

機關編號

10-211

臺中市動物保護防疫處

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單位預算

臺中市動物保護防疫處

目次

中華民國113年度

甲、預算總說明	10211- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	10211- 6頁
2. 歲出機關別預算表	10211-11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	10211-14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	10211-24頁
3. 各項費用彙計表	10211-55頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	10211-59頁
5. 資本支出分析表	10211-60頁
6. 人事費彙計表	10211-61頁
7. 人事費分析表	10211-62頁
8. 公務車輛明細表	10211-69頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10211-71頁
10. 轉帳收支對照表	10211-73頁

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

辦理本市動物疾病防疫、衛生保健、動物用藥品管理、獸醫師管理、動物保護業務、屠宰衛生管理及動物之家營運管理等事項。

(二) 內部分層業務：

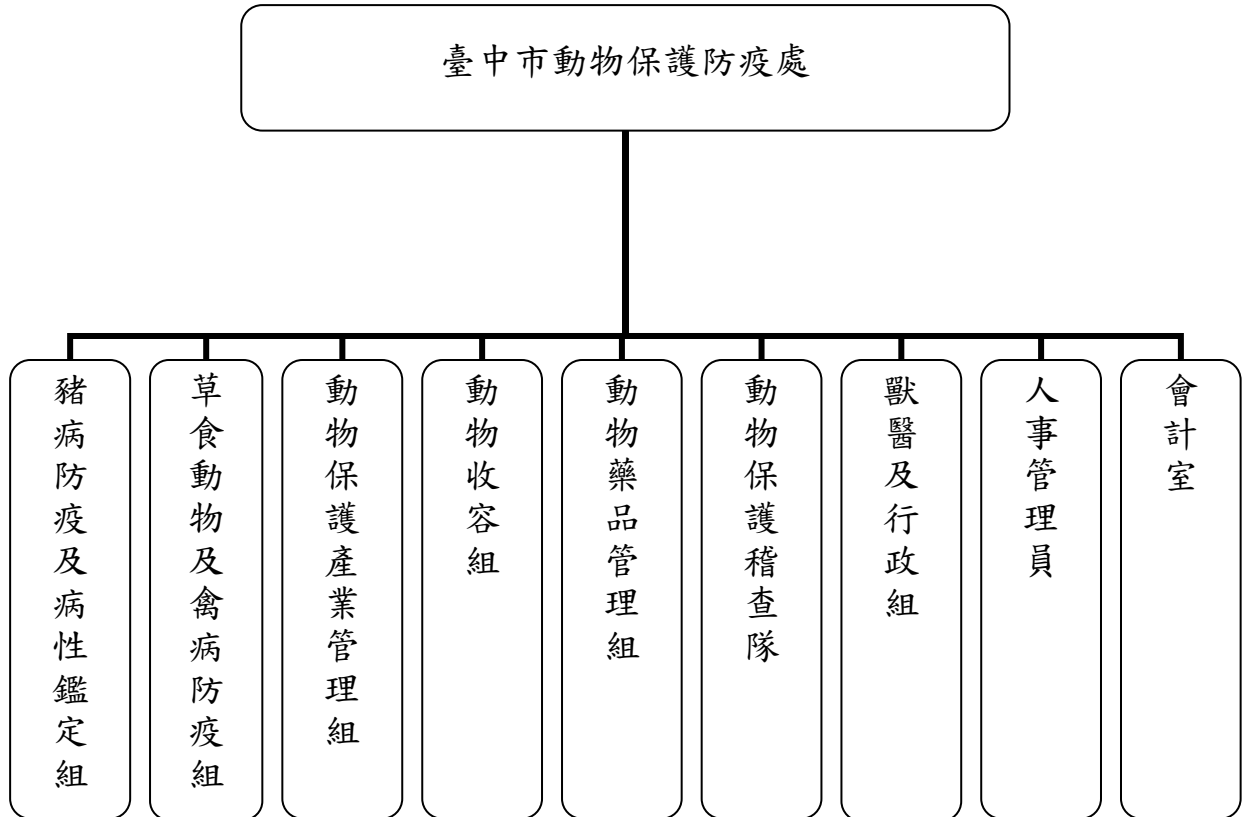
1. 豬病防疫及病性鑑定組：掌理豬隻傳染病防疫、疫情調查、輸出入追蹤檢疫、動物疾病及人畜共通傳染病之檢診、獸醫技術研究及訓練、水產動物疾病防治及疫情資訊傳輸等事項。
2. 草食動物及禽病防疫組：掌理草食動物及禽類疾病防治、衛生保健、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫、草食動物及家禽飼養戶教育訓練輔導業務等事項。
3. 動物保護產業管理組：掌理動物保護法之教育宣導、寵物登記及管理、特定寵物業管理、志工召訓、實驗動物與動物展演管理、寵物生命紀念業輔導管理等事項。
4. 動物收容組：掌理公立動物收容所管理、遊蕩犬貓捕捉收容及管理、犬貓急難救援、寵物屍體處理等事項。
5. 動物藥品管理組：掌理動物用藥品管理、獸醫師及動物醫院管理、獸醫公共衛生、畜禽場藥物殘留監測及違法屠宰查緝等事項。
6. 動物保護稽查隊：掌理違反動物保護法案件之執行稽查、裁處與寵物食品管理、稽查等事項。
7. 獸醫及行政組：掌理狂犬病防疫及進口動物追蹤檢疫、庶務行政、資訊、出納、文書及檔案管理與其他不屬前六款之業務等事項。
8. 人事管理員：辦理人事管理及查核事項。
9. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



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
合計	68	68	68	-
職員	67	67	67	-
技工	0	0	0	-
駕駛	0	0	0	-
工友	1	1	1	-

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 113 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數 14,217 千元，決算數 20,439 千元，執行率 143.76%。
- 2、歲出部分：預算數 182,581 千元，決算數 175,043 千元，執行率 95.87%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 3,303 千元，截至 6 月底實收數 6,888 千元，執行率 208.54%。
- 2、歲出部分：預算數 179,776 千元，截至 6 月底實付數 87,553 千元，執行率 48.70%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、加強動物疾病防疫如禽流感、豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫、草食動物結核病、布氏桿菌病、牛流行熱及狂犬病等重要傳染病防治，防止人畜共通傳染病發生，維護養畜禽業者生產安全。
- 2、加強動物保護案件及寵物食品安全稽查，推動犬貓絕育、寵物登記源頭管理及寵物生命教育宣導，提升動物福利。
- 3、實施犬隻精準捕捉，積極媒合認養管理及辦理流浪犬貓絕育。
- 4、強化原料畜產品衛生、獸醫師及動物用藥管理、違法屠宰行為查緝，以維護公共衛生安全。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 30,275 千元，其中稅課收入 744 千元、罰款及賠償收入 1,030 千元、規費收入 2,723 千元、財產收入 2 千元、補助及協助收入 25,776 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 225,051 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 205,582 千元(佔 91.35%)，包括：人事費 76,807 千元、業務費 90,759 千元、獎補助費 38,016 千元。其中一般行政 87,403 千元、動物保護與管理 102,434 千元、動物防疫與檢驗 15,745 千元。
 - (2)資本門預算數 19,469 千元(佔 8.65%)，包括：設備及投資 19,100 千元、

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 113 年度

獎補助費 369 千元。其中一般行政 310 千元、動物保護與管理 369 千元、一般建築及設備 18,790 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1. 人員維持費參考上年度實際執行數調整考績晉級薪給增加 2,000 千元。
2. 公務車輛油料、保養維修等及房屋建築安全檢查、申報及修繕費用增加 205 千元。
3. 辦理公務機車汰舊換購電動機車計畫增加 130 千元。
4. 補助臺中市動物福利基金增加 6,500 千元。
5. 民眾寵物、無主街犬貓屍體火化處理及動物之家收容動物屍體清運銷毀費增加 1,100 千元。
6. 動物管制員內、外勤人員及電腦作業行政助理員薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等增加 458 千元。
7. 辦理臺中市動物之家南屯園區建照申請程序及補照作業所需報告書編撰及修繕工程(含規劃設計監造技術服務)等相關費用增加 11,200 千元。
8. 中央計畫型補助收入及收支對列計增加 20,463 千元。
9. 辦理 111 年度第 3 次家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費(中央特別統籌分配稅款)增加 513 千元。
10. 辦理 112 年度第 1 次家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費(中央特別統籌分配稅款)增加 231 千元。
11. 改善政府動物管制收容設施計畫動物之家后里園區優化工程案及委託設計案後續擴充監造增加 7,590 千元。
12. 召開動物保護、產業輔導管理相關會議專家學者出席費增加 200 千元。

(二) 主要減少原因：

1. 公務車汰舊換新購置捕犬用小貨車 5 輛及動物防疫用四輪傳動客貨兩用車 1 輛減少 5,140 千元。
2. 舉辦動物保護相關講習、課程及會議場地租借、臺中市寵物植存紀念園區維護相關費用與購置微晶片、圍片、偏區絕育所需耗材等減少 200 千

