

臺中市動物保護防疫處

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106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106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	10211-37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. 公務車輛明細表	10211-42頁
8. 中程資本支出計畫概況表	10211-44頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10211-45頁

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 106 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、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：

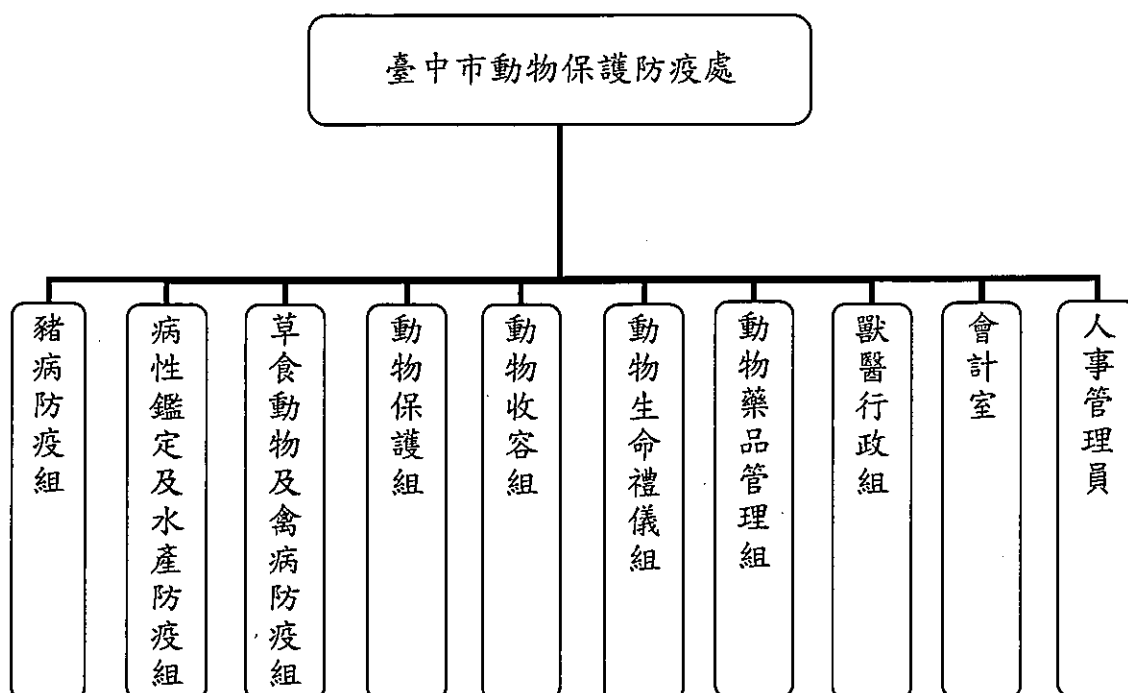
- 1、豬病防疫組:掌理豬隻傳染病預防及防疫、衛生保健、教育輔導、疫情調查與統計、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫等事項。
- 2、病性鑑定及水產防疫組:掌理動物疾病及人畜共通傳染病之檢診、獸醫技術研究及訓練、抗體調查、水產動物疾病防治及疫情資訊傳輸等事項。
- 3、草食動物及禽病防疫組:掌理草食動物及禽類疾病防治、衛生保健、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫、草食及家禽飼養戶教育訓練輔導業務等事項。
- 4、動物保護組:掌理動物保護法之執行稽查與教育宣導、寵物登記及管理、寵物業管理、志工招訓、教育與犬貓絕育手術及寵物食品管理等事項。
- 5、動物收容組:掌理公立動物收容所管理、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、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:掌理寵物屍體處理、寵物生命紀念業輔導管理等事項。
- 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 106 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	61	61	63	-2
職員	58	58	58	-
技工	0	0	1	-1
駕駛	1	1	2	-1
工友	2	2	2	-

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 106 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 14,298 千元，決算數 14,048 千元，執行率 98.25%。
- 2、歲出部分：預算數 177,365 千元，決算數 153,747 千元，執行率 86.68%。

(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 6,498 千元，截至 6 月底實收數 10,163 千元，執行率 156.40%。
- 2、歲出部分：預算數 173,838 千元，截至 6 月底實付數 92,044 千元，執行率 52.95%。

