

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107年度

單位：新台幣千元

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數    | 科目              |           | 本年度預算數        |               |              | 說明                                                                                      |
|---------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | 名稱              | 編號        | 合計            | 固定            | 變動           |                                                                                         |
| 54,658        | 61,155        | 業務費用            | 581       | 60,063        | 43,947        | 16,116       |                                                                                         |
| 54,658        | 61,155        | 業務費用            | 5811      | 60,063        | 43,947        | 16,116       |                                                                                         |
| <b>9,357</b>  | <b>6,529</b>  | <b>用人費用</b>     | <b>1</b>  | <b>7,599</b>  | <b>6,184</b>  | <b>1,415</b> |                                                                                         |
| <b>4,265</b>  | <b>2,898</b>  | <b>臨時人員薪資</b>   | <b>12</b> | <b>3,968</b>  | <b>3,174</b>  | <b>794</b>   |                                                                                         |
| 4,265         | 2,898         | 臨時工員工資          | 123       | 3,968         | 3,174         | 794          | 各農曆節前及其他臨時工資（含工作獎金）                                                                     |
| <b>5,092</b>  | <b>3,631</b>  | <b>超時工作報酬</b>   | <b>13</b> | <b>3,631</b>  | <b>3,010</b>  | <b>621</b>   |                                                                                         |
| 5,019         | 3,106         | 加班誤餐費           | 131       | 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)                                                             |
| 73            | 525           | 值班誤餐費           | 132       | 525           | 525           | 0            | 值日、夜及機電值夜費                                                                              |
| <b>25,471</b> | <b>32,412</b> | <b>服務費用</b>     | <b>2</b>  | <b>31,348</b> | <b>24,746</b> | <b>6,602</b> |                                                                                         |
| <b>11,974</b> | <b>13,882</b> | <b>水電費</b>      | <b>21</b> | <b>13,882</b> | <b>11,105</b> | <b>2,777</b> |                                                                                         |
| 11,768        | 13,440        | 工作場所電費          | 212       | 13,440        | 10,752        | 2,688        | 每月1,120,000元*12個月                                                                       |
| 47            | 78            | 工作場所水費          | 214       | 78            | 62            | 16           | 每月6,500元*12個月                                                                           |
| 159           | 364           | 煤氣費             | 217       | 364           | 291           | 73           | 屠宰豬毛及燒開水瓦斯                                                                              |
| <b>329</b>    | <b>531</b>    | <b>郵電費</b>      | <b>22</b> | <b>531</b>    | <b>425</b>    | <b>106</b>   |                                                                                         |
| 28            | 51            | 郵費              | 221       | 51            | 41            | 10           | 郵票、匯費等                                                                                  |
| 301           | 480           | 電話費             | 222       | 480           | 384           | 96           | 每月40,000元*12個月                                                                          |
| <b>645</b>    | <b>1,284</b>  | <b>旅運費</b>      | <b>23</b> | <b>1,284</b>  | <b>1,027</b>  | <b>257</b>   |                                                                                         |
| 147           | 286           | 台澎金馬地區旅費        | 231       | 286           | 229           | 57           | 1.縣內旅費3人每次350元天數190天<br>2.縣外旅費1人每次1,000元天數86天                                           |
| 61            | 122           | 國外旅費            | 232       | 638           | 510           | 128          | 1.配合上級機關考察及協進會行銷農產品、運銷業務<br>2.業務考察:了解韓國2010年1月提出「環境友善型之永續畜牧業政策」，整合、擴大與新推動各項有助於環保的畜牧業政策。 |
| 345           | 516           | 大陸地區旅費          | 23A       | 0             | 0             | 0            |                                                                                         |
| 92            | 360           | 貨物運費            | 235       | 360           | 288           | 72           | 鍋爐油運費及其他運費                                                                              |
| <b>1,451</b>  | <b>1,808</b>  | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | <b>24</b> | <b>1,808</b>  | <b>1,446</b>  | <b>362</b>   |                                                                                         |
| 157           | 358           | 印刷及裝訂費          | 241       | 358           | 286           | 72           | 預決算、日曆及各種報表                                                                             |

