

10211

臺中市動物保護防疫處

中華民國 105 年度

單位預算

第二次追加(減)預算

臺中市動物保護防疫處
第二次追加（減）預算目次

中華民國 105 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 10211- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 10211- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 10211- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 10211- 8頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 10211-15頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 10211-16頁 |

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	12,525	16,625	29,150	
				經常門合計	12,525	16,625	29,150	
01				0100000000 稅課收入	763	-	763	
	006			0110211000 臺中市動物保護防 疫處	763	-	763	
		01		01102110900 統籌分配稅	763	-	763	
			01	01102110901 統籌分配稅	763	-	763	
02				0300000000 罰款及賠償收入	400	-	400	
	078			0310211000 臺中市動物保護防 疫處	400	-	400	
		01		03102110100 罰金罰鍰及息金	400	-	400	
			01	03102110101 罰金罰鍰	400	-	400	
03				0400000000 規費收入	1,007	-	1,007	
	080			0410211000 臺中市動物保護防 疫處	1,007	-	1,007	
		01		04102110100 行政規費收入	583	-	583	
			01	04102110102 證照費	283	-	283	
			02	04102110103 登記費	300	-	300	
		02		04102110200 使用規費收入	424	-	424	

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
04	086		01	04102110212 供應費	84	-	84
			02	04102110214 服務費	340	-	340
				06000000000 財產收入	4	-	4
				06102110000 臺中市動物保護防疫處	4	-	4
			01	06102110100 財產孳息	4	-	4
06	045		01	06102110101 利息收入	4	-	4
				08000000000 補助收入	10,350	16,625	26,975
				08102110000 臺中市動物保護防疫處	10,350	16,625	26,975
			01	08102110100 上級政府補助收入	10,350	16,625	26,975
	01	08102110102 計畫型補助收入	10,350	16,625	26,975	<p>行政院農業委員會補助加強動物保護行政效能計畫。(依據行政院農業委員會105.3.31農牧字第1050040017號函)(動物保護組)2,029千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105.3.15防檢一字第1051470997號函)(動物藥品管理組)135千元</p> <p>行政院農業委員會補助加強犬貓絕育計畫。(依據行政院農業委員會105.3.31農牧字第1050040018號函)(動物保護組)350千元</p>	

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				11000000000 其他收入	1	-	1	行政院農業委員會補助改善政府動物管制收容設施計畫。(依據行政院農業委員會105.4.7農牧字第1050040023號函)(動物收容組)14,111千元
	073			11102110000 臺中市動物保護防疫處	1	-	1	
		01		11102110200 雜項收入	1	-	1	
			02	11102110210 其他雜項收入	1	-	1	

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
10				0010000000 臺中市政府農業局主管	179,865	22,589	202,454	
	002			0010211000 臺中市動物保護防疫處	179,865	22,589	202,454	
		01		5810211010 一般行政	67,134	-	67,134	
			01	58102110101 行政管理	67,134	-	67,134	
		02		58102110700 動物保護與管理	76,690	2,379	79,069	
			01	58102110701 動物保護	28,130	2,379	30,509	一、本科目包括動物保護 二、追加預算數2,379千元， 包括： 人事費56千元 業務費1,843千元 獎補助費480千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 2,379千元 增列 人事費56千元 增列 業務費1,843千元 增列 獎補助費480千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加加強動物保護行政效 能計畫2,029千元。 2.追加加強犬貓絕育計畫350 千元。
			02	58102110702 動物收容	20,190	-	20,190	
			03	58102110703 獸醫行政	27,860	-	27,860	
			04	58102110704 動物生命禮儀	510	-	510	
	03			58102110800	11,611	135	11,746	

臺中市動物保護防疫處

歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
				動物防疫與檢驗			
			01	58102110801 豬病防疫	4,860	-	4,860
			02	58102110802 病性鑑定及水產 防疫	480	-	480
			03	58102110803 草食動物禽病防 疫	5,561	-	5,561
			04	58102110804 動物藥品管理	710	135	845
		04		58102119000 一般建築及設備	24,430	20,075	44,505
		01		58102119001 一般建築及設備	24,430	20,075	44,505

