

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣畜產試驗所單位預算

金門縣畜產試驗所 編

金門縣畜產試驗所

目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 25 頁
3. 各項費用彙計表	第 26 頁至第 27 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 28 頁至第 28 頁
7. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁至第 31 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 32 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

金門縣畜產試驗所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

辦理禽畜引進馴化、育種繁殖、動物飼畜產試驗研究、推廣乳品加工、畜牧污染防治、農民輔導及推廣教育等事項。

(二) 內部分層業務：

畜牧課掌理畜牧飼養管理等，推廣課掌理畜產推廣等，總務課掌理綜合、庶務等，會計室辦理歲計、會計等。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：107年度歲入預算數12,518,000元，決算數16,082,214元，達128.47%。
2. 歲出部分：107年度歲出預算數109,473,000元，決算數98,183,009元，達89.69%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：108年度歲入預算數13,828,000元，至8月份分配預算8,626,000元，實際收入11,732,389元，執行率136.01%。
2. 歲出部分：108年度歲出預算數85,128,000元，至8月份分配預算60,794,000元，實際支出54,949,847元，執行率90.38%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：本年度歲入預算計有一般賠償收入、利息收入、租金收入、廢棄物資售價、出售鮮乳、冰棒禽畜及其產品等收入。
2. 歲出部分：(1)辦理禽畜飼育及推廣工作。(2)辦理農民輔導、畜牧污染防治及推廣教育。(3)飼養乳牛生產各類鮮製品以發展地區業。(4)實施畜產加工研發。(5)構建觀賞動物養殖舍及牧場美化，以建立觀光休閒牧場。(6)推廣本土畜牧業。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度預算數計有一般賠償收入12,000元、利息收入2,000元、廢棄物資售價10,000元及雜項收入15,800,000元，合計15,824,000元。
2. 歲出部分：本年度預算數經常門75,986,000元-行政管理32,700,000元、畜牧飼養39,131,000元及研製調味乳4,155,000元；資本門預算數4,212,000元交通及運輸設備1,000,000元、資訊設備874,000元、機械設備2,065,000元及其他設備273,000元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣畜產試驗所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣畜產試驗所	畜牧課							
	推廣課							
	總務課							
	會計室							

金門縣畜產試驗所

預算總說明

中華民國109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	11	11	11	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	14	14	14	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	1	1	0

金門縣畜產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國109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	15,824	13,828	16,082	1,996	
				經常門合計	15,824	13,828	16,082	1,996	
02				04000000000 罰款及賠償收入	12	12	333	-	
	014			04086040000 金門縣畜產試驗所	12	12	333	-	
		01		04086040300 賠償收入	12	12	333	-	
			01	04086040301 一般賠償收入	12	12	333	-	廠商逾期罰款及廠商無法 履約沒入之保證金。12千 元
04				07000000000 財產收入	12	16	171	-4	
	015			07086040000 金門縣畜產試驗所	12	16	171	-4	
		01		07086040100 財產孳息	2	6	166	-4	
			01	07086040101 利息收入	2	4	5	-2	專戶存款利息每半年計息 一次。2千元
			02	07086040103 租金收入	-	2	161	-20	千元
		02		07086040500 廢舊物資售價	10	10	5	-	
			01	07086040505 廢棄物資售價	10	10	5	-	變賣已報廢財產及廢棄物 品收入等。10千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	1,731	-	
	011			09086040000 金門縣畜產試驗所	-	-	1,731	-	
		01		09086040100 上級政府補助收 入	-	-	1,731	-	
			01	09086040102 計畫型補助收 入	-	-	1,731	-0	千元
08				12000000000 其他收入	15,800	13,800	13,847	2,000	
	014			12086040000 金門縣畜產試驗所	15,800	13,800	13,847	2,000	

金門縣畜產試驗所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
		01		12086040200 雜項收入	15,800	13,800	13,847	2,000	
			01	12086040201 收回以前年度 歲出	-	-	6	-	
			02	12086040210 其他雜項收入	15,800	13,800	13,841	2,000	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。 7,600千元 出售禽畜及其產品等。 8,200千元

金門縣畜產試驗所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	004			00080000000 建設處主管	80,198	85,128	98,183	-4,930	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費27,610千元 業務費5,072千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,200千元 減列 人事費78千元 減列 業務費1,128千元 增列 獎補助費6千元	
				00086040000 金門縣畜產試驗所	80,198	85,128	98,183	-4,930		
				01	56086040100 一般行政	32,700	33,900	29,426		-1,200
				01	56086040101 行政管理	32,700	33,900	29,426		-1,200
				02	56086040700 畜產事業	43,286	45,701	38,426		-2,415
				01	56086040701 畜產管理	43,286	45,701	38,426		-2,415
				03	56086049000 一般建築及設備	4,212	5,527	30,331		-1,315
				01	56086049001 設備及工程	4,212	5,527	30,331		-1,315
									一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資4,212千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,315千元 減列 設備及投資1,315千元	

