

中華民國 108 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 108 年度

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

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國 108 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：106年度歲入預算數35,925,000元，決算數35,403,295元，達98.55%。
- 2. 歲出部分：106年度歲出預算數95,236,000元，決算數89,413,552元，達93.89%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

- 1. 歲入部分：107年度歲入預算數18,212,000元，第一次追加預算數1,623,000元，至八月份分配預算10,724,000元，實際收入4,940,771元。
- 2. 歲出部分：107年度歲出預算數71,981,000元，第一次追加預算數6,341,000元，動支第二預備金932,000元，至八月份分配預算57,504,000元，實際支出39,346,767元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

- 1. 歲入部分：本年度計有利息收入，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6,514,000元，預計有一般賠償收入10,000元，登記費450,000元，利息收入2,000元，廢棄物資售價1,000元，計畫型補助收入6,051,000元。
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門合計為63,404,000元，行政管理20,703,000元、動植物防疫管理40,348,000元；一般建築及設備-設備及工程2,353,000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 108 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108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108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					
				6,514	18,212	35,403	-11,698	
				6,514	18,212	35,403	-11,698	
02				10	10	230	-	
	015			10	10	230	-	
		01		10	10	230	-	
			01	10	10	230	-	- 廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。10千元
03				450	450	493	-	
	007			450	450	493	-	
		01		450	450	493	-	
			01	450	450	493	-	- 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				3	3	28	-	
	016			3	3	28	-	
		01		2	2	1	-	
			01	2	2	1	-	- 專戶存款每半年計息乙次。2千元
		02		1	1	27	-	
			01	1	1	27	-	- 變賣已報廢財產及廢棄物品收入。1千元
06				6,051	17,749	34,647	-11,698	

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				補助及協助收入				
	012			6,051	17,749	34,647	-11,698	
				08086070000 金門縣動植物防疫所				
		01		6,051	17,749	34,647	-11,698	
				08086070100 上級政府補助收入				
			01	6,051	17,749	34,647	-11,698	1.「建構友善動物保護計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。1,382千元
				08086070102 計畫型補助收入				
								2.「畜禽水產動物疾病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。190千元
								3.「寵物及野生動物疾病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。119千元
								4.「動物用藥抽查取締及宣導計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。38千元
								5.「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。757千元
								6.「植物有害生物防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。450千元
								7.口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國108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					
08				11000000000 其他收入	-	-	5	1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。1,187千元
	016			11086070000 金門縣動植物防疫所	-	-	5	8.「人畜共通之動物傳染病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。516千元
		01		11086070200 雜項收入	-	-	5	9.「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國107年7月31日防檢三字第1071488680號函補助，收支對列於防治及防疫項下。242千元
			01	11086070201 收回以前年度歲出	-	-	5	10.107年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)」，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局依中華民國107年6月28日防檢一字第1071471853號函補助，收支對列於防治及防疫項下。410千元
								11.107年「改善政府動物管制收容設施計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年6月14日農會字第1070043043號函補助，收支對列於房屋及建築設備項下。
								墊付案號： 107300400004600 760千元

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108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	63,404	71,981	89,413	-8,577	
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所	63,404	71,981	89,413	-8,577	
		02		58086070100 一般行政	20,703	19,788	18,461	915	
			01	58086070101 行政管理	20,703	19,788	18,461	915	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費17,438千元 業務費3,265千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 915千元 增列 人事費500千元 增列 業務費415千元
		03		58086070800 動植物防疫	40,348	35,479	33,158	4,869	
			01	58086070801 動植物防疫管理	40,348	35,479	33,158	4,869	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2,453千元 業務費36,395千元 獎補助費1,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,869千元 減列 人事費1,270千元 增列 業務費6,139千元
		04		58086079000 一般建築及設備	2,353	16,714	37,794	-14,361	
			01	58086079001 設備及工程	2,353	16,714	37,794	-14,361	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2,353千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,361千元 減列 設備及投資14,361千元

