

機關編號

10-211

臺中市動物保護防疫處

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111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111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	10211-19頁
3. 各項費用彙計表	10211-34頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	10211-38頁
5. 資本支出分析表	10211-39頁
6. 人事費彙計表	10211-40頁
7. 人事費分析表	10211-41頁
8. 公務車輛明細表	10211-43頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	10211-45頁
10. 轉帳收支對照表	10211-47頁

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 111 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：

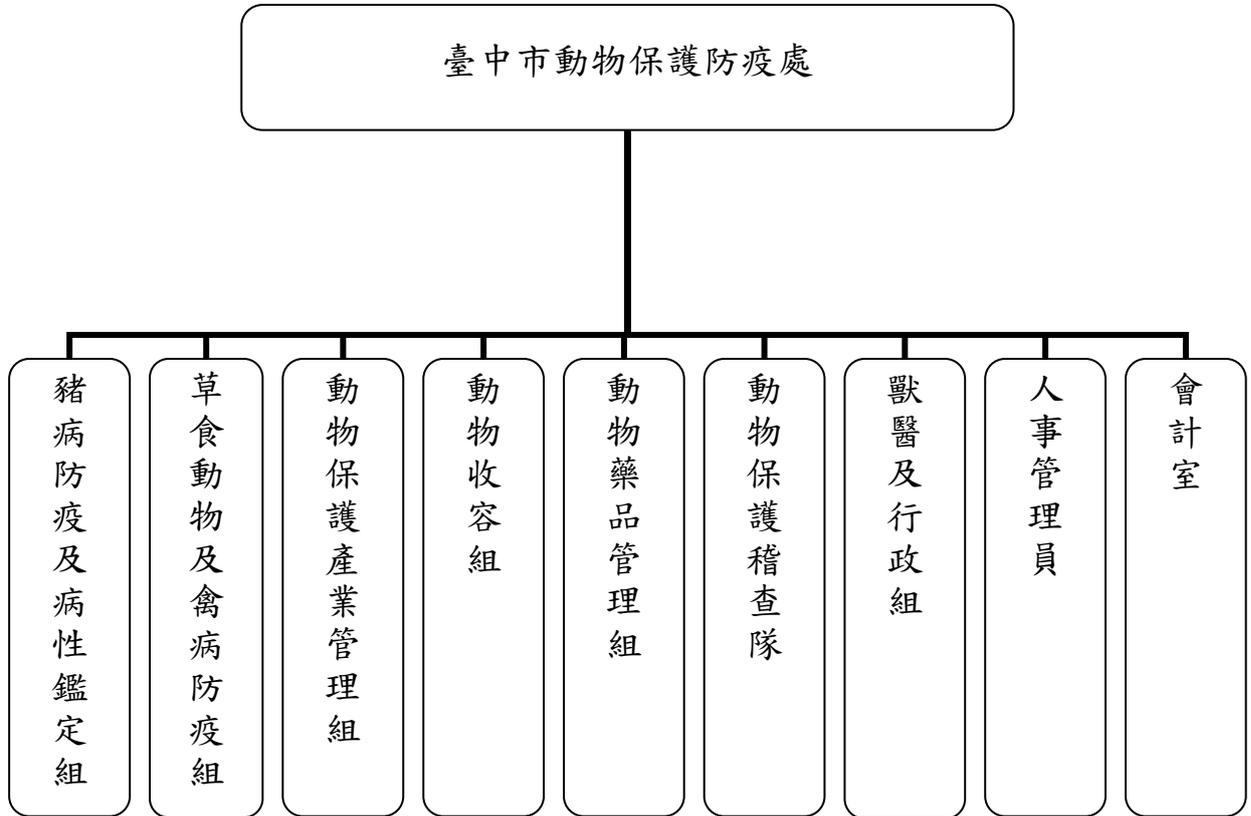
1. 豬病防疫及病性鑑定組：掌理豬隻傳染病防疫、疫情調查、輸出入追蹤檢疫、動物疾病及人畜共通傳染病之檢診、獸醫技術研究及訓練、水產動物疾病防治及疫情資訊傳輸等事項。
2. 草食動物及禽病防疫組：掌理草食動物及禽類疾病防治、衛生保健、輸出檢疫物之產地檢疫、輸入檢疫物之追蹤檢疫、草食動物及家禽飼養戶教育訓練輔導業務等事項。
3. 動物保護產業管理組：掌理動物保護法之教育宣導、寵物登記及管理、特定寵物業管理、志工召訓、教育與犬貓絕育手術、實驗動物與動物展演管理、寵物生命紀念業輔導管理等事項。
4. 動物收容組：掌理公立動物收容所管理、棄犬貓捕捉收容及管理、羈留動物緊急處理與急難動物救援、寵物屍體處理等事項。
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 111 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	68	-
職員	67	67	67	-
技工	0	0	0	-
駕駛	0	0	0	-
工友	1	1	1	-

