

中華民國 113 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 113 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 31 頁
3. 各項費用彙計表	第 32 頁至第 33 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 34 頁至第 34 頁
7. 資本支出分析表	第 35 頁至第 35 頁
8. 人事費彙計表	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國 113 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：111年度歲入預算數26,759,000元，決算數25,643,638元，達95.83%。
 - 2. 歲出部分：111年度歲出預算數91,497,000元，決算數78,427,323元，達85.72%。
- (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。
 - 1. 歲入部分：112年度歲入預算數33,280,000元，至七月份分配預算19,059,000元，實際收入8,715,389元。
 - 2. 歲出部分：112年度歲出預算數103,928,000元，動支第二預備金777,000元，合計為104,705,000元，至七月份分配預算66,947,000元，實際支出35,865,543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31,585,000元，預計有一般賠償收入10,000元，登記費450,000元，利息收入6,000元，廢棄物資售價1,000元，計畫型補助收入31,118,000元。
 - 2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門合計為99,637,000元，行政管理22,937,000元、動植物防疫管理73,829,000元；一般建築及設備-設備及工程2,871,000元。

四、其他必要之分析事項：

- (一) 各級學校增班設校及公費計算標準。
- (二) 各醫療機構及救濟院所主副食被服等給與計算標準。
- (三) 成本分析。
- (四) 統計圖表。
- (五)

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國113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113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	31,585	33,280	25,643	-1,695	
				經常門合計	31,585	33,280	25,643	-1,695	
01				01000000000 稅課收入	-	-	1,275	-	
	003			01086070000 金門縣動植物防疫所	-	-	1,275	-	
		01		01086071700 統籌分配稅	-	-	1,275	-	
			01	01086071702 特別統籌	-	-	1,275	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	6	-	
	014			04086070000 金門縣動植物防疫所	10	10	6	-	
		01		04086070300 賠償收入	10	10	6	-	
			01	04086070301 一般賠償收入	10	10	6	-	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	450	450	515	-	
	007			05086070000 金門縣動植物防疫所	450	450	515	-	
		01		05086070100 行政規費收入	450	450	515	-	
			01	05086070103 登記費	450	450	515	-	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				07000000000 財產收入	7	3	171	4	
	015			07086070000	7	3	171	4	

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國113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
				金門縣動植物防疫所					
		01		07086070100 財產孳息	6	2	3	4	
			01	07086070101 利息收入	6	2	3	4	專戶存款每半年計息乙次。6千元
		02		07086070500 廢舊物資售價	1	1	168	-	
			01	07086070505 廢棄物資售價	1	1	168	-	變賣已報廢財產及廢棄物品收入。1千元
06				09000000000 補助及協助收入	31,118	32,817	23,676	-1,699	
	010			09086070000 金門縣動植物防疫所	31,118	32,817	23,676	-1,699	
		01		09086070100 上級政府補助收入	31,118	32,817	23,676	-1,699	
			01	09086070102 計畫型補助收入	31,118	32,817	23,676	-1,699	「市售動物用藥品抽查取締計畫」，依行政院農業委員會動植物防疫檢局中華民國112年6月28日防檢一字第1121471710號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。40千元
									「強化植物有害生物防範措施計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。50千元
									「家禽流行性感冒防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。1,600千元
									「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。1,600千元

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								費項下。 1,070千元 「建構友善動物保護計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 550千元 「1959動物保護專線維運計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 1,141千元 「建構寵物管理行政輔導體系計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 900千元 「強化動物疾病診斷計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 240千元 「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112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 330千元 「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 4,100千元 「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112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 517千元 「推動全國農業區荔枝椿

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國113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>象整合性防治與管理計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。80千元</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112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。2,000千元</p> <p>「113年入侵紅火蟻監測防治計畫」，依行政院中華民國111年12月21日院臺經字第1110031266C號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。8,100千元</p> <p>「112年入侵紅火蟻監測防治計畫」，依行政院中華民國111年12月21日院臺經字第1110031266C號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300117號函同意墊付）。6,750千元</p> <p>「111年高粱有害生物綜合管理農藥減量示範計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年12月6日農授防字第1111490109號函補助，收支併列於植物病蟲害防治項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300139號函同意墊付）。2,100千元</p> <p>「112年改善政府動物收容設施計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年4月6日農會字第1120042475號函補助，收支併列於機械設備-設備及投資項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300130號函同意墊付）。1,550千元</p>

