

機關編號
15-151

中華民國 110 年度

高雄市總預算

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 110 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 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 43 頁
3. 各項費用彙計表	第 44 頁至第 47 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 48 頁至第 48 頁
5. 資本支出分析表	第 49 頁至第 49 頁
6. 人事費彙計表	第 50 頁至第 50 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 51 頁至第 51 頁
8. 公務車輛明細表	第 52 頁至第 53 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁

高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國 110 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 919 萬 6 千元、決算數 931 萬 8 千元、超收數 12 萬 2 千元，達成率 101.33%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 1,236 萬 2 千元(含動支第二預備金 750 萬元)、決算數 1 億 1,113 萬 1 千元、賸餘數 123 萬 1 千元，執行率達 98.90%。

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 4,848 萬 1 千元，截至 109 年 6 月底止實收累計數 3,771 萬 7 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 110 年度

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 5,050 萬 3 千元，截至 109 年 6 月底止實支累計數 9,013 萬 1 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 4,013 萬 7 千元，其中：

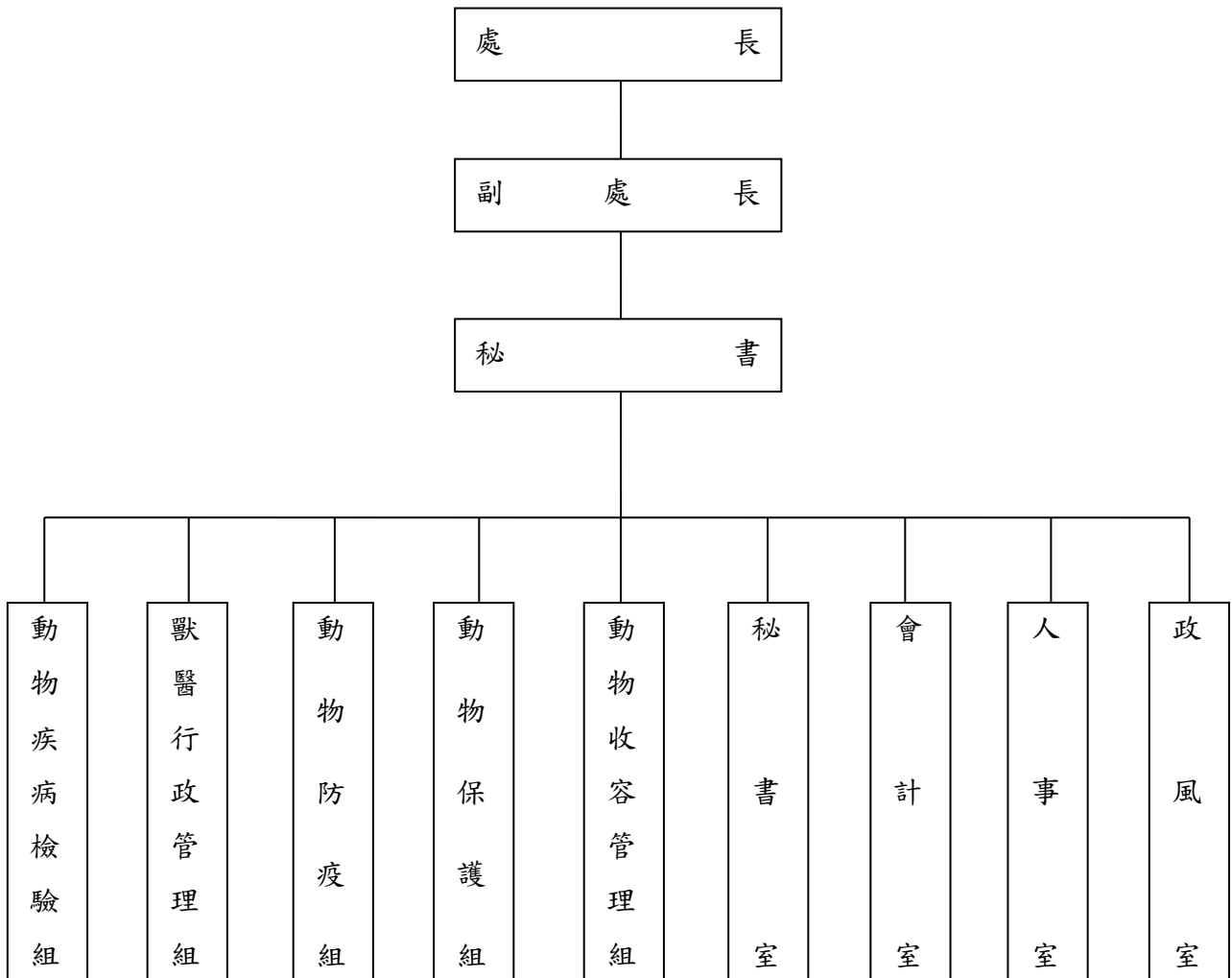
(一)一般行政：預算數為 6,342 萬 6 千元，占本處歲出 45.26%，包括人事費 5,808 萬 6 千元、業務費 514 萬元、設備及投資 15 萬 8 千元、獎補助費 4 萬 2 千元。

(二)動物保護與防疫：預算數為 7,671 萬 1 千元，占本處歲出 54.74%，包括人事費 819 萬 4 千元、業務費 3,923 萬 2 千元、設備及投資 1,334 萬 3 千元、獎補助費 1,594 萬 2 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 4,013 萬 7 千元。其中屬經常門者 1 億 2,663 萬 6 千元，占本年度預算 90.37%；屬資本門者計 1,350 萬 1 千元，占本年度預算 9.63%。

高雄市動物保護處
預算總說明
中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市動物保護處

預算總說明

中華民國110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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	33,398	48,481	9,318	-15,083	
				經常門合計	33,398	48,481	9,318	-15,083	
01				01000000000 稅課收入	336	64	3,722	272	
	014			01151510000 高雄市動物保護處	336	64	3,722	272	
		01		01151511700 統籌分配稅	336	64	3,722	272	
			01	01151511702 特別統籌	336	64	3,722	272	行政院農業委員會補助。
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,371	2,371	2,759	-	
	069			04151510000 高雄市動物保護處	2,371	2,371	2,759	-	
		01		04151510100 罰金罰鍰及怠金	2,371	2,371	2,759	-	
			01	04151510101 罰金罰鍰	2,371	2,371	2,759	-	1.違反動物用藥品管理法530千元。 2.違反動物保護法1,709千元。 3.違反獸醫師法72千元。 4.違反動物傳染病防治條例60千元。
03				05000000000 規費收入	2,412	2,412	2,605	-	
	076			05151510000 高雄市動物保護處	2,412	2,412	2,605	-	
		01		05151510100 行政規費收入	1,004	1,004	1,202	-	
			01	05151510103 登記費	1,004	1,004	1,202	-	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90千元。
			02	05151510300 使用規費收入	1,408	1,408	1,403	-	
			01	05151510303 資料使用費	9	9	6	-	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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	05151510307 服務費	1,399	1,399	1,397	-1.狂犬病預防注射費83千元。 2.畜犬屍體處理費656千元。 3.晶片植入費50千元。 4.狂犬病預防注射證明牌400千元。 5.飼主不擬續養費用150千元。 6.動物收容管理費60千元。
04				07000000000 財產收入	-	-	2	-
	083			07151510000 高雄市動物保護處	-	-	2	-
		01		07151510500 廢舊物資售價	-	-	2	-
			01	07151510501 廢舊物資售價	-	-	2	-
06				09000000000 補助及協助收入	28,279	43,634	221	-15,355
	059			09151510000 高雄市動物保護處	28,279	43,634	221	-15,355
		01		09151510100 上級政府補助收入	28,279	43,634	221	-15,355
			01	09151510102 計畫型補助收入	28,279	43,634	221	-15,355 行政院農業委員會補助。
08				12000000000 其他收入	-	-	9	-
	084			12151510000 高雄市動物保護處	-	-	9	-
		01		12151510200 雜項收入	-	-	9	-
			01	12151510201 收回以前年度歲出	-	-	9	-

