

機關編號
10-211

臺中市動物保護防疫處

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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107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	10211-12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	10211-15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	10211-25頁
3. 各項費用彙計表	10211-55頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	10211-59頁
5. 資本支出分析表	10211-60頁
6. 人事費彙計表	10211-61頁
7. 人事費分析表	10211-62頁
8. 派員出國計畫預算總表	10211-68頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	10211-69頁
10. 公務車輛明細表	10211-70頁
11. 中程資本支出計畫概況表	10211-72頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10211-74頁
13. 轉帳收支對照表	10211-76頁

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 107 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、畜牧管理輔導及動物之家營運管理等事項。

(二) 內部分層業務：

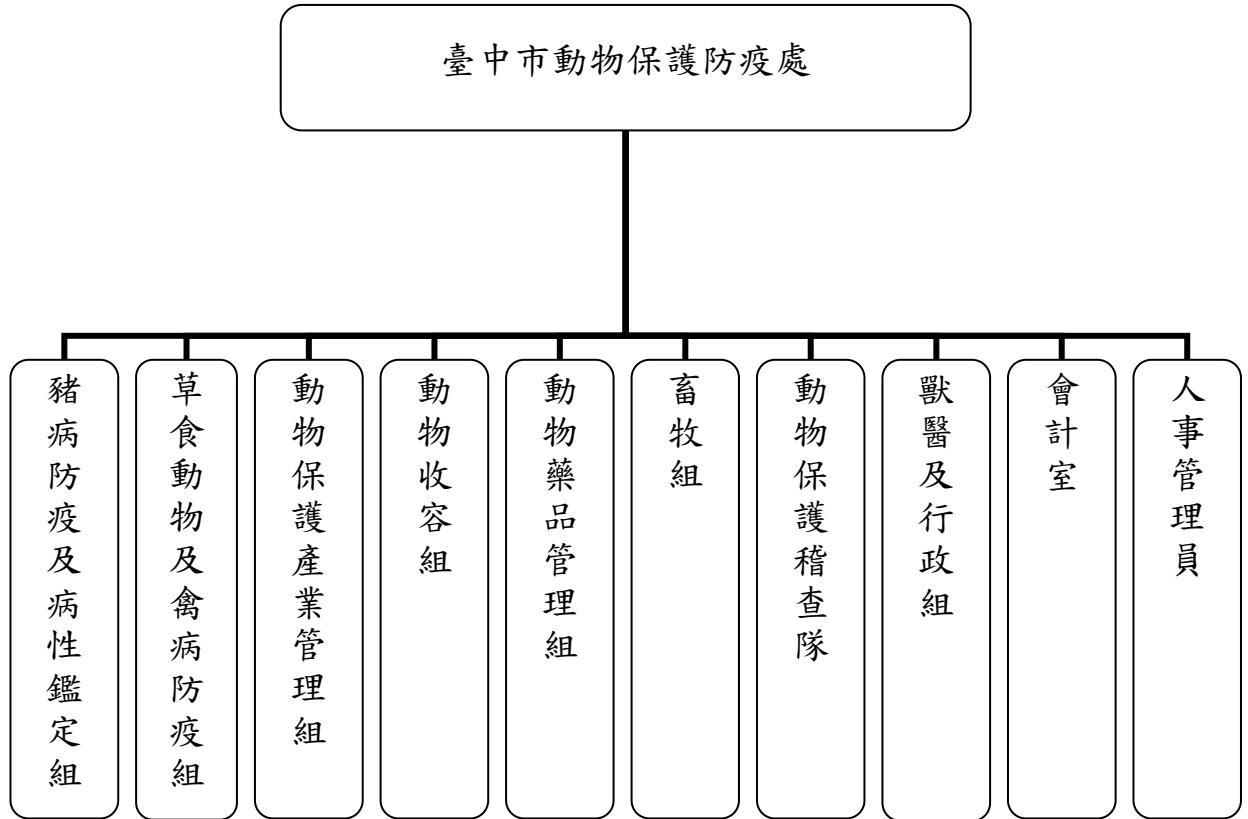
1. 豬病防疫及病性鑑定組：掌理豬隻傳染病防疫、疫情調查、輸出入追蹤檢疫、動物疾病及人畜共通傳染病之檢診、獸醫技術研究及訓練、水產動物疾病防治及疫情資訊傳輸等事項。
2. 草食動物及禽病防疫組：掌理草食動物及禽類疾病防治、衛生保健、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫、草食及家禽飼養戶教育訓練輔導業務等事項。
3. 動物保護產業管理組：掌理動物保護法之教育宣導、寵物登記及管理、特定寵物業管理、志工召訓、教育與犬貓絕育手術、實驗動物與展演動物管理、寵物生命紀念業輔導管理等事項。
4. 動物收容組：掌理公立動物收容所管理、棄犬貓捕捉收容及管理、羈留動物緊急處理與急難動物救援、寵物屍體處理等事項。
5. 動物藥品管理組：掌理動物用藥品管理、獸醫師及動物醫院管理、獸醫公共衛生、畜禽場原料畜產品衛生檢驗查緝及違法屠宰查緝等事項。
6. 畜牧組：掌理畜牧生產輔導、畜牧行政、畜情動態調查及畜牧場登記管理、家畜保險、飼料管理、有機畜產品驗證及管理、畜禽場污染防治等事項。
7. 動物保護稽查隊：掌理騷擾、虐待或傷害動物等違反動物保護法案件之執行稽查、裁處與寵物食品管理、稽查等事項。
8. 獸醫及行政組：掌理狂犬病防疫及進口動物追蹤檢疫、庶務行政、資訊、出納、文書及檔案管理與其他不屬前七款之業務等事項。
9. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
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 107 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	76	76	61	15
職員	73	73	58	15
技工	0	0	0	-
駕駛	1	1	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 107 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 29,150 千元，決算數 31,707 千元，執行率 108.77%。

2、歲出部分：預算數 202,454 千元，決算數 187,701 千元，執行率 92.71%。

(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 72,012 千元，截至 6 月底實收數 1,746 千元，執行率 2.42%。

2、歲出部分：預算數 254,739 千元，截至 6 月底實付數 70,058 千元，執行率 27.50%。

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寵物生命教育宣導，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並整建南屯園區，積極媒合認養管理，逐步達成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。

5、畜牧場源頭輔導查核斃死畜禽、廢水處理及畜禽產品標章抽驗，讓畜牧生產與環境達到平衡，並利於畜牧產業推廣發展。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 107 年度

1、歲入部分：歲入預算數 50,025 千元，其中罰款及賠償收入 550 千元，規費收入 1,327 千元，財產收入 4 千元，補助收入 45,243 千元，其他收入 2,901 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 238,783 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 185,333 千元(佔 77.62%)，包括：人事費 69,697 千元、業務費 74,724 千元、獎補助費 40,912 千元。其中一般行政 77,700 千元、動物保護與管理 89,282 千元、動物防疫與檢驗 18,351 千元。

(2)資本門預算數 53,450 千元(佔 22.38%)，包括：設備及投資 53,250 千元、獎補助費 200 千元。其中一般行政 930 千元、動物防疫與檢驗 200 千元、一般建築及設備 52,320 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、組織編制調整人員維持費增加 12,890 千元。

