

機關編號

610

中華民國 115 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 115 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 - 8 頁
(二) 歲出機關別預算表	9 - 9 頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	10-20 頁
1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	10-10 頁
2. 行政規費收入－證照費	11-11 頁
3. 行政規費收入－登記費	12-12 頁
4. 使用規費收入－供應費	13-13 頁
5. 使用規費收入－服務費	14-14 頁
6. 廢舊物資售價－廢舊物資售價	15-15 頁
7. 上級政府補助收入－一般性補助收入	16-17 頁
8. 上級政府補助收入－計畫型補助收入	18-19 頁
9. 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 115 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 115 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：113 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	600,000	560,000	2,000	21,739,000	1,000	22,902,000
決 算 數	1,691,505	620,930	-	17,598,029	106	19,910,570
執行百分比	281.92%	110.88%	-	80.95%	10.6%	86.94%

2. 歲出部分：113 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	8,718,000	40,594,000	49,312,000
決 算 數	7,269,733	34,377,431	41,647,164
執行百分比	83.39%	84.69%	84.46%

新竹市動物保護及防疫所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 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：114 年度歲入預算截至 114 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	45,321,000	1,000	46,484,000
8 月 底 止 分 配 數	405,000	373,000	-	36,762,000	-	37,540,000
8 月 底 止 執 行 數	473,000	506,140	937	14,200,900	890	15,181,867
執行百分比	116.79%	135.69%	-	38.63%	-	40.44%

2. 歲出部分：114 年度歲出預算截至 114 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	8,824,000	69,969,000	78,793,000
8 月 底 分 配 數	6,564,000	43,049,000	49,613,000
8 月 底 執 行 數	5,876,610	21,926,949	27,803,559
執行百分比	89.53%	50.93%	56.04%

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 115 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 4,782,000 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一般性補助收入及計畫型補助收入。
2. 歲出部分：本年度歲出總數 41,627,000 元，其中 40,220,000 元屬經常門，另 1,407,000 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	9,919,000	31,708,000	41,627,000
百分比	23.83%	76.17%	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	14,138,000	20,429,000	879,000	6,181,000	41,627,000
百分比	33.96%	49.08%	2.11%	14.85%	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115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	4,782	46,484	19,911	-41,702	
				經常門合計	4,782	46,484	19,911	-41,702	
03				04000000000 罰款及賠償收入	600	600	1,692	-	
	015			04086100000 新竹市動物保護及 防疫所	600	600	1,692	-	
		01		04086100100 罰金罰鍰及怠金	600	600	1,689	-	
			01	04086100101 罰金罰鍰	600	600	1,689	-	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
			02	04086100300 賠償收入	-	-	3	-	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
			01	04086100301 一般賠償收入	-	-	3	-	
04				05000000000 規費收入	560	560	621	-	
	014			05086100000 新竹市動物保護及 防疫所	560	560	621	-	
		01		05086100100 行政規費收入	200	200	290	-	
			01	05086100102 證照費	50	50	30	-	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	260	-	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115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	331	-	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	282	-	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	49	-	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	-	-			
			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	006		09000000000 補助及協助收入	3,619	45,321	17,598	-41,702	
					09086100000 新竹市動物保護及防疫所	3,619	45,321	17,598	-41,702		
			01		09086100100 上級政府補助收入	3,619	45,321	17,598	-41,702		
		01	09086100101 一般性補助收入	1,176	-	-	1,176	U001防疫所-畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。50千元			
								U002防疫所-畜牧場登記管理計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。15			

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
								千元
								U003防疫所-加強飼料生產與衛生安全管理計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。8千元
								U004防疫所-防範非洲豬瘟國內防量能整備計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。877千元
								U005防疫所-維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。151千元
								U006防疫所-違法屠宰行為查緝計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。75千元
			02	09086100102 計畫型補助收入	2,443	45,321	17,598	-42,878
								U001防疫所-養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛 依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號及113年11月18日農牧字第1130252164號函辦理(113年度財整字第126號轉正)。775千元
								U002防疫所-家禽流行性感 冒防疫計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。200千元
								U003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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。318千元
								U004防疫所-畜牧產業結構

