

疫局及所屬

未結清數)分析表

93年度

單位：新台幣元,%

保 留 原 因 分 析				
經費門	類型	金額	保留原因說明及 相關改善措施	備註
經常門	4C	476,000	外銷農產品蒸熱檢疫處理設施委託民間參與經營案，本案依據契約分五期付款予財團法人中華顧問工程司，依合約規定該工程司應協助辦理完成與得標廠商之議約及簽約等專業技術服務後方可支付尾款，預計保留至94.3.31	
經常門	1C	248,000	依約廠商須協助本局取得研考會之審查方得支第3及4期撥款，茲因研考會審查規範修訂，於年度內無法獲得審核通過，致無法付款，另第5期撥款明列維護期滿再付款，故第3、4及第5期經費保留至94.4.30。	
經常門	4B	2,192,475	因所購之貨品屬分批交貨，合約交貨日期為94.1.31，其非結構性蛋白抗體診斷套組需辦理檢測且須耗費較多時間檢測方可完成驗收程序，故經費保留至94.6.30。	
資本門	12B	845,000	本次共計購買三套設備分別交於基隆、台中及高雄分局，依合約規定廠商應於93年12月15日交貨，由於廠商遲至94年元月初始交貨，且廠商須配合分局人員分別赴三分局進行驗收事宜，致無法於93年度內完成，因此辦理保留，預計保留至94.3.31	

動植物防疫檢

歲出保留數(或

中華民國

年度別	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合計	%
93	93管理-1.4-動防-03 南投縣公立動物收容所擴 建工程		2,500,000	2,500,000	
93	93管理-2.4-植檢-03 動植物檢疫偵測犬訓練中 心建置暨檢疫偵測犬及領 犬員組訓練計畫		2,416,930	2,416,930	
93	93管理-1.7-動防-10 設立台灣南部地區動物疾 病診斷中心		14,898,142	14,898,142	
	93年度 動植物防檢疫 管理(資本門)小計		20,660,072	20,660,072	16.41
	5851509002-0* 營建工程 0300設備及投資	61,771,892	22,045,012	83,816,904	
93	動植物檢疫中心新建工程	61,771,892	22,045,012	83,816,904	
	93年度 營建工程(資本 門)小計	61,771,892	22,045,012	83,816,904	38.40
	93年度合計	61,771,892	54,286,828	116,058,720	
	總計	61,771,892	54,680,728	116,452,620	

疫局及所屬

未結清數)分析表

93年度

單位：新台幣元,%

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及 相關改善措施	備註
資本門	8A	2,500,000	因工程發包困難，於93.12.3方簽訂合約，依合約書規範預計90工作天，至94年方可完工，目前工程尚進行中，故需經費保留至94.12.31止。	
資本門	7A	2,416,930	因遇建材大幅度調漲，工程招標歷經二次流標，方於93.11.5簽訂合約，依合約書履約期間計算工程工期需至94.5.3方可完工，目前工程仍進行中尚未全部完工，故經費保留至93.5.3。	
資本門	15A	14,898,142	計畫於七月中旬核定通過後，即進行後續細部規劃工作，於93.11.10方簽訂合約，其工程工期為300個日曆天，預計94.9.5方可完工，故需經費保留至94.12.31日止。	
資本門	12A	83,816,904	籌建國家級動植物檢疫中心計畫為五年期工程計畫，原定期程為89年至93年，因土木建築工程施工逾期，依契約原應於93年3月完成，惟承包商延至93年8月18日方竣工，不僅延遲了土木工程驗收作業，更影響關聯工程進度，包括水電空調工程預訂於94年3月18日完工，公共藝術品設置則預訂於94年2月完成。此外，有關建築師設計監造費亦須隨之一併辦理保留，全案預定94年10月底止前結案。	

1  
動植物防疫檢  
歲出賸餘數 (或減免  
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金 額
90	5851509002-0 營建工程	30,445	0.79		0
	小 計	30,445	0.79		0
92	5851501000-1 動植物防檢疫管理	926,208	1.63		21,321
	小 計	926,208	1.63		21,321
93	5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	1,279,604	0.62	(1)197,883(6)907,626	1,105,509
	5851500100-0 一般行政	581,543	0.10	(2)206789(1)231595(11)37140	475,524
	5851501000-1 動植物防檢疫管理	9,409,035	0.9	(1)2524114(6)6,088,520	8,612,634
	5851509002-0 營建工程	671,674	0.31		0
	5851509800-1 第一預備金	1,500,000	100.00	(3)	1,500,000
	小 計	13,441,856	0.65		11,693,667
	合 計	14,398,509	0.22		11,714,988

疫局及所屬  
、註銷數) 分析表

93 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本 門		備 註
	類 型	金 額	
賸餘原因說明及相關改善措施  (1)按業務需要而減少支付(6)補(捐)助計畫經費結餘 (2)實際進用員額較少人爭費節餘(1)按業務需要而減少支付(11)退休人員慰問金 (1)按業務需要而減少支付(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘  專案經費第一預備金未動支	(7)	30,445	營繕工程結餘
		30,445	
	(8)	904,887	採購財物結餘
		904,887	
	(6)	174,095	(6)補(捐)助計畫經費結餘
	(8)	106,019	(8)採購財物結餘
	(6)527927 (8) 268,474	796,401	(6)補(捐)助計畫或委辦經費結餘(8)採購財物結餘
	(7)	671,674	營繕工程結餘
		0	
		1,748,189	
		2,683,521	

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	277,356,000	0	277,356,000	275,652,943
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	19,524,000	0	19,524,000	19,190,600
六、獎金	65,037,000	0	65,037,000	64,654,951
七、其他給與	16,708,000	0	16,708,000	18,090,739
八、加班值班費	23,003,000	0	23,003,000	22,821,402
九、退休退職恩給給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	18,273,000	0	18,273,000	19,668,215
十一、保險	22,379,000	0	22,379,000	21,994,361
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	442,280,000	0	442,280,000	442,073,211

## 疫局及所屬

## 分析表

93年度

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,703,057	-0.61	402	374	
0		0	0	
-333,400	-1.71	51	51	
-382,049	-0.59	0	0	
1,382,739	8.28	0	0	
-181,598	-0.79	0	0	
0		0	0	
1,395,215	7.64	0	0	
-384,639	-1.72	0	0	
0		0	0	
-206,789	-0.05	453	425	

動植物防疫檢疫局及所屬

重大計畫預算執行績效分析表

單位：新臺幣千元

中華民國 93 年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達 80% 之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計			
籌建國家級動植物檢疫中心工程	693,273	693,273	3,861	218,273	222,134	200,090	90.08	

千元

之原  
實施

主辦會計：葉月津

會計室主任 葉月津

機關長官：江益男

動物防疫檢疫局局長 江益男