

臺中市動物保護防疫處

中 華 民 國 105 年 度

(自105年1月1日起至105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105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- 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	10211-20頁
3. 歲出用途別科目分析表	10211-39頁
4. 資本支出分析表	10211-40頁
5. 人事費彙計表	10211-41頁
6. 人事費分析表	10211-42頁
7. 公務車輛明細表	10211-44頁
8. 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 105 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、動物及寵物屍體處理、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：

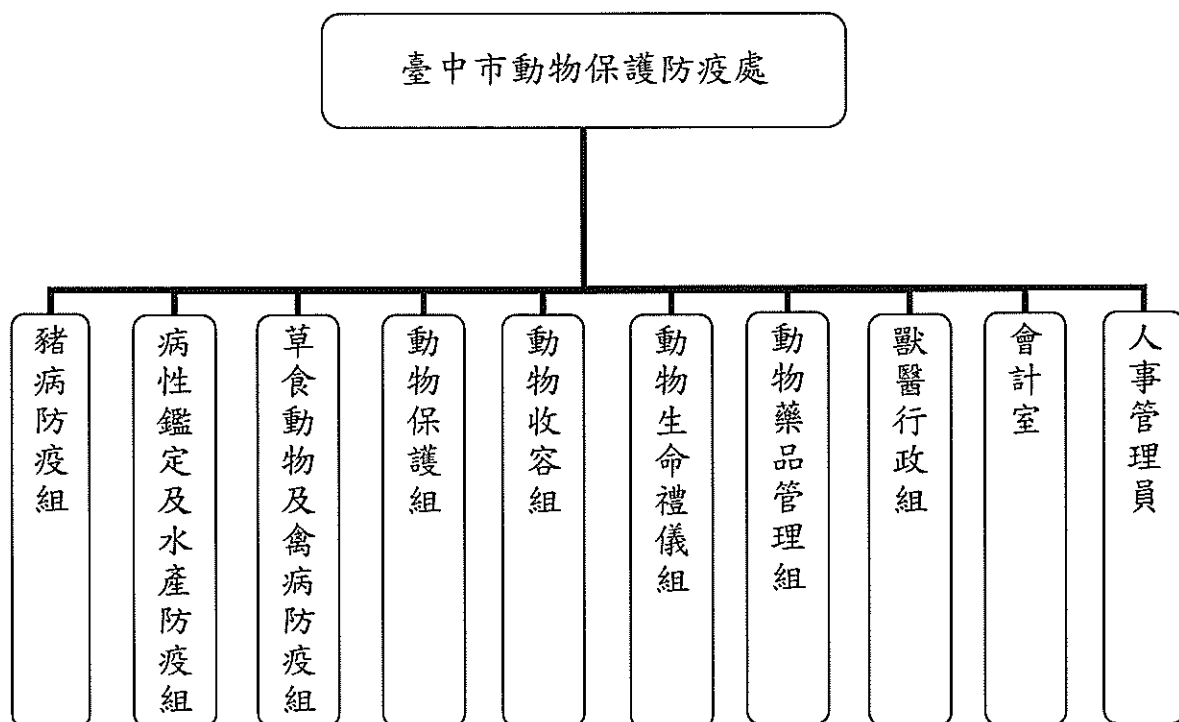
- 1、豬病防疫組:掌理豬隻傳染病預防及防疫、衛生保健、教育輔導、疫情調查與統計、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫等事項。
- 2、病性鑑定及水產防疫組:掌理動物疾病及人畜共通傳染病之檢診、獸醫技術研究及訓練、抗體調查、水產動物疾病防治及疫情資訊傳輸等事項。
- 3、草食動物及禽病防疫組:掌理草食動物及禽類疾病防治、衛生保健、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫、草食及家禽飼養戶教育訓練輔導業務等事項。
- 4、動物保護組:掌理動物保護法之執行稽查與教育宣導、寵物登記及管理、寵物業管理、志工招訓、教育與犬貓絕育手術等事項。
- 5、動物收容組:掌理公立動物收容所管理、棄犬貓捕捉收容及管理、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、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。
- 8、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七款之業務等事項。
- 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 105 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	63	62	1
職員	58	58	57	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 105 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、動物及寵物屍體處理、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：

