

金門縣畜產試驗所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

金門縣畜產試驗所

目次

中華民國 106 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 7 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 8 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 30 頁 |
| 3. 國民小學各項經費彙計表 | 第 頁至第 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. 歲出用途別科目分析表 | 第 31 頁至第 31 頁 |
| 7. 資本支出分析表 | 第 32 頁至第 32 頁 |
| 8. 人事費彙計表 | 第 33 頁至第 33 頁 |
| 9. 人事費分析表 | 第 頁至第 頁 |
| 10. 約聘僱人員費用分析表 | 第 34 頁至第 34 頁 |
| 11. 派員出國計畫預算總表 | 第 頁至第 頁 |
| 12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問 | 第 頁至第 頁 |
| 13. 派員出國計畫預算類別表—開會 | 第 頁至第 頁 |
| 14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習 | 第 頁至第 頁 |
| 15. 派員赴大陸計畫預算類別表 | 第 頁至第 頁 |
| 16. 公務車輛明細表 | 第 35 頁至第 36 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 106 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、動物飼育、畜產試驗研究、畜產推廣、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：104 年度歲入預算數 7,262,000 元，追加預算 1,050,000 元，合計 8,312,000 元，決算數 9,486,674 元，達 114.13%。

2. 歲出部分：104 年度歲出預算數 94,957,000 元，追加(減)預算 -2,179,000 元，合計 92,778,000 元，決算數 78,487,012 元，達 84.60%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：105 年度歲入預算數 9,262,000 元，至 8 月份分配預算 5,527,000 元，實際收入 11,474,284 元。

2. 歲出部分：105 年度歲出預算數 86,572,000 元，至 8 月份分配預算 48,956,000 元，實際支出 41,191,437 元。

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乳製品以發展地區乳業。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：本年度歲入預算數預計有一般賠償收入 2,000 元、利息收入 7,000 元、租金收入 192,000 元、廢棄物資售價 10,000 元及雜項收入 8,320,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數經常門 77,850,000 元，行政管理 34,500,000 元、畜牧飼養 38,000,000 元及研製調味乳 5,350,000 元；資本門預算數 24,569,000 元，房屋建及設備 18,000,000 元、交通及運輸設備 1,483,000 元、資訊設備 120,000 元、機械設備 4,501,000 元及其他設備 465,000 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 106 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106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106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 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|---------|-------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合 計 | 8,531 | 9,262 | 9,487 | -731 | |
| | | | | 經常門合計 | 8,531 | 9,262 | 9,487 | -731 | |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 2 | 20 | 524 | -18 | |
| | 014 | | | 03086040000 金門縣畜產試驗所 | 2 | 20 | 524 | -18 | |
| | | 01 | | 03086040300 賠償收入 | 2 | 20 | 524 | -18 | |
| | | | 01 | 03086040301 一般賠償收入 | 2 | 20 | 524 | -18 | 廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。2千元 |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 209 | 242 | 201 | -33 | |
| | 015 | | | 06086040000 金門縣畜產試驗所 | 209 | 242 | 201 | -33 | |
| | | 01 | | 06086040100 財產孳息 | 199 | 202 | 201 | -3 | |
| | | | 01 | 06086040101 利息收入 | 7 | 10 | 9 | -3 | 專戶存款利息每半年計息一次。7千元 |
| | | | 02 | 06086040102 租金收入 | 192 | 192 | 192 | - | 一樓遊客中心委外經營租金收入。192千元 |
| | | 02 | | 06086040500 廢舊物資售價 | 10 | 40 | - | -30 | |
| | | | 01 | 06086040505 廢棄物資售價 | 10 | 40 | - | -30 | 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 | - | - | 433 | - | |
| | 010 | | | 08086040000 金門縣畜產試驗所 | - | - | 433 | - | |
| | | 01 | | 08086040100 上級政府補助收入 | - | - | 433 | - | |
| | | | 01 | 08086040102 計畫型補助收入 | - | - | 433 | - | |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 8,320 | 9,000 | 8,329 | -680 | |
| | 013 | | | 11086040000 金門縣畜產試驗所 | 8,320 | 9,000 | 8,329 | -680 | |

金門縣畜產試驗所
歲入來源別預算表

中華民國106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 | 說明及法令依據 | |
|-----|---|----|----|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 01 | | 11086040200 雜項收入 | 8,320 | 9,000 | 8,329 | -680 | |
| | | | 01 | 11086040201 收回以前年度 歲出 | - | - | 5 | - | |
| | | | 02 | 11086040210 其他雜項收入 | 8,320 | 9,000 | 8,324 | -680 | 出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。 4,700千元 出售禽畜及其產品等。 3,620千元 |

