

中華民國 108 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 108 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 108 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、前年度及上已過期計畫實施預算執行情形。

#### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：106年度歲入預算數9,131,000元，決算數15,952,361元，達174.71%。
2. 歲出部分：106年度歲出預算數102,419,000元，追加(減)預算-17,933,000元，合計84,486,000元，決算數75,790,444元，達89.71%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：107年度歲入預算數12,518,000元，至8月份分配預算8,905,000元，實際收入10,274,097元，執行率115.37%。
2. 歲出部分：107年度歲出預算數109,473,000元，至8月份分配預算74,849,000元，實際支出44,285,073元，執行率59.17%。

### 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、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13,828,000元，計有一般賠償收入12,000元、利息收入4,000元、租金收入2,000元、廢棄物資售價10,000元及雜項收入13,800,000元。
2. 歲出部分：本年度預算數85,128,000元，經常門79,601,000元，計行政管理33,900,000元、畜牧飼養41,734,000元及研製調味乳3,967,000元；資本門預算數5,527,000元，計運輸設備580,000元、資訊設備88,000元、機械設備4,725,000元及其他設備134,000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 108 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108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108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	13,828	12,518	15,953	1,310	
				經常門合計	13,828	12,518	15,953	1,310	
02				03000000000 罰款及賠償收入	12	12	23	-	
	014			03086040000 金門縣畜產試驗所	12	12	23	-	
		01		03086040300 賠償收入	12	12	23	-	
			01	03086040301 一般賠償收入	12	12	23	-	- 廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。12千元
04				06000000000 財產收入	16	206	193	-190	
	015			06086040000 金門縣畜產試驗所	16	206	193	-190	
		01		06086040100 財產孳息	6	196	187	-190	
			01	06086040101 利息收入	4	4	3	-	- 專戶存款利息每半年計息一次。4千元
			02	06086040102 租金收入	2	192	184	-190	-190 一樓遊客中心委外經營租金收入。2千元
		02		06086040500 廢舊物資售價	10	10	6	-	
			01	06086040505 廢棄物資售價	10	10	6	-	- 變賣已報廢財產及廢棄物品收入等。10千元
06				08000000000 補助及協助收入	-	1,800	560	-1,800	
	011			08086040000 金門縣畜產試驗所	-	1,800	560	-1,800	
		01		08086040100 上級政府補助收入	-	1,800	560	-1,800	
			01	08086040102 計畫型補助收入	-	1,800	560	-1,800	0千元
08				11000000000 其他收入	13,800	10,500	15,177	3,300	
	015			11086040000 金門縣畜產試驗所	13,800	10,500	15,177	3,300	

金門縣畜產試驗所  
歲入來源別預算表

中華民國108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		11086040200 雜項收入	13,800	10,500	15,177	3,300	
			01	11086040210 其他雜項收入	13,800	10,500	15,177	3,300	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。 6,600千元 出售禽畜及其產品等。 7,200千元

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108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	85,128	109,473	75,791	-24,345	
	004			00086040000 金門縣畜產試驗所	85,128	109,473	75,791	-24,345	
		01		58086040100 一般行政	33,900	32,557	31,345	1,343	
			01	58086040101 行政管理	33,900	32,557	31,345	1,343	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費27,688千元 業務費6,200千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,343千元 增列 人事費566千元 增列 業務費777千元
		02		58086040700 畜產事業	45,701	44,621	38,476	1,080	
			01	58086040701 畜產管理	45,701	44,621	38,476	1,080	一、本科目包括畜產管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,015千元 業務費42,612千元 獎補助費74千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,080千元 增列 人事費76千元 增列 業務費1,123千元 減列 獎補助費119千元
		03		58086049000 一般建築及設備	5,527	32,295	5,970	-26,768	
			01	58086049001 設備及工程	5,527	32,295	5,970	-26,768	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5,527千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,768千元 減列 設備及投資26,768千元



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108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	03086040301 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	<p>一、項目內容：採購財物或工程，契約所定應獲之賠償。</p> <p>二、法令依據：依契約所定規定辦理。</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				12,000		
	03086040301 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108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	06086040101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務課	預算金額	4千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-----