2、汰換電梯馬達主機增加 200 千元。

3、汰換動物防疫車增加 550 千元。

4、辦理臺中市公辦寵物環保自然葬專區設置計畫增加 1,000 千元。

5、辦理寵物生命紀念業輔導管理相關業務動物保護計畫增加 480 千元。

6、赴美考察動物收容所及動物保護部門增加 250 千元。

7、補助臺中市動物福利基金增加 2,000 千元。

8、辦理動物收容計畫增加 390 千元。

9、辦理動物保護稽查計畫增加 992 千元。

10、辦理畜牧管理輔導計畫增加 6,833 千元。

11、補助「加強動物保護行政效能計畫」及「加強犬貓絕育計畫」增加 2,238 千元。

12、補助「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」及「寵物及野生動物疾病防

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 107 年度

治計畫」增加 663 千元。

- 13、補助「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」、「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」、「水產動物疾病防治計畫」、「106 年死廢畜禽化製管理查核計畫」及「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)」增加 4,173 千元。
- 14、補助「人畜共通之動物傳染病防治計畫」、「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」及「畜禽動物疾病防治計畫」增加 688 千元。
- 15、補助「106 年違法屠宰行為查緝計畫」及「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」增加 381 千元。
- 16、補助「改善政府動物管制收容設施計畫」動物之家南屯園區全區整建工程增加 49,220 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、退休人員三節慰問金減少 126 千元。
- 2、成立動物保護稽查隊原動物保護工作計畫調整減少 992 千元。
- 3、辦理寵物生命禮儀工作計畫減少 480 千元。
- 4、辦理病性鑑定及水產防疫工作計畫減少 390 千元。
- 5、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減少 97,900 千元。

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	50,025	72,012	31,707	-21,987	
				經常門合計	50,025	72,012	31,707	-21,987	
01				01000000000 稅課收入	-	-	637	-	
	003			01102110000 臺中市動物保護防疫處	-	-	637	-	
		01		01102110900 統籌分配稅	-	-	637	-	
			01	01102110901 普通統籌	-	-	637	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	550	550	4,753	-	
	078			03102110000 臺中市動物保護防疫處	550	550	4,753	-	
		01		03102110100 罰金罰鍰及息金	550	550	4,607	-	
			01	03102110101 罰金罰鍰	550	550	4,607	-	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 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
		02		03102110300 賠償收入	-	-	146	-	
			01	03102110301 一般賠償收入	-	-	146	-	
03				04000000000 規費收入	1,327	1,457	1,337	-130	
	078			04102110000 臺中市動物保護防疫處	1,327	1,457	1,337	-130	
		01		04102110100 行政規費收入	573	603	773	-30	
			01	04102110102 證照費	263	303	321	-40	獸醫師申辦開業執照規費。8千元 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 107 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	04102110103 登記費	310	300	452	10	申辦寵物繁殖、買賣或寄養業許可證規費。140千元 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 寵物業者繁殖用寵物登記規費。10千元 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	754	854	564	-100	
		01		04102110212 供應費	84	84	102	-	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	670	770	462	-100	寵物登記晶片植入費。90千元 動物收容所飼料及場所管理費收入。120千元 寵物屍體火化處理服務費收入。60千元 已完成寵物登記者，飼主不擬續養犬貓收容及處理費。150千元 未完成寵物登記者，飼主不擬續養犬貓收容及處理費。150千元 飼主或實際管領動物之人依法申請領回經危難救援之犬、貓收容及處理費。100千元
04				06000000000 財產收入	4	4	359	-	
	087			06102110000 臺中市動物保護防疫處	4	4	359	-	
		01		06102110100 財產孳息	4	4	4	-	
			01	06102110101 利息收入	4	4	4	-	經費結存存款利息收入。4千元

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	046	02		06102110500 廢舊物資售價	-	-	355	-		
				01	06102110501 廢舊物資售價	-	-	355	-	
					08000000000 補助收入	45,243	70,000	24,616	-24,757	
					08102110000 臺中市動物保護防疫處	45,243	70,000	24,616	-24,757	
				01	08102110100 上級政府補助收入	45,243	70,000	24,616	-24,757	
				01	08102110102 計畫型補助收入	45,243	70,000	24,616	-24,757	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106.4.10農牧字第1060042506號函)(動物保護組)1,858千元
										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106.4.14農牧字第1060042555號函)(動物保護組)380千元
							行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助寵物及野生動物疾病防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)(獸醫及行政組)150千元			
							行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助提升犬貓狂犬病預防注射率計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.16防檢一字第1061470819號函)(獸醫及行政組)513千元			
							行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助豬瘟及口蹄疫撲滅計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)(豬病防疫及病性鑑定組)2,436千元			

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
								<p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.18防檢一字第1061470898號函)(豬病防疫及病性鑑定組)1,134千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.6.3防檢一字第1061471749號函)(豬病防疫及病性鑑定組)420千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年死廢畜禽化製管理查核計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.3.2防檢六字第1061504995號函)(豬病防疫及病性鑑定組)130千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助水產動物疾病防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)(豬病防疫及病性鑑定組)53千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助畜禽動物疾病防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)(草食動物及禽病防疫組)131千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助人畜共通之動物傳染病防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.16防檢一字第1061470819號函)(草食動物及禽病防疫組)362千元</p> <p>行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.18防檢一字第1061470898號函)(草食動物及禽病防疫組)195千元</p>

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	
08	070	01		1100000000	2,901	1	5	2,900	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年違法屠宰行為查緝計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.3.3防檢六字第1061505084號函)(動物藥品管理組)280千元	
				其他收入						
				11102110000	2,901	1	5	2,900	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106.5.10防檢一字第1061471211號函)(動物藥品管理組)101千元	
				臺中市動物保護防疫處						
				11102110200	2,901	1	5	2,900	行政院農業委員會補助動物之家南屯園區內溝渠改道工程經費。(依據行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函)(動物收容組)2,100千元	
				雜項收入						
	01		11102110201	-	-	-	1	-	行政院農業委員會補助動物之家南屯園區辦理106年工程規劃設計監造委託技術服務案。(依據行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函)(動物收容組)1,820千元	
		02	收回以前年度歲出							
			11102110210	2,901	1	4	2,900	2,900	行政院農業委員會補助動物之家南屯園區辦理107年度全區整建工程發包施工經費。(依據行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函)(動物收容組)33,180千元	
			其他雜項收入						郵資機使用酬金。1千元	
									豐原區肉品處理場土地租金。(收支對列)700千元	

臺中市動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
								豐原肉品處理場重置成本。 2,200千元

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	238,783	254,739	187,701	-15,956	
	002		臺中市政府農業局主管					
		01	00102110000	238,783	254,739	187,701	-15,956	
			臺中市動物保護防疫處					
			58102110100	78,630	64,564	61,146	14,066	
			一般行政					
		01	58102110101	78,630	64,564	61,146	14,066	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費68,989千元 業務費8,681千元 設備及投資930千元 獎補助費30千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,066千元 增列 人事費12,890千元 增列 業務費372千元 增列 設備及投資930千元 減列 獎補助費126千元
		02	58102110700	89,282	83,129	73,093	6,153	
			動物保護與管理					
		01	58102110701	40,030	36,054	28,557	3,976	一、本科目包括動物保護
			動物保護					二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費7,420千元 獎補助費32,530千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,976千元 增列 人事費80千元 增列 業務費1,646千元 增列 獎補助費2,250千元
		02	58102110702	19,000	18,610	18,584	390	一、本科目包括動物收容
			動物收容					二、本年度預算數包括： 業務費16,500千元 獎補助費2,500千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 390千元 增列 業務費390千元
		03	58102110703	29,260	27,985	25,473	1,275	一、本科目包括獸醫行政
			獸醫行政					

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 107 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 寵物生命禮儀	-	480	479	-480	二、本年度預算數包括： 人事費280千元 業務費28,980千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,275千元 增列 人事費50千元 增列 業務費1,225千元 一、本科目包括寵物生命禮儀 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 480千元 減列 業務費480千元
			05	58102110705 動物保護稽查	992	-	-	992	一、本科目包括動物保護稽查 二、本年度預算數包括： 業務費992千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 992千元 增列 業務費992千元
		03		58102110800 動物防疫與檢驗	18,551	6,866	10,768	11,685	
			01	58102110801 豬病防疫及病性鑑定	7,434	3,261	4,615	4,173	一、本科目包括豬病防疫及病性鑑定 二、本年度預算數包括： 人事費278千元 業務費6,336千元 獎補助費820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,173千元 增列 人事費278千元 增列 業務費3,875千元 增列 獎補助費20千元
			02	58102110802 病性鑑定及水產防疫	-	390	480	-390	一、本科目包括病性鑑定及水產防疫 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 390千元 減列 業務費390千元

