

中華民國 112 年度

新竹市總預算

新竹市動物保護及防疫所單位預算

新竹市動物保護及防疫所 編

新竹市動物保護及防疫所

目次

中華民國 112 年度

一、預算總說明	1- 4頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	5-7頁
(二) 歲出機關別預算表	8-8頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	9-15頁
1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	9-9頁
2. 行政規費收入－證照費	10-10頁
3. 行政規費收入－登記費	11-11頁
4. 使用規費收入－供應費	12-12頁
5. 廢舊物資售價－廢舊物資售價	13-13頁
6. 上級政府補助收入－計畫型補助收入	14-14頁
7. 雜項收入－收回以前年度歲出	15-15頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	16-26頁
1. 動物保護及防疫－行政管理	16-18頁
2. 動物保護及防疫－動物保護及防疫工作	19-26頁
(三) 各項費用彙計表	27-28頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	29-29頁
(五) 資本支出分析表	30-30頁
(六) 人事費彙計表	31-31頁
(七) 約聘僱人員費用分析表	32-32頁
(八) 公務車輛明細表	33-33頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	34-35頁

新竹市動物保護及防疫所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

新竹市政府為辦理新竹市動物保護、動物防疫、畜產管理與獸醫行政管理事項，特設立新竹市動物保護及防疫所（以下簡稱本所）。

(二)內部分層業務：

本所置所長 1 人、技士 3 人、技佐 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

- 1、執行家畜禽動物疾病防疫及畜產推廣工作、寵物及野生動物疾病防疫。
- 2、執行畜牧場登記管理、動物用藥品、飼料抽驗、藥物殘留抽驗。
- 3、動保案件調查、寵物登記、實驗動物管理、流浪動物捕捉收容管理。
- 4、屠宰場管理、違法屠宰及斃死畜禽非法流用查緝。
- 5、獸醫師（佐）執業及獸醫診療機構管理、輸出入動物檢疫追蹤。
- 6、庶務、出納及印信等相關事項。

(三)員額編制表：

類別	法定員額編制		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
	職等	員額 編制			
職員合計		5	5	5	-
所長	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	-
技士	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	3	3	3	-
技佐	委任第四職等至第五職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-

備註：本所於 104 年 7 月 1 日成立。

新竹市動物保護及防疫所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分: 110 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	補助及協助 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	150,000	600,000	1,000	3,949,000	1,000	4,701,000
決 算 數	1,008,500	538,100	-	3,852,979	-	5,399,579
執行百分比	672.33%	89.68%	-	97.57%	-	114.86%

2. 歲出部分: 110 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

業 務 計 畫	行政管理	動物保護及 防疫工作	合 計
預 算 數	7,592,000	19,994,000	27,586,000
決 算 數	6,472,843	18,540,249	25,013,092
執行百分比	85.26%	92.73%	90.67%

新竹市動物保護及防疫所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分: 111 年度歲入預算截至 111 年 6 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	補助及協助 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	300,000	600,000	1,000	6,474,000	1,000	7,376,000
6 月 底 止 分 配 數	150,000	300,000	-	6,474,000	-	6,924,000
6 月 底 止 實 收 數	371,000	189,300	21,442	4,462,084	-	5,043,826
執行百分比	247.33%	63.10%	-	68.92%	-	72.85%

2. 歲出部分: 111 年度歲出預算截至 111 年 6 月底止預算執行情形 (預算數含動支預備金)

單位：新臺幣元

業 務 計 畫	行政管理	動物保護及 防疫工作	合 計
預 算 數	7,604,000	21,018,000	28,622,000
6 月 底 分 配 數	4,770,000	11,938,000	16,708,000
6 月 底 實 付 數	4,050,196	9,415,092	13,465,288
執行百分比	84.91%	78.87%	80.59%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 辦理本市幼稚園、國小、國中至高中學生 60 場生命教育講座。
2. 辦理街貓街犬 TNVR(捕捉、絕育、施打疫苗及放回原地)計畫。
3. 辦理動保園區參觀推廣認養及宣導動物保護觀念。

