

議會審定

機關編號

15-151

高雄市動物保護處

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

主辦會計人員

機關長官

高雄市動物保護處

目次

中華民國 107 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 40 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 41 頁至第 41 頁
4. 資本支出分析表	第 42 頁至第 42 頁
5. 人事費彙計表	第 43 頁至第 43 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 44 頁至第 44 頁
7. 公務車輛明細表	第 45 頁至第 46 頁

高雄市動物保護處 預算總說明

中華民國 107 年度

壹、現行法定職掌：

本處主管動物保護行政，置處長 1 人，副處長 1 人，下設 5 組 4 室，編制員額 62 人，另動物管制員 4 人，技工 2 人，駕駛 1 人，工友 4 人，共計 73 人。為因應縣市合併機關改制所需，本處正式於 99 年 12 月 25 日由原高雄縣動物防疫所、高雄市家畜衛生檢驗所業務合併改制成立高雄市動物保護處，成立各組室分別職掌如下：

動物疾病檢驗組：動物疾病檢驗、病性鑑定、動物疾病研究與發展、獸醫公共衛生防治及研究、水產動物檢驗、防疫、輔導、訓練等事項。

獸醫行政管理組：獸醫業務管理、動物用藥品輔導管理、動物飼料輔導管理、市售藥品抽查取締、行政處分案件追蹤管理、法制相關業務等事項。

動物防疫組：家畜禽、寵物及野生動物之防疫、輔導及訓練、進口動物追蹤檢疫等事項。

動物保護組：動物保護案件查察取締、動物保護及野生動物保育宣導、講習及政策研擬規劃、寵物登記及生育控制、寵物業管理、實驗動物管理、經濟動物人道管理等事項。

動物收容管理組：動物收容管理、認（領）養、及生命教育推廣、動物救傷醫療、動物收容處所設置與管理等事項。

秘書室：文書、研考、企畫、印信、檔案、事務、出納、採購、發包、財產管理、法制、資訊管理、公共關係及不屬於其他科、室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、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：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 5,904 萬 1 千元、決算數 5,730 萬 9 千元、短收數 173 萬 2 千元，達成率 97.07%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 5,655 萬 8 千元〈含動支第二預備金 289 萬元〉、決算數 1 億 5,424 萬 3 千元、賸餘數 231 萬 5 千元，執行率達 98.52%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 2,385 萬 4 千元，截至 106 年 6 月底止實收累計數 793 萬 1 千元，其餘預計可按計畫完成。

高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國 107 年度

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 1,913 萬 6 千元，截至 106 年 6 月底止實支累計數 5,633 萬 2 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

- (一)落實動物保護法之執行與查核工作，提昇犬貓絕育數量，鼓勵辦理寵物登記，紮根動物保護教育，組成動物保護救援網絡，落實流浪動物人道對待及提昇動物福利、以建立「友善動物城市」。
- (二)嚴密進行動物疫病監測、防治與檢診，掌握疫情即時處置，強化區域動物防疫網絡，加強獸醫師與獸醫診療機構與動物用藥管理，以維護人畜公共衛生及動物健康。

二、本年度預算提要及成本估計：

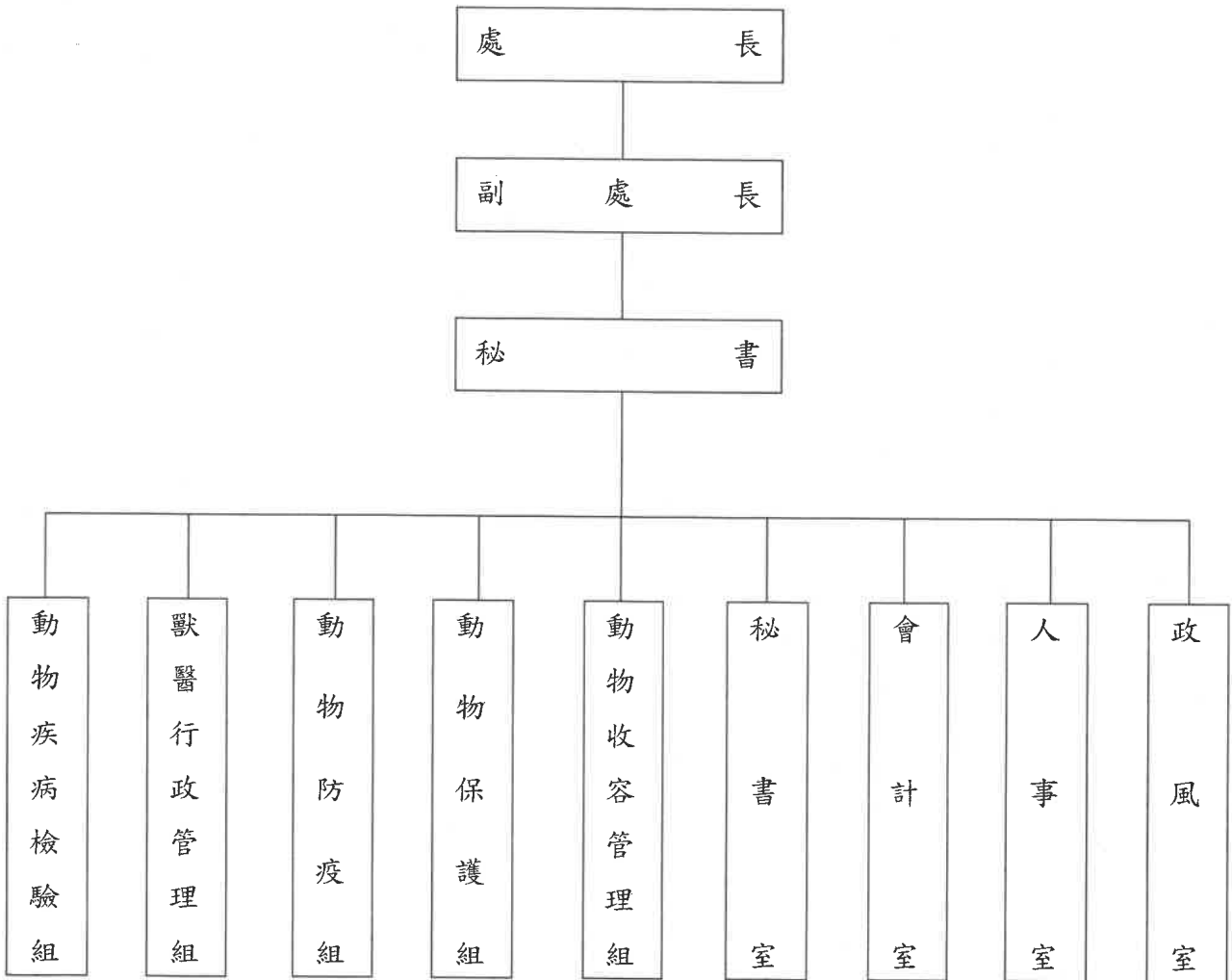
全年度預算數 1 億 2,358 萬 3 千元，其中：

- (一)一般行政：預算數為 6,041 萬元，占本處歲出 48.88%，包括人事費 5,497 萬 1 千元、業務費 505 萬 2 千元、設備及投資 35 萬 1 千元、獎補助費 3 萬 6 千元。
- (二)動物保護與防疫：預算數為 6,317 萬 3 千元，占本處歲出 51.12%，包括人事費 1,079 萬 4 千元、業務費 3,818 萬 1 千元、設備及投資 582 萬 3 千元、獎補助費 837 萬 5 千元。

