

中 華 民 國 113 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 113 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 31 頁
3. 各項費用彙計表	第 32 頁至第 33 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 34 頁至第 34 頁
7. 資本支出分析表	第 35 頁至第 35 頁
8. 人事費彙計表	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 37 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 38 頁至第 38 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 39 頁至第 39 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁

金門縣畜產試驗所

預算總說明

中 華 民 國 113 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：111年度歲入預算數29,448,000元，決算數29,015,858元，達98.53%。
2. 歲出部分：111年度歲出預算數98,827,000元，決算數94,942,981元，達96.07%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：112年度歲入預算數16,693,000元，至7月份分配預算9,360,000元，實際收入11,135,939元，執行率118.97%。
2. 歲出部分：112年度歲出預算數86,102,000元，至7月份分配預算55,271,000元，實際支出46,849,594元，執行率84.76%。

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22,932,000元，計有一般賠償收入10,000元、利息收入6,000元、租金收入306,000元、廢棄物資售價10,000元、計畫型補助收入5,500,000元及雜項收入17,100,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出經費門合計為85,249,000元，行政管理34,681,000元、畜產管理43,248,000元；一般建築及設備7,320,000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 113 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113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113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	22,932	16,693	29,016	6,239	
				經常門合計	22,932	16,693	29,016	6,239	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	-	-	
	013			04086040000 金門縣畜產試驗所	10	10	-	-	
		01		04086040300 賠償收入	10	10	-	-	
			01	04086040301 一般賠償收入	10	10	-	-	- 廠商逾期罰款及廠商無法 履約沒入之保證金。 10千 元
04				07000000000 財產收入	322	183	64	139	
	014			07086040000 金門縣畜產試驗所	322	183	64	139	
		01		07086040100 財產孳息	312	173	64	139	
			01	07086040101 利息收入	6	1	4	5	專戶存款利息每半年計息 一次。 6千元
			02	07086040103 租金收入	306	172	60	134	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。 180千元
									養牛專區附設有機肥料堆 肥廠及牧草耕種專區場地 租金收入。 126千元
		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
06				09000000000 補助及協助收入	5,500	-	13,546	5,500	
	009			09086040000 金門縣畜產試驗所	5,500	-	13,546	5,500	
		01		09086040100 上級政府補助收 入	5,500	-	13,546	5,500	
			01	09086040102 計畫型補助收 入	5,500	-	13,546	5,500	第六期(112-115年)離島綜合 建設實施方案-113年度乳 牛智慧化飼養暨乳牛專區

金門縣畜產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國113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	014		01	12000000000 其他收入	17,100	16,500	15,406	600	建計畫中央補助款510萬元。依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416號函辦理，收支併列於一般建築及設備-設備及工程。 5,100千元
				12086040000 金門縣畜產試驗所	17,100	16,500	15,406	600	第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-112年度乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫中央補助款40萬元。依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416號函辦理，收支併列於一般建築及設備-設備及工程，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300118號函同意墊付)。 400千元
				12086040200 雜項收入	17,100	16,500	15,406	600	
				12086040210 其他雜項收入	17,100	16,500	15,406	600	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。 900千元

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113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	85,249	86,102	94,944	-853	
	004		00086040000 金門縣畜產試驗所	85,249	86,102	94,944	-853	
		01	56086040100 一般行政	34,681	34,648	30,687	33	
		01	56086040101 行政管理	34,681	34,648	30,687	33	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,189千元 業務費5,444千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 減列 人事費351千元 增列 業務費372千元 增列 獎補助費12千元
		02	56086040700 畜產事業	43,248	43,146	47,478	102	
		01	56086040701 畜產管理	43,248	43,146	47,478	102	一、本科目包括畜產管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,427千元 業務費40,821千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102千元 增列 人事費40千元 增列 業務費62千元
		03	56086049000 一般建築及設備	7,320	8,308	16,779	-988	
		01	56086049001 設備及工程	7,320	8,308	16,779	-988	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7,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 988千元 減列 設備及投資988千元

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113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
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。

賠償收入——一般賠償收入

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113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	6千元	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					6,000				
07086040101 利息收入		期	2	3,000	6,000	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113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	306千元
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、養牛專區附設有機肥料堆肥廠及牧草耕種專區場地租金收入。 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				306,000	
07086040103 租金收入	年	1	180,000	180,000	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。
	年	1	126,000	126,000	養牛專區附設有機肥料堆肥廠及牧草耕種專區場地租金收入。

財產孳息——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113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113年度