新竹市動物保護及防疫所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

- 4.辦理志工教育訓練，提供民眾服務學習體驗生命教育。
- 5.落實畜牧場及犬貓重大疾病防疫工作及畜產品安全衛生宣導。
- 6.辦理市民寵物絕育補助及下鄉絕育工作。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部份：本年度歲入 1,591,000 元，為違反法令之行政處分金、獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費、辦理寵物晶片、頸牌、寵物登記等供應費收入及上級政府計畫型補助收入。
- 2.歲出部份：本年度歲出總數 21,366,000 元，其中 20,528,000 元屬經常門，另 838,000 元屬資本門。

(1)各業務及工作計畫比較：

單位：新臺幣元

業務計畫	動物保護及 防疫	動物保護及 防疫	合 計
工作計畫	行政管理	動物保護及 防疫工作	
金額	8,145,000	13,221,000	21,366,000
百分比	38.12%	61.88%	100%

(三)本計畫與預算統計表：

1.各用途別比較：

單位：新臺幣元

用途別 項目	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	合計
金額	9,314,000	8,285,000	180,000	3,587,000	21,366,000
百分比	43.59%	38.78%	0.84%	16.79%	100%

四、其他必要之分析事項：無

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國112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	1,591	7,376	5,400	-5,785	
				經常門合計	1,591	7,376	5,400	-5,785	
03				04000000000 罰款及賠償收入	400	300	1,009	100	
	014			04086100000 新竹市動物保護及 防疫所	400	300	1,009	100	
		01		04086100100 罰金罰鍰及怠金	400	300	1,009	100	
			01	04086100101 罰金罰鍰	400	300	1,009	100	U001防疫所-違反動物保護 法之罰鍰 依據動物保護法規定辦 理。 100千元 U002防疫所-違反獸醫師 法、動物傳染病防治條 例、動物用藥品管理法、 飼料管理法、特定寵物業 管理辦法等法規之罰鍰 依據違反獸醫師法、動物 傳染病防治條例、動物用 藥品管理法、飼料管理 法、特定寵物業管理辦法 等規定辦理。 300千元
04				05000000000 規費收入	480	600	538	-120	
	014			05086100000 新竹市動物保護及 防疫所	480	600	538	-120	
		01		05086100100 行政規費收入	180	320	187	-140	
			01	05086100102 證照費	30	20	35	10	U001防疫所-獸醫師執照、 動物醫院開業執照、特定 寵物業許可證等證照費 依據獸醫師法、特定寵物 業管理辦法等規定辦理。 30千元
			02	05086100103 登記費	150	300	152	-150	U001防疫所-辦理寵物晶片 及寵物登記等登記費 依據動物保護法及寵物登 記管理及營利性寵物繁殖 買賣或寄養業管理收費標 準辦理。 150千元

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		02		05086100300 使用規費收入	300	280	351	20	
			01	05086100305 供應費	300	280	351	20	U001防疫所-辦理狂犬病疫苗頸牌供應費 依據動物傳染病防治條例 辦理。300千元
05				07000000000 財產收入	2	1	-	1	
	015			07086100000 新竹市動物保護及 防疫所	2	1	-	1	
		01		07086100500 廢舊物資售價	2	1	-	1	
			01	07086100501 廢舊物資售價	2	1	-	1	U001防疫所-變賣已報廢財 產、物品、廢棄物等收入 依據總預算編制作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍辦理。2千元
07				09000000000 補助及協助收入	708	6,474	3,853	-5,766	
	007			09086100000 新竹市動物保護及 防疫所	708	6,474	3,853	-5,766	
		01		09086100100 上級政府補助收 入	708	6,474	3,853	-5,766	
			01	09086100102 計畫型補助收 入	708	6,474	3,853	-5,766	U001防疫所-防範非洲豬瘟 國內防疫量能整備計畫 依據行政院農業委員會動 植物防疫檢疫局111.1.27防 檢一字第1111470829號函 (111年度財墊字第36號轉 正)。708千元
09				12000000000 其他收入	1	1	-	-	
	013			12086100000 新竹市動物保護及 防疫所	1	1	-	-	
		01		12086100200 雜項收入	1	1	-	-	
			01	12086100201 收回以前年度 歲出	1	1	-	-	U001防疫所-本所收回以前 年度歲出收入 依據總預算編制作業手冊

