

預算案

機關編號

15

高雄市政府農業局主管

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

機關長官

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 116 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 12 頁

乙、附屬表

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

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	043			合 計	294,028	261,799	342,434	32,229	
				經常門合計	294,028	261,773	341,606	32,255	
				01000000000 稅課收入	-	4,163	7,732	-4,163	
			01	01151510000 高雄市動物保護處	-	4,163	7,732	-4,163	
			01	01151511700 統籌分配稅	-	4,163	7,732	-4,163	
02	080		01	01151511702 特別統籌	-	4,163	7,732	-4,163	
				04000000000 罰款及賠償收入	5,487	5,487	8,363	-	
				04151500000 高雄市政府農業局	2,032	2,032	2,395	-	
			01	04151500100 罰金罰鍰及怠金	1,632	1,632	2,306	-	
			01	04151500101 罰金罰鍰	1,632	1,632	2,306	-	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	89	-	
			01	04151500301 一般賠償收入	400	400	89	-	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	5,968	-	

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
03	079	01		04151510100 罰金罰鍰及怠金	3,455	3,455	5,825	-	
				04151510101 罰金罰鍰	3,455	3,455	5,825	-	1.違反動物用藥品管理法 870千元。 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。 5.違反寵物食品法80千元。
			02	04151510300 賠償收入	-	-	143	-	
				04151510301 一般賠償收入	-	-	143	-	
				05000000000 規費收入	24,451	24,220	22,108	231	
				05151500000 高雄市政府農業局	21,405	21,405	19,333	-	
			01	05151500100 行政規費收入	4,012	4,012	3,349	-	
				05151500101 審查費	300	300	727	-	農地變更審查費。
			02	05151500102 證照費	3,712	3,712	2,622	-	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。
				05151500300 使用規費收入	17,393	17,393	15,984	-	
			01	05151500306 場地設施使用 費	17,393	17,393	15,984	-	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

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
	080			05151510000 高雄市動物保護處	3,046	2,815	2,775	231	用費收入。
		01		05151510100 行政規費收入	1,210	1,103	1,339	107	
			01	05151510103 登記費	1,210	1,103	1,339	107	1.寵物轉讓、未絕育登記費830千元。 2.寵物業登記證照費200千元。 3.動物用藥品販賣業許可證書費30千元。 4.獸醫師(佐)執業、診療機構開業執照費150千元。
		02		05151510300 使用規費收入	1,836	1,712	1,436	124	
			01	05151510303 資料使用費	8	8	7	-	採購案圖說工本費。
			02	05151510306 場地設施使用費	305	305	86	-	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	1,523	1,399	1,343	124	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184千元。
04				07000000000 財產收入	5,641	6,319	7,188	-678	
	088			07151500000 高雄市政府農業局	5,523	6,201	6,530	-678	

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	089	01		07151500100 財產孳息	5,513	6,191	6,519	-678	
			01	07151500101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07151500103 租金收入	5,513	6,191	6,517	-678	1.土地等租金收入2,465千元。 2.房地使用補償金3,048千元。
			02	07151500500 廢舊物資售價	10	10	11	-	
			01	07151500501 廢舊物資售價	10	10	11	-	財產報廢變賣收入。
				07151510000 高雄市動物保護處	118	118	658	-	
			01	07151510100 財產孳息	108	108	116	-	
			01	07151510103 租金收入	108	108	116	-	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	542	-	
			01	07151510501 廢舊物資售價	10	10	542	-	財產報廢變賣收入。
				08000000000 營業盈餘及事業收入	9,000	9,000	10,290	-	
				08151500000 高雄市政府農業局	9,000	9,000	10,290	-	
			01	08151500300 投資收益	9,000	9,000	10,290	-	
			01	08151500301 投資股息紅利	9,000	9,000	10,290	-	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	249,401	212,536	284,627	36,865	
06	045			09151500000 高雄市政府農業局	213,729	201,696	230,407	12,033	

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08	046	01		09151500100 上級政府補助收入	213,729	201,696	230,407	12,033	農業部等補助。
			01	09151500101 一般性補助收入	3,227	-	-	3,227	
			02	09151500102 計畫型補助收入	210,502	201,696	230,407	8,806	
				09151510000 高雄市動物保護處	35,672	10,840	54,220	24,832	
		01		09151510100 上級政府補助收入	35,672	10,840	54,220	24,832	
			01	09151510101 一般性補助收入	3,706	-	-	3,706	
			02	09151510102 計畫型補助收入	31,966	10,840	54,220	21,126	
				12000000000 其他收入	48	48	1,298	-	
	082	01		12151500000 高雄市政府農業局	-	-	1,271	-	
				12151500200 雜項收入	-	-	1,271	-	
			01	12151500201 收回以前年度歲出	-	-	124	-	
			02	12151500210 其他雜項收入	-	-	1,147	-	
	083	01		12151510000 高雄市動物保護處	48	48	27	-	
				12151510200 雜項收入	48	48	27	-	
			01	12151510201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			02	12151510210 其他雜項收入	48	48	23	-	

高雄市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
01	007	01	01	資本門合計	-	26	828	-26
				07000000000	-	26	828	-26
				財產收入				
				07151500000 高雄市政府農業局	-	26	828	-26
				07151500200 財產售價	-	26	828	-26
			01	07151500201 土地售價	-	26	828	-26

憑證收入。

高雄市政府農業局主管 歲出政事別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	1,985,094	2,340,404	2,096,459	-355,310
			經濟發展支出	919,502	1,240,304	1,004,237	-320,802
08			560000000000 農業支出	919,502	1,240,304	1,004,237	-320,802
	001		56151500000 高雄市政府農業局	732,094	1,057,326	796,895	-325,232
		01	56151500100 一般行政	139,793	137,653	145,598	2,140
		01	56151500101 行政管理	139,793	137,653	145,598	2,140
		02	56151500200 農業業務	591,981	919,353	651,297	-327,372
		01	56151500201 農務管理	141,400	146,764	71,394	-5,364
		02	56151500202 農村與農業發展	163,222	263,700	202,933	-100,478
		03	56151500203 生態保育管理	63,758	79,655	72,729	-15,897
		04	56151500204 畜產推廣	12,345	91,567	40,967	-79,222
		05	56151500205 農會及合作事業輔導	5,550	35,401	5,802	-29,851
		06	56151500206 農產運銷	205,706	302,266	257,472	-96,560
		03	56151509800 第一預備金	320	320	-	-
		01	56151509801 第一預備金	320	320	-	-
	002		56151510000 高雄市動物保護處	187,408	182,978	207,342	4,430
		01	56151510100 一般行政	76,390	76,072	83,992	318
		01	56151510101 行政管理	76,390	76,072	83,992	318

高雄市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
12	002	02	56151510300 動物保護與防疫	111,018	106,906	123,350	4,112
			01 56151510301 動物疾病檢驗	3,455	3,284	6,313	171
			02 56151510302 獸醫行政管理	1,135	2,364	515	-1,229
			03 56151510303 動物防疫	13,649	20,208	29,896	-6,559
			04 56151510304 動物保護	24,913	42,787	48,205	-17,874
			05 56151510305 動物收容管理	67,866	38,263	38,421	29,603
			社會福利支出	1,065,592	1,100,100	1,092,222	-34,508
			61000000000 社會保險支出	124,216	130,980	128,495	-6,764
			61151500000 高雄市政府農業局	124,216	130,980	128,495	-6,764
			01 61151500200 社會保險	124,216	130,980	128,495	-6,764
14	007	01	01 61151500201 社會保險	124,216	130,980	128,495	-6,764
			63000000000 福利服務支出	941,376	969,120	963,727	-27,744
			63151500000 高雄市政府農業局	941,376	969,120	963,727	-27,744
			01 63151500600 福利服務	941,376	969,120	963,727	-27,744
		01	63151500611 農民福利服務	941,376	969,120	963,727	-27,744

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
14				00150000000 高雄市政府農業局主管	1,985,094	2,340,404	2,096,459	-355,310	
	001			00151500000 高雄市政府農業局	1,797,686	2,157,426	1,889,117	-359,740	
		01		56151500100 一般行政	139,793	137,653	145,598	2,140	
			01	56151500101 行政管理	139,793	137,653	145,598	2,140	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費131,055千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費8,738千元，較上年度增列文康活動費及公務小客車汰換等經費2,140千元。
		02		56151500200 農業業務	591,981	919,353	651,297	-327,372	
			01	56151500201 農務管理	141,400	146,764	71,394	-5,364	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫133,734千元，較上年度增列強化高雄市原民區農地搬運車補助計畫等經費45,101千元。 2.中央補助計畫3,883千元，較上年度增列農作物生產田間調查計畫等經費3,839千元。 3.一般業務3,783千元，較上年度減列國產有機質肥料推廣作業等經費54,304千元。
			02	56151500202 農村與農業發展	163,222	263,700	202,933	-100,478	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫42,720千元，較上年度減列風災、豪雨、颱風、地震所需公共設施復建等經費95,783千元。

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	56151500203 生態保育管理	63,758	79,655	72,729	-15,897	2.一般業務120,502千元，較上年度減列農村總合發展計畫等經費4,695千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫21,825千元，較上年度增列高雄市綠鬣蜥防治宣導追加計畫等經費6,400千元。 2.一般業務41,933千元，較上年度減列外來入侵動物移除-綠鬣蜥防治宣導計畫等經費22,217千元。 3.上年度辦理中央補助計畫80千元預算業已編竣，所列如數減列。
			04	56151500204 畜產推廣	12,345	91,567	40,967	-79,222	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫10,756千元，較上年度減列疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施禽舍現代化升級計畫等經費72,721千元。 2.一般業務1,589千元，較上年度減列畜牧場綠色循環淨零減碳環境友善計畫等經費6,485千元。 3.上年度辦理中央補助計畫16千元預算業已編竣，所列如數減列。
			05	56151500205 農會及合作事業輔導	5,550	35,401	5,802	-29,851	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫825千元，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331千元。 2.一般業務4,725千元，較上年度減列改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫等經費30,166千元。 3.上年度辦理中央補助計畫16千元預算業已編竣，所列如數減列。
			06	56151500206 農產運銷	205,706	302,266	257,472	-96,560	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫4,827千元，較上年度增列高雄市政府農特產品海外拓銷計畫等經費1,827千元。

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		03		56151509800 第一預備金	320	320	-	2.批發市場管理27,532千元，較上年度減列高雄果菜批發市場環境及設備改善工程等經費55,705千元。
			01	56151509801 第一預備金	320	320	-	3.一般業務173,347千元，較上年度減列補助高雄市農業發展基金等經費42,682千元。
		04		61151500200 社會保險	124,216	130,980	128,495	-6,764
			01	61151500201 社會保險	124,216	130,980	128,495	-6,764
		05		63151500600 福利服務	941,376	969,120	963,727	-27,744
			01	63151500611 農民福利服務	941,376	969,120	963,727	-27,744
	002			00151510000 高雄市動物保護處	187,408	182,978	207,342	4,430
		01		56151510100 一般行政	76,390	76,072	83,992	318
			01	56151510101 行政管理	76,390	76,072	83,992	318
		02		56151510300 動物保護與防疫	111,018	106,906	123,350	4,112
			01	56151510301 動物疾病檢驗	3,455	3,284	6,313	171

高雄市政府農業局主管 歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	56151510302 獸醫行政管理	1,135	2,364	515	-1,229	2.動物疾病檢驗1,127千元，較上年度減列伴侶動物、水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫等經費653千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫800千元，較上年度增列畜禽產品衛生預警體系計畫等經費531千元。 2.獸醫行政管理335千元，較上年度減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。
			03	56151510303 動物防疫	13,649	20,208	29,896	-6,559	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.動物防疫2,119千元，較上年度減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5,059千元。 2.年度歸墊計畫11,530千元，較上年度減列豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫等經費1,500千元。
			04	56151510304 動物保護	24,913	42,787	48,205	-17,874	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.動物保護經費24,913千元，較上年度增列推動動物保護及寵物管理優化計畫等經費3,401千元。 2.上年度歸墊計畫預算業已編竣，所列21,275千元如數減列。
			05	56151510305 動物收容管理	67,866	38,263	38,421	29,603	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21,769千元。 2.動物收容管理經費22,826千元，較上年度增列汰換公務車等經費3,898千元。 3.流浪犬管制計畫23,271千元，較上年度增列辦理遊蕩犬管理精進措施計畫等經費3,936千元。

高雄市政府農業局主管 補助及捐助經費總表

中華民國116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	16,038		153,833	108,992	1,110,190		1,389,053	
	001	00151500000 高雄市政府農業局	16,038		153,833	102,890	1,101,046		1,373,807	
	002	00151510000 高雄市動物保護處				6,102	9,144		15,246	

機關編號
15-150

中 華 民 國 116 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

機關長官

高雄市政府農業局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第10頁至第11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第12頁至第28頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第29頁至第84頁
3. 各項費用彙計表	第85頁至第88頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第89頁至第90頁
5. 資本支出分析表	第91頁至第91頁
6. 人事費彙計表	第92頁至第92頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第93頁至第93頁
8. 公務車輛明細表	第94頁至第94頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第95頁至第96頁

高雄市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 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 116 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 4 億 3,091 萬 3 千元，決算數 2 億 7,105 萬 4 千元，短收數 1 億 5,985 萬 9 千元，達成率 62.90%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 21 億 1,527 萬 9 千元(含動支各類員工待遇準備 1,149 萬 2 千元)，決算數 18 億 8,911 萬 7 千元，賸餘數 2 億 2,616 萬 1 千元，執行率達 89.31%。

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 2 億 4,036 萬元，截至 115 年 6 月底止實收累計數 1 億 9,976 萬 4 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 5,742 萬 6 千元，截至 115 年 6 月底止實支累計數 8 億 5,045 萬 3 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「以 AI 建構韌性農業」、「強化高雄首選布局全球」、「建設永續幸福新農村」、「打造友善幸福的動物城市」本年度計畫重點及預期績效如下：

(一)以創新 AI 技術推動農業轉型，運用「高雄農來訊」平台落實數據治理；導入智能防災溫網室與 AIoT 設備，以建構韌性農業；深化公私協力，加速智慧農業推廣與應用。

(二)整合農民團體與產業資源，完善農產加工與冷鏈物流體系，穩定品質並增加附加價值；強化「高雄首選」品牌，拓展國際通路與電商布局，提升高雄農產品競爭力。

(三)推動畜禽產業升級，導入自動化與精準管理，輔導酪農並強化國產乳辨識度與競爭力；推廣畜牧廢棄物資源化、循環化，建構韌性、低碳的永續畜牧環境。(淨零)

(四)以淨零為理念推動農村再生，鼓勵青年返鄉發展特色產業；整合觀光與休閒農業資源，完善農村整體規劃與提升旅遊品質，打造宜居、宜農、宜遊的永續幸福新農村。

高雄市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

- (五)落實都市永續願景，持續推進高雄果菜市場遷建及高雄肉品市場整併政策目標；打造「高雄神農市集」展售平台，推廣在地食材與提升農產價值。
- (六)推動農產品產銷履歷制度，加強農產品溯源管理與檢測機制；建置遠距植病診斷服務，輔導農作物疫病防治，強化農業安全及消費者對本市農產品信任度。
- (七)落實尊重多元、以動物為本精神，強化飼主知能與責任，建構寵物分級管理與全生命週期照顧；推廣友善並輔導產業完善服務，打造友善、幸福的動物城市。
- (八)積極推動造林碳匯示範及獎勵造林2.0，持續擴增森林覆蓋面積；導入友善環境的森林管理機制，落實永續經營理念，以兼顧本市森林產業發展與整體生態永續。
- (九)推動有機及友善耕作，提升土壤碳匯與生物多樣性；推廣種植綠肥，施用有機肥料並導入電動農機具，有效降低農業碳排，促進農糧體系永續發展。
- (十)建構農保、農職災保險、農退儲金與農業保險等四大福利體系，完備社會經濟安全網；擴大農民職災健檢深入農村，守護勞動福祉；媒合銀髮人力投入農務，舒緩農業缺工。
- (十一)以「高雄永續食農生活」為核心，深化食農教育，倡導低碳食物里程與永續消費觀念；結合健康飲食、食品安全與環境永續目標，形塑友善參與之飲食文化。
- (十二)結合生態綠網，建構保育網絡，跨域推動保育共生與生態教育；強化野生動物與棲地保育，降低人獸衝突，並公私協力移除外來入侵種，促進陸域生態平衡。
- (十三)提升動物防檢疫檢診品質，輔導安全動物用藥，推動從業人員職能教育，強化自主防疫知能；嚴密防範重大動物傳染病跨境傳播，有效防堵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 17 億 9,768 萬 6 千元，其中：

- (一)一般行政：預算數為 1 億 3,979 萬 3 千元，占本局歲出 7.78%，包括人事費 1 億 3,105 萬 5 千元、業務費 669 萬 2 千元、設備及投資 196 萬 2 千元、獎補助費 8 萬 4 千元。
- (二)農務管理：預算數為 1 億 4,140 萬元，占本局歲出 7.86%，包括人事費 224 萬 8 千元、業務費 2,259 萬 7 千元、設備及投資 165 萬 8 千元、獎補助費 1 億 1,489 萬 7 千元。
- (三)農村與農業發展：預算數為 1 億 6,322 萬 2 千元，占本局歲出 9.08%，包括人事費 267 萬 5 千元、業務費 2,120 萬 7 千元、設備及投資 1 億 3,470 萬元、獎補助費 464 萬元。
- (四)生態保育管理：預算數為 6,375 萬 8 千元，占本局歲出 3.55%，包括人事費 417 萬 8

高雄市政府農業局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

千元、業務費 4,082 萬 9 千元、設備及投資 360 萬元、獎補助費 1,515 萬 1 千元。

(五)畜產推廣：預算數為 1,234 萬 5 千元，占本局歲出 0.69%，包括人事費 125 萬 8 千元、業務費 220 萬 8 千元、獎補助費 887 萬 9 千元。

