	05農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)」執行計畫超時加班值班費(中央補助，補辦預算)。	
		年	1	15,000	15,000	08農業部農糧署補助辦理113年度「加強肥料管理計畫」執行計畫超時加班值班費(中央補助，補辦預算)。	
		年	1	20,000	20,000	02農業部農糧署南區分署補助辦理114年度「國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(南區)」執行計畫超時加班值班費(中央補助，補辦預算)。	
	2000 業務費				829,000	市款149,000元，收支併列680,000元	
	2021 其他業務租金				145,000		
		年	1	20,000	20,000	08農業部農糧署補助辦理113年度「加強肥料管理計畫」肥料查驗租車515元/日×38日=19,570元，核定20千元(Toyota Altis1.8E)(中央補助，補辦預算)。	
		年	1	125,000	125,000	01農業部農田水利署補助辦理114年度「推廣管路灌溉設施計畫」農民推廣車輛租金、勘查租用車輛(62.5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115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	265,000	265,000	01農業部農田水利署補助辦理114年度「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)。
2051 物品	年	1	42,000	42,000	08農業部農糧署補助辦理113年度「加強肥料管理計畫」購買肥料查驗所需肥料及肥料查驗所需採樣器具、採樣裝備、租車油料(95無鉛汽油32元/公升×600公升)等相關材料支出。(中央補助，補辦預算)。
2054 一般事務費	年	1	75,000	75,000	01農業部農田水利署補助辦理114年度「推廣管路灌溉設施計畫」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	04農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年度「加強農地利用管理計畫」辦理本計畫所需雜支費用，如文具用品、紙張、資料印刷費、郵電費、墨水匣、碳粉匣、光碟片、電池、資料檢索費、中華電信上網月租費(配合款，補辦預算)。
	年	1	20,000	20,000	05農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)」印刷、文具紙張、照片沖洗、郵電、會議便當、匯款手續費、一般圖書雜誌、資料檢索等其他與推廣計畫有關之事務費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	10,000	10,000	06農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「113年度國產有機質肥料推廣計畫-追加(南區

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115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	7,000	7,000	分署)」執行計畫所需文具、紙張、郵電、影印、便當費、照片沖洗費及其他雜項支出(中央補助，補辦預算)。
	年	1	5,000	5,000	08農業部農糧署補助辦理113年度「加強肥料管理計畫」執行計畫所需文具、紙張、郵電、影印、便當費、照片沖洗費及其他雜項支出。(中央補助，補辦預算)。
	年	1	20,000	20,000	07農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)」執行計畫所需文具、紙張、郵電、影印、便當費、照片沖洗費及其他雜項支出(中央補助，補辦預算)。
	年	1	139,000	139,000	02農業部農糧署南區分署補助辦理114年度「國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(南區)」執行計畫所需文具、紙張、郵電、影印、便當費、照片沖洗費及其他雜項支出(中央補助，補辦預算)。
	年	1	30,000	30,000	04農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「加強農地利用管理計畫」本府人員執行本計畫及參加會議、座談會所需旅費(配合款，補辦預算)。
	年	1	10,000	10,000	05農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)」推廣、督導及聯繫業務工作等旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	16,000	16,000	06農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產有機質肥料推廣計畫-追加(南區分署)」推廣、督導及聯繫業務工作等旅費。(中央補助，補辦預算)。
	年	1	16,000	16,000	08農業部農糧署補助辦理113年度「加強肥料管理計畫」肥料管理業務聯繫及督導等工作旅費。(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115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
	年	1	5,000	5,000	07農業部農糧署南區分署補助辦理113年度「國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)」推廣、督導及聯繫業務工作等旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	30,000	30,000	02農業部農糧署南區分署補助辦理114年度「國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(南區)」推廣、督導及聯繫業務工作等旅費(中央補助，補辦預算)。
3000 設備及投資				266,000	收支併列266,000元
3015 公共建設及設施費				266,000	
	年	1	266,000	266,000	03農業部農糧署補助辦理114年度「高雄燕巢有機農業園區環境改善工程設計及監造計畫」所需補助費(資本門，中央補助266,349元，預算編列至千元，補辦預算)。
4000 獎補助費				87,401,000	收支併列87,401,000元
4025 政府機關間之補助				10,730,000	
	年	1	50,000	50,000	05農業部農糧署南區分署113年度「國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)」補助區公所辦理肥料推廣作業(中央補助，補辦預算)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	06農業部農糧署南區分署113年度「國產有機質肥料推廣計畫-追加(南區分署)」補助區公所辦理肥料推廣作業(中央補助，補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	07農業部農糧署南區分署113年度「國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)」補助區公所辦理肥料推廣作業(中央補助，補辦預算)。
	年	1	3,680,000	3,680,000	02農業部農糧署南區分署114年度「國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(南區)」補助區公所辦理肥料推廣作業(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115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				76,671,000	
	年	1	3,665,000	3,665,000	07農業部農糧署南區分署113年度「國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫(南區分署)」補助農民團體辦理肥料推廣作業(中央補助，補辦預算)。
	年	1	36,655,000	36,655,000	06農業部農糧署南區分署113年度「國產有機質肥料推廣計畫-追加(南區分署)」補助農民團體辦理肥料推廣作業(中央補助，補辦預算)。
	年	1	13,031,000	13,031,000	05農業部農糧署南區分署113年度「國產有機質肥料推廣計畫(南區分署)」補助農民團體辦理肥料推廣作業(中央補助，補辦預算)。
	年	1	23,320,000	23,320,000	02農業部農糧署南區分署114年度「國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(南區)」補助農民團體辦理肥料推廣作業(中央補助，補辦預算)。
08中央補助計畫				44,000	市款44,000元
1000 人事費				44,000	市款44,000元
1035 其他給與				44,000	
	年	1	16,000	16,000	加強農地利用管理計畫約聘人員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約聘人員1人休假補助(配合款)。
	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)。

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115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	263,700千元
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。					
	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					263,700,000	市款129,336,000元，收支併列134,364,000元
01一般業務					125,197,000	市款125,197,000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					5,141,000	市款5,141,000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115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
2054 一般事務費	年	1	285,500	4,980,500 285,500	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。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「農村總合發展計畫」業務等相關經費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理「社區農村再生輔導計畫」業務等相關經費。
	年	1	95,000	95,000	辦理本市休閒農業區跨域輔導及休閒農場查核計畫等資料影印、郵寄及相關會議人員、便當等雜支費用。
2072 國內旅費	年	1	65,000	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				120,000,000	市款120,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	120,000,000	120,000,000 120,000,000	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				138,503,000	市款4,139,000元，收支併列134,364,000元
1000 人事費				1,017,000	市款1,017,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	622,000	622,000 622,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村再生輔導計畫」約聘人員3人薪資(配合款621,840元，預算編列至千元，補辦預算)。
1030 獎金	年	1	209,000	209,000 209,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村再生輔導計畫」約聘人員3人

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115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
1035 其他給與	年	1	48,000	48,000	年終獎金(配合款208,980元，預算編列至千元，補辦預算)。
1040 加班費	年	1	2,000	2,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村再生輔導計畫」約聘人員3人休假補助(配合款，補辦預算)。
1050 退休離職儲金	年	1	55,000	55,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村再生輔導計畫」約聘人員3人離職儲金(配合款，補辦預算)。
1055 保險	年	1	81,000	81,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村再生輔導計畫」約聘人員3人健保費(配合款，補辦預算)。
2000 業務費				13,522,000	市款3,122,000元，收支併列10,400,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	51,000	51,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村再生輔導計畫」專家、學者出席機關相關會議(配合款，補辦預算)。
2039 委辦費	年	1	2,200,000	2,200,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村再生輔導計畫」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1,200千元，配合款1,000

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115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
	年	1	1,520,000	1,520,000	千元，補辦預算)。 06農業部農村發展及水土保持署補助辦理113年「高雄市區域農遊軸帶整合亮點行銷計畫(競爭型)」委託學校、團體、公司等協助本市休閒農業區整合推動區域農遊軸帶等相關業務(中央補助1,400千元，配合款120千元，補辦預算)。
	年	1	6,450,000	6,450,000	08農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「縣市農村綜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5,000千元，配合款1,450千元，補辦預算)。
	年	1	3,300,000	3,300,000	09農業部農村發展及水土保持署補助辦理「114年度高雄市金牌農村推廣計畫」委託學校、團體、公司等協助本市金牌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2,800千元，配合款500千元，補辦預算)。
2072 國內旅費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	01農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「社區農村再生輔導計畫」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(配合款636元，預算編列至千元，補辦預算)。
3000 設備及投資				123,064,000	收支併列123,064,000元
3015 公共建設及設施費				123,064,000	
	年	1	4,230,000	4,230,000	02農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年「年度社區農村再生執行計畫」硬體建設(資本門，中央補助，補辦預算)。
	年	1	64,509,000	64,509,000	03行政院補助辦理113年7月凱米風災所需公共設施復建等相關經費(資本門，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115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
4000 獎補助費	年	1	18,697,000	18,697,000	04行政院補助辦理113年9月豪雨及10月山陀兒颱風所需公共設施復建等相關經費(資本門，中央補助，補辦預算)。
	年	1	35,628,000	35,628,000	05行政院補助辦理113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建等相關經費(資本門，中央補助，補辦預算)。
				900,000	收支併列900,000元
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	07農業部農村發展及水土保持署113年「高雄市休閒農業場域服務優化計畫」補助大樹、那瑪夏區公所執行休閒農業場域服務優化計畫(中央補助300千元，補辦預算)。
4040 對國內團體之捐助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	06農業部農村發展及水土保持署113年「高雄市區域農遊軸帶整合亮點行銷計畫(競爭型)」補助寶來人文協會推動六龜農遊軸帶整合行銷(中央補助400千元，配合款200千元，補辦預算)。

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115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	79,655千元
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：01陸域野生動物合理利用與管理計畫、02農藥管理及品質管制計畫、03推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫、04陸域自然保護區域經營管理計畫、05台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫				
	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					79,655,000	市款65,524,000元，收支併列14,131,000元
01一般業務					64,150,000	市款64,150,000元
1000 人事費					4,143,000	市款4,143,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,777,000	
		年	1	574,000	574,000	辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1人薪資。
		年	1	601,000	601,000	辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘人員1人薪資。
		年	1	601,000	601,000	辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人薪資。
		年	1	521,000	521,000	辦理「農藥管理及品質管制計畫」約聘人員1人薪資。
		年	1	480,000	480,000	辦理「陸域野生動物合理利用與管理計畫」約僱人員1人薪資。
1030 獎金					349,000	

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115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
1040 加班費	年	1	60,000	60,000	辦理「陸域野生生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人年終獎金。
	年	1	72,000	72,000	辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1人年終獎金。
	年	1	76,000	76,000	辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘人員1人年終獎金。
	年	1	76,000	76,000	辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人年終獎金。
	年	1	65,000	65,000	辦理「農藥管理及品質管制計畫」約聘人員1人年終獎金。
				463,000	
	年	1	47,000	47,000	辦理本市生態保育業務超時加班費。
	年	1	100,000	100,000	辦理「外來入侵動物移除-綠鬣蜥防治宣導計畫」業務相關人員加班費。
	年	1	60,000	60,000	辦理「陸域野生生物合理利用與管理計畫」業務相關人員加班費。
	年	1	60,000	60,000	辦理「陸域野生生物資源保育計畫」業務相關人員加班費。
	年	1	32,000	32,000	辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」業務相關人員加班費。
	年	1	20,000	20,000	辦理「高雄市受保護樹木維護管理及推展計畫」業務相關人員加班費。
	年	1	46,000	46,000	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。
	年	1	10,000	10,000	辦理「高雄市林木疫病蟲害防治計畫」業務相關人員加班費。
	年	1	40,000	40,000	辦理「地景保育及地質公園永續發展計畫」業務相關人員加班費。

