

各 機 關 所 屬

中 華 民 國 109 年 度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第三冊)

金門縣各單位預算目次

第三冊	
各所屬機關	
機 關	別 編 號
建設處主管	
金門縣農業試驗所	601
金門縣林務所	602
金門縣水產試驗所	603
金門縣畜產試驗所	604
金門縣動植物防疫所	607
觀光處主管	
金門縣港務處	605
工務處主管	
金門縣養護工程所	610

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

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 109 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 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 31 頁
3. 各項費用彙計表	第 32 頁至第 33 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 34 頁至第 34 頁
7. 資本支出分析表	第 35 頁至第 35 頁
8. 人事費彙計表	第 36 頁至第 37 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 38 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國 109 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，高粱及大小麥契作監督作業，綠肥輪作推廣，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：高粱及大小麥契作收購補貼、綠肥輪作推廣、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：107 年度歲入預算數 12,918,000 元，實現數 15,166,473 元，執行率為 117%。
2. 歲出部分：107 年度歲出預算數經常門 81,655,000 元，決算實支數 72,051,846 元，執行率為 88.24%。資本門預算數 18,852,000 元，決算實支數 17,012,615 元，執行率為 90.24%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

1. 歲入部分：108 年度歲入預算數 12,305,000 元，截至 8 月份分配預算數合計 1,041,000 元，實際收入數及繳庫數 1,465,577 元，執行率為 140.79%。
2. 歲出部分：108 年度歲出預算數經常門 81,777,000 元，歲出預算數資本 5,322,000 元，至 8 月份歲出經常門分配預算數 61,531,000 元，累計實付數計 43,352,744 元，執行率為 70.46%，資本門至 8 月底分配預算數 5,072,000 元，累計實付數計 3,367,001 元，執行率為 66.38%。

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、高粱種子燕麥種子、馬鈴薯、種薯與蔬菜穴盆種苗等出售）及廢棄物資售價收入。

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國 109 年度

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). 輔導農民成立各集團栽培共同經營、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 13,571,000 元：預計有一般賠償收入 50,000 元、利息收入 5,000 元、租金收入 1,200,000 元、廢棄物資收入 150,000 元，其他雜項收入（含高粱小麥種子及穴盆蔬菜苗）12,166,000 元、。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門共計 91,076,000 元，分別為經常門 83,046,000 元，歲出預算數資本門 8,030,000 元。經常門部份為行政管理 44,024,000 元、農務研究 12,239,000 元、農業推廣 26,783,000 元。資本門為一般建築及設備 8,030,000 元。

四、其他分析事項。

無。

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國 109 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109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109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	13,571	12,305	15,166	1,266	
				經常門合計	13,571	12,305	15,166	1,266	
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	662	-	
	011			04086010000 金門縣農業試驗所	50	50	662	-	
		01		04086010300 賠償收入	50	50	662	-	
			01	04086010301 一般賠償收入	50	50	662	-	工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。 50千元
04				07000000000 財產收入	1,355	19	40	1,336	
	012			07086010000 金門縣農業試驗所	1,355	19	40	1,336	
		01		07086010100 財產孳息	1,205	4	4	1,201	
			01	07086010101 利息收入	5	4	4	1	代收保管款專戶存款利息收入。 5千元
			02	07086010103 租金收入	1,200	-	-	1,200	養生渡假村租金收入 1,200千元
		02		07086010500 廢舊物資售價	150	15	36	135	
			01	07086010505 廢棄物資售價	150	15	36	135	報廢各類逾使用年限農機具之收入。 150千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	653	-	
	008			09086010000 金門縣農業試驗所	-	-	653	-	
		01		09086010100 上級政府補助收入	-	-	653	-	
			01	09086010102 計畫型補助收入	-	-	653	-	0千元
08				12000000000 其他收入	12,166	12,236	13,811	-70	
	011			12086010000 金門縣農業試驗所	12,166	12,236	13,811	-70	

金門縣農業試驗所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
		01		12086010200 雜項收入	12,166	12,236	13,811	-70	
			01	12086010201 收回以前年度 歲出	-	-	1,632	-	
			02	12086010210 其他雜項收入	12,166	12,236	12,179	-70	1.出售小麥種子共計 250,000公斤。 10,250千元 2.出售高粱種子500公斤。 44千元 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9,500株。 400 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109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	001			00080000000 建設處主管	91,076	87,099	89,064	3,977	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費38,802千元 業務費5,156千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,053千元 增列 人事費1,040千元 增列 業務費1千元 增列 獎補助費12千元	
				00086010000 金門縣農業試驗所	91,076	87,099	89,064	3,977		
				01	56086010100 一般行政	44,024	42,971	37,351		1,053
				01	56086010101 行政管理	44,024	42,971	37,351		1,053
				02	56086010300 農產業務	39,022	38,806	34,700		216
				01	56086010301 農務研究	12,239	10,964	10,010		1,275
				02	56086010302 農業推廣	26,783	27,842	24,690		-1,059
				03	56086019000 一般建築及設備	8,030	5,322	17,013		2,708
				01	56086019001 設備及工程	8,030	5,322	17,013		2,708

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109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	04086010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政管理課	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法規定辦理。				
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	
04086010301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。

賠償收入——一般賠償收入

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109年度			單位：新臺幣元	
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	一、項目內容： 專戶存款利息收入。 二、法令依據： 依據金門縣政府(87)府財字第05309號函。					
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。

財產孳息－利息收入

財產孳息－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109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	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	1,200千元
歲入項目說明	一、項目內容：「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入120萬元。 二、法令依據：				
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				1,200,000	
07086010103 租金收入	月	4	300,000	1,200,000	養生渡假村租金收入

財產孳息－租金收入

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109年度

單位：新臺幣元

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	150千元
-----------------	------------------------------	------	-------	------	-------

廢舊物資售價－廢棄物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 報廢各類逾使用年限農機具之收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條規定辦理。
--------	--

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				150,000	
07086010505 廢棄物資售價	年	1	150,000	150,000	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109年度

單位：新臺幣元

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	12,166千元
-----------------	----------------------------	------	-----------------	------	----------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容： 本所出售小麥、高粱、馬鈴薯種薯、蔬菜穴盤苗、果樹苗等收入。

二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。

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				12,166,000	
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。
	公斤	500	88	44,000	2.出售高粱種子500公斤。
	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。
	支	8,000	50	400,000	4.出售果樹苗9,500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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	44,024千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				44,024,000	縣款44,024,000元
01行政業務				44,024,000	縣款44,024,000元
1000 人事費				38,802,000	縣款38,802,000元
1015 法定編制人員待遇	人×月	12×12	81,250	11,700,000	職員12人薪資。
1025 技工及工友待遇	人×月	25×12	49,000	14,700,000	技工、工友25人薪資。
1030 獎金	人×年	37×1	100,000	3,700,000	1.員工考績獎金以1個月薪資計。
	人×年	37×1	63,243.24	2,340,000	2.員工年終獎金以1.5個月計。
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 加班值班費	人×月	37×12	540.54	240,000	1.員工超時加班費。
	人×日	12×16	1,937.5	372,000	2.職員不休假加班費12人每人以16天列計。

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	人×日	25×16	2,020	808,000	3.技工友不休假加班費25人每人以16天列計。
				990,000	
	人×月	12×12	4,980.17	717,144	1.職員12人退休撫卹基金補助。
1055 保險	人×月	25×12	909.52	272,856	2.技工、工友25人退休金補助。
				3,360,000	
	人×月	37×12	4,527.03	2,010,000	1.員工37人健保補助。
2000 業務費	人×月	12×12	2,083.33	300,000	2.職員12人公保補助。
	人×月	25×12	3,500	1,050,000	3.技工、工友25人勞保補助。
				5,156,000	縣款5,156,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	人	5	8,000	40,000	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				172,000	
	月	12	1,500	18,000	1.網路通訊。
	月	12	12,833.33	154,000	2.電話與郵資費。
2018 資訊服務費				9,400	
	年	1	9,400	9,400	1.『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。2.悠遊卡機清分服務費。
2021 其他業務租金				6,000	
	次	2	3,000	6,000	影印機租賃。
2024 稅捐及規費				43,056	
	輛	30	1,435.2	43,056	公務車輛燃料使用費、車輛檢驗費。

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2027 保險費				91,605		
		輛	30	2,053.5	61,605	1.公務車輛保險費。	
		年	1	30,000	30,000	2.辦公房舍火災保險費。	
	2033 臨時人員酬金				894,600		
		人×日	1×300	1,360	408,000	1.臨時工1員(1人*300工*1360元)。	
		人×日	1×300	1,200	360,000	2.臨時工1員(300工*1200)。	
		人×月	1×12	5,650	67,800	3.勞保2,400元、健保1,400元、勞工退休金提繳1,850元。	
		人×月	1×12	4,900	58,800	4.勞保2,100元、健保1,200元、勞工退休金提繳1,600元。	
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
		次	2	8,000	16,000	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。	
	2051 物品				729,085		
		月	10	2,000	20,000	1.訂購報章雜誌、人事、主計月刊、紙張、文具等。	
		月	12	17,961.08	215,533	2.環境整潔用具等。	
		月	12	2,500	30,000	3.無障礙電梯保養費用。	
		月	2	3,000	6,000	4.年度電梯合格證及抽查。	
		月	2	5,100	10,200	5.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	4,000	20,000	6.印表機相關耗材。	
		年	1	35,000	35,000	7.更換節能燈具。	
		月	12	32,696	392,352	8.車輛油料。	
	2054 一般事務費				1,639,678		
		年	1	100,000	100,000	1.配合農民節等辦理農產品成果展活動暨各項表揚慶祝活動經費。	
		年	1	55,000	55,000	2.消防安全檢查費及高低壓設備檢測。	

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109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
一般行政——行政管理	人×年	37×1	2,000	74,000	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	100,000	100,000	4.印刷、廣告等雜支費。
	人×年	4×1	7,000	28,000	5.員工健檢費。
	月	12	96,201.5	1,154,418	6.外包保全人員維護所內安全。
	年	1	20,000	20,000	7.元宵節花燈比賽材料費。
	年	1	49,000	49,000	8.建築物公安檢查。
	次	2	4,000	8,000	9.教育訓練等相關費用。
	次	2	25,630	51,260	10.惜物網機關管理費、劃撥手續費。
	2063 房屋建築養護費			661,000	
	年	1	98,000	98,000	1.辦公廳舍粉刷。
	次	2	125,000	250,000	2.所內排水改善及道路零星整修等款。
	年	1	115,000	115,000	3.農業體驗館新裝設調光窗簾、辦公廳舍汰換老舊窗簾。
	年	1	100,000	100,000	4.停車場排水天溝修繕、庫房漏水修繕。
	次	4	24,500	98,000	5.水電維護。
	2066 車輛及辦公器具養護費			284,576	
	輛	37	7,351.35	272,000	1.依共同性費用編列標準車輛養護費(436,900元)。
	人	12	1,048	12,576	2.職員辦公器具養護費。
	2072 國內旅費			47,000	
	月	10	4,700	47,000	工作人員赴台公差及在金短程差旅費。
	2093 特別費			72,000	
	月	12	6,000	72,000	首長因公務上所需應酬、捐贈等費用。
	4000 獎補助費			66,000	縣款66,000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109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
4085 獎勵及慰問	人 × 年	11 × 1	6,000	66,000 66,000	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109年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

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	12,239千元
歲出計畫說明	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。 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。 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、紅心拔、楊桃等果樹種苗引種及推廣。				
	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。 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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				12,239,000	縣款12,239,000元
01作物改良				8,856,000	縣款8,856,000元
1000 人事費				70,000	縣款70,000元
1040 加班值班費				70,000	
	月	10	7,000	70,000	應業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				8,786,000	縣款8,786,000元
2006 水電費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	抽水機、冷藏庫、加溫機等電費及田間灌溉用水水費。
2012 土地租金				100,000	
	公頃	2.5	40,000	100,000	承租小麥文化季活動農地種植示範栽培麥類品種，並安排田間遊憩活動。
2021 其他業務租金				9,000	
	次	2	4,500	9,000	因業務需要租賃車輛所需費用
2033 臨時人員酬金				5,670,240	

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109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×日	4×276	1,360	1,501,440	1.臨時工4員(1,104工*1,360元)。
	人×日	10×276	1,200	3,312,000	2.臨時工10員(2,760工*1,200元)。
	人×月	4×12	5,600	268,800	3.勞保2,400元、健保1,400元、勞工退休金提繳1,850元。
	人×月	10×12	4,900	588,000	2.勞保2,100元、健保1,200元、勞工退休金提繳1,600元。
2039 委辦費				32,000	
	時	16	2,000	32,000	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。
				950,000	
	年	1	200,000	200,000	1.委託麥類產品開發製作或研究計畫(小麥文化季)。
2051 物品	年	1	350,000	350,000	2.委託學術單位或機關蒐集百草苗及香草苗(百草園建置)。
	年	1	400,000	400,000	3.委託規劃設計及施工百草園溫室(百草園建置)。
				1,271,000	
	批	3	50,000	150,000	1.採購保健、香草植物種苗、蔬菜及其他作物種子。
	批	2	50,000	100,000	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	26,200	131,000	4.採購黃色黏板、噴膠、套袋等物理性防治資材。
	批	3	50,000	150,000	5.採購農特產品加工配方材料、包裝資材等物料。
	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	75,000	150,000	7.採購有機質肥料、化學肥料。

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109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	年	1	150,000	150,000	8.小麥文化季活動會場佈置等款。
	年	1	140,000	140,000	9.小麥文化季各項麥類製品加工材料費、包裝費等。
	次	7	10,000	70,000	10.採購農機具、灌溉材料、雜草防除機具使用油。
				335,260	
	次	10	8,846	88,460	1.農作宣導會議茶水及餐點、文具、書刊、電腦耗材、印刷等款。
	次	2	35,000	70,000	2.農特產品促銷、田間消耗用具等雜支費用。
	人×套	20×1	2,500	50,000	3.農業推廣人員工作服。
	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	96,800	96,800	5.小麥文化季各項競賽獎金、獎狀及各項作業物品等。
	年	1	20,000	20,000	6.雨鞋、雨衣等雜項。
2069 設施及機械設備養護費				162,000	
	月	10	16,200	162,000	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				58,500	
	次	10	5,850	58,500	赴台差旅費及在金短程差旅費。
2081 運費				18,000	
	次	6	3,000	18,000	各項農業資材運費。
02農作物環境				1,076,000	縣款1,076,000元
1000 人事費				11,000	縣款11,000元
1040 加班值班費				11,000	
	月	10	1,100	11,000	配合業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				1,065,000	縣款1,065,000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109年度

單位：新臺幣元

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
2006 水電費				38,000	
	月	12	1,000	12,000	1.溫網室等所需之水費。
	月	12	2,166.67	26,000	2.溫網室等所需之電費。
2033 臨時人員酬金				780,000	
	人×日	2×276	1,200	662,400	1.臨時工2員(552工*1,200元)。
	人×月	2×12	4,900	117,600	2.勞保2,100元、健保1,200元、勞工退休金提繳1,600元。
2051 物品				89,000	
	批	1	24,000	24,000	1.採購微量元素、有機質及各項肥料等。
	批	2	17,500	35,000	2.採購灌溉排水系統等各項資材款。
	月	12	2,500	30,000	3.採購山貓及割草機等機械用機、汽、柴油等費用。
2054 一般事務費				73,000	
	年	1	73,000	73,000	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				45,000	
	月	10	4,500	45,000	溫網室、堆肥場、農機具、灌溉設備等維護費。
2072 國內旅費				15,000	
	次	2	7,500	15,000	赴台差旅費及在金短程差旅費。
2081 運費				25,000	
	次	10	2,500	25,000	各項農業資材運費。
03果樹經營輔導				2,307,000	縣款2,307,000元
1000 人事費				55,000	縣款55,000元
1040 加班值班費				55,000	
	月	10	5,500	55,000	配合業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				2,252,000	縣款2,252,000元
2033 臨時人員酬金				780,000	

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109年度

單位：新臺幣元

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
2036 按日按件計資酬金	人×日	2×276	1,200	662,400	1.臨時工2員(552工*1,200元)。
	人×月	2×12	4,900	117,600	2.勞保2,100元、健保1,200元、勞工退休金提繳1,600元。
				24,000	
	時	12	2,000	24,000	聘請專家、學者辦理研習鐘點費。
2051 物品				1,000,000	
	批	2	265,000	530,000	1.採購瓜果、龍眼等及適合金門栽培之果樹類種苗。
	批	2	23,000	46,000	2.採購番石榴及瓜類等果實套袋。
	批	1	46,000	46,000	3.採購各項農用及生物防治藥劑等款。
	批	2	40,000	80,000	4.採購培育瓜果種苗介質。
	批	2	10,000	20,000	5.採購各式栽培盆鉢。
	批	2	43,500	87,000	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	25,000	50,000	7.採購瓜果試驗栽培所需各項材料費。
	批	2	25,000	50,000	8.採購高架床、棚架、瓜網、雜草抑制等相關資材費。
	批	2	14,000	28,000	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	33,000	33,000	10.瓜果加工、包裝、宣導等各項材料費。
2054 一般事務費	月	10	3,000	30,000	11.加溫機割草機抽水機油料費。
				180,000	
	次	2	25,000	50,000	1.辦理農業活動及邀請農業專家來金指導相關費用。
	次	2	65,000	130,000	2.田間用具、印刷、雜支、補助公告及農產品促銷。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	

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109年度

單位：新臺幣元

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	農產業務—農務研究
	2072 國內旅費	次	2	100,000	200,000	溫網室農機具、農田圍籬、灌溉設備等維護費。	
					48,000		
		次	5	4,800	24,000	1.赴台差旅費及在金短程旅費。	
	2081 運費	次	5	4,800	24,000	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。	
					20,000		
		次	8	2,500	20,000	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109年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣

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	26,783千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	委外製作生產小麥台中選2號種子250,000公斤、繁殖生產金門9號高粱種子2,000公斤、燕麥種子2,000公斤、馬鈴薯台農1號種薯4,000公斤、蔬菜瓜果穴盤苗500,000株等供應農民種植。 辦理休閒農業及休閒農場養護維修等業務。 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、補助設置開心農場之農戶、設施栽培網室推廣及補助安全示範農戶中小型農用機具，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、種苗費及績優產銷班獎勵金。				
	二、預期成果：	1.辦理製作生產小麥種子250,000公斤、繁殖金門9號高粱種子2,000公斤、燕麥種子2,000公斤。2.繁殖馬鈴薯台農1號4,000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。 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。 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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					26,783,000	縣款26,783,000元
01種苗生產					16,732,000	縣款16,732,000元
1000 人事費					40,000	縣款40,000元
1040 加班值班費					40,000	
		月	10	4,000	40,000	配合業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費					16,692,000	縣款16,692,000元
2006 水電費					1,043,000	
		月	12	86,916.67	1,043,000	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。
2033 臨時人員酬金					3,102,120	
		人×日	7×276	1,360	2,627,520	1.臨時工7員(1,932工×1,360元)。
		人×月	7×12	5,650	474,600	2.勞保2,400元、健保1,400

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109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	9,558,000	9,558,000	勞工退休金提繳1,850元。
2051 物品	批	2	300,000	600,000	一、辦理年度小麥種子採種25萬公斤供縣農會價售地區農民：1.委外採種小麥種子25萬公斤*32元=8,000,000元。2.小麥種子冷藏庫寄倉費25萬公斤*0.5元*6個月=750,000元。3.種子倉庫管理費25萬公斤*0.8元=200,000元。4.採購太空袋費300袋*260元，計78,000元。二、建立本縣小麥種子安全庫存量10萬公斤：1.委外採種小麥種子10萬公斤(10萬公斤於108年委辦費剩餘款採購)2.小麥種子冷藏庫寄倉費10萬公斤*0.5元*9個月(109年4月至12月)=450,000元。3.種子倉庫管理費10萬公斤*0.8元=80,000元。
	批	2	100,000	200,000	1.採購各項種子種苗等費用。
	批	2	90,000	180,000	2.採購各項培育介質。
	批	2	45,000	90,000	3.採購各種肥料費用。
	批	2	20,000	40,000	4.採購育苗盆鉢。
	次	2	10,000	20,000	5.採購各種病蟲害防治藥劑。
	批	1	30,000	30,000	6.各項農機具更新費用。
	批	2	20,000	40,000	7.採購鍍鋅管、C型鋼等材料。
	次	4	7,500	30,000	8.稜角絲瓜、苦瓜銼管更換。
2054 一般事務費	月	10	5,588	55,880	9.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	次	4	62,500	250,000	1.辦理農業活動及邀請農業專家來金指導相關費用。2.田間工作人員田間用品、辦公事務用品、雜支等。
				250,000	辦理種育苗室地坪及周邊設施養護修繕、辦公室門窗戶修

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109年度

單位：新臺幣元

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	月	10	85,000	850,000	繕養護等。
2072 國內旅費	次	4	25,000	100,000	1.冷藏庫、抽水機、農業機械設備及田間灌溉設施等維護費。2.補撥「106年農田排水及灌溉設施修繕工程案」營造綜合保險費(爭議款差額)373,992元。
2081 運費	次	2	250,000	500,000	工作人員赴台公差(採購契作小麥種子、田間去雜)及在金短程差旅費等費用。
02休閒農業				6,844,000	縣款6,844,000元
1000 人事費				38,000	縣款38,000元
1040 加班值班費	月	12	3,166.67	38,000	配合業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				6,806,000	縣款6,806,000元
2006 水電費	月	12	583.33	7,000	1.休閒農場及公廁水費。2.養生渡假村水費
	月	12	24,750	297,000	1.休閒農場辦公室等一年電費。2.養生渡假村電費。
2009 通訊費	月	12	500	6,000	電話、郵資等一般通訊費。
2012 土地租金	公頃	9	12,000	108,000	承租地區農地營造花海或農作物造景租地9公頃。
2027 保險費	年	1	100,000	100,000	休閒農場活動等意外險、養生渡假村火險、竊盜險。

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109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				2,446,320	
	人×日	4×276	1,200	1,324,800	1.臨時工4員(4人*276工*1,200元)。
	人×日	2×276	1,360	750,720	2.臨時工2員(2人*276工*1,360元)。
	人×月	4×12	4,900	235,200	3.勞保2,100元、健保1,200元、勞工退休金提繳1,600元。
	人×月	2×12	5,650	135,600	4.勞保2,400元、健保1,400元、勞工退休金提繳1,850元。
2036 按日按件計資酬金				17,000	
	時	6	2,000	12,000	1.聘請農業相關課程講師鐘點費。
	人	2	2,500	5,000	2.聘請比賽評審審查費用3人。
2051 物品				590,000	
	批	4	100,000	400,000	1.採購綠肥種子苗木等。
	批	2	40,000	80,000	2.採購環境整理所需相關物品等。
	批	2	25,000	50,000	3.採購DIY課程相關材料費用
	月	10	6,000	60,000	4.採購機械用油料等。
2054 一般事務費				1,601,280	
	批	2	650,000	1,300,000	1.辦理春節活動及委託布置等相關費用。
	次	2	45,000	90,000	2.花海代耕費用。
	批	2	29,840	59,680	3.辦理體驗課程相關雜支費用。
	批	2	50,800	101,600	4.採購文具、電腦耗材、雨衣雨鞋、田間用具等相關雜支費用。
	次	1	50,000	50,000	5.辦理養生渡假村招商、宣導等相關費用。
2063 房屋建築養護費				1,405,400	
	次	4	51,350	205,400	1.辦理休閒農場內涼亭、公廁、小木屋及周邊相關設施養護。

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109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
03農業產銷輔導	次	2	300,000	600,000	2.辦理休閒農場烤肉區養護整修等。
	次	2	300,000	600,000	3.辦理養生渡假村第一年委外經營保固修繕費等。
				198,000	
	次	2	99,000	198,000	灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。
				25,000	
	次	4	6,250	25,000	工作人員赴台參加農業講習、開會或相關課程等差旅費。
				5,000	
	次	1	5,000	5,000	載運苗木或客土等費用。
				3,207,000	縣款3,207,000元
				50,000	縣款50,000元
1000 人事費				50,000	
1040 加班值班費				50,000	
	月	10	5,000	50,000	工作人員超時加班費。
2000 業務費				1,097,000	縣款1,097,000元
2033 臨時人員酬金				443,160	
	人×日	1×276	1,360	375,360	1.臨時工1員(276工*1,360元)。
	人×月	1×12	5,650	67,800	2.勞保2,400元、健保1,400元、勞工退休金提繳1,850元。
2051 物品				283,840	
	次	10	11,384	113,840	1.購置農機具試驗材料及零件。
	次	10	17,000	170,000	2.各項農機具用油。
2054 一般事務費				30,000	
	月	10	3,000	30,000	產銷班及農業推廣資料印刷、雜支。
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	月	12	25,000	300,000	農用機具零件淘汰更新維護。

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109年度

單位：新臺幣元

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	農產業務——農業推廣
	2072 國內旅費				40,000		
		次	4	10,000	40,000	赴台差旅費及在金短程旅費。	
	4000 獎補助費				2,060,000	縣款2,060,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,380,000		
		班	25	22,400	560,000	1.補助產銷班班費。	
		年	1	320,000	320,000	2.種苗費、績優產銷班獎勵金、班場所設備費等。	
		年	1	500,000	500,000	3.依補助地區產銷班農作物病蟲害生物製劑及其他有機可用資材補助要點，每班最高補助2萬元。	
	4090 其他補助及捐助				680,000		
		年	1	680,000	680,000	設施栽培網室推廣(補助中型網室、支架、安全蔬菜)。	

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109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、農務研究課	預算 金額	8,030千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	金門縣農業試驗所冷凍庫改善工程案。 汰舊換新電腦(行政管理、農務研究課、農業推廣課)2台於100年購置。 1.自走式割草機1台。2.高粱振動粗選機1台。3.改善所內烹飪廢氣排放設備(含油煙淨化處理靜電機、皮帶式抽風機、靜電機風罩、室內外風管、不鏽鋼煙罩及安裝)。4.汰舊換新小型中耕機1台。5.汰舊換新搬運車1台(柴油引擎19HP)。6.汰舊換新割草機2台。7.汰舊吹葉機1台。8.汰舊換新駕駛式柴油割草機1台。9.採購氣動強力吸油機1台。 汰舊換新冷氣5組(本所9年以上冷氣共19組，逐年汰舊換新以利節能減碳)、汰舊換新傳真機1台、汰舊換新廚房四門冰箱1台、				
	二、預期成果：	改善本所栽培管理技術，防風防雨、長病蟲害孳生傳播，並推廣有機栽培農業、改善本所農田排水設施。 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。 1.創造金門農業特產多元開發利用。2.配合業務需要。 1.汰換老舊冷氣，以達節能減碳並維護用水品質。2.配合業務需要。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					8,030,000	縣款8,030,000元
05資訊設備					60,000	縣款60,000元
3000 設備及投資					60,000	縣款60,000元
3030 資訊軟硬體設備費					60,000	
		台	2	30,000	60,000	汰舊換新電腦2組(100年)。
06機械設備					7,658,000	縣款7,658,000元
3000 設備及投資					7,658,000	縣款7,658,000元
3020 機械設備費					7,658,000	
		台	1	38,000	38,000	1.採購自走式割草機1台。
		台	1	99,000	99,000	2.採購高粱振動粗選機1台。
		組	1	175,000	175,000	3.採購改善所內烹飪廢氣排放設備(含油煙淨化處理靜電機、皮帶式抽風機、靜電機風罩、室內外風管、不鏽鋼煙罩及安裝)
		台	1	62,000	62,000	4.汰舊換新小型中耕機一台。
		台	1	270,000	270,000	5.汰舊換新搬運車1台(柴油引擎19HP)。

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109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	台	2	12,000	24,000	6.汰舊換新割草機2台。
	台	1	17,000	17,000	7.汰舊換新吹葉機1台。
	台	1	450,000	450,000	8.汰舊換新駕駛式柴油割草機1台。
	台	1	23,000	23,000	9.採購氣動強力吸油機1台。
	組	1	6,500,000	6,500,000	10.金門縣農業試驗所冷凍庫改善工程案。
07其他設備				312,000	縣款312,000元
3000 設備及投資				312,000	縣款312,000元
3035 雜項設備費				312,000	
	台	5	50,000	250,000	1.汰舊換新冷氣5組（本所9年以上冷氣共19組，逐年汰舊換新以利節能減碳）。
	台	1	12,000	12,000	2.汰舊傳真機1台。
	台	1	50,000	50,000	3.汰換廚房四門冰箱1台。

金門縣農業試驗所

各項費用彙計表

中華民國109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	44,024	12,239	26,783	8,030	91,076	
100000人事費	38,802	136	128		39,066	
101500法定編制人員待遇	11,700				11,700	
102500技工及工友待遇	14,700				14,700	
103000獎金	6,040				6,040	
103500其他給與	592				592	
104000加班值班費	1,420	136	128		1,684	
105000退休離職儲金	990				990	
105500保險	3,360				3,360	
200000業務費	5,156	12,103	24,595		41,854	
200300教育訓練費	40				40	
200600水電費	450	218	1,347		2,015	
200900通訊費	172		9		181	
201200土地租金		100	108		208	
201800資訊服務費	9				9	
202100其他業務租金	6	9			15	
202400稅捐及規費	43				43	
202700保險費	92		100		192	
203300臨時人員酬金	895	7,230	5,992		14,116	
203600按日按件計資酬金	16	56	17		89	
203900委辦費		950	9,558		10,508	
205100物品	729	2,360	2,104		5,193	
205400一般事務費	1,640	588	1,687		3,915	
206300房屋建築養護費	661		1,655		2,316	
206600車輛及辦公器具養護費	285				285	
206900設施及機械設備養護費		407	1,348		1,755	
207200國內旅費	47	122	165		334	
208100運費		63	505		568	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資				8,030	8,030	
302000機械設備費				7,658	7,658	

金門縣農業試驗所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣農業試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	91,076	39,066	41,854	2,126			83,046			8,030			8,030
56086010000 農業支出	91,076	39,066	41,854	2,126			83,046			8,030			8,030
56086010100 一般行政	44,024	38,802	5,156	66			44,024						
56086010101 行政管理	44,024	38,802	5,156	66			44,024						
56086010300 農產業務	39,022	264	36,698	2,060			39,022						
56086010301 農務研究	12,239	136	12,103				12,239						
56086010302 農業推廣	26,783	128	24,595	2,060			26,783						
56086019000 一般建築及設備	8,030									8,030			8,030
56086019001 設備及工程	8,030									8,030			8,030

金門縣農業試驗所

資本支出分析表

中華民國109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	8,030				7,658		60	312			
56086019000 一般建築及設備	8,030				7,658		60	312			
56086019001 設備及工程	8,030				7,658		60	312			

