

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

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

(二) 內部分層業務：

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

二、前年度及上年度已過期計劃實施及預算執行情形：

(一) 前年度計劃實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：102 年度歲入預算數 3,594,000 元，決算數 3,837,021 元，達 106.76%。

2. 歲出部分：102 年度歲出預算數 40,329,000 元，決算數 34,858,442 元，達 86.44%。

(二) 上年度計劃實施概況

1. 歲入部分：103 年度歲入預算數 4,001,000 元，第一次追加減預算 235,000 元，合計 4,236,000 元，至八月份分配預算 3,088,000 元，實際收入 3,229,307 元。

2. 歲出部分：103 年度歲出預算數 61,674,000 元，第一次追加減預算 252,000 元，動支第二預備金 773,000 元，合計 62,699,000 元，至八月份分配預算 40,419,000 元，實際支出 23,626,994 元。

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

(一) 本年度計劃重點及預期績效：

1. 歲入部分：本年度歲入預算計有(1)一般賠償收入。(2)利息收入。(3)寵物植入晶片手續費、登記費、狗狂犬病預防注射及藥品費。(4)中央補助計畫型收入。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數合計為 7,711,000 元，預計有一般賠償收入 10,000 元，登記費 200,000 元，利息收入 6,000 元，計畫型補助收入 7,495,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門合計為 45,876,000 元，經常門預算數為行政管理 18,262,000 元、檢驗及診斷 2,080,000 元、防治及防疫 21,261,000 元、植物病蟲害防治 2,223,000 元；資本門預算數為交通及運輸設備 900,000 元，資訊設備 160,000 元、機械設備 464,000 元、其他設備 526,000 元。

四、其他分析事項：

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國 104 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104年度

員額編制表

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

金門縣動植物防疫所
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				7,711	4,001	3,837	3,710	
				合計				
				7,711	4,001	3,837	3,710	
				經常門合計				
02				03000000000	10	10	-	
				罰款及賠償收入				
	015			03086070000	10	10	-	
				金門縣動植物防疫所				
		01		03086070300	10	10	-	
				賠償收入				
			01	03086070301	10	10	-	- 廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。10千元
				一般賠償收入				
03				04000000000	200	200	398	
				規費收入				
	007			04086070000	200	200	398	
				金門縣動植物防疫所				
		01		04086070100	200	200	398	
				行政規費收入				
			01	04086070103	200	200	398	- 寵物登記晶片植入手續費。60千元 寵物登記費。20千元 犬貓狂犬病預防注射及藥品費。120千元
				登記費				
04				06000000000	6	6	1	
				財產收入				
	016			06086070000	6	6	1	
				金門縣動植物防疫所				
		01		06086070100	6	6	1	
				財產孳息				
			01	06086070101	6	6	1	- 專戶存款每半年計息乙次。6千元
				利息收入				
06				08000000000	7,495	3,785	3,438	3,710
				補助及協助收入				
	008			08086070000	7,495	3,785	3,438	3,710
				金門縣動植物防疫所				

金門縣動植物防疫所
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		7,495	3,785	3,438	3,710	
			01	7,495	3,785	3,438	3,710	1.103年強化植物有害生物防範措施計畫715,000元(墊付案)，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年5月14日防檢三字第1031488692號函辦理，收支對列於防治及防疫項下。715千元 2.103年加強動物保護計畫-追加1 262,000元(墊付案)，依行政院農業委員會103年5月12日農牧字第1030042700號函辦理，收支對列於防治及防疫項下。262千元 3.104年強化植物有害生物防範措施計畫700,000元，依行政院農業委員會103年8月18日農會字第1030122256號函辦理，收支對列於防治及防疫項下。700千元 4.植物重大及特定疫病蟲害防治600,000元，依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函辦理，收支對列於防治及防疫項下。600千元 5.畜禽動物疾病防治375,000元，依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函辦理，收支對列於防治及防疫項下。375千元 6.寵物及野生動物疾病治220,000元，依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函辦理，收支對列於防治及防疫項下。220千元 7.動物用藥品生產與管理55,000元，依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函辦理，收支對列於防治及防疫項下。55千元 8.豬瘟及口蹄疫撲滅計畫681,000元，依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函辦理，收支對列於防治及防疫項下。681千元

金門縣動植物防疫所
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								9.口蹄疫防疫階段策略之強化工作1,044,000元元，依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函辦理，收支對列於防治及防疫項下。1,044千元 10.人畜共通之動物傳染病防治計畫1,200,000元，依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函辦理，收支對列於防治及防疫項下。1,200千元 11.提升動物福利計畫763,000元，依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函辦理，收支對列於防治及防疫項下。763千元 12.改善政府動物管制收容設施計畫880,000元，依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函辦理，收支對列於交通及運輸設備及機械設備項下。880千元

金門縣動植物防疫所

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			名稱及編號	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
	項	目	節						
08				0008000000 建設處主管	45,876	61,674	34,859	-15,798	
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所	45,876	61,674	34,859	-15,798	
		01		58086070100 一般行政	18,262	18,262	16,541	-	
			01	58086070101 行政管理	18,262	18,262	16,541	-	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,600千元 業務費1,650千元 獎補助費12千元
		02		58086071100 動植物防疫	25,564	20,270	15,039	5,294	
			01	58086071101 檢驗及診斷	2,080	1,730	1,807	350	一、本科目包括檢驗及診斷 二、本年度預算數包括： 業務費1,900千元 獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 350千元 增列 業務費350千元
			02	58086071102 防治及防疫	21,261	17,078	11,869	4,183	一、本科目包括防治及防疫 二、本年度預算數包括： 人事費5,731千元 業務費14,030千元 獎補助費1,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,183千元 增列 人事費697千元 增列 業務費2,786千元 增列 獎補助費700千元
			03	58086071103 植物病蟲害防治	2,223	1,462	1,363	761	一、本科目包括植物病蟲害防治 二、本年度預算數包括： 業務費2,223千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 761千元 增列 業務費761千元
	03			58086079000 一般建築及設備	2,050	23,142	3,279	-21,092	
			01	58086079003 房屋建築及設備	-	18,000	-	-18,000	一、本科目包括房屋建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,000千元 減列 設備及投資18,000千元

金門縣動植物防疫所
歲出機關別預算表

中華民國104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
			02	58086079011 交通及運輸設 備	900	540	-	360	一、本科目包括交通及運輸設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 360千元 增列 設備及投資360千元
			03	58086079012 資訊設備	160	230	-	-70	一、本科目包括資訊設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70千元 減列 設備及投資70千元
			04	58086079015 機械設備	464	4,013	3,032	-3,549	一、本科目包括機械設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資464千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,549千元 減列 設備及投資3,549千元
			05	58086079019 其他設備	526	359	247	167	一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資526千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 167千元 增列 設備及投資167千元