

中華民國 107 年度

金門縣總預算

金門縣動植物防疫所單位預算

金門縣動植物防疫所 編

金門縣動植物防疫所

目次

中華民國 107 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 30 頁
7. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
8. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 33 頁至第 33 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 35 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

為防範動植物傳染病之預防、防疫與追蹤檢疫，維護動物及植物生產安全環境及國人之健康。

(二) 內部分層業務：

第一課掌理動物防疫等，第二課掌理流浪犬收容領養、綜合、庶務等，第三課掌理植物防疫等。

二、前年度及上年度已過期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：105 年度歲入預算數 8,060,000 元，決算數 8,099,740 元，達 100.49%。

2. 歲出部分：105 年度歲出預算數 53,082,000 元，決算數 50,418,694 元，達 94.98%。

(二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：106 年度歲入預算數 32,623,000 元，至八月份分配預算 21,302,000 元，實際收入 11,041,787 元。

2. 歲出部分：106 年度歲出預算數 93,960,000 元，至八月份分配預算 63,210,000 元，實際支出 36,692,073 元。

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. 歲入部分：本年度歲入預算計有利息收入，寵物植入晶片手續費、登記費、狗狂犬病預防注射及藥品費。

2. 歲出部分：1. 辦理豬隻豬瘟、豬丹毒及口蹄疫、牛、羊防疫注射及監測。2. 草食動物結核病檢驗、禽流感、狂牛病檢測。3. 辦理狂犬病預防監測及流浪犬收容領養、留置、安樂死處理。4. 田鼠防治及瓜果蠅等生物防治 5. 安全無毒農業檢測。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數合計為 18,212,000 元，預計有一般賠償收入 10,000 元，登記費 450,000 元，利息收入 2,000 元，廢棄物資售價 1,000 元，計畫型補助收入 17,749,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門合計為 71,981,000 元，行政管理 19,788,000 元、動植物防疫管理 35,479,000 元；一般建築及設備-設備及工程 16,714,000 元。

四、其他分析事項：

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣動植物防疫所	第一課							
	第二課							
	第三課							

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國107年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	10	10	10	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國107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	18,212	32,623	8,100	-14,411	
				經常門合計	18,212	32,623	8,100	-14,411	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10	10	5	-	
	015			03086070000 金門縣動植物防疫所	10	10	5	-	
		01		03086070300 賠償收入	10	10	5	-	
			01	03086070301 一般賠償收入	10	10	5	-	- 廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。10千元
03				04000000000 規費收入	450	400	462	50	
	007			04086070000 金門縣動植物防疫所	450	400	462	50	
		01		04086070100 行政規費收入	450	400	462	50	
			01	04086070103 登記費	450	400	462	50	50 寵物登記晶片植入手續費。135千元 寵物登記費。45千元 犬貓狂犬病預防注射及藥品費。220千元 收容飼主不擬繼續飼養之犬、貓收取費用。50千元
04				06000000000 財產收入	3	3	1	-	
	016			06086070000 金門縣動植物防疫所	3	3	1	-	
		01		06086070100 財產孳息	2	2	1	-	
			01	06086070101 利息收入	2	2	1	-	- 專戶存款每半年計息乙次。2千元
		02		06086070500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	06086070505 廢棄物資售價	1	1	-	-	- 變賣已報廢財產及廢棄物品收入。1千元
06				08000000000	17,749	32,210	7,632	-14,461	

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國107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					
				補助及協助收入				
	013			17,749	32,210	7,632	-14,461	
				08086070000 金門縣動植物防疫所				
		01		17,749	32,210	7,632	-14,461	
				08086070100 上級政府補助收入				
			01	17,749	32,210	7,632	-14,461	1. 「加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫(人事費1160000元、業務費1040000元)項下。 2,200千元 2. 「改善政府動物管制收容設施計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於房屋建築設備(12000000元)項下。 12,000千元 3. 「畜禽水產動物疾病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。 273千元 4. 「寵物及野生動物疾病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。 176千元 5. 「動物用藥品管制計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。 35千元 6. 「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。 1,101千元 7. 「植物有害生物防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及

