

機關編號

610

中華民國 113 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 113 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 - 9 頁
(二) 歲出機關別預算表	10-10 頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	11-20 頁
1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	11-11 頁
2. 行政規費收入－證照費	12-12 頁
3. 行政規費收入－登記費	13-13 頁
4. 使用規費收入－供應費	14-14 頁
5. 使用規費收入－服務費	15-15 頁
6. 廢舊物資售價－廢舊物資售價	16-16 頁
7. 上級政府補助收入－計畫型補助收入	17-19 頁
8. 雜項收入－收回以前年度歲出	20-20 頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	21-37 頁
1. 動物保護及防疫－行政管理	21-22 頁
2. 動物保護及防疫－動物保護及防疫工作	23-37 頁
(三) 各項費用彙計表	38-39 頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	40-40 頁
(五) 資本支出分析表	41-41 頁
(六) 人事費彙計表	42-42 頁
(七) 約聘僱人員費用分析表	43-43 頁
(八) 公務車輛明細表	44-44 頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	46-47 頁

新竹市動物保護及防疫所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 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 113 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: 111 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	300,000	600,000	1,000	6,474,000	1,000	7,376,000
決 算 數	1,294,000	1,151,680	21,442	6,492,084	-	8,959,206
執行百分比	431.33%	191.95%	2144.20%	100.28%	-	121.46%

2. 歲出部分: 111 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況（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	7,827,000	22,337,000	30,164,000
決 算 數	7,322,901	21,758,655	29,081,556
執行百分比	93.56%	97.41%	96.41%

新竹市動物保護及防疫所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 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: 112 年度歲入預算截至 112 年 8 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	400,000	480,000	2,000	708,000	1,000	1,591,000
8 月 底 止 分 配 數	270,000	320,000	2,000	708,000	-	1,300,000
8 月 底 止 執 行 數	637,000	265,270	-	698,113	12	1,600,395
執行百分比	235.93%	82.90%	-	98.60%	-	123.11%

2. 歲出部分: 112 年度歲出預算截至 112 年 8 月底止預算執行情形 (預算數含追加預算及動支預備金)

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	8,145,000	27,689,000	35,834,000
8 月 底 分 配 數	6,289,000	12,498,000	18,787,000
8 月 底 執 行 數	5,872,469	9,748,613	15,621,082
執行百分比	93.38%	78.00%	83.15%

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 100 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 113 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 22,902,000 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 48,642,000 元，其中 41,351,000 元屬經常門，另 7,291,000 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	8,718,000	39,924,000	48,642,000
百分比	17.92%	82.08%	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	12,163,000	25,672,000	180,000	10,627,000	48,642,000
百分比	25.00%	52.78%	0.37%	21.85%	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113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	22,902	1,591	8,959	21,311	
				經常門合計	22,902	1,591	8,959	21,311	
03				04000000000 罰款及賠償收入	600	400	1,294	200	
	013			04086100000 新竹市動物保護及 防疫所	600	400	1,294	200	
		01		04086100100 罰金罰鍰及怠金	600	400	1,294	200	
			01	04086100101 罰金罰鍰	600	400	1,294	200	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。 200千元
									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。 400千元
04				05000000000 規費收入	560	480	1,152	80	
	014			05086100000 新竹市動物保護及 防疫所	560	480	1,152	80	
		01		05086100100 行政規費收入	200	180	852	20	
			01	05086100102 證照費	50	30	65	20	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。 50千元
			02	05086100103 登記費	150	150	787	-	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
		02		05086100300 使用規費收入	360	300	300	60	

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05	015	01	01	05086100305 供應費	300	300	289	-	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
			02	05086100307 服務費	60	-	11	60	U001防疫所-寵物屍體焚化費 依據新竹市寵物屍體焚化收費標準辦理。60千元
				07000000000 財產收入	2	2	21	-	
				07086100000 新竹市動物保護及防疫所	2	2	21	-	
				07086100500 廢舊物資售價	2	2	21	-	
		01	01	07086100501 廢舊物資售價	2	2	21	-	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	007	01		09000000000 補助及協助收入	21,739	708	6,492	21,031	
				09086100000 新竹市動物保護及防疫所	21,739	708	6,492	21,031	
				09086100100 上級政府補助收入	21,739	708	6,492	21,031	
				01	09086100102 計畫型補助收入	21,739	708	6,492	21,031