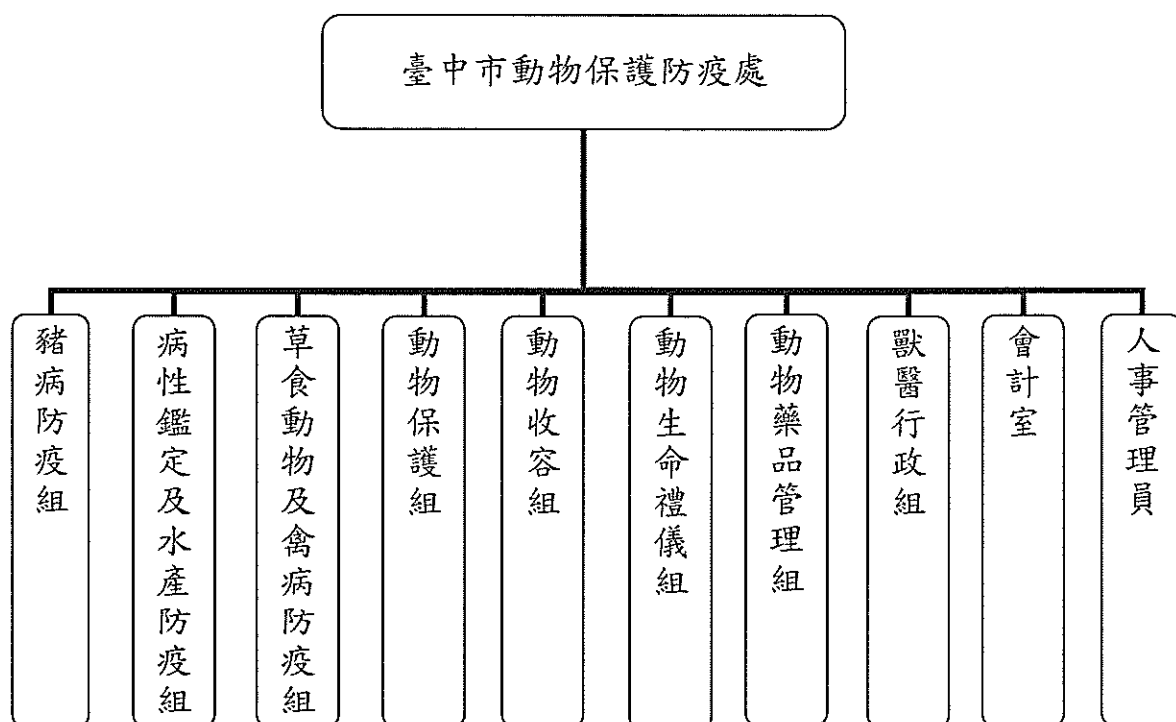
- 1、豬病防疫組:掌理豬隻傳染病預防及防疫、衛生保健、教育輔導、疫情調查與統計、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫等事項。
- 2、病性鑑定及水產防疫組:掌理動物疾病及人畜共通傳染病之檢診、獸醫技術研究及訓練、抗體調查、水產動物疾病防治及疫情資訊傳輸等事項。
- 3、草食動物及禽病防疫組:掌理草食動物及禽類疾病防治、衛生保健、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫、草食及家禽飼養戶教育訓練輔導業務等事項。
- 4、動物保護組:掌理動物保護法之執行稽查與教育宣導、寵物登記及管理、寵物業管理、志工招訓、教育與犬貓絕育手術等事項。
- 5、動物收容組:掌理公立動物收容所管理、棄犬貓捕捉收容及管理、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、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。
- 8、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七款之業務等事項。
- 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 105 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	63	62	1
職員	58	58	57	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 105 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 16,329 千元，決算數 15,977 千元，執行率 97.84%。

2、歲出部分：預算數 156,893 千元，決算數 145,531 千元，執行率 92.76%。

(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 1,037 千元，截至 6 月底實收數 7,014 千元，執行率 676.37%。

