

機關編號

10-211

臺中市動物保護防疫處

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110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110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- 5頁
2. 歲出機關別預算表	10211- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	10211-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	10211-18頁
3. 各項費用彙計表	10211-33頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	10211-37頁
5. 資本支出分析表	10211-38頁
6. 人事費彙計表	10211-39頁
7. 人事費分析表	10211-40頁
8. 公務車輛明細表	10211-42頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10211-44頁
10. 轉帳收支對照表	10211-46頁

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 110 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：

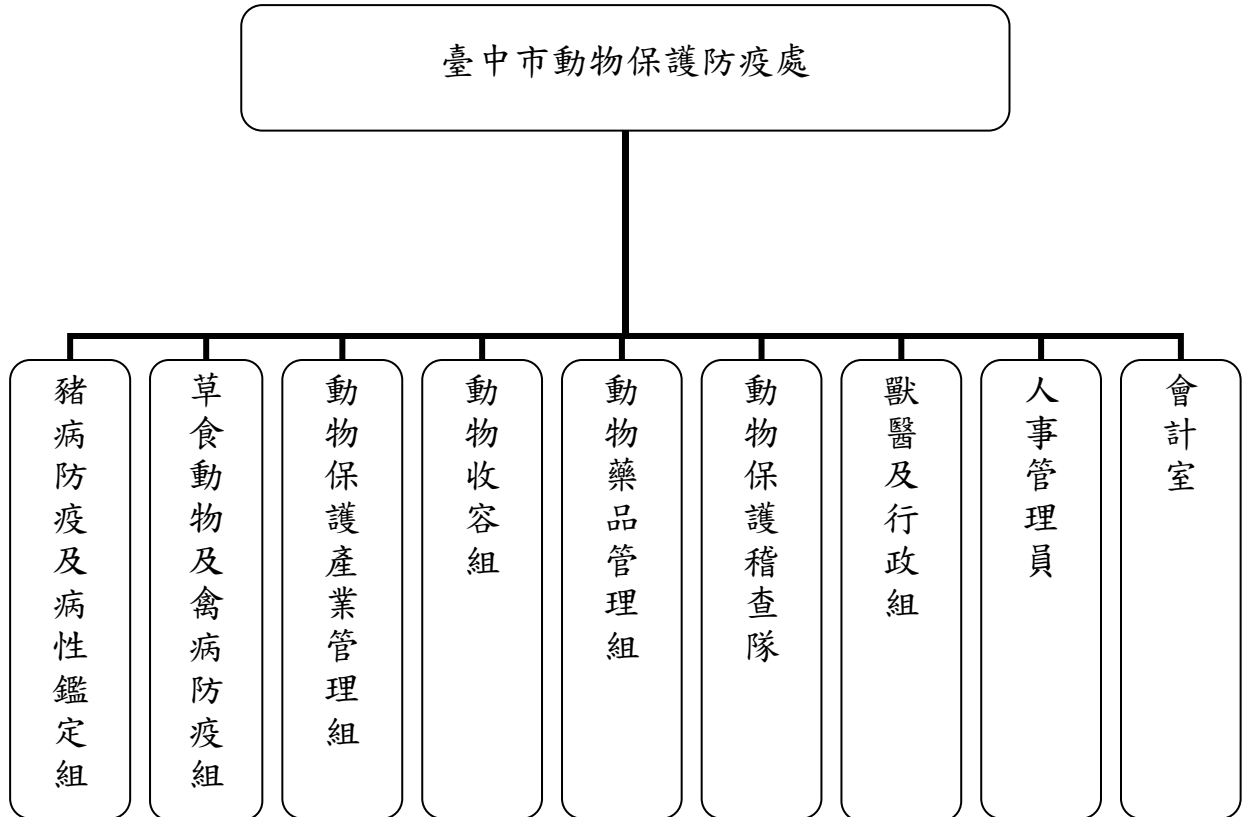
1. 豬病防疫及病性鑑定組：掌理豬隻傳染病防疫、疫情調查、輸出入追蹤檢疫、動物疾病及人畜共通傳染病之檢診、獸醫技術研究及訓練、水產動物疾病防治及疫情資訊傳輸等事項。
2. 草食動物及禽病防疫組：掌理草食動物及禽類疾病防治、衛生保健、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫、草食動物及家禽飼養戶教育訓練輔導業務等事項。
3. 動物保護產業管理組：掌理動物保護法之教育宣導、寵物登記及管理、特定寵物業管理、志工召訓、教育與犬貓絕育手術、實驗動物與展演動物管理、寵物生命紀念業輔導管理等事項。
4. 動物收容組：掌理公立動物收容所管理、棄犬貓捕捉收容及管理、羈留動物緊急處理與急難動物救援、寵物屍體處理等事項。
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. 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。
7. 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六款之業務等事項。
8. 人事管理員：辦理人事管理及查核事項。
9. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 110 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	68	68	70	-2
職員	67	67	67	-
技工	0	0	1	-1
駕駛	0	0	0	-
工友	1	1	2	-1

