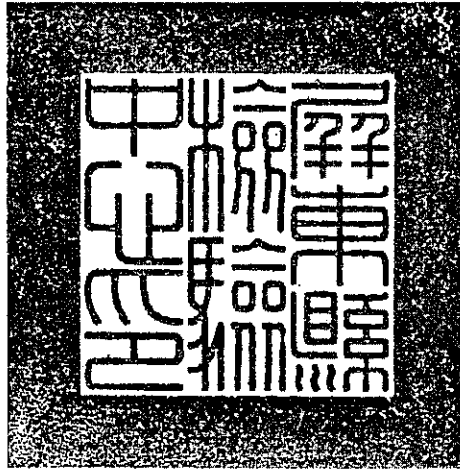


中華民國 108 年度



屏東縣檢驗中心

單 位 預 算

(273)

屏東縣檢驗中心 編

屏東縣檢驗中心

目次

中華民國 108 年度

甲、預算總說明

1. 總說明（附組織系統表、員額編製表）……第 1 頁至第 4 頁

乙、主要表

1. 歲入來源別預算表……第 5 頁至第 6 頁

2. 歲出機關別預算表……第 7 頁至第 7 頁

丙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表……第 8 頁至第 13 頁

- (一) 賠償收入—一般賠償收入……第 8 頁至第 8 頁

- (二) 行政規費收入—審查費……第 9 頁至第 9 頁

- (三) 財產孳息—利息收入……第 10 頁至第 10 頁

- (四) 廢舊物資售價—廢舊物資售價……第 11 頁至第 11 頁

- (五) 上級政府補助收入—計畫型補助收入……第 12 頁至第 12 頁

- (六) 雜項收入—其他雜項收入……第 13 頁至第 13 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表……第 14 頁至第 24 頁

- (一) 一般行政—一般行政……第 14 頁至第 16 頁

- (二) 環境檢驗—環境檢驗……第 17 頁至第 18 頁

- (三) 食品檢驗—食品檢驗……第 19 頁至第 22 頁

- (四) 一般建築及設備—充實設備……第 23 頁至第 24 頁

3. 各項費用彙計表……第 25 頁至第 25 頁

4. 歲出一級用途別科目分析表……第 26 頁至第 26 頁

5. 資本支出分析表……第 27 頁至第 27 頁

6. 人事費彙計表……第 28 頁至第 28 頁

7. 約聘僱人員費用分析表……第 29 頁至第 29 頁

8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 30 頁至第 31 頁

屏東縣檢驗中心

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：辦理屏東縣檢驗業務。
- (二) 內部分層業務：
 1. 品質管理課：辦理實驗室評鑑及認證、能力試驗、報告核發及一般行政業務等。
 2. 環境檢驗課：辦理空氣品質監測、放流水、飲用水及其他環境樣品檢驗等。
 3. 食品檢驗課：辦理農漁業產品、食品衛生檢驗、酒品質衛生、病毒血清檢驗等。

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(106)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：歲入預算數 2,145,000 元(含追加預算)，歲入決算數 1,782,500 元(內含保留數 665,000 元)，短收數 362,500 元，分析如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 0 元，短收數 1,000 元。
 - (2) 規費收入：預算數 2,140,000 元(含追加預算數 1,140,000 元)，決算數 1,781,740 元(含保留數 665,000 元)，短收數 358,260 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,000 元，決算數 760 元，短收數 1,240 元。
 - (4) 其他收入：預算數 2,000 元，決算數 0 元，短收數 2,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數 23,084,650 元(含追加減預算)，歲出決算數 19,094,960 元(內含保留數 631,250 元)，歲出經費賸餘數 3,989,690 元，分析如下：
 - (1) 一般行政：預算數 16,631,000 元，決算數 13,311,308 元，賸餘數 3,319,692 元。
 - (2) 環境檢驗：預算數 670,000 元，決算數 632,020 元，賸餘數 37,980 元。
 - (3) 食品檢驗：預算數 5,370,000 元，決算數 4,738,782 元(內含保留數 631,250 元)，賸餘數 631,218 元。
 - (4) 一般建築及設備：預算數 75,000 元，決算數 74,200 元，賸餘數 800 元。
3. 統籌經費：預算數 338,650 元，決算數 338,650 元。

