中 華 民 國 111 年度

花蓮縣總預算

花蓮縣動植物防疫所單位預算

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111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
				合　　計	16,316	19,836	112,279	-3,520	
				經常門合計	16,316	19,836	112,279	-3,520	
02				04000000000 罰款及賠償收入	483	503	621	-20	
	006			04060700000 花蓮縣動植物防疫所	483	503	621	-20	
		01		04060700100 罰金罰鍰及怠金	483	503	621	-20	
			01	04060700101 罰金罰鍰	483	503	621	-20	
03				05000000000 規費收入	383	484	531	-101	
	006			05060700000 花蓮縣動植物防疫所	383	484	531	-101	
		01		05060700100 行政規費收入	361	461	471	-100	
			01	05060700102 證照費	31	71	34	-40	
			02	05060700103 登記費	330	390	437	-60	
		02		05060700300 使用規費收入	22	23	60	-1	
			01	05060700303 資料使用費	2	3	1	-1	
			02	05060700307 服務費	20	20	59	-	
04				07000000000 財產收入	3	3	4	-	
	007			07060700000 花蓮縣動植物防疫所	3	3	4	-	
		01		07060700100 財產孳息	3	3	3	-	
			01	07060700101 利息收入	3	3	3	-	
		02		07060700500 廢舊物資售價	-	-	1	-	

花蓮縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
			01	07060700501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
06				09000000000 補助及協助收入	15,447	18,838	111,043	-3,391	
	003			09060700000 花蓮縣動植物防疫所	15,447	18,838	111,043	-3,391	
		01		09060700100 上級政府補助收入	15,447	18,838	111,043	-3,391	
			01	09060700102 計畫型補助收入	15,447	18,838	111,043	-3,391	
08				12000000000 其他收入	-	8	80	-8	
	007			12060700000 花蓮縣動植物防疫所	-	8	80	-8	
		01		12060700200 雜項收入	-	8	80	-8	
			01	12060700201 收回以前年度歲出	-	-	40	-	
			02	12060700204 廢棄物清理費	-	8	40	-8	

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111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	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
06				00060000000 農業處主管	64,176	57,578	164,093	6,598	
	001			00060700000 花蓮縣動植物防疫所	64,176	57,578	164,093	6,598	
		01		56060700300 一般行政	21,409	21,414	18,565	-5	
			01	56060700301 一般行政	21,409	21,414	18,565	-5	
		02		56060700400 動植物疫病防治	41,214	35,449	131,083	5,765	
			01	56060700401 動植物疫病防治	24,757	15,111	13,112	9,646	
			02	56060700402 中央補助動植物防疫業務	16,457	20,338	117,971	-3,881	
		03		56060709000 一般建築及設備	1,553	715	14,445	838	
			01	56060709001 一般建築及設備	1,553	715	14,445	838	

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111年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04060700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	花蓮縣動植物防疫所	預算金額	483千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.違反動物保護法之行政罰鍰。
2.違反動物傳染病防治條例繳納之行政罰鍰。
3.違反動物用藥品管理法繳納之行政罰鍰。
4.違反獸醫師法之行政罰鍰。
5.違反農藥管理法之行政罰鍰。

二、法令依據：違反動物保護法、動物傳染病防治條例、花蓮縣政府及所屬機關處理違反動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、動物保護法、獸醫師法、農藥管理法等行政罰鍰裁量基準規定辦理。

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				483,000	
04060700101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違反動物保護法繳納之行政罰鍰(收支併列18千元)。
	年	1	90,000	90,000	違反動物傳染病防治條例繳納之行政罰鍰。
	次	1	30,000	30,000	違反動物用藥品管理法繳納之行政罰鍰。
	次	1	3,000	3,000	違反獸醫師法繳納之行政罰鍰。
	次	5	60,000	300,000	違反農藥管理法之行政罰鍰(收支併列60千元)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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111年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05060700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	花蓮縣動植物防疫所	預算金額	31千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.依據獸醫師法規定辦理獸醫師(佐)執業執照、獸醫診療機構開業執照證照核發向申辦人收取規費繳交縣庫。
2.依據動物用藥品管理法規定辦理動物用藥品販賣業許可證核發，向申辦人收取規費繳交縣庫。

二、法令依據：　依據獸醫師法、動物藥品管理法規定辦理。

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				31,000	
05060700102 證照費	張	6	1,500	9,000	獸醫師(佐)執業執照規費。(依據行政院農業委員會84年12月29日84農牧第4050517A號函)
	張	2	2,000	4,000	獸醫診療機構開業執照規費。(依據行政院農業委員會84年12月29日84農牧第4050517A號函)
	張	1	1,000	1,000	動物用藥品販賣業許可證。(依據行政院農業委員會94年9月7日94農援防字第0941472885號函)
	張	5	1,000	5,000	農藥販賣業執照規費。(依據花蓮縣政府105年3月17日府農政字第1050049241A號函)
	張	6	2,000	12,000	寵物業許可證規費。(依據動物保護法第22條第1項暨寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準)