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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
14				0015000000 高雄市政府農業局主管	140,137	150,503	111,131	-10,366	
	002			0015151000 高雄市動物保護處	140,137	150,503	111,131	-10,366	
		01		56151510100 一般行政	63,426	61,925	61,839	1,501	
			01	56151510101 行政管理	63,426	61,925	61,839	1,501	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費58,083千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,516千元。 2.基本行政維持工作費5,343千元，較上年度減列購置擴音系統等經費15千元。
		02		56151510300 動物保護與防疫	76,711	88,578	49,292	-11,867	
			01	56151510301 動物疾病檢驗	500	605	804	-105	本年度預算數500千元，較上年度減列汰換檢驗用顯微鏡等經費105千元。
			02	56151510302 獸醫行政管理	1,257	794	426	463	本年度預算數較上年度增列463千元，包括： 1.年度歸墊計畫經費892千元，較上年度增列推動食安五環改革政策等計畫經費471千元。 2.加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫經費30千元，較上年度減列計畫用材料等經費8千元。
			03	56151510303 動物防疫	7,139	18,449	4,382	-11,310	本年度預算數較上年度減列11,310千元，包括： 1.豬瘟及口蹄疫撲滅計畫經費3,642千元，較上年度增列計畫約聘人員薪資等經費91千元。 2.年度歸墊計畫經費2,367千元，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(補辦預算)等經費7,853千元。 3.人畜共通之動物傳染病防治計畫經費591千元，較上年度減列計畫所需租賃車輛費用等經費1,206千元。 4.中央補助計畫經費200千元，較上年度減列強化動物疾病診斷計畫等經費51千元。 5.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2,273千元如數減列。 6.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

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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	56151510304 動物保護	24,567	22,645	7,987	1,922	編竣，所列18千元如數減列。 本年度預算數較上年度增列1,922千元，包括： 1.動物保護經費8,825千元，較上年度增列汰換公務車及購置晶片讀碼機556千元。 2.年度歸墊計畫經費9,149千元，較上年度增列遊蕩犬管理精進措施計畫等經費1,643千元。 3.提升動物保護行政效能計畫經費6,440千元，較上年度減列計畫約聘人員薪資等經費260千元。 4.寵物及野生動物疾病防治計畫經費153千元，較上年度減列計畫所需印刷等經費17千元。
			05	56151510305 動物收容管理	43,248	46,085	35,693	-2,837	本年度預算數較上年度減列2,837千元，包括： 1.動物收容管理經費14,426千元，較上年度增列收容處所動物餵養、清潔等經費524千元。 2.年度歸墊計畫經費11,558千元，較上年度減列改善政府動物管制收容設施計畫等經費3,361千元。

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110年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01151511702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	動物防疫組	預算金額	336千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 109年度高病原性禽流感撲殺補償及防疫處置計畫</p> <p>二、法令依據： 依據中央核定數編列</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				336,000	
	01151511702 特別統籌	年	1	181,000	181,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109.02.19防檢一字第1091434582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)
		年	1	155,000	155,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109.07.15防檢一字第1091410310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)

統籌分配稅—特別統籌

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110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04151510101 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	2,371千元
-------------	-----------------------------	------	-------------	------	---------

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				2,371,000	
04151510101 罰金罰鍰	年	1	530,000	530,000	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	72,000	72,000	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110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	05151510103 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	1,004千元
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				1,004,000	
05151510103 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	44	1,500	66,000	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110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	05151510303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	9千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

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				9,000	
05151510303 資料使用費	份	90	100	9,000	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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05151510307 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	1,399千元
-------------	---------------------------	------	---------------------	------	---------

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				1,399,000	
05151510307 服務費	頭	550	150	82,500	狂犬病預防注射費
	頭	985	500	492,500	畜犬屍體處理費(重量15公斤以下)
	頭	205	800	164,000	畜犬屍體處理費(重量15公斤以上)
	年	1	50,000	50,000	晶片植入費
	個	20,000	20	400,000	狂犬病預防注射證明牌
	頭	50	3,000	150,000	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110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	09151510102 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	28,279千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.農委會核定補助加強動物保護行政效能等計畫 2.農委會防檢局核定補助豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作等計畫</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				28,279,000	
09151510102 計畫型補助收入	年	1	12,000	12,000	農委會防檢局109年1月30日防檢一字第1091470742號函核定補助109年-加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫(補辦預算)
	年	1	1,632,000	1,632,000	農委會防檢局109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定補助109年-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109年1月20日防檢一字第1091470696號函核定補助109年-強化動物疾病診斷計畫(補辦預算)
	年	1	7,330,000	7,330,000	農委會109年3月10日農牧字第1090042337號函核定補助109年-遊蕩犬管理精進措施計畫(補辦預算)
	年	1	95,000	95,000	農委會109年3月30日農牧字第1090042305號函核定補助109年-建構友善動物保護計畫(補辦預算)
	年	1	8,091,000	8,091,000	農委會109年3月18日農牧字第1090042394號函核定補助109年-改善政府動物管制收容設施計畫(補辦預算)
	年	1	53,000	53,000	農委會防檢局109年6月11日防檢一字第1091471611號函核定補助109年-口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)(補辦

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110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

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	6,440,000	6,440,000	預算) 農委會109年8月10日農會字第1090122244號函核定補助110年-建構友善動物保護計畫
	年	1	140,000	140,000	農委會109年8月10日農會字第1090122244號函核定補助110年-強化動物疾病診斷計畫
	年	1	153,000	153,000	農委會109年8月10日農會字第1090122244號函核定補助110年-寵物及野生動物疾病防治計畫
	年	1	30,000	30,000	農委會109年8月10日農會字第1090122244號函核定補助110年-動物用藥品抽查取締及宣導計畫
	年	1	3,642,000	3,642,000	農委會109年8月10日農會字第1090122244號函核定補助110年-口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定補助110年-強化草食動物生產醫學計畫
	年	1	341,000	341,000	農委會109年8月10日農會字第1090122244號函核定補助110年-人畜共通傳染病防治計畫(提升犬貓狂犬病預防注射率計畫)
	年	1	60,000	60,000	農委會109年8月10日農會字第1090122244號函核定補助110年-死亡畜禽化製流向查核管制計畫

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56151510101 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	63,426千元	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					63,426,000	市款63,426,000元	
01一般業務					63,400,000	市款63,400,000元	
1000 人事費					58,083,000	市款58,083,000元	
1015 法定編制人員待遇					38,056,000		
		年	1	38,056,000	38,056,000	職員58人薪津(詳人事費彙計表)	
1025 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)	
1030 獎金					9,630,000		
		年	1	4,120,000	4,120,000	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)	
1035 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110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
1040 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)
				1,405,000	
1055 保險	年	1	1,847,000	3,768,000	員工健保費(詳人事費彙計表)
				1,847,000	
				1,123,000	
2000 業務費	年	1	798,000	1,123,000	員工公保費(詳人事費彙計表)
				798,000	
				5,117,000	
2003 教育訓練費	年	1	1,000	1,000	員工教育訓練費
				1,000	
2006 水電費	年	1	65,000	1,121,200	辦公廳舍水費
				65,000	
2009 通訊費	年	1	250,000	1,056,200	辦公廳舍電費
				1,056,200	
2018 資訊服務費	年	1	28,000	250,000	支應一般公務所需之郵電費
				250,000	
2021 其他業務租金	年	1	140,000	28,000	資訊設備維護等
				28,000	
2024 稅捐及規費	年	1	109,640	140,000	公務車輛租金
				140,000	
				285,284	
2027 保險費	年	1	96,646	109,640	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表
				109,640	
				159,444	
2051 物品	年	1	151,214	16,200	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表
				16,200	
				96,646	
				1,150,792	
				151,214	公務用文具紙張及汰換或購置

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110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
2054 一般事務費	年	1	999,578	999,578	公務用品 公務車油料，詳公務車輛明細表
				666,096	
	年	1	214,296	214,296	一般公務所需之印刷、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	11,900	142,800	辦公廳舍清潔費
2063 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
				90,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍修繕(含本處各工作站)
				1,036,982	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	13,522	13,522	辦公用機具保養、維修費
	年	1	1,023,460	1,023,460	車輛養護費，詳公務車輛明細表
2072 國內旅費				94,000	
	年	1	94,000	94,000	電氣設施及電梯維護等
2093 特別費				14,200	
	年	1	14,200	14,200	國內洽公差旅費
3000 設備及投資				142,800	
	人x月	12	11,900	142,800	首長特別費
3025 運輸設備費				158,000	市款158,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	70,000	70,000	汰換公務機車1台
	部	4	22,000	88,000	個人電腦4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110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	4000 獎補助費				42,000	市款42,000元
	4085 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
	1000 人事費				3,000	市款3,000元
	1040 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
	2000 業務費				7,000	市款7,000元
	2054 一般事務費				7,000	
		年	1	7,000	7,000	預算書及有關書表之印刷費等
	04人事業務				8,000	市款8,000元
	2000 業務費				8,000	市款8,000元
	2054 一般事務費				8,000	
		年	1	8,000	8,000	辦理人事業務之人事表格印刷費等
	05政風業務				8,000	市款8,000元
2000 業務費				8,000	市款8,000元	
2054 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110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	56151510301 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	500千元	動物保護與防疫—動物疾病檢驗
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					500,000	市款500,000元	
01動物疾病檢驗					500,000	市款500,000元	
2000 業務費					401,000	市款401,000元	
2006 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	
2009 通訊費					26,000		
		年	1	26,000	26,000	公務用郵資及電話網路費	
2051 物品					168,000		
		年	1	168,000	168,000	辦理計畫所需之文具、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	
2054 一般事務費					46,000		
		年	1	46,000	46,000	辦理魚病檢診相關所需文宣導品、印刷等相關費用	
2063 房屋建築養護費					15,000		