金門縣畜產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04086040301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務課	預算金額	12千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容：採購財物或工程，契約所定應獲之賠償。 二、法令依據：依契約所定規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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				12,000	
04086040301 一般賠償收入	年	1	12,000	12,000	廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。

金門縣畜產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07086040101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務課	預算金額	2千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息——利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 依金門縣縣庫自治條例第九條規定各專戶存款之孳息應依規定繳入縣庫。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。
--------	--

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				2,000	
07086040101 利息收入	期	2	1,000	2,000	專戶存款利息每半年計息一次。

金門縣畜產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07086040505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	總務課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產及廢棄物品收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條、28條及國有財產法第2條規定辦理。				
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				10,000	
07086040505 廢棄物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產及廢棄物品收入等。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣畜產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	12086040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	畜牧課、推廣課	預算金額	15,800千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	----------

雜項收入——其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 一、出售鮮乳、冰棒、禽畜及其產品等收入(開發親子觀光牧場互動體驗項目)。 二、出售禽畜及其產品等。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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				15,800,000	
12086040210 其他雜項收入	月	12	633,333.33	7,600,000	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。
	月	12	683,333.33	8,200,000	出售禽畜及其產品等。

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086040101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務課	預算 金額	32,700千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推廣及管理。						
	二、預期成果： 妥善辦理本所業務，順利推展所務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					32,700,000	縣款32,700,000元	
01行政業務					32,700,000	縣款32,700,000元	
1000 人事費					27,610,000	縣款27,610,000元	
1015 法定編制人員待遇					10,514,936		
		人×月	11×12	79,658.61	10,514,936	職員待遇11人，詳如人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					8,802,136		
		人×月	15×12	48,900.76	8,802,136	技工友待遇15人，詳如人事費彙計表。	
1030 獎金					4,445,927		
		人×年	26×1	101,087.12	2,628,265	員工考績獎金。	
		人×年	26×1	69,910.08	1,817,662	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					416,000		
		人×年	26×1	16,000	416,000	員工旅遊補助26人。	
1040 加班值班費					683,541		
		人×年	26×1	26,290.04	683,541	不休假加班費26人每人16天計。	

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金				833,976	
	人×月	11×12	6,318	833,976	退撫基金補助11人。
1055 保險				1,913,484	
	人×月	26×12	3,136.14	978,477	健保保險補助員工26人。
	人×月	11×12	1,968.82	259,884	公保保險補助職員11人。
	人×月	15×12	3,750.68	675,123	勞保保險補助技工友15人(包含勞工新制退休金提繳)。
2000 業務費				5,072,000	縣款5,072,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	次	2	7,500	15,000	員工進修學分教育補助費等。
	次	4	3,750	15,000	員工教育訓練、研習、膳宿、交通費等。
2006 水電費				600,000	
	月	12	10,000	120,000	所區辦公室水費。
	月	12	37,500	450,000	1.辦公室電費100,000元。2.遊客中心大樓電費1年350,000元。
	月	12	2,500	30,000	所內員工用瓦斯1年30,000元。
2009 通訊費				95,000	
	月	12	5,416.67	65,000	數據通訊費、數據交換及網路通訊費。
	月	12	2,500	30,000	一般通訊費、電話及郵資費等。
2024 稅捐及規費				60,601	
	輛	20	3,030.05	60,601	公務車燃料費、檢驗費，詳如車輛明細表。
2027 保險費				204,662	
	輛	20	2,633.1	52,662	法定責任保險，公務車依標準核列保險費52,915元自行減列253元。