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 110 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 77,926 千元，決算數 83,795 千元，執行率 107.53%。
- 2、歲出部分：預算數 290,115 千元，決算數 276,734 千元，執行率 95.39%。

(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 10,704 千元，截至 6 月底實收數 10,028 千元，執行率 93.68%。
- 2、歲出部分：預算數 164,566 千元，截至 6 月底實付數 84,706 千元，執行率 51.47%。

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、布氏桿菌病、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，維護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，積極媒合認養管理及辦理流浪犬貓絕育，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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 2,799 千元，其中稅課收入 132 千元、罰款及賠償收入 930 千元、規費收入 1,733 千元、財產收入 4 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 172,974 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 172,320 千元(佔 99.62%)，包括：人事費 68,254 千元、業務費 69,267 千元、獎補助費 34,799 千元。其中一般行政 77,627 千元、動物保護與管理 88,725 千元、動物防疫與檢驗 5,968 千元。

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 110 年度

(2)資本門預算數 654 千元(佔 0.38%)，包括：設備及投資 320 千元、獎補助費 334 千元。其中一般行政 320 千元、動物保護與管理 334 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1. 人員維持費參考上年度實際執行數調整考績晉級薪給增加 5,507 千元。
2. 公務機車汰舊換購電動機車計畫增加 140 千元。
3. 補助臺中市動物福利基金增加 10,000 千元。
4. 民眾寵物、無主街犬貓屍體火化處理及動物之家收容動物屍體清運銷毀費增加 600 千元。
5. 動物之家動物用疫苗、傳染病檢測試劑、絕育及急難救助醫療藥品、麻醉劑等耗材增加 1,000 千元。
6. 工友人力替代方案增列行政助理 2 名，並依編列基準調整增加 940 千元。
7. 辦理狂犬病防疫及宣導通知郵資、通訊等業務聯繫費用增加 310 千元。
8. 委託本市動保團體、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及教育宣導活動增加 100 千元。
9. 辦理 109 年度第 1 次家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費增加 132 千元。

(二) 主要減少原因：

1. 辦理動物保護教育宣導、流浪動物送養及寵物生命紀念等動物保護相關活動費用減少 200 千元。
2. 公務車輛油料、養護等相關費用減少 437 千元。
3. 狂犬病預防注射證明書紙本資料登打費減少 260 千元。
4. 委託民間機構或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減少 550 千元。
5. 動物之家救助用運輸籠、誘捕犬貓籠、飼養籠等物品及零星設備修繕維護費減少 900 千元。
6. 中央計畫型補助收入收支對列合計減少 8,387 千元。

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 110 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
				合計	2,799	10,704	83,795	-7,905	
				經常門合計	2,799	10,704	83,795	-7,905	
01				01000000000 稅課收入	132	-	80	132	
	005			01102110000 臺中市動物保護防疫處	132	-	80	132	
		01		01102111700 統籌分配稅	132	-	80	132	
			01	01102111702 特別統籌	132	-	80	132	辦理109年第1次家禽流行性感 冒疫情所需撲殺補償費。(依據 行政院農業委員會109.8.7農授 防字第1090233225號函)(草食 動物及禽病防疫組)132千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	930	930	5,081	-	
	077			04102110000 臺中市動物保護防疫處	930	930	5,081	-	
		01		04102110100 罰金罰鍰及息金	930	930	4,035	-	
			01	04102110101 罰金罰鍰	930	930	4,035	-	違反動物保護法、臺中市動物 保護自治條例及臺中市寵物屍 體處理及寵物生命紀念業管理 自治條例取締罰款。400千元 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。 500千元 違反動物傳染病防治條例罰款。 30千元
			02	04102110300 賠償收入	-	-	1,046	-	
			01	04102110301 一般賠償收入	-	-	1,046	-	
03				05000000000 規費收入	1,733	1,383	3,232	350	
	075			05102110000 臺中市動物保護防疫處	1,733	1,383	3,232	350	
		01		05102110100 行政規費收入	825	575	2,243	250	
			01	05102110102 證照費	275	265	330	10	獸醫師申辦開業執照規費。10 千元

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 110 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
			02	05102110103 登記費	550	310	1,913	240	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。140千元 申辦動物用藥品販賣業登記許可證規費。10千元 申辦寵物生命紀念業許可證規費。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。250千元 寵物登記規費收入、寵物登記轉讓登記費。200千元
		02		05102110300 使用規費收入	908	808	989	100	
			02	05102110305 供應費	98	98	104	-	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。15.4千元
			03	05102110307 服務費	810	710	885	100	寵物登記晶片植入費。60千元 動物收容所飼料及場所管理費收入。100千元 寵物屍體火化處理服務費收入。200千元 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。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				07000000000 財產收入	4	4	293	-	

