

臺中市動物保護防疫處

中 華 民 國 104年度

(自104年1月1日起至104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104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- 7頁
2. 歲出機關別預算表	10211- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	10211-12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	10211-19頁
3. 歲出用途別科目分析表	10211-37頁
4. 資本支出分析表	10211-38頁
5. 人事費彙計表	10211-39頁
6. 人事費分析表	10211-40頁
7. 派員出國計畫預算總表	10211-42頁
8. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	10211-43頁
9. 公務車輛明細表	10211-44頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10211-46頁

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 104 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：

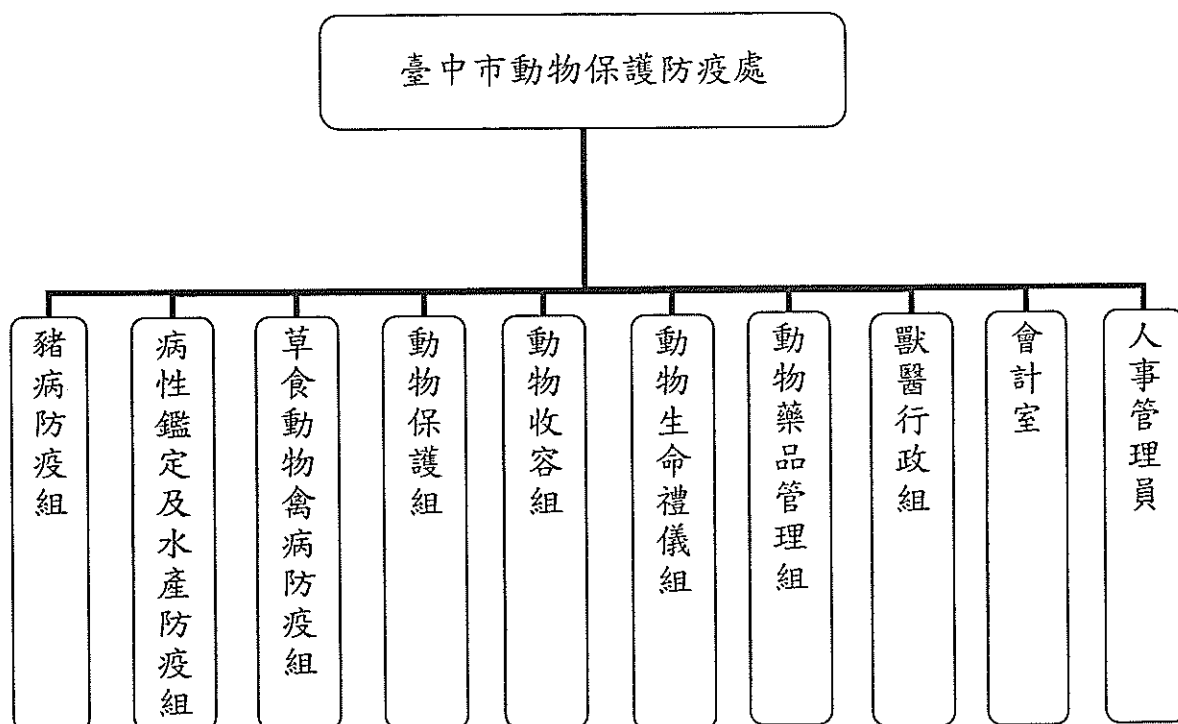
- 1、豬病防疫組:掌理豬隻傳染病預防及防疫、衛生保健、教育輔導、疫情調查與統計、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫等事項。
- 2、病性鑑定及水產防疫組:掌理動物疾病及人畜共通傳染病之檢診、獸醫技術研究及訓練、抗體調查、水產動物疾病防治及疫情資訊傳輸等事項。
- 3、草食動物禽病防疫組:掌理草食動物及禽類疾病防治、衛生保健、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫、草食及家禽飼養戶教育訓練輔導業務等事項。
- 4、動物保護組:掌理動物保護法之執行稽查與教育宣導、寵物登記及管理、寵物業管理、志工招訓、教育與犬貓絕育手術等事項。
- 5、動物收容組:掌理公立動物收容所管理、棄犬貓捕捉收容及管理、羈留動物緊急處理與急難動物救援等事項。
- 6、動物藥品管理組:掌理動物用藥品管理及寵物食品管理、獸醫師及動物醫院管理、獸醫公共衛生、畜禽場原料畜產品衛生檢驗查緝及違法屠宰行為查緝等事項。
- 7、獸醫行政組: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、動物生命禮儀組:掌理動物及寵物屍體處理、特定寵物殯葬業輔導管理等事項。
- 9、會計室：辦理歲計、會計、統計事項。
- 10、人事管理員：辦理人事管理及查核事項。

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 104 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	63	62	61	1
職員	58	57	56	1
技工	1	1	1	-
駕駛	2	2	2	-
工友	2	2	2	-

