

機關編號
15-151

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

高雄市動物保護處單位預算

高雄市動物保護處 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市動物保護處

目次

中華民國 108 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 31 頁
3. 各項費用彙計表	第 32 頁至第 35 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 36 頁至第 36 頁
5. 資本支出分析表	第 37 頁至第 37 頁
6. 人事費彙計表	第 38 頁至第 38 頁
7. 公務車輛明細表	第 39 頁至第 40 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 41 頁至第 42 頁

高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國 108 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 2,385 萬 4 千元、決算數 1,951 萬 3 千元、短收數 434 萬 1 千元，達成率 81.80%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 2,012 萬 6 千元〈含動支第二預備金 99 萬元〉、決算數 1 億 1,454 萬 7 千元、賸餘數 557 萬 9 千元，執行率達 95.36%。

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 2,865 萬元，截至 107 年 6 月底止實收累計數 1,269 萬 2 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 108 年度

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 2,358 萬 3 千元，截至 107 年 6 月底止實支累計數 6,194 萬 6 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 486 萬 2 千元，其中：

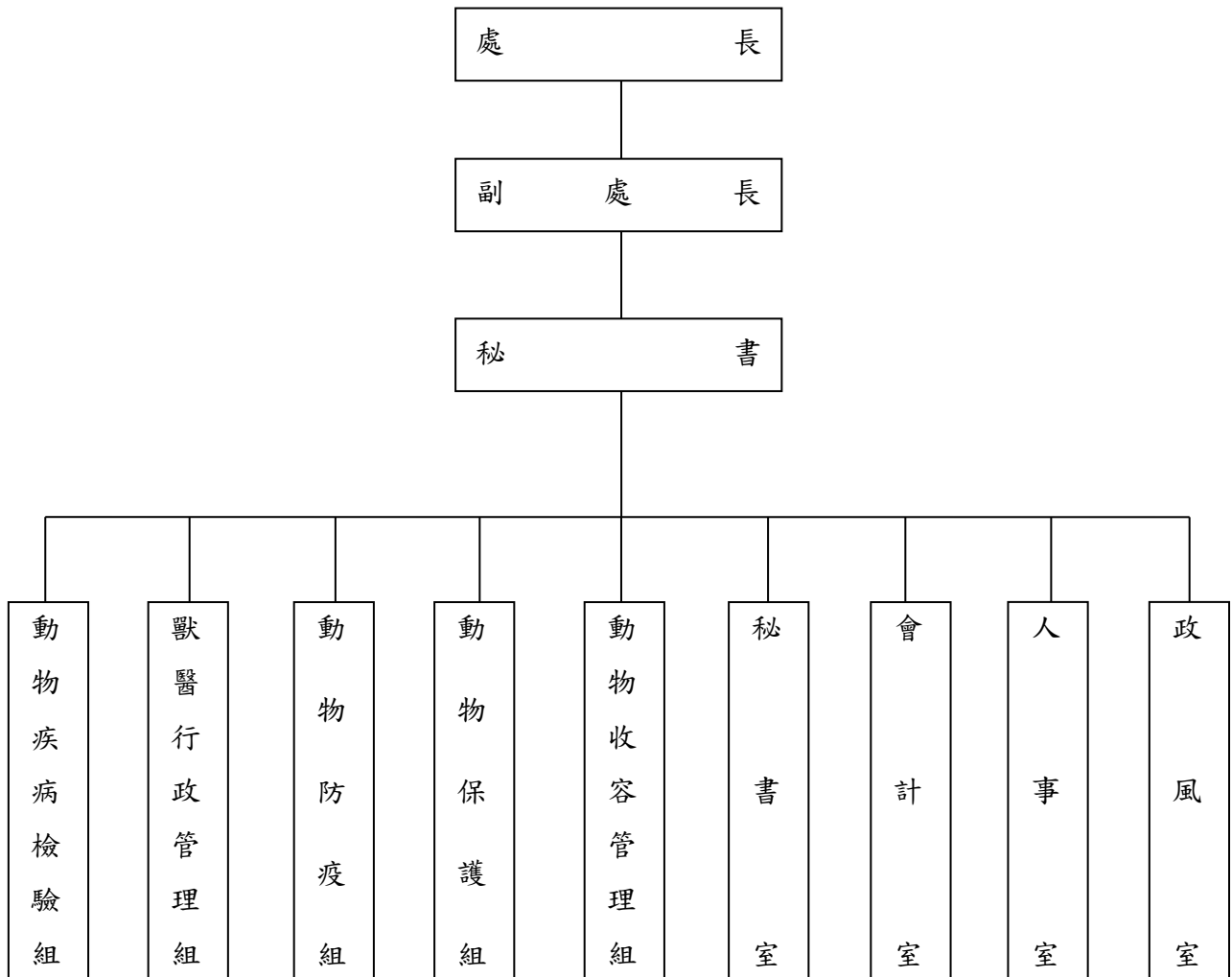
(一)一般行政：預算數為 6,184 萬 4 千元，占本處歲出 58.98%，包括人事費 5,601 萬元、業務費 504 萬 6 千元、設備及投資 74 萬 6 千元、獎補助費 4 萬 2 千元。

