

中 華 民 國 110 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 110 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 29 頁
3. 各項費用彙計表	第 30 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
7. 資本支出分析表	第 33 頁至第 33 頁
8. 人事費彙計表	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁

金門縣畜產試驗所

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

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

(二)內部分層業務：

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

二、前年度及上年度已過期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：108年度歲入預算數17,578,000元，決算數23,430,247元，達133.29%。
2. 歲出部分：108年度歲出預算數88,878,000元，決算數83,290,939元，達93.71%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：109年度歲入預算數20,874,000元，至7月份分配預算8,253,000元，實際收入10,088,613元，執行率122.24%。
2. 歲出部分：109年度歲出預算數85,248,000元(含追加預算5,050,000元)，至7月份分配預算58,608,000元，實際支出42,717,474元，執行率72.88%。

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)飼養乳牛生產各類鮮製品以發展地區業。(4)實施畜產加工研發。(5)構建觀賞動物養殖舍及牧場美化，以建立觀光休閒牧場。(6)推廣本土畜牧業。

(二)本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度預算數計有一般賠償收入10,000元、利息收入2,000元、廢棄物資售價10,000元、計畫型補助收入5,050,000元及雜項收入15,800,000元，合計20,872,000元。
2. 歲出部分：本年度預算數經常門77,890,000元-行政管理33,126,000元、畜牧飼養40,609,000元及研製調味乳4,155,000元；資本門預算數3,139,000元交通及運輸設備1,520,000元、資訊設備30,000元、機械設備1,450,000元及其他設備139,000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 110 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110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110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	20,872	15,824	23,430	5,048	
				經常門合計	20,872	15,824	23,430	5,048	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	12	35	-2	
	014			04086040000 金門縣畜產試驗所	10	12	35	-2	
		01		04086040300 賠償收入	10	12	35	-2	
			01	04086040301 一般賠償收入	10	12	35	-2	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	12	12	51	-	
	014			07086040000 金門縣畜產試驗所	12	12	51	-	
		01		07086040100 財產孳息	2	2	1	-	
			01	07086040101 利息收入	2	2	1	-	專戶存款利息每半年計息 一次。 2千元
		02		07086040500 廢舊物資售價	10	10	50	-	
			01	07086040505 廢棄物資售價	10	10	50	-	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	5,050	-	3,681	5,050	
	010			09086040000 金門縣畜產試驗所	5,050	-	3,681	5,050	
		01		09086040100 上級政府補助收 入	5,050	-	3,681	5,050	
			01	09086040102 計畫型補助收 入	5,050	-	3,681	5,050	金門縣第五期(108-111年)離 島綜合建設實施方案-金門 特色畜產業發展計畫110年 中央補助款505萬元整，依 行政院108年3月25日院臺 經字第1080164587D號函辦 理，收支對列於畜產管理- 畜牧飼養項下420萬元、設 備及工程-機械設備75萬 元、其他設備10萬元整。 5,050千元

金門縣畜產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國110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				12000000000 其他收入	15,800	15,800	19,663	-	
	014			12086040000 金門縣畜產試驗所	15,800	15,800	19,663	-	
		01		12086040200 雜項收入	15,800	15,800	19,663	-	
			01	12086040210 其他雜項收入	15,800	15,800	19,663	-	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。 7,600千元 出售禽畜及其產品等。 8,200千元

金門縣畜產試驗所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	81,029	80,198	83,292	831	
	004		00086040000 金門縣畜產試驗所	81,029	80,198	83,292	831	
		01	56086040100 一般行政	33,126	32,700	32,176	426	
		01	56086040101 行政管理	33,126	32,700	32,176	426	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費28,036千元 業務費5,072千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 426千元 增列 人事費426千元
		02	56086040700 畜產事業	44,764	43,286	45,227	1,478	
		01	56086040701 畜產管理	44,764	43,286	45,227	1,478	一、本科目包括畜產管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,257千元 業務費42,307千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,478千元 減列 人事費813千元 增列 業務費2,091千元 增列 獎補助費200千元
		03	56086049000 一般建築及設備	3,139	4,212	5,889	-1,073	
		01	56086049001 設備及工程	3,139	4,212	5,889	-1,073	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3,139千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,073千元 減列 設備及投資1,073千元