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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。</p> <p>二、法令依據： 依採購契約書規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
03086070301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	04086070103 行政規費收入-登記費	承辦單位	第二課	預算金額	450千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 犬貓狂犬病等預防注射收取藥品費、寵物登記費等款。</p> <p>二、法令依據： 動物保護法及動物傳染病防治條例。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
04086070103 登記費	頭	450	300	135,000	寵物登記晶片植入手續費。
	頭	450	100	45,000	寵物登記費。
	頭	2,200	100	220,000	犬貓狂犬病預防注射及藥品費。
	頭	10	5,000	50,000	收容飼主不擬繼續飼養之犬、貓收取費用。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依縣庫規則第九條規定各專戶存款之孳息應依規定繳入縣庫。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06086070101 利息收入	期	2	1,000	2,000	專戶存款每半年計息乙次。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢棄物資售價

廢舊物資售價—廢棄物資售價

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
06086070505 廢棄物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產及廢棄物品收入。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08086070102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	第一課、第二課、第三課	預算金額	6,051千元
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				6,051,000	
08086070102 計畫型補助收入	年	1	1,382,000	1,382,000	1.「建構友善動物保護計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	190,000	190,000	2.「畜禽水產動物疾病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	119,000	119,000	3.「寵物及野生動物疾病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	38,000	38,000	4.「動物用藥抽查取締及宣導計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	757,000	757,000	5.「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	450,000	450,000	6.「植物有害生物防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	1,187,000	1,187,000	7.口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	516,000	516,000	8.「人畜共通之動物傳染病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年8月21日農會字第1070122246A號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	242,000	242,000	9.「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國107年7月31日防檢三字第1071488680號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	410,000	410,000	10.107年「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)」，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局依中華民國107年6月28日防檢一字第1071471853號函補助，收支對列於防治及防疫項下。
	年	1	760,000	760,000	11.107年「改善政府動物管制收容設施計畫」，依行政院農業委員會中華民國107年6月14日農會字第1070043043號函補助，收支對列於房屋及建築設備項下。 墊付案號：107300400004600

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58086070101 一般行政-行政管理	承辦 單位	第二課	預算 金額	20,703千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				20,703,000	縣款20,703,000元
01行政業務				20,703,000	縣款20,703,000元
0100 人事費				17,438,000	縣款17,438,000元
0103 法定編制人員待遇				10,331,000	
	人×月	10×12	86,091.67	10,331,000	職員待遇，詳如人事費分析表。
0105 技工及工友待遇				2,376,000	
	人×月	4×12	49,500	2,376,000	技工及工友待遇，詳如人事費分析表。
0111 獎金				2,393,000	
	人×年	14×1	92,357.14	1,293,000	考績獎金。
	人×年	14×1	78,571.43	1,100,000	年終工作獎金。
0121 其他給與				224,000	
	人×年	14×1	16,000	224,000	員工旅遊補助費14人。
0131 加班值班費				388,000	
	人×年	14×1	25,642.86	359,000	不休假加班費14人，每人16天計。