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113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	99,637	103,928	78,428	-4,291	
	005			0008607000 金門縣動植物防疫所	99,637	103,928	78,428	-4,291	
		01		56086070100 一般行政	22,937	22,625	17,115	312	
			01	56086070101 行政管理	22,937	22,625	17,115	312	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費19,523千元 業務費3,408千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 312千元 增列 人事費305千元 增列 業務費7千元
		02		56086070800 動植物防疫	73,829	62,338	58,495	11,491	
			01	56086070801 動植物防疫管理	73,829	62,338	58,495	11,491	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2,893千元 業務費68,386千元 獎補助費2,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,491千元 增列 人事費72千元 增列 業務費11,519千元 減列 獎補助費100千元
		03		56086079000 一般建築及設備	2,871	18,965	2,818	-16,094	
			01	56086079001 設備及工程	2,871	18,965	2,818	-16,094	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2,871千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,094千元 減列 設備及投資16,094千元

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113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113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	450千元	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					450,000		
05086070103 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113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	6千元
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>				

財產孳息
—
利息收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
07086070101 利息收入	期	2	3,000	6,000	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113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113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	31,118千元
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				31,118,000	
09086070102 計畫型補助收入	年	1	40,000	40,000	「市售動物用藥品抽查取締計畫」，依行政院農業委員會動植物防疫檢局中華民國112年6月28日防檢一字第1121471710號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	50,000	50,000	「強化植物有害生物防範措施計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,600,000	1,600,000	「家禽流行性感冒防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,070,000	1,070,000	「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	550,000	550,000	「建構友善動物保護計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,141,000	1,141,000	「1959動物保護專線維運計

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113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	900,000	900,000	「建構寵物管理行政輔導體系計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	240,000	240,000	「強化動物疾病診斷計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	330,000	330,000	「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112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	4,100,000	4,100,000	「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	517,000	517,000	「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112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	80,000	80,000	「推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	2,000,000	2,000,000	「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427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113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	8,100,000	8,100,000	「113年入侵紅火蟻監測防治計畫」，依行政院中華民國111年12月21日院臺經字第1110031266C號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。
	年	1	6,750,000	6,750,000	「112年入侵紅火蟻監測防治計畫」，依行政院中華民國111年12月21日院臺經字第1110031266C號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300117號函同意墊付）。
	年	1	2,100,000	2,100,000	「111年高粱有害生物綜合管理農藥減量示範計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年12月6日農授防字第1111490109號函補助，收支併列於植物病蟲害防治項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300139號函同意墊付）。
	年	1	1,550,000	1,550,000	「112年改善政府動物收容設施計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年4月6日農會字第1120042475號函補助，收支併列於機械設備-設備及投資項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300130號函同意墊付）。

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113年度

單位：新臺幣元

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	22,937千元	一般行政 — 行政管理
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				22,937,000	縣款22,937,000元	
	01行政業務				22,937,000	縣款22,937,000元	
	1000 人事費				19,523,000	縣款19,523,000元	
	1015 法定編制人員待遇	人×月	10×12	95,538.28	11,464,594	職員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	人×月	3×12	50,254	1,809,144	技工及工友待遇。	
	1030 獎金	人×月	13×1	149,861.85	1,948,204	考績獎金。	
		人×月	13×1.5	64,510.77	1,257,960	年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人×年	13×1	16,000	208,000	員工旅遊補助費13人。	
	1040 加班費	年	1	589,787	589,787	職員10人及技工工友3人未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,026,000		

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113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	8,033.1	963,972	公務人員退撫基金。
	人×月	3×12	1,723	62,028	技工友新舊制提撥金。
				1,219,311	
	人×月	13×12	4,837.79	754,696	健保保險補助員工13人。
	人×月	13×12	461.79	72,039	政府負擔之補充保險費。
	人×月	10×12	2,096.7	251,604	公保保險補助員工10人。
2000 業務費				140,972	勞保保險補助技工友3人。
2003 教育訓練費				3,408,000	縣款3,408,000元
				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				54,000	
	月	12	2,000	24,000	水費。
	月	12	2,500	30,000	電費。
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				91,012	
	年×輛	1×22	3,598.27	79,162	公務車燃料使用費，詳如公務車輛明細表。
	年×輛	1×13	911.54	11,850	公務車檢驗費，詳如公務車輛明細表。
2027 保險費				86,599	
	年×輛	1×22	3,027.23	66,599	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。

