

中華民國 114 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 114 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 45 頁
3. 各項費用彙計表	第 46 頁至第 47 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 48 頁至第 48 頁
7. 資本支出分析表	第 49 頁至第 49 頁
8. 人事費彙計表	第 50 頁至第 50 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 51 頁至第 51 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 52 頁至第 53 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 54 頁至第 55 頁

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國 114 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：112年度歲入預算數38,436,000元，決算數35,854,246元，達93.28%。

2. 歲出部分：112年度歲出預算數111,546,000元，決算數95,282,595元，達85.42%。

(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年度歲入預算數31,585,000元，至七月份分配預算21,902,000元，實際收入18,835,483元。

2. 歲出部分：113年度歲出預算數99,637,000元，動支第二預備金877,000元，合計為100,514,000元，至七月份分配預算74,276,000元，實際支出49,516,545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28,120,000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，廢棄物資售價1,000元，計畫型補助收入27,689,000元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門合計為97,286,000元，行政管理24,279,000元、動植物防疫管理66,821,000元；一般建築及設備-設備及工程6,186,000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114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	28,120	31,585	35,854	-3,465	
				經常門合計	28,120	31,585	35,854	-3,465	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	10	19	-	
	013			0408607000 金門縣動植物防疫所	10	10	19	-	
		01		0408607030 賠償收入	10	10	19	-	
			01	04086070301 一般賠償收入	10	10	19	-	廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。 10千元
03				0500000000 規費收入	400	450	449	-50	
	007			0508607000 金門縣動植物防疫所	400	450	449	-50	
		01		0508607010 行政規費收入	400	450	449	-50	
			01	05086070103 登記費	400	450	449	-50	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				0700000000 財產收入	21	7	24	14	
	015			0708607000 金門縣動植物防疫所	21	7	24	14	
		01		0708607010 財產孳息	20	6	20	14	
			01	07086070101 利息收入	20	6	20	14	專戶存款每半年計息乙次。 20千元
		02		0708607050 廢舊物資售價	1	1	4	-	
			01	07086070505	1	1	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
06	009	01		廢棄物資售價				品收入。 1千元	
				09000000000 補助及協助收入	27,689	31,118	35,362	-3,429	
				09086070000 金門縣動植物防疫所	27,689	31,118	35,362	-3,429	
				09086070100 上級政府補助收入	27,689	31,118	35,362	-3,429	
		01		09086070102 計畫型補助收入	27,689	31,118	35,362	-3,429	<p>「強化植物有害生物防範措施計畫」，依農業部中華民國113年7月23日農會字第1130122345號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 50千元</p> <p>「家禽流行性感冒防疫計畫」，依農業部中華民國113年7月23日農會字第1130122345號函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。 1,700千元</p> <p>「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113年7月23日農會字第1130122345號函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。 1,234千元</p> <p>「建構友善動物保護計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 400千元</p> <p>「1959動物保護專線維運計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 1,000千元</p> <p>「寵物產業管理精進計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收</p>

金門縣動植物防疫所

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					
								<p>支併列於防治及防疫-業務費項下。 900千元</p> <p>「強化動物疾病診斷計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 120千元</p> <p>「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 223千元</p> <p>「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。 3,000千元</p> <p>「植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。 1,800千元</p> <p>「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 459千元</p> <p>「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。 3,500千元</p> <p>「入侵紅火蟻全面監測防治計畫」，依行政院中華民國111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及農業部113年5月20日農授</p>

金門縣動植物防疫所

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					
								字第1131875915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。9,000千元 「擴展動物收容量能及場域優化計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於一般建築及設備-設備及投資項下。4,303千元

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 建設處主管	97,286	99,637	95,282	-2,351	
	005			0008607000 金門縣動植物防疫 所	97,286	99,637	95,282	-2,351	
		01		56086070100 一般行政	24,279	22,937	17,615	1,342	
			01	56086070101 行政管理	24,279	22,937	17,615	1,342	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,563千元 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 1,342千元 增列 人事費1,040千元 增列 業務費302千元
		02		56086070800 動植物防疫	66,821	73,829	55,804	-7,008	
			01	56086070801 動植物防疫管 理	66,821	73,829	55,804	-7,008	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3,084千元 業務費61,187千元 獎補助費2,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,008千元 增列 人事費191千元 減列 業務費7,199千元
		03		56086079000 一般建築及設備	6,186	2,871	21,863	3,315	
			01	56086079001 設備及工程	6,186	2,871	21,863	3,315	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6,186千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,315千元 增列 設備及投資3,315千元

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114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	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		
	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。	

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114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	05086070103 行政規費收入-登記費	承辦單位	第二課	預算金額	400千元	行政規費收入—登記費
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					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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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	<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				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114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	07086070505 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	
07086070505 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	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	27,689千元
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				27,689,000	
09086070102 計畫型補助收入	年	1	50,000	50,000	「強化植物有害生物防範措施計畫」，依農業部中華民國113年7月23日農會字第1130122345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113年7月23日農會字第1130122345號函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。
	年	1	1,234,000	1,234,000	「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113年7月23日農會字第1130122345號函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。
	年	1	400,000	400,000	「建構友善動物保護計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000	「1959動物保護專線維運計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	900,000	900,000	「寵物產業管理精進計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，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

