中 華 民 國 １１６ 年 度

雲林縣總預算(案)

雲林縣政府農業處主管

單　位　預　算

全 三 冊　　第 二 冊

機關編號
5

中 華 民 國 １１６ 年 度

雲林縣總預算(案)

雲林縣動植物防疫所單位預算

雲林縣動植物防疫所編

雲林縣動植物防疫所

目　次

中華民國 116 年度

甲、預算總說明…… 第 5-1頁至第 5-2頁

乙、主要表

1.歲入來源別預算表…… 第 5-3頁至第 5-4頁

2.歲出機關別預算表…… 第 5-5頁至第 5-7頁

丙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 5-9頁至第5-15頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第5-16頁至第5-51頁

3.各項費用彙計表…… 第5-52頁至第5-55頁

4.歲出一級用途別科目分析表…… 第5-56頁至第5-56頁

5.資本支出分析表…… 第5-57頁至第5-57頁

6.人事費彙計表…… 第5-58頁至第5-58頁

7.約聘僱人員費用分析表…… 第5-59頁至第5-59頁

8.公務車輛明細表…… 第5-60頁至第5-61頁

9.歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第5-62頁至第5-63頁

雲林縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國 116 年

一、現行法定執掌：

第一課：辦理豬隻衛生保健、豬隻傳染病防治與控制、車輛管理等業務。

第二課：辦理家禽防疫、動物疾病診斷、抗體調查、動物疫情監測、水產動物疾病檢診、研考等行政業務。

第三課：辦理草食動物公共衛生疾病檢除、乳牛醫療保險指導、出納及公文收發、監印等業務。

第四課：動物用藥品查核及管理、化製場消毒防疫、獸醫行政、總務等行政業務。

第五課：寵物登記、動物保護、流浪犬收容、狂犬病防疫等業務。

第六課：辦理植物防疫保護、農藥查核及管理、財產管理等業務。

組織系統

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
縣政府	農業處	雲林縣動植物防疫所 第一課 第二課 第三課 第四課 第五課 第六課

員額編制

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				
職員	41	41	41	－
教員				
警員				
消防人員				
技工	1	1	1	－
駕駛	0	0	0	－
工友	1	1	1	－

二、前年度及本年度已過期間計畫實施及執行情形：

1.本所 114 年度決算數：

稅課收入 66,267,929 元，補助及協助收入 91,831,000 元，罰款及賠償收入 6,350,084 元，規費收入 261,900 元，其他收入 1,703 元，財產收入 129,322 元，一般行政 55,062,443 元，佔決算數 19.15%，動植物防疫 223,903,964 元，佔決算數 77.86%，一般建築及設備 3,011,720 元，佔決算數 1.05%。

2.115 年度歲入法定預算數 92,965,000 元，歲出法定預算數 229,772,522 元，截至 115 年 6 月 30 日止執行情形如下：

稅課收入 12,357,000 元，罰款及賠償收入 1,850,000 元，規費收入 383,400 元，補助及協助收入 47,180,054 元，其他收入 628,501 元，財產收入 145,882 元，一般行政 31,332,718 元，佔預算數 13.63%，動植物防疫 19,470,065 元，佔預算數 8.47%，一般建築及設備 1,772,304 元，佔預算數 0.77%。

三、本年度施政：

工作計畫名稱	重要計畫項目	預算金額
行政管理	行政管理、員工薪資、辦公廳舍保全、退休人員慰問金	55,926,000 元
車輛管理	動物防疫車輛維護	2,756,000 元
廳舍維護	辦公廳舍修繕、公共安全檢查	194,000 元
中動物保健衛生	對豬隻採取各種防疫措施及消毒，並控制傳染病發生	3,075,000 元
動物疾病檢驗研究	針對罹患傳染病動物實施疾病檢驗，並對農戶採取教育措施以控制疾病、水產動物疾病檢診、高病原性家禽流行性感冒撲殺補償費發放	7,188,000 元
草食動物保健	草食動物公共衛生疾病檢除及傳染病之控制	14,745,000 元
動物用藥品管理及化製場防疫	動物用藥品管理、化製場消毒防疫及獸醫師管理	1,009,000 元
動物保護及獸醫行政	辦理動物保護、寵物登記流浪犬收容業務、狂犬病防疫	24,028,000 元
植物防疫	辦理植物防疫保護、農藥查核及管理等業務	12,609,000 元
財產設備	1.汰換電腦含螢幕 3 台。2.汰換公務車 2 輛。3. 擴展動物收容量能及場域優化計畫購置簡易手術臺、無影手術燈等。	3,475,000 元
第一預備金	視財源酌列預備金	70,000 元

四、其他必要分析事項：無

雲林縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
				合　　計	20,520	63,981	164,842	-43,461	
				經常門合計	20,520	63,981	164,842	-43,461	
01				01000000000 稅課收入	2,266	10,091	66,268	-7,825	
	002			01044030000 雲林縣動植物防疫所	2,266	10,091	66,268	-7,825	
		01		01044031700 統籌分配稅	2,266	10,091	66,268	-7,825	
			01	01044031702 特別統籌	2,266	10,091	66,268	-7,825	
02				04000000000 罰款及賠償收入	4,007	4,007	6,350	-	
	004			04044030000 雲林縣動植物防疫所	4,007	4,007	6,350	-	
		01		04044030100 罰金罰鍰及怠金	4,007	4,007	6,346	-	
			01	04044030101 罰金罰鍰	4,007	4,007	6,346	-	
		02		04044030300 賠償收入	-	-	4	-	
			01	04044030301 一般賠償收入	-	-	4	-	
03				05000000000 規費收入	104	104	262	-	
	004			05044030000 雲林縣動植物防疫所	104	104	262	-	
		01		05044030100 行政規費收入	94	94	226	-	
			01	05044030103 登記費	94	94	226	-	
		02		05044030300 使用規費收入	10	10	36	-	
			01	05044030307 服務費	10	10	36	-	
04				07000000000 財產收入	-	-	129	-	

雲林縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
	004			07044030000 雲林縣動植物防疫所	-	-	129	-	
		01		07044030500 廢舊物資售價	-	-	129	-	
			01	07044030501 廢舊物資售價	-	-	129	-	
06				09000000000 補助及協助收入	14,143	49,779	91,831	-35,636	
	002			09044030000 雲林縣動植物防疫所	14,143	49,779	91,831	-35,636	
		01		09044030100 上級政府補助收入	14,143	49,779	91,831	-35,636	
			01	09044030101 一般性補助收入	12,977	5,913	-	7,064	
			02	09044030102 計畫型補助收入	1,166	43,866	91,831	-42,700	
08				12000000000 其他收入	-	-	2	-	
	003			12044030000 雲林縣動植物防疫所	-	-	2	-	
		01		12044030200 雜項收入	-	-	2	-	
			01	12044030201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12044030210 其他雜項收入	-	-	-	-	

雲林縣動植物防疫所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
04				00040000000 農業處主管	125,075	173,450	281,978	-48,375	
	001			00044030000 雲林縣動植物防疫所	125,075	173,450	281,978	-48,375	
		01		56044030100 一般行政	58,876	58,247	55,062	629	
			01	56044030101 行政管理	55,926	55,511	52,713	415	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費55,519千元 業務費395千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 415千元 增列 人事費362千元 增列 業務費47千元 增列 獎補助費6千元
			02	56044030102 車輛管理	2,756	2,542	2,118	214	一、本科目包括車輛管理 二、本年度預算數包括: 業務費2,756千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 214千元 增列 業務費214千元
			03	56044030103 廳舍維護	194	194	231	-	一、本科目包括廳舍維護 二、本年度預算數包括: 業務費194千元
		02		56044030400 動植物防疫	62,654	108,618	223,904	-45,964	
			01	56044030401 中動物保健衛生	3,075	7,649	26,417	-4,574	一、本科目包括中動物保健衛生 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費3,054千元 獎補助費21千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,574千元 減列 人事費130千元 減列 業務費4,444千元
			02	56044030402 動物疾病檢驗研究	7,188	26,561	60,743	-19,373	一、本科目包括動物疾病檢驗研究 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費1,655千元 獎補助費5,533千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,373千元 減列 人事費300千元 減列 業務費12,623千元 減列 獎補助費6,450千元

