

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 112 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 112 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 38 頁
3. 各項費用彙計表	第 39 頁至第 40 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 41 頁至第 41 頁
7. 資本支出分析表	第 42 頁至第 42 頁
8. 人事費彙計表	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

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

(二) 內部分層業務：

農務研究課：雜糧作物育種、選種及保健植物蒐集試驗研究與加工利用、經濟作物引進試驗、果樹、蔬菜品種試驗研究、繁殖、示範推廣、

產銷輔導與栽培技術改進輔導及各種蔬菜栽培技術輔導等。

農業推廣課：良種繁殖及種苗生產、轉型休閒農業輔導、各

產銷班經營輔導、農業機械化等及其他有關農產業務試驗與推廣工作。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：110 年度歲入預算數 12,327,000 元，實現數 12,351,198 元，執行率為 100.2%。
2. 歲出部分：110 年度歲出預算數經常門 80,959,000 元，決算實支數 70,152,883 元，執行率為 86.65%。資本門預算數 1,982,000 元，決算實支數 1,963,187 元，執行率為 99.05%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

1. 歲入部分：111 年度歲入預算數 16,457,000 元，截至 7 月份分配預算數合計 2,857,500 元，實際收入數及繳庫數 2,654,880 元，執行率為 92.91%。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數經常門 83,340,000 元，歲出預算數資本 3,769,000 元，至 7 月份歲出經常門分配預算數 55,487,000 元，累計實付數計 36,357,634 元，執行率為 65.52%，資本門至 7 月底分配預算數 1,194,000 元，累計實付數計 80,444 元，執行率為 6.74%。

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賠償收入、利息收入、租金收入、計畫型補助收入、其他雜項收入（含小麥、燕麥種子、馬鈴薯種薯與蔬菜穴盤種苗、休閒農事體驗等出售）及廢棄物資售價收入。

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國 112 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). 辦理安全蔬菜、果樹繁殖推廣。
(3). 辦理小麥種子契作繁殖價售農民種植。
(4). 輔導農民成立各產銷班栽培共同經營、加強農作物栽培技術及病蟲害防治輔導。
(5). 辦理休閒示範農場計畫。
(6). 辦理一般行政管理等計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 14,297,000 元：預計有一般賠償收入 60,000 元、利息收入 5,000 元、廢棄物資收入 50,000 元，租金收入 1,470,000 元，計畫型補助收 540,000 元，其他雜項收入（含高粱小麥種子及穴盆蔬菜苗）12,172,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門共計 81,624,000 元，分別為經常門 78,938,000 元，歲出預算數資本門 2,686,000 元。經常門部份為行政管理 44,057,000 元、農務研究 12,072,000 元、農業推廣 22,809,000 元。資本門為一般建築及設備 2,686,000 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 112 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112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112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	14,297	16,457	12,351	-2,160
				經常門合計	14,297	16,457	12,351	-2,160
02				04000000000 罰款及賠償收入	60	60	86	-
	011			04086010000 金門縣農業試驗所	60	60	86	-
		01		04086010300 賠償收入	60	60	86	-
			01	04086010301 一般賠償收入	60	60	86	- 工程及物品採購廠商逾期 或違約罰鍰收入。 60千元
04				07000000000 財產收入	1,525	1,525	338	-
	011			07086010000 金門縣農業試驗所	1,525	1,525	338	-
		01		07086010100 財產孳息	1,475	1,475	182	-
			01	07086010101 利息收入	5	5	2	- 代收保管款專戶存款利息 收入。 5千元
			02	07086010103 租金收入	1,470	1,470	180	- 1.「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。 1,200 千元 2.「金門縣有機農業集團栽 培專區」場地標租案，年 租金收入27萬元。 270千元
		02		07086010500 廢舊物資售價	50	50	156	-
			01	07086010505 廢棄物資售價	50	50	156	- 報廢各類逾使用年限農機 具之收入。 50千元
06				09000000000 補助及協助收入	540	2,700	-	-2,160
	007			09086010000 金門縣農業試驗所	540	2,700	-	-2,160
		01		09086010100 上級政府補助收 入	540	2,700	-	-2,160
			01	09086010102 計畫型補助收 入	540	2,700	-	-2,160 「112年強化公部門網路服 務與運算雲端基礎設施計 畫」540千元，依行政院農 業委員會111年8月9日農會

金門縣農業試驗所

歲入來源別預算表

中華民國112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	011		01	12000000000 其他收入	12,172	12,172	11,927	-	字第1110122333號函辦理, 收支對列於一般建築及設備-設備及工程-交通運輸設備165千元及其他設備375千元。 540千元
				12086010000 金門縣農業試驗所	12,172	12,172	11,927	-	
				12086010200 雜項收入	12,172	12,172	11,927	-	
				12086010210 其他雜項收入	12,172	12,172	11,927	-	1.出售小麥種子共計 250,000公斤。 10,250千元 2.休閒農場DIY體驗課程及烤肉區租借。 50千元 3.出售馬鈴薯、種薯及蔬菜穴盤種苗等收入。 1,472千元 4.出售果樹苗9,000株。 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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			0008000000 建設處主管	81,624	87,109	72,117	-5,485	
	001		0008601000 金門縣農業試驗所	81,624	87,109	72,117	-5,485	
		01	56086010100 一般行政	44,057	42,665	37,969	1,392	
		01	56086010101 行政管理	44,057	42,665	37,969	1,392	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,158千元 業務費4,827千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,392千元 增列 人事費1,349千元 增列 業務費43千元
		02	56086010300 農產業務	34,881	40,675	32,185	-5,794	
		01	56086010301 農務研究	12,072	12,491	8,822	-419	一、本科目包括農務研究 二、本年度預算數包括： 人事費127千元 業務費11,945千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 419千元 減列 業務費419千元
		02	56086010302 農業推廣	22,809	28,184	23,363	-5,375	一、本科目包括農業推廣 二、本年度預算數包括： 人事費121千元 業務費20,988千元 獎補助費1,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,375千元 減列 業務費5,359千元 減列 獎補助費16千元
		03	56086019000 一般建築及設備	2,686	3,769	1,963	-1,083	
		01	56086019001 設備及工程	2,686	3,769	1,963	-1,083	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2,686千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,083千元 減列 設備及投資1,083千元

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	60千元
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					60,000		
04086010301 一般賠償收入		年	1	60,000	60,000	工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。	

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112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		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	財產孳息－利息收入	
	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。			

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112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	1,470千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入120萬元。2.「金門縣有機農業集團栽培專區」場地經營管理標租案。						
	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					1,470,000		
07086010103 租金收入		月	4	300,000	1,200,000	1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入120萬元。	
		年	1	270,000	270,000	2.「金門縣有機農業集團栽培專區」場地標租案，年租金收入27萬元。	

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112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	50千元
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					50,000		
07086010505 廢棄物資售價		年	1	50,000	50,000	報廢各類逾使用年限農機具之收入。	

廢舊物資售價——廢棄物資售價

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112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	09086010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	金門縣農業試驗所	預算金額	540千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理行政院農業委員會前瞻基礎建設計畫第4期特別預算編列對地方政府補助經費-「112年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」。 二、法令依據：行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函及金門縣政府111年8月16日府建農字第1110071586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				540,000	
09086010102 計畫型補助收入	年	1	540,000	540,000	「112年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」540千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於一般建築及設備-設備及工程-交通運輸設備165千元及其他設備375千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12,172千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所出售小麥、休閒農場DIY體驗課程及烤肉區、馬鈴薯種薯、蔬菜穴盤苗、果樹苗等收入。 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				12,172,000	
12086010210 其他雜項收入	公斤	250,000	41	10,250,000	1.出售小麥種子共計250,000公斤。
	次	500	100	50,000	2.休閒農場DIY體驗課程及烤肉區租借。
	年	1	1,472,000	1,472,000	3.出售馬鈴薯、種薯及蔬菜穴盤種苗等收入。
	年	1	400,000	400,000	4.出售果樹苗9,000株。

雜項收入—其他雜項收入

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政管理課	預算 金額	44,057千元
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					44,057,000	縣款44,057,000元	
01行政業務					44,057,000	縣款44,057,000元	
1000 人事費					39,158,000	縣款39,158,000元	
1015 法定編制人員待遇					11,684,892		
		人×月	12×12	81,145.08	11,684,892	職員12人薪資。	
1025 技工及工友待遇					14,928,696		
		人×月	25×12	49,762.32	14,928,696	技工、工友25人薪資。	
1030 獎金					6,173,918		
		人×月	37×1	99,770.08	3,691,493	1.員工37人考績獎金。	
		人×月	37×1.5	44,728.38	2,482,425	2.員工37人年終獎金(2,437,425元)。3.退休人員年終慰問金(45,000元)。	
1035 其他給與					592,000		
		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					1,398,208		
		人×時	37×12	184.68	82,000	1.員工超時加班費。	

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112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	年	1	1,316,208	1,316,208	2.職員12人及技工工友25人不休假加班費。
				1,424,556	
	人×月	12×12	6,436.75	926,892	1.職員12人退休撫卹基金補助。
1055 保險	人×月	25×12	1,658.88	497,664	2.技工、工友25人退休金補助。
				2,955,730	
	人×月	37×12	3,552.49	1,577,304	1.員工37人健保補助(含補充保費)。
2000 業務費	人×月	12×12	1,800.17	259,224	2.職員12人公保補助。
	人×月	25×12	3,730.67	1,119,202	3.技工、工友25人勞保補助。
				4,827,000	縣款4,827,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	人×次	5×1	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				140,000	
	月	12	1,500	18,000	1.網路通訊。
	月	12	10,166.67	122,000	2.電話與郵資費。
2018 資訊服務費				5,800	
	年	1	5,800	5,800	『金門縣政府暨所屬機關薪資系統』之諮詢服務費、上線輔導費。
2024 稅捐及規費				44,926	
	年×輛	1×37	1,023.68	37,876	1.公務車輛燃料使用費(汽車7台、機車30台)。
	年×輛	1×8	881.25	7,050	2.公務車輛檢驗費(汽車8台)。
2027 保險費				87,858	
	年×輛	1×39	1,483.54	57,858	1.公務車輛保險費(汽車9台、機車30台)。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	2.辦公房舍火災保險費。
				989,904	
	人×日	1×264	1,488	392,832	1.臨時工1員(22日*12月*1,488元)。
	人×日	1×264	1,344	354,816	2.臨時工1員(22日*12月*1,344元)。
	人×月	1×12	6,500	78,000	3.勞保費(1人*12月*2,800元=33,600元)、健保費(1人*12月*1,700元=20,400元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,000元=24,000元)。
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	5,900	70,800	4.勞保費(1人*12月*2,500元=30,000元)、健保費(1人*12月*1,500元=18,000元)、勞工退休金提繳(1人*12月*1,900元=22,800元)。
	人×年	2×1.5	31,152	93,456	5.臨時工2人年終獎金(1人*33工*1488、1人*33工*1344)。
				8,000	
	時	4	2,000	8,000	依消防法規辦理上半年度自衛消防編組教育訓練之講座。
				671,299	
2051 物品	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	18,479	221,748	2.環境整潔用具等。
	月	2	5,100	10,200	3.美化環境、購置花卉、簡報室資料圖表更新及消防器材等更新。
	月	5	5,920	29,600	4.印表機相關耗材。
	月×輛	12×39	832.8	389,751	5.車輛油料(汽車9台、機車30台)。
2054 一般事務費				1,668,837	
	年	1	100,000	100,000	1.配合所慶等辦理農產品成果展活動暨各項表揚慶祝活動經費。

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112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	年	1	40,000	40,000	2.消防安全檢查費及高低壓設備檢測。
	人×年	37×1	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	56,237	56,237	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	103,800	1,245,600	6.外包保全人員維護所內安全(2位)。
	年	1	10,000	10,000	7.辦公環境布置等。
	年	1	32,000	32,000	8.建築物公安檢查。
	次	2	13,500	27,000	9.教育訓練等相關費用。
	次	2	10,000	20,000	10.惜物網機關管理費。
	月	12	2,500	30,000	11.無障礙電梯保養費用。
	月	2	3,000	6,000	12.年度電梯合格證及抽查。
				246,000	
	年	1	50,000	50,000	1.辦公廳舍粉刷防水、壁癌處理等。
	次	2	49,000	98,000	2.水電維護等。
	年	1	98,000	98,000	3.辦公廳舍及鐵皮屋及所內地板磚維護費等。
2063 房屋建築養護費				284,576	
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×39	6,974.36	272,000	1.車輛養護費(汽車9台、機車30台)。
	人×年	1×12	1,048	12,576	2.職員辦公器具養護費。
				72,800	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	72,800	72,800	1.監視器設備維護費等。2.廚房設備維護費等。3.電動鐵捲門維護修繕等。
2072 國內旅費				45,000	
	人×次	9×1	5,000	45,000	工作人員赴台公差及在金短程差旅費。

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112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	
	2093 特別費	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				72,000			縣款72,000元
	4085 獎勵及慰問				72,000			
		人×年	12×1	6,000	72,000	退休人員三節慰問金。		

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112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	8,467千元
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。				
	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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,467,000	縣款8,467,000元
01作物改良				8,467,000	縣款8,467,000元
1000 人事費				67,000	縣款67,000元
1040 加班值班費				67,000	
	人×時	10×23	291.3	67,000	應業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				8,400,000	縣款8,400,000元
2006 水電費				170,000	
	月	12	14,166.67	170,000	抽水機、冷藏庫、加溫機等電費及田間灌溉用水水費。
2033 臨時人員酬金				6,779,424	
	人×日	4×264	1,488	1,571,328	1.臨時工4員(4人*22日*12月*1,488元)。
	人×日	10×264	1,344	3,548,160	2.臨時工10員(10人*22日*12月*1,344元)。
	人×月	4×12	6,500	312,000	3.勞保費(4人*12月*2,800元=134,400元)、健保費(4人*12月*1,700元=81,600元)、勞工退休金提繳

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112年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	10×12	5,900	708,000	(4人*12月*2,000元=96,000元)。 4.勞保費(10人*12月*2,500元=300,000元)、健保費(10人*12月*1,500元=180,000元)、勞工退休金提繳(10人*12月*1,900元=228,000元)。
	人×月	4×1.5	32,736	196,416	5.臨時工4人年終獎金(4人*33工*1488元)。
	人×月	10×1.5	29,568	443,520	6.臨時工10人年終獎金(10人*33工*1344元)。
	時	15	2,000	30,000	聘請老師進行農特產品加工、病蟲害防治講師費與現場指導費用。
2051 物品				876,800	
	批	2	50,000	100,000	1.採購保健、香草植物種苗、蔬菜及其他作物種子。
	批	2	40,000	80,000	2.採購土壤拌合用珍珠石、石灰粉等材料。
	批	2	50,000	100,000	3.採購蘇力菌、水解蛋白、窄域油等生物防治資材。
	批	5	20,000	100,000	4.採購黃色黏板、噴膠、套袋等物理性防治資材。
	批	3	52,266.67	156,800	5.採購農特產品加工配方材料、包裝資材、研發產品等物料。
	批	2	65,000	130,000	6.採購安全蔬菜栽培產期調節及防蟲用防蟲網、豆籬架、防草抑制蓆等搭建簡易設施材料。
	批	2	70,000	140,000	7.採購有機質肥料、化學肥料等。
	次	7	10,000	70,000	8.採購農機具、灌溉材料、雜草防除機具使用油。
2054 一般事務費				160,776	
	次	10	4,677.6	46,776	1.農作宣導會議茶水及餐點、文具、書刊、電腦耗材、印刷等款。

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112年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	次	2	17,000	34,000	2.農特產品促銷、田間消耗用具等雜支費用。
	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	20,000	20,000	5.雨鞋、雨衣等雜項。
	月	10	30,000	300,000	網室、研究工具室、儲藏室、灌溉排水等設施及農用機械與機器維護修繕費用。
2072 國內旅費				65,000	
	人×次	13×1	5,000	65,000	赴台差旅費及在金短程差旅費。
2081 運費				18,000	
	次	9	2,000	18,000	各項農業資材運費。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086010301 農產業務-農務研究	承辦 單位	農務研究課	預算 金額	1,214千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.農田土壤質地肥力改良。2.農民施肥技術改進及輔導。3.發展自動灌溉栽培方式以降低生產成本。4.栽培設施環境改善。5.堆肥製作及田間使用。				
	二、預期成果：	1.改善農田灌溉及排水系統。2.加強農民栽培技術與農作物生長環境15公頃，生產高品質及高經濟之農產品，以加強區農業之永續經營並提高農民生產收益。				

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
合計				1,214,000	縣款1,214,000元
02農作物環境				1,214,000	縣款1,214,000元
1000 人事費				11,000	縣款11,000元
1040 加班值班費				11,000	
	人×時	9×4	305.56	11,000	配合業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				1,203,000	縣款1,203,000元
2006 水電費				35,000	
	月	12	416.67	5,000	1.溫網室等所需之水費。
	月	12	2,500	30,000	2.溫網室等所需之電費。
2033 臨時人員酬金				939,936	
	人×日	2×264	1,344	709,632	1.臨時工2員(2人*22日*12月*1,344元)。
	人×月	2×12	5,900	141,600	2.勞保費(2人*12月*2,500元=60,000元)、健保費(2人*12月*1,500元=36,000元)、勞工退休金提繳(2人*12月*1,900元=45,600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112年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人×月	2×1.5	29,568	88,704	3.臨時工2人年終獎金(2人*33工*1344元)。
				99,000	
	批	1	69,000	69,000	1.採購微量元素、有機質及各項肥料等。
	批	2	10,000	20,000	2.採購灌溉排水系統等各項資材款。
2054 一般事務費	月	12	833.33	10,000	3.採購山貓及割草機等機械用機、汽、柴油等費用。
				64,064	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	64,064	64,064	雜支、田間用具、文具、印刷、農產品促銷推介等費用。
				40,000	
2072 國內旅費	月	10	4,000	40,000	溫網室、堆肥場、農機具、灌溉設備等維護費。
				15,000	
2081 運費	人×次	3×1	5,000	15,000	赴台差旅費及在金短程差旅費。
				10,000	
	次	6	1,666.67	10,000	各項農業資材運費。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	農務研究課	預算 金額	2,391千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.果樹育苗灌溉系統及栽培農戶自動供水系統研發推廣。2.母本園撫育管理及果品加工製作技術研究。3.瓜果、空心菜、黃秋葵等作物新品種引種試驗。4.瓜類等作物種源純化、選拔、繁殖、保留等試驗。5.健康瓜類種苗培育試驗。6.配合產期及各種農業展示活動辦理產品推介。7.檸檬、紅心拔、楊桃等果樹種苗引種及推廣。				
	二、預期成果：	輔導農民栽植適合地區生長之瓜果，結合農戶農地與勞力，輔導栽培經營管理技術，降低成本提高產量與品質。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,391,000	縣款2,391,000元
03果樹經營輔導				2,391,000	縣款2,391,000元
1000 人事費				49,000	縣款49,000元
1040 加班值班費				49,000	
	人×時	13×13	289.94	49,000	配合業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				2,342,000	縣款2,342,000元
2033 臨時人員酬金				973,248	
	人×日	1×264	1,344	354,816	1.臨時工1員(22日*12月*1,344元)。
	人×日	1×264	1,440	380,160	2.臨時工1員(22日*12月*1,440元)。
	人×月	1×12	5,900	70,800	3.勞保費(1人*12月*2,500元=30,000元)、健保費(1人*12月*1,500元=18,000元)、勞工退休金提繳(1人*12月*1,900元=22,800元)。
	人×月	1×12	6,300	75,600	4.勞保費(1人*12月*2,700元=32,400元)、健保費(1人*12月*1,600元=19,200元)、勞工退

