

機關編號
610

中華民國 114 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 114 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 - 10 頁
(二) 歲出機關別預算表	11-12 頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	13-23 頁
1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	13-13 頁
2. 行政規費收入－證照費	14-14 頁
3. 行政規費收入－登記費	15-15 頁
4. 使用規費收入－供應費	16-16 頁
5. 使用規費收入－服務費	17-17 頁
6. 廢舊物資售價－廢舊物資售價	18-18 頁
7. 上級政府補助收入－計畫型補助收入	19-22 頁
8. 雜項收入－收回以前年度歲出	23-23 頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	24-43 頁
1. 動物保護及防疫－行政管理	24-25 頁
2. 動物保護及防疫－動物保護及防疫工作	26-43 頁
(三) 各項費用彙計表	44-45 頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	46-46 頁
(五) 資本支出分析表	47-47 頁
(六) 人事費彙計表	48-48 頁
(七) 約聘僱人員費用分析表	49-49 頁
(八) 公務車輛明細表	50-50 頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	52-53 頁

新竹市動物保護及防疫所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 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 114 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：112 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	400,000	480,000	2,000	708,000	1,000	1,591,000
決 算 數	2,122,500	794,734	-	698,113	112	3,615,459
執行百分比	530.63%	165.57%	-	98.60%	11.20%	227.24%

2. 歲出部分：112 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	8,145,000	28,101,000	36,246,000
決 算 數	7,679,480	26,875,631	34,555,111
執行百分比	94.28%	95.64%	95.33%

新竹市動物保護及防疫所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 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：113 年度歲入預算截至 113 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	600,000	560,000	2,000	21,739,000	1,000	22,902,000
8 月 底 止 分 配 數	405,000	373,000	2,000	18,330,000	-	19,110,000
8 月 底 止 執 行 數	220,000	424,840	-	9,647,243	6	10,292,089
執行百分比	54.32%	113.90%	-	52.63%	-	53.86%

2. 歲出部分：113 年度歲出預算截至 113 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	8,718,000	40,594,000	49,312,000
8 月 底 分 配 數	6,568,000	24,400,000	30,968,000
8 月 底 執 行 數	5,204,566	16,514,026	21,718,592
執行百分比	79.24%	67.68%	70.13%

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 114 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. 歲入部分：本年度歲入 46,484,000 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. 歲出部分：本年度歲出總數 78,793,000 元，其中 63,416,000 元屬經常門，另 15,377,000 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	8,824,000	69,969,000	78,793,000
百分比	11.20%	88.80%	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	13,403,000	46,020,000	6,670,000	12,700,000	78,793,000
百分比	17.01%	58.41%	8.46%	16.12%	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114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	46,484	22,902	3,615	23,582	
				經常門合計	46,484	22,902	3,615	23,582	
03				04000000000 罰款及賠償收入	600	600	2,123	-	
	013			04086100000 新竹市動物保護及 防疫所	600	600	2,123	-	
		01		04086100100 罰金罰鍰及怠金	600	600	2,077	-	
			01	04086100101 罰金罰鍰	600	600	2,077	-	- 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
				04086100300 賠償收入	-	-	46	-	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
		02		04086100301 一般賠償收入	-	-	46	-	
04				05000000000 規費收入	560	560	794	-	
	014			05086100000 新竹市動物保護及 防疫所	560	560	794	-	
		01		05086100100 行政規費收入	200	200	508	-	
			01	05086100102 證照費	50	50	57	-	- 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	451	-	- 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

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國114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	02		05086100300 使用規費收入	360	360	286	-	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
			01	05086100305 供應費	300	300	228	-	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	60	58	-	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	-	-	
				07086100000 新竹市動物保護及防疫所	2	2	-	-	
05	01		07086100500 廢舊物資售價	2	2	-	-		
		01	07086100501 廢舊物資售價	2	2	-	-	U001防疫所-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。2千元	
07	007	01		09000000000 補助及協助收入	45,321	21,739	698	23,582	
				09086100000 新竹市動物保護及防疫所	45,321	21,739	698	23,582	
				09086100100 上級政府補助收入	45,321	21,739	698	23,582	
			01	09086100102 計畫型補助收入	45,321	21,739	698	23,582	U001防疫所-112年度口蹄疫防治強化工作計畫 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月4日防檢一字第1121471764號函辦理(112年度財墊字第93號轉正)。210千元 U002防疫所-112年度示範性強化養豬場精準管理計畫(追加) 依據行政院農業委員會112