肆、其他必要之分析事項：本年度本處單位預算編列 1 億 2,358 萬 3 千元。其中屬經常門者 1 億 1,740 萬 9 千元，占本年度預算 95.00%；屬資本門者計 617 萬 4 千元，占本年度預算 5.00%。

高雄市動物保護處
預算總說明
中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國107年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	62	58	58	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	6	6	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

高雄市動物保護處

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	28,650	23,854	57,309	4,796	
				經常門合計	28,650	23,854	57,309	4,796	
01				01000000000 稅課收入	-	-	14,299	-	
	010			01151510000 高雄市動物保護處	-	-	14,299	-	
		01		01151510900 統籌分配稅	-	-	14,299	-	
			01	01151510902 特別統籌	-	-	14,299	-	
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,255	2,255	2,120	-	
	069			03151510000 高雄市動物保護處	2,255	2,255	2,120	-	
		01		03151510100 罰金罰鍰及怠金	2,255	2,255	2,120	-	
			01	03151510101 罰金罰鍰	2,255	2,255	2,120	-	-1.違反動物用藥品管理法 450千元。 2.違反動物保護法1,709千 元。 3.違反獸醫師法36千元。 4.違反動物傳染病防治條例 60千元。
03				04000000000 規費收入	2,798	2,798	2,401	-	
	076			04151510000 高雄市動物保護處	2,798	2,798	2,401	-	
		01		04151510100 行政規費收入	798	798	341	-	
			01	04151510103 登記費	798	798	341	-	-1.寵物轉讓、未絕育登記費 540千元。 2.寵物業登記證照費150千 元。 3.動物用藥品販賣業許可證 書費24千元。 4.獸醫師(佐)執業、診療機 構開業執照費84千元。
		02		04151510200 使用規費收入	2,000	2,000	2,060	-	
			01	04151510204 資料使用費	3	3	7	-	-採購案圖說工本費。

高雄市動物保護處
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	04151510214 服務費	1,997	1,997	2,053	-	1.狂犬病預防注射費105千元。 2.畜犬屍體處理費520千元。 3.晶片植入費92千元。 4.狂犬病預防注射證明牌680千元。 5.飼主不擬續養費用540千元。 6.動物收容管理費60千元。
06				08000000000 補助收入	23,597	18,801	38,487	4,796	
	061			08151510000 高雄市動物保護處	23,597	18,801	38,487	4,796	
		01		08151510100 上級政府補助收入	23,597	18,801	38,487	4,796	
			01	08151510102 計畫型補助收入	23,597	18,801	38,487	4,796	行政院農業委員會補助。
08				11000000000 其他收入	-	-	2	-	
	086			11151510000 高雄市動物保護處	-	-	2	-	
		01		11151510200 雜項收入	-	-	2	-	
			01	11151510210 其他雜項收入	-	-	2	-	

高雄市動物保護處
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
15				0015000000 高雄市政府農業局主管	123,583	119,136	154,243	4,447	
	002			0015151000 高雄市動物保護處	123,583	119,136	154,243	4,447	
		01		58151510100 一般行政	60,410	58,146	58,710	2,264	
			01	58151510101 行政管理	60,410	58,146	58,710	2,264	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費54,971千元較上年度增列2,500千元。 2.基本行政維持工作費5,439千元，較上年度減列汰換公務車等經費236千元。
		02		58151510300 動物保護與防疫	63,173	60,990	95,533	2,183	
			01	58151510301 動物疾病檢驗	576	685	853	-109	本年度預算數576千元，較上年度減列汰換冷氣空調、數位照相系統及藥品試劑等經費109千元。
			02	58151510302 獸醫行政管理	472	460	385	12	本年度預算數472千元較上年度增列12千元，包括： 1.新增獸醫師管理與功能強化計畫39千元。 2.加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫98千元，較上年度減列租用車輛等經費27千元。
			03	58151510303 動物防疫	13,767	10,172	22,269	3,595	本年度預算數較上年度增列3,595千元，包括： 1.年度歸墊計畫4,082千元，較上年度增列執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫及強化家禽流行性感胃防疫消毒車輛汰換等經費4,002千元。 2.輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫25千元，較上年度增列國內旅費1千元。 3.強化畜禽動物疾病防治計畫322千元，較上年度增列防疫用交通工具維護費1千元。 4.人畜共通之動物傳染病防治計畫1,774千元，較上年度減列購買試劑、藥品、晶片掃描器等經費409千元。
			04	58151510304 動物保護	15,796	14,056	12,709	1,740	本年度預算數較上年度增列1,740千元，包括： 1.提升動物保護行政效能計畫6,200千元，較上年度增列約聘人員3人薪資等經費1,100千元。 2.年度歸墊計畫經費1,237千元，較

高雄市動物保護處
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
			05	58151510305 動物收容管理	32,562	35,617	59,317	-3,055	<p>上年度增列執行提升動物保護效能等計畫經費975千元。</p> <p>3.動物保護8,141千元，較上年度減列藥品、宣導廣告費等經費62千元。</p> <p>4.上年度辦理加強輸入動物追蹤檢疫計畫預算業已編竣，所列73千元如數減列。</p> <p>5.上年度辦理強化動物福利管理計畫預算業已編竣，所列200千元如數減列。</p> <p>本年度預算數較上年度減列3,055千元，包括：</p> <p>1.年度歸墊計畫3,419千元，較上年度增列改善政府動物管制收容設施等計畫經費1,542千元。</p> <p>2.動物收容管理14,479千元，較上年度減列動物收容相關耗材及收容處所改建工程等經費2,097千元。</p> <p>3.上年度辦理改善政府動物管制收容設施計畫預算業已編竣，所列2,500千元如數減列。</p>

高雄市動物保護處

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

來源別子目及細目與編號	03151510101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	獸醫行政組、動物保護組	預算金額	2,255千元
-------------	-----------------------------	------	-------------	------	---------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.動物藥品及畜產品藥品殘留管理。 2.尊重動物生命級保護動物，促進動物福利。</p> <p>二、法令依據： 動物用藥品管理法、動物保護法</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				2,255,000	
03151510101 罰金罰鍰	年	1	450,000	450,000	違反動物用藥品管理法
	年	1	1,709,000	1,709,000	違反動物保護法(其中收支併列檢舉獎勵金342千元)
	年	1	36,000	36,000	違反獸醫師法
	年	1	60,000	60,000	違反動物傳染病防治條例

高雄市動物保護處

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	來源別子目及細目與編號	04151510103 行政規費收入-登記費	承辦單位	動物保護組、動物收容管理組	預算金額	798千元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1. 寵物登記費、轉讓登記費。 2. 寵物業登記證照費。 3. 動物用藥品販賣業許可證書費。 4. 獸醫師(佐)執業執照費。 5. 獸醫診療機構開業執照費。</p> <p>二、法令依據： 1. 寵物登記管理辦法及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準。 2. 獸醫師法。 3. 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					798,000		
04151510103 登記費		年	1	10,000	10,000	寵物轉讓登記費	
		年	1	150,000	150,000	寵物業登記證照費	
		件	24	1,000	24,000	動物用藥品販賣業許可證書費	
		件	40	1,500	60,000	獸醫師 佐 執業執照費	
		件	12	2,000	24,000	獸醫診療機構開業執照費	
		年	1	30,000	30,000	寵物未絕育登記費	
		年	1	500,000	500,000	寵物未絕育登記費(收支併列)	