(二) 上(107)年度計畫實施概況：

1. 歲入部分：依照實際執行情形繳庫。
2. 歲出部分：各業務單位均依照施政計畫之規劃及進度，按分配預算如期執行。

三、本年度施政重點及預算提要：

屏東縣檢驗中心

預算總說明

中華民國 108 年度

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：主要收入為審查費收入、計畫型補助收入。
2. 歲出部分：為辦理各項檢驗業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入 1,000 元，規費收入 1,800,000 元，財產收入 2,000 元，補助及協助收入 11,101,000 元，其他收入 2,000 元，總計 12,906,000 元。
2. 歲出部分：全年度預算數 36,949,000 元：
 - (1) 經常門人事費編列 16,823,000 元，占全年度歲出預算數 45.53%。
 - (2) 經常門各項費用編列 9,321,000 元，占全年度歲出預算數 25.23%。
 - (3) 資本門編列 10,805,000 元，占全年度歲出預算數 29.24%。

四、其他必要之分析事項：

- (一) 縣庫負擔部分：人事費 16,823,000 元，各項費用 7,521,000 元，一般建築及設備 1,504,000 元，以上三項總合計為 25,848,000 元。
- (二) 收支對列部分：各項費用 1,800,000 元，一般建築及設備 9,301,000 元，以上二項總合計 11,101,000 元。

屏東縣檢驗中心

預算總說明

中華民國 108 年度

組 織 系 統 表		
機關名稱	一級單位系統	二級單位系統
屏東縣檢驗中心	<u>品質管理課</u> <u>環境檢驗課</u> <u>食品檢驗課</u>	

屏東縣檢驗中心

預算總說明

中華民國108年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	13	13	13	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

備註：兼任人事管理員及會計員2人。

屏東縣檢驗中心
歲入來源別預算表

中華民國108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	12,906	1,005	1,783	11,901	
				經常門合計	12,906	1,005	1,783	11,901	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	
	022			03092730000 屏東縣檢驗中心	1	1	-	-	
		01		03092730300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	03092730301 一般賠償收入	1	1	-	-	廠商違約逾期交貨或完工等之賠償收入 1千元
03				04000000000 規費收入	1,800	1,000	1,782	800	
	024			04092730000 屏東縣檢驗中心	1,800	1,000	1,782	800	
		01		04092730100 行政規費收入	1,800	1,000	1,782	800	
			01	04092730101 審查費	1,800	1,000	1,782	800	1.飲用水質檢驗費 252千元 2.微生物檢驗費 285千元 3.其他項目檢驗費 1,263千元
04				06000000000 財產收入	2	2	1	-	
	024			06092730000 屏東縣檢驗中心	2	2	1	-	
		01		06092730100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	06092730101 利息收入	1	1	1	-	存款利息收入 1千元
		02		06092730500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	06092730501 廢舊物資售價	1	1	-	-	變賣財產收入 1千元
06				08000000000 補助及協助收入	11,101	-	-	11,101	
	008			08092730000 屏東縣檢驗中心	11,101	-	-	11,101	
		01		08092730100 上級政府補助收入	11,101	-	-	11,101	

屏東縣檢驗中心
歲入來源別預算表

中華民國108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
08	023	01	01	08092730102 計畫型補助收入	11,101	-	-	11,101	辦理前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)(食品檢驗1,800,000元、充實設備9,301,000元) 11,101千元 1.出售招標相關文件圖說等收入 1千元 2.其他各項零星收入 1千元
				11000000000 其他收入	2	2	-	-	
				11092730000 屏東縣檢驗中心	2	2	-	-	
				11092730200 雜項收入	2	2	-	-	
		01	01	11092730210 其他雜項收入	2	2	-	-	