雲林縣動植物防疫所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
			03	56044030403 草食動物保健	14,745	14,004	51,674	741	一、本科目包括草食動物保健 二、本年度預算數包括: 人事費40千元 業務費1,902千元 獎補助費12,803千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 741千元 減列 人事費110千元 減列 業務費2,586千元 增列 獎補助費3,437千元
			04	56044030404 動物用藥品管理及化製場防疫	1,009	3,307	5,284	-2,298	一、本科目包括動物用藥品管理及化製場防疫 二、本年度預算數包括: 人事費4千元 業務費1,005千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,298千元 減列 人事費91千元 減列 業務費2,207千元
			05	56044030405 動物保護及獸醫行政	24,028	32,678	32,273	-8,650	一、本科目包括動物保護及獸醫行政 二、本年度預算數包括: 人事費917千元 業務費17,174千元 獎補助費5,937千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,650千元 減列 人事費200千元 減列 業務費8,962千元 增列 獎補助費512千元
			06	56044030406 植物防疫	12,609	24,419	47,513	-11,810	一、本科目包括植物防疫 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費961千元 獎補助費11,648千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,810千元 減列 人事費80千元 減列 業務費4,867千元 減列 獎補助費6,863千元
		03		56044039000 一般建築及設備	3,475	6,515	3,012	-3,040	
			01	56044039003 財產設備	3,475	6,515	3,012	-3,040	一、本科目包括財產設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資3,475千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,040千元 減列 設備及投資3,040千元

雲林縣動植物防疫所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
		04		56044039800 第一預備金	70	70	-	-	
			01	56044039801 第一預備金	70	70	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金70千元

雲林縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01044031702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	第二課	預算金額	2,266千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理本縣高病原性家禽流行性感冒撲殺補償費發放工作。

二、法令依據：　如說明及收入依據。

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				2,266,000	
01044031702 特別統籌	年	1	2,266,000	2,266,000	辦理本縣高病原性家禽流行性感冒撲殺補償114年度第3、4批發放費用。(行政院115.3.5院授主預國字第1150003281號函及農業部115.3.12農授防字第1150209260號函)(依「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款規定，因災害必須緊急支付之補償費發放，先行墊付)

統籌分配稅—特別統籌

雲林縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04044030101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	第一、二、三、四、五、六課	預算金額	4,007千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.取締違法使用動物用藥品、含藥飼料添加物。2.取締未依規定製造販售動物用藥品。3.取締未依規定製造或輸入動物用藥品。4.取締違法販售動物用藥品及其相關規定。5.取締未依規定停止注射豬瘟、口蹄疫疫苗者。6.取締未依規定注射羊痘疫苗者。7.取締未依規定繳驗家畜健康聲明書者。8.取締化製場或運輸業者違反動物傳染病防治條例。9.取締違反農藥管理法。10.取締違反動物保護法。11.取締違反獸醫師法。12.取締家禽業者違反飼養生物安全規範。13.取締違反指定區域、期間，禁止或限制輸送一定種類之動物，並停止搬運可能傳播動物傳染病病原體之動物屍體及物品。

二、法令依據：　依據動物用藥品管理法、動物傳染病防治條例、動物保護法、獸醫師法及農藥管理法。

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				4,007,000	
04044030101 罰金罰鍰	件	20	30,000	600,000	違反動物用藥品管理法第3條之一第四項、第19條、第32條、第32條之三(第一項~第三項)等。
	件	7	30,000	210,000	取締未依規定停止注射豬瘟、口蹄疫疫苗、未施打羊痘疫苗、未落實畜牧場防疫及衛生管理工作以及動物運輸業者未依規定實施運輸車輛及裝載箱籠之清洗、消毒措施。(依據動物傳染病防治條例第13條之1及第14條第1、2、3項)
	件	15	20,000	300,000	取締化製場或運輸業者違反動物傳染病防治條例。(依據動物傳染病防治條例第16條第1至3項及第44條第1項第1、2、3款)
	件	100	15,000	1,500,000	蔬果農藥殘留罰款。(依據農藥管理法)
	件	6	60,000	360,000	取締農藥管理法違規罰款。(依據農藥管理法)
	年	1	69,000	69,000	取締動物保護法違規罰款。(依據動物保護法)(收支併列)
	件	7	50,000	350,000	取締未主動通報疫情及未依規定繳驗動物上市拍賣或屠宰之相關防疫證明文件以及未依規定停止搬運可能傳播動物傳染病病原體之動物屍體及物品。(依據動物傳染病防治條例第

雲林縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					12條第1項及第28條第1項第1款)
	件	6	3,000	18,000	取締違反獸醫師法罰款。(依據獸醫師法)
	件	20	30,000	600,000	取締家禽業者違反飼養生物安全規範罰鍰。(依據動物傳染病防治條例)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

雲林縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05044030103 行政規費收入-登記費	承辦單位	第四、五、六課	預算金額	94千元

歲入項目說明

一、項目內容：　落實動物保護依規定收取寵物、流浪犬等登記規費及獸醫診療執照規費、辦理動物用藥品販賣業許可證、農藥販賣業登記證。

二、法令依據：　依據獸醫師法、動物保護法、動物用藥品管理法、農藥管理法。

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				94,000	
05044030103 登記費	件	5	2,000	10,000	獸醫診療機構執照規費。(依據獸醫師法第17條)
	件	6	2,000	12,000	寵物業許可證規費。(依據動物保護法第22條)
	件	20	1,500	30,000	獸醫師執業執照規費。(依據獸醫師法第5條)
	件	10	1,200	12,000	辦理動物用藥品販賣業許可證規費。(依據動物用藥品管理法第19條)
	件	30	1,000	30,000	農藥販賣業登記證。(依據農藥管理法)

行政規費收入—登記費

雲林縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	05044030307 使用規費收入-服務費	承辦單位	第五課	預算金額	10千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理雲林縣不擬續養動物收容規費。

二、法令依據：　依據雲林縣不擬續養動物作業要點。

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	
05044030307 服務費	件	5	1,900	9,500	辦理雲林縣不擬續養動物收容規費。(依據雲林縣不擬續養動物作業要點第4點)
	年	1	500	500	配合預算編列增列進位數。

雲林縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09044030101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	第三、五課	預算金額	12,977千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.辦理本縣汰除罹患牛結核病之乳牛撲殺補償費發放工作。2.115年擴展動物收容量能及場域優化計畫。

二、法令依據：　如說明及收入依據。

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				12,977,000	
09044030101 一般性補助收入	年	1	6,011,355	6,011,355	辦理115年度第1次汰除罹患牛結核病之乳牛撲殺補償費。(農業部動植物防疫檢疫署115.4.10防檢一字第1151861742號函)(依「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款規定，因災害必須緊急支付之補償費發放，先行墊付。)
	年	1	524,000	524,000	115年擴展動物收容量能及場域優化計畫。(農業部115.4.17農護字第1150072475號函)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600128號函同意墊付)
	年	1	6,440,670	6,440,670	辦理115年度第2次汰除罹患牛結核病之乳牛撲殺補償費。(農業部動植物防疫檢疫署115.6.1防檢一字第1151862371號函)(依「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款規定，因災害必須緊急支付之補償費發放，先行墊付。)
	年	1	975	975	配合預算編列增列進位數。

上級政府補助收入—一般性補助收入

雲林縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	09044030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	第三課	預算金額	1,166千元

歲入項目說明

一、項目內容：　精進乳牛保險業務計畫。

二、法令依據：　如說明及收入依據。

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				1,166,000	
09044030102 計畫型補助收入	年	1	1,166,000	1,166,000	精進乳牛保險業務計畫。(農業部115.4.14農牧字第1150042453號函)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600125號函同意墊付)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56044030101 一般行政-行政管理	承辦單位	第四課	預算金額	55,926千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理行政管理，建立公務員依法行政的觀念。2.舉辦員工聯誼活動，調節員工情緒，提高工作效率。3.辦公廳舍保全服務，退休人員年節慰問金及公務上必須之費用。