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 111 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 21,100 千元，決算數 28,511 千元，執行率 135.12%。
- 2、歲出部分：預算數 177,108 千元，決算數 167,567 千元，執行率 94.61%。

(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 2,799 千元，截至 6 月底實收數 2,545 千元，執行率 90.93%。
- 2、歲出部分：預算數 172,974 千元，截至 6 月底實付數 82,600 千元，執行率 47.75%。

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 30,082 千元，其中罰款及賠償收入 1,030 千元、規費收入 2,519 千元、財產收入 3 千元、補助及協助收入 26,530 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 209,720 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 171,155 千元(佔 81.61%)，包括：人事費 68,970 千元、業務費 69,639 千元、獎補助費 32,546 千元。其中一般行政 78,467 千元、動物保護與管理 87,052 千元、動物防疫與檢驗 5,636 千元。

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 111 年度

(2)資本門預算數 38,565 千元(佔 18.39%)，包括：設備及投資 38,240 千元、獎補助費 325 千元。其中一般行政 340 千元、動物保護與管理 325 千元、一般建築及設備 37,900 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 716 千元。
2. 公務車輛油料、保養維修等及房屋建築安全檢查、申報及修繕費用增加 293 千元。
3. 動物管制員、行政助理員薪資及文康活動費增加 242 千元。
4. 本處獸醫師執行公務所需執業執照換發規費增加 72 千元。
5. 公務機車汰舊換購電動機車計畫增加 20 千元。
6. 辦理動物保護教育宣導、流浪動物送養及寵物生命紀念等相關活動費用增加 100 千元。
7. 委託本市動保團體、愛心人士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 480 千元。
8. 執行動物保護及防疫業務差旅費增加 50 千元。
9. 改善政府動物管制收容設施計畫動物之家后里園區拆除重建案後續優化及南屯園區全區整修第二期工程增加 37,900 千元。

(二) 主要減少原因：

1. 辦理行政管理印刷、廣告、獎牌製作、環境佈置、保全及辦公費用等雜支減少 365 千元。
2. 補助臺中市動物福利基金減少 2,000 千元。
3. 召開動物保護、產業輔導管理相關會議專家學者出席費減少 150 千元。
4. 委託民間團體或愛心人士辦理動物收容所犬隻社會化收容減少 100 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 100 千元。
6. 辦理動物保護稽查文具紙張、手套、牽繩及蒐證用品等減少 80 千元。
7. 辦理豬病防疫相關用品及委託區公所獸醫人員辦理豬瘟預防注射工作費

臺中市動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 111 年度

減少 100 千元。

8. 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、防疫器材及耗材等減少 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減少 132 千元。