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				4,000	
06086040101 利息收入	期	2	2,000	4,000	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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06086040102 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務課	預算金額	2千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一樓遊客中心委外經營租金收入。</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				2,000	
06086040102 租金收入	次	1	2,000	2,000	一樓遊客中心委外經營租金收入。

# 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108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	06086040505 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	
06086040505 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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11086040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	畜牧課、推廣課	預算金額	13,800千元
-------------	----------------------------	------	---------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出售鮮乳、冰棒、禽畜及其產品等收入。</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				13,800,000	
11086040210 其他雜項收入	月	12	550,000	6,600,000	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。
	月	12	600,000	7,200,000	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108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	58086040101 一般行政-行政管理	承辦 單位	總務課	預算 金額	33,900千元	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					33,900,000	縣款33,900,000元	
01行政業務					33,900,000	縣款33,900,000元	
0100 人事費					27,688,000	縣款27,688,000元	
0103 法定編制人員待遇					10,479,236		
		人×月	11×12	79,388.15	10,479,236	職員待遇11人，詳如人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇					8,758,912		
		人×月	15×12	48,660.62	8,758,912	技工友待遇15人，詳如人事費彙計表。	
0111 獎金					4,400,376		
		人×年	26×1	99,977.23	2,599,408	員工考績獎金。	
		人×年	26×1	69,268	1,800,968	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					416,000		
		人×年	26×1	16,000	416,000	員工旅遊補助26人。	
0131 加班值班費					793,983		
		人×年	26×1	30,537.81	793,983	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108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
0142 退休離職儲金	人×月	11×12	6,299.32	831,510	退撫基金補助11人。
0151 保險	人×月	26×12	3,406.92	2,007,983	健保保險補助員工26人。
	人×月	11×12	2,044.7	269,900	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)。
0200 業務費				6,200,000	縣款6,200,000元
0201 教育訓練費	次	2	7,500	30,000	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。
0202 水電費	月	12	10,000	600,000	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。
0203 通訊費	月	12	5,416.67	95,000	數據通訊費、數據交換及網路通訊費。
	月	12	2,500	65,000	一般通訊費、電話及郵資費等。
0221 稅捐及規費	輛	20	3,010.2	60,204	公務車燃料費、檢驗費，詳如車輛明細表。
0231 保險費	輛	20	2,566.2	136,324	法定責任保險，公務車依標準核列保險費51,324元。
	月	12	7,083.33	85,000	對財產保險、辦公廳房舍保險，遊客中心財產保險、消防

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108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  0271 物品          0279 一般事務費				2,104,000	安檢、公共安檢費計列。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	農業畜牧展系列活動、親子活動、所慶及節慶等活動經費。	
	月	12	10,000	120,000	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	7,500	90,000	影印機及印表機碳粉等。	
	月	12	10,000	120,000	整理環境衛生割草機用油、清潔用具等。	
	月	12	10,000	120,000	行政辦公室、員工餐廳廚房環境清潔用具等。	
	月	12	9,910	118,920	零星辦公用品購置。	
	輛	21	25,480	535,080	公務車油料費，詳如車輛明細表列535,080元。	
					2,096,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理慶典廣告各項零星費用等款。	
	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。	
	人×年	29×1	2,000	58,000	職員、技工友及約僱人員文康活動(含年節慶生、自強活動及各項競賽等2000*29人*1年=58,000元)。	
	人×年	6×1	7,000	42,000	職員健康檢查費7,000元*6人*1年=42,000元。	
	年	1	700,000	700,000	農業展系列活動、親子活動、所慶、節慶及接待專家學者餐費等活動。	
月	12	92,000	1,104,000	保全外包費用。		
人×年	32×1	3,500	112,000	技工友、約僱及約用人員健康檢查每員以3,500元*32人*1年計112,000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。		



