

中華民國 110 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 110 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 24 頁

(四)一般建築及設備-充實設備.....第 25 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 110 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(108)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 14,746,000 元(含追加預算 1,840,000 元)，歲入決算數 15,088,684 元，超收數 342,684 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 3,640,000 元(含追加預算數 1,840,000 元)，決算數 3,999,200 元，超收數 359,200 元。
- (3) 財產收入：預算數 2,000 元，決算數 1,288 元，短收數 712 元。
- (4) 補助及協助收入：預算數 11,101,000 元，決算數 11,084,804 元，短收數 16,196 元。
- (5) 其他收入：預算數 2,000 元，決算數 3,392 元，超收數 1,392 元。

2. 歲出部分：歲出預算數 38,741,529 元(含追加預算 1,350,000 元)，歲出決算數 34,876,682 元，歲出經費賸餘數 3,864,847 元，分析如下：

- (1) 一般行政：預算數 17,264,000 元，決算數 14,819,058 元，賸餘數 2,444,942 元。
- (2) 環境檢驗：預算數 1,091,000 元，決算數 1,018,002 元，賸餘數 72,998 元。
- (3) 食品檢驗：預算數 9,139,000 元，決算數 7,817,253 元，賸餘數 1,321,747 元。
- (4) 一般建築及設備：預算數 10,805,000 元，決算數 10,779,840 元，賸餘數 25,160 元。
- (5) 統籌經費：預算數 442,529 元，決算數 442,529 元。

(二) 上(109)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 110 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 3,500,000 元，財產收入 2,000 元，補助及協助收入 3,123,000，其他收入 962,000 元，總計 7,588,000 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 37,138,000 元：
 - (1) 經常門人事費編列 18,882,000 元，占全年度歲出預算數 50.84%。
 - (2) 經常門各項費用編列 13,561,000 元，占全年度歲出預算數 36.52%。
 - (3) 資本門編列 4,695,000 元，占全年度歲出預算數 12.64%。

四、其他必要之分析事項：

- (一) 縣庫負擔部分：一般行政 17,541,000 元，環境檢驗 1,102,000 元，食品檢驗 10,590,000 元，一般建築及設備 3,822,000 元，總合計為 33,055,000 元。
- (二) 收支對列部分：一般行政 48,000 元，環境檢驗 912,000 元，食品檢驗 2,250,000 元，一般建築及設備 873,000 元，總合計為 4,083,000 元。

屏東縣檢驗中心

預算總說明

中華民國 110 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	<p data-bbox="738 555 954 600"><u>品質管理課</u></p> <p data-bbox="738 750 954 795"><u>環境檢驗課</u></p> <p data-bbox="738 945 954 990"><u>食品檢驗課</u></p>	

屏東縣檢驗中心

預算總說明

中華民國110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110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	7,588	8,455	15,089	-867	
				經常門合計	7,588	8,455	15,089	-867	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	
	022			04092730000 屏東縣檢驗中心	1	1	-	-	
		01		04092730300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04092730301 一般賠償收入	1	1	-	-	
03				05000000000 規費收入	3,500	3,000	3,999	500	
	021			05092730000 屏東縣檢驗中心	3,500	3,000	3,999	500	
		01		05092730100 行政規費收入	3,500	3,000	3,999	500	
			01	05092730101 審查費	3,500	3,000	3,999	500	
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	3,123	2,070	11,086	1,053	
	007			09092730000 屏東縣檢驗中心	3,123	2,070	11,086	1,053	
		01		09092730100 上級政府補助收入	3,123	2,070	11,086	1,053	
			01	09092730102	3,123	2,070	11,086	1,053	

屏東縣檢驗中心
歲入來源別預算表

中華民國110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	022			計畫型補助收入	962	3,382	3						
				12000000000 其他收入					-2,420				
			01						12092730000 屏東縣檢驗中心	962	3,382	3	-2,420
									12092730200 雜項收入	962	3,382	3	-2,420
				01					12092730201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-
	02	12092730210 其他雜項收入	962	3,382	2	-2,420							

