

家畜衛生試驗所
歲出計畫提要及分支計畫概況表

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851089800 第一預備金	預算金額	100
-----------	------------------	------	-----

適時解決需要。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說	明
01 第一預備金	100	本所各組室		
0900 預備金	100			
0901 第一預備金	100			

**家畜衛生試驗所
各項費用彙計表**

中華民國102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	5851080100 一般行政	5251081200 動物衛生試驗 研究	5851089800 第一預備金			合 計
合 計	163,320	184,469	100			347,889
0100人事費	114,303	632	-			114,935
0103法定編制人員待遇	56,643	-	-			56,643
0105技工及工友待遇	21,870	-	-			21,870
0111獎金	17,676	-	-			17,676
0121其他給與	2,064	-	-			2,064
0131加班值班費	2,494	632	-			3,126
0143退休離職儲金	5,887	-	-			5,887
0151保險	7,669	-	-			7,669
0200業務費	38,080	159,138	-			197,218
0201教育訓練費	81	848	-			929
0202水電費	16,619	16,211	-			32,830
0203通訊費	1,230	805	-			2,035
0212權利使用費	-	70	-			70
0215資訊服務費	2,773	7,893	-			10,666
0219其他業務租金	50	-	-			50
0221稅捐及規費	208	390	-			598
0231保險費	643	50	-			693
0250按日按件計資酬金	328	3,035	-			3,363
0251委辦費	-	8,714	-			8,714
0262國內組織會費	20	513	-			533
0271物品	2,536	60,613	-			63,149
0279一般事務費	8,447	34,216	-			42,663
0282房屋建築養護費	1,074	5,144	-			6,218
0283車輛及辦公器具養護費	302	-	-			302
0284設施及機械設備養護費	3,079	16,947	-			20,026
0291國內旅費	650	2,225	-			2,875
0293國外旅費	-	252	-			252
0294運費	40	1,173	-			1,213
0295短程車資	-	39	-			39

**家畜衛生試驗所
各項費用彙計表**

中華民國102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	5851080100 一般行政	5251081200 動物衛生試驗 研究	5851089800 第一預備金			合 計
0300設備及投資	10,427	24,699	-			35,126
0302房屋建築及設備費	5,200	790	-			5,990
0304機械設備費	100	16,157	-			16,257
0306資訊軟硬體設備費	5,067	3,995	-			9,062
0319雜項設備費	60	3,757	-			3,817
0400獎補助費	510	-	-			510
0475獎勵及慰問	510	-	-			510
0900預備金	-	-	100			100
0901第一預備金	-	-	100			100

家畜衛生
歲出一級用途
中華民國

科				目				經 常 支			
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費			
20				農業委員會主管	114,935	197,218	510	-			
	8			家畜衛生試驗所	114,935	197,218	510	-			
				科學支出	632	159,138	-	-			
		1		動物衛生試驗研究	632	159,138	-	-			
				農業支出	114,303	38,080	510	-			
		2		一般行政	114,303	38,080	510	-			
		3		第一預備金	-	-	-	-			

試驗所

別科目分析表

102年度

單位：新臺幣千元

出		資 本 支 出					合 計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
100	312,763	-	35,126	-	-	35,126	347,889
100	312,763	-	35,126	-	-	35,126	347,889
-	159,770	-	24,699	-	-	24,699	184,469
-	159,770	-	24,699	-	-	24,699	184,469
100	152,993	-	10,427	-	-	10,427	163,420
-	152,893	-	10,427	-	-	10,427	163,320
100	100	-	-	-	-	-	100

家畜衛生
資本支出
中華民國

科 目				土地	房屋建築	公共建設
款	項	目	節 名稱 及 編 號			
20	8		0051000000 農業委員會主管	-	5,990	-
			0051080000 家畜衛生試驗所	-	5,990	-
			5251080000 科學支出	-	790	-
			5251081200 動物衛生試驗研究	-	790	-
			5851080000 農業支出	-	5,200	-
	2		5851080100 一般行政	-	5,200	-

試驗所
分析表

102年度

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
16,257	-	9,062	3,817	-	-	35,126
16,257	-	9,062	3,817	-	-	35,126
16,157	-	3,995	3,757	-	-	24,699
16,157	-	3,995	3,757	-	-	24,699
100	-	5,067	60	-	-	10,427
100	-	5,067	60	-	-	10,427

本頁空白

家畜衛生試驗所
人事費分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	56,643	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	21,870	
六、獎金	17,676	
七、其他給與	2,064	
八、加班值班費	3,126	超時加班費948千元，未逾該科目90年度實支數8成計948千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	5,887	
十一、保險	7,669	
十二、調任準備	-	
合 計	114,935	

家畜衛生
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
20		8	2	0051000000 農業委員會主管	74	74	-	-	-	-	-	-	6	6	45	45	4	4
				0051080000 家畜衛生試驗所	74	74	-	-	-	-	-	-	6	6	45	45	4	4
				5851080100 一般行政	74	74	-	-	-	-	-	-	6	6	45	45	4	4

試驗所
明細表

102年度

單位：新臺幣千元

人)								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	-	-	-	-	129	129	111,809	113,724	-1,915	1. 本年度以業務費支付「勞務派遣」包括： (1)「一般行政-基本行政工作維持」計畫預計進用9人3,700千元。 (2)「動物衛生試驗研究」計畫預計進用59人25,925千元。 2. 本年度以業務費支付「勞務承攬」包括： (1)「一般行政-基本行政工作維持」計畫預計進用2人800千元。 (2)「動物衛生試驗研究」計畫預計進用22人7,297千元。
-	-	-	-	-	-	129	129	111,809	113,724	-1,915	
-	-	-	-	-	-	129	129	111,809	113,724	-1,915	