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112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×月	1×1.5	29,568	44,352	金提繳(1人*12月*2,000元=24,000元)。 5.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1344元)。
	人×月	1×1.5	31,680	47,520	6.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1440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				915,000	
	批	2	225,000	450,000	1.採購瓜果、龍眼等及適合金門栽培之果樹類種苗。
	批	2	6,500	13,000	2.採購番石榴及瓜類等果實套袋。
	批	1	16,000	16,000	3.採購各項農用及生物防治藥劑等款。
	批	2	80,000	160,000	4.採購培育瓜果種苗介質。
	批	2	5,000	10,000	5.採購各式栽培盆鉢。
	批	2	75,000	150,000	6.採購瓜果試驗栽培土、肥料、土壤改良等相關材料費用。
	批	2	10,000	20,000	7.採購瓜果試驗栽培所需各項材料費。
	批	2	15,000	30,000	8.採購高架床、棚架、瓜網、雜草抑制等相關資材費。
	批	2	13,000	26,000	9.採購木瓜、西瓜、彩色甜椒、菱角絲瓜、黃秋葵、莧菜等作物種子費。
	批	1	20,000	20,000	10.瓜果加工、包裝、宣導等各項材料費。
	月	10	2,000	20,000	11.加溫機割草機抽水機油料費。
				129,752	
2054 一般事務費	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。

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112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
2069 設施及機械設備養護費	次	2	39,876	79,752	2.田間用具、印刷、雜支、補助公告及農產品促銷。
				250,000	
2072 國內旅費	次	2	125,000	250,000	溫網室農機具、農田圍籬、灌溉設備等維護費。
				40,000	
2081 運費	人×次	4×1	5,000	20,000	1.赴台差旅費及在金短程旅費。
	人×次	4×1	5,000	20,000	2.辦理果樹修剪管理、農產品推介行銷及加工研習業務聘請專家赴金講習、指導等差旅費。
				10,000	
	次	6	1,666.67	10,000	各項農業資材運費。

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112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	13,538千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	委外契作生產小麥台中選2號種子250,000公斤、繁殖馬鈴薯台農1號種薯5,000公斤及培育地區春、秋季蔬菜瓜果穴盤苗500,000株等供應農民種植。				
	二、預期成果：	1.辦理契作生產小麥種子250,000公斤2.繁殖馬鈴薯台農1號5,000公斤供地區農友栽培。3.利用穴盤育苗培育春秋瓜果及秋季蔬菜優良健康種苗500,000株，以提高幼苗成活率，減少農友生產成本。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,538,000	縣款13,538,000元
01種苗生產				13,538,000	縣款13,538,000元
1000 人事費				36,000	縣款36,000元
1040 加班值班費				36,000	
	人×時	10×13	276.92	36,000	配合業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				13,502,000	縣款13,502,000元
2006 水電費				1,000,000	
	月	12	83,333.33	1,000,000	1.種子冷藏庫等電費。2.儲藏馬鈴薯種薯一年電費。3.有機園區抽水馬達電機等用電費。
2009 通訊費				3,000	
	月	12	250	3,000	郵寄農特產品、農情資訊等郵資費用。
2033 臨時人員酬金				3,339,744	
	人×日	6×264	1,344	2,128,896	1.臨時工6員(6人*22日*12月*1,344元)。
	人×日	1×264	1,488	392,832	2.臨時工1員(22日*12月*1,488

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112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	人×月	6×12	5,900	424,800	元)。 3.勞保費(6人*12月*2,500元=180,000元)、健保費(6人*12月*1,500元=108,000元)、勞工退休金提繳(6人*12月*1,900元=136,800元)。
	人×月	1×12	6,500	78,000	4.勞保費(1人*12月*2,800元=33,600元)、健保費(1人*12月*1,700元=20,400元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,000元=24,000元)。
	人×月	6×1.5	29,568	266,112	5.臨時工6人年終獎金(6人*33工*1344元)。
	人×月	1×1.5	32,736	49,104	6.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1488元)。
	年	1	6,476,940	6,476,940	辦理年度小麥種子採購17萬公斤供縣農會價售地區農民。1.委外採種小麥種子17萬公斤*32元，計5,440,000元。2.小麥種子冷藏冷藏庫寄倉費25萬公斤*0.5元*6個月=75萬元。3.種子倉庫管理費17萬公斤*1.1元=18萬7,000元。4.採購太空袋263袋*380元=9萬9,940元。
2051 物品				1,733,884	
	批	2	100,000	200,000	1.採購各項種子種苗等費用。
	批	2	250,000	500,000	2.採購各項培育介質。
	批	2	150,000	300,000	3.採購各種肥料費用。
	批	2	55,000	110,000	4.採購育苗盆鉢。
	批	2	20,000	40,000	5.採購各種病蟲害防治藥劑。
	次	2	20,000	40,000	6.各項農機具更新費用。
	批	1	64,000	64,000	7.採購鍍鋅管、C型鋼等材料。
	批	2	22,000	44,000	8.其他田間消耗物品及工具配件等。
	批	2	2,942	5,884	9.田間工作人員田間用品、辦

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112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
2054 一般事務費	批	1	200,000	200,000	公事務用品、雜支等。
	批	1	200,000	200,000	10.溫室群降溫使用微霧系統管線材等費用。
	次	4	7,500	30,000	11.溫室群噴藥、水、肥使用灌溉系統管線材等費用。
				48,432	12.曳引機、聯合收穫機、農用搬運車等農機油料費。
	月	10	4,843.2	48,432	1.印刷領苗單、穴盤苗貼紙等。2.辦理農業活動及邀請農業專家來金指導相關費用。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	次	4	25,000	100,000	辦理種苗育苗室地坪及周邊設施養護修繕、辦公室門窗戶修繕養護等。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	月	10	20,000	200,000	冷藏庫、抽水機、農業機械設備及田間灌溉設施等維護費。
2072 國內旅費				100,000	
	人×次	20×1	5,000	100,000	工作人員赴台公差(採購契作小麥種子、田間去雜及辦理驗收作業)及在金短程差旅費等費用。
2081 運費				500,000	
	次	2	250,000	500,000	委外契作採購小麥種子及各項資材運雜費與貨物保險費等費用(因油價、貨櫃運費價格大幅調漲，調整小麥種子運費價格)。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

農產業務——農業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086010302 農產業務-農業推廣		承辦 單位	農業推廣課	預算 金額	6,397千元	農產業務——農業推廣	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理休閒農業及休閒農場養護維修等業務。								
		二、預期成果： 提供環境生態教育與觀光體驗及戶外教學之景點，提升金門地區觀光資源。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					6,397,000	縣款6,397,000元			
	02休閒農業					6,397,000	縣款6,397,000元			
	1000 人事費					37,000	縣款37,000元			
	1040 加班值班費		人×時	10×12	308.33	37,000				
						37,000	配合業務需要工作人員超時加班費。			
	2000 業務費					6,360,000	縣款6,360,000元			
	2006 水電費		月	12	666.67	8,000	休閒農場及公廁水費。			
				月	12	27,166.67	326,000	休閒農場及溫網室電費。		
	2009 通訊費		月	12	500	6,000	電話、郵資等一般通訊費。			
2012 土地租金		公頃		2	1,200	2,400	承租休閒造景租地0.2公頃。			
2021 其他業務租金		年	1	200,000	200,000	辦理怪手、貨卡車等農機具租賃費用。				

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2027 保險費	年	1	40,000	40,000	休閒農場活動等意外險。
2033 臨時人員酬金	人×日	3×264	1,344	1,064,448	1.臨時工3員(3人*22日*12月*1,344元)。
	人×日	2×264	1,440	760,320	2.臨時工2員(2人*22日*12月*1,440元)。
	人×日	1×264	1,488	392,832	3.臨時工1員(1人*22日*12月*1,488元)。
	人×月	3×12	5,900	212,400	4.勞保費(3人*12月*2,500元=90,000元)、健保費(3人*12月*1,500元=54,000元)、勞工退休金提繳(3人*12月*1,900元=68,400元)。
	人×月	2×12	6,300	151,200	5.勞保費(2人*12月*2,700元=64,800元)、健保費(2人*12月*1,600元=38,400元)、勞工退休金提繳(2人*12月*2,000元=48,000元)。
	人×月	3×1.5	29,568	133,056	6.臨時工3人年終獎金(3人*33工*1344元)。
	人×月	2×1.5	31,680	95,040	7.臨時工2人年終獎金(2人*33工*1440元)。
	人×月	1×1.5	32,736	49,104	8.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1488元)。
	人×月	1×12	6,500	78,000	9.勞保費(1人*12月*2,800元=33,600元)、健保費(1人*12月*1,700元=20,400元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,000元=24,000元)。
2036 按日按件計資酬金	時	6	2,000	12,000	聘請農業相關課程講師鐘點費。
2051 物品	批	4	29,800	119,200	1.採購綠肥種子苗木等。
	批	2	50,000	100,000	2.採購休閒農場環境整理等所需相關物品等。

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112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
2054 一般事務費	批	2	25,000	50,000	3.採購DIY課程相關材料費用
	批	2	125,000	250,000	4.採購休閒農場果樹及農作物栽培所需肥料費用。
	月	10	8,000	80,000	5.採購機械用油料等。
				1,600,000	
	批	2	650,000	1,300,000	1.辦理春節活動及委託布置等相關費用。
2063 房屋建築養護費	次	2	50,000	100,000	2.辦理體驗課程、活動印刷相等關雜支費用。
	批	2	50,000	100,000	3.採購文具、電腦耗材、業務聯繫等相關雜支費用。
	批	2	50,000	100,000	4.採購田間作具、雨衣雨鞋等雜支。
				400,000	
	次	4	12,500	50,000	1.辦理休閒農場內涼亭、公廁、小木屋及周邊相關設施養護。
2069 設施及機械設備養護費	次	2	75,000	150,000	2.辦理休閒農場烤肉區養護整修等。
	次	2	100,000	200,000	3.辦理休閒農場辦公室及周邊相關設施養護維修。
				200,000	
	次	2	100,000	200,000	灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。
				25,000	
2072 國內旅費				25,000	
	人×次	5×1	5,000	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。
2081 運費				5,000	
	次	1	5,000	5,000	載運苗木或客土等費用。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	2,874千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理輔導產銷班業務及生產技術輔導等事宜，以降低農民生產成本，提高收入。2.輔導農民耕種獎勵金、補助金門地區農戶、設施栽培網室推廣，降低農業生產成本，改善工作條件不誤農時。3.補助產銷班班費、種苗費、班設備、生物製劑及績優產銷班獎勵金。				
	二、預期成果：	1.改善農村勞力老化及畜力不足，有效減少耕地拋荒，促進農村經濟繁榮。2.提升農業機械化多項使用功能，以節省農村勞力。3.藉由產銷班班費、種苗費相關補助，促進產銷班經營管理提升競爭力。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,874,000	縣款2,874,000元
03農業產銷輔導				2,874,000	縣款2,874,000元
1000 人事費				48,000	縣款48,000元
1040 加班值班費				48,000	
	人×時	10×16	300	48,000	工作人員超時加班費。
2000 業務費				1,126,000	縣款1,126,000元
2033 臨時人員酬金				519,936	
	人×日	1×264	1,488	392,832	1.臨時工1員(22日*12月*1,488元)。
	人×月	1×12	6,500	78,000	2.勞保費(1人*12月*2,800元=33,600元)、健保費(1人*12月*1,700元=20,400元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,000元=24,000元)。
	人×月	1×1.5	32,736	49,104	3.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1488元)。
2051 物品				233,984	
	次	10	10,000	100,000	1.購置農機具試驗材料及零件。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2054 一般事務費	次	1	13,984	13,984	2.田間各項作業用具、雨衣雨鞋等雜支。
	次	10	12,000	120,000	3.各項農機具用油。
	月	10	4,908	49,080	產銷班及農業推廣資料印刷、文具、電腦耗材及業務聯繫等雜支。
2069 設施及機械設備養護費				283,000	
	月	10	28,300	283,000	灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。
2072 國內旅費				40,000	
	人×次	8×1	5,000	40,000	赴台差旅費及在金短程旅費。
4000 獎補助費				1,700,000	縣款1,700,000元
4040 對國內團體之捐助				850,000	
	班	23	22,173.91	510,000	1.補助產銷班共23班(評鑑成績80-90分40,000元、70-80分20,000元、60分-70分10,000元), 依評鑑成績補助班費510,000元。
	年	1	60,000	60,000	2.績優產銷班獎勵金(第一名30,000元、第二名20,000元、第三名10,000元)60,000元。
	年	1	100,000	100,000	3.補助產銷班種苗費每班最高補助50,000元, 計補助100,000元。
	年	1	100,000	100,000	4.班場所設備費每班最高補助20,000元, 計補助100,000元。
	年	1	80,000	80,000	5.農作物病蟲害生物製劑及其他有機可用資材每班補助最高補助20,000元, 計80,000元。
4090 其他補助及捐助				850,000	
	年	1	850,000	850,000	設施栽培網室推廣(補助中型網室、支架、安全蔬菜、防蟲防鳥設備)8萬5,000元, 計10棟。

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112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	206千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： A2及A3溫室水簾片更新。						
	二、預期成果： 更新A2及A3溫室內水簾片，可減少水牆阻塞情形，進而有效降溫，增加穴盤苗存活率。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		處	1	206,000	206,000	縣款206,000元	
03房屋建築及設備					206,000	縣款206,000元	
3000 設備及投資					206,000	縣款206,000元	
3010 房屋建築及設備費					206,000		
					206,000	A2及A3溫室水簾片更新。	

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政管理課	預算 金額	225千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 為建置金門縣AI智慧農作物影像辨識系統。					
	二、預期成果： 契作人員採收監割使用，以提高試驗工作效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					225,000	縣款60,000元，收支併列165,000元
04交通及運輸設備					225,000	縣款60,000元，收支併列165,000元
3000 設備及投資					225,000	縣款60,000元，收支併列165,000元
3025 運輸設備費					225,000	
		台	2	112,500	225,000	為建置金門縣AI智慧農作物影像辨識系統，採購錄攝影像設備等空拍機2台(含充電器等)，225千元(中央補助款165千元，縣配合款60千元)「112年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」,行政院農委會補助款540千元，分列交通及運輸設備165千元及其他設備375千元)

一般建築及設備——設備及工程

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政管理課、農務研究 課、農業推廣課	預算 金額	1,880千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰舊換新乘坐式割草機1台。2.汰舊換新單輪中耕機1台。3.汰舊換新中耕機管理機1台。4.增購花生採收機1台。5.增購微霧降溫機2台。6.增購溫室進水馬達2台。7.增購噴藥動力噴霧機2台。8.增購水質過濾系統2組。9.汰舊換新植物生長恆溫箱1台。				
	二、預期成果：	1.創造金門農業特產多元開發利用。2.配合業務需要。				

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
合計				1,880,000	縣款1,880,000元
06機械設備				1,880,000	縣款1,880,000元
3000 設備及投資				1,880,000	縣款1,880,000元
3020 機械設備費				1,880,000	
	台	1	450,000	450,000	1.汰舊換新乘坐式割草機一台。
	台	1	89,000	89,000	2.汰舊換新單輪中耕機一台。
	台	1	78,000	78,000	3.汰舊換新中耕管理機1台。
	台	1	98,000	98,000	4.增購曳引機附掛式花生收穫機1台。
	台	2	49,000	98,000	5.增購微霧降溫主機2台。
	台	2	10,000	20,000	6.增購溫室進水馬達2台。
	台	2	48,500	97,000	7.增購噴藥動力噴霧主機2台。
	組	2	250,000	500,000	8.增購水質過濾系統2組。
	台	1	450,000	450,000	9.汰舊換新植物生長恆溫箱1台。

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政管理課、農務研究 課、農業推廣課	預算 金額	375千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 為建置金門縣AI智慧農作物影像辨識系統。								
		二、預期成果： 契作人員採收監割使用，以提高試驗工作效率。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						375,000	收支併列375,000元			
07其他設備						375,000	收支併列375,000元			
3000 設備及投資						375,000	收支併列375,000元			
3035 雜項設備費						375,000				
			台	15	25,000	375,000	為建置金門縣AI智慧農作物影像辨識系統，採購高畫質錄影器材運動相機15台(含配件電池及記憶卡等)375千元(中央補助款)。(「112年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」,行政院農委會補助款540千元，分列交通及運輸設備165千元及其他設備375千元)。			

金門縣農業試驗所

各項費用彙計表

中華民國112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	44,057	12,072	22,809	2,686	81,624	
100000人事費	39,158	127	121		39,406	
101500法定編制人員待遇	11,685				11,685	
102500技工及工友待遇	14,929				14,929	
103000獎金	6,174				6,174	
103500其他給與	592				592	
104000加班值班費	1,398	127	121		1,646	
105000退休離職儲金	1,425				1,425	
105500保險	2,956				2,956	
200000業務費	4,827	11,945	20,988		37,760	
200300教育訓練費	40				40	
200600水電費	450	205	1,334		1,989	
200900通訊費	140		9		149	
201200土地租金			2		2	
201800資訊服務費	6				6	
202100其他業務租金			200		200	
202400稅捐及規費	45				45	
202700保險費	88		40		128	
203300臨時人員酬金	990	8,693	6,796		16,479	
203600按日按件計資酬金	8	54	12		74	
203900委辦費			6,477		6,477	
205100物品	671	1,891	2,567		5,129	
205400一般事務費	1,669	355	1,698		3,721	
206300房屋建築養護費	246		500		746	
206600車輛及辦公器具養護費	285				285	
206900設施及機械設備養護費	73	590	683		1,346	
207200國內旅費	45	120	165		330	
208100運費		38	505		543	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資				2,686	2,686	
301000房屋建築及設備費				206	206	

金門縣農業試驗所

各項費用彙計表

中華民國112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112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	81,624	39,406	37,760	1,772			78,938			2,686			2,686
56086010000 農業支出	81,624	39,406	37,760	1,772			78,938			2,686			2,686
56086010100 一般行政	44,057	39,158	4,827	72			44,057						
56086010101 行政管理	44,057	39,158	4,827	72			44,057						
56086010300 農產業務	34,881	248	32,933	1,700			34,881						
56086010301 農務研究	12,072	127	11,945				12,072						
56086010302 農業推廣	22,809	121	20,988	1,700			22,809						
56086019000 一般建築及設備	2,686									2,686			2,686
56086019001 設備及工程	2,686									2,686			2,686

金門縣農業試驗所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣農業試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			11,684,892		14,928,696	6,173,918	592,000	1,646,208		1,424,556	2,955,730	39,406,000	
正式員額	12			11,684,892			2,415,543	192,000	462,402		926,892	943,800	16,625,529	
職員	12			11,684,892			2,415,543	192,000	462,402		926,892	943,800	16,625,529	
技工	23					13,774,776	3,466,485	368,000	864,625		428,256	1,865,098	20,767,240	
工友	2					1,153,920	291,890	32,000	71,181		69,408	146,832	1,765,231	
其他人事費									248,000				248,000	

金門縣農業試驗所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					37,876			691,776	450,500	66,895	7,050	
	1	小客車	4	09902	2378cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	1420-WV
	1	小客車	8	10806	1801-2400		2,596	1,668	24.0	40,032	25,500	2,483		AXF-2865
	1	大貨車	2	09205	4104cc			2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	027-VU(灑水車)-8噸
	1	大貨車	1	10711	7790cc			2,280	24.0	54,720	34,000	13,145	600	KEA-0616(灑水車)-11噸
	1	小貨車	1	09704	1198cc		3,024	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	1,200	2672-QS
	1	小貨車	1	10103	1998cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	1,200	0750-F2
	1	小貨車	1	10209	1998cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	1,200	AAM-9722
	1	小貨車	1	10606	1299cc		3,360	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	450	AKH-2851
	1	小客貨兩用車	4	10406	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AFH-1392
	1	機車		09309	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		830-PZB
	7	機車		10102	124cc		2,205	2,184	28.0	61,152	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	28.0	43,680	8,500	3,555		AAP-0219、AAP-0220、AAP-0221、AAP-0222、AAP-0223
	8	機車		10302	124cc		2,520	2,496	28.0	69,888	13,600	5,688		570-MWZ、571-MWZ、572-MWZ、573-MWZ、575-MWZ、576-MWZ、577-MWZ、578-MWZ