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	日	116	250	29,000	值日費每日以250元計(值日數為一年例假日及國定假日)。
0142 退休離職儲金				690,000	
	人×月	10×12	5,750	690,000	公務人員退撫基金。
0151 保險				1,036,000	
	人×月	14×12	3,422.62	575,000	健保保險補助員工14人。
	人×月	10×12	2,175	261,000	公保保險補助員工10人。
	人×月	4×12	4,166.67	200,000	勞保保險補助技工友4人。
0200 業務費				3,265,000	縣款3,265,000元
0201 教育訓練費				12,000	
	人	2	6,000	12,000	員工教育訓練及研習補助教材、膳宿、交通等。
0202 水電費				84,000	
	月	12	3,000	36,000	水費。
	月	12	4,000	48,000	電費。
0203 通訊費				84,000	
	月	12	2,000	24,000	數據交換及網際網路通訊費。
	月	12	5,000	60,000	1.一般通訊費，電話及郵資等。 2.本所0800免費電話費及I-TAIWAN熱點通訊費。
0221 稅捐及規費				74,572	
	年	1	74,572	74,572	公務車燃料使用費及車輛檢驗費，詳如車輛費用明細表。
0231 保險費				76,158	
	年	1	56,158	56,158	法定責任保險，公務車依標準核列保險費。
	年	1	20,000	20,000	對財產之保險，辦公室房舍辦理火災保險費。
0241 兼職費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	兼會計員交通費。
0250 按日按件計資酬金				10,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0271 物品	年	1	10,000	10,000	所區高壓電委外維修保養費用。	
					1,094,246	
	月	12	8,741.17	104,894	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	12,500	150,000	消防器具、公文櫃、刈草機等事務器具等公務用品。	
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	螢光燈具汰換為LED燈具。	
	月	12	53,279.33	639,352	公務車輛油料費，詳如車輛明細表(原列640068元，本所自行減列639352元)。	
					816,000	
	月	12	54,166.67	650,000	依共同供應契約編列保全費用。	
	人×年	17×1	2,000	34,000	文康活動費(含年節慶生、自強活動及各項競賽等)2,000元*17人(職員*10人+技工友*4人+約聘僱人員*3人)=34,000元。	
	人×年	23×1	2,000	46,000	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	31,000	31,000	消防及建築物公共安全檢查申報費用。	
0281 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	文具紙張、教育宣導、會議用品及接待外賓公務贈酒等。	
					224,000	
	月	12	16,666.67	200,000	辦公房屋、宣導教室等保養維修及裝潢修繕。	
0282 車輛及辦公器具養護費	月	12	2,000	24,000	殘障電梯保養每月所需之費用。	
					578,024	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理 0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0298 特別費	人	13	1,048	13,624	辦公器具用品維護保養款(職員10人+約聘僱人員3人)。
	月	12	47,033.33	564,400	公務車輛維修保養費用。
				100,000	
	月	12	8,333.33	100,000	辦公電腦、印表機、影印機及傳真機等事務器具保養及維修款。
				22,000	
	人	4	5,500	22,000	一般公務出差及會議差旅費。
	月	12	5,000	60,000	公務上業務需要應酬捐贈等。依規定標準編列。

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58086070801 動植物防疫-動植物防疫管理	承辦 單位	第一課、第二課、第三課	預算 金額	40,348千元
--------------------	------------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理家畜禽疾病檢驗、畜犬管理及流浪犬處理。 辦理動物衛生保健、疾病預防、治療及控制。 植物病蟲害綜合防治及生物防除。</p> <p>二、預期成果： 有效處理廢死畜、辦理流浪犬收容及動物保護，迅速檢診動物疾病，防範惡性及人畜共通傳染病，維護動物健康，宣導教育農民保健衛生，增加生產，保護人畜安全及公共衛生。 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。 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				40,348,000	縣款35,057,000元，收支併列5,291,000元
01檢驗及診斷				2,900,000	縣款2,900,000元
0200 業務費				2,600,000	縣款2,600,000元
0201 教育訓練費				20,000	
	人×次	2	10,000	20,000	員工專業訓練補貼教材膳宿及交通費用等。
0249 臨時人員酬金				418,080	
	人×日	1×264	1,583.64	418,080	1.僱工協助辦理收容所清理按時計酬臨時工1人計列348,480元(1,320元*22天*12月*1人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列30,000元(2,500元*12月*1人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列18,000元(1,500元*12月*1人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列21,600元(1,800元*12月*1人)。
0250 按日按件計資酬金				60,000	
	頭	3,000	20	60,000	執行狂犬病疫苗注射酬勞費