屏東縣檢驗中心
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
09				36,949	21,909	18,756	15,040		
	003								
				0009000000 衛生局主管	36,949	21,909	18,756	15,040	
				00092730000 屏東縣檢驗中心	36,949	21,909	18,756	15,040	
		01		70092730100 一般行政	17,264	17,016	13,311	248	
			01	70092730101 一般行政	17,264	17,016	13,311	248	一、本科目包括一般行政 二、本年度預算數包括： 人事費16,216千元 業務費1,048千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 248千元 增列 人事費361千元 減列 業務費113千元
		02		70092735500 環境檢驗	1,091	604	632	487	
			01	70092735501 環境檢驗	1,091	604	632	487	一、本科目包括環境檢驗 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費1,061千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 487千元 增列 業務費487千元
		03		70092735600 食品檢驗	7,789	4,210	4,739	3,579	
			01	70092735601 食品檢驗	7,789	4,210	4,739	3,579	一、本科目包括食品檢驗 二、本年度預算數包括： 人事費577千元 業務費6,212千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,579千元 增列 人事費9千元 增列 業務費2,570千元 增列 獎補助費1,000千元
		04		70092739000 一般建築及設備	10,805	79	74	10,726	
			01	70092739020 充實設備	10,805	79	74	10,726	一、本科目包括充實設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資10,805千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,726千元 增列 設備及投資10,726千元

屏東縣檢驗中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03092730301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	檢驗中心	預算金額	1千元
-----------------	----------------------------	------	------	------	-----

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 廠商違約逾期交貨或完工等之賠償收入。
	二、法令依據： 依採購案契約規定辦理。

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				1,000	
03092730301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	廠商違約逾期交貨或完工等之賠償收入

屏東縣檢驗中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	04092730101 行政規費收入-審查費	承辦單位	檢驗中心	預算金額	1,800千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.受理本縣各國中小飲用水質檢驗。 2.受理民眾飲用水質檢驗。 3.受理民眾申請食品微生物等檢驗。 4.辦理「108年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」檢驗。</p> <p>二、法令依據： 屏東縣飲用水質檢驗收費標準、食品安全衛生管理法及其施行細則與其他相關法令。</p>				
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				1,800,000	
04092730101 審查費	年	1	252,000	252,000	1.飲用水質檢驗費
	年	1	285,000	285,000	2.微生物檢驗費
	年	1	1,263,000	1,263,000	3.其他項目檢驗費

屏東縣檢驗中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06092730101 財產孳息-利息收入	承辦單位	檢驗中心	預算金額	1千元
-----------------	--------------------------	------	------	------	-----

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	一、項目內容：存款利息收入。
	二、法令依據：縣(市)地方總預算編製作業手冊。

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				1,000	
06092730101 利息收入	年	1	1,000	1,000	存款利息收入

屏東縣檢驗中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	06092730501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	檢驗中心	預算金額	1千元
-----------------	------------------------------	------	------	------	-----

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣財產收入。
	二、法令依據： 國有公用財產管理手冊。

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				1,000	
06092730501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣財產收入

屏東縣檢驗中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	08092730102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	檢驗中心	預算金額	11,101千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理中央補助收入等業務。				
	二、法令依據： 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。				
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				11,101,000	
08092730102 計畫型補助收入	年	1	11,101,000	11,101,000	辦理前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10 FDA風字第1071104797號函補助)(食品檢驗1,800,000元、充實設備9,301,000元)

屏東縣檢驗中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	11092730210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	檢驗中心	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.出售招標相關文件圖說等收入。2.其他各項零星收入。				
	二、法令依據： 縣(市)地方總預算編製作業手冊				
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	
11092730210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	1.出售招標相關文件圖說等收入
	年	1	1,000	1,000	2.其他各項零星收入