金門縣農業試驗所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	4	機車		10406	124cc		1,260	1,248	28.0	34,944	6,800	2,844		ADY-9577、 ADY-9578、 ADY-9580、 ADY-9581
	3	機車		10703	124cc		945	936	28.0	26,208	5,100	2,133		MPG-7179、 MPG-7180、 MPG-7181
	1	機車		11006	124.cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		NCU-5501
	1	機車		11105	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		NCU-7687
		合計					37,876			691,776	450,500	66,895	7,050	

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	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		55,959	21,205		2		1,772			78,938			
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		55,959	21,205		2		1,772			78,938			
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 家 庭 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
							206		225		2,255		2,686	81,624
							206		225		2,255		2,686	81,624

中 華 民 國 112 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 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 42 頁
3. 各項費用彙計表	第 43 頁至第 44 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 45 頁至第 45 頁
7. 資本支出分析表	第 46 頁至第 46 頁
8. 人事費彙計表	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 50 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 52 頁至第 53 頁

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 111 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. 森林經營、林地管理、林產物處分與利用、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，主要道路枯危木伐除、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：辦理森林公園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(110 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 28,869,000 元，決算數 25,129,528 元，(一般賠償收入 63,180 元、利息收入 6,506 元、廢棄物資售價 326,170 元、計畫型補助收入 24,656,808 元、其他雜項收入 58,850 元、收回以前年度歲出 8,035 元、土地售價 9,979 元)。
2. 歲出部分：前年度經常門預算數 222,581,000 元，決算數 173,941,512 元，執行率為 78.15%。資本門預算數 8,575,000 元，決算數 8,481,903 元，執行率為 98.91%。統籌科目預算數 2,631,562 元，決算數 2,631,562 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：111 年度歲入預算計 26,417,000 元，截至 7 月底止執行實現數 3,085,149 元。(一般賠償收入 2,900 元、利息收入 4,269 元、廢棄物資售價 2,480 元、計畫型補助收入 3,015,000 元、其他雜項收入 60,500 元)。
2. 歲出部分：111 年度預算執行至 7 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 38,088,000 元，支出實現數 19,720,012 元。
造林業務預算數 124,146,000 元，支出實現數 47,563,364 元、預付數 191,839 元，合計 47,755,203 元。
經理業務預算數 49,778,000 元、動支第二預備金 50,000，合計 49,828,000 元，支出實現數 17,373,714 元。
一般建築及設備預算數 5,088,000 元、動支第二預備金 270,000 元，合計 5,358,000 元，支出實現數 977,809 元。
統籌科目預算數 1,862,636 元，支出實現數 1,862,636 元。

三、本年度施政重要及預算提要：

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 111 年度

(一) 本年度計劃重點及預算績效：

1. 歲入部分：
 - (1)罰金罰鍰：執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入。
 - (2)一般賠償收入：採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。
 - (3)利息收入：專戶存款孳息收入。
 - (4)廢棄物資售價：出售廢棄物所得。
 - (5)計畫型補助收入：離島綜合建設實施方案及行政院農業委員會林務局補助計畫收入
 - (6)雜項收入：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。
 - (7)財產售價：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：
 - (1)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。
 - (2)採集金門原生樹種種籽、復育原生樹種及撫育健壯苗木。
 - (3)執行地區國公有地造林、撫育及林相整理。
 - (4)辦理綠廊環境美化及撫育管理工作，提昇環境綠美化，生活品質優質化。
 - (5)配合節慶辦理交通節點美化佈置及活動舉辦等工作、培育各類盆栽供地區各活動會場美化布置。
 - (6)辦理推展社區綠美化工作，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。
 - (7)辦理轄管 5 處園區(森林公園、植物園、榕園、茅山塔、媽祖公園等)花木及設施維護及環境清潔。
 - (8)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。
 - (9)辦理枯危木修剪及伐除、老樹保護、林木非破壞性檢測等，以保障縣民生命安全。
 - (10)辦理環境教育推廣與原生物種復育等，維護生物多樣性並加強民眾處理環境相互關係所必需之技能和態度。

(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 11,315,000 元：罰金罰鍰 30,000 元、一般賠償收入 200,000 元、利息收入 10,000 元、廢棄物資售價 200,000 元、計畫型補助收入 10,690,000 元、雜項收入 155,000 元、財產售價 30,000 元。
2. 歲出部分：本年度各項經費預算合計為 214,117,000 元，按各工作計畫核與總成本推計：(1)一般行政列 39,600,000 元，佔總預算額度 18.50%(2)造林業務列 119,347,000 元，佔總預算額度 55.74%，(3)經理業務列 47,368,000 元，佔總預算額度 22.12%，(4)一般建築及設備列 7,802,000 元，佔總預算額度 3.64%。

四、 其他必要分析事項。

金門縣林務所

預算總說明

中 華 民 國 112 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112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112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	11,315	26,417	25,130	-15,102	
				經常門合計	11,285	26,367	25,120	-15,082	
				04000000000 罰款及賠償收入	230	250	63	-20	
				04086020000 金門縣林務所	230	250	63	-20	
			01	04086020100 罰金罰鍰及怠金	30	50	-	-20	
			01	04086020101 罰金罰鍰	30	50	-	-20	執行有關林木濫伐及毀棄 損壞等罰金罰鍰收入。 30 千元
			02	04086020300 賠償收入	200	200	63	-	
04	012		01	04086020301 一般賠償收入	200	200	63	-	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	210	212	333	-2	
				07086020000 金門縣林務所	210	212	333	-2	
			01	07086020100 財產孳息	10	12	7	-2	
			01	07086020101 利息收入	10	12	7	-2	代收保管款專戶利息收 入。 10千元
			02	07086020500 廢舊物資售價	200	200	326	-	
			01	07086020505 廢棄物資售價	200	200	326	-	報廢財產及廢棄物資回收 變賣收入。 200千元
06	008			09000000000 補助及協助收入	10,690	25,750	24,657	-15,060	
				09086020000 金門縣林務所	10,690	25,750	24,657	-15,060	
			01	09086020100 上級政府補助收 入	10,690	25,750	24,657	-15,060	
			01	09086020102 計畫型補助收 入	10,690	25,750	24,657	-15,060	112年度排雷區復育造林計 畫4,200千元，依行政院農 業委員會111年8月9日農會 字第1110122333號函辦 理，收支對列於造林業務-

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國112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	155	155	67	-	業務-育苗造林撫育項下。4,200千元 112年度林木疫病蟲害防治計畫1,140千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育項下。1,140千元 112年度平地造林計畫（離島基金-金門森林資源復育計畫林務局配合款）4,500千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-環境美化項下。4,500千元 112年度樹木保護-受保護樹木保育計畫650千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。650千元 112年度樹木保護-宣導計畫300千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。200千元
	012			12086020000 金門縣林務所	155	155	67	-	
		01		12086020200 雜項收入	155	155	67	-	
			01	12086020201 收回以前年度歲出	-	-	8	-	
			02	12086020210 其他雜項收入	155	155	59	-	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。150千元
				資本門合計	30	50	10	-20	

金門縣林務所
歲入來源別預算表

中華民國112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				07000000000 財產收入	30	50	10	-20	
	002			07086020000 金門縣林務所	30	50	10	-20	
		01		07086020200 財產售價	30	50	10	-20	
			01	07086020201 土地售價	30	50	10	-20	依離島建設條例第9條辦理 民眾申請土地返還讓受價 款。 30千元

金門縣林務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			0008000000 建設處主管	214,117	217,100	182,422	-2,983	
	002		0008602000 金門縣林務所	214,117	217,100	182,422	-2,983	
		01	56086020100 一般行政	39,600	38,088	30,320	1,512	
		01	56086020101 行政管理	39,600	38,088	30,320	1,512	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,219千元 業務費4,291千元 獎補助費90千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,512千元 增列 人事費1,512千元
		02	56086020400 造林業務	119,347	124,146	100,183	-4,799	
		01	56086020401 造林業務	119,347	124,146	100,183	-4,799	一、本科目包括造林業務 二、本年度預算數包括： 人事費584千元 業務費117,343千元 獎補助費1,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,799千元 減列 人事費300千元 減列 業務費4,499千元
		03	56086020500 經理業務	47,368	49,778	43,437	-2,410	
		01	56086020501 經理業務	47,368	49,778	43,437	-2,410	一、本科目包括經理業務 二、本年度預算數包括： 人事費116千元 業務費47,252千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,410千元 減列 人事費50千元 減列 業務費2,360千元
		04	56086029000 一般建築及設備	7,802	5,088	8,482	2,714	
		01	56086029001 設備及工程	7,802	5,088	8,482	2,714	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7,802千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,714千元 增列 設備及投資2,714千元

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112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	30千元
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					30,000		
04086020101 罰金罰鍰		年	1	30,000	30,000	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112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112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	10千元
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					10,000		
07086020101 利息收入		期	2	5,000	10,000	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

資本門

中華民國112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	30千元
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				30,000	
07086020201 土地售價	年	1	30,000	30,000	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112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112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	10,690千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
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					10,690,000				
09086020102 計畫型補助收入		年	1	4,200,000	4,200,000	112年度排雷區復育造林計畫4,200千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育項下。			
		年	1	1,140,000	1,140,000	112年度林木疫病蟲害防治計畫1,140千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育項下。			
		年	1	4,500,000	4,500,000	112年度平地造林計畫（離島基金-金門森林資源復育計畫林務局配合款）4,500千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-環境美化項下。			
		年	1	650,000	650,000	112年度樹木保護-受保護樹木保育計畫650千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。			
		年	1	200,000	200,000	112年度樹木保護-宣導計畫300千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。			

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112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	155千元
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					155,000		
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	300	150,000	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112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	39,600千元	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					39,600,000	縣款39,600,000元	
01行政業務					39,600,000	縣款39,600,000元	
1000 人事費					35,219,000	縣款35,219,000元	
1015 法定編制人員待遇					12,755,724		
		人×月	14×12	75,926.93	12,755,724	職員待遇：編制內職員14人薪俸。	
1025 技工及工友待遇					12,221,976		
		人×月	22×12	46,295.36	12,221,976	技工及工友待遇：技工20人、工友2人薪俸。	
1030 獎金					4,511,878		
		人×月	36×1	59,948.69	2,158,153	考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。	
		人×月	36×1.5	43,587.5	2,353,725	年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。	
1035 其他給與					556,800		
		人×年	36×1	15,466.67	556,800	休假補助：員工休假補助費。	
1040 加班值班費					934,731		

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112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
		年	1	934,731	934,731	不休假加班費：員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,529,452		
		人×月	14×12	5,854.79	983,604	公務人員依法提撥之退休撫卹基金。	
		人×月	22×12	2,067.61	545,848	機關補助技工工友勞退新制提撥金。	
	1055 保險				2,708,439		
		人×月	36×12	3,156.05	1,363,414	依標準編列職員及技工工友健保機關補助。	
		年	1	106,563	106,563	政府負擔之補充保險費。	
		人×月	14×12	1,637.07	275,028	依標準編列職員公保機關補助。	
		人×月	22×12	3,649.37	963,434	依標準編列技工及工友勞保機關補助。	
	2000 業務費				4,291,000	縣款4,291,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		人×次	3×1	5,000	15,000	員工赴公私立各級學校修習學位學分補助費。	
		人×次	3×1	5,000	15,000	員工赴各公私立訓練機構研習及各項訓練等費用。	
	2006 水電費				550,000		
		月	12	15,000	180,000	每月行政用水費。	
		月	12	30,833.33	370,000	每月行政用電。	
	2009 通訊費				246,000		
		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	3,000	36,000	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	

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112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	5,800	5,800	5,800	薪資管理系統服務費。	
					52,255		
	年×輛	1×5	2,361	11,805	11,805	汽車3輛及機車2輛燃料使用費。	
2027 保險費	年	1	40,000	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)。	
	年×輛	1×1	450	450	450	公務汽車1輛檢驗費。	
					58,952		
2051 物品	年×輛	1×5	1,790.4	8,952	8,952	行政用汽車3輛及機車2輛保險費(詳車輛費用明細表)。	
	年	1	50,000	50,000	50,000	公有辦公房舍投保火災險。	
					330,831		
2054 一般事務費	年	1	120,707	120,707	120,707	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	2,302.07	138,124	138,124	公務汽車3輛及機車2輛油料費(詳車輛費用明細表)。	
	年	1	72,000	72,000	72,000	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。	
					2,351,632		
	人×年	36×1	2,000	72,000	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	48×1	2,000	96,000	96,000	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	28,000	公教人員滿40歲以上健康檢查補助。	
	月	12	155,000	1,860,000	1,860,000	僱用保全（警衛勤務）12個月費用。	
	年	1	120,000	120,000	120,000	本所週年慶辦理慶祝活動費用。	
	年	1	95,632	95,632	95,632	印刷、獎牌製作、環境布置及提昇服務品質等相關費用。	
	年	1	50,000	50,000	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112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
2063 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	本所辦理各項教育訓練等費用。
				248,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	248,000	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
				99,530	
2069 設施及機械設備養護費	年×輛	1×5	16,971.6	84,858	公務用汽車3輛及機車2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。
2093 特別費	月	12	18,000	216,000	各項水電設施、機械設備養護及電梯、空調等養護。
	月	12	6,000	72,000	機關首長因公務所需之特別費。
4000 獎補助費				90,000	縣款90,000元
4085 獎勵及慰問				90,000	
	人×年	15×1	6,000	90,000	退休人員15名三節慰問金，依標準編列。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112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	52,298千元		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公升(三)推廣社區造林綠美化(四)行道樹新(補)植及更新(五)車輛及育苗設施等維修(六)舉辦112年春節農業展活動(七)行道樹、機關、學校及社區造林之病蟲害防治(八)續雇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)推廣造林及社區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。									
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					52,298,000	縣款46,958,000元，收支併列5,340,000元				
		01育苗造林撫育					52,298,000	縣款46,958,000元，收支併列5,340,000元				
		1000 人事費					584,000	縣款384,000元，收支併列200,000元				
		1040 加班值班費					584,000					
			人×時	75×8	250	150,000	颱風期間風倒木及行道樹危木處理人員超時加班費。					
			人×時	58×20	201.72	234,000	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。					
	人×時	50×16	250	200,000	辦理各項計畫文書作業、培育苗木、植栽澆灌、林木撫育、林木疫病、美化佈置、社區綠美化相關推廣活動、危木伐除及颱風道路搶通人員加班費(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。							
2000 業務費					51,714,000	縣款46,574,000元，收支併列5,140,000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112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
2003 教育訓練費	人×次	18×1	5,000	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。
				90,000	
2006 水電費	月	12	36,000	432,000	苗圃灌溉系統及外勤作業所需電費。
				432,000	
2009 通訊費	月×台	12×1	840	82,080	林務所Line官方帳號使用費。
	月×台	12×12	500	10,080	
				72,000	公務用手機12台通話費。
2018 資訊服務費	套	4	23,900	95,600	為辦理綠美化作業及社群網路發布需要，使用Photoshop軟體一年授權費用及Auto CAD等軟體購買費用。
				95,600	
2024 稅捐及規費	年×輛	1×19	4,260.16	105,993	汽車15輛及機車4輛燃料使用費。
	年×輛	1×25	1,002	80,943	
				25,050	公務汽車25輛檢驗費。
2027 保險費	年×輛	1×29	6,221.14	192,413	汽車25輛及機車4輛保險費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	12,000	180,413	
				12,000	辦理植樹節等相關活動保險費等。
2033 臨時人員酬金	人×月	12×12	35,456.5	36,714,571	約用人員12人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	12×1.5	35,456.5	5,105,736	
	人×月	12×12	3,008.33	638,217	約用人員年終獎金。
	人×月	12×12	1,825	433,200	約用人員勞保補助。
	人×月	12×12	2,200	262,800	約用人員健保補助。
	人×月	12×12	91,594	316,800	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1		91,594	約用人員不休假加班費。

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112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
	人×日	12×264	1,488	4,713,984	僱用小組長及專業工12人辦理全島主要道路管護、病蟲害防治噴藥等撫育工作、海岸防風林造林補植及更新等造林工作。
	人×月	12×1.5	32,736	589,248	專業工年終獎金。
	人×日	44×264	1,344	15,611,904	僱用臨時工44人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、施肥及修剪等管護工作、海岸防風林補植及更新管護、及其他造林育苗撫育工作。
	人×月	44×1.5	29,568	1,951,488	臨時工年終獎金。
	人×月	12×12	2,800	403,200	專業工勞保補助費。
	人×月	12×12	1,700	244,800	專業工健保補助費。
	人×月	12×12	2,000	288,000	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	44×12	2,500	1,320,000	酬臨時工勞保補助費。
	人×月	44×12	1,500	792,000	臨時工健保補助費。
	人×月	44×12	1,900	1,003,200	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	6×264	1,400	2,217,600	僱用按日計酬專業臨時工6人薪(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
	人×月	6×1.5	30,800	277,200	專業臨時工年終獎金(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
	人×月	6×12	2,700	194,400	專業臨時工勞保補助費(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
	人×月	6×12	1,600	115,200	專業臨時工健保補助費(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
	人×月	6×12	2,000	144,000	專業臨時工勞退新制提撥金(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。

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112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
2036 按日按件計資酬金	次	20	2,500	50,000	元)。
2039 委辦費	案	5	920,000	50,000	邀請專家學者審查、審稿等相關費用。
	案	1	1,140,000	6,740,000	委託辦理全縣林木病蟲害調查、防治、後續處理及造林地調查、造林撫育作業，共4,600,000元。
	案	1	1,000,000	4,600,000	(1)松材線蟲萎凋病調查、病木伐除及處理所需費用2,500,000元。
	案	1	1,000,000	1,140,000	(2)褐根病處理所需費用600,000元。
	案	1	1,000,000	1,000,000	(3)造林地調查、造林撫育作業所需費用1,500,000元。
2051 物品	年	1	300,000	2,136,976	辦理委託林木疫病防治作業(112年度林木疫病蟲害防治計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列1,140千元)。
	年	1	187,500	300,000	委託廠商辦理造林地撫育作業(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
	件	84	2,500	210,000	採購灌溉用水管、開關接頭、噴頭等生產資材所需費用。
	年	1	51,600	187,500	工作人員雨衣、雨鞋、工作安全鞋、安全帽、反光背心及噴藥防護裝備等。
	月×輛	12×29	3,636.14	210,000	工作人員工作服。
	月×輛	12×29	3,636.14	51,600	辦理新植造林、復舊造林、植栽澆灌、林木撫育等相關作業用品資材及苗木等(112年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列4,200千元)。
	月×輛	12×29	3,636.14	1,265,376	作業車、客貨車等25輛及機車4輛全年用油(詳如車輛明細表)。

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112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
2054 一般事務費	年	1	122,500	122,500	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。
				2,220,067	
	年	1	1,600,000	1,600,000	舉辦春節系列活動所需費用，共1,600,000元。 (1)迎新春農業展及相關活動所需費用1,000,000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	500,000	500,000	植樹節慶祝活動費用。
	年	1	20,067	20,067	執行颱風及救災活動飲用水。
2063 房屋建築養護費	件	5	20,000	100,000	行道樹基地整理下管線損壞修補維護費。
				450,000	
	年	1	450,000	450,000	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				1,154,300	
	年×輛	1×29	39,803.45	1,154,300	公務用汽車25輛及機車4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				120,000	
	人×次	24×1	5,000	120,000	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	
	年	1	180,000	180,000	苗木及資材等包裝運送費用。