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110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	年	1	15,000	15,000	魚病檢驗站之房舍硬體、水電、水塔、門窗等相關修護費
	2069 設施及機械設備養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	水產檢驗站儀器設備維護費
	2072 國內旅費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	執行業務、辦理講習、病性鑑定、採送病材及相關業務之工作差旅費
	2081 運費			18,000	
	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
3000 設備及投資				99,000	市款99,000元
3020 機械設備費				99,000	
	台	1	99,000	99,000	汰換檢驗用熱循環連鎖反應器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110年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56151510302 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	1,257千元
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(佐)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				1,257,000	市款335,000元，收支併列922,000元
01 獸醫行政管理				335,000	市款335,000元
1000 人事費				20,000	市款20,000元
1040 加班值班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	假日辦理宣導講習會、專業訓練及執行相關業務之工作超時加班費
2000 業務費				315,000	市款315,000元
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	公務用郵資及電話網路費
2045 國內組織會費				168,000	
	人	56	3,000	168,000	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
2051 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

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110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—獸醫行政管理				123,000	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、文具等所需材料及檢驗用品	
	2054 一般事務費	年	1	23,000	23,000	辦理業務所需之印刷及裝訂費、宣導品、照片沖洗、參考圖書購買及蒐集等雜支
		年	1	100,000	100,000	辦理寵物食品安全講習之文件、宣導品印製、宣傳廣告費及會議餐點等相關費用
	2072 國內旅費	年	1	6,000	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				30,000	收支併列30,000元
	2000 業務費				30,000	收支併列30,000元
	2036 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	辦理本計畫宣導工作、專業訓練講師鐘點費(中央補助)
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	辦理本計畫購買抽驗動物用藥品及相關之材(物)料所需費用(中央補助)
	2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	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、印刷費及會議之餐點等費用(中央補助)
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	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)
03年度歸墊計畫				892,000	收支併列892,000元	

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110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
2000 業務費				12,000	收支併列12,000元
2051 物品				6,000	
	年	1	6,000	6,000	109-執行加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫補助抽驗動物用藥品所需相關防疫用耗材、文具等費用(中央補助)(補辦預算)
2054 一般事務費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	109-執行加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫宣導活動或業務所需印刷等費用(中央補助)(補辦預算)
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	109-執行加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫業務及參加會議之差旅費(中央補助)(補辦預算)
3000 設備及投資				880,000	收支併列880,000元
3025 運輸設備費				820,000	
	輛	1	820,000	820,000	108-執行獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫汰換動物用藥品殘留採樣公務車(4559-WS)(中央補助)(補辦預算)
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	108-執行獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫所需個人電腦、螢幕等設備(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110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	56151510303 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	7,139千元
----------------	-----------------------------	------	---------------	------	---------

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胃防疫計畫等。 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				7,139,000	市款675,000元，收支併列6,464,000元
01動物防疫				339,000	市款339,000元
1000 人事費				30,000	市款30,000元
1040 加班值班費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理防疫工作超時加班費
2000 業務費				308,000	市款308,000元
2009 通訊費				26,142	
	年	1	26,142	26,142	公務用郵資及電話網路費
2039 委辦費				190,000	
	年	1	190,000	190,000	加強家禽流行性感胃之抗體與病原體檢驗費用
2051 物品				1,276	
	年	1	1,276	1,276	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、文具及耗材等
2054 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110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、雜支等費用
2069 設施及機械設備養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	儀器設備維護費
2072 國內旅費				27,741	
	年	1	27,741	27,741	國內出差旅費
2081 運費				10,266	
	年	1	10,266	10,266	撲殺動物及物品雇車運費
4000 獎補助費				1,000	市款1,000元
4090 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）
03豬瘟及口蹄疫撲滅計畫				3,642,000	收支併列3,642,000元
1000 人事費				3,542,000	收支併列3,542,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,442,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理本計畫約聘人員薪資(中央補助)
	年	1	1,142,000	1,142,000	辦理本計畫約僱人員薪資(中央補助)
1030 獎金				420,000	
	年	1	220,000	220,000	辦理本計畫約聘人員年終獎金(中央補助)
	年	1	200,000	200,000	辦理本計畫約僱人員年終獎金(中央補助)
1040 加班值班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	執行本計畫之超時工作加班費(中央補助)
1050 退休離職儲金				200,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理本計畫約聘人員退休離職

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110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	100,000	100,000	儲金(中央補助)		
					辦理本計畫約僱人員退休離職儲金(中央補助)		
					460,000		
					145,000	辦理本計畫約聘人員健保費(中央補助)	
					145,000	辦理本計畫約僱人員健保費(中央補助)	
					85,000	辦理本計畫約聘人員勞保費(中央補助)	
					85,000	辦理本計畫約僱人員勞保費(中央補助)	
					2000 業務費	100,000	收支併列100,000元
					2036 按日按件計資酬金	12,000	
					12,000	辦理本計畫教育訓練講師費(中央補助)	
2051 物品	年	1	28,000	28,000	辦理本計畫之文具及診斷用試劑、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、採血針筒等所需之材料費用(中央補助)		
					28,000		
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	執行計畫之圖書講義及印刷等相關費用(中央補助)		
					30,000		
2072 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)		
					30,000		
06人畜共通之動物傳染病防治計畫				591,000	收支併列591,000元		
1000 人事費				10,000	收支併列10,000元		

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110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
1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫之執行超時工作加班費(中央補助)
2000 業務費				581,000	收支併列581,000元
2021 其他業務租金	年	1	32,000	32,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫之狂犬病防疫、狂犬病相關案件追蹤、採樣、及偏鄉巡迴注射業務所需租賃車輛費用(中央補助)
2036 按日按件計資酬金	年	1	240,000	240,000	辦理強化草食動物生產醫學計畫之乳牛、鹿等動物結核病檢驗工資(中央補助)
	年	1	224,000	224,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫之狂犬病業務工作僱工人工資及勞健保費等(中央補助)
2051 物品	年	1	5,000	5,000	辦理強化草食動物生產醫學計畫之文具及診斷用試劑、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、乳牛冷烙編號用液態氮等材料費用(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	辦理強化草食動物生產醫學計畫之圖書講義及印刷等相關費用(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫之圖書講義及印刷等相關費用(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	2,000	2,000	辦理強化草食動物生產醫學計畫之相關業務人員出差旅費(中央補助)
	年	1	25,000	25,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫之相關業務人員出差旅費(中央補助)

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110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
08年度歸墊計畫				2,367,000	市款336,000元，收支併列 2,031,000元
1000 人事費				1,373,000	收支併列1,373,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	676,000	676,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員薪資(中央補助)(補辦預算)
	年	1	405,000	405,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員薪資(中央補助)(補辦預算)
1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	109-執行強化動物疾病診斷計畫人員超時工作加班費(中央補助)(補辦預算)
1050 退休離職儲金	年	1	68,000	68,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員離職儲金(中央補助)(補辦預算)
	年	1	40,000	40,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員離職儲金(中央補助)(補辦預算)
1055 保險	年	1	37,000	37,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員健保費(中央補助)(補辦預算)
	年	1	22,000	22,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員健保費(中央補助)(補辦預算)
	年	1	72,000	72,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員勞保費(中央補助)(補辦預算)
	年	1	43,000	43,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員勞保費(中央補助)(補辦預算)
2000 業務費				239,000	收支併列239,000元