屏東縣檢驗中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	70092730101 一般行政-一般行政	承辦 單位	檢驗中心	預算 金額	17,264千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本中心設職員13人，兼任人事管理員及會計員2人。2.人事費及經常辦公費以及各項事務之管理。3.掌理實驗室評鑑及認證、能力試驗、報告核發等事項。 二、預期成果： 100%					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					17,264,000	縣庫負擔17,264,000元	
01行政管理					17,264,000	縣庫負擔17,264,000元	
0100 人事費					16,216,000	縣庫負擔16,216,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	10,624,260	10,624,260	本中心職員薪俸、加給	
0111 獎金		年	1	3,061,643	3,061,643	正式職員考績及年終獎金	
0121 其他給與		人	13	16,000	208,000	正式職員休假旅遊補助費	
0131 加班值班費		時	50	200	10,000	超時加班費	
0142 退休離職儲金		年	1	384,892	384,892	正式職員不休假加班費	
0151 保險		年	1	987,732	987,732	正式職員提撥退休金	

屏東縣檢驗中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	575,370	575,370	正式職員健保費
	年	1	363,384	363,384	正式職員公保費
	年	1	719	719	增列進位數
	0200 業務費			1,048,000	縣庫負擔1,048,000元
	0202 水電費			530,000	
	年	1	530,000	530,000	本中心水電費(專款專用)
	0203 通訊費			49,200	
	月	12	4,100	49,200	愛滋病專線個案聯繫、業務傳真、綜合檢驗報告書郵寄、郵電等通訊費用
	0213 資訊服務費			18,800	
	年	1	18,800	18,800	本中心電腦相關週邊資訊設備維護費及新資系統年度維護保養費
	0231 保險費			16,000	
	年	1	16,000	16,000	本中心火險保險費及第三責任意外險等相關保險
	0262 國內組織會費			26,000	
	年	1	26,000	26,000	參加TAF-ISO認證實驗室年費
0271 物品			41,800		
年	1	41,800	41,800	文具紙張、影印機、傳真機、電腦及周邊設備耗材(隨身碟、碳粉匣、墨水匣等)及其他費用	
0279 一般事務費			244,000		
年	1	13,000	13,000	本中心員工自強、慶生、親子活動、員工參加比賽及雜支等費用	
年	1	68,000	68,000	本中心清潔費、門禁保全系統及雜支等費用	
人	18	3,500	63,000	健康檢查費(依據公務人員安全衛生與防護辦法第19條、勞工安全衛生法第12條)	
年	1	100,000	100,000	本中心實驗室認證相關經費	

屏東縣檢驗中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	13,000	13,000	電腦主機及週邊、辦公設備及器具等養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	本中心分攤衛生局大樓設施、機電、機械設備等養護費用
0291 國內旅費	年	1	12,000	12,000	參加開會、研習、訓練等相關業務旅費
	年	1	200	200	增列進位數
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	因公務所需應酬、捐贈等相關費用

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

屏東縣檢驗中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

環境檢驗—環境檢驗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70092735501 環境檢驗-環境檢驗	承辦 單位	檢驗中心	預算 金額	1,091千元	環境檢驗—環境檢驗
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.受理民眾飲用水質分析。2.國中、國小校園飲用水質檢驗。3.地下水質分析。4.河川水質分析。5.公共場所飲用水質分析。6.放流水質檢驗。7.空氣品質人工監測站樣品分析。 二、預期成果：100%					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,091,000	縣庫負擔1,091,000元	
01環境檢驗					1,091,000	縣庫負擔1,091,000元	
0100 人事費					30,000	縣庫負擔30,000元	
0131 加班值班費					30,000		
		時	150	200	30,000	辦理環境樣品分析等相關業務人員超時加班費	
0200 業務費					1,061,000	縣庫負擔1,061,000元	
0249 臨時人員酬金					494,250		
		年	1	494,250	494,250	環境檢驗業務約用人員之薪資、勞健保、新制勞退金及年終獎金等	
0250 按日按件計資酬金					9,600		
		年	1	9,600	9,600	辦理實驗室工安衛生環保訓練講座演講或授課鐘點費	
0271 物品					264,400		
		年	1	264,400	264,400	購買分析用藥品、氣體、耗材及檢驗人員安全鞋、實驗衣等相關費用	