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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—行政管理
2051 物品		年	1	97,000	97,000	所區辦理各項活動遊客公共意外責任險計97仟元。	
		月	12	4,583.33	55,000	對財產保險、辦公廳房舍保險，遊客中心財產保險、消防安檢、公共安檢費計列。	
					1,298,065		
		年	1	450,000	450,000	配合縣府辦理新春農業畜牧展系列活動宣導品及乳冰品品嚐材料款。	
		月	12	8,333.33	100,000	訂購人事主計月刊、報章雜誌、紙張、專業書籍、充實媒體資訊所需影片等。	
		月	12	6,666.67	80,000	影印機及印表機碳粉等。	
		月	12	6,666.67	80,000	整理環境衛生割草機用油、清潔用具等。	
		月	12	6,666.67	80,000	行政辦公室、員工餐廳廚房環境清潔用具等。	
		月	12	7,500	90,000	零星辦公用品購置。	
		年	1	100,000	100,000	配合縣府辦理寒暑假、假日觀光親子活動乳冰品品嚐及相關宣導品費用。	
2054 一般事務費		輛	21	15,145.95	318,065	公務車油料費，詳如車輛明細表列535,080元自行減列217,015元。	
					1,847,000		
		年	1	100,000	100,000	配合縣府辦理親子活動各項設施佈置暨業務推廣交流費用等款。	
		人×年	15×1	2,000	30,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(15人)。	
		人×年	29×1	2,000	58,000	為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(29)。	
		人×年	3×1	7,000	21,000	職員健康檢查費7,000元*3人*1年=21,000元。	
		年	1	280,000	280,000	配合縣府辦理春節農業展系列	

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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—行政管理
		月	12	99,666.67	1,196,000	活動場地佈置及業務推廣交流、學者專家座談等活動。	
		人×年	12×1	3,500	42,000	保全外包費用。	
						加工廠技工友、約僱及約用人員健康檢查每員以3,500元*12人*1年計42,000元。 GHP條文第五條:依食品業者良好衛生管理基準規定每年應主動辦理健康檢查至少一次。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	120,000	120,000	所慶表揚資深及模範員工暨邀請學者專家座談餐會等。	
					385,000		
		式	5	77,000	385,000	辦公廳舍修繕、消防設施檢查修繕、建築物公共安全檢查等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				269,672		
		輛	20	12,750	255,000	公務車養護費依公務車輛編列標準編列508,300元(如公務車輛明細表), 自行減列253,300元。	
		人×年	14×1	1,048	14,672	辦公器具維護保養款1,048元*14人*1年計14,672元。	
	2069 設施及機械設備養護費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	1.辦公電腦、印表機、影印機及指形機等維修計60,000元。 2.遊客中心周邊設施及電梯定期保養等費用計120,000元。	
	2072 國內旅費				30,000		
		次	6	5,000	30,000	一般公務出差、業務推廣交流及會議差旅費等。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	公務上所需之招待、饋贈等, 依規定標準編列。	
	4000 獎補助費				18,000	縣款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人×次	3×3	2,000	18,000	退休人員3人三節慰問金, 每節以2,000元列計。	

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

畜產業—畜產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086040701 畜產事業-畜產管理		承辦 單位	畜牧課	預算 金額	43,286千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.飼養乳牛、布拉克格斯肉用(種)牛、黃雜牛、雜交牛、鹿、馬、羊、雞等管理及引進觀賞動物等管理及畜舍環境維護。2.酒糟養牛計畫運作及推廣。3.乳品、飼料、藥物殘留等各項檢驗及動物醫療作業。4.輔導農戶牛隻等飼養技術以提高品質。 研製鮮乳、優酪乳等乳品，鮮乳冰棒、冰淇淋等冰品研發，鮮乳優格、優酪乳研發及各項原物材料之採購。					
	二、預期成果：	改良地區禽畜品種，加強飼養管理，提升畜牧技術，增加產出，輔導地區產業，吸引觀光客，提昇邊際效應。 發展乳業，調節供銷並提供地區優質等乳品及具地區特色之鮮乳冰品產品研發。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					43,286,000	縣款43,286,000元	
01畜牧飼養					39,131,000	縣款39,131,000元	
1000 人事費					3,070,000	縣款3,070,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,608,768		
		人×月	3×12	44,688	1,608,768	約僱五等三人薪資(養牛計畫)。	
1030 獎金					201,096		
		人×月	3×1.5	44,688	201,096	約僱五等三人年終工作獎金(養牛計畫)。	
1035 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	旅遊補助。	
1040 加班值班費					898,936		
		時	1,792	250	448,000	乳牛擠乳專案加班、動物診療、採樣、牧場巡視等業務需求加班。	
		月	12	16,411.33	196,936	(一)動物診療、採樣、牧場巡視、颱風、特殊活動及計畫性業務等加班計155,936元。 (二)依府人二字第1080033124號函聘僱人員未休畢慰勞假加	

