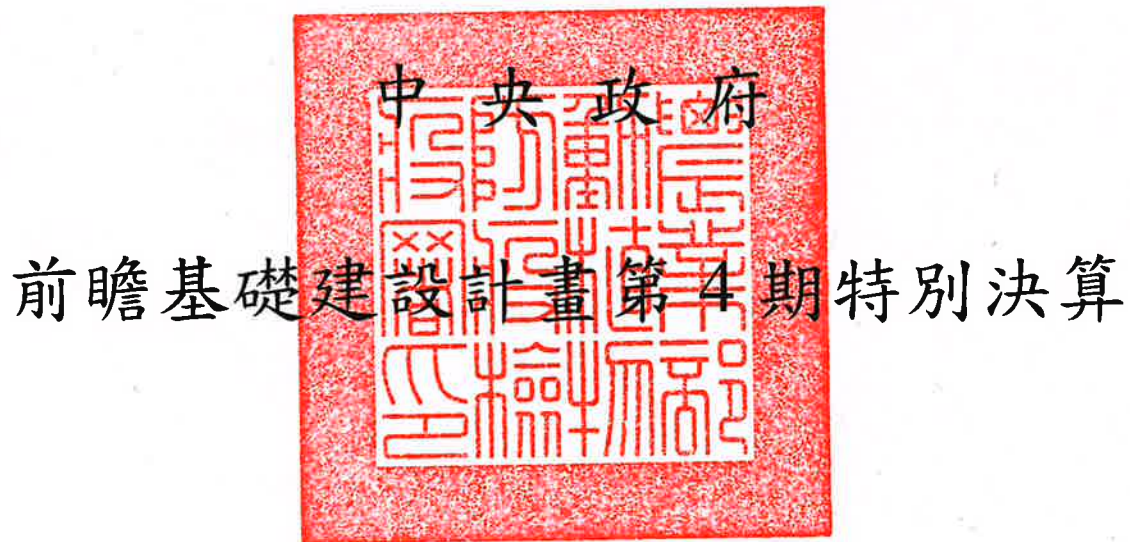


(10-18)

中華民國 112-113 年度

(112 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)



農業部動植物防疫檢疫署 編印

農業部動植物防疫檢疫署及所屬 中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算 總 說 明

中華民國 112-113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲出部分：

推廣數位公益服務：預算數 29,871,000 元，執行結果：實現數 29,439,750 元，執行率 98.56%，賸餘數 431,250 元。

二、財務狀況之分析：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 112 年完成外銷鮮果實檢疫處理場及包裝場(臺南玉井蒸熱場)遠端監控系統建置、設備裝設及初步測試，113 年於高雄小港蒸熱處理場完成增設 2 組攝影監控系統，依實務需求，持續優化待檢疫貨櫃 5G 追蹤系統。
2. 已於 11 間通過 HACCP 驗證的家畜禽屠宰場，完成裝設屠宰衛生檢查數位管理服務及查核系統，落實畜禽屠宰納入即時影像監管，一旦發現重大動物疫病，可於屠宰場端即時攔截重大動物疫病，保障國人食肉衛生安全。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
推廣數位公益服務	農業物聯網發展計畫	建構農業產銷物聯網示範場域及推動農業物聯網技術擴散應用，包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理輸出入檢疫處理管控作業、建置非疫生產點之有害生物遠距感測及場域遠端監控。 2. 辦理強化屠宰衛生檢查數位管理服務及動物疫病戰情研 	一、完成 5G 小果番瓜果實蠅非疫監測平臺建置，包含害蟲影像辨識模型，優化害蟲監測平臺系統穩定性及 5G 系統整合及傳輸性能測試，於雲林、嘉義及彰化 3 場域使用自動計數設備搭配人工與影像偵察果瓜實蠅。並完成自動監測標準作業模式。 二、112 年完成外銷鮮果實檢疫處理場及包裝場(臺南玉井蒸熱場)遠端監控系統建置、設備裝設及初步測試，113 年於高雄小港蒸熱處理場完成增設 2 組攝影監控系統。 三、有關待檢疫貨櫃 5G 追蹤系統，持續由本署各分署依實際受理之待檢疫處理貨櫃案件進行測試，並提供相關優化意見，供系統	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		究。	<p>進行功能調整，以符合實務使用需求。</p> <p>四、112-113 年已於 11 家通過 HACCP 驗證的家畜禽屠宰場（立大、泰安、信功、復進、超秦、大成長城、興中台、卜蜂、鹽水、金豐盛及津谷等）完成裝設屠宰衛生檢查數位管理服務及查核系統，落實畜禽屠宰納入即時影像監管，一旦發現重大動物疫病，可於屠宰場端即時攔截重大動物疫病，保障國人食肉衛生安全。</p>	