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 113 年度

元。

3. 印刷、廣告、獎牌製作、環境佈置、保全、健康檢查費、匯款手續費及其他雜支等各項費用減少 205 千元。

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
				30,275	3,303	20,439	26,972	
				30,275	3,303	20,439	26,972	
01				744	-	700	744	
	007			744	-	700	744	
		01		744	-	700	744	
			01	744	-	700	744	辦理111年度第3次禽流感疫情所需撲殺補償費。(依據行政院農業委員會112.2.6農授防字第1120204447號函)(草食動物及禽病防疫組)513千元
				744	-	700	744	辦理112年度第1次家禽流行性感 冒疫情所需撲殺補償費。(依據 行政院農業委員會112.7.14農授 防字第1120232540號函)(草食動 物及禽病防疫組)231千元
02				1,030	1,030	5,838	-	
	078			1,030	1,030	5,838	-	
		01		1,030	1,030	5,825	-	
			01	1,030	1,030	5,825	-	違反動物保護法、臺中市動物保 護自治條例、臺中市寵物屍體處 理及寵物生命紀念業管理自治條 例取締罰款。500千元
				-	-	13	-	違反動物用藥品管理法、獸醫師 法及違法屠宰行為取締罰款。 500千元
		02		-	-	13	-	違反動物傳染病防治條例罰款。 30千元
			01	-	-	13	-	
03				2,723	2,271	4,026	452	
	076			2,723	2,271	4,026	452	

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	05102110100 行政規費收入	1,664	1,386	2,850	278	
		01	05102110102 證照費	364	286	461	78	獸醫師申辦開業執照規費。10千元 獸醫師申辦執業執照規費。105千元 申辦寵物繁殖、買賣或寄養業許可證規費。240千元 申辦動物用藥品販賣業許可證規費。5千元 申辦寵物生命紀念業許可證規費。4千元
		02	05102110103 登記費	1,300	1,100	2,389	200	未絕育寵物登記規費。50千元 絕育寵物登記規費。50千元 寵物業者繁殖用寵物登記規費。400千元 寵物登記規費收入、寵物登記轉讓登記費。800千元
		02	05102110300 使用規費收入	1,059	885	1,176	174	
		02	05102110305 供應費	21	21	32	-	犬貓狂犬病預防注射藥費收入。21千元
		03	05102110306 場地設施使用費	8	6	45	2	動保、防疫、生命教育及動物養育相關課程講座。6千元 各類動保防疫相關宣傳拍攝。2千元
		04	05102110307 服務費	1,030	858	1,099	172	寵物登記晶片植入費。60千元 動物收容所飼料及場所管理費收入。100千元 寵物屍體火化處理服務費收入。400千元 已完成寵物登記者，飼主不擬續養犬貓收容及處理費。200千元

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
								未完成寵物登記者，飼主不擬續養犬貓收容及處理費。150千元
								飼主或實際管領動物之人依法申請領回經危難救援之犬貓收容及處理費。100千元
								民眾於臺中市寵物植存紀念園區辦理寵物遺灰植存服務費。20千元
04				07000000000	2	2	45	
				財產收入				
	083			07102110000	2	2	45	
				臺中市動物保護防疫處				
		01		07102110100	2	2	6	
				財產孳息				
			01	07102110101	2	2	6	經費結存存款利息收入。2千元
				利息收入				
			02	07102110500	-	-	39	
				廢舊物資售價				
			01	07102110501	-	-	39	
				廢舊物資售價				
06				09000000000	25,776	-	9,829	25,776
				補助及協助收入				
	046			09102110000	25,776	-	9,829	25,776
				臺中市動物保護防疫處				
		01		09102110100	25,776	-	9,829	25,776
				上級政府補助收入				
			01	09102110102	25,776	-	9,829	25,776
				計畫型補助收入				
								辦理寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.2.6防檢一字第1121470787號函)(動物藥品管理組)719千元
								辦理市售動物用藥品抽查取締計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.3防檢一字第1121470954號函)(動物藥品管理組)110千元
								辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)(動物藥品管理組)220千元

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
								<p>辦理112年違法屠宰行為查緝計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.10防檢六字第1121505066號函)(動物藥品管理組)250千元</p> <p>辦理重要境外動物疫病之預警及管制。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)(草食動物及禽病防疫組)776千元</p> <p>辦理家禽流行性感冒防疫計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.20防檢一字第1121471282號函)(草食動物及禽病防疫組)2,170千元</p> <p>辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.2.10防檢一字第1121470802號函)(豬病防疫及病性鑑定組)1,900千元</p> <p>辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.2.24防檢一字第1121470914號函)(豬病及病性鑑定組)1,656千元</p> <p>辦理豬瘟撲滅工作計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.2.24防檢一字第1121470914號函)(豬病防疫及病性鑑定組)2,238千元</p> <p>辦理水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.15防檢一字第1121436552號函)(豬病防疫及病性鑑定組)45千元</p> <p>辦理遊蕩犬管理精進措施計畫。(依據行政院農業委員會112.3.6農牧字第1120042369號函)(動物保護產業管理組)3,360千元</p>

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
08				-	-	1	-	辦理建構友善動物保護計畫。 (依據行政院農業委員會112.4.7 農牧字第1120042563號函)(動物 保護產業管理組)3,315千元 辦理寵物產業管理精進計畫。 (依據行政院農業委員會112.3.31 農牧字第1120042557號函)(動物 保護產業管理組)2,440千元 辦理改善政府動物管制收容設施 計畫。(依據行政院農業委員會 112.4.6農牧字第1120042475號 函)(動物收容組)5,313千元 辦理1959動物保護專線維運計 畫。(依據行政院農業委員會 112.4.10農牧字第1120042592號 函)(動物保護稽查隊)1,264千元
	069			-	-	1	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
				12000000000 其他收入 12102110000 臺中市動物保護防 疫處 12102110200 雜項收入 12102110201 收回以前年度 歲出				

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
10			0010000000 臺中市政府農業局主管	225,051	179,776	175,043	45,275	
	002		00102110000 臺中市動物保護防疫處	225,051	179,776	175,043	45,275	
		01	56102110100 一般行政	87,713	90,493	76,107	-2,780	
		01	56102110101 行政管理	87,713	90,493	76,107	-2,780	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費76,040千元 業務費11,327千元 設備及投資310千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,780千元 增列 人事費2,000千元 增列 業務費230千元 減列 設備及投資5,010千元
		02	56102110700 動物保護與管理	102,803	83,647	89,166	19,156	
		01	56102110701 動物保護	45,107	29,492	38,979	15,615	一、本科目包括動物保護 二、本年度預算數包括： 人事費202千元 業務費11,620千元 獎補助費33,285千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,615千元 增列 人事費202千元 增列 業務費6,078千元 增列 獎補助費9,335千元
		02	56102110702 動物收容	21,523	20,423	20,639	1,100	一、本科目包括動物收容 二、本年度預算數包括： 業務費17,523千元 獎補助費4,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,100千元 增列 業務費1,100千元
		03	56102110703 獸醫行政	33,117	31,940	27,857	1,177	一、本科目包括獸醫行政

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	56102110705 動物保護稽查	3,056	1,792	1,691	1,264	二、本年度預算數包括： 人事費250千元 業務費32,867千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,177千元 增列 人事費20千元 增列 業務費1,157千元 一、本科目包括動物保護稽查 二、本年度預算數包括： 人事費90千元 業務費2,966千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,264千元 增列 人事費90千元 增列 業務費1,174千元
		03		56102110800 動物防疫與檢驗	15,745	5,636	9,674	10,109	
			01	56102110801 豬病防疫及病 性鑑定	8,420	2,581	5,899	5,839	一、本科目包括豬病防疫及病性鑑定 二、本年度預算數包括： 人事費75千元 業務費8,175千元 獎補助費170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,839千元 增列 人事費75千元 增列 業務費5,764千元
			02	56102110803 草食動物禽病 防疫	6,325	2,635	3,088	3,690	一、本科目包括草食動物禽病防疫 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費5,351千元 獎補助費894千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,690千元 增列 人事費80千元 增列 業務費2,866千元 增列 獎補助費744千元
			03	56102110804 動物藥品管理	1,000	420	687	580	一、本科目包括動物藥品管理

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		56102119000	18,790	-	96	18,790	二、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費930千元
			01	一般建築及設備 56102119001	18,790	-	96	18,790	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 580千元 增列 人事費70千元 增列 業務費510千元
				一般建築及設備					一、本科目包括一般建築及設備
									二、本年度預算數包括： 設備及投資18,790千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,790千元 增列 設備及投資18,790千元

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號	01102111702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	草食動物及禽 病防疫組	預算金額	744千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：1.111年度第3次禽流感疫情所需撲殺補償費。2.112年度第1次家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費。</p> <p>二.法令依據：依據動物傳染病防治條例。</p>				
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				744,000	
01102111702 特別統籌	年	1	513,000	513,000	辦理111年度第3次禽流感疫情所需撲殺補償費。(依據行政院農業委員會112.2.6農授防字第1120204447號函)(草食動物及禽病防疫組)
	年	1	231,000	231,000	辦理112年度第1次家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費。(依據行政院農業委員會112.7.14農授防字第1120232540號函)(草食動物及禽病防疫組)

統籌分配稅
—
特別統籌

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金 | 罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金 | 罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04102110101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	動物保護產業管理組、動物藥品管理組、豬病防疫及病性鑑定組、草食動物及禽病防疫組、動物保護稽查隊	預算金額	1,030千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理動物保護工作、動物傳染病防治、獸醫師管理、動物用藥管理、屠宰衛生管理及本市寵物生命紀念業管理等工作執行取締罰鍰。</p> <p>二.法令依據：依據動物保護法、臺中市動物保護自治條例、動物用藥品管理法、獸醫師法、畜牧法、動物傳染病防治條例、臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例。</p>				
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				1,030,000	
04102110101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	違反動物保護法、臺中市動物保護自治條例、臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例取締罰款。
	年	1	500,000	500,000	違反動物用藥品管理法、獸醫師法及違法屠宰行為取締罰款。
	年	1	30,000	30,000	違反動物傳染病防治條例罰款。

