

金門縣畜產試驗所
歲出機關別決算表

中華民國 106 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
				合 計	117,130,987	-17,933,000	99,197,987	90,502,431	-	-	90,502,431	-8,695,556	91.23%	
01				0008000000 建設處主管	102,419,000	-17,933,000	84,486,000	75,790,444	-	-	75,790,444	-8,695,556	89.71%	
	01			0008604000 金門縣畜產試驗所	102,419,000	-17,933,000	84,486,000	75,790,444	-	-	75,790,444	-8,695,556	89.71%	
				經常門合計	77,850,000	200,000	78,050,000	69,821,059	-	-	69,821,059	-8,228,941	89.46%	
				資本門合計	24,569,000	-18,133,000	6,436,000	5,969,385	-	-	5,969,385	-466,615	92.75%	
		01		5808604010 一般行政	34,500,000	-	34,500,000	31,344,917	-	-	31,344,917	-3,155,083	90.85%	
		01		58086040101 行政管理	34,500,000	-	34,500,000	31,344,917	-	-	31,344,917	-3,155,083	90.85%	
				010000人事費	27,266,000	-	27,266,000	25,277,643	-	-	25,277,643	-1,988,357	92.71%	
				020000業務費	7,216,000	-	7,216,000	6,055,274	-	-	6,055,274	-1,160,726	83.91%	
				040000獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-	12,000	-6,000	66.67%	
		02		58086040900 畜產事業	43,350,000	200,000	43,550,000	38,476,142	-	-	38,476,142	-5,073,858	88.35%	
		01		58086040901 畜牧飼養	38,000,000	200,000	38,200,000	33,758,915	-	-	33,758,915	-4,441,085	88.37%	
				010000人事費	2,689,000	-	2,689,000	2,174,677	-	-	2,174,677	-514,323	80.87%	
				020000業務費	35,032,000	200,000	35,232,000	31,584,238	-	-	31,584,238	-3,647,762	89.65%	預算增減數200,000 元=追加減預算數 200,000元
				040000獎補助費	279,000	-	279,000	-	-	-	-	-279,000	-	

金門縣畜產試驗所
歲出機關別決算表

中華民國 106 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
			02	58086040902 研製調味乳	5,350,000	-	5,350,000	4,717,227	-	-	4,717,227	-632,773	88.17%	
				010000人事費	106,000	-	106,000	46,948	-	-	46,948	-59,052	44.29%	
				020000業務費	5,244,000	-	5,244,000	4,670,279	-	-	4,670,279	-573,721	89.06%	
		03		58086049000 一般建築及設備	24,569,000	-18,133,000	6,436,000	5,969,385	-	-	5,969,385	-466,615	92.75%	
			01	58086049003 房屋建築及設備*	18,000,000	-18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
				030000設備及投資*	18,000,000	-18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	預算增減數- 18,000,000元=追加 減預算數- 18,000,000元
			02	58086049011 交通及運輸設備*	1,483,000	-	1,483,000	1,309,523	-	-	1,309,523	-173,477	88.3%	
				030000設備及投資*	1,483,000	-	1,483,000	1,309,523	-	-	1,309,523	-173,477	88.3%	
			03	58086049012 資訊設備*	120,000	-	120,000	117,360	-	-	117,360	-2,640	97.8%	
				030000設備及投資*	120,000	-	120,000	117,360	-	-	117,360	-2,640	97.8%	
			04	58086049015 機械設備*	4,501,000	-133,000	4,368,000	4,163,000	-	-	4,163,000	-205,000	95.31%	
				030000設備及投資*	4,501,000	-133,000	4,368,000	4,163,000	-	-	4,163,000	-205,000	95.31%	預算增減數- 133,000元=追加減 預算數-133,000元
			05	58086049019 其他設備*	465,000	-	465,000	379,502	-	-	379,502	-85,498	81.61%	

金門縣畜產試驗所
歲出機關別決算表

中華民國 106 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
				030000設備及投資*	465,000	-	465,000	379,502	-	-	379,502	-85,498	81.61%	
02				0070000000 統籌支撥科目	14,711,987	-	14,711,987	14,711,987	-	-	14,711,987	-	100%	
	01			0070002000 公務人員退休給付	1,505,164	-	1,505,164	1,505,164	-	-	1,505,164	-	100%	
		01		7570002020 公務人員退休給付	1,505,164	-	1,505,164	1,505,164	-	-	1,505,164	-	100%	
			01	7570002021 公務人員退休給付	1,505,164	-	1,505,164	1,505,164	-	-	1,505,164	-	100%	
				010000人事費	1,505,164	-	1,505,164	1,505,164	-	-	1,505,164	-	100%	
	02			0070003000 公務人員撫卹給付	151,574	-	151,574	151,574	-	-	151,574	-	100%	
		01		7570003030 公務人員撫卹給付	151,574	-	151,574	151,574	-	-	151,574	-	100%	
			01	7570003031 公務人員撫卹給付	151,574	-	151,574	151,574	-	-	151,574	-	100%	
				010000人事費	151,574	-	151,574	151,574	-	-	151,574	-	100%	
	03			0070004000 公務人員各項補助	137,960	-	137,960	137,960	-	-	137,960	-	100%	
		01		89700047300 公務人員各項補助	137,960	-	137,960	137,960	-	-	137,960	-	100%	
			01	89700047301 公務人員各項補助	137,960	-	137,960	137,960	-	-	137,960	-	100%	

金門縣畜產試驗所
歲出機關別決算表

中華民國 106 年度

經資門併計

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			決 算 數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				010000人事費	137,960	-	137,960	137,960	-	-	137,960	-	100%	
	04			00700060000 災害準備金	12,917,289	-	12,917,289	12,917,289	-	-	12,917,289	-	100%	
		01		89700069100 災害準備金	12,917,289	-	12,917,289	12,917,289	-	-	12,917,289	-	100%	
			01	89700069101 災害準備金*	12,917,289	-	12,917,289	12,917,289	-	-	12,917,289	-	100%	
				030000設備及投資*	12,917,289	-	12,917,289	12,917,289	-	-	12,917,289	-	100%	