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 104 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	270	859	318.15%
規費收入	1,430	3,784	264.62%
財產收入	8	9	112.50%
補助及協助收入	6,615	6,157	93.08%
其他收入	-	5	-
合 計	8,323	10,814	129.93%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	67,088	58,032	86.50%
動物保護與管理	73,693	69,652	94.52%
動物防疫與檢驗	10,964	10,684	97.45%
一般建築及設備	3,845	3,801	98.86%
合 計	155,590	142,169	91.37%

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	270	195	72.22%
規費收入	1,314	530	40.33%
財產收入	8	-	-
補助及協助收入	187	3,280	1754.01%
其他收入	-	18	-
合 計	1,779	4,023	226.14%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	66,398	32,931	49.60%
動物保護與管理	63,834	23,121	36.22%
動物防疫與檢驗	7,621	3,372	44.25%
一般建築及設備	1,210	1,034	85.45%
合 計	139,063	60,458	43.48%

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 104 年度

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：

依據動物保護法、動物傳染病防治條例、獸醫師法、動物用藥品管理辦法、臺中市動物屍體處理自治條例等有關規定，辦理各項動物保護業務、動物及寵物屍體處理、動物傳染病防治及檢驗、家畜保健衛生輔導、動物用藥品及原料畜產品衛生管理、獸醫師管理及防止人畜共通傳染病發生與蔓延，以提升動物福利與減少家畜禽動物疾病損失，維護公共安全及飼養者權益。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 1,037 千元，其中罰款及賠償收入 290 千元，規費收入 737 千元，財產收入 8 千元，其他收入 2 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 152,004 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 134,819 千元(佔 88.69%)，包括：人事費 59,206 千元，業務費 57,414 千元，獎補助費 18,199 千元。其中行政管理 67,784 千元、動物保護與管理 60,429 千元、動物防疫與檢驗 6,606 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 17,185 千元，包括：設備及投資 14,595 千元，獎補助費 2,590 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、新增 1 名職員人事費增加 1,144 千元。
- 2、公立動物收容所修繕規劃計畫經費增加 1,690 千元。
- 3、狂犬病防疫相關經費增加 800 千元。
- 4、動物消毒防疫車汰換增加 1,525 千元。
- 5、低溫藥品疫苗用冷藏箱增加 280 千元。
- 6、公務車汽油費依共同費用編列標準編列增加 140 千元。

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 104 年度

- 7、公務車輛維護費依共同費用編列標準編列增加 145 千元。
- 8、動物及寵物屍體、特定寵物殯葬業輔導業務增加 510 千元。
- 9、國外旅費增加 190 千元。
- 10、動物屍體焚化爐操作室工程款增加 1,000 千元。
- 11、動物屍體焚化爐(含空氣污染防制設備) 增加 8,800 千元。
- 12、動物屍體用冷凍庫增加 200 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、補助臺中市動物福利基金之補助款減少 2,000 千元。
- 2、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費減少 470 千元。
- 3、動物管制員及行政助理薪資依共同費用編列標準編列減少 30 千元。
- 4、偶蹄類動物畜牧場口蹄疫及人畜共通傳染病購置消毒藥劑及防疫資材減少 298 千元。
- 5、防範禽流感及其他家禽重要疫病用防疫消毒藥劑減少 470 千元。
- 6、動物收容所網路防火牆減少 110 千元。

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
				合 計	1,037	1,779	10,814	-742	
				經常門合計	1,037	1,779	10,814	-742	
02				03000000000	290	270	859	20	
	072			罰款及賠償收入					
				03102110000	290	270	859	20	
				臺中市動物保護防疫處					
		01		03102110100	290	270	848	20	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03102110101	290	270	848	20	違反動物保護法取締罰鍰。80千元
				罰金罰鍰					
									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。200千元
									違反動物傳染病防治條例罰款。10千元
		02		03102110300	-	-	11	-	
				賠償收入					
			01	03102110301	-	-	11	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	737	1,314	3,784	-577	
	079			規費收入					
				04102110000	737	1,314	3,784	-577	
				臺中市動物保護防疫處					
		01		04102110100	343	488	688	-145	
				行政規費收入					
			01	04102110102	243	238	321	5	獸醫師申辦開業執照規費。8千元
				證照費					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。120千元
									申辦動物用藥品販賣業許可證規費。10千元
		02		04102110103	100	250	367	-150	未絕育寵物登記規費。50千元
				登記費					絕育寵物登記規費。50千元
		02		04102110200	394	826	3,096	-432	
				使用規費收入					

臺中市動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
04	086	01	01	04102110212 供應費	84	605	2,638	-521	豬瘟預防注射藥品費收入。82.6千元
			02	04102110214 服務費	310	221	458	89	動物防疫人員辦理犬貓狂犬病預防注射藥品費及頸牌、證明書收入。1.4千元
				06000000000 財產收入	8	8	9	-	寵物登記晶片植入費。150千元
				06102110000 臺中市動物保護防疫處	8	8	9	-	動物收容所飼料及場所管理費收入。160千元
			01	06102110100 財產孳息	8	8	6	-	
			01	06102110101 利息收入	8	8	6	-	經費結存存款利息收入。8千元
			02	06102110500 廢舊物資售價	-	-	3	-	
			01	06102110501 廢舊物資售價	-	-	3	-	
				08000000000 補助收入	-	187	6,157	-187	
				08102110000 臺中市動物保護防疫處	-	187	6,157	-187	
06	044	01		08102110100 上級政府補助收入	-	187	6,157	-187	
			01	08102110102 計畫型補助收入	-	187	6,157	-187	
				11000000000 其他收入	2	-	5	2	
				11102110000 臺中市動物保護防疫處	2	-	5	2	
08	075	01		11102110200 雜項收入	2	-	5	2	
			01	11102110210 其他雜項收入	2	-	5	2	郵資機使用酬金2千元

