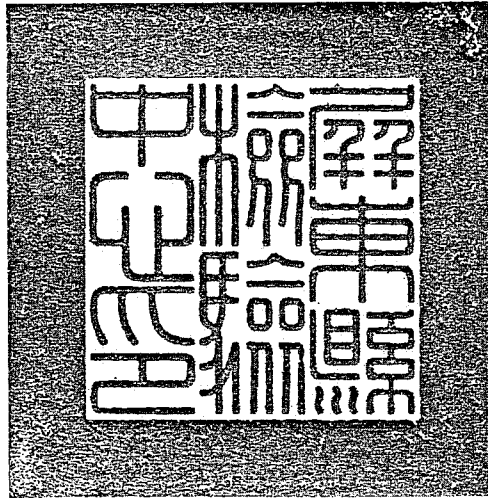


中華民國 107 年度



屏東縣檢驗中心

# 單位預算

「第一次追加（減）預算」

(273)

屏東縣檢驗中心 編

# 屏東縣檢驗中心

## 目次

中華民國 107 年度

一、歲入來源別預算表.....	第 1 頁	至第 2 頁
二、歲出機關別預算表.....	第 3 頁	至第 3 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 4 頁	至第 6 頁
(一) 行政規費收入-審查費.....	第 4 頁	至第 4 頁
(二) 上級政府補助收入-計畫型補助收入.....	第 5 頁	至第 5 頁
(三) 雜項收入-其他雜項收入.....	第 6 頁	至第 6 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 7 頁	至第 14 頁
(一) 一般行政-一般行政.....	第 7 頁	至第 7 頁
(二) 環境檢驗-環境檢驗.....	第 8 頁	至第 8 頁
(三) 食品檢驗-食品檢驗.....	第 9 頁	至第 12 頁
(四) 一般建築及設備-充實設備.....	第 13 頁	至第 14 頁

屏東縣檢驗中心  
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	1,005	20,390	21,395	
				經常門合計	1,005	20,390	21,395	
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	
03				04000000000 規費收入	1,000	3,800	4,800	
	023			04092730000 屏東縣檢驗中心	1,000	3,800	4,800	
		01		04092730100 行政規費收入	1,000	3,800	4,800	
			01	04092730101 審查費	1,000	3,800	4,800	
04				06000000000 財產收入	2	-	2	
	023			06092730000 屏東縣檢驗中心	2	-	2	
		01		06092730100 財產孳息	1	-	1	
			01	06092730101 利息收入	1	-	1	
		02		06092730500 廢舊物資售價	1	-	1	
			01	06092730501 廢舊物資售價	1	-	1	
06				08000000000 補助及協助收入	-	10,190	10,190	
	008			08092730000 屏東縣檢驗中心	-	10,190	10,190	
		01		08092730100 上級政府補助收入	-	10,190	10,190	

屏東縣檢驗中心  
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	08092730102 計畫型補助收入	-	10,190	10,190	
08				11000000000 其他收入	2	6,400	6,402	
	023			11092730000 屏東縣檢驗中心	2	6,400	6,402	
		01		11092730200 雜項收入	2	6,400	6,402	
			01	11092730210 其他雜項收入	2	6,400	6,402	

屏東縣檢驗中心  
歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
09				00090000000 衛生局主管	21,909	21,956	43,865	
	003			00092730000 屏東縣檢驗中心	21,909	21,956	43,865	
		01		70092730100 一般行政	17,016	308	17,324	
			01	70092730101 一般行政	17,016	308	17,324	一、本科目包括一般行政 二、追加預算數308千元，包括： 業務費308千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 308千元 增列 業務費308千元
		02		70092735500 環境檢驗	604	125	729	
			01	70092735501 環境檢驗	604	125	729	一、本科目包括環境檢驗 二、追加預算數125千元，包括： 業務費125千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 125千元 增列 業務費125千元
		03		70092735600 食品檢驗	4,210	6,300	10,510	
			01	70092735601 食品檢驗	4,210	6,300	10,510	一、本科目包括食品檢驗 二、追加預算數6,300千元，包括： 業務費4,300千元 獎補助費2,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,300千元 增列 業務費4,300千元 增列 獎補助費2,000千元
		04		70092739000 一般建築及設備	79	15,223	15,302	
			01	70092739020 充實設備	79	15,223	15,302	一、本科目包括充實設備 二、追加預算數15,223千元，包括： 設備及投資15,223千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 15,223千元 增列 設備及投資15,223千元