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110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
2051 物品	年	1	196,000	196,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需防護衣物、消毒劑等防疫資材(中央補助)(補辦預算)
	年	1	23,000	23,000	109-執行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)(補辦預算)
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需印刷、雜支等費用(中央補助)(補辦預算)
3000 設備及投資				53,000	收支併列53,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	30,000	30,000	109-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)
3035 雜項設備費	年	1	23,000	23,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需投影機設備(中央補助)(補辦預算)
4000 獎補助費				702,000	市款336,000元，收支併列366,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	30,000	30,000	頒發108年協助推動口蹄疫防疫工作成效優異人員獎勵金(中央補助)(補辦預算)
4090 其他補助及捐助	年	1	362,000	362,000	108-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181仟元、地方配合181仟元)(補辦預算)
	年	1	310,000	310,000	109-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155仟元、地方配合155仟元)(補辦預算)
09中央補助計畫				200,000	收支併列200,000元
1000 人事費				10,000	收支併列10,000元

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110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
1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	辦理強化動物疾病診斷計畫所需超時工作加班費(中央補助)
2000 業務費				190,000	收支併列190,000元
2051 物品	年	1	60,000	60,000	辦理強化動物疾病診斷計畫所需文具、藥品、試劑及解剖器材等費用(中央補助)
	年	1	25,000	25,000	辦理死亡畜禽化製流向查核管制計畫所需文具、防護衣、口罩、塑膠雨鞋、鞋套及手套等費用(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	辦理強化動物疾病診斷計畫所需印刷裝訂等費用(中央補助)
	年	1	5,000	5,000	辦理死亡畜禽化製流向查核管制計畫所需印刷裝訂及照片沖洗等費用(中央補助)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	辦理強化動物疾病診斷計畫儀器設備維護費(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理強化動物疾病診斷計畫相關人員出差旅費(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	辦理死亡畜禽化製流向查核管制計畫相關人員出差旅費(中央補助)

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110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	56151510304 動物保護與防疫-動物保護	承辦單位	動物保護組	預算金額	24,567千元
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				24,567,000	市款10,549,000元，收支併列14,018,000元
01動物保護				8,825,000	市款8,825,000元
1000 人事費				150,000	市款150,000元
1040 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
2000 業務費				1,675,000	市款1,675,000元
2009 通訊費				53,790	
	年	1	53,790	53,790	公務用郵資及電話網路費
2036 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
2039 委辦費				700,000	

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110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
2051 物品	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)
				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
2054 一般事務費	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
				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、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
2069 設施及機械設備養護費	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
				15,210	
	年	1	15,210	15,210	儀器設備維護費
2072 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
3000 設備及投資				556,000	市款556,000元
3020 機械設備費				58,000	
	年	2	24,000	48,000	購置GPR+晶片讀碼機2台
	台	1	10,000	10,000	汰換晶片讀碼機1台
3025 運輸設備費				498,000	
	台	1	498,000	498,000	汰換公務車1台

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110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
4000 獎補助費				6,444,000	市款6,444,000元
4040 對國內團體之捐助	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
4085 獎勵及慰問	年	1	342,000	342,000	動保案件檢舉獎金(收支併列)
4090 其他補助及捐助	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
02提升動物保護行政效能計畫				6,440,000	收支併列6,440,000元
1000 人事費				2,545,000	收支併列2,545,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理本計畫約聘人員薪資(中央補助)
1030 獎金	年	1	220,000	220,000	辦理本計畫約聘人員年終獎金(中央補助)
1040 加班值班費	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)
1050 退休離職儲金	年	1	110,000	110,000	辦理本計畫約聘人員退休離職儲金(中央補助)
1055 保險	年	1	78,000	78,000	辦理本計畫約聘人員健保費(中央補助)
	年	1	137,000	137,000	辦理本計畫約聘人員勞保費(中央補助)
2000 業務費				3,895,000	收支併列3,895,000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110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
2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	辦理動物保護稽查、校園宣導、寵物業管理等公務用租賃車租金(中央補助)
2036 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000	辦理動物保護、推廣多元工作犬認養及輔導業者等教育訓練課程講師鐘點費(中央補助)
	年	1	2,095,000	2,095,000	僱用技術短工(大學畢)協助辦理計畫工作薪資、勞健保、退休離職儲金(中央補助)
2051 物品	年	1	120,000	120,000	執行動物保護工作所需文具、疫苗、藥品、消毒用品、寵物買賣登記用晶片等耗材(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	本計畫項下相關宣導活動、會議及業務所需雜支(包括餐點、講義印刷、宣導品、海報製作設計等相關雜項支出)(中央補助)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理高雄市2021Friendly-DC有狗搖擺寵物嘉年華計畫活動費(中央補助)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	180,000	180,000	稽查車修繕及稽查用相關器材設備維修養護費(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理本計畫項下業務所需差旅費(中央補助)
03 寵物及野生動物疾病防治計畫				153,000	收支併列153,000元
1000 人事費				10,000	收支併列10,000元
1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	執行本計畫相關業務之超時工作加班費(中央補助)
2000 業務費				143,000	收支併列143,000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110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
2036 按日按件計資酬金	年	1	113,000	113,000	僱工協助辦理狂犬病防疫工作(中央補助)
2051 物品	年	1	10,000	10,000	辦理計畫所需相關文具等消耗性物品(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	執行計畫所需之印刷及宣導看板等費用(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	執行計畫工作人員差旅費(中央補助)
05年度歸墊計畫				9,149,000	市款1,724,000元，收支併列7,425,000元
1000 人事費				324,000	市款324,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	200,000	200,000	109-執行提升動物保護行政效能計畫約聘人員薪資(地方配合款)(補辦預算)
1040 加班值班費	年	1	80,000	80,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫人員加班費(地方配合款)(補辦預算)
1050 退休離職儲金	年	1	22,000	22,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫約聘人員離職儲金(地方配合款)(補辦預算)
1055 保險	年	1	8,000	8,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫約聘人員健保費(地方配合款)(補辦預算)
	年	1	14,000	14,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫約聘人員勞保費(地方配合款)(補辦預算)
2000 業務費				4,230,000	市款1,400,000元，收支併列

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110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
					2,830,000元
2036 按日按件計資酬金				1,000,000	
	年	1	586,000	586,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫訓練課程講師鐘點費(地方配合款)(補辦預算)
	年	1	414,000	414,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫臨時人員薪資及勞健保費(地方配合款)(補辦預算)
2051 物品				1,220,000	
	年	1	1,070,000	1,070,000	109-執行遊蕩犬管理精進措施計畫所需文具、消毒藥劑、注射器材、誘捕籠等耗材(中央補助)(補辦預算)
	年	1	150,000	150,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫所需文具、晶片、注射器材等耗材(地方配合款)(補辦預算)
2054 一般事務費				2,010,000	
	年	1	1,760,000	1,760,000	109-遊蕩犬管理精進措施計畫辦理遊蕩犬熱點區(彌陀區、永安區等海線區域)之犬隻清查、捕抓等費用(中央補助)(補辦預算)
	年	1	200,000	200,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫辦理燕巢動物保護關愛園區委託專業環教公司行銷、教育勞務費(地方配合款)(補辦預算)
	年	1	50,000	50,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫所需宣導看板、活動海報及會議餐點等費用(地方配合款)(補辦預算)
4000 獎補助費				4,595,000	收支併列4,595,000元
4040 對國內團體之捐助				4,595,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	109-遊蕩犬管理精進措施計畫補助動物醫院、獸醫師公會或動物保護團體等辦理遊蕩犬熱點區域、特定區域犬貓絕育工作經費(中央補助)(補辦預算)
	年	1	95,000	95,000	109-提升動物保護行政效能計畫補助寵物相關公會製作特定

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110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	2,500,000	2,500,000	寵物業申請許可及經營犬貓繁殖、買賣或寄養業者注意須知 懶人包案等費用(中央補助)(補辦預算) 109-遊蕩犬管理精進措施計畫 補助社團法人台灣愛狗人協會 辦理本市遊蕩犬貓熱點區域犬 貓數量調查及絕育相關工作經 費(中央補助)(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110年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56151510305 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	43,248千元
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				43,248,000	市款35,157,000元，收支併列8,091,000元
01動物收容管理				14,426,000	市款14,426,000元
1000 人事費				100,000	市款100,000元
1040 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
2000 業務費				14,129,000	市款14,129,000元
2033 臨時人員酬金				326,000	
	年	1	326,000	326,000	燕巢動物收容所1名管理人員工資、勞健保費、勞工退休金提撥、年終獎金
2039 委辦費				9,482,000	
	年	1	4,900,000	4,900,000	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110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
2051 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	1,612,000 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、動物用晶片、消毒水、清潔用品等動物收容相關耗材
2054 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
2069 設施及機械設備養護費	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
	年	1	118,260	118,260	118,260 捕捉及誘捕工具器械及辦公用具等維護
2072 國內旅費	年	1	45,740	45,740	45,740 執行業務所需差旅費
3000 設備及投資				197,000	市款197,000元
3010 房屋建築及設備費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	98,000 辦理動物收容園區草坪綠美化工程
3020 機械設備費				85,000	
	台	1	85,000	85,000	85,000 購置壽山收容園區醫療用手術台1台
3035 雜項設備費				14,000	

