

中華民國 113 年度

## 金門縣總預算案

### 金門縣農業試驗所單位預算

金門縣農業試驗所 編



# 金門縣農業試驗所

## 目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 45 頁
3. 各項費用彙計表	第 46 頁至第 47 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 48 頁至第 48 頁
7. 資本支出分析表	第 49 頁至第 49 頁
8. 人事費彙計表	第 50 頁至第 50 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 頁至第 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 52 頁至第 53 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 54 頁至第 55 頁



# 金門縣農業試驗所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一) 機關主要職掌：

農園藝作物品種改良及經濟作物引進試驗、栽培技術改進，瓜果等農產改良繁殖推廣與輔導，良種繁殖及種苗生產，各產銷班經營輔導及其他有關農產業務試驗及推廣工作。

#### (二) 內部分層業務：

農務研究課：雜糧作物育種、選種及保健植物蒐集試驗研究與加工利用、經濟作物引進試驗、果樹、蔬菜品種試驗研究、繁殖、示範推廣、產銷輔導與栽培技術改進輔導及各種蔬菜栽培技術輔導等。

農業推廣課：良種繁殖及種苗生產、轉型休閒農業輔導、各產銷班經營輔導、農業機械化等及其他有關農產業務試驗與推廣工作。

### 二、前年度及上年度已過期間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：111 年度歲入預算數 19,157,000 元，實現數 17,452,144 元，執行率為 91.10%。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數經常門 86,083,000 元（含追加減預算數 2,743,000 元），決算實支數 74,430,098 元，執行率為 86.46%。資本門預算數 4,026,000 元（含追加減預算數 257,000 元），決算實支數 3,588,887 元，執行率為 89.14%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

1. 歲入部分：112 年度歲入預算數 14,297,000 元，截至 7 月份分配預算數合計 2,297,500 元，實際收入數及繳庫數 2,581,409 元，執行率為 112.36%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數經常門 78,938,000 元，歲出預算數資本 2,686,000 元，至 7 月份歲出經常門分配預算數 48,365,000 元，累計實付數計 35,655,184 元，執行率為 73.72%，資本門至 7 月底分配預算數 2,686,000 元，累計實付數計 572,500 元，執行率為 21.31%。

# 金門縣農業試驗所

## 預算總說明

### 中華民國 113 年度

#### 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收入利息收入、租金收入、其他雜項收入（含小麥、果樹、馬鈴薯種薯與蔬菜穴盤種苗、休閒農事體驗等出售）及廢棄物資售價收入。
2. 歲出部分：
  - (1) 辦理雜糧及保健植物試驗研究繁殖與推廣工作。
  - (2) 辦理安全蔬菜、果樹繁殖推廣。
  - (3) 辦理小麥種子契作繁殖價售農民種植。
  - (4) 輔導農民成立各產銷班栽培共同經營、加強農作物栽培技術及病蟲害防治輔導。
  - (5) 辦理休閒示範農場計畫。
  - (6) 辦理一般行政管理等計畫。

##### (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 43,299,000 元：預計有一般賠償收入 60,000 元、利息收入 5,000 元、租金收入 2,462,000 元、廢棄物資售價 50,000 元、計畫型補助收入 28,500,000 元，其他雜項收入（含高粱小麥種子及穴盆蔬菜苗）12,222,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門共計 112,795,000 元，分別為經常門 85,004,000 元，歲出預算數資本門 27,791,000 元。經常門部份為行政管理 42,432,000 元、農務研究 15,316,000 元、農業推廣 27,256,000 元。資本門為一般建築及設備 27,791,000 元。

#### 四、其他必要之分析事項：

無。

# 金門縣農業試驗所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣農業試驗所	行政管理課							
	農業推廣課							
	農務研究課							
	會計室							

# 金門縣農業試驗所

## 預算總說明

中華民國113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	12	12	12	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	23	23	23	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0



金門縣農業試驗所  
歲入來源別預算表

中華民國113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	43,299	14,297	17,453	29,002	
				經常門合計	43,299	14,297	17,453	29,002	
02				0400000000 罰款及賠償收入	60	60	14	-	
	010			0408601000 金門縣農業試驗所	60	60	14	-	
		01		04086010300 賠償收入	60	60	14	-	
			01	04086010301 一般賠償收入	60	60	14	-	工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。60千元
04				0700000000 財產收入	2,517	1,525	176	992	
	011			0708601000 金門縣農業試驗所	2,517	1,525	176	992	
		01		07086010100 財產孳息	2,467	1,475	176	992	
			01	07086010101 利息收入	5	5	5	-	代收保管款專戶存款利息收入。5千元
			02	07086010103 租金收入	2,462	1,470	171	992	1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入223萬1,900元。2,232千元 2.「金門縣有機農業集團栽培專區」場地標租案，年租金收入23萬元。230千元
		02		07086010500 廢舊物資售價	50	50	-	-	
			01	07086010505 廢棄物資售價	50	50	-	-	報廢各類逾使用年限農機具之收入。50千元
06				0900000000 補助及協助收入	28,500	540	4,922	27,960	
	006			0908601000 金門縣農業試驗所	28,500	540	4,922	27,960	
		01		09086010100 上級政府補助收入	28,500	540	4,922	27,960	
			01	09086010102 計畫型補助收	28,500	540	4,922	27,960	113年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫

金門縣農業試驗所  
歲入來源別預算表

中華民國113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					
								<p>900千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理，收支對列於一般建築及設備-設備及工程-資訊設備項下。900千元</p> <p>113年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,350千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於農產業務-農務研究-果樹經營輔導-業務費項下。1,350千元</p> <p>113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,250千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於農產業務-農業推廣-休閒農業-業務費及一般建築及設備-設備及工程-機械設備項下。2,250千元</p> <p>113年發展健康永續的有機產業20,000千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理，收支對列於一般建築及設備-設備及工程-營建工程項下。20,000千元</p> <p>112年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,350千元，依行政院農業委員會112年3月1日農授水第1126025761號函辦理，收支對列於農產業務-農務研究-果樹經營輔導-業務費項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300128號函同意先行墊付) 1,350千元</p> <p>112年金門休閒農業套裝遊程規畫計畫1,800千元，依行政院農業委員會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，收支對列於農業推廣-休閒農業-業務費及一般建築及設備-其他設備項下。(金門縣</p>