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。 39千元 U004防疫所-畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。 175千元 U005防疫所-畜牧場登記管理計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。 25千元 U006防疫所-加強飼料生產與衛生安全管理計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。 30千元 U007防疫所-建構友善動物保護計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。 2,800千元 U008防疫所-1959動物保護專線維運計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。 2,313千元 U009防疫所-建構寵物管理行政輔導體系計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。 2,740千元 U010防疫所-強化動物疾病診斷 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。 100千元 U011防疫所-寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。 363千元 U012防疫所-市售動物用藥品抽查取締計畫

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年6月28日防檢一字第1121471710號函辦理。40千元 U013防疫所-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。2,100千元 U014防疫所-違法屠宰行為查緝計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。150千元 U015防疫所-防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。1,000千元 U016防疫所-畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿) 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。15千元 U017防疫所-因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。2,547千元 U018防疫所-養豬產業躍升加值發展計畫 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。400千元 U019防疫所-擴大豬場導入新式整合型設施(備) 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。1,381千元 U020防疫所-家禽流行性感

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國113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					
09				12000000000 其他收入	1	1	-	冒防疫計畫 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。300千元 U021防疫所-建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。310千元 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辦理。1千元
	015			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	-	

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113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	48,642	21,366	29,081	27,276	
	002			0008610000 新竹市動物保護及 防疫所	48,642	21,366	29,081	27,276	
		01		56086100500 動物保護及防疫	48,642	21,366	29,081	27,276	
			01	56086100501 行政管理	8,718	8,145	7,323	573	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費8,526千元 業務費192千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 573千元 增列 人事費555千元 增列 業務費18千元
			02	56086100502 動物保護及防 疫工作	39,924	13,221	21,758	26,703	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3,637千元 業務費25,480千元 設備及投資180千元 獎補助費10,627千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,703千元 增列 人事費2,294千元 增列 業務費17,369千元 增列 獎補助費7,040千元 四、本科目資本門計編列7,291千元， 內容為： 1.動物保護教育園區相關設備70千 元。 2.動物保護教育園區各項設備汰換 與充實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.示範性強化養豬場精準管理計畫- 補助養豬場導入具提升精準管理 能力效益之設施(備)2,593千元。 8.因應貿易開放養豬產業全面轉型 升級計畫-補助養豬場防疫改善飼 養環境等2,487千元。 9.擴大豬場導入新式整合型設施 (備)-補助養豬之設施(備)1,503千 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113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	600千元
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				600,000	
04086100101 罰金罰鍰	年	1	200,000	200,000	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	400,000	400,000	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113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	50千元
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				50,000	
05086100102 證照費	年	1	50,000	50,000	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113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113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113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05086100307 使用規費收入-服務費	承辦單位	新竹市動物保護及防 疫所	預算金額	60千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 辦理寵物屍體焚化費。				
	二、法令依據： 依據新竹市寵物屍體焚化收費標準辦理。				
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				60,000	
05086100307 服務費	年	1	60,000	60,000	U001防疫所-寵物屍體焚化費 依據新竹市寵物屍體焚化收費 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113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113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	21,739千元
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				21,739,000	
09086100102 計畫型補助收入	年	1	2,276,000	2,276,000	U001防疫所-1959動物保護專線維運計畫 依據行政院農業委員會112年4月10日農牧字第1120042592號函(112年度財墊字第63號轉正)。
	年	1	2,635,000	2,635,000	U002防疫所-示範性強化養豬場精準管理計畫 依據行政院農業委員會112年3月28日農牧字第1120042473號函(112年度財墊字第64號轉正)。
	年	1	39,000	39,000	U003防疫所-家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。
	年	1	175,000	175,000	U004防疫所-畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。
	年	1	25,000	25,000	U005防疫所-畜牧場登記管理計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。
	年	1	30,000	30,000	U006防疫所-加強飼料生產與衛生安全管理計畫 依據農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。
	年	1	2,800,000	2,800,000	U007防疫所-建構友善動物保