2、歲出部分：預算數 152,004 千元，截至 6 月底實付數 72,286 千元，執行率 47.56%。

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、加強動物防疫如禽流感、豬瘟、口蹄疫、草食動物結核病、羊痘及牛流行熱等重要傳染病防治，防止人畜共通傳染病發生，維持養畜禽業者生產安全。
- 2、加強動物保護案件稽查，推動犬貓絕育寵物登記源頭管理及動保生命教育宣導，提升動物福利。
- 3、實施犬隻精準捕捉，改善收容空間，積極媒合認養管理，逐步達成 2 年內流浪動物零安樂死目標。
- 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 6,498 千元，其中罰款及賠償收入 400 千元，規費收入 1,007 千元，財產收入 4 千元，補助收入 5,086 千元，其他收入 1 千元。

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 105 年度

2、歲出部分：歲出預算數 173,838 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 149,472 千元(佔 85.98%)，包括：人事費 58,807 千元，業務費 65,774 千元，獎補助費 24,891 千元。其中行政管理 67,134 千元、動物保護與管理 75,812 千元、動物防疫與檢驗 6,526 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 24,366 千元。

。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、犬貓絕育補助計畫(含絕育補助 13,200 千元、寵物登記代辦費 2,300 千元及動物收容所犬貓絕育手術費 3,000 千元)增加 18,500 千元。
- 2、寵物食品安全稽查採樣費及送檢費增加 600 千元。
- 3、辦理送養會場及犬貓認養活動增加 800 千元。
- 4、成立動物保護案件稽查小組辦理動物保護案件稽查增加 240 千元。
- 5、辦理動物收容所犬貓中途收容計畫增加 2,600 千元。
- 6、委託民間團體或愛心人士協助犬隻社會化收容 600 千元。
- 7、獸醫教學醫院協助辦理動物收容所犬貓醫療合作計畫增加 600 千元。
- 8、補助本市動保團體辦理本市流浪犬、貓絕育回置管理計畫增加 1,890 千元。
- 9、狂犬病防疫相關經費增加 250 千元。
- 10、辦公大樓用地價補償款增加 17,000 千元。
- 11、配合行政院農業委員會「加強動物保護行政效能計畫」編列自籌款項約用人員 1 名增加 180 千元。
- 12、行政院農業委員會補助「改善政府動物管制收容設施計畫」增加 5,086 千元。

(二) 主要減少原因：

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 105 年度

- 1、補助臺中市動物福利基金之補助款減少 11,000 千元。
- 2、流浪動物犬貓人道處理費減少 2,000 千元。
- 3、動物屍體焚化爐操作室工程款減少 1,000 千元。
- 4、動物屍體焚化爐(含空氣污染防制設備) 減少 8,800 千元。
- 5、動物屍體用冷凍庫減少 200 千元。
- 6、動物防疫小貨車汰換減少 425 千元。
- 7、低溫藥品疫苗用冷藏箱減少 280 千元。
- 8、國外旅費減少 190 千元。
- 9、公務車汽油費依共同費用編列標準編列減少 334 千元。
- 10、公立動物收容所修繕規畫計畫經費減少 1,690 千元。

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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
02	07 7	01	合計	6,498	1,037	15,977	5,461	
			經常門合計	6,498	1,037	15,977	5,461	
			03000000000	400	290	1,691	110	
			罰款及賠償收入					
			03102110000	400	290	1,691	110	
			臺中市動物保護防疫處					
			03102110100	400	290	1,644	110	
			罰金罰鍰及怠金					
			03102110101	400	290	1,644	110	違反動物保護法取締罰鍰。150千元
			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
03	08 0	01	03102110300	-	-	47	-	違反動物傳染病防治條例罰款。30千元
			賠償收入					
			03102110301	-	-	7	-	
			一般賠償收入					
			03102110302	-	-	40	-	
			賠償求償收入					
			04000000000	1,007	737	1,225	270	違反臺中市動物屍體處理自治條例取締罰款。20千元
			規費收入					
			04102110000	1,007	737	1,225	270	
			臺中市動物保護防疫處					
		01	04102110100	583	343	778	240	
			行政規費收入					
			04102110102	283	243	361	40	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。160千元
		02	04102110103	300	100	417	200	申辦動物用藥品販賣業登記許可證規費。10千元
			登記費					未絕育寵物登記規費。50千元

