

中 華 民 國 112 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

目 次

中 華 民 國 112年度

甲、預算總說明.....	第	1-4	頁
乙、主要表			
一、歲入來源別預算表.....	第	5-6	頁
二、歲出機關別預算表.....	第	7-7	頁
丙、附屬表			
一、歲入項目說明提要與預算明細表			
1. 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰.....	第	8-8	頁
2. 行政規費收入—證照費.....	第	9-9	頁
3. 行政規費收入—登記費.....	第	10-10	頁
4. 使用規費收入—資料使用費.....	第	11-11	頁
5. 使用規費收入—服務費.....	第	12-12	頁
6. 財產孳息—利息收入.....	第	13-13	頁
7. 上級政府補助收入—計畫型補助收入.....	第	14-16	頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表			
1. 一般行政—一般行政.....	第	17-20	頁
2. 動植物疫病防治—動植物疫病防治.....	第	21-30	頁
3. 動植物疫病防治—中央補助動植物防疫業務.....	第	31-37	頁
4. 一般建築及設備—一般建築及設備.....	第	38-38	頁
三、各項費用彙計表.....	第	39-40	頁
四、歲出一級用途別科目分析表.....	第	41-41	頁
五、資本支出分析表.....	第	42-42	頁
六、人事費彙計表.....	第	43-43	頁
七、約聘僱人員費用分析表.....	第	44-44	頁
八、公務車輛明細表.....	第	45-46	頁
九、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	47-49	頁

花蓮縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國112年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：

1. 關於家畜禽及水產動物傳染病防治、疾病檢診、疫情調查及輔導畜牧場自衛防疫與生物安全管理等防疫事項。
2. 關於動物用藥品製造、管理、抽查取締及管制等事項。
3. 關於畜牧場畜禽動物藥物殘留抽查取締及管制等事項。
4. 關於本縣開業動物醫院與執業獸醫之監督查核及管制等事項。
5. 關於犬貓寵物登記、犬貓寵物業者繁殖買賣寄養及動物收容處所之管理事項。
6. 關於植物疫情監測、作物病蟲害綜合防治、作物農藥殘留監測與管制、農藥販賣業者管理及輔導等事項。
7. 其他有關動植物防疫業務事項。

(二) 內部分層業務：

1. 技正：襄助所長綜理所務，有關本縣動植物疾病防疫、計畫執行、研究及各項事務之襄助管理。
2. 動植物保護股：職掌關於動物保護業務，屠宰場人道屠宰及動物科學應用機構稽查取締，動物管制藥品管理，寵物登記，寵物業者繁殖買賣寄養管理，展演動物業管理，寵物食品業稽查取締，辦理流浪犬中途之家收容管理與領養業務，犬貓絕育推廣及補助業務等事項。
3. 動植物鑑定股：職掌關於養豬場及水產動物傳染病防治、疫情調查及防疫消毒輔導，家畜禽及水產動物疾病檢診與輔導處置，斃死豬化製輔導管理，肉品市場豬隻家畜健康聲明書收取及防疫消毒查核等事項。
4. 動物防疫股：職掌關於牛、羊、鹿、家禽傳染病防治、疫情調查處置及防疫消毒輔導，動物用藥品製造、管理、抽查取締及管制，畜牧場畜禽動物藥物殘留抽查取締及管制，本縣開業動物醫院與執業獸醫之監督查核及管制，犬貓狂犬病預防注射與稽查管理等事項。
5. 植物防疫股：職掌植物防疫，作物病蟲害綜合防治，作物農藥殘留監測與管制，農藥販賣業者管理與輔導，特定疫病蟲害密度監測，瓜果實蠅共同防治等事項。關於本所一般行政與庶務管理等業務。

花蓮縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國112年度

(三) 組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
花蓮縣動植物防疫所	動植物保護股
	動植物鑑定股
	動物防疫股
	植物防疫股
	會計
	人事

(四) 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
職員	20	20	20	
工友	1	1	1	
合計	21	21	21	

二、前年度及上年度已過期間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：

本所110年度歲入預算數2,119萬1,000元，年終決算審定2,129萬5,904元，執行率為100.5%。

2. 歲出部分：

本所110年度歲出預算數7,319萬2,000元，年終決算審定6,558萬2,821元，執行率為89.6%，其中經常支出5,506萬8,570元，占決算數83.97%，資本支出1,051萬4,251元，占決算數16.03%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

本所111年度截至111年7月底止，歲入預算分配數為1,577萬5,000元，執行數1,161萬3,978元，執行率為73.62%。

花蓮縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國112年度

2. 歲出部分：

本所111年度截至111年7月底止，歲出預算分配數為5,193萬9,000元，執行數3,643萬1,712元，執行率為70.14%，其中經常支出預算分配數為4,316萬2,000元，執行3,346萬775元，執行率為77.52%，資本支出預算分配數為877萬7,000元，執行數297萬937元，執行率為33.85%。