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、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、加強動物保護案件及寵物食品安全稽查，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，重建動物之家后里園區，積極媒合認養管理，逐步達成 2 年內流浪動物零撲殺目標。
- 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 72,012 千元，其中罰款及賠償收入 550 千元，規費收入 1,457 千元，財產收入 4 千元，補助收入 70,000 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 106 年度

2、歲出部分：歲出預算數 254,739 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 154,559 千元(佔 60.67%)，包括：人事費 56,329 千元，業務費 64,369 千元，獎補助費 33,861 千元。其中行政管理 64,564 千元、動物保護與管理 83,129 千元、動物防疫與檢驗 6,866 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 100,180 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加寵物登記代辦費 580 千元。
- 2、補助臺中市動物福利基金之補助款增加 8,000 千元。
- 3、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 610 千元。
- 4、急難救助緊急醫療藥品耗材、動物保定及麻醉動物用麻醉劑增加 600 千元。
- 5、外勤行政助理增加 1 名 417 千元。
- 6、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工作津貼增加 700 千元。
- 7、口蹄疫疫苗補助費增列增加 340 千元(原每劑補助 2 元，增加為每劑補助 4 元)。
- 8、補助「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增加 100,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、人員維持費採精準估算且減少 1 名司機及 1 名技工，減少 2,478 千元。
- 2、成立動物保護案件稽查小組辦理動物保護案件稽查減少 240 千元。
- 3、辦理送養會場及犬貓認養活動減少 240 千元。
- 4、動物收容所犬貓中途收容減少 2,080 千元。

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 106 年度

- 5、動物急難救助緊急後續醫療及遊蕩動物暫時收容留置減少 860 千元。
- 6、辦公大樓用地價補償款減少 18,000 千元。
- 7、動物防疫客貨兩用車汰換減少 1,100 千元。
- 8、犬隻運輸車減少 1,440 千元。
- 9、補助「改善政府動物管制收容設施計畫」動物之家南屯園區修繕費減少 3,300 千元。
- 10、補助「改善政府動物管制收容設施計畫」購置全頻式晶片掃描器、人道捕犬誘捕鐵網圍片、組合式冷凍冷藏櫃等計減少 346 千元。

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
01	003			合 計	72,012	6,498	14,048	65,514	
				經常門合計	72,012	6,498	14,048	65,514	
				01000000000	-	-	4,665	-	
				稅課收入					
				01102110000	-	-	4,665	-	
02	076		01	臺中市動物保護防疫處					
				01102110900	-	-	4,665	-	
				統籌分配稅					
				01102110901	-	-	4,665	-	
				統籌分配稅					
				03000000000	550	400	1,564	150	
				罰款及賠償收入					
				03102110000	550	400	1,564	150	
				臺中市動物保護防疫處					
				03102110100	550	400	1,530	150	
03	079		01	罰金罰鍰及息金					
				03102110101	550	400	1,530	150	違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例取締罰款。200千元
				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。300千元
									違反動物傳染病防治條例罰款。30千元
									違反臺中市動物屍體處理自治條例取締罰款。20千元
				03102110300	-	-	34	-	
				賠償收入					
				03102110301	-	-	34	-	
				一般賠償收入					
		01		04000000000	1,457	1,007	1,078	450	
				規費收入					
				04102110000	1,457	1,007	1,078	450	
				臺中市動物保護防疫處					
				04102110100	603	583	739	20	
				行政規費收入					
				04102110102	303	283	345	20	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				

臺中市動物保護防疫處
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	085	01	02	04102110103 登記費	300	300	394	-	申辦寵物繁殖、買賣或寄養業許可證規費。180千元 申辦動物用藥品販賣業登記許可證規費。10千元 未絕育寵物登記規費。50千元 絕育寵物登記規費。50千元 寵物登記規費收入、寵物登記轉讓登記費。200千元
			01	04102110200 使用規費收入	854	424	339	430	
				04102110212 供應費	84	84	90	-	豬瘟預防注射藥品費收入。82.6千元 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
			02	04102110214 服務費	770	340	249	430	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。40千元 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 未完成寵物登記者，飼主不擬續養犬貓收容及處理費。120千元 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
			01	06000000000 財產收入	4	4	75	-	
				06102110000 臺中市動物保護防疫處	4	4	75	-	
				06102110100 財產孳息	4	4	5	-	
				06102110101 利息收入	4	4	5	-	經費結存存款利息收入。4千元
				06102110500 廢舊物資售價	-	-	70	-	

