

本頁空白

貳、主 要 表

家畜衛生試驗所 歲入來源別預算表

經費門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目 節 名					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	44,249	40,781	44,035	3,468	
2				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	51	-	
	163			0451080000 家畜衛生試驗所	-	-	51	-	
		1		0451080300 賠償收入	-	-	51	-	
			1	0451080301 一般賠償收入	-	-	51	-	前年度決算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。
3				0500000000 規費收入	35,946	32,478	35,647	3,468	
	179			0551080000 家畜衛生試驗所	35,946	32,478	35,647	3,468	
		1		0551080100 行政規費收入	35,346	30,666	34,792	4,680	
			1	0551080101 審查費	35,346	30,666	34,792	4,680	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.生物藥品及一般藥品等檢驗收入30,666千元，與上年度同。 2.新增動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效果檢驗等收入4,680千元，全數撥充作為試驗及檢驗工作經費之用。
		2		0551080300 使用規費收入	600	1,812	855	-1,212	
			1	0551080305 資料使用費	-	-	51	-	前年度決算數係出售招標文件工本費收入。
			2	0551080312 場地設施使用費	600	1,812	804	-1,212	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費等收入375千元，較上年度增列25千元。 2.教育訓練中心及學員宿舍等場地清潔費收入225千元，較上年度減列1,237千元。
4				0700000000 財產收入	230	230	1,073	0	
	174			0751080000 家畜衛生試驗所	230	230	1,073	0	
		1		0751080100 財產孳息	180	180	180	0	

**家畜衛生試驗所
歲入來源別預算表**

經費門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目 節 名					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
7	165	1	0751080106	租金收入	180	180	180	0	本年度預算數係基地台場地租金收入。
			0751080600	廢舊物資售價	50	50	893	0	本年度預算數係出售報廢財產及廢舊物品等收入。
			1100000000	其他收入	8,073	8,073	7,264	0	
			1151080000	家畜衛生試驗所	8,073	8,073	7,264	0	
			1151080900	雜項收入	8,073	8,073	7,264	0	
			1151080901	收回以前年度歲出	-	-	3	-	前年度決算數係收回行動電話保證金等繳庫數。
			1151080909	其他雜項收入	8,073	8,073	7,260	0	本年度預算數係出售牛流行熱製劑、水禽小病毒製劑、無特定病原雞蛋及無特定病原雞等收入。

家畜衛生試驗所 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目 節 名 稱					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比 較	說 明
20	8			0051000000 農業委員會主管	347,889	371,348	-23,459	
				0051080000 家畜衛生試驗所	347,889	371,348	-23,459	
				5251080000 科學支出	184,469	209,131	-24,662	
				5251081200 動物衛生試驗研究	184,469	209,131	-24,662	
	2			5851080000 農業支出	163,420	162,217	1,203	1.本年度預算數184,469千元，包括人事費632千元，業務費159,138千元，設備及投資24,699千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研發經費118,761千元，較上年度減列辦理動物疾病診斷技術研發等經費16,831千元。 (2)動物用藥品檢定技術研發經費65,708千元，較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術研發等經費7,831千元。
				5851080100 一般行政	163,320	162,117	1,203	
	3			5851089800 第一預備金	100	100	0	仍照上年度預算數編列。

本頁空白

參、附 屬 表

**家畜衛生試驗所
歲入項目說明提要表**

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0551080100 行政規費收入	-0551080101 審查費	預算金額	35,346	承辦單位	秘書室
----------------	----------------------	--------------------	------	--------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

1. 檢定生物及一般藥品。
2. 檢定飼料添加物。

二、法令依據

依國庫法第11條規定辦理。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
3				0500000000 規費收入	35,346
	179			0551080000 家畜衛生試驗所	35,346
		1		0551080100 行政規費收入	35,346
			1	0551080101 審查費	35,346
					1. 生物藥品檢驗23千元/批x1,230批=28,290千元。 2. 一般藥品檢驗4.5千元/件x528件=2,376千元。 3. 收支併列項目： (1) 動物疫苗委託田間試驗： <1> 動物用基因改造疫苗田間試驗2,000千元。 <2> 魚用疫苗試驗1,000千元。 <3> 其他新興疫苗檢定600千元。 (2) 動物用消毒劑效果檢驗180千元/件x6件=1,080千元。

家畜衛生試驗所
歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0551080300 使用規費收入	-0551080312 場地設施使用費	預算金額	600	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