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113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.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。
	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	1×22	22,579.41	496,747	公務車輛油料費，詳如車輛明細表，本所油料為802,380元，減列為496,747元。
2054 一般事務費				1,531,875	
	月	12	110,572.92	1,326,875	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	1×22	21,557.23	474,259	公務車輛維修保養費用，依車輛明細表編列759,900元，減列為474,259元。

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113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
2069 設施及機械設備養護費	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。
				110,000	
2072 國內旅費	人×次	4×1	5,000	20,000	一般公務出差及會議差旅費。
				20,000	
2093 特別費	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。
				72,000	
4000 獎補助費				6,000	縣款6,000元
4085 獎勵及慰問	人×次	1×3	2,000	6,000	退休人員三節慰問金。
				6,000	

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113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	第一課、第二課、第三課	預算金額	4,020千元
----------------	------------------------------	------	-------------	------	---------

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。</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				4,020,000	縣款4,020,000元
01檢驗及診斷				4,020,000	縣款4,020,000元
2000 業務費				3,820,000	縣款3,820,000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 臨時人員酬金				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113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	2039 委辦費			360,000		
		式	1	360,000	360,000	委託民間業者辦理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和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			1,653,272		
		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				156,920	
		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				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				30,000		
	人×次	6×1	5,000	30,000	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				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113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	43,909千元
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				43,909,000	縣款31,291,000元，收支併列12,618,000元
	02防治及防疫				43,909,000	縣款31,291,000元，收支併列12,618,000元
	1000 人事費				2,893,000	縣款2,893,000元
	1020 約聘僱人員待遇				2,088,468	
		人×月	1×12	68,901	826,812	約聘人員酬金1人薪俸。
		人×月	2×12	52,569	1,261,656	約僱人員酬金2人薪俸。
	1030 獎金				261,059	
		人×月	1×1.5	68,901.33	103,352	年終工作獎金，約聘1人。
		人×月	2×1.5	52,569	157,707	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				142,673	
		人×時	17×20	249	84,660	員工工作超時加班費。
		年	1	58,013	58,013	約聘僱人員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113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	人×月	3×12	2,983.33	107,400	約聘僱人員離職儲金。
1055 保險	人×月	3×12	2,866.67	245,400	健保保險補助約聘僱人員3人。
	人×月	3×12	3,950	142,200	勞保保險補助約聘僱人員3人。
2000 業務費				38,666,000	縣款26,048,000元，收支併列12,618,000元
2006 水電費	月	12	1,666.67	852,000	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	次	10	10,000	820,000	100,000 租用重型機具，處理動物廢死畜。
	月	12	60,000	720,000	720,000 租用冷凍櫃2台（360000元*2台），放置動物廢死畜。
2033 臨時人員酬金	人×月	6×12	48,840.25	18,538,811	3,516,498 動物防疫人員6人： 1.約用人員薪津：35,858元+1,200元（危險加給）6人*12月=2,668,176元。 2.約用人員勞保費3,150元*6人*12月=226,800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：35,858元+1,200元*6人*1.5月=333,522元。
	人×月	8×12	48,840.25	4,688,664	4,688,664 捕犬業務8人： 1.約用人員薪津：35,858元+1,200元（危險加給）*8人*12月=3,557,568元。 2.約用人員勞保費3,150元*8人*12月=302,400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113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	76,349	6,413,316	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*12月=211,200元。 5.約用人員年終獎金：35,858元+1,200元*8人*1.5月=444,696元。 專案約用人員7人： 1.專案約用人員薪階15：46,088元(薪津)+12,000(專業證照酬勞費)*7人*12月=4,879,392元。 2.專案約用人員勞保費4,150元*7人*12月=348,600元。 3.專案約用人員健保費3,150*7人*12月=264,600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：46,088元+12,000元*7人*1.5月=609,924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	172,343	172,343	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)。

