

中華民國 111 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 111 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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
7. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
8. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 34 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 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁

金門縣畜產試驗所

預算總說明

中華民國 111 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、動物飼養畜產試驗研究、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：109年度歲入預算數20,874,000元，決算數27,043,815元，達129.56%。
2. 歲出部分：109年度歲出預算數85,248,000元，決算數77,951,248元，達91.44%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：110年度歲入預算數20,872,000元，至7月份分配預算7,901,000元，實際收入13,907,289元，執行率176.02%。
2. 歲出部分：110年度歲出預算數81,029,000元，至7月份分配預算49,720,000元，實際支出41,352,168元，執行率83.17%。

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、計畫型補助收入、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)飼養乳牛生產各類製品以發展地區產業。(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：本年度歲入預算數合計24,661,000元，計有一般賠償收入10,000元、利息收入1,000元、租金收入60,000元、廢棄物資售價10,000元、計畫型補助收入8,780,000元及雜項收入15,800,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出經費門合計為92,827,000元，行政管理33,919,000元、畜產管理44,021,000元；一般建築及設備14,887,000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 111 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111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111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	24,661	20,872	27,044	3,789	
				經常門合計	24,661	20,872	27,044	3,789	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	10	6,704	-	
	014			0408604000 金門縣畜產試驗所	10	10	6,704	-	
		01		04086040300 賠償收入	10	10	6,704	-	
			01	04086040301 一般賠償收入	10	10	6,704	-	- 廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。10千元
04				0700000000 財產收入	71	12	2	59	
	014			0708604000 金門縣畜產試驗所	71	12	2	59	
		01		07086040100 財產孳息	61	2	2	59	
			01	07086040101 利息收入	1	2	2	-1	-1 專戶存款利息每半年計息一次。1千元
			02	07086040103 租金收入	60	-	-	60	60 金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營租金收入。60千元
		02		07086040500 廢舊物資售價	10	10	-	-	
			01	07086040505 廢棄物資售價	10	10	-	-	- 變賣已報廢財產及廢棄物品收入等。10千元
05				0900000000 補助及協助收入	8,780	5,050	4,920	3,730	
	009			0908604000 金門縣畜產試驗所	8,780	5,050	4,920	3,730	
		01		09086040100 上級政府補助收入	8,780	5,050	4,920	3,730	
			01	09086040102 計畫型補助收入	8,780	5,050	4,920	3,730	金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案「111年金門特色畜產業發展計畫」中央補助款8,780千元，依行政院農業委員會110年5月20日農牧字第1100219327號函辦理，收

金門縣畜產試驗所
歲入來源別預算表

中華民國111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				1200000000 其他收入	15,800	15,800	15,418	-	支對列於畜牧飼養－業務費項下1,430千元、房屋建築及設備－設備及投資7,350千元。8,780千元
	013			1208604000 金門縣畜產試驗所	15,800	15,800	15,418	-	
		01		12086040200 雜項收入	15,800	15,800	15,418	-	
			01	12086040201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12086040210 其他雜項收入	15,800	15,800	15,416	-	
									- 出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。10,000千元 出售禽畜及其產品等。5,800千元

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111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				0008000000 建設處主管	92,827	81,029	77,951	11,798	
	004			00086040000 金門縣畜產試驗所	92,827	81,029	77,951	11,798	
		01		56086040100 一般行政	33,919	33,126	30,107	793	
			01	56086040101 行政管理	33,919	33,126	30,107	793	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費28,817千元 業務費5,072千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 793千元 增列 人事費781千元 增列 獎補助費12千元
		02		56086040700 畜產事業	44,021	44,764	41,530	-743	
			01	56086040701 畜產管理	44,021	44,764	41,530	-743	一、本科目包括畜產管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,299千元 業務費41,722千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 743千元 增列 人事費42千元 減列 業務費585千元 減列 獎補助費200千元
		03		56086049000 一般建築及設備	14,887	3,139	6,314	11,748	
			01	56086049001 設備及工程	14,887	3,139	6,314	11,748	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14,887千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,748千元 增列 設備及投資11,748千元

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111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	04086040301 賠償收入-一般賠償收入	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：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				10,000	
04086040301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	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111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	1千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息—利息收入

歲入 項目 說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。</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	
07086040101 利息收入	期	2	500	1,000	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07086040103 財產孳息-租金收入	承辦單位	推廣課	預算金額	60千元
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。</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				60,000	
	07086040103 租金收入	年	1	60,000	60,000	金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營租金收入。