員工借用公家宿舍按月自薪資扣回繳庫數、教育訓練中心及學員宿舍等場地清潔費收入。

二、法令依據

1. 依行政院人事行政局78年8月22日七十八局肆字第30293號函辦理。
2. 依本所學員宿舍管理要點等相關規定。

金 額 及 說 明				名 稱	金 額	說 明
款	項	目	節			
3				0500000000 規費收入	600	
	179			0551080000 家畜衛生試驗所	600	
		2		0551080300 使用規費收入	600	
			2	0551080312 場地設施使用費	600	1. 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費收入等375千元。 2. 教育訓練中心及學員宿舍等場地清潔費收入225千元。

家畜衛生試驗所
歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0751080100 財產孳息	-0751080106 租金收入	預算金額	180	承辦單位	秘書室
----------------	--------------------	---------------------	------	-----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

係基地台場地租金收入。

二、法令依據

依據國有財產法第28條規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	180	
	174			0751080000 家畜衛生試驗所	180	
		1		0751080100 財產孳息	180	
			1	0751080106 租金收入	180	係基地台場地租金收入。

家畜衛生試驗所
歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0751080600 廢舊物資售價	預算金額	50	承辦單位	秘書室
----------------	----------------------	------	----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

出售報廢財產及廢舊物品等收入。

二、法令依據

依國庫法第11條規定辦理。

金 額 及 說 明			
款	項	目	節
名 稱	金 額	說 明	
0700000000 財產收入	50		
0751080000 家畜衛生試驗所	50		
0751080600 廢舊物資售價	50	係出售報廢財產及廢舊物品等收入。	

家畜衛生試驗所
歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	1151080900 雜項收入	-1151080909 其他雜項收入	預算金額	8,073	承辦單位	秘書室
----------------	--------------------	-----------------------	------	-------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

1. 製造或供應各種生物藥品。
2. 飼養生產供研究檢定用之無特定病原小動物。

二、法令依據

依國庫法第11條規定辦理。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
7				1100000000 其他收入	8,073
	165			1151080000 家畜衛生試驗所	8,073
		1		1151080900 雜項收入	8,073
			2	1151080909 其他雜項收入	8,073
					1. 牛布氏桿菌病診斷液0.0065千元/公撮x6,000公撮=39千元。 2. 牛流行熱不活化疫苗0.045千元/劑x40,000劑=1,800千元。 3. 雞白痢診斷液0.006千元/公撮x3,000公撮=18千元。 4. 雞新城病病毒紅血球凝集抗原0.03千元/公撮x500公撮=15千元。 5. 水禽小病毒不活化疫苗0.002千元/劑量x691,000劑量=1,382千元。 6. 無特定病原雞蛋0.033千元/個x100,000個=3,300千元。 7. 無特定病原雞0.06千元/隻x3,000隻=180千元。 8. 兔0.25千元/隻x3,500隻=875千元。 9. 無特定病原天竺鼠2.5千元/隻x50隻=125千元。 10. 無特定病原兔3千元/隻x113隻=339千元。

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251081200 動物衛生試驗研究	預算金額	184,469
計畫內容：		預期成果：	
1. 辦理動物用衛生保健及疾病預防治療之研究試驗、獸醫技術輔導及訓練推廣、動物用生物藥品之研究開發及檢定等業務。 2. 依據愛臺12項建設，規劃水產魚用疫苗田間試驗服務計畫，建置現代化之魚用疫苗檢定設施，及逐步建置魚用疫苗檢定技術與方法。		1. 杜絕或減少動物疾病危害畜禽所造成之死亡及經濟損失，並提供消費者健康安全之畜產品，防止人畜共同傳染病發生，確保國人健康。 2. 建立動物用生物藥品檢定及技術發展應用，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。 3. 完成1,000件動物疾病診斷病例及研擬臺灣重要動物疾病控制模式。 4. 改良生物及化學藥品檢驗技術及作業，並提供疫苗檢定800批次以上及含藥物飼料檢驗1,500項以上。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研發	118,761	本所各組室	本分支計畫係為配合防疫需要，加強動物傳染病之防治研究；強化動物用疫苗及診斷試劑的開發、生產、儲備及供應；強化獸醫科技引進及研發成果之應用。
0100 人事費	348		1. 人事費348千元，係超時加班費348千元。
0131 加班值班費	348		2. 業務費102,288千元。
0200 業務費	102,288		(1)員工參加國內外教育訓練所需學分費、膳宿、交通費、雜費、教材等費用598千元。
0201 教育訓練費	598		(2)水費、電費及其它動力費等3,767千元。
0202 水電費	3,767		(3)郵資、電話、數據通訊或網路通訊費用等705千元。
0203 通訊費	705		(4)專利權、智慧財產權、商標權權利金費用等70千元。
0212 權利使用費	70		(5)資訊相關之設備保養、維修等計3,535千元。
0215 資訊服務費	3,535		(6)空氣污染防治及廢水處理定期檢驗等各項稅捐及規費等350千元。
0221 稅捐及規費	350		(7)實驗室、動物舍保險費等50千元。
0231 保險費	50		(8)辦理各項計畫、專題審議之專家出席費，獸醫師獸醫科技學術研討、專題演講及執業獸醫師訓練等講座鐘點費，家畜禽衛生管理資訊、推廣教材、動物傳染病檢診輔助系統及獸醫診療系統之撰寫等稿費，研究報告、計畫及稿件之評鑑裁判費及其他等費用1,875千元。
0250 按日按件計資酬金	1,875		(9)委託學校及團體進行學術研究8,714千元。
0251 委辦費	8,714		(10)參加財團法人全國認證基金會等會費403千元。
0262 國內組織會費	403		(11)試驗用材料、藥品、器材、動物及飼料等、使用年限未及兩年或金額未達1萬元之
0271 物品	49,014		
0279 一般事務費	20,041		
0282 房屋建築養護費	602		
0284 設施及機械設備養護費	10,215		
0291 國內旅費	1,515		
0293 國外旅費	252		
0294 運費	543		
0295 短程車資	39		
0300 設備及投資	16,125		
0304 機械設備費	12,352		
0306 資訊軟硬體設備費	2,905		
0319 雜項設備費	868		

