

中華民國 107 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 107 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 26 頁
3. 各項費用彙計表	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
7. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
8. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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 107 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：105 年度歲入預算數 9,262,000 元，決算數 18,100,933 元，達 195.43%。

2. 歲出部分：105 年度歲出預算數 86,572,000 元，追加(減)預算-696,000 元，合計 85,876,000 元，決算數 72,943,971 元，達 84.94%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：106 年度歲入預算數 8,531,000 元，至 8 月份分配預算 5,102,000 元，實際收入 8,700,771 元。

2. 歲出部分：106 年度歲出預算數 102,419,000 元，至 8 月份分配預算 69,741,000 元，實際支出 47,459,496 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、計畫型補助收入、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 12,000 元、計畫型補助收入 1,800,000 元、利息收入 4,000 元、租金收入 192,000 元、廢棄物資售價 10,000 元及雜項收入 10,500,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數經常門 77,178,000 元，行政管理 32,557,000 元、畜牧飼養 40,654,000 元及研製調味乳 3,967,000 元；資本門預算數 32,295,000 元，房屋建及設備 27,800,000 元(中央補助款收支對列 1,800,000 元)、資訊設備 90,000 元、機械設備 3,680,000 元及其他設備 725,000 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 107 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107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107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	12,518	8,531	18,100	3,987	
				經常門合計	12,518	8,531	18,100	3,987	
02				03000000000 罰款及賠償收入	12	2	39	10	
	014			03086040000 金門縣畜產試驗所	12	2	39	10	
		01		03086040300 賠償收入	12	2	39	10	
			01	03086040301 一般賠償收入	12	2	39	10	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	206	209	208	-3	
	015			06086040000 金門縣畜產試驗所	206	209	208	-3	
		01		06086040100 財產孳息	196	199	196	-3	
			01	06086040101 利息收入	4	7	4	-3	專戶存款利息每半年計息一次。4千元
			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	10	12	-	
			01	06086040505 廢棄物資售價	10	10	12	-	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	-	-	1,800	
	012			08086040000 金門縣畜產試驗所	1,800	-	-	1,800	
		01		08086040100 上級政府補助收入	1,800	-	-	1,800	
			01	08086040102 計畫型補助收入	1,800	-	-	1,800	107年度施政計畫先期作業：收支併列-布拉安格斯創意園區工程中央配合款計180萬元。1,800千元
08				11000000000 其他收入	10,500	8,320	17,853	2,180	
	014			11086040000	10,500	8,320	17,853	2,180	

金門縣畜產試驗所
歲入來源別預算表

中華民國107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
				金門縣畜產試驗所					
		01		11086040200 雜項收入	10,500	8,320	17,853	2,180	
			01	11086040210 其他雜項收入	10,500	8,320	17,853	2,180	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。 5,700千元 出售禽畜及其產品等。 4,800千元

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107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	109,473	102,419	75,771	7,054	
	004			00086040000 金門縣畜產試驗所	109,473	102,419	75,771	7,054	
		01		58086040100 一般行政	32,557	34,500	31,603	-1,943	
			01	58086040101 行政管理	32,557	34,500	31,603	-1,943	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費27,122千元 業務費5,423千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,943千元 減列 人事費144千元 減列 業務費1,793千元 減列 獎補助費6千元
		02		58086040700 畜產事業	44,621	43,350	34,237	1,271	
			01	58086040701 畜產管理	44,621	43,350	34,237	1,271	一、本科目包括畜產管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,939千元 業務費41,489千元 獎補助費193千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,271千元 增列 人事費144千元 增列 業務費1,213千元 減列 獎補助費86千元
		03		58086049000 一般建築及設備	32,295	24,569	9,931	7,726	
			01	58086049001 設備及工程	32,295	24,569	9,931	7,726	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32,295千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,726千元 增列 設備及投資7,726千元

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107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107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107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	06086040102 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務課	預算金額	192千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息—租金收入

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107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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	08086040102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	畜牧課	預算金額	1,800千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收支併列-布拉安格斯創意園區工程中央配合款計180萬元。</p> <p>二、法令依據： 107年度施政計畫先期作業： 一、金門縣政府106年5月18日府行綜字第1060037433號函。 二、行政院103年12月23日院臺綜字第1030073160A號函。</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				1,800,000	
08086040102 計畫型補助收入	年	1	1,800,000	1,800,000	107年度施政計畫先期作業： 收支併列-布拉安格斯創意園區工程中央配合款計180萬元。

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107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	10,500千元
-------------	----------------------------	------	---------	------	----------