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。1千元

新竹市動物保護及防疫所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
08				0008000000 產業發展處主管	21,366	27,285	25,013	-5,919	
	002			0008610000 新竹市動物保護及 防疫所	21,366	27,285	25,013	-5,919	
		01		56086100500 動物保護及防疫	21,366	27,285	25,013	-5,919	
			01	56086100501 行政管理	8,145	7,604	6,473	541	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,971千元 業務費174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加541千元 增列人事費543千元 減列業務費2千元
			02	56086100502 動物保護及防 疫工作	13,221	19,681	18,540	-6,460	一、本科目包括動物保護及防疫工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,343千元 業務費8,111千元 設備及投資180千元 獎補助費3,587千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少6,460千元 增列人事費168千元 減列業務費5,882千元 減列設備及投資900千元 增列獎補助費154千元 四、本科目資本門計編列838千元，內容為： 1.動物保護教育園區各項設備汰換與充實70千元。 2.購置動物保護教育園區相關設備110千元。 3.補助養雞協會各項防疫資材200千元。 4.補助毛豬產銷班廢水處理設備汰舊換新及防疫資材170千元。 5.補助乳牛產銷班購買種牛及各項資材93千元。 6.補助養羊產銷班購買種羊及各項資材65千元。 7.配合中央各項動物保護及防疫工作補助計畫編列130千元。

新竹市動物保護及防疫所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04086100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	400千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反法令之行政處分。				
	二、法令依據：依據獸醫師法、動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、動物保護法、飼料管理法、特定寵物業管理辦法等辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
04086100101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	U001防疫所-違反動物保護法之罰鍰 依據動物保護法規定辦理。
	年	1	300,000	300,000	U002防疫所-違反獸醫師法、動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、飼料管理法、特定寵物業管理辦法等法規之罰鍰 依據違反獸醫師法、動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、飼料管理法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。

新竹市動物保護及防疫所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05086100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費。				
	二、法令依據： 依據獸醫師法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
05086100102 證照費	年	1	30,000	30,000	U001防疫所-獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費 依據獸醫師法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。

新竹市動物保護及防疫所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05086100103 行政規費收入-登記費	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理寵物晶片及寵物登記等登記費。				
	二、法令依據： 依據動物保護法及寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
05086100103 登記費	年	1	150,000	150,000	U001防疫所-辦理寵物晶片及寵物登記等登記費 依據動物保護法及寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準辦理。

新竹市動物保護及防疫所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05086100305 使用規費收入-供應費	承辦單位	新竹市動物保護及防 疫所	預算金額	300千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 辦理狂犬病疫苗頸牌供應費。				
	二、法令依據： 依據動物傳染病防治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
05086100305 供應費	年	1	300,000	300,000	U001防疫所-辦理狂犬病疫苗 頸牌供應費 依據動物傳染病防治條例辦 理。

新竹市動物保護及防疫所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07086100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品、廢棄物等收入。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條暨相關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07086100501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	U001防疫所-變賣已報廢財產、物品、廢棄物等收入 依據總預算編制作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍辦理。

新竹市動物保護及防疫所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	09086100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	708千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央計畫型補助收入。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第30條暨相關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				708,000	
09086100102 計畫型補助收入	年	1	708,000	708,000	U001防疫所-防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111.1.27防檢一字第1111470829號函(111年度財墊字第36號轉正)。

新竹市動物保護及防疫所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12086100201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 估列本所收回以前年度歲出收入。</p> <p>二、法令依據： 依據總預算編制作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計	年	1	1,000	1,000	U001防疫所-本所收回以前年度歲出收入 依據總預算編制作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
12086100201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	U001防疫所-本所收回以前年度歲出收入 依據總預算編制作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086100501 動物保護及防疫-行政管理	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	8,145千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 本所各項文書、防疫、出納、人事、會計等行政工作				
	二、預期成果： 依據年度計畫辦理行政業務，達成動物防疫及保護相關工作				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,145,000	市庫負擔7,879,000元，收支併列266,000元(其他266,000元)
1000 人事費				7,971,000	市庫負擔7,705,000元，收支併列266,000元(其他266,000元)
1015 法定編制人員待遇				4,466,000	
	年	1	4,200,000	4,200,000	法定編制人員(所長1人、技士3人、技佐1人)薪資。
	年	1	266,000	266,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				1,262,000	
	年	1	872,000	872,000	辦理動物保護檢查、寵物業管理等動物保護法相關工作及協助管理約僱2人薪資。
	年	1	390,000	390,000	辦理總務、出納、財產管理及協助動物防護等工作約僱1人薪資。
1030 獎金				999,000	