金門縣畜產試驗所
歲出機關別預算表

中華民國106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 | | | | 102,419 | 86,572 | 78,486 | 15,847 | | |
| | 004 | | | | | | | | |
| | | | | 0008000000 建設處主管 | 102,419 | 86,572 | 78,486 | 15,847 | |
| | | | | 00086040000 金門縣畜產試驗所 | 102,419 | 86,572 | 78,486 | 15,847 | |
| | | | 01 | 58086040100 一般行政 | 34,500 | 33,988 | 31,191 | 512 | |
| | | | 01 | 58086040101 行政管理 | 34,500 | 33,988 | 31,191 | 512 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費27,266千元 業務費7,216千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 512千元 增列 人事費500千元 增列 業務費36千元 減列 獎補助費24千元 |
| | | | 02 | 58086040900 畜產事業 | 43,350 | 41,464 | 36,678 | 1,886 | |
| | | | 01 | 58086040901 畜牧飼養 | 38,000 | 37,991 | 33,742 | 9 | 一、本科目包括畜牧飼養 二、本年度預算數包括： 人事費2,689千元 業務費35,032千元 獎補助費279千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 減列 人事費697千元 增列 業務費706千元 |
| | | | 02 | 58086040902 研製調味乳 | 5,350 | 3,473 | 2,936 | 1,877 | 一、本科目包括研製調味乳 二、本年度預算數包括： 人事費106千元 業務費5,244千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,877千元 增列 業務費1,877千元 |
| | | | 03 | 58086049000 一般建築及設備 | 24,569 | 11,120 | 10,617 | 13,449 | |
| | | | 01 | 58086049003 房屋建築及設備 | 18,000 | 4,750 | 5,133 | 13,250 | 一、本科目包括房屋建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資18,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,250千元 增列 設備及投資13,250千元 |
| | | | 02 | 58086049011 交通及運輸設備 | 1,483 | - | 693 | 1,483 | 一、本科目包括交通及運輸設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,483千元 三、本年度預算數與上年度比較： |

金門縣畜產試驗所
歲出機關別預算表

中華民國106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 |
| | | | 03 | 58086049012 資訊設備 | 120 | 120 | 75 | - | 增加 1,483千元 增列 設備及投資1,483千元 一、本科目包括資訊設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資120千元 |
| | | | 04 | 58086049015 機械設備 | 4,501 | 6,250 | 4,698 | -1,749 | 一、本科目包括機械設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資4,501千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,749千元 減列 設備及投資1,749千元 |
| | | | 05 | 58086049019 其他設備 | 465 | - | 18 | 465 | 一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資465千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 465千元 增列 設備及投資465千元 |

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106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 | 2千元 |
| 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 | | | | 2,000 | |
| | 03086040301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 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106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 | 7千元 |
| 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 | | | | 7,000 | |
| | 06086040101 利息收入 | 期 | 2 | 3,500 | 7,000 | 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106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 | 192千元 |
|-------------|--------------------------|------|-----|------|-------|

| | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|
| 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 | | | | 192,000 | |
| 06086040102 租金收入 | 次 | 2 | 96,000 | 192,000 | 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106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 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。 |

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106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 | 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 | 8,320千元 |
| 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 | | | | 8,320,000 | |
| | 11086040210 其他雜項收入 | 月 | 12 | 391,666.67 | 4,700,000 | 出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。 |
| | | 月 | 12 | 301,666.67 | 3,620,000 | 出售禽畜及其產品等。 |

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106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 | 34,500千元 | 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> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 34,500,000 | 縣款34,500,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 27,266,000 | 縣款27,266,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 10,510,224 | | |
| | | 月 | 12 | 875,852 | 10,510,224 | 職員待遇11人，詳如人事費彙計表。 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | | 8,534,784 | | |
| | | 月 | 12 | 711,232 | 8,534,784 | 技工友待遇15人，詳如人事費彙計表。 | |
| 0111 獎金 | | | | | 4,344,392 | | |
| | | 年 | 1 | 2,626,042 | 2,626,042 | 考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 1,718,350 | 1,718,350 | 年終工作獎金。 | |
| 0121 其他給與 | | | | | 416,000 | | |
| | | 人 | 26 | 16,000 | 416,000 | 員工旅遊補助26人。 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 856,000 | | |
| | | 月 | 12 | 12,000 | 144,000 | 夜間及假日加班費。 | |
| | | 月 | 12 | 59,333.33 | 712,000 | 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106年度