三、本年度施政重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

本年度歲出預算除維持本所業務正常發展外，依照畜牧生產方案實施豬瘟防治、豬惡性傳染病防治、家禽疾病防治、乳牛、乳羊、鹿、牛結核病及布氏桿菌病檢除、獸醫師管理、犬貓狂犬病防疫、動物用藥品管理、家畜傳染病調查研究、病性鑑定、草食動物疾病防治、魚病防治、監測傷亡野生動物狂犬病、植物疫情監測及防治、農作物農藥殘留監測與管制、農藥販賣業者管理與輔導。遷建公立動物收容所，提升收容動物醫療照護、改善收容環境，並加強特定寵物源頭管理，強化飼主責任及寵物管理工作，維護動物福利。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰48萬3,000元，占預算1.32%。
- (2)規費收入-行政規費收入-證照費3萬1,000元，占預算0.08%。
- (3)規費收入-行政規費收入-登記費39萬元，占預算1.06%。
- (4)規費收入-使用規費收入-資料使用費2,000元，占預算0.01%。
- (5)規費收入-使用規費收入-服務費2萬8,000元，占預算0.08%。
- (6)財產收入-財產孳息-利息收入3,000元，占預算0.01%。
- (7)補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入3,574萬7,000元，占預算97.44%。

2. 歲出部分：

- (1)一般行政-一般行政2,224萬3,000元，占預算25.25%。
- (2)動植物疫病防治-動植物疫病防治2,803萬8,000元，占預算31.83%。
- (3)動植物疫病防治-中央補助動植物防疫業務3,753萬4,000元，占預算42.61%。
- (4)一般建築及設備-一般建築及設備27萬3,000元，占預算0.31%。

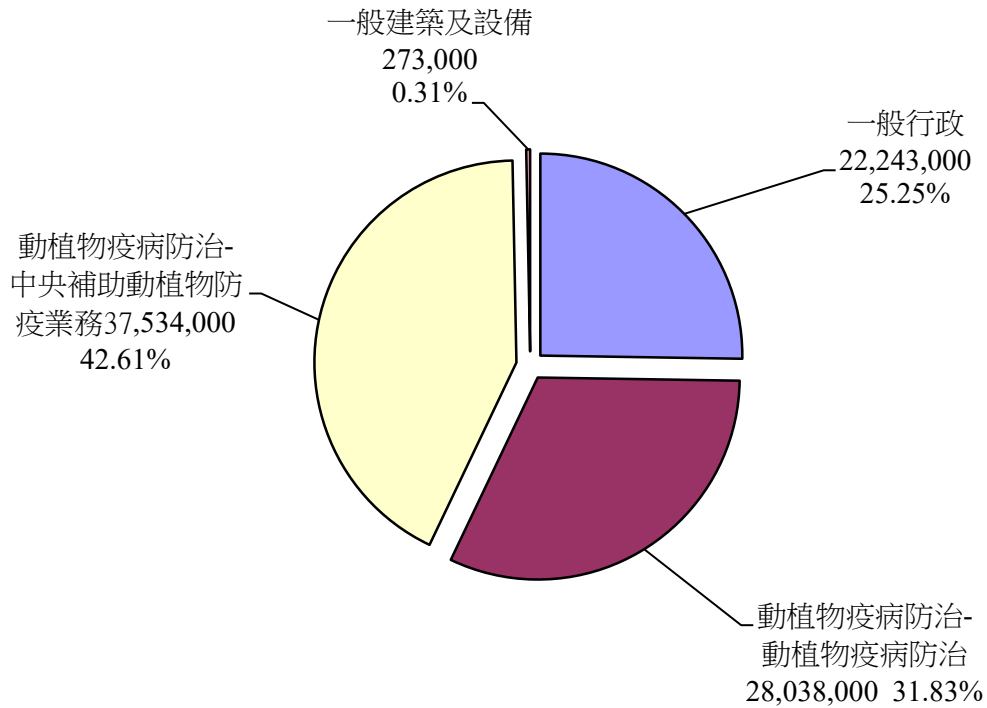
花蓮縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國112年度

(三) 預算統計表：

本年度預算數8,808萬8,000元，較上年度法定預數6,417萬6,000元，增加2,391萬2,000元折合年增率37.26%。



總計：8,808萬8,000元

花蓮縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國112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	006			合 計	36,684	16,316	21,297	20,368	
				經常門合計	36,684	16,316	21,297	20,368	
				04000000000 罰款及賠償收入	483	483	543	-	
				04060700000 花蓮縣動植物防疫 所	483	483	543	-	
			01	04060700100 罰金罰鍰及怠金	483	483	539	-	
			01	04060700101 罰金罰鍰	483	483	539	-	
			02	04060700300 賠償收入	-	-	4	-	
			01	04060700301 一般賠償收入	-	-	4	-	
				05000000000 規費收入	451	383	485	68	
				05060700000 花蓮縣動植物防疫 所	451	383	485	68	
03	006		01	05060700100 行政規費收入	421	361	463	60	
			01	05060700102 證照費	31	31	77	-	
			02	05060700103 登記費	390	330	386	60	
			02	05060700300 使用規費收入	30	22	22	8	
			01	05060700303 資料使用費	2	2	1	-	
			02	05060700307 服務費	28	20	21	8	
				07000000000 財產收入	3	3	2	-	
				07060700000 花蓮縣動植物防疫 所	3	3	2	-	
			01	07060700100 財產孳息	3	3	2	-	