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國114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					
								年7月12日農牧字第 1120043211號函辦理(112 年度財墊字第94號轉正)。 5,700千元 U003防疫所-養豬場節水減 廢及資源化利用 依據農業部113年3月5日農 牧字第1130042238號函辦 理(113年度財墊字第69號 轉正)。 571.7千元 U004防疫所-輔導養豬場轉 型升級導入新式整合型設 施(備)計畫 依據農業部113年2月27日 農牧字第1130042134號函 辦理(113年度財墊字第83 號轉正)。 2,007千元 U005防疫所-建構友善動物 保護計畫 依據農業部113年3月25日 農護字第1130072222號函 辦理(113年度財墊字第84 號轉正)。 287千元 U006防疫所-家禽流行性感 冒防疫計畫 依據農業部113年7月23日 農會字第1130122345號函 辦理。 200千元 U007防疫所-養豬產業韌性 高效增值及競爭力優化計 畫 依據農業部113年7月23日 農會字第1130122345號函 辦理。 361千元 U008防疫所-畜牧產業結構 調整計畫 依據農業部113年7月23日 農會字第1130122345號函 辦理。 30千元 U009防疫所-調整漁業產業 結構強化管理機制計畫 依據農業部113年7月23日 農會字第1130122345號函 辦理。 30千元 U010防疫所-建構動物防疫 及畜產品安全衛生預警體 系計畫

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國114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113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。405千元 U011防疫所-豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。39千元 U012防疫所-各地禽品抽驗及標示檢查計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。36千元 U013防疫所-家禽產業數據精準計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。3千元 U014防疫所-畜禽追溯輔導與驗證管理計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。100千元 U015防疫所-畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。175千元 U016防疫所-強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。50千元 U017防疫所-加強飼料生產與衛生安全管理計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。40千元 U018防疫所-畜牧場登記管理計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。20千元 U019防疫所-建構友善動物保護計畫 依據農業部113年8月9日農

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國114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					
								會字第1130122388號函辦理。4,300千元 U020防疫所-1959動物保護專線維運計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。2,500千元 U021-寵物產業管理精進計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。2,000千元 U022-擴展動物收容量能及場域優化計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。1,743千元 U023-強化動物疾病診斷 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。80千元 U024-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113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。303千元 U025-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。2,000千元 U026-違法屠宰行為查緝計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。150千元 U027-防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。1,000千元 U028防疫所-養牛產業全面升級轉型計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國114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	-	辦理。 20,980千元
	014			12086100000 新竹市動物保護及 防疫所	1	1	-	配合預算編列至千元，增 列進位數。 0.3千元
		01		12086100200 雜項收入	1	1	-	
			01	12086100201 收回以前年度 歲出	1	1	-	- U001防疫所-收回以前年度 歲出 依據總預算編製作業手冊 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114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	78,793	48,642	34,555	30,151	
	002			0008610000 新竹市動物保護及 防疫所	78,793	48,642	34,555	30,151	
		01		56086100500 動物保護及防疫	78,793	48,642	34,555	30,151	
			01	56086100501 行政管理	8,824	8,718	7,679	106	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費8,627千元 業務費197千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 106千元 增列 人事費101千元 增列 業務費5千元
			02	56086100502 動物保護及防 疫工作	69,969	39,924	26,876	30,045	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4,776千元 業務費45,823千元 設備及投資6,670千元 獎補助費12,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,045千元 增列 人事費1,139千元 增列 業務費20,343千元 增列 設備及投資6,490千元 增列 獎補助費2,073千元 四、本科目資本門計編列15,377千元，內容為： 1.新設寵物公園工程經費4,000千元。 2.購置動物保護教育園區相關設備70千元。 3.動物保護教育園區各項設備汰換與充實110千元。 4.擴展動物收容量能及場域優化計畫2,490千元。 5.補助養雞協會各項防疫資材200千元。 6.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。 7.補助乳牛產銷班購買種牛及各項資材93千元。 8.補助養羊產銷班購買種羊及各項資材65千元。 9.示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)-補助養豬場導入相關設施5,700千元。 10.113年度養豬場節水減廢及資源化利用-補助養豬場導入

