中 華 民 國 115 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 115 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14頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第41頁
3.各項費用彙計表	第42頁至第43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44頁至第44頁
7.資本支出分析表	第45頁至第45頁
8.人事費彙計表	第46頁至第46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47頁至第47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48頁至第49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50頁至第51頁

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中 華 民 國 115 年度

一、 現行法定職掌：動植物防疫業務。

（一）機關主要職掌：為防範動植物傳染病之預防、防疫，維護動植物生產安全環境。

（二）內部分層業務：第一課掌理動物防疫，第二課掌理流浪犬收容領養、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：113年度歲入預算數31,585,000元，決算數30,782,652元，達97.46%。
2. 歲出部分：113年度歲出預算數101,214,000元，決算數88,745,707元，達87.68%。

（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年度歲入預算數28,120,000元，至七月份分配預算12,940,000元，
實際收入11,022,795元。
2. 歲出部分：114年度歲出預算數97,286,000元，至七月份分配預算65,009,000元，
實際支出39,738,402元。

三、 本年度施政計畫重點及預算提要：

1. 歲入部分：本年度計有利息收入，寵物登記費、計畫型補助收入款。
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及紅火蟻防治工作。

（二）本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度歲入預算數合計為23,193,000元，預計有一般賠償收入10,000元，
登記費400,000元，利息收入20,000元，廢舊物資售價5,000元，
一般性補助收入7,228,000元，計畫型補助收入15,530,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門合計為102,618,000元，行政管理26,441,000元、
動植物防疫管理73,705,000元；一般建築及設備-設備及工程2,472,000元。

四、 其他必要之分析事項：

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中 華 民 國 115 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115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	1	1	1	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	23,193	28,120	30,782	-4,927	
				經常門合計	23,193	28,120	30,782	-4,927	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	4	-	
	014			04086070000 金門縣動植物防疫所	10	10	4	-	
		01		04086070300 賠償收入	10	10	4	-	
			01	04086070301 一般賠償收入	10	10	4	-	廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。 10千元
03				05000000000 規費收入	400	400	515	-	
	007			05086070000 金門縣動植物防疫所	400	400	515	-	
		01		05086070100 行政規費收入	400	400	515	-	
			01	05086070103 登記費	400	400	515	-	寵物登記晶片植入手續費。 105千元 寵物登記費。 35千元 犬貓狂犬病預防注射及藥品費。 210千元 收容飼主不擬繼續飼養之犬、貓收取費用。 50千元
04				07000000000 財產收入	25	21	21	4	
	015			07086070000 金門縣動植物防疫所	25	21	21	4	
		01		07086070100 財產孳息	20	20	16	-	
			01	07086070101 利息收入	20	20	16	-	專戶存款每半年計息乙次。 20千元
		02		07086070500 廢舊物資售價	5	1	5	4	
			01	07086070501	5	1	5	4	變賣已報廢財產及廢棄物

金門縣動植物防疫所

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					
				廢舊物資售價					品收入。 5千元
06				09000000000 補助及協助收入	22,758	27,689	30,242	-4,931	
	011			09086070000 金門縣動植物防疫所	22,758	27,689	30,242	-4,931	
		01		09086070100 上級政府補助收入	22,758	27,689	30,242	-4,931	
			01	09086070101 一般性補助收入	7,228	-	-	7,228	「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 2,068千元 「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」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 3,360千元 「無人載具產業發展統籌型計畫」依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。 1,800千元
			02	09086070102 計畫型補助收入	15,530	27,689	30,242	-12,159	「入侵紅火蟻全面監測防治計畫」，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-人事費及業務費項下。 10,800千元 「強化植物有害生物防範措施」，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月10日防檢三字第1141840611號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 40千元 「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，依農業部動植物防疫檢疫署

金門縣動植物防疫所

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					
									中華民國114年8月20日防檢三字第1141843583號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 400千元 「家禽流行性感冒防疫計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 1,700千元 「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 1,090千元 「113年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國113年4月2日防檢一字第1131861644函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下（金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300206號函同意墊付)。 1,500千元

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					
08				00080000000 產業發展處主管	102,618	97,286	88,746	5,332	
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所	102,618	97,286	88,746	5,332	
		01		56086070100 一般行政	26,441	24,279	19,121	2,162	
			01	56086070101 行政管理	26,441	24,279	19,121	2,162	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費22,725千元 業務費3,710千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,162千元 增列 人事費2,162千元
		02		56086070800 動植物防疫	73,705	66,821	66,833	6,884	
			01	56086070801 動植物防疫管理	73,705	66,821	66,833	6,884	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4,549千元 業務費65,756千元 獎補助費3,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,884千元 增列 人事費1,465千元 增列 業務費4,569千元 增列 獎補助費850千元
		03		56086079000 一般建築及設備	2,472	6,186	2,792	-3,714	
			01	56086079001 設備及工程	2,472	6,186	2,792	-3,714	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2,472千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,714千元 減列 設備及投資3,714千元

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115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	04086070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	第二課	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。