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 111 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	30,082	2,799	28,511	27,283	
				經常門合計	30,082	2,799	28,511	27,283	
01				01000000000 稅課收入	-	132	-	-132	
	006			01102110000 臺中市動物保護防疫處	-	132	-	-132	
		01		01102111700 統籌分配稅	-	132	-	-132	
			01	01102111702 特別統籌	-	132	-	-132	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,030	930	6,325	100	
	075			04102110000 臺中市動物保護防疫處	1,030	930	6,325	100	
		01		04102110100 罰金罰鍰及怠金	1,030	930	4,044	100	
			01	04102110101 罰金罰鍰	1,030	930	4,044	100	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。500千元
			02	04102110200 沒入及沒收財物	-	-	1,928	-	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
			01	04102110201 沒入金	-	-	1,928	-	違反動物傳染病防治條例罰款。30千元
		03		04102110300 賠償收入	-	-	353	-	
			01	04102110301 一般賠償收入	-	-	353	-	
03				05000000000 規費收入	2,519	1,733	3,494	786	
	073			05102110000 臺中市動物保護防疫處	2,519	1,733	3,494	786	
		01		05102110100 行政規費收入	1,640	825	2,423	815	
			01	05102110102 證照費	840	275	359	565	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 111 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	800	550	2,064	250	獸醫師申辦執業執照規費。675千元 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許可證規費。5千元 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。400千元 寵物登記規費收入、寵物登記轉讓登記費。300千元
		02		05102110300 使用規費收入	879	908	1,071	-29	
			01	05102110305 供應費	21	98	76	-77	犬貓狂犬病預防注射藥費等收入。21千元
			02	05102110307 服務費	858	810	995	48	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 民眾於臺中市寵物植存紀念園區辦理寵物遺灰植存服務費。48千元
04				07000000000 財產收入	3	4	266	-1	

臺中市動物保護防疫處 歲入來源別預算表

中華民國 111 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	083			07102110000	3	4	266	-1		
				臺中市動物保護防疫處						
				01	07102110100	3	4	87		-1
				財產孳息						
				01	07102110101	3	4	87		-1
				利息收入						
				02	07102110500	-	-	179		-
				廢舊物資售價						
				01	07102110501	-	-	179		-
				廢舊物資售價						
06	046			09000000000	26,530	-	18,407	26,530		
				補助及協助收入						
				01	09102110000	26,530	-	18,407		26,530
				臺中市動物保護防疫處						
06	046			01	09102110100	26,530	-	18,407	26,530	
				上級政府補助收入						
				01	09102110102	26,530	-	18,407	26,530	
計畫型補助收入										
08	069			12000000000	-	-	19	-		
				其他收入						
				01	12102110000	-	-	19		-
				臺中市動物保護防疫處						
08	069			01	12102110200	-	-	19	-	
				雜項收入						
08	069			01	12102110201	-	-	19	-	
				收回以前年度歲出						

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 111 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	209,720	172,974	167,567	36,746	
	002		00102110000 臺中市動物保護防疫處	209,720	172,974	167,567	36,746	
		01	56102110100 一般行政	78,807	77,947	72,111	860	
		01	56102110101 行政管理	78,807	77,947	72,111	860	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費68,740千元 業務費9,691千元 設備及投資340千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 860千元 增列 人事費716千元 增列 業務費124千元 增列 設備及投資20千元
		02	56102110700 動物保護與管理	87,377	89,059	80,864	-1,682	
		01	56102110701 動物保護	34,542	36,692	32,468	-2,150	一、本科目包括動物保護 二、本年度預算數包括： 業務費5,502千元 獎補助費29,040千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,150千元 減列 業務費20千元 減列 獎補助費2,130千元
		02	56102110702 動物收容	20,803	20,903	21,090	-100	一、本科目包括動物收容 二、本年度預算數包括： 業務費17,303千元 獎補助費3,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元
		03	56102110703 獸醫行政	30,340	30,172	26,115	168	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30,110千元

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 111 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	1,692	1,292	1,191	400	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 168千元 增列 業務費168千元 一、本科目包括動物保護稽查 二、本年度預算數包括： 業務費1,692千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 400千元 增列 業務費400千元
		03		56102110800 動物防疫與檢驗	5,636	5,968	14,592	-332	
			01	56102110801 豬病防疫及病 性鑑定	2,581	2,681	9,029	-100	一、本科目包括豬病防疫及病性鑑定 二、本年度預算數包括： 業務費2,411千元 獎補助費170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元
			02	56102110803 草食動物禽病 防疫	2,635	2,867	3,521	-232	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2,510千元 獎補助費125千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 232千元 減列 業務費100千元 減列 獎補助費132千元
			03	56102110804 動物藥品管理	420	420	787	-	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	56102110805 畜牧管理輔導	-	-	1,255	-	本計畫僅有前年度決算數
		04		56102119000 一般建築及設備	37,900	-	-	37,900	
			01	56102119001 一般建築及設 備	37,900	-	-	37,900	一、本科目包括一般建築及設備