(二)動物保護與防疫：預算數為 4,301 萬 8 千元，占本處歲出 41.02%，包括人事費 39 萬元、業務費 3,066 萬 9 千元、設備及投資 90 萬 4 千元、獎補助費 1,105 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 486 萬 2 千元。其中屬經常門者 1 億 321 萬 2 千元，占本年度預算 98.43%；屬資本門者計 165 萬元，占本年度預算 1.57%。

高雄市動物保護處
預算總說明
中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國108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108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	9,196	28,650	19,513	-19,454	
				經常門合計	9,196	28,650	19,513	-19,454	
01				01000000000 稅課收入	3,722	-	-	3,722	
	011			01151510000 高雄市動物保護處	3,722	-	-	3,722	
		01		01151510900 統籌分配稅	3,722	-	-	3,722	
			01	01151510902 特別統籌	3,722	-	-	3,722	行政院農業委員會補助。
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,255	2,255	2,723	-	
	073			03151510000 高雄市動物保護處	2,255	2,255	2,723	-	
		01		03151510100 罰金罰鍰及怠金	2,255	2,255	2,723	-	
			01	03151510101 罰金罰鍰	2,255	2,255	2,723	-	-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	2,998	2,798	2,071	200	
	077			04151510000 高雄市動物保護處	2,998	2,798	2,071	200	
		01		04151510100 行政規費收入	998	798	874	200	
			01	04151510103 登記費	998	798	874	200	1.寵物轉讓、未絕育登記費 740千元。 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	1,197	-	
			01	04151510204 資料使用費	3	3	5	-	-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108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					
			02	04151510214 服務費	1,997	1,997	1,192	-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。
04				06000000000 財產收入	-	-	19	-
	083			06151510000 高雄市動物保護處	-	-	19	-
		01		06151510500 廢舊物資售價	-	-	19	-
			01	06151510501 廢舊物資售價	-	-	19	-
06				08000000000 補助收入	221	23,597	14,422	-23,376
	063			08151510000 高雄市動物保護處	221	23,597	14,422	-23,376
		01		08151510100 上級政府補助收入	221	23,597	14,422	-23,376
			01	08151510102 計畫型補助收入	221	23,597	14,422	-23,376 行政院農業委員會補助。
08				11000000000 其他收入	-	-	278	-
	084			11151510000 高雄市動物保護處	-	-	278	-
		01		11151510200 雜項收入	-	-	278	-
			01	11151510201 收回以前年度歲出	-	-	112	-
			02	11151510210 其他雜項收入	-	-	166	-

高雄市動物保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
14				0015000000 高雄市政府農業局主管	104,862	123,583	114,547	-18,721	
	002			0015151000 高雄市動物保護處	104,862	123,583	114,547	-18,721	
		01		58151510100 一般行政	61,844	60,410	58,133	1,434	
			01	58151510101 行政管理	61,844	60,410	58,133	1,434	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費56,010千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,039千元。 2.基本行政維持工作費5,834千元，較上年度增列購置冷氣機等經費395千元。
		02		58151510300 動物保護與防疫	43,018	63,173	56,414	-20,155	
			01	58151510301 動物疾病檢驗	837	576	652	261	本年度預算數較上年度增列261千元，包括： 1.動物疾病檢驗837千元，較上年度增列購置培養箱及汰換冷氣機等經費436千元。 2.上年度辦理水產動物疾病防治計畫預算業已編竣，所列175千元如數減列。
			02	58151510302 獸醫行政管理	426	472	452	-46	本年度預算數較上年度減列46千元，包括： 1.新增年度歸墊計畫91千元。 2.上年度辦理加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫預算業已編竣，所列98千元如數減列。 3.上年度辦理獸醫師管理與功能強化計畫預算業已編竣，所列39千元如數減列。
			03	58151510303 動物防疫	4,389	13,767	7,010	-9,378	本年度預算數較上年度減列9,378千元，包括： 1.年度歸墊計畫3,980千元，較上年度減列執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫及提升犬貓狂犬病預防注射率計畫等經費102千元。 2.上年度辦理強化畜禽動物疾病防治計畫預算業已編竣，所列322千元如數減列。 3.上年度辦理豬瘟及口蹄疫撲滅計畫預算業已編竣，所列5,155千元如數減列。 4.上年度辦理豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫預算業已編竣，所列2,000千元如數減列。