(六)農會及合作事業輔導：預算數為 555 萬元，占本局歲出 0.31%，包括人事費 76 萬 1 千元、業務費 107 萬元、獎補助費 371 萬 9 千元。

(七)農產運銷：預算數為 2 億 570 萬 6 千元，占本局歲出 11.44%，包括人事費 38 萬 3 千元、業務費 2,947 萬 8 千元、設備及投資 1,500 萬元、獎補助費 1 億 6,084 萬 5 千元。

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

(九)社會保險：預算數為 1 億 2,421 萬 6 千元，占本局歲出 6.91%，包括獎補助費 1 億 2,421 萬 6 千元。

(十)福利服務：預算數為 9 億 4,137 萬 6 千元，占本局歲出 52.36%，包括獎補助費 9 億 4,137 萬 6 千元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本局單位預算編列 17 億 9,768 萬 6 千元。其中屬經常門者 15 億 8,349 萬 4 千元，占本年度預算 88.09%；屬資本門者計 2 億 1,419 萬 2 千元，占本年度預算 11.91%。

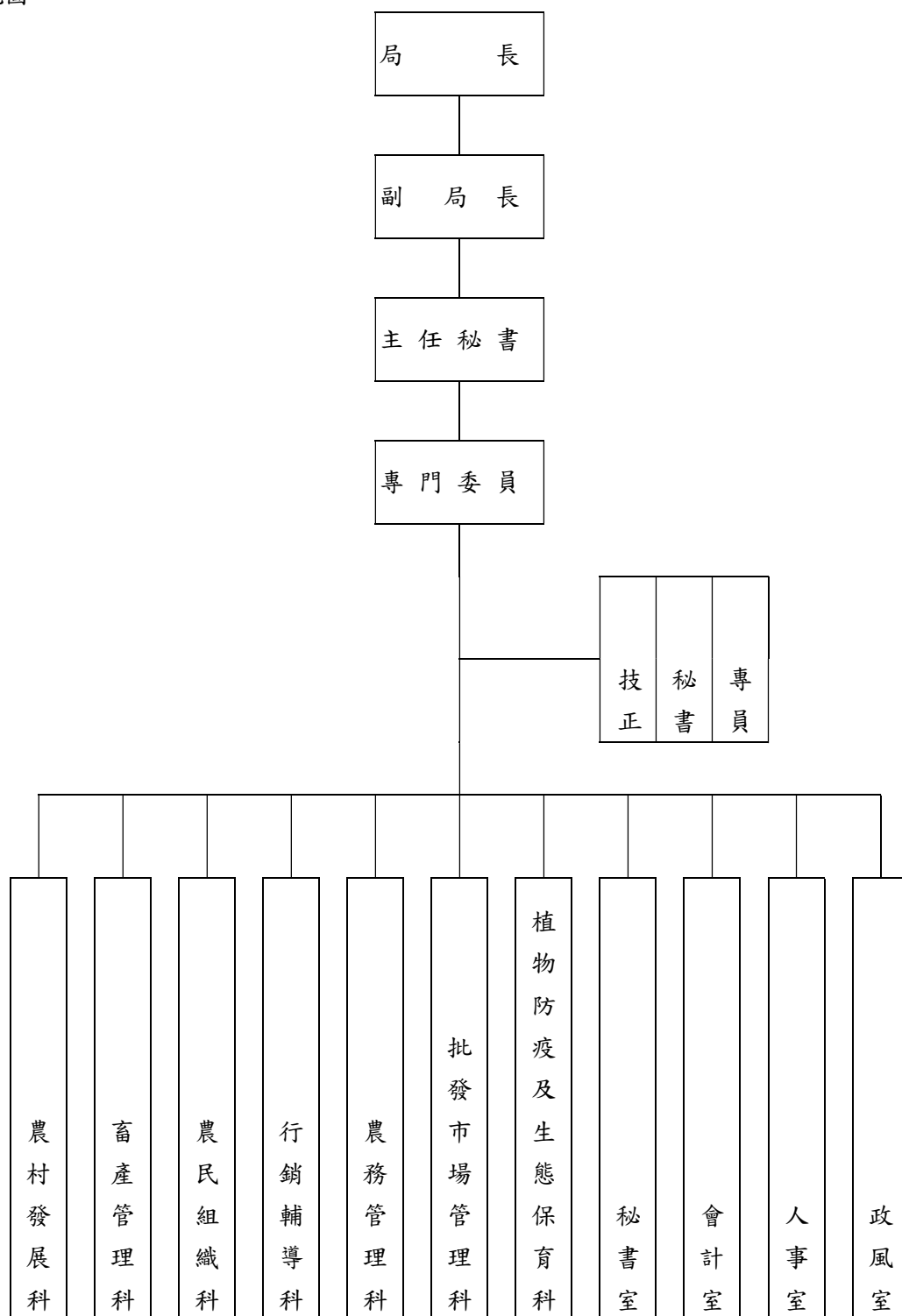
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，本局主辦項目為農業部門淨零整合發展與自然資源、生物多樣性及自然碳匯強化事項，並配合中央行政院農業部訂定「減量」、「增匯」、「循環」、「綠趨勢」四大主軸策略及措施推動農業部門減碳政策。具體項目包含：農業經營技術改善及規劃改善產銷環境設施、有機農業行銷推廣、生態宣導、保護區自然地景、農村再生相關業務、公務用車以租代購及綠色採購等，116 年度編列相關預算如下：淨零綠生活 990 千元、交通淨零 1,820 千元、農漁業淨零 12,217 千元、自然碳匯開發及保育 2,182 千元、淨零教育 50 千元，共 17,259 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 116 年 度

組織系統圖



高雄市政府農業局

預算總說明

中華民國116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	1	2	-1
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116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	080			合 計	251,689	240,360	271,054	11,329	
				經常門合計	251,689	240,334	270,226	11,355	
				04000000000 罰款及賠償收入	2,032	2,032	2,395	-	
				04151500000 高雄市政府農業局	2,032	2,032	2,395	-	
			01	04151500100 罰金罰鍰及怠金	1,632	1,632	2,306	-	
			01	04151500101 罰金罰鍰	1,632	1,632	2,306	-	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	89	-	
			01	04151500301 一般賠償收入	400	400	89	-	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	21,405	19,333	-	
				05151500000 高雄市政府農業局	21,405	21,405	19,333	-	
03	079		01	05151500100 行政規費收入	4,012	4,012	3,349	-	
			01	05151500101 審查費	300	300	727	-	農地變更審查費。
			02	05151500102 證照費	3,712	3,712	2,622	-	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

高雄市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	088	02		05151500300 使用規費收入	17,393	17,393	15,984	-	明3,350千元。 - 家禽批發市場、果菜市場、冷藏庫、肉品市場、屠宰場及花卉市場場地使用費收入。 - 1.土地等租金收入2,465千元。 2.房地使用補償金3,048千元。 - 財產報廢變賣收入。
			01	05151500306 場地設施使用費	17,393	17,393	15,984	-	
				07000000000 財產收入	5,523	6,201	6,530	-678	
				07151500000 高雄市政府農業局	5,523	6,201	6,530	-678	
			01	07151500100 財產孳息	5,513	6,191	6,519	-678	
			01	07151500101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07151500103 租金收入	5,513	6,191	6,517	-678	
			02	07151500500 廢舊物資售價	10	10	11	-	
			01	07151500501 廢舊物資售價	10	10	11	-	
				08000000000 營業盈餘及事業收入	9,000	9,000	10,290	-	
05	005	01		08151500000 高雄市政府農業局	9,000	9,000	10,290	-	- 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。
				08151500300 投資收益	9,000	9,000	10,290	-	
			01	08151500301 投資股息紅利	9,000	9,000	10,290	-	
				09000000000 補助及協助收入	213,729	201,696	230,407	12,033	
06	045	01		09151500000 高雄市政府農業局	213,729	201,696	230,407	12,033	
				09151500100 上級政府補助收入	213,729	201,696	230,407	12,033	

高雄市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	082	01	01	09151500101 一般性補助收入	3,227	-	-	3,227	農業部等補助。
			02	09151500102 計畫型補助收入	210,502	201,696	230,407	8,806	農業部等補助。
				12000000000 其他收入	-	-	1,271	-	
				12151500000 高雄市政府農業局	-	-	1,271	-	
			01	12151500200 雜項收入	-	-	1,271	-	
			01	12151500201 收回以前年度歲出	-	-	124	-	
01	007	01	02	12151500210 其他雜項收入	-	-	1,147	-	
				資本門合計	-	26	828	-26	
				07000000000 財產收入	-	26	828	-26	
				07151500000 高雄市政府農業局	-	26	828	-26	
			01	07151500200 財產售價	-	26	828	-26	
			01	07151500201 土地售價	-	26	828	-26	

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116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
14	001			00150000000 高雄市政府農業局主管	1,797,686	2,157,426	1,889,117	-359,740	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費131,055千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費8,738千元，較上年度增列文康活動費及公務小客車汰換等經費2,140千元。
00151500000 高雄市政府農業局				1,797,686	2,157,426	1,889,117	-359,740		
01			56151500100 一般行政	139,793	137,653	145,598	2,140		
			01	56151500101 行政管理	139,793	137,653	145,598	2,140	
02			56151500200 農業業務	591,981	919,353	651,297	-327,372		
			01	56151500201 農務管理	141,400	146,764	71,394	-5,364	
				02	56151500202 農村與農業發展	163,222	263,700	202,933	
03			56151500203 生態保育管理	63,758	79,655	72,729	-15,897		

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116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			04	56151500204 畜產推廣	12,345	91,567	40,967	-79,222	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫10,756千元，較上年度減列疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施禽舍現代化升級計畫等經費72,721千元。 2.一般業務1,589千元，較上年度減列畜牧場綠色循環淨零減碳環境友善計畫等經費6,485千元。 3.上年度辦理中央補助計畫16千元預算業已編竣，所列如數減列。
			05	56151500205 農會及合作事業輔導	5,550	35,401	5,802	-29,851	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫825千元，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331千元。 2.一般業務4,725千元，較上年度減列改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫等經費30,166千元。 3.上年度辦理中央補助計畫16千元預算業已編竣，所列如數減列。
			06	56151500206 農產運銷	205,706	302,266	257,472	-96,560	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.年度歸墊計畫4,827千元，較上年度增列高雄市政府農特產品海外拓銷計畫等經費1,827千元。 2.批發市場管理27,532千元，較上年度減列高雄果菜批發市場環境及設備改善工程等經費55,705千元。 3.一般業務173,347千元，較上年度減列補助高雄市農業發展基金等經費42,682千元。
		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	124,216	130,980	128,495	-6,764	
			01	61151500201 社會保險	124,216	130,980	128,495	-6,764	本年度預算數124,216千元，較上年度減列補助農民保險6,764千元。
		05		63151500600 福利服務	941,376	969,120	963,727	-27,744	
			01	63151500611 農民福利服務	941,376	969,120	963,727	-27,744	本年度預算數941,376千元，較上年度減列補助發放老年農民福利津貼27,744千元。

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		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116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04151500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各業務科	預算金額	400千元
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

賠償收入——一般賠償收入

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116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	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116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05151500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農務管理科、畜產管理科、植物防疫及生態保育科	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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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
-------------	-------------------------------	------	---------	------	----------

使用規費收入——場地設施使用費

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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地使用費依屠宰收入百分之5收取
	月	12	146,916.66	1,763,000	高雄肉品市場場地使用費自112年1月起按管理費收入百分之5收取
	次	2	2,260,000	4,520,000	花卉市場場地使用費自112年1月起按管理費收入百分之12收取
	次	2	770,000	1,540,000	鳳山家禽市場使用費自110年01月01日起按管理費收入百分之10收取
	次	2	1,200,000	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)

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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	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	5,513千元
-------------	--------------------------	------	-----------------------------	------	---------

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2,465千元 2.房地使用補償金3,048千元 二、法令依據： 1.高雄市市有財產管理自治條例 2.高雄市104年全期放租公、耕地地價徵收及實物折徵代金標準 3.高雄市市有房地使用補償金計收規定				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,513,000	
07151500103 租金收入	年	1	69,000	69,000	高雄市小港區農會租用港和段一小段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	215,000	215,000	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	80,000	80,000	高雄市鳳山區農會租用北門段

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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
— 租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,048,000	3,048,000	645、641-4、641-5地號土地租金 本局所管市有房地使用補償金

財產孳息
— 租金收入

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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

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116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
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%)

投資收益—投資股息紅利

高雄市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09151500101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	農務管理科、植物防疫及生態保育科、畜產管理科、行銷輔導	預算金額	3,227千元
歲入項目說明	一、項目內容：農務管理、生態保育管理、畜產管理、農產運銷等業務計畫115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。				

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,227,000	
09151500101 一般性補助收入	年	1	1,900,000	1,900,000	001依據農業部115年6月8日農永字第1150032798號函補助辦理115年度高雄市執行農地利用綜合規劃計畫(墊付)
	年	1	509,000	509,000	001依據農業部農糧署115年4月8日農糧資字第1151159038號函補助辦理115年「農作物農藥殘留監測與管制(地方政府)」計畫(墊付)
	年	1	15,000	15,000	002依據農業部農糧署115年4月9日農糧資字第1151150045號函補助辦理115年溯源農糧產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫(地方政府)(墊付)
	年	1	19,000	19,000	003依據農業部農糧署115年4月7日農糧企字第1151110756號函補助辦理115年產銷履歷農糧產品安全監測計畫(縣市政府)(墊付)
	年	1	200,000	200,000	001依據農業部動植物防疫檢疫署115年2月26日防檢六字第1151893222號函補助辦理115年違法屠宰行為查緝計畫(墊付)
	年	1	360,000	360,000	002依據農業部115年4月29日農牧字第1150042652號函補助辦理115年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-死廢畜禽(縣市政府)(墊付)

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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	224,000	224,000	001依據農業部農糧署115年4月24日農糧資字第1151150116號函補助辦理115年度有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫(墊付)

上級政府補助收入——一般性補助收入

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116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	210,502千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.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114年度及115年度農業部補助補辦預算。 2.農業部補助本局辦理115-116強化農產業調查制度計畫等2件計畫。					
	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					210,502,000	
09151500102 計畫型補助收入		年	1	19,000	19,000	01依據農業部農糧署南區分署114年8月22日農糧南資字第1141334143號函補助辦理114年度有機農業適用肥料推廣計畫(墊付)
		年	1	40,000	40,000	02依據農業部農糧署南區分署114年9月17日農糧南資字第1141334233號函補助辦理114年南區有機及友善農業生產及加工設備計畫(墊付)
		年	1	81,699,000	81,699,000	03依據農業部農糧署南區分署114年2月10日農糧南資字第1141333800號函及114年10月22日農糧南資字第1141334302號函補助辦理114年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(墊付)
		年	1	26,400,000	26,400,000	04依據農業部農糧署南區分署114年9月18日農糧南高字第1141337173號函補助辦理114年強化高雄市原民區農地搬運車補助計畫(墊付)
		年	1	1,658,000	1,658,000	05依據農業部農糧署114年11月5日農糧資字第1141150517號函補助辦理114年度高雄燕巢有機農業園區環境改善工程計畫(墊付)
		年	1	15,482,000	15,482,000	06依據農業部農糧署115年3月31日農糧特字第1151172221號函補助辦理115年農糧產業調

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116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	230,000	230,000	整與轉型計畫細部實施計畫(墊付) 07依據農業部農糧署115年3月30日農糧稻字第1151185468號函補助辦理115年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(墊付)
	年	1	3,055,000	3,055,000	08依據農業部115年5月18日農永字第1150032681號函補助辦理115年度優質營農環境專區計畫(墊付)
	年	1	56,000	56,000	09依據農業部農糧署南區分署115年4月27日農糧南字第1151336351號函補助辦理115年國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(南區分署)(墊付)
	年	1	19,000	19,000	10依據農業部農糧署南區分署115年6月8日農糧南字第1151336382號函補助辦理115年度有機農業適用肥料推廣計畫(南區)(墊付)
	年	1	100,000	100,000	11依據農業部農糧署115年6月2日農糧字第1151159105號函補助辦理115年度加強肥料管理暨品牌推薦品質查驗計畫(墊付)
	年	1	366,000	366,000	12依據農業部農糧署115年5月4日農糧果字第1151123354號函補助辦理115年輔導果樹轉作及品種更新計畫(墊付)
	年	1	910,000	910,000	13依據農業部農糧署115年5月4日農糧果字第1151123354號函補助辦理115年度輔導優質水果集團產區計畫(墊付)
	年	1	1,700,000	1,700,000	14依據農業部農村發展及水土保持署115年6月18日農保規字第1152656401號函補助辦理115年度強化農地環境維護管理計畫(墊付)
	年	1	100,000	100,000	15依據農業部農糧署114年6月10日農糧資字第1141148877號函補助辦理114年度加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫(墊付)

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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,170,000	1,170,000	03依據農業部農村發展及水土保持署114年7月18日農保休字第1142661622號函補助辦理114年度高雄市區域農遊軸帶整合推動亮點行銷計畫(墊付)
	年	1	19,000,000	19,000,000	04依據農業部農村發展及水土保持署115年3月24日農保建字第1152659016號函補助辦理115年高雄市年度農村再生執行計畫(墊付)
	年	1	4,800,000	4,800,000	05依據農業部農村發展及水土保持署115年3月25日農保建字第1152659004號函補助辦理115年高雄市社區農村再生輔導計畫(墊付)
	年	1	5,000,000	5,000,000	06依據農業部農村發展及水土保持署115年3月27日農保規字第1152656054號函補助辦理115年高雄市農村再生總體計畫(規劃階段)案(墊付)
	年	1	1,900,000	1,900,000	07依據農業部農村發展及水土保持署115年3月9日農保休字第1152661463號函補助辦理115年度高雄市休閒農業跨域輔導計畫(墊付)
	年	1	5,500,000	5,500,000	08依據農業部農村發展及水土保持署115年5月18日農保建字第1152659295號函補助辦理115年高雄市農村社區產業輔導與推廣計畫(墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	09依據農業部農村發展及水土保持署115年6月18日農保休字第1152661888號函補助辦理115年度高雄市區域農遊軸帶整合推動亮點行銷計畫(競爭型)(墊付)
	年	1	335,000	335,000	01依據農業部動植物防疫檢疫署114年10月7日防檢三字第1141878501號函補助辦理114年強化植物有害生物防範措施(追加)(墊付)
	年	1	7,000,000	7,000,000	02依據農業部林業及自然保育署屏東分署114年9月25日屏保字第1146114597號函補助辦理

