

中華民國 110 年度

花蓮縣總預算

花蓮縣動植物防疫所單位預算

第一次追加(減)預算

花蓮縣動植物防疫所 編

花蓮縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				19,836	3,704 -2,349	21,191	
				19,836	3,704 -2,349	21,191	
02				503	-	503	
	006			503	-	503	
		01		503	-	503	
			01	503	-	503	
03				484	-	423	
	006			484	-	423	
		01		461	-	401	
			01	71	-	71	
			02	390	-	330	
		02		23	-	22	
			01	3	-	2	
			02	20	-	20	
04				3	-	3	
	007			3	-	3	
		01		3	-	3	
			01	3	-	3	

花蓮縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據		
款	項	目	節					名稱及編號	
06	003			09000000000 補助及協助收入	18,838	3,674 -2,288	20,224		
			01		09060700000 花蓮縣動植物防疫所	18,838	3,674 -2,288	20,224	
					09060700100 上級政府補助收入	18,838	3,674 -2,288	20,224	
				01	09060700102 計畫型補助收入	18,838	3,674 -2,288	20,224	
08	006			12000000000 其他收入	8	30 -	38		
			01		12060700000 花蓮縣動植物防疫所	8	30 -	38	
					12060700200 雜項收入	8	30 -	38	
				01	12060700201 收回以前年度歲出	-	24 -	24	
				02	12060700204 廢棄物清理費	8	6 -	14	

花蓮縣動植物防疫所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
06				00060000000 農業處主管	57,578	18,087 -6,318	69,347	
	001			00060700000 花蓮縣動植物防疫 所	57,578	18,087 -6,318	69,347	
		01		56060700300 一般行政	21,414	- -	21,414	
			01	56060700301 一般行政	21,414	- -	21,414	
		02		56060700400 動植物疫病防治	35,449	14,048 -6,318	43,179	
			01	56060700401 動植物疫病防 治	15,111	6,344 -	21,455	
			02	56060700402 中央補助動植 物防疫業務	20,338	7,704 -6,318	21,724	
		03		56060709000 一般建築及設備	715	4,039 -	4,754	
			01	56060709001 一般建築及設 備	715	4,039 -	4,754	

花蓮縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	05060700103 行政規費收入-登記費	承辦單位	花蓮縣動植物防疫所			
原預算數	390千元	追加(減)預算數	-60千元	追加(減)後預算數	330千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依據花蓮縣政府110年2月24日府授農防字第1100035875B號公告，公設寵物登記站免收取犬隻寵物登記規費。</p> <p>二、法令依據：依據動物保護法規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					60,000	
05060700103 登記費	年	1	60,000		60,000	追減公立登記站向飼主收取晶片植入手續費等。

花蓮縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05060700303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	花蓮縣動植物防疫所		
原預算數	3千元	追加(減)預算數	-1千元	追加(減)後預算數	2千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：辦理採購收取招標文件費。</p> <p>二、法令依據：1.依據預算法第13條規定辦理。 2.花蓮縣政府統一採購中心經辦採購案件提供電子領標下載招標文件費用收費基準。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
05060700303 資料使用費	年	1	1,000		1,000	追減辦理採購收取招標文件費。

花蓮縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	09060700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	花蓮縣動植物防疫所		
原預算數	18,838千元	追加(減)預算數	1,386千元	追加(減)後預算數	20,224千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央部會補助各項經費。					
	二、法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第3條辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				3,674,000	2,288,000	
09060700102 計畫型補助收入	年	1	2,119,000	2,119,000		依據行政院農業委員會110年4月1日農牧字第1100042440號函核定「建構友善動物保護計畫」及110年3月29日農牧字第1100042414號函核定「遊蕩犬管理精進措施計畫」，追加經費2,119千元(動保02)。
	年	1	716,000	716,000		依據行政院農業委員會110年3月23日農牧字第1100042404號函核定「改善政府動物管制收容設施計畫」，追加經費716千元(動保03)。
	年	1	149,000		149,000	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月22日防檢一字第1101470864號函核定「強化草食動物生產醫學及動物疾病檢診計畫」，追減經費149千元(動鑑01及動防04)。
	年	1	1,981,000		1,981,000	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年3月9日防檢一字第1101470974號函核定「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫」，追減經費1,981千元(動鑑02)。
	年	1	597,000	597,000		依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函核定「防範非洲豬瘟國內防疫量能