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108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
0281 房屋建築養護費	式	5	70,000	350,000	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	20	21,590	431,800	公務車養護費依公務車輛編列標準編列431,800元(如公務車輛明細表)。
	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。
0283 設施及機械設備養護費	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。
0291 國內旅費	次	6	5,000	30,000	一般公務出差及會議差旅費等。
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	公務上所需之招待、饋贈等，依規定標準編列。
0400 獎補助費				12,000	縣款12,000元
0456 獎勵及慰問	人×次	2×3	2,000	12,000	退休人員2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108年度

單位：新臺幣元

畜產事業—畜產管理

畜產事業—畜產管理

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	58086040701 畜產事業-畜產管理	<b>承辦單位</b>	畜牧課	<b>預算金額</b>	45,701千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>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。 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： 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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				45,701,000	縣款45,701,000元
01 畜牧飼養				41,734,000	縣款41,734,000元
0100 人事費				3,015,000	縣款3,015,000元
0104 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)。
0111 獎金				201,096	
	人×年	3×1.5	44,688	201,096	約僱五等三人年終工作獎金(養牛計畫)。
0121 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	旅遊補助。
0131 加班值班費				858,336	
	時	1,792	250	448,000	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。
	月	12	13,028	156,336	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。(養牛計畫)

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108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
0142 退休離職儲金	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。
	人×月	3×12	2,400	86,400	約僱五等三人離職儲金(養牛計畫)
0151 保險	人×月	3×12	2,215	79,740	約僱五等三人健保補助費(養牛計畫)
	人×月	3×12	3,685	132,660	約僱五等三人勞保補助費(養牛計畫)。
0200 業務費				38,645,000	縣款38,645,000元
0201 教育訓練費	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)。
0202 水電費				1,380,000	
	月	12	7,000	84,000	畜牧區水費。
	月	12	8,000	96,000	水費(養牛計畫)。
	月	12	45,000	540,000	畜牧區電費。
	月	12	45,000	540,000	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)。
	月	12	5,000	60,000	其他動力費、瓦斯等(養牛計畫)。
0203 通訊費				55,000	
	月	12	1,583.33	19,000	數據交換及網路通訊費等(養牛計畫)。
	月	12	2,000	24,000	電話及郵資等(養牛計畫)。
0211 土地租金	月	12	1,000	12,000	畜牧區電話及郵資等。
				94,000	
	年	1	94,000	94,000	租用乳牛區用地土地租金。

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108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
0214 其他業務租金	次	10	20,000	200,000	租用怪手、大型貨車、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)
0249 臨時人員酬金	人×月	3×12	1,333.33	48,000	新增證照加給((1,200元*2人)+(1,600元*1人))*12=48,000元。
	人×月	8×12	33,259.63	3,192,924	畜牧課:約用8名人員薪資 {(31,987*1)+(32,856*3)+(33,597*1)+(33,852*2)+(34,221*1)} =266,077元*12個月=3,192,924元(養牛計畫)。
	人×月	8×1.5	33,259.67	399,116	畜牧課:約用8名人員年終工作獎金33,259.63元*1.5個月*8人=399,116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	31,380	1,506,240	畜牧課動物養殖區臨時僱工四人: 1.薪津:(1,280元*1人*22天*12月)+(1,160元*3人*22天*12月)=1,256,640元。 2.勞保:(2,400元*1人*12月)+(2,200元*3人*12月)=108,000元。 3.健保:(1,400元*1人*12月)+(1,300元*3人*12月)=63,600元。 4.勞退金:(1,700元*1人*12月)+(1,600元*3人*12月)=78,000元。
	人×月	1×12	30,620	367,440	推廣課乳品加工廠臨時僱工1人 1.薪津:1,160元*1人*22天*12月=306,240元。 2.勞保:2,200元*12月=26,400元。 3.健保:1,300元*12月=15,600元。

