

中華民國 102 年度

中央政府總預算

行政院農業委員會

家畜衛生試驗所單位預算

行政院農業委員會家畜衛生試驗所編

行政院農業委員會家畜衛生試驗所

目 次

中華民國 102 年度

壹、預算總說明	頁 次
一、現行法定執掌 -----	1—2
二、102 年度施政目標與重點 -----	3—7
三、以前年度實施狀況及成果概述 -----	8—19
貳、主要表	
一、歲入來源別預算表 -----	21—22
二、歲出機關別預算表 -----	23—23
參、附屬表	
一、歲入項目說明提要表 -----	25—29
二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 -----	30—35
三、各項費用彙計表 -----	36—37
四、歲出一級用途別科目分析表 -----	38—39
五、資本支出分析表 -----	40—41
六、人事費分析表 -----	43—43
七、預算員額明細表 -----	44—45
八、公務車輛明細表 -----	47—47
九、現有辦公房舍明細表 -----	48—49
十、轉帳收支對照表 -----	51—51
十一、捐助經費分析表 -----	52—53
十二、派員出國計畫預算總表 -----	55—55
十三、派員出國計畫預算類別表-開會、談判 -----	56—57
十四、派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習 -----	58—59
十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表 -----	60—61
十六、委辦經費分析表 -----	62—63
十七、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 -----	64—76