花蓮縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國112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					
06	003		01	07060700101 利息收入	3	3	2	-	
				09000000000 補助及協助收入	35,747	15,447	20,223	20,300	
				09060700000 花蓮縣動植物防疫 所	35,747	15,447	20,223	20,300	
			01	09060700100 上級政府補助收 入	35,747	15,447	20,223	20,300	
08	005		01	09060700102 計畫型補助收 入	35,747	15,447	20,223	20,300	
				12000000000 其他收入	-	-	44	-	
				12060700000 花蓮縣動植物防疫 所	-	-	44	-	
			01	12060700200 雜項收入	-	-	44	-	
			01	12060700201 收回以前年度 歲出	-	-	24	-	
			02	12060700204 廢棄物清理費	-	-	20	-	

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112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					
06			00060000000 農業處主管	88,088	64,176	65,583	23,912	
	001		00060700000 花蓮縣動植物防疫 所	88,088	64,176	65,583	23,912	
		01	56060700300 一般行政	22,243	21,409	19,341	834	
		01	56060700301 一般行政	22,243	21,409	19,341	834	
		02	56060700400 動植物疫病防治	65,572	41,214	41,600	24,358	
		01	56060700401 動植物疫病防 治	28,038	24,757	20,285	3,281	
		02	56060700402 中央補助動植 物防疫業務	37,534	16,457	21,315	21,077	
		03	56060709000 一般建築及設備	273	1,553	4,642	-1,280	
		01	56060709001 一般建築及設 備	273	1,553	4,642	-1,280	

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112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112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112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	390千元
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				390,000	
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)
	頭	200	300	60,000	公立登記站向飼主收取晶片植入手續費，每隻300元。(依據花蓮縣政府98年2月2日府農漁字第0980014607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112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
-----------------	-----------------------------	------	-----------	------	-----

使用規費收入－資料使用費

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。

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112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	28千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.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。 2.為提供民眾適當處理寵物遺體管道，以維護公共衛生。 二、法令依據： 1.花蓮縣政府100.11.4府農漁字第1000193062A號令規定辦理。 2.花蓮縣政府95年8月7日府農畜字第09501160730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				28,000	
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)
	頭	10	300	3,000	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)
	頭	10	400	4,000	寵物遺體焚化作業使用規費，11-20公斤每頭收取新臺幣400元。(依據花蓮縣政府95.8.7府農畜字第09501160730號令)
	頭	2	500	1,000	寵物遺體焚化作業使用規費，20公斤(含)以上每頭收取新臺幣500元。(依據花蓮縣政府95.8.7府農畜字第09501160730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112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112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	預算金額	35,747千元
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					35,747,000		
09060700102 計畫型補助收入		年	1	12,905,000	12,905,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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	2,789,000	2,789,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定「寵物產業管理精進計畫」。(動植物保護股)(動保02)	
		年	1	350,000	350,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定「強化動物疾病診斷」。(動植物鑑定股)(動鑑01)	
		年	1	3,839,000	3,839,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」。(動植物鑑定股)(動鑑02)	
		年	1	3,719,000	3,719,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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	3,764,000	3,764,000	依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函核定「111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟	

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112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
	年	1	906,000	906,000	撲滅工作計畫(追加)。(動植物鑑定股)(動鑑04)
	年	1	25,000	25,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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	1,980,000	1,980,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定「加強動物用藥抽查取締」。(動物防疫股)(動防02)
	年	1	1,980,000	1,980,000	依據行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定「家禽流行性感冒防疫計畫」。(動物防疫股)(動防03)
	年	1	894,000	894,000	依據行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」。(動物防疫股)(動防04)
	年	1	850,000	850,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定「植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫」。(植物防疫股)(動植01)
	年	1	659,000	659,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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	1,306,000	1,306,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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	115,000	115,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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	684,000	684,000	依據行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」。

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112年度

單位：新臺幣元

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	962,000	962,000	(植物防疫股)(動植05) 依據行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定「強化植物有害生物防範措施」。(植物防疫股)(動植06)

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

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112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	22,243千元	一般行政——一般行政
	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22,243千元。 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					22,243,000	縣庫負擔22,243,000元		
01行政管理					20,526,000	縣庫負擔20,526,000元		
1000 人事費					20,384,000	縣庫負擔20,384,000元		
1015 法定編制人員待遇					13,762,000			
		年	1	13,762,000	13,762,000	員20人全年薪津。		
1025 技工及工友待遇					406,000			
		年	1	406,000	406,000	工1人全年薪津。		
1030 獎金					3,015,000			
		年	1	1,248,000	1,248,000	員20人、工1人考績獎金。		
		年	1	1,767,000	1,767,000	員20人、工1人年終獎金。		
1035 其他給與					336,000			
		年	1	336,000	336,000	員20人、工1人休假補助費。		
1040 加班值班費					520,000			
		年	1	520,000	520,000	員20人、工1人不休假加班費。		
1050 退休離職儲金					1,108,000			

