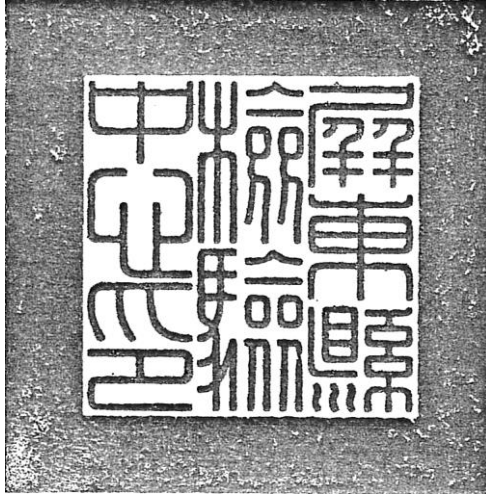


中華民國 111 年度



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 111 年度

甲、預算總說明

一、總說明(附組織系統表、員額編制表).....第 1 頁至第 4 頁

乙、主要表

一、歲入來源別預算表.....第 5 頁至第 6 頁

二、歲出機關別預算表.....第 7 頁至第 7 頁

丙、附屬表

一、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

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....第 14 頁至第 26 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 19 頁

(三)食品檢驗-食品檢驗.....第 20 頁至第 25 頁

(四)一般建築及設備-充實設備.....第 26 頁至第 26 頁

三、各項費用彙計表.....第 27 頁至第 27 頁

四、歲出一級用途別科目分析表.....第 28 頁至第 28 頁

五、資本支出分析表.....第 29 頁至第 29 頁

六、人事費彙計表.....第 30 頁至第 30 頁

七、約聘僱人員費用分析表.....第 31 頁至第 31 頁

八、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第 32 頁至第 33 頁

屏東縣檢驗中心

預算總說明

中華民國 111 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、異味污染物、放流水、飲用水及其他環境樣品檢測。
3. 食品檢驗課：辦理農漁業產品、食品衛生、酒類品質衛生、病毒血清、濫用藥物等檢驗。

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(109)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 13,676,000 元(含追加預算 5,221,000 元)，歲入決算數 12,209,294 元，短收數 1,466,706 元，分析如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 2,600 元，超收數 1,600 元。
 - (2) 規費收入：預算數 3,000,000 元，決算數 2,699,800 元，短收數 300,200 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,000 元，決算數 1,381 元，短收數 619 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 2,070,000 元，決算數 2,070,000 元，無短收。
 - (5) 其他收入：預算數 8,603,000 元(含追加數 5,221,000 元)，決算數 7,435,513 元，短收數 1,167,487 元。
2. 歲出部分：歲出預算數 38,858,818 元(含追加預算 4,851,000 元，動支統籌科目 445,818 元)，歲出決算數 31,923,175 元，歲出經費賸餘數 6,935,643 元，分析如下：
 - (1) 一般行政：預算數 17,969,000 元(含追加數 20,000 元)，決算數 14,883,301 元，賸餘數 3,085,699 元。
 - (2) 環境檢驗：預算數 2,536,000 元(含追加數 1,035,000 元)，決算數 2,358,471 元，賸餘數 177,529 元。
 - (3) 食品檢驗：預算數 10,292,000 元(含追減數 790,000 元)，決算數 7,697,200 元，賸餘數 2,594,800 元。
 - (4) 一般建築及設備：預算數 7,616,000 元(含追加數 4,586,000 元)，決算數 6,538,385 元，賸餘數 1,077,615 元。
 - (5) 統籌經費：預算數 445,818 元，決算數 445,818 元。

(二) 上(110)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。

屏東縣檢驗中心

預算總說明

中華民國 111 年度

三、本年度施政重點及預算提要：

(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 6,448,000 元，財產收入 2,000 元，補助及協助收入 18,810,000 元，其他收 3,058,000 元，總計 28,319,000 元。
2. 歲出部分：辦理行政管理、環境檢驗、食品檢驗等業務，總計 53,906,000 元：
 - (1) 經常門人事費編列 19,173,000 元，占全年度歲出預算數 35.57%。
 - (2) 經常門業務費與獎補助費 18,733,000 元，占全年度歲出預算數 34.75%。
 - (3) 資本門編列 16,000,000 元，占全年度歲出預算數 29.68%。