一、本科目包括動物藥品管理

二、追加預算數135千元，包括：
業務費135千元

三、追加減後預算數與原預算比較：
增加 135千元
增列 業務費135千元

四、係因業務增加，其內容為：
追加加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫135千元。

一、本科目包括一般建築及設備

二、追加預算數20,075千元，包括：
設備及投資20,075千元

三、追加減後預算數與原預算比較：
增加 20,075千元
增列 設備及投資20,075千元

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理改善政府動物管制收容設施計畫20,075千元。

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 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08102110102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	各業務單位
	原預算數	10,350千元	追加(減)預算數	16,625千元	追加(減)後預算數	26,975千元
計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 1.加強動物保護行政效能計畫。 2.加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫。 3.加強犬貓絕育計畫。 4.改善政府動物管制收容設施計畫。 二.法令依據： 依據動物保護法相關規定、動物傳染病防治條例、畜牧法。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						
08102110102 計畫型補助收入	年	1	2,029,000	16,625,000 2,029,000		行政院農業委員會補助加強動物保護行政效能計畫。(依據行政院農業委員會105.3.31農牧字第1050040017號函)(動物保護組)
	年	1	135,000	135,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105.3.15防檢一字第1051470997號函)(動物藥品管理組)
	年	1	350,000	350,000		行政院農業委員會補助加強犬貓絕育計畫。(依據行政院農業委員會105.3.31農牧字第1050040018號函)(動物保護組)
	年	1	14,111,000	14,111,000		行政院農業委員會補助改善政府動物管制收容設施計畫。(依據行政院農業委員會105.4.7農牧字第1050040023號函)(動物收容組)

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 105 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理
—
動物保護

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		58102110701 動物保護與管理-動物保護			承辦單位	動物保護組	
原預算數		28,130千元	追加(減) 預算數	2,379千元	追加(減)後 預算數	30,509千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理加強動物保護行政效能計畫(105農管-4.1-牧-02)。 2.辦理加強犬貓絕育計畫(105農管-4.1-牧-03)。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,379,000		收支併列2,379,000元
0100 人事費					56,000		收支併列56,000元
0131 加班值班費		年	1	56,000	56,000		辦理加強動物保護行政效能計畫業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
0200 業務費					1,843,000		收支併列1,843,000元
0249 臨時人員酬金		人/年	1	358,000	358,000		辦理加強動物保護行政效能計畫僱用1名約用人員(獸醫師或動物保護檢查員)負責動物保護、收容業務酬金(含勞退金25千元及勞健保費55千元)。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
0250 按日按件計資酬金		年	1	927,000	927,000		辦理加強動物保護行政效能計畫僱用4名臨時人員所需薪資、勞健保及勞退金。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
					182,000		

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 105 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	追加預算數	追減預算數	說明	動物保護與管理 動物保護
		人/節	20	1,600	32,000		辦理加強動物保護行政效能計畫所需動物保護宣導與教育訓練講師費及特定寵物業評鑑委員出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)	
	0271 物品	年	1	150,000	150,000		辦理加強動物保護行政效能計畫寵物登記普查費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)	
					250,000			
		年	1	200,000	200,000		辦理加強動物保護行政效能計畫特定寵物業者寵物買賣登記所需晶片、推廣犬貓認領養所需醫療用品、消毒劑、藥品、疫苗、動物管制用品、傳染病檢測試劑、運輸及戶外展示籠具等耗材。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)	
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000		辦理加強犬貓絕育計畫所需醫療用品、手術耗材、消毒劑、藥品、疫苗等物品。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)	
					50,000			
		年	1	50,000	50,000		辦理加強動物保護行政效能計畫屠宰從業人員之人道屠宰講習暨動物保護業務所需印刷、郵資、文具及其他雜項事務費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)	
	0291 國內旅費				76,000			