金門縣動植物防疫所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								防疫項下。 400千元 8.口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。 1,044千元 9.人畜共通之動物傳染病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。 520千元

金門縣動植物防疫所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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 建設處主管	71,981	93,960	50,420	-21,979	
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所	71,981	93,960	50,420	-21,979	
		01		32086077900 第一預備金	-	500	-	-500	
			01	32086077901 第一預備金	-	500	-	-500	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 預備金500千元
		02		58086070100 一般行政	19,788	20,448	17,649	-660	
			01	58086070101 行政管理	19,788	20,448	17,649	-660	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,938千元 業務費2,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 660千元 減列 業務費660千元
		03		58086070800 動植物防疫	35,479	36,400	24,792	-921	
			01	58086070801 動植物防疫管理	35,479	36,400	24,792	-921	一、本科目包括動植物防疫管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,723千元 業務費30,256千元 獎補助費1,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 921千元 減列 業務費621千元 減列 獎補助費300千元
		04		58086079000 一般建築及設備	16,714	36,612	7,979	-19,898	
			01	58086079001 設備及工程	16,714	36,612	7,979	-19,898	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資16,714千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,898千元 減列 設備及投資19,898千元

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03086070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	第二課	預算金額	10千元
-------------	----------------------------	------	-----	------	------

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。</p> <p>二、法令依據： 依採購契約書規定辦理。</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				10,000	
03086070301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	04086070103 行政規費收入-登記費	承辦單位	第二課	預算金額	450千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 犬貓狂犬病等預防注射收取藥品費、寵物登記費等款。</p> <p>二、法令依據： 動物保護法及動物傳染病防治條例。</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				450,000	
04086070103 登記費	頭	450	300	135,000	寵物登記晶片植入手續費。
	頭	450	100	45,000	寵物登記費。
	頭	2,200	100	220,000	犬貓狂犬病預防注射及藥品費。
	頭	10	5,000	50,000	收容飼主不擬繼續飼養之犬、貓收取費用。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06086070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	第二課	預算金額	2千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依縣庫規則第九條規定各專戶存款之孳息應依規定繳入縣庫。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。</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				2,000	
06086070101 利息收入	期	2	1,000	2,000	專戶存款每半年計息乙次。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號	06086070505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	第二課	預算金額	1千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產及廢棄物品收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條、28條及國有財產法第2條規定辦理。</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	
06086070505 廢棄物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產及廢棄物品收入。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	08086070102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	第一課、第二課、第三課	預算金額	17,749千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助經費收支對列。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</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				17,749,000	
08086070102 計畫型補助收入	年	1	2,200,000	2,200,000	1. 「加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫(人事費1160000元、業務費1040000元)項下。
	年	1	12,000,000	12,000,000	2. 「改善政府動物管制收容設施計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於房屋建築設備(12000000元)項下。
	年	1	273,000	273,000	3. 「畜禽水產動物疾病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	176,000	176,000	4. 「寵物及野生動物疾病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	35,000	35,000	5. 「動物用藥品管制計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	1,101,000	1,101,000	6. 「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」，依行政院農業委員會中

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	400,000	400,000	華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。 7.「植物有害生物防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	1,044,000	1,044,000	8.口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	520,000	520,000	9.人畜共通之動物傳染病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國106年8月22日農會字第1060122266A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58086070101 一般行政-行政管理	承辦 單位	第二課	預算 金額	19,788千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 行政業務推廣及管理。</p> <p>二、預期成果： 妥善辦理本所業務，順利推展所務，有效防範地區動植物疫病蟲鼠害之發生，確保地區動植物生產安全之永續經營。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,788,000	縣款19,788,000元
01行政業務				19,788,000	縣款19,788,000元
0100 人事費				16,938,000	縣款16,938,000元
0103 法定編制人員待遇				9,831,000	
	人×月	10×12	81,925	9,831,000	職員待遇，詳如人事費分析表。
0105 技工及工友待遇				2,376,000	
	人×月	4×12	49,500	2,376,000	技工及工友待遇，詳如人事費分析表。
0111 獎金				2,393,000	
	人×年	14×1	92,357.14	1,293,000	考績獎金。
	人×年	14×1	78,571.43	1,100,000	年終工作獎金。
0121 其他給與				224,000	
	人×年	14×1	16,000	224,000	員工旅遊補助費14人。
0131 加班值班費				388,000	
	人×年	14×1	25,642.86	359,000	不休假加班費14人，每人16天計。