四、其他必要之分析事項：

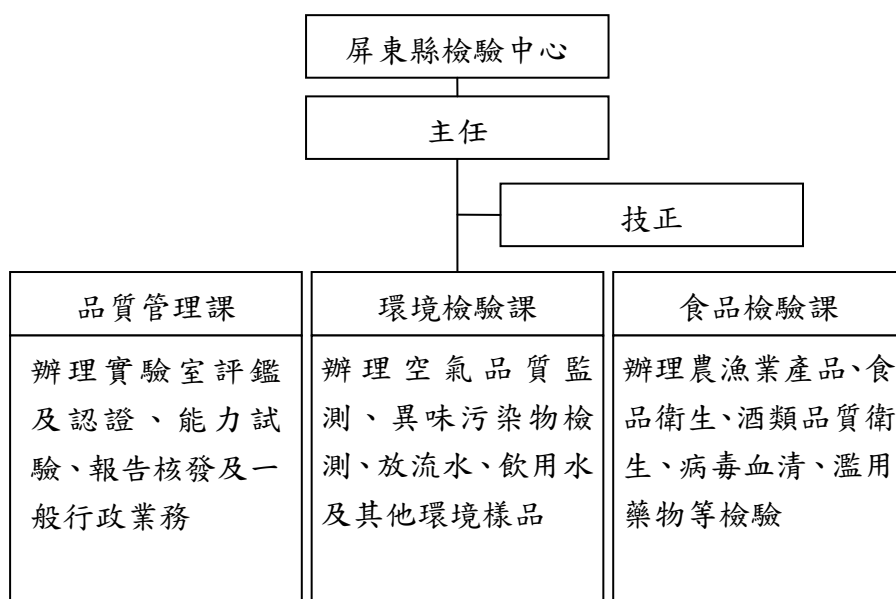
- (一) 縣庫負擔部分：一般行政 18,585,000 元，環境檢驗 1,498,600 元，食品檢驗 10,357,000 元，一般建築及設備 1,600,000 元，總合計為 32,040,600 元。
- (二) 收支對列部分：一般行政 72,000 元，環境檢驗 1,213,400 元，食品檢驗 6,180,000 元，一般建築及設備 14,400,000 元，總合計為 21,865,400 元。

屏東縣檢驗中心

預算總說明

中華民國 111 年度

組 織 系 統 圖



屏東縣檢驗中心

預算總說明

中華民國111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
警察人員	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111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	28,319	7,588	12,209	20,731	
				經常門合計	28,319	7,588	12,209	20,731	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	3	-	
	021			04092730000 屏東縣檢驗中心	1	1	3	-	
		01		04092730300 賠償收入	1	1	3	-	
			01	04092730301 一般賠償收入	1	1	3	-	
03				05000000000 規費收入	6,448	3,500	2,700	2,948	
	021			05092730000 屏東縣檢驗中心	6,448	3,500	2,700	2,948	
		01		05092730100 行政規費收入	6,448	3,500	2,700	2,948	
			01	05092730101 審查費	6,448	3,500	2,700	2,948	
04				07000000000 財產收入	2	2	1	-	
	022			07092730000 屏東縣檢驗中心	2	2	1	-	
		01		07092730100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	07092730101 利息收入	1	1	1	-	
		02		07092730500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07092730501 廢舊物資售價	1	1	-	-	
06				09000000000 補助及協助收入	18,810	3,123	2,070	15,687	
	007			09092730000 屏東縣檢驗中心	18,810	3,123	2,070	15,687	
		01		09092730100 上級政府補助收入	18,810	3,123	2,070	15,687	
			01	09092730102	18,810	3,123	2,070	15,687	

屏東縣檢驗中心
歲入來源別預算表

中華民國111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					
08	022			計畫型補助收入				
				12000000000 其他收入	3,058	962	7,435	2,096
			01	12092730000 屏東縣檢驗中心	3,058	962	7,435	2,096
				12092730200 雜項收入	3,058	962	7,435	2,096
		01	12092730210 其他雜項收入	3,058	962	7,435	2,096	