花蓮縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	33,000		33,000	畫」，追加經費597千元(動鑑03)。
	年	1	26,000	26,000		依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年1月19日防檢一字第1101470687號函核定「寵物及野生動物疾病防治計畫」，追減經費33千元(動防02)。
	年	1	26,000		26,000	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月3日防檢一字第1101470796號函核定「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」，追加經費26千元(動防03)。
	年	1	26,000		26,000	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年1月25日防檢一字第1101470718號函核定「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」，追減經費26千元(動防05)。
	年	1	14,000		14,000	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年1月14日防檢三字第1101488068號函核定「農藥管理及品質管制計畫」，追減經費14千元(動植01)。
	年	1	92,000	92,000		依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年1月19日防檢三字第1101488096號函核定「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，追加經費92千元(動植02)。
	年	1	85,000		85,000	依據行政院農業委員會農糧署110年2月26日農糧資字第1101068530號函核定「農作物農藥殘留監測與管制計畫」，追減經費85千元(動植04)。
	年	1	124,000	124,000		依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年4月9日防檢三字第1101488668號函核定「強化植物有害生物防範措施計畫」，追加經費239千元；原「推動全國荔枝椿象整合性防治

花蓮縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						管理計畫」併入該計畫， 追減經費115千元。合計共 追加經費124千元(動植03及 05)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

花蓮縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12060700201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	花蓮縣動植物防疫所			
原預算數	0千元	追加(減)預算數	24千元	追加(減)後預算數	24千元	
歲入項目說明	一、項目內容：收回玉里鎮公所109年度水稻葉穗稻熱病綜合防治與改進計畫贖餘款。 二、法令依據：依據預算法第75條辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				24,000		
12060700201 收回以前年度歲出	年	1	24,000	24,000		收回玉里鎮公所109年度水稻葉穗稻熱病綜合防治與改進計畫贖餘款。

花蓮縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目與編號	12060700204 雜項收入-廢棄物清理費		承辦單位	花蓮縣動植物防疫所		
原預算數	8千元	追加(減)預算數	6千元	追加(減)後預算數	14千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：為提供民眾適當處理寵物遺體管道，以維護公共衛生。</p> <p>二、法令依據：花蓮縣政府95.8.7農畜字第09501160730號令規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				6,000		
12060700204 廢棄物清理費	頭	20	300	6,000		追加寵物遺體焚化作業使用規費，10公斤(含)以下每頭收取新臺幣300元。(依據花蓮縣政府95.8.7府農畜字第09501160730號令)

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

動植物疫病防治—動植物疫病防治

動植物疫病防治—動植物疫病防治

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56060700401 動植物疫病防治-動植物疫病防治		承辦單位	花蓮縣動植物防疫所	
原預算數	15,111千元	追加(減)預算數	6,344千元	追加(減)後預算數	21,455千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據行政院農業委員會110年4月1日農牧字第1100042440號函核定辦理「建構友善動物保護計畫」，縣配合款2,452千元(動保02)。 2.依據行政院農業委員會110年3月29日農牧字第1100042414號函核定辦理「遊蕩犬管理精進措施計畫」，縣配合款1,566千元(動保02)。 3.依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年1月19日防檢三字第1101488096號函核定辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，縣配合款99千元(動植02)。 4.依據行政院農業委員會農糧署110年2月26日農糧資字第1101068530號函核定辦理「農作物農藥殘留監測與管制計畫」，縣配合款90千元(動植04)。 5.依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年4月9日防檢三字第1101488668號函核定辦理「強化植物有害生物防範措施計畫」，縣配合款117千元(動植05)。 6.新增新公立動物收容所(狗貓躍動園區)工作人員，維持園區之運作，縣負擔994千元。 7.提供民間動保團體、民間狗場及大量飼養戶飼糧，縣負擔338千元。 <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				6,344,000		縣庫負擔6,344,000元
01動保計畫				6,038,000		縣庫負擔6,038,000元
1000 人事費				823,000		縣庫負擔823,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	387,943	387,943		辦理「建構友善動物保護計畫」續聘專任助理人員1名薪俸(核定追加387,223元，配合預算編列至千元增列720元)(動保02)。
1030 獎金	年	1	209,496	209,496		辦理「建構友善動物保護計畫」新聘專任助理人員1名薪俸(動保02)。
	年	1	52,374	52,374		辦理「建構友善動物保護計畫」續聘專任助理人員1名年終獎金(動保02)。
	年	1	26,187	26,187		辦理「建構友善動物保護計畫」新聘專任助理人員1名年終獎金(動保02)。