二、法令依據：　依採購契約書規定辦理。

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				10,000	
04086070301 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。

賠償收入—一般賠償收入

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115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05086070103 行政規費收入-登記費	承辦單位	第二課	預算金額	400千元

歲入項目說明

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。

二、法令依據：　動物保護法及動物傳染病防治條例。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
05086070103 登記費	頭	350	300	105,000	寵物登記晶片植入手續費。
	頭	350	100	35,000	寵物登記費。
	頭	2,100	100	210,000	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115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	07086070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	第二課	預算金額	20千元

歲入項目說明

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。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。

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				20,000	
07086070101 利息收入	期	2	10,000	20,000	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	07086070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	金門縣動植物防疫所	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產及廢棄物品收入。

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。

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				5,000	
07086070501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產及廢棄物品收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	09086070101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	金門縣動植物防疫所	預算金額	7,228千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助經費收支對列。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定。

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				7,228,000	
09086070101 一般性補助收入	年	1	2,068,000	2,068,000	「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	3,360,000	3,360,000	「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」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,800,000	1,800,000	「無人載具產業發展統籌型計畫」依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

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115年度　　單位：新臺幣元

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	09086070102 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	15,530千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助經費收支對列。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

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				15,530,000	
09086070102 計畫型補助收入	年	1	10,800,000	10,800,000	「入侵紅火蟻全面監測防治計畫」，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-人事費及業務費項下。
	年	1	40,000	40,000	「強化植物有害生物防範措施」，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月10日防檢三字第1141840611號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	400,000	400,000	「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年8月20日防檢三字第1141843583號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,700,000	1,700,000	「家禽流行性感冒防疫計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,090,000	1,090,000	「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。

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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	「113年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國113年4月2日防檢一字第1131861644函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下（金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300206號函同意墊付)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086070101 一般行政-行政管理	承辦單位	第二課	預算金額	26,441千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 行政業務推廣及管理。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,441,000	縣款26,441,000元
01行政業務				26,441,000	縣款26,441,000元
1000 人事費				22,725,000	縣款22,725,000元
1015 法定編制人員待遇				12,476,220	
	人×月	10×12	103,968.5	12,476,220	職員待遇。
1025 技工及工友待遇				1,905,552	
	人×月	3×12	52,932	1,905,552	技工及工友待遇。
1030 獎金				5,079,118	
	人×月	13×1	159,914.08	2,078,883	考績獎金。
	人×月	13×1.5	70,422.31	1,373,235	年終工作獎金。
	人×月	6×12	22,597.22	1,627,000	公職獸醫師不開業獎金。
1035 其他給與				208,000	
	人×年	13×1	16,000	208,000	員工旅遊補助費13人。
1040 加班費				641,304	
	年	1	641,304	641,304	職員10人及技工工友3人未休假加班費。

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115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
1050 退休離職儲金				1,119,059	
	人×月	10×12	9,007.9	1,080,948	公務人員退撫基金。
	人×月	3×12	1,058.64	38,111	技工友新舊制提撥金。
1055 保險				1,295,747	
	人×月	13×12	5,202.42	811,578	健保保險補助員工13人。
	人×月	13×12	495.06	77,230	政府負擔之補充保險費。
	人×月	10×12	2,168.3	260,196	公保保險補助員工10人。
	人×月	3×12	4,076.19	146,743	勞保保險補助技工友3人。
2000 業務費				3,710,000	縣款3,710,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	人×次	1×1	10,000	10,000	員工教育訓練及研習補助教材、膳宿、交通等。
2006 水電費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	水費。
2009 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。
2024 稅捐及規費				91,543	
	年×輛	1×25	3,175.72	79,393	公務車燃料使用費，詳如公務車輛明細表。
	年×輛	1×25	486	12,150	公務車檢驗費，詳如公務車輛明細表。
2027 保險費				83,684	
	年×輛	1×25	2,547.36	63,684	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。
2030 兼職費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	兼會計員交通費。

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115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
2051 物品				633,884	
	月	12	4,490.33	53,884	1.訂購人事、主計月刊報章雜誌文具紙張等。 2.辦公用具、春節用品、中元普渡祭品、辦公室清潔用品等。
	月	12	8,333.33	100,000	消防器具、公文櫃、刈草機等事務器具等公務用品。
	年×輛	1×25	19,200	480,000	公務車輛油料費，詳如車輛明細表，本所油料為759,012元，減列為480,000元。
2054 一般事務費				1,895,783	
	月	12	140,148.58	1,681,783	依共同供應契約編列保全費用。
	人×年	15×1	3,000	45,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(15人)。
	人×年	28×1	3,000	84,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人×年	5×1	7,000	35,000	員工健康檢查費7,000*5人=35,000元。
	年	1	30,000	30,000	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、會議用品及業務連繫。
2063 房屋建築養護費				174,000	
	年	12	12,500	150,000	辦公房屋、宣導教室、機房等保養維修及裝潢修繕。
	月	12	2,000	24,000	殘障電梯保養每月所需之費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				469,106	
	人×年	12×1	1,048	12,576	辦公器具用品維護保養款(職員10人+約聘僱人員2人)。
	年×輛	1×25	18,261.2	456,530	公務車輛維修保養費用，依車輛明細表編列711,000元，減列為456,530元。
2069 設施及機械設備養護費				110,000	