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	360,000	360,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	639,000	639,000	約僱人員年終獎金及法定編制人員年終獎金。
				308,000	
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
	人	5	16,000	80,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班值班費	人	5	36,000	180,000	防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費。
				250,000	
	時	120	208	24,960	約僱人員逾時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	170,000	170,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	55,040	55,040	約僱人員未休假加班費。
				87,000	
1055 保險	年	1	87,000	87,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	250,000	250,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	74,000	74,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	160,000	160,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	115,000	115,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
				174,000	市庫負擔174,000元
2030 兼職費				72,000	
	人/月	1×12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。
2054 一般事務費	人/月	1×12	3,000	36,000	兼任人事管理員兼職費。
				30,000	
2093 特別費	人	15	2,000	30,000	員工文康活動費。
				72,000	

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086100502 動物保護及防疫-動物保護及防疫 工作	承辦 單位	新竹市動物保護及防疫所	預算 金額	13,221千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理本所家畜(禽)疾病防治、強化畜禽水產動物疾病防治、動物用藥品質管理及抽驗、畜產藥物殘留、動物保護、犬貓預防注射及結紮登記管理、推動人畜共通傳染病防治工作、棄犬留置收容處理業務、豬瘟及口蹄疫、牛流行熱預防注射業務等。</p> <p>二、預期成果： 依據年度計畫辦理各項業務，達成動物保護及防疫工作。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,221,000	市庫負擔12,374,000元，收支併列847,000元(中央補助708,000元，其他139,000元)
1000 人事費				1,343,000	市庫負擔668,000元，收支併列675,000元(中央補助654,000元，其他21,000元)
1020 約聘僱人員待遇				924,000	
	年	1	467,000	467,000	防範非洲豬瘟防疫計畫-約聘人員1名薪資(中央款；新竹市議會111年4月19日竹市議字第1110300197號函同意墊付轉正)。
	年	1	436,000	436,000	辦理動物收容所管理工作-約僱人員薪資。
	年	1	21,000	21,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				114,000	
	年	1	55,000	55,000	約僱人員年終獎金。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	59,000	59,000	防範非洲豬瘟防疫計畫-約聘人員年終獎金(中央款；新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300197號函同意墊付轉正)。
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費	年	1	35,000	35,000	防範非洲豬瘟防疫計畫-業務執行工作人員逾時加班費(中央款；新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300197號函同意墊付轉正)。
	年	1	60,000	60,000	配合中央各項動物保護及防疫工作補助計畫編列。
1050 退休離職儲金	年	1	5,000	5,000	約僱人員未休假加班費。
	年	1	30,000	30,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	29,000	29,000	防範非洲豬瘟防疫計畫-約聘人員離職儲金政府負擔款(中央款；新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300197號函同意墊付轉正)。
1055 保險	年	1	26,000	26,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	24,000	24,000	防範非洲豬瘟防疫計畫-約聘人員健保保費政府負擔款(中央款；新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300197號函同意墊付轉正)。
	年	1	40,000	40,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	40,000	40,000	防範非洲豬瘟防疫計畫-約聘人員勞保保費政府負擔款(中央款；新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300197號函同意墊付轉正)。
2000 業務費				8,111,000	市庫負擔7,939,000元，收支併