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116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	250,000	250,000	114年度綠蠶蚧防治宣導追加計畫(墊付)
	年	1	1,661,000	1,661,000	03依據農業部林業及自然保育署屏東分署115年2月10日屏保字第1156100274號函補助辦理115年農業部林業及自然保育署屏東分署陸域自然保護區域經營管理統籌計畫(墊付)
	年	1	440,000	440,000	04依據農業部林業及自然保育署115年4月1日林保字第1152400589號函補助辦理115年高雄市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫(墊付)
	年	1	348,000	348,000	05依據農業部林業及自然保育署屏東分署115年4月10日屏保字第1156100822號函補助辦理115年農業部林業及自然保育署屏東分署陸域野生動物合理利用與管理(含入侵種移除)統籌計畫(墊付)
	年	1	5,597,000	5,597,000	06依據農業部林業及自然保育署屏東分署115年4月10日屏保字第1156100821號函補助辦理115年度農業部林業及自然保育署屏東分署陸域野生動物資源保育統籌計畫(墊付)
	年	1	1,422,000	1,422,000	07依據農業部林業及自然保育署屏東分署115年3月27日屏保字第1156109848號函補助辦理115年度農業部林業及自然保育署屏東分署外來入侵種動物移除統籌計畫(墊付)
	年	1	1,097,000	1,097,000	08依據農業部林業及自然保育署屏東分署115年4月14日屏企字第1156108338號函補助辦理115年獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關(墊付)
	年	1	1,550,000	1,550,000	09依據農業部農糧署115年5月4日農糧果字第1151123354號函補助辦理115年推動安全果品溯源管理計畫(墊付)
	年	1	1,550,000	1,550,000	10依據農業部動植物防疫檢疫署115年5月5日防檢三字第1151877324號函補助辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫(墊付)

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116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	17,000	17,000	11依據農業部農糧署115年4月28日農糧特字第1151182149號函補助辦理115年特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫(墊付)
	年	1	700,000	700,000	12依據農業部林業及自然保育署115年5月28日林產字第1152211449號函補助辦理115年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(墊付)
	年	1	55,000	55,000	01依據農業部114年11月11日農牧字第1140043484號函補助辦理114年度建構養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(追加)(墊付)
	年	1	90,000	90,000	02依據農業部115年2月24日農牧字第1150042284號函補助辦理115年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-養豬場轉型情形查核計畫(墊付)
	年	1	39,000	39,000	03依據農業部115年4月14日農牧字第1150042453號函及115年5月5日農牧字第1150216826號函補助辦理115年度精進乳牛保險業務計畫(墊付)
	年	1	96,000	96,000	04依據農業部115年4月24日農牧字第1150042625號函補助辦理115年度牛羊產業結構調整計畫(墊付)
	年	1	8,730,000	8,730,000	05依據農業部115年5月11日農牧字第1150042711號函補助辦理115年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(墊付)
	年	1	559,000	559,000	06依據農業部115年6月4日農牧字第1150042738號函補助辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛產業永續韌性發展計畫(墊付)
	年	1	60,000	60,000	07依據農業部115年6月15日農牧字第1150042856號函補助辦理115年度精進豬隻保險業務計畫(墊付)
	年	1	763,000	763,000	01依據農業部115年3月20日農

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

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116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	62,000	62,000	輔字第1140259467號函補助辦理115年度改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫(墊付)
	年	1	750,000	750,000	02依據農業部115年4月22日農輔字第1150020022號函補助辦理115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」(墊付)
	年	1	3,192,000	3,192,000	01依據農業部農糧署114年9月1日農糧果字第1141130061號函補助辦理114年高雄市青梅、鳳梨、芒果、荔枝、芭樂、香蕉及蓮霧等果品行銷推廣計畫(墊付)
	年	1	661,000	661,000	02依據農業部114年11月10日農際字第1140063520號函補助辦理114年高雄市政府農特產品海外拓銷計畫(墊付)
	年	1	1,764,000	1,764,000	03依據農業部農糧署115年5月4日農糧果字第1151123354號函補助辦理115年度水果產業結構調整計畫-115年推動外銷果品產銷供應鏈計畫(墊付)
	年	1	1,560,000	1,560,000	01依據農業部農糧署115年6月11日農糧統字第1151163143號函補助辦理115-116強化農產業調查制度計畫
	年	1			02依據農業部農糧署115年6月11日農糧統字第1151163143號函補助辦理116年農作物生產田間調查計畫

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	139,793千元
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					139,793,000	市款139,793,000元	
01一般業務					139,793,000	市款139,793,000元	
1000 人事費					131,055,000	市款131,055,000元	
1010 政務人員待遇					1,944,000		
		年	1	1,944,000	1,944,000	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					5,323,200		
		年	1	5,323,200	5,323,200	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					21,885,550		
		年	1	7,821,100	7,821,100	考績獎金。	
		年	1	11,953,450	11,953,450	年終獎金。	
		年	1	1,721,000	1,721,000	獸醫師不開業獎金。	
		年	1	390,000	390,000	工程人員留任獎金。	
1035 其他給與					2,448,000		

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	2,448,000	2,448,000	休假補助。
				3,450,000	
	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	3,011,000	3,011,000	不休假加班費。
				9,418,250	
	年	1	5,723,000	5,723,000	本局員工健保費。
	年	1	3,098,000	3,098,000	本局職員公保費。
2000 業務費	年	1	597,250	597,250	本局職工勞保費。
				6,692,000	市款6,692,000元
				158,000	
2003 教育訓練費	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。
				605,839	
2009 通訊費	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。
				300,000	
2021 其他業務租金	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。
				133,460	
2024 稅捐及規費	年	1	79,970	79,970	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	49,740	49,740	公路使用養護安全管理費(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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	3,750	3,750	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				25,750	
2033 約用人員酬金	年	1	25,750	25,750	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				539,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	539,000	539,000	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。
				703,253	
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。
	年	1	479,450	479,450	車輛油資(詳公務車輛明細表)。
				2,581,531	
	年	1	178,769	178,769	資料印刷、職業安全衛生及各項雜支等。
	年	1	182,000	182,000	辦公廳舍清潔費及綠美化等。
	年	1	300,000	300,000	邀請本市農政業務有關人士、市政記者及相關單位舉辦座談會暨主管會報、局務會議、業務檢討會等餐費、推廣本市農特產品及雜支費用。
	年	1	205,762	205,762	辦理本局紙本檔案盒製作與檔案(含電子檔案)校正、清查、目錄彙送、鑑定、移轉、移交、考評、銷毀等檔案整理作業。
	年	1	90,000	90,000	印製預決算、統計報告及其他書表等。
	年	1	271,500	271,500	本局職員健檢費。
	年	1	101,500	101,500	本局及所屬職工健檢費。 (年滿65歲者，每年檢查1次，

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116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
						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。	
		年	1	5,000	5,000	執行政風業務所需郵電、影印裝訂、各類耗材等經費。	
		人x年	158 × 1	4,000	632,000	員工文康活動費。	
		年	1	610,000	610,000	公務車駕駛勞務委外等費用。	
	2063 房屋建築養護費				102,366		
		年	1	102,366	102,366	辦公廳舍及檔案室等維護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				532,081		
		年	1	299,750	299,750	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	232,331	232,331	各項辦公設備、中央空調主機及管線更新維護。	
	2072 國內旅費				122,720		
		年	1	93,400	93,400	首長及幕僚因公出差旅費。	
		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				882,000		
		人x月	1 × 12	37,100	445,200	首長特別費。	
		人x月	2 × 12	18,200	436,800	副首長特別費。	
	3000 設備及投資				1,962,000	市款1,962,000元	
	3020 機械設備費				142,000		
		台	2	22,000	44,000	6樓中央及7樓東側飲水機汰換更新。	
		台	1	17,000	17,000	汰換電冰箱1台。	
		台	1	81,000	81,000	新增網路交換器。	
	3025 運輸設備費				1,820,000		
		台	2	910,000	1,820,000	購置公務小客車(汰換)。	

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116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
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。

一般行政
—
行政管理

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116年度

單位：新臺幣元

農業業務－農務管理

農業業務－農務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56151500201 農業業務-農務管理	承辦 單位	農務管理科	預算 金額	141,400千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。 中央補助計畫：01強化農產業調查制度計畫、02農作物生產田間調查計畫。				
	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					141,400,000	市款4,342,000元，收支併列137,058,000元
01一般業務					3,783,000	市款3,783,000元
1000 人事費					144,000	市款144,000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。
		年	1	16,000	16,000	「強化農地環境維護管理計畫」約聘人員1人休假補助。
		年	1	12,000	12,000	「強化農產業資訊調查制度計畫」約聘人員1人休假補助(600元/日)。
1040 加班費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	急辦業務超時加班費。
2000 業務費					3,272,000	市款3,272,000元
2009 通訊費					147,000	
		年	1	147,000	147,000	電話費、郵資及網路通訊費。
2024 稅捐及規費					395,000	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農務管理	年	1	395,000	395,000	農業區土地地價稅。
	2033 約用人員酬金			958,000	
	人x年	2 × 1	479,000	958,000	業務助理薪資(含勞、健保及勞退金)。
	2036 按日按件計資酬金			42,000	
	次	4	2,500	10,000	邀請農場專家、農地管理業務專家參與諮詢會議出席費。
	時	16	2,000	32,000	聘請農場專家、農地管理業務專家等業務講習鐘點費。
	2051 物品			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			1,542,000	
	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	294,000	294,000	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				367,000	市款367,000元
4040 對國內團體之捐助				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。
4085 獎勵及慰問				30,000	
	年	1	30,000	30,000	農地違規檢舉獎勵金。
07年度歸墊計畫				133,734,000	收支併列133,734,000元
1000 人事費				1,264,000	收支併列1,264,000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116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
	1020 約聘僱人員待遇				677,000		
		年	1	677,000	677,000	14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農地環境維護管理計畫」聘用人員薪資(中央補助)。	
	1040 加班費				469,000		
		年	1	260,000	260,000	06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫」執行計畫超時加班值班費(中央補助)。	
		年	1	20,000	20,000	001農業部補助辦理115年度「高雄市執行農地利用綜合規劃計畫」執行計畫超時加班值班費(中央補助)。	
		年	1	13,000	13,000	09農業部農糧署南區分署補助辦理115年度「國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(南區分署)」執行計畫超時加班值班費(中央補助)。	
		年	1	15,000	15,000	11農業部農糧署補助辦理115年度「加強肥料管理暨品牌推薦品質查驗計畫」辦理肥料查驗工作及資料整理超時加班費(中央補助)。	
		年	1	146,000	146,000	14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農地環境維護管理計畫」所需相關人員超時加班費(中央補助)。	
		年	1	15,000	15,000	15農業部農糧署補助辦理114年度「加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫」所需相關人員超時加班費(中央補助)(依據高雄市議會114年10月13日高市會財字第1140015572號函同意先行墊支)。	
	1050 退休離職儲金	年	1	37,000	37,000	14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農地環境維護管理計畫」聘用人員勞退金(中央補助)。	
	1055 保險	年	1	31,400	31,400	14農業部農村發展及水土保持	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2000 業務費	年	1	49,600	49,600	署補助辦理115年度「強化農地環境維護管理計畫」聘用人員健保費(中央補助)。
					14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農地環境維護管理計畫」聘用人員勞保費(中央補助)。
2021 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	收支併列18,271,000元
					521,000
					06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫」執行本計畫現地勘查等相關業務所需租賃車輛2台費用(約10,000元/月*12月*2台=240,000元)(中央補助)。
					07農業部農糧署補助辦理115年度「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」原種子儲存冷藏租金(10,680kg×0.5元×5月=26,700元，編列至千元)(中央補助)。
					001農業部補助辦理115年度「高雄市執行農地利用綜合規劃計畫」現地勘查所需租賃車輛租金(約10,000元*12月*1輛=120,000元)(中央補助)。
					11農業部農糧署補助辦理115年度「加強肥料管理暨品牌推薦品質查驗計畫」辦理肥料查驗租車(515元/日×38日=19,570元，編列20千元。Toyota Altis1.8E)(中央補助)。
	年	1	94,000	94,000	14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農地環境維護管理計畫」因辦理農地變更、容許使用案件審查、農地違規及農地利用管理相關業務等現勘業務所需，需租賃車輛租金(中央補助)。
					15農業部農糧署補助辦理114年度「加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫」辦理肥料查驗租車(515元/日×38日=19,570元，編列20千元。)(Toyota

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116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				12,869,000	Altis1.8E)(中央補助)(依據高雄市議會114年10月13日高市會財字第1140015572號函同意先行墊支)。
	年	1	469,000	469,000	001農業部補助辦理115年度「高雄市執行農地利用綜合規劃計畫」需要聘用作業人員相關經費(中央補助)。
	年	1	174,000	174,000	14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農地環境維護管理計畫」區公所人員農地接電實地勘查審認案件，完成查報並登於系統，每案件核發之業務補助費用及專家學者會議費用(中央補助)。
2051 物品	年	1	12,226,000	12,226,000	06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫」僱用按日計酬技術短工等相關費用(中央補助)。
				378,000	
	年	1	63,000	63,000	06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫」執行計畫轉(契)作田區作物採檢各項檢驗費用、租車油料等相關材料支出。(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	07農業部農糧署補助辦理115年度「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」田間標示牌、稻種塑膠編織袋、太空包、田間檢查相關材料、管理報表資料及其他辦理本計畫所需相關費用(中央補助)。
	年	1	42,000	42,000	15農業部農糧署補助辦理114年度「加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫」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、租車油料等相關材料支出(中央補助)(依據高雄市議會114年10月13日高市會財字第1140015572號函同意先行墊支)。
	年	1	263,000	263,000	14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農

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116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
2054 一般事務費				3,989,000	地環境維護管理計畫」租賃公務車所需油料費用(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	01農業部農糧署補助辦理114年度「有機農業適用肥料推廣計畫」相關事務費用：印刷、文具紙張、照片沖洗、郵電、會議便當、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)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	10,000	10,000	02農業部農糧署補助辦理114年度「南區有機及友善農業生產及加工設備計畫」辦理本計畫所需文具用品、紙張、印刷及郵電費用等。(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	10,000	10,000	03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)(依據高雄市議會114年10月13日高市會財字第1140015572號函同意先行墊支)。
	年	1	2,638,000	2,638,000	06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫」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)。
	年	1	5,000	5,000	07農業部農糧署補助辦理115年度「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」辦理採種田設置、教育訓練、紅米監測及自主管理監控工作所需文具、紙張、照片沖洗、印刷費、郵電、會議場所佈置、報表紙、水稻樣品費及會議餐費等執行計畫所需費用。(中央補助)。

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116年度

單位：新臺幣元

農業業務——農務管理

農業業務——農務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	08農業部補助辦理115年度「優質營農環境專區計畫」辦理專區計畫所需資訊耗材、印刷、文具、紙張、郵電、照相、便當等雜支(中央補助)。
	年	1	1,207,000	1,207,000	001農業部補助辦理115年度「高雄市執行農地利用綜合規劃計畫」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	13,000	13,000	09農業部農糧署南區分署補助辦理115年度「國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(南區分署)」印刷、文具紙張、照片沖洗、郵電、會議便當、滙款手續費、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)。
	年	1	10,000	10,000	10農業部農糧署南區分署補助辦理115年度「有機農業適用肥料推廣計畫(南區)」印刷、文具紙張、照片沖洗、郵電、會議便當、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)。
	年	1	49,000	49,000	11農業部農糧署補助辦理115年度「加強肥料管理暨品牌推薦品質查驗計畫」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	7,000	7,000	15農業部農糧署補助辦理114年度「加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫」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)(依據高雄市議會114年10月13日高市會財字第1140015572號函同意先行墊支)。
2072 國內旅費	年	1	7,000	7,000	06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫」執行計畫所需公務機車維護費用(中央補助)。
				507,000	

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116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
	年	1	9,000	9,000	01農業部農糧署補助辦理114年度「有機農業適用肥料推廣計畫」本府人員執行本計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費(中央計畫)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	30,000	30,000	02農業部農糧署補助辦理114年度「南區有機及友善農業生產及加工設備計畫」輔導、督導、業務聯繫及參加會議等國內旅費(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	48,000	48,000	06農業部農糧署補助辦理115年度「農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫」辦理計畫、開會、勘查等所需旅費(中央補助)。
	年	1	7,000	7,000	07農業部農糧署補助辦理115年度「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」辦理水稻良種繁殖業務及公所、農會、育苗協會配合辦理原採種田會議、田間管理、檢查、抽樣之人員差旅費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	08農業部補助辦理115年度「優質營農環境專區計畫」執行專區計畫參與相關會議所需差旅費(中央補助)。
	年	1	84,000	84,000	001農業部補助辦理115年度「高雄市執行農地利用綜合規劃計畫」各項工作及參加相關會議所需旅費(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	09農業部農糧署南區分署補助辦理115年度「國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(南區分署)」計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費(中央補助)。
	年	1	9,000	9,000	10農業部農糧署南區分署補助辦理115年度「有機農業適用肥料推廣計畫(南區)」計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費(中央補助)。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——農務管理	年	1	16,000	16,000	11農業部農糧署補助辦理115年度「加強肥料管理暨品牌推薦品質查驗計畫」肥料管理業務聯繫及督導等工作旅費(中央補助)。
	年	1	228,000	228,000	14農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「強化農地環境維護管理計畫」各項工作及參加相關會議、座談會等所需差旅費(中央補助)。
	年	1	16,000	16,000	15農業部農糧署補助辦理114年度「加強肥料管理暨品牌推薦肥料品質查驗計畫」肥料管理業務聯繫及督導等工作旅費(中央補助)(依據高雄市議會114年10月13日高市會財字第1140015572號函同意先行墊支)。
				1,658,000	收支併列1,658,000元
				1,658,000	
	年	1	1,658,000	1,658,000	05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計畫」所需補助費用(資本門，中央補助1,657,193元，預算編列至千元)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
				112,541,000	收支併列112,541,000元
				7,781,000	
	年	1	7,781,000	7,781,000	03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(南區分署)」補助區公所辦理肥料推廣作業(中央補助)(依據高雄市議會114年10月13日高市會財字第1140015572號函同意先行墊支)。
	年	1	73,908,000	73,908,000	03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(南區分署)」補助農民團體辦理肥