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	日	116	250	29,000	值日費每日以250元計(值日數為107年例假日及國定假日)。
				690,000	
	人×月	10×12	5,750	690,000	公務人員退撫基金。
	0151 保險			1,036,000	
	人×月	14×12	3,422.62	575,000	健保保險補助員工14人。
	人×月	10×12	2,175	261,000	公保保險補助員工10人。
	人×月	4×12	4,166.67	200,000	勞保保險補助技工友4人。
0200 業務費				2,850,000	縣款2,850,000元
0201 教育訓練費				12,000	
	人	2	6,000	12,000	員工教育訓練及研習補助教材、膳宿、交通等。
0202 水電費				84,000	
	月	12	3,000	36,000	水費。
	月	12	4,000	48,000	電費。
0203 通訊費				84,000	
	月	12	2,000	24,000	數據交換及網際網路通訊費。
	月	12	5,000	60,000	1.一般通訊費，電話及郵資等。 2.本所0800免費電話費及I-TAIWAN熱點通訊費。
0221 稅捐及規費				69,460	
	年	1	69,460	69,460	公務車燃料使用費及車輛檢驗費，詳如車輛費用明細表。
0231 保險費				72,411	
	年	1	52,411	52,411	法定責任保險，公務車依標準核列保險費。
	年	1	20,000	20,000	對財產之保險，辦公室房舍辦理火災保險費。
0241 兼職費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	兼會計員交通費。
0250 按日按件計資酬金				10,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	10,000	10,000	所區高壓電委外維修保養費用。
				853,105	
	月	12	8,720.08	104,641	1.訂購人事、主計月刊報章雜誌文具紙張等。 2.環境清潔所區綠美化花苗草皮及維護器具物品等。 3.廚房用具、春節用品、中元普渡祭品、辦公室清潔用品等。
0279 一般事務費	月	12	12,500	150,000	消防器具、公文櫃、刈草機等事務器具等公務用品。
	月	12	49,872	598,464	公務車輛油料費，詳如車輛明細表(原列605040元，本所自行減列為598464元)。
				744,500	
	月	12	50,000	600,000	依共同供應契約編列保全費用。
	人	17	2,000	34,000	文康活動費(含年節慶生、自強活動及各項競賽等)2,000元*17人(職員*10人+技工友*4人+約聘僱人員*3人)=34,000元。
	人	21	2,000	42,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人	5	3,500	17,500	員工健康檢查費3,500*5人=17,500元。
	年	1	31,000	31,000	消防及建築物公共安全檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	文具紙張、教育宣導、會議用品及接待外賓公務贈酒等。
	0281 房屋建築養護費				224,000
	月	12	16,666.67	200,000	辦公房屋、宣導教室等保養維修及燈箱裝潢修繕。
	月	12	2,000	24,000	殘障電梯保養每月所需之費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				484,524	
	人	13	1,048	13,624	辦公器具用品維護保養款(職員10人+約聘僱人員3人)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理 0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0298 特別費	月	12	39,241.67	470,900	公務車輛維修保養費用。
				100,000	
	月	12	8,333.33	100,000	辦公電腦、印表機、影印機及傳真機等事務器具保養及維修款。
					22,000
	人	4	5,500	22,000	一般公務出差及會議差旅費。
				60,000	
	月	12	5,000	60,000	公務上業務需要應酬捐贈等。依規定標準編列。