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112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——一般行政	年	1	1,061,000	1,061,000	員20人機關負擔退撫基金。
	年	1	47,000	47,000	工1人機關負擔勞工退休準備金。
				1,237,000	
	年	1	774,000	774,000	員20人、工1人機關負擔健保費。
	年	1	437,000	437,000	員20人機關負擔公保費。
	年	1	26,000	26,000	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	
02事務管理	人	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。(經常門)
				1,717,000	縣庫負擔1,717,000元
	2000 業務費			1,717,000	縣庫負擔1,717,000元
	2003 教育訓練費			1,000	
	年	1	1,000	1,000	參加各項訓練、講習等費用。
	2006 水電費			309,600	
	月	12	1,800	21,600	辦公廳舍及試驗室水費。
	月	12	24,000	288,000	辦公廳舍及試驗室電費。
	2009 通訊費			45,600	
	月	12	800	9,600	網路通訊及公文電子交換等。
	月	12	3,000	36,000	電話通訊費及郵資等。

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112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	一般行政——一般行政
	2018 資訊服務費				12,000		
		人	60	200	12,000	線上差勤系統維護費。	
	2021 其他業務租金				91,200		
		月	12	5,400	64,800	影印機租機費。	
		月	12	1,600	19,200	咖啡機租機費。	
		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				175,820		
		年	1	89,330	89,330	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	79,290	79,290	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				39,780		
		年	1	39,780	39,780	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				605,580		
		年	1	1,000	1,000	公務用文具、紙張、碳粉匣、清潔用品及職章等。	
		年	1	604,580	604,580	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				1,461		
		年	1	1,461	1,461	辦公室及週邊環境綠美化等。	
	2063 房屋建築養護費				35,855		
		年	1	35,855	35,855	辦公廳舍養護、修繕等(鋼筋混凝土建造，已使用36年，441.02坪)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				398,104		
		年	1	374,000	374,000	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。	
	2072 國內旅費				1,000		

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112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
	年	1	1,000	1,000	參加各類會議、辦理相關業務旅費等。

一般行政——一般行政

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112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	28,038千元	動植物疫病防治——動植物疫病防治
	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111年8月9日農會字第1110122333號函核定辦理「寵物產業管理精進計畫」，縣配合款147千元(動保02)。 4.依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函核定辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」，縣配合款419千元(動鑑04)。 5.依據行政院農業委員會防疫檢疫局111年5月2日防檢三字第1111488764號函核定辦理111年度「強化植物有害生物防範措施計畫」，縣配合款150千元(動植07)。 6.縣負擔27,244千元、縣配合款716千元、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					28,038,000	縣庫負擔27,960,000元，收支併列78,000元(其他78,000元)	
01動保計畫					17,011,000	縣庫負擔16,993,000元，收支併列18,000元(其他18,000元)	
2000 業務費					16,298,000	縣庫負擔16,298,000元	
2003 教育訓練費		年	1	60,000	60,000	參加各項訓練、講習等費用。	
2006 水電費		年	1	1,255,000	1,255,000	公立動物收容所電費。(先期1,000,000元)	
2009 通訊費		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		年	1	50,000	50,000	辦理公立動物收容所業務、動物保護工作等租用電動機車、車輛、機具、影印設備等。	

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112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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	人	25	600	15,000	動物保護志工意外保險費。
2033 臨時人員酬金	年	1	578,286	4,642,515	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。
	年	1	4,064,229	4,064,229	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: 2,709,486元)
2039 委辦費	年	1	500,000	800,000	委託各團體、動物醫院(診所)等辦理三合一犬貓絕育計畫、動物保護及動物緊急醫療救助，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。(先期300,000元)
	年	1	300,000	300,000	委託辦理寵物遺體保存、焚化等工作。(先期200,000元)
2045 國內組織會費	人*年	7 × 1	2,000	14,000	獸醫師公會常年會費。
2051 物品	年	1	150,000	7,320,000	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。(先期100,000元)
	年	1	790,000	790,000	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。(先期400,000元)
	年	1	60,000	60,000	公立動物收容所環境用藥、清潔用品及綠美化等。
	年	1	3,270,000	3,270,000	流浪犬(貓)留置期間飼料、罐頭、奶粉等。(先期3,000,000元)
	年	1	100,000	100,000	公立動物收容所「認養送嫁妝」，購買8合1疫苗、洗毛精、牽繩及罐頭等。