單位：新臺幣元

| 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 | 60,650 | 727,800 | 退撫基金補助11人。 |
| 0151 保險 | 月 | 12 | 77,000 | 924,000 | 健保保險補助員工26人。 |
| | 月 | 12 | 22,350 | 268,200 | 公保保險補助職員11人。 |
| | 月 | 12 | 57,050 | 684,600 | 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 | | | | 7,216,000 | 縣款7,216,000元 |
| 0201 教育訓練費 | 次 | 4 | 7,500 | 30,000 | 員工教育訓練、研習、膳宿、交通費等。 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1.所區水費。 2.遊客中心大樓水費。 |
| | 年 | 1 | 442,000 | 442,000 | 1.辦公室電費50,000元。2.遊客中心大樓電費1年392,000元。 |
| 0203 通訊費 | 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。 |
| 0221 稅捐及規費 | 輛 | 21 | 2,863.48 | 60,133 | 公務車燃料費、檢驗費，詳如車輛明細表。 |
| 0231 保險費 | 輛 | 21 | 2,622.43 | 55,071 | 法定責任保險，公務車依標準核列保險費。 |
| | 月 | 12 | 7,166.67 | 86,000 | 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。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×月 | 2×12 | 41,666.46 | 999,995 | 1.約用人員二人薪資31,703.5元*12月*2人=760,884元。2.年終工作獎金31,703.5元*1.5月*2人=95,111元。3.勞退儲 |

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106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|-------|-----------|--|---|
| 0271 物品 | | | | 2,226,629 | 元*2人*12月=48,000元。 4.健保1,550元*2人*12月=37,200元。 5.勞保2,450元*2人*12月=58,800元。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 農業畜牧展系列活動、所慶及節慶等活動經費。 |
| | 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 | 6,416.67 | 77,000 | 影印機及印表機碳粉等。 |
| | 月 | 12 | 5,833.33 | 70,000 | 消防器材、割草機及環境綠美化器具等。 |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 割草機用油、員工餐廳廚房及環境清潔用具等。 |
| | 月 | 12 | 8,635.75 | 103,629 | 零星辦公用品購置。 |
| | 張 | 45 | 3,511.11 | 158,000 | 新購會議室會議椅45張。 |
| 0279 一般事務費 | 輛 | 21 | 21,809.52 | 458,000 | 公務車油料費，詳如車輛明細表(原列563,436元，本所自行減列為458,000元)。 |
| | | | | 2,079,500 | |
| | 年 | 1 | 37,500 | 37,500 | 辦理慶典廣告各項零星費用等款。 |
| | 人 | 15 | 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 | 29 | 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=58,000元)。 |
| | 人 | 11 | 3,500 | 38,500 | 職員健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 農業展系列活動、所慶、節慶及接待專家學者餐費等活動。 |
| | 月 | 12 | 83,333.33 | 1,000,000 | 保全外包費用。 |
| 人 | 33 | 3,500 | 115,500 | 技工友、約僱及約用人員健康檢查每員以3,500元*33人計115,500元。 | |

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106年度

單位：新臺幣元

| 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 | 4 | 76,250 | 305,000 | 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 | 21 | 20,476.19 | 444,672 | 公務車維護費等(原列533,800元，本所自行減列為430,000元)。 |
| | 人 | 14 | 1,048 | 14,672 | 辦公器具維護保養款。 |
| 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 | 10 | 4,000 | 40,000 | 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 | | | | 18,000 | 縣款18,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | 人 | 3 | 6,000 | 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106年度

單位：新臺幣元

畜產事業—畜牧飼養

畜產事業—畜牧飼養

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----|-------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58086040901 畜產事業-畜牧飼養 | 承辦單位 | 畜牧課 | 預算金額 | 38,000千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.飼養觀賞動物及乳牛、布拉克格斯肉用(種)牛、黃雜牛、雜交牛、鹿、馬、羊、雞等管理及畜舍環境維護。2.拓展優質肉用牛隻族群，建立良好品牌形象。3.乳品、飼料、藥物殘留等各項檢驗及動物醫療作業。4.酒糟養牛計畫運作及推廣。</p> <p>二、預期成果： 改良地區禽畜品種，加強飼養管理，提升畜牧技術，增加產出，輔導地區產業，吸引觀光客，提昇邊際效應。</p> | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|-----|-------|--------|------------|--------------------------------------|
| 合計 | | | | 38,000,000 | 縣款38,000,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 2,689,000 | 縣款2,689,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 1,572,480 | |
| | 人×月 | 3×12 | 43,680 | 1,572,480 | 約僱五等三人薪資(養牛計畫)。 |
| 0111 獎金 | | | | 196,560 | |
| | 人×月 | 3×1.5 | 43,680 | 196,560 | 約僱五等三人年終工作獎金(養牛計畫)。 |
| 0121 其他給與 | | | | 48,000 | |
| | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 旅遊補助。 |
| 0131 加班值班費 | | | | 598,360 | |
| | 時 | 1,792 | 250 | 448,000 | 乳牛榨乳專案加班、動物診療、採樣、牧場巡視、颱風及活動等業務需求加班。 |
| | 月 | 12 | 12,530 | 150,360 | 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)。 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 75,600 | |