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	120,000	120,000	日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	223,000	223,000	「強化動物疾病診斷計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	223,000	223,000	「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	3,000,000	3,000,000	「豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。
	年	1	1,800,000	1,800,000	「植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。
	年	1	459,000	459,000	「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	3,500,000	3,500,000	「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。
	年	1	9,000,000	9,000,000	「入侵紅火蟻全面監測防治計畫」，依行政院中華民國111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及農業部113年5月20日農授防字第1131875915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。

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	4,303,000	4,303,000	「擴展動物收容量能及場域優化計畫」，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助，收支併列於一般建築及設備-設備及投資項下。

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

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114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	56086070101 一般行政-行政管理	承辦 單位	第二課	預算 金額	24,279千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

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				24,279,000	縣款24,279,000元
01行政業務				24,279,000	縣款24,279,000元
1000 人事費				20,563,000	縣款20,563,000元
1015 法定編制人員待遇	人×月	10×12	101,459.99	12,175,199	職員待遇。
1025 技工及工友待遇	人×月	3×12	51,656.33	1,859,628	技工及工友待遇。
1030 獎金	人×月	13×1	152,576.08	1,983,489	考績獎金。
1035 其他給與	人×月	13×1.5	68,560	1,336,920	年終工作獎金。
1040 加班費	人×年	13×1	16,000	208,000	員工旅遊補助費13人。
1050 退休離職儲金	年	1	624,873	624,873	職員10人及技工工友3人未休假加班費。
				1,085,736	

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114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
1055 保險	人×月	10×12	8,737.8	1,048,536	公務人員退撫基金。
	人×月	3×12	1,033.33	37,200	技工友新舊制提撥金。
				1,289,155	
	人×月	13×12	5,126.18	799,684	健保保險補助員工13人。
	人×月	13×12	479.74	74,839	政府負擔之補充保險費。
	人×月	10×12	2,280.5	273,660	公保保險補助員工10人。
	人×月	3×12	3,915.89	140,972	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				92,212	
	年×輛	1×25	3,166.48	79,162	公務車燃料使用費，詳如公務車輛明細表。
	年×輛	1×25	522	13,050	公務車檢驗費，詳如公務車輛明細表。
2027 保險費				59,691	
	年×輛	1×25	1,587.64	39,691	法定責任保險，公務車依標準核列保險費（減列26908元）。
	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。

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114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	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	
	年×輛	1×25	19,901.88	497,547	
2054 一般事務費				1,886,783	
	月	12	140,148.58	1,681,783	依共同供應契約編列保全費用。
	人×年	16×1	3,000	48,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(16人)。
	人×年	24×1	3,000	72,000	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				487,883	
	人×年	13×1	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)。
	年×輛	1×25	18,970.36	474,259	公務車輛維修保養費用，依車輛明細表編列844,900元，減列為474,259元。
2069 設施及機械設備養護費				110,000	

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114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	月	12	9,166.67	110,000	1.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。 2.所區高壓電檢測維修保養費用。
	人×次	4×1	5,500	22,000	一般公務出差及會議差旅費。
	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。
	人×次	1×3	2,000	6,000	退休人員三節慰問金。
					6,000

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114年度

單位：新臺幣元

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	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	4,463千元	動植物防疫—動植物防疫管理
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。</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					4,463,000	縣款4,463,000元	
01檢驗及診斷					4,463,000	縣款4,463,000元	
2000 業務費					4,263,000	縣款4,263,000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					1,559,808		
		人 × 日	3 × 264	1,969.45	1,559,808	1.僱工協助辦理收容所清理按時計酬臨時工3人計列1,178,496元(1,488元*22天*12月*3人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列100,800元(2,800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72,000元(2,000元*12月*3人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列147,312元(1,488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114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
2039 委辦費	台	2	400,000	800,000	委託民間業者辦理焚化爐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。
2051 物品	月	12	129,439.33	1,553,272	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、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	8,333.33	100,000	實驗室試劑、耗材與檢驗及診療器材、檢驗材料等。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	中興大學來金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、焚化爐資料處理費及宣導攤位場地費。 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	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	人×次	6×1	5,500	33,000	赴台參加會議及送檢體赴台化驗差旅費。
4000 獎補助費				200,000	縣款200,000元
4090 其他補助及捐助	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。