金門縣農業試驗所  
歲入來源別預算表

中華民國113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				12000000000 其他收入	12,222	12,172	12,341	50	事字第1120300127號函同意先行墊付) 1,800千元
	011			12086010000 金門縣農業試驗所	12,222	12,172	12,341	50	112年金門有機農業栽培專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫850千元，依行政院農業委員會農糧署112年3月6日農糧資字第1121068651號函辦理，收支對列於一般建築及設備-設備及工程-營建工程項下。(112墊付案) 850千元
		01		12086010200 雜項收入	12,222	12,172	12,341	50	
			01	12086010210 其他雜項收入	12,222	12,172	12,341	50	1.出售小麥種子共計250,000公斤。 10,250千元 2.休閒農場DIY體驗課程及烤肉區租借。 50千元 3.出售馬鈴薯、種薯及蔬菜穴盤種苗等收入。 1,472千元 4.出售果樹苗9,000株。450千元

金門縣農業試驗所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	112,795	81,624	78,019	31,171	
	001			0008601000 金門縣農業試驗所	112,795	81,624	78,019	31,171	
		01		56086010100 一般行政	42,432	44,057	37,480	-1,625	
			01	56086010101 行政管理	42,432	44,057	37,480	-1,625	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費37,454千元 業務費4,900千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,625千元 減列 人事費1,704千元 增列 業務費73千元 增列 獎補助費6千元
		02		56086010300 農產業務	42,572	34,881	36,949	7,691	
			01	56086010301 農務研究	15,316	12,072	9,598	3,244	一、本科目包括農務研究 二、本年度預算數包括： 人事費127千元 業務費15,189千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,244千元 增列 業務費3,244千元
			02	56086010302 農業推廣	27,256	22,809	27,351	4,447	一、本科目包括農業推廣 二、本年度預算數包括： 人事費121千元 業務費25,615千元 獎補助費1,520千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,447千元 增列 業務費4,627千元 減列 獎補助費180千元
		03		56086019000 一般建築及設備	27,791	2,686	3,590	25,105	
			01	56086019001 設備及工程	27,791	2,686	3,590	25,105	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27,791千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,105千元 增列 設備及投資25,105千元

# 金門縣農業試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04086010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政管理課	預算金額	60千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法規定辦理。</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				60,000	
04086010301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。

# 金門縣農業試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07086010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政管理課	預算金額	5千元
-----------------	--------------------------	------	-------	------	-----

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據金門縣政府(87)府財字第05309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				5,000	
07086010101 利息收入	期	2	2,500	5,000	代收保管款專戶存款利息收入。

# 金門縣農業試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07086010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	金門縣農業試驗所	預算金額	2,462千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入223萬1,900元。2.「金門縣有機農業集團栽培專區」場地經營管理標租案，年租金收入27萬元。。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法規定辦理。</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				2,462,000	
07086010103 租金收入	月	4	558,000	2,232,000	1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入223萬1,900元。
	年	1	230,000	230,000	2.「金門縣有機農業集團栽培專區」場地標租案，年租金收入23萬元。

# 金門縣農業試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07086010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	行政管理課	預算金額	50千元
-------------	------------------------------	------	-------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢各類逾使用年限農機具之收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28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				50,000	
07086010505 廢棄物資售價	年	1	50,000	50,000	報廢各類逾使用年限農機具之收入。



# 金門縣農業試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	09086010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	農業推廣課、農務研究課	預算金額	28,500千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.113年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫900千元。                      2.113年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,350千元。                      3.113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,250千元。                      4.113年發展健康永續的有機產業20,000千元。                      5.112年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,350千元。(112墊付案)                      6.112年金門休閒農業套裝遊程規畫計畫1,800千元。(112墊付案)                      7.112年金門有機農業栽培專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫850千元。(112墊付案)</p> <p>二、法令依據： 依預算法及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。</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				28,500,000	
09086010102 計畫型補助收入	年	1	900,000	900,000	113年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫900千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理，收支對列於一般建築及設備-設備及工程-資訊設備項下。
	年	1	1,350,000	1,350,000	113年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,350千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於農產業務-農務研究-果樹經營輔導-業務費項下。
	年	1	2,250,000	2,250,000	113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,250千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於農產業務-農業推廣-休閒農業-業務費及一般建築及設備-設備及工程-機械設備項下。
	年	1	20,000,000	20,000,000	113年發展健康永續的有機產業20,000千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理，收支對列於一般建築及設備-設備及工程-營建工程項下。
	年	1	1,350,000	1,350,000	112年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,350千元，依行政院農業委員會112年3月1日農授水第1126025761號函辦

# 金門縣農業試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,800,000	1,800,000	理，收支對列於農產業務-農務研究-果樹經營輔導-業務費項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300128號函同意先行墊付)
	年	1	850,000	850,000	112年金門休閒農業套裝遊程規畫計畫1,800千元，依行政院農業委員會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，收支對列於農業推廣-休閒農業-業務費及一般建築及設備-其他設備項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意先行墊付) 112年金門有機農業栽培專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫850千元，依行政院農業委員會農糧署112年3月6日農糧資字第1121068651號函辦理，收支對列於一般建築及設備-設備及工程-營建工程項下。(112墊付案)

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

# 金門縣農業試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	12086010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農業推廣課、農務研究課	預算金額	12,222千元
-------------	----------------------------	------	-------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所出售小麥、休閒農場DIY體驗課程及烤肉區、馬鈴薯種薯、蔬菜穴盤苗、果樹苗等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第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				12,222,000	
12086010210 其他雜項收入	公斤	250,000	41	10,250,000	1.出售小麥種子共計250,000公斤。
	次	500	100	50,000	2.休閒農場DIY體驗課程及烤肉區租借。
	年	1	1,472,000	1,472,000	3.出售馬鈴薯、種薯及蔬菜穴盤種苗等收入。
	年	1	450,000	450,000	4.出售果樹苗9,000株。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	56086010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政管理課	預算 金額	42,432千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理一般業務，配合單位需要，發放員工薪津，採購及供需財物，加強事務管理。</p> <p>二、預期成果： 落實行政業務之推展與管理，配合各課室業務後勤支援，加強本所各項設施之維護，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					42,432,000	縣款42,432,000元	
01行政業務					42,432,000	縣款42,432,000元	
1000 人事費					37,454,000	縣款37,454,000元	
1015 法定編制人員待遇		人×月	12×12	76,283.67	10,984,848	職員12人薪資。	
1025 技工及工友待遇		人×月	25×12	48,488.92	14,546,676	技工、工友25人薪資。	
1030 獎金		人×月	37×1	85,321.43	3,156,893	1.員工37人考績獎金。	
		人×月	37×1.5	43,617.3	2,420,760	2.員工37人年終獎金(2,375,760元)。3.退休人員年終慰問金(45,000元)。	
1035 其他給與		人×年	37×1	16,000	592,000	員工37人休假旅遊補助費。	
1040 加班費		人×時	37×12	184.68	82,000	1.員工超時加班費。	