高雄市動物保護處

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—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04151510204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項採購案圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法第29條暨施行細則第28條之1規定編列</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	
04151510204 資料使用費	份	30	100	3,000	採購案圖說工本費收入。

高雄市動物保護處

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	來源別子目及細目與編號	04151510214 使用規費收入-服務費	承辦單位	動物保護組、動物收容管理組、動物防疫組	預算金額	1,997千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.狂犬病預防注射費。2.晶片植入費。3.畜犬屍體處理費。4.狂犬病預防注射證明牌。5.動物收容管理費及飼主擬不續養費用。6.犬隻隔離觀察費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據動物傳染病防治條例第13條之規定。2.動物保護法。3.高雄市犬貓收容及處理收費標準。</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					1,997,000		
04151510214 服務費		頭	700	150	105,000	狂犬病預防注射費	
		頭	800	500	400,000	畜犬屍體處理費(重量15公斤以下)	
		頭	150	800	120,000	畜犬屍體處理費(重量15公斤以上)	
		年	1	92,000	92,000	晶片植入費	
		個	34,000	20	680,000	狂犬病預防注射證明牌	
		頭	180	3,000	540,000	飼主不擬續養費用	
		頭	300	200	60,000	動物收容管理費	

高雄市動物保護處

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08151510102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	本處各組	預算金額	23,597千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.農委會防檢局核定補助提升犬貓狂犬病預防注射率等6項計畫 2.農委會核定補助改善政府動物管制收容設施計畫等2項計畫 3.行政院農業委員會核定補助動物用藥抽查取締及宣導等9項計畫</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條第2項規定編列</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				23,597,000	
08151510102 計畫型補助收入	年	1	30,000	30,000	農委會防檢局106年2月16日防檢一字第1061470819號函核定補助提升犬貓狂犬病預防注射率計畫(補辦預算)
	年	1	2,122,000	2,122,000	農委會防檢局106年2月24日防檢一字第1061470963號函核定補助豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(補辦預算)
	年	1	1,000	1,000	農委會防檢局106年3月2日防檢六字第1061504995號函核定補助死廢畜禽化製管理查核計畫(補辦預算)
	年	1	62,000	62,000	農委會防檢局106年2月24日防檢一字第1061470963號函核定補助寵物及野生動物疾病防治計畫(補辦預算)
	年	1	995,000	995,000	農委會106年4月10日農牧字第1060042506號函核定補助加強動物保護行政效能計畫(補辦預算)
	年	1	729,000	729,000	農委會防檢局106年6月3日防檢一字第1061471749號函核定補助豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(補辦預算)
	年	1	1,000,000	1,000,000	農委會防檢局106年5月12日防檢一字第1061471557號函核定補助強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫(補辦預算)

高雄市動物保護處

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,652,000	2,652,000	農委會106年5月3日農牧字第1060042663號函核定補助改善政府動物管制收容設施計畫(補辦預算)
	年	1	6,200,000	6,200,000	農委會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定補助加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫
	年	1	497,000	497,000	農委會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定補助畜禽水產動物疾病防治計畫
	年	1	218,000	218,000	農委會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定補助寵物及野生動物疾病防治計畫
	年	1	39,000	39,000	農委會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定補助獸醫師管理與功能強化計畫
	年	1	98,000	98,000	農委會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定補助動物用藥抽查取締及宣導計畫
	年	1	5,155,000	5,155,000	農委會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定補助豬瘟及口蹄疫撲滅計畫
	年	1	25,000	25,000	農委會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定補助死廢畜禽化製管理查核計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	農委會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定補助口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫
	年	1	1,774,000	1,774,000	農委會106年8月22日農會字第1060122266A號函核定補助人畜共通之動物傳染病防治計畫

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市動物保護處

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	58151510101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	60,410千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.一般業務：綜合本處業務。 2.會計業務：掌理歲計、會計、統計業務事項。 3.人事業務：依法辦理人事管理業務事項。 4.政風業務：依法辦理政風業務事項</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強行政管理，提高行政效率。 2.推行並如期完成本處計畫預算。 3.推行並積極完成本處人事業務。 4.推行並積極完成本處政風業務。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					60,410,000	市款60,410,000元	
01一般業務					60,384,000	市款60,384,000元	
0100 人事費					54,968,000	市款54,968,000元	
0103 法定編制人員待遇					35,371,000		
		年	1	35,371,000	35,371,000	職員58人薪津(詳人事費彙計表)	
0105 技工及工友待遇					4,296,000		
		年	1	4,296,000	4,296,000	司機1人、工友4人、技工2人、動物管制員4人薪津(詳人事費彙計表)	
0111 獎金					9,200,000		
		年	1	3,690,000	3,690,000	員工考績獎金(詳人事費彙計表)	
		年	1	5,510,000	5,510,000	員工年終獎金(詳人事費彙計表)	
0121 其他給與					928,000		
		年	1	928,000	928,000	職員強制休假補助費(詳人事費彙計表)	

高雄市動物保護處

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

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	0131 加班值班費	年	1	1,405,000	1,405,000	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)
	0151 保險	年	1	1,847,000	1,847,000	員工健保費(詳人事費彙計表)
		年	1	1,123,000	1,123,000	員工公保費(詳人事費彙計表)
		年	1	798,000	798,000	員工勞保費(詳人事費彙計表)
	0200 業務費				5,029,000	市款5,029,000元
	0201 教育訓練費	年	1	1,000	1,000	員工教育訓練費
	0202 水電費	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍水費
		年	1	1,008,000	1,008,000	辦公廳舍電費
	0203 通訊費	年	1	176,000	176,000	支應一般公務所需之郵電費
	0213 資訊服務費	年	1	28,000	28,000	資訊設備維護等
0214 其他業務租金	年	1	140,000	140,000	公務車輛租金	
0221 稅捐及規費	年	1	101,325	101,325	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表	
	年	1	164,215	164,215	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表	
	年	1	17,100	17,100	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表	
0231 保險費	年	1	97,585	97,585	公務車保險費，詳公務車輛明細表	
0271 物品	年	1	45,000	45,000	汰換或購置公務用品	

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,090,105	1,090,105	公務車油料，詳公務車輛明細表
				562,071	
	年	1	157,071	157,071	支應一般公務所需之文具紙張、印刷、雜支等費用
	年	1	239,000	239,000	辦公廳舍保全費(含本處各工作站)
	月	12	8,000	96,000	辦公廳舍清潔費
0281 房屋建築養護費	年	1	70,000	70,000	邀請動物保護及防疫相關人士(團體)、市政記者及相關單位舉辦座談會暨主管會報、處務會議、業務檢討會等餐費、雜支費用
				101,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	101,000	101,000	辦公廳舍修繕(含本處各工作站)
				1,216,599	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	31,122	31,122	辦公用機具保養、維修
	年	1	1,185,477	1,185,477	車輛養護費，詳公務車輛明細表
				54,000	
0291 國內旅費	年	1	54,000	54,000	電氣設施及電梯維護等
				14,200	
0298 特別費	年	1	14,200	14,200	國內洽公旅費
				142,800	
	人x月	12	11,900	142,800	首長特別費 附帶決議：首長特別費先使用1/2，另1/2俟動保處將資料送至本會陳信瑜議員同意後，始得動支。
0300 設備及投資				351,000	市款351,000元
0302 房屋建築及設備費				152,000	
	式	1	57,000	57,000	鳳山辦公室電梯鋼索更換工程