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112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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	動物慰靈及中元節普渡用品。
	年	1	50,000	50,000	業務用文具紙張、參考書籍及電腦耗材等。
	年	1	2,800,000	2,800,000	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	80,000	80,000	環境清潔整理等機具油料。
				1,227,514	
	年	1	50,000	50,000	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	年	1	1,177,514	1,177,514	結合世界性紀念日辦理認領養活動及宣導、教育訓練、生命教育體驗營等相關活動。(先期)
				650,000	
2072 國內旅費	年	1	650,000	650,000	公立動物收容所設施維修保養及水肥清運等。(先期600,000元)
				152,000	
2081 運費	年	1	110,000	110,000	參加各類會議、辦理相關業務旅費等。
	年	1	42,000	42,000	辦理動物保護案件查訪、寵物相關業者及動物展演場所之輔導、調查、稽查旅費。(動保02)
				11,971	
3000 設備及投資	年	1	11,971	11,971	寄送病材及檢測樣品等。
				305,000	縣庫負擔305,000元
3035 雜項設備費				305,000	
	年	1	160,000	160,000	公立動物收容所各區域設備及動物醫療及住院區設備。
	台	3	35,000	105,000	購置寵物晶片掃描器。(動保02)
	台	1	40,000	40,000	汰換冷氣機。

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112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
4000 獎補助費				408,000	縣庫負擔390,000元，收支併列18,000元(其他18,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	190,000	190,000	補助獸醫師公會、動物保護團體辦理動物保護講習、動物保護教育訓練、寵物健診及配合政府試辦推行相關政策等經費。(經常門)
4085 獎勵及慰問	年	1	18,000	18,000	檢舉違反動物保護法案件獎金(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	年	1	200,000	200,000	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				2,525,000	縣庫負擔2,525,000元
2000 業務費				1,908,000	縣庫負擔1,908,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加各項訓練、講習等費用。
2009 通訊費	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	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	年	1	578,286	578,286	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	節	8	2,000	16,000	各項教育訓練講師鐘點費。
	日	12	2,000	24,000	執行動物傳染病防治條例之緊急動物處置僱工酬金。

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112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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	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	人*年	5 × 1	3,000	15,000	獸醫師公會、獸醫師病理學會常年會費。
2051 物品	年	1	42,714	42,714	業務用文具紙張、參考書籍及電腦耗材等。
	年	1	200,000	200,000	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	160,000	160,000	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	20,000	20,000	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	年	1	50,000	50,000	辦理動物防疫政策等推廣、宣導、活動媒體費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理各項防疫會議、教育講習等。
	年	1	20,000	20,000	實驗室廢液及過期藥劑等處理回收費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	動物防疫、檢診相關業務所需儀器設備及機具之保養、維修等。
2072 國內旅費				50,000	

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112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
03動防計畫	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			567,000	縣庫負擔567,000元
	3025 運輸設備費			419,000	
	輛	1	419,000	419,000	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」購置防疫消毒車輛費用。(動鑑04)
	3030 資訊軟硬體設備費			96,000	
	台	1	25,000	25,000	新增桌上型電腦主機。
	台	1	30,000	30,000	新增筆記型電腦。
	台	1	41,000	41,000	新增桌上型網路附加儲存系統。
	3035 雜項設備費			52,000	
	台	2	26,000	52,000	汰換冷氣機。
	4000 獎補助費			50,000	縣庫負擔50,000元
	4080 損失及賠償			50,000	
	年	1	50,000	50,000	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				1,277,000	縣庫負擔1,277,000元
2003 教育訓練費				65,000	
年	1	65,000	65,000	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				40,000	

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112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
2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	租用動物防疫用車輛、挖土機、化製車等大型機具。
				115,000	
	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)
2039 委辦費	頭	60	150	9,000	辦理鹿隻結核病檢驗保定雇工費用。
				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	
	人*年	7×1	3,000	21,000	獸醫師公會常年會費。
2051 物品				686,000	
	年	1	253,000	253,000	畜犬狂犬病預防注射證明牌、疫苗及注射用具等。
	年	1	30,000	30,000	業務用文具紙張、參考書籍及電腦耗材等。
	年	1	30,000	30,000	檢診用耗材、藥物殘留檢測試劑及其他檢驗器材等。
2054 一般事務費	頭	2,680	125	335,000	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。
	年	1	95,000	95,000	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				36,000	

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112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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04植防計畫	年	1	36,000	36,000	防疫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			25,000	縣庫負擔25,000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。
				7,200,000	縣庫負擔7,140,000元，收支併列60,000元(其他60,000元)
	2000 業務費			4,554,000	縣庫負擔4,554,000元
	2003 教育訓練費			8,000	
	年	1	8,000	8,000	參加各項訓練、講習等費用。
	2009 通訊費			30,600	
	年	1	30,600	30,600	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	辦理植物防疫業務車輛租金。
	2033 臨時人員酬金			150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理111年度「強化植物有害生物防範措施計畫」農藥販賣業者檢查及資料稽核技術短工2名。(動植07)(21臨會墊付)
	2036 按日按件計資酬金			8,000	
	節	4	2,000	8,000	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			3,691,000	
	年	1	78,000	78,000	業務用文具紙張、參考書籍及電腦耗材等。