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				10,500,000	
11086040210 其他雜項收入	月	12	475,000	5,700,000	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。
	月	12	400,000	4,800,000	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107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	32,557千元	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				32,557,000	縣款32,557,000元	
	01行政業務				32,557,000	縣款32,557,000元	
	0100 人事費				27,122,000	縣款27,122,000元	
	0103 法定編制人員待遇				10,510,224		
		人×月	11×12	79,622.91	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		
		人×月	15×12	47,415.47	8,534,784	技工友待遇15人，詳如人事費彙計表。	
	0111 獎金				4,344,392		
		人×年	26×1	101,001.62	2,626,042	員工考績獎金。	
		人×年	26×1	66,090.38	1,718,350	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				712,000		
		人×年	26	27,384.62	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107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	5,513.64	727,800	退撫基金補助11人。
0151 保險	人×月	26×12	2,961.54	924,000	健保保險補助員工26人。
	人×月	11×12	2,031.82	268,200	公保保險補助職員11人。
	人×月	15×12	3,803.33	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				5,423,000	縣款5,423,000元
0201 教育訓練費	次	2	7,500	15,000	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	6,666.67	80,000	所區辦公室水費。
	月	12	36,000	432,000	1.辦公室電費50,000元。2.遊客中心大樓電費1年382,000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	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	3,145.29	66,051	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55,071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、消防安檢、公共安檢費計列。

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107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
0271 物品	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	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	割草機用油、員工餐廳廚房及環境清潔用具等。
	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	8,108.17	97,298	零星辦公用品購置。
	輛	21	13,560.95	284,780	公務車油料費，詳如車輛明細表列576,780元,本所自行減列292,000元。
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	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	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	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。
0281 房屋建築養護費				305,000	
	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

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107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
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	21	13,371.43	280,800	費用。 公務車養護費依公務車輛編列標準編列482,800元(如公務車輛明細表)，本所自行減列202,000元，。
	人	14	1,142.86	16,000	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	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107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	58086040701 畜產事業-畜產管理	承辦單位	畜牧課	預算金額	44,621千元
歲出計畫說明	<p>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。 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				44,621,000	縣款44,621,000元
01 畜牧飼養				40,654,000	縣款40,654,000元
0100 人事費				2,939,000	縣款2,939,000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×年	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×年	3×1	16,000	48,000	旅遊補助。
0131 加班值班費				848,360	
	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)

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107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	8,833.33	106,000	推廣課及乳品加工廠夜間及假日加班費。
	月	12	12,000	144,000	總務課夜間及假日加班費。
	人×月	3×12	2,100	75,600	約僱五等三人離職儲金(養牛計畫)
0151 保險	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				37,522,000	縣款37,522,000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)。
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。
	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107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	8×12	31,486.13	3,022,668	畜牧課：約用8名人員薪資 {(32,308*1)+(32,071*1)+(31,813*3)+(31,099*1)+(30,850*1)+(30,122*1)}=251,889元*12個月=3,022,668元(養牛計畫)。
	人×月	8×1.5	31,486.17	377,834	畜牧課：約用8名人員年終工作獎金31,486.17元*1.5個月*8人=377,834元(養牛計畫)。
	人×月	8×12	5,987.5	574,800	畜牧課約用8名人員： 1.勞保：(2,500元*12月*5人)+(2,400*12月*2人)+(2,300元*12*1人)=235,200元。 2.健保：(1,600元*12月*5人)+(1,500*12月*2人)+(1,400元*12月*1人)=148,800元。 3.勞退提成：(2,000元*12月*7)+(1,900元*12月*1人)=190,800元(養牛計畫)。
	人×月	4×12	27,808	1,334,784	畜牧課動物養殖區臨時僱工四人： 1.薪津：1064*4*22*12=1,123,584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	1×12	30,848	370,176	推廣課乳品加工廠臨時僱工1人 1.薪津：1,184元*12月*22天=312,576元。 2.勞保：2,000*12=24,000元。 3.健保：1,200*12=14,400元。 4.勞退金：1,600*12=19,200元。
	人×月	2×12	32,060.5	769,452	推廣課：約用人員2人薪資 (32,308元*1人)+(31,813元*1人)*12=769,452元。
	人×月	2×1.5	32,060.67	96,182	推廣課：約用人員2人年終工作獎金(32,308元*1人)+(31,813元*1人)*1.5月=96,182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107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	6,100	146,400	推廣課約用人員2人： 1.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。
	人×月	2×12	41,804.83	1,003,316	總務課約用人員二人： 1.薪資:(32,308元+31,345元)*12月=763,836元。 2.年終工作獎金:63,653元*1.5月=95,480元。 3.勞退儲金:2,000元*2人*12月=48,000元。 4.健保:(1,600元*1人*12月)+(1,500元*1人*12月)=37,200元。 5.勞保:(2,500元*1*12月)+(2,400元*1人*12月)=58,800元。
	月	12	168,540	2,022,480	畜牧課:1.專案約用15階人員三人薪資43,680元*3人*12月=1,572,480元。 2.專案約用15階人員三人專業加給12,500元*3人*12月=450,000元。
	人×月	3×1.5	56,180	252,810	畜牧課:專案約用15階人員三人年終獎金56,180*3*1.5=252,810元
	人×月	3×12	8,000	288,000	畜牧課:專案約用15階人員三人 1.勞保3,300元*12月*3人=118,800元。 2.健保2,000元*12月*3人=72,000元。3.勞退提成2,700元*12月*3人=97,200元。
	0250 按日按件計資酬金	時	30	1,600	48,000
	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)。
0261 國際組織會費	年	1	30,000	30,000	獸醫會費及執照費等。