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114年度

單位：新臺幣元

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	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	42,407千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理動物衛生保健、疾病預防、治療及控制。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				42,407,000	縣款29,821,000元，收支併列12,586,000元
	02防治及防疫				42,407,000	縣款29,821,000元，收支併列12,586,000元
	1000 人事費				3,064,000	縣款3,014,000元，收支併列50,000元
	1020 約聘僱人員待遇				2,185,512	
		人×月	1×12	73,490	881,880	約聘人員酬金1人薪俸。
		人×月	2×12	54,318	1,303,632	約僱人員酬金2人薪俸。
	1030 獎金				273,189	
		人×月	1×1.5	73,490	110,235	年終工作獎金，約聘1人。
		人×月	2×1.5	54,318	162,954	年終工作獎金，約僱2人。
	1035 其他給與				48,000	
		人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員3人旅遊補助費。
	1040 加班費				195,499	
		人×時	17×20	249.38	84,790	員工工作超時加班費。
		人×時	2×20	250	10,000	第一課辦理重要境外動物疫病

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					之預警及管制計畫辦理人員加班費(中央補助款)。(114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系1238千元(中央補助款1234千元,縣配合款4千元),依農業部中華民國113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理。
	人×時	2×40	250	20,000	第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫辦理人員加班費(中央補助款)。(114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫3850千元(中央補助款3500千元,縣配合款350千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	人×時	2×20	250	10,000	第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫人員加班費(中央補助款)。(114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」子計畫「豬瘟撲滅工作計畫」2068千元(中央補助款1880千元,縣配合款188千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	人×時	1×20	250	5,000	第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫人員加班費(中央補助款)。(114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」子計畫「維持口蹄疫非疫區防疫工作」1232千元(中央補助款1120千元,縣配合款112千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	人×時	1×20	250	5,000	第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫人員加班費(中央補助款)。(114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113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理。
	年	1	60,709	60,709	約聘僱人員3人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				109,800	

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114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
1055 保險	人×月	3×12	3,050	109,800	約聘僱人員離職儲金。
				252,000	
	人×月	3×12	3,050	109,800	健保保險補助約聘僱人員3人。
2000 業務費	人×月	3×12	3,950	142,200	勞保保險補助約聘僱人員3人。
				36,993,000	縣款24,457,000元，收支併列12,536,000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.禽畜死體無害化高速處理系統等設備電費。 3.焚化爐及冷凍庫用電費。
2021 其他業務租金				820,000	
	次	10	10,000	100,000	租用重型機具，處理動物廢死畜。
	月	12	60,000	720,000	租用冷凍櫃2台（360000元*2台），放置動物廢死畜。
2033 約用人員酬金				26,638,017	
	人×月	6×12	49,085	3,534,120	動物防疫人員6人： 1.約用人員薪津：36,120元+1,200元（危險加給）6人*12月=2,687,040元。 2.約用人員勞保費3,100元*6人*12月=223,200元。 3.約用人員健保費1,800元*6人*12月=129,600元。 4.約用人員勞退金2,200元*6人*12月=158,400元。 5.約用人員年終獎金：36,120元+1,200元*6人*1.5月=335,880元。
	人×月	8×12	49,085	4,712,160	捕犬業務8人： 1.約用人員薪津：36,120元+1,200元（危險加給）*8人*12月=3,582,720元。 2.約用人員勞保費3,100元*8人*12月=297,600元。 3.約用人員健保費1,800元*8人*12月=172,800元。 4.約用人員勞退金2,200元*8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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	7×12	76,358.5	6,414,114	*12月=211,200元。 5.約用人員年終獎金：36,120元+1,200元*8人*1.5月=447,840元。 專案約用人員7人： 1.專案約用人員薪階15：46,452元(薪津)+12,000(專業證照酬勞費)*7人*12月=4,909,968元。 2.專案約用人員勞保費3,950元*7人*12月=331,800元。 3.專案約用人員健保費2,950*7人*12月=247,800元。 4.專案約用人員勞退金3,700元*7人*12月=310,800元。 5.專案約用人員年終獎金：46,452元+12,000元*7人*1.5月=613,746元。
	人×日	4×264	1,969.45	2,079,744	1.動物防疫工作按時計酬臨時工4人計列1,571,328元(1,488元*22天*12月*4人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列134,400元(2,800元*12月*4人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列81,600元(1,700元*12月*4人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列96,000元(2,000元*12月*4人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列196,416元(1,488元*22天*1.5月*4人)。
	年	1	186,087	186,087	動物防疫約用人員6人、捕犬業務約用人員8人及專案約用人員8人未休假加班費。
	人×日	2×264	1,969.45	1,039,872	1.動物防疫工作按時計酬臨時工2人計列785,664元(1,488元*22天*12月*2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列67,200元(2,800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48,000元(2,000元*12月*2人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列98,208元(1,488元*22天*1.5月*2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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	1×12	53,660	643,920	焚化爐專責人員1人： 1.約用人員薪津：39,520元+1,200元（危險加給）*1人*12月=488,640元。 2.約用人員勞保費3,450元*1人*12月=41,400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：39,520元+1,200元*1人*1.5月=61,080元。
	人×日	1×248	2,133.06	529,000	辦理第三課秋行軍蟲調查監測工作。 僱用1人*248天*1,600元=396,800元。(中央補助款) 勞保2,924元*12月=35,088(縣配合款) 健保1,684元*12月=20,208元(縣配合款) 勞退2,088*12月=25,056元(縣配合款) 年終獎金1,600元*21天*1.5月=50,400元(縣配合款) 二代健保50,400元*2.11%=1,063元(縣配合款) 總計528,615元，增列385元，以529,000元計。 (中央補助款397千元，縣配合款132千元)。(推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫596千元(中央補助款459千元，縣配合款137千元)，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	人×時	6×50	300	90,000	第一課辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫辦理疫情訪視人員加班費90千元（中央補助款）。 (114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系1238千元(中央補助款1234千元，縣配合款4千元)，依農業部中華民國113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理。
	人×時	2×40	250	20,000	第一課辦理強化動物疾病診斷人員加班費20千元（中央補助款）。 (114年度強化動物疾病診斷計