屏東縣檢驗中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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
07				00090000000 衛生局主管	53,906	37,138	31,477	16,768	
	003			00092730000 屏東縣檢驗中心	53,906	37,138	31,477	16,768	
		01		65092730100 一般行政	18,657	17,589	14,883	1,068	
			01	65092730101 一般行政	18,657	17,589	14,883	1,068	一、本科目包括一般行政 二、本年度預算數包括： 人事費16,703千元 業務費1,954千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,068千元 增列 人事費276千元 增列 業務費792千元
		02		65092735500 環境檢驗	2,712	2,014	2,359	698	
			01	65092735501 環境檢驗	2,712	2,014	2,359	698	一、本科目包括環境檢驗 二、本年度預算數包括： 人事費706千元 業務費2,006千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 698千元 增列 業務費698千元
		03		65092735600 食品檢驗	16,537	12,840	7,697	3,697	
			01	65092735601 食品檢驗	16,537	12,840	7,697	3,697	一、本科目包括食品檢驗 二、本年度預算數包括： 人事費1,764千元 業務費13,223千元 獎補助費1,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,697千元 增列 人事費15千元 增列 業務費3,682千元
		04		65092739000 一般建築及設備	16,000	4,695	6,538	11,305	
			01	65092739020 充實設備	16,000	4,695	6,538	11,305	一、本科目包括充實設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資16,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,305千元 增列 設備及投資11,305千元

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111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	04092730301 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	<p>一、項目內容： 廠商違約逾期交貨或完工等之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依採購案契約規定辦理。</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				1,000		
	04092730301 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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號 05092730101 行政規費收入-審查費	承辦單位	檢驗中心	預算金額	6,448千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.受理本縣各國中小水質檢驗。 2.受理民眾水質檢驗。 3.受理民眾申請食品微生物等檢驗。 4.受理本縣轄內政府機關單位、公私立學校及其他經本府專案核准者申請濫用藥物類檢驗。 5.辦理「屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」及「屏東縣養殖水產品推廣動物用藥自主管理計畫」等檢驗。 二、法令依據：屏東縣飲用水質檢驗收費標準、屏東縣檢驗中心檢驗申請及收費辦法、食品安全衛生管理法及其施行細則與其他相關法令。					
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				6,448,000		
05092730101 審查費	年	1	400,000	400,000	1.水質檢驗費	
	年	1	320,000	320,000	2.微生物檢驗費	
	年	1	3,000,000	3,000,000	3.濫用藥物檢驗費	
	年	1	2,728,000	2,728,000	4.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111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	07092730101 財產孳息-利息收入	承辦單位	檢驗中心	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：年度直轄市及縣(市)總預算編製要點。</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				1,000	
07092730101 利息收入	年	1	1,000	1,000	存款利息收入

財產孳息
—
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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07092730501 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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣廢舊財產收入。</p> <p>二、法令依據： 國有公用財產管理手冊。</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				1,000	
07092730501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣廢舊財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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111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	09092730102 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	18,810千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理中央補助收入等業務。</p> <p>二、法令依據： 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。</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				18,810,000	
09092730102 計畫型補助收入	年	1	18,810,000	18,810,000	辦理前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫(衛生福利部食品藥物管理署110.7.15FDA品字第1101105498號函補助)(食品檢驗4,410,000元、充實設備14,400,000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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12092730210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	檢驗中心	預算金額	3,058千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>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。 3.農藥殘留檢驗計畫業務收入。 4.空氣污染檢測業務收入。</p> <p>二、法令依據： 年度直轄市及縣(市)總預算編製要點。</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					3,058,000		
12092730210 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	
		年	1	1,770,000	1,770,000	3.辦理屏東縣農業發展基金之農藥殘留檢驗計畫	
		年	1	1,285,400	1,285,400	4.辦理環境污染防治基金之空氣污染檢測業務(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)(行政管理72,000元、環境檢驗1,213,400元)	
		年	1	600	600	增列進位數	