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產及廢棄物品收入。</p> <p>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。</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				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。

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111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	09086040102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	畜牧課、推廣課	預算金額	8,780千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案「111年金門特色畜產業發展計畫」中央補助款8,780千元，依行政院農業委員會110年5月20日農牧字第1100219327號函辦理，收支對列於畜牧飼養－業務費項下1,430千元、房屋建築及設備－設備及投資7,350千元。</p> <p>二、法令依據：依行政院農業委員會110年5月20日農牧字第1100219327號函。</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				8,780,000	
09086040102 計畫型補助收入	年	1	8,780,000	8,780,000	金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案「111年金門特色畜產業發展計畫」中央補助款8,780千元，依行政院農業委員會110年5月20日農牧字第1100219327號函辦理，收支對列於畜牧飼養－業務費項下1,430千元、房屋建築及設備－設備及投資7,350千

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111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	<p>一、項目內容： 一、出售鮮乳、冰棒、禽畜及其產品等收入。 二、出售禽畜及其產品等。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。</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				15,800,000		
	12086040210 其他雜項收入	月	12	833,333.33	10,000,000	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。	
		月	12	483,333.33	5,800,000	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111年度

單位：新臺幣元

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	33,919千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 行政業務推廣及管理。</p> <p>二、預期成果： 妥善辦理本所業務，順利推展所務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				33,919,000	縣款33,919,000元	
	01行政業務				33,919,000	縣款33,919,000元	
	1000 人事費				28,817,000	縣款28,817,000元	
	1015 法定編制人員待遇				10,872,360		
		人×月	11×12	82,366.36	10,872,360	職員待遇11人，詳如人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇				8,765,628		
		人×月	15×12	48,697.93	8,765,628	技工友待遇15人，詳如人事費彙計表。	
	1030 獎金				4,621,630		
		人×年	26×1	107,206.15	2,787,360	員工考績獎金。	
		人	1	15,000	15,000	服務獎章獎勵金	
		人×月	26×1.5	46,647.95	1,819,270	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				868,861		

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111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
1050 退休離職儲金	年	1	868,861	868,861	不休假加班費26人每人20天計。
				1,087,584	
	人×月	11×12	6,756	891,792	公務人員退撫基金。
1055 保險	人×月	15×12	1,087.73	195,792	技工工友提撥勞退金。
				2,184,937	
	人×月	26×12	3,430.06	1,070,178	健保保險補助員工26人。
2000 業務費	年	1	105,766	105,766	政府負擔之補充保險費。
	人×月	11×12	1,997.87	263,719	公保保險補助職員11人。
	人×月	15×12	4,140.41	745,274	勞保保險補助技工友15人。
2003 教育訓練費			5,072,000	縣款5,072,000元	
2006 水電費	人×次	2×1	7,500	15,000	員工進修學分教育補助費等。
	人×次	4×1	3,750	15,000	員工教育訓練、研習、膳宿、交通費等。
				600,000	
2009 通訊費	月	12	10,000	120,000	所區辦公室水費。
	月	12	37,500	450,000	電費。
	月	12	2,500	30,000	所內員工用瓦斯1年30,000元。
2024 稅捐及規費				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。
2027 保險費				69,597	
	年×輛	1×21	2,857	59,997	公務車燃料費(汽車12輛及機車9輛)，詳如車輛明細表。
	年×輛	1×12	800	9,600	公務車檢驗費(汽車12輛)，詳如車輛明細表。
2027 保險費			207,071		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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
2051 物品	年 × 輛	1 × 21	2,622.43	55,071	法定責任保險，公務車依標準核列保險費(汽車12輛及機車9輛)。
	年	1	97,000	97,000	所區辦理各項活動遊客公共意外責任險等。
	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、產品責任險等、消防安檢、公共安檢費計列。
				1,287,017	
	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。
2054 一般事務費	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。
	年 × 輛	1 × 21	14,619.86	307,017	公務車油料費(汽車12輛及機車9輛)，詳如車輛明細表列576,780元自行減列269,763元。
				1,877,000	
	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聯繫推廣交流費用等款。
	人 × 年	14 × 1	2,000	28,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(14人)。
人 × 年	28 × 1	2,000	56,000	為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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—行政管理	人×年	3×1	7,000	21,000	員工健康檢查費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活動場地佈置及業務推廣交流、學者專家座談等活動。
	月	12	102,500	1,230,000	保全外包費用。
	人×年	12×1	3,500	42,000	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。
	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。
	2063 房屋建築養護費			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			239,315	
	年×輛	1×21	10,747.19	225,691	公務車養護費依公務車輛編列標準編列508,300元(汽車12輛及機車9輛),如公務車輛明細表,自行減列282,609元。
	人×年	13×1	1,048	13,624	辦公器具維護保養款1,048元*13人*1年計13,624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		
人×次	6×1	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。	