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115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
	月	12	9,166.67	110,000	1.辦公事務器具保養及維修款。 2.所區高壓電檢測維修保養費用。
2072 國內旅費				26,000	
	人×次	4×1	6,500	26,000	一般公務出差及會議差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務上業務需要應酬捐贈等。依規定標準編列。
4000 獎補助費				6,000	縣款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人×次	1×3	2,000	6,000	退休人員三節慰問金。

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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086070801 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	3,742千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理家畜禽疾病檢驗、畜犬管理及流浪犬處理。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,742,000	縣款3,742,000元
01檢驗及診斷				3,742,000	縣款3,742,000元
2000 業務費				3,542,000	縣款3,542,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	人×次	1×1	10,000	10,000	員工專業訓練補貼教材膳宿及交通費用等。
2033 約用人員酬金				1,638,360	
	人×日	3×264	2,068.64	1,638,360	1.僱工協助辦理收容所清理按時計酬臨時工3人計列1,235,520元(1,560元*22天*12月*3人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列111,600元(3,100元*12月*3人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列61,200元(1,700元*12月*3人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列75,600元(2,100元*12月*3人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列154,440元(1,560元*22天*1.5月*3人)。

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115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
2051 物品				1,647,720	
	月	12	128,976.67	1,547,720	1.動物收容所餵飼用品(含犬貓飼料)及保暖用品、貓籠、臥墊、寵物登記晶片、犬牌等費用。 2.購置捕犬籠、捕犬耗材等。（+448元調整至千元）
	月	12	8,333.33	100,000	收容所動物醫療用耗材及檢驗試劑。
2054 一般事務費				156,920	
	年	1	100,000	100,000	辦理寵物健診巡迴下鄉活動交通費、住宿費及活動人員餐費等。
	年	1	15,000	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	41,920	41,920	1.動保專家業務連繫、收容中心辦公文具用品、宣導攤位場地費。 2.動物保護及狂犬病宣導廣告等費用。
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	季	4	12,500	50,000	檢驗儀器、收容所及污水處理設施保養維護等。
2072 國內旅費				39,000	
	人×次	6×1	6,500	39,000	赴台參加會議及送檢體化驗差旅費。
4000 獎補助費				200,000	縣款200,000元
4090 其他補助及捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助民眾辦理家犬（貓）結紮費用，公犬（貓）1000元，母犬（貓）1800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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086070801 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	48,127千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理動物衛生保健、疾病預防、治療及控制。

二、預期成果： 維護動物植物健康，增加生產、保護人畜安全，辦理豬瘟、豬丹毒、口蹄疫防疫及撲滅計畫、草食動物口蹄疫、牛流行熱等重大傳染病，辦理家禽新城病等重要傳染病防治、宣導畜牧場自衛防疫消毒，輔導農民正確使用動物藥品觀念。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				48,127,000	縣款37,969,000元，收支併列10,158,000元
02防治及防疫				48,127,000	縣款37,969,000元，收支併列10,158,000元
1000 人事費				4,529,000	縣款2,328,293元，收支併列2,200,707元
1020 約聘僱人員待遇				3,340,260	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員酬金2人薪俸。
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	第一課僱用計畫助理2人薪俸（一般性補助款1101144元，縣自籌款234960元）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	1×12	55,671	668,052	第一課僱用計畫助理1人薪俸(一般性補助款550572元，縣自籌款117480元)。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）
1030 獎金				417,533	
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	第一課僱用計畫助理2人年終工作獎金（一般性補助款137643元，縣自籌款29370元）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	年終工作獎金，約僱2人。
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	第一課僱用計畫助理1人年終工作獎金（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約聘僱人員2人旅遊補助費。
1040 加班費				113,683	
	人×時	2×80	353.56	56,569	員工工作超時加班費。
	人×時	2×30	333.33	20,000	第一課計畫助理加班費（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）
	年	1	37,114	37,114	約僱人員2人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				210,000	
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員離職儲金。
	人×月	2×12	3,500	84,000	第一課僱用計畫助理2人勞退提撥金（一般性補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區

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115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
					狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	1×12	3,500	42,000	第一課僱用計畫助理1人勞退提撥金（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
1055 保險				415,524	
	人×月	2×12	2,800	67,200	健保保險補助約僱人員2人。
	人×月	2×12	2,800	67,200	第一課僱用計畫助理2人健保費（縣自籌款）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	1×12	2,800	33,600	第一課僱用計畫助理1人健保費（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	2×12	4,100	98,400	勞保保險補助約僱人員2人。
	人×月	2×12	25	600	調整至千元。
	人×月	2×12	4,100	98,400	第一課僱用計畫助理2人勞保費（一般性補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	2×12	11.79	283	第一課僱用計畫助理2人調至千元（縣自籌款）。