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	95,000	95,000	鳳山辦公室騎樓天花板油漆工程
				199,000	
	部	2	22,000	44,000	個人電腦2部
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦1部
0400 獎補助費				130,000	辦理本處全球資訊網(官網)網頁改版
0456 獎勵及慰問				36,000	市款36,000元
	人x次	18	2,000	36,000	退休人員三節慰問金
03會計業務				10,000	市款10,000元
0100 人事費				3,000	市款3,000元
0131 加班值班費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	急辦年度單位決算、預算等業務加班費
0200 業務費				7,000	市款7,000元
0279 一般事務費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	預算書及有關書表之印製，購置會計報表、帳冊、文具等
04人事業務				8,000	市款8,000元
0200 業務費				8,000	市款8,000元
0279 一般事務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理人事業務所需文具紙張，印製人事表格
05政風業務				8,000	市款8,000元
0200 業務費				8,000	市款8,000元
0279 一般事務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理政風業務宣導及講習用宣導品等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

動物保護與防疫—動物疾病檢驗

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58151510301 動物保護與防疫-動物疾病檢驗	承辦單位	動物疾病檢驗組	預算金額	576千元
----------------	-------------------------------	------	---------	------	-------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 動物疾病檢驗：</p> <p>1.家畜、家禽病性鑑定工作及防治輔導。</p> <p>2.水產動物疾病檢驗、防治輔導及養殖魚塢水質檢驗。</p> <p>水產動物疾病防治計畫：健全水產動物防疫與疾病診療，提供養殖戶所需之水產動物疾病檢診及水質檢驗服務，增進養殖戶對疫病自我防疫觀念。</p> <p>二、預期成果： 依計畫內容</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				576,000	市款401,000元，收支併列175,000元
01動物疾病檢驗				401,000	市款401,000元
0200 業務費				401,000	市款401,000元
0202 水電費				18,000	
	年	1	9,000	9,000	永安及林園魚病檢驗站水費
	年	1	9,000	9,000	永安及林園魚病檢驗站電費
0203 通訊費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	公務用郵資及電話網路費
0271 物品				168,000	
	年	1	168,000	168,000	辦理計畫所需之藥品、試劑、血清、培養基、核酸診斷材料及魚病檢驗站所需之水質檢驗、試驗用藥品等消耗性材料
0279 一般事務費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	辦理魚病檢診相關所需文具、紙張、郵電、宣導品、印刷、電腦耗材、桌椅及站牌等相關一般性物資費

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動物保護與防疫－動物疾病檢驗	0281 房屋建築養護費	年	1	15,000	15,000	魚病檢驗站之房舍硬體、水電、水塔、門窗等相關修護
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	水產檢驗站儀器設備維護費
	0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	執行業務、辦理講習、病性鑑定、採送病材及本計畫相關業務之工作差旅費
	0294 運費	年	1	18,000	18,000	動物檢體雇車運送焚化或化製及養殖用海水載運費
	02水產動物疾病防治計畫				175,000	收支併列175,000元
	0200 業務費				175,000	收支併列175,000元
	0250 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	辦理講習會講師鐘點費1600元×3小時×1場=4800(增列200元)(中央補助款)
	0271 物品	年	1	50,000	50,000	執行計畫所需診斷藥品試劑、化學藥品、培養基、實驗用魚蝦、實驗耗材及防疫物資等(中央補助款)
		年	1	25,000	25,000	執行水產動物疾病檢驗公差之公務車油料費(中央補助款)
	0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	執行計畫所需之文具印刷講義費圖書期刊會議餐點等(中央補助款)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	35,000	35,000	執行計畫之機械設備及公務車(車號:4733-XK、3415-GP)維護(中央補助款)	
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	執行水產動物疾病檢驗採樣、輔導訪視、參加會議等工作差	

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					旅費(中央補助款)

動物保護與防疫－動物疾病檢驗

動物保護與防疫－動物疾病檢驗

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—獸醫行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58151510302 動物保護與防疫-獸醫行政管理	承辦單位	獸醫行政管理組	預算金額	472千元	動物保護與防疫—獸醫行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 獸醫行政管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理動物用藥品販賣許可證核發及販賣業登記。 2.抽驗市售動物用藥品及取締偽劣禁藥品。 3.畜牧場藥物殘留監控及逆行追蹤。 4.辦理獸醫師(左)執(開)業登記管理及核發，加強輔導執業獸醫及診療機構合法執業或開業已提升獸醫師素質。 5.寵物食品輔導管理。 <p>加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.抽驗市售動物用藥品及取締偽劣禁藥品。 2.辦理宣導工作、專業訓練。 <p>二、預期成果： 依照計畫完成 如期完成 如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					472,000	市款335,000元，收支併列137,000元	
01 獸醫行政管理					335,000	市款335,000元	
0100 人事費					20,000	市款20,000元	
0131 加班值班費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	假日辦理宣導講習會、專業訓練及執行本計畫工作超時加班費	
0200 業務費					315,000	市款315,000元	
0262 國內組織會費					180,000		
		人	60	3,000	180,000	公職人員因執行公務需要，所需執照費及加入獸醫師公會為會員之相關費用	
0271 物品					6,000		
		年	1	6,000	6,000	價購抽驗動物用藥品、飼料、畜禽肉及乳蛋品、寵物食品等樣品費及執行本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	

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	23,000	123,000	檢驗用品
				23,000	辦理業務所需之文具、紙張、印刷及裝訂費、宣導品、郵電、水電、照片沖洗、電腦周邊、記憶體、光碟片及印表機相關耗材、參考圖書購買及蒐集等雜支
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理寵物食品安全講習之文件、宣導品印製、宣傳廣告費、會議餐點及文具等相關費用
				6,000	辦理赴畜牧場、寵物食品賣場採集樣品，訪查及赴動物用藥品製造廠、販賣業者、飼料廠、自配戶查緝訪視與抽驗藥品及參加會議之相關旅費
02加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫				98,000	收支併列98,000元
0200 業務費				98,000	收支併列98,000元
0213 資訊服務費	年	1	3,000	3,000	辦理本計畫之電腦及相關資訊設備維護費(中央補助款)
0250 按日按件計資酬金	年	1	7,000	7,000	宣導工作、專業訓練講師鐘點費1600元/時x2小時x2場=6,400元(增列600元)(中央補助款)
0271 物品	年	1	22,000	22,000	辦理本計畫購買抽驗動物用藥品，計一般藥品11件，生物藥品6件及相關之材(物)料所需費用(中央補助款)
0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	1.執行本計畫工作及宣導正確使用動物藥品之講義、海報、通告、廣告、查緝查訪資料之裝訂、印刷費等費用2.辦理本計畫會議之餐點費用(中央補助款)

動物保護與防疫—獸醫行政管理

動物保護與防疫—獸醫行政管理

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	辦理本計畫查緝、訪視及抽驗藥品等工作交通費，與辦理本計畫相關業務及參加會議之旅運費(中央補助款)
04中央補助計畫				39,000	收支併列39,000元
0200 業務費				39,000	收支併列39,000元
0214 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	辦理獸醫師管理與功能強化計畫所需會議場地設備租金(中央補助款)
0279 一般事務費	年	1	19,000	19,000	辦理獸醫師管理與功能強化計畫所需資料印刷、文具、耗材等費用(中央補助款)