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115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	28,000	28,000	辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」業務相關人員加班費。
	年	1	20,000	20,000	辦理「農藥管理及品質管制計畫」業務相關人員加班費。
				170,000	
	年	1	29,000	29,000	辦理「陸域野生生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人退休離職儲金。
	年	1	35,000	35,000	辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1人退休離職儲金。
	年	1	37,000	37,000	辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘人員1人退休離職儲金。
	年	1	37,000	37,000	辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」約聘人員1人退休離職儲金。
1055 保險	年	1	32,000	32,000	辦理「農藥管理及品質管制計畫」約聘人員1人退休離職儲金。
				384,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理「陸域野生生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人健保費。
	年	1	30,000	30,000	辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1人健保費。
	年	1	31,000	31,000	辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘人員1人健保費。
	年	1	31,000	31,000	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。
	年	1	27,000	27,000	辦理「農藥管理及品質管制計畫」約聘人員1人健保費。
	年	1	44,000	44,000	辦理「陸域野生生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人勞保費。

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115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	50,000	50,000	辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1人勞保費。
	年	1	50,000	50,000	辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」約聘人員1人勞保費。
	年	1	49,000	49,000	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。
	年	1	47,000	47,000	辦理「農藥管理及品質管制計畫」約聘人員1人勞保費。
2000 業務費				38,867,000	市款38,867,000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辦理宣導業務音響舞台租金。
2024 稅捐及規費				186,000	
	年	1	186,000	186,000	本局經管土地地價稅。
2033 約用人員酬金				1,616,000	
	年	1	460,000	460,000	協助辦理造林業務及生態保育業務之業務助理2人薪資。
	年	1	964,000	964,000	辦理「高雄市政府捕蜂捉蛇為民服務計畫」業務助理2人薪資。
	年	1	192,000	192,000	辦理「農作物農藥殘留監測與管制計畫」執行業務臨時人員工資。
2036 按日按件計資酬金				679,000	

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115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	65,000	65,000	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。
	年	1	614,000	614,000	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及推動地方政府主動監測調查計畫短工工資配合款。
	年	1	320,000	320,000	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	250,000	250,000	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。
2054 一般事務費	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。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。(配合農業淨零轉型宣導策略)
	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、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。

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115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	1,100,000	1,100,000	(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	200,000	200,000	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	50,000	50,000	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。
	年	1	8,771,000	8,771,000	辦理「外來入侵動物移除-綠鬣蜥防治宣導計畫」業務等相關經費。
	年	1	1,736,000	1,736,000	辦理「高雄市政府捕蜂捉蛇為民服務計畫」業務等相關經費。
	年	1	444,000	444,000	辦理「陸域野生生物合理利用與管理計畫」業務等相關經費。
	年	1	195,000	195,000	辦理「陸域野生生物資源保育計畫」業務等相關經費。
	年	1	190,000	190,000	辦理「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」業務等相關經費。
	年	1	742,000	742,000	辦理「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」業務等相關經費。
	年	1	1,480,000	1,480,000	辦理「高雄市受保護樹木維護管理及推展計畫」業務等相關經費。
	年	1	544,000	544,000	辦理「推動地方政府疫病蟲害主動監測調查制度計畫」業務等相關經費。

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115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	800,000	800,000	辦理「高雄市漂流木清理計畫」業務等相關經費。
	年	1	390,000	390,000	辦理「高雄市林木疫病蟲害防治計畫」業務等相關經費。
	年	1	810,000	810,000	辦理「地景保育及地質公園永續發展計畫」業務等相關經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理「陸域自然保護區域經營管理計畫」業務等相關經費。
	年	1	364,000	364,000	辦理「農藥管理及品質管制計畫」業務等相關經費。
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。
3000 設備及投資				6,500,000	市款6,500,000元
3010 房屋建築及設備費				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理高雄市野生動物救傷站為舊有苗圃建物修繕設置等經費(建築結構安全補強、老舊管電線毀損更新、用水設備搭建維護、道路指示牌架設維護)。
3015 公共建設及設施費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理高雄泥岩惡地地質公園維護相關費用(景觀及道路指示牌、告示牌、警示標誌設置，設施修繕維護管理等)。
4000 獎補助費				14,640,000	市款14,640,000元
4025 政府機關間之補助				7,880,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助各區公所辦理本市野鳥群聚或野生動物衝突問題改善計畫，以維公共安全。
	年	1	3,500,000	3,500,000	「高雄市政府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。

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115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
4040 對國內團體之捐助	年	1	997,000	997,000	「陸域野生生物資源保育計畫」補助高雄市政府觀光局辦理保育類野生動物急救站與收容中心營運計畫。
	年	1	677,000	677,000	「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」補助高雄市政府觀光局辦理台灣獼猴安置收容計畫。
	年	1	706,000	706,000	「陸域自然保護區域經營管理計畫」補助國立中山大學辦理「高雄泥岩惡地地質公園陸域生物資源調查計畫」。
				5,440,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助生態保育相關團體、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	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。
	年	1	618,000	618,000	「陸域野生生物合理利用與管理計畫」1.補助高雄市舊鐵橋協會辦理外來種兩棲類移除及調查計畫。2.補助台灣觀賞鳥協會辦理高雄市斑馬鳩、八哥及輝棕鳥移除調查計畫。
	年	1	400,000	400,000	「陸域野生生物資源保育計畫」補助高雄市馬頭山自然人文協會辦理社區參與穿山甲巡護、救傷與保育推廣。
	年	1	900,000	900,000	「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」補助農會、合作社辦理荔枝椿象共同防治費用。
	年	1	1,250,000	1,250,000	「地景保育及地質公園永續發展計畫」補助 1.補助高雄市援剿人文協會辦理「高雄泥岩惡地地質公園培力宣導計畫」。 2.補助高雄市馬頭山自然人文協會辦理「高雄泥岩惡地地質公園馬頭山基因寶庫及2025全國NGOs環境會議-西南泥岩議題」。 3.補助高雄市大崗山人文協會

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115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	72,000	72,000	辦理「飛天鑽地穿越時空千手千眼守護高雄泥岩惡地地質公園」。 4.補助高雄市燕巢區金山社區發展協會辦理「高雄泥岩惡地地質公園-奇幻泥火山惡地探險夏令營推廣計畫」。
4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	「陸域自然保護區域經營管理計畫」補助高雄市援剿人文協會辦理「烏山頂泥火山地景自然保留區經營管理暨解說服務及解說員訓練計畫」。
4090 其他補助及捐助	年	1	1,300,000	1,300,000	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。
	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。
	年	1	1,300,000	1,300,000	「輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫」補助農民10人辦理架設電圍網設施費用。
07年度歸墊計畫				15,425,000	市款1,294,000元，收支併列14,131,000元
1000 人事費				154,000	收支併列154,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,000	2,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度「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	4,000	4,000	03農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114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	年	1	28,000	28,000	02農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年「強化植物有害生物防範措施」計畫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115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
2000 業務費	年	1	120,000	120,000	08農業部林業及自然保育署補助辦理114年「高雄市綠鬣蜥防治宣導追加計畫」業務相關人員加班費(中央補助，補辦預算)。
				15,226,000	市款1,294,000元，收支併列13,932,000元
2021 其他業務租金				144,000	
	年	1	144,000	144,000	08農業部林業及自然保育署補助辦理114年度「高雄市綠鬣蜥防治宣導追加計畫」業務相關租車費12000*12/月=14萬4000(中央補助，補辦預算)。
2033 約用人員酬金				3,220,000	
	年	1	3,220,000	3,220,000	07行政院補助辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」之「任務獎勵方案-管考點」獎勵金所需聘用儲備植物醫師經費(中央補助，補辦預算)。
2036 按日按件計資酬金				1,326,000	
	年	1	109,000	109,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度「農藥管理及品質管制業務」農藥相關講習所需講習費、抽檢之市售農藥檢驗費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	109,000	109,000	03農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」委託本市公所及農會僱工辦理東方果實蠅、瓜實蠅、小黃薊馬、病蟲害監測作業人力(中央補助，補辦預算)。
	年	1	1,108,000	1,108,000	08農業部林業及自然保育署補助辦理114年「高雄市綠鬣蜥防治宣導追加計畫」業務人員工資、勞保費、健保費、勞工退休離職金、年終獎金(中央補助959千元，地方配合款149千元，補辦預算)。
2051 物品				316,000	
	年	1	16,000	16,000	05農業部農糧署補助辦「114年輔導特作產業結構優質化-縣市政府」抽驗市售國產茶品

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115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	年	1	300,000	300,000	價購費用(中央補助15,600元，預算編列至千元，補辦預算)。
	年	1	96,000	96,000	08農業部林業及自然保育署補助辦理114年「高雄市綠鬣蜥防治宣導追加計畫」工作所需各項物品、裝備等採購(中央補助，補辦預算)。
	年	1	13,000	13,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度「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)。
	年	1	13,000	13,000	06農業部農糧署補助辦理114年「溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫」所需雜支(中央補助，補辦預算)。
	年	1	9,690,000	9,690,000	08農業部林業及自然保育署補助辦理114年「高雄市綠鬣蜥防治宣導追加計畫」業務相關移除綠鬣蜥費用、收受民眾送交綠鬣蜥屍體處理費用、辦理綠鬣蜥捕捉人員訓練及經營管理事務(中央補助8,545千元，地方配合款1,145千元，補辦預算)。
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	08農業部林業及自然保育署補助辦理114年「高雄市綠鬣蜥防治宣導追加計畫」辦理計畫相關會議、參訪、講習宣導、活動等各項開支(中央補助，補辦預算)。
	年	1	4,000	4,000	05農業部農糧署補助辦「114年輔導特作產業結構優質化-縣市政府」工作人員差旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	16,000	16,000	06農業部農糧署補助辦理114年「溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫」國內旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	08農業部林業及自然保育署補助辦理114年度「高雄市綠鬣蜥防治宣導追加計畫」執行計

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115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
2081 運費	年	1	1,000	1,000	畫人員至轄內現場執行業務或參與業務相關會議或專家學者參加會議、現場勘查、督導及洽公所需旅費(中央補助，補辦預算)。
4000 獎補助費				1,000	05農業部農糧署補助辦「114年輔導特作產業結構優質化-縣市政府」抽驗樣品運費(中央補助，補辦預算)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	45,000	45,000	收支併列45,000元
08中央補助計畫				45,000	04農業部農糧署「114年水果產業結構調整計畫-114年推動安全果品溯源管理計畫」補助農民團體農藥殘留檢驗費(中央補助，補辦預算)。
1000 人事費				80,000	市款80,000元
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	市款80,000元
	年	1	16,000	16,000	「陸域野生動物合理利用與管理計畫」約僱人員1人休假補助(配合款)。
	年	1	16,000	16,000	「農藥管理及品質管制計畫」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監測調查制度計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。
	年	1	16,000	16,000	「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)。
	年	1	16,000	16,000	「台灣獼猴禁養後續處置照養及收容計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。

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115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	91,567千元
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：畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫						
	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					91,567,000	市款8,090,000元，收支併列83,477,000元	
01一般業務					8,074,000	市款8,074,000元	
1000 人事費					320,000	市款320,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	230,000	230,000	「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」所需約僱人員1人薪資。	
1040 加班費		年	1	40,000	40,000	辦理畜產推廣及畜牧行政超時加班費。	
		年	1	50,000	50,000	辦理「畜牧場綠色循環淨零減碳環境友善計畫」業務超時加班費。	
2000 業務費					2,921,000	市款2,921,000元	
2009 通訊費		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		