行政規費收入—證照費

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111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	05060700103 行政規費收入-登記費	承辦單位	花蓮縣動植物防疫所	預算金額	330千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.依據行政院農業委員會規定，辦理本縣寵物登記管理工作，建立犬籍資料，由公立登記站（本所及委託鄉鎮市公所及民間登記站執行）；向飼主收取規費繳縣庫。
2.為防止人畜共同傳染病之發生，以維公共衛生，依據花蓮縣法定動物傳染病 防治工作收費標準規定辦理畜犬狂犬病預防注射，並收取規費。

二、法令依據：　依據動物保護法、動物傳染病防治條例、花蓮縣法定動物傳染病防治工作收費標準及行政院農業委員會規定辦理。

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				330,000	
05060700103 登記費	頭	200	100	20,000	公立登記站辦理者收取未絕育寵物登記費，每隻100元。(依據花蓮縣政府98年2月2日府農漁字第0980014607號函)
	年	1	310,000	310,000	畜犬狂犬病預防注射收入。依花蓮縣法定動物傳染病防治工作收費標準辦理。(依據花蓮縣政府90年2月7日府行法字第012687號函)

行政規費收入—登記費

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111年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理採購收取招標文件費。

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。

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	
05060700303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	辦理採購收取招標文件費。

使用規費收入—資料使用費

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111年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05060700307 使用規費收入-服務費	承辦單位	花蓮縣動植物防疫所	預算金額	20千元

歲入項目說明

一、項目內容：　為提供飼主適當處理因遺失或棄養飼養家犬及其後代之管道，以維護公共衛生。

二、法令依據：　花蓮縣政府100.11.4府農漁字第1000193062A號令規定辦理。

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	
05060700307 服務費	年	1	20,000	20,000	飼主因遺失或棄養飼養家犬及其後代，應繳交飼料及場所管理費，每日新臺幣200元。(依據花蓮縣政府100.11.4府農漁字第1000193062A號令)

使用規費收入—服務費

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111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	07060700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	花蓮縣動植物防疫所	預算金額	3千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　公庫存款利息收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條規定辦理。

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				3,000	
07060700101 利息收入	月	12	250	3,000	專戶存款利息收入。

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111年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	15,447千元
歲入項目說明	一、項目內容：　中央各部會補助各項經費。 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	預算數	說明及收入依據
合計				15,447,000	
09060700102 計畫型補助收入	年	1	4,200,000	4,200,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「建構友善動物保護計畫」。(動植物保護股)(動保01)
	年	1	274,000	274,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「強化動物疾病診斷」。(動植物鑑定股)(動鑑01)
	年	1	2,147,000	2,147,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作」。(動植物鑑定股)(動鑑02)
	年	1	1,873,000	1,873,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」。(動植物鑑定股)(動鑑03)
	年	1	932,000	932,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」。(動物防疫股)(動防01)
	年	1	22,000	22,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「動物用藥抽查取締及宣導」。(動物防疫股)(動防

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111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	預算數	說明及收入依據
					02)
	年	1	40,000	40,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「植物有害生物防疫計畫」。(植物防疫股)(動植01)
	年	1	649,000	649,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「強化健康農業之農藥使用管理」。(植物防疫股)(動植02)
	年	1	840,000	840,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度」。(植物防疫股)(動植03)
	年	1	105,000	105,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理」。(植物防疫股)(動植04)
	年	1	340,000	340,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「非法農藥銷毀計畫」。(植物防疫股)(動植05)
	年	1	654,000	654,000	依據行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函核定「農產品安全品質監測與管制計畫」。(植物防疫股)(動植06)
	年	1	1,057,000	1,057,000	依據行政院農業委員會110年8月11日農會字第1100122206號函核定「強化植物有害生物防範措施」。(植物防疫股)(動植07)
	年	1	1,856,000	1,856,000	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年8月9日防檢三第1101489755號函核定「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」。(植物防疫股)(動植09)
	年	1	458,000	458,000	依行政院農業委員會110年3月31日農牧字第1100042427號函核定「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗標識及保定工作」。(動物防疫股)(動防03)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

花蓮縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56060700301 一般行政-一般行政	承辦單位	花蓮縣動植物防疫所	預算金額	21,409千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.編制內員20人、工1人全年薪津及員工文康聯誼活動費。
2.退休人員三節照顧慰問金。
3.一般防疫行政之正常運作，以輔助動植物防疫工作之推行。
4.縣負擔21,409千元。

二、預期成果：　如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				21,409,000	縣庫負擔21,409,000元
01行政管理				19,742,000	縣庫負擔19,742,000元
1000 人事費				19,600,000	縣庫負擔19,600,000元
1015 法定編制人員待遇				13,220,160	
	人*月	20×12	55,084	13,220,160	員20人全年薪津。
1025 技工及工友待遇				390,300	
	人*月	1×12	32,525	390,300	工1人全年薪津。
1030 獎金				2,899,840	
	年	1	1,200,000	1,200,000	員20人、工1人考績獎金。
	年	1	1,699,840	1,699,840	員20人、工1人年終獎金。
1035 其他給與				336,000	
	人	21	16,000	336,000	員20人、工1人休假補助費。
1040 加班值班費				500,100	
	年	1	500,100	500,100	員20人、工1人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,065,000	