金門縣農業試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	37			11,700,000		14,700,000	6,040,000	592,000	1,684,000		990,000	3,360,000	39,066,000	
正式員額	12			11,700,000			1,844,447	192,000	416,935		717,144	1,079,758	15,950,284	
職員	12			11,700,000			1,844,447	192,000	416,935		717,144	1,079,758	15,950,284	
技工	23					13,524,000	3,861,201	368,000	927,745		255,576	2,102,614	21,039,136	
工友	2					1,176,000	334,352	32,000	75,320		17,280	177,628	1,812,580	
其他人事費									264,000				264,000	

金門縣農業試驗所

公務車輛明細表

中華民國109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					54,655			663,360	436,900	67,682	3,900	
	1	小客車	4	09902	2378cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	WV-1420
	1	小客車	1	10309	1998cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483		AAM-9722
	1	小客車	4	10406	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AFH-1392
	1	小客車	1	10706	1299cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483		AKH-2851
	1	小客車	1	10806	1995cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	
	1	大貨車	2	09205	4104cc			2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	600	027-VU(灑水車)- 八噸
	1	大貨車	1	10711	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	8,500	13,145	600	KEF-0616(灑水 車)
	1	小貨車	1	09704	1198cc		3,024	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	2672-QS
	1	小貨車		09805	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	0483-WV
	1	小貨車	1	10103	1198cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	0750-F2
	1	機車		09309	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		830-PZB
	1	機車		09804	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		506-ECJ
	7	機車		10102	124cc		2,205	2,184	25.0	54,600	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	25.0	39,000	8,500	3,555		AAP-0219、AAP- 0220、AAP- 0221、AAP- 0222、AAP-0223
	8	機車		10302	124cc		2,520	2,496	25.0	62,400	13,600	5,688		570-MWZ、571- MWZ、572- MWZ、573-

金門縣農業試驗所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	5	機車		10406	124cc		1,575	1,560	25.0	39,000	8,500	3,555		MWZ、575- MWZ、576- MWZ、577- MWZ、578- MWZ、 ADY-9577、 ADY-9578、 ADY-9579、 ADY-9580、 ADY-9581
	3	機車		10703	124cc		945	936	25.0	23,400	25,500	2,133		MPG-7179、 MPG-7180、 MPG-7181
		合計					54,655			663,360	436,900	67,682	3,900	

歲出按職能及經

中華民國109

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		53,271	27,441		208		2,126			83,046			
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		53,271	27,441		208		2,126			83,046			
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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										8,030		8,030	91,076	
										8,030		8,030	91,076	

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣林務所單位預算

金門縣林務所 編

金門縣林務所

目 次

中 華 民 國 109 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 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 37 頁
3. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 39 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 40 頁至第 40 頁
7. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
8. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 43 頁
16. 公務車輛明細表	第 44 頁至第 46 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 48 頁至第 49 頁

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

1. 育苗造林、護林、林木撫育、竹類引進栽培撫育及苗圃管理等事項。
2. 森林經理、林地管理、林產處分與利用、自然保育、保林、原生植物園管理維護及森林遊樂開發與管理等事項。
3. 其他有關造林綠化工作，主要道路枯死木伐除、行道樹更新及景觀維護、培育森林資源、加強自然生態保育等事項。

(二)內部分層業務：

行政課：行政業務之推廣與管理，加強各項設施之維護，安定員工生活，提高工作效率。

造林課：設鵲山、前埔及花圃等苗圃、景觀、整地、造林及道路外勤組隊等小組，分別辦理育苗、造林撫育，行道樹更新綠美化等。

經理課：辦理森林遊樂區及金門植物園等園區花木撫育管理，設施及環境清潔維護，危木修剪伐除、森林火災防治、珍貴老樹保護、森林經營管理，改善地區生態環境。

會計室：辦理概算、預算、決算之編製，監督各項計畫執行，內部審核及會計報告等。

二、前年度(107 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：前年度預算數 22,577,000 元，預算追減數 2,740,000 元，合計 19,837,000 元，決算數 20,473,792 元，(一般賠償收入 1,031,971 元、利息收入 27,212 元、租金收入 3,400 元、廢棄物資售價 461,650 元、計畫型補助收入 18,813,054 元、收回以前年度歲出 875 元、其他雜項收入 106,585 元、土地售價 29,045 元)。
2. 歲出部分：前年度經常門預算數 260,269,000 元，預算追減數 2,740,000 元，合計數 257,529,000 元，決算數 212,072,584 元，執行率為 82.35%。資本門預算數 34,603,000 元，決算數 30,430,365 元，執行率為 87.94%。統籌科目預算數 3,283,518 元，決算數 3,283,518 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。 ，

1. 歲入部分：108 年度歲入預算計 15,050,000 元，截至 8 月底止執行實現數 11,874,499 元。(一般賠償收入 54,601 元、利息收入 7,319 元、廢棄物資售價 370,805 元、計畫型補助收入 11,250,000 元、其他雜項收入 135,700 元、土地售價 56,074 元)。
2. 歲出部分：108 年度預算執行至 8 月底止之各項計畫實際支付情形說明如下：

一般行政預算數 38,224,000 元，支出實現數 21,893,804 元。

造林業務預算數 171,421,000 元，支出實現數 73,327,541 元。

經理業務預算數 48,585,000 元，實現數 23,543,932 元。

一般建築及設備預算數 40,258,000 元，實現數 4,110,104 元。

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 109 年度

三、本年度施政重要及預算提要：

(一) 本年度計劃重點及預算績效：

1. 歲入部分：本年度預算數 27,028,000 元，(罰金罰鍰 50,000 元、一般賠償收入 200,000 元、利息收入 20,000 元、租金收入 2,000 元、廢棄物資售價 200,000 元、計畫型補助收入 26,351,000 元、雜項收入 105,000 元、財產售價 100,000 元)。
2. 歲出部分：行政工作之推行，安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。造林業務工作培育輔導地區綠美化之需求，鄉土花樹苗木景觀之改善，達成公路公園化，提昇環境綠美化，生活品質優質化。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預計收入 27,028,000 元：罰金罰鍰 50,000 元係執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入、一般賠償收入 200,000 元係採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入、利息收入 20,000 元係專戶存款孳息收入、租金收入 2,000 元係出租土地租金收入、廢棄物資售價 200,000 元係出售廢棄物所得、計畫型補助收入 26,351,000 元、雜項收入 105,000 元係各收入之外之雜項收入及民眾參加本所相關活動課程費用及收回以前年度歲出、財產售價 100,000 係依離島建設條例第 9 條辦理民眾申請土地返還讓受價款。
2. 歲出部分：本年度各項經費預算合計為 265,086,000 元，按各工作計畫核與總成本推計：(1)一般行政列 37,889,000 元，佔總預算額度 14.29%(2)造林業務列 151,004,000 元，佔總預算額度 56.97%，(3)經理業務列 52,916,000 元，佔總預算額度 19.96%，(4)一般建築及設備列 23,277,000 元，佔總預算額度 8.78%。

四、其他必要分析事項。

1. 採集金門原生樹種種籽、復育原生樹種及撫育健壯苗木。
2. 辦理行道樹綠帶新(補)植及更新工作，執行灌水、中耕除草、施肥、管護等工作，以改善道路景觀。
3. 枯危木修剪及伐除，以保障縣民生命安全。
4. 辦理林木疏伐、修枝、病蟲害防治、澆灌、管理等工作，以培育優美林相。
5. 培育各類盆栽供地區各活動會場及機關辦公處所擺設。
6. 執行地區國公有地造林及林相整理。
7. 輔導並推展社區綠美化，加強環境美化及教育宣導，改善社區環境提升民眾生活品質。
8. 配合節慶辦理交通節點美化佈置及活動舉辦等工作。
9. 辦理森林遊樂區各景點花木及設施維護及環境清潔。
10. 辦理保林、護林、親林宣導，以防止濫墾、濫伐及森林火災之發生，以厚植森林資源。
11. 辦理原生植物園設施及環境維護、花木撫育管理。

金門縣林務所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣林務所	行政課							
	造林課							
	經理課							
	會計課							

金門縣林務所

預算總說明

中華民國109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	14	14	14	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	20	20	20	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國109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					
02	012			合 計	27,028	15,050	20,474	11,978	
				經常門合計	26,928	14,950	20,445	11,978	
				04000000000 罰款及賠償收入	250	250	1,032	-	
				04086020000 金門縣林務所	250	250	1,032	-	
			01	04086020100 罰金罰鍰及怠金	50	50	-	-	
			01	04086020101 罰金罰鍰	50	50	-	-	- 執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入。 50千元
04	013		02	04086020300 賠償收入	200	200	1,032	-	
			01	04086020301 一般賠償收入	200	200	1,032	-	- 採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。 200千元
				07000000000 財產收入	222	222	492	-	
				07086020000 金門縣林務所	222	222	492	-	
			01	07086020100 財產孳息	22	22	30	-	
			01	07086020101 利息收入	20	20	27	-	- 代收保管款專戶利息收入。 20千元
			02	07086020103 租金收入	2	2	3	-	- 出租土地之租金收入。 2千元
			02	07086020500 廢舊物資售價	200	200	462	-	
			01	07086020505 廢棄物資售價	200	200	462	-	- 報廢財產及廢棄物資回收變賣收入。 200千元
				09000000000 補助及協助收入	26,351	14,373	18,813	11,978	
06	009			09086020000 金門縣林務所	26,351	14,373	18,813	11,978	
			01	09086020100 上級政府補助收入	26,351	14,373	18,813	11,978	
			01	09086020102 計畫型補助收入	26,351	14,373	18,813	11,978	109年度排雷區復育造林計畫6,800千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國109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	105	105	108	-	字第1080122243號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。 6,800千元 108年度樹木健康-褐根病防治計畫501千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。 501千元 109年度平地造林計畫（離島基金-森護家園計畫林務局配合款）6,000千元，依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，收支對列於造林業務-環境美化-業務費項下。 6,000千元 109年度公私有林經營輔導計畫800千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列於經理業務-森林保護-業務費項下。 800千元 109年度樹木保護-受保護樹木保育計畫1,000千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂-業務費項下。 1,000千元 109年度離島基金-森護家園計畫6,000千元，依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。 6,000千元 109年度離島基金-金門植物園保育方舟計畫5,250千元，依國家發展委員會108年10月5日發國字第1081201430號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂-業務費項下。 5,250千元

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國109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					
01	012			12086020000 金門縣林務所	105	105	108	-	
			01	12086020200 雜項收入	105	105	108	-	
			01	12086020201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	12086020210 其他雜項收入	105	105	107	-	-辦理各項收入外之雜項收入。 5千元 民眾參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等活動課程費用。 100千元
				資本門合計	100	100	29	-	
	002			07000000000 財產收入	100	100	29	-	
				07086020000 金門縣林務所	100	100	29	-	
			01	07086020200 財產售價	100	100	29	-	
			01	07086020201 土地售價	100	100	29	-	-依離島建設條例第9條辦理 民眾申請土地返還讓受價 款。 100千元

金門縣林務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	002	01		00080000000 建設處主管	265,086	298,488	242,503	-33,402	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費33,376千元 業務費4,429千元 獎補助費84千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 335千元 減列 人事費412千元 增列 業務費65千元 增列 獎補助費12千元	
				00086020000 金門縣林務所	265,086	298,488	242,503	-33,402		
				56086020100 一般行政	37,889	38,224	30,704	-335		
				56086020101 行政管理	37,889	38,224	30,704	-335		
		02		56086020400 造林業務	151,004	171,421	140,220	-20,417		
			01	56086020401 造林業務	151,004	171,421	140,220	-20,417		一、本科目包括造林業務 二、本年度預算數包括: 人事費765千元 業務費150,239千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,417千元 減列 業務費20,417千元
		03		56086020500 經理業務	52,916	48,585	41,149	4,331		
			01	56086020501 經理業務	52,916	48,585	41,149	4,331		一、本科目包括經理業務 二、本年度預算數包括: 人事費230千元 業務費52,686千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,331千元 增列 業務費4,331千元
		04		56086029000 一般建築及設備	23,277	40,258	30,430	-16,981		
			01	56086029001 設備及工程	23,277	40,258	30,430	-16,981		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23,277千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,981千元 減列 設備及投資16,981千元

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04086020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	經理課	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入。 二、法令依據：依刑法及相關法令規定辦理。				
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	
04086020101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		04086020301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	行政課、造林課、經理課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容：採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。						
	二、法令依據：依契約規範辦理。						
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					200,000		
04086020301 一般賠償收入		年	1	200,000	200,000	採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		07086020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政課	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 代收款與保管款利息收入。						
	二、法令依據： 依縣庫規則第九條第二項。						
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					20,000		
07086020101 利息收入		期	2	10,000	20,000	代收保管款專戶利息收入。	

財產孳息——利息收入

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07086020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	金門縣林務所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出租土地之租金收入。 二、法令依據： 依契約規範辦理。				
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				2,000	
07086020103 租金收入	年	1	2,000	2,000	出租土地之租金收入。

財產孳息－租金收入

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及 細目與編號		07086020201 財產售價-土地售價		承辦單位	經理課	預算金額	100千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 民眾申請土地返還讓受價款。						
	二、法令依據： 依離島建設條例辦理。						
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					100,000		
07086020201 土地售價		年	1	100,000	100,000	依離島建設條例第9條辦理民眾申請土地返還讓受價款。	

財產售價—土地售價

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號		07086020505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	行政課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產及廢棄物資回收變賣收入。						
	二、法令依據： 依廢棄物資處理辦法。						
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					200,000		
07086020505 廢棄物資售價		年	1	200,000	200,000	報廢財產及廢棄物資回收變賣收入。	

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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		09086020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	造林課、經理課	預算金額	26,351千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入					
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。					
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					26,351,000	
09086020102 計畫型補助收入		年	1	6,800,000	6,800,000	109年度排雷區復育造林計畫6,800千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。
		年	1	501,000	501,000	108年度樹木健康-褐根病防治計畫501千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。
		年	1	6,000,000	6,000,000	109年度平地造林計畫（離島基金-森護家園計畫林務局配合款）6,000千元，依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，收支對列於造林業務-環境美化-業務費項下。
		年	1	800,000	800,000	109年度公私有林經營輔導計畫800千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列於經理業務-森林保護-業務費項下。
		年	1	1,000,000	1,000,000	109年度樹木保護-受保護樹木保育計畫1,000千元，依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂-業務費項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	6,000,000	6,000,000	109年度離島基金-森護家園計畫6,000千元，依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。
	年	1	5,250,000	5,250,000	109年度離島基金-金門植物園保育方舟計畫5,250千元，依國家發展委員會108年10月5日發國字第1081201430號函辦理，收支對列於經理業務-森林遊樂-業務費項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12086020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課、經理課	預算金額	105千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項收入外之雜項收入及民眾參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等活動課程費用。 二、法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理、相關活動計畫規定辦理。				
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				105,000	
12086020210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	辦理各項收入外之雜項收入。
	人/次	500	200	100,000	民眾參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等活動課程費用。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		56086020101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政課	預算 金額	37,889千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 落實行政業務之推展與管理，加強各項設施之維護。								
		二、預期成果： 安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						37,889,000	縣款37,889,000元			
01行政業務						37,889,000	縣款37,889,000元			
1000 人事費						33,376,000	縣款33,376,000元			
1015 法定編制人員待遇						11,929,584				
		人 × 月	14 × 12	71,009.43	11,929,584	職員待遇：編制內職員14人薪俸。				
1025 技工及工友待遇						11,730,792				
		人 × 月	22 × 12	44,434.82	11,730,792	技工及工友待遇：技工(友)22人薪俸。				
1030 獎金						4,978,808				
		人 × 年	36 × 1	76,697.06	2,761,094	考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。				
		人 × 年	36 × 1	61,603.17	2,217,714	年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。				
1035 其他給與						576,000				
		人 × 年	36 × 1	16,000	576,000	休假補助：員工休假補助每人每年16,000元計。				
1040 加班值班費						635,468				

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
一般行政—行政管理	人×年	36×1	17,651.89	635,468	不休假加班費：員工不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			1,129,740	
	人×月	14×12	4,799.5	806,316	公務人員依法提撥之退休撫卹基金。
	人×月	22×12	1,225.09	323,424	機關補助新進技工工友勞退新制提撥金。
	1055 保險			2,395,608	
	人×月	36×12	2,748.75	1,187,460	依標準編列職員及技工工友健保機關補助。
	人×月	14×12	1,765.86	296,664	依標準編列職員公保機關補助。
	人×月	22×12	3,452.59	911,484	依標準編列技工及工友勞保機關補助。
	2000 業務費			4,429,000	縣款4,429,000元
	2003 教育訓練費			60,000	
	年	1	20,000	20,000	員工赴公私立各級學校修習學位學分補助費。
	年	1	40,000	40,000	1.員工赴各公私立訓練機構研習及各項訓練等費用。2.本所辦理各項教育訓練等費用。
	2006 水電費			634,000	
	月	12	20,000	240,000	每月行政用水費。
	月	12	32,833.33	394,000	每月行政用電。
2009 通訊費				256,000	
	月	12	1,000	12,000	網路通信費。
	月	12	16,500	198,000	公務所需電話、傳真機及手機等費用。
	月	12	3,833.33	46,000	寄發各項公務文件資料所需郵資。
	2018 資訊服務費			35,800	
	年	1	30,000	30,000	UPAS ARPScanner IP管理系統維護費
	年	1	5,800	5,800	薪資管理系統服務費。

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2024 稅捐及規費				54,358		
		年 × 輛	1 × 5	2,871.6	14,358	汽(機)車換發行車執照費及燃料費等13,608元，檢驗費750元。	
		年	1	40,000	40,000	依法律規定繳納各項規費(含消防安全及工安申報)。	
	2027 保險費				60,167		
		年 × 輛	1 × 5	2,033.4	10,167	行政用汽(機)車保險費(詳車輛費用明細表)。	
		年	1	50,000	50,000	公有辦公房舍投保火災險。	
	2051 物品				361,700		
		月	12	12,500	150,000	消耗品：文具紙張、清潔用品、電腦耗材等消耗性用品及圖書、報章雜誌之購置費用。	
		月 × 輛	12 × 5	2,345	140,700	汽機車油料費(詳車輛費用明細表)。	
		月	12	5,916.67	71,000	非消耗品：辦公室、會議室、值日室、餐廳、廚房各項器具桌椅更新。	
	2054 一般事務費				2,329,903		
		人 × 年	36 × 1	2,000	72,000	為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(36人)。	
		人 × 年	52 × 1	2,000	104,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
		人 × 年	4 × 1	7,000	28,000	公教人員滿40歲以上健康檢查補助。	
		月	12	155,000	1,860,000	僱用保全（警衛勤務）12個月費用。	
		年	1	120,000	120,000	本所週年慶辦理慶祝活動費用。	
		年	1	95,903	95,903	印刷、獎牌製作、環境布置及提昇服務品質等相關費用。	
		月	12	4,166.67	50,000	執行廢棄物品等拍賣所需相關費用。	

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2063 房屋建築養護費	平方公尺	3162.51	78.42	248,000	公有房舍、倉庫及停車場等修繕及油漆粉刷、無障礙設施改善款等	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年 × 輛	1 × 5	24,480	137,072	公務用汽(機)車輛養護費。(詳車輛費用明細表)	
		人 × 年	14 × 1	1,048	14,672	各項辦公器具維修費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	月	12	15,000	180,000	各項水電設施、機械設備養護及電梯、空調等養護。	
	2093 特別費	月	12	6,000	72,000	依縣府府主歲字第1020054920號函辦理。	
	4000 獎補助費				84,000	縣款84,000元	
	4085 獎勵及慰問	人 × 年	14 × 1	6,000	84,000	退休人員14名三節慰問金，依標準編列。	

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086020401 造林業務-造林業務		承辦 單位	造林課	預算 金額	151,004千元	造林業務——造林業務
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：(一)復育原生樹種及撫育健壯苗木，培育月橘、小葉赤楠及撫育樟樹、光臘樹、台灣欒樹等苗木計10萬株(二)採集潺槁樹、樟樹、小葉赤楠、凹葉柃木、桃金娘及田代氏石斑木等種籽計20萬粒(三)推廣機關、學校、及社區造林綠美化(四)行道樹新(補)植及更新；車輛及育苗設施等維修(五)舉辦109年春節農業展活動(六)行道樹、機關、學校及社區造林之病蟲害防治(七)續雇約用人員辦理計畫相關工作。 (一)培育各類四季草花、觀葉植物及應景盆栽(二)協助縣府活動會場布置及機關辦公處所綠美化(三)執行地區交通節點綠美化及節慶布置工作(四)辦理宣導環境美化及盆栽DIY等講習活動(五)配合縣府重大工程執行綠美化工程事宜(六)計畫工作車輛及農用機械等維護(七)雇用約用人員辦理計畫相關工作。 二、預期成果：(一)培育原生樹種提供地區造林綠美化苗木(二)推廣綠美化改善生活品質(三)加強行道樹撫育管理，以營造優質綠色環境(四)培植在地苗木，減少外來疫病，並提高苗木存活率(五)舉辦特色活動，厚植觀光潛力。 (一)充實地區各道路景觀，促進休閒產業發展(二)增加道路新節點風貌，推動地區觀光發展(三)強化活動會場及機關環境景觀美質(四)推廣民眾居家美化概念培養(五)提升地區工程綠化品質。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						151,004,000	縣款131,703,000元，收支併列19,301,000元		
01育苗造林撫育						62,001,000	縣款48,700,000元，收支併列13,301,000元		
1000 人事費						765,000	縣款765,000元		
1040 加班值班費						765,000			
			時	1,250	240	300,000	颱風期間風倒木及行道樹危木處理人員超時加班費。		
			時	2,325	200	465,000	配合一例一休花木澆灌管護及其他臨時交辦事項超時加班。		
2000 業務費						61,236,000	縣款47,935,000元，收支併列13,301,000元		
2003 教育訓練費						90,000			
			年	1	90,000	90,000	參加病蟲害防治、景觀設計、苗木培育、綠廊管理及樹藝師等專業講習、訓練及考試認證費用。		
2006 水電費						432,000			
			月	12	36,000	432,000	苗圃灌溉系統及外勤作業所需電費。		

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2009 通訊費				72,000	
	月×台	12×12	500	72,000	公務用手機12台通話費。
2024 稅捐及規費				185,076	
	年×輛	1×29	6,381.93	185,076	汽(機)車換發行車執照費及燃料費等172,926元，檢驗費12,150元。
2027 保險費				189,885	
	年×輛	1×29	6,133.97	177,885	汽(機)車輛保險費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	12,000	12,000	辦理植樹節等相關活動保險費等。
2033 臨時人員酬金				34,802,946	
	人×月	15×12	33,673.8	6,061,284	約用人員15人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	15×1	50,510.8	757,662	約用人員年終獎金。
	人×月	15×12	2,813.33	506,400	約用人員勞保補助。
	人×月	15×12	1,666.67	300,000	約用人員健保補助。
	人×月	15×12	2,073.33	373,200	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	10×264	1,360	3,590,400	僱用小組長及專業技術工10人。
	人×日	60×264	1,200	19,008,000	僱用按日計酬臨時工辦理全島主要道路兩側、圓環、十字路口等花木澆水、中耕、除草、施肥及修剪、病蟲害防治等撫育工作、海岸防風林補植及更新管護、及其他造林育苗撫育工作60人。
	人×月	10×12	2,400	288,000	專業技術工勞保補助費。
	人×月	10×12	1,400	168,000	專業技術工健保補助費。
	人×月	10×12	1,850	222,000	專業技術工勞退新制提撥金。
	人×月	60×12	2,100	1,512,000	酬臨時工勞保補助費。
	人×月	60×12	1,200	864,000	臨時工健保補助費。

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

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	60×12	1,600	1,152,000	臨時工勞退新制提撥金。
				50,000	
2039 委辦費	次	20	2,500	50,000	邀請專家學者審查、審稿等相關費用。
				3,500,000	
2051 物品	案	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理全縣林木病蟲害調查、防治及後續處理作業。
				2,198,740	
	年	1	450,000	450,000	採購鋤頭、園藝鋤、三齒、六齒、樹剪、鋸子、油桶、手套、袖套、斗笠、帽子、園藝椅、戶外水瓶、交管用品、管線耗材、救護箱、雜草抑制蓆及防風網等等農用工具。
	年	1	400,000	400,000	工作人員雨衣、雨鞋、工作鞋服、安全帽、反光背心及噴藥防護裝備等。
2054 一般事務費	立方公尺	30	700	21,000	培育客土及土壤改良。
	月×輛	12×29	3,470.52	1,207,740	作業車、客貨車等29輛全年用油(詳如車輛明細表)。
	月	12	10,000	120,000	採購文具、紙張、電腦耗材、紀錄用相機、清潔用品、打卡鐘等辦公室物品。
				16,594,553	
	年	1	2,400,000	2,400,000	舉辦109年春節系列活動所需費用，共2,400,000元。 (1)迎新春農業展及相關活動所需費用1,800,000元。 (2)活動文宣、摺頁等印刷費用200,000元。 (3)相關桌椅、帳篷、拱門租借費用400,000元。
	年	1	600,000	600,000	植樹節慶祝活動費用。
	年	1	100,000	100,000	工作損害賠償及意外傷害慰問金。
	月	12	6,000	72,000	執行計畫所需活動宣傳、印製摺頁等費用。
	年	1	21,553	21,553	執行颱風及救災活動飲用水。

造林業務——造林業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

造林業務——造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	件	5	20,000	100,000	行道樹基地整理下管線損壞補償維護費。
	年	1	6,800,000	6,800,000	109年度排雷區復育造林計畫。計畫辦理排雷區國公有地新植造林及既有造林地刈草、除蔓等撫育作業。(行政院農業委員會補助款收支併列6,800千元)
	年	1	501,000	501,000	109年度樹木健康-褐根病防治計畫。計畫辦理樹木病害-褐根病之調查、病木防治、病木移除以及後續處理作業。(行政院農業委員會補助款收支併列501千元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	109年度森護家園計畫。計畫辦理苗木培育、行道樹管護、造林區管理等工作。(行政院補助款收支併列6,000千元)
2063 房屋建築養護費				950,000	
	年	1	950,000	950,000	育苗室、農具室、倉庫、植床及灌溉系統週邊設施修繕維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				890,800	
	年×輛	1×29	30,717.24	890,800	公務用汽(機)車輛養護費(詳如車輛費用明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				950,000	
	年	1	950,000	950,000	搬運車13台、挖土機8台、鏟裝機3台、山貓2台、曳引機1台、堆高機1台、沙灘車1台及自走式割草機等農機具維修費用。
2072 國內旅費				150,000	
	人×次	30×1	5,000	150,000	執行計畫工作人員洽公、會議、研習、觀摩考察所需差旅費用。
2081 運費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	苗木及資材等包裝運送費用。
02環境美化				89,003,000	縣款83,003,000元，收支併列6,000,000元
2000 業務費				89,003,000	縣款83,003,000元，收支併列6,000,000元

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

造林業務—造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	月	12	800,000	9,600,000	租用執行業務所需之挖土機、卡車、大小貨車、板車及廂型車等重型機具費用。
2033 臨時人員酬金	人×月	20×12	33,696.9	8,087,256	約用人員20人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	20×1	50,545.45	1,010,909	約用人員年終獎金。
	人×月	20×12	2,800	672,000	約用人員勞保機關補助。
	人×月	20×12	1,660	398,400	約用人員健保機關補助。
	人×月	20×12	2,070	496,800	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	12×264	1,360	4,308,480	僱用專業技術工12人。
	人×日	60×264	1,200	19,008,000	僱用按日計酬臨時工辦理植栽、架設支架及中耕、除草、澆水、花木培育等60人。
	人×月	12×12	2,400	345,600	專業工勞保機關補助費。
	人×月	12×12	1,400	201,600	專業工健保機關補助費。
	人×月	12×12	1,850	266,400	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	60×12	2,100	1,512,000	臨時工勞保機關補助費。
	人×月	60×12	1,200	864,000	臨時工健保機關補助費。
	人×月	60×12	1,600	1,152,000	臨時工勞退新制提撥金。
2036 按日按件計資酬金	月	12	400,000	4,800,000	委請廠商進行本所轄管道路維護作業。
	年	1	6,400,000	6,400,000	補助金湖鎮公所及烈嶼鄉公所進行轄區內危木修剪伐除及環境綠美化相關費用。
2051 物品	年	1	800,000	800,000	辦理道路節點及圓環布置所需木竹籬、木樁、燈具、鍛鐵器、景觀石材等造景用配件。

造林業務—造林業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

造林業務——造林業務

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	月	12	250,000	3,000,000	採購育苗盆、農工器具及灌溉用水管、開關接頭、噴頭等生產資材費用。
	月	12	62,500	750,000	工作用手套、鐮刀、圓鋤、鋤頭、園藝鋤、草鋤、三齒、六齒、樹剪、鋸子、油桶、剪鉗夾、獨輪車、袖套、斗笠、毛巾、帽子、園藝椅、戶外水瓶等農用工具及文具、紙張、電腦耗材等辦公室物品費用。
	年	1	800,000	800,000	採購花木播種、移植、扦插所需介質、壤土及砂土費用。
	支	10,000	80	800,000	採購行道樹支撐用四方及原木支柱費。
	年	1	450,000	450,000	採購堆肥(廐肥)及有機肥(含複合肥)等費用。
	季	4	125,000	500,000	採購四季花苗種籽及應景盆栽等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	採購道路、圓環節點及景觀配置用草皮。
	月	12	50,000	600,000	搬運車等特種車及割草機等用油費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	採購道路行道樹造景、新植或補植用等種苗木費用。
				15,979,555	
	次	2	199,777.5	399,555	林木修剪、花卉培育、病蟲害防治、組合盆栽、林業活動、樹木管護講習會場佈置及材料等，有獎徵答、宣導品等推廣活動所需費用。
	次	6	15,000	90,000	邀請專家學者及中央部會長官蒞金指導等相關費用。
	月	12	25,000	300,000	執行計畫所需活動宣傳、印製活動廣告摺頁(含美編、排版、運用)、清潔用品、郵資等。
	年	1	240,000	240,000	因應地區性所需民俗禮儀相關費用(風俗祭拜、無主墳墓安奉納骨等)。
	年	1	100,000	100,000	因應地區環境綠美化作業所需

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	造林業務——造林業務
		年	1	4,000,000	4,000,000	土石方及廢棄物等清運費。	
		年	1	4,850,000	4,850,000	辦理春節全縣道路重要交通節點景觀營造計畫。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	官澳灣口海灘暨周邊環境改善計畫。	
	2072 國內旅費				100,000	109度平地造林計畫(離島基金森護家園計畫-林務局配合款)。計畫辦理原生種苗培育、道路節點綠美化、林相整理等工作。(行政院農業委員會補助款收支併列6,000千元)	
		人×次	20×1	5,000	100,000	執行計畫工作人員洽公會議研習觀摩考察所需差旅費用。	
	2075 大陸地區旅費				100,000		
		人×次	3×2	16,666.67	100,000	赴福建省綠化工作經營及管理考察所需大陸地區旅費。	