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116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
4085 獎勵及慰問	年	1	145,000	145,000	料推廣作業(中央補助)(依據高雄市議會114年10月13日高市會財字第1140015572號函及115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	2,995,000	2,995,000	07農業部農糧署115年度「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」補助農民團體辦理原種繁殖費及設置費(中央補助)。
	年	1	366,000	366,000	12農業部農糧署115年度「輔導果樹轉作及品種更新計畫」補助農民團體辦理轉作、品種更新作業(中央補助)。
	年	1	485,000	485,000	13農業部農糧署115年度「輔導優質水果集團產區計畫」補助農民團體辦理國際驗證、講習等費用(中央補助)。
	年	1	425,000	425,000	13農業部農糧署115年度「輔導優質水果集團產區計畫」補助農民團體辦理購置搬運等設備費用(資本門，中央補助)。
	年	1	36,000	36,000	07農業部農糧署115年度「強化水稻優良品種推廣與種源管理計畫」補助農民辦理水稻原種田合格獎勵金(中央補助)。
4090 其他補助及捐助	年	1	26,400,000	26,400,000	04農業部農糧署114年度「強化高雄市原民區農地搬運車補助計畫」補助農民購置農地搬運車費用(資本門，中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
08中央補助計畫				3,883,000	市款559,000元，收支併列3,324,000元
1000 人事費				840,000	市款44,000元，收支併列796,000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116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
1020 約聘僱人員待遇	年	1	614,000	614,000	01農業部農糧署補助辦理「強化農產業調查制度計畫」約聘人員1人薪資(中央補助586(千元)，配合款28(千元)。
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	「強化農產業資訊調查制度計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。
1040 加班費	年	1	103,000	103,000	01農業部農糧署補助辦理「強化農產業調查制度計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。
1050 退休離職儲金	年	1	32,000	32,000	01農業部農糧署補助辦理「強化農產業調查制度計畫」約聘人員1人離職儲金(中央補助)。
1055 保險	年	1	27,400	27,400	01農業部農糧署補助辦理「強化農產業調查制度計畫」約聘人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	47,600	47,600	01農業部農糧署補助辦理「強化農產業調查制度計畫」約聘人員1人勞保費(中央補助)。
2000 業務費				1,054,000	市款260,000元，收支併列794,000元
2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	01農業部農糧署補助辦理「強化農產業調查制度計畫」執行業務所需車輛租金(中央補助)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	860,000	860,000	01農業部農糧署補助辦理「強化農產業調查制度計畫」調查費用、審核及指導費用、區公所專責辦理農情調查臨時短工資等(中央補助630(千元)，配合款230(千元)。

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116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	年	1	30,000	30,000	01農業部農糧署補助辦理「強化農產業調查制度計畫」相關材料、物料、配件、試驗儀器、租賃車輛油料費、資通訊、資訊、數位器材及相關物品等支出費用(配合款)。
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	01農業部農糧署補助辦理「強化農產業調查制度計畫」業務等相關經費(中央補助)。
2072 國內旅費	年	1	69,000	69,000	01農業部農糧署補助辦理「強化農產業調查制度計畫」所需差旅費(中央補助)。
4000 獎補助費				1,989,000	市款255,000元，收支併列1,734,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	1,815,000	1,815,000	02農業部農糧署「農作物生產田間調查計畫」補助各區公所辦理田間調查員獎勵金(中央補助1,560(千)元，配合款255(千)元)。
4090 其他補助及捐助	年	1	174,000	174,000	01農業部農糧署「強化農產業調查制度計畫」補助農民辦理農作物產量損失補償費(中央補助)。

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116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	163,222千元
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.辦理媒合專業師資跨域整合農村再生、提升農村體驗遊程。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					163,222,000	市款123,352,000元，收支併列39,870,000元
01一般業務					120,502,000	市款120,502,000元
1000 人事費					100,000	市款100,000元
1040 加班費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	急辦業務加班費。
2000 業務費					402,000	市款402,000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116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	241,500	241,500	辦理農村再生、農業相關工程及農業淨零轉型等業務宣導、勞務、印刷、會議誤餐及雜支等費用。
2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	辦理農村再生及農業工程等洽公、會勘、出差等費用。
3000 設備及投資				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	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				42,720,000	市款2,850,000元，收支併列39,870,000元
1000 人事費				2,575,000	市款965,000元，收支併列1,610,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,585,785	1,585,785	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」約聘人員3人薪資(中央補助1,050(千)元，配合款535,785元)。
1030 獎金	年	1	198,215	198,215	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」約聘人員3人年終獎金(配合款)。
1035 其他給與	年	1	44,000	44,000	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」約聘人員3人休假補助(配合款)。

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116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
1040 加班費	年	1	88,000	438,000 88,000	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」等農村再生相關業務超時加班費(中央補助50(千)元，配合款38(千)元)。
	年	1	300,000	300,000	06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市農村再生總體計畫(規劃階段)案」辦理高雄市農村再生、總體計畫相關業務，工作人員超時加班費(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	07農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市休閒農業跨域輔導計畫」辦理休閒農業區輔導計畫等業務超時加班費(中央補助)。
1050 退休離職儲金	年	1	96,000	96,000 96,000	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」約聘人員3人離職儲金(中央補助50(千)元，配合款46(千)元)。
1055 保險	年	1	77,500	213,000 77,500	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」約聘人員3人健保費(中央補助)。
	年	1	135,500	135,500	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」約聘人員3人勞保費(中央補助32,500元，配合款103(千)元)
2000 業務費				20,805,000	市款1,615,000元，收支併列19,190,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	511,000	611,000 511,000	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」專家、學者出席機關相關會議(中央補助450(千)元，配合款61(千)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116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
2039 委辦費	年	1	50,000	50,000	06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市農村再生總體計畫(規劃階段)案」農村再生、總體計畫相關業務審查、會議專家學者出席費(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	07農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市休閒農業跨域輔導計畫」優質休區業者經驗分享、專家學者、陪伴輔導師或審查委員等出席費(中央補助)。
				14,355,000	
	年	1	1,720,000	1,720,000	03農業部農村發展及水土保持署補助辦理114年度「高雄市區域農遊軸帶整合推動亮點行銷計畫」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1,170(千)元，配合款550(千)元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會農字第1140015558號函同意墊付)。
	年	1	3,950,000	3,950,000	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」委託學校、團體、公司等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2,950(千)元，配合款1,000(千)元)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市農村再生總體計畫(規劃階段)案」委託學校、團體、公司等協助本市農村社區擬定計畫及政策等相關業務(中央補助)。
	年	1	1,685,000	1,685,000	07農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市休閒農業跨域輔導計畫」委託學校、團體、公司等協助本市休閒農業區擬定規劃、輔導機制及計畫等相關業務(中央補助)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	09農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市區域農遊軸帶整合推動亮點行銷計畫(競爭型)」委託學校、

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116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
2051 物品	年	1	5,000	30,000	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)。
				5,000	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」所需消耗性辦公物品費用(中央補助)。
2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市農村再生總體計畫(規劃階段)案」農村再生、總體計畫相關業務所需物品經費(中央補助)。
	年	1	17,000	5,567,000	
				17,000	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」辦理農村再生業務相關郵資、印刷、便當、辦公室用品、文具等費用(中央補助15(千)元，配合款2(千)元)。
	年	1	25,000	25,000	06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市農村再生總體計畫(規劃階段)案」農村再生、總體計畫相關業務所需雜支經費(中央補助)。
	年	1	25,000	25,000	07農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市休閒農業跨域輔導計畫」辦理休閒農業區共通性專業輔導課程、工作坊或聯繫會報等整備活動所需費用(中央補助)。
2072 國內旅費	年	1	5,500,000	5,500,000	08農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市農村社區產業輔導與推廣計畫」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	52,000	242,000	
				52,000	05農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」執行農村再生業務本計畫相關人員

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116年度

單位：新臺幣元

農業業務－農村與農業發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	100,000	100,000	因公出差及本計畫相關所需旅費(中央補助50(千)元，配合款2(千)元)。
	年	1	90,000	90,000	06農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市農村再生總體計畫(規劃階段)案」辦理高雄市農村再生、總體計畫相關業務，工作人員因公出差、審查委員交通費及本計畫相關所需旅費(中央補助)。
3000 設備及投資				14,700,000	07農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市休閒農業跨域輔導計畫」辦理本計畫相關人員執行相關工作所需差旅費(中央補助)。
3015 公共建設及設施費				14,700,000	收支併列14,700,000元
	年	1	14,700,000	14,700,000	04農業部農村發展及水土保持署補助辦理115年度「高雄市年度農村再生執行計畫」硬體建設(資本門，中央補助)。
4000 獎補助費				4,640,000	市款270,000元，收支併列4,370,000元
4040 對國內團體之捐助				4,640,000	
	年	1	4,300,000	4,300,000	04農業部農村發展及水土保持署115年度「高雄市年度農村再生執行計畫」補助本市農村社區辦理文化保存與活存等相關經費(中央補助)。
	年	1	340,000	340,000	05農業部農村發展及水土保持署115年度「高雄市社區農村再生輔導計畫」補助農村社區辦理執行計畫相關經費(中央補助70(千)元，配合款270(千)元)。

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116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	63,758千元
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.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					63,758,000	市款42,798,000元，收支併列20,960,000元
01一般業務					41,933,000	市款41,933,000元
1000 人事費					3,108,000	市款3,108,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,256,200	
		年	1	574,200	574,200	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	480,000	480,000	辦理「陸域野生生物合理利用與管理計畫」約僱人員1人薪資。
1030 獎金					282,200	
		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。

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116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
1035 其他給與	年	1	71,800	71,800	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	75,200	75,200	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	75,200	75,200	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。
				80,000	
	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。
	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。
	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。
	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。
1040 加班費				47,000	
	年	1	47,000	47,000	辦理本市植物防疫及生態保育業務超時加班費。
1050 退休離職儲金				137,000	
	年	1	29,000	29,000	辦理「陸域野生動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	36,500	36,500	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。

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116年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	36,500	36,500	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。
				305,600	
	年	1	23,500	23,500	辦理「陸域野生動物合理利用與管理計畫」約僱人員1人健保費。
	年	1	28,500	28,500	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	43,500	43,500	辦理「陸域野生動物合理利用與管理計畫」約僱人員1人勞保費。
	年	1	49,500	49,500	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	49,300	49,300	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。
2000 業務費	年	1	49,300	49,300	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。
				24,825,000	市款24,825,000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。
2009 通訊費	年	1	32,000	32,000	深水苗圃及泥火山自然保留區電費。
				85,000	
2021 其他業務租金	年	1	85,000	85,000	電話、郵資及相關通訊費用。
				200,000	

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116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
2024 稅捐及規費	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。
				183,000	
2033 約用人員酬金	年	1	183,000	183,000	本局經管土地地價稅。
				479,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	479,000	479,000	協助辦理造林業務及生態保育業務之業務助理2人薪資。
				679,000	
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、辦理農藥管理及品質管制計畫農藥檢驗及講師費、出席費、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。
2054 一般事務費	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、特定紀念樹木、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。
				22,543,000	
	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。3.漂流木清理。(配合農業淨零轉型宣導策略)

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116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	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。(配合農業淨零轉型宣導策略)
	年	1	1,100,000	1,100,000	台灣獼猴、野生動物、生物多樣性等業務及相關計畫配合款。
	年	1	200,000	200,000	深水苗圃、市有林地環境整理及維護管理相關經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理本市獼猴志工及特定紀念樹木志工訓練講習、誤餐費、保險費及樹牌設計、製作、裝設、工作服等費用。
	年	1	180,000	180,000	辦理本市生物多樣性、保護區、林產、植物疫病、入侵害蟲等講習宣導業務觀摩推廣教育等相關經費。
	年	1	16,069,000	16,069,000	辦理捕蜂捉蛇業務。
	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	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	555,000	555,000	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。
	年	1	405,000	405,000	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	326,000	326,000	辦理「農藥管理及品質管制計畫」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116年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	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	年	1	30,000	30,000	執行業務所需會議、洽公旅費。
3000 設備及投資				3,600,000	市款3,600,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理高雄市野生動物救傷站維運相關費用(室內裝修、廁所整修、建築門框整修、走道翻新及地面維護等)。
4000 獎補助費				10,400,000	市款10,400,000元
4025 政府機關間之補助	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。
	年	1	880,000	880,000	「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。
4040 對國內團體之捐助	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	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	900,000	900,000	「地景保育及地質公園永續發展計畫」補助自然人文協會、

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	農業業務——生態保育管理
	4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	人文協會、社區發展協會、地質公園協會等參與本市地質公園相關人民團體辦理地質公園培力、地景保育、環境教育、推廣等計畫。	
						檢舉或協助查緝禁用農藥、偽農藥或劣農藥獎勵金及檢舉餵食獼猴獎勵金。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	10,000	10,000	辦理高雄市特定紀念樹木保護事項所需土地地價稅之補助。	
	07年度歸墊計畫				21,825,000	市款865,000元，收支併列20,960,000元	
	1000 人事費				1,070,000	收支併列1,070,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	586,000	586,000	10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有害生物防範措施計畫」約聘人員1人薪資(中央補助)。	
	1040 加班費	年	1	30,000	30,000	01農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度「強化植物有害生物防範措施計畫(追加)」相關人員超時加班費(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。	
		年	1	120,000	120,000	07農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農業部林業及自然保育署屏東分署外來入侵種動物移除統籌計畫」業務相關人員加班費(中央補助)。	
		年	1	80,000	80,000	08農業部林業及自然保育署屏東分署115年度「獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關」辦理造林計畫相關人員所需超時加班費(中央補助)。	
		年	1	40,000	40,000	001農業部農糧署補助辦理115年度「農作物農藥殘留監測與管制(地方政府)計畫」計畫執	

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116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	60,000	60,000	行相關人員超時及配合果菜批發市場作業平日上班前抽驗、假日抽驗加班費(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有害生物防範措施計畫」相關工作人員超時加班費(中央補助)。
	年	1	31,000	31,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理115年度「山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫」執行山坡地開發利用回饋金收繳業務人員、回饋金及相關山坡地保育法令及山坡地造林等彙整資料等相關業務之加班費用(中央補助)。
1055 保險	年	1	26,100	26,100	10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有害生物防範措施計畫」約聘人員1人健保費(中央補助)。
2000 業務費	年	1	46,900	46,900	10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有害生物防範措施計畫」約聘人員1人勞保費(中央補助)。
				16,004,000	市款865,000元，收支併列15,139,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	952,000	952,000	08農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關」獎勵輔導造林審查小組委員出席費、協助造林檢測人員2名，分別辦理本局造林檢測及資料彙整工作等費用(中央補助)。
	年	1	365,000	365,000	001農業部農糧署補助辦理115年度「農作物農藥殘留監測與

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116年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	36,000	36,000	管制(地方政府)計畫」僱用短工協助農藥殘留抽檢業務及資料整理(中央補助)。
	年	1	1,661,000	1,661,000	10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有害生物防範措施計畫」辦理東方果實蠅防治講習國內講座鐘點費及委託區公所/農會僱工執行東方果實蠅公共地防治作業(中央補助)。
2054 一般事務費	年	1	180,000	180,000	04農業部林業及自然保育署115年度『高雄市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫』委託生態相關團體、專業服務廠商或學術研究機構辦理本市瀕危物種生態服務給付採樣、送驗、查驗、丈量、核對、架設及回收棲架與自動相機、監測、聯繫與研習等工作經費(中央補助)。
	年	1	7,865,000	7,865,000	10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有害生物防範措施計畫」辦理罹染穿孔線蟲火鶴花園植株、介質及容器清園工作(中央補助)。
	年	1	311,000	311,000	02農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理114年度「高雄市綠鬚蜥防治宣導追加計畫」業務相關移除綠鬚蜥費用、收受民眾送交綠鬚蜥屍體處理費用、辦理綠鬚蜥捕捉人員訓練及經營管理事務(中央補助7,000(千)元，配合款865(千)元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會農字第1140015875號函同意墊付)。
	年	1	50,000	50,000	05農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農業部林業及自然保育署屏東分署陸域野生動物合理利用與管理(含入侵種移除)統籌計劃」相關業務所需經費(中央補助)。
	年	1	50,000	50,000	06農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農

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116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	2,927,000	2,927,000	業部林業及自然保育署屏東分署陸域野生生物資源保育統籌計畫」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	300,000	300,000	07農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農業部林業及自然保育署屏東分署外來入侵種動物移除統籌計畫」業務相關移除綠鬚蜥費用、收受民眾送交綠鬚蜥屍體處理費用、辦理綠鬚蜥捕捉人員訓練及經營管理事務(中央補助)。
	年	1	64,000	64,000	08農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	5,000	5,000	001農業部農糧署補助辦理115年度「農作物農藥殘留監測與管制(地方政府)計畫」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	12,000	12,000	002農業部農糧署補助辦理115年度「溯源農糧產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫(地方政府)」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	265,000	265,000	003農業部農糧署補助辦理115年度「產銷履歷農糧產品安全監測計畫(縣市政府)」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	17,000	17,000	10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有害生物防範措施計畫」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	616,000	616,000	11農業部農糧署補助辦理115年度「特作產業結構調整暨建構產業新價值鏈計畫」業務等相關經費(中央補助)。
2066 車輛及辦公器具養護費				40,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理115年度「山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫」業務等相關經費(中央補助)。