屏東縣檢驗中心
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	37,138	33,562	34,434	3,576	
	003			00092730000 屏東縣檢驗中心	37,138	33,562	34,434	3,576	
		01		65092730100 一般行政	17,589	17,949	14,819	-360	
			01	65092730101 一般行政	17,589	17,949	14,819	-360	一、本科目包括一般行政 二、本年度預算數包括： 人事費16,427千元 業務費1,162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 360千元 增列 人事費234千元 減列 業務費594千元
		02		65092735500 環境檢驗	2,014	1,501	1,018	513	
			01	65092735501 環境檢驗	2,014	1,501	1,018	513	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1,308千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 513千元 增列 人事費676千元 減列 業務費163千元
		03		65092735600 食品檢驗	12,840	11,082	7,817	1,758	
			01	65092735601 食品檢驗	12,840	11,082	7,817	1,758	一、本科目包括食品檢驗 二、本年度預算數包括： 人事費1,749千元 業務費9,541千元 獎補助費1,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,758千元 增列 人事費1,161千元 增列 業務費2,147千元 減列 獎補助費1,550千元
		04		65092739000 一般建築及設備	4,695	3,030	10,780	1,665	
			01	65092739020 充實設備	4,695	3,030	10,780	1,665	一、本科目包括充實設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資4,695千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,665千元 增列 設備及投資1,665千元

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110年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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
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110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	3,500千元	行政規費收入—審查費
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「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。</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					3,500,000		
05092730101 審查費		年	1	252,000	252,000	1.飲用水質檢驗費	
		年	1	320,000	320,000	2.微生物檢驗費	
		年	1	2,928,000	2,928,000	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110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110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
-------------	------------------------------	------	------	------	-----

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	
07092730501 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110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	3,123千元
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				3,123,000	
09092730102 計畫型補助收入	年	1	3,123,000	3,123,000	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109.8.10FDA品字第1091104913號函補助)(食品檢驗2,250,000元、充實設備873,000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110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	962千元	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.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					962,000		
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	960,000	960,000	3.辦理空氣污染檢(監)測等相關業務經費(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)(行政管理48,000元、環境檢驗912,000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110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	17,589千元	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。</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					17,589,000	縣庫負擔17,541,000元，收支併列48,000元(其他48,000元)	
01行政管理					17,589,000	縣庫負擔17,541,000元，收支併列48,000元(其他48,000元)	
1000 人事費					16,427,000	縣庫負擔16,427,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	10,635,180	10,635,180	本中心職員薪俸、加給	
1030 獎金		年	1	3,091,328	3,091,328	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	505,171	505,171	正式職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金		年	1	1,069,980	1,069,980	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110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	566,448	907,341 566,448	正式職員健保費
	年	1	340,728	340,728	正式職員公保費
	年	1	165	165	增列進位數
2000 業務費				1,162,000	縣庫負擔1,114,000元，收支併列48,000元(其他48,000元)
2006 水電費	年	1	600,000	624,000 600,000	本中心水電費(專款專用)
	年	1	24,000	24,000	空氣異味污染物官能測定室控制恆溫恆濕用電(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)
2009 通訊費	月	12	4,100	73,200 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
	年	1	24,000	24,000	空氣異味污染物檢測業務郵寄公文等郵電費(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)
2018 資訊服務費	年	1	26,800	26,800	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	年	1	20,000	20,000	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	年	1	46,000	46,000	參加認證實驗室年費(專款專用)
2051 物品	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
2054 一般事務費				201,000	

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110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	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	21	3,500	73,500	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	50,000	50,000	本中心實驗室認證相關經費(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
2093 特別費	年	1	200	200	增列進位數
	月	12	6,000	72,000	72,000

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110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	2,014千元
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。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				2,014,000	縣庫負擔1,102,000元，收支併列912,000元(其他912,000元)
01環境檢驗				2,014,000	縣庫負擔1,102,000元，收支併列912,000元(其他912,000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	空氣污染檢(監)測業務約僱人員薪資(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)
1030 獎金	人×月	1×1.5	35,000	52,500	空氣污染檢(監)測業務約僱人員年終工作獎金(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	空氣污染檢(監)測業務約僱人員休假補助費(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)

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110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	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	空氣污染檢(監)測業務超時加班費(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)
	年	1	8,500	8,500	空氣污染檢(監)測業務約僱人員未休假加班費(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)
1050 退休離職儲金	人×月	1×12	2,200	26,400	空氣污染檢(監)測業務約僱人員提撥離職儲金(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)
1055 保險	人×月	1×12	1,800	21,600	空氣污染檢(監)測業務約僱人員健保費(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)
	人×月	1×12	2,900	34,800	空氣污染檢(監)測業務約僱人員勞保費(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)
	年	1	200	200	增列進位數
2000 業務費				1,308,000	縣庫負擔1,072,000元，收支併列236,000元(其他236,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	504,750	504,750	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	辦理實驗室工安衛生環保訓練講座演講或授課鐘點費
2051 物品				495,000	
	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