# 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107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	
原預算數	1,000千元	追加(減)預算數	3,800千元	追加(減)後預算數	4,800千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.辦理「107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」檢驗500件。2.辦理「107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫(第二期)」檢驗500件。</p> <p>二、法令依據：107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計				3,800,000			
04092730101 審查費	年	1	1,900,000	1,900,000		其他項目檢驗費-辦理「107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」檢驗500件 其他項目檢驗費-辦理「107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫(第二期)」檢驗500件	
	年	1	1,900,000	1,900,000			

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107年度

單位：新臺幣元

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		
原預算數	0千元	追加(減)預算數	10,190千元	追加(減)後預算數	10,190千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				10,190,000		
08092730102 計畫型補助收入	年	1	10,190,000	10,190,000		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106.10.26FDA風字第1061105914號函補助)(食品檢驗2,250,000元、充實設備7,940,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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107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
原預算數	2千元	追加(減)預算數	6,400千元
		追加(減)後預算數	6,402千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.購置感應耦合電漿原子發射光譜儀費用。2.購置火焰式原子吸收光譜儀費用。 二、法令依據：詳如明細。		

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				6,400,000		
11092730210 其他雜項收入	年	1	3,900,000	3,900,000		購置感應耦合電漿原子發射光譜儀費用(屏東縣環境污染防制基金-空氣汙染防制計畫撥付)
	年	1	2,500,000	2,500,000		購置火焰式原子吸收光譜儀費用(屏東縣環境污染防制基金-水污染防治計畫撥付)



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107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
	原預算數	17,016千元	追加(減)預算數	308千元	追加(減)後預算數	17,324千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為提升本中心實驗室品質及管理，辦理實驗室TAF認證。					
	二、預期成果：100%					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				308,000		縣庫負擔308,000元
01行政管理				308,000		縣庫負擔308,000元
0200 業務費				308,000		縣庫負擔308,000元
0279 一般事務費	年	1	308,000	308,000		實驗室TAF認證。(經縣議會同意墊付轉正)

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107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
	原預算數	604千元	追加(減)預算數	125千元	追加(減)後預算數	729千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 環境檢驗業務所需約用人員薪津。					
	二、預期成果： 100%					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				125,000		縣庫負擔125,000元
01環境檢驗				125,000		縣庫負擔125,000元
0200 業務費				125,000		縣庫負擔125,000元
0249 臨時人員酬金				125,000		
	年	1	124,200	124,200		環境檢驗業務約用人員107年10至12月之薪資、勞健保、新制勞退金及年終獎金等
	年	1	800	800		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107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		70092735601 食品檢驗-食品檢驗		承辦單位	檢驗中心	
原預算數	4,210千元	追加(減)預算數	6,300千元	追加(減)後預算數	10,510千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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2,500,000元(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26FDA風字第1061105914號函補助(補助款2,250,000元，縣配合款250,000元)。2.辦理「107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」檢驗500件1,800,000元。3.辦理「107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫(第二期)」檢驗500件。					
	二、預期成果： 100%					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				6,300,000		縣庫負擔4,050,000元，收支併列2,250,000元(中央補助2,250,000元)
01食品檢驗				6,300,000		縣庫負擔4,050,000元，收支併列2,250,000元(中央補助2,250,000元)
0200 業務費				4,300,000		縣庫負擔2,050,000元，收支併列2,250,000元(中央補助2,250,000元)
0201 教育訓練費				60,000		
	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106.10.26FDA風字第1061105914號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	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106.10.26FDA風字第1061105914號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	8,000	8,000		辦理前瞻計畫所需郵資、電報、電話費等通訊費(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
0249 臨時人員酬金	人×年	2×1	510,000	1,020,000		前瞻檢驗專案助理薪資、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106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
0250 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000		辦理前瞻計畫所需訓練研討活動之授課講演鐘點費或實習指導費。(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
0251 委辦費	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106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
0271 物品	年	1	80,000	80,000		前瞻計畫所需油墨、紙張、文具等費用(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	500,000	500,000		前瞻計畫檢驗所需檢驗試劑及耗材等費用(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	280,000	280,000		議會同意墊付轉正) 前瞻計畫檢驗所需檢驗試劑及耗材等費用(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助，補助款30,000元，縣配合款250,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	400,000	400,000		前瞻計畫所需離子型抗球蟲、孔雀石綠、安保寧等動物用藥標準品及農藥殘留標準品之費用。(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	800,000	800,000		「107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」-購買檢驗物品及耗材。(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	650,000	650,000		「107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫(第二期)」-購置檢驗用相關標準品、試劑、層析管柱、耗材等材料費及電腦等週邊耗材(經縣議會同意墊付轉正)
					150,000	
0283 設施及機械設備 養護費	年	1	150,000	150,000		「107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫(第二期)」-廢液清理、受訓、印刷、文具及相關雜支等費用(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	200,000	200,000	200,000	
0291 國內旅費				50,000		
	年	1	50,000	50,000		前瞻計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費(衛生福利部食品藥物管理