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
1050 退休離職儲金	年	1	1,248,363	1,248,363	2.職員12人及技工工友25人不休假加班費。
	人×月	12×12	6,350.92	914,532	1.職員12人退休撫卹基金補助。
	人×月	25×12	2,031.24	609,372	2.技工、工友25人退休金補助。
1055 保險				2,898,556	
	人×月	37×12	3,366.76	1,494,841	1.員工37人健保補助(含補充保費129,753元)。
	人×月	12×12	1,657.58	238,692	2.職員12人公保補助。
	人×月	25×12	3,883.41	1,165,023	3.技工、工友25人勞保補助。
2000 業務費				4,900,000	縣款4,900,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	人×次	5×1	4,000	20,000	員工在職進修補助，受訓研習補貼膳宿交通費。
2006 水電費				450,000	
	月	12	2,500	30,000	1.辦公室用水。
	月	12	35,000	420,000	2.辦公室用電。
2009 通訊費				140,000	
	月	12	1,500	18,000	1.網路通訊。
	月	12	10,166.67	122,000	2.電話與郵資費。
2018 資訊服務費				5,800	
	年	1	5,800	5,800	『金門縣政府暨所屬機關薪資系統』之諮詢服務費、上線輔導費。
2024 稅捐及規費				45,526	
	年×輛	1×37	1,023.68	37,876	1.公務車輛燃料使用費(汽車7台、機車30台)。
	年×輛	1×9	850	7,650	2.公務車輛檢驗費(汽車9台)。
2027 保險費				87,682	
	年×輛	1×39	1,663.9	64,892	1.公務車輛保險費(汽車9台、機車30台)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2033 臨時人員酬金	年	1	22,790	22,790	2.辦公房舍火災保險費。
				1,013,712	
	人×日	1×264	1,488	392,832	1.臨時工1員(22日*12月*1,488元)。
	人×日	1×264	1,408	371,712	2.臨時工1員(22日*12月*1,408元)。
	人×月	1×12	6,500	78,000	3.勞保費(1人*12月*2,850元=34,200元)、健保費(1人*12月*1,650元=19,800元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,000元=24,000元)。
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	6,300	75,600	4.勞保費(1人*12月*2,750元=33,000元)、健保費(1人*12月*1,600元=19,200元)、勞工退休金提繳(1人*12月*1,950元=23,400元)。
	人×年	2×1.5	31,856	95,568	5.臨時工2人年終獎金(1人*33工*1,488、1人*33工*1,408)。
				6,000	
2051 物品	時	2	2,000	4,000	依消防法規辦理上下半年度自衛消防編組教育訓練之講座及助理講座鐘點費。 1.講座鐘點費4,000元。(2,000元*2節)
	時	2	1,000	2,000	2.助理講座鐘點費2,000元。(1,000元*2節)
				668,244	
	月	12	2,000	24,000	1.訂購報章雜誌、人事、主計月刊、紙張、文具等。
	月	12	20,000	240,000	2.環境整潔用具等。
	月	2	6,000	12,000	3.美化環境、購置花卉、簡報室資料圖表更新及消防器材等更新。
	月	5	6,000	30,000	4.印表機相關耗材。
	月×輛	12×39	774.03	362,244	5.車輛油料(汽車9台、機車30台)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2054 一般事務費				1,742,660	
	年	1	40,000	40,000	2.消防安全檢查費及高低壓設備檢測。
	人×年	37×1	3,000	111,000	3.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(37人)。
	年	1	55,000	55,000	4.印刷、廣告等雜支費。
	人×年	11×1	5,181.82	57,000	5.員工健檢費。(職員1人*7,000元、技工友10人*5,000元)
	月	12	115,555	1,386,660	6.外包保全人員維護所內安全(2位)。
	年	1	10,000	10,000	7.辦公環境布置等。
	次	2	13,500	27,000	9.教育訓練等相關費用。
	次	2	10,000	20,000	10.惜物網機關管理費。
	月	12	2,500	30,000	11.無障礙電梯保養費用。
	月	2	3,000	6,000	12.年度電梯合格證及抽查。
2063 房屋建築養護費				246,000	
	年	1	50,000	50,000	1.辦公廳舍粉刷防水、壁癌處理等。
	次	2	39,000	78,000	2.水電維護等。
	年	1	88,000	88,000	3.辦公廳舍及鐵皮屋及所內地板磚維護費等。
	年	1	30,000	30,000	4.辦公廳舍老舊門片更新。
2066 車輛及辦公器具養護費				284,576	
	年×輛	1×39	6,974.36	272,000	1.車輛養護費(汽車9台、機車30台)。
	人×年	1×12	1,048	12,576	2.職員辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				72,800	
	年	1	72,800	72,800	1.監視器設備維護費等。2.會議室系統及所內電話總機設備維護等。3.電動鐵捲門維護修繕等。
2072 國內旅費				45,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2093 特別費	人×次	9×1	5,000	45,000	工作人員赴台公差及在金門短程差旅費。
4000 獎補助費	月	12	6,000	72,000	首長因公務上所需應酬、捐贈等費用。
4085 獎勵及慰問	人×年	13×1	6,000	78,000	縣款78,000元
				78,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理



# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010301 農產業務-農務研究	承辦單位	農業研究課	預算金額	8,640千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理一條根、爵床、海芙蓉等鄉土保健植物繁殖、採種、製袋茶試驗及輔導農民生產等。2.一條根及其他原生植物蒐集栽培研究人工栽培方法。3.引進迷迭香等香草植物進行栽培試驗。4.塊狀山藥品種保留繁殖、加工利用及推廣農民種植。5.辦理引進高粱、甘藷、落花生、大小麥、毛豆、大豆等雜糧新品種栽培試驗及親種保留、純化繁殖40公畝，並進行加工。6.配合產期及農業展示活動產品促銷推介。7.蔬菜新品種、十字花科引種試驗130公畝。8.蔬菜綜合管理技術研究，降低農藥、肥料施用量，生產安全清潔蔬菜，試驗研究30公畝。9.夏季蔬菜產期調節栽培技術研究30公畝。10.網室安全蔬果栽培技術改進試驗，面積1公頃。11.安全農業示範戶輔導栽培、行銷推廣、病蟲害防治技術，補助生物性防治資材、推薦用藥及各項生產資材。</p> <p>二、預期成果： 1.引進及繁殖雜糧作物親本90餘種及特用作物栽培，選拔適合種植之品種，推廣600公畝；甘藷等種苗推廣500公畝。2.小麥加工利用。3.篩選適合地區之蔬菜增加多元性及增加夏季蔬菜種類及產量平穩菜價。4.合理使用農藥肥料。5.利用設施延長產期。6.輔導農友生產管理技術與資材補助。7.合農戶農地與勞力，輔導栽培經營管理技術，降低成本提高產量與品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					8,640,000	縣款8,640,000元
01作物改良					8,640,000	縣款8,640,000元
1000 人事費					67,000	縣款67,000元
1040 加班費					67,000	
		人×時	10×23	291.3	67,000	應業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費					8,573,000	縣款8,573,000元
2006 水電費					170,000	
		月	12	14,166.67	170,000	抽水機、冷藏庫、加溫機等電費及田間灌溉用水水費。
2033 臨時人員酬金					7,017,504	
		人×日	4×264	1,488	1,571,328	1.臨時工4員(4人*22日*12月*1,488元)。
		人×日	10×264	1,408	3,717,120	2.臨時工10員(10人*22日*12月*1,408元)。
		人×月	4×12	6,500	312,000	3.勞保費(4人*12月*2,850元=136,800元)、健保費(4人*12月*1,650元=79,200元)、勞工退休金提繳(4人*12月*2,000元)