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58086070801 動植物防疫-動植物防疫管理	承辦單位	第一課、第二課、第三課	預算金額	35,479千元
----------------	------------------------------	------	-------------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理家畜禽疾病檢驗、畜犬管理及流浪犬處理。辦理動物衛生保健、疾病預防、治療及控制。植物病蟲害綜合防治及生物防除。</p> <p>二、預期成果： 有效處理廢死畜、辦理流浪犬收容及動物保護，迅速檢診動物疾病，防範惡性及人畜共通傳染病，維護動物健康，宣導教育農民保健衛生，增加生產，保護人畜安全及公共衛生。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				35,479,000	縣款29,730,000元，收支併列5,749,000元
01檢驗及診斷				2,700,000	縣款2,700,000元
0200 業務費				2,400,000	縣款2,400,000元
0201 教育訓練費				20,000	
	人×次	2	10,000	20,000	員工專業訓練補貼教材膳宿及交通費用等。
0249 臨時人員酬金				382,224	
	人×日	1×264	1,447.82	382,224	1.僱工協助辦理收容所清理按時計酬臨時工1人計列321,024元(1,216元*22天*12月*1人)。2.按時計酬臨時工勞保費，計列25,200元(2,100元*12月*1人)。3.按時計酬臨時工健保費，計列15,600元(1,300元*12月*1人)。4.按時計酬臨時工勞退金，計列20,400元(1,700元*12月*1人)。
0250 按日按件計資酬金				60,000	
	頭	3,000	20	60,000	執行狂犬病疫苗注射酬勞費

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動植物防疫—動植物防疫管理					(估計3000頭*20元，依行政院104.3.2院臺農字第1040006865號函辦理，防疫期間至107年12月31日止)。	
	0251 委辦費			450,000		
		式	1	450,000	450,000	焚化爐煙道排氣戴奧辛檢測及操作許可申請檢驗簽證費用及週界異味檢測。 固定污染源操作許可展延申請及審查相關費用。
	0271 物品				1,150,000	
		月	12	83,333.33	1,000,000	1.動物收容所需診療藥品、結紮耗材、餵飼用品(含犬貓飼料)及保暖用品、貓籠、臥墊、焚化爐用油、寵物登記晶片、犬牌等費用。 2.因應全縣捕犬業務購置捕犬籠、捕犬耗材等。
		月	12	12,500	150,000	1.宣導廣告資料印刷費及宣導用紀念品廣告等費用。 2.實驗室試劑、耗材與檢驗及診療器材、檢驗材料等。
	0279 一般事務費				157,776	
		人	8	12,500	100,000	中興大學師生來金辦理健診巡迴下鄉活動交通費、住宿費等及寵物健診活動人員餐費。
		年	15,000	1	15,000	收容所工作人員施打人用狂犬病疫苗曝露前基礎及補強疫苗注射費用。
		年	1	42,776	42,776	贈送外賓公務用酒、收容中心辦公文具用品、焚化爐資料處理費及宣導攤位場地費。
0283 設施及機械設備養護費				150,000		
	季	4	37,500	150,000	冷凍庫、檢驗儀器、收容所、焚化爐及污水處理設施保養維護等。	
0291 國內旅費				30,000		
	人	5	6,000	30,000	赴台參加會議及送檢體赴台化驗差旅費。	
0400 獎補助費				300,000	縣款300,000元	