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112年度

單位：新臺幣元

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	67,049千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	(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)辦理綠廊環境美化及撫育管理工作(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)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					67,049,000	縣款62,549,000元，收支併列4,500,000元	
02環境美化					67,049,000	縣款62,549,000元，收支併列4,500,000元	
2000 業務費					65,629,000	縣款61,129,000元，收支併列4,500,000元	
2021 其他業務租金					3,188,000		
		月	12	169,666.67	2,036,000	租用執行業務所需之挖土機、卡車、大貨車、板車等重型機具費用。	
		月×輛	12×8	12,000	1,152,000	租用執行業務所需之小貨車及客貨兩用車等公務車輛。(超過二千CC8台)	
2033 臨時人員酬金					42,082,860		
		人×月	19×12	34,925.79	7,963,080	約用人員19人薪資。(含專案約用1人)	
		人×月	19×1.5	34,925.79	995,385	約用人員年終獎金。	
		人×月	19×12	2,942.11	670,800	約用人員勞保機關補助。	
		人×月	19×12	1,800	410,400	約用人員健保機關補助。	

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112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
	人×月	19×12	2,142.11	488,400	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	164,403	164,403	約用人員不休假加班費。
	人×日	13×264	1,488	5,106,816	僱用專業工13人辦理苗木培育、扦插及景觀綠美化等工作。
	人×月	13×1.5	32,736	638,352	專業工年終獎金。
	人×日	43×264	1,344	15,257,088	僱用臨時工43人辦理植栽、架設支架及中耕、除草、澆水、花木培育等工作。
	人×月	43×1.5	29,568	1,907,136	臨時工年終獎金。
	人×月	13×12	2,800	436,800	專業工勞保機關補助費。
	人×月	13×12	1,700	265,200	專業工健保機關補助費。
	人×月	13×12	2,000	312,000	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	43×12	2,500	1,290,000	臨時工勞保機關補助費。
	人×月	43×12	1,500	774,000	臨時工健保機關補助費。
	人×月	43×12	1,900	980,400	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	9×264	1,400	3,326,400	僱用專業技術工人9人辦理原生種苗木培育、道路節點綠美化、林相整理等工作，平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)。
	人×月	9×1.5	30,800	415,800	專業技術工年終獎金，平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)。
	人×月	9×12	2,700	291,600	專業技術工勞保機關補助費。平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)
	人×月	9×12	1,600	172,800	專業技術工健保機關補助。平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)

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112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
2039 委辦費	人×月	9×12	2,000	216,000	專業技術工勞退新制提撥金。平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)
				15,600,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理春節全縣道路重要交通節點景觀營造計畫。
2051 物品	月	12	550,000	6,600,000	委請廠商辦理轄管道路植栽維護及苗圃育苗撫育作業，共6,600,000元。 (1)轄管道路植栽維護作業所需費用5,100,000元。 (2)轄管苗圃育苗撫育作業所需費用1,500,000元。
	年	1	6,000,000	6,000,000	委託金湖鎮公所及烈嶼鄉公所辦理轄區內危木修剪伐除及環境綠美化相關費用。
				3,881,400	
	年	1	400,000	400,000	辦理道路節點及圓環布置所需木竹籬、木椿、燈具、鍛鐵器、景觀石材等造景用配件。
	年	1	400,000	400,000	採購育苗盆、農工器具等物品所需費用。
	年	1	400,000	400,000	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	100,000	100,000	採購花木播種、移植、扦插所需介質、壤土及砂土費用。
	支	3,225	80	258,000	採購行道樹支撐用四方及原木支柱費。
	年	1	50,000	50,000	採購堆肥(廐肥)及有機肥(含複合肥)等費用。
	季	4	60,000	240,000	採購四季花苗種籽及應景盆栽等費用。
	年	1	400,000	400,000	採購道路、圓環節點及景觀配置用草皮。

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112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
2054 一般事務費	年	1	77,400	77,400	採購文具紙張、手套、鏟刀、清潔用品等。平地造林計畫(112年度離島基金金門森林資源復育計畫-行政院農業委員會林務局配合款收支併列4,500千元)。
	月	12	40,000	480,000	搬運車等特種車及割草機等用油費。
	年	1	1,076,000	1,076,000	採購道路行道樹造景、新植或補植用等種苗木費用。
				776,740	
	年	1	186,740	186,740	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業務聯繫等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	執行計畫所需活動宣導品、文宣品製作等。
	年	1	100,000	100,000	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)。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	因應地區環境綠美化作業所需土石方及廢棄物等清運費用。
				100,000	
4000 獎補助費	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。
4040 對國內團體之捐助				1,420,000	縣款1,420,000元
				920,000	
	年	1	920,000	920,000	1.接受各社區發展協會申請參與新興綠美化工作，經審查通過後補助，7個*80,000元=560,000元。 2.接受各社區發展協會申請參與延續性綠美化撫育管理工作，經審查通過後補助，6個*60,000元=360,000元。
4080 損失及賠償				100,000	

造林業務——造林業務

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
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	工作損害賠償及意外傷害慰問金。
	年	1	400,000	400,000	獎勵各鄉鎮參與環境綠美化模範社區者，5個*80,000元=400,000元。

造林業務 — 造林業務

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112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	25,203千元	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。 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。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					25,203,000	縣款24,353,000元，收支併列850,000元			
01森林遊樂					25,203,000	縣款24,353,000元，收支併列850,000元			
2000 業務費					25,203,000	縣款24,353,000元，收支併列850,000元			
2003 教育訓練費		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。			
					50,000				
2006 水電費		月	12	20,000	1,200,000	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	240,000				
2027 保險費		年	1	100,000	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。			
					100,000				
					100,000	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112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				13,603,693	
	人×月	7×12	35,943	3,019,212	約用人員7人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	7×1.5	35,943.05	377,402	約用人員年終獎金。
	人×月	7×12	3,042.86	255,600	約用人員勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,857.14	156,000	約用人員健保機關補助。
	人×月	7×12	2,228.57	187,200	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	59,015	59,015	約用人員不休假加班費。
	人×日	3×264	1,488	1,178,496	遴用臨時工(專業工)3人辦理森林公園及榕園之旅遊資訊站等展館之駐點服務。
	人×月	3×1.5	32,736	147,312	專業工年終獎金。
	人×日	17×264	1,344	6,031,872	遴用臨時工(一般工)17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	17×1.5	29,568	753,984	一般工年終獎金。
	人×月	3×12	2,800	100,800	專業工勞保機關補助。
	人×月	3×12	1,700	61,200	專業工健保機關補助。
	人×月	3×12	2,000	72,000	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	17×12	2,500	510,000	一般工勞保機關補助。
	人×月	17×12	1,500	306,000	一般工健保機關補助。
	人×月	17×12	1,900	387,600	一般工勞退新制提撥金。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	次	40	2,500	100,000	委請專家學者出席會議提供諮詢建議或協助機關稿件審查、校對、編輯等稿費。
	時	25	2,000	50,000	辦理活動講習、訓練、座談會所需鐘點費。
2039 委辦費				5,300,000	
	處	10	95,000	950,000	金門縣受保護樹木棲地改善及樹勢修剪作業。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	月	12	291,666.67	3,500,000	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。
	年	1	650,000	650,000	受保護樹木樹勢修剪計畫(112年度樹木保護-受保護樹木保育計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列650千元)。
	年	1	200,000	200,000	受保護樹木宣導(112年度樹木保護-宣導計畫，行政院農業委員會林務局補助款收支併列200千元)。
				1,155,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理生態保育與自然教育推廣活動所需材料費用，與購買環教(含木育)推廣用相關影片書籍及用品。
	年	1	217,000	217,000	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。
2054 一般事務費	月	12	28,166.67	338,000	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。
				2,220,307	
	年	1	120,307	120,307	執行業務所需費用，如1.廣告宣傳、環境布置、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業務聯繫等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	執行業務所需活動文宣印刷、獎牌及宣導品製作。
	月	12	166,666.67	2,000,000	本所管轄之9座公共廁所清潔維護，與所轄3處公園園區環境清潔維護工作。

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112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
	2063 房屋建築養護費	月	12	41,666.67	500,000	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	月	12	58,333.33	700,000	辦理森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等5處園區之公共設施及公務應用設備所需之保養、維修等費用。	
		台	13	8,769.23	114,000	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	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	年	1	10,000	10,000	因業務陳展物件之公物運輸、裝卸、通行等所需費用。	

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112年度

單位：新臺幣元

經理業務——經理業務

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	22,165千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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2,500株，續雇約用人員10人辦理計畫相關工作。					
	二、預期成果：	(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					22,165,000	縣款22,165,000元	
02森林保護					22,165,000	縣款22,165,000元	
1000 人事費					116,000	縣款116,000元	
1040 加班值班費					116,000		
		人×時	27×20	214.81	116,000	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					22,049,000	縣款22,049,000元	
2009 通訊費					40,896		
		月	12	908	10,896	展館所需Hinet光世代電路月租費費用。	
		月×台	12×5	500	30,000	公務用手機5台通訊費。	
2012 土地租金					100,000		
		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。	
2021 其他業務租金					1,500,000		

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112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
2024 稅捐及規費	月	12	125,000	1,500,000	租用重型機具(含挖土機、吊車、大貨車、板車等)辦理防火巷開闢、枯危木修剪伐除清運及林相整理等費用。
				162,249	
	年×輛	1×13	4,223	54,899	汽車9輛及機車4輛燃料使用費。
	年×輛	1×9	816.67	7,350	公務汽車9輛檢驗費。
2027 保險費	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。
				715,307	
	年×輛	1×13	5,023.62	65,307	公務汽車9輛及機車4輛保險費(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。
2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	行道樹公共意外責任險自付額。
	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)
				11,295,438	
	人×月	10×12	35,890.4	4,306,848	約用人員10人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	10×1.5	35,890.4	538,356	約用人員年終獎金。
	人×月	10×12	3,020	362,400	約用人員勞保機關補助。
	人×月	10×12	1,820	218,400	約用人員健保機關補助。
	人×月	10×12	2,220	266,400	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	83,610	83,610	約用人員不休假加班費。
	人×日	7×264	1,488	2,749,824	遴用臨時工(專業工)7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×月	7×1.5	32,736	343,728	專業工年終獎金。

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112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	人×日	4×264	1,344	1,419,264	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	4×1.5	29,568	177,408	一般工年終獎金。
	人×月	7×12	2,800	235,200	專業工勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,700	142,800	專業工健保機關補助。
	人×月	7×12	2,000	168,000	專業工勞退新制提撥金。
	人×月	4×12	2,500	120,000	一般工勞保機關補助。
	人×月	4×12	1,500	72,000	一般工健保機關補助。
	人×月	4×12	1,900	91,200	一般工勞退新制提撥金。
				5,930,000	
	支	2,500	1,600	4,000,000	辦理地區枯危木修剪及伐除作業。
2039 委辦費	支	1,400	700	980,000	以去化或破碎方式處理枯危病木殘材之處理費。
2051 物品	支	317	2,996.85	950,000	樹木非破壞性檢測作業。
				870,609	
	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	12×13	3,038.46	474,000	公務汽車9輛及機車4輛油料費用(詳如車輛明細表)
	月	12	28,884.08	346,609	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。
				403,701	
	年	1	403,701	403,701	執行業務所需費用，如1.活動文宣印刷、獎牌製作、廣告宣傳、環境布置、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業務聯繫等相關費用。

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112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
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×13	29,292.31	380,800	汽車9輛及機車4輛所需車輛養護費(詳如車輛明細表)。
				380,800	
2069 設施及機械設備養護費	月	12	45,833.33	550,000	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。
				550,000	
2072 國內旅費	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。
				100,000	

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112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	造林課、經理課	預算 金額	4,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.茅山塔環境及設施改善工程。 2.花圃水池等設施整修工程。					
	二、預期成果：	1.茅山塔為地區觀光景點，損壞之步道與鋪面等經完成設施修繕後，將提供民眾安全舒適休憩環境。 2.整修花圃水池、改善既有漏水問題，提高育苗工作效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,000,000	縣款4,000,000元	
02營建工程					4,000,000	縣款4,000,000元	
3000 設備及投資					4,000,000	縣款4,000,000元	
3015 公共建設及設施費					4,000,000		
		式	1	2,000,000	2,000,000	茅山塔環境及設施改善工程。	
		式	1	2,000,000	2,000,000	花圃水池等設施整修工程。	

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112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		56086029001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	經理課	預算 金額	780千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換8人座小客貨兩用公務車1輛。								
		二、預期成果： 原6F-8609公務車已逾使用年限且常故障修繕，汰換後可增進工作效率、提昇工作安全、便利業務推展。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計		輛	1	780,000	780,000	縣款780,000元				
04交通及運輸設備					780,000	縣款780,000元				
3000 設備及投資					780,000	縣款780,000元				
3025 運輸設備費					780,000					
					780,000	汰換8人座小客貨兩用車1輛(2400CC以下)。(汰換車號6F-8609)				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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		56086029001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政課	預算 金額	50千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換作業用個人電腦2台(含作業系統、不含螢幕)。						
	二、預期成果： 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					50,000	縣款50,000元	
05資訊設備					50,000	縣款50,000元	
3000 設備及投資					50,000	縣款50,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					50,000		
		台	2	25,000	50,000	汰換作業用個人電腦2台(含作業系統、不含螢幕)。	

一般建築及設備——設備及工程

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112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		56086029001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	造林課、經理課	預算 金額	260千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.汰換中耕機1台(含相關配備) 2.汰換帶鋸機1台(含相關配備) 二、預期成果： 1.中耕機單人操作即可行種園圃田間管理，以節約人力，提升苗圃管理效率。 2.帶鋸機將可依需求精準切鋸木竹材料，減少廢料產生並提升木工作業效率，維護工作人員安全。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						260,000	縣款260,000元		
06機械設備						260,000	縣款260,000元		
3000 設備及投資						260,000	縣款260,000元		
3020 機械設備費						260,000			
			台	1	70,000	70,000	汰換中耕機1台(含相關配備)。		
			台	1	190,000	190,000	汰換帶鋸機1台(含相關配備)。		

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112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	2,712千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.行政課及服務台空調系統設備各1組。 2.汰換森林公園冰箱1台。 3.汰換森林公園兒童遊戲場遊具。 4.汰換作業用彩色數位影印機(含傳真功能)。				
	二、預期成果：	1.行政課及服務台汰換空調系統，改善室內空氣循環不佳情事，以便利業務執行並維護人員安全。 2.購買冰箱後將得以補充補給飲品與保存種子與藥劑，改善工作環境，俾利提昇工作效能。 3.兒童遊戲場依規改善檢驗不合格之部分遊具與鋪面地墊後，將提供兒童合法且安全舒適遊憩環境。 4.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					2,712,000	縣款2,712,000元
07其他設備					2,712,000	縣款2,712,000元
3000 設備及投資					2,712,000	縣款2,712,000元
3035 雜項設備費					2,712,000	
		台	2	39,000	78,000	行政課及服務台空調系統設備各1台。
		台	1	18,000	18,000	汰換森林公園冰箱1台。
		式	1	2,451,000	2,451,000	汰換森林公園兒童遊戲場部分遊具與鋪面。(依CNS 12642「公共兒童遊戲場設備」與CNS 12643-2「遊戲場設備使用範圍內鋪面材料衝擊衰減性能試驗法—第2部：現場試驗法」檢驗不合格部分)
		台	1	165,000	165,000	1.汰換彩色數位影印機(含影印+列表+掃描)。 2.加購傳真卡。

金門縣林務所

各項費用彙計表

中華民國112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	39,600	119,347	47,368	7,802	214,117	
100000人事費	35,219	584	116		35,919	
101500法定編制人員待遇	12,756				12,756	
102500技工及工友待遇	12,222				12,222	
103000獎金	4,512				4,512	
103500其他給與	557				557	
104000加班值班費	935	584	116		1,635	
105000退休離職儲金	1,529				1,529	
105500保險	2,708				2,708	
200000業務費	4,291	117,343	47,252		168,886	
200300教育訓練費	30	90	50		170	
200600水電費	550	432	1,200		2,182	
200900通訊費	246	82	41		369	
201200土地租金			100		100	
201800資訊服務費	36	96			131	
202100其他業務租金		3,188	1,500		4,688	
202400稅捐及規費	52	106	162		320	
202700保險費	59	192	815		1,067	
203300臨時人員酬金		78,797	24,899		103,697	
203600按日按件計資酬金		50	150		200	
203900委辦費		22,340	11,230		33,570	
205100物品	331	6,018	2,026		8,375	
205400一般事務費	2,352	2,997	2,624		7,972	
206300房屋建築養護費	248	450	500		1,198	
206600車輛及辦公器具養護費	100	1,154	381		1,635	
206900設施及機械設備養護費	216	950	1,364		2,530	
207200國內旅費		220	200		420	
208100運費		180	10		190	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資				7,802	7,802	
301500公共建設及設施費				4,000	4,000	

金門縣林務所
各項費用彙計表

中華民國112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						
302000機械設備費				260	260	
302500運輸設備費				780	780	
303000資訊軟硬體設備費				50	50	
303500雜項設備費				2,712	2,712	
400000獎補助費	90	1,420			1,510	
404000對國內團體之捐助		920			920	
408000損失及賠償		100			100	
408500獎勵及慰問	90	400			490	

金門縣林務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	214,117	35,919	168,886	1,510			206,315			7,802			7,802
56086020000 農業支出	214,117	35,919	168,886	1,510			206,315			7,802			7,802
56086020100 一般行政	39,600	35,219	4,291	90			39,600						
56086020101 行政管理	39,600	35,219	4,291	90			39,600						
56086020400 造林業務	119,347	584	117,343	1,420			119,347						
56086020401 造林業務	119,347	584	117,343	1,420			119,347						
56086020500 經理業務	47,368	116	47,252				47,368						
56086020501 經理業務	47,368	116	47,252				47,368						
56086029000 一般建築及設備	7,802									7,802			7,802
56086029001 設備及工程	7,802									7,802			7,802

金門縣林務所

資本支出分析表

中華民國112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	7,802			4,000	260	780	50	2,712			
56086029000 一般建築及設備	7,802			4,000	260	780	50	2,712			
56086029001 設備及工程	7,802			4,000	260	780	50	2,712			

人事費彙計表

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			12,755,724		12,221,976	4,511,878	556,800	1,634,731		1,529,452	2,708,439	35,919,000	
正式員額	14			12,755,724			2,188,671	224,000	434,340		983,604	1,132,458	17,718,797	
職員	14			12,755,724			2,188,671	224,000	434,340		983,604	1,132,458	17,718,797	
技工	20					11,068,056	2,031,317	300,800	436,284		499,605	1,429,150	15,765,212	
工友	2					1,153,920	291,890	32,000	64,107		46,243	146,831	1,734,991	
其他人事費									700,000				700,000	