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
06	045	01	06102110501 廢舊物資售價	-	-	70	-	
			08000000000 補助收入	70,000	5,086	6,663	64,914	
			08102110000 臺中市動物保護防疫處	70,000	5,086	6,663	64,914	
			08102110100 上級政府補助收入	70,000	5,086	6,663	64,914	
			08102110102 計畫型補助收入	70,000	5,086	6,663	64,914	行政院農業委員會補助后里園區重建經費106年度經費。(依據行政院農業委員會105.4.7農牧字第1050040023號函)70,000千元
08	068	01	11000000000 其他收入	1	1	3	-	
			11102110000 臺中市動物保護防疫處	1	1	3	-	
			11102110200 雜項收入	1	1	3	-	
			11102110201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			11102110210 其他雜項收入	1	1	2	-	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 106 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	254,739	173,838	153,747	80,901	
	002			00102110000 臺中市動物保護防疫處	254,739	173,838	153,747	80,901	
		01		58102110100 一般行政	64,564	67,134	61,127	-2,570	
			01	58102110101 行政管理	64,564	67,134	61,127	-2,570	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,099千元 業務費8,309千元 獎補助費156千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,570千元 減列 人事費2,478千元 減列 業務費92千元
		02		58102110700 動物保護與管理	83,129	75,812	70,976	7,317	
			01	58102110701 動物保護	36,054	28,130	30,461	7,924	一、本科目包括動物保護 二、本年度預算數包括： 業務費5,774千元 獎補助費30,280千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,924千元 減列 業務費96千元 增列 獎補助費8,020千元
			02	58102110702 動物收容	18,610	20,190	15,586	-1,580	一、本科目包括動物收容 二、本年度預算數包括： 業務費16,110千元 獎補助費2,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,580千元 減列 業務費2,190千元 增列 獎補助費610千元
			03	58102110703 獸醫行政	27,985	26,982	24,355	1,003	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27,755千元

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	480	510	574	-30	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,003千元 增列 業務費1,003千元 一、本科目包括動物生命禮儀 二、本年度預算數包括： 業務費480千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30千元 減列 業務費30千元
		03		58102110800 動物防疫與檢驗	6,866	6,526	14,602	340	
			01	58102110801 豬病防疫	3,261	2,921	5,190	340	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800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 340千元 增列 獎補助費340千元
			02	58102110802 病性鑑定及水 產防疫	390	390	548	-	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
			03	58102110803 草食動物禽病 防疫	2,795	2,795	8,099	-	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	765	-	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	100,180	24,366	7,042	75,814	
			01	58102119001 一般建築及設 備	100,180	24,366	7,042	75,814	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100,180千元

臺中市動物保護防疫處
歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 75,814千元 增列 設備及投資75,814千元

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 106 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	550千元
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					550,000		
03102110101 罰金罰鍰		年	1	200,000	200,000	違反動物保護法及臺中市動物保護自治條例取締罰鍰。	
		年	1	300,000	300,000	違反動物用藥品管理法、獸醫師法及違法屠宰行為取締罰鍰。	
		年	1	30,000	30,000	違反動物傳染病防治條例罰鍰。	
		年	1	20,000	20,000	違反臺中市動物屍體處理自治條例取締罰鍰。	

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 106 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	303千元	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					303,000					
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	90	2,000	180,000	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 106 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 106 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。																																	
	<table><thead><tr><th>科目名稱及編號</th><th>單位</th><th>數量</th><th>單價</th><th>預算數</th><th>說明及收入依據</th></tr></thead><tbody><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04102110212 供應費</td><td>頭</td><td>11,800</td><td>7</td><td>84,000 82,600</td><td>豬瘟預防注射藥品費收入。</td></tr><tr><td></td><td>頭</td><td>10</td><td>140</td><td>1,400</td><td>動物防疫人員辦理犬貓狂犬病預防注射藥品費等收入。</td></tr></tbody></table>													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 供應費	頭	11,800	7	84,000 82,600	豬瘟預防注射藥品費收入。		頭	10	140
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 供應費	頭	11,800	7	84,000 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 106 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		770千元		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、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、臺中市犬貓收容及處理收費標準、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					770,000								
04102110214 服務費		件	500	300	150,000	寵物登記晶片植入費。							
		天	800	200	160,000	動物收容所飼料及場所管理費收入。							
		件	80	500	40,000	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	40	3,000	120,000	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。							