二、預期成果： 1.公務人員均能依法行政，減少訟源。2.舉辦各項活動聯誼，促進公務員身心健康與和諧。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				55,926,000	縣庫負擔55,926,000元
1000 人事費				55,519,000	縣庫負擔55,519,000元
1015 法定編制人員待遇				36,381,600	
	月	12	3,031,800	36,381,600	編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表)
1025 技工及工友待遇				909,360	
	月	12	75,780	909,360	技工、工友工餉、加給。(詳見人事費分析表)
1030 獎金				10,452,800	
	年	1	2,900,000	2,900,000	編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
	年	1	7,552,800	7,552,800	本所獸醫師不開業獎金。
1050 退休離職儲金				4,279,296	
	月	12	351,910	4,222,920	編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
	月	12	4,698	56,376	技工、工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險				3,495,944	

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	195,470	2,345,640	編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	4,122	49,464	技工、工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	84,703	1,016,436	編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表)
	月	12	7,020	84,240	技工、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	164	164	配合預算編列增列進位數 。
2000 業務費				395,000	縣庫負擔395,000元
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	辦理人事法令宣導、公文製作及專業講座等外聘講師鐘點費。
2051 物品				57,740	
	年	1	57,740	57,740	辦公用文具紙張、報章雜誌。
2054 一般事務費				226,976	
	人	47	3,000	141,000	員工文康活動費(含職員41人、技工1人、工友1人、約僱1人、約用人員3人，計47人)。
	月	12	2,900	34,800	保全服務費。
	年	1	51,176	51,176	單位預算書表、相關文書表件之印刷。
2066 車輛及辦公器具養護費				39,606	
	人	42	943	39,606	辦公器具之保養、維修費用。
2072 國內旅費				22,278	
	人×天	3×3	1,000	9,000	物品採購、業務接洽及辦理人事、會計業務等縣外旅費。
	人×天	3×12	350	12,600	物品採購、業務接洽及辦理人事、會計業務等縣內旅費。
	年	1	678	678	配合預算編列增列進位數。
2093 特別費				44,400	
	年	1	44,400	44,400	公務上所需之聯誼、饋贈等費

一般行政—行政管理

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					用。
4000 獎補助費				12,000	縣庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	退休、退職人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

雲林縣動植物防疫所

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0356010100-農業支出--一般行政-行政管理　　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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	43			36,381,600		909,360	10,452,800				4,279,296	3,495,944	55,519,000	
正式員額	41			36,381,600			10,452,800				4,222,920	3,362,076	54,419,396	
職員	41			36,381,600			10,452,800				4,222,920	3,362,076	54,419,396	
技工	1					471,240					28,872	68,496	568,608	
工友	1					438,120					27,504	65,208	530,832	
其他人事費												164	164	

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56044030102 一般行政-車輛管理	承辦單位	第一課	預算金額	2,756千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 動物防疫車輛保養。

二、預期成果： 1.加強車輛養護延長使用年限。2.車輛經常保養修護保障人員乘座安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,756,000	縣庫負擔2,756,000元
2000 業務費				2,756,000	縣庫負擔2,756,000元
2024 稅捐及規費				390,171	
	年	1	222,231	222,231	車輛牌照稅。(詳見公務車輛明細表)
	年	1	156,390	156,390	車輛公路使用養護安全管理費。(詳見公務車輛明細表)
	年	1	11,550	11,550	車輛檢驗費。(詳見公務車輛明細表)
2027 保險費				83,678	
	年	1	83,678	83,678	車輛保險費。(詳見公務車輛明細表)
2051 物品				1,449,492	
	年	1	1,449,492	1,449,492	車輛油料費。(詳見公務車輛明細表)
2066 車輛及辦公器具養護費				832,659	
	年	1	832,323	832,323	車輛養護費。(詳見公務車輛明細表)

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	336	336	配合預算編列增列進位數。

一般行政—車輛管理

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56044030103 一般行政-廳舍維護	承辦單位	第四課	預算金額	194千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦公廳修繕及消防設施公共安全檢查。2.空調設備維護。

二、預期成果：　延長辦公廳及冷氣設備之使用年限。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				194,000	縣庫負擔194,000元
2000 業務費				194,000	縣庫負擔194,000元
2054 一般事務費				108,000	
	月	12	9,000	108,000	辦公大樓環境清潔打臘及廁所清潔維護等費用。
2063 房屋建築養護費				86,000	
	平方公尺	1,420	60	85,200	辦公廳修繕、消防設施公共安全檢查及空調設備維護費等。
	年	1	800	800	配合預算編列增列進位數。

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56044030401 動植物防疫-中動物保健衛生	承辦單位	第一課	預算金額	3,075千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本縣豬病防治工作，包括豬場及肉品市場採樣監測、消毒防疫、疫情調查、防疫宣導講習以及緊急防疫工作，以防範豬隻疫病發生，提高生產效率。

二、預期成果： 強化豬病防疫，防範疫病入侵，減少豬隻罹病率並提升產業競爭力。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,075,000	縣庫負擔3,075,000元
2000 業務費				3,054,000	縣庫負擔3,054,000元
2021 其他業務租金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理動物疾病防疫工作所需防疫物資及相關資材租用存放倉庫租金。
2033 約用人員酬金				1,446,007	
	年	1	40,520	40,520	約用人員未休假工資(依勞動基準法規定)。
	人×天	1×297	1,700	504,900	僱用約用人員1人負責噴霧汽車駕駛及報表整理。
	人×月	1×12	6,172	74,064	約用人員1人政府負擔保險費。
	人×月	1×12	2,634	31,608	約用人員1人退休金政府提撥數。
	人×天	2×215	1,568	674,240	僱用約用人員2人協助噴霧消毒及資料建檔工作。
	人×月	2×7.5	5,639	84,585	約用人員2人政府負擔保險費。

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	2×7.5	2,406	36,090	約用人員2人退休金政府提撥數。
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	動物防疫衛生管理講習外聘講師鐘點費。
2051 物品				1,176,203	
	年	1	298,703	298,703	畜牧場、肉品市場、屠宰場及案例場周邊等區域疾病監測用防護衣、口罩、鞋套、工作鞋、雨鞋、固定器、針頭、針筒、試管、血清瓶、血清盒、離心管等採樣用具及定期或緊急防疫消毒用消毒藥劑。
	年	1	22,500	22,500	疫苗注射用安全注射筒及疫苗野外冷存用冷藏瓶。
	桶	900	950	855,000	購置消毒藥劑協助豬農防範非洲豬瘟、口蹄疫及傳統豬瘟並加強自衛防疫。
2054 一般事務費				131,200	
	年	1	94,800	94,800	參加業務訓練報名費及豬病防疫所需資料印製、相關文具用品、倉庫保全及祭祀法會等相關費用。
	件	70	520	36,400	防疫工作人員工作服。
2069 設施及機械設備養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	動力噴霧消毒機械、壓縮機、高壓管及自動捲放機件等養護費。
2072 國內旅費				166,590	
	人×天	10×35	350	122,500	豬場防疫衛生輔導、疫情調查、噴霧消毒、豬隻採血、進口動物追蹤檢疫等及鄉鎮市動物防疫人員縣內旅費。
	人×天	4×11	1,000	44,000	縣外動物防疫、保健衛生會議及技術研習等縣外旅費。
	年	1	90	90	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				21,000	縣庫負擔21,000元
4080 損失及賠償				21,000	

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,000	1,000	依據動物傳染病防治條例第40條規定編列動物傳染病防治事故致死補償費。
	年	1	20,000	20,000	依據動物傳染病防治條例第40條規定編列罹患動物傳染病之動物撲殺補償費。