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

經理業務——經理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086020501 經理業務-經理業務		承辦 單位	經理課	預算 金額	52,916千元	經理業務——經理業務
	歲出計畫說明	(一)辦理森林公園、植物園花草樹木及環境衛生維護管理。(二)改善森林公園及植物園公共設施。(三)辦理森林遊憩及自然教育等活動。(四)續雇約用人員7名推動業務。加強林地管理，同時辦理保林、護林、親林宣導，清查林班地籍資料，防止濫墾、濫伐及森林火災，加強地區主、次要道路、自然村及各林區危木伐除1,400株，續雇約用人員10人辦理計畫相關工作。							
		二、預期成果：(一)營造優質遊憩環境，滿足民眾親近自然需求。(二)提供完善服務設施場域，保障民眾遊憩安全。(三)推廣林業多元公益，落實自然學習功效。 (一)保護森林資源，發揮社會公益效果。(二)明確劃分林地界址，確保民眾權益。(三)改善地區生態環境，提昇生活品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					52,916,000		縣款45,866,000元，收支併列7,050,000元		
01森林遊樂					29,128,000		縣款22,878,000元，收支併列6,250,000元		
2000 業務費					29,128,000		縣款22,878,000元，收支併列6,250,000元		
2003 教育訓練費					50,000				
		人×次	10×1	5,000	50,000		參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等教職訓練等費用。		
2006 水電費					1,200,000				
		月	12	20,000	240,000		森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區，及內部各展示館所用水費。		
		月	12	80,000	960,000		森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區，及內部各展示館所用電費用。		
2027 保險費					200,000				
		年	1	200,000	200,000		投保森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區之公共意外責任險。		

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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				12,225,539	
	人×月	7×12	34,347.29	2,885,172	約用人員7人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	7×1	51,521	360,647	約用人員年終獎金。
	人×月	7×12	2,842.86	238,800	約用人員勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,728.57	145,200	約用人員健保機關補助。
	人×月	7×12	2,128.57	178,800	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	3×264	1,360	1,077,120	遴用臨時工(專業工)3人辦理森林公園及榕園之旅遊資訊中心之駐點服務。
	人×日	19×264	1,200	6,019,200	遴用臨時工(一般工)19人辦理森林公園、植物園及榕園等3處園區維護管理等事務工作。
	人×月	3×12	2,400	86,400	專業工勞保機關補助。
	人×月	3×12	1,400	50,400	專業工健保機關補助。
	人×月	3×12	1,850	66,600	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	19×12	2,100	478,800	一般工勞保機關補助。
	人×月	19×12	1,200	273,600	一般工健保機關補助。
	人×月	19×12	1,600	364,800	一般工勞退新制提撥金。
2036 按日按件計資酬金				6,350,000	
	次	20	2,500	50,000	委請專家學者出席會議提供諮詢建議、辦理活動講習、訓練、座談會所需鐘點費，或協助機關稿件審查、校對、編輯等稿費。
	支	10	80,000	800,000	金門縣受保護樹木棲地改善及樹勢修剪作業。
	月	12	208,333.33	2,500,000	本所管轄之公共廁所清潔維護，與所轄公園園區環境清潔維護工作。
	月	12	250,000	3,000,000	金門植物園環境教育場域經營、駐點解說及到校推廣等工作。

經理業務——經理業務

經理業務——經理業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

經理業務—經理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	經理業務—經理業務
	2051 物品				1,000,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理生態保育與自然教育推廣活動所需材料費用。	
		月	12	15,000	180,000	採購業務推動所需相關消耗品，如文具紙張、電腦耗材、衛生、水電器用品耗材等用品及圖書、報章雜誌等。	
		月	12	25,000	300,000	採購割草機、修籬機及碎木機等農機具用油。	
		月	12	35,000	420,000	森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區業務推動所需非消耗品，如農機具、工作器具、防護用具、陳設展示、衛生及事務物品費用。	
	2054 一般事務費				6,470,461		
		年	1	220,461	220,461	執行業務所需費用，如1.活動文宣印刷、獎牌及宣導品製作、廣告宣傳、環境布置、會議誤餐、風俗民情祭祀等費用。2.邀請專家學者及中央部會長官蒞金指導等相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	109年度樹木保護-受保護樹木保育計畫。計畫辦理受保護樹木健康調查、修除受損枝條及加強棲地建化等。(行政院農業委員會補助款收支併列1,000千元)	
		年	1	5,250,000	5,250,000	109年度離島基金-金門植物園保育方舟計畫。辦理物種保育、復育棲地與環境教育，讓植物園成為地區重要的生物保育方舟。(行政院補助款收支併列5,250千元)	
	2063 房屋建築養護費				798,000		
		月	12	66,500	798,000	辦理森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等5處園區之展示館舍、硬體建物、停車場及其附著物所需養護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				704,000		
		月	12	50,000	600,000	辦理森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等5處	

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
經理業務—經理業務 02森林保護	台	13	8,000	104,000	園區之公共設施及公務應用設備所需之保養、維修等費用。
					木工場加工設備雷射雕刻機、切割台、鉋花機等13台機具例行保養、維護費用。
	2072 國內旅費			100,000	
	人×次	20×1	5,000	100,000	因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。
	2081 運費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	因業務陳展物件之公物運輸、裝卸、通行等所需費用。
				23,788,000	縣款22,988,000元，收支併列800,000元
	1000 人事費			230,000	縣款230,000元
	1040 加班值班費			230,000	
	時	1,150	200	230,000	1.辦理地區枯危木及風倒木緊急處理。 2.因業務需要緊急臨時交辦事項超時加班。
	2000 業務費			23,558,000	縣款22,758,000元，收支併列800,000元
	2009 通訊費			30,000	
	月×台	12×5	500	30,000	公務用手機5台通訊費。
	2012 土地租金			220,000	
	年	1	100,000	100,000	植物園及其他道路節點管理需求，租用使用範圍之民有土地租金。
	年	1	120,000	120,000	辦理綠帶花海計畫，租用民有土地1萬平方公尺。（1.2元/每平方公尺）
	2021 其他業務租金			1,800,000	
	月	12	150,000	1,800,000	租用重型機具(含挖土機、吊車、大小貨車、板車及廂型車等)辦理防火巷開闢、枯危木修剪伐除清運及林相整理等費用。
	2024 稅捐及規費			170,350	

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2027 保險費	年×輛	1×14	5,025	70,350	汽(機)車換發行車執照費及燃料費等66,000元，檢驗費4,350元。
	筆	25	4,000	100,000	因業務需求依法規定所需繳納土地之稅捐、規費及土地重劃、鑑界、分割費用等。
				725,185	
	年×輛	1×14	5,370.36	75,185	公務汽機車保險費(詳如車輛明細表)。
	年	1	500,000	500,000	辦理行道樹投保全民公共意外責任險及車輛碰撞險全年保費。
	年	1	50,000	50,000	行道樹公共意外責任險自付額。
2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	執行森林火災及颱風豪雨工作人員赴現場，投保意外保險及傷害醫療險。(依行政院94.7.21院授人給字第0940063064號函辦理)
				10,387,720	
	人×月	10×12	34,487.4	4,138,488	約用人員10人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	10×1	51,731.2	517,312	約用人員年終獎金。
	人×月	10×12	2,930	351,600	約用人員勞保機關補助。
	人×月	10×12	1,730	207,600	約用人員健保機關補助。
	人×月	10×12	2,130	255,600	約用人員勞退新制提撥金。
	人×日	8×264	1,360	2,872,320	遴用臨時工(專業工)8人辦理危木伐除、林地巡查、木材加工利用及業務宣導等事務工作。
	人×日	4×264	1,200	1,267,200	遴用臨時工(一般工)4人辦理林區修枝、除草、除蔓等事務工作。
	人×月	8×12	2,400	230,400	專業工勞保機關補助。
	人×月	8×12	1,400	134,400	專業工健保機關補助。
	人×月	8×12	1,850	177,600	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	4×12	2,100	100,800	一般工勞保機關補助。

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	4×12	1,200	57,600	一般工健保機關補助。
	人×月	4×12	1,600	76,800	一般工勞退新制提撥金。
				7,400,000	
	支	2,500	2,000	5,000,000	辦理地區枯危木修剪及伐除作業。
	支	1,250	800	1,000,000	以去化方式(燃燒櫃)處理之枯危病木殘材處理費。
2051 物品	支	3,000	300	900,000	樹木非破壞性檢測複查作業。
	年	1	500,000	500,000	森林副產物應用及推廣計畫。
				922,376	
	年	1	20,000	20,000	採購工作絕緣鞋、絕緣手套、安全配件等工具。
	月	12	2,500	30,000	採購業務推動所需相關消耗品，如文具紙張、電腦耗材、衛生、水電器用品耗材等用品及圖書、報章雜誌等。
2054 一般事務費	月×輛	12×14	3,049.86	512,376	公務車輛油料費用(詳如車輛明細表)
	月	12	30,000	360,000	採購業務推動所需非消耗品，如農機具、工作器具、防護用具、陳設展示、衛生及事務等物品。
				1,039,569	
	月	12	19,964.08	239,569	執行業務所需費用，如1.活動文宣印刷、獎牌及宣導品製作、廣告宣傳、環境布置、會議誤餐、風俗民情祭祀等費用。2.邀請專家學者及中央部會長官蒞金指導等相關費用。
	年	1	800,000	800,000	109年度公私有林經營輔導計畫。計畫達成國產材加值利用、發展林下經濟及建構林產產銷鏈等目標與效益。(行政院農業委員會補助款收支併列800千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				312,800	

經理業務——經理業務

經理業務——經理業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

經理業務—經理業務

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	年×輛	1×14	22,342.86	312,800	車輛養護費(詳如車輛明細表)。
	月	12	37,500	450,000	辦理業務所需機具設備，如搬運車、長臂鏈鋸、手持電鋸、吹葉機、打草機、抽水馬達、碎木機等用具保養、維修等費用。
2072 國內旅費				100,000	
	人×次	20×1	5,000	100,000	因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。

經理業務—經理業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		56086029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	經理課	預算 金額	23,277千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	購置植物園園區內私有土地。 1.林務所農具室及森林公園等範圍配電改善工程。 2.苗圃自動噴灌系統工程。 舊有生態展示館拆除、既有公廁內部整修、森林公園小木屋加固改善暨生態導覽館新館後續裝修工程。 汰換小客貨兩用車1輛、3.5噸傾卸工程車1輛及高空作業車1輛，汰換上下班廣播擴音設備1組。 汰換個人作業電腦9台、平板電腦1台。 購置修籬機8台。 汰換老兵故事館冷氣3台、球型劇場投影機4台、辦理五園區解說牌設計規劃案。				
	二、預期成果：	如期完成 1.改善林務所農具室及森林公園等範圍用電安全，延長各類電氣設備使用壽命。 2.裝設自動噴灌系統，可更有效率的管理苗木培育作業。 改善森林公園小木屋安全性，修繕內部遭蟲蛀腐朽部分，以提昇內部空間使用率。 提昇工作安全、便利業務推展，增進工作效率。 便利業務推展、增進工作效率。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					23,277,000	縣款23,277,000元
02營建工程					10,500,000	縣款10,500,000元
3000 設備及投資					10,500,000	縣款10,500,000元
3015 公共建設及設施費					10,500,000	
		年	1	6,000,000	6,000,000	林務所農具室及森林公園等範圍配電改善工程。
		年	1	4,500,000	4,500,000	苗圃自動噴灌系統工程。
03房屋建築及設備					4,000,000	縣款4,000,000元
3000 設備及投資					4,000,000	縣款4,000,000元
3010 房屋建築及設備費					4,000,000	
		棟	1	4,000,000	4,000,000	舊有生態展示館拆除、既有公廁內部整修、森林公園小木屋加固改善暨生態導覽館新館後續裝修工程。
04交通及運輸設備					6,772,000	縣款6,772,000元
3000 設備及投資					6,772,000	縣款6,772,000元
3025 運輸設備費					6,772,000	

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	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
05資訊設備		輛	1	700,000	700,000	汰換林地巡護用小客貨兩用車(2000CC以下)。(6F-4069)	
		輛	1	1,500,000	1,500,000	汰換3.5噸傾卸工程車。(1261-WV)	
		輛	1	4,500,000	4,500,000	汰換危木處理用高空作業車。(212-VU)	
		組	1	72,000	72,000	汰換上下班擴音設備。	
	05資訊設備				285,000	縣款285,000元	
	3000 設備及投資				285,000	縣款285,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				285,000		
		台	9	30,000	270,000	汰換作業用個人電腦(含作業系統、螢幕)9台。	
		台	1	15,000	15,000	汰換主管管平板電腦1台。	
	06機械設備				100,000	縣款100,000元	
06機械設備	3000 設備及投資				100,000	縣款100,000元	
	3020 機械設備費				100,000		
		台	8	12,500	100,000	購置修籬機8台。	
	07其他設備				1,620,000	縣款1,620,000元	
	3000 設備及投資				1,620,000	縣款1,620,000元	
	3035 雜項設備費				1,620,000		
		台	3	70,000	210,000	汰換植物園老兵故事館冷氣，改裝設2台直立式冷氣及1台壁掛式冷氣。	
		台	4	240,000	960,000	汰換植物園球型劇場投影機4台。	
		式	1	450,000	450,000	森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五園區解說牌誌設計規劃案。	

金門縣林務所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086020101 行政管理	56086020401 造林業務	56086020501 經理業務	56086029001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,889	151,004	52,916	23,277	265,086	
100000人事費	33,376	765	230		34,371	
101500法定編制人員待遇	11,930				11,930	
102500技工及工友待遇	11,731				11,731	
103000獎金	4,979				4,979	
103500其他給與	576				576	
104000加班值班費	635	765	230		1,630	
105000退休離職儲金	1,130				1,130	
105500保險	2,396				2,396	
200000業務費	4,429	150,239	52,686		207,354	
200300教育訓練費	60	90	50		200	
200600水電費	634	432	1,200		2,266	
200900通訊費	256	72	30		358	
201200土地租金			220		220	
201800資訊服務費	36				36	
202100其他業務租金		9,600	1,800		11,400	
202400稅捐及規費	54	185	170		410	
202700保險費	60	190	925		1,175	
203300臨時人員酬金		73,126	22,613		95,740	
203600按日按件計資酬金		11,250	13,750		25,000	
203900委辦費		3,500			3,500	
205100物品	362	15,899	1,922		18,183	
205400一般事務費	2,330	32,574	7,510		42,414	
206300房屋建築養護費	248	950	798		1,996	
206600車輛及辦公器具養護費	137	891	313		1,341	
206900設施及機械設備養護費	180	950	1,154		2,284	
207200國內旅費		250	200		450	
207500大陸地區旅費		100			100	
208100運費		180	30		210	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資				23,277	23,277	

金門縣林務所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086020101 行政管理	56086020401 造林業務	56086020501 經理業務	56086029001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費				4,000	4,000	
301500公共建設及設施費				10,500	10,500	
302000機械設備費				100	100	
302500運輸設備費				6,772	6,772	
303000資訊軟硬體設備費				285	285	
303500雜項設備費				1,620	1,620	
400000獎補助費	84				84	
408500獎勵及慰問	84				84	

金門縣林務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	265,086	34,371	207,354	84			241,809			23,277			23,277
56086020000 農業支出	265,086	34,371	207,354	84			241,809			23,277			23,277
56086020100 一般行政	37,889	33,376	4,429	84			37,889						
56086020101 行政管理	37,889	33,376	4,429	84			37,889						
56086020400 造林業務	151,004	765	150,239				151,004						
56086020401 造林業務	151,004	765	150,239				151,004						
56086020500 經理業務	52,916	230	52,686				52,916						
56086020501 經理業務	52,916	230	52,686				52,916						
56086029000 一般建築及設備	23,277									23,277			23,277
56086029001 設備及工程	23,277									23,277			23,277

金門縣林務所
資本支出分析表

中華民國109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	23,277		4,000	10,500	100	6,772	285	1,620			
56086029000 一般建築及設備	23,277		4,000	10,500	100	6,772	285	1,620			
56086029001 設備及工程	23,277		4,000	10,500	100	6,772	285	1,620			

金門縣林務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	36			11,929,584		11,730,792	4,978,808	576,000	1,630,468		1,129,740	2,395,608	34,371,000	
正式員額	14			11,929,584			2,365,964	224,000	227,928		806,316	938,616	16,492,408	
職員	14			11,929,584			2,365,964	224,000	227,928		806,316	938,616	16,492,408	
技工	20					10,612,740	2,330,817	320,000	343,750		288,720	1,317,024	15,213,051	
工友	2					1,118,052	282,027	32,000	63,790		34,704	139,968	1,670,541	
其他人事費									995,000				995,000	

金門縣林務所

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 參加福建省林業博覽會及參訪綠美化工作	福建省廈門市、三明市及漳州市等	福建省廈門市園林局、漳州市百花村、三明市及漳州市林業及花卉博覽會	1.觀摩福建省廈門市市景綠帶營造。2.參加福建省三明市林業博覽會3.參加福建省漳州市花卉博覽會4.環境綠美化業務、林木引進與疫病業務交流	10901-1091231	6	6	10	80	10	100	造林業務-造林業務	有	第十一屆海峽兩岸林業博覽會暨投資貿易洽談會

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國109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					13,608			140,700	122,400	10,167	750	
	1	客貨兩用車	7	09503	1998cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	6F-8609
	2	客貨兩用車	4	10501	2359cc		8,652	3,336	25.0	83,400	68,000	5,830		AKH-0709、 AKH-0710
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		630-MWZ
	1	機車	1	10304	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		731-MWZ
造林業務 造林業務							172,926			1,207,740	890,800	177,885	12,150	
	1	大貨車	2	09811	4009cc		5,670	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	600	052-UL水車(8.5 公噸)
	2	大貨車	2	10301	7013cc		17,212	4,560	21.0	95,760	102,000	22,284	1,200	056-VT、057-VT 水車(10.4公噸)
	1	大貨車	2	10309	5193cc		7,031	2,280	21.0	47,880	34,000	11,142	600	086-VT水車(9.5 公噸)
	1	大貨車	2	10503	5193cc		7,031	2,280	21.0	47,880	34,000	9,551	600	AAB-029傾卸式 大貨車(7.5公噸)
	1	大貨車	2	10504	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	34,000	11,142	600	AAB-050板車(11 公噸)
	2	大貨車	2	10510	7545cc		21,446	4,560	21.0	95,760	51,000	22,284	1,200	AAB-098、AAB- 099水車(10.4公 噸)
	1	小貨車	2	09611	2999cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	750	1950-QS高空噴 霧車
	1	小貨車	2	09908	2977cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	750	1876-WV(3.49公 噸)
	1	小貨車	1	10105	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	0976-F2工程救險 車(2.6公噸)
	2	小貨車	2	10406	2351cc		10,794	3,336	25.0	83,400	68,000	7,494	900	AKH-0022,AKH- 0023(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10408	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AKH-0198(2.7公 噸)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國109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				
經理業務 經理業務	1	小貨車	2	10603	2999cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747		AQN-8662高壓噴霧車
	1	小貨車	2	10606	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747		AKH-2813
	1	小貨車	2	10804	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747		AXF-2178(2.7公噸)
	1	客貨兩用車	7	09905	2351cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	1590-WV
	1	客貨兩用車	7	10607	2351cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		AKH-2771
	1	工程車	2	10105	2977cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	450	0987-F2工程救險車(3.49公噸)
	1	工程車	2	10312	2999cc		3,024	3,888	21.0	81,648	34,000	2,483	450	AFH-0708工程救險車(3.49公噸)
	1	機車	1	09807	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		759-HKU
	1	機車	1	10204	126-250		420	312	25.0	7,800	1,700	711		609-MTG
	2	機車	1	10606	124cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		MFV-5251、MFV-5252
	4	水車	2	10611	7790cc		42,892	9,120	21.0	191,520	102,000	44,568	2,400	KEA-0118,KEA-0119,KEA-0120,KEA-0121水車(11公噸)
							66,000			512,376	312,800	75,185	4,350	
	1	大貨車	2	09509	3907cc		5,670	2,280	21.0	47,880	8,500	9,551	600	212-VU高空作業車(6.7公噸)(預計6月汰換)
	1	大貨車	2	09811	4009cc		5,670	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	600	051-UL吊車(8.5公噸)
	1	大貨車	2	10112	7684cc		10,723	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	600	187-VJ吊車(15.5公噸)
	1	大貨車	2	10609	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	25,500	13,145	600	KEA-0110工程救險車(含吊臂)(17公噸)
	1	大貨車	2	10706	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	25,500	11,142	600	KEA-0573高空作業車(11公噸)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	1	小貨車	2	10004	2977cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	0733-WX高空作業車
	1	小貨車	2	10303	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	AAN-0292
	1	客貨兩用車	4	09205	1988cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		6F-4069(預計1月汰換)
	1	客貨兩用車	7	10606	2351cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		AKH-2770
	1	工程車	2	09812	2902cc		3,024	3,888	21.0	81,648	8,500	2,483	450	1261-WV傾卸工程車(3.49公噸)(預計6月汰換)
	1	機車	1	09903	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		791-HKW
	2	機車	1	10204	124cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		610-MTG、611-MTG
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		629-MWZ
	合計						252,534			1,860,816	1,326,000	263,237	17,250	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對民間企業
總計		155,131	86,374		220		84			241,809			
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		155,131	86,374		220		84			241,809			
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													

林務所

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 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	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							4,000	10,500	6,772		2,005		23,277	265,086
							4,000	10,500	6,772		2,005		23,277	265,086

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣水產試驗所單位預算

金門縣水產試驗所 編

金門縣水產試驗所

目次

中 華 民 國 109 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 25 頁
3. 各項費用彙計表	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁
7. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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

金門縣水產試驗所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

- 〈一〉機關主要職掌：掌理海洋資源調查、開發及漁撈技術之試驗研究，暨漁業養殖、品種改良、人工繁殖及病害防治之試驗研究。
- 〈二〉內部分層業務：受金門縣政府指揮監督，負責執行海洋資源調查、漁具漁法引進試驗及水產養殖技術之引進。優良種魚、貝藻類育苗繁殖試驗推廣，水產資源調查規模等工作。

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形。

〈一〉前年度計劃實施成果及決算辦理概況。

- 1. 歲入部份：107 年度預算數 7,272,000 元，決算數 7,097,234 元，預算執行率達 97.6%。
- 2. 歲出部份：107 年度預算數 66,071,000 元，決算數 61,202,113 元，預算執行率達 92.63%。

〈二〉上年度計劃實施概況：

- 1. 歲入部份：108 年度預算數 4,417,000 元，截至 8 月底止分配數 2,844,000 元，實現數 2,654,965 元，佔已分配預算數 93.35%。
- 2. 歲出部份：108 年度預算數 74,765,000 元，截至 8 月底止分配數 54,451,000 元，實現數 40,397,762 元，佔已分配預算數 74.19%。

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

〈一〉本年度計劃重點及預期績效：

- 1. 歲入部份：本年度執行上級政府補助金門縣推動海洋事務等計畫，及辦理 1. 蝦類養殖 2. 各種魚類養殖試驗 3. 海帶加工品及創意商品 4. 石蚶之家石蚶食品推廣銷售等收入。
- 2. 歲出部份：本年度辦理 1. 一般行政 2. 水產試驗 3. 一般建築及設備等支出。

〈二〉本年度預算提要及成本估計：

- 1. 歲入部份：罰款及賠償收入 1,000 元、財產收入 40,000 元、上級政府補助收入 3,220,000 元及其他收入 4,001,000 元，合計編列 7,262,000 元。
- 2. 歲出部份：一般行政 35,505,000 元、水產試驗 33,097,000 元〈採購養殖試驗孳生物海帶苗、七星鱸魚苗、紅鼓魚苗、白蝦苗、草蝦苗及台灣鯛苗飼料成本及各項等〉及一般建築及設備 361,000 元，合計編列 68,963,000 元。

四、其他必要之分析事項。

金門縣水產試驗所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣水產試驗所	行政課							
	海洋課							
	養殖課							
	會計室							
	兼人事管理員							

金門縣水產試驗所

預算總說明

中華民國109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	8	8	8	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣水產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國109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	7,262	4,417	7,097	2,845	
				經常門合計	7,262	4,417	7,097	2,845	
02				04000000000	1	1	1	-	
	013			罰款及賠償收入					
				04086030000	1	1	1	-	
				金門縣水產試驗所					
		01		04086030300	1	1	1	-	
				賠償收入					
			01	04086030301	1	1	1	-	簽約廠商違約罰款等 1千元
				一般賠償收入					
04				07000000000	40	40	44	-	
				財產收入					
	014			07086030000	40	40	44	-	
				金門縣水產試驗所					
		01		07086030100	3	3	1	-	
				財產孳息					
			01	07086030101	3	3	1	-	本所專戶等存款利息收入 3千元
				利息收入					
		02		07086030500	37	37	43	-	
				廢舊物資售價					
			01	07086030505	37	37	43	-	報廢財產、物品拍賣所得收入 37千元
				廢棄物資售價					
06				09000000000	3,220	375	2,848	2,845	
				補助及協助收入					
	010			09086030000	3,220	375	2,848	2,845	
				金門縣水產試驗所					
		01		09086030100	3,220	375	2,848	2,845	
				上級政府補助收入					
			01	09086030102	3,220	375	2,848	2,845	金門海域中華白海豚族群調查計畫560千元，依海洋委員會108年8月9日海洋環字第1080007985號函辦理，收支對列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。 560千元
				計畫型補助收入					金門漁村產業發展暨行銷推廣計畫460千元，依海洋委員會108年8月9日海洋環字第1080007985號函辦理，收支對列於水產試驗-

金門縣水產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國109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	013		01	12000000000 其他收入	4,001	4,001	4,204	-	資源調查計畫-業務費項下。 460千元
				12086030000 金門縣水產試驗所	4,001	4,001	4,204	-	三棘鱸立體書繪本及桌遊教具開發製作計畫570千元，依海洋委員會海洋保育署108年8月7日海保綜字第1080004514B號函辦理，收支對列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。 570千元
				12086030200 雜項收入	4,001	4,001	4,204	-	金門縣海洋保育計畫750千元，依海洋委員會海洋保育署108年8月9日海保綜字第1080004585B號函辦理，收支對列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。 750千元
				12086030201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	西部廊道-友善魚塭區計畫880千元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。880千元
				12086030210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,204	-	收回以前年度經費支出 1千元
			02						01.魚蝦類養殖試驗收入 1,600千元 02.海帶養殖試驗、海帶加工產品及文創商品收入 600千元 03.石蚵之家美食館銷售石蚵相關食品收入 1,800千元

金門縣水產試驗所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	003	01		00080000000 建設處主管	68,963	74,765	61,202	-5,802	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,691千元 業務費1,790千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減列 業務費6千元 增列 獎補助費6千元	
				00086030000 金門縣水產試驗所	68,963	74,765	61,202	-5,802		
				56086030100 一般行政	35,505	35,505	29,226	-		
			01	56086030101 行政管理	35,505	35,505	29,226	-		
		02		56086030600 水產試驗	33,097	31,350	29,812	1,747		一、本科目包括水產試驗 二、本年度預算數包括： 人事費96千元 業務費32,501千元 獎補助費500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,747千元 增列 業務費1,827千元 減列 獎補助費80千元
			01	56086030601 水產試驗	33,097	31,350	29,812	1,747		
		03		56086039000 一般建築及設備	361	7,910	2,164	-7,549		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361千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,549千元 減列 設備及投資7,549千元
			01	56086039001 設備及工程	361	7,910	2,164	-7,549		

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	04086030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政課、養殖課、海 洋課	預算金額	1千元
-----------------	----------------------------	------	-----------------	------	-----

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 簽約廠商違約罰款等。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				1,000	
04086030301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	簽約廠商違約罰款等

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07086030101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	3千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息——利息收入

歲入項目說明

一、項目內容： 依金門縣縣庫自治條例第九條辦理本所專戶存款孳生之利息收入。

二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。

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				3,000	
07086030101 利息收入	年	1	3,000	3,000	本所專戶等存款利息收入

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07086030505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	37千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價－廢棄物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 依事務管理規則及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點辦理之報廢品出售收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。
--------	---

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				37,000	
07086030505 廢棄物資售價	年	1	37,000	37,000	報廢財產、物品拍賣所得收入

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		09086030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	養殖課、海洋課	預算金額	3,220千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央補助經費收支對列。						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。						
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					3,220,000		
09086030102 計畫型補助收入		年	1	560,000	560,000	金門海域中華白海豚族群調查計畫560千元，依海洋委員會108年8月9日海洋環字第1080007985號函辦理，收支對列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。	
		年	1	460,000	460,000	金門漁村產業發展暨行銷推廣計畫460千元，依海洋委員會108年8月9日海洋環字第1080007985號函辦理，收支對列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。	
		年	1	570,000	570,000	三棘鬻立體書繪本及桌遊教具開發製作計畫570千元，依海洋委員會海洋保育署108年8月7日海保綜字第1080004514B號函辦理，收支對列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。	
		年	1	750,000	750,000	金門縣海洋保育計畫750千元，依海洋委員會海洋保育署108年8月9日海保綜字第1080004585B號函辦理，收支對列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。	
		年	1	880,000	880,000	西部廊道-友善魚塭區計畫880千元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。	

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		12086030201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	金門縣水產試驗所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度經費支出。						
	二、法令依據： 依據預算法第75條規定估算編列。						
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					1,000		
12086030201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	收回以前年度經費支出	

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12086030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課、養殖課	預算金額	4,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所年度魚、介、蝦類與研發加工品之收獲，及石蚵之家美食館推廣石蚵相關食品之銷售收入 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。				
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				4,000,000	
12086030210 其他雜項收入	公斤	2,000	800	1,600,000	01.魚蝦類養殖試驗收入
	年	1	600,000	600,000	02.海帶養殖試驗、海帶加工 產品及文創商品收入
	年	1	1,800,000	1,800,000	03.石蚵之家美食館銷售石蚵 相關食品收入

雜項收入—其他雜項收入

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		56086030101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政課	預算 金額	35,505千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 落實行政業務之推展與管理，配合業務單位之需要執行各項相關業務，並加強事務管理暨各項設施之管理維護。								
		二、預期成果： 安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					35,505,000	縣款35,505,000元				
01行政業務					35,505,000	縣款35,505,000元				
1000 人事費					33,691,000	縣款33,691,000元				
1015 法定編制人員待遇					11,454,000					
		人×月	11×12	86,772.73	11,454,000	職員11人全年待遇。				
1020 約聘僱人員待遇					5,526,000					
		人×月	7×12	58,642.86	4,926,000	01.約僱人員(船員)7人全年待遇。				
		年	1	600,000	600,000	02.試驗船船員出海追補差額加班費。				
1025 技工及工友待遇					5,690,000					
		人×月	10×12	47,416.67	5,690,000	技工工友10人全年待遇。				
1030 獎金					5,232,200					
		人×年	21×1	131,761.9	2,767,000	01.考績獎金。				