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115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
2033 約用人員酬金	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。
				549,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	549,000	549,000	「畜牧場綠色循環淨零減碳環境友善計畫」臨時人員1人薪資。
				20,000	
2051 物品	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。
				290,000	
2054 一般事務費	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。
				1,808,000	
	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。
				156,000	
	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
				1,621,000	
2072 國內旅費	年	1	1,621,000	1,621,000	辦理「畜牧場綠色循環淨零減碳環境友善計畫」業務等相關經費。
				90,000	
	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。
				50,000	
4000 獎補助費	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
				4,833,000	
4040 對國內團體之捐助				4,833,000	市款4,833,000元
				95,000	
	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

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115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
4090 其他補助及捐助	年	1	32,000	32,000	他相關業務費用。
					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。
	年	1	4,738,000	4,738,000	「畜牧場綠色循環淨零減碳環境友善計畫」補助畜牧場設置改善糞尿水厭氣處理設施、沼氣發電設施、糞尿資源化及澆灌農田設施(資本門)
				83,477,000	收支併列83,477,000元
				157,000	收支併列157,000元
				157,000	
	年	1	22,000	22,000	01農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」補助辦理計畫所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	10,000	10,000	02農業部「113年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助辦理計畫所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	25,000	25,000	09農業部「114年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助辦理計畫所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	20,000	20,000	10農業部「114年養豬場節水減廢及資源化利用計畫」補助辦理計畫所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	50,000	50,000	12農業部「114年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫」補助辦理計畫所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	30,000	30,000	13農業部「114年違法屠宰行為查緝計畫(追加)」補助辦理

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115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				2,403,000	計畫所需相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
2021 其他業務租金				335,000	收支併列2,403,000元
	年	1	15,000	15,000	01農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」補助辦理計畫所需業務租用會議室、車輛、設備等費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	80,000	80,000	05農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-提升產業鏈永續力」補助辦理計畫所需業務租用會議室、車輛、設備等費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	200,000	200,000	10農業部「114年養豬場節水減廢及資源化利用計畫」補助辦理計畫所需租車費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	40,000	40,000	13農業部「114年違法屠宰行為查緝計畫(追加)」補助辦理計畫所需暫存查獲未經屠宰衛生檢查屠體、內臟之冷凍庫租金(中央補助，補辦預算)。
2036 按日按件計資酬金				1,305,000	
	年	1	36,000	36,000	02農業部「113年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助辦理計畫所需專家出席費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	138,000	138,000	05農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-提升產業鏈永續力」補助辦理計畫所需專家出席費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	31,000	31,000	09農業部「114年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助辦理計畫所需專家出席費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	598,000	598,000	10農業部「114年養豬場節水減廢及資源化利用計畫」補助辦理計畫所需臨時人員酬金及

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115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	20,000	20,000	專家出席費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	462,000	462,000	01農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」補助辦理計畫所需審查費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	20,000	20,000	03農業部「113年家禽產業結構調整計畫」補助辦理計畫所需臨時人員酬金(中央補助461,806元，預算編列至千元，補辦預算)。
	年	1	20,000	20,000	13農業部「114年違法屠宰行為查緝計畫(追加)」補助辦理計畫所需查緝工作費及搬運工資(中央補助，補辦預算)。
	年	1	40,000	40,000	01農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」補助辦理計畫所需各項防疫物品(中央補助，補辦預算)。
	年	1	18,000	18,000	02農業部「113年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助辦理計畫所需各項防疫物品(中央補助，補辦預算)。
	年	1	46,000	46,000	03農業部「113年家禽產業結構調整計畫」補助辦理家禽產品活動所需各項相關物品或材料費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	8,000	8,000	04農業部「113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」補助辦理計畫所需訪視農戶用品及執行計畫所需耗材(中央補助，補辦預算)。
	年	1	57,000	57,000	05農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-提升產業鏈永續力」補助辦理計畫所需各項防疫物品(中央補助，補辦預算)。
	年	1	15,000	15,000	06農業部「114年豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」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115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	25,000	25,000	辦理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	20,000	20,000	09農業部「114年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助辦理計畫所需各項防疫物品(中央補助，補辦預算)。
	年	1	65,000	65,000	10農業部「114年養豬場節水減廢及資源化利用計畫」補助辦理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	60,000	60,000	12農業部「114年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫」補助辦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	60,000	60,000	13農業部「114年違法屠宰行為查緝計畫(追加)」補助辦理計畫所需工作服、改質劑及其他所需器材費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	10,000	10,000	01農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」補助辦理計畫所需文具、紙張、印刷、郵電、照片沖洗、會議逾時餐點等各項雜支費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	8,000	8,000	02農業部「113年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助辦理計畫所需文具、紙張、印刷、郵電、照片沖洗、會議逾時餐點等各項雜支費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	40,000	40,000	05農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-提升產業鏈永續力」補助辦理計畫所需文具、紙張、印刷、郵電、照片沖洗、會議逾時餐點等各項雜支費用(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115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	9,000	9,000	算)。 09農業部「114年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助辦理計畫所需文具、紙張、印刷、郵電、照片沖洗、會議逾時餐點等各項雜支費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	12,000	12,000	10農業部「114年養豬場節水減廢及資源化利用計畫」補助辦理計畫所需之印刷、文具紙張、會議餐費等其他相關雜項費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	5,000	5,000	11農業部「114年違法屠宰行為查緝計畫」補助辦理計畫所需文具用品、紙張、電腦耗材等費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	50,000	50,000	12農業部「114年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫」補助辦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	15,000	15,000	13農業部「114年違法屠宰行為查緝計畫(追加)」補助辦理計畫所需文具用品、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)。
				260,000	
	年	1	20,000	20,000	01農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」補助辦理計畫相關審查會議、現場查驗及後續訪查輔導等所需差旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	20,000	20,000	02農業部「113年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助辦理計畫現場查驗及後續訪查輔導等所需差旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	65,000	65,000	05農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-提升產業鏈

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115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
4000 獎補助費	年	1	10,000	10,000	永續力」補助辦理計畫現場查驗及後續訪查輔導等所需差旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	25,000	25,000	07農業部「114年畜牧場登記與管理計畫」補助辦理計畫人員執行畜牧場及飼養場稽查、登記與土地容許審查業務等所需差旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	20,000	20,000	09農業部「114年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助辦理計畫現場查驗及後續訪查輔導等所需差旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	75,000	75,000	10農業部「114年養豬場節水減廢及資源化利用計畫」補助辦理計畫所需相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	25,000	25,000	12農業部「114年養豬場節水減廢及資源化利用計畫」補助辦理計畫所需相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	25,000	25,000	13農業部「114年違法屠宰行為查緝計畫(追加)」補助辦理計畫所需相關人員之會議及洽公等旅費(中央補助，補辦預算)。
				80,917,000	收支併列80,917,000元
4040 對國內團體之捐助				6,040,000	
	年	1	2,440,000	2,440,000	03農業部「113年家禽產業結構調整計畫」示範補助梓官區農會家禽批發市場暨屠宰場改善家禽批發交易中心相關運銷集貨設施設備費用(資本門，中央補助，補辦預算)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	08農業部「113年疫後增進畜牧業經濟韌性協助-導入污染防治淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助高雄市養豬協會及高雄市養雞協會購置化製原料運輸車等費用(資本門、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115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
4085 獎勵及慰問	年	1	600,000	600,000	10農業部「114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)。
4090 其他補助及捐助	年	1	8,125,000	8,125,000	01農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛」補助酪農戶淘汰低產乳牛325頭，每頭補助2.5萬(中央補助，補辦預算)。
	年	1	9,080,000	9,080,000	02農業部「113年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助農民自動鏟斗機、完全飼糧混合設備、初乳加溫殺菌、移動式仔畜代乳料餵飼車、自動降溫設備、自動擠乳設備、修蹄保定架、農機搬運車、草食動物智能監控頂圈(資本門，中央補助，補辦預算)。
	年	1	332,000	332,000	04農業部「113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」補助農民辦理青貯桶及青貯袋購置等費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	280,000	280,000	05農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-提升產業鏈永續力」補助養牛場辦理牛隻糞尿水資源化再利用、輔導養牛場施用除臭生物製劑等費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	950,000	950,000	05農業部「113年養牛產業全面升級轉型計畫-提升產業鏈永續力」輔導養牛場設置紅泥膠皮及污泥清除、設置沼氣利用相關設施(備)、除臭設施、高壓噴霧清洗機、雨廢水分離系統、修繕堆肥舍等費用(資本門，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115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
	年	1	15,880,000	15,880,000	09農業部「114年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食家畜淨零智慧循環永續設施(備)計畫」補助農民自動鏟斗機、完全飼糧混合設備、自動降溫設備、自動擠乳系統、農機搬運車、草食動物智能監控頂圈、智慧感應節能省水灑水降溫系統、智慧感應LED燈光週期調控系統、曝氣機等(資本門，中央補助，補辦預算)。
	年	1	920,000	920,000	10農業部「114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(中央補助，補辦預算)。
	年	1	6,410,000	6,410,000	10農業部「114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、固液分離機、廢水處理曝氣機、污泥脫水機、修繕厭氧發酵槽、沼氣發電、堆肥舍新建或修繕、污泥濃縮槽、沼氣再利用、廢水循環再利用等相關設施(資本門，中央補助，補辦預算)。
	年	1	32,300,000	32,300,000	12農業部「114年疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫」輔導傳統養禽場禽舍升級為密閉水廉式禽舍、輔導傳統養禽場禽舍升級為非開放式禽舍等費用(資本門，中央補助，補辦預算)。
05中央補助計畫				16,000	市款16,000元
1000 人事費				16,000	市款16,000元
1035 其他給與				16,000	
	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)。

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115年度

單位：新臺幣元

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	35,401千元
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：農業產銷班組織輔導計畫				
	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					35,401,000	市款34,907,000元，收支併列494,000元
01一般業務					34,891,000	市款34,891,000元
1000 人事費					1,421,000	市款1,421,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,116,000	
		年	1	530,000	530,000	辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」約聘人員1人薪資。
		年	1	586,000	586,000	辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人薪資。
1040 加班費					102,000	
		年	1	62,000	62,000	急辦業務超時加班費。
		年	1	40,000	40,000	辦理「農業產銷班組織輔導計畫」相關人員所需超時加班費。
1050 退休離職儲金					61,000	
		年	1	29,000	29,000	辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」約聘人員1人離職儲金。

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115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

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	32,000	32,000	辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人離職儲金。
				142,000	
	年	1	24,000	24,000	辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」約聘人員1人健保費。
	年	1	27,000	27,000	辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人健保費。
	年	1	43,000	43,000	辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」約聘人員1人勞保費。
	年	1	48,000	48,000	辦理「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人勞保費。
2000 業務費				5,887,000	市款5,887,000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。
2024 稅捐及規費				166,000	
	年	1	166,000	166,000	本局經管土地地價稅。
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	
	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。
2054 一般事務費				5,376,000	
	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、油料等費用。
	年	1	4,785,000	4,785,000	辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」業務等

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115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
					相關經費。
2072 國內旅費	年	1	175,000	175,000	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、刊物印製與寄送、會議餐點及數位耗材等費用。
				107,000	
	年	1	107,000	107,000	執行本科各項業務所需會議、洽公旅費。
4000 獎補助費				27,583,000	市款27,583,000元
4040 對國內團體之捐助				27,583,000	
	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	138,000	138,000	辦理「農業產銷班組織輔導計畫」補助各農民團體辦理計畫所需文具、紙張、印刷、郵電及會議餐點、國內旅費等雜支費用及各區輔導優良(農糧類及養蜂)產銷班訂購農業雜誌。
	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)
	年	1	23,926,000	23,926,000	補助各農民團體協助辦理「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」及相關缺工業務，與業務相關所需費用(含文具、紙張、印刷、郵電、名片、刊物印製與寄送、會議餐點、電腦周邊及數位等相關耗材、租賃、臨時人力、保險等)、農務人員勞健保補助及獎勵金、農務人員資遣費等。
05年度歸墊計畫				494,000	收支併列494,000元
1000 人事費				406,000	收支併列406,000元
1020 約聘僱人員待遇				338,000	
	年	1	338,000	338,000	03農業部農糧署補助辦理114年「改善農業缺工措施-高雄