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110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	年	1	231,000	231,000	空氣污染檢(監)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(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700號函補助)
	年	1	50,000	55,000	廢液清理費、受訓、印刷、文具等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	空氣異味污染物檢測業務宣導(屏東縣政府環境保護局109.9.1屏環空字第10933880700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
2072 國內旅費	年	1	62,500	75,250	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	750	750	增列進位數
	年	1	750	750	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110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	12,840千元
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.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.辦理「屏東縣濫用藥物篩檢實驗室建置計畫」。</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				12,840,000	縣庫負擔10,590,000元，收支併列2,250,000元(中央補助2,250,000元)
01 食品檢驗				12,840,000	縣庫負擔10,590,000元，收支併列2,250,000元(中央補助2,250,000元)
1000 人事費				1,749,000	縣庫負擔1,749,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,260,000	
	人×月	1×12	35,000	420,000	食品檢驗相關業務約僱人員薪資
	人×月	2×12	35,000	840,000	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員薪資
1030 獎金				157,500	
	人×月	1×1.5	35,000	52,500	食品檢驗相關業務約僱人員年終工作獎金
	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
1035 其他給與				48,000	
	人	1	16,000	16,000	食品檢驗相關業務約僱人員休假補助費

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110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	2	16,000	32,000	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員 休假補助費
				35,500	
	時	50	200	10,000	辦理檢驗分析等相關業務超時 加班費
1050 退休離職儲金	人	1	8,500	8,500	食品檢驗相關業務約僱人員未 休假加班費
	人	2	8,500	17,000	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員 未休假加班費
				79,200	
	人×月	1×12	2,200	26,400	食品檢驗相關業務約僱人員提 撥離職儲金
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
				168,800	
	人×月	1×12	1,700	20,400	食品檢驗相關業務約僱人員健 保費
	人×月	2×12	1,800	43,200	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員 健保費
	人×月	1×12	2,900	34,800	食品檢驗相關業務約僱人員勞 保費
2000 業務費	人×月	2×12	2,900	69,600	濫用藥物篩檢實驗室約僱人員 勞保費
	年	1	800	800	增列進位數
				9,541,000	縣庫負擔7,291,000元，收支併 列2,250,000元(中央補助 2,250,000元)
2003 教育訓練費				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
	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109.8.10FDA品字第 1091104913號函補助)

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110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
2021 其他業務租金	年	1	700,000	700,000	700,000 濫用藥物篩檢實驗室所需酵素免疫偵測儀(EIA)等設備租金
2033 臨時人員酬金	人×年	3×1	550,000	1,650,000	1,650,000 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109.8.10FDA品字第1091104913號函補助)
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,200	3,200	3,200 檢驗綜合業務在職訓練內聘講師鐘點費
2039 委辦費	年	1	20,000	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109.8.10FDA品字第1091104913號函補助)
2045 國內組織會費	人	6	3,600	21,600	21,600 繳納公費會費
2051 物品	年	1	620,000	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	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	600,000	600,000	600,000 辦理「110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	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	450,000	450,000	450,000 辦理「110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	650,000	650,000	650,000 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

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110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	年	1	100,000	100,000	材(衛生福利部食品藥物管理署109.8.10FDA品字第1091104913號函補助)(補助款400,000元，縣配合款250,000元) 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109.8.10FDA品字第1091104913號函補助)
	年	1	650,000	650,000	濫用藥物篩檢實驗室所需標準品、試劑、耗材、文具等相關費用
	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	100,000	100,000	辦理「110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	150,000	150,000	濫用藥物篩檢實驗室所需各項報表檢驗報告印製、業務宣導、人員健檢等相關雜支
2069 設施及機械設備養護費	年	1	720,000	720,000	2,815,400 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
	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	300,000	300,000	辦理「110年度屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」，檢驗用儀器維護、保養及校正等相

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110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					關費用	
		年	1	357,000	357,000	液相層析電感耦和電漿質譜儀(Thermo LC-ICP-MS)儀器年度校正、保養維護費
		年	1	600,000	600,000	濫用藥物篩檢實驗室用質譜儀(LC/MS/MS)搬遷及年度保養
		年	1	100,000	100,000	濫用藥物篩檢實驗室用各項儀器設備維護保養、校正等費用
	2072 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109.8.10FDA品字第1091104913號函補助)
	2081 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	
4000 獎補助費				1,550,000	縣庫負擔1,550,000元	
4090 其他補助及捐助				1,550,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「110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「110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	