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國112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					9,282			110,880	79,900	7,252	450	
	1	小客貨兩用車	4	10501	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AKH-0710
	1	小客貨兩用車	4	10905	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		AXF-3722
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		630-MWZ
	1	機車	1	10303	125cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		731-MWZ
造林業務 造林業務							80,943			1,265,376	1,154,300	180,413	25,050	
	1	大貨車	2	09811	4009cc			2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	052-UL水車(8.5公噸)
	2	大貨車	2	10301	7013cc			4,560	24.0	109,440	102,000	22,284	2,400	056-VT、057-VT水車(10.4公噸)
	1	大貨車	2	10308	5193cc			2,280	24.0	54,720	51,000	11,142	1,200	086-VT水車(9.5公噸)
	1	大貨車	2	10502	5193cc		7,031	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	AAB-029傾卸式大貨車(7.5公噸)
	1	大貨車	2	10503	7790cc		10,723	2,280	24.0	54,720	51,000	11,142	1,200	AAB-050板車(11公噸)
	2	大貨車	2	10510	7545cc			4,560	24.0	109,440	102,000	22,284	2,400	AAB-098、AAB-099水車(10.4公噸)
	4	大貨車	2	10609	7790cc			9,120	24.0	218,880	136,000	44,568	4,800	KEA-0118,KEA-0119,KEA-0120,KEA-0121水車(11公噸)
	1	小貨車	2	09608	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	1950-QS高空噴霧車
	1	小貨車	2	09908	2977cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	1876-WV(3.49公噸)
	1	小貨車	1	10104	1998cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	0976-F2工程救險車(2.6公噸)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國112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	10104	2977cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	0987-F2工程救險車(3.49公噸)
	1	小貨車	2	10312	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AFH-0708工程救險車(3.49公噸)
	2	小貨車	2	10406	2351cc		10,794	3,336	28.0	93,408	102,000	7,494	1,800	AKH-0022,AKH-0023(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10408	2351cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AKH-0198(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10509	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AQN-8662高壓噴霧車
	1	小貨車	2	10606	2351cc		5,397	1,668	28.0	46,704	34,000	3,747	900	AKH-2813
	1	小貨車	2	10803	2351cc		5,397	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	AXF-2178(2.7公噸)
	1	小客貨兩用車	7	09904	2351cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	I590-WV
	1	小客貨兩用車	7	10606	2351cc		4,326	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AKH-2771
	1	機車	1	09807	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		759-HKU
	1	機車	1	10204	149cc		420	312	28.0	8,736	1,700	711		609-MTG
	2	機車	1	10606	124cc		630	624	28.0	17,472	3,400	1,422		MFV-5251、MFV-5252
							54,899			474,000	380,800	65,307	7,350	
	1	大貨車	2	09811	4009cc		5,670	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	051-UL吊車(8.5公噸)
	1	大貨車	2	10112	7684cc		10,723	2,280	24.0	54,720	51,000	13,145	1,200	187-VJ吊車(15.5公噸)
	1	大貨車	2	10609	7790cc		10,723	2,280	24.0	54,720	34,000	13,145	1,200	KEA-0110工程救險車(含吊臂)(17公噸)
	1	大貨車	2	10912	2998cc		4,158	2,280	24.0	54,720	25,500	9,551	600	KEK-3662高空作業車(8.5公噸)
	1	小貨車	2	10004	2977cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	0733-WX高空作業車

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國112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	1	小貨車	2	10303	2351cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AAN-0292
	1	小貨車	2	10906	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	25,500	3,747	450	BEU-8120傾卸工程車
	1	小客貨兩用車	4	10501	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AKH-0709
	1	小客貨兩用車	7	10606	2351cc		4,326	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AKH-2770
	1	機車	1	09903	125cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		791-HKW
	2	機車	1	10204	124cc		630	624	28.0	17,472	3,400	1,422		610-MTG、611-MTG
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		629-MWZ
		本年度新增車輛					2,523			27,244	4,958	1,700		
	1	小客貨兩用車	7	11206	1800-2400		2,523	973	28.0	27,244	4,958	1,700		汰舊換新，舊車車號6F-8609(預計112.06月汰換)
		合計					147,647			1,877,500	1,619,958	254,672	32,850	

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	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		139,831	64,874		100		1,510			206,315			
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		139,831	64,874		100		1,510			206,315			
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 機 構 及 民 間 家 庭	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	其 他 設 備 及 機 器		土 地 改 良	
								4,000	780		3,022		7,802	214,117
								4,000	780		3,022		7,802	214,117

中 華 民 國 112 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 112 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29頁
3. 各項費用彙計表	第30頁至第31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32頁至第32頁
7. 資本支出分析表	第33頁至第33頁
8. 人事費彙計表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
16. 公務車輛明細表	第37頁至第37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38頁至第39頁

金門縣水產試驗所

預算總說明

中華民國 112 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：110 年度預算數 8,237,000 元，決算數 7,935,023 元，預算執行率達 96.33%。
- 2. 歲出部份：110 年度預算數 68,094,000 元，決算數 62,937,147 元，(含保留數 850,000 元)，預算執行率達 92.43%。

〈二〉上年度計劃實施概況：

- 1. 歲入部份：111 年度預算數 11,236,000 元，截至 7 月底止分配數 6,901,000 元，實現數 7,139,417 元，占已分配預算數 103.45%。
- 2. 歲出部份：111 年度預算數 73,051,000 元(含動支第二預備金 1,719,000 元)，截至 7 月底止分配數 49,648,000 元，實現數 40,235,484 元，占已分配預算數 81.04%。

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. 海帶加工品及文創商品 4. 石蚵之家石蚵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 39,000 元、上級政府補助收入 3,270,000 元及其他收入 5,500,000 元，合計編列 8,810,000 元。
- 2. 歲出部份：一般行政 37,134,000 元、水產試驗 32,793,000 元〈採購養殖試驗孳生物海帶苗、金目鱸苗、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 1,507,000 元，合計編列 71,434,000 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 112 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112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112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	8,810	11,236	7,936	-2,426	
				經常門合計	8,810	11,236	7,936	-2,426	
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	39	40	47	-1	
	013			財產收入					
				07086030000	39	40	47	-1	
				金門縣水產試驗所					
		01		07086030100	2	3	1	-1	
				財產孳息					
			01	07086030101	2	3	1	-1	本所專戶等存款利息收入 2千元
				利息收入					
		02		07086030500	37	37	46	-	
				廢舊物資售價					
			01	07086030505	37	37	46	-	報廢財產、物品拍賣所得收入 37千元
				廢棄物資售價					
06				09000000000	3,270	6,195	3,187	-2,925	
	009			補助及協助收入					
				09086030000	3,270	6,195	3,187	-2,925	
				金門縣水產試驗所					
		01		09086030100	3,270	6,195	3,187	-2,925	
				上級政府補助收入					
			01	09086030102	3,270	6,195	3,187	-2,925	金門縣海洋野生動物及生態保育計畫750千元，依海洋委員會海洋保育署111年8月3日海保生字第1110007810G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
				計畫型補助收入					
									金門成功漁村創生計畫1,600千元，依海洋委員會111年8月8日海洋環字第1110007991號函辦理，收

金門縣水產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國112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	5,500	5,000	4,701	500	對列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。 1,600千元
	013			12086030000 金門縣水產試驗所	5,500	5,000	4,701	500	金門縣海洋保育教育推廣計畫620千元，依海洋委員會海洋保育署111年8月1日海保綜字第1110007683J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。 620千元
		01		12086030200 雜項收入	5,500	5,000	4,701	500	金門縣海洋野生動物救傷場域及設備優化計畫300千元，依海洋委員會海洋保育署111年8月25日海保生字第11100085752號函，收支對列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。 300千元
			01	12086030201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	收回以前年度經費支出 1千元
			02	12086030210 其他雜項收入	5,499	4,999	4,701	500	01.魚蝦類養殖試驗收入 2,000千元 02.海帶養殖試驗、海藻貝類漁產等加工產品及文創商品收入 1,499千元 03.石蚵之家美食館銷售石蚵相關食品收入 2,000千元

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112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			00080000000 建設處主管	71,434	71,332	62,938	102	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費33,520千元 業務費3,590千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,599千元 增列 人事費1,299千元 增列 業務費1,300千元	
				00086030000 金門縣水產試驗所	71,434	71,332	62,938	102		
				01	56086030100 一般行政	37,134	34,535	33,177		2,599
				01	56086030101 行政管理	37,134	34,535	33,177		2,599
				02	56086030600 水產試驗	32,793	36,337	29,264		-3,544
				01	56086030601 水產試驗	32,793	36,337	29,264		-3,544
				03	56086039000 一般建築及設備	1,507	460	497		1,047
				01	56086039001 設備及工程	1,507	460	497		1,047
									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1,507千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,047千元 增列 設備及投資1,047千元	

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112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
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	

賠償收入——一般賠償收入

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112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	2千元
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				2,000	
07086030101 利息收入	年	1	2,000	2,000	本所專戶等存款利息收入

財產孳息——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112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
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

廢舊物資售價——廢棄物資售價

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112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	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	3,270千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	---------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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				3,270,000	
09086030102 計畫型補助收入	年	1	750,000	750,000	金門縣海洋野生動物及生態保育計畫750千元，依海洋委員會海洋保育署111年8月3日海保生字第1110007810G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	1,600,000	1,600,000	金門成功漁村創生計畫1,600千元，依海洋委員會111年8月8日海洋環字第1110007991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	620,000	620,000	金門縣海洋保育教育推廣計畫620千元，依海洋委員會海洋保育署111年8月1日海保綜字第1110007683J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	300,000	300,000	金門縣海洋野生動物救傷場域及設備優化計畫300千元，依海洋委員會海洋保育署111年8月25日海保生字第11100085752號函，收支對列於水產試驗-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112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112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	5,499千元
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穫，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				5,499,000	
12086030210 其他雜項收入	公斤	2,000	1,000	2,000,000	01.魚蝦類養殖試驗收入
	年	1	1,499,000	1,499,000	02.海帶養殖試驗、海藻貝類 漁產等加工產品及文創商品收入
	年	1	2,000,000	2,000,000	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112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	37,134千元	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					37,134,000	縣款37,134,000元			
01行政業務					37,134,000	縣款37,134,000元			
1000 人事費					33,520,000	縣款33,520,000元			
1015 法定編制人員待遇					11,366,884				
		人×月	11×12	86,112.76	11,366,884	依法編列職員11人待遇。			
1020 約聘僱人員待遇					5,547,744				
		人×月	7×12	60,008.86	5,040,744	01.依法編列約僱人員(船員)7人待遇。			
		人×月	7×12	6,035.71	507,000	02.試驗船船員(7人)因業務需要出海洋津貼。			
1025 技工及工友待遇					5,970,528				
		人×月	10×12	49,754.4	5,970,528	依法編列技工工友10人待遇。			
1030 獎金					5,363,474				
		人×年	7×1	80,351.29	562,459	01.約僱船員7人考核獎金，依試驗船船員管理要點第34點核發。			

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112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	21×1	120,557	2,531,697	02職員11人及技工工友10人考績獎金
	人×年	1×1	10,000	10,000	03.服務獎章獎勵金。
	人×月	28×1.5	53,793.29	2,259,318	04.員工28人年終工作獎金。
				416,000	
	人×年	26×1	16,000	416,000	職員11人、技工友8人及約僱船員7人休假旅遊補助。
				1,087,093	
	人×時	28×28	191.33	150,000	01.新春農業展及應年節辦理活動與平日業務需要加班費。
	年	1	937,093	937,093	02.編制員工不休假加班費。
				1,418,108	
	人×月	21×12	4,010.46	1,010,636	01.依法編列職員及技工工友21人提撥退撫基金。
	人×月	7×12	3,157.14	265,200	02.依法編列約聘僱人員7人提撥勞退金。
	人×月	10×12	1,185.6	142,272	03.依法編列技工工友10人提撥勞退金。
				2,350,169	
	人×月	28×12	3,642.45	1,223,863	01.依法編列員工28人健保費。
	年	1	94,282	94,282	02.二代健保補充保費。
	人×月	11×12	1,986	262,152	03.依法編列職員11人公保費。
	人×月	17×12	3,773.88	769,872	04.依法編列約僱7人及技工工友10人勞保費。
				3,590,000	縣款3,590,000元
2000 業務費					
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	2×2	7,500	30,000	赴台參加專業訓練及研習相關課程住宿、交通費。
2006 水電費				205,000	
	月	12	2,500	30,000	01.本所水費。

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	中華民國112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	2009 通訊費	月	12	14,583.33	175,000	02.本所電費。
					70,000	
	2018 資訊服務費	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、郵資等。
					63,000	
	2024 稅捐及規費	年	1	63,000	63,000	資訊設備保養、維修費。
					54,785	
	2027 保險費	年×輛	1×7	3,090.71	21,635	01.公務車輛燃料使用費(汽車4輛及機車3輛)。
		年×輛	1×4	787.5	3,150	02.公務車輛檢驗費(汽車4輛)。
		年	1	30,000	30,000	03.水產加工品行政罰鍰。
	2051 物品				35,772	
		年×輛	1×7	2,681.71	18,772	01.公務車輛保險費(汽車4輛及機車3輛)。
		年	1	17,000	17,000	02.建築物及各項機械設備火災保險費。
	2054 一般事務費				1,042,979	
		年	1	41,330	41,330	01.文具紙張等費用。
		年	1	24,000	24,000	02.清潔用品費等。
		年	1	271,297	271,297	03.碳粉、辦公室座椅及其他雜項用品耗材等。
		年	1	500,000	500,000	04.研發文創商品供旅客服務中心展售及推廣行銷。
		年×輛	1×7	29,478.86	206,352	05.公務車油料(汽車4輛及機車3輛)。
					1,586,000	
		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

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112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
						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	61,000	61,000	05.所慶及各項活動等相關費用。	
		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。	
		月	12	110,000	1,320,000	07.警衛勤務保全勞務外包費用。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				206,714		
		年×輛	1×7	26,835.71	187,850	01.公務汽機車養護費(汽車4輛及機車3輛)。	
		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				107,750		
		年	1	107,750	107,750	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		
		人×次	2×2	4,000	16,000	員工出差旅費。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	首長公務上所需費用。	
	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112年度

單位：新臺幣元

水產試驗——水產試驗

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	21,476千元
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。					
	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.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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,476,000	縣款21,476,000元	
01水產增殖推廣					21,476,000	縣款21,476,000元	
1000 人事費					24,000	縣款24,000元	
1040 加班值班費					24,000		
		人×時	5×17	282.35	24,000	應執行各項魚、介類繁殖殖期間試驗業務需要加班費。	
2000 業務費					20,952,000	縣款20,952,000元	
2006 水電費					1,666,000		
		月	12	4,000	48,000	01.所區全年繁殖殖試驗、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112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
2009 通訊費				20,000	
	年	1	2,000	2,000	01.一般通信費寄發試驗資料所需郵資及使用電話費。
	月	12	750	9,000	02.石蚵產業文化館通訊費。
	月	12	750	9,000	03.石蚵之家通訊費。
2021 其他業務租金				30,000	
	次	2	10,000	20,000	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				13,587,553	
	人×月	10×12	36,578.6	4,389,432	01.約用人員10人薪資。(一般約用人員8人、專案約用2人)
	人×月	10×1.5	36,578.6	548,679	02.約用人員10人年終獎金。(一般約用8人加專案約用2人)
	人×月	10×12	3,100	372,000	03.約用人員10人勞保費。
	人×月	10×1.5	14,960	224,400	04.約用人員10人健保費。
	人×月	10×12	2,280	273,600	05.約用人員10人勞退基金。
	年	1	60,082	60,082	06.約用人員10人不休假加班費。
	人×日	4×264	1,344	1,419,264	07.辦理多媒體簡報室及教育展示加工品等清潔維護人員4人*22日*12個月。
	人×月	4×12	5,900	283,200	08.僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×日	4×264	1,344	1,419,264	09.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*22日*12個月。
	人×月	4×12	5,900	283,200	10.僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。

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112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×日	4×264	1,344	1,419,264	11.辦理魚種繁殖育苗及魚蝦養成飼育工作4人*22日*12個月。
	人×月	4×12	5,900	283,200	12.僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×日	4×264	1,488	1,571,328	13.繁養成試驗領班人員4人*22日*12個月。
	人×月	4×12	6,500	312,000	14.僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	12×1.5	29,568	532,224	15.僱用日支薪12人年終獎金。
	人×月	4×1.5	32,736	196,416	16.僱用日支薪領班4人年終獎金。
				4,091,447	
	年	1	50,447	50,447	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	1,564,000	1,564,000	05.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	06.豐年蝦料與幼生餌料及魚苗料。
	年	1	60,000	60,000	07.魚蝦處理膠盒、提袋、冷凍用冰條等。
	年	1	100,000	100,000	08.益生菌培養用藥品及器材等用品。
	年	1	60,000	60,000	09.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	10.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。

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112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	67,000	67,000	11.石蚵之家鍋碗瓢盆、免洗餐具、洗潔用品等相關費用。
	年	1	930,000	930,000	12.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	13.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、石蚵產業推廣廣告費。
	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	05.兩岸共同放流活動相關經費。
				320,000	
	年	1	150,000	150,000	01.鋼架頂棚等修繕。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	170,000	170,000	02.溫室及建築物等修繕。
				450,000	
	年	1	120,000	120,000	01.魚苗培育池進排水管路之改善。
	年	1	130,000	130,000	02.魚塭浚深與堤岸、蓄養池等之整修。
	年	1	150,000	150,000	03.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	04.石蚵產業文化館暨石蚵之家相關設施及設備之維護費用。
				60,000	
	人×次	4×3	5,000	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112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
2075 大陸地區旅費	人×次	4×3	3,500	42,000	赴大陸學術研究機構參訪、水產養殖觀摩與技術交流。
2081 運費	年	1	10,000	10,000	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	補助蚵民採購平掛式牡蠣苗(購苗價40%)等相關資材，與台金海陸運費用。

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112年度

單位：新臺幣元

水產試驗—水產試驗

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	海洋課	預算 金額	11,317千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	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.海洋委員會海洋保育署辦理「金門縣海洋保育教育推廣計畫」775千元。 4.海洋委員會辦理「金門成功漁村創生計畫」2,000千元。 5.海洋委員會海洋保育署辦理「金門縣海洋野生動物及生態保育計畫」1,000千元。 6.海洋委員會海洋保育署「金門縣海洋野生動物救傷場域及設備優化計畫」400千元。					
	二、預期成果：	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					11,317,000	縣款8,047,000元，收支併列3,270,000元	
02海洋資源調查					11,317,000	縣款8,047,000元，收支併列3,270,000元	
1000 人事費					72,000	縣款72,000元	
1015 法定編制人員待遇		人×月	4×12	666.67	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					32,000		
		人×時	3×48	277.78	40,000	應配合潮汐從事生物水質採樣分析業務需要加班費。	
2000 業務費					40,000		
2006 水電費		月	12	1,000	12,000	01.試驗船管理室水費。	
					96,000		02.試驗船管理室電費。
2009 通訊費					25,200		

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112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
2027 保險費	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、電話費等。
				130,000	
	年	1	130,000	130,000	漁業試驗船三艘投保漁船船舶險。
2033 臨時人員酬金				2,449,776	
	人×日	3×264	1,344	1,064,448	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*22日*12個月。
	人×月	3×12	5,900	212,400	02.僱用按日支薪3人勞健保費及勞退基金。
	人×日	2×264	1,488	785,664	03.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*22日*12個月。
	人×月	2×12	6,500	156,000	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。
	人×月	2×1.5	32,736	98,208	05.僱用日支薪領班2人年終獎金。
	人×月	3×1.5	29,568	133,056	06.僱用日支薪3人年終獎金。
2039 委辦費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	伍氏奧螻蛄蝦放流孵育技術試驗。
2051 物品				954,024	
	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	34,024	34,024	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。

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112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	60,000	60,000	05.調查儀器等雜項耗材。
	年	1	80,000	80,000	06.執行海藻貝類漁產等水產食品研發試驗資材與配料及包裝用品等。
	年	1	250,000	250,000	07.從事藻類貝類等海上養殖試驗種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。
	年	1	50,000	50,000	08.辦理海洋環境教育探索資材費用。
	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。
				6,488,000	
	人×次	8×2	6,875	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。
	件	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蚵休憩體驗活動等相關費用。
	年	1	600,000	600,000	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.「金門縣海洋野生動物及生態保育計畫」辦理海洋野生動物擱淺救援所需相關費用，中央款750千元、地方款250千元。
	年	1	775,000	775,000	07.「金門縣海洋保育教育推廣計畫」辦理海洋保育教育推廣所需相關費用，中央款620千元、地方款155千元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	08.「金門成功漁村創生計畫」辦理金門漁村產業發展暨行銷推廣所需相關費用，中央款1,600千元、地方款400千元。

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112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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	元。 09.「金門縣海洋野生動物救傷場域及設備優化計畫」辦理野生動物救傷場域所需相關經費，中央款300千元、地方款100千元。
	年	1	800,000	800,000	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	人×次	4×4	5,000	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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	漁業調查試驗採樣送驗運費。