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112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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	240,000	240,000	防治特定疫病蟲害相關資材費等。
	年	1	3,373,000	3,373,000	購買紅火蟻防治藥劑。(先期)
				596,400	
	年	1	15,000	15,000	辦理植物防疫政策推廣活動媒體費用。
	年	1	345,000	345,000	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	60	2,900	174,000	防疫人員工作服(夏季、冬季)及工作鞋等。
	年	1	26,000	26,000	辦理或參加各項會議、教育講習等費用。
	年	1	5,000	5,000	實驗室廢液及過期農藥處理回收費。
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	辦理植物防疫政策等宣導品製作費用。
				5,000	
2081 運費	年	1	5,000	5,000	參加各類會議、辦理相關業務旅費等。
				5,000	
3000 設備及投資	年	1	5,000	5,000	寄送農藥及農作物殘留檢測樣品等。
				25,000	縣庫負擔25,000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。
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)
				1,349,100	
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	10,000	10,000	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

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112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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	80,000	80,000	作。(經常門) 補助鄉鎮市公所辦理蔬果農藥殘留檢測工作。(經常門)
				1,203,600	
	年	1	160,000	160,000	補助農會辦理水稻稻種共同消毒等。(經常門)
	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	年	1	200,000	200,000	補助農會辦理特定疫病蟲害防除工作宣導講習及工資等。(經常門)
				8,300	
4085 獎勵及慰問	年	1	8,300	8,300	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)
				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)

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112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	37,534千元
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35,747千元、統籌分配稅款1,787千元。				
	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					37,534,000	收支併列37,534,000元(中央補助37,534,000元)
1000 人事費					5,128,000	收支併列5,128,000元(中央補助5,128,000元)
1020 約聘僱人員待遇					3,791,380	
		人*月	3 × 12	36,316	1,307,376	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	2 × 12	40,466	971,184	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」約聘人員2名薪資。(動鑑02)
		人*月	1 × 12	42,542	510,504	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約聘人員1名薪資。(動鑑03)
		人*月	1 × 12	36,316	435,792	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約聘人員1名薪資。(動鑑03)
		人*月	2 × 7	40,466	566,524	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」約聘人員2名薪資。(動鑑04)

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112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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				524,505	
	人*年	3 × 1	54,474	163,422	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)
	人*年	2 × 1	60,699	121,398	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」約聘人員2名年終獎金。(動鑑02)
	年	1	63,813	63,813	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約聘人員1名年終獎金。(動鑑03)
	年	1	54,474	54,474	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約聘人員1名年終獎金。(動鑑03)
	人*年	2 × 1	60,699	121,398	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」約聘人員2名年終獎金。(動鑑04)
1040 加班值班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」加班費。(動鑑04)
1050 退休離職儲金				237,384	
	人*月	3 × 12	2,292	82,512	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)
	人*月	2 × 12	2,520	60,480	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」約聘人員2名離職儲金。(動鑑02)
	月	12	2,634	31,608	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約聘人員1名離職儲金。(動鑑03)
	月	12	2,292	27,504	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約聘人員1名離職儲金。(動鑑03)
	人*月	2 × 7	2,520	35,280	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」約聘人員2名離職儲金。(動鑑04)
1055 保險				524,731	

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112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
	人*月	3 × 12	1,872	67,392	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	782	782	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)
	人*月	2 × 12	2,058	49,392	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」約聘人員2名健保費。(動鑑02)
	年	1	10	10	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」約聘人員年終獎金補充保費。(動鑑02)
	月	12	2,152	25,824	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約聘人員1名健保費。(動鑑03)
	月	12	1,872	22,464	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約聘人員1名健保費。(動鑑03)
	年	1	341	341	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約聘人員年終獎金補充保費。(動鑑03)
	人*月	2 × 7	2,058	28,812	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」約聘人員2名健保費。(動鑑04)
	年	1	3,840	3,840	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」約聘人員補充保險費。(動鑑04)
	人*月	3 × 12	3,181	114,516	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)
	人*月	2 × 12	3,439	82,536	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」約聘人員2名勞保費。(動鑑02)
	月	12	3,595	43,140	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約聘人員1名勞保費。(動鑑03)
	月	12	3,128	37,536	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」約聘人員1名勞保費。(動鑑03)

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112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
2000 業務費	人*月	2 × 7	3,439	48,146	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」約聘人員2名勞保費。(動鑑04)
				31,056,000	收支併列31,056,000元(中央補助31,056,000元)
2033 臨時人員酬金				1,050,352	
	年	1	472,066	472,066	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」臨時人員2名薪資。(動鑑04)
	年	1	578,286	578,286	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)(特統)
				11,600	
2036 按日按件計資酬金	節	4	2,000	8,000	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」教育訓練講習講師費。(動鑑04)
	頭	120	30	3,600	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」養豬場血清學監測、採血、保定及資料登記工作。(動鑑04)
2039 委辦費				27,709,000	
	年	1	11,169,000	11,169,000	辦理「建構友善動物保護計畫」。(動保01)
	年	1	2,789,000	2,789,000	辦理「寵物產業管理精進計畫」。(動保02)
	年	1	350,000	350,000	辦理「強化動物疾病診斷」。(動鑑01)
	年	1	2,554,000	2,554,000	辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」。(動鑑02)
	年	1	2,466,000	2,466,000	辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」。(動鑑03)
	年	1	906,000	906,000	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)