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2036 按日按件計資酬金	人×月	10×12	6,300	756,000	=96,000元)。 4.勞保費(10人*12月*2,750元=330,000元)、健保費(10人*12月*1,600元=192,000元)、勞工退休金提繳(10人*12月*1,950元=234,000元)。
	人×月	4×1.5	32,736	196,416	5.臨時工4人年終獎金(4人*33工*1,488元)。
	人×月	10×1.5	30,976	464,640	6.臨時工10人年終獎金(10人*33工*1,408元)。
2051 物品	時	15	2,000	30,000	聘請老師進行農特產品加工、病蟲害防治講師費與現場指導費用。
	批	2	50,000	100,000	1.採購保健、香草植物種苗、蔬菜及其他作物種子。
	批	2	40,000	80,000	2.採購土壤拌合用珍珠石、石灰粉等材料。
	批	2	50,000	100,000	3.採購蘇力菌、水解蛋白、窄域油等生物防治資材。
	批	5	20,000	100,000	4.採購黃色黏板、噴膠、套袋等物理性防治資材。
	批	3	52,266.67	156,800	5.採購農特產品加工配方材料、包裝資材、研發產品等物料。
	批	2	65,000	130,000	6.採購安全蔬菜栽培產期調節及防蟲用防蟲網、豆籬架、防草抑制蓆等搭建簡易設施材料。
	批	2	70,000	140,000	7.採購有機質肥料、化學肥料等。
2054 一般事務費	次	7	10,000	70,000	8.採購農機具、灌溉材料、雜草防除機具使用油。
	次	10	4,669.6	46,696	1.農作宣導會議茶水及餐點、文具、書刊、電腦耗材、印刷等款。

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	次	2	17,000	34,000	2.農特產品促銷、田間消耗用具等雜支費用。
	次	2	5,000	10,000	4.辦理農業推廣活動及邀請農業專家來金指導相關費用。
	年	1	20,000	20,000	5.雨鞋、雨衣等雜項。
	月	10	30,000	300,000	網室、研究工具室、儲藏室、灌溉排水等設施及農用機械與機器維護修繕費用。
2072 國內旅費				50,000	
	人×次	10×1	5,000	50,000	赴台差旅費及在金短程差旅費。
2081 運費				18,000	
	次	9	2,000	18,000	各項農業資材運費。

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086010301 農產業務-農務研究	承辦 單位	農務研究課	預算 金額	1,261千元	農產業務—農務研究
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.農田土壤質地肥力改良。2.農民施肥技術改進及輔導。3.發展自動灌溉栽培方式以降低生產成本。4.栽培設施環境改善。5.堆肥製作及田間使用。</p> <p>二、預期成果： 1.改善農田灌溉及排水系統。2.加強農民栽培技術與農作物生長環境15公頃，生產高品質及高經濟之農產品，以加強區農業之永續經營並提高農民生產收益。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,261,000	縣款1,261,000元	
02農作物環境					1,261,000	縣款1,261,000元	
1000 人事費					11,000	縣款11,000元	
1040 加班費					11,000		
		人×時	9×4	305.56	11,000	配合業務需要工作人員超時加班費。	
2000 業務費					1,250,000	縣款1,250,000元	
2006 水電費					35,000		
		月	12	416.67	5,000	1.溫網室等所需之水費。	
		月	12	2,500	30,000	2.溫網室等所需之電費。	
2033 臨時人員酬金					987,552		
		人×日	2×264	1,408	743,424	1.臨時工2員(2人*22日*12月*1,408元)。	
		人×月	2×12	6,300	151,200	2.勞保費(2人*12月*2,750元=66,000元)、健保費(2人*12月*1,600元=38,400元)、勞工退休金提繳(2人*12月*1,950元=46,800元)。	

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2051 物品	人×月	2×1.5	30,976	92,928	3.臨時工2人年終獎金(2人*33工*1,408元)。
	批	1	69,000	109,000	1.採購微量元素、有機質及各項肥料等。
	批	2	15,000	30,000	2.採購灌溉排水系統等各項資材款。
2054 一般事務費	月	12	833.33	10,000	3.採購山貓及割草機等機械用機、汽、柴油等費用。
	年	1	43,448	43,448	雜支、田間用具、文具、印刷、農產品促銷推介等費用。
2069 設施及機械設備養護費	月	10	5,000	50,000	溫網室、堆肥場、農機具、灌溉設備等維護費。
	人×次	3×1	5,000	15,000	赴台差旅費及在金短程差旅費。
2072 國內旅費				15,000	
2081 運費	次	6	1,666.67	10,000	各項農業資材運費。

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010301 農產業務-農務研究	承辦單位	農務研究課	預算金額	5,415千元	農產業務—農務研究
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.果樹育苗灌溉系統及栽培農戶自動供水系統研發推廣。2.母本園撫育管理及果品加工製作技術研究。3.瓜果、空心菜、黃秋葵等作物新品種引種試驗。4.瓜類等作物種源純化、選拔、繁殖、保留等試驗。5.健康瓜類種苗培育試驗。6.配合產期及各種農業展示活動辦理產品推介。7.檸檬、紅心芭、楊桃等果樹種苗引種及推廣。8.113年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元),依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。9.112年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元),依行政院農委會112年3月1日農授水字第1126025761號函辦理。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300128號函同意先行墊付)</p> <p>二、預期成果： 輔導農民栽植適合地區生長之瓜果，結合農戶農地與勞力，輔導栽培經營管理技術，降低成本提高產量與品質。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,415,000	縣款2,715,000元，收支併列2,700,000元	
03果樹經營輔導					5,415,000	縣款2,715,000元，收支併列2,700,000元	
1000 人事費					49,000	縣款49,000元	
1040 加班費					49,000		
		人×時	13×13	289.94	49,000	配合業務需要工作人員超時加班費。	
2000 業務費					5,366,000	縣款2,666,000元，收支併列2,700,000元	
2033 臨時人員酬金					997,056		
		人×日	1×264	1,408	371,712	1.臨時工1員(22日*12月*1,408元)。	
		人×日	1×264	1,440	380,160	2.臨時工1員(22日*12月*1,440元)。	
		人×月	1×12	6,300	75,600	3.勞保費(1人*12月*2,750元=33,000元)、健保費(1人*12月*1,600元=19,200元)、勞工退休金提繳(1人*12月*1,950元=23,400元)。	