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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,313,000	2,313,000	護計畫 依據農業部112年8月10日農會 字第1120122427號函辦理。
	年	1	2,740,000	2,740,000	U008防疫所-1959動物保護專 線維運計畫 依據農業部112年8月10日農會 字第1120122427號函辦理。
	年	1	100,000	100,000	U009防疫所-建構寵物管理行 政輔導體系計畫 依據農業部112年8月10日農會 字第1120122427號函辦理。
	年	1	363,000	363,000	U010防疫所-強化動物疾病診 斷 依據農業部112年8月10日農會 字第1120122427號函辦理。
	年	1	40,000	40,000	U011防疫所-寵物及野生動物 人畜共通傳染病監測暨防治計 畫 依據農業部112年8月10日農會 字第1120122427號函辦理。
	年	1	2,100,000	2,100,000	U012防疫所-市售動物用藥品 抽查取締計畫 依據行政院農業委員會動植物 防疫檢疫局112年6月28日防檢 一字第1121471710號函辦理。
	年	1	150,000	150,000	U013防疫所-豬瘟撲滅及防範 重要豬病防檢疫計畫 依據農業部112年8月10日農會 字第1120122427號函辦理。
	年	1	1,000,000	1,000,000	U014防疫所-違法屠宰行為查 緝計畫 依據農業部112年8月10日農會 字第1120122427號函辦理。
	年	1	15,000	15,000	U015防疫所-防範非洲豬瘟國 內防疫量能整備計畫 依據農業部112年8月10日農會 字第1120122427號函辦理。
	年	1	2,547,000	2,547,000	U016防疫所-畜牧產業結構調 整計畫(家禽、養牛、養羊、 養鹿) 依據行政院農業委員會112年7 月31日農會字第1120122367號 函辦理。
	年	1			U017防疫所-因應貿易開放養

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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	400,000	400,000	豬產業全面轉型升級計畫 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。
	年	1	1,381,000	1,381,000	U018防疫所-養豬產業躍升加 值發展計畫 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。
	年	1	300,000	300,000	U019防疫所-擴大豬場導入新 式整合型設施(備) 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。
	年	1	310,000	310,000	U020防疫所-家禽流行性感 冒防疫計畫 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。
	年	1	310,000	310,000	U021防疫所-建構動物防疫及 畜產品安全衛生預警體系計畫 依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。

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113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	說明及收入依據
合計					1,000	
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辦理。	

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113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	8,718千元
--------------------	-----------------------------	----------	-------------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 本所各項文書、防疫、出納、人事、會計等行政工作</p> <p>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</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,718,000	市庫負擔8,718,000元
1000 人事費				8,526,000	市庫負擔8,526,000元
1015 法定編制人員待遇				4,700,000	
	年	1	4,700,000	4,700,000	法定編制人員(所長1人、技士3人、技佐1人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				1,345,000	
	年	1	940,000	940,000	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	405,000	405,000	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				1,139,000	
	年	1	430,000	430,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	709,000	709,000	約僱人員年終獎金及法定編制人員年終獎金。
1035 其他給與				308,000	
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。

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113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	5	16,000	80,000	法定編制人員休假補助。
	人	5	36,000	180,000	防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費。
1040 加班費				296,000	
	年	1	26,000	26,000	約僱人員逾時加班費。
	年	1	210,000	210,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	60,000	60,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				94,000	
	年	1	94,000	94,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				644,000	
	年	1	270,000	270,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	77,000	77,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	177,000	177,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	120,000	120,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				192,000	市庫負擔192,000元
2030 兼職費				72,000	
	人/月	1×12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。
	人/月	1×12	3,000	36,000	兼任人事管理員兼職費。
2054 一般事務費				48,000	
	人	16	3,000	48,000	員工文康活動費。
2093 特別費				72,000	
	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113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	39,924千元
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				39,924,000	市庫負擔18,185,000元，收支併列21,739,000元(中央補助21,739,000元)
1000 人事費				3,637,000	市庫負擔891,000元，收支併列2,746,000元(中央補助2,746,000元)
1020 約聘僱人員待遇				2,350,000	
	年	1	470,000	470,000	辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名薪資。
	年	1	1,410,000	1,410,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-續聘計畫專任助理人員3名薪資(中央款1,177千元，市款233千元)。
	年	1	470,000	470,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1名薪資(中央款)。
1030 獎金				295,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終獎金。
	年	1	236,000	236,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-續聘計畫專任助理人員3名、防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1名年終