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
10				00100000000 臺中市政府農業局主管	152,004	139,063	142,169	12,941	
	002			00102110000 臺中市動物保護防疫處	152,004	139,063	142,169	12,941	
		01		58102110100 一般行政	67,784	66,398	58,032	1,386	
			01	58102110101 行政管理	67,784	66,398	58,032	1,386	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,947千元 業務費8,693千元 獎補助費144千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,386千元 增列 人事費1,144千元 增列 業務費260千元 減列 獎補助費18千元
		02		58102110700 動物保護與管理	60,429	63,834	69,652	-3,405	
			01	58102110701 動物保護	19,470	24,060	34,979	-4,590	一、本科目包括動物保護 二、本年度預算數包括： 業務費2,000千元 獎補助費17,470千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,590千元 減列 業務費120千元 減列 獎補助費4,470千元
			02	58102110702 動物收容	13,420	13,895	12,253	-475	一、本科目包括動物收容 二、本年度預算數包括： 業務費13,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 475千元 減列 業務費475千元
			03	58102110703 獸醫行政	26,839	25,879	22,420	960	一、本科目包括獸醫行政 二、本年度預算數包括： 人事費259千元 業務費26,580千元

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 104 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	58102110704 動物生命禮儀	700	-	-	700	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 960千元 增列 業務費960千元 一、本科目包括動物生命禮儀 二、本年度預算數包括： 業務費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 700千元 增列 業務費700千元
		03		58102110800 動物防疫與檢驗	6,606	7,621	10,684	-1,015	
			01	58102110801 豬病防疫	2,921	3,279	5,667	-358	一、本科目包括豬病防疫 二、本年度預算數包括： 業務費2,461千元 獎補助費460千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 358千元 減列 業務費298千元 減列 獎補助費60千元
			02	58102110802 病性鑑定及水 產防疫	470	470	629	-	一、本科目包括病性鑑定及水產防疫 二、本年度預算數包括： 業務費470千元
			03	58102110803 草食動物禽病 防疫	2,795	3,265	3,462	-470	一、本科目包括草食動物禽病防疫 二、本年度預算數包括： 業務費2,670千元 獎補助費125千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 470千元 減列 業務費470千元
			04	58102110804 動物藥品管理	420	607	926	-187	一、本科目包括動物藥品管理 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費420千元

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 104 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		58102119000 一般建築及設備	17,185	1,210	3,801	15,975	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 187千元 減列 人事費15千元 減列 業務費172千元 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14,595千元 獎補助費2,590千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,975千元 增列 設備及投資13,385千元 增列 獎補助費2,590千元
			01	58102119001 一般建築及設備	17,185	1,210	3,801	15,975	

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 104 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		03102110101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	動物保護組、 動物藥品管理組、豬病防疫組、草食動物禽病防疫組	預算金額	290千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理動物保護、動物傳染病防治、獸醫師管理、畜牧場用藥管理等工作執行取締罰鍰。 二.法令依據：依據動物保護法、動物用藥品管理法、獸醫師法、動物傳染病防治條例及畜牧法。						
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					290,000		
03102110101 罰金罰鍰		年	1	80,000	80,000	違反動物保護法取締罰鍰。	
		年	1	200,000	200,000	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。	
		件	1	10,000	10,000	違反動物傳染病防治條例罰款。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 104 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		04102110102 行政規費收入-證照費		承辦單位		動物保護組、 動物藥品管理組		預算金額		243千元		行政規費收入——證照費
	歲入項目說明	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、買賣或寄養業者申辦許可證規費。 3.申辦動物用藥品販賣許可證。 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。											
	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								243,000				
	04102110102 證照費		件		4		2,000		8,000		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		60		2,000		120,000		申辦寵物繁殖、買賣或寄養業許可證規費。		
			件		10		1,000		10,000		申辦動物用藥品販賣業許可證規費。		

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 104 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		04102110103 行政規費收入-登記費		承辦單位	動物保護組、 動物收容組	預算金額	100千元	行政規費收入—登記費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 實施寵物登記業務。								
		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管理收費標準及特定寵物業管理辦法、台中市動物保護自治條例。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					100,000					
04102110103		頭	50	1,000	50,000	未絕育寵物登記規費。				
登記費		頭	100	500	50,000	絕育寵物登記規費。				

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 104 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	04102110212 使用規費收入-供應費	承辦單位	動物藥品管理組、豬病防疫組	預算金額	84千元	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、豬瘟預防注射藥品費工作。 二.法令依據：依據動物傳染防治條例。						
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				84,000			
04102110212 供應費	頭	11,800	7	82,600	豬瘟預防注射藥品費收入。		
	頭	10	140	1,400	動物防疫人員辦理犬貓狂犬病預防注射藥品費及頸牌、證明書收入。		