高雄市動物保護處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	58151510304 動物保護	8,341	15,796	12,565	-7,455	5.上年度辦理輔導改善一般性動物屍體資源化製再利用計畫預算業已編竣，所列25千元如數減列。 6.上年度辦理人畜共通之動物傳染病防治計畫預算業已編竣，所列1,774千元如數減列。
			05	58151510305 動物收容管理	29,025	32,562	35,735	-3,537	本年度預算數較上年度減列7,455千元，包括： 1.動物保護8,331千元，較上年度增列辦理寵物登記費用等經費190千元。 2.年度歸墊計畫經費10千元，較上年度減列執行提升動物保護效能等計畫經費1,227千元。 3.上年度辦理提升動物保護行政效能計畫預算業已編竣，所列6,200千元如數減列。 4.上年度辦理寵物及野生動物疾病防治計畫預算業已編竣，所列218千元如數減列。
									本年度預算數較上年度減列3,537千元，包括： 1.流浪犬管制計畫14,764千元，較上年度增列動物保護園區水電等經費100千元。 2.動物收容管理13,572千元，較上年度減列動物收容相關耗材及園區草坪綠美化工程等經費907千元。 3.年度歸墊計畫689千元，較上年度減列收容處所改建工程等經費2,730千元。

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108年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01151510902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	動物防疫組	預算金額	3,722千元
歲入項目說明	一、項目內容： 106年度高病原性禽流感撲殺補償及防疫處置計畫				
	二、法令依據： 依據中央核定數編列				
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				3,722,000	
01151510902 特別統籌	年	1	3,722,000	3,722,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.09.01防檢一字第1061410978號、106.11.01防檢一字第1061473091號函核定補助辦理高病原性禽流感撲殺補償及防疫處置計畫(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108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108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	998千元	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				998,000		
	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	700,000	700,000	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108年度

單位：新臺幣元

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	使用規費收入—資料使用費
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108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108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	221千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.農委會防檢局核定補助獸醫師管理與功能強化等3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				221,000	
08151510102 計畫型補助收入	年	1	91,000	91,000	農委會防檢局107年4月11日防檢一字第1071471338號函核定補助獸醫師管理與功能強化計畫(補辦預算)
	年	1	120,000	120,000	農委會防檢局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定補助豬瘟及口蹄疫撲滅計畫(補辦預算)
	年	1	10,000	10,000	農委會防檢局107年4月12日防檢一字第1071471309號函核定補助寵物及野生動物疾病防治計畫(補辦預算)

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108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	61,844千元	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				61,844,000	市款61,844,000元	
	01一般業務				61,818,000	市款61,818,000元	
	0100 人事費				56,007,000	市款56,007,000元	
	0103 法定編制人員待遇				36,410,000		
		年	1	36,410,000	36,410,000	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108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				5,023,000	市款5,023,000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
	0203 通訊費	年	1	1,008,000	1,008,000	辦公廳舍電費
		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	97,475	97,475	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表
		年	1	159,445	159,445	公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表
0231 保險費	年	1	16,050	16,050	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表	
	年	1	96,524	96,524	公務車保險費，詳公務車輛明細表	
0271 物品	年	1	19,500	19,500	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108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	1,303,545	1,303,545	公務車油料，詳公務車輛明細表
				477,182	
	年	1	72,182	72,182	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
				40,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍修繕(含本處各工作站)
				1,179,279	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	13,522	13,522	辦公用機具保養、維修
	年	1	1,165,757	1,165,757	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	
0300 設備及投資	人x月	12	11,900	142,800	首長特別費
				746,000	市款746,000元
0304 機械設備費	台	8	87,750	702,000	購置鳳山會議室冷氣機8台
				44,000	
0306 資訊軟硬體設備費	部	2	22,000	44,000	個人電腦2部