壹、預算總說明

行政院農業委員會家畜衛生試驗所
預算總說明
中華民國 102 年度

一、現行法定執掌：依據中華民國 92 年 1 月 15 日修正發布之行政院農業委員會家畜衛生試驗所暫行組織規程。

(一) 機關主要職掌：動物衛生試驗研究。

(二) 內部分層業務：

1. 生物研究組：

動物保健衛生、疫病防治及研究試驗等事項。

2. 豬瘟研究組：

豬病毒性疾病與海外惡性傳染病之診斷及防疫研究試驗等事項。

3. 疫學研究組：

動物疾病、疫學病理與病性鑑定技術等研究、獸醫技術輔導、學術文獻之編輯及獸醫講習等事項。

4. 製劑研究組：

動物用生物藥品之開發研究、製造改進及其他公民營生物藥品製造技術之指導、協助等事項。

5. 秘書室：

掌理研考、議事、公共關係、文書、檔案、印信、出納、事務管理、財產管理及其他不屬於各組、室事項。

6. 人事室：

依法辦理人事管理事項。

7. 會計室：

依法辦理歲計、會計及統計事項。

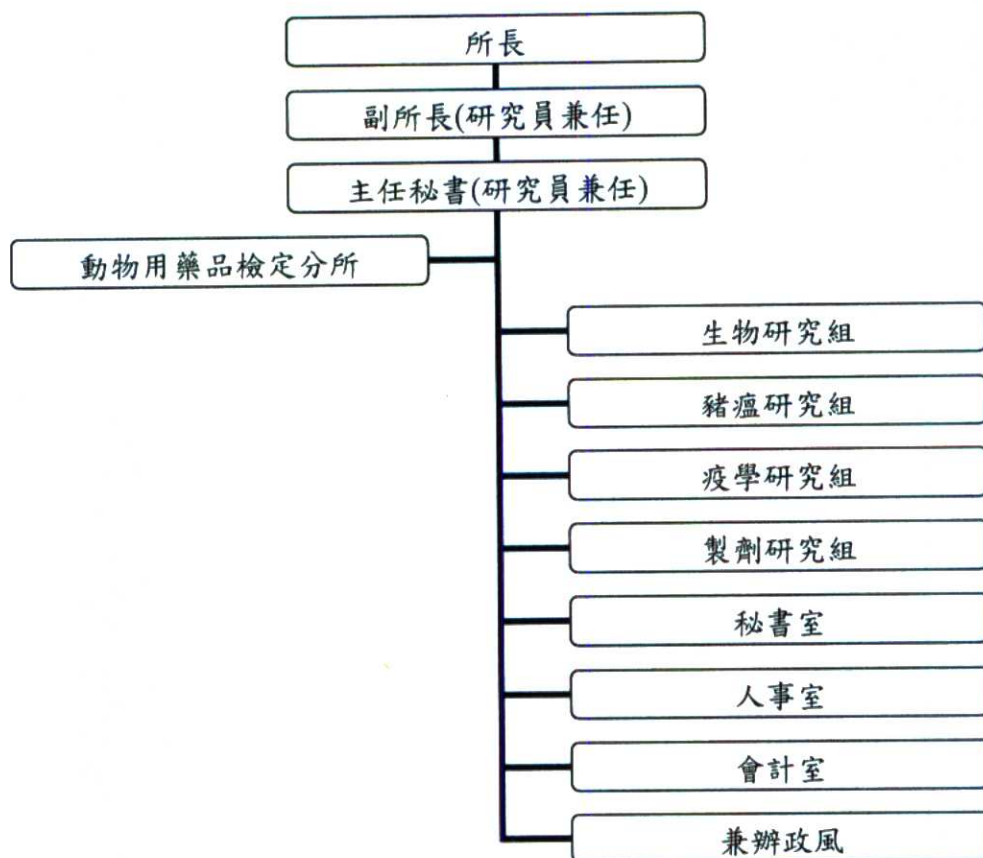
8. 兼辦政風：

依法辦理政風事項。

9. 動物用藥品檢定分所業務：

配合推動優良藥品製造標準及檢驗業務。

(三) 組織系統圖及預算員額說明表：



本所本年度配合業務推展需要，配置預算員額 129 人，包括職員 74 人，技工 45 人，工友 6 人，駕駛 4 人。

二、行政院農業委員會家畜衛生試驗所 102 年度施政目標與重點

本所遵循行政院農業委員會施政主軸為推動「健康、效率、永續經營」的農業政策，並配合「黃金十年國家願景」，推動「樂活農業」，保障農產品品質衛生安全，以發揮農業多元化功能、提升全民生活品質為願景。在我國加入世界貿易組織（WTO）及貿易全球化之影響下，隨著國際間動物及其產品之流通，動物傳染病的傳播，亦有全球化的趨勢，為維護我國動物產業的永續發展，降低或免於動物傳染病對人畜的威脅，應更積極強化我國獸醫科技之研發管理，防範外來動物或人畜共通傳染病之入侵與蔓延，建立動物疾病檢診、防治及肉品安全的核心知識與技能，經由產學合作推廣研發成果，藉以提升我國獸醫科技水準及動物產業之產值，提供國人優質且適量之動物產品，保障動物及國人健康與福祉。

本所依據行政院農業委員會 102 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前產業需求、國際規範及本所未來發展需要，編定 102 年度施政計畫，其目標與重點如次：

（一）年度施政目標

1. 強化動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術，健全獸醫服務體系

- （1）強化動物疫病防治、診療體系及建立診斷新技術，協助畜禽產業維護安全生產環境與永續經營。
- （2）重要人畜共通傳染病診斷、檢驗、監測與防治新技術之研發。
- （3）加強國際合作交流，提升獸醫科技核心知能。
- （4）充分發揮動物疾病診斷中心功能，有效支援及指導各級動物防疫及檢疫機關之疾病檢診。
- （5）重要動物傳染病之病原診斷、鑑定及檢診技術研發。
- （6）研發畜禽衛生防疫技術及建立相關防疫模式。
- （7）應用科技研發成果，發展獸醫知識經濟。

2. 動物用生物製劑及診斷試劑之研發與應用服務

- (1) 動物用生物製劑之開發、改良與量產，強化動物疾病防治效果及防止動物疫病之蔓延，提升畜禽產品的安全及降低生產成本。
- (2) 依據動物傳染病流行病學，致力傳統動物用疫苗之改良與研發，以分子生物技術開發新型診斷試劑及疫苗。
- (3) 本土型動物用多價疫苗之開發，提升國產疫苗之競爭力及降低養殖成本。
- (4) 利用基因工程生物晶片檢測技術，研發當前重要畜禽疾病之快速診斷試劑，防止疫病的蔓延。
- (5) 製造與儲備重要動物用疫苗及疾病診斷試劑。
- (6) 配合人畜共通傳染病防治，建立實驗動物模式供疫苗開發。

3. 動物用藥品檢定技術之研究與發展

- (1) 建立動物用藥品品質及安全之檢驗技術，並應用於動物用藥品的管理層次。
- (2) 增加 SPF 及優良實驗動物資材供應，提昇整體動物試驗水準，強化動物用藥檢驗品質，提升畜禽產業之防疫成效。
- (3) 含藥物飼料檢驗方法之開發與改良，確保飼料及畜產之安全性。
- (4) 基因轉殖動物用生物技術產品隔離田間試驗之執行與對外服務。

4. 發展優質農業，提升國際競爭力

- (1) 加強研究人員訓練，培育農業高科技人才。
- (2) 加強網際網路之應用，強化為民服務，落實網路化政府政策之推動。
- (3) 推廣獸醫試驗研究成果，促進農業資訊之整合運用與流通。
- (4) 強化農業生技研發成果管理，推動產學合作，落實科技成果產業化。