四、其他重要說明：無。

本頁空白

中央政府前瞻基礎建
 農業部動植物防
 歲出政事
 中華民國112

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
08				5600000000-5 農業支出	29,871,000	0	0	0
			01	5651504000-7 數位建設	29,871,000	0	0	0
				合計	29,871,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別決算
 疫檢疫署及所屬
 別決算表
 年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
29,871,000	29,439,750	0	-431,250	98.56
	0	29,439,750		
29,871,000	29,439,750	0	-431,250	98.56
	0	29,439,750		
29,871,000	29,439,750	0	-431,250	98.56
	0	29,439,750		

中央政府前瞻基礎建
農業部動植物防
歲出機關
中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
10				0051000000-7 農業委員會主管				
	18			0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	29,871,000	0	0	0
				經常門小計	17,700,000	0	0	0
				資本門小計	12,171,000	0	0	0
			01	5651504000-7 數位建設	29,871,000	0	0	0
			01	5651504010-0 推廣數位公益服務	17,700,000	0	0	0
				20 業務費	11,300,000	0	0	0
				40 獎補助費	6,400,000	0	0	0
			01	5651504010-0* 推廣數位公益服務	12,171,000	0	0	0
				20 業務費	1,471,000	0	0	0
				30 設備及投資	1,100,000	0	0	0
				40 獎補助費	9,600,000	0	0	0
				合計	29,871,000	0	0	0
						0	0	0
						0	-120,000	-120,000
						0	120,000	120,000
						0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別決算
疫檢疫署及所屬
別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
29,871,000	29,439,750	0	-431,250	98.56
	0	29,439,750		
17,700,000	17,411,180	0	-288,820	98.37
	0	17,411,180		
12,171,000	12,028,570	0	-142,430	98.83
	0	12,028,570		
29,871,000	29,439,750	0	-431,250	98.56
	0	29,439,750		
17,700,000	17,411,180	0	-288,820	98.37
	0	17,411,180		
11,300,000	11,092,180	0	-207,820	98.16
	0	11,092,180		
6,400,000	6,319,000	0	-81,000	98.73
	0	6,319,000		
12,171,000	12,028,570	0	-142,430	98.83
	0	12,028,570		
1,351,000	1,208,570	0	-142,430	89.46
	0	1,208,570		
1,220,000	1,220,000	0	0	100.00
	0	1,220,000		
9,600,000	9,600,000	0	0	100.00
	0	9,600,000		
29,871,000	29,439,750	0	-431,250	98.56
	0	29,439,750		

中央政府前瞻基礎建設

農業部動植物防

歲出用途別

中華民國112

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
10				0051000000-7 農業委員會主管					
	18			0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	0	11,092,180	6,319,000	0	17,411,180
		01		5651504000-7 數位建設	0	11,092,180	6,319,000	0	17,411,180
			01	5651504010-0 推廣數位公益服務	0	11,092,180	6,319,000	0	17,411,180
				小計	0	11,092,180	6,319,000	0	17,411,180
				合計	0	11,092,180	6,319,000	0	17,411,180

計畫第4期特別決算

疫檢疫署及所屬

決算分析表

年度至113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
1,208,570	1,220,000	9,600,000	12,028,570	29,439,750	
1,208,570	1,220,000	9,600,000	12,028,570	29,439,750	
1,208,570	1,220,000	9,600,000	12,028,570	29,439,750	
1,208,570	1,220,000	9,600,000	12,028,570	29,439,750	
1,208,570	1,220,000	9,600,000	12,028,570	29,439,750	

中央政府前瞻基礎建設
農業部動植物防
歲出用途別
中華民國112

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	推廣數位公益服務		
20業務費	12,300,750		
2018 資訊服務費	5,468,180		
2039 委辦費	6,832,570		
30設備及投資	1,220,000		
3020 機械設備費	843,414		
3030 資訊軟硬體設備費	376,586		
40獎補助費	15,919,000		
4030 對特種基金之補助	15,919,000		
小 計	29,439,750		
合 計	29,439,750		

計畫第4期特別決算
 疫檢疫署及所屬
 決算累計表
 年度至113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				12,300,750
				5,468,180
				6,832,570
				1,220,000
				843,414
				376,586
				15,919,000
				15,919,000
				29,439,750
				29,439,750

中央政府前瞻基礎建設
農業部動植物防
公庫撥入

中華民國112年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	29,439,750	0	0	0
本年度	29,439,750	0	0	0
一、本年度經費	29,439,750	0	0	0
5651504010 推廣數位公益服務	29,439,750	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第4期特別決算

疫檢疫署及所屬

數分析表

度至113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	29,439,750	0
0	0	0	29,439,750	0
0	0	0	29,439,750	0
0	0	0	29,439,750	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

農業部動植物防

歲出賸餘（或減

中華民國112年

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	5651504010-0 推廣數位公益服務	431,250	1.44	1	31,820
				6	257,000
	小計	431,250			288,820
	本年度合計	431,250			288,820

計畫第4期特別決算
 疫檢疫署及所屬
 免、註銷)分析表
 度至113年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
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	
	6	142,430		
		0		
		142,430		
		142,430		