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111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
4000 獎補助費				30,000	縣款30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人×次	5×3	2,000	30,000	退休人員5人三節慰問金，每節以2,000元列計。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

畜產事業—畜產管理

畜產事業—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	39,866千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				39,866,000	縣款38,436,000元，收支併列1,430,000元
01 畜牧飼養				39,866,000	縣款38,436,000元，收支併列1,430,000元
1000 人事費				2,299,000	縣款2,299,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	47,190	1,132,560	約僱五等二人薪資。
1030 獎金	人×月	2×1.5	47,190	141,570	約僱五等二人年終工作獎金。
1035 其他給與	人×年	2×1	16,000	32,000	旅遊補助。
1040 加班值班費	人×時	8×214	250	789,396	乳牛榨乳專案加班、動物診療、採樣、牧場巡視等業務需求加班。
	人×時	8×37	256.54	75,936	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75,936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111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
	人×時	6×110	163.64	108,000	推廣課及乳品加工廠夜間及假日加班費。
	人×時	8×60	304.17	146,000	總務課夜間及假日加班費。
	年	1	31,460	31,460	依府人二字第1080033124號函聘僱人員未休畢慰勞假加班費，約僱五等二人每人10天計。
1050 退休離職儲金				55,200	
	人×月	2×12	2,300	55,200	約僱五等二人離職儲金
1055 保險				148,274	
	人×月	2×12	2,378.08	57,074	約僱五等二人健保補助費。
	人×月	2×12	3,800	91,200	約僱五等二人勞保補助費。
2000 業務費				37,567,000	縣款36,137,000元，收支併列1,430,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	4×1	7,500	30,000	員工參加教育訓練所需費用。
2006 水電費				880,000	
	月	12	24,666.67	296,000	畜牧區水費。
	月	12	38,666.67	464,000	畜牧區電費。
	月	12	10,000	120,000	其他動力費、瓦斯等。
2009 通訊費				42,000	
	月	12	1,500	18,000	數據交換及網路通訊費等。
	月	12	2,000	24,000	電話及郵資等。
2012 土地租金				94,000	
	年	1	94,000	94,000	租用乳牛區用地土地租金。
2021 其他業務租金				100,000	
	次	4	25,000	100,000	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。
2033 臨時人員酬金				11,002,000	
	人×月	7×12	1,428.57	120,000	證照加給((1,200元*3人)+(1,600元*4人))*12=120,000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111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
畜產事業—畜產管理	人×月	8×12	33,976.88	3,261,780	畜牧課:約用8名人員薪資 {(33,597*2)+(33,852*3)+ (34106*2)+(34,853*1)}=271, 815元*12個月=3,261,780元。
	人×月	8×1.5	35,226.83	422,722	畜牧課:約用8名人員年終工作 獎金(33,597元*1人)+(34,797元 *1人)+(35,052元*2人)+(35,452 *1人)+(35,706*2人)+(36,453*1 人))*1.5月=422,722元。
	人×月	8×12	7,012.5	673,200	畜牧課約用8名人員: 1.勞保: {(2,900元*2人)+(3,000 *5人)+(3200*1人)}*12月=288, 000元。 2.健保: {(1,800元*7人)+(1,900 *1人)}*12月=174,000元。 3.勞退提成: {(2,100元*1人)+ (2,200元*6人)+(2300元*1人)} *12月=211,200元。
	人×日	4×264	1,843.36	1,946,592	畜牧課動物養殖區臨時僱工四 人: 1.薪津:(1,384元*4人*22天*12 月)=1,461,504元。 2.年終工作獎金30,448*1.5月*4 人=182,688元。 3.勞保:(2,700元*4人*12月) =129,600元。 4.健保:(1,600元*4人*12月)=76, 800元。 5.勞退金:(2,000元*4人*12月) =96,000元。
	人×日	1×264	1,843.36	486,648	推廣課乳品加工廠臨時僱工1 人 1.薪津:1,384元*1人*22天*12月 =365,376元。 2.年終工作獎金:30,448*1.5月 =45,672元。 3.勞保:2,700元*12月=32,400 元。 4.健保:1,600元*12月=19,200 元。 5.勞退金:2,000元*12月=24,000 元。
	人×月	2×12	34,595	830,280	推廣課:約用人員2人薪資 {(34,337元*1人)+(34,853元*1 人)}*12月=830,280元。
	人×月	2×1.5	34,595	103,785	推廣課:約用人員2人年終工作 獎金{(34,337元*1人)+(34,853