屏東縣檢驗中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	廢液清理費、受訓、印刷、文具等費用
0283 設施及機械設備養護費	月	12	14,000	168,000	實驗室各項分析儀器、設備等維修養護費、外校等費用
0291 國內旅費	年	1	62,500	62,500	參加環保相關會議、研討會、認證年會等相關人員差旅費
	年	1	12,000	12,000	執行水質分析、藥品採購等檢驗業務及參加環保署相關活動差旅費
	年	1	250	250	增列進位數

環境檢驗
|
環境檢驗

環境檢驗
|
環境檢驗

屏東縣檢驗中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

食品檢驗—食品檢驗	業務計畫及工作計畫名稱與編號	70092735601 食品檢驗-食品檢驗	承辦單位	檢驗中心	預算金額	7,789千元	食品檢驗—食品檢驗
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.食品微生物、添加劑、農藥殘留、動物用藥殘留、水產品抗生物及肉品乙型受體素等檢驗。2.性病、愛滋病病毒、B型肝炎、阿米巴痢疾、登革熱快篩等檢驗。3.水質(加水站、游泳池、溫泉水)微生物檢驗。4.酒類甲、乙醇、重金屬及二氧化硫檢驗。5.108年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫。6.強化地方檢驗量能計畫。7.提昇屏東縣農漁產品檢測分析量能計畫。8.辦理前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫。</p> <p>二、預期成果： 100%</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,789,000	縣庫負擔5,989,000元，收支併列1,800,000元(中央補助1,800,000元)	
01食品檢驗					7,789,000	縣庫負擔5,989,000元，收支併列1,800,000元(中央補助1,800,000元)	
0100 人事費					577,000	縣庫負擔577,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	35,000	420,000	約僱人員薪資	
0111 獎金		人×月	1×1.5	35,000	52,500	約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費	
0131 加班值班費		時	50	200	10,000	辦理檢驗分析等相關業務超時加班費	
0142 退休離職儲金		人×月	1×12	2,100	25,200	約僱人員提撥離職儲金	

屏東縣檢驗中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0151 保險				53,300	
	人×月	1×12	1,650	19,800	約僱人員健保費
	人×月	1×12	2,750	33,000	約僱人員勞保費
	年	1	500	500	增列進位數
0200 業務費				6,212,000	縣庫負擔4,412,000元，收支併列1,800,000元(中央補助1,800,000元)
0201 教育訓練費				112,500	
	年	1	52,500	52,500	參加國內外機構檢驗能力測試費及本中心人員教育訓練費
	年	1	20,000	20,000	辦理前瞻計畫相關檢驗能力試驗費用(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)
	年	1	40,000	40,000	辦理前瞻計畫相關檢驗教育訓練費用(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)
0249 臨時人員酬金				1,020,000	
	人×年	2×1	510,000	1,020,000	前瞻計畫檢驗專案助理薪資、新制退休金、健保保費、勞保保費、墊償金及年終獎金費用(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)
0250 按日按件計資酬金				3,200	
	年	1	3,200	3,200	檢驗綜合業務在職訓練內聘講師鐘點費
0251 委辦費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理前瞻計畫委外辦理食摻西等檢驗項目(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)
0262 國內組織會費				21,600	
	人	6	3,600	21,600	繳納公費會費
0271 物品				3,017,300	
	年	1	620,000	620,000	愛滋病毒檢驗試劑、梅毒血清(篩檢、確認)檢驗試劑、阿米