單位：新臺幣元

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	5,500千元
歲入項目說明	一、項目內容：第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫。 二、法令依據：依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416號函辦理。				
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				5,500,000	
09086040102 計畫型補助收入	年	1	5,100,000	5,100,000	第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-113年度乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫中央補助款510萬元。依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416號函辦理，收支併列於一般建築及設備-設備及工程。
	年	1	400,000	400,000	第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-112年度乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫中央補助款40萬元。依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416號函辦理，收支併列於一般建築及設備-設備及工程，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300118號函同意墊付)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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113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	17,100千元
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				17,100,000	
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	900,000	900,000	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。

雜項收入——其他雜項收入

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113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	34,681千元		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113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
	1050 退休離職儲金				1,226,292		
		人×月	11×12	7,172.18	946,728	公務人員退撫基金。	
		人×月	15×12	1,553.13	279,564	技工工友提撥勞退金。	
	1055 保險				2,119,632		
		人×月	26×12	3,496.81	1,091,005	健保保險補助員工26人。	
		年	1	103,535	103,535	政府負擔之補充保險費。	
		人×月	11×12	1,871.91	247,092	公保保險補助職員11人。	
		人×月	15×12	3,766.67	678,000	勞保保險補助技工友15人。	
	2000 業務費				5,444,000	縣款5,444,000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				950,253		
		月	12	10,000	120,000	所區辦公室水費。	
		月	12	66,687.75	800,253	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		
		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)。	

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113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
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、公共安檢費計列。
				1,289,536	
	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	年×輛	1×21	14,739.81	309,536	公務車油料費(汽車12輛及機車9輛)，詳如車輛明細表列597,492元自行減列287,956元。
				1,899,000	
	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	3,000	42,000	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	3,000	84,000	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113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	110,833.33	1,330,000	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。	
	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576,300元(汽車12輛及機車9輛)，如公務車輛明細表，自行減列350,609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。	
	4000 獎補助費				48,000	縣款48,000元	
	4085 獎勵及慰問				48,000		
		人×次	8×3	2,000	48,000	退休人員8人三節慰問金，每節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113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	39,193千元
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					39,193,000	縣款39,193,000元	
01畜牧飼養					39,193,000	縣款39,193,000元	
1000 人事費					2,427,000	縣款2,427,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,230,696		
		人×月	2×12	51,279	1,230,696	約僱五等二人薪資。	
1030 獎金					153,792		
		人×月	2×1.5	51,264	153,792	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 加班費					792,112		
		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113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
1050 退休離職儲金	人×時	8×60	304.17	146,000	總務課夜間及假日加班費。
	年	1	34,176	34,176	未休假加班費，約僱五等二人每人10天計。
				61,200	
	人×月	2×12	2,550	61,200	約僱五等二人離職儲金
1055 保險				157,200	
	人×月	2×12	2,600	62,400	約僱五等二人健保補助費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱五等二人勞保補助費。
2000 業務費				36,766,000	縣款36,766,000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				11,401,000	
	人×月	7×12	1,600	134,400	證照加給(1,600*7*12=134,400元)。
	人×月	8×12	35,365.63	3,395,100	畜牧課:約用8名人員薪資 {(35,858*2)+(35,081*3)+(35,322*3)}=282,925元*12個月=3,

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113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	8×1.5	36,765.58	441,187	395,100元。 畜牧課:約用8名人員年終工作獎金{(35,858*2)+(35,081*3)+(35,322*3)+(1600*7)}*1.5月=441,187元。
	人×月	8×12	7,300	700,800	畜牧課約用8名人員: 1.勞保:{(3,350元*3人)+(3,150*5人)}*12月=309,600元。 2.健保:{(1,900元*3人)+(1,800*5人)}*12月=176,400元。 3.勞退提撥:{(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:(2,750元*4人*12月)=132,000元。 4.健保:(1,600元*4人*12月)=76,800元。 5.勞退金:(1,950元*4人*12月)=93,600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*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:2,750元*12月=33,000元。 4.健保:1,600元*12月=19,200元。 5.勞退金:1,950元*12月=23,400元。
	人×月	2×12	35,858	860,592	推廣課:約用人員2人薪資(35,858元*2人)*12月=860,592元。
	人×月	2×1.5	35,858	107,574	推廣課:約用人員2人年終工作獎金(35,858元*2人)*1.5月=107,574元。
	人×月	2×12	7,150	171,600	推廣課約用人員2人: 1.勞保:3,150*2人*12月=75,600元。 2.健保:1,800元*2人*12月=43,200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113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
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	46,455.46	1,114,931	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:(34,285元+35,858元)*12月=841,716元。 2.年終工作獎金:70,143元*1.5月=105,215元。 3.勞退儲金:(2,100元+2200元)*12月=51,600元。 4.健保:(1,800元+1,750)*12月=42,600元。 5.勞保:(3,000元+3,150元)*12月=73,800元。
	人×月	14×10	192.86	27,000	約用人員業務加班費。
	年	1	111,503	111,503	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	10,450	250,800	畜牧課:專案約用15階人員二人 1.勞保4,050元*12月*2人=97,200元。 2.健保(3,050元+2,350元)*12月=64,800元。 3.勞退提撥3,700元*12月*2人=88,800元。
	年	1	737	737	補至千元。
				62,000	
	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。
	時	16	2,000	32,000	辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費。