臺中市動物保護防疫處 歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

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					
								二、本年度預算數包括： 設備及投資37,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,900千元 增列 設備及投資37,900千元

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 111 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	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	1,030千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理動物保護工作、動物傳染病防治、獸醫師管理、動物用藥管理、屠宰衛生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				1,030,000	
04102110101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	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。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺中市動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	840千元
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業許可證規費。 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				840,000	
05102110102 證照費	件	5	2,000	10,000	獸醫師申辦開業執照規費。
	件	450	1,500	675,000	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	5	1,000	5,000	申辦動物用藥品販賣業許可證規費。
	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 111 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	800千元	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				800,000		
	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	1,600	250	400,000	寵物業者繁殖用寵物登記規費。	
		件	3,000	100	300,000	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 111 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	預算金額	21千元	使用規費收入—供應費
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理狂犬病預防注射工作。 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				21,000		
	05102110305 供應費	頭	150	140	21,000	犬貓狂犬病預防注射藥費等收入。	

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 111 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、 動物保護產業 管理組	預算金額	858千元
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、寵物屍體火化處理及寵物遺灰植存服務費等收入。</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、臺中市寵物屍體火化及遺灰處理收費標準相關規定。</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				858,000	
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。
	年	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。
	件	24	2,000	48,000	民眾於臺中市寵物植存紀念園區辦理寵物遺灰植存服務費。

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 111 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	3千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：預估111年度經費結存存款利息收入。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。</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				3,000	
07102110101 利息收入	期	2	1,500	3,000	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 111 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	09102110102 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	26,530千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：改善政府動物管制收容設施計畫。</p> <p>二.法令依據：依據行政院農業委員會核定計畫辦理。</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				26,530,000	
09102110102 計畫型補助收入	年	1	26,530,000	26,530,000	辦理改善政府動物管制收容設施計畫。(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函)(動物收容組)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	78,807千元	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.完成本處獸醫師申請執業執照換照規費計48名與臺中市轄內獸醫師公會執業會員常年費計58名。 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					78,807,000	市款78,728,000元，收支併列79,000元	
01人員維持費					68,700,000	市款68,700,000元	
1000 人事費					68,700,000	市款68,700,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	46,452,800	46,452,800	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	3,954,130	3,954,130	員工考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	5,881,200	5,881,200	員工年終工作獎金。	
1040 加班值班費		人/年	68	16,000	1,088,000	員工休假補助費。	
1050 退休離職儲金		年	1	4,339,500	4,339,500	公務人員退休提撥金。	
1055 保險		年	1	2,447,100	2,447,100	員工健保保險補助。	
		年	1	1,459,320	1,459,320	員工公保保險補助。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	32,860	32,860	員工勞保保險補助。
02一般業務				10,107,000	市款10,028,000元，收支併列79,000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				9,691,000	市款9,691,000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				476,128	
	年	1	261,790	261,790	公務車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	195,588	195,588	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	18,750	18,750	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				108,594	