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國115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	013	01	01	12000000000 其他收入	1	1	-	調整計畫 依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函 辦理。29千元 U005防疫所-養牛產業全面 升級轉型計畫 依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函 辦理。678千元 U006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114年8月29日 農會字第1140122496號函 辦理。363千元 U007防疫所-農村社區畜牧 場環境改善及資源利用 依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函 辦理。80千元 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
				12086100000 新竹市動物保護及 防疫所	1	1	-	
				12086100200 雜項收入	1	1	-	
				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115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					
08				41,627	78,793	41,647	-37,166	
	002							
		01						
				00080000000				
				產業發展處主管				
				00086100000	41,627	78,793	41,647	-37,166
				新竹市動物保護及 防疫所				
				56086100500	41,627	78,793	41,647	-37,166
				動物保護及防疫				
			01	56086100501	9,919	8,824	7,270	1,095
				行政管理				一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費9,682千元 業務費237千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,095千元 增列 人事費1,055千元 增列 業務費40千元
			02	56086100502	31,708	69,969	34,377	-38,261
				動物保護及防 疫工作				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4,456千元 業務費20,192千元 設備及投資879千元 獎補助費6,181千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38,261千元 減列 人事費320千元 減列 業務費25,631千元 減列 設備及投資5,791千元 減列 獎補助費6,519千元 四、本科目資本門計編列1,407千 元，內容為： 1.新設寵物公園設計監造費 437千元。 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.購置捕犬相關設備(誘捕籠、 捕犬網槍、麻醉槍等)262千 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。

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115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	<p>一、項目內容：違反法令之行政處分。</p> <p>二、法令依據：依據各類法律所定罰金、罰鍰。</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				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115年度

單位：新臺幣元

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	行政規費收入—證照費
	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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目與編號	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	行政規費收入—登記費
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115年度

單位：新臺幣元

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	使用規費收入—供應費
	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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	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	使用規費收入—服務費
	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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	<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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目與編號	09086100101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	1,176千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央一般性補助收入。</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2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					1,176,000		
09086100101 一般性補助收入		年	1	50,000	50,000	U001防疫所-畜牧廢棄物精進管理及資源增值計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。	
		年	1	15,000	15,000	U002防疫所-畜牧場登記管理計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。	
		年	1	8,000	8,000	U003防疫所-加強飼料生產與衛生安全管理計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。	
		年	1	877,000	877,000	U004防疫所-防範非洲豬瘟國內防量能整備計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。	
		年	1	151,000	151,000	U005防疫所-維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。	
		年	1	75,000	75,000	U006防疫所-違法屠宰行為查緝計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號	

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115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
					函辦理。

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

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115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	2,443千元
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2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				2,443,000	
09086100102 計畫型補助收入	年	1	775,000	775,000	U001防疫所-養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛 依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號及113年11月18日農牧字第1130252164號函辦理(113年度財墊字第126號轉正)。
	年	1	200,000	200,000	U002防疫所-家禽流行性感胃防疫計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。
	年	1	318,000	318,000	U003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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。
	年	1	29,000	29,000	U004防疫所-畜牧產業結構調整計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。
	年	1	678,000	678,000	U005防疫所-養牛產業全面升級轉型計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。
	年	1	363,000	363,000	U006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114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。
	年	1	80,000	80,000	U007防疫所-農村社區畜牧場

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115年度

單位：新臺幣元

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
					環境改善及資源利用 依據農業部114年8月29日農會 字第1140122496號函辦理。

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115年度

單位：新臺幣元

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	雜項收入—收回以前年度歲出
	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115年度

單位：新臺幣元

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	9,919千元
	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					9,919,000	市庫負擔9,919,000元
1000 人事費					9,682,000	市庫負擔9,682,000元
1015 法定編制人員待遇		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		年	1	1,002,000	1,453,000	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人員2名薪資。
		年	1	451,000	451,000	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名薪資。
1030 獎金		年	1	516,000	2,397,400	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	183,000	183,000	約僱人員年終工作獎金。
		年	1	1,178,400	1,178,400	公職獸醫師(佐)不開業獎金。
1035 其他給與					128,000	