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
農產業務—農務研究	人×月	1×12	6,300	75,600	4.勞保費(1人*12月*2,750元=33,000元)、健保費(1人*12月*1,600元=19,200元)、勞工退休金提繳(1人*12月*1,950元=23,400元)。
	人×月	1×1.5	30,976	46,464	5.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1,408元)。
	人×月	1×1.5	31,680	47,520	6.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1,440元)。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	時	12	2,000	24,000	聘請專家、學者辦理研習鐘點費。
2039 委辦費				2,400,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託廠商辦理農作物節水栽培技術改善計畫1,200千元(中央補助款1,050千元、縣配合款150千元)。(113年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託廠商辦理農作物節水栽培技術改善計畫1,200千元(中央補助款1,050千元、縣配合款150千元)。(112年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元)，依行政院農委會112年3月1日農授水字第1126025761號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300128號函同意墊付)
2051 物品				1,415,000	
	批	2	225,000	450,000	1.採購瓜果、龍眼等及適合金門栽培之果樹類種苗。
	批	2	6,500	13,000	2.採購番石榴及瓜類等果實套袋。
	批	1	16,000	16,000	3.採購各項農用及生物防治藥劑等款。
	批	2	80,000	160,000	4.採購培育瓜果種苗介質。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
農產業務—農務研究	批	2	5,000	10,000	5.採購各式栽培盆鉢。
	批	2	75,000	150,000	6.採購瓜果試驗栽培土、肥料、土壤改良等相關材料費用。
	批	2	10,000	20,000	7.採購瓜果試驗栽培所需各項材料費。
	批	2	15,000	30,000	8.採購高架床、棚架、瓜網、雜草抑制等相關資材費。
	批	2	13,000	26,000	9.採購木瓜、西瓜、彩色甜椒、菱角絲瓜、黃秋葵、莧菜等作物種子費。
	批	1	20,000	20,000	10.瓜果加工、包裝、宣導等各項材料費。
	批	1	250,000	250,000	採購節水栽培試驗所需各項材料及資材250千元(中央補助款)。(113年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
	批	1	250,000	250,000	112年度金門縣農作物節水栽培技術改善計畫-採購節水栽培試驗所需各項材料及資材250千元(中央補助款)。(112年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元)，依行政院農委會112年3月1日農授水字第1126025761號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300128號函同意墊付)
	月	10	2,000	20,000	11.加溫機割草機抽水機油料費。
	2054 一般事務費			209,944	
	次	2	20,000	40,000	1.辦理農業活動及邀請農業專家來金指導相關費用。
	次	2	34,972	69,944	2.田間用具、印刷、雜支、補助公告及農產品促銷。
	批	1	50,000	50,000	採購節水栽培試驗所需文具用品及雜支50千元(中央補助



金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	批	1	50,000	50,000	款)。 (113年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元), 依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	次	2	135,000	270,000	112年度金門縣農作物節水栽培技術改善計畫-採購節水栽培試驗所需文具用品及雜支50千元(中央補助款)。 (112年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元), 依行政院農委會112年3月1日農授水字第1126025761號函辦理, 經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300128號函同意墊付)
2072 國內旅費	人×次	4×1	5,000	20,000	溫網室農機具、農田圍籬、灌溉設備等維護費。
	人×次	4×1	5,000	20,000	1.赴台差旅費及在金短程旅費。
	人×次	4×1	5,000	20,000	2.辦理果樹修剪管理、農產品推介行銷及加工研習業務聘請專家赴金講習、指導等差旅費。
2081 運費	次	4	2,500	10,000	各項農業資材運費。

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086010302 農產業務-農業推廣	承辦 單位	農業推廣課	預算 金額	14,712千元	農產業務—農業推廣
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：委外契作生產小麥台中選2號種子250,000公斤、繁殖馬鈴薯台農1號種薯5,000公斤及培育地區春、秋季蔬菜瓜果穴盤苗500,000株等供應農民種植。</p> <p>二、預期成果：1.辦理契作生產小麥種子250,000公斤2.繁殖馬鈴薯台農1號5,000公斤供地區農友栽培。3.利用穴盤育苗培育春秋瓜果及秋季蔬菜優良健康種苗500,000株，以提高幼苗成活率，減少農友生產成本。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,712,000	縣款14,712,000元	
01種苗生產					14,712,000	縣款14,712,000元	
1000 人事費					36,000	縣款36,000元	
1040 加班費					36,000		
		人×時	10×13	276.92	36,000	配合業務需要工作人員超時加班費。	
2000 業務費					14,676,000	縣款14,676,000元	
2003 教育訓練費					20,000		
		人×次	10×1	2,000	20,000	參訓農委會及農業相關課程等，員工在職進修補助，受訓研習補貼訓練費用。	
2006 水電費					1,000,000		
		月	12	83,333.33	1,000,000	1.種子冷藏庫等電費。2.儲藏馬鈴薯種薯一年電費。3.有機園區抽水馬達電機等用電費。	
2009 通訊費					3,000		
		月	12	250	3,000	郵寄農特產品、農情資訊等郵資費用。	

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金				3,482,592	
	人×日	6×264	1,408	2,230,272	1.臨時工6員(6人*22日*12月*1,408元)。
	人×日	1×264	1,488	392,832	2.臨時工1員(22日*12月*1,488元)。
	人×月	6×12	6,300	453,600	3.勞保費(6人*12月*2,750元=198,000元)、健保費(6人*12月*1,600元=115,200元)、勞工退休金提繳(6人*12月*1,950元=140,400元)。
	人×月	1×12	6,500	78,000	4.勞保費(1人*12月*2,850元=34,200元)、健保費(1人*12月*1,650元=19,800元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,000元=24,000元)。
	人×月	6×1.5	30,976	278,784	5.臨時工6人年終獎金(6人*33工*1,408元)。
	人×月	1×1.5	32,736	49,104	6.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1,488元)。
2039 委辦費				7,637,800	
	年	1	7,637,800	7,637,800	辦理年度小麥種子採購20萬公斤供縣農會價售地區農民。1.委外採種小麥種子20萬公斤*32元，計640萬元。2.小麥種子冷藏冷藏庫寄倉費30萬公斤*0.5元*6個月=90萬元。3.種子倉庫管理費20萬公斤*1.1元=22萬元。4.採購太空袋310袋*380元=11萬7,800元。
2051 物品				1,513,640	
	批	2	150,000	300,000	1.採購各項種子種苗等費用。
	批	2	240,000	480,000	2.採購各項培育介質。
	批	2	150,000	300,000	3.採購各種肥料費用。
	批	2	105,000	210,000	4.採購育苗盆鉢。
	批	2	20,000	40,000	5.採購各種病蟲害防治藥劑。
	次	2	20,000	40,000	6.各項農機具更新費用。
	批	1	64,000	64,000	7.採購鍍鋅管、C型鋼等材料。