動植物防疫—中動物保健衛生

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56044030402 動植物防疫-動物疾病檢驗研究	承辦單位	第二課	預算金額	7,188千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.強化動物疾病檢驗，對轄內畜禽水產動物提供病性鑑定及養殖池檢驗服務，指導養殖戶採取適當防疫措施。2.辦理獸醫訓練，提高獸醫技術，常做各種試驗研究，提高檢驗水準。3.執行縣內家禽流行性感冒監測，防範動物疫病發生。4.進行動物養殖區疫情調查，以掌握縣內疾病發生情形，並適時提供防疫指導。5.辦理本縣高病原性家禽流行性感冒撲殺補償費發放。

二、預期成果：1.檢驗傳染病，保護禽畜安全。2.實施獸醫訓練，提高獸醫水準。3.傳染病之篩檢及加強畜禽之健康。4.減少水產養殖業者之病害損失，提供國人合乎衛生要求的水產品，並確保養殖業者的發展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,188,000	縣庫負擔4,922,000元，收支併列2,266,000元(中央補助2,266,000元)
2000 業務費				1,655,000	縣庫負擔1,655,000元
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	獸醫技術訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品				1,357,322	
	年	1	25,260	25,260	培養基及細菌病毒分離用試藥、購買實驗動物、實驗室控溫儀器耗材、消毒藥品、滴定管、試劑及製造蒸餾水用濾材等相關疾病檢驗耗材。
	年	1	75,000	75,000	疾病檢驗用防護衣物、試驗試劑、材料、培養基、水質測定用試劑、水質改善劑等。
	桶	1,300	950	1,235,000	購置禽流感防疫所需消毒藥劑及化學防治用藥劑。
	年	1	22,062	22,062	疾病檢驗及家禽防疫所需文具紙張、電腦及周邊設備耗材、圖書、報章雜誌、檢驗用器材、玻璃器具、解剖器具等。

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				50,420	
	年	1	50,420	50,420	印製動物檢驗及家禽防疫用書表、會場佈置、環境清潔、茶水及照片沖洗、各類表件、資料印刷及祭祀法會等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	15,000	15,000	超純水製造機、冰箱及實驗器材養護費。
	年	1	15,000	15,000	檢驗診斷用儀器、影像擷取系統、恆溫培養箱、冷凍櫃及器材養護費。
2072 國內旅費				213,258	
	人×天	5×60	350	105,000	辦理家禽疾病防疫工作、疫情調查、移動管制、疾病監測採樣、輸出入禽鳥採樣追蹤調查、動物病性鑑定、參加相關防疫講習、會議及業務接洽等縣內旅費。
	人×天	4×27	1,000	108,000	參加動物病性鑑定及家禽防疫各項訓練研習、會議、病材送檢以及業務接洽等縣外旅費。
	年	1	258	258	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				5,533,000	縣庫負擔3,267,000元，收支併列2,266,000元(中央補助2,266,000元)
4025 政府機關間之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助國立台灣大學辦理精進雲林縣畜牧防疫暨永續發展計畫。
4080 損失及賠償				4,533,000	
	年	1	1,000	1,000	依據動物傳染病防治條例第40條規定編列動物傳染病防治事故致死補償費。
	年	1	1,000	1,000	依據動物傳染病防治條例第40條規定編列罹患動物傳染病之動物撲殺補償費。
	年	1	3,231,903	3,231,903	辦理本縣高病原性家禽流行性

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					感冒撲殺補償114年度第3批發放費。(中央補助款1,615,951元，縣配合款1,615,952元)(農業部動植物防疫檢疫署114.10.7防檢一字第1141847065號函)(依「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款規定，因災害必須緊急支付之補償費發放，先行墊付。)
	年	1	1,298,195	1,298,195	辦理本縣高病原性家禽流行性感冒撲殺補償114年度第4批發放費。(中央補助款650,049元，縣配合款648,146元)(農業部動植物防疫檢疫署115.2.2防檢一字第1151828517號函)(依「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款規定，因災害必須緊急支付之補償費發放，先行墊付。)
	年	1	902	902	配合預算編列增列進位數。

動植物防疫—動物疾病檢驗研究

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56044030403 動植物防疫-草食動物保健	承辦單位	第三課	預算金額	14,745千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.依據動物傳染病防治條例實施草食動物結核病及布氏桿菌病檢驗工作。2.辦理草食動物重要疾病防治工作。3.輔導酪農自行實施乳房炎檢測，預防乳房炎發生。4.辦理本縣汰除罹患牛結核病之乳牛撲殺補償費發放工作。5.115年度精進乳牛保險業務計畫。

二、預期成果： 1.持續篩檢草食動物結核病及布氏桿菌病，避免人畜共通傳染病發生，維護國人健康。2.輔導酪農自行實施乳房炎檢測，落實預防重於治療之觀念。3.如期完成撲殺補償費發放工作。4.建立牛籍管理及推動保險福利政策。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,745,000	縣庫負擔1,126,975元，收支併列13,618,025元(中央補助13,618,025元)
1000 人事費				40,000	收支併列40,000元(中央補助40,000元)
1040 加班費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理精進乳牛保險業務計畫超時加班費。(詳見人事費分析表)(農業部115.4.14農牧字第1150042453號函)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600125號函同意墊付)
2000 業務費				1,902,000	縣庫負擔776,000元，收支併列1,126,000元(中央補助1,126,000元)
2021 其他業務租金				204,000	
	次	17	12,000	204,000	租用撲殺牛隻屍體所需化製車輛及搬運機具。
2033 約用人員酬金				280,334	
	人×天	1×148	1,568	232,064	僱用約用人員1人負責防疫車輛、噴霧消毒車輛駕駛、防疫物資及報表資料整理。

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	1×6	5,639	33,834	約用人員1人政府負擔保險費。
	人×月	1×6	2,406	14,436	約用人員1人退休金政府提撥數。
2036 按日按件計資酬金				418,000	
	頭	3,800	110	418,000	辦理精進乳牛保險業務計畫所需乳牛烙印工資。(農業部115.4.14農牧字第1150042453號函)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600125號函同意墊付)
2051 物品				809,312	
	頭	3,800	110	418,000	辦理精進乳牛保險業務計畫乳牛烙印所需液態氮等物品。(農業部115.4.14農牧字第1150042453號函)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600125號函同意墊付)
	年	1	200,000	200,000	辦理精進乳牛保險業務計畫所需防護衣、手套、口罩、酒精、鞋套、工作服、工作鞋及消毒藥劑等耗材。(農業部115.4.14農牧字第1150042453號函)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600125號函同意墊付)
	年	1	1,312	1,312	疾病防治用固定器材、文具紙張、疾病檢驗或採樣等所需之各種消耗品。
	年	1	190,000	190,000	購置防治乳房炎所需藥劑、檢測試劑及防護衣等消耗品。
2054 一般事務費				31,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理精進乳牛保險業務計畫所需照片沖洗、資料印刷等費用。(農業部115.4.14農牧字第1150042453號函)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600125號函同意墊付)
	年	1	1,000	1,000	印製檢驗書表、資料印刷費及祭祀法會等相關費用。

動植物防疫—草食動物保健

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				159,354	
	人×天	5×20	350	35,000	辦理精進乳牛保險業務計畫所需牧場調查、烙印驗收等縣內旅費。(農業部115.4.14農牧字第1150042453號函)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600125號函同意墊付)
	人×天	5×5	1,000	25,000	辦理精進乳牛保險業務計畫所需檢體送驗、參加會議等縣外旅費。(農業部115.4.14農牧字第1150042453號函)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600125號函同意墊付)
	人×天	7×32	350	78,400	辦理草食動物結核病、布氏桿菌病檢驗、動物追蹤、疫情調查、保險牛輔導及鄉鎮市動物防疫人員等縣內旅費。
	人×天	5×4	1,000	20,000	辦理草食動物疾病所需參加防疫會議、講習會、研討會、血清送檢、牛隻保險業務等縣外旅費。
	年	1	954	954	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				12,803,000	縣庫負擔350,975元，收支併列12,452,025元(中央補助12,452,025元)
4080 損失及賠償				12,803,000	
	年	1	6,011,355	6,011,355	辦理115年度第1次汰除罹患牛結核病之乳牛撲殺補償費。(農業部動植物防疫檢疫署115.4.10防檢一字第1151861742號函)(依「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款規定，因災害必須緊急支付之補償費發放，先行墊付。)
	年	1	6,440,670	6,440,670	辦理115年度第2次汰除罹患牛結核病之乳牛撲殺補償費。(農業部動植物防疫檢疫署115.6.1防檢一字第1151862371號函)(依「各機關單位預算執行要點」第44點第3款及第45點第1款規定，因災害必須緊急支付之補償費發放，先行墊付。)