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動植物防疫—動植物防疫管理	0457 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	1.補助民眾辦理家犬(貓)結紮費用。 2.補助民眾辦理寵物登記費用及植入晶片手續費、狂犬病注射費等。
	02防治及防疫				26,379,000	縣款20,630,000元，收支併列5,749,000元
	0100 人事費				3,723,000	縣款2,563,000元，收支併列1,160,000元
	0104 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	43,680	1,048,320	約聘計畫獸醫師2人(農業委員會補助加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫收支對列814560元，縣自籌款233760元)。
		人×月	1×12	55,309	663,708	約聘人員酬金，約聘1人薪俸。
		人×月	2×12	43,680	1,048,320	約僱人員酬金，約僱人員2人280俸點薪俸。
	0111 獎金	人×年	2×1	65,520	131,040	約聘計畫獸醫師2人年終獎金(農業委員會補助加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫收支對列，中央款131040元(65520元*2人))。
		人×年	1×1	82,964	82,964	年終工作獎金，約聘1人。
		人×年	2×1	65,520	131,040	年終工作獎金，約僱2人。
	0121 其他給與	人×年	5×1	16,000	80,000	約聘僱人員5人旅遊補助費(含約聘計畫獸醫師2人，農業委員會補助加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫收支對列，中央款32000元(16000元*2人))。
	0131 加班值班費	月	12	5,400.67	64,808	員工工作超時加班費及新春活動加班費。
	0142 退休離職儲金				134,400	

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人×月	5×12	2,240	134,400	約聘僱人員離職儲金(含約聘計畫獸醫師2人，農業委員會補助加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫收支對列，中央款50400元)。
				338,400	
	人×月	5×12	2,440	146,400	健保保險補助約聘僱人員5人(含約聘計畫獸醫師2人，農業委員會補助加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫收支對列，中央款55200元(2300元*12月*2人))。
0200 業務費	人×月	5×12	3,200	192,000	勞保保險補助約聘僱人員5人(含約聘計畫獸醫師2人，農業委員會補助提升動物保護行政效能計畫收支對列，中央款76800元(3200元*12月*2人))。
				21,456,000	縣款16,867,000元，收支併列4,589,000元
0202 水電費	月	12	1,666.67	20,000	水費。
	月	12	50,000	600,000	1.所區電費。 2.禽畜死體無害化高速處理系統等設備電費。
0249 臨時人員酬金				13,048,212	
	人×月	6×12	42,709.75	3,075,102	動物防疫人員6人： 1.約用人員薪階13：32,542元*6人*13.5月=2,628,612元。 2.約用人員勞保費2,500元*6人*12月=180,000元。 3.約用人員健保費1,600元*6人*12月=115,200元。 4.約用人員勞退金2,000元*6人*12月=144,000元。
	人×月	8×12	42,446.5	4,074,864	捕犬業務8人： 1.約用人員薪階12：32,308元*8人*13.5月=3,489,264元。 2.約用人員勞保費2,500元*8人*12月=240,000元。 3.約用人員健保費1,600元*8人*12月=153,600元。 4.約用人員勞退金2,000元*8人*12月=192,000元。
	人×月	5×12	72,822.5	4,369,350	專案約用人員5人：

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明					
0250 按日按件計資酬金	人 × 日	4 × 264	1,447.82	1,528,896	1.約用人員薪階15：43,680元(薪津)+12,500(專業證照酬勞費)*5人*13.5月 = 3,792,150元。 2.約用人員勞保費3,400元*5人*12月=204,000元。 3.約用人員健保費2,700元*5人*12月=162,000元。 4.約用人員勞退金3,520元*5人*12月=211,200元。 1.動物防疫工作按時計酬臨時工4人酬金，計列1,284,096元(1,216元*22天*12月*4人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列100,800元(2,100元*12月*4人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列62,400元(1,300元*12月*4人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列81,600元(1,700元*12月*4人)。					
					106,000	60,000	30,000	16,000		
					頭	30	2,000	60,000	淘汰豬安樂死工資。	
					頭	10	3,000	30,000	五爪豬安樂死工資。	
					節	10	1,600	16,000	聘請專家學者向農戶辦理宣導教育講習。	
					0262 國內組織會費	年	20,000	1	20,000	獸醫及畜牧團體會員及執照費。
									2,150,788	344,000
					0271 物品	月	12	28,666.67	344,000	禽畜死體無害化高速處理系統用酵素密碼及麩皮。
						月	12	19,732.33	236,788	採購消毒器具、防疫工作服鞋、消毒藥品、畜牧場用殺蚊蠅藥品、動物診療藥品、液態氮及防疫耗材等。
						月	12	122,500	1,470,000	採購防疫用疫苗：1.草食動物及豬隻口蹄疫疫苗2.豬瘟疫苗3.豬丹毒疫苗。
月	12	8,333.33	100,000	1.購置隔離場、解剖室用品及清潔用具。 2.防檢用文具紙張等款。						