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
農產業務—農業推廣  2054 一般事務費	批	2	24,820	49,640	8.工作人員田間用品、工具配件及辦公事務用品等。
	次	4	7,500	30,000	12.曳引機、聯合收穫機、農用搬運車等農機油料費。
2063 房屋建築養護費	月	10	4,896.8	48,968	1.印刷領苗單、穴盤苗貼紙等。2.辦理農業活動及邀請農業專家來金指導相關費用。
	次	4	42,500	170,000	辦理種苗育苗室地坪鋪設及周邊設施養護修繕、辦公室門窗戶修繕養護等。
2069 設施及機械設備養護費	月	10	20,000	200,000	冷藏庫、抽水機、農業機械設備及田間灌溉設施等維護費。
2072 國內旅費	人×次	20×1	5,000	100,000	工作人員赴台公差(採購製作小麥種子、田間去雜及辦理驗收作業)差旅費等費用。
2081 運費	次	2	250,000	500,000	委外製作採購小麥種子及各項資材運雜費與貨物保險費等費用(因油價、貨櫃運費價格大幅調漲，調整小麥種子運費價格)。

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010302 農產業務-農業推廣	承辦單位	農業推廣課	預算金額	9,850千元	農產業務—農業推廣
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理休閒農業及休閒農場養護維修等業務。 2.113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，經常門2,440千元、資本門60千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。 3.112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，經常門941千元、資本門1,059千元，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意先行墊付)</p> <p>二、預期成果： 提供環境生態教育與觀光體驗及戶外教學之景點，提升金門地區觀光資源。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,850,000	縣款6,919,000元，收支併列2,931,000元	
02休閒農業					9,850,000	縣款6,919,000元，收支併列2,931,000元	
1000 人事費					37,000	縣款37,000元	
1040 加班費					37,000		
		人×時	10×12	308.33	37,000	配合業務需要工作人員超時加班費。	
2000 業務費					9,813,000	縣款6,882,000元，收支併列2,931,000元	
2006 水電費					334,000		
		月	12	666.67	8,000	休閒農場及公廁水費。	
		月	12	27,166.67	326,000	休閒農場及溫網室電費。	
2009 通訊費					6,000		
		月	12	500	6,000	電話、郵資等一般通訊費。	
2012 土地租金					2,400		
		公頃	2	1,200	2,400	承租休閒造景租地0.2公頃。	

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
農產業務—農業推廣	2021 其他業務租金			300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理怪手、貨卡車等農機具租賃費用。
	2027 保險費			40,000		
		年	1	40,000	40,000	休閒農場活動等意外險。
	2033 臨時人員酬金			3,007,824		
		人×日	3×264	1,408	1,115,136	1.臨時工3員(3人*22日*12月*1,408元)。
		人×日	2×264	1,440	760,320	2.臨時工2員(2人*22日*12月*1,440元)。
		人×日	1×264	1,488	392,832	3.臨時工1員(1人*22日*12月*1,488元)。
		人×月	3×12	6,300	226,800	4.勞保費(3人*12月*2,750元=99,000元)、健保費(3人*12月*1,600元=57,600元)、勞工退休金提繳(3人*12月*1,950元=70,200元)。
		人×月	2×12	6,300	151,200	5.勞保費(2人*12月*2,750元=66,000元)、健保費(2人*12月*1,600元=38,400元)、勞工退休金提繳(2人*12月*1,950元=46,800元)。
		人×月	1×12	6,500	78,000	6.勞保費(1人*12月*2,850元=34,200元)、健保費(1人*12月*1,650元=19,800元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,000元=24,000元)。
		人×月	3×1.5	30,976	139,392	6.臨時工3人年終獎金(3人*33工*1,408元)。
		人×月	2×1.5	31,680	95,040	8.臨時工2人年終獎金(2人*33工*1440元)。
	人×月	1×1.5	32,736	49,104	9.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1,488元)。	
2036 按日按件計資酬金				60,000		
	時	6	2,000	12,000	聘請農業相關課程講師鐘點費。	
	時	24	2,000	48,000	農事體驗講師費48千元(中央補助款)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元	

農產業務—農業推廣

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	800,000	800,000	(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)
	年	1	700,000	700,000	委託廠商辦理遊程規劃800千元(中央補助款550千元、縣配合款250千元)。(113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
2051 物品	批	4	24,944	99,776	1.採購綠肥種子苗木等。
	批	2	50,000	100,000	2.採購田間栽培及樹木綠籬修剪等場域維護所需割草機刀片、布手套、雨鞋等耗材物品。
	批	2	25,000	50,000	3.採購農作物栽培用灌溉系統管線材料費用。
	批	2	100,000	200,000	4.採購景觀樹木及農作物栽培所需有機質肥料費用。
	批	4	25,000	100,000	5.採購DIY體驗課程相關材料費用。
	批	2	10,000	20,000	6.採購休閒農場環境、公廁及體驗課程場地清潔用物品等。
	批	1	300,000	300,000	採購計畫所需物品300千元(中央補助款)。(113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2054 一般事務費	批	1	90,000	90,000	配合款250千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
	月	10	8,000	80,000	採購計畫所需物品90千元(中央補助款)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)
	年	1	1,300,000	1,300,000	5.採購機械用油料等。
	次	2	25,000	50,000	1.辦理春節活動及委託布置等相關費用。
	批	1	40,000	40,000	2.採購文具、電腦耗材、活動宣傳文宣印刷、業務聯繫等雜支。
2063 房屋建築養護費	批	1	10,000	10,000	採購計畫所需雜支40千元(中央補助款)。(113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
	次	4	12,500	50,000	採購計畫所需雜支10千元(中央補助款)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)
	次	1	150,000	150,000	1.辦理休閒農場內涼亭、公廁及周邊相關設施養護。
	次	2	50,000	100,000	2.小木屋化糞池修繕費用。
	次	2	100,000	200,000	3.辦理休閒農場烤肉區養護整修等。
					4.辦理休閒農場辦公室及周邊相關設施養護修繕。