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115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
1040 加班費	年	1	3,000	3,000	市農業人力團計畫」約聘人員1人薪資(中央補助，補辦預算)。
1050 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	02農業部農糧署補助辦理114年「農業產銷班組織輔導計畫」相關人員超時加班費(中央補助，補辦預算)。
1055 保險	年	1	16,000	16,000	03農業部農糧署補助辦理114年「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」約聘人員1人健保(中央補助，補辦預算)。
	年	1	29,000	29,000	03農業部農糧署補助辦理114年「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」約聘人員1人勞保(中央補助，補辦預算)。
2000 業務費				86,000	收支併列86,000元
2021 其他業務租金	年	1	3,000	3,000	03農業部農糧署補助辦理114年「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」場地租金(中央補助，補辦預算)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,000	7,000	03農業部農糧署補助辦理114年「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」講師鐘點費(中央補助，補辦預算)。
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	01農業部農糧署補助辦理114年「農產業保險業務計畫」雜支(中央補助，補辦預算)。

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115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
2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000	03農業部農糧署補助辦理114年「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」雜支(中央補助，補辦預算)。
4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	01農業部農糧署補助辦理114年「農產業保險業務計畫」國內旅費(中央補助，補辦預算)。
4025 政府機關間之補助	年	1	2,000	2,000	收支併列2,000元
06中央補助計畫	年	1	16,000	16,000	04農業部補助辦理114年「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」補助各區公所農地現勘費用(中央補助，補辦預算)。
1000 人事費	年	1	16,000	16,000	市款16,000元
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	市款16,000元
	年	1	16,000	16,000	「農業產銷班組織輔導計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。

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115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	302,266千元
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。				
	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					302,266,000	市款299,266,000元，收支併列3,000,000元
01一般業務					216,029,000	市款216,029,000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					18,977,000	市款18,977,000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。
2033 約用人員酬金					510,000	
		年	1	510,000	510,000	辦理「有機農糧產品及其加工品檢查及檢驗」計畫相關業務業務助理薪資(含勞健保、勞退離職儲金、年終獎金等)。

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115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
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。
	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。
2054 一般事務費				18,039,000	
	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。
	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)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理整合區域特色農產品拓銷推廣業務等相關費用。
	年	1	581,000	581,000	辦理「有機農糧產品及其加工品檢查及檢驗」計畫等相關業務經費。
2072 國內旅費				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				196,774,000	市款196,774,000元
4030 對特種基金之補助				189,833,000	
	年	1	155,833,000	155,833,000	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。
	年	1	34,000,000	34,000,000	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)

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115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
4040 對國內團體之捐助				6,941,000	
	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畫。
	年	1	520,000	520,000	依據「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。
	年	1	590,000	590,000	補助農會辦理蜂蜜評鑑(含檢驗費)。
04批發市場管理				83,237,000	市款83,237,000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				16,132,000	市款16,132,000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				1,276,000	
	年	1	836,000	836,000	租用高雄果菜批發市場內國有土地租金。
	年	1	440,000	440,000	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	

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115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
2024 稅捐及規費	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。
				13,898,000	
	年	1	5,667,000	5,667,000	前鎮區朝陽段房屋及地價稅。
	年	1	3,444,000	3,444,000	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	341,000	341,000	旗山、大樹、岡山等果菜市場房屋及地價稅。
	年	1	3,516,000	3,516,000	高雄市肉品市場市有財產地價稅及房屋稅。
2033 約用人員酬金	年	1	797,000	797,000	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	133,000	133,000	高雄果菜市場附屬設施地價稅及房屋稅。
				460,000	
2051 物品	人	1	460,000	460,000	旗山肉品及鳳山家禽及批發市場相關業務業務助理薪資。
				50,000	
2054 一般事務費	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。
				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。
2072 國內旅費	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。
				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				67,000,000	市款67,000,000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115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
3010 房屋建築及設備費	年	1	50,000,000	67,000,000 50,000,000	辦理高雄果菜批發市場環境及設備改善工程。 1.本計畫係屬延續性計畫，總經費100,000千元，期程為114年至115年。 2.114年度編列預算50,000千元，115年度編列預算50,000千元。 3.(1)施工費91,177千元。 (2)規劃設計監造費5,722千元。 (3)工程管理費1,946千元。 (4)其他相關經費1,155千元。
	年	1	17,000,000	17,000,000	批發市場建築物耐震補強工程。
05年度歸墊計畫				3,000,000	收支併列3,000,000元
2000 業務費				3,000,000	收支併列3,000,000元
2054 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000 3,000,000	01農業部農糧署「113年高雄市鳳梨、芒果、荔枝及蓮霧等果品行銷推廣計畫」補助辦理計畫所需一般事務費用(中央補助，補辦預算)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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115年度

單位：新臺幣元

社會保險—社會保險

社會保險—社會保險

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61151500201 社會保險-社會保險		承辦 單位	農民組織科	預算 金額	130,980千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 補助農民參加農民保險費用。						
	二、預期成果： 維護農民健康，增進農民福利，促進農村安定。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					130,980,000	市款130,980,000元	
05農民保險補助					130,980,000	市款130,980,000元	
4000 獎補助費					130,980,000	市款130,980,000元	
4055 社會保險負擔					130,980,000		
		年	1	128,907,000	128,907,000	農民保險:20,400元*2.55%*30%*12月*68,834人約為128,907,000元。	
		年	1	2,073,000	2,073,000	農民職業災害保險2,073,000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115年度

單位：新臺幣元

福利服務－農民福利服務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63151500611 福利服務-農民福利服務	承辦 單位	農民組織科	預算 金額	969,120千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 發放老年農民福利津貼。					
	二、預期成果： 照顧農民晚年生活，增進農民福祉。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					969,120,000	市款969,120,000元
4000 獎補助費					969,120,000	市款969,120,000元
4065 社會福利津貼及濟助					969,120,000	
		年	1	969,120,000	969,120,000	發放老年農民福利津貼。配合中央補助老年農民津貼，預估人數40,380人×2,000元×12個月約為969,120,000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115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	137,653	146,764	263,700	79,655	91,567	35,401
100000人事費	131,055	1,968	1,073	4,377	493	1,843
101000政務人員待遇	1,974					
101500法定編制人員待遇	86,586					
102000約聘僱人員待遇		1,204	622	2,783	230	1,454
102500技工及工友待遇	5,796					
103000獎金	20,738	142	209	349		
103500其他給與	2,628	68	48	80	16	16
104000加班費	3,483	330	58	611	247	105
105000退休離職儲金		69	55	170		81
105500保險	9,850	155	81	384		187
200000業務費	5,432	5,170	18,663	54,093	5,324	5,973
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						
202100其他業務租金	300	145		344	475	75
202400稅捐及規費	112	396		186		166
202700保險費	22					
203300約用人員酬金	520	920		4,836	549	
203600按日按件計資酬金	6	307	62	2,005	1,325	47
203900委辦費			13,470			
205100物品	586	122	15	886	644	66
205400一般事務費	1,346	2,747	4,981	45,444	1,957	5,422
206300房屋建築養護費	250					
206600車輛及辦公器具養護費	522			10		
207200國內旅費	123	338	66	250	350	137
208100運費				1		
209300特別費	882					
300000設備及投資	1,082	266	243,064	6,500		
301000房屋建築及設備費				3,500		

高雄市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國115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						
301500公共建設及設施費		266	243,064	3,000		
302000機械設備費	142					
302500運輸設備費	910					
303000資訊軟硬體設備費	30					
400000獎補助費	84	139,360	900	14,685	85,750	27,585
402500政府機關間之補助		22,147	300	7,880		2
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助		117,008	600	5,485	6,135	27,583
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		10	600	
409000其他補助及捐助		175		1,310	79,015	
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115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	302,266	320	130,980	969,120	2,157,426	
100000人事費	383				141,192	
101000政務人員待遇					1,974	
101500法定編制人員待遇					86,586	
102000約聘僱人員待遇					6,293	
102500技工及工友待遇					5,796	
103000獎金					21,438	
103500其他給與					2,856	
104000加班費	383				5,217	
105000退休離職儲金					375	
105500保險					10,657	
200000業務費	38,109				132,764	
200300教育訓練費					158	
200600水電費					46	
200900通訊費	137				1,177	
201200土地租金	1,276				1,276	
202100其他業務租金	100				1,439	
202400稅捐及規費	13,932				14,792	
202700保險費					22	
203300約用人員酬金	970				7,795	
203600按日按件計資酬金	90				3,842	
203900委辦費					13,470	
205100物品	50				2,369	
205400一般事務費	21,240				83,136	
206300房屋建築養護費					250	
206600車輛及辦公器具養護費					532	
207200國內旅費	314				1,578	
208100運費					1	
209300特別費					882	
300000設備及投資	67,000				317,912	
301000房屋建築及設備費	67,000				70,500	

高雄市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國115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						
301500公共建設及設施費					246,330	
302000機械設備費					142	
302500運輸設備費					910	
303000資訊軟硬體設備費					30	
400000獎補助費	196,774		130,980	969,120	1,565,238	
402500政府機關間之補助					30,329	
403000對特種基金之補助	189,833				189,833	
404000對國內團體之捐助	6,941				163,752	
405500社會保險負擔			130,980		130,980	
406500社會福利津貼及濟助				969,120	969,120	
408500獎勵及慰問					724	
409000其他補助及捐助					80,500	
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115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	2,157,426	141,192	132,764	1,452,931		320	1,727,207			317,912	112,307		430,219
56151500000 農業支出	1,057,326	141,192	132,764	352,831		320	627,107			317,912	112,307		430,219
56151500100 一般行政	137,653	131,055	5,432	84			136,571			1,082			1,082
56151500101 行政管理	137,653	131,055	5,432	84			136,571			1,082			1,082
56151500200 農業業務	919,353	10,137	127,332	352,747			490,216			316,830	112,307		429,137
56151500201 農務管理	146,764	1,968	5,170	139,360			146,498			266			266
56151500202 農村與農業發展	263,700	1,073	18,663	900			20,636			243,064			243,064
56151500203 生態保育管理	79,655	4,377	54,093	14,685			73,155			6,500			6,500
56151500204 畜產推廣	91,567	493	5,324	10,352			16,169				75,398		75,398
56151500205 農會及合作事業 輔導	35,401	1,843	5,973	27,376			35,192				209		209
56151500206 農產運銷	302,266	383	38,109	160,074			198,566			67,000	36,700		103,700
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	130,980			130,980			130,980						
61151500200 社會保險	130,980			130,980			130,980						
61151500201 社會保險	130,980			130,980			130,980						
63151500000 福利服務支出	969,120			969,120			969,120						
63151500600 福利服務	969,120			969,120			969,120						

高雄市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	969,120			969,120			969,120						

高雄市政府農業局

資本支出分析表

中華民國115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	430,219		70,500	246,330	142	910	30				112,307
56151500100 一般行政	1,082				142	910	30				
56151500101 行政管理	1,082				142	910	30				
56151500200 農業業務	429,137		70,500	246,330							112,307
56151500201 農務管理	266			266							
56151500202 農村與農業發展	243,064			243,064							
56151500203 生態保育管理	6,500		3,500	3,000							
56151500204 畜產推廣	75,398										75,398
56151500205 農會及合作事業輔導	209										209
56151500206 農產運銷	103,700		67,000								36,700