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05102110102 行政規費收入-證照費	承辦單位	動物保護產業管理組、動物藥品管理組、獸醫及行政組	預算金額	364千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.獸醫師申辦開業及執業執照規費。 2.以營利為目的，經營特定寵物之繁殖、買賣或寄養業申辦許可證規費。 3.申辦動物用藥品販賣業許可證規費。 4.申辦寵物生命紀念業許可證規費。</p> <p>二.法令依據：依據獸醫師法、寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、動物用藥品管理法、臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例。</p>						
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				364,000			
05102110102 證照費	件	5	2,000	10,000	獸醫師申辦開業執照規費。		
	件	70	1,500	105,000	獸醫師申辦執業執照規費。		
	件	120	2,000	240,000	申辦寵物繁殖、買賣或寄養業許可證規費。		
	件	5	1,000	5,000	申辦動物用藥品販賣業許可證規費。		
	件	2	2,000	4,000	申辦寵物生命紀念業許可證規費。		

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目編號	05102110103 行政規費收入-登記費	承辦單位	動物保護產業管理組、動物收容組	預算金額	1,300千元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	<p>一.項目內容：實施寵物登記業務。</p> <p>二.法令依據：依據寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、特定寵物業管理辦法及臺中市動物保護自治條例相關規定辦理。</p>						
	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				1,300,000		
	05102110103 登記費	頭	50	1,000	50,000	未絕育寵物登記規費。	
		頭	100	500	50,000	絕育寵物登記規費。	
		頭	1,600	250	400,000	寵物業者繁殖用寵物登記規費。	
		件	8,000	100	800,000	寵物登記規費收入、寵物登記轉讓登記費。	

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費	來源別子目及細目編號	05102110305 使用規費收入-供應費	承辦單位	動物藥品管理組	預算金額	21千元	使用規費收入—供應費
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理狂犬病預防注射工作。 二.法令依據：依據動物傳染病防治條例。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				21,000		
	05102110305 供應費	頭	150	140	21,000	犬貓狂犬病預防注射藥費收入。	

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05102110306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	獸醫及行政組	預算金額	8千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理動物保護及防疫相關講座、生命教育及動物養育相關課程、各類動保防疫相關宣傳拍攝。</p> <p>二.法令依據：依據臺中市動物保護防疫處場地設施使用及拍攝管理要點相關規定辦理。</p>						
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			
05102110306 場地設施使用費	次	3	2,000	6,000	動保、防疫、生命教育及動物養育相關課程講座。		
	次	4	500	2,000	各類動保防疫相關宣傳拍攝。		

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05102110307 使用規費收入-服務費	承辦單位	動物收容組、 動物保護產業 管理組	預算金額	1,030千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：寵物登記晶片植入費、動物收容所飼料及場所管理費、飼主不擬繼續飼養之犬貓收容及處理費、飼主或實際管領動物之人依法申請領回經危難救援之犬貓收容及處理費、寵物屍體火化處理及寵物遺灰植存服務費等收入。</p> <p>二.法令依據：依據寵物登記管理辦法、臺中市動物保護自治條例、臺中市犬貓收容及處理收費標準、臺中市寵物屍體火化及遺灰處理收費標準相關規定。</p>				
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				1,030,000	
05102110307 服務費	件	200	300	60,000	寵物登記晶片植入費。
	天	500	200	100,000	動物收容所飼料及場所管理費收入。
	年	400	1,000	400,000	寵物屍體火化處理服務費收入。
	頭	200	1,000	200,000	已完成寵物登記者，飼主不擬續養犬貓收容及處理費。
	頭	50	3,000	150,000	未完成寵物登記者，飼主不擬續養犬貓收容及處理費。
	頭	100	1,000	100,000	飼主或實際管領動物之人依法申請領回經危難救援之犬貓收容及處理費。
	件	10	2,000	20,000	民眾於臺中市寵物植存紀念園區辦理寵物遺灰植存服務費。

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	07102110101 財產孳息-利息收入	承辦單位	獸醫及行政組	預算金額	2千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：預估113年度經費結存存款利息收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				2,000	
	07102110101 利息收入	期	2	1,000	2,000	經費結存存款利息收入。

財產孳息
|
利息收入

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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

來源別子目及細目編號	09102110102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	25,776千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫。2.市售動物用藥品抽查取締計畫。3.畜禽產品安全衛生預警體系計畫。4.112年違法屠宰行為查緝計畫。5.重要境外動物疫病之預警及管制。6.家禽流行性感冒防疫計畫。7.防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫。8.維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫。9.豬瘟撲滅工作計畫。10.水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導。11.遊蕩犬管理精進措施計畫。12.建構友善動物保護計畫。13.寵物產業管理精進計畫。14.改善政府動物管制收容設施計畫。15.1959動物保護專線維運計畫。</p> <p>二.法令依據：依據動物傳染病防治條例及動物保護法等相關規定。</p>				
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				25,776,000	
09102110102 計畫型補助收入	年	1	719,000	719,000	辦理寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.2.6防檢一字第1121470787號函)(動物藥品管理組)
	年	1	110,000	110,000	辦理市售動物用藥品抽查取締計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.3防檢一字第1121470954號函)(動物藥品管理組)
	年	1	220,000	220,000	辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)(動物藥品管理組)
	年	1	250,000	250,000	辦理112年違法屠宰行為查緝計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.10防檢六字第1121505066號函)(動物藥品管理組)
	年	1	776,000	776,000	辦理重要境外動物疫病之預警及管制。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)(草食動物及禽病防疫組)
	年	1	2,170,000	2,170,000	辦理家禽流行性感冒防疫計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.20防檢一字第1121471282號函)(草食動物及禽病防疫組)
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.2.10防檢一字第1121470802號函)(豬病防疫及病性鑑定組)

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,656,000	1,656,000	辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.2.24防檢一字第1121470914號函)(豬病及病性鑑定組)
	年	1	2,238,000	2,238,000	辦理豬瘟撲滅工作計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.2.24防檢一字第1121470914號函)(豬病防疫及病性鑑定組)
	年	1	45,000	45,000	辦理水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.15防檢一字第1121436552號函)(豬病防疫及病性鑑定組)
	年	1	3,360,000	3,360,000	辦理遊蕩犬管理精進措施計畫。(依據行政院農業委員會112.3.6農牧字第1120042369號函)(動物保護產業管理組)
	年	1	3,315,000	3,315,000	辦理建構友善動物保護計畫。(依據行政院農業委員會112.4.7農牧字第1120042563號函)(動物保護產業管理組)
	年	1	2,440,000	2,440,000	辦理寵物產業管理精進計畫。(依據行政院農業委員會112.3.31農牧字第1120042557號函)(動物保護產業管理組)
	年	1	5,313,000	5,313,000	辦理改善政府動物管制收容設施計畫。(依據行政院農業委員會112.4.6農牧字第1120042475號函)(動物收容組)
	年	1	1,264,000	1,264,000	辦理1959動物保護專線維運計畫。(依據行政院農業委員會112.4.10農牧字第1120042592號函)(動物保護稽查隊)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		56102110101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室、會計 室、獸醫及行 政組	預算金額	87,713千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理處務行政、總務、會計、人事等事宜。 2.辦理零星基本設備汰換購置。 二.預期成果：1.完成本處獸醫師申請執業執照換照規費計10名與臺中市轄內獸醫師公會執業會員常年費計58名。 2.完成本處、南屯、后里動物之家三處，廳舍消防安檢、機電保修、環境清潔等。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					87,713,000	市款87,650,000元，收支併列63,000元			
01人員維持費					76,000,000	市款76,000,000元			
1000 人事費					76,000,000	市款76,000,000元			
1015 法定編制人員待遇					50,752,000				
		年	1	50,752,000	50,752,000	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇					399,000				
		年	1	399,000	399,000	工友待遇。			
1030 獎金					10,369,000				
		年	1	4,228,000	4,228,000	員工考績獎金。			
		年	1	6,141,000	6,141,000	員工年終工作獎金。			
1035 其他給與					1,088,000				
		人/年	68	16,000	1,088,000	員工休假補助費。			
1040 加班費					2,675,000				
		年	1	2,675,000	2,675,000	員工未休假加班費。			
1050 退休離職儲金					6,122,000				
		年	1	6,122,000	6,122,000	公務人員退休提撥金。			
1055 保險					4,595,000				
		年	1	2,962,000	2,962,000	員工健保保險補助。			
		年	1	1,598,000	1,598,000	員工公保保險補助。			

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	35,000	35,000	員工勞保保險補助。	
	02一般業務				11,713,000	市款11,650,000元，收支併列63,000元	
	1000 人事費				40,000	市款40,000元	
	1040 加班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	2000 業務費				11,327,000	市款11,327,000元	
	2003 教育訓練費				35,000		
		年	1	20,000	20,000	員工進修學分補助費。	
		年	1	15,000	15,000	員工教育訓練費。	
	2006 水電費				2,403,000		
		年	1	482,000	482,000	水費。(專款專用)	
		年	1	1,921,000	1,921,000	電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	郵資、電話、網路通訊等業務聯繫費用。	
	2018 資訊服務費				290,000		
		年	1	100,000	100,000	網頁維護費。	
		年	1	100,000	100,000	電腦設備維護費。	
		年	1	90,000	90,000	資通安全維護費。	
	2024 稅捐及規費				452,218		
		年	1	246,580	246,580	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	187,938	187,938	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	17,700	17,700	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				186,165		