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106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|------|-----------|------------|---|
| 0151 保險 | 人×月 | 3×12 | 2,100 | 75,600 | 約僱五等三人離職儲金(養牛計畫)。 |
| | | | | 198,000 | |
| | 人×月 | 3×12 | 2,300 | 82,800 | 約僱五等三人健保補助費(養牛計畫)。 |
| | 人×月 | 3×12 | 3,200 | 115,200 | 約僱五等三人勞保補助費(養牛計畫)。 |
| 0200 業務費 | | | | 35,032,000 | 縣款35,032,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 30,000 | |
| | 次 | 2 | 7,500 | 15,000 | 辦理員工教育訓練所需費用(養牛計畫)。 |
| | 次 | 2 | 7,500 | 15,000 | 辦理員工教育訓練所需費用。 |
| 0202 水電費 | | | | 1,564,000 | |
| | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 水費。 |
| | 月 | 12 | 32,333.33 | 388,000 | 水費(養牛計畫)。 |
| | 月 | 12 | 45,000 | 540,000 | 電費。 |
| | 月 | 12 | 45,000 | 540,000 | 電費(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 | 1,000 | 12,000 | 電話及郵資等。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 電話及郵資等(養牛計畫)。 |
| 0211 土地租金 | | | | 94,000 | |
| | 年 | 1 | 94,000 | 94,000 | 租用乳牛區用地土地租金。 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 200,000 | |
| | 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 | | | | 7,908,998 | |
| | 人×月 | 3×12 | 56,180 | 2,022,480 | 1.專案約用15薪階人員3人薪資43,680元*12月*3人=1,572,480元。2.專案約用人員3 |

畜產事業—畜牧飼養

畜產事業—畜牧飼養

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106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|-----------|------------|--|
| 畜產事業—畜牧飼養 | | | | | 人專業證照報酬12,500元*12月*3人=450,000元。 |
| | 人×月 | 3×1.5 | 56,180 | 252,810 | 專案約用15薪階人員3人年終獎金56,180元*3人*1.5月=252,810元。 |
| | 人×月 | 3×12 | 9,620 | 346,320 | 1.專案約用15薪階人員3人勞保3,400元*12月*3人=122,400元。2.專案約用15薪階人員3人健保2,700元*12月*3人=97,200元。3.專案約用15薪階人員3人勞退3,520元*12月*3人=126,720元。 |
| | 人×月 | 8×1.5 | 31,398.67 | 376,784 | 年終工作獎金31,398.67元*1.5月*8人=376,784元(養牛計畫)。 |
| | 人×月 | 8×12 | 5,937.5 | 570,000 | 1.勞保2,425元*12月*8人=232,800元(養牛計畫)。2.健保1,525元*12月*8人=146,400元(養牛計畫)。3.勞退提成1,987.5元*12月*8人=190,800元(養牛計畫)。 |
| | 人×月 | 4×12 | 27,632 | 1,326,336 | 1.鹿園及羊舍臨時僱工四人1056*4*22*12=1,115,136元。2.勞保1,800*4*12=86,400元。3.健保1,100*4*12=52,800元。4.勞退金1,500*4*12=72,000元。 |
| | 人×月 | 8×12 | 31,398.63 | 3,014,268 | 約用人員八人薪資31,398.63元*12月*8人=3,014,268元(養牛計畫)。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 96,000 | |
| | 時 | 30 | 1,600 | 48,000 | 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。 |
| | 時 | 30 | 1,600 | 48,000 | 辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費(養牛計畫)。 |
| 0262 國內組織會費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 獸醫會費及執照費等。 |
| 0271 物品 | | | | 20,037,002 | |
| | 天 | 365 | 16,438.36 | 6,000,000 | 家禽、牛、馬、羊、駝鳥、梅花鹿等動物飼料費(含飼料添加劑)。 |