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動植物防疫—動植物防疫管理					(估計3000頭*20元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年6月4日防檢一字第1071442058號函辦理，支領期間自108年1月1日起至111年12月31日止)。	
	0251 委辦費			450,000		
		式	1	450,000	450,000	焚化爐煙道排氣戴奧辛檢測及操作許可申請檢驗簽證費用及週界異味檢測。 固定污染源操作許可展延申請及審查相關費用。
	0271 物品				1,315,000	
		月	12	97,083.33	1,165,000	1.動物收容所需診療藥品、結紮耗材、餵飼用品(含犬貓飼料)及保暖用品、貓籠、臥墊、焚化爐用油、寵物登記晶片、犬牌等費用。 2.因應全縣捕犬業務購置捕犬籠、捕犬耗材等。
		月	12	12,500	150,000	1.宣導廣告資料印刷費及宣導用紀念品廣告等費用。 2.實驗室試劑、耗材與檢驗及診療器材、檢驗材料等。
	0279 一般事務費				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	贈送外賓公務用酒、收容中心辦公文具用品、焚化爐資料處理費及宣導攤位場地費。
0283 設施及機械設備養護費				150,000		
	季	4	37,500	150,000	冷凍庫、檢驗儀器、收容所、焚化爐及污水處理設施保養維護等。	
0291 國內旅費				30,000		
	人	5	6,000	30,000	赴台參加會議及送檢體赴台化驗差旅費。	

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108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
0400 獎補助費				300,000	縣款300,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	1.補助民眾辦理家犬(貓)結紮費用。 2.補助民眾辦理寵物登記費用及植入晶片手續費、狂犬病注射費等。
02防治及防疫				28,874,000	縣款23,583,000元，收支併列5,291,000元
0100 人事費				2,453,000	縣款2,453,000元
0104 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	58,643	1,776,228	約聘人員酬金，約聘1人薪俸。
	人×月	2×12	44,688	703,716	約僱人員酬金，約僱人員2人280俸點薪俸。
0111 獎金	人×年	1×1	87,965	1,072,512	年終工作獎金，約聘1人。
	人×年	2×1	67,032	134,064	年終工作獎金，約僱2人。
0121 其他給與	人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員3人旅遊補助費。
0131 加班值班費	月	12	7,095.25	85,143	員工工作超時加班費。
0142 退休離職儲金	人×月	3×12	2,800	85,143	約聘僱人員離職儲金。
0151 保險	人×月	3×12	2,433.33	220,800	健保保險補助約聘僱人員3人。
	人×月	3×12	3,700	133,200	勞保保險補助約聘僱人員3人。
0200 業務費				25,221,000	縣款19,930,000元，收支併列5,291,000元
0202 水電費	月	12	1,666.67	620,000	水費。
				20,000	

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108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
0249 臨時人員酬金	月	12	50,000	600,000	1.所區電費。 2.禽畜死體無害化高速處理系統等設備電費。
	人×月	6×12	46,734.25	3,364,866	動物防疫人員6人： 1.約用人員薪階14：34,586元+1,200元（支領危險加給5人）6人*13.5月=2,882,466元。 2.約用人員勞保費2,900元*6人*12月=208,800元。 3.約用人員健保費1,700元*6人*12月=122,400元。 4.約用人員勞退金2,100元*6人*12月=151,200元。
	人×月	8×12	46,679.13	4,481,196	捕犬業務8人： 1.約用人員薪階13：34,337元+1,200元（支領危險加給8人）*8人*13.5月=3,837,996元。 2.約用人員勞保費2,900元*8人*12月=278,400元。 3.約用人員健保費1,700元*8人*12月=163,200元。 4.約用人員勞退金2,100元*8人*12月=201,600元。
	人×月	7×12	74,256.5	6,237,546	專案約用人員7人： 1.約用人員薪階15：44,688元(薪津)+12,500(專業證照酬勞費)*7人*13.5月=5,404,266元。 2.約用人員勞保費3,700元*7人*12月=310,800元。 3.約用人員健保費2,700元*7人*12月=226,800元。 4.約用人員勞退金3,520元*7人*12月=295,680元。
	人×日	4×264	1,583.64	1,672,320	1.動物防疫工作按時計酬臨時工4人酬金，計列1,393,920元(1,320元*22天*12月*4人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列120,000元(2,500元*12月*4人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列72,000元(1,500元*12月*4人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列86,400元(1,800元*12月*4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108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	0250 按日按件計資酬金				306,000	
		頭	130	2,000	260,000	淘汰豬安樂死工資。
		頭	10	3,000	30,000	五爪豬安樂死工資。
		節	10	1,600	16,000	聘請專家學者向農戶辦理宣導教育講習。
	0262 國內組織會費				20,000	
		年	20,000	1	20,000	獸醫及畜牧團體會員及執照費。
	0271 物品				2,151,072	
		月	12	28,666.67	344,000	禽畜死體無害化高速處理系統用酵素密碼及麩皮。
		月	12	19,756	237,072	採購消毒器具、防疫工作服鞋、消毒藥品、畜牧場用殺蚊蠅藥品、動物診療藥品、液態氮及防疫耗材等。
		月	12	122,500	1,470,000	採購防疫用疫苗：1.草食動物及豬隻口蹄疫疫苗2.豬瘟疫苗3.豬丹毒疫苗。
	月	12	8,333.33	100,000	1.購置隔離場、解剖室用品及清潔用具。 2.防檢疫用文具紙張等款。	
0279 一般事務費				6,118,000		
	月	12	10,166.67	122,000	1.防疫宣導說明會印刷、廣告、執業獸醫師繼續教育審查教育講習及宣導品等。 2.新春活動場地佈置所需用品。	
	年	1	5,946,000	5,946,000	中央補助計畫地方配合款(縣自籌款)655000元。 農委會補助計畫款(收支對列)計5291000元。 1.「建構友善動物保護計畫」1382000元。 2.「畜禽水產動物疾病防治計畫」190000元。 3.「寵物及野生動物疾病防治計畫」119000元。 4.「動物用藥抽查取締及宣導計畫」38000元。 5.「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」757000元。 6.「植物有害生物防疫計畫」	