動物保護與防疫—獸醫行政管理

動物保護與防疫—獸醫行政管理

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物防疫

動物保護與防疫—動物防疫

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58151510303 動物保護與防疫-動物防疫	承辦單位	動物防疫組、動物疾病檢驗組	預算金額	13,767千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.家畜禽動物疾病防疫、防治、輔導，養畜禽戶教育宣導。 2.依據動物傳染病防治條例辦理養畜禽戶預防注射。 3.辦理中央核定之豬瘟及口蹄疫撲滅及家禽流行性感冒防疫計畫等。 4.乳牛動物、乳羊、鹿結核病、布氏桿菌病檢驗工作。 5.協助養豬產業疾病的預防管控及增進其經濟效益。 6.提高畜牧場自衛防疫能力，防止病原入侵，減少疾病發生及降低成本。 7.辦理養豬農民自衛防疫教育訓練及宣導，並配合養豬場輔導，宣導養豬農民主動配合參與撲滅工作。 8.已落實牧場自衛防疫措施，改善豬場衛生管理與防疫情形，減少疾病發生。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.其他政策效益或不可量化。 2.提高豬隻免疫力，防範口蹄疫情發生，於評估無風險後再重新執行停止施打口蹄疫疫苗工作，可有效防止疫病擴散及維持產業之穩定發展，達到撲滅口蹄疫之最終目標。 3.依計畫內容如期完成 				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,767,000	市款609,000元，收支併列13,158,000元
01動物防疫				409,000	市款409,000元
0100 人事費				30,000	市款30,000元
0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000	辦理防疫工作超時加班費
0200 業務費				378,000	市款378,000元
0203 通訊費	年	1	36,142	36,142	公務用郵資及電話網路費
0251 委辦費	年	1	200,000	200,000	加強家禽流行性感冒之抗體與病原體檢驗費用
0271 物品	年	1	36,276	36,276	執行輔導養畜禽場、肉品市場、屠宰場加強防疫相關之消毒藥劑、防護衣具、物品及耗材等
0279 一般事務費				27,575	

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	27,575	27,575	講習及會議誤餐費、印刷物、文具、雜支等費用
0283 設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	儀器設備維護費
0291 國內旅費				52,741	
	年	1	52,741	52,741	國內出差旅費
0294 運費				10,266	
	年	1	10,266	10,266	撲殺動物及物品雇車運送費
0400 獎補助費				1,000	市款1,000元
0457 其他補助及捐助				1,000	
	年	1	1,000	1,000	補助草食動物及家禽畜主配合動物傳染病防疫措施補償費（依照行政院農業委員會公告之動物傳染病防治條例補償評價委員會之組成人員及評價標準給付）
02強化畜禽動物疾病防治				322,000	收支併列322,000元
0100 人事費				60,000	收支併列60,000元
0131 加班值班費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	執行超時工作加班費(中央補助款)
0200 業務費				262,000	收支併列262,000元
0250 按日按件計資酬金				14,000	
	年	1	14,000	14,000	採血工資及防疫聯繫會議專家學者出席費(中央補助款)
0271 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	購買診斷用試劑、藥品、消毒藥劑、檢驗試劑、消耗性器材、防疫工作服、塑膠鞋套、口罩、手套、採血針筒等執行本計畫所需之材料費用(中央補助款)
0279 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	執行計畫之文具、圖書講義及印刷等相關費用(中央補助款)

動物保護與防疫—動物防疫

動物保護與防疫—動物防疫

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	58,000	58,000	辦理疾病防疫用交通工具維護費用(中央補助款)
				58,000	
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理講習會、防疫輔導、疫情調查、及採送病材等與本計畫相關業務之旅費及臨時人員交通費(中央補助款)
03豬瘟及口蹄疫撲滅計畫				5,155,000	收支併列5,155,000元
0100 人事費				4,690,000	收支併列4,690,000元
0104 約聘僱人員待遇	年	1	2,385,000	2,385,000	辦理本計畫約聘人員5名薪資
	年	1	960,000	960,000	辦理本計畫約僱人員3人薪資
0111 獎金	年	1	255,000	255,000	辦理本計畫約聘人員5名年終獎金
	年	1	120,000	120,000	辦理本計畫約僱人員3名年終獎金
0131 加班值班費	年	1	416,000	416,000	執行超時工作加班費(中央補助款)
0142 退休離職儲金	年	1	130,000	130,000	辦理本計畫約聘人員5名退休離職儲金
	年	1	58,000	58,000	辦理本計畫約僱人員3名退休離職儲金
0151 保險	年	1	94,000	94,000	辦理本計畫約聘人員5名健保費
	年	1	45,000	45,000	辦理本計畫約僱人員3名健保費
	年	1	154,000	154,000	辦理本計畫約聘人員5名勞保費
	年	1	73,000	73,000	辦理本計畫約僱人員3名勞保費

動物保護與防疫—動物防疫

動物保護與防疫—動物防疫

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				465,000	收支併列465,000元
0250 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	辦理本計畫教育訓練講師費
0271 物品	年	1	385,000	385,000	購買診斷用試劑、藥品、消毒藥劑、檢驗試劑、消耗性器材、防疫工作服、塑膠鞋套、口罩、手套、採血針筒等執行本計畫所需之材料費用(中央補助款)
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	執行計畫之文具、圖書講義及印刷等相關費用(中央補助款)
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦理講習會、防疫輔導、疫情調查、及採送病材等與本計畫相關業務之旅費及臨時人員交通費(中央補助款)
04豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫				2,000,000	收支併列2,000,000元
0100 人事費				20,000	收支併列20,000元
0131 加班值班費	年	1	20,000	20,000	執行超時工作加班費(中央補助款)
0200 業務費				1,980,000	收支併列1,980,000元
0250 按日按件計資酬金	年	1	940,000	940,000	僱用臨時人員薪資(中央補助款)
0271 物品	年	1	920,000	920,000	購買診斷用試劑、藥品、消毒藥劑、檢驗試劑、消耗性器材、防疫工作服、塑膠鞋套、口罩、手套、採血針筒等執行本計畫所需之材料費用(中央補助款)
0279 一般事務費				20,000	

動物保護與防疫－動物防疫

動物保護與防疫－動物防疫

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動物保護與防疫—動物防疫	年	1	20,000	20,000	執行計畫之文具、圖書講義及印刷等相關費用(中央補助款)	
	0282 車輛及辦公器具養護費			50,000		
	年	1	50,000	50,000	辦理疾病防疫交通工具維護費用(中央補助款)	
	0291 國內旅費			50,000		
	年	1	50,000	50,000	辦理講習會、防疫輔導、疫情調查、及採送病材等與本計畫相關業務之旅費及臨時人員交通費(中央補助款)	
	05輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫				25,000	收支併列25,000元
	0200 業務費				25,000	收支併列25,000元
	0291 國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理動物屍體資源化製等與本計畫相關業務之旅費(中央補助款)	
	06人畜共通之動物傳染病防治計畫				1,774,000	收支併列1,774,000元
0100 人事費				50,000	收支併列50,000元	
0131 加班值班費				50,000		
年	1	50,000	50,000	執行超時工作加班費(中央補助款)		
0200 業務費				1,724,000	收支併列1,724,000元	
0213 資訊服務費				60,000		
年	1	60,000	60,000	辦理本計畫電腦設備所需保養修護及資訊系統後續維護費用(中央補助款)		
0250 按日按件計資酬金				1,000,000		
年	1	1,000,000	1,000,000	草食動物疾病檢驗、牛隻烙印工資(中央補助款)		
0271 物品				534,000		
年	1	534,000	534,000	購買診斷用試劑、藥品、消毒藥劑、檢驗試劑、消耗性器材、防疫工作服、塑膠鞋套、口罩、手套、採血針筒等執行本計畫所需之材料費用(中央補助款)		