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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2045 國內組織會費	年	1	108,594	108,594	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
				246,000	
2051 物品	式	1	246,000	246,000	本處獸醫師執行公務所需執業執照換發規費及加入本市轄內獸醫師公會執業會員常年會費。
				1,850,622	
2054 一般事務費	年	1	450,000	450,000	電腦耗材、文具用品等。
	年	1	1,400,622	1,400,622	公務車汽油費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
				821,546	
2063 房屋建築養護費	人/年	130	2,000	260,000	員工自強活動、慶生會及親子藝文活動等費用。
	年	1	461,546	461,546	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				512,894	
	年	1	512,894	512,894	房屋建築安全檢查、申報及修繕費用。(12,787平方公尺)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,305,600	1,305,600	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。
2072 國內旅費				369,000	
	部x月	3x12	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。
				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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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				340,000	市款261,000元，收支併列79,000元
3025 運輸設備費				160,000	
	輛	2	80,000	160,000	公務機車汰舊換購電動機車計畫。(市庫81,000元，臺中市環境保護基金79,000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 111 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	34,542千元
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維護相關事項。 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				34,542,000	市款34,542,000元
	2000 業務費				5,502,000	市款5,502,000元
	2036 按日按件計資酬金				160,000	
		次	40	2,500	100,000	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				180,000	
		年	1	180,000	180,000	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				1,702,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	702,000	702,000	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維護相關費用與匯費等雜支。
4000 獎補助費				29,040,000	市款29,040,000元
4030 對特種基金之補助				8,000,000	
	年	1	7,675,000	7,675,000	對動物福利基金有關支出費用之補助。
	年	1	325,000	325,000	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				180,000	
	年	1	180,000	180,000	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、台灣同伴動物扶助協會、社團法人台中市獸醫師公會、臺中市希望愛生命關懷協會、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				20,860,000	
	頭	17,383	1,200	20,859,600	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。
	年	1	400	400	補至千元差額。

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 111 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	20,803千元
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2,000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				20,803,000	市款20,803,000元	
2000 業務費				17,303,000	市款17,303,000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				7,000,000		
	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	500,000	500,000	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	2,500,000	2,500,000	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				6,000,000		
	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 111 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	700,000	700,000	環境清潔用品、病媒蚊防除藥劑、汗水處理消毒劑。
	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。
	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清潔、綠美化經費。
2069 設施及機械設備維護費				483,000	
	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	403,000	403,000	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、汗水處理設備、水電及其他零星設備修繕維護費。
4000 獎補助費				3,500,000	市款3,500,000元
4040 對國內團體之捐助				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 111 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	30,340千元
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				30,340,000	市款30,340,000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				30,110,000	市款30,110,000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	403,000	5,642,000	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	434,000	20,832,000	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。

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 111 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	497,000	497,000	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	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。
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	301,000	301,000	執行動物保護及防疫業務差旅費。
	年	1	301,000	301,000	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 111 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	1,692千元
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2,100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470件。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,692,000	市款1,692,000元
	2000 業務費				1,692,000	市款1,692,000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	940,000	940,000	委託本市動保團體、愛心人士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	70,000	70,000	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 111 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	2,581千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.豬隻豬瘟、口蹄疫及重要疾病防治、監測抗體、掌控疫情及緊急豬舍消毒。 2.加強畜牧場生物安全防疫及野鼠防除工作、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。 二.預期成果：1.養豬場自衛防疫訪視2500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。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,581,000	市款2,581,000元
	2000 業務費				2,411,000	市款2,411,000元
	2051 物品				2,200,000	
		年	1	2,200,000	2,200,000	辦理防疫業務購置相關防護用品、防疫器具、資材、藥品、試藥、疫苗、消毒藥劑及動物疾病檢驗用試劑等。
	2054 一般事務費				181,000	
		年	1	181,000	181,000	防範豬隻重大海外惡性傳染病、加強豬場自衛防疫及移動管制檢疫站等防疫工作所需講義、公告、證明書印刷及相關費用。
	2069 設施及機械設備養護費				30,000	
		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				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。
	4090 其他補助及捐助				50,000	
		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。

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 111 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	2,635千元	動物防疫與檢驗 — 草食動物禽病防疫
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.禽流感、草食動物口蹄疫、羊痘、牛結節疹及牛流行熱等疾病防治。</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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,635,000	市款2,635,000元		
2000 業務費				2,510,000	市款2,510,000元		
2051 物品				2,370,000			
	年	1	2,370,000	2,370,000	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				125,000	市款125,000元		
4080 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 111 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	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，以利安全使用動物用藥品，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。	