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108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					450000元。 7.「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」1187000元。 8.「人畜共通之動物傳染病防治計畫」516000元。 9.「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」242000元。 10.107年口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)」410000元。	
		年	1	50,000	50,000	本所週年慶、獸醫師節表揚優良獸醫師及民俗祭祀。
	0281 房屋建築養護費				100,000	
		次	2	50,000	100,000	檢疫隔離場舍、解剖室、焚化爐及實驗室等地方修繕。
	0283 設施及機械設備養護費				30,000	
		月	12	2,500	30,000	消毒機械、檢診機器等維修養護費。
	0291 國內旅費				80,000	
		人	12	6,666.67	80,000	赴台洽公、參加會議等公差旅費。
	0294 運費				40,000	
		月	12	3,333.33	40,000	車船運費、裝卸費及宅配費。
0400 獎補助費				1,200,000	縣款1,200,000元	
0451 損失及賠償				1,200,000		
	年	1	1,200,000	1,200,000	動物因檢查防疫、投藥而導致流產或致死及撲殺、銷燬之物品等補償費。	
03植物病蟲害防治				8,574,000	縣款8,574,000元	
0200 業務費				8,574,000	縣款8,574,000元	
0249 臨時人員酬金				1,950,222		
	人×月	2×12	46,419.25	1,114,062	紅火蟻防治人員2人： 1.約用人員薪階12：34,106元+1200元（支領危險加給2人）*2人*13.5月=953,262元。 2.約用人員勞保費2,900元*2人*12月=69,600元。 3.約用人員健保費1,700元*2人*12月=40,800元。	