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
動植物防疫—草食動物保健	年	1	350,000	350,000	依據動物傳染病防治條例第40條編列罹患傳染病動物撲殺補償及健康動物生體檢查意外死亡損失補償費。
	年	1	975	975	配合預算編列增列進位數。

動植物防疫—草食動物保健

雲林縣動植物防疫所

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0356040300-農業支出-動植物防疫-草食動物保健

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56044030404 動植物防疫-動物用藥品管理及化製場防疫	承辦單位	第四課	預算金額	1,009千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.輔導改善化製場及化製原料運輸車消毒及防疫。2.動物用藥品及畜禽用藥抽查取締及宣導。3.依獸醫師法辦理獸醫師管理工作，提高獸醫師服務品質。

二、預期成果： 1.正確安全使用動物用藥品以維護動物健康，保障畜禽產品衛生安全及國民健康。2.輔導化製場及化製原料運輸車之消毒，防止疫病傳播。3.加強查核化製原料流向，防止不法流用。4.辦理獸醫師行政管理以保障獸醫權益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,009,000	縣庫負擔1,009,000元
1000 人事費				4,000	縣庫負擔4,000元
1040 加班費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	執行獸醫管理超時加班費。(詳見人事費分析表)
2000 業務費				1,005,000	縣庫負擔1,005,000元
2006 水電費				284,727	
	年	1	10,800	10,800	辦公室水費。
	年	1	273,927	273,927	辦公室電費。
2009 通訊費				165,654	
	年	1	165,654	165,654	電話費及郵資。
2018 資訊服務費				4,500	
	年	1	4,500	4,500	電腦及其周邊設備養護費。
2045 國內組織會費				83,500	
	人	33	2,000	66,000	執行公務需要加入雲林縣獸醫師公會會員常年會費。

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	5	3,500	17,500	執行公務需要新進人員加入雲林縣獸醫師公會入會費及執業執照費。
2051 物品				287,300	
	年	1	54,000	54,000	辦理化製場及化製原料運輸車消毒防疫所需消毒水、文具紙張、防護衣物、口罩、圖書、報章雜誌、鞋套、雨鞋、記憶卡、攜帶式硬碟、碳粉匣、電腦及周邊設備耗材等。
	桶	100	950	95,000	購置消毒藥劑加強消毒以防範羊痘、豬瘟、禽流感等其他疫病。
	年	1	5,000	5,000	獸醫行政管理相關參考書籍、文具紙張、電腦及周邊設備耗材等費用。
	年	1	133,300	133,300	辦理藥物殘留防範家禽檢體樣本費、動物用藥品抽驗樣品費、檢驗用套組實驗器材、防護衣物、工作鞋、塑膠鞋套、防疫用消毒藥劑、殺蟲劑、採血塑膠針筒器材、血清瓶、離心管、採血器具耗材、採血用固定器、手套、雨鞋、口罩、文具紙張、攜帶式冰桶、記憶卡、攜帶式硬碟、參考書籍、電動剪毛器、電腦及週邊耗材等。
2054 一般事務費				55,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理藥物殘留防範業務所需之相關文書表件及資料印刷、印製宣導品、清潔用品、講習會誤餐費、講習會會場佈置、環境清潔、茶水及祭祀法會等相關費用。
	年	1	15,000	15,000	辦理化製場及化製原料運輸車消毒防疫所需之相關文書表件及資料印刷、印製宣導品、照片沖洗、會議會場佈置、茶水、環境清潔及祭祀法會等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理獸醫師管理業務之講習會會場佈置、民俗祭拜物品、講義印刷、照片沖洗、查核紀錄表格、報告表等相關費用。

動植物防疫—動物用藥品管理及化製場防疫

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				124,319	
	人×天	5×7	1,000	35,000	辦理藥物殘留防範業務之縣外旅費。
	人×天	5×18	350	31,500	辦理藥物殘留防範業務之縣內旅費。
	人×天	5×18	350	31,500	辦理輔導改善化製場及化製原料運輸車消毒防疫查核、督導等縣內旅費。
	人×天	2×9	1,000	18,000	辦理輔導改善化製場及化製原料運輸車消毒與防疫研討會、講習、肉骨粉送檢等縣外旅費。
	人×天	1×1	1,000	1,000	辦理獸醫行政業務之縣外旅費。
	人×天	2×10	350	7,000	辦理獸醫行政業務之縣內旅費。
	年	1	319	319	配合預算編列增列進位數。

動植物防疫—動物用藥品管理及化製場防疫

雲林縣動植物防疫所

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0356040400-農業支出-動植物防疫-動物用藥品管理及化製場防疫　　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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									4,000				4,000	
其他人事費									4,000				4,000	

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56044030405 動植物防疫-動物保護及獸醫行政	承辦單位	第五課	預算金額	24,028千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.尊重生命，依據動物保護法辦理動物保護、寵物登記等管理工作。2.辦理轄內畜犬狂犬病防治工作以保護人畜安全。3.115年擴展動物收容量能及場域優化計畫。

二、預期成果： 1.尊重生命，愛護動物，落實動物保護及動物福利。2.加強狂犬病防疫，降低人畜共通傳染疫病。3.推廣犬貓絕育有效減少流浪動物數量。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				24,028,000	縣庫負擔23,952,000元，收支併列76,000元(中央補助7,000元，其他69,000元)
1000 人事費				917,000	縣庫負擔917,000元
1020 約聘僱人員待遇				517,452	
	人×月	1×12	43,121	517,452	約僱人員310俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)
1030 獎金				64,682	
	年	1	64,682	64,682	約僱人員310俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)
1035 其他給與				62,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員310俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表)
	人×天	1×10	600	6,000	約僱人員310俸點1名休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表)
	場	20	2,000	40,000	畜犬狂犬病預防注射、畜犬身體檢查費及注射工作費。(詳見人事費分析表)
1040 加班費				166,580	

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	12,200	12,200	執行動物保護及獸醫管理超時加班費。(詳見人事費分析表)
	年	1	20,000	20,000	辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫超時加班費。
	年	1	60,000	60,000	辦理116年建構友善動物保護計畫超時加班費。
	年	1	60,000	60,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫加班費。
	年	1	14,380	14,380	約僱人員310俸點1名未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表)
1050 退休離職儲金				31,608	
	人×月	1×12	2,634	31,608	約僱310俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表)
1055 保險				74,678	
	人×月	1×12	2,238	26,856	約僱310俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)
	人×月	1×12	3,935	47,220	約僱310俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)
	年	1	602	602	配合預算編列增列進位數。
2000 業務費				17,174,000	縣庫負擔17,167,000元，收支併列7,000元(中央補助7,000元)
2009 通訊費				16,100	
	年	1	16,100	16,100	辦理116年1959動物保護專線維運計畫，接聽及案件處理等所需電話費用。
2018 資訊服務費				25,000	
	年	1	20,000	20,000	線上「雲林縣動物保護管理系統」維運費。
	年	1	5,000	5,000	電腦及其周邊設備養護費。
2021 其他業務租金				524,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理116年建構友善動物保護計畫動保講習、人道屠宰及動物運送人員場地租金。
	年	1	20,000	20,000	辦理116年建構友善動物保護計畫偏鄉獸鋏法規宣導會場地