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115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	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。	
					316,000	
	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	79,000	79,000	約僱人員未休假加班費。	
					98,000	
1055 保險	年	1	98,000	98,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。	
	年	1	296,600	296,600	法定編制人員健保保費政府負擔款。	
2000 業務費	年	1	82,000	82,000	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	131,000	131,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。	
2030 兼職費					237,000	市庫負擔237,000元
2054 一般事務費					72,000	
	人/月	1×12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。	
2093 特別費	人/月	1×12	3,000	36,000	兼任人事管理員兼職費。	
					93,000	
2093 特別費	人	31	3,000	93,000	員工文康活動費。	
					72,000	
	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115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	31,708千元
	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					31,708,000	市庫負擔28,089,000元，收支併列3,619,000元(中央補助3,619,000元)
1000 人事費					4,456,000	市庫負擔3,888,000元，收支併列568,000元(中央補助568,000元)
1020 約聘僱人員待遇					2,861,000	
		年	1	521,000	521,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名薪資(一般性補助款261千元，市款260千元)。
		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	1,404,000	1,404,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名薪資。
		年	1	468,000	468,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名薪資。
1030 獎金					361,000	
		年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。
		年	1	177,000	177,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名年終工作獎金。

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115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	1035 其他給與	年	1	59,000	59,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名年終工作獎金。	
		年	1	66,000	66,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名年終工作獎金(一般性補助款33千元，市款33千元)。	
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
		人	4	16,000	64,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名、建構友善動物保護計畫-約僱人員1名休假補助。	
	1040 加班費					528,000	
		年	1	100,000	100,000	寵物產業管理精進計畫-執行計畫相關業務之超時加班費。	
		年	1	40,000	40,000	建構友善動物保護計畫-執行計畫之超時加班費。	
		年	1	24,000	24,000	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。	
		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。	
		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	10,000	10,000	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	40,000	40,000	養牛產業全面升級轉型計畫-辦理本計畫業務人員超時加班費(中央款)。	
年	1	47,000	47,000	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	164,000	164,000	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(一般性補助款82千元，市款82千元)。			

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115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	40,000	40,000	維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-執行計畫之超時加班費(一般性補助款20千元，市款20千元)。
	年	1	33,000	33,000	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	99,000	99,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名離職儲金政府負擔款。
	年	1	33,000	33,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	35,000	35,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名離職儲金政府負擔款(一般性補助款17千元，市款18千元)。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	81,000	81,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名健保保費政府負擔款。
	年	1	27,000	27,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名健保保費政府負擔款。
	年	1	29,000	29,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名健保保費政府負擔款(一般性補助款14.5千元，市款14.5千元)。
	年	1	43,000	43,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	129,000	129,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名勞保保費政府負擔款。

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115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	2000 業務費	年	1	43,000	43,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名勞保保費政府負擔款。	動物保護及防疫—動物保護及防疫工作
		年	1	47,000	47,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名勞保保費政府負擔款(一般性補助款23.5千元，市款23.5千元)。	
	2006 水電費				20,192,000	市庫負擔18,746,000元，收支併列1,446,000元(中央補助1,446,000元)	
					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				46,000		
		年	1	1,000	1,000	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	1	9,000	9,000	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				21,690			

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2033 約用人員酬金	年	1	21,690	21,690	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
					9,610,000	
	人	6	515,000	3,090,000	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、勞健保、勞退準備金及年終獎金。	
	年	1	156,000	156,000	遊蕩動物留置收容所約用人員逾時加班費。	
	人	1	515,000	515,000	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	113,000	113,000	約用人員未休假加班費。	
	人	1	646,000	646,000	動物管制隊流浪犬貓捕捉人力薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金(隊長1名)。	
	人	4	515,000	2,060,000	動物管制隊流浪犬貓捕捉人力薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金(隊員4名)。	
	人	3	505,000	1,515,000	建構友善動物保護計畫-約用人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。	
	人	3	505,000	1,515,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-約用人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。	
2036 按日按件計資酬金					255,000	
	次	32	2,500	80,000	寵物產業精進管計畫-辦理特定寵物業稽查、展演動物業查核所需專家學者出席費。	
	時	15	2,000	30,000	動物保護、防疫、收容、志工培訓、解說、訓練等講座鐘點費。	
	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座鐘點費。	
	時	10	2,000	20,000	寵物產業管理精進計畫-辦理寵物產業輔導相關業者講座鐘點費。	