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110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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07086040101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務課	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依金門縣縣庫自治條例第九條規定各專戶存款之孳息應依規定繳入縣庫。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07086040101 利息收入	期	2	1,000	2,000	專戶存款利息每半年計息一次。

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110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110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	5,050千元
歲入項目說明	一、項目內容：金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-金門特色畜產業發展計畫110年中央補助款505萬元整，依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，收支對列於畜產管理-畜牧飼養項下420萬元、設備及工程-機械設備75萬元、其他設備10萬元整。						
	二、法令依據：一、依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函。 二、金門縣政府108年4月1日府行綜字第1080025192號函。						
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					5,050,000		
09086040102 計畫型補助收入		年	1	5,050,000	5,050,000	金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-金門特色畜產業發展計畫110年中央補助款505萬元整，依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，收支對列於畜產管理-畜牧飼養項下420萬元、設備及工程-機械設備75萬元、其他設備10萬元整。	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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110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	33,126千元	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110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				926,004	
	人×月	11×12	7,015.18	926,004	公務人員退撫基金。
1055 保險				2,079,072	
	人×月	26×12	3,058.08	954,120	健保保險補助員工26人。
	年	1	94,750	94,750	政府負擔之補充保險費。
	人×月	11×12	1,917.39	253,095	公保保險補助職員11人。
	人×月	15×12	4,317.26	777,107	勞保保險補助技工友15人(包含勞工新制退休金提繳)。
2000 業務費				5,072,000	縣款5,072,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	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	1.辦公室電費100,000元。2.遊客中心大樓電費1年350,000元。
	月	12	2,500	30,000	所內員工用瓦斯1年30,000元。
2009 通訊費				95,000	
	月	12	5,416.67	65,000	數據通訊費、數據交換及網路通訊費。
	月	12	2,500	30,000	一般通訊費、電話及郵資費等。
2024 稅捐及規費				68,697	
	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	725	8,700	公務車檢驗費(汽車12輛)，詳如車輛明細表。
2027 保險費				208,662	

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110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56,662元(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計97仟元。	
		月	12	4,583.33	55,000	對財產保險、辦公廳房舍保險，遊客中心財產保險、消防安檢、公共安檢費計列。	
					1,287,017		
		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。	
		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。	
2054 一般事務費					1,847,000		
		年	1	100,000	100,000	配合縣府辦理親子活動各項設施佈置暨業務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110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
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。	一般行政—行政管理
		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	100,000	1,200,000	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				268,624		
		年×輛	1×21	12,142.86	255,000	公務車養護費依公務車輛編列標準編列474,300元(汽車12輛及機車9輛)，如公務車輛明細表，自行減列219,300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。	
一般行政—行政管理	2072 國內旅費				30,000		一般行政—行政管理
		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				18,000	縣款18,000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110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
4085 獎勵及慰問	人×次	3×3	2,000	18,000 18,000	退休人員3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110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	40,609千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.飼養乳牛、布拉克格斯肉用(種)牛、黃雜牛、雜交牛、鹿、馬、羊、雞等管理及引進觀賞動物等管理及畜舍環境維護。2.酒糟養牛計畫運作及推廣。3.乳品、飼料、藥物殘留等各項檢驗及動物醫療作業。4.輔導農戶牛隻等飼養技術以提高品質。					
	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					40,609,000	縣款36,409,000元，收支併列4,200,000元	
01畜牧飼養					40,609,000	縣款36,409,000元，收支併列4,200,000元	
1000 人事費					2,257,000	縣款2,257,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	45,936	1,102,464	約僱五等二人薪資。	
1030 獎金		人×月	2×1.5	45,936	137,808	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x時	8×214	250	787,728	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x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110年度

單位：新臺幣元

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x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x時	8×60	304.17	146,000	總務課夜間及假日加班費。
	年	1	29,792	29,792	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				52,800	
	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱五等二人離職儲金
1055 保險				144,200	
	人×月	2×12	2,300	55,200	約僱五等二人健保補助費。
	年	1	200	200	政府負擔之補充保險費
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱五等二人勞保補助費。
2000 業務費				38,152,000	縣款34,152,000元，收支併列4,000,000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				10,787,000	