(二) 年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標					102 年度目標值
	關鍵績效指標		評估 體制	評估 方式	衡量標準	
一、強化動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術，健全獸醫服務體系	1	海外惡性動物傳染病監測	1	統計數據	進行重要家畜、禽海外惡性動物傳染病如非洲豬瘟等血清學及病原監測。	450 件
	2	重要人畜共通傳染病監測	1	統計數據	進行重要人畜共通傳染病如高病原性家禽流行性感冒、狂犬病及動物傳播性海綿狀腦病等之血清學及病原監測。	3 項
	3	動物疾病診斷中心檢診服務	1	統計數據	提供地方防疫單位家畜、禽、野生動物、水生動物及其它疾病診斷病例之支援檢診服務。	1,000 件
	4	水產動物疾病之檢診、防治及監測研究	1	統計數據	進行養殖水產動物疾病細菌、病毒分離鑑定及分子診斷及重要病原檢診技術開發。	800 件
	5	陸生動物細菌性疾病和血清學監測	1	統計數據	進行畜禽細菌性疾病及血清抗體檢測。	500 件
	6	豬重要病毒性疾病檢診及鑑定	1	統計數據	提供豬場重要病毒性疾病如豬環狀病毒、鐵士古病毒、豬假性狂犬病毒、豬腸病毒、豬生殖與呼吸綜合症病毒、日本腦炎病毒、豬瘟等檢診服務。	7 項
二、動物用生物製劑及診斷試劑之研發與應用服務	1	動物用疫苗及診斷試劑之製造與供應	1	統計數據	生產及供應牛流行熱疫苗、水禽小病毒活毒疫苗、牛布氏桿菌診斷液及雛白痢診斷液、雞新城病病毒紅血球凝集抗原、羊痘減毒活毒疫苗及兔出血病疫苗等生物製劑。	500,000 劑量
	2	以家蠶為生物反應器生產畜用疫苗及量產製程技術開發	1	統計數據	以家蠶為生物反應器開發畜禽疫苗，取得豬瘟家蠶 E2 次單位疫苗的製造許可證，公告技術移轉；生產禽流感 H5 亞型次單位疫苗，改良劑型以延長抗原保存期限；測試蠶蛹自動化注射系統；建立蠶蛹自動化注射系統相關配件之清消作業程序。	2 項
	3	本土型羊痘活毒減毒疫苗之開發	1	統計數據	進行本土型羊痘病毒馴化、疫苗開發、安全性試驗及效力試驗。	1 項

關鍵策略目標	關鍵績效指標					
	關鍵績效指標	評估體制	評估方式	衡量標準	102 年度目標值	
	4	浸潤型石斑虹彩病毒不活化疫苗之研發	1	統計數據	浸潤型石斑虹彩病毒不活化疫苗之GMP量產試驗，建立疫苗檢驗標準，並研擬田間試驗計畫書及提出申請。	1 項
	5	水禽雷氏桿菌症不活化多價菌苗之研發與商品化	1	統計數據	繼續進行水禽雷氏桿菌症第9、14和17血清型的3價菌苗實驗室與動物體之安定性試驗。撰寫申請新藥許可技術資料並向防檢局提出申請。	1 項
三、動物用藥品檢定技術之研究與發展	1	動物用生物藥品檢定與服務	1	統計數據	改良生物藥品檢定技術與作業設施，並提供動物用疫苗檢定。	800 批
	2	動物用化學藥品及含藥物飼料檢驗服務	1	統計數據	改良化學藥品檢驗技術與作業設施，並提供化學藥品及含藥物飼料檢驗。並進行抽樣監控飼料之添加藥物鑑定及查緝取締之藥品成分檢驗鑑定。	1,500 項
	3	試驗研究用 SPF 實驗動物（家兔、天竺鼠及雞）優良品質生產與供應	1	統計數據	生產 SPF 雞蛋、SPF 雛雞、SPF 兔、SPF 天竺鼠。	100,000 個、隻
	4	基因轉殖動物用生物技術產品隔離田間試驗之執行與對外服務	1	統計數據	提供基因轉殖動物用生物技術產品於研發時或登記時進行隔離田間試驗。	1 項
四、發展優質農業，提升國際競爭力	1	獸醫專業及動物養殖相關人員技術訓練	1	統計數據	舉辦學術研討會、宣導會、教育訓練、國際技術交流及研究成果發表等。	15 場
	2	培育獸醫高科技人才	1	統計數據	派員參加國際會議及至國內各機關學校訓練進修人數。	4 人
	3	強化獸醫資訊系統，提供專業知識分享	1	統計數據	網頁瀏覽人次	100 萬人次

註：評估體制

1. 指實際評估作業為運用既有之組織架構進行
2. 指實際評估作業由特定之任務編組進行
3. 指實際評估作業是透過第三者方式（如專家、學者等）負責運行
4. 指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行