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114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					
								防止污染相關設施(備)等471.7千元。 11.輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫2,007千元。 12.配合預算編列至千元，增列進位數0.3千元。

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114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	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： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。				
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114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

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	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。</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				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114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	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	<p>一、項目內容： 辦理寵物晶片及寵物登記等登記費。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。</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				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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

使用規費收入—供應費

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	<p>一、項目內容： 辦理狂犬病疫苗頸牌供應費。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。</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				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114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	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	<p>一、項目內容： 辦理寵物屍體焚化費。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。</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				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114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
-------------	------------------------------	------	-------------	------	-----

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品、廢棄物等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。</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				2,000	
07086100501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	U001防疫所-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

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114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	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	45,321千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央計畫型補助收入。</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3條。</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				45,321,000	
09086100102 計畫型補助收入	年	1	210,000	210,000	U001防疫所-112年度口蹄疫防治強化工作計畫 依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月4日防檢一字第1121471764號函辦理(112年度財墊字第93號轉正)。
	年	1	5,700,000	5,700,000	U002防疫所-112年度示範性強化養豬場精準管理計畫(追加) 依據行政院農業委員會112年7月12日農牧字第1120043211號函辦理(112年度財墊字第94號轉正)。
	年	1	571,700	571,700	U003防疫所-養豬場節水減廢及資源化利用 依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函辦理(113年度財墊字第69號轉正)。
	年	1	2,007,000	2,007,000	U004防疫所-輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫 依據農業部113年2月27日農牧字第1130042134號函辦理(113年度財墊字第83號轉正)。
	年	1	287,000	287,000	U005防疫所-建構友善動物保護計畫 依據農業部113年3月25日農護字第1130072222號函辦理(113年度財墊字第84號轉正)。
	年	1	200,000	200,000	U006防疫所-家禽流行性感胃防疫計畫

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114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	361,000	361,000	依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。 U007防疫所-養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。
	年	1	30,000	30,000	U008防疫所-畜牧產業結構調整計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。
	年	1	30,000	30,000	U009防疫所-調整漁業產業結構強化管理機制計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。
	年	1	405,000	405,000	U010防疫所-建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。
	年	1	39,000	39,000	U011防疫所-豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。
	年	1	36,000	36,000	U012防疫所-各地禽品抽驗及標示檢查計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。
	年	1	3,000	3,000	U013防疫所-家禽產業數據精準計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。
	年	1	100,000	100,000	U014防疫所-畜禽追溯輔導與驗證管理計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。
	年	1	175,000	175,000	U015防疫所-畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。
	年	1	50,000	50,000	U016防疫所-強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。
	年	1	40,000	40,000	U017防疫所-加強飼料生產與

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

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114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	20,000	20,000	衛生安全管理計畫 依據農業部113年8月9日農會 字第1130122388號函辦理。
	年	1	4,300,000	4,300,000	U018防疫所-畜牧場登記管理 計畫 依據農業部113年8月9日農會 字第1130122388號函辦理。
	年	1	2,500,000	2,500,000	U019防疫所-建構友善動物保 護計畫 依據農業部113年8月9日農會 字第1130122388號函辦理。
	年	1	2,000,000	2,000,000	U020防疫所-1959動物保護專 線維運計畫 依據農業部113年8月9日農會 字第1130122388號函辦理。
	年	1	1,743,000	1,743,000	U021-寵物產業管理精進計畫 依據農業部113年8月9日農會 字第1130122388號函辦理。
	年	1	80,000	80,000	U022-擴展動物收容量能及場 域優化計畫 依據農業部113年8月9日農會 字第1130122388號函辦理。
	年	1	303,000	303,000	U023-強化動物疾病診斷 依據農業部113年8月9日農會 字第1130122388號函辦理。
	年	1	2,000,000	2,000,000	U024-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113年8月9日農會 字第1130122388號函辦理。
	年	1	150,000	150,000	U025-豬瘟撲滅及防範重要豬 病防檢疫計畫 依據農業部113年8月9日農會 字第1130122388號函辦理。
	年	1	1,000,000	1,000,000	U026-違法屠宰行為查緝計畫 依據農業部113年8月9日農會 字第1130122388號函辦理。
	年	1	20,980,000	20,980,000	U027-防範非洲豬瘟國內防疫 量能整備計畫 依據農業部113年8月9日農會 字第1130122388號函辦理。
	年	1	20,980,000	20,980,000	U028防疫所-養牛產業全面升 級轉型計畫 依據農業部113年7月23日農會