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107年度

單位：新台幣千元

| 前年度<br>決算數   | 上年度<br>預算數   | 科目                  |           | 本年度預算數       |              |              | 說明                           |
|--------------|--------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|              |              | 名稱                  | 編號        | 合計           | 固定           | 變動           |                              |
|              |              |                     |           |              |              |              | 印刷                           |
| 1,294        | 1,450        | 業務宣導費               | 246       | 1,450        | 1,160        | 290          | 肉品促銷及業務推廣宣導用                 |
| <b>4,872</b> | <b>5,940</b> | <b>修理保養與保固費</b>     | <b>25</b> | <b>5,940</b> | <b>4,752</b> | <b>1,188</b> |                              |
| 99           | 330          | 土地改良物修護費            | 251       | 330          | 264          | 66           | 道路圍牆等修護                      |
| 636          | 900          | 其他建築修護費             | 254       | 900          | 720          | 180          | 1.辦公廳舍及廠房等修護<br>2.拍賣館、繫留場等修護 |
| 2,852        | 2,855        | 機械及設備修護費            | 255       | 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      |
| 294          | 305          | 交通及運輸設備修護費          | 256       | 305          | 244          | 61           | 汽車、電話機、監視器等修理                |
| 991          | 1,550        | 什項設備修護費             | 257       | 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     |
| <b>56</b>    | <b>140</b>   | <b>保險費</b>          | <b>26</b> | <b>140</b>   | <b>119</b>   | <b>21</b>    |                              |
| 38           | 85           | 一般房屋保險費             | 261       | 85           | 68           | 17           | 房舍及建築物火險                     |
| 18           | 35           | 交通及運輸設備保險費          | 264       | 35           | 35           | 0            | 客貨車二輛保險費                     |
| 0            | 20           | 非營業資產保險費            | 266       | 20           | 16           | 4            | 颱風洪水險及其他保險                   |
| <b>128</b>   | <b>515</b>   | <b>棧儲、包裝、代理及加工費</b> | <b>27</b> | <b>291</b>   | <b>233</b>   | <b>58</b>    |                              |
| 128          | 291          | 包裝費                 | 272       | 291          | 233          | 58           | 內臟包裝用袋及塑膠繩等費用                |
| 0            | 224          | 外 包 費               | 279       | 0            | 0            | 0            | 酌列委外辦理內臟處理經費，詳細費用需辦理公開招標。    |
| <b>5,567</b> | <b>7,859</b> | <b>專業服務費</b>        | <b>28</b> | <b>7,019</b> | <b>5,639</b> | <b>1,380</b> |                              |
| 7            | 39           | 委託檢驗試驗費             | 286       | 39           | 39           | 0            | 水質檢驗                         |
| 59           | 80           | 電腦軟體服務費             | 288       | 80           | 80           | 0            | 防毒及各項電腦軟體費                   |
| 0            | 840          | 保警及保全費用             | 289       | 0            | 0            | 0            |                              |
| 5,501        | 6,900        | 其他專業服務費             | 28Y       | 6,900        | 5,520        | 1,380        | 生活垃圾、污泥及廢棄物清運費               |
| <b>449</b>   | <b>453</b>   | <b>公共關係費</b>        | <b>29</b> | <b>453</b>   | <b>0</b>     | <b>453</b>   |                              |
| 449          | 453          | 公共關係費               | 291       | 453          | 0            | 453          | 供承銷餐費、婚喪喜事賀奠儀、禮品             |
| <b>3,709</b> | <b>5,268</b> | <b>材料及用品費</b>       | <b>3</b>  | <b>5,268</b> | <b>1,286</b> | <b>3,982</b> |                              |
| <b>2,391</b> | <b>3,755</b> | <b>使用材料費</b>        | <b>31</b> | <b>3,755</b> | <b>76</b>    | <b>3,679</b> |                              |