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115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		時	20	2,000	40,000	建構友善動物保護計畫-辦理動物保護訓練、業務講習會及法規宣導會講座鐘點費。	動物保護及防疫—動物保護及防疫工作
		時	2	2,000	4,000	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)。	
		時	4	2,000	8,000	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座鐘點費(一般性補助款4千元，市款4千元)。	
		年	1	3,000	3,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-辦理肉牛、肉羊擴大血清學監測、採血保定、血清分離及資料登記等工作。	
		年	1	44,000	44,000	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)。	
	2039 委辦費	年	1	2,000	2,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-辦理畜牧場廢棄物處理方式及紀錄查核調查費(一般性補助款)。	
		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	10,000	10,000	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	2,100,000	2,100,000	1959動物保護專線維運計畫-委託辦理24小時電話接聽及案件處理費用。		
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。		

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115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				3,574,660	
	年	1	30,000	30,000	收容所用油料、電腦耗材、文具、紙張、雜誌等費用。
	年	1	250,000	250,000	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	100,000	100,000	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。
	年	1	401,000	401,000	建構友善動物保護計畫-辦理動物保護業務所需材料、防疫工作服、工作鞋、動物鎮靜麻醉劑、檢驗試劑、清潔用品及捕犬用相關耗材等。
	年	1	91,000	91,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-相關材料、物料及耗材。
	年	1	340,000	340,000	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。
	年	1	64,000	64,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-防疫消毒藥劑、藥品、檢驗試劑等。
年	1	126,000	126,000	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	94,000	94,000	養豬產業韌性高效增值及競爭力優化計畫-辦理計畫所需物品(中央款60千元，市款34千元)。	
年	1	25,000	25,000	畜牧產業結構調整計畫-執行本計畫所需防護衣物、鞋套、	

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115年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	33,000	33,000	口罩、消毒水及其他相關耗材(中央款)。
	年	1	166,000	166,000	養牛產業全面升級轉型計畫-執行本計畫所需之工作服、口罩、消毒水、酒精等防疫耗材相關費用(中央款)。
	年	1	84,000	84,000	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162千元，市款4千元)。
	年	1	84,000	84,000	農村社區畜牧場環改善及資源利用-執行計畫所需物品及材料費等(中央款75千元，市款9千元)。
	年	1	36,000	36,000	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(一般性補助款30千元，市款6千元)。
	年	1	7,000	7,000	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)(一般性補助款5千元，市款2千元)。
	年	1	5,000	5,000	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(一般性補助款4千元，市款1千元)。
	年	1	834,000	834,000	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(一般性補助款417千元，市款417千元)。
	年	1	200,000	200,000	維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-執行計畫所需物品費用(一般性補助款100千元，市款100千元)。
	年	1	120,000	120,000	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(一般性補助款60千元，市款60千元)。
	年	1	282,960	282,960	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	26,700	26,700	購置畜牧技術、動物防疫、疾

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115年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫－動物保護及防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				809,600	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	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	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	12,000	12,000	寵物產業管理精進計畫-辦理本計畫所需文具、圖書、誤餐費、照片沖洗、衛教宣導等。
	年	1	120,000	120,000	建構友善動物保護計畫-辦理動物保護業務所需文具用品、會議餐費、宣導活動相關用品及寄送寵物登記系統絕育通知等。
	年	1	21,000	21,000	1959動物保護專線維運計畫-本計畫項下專線接聽及案件處理業務等所需電話費及雜支。
年	1	45,000	45,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-相關防疫工作所需文具紙張、電腦耗材、會議誤餐費、疫苗及藥品空瓶銷毀雜支等。	
年	1	113,000	113,000	寵物及野生動物人畜共通傳染	