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115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
					(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	1×12	4,100	49,200	第一課僱用計畫助理1人勞保費（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	1×12	53.42	641	第一課僱用計畫助理1人調至千元（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
2000 業務費				40,398,000	縣款32,440,707元，收支併列7,957,293元
2006 水電費				852,000	
	月	12	1,666.67	20,000	水費。
	月	12	69,333.33	832,000	1.所區電費。 2.焚化爐及冷凍庫用電費。
2021 其他業務租金				1,180,000	
	次	10	10,000	100,000	租用重型機具，處理動物廢死畜。
	月	12	90,000	1,080,000	租用冷凍櫃3台（360000元*3台），放置動物廢死畜。
2033 約用人員酬金				27,663,134	
	人×月	6×12	50,415.88	3,629,943	動物防疫人員6人： 1.約用人員薪津：36,903元+1,200元（危險加給）6人*12月＝2,743,416元。 2.約用人員勞保費3,400元*6人*12月=244,800元。 3.約用人員健保費1,850元*6人*12月=133,200元。 4.約用人員勞退金2,300元*6人

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115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
					*12月=165,600元。 5.約用人員年終獎金：36,903元+1,200元*6人*1.5月=342,927元。
	人×月	8×12	50,415.88	4,839,924	捕犬業務8人： 1.約用人員薪津：36,903元+1,200元（危險加給）*8人*12月＝3,657,888元。 2.約用人員勞保費3,400元*8人*12月=326,400元。 3.約用人員健保費1,850元*8人*12月=177,600元。 4.約用人員勞退金2,300元*8人*12月=220,800元。 5.約用人員年終獎金：36,903元+1,200元*8人*1.5月=457,236元。
	人×月	8×12	77,737	7,462,752	專案約用人員8人： 1.專案約用人員薪階15：47,544元(薪津)+12,000(專業證照酬勞費)*8人*12月＝5,716,224元。 2.專案約用人員勞保費4,100元*8人*12月=393,600元。 3.專案約用人員健保費2,950*8人*12月=283,200元。 4.專案約用人員勞退金3,700元*8人*12月=355,200元。 5.專案約用人員年終獎金：47,544元+12,000元*8人*1.5月＝714,528元。
	人×日	6×264	2,068.64	3,276,720	1.動物防疫工作按時計酬臨時工6人計列2,471,040元(1,560元*22天*12月*6人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列223,200元(3,100元*12月*6人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列122,400元(1,700元*12月*6人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列151,200元(2,100元*12月*6人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列308,880元(1,560元*22天*1.5月*6人)。
	年	1	216,139	216,139	動物防疫約用人員8人、捕犬業務約用人員8人及專案約用人員10人未休假加班費。

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115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
	人×月	2×12	48,588.13	1,166,115	動物保定人員2人： 1.約用人員薪津：35,545元+1200元（支領危險加給2人）*2人*12月＝881,880元。 2.約用人員勞保費3,250元*2人*12月=78,000元。 3.約用人員健保費1,800元*2人*12月=43,200元。 4.約用人員勞退金2,200元*2人*12月=52,800元。 5.約用人員年終獎金35,545元+1200元*2人*1.5月=110,235元
	人×月	1×12	62,376.92	748,523	焚化爐專責人員1人： 1.約用人員薪津：45,935元+1,200元（危險加給）*1人*12月＝565,620元。 2.約用人員勞保費4,100元*1人*12月=49,200元。 3.約用人員健保費2,350元*1人*12月=28,200元。 4.約用人員勞退金2,900元*1人*12月=34,800元。 5.約用人員年終獎金：45,935元+1,200元*1人*1.5月=70,703元。
	人×月	1×12	53,751.5	645,018	焚化爐管理人員1人： 1.約用人員薪津：39,468元+1,200元（危險加給）*1人*12月＝488,016元。 2.約用人員勞保費3,600元*1人*12月=43,200元。 3.約用人員健保費1,950元*1人*12月=23,400元。 4.約用人員勞退金2,450元*1人*12月=29,400元。 5.約用人員年終獎金：39,468元+1,200元*1人*1.5月=61,002元。
	人×時	6×20	233.33	28,000	約用人員加班費。
	人×日	1×248	2,129.03	528,000	辦理第三課疫病蟲害調查監測工作。 1.僱工1人*248天*1,600元=396,800元。(中央補助款) 2.勞保2,963元*12月=35,556元(縣配合款) 3.健保1,611元*12月=19,332元(縣配合款) 4.勞退金1,998*12月=23,976元(縣配合款) 5.年終獎金1,600元*21天*1.5月=50,400元(縣配合款)