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108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	0400 獎補助費				42,000	市款42,000元
	0456 獎勵及慰問				42,000	
		人x次	7×3	2,000	42,000	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	

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108年度

單位：新臺幣元

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	837千元
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				837,000	市款837,000元	
01動物疾病檢驗				837,000	市款837,000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108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	動物保護與防疫－動物疾病檢驗	
							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
	0300 設備及投資				436,000		市款436,000元
	0304 機械設備費	台	1	230,000	230,000		汰換檢驗室培養箱1台
		台	1	30,000	30,000		汰換永安水產檢驗站冷氣機1台
		台	2	48,162	96,324		汰換水產疾病檢驗室冷氣空調2台
		台	1	59,660	59,660		汰換水產病理室冷氣機1台
	台	1	20,016	20,016	辦理水產檢驗辦公室冷氣機1台		

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108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	426千元	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：</p> <p>獸醫行政管理：</p> <p>1.辦理動物用藥品販賣許可證核發及販賣業登記。</p> <p>2.抽驗市售動物用藥品及取締偽劣禁藥品。</p> <p>3.畜牧場藥物殘留監控及逆行追蹤。</p> <p>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。</p> <p>5.寵物食品輔導管理。</p> <p>加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫：</p> <p>1.抽驗市售動物用藥品及取締偽劣禁藥品。</p> <p>2.辦理宣導工作、專業訓練。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫完成</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					426,000	市款335,000元，收支併列91,000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108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
03年度歸墊計畫				91,000	收支併列91,000元
0200 業務費				91,000	收支併列91,000元
0250 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	
0279 一般事務費				5,000	107-執行獸醫師管理與功能強化計畫講師鐘點費(中央補助)(補辦預算)
0279 一般事務費	年	1	76,000	76,000	
0291 國內旅費				76,000	107-執行獸醫師管理與功能強化計畫補助辦理動物防疫全國聯繫會議所需費用(中央補助)(補辦預算)
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	
				10,000	107-執行獸醫師管理與功能強化計畫出差旅費(中央補助)(補辦預算)

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108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	4,389千元
----------------	-----------------------------	------	---------------	------	---------

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。
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,389,000	市款547,000元，收支併列3,842,000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108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	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		
	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）	
	08年度歸墊計畫				3,980,000	市款138,000元，收支併列3,842,000元
	0300 設備及投資				120,000	收支併列120,000元
	0306 資訊軟硬體設備費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	107-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需桌上型及筆記型電腦等設備(中央補助)(補辦預算)	
0319 雜項設備費				60,000		
年	1	60,000	60,000	107-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需冷凍設備(中央補助)(補辦預算)		
0400 獎補助費				3,860,000	市款138,000元，收支併列3,722,000元	
0457 其他補助及捐助				3,860,000		
年	1	2,475,000	2,475,000	106-執行高雄市高病原性禽流感撲殺補償計畫撲殺補償費(中央補助)(補辦預算)		
年	1	1,385,000	1,385,000	106-執行高雄市高病原性禽流感撲殺補償計畫撲殺補償費(第二次)(中央補助1,247仟元、地方配合138仟元)(補辦預算)		

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108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	8,341千元
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。 				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,341,000	市款7,289,000元，收支併列1,052,000元
01動物保護				8,331,000	市款7,289,000元，收支併列1,042,000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				1,675,000	市款975,000元，收支併列700,000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				337,500	
	人x次	7	2,500	17,500	辦理動物保護及收容所評鑑等專家出席費
	節	160	2,000	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108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			700,000		
		年	1	700,000	700,000	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			267,500		
		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	167,500	167,500	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				62,000	市款62,000元	
0319 雜項設備費				62,000		
	台	4	12,500	50,000	辦理動保業務所需秘錄器	

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108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	台	1	12,000	12,000	辦理動保業務所需碎紙機	
	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			3,852,000		
		年	1	3,852,000	3,852,000	補助動保、醫療及相關團體、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				2,250,000		
	年	1	2,250,000	2,250,000	補助市民及愛心個體戶家犬(貓)絕育費用補助。母犬(貓)絕育每頭1,000元、公犬(貓)絕育每頭500元	
05年度歸墊計畫				10,000	收支併列10,000元	
0100 人事費				10,000	收支併列10,000元	
0131 加班值班費				10,000		
	年	1	10,000	10,000	107-執行寵物及野生動物疾病防治計畫人員加班費(中央補助)(補辦預算)	