一般行政—一般行政

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	85,000	1,020,000	員20人機關負擔退撫基金。
	人*月	1×12	3,750	45,000	工1人機關負擔勞工退休準備金。
1055 保險				1,188,600	
	月	12	62,000	744,000	員20人、工1人機關負擔健保費。
	月	12	35,000	420,000	員20人機關負擔公保費。
	人*月	1×12	2,050	24,600	工1人機關負擔勞保費。
2000 業務費				136,000	縣庫負擔136,000元
2054 一般事務費				109,600	
	人	21	2,000	42,000	員工文康活動費。
	人	2	3,500	7,000	40歲以上員工健康檢查費。
	月	12	5,050	60,600	保全服務費。
2093 特別費				26,400	
	人*月	20×12	110	26,400	因公招待及饋贈等。
4000 獎補助費				6,000	縣庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。(經常門)
02事務管理				1,667,000	縣庫負擔1,667,000元
2000 業務費				1,667,000	縣庫負擔1,667,000元
2003 教育訓練費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參加各項訓練、講習等費用。
2006 水電費				324,000	
	月	12	2,000	24,000	辦公廳舍及試驗室水費。
	月	12	25,000	300,000	辦公廳舍及試驗室電費。
2009 通訊費				60,000	
	月	12	1,000	12,000	網路通訊及公文電子交換等。
	月	12	4,000	48,000	電話通訊費及郵資等。

一般行政—一般行政

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2018 資訊服務費				59,800	
	年	1	35,800	35,800	網頁(含後台管理)維護費等。
	人	45	200	9,000	線上差勤系統維護費。
	年	1	15,000	15,000	網頁虛擬主機租賃費。
2021 其他業務租金				49,200	
	月	12	3,500	42,000	影印機租機費。
	月	24	300	7,200	電動機車交換式電池租賃費(EMP-7853、EMP-7855)。
2024 稅捐及規費				152,920	
	年	1	78,100	78,100	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	67,620	67,620	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	7,200	7,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				33,118	
	年	1	33,118	33,118	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				483,165	
	年	1	51,229	51,229	公務用文具紙張、碳粉匣等。
	年	1	431,936	431,936	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公室及週邊環境綠美化等。
2063 房屋建築養護費				89,443	
	年	1	89,443	89,443	辦公廳舍養護、修繕等(鋼筋混凝土建造，已使用35年，441.02坪)。
2066 車輛及辦公器具養護費				385,354	
	年	1	361,250	361,250	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	人	23	1,048	24,104	辦公器具等養護。

一般行政—一般行政

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

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				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參加各類會議、辦理相關業務旅費等。

一般行政—一般行政

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111年度　　單位：新臺幣元

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	預算金額	24,757千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理動植物保護、動植物鑑定、動物防疫及植物防疫等業務。
2.辦理其他相關業務活動等。
3.依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年8月9日防檢三字第1101489755號函核定辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」，縣配合款208千元(動植09)。
4.縣負擔24,471千元、縣配合款208千元、收支併列78千元。

二、預期成果：　如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				24,757,000	縣庫負擔24,679,000元，收支併列78,000元(其他78,000元)
01動保計畫				17,487,000	縣庫負擔17,469,000元，收支併列18,000元(其他18,000元)
2000 業務費				10,449,000	縣庫負擔10,449,000元
2003 教育訓練費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	參加各項訓練、講習等費用。
2006 水電費				553,177	
	年	1	62,000	62,000	公立動物收容所水費。
	年	1	491,177	491,177	公立動物收容所電費。(先期311,111元)
2009 通訊費				100,000	
	年	1	30,000	30,000	電話、傳真、行動網路電信費及郵資等。
	年	1	70,000	70,000	公立動物收容所通訊費。(先期)
2021 其他業務租金				49,000	
	年	1	49,000	49,000	辦理公立動物收容所業務、動

動植物疫病防治—動植物疫病防治

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111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
					物保護工作等租用電動機車、車輛、機具、影印設備等。
2027 保險費				9,000	
	人	15	600	9,000	動物保護志工意外保險費。
2033 臨時人員酬金				4,399,778	
	年	1	494,147	494,147	臨時約用人員1人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。
	年	1	3,905,631	3,905,631	臨時約用人員9人(薪點220)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(先期6人：2,603,754元)
2039 委辦費				660,000	
	年	1	160,000	160,000	委託各團體、動物醫院(診所)等協助動物保護稽查、特定寵物業評鑑、動物展演查核，及辦理各項宣導講習或訓練等。
	年	1	400,000	400,000	委託各團體、動物醫院(診所)等辦理三合一犬貓絕育計畫、動物保護及動物醫療經費。
	年	1	100,000	100,000	委託辦理寵物遺體保存、焚化等工作。
2045 國內組織會費				14,000	
	人*年	7×1	2,000	14,000	獸醫師公會常年會費。
2051 物品				3,983,045	
	年	1	40,000	40,000	辦理寵物登記、絕育下鄉巡迴宣導用遮陽用具、桌椅、動物保護人員工作衣鞋及用具、防疫資材、購買寵物晶片等。
	年	1	384,000	384,000	公立動物收容所醫療用品、捕捉固定器材、傳染病預防疫苗及診斷試劑等。
	年	1	40,000	40,000	公立動物收容所環境用藥、清潔用品及綠美化等。
	年	1	262,000	262,000	流浪犬(貓)留置期間飼料、罐頭、奶粉等。
	年	1	271,000	271,000	公立動物收容所「認養送嫁妝」，購買8合1疫苗、洗毛