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113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				80,000	獎金(中央款)。
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
	年	1	64,000	64,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-續聘計畫專任助理人員3名、防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1名休假補助(中央款)。
1040 加班費				402,000	
	年	1	45,000	45,000	1959動物保護專線維運計畫-辦理案件接聽及緊急重大案件處理工作人員加班費(中央款40千元，市款5千元；新竹市議會112年7月14日竹市議字第1120300173號函同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	示範性強化養豬場精準管理計畫-執行計畫之超時加班費(中央款；新竹市議會112年7月14日竹市議字第1120300174號函同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	60,000	60,000	1959動物保護專線維運計畫-辦理案件接聽及緊急或重大案件處理工作人員加班費(中央款)。
	年	1	37,000	37,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-執行計畫相關業務所需加班費(中央款)。
	年	1	15,000	15,000	強化動物疾病診斷-執行計畫相關業務人員超時加班費(中央款)。
	年	1	7,000	7,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫人員之超時加班費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	市售動物用藥品抽查取締計畫-執行計畫之超時加班費(中

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	20,000	20,000	中央款)。 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	違法屠宰行為查緝計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	養豬產業躍升加值發展計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	擴大豬場導入新式整合型設施(備)-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	42,000	42,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫相關業務人員超時加班費(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				165,000	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	132,000	132,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-計畫專任助理人員3人、防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1名離職儲金政府負擔款(中央款)。
1055 保險				345,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	108,000	108,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-計畫專任助理人員3人、防範非洲豬瘟國內防疫量能整備

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費					計畫-約僱人員1名健保保費政府負擔款(中央款)。
	年	1	42,000	42,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	168,000	168,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-計畫專任助理人員3人、防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1名勞保保費政府負擔款(中央款)。
				25,480,000	市庫負擔13,216,000元，收支併列12,264,000元(中央補助12,264,000元)
	2006 水電費			507,000	
	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			123,550		
年	1	71,830	71,830	公務汽、機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
年	1	47,070	47,070	公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	4,650	4,650	公務汽、機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				24,605	
	年	1	24,605	24,605	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				6,306,000	
	人	6	496,000	2,976,000	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。
	年	1	180,000	180,000	遊蕩動物收容所臨時人員逾時加班費。
	人	1	496,000	496,000	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	23,000	23,000	臨時人員未休假加班費。
	年	1	2,631,000	2,631,000	動物管制隊5名流浪犬貓捕捉人力薪資。
2036 按日按件計資酬金				3,138,000	
	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	6	2,000	12,000	街貓友善照護行動計畫志工培訓講師鐘點費。
	時	6	2,000	12,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-辦理業務講習會講師鐘點費(中央款)。
	時	5	2,000	10,000	強化動物疾病診斷-辦理業務講習會講師鐘點費(中央款)。
	年	1	117,000	117,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-僱工協助辦理狂犬病業務工作人員酬金(中央款)。
	時	2	2,000	4,000	市售動物用藥品抽查取締計畫-辦理宣導教育講習講座鐘點費(中央款)。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	時	3	2,000	6,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-辦理宣導教育講習講座鐘點費(中央款)。
	年	1	200,000	200,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-辦理防疫計畫、法令宣導及防疫雇工、保定採血等業務工資(中央款)。
	時	3	2,000	6,000	家禽流行性感冒防疫計畫-辦理宣導教育講習講座鐘點費(中央款)。
	年	1	34,000	34,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-辦理防疫計畫、乳牛烙印、保定及狂犬病採樣等業務工資(中央款)。
	年	1	2,691,000	2,691,000	建構友善動物保護計畫-僱用建構友善動物保護及加強流浪動物熱點區域工作技術短工6人薪資、勞健保費及勞工退休金準備金、辦理動物保護訓練及業務講習會及法規宣導會講師鐘點費(中央款1,936千元，市款755千元)。
	年	1	300,000	300,000	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。
	年	1	400,000	400,000	動物友善標章計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理毛小孩運動會活動。
	年	1	2,004,000	2,004,000	1959動物保護專線維運計畫-辦理24小時電話接聽及案件處理費用(中央款；新竹市議會112年7月14日竹市議議字第1120300173號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,011,000	2,011,000	1959動物保護專線維運計畫-辦理24小時電話接聽及案件處理費用(中央款)。
2045 國內組織會費				9,000	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	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。
				6,686,445	
	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。
	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	10,000	10,000	示範性強化養豬場精準管理計畫-執行計畫所需相關物品或材料等費用(中央款；新竹市議會112年7月14日竹市議字第1120300174號函同意墊付轉正)。
	年	1	36,000	36,000	家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫-購買消毒藥水、酒精、拋棄式隔離衣等相關材料及採檢樣品費(中央款31千元，市款5千元)。
	年	1	59,000	59,000	畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-相關物品或材料費用(中央款15千元，市款44千元)。
	年	1	10,000	10,000	畜牧場登記管理計畫-相關文宣海報、油料及印刷費等(中央款7千元，市款3千元)。
	年	1	19,000	19,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫-油料費、試驗儀器及消毒水等(中央款15千元，市款4千元)。
年	1	862,000	862,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-寵物食品稽查、沒入動物收容、寵物家訪及特寵業者訪視等相關物品(中央款753千元，市款109千元)。	
年	1	57,000	57,000	強化動物疾病診斷-相關材料、物料及耗材等(中央款45千元，市款12千元)。	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	179,000	179,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-消毒藥劑、藥品及狂犬病注射證明牌等(中央款112千元，市款67千元)。
	年	1	16,000	16,000	市售動物用藥品抽查取締計畫-執行計畫所需購買送檢藥品、防護衣及口罩等(中央款12千元，市款4千元)。
	年	1	2,233,000	2,233,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-消毒藥劑藥品、工作服、工作鞋、油料及採血針筒等(中央款1,994千元，市款239千元)。
	年	1	103,000	103,000	違法屠宰行為查緝計畫-工作服、工作防滑鞋及公務車油料費等(中央款80千元，市款23千元)。
	年	1	200,000	200,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫所需相關物品或材料費用(中央款88千元，市款112千元)。
	年	1	10,000	10,000	畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿)-防護衣物、口罩及消毒水等物品費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫-執行計畫所需相關物品或材料費用(中央款)。
	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	307,000	307,000	養豬產業躍升增值發展計畫-執行計畫所需相關物品或材料費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	擴大豬場導入新式整合型設施(備)-執行計畫所需相關物品或材料費用(中央款)。
	年	1	224,000	224,000	家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫所需相關物品或材料費用(中央款)。
	年	1	133,000	133,000	建構動物防疫及畜產品安全衛