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111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	65092730101 一般行政-一般行政	承辦 單位	檢驗中心	預算 金額	18,657千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>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、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。</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					18,657,000	縣庫負擔18,585,000元，收支併列72,000元(其他72,000元)	
01行政管理					18,657,000	縣庫負擔18,585,000元，收支併列72,000元(其他72,000元)	
1000 人事費					16,703,000	縣庫負擔16,703,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	10,720,860	10,720,860	本中心職員薪俸、加給	
1030 獎金		年	1	3,133,868	3,133,868	正式職員考績及年終獎金	
1035 其他給與		人	13	16,000	208,000	正式職員休假旅遊補助費	
1040 加班值班費		時	50	200	10,000	超時加班費	
		年	1	509,241	509,241	正式職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金		年	1	1,152,360	1,152,360	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111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
1055 保險	年	1	627,432	627,432	正式職員健保費
	年	1	340,728	340,728	正式職員公保費
	年	1	511	511	增列進位數
2000 業務費				1,954,000	縣庫負擔1,882,000元，收支併列72,000元(其他72,000元)
2006 水電費				1,290,000	
	年	1	1,242,000	1,242,000	本中心水電費(專款專用)
	年	1	48,000	48,000	環境污染防治基金補助辦理空氣污染檢測業務測定室控制恆溫恆濕用電(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)
2009 通訊費				68,200	
	年	1	44,200	44,200	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
	年	1	24,000	24,000	環境污染防治基金補助辦理空氣污染檢測業務郵寄公文等郵電費(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)
2018 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薪資系統年度保養費用
2027 保險費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	本中心火險費及第三責任意外險等相關保險
2045 國內組織會費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	參加認證實驗室年費(專款專用)
2051 物品				46,800	
	年	1	46,800	46,800	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

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111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
2054 一般事務費				337,000	
	年	1	9,500	9,500	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	25	3,500	87,500	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	172,000	172,000	本中心實驗室認證報名延續前1年度或新增SNQ審查品項、動物用藥-氯黴素等相關經費(專款專用)
2066 車輛及辦公器具養護費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	電腦主機及週邊、辦公設備及器具等養護費
2069 設施及機械設備養護費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	本中心分攤衛生局大樓設施、機電、機械設備等養護費用
2072 國內旅費				12,200	
	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
2093 特別費				72,000	
	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111年度

單位：新臺幣元

環境檢驗—環境檢驗

環境檢驗—環境檢驗

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65092735501 環境檢驗-環境檢驗	承辦單位	檢驗中心	預算金額	2,712千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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。 8.空氣污染檢測。 				
	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				2,712,000	縣庫負擔1,498,600元，收支併列1,213,400元(其他1,213,400元)
01環境檢驗				2,712,000	縣庫負擔1,498,600元，收支併列1,213,400元(其他1,213,400元)
1000 人事費				706,000	縣庫負擔30,000元，收支併列676,000元(其他676,000元)
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	35,000	420,000	環境污染防制基金補助辦理空氣污染檢測業務約僱人員薪資1員(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)
1030 獎金	人×月	1×1.5	35,000	52,500	環境污染防制基金補助辦理空氣污染檢測業務約僱人員年終工作獎金1員(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	環境污染防制基金補助辦理空氣污染檢測業務約僱人員休假

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111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	
1040 加班值班費				133,500	補助費1員(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)	
	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	
	月	12	8,000	96,000	環境污染防制基金補助辦理空氣污染檢測業務超時加班費(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)	
	年	1	7,500	7,500	環境污染防制基金補助辦理空氣污染檢測業務約僱人員未休假加班費1員(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)	
1050 退休離職儲金	人×月	1×12	2,200	26,400	26,400	環境污染防制基金補助辦理空氣污染檢測業務約僱人員提撥離職儲金1員(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)
1055 保險	人×月	1×12	1,800	57,600	21,600	環境污染防制基金補助辦理空氣污染檢測業務約僱人員健保費1員(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)
	人×月	1×12	3,000	36,000	36,000	環境污染防制基金補助辦理空氣污染檢測業務約僱人員勞保費1員(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)
2000 業務費				2,006,000	縣庫負擔1,468,600元，收支併列537,400元(其他537,400元)	
2033 臨時人員酬金	年	1	510,650	510,650	510,650	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	10,000	辦理實驗室工安衛生環保訓練講座演講或授課鐘點費