動植物疫病防治—動植物疫病防治

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111年度　　單位：新臺幣元

動植物疫病防治—動植物疫病防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					精、牽繩及罐頭等。
	年	1	20,000	20,000	動物慰靈金紙及中元節普渡用品。
	年	1	60,000	60,000	業務用文具紙張、參考書籍及電腦耗材等。
	年	1	35,000	35,000	公立動物收容所、鄉鎮公所誘捕犬貓籠具、網具、手套、犬隻保定用器具等。
	年	1	2,826,135	2,826,135	公立動物收容所所需用具、日常用品、醫療用品、文具紙張及電腦耗材等。(先期)
	年	1	44,910	44,910	環境清潔整理等機具油料。
2054 一般事務費				53,000	
	年	1	53,000	53,000	辦理各項會議、教育訓練及認領養活動等。
2069 設施及機械設備養護費				474,000	
	年	1	474,000	474,000	公立動物收容所設施維修保養及水肥清運等。(先期424,000元)
2072 國內旅費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	參加各類會議、辦理相關業務旅費等。
2081 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	寄送病材及檢測樣品等。
3000 設備及投資				6,770,000	縣庫負擔6,770,000元
3035 雜項設備費				6,770,000	
	年	1	1,770,000	1,770,000	公立動物收容所各區域設備購置(飼料冷藏室、儲物櫃等)。(先期)
	年	1	5,000,000	5,000,000	公立動物收容所動物醫療及住院區設備。(先期)
4000 獎補助費				268,000	縣庫負擔250,000元，收支併列18,000元(其他18,000元)
4085 獎勵及慰問				18,000	
	年	1	18,000	18,000	檢舉違反動物保護法案件獎金

動植物疫病防治—動植物疫病防治

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111年度　　單位：新臺幣元

動植物疫病防治—動植物疫病防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(依據動物保護法第33-2條及檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法第9條規定按罰鍰60,000元之30%提列)。(經常門)(收支併列)
4090 其他補助及捐助				250,000	
	年	1	250,000	250,000	補助民眾(飼主)犬貓施行絕育手術之部份費用。(經常門)
02鑑定計畫				2,083,000	縣庫負擔2,083,000元
2000 業務費				1,890,000	縣庫負擔1,890,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	參加各項訓練、講習等費用。
2009 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	電話、傳真、行動網路電信費及郵資等。
2021 其他業務租金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	租用挖土機、化製車等大型機具。
2033 臨時人員酬金				555,006	
	年	1	555,006	555,006	臨時約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金及年終獎金等。
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	節	8	2,000	16,000	各項教育訓練講師鐘點費。
	日	15	1,600	24,000	執行動物傳染病防治條例之緊急動物處置僱工酬金。
2039 委辦費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	委託動物醫院(診所)辦理野生動物緊急救傷醫療工作。
2045 國內組織會費				15,000	
	人*年	5×1	3,000	15,000	獸醫師公會常年會費。
2051 物品				705,994	
	年	1	47,994	47,994	業務用文具紙張、參考書籍及電腦耗材等。

動植物疫病防治—動植物疫病防治

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111年度

單位：新臺幣元

動植物疫病防治—動植物疫病防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	180,000	180,000	豬日本腦炎、豬假性狂犬病及豬丹毒等疫苗。
	年	1	148,000	148,000	豬病防疫用消毒及殺病媒蟲鼠藥劑等。
	年	1	70,000	70,000	業務用防護衣、手套、鞋套、口罩等。
	年	1	180,000	180,000	豬病快速診斷檢測套組、試劑、酒精、藥品及緊急防疫用豬瘟疫苗等。
	年	1	40,000	40,000	診斷用試劑、瓦斯、藥劑、培養基、急救藥品及醫材等。
	年	1	40,000	40,000	水產防疫所需水質檢驗試劑、藥品、飼料、試驗用魚等。
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理動物防疫政策等推廣、宣導、活動媒體費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理各項防疫會議、教育講習等。
2069 設施及機械設備養護費				130,000	
	次	10	6,000	60,000	豬病防疫檢診所需各項儀器管理保養、維修等。
	次	14	5,000	70,000	實驗室、急救室儀器設備及防疫消毒機具保養、維修等。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加各類會議、辦理相關業務旅費等。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	寄送病材及檢測樣品等。
3000 設備及投資				93,000	縣庫負擔93,000元
3030 資訊軟硬體設備費				25,000	
	台	1	25,000	25,000	汰換桌上型電腦主機。
3035 雜項設備費				68,000	
	台	1	29,000	29,000	汰換冰箱。