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 106 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106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 106 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	70,000千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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：依據動物保護法等相關規定。						
	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	70,000,000	70,000,000 70,000,000	行政院農業委員會補助后里園區重建經費106年度經費。(依據行政院農業委員會105.4.7農牧字第1050040023號函)		

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 106 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106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 106 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	64,564千元	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					64,564,000	市款64,564,000元			
	01人員維持費					56,059,000	市款56,059,000元			
	0100 人事費					56,059,000	市款56,059,000元			
	0103 法定編制人員待遇					37,417,680				
		年	1	37,417,680	37,417,680	職員待遇。				
	0105 技工及工友待遇					1,143,240				
		年	1	1,143,240	1,143,240	工友及駕駛待遇。				
0111 獎金					8,033,526					
	年	1	3,213,410	3,213,410	員工考績獎金。					
	年	1	4,820,116	4,820,116	員工年終工作獎金。					
0121 其他給與					976,000					
	人/年	61	16,000	976,000	員工休假補助費。					
0131 加班值班費					1,591,098					
	年	1	1,591,098	1,591,098	員工不休假加班費。					
0142 退休離職儲金					3,436,536					
	年	1	3,436,536	3,436,536	公務人員提撥金。					
0151 保險					3,460,920					
	年	1	2,107,848	2,107,848	員工健保保險補助。					
	年	1	1,264,284	1,264,284	員工公保保險補助。					
	年	1	88,788	88,788	員工勞保保險補助。					
02一般業務					8,505,000	市款8,505,000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 106 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				40,000	市款40,000元	
	0131 加班值班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	0200 業務費				8,309,000	市款8,309,000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				433,522		
		年	1	223,720	223,720	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	195,402	195,402	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	14,400	14,400	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				112,572		
		年	1	112,572	112,572	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0262 國內組織會費				150,000		

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 106 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
	0271 物品	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)	
					1,453,788		
		年	1	300,000	300,000	電腦耗材、文具用品等。	
		年	1	1,153,788	1,153,788	公務車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,138,374		
		人/年	61	1,000	61,000	員工自強活動。	
		年	1	916,374	916,374	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	61	1,000	61,000	員工慶生會及員工親子藝文活動等費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍清潔費用。	
	0281 房屋建築養護費				298,760		
		年	1	298,760	298,760	房屋建築修繕費用。(2,478坪)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				1,257,584		
		年	1	1,196,800	1,196,800	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、維護及維護費。	
	0291 國內旅費				50,000		
		年	1	20,000	20,000	短程出差旅費。	
		年	1	30,000	30,000	長程出差旅費。	

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 106 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
	0298 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。	
	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 106 年度

單位：新臺幣元

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	36,054千元
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					36,054,000	市款36,054,000元	
0200 業務費					5,774,000	市款5,774,000元	
0249 臨時人員酬金		人/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		年	1	4,000,000	4,000,000	委託動物醫院、動保團體協助辦理寵物登記事項代辦費。	
0271 物品		年	1	320,000	320,000	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		年	1	554,000	554,000	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。	
		年	1	560,000	560,000	辦理送養會場及犬貓認養活動。	
0400 獎補助費					30,280,000	市款30,280,000元	
0410 對特種基金之補助					8,000,000		

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000	對動物福利基金有關支出費用之補助。
	年	1	200,000	200,000	補助臺中市世界聯合保護動物協會、臺中市大里區保護動物協會、社團法人臺中市獸醫師公會、臺中市動物保護協會、社團法人臺灣之心愛護動物協會、臺中市寵物暨水族服務職業工會、臺灣導盲犬協會、社團法人臺灣同伴動物扶助協會、臺灣福爾摩沙保護動物協會、臺中市動物福利推動協會等團體各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。
0457 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	補助臺中市世界聯合保護動物協會、臺中市大里區保護動物協會、社團法人臺中市獸醫師公會、臺中市動物保護協會、社團法人臺灣之心愛護動物協會、臺中市寵物暨水族服務職業工會、臺灣導盲犬協會、社團法人臺灣同伴動物扶助協會、臺灣福爾摩沙保護動物協會、臺中市動物福利推動協會等團體各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 106 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	18,610千元	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					18,610,000	市款18,610,000元	
0200 業務費					16,110,000	市款16,110,000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					7,190,000		
		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	委託民間團體或愛心人士協助犬隻社會化收容。	
		年	1	1,420,000	1,420,000	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犬貓中途收容計畫。	
		年	1	1,670,000	1,670,000	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					5,450,000		
		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	900,000	900,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	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	900,000	900,000	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。
	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	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。
	年	1	450,000	450,000	動物之家綠化、美化經費。
0283 設施及機械設備養護費	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。
				720,000	
	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。
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。
				2,500,000	市款2,500,000元
0417 對國內團體之捐助				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市動保團體辦理本市流浪犬、貓絕育回置。