本頁空白

**家畜衛生試驗所
公務車輛明細表**

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

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)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 次於部會首長座車	4	94.09	1,998	1,668	34.60	58	51	22	3508-MP。畜衛所
1	小型客貨車	7	88.04	2,461	1,668	34.60	58	51	21	W4-0946。動檢分 所
1	小型客貨車	4	100.05	2,378	1,668	34.60	58	8	22	4581-F7。動檢分 所。
1	大型貨車	2	93.12	7,545	2,280	34.60	79	51	36	497-RN。動檢分所
1	小型貨車	1	97.08	1,200	1,668	34.60	58	34	14	5750-VG。畜衛所
1	其他特殊用途車輛	6	93.06	2,792	1,668	34.60	58	51	28	5592-GX。畜衛所
1	一般公務用機車	1	92.10	125	312	34.60	11	2	1	N36-756。畜衛所
1	一般公務用機車	1	97.06	125	312	34.60	11	2	1	031-DCM。畜衛所
1	一般公務用機車	1	99.01	125	312	34.60	11	2	1	778-GMN。動檢分 所。
	合 計				11,556		400	251	146	

預算員額： 職員 74 人 技工 45 人
 警察 0 人 駕駛 4 人
 法警 0 人 聘用 0 人
 駐衛警 0 人 約僱 0 人
 工友 6 人 駐外雇員 0 人

合計： 129 人

現有辦公房

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需修繕費	單位數	面積	年需修繕費
一、辦公房屋	2棟	17,657.18	302,567	1,967	-	-	-
二、機關宿舍	124戶	6,309.56	23,923	307	-	-	-
1 首長宿舍	1戶	135.02	191	21	-	-	-
2 單房間職務宿舍	71戶	2,247.73	10,180	22	-	-	-
3 多房間職務宿舍	52戶	3,926.81	13,552	264	-	-	-
三、其他	53棟	49,397.33	1,405,527	3,944	-	-	-
合 計		73,364.07	1,732,017	6,218	-	-	-

試驗所

舍明細表

102年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需修繕費	面積	押金	租金	年需修繕費
	-	-	-	-	17,657.18	-	-	1,967
	-	-	-	-	6,309.56	-	-	307
	-	-	-	-	135.02	-	-	21
	-	-	-	-	2,247.73	-	-	22
	-	-	-	-	3,926.81	-	-	264
	-	-	-	-	49,397.33	-	-	3,944
	-	-	-	-	73,364.07	-	-	6,218

本頁空白

**家畜衛生試驗所
轉帳收支對照表**

中華民國102年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名稱及編號		款	項	目	節 名稱及編號	
20			0051000000		3			0500000000	
	8		農業委員會主管	4,680		179		規費收入	4,680
		2	0051080000					0551080000	
			家畜衛生試驗所	4,680			1	家畜衛生試驗所	4,680
			5851080100					0551080100	
			一般行政	4,680				行政規費收入	4,680
							1	0551080101	
								審查費	4,680

家畜衛
捐助經費
中華民國

捐 助 計 畫	計 起 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常 人 事 費
合 計				-
1.對個人之捐助				-
0475獎勵及慰問				-
(1)5851080100				-
一般行政				-
[1]三節慰問金	01	102-102 退休職人員	退休(職)人員三節慰問金。	-

生試驗所

分析表

102年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析				
門		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
510	-	-	-	510
510	-	-	-	510
510	-	-	-	510
510	-	-	-	510
510	-	-	-	510

本頁空白

家畜衛生試驗所
派員出國計畫預算總表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計畫項數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計畫項數	上 年 度 核 定 人 天	上 年 度 預 算 數
合 計	4	105	702	4	84	810
考察	-	-	-	-	-	-
視察	-	-	-	-	-	-
訪問	-	-	-	1	14	45
開會	2	17	252	1	14	113
談判	-	-	-	-	-	-
進修	-	-	-	-	-	-
研究	-	-	-	2	56	652
實習	2	88	450	-	-	-

派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬 前 往 國 家 或 地 區	主 要 會 議 議 題 談 判 重 點 等	預計天數	擬派人數	旅 費	
					交 通 費	生 活 費
一、定期會議						
01出席第6屆亞洲豬病年會 - 5 9	越南	亞洲豬病年會為兩年舉辦一次之養豬相關產業的年度盛會，參與此會議可從年會的專題報告中獲取最新豬隻疾病的防治資訊，且了解鄰近國家豬病的防治狀況，如此將有助於提升我國豬隻疾病的防治能力。	5	2	32	34
02參與世界疫苗大會 - 59	美國	世界疫苗大會為每年舉辦一次，動物疫苗產業係為我國重要農業生技產業，其製造技術發展快速，爰選定參加世界疫苗大會進行觀摩研究，以了解全球疫苗研究最新發展。	7	1	58	43

試驗所

一開會、談判

102年度

單位：新臺幣千元

預 算		歸屬預算科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦 公 費	合 計		出 國 地 點	出 國 期 間	出 國 人 數	國 外 旅 費
38	104	動物衛生試驗研究	加拿大	99.07	1	94
			泰國	100.03	1	38
			韓國	101.06	2	113
47	148	動物衛生試驗研究			-	-
					-	-
					-	-