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108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	2×12	34,036.5	816,876	4.勞退金:1,600元*12月=19,200元。 推廣課:約用人員2人薪資(34,221元*1人)+(33,852元*1人)*12=816,876元。
	人×月	2×1.5	34,036.67	102,110	推廣課:約用人員2人年終工作獎金(34,221元*1人)+(33,852元*1人)*1.5月=102,110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	44,367.5	1,064,820	總務課約用人員二人: 1.薪資:(34,221元+33,099元)*12月=807,840元。 2.年終工作獎金:67,320元*1.5月=100,980元。 3.勞退儲金:(2,000元*1人*12月)+(2,100元*1人*12月)=49,200元。 4.健保:(1,700元*1人*12月)+(1,600元*1人*12月)=39,600元。 5.勞保:(2,900元*1人*12月)+(2,700元*1人*12月)=67,200元。
	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元*3人*1.5=255,096元
	人×月	3×12	8,600	309,600	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2,700元*12月*3人=97,200元。
	人×月	15×12	150	27,000	新增約用人員業務加班費。

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108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
0250 按日按件計資酬金	人×年	15×1	8,333.33	125,000	新增約用人員不休假加班費。
				78,000	
	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。
0261 國際組織會費	時	20	2,400	48,000	辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費(養牛計畫)。
	年	1	30,000	30,000	獸醫會費及執照費等。
0271 物品				21,746,210	
	天	12	470,000	5,640,000	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 137,500元*12月=1,650,000元。 (2)單味原料 82,500元*12月=990,000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	65,850.83	790,210	採購植栽、種子、種苗及購買種禽畜及觀賞動物等。
	月	12	37,500	450,000	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	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	1,096,666.67	13,160,000	700頭布拉安格斯牛及雜交牛精料、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(養牛計畫)。

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108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
0279 一般事務費	月	12	23,500	282,000	(1)精料及添加劑 320,834元*12月=3,850,000元。 (2)單味原料192,500元*12月=2,310,000元。 (3)草料583,334元*12月=7,000,000元。
	月	12	5,000	60,000	獸醫藥品、診斷、檢驗耗材及消毒藥水等(養牛計畫)。
	次	5	70,000	350,000	牛冷凍精液及液態氮等(養牛計畫)。
	次	10	20,000	200,000	畜牧用具、防疫工作服鞋、口罩鞋套、畜牧飼養清潔用具等(養牛計畫)。
	次	10	25,400	254,000	農牧機械用油。
	次	10	25,400	254,000	農牧機械用油(養牛計畫)。
	次	10	22,800	228,000	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。
	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。
0281 房屋建築養護費	次	2	1,000	2,000	畜牧場水污染防治費。
	式	4	200,000	800,000	畜舍、庫房、運動場、養殖區、榨乳室、觀賞動物區等修繕。
	式	5	140,000	700,000	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)。
0283 設施及機械設備養護費	式	10	100,000	1,000,000	農機、榨乳機等設施維護。
	式	10	40,000	400,000	農機設備維護等(養牛計畫)。
				1,400,000	

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108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
0291 國內旅費	次	5	6,200	62,000	
				31,000	採購、會議、公差等旅費。
0294 運費	次	5	6,200	31,000	採購、會議、公差人員受訓旅費等(養牛計畫)。
				630,000	
	次	10	15,000	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	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)。
0400 獎補助費				74,000	縣款74,000元
0457 其他補助及捐助				74,000	
	戶	1	74,000	74,000	補助新農戶取得肉牛生產端產銷履歷驗證(補助金額為扣除農委會補助後之49%。如農委會補助額滿，該補助額改由本項辦理。
02研製調味乳				3,967,000	縣款3,967,000元
0200 業務費				3,967,000	縣款3,967,000元
0202 水電費				161,000	
	月	12	5,000	60,000	水費。
	月	12	8,416.67	101,000	電費。
0221 稅捐及規費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	繳空塑膠奶瓶及優酪乳瓶等回收規費。
0271 物品				2,800,000	
	月	12	37,500	450,000	乳品加工油料、香料、糖、裝填袋等。
	月	12	126,666.67	1,520,000	採購鮮奶紙盒及牛奶瓶等包裝袋容器。
	月	12	6,416.67	77,000	採購清洗製乳機械管路酸及鹼液清潔液等。