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111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
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	6,900	165,600	*1人)}*1.5月=103,785元。 推廣課約用人員2人： 1.勞保:(2,900元*1人)+(3,000*1人)*12月=70,800元。 2.健保:1,800元*2人*12月=43,200元。 3.勞退儲金:{(2,100元*1人)+(2,200*1人)}*12月=51,600元。
	人×月	2×12	45,403.13	1,089,675	總務課約用人員二人： 1.薪資:(33,597元+34,853元)*12月=821,400元。 2.年終工作獎金:68,450元*1.5月=102,675元。 3.勞退儲金:(2,100元+2200元)*12月=51,600元。 4.健保:(1,800元*2人*12月)=43,200元。 5.勞保:(2,900元*1*12月)+(3,000元*1人*12月)=70,800元。
	人×月	14×10	192.86	27,000	約用人員業務加班費。
	年	1	99,274	99,274	約用人員不休假加班費。
	人×月	2×12	56,688	1,360,512	畜牧課:1.專案約用15階人員二人薪資44,688元*2人*12月=1,072,512元。 2.專案約用15階人員二人專業加給12,000元*2人*12月=288,000元。
	人×月	2×1.5	56,688	170,064	畜牧課:專案約用15階人員二人年終獎金56,688*2人*1.5=170,064元
	人×月	2×12	10,200	244,800	畜牧課:專案約用15階人員二人 1.勞保3,800元*12月*2人=91,200元。 2.健保2,900元*12月*2人=69,600元。 3.勞退提成3,500元*12月*2人=84,000元。
	年	1	68	68	補至千元。
	次×人	2×2	2,500	10,000	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

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111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	
2045 國內組織會費	時	16	2,000	32,000	療及指導鐘點費、委託處理禽畜宰殺、分切等費用。	
					辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費。	
	年	1	15,000	15,000	15,000	獸醫會費及執照費等。
					18,677,000	
					5,475,000	家禽、乳牛、馬、羊、駝鳥、水鹿、梅花鹿及觀賞動物等飼料費(含飼料添加劑)。
	天	365	15,000	5,475,000	522,000	獸醫藥品、診斷、檢驗耗材及消毒藥水等。
					50,000	牧地肥料等。
	月	12	43,500	522,000	156,000	牛冷凍精液及液態氮等。
					100,000	鹿茸採收及畜產品加工試驗等。
	次	2	25,000	50,000	480,000	採購植栽、種子、種苗及購買種禽畜及觀賞動物等。
					480,000	畜牧用具、榨乳加工器具、農機具、牧草採收用具、工作服鞋等。
	月	12	4,166.67	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。
					10,560,000	布拉安格斯牛及雜交肉牛精料、草料(含契作狼尾草)、農副產物、飼料添加劑(含額外能源來源)等。
	2054 一般事務費	次	5	70,000	350,000	防疫工作服鞋、口罩鞋套、畜牧飼養清潔用具及業務推廣交流等。
						454,000
3,700,000						
次	10	45,400	45,400	454,000	落實消費者保護處理病死禽畜、病材、飼料檢驗、宣導公告、產銷履歷認驗費及雜支等。	
					23,000	

畜產事業—畜產管理

畜產事業—畜產管理

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111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
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	辦理會議餐點及業務聯繫專家學者所需費用等。
	年	1	3,300,000	3,300,000	金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案「111年度金門特色畜產業發展計畫」，中央款1,430千元收支對列，地方款1,870千元。
2069 設施及機械設備養護費	式	10	50,000	500,000	畜舍、庫房、運動場、養殖區、榨乳室、觀賞動物區等修繕。
	式	10	70,000	700,000	畜舍、庫房、運動場、養殖區、地坪、趕牛走道等設施修繕(種牛牧場及專區)。
	式	20	25,000	500,000	飲水機維護、監視設備維護、雨水回收池清洗、現場農機具等設施維護。
	式	10	33,000	330,000	肉牛飼養農機設備維護等。
2072 國內旅費	式	1	100,000	100,000	自動化肉牛管理系統(kinmenbeef)年度軟硬體維護。
	式	10	30,000	300,000	榨乳機及儲乳槽設施維護。
	人×次	10×1	5,500	55,000	採購、會議、公差、受訓、畜牧推廣交流等旅費。
2081 運費	次	10	10,000	100,000	物料、機械所需之車船運費及裝卸費、種畜採購運輸及特殊形狀材料採購運費。
	月	12	31,666.67	380,000	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。