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 110 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
06	085	01		07102110000	4	4	293		
				臺中市動物保護防疫處					
				07102110100	4	4	53		
				財產孳息					
				07102110101	4	4	17		經費結存存款利息收入。4千元
				利息收入					
		02		07102110103	-	-	36		
			租金收入						
		02		07102110500	-	-	240		
			廢舊物資售價						
		01		07102110501	-	-	240		
				廢舊物資售價					
	048		09000000000	-	8,387	72,081	-8,387		
			補助及協助收入						
08	070	01		09102110000	-	8,387	72,081	-8,387	
				臺中市動物保護防疫處					
				09102110100	-	8,387	72,081	-8,387	
		上級政府補助收入							
		01		09102110102	-	8,387	72,081	-8,387	
		計畫型補助收入							
	070	01		12000000000	-	-	3,028		
			其他收入						
			12102110000	-	-	3,028			
			臺中市動物保護防疫處						
			12102110200	-	-	3,028			
			雜項收入						
		01	12102110201	-	-	8			
			收回以前年度歲出						
		02	12102110210	-	-	3,020			
			其他雜項收入						

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	172,974	164,566	276,734	8,408	
	002		00102110000 臺中市動物保護防疫處	172,974	164,566	276,734	8,408	
		01	56102110100 一般行政	77,947	72,300	73,803	5,647	
		01	56102110101 行政管理	77,947	72,300	73,803	5,647	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費68,024千元 業務費9,567千元 設備及投資320千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,647千元 增列 人事費5,507千元 增列 設備及投資140千元
		02	56102110700 動物保護與管理	89,059	81,605	84,561	7,454	
		01	56102110701 動物保護	36,692	29,155	35,493	7,537	一、本科目包括動物保護 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費5,522千元 獎補助費31,170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,537千元 減列 人事費80千元 減列 業務費1,890千元 增列 獎補助費9,507千元
		02	56102110702 動物收容	20,903	21,901	20,791	-998	一、本科目包括動物收容 二、本年度預算數包括： 業務費17,403千元 設備及投資0千元 獎補助費3,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 998千元 增列 業務費150千元 減列 設備及投資1,148千元
		03	56102110703 獸醫行政	30,172	29,357	27,286	815	一、本科目包括獸醫行政

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	56102110705 動物保護稽查	1,292	1,192	991	100	二、本年度預算數包括： 人事費230千元 業務費29,942千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 815千元 減列 人事費20千元 增列 業務費835千元 一、本科目包括動物保護稽查 二、本年度預算數包括： 業務費1,292千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
		03		56102110800 動物防疫與檢驗	5,968	10,661	21,370	-4,693	
			01	56102110801 豬病防疫及病 性鑑定	2,681	5,725	3,365	-3,044	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0千元 業務費2,511千元 獎補助費170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,044千元 減列 人事費10千元 減列 業務費2,964千元 減列 獎補助費70千元
			02	56102110803 草食動物禽病 防疫	2,867	3,126	2,966	-259	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2,610千元 獎補助費257千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 259千元 減列 業務費365千元 增列 獎補助費106千元
			03	56102110804 動物藥品管理	420	489	634	-69	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

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	56102110805 畜牧管理輔導	-	1,321	14,405	-1,321	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 69千元 減列 業務費69千元 一、本科目包括畜牧管理輔導 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 1,321千元 減列 業務費796千元 減列 獎補助費525千元
		04		56102119000 一般建築及設備	-	-	97,000	-	
			01	56102119001 一般建築及設備	-	-	97,000	-	本計畫僅有前年度決算數

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 110 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及細目編號	01102111702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	草食動物及禽病防疫組	預算金額	132千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：109年第1次家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費。</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法規定辦理。</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 01102111702 特別統籌	年	1	132,000	132,000	辦理109年第1次家禽流行性感冒疫情所需撲殺補償費。(依據行政院農業委員會109.8.7農授防字第1090233225號函)(草食動物及禽病防疫組)

統籌分配稅
—
特別統籌

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 110 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	04102110101 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	930千元
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寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例。</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				930,000	
04102110101 罰金罰鍰	年	1	400,000	400,000	違反動物保護法、臺中市動物保護自治條例及臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例取締罰款。
	年	1	500,000	500,000	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。

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 110 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05102110102 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、獸醫及行政組	預算金額	275千元
------------	---------------------------	------	--------------------------	------	-------

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。 4.申辦寵物生命紀念業許可證規費。</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、臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例。</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				275,000	
05102110102 證照費	件	5	2,000	10,000	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。
	件	5	2,000	10,000	申辦寵物生命紀念業許可證規費。