高雄市政府農業局

人事費彙計表

中華民國115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	161		1,974,000	86,586,000	6,293,000	5,796,000	21,438,000	2,856,000	5,217,000		375,000	10,657,000	141,192,000	1.加班費2,173,000元。 2.約聘僱人員含補辦預算7人1,506,000元。
正式員額	122		1,974,000	86,586,000			18,450,000	2,436,000	2,501,600			9,190,600	121,138,200	
職員	122		1,974,000	86,586,000			18,450,000	2,436,000	2,501,600			9,190,600	121,138,200	
約聘僱人員	27				6,293,000		700,000	228,000			375,000	807,000	8,403,000	
技工	9					4,444,800	1,111,200	144,000	459,900			560,800	6,720,700	
駕駛	2					945,600	236,400	32,000	46,100			62,400	1,322,500	
工友	1					405,600	101,400	16,000	36,400			36,200	595,600	
其他人事費							839,000		2,173,000				3,012,000	

高雄市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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			8,403,000	包括約聘僱人員待遇6,293,000元、年終工作獎金700,000元、未休假加班費0元、保險費807,000元、離職儲金375,000元及休假補助228,000元。
			0015000000 高雄市政府農業局主管			8,403,000	
			0015150000 高雄市政府農業局			8,403,000	
			56151500200 農業業務			8,403,000	
			01 56151500201 農務管理			1,638,000	
				2x12		1,512,000	約聘人員2人。
				1x12		82,000	約聘人員1人。(補辦預算)
				3x12		44,000	約聘人員3人。
			02 56151500202 農村與農業發展			1,015,000	
				3x12		1,015,000	約聘人員3人。(補辦預算)
			03 56151500203 生態保育管理			3,766,000	
				4x12		3,042,000	約聘人員4人。
					1x12	638,000	約僱人員1人。
				2x12		6,000	約聘人員2人。(補辦預算)
				4x12		64,000	約聘人員4人。
					1x12	16,000	約僱人員1人。
			04 56151500204 畜產推廣			246,000	
					1x12	230,000	約僱人員1人。
					1x12	16,000	約僱人員1人。
			05 56151500205 農會及合作事業輔導			1,738,000	
				2x12		1,319,000	約聘人員2人。

約聘僱人員費用分析表

單位：新臺幣元

$$150 - 90$$

高雄市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國115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				62,170	37,740			335,104	252,000	19,541	1,800	
	1	小客車	4	10603	1800	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	ATC-9172
	1	小客車	4	11103	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	24,000	2,483		BQQ-8521
	1	小客貨兩用車	7	10607	2198	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	ATE-3682
	1	小客貨兩用車	4	10806	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	BBG-3132
	1	小客貨兩用車	4	11010	2300	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	33,000	2,915	450	BNU-2691
	1	小客貨兩用車	4	11110	1790	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	24,000	2,915		BQV-9252
	1	小客貨兩用車	4	11111	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	24,000	2,915		BQN-3709
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				5,933	4,000			27,265	6,917	2,069		
	1	油電混合動力車	4	11503	1800	5,933	4,000	950	28.7	27,265	6,917	2,069		汰換車號0081-XN
		合計				68,103	41,740			362,369	258,917	21,610	1,800	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		152,897	150,433		1,276		1,266,769	155,833		1,727,207			
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							1,100,100			1,100,100			
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		152,897	150,433		1,276		166,669	155,833		627,107			
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													

府農業局

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	
	78,307	34,000					70,500	246,330	910		172		430,219	2,157,426
														1,100,100
	78,307	34,000					70,500	246,330	910		172		430,219	1,057,326

機關編號

15-151

中 華 民 國 115 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 琪雯

機關長官

高雄市政府
動物保護處 處長 葉坤松

高雄市動物保護處

目 次

中 華 民 國 115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20頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第50頁
3. 各項費用彙計表	第51頁至第54頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第55頁至第55頁
5. 資本支出分析表	第56頁至第56頁
6. 人事費彙計表	第57頁至第57頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第58頁至第58頁
8. 公務車輛明細表	第59頁至第60頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第61頁至第62頁

高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國 115 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 9,846 萬 8 千元、決算數 9,214 萬 5 千元、短收數 632 萬 3 千元，達成率 93.58%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 2,740 萬 5 千元、決算數 2 億 1,480 萬 1 千元、賸餘數 1,260 萬 4 千元，執行率達 94.46%。

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 8,517 萬 8 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 3,009 萬 7 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 115 年度

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 2 億 952 萬 2 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 1 億 592 萬 4 千元，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 1 億 8,297 萬 8 千元，其中：

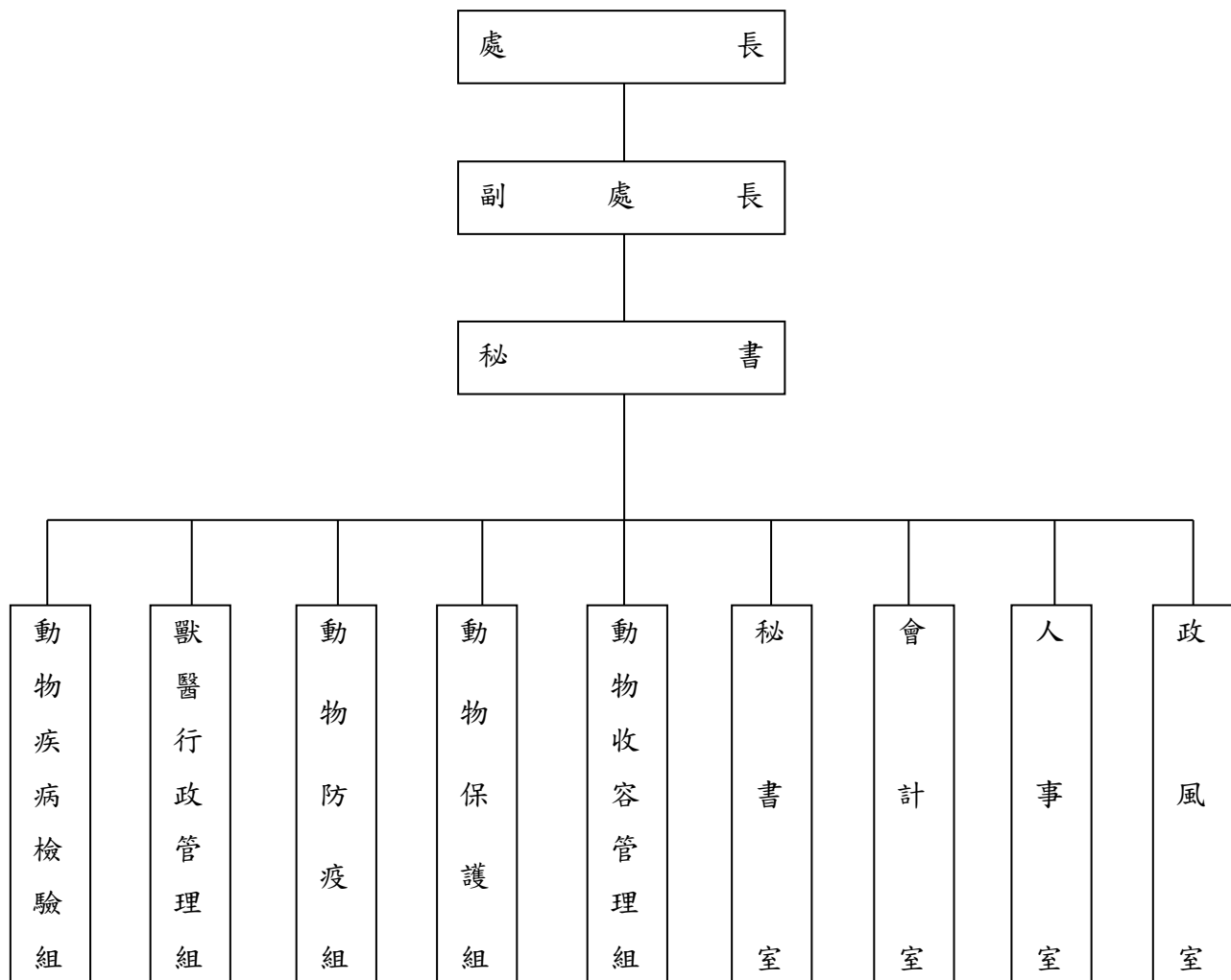
- (一)一般行政：預算數為 7,607 萬 2 千元，占本處歲出 41.57%，包括人事費 7,080 萬 7 千元、業務費 517 萬 5 千元、設備及投資 3 萬元、獎補助費 6 萬元。
- (二)動物保護與防疫：預算數為 1 億 690 萬 6 千元，占本處歲出 58.43%，包括人事費 899 萬 2 千元、業務費 7,046 萬 7 千元、設備及投資 312 萬 6 千元、獎補助費 2,432 萬 1 千元。

肆、其他必要之分析事項：

- (一) 本年度本處單位預算編列 1 億 8,297 萬 8 千元。其中屬經常門 1 億 7,982 萬 2 千元，占本年度預算 98.28%；屬資本門者計 315 萬 6 千元，占本年度預算 1.72%。
- (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，本處辦理項目為能源效率提升、淨零綠生活、交通運輸淨零、及其他，具體項目包含環保標章商品採購及購置油電小客車等。115 年度編列能源使用效率之提升預算 11 萬 6 千元、淨零綠生活預算 12 萬元、交通運輸淨零預算 273 萬元及其他 1 萬 8 千元，合計 298 萬 4 千元。

高雄市動物保護處
預算總說明
中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國115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115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	044	01		合 計	21,439	85,178	92,145	-63,739	
				經常門合計	21,439	85,178	92,145	-63,739	
				01000000000 稅課收入	4,163	7,732	168	-3,569	
				01151510000 高雄市動物保護處	4,163	7,732	168	-3,569	
				01151511700 統籌分配稅	4,163	7,732	168	-3,569	
02	080	01	01	0115151702 特別統籌	4,163	7,732	168	-3,569	行政院補助。
				04000000000 罰款及賠償收入	3,455	3,455	7,355	-	
				04151510000 高雄市動物保護處	3,455	3,455	7,355	-	
			01	04151510100 罰金罰鍰及怠金	3,455	3,455	7,349	-	
			01	04151510101 罰金罰鍰	3,455	3,455	7,349	-	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	-	-	6	-	
			01	04151510301 一般賠償收入	-	-	6	-	
				05000000000 規費收入	2,815	2,815	2,788	-	
03	079	01		05151510000 高雄市動物保護處	2,815	2,815	2,788	-	
				05151510100 行政規費收入	1,103	1,103	1,271	-	
			01	05151510103 登記費	1,103	1,103	1,271	-	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115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	1,517	-	
			01	05151510303 資料使用費	8	8	6	-	採購案圖說工本費。
			02	05151510306 場地設施使用費	305	305	152	-	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	1,359	-	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	118	125	-	
	086			07151510000 高雄市動物保護處	118	118	125	-	
		01		07151510100 財產孳息	108	108	123	-	
			01	07151510103 租金收入	108	108	123	-	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	2	-	
			01	07151510501 廢舊物資售價	10	10	2	-	財產報廢變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	10,840	71,010	81,575	-60,170	
	049			09151510000 高雄市動物保護處	10,840	71,010	81,575	-60,170	
		01		09151510100 上級政府補助收入	10,840	71,010	81,575	-60,170	
			01	09151510102 計畫型補助收入	10,840	71,010	81,575	-60,170	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115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	48	134	-	
	085			12151510000 高雄市動物保護處	48	48	134	-	
		01		12151510200 雜項收入	48	48	134	-	
			01	12151510201 收回以前年度 歲出	-	-	29	-	
			02	12151510210 其他雜項收入	48	48	105	-	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115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			00150000000 高雄市政府農業局主管	182,978	209,522	214,801	-26,544	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費70,804千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費8,619千元。 2.基本行政工作維持費5,268千元，較上年度減列購置個人電腦等經費827千元。
00151510000 高雄市動物保護處				182,978	209,522	214,801	-26,544		
01			56151510100 一般行政	76,072	68,280	74,166	7,792		
			01	56151510101 行政管理	76,072	68,280	74,166	7,792	
02			56151510300 動物保護與防疫	106,906	141,242	140,635	-34,336		
			01	56151510301 動物疾病檢驗	3,284	6,519	5,986	-3,235	
02			56151510302 獸醫行政管理	2,364	515	1,355	1,849		
			03	56151510303 動物防疫	20,208	34,405	41,894	-14,197	