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113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	人×月	1×12	52,364.5	628,374	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)。 焚化爐專責人員1人： 1.約用人員薪津：38,324元+1,200元（危險加給）*1人*12月=474,288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2,000元*1人*12月=24,000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：38,324元+1,200元*1人*1.5月=59,286元。
	頭	200	1,000	200,000	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。
	年	10,000	1	10,000	獸醫及畜牧團體會員及執照費。
2051 物品	月	12	8,333.33	100,000	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	56,666.67	680,000	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。
	月	12	125,000	1,500,000	採購焚化爐用油。
2054 一般事務費				15,293,000	

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113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	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	15,141,000	15,141,000	中央補助計畫地方配合款(縣款)2523000元。 農委會補助計畫款(收支對列)12618000元。 1.市售動物用藥品抽查取締計畫40000元。 2.強化植物有害生物防範措施計畫50000元。 3.家禽流行性感冒防疫計畫1600000元。 4.建構動物防疫及畜產品安全衛生預警計畫1070000元。 5.建構友善動物保護計畫550000元。 6.1959動物保護專線維運計畫1141000元。 7.建構寵物管理行政輔導體系計畫900000元。 8.強化動物疾病診斷計畫240000元。 9.寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫330000元。 10.豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫4100000元。 11.推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫517000元。 12.推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫80000元。 13.防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫2000000元。
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。
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。
2072 國內旅費	人×次	10×1	5,000	50,000	赴台洽公、參加會議等公差旅費。

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113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
2081 運費	月	12	3,333.33	40,000	
				40,000	
4000 獎補助費	年	1	2,350,000	2,350,000	車船運費、裝卸費及宅配費。 縣款2,350,000元 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。
4080 損失及賠償				2,350,000	

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113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	第三課	預算 金額	25,900千元	動植物防疫—動植物防疫管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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					25,900,000	縣款8,950,000元，收支併列16,950,000元	
03植物病蟲害防治					25,900,000	縣款8,950,000元，收支併列16,950,000元	
2000 業務費					25,900,000	縣款8,950,000元，收支併列16,950,000元	
2033 臨時人員酬金					2,226,862		
		人×月	2×12	48,840.25	1,172,166	紅火蟻防治人員2人： 1.約用人員薪津：35,858元+1200元（支領危險加給2人）*2人*12月=889,392元。 2.約用人員勞保費3,150元*2人*12月=75,600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35,858元+1200元*2人*1.5月=111,174元	
		人×日	2×264	1,969.45	1,039,872	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)	

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113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	年	1	14,824	14,824	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)。 約用人員2人未休假加班費。
				22,000	
2039 委辦費	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。
2051 物品				1,150,000	
	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。
2054 一般事務費	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。
				4,404,138	
2054 一般事務費	包	600	4,516.67	2,710,000	紅火蟻防治餌劑等款。
	月	12	99,511.5	1,194,138	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。
2054 一般事務費	月	12	41,666.67	500,000	採購生物防治資材及藥劑等。
				18,040,000	
2054 一般事務費	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。
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	植物病蟲害防治專家業務連繫。
	年	1	9,000,000	9,000,000	行政院補助「113年入侵紅火蟻監測防治計畫」，中央款

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113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	年	1	6,750,000	6,750,000	8100000元，縣款900000元。 行政院補助「112年入侵紅火蟻監測防治計畫」，中央款6750000元（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300117號函同意墊付）。	
	年	1	2,200,000	2,200,000	行政院農業委員會補助「111年高粱有害生物綜合管理農藥減量示範計畫」中央款2100000元，縣款100000元（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300139號函同意墊付）。	
	2069 設施及機械設備養護費	季	4	7,500	30,000	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	人×次	3×1	5,000	15,000	赴台洽公處理公務及開會所需差旅費。
	2081 運費	次	2	6,000	12,000	1.老鼠藥運送費用及宅配蔬菜檢測費用。 2.車船運費。

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113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	2,871千元
----------------	------------------------------	------	-----	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置光譜分析儀及動物廢死畜焚化爐汰換更新。</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				2,871,000	縣款1,321,000元，收支併列1,550,000元
06機械設備				2,871,000	縣款1,321,000元，收支併列1,550,000元
3000 設備及投資				2,871,000	縣款1,321,000元，收支併列1,550,000元
3020 機械設備費				2,871,000	
	台	2	43,000	86,000	汰換員工差勤用網路型指紋辨識機2台款。
	支	1	13,000	13,000	難產救助用牛隻助產器1支款。
	支	2	42,000	84,000	汰換犬貓用全頻式晶片識讀器2支款。
	年	1	2,688,000	2,688,000	行政院農業委員會補助「112改善政府動物收容設施計畫」，中央款1550000元，縣款1138000元（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300130號函同意墊付）。