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106年度

單位：新臺幣元

| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|-----------|------------|----|--------|------------|-------------------------------------|--|--|
| 畜產事業—畜牧飼養 | | 月 | 12 | 20,000 | 240,000 | 獸醫藥品、診斷檢驗耗材、專業書籍及消毒藥水等。 | |
| | | 月 | 12 | 4,166.67 | 50,000 | 牧地肥料等。 | |
| | | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 牛冷凍精液及液態氮等。 | |
| | | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 鹿茸採收加工試驗等。 | |
| | | 月 | 12 | 66,666.67 | 800,000 | 採購植栽、種子、種苗及購買種禽畜及觀賞動物等。 | |
| | | 月 | 12 | 29,720 | 356,640 | 畜牧用具、榨乳加工器具、農機具、牧草採收用具、工作服鞋及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 | 953,333.33 | 11,440,000 | 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(含額外能源來源)等(養牛計畫)。 | |
| | | 月 | 12 | 23,500 | 282,000 | 獸醫藥品、診斷檢驗耗材及消毒藥水等(養牛計畫)。 | |
| | | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 牛冷凍精液及液態氮等(養牛計畫)。 | |
| | | 月 | 12 | 16,666.67 | 200,000 | 畜牧用具、防疫工作服鞋等(養牛計畫)。 | |
| | | 次 | 10 | 20,000 | 200,000 | 農牧機械用油。 | |
| | | 次 | 10 | 25,236.2 | 252,362 | 農牧機械用油(養牛計畫)。 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | | 392,000 | |
| | | 次 | 15 | 5,200 | 78,000 | 邀請台籍委員、講師、專家之國內旅費(辦理審查會議及教育訓練等)。 | |
| | | 次 | 8 | 4,000 | 32,000 | 辦理會議餐點及接待專家學者餐費等。 | |
| | 次 | 10 | 17,000 | 170,000 | 落實消費者保護處理病死禽畜、病材、飼料檢驗費、產銷履歷認驗費及雜支等。 | | |
| | 次 | 1 | 12,000 | 12,000 | 畜牧場水污染防治費。 | | |
| | 次 | 2 | 50,000 | 100,000 | 辦理講習教育宣傳含宣導資料或印製簡介等。 | | |

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106年度

單位：新臺幣元

| 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 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 修繕因風災受損之雨水集水溝、房舍門及牛舍柵欄等。 |
| | 式 | 5 | 126,000 | 630,000 | 畜舍、庫房、運動場、養殖區、榨乳室及觀賞動物區等修繕。 |
| | 式 | 4 | 175,000 | 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 | 50,000 | 500,000 | 修繕因風災受損之飼料塔、汙水處理設施、抽水馬達、電箱門及監視器修繕等。 |
| | 式 | 10 | 80,000 | 800,000 | 農機、搾乳機等設施維護。 |
| | 式 | 10 | 40,000 | 400,000 | 農機設備維護等(養牛計畫)。 |
| 0291 國內旅費 | 次 | 5 | 6,200 | 31,000 | 採購、會議、公差等旅費。 |
| | 次 | 5 | 6,200 | 31,000 | 採購、會議、公差、人員受訓旅費等(養牛計畫)。 |
| 0294 運費 | 次 | 10 | 30,100 | 301,000 | 物料、機械所需之車船運費及裝卸費。 |
| | 次 | 10 | 24,700 | 247,000 | 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 | | | | 279,000 | 縣款279,000元 |
| 0457 其他補助及捐助 | 戶 | 2 | 73,650 | 147,300 | 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)。 |
| | 戶 | 2 | 44,950 | 89,900 | 補助舊農戶維持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35%(第二年維持)。如農委會補助額滿， |

畜產事業—畜牧飼養

畜產事業—畜牧飼養

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106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|----|----|--------|--------|--|
| 畜產事業—畜牧飼養 | 戶 | 1 | 41,800 | 41,800 | 補助額改由本項辦理。 補助舊農戶維持肉牛生產端產銷履歷驗證25%(第三年維持)(如農委會補助額滿，該補助額改由本項辦理)。 |
| | | | | | |

畜產事業—畜牧飼養

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106年度

單位：新臺幣元

| 畜產事業 — 研製調味乳 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 58086040902 畜產事業-研製調味乳 | 承辦 單位 | 推廣課 | 預算 金額 | 5,350千元 | 畜產事業 — 研製調味乳 |
|--------------------|---|---------------------------|----------|-----------|--|---------|--------------------|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 研製鮮乳、優酪乳等乳品，鮮乳冰棒、冰淇淋等冰品研發，鮮乳優格、優酪乳研發及各項原物材料之採購。</p> <p>二、預期成果： 發展乳業，調節供銷並提供地區優質等乳品及具地區特色之鮮乳冰品產品研發。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 5,350,000 | 縣款5,350,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | 106,000 | 縣款106,000元 | | |
| 0131 加班值班費 | 月 | 12 | 8,833.33 | 106,000 | 夜間及假日加班費。 | | |
| 0200 業務費 | | | | 5,244,000 | 縣款5,244,000元 | | |
| 0202 水電費 | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 水費。 | | |
| | 月 | 12 | 8,416.67 | 101,000 | 電費。 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 繳空塑膠奶瓶及優酪乳瓶等回收規費。 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 人×月 | 1×12 | 31,852 | 382,224 | 1.乳品加工廠臨時僱工1人 1,216*12*22=321,024元。2.勞保2,100*12=25,200元。3.健保1,300*12=15,600元。4.勞退金1,700*12=20,400元。 | | |
| | 月×人 | 12×2 | 31,942 | 766,608 | 約用人員2人薪資31,942*2人 | | |