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	05102110103 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	550千元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	<p>一.項目內容：實施寵物登記業務。</p> <p>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、特定寵物業管理辦法及臺中市動物保護自治條例相關規定辦理。</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			
05102110103 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	1,000	250	250,000	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 110 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	05102110305 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	98千元
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：依據動物傳染病防治條例。				
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				98,000	
05102110305 供應費	頭	11,800	7	82,600	豬瘟預防注射藥品費收入。
	頭	110	140	15,400	動物防疫人員辦理犬貓狂犬病預防注射藥品費等收入。

使用規費收入—供應費

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 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05102110307 使用規費收入-服務費	承辦單位	動物收容組	預算金額	810千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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、臺中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例相關規定。</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				810,000	
05102110307 服務費	件	200	300	60,000	寵物登記晶片植入費。
	天	500	200	100,000	動物收容所飼料及場所管理費收入。
	件	200	1,000	200,000	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	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。

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 110 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	07102110101 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110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	
	07102110101 利息收入	期	2	2,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	56102110101 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	77,947千元	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.辦理零星基本設備汰換購置。 二.預期成果：1.完成本市110年度執業獸醫師申請入會作業。 2.完成本處、南屯、后里動物之家三處，廳舍消防安檢、機電保修、環境清潔等。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				77,947,000	市款77,878,000元，收支併列69,000元	
	01人員維持費				67,984,000	市款67,984,000元	
	1000 人事費				67,984,000	市款67,984,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	46,152,848	46,152,848	職員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	382,740	382,740	工友待遇。	
	1030 獎金	年	1	3,854,135	3,854,135	員工考績獎金。	
		年	1	5,781,205	5,781,205	員工年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/年	68	16,000	1,088,000	員工休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	2,562,348	2,562,348	員工未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	4,239,504	4,239,504	公務人員退休提撥金。	
	1055 保險	年	1	2,431,101	2,431,101	員工健保保險補助。	
		年	1	1,459,263	1,459,263	員工公保保險補助。	
		年	1	32,856	32,856	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 110 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				9,963,000	市款9,894,000元，收支併列69,000元	
	1000 人事費				40,000	市款40,000元	
	1040 加班值班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	2000 業務費				9,567,000	市款9,567,000元	
	2003 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。	
	2006 水電費				2,403,000		
		年	1	482,000	482,000	水費。(專款專用)	
		年	1	1,921,000	1,921,000	電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	郵資、電話、網路通訊等業務聯繫費用。	
	2018 資訊服務費				290,000		
		年	1	100,000	100,000	網頁維護費。	
		年	1	100,000	100,000	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。	
	2024 稅捐及規費				441,908		
		年	1	239,330	239,330	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	184,128	184,128	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	18,450	18,450	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				103,802		

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 110 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	103,802	103,802	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2045 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)	
	2051 物品				1,749,672		
		年	1	450,000	450,000	電腦耗材、文具用品等。	
		年	1	1,299,672	1,299,672	公務車汽油費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費				1,062,613		
		人/年	68	2,000	136,000	員工自強活動、慶生會及親子藝文活動等費用。	
		年	1	826,613	826,613	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。	
	2063 房屋建築養護費				487,289		
		年	1	487,289	487,289	房屋建築修繕費用。(12,787平方公尺)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,248,316		
		年	1	1,178,100	1,178,100	公務車保養維修費用。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	67	1,048	70,216	飲水機、冷氣機等辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				369,000		
		部x月	36	3,500	126,000	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。	
	2072 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 110 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	50,000	50,000	行政業務各項研習訓練及會議差旅費。	
	2093 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。	
	3000 設備及投資				320,000	市款251,000元，收支併列69,000元	
	3025 運輸設備費				140,000		
		輛	2	70,000	140,000	公務機車汰舊換購電動機車計畫。(市庫71,000元，臺中市環境保護基金69,000元)	
	3035 雜項設備費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	零星基本設備。	
	4000 獎補助費				36,000	市款36,000元	
	4085 獎勵及慰問				36,000		
		人/年	6	6,000	36,000	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 110 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	56102110701 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	36,692千元
歲出計畫說明	<p>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.臺中市寵物植存紀念園區設置維護。 6.動物展演輔導管理等事項。</p> <p>二.預期成果：1.辦理動物保護校園宣導100場次。 2.辦理假日犬貓送養宣導活動40場次。 3.辦理動物保護諮詢委員會、動保團體座談會、特定寵物業評鑑、動物展演許可會勘等業務。 4.辦理家犬貓絕育補助約17,000頭。 5.辦理寵物登記約28,000頭。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				36,692,000	市款36,692,000元
	2000 業務費				5,522,000	市款5,522,000元
	2036 按日按件計資酬金				310,000	
		次	100	2,500	250,000	召開動物保護、產業輔導管理相關會議專家學者出席費。
		人/節	30	2,000	60,000	舉辦動物保護、生命關懷及產業相關講習與課程講師鐘點費。
	2039 委辦費				3,460,000	
		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。
	2051 物品				120,000	
		年	1	120,000	120,000	購置看板、紅布條、微晶片、圍片、偏區絕育所需耗材及防疫用品等。
	2054 一般事務費				1,632,000	
		年	1	900,000	900,000	辦理動物保護教育宣導、流浪動物送養及寵物生命紀念等動物保護相關活動費用。