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					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					
									絕育寵物登記規費。50千元
									寵物登記規費收入、寵物登記轉讓登記費。200千元
		02		04102110200 使用規費收入	424	394	447	30	
			01	04102110212 供應費	84	84	86	-	豬瘟預防注射藥品費收入。82.6千元
			02	04102110214 服務費	340	310	361	30	動物防疫人員辦理犬貓狂犬病預防注射藥品費等收入。1.4千元 寵物登記晶片植入費。150千元 動物收容所飼料及場所管理費收入。160千元 寵物屍體火化處理服務費收入。30千元
04				06000000000 財產收入	4	8	18	-4	
	08			06102110000 臺中市動物保護防疫處	4	8	18	-4	
	6		01	06102110100 財產孳息	4	8	5	-4	
			01	06102110101 利息收入	4	8	5	-4	經費結存存款利息收入。4千元
			02	06102110500 廢舊物資售價	-	-	13	-	
			01	06102110501 廢舊物資售價	-	-	13	-	
06				08000000000 補助收入	5,086	-	13,024	5,086	
	04			08102110000 臺中市動物保護防疫處	5,086	-	13,024	5,086	
	5		01	08102110100 上級政府補助收入	5,086	-	13,024	5,086	
			01	08102110102 計畫型補助收入	5,086	-	13,024	5,086	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104.3.23農牧字第1040042414號函)5,086千元
08				11000000000 其他收入	1	2	19	-1	

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				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					
	07							
	3			1	2	19	-1	
		01	11102110000 臺中市動物保護防疫處					
			11102110200 雜項收入	1	2	19	-1	
		02	11102110210 其他雜項收入	1	2	19	-1	郵資機使用酬金1千元

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					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	173,838	152,004	145,531	21,834	
	002			00102110000 臺中市動物保護防疫處	173,838	152,004	145,531	21,834	
		01		58102110100 一般行政	67,134	67,784	61,249	-650	
			01	58102110101 行政管理	67,134	67,784	61,249	-650	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,577千元 業務費8,401千元 獎補助費156千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 650千元 減列 人事費370千元 減列 業務費292千元 增列 獎補助費12千元
		02		58102110700 動物保護與管理	75,812	60,429	68,215	15,383	
			01	58102110701 動物保護	28,130	19,470	30,738	8,660	一、本科目包括動物保護 二、本年度預算數包括： 業務費5,870千元 獎補助費22,260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,660千元 增列 業務費3,870千元 增列 獎補助費4,790千元
			02	58102110702 動物收容	20,190	13,420	13,088	6,770	一、本科目包括動物收容 二、本年度預算數包括： 業務費18,300千元 獎補助費1,890千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,770千元 增列 業務費4,880千元 增列 獎補助費1,890千元
			03	58102110703 獸醫行政	26,982	26,839	24,389	143	一、本科目包括獸醫行政 二、本年度預算數包括： 人事費230千元 業務費26,752千元

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				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	510	700	-	-190	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 143千元 減列 人事費29千元 增列 業務費172千元 一、本科目包括動物生命禮儀 二、本年度預算數包括： 業務費510千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 190千元 減列 業務費190千元
		03		58102110800 動物防疫與檢驗	6,526	6,606	14,847	-80	
			01	58102110801 豬病防疫	2,921	2,921	6,244	-	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
			02	58102110802 病性鑑定及水 產防疫	390	470	609	-80	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390千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 80千元 減列 業務費80千元
			03	58102110803 草食動物禽病 防疫	2,795	2,795	7,035	-	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
			04	58102110804 動物藥品管理	420	420	959	-	一、本科目包括動物藥品管理 二、本年度預算數包括： 業務費420千元
		04		58102119000 一般建築及設備	24,366	17,185	1,220	7,181	
			01	58102119001 一般建築及設 備	24,366	17,185	1,220	7,181	一、本科目包括一般建築及設備

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					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					
									二、本年度預算數包括： 設備及投資24,366千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,181千元 增列 設備及投資9,771千元 減列 獎補助費2,590千元