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
動植物疫病防治 — 動植物疫病防治	1040 加班值班費	年	1	30,000	30,000		辦理「建構友善動物保護計畫」加班值班費(動保02)。
	1050 退休離職儲金	年	1	37,000	37,000		辦理「建構友善動物保護計畫」專任助理人員2名退休離職儲金(動保02)。
	1055 保險	年	1	13,129	13,129		辦理「建構友善動物保護計畫」續聘專任助理人員1名健保費(動保02)。
		年	1	9,684	9,684		辦理「建構友善動物保護計畫」新聘專任助理人員1名健保費(動保02)。
		年	1	2,191	2,191		辦理「建構友善動物保護計畫」專任助理人員3名年終獎金補充保費(核定追加2,306元，配合預算編列至千元減列115元)(動保02)。
		年	1	37,464	37,464		辦理「建構友善動物保護計畫」續聘專任助理人員1名勞保費(動保02)。
		年	1	17,532	17,532		辦理「建構友善動物保護計畫」新聘專任助理人員1名勞保費(動保02)。
		2000 業務費				4,527,000	
	2033 臨時人員酬金	年	1	1,383,000	1,383,000		辦理「建構友善動物保護計畫」臨時人員4名薪俸及年終獎金(動保02)。
		年	1	216,000	216,000		辦理「建構友善動物保護計畫-遊蕩犬管理精進措施計畫」臨時人員2名薪資(動保02)。
人*月		5×3	32,734	491,010		狗貓躍動園區新增約用人員5名(新點220)10-12月薪俸、保險費、勞工退休準	

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2039 委辦費	人*月	4×3	41,886	502,632		備、年終獎金等。
	年	1	1,350,000	1,350,000	1,350,000	狗貓躍動園區新增約用人員4名(薪點280)10-12月薪俸、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
2051 物品	年	1	76,000	76,000	414,358	辦理「建構友善動物保護計畫-遊蕩犬管理精進措施計畫」犬貓三合一絕育工作經費(動保02)。
	年	1	338,358	338,358		辦理「建構友善動物保護計畫」動物保護、動物收容及動物管制相關業務所需物品(動保02)。
2054 一般事務費	年	1	85,000	85,000	85,000	因應新冠肺炎疫情衝擊購置飼糧提供民間動保團體、民間狗場及大量飼養戶。
	年	1	85,000	85,000	85,000	辦理「建構友善動物保護計畫」動物保護宣導、教育訓練、講習等相關業務之雜項費用等(動保02)。
2069 設施及機械設備 養護費	年	1	46,000	46,000	46,000	辦理「建構友善動物保護計畫」動物保護、動物收容及動物管制等業務相關設施、設備修繕維護費(動保02)。
	年	1	39,000	39,000	39,000	辦理「建構友善動物保護計畫」相關業務差旅費(動保02)。
4000 獎補助費				688,000		縣庫負擔688,000元
4090 其他補助及捐助				688,000		

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
動植物疫病防治—動植物疫病防治	年	1	688,000	688,000		補助民間動物收容處所設施(備)改善或辦理土地容許使用(或變更為特定事業用地)之委託勞務費等。
	04植防計畫			306,000		縣庫負擔306,000元
	2000 業務費			306,000		縣庫負擔306,000元
	2033 臨時人員酬金			235,000		
	年	1	99,000	99,000		辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」臨時人員2名(動植02)。
	年	1	90,000	90,000		辦理「農作物農藥殘留監測與管制計畫」臨時人員1名(動植04)。
	年	1	46,000	46,000		辦理「強化植物有害生物防範施計畫」臨時人員2名(動植05)。
	2051 物品			71,000		
	年	1	71,000	71,000		辦理「強化植物有害生物防範施計畫」購買荔枝、龍眼等作物病蟲害防治資材及瓜果實蠅等安全性防治資材(動植05)。

