

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局暨所屬

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國九十年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫名稱	歲出		保留		%	保留	留	原	因	分
		應付數	保留數	合計	數						
88下 89	5851502000-0300 強化動植物防疫功能 業務費	0	3,816,945	3,816,945	18.14					3,816,945	保留原因說明及 相關改善措施
	動物疾病診斷中心附屬工程	0	3,816,945	3,816,945	18.14	資本門		13B		3,816,945	工程已完工，尚未辦理驗收付 款，預定91.03.31前完成。
90	5851500100-0200 一般行政 業務費	0	3,370,000	3,370,000	2.53					3,370,000	
	本局年報編輯與印製	0	300,000	300,000	0.23	經常門		12B		300,000	90年年報資料收集至90.12.31 止無法於年度內完成印製。
	格林恒業公司上訴案	0	270,000	270,000	0.20	經常門		12B		270,000	訴訟尚未定讞。
	本局辦公大樓裝修案	0	2,800,000	2,800,000	2.11	經常門		12B		2,800,000	無法於年度內完成施工。
90	5851501000-0200 動植物防疫管理 業務費	0	3,184,880	3,184,880	0.70					3,184,880	
	蛋白質水解物採購案	0	256,800	256,800	0.06	經常門		12B		256,800	本案履約期限為九十一年元月 十四日，因此須待成品交付並 驗收合格後，始得撥付契約價 金。
	集編植物保護技術專刊系列一 竹筍篇、洋葱篇、蔬菜篇	0	899,000	899,000	0.20	經常門		18B		899,000	本案履約期限為九十一年五月 三十一日，因此須待技術專刊 完成後，始得撥付撰寫稿費(包 括文字撰編及圖片使用費)。
	「集編植物保護技術專刊系列 一竹筍篇、洋葱篇、蔬菜篇」 撰寫稿費(包括文字撰編及圖片 使用費)。	0	150,000	150,000	0.03	經常門		18B		150,000	本案履約期限為九十一年五月 三十一日，因此須待技術專刊 完成後，始得撥付撰寫稿費(包 括文字撰編及圖片使用費)。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局所屬

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國九十年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫名稱	歲出			保留			%	經常門	經常門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
		應付數	保留數	合計	合計	經常門	經常門						
	溫溼度計、動物造型領帶夾	0	105,000	105,000	0.02	經常門	13B	105,000				廠商因稅和協力工廠作業費時故延遲至九十一年一月二日繳收。	
	電子檢疫認證系統規劃、開發與強化資訊網路設備計畫	0	1,486,080	1,486,080	0.33	經常門	9B	1,486,080				廠商遭受火災及水災等不可抗力因素影響，依合約規定申請展延履約期限，預定91.02.28完成。	
	電子檢疫認證系統規劃、開發與強化資訊網路設備追加計畫	0	288,000	288,000	0.06	經常門	9B	288,000				廠商遭受火災及水災等不可抗力因素影響，依合約規定申請展延履約期限，預定91.02.28完成。	
90	5851502000-0200 強化動植物防疫功能 業務費	0	1,367,000	1,367,000	1.25			1,367,000				中興大學獸醫教學醫院負責之「臺灣獸醫發展史」部分工作尚未完成，預定91.09.30完成。	
	獸醫師管理與功能強化計畫	0	447,000	447,000	0.41	經常門	18B	447,000				宣導品寄送部分工作未及於合約期限內完成，驗收，預定91.02.15完成。	
	防範畜禽水產品藥物殘留宣導計畫	0	920,000	920,000	0.84	經常門	13B	920,000					
	5851502000-0400 強化動植物防疫功能 獎補助及損失	0	1,460,000	1,460,000	0.40			1,460,000					
	設立「動物疾病與畜產品衛生檢測技術開發中心」計畫	0	1,460,000	1,460,000	0.40	經常門	8B	1,460,000				國立臺灣大學執行設立「動物疾病與畜產品衛生檢測技術開發中心」計畫，規劃作業變更，移送遷委託建築師辦理初步規劃及設計事項，預定91.12.31將完成。	
90	5251503000-0200 動植物防疫技術研發 業務費	0	56,000	56,000	0.04			56,000					
	烙印式肉品檢查合格章之研製計畫	0	56,000	56,000	0.04	經常門		56,000				生產部分事件之外包廠商修改樣式延誤交貨日期，致不及於期限內完成。	
90	5851500100-0300 一般行政 設備及投資	0	995,000	995,000	7.86			995,000			13B		