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108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
0279 一般事務費	月	12	15,000	180,000	研製畜產品加工包裝及工作服鞋等計列。
	月	12	10,000	120,000	採購鍋爐及乳品加工機具之維修耗材零件。
	月	12	37,750	453,000	採購鍋爐燃料機械用油(柴油及汽油等)。
	月	6	10,000	60,000	畜產乳品促銷活動及印製乳品宣導資料等費用。
	月	12	2,500	30,000	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。
0281 房屋建築養護費	月	12	4,666.67	56,000	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。
	式	2	50,000	100,000	工廠庫房修繕費及粉刷維修等。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	182,000	182,000	機械、鍋爐、冷藏庫等維修養護。
	年	1	440,000	440,000	乳品加工機具、製冰機械、優格機械及機械管路等維修。
0291 國內旅費	次	5	8,000	40,000	辦理鍋爐等危險機具訓練及公差。
0294 運費	年	1	68,000	68,000	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

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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58086049001 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	5,527千元
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>(一)畜牧課汰換100年度購入之農牧搬運車1輛計290,000元。                  (二)推廣課汰換95年度購入之乳品搬運車1輛計290,000元。                  (一)汰換個人電腦2台計60仟元。                  (二)汰換筆記型電腦1台計28仟元。                  (107年5月25日府建漁字第1070039567號函)                  (一)汰換固定式牛隻保定架設備乙組(含舊拆除及新購安裝)計1,564仟元。                  (二)汰換鑄裝機乙台(含其他配件)計1,250仟元。                  (三)汰換榨乳設備乙套計980仟元。                  (四)汰換牛乳冷卻槽設備乙套計700仟元。                  (五)汰換高階噴字機乙台計231仟元。                  (一)汰換複合式影印機乙台計75仟元。                  (二)汰換5.0KW冷氣機乙台計38仟元。                  (三)汰換2.8KW冷氣機乙台計21仟元。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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、發展本土牧業、節省現場操作時間，便利牛籍資料管理，提升工作效率。                  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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,527,000	縣款5,527,000元
04交通及運輸設備				580,000	縣款580,000元
0300 設備及投資				580,000	縣款580,000元
0305 運輸設備費				580,000	
	輛	2	290,000	580,000	畜牧課及推廣課各汰換農牧搬運車乙輛。
05資訊設備				88,000	縣款88,000元
0300 設備及投資				88,000	縣款88,000元
0306 資訊軟硬體設備費				88,000	
	台	2	30,000	60,000	汰換個人電腦2台。 (107年5月25日府建漁字第1070039567號函)
	台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦乙台。 (107年5月25日府建漁字第1070039567號函)
06機械設備				4,725,000	縣款4,725,000元
0300 設備及投資				4,725,000	縣款4,725,000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

# 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108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
0304 機械設備費				4,725,000	
	組	1	1,564,000	1,564,000	汰換固定式牛隻保定架設備乙組。
	台	1	1,250,000	1,250,000	汰換鍍裝機乙台(含其他配件)。
	套	1	980,000	980,000	汰換榨乳設備乙套。
	套	1	700,000	700,000	汰換牛乳冷卻槽設備乙套。
	台	1	231,000	231,000	汰換高階噴字機乙台。
07其他設備				134,000	縣款134,000元
0300 設備及投資				134,000	縣款134,000元
0319 雜項設備費				134,000	
	台	1	21,000	21,000	汰換藥品室2.8KW冷氣機乙台。
	台	1	38,000	38,000	汰換農機庫5.0KW冷氣機乙台。
	台	1	75,000	75,000	汰換複合式影印機乙台。