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費				507,000	列172,000元(中央補助54,000元，其他118,000元)
	年	1	27,000	27,000	遊蕩動物留置收容所清洗犬舍水費。
	年	1	480,000	480,000	遊蕩動物留置收容所清洗犬舍電費。
2009 通訊費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	公務用電話費、傳真機費、收容所網路費、郵寄郵資。
2018 資訊服務費				99,000	
	年	1	9,000	9,000	資訊及網頁相關改版及編輯費用。
	月	12	3,000	36,000	電腦資訊服務等服務費用。
	套	6	9,000	54,000	電腦作業系統等軟體費用。
2021 其他業務租金				72,000	
	年	1	48,000	48,000	影印機租金。
	年	1	24,000	24,000	畜牧業者田間觀摩及收容所志工教育訓練租車費。
2024 稅捐及規費				112,210	
	年	1	67,330	67,330	公務汽、機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	41,130	41,130	公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,750	3,750	公務汽、機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				20,858	
	年	1	20,858	20,858	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				3,475,992	
	人	6	470,000	2,820,000	辦理遊蕩動物留置收容衛生清潔、飼養犬隻、屍體焚化、流浪犬捕捉等臨時人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	時	423	104	43,992	遊蕩動物收留中心臨時人員逾時加班費。
	人	1	470,000	470,000	辦理公文收發傳遞文書檔案管理工作臨時人員薪資勞健保勞退準備金及年終獎金。
	年	1	24,000	24,000	臨時人員未休假加班費。
	年	1	118,000	118,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)。
				62,000	
	時	17	2,000	34,000	動物保護、防疫、收容、志工培訓、解說、訓練等講師費。
	時	6	2,000	12,000	街犬友善照護行動志工培訓講座鐘點費。
	時	2	2,000	4,000	防範非洲豬瘟防疫計畫教育訓練及業務講習會講師鐘點費(中央款；新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300197號函同意墊付轉正)。
	時	6	2,000	12,000	街貓友善照護行動計畫志工培訓講師鐘點費。
	2039 委辦費				640,000
	年	1	200,000	200,000	辦理遊蕩動物收容中心動物屍體處理工作。
	年	1	140,000	140,000	動物收容所執行安樂死及診療等業務經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理動保園區流浪動物絕育手術。
2045 國內組織會費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	獸醫師公會入會費、公會常年會費、執業執照費。
2051 物品				2,099,040	
	年	1	35,000	35,000	收容所用油料、電腦耗材、文具、紙張、雜誌等費用。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	年	1	260,000	260,000	人用及動物用狂犬病疫苗、犬貓用疫苗、施打證明書、犬牌購置費用及動物用藥品。	
	年	1	85,000	85,000	購買狂犬病、口蹄疫、流行熱及羊痘等疫苗。	
	年	1	77,000	77,000	街犬友善照護行動計畫動物及環境用藥。	
	年	1	104,000	104,000	辦理防範非洲豬瘟防疫計畫所需消耗品(中央款25,000元、市款79,000元；新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300197號函同意墊付轉正)。	
	年	1	1,110,000	1,110,000	配合中央各項動物保護及防疫工作補助計畫編列。	
	年	1	97,000	97,000	街貓友善照護行動計畫動物及環境用藥。	
	年	1	304,320	304,320	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	26,720	26,720	購置畜牧技術、動物防疫、疾病鑑定等參考書籍及購置單價未滿1萬元之零星雜項設備。	
					376,600	
	年	1	35,000	35,000	家畜禽、犬貓防疫、農情調查、動物保護宣導、狂犬病疫苗注射活動、防疫病理業務研究報告底片、照片沖洗、醫療藥品、機關宣傳品、參考書籍等各項費用。	
	年	1	280,000	280,000	狂犬病吊牌、晶片處理費及犬、貓飼料及棄犬處理相關經費。	
	年	1	8,000	8,000	家畜禽體內外寄生蟲及人工授精所需藥品費、飼料抽查樣品檢驗費、畜產各項成果拍攝沖印、績優畜產農民獎品費、辦理人工授精及畜產評鑑工作服等。	
年	1	16,000	16,000	去公、民營企業或機關團體參訪活動經費(含餐費、保險等各項費用)。		