動物保護與管理
—
動物保護

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護與管理 動物保護	年	1	732,000	732,000	舉辦動物保護相關講習、課程及會議場地租借、佈置、保險、文宣印刷及廣告、臺中市寵物植存紀念園區設置維護與匯費等雜支。
	4000 獎補助費			31,170,000	市款31,170,000元
	4030 對特種基金之補助			10,000,000	
	年	1	9,666,000	9,666,000	對動物福利基金有關支出費用之補助。
	年	1	334,000	334,000	資本門：對動物福利基金有關支出費用之補助。
4040 對國內團體之捐助				260,000	
	年	1	260,000	260,000	補助台中市世界聯合保護動物協會、台中市動物福利推動協會、台灣動物保護協進會、台灣福爾摩沙保護動物協會、臺中市大里區保護動物協會、社團法人台灣之心愛護動物協會、台灣同伴動物扶助協會、台中市寵物商業同業公會、社團法人台中市獸醫師公會、臺中市橋烽關懷生命協會、臺中市希望愛生命關懷協會、台灣亞洲動物福利協會、社團法人臺中市好幸運協會等團體各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。
4090 其他補助及捐助				20,910,000	
	頭	17,425	1,200	20,910,000	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。

動物保護與管理
|
動物保護

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	56102110702 動物保護與管理-動物收容	承辦單位	動物收容組	預算金額	20,903千元
歲出計畫說明	<p>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.民眾寵物、無主街犬貓屍體火化處理及動物之家收容動物屍體清運。</p> <p>二.預期成果：1.辦理流浪犬貓收容管理、醫療照護及疫病控制等8,000頭。 2.執行犬貓急難救助2,000件次。 3.推廣收容動物絕育2,000頭及推廣認領養3,000頭。 4.動物之家參訪及宣導教育15,000人次。 5.辦理寵物及無主街犬貓屍體處理400頭次。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				20,903,000	市款20,903,000元	
2000 業務費				17,403,000	市款17,403,000元	
2036 按日按件計資酬金				20,000		
	人節	10	2,000	20,000	動物管制人員在職訓練及動物清潔、美容等教育鐘點費。	
2039 委辦費				7,050,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託動物醫院協助辦理動物收容所動物絕育手術。	
	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	3,000,000	3,000,000	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動物中途收容計畫。	
	年	1	2,450,000	2,450,000	委託動物醫院、獸醫師公會、寵物公會、動保團體及動保愛心人士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。	
2051 物品				5,950,000		
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理提升動物之家傳染病防治計畫動物用疫苗、傳染病檢測試劑等。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	收容動物飼料、罐頭、代奶粉等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	動物絕育手術器械、急難救助緊急醫療藥品、耗材及麻醉劑等。
	年	1	650,000	650,000	環境清潔用品、病媒蚊防除藥劑、汙水處理消毒劑。
	年	1	1,000,000	1,000,000	急難救助、收容動物用運輸籠、捕犬網(桿)、誘捕犬貓籠、圍片、保定、防護、吹箭、麻醉槍、晶片掃描用具及相關耗材等。
				3,800,000	
	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	200,000	200,000	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	2,000,000	2,000,000	民眾寵物、無主街犬貓屍體火化處理及動物之家收容動物屍體清運銷毀費。
2069 設施及機械設備維護費	年	1	1,200,000	1,200,000	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。
	年	1	300,000	300,000	動物之家及辦公廳舍綠美化經費。
	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。
4000 獎補助費	年	1	503,000	503,000	動物之家辦公廳舍、展示收容動物舍、動物飼養籠具、醫療設備、汙水處理設備、水電及其他零星設備修繕維護費。
				583,000	
4040 對國內團體之捐助				3,500,000	市款3,500,000元
				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	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 110 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	56102110703 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	30,172千元
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：1.辦理犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動100場次，完成犬貓狂犬病疫苗注射10,000頭。 2.委託本市動物醫院辦理犬貓狂犬病疫苗注射及資料登打電子化完成25,000頭。 3.狂犬病預防注射通知書寄發25,000份。 4.疑患狂犬病野生動物屍體採樣送檢10頭。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					30,172,000	市款30,172,000元
1000 人事費					230,000	市款230,000元
1040 加班值班費		年	1	230,000	230,000	業務加班費。
2000 業務費					29,942,000	市款29,942,000元
2009 通訊費		年	1	310,000	310,000	辦理狂犬病防疫及宣導通知郵資、簡訊、電話、網路通訊等業務聯繫費用。
2027 保險費		年	1	20,000	20,000	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。
2033 臨時人員酬金		人/年	14	398,000	5,572,000	動物管制員內勤人員及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	48	433,000	20,784,000	動物管制員外勤人員兼駕駛員薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金		次	70	2,500	175,000	動物保護諮詢委員會、動物防疫相關業務委員出席費。
					831,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	次	256	2,500	640,000	狂犬病高風險區巡迴注射獸醫師出席費。
	人/節	8	2,000	16,000	動物防疫講師鐘點費。
	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。
2051 物品	年	1	862,000	862,000	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。
	年	1	862,000	862,000	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。
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	印刷、裝訂、環境佈置、大眾傳播媒體製作宣導、獎牌製作等費用。
	年	1	87,000	87,000	狂犬病防疫印刷、宣導等相關費用。
	年	1	180,000	180,000	辦理犬貓狂犬病預防注射證明書等資料彙報、登打相關費用。
	年	1	80,000	80,000	狂犬病野生動物屍體採樣工作費及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	92,000	92,000	設備、儀器等保養維修費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	92,000	92,000	設備、儀器等保養維修費。
	年	1	92,000	92,000	設備、儀器等保養維修費。
2072 國內旅費	年	1	251,000	251,000	執行動物保護及防疫業務差旅費。
	年	1	251,000	251,000	執行動物保護及防疫業務差旅費。
2081 運費	年	1	23,000	23,000	狂犬病疫苗及採樣送檢冷藏冷凍配送費。
	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 110 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	56102110705 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	1,292千元
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：1.受理通報動物保護案件1,950件。 2.寵物食品抽樣100件。 3.委託人民團體辦理動物保護案件180件。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,292,000	市款1,292,000元
	2000 業務費				1,292,000	市款1,292,000元
	2036 按日按件計資酬金	人節	16	2,000	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。
	2039 委辦費	年	1	460,000	460,000	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及教育宣導活動。
	2051 物品	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。
	2054 一般事務費	年	1	650,000	650,000	印刷、廣告、獎牌製作、郵資、檢體送驗費、寵物食品採樣、辦理動物保護法相關法規宣導或座談會等。