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113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					生預警體系計畫-防護衣、消毒水及口罩等相關物品費用(中央款)。	
	年	1	341,220	341,220	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	26,225	26,225	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一萬元之零星雜項設備。	
	年	1	464,000	464,000	1959動物保護專線維運計畫-專線受理之動物捕捉、運送安置所需用品費等(中央款187千元，市款277千元；新竹市議會112年7月14日竹市議議字第1120300173號函同意墊付轉正)。	
	年	1	344,000	344,000	建構友善動物保護計畫-辦理動物保護、收容所管理及遊蕩犬業務所需運輸籠捕捉網及吹箭等(中央款)。	
	年	1	479,000	479,000	1959動物保護專線維運計畫-專線受理之動物捕捉、運送安置所需用品費等(中央款192千元，市款287千元)。	
					1,121,600	
	年	1	35,000	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	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	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	16,000	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)。	
年	1	45,000	45,000	45,000	1959動物保護專線維運計畫-專線受理之動物捕捉、運送安	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					置所需用品(中央款；新竹市議會112年7月14日竹市議議字第1120300173號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,000	2,000	示範性強化養豬場精準管理計畫-執行計畫所需郵電、文具紙張、印刷等費用(中央款；新竹市議會112年7月14日竹市議議字第1120300174號函同意墊付轉正)。
	年	1	8,000	8,000	家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫-執行所需郵電、文具紙張、印刷等(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-執行計畫期間所需之相關雜支(中央款)。
	人/餐	80	100	8,000	街犬友善照護行動計畫志工培訓餐費。
	年	1	8,000	8,000	畜牧場登記管理計畫-執行計畫期間所需之相關雜支(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫所需文具、誤餐費等(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	建構友善動物保護計畫-辦理業務所需文具用品、郵資、宣導品、印刷品等(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	1959動物保護專線維運計畫-專線受理之動物捕捉、運送安置所需用品費用(中央款)。
	年	1	180,000	180,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-辦理本計畫所需文具、圖書、誤餐費、照片沖洗、衛教宣導等(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	強化動物疾病診斷-相關郵電、文具、沖洗照片及耗材等(中央款)。
	年	1	122,000	122,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫所需簡訊、郵電費、檢體寄送及電腦耗材等(中央款)。
	年	1	8,000	8,000	市售動物用藥品抽查取締計