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×日	1×252	1,976.19	498,000	<p>畫132千元(中央補助款120千元,縣配合款12千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。</p> <p>第二課辦理動物1959委外救援工作498千元(中央補助款)(增列670元)。</p> <p>1.僱工1人計列376,236元(1,493元*21天*12月*1人)。(中央補助款)</p> <p>2.勞保計列32,700元(2,725元*12月*1人)。(中央補助款)</p> <p>3.健保計列18,468元(1,539元*12月*1人)。(中央補助款)</p> <p>4.勞退金計列22,896元(1,908元*12月*1人)。(中央補助款)</p> <p>5.年終獎金計列47,030元(1,493元*21天*1.5月*1人)。(中央補助款)</p> <p>(114年度1959動物保護專線維運計畫1100千元(中央補助款1000千元,縣配合款100千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。</p>
	人×月	1×12	48,333.33	580,000	<p>第二課辦理寵物產業管理工作580千元(中央補助款)(增列802元)。</p> <p>1.僱工1人計列435,792元(36,316元*12月*1人)(中央補助款)。</p> <p>2.勞保計列39,240元(3,270元*12月*1人)(中央補助款)。</p> <p>3.健保計列22,188元(1,849元*12月*1人)(中央補助款)。</p> <p>4.勞退金計列27,504元(2,292元*12月*1人)(中央補助款)。</p> <p>5.年終獎金,計列54,474元(36,316元*1.5月*1人)(中央補助款)。</p> <p>(114年度寵物產業管理精進計畫990千元(中央補助款900千元,縣配合款90千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。</p>
	人×月	2×12	71,291.67	1,711,000	<p>第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫計畫人員2人1711千元(中央補助款)(增列867元)。</p> <p>1.辦理肉品市場消毒查核工作人員2人薪俸:</p>

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					(1)許員40,466元×12月×1人=485,592元及年終獎金40,466元×1.5月=60,699元，計546,291元。(2)陳員42,541元×12月×1人=510,492元及年終獎金42,541元×1.5月=63,812元，計574,304元。(3)離島加給9,790元×13.5月×2人=264,330元。 (4)勞健保費(3,920元+2,565元)×12月×2人=155,640元，補充保險費【50,256×1.5×2.11%】+【52,331×1.5×2.11%】=3,248元。 (5)退休離職儲金:3,180元×12月×2人=76,320元。 2.辦理肉品市場消毒查核人員加班費90,000元。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」子計畫「豬瘟撲滅工作計畫」2068千元(中央補助款1880千元，縣配合款188千元)，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	人×日	1×264	2,435.61	643,000	第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫僱用技術工1人(中央補助款580千元(增列976元)，縣配合款63千元(增列225元))。 1.工資1人×22天×12月×1,800元=475,200元(中央補助款)。 2.勞、健保費61,320元((3,261+1,849)元×12月=61,320元)(中央補助款)。 3.勞退金27,504元(2,292元×12月=27,504元)(中央補助款)。 4.年終獎金1,800元/日×31天×1.5月×9/12=62,775元。(縣配合款63,000元)。 5.加班費計列15,000元(中央補助款)。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」子計畫「維持口蹄疫非疫區防疫工作」1232千元(中央補助款1120千元，縣配合款112千元)，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	人×月	1×12	71,833.33	862,000	第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫助理人員1人(中央補助款)862千元(增