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動物保護與防疫—動物防疫	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	執行計畫之文具、圖書講義及印刷等相關費用(中央補助款)
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦理疾病防疫交通工具等維護費用(中央補助款)
	0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦理講習會、防疫輔導、疫情調查、及採送病材等與本計畫相關業務之旅費及臨時人員交通費(中央補助款)
08年度歸墊計畫				4,082,000	市款200,000元，收支併列3,882,000元	
0100 人事費				2,152,000	收支併列2,152,000元	
0104 約聘僱人員待遇	年	1	1,058,000	1,058,000	106-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員薪資(中央補助1058仟元)(補辦預算)	
	年	1	412,000	412,000	106-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員薪資(中央補助412仟元)(補辦預算)	
0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000	106-執行提升犬貓狂犬病預防注射率計畫超時工作加班費(中央補助30仟元)(補辦預算)	
	年	1	416,000	416,000	106-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫超時工作加班費(中央補助416仟元)(補辦預算)	
0142 退休離職儲金	年	1	53,000	53,000	106-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員離職儲金(中央補助53仟元)(補辦預算)	
	年	1	24,000	24,000	106-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員離職儲金(中央補助24仟元)(補辦預算)	
0151 保險	年	1	40,000	40,000	106-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員健保費(中央補助	

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物保護與防疫—動物防疫	年	1	20,000	20,000	40千元)(補辦預算) 106-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員健保費(中央補助20千元)(補辦預算)
	年	1	66,000	66,000	106-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員勞保費(中央補助66千元)(補辦預算)
	年	1	33,000	33,000	106-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員勞保費(中央補助33千元)(補辦預算)
0200 業務費				700,000	收支併列700,000元
0271 物品				699,000	
	年	1	699,000	699,000	106-執行豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)所需防護衣物、消毒劑等防疫資材(中央補助699千元)(補辦預算)
0291 國內旅費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	106-執行死廢畜禽化製管理查核計畫人員差旅費(中央補助1千元)(補辦預算)
0300 設備及投資				1,200,000	市款200,000元，收支併列1,000,000元
0305 運輸設備費				1,200,000	
	台	1	1,200,000	1,200,000	106-執行強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫所需消毒防疫車輛(中央補助1000千元、地方配合款200千元)(補辦預算)
0400 獎補助費				30,000	收支併列30,000元
0456 獎勵及慰問				30,000	
	年	1	30,000	30,000	頒發105年協助推動口蹄疫防疫工作成效優異人員獎勵金

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫－動物保護

動物保護與防疫－動物保護

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58151510304 動物保護與防疫-動物保護	承辦單位	動物保護組	預算金額	15,796千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強動物保護違法案件之稽查、犬貓遺失協尋、措施及人道捕捉，並推廣收容犬貓認養及犬貓絕育逐年減少流浪犬貓問題，落實「動物保護法」及持續辦理宣導教育，讓民眾發揮動物保護愛心，提升動物福祉。 2.配合「狂犬病疫苗預防注射資訊管理系統之建置」，已加強辦理狂犬病預防注射工作，有效提升狂犬病預防注射率。 3.辦理由國外及台灣離島輸入動物後續健康情形之追蹤。 4.保護野生動物資源及監控我國野生動物狂犬病疫情現況。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強都會動物保護行政管理功能，提升民眾動物保護意識。 2.提升寵物登記率，強化飼主責任，加強犬隻源頭管理，減少流浪犬產生機會。 3.掌握輸入動物之健康情況。 4.建立野生動物疾病醫療網及監測資料，強化區域性疾病診療效能，有效監控與防致重大疾病，維護人畜安全。 <p style="text-align: center;">如期完成</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				15,796,000	市款7,479,000元，收支併列8,317,000元
01動物保護				8,141,000	市款7,299,000元，收支併列842,000元
0100 人事費				150,000	市款150,000元
0131 加班值班費				150,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理動物保護及狂犬病疫苗預防注射加班費
	年	1	90,000	90,000	辦理犬貓飼主教育假日課程加班費
0200 業務費				1,475,000	市款975,000元，收支併列500,000元
0203 通訊費				53,790	
	年	1	53,790	53,790	公務用郵資及電話網路費
0250 按日按件計資酬金				334,000	
	人x次	7	2,000	14,000	辦理動物保護及收容所評鑑等專家出席費
	時	200	1,600	320,000	辦理動物保護教育、寵物生命教育、狂犬病防疫宣導講師費

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動物保護與防疫—動物保護	0251 委辦費			500,000		
		年	1	500,000	500,000	委託寵物登記站辦理寵物登記費用(收支併列)
	0271 物品			201,000		
		年	1	109,000	109,000	動物保護、推廣絕育、犬貓認領養、寵物登記、狂犬病防疫、動保案件查察等業務所需標示材料、醫療藥品、消毒水、清潔用品及寵物疾病防治用疫苗、材料、消毒藥劑等
		年	1	92,000	92,000	辦理校園友善犬等動物保護宣導公務車油料
	0279 一般事務費			271,000		
		年	1	42,000	42,000	印製寵物登記申請書、登記證、證明書、表冊
		個	1,000	5	5,000	預防注射牌證製作
		年	1	171,000	171,000	辦理動物保護、絕育、狂犬病等業務之講習、宣導、會議所需用印刷物、文具、雜支、紙張、表冊、資料、通知書、宣導品、紀錄表、紅布條、統計報表等雜支
		年	1	33,000	33,000	委託廣播電台、第四台或報章雜誌等動物保護宣導廣告費
	年	1	20,000	20,000	動物保護查察業務所需狗肉、毒物及其他檢驗費	
0283 設施及機械設備養護費				15,210		
	年	1	15,210	15,210	儀器設備維護費	
0291 國內旅費				100,000		
	年	1	100,000	100,000	辦理本市犬貓飼主教育課程等動物保護宣導講師交通費及工作人員差旅費	
0300 設備及投資				72,000	市款72,000元	
0319 雜項設備費				72,000		
	台	4	18,000	72,000	辦理業務所需全頻晶片掃描器	

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				6,444,000	市款6,102,000元，收支併列342,000元
0417 對國內團體之捐助				2,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助動物保護相關醫療團體、動物醫院、保護團體畜犬貓及認養犬貓絕育費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助動保團體、獸醫師公會偏遠行政區犬貓絕育手術及特定地區流浪動物絕育手術費用
0456 獎勵及慰問				342,000	
	年	1	342,000	342,000	動保案件檢舉獎金(收支併列)
0457 其他補助及捐助				4,102,000	
	年	1	4,102,000	4,102,000	補助母犬(貓)絕育每頭1,000元 補助公犬(貓)絕育每頭500元
02提升動物保護行政效能計畫				6,200,000	收支併列6,200,000元
0100 人事費				2,397,000	收支併列2,397,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,680,000	
	年	1	1,680,000	1,680,000	辦理本計畫專任助理人員4名薪資(中央補助)
0111 獎金				210,000	
	年	1	210,000	210,000	辦理本計畫專任助理人員4名 年終獎金(中央補助)
0131 加班值班費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	執行絕育推廣方案、動物保護稽查、動物認領養宣導活動等 相關業務所需加班費(中央補助)
0142 退休離職儲金				103,000	
	年	1	103,000	103,000	辦理本計畫專任助理人員4名 退休離職儲金(中央補助)
0151 保險				204,000	
	年	1	102,000	102,000	辦理本計畫專任助理人員4名 健保費(中央補助)
	年	1	102,000	102,000	辦理本計畫專任助理人員4名 勞保費(中央補助)