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 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號		04102110214 使用規費收入-服務費		承辦單位	動物收容組	預算金額	310千元
歲入項目說明	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等收入。						
	二.法令依據： 依據行政院農業委員會寵物登記管理辦法及台中市動物保護地方自治法。						
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					310,000		
04102110214		件	500	300	150,000	寵物登記晶片 植入費。	
服務費		天	800	200	160,000	動物收容所飼料及場所管理費收入。	

使用規費收入—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 104 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		06102110101 財產孳息-利息收入		承辦單位	獸醫行政組	預算金額	8千元		財產孳息 — 利息收入	
	歲入項目說明	一.項目內容： 預估104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					8,000					
	06102110101 利息收入		期	2	4,000	8,000	經費結存存款利息收入。				

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 104 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目編號		11102110210 雜項收入-其他雜項收 入		承辦單位	獸醫行政組	預算金額	2千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 預估104年其他雜項收入。 二.法令依據： 依據公眾使用郵資機簡則辦理。							
	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 11102110210 其他雜項收入		期	5	400	2,000 2,000	郵資機使用酬金		

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 104 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		58102110101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室、會計 室、獸醫行政 組	預算金額	67,784千元	一般行政——行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理處務行政、總務、會計、人事等事宜。 二.預期成果：如期完成。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					67,784,000	市款67,784,000元			
	01人員維持費					58,897,000	市款58,897,000元			
	0100 人事費					58,897,000	市款58,897,000元			
	0103 法定編制人員待遇					38,492,100				
		年	1	38,492,100	38,492,100	職員待遇。				
	0105 技工及工友待遇					1,943,880				
		年	1	1,943,880	1,943,880	技工、工友及駕駛待遇。				
0111 獎金					8,424,165					
	年	1	3,369,665	3,369,665	員工考績獎金。					
	年	1	5,054,500	5,054,500	員工年終工作獎金。					
0121 其他給與					992,000					
	年	1	992,000	992,000	員工休假補助費。					
0131 加班值班費					1,675,523					
	年	1	1,675,523	1,675,523	員工不休假加班費。					
0142 退休離職儲金					3,548,952					
	年	1	3,548,952	3,548,952	公務人員提撥金。					
0151 保險					3,820,380					
	年	1	2,467,896	2,467,896	員工健保保險補助。					
	年	1	1,219,800	1,219,800	員工公保保險補助。					
	年	1	132,684	132,684	員工勞保保險補助。					
02一般業務					8,887,000	市款8,887,000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 104 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
	0100 人事費				50,000	市款50,000元	
	0131 加班值班費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	業務加班費。	
	0200 業務費				8,693,000	市款8,693,000元	
	0201 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。	
	0202 水電費				1,680,000		
		年	1	430,000	430,000	水費(專款專用)。	
		年	1	1,250,000	1,250,000	電費(專款專用)。	
	0203 通訊費				875,000		
		年	1	875,000	875,000	郵資、電話、網路通訊等業務聯繫費用。	
	0213 資訊服務費				270,000		
		年	1	100,000	100,000	網頁維護費。	
		年	1	50,000	50,000	電腦設備維護費。	
		年	1	90,000	90,000	動物之家收容管理暨庶務管理系統更新、維護。	
		年	1	30,000	30,000	動物保護宣導及認養資訊軟體更新(防毒軟體、文書作業軟體等)。	
	0221 稅捐及規費				370,852		
		年	1	194,440	194,440	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	165,612	165,612	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	10,800	10,800	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				102,991		

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 104 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	102,991	102,991	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0262 國內組織會費				150,000		
		人	50	3,000	150,000	臺中市轄內獸醫師公會執業會員常年會費。(編制內人員因公務需要加入執業會員)	
	0271 物品				2,018,189		
		年	1	331,000	331,000	電腦耗材、文具用品等。	
		年	1	1,687,189	1,687,189	公務車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,314,142		
		人/年	62	1,000	62,000	員工自強活動。	
		年	1	855,742	855,742	印刷、廣告、獎牌製作、環境佈置、保全、慰勞、員工健康檢查及辦公費用等雜支。	
		人/年	62	1,000	62,000	員工慶生會及員工親子藝文活動等費用。	
		餐	1,680	80	134,400	員工值勤逾時餐費。	
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍清潔費用。	
	0281 房屋建築養護費				280,640		
		年	1	280,640	280,640	房屋建築修繕費用。(2,327坪)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,141,786		
		年	1	1,082,050	1,082,050	公務車保養維修費用。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	57	1,048	59,736	飲水機、冷氣機等辦公器具養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				232,000		
		部x月	1x12	3,500	42,000	電梯維護費。	
		年	1	128,000	128,000	設施及機械設備維護費。	
		年	1	62,000	62,000	消防安全設備檢查、申報、修護及維護費。	