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 111 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	56102119001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	動物收容組	預算金額	37,900千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理改善政府動物管制收容設施計畫。 二.預期成果：1.辦理臺中市動物之家后里園區拆除重建案後續優化。 2.辦理臺中市動物之家南屯園區全區整修第二期工程。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				37,900,000	市款11,370,000元，收支併列26,530,000元
	3000 設備及投資				37,900,000	市款11,370,000元，收支併列26,530,000元
	3010 房屋建築及設備費				37,900,000	
		年	1	37,900,000	37,900,000	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重建案後續優化及南屯園區全區整修第二期工程。(市庫11,370千元，中央補助款26,530千元)(依據行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函)(工程管理費808千元， 5,000,000*3%+20,000,000*2%+12,900,000*2%=808,000)

臺中市動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國111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	78,807	34,542	20,803	30,340	1,692	2,581
100000人事費	68,740			230		
101500法定編制人員待遇	46,453					
102500技工及工友待遇	383					
103000獎金	9,835					
103500其他給與	1,088					
104000加班值班費	2,702			230		
105000退休離職儲金	4,340					
105500保險	3,939					
200000業務費	9,691	5,502	17,303	30,110	1,692	2,411
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	476					
202700保險費	109			20		
203300臨時人員酬金				26,474		
203600按日按件計資酬金		160	20	831	32	
203900委辦費		3,460	7,000	700	940	
204500國內組織會費	246					
205100物品	1,851	180	6,000	862	70	2,200
205400一般事務費	822	1,702	3,800	497	650	181
206300房屋建築養護費	513					
206600車輛及辦公器具養護費	1,376					
206900設施及機械設備養護費	369		483	92		30
207200國內旅費	50			301		
208100運費				23		
209300特別費	152					
300000設備及投資	340					
301000房屋建築及設備費						
302500運輸設備費	160					

臺中市動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國111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
303500雜項設備費	180					
400000獎補助費	36	29,040	3,500			170
403000對特種基金之補助		8,000				
404000對國內團體之捐助		180	3,500			
408000損失及賠償						120
408500獎勵及慰問	36					
409000其他補助及捐助		20,860				50

臺中市動物保護防疫處

各項費用彙計表(續)

中華民國111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	56102119001 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	2,635	420	37,900	209,720		
100000人事費				68,970		
101500法定編制人員待遇				46,453		
102500技工及工友待遇				383		
103000獎金				9,835		
103500其他給與				1,088		
104000加班值班費				2,932		
105000退休離職儲金				4,340		
105500保險				3,939		
200000業務費	2,510	420		69,639		
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				476		
202700保險費				129		
203300臨時人員酬金				26,474		
203600按日按件計資酬金		136		1,179		
203900委辦費				12,100		
204500國內組織會費				246		
205100物品	2,370	84		13,617		
205400一般事務費	140	200		7,992		
206300房屋建築養護費				513		
206600車輛及辦公器具養護費				1,376		
206900設施及機械設備養護費				974		
207200國內旅費				351		
208100運費				23		
209300特別費				152		
300000設備及投資			37,900	38,240		
301000房屋建築及設備費			37,900	37,900		
302500運輸設備費				160		

臺中市動物保護防疫處
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	56102119001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費				180		
400000獎補助費	125			32,871		
403000對特種基金之補助				8,000		
404000對國內團體之捐助				3,680		
408000損失及賠償	125			245		
408500獎勵及慰問				36		
409000其他補助及捐助				20,910		

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111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	209,720	68,970	69,639	32,546			171,155			38,240	325		38,565
56102110000 農業支出	209,720	68,970	69,639	32,546			171,155			38,240	325		38,565
56102110100 一般行政	78,807	68,740	9,691	36			78,467			340			340
56102110101 行政管理	78,807	68,740	9,691	36			78,467			340			340
56102110700 動物保護與管理	87,377	230	54,607	32,215			87,052				325		325
56102110701 動物保護	34,542		5,502	28,715			34,217				325		325
56102110702 動物收容	20,803		17,303	3,500			20,803						
56102110703 獸醫行政	30,340	230	30,110				30,340						
56102110705 動物保護稽查	1,692		1,692				1,692						
56102110800 動物防疫與檢驗	5,636		5,341	295			5,636						
56102110801 豬病防疫及病性 鑑定	2,581		2,411	170			2,581						
56102110803 草食動物禽病防 疫	2,635		2,510	125			2,635						
56102110804 動物藥品管理	420		420				420						
56102119000 一般建築及設備	37,900									37,900			37,900
56102119001 一般建築及設備	37,900									37,900			37,900