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112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
2051 物品	年	1	25,000	25,000	辦理「加強動物用藥抽查取締」。(動防02)
	年	1	1,980,000	1,980,000	辦理「家禽流行性感冒防疫計畫」。(動防03)
	年	1	894,000	894,000	辦理「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」。(動防04)
	年	1	850,000	850,000	辦理「植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫」。(動植01)
	年	1	659,000	659,000	辦理「強化健康農業之農藥使用管理」。(動植02)
	年	1	1,306,000	1,306,000	辦理「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度」。(動植03)
	年	1	115,000	115,000	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	684,000	684,000	辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」。(動植05)
	年	1	962,000	962,000	辦理「強化植物有害生物防範措施」。(動植06)
				1,981,048	
	年	1	720,000	720,000	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」所需防疫消毒藥劑、防疫服、疫苗等相關用品。(動鑑04)
	年	1	172,124	172,124	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」所需文具、紙張及電腦耗材等。(動鑑04)
	年	1	259,294	259,294	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等。(動植08)(特統)
	年	1	570,590	570,590	辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計

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112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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	54,210	54,210	畫」所需採樣物品、電腦耗材、文具紙張及防疫用資材等。(動植09)(特統)
	年	1	108,420	108,420	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」所需公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(動鑑04)
	年	1	96,410	96,410	辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」所需車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(動植08)(特統)
	年	1	96,410	96,410	辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」所需車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(動植09)(特統)
	年	1	10,000	10,000	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)(特統)
	年	1	66,000	66,000	辦理「111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09)(特統)
	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)(特統)
	年	1	34,000	34,000	辦理「111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09)(特統)
	年	1	80,000	80,000	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」出差開會、防疫輔導、檢疫採樣等相關業務所需旅費。(動鑑
	年	1	80,000	80,000	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」出差開會、防疫輔導、檢疫採樣等相關業務所需旅費。(動鑑
2066 車輛及辦公器具養護費	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)(特統)
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」出差開會、防疫輔導、檢疫採樣等相關業務所需旅費。(動鑑

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	5,000	5,000	04) 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)(特統)
	年	1	15,000	15,000	辦理「111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09)(特統)
				60,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」寄送檢測樣品運費。(動鑑04)
	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)(特統)
3000 設備及投資	年	1	5,000	5,000	辦理「111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09)(特統)
				1,350,000	收支併列1,350,000元(中央補助1,350,000元)
3025 運輸設備費				1,350,000	
	輛	1	1,350,000	1,350,000	辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫(追加)」購置防疫消毒車輛。(動鑑04)

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112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	預算 金額	273千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.改善本所辦公廳舍及周邊步道，提升服務效能。 2.縣負擔273千元。					
	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					273,000	縣庫負擔273,000元
3000 設備及投資					273,000	縣庫負擔273,000元
3015 公共建設及設施費					273,000	
		年	1	273,000	273,000	本所周邊步道及設施改善工程。

花蓮縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	22,243	28,038	37,534	273	88,088	
100000人事費	20,384		5,128		25,512	
101500法定編制人員待遇	13,762				13,762	
102000約聘僱人員待遇			3,791		3,791	
102500技工及工友待遇	406				406	
103000獎金	3,015		525		3,540	
103500其他給與	336				336	
104000加班值班費	520		50		570	
105000退休離職儲金	1,108		237		1,345	
105500保險	1,237		525		1,762	
200000業務費	1,853	24,037	31,056		56,946	
200300教育訓練費	1	153			154	
200600水電費	310	1,255			1,565	
200900通訊費	46	191			236	
201800資訊服務費	12				12	
202100其他業務租金	91	140			231	
202400稅捐及規費	176				176	
202700保險費	40	15			55	
203300臨時人員酬金		5,371	1,050		6,421	
203600按日按件計資酬金		163	12		175	
203900委辦費		1,150	27,709		28,859	
204500國內組織會費		50			50	
205100物品	606	12,378	1,981		14,964	
205400一般事務費	111	2,019	76		2,206	
206300房屋建築養護費	36				36	
206600車輛及辦公器具養護費	398		68		466	
206900設施及機械設備養護費		836			836	
207200國內旅費	1	272	100		373	
208100運費		45	60		105	
209300特別費	26				26	
300000設備及投資		922	1,350	273	2,545	

花蓮縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費				273	273	
302500運輸設備費		419	1,350		1,769	
303000資訊軟硬體設備費		146			146	
303500雜項設備費		357			357	
400000獎補助費	6	3,079			3,085	
402000地方政府對下級政府之補助		1,349			1,349	
404000對國內團體之捐助		1,394			1,394	
408000損失及賠償		58			58	
408500獎勵及慰問	6	78			84	
409000其他補助及捐助		200			200	

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112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	88,088	25,512	56,946	3,085			85,543			2,545			2,545
56060700000 農業支出	88,088	25,512	56,946	3,085			85,543			2,545			2,545
56060700300 一般行政	22,243	20,384	1,853	6			22,243						
56060700301 一般行政	22,243	20,384	1,853	6			22,243						
56060700400 動植物疫病防治	65,572	5,128	55,093	3,079			63,300			2,272			2,272
56060700401 動植物疫病防治	28,038		24,037	3,079			27,116			922			922
56060700402 中央補助動植物 防疫業務	37,534	5,128	31,056				36,184			1,350			1,350
56060709000 一般建築及設備	273									273			273
56060709001 一般建築及設備	273									273			273