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣



金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	次	1	1,300,000	1,300,000	休閒農場棚架及周邊設施改善修繕1,300千元(中央補助款)。(113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
	次	2	102,500	205,000	灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。
	次	4	23,250	93,000	農機具及設施維修費93千元(中央補助款)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)
2072 國內旅費	人×次	4×1	5,000	20,000	工作人員赴台參加農業講習、開會或相關課程等差旅費。
2081 運費	次	1	5,000	5,000	載運苗木或客土等費用。

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

農產業務 — 農業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086010302 農產業務-農業推廣	承辦 單位	農業推廣課	預算 金額	2,694千元	農產業務 — 農業推廣
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.辦理輔導產銷班業務及生產技術輔導等事宜，以降低農民生產成本，提高收入。2.輔導農民耕種獎勵金、補助金門地區農戶、設施栽培網室推廣，降低農業生產成本，改善工作條件不誤農時。3.補助產銷班班費、種苗費、班設備、生物製劑及績優產銷班獎勵金。</p> <p>二、預期成果： 1.改善農村勞力老化及畜力不足，有效減少耕地拋荒，促進農村經濟繁榮。2.提升農業機械化多項使用功能，以節省農村勞力。3.藉由產銷班班費、種苗費相關補助，促進產銷班經營管理提升競爭力。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,694,000	縣款2,694,000元	
03農業產銷輔導					2,694,000	縣款2,694,000元	
1000 人事費					48,000	縣款48,000元	
1040 加班費					48,000		
		人×時	10×16	300	48,000	工作人員超時加班費。	
2000 業務費					1,126,000	縣款1,126,000元	
2033 臨時人員酬金					519,936		
		人×日	1×264	1,488	392,832	1.臨時工1員(22日*12月*1,488元)。	
		人×月	1×12	6,500	78,000	2.勞保費(1人*12月*2,850元=34,200元)、健保費(1人*12月*1,650元=19,800元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,000元=24,000元)。	
		人×月	1×1.5	32,736	49,104	3.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1,488元)。	
2051 物品					233,984		
		次	10	10,000	100,000	1.購置農機具試驗材料及零件。	

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2054 一般事務費	次	1	13,984	13,984	2.田間各項作業用具、雨衣雨鞋等雜支。
	次	10	12,000	120,000	3.各項農機具用油。
	月	10	4,908	49,080	產銷班及農業推廣資料印刷、文具、電腦耗材及業務聯繫等雜支。
2069 設施及機械設備養護費	月	10	28,300	283,000	灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。
	人×次	8×1	5,000	40,000	赴台差旅費及在金短程旅費。
2072 國內旅費				40,000	
4000 獎補助費				1,520,000	縣款1,520,000元
4040 對國內團體之捐助	班	23	22,173.91	510,000	1.補助產銷班共23班(評鑑成績80-90分40,000元、70-80分20,000元、60分-70分10,000元),依評鑑成績補助班費510,000元。
	年	1	60,000	60,000	3.補助產銷班種苗費每班最高補助50,000元,計補助60,000元。
	年	1	60,000	60,000	4.產銷班場所設備費每班最高補助20,000元,計補助60,000元。
	年	1	40,000	40,000	5.農作物病蟲害生物製劑及其他有機可用資材每班補助最高補助20,000元,計40,000元。
	年	1	850,000	850,000	設施栽培網室推廣(補助中型網室、支架、安全蔬菜、防蟲防鳥設備)8萬5,000元,計10棟。
4090 其他補助及捐助				850,000	

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	農業推廣課	預算金額	25,446千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.休閒農場至辦公區道路改善工程。</li> <li>2.113年發展健康永續的有機產業22,000千元(中央補助款20,000千元、縣配合款2,000千元)，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。</li> <li>3.112年金門有機農業栽培專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫946千元(中央補助款850千元、縣配合款96千元)依行政院農業委員會農糧署112年3月6日農糧資字第1121068651號函辦理。(112墊付案)</li> </ol>				
	二、預期成果： 修補路面嚴重破損，進行道路改善，保障汽機車及行人安全。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				25,446,000	縣款4,596,224元，收支併列20,849,776元
02營建工程				25,446,000	縣款4,596,224元，收支併列20,849,776元
3000 設備及投資				25,446,000	縣款4,596,224元，收支併列20,849,776元
3015 公共建設及設施費				25,446,000	
	式	1	2,500,000	2,500,000	休閒農場至辦公區道路改善工程。因該路段鄰近三多路，於道路施工期間作為替代道路，造成原混凝土路面嚴重破損，檢討進行道路改善。
	式	1	22,000,000	22,000,000	金門縣有機農業栽培專區(北側)基礎環境改善工程及監造案22,000千元(中央補助款20,000千元、縣配合款2,000千元)。(113年發展健康永續的有機產業22,000千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	式	1	946,000	946,000	112年金門有機農業栽培專區基礎環境改善工程委託規劃設計946千元(中央補助款849,776元、縣配合款96,224元)。(112

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
一般建築及設備—設備及工程					年金門有機農業栽培專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫946千元，依行政院農業委員會農糧署112年3月6日農糧資字第1121068651號函辦理。(112墊付案)

一般建築及設備—設備及工程

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政管理課、農業推廣課	預算 金額	1,180千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.汰舊換新電腦6組(103年購)。 2.113年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫1,000千元(中央補助款900千元、縣配合款100千元)，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。</p> <p>二、預期成果： 配合業務資料管理汰換老舊電腦，防範電腦資料中毒及外洩，以提高工作成效順利推展業務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,180,000	縣款280,000元，收支併列900,000元	
	05資訊設備				1,180,000	縣款280,000元，收支併列900,000元	
	3000 設備及投資				1,180,000	縣款280,000元，收支併列900,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				1,180,000		
		組	6	30,000	180,000	為提高行政作業效率及優化資安管理作為，汰舊換新103年購置個人電腦6組(含作業系統及螢幕)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	建置金門縣AI智慧農作物影像辨識系統計畫1,000千元(中央補助款900千元、縣配合款100千元)。(113年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫1,000千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)	