臺中市動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國111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	38,565		37,900			160		180			325
56102110100 一般行政	340					160		180			
56102110101 行政管理	340					160		180			
56102110700 動物保護與管理	325										325
56102110701 動物保護	325										325
56102119000 一般建築及設備	37,900		37,900								
56102119001 一般建築及設備	37,900		37,900								

臺中市動物保護防疫處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			46,452,800		382,740	9,835,330	1,088,000	2,932,350		4,339,500	3,939,280	68,970,000	
正式員額	67			46,452,800			9,755,592	1,072,000	2,646,402		4,339,500	3,885,700	68,151,994	
職員	67			46,452,800			9,755,592	1,072,000	2,646,402		4,339,500	3,885,700	68,151,994	
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111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			46,452,800		382,740	9,835,330	1,088,000	2,702,350		4,339,500	3,939,280	68,740,000	
正式員額	67			46,452,800			9,755,592	1,072,000	2,646,402		4,339,500	3,885,700	68,151,994	
職員	67			46,452,800			9,755,592	1,072,000	2,646,402		4,339,500	3,885,700	68,151,994	
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111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111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				261,790	195,588			1,400,622	1,302,200	107,724	18,750	
	1	小客車	4	10910	1499	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		車號BJW-3570
	2	小客貨兩用車	7	11012	1801-2400	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	17,000	5,830		預計購置年月: 110年12月
	3	重型機車	1	08803	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號NWS-822.車 號NWS-823.車號 NWS-825
	1	重型機車	1	09705	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		車號051-DRX
	1	輕型電動機車	1	11009	OPS						1,700	435		預計購置年月: 110年09月(汰換 車號:OBV-483)
	1	輕型電動機車	1	11009	OPS						1,700	435		預計購置年月: 110年09月(汰換 車號:OBV-589)
	1	捕犬車	1	09507	1198	1,800	4,320	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	51,000	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)	

臺中市動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國111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	09601	993	1,800	4,320	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	51,000	3,747	900	車號AKM-6580
	1	動物防疫車	7	09611	2488	15,210	7,200	1,390	27.0	37,530	42,500	2,429	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	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	27.0	45,036	51,000	2,915	750	車號3570-P3
	1	動物防疫車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	車號AKM-6573
	1	動物防疫車	7	10405	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	車號AKP-5293
	2	動物防疫車	4	10504	2378	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	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	27.0	45,036	25,500	2,915		車號AXE-2372
	1	動物防疫車	4	10804	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		車號BBE-2521
	1	動物防疫車	4	10812	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		車號:BEL-2087
	1	動物防疫車	4	10812	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		車號:BEL-2091
			本年度新增 車輛								3,400	870		
		2	輕型電動機 車	1	11106	OPS					3,400	870		
		合計				261,790	195,588			1,400,622	1,305,600	108,594	18,750	

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111

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		96,658	41,951			24,871	7,675		171,155			
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		96,658	41,951			24,871	7,675		171,155			
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													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
		325					37,900		160			180	38,565	209,720
		325					37,900		160			180	38,565	209,720

臺中市動物保護防疫處

轉帳收支對照表

中華民國111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	79					總 計	79
10				00100000000	79	08				12000000000	79
	002			臺中市政府農業局主管						其他收入	
				00102110000	79		083			12173500000	79
				臺中市動物保護防疫處						臺中市政府環境保護局	
		01		56102110100	79			01		12173500200	79
				一般行政						雜項收入	
			01	56102110101	79				03	12173500210	79
				行政管理						其他雜項收入	