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

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114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	300	300	字第1130122345號函辦理。 配合預算編列至千元，增列進位數。

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

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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

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： 依據財政收支劃分法第29條。</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-收回以前年度歲出 依據總預算編製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114年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—行政管理

動物保護及防疫—行政管理

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	8,824千元
--------------------	-----------------------------	----------	-------------	----------	---------

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				8,824,000	市庫負擔8,824,000元
1000 人事費				8,627,000	市庫負擔8,627,000元
1015 法定編制人員待遇				4,600,000	
	年	1	4,600,000	4,600,000	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				1,405,000	
	年	1	970,000	970,000	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	435,000	435,000	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				1,213,000	
	年	1	516,000	516,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	520,000	520,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	177,000	177,000	約僱人員年終工作獎金。
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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	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。
				322,000	
	年	1	27,000	27,000	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。
1050 退休離職儲金	年	1	85,000	85,000	約僱人員未休假加班費。
				97,000	
1055 保險	年	1	97,000	97,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	296,000	296,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	80,000	80,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	180,000	180,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	126,000	126,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				197,000	市庫負擔197,000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				53,000	
	人	16	3,000	48,000	員工文康活動費。
2093 特別費	年	1	5,000	5,000	辦理性別平等宣導及相關業務等。
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

動物保護及防疫—行政管理

動物保護及防疫—行政管理

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114年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作	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	69,969千元	動物保護及防疫—動物保護及防疫工作
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				69,969,000	市庫負擔24,148,000元，收支併列45,821,000元(中央補助45,321,000元，其他500,000元)		
1000 人事費				4,776,000	市庫負擔1,613,000元，收支併列3,163,000元(中央補助3,163,000元)		
1020 約聘僱人員待遇				3,253,000			
	年	1	320,000	320,000	建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名薪資(中央款128千元，市款192千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。		
	年	1	495,000	495,000	建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名薪資(中央款198千元，市款297千元)。		
	年	1	1,485,000	1,485,000	寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名薪資(中央款)。		
	年	1	468,000	468,000	辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名薪資。		
	年	1	485,000	485,000	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		

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金				408,000	款)。
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	40,000	40,000	建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名年終工作獎金(中央款16千元，市款24千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。
	年	1	62,000	62,000	建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名年終工作獎金(中央款25千元，市款37千元)。
	年	1	186,000	186,000	寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名年終工作獎金(中央款)。
1035 其他給與	年	1	61,000	61,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1名年終工作獎金(中央款)。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				404,000	
	年	1	20,000	20,000	建構友善動物保護計畫-辦理本計畫相關業務所需加班費(中央款10千元，市款10千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。
	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	20,000	20,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	57,000	57,000	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	20,000	20,000	建構友善動物保護計畫-執行計畫之超時加班費(中央款10千元，市款10千元)。

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

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114年度

單位：新臺幣元

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	20,000	20,000	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15千元，市款5千元)。
	年	1	66,000	66,000	寵物產業管理精進計畫-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	10,000	10,000	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	100,000	100,000	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	20,000	20,000	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	6,000	6,000	約僱人員未休假加班費。
	年	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	20,000	20,000	建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名離職儲金政府負擔款(中央款10千元，市款10千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。
年	1	34,000	34,000	建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名離職儲金政府負擔款(中央款17千元，市款17千元)。	
年	1	102,000	102,000	寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名離職儲金政府負擔款(市款)。	