動物保護與管理
|
動物保護稽查

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 110 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	56102110801 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	2,681千元
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。</p> <p>二.預期成果：1.養豬場自衛防疫訪視2,500場次。 2.豬隻豬瘟疫苗施打200,000頭次。 3.肉品市場防疫及消毒訪視650場次。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,681,000	市款2,681,000元
	2000 業務費				2,511,000	市款2,511,000元
	2039 委辦費	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。
	2051 物品	年	1	2,270,000	2,270,000	辦理防疫業務購置相關防護用品、防疫器具、藥品、試藥、疫苗、消毒藥劑及防疫資材等與動物疾病檢驗用試劑與相關用品等。
	2054 一般事務費	年	1	181,000	181,000	移動管制檢疫站、防疫工作、講義費、公告、證明書等印刷費、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。
	2069 設施及機械設備維護費	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。
	4000 獎補助費				170,000	市款170,000元
	4080 損失及賠償	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。
	4090 其他補助及捐助				50,000	

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 110 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
		頭	12,500	4	50,000	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 110 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	56102110803 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	2,867千元
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、疾病防治相關計畫執行。 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109年度第1次家禽流行性感胃疫情所需撲殺補償費。</p> <p>二.預期成果：1.畜禽場輔導訪視800場次；採樣檢測80場次。 2.乳牛、乳羊、鹿結核病檢驗4,000頭次；乳牛、乳羊布氏桿菌病檢驗1,000頭次。 3.乳牛冷烙印600頭。 4.羊痘疫苗注射6,000頭次。 5.補助本市109年度家禽流行性感胃案例場撲殺補償費。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,867,000	市款2,735,000元，收支併列132,000元
	2000 業務費				2,610,000	市款2,610,000元
	2051 物品				2,470,000	
		年	1	2,470,000	2,470,000	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。
	2054 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。
	4000 獎補助費				257,000	市款125,000元，收支併列132,000元
	4080 損失及賠償				257,000	
		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。
		年	1	132,000	132,000	辦理109年度第1次家禽流行性感胃疫情所需撲殺補償費。(依據行政院農業委員會109.8.7農授防字第1090233225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 110 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	56102110804 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	<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，維護市民食肉衛生安全。</p> <p>二.預期成果：1.執行違法屠宰查緝120場次。 2.動物用藥品製造及販賣業者、養畜禽戶及飼料製造業者等輔導訪視200場次。 3.辦理違法動物用藥品查緝取締5件。 4.辦理獸醫師繼續教育課程訓練3場次。</p>					
	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
	2000 業務費				420,000	市款420,000元
	2036 按日按件計資酬金				136,000	
		人/節	8	2,000	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。
		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。
	2051 物品				84,000	
		年	1	84,000	84,000	訪查、查緝、查核、藥品抽驗等相關材料費。
	2054 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、講義資料之印刷、裝訂費、獸醫師繼續教育審查費、檢驗費及業務相關雜支等。