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112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		56086039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政課、海洋課	預算 金額	1,005千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	汰換小貨車(超過2000cc)1輛計列95萬元。(111年5月6日府行總字第1110037973號函核准編列)。新購船舶自動辨別系統(AIS)1套計列5萬5千元。					
	二、預期成果：	如期完成，增進行車安全。 如期完成，增進航行安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,005,000	縣款1,005,000元	
04交通及運輸設備					1,005,000	縣款1,005,000元	
3000 設備及投資					1,005,000	縣款1,005,000元	
3025 運輸設備費					1,005,000		
		輛	1	950,000	950,000	汰換小貨車(超過2000cc)乙輛。(95年購置6F-8875小貨車)111年5月6日府行總字第1110037973號函核准編列。	
		套	1	55,000	55,000	船舶自動辨別系統(AIS)依船舶設備規則，為航行安全並符合現行法規，擬增購AIS設備乙套裝設於金門護漁號。	

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112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	120千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換個人電腦4台。								
		二、預期成果： 如期完成，加強業務推展，提升辦公效能。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計			台	4	30,000	120,000	縣款120,000元			
05資訊設備						120,000	縣款120,000元			
3000 設備及投資						120,000	縣款120,000元			
3030 資訊軟硬體設備費						120,000				
						120,000	汰換101年度購置個人電腦4台。111年5月27日府建漁字第1110042969號函同意納編)。			

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112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		56086039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	養殖課、海洋課	預算 金額	147千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.新購溫度控制器(單錶)2台。2.汰換皮帶式切斷機1台。3.汰換水車5台。						
	二、預期成果： 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					147,000	縣款147,000元	
06機械設備					147,000	縣款147,000元	
3000 設備及投資					147,000	縣款147,000元	
3020 機械設備費					147,000		
		台	2	11,000	22,000	01.新購溫度控制器(單錶)， 飼育及培育鰲苗及魚介貝苗維 持水體溫度恆溫，避免水溫過 低造成大量死亡。	
		台	1	25,000	25,000	02.皮帶式切斷機 汰換73年購置地球切砂輪機， 用以修繕建築物及機具切割水 管、鋼鐵、木頭等。	
		台	5	20,000	100,000	03.汰換81-82年水車，魚塭增 氧及促進水體流動用。	

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112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		56086039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政課	預算 金額	235千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.汰換影印機1台。2.汰換分離式冷氣機2台。3.汰換投影設備1組。						
	二、預期成果： 如期完成，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					235,000	縣款235,000元	
07其他設備					235,000	縣款235,000元	
3000 設備及投資					235,000	縣款235,000元	
3035 雜項設備費					235,000		
		台	1	75,000	75,000	汰換103年購置之影印機1台。	
		台	2	50,000	100,000	汰換92年購置分離式冷氣機2台，已使用年久老舊耗電，亟需換新，以提高節能效率。	
		組	1	60,000	60,000	汰換102年購置之投影設備1組，置於簡報室播放豎影片供遊客觀賞，因使用年久設備常故障，亟需汰換。	

金門縣水產試驗所

各項費用彙計表

中華民國112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	37,134	32,793	1,507	71,434		
100000人事費	33,520	96		33,616		
101500法定編制人員待遇	11,367	32		11,399		
102000約聘僱人員待遇	5,548			5,548		
102500技工及工友待遇	5,971			5,971		
103000獎金	5,363			5,363		
103500其他給與	416			416		
104000加班值班費	1,087	64		1,151		
105000退休離職儲金	1,418			1,418		
105500保險	2,350			2,350		
200000業務費	3,590	32,197		35,787		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費	205	1,774		1,979		
200900通訊費	70	45		115		
201800資訊服務費	63			63		
202100其他業務租金		30		30		
202400稅捐及規費	55			55		
202700保險費	36	160		196		
203300臨時人員酬金		16,037		16,037		
203900委辦費		200		200		
205100物品	1,043	5,045		6,088		
205400一般事務費	1,586	7,133		8,719		
206300房屋建築養護費	100	320		420		
206600車輛及辦公器具養護費	207			207		
206900設施及機械設備養護費	108	1,250		1,358		
207200國內旅費	16	140		156		
207500大陸地區旅費		42		42		
208100運費		20		20		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			1,507	1,507		
302000機械設備費			147	147		

金門縣水產試驗所

各項費用彙計表

中華民國112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						
302500運輸設備費			1,005	1,005		
303000資訊軟硬體設備費			120	120		
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112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	71,434	33,616	35,787	524			69,927			1,507			1,507
56086030000 農業支出	71,434	33,616	35,787	524			69,927			1,507			1,507
56086030100 一般行政	37,134	33,520	3,590	24			37,134						
56086030101 行政管理	37,134	33,520	3,590	24			37,134						
56086030600 水產試驗	32,793	96	32,197	500			32,793						
56086030601 水產試驗	32,793	96	32,197	500			32,793						
56086039000 一般建築及設備	1,507									1,507			1,507
56086039001 設備及工程	1,507									1,507			1,507

金門縣水產試驗所

資本支出分析表

中華民國112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	1,507				147	1,005	120	235			
56086039000 一般建築及設備	1,507				147	1,005	120	235			
56086039001 設備及工程	1,507				147	1,005	120	235			
</											

金門縣水產試驗所

單位：新臺幣元

603 - 34

金門縣水產試驗所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			7,815,022	包括約聘僱人員待遇5,547,744元、年終工作獎金630,093元、未休假加班費122,726元、保險費574,800元、離職儲金265,200元及休假補助112,000元。
			00080000000 建設處主管			7,815,022	
			00086030000 金門縣水產試驗所			7,815,022	
			56086030100 一般行政			7,815,022	
			56086030101 行政管理			7,815,022	
					7x12	7,815,022	依111.06.17府人一字第1110050382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112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 兩岸金廈海域漁業資源合作復育調查與監測技術交流及休閒漁業推廣。	福建廈門、漳州、泉州等地		1.重啟兩岸金廈海域漁業資源養護合作計畫研商。2.恢復兩岸金廈海域漁業資源聯合放流活動工作協調會。3.金廈海域跨界海洋保育類調查合作協商。	11201-1121231	3	4	4	36	2	42	水產試驗-水產試驗	有	研商兩岸聯合放流活動相關事宜。

金門縣水產試驗所

公務車輛明細表

中華民國112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			186,336	183,600	15,025	2,700	
	1	小客車	4	10401	1798		3,360	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	(車號:AFH-0850)
	1	小貨車	1	09506	3153		4,990	834	24.0	20,016	25,500	3,747	900	(車號:6F-8875) 112年7月汰換
	1	小貨車	1	10205	1198		3,024	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	(車號:AAA-9379)
	1	小客貨兩用車	7	10505	2198		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	(車號:AKH-1229)
	1	機車	1	10303	125		315	312	28.0	8,736	1,700	711		(車號:735-MWZ)
	1	機車	1	10507	125		315	312	28.0	8,736	1,700	711		(車號:MFV-1210)
	1	機車	1	10507	125		315	312	28.0	8,736	1,700	711		(車號:MFV-1211)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛					4,990			20,016	4,250	3,747	450	
	1	小貨車	1	11207	超過 2000cc		4,990	834	24.0	20,016	4,250	3,747	450	新購車輛
		合計					21,635			206,352	187,850	18,772	3,150	

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	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		49,653	19,750				524			69,927			
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		49,653	19,750				524			69,927			
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

$$603 - 39$$

中 華 民 國 112 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 112 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 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 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 34 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

金門縣畜產試驗所

預算總說明

中 華 民 國 112 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、動物飼養畜產試驗研究、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：110年度歲入預算數20,872,000元，決算數21,736,912元，達104.14%。
2. 歲出部分：110年度歲出預算數81,029,000元，決算數76,544,156元，達94.47%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：111年度歲入預算數24,661,000元，至7月份分配預算8,660,000元，實際收入16,123,319元，執行率186.18%。
2. 歲出部分：111年度歲出預算數92,827,000元，至7月份分配預算53,271,000元，實際支出43,314,312元，執行率81.31%。

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)飼養乳牛生產各類製品以發展地區產業。(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：本年度歲入預算數合計16,693,000元，計有一般賠償收入10,000元、利息收入1,000元、租金收入172,000元、廢棄物資售價10,000元及雜項收入16,500,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出經費門合計為86,102,000元，行政管理34,648,000元、畜產管理43,146,000元；一般建築及設備8,308,000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 112 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112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112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	16,693	24,661	21,737	-7,968
				經常門合計	16,693	24,661	21,737	-7,968
02				04000000000	10	10	-	-
	014			罰款及賠償收入				
				04086040000	10	10	-	-
				金門縣畜產試驗所				
		01		04086040300	10	10	-	-
				賠償收入				
			01	04086040301	10	10	-	-
				一般賠償收入				廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。 10千元
04				07000000000	183	71	131	112
	014			財產收入				
				07086040000	183	71	131	112
				金門縣畜產試驗所				
		01		07086040100	173	61	61	112
				財產孳息				
			01	07086040101	1	1	1	-
				利息收入				專戶存款利息每半年計息一次。 1千元
			02	07086040103	172	60	60	112
				租金收入				金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營租金收入。 172千元
		02		07086040500	10	10	70	-
				廢舊物資售價				
			01	07086040505	10	10	70	-
				廢棄物資售價				變賣已報廢財產及廢棄物品收入等。 10千元
06				09000000000	-	8,780	5,001	-8,780
	010			補助及協助收入				
				09086040000	-	8,780	5,001	-8,780
				金門縣畜產試驗所				
		01		09086040100	-	8,780	5,001	-8,780
				上級政府補助收入				
			01	09086040102	-	8,780	5,001	-8,780
				計畫型補助收入				0千元
08				12000000000	16,500	15,800	16,605	700
				其他收入				
	014			12086040000	16,500	15,800	16,605	700

金門縣畜產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國112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		金門縣畜產試驗所				
				12086040200 雜項收入	16,500	15,800	16,605	700
			01	12086040210 其他雜項收入	16,500	15,800	16,605	700
								出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。 10,400千元 出售禽畜及其產品等。 5,800千元 金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營回饋金收入。 300千元

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
08			0008000000 建設處主管	86,102	92,827	76,543	-6,725	
	004		00086040000 金門縣畜產試驗所	86,102	92,827	76,543	-6,725	
		01	56086040100 一般行政	34,648	33,919	30,085	729	
		01	56086040101 行政管理	34,648	33,919	30,085	729	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,540千元 業務費5,072千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 729千元 增列 人事費723千元 增列 獎補助費6千元
		02	56086040700 畜產事業	43,146	44,021	44,149	-875	
		01	56086040701 畜產管理	43,146	44,021	44,149	-875	一、本科目包括畜產管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,387千元 業務費40,759千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 875千元 增列 人事費88千元 減列 業務費963千元
		03	56086049000 一般建築及設備	8,308	14,887	2,309	-6,579	
		01	56086049001 設備及工程	8,308	14,887	2,309	-6,579	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8,308千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,579千元 減列 設備及投資6,579千元

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112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	10千元
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。						
	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					10,000		
04086040301 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。	

賠償收入——一般賠償收入

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112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	1千元
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				1,000	
07086040101 利息收入	期	2	500	1,000	專戶存款利息每半年計息一次。

財產孳息——利息收入

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112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		07086040103 財產孳息-租金收入		承辦單位	推廣課	預算金額	172千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容：金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營租金收入。								
		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						172,000				
07086040103 租金收入			年	1	172,000	172,000	金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營租金收入。			

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112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
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。	

廢舊物資售價——廢棄物資售價

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112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	16,500千元
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。 二、出售禽畜及其產品等。 三、金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營回饋金收入。						
	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					16,500,000		
12086040210 其他雜項收入		月	12	866,666.67	10,400,000	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。	
		月	12	483,333.33	5,800,000	出售禽畜及其產品等。	
		年	1	300,000	300,000	金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營回饋金收入。	

雜項收入——其他雜項收入

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112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		56086040101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務課	預算 金額	34,648千元	一般行政——行政管理
	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						34,648,000	縣款34,648,000元		
01行政業務						34,648,000	縣款34,648,000元		
1000 人事費						29,540,000	縣款29,540,000元		
1015 法定編制人員待遇						11,106,756			
		人×月	11×12	84,142.09	11,106,756	職員待遇11人，詳如人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇						9,077,940			
		人×月	15×12	50,433	9,077,940	技工友待遇15人，詳如人事費彙計表。			
1030 獎金						4,690,358			
		人×年	26×1	107,657.04	2,799,083	員工考績獎金。			
		人×月	26×1.5	48,494.23	1,891,275	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						921,802			
		年	1	921,802	921,802	不休假加班費26人每人20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112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				1,183,332	
	人×月	11×12	6,821.27	900,408	公務人員退撫基金。
	人×月	15×12	1,571.8	282,924	技工工友提撥勞退金。
1055 保險				2,143,812	
	人×月	26×12	3,205.67	1,000,168	健保保險補助員工26人。
	年	1	107,744	107,744	政府負擔之補充保險費。
	人×月	11×12	1,916.55	252,984	公保保險補助職員11人。
	人×月	15×12	4,349.53	782,916	勞保保險補助技工友15人。
2000 業務費				5,072,000	縣款5,072,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	2×1	7,500	15,000	員工進修學分教育補助費等。
	人×次	4×1	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	電費。
	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				66,825	
	年×輛	1×21	2,725	57,225	公務車燃料費(汽車12輛及機車9輛)，詳如車輛明細表。
	年×輛	1×12	800	9,600	公務車檢驗費(汽車12輛)，詳如車輛明細表。
2027 保險費				207,071	

一般行政—行政管理

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112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×輛	1×21	2,698.19	56,662	法定責任保險，公務車依標準核列保險費(汽車12輛及機車9輛)。	
		年	1	97,000	97,000	所區辦理各項活動遊客公共意外責任險等。	
		月	12	4,450.75	53,409	對財產保險、辦公廳房舍保險，遊客中心財產保險、產品責任險等、消防安檢、公共安檢費計列。	
					1,289,789		
		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。	
2054 一般事務費		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。	
		年×輛	1×21	14,751.86	309,789	公務車油料費(汽車12輛及機車9輛)，詳如車輛明細表列640,416元自行減列330,627元。	
					1,877,000		
		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聯繫推廣交流費用等款。	
		人×年	14×1	2,000	28,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(14人)。	
		人×年	28×1	2,000	56,000	為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。	

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112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		人×年	3×1	7,000	21,000	員工健康檢查費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活動場地佈置及業務推廣交流、學者專家座談等活動。	
		月	12	102,500	1,230,000	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。	
		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。	
		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				239,315		
		年×輛	1×21	10,747.19	225,691	公務車養護費依公務車輛編列標準編列525,300元(汽車12輛及機車9輛)，如公務車輛明細表，自行減列299,609元。	
		人×年	13×1	1,048	13,624	辦公器具維護保養款1,048元*13人*1年計13,624元。	
	2069 設施及機械設備養護費				180,000		
2072 國內旅費		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。	
		人×次	6×1	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。	

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112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
4000 獎補助費				36,000	縣款36,000元
4085 獎勵及慰問	人×次	6×3	2,000	36,000	
				36,000	退休人員6人三節慰問金，每節以2,000元列計。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112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 畜產事業-畜產管理	承辦 單位	畜牧課	預算 金額	39,091千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.飼養乳牛、布安格斯肉用(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。				
	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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				39,091,000	縣款39,091,000元
01畜牧飼養				39,091,000	縣款39,091,000元
1000 人事費				2,387,000	縣款2,387,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	50,009.75	1,200,234	約僱五等二人薪資。
1030 獎金	人×月	2×1.5	49,972	149,916	約僱五等二人年終工作獎金。
1035 其他給與	人×年	2×1	16,000	32,000	旅遊補助。
1040 加班值班費	人×時	8×214	250	791,250	
	人×時	8×37	256.54	428,000	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。
	人×時	8×37	256.54	75,936	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75,936元。
	人×時	6×110	163.64	108,000	推廣課及乳品加工廠夜間及假日加班費。

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112年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

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×時	8×60	304.17	146,000	總務課夜間及假日加班費。
	年	1	33,314	33,314	依府人二字第1080033124號函 聘僱人員未休畢慰勞假加班 費，約僱五等二人每人10天 計。
1050 退休離職儲金				62,400	
	人×月	2×12	2,600	62,400	約僱五等二人離職儲金
1055 保險				151,200	
	人×月	2×12	2,500	60,000	約僱五等二人健保補助費。
	人×月	2×12	3,800	91,200	約僱五等二人勞保補助費。
2000 業務費				36,704,000	縣款36,704,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	4×1	7,500	30,000	員工參加教育訓練所需費用。
2006 水電費				880,000	
	月	12	24,666.67	296,000	畜牧區水費。
	月	12	38,666.67	464,000	畜牧區電費。
	月	12	10,000	120,000	其他動力費、瓦斯等。
2009 通訊費				42,000	
	月	12	1,500	18,000	數據交換及網路通訊費等。
	月	12	2,000	24,000	電話及郵資等。
2012 土地租金				94,000	
	年	1	94,000	94,000	租用乳牛區用地土地租金。
2021 其他業務租金				100,000	
	次	4	25,000	100,000	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。
2033 臨時人員酬金				11,339,000	
	人×月	7×12	1,600	134,400	證照加給(1,600*7*12=134,400 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112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	8×12	35,176.25	3,376,920	畜牧課:約用8名人員薪資 {(35,858*2)+(35,081*3)+(34,817*3)}=281,410元*12個月=3,376,920元。
	人×月	8×1.5	36,576.25	438,915	畜牧課:約用8名人員年終工作獎金(37,458元*2人)+(36,681元*3人)+(36,417元*2人)+(34,817元*1人)*1.5月=438,915元。
	人×月	8×12	7,150	686,400	畜牧課約用8名人員: 1.勞保:{(3,200元*3人)+(3,000*5人)}*12月=295,200元。 2.健保:{(1,900元*3人)+(1,800*5人)}*12月=176,400元。 3.勞退提成:{(2,300元*3人)+(2,200元*5人)}*12月=214,800元。
	人×日	4×264	1,906.36	2,013,120	畜牧課動物養殖區臨時僱工四人: 1.薪津:(1,440元*4人*22天*12月)=1,520,640元。 2.年終工作獎金31,680*1.5月*4人=190,080元。 3.勞保:(2,700元*4人*12月)=129,600元。 4.健保:(1,600元*4人*12月)=76,800元。 5.勞退金:(2,000元*4人*12月)=96,000元。
	人×日	1×264	1,906.36	503,280	推廣課乳品加工廠臨時僱工1人 1.薪津:1,440元*1人*22天*12月=380,160元。 2.年終工作獎金:31,680*1.5月=47,520元。 3.勞保:2,700元*12月=32,400元。 4.健保:1,600元*12月=19,200元。 5.勞退金:2,000元*12月=24,000元。
	人×月	2×12	35,719.5	857,268	推廣課:約用人員2人薪資 {(35,858元*1人)+(35,581元*1人)}*12月=857,268元。
	人×月	2×1.5	35,719.67	107,159	推廣課:約用人員2人年終工作獎金{(35,858元*1人)+(35,581元*1人)}*1.5月=107,159元。
	人×月	2×12	7,000	168,000	推廣課約用人員2人: 1.勞保:3,000*2人*12月=72,000