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115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
					6.二代健保50,400元*2.11%=1,063元(縣配合款) 總計527,127元，增列873元，以528,000元計。 (中央補助款397千元，縣配合款131千元)。(推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫572千元 (中央補助款400千元，縣配合款172千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年8月20日防檢三字第1141843583號函補助。)
	人×日	2×250	2,298	1,149,000	第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫技術工2人（一般性補助款609千元，縣自籌款540千元）。 一.一般性補助款計列609,000(增列933元) ⑴工資1,800元/天×250天×1人=450,000元。 ⑵勞保費:3,595元×12月×1人=43,140元 ⑶健保費:1,940元×12月×1人=23,280元。 ⑷勞退金:2,406元/月×12月×1人=28,872元。 ⑸年終獎金1,800元/天×31天×1.5×9/12×1人=62,775元。 二.縣配合款計列540,000(增列303元) ⑴工資1,560元/天×250天×1人=390,000元。 ⑵勞保費:3,595元×12月×1人=43,140元。 ⑶健保費:1,940元×12月×1人=23,280元。 ⑷勞退金:2,406元/月×12月×1人=28,872元。 ⑸年終獎金1,560元/天×31天×1.5×9/12×1人=54,405元。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補
	人×日	2×250	2,298	1,149,000	第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫僱用技術工2人（一般性補助款632千元，縣自籌款517千元）。 一.一般性補助款632,000(增列653元) ⑴工資:1,800元/天×250天×1

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115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
					=450,000元。 ⑵勞保費:3,595元×12月×1人=43,140元。 ⑶健保費:1,940元×12月×1人=23,280元。 ⑷勞退金:2,406元/月×12月×1人=28,872元。 ⑸年終獎金1,800元/天×31天×1.5×9/12×1人=62,775元。 二.縣自籌款517,000(增列583元) ⑴工資:1,560元/天×250天×1人=390,000元。 ⑵勞保費:3,595元×12月×1人=43,140元 ⑶健保費:1,940元×12月×1人=23,280元。（一般性補助款） ⑷勞退金:2,406元/月×12月×1人=28,872元。 ⑸年終獎金1,560元/天×31天×1.5×9/12×1人=54,405元 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫」1678千元 (一般性補助款1611千元，縣自籌款517千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）
	人×時	13×40	250	130,000	第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫防疫工加班費130千元（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）
	人×日	2×264	2,306.82	1,218,000	第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫僱用技術工2人（中央補助款1099千元(增列128元),縣配合款119千元（增列425元））。 1.工資:1,700元*22天*12月*2人=897,600元(中央補助款)。 2.勞保費：3,435元*12月*2人=82,440元(中央補助款)。 3.健保費：1,940元*12月*2人=46,560元(中央補助款)。 4.勞退金:2,178元×12月×2人=52,272元(中央補助款)。

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115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
					5.技術工加班費20000元(中央補助款)。 6.年終獎金:(1,700元/天×31天)×1.5月×2人×9/12=118,575元(縣配合款)。 (115年家禽流行性感冒防疫計畫1870千元 (中央補助款1700千元，縣配合款170千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。
	人×月	13×12	9,461.54	1,476,000	焚化爐動物廢死畜清理人員獎金支給要點。 中華民國114年9月5日府產漁字第1140079139號函同意備查。 1.具備乙級空汙證照人員10000元/月*3人*12個月=360000元 2.約用人員9500/月*6人*12個月=684000元 3.臨時人員9000元/月*4人*12個月=432000元
2036 按日按件計資酬金				232,000	
	頭	182	1,000	182,000	淘汰豬安樂死工資。
	頭	10	3,000	30,000	五爪豬安樂死工資。
	節	10	2,000	20,000	聘請專家學者向農戶辦理宣導教育講習。
2039 委辦費				800,000	
	台	2	400,000	800,000	委託業者辦理焚化爐M01及M02煙道排氣戴奧辛檢測及操作許可申請簽證費用、週界異味檢測及固定污染源操作許可展延申請審查相關費用。
2045 國內組織會費				10,000	
	年	10,000	1	10,000	獸醫及畜牧團體會員及執照費。
2051 物品				5,743,866	
	月	12	11,738.83	140,866	1.採購消毒器具、防疫工作服鞋、消毒藥品、動物診療藥品、液態氮及耗材等。 2.防疫用文具紙張等款（-117元，調整至千元）。
	月	12	33,333.33	400,000	採購防疫用疫苗及藥品：1.草

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115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
					食動物及豬隻口蹄疫疫苗2.豬瘟疫苗3.豬丹毒疫苗4.防疫資材及藥品。
	月	12	125,000	1,500,000	採購焚化爐用油。
	月	12	3,666.67	44,000	第三課辦理推動地方疫病蟲害採購防治資材等款44千元（中央補助款3千元，縣配合款41千元）。 (推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫572千元 (中央補助款400千元，縣配合款172千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年8月20日防檢三字第1141843583號函補助。)
	月	12	116,666.67	1,400,000	第一課辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫購置防疫消毒藥劑等1400千元（中央補助款）。 (113年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫1583千元 (中央補助款1583千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國113年4月2日防檢一字第1131861644函補助辦理。（金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300206號函同意墊付))
	月	12	141,666.67	1,700,000	第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫採購消毒藥劑及防護服等資材計1,700千元（一般性補助款1000千元,縣自籌款700千元）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	月	12	46,583.33	559,000	第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫採購防護衣等資材款559千元（中央補助款508千元，縣配合款51千元）。 (115年家禽流行性感冒防疫計畫1870千元 (中央補助款1700千元，縣配合款170千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。)