動物保護與管理——動物收容

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 106 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	27,985千元
	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						27,985,000	市款27,985,000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						27,755,000	市款27,755,000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						24,155,000	
		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	45	417,000	18,765,000	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。		
		人/節	10	1,600	16,000	動物保護及疾病防治教育鐘點費。		

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 106 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
	0251 委辦費				700,000		
		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。	
	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				1,171,000		
		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	366,000	366,000	狂犬病防疫印刷、宣導等相關費用。	
		年	1	240,000	240,000	辦理犬貓狂犬病預防注射證明書等資料彙報相關費用。	
		年	1	300,000	300,000	狂犬病預防注射證明書紙本資料登打費。	
		年	1	65,000	65,000	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 設施及機械設備養護費				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				23,000		
		年	1	23,000	23,000	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 106 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	480千元	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.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					480,000	市款480,000元			
	0200 業務費					480,000	市款480,000元			
	0250 按日按件計資酬金					84,000				
		次	18	2,000	36,000	召開寵物生命紀念業輔導管理相關會議專家學者出席費。				
		人/節	30	1,600	48,000	舉辦動物生命關懷講座等相關活動講師鐘點費。				
	0279 一般事務費					396,000				
		年	1	96,000	96,000	舉辦寵物生命紀念業法規論壇及相關專任人員教育訓練講習。				
	年	1	300,000	300,000	舉辦動物生命關懷講座等相關活動事務及動物屍體處理、屍袋、磅秤、書籍、講義及文宣印刷等事務費用。					

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 106 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	3,261千元	動物防疫與檢驗——豬病防疫	
	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					3,261,000	市款3,261,000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	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、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					800,000	市款800,000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。				
0457 其他補助及捐助					680,000					

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 106 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、檢驗費、動物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 106 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、殺蟲劑、防疫器材及耗材等。			
0279 一般事務費						140,000			
		年	1	140,000	140,000	草食動物及禽病防疫所需資料印刷、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 106 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
	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 106 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	100,180千元	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(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	預算數	說明			
一般建築及設備	合計					100,180,000	市款30,180,000元，收支併列70,000,000元			
	0300 設備及投資					100,180,000	市款30,180,000元，收支併列70,000,000元			
	0302 房屋建築及設備費					100,000,000				
		年	1	100,000,000	100,000,000	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30,000千元，中央補助款70,000千元)(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)(依據行政院農業委員會105.4.7農牧字第1050040023號函)				
	0304 機械設備費					80,000				
		台	2	25,000	50,000	腳踏式電子點火本生燈2台。				
		台	1	30,000	30,000	半自動微孔盤清洗機1台。				
	0319 雜項設備費					100,000				
	年	1	100,000	100,000	零星基本設備。					

臺中市動物保護防疫處
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	254,739	56,329	64,369	33,861			154,559			100,180			100,180
58102110000 農業支出	254,739	56,329	64,369	33,861			154,559			100,180			100,180
58102110100 一般行政	64,564	56,099	8,309	156			64,564						
58102110101 行政管理	64,564	56,099	8,309	156			64,564						
58102110700 動物保護與管理	83,129	230	50,119	32,780			83,129						
58102110701 動物保護	36,054		5,774	30,280			36,054						
58102110702 動物收容	18,610		16,110	2,500			18,610						
58102110703 獸醫行政	27,985	230	27,755				27,985						
58102110704 動物生命禮儀	480		480				480						
58102110800 動物防疫與檢驗	6,866		5,941	925			6,866						
58102110801 豬病防疫	3,261		2,461	800			3,261						
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	100,180									100,180			100,180
58102119001 一般建築及設備	100,180									100,180			100,180