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107年度

單位：新台幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目        |     | 本年度預算數 |       |       | 說明                                                                      |
|------------|------------|-----------|-----|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |            | 名稱        | 編號  | 合計     | 固定    | 變動    |                                                                         |
| 139        | 709        | 物料        | 312 | 709    | 0     | 709   | 1.豬羊交易編號用油漆<br>2.豬羊分區用油漆<br>3.屠宰刺印用甲醇及色料<br>4.衛生檢驗用色料                   |
| 2,252      | 3,046      | 燃料        | 313 | 3,046  | 76    | 2,970 | 1.二輛客貨車汽油<br>2.鍋爐燃料油<br>3.發電機及鏟土機等用油                                    |
| 1,318      | 1,513      | 用品消耗      | 32  | 1,513  | 1,210 | 303   |                                                                         |
| 296        | 339        | 辦公(事務)用品  | 321 | 339    | 271   | 68    | 1.電腦列表機、傳票機等用紙及色帶等<br>2.事務用品                                            |
| 626        | 500        | 化學藥劑與實驗用品 | 324 | 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。 |
| 396        | 674        | 其他        | 329 | 674    | 539   | 135   | 1.環境整理衛生費用<br>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          | 210        | 租金與利息     | 4   | 210    | 168   | 42    |                                                                         |
| 0          | 200        | 交通及運輸設備租金 | 44  | 200    | 160   | 40    |                                                                         |
| 0          | 200        | 車 租       | 442 | 200    | 160   | 40    | 租賃業務用公務車                                                                |
| 0          | 10         | 利息        | 46  | 10     | 8     | 2     |                                                                         |
| 0          | 10         | 債務利息      | 461 | 10     | 8     | 2     | 春節借款匯款利息                                                                |
| 6,080      | 8,628      | 折舊、折耗及攤銷  | 5   | 8,304  | 8,304 | 0     |                                                                         |
| 294        | 504        | 土地改良物折舊   | 50  | 600    | 600   | 0     |                                                                         |
| 294        | 504        | 土地改良物折舊   | 501 | 600    | 600   | 0     | 路面、圍牆等設施；依財產分類標準年限，每年攤提折舊。                                              |
| 2,597      | 3,240      | 房屋折舊      | 51  | 3,600  | 3,600 | 0     |                                                                         |
| 2,597      | 3,240      | 一般房屋折舊    | 511 | 3,600  | 3,600 | 0     | 營業場所等設備；依財產分類標準年限，每年攤提折舊。                                               |
| 2,465      | 3,720      | 機械及設備折舊   | 52  | 2,904  | 2,904 | 0     |                                                                         |
| 2,465      | 3,720      | 機械及設備折舊   | 521 | 2,904  | 2,904 | 0     | 屠宰機械及拍賣設施等；依財產分類標準年限，每年攤提折舊。                                            |

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107年度

單位：新台幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目        |     | 本年度預算數 |       |       | 說明                                                                 |
|------------|------------|-----------|-----|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|            |            | 名稱        | 編號  | 合計     | 固定    | 變動    |                                                                    |
| 119        | 204        | 交通及運輸設備折舊 | 53  | 288    | 288   | 0     |                                                                    |
| 119        | 204        | 交通及運輸設備折舊 | 531 | 288    | 288   | 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。                                        |
| 605        | 960        | 什項設備折舊    | 54  | 912    | 912   | 0     |                                                                    |
| 605        | 960        | 什項設備折舊    | 541 | 912    | 912   | 0     | 其他營業設施等；依財產分類標準年限，每年攤提折舊。                                          |
| 1,064      | 1,516      | 稅捐與規費     | 6   | 1,516  | 205   | 1,311 |                                                                    |
| 1,044      | 1,260      | 消費與行為稅    | 65  | 1,260  | 0     | 1,260 |                                                                    |
| 1,044      | 1,260      | 營業稅       | 657 | 1,260  | 0     | 1,260 | 酌列營業稅210,000元*6期                                                   |
| 20         | 256        | 規費        | 68  | 256    | 205   | 51    |                                                                    |
| 2          | 6          | 空氣污染防制費   | 685 | 6      | 5     | 1     | 空污費每期1,500元*4期                                                     |
| 18         | 250        | 水污染防制費    | 686 | 250    | 200   | 50    | 水污費每期以125,000元酌列計2期                                                |
| 610        | 1,600      | 會費、捐助與分攤  | 7   | 1,600  | 1,280 | 320   |                                                                    |
| 610        | 1,600      | 補貼與獎勵     | 74  | 1,600  | 1,280 | 320   |                                                                    |
| 610        | 1,600      | 補貼用戶費用    | 743 | 1,600  | 1,280 | 320   | 優良供承銷商獎勵補貼款酌列                                                      |
| 7,223      | 3,274      | 損失與賠償給付   | 8   | 2,500  | 400   | 2,100 |                                                                    |
| 5,555      | 1,600      | 各項損失      | 81  | 400    | 400   | 0     |                                                                    |
| 5,555      | 1,600      | 呆帳及保證損失   | 812 | 400    | 400   | 0     | 1.依查核準則酌列<br>2.酌列應收帳款抵押執行準                                         |
| 1,668      | 1,674      | 賠償給付      | 82  | 2,100  | 0     | 2,100 |                                                                    |
| 1,668      | 1,674      | 一般賠償      | 821 | 2,100  | 0     | 2,100 | 豬、羊事故賠償款                                                           |
| 1,144      | 1,718      | 其他        | 9   | 1,718  | 1,374 | 344   |                                                                    |
| 1,144      | 1,718      | 其他費用      | 92  | 1,718  | 1,374 | 344   |                                                                    |
| 1,144      | 1,718      | 其他        | 929 | 1,718  | 1,374 | 344   | 1.供銷座談會等費用<br>2.趕豬棒及業務什費<br>3.押運人便當<br>4.毛豬數量激增及年節點心費<br>5.員工年節誤餐費 |