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115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
2054 一般事務費				2,515,000	
	月	12	25,166.67	302,000	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.專家學者蒞金指導及協助防疫事宜。 3.焚化爐空污費及醫療廢棄物費用。
	年	1	40,000	40,000	第三課辦理採購果瓜實蠅防治資材40千元(中央補助款)。 (115年強化植物有害生物防範措施計畫40千元 (中央補助款40千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月10日防檢三字第1141840611號函補助辦理。
	年	1	100,000	100,000	第一課辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫疫苗藥品空瓶銷毀等。 (113年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫1583千元 (中央補助款1583千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國113年4月2日防檢一字第1131861644函補助辦理。（金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300206號函同意墊付))
	年	1	1,110,000	1,110,000	第一課辦理重要境外動物疫病之預警及管制890千元。(中央款) 第二課辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫辦理畜禽產品殘留檢測220千元(中央款200千元，縣配合款20千元）。 (115年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系1090千元(中央補助款200千元，縣配合款20千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。）
	月	1	102,000	102,000	第二課辦理寵物傳染病監測及防治等款(一般性補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫102千元（一般性補助款），依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。

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115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
	年	1	80,000	80,000	第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫辦理疫苗及藥品空瓶銷毀等款（一般性補助款66813元，縣自籌款13187元）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	年	1	529,000	529,000	第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫辦理監測採血保定及釘掛耳標等款529千元（一般性補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫」1678千元 (一般性補助款1611千元，縣自籌款517千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	月	12	13,250	159,000	第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫防疫印刷品等款（一般性補助款158480元，縣自籌款520元）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	年	1	93,000	93,000	第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫禽類採集監測等款93千元（中央補助款）。 (115年家禽流行性感冒防疫計畫1870千元 (中央補助款1700千元，縣配合款170千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。
2063 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	檢疫隔離場舍、解剖室、焚化爐及實驗室等地方修繕。
2069 設施及機械設備養護費				1,217,000	

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115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
	月	12	15,000	180,000	焚化爐、廢死畜冰庫、消毒及檢診機器等定期維修養護。
	年	1	1,037,000	1,037,000	焚化爐M01保養維護費。
2072 國內旅費				65,000	
	人×次	10×1	6,500	65,000	赴台洽公、參加會議等公差旅費。
2081 運費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	車船運費、裝卸費及宅配費。
4000 獎補助費				3,200,000	縣款3,200,000元
4080 損失及賠償				3,200,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	補助農民動物因檢查防疫、投藥而導致流產或致死及撲殺、銷燬之物品等，依「金門縣公務防疫事故家畜補償價格」評定補償費。

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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理	承辦單位	第三課	預算金額	21,836千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 植物病蟲害綜合防治及生物防除。

二、預期成果： 維護植物生產安全病蟲害綜合防治，保障消費者食用之健康。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,836,000	縣款9,236,000元，收支併列12,600,000元
03植物病蟲害防治				21,836,000	縣款9,236,000元，收支併列12,600,000元
1000 人事費				20,000	縣款20,000元
1040 加班費				20,000	
	人×時	2×40	250	20,000	紅火蟻工作人員加班費20千元(縣配合款)。 (115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元 (中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。
2000 業務費				21,816,000	縣款9,216,000元，收支併列12,600,000元
2033 約用人員酬金				2,339,155	
	人×月	2×12	50,415.88	1,209,981	紅火蟻防治人員2人： 1.約用人員薪津：36,903元+1200元（支領危險加給2人）*2人*12月＝914,472元。 2.約用人員勞保費3,400元*2人*12月=81,600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115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
					3.約用人員健保費1,850元*2人*12月=44,400元。 4.約用人員勞退金2,300元*2人*12月=55,200元。 5.約用人員年終獎金36,903元+1200元*2人*1.5月=114,309元
	人×日	2×264	2,068.64	1,092,240	1.僱工協助辦理植物疫病防治按時計酬臨時工2人計列823,680元(1,560元*22天*12月*2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列74,400元(3,100元*12月*2人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列40,800元(1,700元*12月*2人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列50,400元(2,100元*12月*2人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列102,960元(1,560元*22天*1.5月*2人)。
	年	1	16,934	16,934	約用人員2人未休假加班費。
	人×時	3×30	222.22	20,000	紅火蟻防治人員加班費20千元(縣配合款)。 (115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元 (中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。
2036 按日按件計資酬金				22,000	
	次	4	2,500	10,000	評選會委員出席費。
	節	6	2,000	12,000	聘請專家學者向農民辦理宣導教育講習。
2039 委辦費				8,328,000	
	年	1	250,000	250,000	委託學術單位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	900,000	900,000	委託民間業者辦理金門縣入侵紅火蟻防治工作。
	年	1	5,378,000	5,378,000	1紅火蟻密度監測調查400千元(中央補助款)。 2委託辦理紅火蟻防治工作2895千元（中央補助款）。