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

畜產事業——畜產管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	畜產事業——畜產管理
						班費計列41,000元。	
		月	12	9,000	108,000	推廣課及乳品加工廠夜間及假日加班費。	
		月	12	12,166.67	146,000	總務課夜間及假日加班費。	
	1050 退休離職儲金				100,800		
		人×月	3×12	2,800	100,800	約僱五等三人離職儲金(養牛計畫)	
	1055 保險				212,400		
		人×月	3×12	2,200	79,200	約僱五等三人健保補助費(養牛計畫)	
		人×月	3×12	3,700	133,200	約僱五等三人勞保補助費(養牛計畫)。	
	2000 業務費				36,061,000	縣款36,061,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		次	2	7,500	15,000	辦理員工教育訓練所需費用。	
		次	2	7,500	15,000	辦理員工教育訓練所需費用(養牛計畫)。	
	2006 水電費				910,000		
		月	12	7,000	84,000	畜牧區水費。	
		月	12	7,000	84,000	水費(養牛計畫)。	
		月	12	21,833.33	262,000	畜牧區電費。	
		月	12	30,000	360,000	電費(養牛計畫)。	
		月	12	5,000	60,000	其他動力費、瓦斯等。	
		月	12	5,000	60,000	其他動力費、瓦斯等(養牛計畫)。	
	2009 通訊費				42,000		
		月	12	1,500	18,000	數據交換及網路通訊費等(養牛計畫)。	
		月	12	1,000	12,000	電話及郵資等(養牛計畫)。	
		月	12	1,000	12,000	畜牧區電話及郵資等。	
	2012 土地租金				94,000		

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

畜產事業—畜產管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	畜產事業—畜產管理
2021 其他業務租金	2021 其他業務租金	年	1	94,000	94,000	租用乳牛區用地土地租金。	
					150,000		
	2021 其他業務租金	次	5	30,000	150,000	租用怪手、大型客貨車、重型機具、牧草收穫機等整理牧草地、堆肥、畜舍環境，並協助收穫牧草及農業副產物。(養牛計畫)	
	2033 臨時人員酬金				11,233,890		
		人×月	3×12	1,333.33	48,000	證照加給((1,200元*2人)+(1,600元*1人))*12=48,000元。	
		人×月	8×12	33,552.63	3,221,052	畜牧課:約用8名人員薪資 {(33,099*3)+(32,220*1)+(34,106*3)+(34,586*1)}=268,421元*12個月=3,221,052元(養牛計畫)。	
		人×月	8×1.5	33,552.58	402,631	畜牧課:約用8名人員年終工作獎金(33,099元*3人*1.5)+(32,220元*1人*1.5)+(34,106元*3人*1.5)+(34,586*1人*1.5)=402,631元(養牛計畫)。	
		人×月	8×12	6,500	624,000	畜牧課約用8名人員: 1.勞保:(2,700元*12月*4人)+(2,900*12月*4人)=268,800元。 2.健保:(1,600元*12月*4人)+(1,700*12月*4人)=158,400元。 3.勞退提成:(2,000元*12月*4人)+(2,100元*12月*4人)=196,800元(養牛計畫)。	
		人×月	4×12	33,560	1,610,880	畜牧課動物養殖區臨時僱工四人: 1.薪津:(1,280元*4人*22天*12月)=1,351,680元。 2.勞保:(2,300元*4人*12月)=110,400元。 3.健保:(1,350元*4人*12月)=64,800元。 4.勞退金:(1,750元*4人*12月)=84,000元。	
		人×月	1×12	33,560	402,720	推廣課乳品加工廠臨時僱工1人 1.薪津:1,280元*1人*22天*12月=337,920元。 2.勞保:2,300元*12月=27,600元。 3.健保:1,350元*12月=16,200元。 4.勞退金:1,750元*12月=21,000元。	