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115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	42,787	60,738	53,615	-17,951	列。 4.上年度中央補助計畫預算業已編竣，所列6,723千元如數減列。 5.上年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫預算業已編竣，所列1,982千元如數減列。 6.上年度死亡畜禽化製流向查核管制計畫預算業已編竣，所列80千元如數減列。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.動物保護經費21,512千元，較上年度增列推動動物保護及寵物管理優化計畫等經費13,165千元。 2.年度歸墊計畫21,275千元，較上年度減列遊蕩犬管理精進措施計畫等經費298千元。 3.上年度建構友善動物保護計畫預算業已編竣，所列18,500千元如數減列。 4.上年度中央補助計畫預算業已編竣，所列11,705千元如數減列。 5.上年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫預算業已編竣，所列613千元如數減列。
			05	56151510305 動物收容管理	38,263	39,065	37,785	-802	本年度預算數38,263千元，較上年度減列汰換公務車等經費802千元。

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115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	4,163千元
歲入項目說明	一、項目內容： 113年度7月份及10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					4,163,000		
01151511702 特別統籌		年	1	1,889,000	1,889,000	行政院113.9.24院授主預國字第1130054161號函核定辦理113年度7月份乳牛結核病撲殺補償費1,889,001元(配合預算編列至千元，減列1元)(補辦預算)	
		年	1	2,274,000	2,274,000	行政院113.12.18院授主預國字第1130055157號函核定辦理113年度10月份乳牛結核病撲殺補償費2,273,151元(配合預算編列至千元，增列849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115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
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 (200,000元*4件+90,000元*1件+30,000元*2件)
	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)(50,000元*24件+30,000元*25件+15,000元*10件+3,000元*100件)
	件	5	9,000	45,000	違反獸醫師法
	件	2	30,000	60,000	違反動物傳染病防治條例

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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115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	件	1,000	100	100,000	寵物轉讓登記費
	件	75	2,000	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
	件	300	100	30,000	寵物未絕育登記費
	件	7,000	100	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115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
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

使用規費收入—資料使用費

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

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115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115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115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115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115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	10,840千元
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水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫等。 3.農業部動物植物防疫檢疫署核定補助畜禽檢體監測動物用藥之採樣計畫。					
	二、法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
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					10,840,000	
09151510102 計畫型補助收入		年	1	239,000	239,000	農業部113.3.29農牧字第1130072246號函及113.11.1農護字第1130248622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	99,000	99,000	農業部動植物防疫檢疫署114.2.10防檢一字第1141861315號函及114.4.18防檢一字第1141861794B號函核定補助114年度畜禽檢體監測動物用藥之採樣計畫(補辦預算)
		年	1	140,000	140,000	農業部漁業署114.2.21漁四字第1141544539號函核定補助114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	1,187,000	1,187,000	農業部漁業署114.4.16漁四字第1141545248號函核定補助114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	10,000	10,000	農業部114.4.16農護字第1140072282號函核定補助114年度建構友善動物保護計畫(補辦預算)
		年	1	57,000	57,000	農業部114.4.15農護字第1140072244號函核定補助114年度寵物產業管理精進計畫(補辦預算)

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115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	50,000	50,000	農業部漁業署114.5.23漁四字第1141545706號函核定補助114年度強化獸醫師產區駐點輔導計畫(補辦預算)
	年	1	170,000	170,000	農業部動植物防疫檢疫署114.6.20防檢一字第1141862223號函核定補助114年度獸醫行政管理計畫(補辦預算)
	年	1	1,398,000	1,398,000	農業部動植物防疫檢疫署114.7.11防檢一字第1141862426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(追加)(補辦預算)
	年	1	127,000	127,000	農業部動植物防疫檢疫署114.7.30防檢一字第1141862518號函核定補助114年度強化動物疾病診斷(追加)(補辦預算)
	年	1	1,980,000	1,980,000	農業部動植物防疫檢疫署114.8.6防檢一字第1141862583號函核定補助114年家禽流行性感冒防疫計畫(追加)(補辦預算)
	年	1	2,913,000	2,913,000	農業部114.7.24農防字第1141862394號函核定補助114年度1及4月份乳牛結核病撲殺補償費用(補辦預算)
	年	1	2,470,000	2,470,000	農業部114.8.20農護字第1140072923號函核定補助114年度寵物產業管理精進計畫-追加(補辦預算)

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115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	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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				

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115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		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	76,072千元
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					76,072,000	市款76,072,000元
01一般業務					76,046,000	市款76,046,000元
1000 人事費					70,804,000	市款70,804,000元
1015 法定編制人員待遇					41,879,000	
		年	1	41,879,000	41,879,000	職員58人薪津(詳人事費彙計表)
1025 技工及工友待遇					2,194,000	
		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					19,036,000	
		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)
		年	1	7,182,000	7,182,000	公職獸醫師不開業獎金
1035 其他給與					972,000	
		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115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
	1040 加班費				2,304,000		
		年	1	30,000	30,000	急辦業務超時加班費	
		年	1	2,274,000	2,274,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)	
	1055 保險				4,419,000		
		年	1	2,634,000	2,634,000	員工健保費(詳人事費彙計表)	
		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)	
	2000 業務費				5,152,000	市款5,152,000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	
		年	1	1,027,000	1,027,000	辦公廳舍電費	
	2009 通訊費				231,000		
		年	1	231,000	231,000	公務用郵資及電話網路費	
	2018 資訊服務費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	資訊設備維護等	
	2024 稅捐及規費				271,793		
		年	1	117,403	117,403	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表	
		年	1	139,540	139,540	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表	
		年	1	14,850	14,850	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表	
	2027 保險費				85,579		
		年	1	85,579	85,579	公務車保險費，詳公務車輛明細表	
	2051 物品				1,282,826		

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115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
2054 一般事務費	年	1	158,081	158,081	公務用文具紙張及汰換或購置公務用品
	年	1	1,124,745	1,124,745	公務車油料，詳公務車輛明細表
				705,945	
	年	1	124,945	124,945	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
2063 房屋建築養護費	年	1	114,500	114,500	本處職員健檢費
	年	1	14,500	14,500	本處職工健檢費
				90,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍修繕
				972,057	
	年	1	14,000	14,000	辦公用機具保養、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	958,057	958,057	車輛養護費，詳公務車輛明細表
				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
2084 短程車資				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理動保業務所需短程車資
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				30,000	市款30,000元
3030 資訊軟硬體設備費				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115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
		部	1	30,000	30,000	筆記型電腦1部	
	4000 獎補助費				60,000	市款60,000元	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
		人/次	10 × 3	2,000	60,000	退休人員三節慰問金	
	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115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	3,284千元
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、防治輔導及養殖魚塢水質檢驗。 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					3,284,000	市款1,780,000元，收支併列1,504,000元
01動物疾病檢驗					1,780,000	市款1,780,000元
1000 人事費					760,000	市款760,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	646,000	646,000	伴侶動物、水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員薪資
1050 退休離職儲金		年	1	35,000	35,000	伴侶動物、水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員退休離職儲金
1055 保險		年	1	30,000	79,000	伴侶動物、水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員健保費
		年	1	49,000	49,000	伴侶動物、水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員勞保費
2000 業務費					1,020,000	市款1,020,000元

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115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
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				608,000	
	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
	年	1	490,000	490,000	伴侶動物、水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫購置所需器材、血清及培養基、消毒藥劑等
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
2063 房屋建築養護費				15,000	
	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				229,000	
	年	1	50,000	50,000	水產檢驗站儀器設備維護費
	年	1	179,000	179,000	伴侶動物、水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之疾病防疫儀器設備等維護費
2072 國內旅費				60,000	
	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				18,000	
	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
03年度歸墊計畫				1,504,000	收支併列1,504,000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115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
1000 人事費				780,000	收支併列780,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	557,000	557,000	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114年度約聘人員薪資(中央補助，補辦預算)
1030 獎金	年	1	70,000	70,000	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114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	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114年度之補助超時工作加班費(中央補助，補辦預算)
	年	1	10,000	10,000	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114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	35,000	35,000	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114年度約聘人員退休離職儲金(中央補助，補辦預算)
1055 保險	年	1	30,000	30,000	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114年度約聘人員健保費(中央補助，補辦預算)
	年	1	48,000	48,000	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114年度約聘人員勞保費(中央補助，補辦預算)
2000 業務費				724,000	收支併列724,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,000	6,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助114年之講師鐘點費(2,000元*3節)(中央補助，補辦預算)

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115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	動物保護與防疫—動物疾病檢驗
	2051 物品	年	1	6,000	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114年之講師鐘點費(2,000元*3節)(中央補助，補辦預算)	
		年	1	383,000	383,000	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114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)	
					209,000		
		年	1	120,000	120,000	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114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	22,000	22,000	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114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	6,000	6,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫補助114年度之檢測所需藥品、PCR診斷試劑、培養基等耗材(中央補助，補辦預算)	
		年	1	61,000	61,000	農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫114年度藥品、試劑、塑膠鞋套、口罩、手套、採血針筒等耗材(中央補助，補辦預算)	
					26,000		
		年	1	12,000	12,000	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114年度之講義印刷費、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114年度之講義影印裝訂費、誤餐費等(中央補助，補辦預算)	

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115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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	11,000	11,000	農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫114年度補助之講義印刷費、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114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	30,000	30,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫114年度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，補辦預算)
2072 國內旅費	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114年度補助之疾病防疫儀器設備及機械設備維護費等(中央補助，補辦預算)
	年	1	8,000	8,000	農業部漁業署強化獸醫師產區駐點輔導計畫114年度補助之差旅費(中央補助，補辦預算)
	年	1	8,000	8,000	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114年度之差旅費(中央補助，補辦預算)
	年	1	20,000	20,000	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114年度之差旅費(中央補助，補辦預算)
	年	1	5,000	5,000	農業部動植物防疫檢疫署強化動物疾病診斷計畫114年度補助之差旅費(中央補助，補辦預算)

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115年度

單位：新臺幣元

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	2,364千元
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					2,364,000	市款2,095,000元，收支併列269,000元
01獸醫行政管理					2,095,000	市款2,095,000元
1000 人事費					125,000	市款125,000元
1040 加班費					125,000	
		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
		年	1	105,000	105,000	推動強化畜產品及寵物食品檢驗量能，保障食品安全及寵物食品安全計畫之超時工作加班費
2000 業務費					1,060,000	市款1,060,000元
2009 通訊費					12,000	
		年	1	12,000	12,000	公務用郵資及電話網路費
2021 其他業務租金					96,000	
		年	1	96,000	96,000	推動強化畜產品及寵物食品檢驗量能，保障食品安全及寵物食品安全計畫之畜牧場採集檢體、輔導動物用藥情形及食品

動物保護與防疫－獸醫行政管理

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115年度

單位：新臺幣元

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
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	業者採集樣品送驗等租用車輛等費用
2045 國內組織會費	人	56	3,000	168,000	推動強化畜產品及寵物食品檢驗量能，保障食品安全及寵物食品安全計畫之講師鐘點費
2051 物品	年	1	6,000	556,000	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
	年	1	550,000	550,000	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
2054 一般事務費	年	1	23,000	148,000	推動強化畜產品及寵物食品檢驗量能，保障食品安全及寵物食品安全計畫之監測所需檢驗工作袋、採血針筒等耗材
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需之印刷及裝訂費、宣導品、照片沖洗等雜支
	年	1	25,000	25,000	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
2072 國內旅費	年	1	6,000	72,000	推動強化畜產品及寵物食品檢驗量能，保障食品安全及寵物食品安全計畫之講義印刷、誤餐費等相關費用
	年	1	66,000	66,000	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
	年	1	66,000	66,000	推動強化畜產品及寵物食品檢驗量能，保障食品安全及寵物