動物保護與防疫—動物保護

動物保護與防疫—動物保護

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				2,803,000	收支併列2,803,000元
0214 其他業務租金	年	1	140,000	140,000	辦理動物保護稽查、校園宣導、寵物管理管理等公務用租賃車租金(中央補助)
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,060,000	2,060,000	僱用技術短工(大學畢)5名協助辦理計畫工作薪資、勞健保、退休離職儲金(中央補助)
0271 物品	年	1	100,000	100,000	執行動物保護工作所需疫苗、藥品、消毒用品、寵物買賣登記用晶片等耗材(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	辦理動物保護宣導、動物保護防疫等公務車輛油料(中央補助)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	本計畫項下相關宣導活動、會議及業務所需雜支(包括便當、講義印刷、宣導品、海報製作設計、電腦週邊耗材、文具等相關雜項支出)(中央補助)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	153,000	153,000	稽查車修繕及稽查用相關器材設備維修養護費(中央補助)
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	辦理本計畫項下業務所需差旅費(中央補助)
0400 獎補助費				1,000,000	收支併列1,000,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助動保團體與獸醫師等辦理重點區域高密度絕育推廣方案(中央補助)
03 寵物及野生動物疾病防治計畫				218,000	收支併列218,000元
0100 人事費				10,000	收支併列10,000元

動物保護與防疫—動物保護

動物保護與防疫—動物保護

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	執行超時工作加班費(中央補助)
0200 業務費				208,000	收支併列208,000元
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	僱工協助辦理狂犬病防疫工作(中央補助)
0291 國內旅費	年	1	8,000	8,000	執行計畫工作人員差旅費(中央補助)
05年度歸墊計畫				1,237,000	市款180,000元，收支併列1,057,000元
0100 人事費				1,035,000	市款180,000元，收支併列855,000元
0104 約聘僱人員待遇	年	1	845,000	845,000	106-執行提升動物保護行政效能計畫專任助理人員薪資(中央補助845千元)(補辦預算)
	年	1	180,000	180,000	106-執行提升動物保護行政效能計畫專任助理人員薪資(地方配合款180千元)(補辦預算)
0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	106-執行寵物及野生動物疾病防治計畫人員加班費(中央補助10千元)(補辦預算)
0200 業務費				52,000	收支併列52,000元
0250 按日按件計資酬金	年	1	52,000	52,000	106-執行寵物及野生動物疾病防治計畫僱工工資(中央補助52千元)(補辦預算)
0400 獎補助費				150,000	收支併列150,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	106-提升動物保護行政效能計畫補助民間團體辦理驅猴犬訓練計畫犬舍設置等費用(中央補助150千元)(補辦預算)

動物保護與防疫—動物保護

動物保護與防疫—動物保護

高雄市動物保護處

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

動物保護與防疫—動物收容管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58151510305 動物保護與防疫-動物收容管理	承辦單位	動物收容管理組	預算金額	32,562千元	動物保護與防疫—動物收容管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.持續加強與改善現有公立動物收容所之設施與管理，藉此維護收容動物福利、加強為民服務品質及提升國際間之國家形象。 2.為因應101年1月1日起承接本市流浪犬管制業務，考量動物福利，減少動物流浪載外或因動物遊蕩街頭影響市民生活等情事，已達為民服務並提升本市動物福利。</p> <p>二、預期成果： 1.提升公立動物收容所之服務品質及保障收容動物之動物福利，增加民眾對動物收容管理施政之滿意度，維護國際間之國家形象。 2.改善人道補犬人力、設備及運輸，保障收容動物之福祉與本市市民生活品質，落實動物保護精神，強化本市友愛動物且注重市容觀瞻之形象。 如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					32,562,000	市款29,910,000元，收支併列2,652,000元	
01動物收容管理					14,479,000	市款14,479,000元	
0100 人事費					100,000	市款100,000元	
0131 加班值班費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	急辦各項業務及動物管制飼養管理加班費	
0200 業務費					13,247,000	市款13,247,000元	
0249 臨時人員酬金					574,000		
		年	1	574,000	574,000	燕巢動物收容所2名管理人員工資、勞健保費、勞工退休金提撥、年終獎金	
0251 委辦費					8,393,000		
		年	1	3,689,000	3,689,000	委託民間廠商負責燕巢及壽山收容處所服務、動物餵養、清潔、載送等工作	
		年	1	500,000	500,000	委託獸醫師執行收容所及特定區域犬貓絕育	
		年	1	1,250,000	1,250,000	委託民間焚化及化製動物屍體	

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	1,518,000	1,518,000	處理費 委託獸醫師執行收容所動物醫療及後續處理相關業務等
	年	1	1,436,000	1,436,000	委託動物醫院辦理動物急難醫療等費用
	套	8	1,500	12,000	捕犬及收容處所人員工作服及工作鞋
	年	1	1,790,000	1,790,000	購買動物用鎮靜麻醉劑、疫苗、治療藥劑、動物用品片、消毒水、清潔用品等動物收容相關耗材
0279 一般事務費				2,383,000	
	年	1	84,000	84,000	文件、宣導品印製、宣傳廣告費、教育訓練及會議餐點、文具等雜支
	年	1	1,806,000	1,806,000	犬貓留置期間飼料費用
	年	1	29,000	29,000	動物收容處所祭拜用品及祭品
	年	1	64,000	64,000	捕犬器具等相關費用
	年	1	400,000	400,000	辦理動物收容所相關業務宣導手冊、廣告文宣等費用
0283 設施及機械設備養護費				49,260	
	年	1	49,260	49,260	捕捉及誘捕工具器械及辦公用具等維護
0291 國內旅費				45,740	
	年	1	45,740	45,740	執行業務所需差旅費
0300 設備及投資				1,132,000	市款1,132,000元
0302 房屋建築及設備費				944,000	
	年	1	850,000	850,000	辦理動物收容園區修繕工程。
	式	1	94,000	94,000	燕巢動物收容園區監視攝影機加裝網路監控系統工程
0319 雜項設備費				188,000	
	台	2	18,000	36,000	辦理業務所需全頻晶片掃描器