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

動植物疫病防治—中央補助動植物防疫業務

動植物疫病防治—中央補助動植物防疫業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56060700402 動植物疫病防治-中央補助動植物防疫業務		承辦單位	花蓮縣動植物防疫所	
原預算數	20,338千元	追加(減)預算數	1,386千元	追加(減)後預算數	21,724千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.執行中央補助動植物防疫業務各項經費。 2.計畫型補助款1,386千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				7,704,000	6,318,000	收支併列1,386,000元(中央補助1,386,000元)
1000 人事費				271,000	537,000	收支併列-266,000元(中央補助-266,000元)
1020 約聘僱人員待遇				128,067	418,992	
	年	1	31,769	31,769		辦理「建構友善動物保護計畫」續聘專任助理人員1名薪俸(動保02)。
	年	1	418,992		418,992	辦理「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」約僱人員1名薪俸(動鑑02)。
	年	1	96,298	96,298		辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員1名薪俸(核定追加95,760元，配合預算編列至千元增列538元)(動鑑03)。
1030 獎金				11,110	51,720	
	年	1	51,720		51,720	辦理「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」約僱人員1名年終獎金(動鑑02)。

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	11,110	11,110		辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員1名年終獎金(動鑑03)。
				83,000		
	年	1	20,000	20,000		辦理「建構友善動物保護計畫」加班值班費(核定追加20,400元，配合預算編列至千元減列400元)(動保02)。
	年	1	5,000	5,000		辦理「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」加班值班費(動鑑02)。
	年	1	10,000	10,000		辦理「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」加班值班費(動鑑02)。
	年	1	8,000	8,000		辦理「寵物及野生動物疾病防治計畫」加班值班費(動防02)。
	年	1	10,000	10,000		辦理「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」加班值班費(動防05)。
	年	1	20,000	20,000		辦理「農藥管理及品質管制計畫」加班值班費(動植01)。
1050 退休離職儲金	年	1	10,000	10,000		辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」加班值班費(動植02)。
				5,720	25,144	
	年	1	992	992		辦理「建構友善動物保護計畫」專任助理人員1名退休離職儲金(動保02)。
					25,144	辦理「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」約僱人員1名退休離職儲金(動鑑02)。

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
動植物疫病防治—中央補助動植物防疫業務	1055 保險	年	1	4,728	4,728		辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員1名退休離職儲金(動鑑03)。	
						43,103	41,144	
		年	1	6,239	6,239			辦理「建構友善動物保護計畫」續聘專任助理人員1名健保費(動保02)。
		年	1	16,124	16,124		16,124	辦理「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」約僱人員1名健保費(動鑑02)。
		年	1	11,568	11,568	11,568		辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員2名健保費及補充保費(核定追加10,900元，配合預算編列至千元增列668元)(動鑑03)。
							25,020	辦理「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫-豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」約僱人員1名勞保費(動鑑02)。
							25,296	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員2名勞保費(動鑑03)。
	2000 業務費					2,407,000	2,281,000	收支併列126,000元(中央補助126,000元)
	2039 委辦費					2,407,000	2,281,000	
			年	1	2,060,000	2,060,000		辦理「建構友善動物保護計畫」經費(動保02)。
		年	1	49,000		49,000	辦理「強化動物疾病診斷計畫」經費(動鑑01)。	
		年	1	1,459,000		1,459,000	辦理「口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫」經費(動鑑02)。	
		年	1	362,000		362,000	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」經費(動鑑03)。	
		年	1	41,000		41,000	辦理「寵物及野生動物疾病防治計畫」經費(動防	

動植物疫病防治—中央補助動植物防疫業務

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
動植物疫病防治—中央補助動植物防疫業務	年	1	26,000	26,000		02)。 辦理「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」經費(動防03)。
	年	1	100,000		100,000	辦理「強化草食動物生產醫學計畫」經費(動防04)。
	年	1	36,000		36,000	辦理「提升犬貓狂犬病預防注射率計畫」經費(動防05)。
	年	1	34,000		34,000	辦理「農藥管理及品質管制計畫」經費(動植01)。
	年	1	82,000	82,000		辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」經費(動植02)。
	年	1	115,000		115,000	辦理「推動全國荔枝椿象整合性防治與管理計畫」經費(動植03)。
	年	1	85,000		85,000	辦理「農作物農藥殘留監測與管制計畫」經費(動植04)。
	年	1	239,000	239,000		辦理「強化植物有害生物防範措施計畫」經費(動植05)。
	3000 設備及投資				5,026,000	3,500,000
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,896,000	1,896,000		辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」經費(動保03)。
3020 機械設備費					3,500,000	
	年	1	3,500,000		3,500,000	辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」經費(動保03)。
3025 運輸設備費				765,000		
	年	1	765,000	765,000		辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」新增防疫車輛(7-8人座小客貨兩用車)(動鑑03)。

