

中 華 民 國 112 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 112 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 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
7. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
8. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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 34 頁至第 34 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 112 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：110年度歲入預算數20,872,000元，決算數21,736,912元，達104.14%。
2. 歲出部分：110年度歲出預算數81,029,000元，決算數76,544,156元，達94.47%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：111年度歲入預算數24,661,000元，至7月份分配預算8,660,000元，實際收入16,123,319元，執行率186.18%。
2. 歲出部分：111年度歲出預算數92,827,000元，至7月份分配預算53,271,000元，實際支出43,314,312元，執行率81.31%。

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16,693,000元，計有一般賠償收入10,000元、利息收入1,000元、租金收入172,000元、廢棄物資售價10,000元及雜項收入16,500,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出經費門合計為86,102,000元，行政管理34,648,000元、畜產管理43,146,000元；一般建築及設備8,308,000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 112 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112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112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	16,693	24,661	21,737	-7,968	
				經常門合計	16,693	24,661	21,737	-7,968	
02				04000000000	10	10	-	-	
	014			罰款及賠償收入					
				04086040000	10	10	-	-	
				金門縣畜產試驗所					
		01		04086040300	10	10	-	-	
				賠償收入					
			01	04086040301	10	10	-	-	- 廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。 10千元
				一般賠償收入					
04				07000000000	183	71	131	112	
				財產收入					
	014			07086040000	183	71	131	112	
				金門縣畜產試驗所					
		01		07086040100	173	61	61	112	
				財產孳息					
			01	07086040101	1	1	1	-	- 專戶存款利息每半年計息一次。 1千元
				利息收入					
			02	07086040103	172	60	60	112	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。 172千元
				租金收入					
		02		07086040500	10	10	70	-	
				廢舊物資售價					
			01	07086040505	10	10	70	-	- 變賣已報廢財產及廢棄物品收入等。 10千元
				廢棄物資售價					
06				09000000000	-	8,780	5,001	-8,780	
				補助及協助收入					
	010			09086040000	-	8,780	5,001	-8,780	
				金門縣畜產試驗所					
		01		09086040100	-	8,780	5,001	-8,780	
				上級政府補助收入					
			01	09086040102	-	8,780	5,001	-8,780	0千元
				計畫型補助收入					
08				12000000000	16,500	15,800	16,605	700	
				其他收入					
	014			12086040000	16,500	15,800	16,605	700	

金門縣畜產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國112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		金門縣畜產試驗所					
				12086040200 雜項收入	16,500	15,800	16,605	700	
			01	12086040210 其他雜項收入	16,500	15,800	16,605	700	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。10,400千元 出售禽畜及其產品等。5,800千元 金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營回饋金收入。 300千元

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112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			00080000000 建設處主管	86,102	92,827	76,543	-6,725	
	004		00086040000 金門縣畜產試驗所	86,102	92,827	76,543	-6,725	
		01	56086040100 一般行政	34,648	33,919	30,085	729	
		01	56086040101 行政管理	34,648	33,919	30,085	729	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,540千元 業務費5,072千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 729千元 增列 人事費723千元 增列 獎補助費6千元
		02	56086040700 畜產事業	43,146	44,021	44,149	-875	
		01	56086040701 畜產管理	43,146	44,021	44,149	-875	一、本科目包括畜產管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,387千元 業務費40,759千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 875千元 增列 人事費88千元 減列 業務費963千元
		03	56086049000 一般建築及設備	8,308	14,887	2,309	-6,579	
		01	56086049001 設備及工程	8,308	14,887	2,309	-6,579	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8,308千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,579千元 減列 設備及投資6,579千元

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112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	10千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	------

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				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112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
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				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。

財產孳息－利息收入

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112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	172千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	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。							
		二、法令依據：依財政收支劃分法第27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					172,000				
07086040103 租金收入		年	1	172,000	172,000	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112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112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	16,500千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	----------

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。 二、出售禽畜及其產品等。 三、金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營回饋金收入。 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				16,500,000	
12086040210 其他雜項收入	月	12	866,666.67	10,400,000	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。
	年	1	300,000	300,000	金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營回饋金收入。

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112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	34,648千元		一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推廣及管理。 <									