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2045 國內組織會費	年	1	106,165	106,165	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍火險、公共意外險等保險費。
				189,000	
2051 物品	年	1	189,000	189,000	本處獸醫師執行公務所需執業執照換發規費及加入本市轄內獸醫師公會執業會員常年會費。
				2,181,924	
2054 一般事務費	年	1	600,000	600,000	電腦耗材、文具及辦公事務用品等。
	年	1	1,581,924	1,581,924	公務車汽油費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
				1,911,830	
2063 房屋建築養護費	人/年	130	3,000	390,000	員工自強活動、慶生會及親子藝文活動等費用。
	年	1	521,830	521,830	印刷、廣告、獎牌製作、環境佈置、保全、健康檢查費、匯款手續費及其他雜支等各項費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍(含動物之家后里、南屯園區及植存園區)清潔、綠美化費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				795,147	
	年	1	795,147	795,147	房屋建築安全檢查、申報及修繕費用。(12,787平方公尺)
2069 設施及機械設備養護費				1,231,316	
	年	1	1,161,100	1,161,100	公務車保養維修費用。(詳公務車輛明細表)
	人/年	67	1,048	70,216	飲水機、冷氣機等辦公器具養護費。
	部x月	3x12	3,500	126,000	電梯維護費。

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	181,000	181,000	設施及機械設備維護費。	
		年	1	142,000	142,000	消防安全設備檢查、申報、維護及維護費。	
	2072 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	行政業務各項研習訓練及會議差旅費。	
	2093 特別費				152,400		
		人x月	1x12	12,700	152,400	因公務上所需應酬及捐贈費。	
	3000 設備及投資				310,000	市款247,000元，收支併列63,000元	
	3025 運輸設備費				130,000		
		輛	1	130,000	130,000	公務機車汰舊換購電動機車計畫。(市庫67,000元，臺中市環境保護基金63,000元)	
	3035 雜項設備費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	零星基本設備。	
	4000 獎補助費				36,000	市款36,000元	
	4085 獎勵及慰問				36,000		
		人/年	6	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理 — 動物保護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56102110701 動物保護與管理-動物保護	承辦單位	動物保護產業管理組	預算金額	45,107千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.推動動物保護法之執行及動物保護教育宣導。 2.加強寵物登記管理、寵物業管理與核發寵物業許可證。 3.推廣犬貓絕育手術。 4.寵物生命紀念業輔導管理等事項。 5.臺中市寵物植存紀念園區維護相關事項。 6.動物展演輔導管理等事項。 7.辦理遊蕩犬管理精進措施計畫(112農管-3.1-牧-03)。 8.辦理寵物產業管理精進計畫(112農管-03.15-牧-01)。 9.辦理建構友善動物保護計畫(112農管-3.1-牧-01)。</p> <p>二.預期成果：1.辦理動物保護校園宣導100場次。 2.辦理假日犬貓送養宣導活動40場次。 3.辦理動物保護諮詢委員會、特定寵物業評鑑及動物展演許可會勘等業務。 4.辦理家犬貓絕育補助約16,800隻。 5.辦理寵物登記約28,000隻。 6.辦理寵物產業相關業務宣導及教育培訓課程，預計8場次，預計宣導800人次。 7.辦理義務動檢員及動保志工招募、教育及表揚活動及其他相關動物保護法規宣導活動，預計宣導20,000人次。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				45,107,000	市款35,992,000元，收支併列9,115,000元
	1000 人事費				202,000	收支併列202,000元
	1040 加班費				202,000	
		年	1	80,000	80,000	辦理寵物產業管理精進計畫加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
		年	1	122,000	122,000	辦理建構友善動物保護計畫加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	2000 業務費				11,620,000	市款5,542,000元，收支併列6,078,000元
	2021 其他業務租金				15,000	
		年	1	15,000	15,000	辦理建構友善動物保護計畫相關法規宣導活動所需場地租金。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	2033 臨時人員酬金				4,534,000	

動物保護與管理
—
動物保護

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理 動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物保護與管理 動物保護
		人/年	4	342,750	1,371,000	辦理遊蕩犬管理精進措施計畫僱用4名技術短工所需薪資、勞健保及勞退金。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		人/年	4	361,000	1,444,000	辦理寵物產業管理精進計畫僱4名計畫專任助理人員所需薪資、年終獎金、勞健保及勞退金。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		人/年	1	423,000	423,000	辦理寵物產業管理精進計畫僱用1名技術短工所需薪資、勞健保及勞退金。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		人/年	4	324,000	1,296,000	辦理建構友善動物保護計畫僱用4名技術短工所需薪資、勞健保及勞退金。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
	2036 按日按件計資酬金				502,000		
		次	112	2,500	280,000	召開動物保護、產業輔導管理相關會議專家學者出席費。	
		次	8	2,500	20,000	辦理寵物產業管理精進計畫相關業務會議專家學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		次	16	2,500	40,000	辦理建構友善動物保護計畫相關業務會議專家學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		人/節	10	2,000	20,000	舉辦動物保護、生命關懷及產業相關講習與課程講師鐘點費。	
		人/節	20	2,000	40,000	辦理遊蕩犬管理精進措施計畫行前講習及鄰里說明會等講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		人/節	10	2,000	20,000	辦理寵物產業管理精進計畫相關業務教育訓練之外聘講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理 動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物保護與管理 動物保護
		人/節	40	2,000	80,000	辦理建構友善動物保護計畫相關業務教育訓練之外聘講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		人/節	2	1,000	2,000	辦理建構友善動物保護計畫相關業務教育訓練之內聘講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
	2039 委辦費				3,760,000		
		年	1	3,460,000	3,460,000	委託動物醫院、動保團體協助辦理寵物登記事項代辦費。	
		年	1	300,000	300,000	辦理建構友善動物保護計畫委託動保團體、愛心人士等辦理動物保護案件稽查費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
	2051 物品				528,000		
		年	1	100,000	100,000	購置看板、紅布條、微晶片、圍片、偏區絕育所需耗材及防疫用品等。	
		年	1	100,000	100,000	辦理遊蕩犬管理精進措施計畫遊蕩犬貓絕育及捕捉業務、掃街志工、專任助理人員及技術短工培訓課程等所需誘捕圍籬、野外自動監控器材、寵物晶片掃描器、用品、耗材、藥品、檢驗試劑、疫苗及消毒劑等物品。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	128,000	128,000	辦理寵物產業管理精進計畫動物收容、動物管制等相關業務所需物品及採購特定寵物業用寵物晶片費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		年	1	200,000	200,000	辦理建構友善動物保護計畫動物收容、動物管制等相關業務所需物品及採購特定寵物業用寵物晶片費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理－動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物保護與管理－動物保護
	2054 一般事務費				2,031,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理動物保護教育宣導、流浪動物送養及寵物生命紀念等動物保護相關活動費用。	
		年	1	682,000	682,000	舉辦動物保護相關講習、課程及會議場地租借、佈置、保險、文宣印刷及廣告、臺中市寵物植存紀念園區維護相關費用與匯費等雜支。	
		年	1	49,000	49,000	辦理遊蕩犬管理精進措施計畫遊蕩犬貓絕育及捕捉業務、掃街志工、專任助理人員及技術短工培訓課程等所需印刷、廣告、影印耗材、郵資、餐費、保險及其他雜項支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	80,000	80,000	辦理寵物產業管理精進計畫相關宣導、活動、教育訓練、講習、查核、評鑑等業務之印刷、會議餐點、郵資、文具及其他雜項支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		年	1	220,000	220,000	辦理建構友善動物保護計畫相關宣導、活動、教育訓練、講習、查核、評鑑等業務之印刷、會議餐點、郵資、文具及其他雜項支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
	2072 國內旅費				250,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理寵物產業管理精進計畫相關業務聯繫、參與會議、案件查訪、稽查等所需差旅費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		年	1	100,000	100,000	辦理建構友善動物保護計畫相關業務聯繫、參與會議、案件查訪、稽查等所需差旅費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
	4000 獎補助費				33,285,000	市款30,450,000元，收支併列2,835,000元	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理 動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物保護與管理 動物保護
動物保護與管理 動物保護	4030 對特種基金之補助	年	1	9,631,000	9,631,000	對動物福利基金有關支出費用之補助。	動物保護與管理 動物保護
		年	1	369,000	369,000	資本門：對動物福利基金有關支出費用之補助。	
	4040 對國內團體之捐助				2,175,000		
		年	1	240,000	240,000	補助台中市世界聯合保護動物協會、台中市動物福利推動協會、台灣動物保護協進會、台灣福爾摩沙保護動物協會、臺中市大里區保護動物協會、台灣同伴動物扶助協會、台中市寵物商業同業公會、社團法人台中市獸醫師公會、社團法人臺中市橋烽關懷生命協會、臺中市希望愛生命關懷協會、台灣寵物全方位教育發展救援協會、社團法人臺中市好幸運協會等團體各20千元辦理認養流浪動物、動物保護及寵物業者管理宣導活動等。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理遊蕩犬管理精進措施計畫補助動物保護團體辦理熱區家戶犬貓飼養調查及遊蕩犬絕育計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	95,000	95,000	辦理寵物產業管理精進計畫補助特定寵物業公會辦理業者成長轉型教育相關課程、飼主責任動物保護宣導、動物保護法規說明會等，提升本市業者專業知能，增進動物福利。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		年	1	40,000	40,000	辦理建構友善動物保護計畫補助動物保護團體辦理友善動物鄰里活動及補助特定寵物業公會辦理業者成長轉型教育相關課程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
	4085 獎勵及慰問				900,000		