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

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、草食動物及禽病防疫組、動物生命禮儀組	預算金額	400千元
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、畜牧場用藥管理及本市寵物殯葬業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、畜牧法、動物傳染病防治條例及臺中市動物屍體處理自治條例。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					400,000		
03102110101 罰金罰鍰		年	1	150,000	150,000	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。	
		年	1	30,000	30,000	違反動物傳染病防治條例罰款。	
		年	1	20,000	20,000	違反臺中市動物屍體處理自治條例取締罰款。	

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 105 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		283千元		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								283,000					
	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		80		2,000		160,000		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登記許可證規費。			

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 105 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		300千元		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業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									300,000				
04102110103 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。		
			件		2,000		100		200,000		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 105 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								
	04102110212	頭	11,800	7	84,000				
	供應費	頭	10	140	82,600	豬瘟預防注射藥品費收入。			
					1,400	動物防疫人員辦理犬貓狂犬病預防注射藥品費等收入。			

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 105 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、 動物生命禮儀組		預算金額		340千元		使用規費收入——服務費	
	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、寵物屍體火化處理服務費等收入。												
		二.法令依據： 依據行政院農業委員會寵物登記管理辦法、臺中市動物保護自治條例及臺中市動物屍體處理自治條例相關規定。												
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									340,000					
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。			
			件		30		1,000		30,000		寵物屍體火化處理服務費收入。			

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 105 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	4千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一.項目內容： 預估105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					4,000				
	06102110101 利息收入		期	2	2,000	4,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

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	08102110102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	動物收容組	預算金額	5,086千元
歲入項目說明	一.項目內容：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。				
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 08102110102 計畫型補助收入	年	1	5,086,000	5,086,000 5,086,000	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104.3.23農牧字第1040042414號函)

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

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	1千元		雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 預估105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	200	1,000 1,000	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 105 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	67,134千元	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							67,134,000		市款67,134,000元
	01人員維持費							58,537,000		市款58,537,000元
	0100 人事費							58,537,000		市款58,537,000元
	0103 法定編制人員待遇							38,380,560		
		年	1	38,380,560	38,380,560	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							8,400,926			
	年	1	3,360,370	3,360,370	員工考績獎金。					
	年	1	5,040,556	5,040,556	員工年終工作獎金。					
0121 其他給與							1,008,000			
	人/年	63	16,000	1,008,000	員工休假補助費。					
0131 加班值班費							1,642,454			
	年	1	1,642,454	1,642,454	員工不休假加班費。					
0142 退休離職儲金							3,509,928			
	年	1	3,509,928	3,509,928	公務人員提撥金。					
0151 保險							3,651,252			
	年	1	2,300,316	2,300,316	員工健保保險補助。					
	年	1	1,206,300	1,206,300	員工公保保險補助。					
	年	1	144,636	144,636	員工勞保保險補助。					
02一般業務							8,597,000	市款8,597,000元		
0100 人事費							40,000	市款40,000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 105 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	
	0131 加班值班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	0200 業務費				8,401,000	市款8,401,000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				1,880,000		
		年	1	450,000	450,000	水費(專款專用)。	
		年	1	1,430,000	1,430,000	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				240,000		
		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。	
	0221 稅捐及規費				401,222		
		年	1	209,270	209,270	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	179,502	179,502	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	12,450	12,450	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				107,750		
		年	1	107,750	107,750	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0262 國內組織會費				153,000		

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

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
		人	51	3,000	153,000	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				1,653,087		
		年	1	300,000	300,000	電腦耗材、文具用品等。	
		年	1	1,353,087	1,353,087	公務車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,135,447		
		人/年	63	1,000	63,000	員工自強活動。	
		年	1	775,047	775,047	印刷、廣告、獎牌製作、環境佈置、保全、員工健康檢查及辦公費用等雜支。	
		人/年	63	1,000	63,000	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	100,000	100,000	辦公廳舍清潔費用。	
	0281 房屋建築養護費				334,760		
		年	1	298,760	298,760	房屋建築修繕費用。(2,478坪)	
		年	1	36,000	36,000	建築物安全檢查、申報、修護費及維護費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,151,334		
		年	1	1,090,550	1,090,550	公務車保養維修費用。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	58	1,048	60,784	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。	
	0291 國內旅費				50,000		