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
		03	58102110803 草食動物禽病 防疫	3,483	2,795	4,858	688	一、本科目包括草食動物禽病防疫 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費3,318千元 獎補助費125千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 688千元 增列 人事費40千元 增列 業務費648千元
		04	58102110804 動物藥品管理	801	420	815	381	一、本科目包括動物藥品管理 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費771千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 381千元 增列 人事費30千元 增列 業務費351千元
		05	58102110805 畜牧管理輔導	6,833	-	-	6,833	一、本科目包括畜牧管理輔導 二、本年度預算數包括： 業務費1,726千元 獎補助費5,107千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,833千元 增列 業務費1,726千元 增列 獎補助費5,107千元
	04		58102119000 一般建築及設備	52,320	100,180	42,694	-47,860	
		01	58102119001 一般建築及設 備	52,320	100,180	42,694	-47,860	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52,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 47,860千元 減列 設備及投資47,860千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03102110101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	動物保護產業管理組、動物收容組、動物藥品管理組、豬病防疫及病性鑑定組、草食動物及禽病防疫組、動物保護稽查隊	預算金額	550千元
------------	-----------------------------	------	---	------	-------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依據動物保護法、臺中市動物保護自治條例、動物用藥品管理法、獸醫師法、畜牧法、動物傳染病防治條例及臺中市動物屍體處理自治條例。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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款。
	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 107 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	動物保護產業管理組、動物藥品管理組	預算金額	263千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.獸醫師申辦開業及執業執照規費。 2.以營利為目的，經營特定寵物之繁殖、買賣或寄養業者申辦許可證規費。 3.申辦動物用藥品販賣許可證。</p> <p>二.法令依據：依據獸醫師法、寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準、動物用藥品管理法。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				263,000			
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	70	2,000	140,000	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 107 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	動物保護產業管理組、動物收容組	預算金額	310千元	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、臺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				310,000		
	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。	
		頭	40	250	10,000	寵物業者繁殖用寵物登記規費。	
		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 107 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、豬病防疫及病性鑑定組	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 107 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	670千元
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、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				670,000	
04102110214 服務費	件	300	300	90,000	寵物登記晶片植入費。
	天	600	200	120,000	動物收容所飼料及場所管理費收入。
	件	120	500	60,000	寵物屍體火化處理服務費收入。
	頭	150	1,000	150,000	已完成寵物登記者，飼主不擬續養犬貓收容及處理費。
	頭	50	3,000	150,000	未完成寵物登記者，飼主不擬續養犬貓收容及處理費。
	頭	100	1,000	100,000	飼主或實際管領動物之人依法申請領回經危難救援之犬、貓收容及處理費。

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 107 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	獸醫及行政組	預算金額	4千元
歲入項目說明	一.項目內容：預估107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 06102110101 利息收入	期	2	2,000	4,000 4,000	經費結存存款利息收入。

財產孳息
|
利息收入

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	動物保護產業管理組、動物收容組、獸醫及行政組、豬病防疫及病性鑑定組、草食動物及禽病防疫組、動物藥品管理組	預算金額	45,243千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.加強動物保護行政效能計畫。2.加強犬貓絕育計畫。3.寵物及野生動物疾病防治計畫。4.提升犬貓狂犬病預防注射率計畫。5.豬瘟及口蹄疫撲滅計畫。6.豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫。7.口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)。8.106年死廢畜禽化製管理查核計畫。9.水產動物疾病防治計畫。10.畜禽動物疾病防治計畫。11.人畜共通之動物傳染病防治計畫。12.草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫。13.106年違法屠宰行為查緝計畫。14.加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫。15.改善政府動物管制收容設施計畫。</p> <p>二.法令依據：依據動物保護法、動物用藥品管理法、動物傳染病防治條例、畜牧法。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				45,243,000			
08102110102 計畫型補助收入	年	1	1,858,000	1,858,000	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106.4.10農牧字第1060042506號函)(動物保護組)		
	年	1	380,000	380,000	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106.4.14農牧字第1060042555號函)(動物保護組)		
	年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助寵物及野生動物疾病防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)(獸醫及行政組)		
	年	1	513,000	513,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助提升犬貓狂犬病預防注射率計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.16防檢一字第1061470819號函)(獸醫及行政組)		
	年	1	2,436,000	2,436,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助豬瘟及口蹄疫撲滅計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)(豬病防疫及病性鑑定組)		
	年	1	1,134,000	1,134,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.18防檢一字第1061470898號函)(豬病防疫及病性鑑定組)		

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	420,000	420,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.6.3防檢一字第1061471749號函)(豬病防疫及病性鑑定組)	
		年	1	130,000	130,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年死廢畜禽化製管理查核計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.3.2防檢六字第1061504995號函)(豬病防疫及病性鑑定組)	
		年	1	53,000	53,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助水產動物疾病防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)(豬病防疫及病性鑑定組)	
		年	1	131,000	131,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助畜禽動物疾病防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)(草食動物及禽病防疫組)	
		年	1	362,000	362,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助人畜共通之動物傳染病防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.16防檢一字第1061470819號函)(草食動物及禽病防疫組)	
		年	1	195,000	195,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.18防檢一字第1061470898號函)(草食動物及禽病防疫組)	
		年	1	280,000	280,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助106年違法屠宰行為查緝計畫。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.3.3防檢六字第1061505084號函)(動物藥品管理組)	
		年	1	101,000	101,000	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106.5.10防檢一字第1061471211號函)(動物藥品管理組)	

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,100,000	2,100,000	行政院農業委員會補助動物之家后里園區內溝渠改道工程經費。(依據行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函)(動物收容組)	
		年	1	1,820,000	1,820,000	行政院農業委員會補助動物之家南屯園區辦理106年工程規劃設計監造委託技術服務案。(依據行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函)(動物收容組)	
		年	1	33,180,000	33,180,000	行政院農業委員會補助動物之家南屯園區辦理107年度全區整建工程發包施工經費。(依據行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函)(動物收容組)	

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	獸醫及行政組、畜牧組	預算金額	2,901千元
歲入項目說明	一.項目內容： 預估107年度其他雜項收入、豐原區肉品處理場租金及重置成本。 二.法令依據： 依據公眾使用郵資機簡則及豐原區肉品處理場委託經營招標契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,901,000	
11102110210 其他雜項收入	期	5	200	1,000	郵資機使用酬金。
	年	1	700,000	700,000	豐原區肉品處理場土地租金。(收支對列)
	年	1	2,200,000	2,200,000	豐原肉品處理場重置成本。

雜項收入
|
其他雜項收入

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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、獸醫及行 政組	預算金額	78,630千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理處務行政、總務、會計、人事等事宜。 2.辦理電梯馬達主機汰換、動物防疫車汰換、零星基本設備購置。 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					78,630,000	市款78,630,000元			
01人員維持費					68,949,000	市款68,949,000元			
0100 人事費					68,949,000	市款68,949,000元			
0103 法定編制人員待遇					46,332,000				
		年	1	46,332,000	46,332,000	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					9,880,500				
		年	1	4,170,500	4,170,500	員工考績獎金。			
		年	1	5,710,000	5,710,000	員工年終工作獎金。			
0121 其他給與					1,168,000				
		人/年	73	16,000	1,168,000	職員休假補助費。			
0131 加班值班費					1,976,100				
		年	1	1,976,100	1,976,100	員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					4,211,160				
		年	1	4,211,160	4,211,160	公務人員提撥金。			
0151 保險					4,238,000				
		年	1	2,673,000	2,673,000	員工健保保險補助。			
		年	1	1,393,000	1,393,000	員工公保保險補助。			
		年	1	172,000	172,000	員工勞保保險補助。			

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	02一般業務				9,681,000	市款9,681,000元	
	0100 人事費				40,000	市款40,000元	
	0131 加班值班費	年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	0200 業務費				8,681,000	市款8,681,000元	
	0201 教育訓練費	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	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	年	1	935,000	935,000	郵資、電話、網路通訊等業務 聯繫費用。	
	0213 資訊服務費	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	年	1	229,550	229,550	公務車牌照稅。(詳公務車輛明 細表)	
		年	1	194,454	194,454	公務車燃料使用費。(詳公務車 輛明細表)	
		年	1	14,250	14,250	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細 表)	
	0231 保險費	年	1	111,497	111,497	公務車保險費。(詳公務車輛明 細表)	