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	月	12	10,166.67	122,000	1.防疫宣導說明會印刷、廣告、執業獸醫師繼續教育審查教育講習及宣導品等。 2.新春活動場地佈置所需用品。
	年	1	5,089,000	5,089,000	中央補助計畫地方配合款(縣自籌款)500000元。 農委會補助計畫款(收支對列)計4589000元。 1.加強動物保護行政效能及犬貓絕育計畫1040000元。 2.畜禽水產動物疾病防治計畫273000元。 3.寵物及野生動物疾病防治計畫176000元。 4.動物用藥品管制計畫35000元。 5.豬瘟及口蹄疫撲滅計畫1101000元。 6.植物有害生物防疫計畫400000元。 7.口蹄疫防疫階段策略之強化工作1044000元 8.人畜共通之動物傳染防治計畫520000元。
	年	1	50,000	50,000	本所週年慶、獸醫師節表揚優良獸醫師及民俗祭祀。
0281 房屋建築養護費	次	2	50,000	100,000	檢疫隔離場舍、解剖室、焚化爐及實驗室等地方修繕。
0283 設施及機械設備養護費	月	12	2,500	30,000	消毒機械、檢診機器等維修養護費。
0291 國內旅費	人	12	6,666.67	80,000	赴台洽公、參加會議等公差旅費。
0294 運費	月	12	3,333.33	40,000	車船運費、裝卸費及宅配費。
0400 獎補助費				1,200,000	縣款1,200,000元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0451 損失及賠償	年	1	1,200,000	1,200,000	動物因檢查防疫、投藥而導致流產或致死及撲殺、銷燬之物品等補償費。
03植物病蟲害防治				6,400,000	縣款6,400,000元
0200 業務費				6,400,000	縣款6,400,000元
0249 臨時人員酬金	人×月	2×12	42,179.88	1,012,317	紅火蟻防治人員2人： 1.約用人員薪階11：32,071元*2人*13.5月=865,917元。 2.約用人員勞保費2,500元*2人*12月=60,000元。 3.約用人員健保費1,600元*2人*12月=38,400元。 4.約用人員勞退金2,000元*2人*12月=48,000元。
	人×日	2×264	1,447.82	764,448	1.僱工協助辦理植物疫病防治按時計酬臨時工2人計列642,048元(1,216元*22天*12月*2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列50,400元(2,100元*12月*2人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列31,200元(1,300元*12月*2人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列40,800元(1,700元*12月*2人)。
0251 委辦費	年	1	270,000	270,000	委請辦理金門縣外來鼠種監測及鼠類體外寄生蟲調查計畫。
	年	1	500,000	500,000	委請辦理金門縣入侵紅火蟻防治工作。
0271 物品	包	461	4,403.47	2,030,000	紅火蟻防治餌劑等款。
	月	12	143,269.58	1,719,235	1.採購滅鼠毒餌、捕鼠籠等田鼠生物防治資材。 2.蔬果疫病蟲害等生物防治資材。 3.蔬果農藥檢測藥劑、檢驗耗材及實驗室器材。

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動植物防疫—動植物防疫管理	0279 一般事務費	月	12	2,500	30,000	動植物防疫—動植物防疫管理 防疫宣導說明會印刷、廣告、教育講習及會議用品等。 實驗室農作物農藥殘留檢測儀器校正及保養維修款。 赴台洽公處理公務及開會所需差旅費。 1.老鼠藥運送費用及宅配蔬菜檢測費用。 2.車船運費。
					30,000	
	0283 設施及機械設備養護費	季	4	12,500	50,000	
					50,000	
0291 國內旅費	次	2	6,000	12,000		
0294 運費	次	2	6,000	12,000		