動物保護與防疫—獸醫行政管理

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115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
3000 設備及投資				910,000	食品安全計畫之差旅費
3025 運輸設備費				910,000	市款910,000元
03年度歸墊計畫	年	1	910,000	910,000	汰換公務車1台
2000 業務費				269,000	收支併列269,000元
2036 按日按件計資酬金				241,000	收支併列241,000元
	年	1	4,000	90,000	
	年	1	1,000	4,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽檢體監測動物用藥之採樣計畫補助114年度之講師鐘點費(2,000元*2節)(中央補助，補辦預算)
	年	1	85,000	1,000	農業部動植物防疫檢疫署獸醫行政管理計畫補助114年度之內聘講師鐘點費(中央補助，補辦預算)
	年	1		85,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽檢體監測動物用藥之採樣計畫補助114年度之協助家畜禽場藥物殘留監測採樣業務臨時人員工資及勞健保費等(中央補助59千元，配合款26千元，補辦預算)
2039 委辦費	年	1	60,000	60,000	農業部動植物防疫檢疫署獸醫行政管理計畫補助114年度之委託進行業務推廣費用(中央補助，補辦預算)
2051 物品	年	1	3,000	9,000	
	年	1	6,000	3,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽檢體監測動物用藥之採樣計畫補助114年度之抽驗動物用藥品、飼料、畜禽肉及乳蛋品、寵物食品等樣品費及執行業務所需所需材料及檢驗用品等(中央補助，補辦預算)
	年	1		6,000	農業部動植物防疫檢疫署獸醫行政管理計畫補助114年度之講習所需無線簡報遙控器、鍵盤、滑鼠等(中央補助，補辦預算)

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115年度

單位：新臺幣元

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				60,000	
	年	1	3,000	3,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽檢體監測動物用藥之採樣計畫補助114年度業務所需之印刷及裝訂費、會議餐點等雜支(中央補助，配合預算編列千元，增列500元，補辦預算)
	年	1	57,000	57,000	農業部動植物防疫檢疫署獸醫行政管理計畫補助114年度之會議誤餐費、印製、電腦耗材等相關雜項支出(中央補助，補辦預算)
2072 國內旅費				22,000	
	年	1	4,000	4,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽檢體監測動物用藥之採樣計畫補助114年度之差旅費(中央補助，補辦預算)
	年	1	18,000	18,000	農業部動植物防疫檢疫署獸醫行政管理計畫補助114年度之差旅費(中央補助，補辦預算)
3000 設備及投資				28,000	收支併列28,000元
3035 雜項設備費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	農業部動植物防疫檢疫署獸醫行政管理計畫補助114年度之單槍投影機及相關附屬設備(中央補助，補辦預算)

動物保護與防疫—獸醫行政管理

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115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	20,208千元
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					20,208,000	市款9,754,000元，收支併列10,454,000元
01動物防疫					7,178,000	市款7,178,000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					6,237,000	市款6,237,000元
2009 通訊費					26,000	
		年	1	26,000	26,000	公務用郵資及電話網路費
2021 其他業務租金					400,000	
		年	1	400,000	400,000	推動強化動物傳染病防疫量能及重要境外動物疫病之預警及管制計畫之防疫、消毒輔導及採樣業務等租用車輛等費用
2036 按日按件計資酬金					729,000	
		年	1	29,000	29,000	推動強化動物傳染病防疫量能及重要境外動物疫病之預警及管制計畫講師鐘點費

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115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	700,000	700,000	推動強化動物傳染病防疫量能及重要境外動物疫病之預警及管制計畫之血清監測及採樣等工作雇用技術工資及勞健保費等
	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			4,013,000	
	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
	年	1	4,000,000	4,000,000	推動強化動物傳染病防疫量能及重要境外動物疫病之預警及管制計畫購置動物防疫用消毒藥劑、砂蟲劑、拋棄式防疫工作衣等檢驗用品
	2054 一般事務費			277,000	
	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
	年	1	160,000	160,000	推動強化動物傳染病防疫量能及重要境外動物疫病之預警及管制計畫之病材化製及消毒儲備物資儲放代管費等
	2069 設施及機械設備養護費			585,000	
	年	1	25,000	25,000	儀器設備維護費
	年	1	560,000	560,000	推動強化動物傳染病防疫量能及重要境外動物疫病之預警及管制計畫之防疫用儀器維護費等
	2072 國內旅費			17,000	
	年	1	17,000	17,000	國內出差旅費
3000 設備及投資				910,000	市款910,000元
3025 運輸設備費				910,000	
	年	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115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
	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）	
	08年度歸墊計畫				13,030,000	市款2,576,000元，收支併列10,454,000元	
	1000 人事費				200,000	市款200,000元	
	1035 其他給與				48,000		
		年	1	48,000	48,000	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114年度防疫人員慰勞假補助費(配合款，補辦預算)	
	1040 加班費				152,000		
		年	1	152,000	152,000	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114年度超時工作加班費(配合款，補辦預算)	
	2000 業務費				5,754,000	市款2,376,000元，收支併列3,378,000元	
	2021 其他業務租金				134,000		
		年	1	134,000	134,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感冒防疫計畫補助114年度之防疫、消毒輔導及採樣業務租用車輛等費用(配合款，補辦預算)	
	2036 按日按件計資酬金				808,000		
		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114年度之講師鐘點費(2,000元*2節*4場)(中央補助，補辦預算)	
		年	1	752,000	752,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感冒防疫計畫補助114年度之消毒採樣、撲殺清運、查核等工作僱用技術工工資及勞健保費暨講師鐘點費(配合款，補辦預算)	

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115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
2051 物品	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114年度之協助搬運動物防疫物資所需工資(中央補助，補辦預算)
				4,529,000	
	年	1	50,000	50,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫補助114年度之辦理疾病防疫採樣耗材(如採樣棉棒)等相關物品，防疫用公務車輛、移動式噴霧消毒機具及消毒車所需油料費用(配合款，補辦預算)
	年	1	1,980,000	1,980,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫補助114年度之所需儲備消毒藥劑(中央補助，補辦預算)
	年	1	1,263,000	1,263,000	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114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，補辦預算)
2054 一般事務費	年	1	967,000	967,000	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114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	269,000	269,000	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114年度之消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套等(配合款，補辦預算)
				99,000	
	年	1	40,000	40,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫補助114年度之印刷費等雜支(配合款，補辦預算)
2072 國內旅費	年	1	59,000	59,000	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114年度之印刷費等雜支(中央補助，補辦預算)
				184,000	

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115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 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	164,000	164,000	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-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫補助114年度之差旅費(配合款，補辦預算)
	年	1	20,000	20,000	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114年度之差旅費(中央補助，補辦預算)
				7,076,000	收支併列7,076,000元
				7,076,000	
	年	1	1,889,000	1,889,000	行政院同意核撥113年度7月份乳牛結核病撲殺補償費(中央補助1,889,001元，配合預算編列至千元，減列1元，補辦預算)
	年	1	2,274,000	2,274,000	行政院同意核撥113年度10月份乳牛結核病撲殺補償費(中央補助2,273,151元，配合預算編列至千元，增列849元，補辦預算)
	年	1	2,913,000	2,913,000	農業部同意核撥114年度1及4月份乳牛結核病撲殺補償費用(中央補助2,912,835元，配合預算編列至千元，增列165元，補辦預算)

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115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	42,787千元
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					42,787,000	市款40,011,000元，收支併列2,776,000元
01動物保護					21,512,000	市款21,512,000元
1000 人事費					3,113,000	市款3,113,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,392,000	
		年	1	2,392,000	2,392,000	推動建構友善動物保護計畫之約聘人員薪資
1040 加班費					297,000	
		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
		年	1	147,000	147,000	推動建構友善動物保護計畫之超時工作加班費
1050 退休離職儲金					133,000	
		年	1	133,000	133,000	推動建構友善動物保護計畫之約聘人員退休離職儲金
1055 保險					291,000	

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115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
2000 業務費	年	1	291,000	291,000	推動建構友善動物保護計畫之約聘人員健保費
				7,445,000	市款7,445,000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	
	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)
	2051 物品			3,001,000	
	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
	年	1	2,800,000	2,800,000	推動動物保護及寵物管理優化計畫之寵物晶片及犬貓犬病疫苗等費用
	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
	2054 一般事務費			3,237,000	
	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

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115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—動物保護	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
	年	1	500,000	500,000	推動動物保護及寵物管理優化計畫之校園動保教育及飼主責任宣導活動
	年	1	1,000,000	1,000,000	推動動物保護及寵物管理優化計畫之活絡寵物公園活動
	年	1	1,500,000	1,500,000	推動動物保護及寵物管理優化計畫之以「動物照顧輔療模式」的生命教育據點，以參與式的學習教育飼主責任與多元認養(新型態市區教育中心)
	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			910,000	市款910,000元
	3025 運輸設備費			910,000	
	年	1	910,000	910,000	汰換公務車1台
	4000 獎補助費			10,044,000	市款10,044,000元
	4040 對國內團體之捐助			3,852,000	
	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			342,000	
	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			5,850,000	
	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
	年	1	3,600,000	3,600,000	推動動物保護及寵物管理優化計畫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

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115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
05年度歸墊計畫				21,275,000	育每頭800元) 市款18,499,000元，收支併列2,776,000元
1000 人事費				3,804,000	市款3,804,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,512,000	1,512,000	農業部建構友善動物保護計畫補助114年度約聘人員薪資(配合款，補辦預算)
	年	1	1,548,000	1,548,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度約聘人員薪資(配合款，補辦預算)
1040 加班費				195,000	
	年	1	76,000	76,000	農業部建構友善動物保護計畫補助114年度超時工作加班費(配合款，補辦預算)
	年	1	15,000	15,000	農業部動植物防疫檢署寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫補助114年度超時工作加班費(配合款，補辦預算)
	年	1	104,000	104,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度超時工作加班費(配合款，補辦預算)
1050 退休離職儲金				154,000	
	年	1	69,000	69,000	農業部建構友善動物保護計畫補助114年度約聘人員退休離職儲金(配合款，補辦預算)
	年	1	85,000	85,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度約聘人員退休離職儲金(配合款，補辦預算)
1055 保險				395,000	
	年	1	73,000	73,000	農業部建構友善動物保護計畫補助114年度約聘人員健保費(配合款，補辦預算)
	年	1	73,000	73,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度約聘人員健保費(配合款，補辦預算)
	年	1	126,000	126,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度約聘人員勞保費

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115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—動物保護	年	1	123,000	123,000	(配合款，補辦預算) 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度約聘人員勞保費(配合款，補辦預算)
					2000 業務費
					14,453,000 市款11,687,000元，收支併列2,766,000元
	年	1	43,000	43,000	2021 其他業務租金 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114年度之偏鄉巡迴注射狂犬病疫苗業務租用車輛等費用(配合款，補辦預算)
					132,000
					89,000 農業部寵物產業管理精進計畫補助之114年度會議場地及租用車輛等費用(中央補助40千元，配合款49千元，補辦預算)
	年	1	47,000	47,000	2036 按日按件計資酬金 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之教育訓練講師鐘點費及專家出席費(配合款，補辦預算)
					2,032,000
					600,000 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度之教育訓練講師鐘點費(2,000元*300節)(配合款，補辦預算)
	年	1	1,174,000	1,174,000	2039 委辦費 農業部建構友善動物保護計畫補助114年度臨時人員工資及勞健保費等(配合款，補辦預算)
					211,000 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114年度之業務僱工人員工資及勞健保費等(配合款，補辦預算)
					2,168,000
	年	1	1,260,000	1,260,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之寵物食品檢驗費用(中央補助，補辦預算)
					761,000 農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之高風險特定寵