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 107 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
	0262 國內組織會費				174,000		
		人	58	3,000	174,000	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				1,674,771		
		年	1	300,000	300,000	電腦耗材、文具用品等。	
		年	1	1,374,771	1,374,771	公務車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,075,764		
		人/年	76	1,000	76,000	員工自強活動。	
		人/年	76	1,000	76,000	員工慶生會及員工親子藝文活動等費用。	
		年	1	823,764	823,764	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。	
		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				1,294,554		
		年	1	1,218,050	1,218,050	公務車保養維修費用。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	73	1,048	76,504	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				285,000		
		部x月	12	3,500	42,000	電梯維護費。	
		年	1	181,000	181,000	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 107 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		
		人x月	12	12,700	152,400	因公務上所需應酬及捐贈費。	
	0300 設備及投資				930,000	市款930,000元	
	0304 機械設備費				200,000		
		台	1	200,000	200,000	電梯馬達主機汰換。	
	0305 運輸設備費				550,000		
		輛	1	550,000	550,000	動物防疫車汰換。	
	0319 雜項設備費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	零星基本設備。	
	0400 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	0456 獎勵及慰問				30,000		
		人/年	5	6,000	30,000	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 107 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	動物保護產 業管理組	預算金額	40,030千元	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教育宣導。 2.加強寵物登記管理、寵物業管理與核發寵物業許可證。 3.推廣犬貓絕育手術。 4.寵物生命紀念業輔導管理等事項。 5.辦理加強動物保護行政效能計畫(106農管-4.1-牧-05)。 6.辦理補助加強犬貓絕育計畫(106農管-4.1-牧-06)。 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				40,030,000	市款37,792,000元，收支併列 2,238,000元	
	0100 人事費				80,000	收支併列80,000元	
	0131 加班值班費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	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106.8.17議事字第 1060005030號函)	
	0200 業務費				7,420,000	市款5,562,000元，收支併列 1,858,000元	
	0249 臨時人員酬金				1,664,000		
		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)。	
		人/年	1	346,000	346,000	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(含年終獎金、勞健保費 及勞退金等)。(B-墊付案)(依據臺 中市議會106.8.17議事字第 1060005030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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,138,000	1,138,000	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106.8.17議事字第1060005030號函)
	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	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等。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	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。
0251 委辦費	年	1	3,460,000	3,460,000	委託動物醫院、動保團體協助辦理寵物登記事項代辦費。
0271 物品	年	1	100,000	100,000	辦理加強動物保護行政效能計畫委託動保團體、爱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委辦費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	年	1	238,000	238,000	購置看板、紅布條、微晶片、偏區絕育所需看護墊、洞巾、耗材及防疫用品等。
	年	1	75,000	75,000	辦理加強動物保護行政效能計畫執行推廣犬貓認領養所需醫療用品、晶片、耗材、消毒劑、藥品、疫苗等費用、動物管制用品、傳染病檢測試劑、動物展示舍用跳台、圍片、運輸及戶外展示籠具等耗材。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	年	1	75,000	75,000	辦理加強動物保護行政效能計畫執行推廣犬貓認領養所需醫療用品、晶片、耗材、消毒劑、藥品、疫苗等費用、動物管制用品、傳染病檢測試劑、動物展示舍用跳台、圍片、運輸及戶外展示籠具等耗材。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030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 107 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
	0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理加強犬貓絕育計畫所需手術醫療用品、耗材、藥品、檢驗試劑、疫苗、消毒劑等物品。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
					1,425,000		
		年	1	234,000	234,000	印刷、廣告、獎牌製作、郵資、書籍、聯繫會議、宣導等雜支。	
		年	1	160,000	160,000	動物保護教育校園巡迴宣導。	
		年	1	560,000	560,000	辦理犬貓送養會場場地佈置等費用。	
		年	1	55,000	55,000	辦理加強動物保護行政效能計畫動物保護業務及屠宰從業人員之人道屠宰講習所需餐費、郵資、文具、人員保險費及其他雜項事務費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
		年	1	20,000	20,000	辦理加強犬貓絕育計畫相關之印刷、郵資、餐費、人員保險費及其他雜項支出經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
		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、文宣印刷等相關業務事務費用。	
	0291 國內旅費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	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106.8.17議事字第1060005030號函)	
	0293 國外旅費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	參訪猶他州好朋友動物協會動物救接收容所及洛杉磯政府動物保護部門收容所等旅費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				32,530,000	市款32,230,000元，收支併列300,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	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	年	1	240,000	240,000	補助台中市世界聯合保護動物協會、臺中市大里區保護動物協會、社團法人台中市獸醫師公會、臺中市動物保護協會、社團法人台灣之心愛護動物協會、台灣導盲犬協會、台灣福爾摩沙保護動物協會、台中市寵物商業同業公會、台灣動物保護協進會、社團法人臺中市希望愛生命關懷協會、社團法人臺中市橋烽關懷生命協會、臺中市寵物食品藥物安全促進會等團體各20千元辦理認養流浪動物、動物保護及寵物業者管理宣導活動等。
	年	1	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區域及半放養犬貓絕育工作經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
0457 其他補助及捐助	頭	18,325	1,200	21,990,000	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 107 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	19,000千元
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。 5.寵物屍體處理。 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				19,000,000	市款19,000,000元
	0200 業務費				16,500,000	市款16,500,000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				7,870,000	
		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辦理動物收容所犬隻社會化收容。
		年	1	2,070,000	2,070,000	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	1,700,000	1,700,000	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				5,390,000	
		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	1,200,000	1,200,000	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。

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 107 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	90,000	90,000	動物傳染病檢測試劑。
	年	1	100,000	100,000	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。
				2,500,800	
	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	150,800	150,800	宣導會議資料印刷、逾時餐費、獎牌、郵資、文宣宣導及書籍教具等雜支。
	年	1	800,000	800,000	動物屍體清運銷毀費。
	年	1	900,000	900,000	獸醫教學醫院、動物醫院協助辦理動物收容所犬貓醫療合作計畫。
0283 設施及機械設備維護費	年	1	450,000	450,000	動物之家綠化、美化經費。
	年	1	100,000	100,000	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。
	年	1	640,000	640,000	南屯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。
0400 獎補助費				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。

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 107 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	獸醫及行政 組	預算金額	29,260千元
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。 4.辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(106管理-1.9-動防-01(2))。 5.辦理寵物及野生動物疾病防治計畫(106管理-1.1-動防-01(4))。 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					29,260,000	市款28,597,000元，收支併列663,000元
0100 人事費					280,000	市款250,000元，收支併列30,000元
0131 加班值班費		年	1	250,000	250,000	業務加班費。
		年	1	10,000	10,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫所需業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
		年	1	20,000	20,000	辦理寵物及野生動物疾病防治計畫業務加班費。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)
0200 業務費					28,980,000	市款28,347,000元，收支併列633,000元
0231 保險費		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		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	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。

動物保護與管理
—
獸醫行政

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 107 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/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。	
		人/年	1	417,000	417,000	辦理畜牧相關業務外勤行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		年	1	229,000	229,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫僱工協助辦理狂犬病業務工作工資及勞健保、勞退金等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
	0250 按日按件計資酬金				877,000		
		次	88	2,000	176,000	動物保護諮詢委員會、動物防疫及畜牧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。	
		次	20	2,000	40,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫執業獸醫師出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
		人/節	10	1,600	16,000	動物保護、防疫及畜牧教育鐘點費。	
		年	1	5,000	5,000	辦理寵物及野生動物疾病防治計畫教育宣導講師鐘點費。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)	
	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				690,000		
		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。	