動植物防疫—動物保護及獸醫行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					租金。
	年	1	20,000	20,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業、動物展演或寵物食品等相關業者管理課程講習場地租金。
	年	1	24,000	24,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫及動物保護行政業務多功能事務機租金。
	年	1	440,000	440,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業、動物展演或寵物食品等相關業者輔導或案件稽查車輛租賃費用。
2036 按日按件計資酬金				5,077,000	
	節	20	2,000	40,000	辦理116年建構友善動物保護計畫所內人員及計畫相關人員動物保護法與相關法規講習、人道屠宰及動物運送人員講習、人道處理評估會議、偏鄉地區獸銬法規宣導會之外聘講師鐘點費。
	節	30	1,000	30,000	辦理116年建構友善動物保護計畫聘請民間協會團體之成員執行校園動保生命教育課程講座鐘點費。
	節	7	2,000	14,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業、動物展演或寵物食品管理課程講習外聘講師費。
	件	394	1,500	591,000	執行推廣縣轄犬貓絕育工作透過獸醫師與民間團體等辦理公母犬貓絕育工資。
	隻	2,190	800	1,752,000	街犬貓遺體清運及火化處理費用。
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理縣轄人犬衝突熱點區域之流浪犬數量調查及捕捉絕育回放等工作。
	年	1	50,000	50,000	辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫熱區家戶普查，宣導寵物絕育、晶片植入、寵登資料更新、狂犬病疫苗注射。
2039 委辦費				9,467,300	

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	1	36,000	36,000	委託獸醫師公會、縣內特約獸醫師或動物醫院辦理推廣畜犬狂犬病預防注射、寵物登記及絕育等宣導活動。
	件	416	12,600	5,241,600	契約收容公告屆期街犬貓代養場之飼養管理費。
	件	900	1,800	1,620,000	契約收容流浪犬(貓)動物醫院之飼養管理費。
	件	900	2,000	1,800,000	契約動物醫院執行流浪犬(貓)檢查、醫療、認領養、每隻絕育手術費1500元、晶片植入300元、狂犬病防治材料補助200元。
	件	71	700	49,700	獸醫師(佐)執行流浪犬(貓)人道處理及屍體委外處理費用。
	年	1	720,000	720,000	委託辦理116年1959動物保護專線維運計畫，24小時案件受理及案件處理費用。
2051 物品				920,943	
	劑	1,000	30	30,000	畜犬狂犬病疫苗款。
	個	1,000	30	30,000	畜犬狂犬病注射標示頸牌。
	年	1	15,000	15,000	犬(貓)籍管理相關參考書籍、文具紙張、電腦及周邊設備耗材等費用。
	年	1	30,000	30,000	流浪犬(貓)緊急處置及依動物保護法執行沒入及協尋期間之動物所需防護用品及飼養期間飼料費。
	年	1	100,000	100,000	辦理116年建構友善動物保護計畫之有關寵物登記相關耗材、流浪犬收容所所需醫療器材、檢驗試劑、藥品、疫苗及清潔用品等。
	年	1	28,000	28,000	辦理116年建構友善動物保護計畫所需動物保護收容、犬貓管制及救援工作等業務:犬貓誘捕籠、捕犬網桿、投射式注射器及人員防護用具等相關用品。
	年	1	60,000	60,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業、寵物食品業

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					者、動物展演業等相關稽查業務所需寵物食品費用。
	支	5,000	42	210,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業犬貓登記所需之晶片採購費用。
	年	1	83,000	83,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫特定寵物業、動物展演業相關業務所需防護衣、口罩、工作鞋、手套等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫寵物食品抽驗送檢及監管能力整備計畫所需寵物食品採樣費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫之人犬衝突特定區域遊蕩犬貓管理監控之捕捉用藥品、疫苗、防咬手套、吹箭投射器、捕犬桿、犬貓誘捕籠、運輸籠、清潔用品、手術器械、查訪攝錄器及相關耗材等費用。
	年	1	70,000	70,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫縣內出差長程區域和縣外出差地區動保案件處理及會議使用，租賃車輛所需油料費。
	年	1	120,943	120,943	受傷動物緊急處理之手術醫療器材、收容流浪犬(貓)清潔衛生用品、防咬手套、攜帶式活動狗(貓)籠、捕犬(貓)固定器、誘捕籠、捕犬(貓)設備等費用。
	台	2	7,000	14,000	辦理115年擴展動物收容量能及場域優化計畫，手術器械車。(農業部115.4.17農護字第1150072475號函)(中央補助7,000元，縣配合款7,000元)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600128號函同意墊付)
2054 一般事務費				488,508	
	年	1	35,508	35,508	辦理動物保護等業務之講習會會場佈置、民俗祭拜物品、講義印刷、照片沖洗、注射証明書、查核紀錄表格、報告表等相關費用。

動植物防疫—動物保護及獸醫行政

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	套	140	500	70,000	動物管制人員、動物保護檢查員及義務動物保護人員之工作服、工作帽、手套、袖套毛巾等。
	年	1	111,000	111,000	街犬貓遺體處理專用袋及點交清單製版印刷等費用
	年	1	36,000	36,000	辦理116年建構友善動物保護計畫項下有關講習業務、活動、寵物業書表、文宣印製等有關業務雜項支出。
	人	200	100	20,000	辦理116年建構友善動物保護計畫動保宣導及教育、犬貓認領養、人道屠宰及動物運送人員講習會誤餐費。
	年	1	80,000	80,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫寵物食品抽驗送檢及監管能力整備計畫會議及稽查時之工作服、宣導品製作費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫相關講習書表、文宣印製及會議餐點等有關業務雜項支出。
	人	400	100	40,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫於四湖犬貓絕育站推廣動物登記及飼主責任宣導活動誤餐費。
	年	1	36,000	36,000	辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫之人犬衝突特定區域遊蕩犬貓管理監控之工作服、工作鞋、防護外套。
2072 國內旅費				612,900	
	人×天	1×33	1,000	33,000	辦理流浪犬(貓)收容、寵物登記、疾病防治等業務之縣外旅費。
	人×天	4×35	350	49,000	辦理流浪犬(貓)收容、寵物登記、疾病防治等業務之縣內旅費。
	人×天	2×7	350	4,900	辦理116年1959動物保護專線維運計畫，業務聯繫、參與會議等縣內旅費。
	人×天	1×11	1,000	11,000	辦理116年1959動物保護專線維運計畫，業務聯繫、參與會

動植物防疫—動物保護及獸醫行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					議等縣外旅費。
	人×天	10×20	350	70,000	辦理116年建構友善動物保護計畫業務聯繫、參與會議、案件查訪等業務之縣內旅費。
	人×天	3×10	1,000	30,000	辦理116年建構友善動物保護計畫業務聯繫、參與會議、案件查訪等業務之縣外旅費。
	人×天	10×20	350	70,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫業務聯繫、參與會議、案件查訪等業務之縣內旅費。
	人×天	6×10	1,000	60,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫業務聯繫、參與會議、案件查訪等業務之縣外旅費。
	年	1	75,000	75,000	辦理116年寵物產業管理精進計畫相關訓練及專家學者出席會議之交通住宿費。
	人×天	15×40	350	210,000	辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫業務聯繫、參與會議、案件查訪等業務縣內旅費。
2081 運費				42,249	
	隻	30	1,400	42,000	辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫家戶訪查未絕育犬貓安排絕育手術往返運送所需費用。
	年	1	249	249	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				5,937,000	縣庫負擔5,868,000元，收支併列69,000元(其他69,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				548,000	
	年	1	300,000	300,000	補助古坑鄉公所「農作家園-狗來福專案」計畫。
	隻	1,280	100	128,000	補助縣內20鄉鎮清潔隊犬貓遺體清運暫置處理工作費用。
	隻	400	300	120,000	補助鄉鎮市公所協助捕捉流浪犬(貓)絕育及回放經費。
4040 對國內團體之捐助				200,000	
	場	2	100,000	200,000	補助寵物產業相關團體辦理116年寵物產業管理精進計畫寵物消費定型化契約暨法規專案宣導活動。