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	34,000	34,000	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)。
				472,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	16,000	16,000	建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名健保保費政府負擔款(中央款7.45千元、市款8.55千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。
	年	1	28,000	28,000	建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名健保保費政府負擔款(中央款13千元，市款15千元)。
	年	1	84,000	84,000	寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名健保保費政府負擔款(中央款10千元，市款74千元)。
	年	1	28,000	28,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1人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	27,000	27,000	建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名勞保保費政府負擔款(中央款12.55千元、市款14.45千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。
	年	1	44,000	44,000	建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名勞保保費政府負擔款(中央款20千元，市款24千元)。
年	1	132,000	132,000	寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名勞保保費政府負擔款(中央款10千元，市款122千元)。	
年	1	44,000	44,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1人勞保保費政府負擔款(中央款)。	

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

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114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				45,823,000	市庫負擔13,842,000元，收支併列31,981,000元(中央補助31,481,000元，其他500,000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)。
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 約用人員酬金				6,410,000	
	人	6	514,000	3,084,000	辦理遊蕩動物留置收容衛生清潔、飼養犬隻、屍體焚化、流浪犬捕捉等約用人員薪資、勞

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

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114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	年	1	122,000	122,000	健保、勞退準備金及年終獎金。
	人	1	514,000	514,000	遊蕩動物留置收容所約用人員逾時加班費。
	年	1	59,000	59,000	辦理公文收發傳遞文書檔案管理工作約用人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。
	年	1	2,631,000	2,631,000	約用人員未休假加班費。
	時	17	2,000	34,000	動物管制隊5名流浪犬貓捕捉人力薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。
	時	6	2,000	12,000	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	街犬友善照護行動計畫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	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	94,000	94,000	寵物產業管理精進計畫-辦理特寵業評鑑所需專家學者出席費、辦理業務講習會講師鐘點費(中央款80千元、市款14千元)。
	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)。
	時	2	2,000	4,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-辦理防疫人員及養豬戶防範非洲豬瘟相關防檢疫、法令等訓練教育講習講師鐘點費(中央款)。
	年	1	136,000	136,000	建構友善動物保護計畫-僱用建構友善動物保護工作技術短工3人薪資、勞健保費及勞工退休金準備金(中央款37千元，市款99千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

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114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	年	1	48,000	48,000	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	15,000	15,000	畜牧廢棄物精準管理及資源加值計畫-辦理畜牧場廢棄物處理方式及錄查核調查費(中央款)。
	年	1	400	400	強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫-辦理禽畜糞處理與再利用查察工作費用(中央款)。
	年	1	2,879,000	2,879,000	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等(中央款2,023千元、市款856千元)。
	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。
	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	2,679,000	2,679,000	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2,383千元，市款296千元)。
2045 國內組織會費	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	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。