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112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				1,183,332	
	人×月	11×12	6,821.27	900,408	公務人員退撫基金。
	人×月	15×12	1,571.8	282,924	技工工友提撥勞退金。
1055 保險				2,143,812	
	人×月	26×12	3,205.67	1,000,168	健保保險補助員工26人。
	年	1	107,744	107,744	政府負擔之補充保險費。
	人×月	11×12	1,916.55	252,984	公保保險補助職員11人。
	人×月	15×12	4,349.53	782,916	勞保保險補助技工友15人。
2000 業務費				5,072,000	縣款5,072,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	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。
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	電費。
	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				66,825	
	年×輛	1×21	2,725	57,225	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	

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112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×輛	1×21	2,698.19	56,662	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	4,450.75	53,409	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、公共安全檢費計列。	
					1,289,789		
		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。	
		年×輛	1×21	14,751.86	309,789	公務車油料費(汽車12輛及機車9輛)，詳如車輛明細表列640,416元自行減列330,627元。	
2054 一般事務費					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。	

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112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
		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525,300元(汽車12輛及機車9輛)，如公務車輛明細表，自行減列299,609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112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
4000 獎補助費				36,000	縣款36,000元
4085 獎勵及慰問	人×次	6×3	2,000	36,000	
				36,000	退休人員6人三節慰問金，每節以2,000元列計。

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112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 畜產業-畜產管理		承辦 單位	畜牧課	預算 金額	39,091千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.飼養乳牛、布拉安格斯肉用(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。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,091,000	縣款39,091,000元	
01畜牧飼養					39,091,000	縣款39,091,000元	
1000 人事費					2,387,000	縣款2,387,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,200,234		
		人×月	2×12	50,009.75	1,200,234	約僱五等二人薪資。	
1030 獎金					149,916		
		人×月	2×1.5	49,972	149,916	約僱五等二人年終工作獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	旅遊補助。	
1040 加班值班費					791,250		
		人×時	8×214	250	428,000	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。	
		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。	
		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。	

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112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×時	8×60	304.17	146,000	總務課夜間及假日加班費。
	年	1	33,314	33,314	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				62,400	
	人×月	2×12	2,600	62,400	約僱五等二人離職儲金
1055 保險				151,200	
	人×月	2×12	2,500	60,000	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				36,704,000	縣款36,704,000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				11,339,000	
	人×月	7×12	1,600	134,400	證照加給(1,600*7*12=134,400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112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
	人×月	8×12	35,176.25	3,376,920	畜牧課:約用8名人員薪資 {(35,858*2)+(35,081*3)+(34,817*3)}=281,410元*12個月=3,376,920元。
	人×月	8×1.5	36,576.25	438,915	畜牧課:約用8名人員年終工作獎金((37,458元*2人)+(36,681元*3人)+(36,417元*2人)+(34,817*1人))*1.5月=438,915元。
	人×月	8×12	7,150	686,400	畜牧課約用8名人員: 1.勞保:{(3,200元*3人)+(3,000*5人)}*12月=295,200元。 2.健保:{(1,900元*3人)+(1,800*5人)}*12月=176,400元。 3.勞退提成:{(2,300元*3人)+(2,200元*5人)}*12月=214,800元。
	人×日	4×264	1,906.36	2,013,120	畜牧課動物養殖區臨時僱工四人: 1.薪津:(1,440元*4人*22天*12月)=1,520,640元。 2.年終工作獎金31,680*1.5月*4人=190,080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	1,906.36	503,280	推廣課乳品加工廠臨時僱工1人 1.薪津:1,440元*1人*22天*12月=380,160元。 2.年終工作獎金:31,680*1.5月=47,520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	35,719.5	857,268	推廣課:約用人員2人薪資 {(35,858元*1人)+(35,581元*1人)}*12月=857,268元。
	人×月	2×1.5	35,719.67	107,159	推廣課:約用人員2人年終工作獎金{(35,858元*1人)+(35,581元*1人)}*1.5月=107,159元。
	人×月	2×12	7,000	168,000	推廣課約用人員2人: 1.勞保:3,000*2人*12月=72,000