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

畜產業—畜產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	2×12	34,346	824,304	元。 推廣課:約用人員2人薪資 (34,586元*1人)+(34,106元*1人) *12=824,304元。
	人×月	2×1.5	34,346	103,038	推廣課:約用人員2人年終工作 獎金(34,586元*1人)+(34,106元 *1人)*1.5月=103,038元。
	人×月	2×12	6,700	160,800	推廣課約用人員2人: 1.勞保:2,900元*2人*12月=69, 600元。 2.健保:1,700元*2人*12月=40, 800元。 3.勞退儲金:2,100元*2人*12月 =50,400元。
	人×月	2×12	44,808.38	1,075,401	總務課約用人員二人: 1.薪資:(34,586元+33,340元)*12 月=815,112元。 2.年終工作獎金:67,926元*1.5 月=101,889元。 3.勞退儲金:(2,100元*2人*12月) =50,400元。 4.健保:(1,700元*2人*12月)=40, 800元。 5.勞保:(2,900元*1*12月)+ (2,700元*1人*12月)=67,200 元。
	人×月	15×12	427.78	77,000	約用人員業務加班費。
	人×年	15×1	5,000	75,000	約用人員不休假加班費。
	人×月	3×12	56,688	2,040,768	畜牧課:1.專案約用15階人員三 人薪資44,688元*3人*12月=1, 608,768元。 2.專案約用15階人員三人 專業加給12,000元*3人*12月 =432,000元。
	人×月	3×1.5	56,688	255,096	畜牧課:專案約用15階人員三 人年終獎金56,688*3*1.5=255, 096元
	人×月	3×12	8,700	313,200	畜牧課:專案約用15階人員三 人 1.勞保3,700元*12月*3人=133, 200元。 2.健保2,200元*12月*3人=79, 200元。 3.勞退提成2,800元*12月*3人 =100,800元。

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

畜產事業——畜產管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	畜產事業——畜產管理
	2036 按日按件計資酬金	次 × 人	2 × 2	2,500	78,000	辦理各項評選、審查會議之委員出席費。	
		時	10	2,000	20,000	辦理養牛及禽畜教育訓練所需鐘點費、聘請專業獸醫協助醫療及指導鐘點費。	
		時	24	2,000	48,000	辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費(養牛計畫)。	
	2045 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	獸醫會費及執照費等。	
	2051 物品	天	12	486,666.67	5,840,000	家禽、牛、馬、羊、駝鳥、梅花鹿及觀賞動物等飼料費(含飼料添加劑)。 (1)精料及添加劑 150,000元*12月=1,800,000元。 (2)單味原料 86,667元*12月=1,040,000元。 (3)草料250,000元*12月=3,000,000元。	
		月	12	20,000	240,000	獸醫藥品、診斷、檢驗耗材及消毒藥水等。	
		次	2	25,000	50,000	牧地肥料等。	
		月	12	10,000	120,000	牛冷凍精液及液態氮等。	
		次	2	50,000	100,000	鹿茸採收及畜產品加工試驗等。	
		月	12	45,842.5	550,110	採購植栽、種子、種苗及購買種禽畜及觀賞動物等。	
		月	12	40,000	480,000	畜牧用具、擠乳加工器具、農機具、牧草採收用具、工作服鞋等。	
		月	12	4,166.67	50,000	發展經濟型產業辦理草食家畜訓練書籍、資料、文具紙張及各類活動耗品等。	
		月	12	930,000	11,160,000	700頭布拉安格斯牛及雜交牛精料、草料(含製作狼尾草)、農副產物、飼料添加劑(含額外能源來源)等(養牛計畫)。 (1)精料及添加劑 237,500元*12月=2,850,000元。	

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

畜產事業—畜產管理

畜產事業—畜產管理

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					(2)單味原料192,500元*12月=2,310,000元。 (3)草料500,000元*12月=6,000,000元。
	月	12	23,500	282,000	獸醫藥品、診斷、檢驗耗材及消毒藥水等(養牛計畫)。
	月	12	5,000	60,000	牛冷凍精液及液態氮等(養牛計畫)。
	次	5	70,000	350,000	畜牧用具、防疫工作服鞋、口罩鞋套、畜牧飼養清潔用具業務推廣交流等(養牛計畫)。
	次	10	20,000	200,000	農牧機械用油。
	次	10	25,400	254,000	農牧機械用油(養牛計畫)。
				400,000	
	次	10	23,000	230,000	落實消費者保護處理病死禽畜宣導公告、病材、飼料檢驗、產銷履歷認驗費及雜支等。
2063 房屋建築養護費	次	5	20,000	100,000	辦理講習教育宣傳含宣導資料或印製簡介等。
	人×次	2×3	5,000	30,000	邀請台籍委員、講師、專家業務推廣交流之國內旅費(辦理審查會議、教育訓練等)。
	次	8	5,000	40,000	辦理會議餐點及接待專家學者餐費等。
				1,350,000	
	式	10	35,000	350,000	畜舍、庫房、運動場、養殖區、擠乳室、觀賞動物區等修繕。
2069 設施及機械設備養護費	式	5	70,000	350,000	畜舍、庫房、運動場、養殖區、地坪、趕牛走道等設施修繕(養牛計畫)。
	式	1	50,000	50,000	乳牛擠乳區整修。
	式	1	600,000	600,000	種牛牧場畜舍欄杆修繕、作業牛欄U行走道除鏽及防鏽、飼料塔爬梯修繕。
				1,330,000	
	式	20	40,000	800,000	農機、擠乳機等設施維護。