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×年	28×1	88,042.86	2,465,200	02.年終工作獎金。
				448,000	
1040 加班值班費	人×年	28×1	16,000	448,000	休假旅遊補助。
				1,783,000	
1040 加班值班費	人×月	28×12	1,494.05	502,000	01.員工年節辦理活動與平日業務加班費。
1050 退休離職儲金	人×年	28×1	32,464.29	909,000	02.不休假加班費。
	月	12	31,000	372,000	03.值班費。
1050 退休離職儲金				1,354,400	
	人×月	11×12	5,992.42	791,000	01.公務人員提撥金。
1055 保險	人×月	7×12	2,897.62	243,400	02.約聘僱人員提撥金。
	人×月	10×12	2,666.67	320,000	03.技工工友提撥金。
1055 保險				2,203,400	
	人×月	28×12	3,626.19	1,218,400	01.健保保險補助。
2000 業務費	人×月	11×12	4,924.24	650,000	02.公保保險補助。
	人×月	17×12	1,642.16	335,000	03.勞保保險補助。
2000 業務費				1,790,000	縣款1,790,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	員工赴台參加專業訓練及研習相關課程住宿、交通費。
2006 水電費				210,000	
	月	12	2,500	30,000	01.本所水費。
	月	12	15,000	180,000	02.本所電費。
2009 通訊費				70,000	
	月	12	1,166.67	14,000	01.公務用網際網路費。
	月	12	4,666.67	56,000	02.公務電話、郵資及運費等。
2018 資訊服務費				63,000	

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2024 稅捐及規費	年	1	63,000	63,000	資訊設備保養、維修費。	
					48,595		
		年	1	16,645	16,645	01.公務車輛燃料使用費。	
		年	1	1,950	1,950	02.公務車輛檢驗費。	
	2027 保險費	年	1	30,000	30,000	03.水產品行政罰鍰。	
					30,761		
		年	1	13,761	13,761	01.公務車輛保險費。	
		年	1	17,000	17,000	02.房屋火災保險費。	
	2051 物品				549,180		
		年	1	41,330	41,330	01.文具紙張等費用。	
		年	1	24,000	24,000	02.值日室清潔用品費等。	
		年	1	210,322	210,322	03.碳粉、會議室座椅及其他雜項用品耗材等。	
	2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	04.研發文創商品供旅客服務中心展售及推廣行銷。	
		年	1	183,528	183,528	05.公務車油料。	
					276,000		
		人×年	28×1	2,000	56,000	01.為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(28人)。	
		年	1	38,000	38,000	02.環境佈置及邀請學者專家來金指導等相關費用。	
		人×年	3×1	7,000	21,000	03.員工健檢費。(40歲以上每兩年補助一次)	
		年	1	70,000	70,000	04.高低壓用電檢測及消防、建築物安全檢查申報等。	
		年	1	71,000	71,000	05.所慶活動相關等費用。	
	2063 房屋建築養護費	人×年	10×1	2,000	20,000	06.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕費。	

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2066 車輛及辦公器具養護費				185,464		
		年	1	166,600	166,600	01.公務汽機車養護費。	
		人×年	18×1	1,048	18,864	02.公務辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				129,000		
		年	1	129,000	129,000	加工廠鍋爐機具、飲水機及照明、監視等設備檢修維護。	
	2072 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	公務上所需之應酬捐贈等費。	
	4000 獎補助費				24,000	縣款24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人	4	6,000	24,000	退休人員4人三節慰問金。	

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水產試驗——水產試驗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086030601 水產試驗-水產試驗		承辦 單位	養殖課、海洋課		預算 金額	33,097千元		水產試驗——水產試驗
	歲出計畫說明										
一、計畫內容： 水產增殖推廣：建立魚、介、貝、藻類繁殖技術、種苗培育與資源復育放流、養殖產業輔導、技術改進推廣與行銷、執行傳統牡蠣養殖區監測、水產品加工研發、推動地區發展休閒漁業與生態旅遊。 海洋資源調查：執行 1.潮間帶等生物多樣性普查調查。 2.違法漁具清除及保護區巡視管理。 3.海洋委員會辦理「金門縣海域中華白海豚族群調查計畫」700千元。 4.海洋委員會辦理「金門漁村產業發展暨行銷推廣計畫」575千元。 5.海洋委員會辦理「三棘蠟立體書繪本及桌遊教具開發製作」713千元。 6.海洋委員會辦理「金門縣海洋保育計畫」1,000千元。 7.行政院農業委員會漁業署辦理「西部走廊-友善魚塭計畫」1,000千元。 二、預期成果： 1.建立適合地區養殖生產模式及新技術之推廣2.培育各項魚貝介類幼苗放流復育資源或養殖推廣3.配合石蚵小麥文化季活動，有效輔導推廣傳統石蚵養殖產業，增加蚵民收益及加強牡蠣養殖區監測，蹤病害與產量4.推動休閒漁業與生態旅遊，結合伴手禮研發行銷。 有助於瞭解金門沿海域生物多樣性漁業資源，及潮間帶蝦猴生物群聚之情形；建立海帶等海藻育苗與綠能育苗之養殖技術，以助於海藻經濟價值之充分利用，並建立資源管理保護應用之機制。											
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						33,097,000		縣款29,877,000元，收支併列3,220,000元			
01水產增殖推廣						20,695,000		縣款20,695,000元			
1000 人事費						24,000		縣款24,000元			
1040 加班值班費						24,000					
		年	1		24,000	24,000		超時加班執行各項魚、介類繁殖期間試驗人員加班費。			
2000 業務費						20,171,000		縣款20,171,000元			
2006 水電費						1,666,000					
		月	12		4,000	48,000		01.所區全年繁殖試驗、水產加工用水。			
		年	1		12,000	12,000		02.石蚵產業文化館暨石蚵之家水費。			
		月	12		129,000	1,548,000		03.所區全年繁殖試驗、水產加工冷凍庫存、水族教育展示館、海洋教育館及簡報導覽等電費。			
		年	1		58,000	58,000		04.石蚵產業文化館暨石蚵之家電費。			

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水產試驗 — 水產試驗	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水產試驗 — 水產試驗
水產試驗 — 水產試驗	2009 通訊費				30,000		水產試驗 — 水產試驗
		年	1	6,000	6,000	01.一般通信費寄發試驗資料所需郵資及使用電話費。	
		月	12	1,000	12,000	02.石蚵產業文化館通訊費。	
		月	12	1,000	12,000	03.石蚵之家通訊費。	
	2021 其他業務租金				110,000		
		次	2	50,000	100,000	01.出海勘查、放流、採樣、養殖收成與輔導推廣出海用船舶。	
		年	1	10,000	10,000	02.金門國家公園石蚵之家美食館租金。	
	2027 保險費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	石蚵產業文化館暨石蚵之家美食館保險。	
	2033 臨時人員酬金				11,839,000		
		人×日	2×264	1,200	633,600	01.辦理多媒體簡報室及教育展示加工品等清潔維護人員2人。	
		人×月	2×12	4,900	117,600	02.僱用日支薪2人全年勞、健保及勞退基金補助。	
		人×月	10×12	35,321.6	4,238,592	03.約用人員10人薪資。(一般約用人員9人、專案約用1人)	
		人×月	10×1.5	27,824.53	417,368	04.約用人員10人年終獎金。(一般約用人員9人加專案約用人員1人)	
		人×月	10×12	2,916.67	350,000	05.約用人員10人勞健保費。	
		人×月	10×12	1,733.33	208,000	06.約用人員10人健保費。	
		人×月	10×12	2,133.33	256,000	07.約用人員10人勞退基金。	
		人×日	4×264	1,200	1,267,200	08.辦理石蚵之家美食館烹飪販售及休閒漁業旅客服務中心展售業務人員4人。	
		人×月	4×12	4,900	235,200	09.僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。	
		人×日	4×264	1,200	1,267,200	10.辦理魚種繁殖培苗及魚蝦養成飼育工作4人。	

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水產試驗—水產試驗

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	4×12	4,900	235,200	11.僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×日	6×264	1,360	2,154,240	12.繁養成試驗領班人員6人。
	人×月	6×12	5,650	406,800	13.6人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	10×12	433.33	52,000	14.約用人員10人加班及不休假加班費(10人*3時*12月*145元)。
				4,471,000	
	年	1	50,000	50,000	01.水質及魚病檢驗與防治用藥。
	年	1	90,000	90,000	02.花蛤種蠶貝、種收購等費用。
	年	1	300,000	300,000	03.草蝦、白蝦苗及其他新魚種等費用。
	年	1	100,000	100,000	04.繁養殖器材魚苗網具、投餌機、水車及培苗管線材料等零星物品費。
	年	1	350,000	350,000	05.配合石蚵、花蛤季活動伴手禮研發所需原料、代工研製海帶、紫菜醬等所需原料及包裝瓶、蓋等。
	年	1	1,564,000	1,564,000	06.養殖用飼料(鱸魚浮性飼料、白、草蝦飼料、種魚與魚苗飼料)等。
	年	1	320,000	320,000	07.豐年蝦料與幼生餌料及魚苗料。
	年	1	60,000	60,000	08.魚蝦處理膠盒、提袋、冷凍用冰條等。
	年	1	100,000	100,000	09.益生菌培養用藥品及器材等用品。
	年	1	60,000	60,000	10.觀賞魚繁養殖用採購種魚、器材及飼料等用品。
	年	1	400,000	400,000	11.收集及採購赤點石斑魚、七星鱸魚、紅鼓魚及黃錫鯛等水產物種魚。
	年	1	67,000	67,000	12.石蚵之家鍋碗瓢盆、免洗餐具、洗潔用品等相關費用。

水產試驗—水產試驗

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水產試驗—水產試驗

水產試驗—水產試驗

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	年	1	960,000	960,000	13.石蚵之家烹飪食材配料及販售冰品、飲品等進貨費用。
	年	1	50,000	50,000	14.發電機、割草機、實驗加工廠鍋爐及農用搬運車等用油。
				645,000	
	年	1	150,000	150,000	01.舉辦養殖技術推廣座談會及學者專家來金指導等相關費用。
	年	1	70,000	70,000	02.加工產品包裝盒、提袋設計及印製等費用。
	年	1	30,000	30,000	03.魚苗水產品檢驗費用。
	年	1	45,000	45,000	04.資源復育放流活動經費。
2063 房屋建築養護費	式	1	350,000	350,000	06.兩岸共同放流活動相關經費。
				700,000	
	年	1	300,000	300,000	01.魚苗培育池進排水管路之改善。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	02.魚塭浚深與堤岸、蓄養池鋼架頂棚等之整修。
				490,000	
	年	1	350,000	350,000	01.各項水電及水車換修零件馬達抽水機、鼓風機、發電機電腦監測系統及冷凍加工設備之維修費。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	02.石蚵產業文化館暨石蚵之家相關設施及設備之維護費用。
	式	1	30,000	30,000	03.養殖堤岸配電箱損壞修復費用。
	式	1	60,000	60,000	04.所區監視系統攝影機及線路毀損維修。
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	派員赴台觀摩、會議等所需旅費。

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水產試驗 — 水產試驗	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水產試驗 — 水產試驗
	2075 大陸地區旅費	年	1	100,000	100,000	兩岸學術研究機構參訪、水產養殖觀摩與技術交流。	
	2081 運費	年	1	30,000	30,000	漁業調查試驗採樣與加工廠送驗及台金運費。	
	4000 獎補助費				500,000	縣款500,000元	
	4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	01.補助蚵民採購平掛式牡蠣苗(10/串)等相關資材，與台金海陸運及小金門船運費用。	
	02海洋資源調查				12,402,000	縣款9,182,000元，收支併列3,220,000元	
	1000 人事費				72,000	縣款72,000元	
	1015 法定編制人員待遇	人×日	5×8	800	32,000	研究人員及法定任用幹部船員執行調查試驗，依行政院核定各機關船舶職員海上職務加給標準支給海上職務加給。	
	1040 加班值班費	時	80	500	40,000	配合潮汐從事生物水質採樣分析超時加班費。	
	2000 業務費				12,330,000	縣款9,110,000元，收支併列3,220,000元	
	2006 水電費	月	12	1,000	12,000	01.試驗船管理室水費。	
		月	12	8,000	96,000	02.試驗管理室電費。	
	2009 通訊費	月	12	1,100	13,200	01.試驗船管理室網路通訊費。	
		月	12	1,000	12,000	02.業務聯繫之郵資、電話等。	
	2027 保險費	年	1	130,000	130,000	漁業試驗船三艘投保漁船舶險。	

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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				1,980,480	
	人×日	3×264	1,200	950,400	01.僱用按日支薪從事生態環境調查、生物體採集與資源維護宣導等3人。
	人×月	3×12	4,900	176,400	02.僱用按日支薪人員3人勞健保費及勞退基金。
	人×日	2×264	1,360	718,080	03.執行藻類育苗養殖及環境教育與休閒漁業推廣2人。
2039 委辦費	人×月	2×12	5,650	135,600	04.執行藻類育苗養殖及環境教育與休閒漁業推廣領班人員2人勞健保費及勞退基金。
				1,730,000	
	年	1	870,000	870,000	01.金門花蛤資源調查計畫。
	年	1	860,000	860,000	02.金門縣潮間帶雉鸞等生物多樣性調查。
2051 物品				955,320	
	年	1	150,000	150,000	01.水質生物檢驗分析用藥品、調查用之漁網具、原生藻類研發食品材料、育苗器具及漁業調查用補網片網線等零星耗材。
	年	1	35,320	35,320	02.文具紙張、電腦碳粉、資料照片購置沖印費用等。
	年	1	40,000	40,000	03.購置漁業參考圖書、海圖、生物圖片表及生態環境調查資料整合作業系統軟體，調查報告等印刷。
	年	1	90,000	90,000	04.購置水生物繁養殖培育種水槽、水電管路等資材。
	年	1	60,000	60,000	05.調查儀器等雜項耗材。
	年	1	80,000	80,000	06.執行海藻食品研發試驗資材與配料及包裝用品等。
	年	1	250,000	250,000	07.從事海上藻類養殖試驗海帶苗採購及養成苗浮具相關資材與魚介貝藻類種魚之保種購置等。

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
水產試驗—水產試驗 2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	08.辦理海洋環境教育探索資料費用。
	年	1	200,000	200,000	09.試驗船調查作業用甲種漁船用油及舢舨用油等。
				6,601,000	
	次	6	18,333.33	110,000	01.邀請專家學者指導研習及協助漁業試驗調查、資料評估分析、分類鑑定及漁業保育宣導、生物採集及研習等費用。
	人	20	1,500	30,000	02.船員海上工作服、雨衣、雨褲等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	03.辦理春節農業展活動經費。
	年	1	73,000	73,000	04.辦理暑假海洋生態與環境教育研習及特色石蚶休憩體驗活動等相關費用。
	年	1	900,000	900,000	05.試驗船執行違法漁具清除及保育區巡護管理作業計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	06.「西部走廊-友善魚塭區計畫」辦理輔導金門漁民從事大型海藻養殖產業所需相關費用，中央款880千元、地方款120千元。
	年	1	700,000	700,000	07.「金門海域中華白海豚族群調查計畫」辦理白海豚族群調查及保育推廣工作所需相關費用，中央款560千元、地方款140千元。
	年	1	575,000	575,000	08.「金門漁村產業發展暨行銷推廣計畫」辦理漁村產業商品研發暨行銷推廣所需相關費用，中央款460千元、地方款115千元。
	年	1	713,000	713,000	09.「三棘鬻立體書繪本及桌遊教具開發製作計畫」辦理環教及桌遊教具開發製作所需相關費用，中央款570千元、地方款143千元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	10.「金門縣海洋保育計畫」辦理海洋野生動物擱淺救傷、死亡通報、資料庫系統填報及保育推廣等相關費用，中央款

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水產試驗 — 水產試驗	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水產試驗 — 水產試驗
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	690,000	690,000	750千元、地方款250千元。	
					690,000	試驗船主副機、舢舨船外機、漁機具、航儀、船體等日常養護校正、零組件換修，與年度歲修定檢及簡報影像設備維護等。	
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	派員赴台研習、觀摩、試驗船歲修定檢等所需差旅費。	
	2081 運費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	漁業調查試驗採樣送驗運費。	

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		56086039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政課、海洋課、養殖課		預算 金額	361千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：		1.微型藻類保種與培育魚類繁殖育苗之用。2.汰換複印機等設備。3.汰換石蚵之家美食館及值日室冷氣機。								
		二、預期成果：		如期完成，加強業務推展，提升辦公效能。提高魚介貝類繁殖及育成效益，增進對本縣漁業資源豐富度及數量。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					361,000	縣款361,000元					
	06機械設備					361,000	縣款361,000元					
	3000 設備及投資					361,000	縣款361,000元					
	3020 機械設備費					126,000						
		台	3	32,000	96,000	01.實驗室反應器。						
		台	1	30,000	30,000	03.迴轉式振盪機。						
3035 雜項設備費					235,000							
	台	3	40,000	120,000	01.一對一分離式冷氣機。							
	台	1	25,000	25,000	02.餐廳飲水機。							
	台	1	90,000	90,000	03.彩色數位式多功能複印機。							

金門縣水產試驗所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086030101 行政管理	56086030601 水產試驗	56086039001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	35,505	33,097	361	68,963		
100000人事費	33,691	96		33,787		
101500法定編制人員待遇	11,454	32		11,486		
102000約聘僱人員待遇	5,526			5,526		
102500技工及工友待遇	5,690			5,690		
103000獎金	5,232			5,232		
103500其他給與	448			448		
104000加班值班費	1,783	64		1,847		
105000退休離職儲金	1,354			1,354		
105500保險	2,203			2,203		
200000業務費	1,790	32,501		34,291		
200300教育訓練費	40			40		
200600水電費	210	1,774		1,984		
200900通訊費	70	55		125		
201800資訊服務費	63			63		
202100其他業務租金		110		110		
202400稅捐及規費	49			49		
202700保險費	31	160		191		
203300臨時人員酬金		13,819		13,819		
203900委辦費		1,730		1,730		
205100物品	549	5,426		5,976		
205400一般事務費	276	7,246		7,522		
206300房屋建築養護費	100	700		800		
206600車輛及辦公器具養護費	185			185		
206900設施及機械設備養護費	129	1,180		1,309		
207200國內旅費	16	140		156		
207500大陸地區旅費		100		100		
208100運費		60		60		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			361	361		
302000機械設備費			126	126		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086030101 行政管理	56086030601 水產試驗	56086039001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			235	235		
400000獎補助費	24	500		524		
408500獎勵及慰問	24			24		
409000其他補助及捐助		500		500		

金門縣水產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	68,963	33,787	34,291	524			68,602			361			361
56086030000 農業支出	68,963	33,787	34,291	524			68,602			361			361
56086030100 一般行政	35,505	33,691	1,790	24			35,505						
56086030101 行政管理	35,505	33,691	1,790	24			35,505						
56086030600 水產試驗	33,097	96	32,501	500			33,097						
56086030601 水產試驗	33,097	96	32,501	500			33,097						
56086039000 一般建築及設備	361									361			361
56086039001 設備及工程	361									361			361

資本支出分析表

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	361				126			235			
56086039000 一般建築及設備	361				126			235			
56086039001 設備及工程	361				126			235			

金門縣水產試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	28			11,486,000	5,526,000	5,690,000	5,232,200	448,000	1,847,000		1,354,400	2,203,400	33,787,000	
正式員額	11			11,486,000			3,629,000	176,000	1,008,000		791,000	931,000	18,021,000	
職員	11			11,486,000			3,629,000	176,000	1,008,000		791,000	931,000	18,021,000	
約聘僱人員	7				5,526,000		612,200	112,000	158,000		243,400	554,400	7,206,000	
技工	8					4,650,000	800,000	128,000	595,000		250,000	578,000	7,001,000	
工友	2					1,040,000	191,000	32,000	86,000		70,000	140,000	1,559,000	
其他人事費														

金門縣水產試驗所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	003	01	合 計			7,206,000	包括約聘僱人員待遇5,526,000元、年終工作獎金612,200元、不休假加班費158,000元、保險費554,400元、離職儲金243,400元及休假補助112,000元。
			00080000000 建設處主管			7,206,000	
			00086030000 金門縣水產試驗所			7,206,000	
			56086030100 一般行政			7,206,000	
			56086030101 行政管理			7,206,000	
					7x12	7,206,000	依108.06.24府人一字第1080052879號函核定

金門縣水產試驗所

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
三、開 會 1、兩岸金廈海域漁業增殖養護魚苗放流研討會。2、廈門國際海洋週 - 金門休閒漁業成果展。3、兩岸漁業資源調查技術交流與成果研討會。	大陸 福建 廈門、漳州、泉州等地區		策辦兩岸金廈海域漁業資源復育放流與廈門市海洋與漁業局及海洋研究所進行放流工作協調研商會議，落實資源保護，提升增殖放流效益。	10901-1091231	11	5	20	78	2	100	水產試驗-水產試驗	無	

金門縣水產試驗所

公務車輛明細表

中華民國109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					16,645			183,528	166,600	13,761	1,950	
	1	小客車	1	10205	1198		3,024	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	600	(車號:AAA-9379)
	1	小客車	4	10401	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	(車號:AFH-0850)
	1	小貨車	1	09506	3153		4,990	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	(車號:6F-8875)
	1	客貨兩用車	7	10505	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	(車號:AKH-1229)
	1	機車		10303	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號:735-MWZ)
	1	機車	1	10507	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號:1210-MFU)
	1	機車	1	10507	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號:MFU-1211)
		合計					16,645			183,528	166,600	13,761	1,950	

歲出按職能及經

中華民國109

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		47,606	20,472				524			68,602			
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		47,606	20,472				524			68,602			
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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										361		361	68,963	
										361		361	68,963	

中 華 民 國 109 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 109 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 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 25 頁
3. 各項費用彙計表	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁
7. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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 32 頁至第 32 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 109 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、動物飼畜產試驗研究、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：107年度歲入預算數12,518,000元，決算數16,082,214元，達128.47%。
2. 歲出部分：107年度歲出預算數109,473,000元，決算數98,183,009元，達89.69%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：108年度歲入預算數13,828,000元，至8月份分配預算8,626,000元，實際收入11,732,389元，執行率136.01%。
2. 歲出部分：108年度歲出預算數85,128,000元，至8月份分配預算60,794,000元，實際支出54,949,847元，執行率90.38%。

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、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製品以發展地區業。(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：本年度預算數計有一般賠償收入12,000元、利息收入2,000元、廢棄物資售價10,000元及雜項收入15,800,000元，合計15,824,000元。
2. 歲出部分：本年度預算數經常門75,986,000元-行政管理32,700,000元、畜牧飼養39,131,000元及研製調味乳4,155,000元；資本門預算數4,212,000元交通及運輸設備1,000,000元、資訊設備874,000元、機械設備2,065,000元及其他設備273,000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 109 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109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109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	15,824	13,828	16,082	1,996	
				經常門合計	15,824	13,828	16,082	1,996	
02				04000000000 罰款及賠償收入	12	12	333	-	
	014			04086040000 金門縣畜產試驗所	12	12	333	-	
		01		04086040300 賠償收入	12	12	333	-	
			01	04086040301 一般賠償收入	12	12	333	-	廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。 12千元
04				07000000000 財產收入	12	16	171	-4	
	015			07086040000 金門縣畜產試驗所	12	16	171	-4	
		01		07086040100 財產孳息	2	6	166	-4	
			01	07086040101 利息收入	2	4	5	-2	專戶存款利息每半年計息一次。 2千元
			02	07086040103 租金收入	-	2	161	-20	千元
		02		07086040500 廢舊物資售價	10	10	5	-	
			01	07086040505 廢棄物資售價	10	10	5	-	變賣已報廢財產及廢棄物品收入等。 10千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	1,731	-	
	011			09086040000 金門縣畜產試驗所	-	-	1,731	-	
		01		09086040100 上級政府補助收入	-	-	1,731	-	
			01	09086040102 計畫型補助收入	-	-	1,731	-0	千元
08				12000000000 其他收入	15,800	13,800	13,847	2,000	
	014			12086040000 金門縣畜產試驗所	15,800	13,800	13,847	2,000	

金門縣畜產試驗所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
		01		12086040200 雜項收入	15,800	13,800	13,847	2,000	
			01	12086040201 收回以前年度 歲出	-	-	6	-	
			02	12086040210 其他雜項收入	15,800	13,800	13,841	2,000	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。 7,600千元 出售禽畜及其產品等。 8,200千元

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109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	004			00080000000 建設處主管	80,198	85,128	98,183	-4,930	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費27,610千元 業務費5,072千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,200千元 減列 人事費78千元 減列 業務費1,128千元 增列 獎補助費6千元	
				00086040000 金門縣畜產試驗所	80,198	85,128	98,183	-4,930		
				01	56086040100 一般行政	32,700	33,900	29,426		-1,200
				01	56086040101 行政管理	32,700	33,900	29,426		-1,200
				02	56086040700 畜產事業	43,286	45,701	38,426		-2,415
				01	56086040701 畜產管理	43,286	45,701	38,426		-2,415
				03	56086049000 一般建築及設備	4,212	5,527	30,331		-1,315
				01	56086049001 設備及工程	4,212	5,527	30,331		-1,315

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109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	04086040301 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	一、項目內容：採購財物或工程，契約所定應獲之賠償。 二、法令依據：依契約所定規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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	
04086040301 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109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	07086040101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務課	預算金額	2千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息－利息收入

歲入項目說明

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。

二、法令依據： 依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。

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				2,000	
07086040101 利息收入	期	2	1,000	2,000	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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07086040505 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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價－廢棄物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產及廢棄物品收入。 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。
--------	--

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	
07086040505 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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12086040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	畜牧課、推廣課	預算金額	15,800千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	----------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 一、出售鮮乳、冰棒、禽畜及其產品等收入(開發親子觀光牧場互動體驗項目)。 二、出售禽畜及其產品等。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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				15,800,000	
12086040210 其他雜項收入	月	12	633,333.33	7,600,000	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。
	月	12	683,333.33	8,200,000	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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086040101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務課		預算 金額	32,700千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推廣及管理。								
	二、預期成果： 妥善辦理本所業務，順利推展所務。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					32,700,000		縣款32,700,000元		
01行政業務					32,700,000		縣款32,700,000元		
1000 人事費					27,610,000		縣款27,610,000元		
1015 法定編制人員待遇					10,514,936				
		人 × 月	11 × 12	79,658.61	10,514,936		職員待遇11人，詳如人事費彙計表。		
1025 技工及工友待遇					8,802,136				
		人 × 月	15 × 12	48,900.76	8,802,136		技工友待遇15人，詳如人事費彙計表。		
1030 獎金					4,445,927				
		人 × 年	26 × 1	101,087.12	2,628,265		員工考績獎金。		
		人 × 年	26 × 1	69,910.08	1,817,662		員工年終工作獎金。		
1035 其他給與					416,000				
		人 × 年	26 × 1	16,000	416,000		員工旅遊補助26人。		
1040 加班值班費					683,541				
		人 × 年	26 × 1	26,290.04	683,541		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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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				833,976	
	人×月	11×12	6,318	833,976	退撫基金補助11人。
1055 保險				1,913,484	
	人×月	26×12	3,136.14	978,477	健保保險補助員工26人。
	人×月	11×12	1,968.82	259,884	公保保險補助職員11人。
	人×月	15×12	3,750.68	675,123	勞保保險補助技工友15人(包含勞工新制退休金提繳)。
2000 業務費				5,072,000	縣款5,072,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	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。
2006 水電費				600,000	
	月	12	10,000	120,000	所區辦公室水費。
	月	12	37,500	450,000	1.辦公室電費100,000元。2.遊客中心大樓電費1年350,000元。
	月	12	2,500	30,000	所內員工用瓦斯1年30,000元。
2009 通訊費				95,000	
	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。
2024 稅捐及規費				60,601	
	輛	20	3,030.05	60,601	公務車燃料費、檢驗費，詳如車輛明細表。
2027 保險費				204,662	
	輛	20	2,633.1	52,662	法定責任保險，公務車依標準核列保險費52,915元自行減列253元。

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
2051 物品		年	1	97,000	97,000	所區辦理各項活動遊客公共意外責任險計97仟元。	
		月	12	4,583.33	55,000	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。	
					1,298,065		
		年	1	450,000	450,000	配合縣府辦理新春農業畜牧展系列活動宣導品及乳冰品品嚐材料款。	
		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	6,666.67	80,000	影印機及印表機碳粉等。	
		月	12	6,666.67	80,000	整理環境衛生割草機用油、清潔用具等。	
		月	12	6,666.67	80,000	行政辦公室、員工餐廳廚房環境清潔用具等。	
		月	12	7,500	90,000	零星辦公用品購置。	
		年	1	100,000	100,000	配合縣府辦理寒暑假、假日觀光親子活動乳冰品品嚐及相關宣導品費用。	
2054 一般事務費		輛	21	15,145.95	318,065	公務車油料費，詳如車輛明細表列535,080元自行減列217,015元。	
					1,847,000		
		年	1	100,000	100,000	配合縣府辦理親子活動各項設施佈置暨業務推廣交流費用等款。	
		人×年	15×1	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(15人)。	
		人×年	29×1	2,000	58,000	為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(29)。	
		人×年	3×1	7,000	21,000	職員健康檢查費7,000元*3人*1年=21,000元。	
		年	1	280,000	280,000	配合縣府辦理春節農業展系列	

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					活動場地佈置及業務推廣交流、學者專家座談等活動。
	月	12	99,666.67	1,196,000	保全外包費用。
	人×年	12×1	3,500	42,000	加工廠技工友、約僱及約用人員健康檢查每員以3,500元*12人*1年計42,000元。 GHP條文第五條:依食品業者良好衛生管理基準規定每年應主動辦理健康檢查至少一次。
2063 房屋建築養護費	年	1	120,000	120,000	所慶表揚資深及模範員工暨邀請學者專家座談餐會等。
				385,000	
	式	5	77,000	385,000	辦公廳舍修繕、消防設施檢查修繕、建築物公共安全檢查等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				269,672	
	輛	20	12,750	255,000	公務車養護費依公務車輛編列標準編列508,300元(如公務車輛明細表)，自行減列253,300元。
	人×年	14×1	1,048	14,672	辦公器具維護保養款1,048元*14人*1年計14,672元。
2069 設施及機械設備養護費				180,000	
	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。
2072 國內旅費				30,000	
	次	6	5,000	30,000	一般公務出差、業務推廣交流及會議差旅費等。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務上所需之招待、饋贈等，依規定標準編列。
4000 獎補助費				18,000	縣款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人×次	3×3	2,000	18,000	退休人員3人三節慰問金，每節以2,000元列計。

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109年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