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					列670元)。 1.薪俸:40,466元×13.5月=546,291元,離島加給9,790元/月×12月=117,480元,共計663,771元。 2.勞健保費(3,919元+2,565元)×12月=77,808元,補充保險費50,256元*1.5×2.11%=1,591元,共計79,399元。 3.退休離職儲金:3,180元×12月=38,160元。 4.辦理非洲豬瘟採樣檢驗人員加班費80,000元。 (114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫3850千元(中央補助款3500千元,縣配合款350千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	人×日	3×264	2,376.26	1,882,000	第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫僱用技術工3人(中央補助款1693千元(增列928元),縣配合款189千元(增列675元))。 1.工資:1,800元×22天×12月×3人=1,425,600元。 2.勞健保費:5,110元×12月×3人=183,960元。 3.勞退金:2,292元/月×12月×3人=82,512元。 4.年終獎金:55,800(1,800元×31天)×1.5月×3人×9/12=188,325元(縣配合款)。 (114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫3850千元(中央補助款3500千元,縣配合款350千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	人×日	2×264	2,297.35	1,213,000	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1094千元(增列128元),縣配合款119千元(增列425元))。 1.僱技術工工資: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114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
2036 按日按件計資酬金				232,000	4.技術工年終獎金:(1,700元/天×31天)×1.5月×2人×9/12=118,575元(縣配合款)。 (114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113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理。
	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。
2039 委辦費	節	10	2,000	20,000	聘請專家學者向農戶辦理宣導教育講習。
	月	12	25,000	300,000 300,000	第二課辦理動物委外救援300千元(中央補助款240千元,縣配合款60千元)。 (114年度1959動物保護專線維護計畫1100千元(中央補助款1000千元,縣配合款100千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
2045 國內組織會費	年	10,000	1	10,000 10,000	獸醫及畜牧團體會員及執照費。
2051 物品				5,154,983	
	月	12	2,399.5	28,794	禽畜死體無害化高速處理系統用酵素密碼及麩皮。
	月	12	18,515.75	222,189	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	33,333.33	400,000	採購防疫用疫苗及藥品：1.草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	4,166.67	50,000	1.購置隔離場、解剖室用品及清潔用具。 2.防檢疫用文具紙張等款。

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	125,000	1,500,000	採購焚化爐用油。
	月	12	50,916.67	611,000	第一課辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫採購消毒藥劑等款611千元(中央補助款)。 (114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系1238千元(中央補助款1234千元,縣配合款4千元),依農業部中華民國113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理。
	月	12	32,500	390,000	第二課辦理動物收容業務等款390千元。(中央補助款350千元,縣配合款40千元)。(建構友善動物保護計畫440千元(中央補助款400千元,縣配合款40千元),依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	月	12	3,250	39,000	第一課辦理強化動物疾病診斷39千元(中央補助款27千元,縣配合款12千元)。 (114年度強化動物疾病診斷計畫132千元(中央補助款120千元,縣配合款12千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	月	12	24,000	288,000	第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫計畫採購消毒藥劑等防治資材288千元(中央補助款100千元,縣配合款188千元)。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫)子計畫「豬瘟撲滅工作計畫」2068千元(中央補助款1880千元,縣配合款188千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	月	12	4,500	54,000	第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫採購採血用品等款54千元(中央補助款5千元,縣配合款49千元)。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫)子計畫「維持口蹄疫非疫區防疫工作」1232千元(中央補助款1120千元,縣配合款112千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388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114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	月	12	84,416.67	1,013,000	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1,013千元(中央補助款852千元，縣配合款161千元)。(114年防範非洲豬瘟國內量能整備計畫3850千元(中央補助款3500千元，縣配合款350千元)，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	月	12	46,583.33	559,000	第一課辦理家禽流行性感胃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)。(114年家禽流行性感胃防疫計畫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113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理。
	月	12	12,666.67	152,000	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。 3.專家學者蒞金指導及協助防疫事宜。
	年	1	50,000	50,000	第三課辦理採購果瓜實蠅防治資材50千元(中央補助款)。(114年強化植物有害生物防範措施計畫50千元(中央補助款50千元)，依農業部中華民國113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理。
	年	1	67,000	67,000	第三課辦理秋行軍蟲調查監測工作資材款67千元。(中央補助款62千元，縣配合款5千元)。(推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫596千元(中央補助款459千元，縣配合款137千元)，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	406,000	406,000	1.第二課辦理市售動物用藥品抽查取締工作採購市售用藥檢測44千元(中央補助款40千元,縣配合款4千)。 2.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200千元(中央補助款)。 3.第一課辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫辦理動物保定及輔導講習等162千元(中央補助款)。 (114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系1238千元(中央補助款1234千元,縣配合款4千元),依農業部中華民國113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理。
	年	1	50,000	50,000	第二課辦理動保工作宣導活動等款50千元。(中央補助款)(建構友善動物保護計畫440千元(中央補助款400千元,縣配合款40千元),依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	月	1	245,000	245,000	第二課辦理寵物傳染病監測及防治等款。 (寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫245千元(中央補助款223千元,縣配合款22千元),依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	年	1	40,000	40,000	第一課辦理強化動物疾病診斷40千元(中央補助款)。 (114年度強化動物疾病診斷計畫132千元(中央補助款120千元,縣配合款12千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	年	1	302,000	302,000	第二課辦理1959動物委外救援案件處理費用等302千元(中央補助款262千元,縣配合款40千元)。 (114年度1959動物保護專線維運計畫1100千元(中央補助款1000千元,縣配合款100千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388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114年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	410,000	410,000	第二課辦理寵物產業管理稽查流向追蹤工作410千元(中央補助款320千元,縣配合款90千元)。 (114年度寵物產業管理精進計畫990千元(中央補助款900千元,縣配合款90千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	年	1	26,000	26,000	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26千元(中央補助款)。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫)子計畫「豬瘟撲滅工作計畫」2068千元(中央補助款1880千元,縣配合款188千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	年	1	519,000	519,000	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519千元(中央補助款)。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫)子計畫「維持口蹄疫非疫區防疫工作」1232千元(中央補助款1120千元,縣配合款112千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	月	12	2,416.67	29,000	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工作等款29千元(中央補助款)。 (114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫3850千元(中央補助款3500千元,縣配合款350千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	年	1	60,000	60,000	第一課辦理家禽流行性感胃防疫計畫禽類採集監測等款60千元(中央補助款)。 (114年家禽流行性感胃防疫計畫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113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理。