動物保護與防疫－動物收容管理

動物保護與防疫－動物收容管理

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動物保護與防疫－動物收容管理	台	6	10,000	60,000	辦理業務所需晶片掃描器	
	台	4	23,000	92,000	辦理業務所需多功能事務機	
	02流浪犬管制計畫			14,664,000	市款14,664,000元	
	0100 人事費			80,000	市款80,000元	
	0131 加班值班費			80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理夜間及假日流浪犬管制業務加班費
	0200 業務費			13,834,000	市款13,834,000元	
	0202 水電費			960,000		
		年	1	70,000	70,000	流浪犬管制收容處所水費(含壽山動物保護教育園區及燕巢動物保護關愛園區)
		年	1	890,000	890,000	流浪犬管制收容處所電費(含壽山動物保護教育園區及燕巢動物保護關愛園區)
	0203 通訊費			150,000		
		年	1	150,000	150,000	受理1999專線、話務中心及民眾陳情等捕犬案件連繫，市內電話、傳真設備及行動電話通話等費用
	0251 委辦費			12,447,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	動物管制派遣人力及農委會補助增置動物收容所管理人員經費之配合款
		年	1	4,447,000	4,447,000	委託辦理高雄市流浪犬貓救援工作
0271 物品				10,000		
	套	20	500	10,000	收容所人員工作服	
0283 設施及機械設備養護費				51,000		
	年	1	51,000	51,000	捕犬工具(包含捕犬桿、捕犬繩套、防咬手套、吹箭工具等)及設備(包含犬貓誘捕籠、保定籠、繫留籠等)維修費用	
0291 國內旅費				216,000		

高雄市動物保護處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物保護與防疫—動物收容管理	年	1	216,000	216,000	移送犬隻、各區業務督導及捕犬相關訓練等差旅費用
				750,000	市款750,000元
				750,000	
	年	1	750,000	750,000	補助民間收容100隻流浪狗
				3,419,000	市款767,000元，收支併列2,652,000元
				3,419,000	市款767,000元，收支併列2,652,000元
04年度歸墊計畫				3,419,000	
0300 設備及投資				3,419,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,419,000	3,419,000	106-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理燕巢動物保護關愛園區、壽山動物保護教育園區改建工程(中央補助2652仟元、地方配合767仟元)(補辦預算)

高雄市動物保護處

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	123,583	65,765	43,233	8,411			117,409			6,174			6,174
5815151000 農業支出	123,583	65,765	43,233	8,411			117,409			6,174			6,174
58151510100 一般行政	60,410	54,971	5,052	36			60,059			351			351
58151510101 行政管理	60,410	54,971	5,052	36			60,059			351			351
58151510300 動物保護與防疫	63,173	10,794	38,181	8,375			57,350			5,823			5,823
58151510301 動物疾病檢驗	576		576				576						
58151510302 獸醫行政管理	472	20	452				472						
58151510303 動物防疫	13,767	7,002	5,534	31			12,567			1,200			1,200
58151510304 動物保護	15,796	3,592	4,538	7,594			15,724			72			72
58151510305 動物收容管理	32,562	180	27,081	750			28,011			4,551			4,551

高雄市動物保護處

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	6,174		4,515			1,200	199	260			
58151510100 一般行政	351		152				199				
58151510101 行政管理	351		152				199				
58151510300 動物保護與防疫	5,823		4,363			1,200		260			
58151510303 動物防疫	1,200					1,200					
58151510304 動物保護	72							72			
58151510305 動物收容管理	4,551		4,363					188			

高雄市動物保護處

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	81			35,371,000	7,520,000	4,296,000	9,785,000	928,000	3,000,000		368,000	4,497,000	65,765,000	加班費 1,595,000元。
正式員額	58			35,371,000			8,379,000	928,000	1,123,000			3,168,000	48,969,000	
職員	58			35,371,000			8,379,000	928,000	1,123,000			3,168,000	48,969,000	
約聘僱人員	12				7,520,000		585,000				368,000	729,000	9,202,000	
技工	6					2,448,000	460,000		154,000			324,000	3,386,000	
駕駛	1					396,000	76,000		25,600			60,000	557,600	
工友	4					1,452,000	285,000		102,400			216,000	2,055,400	
其他人事費									1,595,000				1,595,000	

高雄市動物保護處

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			9,202,000	包括約聘僱人員待遇7,520,000元、年終工作獎金585,000元、保險費729,000元、離職儲金368,000元。休假補助0元。
15				00150000000 高雄市政府農業局主管			9,202,000	
	002			00151510000 高雄市動物保護處			9,202,000	
		02		58151510300 動物保護與防疫			9,202,000	
			03	58151510303 動物防疫			5,980,000	
					1x12		3,018,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘人員1人
						3x12	1,256,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約僱人員3人
					4x12		1,706,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘人員4人
			04	58151510304 動物保護			3,222,000	
					2x12		2,197,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘人員2人
					2x12		1,025,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘人員2人

高雄市動物保護處

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				101,325	164,215			1,090,105	1,185,477	97,585	17,100	
	1	小貨車	2	08611	2835	4,500	5,940	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	750	S7-3441(捕犬車)
	1	小貨車	2	09302	3353		7,128	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	750	7190-JL(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09302	3153		7,128	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	750	7191-JL(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09309	3153		7,128	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	750	2235-MB(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09312	3153		7,128	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	750	2237-MB(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	4	09412	3000	4,500	5,940	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	750	4911-XB(捕犬車)
	1	小貨車	2	09507	3000		5,940	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	750	ZN-8402(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09512	3153		7,128	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	750	8466-XD(消毒車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09910	2902		5,940	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	450	4698-E6(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09910	2902		5,940	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	450	4700-E6(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09910	2902		5,940	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	450	4701-E6(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09910	2902		5,940	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	450	4702-E6(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	25.4	42,367	8,300	3,747	450	ANZ-5087(稽查車)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	25.4	42,367	8,300	3,747	450	ANZ-5091(稽查車)
1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	25.4	42,367	8,300	3,747	450	ANZ-5092(稽查車)	
1	小客貨兩用車	4	09207	1997	5,615	3,090	834	25.4	21,184	24,500	1,458	750	3415-GP(動物防疫車)	

高雄市動物保護處

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				
	1	小客貨兩用車	4	09212	2000		5,665	1,529	25.4	38,837	44,917	2,672	750	ZQ-5710(稽查車) (免徵牌照稅)
	1	小客貨兩用車	4	09312	2261	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	750	1871-MB(稽查車)
	1	小客貨兩用車	4	09703	2351	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	450	4733-XK(客貨兩用)
	1	小客貨兩用車	4	09712	2261	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	450	4559-WS(動物防疫車)
	1	小客貨兩用車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	450	8457-WS(客貨兩用)
	1	小客貨兩用車	4	09901	2261	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	450	2461-ZQ(動物防疫車)
	1	小客貨兩用車	4	09901	2261	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	450	2462-ZQ(動物防疫車)
	1	小客貨兩用車	4	10604	2378	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	8,300	2,915	450	ASC-8221(客貨兩用)
	1	輕型機車	1	08509	50		300	108	25.4	2,743	1,620	435		ZET-657
	1	重型機車	1	08403	100		450	204	25.4	5,182	1,620	711		OLE-262
	1	重型機車	1	08705	125		450	204	25.4	5,182	1,620	711		XLD-012
	1	小貨車-消毒車	2	09311	2835		5,940	1,668	21.5	35,862	49,000	3,747	750	0302-MB(消毒車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車-消毒車	1	09312	993		4,320	1,668	25.4	42,367	49,000	3,747	750	4706-LH(消毒車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車-消毒車	1	09312	993		4,320	1,668	25.4	42,367	49,000	3,747	750	4707-LH(消毒車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車-消毒車	1	09512	1298		4,800	1,668	25.4	42,367	49,000	3,747	750	3127-SE(消毒車) (免徵牌照稅)
		合計				101,325	164,215			1,090,105	1,185,477	97,585	17,100	