畜產業—畜產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086040701 畜產業-畜產管理	承辦 單位	畜牧課	預算 金額	43,286千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				43,286,000	縣款43,286,000元
01畜牧飼養				39,131,000	縣款39,131,000元
1000 人事費				3,070,000	縣款3,070,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	3×12	44,688	1,608,768	約僱五等三人薪資(養牛計畫)。
1030 獎金	人×月	3×1.5	44,688	201,096	約僱五等三人年終工作獎金(養牛計畫)。
1035 其他給與	人×年	3×1	16,000	48,000	旅遊補助。
1040 加班值班費	時	1,792	250	898,936	乳牛擠乳專案加班、動物診療、採樣、牧場巡視等業務需求加班。
	月	12	16,411.33	196,936	(一)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計155,936元。 (二)依府人二字第1080033124號函聘僱人員未休畢慰勞假加

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109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
						班費計列41,000元。	
		月	12	9,000	108,000	推廣課及乳品加工廠夜間及假日加班費。	
		月	12	12,166.67	146,000	總務課夜間及假日加班費。	
	1050 退休離職儲金				100,800		
		人×月	3×12	2,800	100,800	約僱五等三人離職儲金(養牛計畫)	
	1055 保險				212,400		
		人×月	3×12	2,200	79,200	約僱五等三人健保補助費(養牛計畫)	
		人×月	3×12	3,700	133,200	約僱五等三人勞保補助費(養牛計畫)。	
	2000 業務費				36,061,000	縣款36,061,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		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)。	
	2006 水電費				910,000		
		月	12	7,000	84,000	畜牧區水費。	
		月	12	7,000	84,000	水費(養牛計畫)。	
		月	12	21,833.33	262,000	畜牧區電費。	
		月	12	30,000	360,000	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)。	
	2009 通訊費				42,000		
		月	12	1,500	18,000	數據交換及網路通訊費等(養牛計畫)。	
		月	12	1,000	12,000	電話及郵資等(養牛計畫)。	
		月	12	1,000	12,000	畜牧區電話及郵資等。	
	2012 土地租金				94,000		

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109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
2021 其他業務租金	2021 其他業務租金	年	1	94,000	94,000	租用乳牛區用地土地租金。	
					150,000		
	2021 其他業務租金	次	5	30,000	150,000	租用怪手、大型客貨車、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)	
	2033 臨時人員酬金				11,233,890		
		人×月	3×12	1,333.33	48,000	證照加給((1,200元*2人)+(1,600元*1人))*12=48,000元。	
		人×月	8×12	33,552.63	3,221,052	畜牧課:約用8名人員薪資 {(33,099*3)+(32,220*1)+(34,106*3)+(34,586*1)}=268,421元*12個月=3,221,052元(養牛計畫)。	
		人×月	8×1.5	33,552.58	402,631	畜牧課:約用8名人員年終工作獎金(33,099元*3人*1.5)+(32,220元*1人*1.5)+(34,106元*3人*1.5)+(34,586*1人*1.5)=402,631元(養牛計畫)。	
		人×月	8×12	6,500	624,000	畜牧課約用8名人員: 1.勞保:(2,700元*12月*4人)+(2,900*12月*4人)=268,800元。 2.健保:(1,600元*12月*4人)+(1,700*12月*4人)=158,400元。 3.勞退提成:(2,000元*12月*4人)+(2,100元*12月*4人)=196,800元(養牛計畫)。	
		人×月	4×12	33,560	1,610,880	畜牧課動物養殖區臨時僱工四人: 1.薪津:(1,280元*4人*22天*12月)=1,351,680元。 2.勞保:(2,300元*4人*12月)=110,400元。 3.健保:(1,350元*4人*12月)=64,800元。 4.勞退金:(1,750元*4人*12月)=84,000元。	
		人×月	1×12	33,560	402,720	推廣課乳品加工廠臨時僱工1人 1.薪津:1,280元*1人*22天*12月=337,920元。 2.勞保:2,300元*12月=27,600元。 3.健保:1,350元*12月=16,200元。 4.勞退金:1,750元*12月=21,000元。	

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109年度

單位：新臺幣元

畜產業—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
	人×月	2×12	34,346	824,304	元。 推廣課:約用人員2人薪資 (34,586元*1人)+(34,106元*1人) *12=824,304元。
	人×月	2×1.5	34,346	103,038	推廣課:約用人員2人年終工作 獎金(34,586元*1人)+(34,106元 *1人)*1.5月=103,038元。
	人×月	2×12	6,700	160,800	推廣課約用人員2人: 1.勞保:2,900元*2人*12月=69, 600元。 2.健保:1,700元*2人*12月=40, 800元。 3.勞退儲金:2,100元*2人*12月 =50,400元。
	人×月	2×12	44,808.38	1,075,401	總務課約用人員二人: 1.薪資:(34,586元+33,340元)*12 月=815,112元。 2.年終工作獎金:67,926元*1.5 月=101,889元。 3.勞退儲金:(2,100元*2人*12月) =50,400元。 4.健保:(1,700元*2人*12月)=40, 800元。 5.勞保:(2,900元*1*12月)+ (2,700元*1人*12月)=67,200 元。
	人×月	15×12	427.78	77,000	約用人員業務加班費。
	人×年	15×1	5,000	75,000	約用人員不休假加班費。
	人×月	3×12	56,688	2,040,768	畜牧課:1.專案約用15階人員三 人薪資44,688元*3人*12月=1, 608,768元。 2.專案約用15階人員三人 專業加給12,000元*3人*12月 =432,000元。
	人×月	3×1.5	56,688	255,096	畜牧課:專案約用15階人員三 人年終獎金56,688*3*1.5=255, 096元
	人×月	3×12	8,700	313,200	畜牧課:專案約用15階人員三 人 1.勞保3,700元*12月*3人=133, 200元。 2.健保2,200元*12月*3人=79, 200元。 3.勞退提成2,800元*12月*3人 =100,800元。

畜產業—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109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
畜產事業—畜產管理	2036 按日按件計資酬金				78,000		畜產事業—畜產管理
		次 × 人	2 × 2	2,500	10,000	辦理各項評選、審查會議之委員出席費。	
		時	10	2,000	20,000	辦理養牛及禽畜教育訓練所需鐘點費、聘請專業獸醫協助醫療及指導鐘點費。	
		時	24	2,000	48,000	辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費(養牛計畫)。	
	2045 國內組織會費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	獸醫會費及執照費等。	
	2051 物品				19,736,110		
		天	12	486,666.67	5,840,000	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)。 (1)精料及添加劑 150,000元*12月=1,800,000元。 (2)單味原料 86,667元*12月=1,040,000元。 (3)草料250,000元*12月=3,000,000元。	
		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	45,842.5	550,110	採購植栽、種子、種苗及購買種禽畜及觀賞動物等。	
		月	12	40,000	480,000	畜牧用具、擠乳加工器具、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	930,000	11,160,000	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)。 (1)精料及添加劑 237,500元*12月=2,850,000元。	

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109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
2054 一般事務費		月	12	23,500	282,000	(2)單味原料192,500元*12月=2,310,000元。 (3)草料500,000元*12月=6,000,000元。	
		月	12	5,000	60,000	獸醫藥品、診斷、檢驗耗材及消毒藥水等(養牛計畫)。	
		次	5	70,000	350,000	牛冷凍精液及液態氮等(養牛計畫)。	
		次	10	20,000	200,000	畜牧用具、防疫工作服鞋、口罩鞋套、畜牧飼養清潔用具業務推廣交流等(養牛計畫)。	
		次	10	25,400	254,000	農牧機械用油。	
		次	10	23,000	230,000	農牧機械用油(養牛計畫)。	
		次	10	23,000	230,000	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。	
		人×次	2×3	5,000	30,000	邀請台籍委員、講師、專家業務推廣交流之國內旅費(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。	
2063 房屋建築養護費					1,350,000		
		式	10	35,000	350,000	畜舍、庫房、運動場、養殖區、榨乳室、觀賞動物區等修繕。	
		式	5	70,000	350,000	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	1	50,000	50,000	乳牛擠乳區整修。	
		式	1	600,000	600,000	種牛牧場畜舍欄杆修繕、作業牛欄U行走道除鏽及防鏽、飼料塔爬梯修繕。	
2069 設施及機械設備養護費					1,330,000		
		式	20	40,000	800,000	農機、榨乳機等設施維護。	

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109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
2072 國內旅費	式	10	20,000	200,000	200,000	肉牛飼養農機設備維護等(養牛計畫)。肉	畜產事業—畜產管理
	式	1	330,000	330,000	330,000	自動化肉牛管理系統(kinmenbeef)年度軟體維護(養牛計畫)。	
				62,000	62,000		
	次	5	6,200	31,000	31,000	採購、會議、公差、受訓、畜牧推廣交流等旅費。	
	次	5	6,200	31,000	31,000	採購、會議、公差人員受訓、畜牧推廣交流旅費等(養牛計畫)。	
				630,000	630,000		
	次	10	15,000	150,000	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。	
	月	12	40,000	480,000	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)。	
				4,155,000	4,155,000	縣款4,155,000元	
				4,155,000	4,155,000	縣款4,155,000元	
2081 運費				161,000	161,000		畜產事業—畜產管理
	月	12	5,000	60,000	60,000	水費。	
	月	12	8,416.67	101,000	101,000	電費。	
				50,000	50,000		
	年 × 次	1 × 10	5,000	50,000	50,000	繳空塑膠奶瓶及優酪乳瓶等回收規費。	
				3,020,000	3,020,000		
	月	12	33,333.33	400,000	400,000	乳品加工油料、香料、糖、裝填袋等。	
	月	12	150,000	1,800,000	1,800,000	採購鮮奶紙盒及牛奶瓶等包裝袋容器。	
	月	12	8,333.33	100,000	100,000	採購清洗製乳機械管路酸及鹼液清潔液等。	
	月	12	12,500	150,000	150,000	研製畜產品加工包裝及工作服	
02研製調味乳							
2000 業務費							
2006 水電費							
2024 稅捐及規費							
2051 物品							

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109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
2054 一般事務費		月	12	14,166.67	170,000	鞋等計列。	
		月	12	33,333.33	400,000	採購鍋爐及乳品加工機具之維修耗材零件。	
		月	6	13,333.33	80,000	採購鍋爐燃料機械用油(柴油及汽油等)。	
		月	12	4,166.67	50,000	畜產乳品促銷活動業務推廣交流及印製乳品宣導資料等費用。	
		月	12	5,833.33	70,000	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。	
		式	4	37,500	150,000	(一)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。 (二)HACCP及乳品定期檢驗費。	
2063 房屋建築養護費					150,000	工廠庫房修繕費及粉刷維修等。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	180,000	180,000	(一)機械、鍋爐、冷藏(凍)庫等維修養護。 (二)UHT、乳品管線、均質機維修保養。	
		年	1	344,000	344,000	(一)乳品加工機具、製冰機械、優格機械及機械管路等維修。 (二)加工廠冷氣、過濾器維修更換。	
2072 國內旅費		次	5	4,000	20,000	國內畜產研討會、訓練課程、產業見學、研究推廣等訓練及公差。	
2081 運費		年	1	30,000	30,000	原物料、機械所需之車船運費及碼頭等裝卸費。	

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109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	56086049001 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	4,212千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)畜牧課汰換乳牛區(96年購入)及羊舍(98年購入)農牧搬運車2輛計55萬元。 (二)推廣課汰換載運乳冰品小貨車(2000CC以下)1台計列45萬元。 (108年7月2日金門縣政府府行總字第1080049351號函核列。) (三)自動化肉牛管理系統(Kinmenbeef)(108年7月5日府建漁字第1080050208號函核准編列) 1.硬體更新伺服器主機2套*229,000元，計45萬8千元。 2.硬體更新-不斷電設備(UPS)2台*17,000元，計3萬4千元。 3.資料庫軟體更新2套*191,000元，計38萬2千元。 (四)機械設備及其他設備汰換和增購：1)汰換孵蛋機1組14萬3千元。2)汰換鹿隻保定架1組(含配件)26萬元。3)汰換盤固拉草割草部1組36萬元。4)汰換乳牛區發電機1台75萬3千元。5)新增種牛牧場抽水機1台1萬7千元。6)新增次氯酸水生成機1台21萬元。7)汰換冷凍庫主機1組20萬元。8)新增手推式割草機1台2萬2千元。9)新增乘坐式割草機1台10萬元。10)新增數位單眼相機1台(含配件)計4萬元。11)新增點鈔機1台1萬5千元。12)汰換乳牛區管理室4.0KW冷氣機1台3萬2千元及休息室8.0KW冷氣機1台計4萬4千元。13)新增辦公室直立式冷氣機1台6萬元。14)汰換辦公室緊急備用藥品用冰箱315公升1台2萬元。15)汰換廚房冰箱610公升1台4萬元。16)新增8噸半大貨車安裝行車視野輔助系統1套2萬2千元。 二、預期成果：觀光景點提昇及環境改善計畫。 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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,212,000	縣款4,212,000元	
04交通及運輸設備					1,000,000	縣款1,000,000元	
3000 設備及投資					1,000,000	縣款1,000,000元	
3025 運輸設備費					1,000,000		
		輛	2	275,000	550,000	畜牧課汰換乳牛區及羊舍搬運車二輛275,000元*2輛計列。 (96年及98年購入)	
		輛	1	450,000	450,000	汰換框式小貨車(2000CC以下)乙輛。 (84年購入WY-9548號)	
05資訊設備					874,000	縣款874,000元	
3000 設備及投資					874,000	縣款874,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					874,000		
		套	2	229,000	458,000	自動化肉牛管理系統(Kinmenbeef)硬體更新伺服器主機二套@229,000元。 (108年7月5日府建漁字第1080050208號函核准編列)	
		台	2	17,000	34,000	自動化肉牛管理系統(Kinmenbeef)硬體更新-不斷電	

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	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					
	06機械設備	套	2	191,000	382,000	設備(UPS)二台@17,000元計列34,000元。 (108年7月5日府建漁字第1080050208號函核准編列)						
						自動化肉牛管理系統(Kinmenbeef)資料庫軟體更新二套@191,000元。 (108年7月5日府建漁字第1080050208號函核准編列)						
						2,065,000			縣款2,065,000元			
						2,065,000			縣款2,065,000元			
						2,065,000						
						組			1			
		組	1	260,000	260,000	汰換鹿隻保定架乙組(含其他配件)。 (98年購入)						
		組	1	360,000	360,000	汰換盤固拉草割草部乙組。 (92年8月21日購入)						
		台	1	753,000	753,000	汰換乳牛區發電機乙台。 (年代久遠購入)						
		台	1	17,000	17,000	新增種牛牧場抽水機乙台。						
		台	1	210,000	210,000	新增次氯酸水生成機乙台。						
		組	1	200,000	200,000	汰換冷凍庫主機乙組。 (82年購入)						
	台	1	22,000	22,000	新增手推式割草機乙台。							
	台	1	100,000	100,000	新增乘坐式割草機乙台。							
	07其他設備			273,000	縣款273,000元							
	3000 設備及投資			273,000	縣款273,000元							
	3035 雜項設備費			273,000								
	台	1	40,000	40,000	新增數位單眼相機乙台(含配件)。							
	台	1	15,000	15,000	新增點鈔機乙台。							
	台	1	32,000	32,000	汰換乳牛區管理室4.0KW冷氣機乙台(93年購入)。							

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	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
		台	1	44,000	44,000	汰換乳牛區休息室8.0KW冷氣機乙台(95年購入)。	
		台	1	60,000	60,000	新增辦公室直立式冷氣機乙台。	
		台	1	20,000	20,000	汰換辦公室緊急備用藥品使用冰箱315公升乙台。(88年3月購入)	
		台	1	40,000	40,000	汰換廚房用冰箱610公升乙台。(96年5月21日購入)	
		套	1	22,000	22,000	(一)依道路交通安全規則第39條、第39條之及第42條辦理。 (二)新增8噸半大貨車安裝行車視野輔助系統乙套。	

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086040101 行政管理	56086040701 畜產管理	56086049001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,700	43,286	4,212	80,198		
100000人事費	27,610	3,070		30,680		
101500法定編制人員待遇	10,515			10,515		
102000約聘僱人員待遇		1,609		1,609		
102500技工及工友待遇	8,802			8,802		
103000獎金	4,446	201		4,647		
103500其他給與	416	48		464		
104000加班值班費	684	899		1,582		
105000退休離職儲金	834	101		935		
105500保險	1,913	212		2,126		
200000業務費	5,072	40,216		45,288		
200300教育訓練費	30	30		60		
200600水電費	600	1,071		1,671		
200900通訊費	95	42		137		
201200土地租金		94		94		
202100其他業務租金		150		150		
202400稅捐及規費	61	50		111		
202700保險費	205			205		
203300臨時人員酬金		11,234		11,234		
203600按日按件計資酬金		78		78		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品	1,298	22,756		24,054		
205400一般事務費	1,847	600		2,447		
206300房屋建築養護費	385	1,500		1,885		
206600車輛及辦公器具養護費	270			270		
206900設施及機械設備養護費	180	1,854		2,034		
207200國內旅費	30	82		112		
208100運費		660		660		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			4,212	4,212		
302000機械設備費			2,065	2,065		

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086040101 行政管理	56086040701 畜產管理	56086049001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			1,000	1,000		
303000資訊軟硬體設備費			874	874		
303500雜項設備費			273	273		
400000獎補助費	18			18		
408500獎勵及慰問	18			18		

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	80,198	30,680	45,288	18			75,986			4,212			4,212
56086040000 農業支出	80,198	30,680	45,288	18			75,986			4,212			4,212
56086040100 一般行政	32,700	27,610	5,072	18			32,700						
56086040101 行政管理	32,700	27,610	5,072	18			32,700						
56086040700 畜產事業	43,286	3,070	40,216				43,286						
56086040701 畜產管理	43,286	3,070	40,216				43,286						
56086049000 一般建築及設備	4,212									4,212			4,212
56086049001 設備及工程	4,212									4,212			4,212

金門縣畜產試驗所

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	4,212				2,065	1,000	874	273			
56086049000 一般建築及設備	4,212				2,065	1,000	874	273			
56086049001 設備及工程	4,212				2,065	1,000	874	273			

金門縣畜產試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			10,514,936	1,608,768	8,802,136	4,647,023	464,000	1,582,477		934,776	2,125,884	30,680,000	
正式員額	11			10,514,936			2,598,430	176,000	379,113		833,976	828,180	15,330,635	
職員	11			10,514,936			2,598,430	176,000	379,113		833,976	828,180	15,330,635	
約聘僱人員	3				1,608,768		201,096	48,000	41,000		100,800	212,400	2,212,064	
技工	14					8,281,864	1,757,108	224,000	288,750			1,021,560	11,573,282	
工友	1					520,272	90,389	16,000	15,678			63,744	706,083	
其他人事費									857,936				857,936	

金門縣畜產試驗所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	004	02	合 計			2,212,064	包括約聘僱人員待遇1,608,768元、年終工作獎金201,096元、不休假加班費41,000元、保險費212,400元、離職儲金100,800元及休假補助48,000元。
			00080000000 建設處主管			2,212,064	
			00086040000 金門縣畜產試驗所			2,212,064	
			56086040700 畜產事業			2,212,064	
			56086040701 畜產管理			2,212,064	
		01			3x12	2,212,064	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定。

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國109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					55,104			535,080	508,300	52,915	5,100	
	1	小客車	4	10405	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AFH-1362
	1	大貨車	2	09906	4009cc		5,670	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	600	859-BU(8.5噸)
	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	51,000	3,747	450	AAM-9720(冷藏車)
	1	小貨車	2	10207	1299cc		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	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	51,000	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	1	10003	124cc		1,890	1,872	25.0	46,800	10,200	4,266		313、315、316、317、318、319-JXU
	3	機車	1	10607	149cc		1,260	936	25.0	23,400	5,100	2,133		MFV-5632、5633、5635
		本年度新增車輛					5,397			41,700	8,500	3,747		
	1	小貨車	1	10905	1965cc		5,397	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747		新增車輛
		合計					60,501			576,780	516,800	56,662	5,100	

歲出按職能及經

中華民國109

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		42,007	33,867		94		18			75,986			
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		42,007	33,867		94		18			75,986			
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

單位：新臺幣千元

604 - 35

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣動植物防疫所單位預算

金門縣動植物防疫所 編

金門縣動植物防疫所

目次

中 華 民 國 109 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
7. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
8. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

一、 現行法定職掌：動植物防疫業務。

(一) 機關主要職掌：為防範動植物傳染病之預防、防疫，維護動植物生產安全環境。

(二) 內部分層業務：第一課掌理動物防疫，第二課掌理流浪犬收容領養、庶務等，第三課掌理植物防疫等。

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：107年度歲入預算數19,835,000元，決算數18,361,918元，達92.57%。

2. 歲出部分：107年度歲出預算數80,534,000元，決算數77,459,380元，達96.18%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：108年度歲入預算數6,514,000元，至八月份分配預算4,903,000元，實際收入5,113,495元。

2. 歲出部分：108年度歲出預算數63,404,000元，動支第二預備金2,000,000元，至八月份分配預算52,404,000元，實際支出37,816,449元。

三、 本年度施政計畫重點及預算提要：

1. 歲入部分：本年度計有利息收入，寵物登記費、計畫型補助收入款。

2. 歲出部分：1. 辦理豬隻豬瘟、豬丹毒及口蹄疫、牛、羊防疫注射及監測。

2. 草食動物結核病檢驗、禽流感、狂牛病檢測。

3. 辦理狂犬病預防監測及流浪犬收容領養、留置、安樂死處理。

4. 田鼠防治及瓜果蠅等生物防治及紅火蟻防治工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度歲入預算數合計為25,078,000元，預計有一般賠償收入10,000元，登記費450,000元，利息收入2,000元，廢棄物資售價1,000元，計畫型補助收入24,615,000元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門合計為82,636,000元，行政管理20,376,000元、動植物防疫管理44,020,000元；一般建築及設備-設備及工程18,240,000元。

四、 其他必要之分析事項：

(一) 各級學校增班設校及公費計算標準。

(二) 各醫療機構及救濟院所主副食被服等給與計算標準。

(三) 成本分析。

(四) 統計圖表。

(五)

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣動植物防疫所	第一課							
	第二課							
	第三課							

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中華民國109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	10	10	10	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國109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					
02	015			合 計	25,078	6,514	18,362	18,564	
				經常門合計	25,078	6,514	18,362	18,564	
				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	-	-	
				04086070000 金門縣動植物防疫所	10	10	-	-	
			01	04086070300 賠償收入	10	10	-	-	
03	007		01	04086070301 一般賠償收入	10	10	-	-	- 廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。 10千元
				05000000000 規費收入	450	450	437	-	
				05086070000 金門縣動植物防疫所	450	450	437	-	
			01	05086070100 行政規費收入	450	450	437	-	
			01	05086070103 登記費	450	450	437	-	- 寵物登記晶片植入手續費。 135千元 寵物登記費。 45千元 犬貓狂犬病預防注射及藥品費。 220千元 收容飼主不擬繼續飼養之犬、貓收取費用。 50千元
04	016			07000000000 財產收入	3	3	4	-	
				07086070000 金門縣動植物防疫所	3	3	4	-	
			01	07086070100 財產孳息	2	2	1	-	
			01	07086070101 利息收入	2	2	1	-	- 專戶存款每半年計息乙次。 2千元
			02	07086070500 廢舊物資售價	1	1	3	-	
06			01	07086070505 廢棄物資售價	1	1	3	-	- 變賣已報廢財產及廢棄物品收入。 1千元
				09000000000	24,615	6,051	17,901	18,564	

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國109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					
	012		補助及協助收入					
			09086070000 金門縣動植物防疫所	24,615	6,051	17,901	18,564	
		01	09086070100 上級政府補助收入	24,615	6,051	17,901	18,564	
			01 09086070102 計畫型補助收入	24,615	6,051	17,901	18,564	1.「建構友善動物保護計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。 900千元 2.「強化動物疾病診斷計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。 30千元 3.「寵物及野生動物疾病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。 80千元 4.「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。 758千元 5.「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。 1,272千元 6.「人畜共通傳染病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。 153千元 7.「植物有害生物防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國109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	-	-	20	-	會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。 375千元
	015			12086070000 金門縣動植物防疫所	-	-	20	-	8.「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。 232千元
		01		12086070200 雜項收入	-	-	20	-	9.「推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。 175千元
			01	12086070201 收回以前年度歲出	-	-	20	-	10.「入侵紅火蟻監測防治計畫」，依國家發展委員會108年10月5日發國字第1081201430號函補助，收支對列於植物病蟲害防治-業務費項下。 4,500千元
									11.「新建動物焚化爐設備工程及防範非洲豬瘟疫病入侵整備工作計畫」，依國家發展委員會108年10月5日發國字第1081201430號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下900仟元及房屋建築及設備-設備及投資項下15,240仟元。 16,140千元

金門縣動植物防疫所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	005			00080000000 建設處主管	82,636	63,404	77,460	19,232	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費17,438千元 業務費2,938千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 327千元 減列 業務費327千元
00086070000 金門縣動植物防疫 所				82,636	63,404	77,460	19,232		
0256086070100 一般行政				20,376	20,703	19,006	-327		
0156086070101 行政管理				20,376	20,703	19,006	-327		
0356086070800 動植物防疫				44,020	40,348	37,435	3,672		
0156086070801 動植物防疫管 理				44,020	40,348	37,435	3,672		
0456086079000 一般建築及設備				18,240	2,353	20,922	15,887		
0156086079001 設備及工程				18,240	2,353	20,922	15,887		
0565086070200 衛生管理				-	-	97	-		
0165086070201 醫療衛生保健				-	-	97	-		

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	04086070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	第二課	預算金額	10千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。 二、法令依據： 依採購契約書規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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	
04086070301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05086070103 行政規費收入-登記費	承辦單位	第二課	預算金額	450千元
歲入項目說明	一、項目內容：犬貓狂犬病等預防注射收取藥品費、寵物登記費等款。 二、法令依據：動物保護法及動物傳染病防治條例。				
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				450,000	
05086070103 登記費	頭	450	300	135,000	寵物登記晶片植入手續費。
	頭	450	100	45,000	寵物登記費。
	頭	2,200	100	220,000	犬貓狂犬病預防注射及藥品費。
	頭	10	5,000	50,000	收容飼主不擬繼續飼養之犬、貓收取費用。

行政規費收入—登記費

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07086070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	第二課	預算金額	2千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息——利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 依縣庫規則第九條規定各專戶存款之孳息應依規定繳入縣庫。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				2,000	
07086070101 利息收入	期	2	1,000	2,000	專戶存款每半年計息乙次。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號		07086070505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	第二課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產及廢棄物品收入。						
	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。						
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					1,000		
07086070505 廢棄物資售價		年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產及廢棄物品收入。	

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	09086070102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	第一課、第二課、第三課	預算金額	24,615千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助經費收支對列。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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				24,615,000	
09086070102 計畫型補助收入	年	1	900,000	900,000	1.「建構友善動物保護計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	30,000	30,000	2.「強化動物疾病診斷計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	80,000	80,000	3.「寵物及野生動物疾病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	758,000	758,000	4.「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,272,000	1,272,000	5.「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	153,000	153,000	6.「人畜共通傳染病防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	375,000	375,000	7.「植物有害生物防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	232,000	232,000	8.「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	175,000	175,000	9.「推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫」，依行政院農業委員會中華民國108年8月6日農會字第1080122243號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	4,500,000	4,500,000	10.「入侵紅火蟻監測防治計畫」，依國家發展委員會108年10月5日發國字第1081201430號函補助，收支對列於植物病蟲害防治-業務費項下。
	年	1	16,140,000	16,140,000	11.「新建動物焚化爐設備工程及防範非洲豬瘟疫病入侵整備工作計畫」，依國家發展委員會108年10月5日發國字第1081201430號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下900仟元及房屋建築及設備-設備及投資項下15,240仟元。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086070101 一般行政-行政管理		承辦 單位	第二課	預算 金額	20,376千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推廣及管理。						
	二、預期成果： 妥善辦理本所業務，順利推展所務，有效防範地區動植物疫病蟲鼠害之發生，確保地區動植物生產安全之永續經營。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,376,000	縣款20,376,000元	
01行政業務					20,376,000	縣款20,376,000元	
1000 人事費					17,438,000	縣款17,438,000元	
1015 法定編制人員待遇					10,331,000		
		人×月	10×12	86,091.67	10,331,000	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,376,000		
		人×月	4×12	49,500	2,376,000	技工及工友待遇。	
1030 獎金					2,393,000		
		人×年	14×1	92,357.14	1,293,000	考績獎金。	
		人×年	14×1	78,571.43	1,100,000	年終工作獎金。	
1035 其他給與					224,000		
		人×年	14×1	16,000	224,000	員工旅遊補助費14人。	
1040 加班值班費					388,000		
		人×年	14×1	25,642.86	359,000	不休假加班費14人，每人16天計。	
		日	116	250	29,000	值日費每日以250元計(值日數為一年例假日及國定假日)。	

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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				690,000	
	人×月	10×12	5,750	690,000	公務人員退撫基金。
1055 保險				1,036,000	
	人×月	14×12	3,422.62	575,000	健保保險補助員工14人。
	人×月	10×12	2,175	261,000	公保保險補助員工10人。
	人×月	4×12	4,166.67	200,000	勞保保險補助技工友4人。
2000 業務費				2,938,000	縣款2,938,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	人	1	10,000	10,000	員工教育訓練及研習補助教材、膳宿、交通等。
2006 水電費				84,000	
	月	12	3,000	36,000	水費。
	月	12	4,000	48,000	電費。
2009 通訊費				84,000	
	月	12	2,000	24,000	數據交換及網際網路通訊費。
	月	12	5,000	60,000	1.一般通訊費，電話及郵資等。 2.本所0800免費電話費及I-TAIWAN熱點通訊費。
2024 稅捐及規費				73,408	
	年	1	73,408	73,408	公務車燃料使用費及車輛檢驗費，詳如公務車輛明細表。
2027 保險費				76,158	
	年	1	56,158	56,158	法定責任保險，公務車依標準核列保險費。
	年	1	20,000	20,000	對財產之保險，辦公室房舍辦理火災保險費。
2030 兼職費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	兼會計員交通費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	所區高壓電委外維修保養費