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	05農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農業部林業及自然保育署屏東分署陸域野生動物合理利用與管理(含入侵種移除)統籌計劃」執行本計畫相關之車輛(保育用車-車牌號碼7920-ZQ、ATE-3682)及辦公設備維修等費用(中央補助)。
				312,000	
	年	1	30,000	30,000	05農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農業部林業及自然保育署屏東分署陸域野生動物合理利用與管理(含入侵種移除)統籌計劃」辦理自然保育及植物防疫業務人員或專家會議、現場勘查、督導及洽公所需旅費(中央補助)。
	年	1	15,000	15,000	06農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農業部林業及自然保育署屏東分署陸域野生動物資源保育統籌計畫」相關會議委員、專家學者、計畫人員至轄內現場執行業務或參與業務相關會議所需差旅費(中央補助)。
	年	1	100,000	100,000	07農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「農業部林業及自然保育署屏東分署外來入侵種動物移除統籌計劃」專家學者參加會議、現場勘查、督導所需旅費及執行計畫人員至現場執行業務、參與業務相關會議或及洽公所需差旅費(中央補助)。
	年	1	90,000	90,000	08農業部林業及自然保育署屏東分署補助辦理115年度「獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關」造林宣傳、檢測、開會、市政府及區公所業務人員執行計畫之差旅費(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	001農業部農糧署補助辦理115年度「農作物農藥殘留監測與管制(地方政府)計畫」計畫工作督導、農藥殘留抽驗、會議等旅費及講習會講師交通費(中央補助)。

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業業務——生態保育管理

農業業務——生態保育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	10,000	10,000	002農業部農糧署補助辦理115年度「溯源農糧產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫(地方政府)」執行或辦理溯源農糧產品追溯制度輔導及升級產銷履歷有關之工作旅費(中央補助)。
	年	1	3,000	3,000	003農業部農糧署補助辦理115年度「產銷履歷農糧產品安全監測計畫(縣市政府)」執行產銷履歷農糧產品樣品抽驗計畫、會議等國內旅費(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有害生物防範措施計畫」辦理本計畫植物防疫業務、工作督導、出席會議等國內旅費(中央補助)。
	年	1	34,000	34,000	12農業部林業及自然保育署補助辦理115年度「山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫」執行本計畫之收繳作業、回饋金及相關山坡地保育法令宣導及山坡地造林彙整等相關業務、會議、處理爭訟案件等相關人員之旅費(中央補助)。
				26,000	
	年	1	20,000	20,000	001農業部農糧署補助辦理115年度「農作物農藥殘留監測與管制(地方政府)計畫」辦理計畫及農藥殘留抽驗相關所需運費(中央補助)。
4000 獎補助費	年	1	4,000	4,000	003農業部農糧署補助辦理115年度「產銷履歷農糧產品安全監測計畫(縣市政府)」查驗樣品宅配費用(中央補助)。
	年	1	2,000	2,000	10農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「強化植物有害生物防範措施計畫」火鶴花穿孔線蟲樣品寄送費用(中央補助)。
4000 獎補助費				4,751,000	收支併列4,751,000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116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				4,751,000	
	年	1	305,000	305,000	01農業部動植物防疫檢疫署114年度「強化植物有害生物防範措施計畫(追加)」補助農民團體辦理火鶴花線蟲防治藥劑費用(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	250,000	250,000	03農業部林業及自然保育署屏東分署115年度「農業部林業及自然保育署屏東分署陸域自然保護區域經營管理統籌計畫」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」經費(中央補助)。
	年	1	59,000	59,000	05農業部林業及自然保育署屏東分署115年度「農業部林業及自然保育署屏東分署陸域野生動物合理利用與管理(含入侵種移除)統籌計畫」補助台灣觀賞鳥協會辦理高雄市八哥及輝棕鳥移除調查計畫等經費(中央補助)。
	年	1	283,000	283,000	06農業部林業及自然保育署屏東分署115年度「農業部林業及自然保育署屏東分署陸域野生動物資源保育統籌計畫」1.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。2.補助社團法人高雄市野鳥學會辦理草鴉保育宣導及鳳山丘陵過境猛禽調查計畫(中央補助)。
	年	1	2,450,000	2,450,000	07農業部林業及自然保育署屏東分署115年度「農業部林業及自然保育署屏東分署外來入侵種動物移除統籌計畫」補助台灣觀賞鳥協會辦理綠鬚蜥防治教育講習宣導，綠鬚蜥巢穴剷除，針對綠鬚蜥通報熱點巡查蹲點監測及移除等費用(中央補助)。
	年	1	113,000	113,000	09農業部農糧署115年度「推動安全果品溯源管理計畫」補助農民團體辦理生產調節等相關費用(中央補助)。

農業業務——生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	984,000	984,000	09農業部農糧署115年度「推動安全果品溯源管理計畫」補助農民團體辦理購置生產設備(資本門，中央補助)。
	年	1	307,000	307,000	10農業部動植物防疫檢疫署115年度「強化植物有害生物防範措施計畫」補助農民團體辦理火鶴花線蟲防治藥劑、採購東方果實蠅非化學防治資材等費用(中央補助)。

農業業務－生態保育管理

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	12,345千元
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。						
	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					12,345,000	市款2,156,000元，收支併列10,189,000元	
01一般業務					1,589,000	市款1,589,000元	
1000 人事費					689,000	市款689,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	467,000	467,000	「中央補助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。	
1030 獎金		年	1	58,000	58,000	「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」所需約僱人員1人年終獎金。	
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000	「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」約僱人員1人休假補助。	
		年	1	12,000	12,000	「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」約僱人員1人休假補助(600元/日)。	
1040 加班費					40,000		

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116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
1050 退休離職儲金	年	1	40,000	40,000	辦理畜產推廣及畜牧行政超時加班費。
				29,000	
1055 保險	年	1	29,000	29,000	「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫」所需約僱人員1人退休離職儲金。
				67,000	
2000 業務費	年	1	23,500	23,500	「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫」所需約僱人員1人健保費。
	年	1	43,500	43,500	「中央補助畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫」所需約僱人員1人勞保費。
2009 通訊費				805,000	市款805,000元
2021 其他業務租金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	公務用所需郵資及電話費用。
2036 按日按件計資酬金				140,000	
	年	1	140,000	140,000	相關業務所需車輛、器材、舞台、音響、庫房、場地、帳棚及辦公室影印機租金。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務宣傳所需出席費及主持費用並配合執行中央計畫經費。
2054 一般事務費				290,000	
	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。
				241,000	
	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。
	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

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農業業務——畜產推廣	年	1	54,000	54,000	辦理「中央補助畜牧產業躍升 加值發展計畫」業務等相關經 費。
				90,000	
	2072 國內旅費			40,000	辦理畜產推廣及行政業務、參 加會議之差旅費。
	年	1	40,000	40,000	
	年	1	50,000	50,000	本市各區公所協助辦理各項畜 牧管理及推廣業務相關旅費
	4000 獎補助費			95,000	市款95,000元
	4040 對國內團體之捐助			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 他相關業務費用。
	年	1	32,000	32,000	依據「家禽飼養場死廢禽管理 措施」補助家禽團體辦理死廢 畜禽清運業務所需油資、車輛 稅捐、宣導會議及其他相關業 務費用。
	04年度歸墊計畫			10,756,000	市款567,000元，收支併列 10,189,000元
	1000 人事費			569,000	市款115,000元，收支併列 454,000元
	1020 約聘僱人員待遇			296,000	
	年	1	296,000	296,000	002農業部補助辦理115年度 「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」約僱人員1人薪資(中央補 助193(千)元，配合款103(千) 元)。
	1035 其他給與			12,000	
	年	1	12,000	12,000	002農業部補助辦理115年度 「畜牧廢棄物精進管理及資源 加值計畫-死廢畜禽(縣市政 府)」約僱人員1人休假補助 (600元/日)(配合款)。
	1040 加班費			165,000	

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116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	55,000	55,000	01農業部補助辦理114年度「建構養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(追加)」辦理計畫業務工作超時加班費(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	50,000	50,000	02農業部補助辦理115年度「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-養豬場轉型情形查核計畫」辦理計畫所需超時加班費(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰行為查緝計畫」執行本計畫相關人員超時加班費(中央補助)。
	年	1	35,000	35,000	002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-死廢畜禽(縣市政府)」所需相關人員超時加班費(中央補助)。
	年	1	5,000	5,000	05農業部補助辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」相關人員超時加班費(中央補助)。
1050 退休離職儲金				29,000	
	年	1	29,000	29,000	002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-死廢畜禽(縣市政府)」約僱人員1人退休離職儲金(中央補助)。
1055 保險				67,000	
	年	1	23,700	23,700	002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-死廢畜禽(縣市政府)」約僱人員1人健保費(中央補助)。
	年	1	43,300	43,300	002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-死廢畜禽(縣市政府)」約僱人員1人勞保費(中央補助)。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	農業業務——畜產推廣
	2000 業務費				1,403,000	市款245,000元，收支併列1,158,000元	
	2021 其他業務租金				340,000		
		年	1	70,000	70,000	001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰行為查緝計畫」計畫所需業務租用車輛、冷凍庫等費用(中央補助)。	
		年	1	70,000	70,000	002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-死廢畜禽(縣市政府)」所需車輛租金(配合款)。	
		年	1	200,000	200,000	05農業部補助辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」所需車輛租金(中央補助)。	
	2036 按日按件計資酬金				610,000		
		年	1	8,000	8,000	04農業部補助辦理115年度「牛羊產業結構調整計畫」辦理養羊有關育種改良、飼養管理、疾病防治、藥殘監控及提升經營效益等教育訓練講習之講師鐘點費(中央補助)。	
		年	1	20,000	20,000	001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰行為查緝計畫」相關人員執行查緝工作費(中央補助)。	
		年	1	36,000	36,000	002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-死廢畜禽(縣市政府)」辦理養豬、養牛及家禽畜牧場死廢畜禽處理方式及紀錄查核調查費(中央補助)。	
		年	1	546,000	546,000	05農業部補助辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」所需臨時人員費用(中央補助)。	
	2051 物品				80,000		
		年	1	30,000	30,000	02農業部補助辦理115年度「養豬產業韌性高效增值及競爭力優化計畫-養豬場轉型情形查核計畫」所需各項防疫物品及租用車輛油料等費用(中央補助)。	

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業業務——畜產推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰行為查緝計畫」所需改質劑及其他需要之器材、各項防疫物品、租車租金及油料等費用(中央補助)。
				256,000	
	年	1	10,000	10,000	02農業部補助辦理115年度「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-養豬場轉型情形查核計畫」所需文具、紙張、印刷、郵電、照片沖洗、電腦耗材、匯款手續費、郵電及其他雜項支出(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰行為查緝計畫」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	21,000	21,000	03農業部補助辦理115年度「精進乳牛保險業務計畫」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	04農業部補助辦理115年度「牛羊產業結構調整計畫」辦理本計畫所需印刷、文具、紙張、會議便當、郵電、電腦耗材及其他雜項支出(中央補助)。
	年	1	84,000	84,000	002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-死廢畜禽(縣市政府)」業務等相關經費(配合款)。
	年	1	9,000	9,000	05農業部補助辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」業務等相關經費(中央補助)。
	年	1	57,000	57,000	06農業部115年度「養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛產業永續韌性發展計畫」業務等相關經費(中央補助14(千元)，配合款43(千元)。
	年	1	45,000	45,000	07農業部補助辦理115年度「精進豬隻保險業務計畫」業務等相關經費(中央補助)。

農業業務——畜產推廣

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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				117,000	
	年	1	30,000	30,000	001農業部動植物防疫檢疫署補助辦理115年度「違法屠宰行為查緝計畫」相關之業務聯繫、參加會議、案件查訪、查緝等外勤差旅費(中央補助)。
	年	1	12,000	12,000	04農業部補助辦理115年度「牛羊產業結構調整計畫」辦理本計畫相關業務及工作所需差旅費用(中央補助)。
	年	1	30,000	30,000	002農業部補助辦理115年度「畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-死廢畜禽(縣市政府)」相關人員之差旅費(配合款)。
	年	1	10,000	10,000	05農業部補助辦理115年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」相關人員所需差旅費(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	06農業部115年度「養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛產業永續韌性發展計畫」相關人員所需差旅費(中央補助2(千)元，配合款18(千)元)。
	年	1	15,000	15,000	07農業部補助辦理115年度「精進豬隻保險業務計畫」相關人員所需差旅費(中央補助)。
4000 獎補助費				8,784,000	市款207,000元，收支併列8,577,000元
4040 對國內團體之捐助				74,000	
	年	1	18,000	18,000	03農業部115年度「精進乳牛保險業務計畫」補助農民團體辦理家畜保險說明會所需費用(中央補助)。
	年	1	56,000	56,000	04農業部115年度「牛羊產業結構調整計畫」補助農民團體辦理產銷資訊申報、教育訓練、觀摩及生產消耗性資材等計畫相關用(中央補助)。
4085 獎勵及慰問				600,000	

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116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	600,000	600,000	05農業部115年度「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)。
				8,110,000	
	年	1	920,000	920,000	05農業部115年度「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、廢水或汙泥、糞尿水資源化再利用等費用(中央補助)。
	年	1	180,000	180,000	06農業部115年度「養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛產業永續韌性發展計畫」補助養牛場辦理牛隻糞尿水資源化再利用等費用(中央補助108(千)元，配合款72(千)元)。
	年	1	570,000	570,000	06農業部115年度「養牛產業全面升級轉型計畫-提升養牛產業永續韌性發展計畫」補助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435(千)元，配合款135(千)元)。
	年	1	6,440,000	6,440,000	05農業部115年度「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)。

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116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	5,550千元
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.輔導管理農會、農業性合作社場、農業性產銷班。 2.提升農民福利及農民教育推廣訓練。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,550,000	市款4,725,000元，收支併列825,000元	
01一般業務					4,725,000	市款4,725,000元	
1000 人事費					128,000	市款128,000元	
1035 其他給與		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。	
1040 加班費					112,000		
					112,000		
2000 業務費		年	1	112,000	112,000	急辦業務超時加班費。	
2009 通訊費					940,000	市款940,000元	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	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					53,000		

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116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
	年	1	53,000	53,000	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				46,000	
	年	1	46,000	46,000	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				592,000	
	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	176,000	176,000	辦理「農業產銷班組織輔導計畫」業務等相關經費。
2072 國內旅費				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				3,657,000	市款3,657,000元
4040 對國內團體之捐助				3,657,000	
	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)
05年度歸墊計畫				825,000	收支併列825,000元
1000 人事費				633,000	收支併列633,000元

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116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
1020 約聘僱人員待遇	年	1	526,000	526,000	01農業部補助辦理115年度「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(中央補助)。
1040 加班費	年	1	10,000	10,000	01農業部補助辦理115年度「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」相關人員超時加班費(中央補助)。
1050 退休離職儲金	年	1	29,000	29,000	01農業部補助辦理115年度「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」約聘人員離職儲金(中央補助)。
1055 保險	年	1	24,700	24,700	01農業部補助辦理115年度「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)。
	年	1	43,300	43,300	01農業部補助辦理115年度「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)。
2000 業務費				130,000	收支併列130,000元
2054 一般事務費	年	1	130,000	130,000	01農業部補助辦理115年度「改善農業缺工措施-高雄市農業人力團計畫」業務等相關經費(中央補助)。
4000 獎補助費				62,000	收支併列62,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	62,000	62,000	02農業部115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」補助各區公所辦理農地現勘費用(中央補助)。

農業業務——農會及合作事業輔導

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	205,706千元
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					205,706,000	市款200,879,000元，收支併列4,827,000元
01一般業務					173,347,000	市款173,347,000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					12,885,000	市款12,885,000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					33,000	
		年	1	33,000	33,000	美濃區農產品集貨場房屋稅、地價稅。
2036 按日按件計資酬金					90,000	
		次	12	2,500	30,000	聘請專家學者出席評選(審)會議、諮詢會議等相關業務出席費。

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業業務——農產運銷

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	處理行銷輔導業務所需勞力外包、專業顧問、撰稿、審稿、編輯、校對、表演等費用。
				12,458,000	
	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	7,700,000	7,700,000	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。
2072 國內旅費	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理有機農業行銷推廣、參加展覽、消費者教育講習(含宣導及體驗)及農民種子教師教育訓練等業務及辦理「有機農糧產品及其加工品檢查及檢驗」計畫之配合款。(配合農業淨零轉型宣導策略)
	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。
				214,000	
	年	1	214,000	214,000	執行本科各項業務所需會議、洽公旅費。
4000 獎補助費				160,184,000	市款160,184,000元
4030 對特種基金之補助				153,833,000	
	年	1	134,833,000	134,833,000	補助「高雄市農業發展基金」辦理農業發展與穩定農產品產銷調節機制等相關業務經費。
	年	1	19,000,000	19,000,000	補助「高雄市農業發展基金」辦理農業發展與穩定農產品產銷調節機制等相關業務經費。(資本門)
				6,351,000	
4040 對國內團體之捐助	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

農業業務——農產運銷

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
					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。
04批發市場管理				27,532,000	市款27,532,000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				12,427,000	市款12,427,000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	
	年	1	100,000	100,000	相關業務所需車輛、器材、設備、場地及影印機租金等。
2024 稅捐及規費				10,174,000	
	年	1	3,676,000	3,676,000	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	1,784,000	1,784,000	高雄市肉品市場市有財產地價