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

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	20,000	20,000	短程出差旅費。	
		年	1	30,000	30,000	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				156,000	市款156,000元	
	0456 獎勵及慰問				156,000		
		人/年	26	6,000	156,000	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 105 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	28,130千元	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、動物保護案件稽查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.辦理寵物食品安全稽查。 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					28,130,000	市款28,130,000元			
	0200 業務費					5,870,000	市款5,870,000元			
	0249 臨時人員酬金					180,000				
		年	1	180,000	180,000	配合行政院農業委員會「加強動物保護行政效能計畫」編列自籌款項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(含年終獎金、勞退金、勞健保費)。				
	0251 委辦費					3,660,000				
		年	1	240,000	240,000	委託本市動保團體、愛心人士及志工等成立動物保護案件稽查小組辦理動物保護案件稽查。				
		年	1	3,420,000	3,420,000	配合辦理市民犬貓絕育手術補助，委託動物醫院、動保團體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					1,690,000					
	年	1	730,000	730,000	印刷、廣告、獎牌製作、聯繫會議、宣導、檢體送檢郵資、動保案件與寵物食品採樣費及送檢費等雜支。					
	年	1	160,000	160,000	動物保護教育校園巡迴宣導。					

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	預算數	說明	動物保護與管理 — 動物保護
0400 獎補助費	0417 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	辦理送養會場及犬貓認養活動。	
					22,260,000	市款22,260,000元	
	0457 其他補助及捐助	年	1	180,000	180,000	補助台中市世界聯合保護動物協會、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工會、台灣導盲犬協會、台灣同伴動物扶助協會等團體各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。	
		頭	18,400	1,200	22,080,000	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。	

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	20,190千元	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。 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					20,190,000	市款20,190,000元	
0200 業務費					18,300,000	市款18,300,000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					10,130,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	委託動物醫院協助辦理動物收容所犬貓絕育手術。	
		年	1	600,000	600,000	委託民間團體或爱心人士協助犬隻社會化收容。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	委託動物醫院、動保團體及動保爱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	委託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					4,750,000		
		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	90,000	90,000	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	600,000	600,000	動物絕育手術器械及急難救助緊急醫療藥品耗材等。	

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 105 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	900,000	900,000	急難救助動物保定及麻醉動物用麻醉劑。	
		年	1	150,000	150,000	動物傳染病檢測試劑。	
		年	1	300,000	300,000	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	400,000	400,000	急難救助動物用運輸籠、捕犬網(桿)、誘捕犬貓籠、圍片、保定、防護及晶片掃描用具等。	
					2,580,800		
		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	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。	
		年	1	880,000	880,000	獸醫教學醫院協助辦理動物收容所犬貓醫療合作計畫。	
0283 設施及機械設備養護費		年	1	300,000	300,000	動物之家綠化、美化經費。	
		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。	
					820,000		
		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	100,000	100,000	麻醉槍維護保養費用。	
0400 獎補助費		年	1	640,000	640,000	南屯、后里動物收容園區老舊辦公廳舍、動物舍、籠具、保定用具、水電及其他設備零星或緊急修繕維護等。	
					1,890,000	市款1,890,000元	
0417 對國內團體之捐助					1,890,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 105 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	26,982千元	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。 3.辦理處務庶務行政等事宜。 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					26,982,000	市款26,982,000元			
	0100 人事費					230,000	市款230,000元			
	0131 加班值班費					230,000				
		年	1	230,000	230,000	業務加班費。				
	0200 業務費					26,752,000	市款26,752,000元			
	0231 保險費					32,000				
		年	1	32,000	32,000	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。				
	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					832,000				
		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	320	2,000	640,000	狂犬病高風險區巡迴注射獸醫師出席費。				

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 105 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理——獸醫行政	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
		人/節	10	1,600	16,000	動物保護及疾病防治教育鐘點費。	
	0251 委辦費				240,000		
		年	1	240,000	240,000	委託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。	
	0271 物品				600,000		
		年	1	600,000	600,000	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。	
	0279 一般事務費				1,018,000		
		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	440,000	440,000	狂犬病防疫印刷、宣導等相關費用。	
		年	1	300,000	300,000	狂犬病預防注射證明書電子化資料登打費。	
		年	1	78,000	78,000	狂犬病野生動物屍體採樣工作費。	
		年	1	50,000	50,000	本處獸醫師執行狂犬病業務所需人用狂犬病疫苗注射費。	
	0283 設施及機械設備維護費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	設備、儀器等保養、維修費。	
	0291 國內旅費				190,000		
		年	1	90,000	90,000	短程出差旅費。	
		年	1	100,000	100,000	長程出差旅費。	
	0294 運費				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 105 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	510千元
	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					510,000	市款510,000元	
	0200 業務費					510,000	市款510,000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、公聽會出席費等。		
	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屍體處理設施、寵物殯葬業別管理等法規研討會。		
		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。		