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111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
2051 物品	年	1	264,000	264,000	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
	年	1	240,000	240,000	新增自來水監測計畫10個點所需物品
	年	1	532,400	532,400	環境污染防制基金補助辦理空氣污染檢測業務用採樣袋、聞臭袋、玻璃注射針筒、試驗紙、基準嗅液、樣品瓶等耗材(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)
2054 一般事務費	年	1	51,000	51,000	廢液清理費、受訓、印刷、文具等費用
	年	1	5,000	5,000	環境污染防制基金補助辦理空氣污染檢測業務宣導(屏東縣政府110.8.26屏府環空字第11034132400號函補助)
	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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP/OES)(含微波消化系統)、原子吸收光譜儀(AA)等儀器養護費
	年	1	450	450	增列進位數
2072 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	450	450	增列進位數

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111年度

單位：新臺幣元

食品檢驗—食品檢驗

食品檢驗—食品檢驗

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65092735601 食品檢驗-食品檢驗	承辦單位	檢驗中心	預算金額	16,537千元
----------------	--------------------------	------	------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.辦理「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.辦理「屏東縣養殖水產品推廣動物用藥自主管理計畫」。 8.辦理前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫。 9.濫用藥物尿液檢驗。 <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				16,537,000	縣庫負擔10,357,000元，收支併列6,180,000元(中央補助4,410,000元，其他1,770,000元)
01 食品檢驗				16,537,000	縣庫負擔10,357,000元，收支併列6,180,000元(中央補助4,410,000元，其他1,770,000元)
1000 人事費				1,764,000	縣庫負擔1,764,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,260,000	
	人 × 月	1 × 12	35,000	420,000	公共衛生相關業務、傳染病防治業務、醫療廢棄物管理業務約僱人員薪資1員
	人 × 月	2 × 12	35,000	840,000	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員薪資2員
1030 獎金				157,500	
	人 × 月	1 × 1.5	35,000	52,500	公共衛生相關業務、傳染病防治業務、醫療廢棄物管理業務約僱人員年終工作獎金1員
	人 × 月	2 × 1.5	35,000	105,000	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員年終獎金2員
1035 其他給與				48,000	

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111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
1040 加班值班費	人	1	16,000	16,000	公共衛生相關業務、傳染病防治業務、醫療廢棄物管理業務約僱人員休假補助1員
	人	2	16,000	32,000	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員休假補助2員
				46,000	
	時	50	200	10,000	辦理檢驗分析等相關業務超時加班費
	人	1	12,000	12,000	公共衛生相關業務、傳染病防治業務、醫療廢棄物管理業務約僱人員未休假加班費1員
1050 退休離職儲金	人	2	12,000	24,000	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員未休假加班費2員
				79,200	
	人×月	1×12	2,200	26,400	公共衛生相關業務、傳染病防治業務、醫療廢棄物管理業務約僱人員提撥離職儲金1員
1055 保險	人×月	2×12	2,200	52,800	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員提撥離職儲金2員
				173,300	
	人×月	1×12	1,800	21,600	公共衛生相關業務、傳染病防治業務、醫療廢棄物管理業務約僱人員健保費1員
	人×月	2×12	1,800	43,200	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員健保費2員
	人×月	1×12	3,000	36,000	公共衛生相關業務、傳染病防治業務、醫療廢棄物管理業務約僱人員勞保費1員
2000 業務費	人×月	2×12	3,000	72,000	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員勞保費2員
	年	1	500	500	增列進位數
2003 教育訓練費				13,223,000	縣庫負擔8,043,000元，收支併列5,180,000元(中央補助4,410,000元，其他770,000元)
				82,500	
	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