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 104 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
	0291 國內旅費				70,000		
		年	1	30,000	30,000	短程出差旅費。	
		年	1	40,000	40,000	長程出差旅費。	
	0298 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	因公務上所需應酬及捐贈費。	
	0400 獎補助費				144,000	市款144,000元	
	0456 獎勵及慰問				144,000		
		人/年	24	6,000	144,000	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 104 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		58102110701 動物保護與管理-動物保護		承辦單位	動物保護組	預算金額	19,470千元	動物保護與管理——動物保護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推動動物保護法之執行及動物保護案件稽查。 2.加強寵物登記管理，落實犬隻源頭管理。 3.加強寵物業管理與核發寵物業許可證。 4.辦理動物保護業務教育宣導。 5.推廣犬貓絕育手術及愛心小站，減少流浪犬產生。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					19,470,000	市款19,470,000元			
	0200 業務費					2,000,000	市款2,000,000元			
	0251 委辦費					1,120,000				
			年	1	1,120,000	1,120,000	配合辦理市民犬貓絕育手術補助，動物醫院協助辦理寵物登記代辦費等。			
	0271 物品					340,000				
			年	1	340,000	340,000	看板、微晶片費、藥品、急難救助動物檢驗試劑及防疫用品等。			
	0279 一般事務費					540,000				
			年	1	130,000	130,000	印刷、廣告、獎牌製作、聯繫會議、宣導、檢體送檢郵資及檢驗費等雜支。			
			年	1	250,000	250,000	寵物業收容動物認養推廣愛心小站執行業務經費。			
			年	1	160,000	160,000	動物保護教育校園巡迴宣導。			
	0400 獎補助費					17,470,000	市款17,470,000元			
	0410 對特種基金之補助					8,410,000				
			年	1	8,410,000	8,410,000	對動物福利基金有關支出費用之補助。			
	0417 對國內團體之捐助					180,000				

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 104 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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	180,000	180,000	台中市世界聯合保護動物協會、中華民國文殊救生保育協會、台灣動物保護協進會、台中市大里區保護動物協會、台中市寵物商業同業公會、社團法人台中市獸醫師公會、台中市動物保護協會、台灣之心保護動物協會、臺中市寵物服務員職業公會等9個團體各20,000元辦理認養流浪動物、動物保護宣導及寵物業者管理宣導活動等。
	頭	7,400	1,200	8,880,000	辦理補助市民犬貓絕育手術費用。

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 104 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	58102110702 動物保護與管理-動物收容	承辦單位	動物收容組	預算金額	13,420千元	動物保護與管理——動物收容
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理流浪犬收容管理、醫療照護及疫病控制等。 2.動物管制工作。 3.急難救助動物後續收容管理。 4.推廣收容動物絕育及認領養工作。 5.動物之家營運及動物保護戶外教學宣導等工作。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					13,420,000	市款13,420,000元	
0200 業務費					13,420,000	市款13,420,000元	
0250 按日按件計資酬金					19,200		
		人/節	12	1,600	19,200	動物管制人員在職訓練及動物清潔、美容等教育鐘點費。	
0251 委辦費					3,930,000		
		年	1	500,000	500,000	動物醫院協助辦理動物收容所犬貓絕育手術。	
		年	1	900,000	900,000	動物醫院、動保團體及動保愛心人士協助辦理動物收容所犬貓中途收容計畫。	
		年	1	2,530,000	2,530,000	動物醫院及獸醫師公會、寵物公會、動保團體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。	
0271 物品					5,420,000		
		年	1	510,000	510,000	辦理提升動物之家傳染病防治計畫動物用疫苗。	
		年	1	80,000	80,000	經濟動物用飼料。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	犬貓飼料罐頭、代奶粉等。	
		年	1	500,000	500,000	動物絕育手術器械及急難救助緊急醫療藥品耗材等。	
		年	1	900,000	900,000	急難救助動物保定及麻醉動物用麻醉劑。	

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 104 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理 — 動物收容	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物保護與管理 — 動物收容
0279 一般事務費		年	1	150,000	150,000	動物傳染病檢測試劑。	
		年	1	600,000	600,000	動物防護器材、保定器及吹箭、麻醉槍等耗材。	
		年	1	800,000	800,000	環境清潔用品、病媒蚊防除藥劑。	
		年	1	800,000	800,000	急難救助動物用運輸籠、捕犬網(桿)、誘捕犬貓籠、保定、防護及掃描用具等。	
		台	10	8,000	80,000	購置動物管制車車輛導航機。	
					3,730,800		
		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等。	
		年	1	50,800	50,800	宣導會議資料印刷、逾時餐費等雜支。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	民間機構或動保團體協助辦理棄犬貓人道處理費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	民間機構或動保團體協助辦理動物屍體清運銷毀費。	
0283 設施及機械設備養護費		年	1	280,000	280,000	獸醫教學醫院協助辦理動物收容所犬貓醫療合作計畫。	
		年	1	300,000	300,000	動物之家綠化、美化經費。	
					320,000		
		年	1	80,000	80,000	動物之家消防安全設備檢查、申報、修護及維護費。	
		年	1	240,000	240,000	南屯、后里動物收容園區老舊辦公廳舍、可愛動物園區、展示收容動物舍、動物飼養籠具、水電及其他設備零星或緊急修繕維護等。	