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112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	46,214.25	1,109,142	元。 2.健保:1,800元*2人*12月=43,200元。 3.勞退儲金:2,200*2人*12月=52,800元。 總務課約用人員二人: 1.薪資:(34,034元+35,858元)*12月=838,704元。 2.年終工作獎金:69,892元*1.5月=104,838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+3,000元)*12月=70,800元。
	人×月	14×10	192.86	27,000	約用人員業務加班費。
	年	1	103,566	103,566	約用人員不休假加班費。
	人×月	2×12	58,088	1,394,112	畜牧課: 1.專案約用15階人員二人薪資46,088元*2人*12月=1,106,112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	58,088	174,264	畜牧課:專案約用15階人員二人年終獎金58,088*2人*1.5=174,264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(3,000元+2,400元)*12月=64,800元。 3.勞退提成3,700元*12月*2人=88,800元。
	年	1	654	654	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療及指導鐘點費、委託處理禽畜宰殺、分切等費用。

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112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
2045 國內組織會費	時	16	2,000	32,000	辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費。
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	獸醫會費及執照費等。
				20,677,000	
	天	365	19,178.08	7,000,000	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)。
	月	12	43,500	522,000	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	13,000	156,000	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	40,000	480,000	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	919,583.33	11,035,000	布拉克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。
	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。
	次	10	45,400	454,000	農牧機械用油。
2054 一般事務費				400,000	
	次	10	23,000	230,000	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。
	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。

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112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
2063 房屋建築養護費	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。
				1,400,000	
	式	10	70,000	700,000	畜舍、庫房、運動場、養殖區、榨乳室、觀賞動物區等修繕。
2069 設施及機械設備養護費	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)。
				1,230,000	
	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。
				55,000	
	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				380,000	
	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	23,333.33	280,000	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112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 畜產業-畜產管理		承辦 單位	推廣課	預算 金額	4,055千元
歲出計畫說明	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。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,055,000	縣款4,055,000元	
02研製調味乳					4,055,000	縣款4,055,000元	
2000 業務費					4,055,000	縣款4,055,000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					66,968		
		年	1	16,968	16,968	遊客服務中心房屋稅	
		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					2,903,032		
		月	12	31,919.33	383,032	乳品加工油料、香料、糖、裝填袋等及燕麥種子等。	
		月	12	141,666.67	1,700,000	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。	

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112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	12,500	150,000	研製畜產品加工包裝及工作服鞋等計列。
	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	
	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				10,000	
	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。
2081 運費				10,000	
	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112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、 推廣課	預算 金額	240千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換個人電腦(含螢幕)。						
	二、預期成果： 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					240,000	縣款240,000元	
05資訊設備					240,000	縣款240,000元	
3000 設備及投資					240,000	縣款240,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					240,000		
		台	8	30,000	240,000	汰換個人電腦(含螢幕)8台。 (依據金門縣政府111年6月17 日府建漁字第1110046501號函 核准編列)	

一般建築及設備—設備及工程

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

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、推廣課	預算 金額	8,047千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換新乳殺菌機與均質機、氬焊機、孵化機及採購輸精槍等財產。 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。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					8,047,000	縣款8,047,000元
06機械設備					8,047,000	縣款8,047,000元
3000 設備及投資					8,047,000	縣款8,047,000元
3020 機械設備費					8,047,000	
		組	1	7,900,000	7,900,000	汰換新乳殺菌機與均質機乙組。(97年度購置)
		台	1	30,000	30,000	汰換氬焊機。(88年購入)
		支	1	18,000	18,000	新購輸精槍。
		台	1	99,000	99,000	汰換孵化機。

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112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	推廣課	預算 金額	21千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容：採購噴雨槍1台。							
		二、預期成果：如期完成，維持本所各區日常工作之正常運作。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計		台	1	21,000	21,000	縣款21,000元			
07其他設備					21,000	縣款21,000元			
3000 設備及投資					21,000	縣款21,000元			
3035 雜項設備費					21,000				
					21,000	新購噴雨槍1台。			