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	2,320,000	2,320,000		辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」經費(動保03)。
	年	1	45,000	45,000		辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」經費(動鑑03)。

動植物疫病防治—中央補助動植物防疫業務

動植物疫病防治—中央補助動植物防疫業務

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56060709001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	花蓮縣動植物防疫所	
原預算數	715千元	追加(減)預算數	4,039千元	追加(減)後預算數	4,754千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.依據行政院農業委員會110年3月23日農牧字第1100042404號函核定辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」，縣配合款1,054千元(動保03)。</p> <p>2.依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函核定辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，縣配合款90千元(動鑑03)。</p> <p>3.辦理新公立動物收容所(狗貓躍動園區)設備購置，縣負擔2,895千元。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				4,039,000		縣庫負擔4,039,000元
3000 設備及投資				4,039,000		縣庫負擔4,039,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	474,000	474,000		辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」經費(動保03)。
3025 運輸設備費	年	1	85,000	85,000		辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」新增防疫車輛(7-8人座小客貨兩用車)(動鑑03)。
3030 資訊軟硬體設備費	台	14	30,000	420,000		辦理狗貓躍動園區業務用個人電腦14台。
	台	2	30,000	60,000		辦理狗貓躍動園區業務用筆記型電腦2台。
	台	3	25,000	75,000		辦理狗貓躍動園區業務用彩色印表機3台。

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3035 雜項設備費	台	1	100,000	100,000		辦理狗貓躍動園區業務用彩色數位多功能印表機(A3以上)1台。
	台	16	15,000	240,000		辦理狗貓躍動園區業務用文書編輯軟體16台。
				2,585,000		
	年	1	580,000	580,000		辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」經費(動保03)。
	年	1	5,000	5,000		辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」經費(動鑑03)。
	年	1	2,000,000	2,000,000		狗貓躍動園區大廳及接待區等設備購置及園區隔離圍欄。

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

花蓮縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56060700401 動植物疫病防治	56060700402 中央補助動植物防疫業務	56060709001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,344	1,386	4,039	11,769		
100000人事費	823	-266		557		
102000約聘僱人員待遇	597	-291		307		
103000獎金	79	-41		38		
104000加班值班費	30	83		113		
105000退休離職儲金	37	-19		18		
105500保險	80	2		82		
200000業務費	4,833	126		4,959		
203300臨時人員酬金	2,828			2,828		
203900委辦費	1,350	126		1,476		
205100物品	485			485		
205400一般事務費	85			85		
206900設施及機械設備養護費	46			46		
207200國內旅費	39			39		
300000設備及投資		1,526	4,039	5,565		
301000房屋建築及設備費		1,896	474	2,370		
302000機械設備費		-3,500		-3,500		
302500運輸設備費		765	85	850		
303000資訊軟硬體設備費			895	895		
303500雜項設備費		2,365	2,585	4,950		
400000獎補助費	688			688		
409000其他補助及捐助	688			688		

花蓮縣動植物防疫所

資本支出分析表

中華民國110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	
合計	5,565		2,370		-3,500	850	895	4,950		
56060700400 動植物疫病防治	1,526		1,896		-3,500	765		2,365		
56060700402 中央補助動植物 防疫業務	1,526		1,896		-3,500	765		2,365		
56060709000 一般建築及設備	4,039		474			85	895	2,585		
56060709001 一般建築及設備	4,039		474			85	895	2,585		

歲出按職能及經

中華民國110

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	對民間企業			
總計		3,385	2,131						688				6,204			
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		3,385	2,131						688				6,204			
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
							2,370		850	240	2,105		5,565	11,769
								2,370	850	240	2,105		5,565	11,769