三、預算說明及重要施政計畫

(一) 歲入：全年度預算數編列 44,249 千元，包括審查費 35,346 千元、場地設施使用費 600 千元、租金收入 180 千元、廢舊物資售價 50 千元及其他雜項收入 8,073 千元。

(二) 歲出：全年度預算數編列 347,889 千元，包括動物衛生試驗研究 184,469 千元、一般行政 163,320 千元及第一預備金 100 千元。

工作計畫名稱及編號	重要施政計畫項目及所屬分支計畫編號	計畫類別	實施內容
一、動物衛生試驗研究 5251081200	一、動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研發 5251081200-1 二、動物用藥品檢定技術研發 5251081200-2	科技發展	一、進行重要人畜共通傳染病及海外惡性傳染病之診斷、監測與防治技術研發，以有效防範疫病入侵及保障人畜健康與福祉。 二、動物用疫苗及診斷試劑之研發、技術改良、應用與商品化，加速動物疫病之防治效果，強化生物科技研發能量與經濟效益。 三、預防醫學技能的開發、推廣及動物微生物之基因體研究與應用，以防範動物疫病之傳播與蔓延，減少疾病引發之經濟傷害，提升產業競爭力。 四、建立動物疫病緊急防疫、風險評估系統，擴大流行病學監測與監控，開發與應用新的檢診技術，以支援相關的防治對策與措施。 五、加強動物用生物藥品檢定及應用技術發展，正確用藥之監控，含藥物飼料添加物檢測、監控及輔導，以提升檢定及檢驗品質。
二、一般行政 5851080100	一、人員維持 5851080100-1 二、基本行政工作維持 5851080100-2	社會發展	一、維護實驗室生物安全防護設備，以提升實驗品質及善盡社會責任。 二、加強網際網路之應用，提供專業知識分享及強化為民服務，以落實網路化政府政策之推動。 三、推廣獸醫試驗研究成果，促進農業資訊之整合運用與流通。

四、行政院農業委員會家畜衛生試驗所以前年度實施狀況及成果概述

(一) 前(100)年度施政績效及達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、強化動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術，健全獸醫服務體系	1 海外惡性動物傳染病監測	600 件	進行重要海外惡性動物傳染病牛瘟 690 件血清學監測。
	2 重要人畜共通傳染病監測	600 件	1.進行動物傳播性海綿狀腦病監測，共檢測牛腦 765 例及羊腦 14 例，皆未檢出變性普里昂蛋白與特徵性病變。 2.進行狂犬病監測，共檢測 562 例家犬血清，抗體陽性率為 57.1%(321/562)。另檢測哺乳動物腦組織 1,233 例，包括流浪犬 1,196 例及蝙蝠 37 例，結果皆未檢測出狂犬病抗原及特徵性病變。 3.進行禽流感監測，完成野鳥監測 3,935 件樣本檢測，分離得 27 株低病原性禽流感病毒，亞型分別為 H3N6(3 株)、H3N8(1 株)、H4N6(7 株)、H5N2(4 株)、H7N3(1 株)、H7N6(2 株)、H7N9(6 株)、H10N7(3 株)。H5 及 H7 亞型分離自嘉義鰲鼓、高雄茄萣、臺北華江橋及宜蘭礁溪濕地四處不同濕地，已完成連續 3 個月之濕地週邊家禽場監測。 4.進行西尼羅熱監測，共完成野鳥樣本數 3,935 件，西尼羅病毒檢測結果均為陰性。 5.進行 Q 熱診斷與監測，完成 100 年羊隻血清 Q 熱抗體檢測。100 年抗體陽性率為 27%(238/877)，牧場陽性率為 56.8%(25/44)。以巢式聚合酶鏈反應診斷病原共 20 場反芻動物，陽性 6 場均為羊場，分布於桃園縣、苗栗縣、台南縣市及台東縣。
	3 動物疾病診斷中心檢診服務	1000 件	接受牧場及各級動物防疫檢疫機關所送檢病例，提供動物疾病檢診服務，計受理病例 3,392 例，包括牛 932 例、羊 90 例、豬 342 例、家禽 382 例、水生動物 23 例、犬 1379 例、貓 23 例、鼠 41 例、鳥類 117 例、蝙蝠 42 例、鹿 2 例、鴛鳥 1 例、肉骨粉 18 例及其他 19 例。
	4 水產動物疾病之檢診、防治及監測研究	800 件	對我國境內水產養殖動物進行 1,965 件疾病檢測。淡水魚類病毒中 koi herpesvirus 佔 158 例。關於海水魚病毒，betanodavirus 佔 94 例，infectious spleen and kidney