食品檢驗—食品檢驗

食品檢驗—食品檢驗

屏東縣檢驗中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

食品檢驗—食品檢驗

食品檢驗—食品檢驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	197,300	197,300	巴痢疾及傳染病檢驗試劑
	年	1	450,000	450,000	購買各項檢驗標準品、試劑、層析管柱及週邊等耗材費用
	年	1	600,000	600,000	辦理「108年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」，購置檢驗用標準品、試劑、層析管柱等相關耗材
	年	1	600,000	600,000	強化地方檢驗量能計畫-購買各項檢驗標準品、層析管柱、萃取粉劑、檢驗試劑、氣體及其週邊耗材費用
	年	1	350,000	350,000	提昇屏東縣農漁產品檢測分析量能計畫-購買各項檢驗標準品、層析管柱、檢驗試劑、其週邊耗材費用
	年	1	630,000	630,000	前瞻計畫所需油墨、紙張、文具、檢驗試劑及耗材等費用(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)(補助款430,000元,縣配合款200,000元)
	年	1	170,000	170,000	前瞻計畫所需標準品等費用(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)
0279 一般事務費	年	1	11,500	181,500	各項報表印制、資料影印、檢驗成績書及申請書印刷雜支等費用
	年	1	150,000	150,000	辦理「108年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」，檢用文具、紙張、印刷等相關雜支
	年	1	20,000	20,000	前瞻計畫檢驗專案助理健康檢查費及雜支(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	720,000	1,658,400	高效能液相串聯式質譜儀(LC/MS/MS)儀器年度校正、保養維護費

屏東縣檢驗中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

食品檢驗—食品檢驗

食品檢驗—食品檢驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	188,400	188,400	儀器維修保養(純水製造機、抽氣櫃、抽氣手臂、冰箱、冷凍櫃、超音波洗淨器及一般檢驗相關儀器)
	年	1	150,000	150,000	精密儀器維護及校正(液相層析儀、氣相層析儀、分光光譜儀、砝碼、天平、光電測速器、電子溫度計、微量吸管、分注器及離心機)等其他保養維護
	年	1	400,000	400,000	氣相層析串聯質譜儀(Agilent GC/MS/MS)儀器年度校正、保養維護費
	年	1	200,000	200,000	辦理「108年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」，檢用儀器維護、保養及校正等相關費用
0291 國內旅費				84,400	
	人×日	5×2	3,000	30,000	參加檢驗專業技術訓練、籌備會議、年度食品衛生檢驗科技研討會等旅費
	人×日	1×11	400	4,400	配合衛生局食品衛生科檢驗稽查旅費
	年	1	50,000	50,000	前瞻計畫所需之相關人員國內差旅費(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)
0294 運費				63,100	
	年	1	63,000	63,000	廢水(液)處理費及運費、廢棄物處理費、食品檢體送驗運費
	年	1	100	100	增列進位數
0400 獎補助費				1,000,000	縣庫負擔1,000,000元
0457 其他補助及捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「108年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」，對農民之補助

屏東縣檢驗中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—充實設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	70092739020 一般建築及設備-充實設備	承辦 單位	檢驗中心	預算 金額	10,805千元	一般建築及設備—充實設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：購置本中心各項設備經費 二、預期成果：100%					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,805,000	縣庫負擔1,504,000元，收支併列9,301,000元(中央補助9,301,000元)	
01充實設備					10,805,000	縣庫負擔1,504,000元，收支併列9,301,000元(中央補助9,301,000元)	
0300 設備及投資					10,805,000	縣庫負擔1,504,000元，收支併列9,301,000元(中央補助9,301,000元)	
0304 機械設備費					10,755,000		
		台	2	70,000	140,000	購置檢測生化需氧量(BOD)所需恆溫水槽(20±3°C)	
		台	1	130,000	130,000	購置檢測生化需氧量(BOD)所需恆溫培養箱(20±1°C)	
		台	1	150,000	150,000	購置檢測水中大腸桿菌群等微生物所需低溫培養箱	
		套	1	10,000,000	10,000,000	前瞻計畫-購置液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)1套(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)(補助款8,966,000元，縣配合款1,034,000元)	

屏東縣檢驗中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0306 資訊軟硬體設備費	套	1	240,000	240,000	前瞻計畫-購置雙溫檢體儲存櫃1套(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)
	套	1	95,000	95,000	前瞻計畫-購置恆溫培養箱1套(衛生福利部食品藥物管理署107.8.10FDA風字第1071104797號函補助)
	組	2	25,000	50,000	汰換本中心個人電腦(含螢幕)