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114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	
2063 房屋建築養護費	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。	
				80,000		
	2069 設施及機械設備養護費	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。
					180,000	
					330,000	
					330,000	
2072 國內旅費	人×次	10×1	5,500	55,000	赴台洽公、參加會議等公差旅費。	
	人×次	22×1	5,500	121,000	第一課辦理重要境外動物疫病之預警及管制計畫差旅費121千元(中央補助款)。(114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系1238千元(中央補助款1234千元,縣配合款4千元),依農業部中華民國113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理。	
	人×次	6×1	5,500	33,000	第一課辦理強化動物疾病診斷差旅費33千元(中央補助款)。(114年度強化動物疾病診斷計畫132千元(中央補助款120千元,縣配合款12千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。	
	人×次	6×1	5,500	33,000	第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫差旅費33千元(中央補助款)。(114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫)子計畫「豬瘟撲滅工作計畫」2068千元(中央補助款1880千元,縣配合款188千元),依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。	
	人×次	2×1	5,500	11,000	第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫差旅費款11千元(中央補助款)。(114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫)子計畫「維持口蹄疫非疫區防疫工作」1232千元(中央補助款1120千元,	

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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×次	8×1	5,500	44,000	縣配合款112千元), 依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。 第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫差旅費44千元(中央補助款)。 (114年防範非洲豬瘟國內量能整備計畫3850千元(中央補助款3500千元, 縣配合款350千元), 依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	人×次	6×1	5,500	33,000	第一課辦理家禽流行性感胃防疫計畫人員差旅費33千元(中央補助款)。 (114年家禽流行性感胃防疫計畫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113年7月23日農會字第1130122345號函補助辦理。
2081 運費	月	12	3,333.33	40,000	40,000 車船運費、裝卸費及宅配費。
4000 獎補助費				2,350,000	縣款2,350,000元
4080 損失及賠償	年	1	2,350,000	2,350,000	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。

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114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	56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理	承辦單位	第三課	預算金額	19,951千元
----------------	------------------------------	------	-----	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 植物病蟲害綜合防治及生物防除。</p> <p>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。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,951,000	縣款9,151,000元，收支併列10,800,000元
03植物病蟲害防治				19,951,000	縣款9,151,000元，收支併列10,800,000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	紅火蟻防治人員加班費20千元(縣配合款)。 (114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)，依農業部113年5月20日農授防字第1131875915號函補助辦理。
2000 業務費				19,931,000	縣款9,131,000元，收支併列10,800,000元
2033 約用人員酬金				2,264,498	
	人×月	2×12	49,085	1,178,040	紅火蟻防治人員2人： 1.約用人員薪津：36,120元+1200元(支領危險加給2人)*2人*12月=895,680元。 2.約用人員勞保費3,100元*2人*12月=74,400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114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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×日	2×264	1,969.45	1,039,872	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36,120元+1200元*2人*1.5月=111,960元 1.僱工協助辦理植物疫病防治按時計酬臨時工2人計列785,664元(1,488元*22天*12月*2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列67,200元(2,800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48,000元(2,000元*12月*2人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列98,208元(1,488元*22天*1.5月*2人)。
	年	1	16,586	16,586	約用人員2人未休假加班費。
	人×時	3×40	250	30,000	紅火蟻防治人員加班費30千元(縣配合款)。 (114年計畫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)，依農業部113年5月20日農授防字第1131875915號函補助辦理。
	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			5,456,000	
	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	4,306,000	4,306,000	1紅火蟻密度監測調查1600千元(中央補助款)。 2委託辦理紅火蟻防治工作2706千元(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114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				11,960,002	(114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),依農業部113年5月20日農授防字第1131875915號函補助辦理。
	包	600	4,516.67	2,710,000	紅火蟻防治餌劑等款。
	月	12	98,833.5	1,186,002	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。
	月	12	41,666.67	500,000	採購生物防治資材及藥劑等。
2054 一般事務費	年	1	7,564,000	7,564,000	紅火蟻防治藥劑等款7564千元(中央補助款6494千元,縣配合款1070千元)。 (114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),依農業部113年5月20日農授防字第1131875915號函補助辦理。
	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)。 (114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),依農業部113年5月20日農授防字第1131875915號函補助辦理。
2069 設施及機械設備養護費	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。

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114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
2072 國內旅費	人 × 次	3 × 1	5,500	16,500	赴台洽公處理公務及開會所需 差旅費。
				16,500	
2081 運費	次	2	1,000	2,000	1.老鼠藥運送費用及宅配蔬菜 檢測費用。 2.車船運費。
				2,000	