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——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	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	1,000,000	辦理防疫業務購置滅鼠毒餌、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	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	161,000	移動管制檢疫站、防疫工作、講義費、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	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 105 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	動物防疫與檢驗——豬病防疫
	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。	

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——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	390千元	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					390,000	市款390,000元			
	0200 業務費					390,000	市款390,000元			
	0271 物品					290,000				
		年	1	290,000	290,000	消耗性器材、解剖器具、藥品試劑、針筒、培養基、試驗材料、家畜禽疾病篩檢檢驗試劑等。				
	0279 一般事務費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	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 105 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	草食動物及禽病防疫組	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	防範禽流感及其他家禽、草食動物重要疫病用防疫消毒藥劑、防疫器材及耗材。				
	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 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	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、宣導課程、會議所需講義資料之印刷及裝訂費及檢驗費用等。				

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 105 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、 病性鑑定及水 產防疫組		預算金額		24,366千元		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：1.辦理零星基本設備、動物防疫車汰換、辦公大樓地價款償還、動物收容所設備、動物防疫檢驗設備等。 2.辦理改善政府動物管制收容設施計畫(104農發-6.1-牧-01)。 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						24,366,000	市款19,280,000元，收支併列5,086,000元						
	0300 設備及投資						24,366,000	市款19,280,000元，收支併列5,086,000元						
	0301 土地						18,000,000							
		次	1	18,000,000	18,000,000	辦公大樓用地價補償款。								
	0302 房屋建築及設備費						3,300,000							
		年	1	3,300,000	3,300,000	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南屯園區修繕增建工程。(依據行政院農業委員會104.3.23農牧字第1040042414號函)								
	0304 機械設備費						80,000							
		台	1	36,000	36,000	正立顯微鏡。								
		台	1	17,000	17,000	迴轉式振盪器。								
		台	1	27,000	27,000	超音波清洗機。								
	0305 運輸設備費						2,540,000							
		輛	2	550,000	1,100,000	動物防疫客貨兩用車汰換。								
		輛	2	720,000	1,440,000	辦理改善政府動物管制收容設施計畫所需犬隻運輸車2輛(含車體改造費用)。(依據行政院農業委員會104.3.23.農牧字第1040042414號函)								
	0319 雜項設備費						446,000							
		年	1	100,000	100,000	零星基本設備。								

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	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		組	1	46,000	46,000	辦理改善政府動物管制收容設施計畫所需大範圍人道捕犬誘捕鐵網圍片及其他組件零件。(依據行政院農業委員會104.3.23農牧字第1040042414號函)	
		台	4	35,000	140,000	辦理改善政府動物管制收容設施計畫所需全頻式晶片掃描器。(依據行政院農業委員會104.3.23農牧字第1040042414號函)	
		座	1	160,000	160,000	辦理改善政府動物管制收容設施計畫所需組合式冷凍冷藏櫃。(依據行政院農業委員會104.3.23農牧字第1040042414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	173,838	58,807	65,774	24,891			149,472			24,366			24,366
58102110000 農業支出	173,838	58,807	65,774	24,891			149,472			24,366			24,366
58102110100 一般行政	67,134	58,577	8,401	156			67,134						
58102110101 行政管理	67,134	58,577	8,401	156			67,134						
58102110700 動物保護與管理	75,812	230	51,432	24,150			75,812						
58102110701 動物保護	28,130		5,870	22,260			28,130						
58102110702 動物收容	20,190		18,300	1,890			20,190						
58102110703 獸醫行政	26,982	230	26,752				26,982						
58102110704 動物生命禮儀	510		510				510						
58102110800 動物防疫與檢驗	6,526		5,941	585			6,526						
58102110801 豬病防疫	2,921		2,461	460			2,921						
58102110802 病性鑑定及水產防疫	390		390				390						
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	24,366									24,366			24,366
58102119001 一般建築及設備	24,366									24,366			24,366