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/餐	80	100	8,000	街犬友善照護行動計畫志工培訓餐費。
	年	1	20,000	20,000	辦理防範非洲豬瘟防疫計畫所需照片沖洗圖書餐點等相關經費(中央款；新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300197號函同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費	人/餐	96	100	9,600	街貓友善照護行動計畫志工培訓餐費。
	年	1	39,000	39,000	辦公區域及收容中心設施維護及修繕費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				264,300	
	年	1	11,000	11,000	櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。
	年	1	253,300	253,300	公務車汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				177,000	
	年	1	177,000	177,000	各項醫療儀器、器材、設備及狗狗公園設施設備保養費。
2072 國內旅費				21,000	
	人/日	16	1,000	16,000	執行畜產管理、動物保護防疫相關業務訓練、開會、洽公等差旅費。
	年	1	5,000	5,000	辦理防範非洲豬瘟防疫計畫相關業務聯繫參與會議案件查訪稽查等所需差旅費用(中央款；新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300197號函同意墊付轉正)。
3000 設備及投資				180,000	市庫負擔180,000元
3020 機械設備費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	動物保護教育園區相關設備，如高壓沖洗機。
3035 雜項設備費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	動物保護教育園區各項設備汰換與充實。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				3,587,000	市庫負擔3,587,000元
4040 對國內團體之捐助				3,166,000	
	年	1	90,000	90,000	補助毛豬產銷班養豬戶購買五合一疫苗、豬瘟及假性狂犬病等疫苗。
	時	100	2,000	200,000	補助合法立案新竹市保護動物協會辦理2023年新竹市校園、社區及企業團體生命教育巡迴講座-校園生命教育巡迴講座鐘點費。
	年	1	4,000	4,000	補助動保團體或相關公會辦理家畜(禽)防疫各項宣導及棄犬認領(養)活動。
	年	1	1,053,000	1,053,000	街犬友善照護行動計畫-補助動保相關團體辦理街犬友善照護計畫。
	年	1	74,000	74,000	補助養雞協會辦理一般農戶購置雛鵝及種鴨更新、種禽環境污染消毒及家禽生產各項補助。
	年	1	70,000	70,000	補助乳牛產銷班購買各項輔導計畫活動、乳牛冷凍精液及測乳DHI。
	年	1	200,000	200,000	補助養雞協會各項防疫資材(資本門)。
	年	1	170,000	170,000	補助毛豬產銷班廢水處理設備汰舊換新及防疫資材(資本門)。
	年	1	93,000	93,000	補助乳牛產銷班購買種牛及各項資材(資本門)。
	年	1	65,000	65,000	補助養羊產銷班購買種羊及各項資材(資本門)。
	年	1	1,147,000	1,147,000	補助動保團體辦理街貓友善照護計畫。
4065 社會福利津貼及濟助				10,000	
	年	1	10,000	10,000	法定傳染病撲殺救濟金。
4085 獎勵及慰問				10,000	
	年	1	10,000	10,000	民眾檢舉違反動物保護法、飼料管理法等案件檢舉獎金。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				401,000	
	年	1	176,000	176,000	補助新竹市民辦理犬、貓(含流浪犬、貓)絕育手術費用。
	年	1	95,000	95,000	補助民眾認養流浪犬貓首年醫療保險費用。
	年	1	130,000	130,000	配合中央各項動物保護及防疫工作補助計畫編列(資本門)。

新竹市動物保護及防疫所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086100501 行政管理	56086100502 動物保護及防疫工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	8,145	13,221	21,366		
100000人事費	7,971	1,343	9,314		
101500法定編制人員待遇	4,466		4,466		
102000約聘僱人員待遇	1,262	924	2,186		
103000獎金	999	114	1,113		
103500其他給與	308	16	324		
104000加班值班費	250	100	350		
105000退休離職儲金	87	59	146		
105500保險	599	130	729		
200000業務費	174	8,111	8,285		
200600水電費		507	507		
200900通訊費		136	136		
201800資訊服務費		99	99		
202100其他業務租金		72	72		
202400稅捐及規費		112	112		
202700保險費		21	21		
203000兼職費	72		72		
203300臨時人員酬金		3,476	3,476		
203600按日按件計資酬金		62	62		
203900委辦費		640	640		
204500國內組織會費		9	9		
205100物品		2,099	2,099		
205400一般事務費	30	377	407		
206300房屋建築養護費		39	39		
206600車輛及辦公器具養護費		264	264		
206900設施及機械設備養護費		177	177		
207200國內旅費		21	21		
209300特別費	72		72		
300000設備及投資		180	180		
302000機械設備費		70	70		
303500雜項設備費		110	110		

新竹市動物保護及防疫所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086100501 行政管理	56086100502 動物保護及防疫工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		3,587	3,587			
404000對國內團體之捐助		3,166	3,166			
406500社會福利津貼及濟助		10	10			
408500獎勵及慰問		10	10			
409000其他補助及捐助		401	401			