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
0294 運費	年	1	42,000	42,000		署106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助(經縣議會同意墊付轉正)
				42,000		前瞻計畫所需快遞費等運費(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
0400 獎補助費				2,000,000		縣庫負擔2,000,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	2,000,000		
				1,000,000	1,000,000	「107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」-對農民之補助。(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	1,000,000	1,000,000		「107年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫(第二期)」-對農民之補助。(經縣議會同意墊付轉正)

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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—充實設備

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	
原預算數	79千元	追加(減)預算數	15,223千元	追加(減)後預算數	15,302千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.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8,823,000元(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26FDA風字第1061105914號函補助)(補助款7,940,000元，縣配合款883,000元)。2.購置感應耦合電漿原子發射光譜儀1套(屏東縣環境污染防治基金-空氣汙染防制計畫撥付)。3.購置火焰式原子吸收光譜儀1套(屏東縣環境污染防治基金-水污染防治計畫撥付)。</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	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				15,223,000		縣庫負擔883,000元，收支併列14,340,000元(中央補助7,940,000元，其他6,400,000元)
01充實設備				15,223,000		縣庫負擔883,000元，收支併列14,340,000元(中央補助7,940,000元，其他6,400,000元)
0300 設備及投資				15,223,000		縣庫負擔883,000元，收支併列14,340,000元(中央補助7,940,000元，其他6,400,000元)
0304 機械設備費				13,400,000		
	套	1	5,000,000	5,000,000		前瞻計畫-購置氣相層析串聯質譜儀(GC-MS-MS)1套(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助，補助款4,300,000元，縣配合款700,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	套	1	1,380,000	1,380,000		前瞻計畫-購置超高效液相層析儀(UPLC) 1套(衛生福利部食品藥物管理署)

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
0305 運輸設備費	年	1	620,000	620,000		106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助(經縣議會同意墊付轉正)	
	套	1	3,900,000	3,900,000		前瞻計畫-購置抽風櫃3台(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助(經縣議會同意墊付轉正))	
	套	1	2,500,000	2,500,000		購置感應耦合電漿原子發射光譜儀1套(屏東縣環境污染防治基金-空氣汙染防制計畫撥付)	
					1,823,000		購置火焰式原子吸收光譜儀1套(屏東縣環境污染防治基金-水污染防治計畫撥付)
	台	2	911,500		1,823,000		前瞻計畫-購置辦理食品案件等特定事業稽查用客貨兩用車及相關配備(衛生福利部食品藥物管理署106.10.26 FDA風字第1061105914號函補助，補助款1,640,000元，縣配合款183,000元)(經縣議會同意墊付轉正)

一般建築及設備—充實設備

一般建築及設備—充實設備