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106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|--------------|---------------|-------|------------|-----------|--|
| 畜產事業—研製調味乳 | 人×月 | 2×1.5 | 31,942.33 | 95,827 | *12月=766,608元。 年終工作獎金31,942元*2人*1.5月=95,827元。 |
| | 人×月 | 2×12 | 6,100 | 146,400 | 1.約用人員勞保2,500元*2人*12月=60,000元2.健保1,600元*2人*12月=38,400元3.勞退儲金2,000元*2人*12月=48,000元。 |
| | 0250 按日按件計資酬金 | | | 12,000 | |
| | 人 | 6 | 2,000 | 12,000 | 評審委員出席費。 |
| | 0271 物品 | | | 2,684,141 | |
| | 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。 |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 研製畜產品加工包裝及工作服鞋等計列。 |
| | 月 | 12 | 10,345.08 | 124,141 | 採購鍋爐及乳品加工機具之維修耗材零件。 |
| 0279 一般事務費 | 月 | 12 | 37,750 | 453,000 | 採購鍋爐燃料機械用油(柴油及汽油等)。 |
| | | | | 154,800 | |
| | 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。 |
| | 月 | 12 | 4,733.33 | 56,800 | 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。 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 訂購相關專業書籍刊物及食品刊物書籍等。 |
| | | | | 130,000 | |

畜產事業—研製調味乳

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106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|---------|---------|---------------------------|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 座 | 1 | 30,000 | 30,000 | 修繕因風災受損之加工廠電捲門。 |
| | 式 | 2 | 50,000 | 100,000 | 工廠庫房修繕費及粉刷維修等。 |
| | | | | 583,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 修繕因風災受損之加工廠製冰機冷卻水塔及冷氣室外機。 |
| | 年 | 1 | 123,000 | 123,000 | 機械、鍋爐、冷藏庫等維修養護。 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 乳品加工機具、製冰機械、優格機械及機械管路等維修。 |
| | | | | 40,000 | |
| 0294 運費 | 次 | 5 | 8,000 | 40,000 | 辦理鍋爐等危險機具訓練及公差。 |
| | 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—研製調味乳

畜產事業—研製調味乳

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106年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|----------|-------------------------|
| 一般建築及設備 — 房屋建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 58086049003 一般建築及設備-房屋建築及設備 | 承辦 單位 | 畜牧課 | 預算 金額 | 18,000千元 | 一般建築及設備 — 房屋建築及設備 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 修繕因莫蘭蒂颱風毀損之建物：1.種牛牧場圍籬拆建工程2.養牛專區鐵皮屋頂修繕工程3.所本部畜舍圍籬、石牆及屋頂鐵皮修繕工程(含羊舍及乳牛區)。</p> <p>二、預期成果： 保護遊客及現場工作人員的安全。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 18,000,000 | 縣款18,000,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 18,000,000 | 縣款18,000,000元 | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 18,000,000 | | | |
| | 式 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 所本部畜舍圍籬、石牆及屋頂鐵皮修繕工程(含羊舍及乳牛區)。 | | |
| | 式 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | 種牛牧場圍籬拆建工程。 | | |
| | 式 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 養牛專區鐵皮屋頂修繕工程。 | | |

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106年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------|---------|-----------|----------------------------|-----------------|
| 一般建築及設備—交通及運輸設備 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58086049011 一般建築及設備-交通及運輸設備 | 承辦單位 | 總務課、畜牧課 | 預算金額 | 1,483千元 | 一般建築及設備—交通及運輸設備 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：汰換農牧搬運車1輛、汰換電話交換系統1套、新購廣播擴音機設備1套、汰換小型貨車2輛及新購公務機車3輛。</p> <p>二、預期成果：發展本土牧業、節省現場操作時間，提升工作效率。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 1,483,000 | 縣款1,483,000元 | |
| | 0300 設備及投資 | | | | 1,483,000 | 縣款1,483,000元 | |
| | 0305 運輸設備費 | | | | 1,483,000 | | |
| | | 輛 | 1 | 280,000 | 280,000 | 汰換98年農牧搬運車1輛。 | |
| | | 套 | 1 | 98,000 | 98,000 | 汰換數位電話交換系統1套。 | |
| | | 套 | 1 | 66,000 | 66,000 | 新購廣播擴音機設備1套(含微電腦音樂電子鐘)。 | |
| | | 輛 | 2 | 425,000 | 850,000 | 汰換小型貨車2輛(WY-4833、WY-5216)。 | |
| | | 輛 | 3 | 63,000 | 189,000 | 新購公務機車3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106年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|----------|--------|----------|---------------|--------------|
| 一般建築及設備—資訊設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 58086049012 一般建築及設備-資訊設備 | 承辦 單位 | 總務課 | 預算 金額 | 120千元 | 一般建築及設備—資訊設備 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：汰換桌上型電腦4台。</p> <p>二、預期成果：提升工作效率。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 120,000 | 縣款120,000元 | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 120,000 | 縣款120,000元 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | | 120,000 | | |
| | | 台 | 4 | 30,000 | 120,000 | 汰換99年桌上型電腦4台。 | |