一般建築及設備—充實設備

一般建築及設備—充實設備

屏東縣檢驗中心
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	70092730101 一般行政	70092735501 環境檢驗	70092735601 食品檢驗	70092739020 充實設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,264	1,091	7,789	10,805	36,949	
010000人事費	16,216	30	577	0	16,823	
010300法定編制人員待遇	10,624				10,624	
010400約聘僱人員待遇			420		420	
011100獎金	3,062		53		3,115	
012100其他給與	208		16		224	
013100加班值班費	395	30	10		435	
014200退休離職儲金	988		25		1,013	
015100保險	939		53		992	
020000業務費	1,048	1,061	6,212	0	8,321	
020100教育訓練費			113		113	
020200水電費	530				530	
020300通訊費	49				49	
021300資訊服務費	19				19	
023100保險費	16				16	
024900臨時人員酬金		494	1,020		1,514	
025000按日按件計資酬金		10	3		13	
025100委辦費			50		50	
026200國內組織會費	26		22		48	
027100物品	42	264	3,017		3,323	
027900一般事務費	244	50	182		476	
028200車輛及辦公器具養護費	13				13	
028300設施及機械設備養護費	25	168	1,658		1,851	
029100國內旅費	12	75	84		171	
029400運費			63		63	
029800特別費	72				72	
030000設備及投資	0	0	0	10,805	10,805	
030400機械設備費				10,755	10,755	
030600資訊軟硬體設備費				50	50	
040000獎補助費	0	0	1,000	0	1,000	
045700其他補助及捐助			1,000		1,000	

屏東縣檢驗中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	36,949	16,823	8,321	1,000			26,144			10,805			10,805
70092730000 醫療保健支出	36,949	16,823	8,321	1,000			26,144			10,805			10,805
70092730100 一般行政	17,264	16,216	1,048				17,264						
70092730101 一般行政	17,264	16,216	1,048				17,264						
70092735500 環境檢驗	1,091	30	1,061				1,091						
70092735501 環境檢驗	1,091	30	1,061				1,091						
70092735600 食品檢驗	7,789	577	6,212	1,000			7,789						
70092735601 食品檢驗	7,789	577	6,212	1,000			7,789						
70092739000 一般建築及設備	10,805									10,805			10,805
70092739020 充實設備	10,805									10,805			10,805

屏東縣檢驗中心
資本支出分析表

中華民國108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	10,805				10,755		50				
70092739000 一般建築及設備	10,805				10,755		50				
70092739020 充實設備	10,805				10,755		50				

屏東縣檢驗中心

人事費彙計表

中華民國108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	14			10,624,260	420,000		3,114,143	224,000	434,892		1,012,932	992,773	16,823,000	
正式員額	13			10,624,260			3,061,643	208,000	384,892		987,732	939,473	16,206,000	
職員	13			10,624,260			3,061,643	208,000	384,892		987,732	939,473	16,206,000	
約聘僱人員	1				420,000		52,500	16,000			25,200	53,300	567,000	
其他人事費									50,000				50,000	

屏東縣檢驗中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			567,000	包括約聘僱人員待遇420,000元、年終工作獎金52,500元、保險費53,300元、離職儲金25,200元及休假補助16,000元。
09				00090000000 衛生局主管			567,000	
	003			00092730000 屏東縣檢驗中心			567,000	
		03		70092735600 食品檢驗			567,000	
			01	70092735601 食品檢驗			567,000	
						1x12	567,000	1員(107/6/21屏府人任字第10721564401號)

歲出按職能及經

中華民國108

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	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	對非營利機構及民間	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		18,350	6,794				1,000			26,144			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		18,350	6,794				1,000			26,144			
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													
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													

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 家庭及 機構 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 設備 及 機器		
										10,805		10,805	36,949
										10,805		10,805	36,949

本頁空白