

雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算

業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目		本年度預算數			說明
		名稱	編號	合計	固定	變動	
50,106	60,605	業務費用	5202	67,051	55,850	11,201	
50,106	60,605	業務費用	520201	67,051	55,850	11,201	
8,375	7,807	用人費用	5202011	6,298	5,039	1,259	
5,277	4,176	臨時人員薪資	52020112	3,150	2,520	630	
5,277	4,176	臨時員工工資	5202011203	3,150	2,520	630	各農曆節前及其他臨時工資(含工作獎金)
3,098	3,631	超時工作報酬	52020113	3,148	2,519	629	
3,071	3,106	加班費	5202011301	3,106	2,485	621	依勞基法規定例假日等出勤應輪休或發放加班費(1日薪資)
27	525	值班費	5202011302	42	34	8	值日、夜及機電值夜費
25,192	31,704	服務費用	5202012	34,118	27,444	6,674	
11,946	13,882	水電費	52020121	13,642	10,913	2,729	
11,653	13,440	工作場所電費	5202012102	13,200	10,560	2,640	每月1,100,000元*12個月
48	78	工作場所水費	5202012104	78	62	16	每月6,500元*12個月
245	364	煤氣費	5202012107	364	291	73	屠宰豬毛及燒開水瓦斯
282	531	郵電費	52020122	495	396	99	
47	51	郵費	5202012201	51	41	10	郵票、匯費等
235	480	電話費	5202012202	444	355	89	1.室話每月30,000元*12個月 2.行動電話7,000元*12個月
759	1,287	旅運費	52020123	1,326	1,061	265	
203	286	台澎金馬地區旅費	5202012301	286	229	57	1.縣內旅費3人每次350元天數190天 2.縣外旅費1人每次1,000元天數86天
460	638	國外旅費	5202012303	740	592	148	1.配合上級機關考察及協進會行銷農產品運銷業務、參訪他國非洲豬瘟疫情預防、控制等 2.業務考察:預定109年5月參訪了解新加坡馬來西亞以提升現代化屠宰模式及農畜產品通路行銷活動 3.因原物料調漲，加上自式行程參訪以致團費價高
96	363	貨物運費	5202012305	300	240	60	其他運費

雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算

業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目		本年度預算數			說明
		名稱	編號	合計	固定	變動	
1,536	1,808	印刷裝訂與廣告費	52020124	2,358	1,886	472	
173	358	印刷及裝訂費	5202012401	358	286	72	預決算、日曆及各種報表印刷
1,363	1,450	業務宣導費	5202012404	2,000	1,600	400	配合中央政府推動「新農業政策多元傳播」並確保肉品安全加強宣導，杜絕非洲豬瘟疫情入侵，防止口蹄疫拔針後續業務及肉品促銷推廣宣導用
3,892	6,025	修理保養與保固費	52020125	6,017	4,814	1,203	
129	400	土地改良物修護費	5202012501	400	320	80	道路圍牆等修護
896	900	其他建築修護費	5202012504	900	720	180	1.辦公廳舍及廠房等修護 2.拍賣館、繫留場等修護
1,881	2,855	機械及設備修護費	5202012505	2,855	2,284	571	深水馬達、電宰機械、電腦、拍賣機等有關機械修理
165	320	交通及運輸設備修護費	5202012506	312	250	62	汽車、電話機、監視器等修理
821	1,550	什項設備修護費	5202012507	1,550	1,240	310	工業用電扇、給水、電力維護、冷氣機及其他設備維護
52	120	保險費	52020126	120	120	0	
36	85	一般房屋保險費	5202012601	85	85	0	房舍及建築物火險
16	35	交通及運輸設備保險費	5202012604	35	35	0	
93	291	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	228	182	46	
93	291	包裝費	5202012702	228	182	46	內臟包裝用袋及塑膠繩等費用
6,182	7,307	專業服務費	52020128	9,479	7,619	1,860	
25	39	委託檢驗試驗費	5202012807	39	39	0	水質檢驗
35	140	電腦軟體服務費	5202012809	140	140	0	防毒及各項電腦軟體費
0	0	保警及保全費用	5202012810	1,440	1,152	288	守衛室委外保全
6,122	7,128	其他專業服務費	5202012898	7,860	6,288	1,572	生活垃圾、污泥及廢棄物清運費逐年調漲
450	453	公共關係費	52020129	453	453	0	
450	453	公共關係費	5202012901	453	453	0	供承銷聯誼餐費、婚喪喜事賀奠儀、禮品
4,868	5,558	材料及用品費	5202013	8,625	6,900	1,725	

雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算

業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目		本年度預算數			說明
		名稱	編號	合計	固定	變動	
3,607	4,045	使用材料費	52020131	7,112	5,690	1,422	
278	709	物料	5202013101	505	404	101	1.豬羊交易編號用油漆 2.豬羊分區用油漆 3.屠宰刺印用甲醇及色料 4.衛生檢驗用色料
3,329	3,336	燃料	5202013103	6,607	5,286	1,321	1.三輛客貨車汽油 2.鍋爐燃料油因應政策改採 柴油致油費激增 3.發電機及鏟土機等用油
1,261	1,513	用品消耗	52020132	1,513	1,210	303	
290	339	辦公(事務)用品	5202013201	339	271	68	1.電腦列表機、傳票機等用 紙及色帶等 2.事務用品
449	500	化學藥劑與實驗用品	5202013204	500	400	100	99年擴建污水處理池完工 啟用，為將污水回收為繫留 場灑水及運豬車等之洗車 用途水源，致所需大量化學 藥劑來消毒處理及檢驗，以 利污水回收再利用之功能。
522	674	其他	5202013298	674	539	135	1.環境整理衛生費用 2.屠宰及內臟清洗用雨衣 褲、圍巾、刺印及各種刀 具零件等費
0	10	租金與利息	5202014	730	584	146	
0	0	交通及運輸設備租金	52020144	720	576	144	
0	0	車 租	5202014402	720	576	144	租賃董事長及業務接待外 賓等用公務車
0	10	利息	52020146	10	8	2	
0	10	債務利息	5202014601	10	8	2	春節借款匯款利息
6,028	8,412	折舊、折耗及攤銷	5202015	10,196	10,196	0	
6,028	8,412	不動產、廠房及設備折舊	52020151	10,116	10,116	0	
267	564	土地改良物折舊	5202015101	408	408	0	路面、圍牆等設施；依財產 分類標準年限，每年攤提折 舊
2,647	3,180	一般房屋折舊	5202015102	3,000	3,000	0	營業場所等設備；依財產分 類標準年限，每年攤提折舊
2,542	3,660	機械及設備折舊	5202015105	5,676	5,676	0	屠宰機械及拍賣設施

雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算

業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目		本年度預算數			說明
		名稱	編號	合計	固定	變動	
115	240	交通及運輸設備折舊	5202015106	252	252	0	等；依財產分類標準年限， 每年攤提折舊
457	768	什項設備折舊	5202015107	780	780	0	監視器及交通車輛等；依財 產分類標準年限，每年攤提 折舊
0	0	攤銷	52020156	80	80	0	
0	0	攤銷電腦軟體	5202015601	80	80	0	攤提電腦軟體費
1,284	1,516	稅捐與規費	5202016	1,516	1,213	303	
1,221	1,260	消費與行為稅	52020165	1,260	1,008	252	
1,221	1,260	營業稅	5202016505	1,260	1,008	252	酌列營業稅210,000元*6期
63	256	規費	52020167	256	205	51	
4	6	空氣污染防制費	5202016705	6	5	1	空污費每期1,500元*4期
59	250	水污染防制費	5202016706	250	200	50	水污費每期以125,000元酌 列計2期
864	1,600	會費、捐助與分攤	5202017	1,500	1,200	300	
864	1,600	補貼與獎勵	52020174	1,500	1,200	300	
864	1,600	補貼用戶費用	5202017403	1,500	1,200	300	1.優良供承銷商獎勵補貼款 酌列 2.視業務執行需要補貼，如 失重、運費
2,046	2,280	損失與賠償給付	5202018	2,350	1,900	450	
77	30	各項損失	52020181	100	100	0	
77	30	呆帳及保證損失	5202018102	100	100	0	1.依查核準則酌列 2.酌列應收帳款抵押執行準 備金
1,969	2,250	賠償給付	52020182	2,250	1,800	450	
1,969	2,250	一般賠償	5202018201	2,250	1,800	450	豬、羊事故賠償款
1,448	1,718	其他	5202019	1,718	1,374	344	
1,448	1,718	其他費用	52020191	1,718	1,374	344	
1,448	1,718	其他	5202019198	1,718	1,374	344	1.供銷座談會等費用 2.趕豬棒及業務什費 3.押運人便當 4.毛豬數量激增及年節點心 費 5.員工年節誤餐費