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113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
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	365	19,178.08	7,000,000	家禽、乳牛、馬、羊、鴿鳥、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	布拉安格斯牛及雜交肉牛精料、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。
	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。
	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)。

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113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	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	
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、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)。
2072 國內旅費				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。
2081 運費	式	10	33,000	330,000	肉牛飼養農機設備維護等。
	式	1	100,000	100,000	自動化肉牛管理系統(kinmenbeef)年度軟硬體維護。
2072 國內旅費	式	10	30,000	300,000	榨乳機及儲乳槽設施維護。
				55,000	
2081 運費	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。
				380,000	
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	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113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	4,055千元	畜產事業——畜產管理	
	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			
	2003 教育訓練費					20,000				
		次×人	4×1	5,000	20,000	員工參加教育訓練所需費用				
	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。					

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113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	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。
	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)。
				210,000	
	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	6,666.67	80,000	(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。
	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。

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113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
2081 運費	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。

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113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	6,600千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 第六期(112-115年)離島綜合實施方案-乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫					
	二、預期成果： 如期完成，增進工作效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					6,600,000	縣款1,100,000元，收支併列5,500,000元
03房屋建築及設備					6,600,000	縣款1,100,000元，收支併列5,500,000元
3000 設備及投資					6,600,000	縣款1,100,000元，收支併列5,500,000元
3010 房屋建築及設備費					6,600,000	
		年	1	6,600,000	6,600,000	第六期(112-115年)離島綜合實施方案-112年度乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫，總經費1,300萬元(其中收支併列1,100萬元、配合款200萬元)，分年編列預算，112年度50萬元、113年度編列610萬元、114年度580萬元、115年度60萬元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416號函辦理。112年度50萬元(收支併列40萬元、配合款10萬元)金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300118號函同意墊付，113年度610萬元(收支併列510萬元、配合款100萬元)，本年度編列112年墊付及

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113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
					113年經費。

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113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	預算 金額	300千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換農牧搬運車1輛。						
	二、預期成果： 如期完成、發展本土牧業、節省現場操作時間及人力，以提升工作效率。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					300,000	縣款300,000元	
04交通及運輸設備					300,000	縣款300,000元	
3000 設備及投資					300,000	縣款300,000元	
3025 運輸設備費					300,000		
		輛	1	300,000	300,000	汰換搬運車(98年購置)。	

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113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	180千元		一般建築及設備——設備及工程
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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			台	6	30,000	180,000		縣款180,000元			
05資訊設備						180,000		縣款180,000元			
3000 設備及投資						180,000		縣款180,000元			
3030 資訊軟硬體設備費						180,000					
						180,000		汰換個人電腦(含螢幕)6台。 (依據金門縣政府112年6月20 日府建漁字第1120050247號函 核准編列)			

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113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、推廣課	預算 金額	195千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換空氣壓縮機及新購高壓噴水泵等。						
	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					195,000	縣款195,000元	
06機械設備					195,000	縣款195,000元	
3000 設備及投資					195,000	縣款195,000元	
3020 機械設備費					195,000		
		台	1	65,000	65,000	汰換農機庫空氣壓縮機1台。 (91年度購置)	
		台	1	130,000	130,000	新購高壓噴水泵1台。	

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113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	45千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換開飲機2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	2	22,500	45,000	縣款45,000元		
07其他設備						45,000	縣款45,000元		
3000 設備及投資						45,000	縣款45,000元		
3035 雜項設備費						45,000			
						45,000	汰換乳牛區及種牛牧場飲水機2台(99及101年購置)。		