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物保護及防疫—動物保護及防疫工作	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、流行熱疫苗及畜牧場物品等。
	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	97,000	97,000	街貓友善照護行動計畫動物及環境用藥。
	年	1	224,000	224,000	112年度「口蹄疫防治強化工作計畫」-購置防護衣組、雨鞋、固定器、消毒劑等防疫資材(中央款200千元，市款24千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300225號函同意墊付轉正)。
	年	1	250,000	250,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案獎勵金-辦理畜禽產品食品安全相關業務所需物品(特別統籌；收支併列；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300258號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,000	10,000	113年度養豬場節水減廢及資源化利用-執行計畫所需之各項相關物品或材料費用(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300184號函同意墊付轉正)。
	年	1	136,000	136,000	建構友善動物保護計畫-購置晶片費用、辦理本計畫業務所需相關耗材(中央款56千元，市款80千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。
	年	1	124,000	124,000	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	110,000	110,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-辦理計畫所需物品(中央款)。
年	1	20,000	20,000	畜牧產業結構調整計畫-執行	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護及防疫—動物保護及防疫工作	年	1	21,000	21,000	本計畫所需防護衣物、鞋套、口罩、消毒水及其他相關耗材(中央款)。
	年	1	175,000	175,000	調整漁產業結構強化管理機制計畫-執行計畫所需物品(中央款)。
	年	1	41,000	41,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-採購動物防疫器材及耗材等(中央款)。
	年	1	41,000	41,000	豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫-消毒藥水、酒精、拋棄式隔離衣及採檢樣品費等(中央款31千元，市款10千元)。
	年	1	33,000	33,000	各地禽品抽驗及標示檢查計畫-執行計畫所需之相關材料費、採樣樣品費、消毒及處理藥劑等辦理計畫相關物品費用(中央款23千元，市款10千元)。
	年	1	3,000	3,000	家禽產業數據精準計畫-執行計畫所需物品費用(中央款)。
	年	1	95,000	95,000	畜禽追溯輔導與驗證管理計畫-執行計畫所需物品費用(中央款85千元，市款10千元)。
	年	1	194,000	194,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-相關物品或材料費用(中央款150千元，市款44千元)。
	年	1	50,600	50,600	強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫-執行計畫相關業務所需拋棄式隔離衣、鞋套、手套、口罩、消毒藥水等各項物品或材料費用(中央款40.6千元，市款10千元)。
	年	1	27,000	27,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫-油料費、試驗物品、消毒水等(中央款22千元，市款5千元)。
年	1	10,000	10,000	畜牧場登記管理計畫-本計畫之物品(口罩、酒精、面紙及拋棄式工作服等)(中央款8千元，市款2千元)。	
年	1	1,510,000	1,510,000	建構友善動物保護計畫-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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物保護及防疫—動物保護及防疫工作					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1,134千元，市款376千元)。
	年	1	90,000	90,000	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62千元，市款28千元)。
	年	1	111,000	111,000	寵物產業管理精進計畫-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70千元，市款41千元)。
	年	1	40,000	40,000	強化動物疾病診斷-相關材料、物料及耗材(中央款30千元，市款10千元)。
	年	1	200,000	200,000	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177千元，市款23千元)。
	年	1	1,927,000	1,927,000	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1,707千元，市款220千元)。
	年	1	90,000	90,000	違法屠宰行為查緝計畫-執行本計畫所需之器材、工作服、工作防滑鞋及公務車油料費等(中央款75千元，市款15千元)。
	年	1	416,000	416,000	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304千元，市款112千元)。
	年	1	20,980,000	20,980,000	養牛產業全面升級轉型計畫-推動學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫(中央款)。
	年	1	336,540	336,540	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
年	1	26,405	26,405	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。	

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114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				1,300,600	
	年	1	30,000	30,000	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	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)。
	人/餐	80	100	8,000	街犬友善照護行動計畫志工培訓餐費。
	人/餐	96	100	9,600	街貓友善照護行動計畫志工培訓餐費。
	年	1	250,000	250,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案獎勵金-辦理畜禽產品食品安全相關業務經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300258號函同意墊付轉正)。
	年	1	40,000	40,000	建構友善動物保護計畫-辦理本計畫業務所需之文具、圖書、誤餐費等(中央款10千元，市款30千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	家禽流行性感冒防疫計畫-人員誤餐費、辦理計畫所需雜支(中央款)。
	年	1	11,000	11,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-辦理計畫所需雜支(中央款)。

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護及防疫—動物保護及防疫工作	年	1	10,000	10,000	畜牧產業結構調整計畫-辦理本計畫所需誤餐費、雜支等(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	調整漁產業結構強化管理機制計畫-執行計畫所需雜支(中央款)。
	年	1	33,000	33,000	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)。
	年	1	8,000	8,000	豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫-郵電、文具紙張、印刷等(中央款)。
	年	1	8,000	8,000	各地禽品抽驗及標示檢查計畫-辦理本項計畫所需之會議誤餐費、郵電及碳粉匣等費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	畜禽追溯輔導與驗證管理計畫-執行計畫所需之相關雜支(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫-執行本計畫相關業務所需拋棄式隔離衣、鞋套、手套、口罩、消毒藥水等各項物品或材料費用(中央款4千元，市款1千元)。
	年	1	6,000	6,000	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	3,000	3,000	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2千元，市款1千元)。
	年	1	170,000	170,000	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130千元，市款40千元)。
	年	1	51,000	51,000	1959動物保護專線維運計畫-會議誤餐費、宣導文宣品印製、其他影印及電腦耗材、郵資、檢體寄送等雜支(中央款40千元，市款11千元)。
年	1	43,000	43,000	寵物產業管理精進計畫-辦理本計畫所需文具、圖書、誤餐	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物保護及防疫—動物保護及防疫工作	年	1	5,000	5,000	費、照片沖洗、衛教宣導等(中央款)。	
	年	1	138,000	138,000	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	90,000	90,000	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103千元，市款35千元)。	
	年	1	30,000	30,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫-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	15,000	15,000	違法屠宰行為查緝計畫-執行計畫所需相關雜支(中央款25千元，市款5千元)。	
	年	1	15,000	15,000	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)。	
	2063 房屋建築養護費				39,000	
	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				331,300	
	年	1	11,000	11,000	櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。	
年	1	304,300	304,300	公務車汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。		
年	1	10,000	10,000	家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫所需之車輛維修費等(中央款)。		
年	1	6,000	6,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫之機械設備、車輛保養修護費等(中央款)。		
2069 設施及機械設備養護費				437,000		
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。		