動植物疫病防治—動植物疫病防治

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111年度

單位：新臺幣元

動植物疫病防治—動植物疫病防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	1	39,000	39,000	汰換冷氣。
4000 獎補助費				100,000	縣庫負擔100,000元
4080 損失及賠償				100,000	
	年	1	100,000	100,000	依據動物傳染病防治條例及縣府公告，核發因注射疫苗或經檢驗過程斃死動物及罹患其它動物法定傳染病撲殺補償金。(經常門)
03動防計畫				1,302,000	縣庫負擔1,302,000元
2000 業務費				1,149,000	縣庫負擔1,149,000元
2003 教育訓練費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	參加各項訓練、講習等費用。
2009 通訊費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	電話、傳真、行動網路電信費及郵資等。
2021 其他業務租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	租用挖土機、化製車等大型機具。
2036 按日按件計資酬金				121,000	
	人*日	1×5	2,000	10,000	執行動物傳染病防治條例之緊急動物處置僱工酬金。
	案	4,800	20	96,000	公務獸醫狂犬病疫苗注射工作酬勞費。(依據防檢局107年6月4日防檢一字第1071442058號函)
	頭	100	150	15,000	辦理鹿隻結核病檢驗保定雇工工資。
2039 委辦費				100,000	
	年	1	80,000	80,000	委託獸醫或學術團體辦理獸醫人員教育宣導活動。
	年	1	20,000	20,000	委託執業獸醫師執行牛羊鹿等草食動物傳染病檢驗急難醫療救助等。
2045 國內組織會費				21,000	

動植物疫病防治—動植物疫病防治

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111年度

單位：新臺幣元

動植物疫病防治—動植物疫病防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人*年	7×1	3,000	21,000	獸醫師公會常年會費。
2051 物品				663,000	
	年	1	200,000	200,000	畜犬狂犬病預防注射證明牌、疫苗及注射用具等。
	年	1	60,000	60,000	業務用文具紙張、參考書籍及電腦耗材等。
	年	1	90,000	90,000	檢診用耗材、藥物殘留檢測試劑及其他檢驗器材等。
	頭	2,500	110	275,000	動物牛流行熱疫苗等。
	年	1	18,000	18,000	辦理狂犬病下鄉巡迴注射用遮陽用具、桌椅及動物防疫人員用雨具。
	年	1	20,000	20,000	辦理疑患狂犬病動物隔離用所需飼料、藥品及疫苗等。
2054 一般事務費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理各項會議、教育講習及狂犬病巡迴注射活動等。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	次	4	5,000	20,000	消毒機具及檢驗儀器設備等保養維修費。
2072 國內旅費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	參加各類會議、辦理相關業務旅費等。
2081 運費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	寄送病材及檢測樣品等。
3000 設備及投資				153,000	縣庫負擔153,000元
3035 雜項設備費				153,000	
	台	1	65,000	65,000	汰換三門玻璃型冷藏櫃。
	台	1	88,000	88,000	增購狂犬病疫苗針頭粉碎機。
04植防計畫				3,885,000	縣庫負擔3,825,000元，收支併列60,000元(其他60,000元)
2000 業務費				1,234,000	縣庫負擔1,234,000元
2003 教育訓練費				10,000	

動植物疫病防治—動植物疫病防治

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111年度　　單位：新臺幣元

動植物疫病防治—動植物疫病防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000	10,000	參加各項訓練、講習等費用。
2009 通訊費				31,600	
	年	1	31,600	31,600	電話、傳真、行動網路電信費及郵資等。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」車輛租金。(動植09)
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	節	10	2,000	20,000	各項教育訓練講師鐘點費。
2039 委辦費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	委託花蓮縣植物保護商業同業公會辦理農藥管理人員複訓。
2051 物品				549,520	
	年	1	77,520	77,520	業務用文具紙張、參考書籍及電腦耗材等。
	年	1	400,000	400,000	防治特定疫病蟲害相關資材費等。
	年	1	72,000	72,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」購買紅火蟻防治施藥機械、採集用品等資材。(動植09)
2054 一般事務費				430,880	
	年	1	320,000	320,000	檢診試驗室用具洗滌及清潔維護雜工委外勞務費。
	人	80	80	6,400	辦理各項會議、教育講習、業務檢討及宣導會等誤餐費。
	人	21	2,280	47,880	防疫人員工作服(夏季)及工作鞋等。
	年	1	26,000	26,000	辦理各項會議、教育講習等費用。
	年	1	20,600	20,600	實驗室廢液及過期農藥處理回收費。
	年	1	10,000	10,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」製作紅火蟻防治宣導折頁、計畫相關文具用品、紙張、影印、電腦耗