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115年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	病監測暨防治計畫-運用資訊系統資料寄發犬貓狂犬病注射通知書郵資或簡訊通知費用、狂犬病注射證明牌證製作印刷及辦理衛教講習相關經費等。
	年	1	10,000	10,000	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	10,000	10,000	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8千元，市款2千元)。
	年	1	4,000	4,000	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	5,000	5,000	養牛產業全面升級轉型計畫-執行計畫所需雜支(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	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	5,000	5,000	農村社區畜牧場環改善及資源利用-辦理計畫所需雜支(中央款)。
	年	1	8,000	8,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-辦理本項計畫所需之會議誤餐費、郵電及碳粉匣等費用(一般性補助款)。
	年	1	2,000	2,000	畜牧場登記管理計畫-執行計畫期間所需之相關雜支(一般性補助款)。
	年	1	1,000	1,000	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(一般性補助款)。
	年	1	30,000	30,000	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(一般性補助款15千元，市款15千元)。
	年	1	22,000	22,000	維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-執行本計畫相關業務所需拋棄式隔離衣、鞋套、手套、口

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115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	2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	罩、消毒藥水等各項物品或材料費用(一般性補助款11千元，市款11千元)。
		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(一般性補助款5千元，市款5千元)。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	辦公區域及收容中心設施維護及修繕費用。
		年	1	10,000	10,000	櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	271,500	271,500	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	120,000	120,000	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	年	1	140,000	140,000	建構友善動物保護計畫-園區修繕、捕犬器具、監視錄影設備、冷氣保溫設備等相關修繕費用。
		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	40,000	40,000	寵物產業管理精進計畫-執行計畫相關開會、洽公等差旅費。
年		1	60,000	60,000	建構友善動物保護計畫-執行動物保護業務之出差開會、講習、聯繫會議等差旅費。	
	年	1	5,000	5,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-執行計畫相關業務差旅費。	
	年	1	86,000	86,000	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。	

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115年度

單位：新臺幣元

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	12,000	12,000	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。
	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	10,000	10,000	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	80,000	80,000	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	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(一般性補助款)。
	年	1	8,000	8,000	畜牧場登記管理計畫-執行計畫相關業務差旅費(一般性補助款)。
	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(一般性補助款)。
	年	1	20,000	20,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(一般性補助款10千元，市款10千元)。
	年	1	40,000	40,000	維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-執行計畫相關業務差旅費(一般性補助款20千元，市款20千元)。
	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(一般性補助款10千元，市款10千元)。
	年	1	8,000	8,000	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。
年	1	3,000	3,000	寵物及野生動物人畜共通傳染	

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115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	3000 設備及投資	年	1	5,000	5,000	病監測暨防治計畫-檢體寄送所需運費。
	3015 公共建設及設施費				879,000	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)。
	3020 機械設備費	式	1	437,000	437,000	市庫負擔879,000元
	3035 雜項設備費	年	1	70,000	70,000	新設寵物公園設計監造費。
		年	1	110,000	110,000	動物保護教育園區相關設備。
		年	1	262,000	262,000	動物保護教育園區各項設備汰換與充實。
	4000 獎補助費	年	1	290,000	290,000	購置捕犬相關設備(捕犬網槍、誘捕籠、麻醉槍等)。
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,053,000	1,053,000	市庫負擔4,576,000元，收支併列1,605,000元(中央補助1,605,000元)
		時	200	2,000	400,000	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。
		年	1	4,000	4,000	補助合法立案新竹市保護動物協會辦理2026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	74,000	74,000	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	74,000	74,000	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。

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115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	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	1,647,000	1,647,000	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	200,000	200,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-執行犬(含貓)絕育、籠登、狂犬病三合一。	
	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				1,811,000	
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	30,000	30,000	補助民眾認養流浪犬貓首年醫療保險費用。		
年	1	775,000	775,000	養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛-補助酪農戶淘汰低產乳牛(中央款：新竹市議會113年11月29日竹市議字第1130300380號函同意墊付轉正)。		
年	1	230,000	230,000	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		

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115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	600,000	600,000	改善等相關經費(中央款)。
					養牛產業全面升級轉型計畫-補助酪農戶重要牛病等防疫相關經費(中央款)。