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110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	1	14,000	14,000	汰換燕巢動物關愛園區碎紙機1台	
	02流浪犬管制計畫			17,264,000	市款17,264,000元	
	1000 人事費			80,000	市款80,000元	
	1040 加班值班費			80,000		
	2000 業務費	年	1	80,000	80,000	辦理夜間及假日流浪犬管制業務加班費
	2006 水電費				12,984,000	市款12,984,000元
	2006 水電費	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)
	2009 通訊費	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)
	2039 委辦費	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
	2039 委辦費	年	1	8,000,000	11,497,000	委託辦理高雄市動物管制工作
	2051 物品	年	1	3,497,000	3,497,000	委託辦理高雄市流浪犬貓救援工作
	2051 物品	套	20	500	10,000	收容所人員工作服
	2069 設施及機械設備養護費	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
	2072 國內旅費	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

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110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
4000 獎補助費				4,200,000	市款4,200,000元
4040 對國內團體之捐助				4,200,000	
	年	1	750,000	750,000	補助動保團體及獸醫師公會收容100隻流浪狗
	年	1	3,450,000	3,450,000	補助動保團體辦理高雄市遊蕩犬隻族群減量計畫
04年度歸墊計畫				11,558,000	市款3,467,000元，收支併列8,091,000元
3000 設備及投資				11,558,000	市款3,467,000元，收支併列8,091,000元
3010 房屋建築及設備費				8,808,000	
	年	1	610,000	610,000	109-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局部修繕工程(中央補助427仟元、地方配合183仟元)(補辦預算)
	年	1	8,100,000	8,100,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理燕巢寵物生命園區樹灑葬區設置工程等(中央補助5670仟元、地方配合2430仟元)(補辦預算)
	年	1	98,000	98,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理壽山動物保護教育園區局部整修工程(中央補助69仟元、地方配合29仟元)(補辦預算)
3020 機械設備費				1,040,000	
	組	2	50,000	100,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置電燒灼器2組(中央補助70仟元、地方配合30仟元)(補辦預算)
	組	5	20,000	100,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置動物所需全頻晶片掃描器5組(中央補助70仟元、地方配合30仟元)(補辦預算)
	年	1	742,000	742,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置燕巢動物園區醫務室、認養室、幼犬貓舍等區域所需空調設備(中央

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110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
3035 雜項設備費	組	1	98,000	98,000	補助519仟元、地方配合223仟元)(補辦預算) 109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置光學顯微鏡1組(中央補助69仟元、地方配合29仟元)(補辦預算)
	年	1	920,000	920,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置動物管制設備(中央補助644仟元、地方配合276仟元)(補辦預算)
	年	1	790,000	790,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置動物收容用手術台等相關設備(中央補助553仟元、地方配合237仟元)(補辦預算) 1.貓犬舍用訂製籠舍一式506,175元 2.幼犬圍欄1組143,131元 3.吹毛機1台15,000元 4.手術台1台88,000元 5.洗狗台1台37,000元 調整尾數增列數694元

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56151510101 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	63,426千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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： 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					63,426,000	市款63,426,000元	
01一般業務					63,400,000	市款63,400,000元	
1000 人事費					58,083,000	市款58,083,000元	
1015 法定編制人員待遇					38,056,000		
		年	1	38,056,000	38,056,000	職員58人薪津(詳人事費彙計表)	
1025 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)	
1030 獎金					9,630,000		
		年	1	4,120,000	4,120,000	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)	
1035 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110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
1040 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)
				1,405,000	
1055 保險	年	1	1,847,000	3,768,000	員工健保費(詳人事費彙計表)
				1,847,000	
				1,123,000	
2000 業務費	年	1	798,000	1,123,000	員工公保費(詳人事費彙計表)
				798,000	
				5,117,000	
2003 教育訓練費	年	1	1,000	1,000	員工教育訓練費
				1,000	
2006 水電費	年	1	65,000	1,121,200	辦公廳舍水費
				65,000	
2009 通訊費	年	1	250,000	1,056,200	辦公廳舍電費
				1,056,200	
2018 資訊服務費	年	1	28,000	250,000	支應一般公務所需之郵電費
				250,000	
2021 其他業務租金	年	1	140,000	28,000	資訊設備維護等
				28,000	
2024 稅捐及規費	年	1	109,640	140,000	公務車輛租金
				140,000	
				285,284	
2027 保險費	年	1	96,646	109,640	公務車牌照稅，詳公務車輛明細表
				109,640	
				159,444	
2051 物品	年	1	151,214	16,200	公務車檢驗費，詳公務車輛明細表
				16,200	
				96,646	
				1,150,792	
				151,214	公務用文具紙張及汰換或購置

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110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
2054 一般事務費	年	1	999,578	999,578	公務用品
					公務車油料，詳公務車輛明細表
	年	1	214,296	214,296	666,096
					一般公務所需之印刷、雜支等費用
					239,000
月	12	11,900	142,800	辦公廳舍保全費(含本處各工作站)	
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	
2063 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍修繕(含本處各工作站)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	13,522	13,522	辦公用機具保養、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	94,000	94,000	1,036,982
					車輛養護費，詳公務車輛明細表
2072 國內旅費	年	1	14,200	14,200	94,000
					電氣設施及電梯維護等
2093 特別費	人x月	12	11,900	142,800	14,200
					國內洽公差旅費
3000 設備及投資				158,000	市款158,000元
3025 運輸設備費	台	1	70,000	70,000	70,000
					汰換公務機車1台
3030 資訊軟硬體設備費	部	4	22,000	88,000	88,000
					個人電腦4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110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	4000 獎補助費				42,000	市款42,000元
	4085 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
	1000 人事費				3,000	市款3,000元
	1040 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
	2000 業務費				7,000	市款7,000元
	2054 一般事務費				7,000	
		年	1	7,000	7,000	預算書及有關書表之印刷費等
	04人事業務				8,000	市款8,000元
	2000 業務費				8,000	市款8,000元
	2054 一般事務費				8,000	
		年	1	8,000	8,000	辦理人事業務之人事表格印刷費等
	05政風業務				8,000	市款8,000元
2000 業務費				8,000	市款8,000元	
2054 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110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	56151510301 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	500千元
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					500,000	市款500,000元
01動物疾病檢驗					500,000	市款500,000元
2000 業務費					401,000	市款401,000元
2006 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
2009 通訊費					26,000	
		年	1	26,000	26,000	公務用郵資及電話網路費
2051 物品					168,000	
		年	1	168,000	168,000	辦理計畫所需之文具、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
2054 一般事務費					46,000	
		年	1	46,000	46,000	辦理魚病檢診相關所需文宣導品、印刷等相關費用
2063 房屋建築養護費					15,000	

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110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	年	1	15,000	15,000	魚病檢驗站之房舍硬體、水電、水塔、門窗等相關修護費
	2069 設施及機械設備養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	水產檢驗站儀器設備維護費
	2072 國內旅費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	執行業務、辦理講習、病性鑑定、採送病材及相關業務之工作差旅費
	2081 運費			18,000	
	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
3000 設備及投資			99,000	99,000	市款99,000元
3020 機械設備費			99,000	99,000	
	台	1	99,000	99,000	汰換檢驗用熱循環連鎖反應器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110年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56151510302 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	1,257千元
----------------	-------------------------------	------	---------	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 獸醫行政管理： 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(佐)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。 加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫： 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。 二、預期成果： 依照計畫完成
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,257,000	市款335,000元，收支併列922,000元
01 獸醫行政管理				335,000	市款335,000元
1000 人事費				20,000	市款20,000元
1040 加班值班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	假日辦理宣導講習會、專業訓練及執行相關業務之工作超時加班費
2000 業務費				315,000	市款315,000元
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	公務用郵資及電話網路費
2045 國內組織會費				168,000	
	人	56	3,000	168,000	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
2051 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