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

畜產事業——畜產管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	畜產事業——畜產管理
2072 國內旅費	式	10	20,000	200,000	200,000	肉牛飼養農機設備維護等(養牛計畫)。肉	畜產事業——畜產管理
	式	1	330,000	330,000	330,000	自動化肉牛管理系統(kinmenbeef)年度軟體維護(養牛計畫)。	
				62,000	62,000		
	次	5	6,200	31,000	31,000	採購、會議、公差、受訓、畜牧推廣交流等旅費。	
	次	5	6,200	31,000	31,000	採購、會議、公差人員受訓、畜牧推廣交流旅費等(養牛計畫)。	
				630,000	630,000		
	次	10	15,000	150,000	150,000	物料、機械所需之車船運費及裝卸費、種畜採購疏運及特殊形狀材料採購運費。	
	月	12	40,000	480,000	480,000	物料、酒糟、機械所需之車船運費及裝卸費，含收購地區牧草及農業副產物小麥桿、高粱桿等之費用，及國內貨運之費用(養牛計畫)。	
				4,155,000	4,155,000	縣款4,155,000元	
				4,155,000	4,155,000	縣款4,155,000元	
2006 水電費				161,000	161,000		畜產事業——畜產管理
	月	12	5,000	60,000	60,000	水費。	
	月	12	8,416.67	101,000	101,000	電費。	
				50,000	50,000		
	年 × 次	1 × 10	5,000	50,000	50,000	繳空塑膠奶瓶及優酪乳瓶等回收規費。	
				3,020,000	3,020,000		
	月	12	33,333.33	400,000	400,000	乳品加工油料、香料、糖、裝填袋等。	
	月	12	150,000	1,800,000	1,800,000	採購鮮奶紙盒及牛奶瓶等包裝袋容器。	
	月	12	8,333.33	100,000	100,000	採購清洗製乳機械管路酸及鹼液清潔液等。	
	月	12	12,500	150,000	150,000	研製畜產品加工包裝及工作服	

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

畜產事業—畜產管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	畜產事業—畜產管理
2054 一般事務費		月	12	14,166.67	170,000	鞋等計列。	
		月	12	33,333.33	400,000	採購鍋爐及乳品加工機具之維修耗材零件。	
					200,000	採購鍋爐燃料機械用油(柴油及汽油等)。	
		月	6	13,333.33	80,000	畜產乳品促銷活動業務推廣交流及印製乳品宣導資料等費用。	
		月	12	4,166.67	50,000	冰淇淋、冰棒、鮮乳優格及畜產品相關業務推廣等內外包裝設計採購。	
		月	12	5,833.33	70,000	(一)冰品商標註冊、檢驗登記、配合重點節慶活動宣導、廣告費及鍋爐壓力容器定期檢查費等。 (二)HACCP及乳品定期檢驗費。	
2063 房屋建築養護費					150,000		
		式	4	37,500	150,000	工廠庫房修繕費及粉刷維修等。	
2069 設施及機械設備養護費					524,000		
		年	1	180,000	180,000	(一)機械、鍋爐、冷藏(凍)庫等維修養護。 (二)UHT、乳品管線、均質機維修保養。	
		年	1	344,000	344,000	(一)乳品加工機具、製冰機械、優格機械及機械管路等維修。 (二)加工廠冷氣、過濾器維修更換。	
2072 國內旅費					20,000		
		次	5	4,000	20,000	國內畜產研討會、訓練課程、產業見學、研究推廣等訓練及公差。	
2081 運費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	原物料、機械所需之車船運費及碼頭等裝卸費。	