家畜衛生試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251081200 動物衛生試驗研究	預算金額	184,469
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			消耗或非消耗品購置費用等49,014千元。 (12)辦理各項業務所需印刷、文具、優良藥品製造工作人員定期健康檢查費、獎牌製作、環境佈置、清潔、勞務外包、雜支及辦理各項活動等費用20,041千元。 (13)實驗室等建物修繕602千元。 (14)試驗研究用設施、儀器、設備之保養維修等費用10,215千元。 (15)田間試驗、疾病調查、採材及參加研討會等差旅費1,515千元。 (16)赴美國參與世界疫苗大會及越南出席第六屆亞洲豬病年會所需國外旅費252千元。 (17)病材、實驗用動物、胚胎蛋等運送費用543千元。 (18)短程洽公所需車資39千元。 3.設備及投資16,125千元。 (1)試驗研究儀器設備等12,352千元。 (2)電腦及週邊設備等2,905元。 (3)試驗用等雜項設備購置868千元。
02 動物用藥品檢定技術研發	65,708	動檢分所	本分支計畫係為加強動物用生物藥品檢定、檢驗及殘留技術研究。
0100 人事費	284		1.人事費284千元，係超時加班費284千元。
0131 加班值班費	284		
0200 業務費	56,850		2.業務費56,850千元。
0201 教育訓練費	250		(1)員工教育訓練學分費、雜費、教材等費用250千元。
0202 水電費	12,444		(2)水費、電費及其它動力費等12,444千元。
0203 通訊費	100		(3)郵資、電話、數據通訊或網路通訊費用等100千元。
0215 資訊服務費	4,358		(4)資訊相關之設備保養、維修等計4,358千元。
0221 稅捐及規費	40		(5)事業廢棄物定期檢驗等各項稅捐及規費等40千元。
0250 按日按件計資酬金	1,160		(6)辦理各項計畫、專題審議之專家出席費，獸醫師獸醫科技學術研討講座鐘點費等費用1,160千元。
0262 國內組織會費	110		(7)參加獸醫師公會等所需會費110千元。
0271 物品	11,599		(8)試驗用材料、藥品、器材、動物及飼料等、使用年限未及兩年或金額未達1萬元之消
0279 一般事務費	14,175		
0282 房屋建築養護費	4,542		
0284 設施及機械設備養護費	6,732		
0291 國內旅費	710		
0294 運費	630		
0300 設備及投資	8,574		

家畜衛生試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251081200 動物衛生試驗研究	預算金額	184,469
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0302 房屋建築及設備費	790		耗或非消耗品購置費用等11,599千元。
0304 機械設備費	3,805		(9)各項業務所需之印刷、保全、勞務外包、
0306 資訊軟硬體設備費	1,090		文具、健康檢查、清潔及雜支等費用14,17
0319 雜項設備費	2,889		5千元。
			(10)實驗室等建物修繕費4,542千元。
			(11)試驗研究用設施、儀器、設備之保養維修
			等費用6,732千元。
			(12)田間試驗、疾病調查、採材及研討等差旅
			費710千元。
			(13)病材、實驗用動物、胚胎蛋等運送費用63
			0千元。
			3.設備及投資8,574千元。
			(1)整建SPF畜舍經費等790千元
			(2)試驗研究儀器設備等3,805千元。
			(3)電腦及週邊設備等費用1,090千元。
			(4)SPF畜舍空調系統更換2,889千元。