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58086079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	第一課、第二課、第三課	預算金額	16,714千元
----------------	------------------------------	------	-------------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為本所改建動物收容中心工程款等。 汰換公務機車2台，維護防疫人員行車安全。 購置個人電腦，提升行政工作效率。 購置紅火蟻防治機具及動物診療用儀器等，提升行政處理效能。 購置收容所用儲放疫苗冷藏櫃等器具款。</p> <p>二、預期成果： 有效提高動物收容中心收容品質。 有效防範動植物疫病之發生及境外傳染病之侵入，確保地區動植物農畜產品安全。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				16,714,000	縣款4,714,000元，收支併列12,000,000元
03房屋建築及設備				15,000,000	縣款3,000,000元，收支併列12,000,000元
0300 設備及投資				15,000,000	縣款3,000,000元，收支併列12,000,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	15,000,000	15,000,000	金門縣動物收容中心舊有犬舍改建工程款等(第二期)。行政農業委員會補助「改善政府動物管制收容設施計畫」，中央款12,000,000元，縣自籌款(25%)3,000,000元。
04交通及運輸設備				126,000	縣款126,000元
0300 設備及投資				126,000	縣款126,000元
0305 運輸設備費	輛	2	63,000	126,000	汰換本所公務機車393-PZC 395-PZC2輛。
05資訊設備				120,000	縣款120,000元

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				120,000	縣款120,000元
0306 資訊軟硬體設備費				120,000	
	台	4	30,000	120,000	新購個人電腦4台，供新進人員使用。
06機械設備				1,178,000	縣款1,178,000元
0300 設備及投資				1,178,000	縣款1,178,000元
0304 機械設備費				1,178,000	
	台	2	20,000	40,000	防治紅火蟻用動力撒佈機2台。
	台	1	800,000	800,000	動物(牛、羊、豬、犬、貓)診療血液檢驗儀1台。
	組	1	60,000	60,000	疾病診斷用顯微鏡照相置1組。
	組	1	93,000	93,000	壁式手術燈一組。
	台	1	75,000	75,000	動物用昇降手術台一台款。
	組	1	48,000	48,000	動物用不鏽鋼水槽款。
	台	1	32,000	32,000	動物用磅秤1台款。
	組	1	30,000	30,000	鏟裝機堆高叉1組款。
07其他設備				290,000	縣款290,000元
0300 設備及投資				290,000	縣款290,000元
0319 雜項設備費				290,000	
	台	1	98,000	98,000	狂犬病疫苗儲放用冷藏冷凍櫃1台款。
	台	1	96,000	96,000	檢驗儀器用防潮保存櫃1台款。
	台	3	32,000	96,000	手術器械收納櫃3台款。

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58086070101 行政管理	58086070801 動植物防疫管理	58086079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	19,788	35,479	16,714	71,981		
010000人事費	16,938	3,723		20,661		
010300法定編制人員待遇	9,831			9,831		
010400約聘僱人員待遇		2,760		2,760		
010500技工及工友待遇	2,376			2,376		
011100獎金	2,393	345		2,738		
012100其他給與	224	80		304		
013100加班值班費	388	65		453		
014200退休離職儲金	690	134		824		
015100保險	1,036	338		1,374		
020000業務費	2,850	30,256		33,106		
020100教育訓練費	12	20		32		
020200水電費	84	620		704		
020300通訊費	84			84		
022100稅捐及規費	69			69		
023100保險費	72			72		
024100兼職費	30			30		
024900臨時人員酬金		15,207		15,207		
025000按日按件計資酬金	10	166		176		
025100委辦費		1,220		1,220		
026200國內組織會費		20		20		
027100物品	853	7,050		7,903		
027900一般事務費	745	5,449		6,193		
028100房屋建築養護費	224	100		324		
028200車輛及辦公器具養護費	485			485		
028300設施及機械設備養護費	100	230		330		
029100國內旅費	22	122		144		
029400運費		52		52		
029800特別費	60			60		
030000設備及投資			16,714	16,714		
030200房屋建築及設備費			15,000	15,000		