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114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	56086079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	金門縣動植物防疫所	預算 金額	3,072千元
--------------------	------------------------------	----------	-----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 農業部補助建置符合動物行為與福利需求之認養管理友善平台工程。</p> <p>二、預期成果： 有效增加民眾認養的數量，提升動物保護效能。。</p>
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,072,000	縣款512,000元，收支併列2,560,000元
02營建工程				3,072,000	縣款512,000元，收支併列2,560,000元
3000 設備及投資				3,072,000	縣款512,000元，收支併列2,560,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	3,072,000	3,072,000	建置符合動物行為與福利需求之認養管理友善平台工程（中央補助款2560千元，縣配合款512千元）。 (擴展動物收容量能及場域優化計畫5251千元(中央補助款4303千元，縣配合款948千元)，依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388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114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	56086079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	第三課	預算金額	1,923千元
----------------	------------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置檢驗儀器及農業部補助收容所診療設施。</p> <p>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。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,923,000	縣款532,000元，收支併列1,391,000元
06機械設備				1,923,000	縣款532,000元，收支併列1,391,000元
3000 設備及投資				1,923,000	縣款532,000元，收支併列1,391,000元
3020 機械設備費				1,923,000	
	台	2	62,000	124,000	汰換電動八爪微量吸管100-1200UL2台款。
	台	1	60,000	60,000	新購電動八爪微量吸管20-200UL1台款。
	支	1	290,000	290,000	購置診治用超音波探頭款290千元（中央補助款232千元，縣配合款58千元）。（擴展動物收容量能及場域優化計畫5251千元（中央補助款4303千元，縣配合款948千元），依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	台	1	40,000	40,000	購置動物用針灸床1台款40千元（中央補助款32千元，縣配合款8千元）。

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114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
一般建築及設備—設備及工程	台	1	850,000	850,000	(擴展動物收容量能及場域優化計畫5251千元(中央補助款4303千元, 縣配合款948千元), 依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	台	2	70,000	140,000	購置犬貓用自動乾式生化分析儀1台款850千元(中央補助款680千元, 縣配合款170千元)。(擴展動物收容量能及場域優化計畫5251千元(中央補助款4303千元, 縣配合款948千元), 依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	支	9	39,000	351,000	購置動物手術器械滅菌鍋24L2台款140千元(中央補助款112千元, 縣配合款28千元)。(擴展動物收容量能及場域優化計畫5251千元(中央補助款4303千元, 縣配合款948千元), 依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	支	9	39,000	351,000	購置動物全頻式掃瞄器9支款351千元(中央補助款280.8千元, 縣配合款70.2千元)。(擴展動物收容量能及場域優化計畫5251千元(中央補助款4303千元, 縣配合款948千元), 依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
	台	2	19,500	39,000	購置背式吹葉機2台款39千元(中央補助款31.2千元, 縣配合款7.8千元)。(擴展動物收容量能及場域優化計畫5251千元(中央補助款4303千元, 縣配合款948千元), 依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。
台	1	1	29,000	29,000	購置空針幫浦慢推機1台款29千元(中央補助款23千元, 縣配合款6千元)。(擴展動物收容量能及場域優化計畫5251千元(中央補助款4303千元, 縣配合款948千元), 依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388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114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	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	1,191千元
----------------	------------------------------	------	-------------	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置辦公室冷氣及監視系統，農業部補助不鏽鋼捕犬籠等款。</p> <p>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。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,191,000	縣款839,000元，收支併列352,000元
07其他設備				1,191,000	縣款839,000元，收支併列352,000元
3000 設備及投資				1,191,000	縣款839,000元，收支併列352,000元
3035 雜項設備費				1,191,000	
	台	1	80,000	80,000	動物收容所流浪犬照護醫療及緊急救援儲放藥品用，微電腦恆溫恆溼藥櫃1台款。
	台	1	69,000	69,000	汰換1F會議室1對1冷氣款（適用坪數7-12）。
	台	1	55,000	55,000	汰換課長室1對1冷氣款（適用坪數4-5）。
	套	1	547,000	547,000	購置所區公共安全監視系統一套款。
	組	10	18,500	185,000	購置收容所不鏽鋼誘捕籠10組185千元（中央補助款148千元，縣配合款37千元）。（擴展動物收容量能及場域優化計畫5251千元（中央補助款4303千元，縣配合款948千

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114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
一般建築及設備—設備及工程	台	2	80,000	160,000	<p>元), 依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。</p> <p>購置動物用手術器械用恆溫儲放櫃2台款160千元(中央補助款128千元, 縣配合款32千元)。</p> <p>(擴展動物收容量能及場域優化計畫5251千元(中央補助款4303千元, 縣配合款948千元), 依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。</p>
	組	5	19,000	95,000	<p>購置犬隻防咬手套5雙款95千元(中央補助款76千元, 縣配合款19千元)。</p> <p>(擴展動物收容量能及場域優化計畫5251千元(中央補助款4303千元, 縣配合款948千元), 依農業部中華民國113年8月9日農會字第1130122388號函補助辦理。</p>