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107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
0271 物品				21,756,098	
	天	365	20,000	7,300,000	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。
	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	66,674.83	800,098	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	958,333.33	11,500,000	700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)。
	次	5	70,000	350,000	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	20,000	200,000	農牧機械用油。
	次	10	25,400	254,000	農牧機械用油(養牛計畫)。
0279 一般事務費				400,000	
	次	10	17,000	170,000	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。

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107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 0281 房屋建築養護費	人×次	13	6,000	78,000	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。
	次	1	12,000	12,000	畜牧場水污染防治費。
0283 設施及機械設備養護費	式	5	126,000	630,000	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)。
	式	10	80,000	800,000	農機、榨乳機等設施維護。
0291 國內旅費	式	10	40,000	400,000	農機設備維護等(養牛計畫)。
	人×次	5	6,200	31,000	採購、會議、公差等旅費。
0294 運費	人×次	5	6,200	31,000	採購、會議、公差、人員受訓旅費等(養牛計畫)。
	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。
0400 獎補助費	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)。
				193,000	縣款193,000元
0457 其他補助及捐助	戶	2	74,000	148,000	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)。

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107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	畜產事業—畜產管理
		戶	1	45,000	45,000	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，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				2,899,000		
		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。	
		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。	
		台	10	9,900	99,000	為推廣冰品汰換10台上掀密閉冷凍櫃	
		月	12	37,750	453,000	採購鍋爐燃料機械用油(柴油及汽油等)。	
	0279 一般事務費				146,000		
		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。	

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107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	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	123,000	123,000	機械、鍋爐、冷藏庫等維修養護。
	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。
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107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	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	32,295千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>(一)配合離島建設基金編列布拉安格斯創意園區工程款17,800,000元。 (1)收支併列-中央補助配合款計1,800,000元。(2) 縣款16,000,000元。 (二)原有動物園區整建工程10,000,000元。 新購個人電腦1台，供新進人員使用、汰換3台，合計4台。(106年6月7日府建漁字第1060042955號函) 汰換自走式日糧混合機1台。 1.新增遊客中心飲水機二台。2.汰換液晶電視機乙台。3.新增農民教室及資料館新增箱型冷氣6台計列(80,000元*6台)。4.新增冷凍櫃(2尺5)20台計列(12,500元*20台)。5.汰換單門玻璃門冷藏箱乙台。6.汰換雙門玻璃門冷藏箱乙台。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>如期完成，增加觀光亮點，保障動物福利及現場工作人員的安全。 如期完成 如期完成，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				32,295,000	縣款30,495,000元，收支併列1,800,000元
03房屋建築及設備				27,800,000	縣款26,000,000元，收支併列1,800,000元
0300 設備及投資				27,800,000	縣款26,000,000元，收支併列1,800,000元
0302 房屋建築及設備費				27,800,000	
	式	1	17,800,000	17,800,000	金門縣政府106年5月18日府行綜字第1060037433號函核定先行計畫，配合離島建設基金編列布拉安格斯創意園區工程縣款1,600萬元、中央配合款180萬。
	式	1	10,000,000	10,000,000	原有動物園區整建工程。
05資訊設備				90,000	縣款90,000元
0300 設備及投資				90,000	縣款90,000元
0306 資訊軟硬體設備費				90,000	
	台	3	30,000	90,000	新購個人電腦2台，供新進人員使用、汰換1台，合計3台。(106年6月7日府建漁字第1060042955號函)