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116年度

單位：新臺幣元

農業業務——農產運銷

農業業務——農產運銷

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	797,000	797,000	稅及房屋稅。
	年	1	132,000	132,000	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。
2033 約用人員酬金				479,000	
	人	1	479,000	479,000	高雄果菜市場附屬設施地價稅及房屋稅。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	旗山肉品及鳳山家禽及批發市場相關業務業務助理薪資。
2054 一般事務費				201,000	
	年	1	51,000	51,000	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。
	年	1	150,000	150,000	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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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。
3000 設備及投資				15,000,000	
3010 房屋建築及設備費				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	執行本科各項業務所需會議、洽公旅費。
05年度歸墊計畫				4,827,000	市款15,000,000元
2000 業務費				4,166,000	
2036 按日按件計資酬金				224,000	
	年	1	224,000	224,000	批發市場建築物耐震補強工程。
				4,827,000	收支併列4,827,000元
				4,166,000	收支併列4,166,000元
				224,000	
	年	1	224,000	224,000	001農業部農糧署補助辦理115年度「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」僱用臨時人員協助有機農產品有機轉型期農產品查驗相關作業費用(中

高雄市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業業務——農產運銷

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	750,000	3,942,000	央補助)。
	年	1	3,192,000	750,000	01農業部農糧署補助辦理114年度「高雄市青梅、鳳梨、芒果、荔枝、芭樂、香蕉及蓮霧等果品行銷推廣計畫」業務等相關經費(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
4000 獎補助費	年	1	117,000	3,192,000	02農業部補助辦理114年度「高雄市政府農特產品海外拓銷計畫」業務等相關經費(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	544,000	661,000	收支併列661,000元
	年	1		661,000	
	年	1		117,000	03農業部農糧署115年度「水果產業結構調整計畫-115年推動外銷果品產銷供應鏈計畫」補助農民團體辦理驗證費用(中央補助)。
	年	1		544,000	03農業部農糧署115年度「水果產業結構調整計畫-115年推動外銷果品產銷供應鏈計畫」補助農民團體辦理購置生產設備(資本門，中央補助)。

農業業務——農產運銷

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險

歲出計畫說明

社會保險——社會保險

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

福利服務——農民福利服務

高雄市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國116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	139,793	141,400	163,222	63,758	12,345	5,550
100000人事費	131,055	2,248	2,675	4,178	1,258	761
101000政務人員待遇	1,944					
101500法定編制人員待遇	86,586					
102000約聘僱人員待遇		1,291	1,586	2,842	763	526
102500技工及工友待遇	5,323					
103000獎金	21,886		198	282	58	
103500其他給與	2,448	60	44	80	40	16
104000加班費	3,450	672	538	427	205	122
105000退休離職儲金		69	96	168	58	29
105500保險	9,418	156	213	379	134	68
200000業務費	6,692	22,597	21,207	40,829	2,208	1,070
200300教育訓練費	158					
200600水電費				46		
200900通訊費	606	147	70	85	24	30
201200土地租金						
202100其他業務租金	300	601		200	480	72
202400稅捐及規費	134	395		183		53
202700保險費	26					
203300約用人員酬金	539	958		479		
203600按日按件計資酬金	6	13,771	622	2,032	630	40
203900委辦費			14,355	1,841		
205100物品	703	488	45	570	370	46
205400一般事務費	2,582	5,546	5,809	34,975	497	722
206300房屋建築養護費	102					
206600車輛及辦公器具養護費	532	7		50		
207200國內旅費	123	684	307	342	207	107
208100運費				26		
209300特別費	882					
300000設備及投資	1,962	1,658	134,700	3,600		
301000房屋建築及設備費				3,600		

高雄市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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		1,658	134,700			
302000機械設備費	142					
302500運輸設備費	1,820					
400000獎補助費	84	114,897	4,640	15,151	8,879	3,719
402500政府機關間之補助		9,596		6,380		62
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助		78,661	4,640	8,751	169	3,657
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問	84	66		10	600	
409000其他補助及捐助		26,574		10	8,110	
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116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	205,706	320	124,216	941,376	1,797,686	
100000人事費	383				142,558	
101000政務人員待遇					1,944	
101500法定編制人員待遇					86,586	
102000約聘僱人員待遇					7,008	
102500技工及工友待遇					5,323	
103000獎金					22,424	
103500其他給與					2,688	
104000加班費	383				5,797	
105000退休離職儲金					420	
105500保險					10,368	
200000業務費	29,478				124,081	
200300教育訓練費					158	
200600水電費					46	
200900通訊費	137				1,099	
201200土地租金	1,276				1,276	
202100其他業務租金	100				1,753	
202400稅捐及規費	10,207				10,972	
202700保險費					26	
203300約用人員酬金	479				2,455	
203600按日按件計資酬金	314				17,415	
203900委辦費					16,196	
205100物品	50				2,272	
205400一般事務費	16,601				66,731	
206300房屋建築養護費					102	
206600車輛及辦公器具養護費					589	
207200國內旅費	314				2,084	
208100運費					26	
209300特別費					882	
300000設備及投資	15,000				156,920	
301000房屋建築及設備費	15,000				18,600	

高雄市政府農業局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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					136,358	
302000機械設備費					142	
302500運輸設備費					1,820	
400000獎補助費	160,845		124,216	941,376	1,373,807	
402500政府機關間之補助					16,038	
403000對特種基金之補助	153,833				153,833	
404000對國內團體之捐助	7,012				102,890	
405500社會保險負擔			124,216		124,216	
406500社會福利津貼及濟助				941,376	941,376	
408500獎勵及慰問					760	
409000其他補助及捐助					34,694	
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116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	1,797,686	142,558	124,081	1,316,535		320	1,583,494			156,920	57,272		214,192
56151500000 農業支出	732,094	142,558	124,081	250,943		320	517,902			156,920	57,272		214,192
56151500100 一般行政	139,793	131,055	6,692	84			137,831			1,962			1,962
56151500101 行政管理	139,793	131,055	6,692	84			137,831			1,962			1,962
56151500200 農業業務	591,981	11,503	117,389	250,859			379,751			154,958	57,272		212,230
56151500201 農務管理	141,400	2,248	22,597	88,072			112,917			1,658	26,825		28,483
56151500202 農村與農業發展	163,222	2,675	21,207	4,640			28,522			134,700			134,700
56151500203 生態保育管理	63,758	4,178	40,829	14,167			59,174			3,600	984		4,584
56151500204 畜產推廣	12,345	1,258	2,208	1,869			5,335				7,010		7,010
56151500205 農會及合作事業 輔導	5,550	761	1,070	3,510			5,341				209		209
56151500206 農產運銷	205,706	383	29,478	138,601			168,462			15,000	22,244		37,244
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	124,216			124,216			124,216						
61151500200 社會保險	124,216			124,216			124,216						
61151500201 社會保險	124,216			124,216			124,216						
63151500000 福利服務支出	941,376			941,376			941,376						
63151500600 福利服務	941,376			941,376			941,376						

高雄市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
63151500611 農民福利服務	941,376			941,376			941,376						

高雄市政府農業局

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	214,192		18,600	136,358	142	1,820					57,272
56151500100 一般行政	1,962				142	1,820					
56151500101 行政管理	1,962				142	1,820					
56151500200 農業業務	212,230		18,600	136,358							57,272
56151500201 農務管理	28,483			1,658							26,825
56151500202 農村與農業發展	134,700			134,700							
56151500203 生態保育管理	4,584		3,600								984
56151500204 畜產推廣	7,010										7,010
56151500205 農會及合作事業輔導	209										209
56151500206 農產運銷	37,244		15,000								22,244

高雄市政府農業局

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	151		1,944,000	86,586,000	7,007,985	5,323,200	22,423,965	2,688,000	5,797,000		420,000	10,367,850	142,558,000	1.加班費2,786,000元。 2.約聘僱人員含墊付轉正7人1,462,000元。
正式員額	122		1,944,000	86,586,000			18,443,750	2,272,000	2,493,000			8,789,850	120,528,600	
職員	122		1,944,000	86,586,000			18,443,750	2,272,000	2,493,000			8,789,850	120,528,600	
約聘僱人員	18				7,007,985		538,415	240,000			420,000	949,600	9,156,000	
技工	9					4,444,800	1,111,200	144,000	459,000			561,000	6,720,000	
駕駛	1					472,800	118,200	16,000	23,000			31,200	661,200	
工友	1					405,600	101,400	16,000	36,000			36,200	595,200	
其他人事費							2,111,000		2,786,000				4,897,000	

高雄市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
14	001	02	合 計			9,156,000	包括約聘僱人員待遇7,007,985元、年終工作獎金538,415元、未休假加班費0元、保險費949,600元、離職儲金420,000元及休假補助240,000元。
			0015000000 高雄市政府農業局主管			9,156,000	
			0015150000 高雄市政府農業局			9,156,000	
			56151500200 農業業務			9,156,000	
			01 56151500201 農務管理			1,576,000	
				3x12		44,000	約聘人員3人。
				1x12		795,000	約聘人員1人。(墊付轉正)
				1x12		737,000	約聘人員1人。
			02 56151500202 農村與農業發展			2,137,000	
				3x12		2,137,000	約聘人員3人。(墊付轉正)
			03 56151500203 生態保育管理			3,751,000	
				4x12		2,409,000	約聘人員4人。
					1x12	652,000	約僱人員1人。
				1x12		690,000	約聘人員1人。(墊付轉正)
			04 56151500204 畜產推廣			1,053,000	
					1x12	649,000	約僱人員1人。
					1x12	404,000	約僱人員1人。(墊付轉正)
			05 56151500205 農會及合作事業輔導			639,000	
				1x12		16,000	約聘人員1人。
				1x12		623,000	約聘人員1人。(墊付轉正)

高雄市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				69,290	42,540			401,138	287,300	22,024	3,750	
	1	小客車	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	ATC-9172
	1	小客車	4	11103	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	33,000	2,483	450	BQQ-8521
	1	小客貨兩用車	7	10607	2198	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,915	750	ATE-3682
	1	小客貨兩用車	4	10806	2359	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,915	450	BBG-3132
	1	小客貨兩用車	4	11010	2359	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	33,000	2,915	450	BNU-2691
	1	小客貨兩用車	4	11110	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	33,000	2,915	450	BQV-9252
	1	小客貨兩用車	4	11111	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	33,000	2,915	450	BQN-3709
	1	油電混合動力車	4	11510	1800	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		預計115年10月購置
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				10,680	7,200			78,312	12,450	3,726		
	1	油電混合動力車	4	11604	1800	5,340	3,600	1,251	31.3	39,156	6,225	1,863		汰換車號0081-XN
	1	油電混合動力車	4	11604	1800	5,340	3,600	1,251	31.3	39,156	6,225	1,863		汰換車號1096-XK
		合計				79,970	49,740			479,450	299,750	25,750	3,750	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		162,496	119,226		1,276		1,165,664	134,833		1,583,494			
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							1,065,592			1,065,592			
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		162,496	119,226		1,276		100,072	134,833		517,902			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$150 - 96$$

機關編號
15-151

中 華 民 國 116 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

機關長官

高雄市動物保護處

目 次

中 華 民 國 116年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 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47頁
3. 各項費用彙計表	第48頁至第54頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第52頁至第52頁
5. 資本支出分析表	第53頁至第53頁
6. 人事費彙計表	第54頁至第54頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第55頁至第55頁
8. 公務車輛明細表	第56頁至第57頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁

高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國 116 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 8,517 萬 8 千元、決算數 7,138 萬元、短收數 1,379 萬 8 千元，達成率 83.80%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 2,567 萬元(含動支各類員工待遇準備 1,614 萬 8 千元)、決算數 2 億 734 萬 2 千元、賸餘數 1,832 萬 8 千元，執行率達 91.88%。

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 2,143 萬 9 千元，截至 115 年 6 月底止實收累計數 1,963 萬 8 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 116 年度

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 8,297 萬 8 千元，截至 115 年 6 月底止實支累計數 1 億 965 萬 7 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 8,740 萬 8 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 7,639 萬元，占本處歲出 40.76%，包括人事費 7,080 萬 7 千元、業務費 552 萬 3 千元、獎補助費 6 萬元。

(二)動物保護與防疫：預算數為 1 億 1,101 萬 8 千元，占本處歲出 59.24%，包括人事費 582 萬 3 千元、業務費 6,814 萬 2 千元、設備及投資 2,186 萬 7 千元、獎補助費 1,518 萬 6 千元。

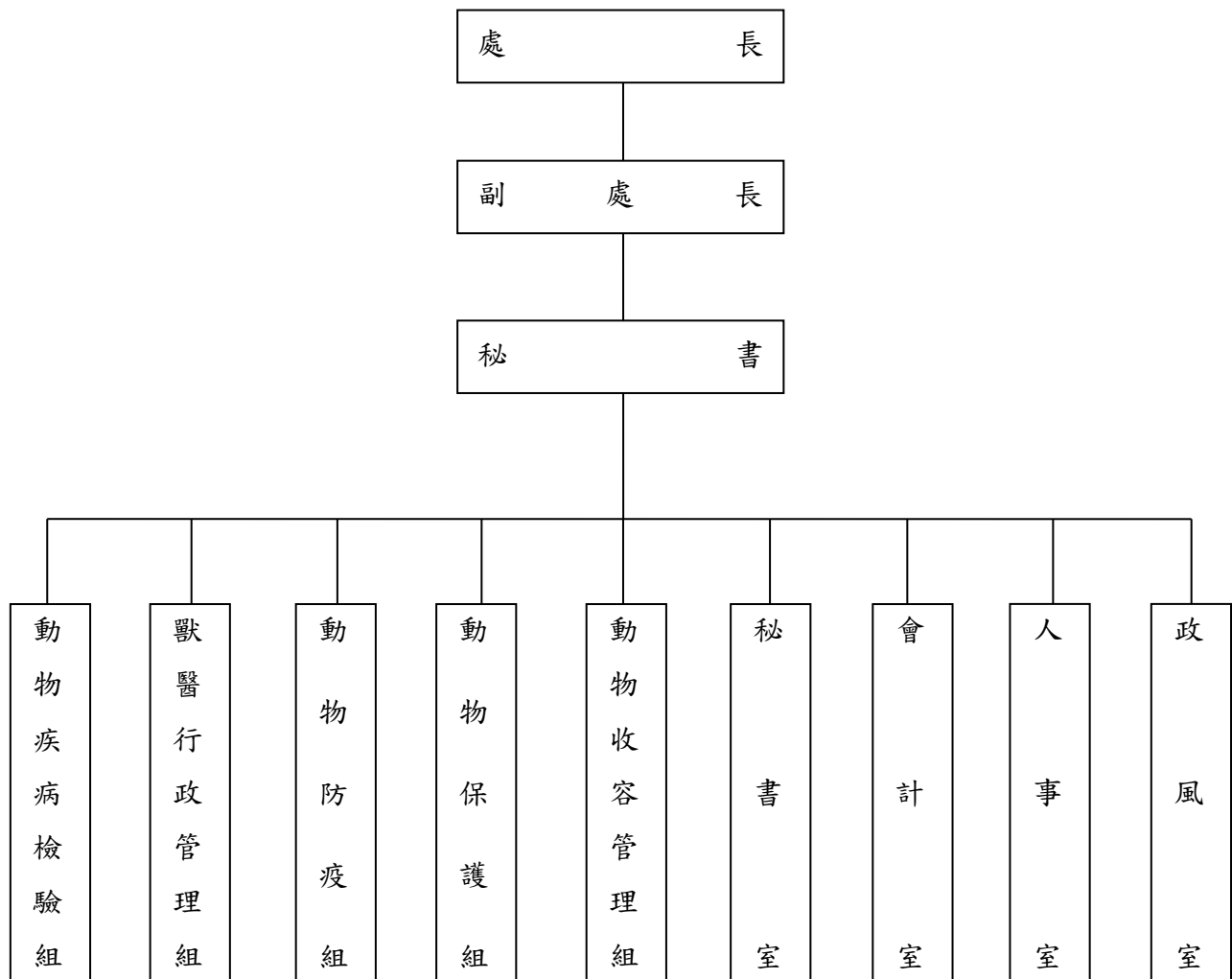
肆、其他必要之分析事項：

一、 本年度本處單位預算編列 1 億 8,740 萬 8 千元。其中屬經常門 1 億 6,554 萬 1 千元，占本年度預算 88.33%；屬資本門者計 2,186 萬 7 千元，占本年度預算 11.67%。

二、 淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，協助能源使用效率之提升及政策推動。116 年度編列能源使用效率之提升預算 4 萬 7 千元、淨零綠生活預算 12 萬元，合計 16 萬 7 千元。

高雄市動物保護處
預算總說明
中華民國 116 年度

組織系統圖



高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國116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116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	043	01		合 計	42,339	21,439	71,380	20,900	
				經常門合計	42,339	21,439	71,380	20,900	
				01000000000 稅課收入	-	4,163	7,732	-4,163	
				01151510000 高雄市動物保護處	-	4,163	7,732	-4,163	
				01151511700 統籌分配稅	-	4,163	7,732	-4,163	
02	081	01	01	01151511702 特別統籌	-	4,163	7,732	-4,163	
				04000000000 罰款及賠償收入	3,455	3,455	5,968	-	
				04151510000 高雄市動物保護處	3,455	3,455	5,968	-	
			01	04151510100 罰金罰鍰及怠金	3,455	3,455	5,825	-	
			01	04151510101 罰金罰鍰	3,455	3,455	5,825	-	1.違反動物用藥品管理法 870千元。 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。 5.違反寵物食品法80千元。
			02	04151510300 賠償收入	-	-	143	-	
			01	04151510301 一般賠償收入	-	-	143	-	
				05000000000 規費收入	3,046	2,815	2,775	231	
				05151510000 高雄市動物保護處	3,046	2,815	2,775	231	
			01	05151510100 行政規費收入	1,210	1,103	1,339	107	
03	080	01	01	05151510103 登記費	1,210	1,103	1,339	107	1.寵物轉讓、未絕育登記費830千元。 2.寵物業登記證照費200千元。 3.動物用藥品販賣業許可證書費30千元。