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111年度

單位：新臺幣元

畜產事業 — 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	推廣課	預算 金額	4,155千元	畜產事業 — 畜產管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,155,000	縣款4,155,000元	
02研製調味乳					4,155,000	縣款4,155,000元	
2000 業務費					4,155,000	縣款4,155,000元	
2006 水電費					161,000		
		月	12	5,000	60,000	水費。	
		月	12	8,416.67	101,000	電費。	
2024 稅捐及規費					50,000		
		年 × 次	1 × 10	5,000	50,000	繳空塑膠奶瓶、紙盒及優酪乳瓶等回收規費。	
2051 物品					3,020,000		
		月	12	33,333.33	400,000	乳品加工油料、香料、糖、裝填袋等及燕麥種子等。	
		月	12	150,000	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	採購清洗製乳機械管路酸及鹼液清潔液等。	
		月	12	12,500	150,000	研製畜產品加工包裝及工作服鞋等計列。	

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111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	月	12	14,166.67	170,000	採購鍋爐及乳品加工機具之維修耗材零件。
	月	12	33,333.33	400,000	採購鍋爐燃料機械用油(柴油及汽油等)。
				230,000	
	月	12	6,666.67	80,000	畜產乳品促銷活動業務聯繫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。
2063 房屋建築養護費	月	12	8,333.33	100,000	(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。
				150,000	
2069 設施及機械設備養護費	式	4	37,500	150,000	工廠庫房修繕費及粉刷維修等。
				524,000	
2072 國內旅費	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。
2081 運費	人×次	2×1	5,000	10,000	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。
	年	1	10,000	10,000	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111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	總務課、畜牧課	預算 金額	13,124千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 行政大樓修繕工程。 金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案「111年金門特色畜產業發展計畫」乳牛房舍欄杆、馬舍遮陽設施、種牛牧場鐵欄杆修繕、布拉安格斯園區修繕等設備修繕維護。</p> <p>二、預期成果： 如期完成，維護工作環境安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					13,124,000	縣款5,774,000元，收支併列7,350,000元	
03房屋建築及設備					13,124,000	縣款5,774,000元，收支併列7,350,000元	
3000 設備及投資					13,124,000	縣款5,774,000元，收支併列7,350,000元	
3010 房屋建築及設備費					13,124,000		
		式	1	5,774,000	5,774,000	行政大樓修繕工程。	
		年	1	7,350,000	7,350,000	金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案「111年金門特色畜產業發展計畫」乳牛房舍欄杆、馬舍遮陽設施、種牛牧場鐵欄杆修繕、布拉安格斯園區修繕等設備修繕維護，中央款7,350千元收支對列。	

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111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	預算 金額	1,636千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換種牛牧場99年建置之動力牛隻保定架乙組。 汰換乳牛區抽水加壓馬達1台。</p> <p>二、預期成果：發展本土牧業，節省現場操作時間，改善工作環境，提升工作效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,636,000	縣款1,636,000元	
	06機械設備				1,636,000	縣款1,636,000元	
	3000 設備及投資				1,636,000	縣款1,636,000元	
	3020 機械設備費				1,636,000		
		組	1	1,620,000	1,620,000	汰換種牛牧場動力牛隻保定架乙組。(99年種牛牧場興建時安裝之保定架)	
		台	1	16,000	16,000	汰換乳牛區抽水加壓馬達乙台。(101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111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	預算 金額	127千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：採購冷氣2套、冰箱2台。</p> <p>二、預期成果：如期完成，維持本所各區日常工作之正常運作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					127,000	縣款127,000元	
07其他設備					127,000	縣款127,000元	
3000 設備及投資					127,000	縣款127,000元	
3035 雜項設備費					127,000		
		套	2	35,000	70,000	汰換養牛第一專區冷氣2套。	
		台	1	28,500	28,500	羊舍購置冰箱1台。	
		台	1	28,500	28,500	汰換乳牛區106年購入之冰箱1台。	