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115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	147,000	147,000	物業源頭流向稽查專案計畫，以委託勞務方式辦理(中央補助，補辦預算)
	年	1	262,000	262,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之寵物定型化契約暨法規專案宣導活動3場次(中央補助，補辦預算)
	年	1	250,000	250,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助113年度之特殊寵物管理所需晶片費用等救援物品(中央補助239千元，配合款23千元，補辦預算)
	年	1	250,000	250,000	農業部建構友善動物保護計畫補助114年度之文具、晶片、注射器材等耗材(配合款，補辦預算)
	年	1	1,100,000	1,100,000	農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助114年度之麻醉劑、抗生素、晶片等(配合款，補辦預算)
	年	1	330,000	330,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之特定寵物管理所需晶片費用等(配合款，補辦預算)
	年	1	66,000	66,000	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114年度之消毒劑、藥品、檢驗試劑等耗材(配合款，補辦預算)
2054 一般事務費	年	1	188,000	188,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之寵物食品樣品採樣購置、平板電腦及藍芽晶片掃描器等費用(中央補助，補辦預算)
	年	1	100,000	100,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助114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17千元，配合款83千元，補辦預算)
	年	1	3,386,000	3,386,000	農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助辦理114年度本市「人犬共好-建立友善浪犬暨族群

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115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	226,000	226,000	管控制範區」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(配合款，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114年度之會議餐點、印刷費等雜支(配合款，補辦預算)
	年	1	849,000	849,000	農業部建構友善動物保護計畫補助114年度之會議餐點、影印費等雜支(配合款，補辦預算)
	年	1	1,769,000	1,769,000	農業部建構友善動物保護計畫補助114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)
	年	1	270,000	270,000	農業部補助1959動物保護專線維運計畫辦理動保專線24小時電話接聽及案件處理費用（配合款，補辦預算）
	年	1	114,000	114,000	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114年度之狂犬病防疫衛教講習紅布條、海報等雜支(配合款，補辦預算)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	農業部114年度寵物產業管理精進計畫補助之體運費、印製等雜項事務費用(中央補助，補辦預算)
2072 國內旅費	年	1	52,000	52,000	農業部建構友善動物保護計畫補助114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	267,000	267,000	農業部寵物產業管理精進計畫補助114年度之差旅費(配合款，補辦預算)

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115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—動物保護	年	1	200,000	200,000	農業部建構友善動物保護計畫補助114年度之差旅費(配合款，補辦預算)
	年	1	15,000	15,000	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114年度之差旅費(配合款，補辦預算)
	年	1	4,000	4,000	
				4,000	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114年度之檢體寄送費(配合款，補辦預算)
	年	1	18,000	18,000	
				18,000	市款8,000元，收支併列10,000元
	年	1	3,000,000	3,000,000	
				3,000,000	市款3,000,000元
2081 運費					
3000 設備及投資					
3035 雜項設備費					
4000 獎補助費					
4040 對國內團體之捐助					
	年	1	3,000,000	3,000,000	農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助辦理114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(配合款，補辦預算)

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115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	38,263千元	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						38,263,000	市款38,263,000元		
01動物收容管理						18,928,000	市款18,928,000元		
1000 人事費						100,000	市款100,000元		
1040 加班費						100,000			
		年	1	100,000	100,000	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	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	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	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	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	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115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
2054 一般事務費	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
	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
				118,000	
2069 設施及機械設備養護費	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				350,000	市款350,000元
3010 房屋建築及設備費				146,000	
	年	1	146,000	146,000	燕巢動物關愛園區草坪綠美化工程146,683元(配合預算編列至千元，減列683元)
3035 雜項設備費				204,000	
	台	1	42,000	42,000	壽山動物保護教育園區動物醫療用冷藏展示冰櫃
	台	1	86,000	86,000	壽山動物保護教育園區動物醫療室一對一分離式冷氣機(14.0 KW)(能源效率1級)85,717元(配

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115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
					合預算編列至千元，增列283元)
	式	1	76,000	76,000	壽山動物保護教育園區動物舍細篩機過濾毛髮雜質所需沉水馬達1台及揚水馬達2台(3台*25,200元=75,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)
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

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115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
2072 國內旅費	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	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115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	76,072	3,284	2,364	20,208	42,787	38,263
100000人事費	70,807	1,540	125	230	6,917	180
101500法定編制人員待遇	41,879					
102000約聘僱人員待遇		1,203			5,452	
102500技工及工友待遇	2,194					
103000獎金	19,036	70				
103500其他給與	972			48		
104000加班費	2,307	40	125	182	492	180
105000退休離職儲金		70			287	
105500保險	4,419	157			686	
200000業務費	5,175	1,744	1,301	11,991	21,898	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			96	534	132	
202400稅捐及規費	272					
202700保險費	86					
203600按日按件計資酬金		395	98	1,537	2,370	
203900委辦費			60	190	2,868	27,727
204500國內組織會費			168			
205100物品	1,283	817	565	8,542	5,197	1,686
205400一般事務費	729	72	208	376	10,591	2,479
206300房屋建築養護費	90	15				
206600車輛及辦公器具養護費	972				300	
206900設施及機械設備養護費	120	282		585	16	169
207200國內旅費	14	101	94	201	367	262
208100運費		18			4	
208400短程車資	120					
209300特別費	143					
300000設備及投資	30		938	910	928	350

高雄市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國115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						
301000房屋建築及設備費						146
302500運輸設備費			910	910	910	
303000資訊軟硬體設備費	30					
303500雜項設備費			28		18	204
400000獎補助費	60			7,077	13,044	4,200
404000對國內團體之捐助					6,852	4,200
408500獎勵及慰問	60				342	
409000其他補助及捐助				7,077	5,850	

高雄市動物保護處

各項費用彙計表(續)

中華民國115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	182,978					
100000人事費	79,799					
101500法定編制人員待遇	41,879					
102000約聘僱人員待遇	6,655					
102500技工及工友待遇	2,194					
103000獎金	19,106					
103500其他給與	1,020					
104000加班費	3,326					
105000退休離職儲金	357					
105500保險	5,262					
200000業務費	75,642					
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	762					
202400稅捐及規費	272					
202700保險費	86					
203600按日按件計資酬金	4,400					
203900委辦費	30,845					
204500國內組織會費	168					
205100物品	18,090					
205400一般事務費	14,455					
206300房屋建築養護費	105					
206600車輛及辦公器具養護費	1,272					
206900設施及機械設備養護費	1,172					
207200國內旅費	1,039					
208100運費	22					
208400短程車資	120					
209300特別費	143					
300000設備及投資	3,156					

高雄市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國115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						
301000房屋建築及設備費	146					
302500運輸設備費	2,730					
303000資訊軟硬體設備費	30					
303500雜項設備費	250					
400000獎補助費	24,381					
404000對國內團體之捐助	11,052					
408500獎勵及慰問	402					
409000其他補助及捐助	12,927					

高雄市動物保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	182,978	79,799	75,642	24,381			179,822			3,156			3,156
56151510000 農業支出	182,978	79,799	75,642	24,381			179,822			3,156			3,156
56151510100 一般行政	76,072	70,807	5,175	60			76,042			30			30
56151510101 行政管理	76,072	70,807	5,175	60			76,042			30			30
56151510300 動物保護與防疫	106,906	8,992	70,467	24,321			103,780			3,126			3,126
56151510301 動物疾病檢驗	3,284	1,540	1,744				3,284						
56151510302 獸醫行政管理	2,364	125	1,301				1,426			938			938
56151510303 動物防疫	20,208	230	11,991	7,077			19,298			910			910
56151510304 動物保護	42,787	6,917	21,898	13,044			41,859			928			928
56151510305 動物收容管理	38,263	180	33,533	4,200			37,913			350			350

高雄市動物保護處

資本支出分析表

中華民國115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	3,156		146			2,730	30	250			
56151510100 一般行政	30						30				
56151510101 行政管理	30						30				
56151510300 動物保護與防疫	3,126		146			2,730		250			
56151510302 獸醫行政管理	938					910		28			
56151510303 動物防疫	910					910					
56151510304 動物保護	928					910		18			
56151510305 動物收容管理	350		146					204			

高雄市動物保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	81			41,879,000	6,655,000	2,194,000	19,106,000	1,020,000	3,326,000		357,000	5,262,000	79,799,000	1.加班費1,052,000元。 2.約聘人員慰勞假補助費48,000元。3.約聘人員15人(含補辦預算10人)。
正式員額	58			41,879,000			18,443,000	876,000	2,165,000			4,111,000	67,474,000	
職員	58			41,879,000			18,443,000	876,000	2,165,000			4,111,000	67,474,000	
約聘僱人員	15				6,655,000		70,000				357,000	843,000	7,925,000	
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								48,000	1,052,000				1,100,000	

高雄市動物保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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			7,925,000	包括約聘僱人員待遇6,655,000元、年終工作獎金70,000元、未休假加班費0元、保險費843,000元、離職儲金357,000元及休假補助0元。
			00150000000 高雄市政府農業局主管			7,925,000	
			00151510000 高雄市動物保護處			7,925,000	
			56151510300 動物保護與防疫			7,925,000	
			01 56151510301 動物疾病檢驗			1,500,000	
				1x12		760,000	約聘人員1人
				1x12		740,000	約聘人員1人(補辦預算)
			04 56151510304 動物保護			6,425,000	
				4x12		2,816,000	約聘人員4人
				9x12		3,609,000	約聘人員9人(補辦預算)

高雄市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國115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				104,350	130,740			1,064,762	942,840	81,026	14,850	
	1	小客車	4	11004	1499	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483	450	BKS-1352(稽查車)
	1	小貨車	2	09910	2902		5,940	1,668	25.8	43,034	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	25.8	43,034	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	28.7	47,872	49,000	3,747	900	ANZ-5087(稽查車)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	900	ANZ-5091(稽查車)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	900	ANZ-5092(稽查車)
	1	小貨車	5	10708	2479		5,940	1,668	25.8	43,034	49,000	3,747	900	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	25.8	43,034	49,000	3,747	900	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	25.8	43,034	49,000	3,747	900	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	25.8	43,034	49,000	3,747	900	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	25.8	43,034	33,000	3,747	900	BDK-0373(絕育車)
	1	小貨車	2	11109	2497		5,940	1,668	25.8	43,034	24,000	3,747	450	BNP-1281(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小客貨兩用車	4	10604	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	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	28.7	47,872	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	28.7	47,872	33,000	2,915	450	BBP-8373(客貨兩用)

高雄市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國115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	7	11009	1488	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,915	450	BBP-8390(客貨兩用)
	1	小客貨兩用車	5	11107	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	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	28.7	47,872	24,000	2,915		BQY-9362
	1	油電混合動力車	4	11005	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	33,000	2,483	450	BKH-9307
	1	油電混合動力車	4	11406	1800以下	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		CAX-8125(稽查車)
	1	油電混合動力車	4	11407	1800以下	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		CAW-7075
	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	28.7	47,872	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	28.7	47,872	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		4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	900	ATX-1085(消毒車)(免徵牌照稅)
		本年度新增車輛												
						13,053	8,800			59,983	15,217	4,553		
	1	油電混合動力車	4	11503	1201-1800	5,933	4,000	950	28.7	27,265	6,917	2,069		汰換2462-ZQ
	1	油電混合動力車	4	11507	1201-1800	3,560	2,400	570	28.7	16,359	4,150	1,242		汰換2461-ZQ
	1	油電混合動力車	4	11507	1201-1800	3,560	2,400	570	28.7	16,359	4,150	1,242		汰換8457-WS
		合計				117,403	139,540			1,124,745	958,057	85,579	14,850	

歲出按職能及經

中華民國115

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		84,199	71,243				24,381			179,822			
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		84,199	71,243				24,381			179,822			
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	對非營利及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
							146		2,730		280		3,156	182,978
							146		2,730		280		3,156	182,978