臺中市動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國105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	24,366	18,000	3,300		80	2,540		446			
58102119000 一般建築及設備	24,366	18,000	3,300		80	2,540		446			
58102119001 一般建築及設備	24,366	18,000	3,300		80	2,540		446			

臺中市動物保護防疫處

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	63			38,380,560		1,943,880	8,400,926	1,008,000	1,912,454		3,509,928	3,651,252	58,807,000	
正式員額	58			38,380,560			7,995,951	928,000	1,561,459		3,509,928	3,410,484	55,786,382	
職員	58			38,380,560			7,995,951	928,000	1,561,459		3,509,928	3,410,484	55,786,382	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
駕駛	2					800,640	166,800	32,000	33,360			99,744	1,132,544	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			91,152	1,051,802	
其他人事費									270,000				270,000	

臺中市動物保護防疫處

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0358010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	63			38,380,560		1,943,880	8,400,926	1,008,000	1,682,454		3,509,928	3,651,252	58,577,000	
正式員額	58			38,380,560			7,995,951	928,000	1,561,459		3,509,928	3,410,484	55,786,382	
職員	58			38,380,560			7,995,951	928,000	1,561,459		3,509,928	3,410,484	55,786,382	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
駕駛	2					800,640	166,800	32,000	33,360			99,744	1,132,544	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			91,152	1,051,802	
其他人事費									40,000				40,000	

中華民國105年度

單位：新臺幣元

10211 - 43

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國105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				209,270	179,502			1,263,015	1,073,550	101,920	12,450	
	5	重型機車	1	08803	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		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	27.0	25,272	5,100	2,133		車號OBV-589車 號OBV-590車號 OBV-483
	1	重型機車	1	09705	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		車號051-DRX
	1	捕犬車	2	09212	3153	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號6409-HT
	1	捕犬車	2	09306	3153	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	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	27.0	45,036	51,000	3,747	750	車號0307-PS環 保局移撥
	1	捕犬車	2	09605	3153	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號5610-SG
	1	捕犬車	2	09701	2977	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號6991-UB環 保局移撥
	1	捕犬車	2	09812	2902	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號3453-ZE
	1	捕犬車	2	09909	2902	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	34,000	3,747	750	車號4566-C3
	5	捕犬車	2	10101	2902	22,500	29,700	8,340	24.0	200,160	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	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號6483-KZ
	1	消毒防疫車	2	09511	3153	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號3462-SC
	1	消毒防疫車	1	09603	993	1,800	4,320	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	750	車號2423-SM
	1	消毒防疫車	2	10403	2351	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	8,500	3,747		車號AKM-6580

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國105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	1,529	27.0	41,283	46,750	2,672	750	車號3R-5223
	1	動物防疫車	4	09212	1988	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	車號6062-HS
	1	動物防疫車	2	09311	2476	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號4083-LA
	1	動物防疫車	7	09611	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	51,000	2,915	450	車號3407-UA
	3	動物防疫車	4	09901	2359	33,690	18,540	5,004	27.0	135,108	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	27.0	45,036	34,000	2,915	450	車號4929-ZE
	1	動物防疫車	7	10102	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		車號3570-P3
	1	動物防疫車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		車號AKM-6573
	1	動物防疫車	7	10405	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		車號AKP-5293
		本年度新增 車輛								90,072	17,000	5,830		
	1	動物防疫車		10501	1801-2400			1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		預計購置年月: 105年1月
	1	動物防疫車		10501	1801-2400			1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		預計購置年月: 105年1月
		合計				209,270	179,502			1,353,087	1,090,550	107,750	12,450	

歲出按職能及經

中華民國105

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		83,732	40,849				24,891			149,472			
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		83,732	40,849				24,891			149,472			
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	
				18,000			3,300		2,540		526		24,366	173,838
				18,000			3,300		2,540		526		24,366	173,838

主辦會計人員：郭惠甄

機關長官：林儒良