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國113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	34,681	43,248	7,320	85,249		
100000人事費	29,189	2,427		31,616		
101500法定編制人員待遇	10,932			10,932		
102000約聘僱人員待遇		1,231		1,231		
102500技工及工友待遇	9,090			9,090		
103000獎金	4,491	154		4,645		
103500其他給與	416	32		448		
104000加班費	914	792		1,706		
105000退休離職儲金	1,226	61		1,287		
105500保險	2,120	157		2,277		
200000業務費	5,444	40,821		46,265		
200300教育訓練費	30	50		80		
200600水電費	950	1,041		1,991		
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		11,401		11,401		
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	1,899	610		2,509		
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			7,320	7,320		
301000房屋建築及設備費			6,600	6,600		

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國113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			195	195		
302500運輸設備費			300	300		
303000資訊軟硬體設備費			180	180		
303500雜項設備費			45	45		
400000獎補助費	48			48		
408500獎勵及慰問	48			48		

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	85,249	31,616	46,265	48			77,929			7,320			7,320
56086040000 農業支出	85,249	31,616	46,265	48			77,929			7,320			7,320
56086040100 一般行政	34,681	29,189	5,444	48			34,681						
56086040101 行政管理	34,681	29,189	5,444	48			34,681						
56086040700 畜產事業	43,248	2,427	40,821				43,248						
56086040701 畜產管理	43,248	2,427	40,821				43,248						
56086049000 一般建築及設備	7,320									7,320			7,320
56086049001 設備及工程	7,320									7,320			7,320

金門縣畜產試驗所

資本支出分析表

中華民國113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	7,320		6,600		195	300	180	45			
56086049000 一般建築及設備	7,320		6,600		195	300	180	45			
56086049001 設備及工程	7,320		6,600		195	300	180	45			

金門縣畜產試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	28			10,932,311	1,230,696	9,089,904	4,644,678	448,000	1,706,087		1,287,492	2,276,832	31,616,000	
正式員額	11			10,932,311			2,366,817	176,000	408,984		946,728	879,276	15,710,116	
職員	11			10,932,311			2,366,817	176,000	408,984		946,728	879,276	15,710,116	
約聘僱人員	2				1,230,696		153,792	32,000	34,176		61,200	157,200	1,669,064	
技工	14					8,529,264	2,050,924	224,000	473,844		244,860	1,166,940	12,689,832	
工友	1					560,640	73,145	16,000	31,147		34,704	73,416	789,052	
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113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			1,669,064	包括約聘僱人員待遇1,230,696元、年終工作獎金153,792元、未休假加班費34,176元、保險費157,200元、離職儲金61,200元及休假補助32,000元。
			00080000000 建設處主管			1,669,064	
			00086040000 金門縣畜產試驗所			1,669,064	
			56086040700 畜產事業			1,669,064	
			01 56086040701 畜產管理			1,669,064	
					2x12	1,669,064	1.依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定。

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國113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			597,492	576,300	56,662	9,600	
	1	小客車	4	10405	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-1362
	1	大貨車	2	09906	4009		5,670	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	859-BU(8.5噸)
	1	小貨車	2	09408	1998		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6F-7529(冷藏車)
	1	小貨車	2	09905	1998		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1601-WV
	1	小貨車	2	09906	2902		6,930	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1713-WV
	1	小貨車	2	10205	1998		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AAM-9720(冷藏車)
	1	小貨車	2	10207	1299		3,360	1,668	26.0	43,368	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	26.0	86,736	102,000	7,494	1,800	AKH-2615、2616(冷藏車)
	1	小貨車	1	10905	1488		3,360	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	BNW-0021
	1	小貨車	1	11010	2755		4,158	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	BKT-7069
	1	小客貨兩用車	8	09903	1998		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	1478-WV
	6	機車	1	10003	124		1,890	1,872	26.0	48,672	10,200	4,266		313、315、316、317、318、319-JXU
	3	機車	1	10607	149		1,260	936	26.0	24,336	5,100	2,133		MFV-5632、5633、5635
		合計					57,225			597,492	576,300	56,662	9,600	

金門縣畜產試驗所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求 總數	13,000千元		計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	第六期(112-115年)離島綜合實施方案-乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫		預期成果	每日泌乳量提升並降低牛隻乳房炎、蹄葉炎等疾病發生率。		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
規劃設計		112					辦理規劃設計	
工程		113	6,600	50.77			1.113年度預算含112年度墊付50萬元2.辦理工程	
工程		114	5,800	44.62			辦理工程	
工程及完工驗收		115	600	4.62			辦理工程及完工驗收	

歲出按職能及經

中華民國113

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	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		43,114	34,673		94		48		77,929				
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		43,114	34,673		94		48		77,929				
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 - 41