臺中市動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國106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	100,180		100,000		80			100			
58102119000 一般建築及設備	100,180		100,000		80			100			
58102119001 一般建築及設備	100,180		100,000		80			100			

臺中市動物保護防疫處

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	61			37,417,680		1,143,240	8,033,526	976,000	1,861,098		3,436,536	3,460,920	56,329,000	
正式員額	58			37,417,680			7,795,351	928,000	1,543,463		3,436,536	3,309,708	54,430,738	
職員	58			37,417,680			7,795,351	928,000	1,543,463		3,436,536	3,309,708	54,430,738	
技工														
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			97,728	1,058,378	
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106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	61			37,417,680		1,143,240	8,033,526	976,000	1,631,098		3,436,536	3,460,920	56,099,000	
正式員額	58			37,417,680			7,795,351	928,000	1,543,463		3,436,536	3,309,708	54,430,738	
職員	58			37,417,680			7,795,351	928,000	1,543,463		3,436,536	3,309,708	54,430,738	
技工														
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			97,728	1,058,378	
其他人事費									40,000				40,000	

中華民國106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									230,000				230,000	
其他人事費									230,000				230,000	

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國106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				223,720	195,402			1,153,788	1,196,800	112,572	14,400	
	5	重型機車	1	08803	124		2,250	1,560	23.0	35,880	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	23.0	21,528	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	23.0	7,176	1,700	711		車號051-DRX
	1	捕犬車	2	09212	3153	5,400	7,128	1,668	19.0	31,692	51,000	3,747	750	車號6409-HT
	1	捕犬車	2	09306	3153	5,400	7,128	1,668	19.0	31,692	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	23.0	38,364	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	19.0	31,692	51,000	3,747	750	車號5610-SG
	1	捕犬車	2	09701	2977	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	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	19.0	31,692	51,000	3,747	750	車號3453-ZE
	1	捕犬車	2	09909	2902	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	51,000	3,747	750	車號4566-C3
	5	捕犬車	2	10101	2902	22,500	29,700	8,340	19.0	158,460	170,000	18,735	2,250	車號0923-P3.車 號0926-P3.車號 0930-P3.車號 0931-P3.車號 0932-P3
	1	捕犬車	3	10412	1299	2,700	4,800	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747		車號ANQ-3223
	1	捕犬車	2	10501	2497	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	8,500	3,747		車號ANQ-5315
	1	消毒防疫車	2	09311	2835	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	51,000	3,747	750	車號6483-KZ

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國106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				
	1	消毒防疫車	2	09511	3153	5,400	7,128	1,668	19.0	31,692	51,000	3,747	750	車號3462-SC
	1	消毒防疫車	1	09603	993	1,800	4,320	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	車號2423-SM
	1	消毒防疫車	2	10403	2351	3,600	7,710	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747		車號AKM-6580
	1	動物防疫車	4	09212	1988	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	51,000	2,915	750	車號6062-HS
	1	動物防疫車	2	09311	2476	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	51,000	3,747	750	車號4083-LA
	1	動物防疫車	7	09611	2488	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	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	23.0	38,364	51,000	2,915	450	車號3407-UA
	4	動物防疫車	4	09901	2359	44,920	24,720	6,672	23.0	153,456	204,000	11,660	1,800	車號2457-ZM.車 號2458-ZM.車號 2459-ZM.車號 4929-ZE
	1	動物防疫車	7	10102	2351	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	34,000	2,915	450	車號3570-P3
	1	動物防疫車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	8,500	2,915		車號AKM-6573
	1	動物防疫車	7	10405	2351	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	8,500	2,915		車號AKP-5293
	2	動物防疫車	4	10504	2378	22,460	12,360	3,336	23.0	76,728	17,000	5,830		車號ARF-2260. 車號ARF-2261
	合計					223,720	195,402			1,153,788	1,196,800	112,572	14,400	

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106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105.8.1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。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國106

中華民國100

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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		81,739	38,959				25,861	8,000		154,559			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		81,739	38,959				25,861	8,000		154,559			
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

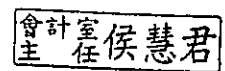
濟性綜合分類表

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	機器及其他設備		土地改良	
							100,000				180		100,180	254,739
							100,000				180		100,180	254,739

主辦會計人員：侯慧君



機關長官：林儒良