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國113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	22,937	73,829	2,871	99,637		
100000人事費	19,523	2,893		22,416		
101500法定編制人員待遇	11,465			11,465		
102000約聘僱人員待遇		2,088		2,088		
102500技工及工友待遇	1,809			1,809		
103000獎金	3,206	261		3,467		
103500其他給與	208	48		256		
104000加班費	590	143		732		
105000退休離職儲金	1,026	107		1,133		
105500保險	1,219	245		1,465		
200000業務費	3,408	68,386		71,794		
200300教育訓練費	10	10		20		
200600水電費	54	852		906		
200900通訊費	84			84		
202100其他業務租金		820		820		
202400稅捐及規費	91			91		
202700保險費	87			87		
203000兼職費	36			36		
203300臨時人員酬金		22,325		22,325		
203600按日按件計資酬金		272		272		
203900委辦費		1,510		1,510		
204500國內組織會費		10		10		
205100物品	651	8,610		9,260		
205400一般事務費	1,532	33,490		35,022		
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	260		370		
207200國內旅費	20	95		115		
208100運費		52		52		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			2,871	2,871		

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國113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						
302000機械設備費			2,871	2,871		
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113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	99,637	22,416	71,794	2,556			96,766			2,871			2,871
56086070000 農業支出	99,637	22,416	71,794	2,556			96,766			2,871			2,871
56086070100 一般行政	22,937	19,523	3,408	6			22,937						
56086070101 行政管理	22,937	19,523	3,408	6			22,937						
56086070800 動植物防疫	73,829	2,893	68,386	2,550			73,829						
56086070801 動植物防疫管理	73,829	2,893	68,386	2,550			73,829						
56086079000 一般建築及設備	2,871									2,871			2,871
56086079001 設備及工程	2,871									2,871			2,871

金門縣動植物防疫所

資本支出分析表

中華民國113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	2,871				2,871						
56086079000 一般建築及設備	2,871				2,871						
56086079001 設備及工程	2,871				2,871						

金門縣動植物防疫所

人事費彙計表

中華民國113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			11,464,594	2,088,468	1,809,144	3,467,223	256,000	732,460		1,133,400	1,464,711	22,416,000	
正式員額	10			11,464,594			2,773,215	160,000	489,280		963,972	988,227	16,839,288	
職員	10			11,464,594			2,773,215	160,000	489,280		963,972	988,227	16,839,288	
約聘僱人員	3				2,088,468		261,059	48,000	58,013		107,400	245,400	2,808,340	
技工	1					616,092	156,337	16,000	34,227		12,324	77,964	912,944	
工友	2					1,193,052	276,612	32,000	66,280		49,704	153,120	1,770,768	
其他人事費									84,660				84,660	

金門縣動植物防疫所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						2,808,340	合計 包括約聘僱人員待遇2,088,468元、年終工作獎金261,059元、未休假加班費58,013元、保險費245,400元、離職儲金107,400元及休假補助48,000元。
08						2,808,340	00080000000 建設處主管
	005					2,808,340	00086070000 金門縣動植物防疫所
		02				2,808,340	56086070800 動植物防疫
			01			2,808,340	56086070801 動植物防疫管理
					2x12	1,707,209	依中華民國112年6月19日府人一字第1120050139號核定。
				1x12		1,101,131	依中華民國112年6月19日府人一字第1120050139號核定。

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國113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	759,900	66,599	11,850	
	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	34,000	3,747	900	AKH-3292
	1	小貨車	2	11112	2999cc		4,158	1,668	23.0	38,364	8,500	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	450	AFH-0096
1	小客貨兩用車	5	10604	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKH-2597	
1	小客貨兩用車	6	10905	1488cc		3,360	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AXF-3720	

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國113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	25,500	2,915		ATK-0013
	1	小客貨兩用車	5	11011	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	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
	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	759,900	66,599	11,850	

歲出按職能及經

中華民國113

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		45,069	49,141						96,766			
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		45,069	49,141			2,556			96,766			
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	
											2,871		2,871	99,637
											2,871		2,871	99,637