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 104 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		58102110703 動物保護與管理-獸醫行政		承辦單位	獸醫行政組	預算金額	26,839千元	動物保護與管理——獸醫行政	
	歲出計畫說明	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。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						26,839,000	市款26,839,000元			
0100 人事費						259,000	市款259,000元			
0131 加班值班費						259,000				
		年	1	259,000		259,000	業務加班費。			
0200 業務費						26,580,000	市款26,580,000元			
0249 臨時人員酬金						23,738,000				
		人/年	13	385,000		5,005,000	動物管制員內勤人員薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。			
		人/年	44	417,000		18,348,000	辦理動物收容及管制業務動物管制員外勤人員、動物管制員兼駕駛員薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。			
		人/年	1	385,000		385,000	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。			
0250 按日按件計資酬金						1,040,000				
		次	88	2,000		176,000	動物保護諮詢委員會及動物防疫相關業務委員出席費。			
		次	400	2,000		800,000	狂犬病高風險區巡迴注射獸醫師出席費。			
		人/節	40	1,600		64,000	動物保護及疾病防治教育鐘點費。			
0251 委辦費						240,000				

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	240,000	240,000	動物醫院及本市獸醫師公會協助辦理犬貓狂犬病預防注射等資料彙報工作津貼。
				900,000	
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	狂犬病預防注射證明牌及證明書、狂犬病疫苗、注射針筒針頭等。
				340,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	印刷、裝訂、環境佈置、大眾傳播媒體製作宣導、照相沖洗、獎牌製作等費用。
0291 國內旅費	年	1	190,000	190,000	狂犬病防疫印刷、宣導等相關費用。
				52,000	
0294 運費	年	1	52,000	52,000	設備、儀器等所需之保養、維修費。
				220,000	
	年	1	100,000	100,000	短程出差旅費。
	年	1	120,000	120,000	長程出差旅費。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	狂犬病疫苗及採樣送檢冷藏冷凍配送費。

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 104 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理——動物生命禮儀	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58102110704 動物保護與管理-動物生命禮儀		承辦單位	動物生命禮儀組	預算金額	700千元	動物保護與管理——動物生命禮儀	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.動物及寵物屍體處理。 2.特定寵物殯葬業輔導管理。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					700,000	市款700,000元			
	0200 業務費					700,000	市款700,000元			
	0250 按日按件計資酬金					16,000				
		次	8	2,000	16,000	召開寵物殯葬業管理相關法規籌備會、公聽會出席費。				
	0279 一般事務費					494,000				
		年	1	55,000	55,000	辦理輔導民間興辦與經營寵物殯葬設施策略評估、協助制訂管理業者法規、召開公聽。				
		年	1	439,000	439,000	動物屍體清運銷毀費用、屍袋、紙箱、書籍、磅秤、講義、印刷等處理動物生命禮儀事務費用。				
0293 國外旅費					190,000					
	年	1	190,000	190,000	赴日本考察寵物殯葬相關產業之法規及管理制度。					

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 104 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗——豬病防疫

動物防疫與檢驗——豬病防疫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58102110801 動物防疫與檢驗-豬病防疫	承辦單位	豬病防疫組	預算金額	2,921千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：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.加強牧場野鼠防除工作維護人畜公共衛生之目的。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,921,000	市款2,921,000元
0200 業務費					2,461,000	市款2,461,000元
0251 委辦費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	委託區公所獸醫人員辦理豬瘟預防注射工作費。
0271 物品					2,270,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理計畫等購置滅鼠毒餌、工作服、工作鞋、相關人員防護用品、防疫器具、豬病藥品、試藥、疫苗所需相關物品等。
		年	1	1,270,000	1,270,000	偶蹄類動物畜牧場口蹄疫及人畜共通傳染病購置消毒藥劑及防疫資材。
0279 一般事務費					161,000	
		年	1	161,000	161,000	移動管制檢疫站、防疫工作、講義費、會議逾時餐費、公告、診療卡、證明書等印刷費、疫苗及藥品空瓶銷毀、辦理牧場野鼠防除工作宣導教育、分裝塑膠袋、防範高病原性家禽流行性感冒、豬隻重大海外惡性傳染病加強豬場自衛防疫消毒等相關費用。
0400 獎補助費					460,000	市款460,000元
0451 損失及賠償					120,000	
		年	1	120,000	120,000	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。

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 104 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗－豬病防疫

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	頭	170,000	2	340,000 340,000	補助偶蹄類動物畜牧場口蹄疫疫苗購買經費。

動物防疫與檢驗－豬病防疫

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 104 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗——病性鑑定及水產防疫	業務計畫及工作計畫名稱與編號		58102110802 動物防疫與檢驗-病性鑑定及水產防疫		承辦單位	病性鑑定及水產防疫組	預算金額	470千元	動物防疫與檢驗——病性鑑定及水產防疫	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.維護、充實實驗室設備。 2.畜禽水產動物病性鑑定。 3.畜禽水產動物疾病防疫輔導。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					470,000	市款470,000元			
	0200 業務費					470,000	市款470,000元			
	0271 物品					340,000				
		年	1	340,000	340,000	消耗性器材、解剖器具、藥品試劑、針筒、培養基、試驗材料、家禽禽疾病篩檢檢驗試劑等。				
	0279 一般事務費					80,000				
		年	1	80,000	80,000	資料印刷及業務相關其他雜支等費用。				
	0283 設施及機械設備維護費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	病性鑑定檢驗設備、儀器等所需之保養、維修費。				