家畜衛生試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851080100 一般行政	預算金額	163,320
計畫內容：		預期成果：	
本計畫係辦理一般行政管理工作的進行，包括：		1.使各項試驗研究業務依法順利完成。	
1.協助及管理各業務單位試驗研究之進行。		2.維持基本行政工作，有效完成各項幕僚工作。	
2.加強業務計畫管考，掌理文書檔案、出納及事務。		3.加強資訊管理、公文管理、財產管理、檔案管理等系統，提升行政管理效能。	
3.員工任免、遷調、考勤、人事查核及政風業務。			
4.會計、歲計及統計等業務。			
5.資訊作業環境之設置與維護。			
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	114,303	本所各組室	本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需之人員維持費。其內容如下：
0100 人事費	114,303		1.人事費114,303千元。
0103 法定編制人員待遇	56,643		(1)職員、工員薪俸等78,513千元。
0105 技工及工友待遇	21,870		(2)員工考績獎金、員工年終獎金及退休人員服務獎章等17,676千元。
0111 獎金	17,676		(3)職員、工友每人每年休假補助2,064千元。
0121 其他給與	2,064		(4)員工超時加班、不休假加班及值班等2,494千元。
0131 加班值班費	2,494		(5)員工退休退職金之提撥等5,887千元。
0143 退休離職儲金	5,887		(6)員工公保、勞保、健保等7,669千元。
0151 保險	7,669		
02 基本行政工作維持	44,337	秘書室	本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務所需經費。其內容如下：
0200 業務費	33,500		1.業務費33,500千元。
0201 教育訓練費	81		(1)現職員工實施教育訓練所需補助學分費、雜費、教材、膳宿及交通費等81千元。
0202 水電費	14,919		(2)水費、電費及其它動力費等14,919千元。
0203 通訊費	1,230		(3)聯繫業務所需支付之郵電、數據、網路通訊費等1,230千元。
0215 資訊服務費	2,773		(4)資訊作業相關之設備保養維修及公文線上簽核系統建置等所需費用2,773千元。
0219 其他業務租金	50		(5)租用主機空間等所需費用50千元。
0221 稅捐及規費	208		(6)焚化爐空污檢驗費、專利權申請規費、本所公務車（包括機車）9輛，燃料使用費、牌照稅等208千元。
0231 保險費	643		(7)本所公務車（包括機車）保險費、廳舍保險費等643千元。
0250 按日按件計資酬金	328		(8)出席費、講座鐘點費等328千元。
0262 國內組織會費	20		(9)參加ISO認證等會費20千元。
0271 物品	1,356		(10)購置使用年限未及二年或金額未達1萬元之消耗性油料、文具紙張、圖書、報章雜誌、非消耗性之事務、衛生用具等1,356千元。
0279 一般事務費	7,947		
0282 房屋建築養護費	1,074		
0283 車輛及辦公器具養護費	302		
0284 設施及機械設備養護費	1,879		
0291 國內旅費	650		
0294 運費	40		
0300 設備及投資	10,327		
0302 房屋建築及設備費	5,200		

家畜衛生試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851080100 一般行政	預算金額	163,320
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0306 資訊軟硬體設備費	5,067		(11)印刷、保全、清潔、勞務外包、員工文康活動、制服、健康檢查及雜支等7,947千元。
0319 雜項設備費	60		(12)辦公廳、宿舍及其他建築等所需修繕費用1,074千元。
0400 獎補助費	510		(13)車輛及辦公器具之保養、維修等302千元。
0475 獎勵及慰問	510		(14)辦理公務公共設施及各項設備之保養維修等1,879千元。
			(15)國內差旅費650千元。
			(16)運送各項器材、物料等運費40千元。
			2.設備及投資10,327千元。
			(1)豬瘟研究中心建築物修復耐震補強工程5,200千元。
			(2)區域網路建置、電腦設施週邊購置及相關配備等5,067千元。
			(3)購置各項事務性雜項設備60千元。
			3.獎補助費510千元。
			(1)退休(職)人員三節慰問金510千元。
03 動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效果檢驗	4,680	動檢分所	本分支計畫係動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效果檢驗所需經費。其內容如下：
0200 業務費	4,580		1.業務費4,580千元。
0202 水電費	1,700		(1)電費1,700千元。
0271 物品	1,180		(2)購置使用年限未及二年或金額未達1萬元之試驗器材、辦公文具紙張、電腦用紙等消耗品1,180千元。
0279 一般事務費	500		(3)試驗資料印刷、雜支及勞務外包等500千元。
0284 設施及機械設備養護費	1,200		(4)試驗研究用設施、儀器、設備之保養維修等費用1,200千元。
0300 設備及投資	100		2.設備及投資100千元。
0304 機械設備費	100		(1)試驗研究儀器設備等100千元。