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 107 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
		年	1	50,000	50,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫所需消毒劑、藥品、檢驗試劑、注射器材等物品費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
		年	1	40,000	40,000	辦理寵物及野生動物疾病防治計畫所需之車輛油資、藥品、檢驗試劑、注射器材、拋棄手套、溫度計、保定用品、口罩工作衣褲、工作鞋及牌證製作等費用。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)	
	0279 一般事務費				1,340,000		
		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	331,000	331,000	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	260,000	260,000	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	85,000	85,000	本處獸醫師執行狂犬病業務所需人用狂犬病疫苗注射費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫衛教宣導及928世界狂犬病日宣傳經費，廣告刊登、活動看板、布幕、旗幟、海報、摺頁宣導品等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0294 運費	年	1	144,000	144,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫所需郵資、文具、紙張、雜誌、相片沖洗、會議誤餐、電腦耗材、參考書籍及牌證製作與生物醫療廢棄物處理費、簡訊費等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理寵物及野生動物疾病防治計畫宣導業務所需彩色布條、宣導旗幟、廣告託播、廣告車、夾報廣告、看板、折頁等相關廣告費用。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)
	年	1	15,000	15,000	辦理寵物及野生動物疾病防治計畫所需印刷、文具紙張、照片沖洗、會議誤餐、電腦耗材、參考書籍及教育宣導講義印刷、獎牌製作等相關費用。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)
	年	1	92,000	92,000	設備、儀器等保養、維修費。
	年	1	175,000	175,000	短程出差旅費。
	年	1	190,000	190,000	長程出差旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫所需之業務差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理寵物及野生動物疾病防治計畫所需之差旅費。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)
	年	1	23,000	23,000	狂犬病疫苗及採樣送檢冷藏冷凍配送費。

動物保護與管理 | 獸醫行政

動物保護與管理 | 獸醫行政

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 107 年度

單位：新臺幣元

動物保護與管理—動物保護稽查	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58102110705 動物保護與管理-動物保護稽查		承辦單位	動物保護稽查隊	預算金額	992千元	動物保護與管理—動物保護稽查
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理動物保護案件稽查。 2.辦理寵物食品安全稽查。 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					992,000	市款992,000元			
0200 業務費					992,000	市款992,000元			
0250 按日按件計資酬金					32,000				
		人/節	20	1,600	32,000	動保稽查訓練或寵物食品教育訓練及宣導活動等講師鐘點費。			
0251 委辦費					160,000				
		年	1	160,000	160,000	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。			
0271 物品					150,000				
		年	1	150,000	150,000	文具紙張、電腦周邊用品、防疫用品、檢驗手套口罩、動保稽查所需防咬手套、牽繩、動物提籃、運輸籠、蒐證用品等。			
0279 一般事務費					650,000				
		年	1	600,000	600,000	印刷、廣告、獎牌製作、郵資、檢體送驗費、寵物食品採樣及送檢費等。			
		年	1	50,000	50,000	辦理寵物食品法規宣導或座談會等。			

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 107 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗 — 豬病防疫及病性鑑定	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58102110801 動物防疫與檢驗-豬病防疫及病性鑑定	承辦單位	豬病防疫及病性鑑定組	預算金額	7,434千元
歲出計畫說明	<p>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。 3.維護充實實驗室設備、畜禽水產動物病性鑑定及疾病防疫輔導。 4.辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(106管理-1.6-動防-01(1))。 5.辦理豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(106管理-1.1-動防-01(1))。 6.辦理水產動物疾病防治計畫(106管理-1.1-動防-01(3))。 7.辦理106年死廢畜禽化製管理查核計畫(106管理-2.6-肉檢-06)。 8.辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(106管理-1.6-動防-01(追加))。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				7,434,000	市款3,261,000元，收支併列4,173,000元
	0100 人事費				278,000	收支併列278,000元
	0131 加班值班費				278,000	
		年	1	40,000	40,000	辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫相關防疫工作所需業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
		年	1	218,000	218,000	辦理豬瘟及口蹄疫撲滅計畫業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
		年	1	20,000	20,000	辦理106年死廢畜禽化製管理查核計畫相關工作所需業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	0200 業務費				6,336,000	市款2,461,000元，收支併列3,875,000元
	0249 臨時人員酬金				2,911,000	

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 107 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗 豬病防疫及病性鑑定	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫與檢驗 豬病防疫及病性鑑定
		年	1	773,000	773,000	辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫僱用3名臨時人員負責採血、口蹄疫疫苗注射資訊資料輸入及控管，以及畜牧場查核工作及監督注射等相關業務經費(含所需薪資、勞健保及勞退金等)。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
		年	1	2,138,000	2,138,000	辦理豬瘟及口蹄疫撲滅計畫僱用4名臨時人員負責肉品市場口蹄疫免疫證明文件收取、核發、動物健康情形查察及消毒防疫查核等相關業務經費(含所需薪資、勞健保及勞退金等)。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
	0250 按日按件計資酬金				5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦理豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需相關撲滅、防疫及法令等訓練教育宣導講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
	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				2,936,000		
		年	1	2,270,000	2,270,000	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、防範偶蹄類動物疫病及人畜共通傳染病購置消毒藥劑及防疫資材、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。	
		年	1	171,000	171,000	辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫所需針筒、防護衣組、固定器、消毒劑等材料費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030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 107 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗 — 豬病防疫及病性鑑定	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫與檢驗 — 豬病防疫及病性鑑定
		年	1	35,000	35,000	辦理豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需之防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩、手套、針筒、血清瓶及解剖器材等所需材料費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
		年	1	30,000	30,000	辦理水產動物疾病防治計畫所需檢驗費、診斷藥品、診斷試劑、實驗魚蝦、培養基、解剖用具、採樣夾鏈袋、血清、核酸偵測用、序列分析相關耗材、水質改善劑、化學試劑等材料費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
		年	1	30,000	30,000	辦理106年死廢畜禽化製管理查核計畫所需口罩、手套、隔離衣及衛生安全防護等耗材。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
		年	1	400,000	400,000	辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)購置防護衣組、雨鞋、固定器、消毒劑等防疫資材供獎勵配合落實口蹄疫防疫之養畜農民。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.6.3防檢一字第1061471749號函)	
	0279 一般事務費				234,000		
		年	1	131,000	131,000	移動管制檢疫站、防疫工作、講義費、公告、證明書等印刷費、辦理牧場野鼠防除工作宣導教育、分裝塑膠袋、防範豬隻重大海外惡性傳染病及加強豬場自衛防疫等相關費用。	
		年	1	60,000	60,000	辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫所需匯款手續費、印刷、匯費、文具紙張、照相耗材、電腦周邊、記憶體、光碟片及印表機相關耗材等、會議餐點、講義等各項雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物防疫與檢驗 — 豬病防疫及病性鑑定	年	1	20,000	20,000	辦理豬瘟及口蹄疫撲滅計畫、移動管制、檢疫站等相關防疫工作所需文具紙張、照片沖洗、圖書、電腦耗材、獎牌、印刷、會議誤餐及藥品空瓶銷毀等雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
	年	1	3,000	3,000	辦理水產動物疾病防治計畫所需文具、照片沖洗、講義費、印刷、會議誤餐、圖書期刊等相關雜項支出。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
	年	1	20,000	20,000	辦理106年死廢畜禽化製管理查核計畫相關工作所需文具、紙張、照片沖洗、電腦用相關耗材、畜牧場化製條碼相關耗材及化製三聯單製作與寄送、會議誤餐、相關報表影印裝訂、教育宣導資料印刷等。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫之採血、協助疫苗配送、畜牧場防疫暨消毒工作查核、監督注射工作相關機械設備及車輛所需之保養維護費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
		年	1	10,000	10,000	辦理水產動物疾病防治計畫所需防疫車輛及機械設備維護費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
		年	1	10,000	10,000	辦理106年死廢畜禽化製管理查核計畫車輛及化製場監視系統等相關設備維護費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	病性鑑定檢驗設備、儀器等所需之保養、維修費。	