金門縣動植物防疫所

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	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	24,279	66,821	6,186	97,286		
100000人事費	20,563	3,084		23,647		
101500法定編制人員待遇	12,175			12,175		
102000約聘僱人員待遇		2,186		2,186		
102500技工及工友待遇	1,860			1,860		
103000獎金	3,320	273		3,594		
103500其他給與	208	48		256		
104000加班費	625	215		840		
105000退休離職儲金	1,086	110		1,196		
105500保險	1,289	252		1,541		
200000業務費	3,710	61,187		64,897		
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		820		820		
202400稅捐及規費	92			92		
202700保險費	60			60		
203000兼職費	36			36		
203300約用人員酬金		30,462		30,462		
203600按日按件計資酬金		254		254		
203900委辦費		6,556		6,556		
204500國內組織會費		10		10		
205100物品	651	18,768		19,420		
205400一般事務費	1,887	2,683		4,570		
206300房屋建築養護費	174	80		254		
206600車輛及辦公器具養護費	488			488		
206900設施及機械設備養護費	110	270		380		
207200國內旅費	22	380		402		
208100運費		42		42		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			6,186	6,186		

金門縣動植物防疫所

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	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費			3,072	3,072		
302000機械設備費			1,923	1,923		
303500雜項設備費			1,191	1,191		
400000獎補助費	6	2,550		2,556		
408000損失及賠償		2,350		2,350		
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	97,286	23,647	64,897	2,556			91,100			6,186			6,186
56086070000 農業支出	97,286	23,647	64,897	2,556			91,100			6,186			6,186
56086070100 一般行政	24,279	20,563	3,710	6			24,279						
56086070101 行政管理	24,279	20,563	3,710	6			24,279						
56086070800 動植物防疫	66,821	3,084	61,187	2,550			66,821						
56086070801 動植物防疫管理	66,821	3,084	61,187	2,550			66,821						
56086079000 一般建築及設備	6,186									6,186			6,186
56086079001 設備及工程	6,186									6,186			6,186

金門縣動植物防疫所

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	6,186			3,072	1,923			1,191			
56086079000 一般建築及設備	6,186			3,072	1,923			1,191			
56086079001 設備及工程	6,186			3,072	1,923			1,191			

金門縣動植物防疫所

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	16			12,175,199	2,185,512	1,859,628	3,593,598	256,000	840,372		1,195,536	1,541,155	23,647,000	
正式員額	10			12,175,199			2,922,806	160,000	521,560		1,048,536	1,057,231	17,885,332	
職員	10			12,175,199			2,922,806	160,000	521,560		1,048,536	1,057,231	17,885,332	
約聘僱人員	3				2,185,512		273,189	48,000	60,709		109,800	252,000	2,929,210	
技工	1					646,980	164,995	16,000	35,943		12,936	79,164	956,018	
工友	2					1,212,648	232,608	32,000	67,370		24,264	152,760	1,721,650	
其他人事費									154,790				154,790	

金門縣動植物防疫所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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				
						2,929,210	合計 包括約聘僱人員待遇2,185,512元、年終工作獎金273,189元、未休假加班費60,709元、保險費252,000元、離職儲金109,800元及休假補助48,000元。
08						2,929,210	00080000000 建設處主管
	005					2,929,210	00086070000 金門縣動植物防疫所
		02				2,929,210	56086070800 動植物防疫
			01			2,929,210	56086070801 動植物防疫管理
					2x12	1,757,998	依中華民國113年6月19日府人一字第1130052307號核定。
					1x12	1,171,212	依中華民國113年6月19日府人一字第1130052307號核定。

金門縣動植物防疫所

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				
一般行政 行政管理		現有車輛					79,162			802,380	844,900	66,599	13,050	
	1	小貨車	2	09505	1998cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6F-8713
	1	小貨車	1	09512	993cc		3,024	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1455-QS
	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	09806	1998cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0501-WV
	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	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	391-WX
	1	小客貨兩用 車	4	09912	2261cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	392-WX
	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	34,000	2,915	450	AXF-3720	

金門縣動植物防疫所

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				
	1	小客貨兩用車	5	10909	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	ATK-0013
	1	小客貨兩用車	5	11011	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		BKT-7201
	3	機車	2	09906	149cc		1,260	936	26.0	24,336	5,100	2,133		992-HKW,993-HKW,995-HKW (992-HKW,993-HKW汰除由警察局113年度汰換機車移撥使用。)
	2	機車	2	10604	124cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MFV-3899,MFV-3900
	2	機車	2	10704	149cc		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MPG-7530,MPG-7531
		合計					79,162			802,380	844,900	66,599	13,050	

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		54,419	34,125						91,100			
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		54,419	34,125			2,556			91,100			
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														
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		
							3,072				3,114	6,186	97,286	
								3,072			3,114	6,186	97,286	