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局暨所屬

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國九十年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫名稱	歲出		保留		%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
		應付數	保留數	合計	金額					
	第二批統購電腦	0	250,000	250,000	1.98	資本門	13A	250,000	本案屬約期限為九十一年一月一日，尚未交貨驗收。	
	網路設備採購	0	745,000	745,000	5.89	資本門	13A	745,000	本案屬約期限為九十一年一月十日，尚未交貨驗收。	
90	585150100-0300 動植物防疫管理 設備及投資	0	1,249,000	1,249,000	4.10			1,249,000	配合本局於90年12月承租八樓後之辦公室裝修，予以保留至91年度。	
	多媒體視聽設備整架設	0	1,249,000	1,249,000	4.10	資本門	12A	1,249,000		
90	5851509002-0300 營建工程 設備及投資	0	30,476,233	30,476,233	87.07			30,476,233		
	「動植物檢疫中心新建工程」 委託規劃、設計及監造技術服 務	0	7,755,000	7,755,000	22.16	資本門	10A	7,755,000	依契約委託許文成建築師事務所辦理動植物檢疫中心內部設計費包、工程綠包費用及工程進度達百分之二十五時之監造技術服務費用。(本案係分五年編列89-93年)	
	「動植物檢疫中心新建工程」 施工及營運期間環境監測服務	0	854,860	854,860	2.44	資本門	10A	854,860	依契約委託光宇工程顧問公司辦理動植物檢疫中心施工前及施工第一年期間之環境監測服務。(本案係分五年編列89-93年)	
	「動植物檢疫中心新建工程」 (二)水電空調工程	0	21,866,373	21,866,373	62.48	資本門	10A	21,866,373	依契約委託鼎昇工程有限公司施作動植物檢疫中心新建工程(二)水電空調工程。(本案係分五年編列89-93年)	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國九十年度

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		類 型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	備 註
		金額	%							
88下半年及 89	動植物防疫管理 動植物防疫技術研發 強化動植物防疫功能 營建工程	27,200.00	0.15	4	27,200.00	工作量減少				
		37,935.00	0.28	6	37,935.00	計畫執行節餘款				
88下半年及 89	小計	1,075,565.00		6	1,075,565.00	計畫執行節餘款				
		247,718.00								
90	一般行政	1,388,418.00	1.44	1	1,140,700.00	按業務需要而減少支付		247,718.00	按業務需要而減少支付	
		59,375,290.00	11.13	2	25,295,602.00	實際進用員額較少人事費節餘	1	65,254.00	採購財物結餘	
90	動植物防疫管理	68,108,080.00	13.21	8	1,566,966.00	採購財物結餘	8	17,701.00	採購財物結餘	
90	強化動植物防疫功能	71,390,425.00	14.52	10	31,884,673.00	按業務需要而減少支付	6	1,800.00	補助或委辦計畫結餘	
90	動植物防疫技術研發	5,436,648.00	3.36	6	11,401,200.00	補助或委辦計畫結餘	6	1,665,615.00	補助或委辦計畫結餘	
90	營建工程	1,500,000.00	100.00	11	10,168,000.00	補助或委辦計畫結餘				
		205,810,443.00	15.07	10	48,155,610.00	檢察總處及口等疫疫情獎勵金及撲殺補償費之賸餘	6	1,023,000.00	補助或委辦計畫結餘	
90	第一預備金	207,198,861.00	15.04	6	703,648.00	補助或委辦計畫結餘				
90	小計	207,198,861.00		3	3,710,000.00	補助或委辦計畫結餘				
90	合計	207,198,861.00		3	1,500,000.00	專案經費第一預備金未動支				
90	合計	207,198,861.00		3	202,436,363.00			3,374,080.00		
90	合計	207,198,861.00		3	203,577,063.00			3,621,798.00		

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

人事費分析表

中華民國九十年度

單位：新臺幣元；%；人

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計(1)		金額 (3) = (2) - (1)	百分比(%) (3) / (1)	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	249,057,000		249,057,000	230,397,447	-18,659,553	-7.5%	403	379	
二、技工及工友待遇	18,162,000		18,162,000	16,972,673	-1,189,327	-6.5%	52	52	
三、獎金	56,303,000		56,303,000	49,738,867	-6,564,133	-11.7%			
四、其他給與	13,738,000		13,738,000	16,283,290	2,525,290	18.4%			
五、加班值班費	34,626,000		34,626,000	21,401,964	-13,224,036	-38.2%			
六、退休退職及資遣給付	15,649,000		15,649,000	11,718,895	-3,930,105	-25.1%			樽節支出 依實有人數提撥退撫 基金及勞工退休準備金
合 計	387,535,000	0	387,535,000	346,493,136	-41,041,864	-10.6%	455	431	