動植物疫病防治—動植物疫病防治

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111年度　　單位：新臺幣元

動植物疫病防治—動植物疫病防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					材、郵資、會議餐點、講義等相關支出。(動植09)
2069 設施及機械設備養護費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」紅火蟻防治施藥器械維修、零件更換。(動植09)
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	10,000	10,000	參加各類會議、辦理相關業務旅費等。
	年	1	5,000	5,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」執行相關業務旅費。(動植09)
2081 運費				11,000	
	年	1	6,000	6,000	寄送農藥及農作物殘留檢測樣品等。
	年	1	5,000	5,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」運送器械、藥劑、樣本寄送等運費。(動植09)
3000 設備及投資				30,000	縣庫負擔30,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	汰換筆電型電腦。
4000 獎補助費				2,621,000	縣庫負擔2,561,000元，收支併列60,000元(其他60,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,500,300	
	年	1	161,200	161,200	補助鄉鎮市公所辦理特定疫病蟲害防除工作宣導講習及工資等。(經常門)
	年	1	1,259,100	1,259,100	補助鄉鎮市公所辦理水稻及蔬果病蟲害防治及緊急防治等工作。(經常門)
	年	1	80,000	80,000	補助鄉鎮市公所辦理蔬果農藥殘留檢測工作。(經常門)
4040 對國內團體之捐助				1,003,600	
	年	1	160,000	160,000	補助農會辦理水稻稻種共同消毒等。(經常門)

動植物疫病防治—動植物疫病防治

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111年度

單位：新臺幣元

動植物疫病防治—動植物疫病防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	500,000	500,000	補助農會辦理農作物疫病蟲害宣導等。(經常門)
	年	1	343,600	343,600	補助農會辦理蔬果農藥殘留檢測工作。(經常門)
4080 損失及賠償				57,100	
	年	1	57,100	57,100	依據植物防疫檢疫法及縣府公告，核發遭受中央主管機關認定之特定疫病蟲害感染之作物剷除補償金。(經常門)
4085 獎勵及慰問				60,000	
	年	1	60,000	60,000	檢舉人獎金(依據農藥管理法第43條及檢舉或協助查緝禁用農藥偽農藥劣農藥獎勵辦法第12條規定按罰鍰收入300,000元之20%提列)。(經常門)(收支併列)

動植物疫病防治—動植物疫病防治

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111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

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	預算金額	16,457千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.執行中央補助動植物防疫業務等各項經費。
2.計畫型補助款15,447千元、統籌分配稅款1,010千元。

二、預期成果：　如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				16,457,000	收支併列16,457,000元(中央補助16,457,000元)
1000 人事費				3,490,000	收支併列3,490,000元(中央補助3,490,000元)
1020 約聘僱人員待遇				2,633,652	
	人*月	3×12	34,916	1,256,976	辦理「建構友善動物保護計畫」專任助理人員3名薪資。(動保01)
	人*月	1×12	38,906	466,872	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作」約聘人員1名薪資。(動鑑02)
	人*月	1×12	40,901	490,812	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員1名薪資。(動鑑03)
	人*月	1×12	34,916	418,992	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員1名薪資。(動鑑03)
1030 獎金				329,207	
	人*年	3×1	52,374	157,122	辦理「建構友善動物保護計畫」專任助理人員3名年終獎金。(動保01)

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111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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	58,359	58,359	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作」約聘人員1名年終獎金。(動鑑02)
	年	1	61,352	61,352	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)
	年	1	52,374	52,374	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)
1050 退休離職儲金				168,408	
	人*月	3×12	2,334	84,024	辦理「建構友善動物保護計畫」專任助理人員3名離職儲金。(動保01)
	月	12	2,334	28,008	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作」約聘人員1名離職儲金。(動鑑02)
	月	12	2,520	30,240	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員1名勞工退休準備金。(動鑑03)
	月	12	2,178	26,136	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員1名勞工退休準備金。(動鑑03)
1055 保險				358,733	
	人*月	3×12	1,779	64,044	辦理「建構友善動物保護計畫」專任助理人員3名健保費。(動保01)
	年	1	950	950	辦理「建構友善動物保護計畫」專任助理人員年終獎金補充保費。(動保01)
	月	12	1,965	23,580	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作」約聘人員1名健保費。(動鑑02)
	月	12	2,058	24,696	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員1名健保費。(動鑑03)
	月	12	1,779	21,348	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員1名

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111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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					健保費。(動鑑03)
	年	1	821	821	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作」約聘人員年終獎金補充保費。(動鑑02)
	年	1	190	190	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員年終獎金補充保費。(動鑑03)
	人*月	3×12	2,969	106,884	辦理「建構友善動物保護計畫」專任助理人員3名勞保費。(動保01)
	月	12	3,280	39,360	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作」約聘人員1名勞保費。(動鑑02)
	月	12	3,436	41,232	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員1名勞保費。(動鑑03)
	月	12	2,969	35,628	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約僱人員1名勞保費。(動鑑03)
2000 業務費				12,967,000	收支併列12,967,000元(中央補助12,967,000元)
2021 其他業務租金				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」車輛租金。(動植09)
2033 臨時人員酬金				2,278,006	
	年	1	1,723,000	1,723,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」專業技術工辦理花蓮縣紅火蟻防治、監測、調查及宣導等相關工作。(動植09)
	年	1	555,006	555,006	辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」臨時約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。(動植08)
2036 按日按件計資酬金				188,000	
	年	1	188,000	188,000	辦理「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗標識及保定工作」