動物防疫與檢驗
— 豬病防疫及病性鑑定

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理106年死廢畜禽化製管理查核計畫電腦設備所需保養修護及資訊系統後續維護費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫相關業務所需差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需講習會、輔導防疫、疫苗管理、檢疫、採樣等相關業務旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	年	1	10,000	10,000	辦理水產動物疾病防治計畫之工作人員(含講習訓練講師)差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理106年死廢畜禽化製管理查核計畫相關工作人員所需差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
0400 獎補助費				820,000	市款800,000元，收支併列20,000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。
0456 獎勵及慰問				20,000	
	人	2	10,000	20,000	辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)頒發105年度協助推動口蹄疫防疫工作成效優異之產業團體績優人員獎勵金。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.6.3防檢一字第1061471749號函)
0457 其他補助及捐助				680,000	
	頭	170,000	4	680,000	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 107 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	3,483千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.畜禽場訪視、衛生保健、防疫工作輔導、抗體檢測、疫情監控、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。 6.辦理人畜共通之動物傳染病防治計畫(106管理-1.9-動防-01(1))。 7.辦理草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫(106管理-1.6-動防-01(2))。 8.辦理畜禽動物疾病防治計畫(106管理-1.1-動防-01(2))。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,483,000	市款2,795,000元，收支併列688,000元
	0100 人事費				40,000	收支併列40,000元
	0131 加班值班費				40,000	
		年	1	10,000	10,000	辦理草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫所需業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
		年	1	30,000	30,000	辦理畜禽動物疾病防治計畫相關業務加班費。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)
	0200 業務費				3,318,000	市款2,670,000元，收支併列648,000元
	0250 按日按件計資酬金				262,000	
		年	1	237,000	237,000	辦理人畜共通之動物傳染病防治計畫所需草食動物疾病防治及檢驗等工資。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.16防檢一字第1061470819號函)

動物防疫與檢驗
—
草食動物禽病防疫

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	9,000	9,000	辦理草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫所需防疫衛生管理講習組訓會議講師費及動物疾病監測、僱工固定、採集血清工資。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
	年	1	16,000	16,000	辦理畜禽動物疾病防治計畫所需草食動物採血保定工資、草食動物區域性防疫聯繫會議專家學者出席費及豬病防治、自衛防疫等宣導教育講師酬勞費。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)	
					2,750,000	
	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。
	年	1		80,000	80,000	辦理人畜共通之動物傳染病防治計畫所需各項消耗性器材、檢驗試驗培養基、採材盒、注射針筒、疾病診斷藥品、病材採樣器具及檢驗設備耗材、化學試藥、病媒蚊誘捕器、殺蟲劑、塑膠鞋套、口罩、手套、採血針筒、血清瓶、解剖器材等相關材料費用及乳牛冷烙編號用液態氮。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.16防檢一字第1061470819號函)
年	1		100,000	100,000	辦理草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫所需消毒用藥劑、殺蟲劑、工作服、工作鞋、檢驗工作袋、塑膠鞋套、丟棄式工作紙衣、口罩、手套、採血針筒等所需材料及檢驗用品。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030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 107 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗－草食動物禽病防疫	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫與檢驗－草食動物禽病防疫
	0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理畜禽動物疾病防治計畫所需各項消耗性器材、檢驗試驗培養基、採材盒、注射針筒、疾病診斷藥品、病材採樣器具及檢驗設備耗材、化學試藥、防疫藥品及消毒劑等材料費用；豬病防治、收及血清、殺蚊蠅、消毒所需藥品材料、工作服；動物檢診藥品、試劑、試驗用水產動物、塑膠鞋套、口罩、手套、採血針筒、血清瓶、解剖器材及消毒所需藥劑等。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)	
		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。	
		年	1	20,000	20,000	辦理人畜共通之動物傳染病防治計畫所需文具紙張、宣導講習印刷、照片沖洗、圖書、宣導耗材、會議誤餐、移動管制及防疫工作等相關費用。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.16防檢一字第1061470819號函)	
		年	1	16,000	16,000	辦理草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫所需宣導講習印刷、文具紙張、照片沖洗、圖書及會議誤餐等雜支費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000	辦理畜禽動物疾病防治計畫所需文具、紙張、水電、瓦斯、印刷、底片、照片沖洗、圖書、電腦耗材、講義費、會議誤餐、移動管制及防疫工作等相關雜支。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)	
					30,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理人畜共通之動物傳染病防治計畫所需儀器、機械維護維修費用。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.16防檢一字第1061470819號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫所需機械設備、儀器保養及車輛維護費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	年	1	15,000	15,000	辦理人畜共通之動物傳染病防治計畫宣導講習、防疫輔導、疫情調查、病性鑑定及採送病材等相關業務旅費。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.16防檢一字第1061470819號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫宣導講習、畜牧場訪視、輔導防疫、疫苗管理、移動管制及採樣監測等相關業務旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)
	年	1	30,000	30,000	辦理畜禽動物疾病防治計畫所需講習會、防疫輔導、疫情調查、病性鑑定、採送病材及開會等相關業務旅費。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.2.24防檢一字第1061470963號函)
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 107 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	801千元	動物防疫與檢驗 — 動物藥品管理
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.提高動物用藥品品質，防止偽劣藥充斥市面，維護合法廠商權益，以利動物安全藥品，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。 4.辦理106年違法屠宰行為查緝計畫(106管理-2.6-肉檢-04)。 5.辦理加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫(106管理-1.4-動防-01)。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				801,000	市款420,000元，收支併列381,000元	
	0100 人事費				30,000	收支併列30,000元	
	0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000	辦理106年違法屠宰行為查緝計畫相關人員之業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
	0200 業務費				771,000	市款420,000元，收支併列351,000元	
	0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	辦理106年違法屠宰行為查緝計畫所需運送未經屠宰衛生檢查屠體、內臟之車輛租金及暫存查獲未經屠宰衛生檢查屠體、內臟之冷凍庫租金。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
	0249 臨時人員酬金	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。	
	0250 按日按件計資酬金	人/節	10	1,600	16,000	舉辦獸醫師繼續教育課程及業務相關宣導教育鐘點費。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗 — 動物藥品管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫與檢驗 — 動物藥品管理
0271 物品		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。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.5.10防檢一字第1061471211號函)	動物防疫與檢驗 — 動物藥品管理
		年	1	100,000	100,000	辦理106年違法屠宰行為查緝計畫查緝小組成員查緝工作費及違法屠宰屠體搬運工資。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
		年	1	84,000	84,000	訪查、查緝、查核、藥品抽驗等相關材料費。	
		年	1	55,000	55,000	辦理106年違法屠宰行為查緝計畫所需改質劑、消毒水、無線對講機、宣導用擴音器材、搜證用錄音設備、望遠鏡、防衛用電擊棒、GPS全球衛星導航器、車輛油資、相關人員工作服(含禦寒用)、工作防滑鞋、雨衣、防護眼鏡等相關物品之費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)	
		年	1	47,000	47,000	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、赴牧場查核宣導所需防護衣、口罩、鞋套、手套及消毒藥劑等相關防疫用耗材所需費用。(依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.5.10防檢一字第1061471211號函)	
0279 一般事務費		年	1	200,000	200,000	查緝、查核工作相關資料購買及蒐集、講義資料之印刷、裝訂費、獸醫師繼續教育審查費、檢驗費及業務相關其他雜支等。	動物防疫與檢驗 — 動物藥品管理
		年	1	25,000	25,000	辦理106年違法屠宰行為查緝計畫所需講義、照片沖洗、電池、郵電費、會議誤餐茶水費、參考書籍及影印用碳粉、墨水及其他雜項事務費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養 護費	年	1	23,000	23,000	辦理加強動物用藥品抽查取締及 宣導工作計畫所需法規、講義、 通知等之裝訂費、印刷費，與會 議誤餐費等其他雜支。(依據行政 院農業委員會動植物防疫檢疫局 106.5.10防檢一字第1061471211號 函)
	年	1	20,000	20,000	辦理106年違法屠宰行為查緝計 畫所需公務車輛、機械設備等保 養維護費用。(B-墊付案)(依據臺 中市議會106.8.17議事字第 1060005030號函)
0291 國內旅費	年	1	6,000	6,000	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。 (依據行政院農業委員會動植物防 疫檢疫局106.5.10防檢一字第 1061471211號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理106年違法屠宰行為查緝計 畫業務聯繫、參加會議、案件查 訪、查緝等差旅費。(B-墊付 案)(依據臺中市議會106.8.17議事 字第1060005030號函)
	年	1	20,000	20,000	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，與參加相 關會議之旅費。(依據行政院農業 委員會動植物防疫檢疫局106.5.10 防檢一字第1061471211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 107 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗－畜牧管理輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58102110805 動物防疫與檢驗-畜牧管理輔導	承辦單位	畜牧組	預算金額	6,833千元	動物防疫與檢驗－畜牧管理輔導
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.畜牧生產輔導。2.飼料管理。3.家畜保險。4.畜牧調查及報告。5.動產擔保交易登記(畜牧類)。6.畜牧場管理。7.畜牧場污染防治。8.其他畜牧相關業務。 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					6,833,000	市款6,133,000元，收支併列700,000元		
0200 業務費					1,726,000	市款1,026,000元，收支併列700,000元		
0211 土地租金		年	1	700,000	700,000	豐原區肉品處理場土地租金。(收支併列)		
0249 臨時人員酬金		年	1	83,000	83,000	辦理畜牧場斃死畜禽等處理資料建檔臨時短工薪資。		
0251 委辦費		年	1	450,000	450,000	委託專業單位辦理輔導畜牧場設施改善計畫。		
0271 物品		年	1	200,000	200,000	辦理畜牧業務、畜牧生產輔導及產業推展相關計畫所需文具、紙張、辦公事務用品、碳粉、宣導品等相關物品費用。		
0279 一般事務費		年	1	293,000	293,000	辦理畜牧業務、畜牧生產輔導及產業推展相關計畫誤餐費、會議餐點、書籍、宣導、印刷、獎牌、會場布置等雜支費用。		
0400 獎補助費					5,107,000	市款5,107,000元		
0417 對國內團體之捐助					5,107,000			