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111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
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	前瞻計畫參加國內及國外能力試驗(衛生福利部食品藥物管理署110.7.15FDA品字第1101105498號函補助)
	年	1	30,000	30,000	濫用藥物毒品檢驗用資訊作業相關周邊設備系統維護等費用
2033 臨時人員酬金	人×年	5×1	550,000	2,750,000	前瞻計畫檢驗專案助理薪資、新制退休金、健保費、勞保費、墊償金及年終獎金費用(衛生福利部食品藥物管理署110.7.15FDA品字第1101105498號函補助)
	年	1	3,200	3,200	檢驗綜合業務在職訓練內聘講師鐘點費
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,200	3,200	檢驗綜合業務在職訓練內聘講師鐘點費
	年	1	20,000	20,000	前瞻計畫辦理委外檢驗(衛生福利部食品藥物管理署110.7.15FDA品字第1101105498號函補助)
2039 委辦費	年	1	20,000	20,000	前瞻計畫辦理委外檢驗(衛生福利部食品藥物管理署110.7.15FDA品字第1101105498號函補助)
	人	6	3,600	21,600	繳納公費會費
2045 國內組織會費	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、阿米巴痢疾及傳染病檢驗試劑
	年	1	169,300	169,300	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	500,000	500,000	辦理屏東縣農業發展基金「111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
2051 物品	年	1	6,159,300	6,159,300	

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111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
食品檢驗—食品檢驗	年	1	400,000	400,000	辦理「111年度屏東縣養殖水產品推廣動物用藥自主管理計畫」，檢驗用標準品、試劑等相關耗材
	年	1	1,250,000	1,250,000	前瞻計畫專責檢驗項目所需固相萃取匣及萃取淨化等試劑耗材(衛生福利部食品藥物管理署110.7.15FDA品字第1101105498號函補助)(補助款760,000元，縣配合款490,000元)
	年	1	800,000	800,000	前瞻計畫專責檢驗項目所需動物用藥標準品(衛生福利部食品藥物管理署110.7.15FDA品字第1101105498號函補助)
	年	1	1,820,000	1,820,000	濫用藥物毒品檢驗購置各項檢驗標準品、層析管柱、試劑及週邊耗材費用
	2054 一般事務費			201,500	
	年	1	11,500	11,500	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	70,000	70,000	辦理屏東縣農業發展基金「111年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」，檢驗用文具、紙張、印刷等相關雜支
	年	1	120,000	120,000	濫用藥物毒品檢驗用文具、紙張、印刷、人員健檢等相關雜支
	2069 設施及機械設備養護費			3,777,400	
	年	1	720,000	720,000	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
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	

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111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
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	辦理屏東縣農業發展基金「111年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」，檢驗用儀器維護、保養及校正相關費用
	年	1	50,000	50,000	辦理「111年度屏東縣養殖水產品推廣自主管理計畫」，檢驗用儀器維護、保養及校正等相關費用
	年	1	389,000	389,000	氣相層析串聯質譜儀(Agilent GC/MS/MS)儀器養護費
	年	1	454,000	454,000	氣相層析串聯質譜儀(SHIMADZU GC/MS/MS)儀器養護費
	年	1	352,000	352,000	液相層析電感耦和電漿質譜儀(Thermo LC-ICP-MS)儀器養護費
	年	1	700,000	700,000	液相層析串聯質譜儀(SCIEX 5500 LC/MS/MS)儀器養護費
	年	1	574,000	574,000	液相層析串聯質譜儀(WATERS LC/MS/MS)儀器養護費
	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	配合衛生局食品藥物管理科檢驗稽查旅費
	年	1	30,000	30,000	濫用藥物檢驗專業技術訓練會議等旅費
2081 運費	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110.7.15FDA品字第1101105498號函補助)
	年	1	63,000	63,100	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
4000 獎補助費				1,550,000	縣庫負擔550,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000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111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
4090 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理屏東縣農業發展基金「111年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」，對農民之補助
	年	1	550,000	550,000	辦理「111年度屏東縣養殖水產品推廣動物用藥自主管理計畫」，對漁民之補助

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111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	65092739020 一般建築及設備-充實設備	承辦 單位	檢驗中心	預算 金額	16,000千元	一般建築及設備—充實設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫。 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					16,000,000	縣庫負擔1,600,000元，收支併列14,400,000元(中央補助14,400,000元)	
01充實設備					16,000,000	縣庫負擔1,600,000元，收支併列14,400,000元(中央補助14,400,000元)	
3000 設備及投資					16,000,000	縣庫負擔1,600,000元，收支併列14,400,000元(中央補助14,400,000元)	
3020 機械設備費		台	1	16,000,000	16,000,000	前瞻計畫購置液相層析串聯質譜儀、實驗室冷氣空調系統、超純水製造機(衛生福利部食品藥物管理署110.7.15FDA品字第1101105498號函補助)(補助款14,400,000元，縣配合款1,600,000元)	