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086049001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	畜牧課、總務課	預算 金額	4,212千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)畜牧課汰換乳牛區(96年購入)及羊舍(98年購入)農牧搬運車2輛計55萬元。 (二)推廣課汰換載運乳冰品小貨車(2000CC以下)1台計列45萬元。 (108年7月2日金門縣政府府行總字第1080049351號函核列。) (三)自動化肉牛管理系統(Kinmenbeef)(108年7月5日府建漁字第1080050208號函核准編列) 1.硬體更新伺服器主機2套*229,000元，計45萬8仟元。 2.硬體更新-不斷電設備(UPS)2台*17,000元，計3萬4仟元。 3.資料庫軟體更新2套*191,000元，計38萬2仟元。 (四)機械設備及其他設備汰換和增購：1)汰換孵蛋機1組14萬3仟元。2)汰換鹿隻保定架1組(含配件)26萬元。3)汰換盤固拉草割草部1組36萬元。4)汰換乳牛區發電機1台75萬3仟元。5)新增種牛牧場抽水機1台1萬7仟元。6)新增次氯酸水生成機1台21萬元。7)汰換冷凍庫主機1組20萬元。8)新增手推式割草機1台2萬2仟元。9)新增乘坐式割草機1台10萬元。10)新增數位單眼相機1台(含配件)計4萬元。11)新增點鈔機1台1萬5仟元。12)汰換乳牛區管理室4.0KW冷氣機1台3萬2仟元及休息室8.0KW冷氣機1台計4萬4仟元。13)新增辦公室直立式冷氣機1台6萬元。14)汰換辦公室緊急備用藥品用冰箱315公升1台2萬元。15)汰換廚房冰箱610公升1台4萬元。16)新增8噸半大貨車安裝行車視野輔助系統1套2萬2仟元。 二、預期成果：觀光景點提昇及環境改善計畫。 如期完成、發展本土牧業、節省現場操作時間，提升工作效率。 如期完成，有效強化辦公效率，提升工作效能。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						4,212,000	縣款4,212,000元		
04交通及運輸設備						1,000,000	縣款1,000,000元		
3000 設備及投資						1,000,000	縣款1,000,000元		
3025 運輸設備費						1,000,000			
			輛	2	275,000	550,000	畜牧課汰換乳牛區及羊舍搬運車二輛275,000元*2輛計列。 (96年及98年購入)		
			輛	1	450,000	450,000	汰換框式小貨車(2000CC以下)乙輛。 (84年購入WY-9548號)		
05資訊設備						874,000	縣款874,000元		
3000 設備及投資						874,000	縣款874,000元		
3030 資訊軟硬體設備費						874,000			
			套	2	229,000	458,000	自動化肉牛管理系統(Kinmenbeef)硬體更新伺服器主機二套@229,000元。 (108年7月5日府建漁字第1080050208號函核准編列)		
			台	2	17,000	34,000	自動化肉牛管理系統(Kinmenbeef)硬體更新-不斷電		

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
一般建築及設備——設備及工程 06機械設備 3000 設備及投資 3020 機械設備費	套	2	191,000	382,000	設備(UPS)二台@17,000元計列34,000元。 (108年7月5日府建漁字第1080050208號函核准編列)
					自動化肉牛管理系統(Kinmenbeef)資料庫軟體更新二套@191,000元。 (108年7月5日府建漁字第1080050208號函核准編列)
					縣款2,065,000元
	組	1	143,000	143,000	縣款2,065,000元
					汰換孵蛋機乙組。 (87年購入)
					汰換鹿隻保定架乙組(含其他配件)。 (98年購入)
					汰換盤固拉草割草部乙組。 (92年8月21日購入)
					汰換乳牛區發電機乙台。 (年代久遠購入)
					新增種牛牧場抽水機乙台。
					新增次氯酸水生成機乙台。
					汰換冷凍庫主機乙組。 (82年購入)
					新增手推式割草機乙台。
					新增乘坐式割草機乙台。
					縣款273,000元
07其他設備 3000 設備及投資 3035 雜項設備費	台	1	40,000	40,000	縣款273,000元
					縣款273,000元
					273,000
					新增數位單眼相機乙台(含配件)。
					新增點鈔機乙台。
	台	1	15,000	15,000	汰換乳牛區管理室4.0KW冷氣機乙台(93年購入)。

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——設備及工程
		台	1	44,000	44,000	汰換乳牛區休息室8.0KW冷氣機乙台(95年購入)。	
		台	1	60,000	60,000	新增辦公室直立式冷氣機乙台。	
		台	1	20,000	20,000	汰換辦公室緊急備用藥品使用冰箱315公升乙台。(88年3月購入)	
		台	1	40,000	40,000	汰換廚房用冰箱610公升乙台。(96年5月21日購入)	
		套	1	22,000	22,000	(一)依道路交通安全規則第39條、第39條之及第42條辦理。 (二)新增8噸半大貨車安裝行車視野輔助系統乙套。	