動物防疫與檢驗—動物藥品管理

臺中市動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102110101 行政管理	56102110701 動物保護	56102110702 動物收容	56102110703 獸醫行政	56102110705 動物保護稽查	56102110801 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	77,947	36,692	20,903	30,172	1,292	2,681
100000人事費	68,024			230		
101500法定編制人員待遇	46,153					
102500技工及工友待遇	383					
103000獎金	9,635					
103500其他給與	1,088					
104000加班值班費	2,602			230		
105000退休離職儲金	4,240					
105500保險	3,923					
200000業務費	9,567	5,522	17,403	29,942	1,292	2,511
200300教育訓練費	35					
200600水電費	2,403					
200900通訊費	1,000			310		
201800資訊服務費	290					
202400稅捐及規費	442					
202700保險費	104			20		
203300臨時人員酬金				26,356		
203600按日按件計資酬金		310	20	831	32	
203900委辦費		3,460	7,050	700	460	30
204500國內組織會費	174					
205100物品	1,750	120	5,950	862	150	2,270
205400一般事務費	1,063	1,632	3,800	497	650	181
206300房屋建築養護費	487					
206600車輛及辦公器具養護費	1,248					
206900設施及機械設備養護費	369		583	92		30
207200國內旅費	50			251		
208100運費				23		
209300特別費	152					
300000設備及投資	320					
302500運輸設備費	140					
303500雜項設備費	180					

臺中市動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56102110101 行政管理	56102110701 動物保護	56102110702 動物收容	56102110703 獸醫行政	56102110705 動物保護稽查	56102110801 豬病防疫及病 性鑑定
400000獎補助費	36	31,170	3,500			170
403000對特種基金之補助		10,000				
404000對國內團體之捐助		260	3,500			
408000損失及賠償						120
408500獎勵及慰問	36					
409000其他補助及捐助		20,910				50

臺中市動物保護防疫處

各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102110803 草食動物禽病 防疫	56102110804 動物藥品管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,867	420	172,974			
100000人事費			68,254			
101500法定編制人員待遇			46,153			
102500技工及工友待遇			383			
103000獎金			9,635			
103500其他給與			1,088			
104000加班值班費			2,832			
105000退休離職儲金			4,240			
105500保險			3,923			
200000業務費	2,610	420	69,267			
200300教育訓練費			35			
200600水電費			2,403			
200900通訊費			1,310			
201800資訊服務費			290			
202400稅捐及規費			442			
202700保險費			124			
203300臨時人員酬金			26,356			
203600按日按件計資酬金		136	1,329			
203900委辦費			11,700			
204500國內組織會費			174			
205100物品	2,470	84	13,656			
205400一般事務費	140	200	8,163			
206300房屋建築養護費			487			
206600車輛及辦公器具養護費			1,248			
206900設施及機械設備養護費			1,074			
207200國內旅費			301			
208100運費			23			
209300特別費			152			
300000設備及投資			320			
302500運輸設備費			140			
303500雜項設備費			180			

臺中市動物保護防疫處
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56102110803 草食動物禽病 防疫	56102110804 動物藥品管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	257		35,133			
403000對特種基金之補助			10,000			
404000對國內團體之捐助			3,760			
408000損失及賠償	257		377			
408500獎勵及慰問			36			
409000其他補助及捐助			20,960			

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110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	172,974	68,254	69,267	34,799			172,320			320	334		654
56102110000 農業支出	172,974	68,254	69,267	34,799			172,320			320	334		654
56102110100 一般行政	77,947	68,024	9,567	36			77,627			320			320
56102110101 行政管理	77,947	68,024	9,567	36			77,627			320			320
56102110700 動物保護與管理	89,059	230	54,159	34,336			88,725				334		334
56102110701 動物保護	36,692		5,522	30,836			36,358				334		334
56102110702 動物收容	20,903		17,403	3,500			20,903						
56102110703 獸醫行政	30,172	230	29,942				30,172						
56102110705 動物保護稽查	1,292		1,292				1,292						
56102110800 動物防疫與檢驗	5,968		5,541	427			5,968						
56102110801 豬病防疫及病性 鑑定	2,681		2,511	170			2,681						
56102110803 草食動物禽病防 疫	2,867		2,610	257			2,867						
56102110804 動物藥品管理	420		420				420						

臺中市動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國110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	654					140		180			334
56102110100 一般行政	320					140		180			
56102110101 行政管理	320					140		180			
56102110700 動物保護與管理	334										334
56102110701 動物保護	334										334