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108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					4.約用人員勞退金2,100元*2人*12月=50,400元。	
		人×日	2×264	1,583.64	836,160	1.僱工協助辦理植物疫病防治按時計酬臨時工2人計列696,960元(1,320元*22天*12月*2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列60,000元(2,500元*12月*2人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列36,000元(1,500元*12月*2人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列43,200元(1,800元*12月*2人)。
	0251 委辦費				1,170,000	
		年	1	270,000	270,000	委請辦理金門縣外來鼠種監測及鼠類體外寄生蟲調查計畫。
		年	1	450,000	450,000	委請辦理金門縣入侵紅火蟻防治工作(烈嶼地區)。
		年	1	450,000	450,000	委請辦理金門縣入侵紅火蟻防治工作(大金門地區)。
	0271 物品				5,249,778	
		包	800	4,400	3,520,000	紅火蟻防治餌劑等款。
		月	12	144,148.17	1,729,778	1.採購滅鼠毒餌、捕鼠籠等田鼠生物防治資材。 2.蔬果疫病蟲害等生物防治資材。 3.蔬果農藥檢測藥劑、檢驗耗材及實驗室器材。
	0279 一般事務費				130,000	
	月	12	2,500	30,000	防疫宣導說明會印刷、廣告、教育講習及會議用品等。	
	年	1	100,000	100,000	國家紅火蟻防治中心來金辦理防治工作交通費、住宿費及餐費等。	
0283 設施及機械設備養護費				50,000		
	季	4	12,500	50,000	實驗室農作物農藥殘留檢測儀器校正及保養維修款。	
0291 國內旅費				12,000		

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0294 運費	次	2	6,000	12,000	赴台洽公處理公務及開會所需 差旅費。
	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

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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58086079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	第一課、第二課、第三課	預算 金額	2,353千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為本所改建動物收容中心工程款等。 採購沙灘車二台，維護防疫人員安全。 購置診療用顯微鏡，提升行政處理效能。 購置檔案用儲櫃、一期收容所監視器及實驗室冷氣款。</p> <p>二、預期成果： 有效提高動物收容中心收容品質。 有效防範動植物疫病之發生及境外傳染病之侵入，確保地區動植物農畜產品安全。 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。 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。 有效防範動植物疫病發生及境外侵入，確保農畜衛生、地區動植物生產之安全。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,353,000	縣款1,593,000元，收支併列760,000元
03房屋建築及設備				950,000	縣款190,000元，收支併列760,000元
0300 設備及投資				950,000	縣款190,000元，收支併列760,000元
0302 房屋建築及設備費				950,000	
	年	1	950,000	950,000	金門縣動物收容中心舊有犬舍改建工程款等(第二期)。行政農業委員會補助107年「改善政府動物管制收容設施計畫」，中央款760,000元，縣自籌款190,000元。墊付案號：107300400004600
04交通及運輸設備				630,000	縣款630,000元
0300 設備及投資				630,000	縣款630,000元
0305 運輸設備費				630,000	
	輛	2	315,000	630,000	採購沙灘車二台。
06機械設備				98,000	縣款98,000元

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				98,000	縣款98,000元
0304 機械設備費				98,000	
	台	1	98,000	98,000	診療室用光學顯微鏡1台。
07其他設備				675,000	縣款675,000元
0300 設備及投資				675,000	縣款675,000元
0319 雜項設備費				675,000	
	組	1	73,000	73,000	檔案室櫥櫃。
	組	1	275,000	275,000	一期動物收容中心監視設備1組。
	組	1	77,000	77,000	顯微鏡除溼櫃1組。
	台	2	58,000	116,000	實驗室冷氣CU-K80BCA2 2台。
	台	1	52,000	52,000	實驗室冷氣CU-K71BCA2 1台。
	台	1	47,000	47,000	實驗室冷氣CU-K50BCA2 1台。
	台	1	35,000	35,000	實驗室冷氣CU-K28BCA2 1台。

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58086070101 行政管理	58086070801 動植物防疫管理	58086079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	20,703	40,348	2,353	63,404		
010000人事費	17,438	2,453		19,891		
010300法定編制人員待遇	10,331			10,331		
010400約聘僱人員待遇		1,776		1,776		
010500技工及工友待遇	2,376			2,376		
011100獎金	2,393	222		2,615		
012100其他給與	224	48		272		
013100加班值班費	388	85		473		
014200退休離職儲金	690	101		791		
015100保險	1,036	221		1,257		
020000業務費	3,265	36,395		39,660		
020100教育訓練費	12	20		32		
020200水電費	84	620		704		
020300通訊費	84			84		
022100稅捐及規費	75			75		
023100保險費	76			76		
024100兼職費	30			30		
024900臨時人員酬金		18,124		18,124		
025000按日按件計資酬金	10	366		376		
025100委辦費		1,620		1,620		
026200國內組織會費		20		20		
027100物品	1,094	8,716		9,810		
027900一般事務費	816	6,405		7,221		
028100房屋建築養護費	224	100		324		
028200車輛及辦公器具養護費	578			578		
028300設施及機械設備養護費	100	230		330		
029100國內旅費	22	122		144		
029400運費		52		52		
029800特別費	60			60		
030000設備及投資			2,353	2,353		
030200房屋建築及設備費			950	950		