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115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
					3烈嶼鄉無人機紅火蟻防治工作2083千元（中央補助款）。 (115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元 (中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理無人機紅火蟻防治（一般性補助款）。 (無人載具產業發展統籌型計畫1800千元 (一般性補助款)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
2051 物品				10,877,845	
	包	600	4,520	2,712,000	紅火蟻防治餌劑等款。
	月	12	96,987.08	1,163,845	1.採購滅鼠毒餌、捕鼠籠等資材。 2.蔬果疫病蟲害等資材。 3.蔬果農藥檢測藥劑、檢驗耗材及實驗室器材（+343元，調整至千元）
	月	12	41,666.67	500,000	採購生物防治資材及藥劑等。
	年	1	6,502,000	6,502,000	紅火蟻防治藥劑等款6502千元(中央補助款5422千元，縣配合款1080千元)。 (115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元 (中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。
2054 一般事務費				170,000	
	月	12	2,500	30,000	防疫宣導說明會印刷、託播廣告、教育講習及會議用品等。
	年	1	30,000	30,000	植物病蟲害專家來金指導防治工作交通費、住宿費及餐費等。
	年	1	30,000	30,000	植物病蟲害防治專家業務連繫。
	年	1	80,000	80,000	紅火蟻防治工作印刷及業務宣導等款80千元(縣配合款)。 (115年入侵紅火蟻全面監測防

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115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
					治計畫12000千元(中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	季	4	10,000	40,000	實驗室農作物農藥殘留檢測儀器校正及保養維修款。
2072 國內旅費				39,000	
	人×次	6×1	6,500	39,000	赴台洽公處理公務及開會所需差旅費。

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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	第三課	預算金額	1,483千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換公務用車。

二、預期成果： 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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,483,000	縣款1,483,000元
04交通及運輸設備				1,483,000	縣款1,483,000元
3000 設備及投資				1,483,000	縣款1,483,000元
3025 運輸設備費				1,483,000	
	輛	2	489,000	978,000	汰換小貨車（6F-8713、0501-WV）。
	輛	1	505,000	505,000	汰換小貨車（1455-QS）。

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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	第二課	預算金額	410千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換個人電腦及筆記型電腦。

二、預期成果： 提升行政工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				410,000	縣款410,000元
05資訊設備				410,000	縣款410,000元
3000 設備及投資				410,000	縣款410,000元
3030 資訊軟硬體設備費				410,000	
	台	10	35,000	350,000	汰換個人電腦10台款。
	台	2	30,000	60,000	汰換筆記型電腦2台款。

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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	第三課	預算金額	96千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　購置防治用具。

二、預期成果：　有效防範動植物疫病發生及境外侵入，確保農畜產品衛生及農業永續經營。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				96,000	縣款96,000元
06機械設備				96,000	縣款96,000元
3000 設備及投資				96,000	縣款96,000元
3020 機械設備費				96,000	
	台	4	24,000	96,000	汰換防治紅火蟻灑佈機4台款。

一般建築及設備—設備及工程

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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086079001 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	483千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 購置辦公設備款。

二、預期成果： 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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				483,000	縣款483,000元
07其他設備				483,000	縣款483,000元
3000 設備及投資				483,000	縣款483,000元
3035 雜項設備費				483,000	
	台	1	24,000	24,000	汰換環境綠美化用自走式割草機款。
	台	1	24,000	24,000	汰換農藥殘留檢測用直立式冷凍櫃款。
	台	1	170,000	170,000	汰換辦公用影印機款。
	台	2	107,500	215,000	汰換會議室冷氣款。
	台	1	50,000	50,000	汰換會議室投影機款。

金門縣動植物防疫所

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 設備及工程	合　　計		
合　　計	26,441	73,705	2,472	102,618		
100000人事費	22,725	4,549		27,274		
101500法定編制人員待遇	12,476			12,476		
102000約聘僱人員待遇		3,340		3,340		
102500技工及工友待遇	1,906			1,906		
103000獎金	5,079	418		5,497		
103500其他給與	208	32		240		
104000加班費	641	134		775		
105000退休離職儲金	1,119	210		1,329		
105500保險	1,296	416		1,711		
200000業務費	3,710	65,756		69,466		
200300教育訓練費	10	10		20		
200600水電費	24	852		876		
200900通訊費	84			84		
202100其他業務租金		1,180		1,180		
202400稅捐及規費	92			92		
202700保險費	84			84		
203000兼職費	36			36		
203300約用人員酬金		31,641		31,641		
203600按日按件計資酬金		254		254		
203900委辦費		9,128		9,128		
204500國內組織會費		10		10		
205100物品	634	18,269		18,903		
205400一般事務費	1,896	2,842		4,738		
206300房屋建築養護費	174	80		254		
206600車輛及辦公器具養護費	469			469		
206900設施及機械設備養護費	110	1,307		1,417		
207200國內旅費	26	143		169		
208100運費		40		40		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			2,472	2,472		