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理 動物保護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物保護與管理 動物保護
	4090 其他補助及捐助	頭	300	3,000	900,000	辦理建構友善動物保護計畫補助民眾辦理認養公立動物收容所不易送養犬隻，提供首年寵物保險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		頭	16,841	1,200	20,209,200	補助市民犬貓絕育、偏區下鄉市民及愛心人士犬貓絕育專案手術費。	
		年	1	800	800	補至千元差額。	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理 — 動物收容	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56102110702 動物保護與管理-動物收容	承辦單位	動物收容組	預算金額	21,523千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理動物管制、流浪犬收容管理、醫療照護及疫病控制等。 2.急難救助動物後續收容管理。 3.推廣收容動物絕育及認領養工作。 4.動物之家營運及動物保護戶外教學宣導等工作。 5.民眾寵物、無主街犬貓屍體火化處理及動物之家收容動物屍體清運。</p> <p>二.預期成果：1.辦理流浪犬貓收容管理、醫療照護及疫病控制等6,000隻。 2.執行犬貓急難救助2,000件次。 3.推廣收容動物絕育1,000隻及推廣認領養1,000隻。 4.動物之家參訪及宣導教育15,000人次。 5.辦理寵物及無主街犬貓屍體處理2,000隻。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				21,523,000	市款21,523,000元	
2000 業務費				17,523,000	市款17,523,000元	
2036 按日按件計資酬金				20,000		
	人節	10	2,000	20,000	動物管制人員在職訓練及動物清潔、美容等教育鐘點費。	
2039 委辦費				6,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託動物醫院協助辦理動物收容所動物絕育手術。	
	年	1	500,000	500,000	委託民間團體或愛心人士協助辦理動物收容所犬隻社會化收容。	
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託動物醫院、動保團體及動保愛心人士協助辦理動物收容所動物中途收容計畫。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託動物醫院、獸醫師公會、寵物公會、動保團體及動保愛心人士協助辦理動物急難救助、緊急後續醫療及遊蕩動物暫時收容留置。	
2051 物品				6,300,000		
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理提升動物之家傳染病防治計畫動物用疫苗、傳染病檢測試劑等。	

動物保護與管理
—
動物收容

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	收容動物飼料、罐頭及代奶粉等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	動物絕育手術器械、急難救助緊急醫療藥品、耗材及麻醉劑等。
	年	1	900,000	900,000	環境清潔用品、病媒蚊防除藥劑及汙水處理消毒劑。
	年	1	1,000,000	1,000,000	急難救助、收容動物用運輸籠、捕犬網(桿)、誘捕犬貓籠、圍片、保定、防護、吹箭、麻醉槍、晶片掃描用具及相關耗材等。
	套	50	2,000	100,000	辦理動物傳染病消毒防疫人員所需防疫服及防護衣具等。
	年	1	200,000	200,000	宣導會議資料印刷、逾時餐費、獎牌、郵資、文宣宣導及書籍教具等雜支。
	年	1	3,100,000	3,100,000	民眾寵物、無主街犬貓屍體火化處理及動物之家收容動物屍體清運銷毀費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	獸醫教學醫院及動物醫院協助辦理動物收容所犬貓醫療合作計畫。
	年	1	603,000	603,000	動物之家辦公廳舍、展示收容動物舍、動物飼養籠具、醫療設備、汙水處理設備、水電及其他零星設備修繕維護費。
4000 獎補助費				4,000,000	市款4,000,000元
4040 對國內團體之捐助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本市動保團體辦理本市流浪犬、貓絕育回置。

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理 — 獸醫行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56102110703 動物保護與管理-獸醫行政	承辦單位	獸醫及行政 組	預算金額	33,117千元	動物保護與管理 — 獸醫行政
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理輸入動物追蹤檢疫。 2.犬貓狂犬病預防注射等。 3.辦理處務庶務行政等事宜。 4.辦理寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(112管理-11.2-動防-01)。</p> <p>二.預期成果：1.辦理犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動80場次，完成犬貓狂犬病疫苗注射8,000隻。 2.委託本市動物醫院辦理犬貓狂犬病疫苗注射及資料登打電子化完成20,000隻。 3.狂犬病預防注射通知書或簡訊寄發30,000份。 4.疑患狂犬病野生動物屍體採樣送檢10隻。 5.辦理社區衛教防疫講習1場次。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					33,117,000	市款32,398,000元，收支併列719,000元	
1000 人事費					250,000	市款230,000元，收支併列20,000元	
1040 加班費		年	1	230,000	230,000	業務加班費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫業務之加班費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
2000 業務費					32,867,000	市款32,168,000元，收支併列699,000元	
2009 通訊費		年	1	310,000	310,000	辦理狂犬病防疫及宣導通知郵資、簡訊、電話、網路通訊等業務聯繫費用。	
2027 保險費		年	1	20,000	20,000	配合高風險區巡迴注射及宣導活動動物醫院獸醫師意外保險費。	
2033 臨時人員酬金		人/年	14	454,000	6,356,000	動物管制員內勤人員及電腦作業行政助理員薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/年	48	462,000	22,176,000	動物管制員外勤人員及兼駕駛員薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
				1,137,000	
	次	70	2,500	175,000	動物保護諮詢委員會、動物防疫相關業務委員出席費。
	次	256	2,500	640,000	狂犬病高風險區巡迴注射獸醫師出席費。
	人/節	8	2,000	16,000	動物防疫講師鐘點費。
2039 委辦費	年	1	306,000	306,000	辦理寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫所需之僱工工資、保險費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)
	年	1	700,000	700,000	委託動物醫院辦理犬貓狂犬病疫苗注射管理系統電子化資料登載上傳等防疫措施之工作津貼。
2051 物品				1,128,000	
	年	1	952,000	952,000	狂犬病預防注射證明牌及證明書、狂犬病疫苗及注射針筒針頭等。
	年	1	176,000	176,000	辦理寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫業務所需之藥品、檢驗試劑、注射器材、拋棄手套、保定用品、消毒藥水、冰包及夾鏈袋等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)
2054 一般事務費				601,000	
	年	1	150,000	150,000	印刷、裝訂、環境佈置、大眾傳播媒體製作宣導、獎牌製作等費用。
	年	1	87,000	87,000	狂犬病防疫印刷、宣導等相關費用。
	年	1	90,000	90,000	辦理犬貓狂犬病預防注射證明書等資料彙報、登打相關費用。

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物保護與管理 獸醫行政	年	1	80,000	80,000	狂犬病野生動物屍體採樣工作費及本處獸醫師執行狂犬病業務所需人用狂犬病疫苗注射費。	
	年	1	194,000	194,000	辦理寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫寄發犬貓狂犬病注射通知書郵資或簡訊與業務所需文具、紙張、郵電、會議誤餐及生物醫療廢棄物處理、衛教宣導及928世界狂犬病日宣導經費，如布條、易拉展、折頁、看板等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	92,000	92,000	設備、儀器等保養維修費。
	2072 國內旅費	年	1	301,000	301,000	執行動物保護及防疫業務差旅費。
	2081 運費	年	1	20,000	20,000	辦理寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫所需之工作人員差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)
		年	1	23,000	23,000	狂犬病疫苗及採樣送檢冷藏冷凍配送費。
		年	1	3,000	3,000	辦理寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫所需檢體寄送費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理 — 動物保護稽查	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56102110705 動物保護與管理-動物保護稽查	承辦單位	動物保護稽查隊	預算金額	3,056千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理動物保護案件稽查。 2.辦理寵物食品安全稽查。 3.辦理1959動物保護專線維運計畫。 二.預期成果：1.受理通報動物保護案件2,000件。 2.寵物食品抽樣100件。 3.委託人民團體辦理動物保護案件470件。 4.全國1959動物保護專線受理遊蕩動物管制、一般動物救援通報、動物保護違法案件檢舉、特定寵物業業務及相關法規諮詢。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,056,000	市款1,792,000元，收支併列1,264,000元
	1000 人事費				90,000	收支併列90,000元
	1040 加班費	年	1	90,000	90,000	辦理1959動物保護專線維運計畫案件接聽及緊急或重大案件處理工作事宜人員加班費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
	2000 業務費				2,966,000	市款1,792,000元，收支併列1,174,000元
	2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	辦理1959動物保護專線維運計畫項下專線接聽及案件處理業務等所需郵資。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
	2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	辦理1959動物保護專線維運計畫項下案件通報登錄及處理案件之電腦維護所需費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
	2036 按日按件計資酬金	人/節	16	2,000	32,000	動保稽查訓練或寵物食品教育訓練及宣導活動等講師鐘點費。

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	940,000	940,000	委託本市動保團體、愛心人士、廠商等辦理動物保護案件稽查及教育宣導活動。
2051 物品	年	1	170,000	170,000	文具紙張、電腦周邊用品、防疫用品、檢驗手套口罩、動保稽查所需防咬手套、牽繩、動物提籃、運輸籠及稽查蒐證用品等。
	年	1	1,008,000	1,008,000	辦理1959動物保護專線維運計畫所需鎮定麻醉藥物、檢驗試劑、檢體保存運送、防護裝備(運輸或誘捕籠、捕犬桿、圍籬、防咬手套、吹箭、密錄器等)、辦公及會議所需文具用品等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
2054 一般事務費	年	1	650,000	650,000	印刷、廣告、獎牌製作、郵資、檢體送驗費、寵物食品採樣、辦理動物保護法相關法規宣導或座談會及動保案件動物檢查醫療診斷費等。
	年	1	6,000	6,000	辦理1959動物保護專線維運計畫所需會議便當、宣導文宣品，其他印刷、電腦維護、影印耗材、郵資及檢體寄送等雜項支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)