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	建構友善動物保護計畫-相關設備修繕費用(市款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。
	年	1	220,000	220,000	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等(中央款170千元，市款50元)。
	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	113年度養豬場節水減廢及資源化利用-執行本計畫所需差旅費(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300184號函同意墊付轉正)。
	年	1	18,000	18,000	建構友善動物保護計畫-執行計畫相關業務差旅費(市款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	調整漁產業結構強化管理機制計畫-執行計畫所需差旅費(中央款)。
	年	1	87,000	87,000	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)。
	年	1	5,000	5,000	各地禽品抽驗及標示檢查計畫-執行計畫所需之差旅費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	畜禽追溯輔導與驗證管理計畫-執行本計畫相關業務差旅費(中央款)。

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物保護及防疫—動物保護及防疫工作	年	1	10,000	10,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-執行本計畫相關業務差旅費(中央款)。	
	年	1	6,000	6,000	強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款5千元,市款1千元)。	
	年	1	6,000	6,000	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	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	115,000	115,000	建構友善動物保護計畫-執行本計畫相關業務差旅費(中央款85千元,市款30千元)。	
	年	1	50,000	50,000	寵物產業管理精進計畫-執行計畫相關開會、洽公等差旅費(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	13,000	13,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫所需差旅費(中央款)。	
	年	1	100,000	100,000	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	5,000	5,000	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)。	
	2081 運費	年	1	8,000	8,000	
		年	1	5,000	5,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-重要動物疾病監測檢體運送費(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-運送藥品疫苗、病材及檢體所需運費及裝卸費(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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				6,670,000	市庫負擔4,927,000元，收支併列1,743,000元(中央補助1,743,000元)
3015 公共建設及設施費	式	1	4,000,000	4,000,000	新設寵物公園工程經費。
3020 機械設備費	年	1	70,000	70,000	動物保護教育園區相關設備。
3035 雜項設備費	年	1	110,000	110,000	動物保護教育園區各項設備汰換與充實。
	年	1	2,490,000	2,490,000	擴展動物收容量能及場域優化計畫(中央款1,743千元，市款747千元)。
4000 獎補助費				12,700,000	市庫負擔3,766,000元，收支併列8,934,000元(中央補助8,934,000元)
4040 對國內團體之捐助	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2025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。

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物保護及防疫—動物保護及防疫工作	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。	
	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	500,000	500,000	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475千元，市款25千元)。	
	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				8,730,000		
	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	10,000	10,000	112年度「口蹄疫防治強化工作計畫」-頒發協助推動口蹄疫防疫工作成效優異之產業團體績優人員獎勵金(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300225號函同意墊付轉正)。	
	年	1	5,700,000	5,700,000	示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)-補助養豬場導入相關	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物保護及防疫—動物保護及防疫工作	年	1	80,000	80,000	設施(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300223號函同意墊付轉正)(資本門)。
	年	1	471,700	471,700	113年度養豬場節水減廢及資源化利用-補助輔導養豬場施用除臭生物製劑(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300184號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,007,000	2,007,000	113年度養豬場節水減廢及資源化利用-補助養豬場導入防止污染相關設施(備)等(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300184號函同意墊付轉正)(資本門)。
	年	1	190,000	190,000	輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫(中央款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300237號函同意墊付轉正)(資本門)。
	年	1	300	300	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-補助養豬場環境改善等相關經費(中央款)。
	年	1			配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)(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114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	8,824	69,969	78,793		
100000人事費	8,627	4,776	13,403		
101500法定編制人員待遇	4,600		4,600		
102000約聘僱人員待遇	1,405	3,253	4,658		
103000獎金	1,213	408	1,621		
103500其他給與	308	16	324		
104000加班費	322	404	726		
105000退休離職儲金	97	223	320		
105500保險	682	472	1,154		
200000業務費	197	45,823	46,020		
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約用人員酬金		6,410	6,410		
203600按日按件計資酬金		3,250	3,250		
203900委辦費		4,719	4,719		
204500國內組織會費		9	9		
205100物品		27,805	27,805		
205400一般事務費	53	1,301	1,354		
206300房屋建築養護費		39	39		
206600車輛及辦公器具養護費		331	331		
206900設施及機械設備養護費		437	437		
207200國內旅費		552	552		
208100運費		8	8		
209300特別費	72		72		
300000設備及投資		6,670	6,670		
301500公共建設及設施費		4,000	4,000		