畜產業—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110年度

單位：新臺幣元

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	3×12	1,333.33	48,000	證照加給((1,200元*2人)+(1,600元*1人))*12=48,000元。
	人×月	8×12	33,849.13	3,249,516	畜牧課:約用8名人員薪資 {(33,340*2)+(33,852*5)+(34,853*1)}=270,793元*12個月=3,249,516元。
	人×月	8×1.5	34,349.17	412,190	畜牧課:約用8名人員年終工作獎金(33,340元*2人*1.5)+(33,852元*3人*1.5)+(35,052元*1人*1.5)+(35,452*1.5)+(36,053*1.5)=412,190元。
	人×月	8×12	6,712.5	644,400	畜牧課約用8名人員: 1.勞保:(2,800元*12月*2人)+(2,900*12月*5人)+(3000*12月*1人)=277,200元。 2.健保:(1,700元*12月*7人)+(1,800*12月*1人)=164,400元。 3.勞退提成:(2,100元*12月*7人)+(2,200元*12月*1人)=202,800元。
	人×日	4×264	1,829.73	1,932,192	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:(2,500元*4人*12月)=120,000元。 4.健保:(1,500元*4人*12月)=72,000元。 5.勞退金:(2,000元*4人*12月)=96,000元。
	人×日	1×264	1,829.73	483,048	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:2,500元*12月=30,000元。 4.健保:1,500元*12月=18,000元。 5.勞退金:2,000元*12月=24,000元。
	人×月	2×12	34,479.5	827,508	推廣課:約用人員2人薪資 (34,106元*1人)+(34,853元*1人)*12=827,508元。

畜產業—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110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	2×1.5	34,479.67	103,439	推廣課:約用人員2人年終工作獎金(34,106元*1人)+(34,853元*1人)*1.5月=103,439元。
	人×月	2×12	6,850	164,400	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:(1,700元*1人)+(1,800*1人)*12月=42,000元。 3.勞退儲金:(2,100元*1人)+(2,200*1人)*12月=51,600元。
	人×月	2×12	44,873	1,076,952	總務課約用人員二人: 1.薪資:(33,099元+34,853元)*12月=815,424元。 2.年終工作獎金:67,952元*1.5月=101,928元。 3.勞退儲金:(2,000元+2200元)*12月=50,400元。 4.健保:(1,700元+1800元)*12月=40,800元。 5.勞保:(2,700元*1*12月)+(3,000元*1人*12月)=68,400元。
	人×月	14×10	192.86	27,000	約用人員業務加班費。
	年	1	78,979	78,979	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*3*1.5=170,064元
	人×月	2×12	8,700	208,800	畜牧課:專案約用15階人員二人 1.勞保3,700元*12月*2人=88,800元。 2.健保2,200元*12月*2人=52,800元。 3.勞退提成2,800元*12月*2人=67,200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

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110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
2039 委辦費	時	16	2,000	32,000	療及指導鐘點費。
				2,000,000	辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費。
2045 國內組織會費	年	1	2,000,000	2,000,000	「金門特色畜產業發展計畫」中央補助款(收支對列)
					1.金門酒糟牛肉加工品推廣勞務案60萬元。
2051 物品					2.金門酒糟牛肉加工品生產製作勞務案(做牛肉乾與調理包)90萬元。
					3.資料館形象改善規劃勞務案20萬元。
2051 物品	年	1	15,000	15,000	4.金門青草地鮮乳加工利用與商品研發計畫20萬元。
					5.辦理牛肉標章認證委託執行案10萬元。
2051 物品	天	365	15,000	5,475,000	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)。
	月	12	20,000	240,000	獸醫藥品、診斷、檢驗耗材及消毒藥水等。
2051 物品	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。
2051 物品	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。
2051 物品	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。
2051 物品	月	12	880,000	10,560,000	600頭布拉安格斯牛及雜交牛精料、草料(含製作狼尾草)、農副產物、飼料添加劑(含額