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政管理課、農業推廣課	預算 金額	106千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.汰舊換新打卡指紋機1台。 2.113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，經常門2,440千元、資本門60千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。</p> <p>二、預期成果： 1.配合業務需要。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				106,000	縣款46,000元，收支併列60,000元
06機械設備				106,000	縣款46,000元，收支併列60,000元
3000 設備及投資				106,000	縣款46,000元，收支併列60,000元
3020 機械設備費				106,000	
	台	1	46,000	46,000	1.汰舊換新打卡指紋機1台。
	台	3	20,000	60,000	採購長臂鏈鋸3台60千元(中央補助款)。(113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	農業推廣課	預算 金額	1,059千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，經常門941千元、資本門1,059千元，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意先行墊付)</p> <p>二、預期成果： 契作人員採收監割使用，以提高試驗工作效率。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,059,000	收支併列1,059,000元	
07其他設備					1,059,000	收支併列1,059,000元	
3000 設備及投資					1,059,000	收支併列1,059,000元	
3035 雜項設備費					1,059,000		
		台	5	200,000	1,000,000	採購窯烤爐5台1,000千元(中央補助款)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)	
		台	1	24,500	24,500	採購印表機1台24,500元(中央補助款)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)	
		台	1	34,500	34,500	採購熱水加熱器1台34,500元(中央補助款)。(112年金門休	



金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
一般建築及設備—設備及工程					閒農業套裝遊程規劃計畫 2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元), 依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理, 經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)

一般建築及設備—設備及工程

# 金門縣農業試驗所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086010101 行政管理	56086010301 農務研究	56086010302 農業推廣	56086019001 設備及工程	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	42,432	15,316	27,256	27,791	112,795
100000人事費	37,454	127	121		37,702
101500法定編制人員待遇	10,985				10,985
102500技工及工友待遇	14,547				14,547
103000獎金	5,578				5,578
103500其他給與	592				592
104000加班費	1,330	127	121		1,578
105000退休離職儲金	1,524				1,524
105500保險	2,899				2,899
200000業務費	4,900	15,189	25,615		45,704
200300教育訓練費	20		20		40
200600水電費	450	205	1,334		1,989
200900通訊費	140		9		149
201200土地租金			2		2
201800資訊服務費	6				6
202100其他業務租金			300		300
202400稅捐及規費	46				46
202700保險費	88		40		128
203300臨時人員酬金	1,014	9,002	7,010		17,026
203600按日按件計資酬金	6	54	60		120
203900委辦費		2,400	9,138		11,538
205100物品	668	2,401	2,787		5,856
205400一般事務費	1,743	364	1,498		3,605
206300房屋建築養護費	246		1,970		2,216
206600車輛及辦公器具養護費	285				285
206900設施及機械設備養護費	73	620	781		1,474
207200國內旅費	45	105	160		310
208100運費		38	505		543
209300特別費	72				72
300000設備及投資				27,791	27,791
301500公共建設及設施費				25,446	25,446

# 金門縣農業試驗所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086010101 行政管理	56086010301 農務研究	56086010302 農業推廣	56086019001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費				106	106	
303000資訊軟硬體設備費				1,180	1,180	
303500雜項設備費				1,059	1,059	
400000獎補助費	78		1,520		1,598	
404000對國內團體之捐助			670		670	
408500獎勵及慰問	78				78	
409000其他補助及捐助			850		850	

金門縣農業試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	112,795	37,702	45,704	1,598			85,004			27,791			27,791
5608601000 農業支出	112,795	37,702	45,704	1,598			85,004			27,791			27,791
56086010100 一般行政	42,432	37,454	4,900	78			42,432						
56086010101 行政管理	42,432	37,454	4,900	78			42,432						
56086010300 農產業務	42,572	248	40,804	1,520			42,572						
56086010301 農務研究	15,316	127	15,189				15,316						
56086010302 農業推廣	27,256	121	25,615	1,520			27,256						
56086019000 一般建築及設備	27,791									27,791			27,791
56086019001 設備及工程	27,791									27,791			27,791

金門縣農業試驗所  
資本支出分析表

中華民國113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	27,791			25,446	106		1,180	1,059			
56086019000 一般建築及設備	27,791			25,446	106		1,180	1,059			
56086019001 設備及工程	27,791			25,446	106		1,180	1,059			

# 金門縣農業試驗所

## 人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			10,984,848		14,546,676	5,577,653	592,000	1,578,363		1,523,904	2,898,556	37,702,000	
正式員額	12			10,984,848			2,284,479	192,000	389,299		914,532	878,028	15,643,186	
職員	12			10,984,848			2,284,479	192,000	389,299		914,532	878,028	15,643,186	
技工	23					13,392,756	2,956,284	368,000	744,042		539,964	1,870,204	19,871,250	
工友	2					1,153,920	291,890	32,000	64,107		69,408	150,324	1,761,649	
其他人事費							45,000		380,915				425,915	

本頁空白

# 金門縣農業試驗所

## 公務車輛明細表

中華民國113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					37,876			646,812	476,000	64,892	7,650			
	1	小客車	4	09902	2378cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	1420-WV		
	1	小客車	8	10806	1995cc		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	AXF-2865		
	1	大貨車	2	09205	4104cc				2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	027-VU(灑水車) -8噸	
	1	大貨車	1	10711	7792cc				2,280	23.0	52,440	34,000	11,142	1,200	KEA-0616(灑水 車)-11噸	
	1	小貨車	1	09704	1198cc				3,024	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	2672-QS 1.9噸
	1	小貨車	1	10103	1998cc				5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0750-F2 2.6噸
	1	小貨車	1	10209	1998cc				5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AAM-9722 2.6噸
	1	小貨車	1	10606	1299cc				3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AKH-2851 1.9噸
	1	小客貨兩用 車	4	10406	2359cc				4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1392
	1	機車		09309	124cc				315	312	26.0	8,112	1,700	711		830-PZB
	7	機車		10102	124cc				2,205	2,184	26.0	56,784	11,900	4,977		715-MDC、716- MDC、717- MDC、718- MDC、719- MDC、720- MDC、721- MDC
	5	機車		10203	124cc				1,575	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		AAP-0219、AAP- 0220、AAP- 0221、AAP- 0222、AAP-0223
	8	機車		10302	124cc				2,520	2,496	26.0	64,896	13,600	5,688		570-MWZ、571- MWZ、572- MWZ、573- MWZ、575- MWZ、576- MWZ、577- MWZ、578- MWZ



# 金門縣農業試驗所

## 公務車輛明細表

中華民國113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				
	4	機車		10406	124cc		1,260	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		ADY-9577、 ADY-9578、 ADY-9580、 ADY-9581
	3	機車		10703	124cc		945	936	26.0	24,336	5,100	2,133		MPG-7179、 MPG-7180、 MPG-7181
	1	機車		11006	124cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		NCU-5501
	1	機車		11105	124cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		NCU-7687
		合計					37,876			646,812	476,000	64,892	7,650	

## 歲出按職能及經

中華民國113

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	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		54,868	28,535		2		1,598		85,004			
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		54,868	28,535		2		1,598		85,004			
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												

## 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	對非營利及民間機構	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		
								25,446		1,000	1,345	27,791	112,795
								25,446		1,000	1,345	27,791	112,795