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58086070101 行政管理	58086070801 動植物防疫管理	58086079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030400機械設備費			1,178	1,178		
030500運輸設備費			126	126		
030600資訊軟硬體設備費			120	120		
031900雜項設備費			290	290		
040000獎補助費		1,500		1,500		
045100損失及賠償		1,200		1,200		
045700其他補助及捐助		300		300		

金門縣動植物防疫所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	71,981	20,661	33,106	1,500			55,267			16,714			16,714
5808607000 農業支出	71,981	20,661	33,106	1,500			55,267			16,714			16,714
58086070100 一般行政	19,788	16,938	2,850				19,788						
58086070101 行政管理	19,788	16,938	2,850				19,788						
58086070800 動植物防疫	35,479	3,723	30,256	1,500			35,479						
58086070801 動植物防疫管理	35,479	3,723	30,256	1,500			35,479						
58086079000 一般建築及設備	16,714									16,714			16,714
58086079001 設備及工程	16,714									16,714			16,714

金門縣動植物防疫所

資本支出分析表

中華民國107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	16,714		15,000		1,178	126	120	290			
58086079000 一般建築及設備	16,714		15,000		1,178	126	120	290			
58086079001 設備及工程	16,714		15,000		1,178	126	120	290			

金門縣動植物防疫所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	19			9,831,000	2,760,348	2,376,000	2,738,044	304,000	452,808		824,400	1,374,400	20,661,000	
正式員額	10			9,831,000			1,853,000	160,000	328,000		690,000	844,000	13,706,000	
職員	10			9,831,000			1,853,000	160,000	328,000		690,000	844,000	13,706,000	
約聘僱人員	5				2,760,348		345,044	80,000			134,400	338,400	3,658,192	
技工	2					1,200,000	270,000	32,000	30,000			96,000	1,628,000	
工友	2					1,176,000	270,000	32,000	30,000			96,000	1,604,000	
其他人事費									64,808				64,808	

金門縣動植物防疫所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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				
						3,658,192	合計
08						3,658,192	00080000000 建設處主管
	005					3,658,192	00086070000 金門縣動植物防疫所
		03				3,658,192	58086070800 動植物防疫
			01			3,658,192	58086070801 動植物防疫管理
				1x12		870,672	依106年6月30日府人一字 1060044868號函核定。
				2x12		1,393,760	依行政院農業委員會106年8月22 日農會字第1060122266A號函核 定。
					2x12	1,393,760	依106年6月30日府人一字 1060044868號函核定。

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					63,160			605,040	470,900	52,411	6,300	
	1	小客車	4	09912	2261cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	391-WX
	1	小客車	4	09912	2261cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	392-WX
	1	小貨車	2	09505	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	6F-8713
	1	小貨車	1	09512	993cc		3,024	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	1445-QS
	1	小貨車	2	09512	3153cc		4,990	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	6F-9479
	1	小貨車	2	09806	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	0501-WV
	1	小貨車	2	10410	1299cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	ANQ-2373
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	AKH-1055
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	ANQ-9821
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	ASX-1670
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	ASX-1671
	1	客貨兩用車	2	09310	1801-2400		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	6F-6415
	1	客貨兩用車	5	10305	2351cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-0096
	1	客貨兩用車	5	10604	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	AKH-2597
	2	機車	2	09312	149cc		840	624	25.0	15,600	3,400	1,422		393-PZC,395-PZC 預計於107年1月 汰換
	3	機車	2	09906	149cc		1,260	936	25.0	23,400	5,100	2,133		992-HKW,993-HKW,995-HKW

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國107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				
	2	機車	2	10604	124cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		MFV-3899,MFV-3900
		合計					63,160			605,040	470,900	52,411	6,300	

歲出按職能及經

中華民國107

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		36,106	17,661						55,267			
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		36,106	17,661			1,500			55,267			
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												

動植物防疫所

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 機器 及 設備			土地 改良
							15,000		126		1,588		16,714	71,981
							15,000		126		1,588		16,714	71,981