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局暨所屬

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項情形報告表

中華民國 九十 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項	辦理情形
<p>十二 決議事項： 各部會所對各縣市休會、停會期間(除外)到原審查委員應按會報(立法院休會、停會期間)到原審查委員會報，經委員會同意後始得動支。</p>	<p>本會及所屬各機關單位已依決議事項分別於 90.05.30 立法院第四屆第五會期經濟及農業委員會第十六次全體委員會報告並獲決議准予動支九十年五至六月份農業委員會主管補助各縣市政府計畫型補助款，及於 90.10.15 立法院第四屆第六會期經濟及農業委員會第三次全體委員會報告並獲決議准予動支九十年度農業委員會主管補助各縣市政府計畫型補助款。</p>
<p>九 附帶決議事項： 為因應金馬小三通之實施，考量中國大陸地區仍屬疫病區，農產輸入金馬地區有防疫不嚴之患，要求農委會加強離島及其他部分之損失。</p>	<p>1. 為因應小三通之實施，本局於八十九年十二月十六日分別成立金門及馬祖檢疫站，對自大陸地區輸入至金門、馬祖地區之動植物及其產品，依我國動植物檢疫法規定及國際規範，執行檢疫；並於八十九年十二月二十日公告「金門馬祖地區運往或攜帶至臺灣地區應施檢查查動植物物品表」，規定凡表列之動、植物及其產品，於運往或攜帶至臺灣地區之動植物及其產品檢查作業要點」一種，做為實施疫病蟲害檢查之依據。 2. 於金門、馬祖及澎湖等離島地區之主要農作物栽培區、重要港站及果菜市場等地，設置四十四處植物害蟲偵測點，監測地中海果實蠅、桃蚜蛾、蘋果蠹蛾及其他果蠅類等檢發蟲害發生，並對當地之疫病蟲害及作物種類進行調查，以建立資料庫，將可作為大陸地區植物疫病蟲害入侵比對及緊急防治之參考。另對牛瘟、高病原性家禽流行性感冒、牛海綿狀腦病、狂犬病等國際性重大惡性傳染病進行監測，以阻止其入侵。</p>

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局暨所屬

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 九十 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
		<p>3. 加強辦理離島防疫設施，建置相關檢疫設施與檢疫偵測精密儀器，強化動植物及其產品檢疫功能；並於機場、港口及其他重要據點，設立疫情監測體系及疫病實料網，隨時預警大陸地區可能入侵之疫病蟲害；另加強蒐集大陸地區動植物疫病蟲害資訊，研訂其風險評估及損失估計基準，針對可能入侵之重大動植物疫病蟲害進行監控，並研擬緊急撲滅防疫措施；加強與海岸巡防署、財政部關稅總局、內政部警政署等緝私機關聯繫，強化農產品走私查緝，協助走私產品銷燬處理。</p>

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國90年度

單位：千元

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			
動植物防疫檢疫局	708,763	65,000		35,000	35,000	4,524	12.93	一、本計畫於桃園縣政府辦理動植物檢疫中心新建工程建造執照申請因涉及中心內設施項目多樣化(動植物留置檢舍、負壓實驗室、焚化爐及污水處理系統)致審查作業耗時。動植物檢疫中心新建工程，土木三次公告招標，因廠商投標家數減少或資格不符而影響本(九十)年度預算執行。 二、建築師事務所已辦理水電空調發包、動植物檢疫中心施工程及施工第一年之環境監測，以上含建築師事務所之設計發包、監造工程進度均已辦理中五之技術監造費，均已辦理保留，金額30,476千元。故含保留款執行率達百分之99.56%。
一般建築及設備- 零建國家級動植物 物檢疫隔離場	708,763	65,000		35,000	35,000	4,524	12.93	
合計	708,763	65,000		35,000	35,000	4,524	12.93	

註：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括管建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總預算」欄：指一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「可支用預算數」欄：係「以前年度」保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「執行數」欄：係本年度實際支用數、已執行之應付未付款及購辦數之合計。

機關長官：

郵政管理局
局長 李金龍

主辦會計人員：

王世平 李錦文