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110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—獸醫行政管理	2054 一般事務費			123,000	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、文具等所需材料及檢驗用品	
		年	1	23,000	23,000	辦理業務所需之印刷及裝訂費、宣導品、照片沖洗、參考圖書購買及蒐集等雜支
		年	1	100,000	100,000	辦理寵物食品安全講習之文件、宣導品印製、宣傳廣告費及會議餐點等相關費用
	2072 國內旅費			6,000		
		年	1	6,000	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				30,000	收支併列30,000元
	2000 業務費				30,000	收支併列30,000元
	2036 按日按件計資酬金				4,000	
		年	1	4,000	4,000	辦理本計畫宣導工作、專業訓練講師鐘點費(中央補助)
	2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理本計畫購買抽驗動物用藥品及相關之材(物)料所需費用(中央補助)	
2054 一般事務費				6,000		
	年	1	6,000	6,000	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、印刷費及會議之餐點等費用(中央補助)	
2072 國內旅費				10,000		
	年	1	10,000	10,000	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)	
03年度歸墊計畫				892,000	收支併列892,000元	

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110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
2000 業務費				12,000	收支併列12,000元
2051 物品				6,000	
	年	1	6,000	6,000	109-執行加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫補助抽驗動物用藥品所需相關防疫用耗材、文具等費用(中央補助)(補辦預算)
2054 一般事務費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	109-執行加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫宣導活動或業務所需印刷等費用(中央補助)(補辦預算)
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	109-執行加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫業務及參加會議之差旅費(中央補助)(補辦預算)
3000 設備及投資				880,000	收支併列880,000元
3025 運輸設備費				820,000	
	輛	1	820,000	820,000	108-執行獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫汰換動物用藥品殘留採樣公務車(4559-WS)(中央補助)(補辦預算)
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	108-執行獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫所需個人電腦、螢幕等設備(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110年度

單位：新臺幣元

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	56151510303 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	7,139千元	動物保護與防疫 — 動物防疫
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					7,139,000	市款675,000元，收支併列 6,464,000元	
01動物防疫					339,000	市款339,000元	
1000 人事費					30,000	市款30,000元	
1040 加班值班費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理防疫工作超時加班費	
2000 業務費					308,000	市款308,000元	
2009 通訊費					26,142		
		年	1	26,142	26,142	公務用郵資及電話網路費	
2039 委辦費					190,000		
		年	1	190,000	190,000	加強家禽流行性感冒之抗體與病原體檢驗費用	
2051 物品					1,276		
		年	1	1,276	1,276	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、文具及耗材等	
2054 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110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、雜支等費用
2069 設施及機械設備養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	儀器設備維護費
2072 國內旅費				27,741	
	年	1	27,741	27,741	國內出差旅費
2081 運費				10,266	
	年	1	10,266	10,266	撲殺動物及物品雇車運送費
4000 獎補助費				1,000	市款1,000元
4090 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）
03豬瘟及口蹄疫撲滅計畫				3,642,000	收支併列3,642,000元
1000 人事費				3,542,000	收支併列3,542,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,442,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理本計畫約聘人員薪資(中央補助)
	年	1	1,142,000	1,142,000	辦理本計畫約僱人員薪資(中央補助)
1030 獎金				420,000	
	年	1	220,000	220,000	辦理本計畫約聘人員年終獎金(中央補助)
	年	1	200,000	200,000	辦理本計畫約僱人員年終獎金(中央補助)
1040 加班值班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	執行本計畫之超時工作加班費(中央補助)
1050 退休離職儲金				200,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理本計畫約聘人員退休離職儲金(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110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
1055 保險	年	1	100,000	100,000	辦理本計畫約僱人員退休離職儲金(中央補助)
				460,000	
	年	1	145,000	145,000	辦理本計畫約聘人員健保費(中央補助)
	年	1	145,000	145,000	辦理本計畫約僱人員健保費(中央補助)
	年	1	85,000	85,000	辦理本計畫約聘人員勞保費(中央補助)
2000 業務費				85,000	辦理本計畫約僱人員勞保費(中央補助)
				100,000	收支併列100,000元
2036 按日按件計資酬金				12,000	
2051 物品	年	1	12,000	12,000	辦理本計畫教育訓練講師費(中央補助)
				28,000	
2054 一般事務費	年	1	28,000	28,000	辦理本計畫之文具及診斷用試劑、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、採血針筒等所需之材料費用(中央補助)
				30,000	
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	執行計畫之圖書講義及印刷等相關費用(中央補助)
				30,000	
06人畜共通之動物傳染病防治計畫	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)
				591,000	收支併列591,000元
1000 人事費				10,000	收支併列10,000元
1040 加班值班費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫之執行超時工作加班費(中央補助)

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110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
2000 業務費				581,000	收支併列581,000元
2021 其他業務租金	年	1	32,000	32,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫之狂犬病防疫、狂犬病相關案件追蹤、採樣、及偏鄉巡迴注射業務所需租賃車輛費用(中央補助)
2036 按日按件計資酬金	年	1	240,000	240,000	辦理強化草食動物生產醫學計畫之乳牛、鹿等動物結核病檢驗工資(中央補助)
	年	1	224,000	224,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫之狂犬病業務工作僱工人工資及勞健保費等(中央補助)
2051 物品	年	1	5,000	5,000	辦理強化草食動物生產醫學計畫之文具及診斷用試劑、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、乳牛冷烙編號用液態氮等材料費用(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	辦理強化草食動物生產醫學計畫之圖書講義及印刷等相關費用(中央補助)
	年	1	50,000	50,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫之圖書講義及印刷等相關費用(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	2,000	2,000	辦理強化草食動物生產醫學計畫之相關業務人員出差旅費(中央補助)
	年	1	25,000	25,000	辦理提升犬貓狂犬病預防注射率計畫之相關業務人員出差旅費(中央補助)
08年度歸墊計畫				2,367,000	市款336,000元，收支併列2,031,000元
1000 人事費				1,373,000	收支併列1,373,000元

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110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	1020 約聘僱人員待遇			1,081,000	
	年	1	676,000	676,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員薪資(中央補助)(補辦預算)
	年	1	405,000	405,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員薪資(中央補助)(補辦預算)
	1040 加班值班費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	109-執行強化動物疾病診斷計畫人員超時工作加班費(中央補助)(補辦預算)
	1050 退休離職儲金			108,000	
	年	1	68,000	68,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員離職儲金(中央補助)(補辦預算)
	年	1	40,000	40,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員離職儲金(中央補助)(補辦預算)
	1055 保險			174,000	
	年	1	37,000	37,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員健保費(中央補助)(補辦預算)
年	1	22,000	22,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員健保費(中央補助)(補辦預算)	
年	1	72,000	72,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約聘人員勞保費(中央補助)(補辦預算)	
年	1	43,000	43,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫約僱人員勞保費(中央補助)(補辦預算)	
2000 業務費				239,000	收支併列239,000元
2051 物品				219,000	
年	1	196,000	196,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需防護衣物、消毒劑等防疫資材(中央補助)(補辦預算)	
年	1	23,000	23,000	109-執行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	

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110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
					(中央補助)(補辦預算)
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需印刷、雜支等費用(中央補助)(補辦預算)
3000 設備及投資				53,000	收支併列53,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	30,000	30,000	109-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)
3035 雜項設備費	年	1	23,000	23,000	109-執行豬瘟及口蹄疫撲滅計畫所需投影機設備(中央補助)(補辦預算)
4000 獎補助費				702,000	市款336,000元，收支併列366,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	30,000	30,000	頒發108年協助推動口蹄疫防疫工作成效優異人員獎勵金(中央補助)(補辦預算)
4090 其他補助及捐助	年	1	362,000	362,000	108-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181仟元、地方配合181仟元)(補辦預算)
	年	1	310,000	310,000	109-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155仟元、地方配合155仟元)(補辦預算)
09中央補助計畫				200,000	收支併列200,000元
1000 人事費				10,000	收支併列10,000元
1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	辦理強化動物疾病診斷計畫所需超時工作加班費(中央補助)
2000 業務費				190,000	收支併列190,000元
2051 物品				85,000	

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110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	60,000	60,000	辦理強化動物疾病診斷計畫所需文具、藥品、試劑及解剖器材等費用(中央補助)
	年	1	25,000	25,000	辦理死亡畜禽化製流向查核管制計畫所需文具、防護衣、口罩、塑膠雨鞋、鞋套及手套等費用(中央補助)
	年	1	25,000	25,000	辦理強化動物疾病診斷計畫所需印刷裝訂等費用(中央補助)
2054 一般事務費				30,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	辦理死亡畜禽化製流向查核管制計畫所需印刷裝訂及照片沖洗等費用(中央補助)
	年	1	25,000	25,000	辦理強化動物疾病診斷計畫儀器設備維護費(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理強化動物疾病診斷計畫相關人員出差旅費(中央補助)
	年	1	30,000	30,000	辦理死亡畜禽化製流向查核管制計畫相關人員出差旅費(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110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	56151510304 動物保護與防疫-動物保護	承辦單位	動物保護組	預算金額	24,567千元
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				24,567,000	市款10,549,000元，收支併列14,018,000元
01動物保護				8,825,000	市款8,825,000元 附帶決議：建請農業局動保處偕同相關局處研擬規劃「新式寵物公園」之建置，以期提高市民飼養寵物的舒適度，促進寵物經濟並帶動本市觀光發展。
1000 人事費				150,000	市款150,000元
1040 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
2000 業務費				1,675,000	市款1,675,000元
2009 通訊費				53,790	
	年	1	53,790	53,790	公務用郵資及電話網路費
2036 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