花蓮縣動植物防疫所

資本支出分析表

中華民國112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	2,545			273		1,769	146	357			
56060700400 動植物疫病防治	2,272					1,769	146	357			
56060700401 動植物疫病防治	922					419	146	357			
56060700402 中央補助動植物防疫業務	1,350					1,350					
56060709000 一般建築及設備	273			273							
56060709001 一般建築及設備	273			273							

花蓮縣動植物防疫所

人事費彙計表

中華民國112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	28			13,762,000	3,791,380	406,000	3,539,505	336,000	570,000		1,345,384	1,761,731	25,512,000	
正式員額	20			13,762,000			2,896,630	320,000	501,963		1,061,000	1,192,150	19,733,743	
職員	20			13,762,000			2,896,630	320,000	501,963		1,061,000	1,192,150	19,733,743	
約聘僱人員	7				3,791,380		524,505				237,384	524,731	5,078,000	
工友	1					406,000	118,370	16,000	18,037		47,000	44,850	650,257	
其他人事費									50,000				50,000	

花蓮縣動植物防疫所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
06	001	02	合 計			5,078,000	包括約聘僱人員待遇3,791,380元、年終工作獎金524,505元、未休假加班費0元、保險費524,731元、離職儲金237,384元及休假補助0元。
			00060000000 農業處主管			5,078,000	
			00060700000 花蓮縣動植物防疫所			5,078,000	
			56060700400 動植物疫病防治			5,078,000	
			56060700402 中央補助動植物防疫業務			5,078,000	
				3x12		1,736,000	280薪點3人
				1x12		577,770	280薪點1人
				2x12		2,089,000	312薪點2人(含111年度墊付案)
				1x12		675,230	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112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 一般行政		現有車輛				89,330	79,290			604,580	374,000	39,780	7,200	
	1	小貨車	1	09902	2351	3,600	7,710	1,668	32.5	54,210	51,000	3,747	900	車號：2256-VQ
	1	小貨車	2	10412	1299		4,800	1,668	32.5	54,210	51,000	3,747	450	車號：ANQ-2675(特)
	1	小貨車	3	10412	2497		5,940	1,668	28.9	48,205	51,000	3,747	450	車號：ANQ-2960(特)
	1	小貨車	1	10612	2998		5,940	1,668	28.9	48,205	34,000	3,747	900	車號：ATW-3032(特)
	1	小貨車	1	11112	2378		5,940	1,668	32.5	54,210	8,500	3,747	900	預計購置年月111年12月(特)
	1	小客貨兩用車	4	09512	2350	11,230	6,180						900	車號：0057-RE
	1	小客貨兩用車	4	09601	1781	7,120	4,800						900	車號：0730-SN
	1	小客貨兩用車	4	09901	2359	11,230	6,180	1,668	32.5	54,210	51,000	2,915	900	車號：1751-VQ
	1	小客貨兩用車	4	09901	2359	11,230	6,180	1,668	32.5	54,210	51,000	2,915	900	車號：1752-VQ
	1	小客貨兩用車	4	10902	1997	11,230	6,180	1,668	32.5	54,210	25,500	2,915		車號：BEK-2103
	1	小客貨兩用車	7	10911	2359	11,230	6,180	1,668	32.5	54,210	25,500	2,915		車號：BJX-7181
	1	小客貨兩用車	4	11011	2359	11,230	6,180	1,668	32.5	54,210	8,500	2,915		車號：BNU-2192
	1	小客貨兩用車	7	11101	2378	11,230	6,180	1,668	32.5	54,210	8,500	2,915		車號：BPJ-3532
	2	機車		09002	101		900	624	32.5	20,280	3,400	1,422		車號：PQR-890、PQR-891
	2	電動機車		10805	0						3,400	1,422		車號：EMP-7853、EMP-7855
	1	電動機車		11106	0						1,700	711		車號：EPG-5682

花蓮縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國112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				
動植物疫病防 治 中央補助動 植物防疫業 務										259,040	68,000			
	1	小貨車	2	10412	1299			1,668	32.5	54,210	17,000			車號：ANQ-2675(特)
	1	小貨車	3	10412	2497			1,668	28.9	48,205	17,000			車號：ANQ-2960(特)
	1	小貨車	1	10612	2998			1,668	28.9	48,205	17,000			車號：ATW-3032(特)
	1	小貨車	1	11112	2378			3,336	32.5	108,420	17,000			預計購置年月111年12月(特)
		合計				89,330	79,290			863,620	442,000	39,780	7,200	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國112

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		32,108	50,350				1,736	1,349		85,543			
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		32,108	50,350				1,736	1,349		85,543			
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	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								273	1,769		503		2,545	88,088
								273	1,769		503		2,545	88,088