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

# 金門縣畜產試驗所

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58086040101 行政管理	58086040701 畜產管理	58086049001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	33,900	45,701	5,527	85,128		
010000人事費	27,688	3,015		30,703		
010300法定編制人員待遇	10,479			10,479		
010400約聘僱人員待遇		1,609		1,609		
010500技工及工友待遇	8,759			8,759		
011100獎金	4,400	201		4,601		
012100其他給與	416	48		464		
013100加班值班費	794	858		1,652		
014200退休離職儲金	832	86		918		
015100保險	2,008	212		2,220		
020000業務費	6,200	42,612		48,812		
020100教育訓練費	30	30		60		
020200水電費	600	1,541		2,141		
020300通訊費	95	55		150		
021100土地租金		94		94		
021400其他業務租金		200		200		
022100稅捐及規費	60	30		90		
023100保險費	136			136		
024900臨時人員酬金		11,040		11,040		
025000按日按件計資酬金		78		78		
026100國際組織會費		30		30		
027100物品	2,104	24,546		26,650		
027900一般事務費	2,096	546		2,642		
028100房屋建築養護費	350	1,600		1,950		
028200車輛及辦公器具養護費	446			446		
028300設施及機械設備養護費	180	2,022		2,202		
029100國內旅費	30	102		132		
029400運費		698		698		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			5,527	5,527		
030400機械設備費			4,725	4,725		

金門縣畜產試驗所  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58086040101 行政管理	58086040701 畜產管理	58086049001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030500運輸設備費			580	580		
030600資訊軟硬體設備費			88	88		
031900雜項設備費			134	134		
040000獎補助費	12	74		86		
045600獎勵及慰問	12			12		
045700其他補助及捐助		74		74		

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	85,128	30,703	48,812	86			79,601			5,527			5,527
5808604000 農業支出	85,128	30,703	48,812	86			79,601			5,527			5,527
58086040100 一般行政	33,900	27,688	6,200	12			33,900						
58086040101 行政管理	33,900	27,688	6,200	12			33,900						
58086040700 畜產事業	45,701	3,015	42,612	74			45,701						
58086040701 畜產管理	45,701	3,015	42,612	74			45,701						
58086049000 一般建築及設備	5,527									5,527			5,527
58086049001 設備及工程	5,527									5,527			5,527

# 金門縣畜產試驗所

## 資本支出分析表

中華民國108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	5,527				4,725	580	88	134			
58086049000 一般建築及設備	5,527				4,725	580	88	134			
58086049001 設備及工程	5,527				4,725	580	88	134			

# 金門縣畜產試驗所

## 人事費彙計表

中華民國108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			10,479,236	1,608,768	8,758,912	4,601,472	464,000	1,652,319		917,910	2,220,383	30,703,000	
正式員額	11			10,479,236			2,376,108	176,000	419,762		831,510	856,032	15,138,648	
職員	11			10,479,236			2,376,108	176,000	419,762		831,510	856,032	15,138,648	
約聘僱人員	3				1,608,768		201,096	48,000			86,400	212,400	2,156,664	
技工	14					8,235,172	1,915,155	224,000	350,944			1,088,256	11,813,527	
工友	1					523,740	109,113	16,000	23,277			63,695	735,825	
其他人事費									858,336				858,336	



金門縣畜產試驗所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			2,156,664	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0元、保險費212,400元、離職儲金86,400元及休假補助48,000元。
08				0008000000 建設處主管			2,156,664	
	004			0008604000 金門縣畜產試驗所			2,156,664	
		02		58086040700 畜產事業			2,156,664	
			01	58086040701 畜產管理			2,156,664	
						3x12	2,156,664	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定。

# 金門縣畜產試驗所

## 公務車輛明細表

中華民國108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	431,800	51,324	5,100	
	1	小客車	4	10405	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AFH-1362
	1	大貨車	2	09906	4009cc		5,670	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	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	34,000	3,747	450	AAM-9720(冷藏車)
	1	小貨車	2	10207	1299cc		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	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	17,000	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		10003	124cc		1,890	1,872	25.0	46,800	10,200	4,266		313、315、316、317、318、319-JXU
	3	機車		10607	149cc		1,260	936	25.0	23,400	5,100	2,133		MFV-5632、5633、5635
		合計					55,104			535,080	431,800	51,324	5,100	



## 歲出按職能及經

中華民國108

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		41,836	37,555		94		86		30	79,601			
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		41,836	37,555		94		86		30	79,601			
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

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		
							580			4,947		5,527	85,128
								580		4,947		5,527	85,128