臺中市動物保護防疫處

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	68			46,152,848		382,740	9,635,340	1,088,000	2,832,348		4,239,504	3,923,220	68,254,000	
正式員額	67			46,152,848			9,555,602	1,072,000	2,546,400		4,239,504	3,869,640	67,435,994	
職員	67			46,152,848			9,555,602	1,072,000	2,546,400		4,239,504	3,869,640	67,435,994	
技工														
駕駛														
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,948			53,580	548,006	
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110年度

0356010100-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	68			46,152,848		382,740	9,635,340	1,088,000	2,602,348		4,239,504	3,923,220	68,024,000	
正式員額	67			46,152,848			9,555,602	1,072,000	2,546,400		4,239,504	3,869,640	67,435,994	
職員	67			46,152,848			9,555,602	1,072,000	2,546,400		4,239,504	3,869,640	67,435,994	
技工														
駕駛														
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,948			53,580	548,006	
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110年度

0356070300-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									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110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				232,210	179,328			1,256,304	1,166,200	100,449	18,450	
	4	重型機車	1	08803	124		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		車號NWS-822.車 號NWS-823.車號 NWS-825.車號 NWS-827.
	1	重型機車	1	08803	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號OBV-590
	1	重型機車	1	09705	150		600	312	26.0	8,112	1,700	711		車號051-DRX
	1	捕犬車	1	09507	1198	1,800	4,320	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號0307-PS環保 局移撥
	1	捕犬車	2	09701	2977	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號6991-UB環 保局移撥
	4	捕犬車	2	10101	2902	18,000	23,760	6,672	23.0	153,456	204,000	14,988	3,600	車號0923-P3.車 號0926-P3.車號 0930-P3.車號 0932-P3
	1	捕犬車	3	10412	1299	2,700	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	900	車號ANQ-3223 (特種車)
	1	捕犬車	2	10501	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	900	車號ANQ-5315 (特種車)
	1	捕犬車	6	10712	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	車號AZM-5382 (特種車)
	1	捕犬車	6	10712	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	車號AZM-5383 (特種車)
	1	消毒防疫車	2	09311	2835	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號6483-KZ(特 種車)
	1	消毒防疫車	2	09511	3153	5,400	7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號3462-SC(特 種車)
	1	消毒防疫車	1	09601	993	1,800	4,320	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號2423-SM(特 種車)
	1	消毒防疫車	2	10403	2351	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	900	車號AKM-6580
1	動物防疫車	7	09611	2488	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	車號4318-UB農 業局100年度移撥	

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國110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	6	09701	2488	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	車號3407-UA	
	4	動物防疫車	4	09901	2359	44,920	24,720	6,672	26.0	173,472	204,000	11,660	3,000	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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號3570-P3	
	1	動物防疫車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	車號AKM-6573	
	1	動物防疫車	7	10405	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	車號AKP-5293	
	2	動物防疫車	4	10504	2378	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	68,000	5,830	900	車號ARF-2260. 車號ARF-2261	
	1	動物防疫車	4	10706	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		車號AXE-2372	
	1	動物防疫車	4	10804	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		車號BBE-2521	
	1	動物防疫車	4	10812	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		車號:BEL-2087	
	1	動物防疫車	4	10812	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		車號:BEL-2091	
			本年度新增 車輛				7,120	4,800			43,368	11,900	3,353		
	1	小客車	4	10910	1201-1800	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483			預計購置年月: 109月10月
	1	輕型電動機 車	1	11001	OPS						1,700	435			預計購置年月: 110年01月(汰換 車號:OBV-483)
	1	輕型電動機 車	1	11001	OPS						1,700	435			預計購置年月: 110年01月(汰換 車號:OBV-589)
			合計				239,330	184,128			1,299,672	1,178,100	103,802	18,450	

歲出按職能及經

中華民國110

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
總計		95,974	41,547			25,133	9,666		172,320			
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		95,974	41,547			25,133	9,666		172,320			
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												

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														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
		334						140		180		654	172,974	
		334						140		180		654	172,974	

臺中市動物保護防疫處

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	201					總計	201
10				00100000000 臺中市政府農業局主管	69	08				12000000000 其他收入	69
	002			00102110000 臺中市動物保護防疫處	69		084			12173500000 臺中市政府環境保護局	69
		01		56102110100 一般行政	69			01		12173500200 雜項收入	69
			01	56102110101 行政管理	69				03	12173500210 其他雜項收入	69
10				00100000000 臺中市政府農業局主管	132	01				01000000000 稅課收入	132
	002			00102110000 臺中市動物保護防疫處	132		005			01102110000 臺中市動物保護防疫處	132
		03		56102110800 動物防疫與檢驗	132			01		01102111700 統籌分配稅	132
			02	56102110803 草食動物禽病防疫	132				01	01102111702 特別統籌	132