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國111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	33,919	44,021	14,887	92,827		
100000人事費	28,817	2,299		31,116		
101500法定編制人員待遇	10,872			10,872		
102000約聘僱人員待遇		1,133		1,133		
102500技工及工友待遇	8,766			8,766		
103000獎金	4,622	142		4,763		
103500其他給與	416	32		448		
104000加班值班費	869	789		1,658		
105000退休離職儲金	1,088	55		1,143		
105500保險	2,185	148		2,333		
200000業務費	5,072	41,722		46,794		
200300教育訓練費	30	30		60		
200600水電費	600	1,041		1,641		
200900通訊費	95	42		137		
201200土地租金		94		94		
202100其他業務租金		100		100		
202400稅捐及規費	70	50		120		
202700保險費	207			207		
203300臨時人員酬金		11,002		11,002		
203600按日按件計資酬金		62		62		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品	1,287	21,697		22,984		
205400一般事務費	1,877	3,930		5,807		
206300房屋建築養護費	385	1,350		1,735		
206600車輛及辦公器具養護費	239			239		
206900設施及機械設備養護費	180	1,754		1,934		
207200國內旅費	30	65		95		
208100運費		490		490		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			14,887	14,887		
301000房屋建築及設備費			13,124	13,124		

金門縣畜產試驗所
各項費用彙計表

中華民國111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						
302000機械設備費			1,636	1,636		
303500雜項設備費			127	127		
400000獎補助費	30			30		
408500獎勵及慰問	30			30		

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	92,827	31,116	46,794	30			77,940			14,887			14,887
56086040000 農業支出	92,827	31,116	46,794	30			77,940			14,887			14,887
56086040100 一般行政	33,919	28,817	5,072	30			33,919						
56086040101 行政管理	33,919	28,817	5,072	30			33,919						
56086040700 畜產事業	44,021	2,299	41,722				44,021						
56086040701 畜產管理	44,021	2,299	41,722				44,021						
56086049000 一般建築及設備	14,887									14,887			14,887
56086049001 設備及工程	14,887									14,887			14,887

金門縣畜產試驗所
資本支出分析表

中華民國111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	14,887		13,124		1,636			127			
56086049000 一般建築及設備	14,887		13,124		1,636			127			
56086049001 設備及工程	14,887		13,124		1,636			127			

金門縣畜產試驗所

人事費彙計表

中華民國111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	28			10,872,360	1,132,560	8,765,628	4,763,200	448,000	1,658,257		1,142,784	2,333,211	31,116,000	
正式員額	11			10,872,360			2,437,130	176,000	384,865		891,792	1,001,365	15,763,512	
職員	11			10,872,360			2,437,130	176,000	384,865		891,792	1,001,365	15,763,512	
約聘僱人員	2				1,132,560		141,570	32,000	31,460		55,200	148,274	1,541,064	
技工	14					8,230,128	2,047,407	224,000	457,221		162,816	1,111,560	12,233,132	
工友	1					535,500	137,093	16,000	26,775		32,976	72,012	820,356	
其他人事費									757,936				757,936	

金門縣畜產試驗所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			1,541,064	包括約聘僱人員待遇1,132,560元、年終工作獎金141,570元、不休假加班費31,460元、保險費148,274元、離職儲金55,200元及休假補助32,000元。
08				00080000000 建設處主管			1,541,064	
	004			00086040000 金門縣畜產試驗所			1,541,064	
		02		56086040700 畜產業			1,541,064	
			01	56086040701 畜產管理			1,541,064	
						2x12	1,541,064	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定。

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國111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					59,997			576,780	508,300	55,071	9,600	
	1	小客車	4	10405	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AFH-1362
	1	大貨車	2	09906	4009cc		5,670	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	1,200	859-BU(8.5噸)
	1	小貨車	2	09408	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	6F-7529(冷藏車)
	1	小貨車	2	09905	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	1601-WV
	1	小貨車	2	09906	2902cc		6,930	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	1713-WV
	1	小貨車	2	10205	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	AAM-9720(冷藏車)
	1	小貨車	2	10207	1299cc		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	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	68,000	7,494	1,800	AKH-2615、2616(冷藏車)
	1	小貨車	1	10905	1488cc		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747	450	AXF-3725
	1	小貨車	1	11008	超過 2000cc		6,930	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747	450	預定110年8月購車
	1	客貨兩用車	8	09903	1998cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	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
	合計					59,997			576,780	508,300	55,071	9,600		

歲出按職能及經

中華民國111

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	對非營利及民間機構	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		42,195	35,621		94			30		77,940			
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		42,195	35,621		94			30		77,940			
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													

產試驗所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	
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		
							13,124				1,763	14,887	92,827
								13,124			1,763	14,887	92,827