高雄市動物保護處

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	089	02		05151510300 使用規費收入	1,836	1,712	1,436	124	4.獸醫師(佐)執業、診療機構開業執照費150千元。
			01	05151510303 資料使用費	8	8	7	-	採購案圖說工本費。
			02	05151510306 場地設施使用費	305	305	86	-	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	1,523	1,399	1,343	124	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184千元。
				07000000000 財產收入	118	118	658	-	
				07151510000 高雄市動物保護處	118	118	658	-	
			01	07151510100 財產孳息	108	108	116	-	
			01	07151510103 租金收入	108	108	116	-	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	542	-	
			01	07151510501 廢舊物資售價	10	10	542	-	財產報廢變賣收入。
06	046	01		09000000000 補助及協助收入	35,672	10,840	54,220	24,832	
				09151510000 高雄市動物保護處	35,672	10,840	54,220	24,832	
				09151510100 上級政府補助收入	35,672	10,840	54,220	24,832	
			01	09151510101	3,706	-	-	3,706	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116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	083	01	02	一般性補助收入					農業部等補助。
				09151510102 計畫型補助收入	31,966	10,840	54,220	21,126	
				12000000000 其他收入	48	48	27	-	
				12151510000 高雄市動物保護處	48	48	27	-	
				12151510200 雜項收入	48	48	27	-	
				12151510201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			02	12151510210 其他雜項收入	48	48	23	-	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116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
14	002			00150000000 高雄市政府農業局主管	187,408	182,978	207,342	4,430	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費70,804千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費5,586千元，較上年度增列員工文康活動費等經費318千元。
00151510000 高雄市動物保護處				187,408	182,978	207,342	4,430		
01			56151510100 一般行政	76,390	76,072	83,992	318		
			01	56151510101 行政管理	76,390	76,072	83,992	318	
02			56151510300 動物保護與防疫	111,018	106,906	123,350	4,112		
			01	56151510301 動物疾病檢驗	3,455	3,284	6,313	171	
02			56151510302 獸醫行政管理	1,135	2,364	515	-1,229		
			03	56151510303 動物防疫	13,649	20,208	29,896	-6,559	
04			56151510304 動物保護	24,913	42,787	48,205	-17,874		

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116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			05 56151510305 動物收容管理	67,866	38,263	38,421	29,603	2.上年度歸墊計畫預算業已編竣，所列21,275千元如數減列。 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21,769千元。 2.動物收容管理經費22,826千元，較上年度增列汰換公務車等經費3,898千元。 3.流浪犬管制計畫23,271千元，較上年度增列辦理遊蕩犬管理精進措施計畫等經費3,936千元。

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116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	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。 5.寵物食品法。				
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				3,455,000	
04151510101 罰金罰鍰	年	1	870,000	870,000	違反動物用藥品管理法 (200,000元*3件+90,000元*2件 +30,000元*3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)
	年	1	45,000	45,000	違反獸醫師法(3,000元*6件+9, 000元*3件)
	件	2	30,000	60,000	違反動物傳染病防治條例
	年	1	80,000	80,000	違反寵物食品法(30,000元*1件 +50,000元*1件)

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116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	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	1,210千元
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				1,210,000	
05151510103 登記費	件	1,000	100	100,000	寵物轉讓登記費
	件	100	2,000	200,000	寵物業登記證照費
	件	30	1,000	30,000	動物用藥品販賣業許可證書費
	件	60	1,500	90,000	獸醫師(佐)執業執照費
	件	30	2,000	60,000	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116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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	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	1,523千元
-------------	---------------------------	------	---------------	------	---------

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				1,523,000	
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	920	200	184,000	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116年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及 細目與編號	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116年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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	

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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09151510101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	高雄市動物保護處	預算金額	3,706千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	---------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.農業部動植物防疫檢疫署核定補助死亡畜禽化製流向查核管制計畫。 2.農業部動植物防疫檢疫署核定補助防範非州豬瘟國內防疫量能整備計畫。 3.農業部核定補助擴展動物收容量能及場域優化計畫。 4.農業部動植物防疫檢疫署核定補助115年度第1次牛結核病撲殺補償費用。 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				3,706,000	
09151510101 一般性補助收入	年	1	37,000	37,000	農業部動植物防疫檢疫署115.4.21防檢六字第1151893353號函核定補助115年死亡畜禽化製流向查核管制計畫(墊付)
	年	1	2,180,000	2,180,000	農業部動植物防疫檢疫署115.4.27防檢一字第1151862053號函核定補助防範非州豬瘟國內防疫量能整備計畫(墊付)
	年	1	754,000	754,000	農業部115.4.17農護字第1150072475號函核定補助擴展動物收容量能及場域優化計畫(墊付)
	年	1	735,000	735,000	農業部動植物防疫檢疫署115.4.10防檢一字第1151861742號函核定補助辦理115年度第1次牛結核病撲殺補償費用(墊付)

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116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	31,966千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.農業部核定補助遊遘犬管理精進措施計畫-追加等。 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變更等。 3.農業部動植物防疫檢疫署補助重要境外動物疫病之預警及管制計畫等。						
	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					31,966,000		
09151510102 計畫型補助收入		年	1	20,260,000	20,260,000	農業部114.9.23農護字第1140073105號函核定補助遊遘犬管理精進措施計畫-追加(墊付)	
		年	1	1,060,000	1,060,000	農業部114.10.20農防字第1141862963號函及行政院114.7.2院授主預國字第1140052895號函核定補助114年度7月份乳牛結核病撲殺補償費用(墊付)	
		年	1	1,096,000	1,096,000	農業部114.12.23農授防字第1141863720號函及行政院114.7.2院授主預國字第1140052895號函核定補助114年度10月份乳牛結核病撲殺補償費(墊付)	
		年	1	446,000	446,000	農業部漁業署114.9.5漁四字第1141463494號函及農業部動植物防疫檢疫署114.9.11防檢一字第1141845470號函核定114年度水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫變更(墊付)	
		年	1	4,100,000	4,100,000	農業部動植物防疫檢疫署115.3.23防檢一字第1151861716號函核定補助家禽流行性感胃防疫計畫(墊付)	
		年	1	1,852,000	1,852,000	農業部動植物防疫檢疫署115.3.18防檢一字第1151861659號函核定補助辦理重要境外動物疫病之預警及管	

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116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	700,000	700,000	制計畫(墊付) 農業部動植物防疫檢疫署 115.3.18防檢一字第 1151861659號函核定補助畜禽 產品衛生預警體系計畫(墊付)
	年	1	100,000	100,000	農業部動植物防疫檢疫署 115.3.18防檢一字第 1151861659號函核定補助市售 動物用藥品抽查取締計畫(墊 付)
	年	1	470,000	470,000	農業部115.4.14農牧字第 1150042453號函核定補助精進 乳牛保險業務計畫(墊付)
	年	1	1,777,000	1,777,000	農業部動植物防疫檢疫署 115.5.14防檢一字第 1151836493號函及農業部漁業 署115.5.11漁四字第 1151545002號函核定補助水產 動物疾病診療與獸醫師用藥輔 導計畫(墊付)
	年	1	105,000	105,000	農業部漁業署115.5.28漁四字 第1151545038號函核定補助發 展水產養殖及重點產業計畫 (墊付)

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116年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	76,390千元
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					76,390,000	市款76,390,000元	
01 一般業務					76,364,000	市款76,364,000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)	

一般行政—行政管理

高雄市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				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				5,500,000	市款5,500,000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
2021 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	公務車輛租金
2024 稅捐及規費				277,540	
	年	1	125,710	125,710	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表
	年	1	139,680	139,680	公務車之公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表
	年	1	12,150	12,150	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表
2027 保險費				84,728	
	年	1	84,728	84,728	公務車保險費，詳公務車輛明細表

一般行政—行政管理

高雄市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				1,365,921	
	年	1	136,859	136,859	公務用文具紙張及汰換或購置公務用品
	年	1	1,229,062	1,229,062	公務車油料，詳公務車輛明細表
2054 一般事務費				1,052,671	
	人x年	87	4,000	348,000	員工文康活動費。
	年	1	123,671	123,671	一般公務所需之印刷、雜支等費用
	年	1	239,000	239,000	辦公廳舍保全費
	年	1	143,000	143,000	辦公廳舍清潔費
	年	1	70,000	70,000	邀請動物保護及防疫相關人士(團體)、市政記者及相關單位舉辦座談會暨主管會報、處務會議、業務檢討會等餐費、雜支費用
	年	1	114,500	114,500	本處職員健檢費
	年	1	14,500	14,500	本處職工健檢費
2063 房屋建築養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍修繕
2066 車輛及辦公器具養護費				885,340	
	年	1	14,000	14,000	辦公用機具保養、維修費
	年	1	871,340	871,340	車輛養護費，詳公務車輛明細表
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電氣設施及電梯維護等
2072 國內旅費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	國內洽公差旅費
2093 特別費				142,800	
	人x月	1×12	11,900	142,800	首長特別費
4000 獎補助費				60,000	市款60,000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116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
	4085 獎勵及慰問	人/次	10×3	2,000	60,000	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116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	3,455千元
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					3,455,000	市款1,127,000元，收支併列2,328,000元
01動物疾病檢驗					1,127,000	市款1,127,000元
1000 人事費					776,000	市款776,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	574,000	574,000	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
1030 獎金		年	1	72,000	72,000	水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員年終獎金
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000	水產畜禽動物病性鑑定暨疾病輔導工作計畫之約聘人員休假補助費
1050 退休離職儲金		年	1	35,000	35,000	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

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				79,000	
	年	1	30,000	30,000	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	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				351,000	市款351,000元
2006 水電費				18,000	
	年	1	9,000	9,000	永安及林園魚病檢驗站水費
	年	1	9,000	9,000	永安及林園魚病檢驗站電費
2009 通訊費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	公務用郵資及電話網路費
2051 物品				118,000	
	年	1	118,000	118,000	辦理業務所需之文具、藥品、試劑、血清、培養基、核酸診斷材料及魚病檢驗站所需之水質檢驗、試驗用藥品等消耗性材料
2054 一般事務費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	辦理魚病檢診相關所需文宣導品、印刷等相關費用
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				50,000	
	年	1	50,000	50,000	水產檢驗站儀器設備維護費
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				2,328,000	收支併列2,328,000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

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116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				50,000	收支併列50,000元
1040 加班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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辦理115年度超時工作加班費(中央補助)
2000 業務費				2,278,000	收支併列2,278,000元
2036 按日按件計資酬金				428,000	
	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辦理115年之講師鐘點費(2,000元*3節)(中央補助)
	年	1	391,000	391,000	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辦理115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)
	年	1	31,000	31,000	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辦理114年度之水產養殖場水質檢測、資料彙整等業務助理薪資(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊支)
2051 物品				1,485,000	
	年	1	90,000	90,000	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辦理115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)
	年	1	1,000,000	1,000,000	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辦理115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)
	年	1	395,000	395,000	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辦理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)

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116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
2054 一般事務費	年	1	9,000	119,000	依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊支)
	年	1	100,000	9,000	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辦理115年度之講義印刷費、誤餐費等相關費用(中央補助)
	年	1	10,000	100,000	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辦理115年度之講義影印裝訂費、誤餐費等(中央補助)
	年	1		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辦理114年度之講義影印裝訂費、誤餐費等(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊支)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	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辦理115年度之檢測儀器及機械設備維護費(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	6,000	96,000	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辦理115年度之差旅費(中央補助)
	年	1	80,000	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辦理115年度之差旅費(中央補助)
	年	1	10,000	80,000	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辦理114年度之差旅費(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊支)

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116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	1,135千元
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					1,135,000	市款335,000元，收支併列800,000元
01獸醫行政管理					335,000	市款335,000元
1000 人事費					20,000	市款20,000元
1040 加班費					20,000	
		年	1	20,000	20,000	假日辦理宣導講習會、專業訓練及執行相關業務之工作超時加班費
2000 業務費					315,000	市款315,000元
2009 通訊費					12,000	
		年	1	12,000	12,000	公務用郵資及電話網路費
2045 國內組織會費					168,000	
		人	56	3,000	168,000	公職人員因執行公務需要，所需執照費及加入獸醫師公會為會員之相關費用
2051 物品					6,000	
		年	1	6,000	6,000	價購抽驗動物用藥品、飼料、畜禽肉及乳蛋品、寵物食品等樣品費及執行業務所需消毒用藥劑、殺蟲劑、工作服、工作

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116年度

單位：新臺幣元

動物保護與防疫—獸醫行政管理

動物保護與防疫—獸醫行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	23,000	123,000	鞋、檢驗工作袋、塑膠鞋套、丟棄式工作紙衣、口罩、手套、採血針筒、文具等所需材料及檢驗用品
	年	1	100,000	23,000	辦理業務所需之印刷及裝訂費、宣導品、照片沖洗等雜支
2072 國內旅費	年	1	6,000	100,000	辦理獸醫師繼續教育、正確使用藥品及寵物食品安全講習之文件、宣導品印製、宣傳廣告費及會議餐點等相關費用
03年度歸墊計畫	年	1	6,000	6,000	赴畜牧場、寵物食品賣場採集樣品，訪查及赴動物用藥品製造廠、販賣業者、飼料廠、自配戶查緝訪視與抽驗藥品及參加會議之相關旅費
1000 人事費	年	1	60,000	800,000	收支併列800,000元
1040 加班費	年	1	60,000	60,000	收支併列60,000元
2000 業務費	年	1	63,000	60,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽產品衛生預警體系計畫補助辦理115年度超時工作加班費(中央補助)
2021 其他業務租金	年	1	63,000	740,000	收支併列740,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,000	63,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽產品衛生預警體系計畫補助辦理115年度赴畜牧場採集樣品租用車輛等費用(中央補助)
	年	1	485,000	489,000	農業部動植物防疫檢疫署市售動物用藥品抽查取締計畫補助辦理115年度之講師鐘點費(2,000*2小時)(中央補助)
	年	1	485,000	485,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽產品衛生預警體系計畫補助辦理115年度辦理畜禽場藥物殘留監測採樣業務及辦理計畫項下相關業務之臨時人員工資及勞健保費等(中央補助)

高雄市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2051 物品				115,000	
	年	1	60,000	60,000	農業部動植物防疫檢疫署市售動物用藥品抽查取締計畫補助辦理115年度之抽驗動物用藥品及執行業務所需所需材料及檢驗用品等(中央補助)
	年	1	55,000	55,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽產品衛生預警體系計畫補助辦理115年度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(中央補助)
2054 一般事務費				56,000	
	年	1	26,000	26,000	農業部動植物防疫檢疫署市售動物用藥品抽查取締計畫補助辦理115年度業務所需之印刷及裝訂費、會議餐點等(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽產品衛生預警體系計畫補助辦理115年度業務所需之印刷及裝訂費、宣導品、照片沖洗等雜支(中央補助)
2066 車輛及辦公器具養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽產品衛生預警體系計畫補助辦理115年度公務車輛機具設備維修(中央補助)
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	10,000	10,000	農業部動植物防疫檢疫署市售動物用藥品抽查取締計畫補助辦理115年度之差旅費(中央補助)
	年	1	5,000	5,000	農業部動植物防疫檢疫署畜禽產品衛生預警體系計畫補助辦理115年度樣、稽查、訪視輔導工作交通費及參加本計畫會議之差旅費(中央補助)

高雄市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	13,649千元
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					13,649,000	市款2,119,000元，收支併列11,530,000元
01動物防疫					2,119,000	市款2,119,000元
1000 人事費					30,000	市款30,000元
1040 加班費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	辦理防疫工作超時加班費
2000 業務費					388,000	市款388,000元
2009 通訊費					26,000	
		年	1	26,000	26,000	公務用郵資及電話網路費
2039 委辦費					190,000	
		年	1	190,000	190,000	加強家禽流行性感冒之抗體與病原體檢驗費用
2051 物品					13,000	
		年	1	13,000	13,000	執行輔導養畜禽場、肉品市場、屠宰場加強防疫相關之消毒藥劑、防護衣具、物品、文具及耗材等
2054 一般事務費					117,000	

動物保護與防疫—動物防疫

高雄市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	年	1	27,000	27,000	講習及會議誤餐費、印刷物、雜支等費用
2069 設施及機械設備養護費	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
				25,000	
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	儀器設備維護費
				17,000	
	年	1	17,000	17,000	國內出差旅費
3000 設備及投資				1,700,000	市款1,700,000元
3025 運輸設備費				1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	汰換公務車1台
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				11,530,000	收支併列11,530,000元
1000 人事費				1,449,000	收支併列1,449,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,112,000	
	年	1	1,112,000	1,112,000	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辦理約聘人員薪資等2人(中央補助)
1040 加班費				135,000	
	年	1	5,000	5,000	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辦理超時工作加班費(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感冒防疫計畫補助辦理超時工作加班費(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	農業部動植物防疫檢疫署重要境外動物疫病之預警及管制計畫補助辦理執行草食動物疾病防治及監測等超時加班費(中

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116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
	1050 退休離職儲金	年	1	61,000	61,000	央補助)	
	1055 保險	年	1	56,000	56,000	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辦理約聘人員退休離職儲金(中央補助)	
		年	1	85,000	85,000	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辦理約聘人員健保費(中央補助)	
	2000 業務費				7,190,000	收支併列7,190,000元	
	2021 其他業務租金	年	1	210,000	210,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫補助辦理防疫、消毒輔導及採樣業務租用車輛等費用(中央補助)	
		年	1	372,000	372,000	農業部動植物防疫檢疫署重要境外動物疫病之預警及管制計畫補助辦理草食動物機器、化製車等租用(中央補助)	
	2036 按日按件計資酬金	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辦理講師鐘點費(2,000元*2節*4場)(中央補助)	
		年	1	3,015,000	3,015,000	農業部辦理動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫補助辦理消毒採樣、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(中央補助)	
		年	1	395,000	395,000	農業部動植物防疫檢疫署重要境外動物疫病之預警及管制計畫補助辦理狂犬病採樣等工作僱用技術工資工及勞健保費暨講師鐘點費(中央補助)	