動植物防疫—動物保護及獸醫行政

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4085 獎勵及慰問				5,189,000	
	年	1	69,000	69,000	依據「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」第九條規定編列檢舉獎金。(收支併列)
	隻	200	500	100,000	補助契約流浪犬代養場推廣認養費。
	隻	300	800	240,000	辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫透過機構/協會/團體補助民眾對熱區村里無主公犬貓之絕育經費。
	隻	1,000	1,500	1,500,000	辦理116年遊蕩犬管理精進措施計畫透過機構/協會/團體補助民眾對熱區村里無主母犬貓之絕育經費。
	隻	2,000	1,500	3,000,000	辦理犬貓絕育工作透過獸醫師與民間愛心下鄉絕育團隊等辦理重點母犬(貓)絕育，按隻補助予民眾及民間愛心下鄉絕育團隊獎補助費。
	隻	350	800	280,000	辦理犬貓絕育工作透過獸醫師與民間愛心下鄉絕育團隊等辦理重點公犬(貓)絕育，按隻補助予民眾及民間愛心下鄉絕育團隊獎補助費。

動植物防疫—動物保護及獸醫行政

雲林縣動植物防疫所

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0356040500-農業支出-動植物防疫-動物保護及獸醫行政　　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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				517,452		64,682	62,000	166,580		31,608	74,678	917,000	
約聘僱人員	1				517,452		64,682	22,000	14,380		31,608	74,076	724,198	
其他人事費								40,000	152,200			602	192,802	

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56044030406 動植物防疫-植物防疫	承辦單位	第六課	預算金額	12,609千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理植物保護、農藥管理等工作。2.強化農藥使用管理。

二、預期成果： 1.減少農作物病蟲害，提升產量，生產安全及優質農產品，農藥減量，增加農民收益。2.進行農藥品質管理確保市售農藥成品品質，加強農作物抽檢，以落實安全農業。3.輔導農民生產安全產品之理念，強化其生產責任，確保農產品品質及維護消費者權益。4.提昇植物防疫效能，強化植物病蟲害監測及共同防治技術，推廣農作物病蟲害管理技術。5.減少化學農藥使用，鼓勵農民施用生物農藥及免登記植物保護資材防治病蟲害，提升農產品安全及促進產業發展，達成化學農藥減半。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,609,000	縣庫負擔12,609,000元
2000 業務費				961,000	縣庫負擔961,000元
2009 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	電話費及郵資。
2018 資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	電腦及週邊設備、印表機等養護費。
2033 約用人員酬金				577,916	
	人×天	1×297	1,568	465,696	僱用約用人員1人辦理植物防疫業務。
	人×月	1×12	5,639	67,668	約用人員1人政府負擔保險費。
	人×月	1×12	2,406	28,872	約用人員1人退休金政府提撥數。
	年	1	15,680	15,680	未休假工資(依勞動基準法規定)。
2051 物品				87,086	
	年	1	87,086	87,086	辦理植物防疫監測、農藥管理

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					及荔枝椿象防治等所需生物或化學防治相關資材、市售農藥樣品、檢驗藥劑、電腦耗材、文具或監測採樣用品、書籍、紙張等。
2054 一般事務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理植物防疫、農藥管理、病蟲害監測及防治荔枝椿象所需資料印刷、宣導品、講習會、誤餐、農藥殘留檢驗及樣品寄送、倉庫保全等費用。
2072 國內旅費				161,000	
	人×天	3×140	350	147,000	辦理植物防疫、採樣檢驗、疫情調查、講習宣導、參加會議及業務接洽等縣內旅費。
	人×天	2×7	1,000	14,000	辦理植物防疫、技術訓練、參加會議、採樣送驗及業務接洽等縣外旅費。
2081 運費				5,998	
	年	1	5,000	5,000	辦理植物防疫業務之防疫資材、農藥及農作物樣品檢驗運送費用。
	年	1	998	998	配合預算編列增列進位數。
4000 獎補助費				11,648,000	縣庫負擔11,648,000元
4025 政府機關間之補助				1,480,000	
	年	1	1,480,000	1,480,000	補助國立台灣大學辦理植物醫學與農業推廣團隊病蟲害防治輔導及農藥減量示範計畫。
4040 對國內團體之捐助				10,168,000	
	年	1	6,118,000	6,118,000	補助農民團體辦理化學性病蟲害防治工作、病蟲害防治技術諮詢及安全用藥講習會等綜合植物保護工作。
	年	1	4,050,000	4,050,000	補助農民團體辦理農作物病蟲害綜合防治工作、農藥講習及訓練、舉辦病蟲害防治技術諮詢會等植物保護工作。

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56044039003 一般建築及設備-財產設備	承辦單位	第一、三、五課	預算金額	3,475千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.汰換電腦含螢幕3台。2.115年擴展動物收容量能及場域優化計畫購置簡易手術臺、無影手術燈、藥品櫃、移動式超音波及腹部探頭。4.汰換本所執勤用8人座小客貨兩用車1輛。5.汰換本所消毒防疫車2人座特種車1輛。

二、預期成果： 1.提升辦公效率，營造辦公舒適環境。2.尊重生命，愛護動物，落實動物保護及動物福利。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,475,000	縣庫負擔2,958,000元，收支併列517,000元(中央補助517,000元)
3000 設備及投資				3,475,000	縣庫負擔2,958,000元，收支併列517,000元(中央補助517,000元)
3020 機械設備費				1,035,000	
	台	2	25,000	50,000	辦理115年擴展動物收容量能及場域優化計畫，簡易手術臺。(農業部115.4.17農護字第1150072475號函)(中央補助25,000元，縣配合款25,000元)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600128號函同意墊付)
	台	1	50,000	50,000	辦理115年擴展動物收容量能及場域優化計畫，無影手術燈。(農業部115.4.17農護字第1150072475號函)(中央補助25,000元，縣配合款25,000元)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600128號函同意墊付)
	台	1	35,000	35,000	辦理115年擴展動物收容量能及場域優化計畫，藥品櫃。

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(農業部115.4.17農護字第1150072475號函)(中央補助17,000元，縣配合款18,000元)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600128號函同意墊付)
	組	1	900,000	900,000	辦理115年擴展動物收容量能及場域優化計畫，移動式超音波及腹部探頭。(農業部115.4.17農護字第1150072475號函)(中央補助450,000元，縣配合款450,000元)(縣議會115.5.21雲議議建20定7字第1151600128號函同意墊付)
3025 運輸設備費				2,350,000	
	輛	1	850,000	850,000	汰換本所執勤用8人座小客貨兩用車1輛(850,000元/輛)，汰換車輛9503-Q6。
	輛	1	1,500,000	1,500,000	汰換本所消毒防疫車2人座特種車1輛(1,500,000元/輛)，汰換車輛7131-LH。
3030 資訊軟硬體設備費				90,000	
	台	3	30,000	90,000	汰換技正室、第一、三課電腦含螢幕。

一般建築及設備—財產設備

雲林縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56044039801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	雲林縣動植物防疫所	預算金額	70千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 視財源酌列預備金。

二、預期成果： 完成年度工作計畫。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				70,000	縣庫負擔70,000元
6000 預備金				70,000	縣庫負擔70,000元
6005 第一預備金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	依據預算法第22條規定編列。

雲林縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國116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	56044030101 行政管理	56044030102 車輛管理	56044030103 廳舍維護	56044030401 中動物保健衛生	56044030402 動物疾病檢驗研究	56044030403 草食動物保健
合　　計	55,926	2,756	194	3,075	7,188	14,745
100000人事費	55,519					40
101500法定編制人員待遇	36,382					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	909					
103000獎金	10,453					
103500其他給與						
104000加班費						40
105000退休離職儲金	4,279					
105500保險	3,496					
200000業務費	395	2,756	194	3,054	1,655	1,902
200600水電費						
200900通訊費						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金				40		204
202400稅捐及規費		390				
202700保險費		84				
203300約用人員酬金				1,446		280
203600按日按件計資酬金	4			4	4	418
203900委辦費						
204500國內組織會費						
205100物品	58	1,449		1,176	1,357	809
205400一般事務費	227		108	131	50	31
206300房屋建築養護費			86			
206600車輛及辦公器具養護費	40	833				
206900設施及機械設備養護費				90	30	
207200國內旅費	22			167	213	159
208100運費						
209300特別費	44					
300000設備及投資						
302000機械設備費						