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 104 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		58102110803 動物防疫與檢驗-草食動物禽病防疫		承辦單位	草食動物禽病防疫組	預算金額	2,795千元	動物防疫與檢驗——草食動物禽病防疫	
	歲出計畫說明	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、疾病防治相關計畫行。 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、乳羊寄生蟲驅除防治。 4.乳牛冷烙編號管理、大動物繁殖障礙防治。 5.草食動物口蹄疫、羊痘及牛流行熱等疾病防治。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,795,000	市款2,795,000元			
0200 業務費						2,670,000	市款2,670,000元			
0271 物品						2,530,000				
		年	1	2,530,000		2,530,000	防範H7N9禽流感及其他家禽重要疫病用防疫消毒藥劑。			
0279 一般事務費						140,000				
		年	1	140,000		140,000	防範高病原性家禽流行性感 冒、加強養雞場自衛防疫消毒 工作、草食動物禽病防疫所需 資料印刷及其他雜支等費用。			
0400 獎補助費						125,000	市款125,000元			
0451 損失及賠償						125,000				
		年	1	125,000		125,000	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。			

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 104 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		預算金額		420千元		動物防疫與檢驗——動物藥品管理
	歲出計畫說明	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，以利動物安全藥品，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，維護市民食品衛生安全。 二.預期成果：如期完成。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						420,000		市款420,000元				
	0200 業務費						420,000		市款420,000元				
	0249 臨時人員酬金						120,000						
				年	1	120,000	120,000		查緝違法屠宰執行人員工作費及屠體搬運工資。				
	0271 物品						100,000						
				年	1	100,000	100,000		訪查、查緝、查核、藥品抽驗等相關材料費。				
0279 一般事務費						200,000							
			年	1	200,000	200,000		查緝、查核工作相關資料購買及蒐集、逾時餐費、宣導課程、會議所需講義資料之印刷及裝訂費等。					

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 104 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		58102119001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	獸醫行政組、 動物收容組、 動物生命禮儀組	預算金額	17,185千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理零星基本設備、動物收容所設備、動物防疫設備及動物屍體焚化設備費等。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						17,185,000	市款17,185,000元		
	0300 設備及投資						14,595,000	市款14,595,000元		
	0301 土地						1,000,000			
		次	1	1,000,000	1,000,000	辦公大樓用地價補償款。				
	0302 房屋建築及設備費						2,690,000			
		年	1	1,690,000	1,690,000	公立動物收容所修繕規劃計畫(含后里園區原地重建、動物保護教育中心、展示犬舍及開放式收容空間整體規劃設計監造費)。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	動物屍體焚化爐操作室工程款。				
	0304 機械設備費						9,280,000			
		台	1	280,000	280,000	低溫藥品疫苗用冷藏箱。				
		座	1	8,800,000	8,800,000	動物屍體焚化爐(含空氣污染防制設備)。				
		台	1	200,000	200,000	動物屍體用冷凍庫。				
	0305 運輸設備費						1,525,000			
		輛	2	550,000	1,100,000	動物防疫客貨兩用車汰換。				
		輛	1	425,000	425,000	動物防疫小貨車汰換。				
	0319 雜項設備費						100,000			
		年	1	100,000	100,000	零星基本設備。				
	0400 獎補助費						2,590,000	市款2,590,000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 104 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	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	0410 對特種基金之補助	年	1	2,590,000	2,590,000	對動物福利基金有關支出費用之補助。	

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	152,004	59,206	57,414	18,199			134,819			14,595	2,590		17,185
58102110000 農業支出	152,004	59,206	57,414	18,199			134,819			14,595	2,590		17,185
58102110100 一般行政	67,784	58,947	8,693	144			67,784						
58102110101 行政管理	67,784	58,947	8,693	144			67,784						
58102110700 動物保護與管理	60,429	259	42,700	17,470			60,429						
58102110701 動物保護	19,470		2,000	17,470			19,470						
58102110702 動物收容	13,420		13,420				13,420						
58102110703 獸醫行政	26,839	259	26,580				26,839						
58102110704 動物生命禮儀	700		700				700						
58102110800 動物防疫與檢驗	6,606		6,021	585			6,606						
58102110801 豬病防疫	2,921		2,461	460			2,921						
58102110802 病性鑑定及水產防疫	470		470				470						
58102110803 草食動物禽病防疫	2,795		2,670	125			2,795						
58102110804 動物藥品管理	420		420				420						
58102119000 一般建築及設備	17,185									14,595	2,590		17,185
58102119001 一般建築及設備	17,185									14,595	2,590		17,185