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107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
06機械設備				3,680,000	縣款3,680,000元
0300 設備及投資				3,680,000	縣款3,680,000元
0304 機械設備費				3,680,000	
	台	1	3,680,000	3,680,000	汰換自走式日糧混合機1台。
07其他設備				725,000	縣款725,000元
0300 設備及投資				725,000	縣款725,000元
0319 雜項設備費				725,000	
	台	2	29,000	58,000	新增遊客中心飲水機二台。
	台	1	14,000	14,000	汰換液晶電視機乙台。
	台	6	80,000	480,000	農民教室及資料館新增箱型冷氣6台計列480,000元(80,000元*6台)。
	台	10	12,500	125,000	新增冷凍櫃(2尺5)10台@12,500元。
	台	1	18,000	18,000	汰換單門玻璃門冷藏箱乙台。
	台	1	30,000	30,000	汰換雙門玻璃門冷藏箱乙台。

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107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	32,557	44,621	32,295	109,473		
010000人事費	27,122	2,939		30,061		
010300法定編制人員待遇	10,510			10,510		
010400約聘僱人員待遇		1,572		1,572		
010500技工及工友待遇	8,535			8,535		
011100獎金	4,344	197		4,541		
012100其他給與	416	48		464		
013100加班值班費	712	848		1,560		
014200退休離職儲金	728	76		803		
015100保險	1,877	198		2,075		
020000業務費	5,423	41,489		46,912		
020100教育訓練費	30	30		60		
020200水電費	542	1,541		2,083		
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	66	30		96		
023100保險費	140			140		
024900臨時人員酬金		10,259		10,259		
025000按日按件計資酬金		96		96		
026100國際組織會費		30		30		
027100物品	1,689	24,655		26,344		
027900一般事務費	1,977	546		2,523		
028100房屋建築養護費	305	1,430		1,735		
028200車輛及辦公器具養護費	297			297		
028300設施及機械設備養護費	180	1,723		1,903		
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			32,295	32,295		
030200房屋建築及設備費			27,800	27,800		

金門縣畜產試驗所
各項費用彙計表

中華民國107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						
030400機械設備費			3,680	3,680		
030600資訊軟硬體設備費			90	90		
031900雜項設備費			725	725		
040000獎補助費	12	193		205		
045600獎勵及慰問	12			12		
045700其他補助及捐助		193		193		

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	109,473	30,061	46,912	205			77,178			32,295			32,295
5808604000 農業支出	109,473	30,061	46,912	205			77,178			32,295			32,295
58086040100 一般行政	32,557	27,122	5,423	12			32,557						
58086040101 行政管理	32,557	27,122	5,423	12			32,557						
58086040700 畜產事業	44,621	2,939	41,489	193			44,621						
58086040701 畜產管理	44,621	2,939	41,489	193			44,621						
58086049000 一般建築及設備	32,295									32,295			32,295
58086049001 設備及工程	32,295									32,295			32,295

金門縣畜產試驗所
資本支出分析表

中華民國107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	32,295		27,800		3,680		90	725			
58086049000 一般建築及設備	32,295		27,800		3,680		90	725			
58086049001 設備及工程	32,295		27,800		3,680		90	725			

金門縣畜產試驗所

人事費彙計表

中華民國107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			2,343,880	176,000	1,238,248		727,800	606,468	15,602,620	
職員	11			10,510,224			2,343,880	176,000	1,238,248		727,800	606,468	15,602,620	
約聘僱人員	3				1,572,480		196,560	48,000			75,600	198,000	2,090,640	
技工	14					8,029,236	1,916,155	224,000	322,112			1,235,208	11,726,711	
工友	1					505,548	84,357	16,000				35,124	641,029	

金門縣畜產試驗所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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			2,090,640	包括約聘僱人員待遇1,572,480元、年終工作獎金196,560元、不休假加班費0元、保險費198,000元、離職儲金75,600元及休假補助48,000元。
08				00080000000 建設處主管			2,090,640	
	004			00086040000 金門縣畜產試驗所			2,090,640	
		02		58086040700 畜產事業			2,090,640	
			01	58086040701 畜產管理			2,090,640	
						3x12	2,090,640	依106年6月30日府人一字第1060044868號函核定。

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國107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					60,501			576,780	482,800	55,071	5,550		
	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	08712	2184cc		5,397	1,668	25.0	41,700	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		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					60,501			576,780	482,800	55,071	5,550		

歲出按職能及經

中華民國107

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		40,431	36,418		94		205		30	77,178			
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		40,431	36,418		94		205		30	77,178			
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													

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 民間	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 機器 及 設備		
						27,800				4,495		32,295	109,473
							27,800			4,495		32,295	109,473