雲林縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56044030101 行政管理	56044030102 車輛管理	56044030103 廳舍維護	56044030401 中動物保健衛生	56044030402 動物疾病檢驗研究	56044030403 草食動物保健
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
400000獎補助費	12			21	5,533	12,803
402000地方政府對下級政府之補助						
402500政府機關間之補助					1,000	
404000對國內團體之捐助						
408000損失及賠償				21	4,533	12,803
408500獎勵及慰問	12					
600000預備金						
600500第一預備金						

雲林縣動植物防疫所

各項費用彙計表(續)

中華民國116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	56044030404 動物用藥品管理及化製場防疫	56044030405 動物保護及獸醫行政	56044030406 植物防疫	56044039003 財產設備	56044039801 第一預備金	合　　計
合　　計	1,009	24,028	12,609	3,475	70	125,075
100000人事費	4	917				56,480
101500法定編制人員待遇						36,382
102000約聘僱人員待遇		517				517
102500技工及工友待遇						909
103000獎金		65				10,517
103500其他給與		62				62
104000加班費	4	167				211
105000退休離職儲金		32				4,311
105500保險		75				3,571
200000業務費	1,005	17,174	961			29,096
200600水電費	285					285
200900通訊費	166	16	24			206
201800資訊服務費	5	25	5			35
202100其他業務租金		524				768
202400稅捐及規費						390
202700保險費						84
203300約用人員酬金			578			2,304
203600按日按件計資酬金		5,077				5,507
203900委辦費		9,467				9,467
204500國內組織會費	84					84
205100物品	287	921	87			6,145
205400一般事務費	55	489	100			1,191
206300房屋建築養護費						86
206600車輛及辦公器具養護費						872
206900設施及機械設備養護費						120
207200國內旅費	124	613	161			1,460
208100運費		42	6			48
209300特別費						44
300000設備及投資				3,475		3,475
302000機械設備費				1,035		1,035

雲林縣動植物防疫所

各項費用彙計表(續)

中華民國116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	56044030404 動物用藥品管理及化製場防疫	56044030405 動物保護及獸醫行政	56044030406 植物防疫	56044039003 財產設備	56044039801 第一預備金	合　　計
302500運輸設備費				2,350		2,350
303000資訊軟硬體設備費				90		90
400000獎補助費		5,937	11,648			35,954
402000地方政府對下級政府之補助		548				548
402500政府機關間之補助			1,480			2,480
404000對國內團體之捐助		200	10,168			10,368
408000損失及賠償						17,357
408500獎勵及慰問		5,189				5,201
600000預備金					70	70
600500第一預備金					70	70

雲林縣動植物防疫所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	125,075	56,480	29,096	35,954		70	121,600			3,475			3,475
56044030000 農業支出	125,075	56,480	29,096	35,954		70	121,600			3,475			3,475
56044030100 一般行政	58,876	55,519	3,345	12			58,876						
56044030101 行政管理	55,926	55,519	395	12			55,926						
56044030102 車輛管理	2,756		2,756				2,756						
56044030103 廳舍維護	194		194				194						
56044030400 動植物防疫	62,654	961	25,751	35,942			62,654						
56044030401 中動物保健衛生	3,075		3,054	21			3,075						
56044030402 動物疾病檢驗研究	7,188		1,655	5,533			7,188						
56044030403 草食動物保健	14,745	40	1,902	12,803			14,745						
56044030404 動物用藥品管理及化製場防疫	1,009	4	1,005				1,009						
56044030405 動物保護及獸醫行政	24,028	917	17,174	5,937			24,028						
56044030406 植物防疫	12,609		961	11,648			12,609						
56044039000 一般建築及設備	3,475									3,475			3,475
56044039003 財產設備	3,475									3,475			3,475
56044039800 第一預備金	70					70	70						
56044039801 第一預備金	70					70	70						

雲林縣動植物防疫所

資本支出分析表

中華民國116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	3,475				1,035	2,350	90				
56044039000 一般建築及設備	3,475				1,035	2,350	90				
56044039003 財產設備	3,475				1,035	2,350	90				

雲林縣動植物防疫所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	44			36,381,600	517,452	909,360	10,517,482	62,000	210,580		4,310,904	3,570,622	56,480,000	
正式員額	41			36,381,600			10,452,800				4,222,920	3,362,076	54,419,396	
職員	41			36,381,600			10,452,800				4,222,920	3,362,076	54,419,396	
約聘僱人員	1				517,452		64,682	22,000	14,380		31,608	74,076	724,198	
技工	1					471,240					28,872	68,496	568,608	
工友	1					438,120					27,504	65,208	530,832	
其他人事費								40,000	196,200			766	236,966	

雲林縣動植物防疫所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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			724,198	包括約聘僱人員待遇517,452元、年終工作獎金64,682元、未休假加班費14,380元、保險費74,076元、離職儲金31,608元及休假補助22,000元。
04				00040000000 農業處主管			724,198	
	001			00044030000 雲林縣動植物防疫所			724,198	
		02		56044030400 動植物防疫			724,198	
			05	56044030405 動物保護及獸醫行政			724,198	
						1x12	724,198	

雲林縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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												
一般行政車輛管理						202,578	145,575			1,350,246	819,229	77,745	11,550	
	1	小貨車	2	10610	2497	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	44,889	3,747	900	AVH-9912
	1	小貨車	2	10904	2497	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	44,889	3,747	900	BDK-3970
	1	小客貨兩用車	6	10104	2198	2,808	1,545	417	34.0	14,178	11,222	729		9503-Q6
	1	小客貨兩用車	7	10303	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	44,889	2,915	750	AGF-7085
	1	小客貨兩用車	4	10809	1997	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	44,889	2,915	450	BEH-1650
	1	小客貨兩用車	4	10910	1997	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	44,889	2,915	450	BJW-8231
	4	小客貨兩用車	4	11010	2359	44,920	24,720	6,672	34.0	226,848	179,556	11,660	1,800	BNU-1323 BNU-1330 BNU-1332 BNU-1335
	2	小客貨兩用車	4	11406	2359	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	44,890	5,830		CAM-9263 CAM-9271
	1	小客貨兩用車	4	11407	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	22,445	2,915		CAP-2051
	2	小客貨兩用車	7	11505	2378	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	14,964	5,830		CEM-1910 CEM-1912
	2	小客貨兩用車	4	11506	2359	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	14,964	5,830		CEM-8571 CEM-8572
	1	消毒車	2	09311	2835	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	44,889	3,747	900	8466-JK
	1	消毒車	1	09401	993	4,320	4,320	1,668	34.0	56,712	44,889	3,747	900	7132-LH
	2	消毒車	1	09512	1781	5,400	9,600	3,336	34.0	113,424	89,778	7,494	1,800	2610-SE 2611-SE
	1	消毒車	2	10412	2776	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	44,889	3,747	900	ANQ-1183
	1	消毒車	2	10608	2351	3,600	7,710	1,668	34.0	56,712	44,889	3,747	900	AVH-8133

雲林縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
	1	消毒車	2	11111	2998		5,940	1,668	31.0	51,708	29,927	3,747	450	BSB-1725
	1	消毒車	1	11510	1801-2400	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	7,482	2,483	450	汰換7130-LH
		本年度新增車輛												
一般行政車輛管理						19,653	10,815			99,246	13,094	5,933		
	1	小客貨兩用車	7	11604	2378	8,423	4,635	1,251	34.0	42,534	5,612	2,186		汰換9503-Q6
	1	消毒車	1	11601	1801-2400	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	7,482	3,747		汰換7131-LH
		合計				222,231	156,390			1,449,492	832,323	83,678	11,550	

雲林縣動植

歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	64,291	23,835				32,926	548		121,600			
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	64,291	23,835				32,926	548		121,600			
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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
									2,350		1,125		3,475	125,075
									2,350		1,125		3,475	125,075