動物保護與管理 | 動物保護稽查

動物保護與管理 | 動物保護稽查

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗 — 豬病防疫及病性鑑定	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56102110801 動物防疫與檢驗-豬病防疫及病性鑑定	承辦單位	豬病防疫及病性鑑定組	預算金額	8,420千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.豬隻豬瘟、口蹄疫及重要疾病防治、監測抗體、掌控疫情及緊急豬舍消毒。 2.加強畜牧場生物安全防疫及野鼠防除工作、維護人畜公共衛生之目的。 3.維護充實實驗室設備、畜禽水產動物病性鑑定及疾病防疫輔導。 4.化製三聯單三方勾稽及原料運輸車攔查工作，以避免疫病傳播及動物屍體非法流用。 5.辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(112管理-18.2-非洲豬瘟-01)。 6.辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(112管理-11.5-動防-01(1))。 7.辦理豬瘟撲滅工作計畫(112管理-11.5-動防-01(2))。 8.辦理水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫(112救助調整-漁-01(11))。 <p>二.預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.養豬場自衛防疫訪視500場次。 2.化製三聯單三方勾稽50場次。 3.肉品市場防疫及消毒訪視350場次。 4.化製原料運輸車攔查30輛次。 5.購置養豬場防疫輔導及撲殺處置所需相關物資。 6.豬場血清學監測16場次。 7.查核及輔導養豬場落實口蹄疫防疫工作。 8.辦理肉品市場及屠宰場運輸車輛清潔消毒查核輔導。 9.減少水產動物用藥品的使用量，降低水產品藥物殘留及抗藥菌的發生。 					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				8,420,000	市款2,581,000元，收支併列5,839,000元
	1000 人事費				75,000	收支併列75,000元
	1040 加班費				75,000	
		年	1	15,000	15,000	辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫相關工作加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)
		年	1	60,000	60,000	辦理豬瘟撲滅工作計畫相關業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)
	2000 業務費				8,175,000	市款2,411,000元，收支併列5,764,000元
	2033 臨時人員酬金				3,135,000	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗－豬病防疫及病性鑑定	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫與檢驗－豬病防疫及病性鑑定
		人/年	1	646,000	646,000	辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫僱用1名約用人員辦理養豬場豬隻健康情形查察、生物安全輔導、採樣監測、消毒防疫查核及非洲豬瘟相關工作等相關業務酬金(含所需薪資、勞健保及勞退金)。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		人/年	2	442,333	884,666	辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫僱用2名臨時人員(含所需薪資、勞健保及勞退金)。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		人/年	1	442,334	442,334	辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫僱用1名臨時人員(含所需薪資、勞健保及勞退金)。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		人/年	2	581,000	1,162,000	辦理豬瘟撲滅工作計畫僱用2名約用人員負責肉品市場收取與核發口蹄疫免疫證明文件、偶蹄類動物健康查察及消毒防疫工作查核等相關業務酬金(含所需薪資、勞健保及勞退金)。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
	2036 按日按件計資酬金				117,000		
		人/節	6	2,000	12,000	辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫所需防範非洲豬瘟相關防檢疫、法令等訓練教育宣導講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		人/節	4	2,000	8,000	辦理豬瘟撲滅工作計畫相關防疫及法令等訓練教育宣導講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	89,000	89,000	辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫僱工採血、保定、血清分離及資料登記等工作酬勞費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗—豬病防疫及病性鑑定	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫與檢驗—豬病防疫及病性鑑定
	2051 物品	年	1	8,000	8,000	辦理豬瘟撲滅工作計畫僱工採血、保定、血清分離、資料登記等工作酬勞費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
					4,382,000		
		年	1	2,200,000	2,200,000	辦理防疫業務購置相關防護用品、防疫器具、資材、藥品、試藥、疫苗、消毒藥劑及動物疾病檢驗用試劑等。	
		年	1	1,152,000	1,152,000	辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫養豬場防疫輔導所需之防疫消毒藥劑、防疫服、鞋套、口罩、手套、購置撲殺處置所需塑膠帆布、套豬繩及非洲豬瘟防疫相關等所需物品與耗材。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	200,000	200,000	辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫採購對口蹄疫有效之緊急防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩、手套、針筒、血清瓶及解剖器材等所需材料。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	800,000	800,000	辦理豬瘟撲滅工作計畫所需對豬瘟有效之防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、血清瓶、解剖器材等所需材料費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	30,000	30,000	辦理水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫所需水產動物疾病診斷、監測所需之防護衣、塑膠鞋套、手套、口罩及解剖器具等消耗性器材、以及藥品、血清、培養基、相關診斷試劑、水質改善劑及防疫資材等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
	2054 一般事務費				356,000		

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物防疫與檢驗－豬病防疫及病性鑑定	年	1	181,000	181,000	防範豬隻重要傳染病、加強豬場自衛防疫及移動管制檢疫站等防疫工作所需講義、公告、證明書印刷及相關費用。	
	年	1	50,000	50,000	辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫所需之文具、紙張、郵電、水電、瓦斯、照片沖洗、電腦相關耗材、印刷(講義費)、會議餐點及藥品空瓶銷毀等雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
	年	1	20,000	20,000	辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫所需匯款手續費、照像耗材、印刷、郵電、水電、文具紙張、電腦周邊、記憶體及印表機相關耗材、講義、宣導等各項雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
	年	1	100,000	100,000	辦理豬瘟撲滅工作計畫所需文具紙張、水電、印刷(講義費)、藥品空瓶銷毀等雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
	年	1	5,000	5,000	辦理水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫所需郵電、影印、紙張、影印裝訂、會議誤餐便當、及其它相關雜項費用支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	病性鑑定檢驗設備、儀器等所需之保養、維修費。
	2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫養豬場輔導、疫情調查、出席會議及非洲豬瘟相關業務旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)
		年	1	10,000	10,000	辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫相關業務所需差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗—豬病防疫及病性鑑定	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫與檢驗—豬病防疫及病性鑑定
		年	1	80,000	80,000	辦理豬瘟撲滅工作計畫所需講習會、輔導防疫、檢疫、採樣等相關業務旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	10,000	10,000	辦理水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫工作人員差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
2081 運費					30,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫相關業務所需運輸費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	20,000	20,000	辦理豬瘟撲滅工作計畫運送藥品疫苗、病材及檢體所需運費及裝卸費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
4000 獎補助費					170,000	市款170,000元	
4080 損失及賠償					150,000		
		年	1	150,000	150,000	動物預防注射反應致死，法定傳染病撲殺、病理鑑定及特殊病例研究剖檢畜禽等補償費。	
4090 其他補助及捐助					20,000		
		年	1	20,000	20,000	補助偶蹄類動物畜牧場口蹄疫疫苗購買經費。	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗 — 草食動物禽病防疫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56102110803 動物防疫與檢驗-草食動物禽病防疫	承辦單位	草食動物及禽病防疫組	預算金額	6,325千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.畜禽場訪視、衛生保健、防疫工作輔導、抗體檢測、疫情監控及疾病防治相關計畫執行。 2.乳牛、乳羊、鹿結核病及布氏桿菌防治，實施定期檢驗，陽性反應患畜一律撲殺並發給補償金。 3.乳牛及乳羊寄生蟲驅除防治。 4.乳牛冷烙編號管理及大動物繁殖障礙防治。 5.禽流感、草食動物口蹄疫及牛流行熱等疾病防治。 6.辦理111年度家禽流行性感胃疫情所需撲殺補償費。 7.辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫(112救助調整-檢-04-(1))。 8.辦理家禽流行性感胃防疫計畫(112農發基金-動防-01)。 9.辦理112年度家禽流行性感胃疫情所需撲殺補償費。</p> <p>二.預期成果：1.畜禽場輔導訪視800場次。 2.乳牛、乳羊及鹿結核病檢驗4,500頭次；乳牛及乳羊布氏桿菌病檢驗800頭次。 3.乳牛冷烙印600頭。 4.補助111年及112年度家禽流行性感胃疫情所需撲殺補償費。 5.辦理乳牛場牛隻烙印600頭。 6.辦理本市家禽場、理貨場及寵物鳥繁殖場主動監測工作95場次。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				6,325,000	市款2,635,000元，收支併列3,690,000元
	1000 人事費				80,000	收支併列80,000元
	1040 加班費				80,000	
		年	1	30,000	30,000	辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫所需加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
		年	1	50,000	50,000	辦理家禽流行性感胃防疫計畫所需加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
	2000 業務費				5,351,000	市款2,485,000元，收支併列2,866,000元
	2021 其他業務租金				52,000	
		年	1	52,000	52,000	辦理家禽流行性感胃防疫計畫案例場撲殺及清理等處置措施所需相關運輸車輛及機具等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)

動物防疫與檢驗
—
草食動物禽病防疫

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人/年	2	508,000	1,016,000	辦理家禽流行性感冒防疫計畫所需消毒採樣技術工2名(含所需薪資、勞健保及勞退金)。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
2036 按日按件計資酬金	次	2	2,500	5,000	辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫所需中區防疫聯繫會議專家學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	人/節	3	2,000	6,000	辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫相關傳染病輔導講習課程講師費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	人/節	4	2,000	8,000	辦理家禽流行性感冒防疫計畫相關禽病輔導講習課程講師費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
	年	1	508,000	508,000	辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫所需乳牛冷烙印工資、牛結核病檢驗保定工資、狂犬病監測採樣及疫苗注射相關工作之臨時短工酬金。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	100,000	100,000	辦理家禽流行性感冒防疫計畫案例場所撲殺清運、拆袋技術工工資。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
2051 物品	年	1	2,345,000	2,345,000	防範禽流感及其他家禽、草食動物重要疫病用防疫消毒藥劑、殺蟲劑、防疫器材及耗材等。