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112年度

單位：新臺幣元

畜產事業——畜產管理

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
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	46,214.25	1,109,142	元。 2.健保:1,800元*2人*12月=43,200元。 3.勞退儲金:2,200*2人*12月=52,800元。 總務課約用人員二人: 1.薪資:(34,034元+35,858元)*12月=838,704元。 2.年終工作獎金:69,892元*1.5月=104,838元。 3.勞退儲金:(2,100元+2200元)*12月=51,600元。 4.健保:(1,800元*2人*12月)=43,200元。 5.勞保:(2,900元+3,000元)*12月=70,800元。
	人×月	14×10	192.86	27,000	約用人員業務加班費。
	年	1	103,566	103,566	約用人員不休假加班費。
	人×月	2×12	58,088	1,394,112	畜牧課: 1.專案約用15階人員二人薪資46,088元*2人*12月=1,106,112元。 2.專案約用15階人員二人專業加給12,000元*2人*12月=288,000元。
	人×月	2×1.5	58,088	174,264	畜牧課:專案約用15階人員二人年終獎金58,088*2人*1.5=174,264元
	人×月	2×12	10,200	244,800	畜牧課:專案約用15階人員二人 1.勞保3,800元*12月*2人=91,200元。 2.健保(3,000元+2,400元)*12月=64,800元。 3.勞退提成3,700元*12月*2人=88,800元。
	年	1	654	654	補至千元。
	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、委託處理禽畜宰殺、分切等費用。

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112年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

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
2045 國內組織會費	時	16	2,000	32,000	辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費。
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	獸醫會費及執照費等。
				20,677,000	
	天	365	19,178.08	7,000,000	家禽、乳牛、馬、羊、駝鳥、水鹿、梅花鹿及觀賞動物等飼料費(含飼料添加劑)。
	月	12	43,500	522,000	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	13,000	156,000	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	40,000	480,000	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	919,583.33	11,035,000	布拉安格斯牛及雜交肉牛精料、草料(含契作狼尾草)、農副產物、飼料添加劑(含額外能源來源)等。
	次	5	70,000	350,000	防疫工作服鞋、口罩鞋套、畜牧飼養清潔用具及業務推廣交流等。
2054 一般事務費	次	10	45,400	454,000	農牧機械用油。
				400,000	
	次	10	23,000	230,000	落實消費者保護處理病死禽畜、病材、飼料檢驗、宣導公告、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。

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112年度

單位：新臺幣元

畜產事業——畜產管理

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
2063 房屋建築養護費	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	辦理會議餐點及業務聯繫專家學者所需費用等。
				1,400,000	
	式	10	70,000	700,000	畜舍、庫房、運動場、養殖區、榨乳室、觀賞動物區等修繕。
2069 設施及機械設備養護費	式	10	70,000	700,000	畜舍、庫房、運動場、養殖區、地坪、趕牛走道等設施修繕(種牛牧場及專區)。
				1,230,000	
	式	20	25,000	500,000	飲水機維護、監視設備維護、雨水回收池清洗、現場農機具等設施維護。
	式	10	33,000	330,000	肉牛飼養農機設備維護等。
2072 國內旅費	式	1	100,000	100,000	自動化肉牛管理系統(kinmenbeef)年度軟硬體維護。
	式	10	30,000	300,000	榨乳機及儲乳槽設施維護。
				55,000	
	人×次	10×1	5,500	55,000	採購、會議、公差、受訓、畜牧推廣交流等旅費。
2081 運費				380,000	
	次	10	10,000	100,000	物料、機械所需之車船運費及裝卸費、種畜採購運輸及特殊形狀材料採購運費。
	月	12	23,333.33	280,000	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。

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112年度

單位：新臺幣元

畜產事業——畜產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086040701 畜產事業-畜產管理		承辦 單位	推廣課		預算 金額	4,055千元		畜產事業——畜產管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 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： 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					4,055,000	縣款4,055,000元					
	02研製調味乳					4,055,000	縣款4,055,000元					
	2000 業務費					4,055,000	縣款4,055,000元					
	2006 水電費					161,000						
		月	12	5,000	60,000	水費。						
		月	12	8,416.67	101,000	電費。						
	2024 稅捐及規費					66,968						
		年	1	16,968	16,968	遊客服務中心房屋稅						
		年 × 次	1 × 10	5,000	50,000	繳空塑膠奶瓶、紙盒及優酪乳瓶等回收規費。						
	2051 物品					2,903,032						
		月	12	31,919.33	383,032	乳品加工油料、香料、糖、裝填袋等及燕麥種子等。						
		月	12	141,666.67	1,700,000	採購鮮奶紙盒及牛奶瓶等包裝袋容器。						
	月	12	8,333.33	100,000	採購清洗製乳機械管路酸及鹼液清潔液等。							

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112年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

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
2054 一般事務費	月	12	12,500	150,000	研製畜產品加工包裝及工作服鞋等計列。
	月	12	14,166.67	170,000	採購鍋爐及乳品加工機具之維修耗材零件。
	月	12	33,333.33	400,000	採購鍋爐燃料機械用油(柴油及汽油等)。
				230,000	
	月	12	6,666.67	80,000	畜產乳品促銷活動業務聯繫推廣交流及印製乳品宣導資料等費用。
	月	12	4,166.67	50,000	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。
2063 房屋建築養護費	月	12	8,333.33	100,000	(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。
				150,000	
2069 設施及機械設備養護費	式	4	37,500	150,000	工廠庫房修繕費及粉刷維修等。
				524,000	
	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。
2072 國內旅費	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。
				10,000	
	人×次	2×1	5,000	10,000	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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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112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	總務課、畜牧課、推廣課	預算 金額	240千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換個人電腦(含螢幕)。						
	二、預期成果：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					240,000	縣款240,000元	
05資訊設備					240,000	縣款240,000元	
3000 設備及投資					240,000	縣款240,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					240,000		
		台	8	30,000	240,000	汰換個人電腦(含螢幕)8台。 (依據金門縣政府111年6月17 日府建漁字第1110046501號函 核准編列)	

一般建築及設備——設備及工程

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112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、推廣課	預算 金額	8,047千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換新乳殺菌機與均質機、氬焊機、孵化機及採購輪精槍等財產。							
		二、預期成果： 發展本土牧業，節省現場操作時間，改善工作環境，提升工作效率。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					8,047,000	縣款8,047,000元			
06機械設備					8,047,000	縣款8,047,000元			
3000 設備及投資					8,047,000	縣款8,047,000元			
3020 機械設備費					8,047,000				
		組	1	7,900,000	7,900,000	汰換新乳殺菌機與均質機乙組。(97年度購置)			
		台	1	30,000	30,000	汰換氬焊機。(88年購入)			
		支	1	18,000	18,000	新購輪精槍。			
		台	1	99,000	99,000	汰換孵化機。			

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112年度

單位：新臺幣元

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	推廣課	預算 金額	21千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：採購噴雨槍1台。						
	二、預期成果：如期完成，維持本所各區日常工作之正常運作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,000	縣款21,000元	
07其他設備					21,000	縣款21,000元	
3000 設備及投資					21,000	縣款21,000元	
3035 雜項設備費					21,000		
		台	1	21,000	21,000	新購噴雨槍1台。	

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國112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	34,648	43,146	8,308	86,102		
100000人事費	29,540	2,387		31,927		
101500法定編制人員待遇	11,107			11,107		
102000約聘僱人員待遇		1,200		1,200		
102500技工及工友待遇	9,078			9,078		
103000獎金	4,690	150		4,840		
103500其他給與	416	32		448		
104000加班值班費	922	791		1,713		
105000退休離職儲金	1,183	62		1,246		
105500保險	2,144	151		2,295		
200000業務費	5,072	40,759		45,831		
200300教育訓練費	30	30		60		
200600水電費	600	1,041		1,641		
200900通訊費	95	42		137		
201200土地租金		94		94		
202100其他業務租金		100		100		
202400稅捐及規費	67	67		134		
202700保險費	207			207		
203300臨時人員酬金		11,339		11,339		
203600按日按件計資酬金		62		62		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品	1,290	23,580		24,870		
205400一般事務費	1,877	630		2,507		
206300房屋建築養護費	385	1,550		1,935		
206600車輛及辦公器具養護費	239			239		
206900設施及機械設備養護費	180	1,754		1,934		
207200國內旅費	30	65		95		
208100運費		390		390		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			8,308	8,308		
302000機械設備費			8,047	8,047		

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國112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						
303000資訊軟硬體設備費			240	240		
303500雜項設備費			21	21		
400000獎補助費	36			36		
408500獎勵及慰問	36			36		

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	86,102	31,927	45,831	36			77,794			8,308			8,308
56086040000 農業支出	86,102	31,927	45,831	36			77,794			8,308			8,308
56086040100 一般行政	34,648	29,540	5,072	36			34,648						
56086040101 行政管理	34,648	29,540	5,072	36			34,648						
56086040700 畜產事業	43,146	2,387	40,759				43,146						
56086040701 畜產管理	43,146	2,387	40,759				43,146						
56086049000 一般建築及設備	8,308									8,308			8,308
56086049001 設備及工程	8,308									8,308			8,308

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣畜產試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			11,106,756	1,200,234	9,077,940	4,840,274	448,000	1,713,052		1,245,732	2,295,012	31,927,000	
正式員額	11			11,106,756			2,516,024	176,000	417,832		900,408	901,740	16,018,760	
職員	11			11,106,756			2,516,024	176,000	417,832		900,408	901,740	16,018,760	
約聘僱人員	2				1,200,234		149,916	32,000	33,314		62,400	151,200	1,629,064	
技工	14					8,513,172	2,100,162	224,000	472,594		248,220	1,168,656	12,726,804	
工友	1					564,768	74,172	16,000	31,376		34,704	73,416	794,436	
其他人事費									757,936				757,936	

金門縣畜產試驗所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			1,629,064	包括約聘僱人員待遇1,200,234元、年終工作獎金149,916元、未休假加班費33,314元、保險費151,200元、離職儲金62,400元及休假補助32,000元。
			00080000000 建設處主管			1,629,064	
			00086040000 金門縣畜產試驗所			1,629,064	
			56086040700 畜產事業			1,629,064	
			01 56086040701 畜產管理			1,629,064	
					2x12	1,629,064	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國112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					57,225			640,416	525,300	56,662	9,600	
	1	小客車	4	10405	1798		3,360	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	AFH-1362
	1	大貨車	2	09906	4009		5,670	2,280	24.0	54,720	51,000	11,142	1,200	859-BU(8.5噸)
	1	小貨車	2	09408	1998		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	6F-7529(冷藏車)
	1	小貨車	2	09905	1998		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	1601-WV
	1	小貨車	2	09906	2902		6,930	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	1713-WV
	1	小貨車	2	10205	1998		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AAM-9720(冷藏車)
	1	小貨車	2	10207	1299		3,360	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	ACE-7360(消毒車)(離島基金補助)
	2	小貨車	1	10605	1299		6,720	3,336	28.0	93,408	68,000	7,494	1,800	AKH-2615、2616(冷藏車)
	1	小貨車	1	10905	1488		3,360	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BNW-0021
	1	小貨車	1	11010	2755		4,158	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747	450	BKT-7069
	1	小客貨兩用車	8	09903	1998		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	1478-WV
	6	機車	1	10003	124		1,890	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		313、315、316、317、318、319-JXU
	3	機車	1	10607	149		1,260	936	28.0	26,208	5,100	2,133		MFV-5632、5633、5635
		合計					57,225			640,416	525,300	56,662	9,600	

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	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		43,343	34,321		94		36			77,794			
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		43,343	34,321		94		36			77,794			
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	
										8,308		8,308	86,102	
										8,308		8,308	86,102	

中 華 民 國 112 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 112 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 29 頁
3. 各項費用彙計表	第 30 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
7. 資本支出分析表	第 33 頁至第 33 頁
8. 人事費彙計表	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中 華 民 國 112 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：110年度歲入預算數15,514,000元，決算數11,577,329元，達74.63%。
 - 2. 歲出部分：110年度歲出預算數77,835,000元，決算數62,097,081元，達79.78%。
- (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。
 - 1. 歲入部分：111年度歲入預算數18,067,000元，至七月份分配預算10,662,000元，實際收入12,078,147元。
 - 2. 歲出部分：111年度歲出預算數81,103,000元，動支第二預備金580,000元，合計為81,683,000元，至七月份分配預算49,449,000元，實際支出36,668,223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33,280,000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32,817,000元。
 - 2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門合計為103,928,000元，行政管理22,625,000元，動植物防疫管理62,338,000元；一般建築及設備-設備及工程18,965,000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 112 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112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	1	1	2	-1
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112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	33,280	18,067	11,576	15,213
				經常門合計	33,280	18,067	11,576	15,213
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	56	-
	015			04086070000 金門縣動植物防疫 所	10	10	56	-
		01		04086070300 賠償收入	10	10	56	-
			01	04086070301 一般賠償收入	10	10	56	- 廠商逾期罰款及廠商無法 履約沒入之保證金。 10千 元
03				05000000000 規費收入	450	450	413	-
	007			05086070000 金門縣動植物防疫 所	450	450	413	-
		01		05086070100 行政規費收入	450	450	413	-
			01	05086070103 登記費	450	450	413	- 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				07000000000 財產收入	3	3	15	-
	015			07086070000 金門縣動植物防疫 所	3	3	15	-
		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	14	-
			01	07086070505 廢棄物資售價	1	1	14	- 變賣已報廢財產及廢棄物 品收入。 1千元
06				09000000000	32,817	17,604	11,092	15,213

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國112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					
	011		補助及協助收入					
			09086070000 金門縣動植物防疫所	32,817	17,604	11,092	15,213	
		01	09086070100 上級政府補助收入	32,817	17,604	11,092	15,213	
		01	09086070102 計畫型補助收入	32,817	17,604	11,092	15,213	「改善政府動物收容設施計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於機械設備-設備及投資項下。15,000千元 「強化動物疾病診斷計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。400千元 「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。5,249千元 「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。3,615千元 「建構友善動物保護計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。5,205千元 「寵物產業管理精進計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。839千元 「寵物及野生動物人畜共

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								通傳染病監測暨防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。387千元 「加強動物用藥抽查取締計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。20千元 「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111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。517千元 「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111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。100千元 「植物有害生物及入紅火蟻防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於植物病蟲害防治-業務費項下。1,485千元

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112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				00080000000 建設處主管	103,928	81,103	62,097	22,825	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費19,218千元 業務費3,401千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,276千元 增列 人事費658千元 增列 業務費618千元
	005			00086070000 金門縣動植物防疫 所	103,928	81,103	62,097	22,825	
		01		56086070100 一般行政	22,625	21,349	17,907	1,276	
			01	56086070101 行政管理	22,625	21,349	17,907	1,276	
		02		56086070800 動植物防疫	62,338	59,349	43,607	2,989	
			01	56086070801 動植物防疫管 理	62,338	59,349	43,607	2,989	
		03		56086079000 一般建築及設備	18,965	405	583	18,560	
			01	56086079001 設備及工程	18,965	405	583	18,560	
									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18,965千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,560千元 增列 設備及投資18,560千元

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112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
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。	

賠償收入——一般賠償收入

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112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
-----------------	---------------------------	------	-----	------	-------

行政規費收入——登記費

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。

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112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
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。	

財產孳息——利息收入

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112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112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	32,817千元
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					32,817,000	
09086070102 計畫型補助收入		年	1	15,000,000	15,000,000	「改善政府動物收容設施計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於機械設備-設備及投資項下。
		年	1	400,000	400,000	「強化動物疾病診斷計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
		年	1	5,249,000	5,249,000	「豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
		年	1	3,615,000	3,615,000	「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
		年	1	5,205,000	5,205,000	「建構友善動物保護計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	839,000	839,000	「寵物產業管理精進計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	387,000	387,000	「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	20,000	20,000	「加強動物用藥抽查取締計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	517,000	517,000	「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111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	100,000	100,000	「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111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,485,000	1,485,000	「植物有害生物及入紅火蟻防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年8月9日農會字第1110122333號函補助，收支對列於植物病蟲害防治-業務費項下。

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112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	22,625千元
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					22,625,000	縣款22,625,000元	
01行政業務					22,625,000	縣款22,625,000元	
1000 人事費					19,218,000	縣款19,218,000元	
1015 法定編制人員待遇					11,365,168		
		人×月	10×12	94,709.73	11,365,168	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,809,144		
		人×月	3×12	50,254	1,809,144	技工及工友待遇。	
1030 獎金					3,112,252		
		人×月	13×1	142,884.77	1,857,502	考績獎金。	
		人×月	13×1.5	64,346.15	1,254,750	年終工作獎金。	
1035 其他給與					208,000		
		人×年	13×1	16,000	208,000	員工旅遊補助費13人。	
1040 加班值班費					556,307		
		年	1	556,307	556,307	職員10人及技工工友3人不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					957,120		

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112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
1055 保險	人×月	10×12	7,459.1	895,092	公務人員退撫基金。
	人×月	3×12	1,723	62,028	技工友舊制提撥金。
				1,210,009	
	人×月	13×12	4,836.24	754,454	健保保險補助員工13人。
	人×月	13×12	449.08	70,057	政府負擔之補充保險費。
	人×月	10×12	2,085.8	250,296	公保保險補助員工10人。
2000 業務費	人×月	3×12	3,755.61	135,202	勞保保險補助技工友3人。
				3,401,000	縣款3,401,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	人×次	1×1	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				54,000	
	月	12	2,000	24,000	水費。
	月	12	2,500	30,000	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				86,194	
	年×輛	1×22	3,399.73	74,794	公務車燃料使用費，詳如公務車輛明細表。
	年×輛	1×13	876.92	11,400	公務車檢驗費，詳如公務車輛明細表。
2027 保險費				82,852	
	年×輛	1×22	2,856.91	62,852	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。

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112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				694,196	
	月	12	7,407	88,884	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。
	年×輛	1×22	22,968.73	505,312	公務車輛油料費，詳如車輛明細表，本所油料為815,088元，減列為505,312元。。
2054 一般事務費				1,489,875	
	月	12	110,572.92	1,326,875	依共同供應契約編列保全費用。
	人×年	16×1	2,000	32,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(16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	30,000	30,000	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、會議用品及業務連繫。
2063 房屋建築養護費				174,000	
	年	12	12,500	150,000	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				487,883	
	人×年	13×1	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)。
	年×輛	1×22	21,557.23	474,259	公務車輛維修保養費用，依車輛明細表編列751,400元，減列為474,259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112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
	2069 設施及機械設備養護費				110,000		
		月	12	9,166.67	110,000	1.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。 2.所區高壓電檢測維修保養費用。	
	2072 國內旅費				20,000		
		人×次	4×1	5,000	20,000	一般公務出差及會議差旅費。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	公務上業務需要應酬捐贈等。依規定標準編列。	
	4000 獎補助費				6,000	縣款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人×次	1×3	2,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

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112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	3,800千元	動植物防疫—動植物防疫管理	
	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。								
		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。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					3,800,000	縣款3,800,000元				
01檢驗及診斷					3,800,000	縣款3,800,000元				
2000 業務費					3,500,000	縣款3,500,000元				
2003 教育訓練費					10,000					
		人×次	1×1	10,000	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					1,559,808					
		人×日	3×264	1,969.45	1,559,808	1.僱工協助辦理收容所清理按時計酬臨時工3人計列1,178,496元(1,488元*22天*12月*3人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列100,800元(2,800元*12月*3人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列61,200元(1,700元*12月*3人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列72,000元(2,000元*12月*3人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列147,312元(1,488元*22天*1.5月*3人)。				

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112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
2039 委辦費	式	1	360,000	360,000	委託民間業者辦理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和週界異味檢測及固定污染源操作許可展延申請審查相關費用。
2051 物品	月	12	102,772.67	1,233,272	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、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。
2054 一般事務費	月	12	8,333.33	100,000	實驗室試劑、耗材與檢驗及診療器材、檢驗材料等。
	年	1	100,000	156,920	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	100,000	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	15,000	1.動保專家業務連繫、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。 2.動物保護及狂犬病宣導廣告等費用。
2069 設施及機械設備養護費	季	4	12,500	50,000	檢驗儀器、收容所及污水處理設施保養維護等。
2072 國內旅費	人×次	6×1	5,000	30,000	赴台參加會議及送檢體赴台化驗差旅費。
4000 獎補助費				300,000	縣款300,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	補助民眾辦理家犬（貓）結紮費用，公犬（貓）1000元，母犬（貓）1800元。