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111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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					乳牛檢驗標識及保定之技術工工資。(動防03)(15、16臨會墊付)
2039 委辦費				9,643,000	
	年	1	2,530,000	2,530,000	辦理「建構友善動物保護計畫」。(動保01)
	年	1	274,000	274,000	辦理「強化動物疾病診斷」。(動鑑01)
	年	1	1,530,000	1,530,000	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-維持口蹄疫非疫區防檢疫工作」。(動鑑02)
	年	1	670,000	670,000	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」。(動鑑03)
	年	1	932,000	932,000	辦理「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」。(動防01)
	年	1	22,000	22,000	辦理「動物用藥抽查取締及宣導」。(動防02)
	年	1	40,000	40,000	辦理「植物有害生物防疫計畫」。(動植01)
	年	1	649,000	649,000	辦理「強化健康農業之農藥使用管理」。(動植02)
	年	1	840,000	840,000	辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度」。(動植03)
	年	1	105,000	105,000	辦理「推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理」。(動植04)
	年	1	340,000	340,000	辦理「非法農藥銷毀計畫」。(動植05)
	年	1	654,000	654,000	辦理「農產品安全品質監測與管制計畫」。(動植06)
	年	1	1,057,000	1,057,000	辦理「強化植物有害生物防範措施」。(動植07)
2051 物品				445,994	
	年	1	210,994	210,994	辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」所需採樣物品、電腦耗材、文具紙張及防疫用資材

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111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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					等。(動植08)
	年	1	15,000	15,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」購買紅火蟻防治施藥機械、採集用品等資材。(動植09)
	年	1	150,000	150,000	辦理「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗標識及保定工作」乳牛烙印等相關物品。(動防03)(15、16臨會墊付)
	年	1	70,000	70,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」租賃車輛油料費。(動植09)
2054 一般事務費				260,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」所需紅布條、場地佈置、宣導文宣、海報等。(動植08)
	年	1	20,000	20,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」製作紅火蟻防治宣導折頁、計畫相關文具用品、紙張、影印、電腦耗材、郵資、會議餐點、講義等相關支出。(動植09)
	年	1	40,000	40,000	辦理「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗標識及保定工作」文具紙張等相關費用。(動防03)(15、16臨會墊付)
2066 車輛及辦公器具養護費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」相關車輛養護費用(詳公務車輛明細表)。(動植08)
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」紅火蟻防治施藥器械維修、零件更換。(動植09)
2072 國內旅費				90,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」參加會議、洽公、採樣等旅費。(動植08)

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111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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	5,000	5,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」執行相關業務旅費。(動植09)
	年	1	80,000	80,000	辦理「強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗標識及保定工作」旅費。(動防03)(15、16臨會墊付)
2081 運費				10,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」寄送檢測樣品運費。(動植08)
	年	1	5,000	5,000	辦理「110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計畫」運送器械、藥劑、樣本寄送等運費。(動植09)

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111年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,553千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.改善本所辦公廳舍、周邊步道及各項設施設備，提升服務效能。
2.縣負擔1,553千元。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,553,000	縣庫負擔1,553,000元
3000 設備及投資				1,553,000	縣庫負擔1,553,000元
3015 公共建設及設施費				488,000	
	年	1	488,000	488,000	本所周邊步道及設施改善工程。(增賦350,000元)
3025 運輸設備費				930,000	
	台	1	80,000	80,000	購置公務輕型電動機車(含電池)(汰換公務機車)。
	年	1	850,000	850,000	新增7-8人座小客貨兩用車。
3035 雜項設備費				135,000	
	台	1	98,000	98,000	本所電子看板。
	台	1	37,000	37,000	購置變頻冷氣機(本所會議室冷氣機汰換)。

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111年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56060700301 一般行政	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	
合　計	21,409	24,757	16,457	1,553	64,176	
100000人事費	19,600		3,490		23,090	
101500法定編制人員待遇	13,220				13,220	
102000約聘僱人員待遇			2,634		2,634	
102500技工及工友待遇	390				390	
103000獎金	2,900		329		3,229	
103500其他給與	336				336	
104000加班值班費	500				500	
105000退休離職儲金	1,065		168		1,233	
105500保險	1,189		359		1,547	
200000業務費	1,803	14,722	12,967		29,492	
200300教育訓練費	5	170			175	
200600水電費	324	553			877	
200900通訊費	60	192			252	
201800資訊服務費	60				60	
202100其他業務租金	49	199	8		256	
202400稅捐及規費	153				153	
202700保險費	33	9			42	
203300臨時人員酬金		4,955	2,278		7,233	
203600按日按件計資酬金		181	188		369	
203900委辦費		1,010	9,643		10,653	
204500國內組織會費		50			50	
205100物品	483	5,902	446		6,831	
205400一般事務費	130	599	260		988	
206300房屋建築養護費	89				89	
206600車輛及辦公器具養護費	385		34		419	
206900設施及機械設備養護費		640	10		650	
207200國內旅費	5	222	90		317	
208100運費		41	10		51	
209300特別費	26				26	
300000設備及投資		7,046		1,553	8,599	