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 107 年度

單位：新臺幣元

動物防疫與檢驗－畜牧管理輔導	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	動物防疫與檢驗－畜牧管理輔導
		年	1	400,000	400,000	補助臺中市養禽產業團體辦理家禽產業推廣輔導等家禽產業相關計畫。	
		年	1	500,000	500,000	補助臺中地區養豬協會等辦理輔導養豬事業計畫。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	補助臺中市畜牧產業團體、農會辦理輔導本市畜牧產業推廣輔導經費。	
		年	1	240,000	240,000	補助臺中市農會及臺中地區農會辦理家畜保險業務管理費。	
		年	1	32,000	32,000	補助臺中市畜牧產業團體、農會、產銷班辦理處理死廢畜禽及畜牧廢棄資源推廣輔導經費。	
		年	1	40,000	40,000	補助臺中市養豬產業團體辦理教育觀摩與改善廚餘集運利用教育宣導經費。	
		年	1	40,000	40,000	補助臺中市養豬產業團體、農會辦理毛豬永續經營研習等經費。	
		年	1	40,000	40,000	補助臺中市畜牧產業團體、農會辦理畜牧污染防治及污水防治計畫。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	補助臺中市養豬產業團體辦理加強畜牧場斃畜禽清運處理及再利用計畫。	
		年	1	15,000	15,000	補助臺中市畜牧產業團體辦理畜牧生產輔導及產業推展相關計畫。	
		年	1	400,000	400,000	補助臺中市養豬產業團體辦理北汕流域養豬場水質改善相關計畫。	
		年	1	200,000	200,000	資本門：補助屠宰場、畜牧場及畜牧產業團體等辦理畜牧相關產業污染防治設施設備補助計畫。	

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 107 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	動物保護產業管理組、動物收容組	預算金額	52,320千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理臺中市公辦寵物環保自然葬專區設置。 2.辦理改善政府動物管制收容設施計畫(106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	
	合計				52,320,000	市款15,220,000元，收支併列37,100,000元	
	0300 設備及投資				52,320,000	市款15,220,000元，收支併列37,100,000元	
	0302 房屋建築及設備費				51,320,000		
		年	1	49,220,000	49,220,000	辦理改善政府動物管制收容設施計畫動物之家南屯園區全區整建工程。(市庫14,220千元，中央補助款35,000千元)(總經費計50,000千元，分年編列：106年780千元，107年49,220千元)(B-墊付案)(依據行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函及臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)含工程管理費1,296,250元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+20,850,000*2.5%)	
		年	1	2,100,000	2,100,000	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。(總經費計210,380千元，分年編列：105年10,380千元，106年100,900千元，107年2,100千元，108年97,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.17議事字第1060005030號函)含工程管理費64,999元。總工程管理費：3,005,600元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+85,560,000*1%)	
	0303 公共建設及設施費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理臺中市公辦寵物環保自然葬專區設置計畫。含工程管理費29,094元(831,255*3.5%)	

臺中市動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58102110101 行政管理	58102110701 動物保護	58102110702 動物收容	58102110703 獸醫行政	58102110705 動物保護稽查	58102110801 豬病防疫及病 性鑑定
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	78,630	40,030	19,000	29,260	992	7,434
010000人事費	68,989	80		280		278
010300法定編制人員待遇	46,332					
010500技工及工友待遇	1,143					
011100獎金	9,881					
012100其他給與	1,168					
013100加班值班費	2,016	80		280		278
014200退休離職儲金	4,211					
015100保險	4,238					
020000業務費	8,681	7,420	16,500	28,980	992	6,336
020100教育訓練費	35					
020200水電費	1,880					
020300通訊費	935					
021100土地租金						
021300資訊服務費	240					
021400其他業務租金						
022100稅捐及規費	438					
023100保險費	111			32		
024900臨時人員酬金		1,664		24,801		2,911
025000按日按件計資酬金		116	19	877	32	5
025100委辦費		3,560	7,870	700	160	30
026200國內組織會費	174					
027100物品	1,675	373	5,390	690	150	2,936
027900一般事務費	1,076	1,425	2,501	1,340	650	234
028100房屋建築養護費	335					
028200車輛及辦公器具養護費	1,295					70
028300設施及機械設備養護費	285		720	92		40
029100國內旅費	50	32		425		110
029300國外旅費		250				
029400運費				23		
029800特別費	152					

臺中市動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58102110101 行政管理	58102110701 動物保護	58102110702 動物收容	58102110703 獸醫行政	58102110705 動物保護稽查	58102110801 豬病防疫及病 性鑑定
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資	930					
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費						
030400機械設備費	200					
030500運輸設備費	550					
031900雜項設備費	180					
040000獎補助費	30	32,530	2,500			820
041000對特種基金之補助		10,000				
041700對國內團體之捐助		540	2,500			
045100損失及賠償						120
045600獎勵及慰問	30					20
045700其他補助及捐助		21,990				680

臺中市動物保護防疫處 各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58102110803 草食動物禽病 防疫	58102110804 動物藥品管理	58102110805 畜牧管理輔導	58102119001 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,483	801	6,833	52,320	238,783	
010000人事費	40	30			69,697	
010300法定編制人員待遇					46,332	
010500技工及工友待遇					1,143	
011100獎金					9,881	
012100其他給與					1,168	
013100加班值班費	40	30			2,724	
014200退休離職儲金					4,211	
015100保險					4,238	
020000業務費	3,318	771	1,726		74,724	
020100教育訓練費					35	
020200水電費					1,880	
020300通訊費					935	
021100土地租金			700		700	
021300資訊服務費					240	
021400其他業務租金		30			30	
022100稅捐及規費					438	
023100保險費					143	
024900臨時人員酬金		120	83		29,579	
025000按日按件計資酬金	262	121			1,432	
025100委辦費			450		12,770	
026200國內組織會費					174	
027100物品	2,750	186	200		14,350	
027900一般事務費	191	248	293		7,958	
028100房屋建築養護費					335	
028200車輛及辦公器具養護費	30	26			1,421	
028300設施及機械設備養護費					1,137	
029100國內旅費	85	40			742	
029300國外旅費					250	
029400運費					23	
029800特別費					152	