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106年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------|--------------|
| 一般建築及設備—機械設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 58086049015 一般建築及設備-機械設備 | 承辦 單位 | 畜牧課、推廣課 | 預算 金額 | 4,501千元 | 一般建築及設備—機械設備 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：汰換空壓機2台、新購霜淇淋機1台、新購小型挖掘機1台及履帶式山貓1輛。</p> <p>二、預期成果： 1.發展本土牧業、節省現場操作時間，提升工作效率。2.保障食品安全。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 4,501,000 | 縣款4,501,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 4,501,000 | 縣款4,501,000元 | | |
| 0304 機械設備費 | | | | 4,501,000 | | | |
| | 台 | 1 | 34,000 | 34,000 | 汰換5HP空壓機1台。 | | |
| | 台 | 1 | 50,000 | 50,000 | 汰換7.5HP空壓機1台。 | | |
| | 台 | 1 | 335,000 | 335,000 | 新購霜淇淋機1台。 | | |
| | 台 | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 | 新購小型挖掘機1台。 | | |
| | 輛 | 1 | 2,132,000 | 2,132,000 | 新購履帶式山貓1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106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 58086049019 一般建築及設備-其他設備 | 承辦 單位 | 總務課 | 預算 金額 | 465千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-------|

| | |
|--------|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 汰換影印機1台、採購飲水機3台、新購會議桌15張及汰換液晶電視2台。 |
| | 二、預期成果： 有效強化辦公效率，提升工作效能。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|---------|----------------------------|
| 合計 | | | | 465,000 | 縣款465,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 465,000 | 縣款465,000元 |
| 0319 雜項設備費 | | | | 465,000 | |
| | 台 | 1 | 170,000 | 170,000 | 汰換影印機1台。 |
| | 台 | 3 | 30,000 | 90,000 | 汰換辦公室飲水機1台及新增辦公大樓及餐廳飲水機2台。 |
| | 張 | 15 | 11,800 | 177,000 | 新購會議室會議桌15張。 |
| | 台 | 2 | 14,000 | 28,000 | 汰換液晶電視2台。 |

金門縣畜產試驗所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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 | 102,419 | 30,061 | 47,492 | 297 | | | 77,850 | | | 24,569 | | | 24,569 |
| 5808604000 農業支出 | 102,419 | 30,061 | 47,492 | 297 | | | 77,850 | | | 24,569 | | | 24,569 |
| 58086040100 一般行政 | 34,500 | 27,266 | 7,216 | 18 | | | 34,500 | | | | | | |
| 58086040101 行政管理 | 34,500 | 27,266 | 7,216 | 18 | | | 34,500 | | | | | | |
| 58086040900 畜產事業 | 43,350 | 2,795 | 40,276 | 279 | | | 43,350 | | | | | | |
| 58086040901 畜牧飼養 | 38,000 | 2,689 | 35,032 | 279 | | | 38,000 | | | | | | |
| 58086040902 研製調味乳 | 5,350 | 106 | 5,244 | | | | 5,350 | | | | | | |
| 58086049000 一般建築及設備 | 24,569 | | | | | | | | | 24,569 | | | 24,569 |
| 58086049003 房屋建築及設備 | 18,000 | | | | | | | | | 18,000 | | | 18,000 |
| 58086049011 交通及運輸設備 | 1,483 | | | | | | | | | 1,483 | | | 1,483 |
| 58086049012 資訊設備 | 120 | | | | | | | | | 120 | | | 120 |
| 58086049015 機械設備 | 4,501 | | | | | | | | | 4,501 | | | 4,501 |
| 58086049019 其他設備 | 465 | | | | | | | | | 465 | | | 465 |

金門縣畜產試驗所
資本支出分析表

中華民國106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 | 24,569 | | 18,000 | | 4,501 | 1,483 | 120 | 465 | | | |
| 58086049000 一般建築及設備 | 24,569 | | 18,000 | | 4,501 | 1,483 | 120 | 465 | | | |
| 58086049003 房屋建築及設備 | 18,000 | | 18,000 | | | | | | | | |
| 58086049011 交通及運輸設備 | 1,483 | | | | | 1,483 | | | | | |
| 58086049012 資訊設備 | 120 | | | | | | 120 | | | | |
| 58086049015 機械設備 | 4,501 | | | | 4,501 | | | | | | |
| 58086049019 其他設備 | 465 | | | | | | | 465 | | | |