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108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	29,025千元	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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					29,025,000	市款28,336,000元，收支併列689,000元	
01動物收容管理					13,572,000	市款13,572,000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					13,186,000	市款13,186,000元	
0249 臨時人員酬金					613,000		
		年	1	613,000	613,000	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					8,271,000		
		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108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	1,396,000	1,396,000	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	1,600,000	1,600,000	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				2,545,000	
	年	1	224,000	224,000	文件、教育訓練及會議餐點、文具、園區保全費用等雜支
	年	1	1,928,000	1,928,000	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	300,000	300,000	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				99,260	
	年	1	99,260	99,260	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				286,000	市款286,000元
0302 房屋建築及設備費				91,000	
	年	1	91,000	91,000	辦理動物收容園區草坪綠美化工程
0304 機械設備費				126,000	
	台	3	42,000	126,000	汰換壽山收容園區辦公室冷氣機3台
0319 雜項設備費				69,000	

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108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	2	17,000	34,000	購置動物收容園區所需淨化空氣設備	
	台	1	35,000	35,000	動物收容園區犬貓清潔美容所需寵物烘箱	
	02流浪犬管制計畫			14,764,000	市款14,764,000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				13,934,000	市款13,934,000元
	0202 水電費				1,060,000	
		年	1	160,000	160,000	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	900,000	900,000	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	委託辦理高雄市動物管制工作
		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108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
				689,000	收支併列689,000元
				689,000	收支併列689,000元
				29,000	
	年	1	29,000	29,000	107-行政院因應107年度本市臨時人員待遇調整計畫(中央補助)(補辦預算)
				660,000	
	年	1	660,000	660,000	106-獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(中央補助)(補辦預算)

高雄市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58151510101 行政管理	58151510301 動物疾病檢驗	58151510302 獸醫行政管理	58151510303 動物防疫	58151510304 動物保護	58151510305 動物收容管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	61,844	837	426	4,389	8,341	29,025
010000人事費	56,010		20	30	160	180
010300法定編制人員待遇	36,410					
010500技工及工友待遇	4,296					
011100獎金	9,200					
012100其他給與	928					
013100加班值班費	1,408		20	30	160	180
015100保險	3,768					
020000業務費	5,046	401	406	378	1,675	27,809
020100教育訓練費	1					
020200水電費	1,078	18				1,060
020300通訊費	176	26		36	54	150
021300資訊服務費	28					
021400其他業務租金	140					
022100稅捐及規費	273					
023100保險費	97					
024900臨時人員酬金						642
025000按日按件計資酬金			5		338	
025100委辦費				200	700	20,718
026200國內組織會費			180			
027100物品	1,323	168	6	36	201	1,622
027900一般事務費	500	46	199	28	268	3,205
028100房屋建築養護費	40	15				
028200車輛及辦公器具養護費	1,179					
028300設施及機械設備養護費	54	50		15	15	150
029100國內旅費	14	60	16	53	100	262
029400運費		18		10		
029800特別費	143					
030000設備及投資	746	436		120	62	286
030200房屋建築及設備費						91
030400機械設備費	702	436				126

高雄市動物保護處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58151510101 行政管理	58151510301 動物疾病檢驗	58151510302 獸醫行政管理	58151510303 動物防疫	58151510304 動物保護	58151510305 動物收容管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費	44			60		
031900雜項設備費				60	62	69
040000獎補助費	42			3,861	6,444	750
041700對國內團體之捐助					3,852	750
045600獎勵及慰問	42				342	
045700其他補助及捐助				3,861	2,250	