新竹市動物保護及防疫所

各項費用彙計表

中華民國114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						
302000機械設備費		70	70			
303500雜項設備費		2,600	2,600			
400000獎補助費		12,700	12,700			
404000對國內團體之捐助		3,950	3,950			
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		8,730	8,730			

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114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	78,793	13,403	46,020	3,993			63,416			6,670	8,707		15,377
56086100000 農業支出	78,793	13,403	46,020	3,993			63,416			6,670	8,707		15,377
56086100500 動物保護及防疫	78,793	13,403	46,020	3,993			63,416			6,670	8,707		15,377
56086100501 行政管理	8,824	8,627	197				8,824						
56086100502 動物保護及防疫 工作	69,969	4,776	45,823	3,993			54,592			6,670	8,707		15,377

新竹市動物保護及防疫所

資本支出分析表

中華民國114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	15,377			4,000	70			2,600			8,707
56086100500 動物保護及防疫	15,377			4,000	70			2,600			8,707
56086100502 動物保護及防疫 工作	15,377			4,000	70			2,600			8,707

新竹市動物保護及防疫所

人事費彙計表

中華民國114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	14			4,600,000	4,658,000		1,621,000	324,000	726,000		320,000	1,154,000	13,403,000	
正式員額	5			4,600,000			1,036,000	80,000	210,000			476,000	6,402,000	
職員	5			4,600,000			1,036,000	80,000	210,000			476,000	6,402,000	
約聘僱人員	9				4,658,000		585,000	64,000	91,000		320,000	678,000	6,396,000	
其他人事費								180,000	425,000				605,000	

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114年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
			節	名稱及編號				
				合 計			6,396,000	包括約聘僱人員待遇4,658,000元、年終工作獎金585,000元、未休假加班費91,000元、保險費678,000元、離職儲金320,000元及休假補助64,000元。
08				00080000000 產業發展處主管			6,396,000	
	002			00086100000 新竹市動物保護及防疫所			6,396,000	
		01		56086100500 動物保護及防疫			6,396,000	
			01	56086100501 行政管理			2,018,000	
						2x12	1,402,000	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(#290)。
						1x12	616,000	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(#260)。
			02	56086100502 動物保護及防疫工作			4,378,000	
					3x12		1,989,000	寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名(#296，中央補助計畫)。
					1x12		1,086,000	建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名(#296，中央補助計畫)(其中含113年墊付423千元，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。
					1x12		651,000	辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名(#280)。
						1x12	652,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1名(#290，中央補助計畫)。

新竹市動物保護及防疫所

公務車輛明細表

中華民國114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			336,540	304,300	24,605	4,650	
	1	小客車	9	10710	2401-3000	15,210	4,320	1,560	27.0	42,120	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	27.0	42,120	51,000	3,747	900	ANQ-5313捕犬車
	1	小貨車	5	11112	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	25,500	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	34,000	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			336,540	304,300	24,605	4,650

歲出按職能及經

中華民國114

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		23,135	36,288						63,416			
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		23,135	36,288			3,993			63,416			
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		
	8,707						4,000				2,670	15,377	78,793	
	8,707						4,000				2,670	15,377	78,793	