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	畫-各項文具、誤餐費、郵電及印刷費等(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-相關圖書、移動管制、防檢疫、瓦斯、保險、工作業務費及誤餐費等(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	違法屠宰行為查緝計畫-執行計畫所需相關雜支(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-相關文具印刷、水電費、通訊費、圖書期刊、電腦耗材及誤餐費等(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	畜牧產業結構調整計畫(家禽、養牛、養羊、養鹿)-辦理宣導廣告、郵資、文具用品及誤餐費等(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫-相關印刷紙張、郵資、誤餐費、宣導活動相關宣導品、檢體包裝材料及運費等(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	養豬產業躍升增值發展計畫-相關郵電費、誤餐費、茶水費、參考書籍及碳粉、色帶等(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	擴大豬場導入新式整合型設施(備)-宣導海報及餐費等(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫所需相關雜支(中央款)。
	年	1	40,000	40,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫所需簡訊、郵電費、檢體寄送及電腦耗材等(中央款)。
	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。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費				289,800	
	年	1	11,000	11,000	櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。
	年	1	278,800	278,800	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				357,000	
	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。
	年	1	5,000	5,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫所需機械、設施保養修護費用(中央款)。
	年	1	165,000	165,000	建構友善動物保護計畫-收容所軟硬體及動物管制設備維修(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫所需防疫設備及車輛維修費等(中央款)。
2072 國內旅費				416,000	
	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	10,000	10,000	示範性強化養豬場精準管理計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款；新竹市議會112年7月14日竹市議字第1120300174號函同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-執行計畫相關開會、洽公等差旅費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	畜牧場登記管理計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款)。
	年	1	55,000	55,000	建構友善動物保護計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-執行計畫相關開會、洽公

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					等差旅費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	強化動物疾病診斷-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	市售動物用藥品抽查取締計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	違法屠宰行為查緝計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫所需國內旅費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫-執行本計畫相關業務差旅費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	養豬產業躍升增值發展計畫-執行本計畫相關業務差旅費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	擴大豬場導入新式整合型設施(備)-執行本計畫相關業務差旅費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	家禽流行性感冒防疫計畫-執行本計畫相關業務差旅費(中央款)。
	年	1	61,000	61,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款)。
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。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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。
4000 獎補助費				10,627,000	市庫負擔3,898,000元，收支併列6,729,000元(中央補助6,729,000元)
4040 對國內團體之捐助				3,653,000	
	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	200	2,000	400,000	補助合法立案新竹市保護動物協會辦理2024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雞鵝及種鴨更新、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。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	84,000	84,000	補助新竹市農會辦理加強「稻米、蔬果、花卉、家禽畜、養蜂產銷班計畫」有關家禽畜產銷班。
	年	1	200,000	200,000	建構友善動物保護計畫-執行犬(含貓)絕育、寵登、狂犬病三合一(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	養豬產業躍升增值發展計畫-豬班班務運作用途(中央款)。
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。
4090 其他補助及捐助				6,954,000	
	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	2,593,000	2,593,000	示範性強化養豬場精準管理計畫-補助養豬場導入具提升精準管理能力效益之設施(備)(中央款；新竹市議會112年7月14日竹市議議字第1120300174號函同意墊付轉正)(資本門)。
	年	1	100,000	100,000	畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫-補助養豬場防疫改善飼養環境等經費(中央款)。
	年	1	2,487,000	2,487,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫-補助養豬場防疫改善飼養環境等(中央款)(資本門)。
	年	1	1,503,000	1,503,000	擴大豬場導入新式整合型設施(備)-補助養豬之設施(備)(中央款1,346千元，市款157千元)(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113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	8,718	39,924	48,642		
100000人事費	8,526	3,637	12,163		
101500法定編制人員待遇	4,700		4,700		
102000約聘僱人員待遇	1,345	2,350	3,695		
103000獎金	1,139	295	1,434		
103500其他給與	308	80	388		
104000加班費	296	402	698		
105000退休離職儲金	94	165	259		
105500保險	644	345	989		
200000業務費	192	25,480	25,672		
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		124	124		
202700保險費		25	25		
203000兼職費	72		72		
203300臨時人員酬金		6,306	6,306		
203600按日按件計資酬金		3,138	3,138		
203900委辦費		6,155	6,155		
204500國內組織會費		9	9		
205100物品		6,686	6,686		
205400一般事務費	48	1,122	1,170		
206300房屋建築養護費		39	39		
206600車輛及辦公器具養護費		290	290		
206900設施及機械設備養護費		357	357		
207200國內旅費		416	416		
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113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		10,627	10,627			
404000對國內團體之捐助		3,653	3,653			
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		6,954	6,954			