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	137,000	137,000	採購重要境外動物疫病之預警及管制計畫所需動物防疫器材及耗材、乳牛冷烙印液態氮、酒精、紗布、防護衣、雨鞋、口罩、鞋套、手套、藥品、試劑、消毒藥劑及密封袋等物品。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	750,000	750,000	辦理家禽流行性感冒防疫計畫所需防疫消毒藥劑、防疫衣物、口罩、手套、針筒、採樣管及油料費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
	年	1	140,000	140,000	草食動物及禽病防疫所需資料印刷及其他雜支等費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫所需文具、紙張、光碟、郵資、列印墨水、碳粉匣、圖書期刊、印刷、文書用品、會議餐費及病材化製等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	120,000	120,000	辦理家禽流行性感冒防疫計畫所需文具紙張、電腦耗材、印刷、郵費、會議餐費及病材化製等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	辦理家禽流行性感冒防疫計畫所需機械設備、儀器維護費及公務車輛非例行性養護之緊急維修費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
2072 國內旅費				94,000	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物防疫與檢驗 — 草食動物禽病防疫	年	1	40,000	40,000	辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫所需輔導防疫、病材採樣、疫病診斷、畜牧場疫情與神經症狀牛隻訪視及防疫標示查核、舉辦及參加講習會課程等差旅費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	54,000	54,000	辦理家禽流行性感冒防疫計畫所需疫情調查、疫病診斷、移動管制、檢體送驗及防疫會議、講習等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.10議事字第1120003689號函)
				10,000	
	2081 運費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫所需相關檢體運送費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	4000 獎補助費			894,000	市款150,000元，收支併列744,000元
	4080 損失及賠償			894,000	
	年	1	150,000	150,000	動物預防注射反應致死，法定傳染病撲殺、病理鑑定及特殊病例研究剖檢畜禽等補償費。
	年	1	513,000	513,000	辦理111年度家禽流行性感冒疫情第3次所需撲殺補償費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)
	年	1	231,000	231,000	辦理112年度家禽流行性感冒疫情第1次所需撲殺補償費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.18議事字第1120004565號函)

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗 — 動物藥品管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56102110804 動物防疫與檢驗-動物藥品管理	承辦單位	動物藥品管理組	預算金額	1,000千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.提高動物用藥品品質，防止偽劣藥充斥市面，維護合法廠商權益，以利安全使用動物用藥品，防範藥品殘留，促進畜牧生產。 2.動物用藥品管理法執行管理。 3.加強違法屠宰查緝，維護市民食肉衛生安全。 4.辦理市售動物用藥品抽查取締計畫(112救助調整-檢-04(5))。 5.辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫(112救助調整-檢-04(4))。 6.辦理112年違法屠宰行為查緝計畫(112管理-16.1-肉檢-01)。</p> <p>二.預期成果：1.執行違法屠宰查緝80場次。 2.動物用藥品製造及販賣業者、養畜禽戶及飼料製造業者等輔導訪視150場次。 3.辦理違法動物用藥品查緝取締10件。 4.辦理獸醫師繼續教育課程訓練2場次。 5.動物用藥品使用處所輔導訪視44場次。 6.辦理市售動物用藥品抽查及畜牧場採樣雞、鴨、鵝等禽肉樣品。 7.辦理畜禽產品用藥殘留宣導會1場次。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				1,000,000	市款420,000元，收支併列580,000元	
1000 人事費				70,000	收支併列70,000元	
1040 加班費				70,000		
	年	1	40,000	40,000	辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫業務之超時加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
	年	1	30,000	30,000	辦理112年違法屠宰行為查緝計畫工作相關人員之超時加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
2000 業務費				930,000	市款420,000元，收支併列510,000元	
2021 其他業務租金				20,000		
	年	1	20,000	20,000	辦理112年違法屠宰行為查緝計畫所需車輛、冷凍庫租金。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
2036 按日按件計資酬金				145,000		

動物防疫與檢驗
—
動物藥品管理

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗 動物藥品管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫與檢驗 動物藥品管理
2051 物品		人節	8	2,000	16,000	舉辦獸醫師繼續教育課程及業務相關宣導教育鐘點費。	
		人節	2	2,000	4,000	辦理市售動物用藥品抽查取締計畫講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	60,000	60,000	查緝違法屠宰執行人員工作費及屠體搬運工資。	
		年	1	15,000	15,000	辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫所需之家禽屠宰及樣品處理費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		年	1	50,000	50,000	辦理112年違法屠宰行為查緝計畫業務查緝工作費及搬運工資。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		年	1	84,000	84,000	訪查、查緝、查核及藥品抽驗等相關材料費。	
		年	1	70,000	70,000	辦理市售動物用藥品抽查取締計畫購買抽驗動物用藥品、材(物)料及赴動物用藥品製造、販賣及使用處所(製造業、輸入業、販賣業、畜牧場、飼料廠等)查核所需之防護衣、口罩、鞋套、手套及防疫消毒藥劑等防疫用耗材，與辦理本計畫公務車輛之油料費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	103,000	103,000	辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫所需之畜禽樣品、採樣器材、消毒劑、檢驗試劑、防護衣、鞋套、口罩、手套、雨鞋及公務車輛油料費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		年	1	75,000	75,000	辦理112年違法屠宰行為查緝計畫業務所需改質劑、其他需要之器材、工作服(含禦寒用)、工作防滑鞋、雨衣、口罩等及公務車輛油資等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	260,000	260,000	查緝、查核工作相關資料購買及蒐集、講義資料之印刷、裝訂費、獸醫師繼續教育審查費、檢驗費及業務相關雜支等。
	年	1	20,000	20,000	辦理市售動物用藥品抽查取締計畫工作項目及聯合查緝所需文具、紙張、郵資、宅配費、光碟、誤餐費、採樣夾鏈袋、影印裝訂費、電池、碳粉墨水匣及其他與本計畫相關事務之雜項支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)
	年	1	22,000	22,000	辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫所需之文具、紙張、郵費、影印、參考書籍、光碟、誤餐費、講習宣導所需會議茶水餐點費、採樣夾鏈袋、講義影印裝訂費、噴漆、電池、碳粉及墨水匣等雜項費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	25,000	25,000	辦理112年違法屠宰行為查緝計畫業務所需文具用品、郵電費、電腦耗材、會議便當、茶水、影印用碳粉、印表機用色帶、墨水、紙張、說明摺頁或資料及其他事務費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	辦理112年違法屠宰行為查緝計畫所用之公務車輛、機械設備等臨時性修繕費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
2072 國內旅費				86,000	

動物防疫與檢驗 | 動物藥品管理

動物防疫與檢驗 | 動物藥品管理

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗 動物藥品管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫與檢驗 動物藥品管理
		年	1	16,000	16,000	辦理市售動物用藥品抽查取締計畫工作項目赴動物用藥品製造業、販賣業者、飼料廠、畜牧場等相關場所，查緝訪視及抽驗藥品、辦理本計畫相關業務與參加會議之差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.5.2議事字第1120600060號函)	
		年	1	40,000	40,000	辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫所需之採集樣品、參加會議、赴畜牧場等查核訪視、輔導農戶及其他執行計畫所需差旅費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
		年	1	30,000	30,000	辦理112年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。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56102119001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	動物收容組	預算金額	18,790千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理改善政府動物管制收容設施計畫。 2.辦理臺中市動物之家南屯園區補申請建築執照、取得使用執照及零星修繕。 二.預期成果：1.辦理臺中市動物之家后里園區優化工程案及委託設計案後續擴充監造。 2.辦理臺中市動物之家南屯園區建照申請程序及補照作業與零星修繕。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				18,790,000	市款13,477,000元，收支併列5,313,000元	
	3000 設備及投資				18,790,000	市款13,477,000元，收支併列5,313,000元	
	3010 房屋建築及設備費				18,790,000		
		年	1	7,590,000	7,590,000	辦理改善政府動物管制收容設施計畫動物之家后里園區優化工程案及委託設計案後續擴充監造。(市庫2,277千元，中央補助款5,313千元)(依據行政院農業委員會112.4.6農牧字第1120042475號函)	
		年	1	11,200,000	11,200,000	辦理臺中市動物之家南屯園區補申請建築執照及使用執照計畫所需報告書編撰、零星改正及修繕工程(含規劃設計監造技術服務)等相關費用。	

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102110101 行政管理	56102110701 動物保護	56102110702 動物收容	56102110703 獸醫行政	56102110705 動物保護稽查	56102110801 豬病防疫及病 性鑑定
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	87,713	45,107	21,523	33,117	3,056	8,420
100000人事費	76,040	202		250	90	75
101500法定編制人員待遇	50,752					
102500技工及工友待遇	399					
103000獎金	10,369					
103500其他給與	1,088					
104000加班費	2,715	202		250	90	75
105000退休離職儲金	6,122					
105500保險	4,595					
200000業務費	11,327	11,620	17,523	32,867	2,966	8,175
200300教育訓練費	35					
200600水電費	2,403					
200900通訊費	1,000			310	100	
201800資訊服務費	290					
202100其他業務租金		15				
202400稅捐及規費	452					
202700保險費	186			20		
203300臨時人員酬金		4,534		28,532		3,135
203600按日按件計資酬金		502	20	1,137	32	117
203900委辦費		3,760	6,000	700	940	
204500國內組織會費	189					
205100物品	2,182	528	6,300	1,128	1,238	4,382
205400一般事務費	1,912	2,031	4,600	601	656	356
206300房屋建築養護費	795					
206600車輛及辦公器具養護費	1,231					
206900設施及機械設備養護費	449		603	92		30
207200國內旅費	50	250		321		125
208100運費				26		30
209300特別費	152					
300000設備及投資	310					
301000房屋建築及設備費						