中央政府前瞻基礎建設
農業部動植物防
委託辦理計畫(
中華民國112年

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
			3,538,000				科目小計	3,428,570
112	國立中興大學	利用自動化監測建立果實蠅非疫生產點	1,810,000	1120328	1121231	1121231	推廣數位公益服務	1,737,010
112	國立臺灣大學	利用自動化監測建立果實蠅非疫生產點	1,728,000	1120328	1121231	1121231	推廣數位公益服務	1,691,560
	小 計		3,538,000					3,428,570
			3,419,000				科目小計	3,404,000
113	國立臺灣大學	利用自動化監測建立果實蠅非疫生產點-自動監測設備精進	1,388,000	1130327	1131231	1131231	推廣數位公益服務	1,388,000
113	國立中興大學	利用自動化監測建立果實蠅非疫生產點-非疫生產點管理	2,031,000	1130327	1131231	1131231	推廣數位公益服務	2,016,000
	小 計		3,419,000					3,404,000
	合 計		6,957,000					6,832,570

計畫第4期特別預算
 疫檢疫署及所屬
 事項)經費報告表
 度至113年度

單位:新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理	委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
				行政及政策類	科學及技術類	民意調查	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計	是															否
0	0	3,428,570																
0	0	1,737,010	v															涉及我方與日方市場進入案雙邊諮商議題，爰保密。
0	0	1,691,560	v															涉及我方與日方市場進入案雙邊諮商議題，爰保密。
0	0	3,428,570																
0	0	3,404,000																
0	0	1,388,000	v															涉及我方與日方市場進入案雙邊諮商議題，爰保密。
0	0	2,016,000	v															涉及我方與日方市場進入案雙邊諮商議題，爰保密。
0	0	3,404,000																
0	0	6,832,570																

中央政府前瞻基礎建設
農業部動植物
重大計畫執行
中華民國112年

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							
			以前 年度	本年度	合計	本期 執行數				累計 執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
農業物聯網發展計畫(推廣數位公益服務)	758,067	51,871	-	29,871	29,871	29,440	-	431	29,871	47,162	-	4,709	51,871

計畫第4期特別預算
防疫檢疫署及所屬
績效報告表

度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
實現數 占預算 數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占 預算數 %	應付數 占預算 數%	賸餘數占 預算數 %	合計	
98.56%	0.00%	1.44%	100.00%	90.92%	0.00%	9.08%	100.00%	執行率已達90%以上。

中央政府前瞻基礎建設
農業部動植物防
歲出按職能及經
中華民國112

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	0	11,092	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	11,092	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

計畫第4期特別決算
 疫檢疫署及所屬
 濟性綜合分類表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
6,319	0	17,411	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
6,319	0	17,411	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
 農業部動植物防
 歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	9,600	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	9,600	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
農業部動植物防疫檢疫署及所屬
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
農業部動植物防疫檢疫署及所屬

收入支出表

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		29,439,750
公庫撥入數	29,439,750	
支出		27,011,180
業務支出	11,092,180	
獎補助支出	15,919,000	
收支餘絀		2,428,570

中央政府前瞻基礎建設
農業部動植物防
長期投資、固定資產、遞
中華民國112年

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註：

1. 本期資本資產成本變動增加數2,428,570元＝預算採購增加金額2,428,570元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,428,570元＝本年度預算執行金額2,428,570元(設備及投資1,220,000元及委辦費資本門1,208,570元)。
3. 預算採購增加金額2,428,570元＝設備及投資預算執行增加金額2,428,570元。
4. 因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理移出至單位預算減少2,428,570元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
農業部動植物防疫檢疫署及所屬
決算與會計收支對照表
中華民國112年度至113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	29,439,750	29,439,750	收入
	-	29,439,750	29,439,750	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	29,439,750	-2,428,570	27,011,180	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	12,300,750	-1,208,570	11,092,180	業務支出
獎補助費	15,919,000	-	15,919,000	獎補助支出
設備及投資	1,220,000	-1,220,000	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,439,750	31,868,320	2,428,570	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數31,868,320元=公庫撥入數調整數29,439,750元-業務支出調整數-1,208,570元(資本門業務費)-設備及投資調整數-1,220,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
 農業部動植物防疫檢疫署及所屬
 現金出納表
 中華民國112年度至113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	27,011,180
(一).公庫撥入數	29,439,750
1.本年度歲出撥款	29,439,750
(二).資產負債淨額淨增(減)數	-2,428,570
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,428,570
(1).其他影響非流動資產之項目	-2,428,570
收 項 總 計	27,011,180
付項	
一、本期支出	27,011,180
(一).本年度歲出	29,439,750
1.實現數	29,439,750
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,428,570
(2).其他	27,011,180
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,051,984
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-376,586
二、本期結存	0
付 項 總 計	27,011,180

主辦會計人員：巫玉玲



機關長官：徐榮彬