金門縣畜產試驗所
人 事 費 彙 計 表

中華民國106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 | | | 10,510,224 | 1,572,480 | 8,534,784 | 4,540,952 | 464,000 | 1,560,360 | | 803,400 | 2,074,800 | 30,061,000 | |
| 正式員額 | 11 | | | 10,510,224 | | | 2,307,635 | 176,000 | 1,181,037 | | 727,800 | 764,400 | 15,667,096 | |
| 職員 | 11 | | | 10,510,224 | | | 2,307,635 | 176,000 | 1,181,037 | | 727,800 | 764,400 | 15,667,096 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,572,480 | | 196,560 | 48,000 | | | 75,600 | 198,000 | 2,090,640 | |
| 技工 | 14 | | | | | 8,051,160 | 1,952,400 | 224,000 | 357,829 | | | 1,021,800 | 11,607,189 | |
| 工友 | 1 | | | | | 483,624 | 84,357 | 16,000 | 21,494 | | | 90,600 | 696,075 | |

金門縣畜產試驗所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數) |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | 2,090,640 | 合計 |
| 08 | | | | | | 2,090,640 | 包括約聘僱人員待遇1,572,480元、年終工作獎金196,560元、保險費198,000元、離職儲金75,600元及休假補助48,000元。 |
| | 004 | | | | | 2,090,640 | 00080000000 建設處主管 |
| | | 02 | | | | 2,090,640 | 00086040000 金門縣畜產試驗所 |
| | | | 01 | | | 2,090,640 | 58086040900 畜產事業 |
| | | | | | 3x12 | 2,090,640 | 58086040901 畜牧飼養 |
| | | | | | | | 依105年6月1日府人一字第1050042167號函核定。 |

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國106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 | | | | | 53,638 | | | 540,036 | 528,700 | 52,938 | 5,550 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10405 | 1798cc | | 3,360 | 1,668 | 25.0 | 41,700 | 8,500 | 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 | 08212 | 970cc | | 3,024 | 1,668 | 25.0 | 41,700 | 51,000 | 3,747 | 450 | WY-4833(冷藏車) (預計106年4月購置) |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 08304 | 970cc | | 3,024 | 1,668 | 25.0 | 41,700 | 51,000 | 3,747 | 450 | WY-5216(冷藏車) (預計106年4月購置) |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 08712 | 2184cc | | 3,238 | 1,668 | 21.0 | 35,028 | 51,000 | 3,747 | 450 | WY-9548 |
| | 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 | | 4,158 | 1,668 | 21.0 | 35,028 | 51,000 | 3,747 | 450 | 1713-WV |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 10205 | 1998cc | | 5,397 | 1,668 | 25.0 | 41,700 | 25,500 | 3,747 | 450 | AAM-9720(冷藏車) |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 10207 | 1299cc | | 3,360 | 1,668 | 25.0 | 41,700 | 25,500 | 3,747 | 450 | ACE-7360(消毒車) (離島基金補助) |
| | 1 | 客貨兩用車 | 8 | 09903 | 1998cc | | 4,326 | 1,668 | 25.0 | 41,700 | 51,000 | 2,915 | 450 | 1478-WV |
| | 一般行政 行政管理 | 6 | 機車 | | 10003 | 124cc | | 1,890 | 1,872 | 25.0 | 46,800 | 10,200 | 4,266 | |
| | | 本年度新增 車輛 | | | | | 945 | | | 23,400 | 5,100 | 2,133 | | |

金門縣畜產試驗所
公務車輛明細表

中華民國106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 | | | | |
| | 3 | 機車 | | 10601 | 51-125 | | 945 | 936 | 25.0 | 23,400 | 5,100 | 2,133 | | 預計106年1月購置 |
| | | 合計 | | | | | 54,583 | | | 563,436 | 533,800 | 55,071 | 5,550 | |

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國106

| 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 |
| 總計 | | 40,469 | 36,990 | | 94 | | 297 | | 77,850 | | | |
| 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 | | 40,469 | 36,990 | | 94 | | 297 | | 77,850 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

畜產試驗所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|---------------|-----|-----|------|--------|--------|--------|------|-------|------|-------------|--------|---------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利 家庭及機構 | 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 | | |
| | | | | | | | 18,000 | | 1,483 | | 5,086 | 24,569 | 102,419 |
| | | | | | | | 18,000 | | 1,483 | | 5,086 | 24,569 | 102,419 |