金門縣動植物防疫所

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 設備及工程	合　　計		
302000機械設備費			96	96		
302500運輸設備費			1,483	1,483		
303000資訊軟硬體設備費			410	410		
303500雜項設備費			483	483		
400000獎補助費	6	3,400		3,406		
408000損失及賠償		3,200		3,200		
408500獎勵及慰問	6			6		
409000其他補助及捐助		200		200		

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	102,618	27,274	69,466	3,406			100,146			2,472			2,472
56086070000 農業支出	102,618	27,274	69,466	3,406			100,146			2,472			2,472
56086070100 一般行政	26,441	22,725	3,710	6			26,441						
56086070101 行政管理	26,441	22,725	3,710	6			26,441						
56086070800 動植物防疫	73,705	4,549	65,756	3,400			73,705						
56086070801 動植物防疫管理	73,705	4,549	65,756	3,400			73,705						
56086079000 一般建築及設備	2,472									2,472			2,472
56086079001 設備及工程	2,472									2,472			2,472

金門縣動植物防疫所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	2,472				96	1,483	410	483			
56086079000 一般建築及設備	2,472				96	1,483	410	483			
56086079001 設備及工程	2,472				96	1,483	410	483			

金門縣動植物防疫所

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	18			12,476,220	3,340,260	1,905,552	5,496,651	240,000	774,987		1,329,059	1,711,271	27,274,000	
正式員額	10			12,476,220			4,618,975	160,000	535,439		1,080,959	1,055,279	19,926,872	
職員	10			12,476,220			4,618,975	160,000	535,439		1,080,959	1,055,279	19,926,872	
約聘僱人員	5				3,340,260		417,533	32,000	57,114		210,000	415,524	4,472,431	
技工	1					663,096	169,421	16,000	36,839		13,260	81,084	979,700	
工友	2					1,242,456	290,722	32,000	69,026		24,840	159,384	1,818,428	
其他人事費									76,569				76,569	

金門縣動植物防疫所

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					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			4,472,431	包括約聘僱人員待遇3,340,260元、年終工作獎金417,533元、未休假加班費57,114元、保險費415,524元、離職儲金210,000元及休假補助32,000元。
08				00080000000 產業發展處主管			4,472,431	
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所			4,472,431	
		02		56086070800 動植物防疫			4,472,431	
			01	56086070801 動植物防疫管理			4,472,431	
						2x12	1,822,431	中華民國114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
						2x12	1,753,000	中華民國114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」2097千元(一般性補助款)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
						1x12	897,000	中華民國114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。(防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」2068千元(一般性補助款)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)

金門縣動植物防疫所

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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							65,239			628,908	685,500	52,443	10,800	
	1	小貨車	2	09512	3153cc		4,990	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	6F-9479
	1	小貨車	2	10410	1299cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	ANQ-2373
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AKH-1055
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	ANQ-9821
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	ASX-1670
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	ASX-1671
	1	小貨車	2	10611	2776cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AKH-3292
	1	小貨車	2	11112	2999cc		4,158	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	BRL-2032
	1	小客貨兩用車	4	09912	2261cc		4,326						750	0391-WX
	1	小客貨兩用車	4	10303	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	汰換0392-WX,由觀光處AAN-0250移撥。
	1	小客貨兩用車	5	10305	2351cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AFH-0096
	1	小客貨兩用車	5	10604	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2597
	1	小客貨兩用車	6	10905	1488cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AXF-3720
	1	小客貨兩用車	5	10909	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	ATK-0013
	1	小客貨兩用車	5	11011	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	BKT-7201
	1	機車	2	09906	149cc		420	312	26.0	8,112	2,000	711		995-HKW

金門縣動植物防疫所

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				
	1	機車	2	10103	125cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		PAQ-3236
	1	機車	2	10207	150cc		420	312	26.0	8,112	2,000	711		PAQ-3235
	2	機車	2	10604	124cc		630	624	26.0	16,224	4,000	1,422		MFV-3899,MFV-3900
	2	機車	2	10704	149cc		840	624	26.0	16,224	4,000	1,422		MPG-7530,MPG-7531
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理							14,154			130,104	25,500	11,241	1,350	
	1	小貨車	2	11501	1360cc		3,360	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747	450	汰換1455-QS,預計115年1月採購，車號待補。
	2	小貨車	2	11501	1997cc		10,794	3,336	26.0	86,736	17,000	7,494	900	汰換6F-8713、0501-WV，預計115年1月採購,車號待補。
		合計					79,393			759,012	711,000	63,684	12,150	

金門縣動植

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	59,225	37,515				3,406			100,146			
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	59,225	37,515				3,406			100,146			
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												

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	對非營利機構及家庭及民間	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		
									1,483		989		2,472	102,618
									1,483		989		2,472	102,618