花蓮縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56060700301 一般行政	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	
301500公共建設及設施費				488	488	
302500運輸設備費				930	930	
303000資訊軟硬體設備費		55			55	
303500雜項設備費		6,991		135	7,126	
400000獎補助費	6	2,989			2,995	
402000地方政府對下級政府之補助		1,500			1,500	
404000對國內團體之捐助		1,004			1,004	
408000損失及賠償		157			157	
408500獎勵及慰問	6	78			84	
409000其他補助及捐助		250			250	

花蓮縣動植物防疫所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	64,176	23,090	29,492	2,995			55,577			8,599			8,599
56060700000 農業支出	64,176	23,090	29,492	2,995			55,577			8,599			8,599
56060700300 一般行政	21,409	19,600	1,803	6			21,409						
56060700301 一般行政	21,409	19,600	1,803	6			21,409						
56060700400 動植物疫病防治	41,214	3,490	27,689	2,989			34,168			7,046			7,046
56060700401 動植物疫病防治	24,757		14,722	2,989			17,711			7,046			7,046
56060700402 中央補助動植物防疫業務	16,457	3,490	12,967				16,457						
56060709000 一般建築及設備	1,553									1,553			1,553
56060709001 一般建築及設備	1,553									1,553			1,553

花蓮縣動植物防疫所

資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	8,599			488		930	55	7,126			
56060700400 動植物疫病防治	7,046						55	6,991			
56060700401 動植物疫病防治	7,046						55	6,991			
56060709000 一般建築及設備	1,553			488		930		135			
56060709001 一般建築及設備	1,553			488		930		135			

花蓮縣動植物防疫所

人　事　費　彙　計　表

中華民國111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	27			13,220,160	2,633,652	390,300	3,229,047	336,000	500,100		1,233,408	1,547,333	23,090,000	
正式員額	20			13,220,160			2,786,002	320,000	482,753		1,020,000	1,145,880	18,974,795	
職員	20			13,220,160			2,786,002	320,000	482,753		1,020,000	1,145,880	18,974,795	
約聘僱人員	6				2,633,652		329,207				168,408	358,733	3,490,000	
工友	1					390,300	113,838	16,000	17,347		45,000	42,720	625,205	

花蓮縣動植物防疫所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國111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	名稱及編號				
				合　計			3,490,000	包括約聘僱人員待遇2,633,652元、年終工作獎金329,207元、不休假加班費0元、保險費358,733元、離職儲金168,408元及休假補助0元。
06				00060000000 農業處主管			3,490,000	
	001			00060700000 花蓮縣動植物防疫所			3,490,000	
		02		56060700400 動植物疫病防治			3,490,000	
			02	56060700402 中央補助動植物防疫業務			3,490,000	
					3x12		1,670,000	280薪點3人
					1x12		617,000	312薪點1人
						1x12	554,478	280薪點1人
						1x12	648,522	328薪點1人

花蓮縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國111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				
		現有車輛												
一般行政 一般行政						66,870	61,440			385,232	352,750	30,203	6,750	
	1	小貨車	1	09902	1801-2400	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號：2256-VQ
	1	小貨車	2	10412	1201-1800		4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	450	車號：ANQ-2675(特)
	1	小貨車	3	10412	2401-3000		5,940	1,668	24.2	40,366	51,000	3,747	450	車號：ANQ-2960(特)
	1	小貨車	1	10612	2401-3000		5,940	1,668	24.2	40,366	34,000	3,747	450	車號：ATW-3032(特)
	1	小客貨兩用車	4	09512	1801-2400	11,230	6,180						900	車號：0057-RE
	1	小客貨兩用車	4	09601	1201-1800	7,120	4,800	139	28.0	3,892	4,250		900	車號：0730-SN
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	900	車號：1751-VQ
	1	小客貨兩用車	4	09901	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	900	車號：1752-VQ
	1	小客貨兩用車	4	10902	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915	450	車號：BEK-2103
	1	小客貨兩用車	7	10911	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915	450	車號：BJX-7181
	1	機車		08710	51cc以上		450	104	28.0	2,912	1,700	711		車號：HEU-090(預計111年4月汰換電動機車)
	1	機車		09002	51cc以上		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：PQR-890
	1	機車		09002	51cc以上		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：PQR-891
	1	電動機車		10805	0						1,700	711		車號：EMP-7853
	1	電動機車		10805	0						1,700	711		車號：EMP-7855
動植物疫病防治 中央補助動植物防疫業											34,000			

花蓮縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國111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				
務														
	1	小貨車	2	10412							8,500			車號：ANQ-2675(特)
	1	小貨車		10412							8,500			車號：ANQ-2960(特)
	1	小貨車		10612							17,000			車號：ATW-3032(特)
		本年度新增車輛												
一般行政 一般行政						11,230	6,180			46,704	8,500	2,915	450	
	1	小客貨兩用車	7	11101	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915	450	預計購置年月111年1月
		合計				78,100	67,620			431,936	395,250	33,118	7,200	

花蓮縣動植

歲出按職能及經

中華民國111

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	30,692	21,890				1,495	1,500		55,577			
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	30,692	21,890				1,495	1,500		55,577			
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		
								488	930		7,181		8,599	64,176
								488	930		7,181		8,599	64,176