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110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
2039 委辦費	節	160	2,000	320,000	專家出席費
				700,000	辦理動物保護教育、寵物生命教育、狂犬病防疫宣導講師費
2051 物品	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)
	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
2054 一般事務費	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
				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
2069 設施及機械設備養護費	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、表冊、資料、通知書、宣導品、紀錄表、紅布條、統計報表等雜支
				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
				15,210	
2072 國內旅費	年	1	15,210	15,210	儀器設備維護費
3000 設備及投資	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
3020 機械設備費				556,000	市款556,000元
				58,000	

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110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	年	2	24,000	48,000	購置GPR+晶片讀碼機2台
	台	1	10,000	10,000	汰換晶片讀碼機1台
	3025 運輸設備費			498,000	
	台	1	498,000	498,000	汰換公務車1台
	4000 獎補助費			6,444,000	市款6,444,000元
	4040 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
	4085 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)
	4090 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	
02提升動物保護行政效能計畫				6,440,000	收支併列6,440,000元 附帶決議：建請農業局動保處偕同相關局處研擬規劃「新式寵物公園」之建置，以期提高市民飼養寵物的舒適度，促進寵物經濟並帶動本市觀光發展。
1000 人事費				2,545,000	收支併列2,545,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,800,000	
年	1	1,800,000	1,800,000	辦理本計畫約聘人員薪資(中央補助)	
1030 獎金				220,000	
年	1	220,000	220,000	辦理本計畫約聘人員年終獎金(中央補助)	
1040 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)	

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110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
1050 退休離職儲金	年	1	110,000	110,000	辦理本計畫約聘人員退休離職儲金(中央補助)
1055 保險	年	1	78,000	78,000	辦理本計畫約聘人員健保費(中央補助)
	年	1	137,000	137,000	辦理本計畫約聘人員勞保費(中央補助)
2000 業務費				3,895,000	收支併列3,895,000元
2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	辦理動物保護稽查、校園宣導、寵物業管理等公務用租賃車租金(中央補助)
2036 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000	辦理動物保護、推廣多元工作犬認養及輔導業者等教育訓練課程講師鐘點費(中央補助)
	年	1	2,095,000	2,095,000	僱用技術短工(大學畢)協助辦理計畫工作薪資、勞健保、退休離職儲金(中央補助)
2051 物品	年	1	120,000	120,000	執行動物保護工作所需文具、疫苗、藥品、消毒用品、寵物買賣登記用晶片等耗材(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	本計劃項下相關宣導活動、會議及業務所需雜支(包括餐點、講義印刷、宣導品、海報製作設計等相關雜項支出)(中央補助)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理高雄市2021Friendly-DC有狗搖擺寵物嘉年華計畫活動費(中央補助)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	180,000	180,000	稽查車修繕及稽查用相關器材設備維修養護費(中央補助)

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110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
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理本計畫項下業務所需差旅費(中央補助)
03 寵物及野生動物疾病防治計畫				153,000	收支併列153,000元 附帶決議：建請農業局動保處偕同相關局處研擬規劃「新式寵物公園」之建置，以期提高市民飼養寵物的舒適度，促進寵物經濟並帶動本市觀光發展。
1000 人事費				10,000	收支併列10,000元
1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	執行本計畫相關業務之超時工作加班費(中央補助)
2000 業務費				143,000	收支併列143,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	113,000	113,000	僱工協助辦理狂犬病防疫工作(中央補助)
2051 物品	年	1	10,000	10,000	辦理計畫所需相關文具等消耗性物品(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	執行計畫所需之印刷及宣導看板等費用(中央補助)
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	執行計畫工作人員差旅費(中央補助)
05 年度歸墊計畫				9,149,000	市款1,724,000元，收支併列7,425,000元 附帶決議：建請農業局動保處偕同相關局處研擬規劃「新式寵物公園」之建置，以期提高市民飼養寵物的舒適度，促進寵物經濟並帶動本市觀光發展。
1000 人事費				324,000	市款324,000元
1020 約聘僱人員待遇				200,000	

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110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
1040 加班值班費	年	1	200,000	200,000	109-執行提升動物保護行政效能計畫約聘人員薪資(地方配合款)(補辦預算)
	年	1	80,000	80,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫人員加班費(地方配合款)(補辦預算)
1050 退休離職儲金	年	1	22,000	22,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫約聘人員離職儲金(地方配合款)(補辦預算)
	年	1	22,000	22,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫約聘人員離職儲金(地方配合款)(補辦預算)
1055 保險	年	1	8,000	8,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫約聘人員健保費(地方配合款)(補辦預算)
	年	1	14,000	14,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫約聘人員勞保費(地方配合款)(補辦預算)
2000 業務費				4,230,000	市款1,400,000元，收支併列2,830,000元
2036 按日按件計資酬金				1,000,000	
2051 物品	年	1	586,000	586,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫訓練課程講師鐘點費(地方配合款)(補辦預算)
	年	1	414,000	414,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫臨時人員薪資及勞健保費(地方配合款)(補辦預算)
2054 一般事務費	年	1	1,070,000	1,070,000	109-執行遊蕩犬管理精進措施計畫所需文具、消毒藥劑、注射器材、誘捕籠等耗材(中央補助)(補辦預算)
	年	1	150,000	150,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫所需文具、晶片、注射器材等耗材(地方配合款)(補辦預算)
2054 一般事務費	年	1	1,760,000	1,760,000	109-遊蕩犬管理精進措施計畫辦理遊蕩犬熱點區(彌陀區、永安區等海線區域)之犬隻清

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110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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	查、捕抓等費用(中央補助)(補辦預算) 附帶決議：今、明年度向中央各爭取150萬元用於流浪犬、貓絕育等相關經費，增加流浪犬、貓絕育隻數。(預計增加1500隻流浪犬貓絕育)	
	年	1	50,000	50,000	109-執行加強動物保護行政效能計畫辦理燕巢動物保護關愛園區委託專業環教公司行銷、教育勞務費(地方配合款)(補辦預算)	
				4,595,000	4,595,000	收支併列4,595,000元
				4,595,000	4,595,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	109-遊蕩犬管理精進措施計畫補助動物醫院、獸醫師公會或動物保護團體等辦理遊蕩犬熱點區域、特定區域犬貓絕育工作經費(中央補助)(補辦預算)
	年	1	95,000	95,000	95,000	109-提升動物保護行政效能計畫補助寵物相關公會製作特定寵物業申請許可及經營犬貓繁殖、買賣或寄養業者注意須知懶人包案等費用(中央補助)(補辦預算)
年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	109-遊蕩犬管理精進措施計畫補助社團法人台灣愛狗人協會辦理本市遊蕩犬貓熱點區域犬貓數量調查及絕育相關工作經費(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110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	56151510305 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	43,248千元	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					43,248,000	市款35,157,000元，收支併列8,091,000元	
01動物收容管理					14,426,000	市款14,426,000元	
1000 人事費					100,000	市款100,000元	
1040 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	
2000 業務費					14,129,000	市款14,129,000元	
2033 臨時人員酬金					326,000		
		年	1	326,000	326,000	燕巢動物收容所1名管理人員工資、勞健保費、勞工退休金提撥、年終獎金	
2039 委辦費					9,482,000		
		年	1	4,900,000	4,900,000	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110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
2051 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	1,612,000 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、動物用晶片、消毒水、清潔用品等動物收容相關耗材
2054 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
	2069 設施及機械設備養護費				118,260
	年	1	118,260	118,260	捕捉及誘捕工具器械及辦公用具等維護
2072 國內旅費				45,740	
	年	1	45,740	45,740	執行業務所需差旅費
3000 設備及投資				197,000	市款197,000元
3010 房屋建築及設備費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	辦理動物收容園區草坪綠美化工程
3020 機械設備費				85,000	
	台	1	85,000	85,000	購置壽山收容園區醫療用手術台1台
3035 雜項設備費				14,000	