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086040101 行政管理	56086040701 畜產管理	56086049001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,700	43,286	4,212	80,198		
100000人事費	27,610	3,070		30,680		
101500法定編制人員待遇	10,515			10,515		
102000約聘僱人員待遇		1,609		1,609		
102500技工及工友待遇	8,802			8,802		
103000獎金	4,446	201		4,647		
103500其他給與	416	48		464		
104000加班值班費	684	899		1,582		
105000退休離職儲金	834	101		935		
105500保險	1,913	212		2,126		
200000業務費	5,072	40,216		45,288		
200300教育訓練費	30	30		60		
200600水電費	600	1,071		1,671		
200900通訊費	95	42		137		
201200土地租金		94		94		
202100其他業務租金		150		150		
202400稅捐及規費	61	50		111		
202700保險費	205			205		
203300臨時人員酬金		11,234		11,234		
203600按日按件計資酬金		78		78		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品	1,298	22,756		24,054		
205400一般事務費	1,847	600		2,447		
206300房屋建築養護費	385	1,500		1,885		
206600車輛及辦公器具養護費	270			270		
206900設施及機械設備養護費	180	1,854		2,034		
207200國內旅費	30	82		112		
208100運費		660		660		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			4,212	4,212		
302000機械設備費			2,065	2,065		

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086040101 行政管理	56086040701 畜產管理	56086049001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			1,000	1,000		
303000資訊軟硬體設備費			874	874		
303500雜項設備費			273	273		
400000獎補助費	18			18		
408500獎勵及慰問	18			18		

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	80,198	30,680	45,288	18			75,986			4,212			4,212
56086040000 農業支出	80,198	30,680	45,288	18			75,986			4,212			4,212
56086040100 一般行政	32,700	27,610	5,072	18			32,700						
56086040101 行政管理	32,700	27,610	5,072	18			32,700						
56086040700 畜產事業	43,286	3,070	40,216				43,286						
56086040701 畜產管理	43,286	3,070	40,216				43,286						
56086049000 一般建築及設備	4,212									4,212			4,212
56086049001 設備及工程	4,212									4,212			4,212

金門縣畜產試驗所

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	4,212				2,065	1,000	874	273			
56086049000 一般建築及設備	4,212				2,065	1,000	874	273			
56086049001 設備及工程	4,212				2,065	1,000	874	273			

金門縣畜產試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	29			10,514,936	1,608,768	8,802,136	4,647,023	464,000	1,582,477		934,776	2,125,884	30,680,000	
正式員額	11			10,514,936			2,598,430	176,000	379,113		833,976	828,180	15,330,635	
職員	11			10,514,936			2,598,430	176,000	379,113		833,976	828,180	15,330,635	
約聘僱人員	3				1,608,768		201,096	48,000	41,000		100,800	212,400	2,212,064	
技工	14					8,281,864	1,757,108	224,000	288,750			1,021,560	11,573,282	
工友	1					520,272	90,389	16,000	15,678			63,744	706,083	
其他人事費									857,936				857,936	

金門縣畜產試驗所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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 名稱及編號				
08	004	02	合 計			2,212,064	包括約聘僱人員待遇1,608,768元、年終工作獎金201,096元、不休假加班費41,000元、保險費212,400元、離職儲金100,800元及休假補助48,000元。
			00080000000 建設處主管			2,212,064	
			00086040000 金門縣畜產試驗所			2,212,064	
			56086040700 畜產事業			2,212,064	
			01 56086040701 畜產管理			2,212,064	
					3x12	2,212,064	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定。

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					55,104			535,080	508,300	52,915	5,100	
	1	小客車	4	10405	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AFH-1362
	1	大貨車	2	09906	4009cc		5,670	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	600	859-BU(8.5噸)
	1	小貨車	2	09304	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	6F-5601
	1	小貨車	2	09408	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	6F-7529(冷藏車)
	1	小貨車	2	09905	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	1601-WV
	1	小貨車	2	09906	2902cc		6,930	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	1713-WV
	1	小貨車	2	10205	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	AAM-9720(冷藏車)
	1	小貨車	2	10207	1299cc		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	ACE-7360(消毒車)(離島基金補助)
	2	小貨車	1	10605	1299cc		6,720	3,336	25.0	83,400	51,000	7,494	900	AKH-2615、2616(冷藏車)
	1	客貨兩用車	8	09903	1998cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	1478-WV
	6	機車	1	10003	124cc		1,890	1,872	25.0	46,800	10,200	4,266		313、315、316、317、318、319-JXU
	3	機車	1	10607	149cc		1,260	936	25.0	23,400	5,100	2,133		MFV-5632、5633、5635
		本年度新增車輛					5,397			41,700	8,500	3,747		
	1	小貨車	1	10905	1965cc		5,397	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747		新增車輛
		合計					60,501			576,780	516,800	56,662	5,100	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	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		42,007	33,867		94		18			75,986			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
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		42,007	33,867		94		18			75,986			
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

單位：新臺幣千元

604 - 35