高雄市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	104,862				
010000人事費	56,400				
010300法定編制人員待遇	36,410				
010500技工及工友待遇	4,296				
011100獎金	9,200				
012100其他給與	928				
013100加班值班費	1,798				
015100保險	3,768				
020000業務費	35,715				
020100教育訓練費	1				
020200水電費	2,156				
020300通訊費	442				
021300資訊服務費	28				
021400其他業務租金	140				
022100稅捐及規費	273				
023100保險費	97				
024900臨時人員酬金	642				
025000按日按件計資酬金	343				
025100委辦費	21,618				
026200國內組織會費	180				
027100物品	3,356				
027900一般事務費	4,245				
028100房屋建築養護費	55				
028200車輛及辦公器具養護費	1,179				
028300設施及機械設備養護費	284				
029100國內旅費	505				
029400運費	28				
029800特別費	143				
030000設備及投資	1,650				
030200房屋建築及設備費	91				
030400機械設備費	1,264				

高雄市動物保護處
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費	104					
031900雜項設備費	191					
040000獎補助費	11,097					
041700對國內團體之捐助	4,602					
045600獎勵及慰問	384					
045700其他補助及捐助	6,111					

高雄市動物保護處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	104,862	56,400	35,715	11,097			103,212			1,650			1,650
5815151000 農業支出	104,862	56,400	35,715	11,097			103,212			1,650			1,650
5815151010 一般行政	61,844	56,010	5,046	42			61,098			746			746
5815151011 行政管理	61,844	56,010	5,046	42			61,098			746			746
5815151030 動物保護與防疫	43,018	390	30,669	11,055			42,114			904			904
58151510301 動物疾病檢驗	837		401				401			436			436
58151510302 獸醫行政管理	426	20	406				426						
58151510303 動物防疫	4,389	30	378	3,861			4,269			120			120
58151510304 動物保護	8,341	160	1,675	6,444			8,279			62			62
58151510305 動物收容管理	29,025	180	27,809	750			28,739			286			286

高雄市動物保護處

資本支出分析表

中華民國108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	1,650		91		1,264		104	191			
58151510100 一般行政	746				702		44				
58151510101 行政管理	746				702		44				
58151510300 動物保護與防疫	904		91		562		60	191			
58151510301 動物疾病檢驗	436				436						
58151510303 動物防疫	120						60	60			
58151510304 動物保護	62							62			
58151510305 動物收容管理	286		91		126			69			

高雄市動物保護處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	69			36,410,000		4,296,000	9,200,000	928,000	1,798,000			3,768,000	56,400,000	加班費 393,000元。
正式員額	58			36,410,000			8,379,000	928,000	1,123,000			3,168,000	50,008,000	
職員	58			36,410,000			8,379,000	928,000	1,123,000			3,168,000	50,008,000	
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									393,000				393,000	

高雄市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國108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				97,475	159,445			1,303,545	1,165,757	96,524	16,050	
	1	小貨車	2	08611	2835	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	49,000	3,747	750	S7-3441(捕犬車)
	1	小貨車	2	09302	3353		7,128	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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	27.0	45,036	49,000	3,747	750	4911-XB(捕犬車)
	1	小貨車	2	09507	3000		5,940	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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	30.4	50,707	24,000	3,747	450	ANZ-5087(稽查車)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	30.4	50,707	24,000	3,747	450	ANZ-5091(稽查車)
1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	30.4	50,707	24,000	3,747	450	ANZ-5092(稽查車)	
1	小客貨兩用車	4	09312	2261	10,295	5,665	1,529	30.4	46,482	44,917	2,672	750	1871-MB(稽查車)	

高雄市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國108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	09703	2351	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	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	30.4	50,707	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	30.4	50,707	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	30.4	50,707	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	30.4	50,707	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	30.4	50,707	8,300	2,915	450	ASC-8221(客貨兩用)
	1	重型機車	1	08705	125		450	204	30.4	6,202	1,620	711		XLD-012
	1	重型機車	1	09807	101		450	204	30.4	6,202	1,620	711		160-ETJ
	1	小貨車-消毒車	2	09311	2835		5,940	1,668	27.0	45,036	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	30.4	50,707	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	30.4	50,707	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	30.4	50,707	49,000	3,747	750	3127-SE(消毒車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車-消毒車	1	10612	1590	2,700	4,800	1,668	30.4	50,707	8,300	3,747	450	ATX-1085(消毒車)
		合計				97,475	159,445			1,303,545	1,165,757	96,524	16,050	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資						
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		57,385	34,731						11,097				103,212			
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		57,385	34,731						11,097				103,212			
11 礦業、製造業及營造業																
12 運輸及通信																
13 其他經濟服務																
14 環境保護																
15 其他支出																

動物保護處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
							91				1,559	1,650	104,862
							91				1,559	1,650	104,862