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

各項費用彙計表

中華民國115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	9,919	31,708	41,627			
100000人事費	9,682	4,456	14,138			
101500法定編制人員待遇	4,600		4,600			
102000約聘僱人員待遇	1,453	2,861	4,314			
103000獎金	2,397	361	2,758			
103500其他給與	128	80	208			
104000加班費	316	528	844			
105000退休離職儲金	98	200	298			
105500保險	690	426	1,116			
200000業務費	237	20,192	20,429			
200600水電費		507	507			
200900通訊費		136	136			
201800資訊服務費		46	46			
202100其他業務租金		72	72			
202400稅捐及規費		124	124			
202700保險費		22	22			
203000兼職費	72		72			
203300約用人員酬金		9,610	9,610			
203600按日按件計資酬金		255	255			
203900委辦費		4,010	4,010			
204500國內組織會費		9	9			
205100物品		3,575	3,575			
205400一般事務費	93	810	903			
206300房屋建築養護費		20	20			
206600車輛及辦公器具養護費		292	292			
206900設施及機械設備養護費		260	260			
207200國內旅費		430	430			
208100運費		16	16			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		879	879			
301500公共建設及設施費		437	437			

新竹市動物保護及防疫所

各項費用彙計表

中華民國115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		372	372			
400000獎補助費		6,181	6,181			
404000對國內團體之捐助		4,350	4,350			
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		1,811	1,811			

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115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	41,627	14,138	20,429	5,653			40,220			879	528		1,407
5608610000 農業支出	41,627	14,138	20,429	5,653			40,220			879	528		1,407
56086100500 動物保護及防疫	41,627	14,138	20,429	5,653			40,220			879	528		1,407
56086100501 行政管理	9,919	9,682	237				9,919						
56086100502 動物保護及防疫工作	31,708	4,456	20,192	5,653			30,301			879	528		1,407

新竹市動物保護及防疫所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,407			437	70			372			528
56086100500 動物保護及防疫	1,407			437	70			372			528
56086100502 動物保護及防疫工作	1,407			437	70			372			528

新竹市動物保護及防疫所

人事費彙計表

中華民國115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	4,314,000		2,758,400	208,000	844,000		298,000	1,115,600	14,138,000	
正式員額	5			4,600,000			1,036,000	80,000	210,000			476,600	6,402,600	
職員	5			4,600,000			1,036,000	80,000	210,000			476,600	6,402,600	
約聘僱人員	9				4,314,000		544,000	128,000	112,000		298,000	639,000	6,035,000	
其他人事費							1,178,400		522,000				1,700,400	

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115年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			6,035,000	包括約聘僱人員待遇4,314,000元、年終工作獎金544,000元、未休假加班費112,000元、保險費639,000元、離職儲金298,000元及休假補助128,000元。
08				0008000000 產業發展處主管			6,035,000	
	002			0008610000 新竹市動物保護及防疫所			6,035,000	
		01		56086100500 動物保護及防疫			6,035,000	
			01	56086100501 行政管理			2,074,000	
						2x12	1,430,000	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人員2名(#300)。
						1x12	644,000	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(#270)。
			02	56086100502 動物保護及防疫工作			3,961,000	
					1x12		698,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名(#312，中央補助計畫)。
						1x12	654,000	辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名(#280)。
						3x12	1,963,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名(#280)。
						1x12	646,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名(#280)。

新竹市動物保護及防疫所

公務車輛明細表

中華民國115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			282,960	271,500	21,690	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	30.0	46,800	51,000	2,483	450	BEL-3320
	1	小貨車	1	10412	1201-1800	2,700	4,800	1,560	30.0	46,800	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						750	2071-KP
	1	小客貨兩用車	7	09912	1801-2400	11,230	6,180						750	7483-B8
	1	小客貨兩用車	7	11008	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	34,000	2,915		BKU-6121
	1	機車		09704	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		119-CQJ
	1	機車		10603	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MKR-1278
	1	機車		10603	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MKR-1279
	1	電動機車(輕型)		10602	0						2,000	435		QAD-2532
		合計				71,830	47,070				282,960	271,500	21,690	4,650

新竹市動物保
歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 支出 勞務	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 家庭 及機 構 民間	對政府		對國外	對營業 基金	對非 營業 特種 基金
總計		24,075	10,492						40,220			
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		24,075	10,492			5,653			40,220			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器		
	528							437			442	1,407	41,627
	528							437			442	1,407	41,627