一般行政
—
行政管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				806,910	用。
	月	12	8,486.83	101,842	1.訂購人事、主計月刊報章雜誌文具紙張等。 2.環境清潔所區綠美化花苗草皮及維護器具物品等。 3.廚房用具、春節用品、中元普渡祭品、辦公室清潔用品等。
	月	12	8,333.33	100,000	消防器具、公文櫃、刈草機等事務器具等公務用品。
	月	12	50,422.33	605,068	公務車輛油料費，詳如車輛明細表，本所油料為640068元自行減列為605068元。
2054 一般事務費				816,000	
	月	12	54,166.67	650,000	依共同供應契約編列保全費用。
	人×年	17×1	2,000	34,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(17人)。
	人×年	23×1	2,000	46,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人×年	5×1	7,000	35,000	員工健康檢查費7,000*5人=35,000元。
	年	1	31,000	31,000	消防及建築物公共安全檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	文具紙張、教育宣導、會議用品及接待外賓公務贈酒等。
2063 房屋建築養護費				224,000	
	月	12	16,666.67	200,000	辦公房屋、宣導教室、機房等保養維修及裝潢修繕。
	月	12	2,000	24,000	殘障電梯保養每月所需之費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				535,524	
	人	13	1,048	13,624	辦公器具用品維護保養款(職員10人+約聘僱人員3人)。
	月	12	43,491.67	521,900	公務車輛維修保養費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	月	12	8,333.33	100,000	辦公電腦、印表機、影印機及傳真機等事務器具保養及維修款。
2072 國內旅費				22,000	
	人	4	5,500	22,000	一般公務出差及會議差旅費。
2093 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	公務上業務需要應酬捐贈等。依規定標準編列。

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理	承辦 單位	第一課、第二課、第三課	預算 金額	44,020千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理家畜禽疾病檢驗、畜犬管理及流浪犬處理。 辦理動物衛生保健、疾病預防、治療及控制。 植物病蟲害綜合防治及生物防除。				
	二、預期成果：	有效處理廢死畜、辦理流浪犬收容及動物保護，迅速檢診動物疾病，防範惡性及人畜共通傳染病，維護動物健康，宣導教育農民保健衛生，增加生產，保護人畜安全及公共衛生。 維護動物植物健康，增加生產、保護人畜安全，辦理豬瘟、豬丹毒、口蹄疫防疫及撲滅計畫、草食動物口蹄疫、牛流行熱等重大傳染病，辦理家禽新城病等重要傳染病防治、宣導畜牧場自衛防疫消毒，輔導農民正確使用動物藥品觀念。 維護植物生產安全病蟲害綜合防治，保障消費者食用之健康。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					44,020,000	縣款34,645,000元，收支併列9,375,000元
01檢驗及診斷					2,650,000	縣款2,650,000元
2000 業務費					2,470,000	縣款2,470,000元
2003 教育訓練費					10,000	
		人×次	2×1	5,000	10,000	員工專業訓練補貼教材膳宿及交通費用等。
2033 臨時人員酬金					426,840	
		人×日	1×264	1,616.82	426,840	1.僱工協助辦理收容所清理按時計酬臨時工1人計列359,040元(1,360元*22天*12月*1人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列28,800元(2,400元*12月*1人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列16,800元(1,400元*12月*1人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列22,200元(1,850元*12月*1人)。
2036 按日按件計資酬金					60,000	
		頭	3,000	20	60,000	執行狂犬病疫苗注射酬勞費

動植物防疫—動植物防疫管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

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				400,000	(估計3000頭*20元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局107年6月4日防檢一字第1071442058號函辦理，支領期間自108年1月1日起至111年12月31日止)。
	式	1	400,000	400,000	焚化爐煙道排氣戴奧辛檢測及操作許可申請檢驗簽證費用及週界異味檢測。 固定污染源操作許可展延申請及審查相關費用。
2051 物品				1,336,240	
	月	12	103,020	1,236,240	1.動物收容所需診療藥品、結紮耗材、餵飼用品(含犬貓飼料)及保暖用品、貓籠、臥墊、焚化爐用油、寵物登記晶片、犬牌等費用。 2.因應全縣捕犬業務購置捕犬籠、捕犬耗材等。
	月	12	8,333.33	100,000	1.宣導廣告資料印刷費及宣導用紀念品廣告等費用。 2.實驗室試劑、耗材與檢驗及診療器材、檢驗材料等。
2054 一般事務費				156,920	
	年	1	100,000	100,000	中興大學來金辦理寵物健診巡迴下鄉活動交通費、住宿費及活動人員餐費等。
	年	1	15,000	15,000	收容所工作人員施打人用狂犬病疫苗曝露前基礎及補強疫苗注射費用。
	年	1	41,920	41,920	購贈動保專家公務用酒及蒞金餐費、收容中心辦公文具用品、焚化爐資料處理費及宣導攤位場地費。
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	季	4	12,500	50,000	冷凍庫、檢驗儀器、收容所、焚化爐及污水處理設施保養維護等。
2072 國內旅費				30,000	
	人	5	6,000	30,000	赴台參加會議及送檢體赴台化驗差旅費。

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動植物防疫—動植物防疫管理
	4000 獎補助費				180,000	縣款180,000元	
	4090 其他補助及捐助				180,000		
		年	1	180,000	180,000	1.補助民眾辦理家犬（貓）結紮費用。 2.補助民眾辦理寵物登記費用及植入晶片手續費、狂犬病注射費等。	
	02防治及防疫				28,370,000	縣款23,495,000元，收支併列4,875,000元	
	1000 人事費				2,544,000	縣款2,544,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,776,228		
		人×月	1×12	58,643	703,716	約聘人員酬金，約聘1人薪俸。	
		人×月	2×12	44,688	1,072,512	約僱人員酬金，約僱人員2人280俸點薪俸。	
	1030 獎金				222,029		
		人×年	1×1	87,965	87,965	年終工作獎金，約聘1人。	
		人×年	2×1	67,032	134,064	年終工作獎金，約僱2人。	
	1035 其他給與				48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員3人旅遊補助費。	
	1040 加班值班費				165,343		
		月	12	7,111.92	85,343	員工工作超時加班費。	
		人×年	3×1	26,666.67	80,000	約聘僱人員3人不休假加班費，每人16天計。	
	1050 退休離職儲金				111,600		
		人×月	3×12	3,100	111,600	約聘僱人員離職儲金。	
	1055 保險				220,800		
		人×月	3×12	2,433.33	87,600	健保保險補助約聘僱人員3人。	
		人×月	3×12	3,700	133,200	勞保保險補助約聘僱人員3人。	
	2000 業務費				24,726,000	縣款19,851,000元，收支併列4,875,000元	

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費	月	12	1,666.67	20,000	水費。
	月	12	50,000	600,000	1.所區電費。 2.禽畜死體無害化高速處理系統等設備電費。
2033 臨時人員酬金	人×月	6×12	47,334.63	3,408,093	15,861,087 動物防疫人員6人： 1.約用人員薪津：34,853元+1,200元（支領危險加給5人）6人*13.5月=2,904,093元。 2.約用人員勞保費3,000元*6人*12月=216,000元。 3.約用人員健保費1,800元*6人*12月=129,600元。 4.約用人員勞退金2,200元*6人*12月=158,400元。
	人×月	8×12	46,959.25	4,508,088	捕犬業務8人： 1.約用人員薪津：34,586元+1,200元（支領危險加給8人）*8人*13.5月=3,864,888元。 2.約用人員勞保費2,900元*8人*12月=278,400元。 3.約用人員健保費1,700元*8人*12月=163,200元。 4.約用人員勞退金2,100元*8人*12月=201,600元。
	人×月	7×12	74,256.5	6,237,546	專案約用人員7人： 1.約用人員薪階15：44,688元(薪津)+12,500(專業證照酬勞費)*7人*13.5月=5,404,266元。 2.約用人員勞保費3,700元*7人*12月=310,800元。 3.約用人員健保費2,700元*7人*12月=226,800元。 4.約用人員勞退金3,520元*7人*12月=295,680元。
	人×日	4×264	1,616.82	1,707,360	1.動物防疫工作按時計酬臨時工4人酬金，計列1,436,160元(1,360元*22天*12月*4人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列115,200元(2,400元*12月*4人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列67,200元(1,400元*12月*4人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列88,800元(1,850元*12月*4人)。

動植物防疫—動植物防疫管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

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				250,000	人)。
	頭	200	1,000	200,000	淘汰豬安樂死工資。
	頭	10	3,000	30,000	五爪豬安樂死工資。
	節	10	2,000	20,000	聘請專家學者向農戶辦理宣導教育講習。
2045 國內組織會費				10,000	
	年	10,000	1	10,000	獸醫及畜牧團體會員及執照費。
2051 物品				2,007,913	
	月	12	12,000	144,000	禽畜死體無害化高速處理系統用酵素密碼及麩皮。
	月	12	24,492.75	293,913	採購消毒器具、防疫工作服鞋、消毒藥品、畜牧場用殺蚊蠅藥品、動物診療藥品、液態氮及防疫耗材等。
	月	12	122,500	1,470,000	採購防疫用疫苗：1.草食動物及豬隻口蹄疫疫苗2.豬瘟疫苗3.豬丹毒疫苗。
	月	12	8,333.33	100,000	1.購置隔離場、解剖室用品及清潔用具。 2.防檢疫用文具紙張等款。
2054 一般事務費				5,777,000	
	月	12	12,666.67	152,000	1.防疫宣導說明會印刷、廣告、執業獸醫師繼續教育審查教育講習及宣導品等。 2.新春活動場地佈置所需用品。 3.接待專家學者蒞金指導及協助防疫事宜。
	年	1	4,575,000	4,575,000	中央補助計畫地方配合款(縣款)600000元。 農委會補助計畫款(收支對列)計3975000元。 1.「建構友善動物保護計畫」900000元。 2.「強化動物疾病診斷計畫」30000元。 3.「寵物及野生動物疾病防治計畫」80000元。 4.「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」

動植物防疫—動植物防疫管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
動植物防疫—動植物防疫管理					758000元。 5.「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」1272000元。 6.「人畜共通傳染病防治計畫」153000元。 7.「植物有害生物防疫計畫」375000元。 8.「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」232000元。 9.「推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫」175000元。
	年	1	50,000	50,000	本所週年慶、獸醫師節表揚優良獸醫師及民俗祭祀。
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院補助防範非洲豬瘟疫病入侵整備工作計畫，採購防疫資材等款，中央款900000元，縣款100000元。
	2063 房屋建築養護費			80,000	
	次	2	40,000	80,000	檢疫隔離場舍、解剖室、焚化爐及實驗室等地方修繕。
	2069 設施及機械設備養護費			30,000	
	月	12	2,500	30,000	消毒機械、檢診機器等維修養護費。
	2072 國內旅費			50,000	
	人	12	4,166.67	50,000	赴台洽公、參加會議等公差旅費。
	2081 運費			40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	車船運費、裝卸費及宅配費。
4000 獎補助費				1,100,000	縣款1,100,000元
4080 損失及賠償				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	動物因檢查防疫、投藥而導致流產或致死及撲殺、銷燬之物品等補償費。
03植物病蟲害防治				13,000,000	縣款8,500,000元，收支併列4,500,000元
2000 業務費				13,000,000	縣款8,500,000元，收支併列4,500,000元
2033 臨時人員酬金				1,980,702	

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
動植物防疫—動植物防疫管理	人×月	2×12	46,959.25	1,127,022	紅火蟻防治人員2人： 1.約用人員薪津：34,586元+1200元（支領危險加給2人）*2人*13.5月=966,222元。 2.約用人員勞保費2,900元*2人*12月=69,600元。 3.約用人員健保費1,700元*2人*12月=40,800元。 4.約用人員勞退金2,100元*2人*12月=50,400元。
	人×日	2×264	1,616.82	853,680	1.僱工協助辦理植物疫病防治按時計酬臨時工2人計列718,080元(1,360元*22天*12月*2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列57,600元(2,400元*12月*2人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列33,600元(1,400元*12月*2人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列44,400元(1,850元*12月*2人)。
				1,150,000	
	年	1	250,000	250,000	委請辦理金門縣外來鼠種監測及鼠類體外寄生蟲調查計畫。
	年	1	900,000	900,000	委請辦理金門縣入侵紅火蟻防治工作。
				4,655,298	
	包	600	4,400	2,640,000	紅火蟻防治餌劑等款。
	月	12	126,274.83	1,515,298	1.採購滅鼠毒餌、捕鼠籠等田鼠生物防治資材。 2.蔬果疫病蟲害等生物防治資材。 3.蔬果農藥檢測藥劑、檢驗耗材及實驗室器材。
	月	12	41,666.67	500,000	採購秋行軍蟲入侵防治資材及藥劑。
				5,160,000	
2054 一般事務費	月	12	2,500	30,000	防疫宣導說明會印刷、託播廣告、教育講習及會議用品等。
	年	1	100,000	100,000	國家紅火蟻防治中心來金辦理防治工作交通費、住宿費及餐

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	動植物防疫—動植物防疫管理
		年	1	30,000	30,000	費等。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	接待植物病蟲害防治專家及學者蒞金指導餐費及公務贈酒。	
	2069 設施及機械設備養護費				30,000	行政院補助「入侵紅火蟻監測防治移除計畫」，中央款4500000元，縣款500000元。	
		季	4	7,500	30,000	實驗室農作物農藥殘留檢測儀器校正及保養維修款。	
	2072 國內旅費				12,000		
		次	2	6,000	12,000	赴台洽公處理公務及開會所需差旅費。	
	2081 運費				12,000		
		次	2	6,000	12,000	1.老鼠藥運送費用及宅配蔬菜檢測費用。 2.車船運費。	

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		56086079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	第一課、第二課、第三課	預算 金額	18,240千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	行政院補助新建動物焚化爐設備工程。 採購客貨防疫車一台，維護防疫人員安全。 採購個人電腦，提升行政處理效能。 購置防治紅火蟻用粒劑撒佈機2台，提升防疫效能。 環境綠美化用除草機。				
	二、預期成果：	防止疫病發生及傳播，維護產業安全及永續優質發展。 有效防範動植物疫病之發生及境外傳染病之侵入，確保地區動植物農畜產品安全。 加強動植物疫情之管控，提高防疫效能。 有效防範動植物疫病發生及境外侵入，確保農畜產品衛生及農業永續經營。 有效防範動植物疫病發生及境外侵入，確保農畜衛生、地區動植物生產之安全。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					18,240,000	縣款3,000,000元，收支併列15,240,000元
03房屋建築及設備					16,950,000	縣款1,710,000元，收支併列15,240,000元
3000 設備及投資					16,950,000	縣款1,710,000元，收支併列15,240,000元
3010 房屋建築及設備費					16,950,000	
		年	1	16,950,000	16,950,000	行政院補助「新建動物焚化爐設備工程」，中央款15240000元，縣款1710000元。。
04交通及運輸設備					550,000	縣款550,000元
3000 設備及投資					550,000	縣款550,000元
3025 運輸設備費					550,000	
		輛	1	550,000	550,000	採購客貨防疫車-小客貨兩用車2000cc以下一台款，行政院主計總處109年度共同性費用編列基準為700000元，本所依共同供應契約編列550000元。
05資訊設備					210,000	縣款210,000元

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程	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
	3000 設備及投資				210,000	縣款210,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				210,000		
		台	7	30,000	210,000	購置個人電腦7台。	
	06機械設備				490,000	縣款490,000元	
	3000 設備及投資				490,000	縣款490,000元	
	3020 機械設備費				490,000		
		台	2	245,000	490,000	防治紅火蟻用粒劑撒佈機2台款。	
	07其他設備				40,000	縣款40,000元	
	3000 設備及投資				40,000	縣款40,000元	
	3035 雜項設備費				40,000		
		組	1	40,000	40,000	收容所環境整理用自走式割草機1台。	

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	20,376	44,020	18,240	82,636		
100000人事費	17,438	2,544		19,982		
101500法定編制人員待遇	10,331			10,331		
102000約聘僱人員待遇		1,776		1,776		
102500技工及工友待遇	2,376			2,376		
103000獎金	2,393	222		2,615		
103500其他給與	224	48		272		
104000加班值班費	388	165		553		
105000退休離職儲金	690	112		802		
105500保險	1,036	221		1,257		
200000業務費	2,938	40,196		43,134		
200300教育訓練費	10	10		20		
200600水電費	84	620		704		
200900通訊費	84			84		
202400稅捐及規費	73			73		
202700保險費	76			76		
203000兼職費	36			36		
203300臨時人員酬金		18,269		18,269		
203600按日按件計資酬金	10	310		320		
203900委辦費		1,550		1,550		
204500國內組織會費		10		10		
205100物品	807	7,999		8,806		
205400一般事務費	816	11,094		11,910		
206300房屋建築養護費	224	80		304		
206600車輛及辦公器具養護費	536			536		
206900設施及機械設備養護費	100	110		210		
207200國內旅費	22	92		114		
208100運費		52		52		
209300特別費	60			60		
300000設備及投資			18,240	18,240		
301000房屋建築及設備費			16,950	16,950		

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 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			490	490		
302500運輸設備費			550	550		
303000資訊軟硬體設備費			210	210		
303500雜項設備費			40	40		
400000獎補助費		1,280		1,280		
408000損失及賠償		1,100		1,100		
409000其他補助及捐助		180		180		

金門縣動植物防疫所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	82,636	19,982	43,134	1,280			64,396			18,240			18,240
56086070000 農業支出	82,636	19,982	43,134	1,280			64,396			18,240			18,240
56086070100 一般行政	20,376	17,438	2,938				20,376						
56086070101 行政管理	20,376	17,438	2,938				20,376						
56086070800 動植物防疫	44,020	2,544	40,196	1,280			44,020						
56086070801 動植物防疫管理	44,020	2,544	40,196	1,280			44,020						
56086079000 一般建築及設備	18,240									18,240			18,240
56086079001 設備及工程	18,240									18,240			18,240

金門縣動植物防疫所

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	18,240		16,950		490	550	210	40			
56086079000 一般建築及設備	18,240		16,950		490	550	210	40			
56086079001 設備及工程	18,240		16,950		490	550	210	40			

金門縣動植物防疫所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	17			10,331,000	1,776,228	2,376,000	2,615,029	272,000	553,343		801,600	1,256,800	19,982,000	
正式員額	10			10,331,000			1,853,000	160,000	328,000		690,000	844,000	14,206,000	
職員	10			10,331,000			1,853,000	160,000	328,000		690,000	844,000	14,206,000	
約聘僱人員	3				1,776,228		222,029	48,000	80,000		111,600	220,800	2,458,657	
技工	2					1,200,000	270,000	32,000	30,000			96,000	1,628,000	
工友	2					1,176,000	270,000	32,000	30,000			96,000	1,604,000	
其他人事費									85,343				85,343	

金門縣動植物防疫所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	005	02	合 計	1x12	2x12	2,458,657	包括約聘僱人員待遇1,776,228元、年終工作獎金222,029元、不休假加班費80,000元、保險費220,800元、離職儲金111,600元及休假補助48,000元。
			00080000000 建設處主管			2,458,657	
			00086070000 金門縣動植物防疫所			2,458,657	
			56086070800 動植物防疫			2,458,657	
			56086070801 動植物防疫管理			2,458,657	
						931,281	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定。
						1,527,376	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定。

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國109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					62,782			598,368	513,400	53,243	6,300	
	1	小客車	4	09912	2261cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	391-WX
	1	小客車	4	09912	2261cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	392-WX
	1	小貨車	2	09505	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	6F-8713
	1	小貨車	1	09512	993cc		3,024	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	1445-QS
	1	小貨車	2	09512	3153cc		4,990	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	6F-9479
	1	小貨車	2	09806	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	0501-WV
	1	小貨車	2	10410	1299cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	ANQ-2373
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	AKH-1055
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	ANQ-9821
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	ASX-1670
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	ASX-1671
	1	小貨車	2	10611	2776cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	AKH-3292
	1	客貨兩用車	5	10305	2351cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-0096
	1	客貨兩用車	5	10604	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-2597
	3	機車	2	09906	149cc		1,260	936	25.0	23,400	5,100	2,133		992-HKW,993-HKW,995-HKW
	2	機車	2	10604	124cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		MFV-3899,MFV-3900

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國109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	2	機車	2	10704	149cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		MPG-7530,MPG-7531
		本年度新增 車輛					4,326			41,700	8,500	2,915		
	1	客貨兩用車	2	10901	1801-2400		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		預計於109年1月 採購客貨兩用 車。
		合計					67,108			640,068	521,900	56,158	6,300	

歲出按職能及經

中華民國109

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		38,627	24,489				1,280			64,396			
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		38,627	24,489				1,280			64,396			
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													

物防疫所

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 及 機 構 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							16,950		550		740		18,240	82,636
							16,950		550		740		18,240	82,636

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣港務處單位預算

金門縣港務處 編

金門縣港務處

目次

中 華 民 國 109 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 34 頁
3. 各項費用彙計表	第 35 頁至第 36 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 37 頁至第 37 頁
7. 資本支出分析表	第 38 頁至第 38 頁
8. 人事費彙計表	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 40 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 41 頁至第 41 頁
16. 公務車輛明細表	第 42 頁至第 42 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 43 頁至第 45 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁

金門縣港務處

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

一、 現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：奉交通部指定本處處理金門港航業務。

(二) 內部分層業務：掌理港灣設施，船舶指泊，信號指揮，搬運，倉儲，機具，保養，港埠業務規劃，碼頭工人督導等業務。

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：107年歲入預算數832,282,000元，決算數904,241,758元。

2. 歲出部分：107年歲出預算數761,255,000元，決算數598,445,309元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：108年歲入預算數622,282,000元，截至8月底止收入實現數236,104,138元。

2. 歲出部分：108年歲出預算數666,188,000元，截至8月底止歲出實現數244,780,963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：本年度辦理商港各項服務費等收入及水頭商港旅客服務中心免稅商店許可費與租金等收入。

2. 歲出部分：本年度辦理行政、港航、棧埠及水頭商港等支出。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：依據港埠業務費率辦理各項收入1,156,640,000元。

2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出1,075,658,000元。

四、 其他必要之分析事項：

配合小三通政策推動，依規定辦理金廈小三通之客輪船舶進出港，並配合船舶之管理核定時刻靠泊作業，以增進水頭碼頭使用率及旅客安全。

金門縣港務處

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣港務處	秘書室							
	港航課							
	棧埠課							
	工務課							
	會計室							
	人事室							

金門縣港務處

預算總說明

中華民國109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	22	22	22	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國109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					
02	016			合 計	1,156,640	622,282	904,242	534,358	
				經常門合計	1,156,640	622,282	904,242	534,358	
				04000000000 罰款及賠償收入	220	220	1,115	-	
				04096050000 金門縣港務處	220	220	1,115	-	
			01	04096050100 罰金罰鍰及怠金	20	20	17	-	
			01	04096050101 罰金罰鍰	20	20	17	-	-逾期繳納規費依法加徵之滯納金，及於非公告開放區域內垂釣遭裁罰罰金。20千元
03	008		02	04096050300 賠償收入	200	200	1,098	-	
			01	04096050301 一般賠償收入	200	200	1,098	-	-相關工程逾期罰款收入。200千元
				05000000000 規費收入	345,000	311,000	351,706	34,000	
				05096050000 金門縣港務處	345,000	311,000	351,706	34,000	
			01	05096050100 行政規費收入	225,000	200,000	227,931	25,000	
			01	05096050105 許可費	225,000	200,000	227,931	25,000	水頭商港旅客服務中心免稅商店、餐飲部、電信業者等許可費收入。225,000千元
			02	05096050300 使用規費收入	120,000	111,000	123,775	9,000	
			01	05096050306 場地設施使用費	-	1,000	1,123	-1,000	水頭旅客服務中心停車場地等設施使用費收入。(依據109年9月4日109年度歲入預算審查會議決議，自109年度改由縣府觀光處辦理收費及編列歲入預算) 0千元
			02	05096050307 服務費	120,000	110,000	122,652	10,000	1.碼頭碇泊費2,800,000元2.旅客服務費92,540,000元3.垃圾清理費3,000,000元4.曳船費6,600,000元5.倉儲費2,400,000元6.碼頭通過費4,000,000元7.裝卸管理費7,000,000元8.地磅使用費

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國109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					
04				07000000000 財產收入	11,040	11,040	11,417	-	800,000元9.機械設備租金 300,000元10.夜工設備費 560,000元。(依據縣府108 年9月4日109年度歲入預算 審查會議之決議，小三通 旅客服務費收入增列1,000 萬元) 120,000千元
	017			07096050000 金門縣港務處	11,040	11,040	11,417	-	
		01		07096050100 財產孳息	11,020	11,020	11,399	-	
			01	07096050101 利息收入	20	20	26	-	保管款專戶每年預計利息 收入。 20千元
			02	07096050103 租金收入	11,000	11,000	11,373	-	水頭商港旅客服務中心銀 行、船公司、航空公司、 電信業者等租金收入。 11,000千元
		02		07096050500 廢舊物資售價	20	20	18	-	
			01	07096050505 廢棄物資售價	20	20	18	-	各項財產物品報廢收入。 20千元
06				09000000000 補助及協助收入	800,000	300,000	540,000	500,000	
	013			09096050000 金門縣港務處	800,000	300,000	540,000	500,000	
		01		09096050100 上級政府補助收 入	800,000	300,000	540,000	500,000	
			01	09096050102 計畫型補助收 入	800,000	300,000	540,000	500,000	辦理金門港埠建設計畫 (106-110)年工程計800,000 千元，依交通部108年5月 14日交會字第1085006350 號函暨交通部航港局108年 9月4日航港字第 1080062484A號函辦理，收 支對列於港埠工程科目項 下。金門港埠建設計畫 (106-110)年工程，包含水頭 港區南碼頭公共設施二期 陸域工程、料羅港港勤拖 船採購、各港區鄰近海域 海氣象環境觀測調查、金 門港埠未來發展及建設計

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國109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	016		01	12000000000 其他收入	380	22	4	358	畫(111年-115年)、水頭港區客運中心第一期興建工程及其規劃設計費、其他港埠工程等。(註：原交通部航港局調撥108年度港埠工程(106-110年金門港埠建設計畫)預算2億元至連江縣政府，並於109年度撥還納編預算) 800,000千元
				12096050000 金門縣港務處	380	22	4	358	
				12096050200 雜項收入	380	22	4	358	
				12096050201 收回以前年度歲出	10	10	-	-	
				12096050210 其他雜項收入	370	12	4	358	

金門縣港務處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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						
09	001			00090000000 觀光處主管	1,075,658	666,188	598,446	409,470		
				00096050000 金門縣港務處	1,075,658	666,188	598,446	409,470		
			01	58096050100 一般行政	56,738	53,108	43,322	3,630		
			01	58096050101 行政管理	56,738	53,108	43,322	3,630		一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費28,442千元 業務費23,150千元 獎補助費5,146千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,630千元 增列 人事費163千元 增列 業務費4,641千元 減列 獎補助費1,174千元
			02	58096050300 碼頭行政	86,622	114,515	79,281	-27,893		
			01	58096050301 碼頭管理	86,622	114,515	79,281	-27,893		一、本科目包括碼頭管理 二、本年度預算數包括: 人事費19,234千元 業務費62,288千元 獎補助費5,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,893千元 增列 人事費792千元 減列 業務費6,085千元 減列 獎補助費22,600千元
			03	58096059000 一般建築及設備	5,470	14,695	22,847	-9,225		
			01	58096059001 設備及工程	5,470	14,695	22,847	-9,225		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5,470千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,225千元 減列 設備及投資9,225千元
			04	58096059100 港埠行政	926,828	483,870	452,996	442,958		
			01	58096059101 港埠管理	926,828	483,870	452,996	442,958		一、本科目包括港埠管理 二、本年度預算數包括: 設備及投資921,974千元 獎補助費4,854千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 442,958千元 增列 設備及投資441,784千元 增列 獎補助費1,174千元

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04096050101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	秘書室、港航課	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 裝卸管理費等規費逾期繳納規費依法加徵之滯納金，及於非公告開放區域內垂釣遭裁罰罰金。						
	二、法令依據： 規費依第20條規定，罰金依商港法第71條規定。						
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					20,000		
04096050101 罰金罰鍰		年	1	20,000	20,000	逾期繳納規費依法加徵之滯納金，及於非公告開放區域內垂釣遭裁罰罰金。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	04096050301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、港航課、棧 埠課、工務課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 相關工程逾期罰款收入。 二、法令依據： 依據工程契約辦理。				
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				200,000	
04096050301 一般賠償收入	年	1	200,000	200,000	相關工程逾期罰款收入。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－許可費

來源別子目及細目與編號		05096050105 行政規費收入-許可費		承辦單位	秘書室	預算金額	225,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 水頭商港旅客服務中心免稅商店、電信業者等許可費收入。						
	二、法令依據： 本處與免稅商店等業者訂立契約辦理。						
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					225,000,000		
05096050105 許可費		月	9.5	23,684,210.53	225,000,000	水頭商港旅客服務中心免稅商店、餐飲部、電信業者等許可費收入。	

行政規費收入－許可費

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目與編號	05096050307 使用規費收入-服務費	承辦單位	秘書室、港航課、棧 埠課	預算金額	120,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：本處棧埠港航業務費及服務費等各項收入。 二、法令依據：(一)依據交通部航港局102年5月2日航港字第1020053642號函 (二)依據金門縣政府101年8月14日府交通字第1010060145號函及101年11月8日府交通字第1010087413號函辦理。 (三)依據金門縣政府108年9月9日府財務字第1080077074號函辦理				
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				120,000,000	
05096050307 服務費	月	12	10,000,000	120,000,000	1.碼頭碇泊費2,800,000元2.旅客服務費92,540,000元3.垃圾清理費3,000,000元4.曳船費6,600,000元5.倉儲費2,400,000元6.碼頭通過費4,000,000元7.裝卸管理費7,000,000元8.地磅使用費800,000元9.機械設備租金300,000元10.夜工設備費560,000元。(依據縣府108年9月4日109年度歲入預算審查會議之決議，小三通旅客服務費收入增列1,000萬元)

使用規費收入—服務費

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07096050101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 保管款專戶每年預計利息收入。						
	二、法令依據： 依據(90)府財字第9024770號函。						
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					20,000		
07096050101 利息收入		次	2	10,000	20,000	保管款專戶每年預計利息收入。	

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07096050103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室、棧埠課	預算金額	11,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 水頭商港旅客服務中心銀行、船公司、航空公司、電信業者等租金收入。						
	二、法令依據： 本處與銀行、船公司、航空公司等訂定租賃契約辦理。						
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					11,000,000		
07096050103 租金收入		月	12	916,666.67	11,000,000	水頭商港旅客服務中心銀行、船公司、航空公司、電信業者等租金收入。	

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07096050505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項財產物品報廢收入。 二、法令依據： 依財產報廢相關規定辦理。				
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				20,000	
07096050505 廢棄物資售價	年	1	20,000	20,000	各項財產物品報廢收入。