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110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	1	14,000	14,000	汰換燕巢動物關愛園區碎紙機1台	
	02流浪犬管制計畫			17,264,000	市款17,264,000元	
	1000 人事費			80,000	市款80,000元	
	1040 加班值班費			80,000		
	2000 業務費	年	1	80,000	80,000	辦理夜間及假日流浪犬管制業務加班費
	2006 水電費				12,984,000	市款12,984,000元
	2006 水電費	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)
	2009 通訊費	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)
	2039 委辦費	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
	2039 委辦費	年	1	8,000,000	11,497,000	委託辦理高雄市動物管制工作
	2039 委辦費	年	1	3,497,000	3,497,000	委託辦理高雄市流浪犬貓救援工作
	2051 物品	套	20	500	10,000	收容所人員工作服
	2069 設施及機械設備養護費	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
	2072 國內旅費	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

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110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
4000 獎補助費				4,200,000	市款4,200,000元
4040 對國內團體之捐助				4,200,000	
	年	1	750,000	750,000	補助動保團體及獸醫師公會收容100隻流浪狗
	年	1	3,450,000	3,450,000	補助動保團體辦理高雄市遊蕩犬隻族群減量計畫
04年度歸墊計畫				11,558,000	市款3,467,000元，收支併列8,091,000元
3000 設備及投資				11,558,000	市款3,467,000元，收支併列8,091,000元
3010 房屋建築及設備費				8,808,000	
	年	1	610,000	610,000	109-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局部修繕工程(中央補助427仟元、地方配合183仟元)(補辦預算)
	年	1	8,100,000	8,100,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理燕巢寵物生命園區樹灑葬區設置工程等(中央補助5670仟元、地方配合2430仟元)(補辦預算)
	年	1	98,000	98,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理壽山動物保護教育園區局部整修工程(中央補助69仟元、地方配合29仟元)(補辦預算)
3020 機械設備費				1,040,000	
	組	2	50,000	100,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置電燒灼器2組(中央補助70仟元、地方配合30仟元)(補辦預算)
	組	5	20,000	100,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置動物所需全頻晶片掃描器5組(中央補助70仟元、地方配合30仟元)(補辦預算)
	年	1	742,000	742,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置燕巢動物園區醫務室、認養室、幼犬貓舍等區域所需空調設備(中央補助519仟元、地方配合223仟元)(補辦預算)

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110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
3035 雜項設備費	組	1	98,000	98,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置光學顯微鏡1組(中央補助69仟元、地方配合29仟元)(補辦預算)
	年	1	920,000	920,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置動物管制設備(中央補助644仟元、地方配合276仟元)(補辦預算)
	年	1	790,000	790,000	109-改善政府動物管制收容設施計畫補助辦理購置動物收容用手術台等相關設備(中央補助553仟元、地方配合237仟元)(補辦預算) 1.貓犬舍用訂製籠舍一式506,175元 2.幼犬圍欄1組143,131元 3.吹毛機1台15,000元 4.手術台1台88,000元 5.洗狗台1台37,000元 調整尾數增列數694元

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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	140,137	66,280	44,372	15,984			126,636			13,501			13,501
56151510000 農業支出	140,137	66,280	44,372	15,984			126,636			13,501			13,501
56151510100 一般行政	63,426	58,086	5,140	42			63,268			158			158
56151510101 行政管理	63,426	58,086	5,140	42			63,268			158			158
56151510300 動物保護與防疫	76,711	8,194	39,232	15,942			63,368			13,343			13,343
56151510301 動物疾病檢驗	500		401				401			99			99
56151510302 獸醫行政管理	1,257	20	357				377			880			880
56151510303 動物防疫	7,139	4,965	1,418	703			7,086			53			53
56151510304 動物保護	24,567	3,029	9,943	11,039			24,011			556			556
56151510305 動物收容管理	43,248	180	27,113	4,200			31,493			11,755			11,755

高雄市動物保護處

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	13,501		8,906		1,282	1,388	178	1,747			
56151510100 一般行政	158					70	88				
56151510101 行政管理	158					70	88				
56151510300 動物保護與防疫	13,343		8,906		1,282	1,318	90	1,747			
56151510301 動物疾病檢驗	99				99						
56151510302 獸醫行政管理	880					820	60				
56151510303 動物防疫	53						30	23			
56151510304 動物保護	556				58	498					
56151510305 動物收容管理	11,755		8,906		1,125			1,724			

高雄市動物保護處

人事費彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	93			38,056,000	5,523,000	4,296,000	10,270,000	928,000	2,128,000		440,000	4,639,000	66,280,000	1.加班費723,000元。2.約聘僱人員含補辦預算12人計1,607千元。
正式員額	58			38,056,000			8,809,000	928,000	1,123,000			3,168,000	52,084,000	
職員	58			38,056,000			8,809,000	928,000	1,123,000			3,168,000	52,084,000	
約聘僱人員	24				5,523,000		640,000				440,000	871,000	7,474,000	
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									723,000				723,000	

高雄市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				98,410	153,264			959,546	1,013,540	93,020	16,200	
	1	小貨車	2	08611	2835	4,500	5,940	1,668	19.8	33,026	49,000	3,747	750	S7-3441(捕犬車)
	1	小貨車	2	09302	3153		7,128	1,668	19.8	33,026	49,000	3,747	750	7191-JL(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09312	3153		7,128	1,668	19.8	33,026	49,000	3,747	750	2237-MB(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09512	3153		7,128	1,668	19.8	33,026	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	19.8	33,026	49,000	3,747	750	4698-E6(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09910	2902		5,940	1,668	19.8	33,026	49,000	3,747	750	4700-E6(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09910	2902		5,940	1,668	19.8	33,026	49,000	3,747	750	4701-E6(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	2	09910	2902		5,940	1,668	19.8	33,026	49,000	3,747	750	4702-E6(捕犬車) (免徵牌照稅)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	24.0	40,032	33,000	3,747	450	ANZ-5087(稽查車)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	24.0	40,032	33,000	3,747	450	ANZ-5091(稽查車)
	1	小貨車	1	10501	1299	2,700	4,800	1,668	24.0	40,032	33,000	3,747	450	ANZ-5092(稽查車)
	1	小貨車	5	10708	2479		5,940	1,668	19.8	33,026	24,000	3,747	450	AZT-1852(動物 稽查管制車)(免徵 牌照稅)
	1	小貨車	5	10708	2479		5,940	1,668	19.8	33,026	24,000	3,747	450	AZT-1853(動物 稽查管制車)(免徵 牌照稅)
	1	小貨車	5	10708	2497		5,940	1,668	19.8	33,026	24,000	3,747	450	AZT-1863(動物 稽查管制車)(免徵 牌照稅)
1	小貨車	5	10708	2497		5,940	1,668	19.8	33,026	24,000	3,747	450	AZT-1873(動物 稽查管制車)(免徵 牌照稅)	

高雄市動物保護處

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註	
								數量(公升)	單價(元)	金額					
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10902	2998	4,500	5,940	1,668	19.8	33,026	8,300	3,747	450	BDK-0373	
	1	小客貨兩用車	4	09703	2351	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	750	4733-XK(客貨兩用)	
	1	小客貨兩用車	4	09712	2261	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	750	4559-WS(動物防疫車)	
	1	小客貨兩用車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	750	8457-WS(客貨兩用)	
	1	小客貨兩用車	4	09901	2261	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	750	2461-ZQ(動物防疫車)	
	1	小客貨兩用車	4	09901	2261	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	750	2462-ZQ(動物防疫車)	
	1	小客貨兩用車	4	10604	2378	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	24,000	2,915	450	ASC-8221(客貨兩用)	
	1	小客貨兩用車	4	10710	2359	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	24,000	2,915	450	BAJ-5331(客貨兩用)	
	1	重型機車	1	08705	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		XLD-012	
	1	重型機車	1	09701	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		869-BAV	
	1	小貨車-消毒車	1	09312	993		4,320	1,668	24.0	40,032	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	24.0	40,032	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	24.0	40,032	24,000	3,747	450	ATX-1085(消毒車)	
			本年度新增車輛				11,230	6,180			40,032	9,920	3,626		
	1	小客貨兩用車	4	11001	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	8,300	2,915			汰換ZQ-5710
	1	電動機車	1	11001	40馬力以下						1,620	711			汰換160-ETJ
		合計				109,640	159,444			999,578	1,023,460	96,646	16,200		

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		70,702	39,951						126,636			
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		70,702	39,951			15,984			126,636			
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												

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		
						8,906		1,388		3,207		13,501	140,137
							8,906		1,388		3,207	13,501	140,137