臺中市動物保護防疫處

各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58102110803 草食動物禽病 防疫	58102110804 動物藥品管理	58102110805 畜牧管理輔導	58102119001 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資				52,320	53,250	
030200房屋建築及設備費				51,320	51,320	
030300公共建設及設施費				1,000	1,000	
030400機械設備費					200	
030500運輸設備費					550	
031900雜項設備費					180	
040000獎補助費	125		5,107		41,112	
041000對特種基金之補助					10,000	
041700對國內團體之捐助			5,107		8,147	
045100損失及賠償	125				245	
045600獎勵及慰問					50	
045700其他補助及捐助					22,670	

臺中市動物保護防疫處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	238,783	69,697	74,724	40,912			185,333			53,250	200		53,450
58102110000 農業支出	238,783	69,697	74,724	40,912			185,333			53,250	200		53,450
58102110100 一般行政	78,630	68,989	8,681	30			77,700			930			930
58102110101 行政管理	78,630	68,989	8,681	30			77,700			930			930
58102110700 動物保護與管理	89,282	360	53,892	35,030			89,282						
58102110701 動物保護	40,030	80	7,420	32,530			40,030						
58102110702 動物收容	19,000		16,500	2,500			19,000						
58102110703 獸醫行政	29,260	280	28,980				29,260						
58102110705 動物保護稽查	992		992				992						
58102110800 動物防疫與檢驗	18,551	348	12,151	5,852			18,351				200		200
58102110801 豬病防疫及病性 鑑定	7,434	278	6,336	820			7,434						
58102110803 草食動物禽病防 疫	3,483	40	3,318	125			3,483						
58102110804 動物藥品管理	801	30	771				801						
58102110805 畜牧管理輔導	6,833		1,726	4,907			6,633				200		200
58102119000 一般建築及設備	52,320									52,320			52,320
58102119001 一般建築及設備	52,320									52,320			52,320

臺中市動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國107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	53,450		51,320	1,000	200	550		180			200
58102110100 一般行政	930				200	550		180			
58102110101 行政管理	930				200	550		180			
58102110800 動物防疫與檢驗	200										200
58102110805 畜牧管理輔導	200										200
58102119000 一般建築及設備	52,320		51,320	1,000							
58102119001 一般建築及設備	52,320		51,320	1,000							

臺中市動物保護防疫處

人事費彙計表

中華民國107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	76			46,332,000		1,143,240	9,880,500	1,168,000	2,724,100		4,211,160	4,238,000	69,697,000	
正式員額	73			46,332,000			9,642,325	1,168,000	1,928,465		4,211,160	4,086,788	67,368,738	
職員	73			46,332,000			9,642,325	1,168,000	1,928,465		4,211,160	4,086,788	67,368,738	
技工														
駕駛	1					400,320	83,400		16,680			53,484	553,884	
工友	2					742,920	154,775		30,955			97,728	1,026,378	
其他人事費									748,000				748,000	

臺中市動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國107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	76			46,332,000		1,143,240	9,880,500	1,168,000	2,016,100		4,211,160	4,238,000	68,989,000	
正式員額	73			46,332,000			9,642,325	1,168,000	1,928,465		4,211,160	4,086,788	67,368,738	
職員	73			46,332,000			9,642,325	1,168,000	1,928,465		4,211,160	4,086,788	67,368,738	
技工														
駕駛	1					400,320	83,400		16,680			53,484	553,884	
工友	2					742,920	154,775		30,955			97,728	1,026,378	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國107年度

0358070100-農業支出-動物保護與管理-動物保護

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									80,000				80,000	
其他人事費									80,000				80,000	

臺中市動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國107年度

0358070300-農業支出-動物保護與管理-獸醫行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									280,000				280,000	
其他人事費									280,000				280,000	

臺中市動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國107年度

0358080100-農業支出-動物防疫與檢驗-豬病防疫及病性鑑定

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									278,000				278,000	
其他人事費									278,000				278,000	

臺中市動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國107年度

0358080300-農業支出-動物防疫與檢驗-草食動物禽病防疫

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									40,000				40,000	
其他人事費								40,000					40,000	

臺中市動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國107年度

0358080400-農業支出-動物防疫與檢驗-動物藥品管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

臺中市動物保護防疫處
派員出國計畫預算總表

中華民國107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	2人x10天	250			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x10天	250			

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107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													
考察美國動物收容所暨動物保護部門	美國	猶他州好朋友動物協會動物救援收容所、洛杉磯政府動物保護部門及收容所。	赴美考察動物收容所相關零安樂死措施及借鏡洛杉磯動物警察制度。	1070101-1071231	10	2	125	100	25	250	動物保護與管理-動物保護	無	

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國107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													
		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	09306	3153	5,400	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	車號4811-LA環 保局移撥	
		1	捕犬車	1	09507	1198	1,800	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	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	車號5610-SG	
		1	捕犬車	2	09701	2977	4,500	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	車號6991-UB環 保局移撥	
		1	捕犬車	2	09812	2902	4,500	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	車號3453-ZE	
		1	捕犬車	2	09909	2902	4,500	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	車號4566-C3	
		5	捕犬車	2	10101	2902	22,500	29,700	8,340	23.0	191,820	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	27.0	45,036	25,500	3,747		車號ANQ-3223
		1	捕犬車	2	10501	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747		車號ANQ-5315
		1	消毒防疫車	2	09311	2835	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	車號6483-KZ
		1	消毒防疫車	2	09511	3153	5,400	7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	車號3462-SC

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理	1	消毒防疫車	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	25,500	3,747		車號AKM-6580	
	1	動物防疫車	4	09212	1988	11,230	6,180	1,529	27.0	41,283	46,750	2,672	750	車號6062-HS	
	1	動物防疫車	2	09311	2476	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	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	750	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	750	車號3407-UA	
	4	動物防疫車	4	09901	2359	44,920	24,720	6,672	27.0	180,144	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	27.0	45,036	34,000	2,915	450	車號3570-P3	
	1	動物防疫車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	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	25,500	2,915		車號AKP-5293	
	2	動物防疫車	4	10504	2378	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	17,000	5,830		車號ARF-2260. 車號ARF-2261	
			本年度新增 車輛				11,230	6,180			45,036	8,500	2,915		
	1	動物防疫車	4	10701	1801-2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915			預計購置年月: 107年1月
			合計				229,550	194,454			1,374,771	1,218,050	111,497	14,250	

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107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	210,380千元	計畫期間	自105.8.1起至108.12.31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	4.93	45	9,788	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210,380千元,分4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	100,900	47.96			106年度編列100,900千元。
動物之家后里園區改建工程	107	2,100	1.00			107年度編列2,100千元。
動物之家后里園區改建工程	108	97,000	46.11			108年度編列97,000千元。

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107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	50,000千元	計畫期間	自106.06.01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南屯園區全區整建工程。	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	
動物之家南屯園區全區整建工程	106	780	1.56			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全區整建工程(總經費50,000千元,分2年編列)。106年度編列780千元。
動物之家南屯園區全區整建工程	107	49,220	98.44			107年度編列49,220千元。

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		100,743	42,978		700		30,912	10,000		185,333			
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		100,743	42,978		700		30,912	10,000		185,333			
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 家庭及 機構 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 機器 及 設備		
	200						51,320	1,000	550		380	53,450	238,783
	200						51,320	1,000	550		380	53,450	238,783

臺中市動物保護防疫處

轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
				合計	700				合計	700
10				00100000000	700	08			11000000000	700
	002			臺中市政府農業局主管					其他收入	
				00102110000	700	070			11102110000	700
				臺中市動物保護防疫處					臺中市動物保護防疫處	
		03		58102110800	700		01		11102110200	700
				動物防疫與檢驗					雜項收入	
			05	58102110805	700		02		11102110210	700
				畜牧管理輔導					其他雜項收入	