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	09096050102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	港航課、工務課、棧埠課	預算金額	800,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助經費收支對列。 二、法令依據：(一)依據交通部108年5月14日交會字第1085006350號函辦理。 (二)依據交通部108年8月30日交會字第1080026403號函及中央對直轄市及縣市政府補助辦法辦理。 (三)依據交通部航港局108年9月4日航港字第1080062484A號函辦理。				
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				800,000,000	
09096050102 計畫型補助收入	年	1	800,000,000	800,000,000	辦理金門港埠建設計畫(106-110)年工程計800,000千元，依交通部108年5月14日交會字第1085006350號函暨交通部航港局108年9月4日航港字第1080062484A號函辦理，收支對列於港埠工程科目項下。金門港埠建設計畫(106-110)年工程，包含水頭港區南碼頭公共設施二期陸域工程、料羅港港勤拖船採購、各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查、金門港埠未來發展及建設計畫(111年-115年)、水頭港區客運中心第一期興建工程及其規劃設計費、其他港埠工程等。(註：原交通部航港局調撥108年度港埠工程(106-110年金門港埠建設計畫)預算2億元至連江縣政府，並於109年度撥還納編預算)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		12096050201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	秘書室、港航課、棧埠課、工務課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度經費支出。						
	二、法令依據： 收回以前年度經費支出。						
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		
12096050201 收回以前年度歲出		年	1	10,000	10,000	收回以前年度經費支出。	

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		12096050210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	秘書室	預算金額	370千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 其他零星雜項之收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。						
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					370,000		
12096050210 其他雜項收入		月	12	30,833.33	370,000	宿舍管理費及其他零星無法歸屬之其他收入。	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1050 退休離職儲金	天	365	300	109,500	3.值班費。	
					1,127,136		
	1055 保險	人×月	22×12	4,269.45	1,127,136	公務人員退撫提撥金。	
					1,637,616		
		人×月	26×12	3,344.35	1,043,436	1.健保補助。	
		人×月	22×12	1,570.77	414,684	2.公保補助。	
		人×月	4×12	3,739.5	179,496	3.勞保補助。	
	2000 業務費				23,150,000	縣款23,150,000元	
	2003 教育訓練費				250,000		
		次	25	10,000	250,000	加強員工專業及法令實施教育訓練所需補貼學分費、雜費、教材、住宿及交通費等費用屬之。(含取得本處資安專業證照等費用)	
	2009 通訊費				150,000		
		月	12	12,500	150,000	處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路通訊等業務聯繫等費用。	
	2024 稅捐及規費				639,533		
		年	1	39,533	39,533	1.公務車輛燃料使用費及車輛檢驗費。	
		年	1	100,000	100,000	2.水頭旅客服務中心所需繳納之房屋稅、稅捐、規費及土地登記重劃等費用。	
	2027 保險費	月	12	41,666.67	500,000	3.依金門縣廢棄物代清除處理收費標準編列支付環保局規費。	
					42,259		
		輛	12	3,521.58	42,259	車輛強制責任保險等。	
	2033 臨時人員酬金				1,095,347		
		人×月	2×12	34,479.5	827,508	1.僱用約用人員2名協助辦理行政業務薪資。	
		人×月	2×12	2,950	70,800	2.僱用約用人員2名勞保費。	
		人×月	2×12	1,750	42,000	3.僱用約用人員2名健保費。	

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	2,150	51,600	4.僱用約用人員2名勞退金。	
		人×年	2×1	51,719.5	103,439	5.僱用約用人員2名年終工作獎金。	
					300,000		
	2039 委辦費	案	6	50,000	300,000	辦理訴訟委聘律師出席、辯護、顧問費等。	
					14,000,000		
		月	12	1,000,000	12,000,000	1.支付每月代收旅客服務費總額12%代辦費。	
		案	1	2,000,000	2,000,000	2.委託辦理「金門商港成立港務公司可行性研究」。	
	2051 物品				845,355		
		季	4	125,868.75	503,475	1.辦公文具、耗材、炊事雜項等零星採購。	
		月	12	28,490	341,880	2.公務車輛油料費。	
	2054 一般事務費				1,750,950		
		人×年	51×1	2,000	102,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。	
		人	51	2,500	127,500	2.為提高本處員工辨識度並奠定良好國際門面形象之港區巡檢識別及一線接待民眾人員所需工作服。	
		人×年	4×1	7,750	31,000	3.本處職員自主性健康檢查補助費。(含副處長1萬元及其他人員3人各7仟元。)	
		年	1	300,000	300,000	4.公務印刷、報紙、公告、業務聯繫所需之接待及環境維護、雜支等業務費用。	
		人×年	18×1	2,000	36,000	5.依據勞動基準法第七十條規定編列約用人員福利措施。	
		月	12	96,204.17	1,154,450	6.水頭暨料羅港區垃圾清運相關費用。(110年度將同額編列本項預算數)	
	2063 房屋建築養護費				460,000		
		年	1	300,000	300,000	1.本處房屋建築14棟總面積13,712.69平方公尺並設停車場	

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
						及其附著物等所需保養維護等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	次	2	80,000	160,000	2.辦理辦公大樓消防安全設備檢查及公共安全檢查申報費。	
					404,556		
		輛	12	29,608.33	355,300	1.車輛維修養護費。	
		人×年	47×1	1,048	49,256	2.預算內職員(含約聘僱人員)人數計列,辦理冷氣、影印機等辦公器具維修費。	
	2069 設施及機械設備養護費				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	維護本處港埠資訊系統(含自動化門禁管制、船舶進出港申報、碼頭裝卸申報、監視系統監控等)軟硬體設施開口設施維護及薪資系統維護費用。	
	2072 國內旅費				120,000		
		次	20	6,000	120,000	公務出差差旅費。	
	2081 運費				20,000		
		次	5	4,000	20,000	公物之運輸裝卸等運雜費。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	公務上業務需要餐敘餽贈犒賞及婚喪喜慶等費。	
	4000 獎補助費				5,146,000	縣款5,146,000元	
	4040 對國內團體之捐助				5,146,000		
		村、里	4	1,286,500	5,146,000	民俗慶典敦親睦鄰慰問料羅、水頭、后豐港、烈嶼湖下羅厝社區活動、社區老人共餐等補助經費。(經常門)	

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

碼頭行政——碼頭管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096050301 碼頭行政-碼頭管理		承辦 單位	港航課、棧埠課、工務課		預算 金額	86,622千元		碼頭行政——碼頭管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 航政業務推動與管理。 強化碼頭作業安全及倉儲機具保養提昇服務品質及延長使用年限。 工務業務的推動及管理。										
		二、預期成果： 落實航政管理提昇服務品質，以改善營運績效。 維持碼頭作業正常促進地區經濟發展。 工務工程推展順利完成。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
	合計						86,622,000		縣款86,622,000元			
	01港航業務						27,131,000		縣款27,131,000元			
	1000 人事費						13,807,000		縣款13,807,000元			
	1020 約聘僱人員待遇						9,790,332					
		人×月	4×12	53,161.25	2,551,740		1.聘用拖船人員4人薪資。					
		人×月	14×12	43,086.86	7,238,592		2.僱用拖船及港務台人員14人薪資。					
	1030 獎金						1,223,792					
		人×年	18×1	67,988.44	1,223,792		約聘僱拖船人員及港務台人員 年終工作獎金。					
	1035 其他給與						288,000					
		人×年	18×1	16,000	288,000		約聘僱人員18人休假補助。					
	1040 加班值班費						637,676					
		人×月	18×12	1,235.94	266,963		1.拖船人員等超時加班費。					
		人×年	18×1	14,511.83	261,213		2.約聘僱人員不休假加班費。					
	天	365	300	109,500		3.拖船人員值班費。						

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

碼頭行政
—
碼頭管理

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	人×月	18×12	2,833.33	612,000	約聘僱人員勞工退休金。
1055 保險	人×月	18×12	2,233.33	482,400	1.約聘僱人員健保補助。
	人×月	18×12	3,577.78	772,800	2.約聘僱人員勞保補助。
2000 業務費				13,324,000	縣款13,324,000元
2003 教育訓練費	次	10	5,000	50,000	加強員工專業及法令實施教育訓練所需補貼學分費、雜費、教材、住宿及交通費等。
2006 水電費	季	4	225,000	900,000	拖船二艘油料費及更換機油，拖船柴油分四季共10714.3*4*21元。
2009 通訊費	月	12	26,833.33	322,000	處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路通訊及水頭料羅港區自動化門禁系統通訊費等業務聯繫費用。
2027 保險費	年	1	450,000	450,000	本處金港1號及高103號拖船二艘保險費(包含為保障拖船港勤作業期間及人員亦納入保險)等。
2033 臨時人員酬金	人×月	1×12	33,852	406,224	1.僱用約用人員1名協助辦理船舶調度業務薪資。
	人×月	1×12	2,900	34,800	2.僱用約用人員1名勞保費。
	人×月	1×12	1,700	20,400	3.僱用約用人員1名健保費。
	人×月	1×12	2,100	25,200	4.僱用約用人員1名勞退金。
	人×年	1×1	50,778	50,778	5.僱用約用人員1名年終工作獎金。
2036 按日按件計資酬金				130,000	

碼頭行政
—
碼頭管理

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

碼頭行政—碼頭管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02棧埠業務	年	1	130,000	130,000	辦理年節及大型活動旅客服務僱工等因應工作時間延長費用，及水下檢查僱工費等。
	2051 物品			303,598	
	月	12	25,299.83	303,598	辦公用文具、用品、炊事雜項等費用。
	2054 一般事務費			1,957,000	
	月	12	135,833.33	1,630,000	1.金門港池油污垃圾等清潔維護費(含水頭新建港區)。
	月	12	23,500	282,000	3.印製港區通行證、環境佈置、清潔、業務聯繫所需之接待及船隻檢驗、證照換發等相關費用。
	人×年	18×1	2,500	45,000	3.拖船船員及港務台人員工作服裝費。
	2069 設施及機械設備養護費			8,330,000	
	年	1	600,000	600,000	1.港區浮燈標保養維護費用。
	年	1	1,930,000	1,930,000	2.港務台、調度台機械設備保養維修費。
	艘	2	2,900,000	5,800,000	3.拖船2艘年度保養維護費用(含所需檢驗、證照換發等相關費用)及拖船上架歲修。
	2072 國內旅費			144,000	
	次	24	6,000	144,000	赴台差假差旅費。
	2075 大陸地區旅費			200,000	
	人×天	22×24	378.79	200,000	赴大陸地區差旅費等。
1000 人事費				56,367,000	縣款56,367,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,933,000	縣款3,933,000元
1030 獎金	人×月	5×12	44,688	2,681,280	1.僱用1名聯合辦公大樓機電管理人員。2.僱用水頭旅客通關中心1名護理人員及2名通關中心服務人員。3.僱用1名港埠等資訊分析專責人員。
				335,160	

碼頭行政—碼頭管理

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

碼頭行政 碼頭管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	碼頭行政 碼頭管理
	1035 其他給與	人×年	5×1	67,032	335,160	約僱人員年終工作獎金。	
					80,000		
	1040 加班值班費	人×年	5×1	16,000	80,000	約僱人員5員休假補助。	
					314,560		
		人×月	5×12	3,380.67	202,840	1.約僱人員超時加班費。	
		人×年	5×1	22,344	111,720	2.約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				168,000		
		人×月	5×12	2,800	168,000	約僱人員勞工退休金。	
	1055 保險				354,000		
		人×月	5×12	2,200	132,000	1.約僱人員健保補助。	
		人×月	5×12	3,700	222,000	2.約僱人員勞保補助。	
	2000 業務費				47,334,000	縣款47,334,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		次	6	5,000	30,000	加強員工專業及法令實施教育訓練所需補貼學分費、雜費、教材、住宿及交通費等費用屬之。	
	2006 水電費				5,029,000		
		月	12	66,666.67	800,000	1.料羅水頭九宮碼頭及聯合辦公大樓等水費。	
		月	12	352,416.67	4,229,000	2.料羅水頭九宮碼頭及聯合辦公大樓相關照明、空調、辦公等用電等設施電費。	
	2009 通訊費				80,000		
		月	12	6,666.67	80,000	處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路通訊等業務聯繫等費用。	
	2027 保險費				280,000		
		年	1	250,000	250,000	1.辦理水頭料羅九宮等港區人員意外險。	
		年	1	30,000	30,000	2.辦理水頭旅客通關中心大樓火險等。	
	2033 臨時人員酬金				8,359,897		

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

碼頭行政——碼頭管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	13×12	36,469.67	5,689,268	1.僱用約用人員11名協助辦理棧埠等相關業務薪資，僱用約用人員1名協助倉儲網路連線等業務薪資，及僱用專案約用人員1名協助服務中心護理業務薪資計5,615,268元及加班費74,000元。
	人×月	13×12	2,946.15	459,600	2.僱用約用人員13名勞保費。
	人×月	13×12	1,769.23	276,000	3.僱用約用人員13名健保費。
	人×月	13×12	2,200	343,200	4.僱用約用人員13名勞退金。
	人×年	13×1	53,993	701,909	5.僱用約用人員13名年終工作獎金。
	人×月	2×12	28,160	675,840	1.僱用水頭停車場收費管理按日計酬人員2名。
	人×月	2×12	2,300	55,200	2.僱用按日計酬人員2名勞保費。
	人×月	2×12	1,350	32,400	3.僱用按日計酬人員2名健保費。
	人×月	2×12	1,750	42,000	4.僱用按日計酬人員2名勞退金。
	人×年	2×1	42,240	84,480	5.僱用按日計酬人員2名年終工作獎金。
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	假日協助旅客服務僱工費暨年節活動或臨時增僱人員費用，及相關人員保險費用。
2051 物品				699,743	
	月	12	49,978.58	599,743	1.小三通旅客服務中心公廁衛生紙及清潔用品、辦公文具紙張用品等。
	季	4	25,000	100,000	2.鏟裝機堆高機等機具油料費。
2054 一般事務費				13,183,360	
	年	1	144,000	144,000	1.港區化糞池清理。
	年	1	100,000	100,000	2.各港區旅客服務中心年節佈置費用。

碼頭行政——碼頭管理

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

碼頭行政——碼頭管理

碼頭行政——碼頭管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	月	12	693,280	8,319,360	3.(1)料羅辦公大樓、公廁、道路、停車場及垃圾場清潔維護費用。 (2)水頭商港旅客服務中心大樓、公廁、管制區、道路及停車場、垃圾場清潔維護及病媒防治費用。(110年度將同額編列本項預算數)
	月	12	300,000	3,600,000	4.聯合辦公大樓保全外包。
	月	12	25,000	300,000	5.辦理勞安講習及水頭通關中心廣告及相關業務印刷、有線電視收視費及業務聯繫所需之接待等費用。
	月	12	60,000	720,000	6.九宮港區碼頭及公廁環境清潔維護委託烈嶼鄉公所代為管理。
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.水頭商港旅客服務中心房屋修繕維護等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	2.水頭及九宮碼頭停車棚候車亭等週邊設施修繕。
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.港區設施(如鐵捲門、圍籬、輸送帶等)，道路等零星修繕費用。
	月	12	566,666.67	6,800,000	2.(1)水頭港區高低壓電氣定期檢測、能源查核申報等定期業務。 (2)水頭港區、料羅港區及九宮港區用電及用水設備等維護保養及檢修。 (3)水頭港區及料羅港區發電機定期維護保養及檢修。 (4)水頭港區及料羅港區消防安全演練及消防設備等維護保養。 (5)水頭港區及料羅港區中央空調機組、空調監控系統及空調冷氣相關設施之定期維護保養及檢修。 (6)水頭港區電梯升降設備定期申報及維護保養。 (7)水頭港區及料羅港區飲水機、自動門及廣播等相關設備定期維護保養。(110年度將同額編列本項預算數)

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

碼頭行政——碼頭管理	中華民國109年度					碼頭行政——碼頭管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	
		月	12	50,000	600,000	3.九宮、料羅碼頭公廁維修，RORO碼頭、棧埠機械、地磅等設施檢測維護。
		年	1	3,200,000	3,200,000	4.大小金浮動碼頭棧橋設備保養費。(現有浮動碼頭7座,分批定期保養維護)
		年	1	3,000,000	3,000,000	5.大小金門浮動碼頭固定基樁及聯結樑等設備除鏽噴漆維護費用。
	2072 國內旅費				72,000	
		次	12	6,000	72,000	赴台洽公等差旅費。
	4000 獎補助費				5,100,000	縣款5,100,000元
	4085 獎勵及慰問				100,000	
		次	10	10,000	100,000	碼頭作業相關人員急難事故慰助。
	4090 其他補助及捐助				5,000,000	
		月	12	250,000	3,000,000	1.補貼金烈水道貨物輸運。
		月	12	166,666.67	2,000,000	2.金門港料羅碼頭裝卸工人慰助金，為分期慰助計畫，總經費37,800千元。107年編列10,000千元，108年編列24,000千元，109年預計編列2,000千元，110年預計編列1,000千元，及111年預計編列800千元元。
	03工務業務				3,124,000	縣款3,124,000元
	1000 人事費				1,494,000	縣款1,494,000元
	1020 約聘僱人員待遇				1,072,512	
		人×月	2×12	44,688	1,072,512	僱用工程人員2人。
	1030 獎金				134,064	
		人×年	2×1	67,032	134,064	約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與				32,000	
		人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。
	1040 加班值班費				46,624	

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

碼頭行政—碼頭管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	碼頭行政—碼頭管理
碼頭行政—碼頭管理	1050 退休離職儲金	年	1	1,042	1,042	1.超時加班費。	碼頭行政—碼頭管理
		人×年	2×1	22,791	45,582	2.約僱人員不休假加班費。	
					67,200		
		人×月	2×12	2,800	67,200	約僱人員勞工退休金。	
	1055 保險				141,600		
		人×月	2×12	2,200	52,800	1.約僱人員健保補助。	
		人×月	2×12	3,700	88,800	2.約僱人員勞保補助。	
					1,630,000	縣款1,630,000元	
	2000 業務費						
	2003 教育訓練費				40,000		
		次	8	5,000	40,000	加強員工專業及法令實施教育訓練所需補貼學分費、雜費、教材、住宿及交通費等費用屬之。	
	2009 通訊費				70,000		
		月	12	5,833.33	70,000	處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路通訊等業務聯繫等費用。	
	2033 臨時人員酬金				1,091,261		
		人×月	2×12	34,461.5	827,076	1.僱用約用人員招商業務人員1名暨工程人員1名薪資。	
		人×月	2×12	2,900	69,600	2.僱用約用人員2名勞保費。	
		人×月	2×12	1,700	40,800	3.僱用約用人員2名健保費。	
		人×月	2×12	2,100	50,400	4.僱用約用人員2名年勞退休金。	
		人×年	2×1	51,692.5	103,385	5.僱用約用人員2名年終工作獎金。	
					100,739		
		月	12	8,394.92	100,739	辦公文具影印機碳粉紙張等。	
	2051 物品						
	2054 一般事務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	召集相關會議所需印刷雜支、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、業務聯繫所需之接待、雜支等費用。	

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2072 國內旅費	次	24	5,333.33	128,000	處理經常一般公務所需赴台洽公等差旅費。
				128,000	
2075 大陸地區旅費	人×天	8×16	781.25	100,000	赴大陸地區差旅費等。
				100,000	

碼頭行政—碼頭管理

碼頭行政—碼頭管理

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		58096059001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	工務課、港航課	預算 金額	5,470千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理港區老舊建物及週邊設施整建工程。 為提昇行政效率，計畫辦公所需電腦及相關設備汰換。。 為提高行政效率，購置碎紙機。為提昇通關服務中心、旅客服務品質，購置製冰機及移動音響。								
		二、預期成果：提昇通關服務中心、旅客服務品質及維護港區安全。 提高行政工作效率。 提高行政效率及提昇通關服務中心、旅客服務品質。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計		年	1	5,000,000	5,470,000	縣款5,470,000元			
	03房屋建築及設備					5,000,000	縣款5,000,000元			
	3000 設備及投資					5,000,000	縣款5,000,000元			
	3010 房屋建築及設備費					5,000,000				
	05資訊設備		台	9	30,000	5,000,000	辦理港區老舊建物及週邊設施整建工程(港區倉儲、公廁整建及其他零星工程等)。			
	3000 設備及投資					270,000	縣款270,000元			
3030 資訊軟硬體設備費		270,000								
		270,000				汰換(含)101年以前購置個人電腦8台(含作業系統及螢幕)240,000元及汰換平板1台30,000元。				
07其他設備		台	1	100,000	200,000	縣款200,000元				
3000 設備及投資					200,000	縣款200,000元				
3035 雜項設備費					200,000					
		100,000	1.購置公廁除臭用製冰機1台							

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	台	1	20,000	20,000	2.汰換(102年購置)碎紙機1台。
	台	1	80,000	80,000	3.汰換辦理活動暨接待貴賓用可移動式無線擴音機1台。

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

港埠行政——港埠管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096059101 港埠行政-港埠管理		承辦 單位	工務課、港航課、棧埠課		預算 金額	926,828千元		港埠行政——港埠管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理金門港區老舊碼頭改善維護工程、依據「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)-金門港埠建設計畫」修正計畫書，辦理金門港埠建設計畫(106-110)年工程(包含水頭港區南碼頭公共設施二期陸域工程、料羅港港勤拖船採購、各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查、金門港埠未來發展及建設計畫(111年-115年)、水頭港區客運中心第一期興建工程及其規劃設計、配合港區施工期間進行環境監測、料羅港北碼頭區圍堤造地工程規畫設計、料羅港E2碼頭及後線場地新建工程規劃設計、水頭港E4遊憩船基地基礎工程規劃設計、金門地區發展物流園區委託規劃研究)，及水頭、料羅、後豐港、烈嶼湖下(羅厝)村莊建設等補助經費。										
		二、預期成果：維持金門港區整體正常營運及促進地區經濟繁榮。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						926,828,000		縣款126,828,000元，收支併列800,000,000元				
01港埠工程						926,828,000		縣款126,828,000元，收支併列800,000,000元				
3000 設備及投資						921,974,000		縣款121,974,000元，收支併列800,000,000元				
3015 公共建設及設施費						921,974,000						
		年	1	5,000,000	5,000,000	1.港區老舊碼頭整建工程(港區圍籬、鋪面及其他零星工程等)。						
		式	1	916,974,000	916,974,000	2.辦理金門港埠建設計畫(106-110)年工程計916,974千元，為交通部補助分期計畫，含收支對列項目計8億元及縣府配合款計116,974千元。 (1)收支對列8億元，各分項計畫明細如下： A.水頭港區南碼頭公共設施二期陸域工程。 B.料羅港港勤拖船採購。 C.各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查。 D.金門港埠未來發展及建設計畫(111年-115年)。 E.水頭港區客運中心第一期興						

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

港埠行政——港埠管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				4,854,000	建工程規劃設計。 F.水頭港區客運中心第一期興建工程。 G.其他港埠工程等。 (2)縣府配合款116,974千元，各分項計畫明細如下： A.配合金門港埠建設計畫期程進行環境監測。 B.辦理料羅港北碼頭區圍堤造地工程規畫設計工作。 C.料羅港E2碼頭及後線場地新建工程規劃設計工作。 D.水頭港E4遊憩船基地基礎工程規劃設計工作。 E.水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程。 F.水頭港客運中心第一期興建工程。 G.其他港埠工程等。
4040 對國內團體之捐助				4,854,000	縣款4,854,000元
	村、里	4	1,213,500	4,854,000	水頭、料羅、後豐港、烈嶼湖下(羅厝)村莊建設補助費。

港埠行政——港埠管理

金門縣港務處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096050101 行政管理	58096050301 碼頭管理	58096059001 設備及工程	58096059101 港埠管理	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56,738	86,622	5,470	926,828	1,075,658	
100000人事費	28,442	19,234			47,676	
101500法定編制人員待遇	17,389				17,389	
102000約聘僱人員待遇		13,544			13,544	
102500技工及工友待遇	2,311				2,311	
103000獎金	3,810	1,693			5,503	
103500其他給與	416	400			816	
104000加班值班費	1,750	999			2,749	
105000退休離職儲金	1,127	847			1,974	
105500保險	1,638	1,751			3,388	
200000業務費	23,150	62,288			85,438	
200300教育訓練費	250	120			370	
200600水電費		5,929			5,929	
200900通訊費	150	472			622	
202400稅捐及規費	640				640	
202700保險費	42	730			772	
203300臨時人員酬金	1,095	9,989			11,084	
203600按日按件計資酬金	300	330			630	
203900委辦費	14,000				14,000	
205100物品	845	1,104			1,949	
205400一般事務費	1,751	15,240			16,991	
206300房屋建築養護費	460	2,800			3,260	
206600車輛及辦公器具養護費	405				405	
206900設施及機械設備養護費	3,000	24,930			27,930	
207200國內旅費	120	344			464	
207500大陸地區旅費		300			300	
208100運費	20				20	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資			5,470	921,974	927,444	
301000房屋建築及設備費			5,000		5,000	
301500公共建設及設施費				921,974	921,974	

金門縣港務處
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58096050101 行政管理	58096050301 碼頭管理	58096059001 設備及工程	58096059101 港埠管理	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			270		270	
303500雜項設備費			200		200	
400000獎補助費	5,146	5,100		4,854	15,100	
404000對國內團體之捐助	5,146			4,854	10,000	
408500獎勵及慰問		100			100	
409000其他補助及捐助		5,000			5,000	

金門縣港務處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	1,075,658	47,676	85,438	10,246			143,360			927,444	4,854		932,298
58096050000 交通支出	1,075,658	47,676	85,438	10,246			143,360			927,444	4,854		932,298
58096050100 一般行政	56,738	28,442	23,150	5,146			56,738						
58096050101 行政管理	56,738	28,442	23,150	5,146			56,738						
58096050300 碼頭行政	86,622	19,234	62,288	5,100			86,622						
58096050301 碼頭管理	86,622	19,234	62,288	5,100			86,622						
58096059000 一般建築及設備	5,470									5,470			5,470
58096059001 設備及工程	5,470									5,470			5,470
58096059100 港埠行政	926,828									921,974	4,854		926,828
58096059101 港埠管理	926,828									921,974	4,854		926,828

金門縣港務處

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	932,298		5,000	921,974			270	200			4,854
58096059000 一般建築及設備	5,470		5,000				270	200			
58096059001 設備及工程	5,470		5,000				270	200			
58096059100 港埠行政	926,828			921,974							4,854
58096059101 港埠管理	926,828			921,974							4,854

金門縣港務處

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	51			17,389,488	13,544,124	2,311,344	5,503,406	816,000	2,748,886		1,974,336	3,388,416	47,676,000	
正式員額	22			17,389,488			3,226,356	352,000	303,512		1,127,136	1,350,696	23,749,188	
職員	22			17,389,488			3,226,356	352,000	303,512		1,127,136	1,350,696	23,749,188	
約聘僱人員	25				13,544,124		1,693,016	400,000	418,515		847,200	1,750,800	18,653,655	
技工	2					1,193,280	302,005	32,000	68,750			146,952	1,742,987	
工友	2					1,118,064	282,029	32,000	63,790			139,968	1,635,851	
其他人事費									1,894,319				1,894,319	

金門縣港務處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
09	001	02	合 計			18,653,655	包括約聘僱人員待遇13,544,124元、年終工作獎金1,693,016元、不休假加班費418,515元、保險費1,750,800元、離職儲金847,200元及休假補助400,000元。
			00090000000 觀光處主管			18,653,655	
			00096050000 金門縣港務處			18,653,655	
			58096050300 碼頭行政			18,653,655	
			58096050301 碼頭管理			18,653,655	
				1x12		1,021,241	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
				1x12		869,431	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
				1x12		826,289	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
				1x12		752,967	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					9x12	6,690,157	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					4x12	2,664,328	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					1x12	606,124	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					5x12	3,730,160	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					2x12	1,492,958	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定

金門縣港務處

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
港埠工程材料查驗、港口設施、動線營運參訪	廈門石井漳州	廈門港及各大港口設施	辦理材料查驗、港口設施、動線營運參訪等相關業務。	10901-10912-31	16	8	15	55	30	100	碼頭行政-碼頭管理	無	
三、開會													
派員赴大陸事務性協商小三通港務及其相關事宜會議	廈門		協商小三通航班事務性事宜,包含碼頭管理,航班協調配合,助航設施設置,海上交通管制等有關業務會議。	10901-10912-31	24	22	30	110	60	200	碼頭行政-碼頭管理	無	

金門縣港務處

公務車輛明細表

中華民國109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					35,633			341,880	355,300	42,259	3,900	
	1	大貨車	1	10107	4899		7,031	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	600	車號:137-VJ
	1	小貨車	2	09808	1998		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	車號:0737-WV
	1	小貨車	2	09808	1998		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	車號:0739-WV
	1	客貨兩用車	7	10402	1998		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	車號:AFH-1027
	1	客貨兩用車	6	10503	1998		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	車號:AKH-0852
	1	客貨兩用車	4	10603	2359		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	車號:AKH-2210
	1	水箱車	1	10306	5193			600	21.0	12,600	51,000	9,551	600	車號:072-VT
	1	稽查小客車	3	10202	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	車號:AAM-9220
	2	機車	1	10102	51-125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		車號:738-MDC、 739-MDC
	2	機車	1	10401	126-250		840	624	25.0	15,600	3,400	1,422		車號:027-THZ、 028-THZ
		合計					35,633			341,880	355,300	42,259	3,900	

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096059101 港埠行政-港埠管理	經費需求總數	2,632,269千元	計畫期間	自103.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	金門港埠建設計畫(106-110)年工程-水頭港客運中心第一期興建工程暨規劃設計案	預期成果	維持金門港區整體正常營運	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
國際競圖廠商甄選及規劃設計，召開審查會。	103	86,880	3.30	86,880	369,420	1.依工程需求編擬施工需求書。2.規劃設計審查。 (103年度預算編列於縣府觀光處，原編預算230,000千元，奉交通部航港局108年3月22日航主字第1080053605號函註銷餘數86,880千元，註銷數將回編於110年)
初期規畫設計，召開審查會。	104	400,000	15.20	30,580		1.依工程需求編擬施工需求書。2.規劃設計審查。
國內競圖廠商甄選及規劃設計，召開審查會。	105					重新啟案，規劃設計審查。
工程規劃細部設計、審查、建照取得、工程招標。	106					執行本案施工管理業務。
工程招標及開工。	107					執行本案施工管理業務。
工程進度累成百分之20。	108	17,207	0.65			執行本案施工管理業務。
工程進度累成百分之70。	109	751,722	28.56			執行本案施工管理業務。
工程完成、驗收。	110	1,072,152	40.73			執行本案施工管理業務。
使照取得及營運。	111	304,308	11.56			執行本案施工管理業務。

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096059101 港埠行政-港埠管理	經費需求 總數	28,889千元		計畫期間	自106.01.01起至111.04.30止	
計畫內容	金門港埠建設計畫(106-110)年工程-配合金門港埠建設期程進行環境監測	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理環境品質監測作業		106	5,000	17.31	5,000		執行本案施工管理業務。
辦理環境品質監測作業		107	3,400	11.77	3,400		執行本案施工管理業務。
辦理環境品質監測作業		108	4,320	14.95	844		執行本案施工管理業務。
辦理環境品質監測作業		109	4,330	14.99			執行本案施工管理業務。
辦理環境品質監測作業		110	4,330	14.99			執行本案施工管理業務。
辦理環境品質監測作業		111	7,509	25.99			執行本案施工管理業務。