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110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	65092739020 一般建築及設備-充實設備	承辦 單位	檢驗中心	預算 金額	4,695千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.購置本中心各項設備經費。2.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。3.濫用藥物篩檢實驗室各項儀器設備購置。 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				4,695,000	縣庫負擔3,822,000元，收支併列873,000元(中央補助873,000元)
01充實設備				4,695,000	縣庫負擔3,822,000元，收支併列873,000元(中央補助873,000元)
3000 設備及投資				4,695,000	縣庫負擔3,822,000元，收支併列873,000元(中央補助873,000元)
3020 機械設備費				4,160,000	
	台	1	520,000	520,000	前瞻計畫購置氮氣產生器(衛生福利部食品藥物管理署109.8.10FDA品字第1091104913號函補助)(補助款423,000元，縣配合款97,000元)
	台	1	450,000	450,000	前瞻計畫購置樣品快速吹氮濃縮裝置(衛生福利部食品藥物管理署109.8.10FDA品字第1091104913號函補助)
	式	1	560,000	560,000	濫用藥物篩檢實驗室用節能變頻程式控制排氣櫃、抽氣式藥品櫃及周邊設備

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110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
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	1,390,000	1,390,000	濫用藥物篩檢實驗室用冷藏櫃、冷凍櫃及周邊設備
	式	1	1,240,000	1,240,000	濫用藥物篩檢實驗室用離心機、均質機、吹氮裝置、氮氣產生器(含儲氣筒、幫浦、拉線、警報等)、天平及周邊設備
	組	1	25,000	25,000	汰換本中心個人電腦(含螢幕)
	式	1	280,000	280,000	濫用藥物篩檢實驗室用資訊系統購置(包含(1)電腦、螢幕及作業系統4套(2)樣品資訊登錄系統(3)監視、備份系統(4)周邊電子資訊系統)
3035 雜項設備費	式	1	230,000	230,000	濫用藥物篩檢實驗室用OA組合桌、資料櫃及周邊設備

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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	37,138	18,882	12,011	1,550			32,443			4,695			4,695
65092730000 醫療保健支出	37,138	18,882	12,011	1,550			32,443			4,695			4,695
65092730100 一般行政	17,589	16,427	1,162				17,589						
65092730101 一般行政	17,589	16,427	1,162				17,589						
65092735500 環境檢驗	2,014	706	1,308				2,014						
65092735501 環境檢驗	2,014	706	1,308				2,014						
65092735600 食品檢驗	12,840	1,749	9,541	1,550			12,840						
65092735601 食品檢驗	12,840	1,749	9,541	1,550			12,840						
65092739000 一般建築及設備	4,695									4,695			4,695
65092739020 充實設備	4,695									4,695			4,695

屏東縣檢驗中心
資本支出分析表

中華民國110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	4,695				4,160		305	230			
65092739000 一般建築及設備	4,695				4,160		305	230			
65092739020 充實設備	4,695				4,160		305	230			

屏東縣檢驗中心
人事費彙計表

中華民國110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			10,635,180	1,680,000		3,301,328	272,000	685,171		1,175,580	1,132,741	18,882,000	
正式員額	13			10,635,180			3,091,328	208,000	505,171		1,069,980	907,341	16,417,000	
職員	13			10,635,180			3,091,328	208,000	505,171		1,069,980	907,341	16,417,000	
約聘僱人員	4				1,680,000		210,000	64,000	34,000		105,600	225,400	2,319,000	
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110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,319,000	合計
07						2,319,000	00090000000 衛生局主管
	003					2,319,000	00092730000 屏東縣檢驗中心
		02				580,000	65092735500 環境檢驗
			01			580,000	65092735501 環境檢驗
					1x12	580,000	1員(109/9/1屏環空字第 10933880700號)
		03				1,739,000	65092735600 食品檢驗
			01			1,739,000	65092735601 食品檢驗
					1x12	579,000	1員(109/7/20屏府人任字第 10927374800號)
					2x12	1,160,000	2員(109/9/11屏府人任字第 10944829600號)

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 及利 機 構 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		21,050	9,843					1,550			32,443			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健		21,050	9,843					1,550			32,443			
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														
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	總計
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		
											4,695		4,695	37,138
											4,695		4,695	37,138