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113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	48,642	12,163	25,672	3,516			41,351			180	7,111		7,291
56086100000 農業支出	48,642	12,163	25,672	3,516			41,351			180	7,111		7,291
56086100500 動物保護及防疫	48,642	12,163	25,672	3,516			41,351			180	7,111		7,291
56086100501 行政管理	8,718	8,526	192				8,718						
56086100502 動物保護及防疫工作	39,924	3,637	25,480	3,516			32,633			180	7,111		7,291

新竹市動物保護及防疫所

資本支出分析表

中華民國113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	7,291				70			110			7,111
56086100500 動物保護及防疫	7,291				70			110			7,111
56086100502 動物保護及防疫工作	7,291				70			110			7,111

新竹市動物保護及防疫所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	13			4,700,000	3,695,000		1,434,000	388,000	698,000		259,000	989,000	12,163,000	
正式員額	5			4,700,000			970,000	80,000	210,000			447,000	6,407,000	
職員	5			4,700,000			970,000	80,000	210,000			447,000	6,407,000	
約聘僱人員	8				3,695,000		464,000	128,000	66,000		259,000	542,000	5,154,000	
其他人事費								180,000	422,000				602,000	

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113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			
				合 計		5,154,000	包括約聘僱人員待遇3,695,000元、年終工作獎金464,000元、未休假加班費66,000元、保險費542,000元、離職儲金259,000元及休假補助128,000元。
08				00080000000 產業發展處主管		5,154,000	
	002			00086100000 新竹市動物保護及防疫所		5,154,000	
		01		56086100500 動物保護及防疫		5,154,000	
			01	56086100501 行政管理		1,913,000	
					1x12	559,000	辦理總務、出納、財產管理及協助動物防護等工作約僱人員1名。
					2x12	1,354,000	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名。
			02	56086100502 動物保護及防疫工作		3,241,000	
					1x12	653,000	辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名。
					4x12	2,588,000	建構寵物管理行政輔導體系計畫-續聘計畫專任助理人員3名(中央款)、防範非洲豬瘟防疫計畫-約僱人員1名(中央款)。

新竹市動物保護及防疫所

公務車輛明細表

中華民國113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				71,830	47,070			341,220	278,800	24,605	4,650	
	1	小客車	9	10710	2401-3000	15,210	4,320	1,560	28.0	43,680	51,000	2,483	450	AXH-8211
	1	小客車	5	10812	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	34,000	2,483	450	BEL-3320
	1	小貨車	1	10412	1201-1800	2,700	4,800	1,560	31.0	48,360	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	小貨車	5	11112	2401-3000	4,500	5,940	1,560	28.0	43,680	8,500	3,747	450	BRR-2538
	1	小客貨兩用車	7	09312	1801-2400	11,230	6,180		31.0				750	2071-KP
	1	小客貨兩用車	7	09912	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	7483-B8
	1	小客貨兩用車	7	11008	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	25,500	2,915		BKU-6121
	1	機車		09704	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		119-CQJ
	1	機車		10603	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MKR-1278
	1	機車		10603	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MKR-1279
	1	電動機車(輕型)		10602	0				31.0		1,700	435		QAD-2532
		合計				71,830	47,070			341,220	278,800	24,605	4,650	

歲出按職能及經

中華民國113

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		21,679	16,156						41,351			
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		21,679	16,156			3,516			41,351			
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														
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	總計
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		
	7,111										180	7,291	48,642	
	7,111										180	7,291	48,642	