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110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
2054 一般事務費	月	12	23,500	282,000	外能源來源)等。 獸醫藥品、診斷、檢驗耗材及消毒藥水等。
	次	5	70,000	350,000	防疫工作服鞋、口罩鞋套、畜牧飼養清潔用具業務推廣交流等。
	年	1	500,000	500,000	「金門特色畜產業發展計畫」中央補助款(收支對列) 1.畜牧場防疫消毒水500公升*400元=200,000元。 2.購買更新種畜4頭*50,000元=200,000元。 3.勞工安全衛生資材(抗菌皂、抗菌沐浴乳、抗菌洗手乳、口罩、防護衣等)100件*1,000元=100,000元。
	次	10	45,400	454,000	農牧機械用油。
	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)。
	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。
2063 房屋建築養護費				2,700,000	
	式	10	50,000	500,000	畜舍、庫房、運動場、養殖區、擠乳室、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)。
	件	15	100,000	1,500,000	「金門特色畜產業發展計畫」中央補助款(收支對列)種畜禽舍、種牛牧場及養牛專區廠區與相關設備維修。

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110年度

單位：新臺幣元

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
2069 設施及機械設備養護費				1,330,000	
	式	20	25,000	500,000	現場農機具等設施維護。
	式	10	30,000	300,000	肉牛飼養農機設備維護等。
					配合種牛牧場及養牛專區飼育牛隻改為飲用自來水，水線延伸之施作費用10萬元。
	式	1	330,000	330,000	自動化肉牛管理系統(kinmenbeef)年度軟體維護。
	式	2	100,000	200,000	榨乳機及儲乳槽設施維護。
2072 國內旅費				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				480,000	
	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	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。
4000 獎補助費				200,000	收支併列200,000元
4090 其他補助及捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	「金門特色畜產業發展計畫」中央補助款(收支對列)補助地區飼養戶構建趕牛走道或污染防治設施合計5戶*每戶40,000元=200,000元。

畜產業—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110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	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						4,155,000	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。						
		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110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
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	
	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110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、總務課	預算 金額	1,520千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	畜牧課汰換種牛牧場(101年購入)及乳牛區(102年購入)農牧搬運車2輛計57萬元。 汰換小貨車(超過2000CC)1台計列95萬元。 (109年5月29日金門縣政府府行總字第1090044492號函核准編列。)					
	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					1,520,000	縣款1,520,000元	
04交通及運輸設備					1,520,000	縣款1,520,000元	
3000 設備及投資					1,520,000	縣款1,520,000元	
3025 運輸設備費					1,520,000		
		輛	2	285,000	570,000	畜牧課汰換種牛牧場及乳牛區 農牧搬運車二輛285,000元*2 輛計列。 (101年及102年購入)	
		輛	1	950,000	950,000	汰換框式小貨車(超過2000CC) 乙輛。 (93年購入6F-5601號)(109年5月 29日府行總字第1090044492號 函核准編列。)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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110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	推廣課	預算 金額	1,450千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	汰換乳品加工廠方形儲乳槽乙台計70萬元。(75年購入) 採購製冰槽附屬設備(冰棒包裝機乙台35萬元)、急速冷凍用的冷凍庫主機乙台40萬元。				
	二、預期成果：	提升乳品加工廠的工安與食品安全。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,450,000	縣款700,000元，收支併列750,000元
06機械設備					1,450,000	縣款700,000元，收支併列750,000元
3000 設備及投資					1,450,000	縣款700,000元，收支併列750,000元
3020 機械設備費					1,450,000	
		台	1	700,000	700,000	汰換乳品加工廠方形儲乳槽乙台(75年購入)。
		台	1	350,000	350,000	「金門特色畜產業發展計畫」中央補助款70萬元 1.採購製冰槽附屬設備(冰棒包裝機乙台35萬元)。
		台	1	400,000	400,000	2.急速冷凍用的冷凍庫主機乙台40萬元。

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110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	總務課、畜牧課	預算 金額	139千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	汰換雞蛋孵育輔助冰箱玻璃門冷藏展示櫃1台計2萬元及雙門冰箱1台計1萬9仟元。 購置影印機乙台計10萬元。				
	二、預期成果：	如期完成，維持金門土雞推廣工作之正常運作。 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					139,000	縣款39,000元，收支併列100,000元
07其他設備					139,000	縣款39,000元，收支併列100,000元
3000 設備及投資					139,000	縣款39,000元，收支併列100,000元
3035 雜項設備費					139,000	
		台	1	20,000	20,000	汰換雞蛋孵育輔助冰箱玻璃門冷藏展示櫃乙台。(93年購入)
		台	1	19,000	19,000	汰換雞蛋孵育輔助冰箱雙門冰箱乙台。(83年購入)
		台	1	100,000	100,000	「金門特色畜產業發展計畫」中央補助款購置影印機乙台。