臺中市動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56102110101 行政管理	56102110701 動物保護	56102110702 動物收容	56102110703 獸醫行政	56102110705 動物保護稽查	56102110801 豬病防疫及病 性鑑定
302500運輸設備費	130					
303500雜項設備費	180					
400000獎補助費	36	33,285	4,000			170
403000對特種基金之補助		10,000				
404000對國內團體之捐助		2,175	4,000			
408000損失及賠償						150
408500獎勵及慰問	36	900				
409000其他補助及捐助		20,210				20

臺中市動物保護防疫處
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102110803 草食動物禽病 防疫	56102110804 動物藥品管理	56102119001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,325	1,000	18,790	225,051		
100000人事費	80	70		76,807		
101500法定編制人員待遇				50,752		
102500技工及工友待遇				399		
103000獎金				10,369		
103500其他給與				1,088		
104000加班費	80	70		3,482		
105000退休離職儲金				6,122		
105500保險				4,595		
200000業務費	5,351	930		90,759		
200300教育訓練費				35		
200600水電費				2,403		
200900通訊費				1,410		
201800資訊服務費				290		
202100其他業務租金	52	20		87		
202400稅捐及規費				452		
202700保險費				206		
203300臨時人員酬金	1,016			37,217		
203600按日按件計資酬金	627	145		2,580		
203900委辦費				11,400		
204500國內組織會費				189		
205100物品	3,232	332		19,322		
205400一般事務費	300	327		10,783		
206300房屋建築養護費				795		
206600車輛及辦公器具養護費	20	20		1,271		
206900設施及機械設備養護費				1,174		
207200國內旅費	94	86		926		
208100運費	10			66		
209300特別費				152		
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費				18,790	19,100	
				18,790	18,790	

臺中市動物保護防疫處
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102110803 草食動物禽病 防疫	56102110804 動物藥品管理	56102119001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費				130		
303500雜項設備費				180		
400000獎補助費	894			38,385		
403000對特種基金之補助				10,000		
404000對國內團體之捐助				6,175		
408000損失及賠償	894			1,044		
408500獎勵及慰問				936		
409000其他補助及捐助				20,230		

臺中市動物保護防疫處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	225,051	76,807	90,759	38,016			205,582			19,100	369		19,469
56102110000 農業支出	225,051	76,807	90,759	38,016			205,582			19,100	369		19,469
56102110100 一般行政	87,713	76,040	11,327	36			87,403			310			310
56102110101 行政管理	87,713	76,040	11,327	36			87,403			310			310
56102110700 動物保護與管理	102,803	542	64,976	36,916			102,434				369		369
56102110701 動物保護	45,107	202	11,620	32,916			44,738				369		369
56102110702 動物收容	21,523		17,523	4,000			21,523						
56102110703 獸醫行政	33,117	250	32,867				33,117						
56102110705 動物保護稽查	3,056	90	2,966				3,056						
56102110800 動物防疫與檢驗	15,745	225	14,456	1,064			15,745						
56102110801 豬病防疫及病性 鑑定	8,420	75	8,175	170			8,420						
56102110803 草食動物禽病防 疫	6,325	80	5,351	894			6,325						
56102110804 動物藥品管理	1,000	70	930				1,000						
56102119000 一般建築及設備	18,790									18,790			18,790
56102119001 一般建築及設備	18,790									18,790			18,790

臺中市動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國113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	19,469		18,790			130		180			369
56102110100 一般行政	310					130		180			
56102110101 行政管理	310					130		180			
56102110700 動物保護與管理	369										369
56102110701 動物保護	369										369
56102119000 一般建築及設備	18,790		18,790								
56102119001 一般建築及設備	18,790		18,790								

臺中市動物保護防疫處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	68			50,752,000		399,000	10,369,000	1,088,000	3,482,000		6,122,000	4,595,000	76,807,000	
正式員額	67			50,752,000			10,286,025	1,072,000	2,653,094		6,122,000	4,538,096	75,423,215	
職員	67			50,752,000			10,286,025	1,072,000	2,653,094		6,122,000	4,538,096	75,423,215	
技工														
駕駛														
工友	1					399,000	82,975	16,000	21,906		56,904		576,785	
其他人事費									807,000				807,000	

臺中市動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國113年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	68			50,752,000		399,000	10,369,000	1,088,000	2,715,000		6,122,000	4,595,000	76,040,000	
正式員額	67			50,752,000			10,286,025	1,072,000	2,653,094		6,122,000	4,538,096	75,423,215	
職員	67			50,752,000			10,286,025	1,072,000	2,653,094		6,122,000	4,538,096	75,423,215	
技工														
駕駛														
工友	1					399,000	82,975	16,000	21,906			56,904	576,785	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市動物保護防疫處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0356070100-農業支出-動物保護與管理-動物保護

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									202,000					202,000	
其他人事費									202,000					202,000	

臺中市動物保護防疫處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0356070300-農業支出-動物保護與管理-獸醫行政

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									250,000				250,000	
其他人事費									250,000				250,000	

臺中市動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國113年度

0356070500-農業支出-動物保護與管理-動物保護稽查

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									90,000				90,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺中市動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國113年度

0356080100-農業支出-動物防疫與檢驗-豬病防疫及病性鑑定

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									75,000				75,000	
其他人事費									75,000				75,000	

臺中市動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國113年度

0356080300-農業支出-動物防疫與檢驗-草食動物禽病防疫

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									80,000					80,000	
其他人事費									80,000					80,000	

臺中市動物保護防疫處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0356080400-農業支出-動物防疫與檢驗-動物藥品管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									70,000				70,000	
其他人事費									70,000				70,000	

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				246,580	187,938			1,581,924	1,159,400	105,454	17,700	
	1	小客車	4	10910	1499	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		車號BJW-3570
	1	小貨車	1	11205	1488	1,800	4,320	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	車號BTQ-6502
	2	小貨車	2	11207	2497	9,000	11,880	3,336	28.0	93,408	17,000	7,494	900	車號BVG-2301、 BVG-2302
	2	小貨車	2	11208	2497	9,000	11,880	3,336	28.0	93,408	17,000	7,494	900	車號BVG-6382、 BVG-6383
	2	小客貨兩用 車	7	11009	2378	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	51,000	5,830		車號BBP-8395、 BBP-8397
	1	小客貨兩用 車	5	11205	2359	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		車號BTQ-6513
	2	重型機車	1	08803	51-125		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		車號NWS-822、 NWS-823
	1	重型機車	1	09705	150		600	312	31.0	9,672	1,700	711		車號051-DRX
	1	輕型電動機 車	1	11009	3HP						1,700	435		車號EWT-8051
	1	輕型電動機 車	1	11009	3HP						1,700	435		車號EWT-8052
	2	輕型電動機 車	1	11107	3HP						3,400	870		車號EQS-8553、 EQS-8555
	1	捕犬車	2	09701	2977	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號6991-UB環 保局移撥
	1	捕犬車	3	10412	1299	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號ANQ-3223 (特種車)
	1	捕犬車	2	10501	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號ANQ-5315 (特種車)
1	捕犬車	6	10712	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	900	車號AZM-5382 (特種車)	
1	捕犬車	6	10712	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	900	車號AZM-5383 (特種車)	

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	消毒防疫車	2	09311	2835	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號6483-KZ(特 種車)
	1	消毒防疫車	2	09511	3153	5,400	7,128	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號3462-SC(特 種車)
	1	消毒防疫車	1	09601	993	1,800	4,320	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號2423-SM(特 種車)
	1	消毒防疫車	2	10403	2351	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號AKM-6580
	4	動物防疫車	4	09901	2359	44,920	24,720	6,672	31.0	206,832	204,000	11,660	3,000	車號2457-ZM、 2458-ZM、2459- ZM、4929-ZE
	1	動物防疫車	7	10102	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號3570-P3
	1	動物防疫車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號AKM-6573
	1	動物防疫車	7	10405	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號AKP-5293
	2	動物防疫車	4	10504	2378	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	5,830	900	車號ARF-2260、 ARF-2261
	1	動物防疫車	4	10706	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	車號AXE-2372
	1	動物防疫車	4	10804	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	車號BBE-2521
	1	動物防疫車	4	10812	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	車號:BEL-2087
	1	動物防疫車	4	10812	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	車號:BEL-2091
			本年度新增 車輛								1,700	711		
		1	重型電動機 車	1	11301	0						1,700	711	
		合計				246,580	187,938			1,581,924	1,161,100	106,165	17,700	

歲出按職能別及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		116,639	50,927			28,385	9,631		205,582			
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		116,639	50,927			28,385	9,631		205,582			
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												

保護防疫處

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	其他設備及機器			土地改良
		369					18,790		130			180	19,469	225,051
		369					18,790		130			180	19,469	225,051

臺中市動物保護防疫處

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲 出				歲 入							
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總 計	63					總 計	63
10				00100000000	63	08				12000000000	63
	002			臺中市政府農業局主管						其他收入	
				00102110000	63		081			12173500000	63
				臺中市動物保護防疫處						臺中市政府環境保護局	
		01		56102110100	63			01		12173500200	63
				一般行政						雜項收入	
			01	56102110101	63				03	12173500210	63
				行政管理						其他雜項收入	