屏東縣檢驗中心
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65092730101 一般行政	65092735501 環境檢驗	65092735601 食品檢驗	65092739020 充實設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	18,657	2,712	16,537	16,000	53,906
100000人事費	16,703	706	1,764		19,173
101500法定編制人員待遇	10,721				10,721
102000約聘僱人員待遇		420	1,260		1,680
103000獎金	3,134	52	158		3,344
103500其他給與	208	16	48		272
104000加班值班費	519	134	46		699
105000退休離職儲金	1,152	26	79		1,257
105500保險	969	58	173		1,200
200000業務費	1,954	2,006	13,223		17,183
200300教育訓練費			83		83
200600水電費	1,290				1,290
200900通訊費	68				68
201800資訊服務費	19		30		49
202700保險費	25				25
203300臨時人員酬金		511	2,750		3,261
203600按日按件計資酬金		10	3		13
203900委辦費			20		20
204500國內組織會費	44		22		66
205100物品	47	1,036	6,159		7,242
205400一般事務費	337	56	202		595
206600車輛及辦公器具養護費	13				13
206900設施及機械設備養護費	27	318	3,777		4,122
207200國內旅費	12	75	114		201
208100運費			63		63
209300特別費	72				72
300000設備及投資				16,000	16,000
302000機械設備費				16,000	16,000
400000獎補助費			1,550		1,550
409000其他補助及捐助			1,550		1,550

屏東縣檢驗中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	53,906	19,173	17,183	1,550			37,906			16,000			16,000
65092730000 醫療保健支出	53,906	19,173	17,183	1,550			37,906			16,000			16,000
65092730100 一般行政	18,657	16,703	1,954				18,657						
65092730101 一般行政	18,657	16,703	1,954				18,657						
65092735500 環境檢驗	2,712	706	2,006				2,712						
65092735501 環境檢驗	2,712	706	2,006				2,712						
65092735600 食品檢驗	16,537	1,764	13,223	1,550			16,537						
65092735601 食品檢驗	16,537	1,764	13,223	1,550			16,537						
65092739000 一般建築及設備	16,000									16,000			16,000
65092739020 充實設備	16,000									16,000			16,000

屏東縣檢驗中心
資本支出分析表

中華民國111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	16,000				16,000						
65092739000 一般建築及設備	16,000				16,000						
65092739020 充實設備	16,000				16,000						

屏東縣檢驗中心
人事費彙計表

中華民國111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	17			10,720,860	1,680,000		3,343,868	272,000	698,741		1,257,960	1,199,571	19,173,000	
正式員額	13			10,720,860			3,133,868	208,000	509,241		1,152,360	968,671	16,693,000	
職員	13			10,720,860			3,133,868	208,000	509,241		1,152,360	968,671	16,693,000	
約聘僱人員	4				1,680,000		210,000	64,000	43,500		105,600	230,900	2,334,000	
其他人事費									146,000				146,000	

屏東縣檢驗中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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			2,334,000	包括約聘僱人員待遇1,680,000元、年終工作獎金210,000元、不休假加班費43,500元、保險費230,900元、離職儲金105,600元及休假補助64,000元。
07				00090000000 衛生局主管			2,334,000	
	003			00092730000 屏東縣檢驗中心			2,334,000	
		02		65092735500 環境檢驗			580,000	
			01	65092735501 環境檢驗			580,000	
						1x12	580,000	1員(110/7/26屏府人任字第11027021300號)
		03		65092735600 食品檢驗			1,754,000	
			01	65092735601 食品檢驗			1,754,000	
						1x12	584,500	1員(110/7/26屏府人任字第11027021300號)
						2x12	1,169,500	2員(110/7/26屏府人任字第11027021300號)

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	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		22,447	13,909					1,550			37,906			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健		22,447	13,909					1,550			37,906			
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	對非營利及民間機構	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		土地改良	
											16,000		16,000	53,906
											16,000		16,000	53,906

本頁空白