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
動物保護與管理 動物保護	年	1	76,000	76,000		辦理加強動物保護行政效能計畫相關之業務聯繫、參與會議、案件查訪、稽查等差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
				480,000		收支併列480,000元
				480,000		
	0417 對國內團體之捐助					
	年	1	180,000	180,000		辦理加強動物保護行政效能計畫補助臺中市寵物商業同業公會辦理業者成長轉型暨飼主責任宣導教育活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
	年	1	300,000	300,000		辦理加強犬貓絕育計畫，補助獸醫師、動物醫院、獸醫師公會或動物保護團體等辦理重點犬貓絕育工作經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)

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 105 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		58102110804 動物防疫與檢驗-動物藥品管理			承辦單位	動物藥品管理組	
原預算數		710千元	追加(減) 預算數	135千元	追加(減)後 預算數	845千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫(105管理-1.4-動防-01)。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					135,000		收支併列135,000元
0200 業務費					135,000		收支併列135,000元
0250 按日按件計資酬金					5,000		
		年	1	5,000	5,000		辦理加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫 宣導課程講師鐘點費。 (B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
0271 物品					50,000		
		年	1	50,000	50,000		辦理加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫 購買抽驗動物用藥品及相關之材(物)料、及防疫所需消毒藥劑等相關防疫用耗材、與辦理計畫車輛用油料費等所需費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
0279 一般事務費					35,000		
		年	1	35,000	35,000		辦理加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫 所需講義、參考書籍、印刷及其他雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
0282 車輛及辦公器具養護費					5,000		

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 105 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	追加預算數	追減預算數	說明	動物防疫與檢驗 — 動物藥品管理
	0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000		辦理加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫之公務車維護費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)	
		年	1	40,000	40,000	40,000	辦理加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫查緝、訪視及抽驗藥品所需工作交通費，與參加會議之旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 | 一般建築及設備

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	58102119001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	動物收容組	
原預算數	24,430千元	追加(減) 預算數		20,075千元	追加(減)後 預算數	44,505千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理改善政府動物管制收容設施計畫(105農發-5.1-牧-01)。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				20,075,000		市款5,964,000元，收支併列14,111,000元
0300 設備及投資				20,075,000		市款5,964,000元，收支併列14,111,000元
0302 房屋建築及設備費				19,880,000		
	年	1	10,380,000	10,380,000		辦理改善政府動物管制收容設施計畫動物之家后里園區拆除改建工程。(市庫3,114千元，中央補助款7,266千元)(總經費計207,380千元，分年編列:105年10,380千元，106年100,000千元，107年97,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
	年	1	9,500,000	9,500,000		辦理改善政府動物管制收容設施計畫動物之家南屯園區修繕工程。(市庫2,850千元，中央補助款6,650千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
0304 機械設備費				75,000		
	台	3	25,000	75,000		辦理改善政府動物管制收容設施計畫所需購置醫療手術照護室空調恆溫設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	0319 雜項設備費	座	1	120,000	120,000	120,000	辦理改善政府動物管制收容設施計畫所需購置管制設備存放貨櫃。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)	

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	22,589	56	1,978	480			2,514			20,075			20,075
5810211000 農業支出	22,589	56	1,978	480			2,514			20,075			20,075
58102110700 動物保護與管理	2,379	56	1,843	480			2,379						
58102110701 動物保護	2,379	56	1,843	480			2,379						
58102110800 動物防疫與檢驗	135		135				135						
58102110804 動物藥品管理	135		135				135						
58102119000 一般建築及設備	20,075									20,075			20,075
58102119001 一般建築及設備	20,075									20,075			20,075

臺中市動物保護防疫處

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求 總數	207,380千元	計畫期間	自105.08.01起至107.12.31止	
計畫內容	辦理改善政府動物管制收容設施計畫動物之家后里園區拆除改建工程。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
動物之家后里園區改建工程	105	10,380	5.01			辦理改善政府動物管制收容設施計畫所需臺中市動物之家后里園區拆除改建工程(總經費207,380千元,分3年編列)。105年度編列10,380千元。
動物之家后里園區改建工程	106	100,000	48.22			106年度編列100,000千元。
動物之家后里園區改建工程	107	97,000	46.77			107年度編列97,000千元。