新竹市動物保護及防疫所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	21,366	9,314	8,285	2,929			20,528			180	658		838
56086100000 農業支出	21,366	9,314	8,285	2,929			20,528			180	658		838
56086100500 動物保護及防疫	21,366	9,314	8,285	2,929			20,528			180	658		838
56086100501 行政管理	8,145	7,971	174				8,145						
56086100502 動物保護及防疫工作	13,221	1,343	8,111	2,929			12,383			180	658		838

新竹市動物保護及防疫所

資本支出分析表

中華民國112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	838				70			110			658
56086100500 動物保護及防疫	838				70			110			658
56086100502 動物保護及防疫工作	838				70			110			658

新竹市動物保護及防疫所 人事費彙計表

中華民國112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	10			4,466,000	2,186,000		1,113,000	324,000	350,000		146,000	729,000	9,314,000	待遇含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正287,000元(職員266,000元；約聘僱人員21,000元)。
正式員額	5			4,466,000			840,000	80,000	170,000			410,000	5,966,000	
職員	5			4,466,000			840,000	80,000	170,000			410,000	5,966,000	
約聘僱人員	5				2,186,000		273,000	64,000	60,000		146,000	319,000	3,048,000	
其他人事費								180,000	120,000				300,000	

新竹市動物保護及防疫所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明		
款	項	目	節					名稱及編號	
						3,048,000	合計		
08					0008000000 產業發展處主管	3,048,000	包括約聘僱人員待遇2,186,000元(含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正21,000元)、年終工作獎金273,000元、未休假加班費60,000元、保險費319,000元、離職儲金146,000元及休假補助64,000元。		
	002				0008610000 新竹市動物保護及防疫所	3,048,000			
		01			56086100500 動物保護及防疫	3,048,000			
			01		56086100501 行政管理	1,800,000			
						2x12		1,256,000	辦理棄犬留置收容所犬隻疾病領養登記、衛生管理、人道安樂死等工作及協助管理約僱2人(#280)
						1x12		544,000	辦理寵物登記與推動動物保護法執行工作約僱1人(#250)
			02		56086100502 動物保護及防疫工作	1,248,000			
						1x12		619,000	防範非洲豬瘟防疫計畫-約僱人員1名薪資(中央款；新竹市議會111.4.19竹市議字第1110300197號函同意墊付轉正)。(#296)
						1x12		629,000	加強動物保護行政效能計畫執行工作約僱1人(#280)(含中央增撥111年度因應軍公教待遇 調整墊付轉正21,000元)。

新竹市動物保護及防疫所

公務車輛明細表

中華民國112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				
動物保護及防疫 動物保護及防疫工作		現有車輛				67,330	41,130			304,320	253,300	20,858	3,750	
	1	小客車	9	10710	2401-3000	15,210	4,320	1,560	28.0	43,680	34,000	2,483	450	AXH-8211
	1	小客車	5	10812	1801-2400	11,230	6,180	1,560	32.0	49,920	34,000	2,483		BEL-3320
	1	小貨車	1	10412	1201-1800	2,700	4,800	1,560	32.0	49,920	51,000	3,747	900	ANQ-2973
	1	小貨車	2	10501	2401-3000	4,500	5,940	1,560	28.0	43,680	51,000	3,747	900	ANQ-5313捕犬車
	1	小客貨兩用車	7	09312	1801-2400	11,230	6,180		32.0				750	2071-KP
	1	小客貨兩用車	7	09912	1801-2400	11,230	6,180	1,560	32.0	49,920	51,000	2,915	750	7483-B8
	1	小客貨兩用車	7	11008	1801-2400	11,230	6,180	1,560	32.0	49,920	25,500	2,915		BKU-6121
	1	機車		09704	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		119-CQJ
	1	機車		10603	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		MKR-1278
	1	機車		10603	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711		MKR-1279
	1	電動機車(輕型)		10602	0				32.0		1,700	435		QAD-2532
		合計					67,330	41,130			304,320	253,300	20,858	3,750

歲出按職能及經

中華民國112

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		12,924	4,675						20,528			
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		12,924	4,675			2,929			20,528			
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												

護及防疫所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
	658										180	838	21,366	
	658										180	838	21,366	