臺中市動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國104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	17,185	1,000	2,690		9,280	1,525		100			2,590
58102119000 一般建築及設備	17,185	1,000	2,690		9,280	1,525		100			2,590
58102119001 一般建築及設備	17,185	1,000	2,690		9,280	1,525		100			2,590

臺中市動物保護防疫處

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	62			38,492,100		1,943,880	8,424,165	992,000	1,984,523		3,548,952	3,820,380	59,206,000	
正式員額	57			38,492,100			8,019,190	912,000	1,594,528		3,548,952	3,564,636	56,131,406	
職員	57			38,492,100			8,019,190	912,000	1,594,528		3,548,952	3,564,636	56,131,406	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
駕駛	2					800,640	166,800	32,000	33,360			105,792	1,138,592	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			97,056	1,057,706	
其他人事費									309,000				309,000	

臺中市動物保護防疫處

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0358010100-農業支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

全年度人事費															備註
類別	預算員額	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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計		
合計	62			38,492,100		1,943,880	8,424,165	992,000	1,725,523		3,548,952	3,820,380	58,947,000		
正式員額	57			38,492,100			8,019,190	912,000	1,594,528		3,548,952	3,564,636	56,131,406		
職員	57			38,492,100			8,019,190	912,000	1,594,528		3,548,952	3,564,636	56,131,406		
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296		
駕駛	2					800,640	166,800	32,000	33,360			105,792	1,138,592		
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			97,056	1,057,706		
其他人事費									50,000				50,000		

臺中市動物保護防疫處

中華民國104年度

0358070300-農業支出-動物保護與管理-獸醫行政

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市動物保護防疫處

派員出國計畫預算總表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	3人x5天	190			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x5天	190			

臺中市動物保護防疫處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 考察日本寵物殯葬業。	日本	東京市本法寺動物慰靈堂。	赴日本考察寵物殯葬相關產業之法規及管理制 度。	10406 01~10 40630	5	3	39	142	9	190	動物保護與 管理-動物生 命禮儀	無	

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國104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				194,440	165,612			1,512,049	1,056,550	93,414	10,800	
	5	重型機車	1	08803	124		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		車號NWS-822.車 號NWS-823.車號 NWS-825.車號 NWS-827.車號 NWS-829
	3	重型機車	1	08803	124		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		車號OBV-589車 號OBV-590車號 OBV-483
	1	重型機車	1	09705	150		600	312	35.0	10,920	1,700	668		車號051-DRX
	1	捕犬車	2	09212	3153	5,400	7,128	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	750	車號6409-HT
	1	捕犬車	2	09306	3153	5,400	7,128	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	750	車號4811-LA環 保局移撥
	1	捕犬車	1	09507	1198	1,800	4,320	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	450	車號0307-PS環 保局移撥
	1	捕犬車	2	09605	3153	5,400	7,128	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	車號5610-SG
	1	捕犬車	2	09701	2977	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	車號6991-UB環 保局移撥
	1	捕犬車	2	09812	2902	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	車號3453-ZE
	1	捕犬車	2	09909	2902	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	車號4566-C3
	5	捕犬車	2	10101	2902	22,500	29,700	8,340	32.0	266,880	127,500	18,735		車號0923-P3、 0926-P3、0930- P3、0931-P3、 0932-P3
	1	消毒防疫車	2	09311	2835	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	750	車號6483-KZ
	1	消毒防疫車	2	09511	3153	5,400	7,128	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	車號3462-SC
	1	消毒防疫車	1	09603	993	1,800	4,320	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	450	車號2423-SM
	1	動物防疫車	4	08906	1997	11,230	6,180	695	35.0	24,325	21,250	1,215	450	車號Y3-7463

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國104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	動物防疫車	4	09012	2438	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	車號3R-5223
	1	動物防疫車	4	09212	1988	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	車號6062-HS
	1	動物防疫車	2	09311	2476	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	750	車號4083-LA
	1	動物防疫車	7	09611	2488	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	車號4318-UB農 業局100年度移撥
	1	動物防疫車	6	09701	2488	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	車號3407-UA
	3	動物防疫車	4	09901	2359	33,690	18,540	5,004	35.0	175,140	102,000	8,745	1,350	車號2457-ZM.車 號2458-ZM.車號 2459-ZM
	1	動物防疫車	4	09901	2359	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	34,000	2,915	450	車號4929-ZE
	1	動物防疫車	7	10102	2351	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		車號3570-P3
		本年度新增 車輛								175,140	25,500	9,577		
	1	消毒防疫車		10401	1801-2400			1,668	35.0	58,380	8,500	3,747		
	1	動物防疫車		10401	1801-2400			1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		
	1	動物防疫車		10401	1801-2400			1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		
		合計				194,440	165,612			1,687,189	1,082,050	102,991	10,800	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		84,159	32,461				9,789	8,410		134,819			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		84,159	32,461				9,789	8,410		134,819			
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													

動物保護防疫處

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械			土地改良
		2,590		1,000			2,690		1,525		9,380		17,185	152,004
		2,590		1,000			2,690		1,525		9,380		17,185	152,004

主辦會計人員：郭惠甄



機關長官：余建中