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096059101 港埠行政-港埠管理	經費需求 總數	210,000千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	金門港埠建設計畫(106-110)年工程-料羅港港勤拖船採購	預期成果	維持金門港區整體正常營運	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
拖船技術服務案招標		108	3,000	1.43			依拖船案需求完成技術服務及招標案。
拖船建造統包案招標		109	22,000	10.48			拖船建造招標案發包。
拖船工程開工，工程進度累成百分之50。		110	75,000	35.71			執行本案施工管理業務。
拖船建造完成、驗收並營運。		111	110,000	52.38			執行本案施工管理業務。

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計		59,390	73,724				10,246			143,360			
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													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		59,390	73,724				10,246			143,360			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

港務處

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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	4,854						5,000	921,974			470		932,298	1,075,658
	4,854						5,000	921,974			470		932,298	1,075,658

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣養護工程所單位預算

金門縣養護工程所 編

金門縣養護工程所

目 次

中 華 民 國 109 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13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14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35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36頁至第37頁

金門縣養護工程所

預算案總說明

中 華 民 國 109年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：辦理公園路燈養護、道路工程養護、道路路面整修、違建拆除等工作。
- (二) 內部分層業務：分為三課：違建拆除課兼一般行政、道路養護課、公園路燈養護課。

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：107年度歲入預算數4,846,000元，決算實現數6,798,522元。
- 2. 歲出部分：107年度歲出預算數152,491,000元，決算實現數122,319,152元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

- 1. 歲入部分：108年度歲入預算數5,266,000元，截至8月底止實收數2,490,915元。
- 2. 歲出部分：108年度歲出預算數172,908,000元，截至8月底止實付數73,874,552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：營建剩餘土方收入、報廢財產變賣及廢棄物資回收等各項收入。
- 2. 歲出部分：辦理道路路燈養護、公園景觀美化及維護、配合公共設施安全，強制執行違章建築拆除等各項業務計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

- 1. 歲入部分：營建剩餘土方收入、報廢財產變賣及廢棄物資回收等各項收入計5,270,000元。
- 2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出計179,595,000元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣養護工程所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣養護工程所	違建拆除課							
	道路養護課							
	公園路燈養護課							
	人事							
	會計							

金門縣養護工程所

預算總說明

中華民國109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	9	9	9	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	30	30	30	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣養護工程所

歲入來源別預算表

中華民國109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	5,270	5,266	6,799	4	
				經常門合計	5,270	5,266	6,799	4	
02				04000000000	50	50	26	-	
	017			罰款及賠償收入					
				04106100000	50	50	26	-	
				金門縣養護工程所					
		01		04106100300	50	50	26	-	
				賠償收入					
			01	04106100301	50	50	26	-	工程罰款及契約違約罰款
				一般賠償收入					等收入 50千元
03				05000000000	5,000	5,000	6,048	-	
				規費收入					
	009			05106100000	5,000	5,000	6,048	-	
				金門縣養護工程所					
		01		05106100300	5,000	5,000	6,048	-	
				使用規費收入					
			01	05106100306	5,000	5,000	6,048	-	營建剩餘土方收費 5,000千
				場地設施使用					元
04				07000000000	100	96	289	4	
				財產收入					
	018			07106100000	100	96	289	4	
				金門縣養護工程所					
		01		07106100100	20	46	39	-26	
				財產孳息					
			01	07106100101	8	16	7	-8	保管款專戶年度預計利息 8
				利息收入					千元
			02	07106100103	12	30	32	-18	員工使用房舍收入 12千元
				租金收入					
		02		07106100500	80	50	250	30	
				廢舊物資售價					
			01	07106100505	80	50	250	30	報廢財產及廢棄物資回收
				廢棄物資售價					變賣收入 80千元
08				12000000000	120	120	436	-	
				其他收入					
	017			12106100000	120	120	436	-	
				金門縣養護工程所					
		01		12106100200	120	120	436	-	
				雜項收入					

金門縣養護工程所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
			01	12106100201 收回以前年度 歲出	20	20	-	-	以前年度支出收回繳庫。 20千元
			02	12106100210 其他雜項收入	100	100	436	-	預估車輛肇事毀損路燈及 設施維護材料追償、出售 土方及其他收入等款 100千 元

金門縣養護工程所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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						
10	001			00100000000 工務處主管	179,595	172,908	122,320	6,687	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費41,312千元 業務費2,548千元 獎補助費132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 363千元 增列 人事費357千元 增列 獎補助費6千元	
				00106100000 金門縣養護工程所	179,595	172,908	122,320	6,687		
				01	57106100100 一般行政	43,992	43,629	34,839		363
				01	57106100101 行政管理	43,992	43,629	34,839		363
				02	57106100300 養護拆除業務	97,083	103,909	80,295		-6,826
				01	57106100301 道路路燈養護	97,083	103,909	80,295		-6,826
				03	57106109000 一般建築及設備	38,520	25,370	7,186		13,150
				01	57106109001 設備及工程	38,520	25,370	7,186		13,150

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	04106100301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	違建拆除課	預算金額	50千元
-----------------	----------------------------	------	-------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 工程罰款及契約違約罰款等收入 二、法令依據： 依據採購合約規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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	
04106100301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	工程罰款及契約違約罰款等收入

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05106100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	違建拆除課	預算金額	5,000千元
-----------------	-------------------------------	------	-------	------	---------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容：營建剩餘土方收費 二、法令依據：依財政收支劃分法第25條規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				5,000,000	
05106100306 場地設施使用費	年	1	5,000,000	5,000,000	營建剩餘土方收費

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07106100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	違建拆除課	預算金額	8千元
歲入項目說明	一、項目內容： 保管款專戶年度預計利息收入 二、法令依據： 依據金門縣政府(93)府財字第0930054059號函辦理。				
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				8,000	
07106100101 利息收入	年	1	8,000	8,000	保管款專戶年度預計利息

財產孳息－利息收入

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07106100103 財產孳息-租金收入	承辦單位	違建拆除課	預算金額	12千元
歲入項目說明	一、項目內容： 員工使用房舍收入 二、法令依據： 依據全國軍公教員工支給要點辦法辦理				
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	
07106100103 租金收入	月	12	1,000	12,000	員工使用房舍收入

財產孳息－租金收入

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號		07106100505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	違建拆除課	預算金額	80千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理報廢財產及廢棄物資回收變賣收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第28條規定辦理。						
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					80,000		
07106100505 廢棄物資售價		年	1	80,000	80,000	報廢財產及廢棄物資回收變賣收入	

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12106100201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	違建拆除課	預算金額	20千元
-----------------	------------------------------	------	-------	------	------

雜項收入—收回以前年度歲出

歲入項目說明	一、項目內容： 以前年度支出收回繳庫。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。
--------	---

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				20,000	
12106100201 收回以前年度歲出	年	1	20,000	20,000	以前年度支出收回繳庫。

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12106100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	公園路燈養護課、違 建拆除課	預算金額	100千元
-----------------	----------------------------	------	-------------------	------	-------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 預估車輛肇事毀損路燈及設施維護材料追償、出售土方及其他收入等款 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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				100,000	
12106100210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	預估車輛肇事毀損路燈及設施 維護材料追償、出售土方及其 他收入等款

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		57106100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	違建拆除課（行政課）、 人事	預算 金額	43,992千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 一般行政業務推展及管理等。								
		二、預期成果： 安定員工生活，提高工作效率。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					43,992,000	縣款43,992,000元			
	01行政業務					43,992,000	縣款43,992,000元			
	1000 人事費					41,312,000	縣款41,312,000元			
	1015 法定編制人員待遇		人 × 月	9 × 12	84,239.11	9,097,824				
						9,097,824	職員9人薪資。			
	1025 技工及工友待遇		人 × 月	32 × 12	49,524.13	19,017,264				
		19,017,264				技工及工友32人薪資合計19,017,264元。 （ 技工30人計17,899,200元，工友2人計1,118,064元 ）				
1030 獎金		人 × 月	41 × 1.5	72,480.59	6,974,887					
					4,457,556	考績獎金4,457,556元： 1.職員9人計1,288,012元。 2.技工工友32人合計3,169,544元。 （ 技工30人計2,983,200元，工友2人計186,344元 ）				
		人 × 年	41 × 1	61,398.32	2,517,331	年終工作獎金2,517,331元：				

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				656,000	1.職員9人計874,771元。 2.技工工友32人合計1,642,560元。 (技工30人計1,546,875元,工友2人計95,685元)	
		人×年	41×1	16,000	656,000	國內休假補助費	
	1040 加班值班費				1,334,645		
		人×月	41×12	555.59	273,352	超時加班費	
		人×天	41×16	1,617.82	1,061,293	不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				1,031,556		
		人×月	9×12	5,693.67	614,916	公務人員退撫基金提撥	
		人×月	32×12	1,085	416,640	適用勞退新制人員提撥金	
	1055 保險				3,199,824		
		人×月	41×12	3,092.12	1,521,324	健保補助(含公務人員健保、勞工健保及健保補充保費)	
		人×月	9×12	1,964.11	212,124	公保補助	
		人×月	32×12	3,818.69	1,466,376	勞保補助	
	2000 業務費				2,548,000	縣款2,548,000元	
	2003 教育訓練費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	辦理員工在職教育訓練補助費等。	
	2006 水電費				369,000		
		月	12	4,000	48,000	所區水費	
		月	12	26,750	321,000	所區電費	
	2009 通訊費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	電話、傳真機、手機及路燈修護服務專線0800-020-120等通訊費用。	
	2051 物品				198,520		
		月	12	9,166.67	110,000	公共安全防护及各項環境用清潔維護用具等消耗品。	

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	年	1	88,520	88,520	辦公用非消耗物品等
				1,516,000	
	人×年	84×1	2,000	168,000	文康活動及福利措施經費合計168,000元： 1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。正式編制人員41人及約僱人員1人共42人（42人×2,000元=84,000元）。 2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。約用人員共42人（42人×2,000元=84,000元）。
	月	12	8,916.67	107,000	辦公文具、印刷、廣告、郵資、薪資系統維護及各項零星費用等。
2063 房屋建築養護費	人×年	3×1	7,000	21,000	職員健康檢查費用21,000元： 職員編制員額9人，40歲以上6人，2年1次計21,000元（=3人×7,000元）。
	年	1	1,220,000	1,220,000	委外保全經費
				90,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	90,000	90,000	房舍及各項設施維修等費用。
				10,480	
2072 國內旅費	人	10	1,048	10,480	電腦印表機及影印機等維護費用。
				80,000	
2093 特別費	人×次	4×5	4,000	80,000	公務出差及受訓旅費
				72,000	
4000 獎補助費	月	12	6,000	72,000	首長特別費
				132,000	縣款132,000元
4085 獎勵及慰問				132,000	
	人×次	22×3	2,000	132,000	退休人員22人三節慰問金，依標準編列。

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57106100301 養護拆除業務-道路路燈養護		承辦 單位	道路養護課、公園路燈養 護課、違建拆除課	預算 金額	97,083千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理道路、公園路燈養護、土方及所區管理、全縣所有之違建拆除及配合公共設施拆遷案等業務。						
	二、預期成果： 地區道安、公共安全、居家生活品質水準維護、各公園景觀美化及管理。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					97,083,000	縣款97,083,000元	
01養護拆除管理					97,083,000	縣款97,083,000元	
1000 人事費					1,389,000	縣款1,389,000元	
1020 約聘僱人員待遇					536,256		
		人×月	1×12	44,688	536,256	五等薪點280約僱人員1人。	
1030 獎金					67,032		
		人×月	1×1.5	44,688	67,032	年終工作獎金	
1035 其他給與					16,000		
		人×年	1×1	16,000	16,000	休假補助	
1040 加班值班費					673,712		
		人×月	41×12	1,320.88	649,872	天然災害、緊急搶修與支援縣府重大活動賽事超時加班費(職員9人、技工工友32人)。	
		人×天	1×16	1,490	23,840	約僱人員不休假加班費	
1050 退休離職儲金					25,200		
		人×月	1×12	2,100	25,200	退休離職儲金。	

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				70,800	
	人×月	1×12	2,200	26,400	健保補助費。
	人×月	1×12	3,700	44,400	勞保補助費
2000 業務費				95,644,000	縣款95,644,000元
2003 教育訓練費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	提升專業知識、取得專業證照及在職專業知識訓練費用160,000元。
					1.道路養護50,000元；
					2.公園路燈養護90,000元；
					3.違建拆除20,000元。
2006 水電費				10,156,000	
	月	12	18,000	216,000	水費216,000元：
					1.各公園及管理室水費200,000元；
					2.土方堆置場水費16,000元。
	月	12	828,333.33	9,940,000	電費9,940,000元：
					1.全縣路燈電費9,087,000元；
					2.各公園電費780,000元；
					3.桃園路地下道及各管理室電費20,000元；
					4.土方堆置場電費53,000元。
2009 通訊費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	通訊費168,000元：
					1.各公園通訊費30,000元；
					2.桃園路地下道監視設備通訊費36,000元；
					3.土方處理場通訊費及監視系統月租費等102,000元。
2012 土地租金				2,199,701	
	年	1	2,029,701	2,029,701	1.莒光公園租用私人土地租金2,029,701元

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	170,000	170,000	(=合約單價每平方公尺300元×6,765.67平方公尺)。 2.陽山公園4年土地租金170,000元(合約單價每平方公尺61元×696平方公尺×4年)。
	月	12	37,500	450,000	510,000 道路養護租用機具租金450,000元： 1.拖板車拖運挖土機租金60,000元。 2.道路修補外租工程車輛、鋪裝機、三輪壓路機、膠輪壓路機、鏟裝機、乳化瀝青噴灑機等270,000元。 3.道路巡查租用載運人員及工具之客貨兩用車120,000元(10,000元×12月=120,000元)。
2024 稅捐及規費	月	12	5,000	60,000	公園路燈養護租用挖土機等重機械租金
	年	1	124,190	124,190	車輛規費124,190元(詳如公務車輛明細表)
2027 保險費				477,372	1.車輛燃料費112,040元。 2.檢驗費12,150元。
	年	1	120,000	120,000	桃園路地下道及主、次要道路設施、工區公共意外險及第三責任險。
2033 臨時人員酬金	年	1	127,372	127,372	公務車輛強制責任保險費(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	80,000	80,000	各公園投保公共意外險。
	年	1	150,000	150,000	管轄路燈投保公共意外險及第三責任險。
	人×月	42×12	49,740.93	25,069,431	41,120,191 道路、公園路燈養護、土方及所區維護共42人(專案約用人

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					員8人，按月約用人員34人） 合計25,069,431元： 1.薪資18,510,072元： (專案)8人×44,688元×12月 = 4,290,048元； (按月)34人×34,853元×12月 = 14,220,024元。 2.年終工作獎金2,313,759元： (專案)8人×44,688×1.5月 = 536,256元； (按月)34人×34,853元×1.5月 = 1,777,503元。 3.勞退金1,166,400元： (專案)8人×2,800元×12月 = 268,800元； (按月)34人×2,200元×12月 = 897,600元。 4.勞保補助1,579,200元： (專案)8人×3,700元×12月 = 355,200元； (按月)34人×3,000元×12月 = 1,224,000元。 5.健保補助945,600元： (專案)8人×2,200元×12月 = 211,200元。 (按月)34人×1,800元×12月 = 734,400元。 6.按月約用人員證照專業加給 等相關費用等，計554,400 元。
	人×月	33×12	39,560	15,665,760	按日計酬人員33人（公園路燈 及全島機動養護、土方及所區 維護）計15,665,760元： 1.僱用臨時工薪資 33人×170元×8小時×22日 ×12月= 11,848,320元； 2.年終獎金 33人×29,920元×1.5= 1, 481,040元； 3.勞退金 33人×1,900元×12月= 752, 400元； 4.勞保補助 33人×2,500元×12月= 990, 000元；

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

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	月	12	32,083.33	385,000	5.健保補助 33人×1,500元×12月=594,000元。
					天然災害、緊急搶修與支援縣府重大活動賽事超時加班費。
	年	1	80,440	80,440	辦理審查、審稿、出席會議、講師授課等費用。
2039 委辦費	年	1	4,140,000	4,140,000	18,040,000
					道路養護414萬元：
	年	1	13,900,000	13,900,000	1.委外養護烈嶼地區破損道路200萬元。
					2.委外辦理主要道路水溝清淤、水溝蓋及雜項附屬設施修復費用100萬元。
					3.委外辦理桃園路地下道抽水機維護(修)保養4台與集水池淤泥清除14萬元。
					4.委外辦理道路塌陷破損及道路附屬設施修復費用100萬元。
					公園路燈養護1,390萬元：
					1.全縣零星路燈新設、路燈遷移、燈桿及管線汰換委外業務及申請用電台電線補費650萬元。
					2.路燈裝設委外費用150萬元。
					3.委外維護保養生鏽路燈相關設施60萬元。
					4.各公園綠藻雜物清除勞務委外費用100萬元。
					5.古寧頭和平廣場委外保養維修50萬元。
					6.委外辦理鄰里及紀念公園養護及古寧頭-囑口及雄獅堡-湖下等自行車道維護380萬元。

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				13,030,085	
	月	12	287,500	3,450,000	道路養護材料3,450,000元： 1.常溫瀝青混凝土1,200,000元。 2.熱拌瀝青混凝土1,400,000元。 3.乳化瀝青(粘層油)450,000元。 4.其他道路養護材料及工具400,000元。
	月	12	658,333.33	7,900,000	公園路燈養護材料7,900,000元： 1.LED燈具、電源供應器及路燈備品等材料、修護器具、零星器材及路燈維修通報宣導品等用品計3,300,000元。 2.路燈號碼牌補充3,000,000元。 3.公園需用花木、種子、肥料、培養土、介質所需各項材料及設施1,600,000元。
	月	12	10,000	120,000	土方、拆除違建及所區設備及執行業務所需防護用品等。
	年	1	274,450	274,450	工作服及工作鞋274,450元： 1.道路工程員工執行公務工作服及鋪設瀝青混凝土用耐高溫工作鞋17人×5,000元=85,000元。 2.公園路燈養護作業員工工作服及工作鞋30人×3,000元=90,000元。 3.工作人員執行公務所需雨衣、雨鞋、工作背心99,450元。
	月	12	100,110.5	1,201,326	各項公務車輛用油(詳如公務車輛明細表)。
	月	12	7,025.75	84,309	機具用油84,309元： 1.道路養護33,984元。

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

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				5,741,271	2.公園路燈養護22,723元。 3.土方及所區27,602元。
	月	12	37,500	450,000	道路養護用辦公用品、其他相關費用、誤餐費及因公意外傷害慰問等。
	月	12	112,464.25	1,349,571	1.公園路燈養護用辦公用品、電腦耗材、環境佈置、印刷、廣告宣導品、接待外賓、協辦機關人員慰勞接待、風俗民情祭祀、各項活動、配合縣府辦理相關業務、運動賽事及活動經費、誤餐費、因公意外傷害慰問、清潔費用及其他相關雜支等計1,229,571元。 2.辦理所慶、員工表揚等慶祝活動計120,000元。
	月	12	175,475	2,105,700	違建拆除、土方及所區相關經費2,105,700元： 1.配合公共安全檢查、建物水電檢驗、拆除廢棄物清理、拆除業務實習和相關費用、接待外賓、協辦機關人員慰勞接待、誤餐費、因公意外傷害慰問、土方堆置場及違建拆除錄影照相耗材、拆除用機具油料等相關費用360,000元。 2.拆除零星違建相關費用、拆除即報即拆、妨害公共安全廣告招牌及佔用道路用地、防火巷及騎樓相關費用1,000,000元。 3.縣有房舍拆除及軍方撥用營區清理及本所及土石方收容場各項辦公用品、報表、影印、紙張晒圖、辦公設備維修等745,700元。
	人×月	2×13.5	68,000	1,836,000	勞務採購工程技術委外人力及派遣工程師費用2人（公園路燈養護1人，道路養護1人，含年終獎金、勞退金及勞健保）因公意外傷害慰問等。 2人×13.5月×68,000元=1,836,000元。

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	月	12	139,166.67	2,096,000 1,670,000	公園路燈養護167萬元： 1.各公園等及辦公室、工具間、遊憩公園各項設施整修67萬。 2.全島機動養護及縣內節點照明美化經費100萬。
	月	12	35,500	426,000	辦公室房舍整修、倉儲大樓物品室隔間、廚房、車棚等房舍修繕維護等。
2066 車輛及辦公器具養護費	月	12	70,479.17	845,750 845,750	公務車輛養護費（詳如公務車輛明細表）。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	22,500	640,000 270,000	道路養護機具維修270,000元： 1.挖土機、壓路機及其他各項機械設備養護費210,000元。 2.0.2cms抽水機2台保養及維修費等計60,000元。
	月	12	20,833.33	250,000	公園路燈養護用小怪手、搬運車、乘坐式割草機、肩負式割草機、落葉吹除機、抽水機及其他設備養護。
	月	12	10,000	120,000	土方及所區各項機具養護。
2072 國內旅費	月	12	10,000	255,000 120,000	道路養護相關會議及人力培訓差旅費
	月	12	7,500	90,000	公園路燈養護公務出差及人力培訓差旅費
	月	12	3,750	45,000	違建拆除、土方及所區業務出差及人員培訓差旅費
4000 獎補助費				50,000	縣款50,000元
4080 損失及賠償	年	1	50,000	50,000 50,000	工作人員執行職務時，因意外致民眾財物受損之賠償費用。

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		57106109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	公園路燈養護課、道路養 護課	預算 金額	38,520千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	共融式公園設施整建美化及零星整修工程等、金城鎮金水里及金沙鎮三山里路燈汰換新設工程、二階段道路刨除修復路面等工程。 購置燃油機車乙輛(汰換違建拆除課97年購置，650-CFE)及轎式小客車乙輛(違建拆除課93年購置，6F-5547)。 購置及汰換公園養護用自走式割草機及剪枝機、路燈養護用長臂鏈鋸機等機具。 購置道路養護課多功能彩色複合機乙台及汰換冷氣機2台。							
		二、預期成果：	如期完成 如期完成 如期完成 如期完成							
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
	合計						38,520,000	縣款38,520,000元		
	02營建工程						37,270,000	縣款37,270,000元		
	3000 設備及投資						37,270,000	縣款37,270,000元		
	3015 公共建設及設施費						37,270,000			
		式	1	13,000,000	13,000,000	共融式公園設施整建美化及其他零星整修工程等。				
		式	1	9,810,000	9,810,000	金城鎮金水里(水頭、謝厝)路燈汰換新設工程及其他零星工程等計981萬元。				
		式	1	5,460,000	5,460,000	金沙鎮三山里（山后）路燈汰換新設工程及其他零星工程等計546萬元。				
		式	1	9,000,000	9,000,000	辦理二階段道路刨除修復路面等工程900萬元。				
	04交通及運輸設備						717,000	縣款717,000元		
3000 設備及投資						717,000	縣款717,000元			
3025 運輸設備費						717,000				
	輛	1	82,000	82,000	汰換燃油機車125cc乙輛(汰換違建課97年購置，車號650-					

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 06機械設備 3000 設備及投資 3020 機械設備費 07其他設備 3000 設備及投資 3035 雜項設備費	輛	1	635,000	635,000	CFE, 124cc) 汰換轎式小客車1,800cc以下乙輛(汰換違建課93年購置,車號6F-5547首長座車,1,988CC)
				343,000	縣款343,000元
				343,000	縣款343,000元
				343,000	
	台	4	38,000	152,000	購置公園養護用自走式割草機4台(汰換99年1台,購置3台)。
	台	2	35,000	70,000	購置公園養護用長臂鏈鋸機2台。
	台	7	15,000	105,000	汰換公園養護用剪枝機7台(汰換97年1台,98年6台)。
	台	1	16,000	16,000	汰換公園養護用吹葉機1台(汰換94年1台)。
				190,000	縣款190,000元
				190,000	縣款190,000元
				190,000	
	式	1	90,000	90,000	多功能彩色複合機(道路課)
	台	2	50,000	100,000	冷氣機2台(汰換倉儲大樓及廚房各1台)

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57106100101 行政管理	57106100301 道路路燈養護	57106109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,992	97,083	38,520	179,595		
100000人事費	41,312	1,389		42,701		
101500法定編制人員待遇	9,098			9,098		
102000約聘僱人員待遇		536		536		
102500技工及工友待遇	19,017			19,017		
103000獎金	6,975	67		7,042		
103500其他給與	656	16		672		
104000加班值班費	1,335	674		2,008		
105000退休離職儲金	1,032	25		1,057		
105500保險	3,200	71		3,271		
200000業務費	2,548	95,644		98,192		
200300教育訓練費	32	160		192		
200600水電費	369	10,156		10,525		
200900通訊費	180	168		348		
201200土地租金		2,200		2,200		
202100其他業務租金		510		510		
202400稅捐及規費		124		124		
202700保險費		477		477		
203300臨時人員酬金		41,120		41,120		
203600按日按件計資酬金		80		80		
203900委辦費		18,040		18,040		
205100物品	199	13,030		13,229		
205400一般事務費	1,516	5,741		7,257		
206300房屋建築養護費	90	2,096		2,186		
206600車輛及辦公器具養護費	10	846		856		
206900設施及機械設備養護費		640		640		
207200國內旅費	80	255		335		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			38,520	38,520		
301500公共建設及設施費			37,270	37,270		
302000機械設備費			343	343		

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57106100101 行政管理	57106100301 道路路燈養護	57106109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			717	717		
303500雜項設備費			190	190		
400000獎補助費	132	50		182		
408000損失及賠償		50		50		
408500獎勵及慰問	132			132		

金門縣養護工程所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	179,595	42,701	98,192	182			141,075			38,520			38,520
57106100000 工業支出	179,595	42,701	98,192	182			141,075			38,520			38,520
57106100100 一般行政	43,992	41,312	2,548	132			43,992						
57106100101 行政管理	43,992	41,312	2,548	132			43,992						
57106100300 養護拆除業務	97,083	1,389	95,644	50			97,083						
57106100301 道路路燈養護	97,083	1,389	95,644	50			97,083						
57106109000 一般建築及設備	38,520									38,520			38,520
57106109001 設備及工程	38,520									38,520			38,520

金門縣養護工程所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	42			9,097,824	536,256	19,017,264	7,041,919	672,000	2,008,357		1,056,756	3,270,624	42,701,000	
正式員額	9			9,097,824			2,162,783	144,000	324,452		614,916	741,912	13,085,887	
職員	9			9,097,824			2,162,783	144,000	324,452		614,916	741,912	13,085,887	
約聘僱人員	1				536,256		67,032	16,000	24,000		25,200	70,800	739,288	
技工	30					17,899,200	4,530,075	480,000	950,540		390,600	2,305,920	26,556,335	
工友	2					1,118,064	282,029	32,000	59,653		26,040	151,992	1,669,778	
其他人事費									649,712				649,712	

金門縣養護工程所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
10	001	02	合 計			739,288	包括約聘僱人員待遇536,256元、年終工作獎金67,032元、不休假加班費24,000元、保險費70,800元、離職儲金25,200元及休假補助16,000元。
			00100000000 工務處主管			739,288	
			00106100000 金門縣養護工程所			739,288	
			57106100300 養護拆除業務			739,288	
			57106100301 道路路燈養護			739,288	
		01			1x12	739,288	108.6.24府人一字第1080052879號函核定

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國109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				
養護拆除業務 道路路燈養 護		現有車輛					112,040			1,201,326	845,750	127,372	12,150	
	1	小客車	4	09805	1198cc		3,024	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	0471-WV(1.85噸) (路燈課)
	1	小客車	4	10907	1800cc		1,680	834	25.0	20,850	4,250	1,242		預計109年7月汰 換6F-5547(違建 課)
	1	大貨車	2	09508	4751cc		6,476	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	600	199-VU(6.56噸) (路燈課)
	1	大貨車	2	09608	4899cc		7,031	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	600	150-XE (6.9噸) (道路課)
	1	大貨車	2	09712	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	600	006-UJ(15.86噸) (路燈課)
	1	大貨車	2	10008	7545cc		10,723	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	600	066-VJ(11噸) (道 路課)
	1	大貨車	2	10312	2497cc		4,158	2,280	21.0	47,880	34,000	9,551	600	AFH-0602(3.5噸) (路燈課)
	1	大貨車	2	10503	2999cc		4,158	2,280	21.0	47,880	34,000	9,551	600	AAB-039(6.2噸) (道路課)
	1	大貨車	2	10511	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	25,500	13,145	600	AAB-118(17噸) (道路課)
	1	小貨車	2	09405	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	6F-8615(2.6噸) (路燈課)
	1	小貨車	2	09504	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	0902-F2(2.6噸) (路燈課)
	1	小貨車	2	09903	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	1495-WV(2.7噸) (道路課)
	1	小貨車	2	10805	2998cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	AXF-2717(3.5噸) (道路課)
	1	客貨兩用車	4	09304	1988cc		2,163						450	6F-5547 (2.19 噸) (違建課 , 預計109年7月汰 換)
	1	客貨兩用車	4	10404	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-1167 (2.15 噸) (違建課)

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	1	客貨兩用車	4	10605	2378cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-2755 (2.17噸) (路燈課)
	1	工程車	2	09608	2977cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	750	1956-QS(3.5噸) (路燈課)
	1	工程車	2	09712	2977cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	750	0121-WV(3.5噸) (路燈課)
	1	工程車	2	10107	2977cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	450	0278-G7(3.5噸) (違建課)
	1	工程車	2	10211	3760cc		4,120	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	600	043-VT(6.9噸) (道路課)
	1	工程車	2	10606	2999cc		3,024	3,888	21.0	81,648	25,500	2,483	450	AKH-2781(3.5噸) (路燈課)
	1	工程車	2	10609	2999cc		3,024	3,888	21.0	81,648	25,500	2,483	450	AKH-3098(3.5噸) (路燈課)
	1	機車	1	09704	124cc		157	156	25.0	3,900	850	356		650-CFE (違建課, 預計109年7月汰換)
	1	機車	1	09704	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		652-CFE (道路課)
	1	機車	1	10207	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		ADV-9621 (違建課)
	1	機車	1	10301	150cc		420	312	25.0	7,800	1,700	711		301-MWZ (道路課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-3928 (路燈課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-3929 (路燈課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-3930 (違建課)
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MPG-7650 (路燈課)
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MPG-7651 (路燈課)
	1	機車	1	10907	125cc		158	156	25.0	3,900	850	355		預計109年7月汰換650-CFE機車(違建課)
	1	電動機車	1	10804	5HP以上						1,700	711		EWA-0751 (路燈課)

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

$$610 - 35$$

歲出按職能及經

中華民國109

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		83,902	54,792		2,200		182			141,075			
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		83,902	54,792		2,200		182			141,075			
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
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

單位：新臺幣千元

$$610 - 37$$