高雄市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2051 物品	年	1	220,000	220,000	農業部精進乳牛保險業務計畫補助辦理乳牛冷烙印工作之牛隻烙印工資(中央補助)
				2,224,000	
	年	1	445,000	445,000	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(中央補助)
	年	1	800,000	800,000	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辦理防疫消毒藥劑、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)
	年	1	745,000	745,000	農業部動植物防疫檢疫署重要境外動物疫病之預警及管制計畫補助辦理防疫工作所需酒精、紗布防護衣、雨鞋、口罩、手套、消毒藥劑、擊昏器專用火藥等物品(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	220,000	220,000	農業部精進乳牛保險業務計畫補助辦理乳牛冷烙印編號用液態氮(中央補助)
	年	1	14,000	14,000	農業部動植物防疫檢疫署死亡畜禽化製流向查核管制計畫補助辦理所需口罩、手套、隔離衣及衛生安全防護等耗材(中央補助)
				358,000	
	年	1	200,000	200,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫補助辦理印刷費等雜支(中央補助)
	年	1	25,000	25,000	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辦理印刷費等雜支(中央補助)
	年	1	130,000	130,000	農業部動植物防疫檢疫署重要境外動物疫病之預警及管制計畫補助辦理印刷費、誤餐費等(中央補助)

動物保護與防疫—動物防疫

高雄市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物保護與防疫—動物防疫	年	1	3,000	3,000	農業部動植物防疫檢疫署死亡畜禽化製流向查核管制計畫補助辦理所需口印刷費、誤餐費等(中央補助)
				100,000	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000 農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫補助辦理消毒機械設備維護費用(中央補助)
	2072 國內旅費			280,000	
	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辦理之差旅費(中央補助)
	年	1	100,000	100,000	農業部動植物防疫檢疫署家禽流行性感胃防疫計畫補助辦理防疫工作、會議等差旅費(中央補助)
	年	1	110,000	110,000	農業部動植物防疫檢疫署重要境外動物疫病之預警及管制計畫補助辦理防疫工作、會議等差旅費(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	農業部精進乳牛保險業務計畫補助辦理乳牛冷烙印及相關防疫工作所需差旅費(中央補助)
	年	1	20,000	20,000	農業部動植物防疫檢疫署死亡畜禽化製流向查核管制計畫補助辦理之差旅費(中央補助)
	4000 獎補助費			2,891,000	收支併列2,891,000元
4090 其他補助及捐助				2,891,000	
	年	1	1,060,000	1,060,000	農業部補助辦理114年度7月份乳牛結核病撲殺補償費用(中央補助1,059,780元，配合預算編列至千元，增列220元)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊支)
	年	1	1,096,000	1,096,000	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理114年度10月份乳牛結核病撲殺補償費用(中央補助1,095,471元，配合預算編列至千元，增列529元)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字

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116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
	年	1	735,000	735,000	第1150011879號函同意墊支) 農業部動植物防疫檢疫署補助 辦理115年度第1次牛結核病撲 殺補償費用(中央補助734,688 元，配合預算編列至千元，增 列312元)

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116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	24,913千元
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				24,913,000	市款24,913,000元
01動物保護				24,913,000	市款24,913,000元
1000 人事費				3,058,000	市款3,058,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,190,000	2,190,000	推動建構友善動物保護計畫之約聘人員薪資(4名)
1030 獎金	年	1	273,000	273,000	推動建構友善動物保護計畫之約聘人員年終獎金(4名)
1035 其他給與	年	1	14,000	14,000	推動建構友善動物保護計畫之約聘人員休假補助費(4名)
1040 加班費	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
1050 退休離職儲金				133,000	

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116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
1055 保險	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(4名)
				298,000	
	年	1	108,000	108,000	推動建構友善動物保護計畫之約聘人員健保費(4名)
2000 業務費	年	1	190,000	190,000	推動建構友善動物保護計畫之約聘人員勞保費(4名)
				11,811,000	市款11,811,000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
2039 委辦費	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
				700,000	
2051 物品	年	1	700,000	700,000	委託寵物登記站辦理寵物登記費用(收支併列)
				1,630,000	
	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	1,429,000	1,429,000	推動動物保護及寵物管理優化計畫之寵物晶片及犬貓疫病疫苗等費用
2054 一般事務費	年	1	92,000	92,000	辦理校園友善犬等動物保護宣導公務車油料
				8,974,000	
	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

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116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
					所需用印刷物、表冊、資料、通知書、宣導品、紀錄表、紅布條、統計報表等雜支
	年	1	33,000	33,000	委託廣播電台、第四台或報章雜誌等動物保護宣導廣告費
	年	1	20,000	20,000	動物保護查察業務所需犬貓檢體、毒物及其他檢驗費
	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等費用
	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等費用
	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等費用(新型態市區教育中心)
	年	1	5,737,000	5,737,000	辦理1959動物保護專線維運計畫動保專線24小時電話接聽及案件處理費用
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
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

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116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
	年	1	3,600,000	3,600,000	(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 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)絕育每頭800元)

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116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	67,866千元	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						67,866,000	市款46,852,000元，收支併列21,014,000元		
01動物收容管理						22,826,000	市款22,826,000元		
1000 人事費						100,000	市款100,000元		
1040 加班費						100,000			
		年	1	100,000		100,000	急辦各項業務及動物管制飼養管理加班費		
2000 業務費						21,138,000	市款21,138,000元		
2039 委辦費						16,209,000			
		年	1	9,372,000		9,372,000	委託民間廠商負責燕巢及壽山收容處所服務、動物餵養、清潔、載送等工作		
		年	1	500,000		500,000	委託獸醫師執行收容所及特定區域犬貓絕育		
		年	1	1,500,000		1,500,000	委託民間焚化及化製動物屍體處理費		
		年	1	1,396,000		1,396,000	委託獸醫師執行收容所動物醫療及後續處理相關業務等		

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116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	3,136,000	3,136,000	委託動物醫院辦理動物急難醫療等費用(部分收支併列)
	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
				2,589,000	
	年	1	334,000	334,000	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
				618,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	618,000	618,000	捕捉及誘捕工具器械及辦公用具等養護費
2072 國內旅費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	執行業務所需差旅費
3000 設備及投資				1,588,000	市款1,588,000元
3010 房屋建築及設備費				149,000	
	年	1	149,000	149,000	燕巢動物關愛園區草坪綠美化工程149,500元(配合預算編列至千元，減列500元)
3025 運輸設備費				1,348,000	
	台	1	1,348,000	1,348,000	汰換公務車1台
3035 雜項設備費				91,000	
	組	1	44,000	44,000	燕巢動物關愛園區動物舍防水鐵閘門(白鐵)防水鐵閘門

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116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
					44,100元(配合預算編列至千元，減列100元)
	台	1	47,000	47,000	壽山動物保護教育園區動物醫療室一對一分離式冷氣機(8.0 KW)(能源效率1級)47,024元(配合預算編列至千元，減列24元)
02流浪犬管制計畫				23,271,000	市款23,271,000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				20,941,000	市款20,941,000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				16,954,000	
	年	1	8,300,000	8,300,000	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
	年	1	3,086,000	3,086,000	委託辦理「人犬共好-建立友善流浪犬暨族群管控示範區」專案計畫
2051 物品				310,000	
	套	20	500	10,000	收容所人員工作服
	年	1	300,000	300,000	辦理遊蕩犬列管熱點犬貓絕育業務所需麻醉劑、抗生素、藥品、洞巾、縫線、消毒藥劑、

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116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
2054 一般事務費	年	1	900,000	900,000	看護墊、手術器械、手套、針具、晶片及清潔消毒等相關用品物資
2063 房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000	遊蕩犬貓留置期間飼料費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	500,000	500,000	收容安置遊蕩犬貓場域(壽山動物保護教育園區及燕巢動物保護關愛園區動物舍)及其辦公廳舍修繕費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	251,000	251,000	管制遊蕩動物運輸車輛養護費
2072 國內旅費	年	1	216,000	216,000	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
4000 獎補助費	年	1	750,000	750,000	移送犬隻、各區業務督導及捕犬相關訓練等差旅費
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助動保團體及獸醫師公會收容100隻流浪狗
04年度歸墊計畫				21,769,000	市款755,000元，收支併列21,014,000元
1000 人事費				200,000	收支併列200,000元
1040 加班費	年	1	200,000	200,000	農業部遊蕩犬管理精進措施計畫補助辦理本市海線(永安、彌陀、茄萣及梓官等)遊蕩犬熱區動物管制、醫療運輸、族群追蹤等浪犬專案管理工作加班出勤所需加班費(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日

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116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
2000 業務費	年	1	2,990,000	2,990,000	高市會財字第1150011879號函同意墊支)
2039 委辦費				2,990,000	收支併列2,990,000元
				2,990,000	農業部遊遘犬管理精進措施計畫補助辦理遊蕩犬熱區結合捕犬圍籬提升管制效能計畫專案計畫(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊支)
3000 設備及投資	年	1	10,000,000	18,579,000	市款755,000元，收支併列17,824,000元
3010 房屋建築及設備費				10,000,000	
				10,000,000	農業部遊遘犬管理精進措施計畫補助辦理燕巢動物收容設施修繕工程(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊支)
3020 機械設備費	台	1	500,000	500,000	農業部遊遘犬管理精進措施計畫補助辦理採購冰存動物屍體用冷凍櫃(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊支)
3030 資訊軟硬體設備費	台	23	90,000	2,070,000	農業部遊遘犬管理精進措施計畫補助辦理採購監視器設備(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊支)
3035 雜項設備費	年	1	4,500,000	6,009,000	農業部遊遘犬管理精進措施計畫補助辦理採購流浪犬留置鐵籠(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意墊支)
	台	1	400,000	400,000	農業部擴展動物收容量能及場域優化計畫補助辦理採購便攜式超音波(中央補助)
	台	1	51,000	51,000	農業部擴展動物收容量能及場域優化計畫補助辦理採購桌上型滅菌消毒鍋(中央補助)

動物保護與防疫—動物收容管理

高雄市動物保護處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	動物保護與防疫－動物收容管理
		台	2	35,000	70,000	農業部擴展動物收容量能及場域優化計畫補助辦理採購微量注射幫浦(中央補助)	
		台	2	30,000	60,000	農業部擴展動物收容量能及場域優化計畫補助辦理採購動物專用微量輸液幫浦(中央補助)	
		組	4	200,000	800,000	農業部擴展動物收容量能及場域優化計畫補助辦理採購智慧圍籬網(中央補助45,000，配合款755,000)	
		支	4	32,000	128,000	農業部擴展動物收容量能及場域優化計畫補助辦理採購手持式棒型晶片掃描器(中央補助)	

高雄市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	76,390	3,455	1,135	13,649	24,913	67,866
100000人事費	70,807	826	80	1,479	3,058	380
101500法定編制人員待遇	41,879					
102000約聘僱人員待遇		574		1,112	2,190	
102500技工及工友待遇	2,194					
103000獎金	19,036	72			273	
103500其他給與	972	16			14	
104000加班費	2,307	50	80	165	150	380
105000退休離職儲金		35		61	133	
105500保險	4,419	79		141	298	
200000業務費	5,523	2,629	1,055	7,578	11,811	45,069
200300教育訓練費	1					
200600水電費	1,087	18				1,060
200900通訊費	231	26	12	26	54	150
201800資訊服務費	28					
202100其他業務租金	120		63	582		
202400稅捐及規費	278					
202700保險費	85					
203600按日按件計資酬金		428	489	3,646	338	
203900委辦費				190	700	36,153
204500國內組織會費			168			
205100物品	1,366	1,603	121	2,237	1,630	1,986
205400一般事務費	1,076	165	179	475	8,974	3,489
206300房屋建築養護費	90	15				600
206600車輛及辦公器具養護費	885		2			500
206900設施及機械設備養護費	120	200		125	16	869
207200國內旅費	14	156	21	297	100	262
208100運費		18				
209300特別費	143					
300000設備及投資				1,700		20,167
301000房屋建築及設備費						10,149

高雄市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56151510101 行政管理	56151510301 動物疾病檢驗	56151510302 獸醫行政管理	56151510303 動物防疫	56151510304 動物保護	56151510305 動物收容管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費						500
302500運輸設備費				1,700		1,348
303000資訊軟硬體設備費						2,070
303500雜項設備費						6,100
400000獎補助費	60			2,892	10,044	2,250
404000對國內團體之捐助					3,852	2,250
408500獎勵及慰問	60				342	
409000其他補助及捐助				2,892	5,850	

高雄市動物保護處

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	187,408					
100000人事費	76,630					
101500法定編制人員待遇	41,879					
102000約聘僱人員待遇	3,876					
102500技工及工友待遇	2,194					
103000獎金	19,381					
103500其他給與	1,002					
104000加班費	3,132					
105000退休離職儲金	229					
105500保險	4,937					
200000業務費	73,665					
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	765					
202400稅捐及規費	278					
202700保險費	85					
203600按日按件計資酬金	4,901					
203900委辦費	37,043					
204500國內組織會費	168					
205100物品	8,943					
205400一般事務費	14,358					
206300房屋建築養護費	705					
206600車輛及辦公器具養護費	1,387					
206900設施及機械設備養護費	1,330					
207200國內旅費	850					
208100運費	18					
209300特別費	143					
300000設備及投資	21,867					
301000房屋建築及設備費	10,149					

高雄市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市動物保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	187,408	76,630	73,665	15,246			165,541			21,867			21,867
56151510000 農業支出	187,408	76,630	73,665	15,246			165,541			21,867			21,867
56151510100 一般行政	76,390	70,807	5,523	60			76,390						
56151510101 行政管理	76,390	70,807	5,523	60			76,390						
56151510300 動物保護與防疫	111,018	5,823	68,142	15,186			89,151			21,867			21,867
56151510301 動物疾病檢驗	3,455	826	2,629				3,455						
56151510302 獸醫行政管理	1,135	80	1,055				1,135						
56151510303 動物防疫	13,649	1,479	7,578	2,892			11,949			1,700			1,700
56151510304 動物保護	24,913	3,058	11,811	10,044			24,913						
56151510305 動物收容管理	67,866	380	45,069	2,250			47,699			20,167			20,167

高雄市動物保護處

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	21,867		10,149		500	3,048	2,070	6,100			
56151510300 動物保護與防疫	21,867		10,149		500	3,048	2,070	6,100			
56151510303 動物防疫	1,700					1,700					
56151510305 動物收容管理	20,167		10,149		500	1,348	2,070	6,100			

高雄市動物保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	73			41,879,000	3,876,000	2,194,000	19,381,000	1,002,000	3,132,000		229,000	4,937,000	76,630,000	1.加班費858,000元。2.約聘人員慰勞價補助費48,000元。3.約聘人員7人(含墊付轉正2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	7				3,876,000		345,000	30,000			229,000	518,000	4,998,000	
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									858,000				858,000	

高雄市動物保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
14	002	02	合 計			4,998,000	包括約聘僱人員待遇3,876,000元、年終工作獎金345,000元、未休假加班費0元、保險費518,000元、離職儲金229,000元及休假補助30,000元。
			00150000000 高雄市政府農業局主管			4,998,000	
			00151510000 高雄市動物保護處			4,998,000	
			56151510300 動物保護與防疫			4,998,000	
			01 56151510301 動物疾病檢驗			776,000	
				1x12		776,000	約聘人員1人
			03 56151510303 動物防疫			1,314,000	
				2x12		1,314,000	約僱人員2人(墊付轉正)
		04	56151510304 動物保護			2,908,000	
				4x12		2,908,000	約聘人員4人

高雄市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					125,710	128,940		1,128,816	854,740	77,234	12,150	
	1	小客車	4	11004	1499	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	33,000	2,483	450	BKS-1352(稽查車)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	3,747	900	ANZ-5087(稽查車)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	3,747	900	ANZ-5091(稽查車)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	3,747	900	ANZ-5092(稽查車)
	1	小貨車	5	10708	2479		5,940	1,668	28.8	48,038	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	28.8	48,038	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	28.8	48,038	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	28.8	48,038	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	28.8	48,038	49,000	3,747	900	BDK-0373(絕育車)
	1	小貨車	2	11109	2497		5,940	1,668	28.8	48,038	33,000	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	31.3	52,208	49,000	2,915	450	ASC-8221(客貨兩用)
	1	小客貨兩用車	4	10710	2359	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,915	450	BAJ-5331(客貨兩用)
	1	小客貨兩用車	7	11009	2378	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	33,000	2,915	450	BBP-8373(客貨兩用)
	1	小客貨兩用車	7	11009	1488	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	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	31.3	52,208	33,000	2,915		BQR-3783(動物檢驗車)

高雄市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用車	7	11203	2378	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	24,000	2,915		BQY-9362
	1	油電混合動力車	4	11005	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	33,000	2,483	450	BKH-9307
	1	油電混合動力車	4	11406	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		CAX-8125(稽查車)
	1	油電混合動力車	4	11407	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		CAW-7075
	1	油電混合動力車	4	11505	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		2461-ZQ
	1	油電混合動力車	4	11505	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		2462-ZQ
	1	油電混合動力車	4	11505	1798	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		8457-WS
	1	電動機車	1	11007	5馬力						1,620	435		EWM-1881
	1	電動機車	1	11107	40馬力						1,620	711		EPU-0727
	1	小貨車-消毒車	1	09512	1298		4,800	1,668	31.3	52,208	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	31.3	52,208	49,000	3,747	900	ATX-1085(消毒車) (免徵牌照稅)
		本年度新增車輛												油料費以86.26% 編列966千元
							10,740			100,246	16,600	7,494		
	1	小貨車	2	11606	3000		5,940	1,668	28.8	48,038	8,300	3,747		汰換4698-E6(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車-消毒車	1	11611	1800		4,800	1,668	31.3	52,208	8,300	3,747		汰換4707-LH(消毒車) (免徵牌照稅)
		合計				125,710	139,680			1,229,062	871,340	84,728	12,150	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		81,531	68,765				15,246			165,541			
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		81,531	68,765				15,246			165,541			
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 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							10,149		3,048		8,670		21,867	187,408
							10,149		3,048		8,670		21,867	187,408