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國112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	34,648	43,146	8,308	86,102		
100000人事費	29,540	2,387		31,927		
101500法定編制人員待遇	11,107			11,107		
102000約聘僱人員待遇		1,200		1,200		
102500技工及工友待遇	9,078			9,078		
103000獎金	4,690	150		4,840		
103500其他給與	416	32		448		
104000加班值班費	922	791		1,713		
105000退休離職儲金	1,183	62		1,246		
105500保險	2,144	151		2,295		
200000業務費	5,072	40,759		45,831		
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	67	67		134		
202700保險費	207			207		
203300臨時人員酬金		11,339		11,339		
203600按日按件計資酬金		62		62		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品	1,290	23,580		24,870		
205400一般事務費	1,877	630		2,507		
206300房屋建築養護費	385	1,550		1,935		
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		390		390		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			8,308	8,308		
302000機械設備費			8,047	8,047		

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國112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						
303000資訊軟硬體設備費			240	240		
303500雜項設備費			21	21		
400000獎補助費	36			36		
408500獎勵及慰問	36			36		

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	86,102	31,927	45,831	36			77,794			8,308			8,308
56086040000 農業支出	86,102	31,927	45,831	36			77,794			8,308			8,308
56086040100 一般行政	34,648	29,540	5,072	36			34,648						
56086040101 行政管理	34,648	29,540	5,072	36			34,648						
56086040700 畜產事業	43,146	2,387	40,759				43,146						
56086040701 畜產管理	43,146	2,387	40,759				43,146						
56086049000 一般建築及設備	8,308									8,308			8,308
56086049001 設備及工程	8,308									8,308			8,308

金門縣畜產試驗所

資本支出分析表

中華民國112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	8,308				8,047		240	21			
56086049000 一般建築及設備	8,308				8,047		240	21			
56086049001 設備及工程	8,308				8,047		240	21			

金門縣畜產試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			11,106,756	1,200,234	9,077,940	4,840,274	448,000	1,713,052		1,245,732	2,295,012	31,927,000	
正式員額	11			11,106,756			2,516,024	176,000	417,832		900,408	901,740	16,018,760	
職員	11			11,106,756			2,516,024	176,000	417,832		900,408	901,740	16,018,760	
約聘僱人員	2				1,200,234		149,916	32,000	33,314		62,400	151,200	1,629,064	
技工	14					8,513,172	2,100,162	224,000	472,594		248,220	1,168,656	12,726,804	
工友	1					564,768	74,172	16,000	31,376		34,704	73,416	794,436	
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112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			1,629,064	包括約聘僱人員待遇1,200,234元、年終工作獎金149,916元、未休假加班費33,314元、保險費151,200元、離職儲金62,400元及休假補助32,000元。
			00080000000 建設處主管			1,629,064	
			00086040000 金門縣畜產試驗所			1,629,064	
			56086040700 畜產事業			1,629,064	
			01 56086040701 畜產管理			1,629,064	
					2x12	1,629,064	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國112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					57,225			640,416	525,300	56,662	9,600	
	1	小客車	4	10405	1798		3,360	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	AFH-1362
	1	大貨車	2	09906	4009		5,670	2,280	24.0	54,720	51,000	11,142	1,200	859-BU(8.5噸)
	1	小貨車	2	09408	1998		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	6F-7529(冷藏車)
	1	小貨車	2	09905	1998		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	1601-WV
	1	小貨車	2	09906	2902		6,930	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	1713-WV
	1	小貨車	2	10205	1998		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AAM-9720(冷藏車)
	1	小貨車	2	10207	1299		3,360	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	ACE-7360(消毒車)(離島基金補助)
	2	小貨車	1	10605	1299		6,720	3,336	28.0	93,408	68,000	7,494	1,800	AKH-2615、2616(冷藏車)
	1	小貨車	1	10905	1488		3,360	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BNW-0021
	1	小貨車	1	11010	2755		4,158	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747	450	BKT-7069
	1	小客貨兩用車	8	09903	1998		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	1478-WV
	6	機車	1	10003	124		1,890	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		313、315、316、317、318、319-JXU
	3	機車	1	10607	149		1,260	936	28.0	26,208	5,100	2,133		MFV-5632、5633、5635
		合計					57,225			640,416	525,300	56,662	9,600	

歲出按職能及經

中華民國112

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		43,343	34,321		94		36			77,794			
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		43,343	34,321		94		36			77,794			
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

$$604 - 37$$