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國110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	33,126	44,764	3,139	81,029		
100000人事費	28,036	2,257		30,293		
101500法定編制人員待遇	10,523			10,523		
102000約聘僱人員待遇		1,102		1,102		
102500技工及工友待遇	8,729			8,729		
103000獎金	4,548	138		4,686		
103500其他給與	416	32		448		
104000加班值班費	814	788		1,602		
105000退休離職儲金	926	53		979		
105500保險	2,079	144		2,223		
200000業務費	5,072	42,307		47,379		
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	69	50		119		
202700保險費	209			209		
203300臨時人員酬金		10,787		10,787		
203600按日按件計資酬金		62		62		
203900委辦費		2,000		2,000		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品	1,287	22,197		23,484		
205400一般事務費	1,847	630		2,477		
206300房屋建築養護費	385	2,850		3,235		
206600車輛及辦公器具養護費	269			269		
206900設施及機械設備養護費	180	1,854		2,034		
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			3,139	3,139		

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	81,029	30,293	47,379	18			77,690			3,139	200		3,339
56086040000 農業支出	81,029	30,293	47,379	18			77,690			3,139	200		3,339
56086040100 一般行政	33,126	28,036	5,072	18			33,126						
56086040101 行政管理	33,126	28,036	5,072	18			33,126						
56086040700 畜產事業	44,764	2,257	42,307				44,564				200		200
56086040701 畜產管理	44,764	2,257	42,307				44,564				200		200
56086049000 一般建築及設備	3,139									3,139			3,139
56086049001 設備及工程	3,139									3,139			3,139

金門縣畜產試驗所

資本支出分析表

中華民國110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	3,339				1,450	1,520	30	139			200
56086040700 畜產事業	200										200
56086040701 畜產管理	200										200
56086049000 一般建築及設備	3,139				1,450	1,520	30	139			
56086049001 設備及工程	3,139				1,450	1,520	30	139			

金門縣畜產試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			10,523,184	1,102,464	8,729,028	4,686,075	448,000	1,602,173		978,804	2,223,272	30,293,000	
正式員額	11			10,523,184			2,369,813	176,000	346,269		926,004	905,448	15,246,718	
職員	11			10,523,184			2,369,813	176,000	346,269		926,004	905,448	15,246,718	
約聘僱人員	2				1,102,464		137,808	32,000	29,792		52,800	144,200	1,499,064	
技工	14					8,197,440	2,042,013	224,000	451,909			1,073,124	11,988,486	
工友	1					531,588	136,441	16,000	16,267			100,500	800,796	
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110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			1,499,064	包括約聘僱人員待遇1,102,464元、年終工作獎金137,808元、不休假加班費29,792元、保險費144,200元、離職儲金52,800元及休假補助32,000元。
			00080000000 建設處主管			1,499,064	
			00086040000 金門縣畜產試驗所			1,499,064	
			56086040700 畜產事業			1,499,064	
			01 56086040701 畜產管理			1,499,064	
					2x12	1,499,064	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定。

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國110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					53,067			535,080	465,800	52,915	8,700	
	1	小客車	4	10405	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AFH-1362
	1	大貨車	2	09906	4009cc		5,670	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	1,200	859-BU(8.5噸)
	1	小貨車	2	09304	1998cc				25.0				450	6F-5601(110年8月汰換)
	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	51,000	7,494	900	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	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
		本年度新增車輛					6,930			41,700	8,500	3,747		
一般行政 行政管理	1	小貨車	1	11008	超過2000cc		6,930	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747		新購車輛

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

604 - 37

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		41,157	36,421		94		18			77,690			
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		41,157	36,421		94		18			77,690			
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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	200							1,520		1,619		3,339	81,029	
	200							1,520		1,619		3,339	81,029	