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58086070101 行政管理	58086070801 動植物防疫管理	58086079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030400機械設備費			98	98		
030500運輸設備費			630	630		
031900雜項設備費			675	675		
040000獎補助費		1,500		1,500		
045100損失及賠償		1,200		1,200		
045700其他補助及捐助		300		300		

金門縣動植物防疫所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	63,404	19,891	39,660	1,500			61,051			2,353			2,353
5808607000 農業支出	63,404	19,891	39,660	1,500			61,051			2,353			2,353
58086070100 一般行政	20,703	17,438	3,265				20,703						
58086070101 行政管理	20,703	17,438	3,265				20,703						
58086070800 動植物防疫	40,348	2,453	36,395	1,500			40,348						
58086070801 動植物防疫管理	40,348	2,453	36,395	1,500			40,348						
58086079000 一般建築及設備	2,353									2,353			2,353
58086079001 設備及工程	2,353									2,353			2,353

金門縣動植物防疫所

資本支出分析表

中華民國108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	2,353		950		98	630		675			
58086079000 一般建築及設備	2,353		950		98	630		675			
58086079001 設備及工程	2,353		950		98	630		675			

金門縣動植物防疫所

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	17			10,331,000	1,776,228	2,376,000	2,615,029	272,000	473,143		790,800	1,256,800	19,891,000	
正式員額	10			10,331,000			1,853,000	160,000	328,000		690,000	844,000	14,206,000	
職員	10			10,331,000			1,853,000	160,000	328,000		690,000	844,000	14,206,000	
約聘僱人員	3				1,776,228		222,029	48,000			100,800	220,800	2,367,857	
技工	2					1,200,000	270,000	32,000	30,000			96,000	1,628,000	
工友	2					1,176,000	270,000	32,000	30,000			96,000	1,604,000	
其他人事費									85,143				85,143	

金門縣動植物防疫所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						2,367,857	包括約聘僱人員待遇1,776,228元、年終工作獎金222,029元、保險費220,800元、離職儲金100,800元及休假補助48,000元。
08						2,367,857	
	005					2,367,857	
		02				2,367,857	
			01			2,367,857	
					1x12	930,081	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定。
						1,437,776	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定。

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國108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					67,822			640,068	564,400	56,158	6,750	
	1	小客車	4	09912	2261cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	391-WX
	1	小客車	4	09912	2261cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	392-WX
	1	小貨車	2	09505	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	6F-8713
	1	小貨車	1	09512	993cc		3,024	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	1445-QS
	1	小貨車	2	09512	3153cc		4,990	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	6F-9479
	1	小貨車	2	09806	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	0501-WV
	1	小貨車	2	10410	1299cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	ANQ-2373
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	AKH-1055
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	ANQ-9821
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	ASX-1670
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	ASX-1671
	1	小貨車	2	10611	2776cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	AKH-3292
	1	客貨兩用車	2	09310	2261cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	6F-6415
	1	客貨兩用車	5	10305	2351cc		5,040	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-0096
	1	客貨兩用車	5	10604	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-2597
	3	機車		2	09906	149cc		1,260	936	25.0	23,400	5,100	2,133	

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	機車	2	10604	124cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		MFV-3899,MFV-3900
	2	機車	2	10704	149cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		MPG-7530,MPG-7531
		合計					67,822			640,068	564,400	56,158	6,750	

歲出按職能及經

中華民國108

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		38,453	21,098						61,051			
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		38,453	21,098			1,500			61,051			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備			土地 改良
							950		630		773		2,353	63,404
							950		630		773		2,353	63,404