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112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	48,658千元	動植物防疫——動植物防疫管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理動物衛生保健、疾病預防、治療及控制。								
		二、預期成果： 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。								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
		合計					48,658,000	縣款32,326,000元，收支併列16,332,000元		
		02防治及防疫					48,658,000	縣款32,326,000元，收支併列16,332,000元		
		1000 人事費					2,821,000	縣款2,821,000元		
		1020 約聘僱人員待遇					2,032,368			
			人×月	1×12	66,836	802,032	約聘人員酬金1人薪俸。			
			人×月	2×12	51,264	1,230,336	約僱人員酬金2人薪俸。			
1030 獎金					254,046					
	人×月	1×1.5	66,836	100,254	年終工作獎金，約聘1人。					
	人×月	2×1.5	51,264	153,792	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					140,986					
	人×時	17×20	248.62	84,531	員工工作超時加班費。					
	年	1	56,455	56,455	約聘僱人員3人不休假加班費。					

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112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
1050 退休離職儲金				104,400	
	人×月	3×12	2,900	104,400	約聘僱人員離職儲金。
1055 保險				241,200	
	人×月	3×12	2,900	104,400	健保保險補助約聘僱人員3人。
	人×月	3×12	3,800	136,800	勞保保險補助約聘僱人員3人。
2000 業務費				43,487,000	縣款27,155,000元，收支併列16,332,000元
2006 水電費				620,000	
	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。
2021 其他業務租金				460,000	
	次	10	10,000	100,000	租用重型機具，處理動物廢死畜。
	月	12	30,000	360,000	租用冷凍櫃，放置動物廢死畜。
2033 臨時人員酬金				17,820,536	
	人×月	6×12	48,690.25	3,505,698	動物防疫人員6人： 1.約用人員薪津：35,883元+1,200元（危險加給）6人*12月=2,668,176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。 5.約用人員年終獎金：35,858元+1,200元*6人*1.5月=333,522元。
	人×月	8×12	48,690.25	4,674,264	捕犬業務8人： 1.約用人員薪津：35,858元+1,200元（危險加給）*8人*12月=3,557,568元。 2.約用人員勞保費3,000元*8人*12月=288,000元。 3.約用人員健保費1,800元*8人

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112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
	人×月	7×12	75,949	6,379,716	*12月=172,800元。 4.約用人員勞退金2,200元*8人*12月=211,200元。 5.約用人員年終獎金：35,858元+1,200元*8人*1.5月=444,696元。 專案約用人員7人： 1.專案約用人員薪階15：46,088元(薪津)+12,000(專業證照酬勞費)*7人*12月=4,879,392元。 2.專案約用人員勞保費3,900元*7人*12月=327,600元。 3.專案約用人員健保費3,000*7人*12月=252,000元。 4.專案約用人員勞退金3,700元*7人*12月=310,800元。 5.專案約用人員年終獎金：46,088元+12,000元*7人*1.5月=609,924元。
	人×日	4×264	1,969.45	2,079,744	1.動物防疫工作按時計酬臨時工4人計列1,571,328元(1,488元*22天*12月*4人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列134,400元(2,800元*12月*4人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列81,600元(1,700元*12月*4人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列96,000元(2,000元*12月*4人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列196,416元(1,488元*22天*1.5月*4人)。
	年	1	141,242	141,242	動物防疫約用人員6人、捕犬業務約用人員8人及專案約用人員7人不休假加班費。
	人×日	2×264	1,969.45	1,039,872	1.動物防疫工作按時計酬臨時工2人計列785,664元(1,488元*22天*12月*2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列67,200元(2,800元*12月*2人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列40,800元(1,700元*12月*2人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列48,000元(2,000元*12月*2人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，

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112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
2036 按日按件計資酬金				250,000	計列98,208元(1,488元*22天*1.5月*2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				2,552,464	
	月	12	8,333.33	100,000	禽畜死體無害化高速處理系統用酵素密碼及麩皮。
	月	12	18,538.67	222,464	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	56,666.67	680,000	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	4,166.67	50,000	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。
	月	12	125,000	1,500,000	採購焚化爐用油。
2054 一般事務費				21,424,000	
	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.專家學者蒞金指導及協助防疫事宜。
	年	1	21,222,000	21,222,000	中央補助計畫地方配合款(縣款)4890000元。 農委會補助計畫款（收支對列)計16332000元。 1強化動物疾病診斷計畫400000元。 2豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫5249000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112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
					3防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫3615000元。 4建構友善動物保護計畫5205000元。 5寵物產業管理精進計畫839000元。 6寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫387000元。 7強動物用藥抽查取締計畫20000元。 8推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫517000元。 9推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫100000元。
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	本所週年慶、獸醫師節表揚優良獸醫師。
				80,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	檢疫隔離場舍、解剖室、焚化爐及實驗室等地方修繕。
				180,000	
	月	12	15,000	180,000	焚化爐、廢死畜冰庫、消毒及檢診機器等定期維修養護。
2072 國內旅費				50,000	
	人×次	10×1	5,000	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				2,350,000	縣款2,350,000元
4080 損失及賠償				2,350,000	
	年	1	2,350,000	2,350,000	補助農民動物因檢查防疫、投藥而導致流產或致死及撲殺、銷燬之物品等，依「金門縣公務防疫事故家畜補償價格」評定補償費。

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112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

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	第三課	預算 金額	9,880千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 植物病蟲害綜合防治及生物防除。						
	二、預期成果： 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					9,880,000	縣款8,395,000元，收支併列1,485,000元	
03植物病蟲害防治					9,880,000	縣款8,395,000元，收支併列1,485,000元	
2000 業務費					9,880,000	縣款8,395,000元，收支併列1,485,000元	
2033 臨時人員酬金					2,222,438		
		人×月	2×12	48,690.25	1,168,566	紅火蟻防治人員2人： 1.約用人員薪津：35,858元+1200元（支領危險加給2人）*2人*12月＝889,392元。 2.約用人員勞保費3,000元*2人*12月＝72,000元。 3.約用人員健保費1,800元*2人*12月＝43,200元。 4.約用人員勞退金2,200元*2人*12月＝52,800元。 5.約用人員年終獎金35,858元+1200元*2人*1.5月＝111,174元	
		人×日	2×264	1,969.45	1,039,872	1.僱工協助辦理植物疫病防治按時計酬臨時工2人計列785,664元(1,488元*22天*12月*2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列67,200元(2,800元*12月*2	

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112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
2036 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列40,800元(1,700元*12月*2人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列48,000元(2,000元*12月*2人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列98,208元(1,488元*22天*1.5月*2人)。 約用人員2人不休假加班費。
	節	6	2,000	12,000	聘請專家學者向農民辦理宣導教育講習。
2039 委辦費				1,150,000	
2051 物品	年	1	250,000	250,000	委託學術單位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	委託民間業者辦理金門縣入侵紅火蟻防治工作。
	包	600	4,516.67	2,710,000	紅火蟻防治餌劑等款。
	月	12	100,713.5	1,208,562	1.採購滅鼠毒餌、捕鼠籠等資材。 2.蔬果疫病蟲害等資材。 3.蔬果農藥檢測藥劑、檢驗耗材及實驗室器材。
2054 一般事務費	月	12	41,666.67	500,000	採購生物防治資材及藥劑等。
				2,020,000	
	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	30,000	30,000	植物病蟲害專家來金指導防治工作交通費、住宿費及餐費等。
	年	1	30,000	30,000	植物病蟲害防治專家業務連繫。
	年	1	1,930,000	1,930,000	行政院農業委員會補助「植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫」，中央款1485000元，縣款445000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112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
2069 設施及機械設備養護費	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	人×次	3×1	5,000	15,000	
2081 運費	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。

動植物防疫—動植物防疫管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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112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	第三課	預算 金額	18,785千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：購置光譜分析儀及動物廢死畜焚化爐汰換更新。						
	二、預期成果：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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,785,000	縣款3,785,000元，收支併列15,000,000元	
06機械設備					18,785,000	縣款3,785,000元，收支併列15,000,000元	
3000 設備及投資					18,785,000	縣款3,785,000元，收支併列15,000,000元	
3020 機械設備費					18,785,000		
		台	1	785,000	785,000	農藥殘留檢測用光譜分析儀。	
		台	1	18,000,000	18,000,000	行政院農業委員會補助-改善政府動物管制收容設施計畫，採購動物屍體焚化處理設施，中央款15000000元，縣款3000000元。	

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國112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	22,625	62,338	18,965	103,928		
100000人事費	19,218	2,821		22,039		
101500法定編制人員待遇	11,365			11,365		
102000約聘僱人員待遇		2,032		2,032		
102500技工及工友待遇	1,809			1,809		
103000獎金	3,112	254		3,366		
103500其他給與	208	48		256		
104000加班值班費	556	141		697		
105000退休離職儲金	957	104		1,062		
105500保險	1,210	241		1,451		
200000業務費	3,401	56,867		60,268		
200300教育訓練費	10	10		20		
200600水電費	54	620		674		
200900通訊費	84			84		
202100其他業務租金		460		460		
202400稅捐及規費	86			86		
202700保險費	83			83		
203000兼職費	36			36		
203300臨時人員酬金		21,603		21,603		
203600按日按件計資酬金		262		262		
203900委辦費		1,510		1,510		
204500國內組織會費		10		10		
205100物品	694	8,304		8,998		
205400一般事務費	1,490	23,601		25,091		
206300房屋建築養護費	174	80		254		
206600車輛及辦公器具養護費	488			488		
206900設施及機械設備養護費	110	260		370		
207200國內旅費	20	95		115		
208100運費		52		52		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			18,965	18,965		

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國112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			18,785	18,785		
303000資訊軟硬體設備費			180	180		
400000獎補助費	6	2,650		2,656		
408000損失及賠償		2,350		2,350		
408500獎勵及慰問	6			6		
409000其他補助及捐助		300		300		

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112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	103,928	22,039	60,268	2,656			84,963			18,965			18,965
56086070000 農業支出	103,928	22,039	60,268	2,656			84,963			18,965			18,965
56086070100 一般行政	22,625	19,218	3,401	6			22,625						
56086070101 行政管理	22,625	19,218	3,401	6			22,625						
56086070800 動植物防疫	62,338	2,821	56,867	2,650			62,338						
56086070801 動植物防疫管理	62,338	2,821	56,867	2,650			62,338						
56086079000 一般建築及設備	18,965									18,965			18,965
56086079001 設備及工程	18,965									18,965			18,965

人事費彙計表

單位：新臺幣元

607 - 34

金門縣動植物防疫所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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	2,736,469	包括約聘僱人員待遇2,032,368元、年終工作獎金254,046元、未休假加班費56,455元、保險費241,200元、離職儲金104,400元及休假補助48,000元。
			00080000000 建設處主管			2,736,469	
			00086070000 金門縣動植物防疫所			2,736,469	
			56086070800 動植物防疫			2,736,469	
			56086070801 動植物防疫管理			2,736,469	
						1,666,304	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。
						1,070,165	依111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國112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					74,794			815,088	751,400	62,852	11,400	
	1	小貨車	2	09505	1998cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	6F-8713
	1	小貨車	1	09512	993cc		3,024	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	1455-QS
	1	小貨車	2	09512	3153cc		4,990	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	6F-9479
	1	小貨車	2	09806	1998cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	0501-WV
	1	小貨車	2	10410	1299cc		3,360	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	ANQ-2373
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AKH-1055
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	ANQ-9821
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	ASX-1670
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	ASX-1671
	1	小貨車	2	10611	2776cc		4,158	1,668	24.0	40,032	34,000	3,747	900	AKH-3292
	1	小客貨兩用車	4	09912	2261cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	391-WX
	1	小客貨兩用車	4	09912	2261cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	392-WX
	1	小客貨兩用車	5	10305	2351cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AFH-0096
	1	小客貨兩用車	5	10604	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AKH-2597
	1	小客貨兩用車	6	10905	1488cc		3,360	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		AXF-3720
	1	小客貨兩用車	5	10909	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		ATK-0013

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國112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	小客貨兩用車	5	11011	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		BKT-7201
	3	機車	2	09906	149cc		1,260	936	28.0	26,208	5,100	2,133		992-HKW,993-HKW,995-HKW
	2	機車	2	10604	124cc		630	624	28.0	17,472	3,400	1,422		MFV-3899,MFV-3900
	2	機車	2	10704	149cc		630	624	28.0	17,472	3,400	1,422		MPG-7530,MPG-7531
	合計						74,794			815,088	751,400	62,852	11,400	

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	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		43,960	38,347				2,656			84,963			
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		43,960	38,347				2,656			84,963			
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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		土地改良	
											18,965		18,965	103,928
											18,965		18,965	103,928

中 華 民 國 112 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 112 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19頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第20頁至第41頁
3. 各項費用彙計表	第42頁至第43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44頁至第44頁
7. 資本支出分析表	第45頁至第45頁
8. 人事費彙計表	第46頁至第46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47頁至第47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48頁至第48頁
16. 公務車輛明細表	第49頁至第49頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第50頁至第62頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65頁

金門縣港務處

預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：奉交通部指定本處辦理金門港航業務
- (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：110年度歲入預算數340,884,000元，決算數296,868,710元。
- 2. 歲出部分：110年度歲出預算數498,387,000元，決算數476,178,709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：111年度歲入預算數773,178,000元，截至7月底實現數68,018,042元。
- 2. 歲出部分：111年度歲出預算數1,085,034,000元，截至7月底實現數641,840,411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：辦理金門港區各項服務費、租金、權利金等收入。
- 2. 歲出部分：辦理行政、港航、棧埠、工務及港埠建設工程等各項預算支出執行。

(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1,121,067,000元。
- 2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出1,648,478,000元。

四、其他必要之分析事項：

- (一) 配合兩岸政策之推動，依規定辦理金廈小三通之客輪船舶進出港作業。
- (二) 持續推動藍色公路郵輪跳島旅遊等計畫，以活絡地區產業經濟。
- (三) 配合船舶之管理核定時刻靠泊作業，以增進水頭、料羅碼頭使用率及客貨運之安全。
- (四) 辦理金門港區碼頭防舷材、繫船柱等汰換作業，以維護船舶進出港之安全。
- (五) 賡續辦理金門港埠建設計畫(111-115年)港埠工程計畫。

金門縣港務處

預算總說明

中 華 民 國 112 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	行政課							
	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112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	24	24	24	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

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國112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	1,121,067	773,178	296,868	347,889	
				經常門合計	1,121,067	773,178	296,868	347,889	
02				04000000000	220	220	4,022	-	
	016			罰款及賠償收入					
				04096050000	220	220	4,022	-	
				金門縣港務處					
		01		04096050100	20	20	102	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04096050101	20	20	102	-	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等。20千元
				罰金罰鍰					
		02		04096050300	200	200	3,920	-	
				賠償收入					
			01	04096050301	200	200	3,920	-	相關工程逾期罰款等收入。200千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	52,727	52,720	20,910	7	
				規費收入					
	008			05096050000	52,727	52,720	20,910	7	
				金門縣港務處					
		01		05096050100	727	720	727	7	
				行政規費收入					
			01	05096050105	727	720	727	7	(1)水頭商港旅客服務中心免稅商店、餐飲部許可費收入於小三通客運航線恢復通航前及通航後6個月內免收權利金(依據金門縣政府111年7月15日府觀交字第1110058392號函辦理。)(2)收電信業者於本處料羅、水頭及九宮基地台許可費727千元。727千元
				許可費					
		02		05096050300	52,000	52,000	20,183	-	
				使用規費收入					
			01	05096050307	52,000	52,000	20,183	-	(1)碼頭碇泊費2,340,000元2.小三通旅客服務費25,000,000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
				服務費					

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國112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	016	01		07000000000 財產收入	14,778	7,278	16,402	7,500	300,000元10.夜工設備費560,000元。(2)衡酌112年度新冠肺炎疫情發展情勢及因應復航後防疫措施對旅客數量成長之影響，小三通客運航線出境旅客服務費編列111年度同額預算數25,000千元。 52,000千元
				07096050000 金門縣港務處	14,778	7,278	16,402	7,500	
				07096050100 財產孳息	14,758	7,258	16,328	7,500	
			01	07096050101 利息收入	30	30	30	-	保管款專戶每年預計利息收入。 30千元
			02	07096050103 租金收入	14,728	7,228	16,298	7,500	(1)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4,333,000元(參照111年度同額編列)。(2)料羅及水頭港區碼頭、房屋、倉庫及場地租金收入9,675,000元(較111年度增編750萬元)。(3)電信業者基地台租金收入720,000元。 14,728千元
06	012	01	02	07096050500 廢舊物資售價	20	20	74	-	
			01	07096050505 廢棄物資售價	20	20	74	-	各項財產物品報廢收入。 20千元
				09000000000 補助及協助收入	1,052,962	712,580	255,180	340,382	
				09096050000 金門縣港務處	1,052,962	712,580	255,180	340,382	
			01	09096050100 上級政府補助收入	1,052,962	712,580	255,180	340,382	
			01	09096050102 計畫型補助收入	1,052,962	712,580	255,180	340,382	(1)辦理國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-金門港埠建設計畫10億5,000萬元(依據交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113號函辦理)，收支對列於港埠行政-港埠管理-港埠工程項下。金門港

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
									埠建設計畫(111-115)年計畫之112年度工程包含水頭港區客運中心第一期興建工程、水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程、水頭客運中心第一期興建工程規劃設計、料羅港港勤拖船採購、金門港施工期間環境監測、金門地區商港區域範圍檢討、料羅港圍堤造地工程、金門港遊艇基地基礎工程(第一期)、金門港埠資訊系統設備維護、金門港碼頭防波堤與既有營運設施改善工程、料羅港聯合辦公大樓及營運機具停車場工程規劃、金門港客運配套設施規劃設計、金門地區設置客船避風泊區規劃設計、水頭港區道路及水電設施基礎工程規劃設計及其他港埠工程等。 1,050,000千元 (2)辦理交通部航港局「向海致敬-海岸清潔維護計畫」2,214千元(依據交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113號函辦理),收支對列於112年度碼頭行政-碼頭管理-港航業務-業務費-一般事務費用途別科目之金門港(含水頭新建港區)港池油污垃圾等清潔維護費項下。 2,214千元 (3)辦理海洋委員會海洋保育署「112年海洋廢棄物治理計畫」經費748千元(依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第1110008049K號函辦理),收支對列於112年度碼頭行政-碼頭管理-港航業務-業務費-一般事務費用途別科目之金門港(含水頭新建港區)廢棄物清理、海洋環境教育宣導及淨灘等各項相關活動經費項下。 748千元
08				12000000000 其他收入	380	380	354	-	
	015			12096050000 金門縣港務處	380	380	354	-	

金門縣港務處
歲入來源別預算表

中華民國112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		12096050200 雜項收入	380	380	354	-	
			01	12096050201 收回以前年度 歲出	10	10	-	-	收回以前年度經費支出。 10千元
			02	12096050210 其他雜項收入	370	370	354	-	宿舍管理費及其他零星無 法歸屬之其他收入。370千 元

金門縣港務處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	01		00090000000 觀光處主管	1,648,478	1,085,034	476,178	563,444	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費32,028千元 業務費11,695千元 獎補助費7,280千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,178千元 增列 人事費1,083千元 增列 獎補助費95千元
				00096050000 金門縣港務處	1,648,478	1,085,034	476,178	563,444	
				58096050100 一般行政	51,003	49,825	37,821	1,178	
				58096050101 行政管理	51,003	49,825	37,821	1,178	
				58096050300 碼頭行政	91,083	88,485	84,258	2,598	
				58096050301 碼頭管理	91,083	88,485	84,258	2,598	
				58096059000 一般建築及設備	390	2,500	-	-2,110	
				58096059001 設備及工程	390	2,500	-	-2,110	
				58096059100 港埠行政	1,506,002	944,224	354,099	561,778	
				58096059101 港埠管理	1,506,002	944,224	354,099	561,778	
								一、本科目包括港埠管理 二、本年度預算數包括: 設備及投資1,503,282千元 獎補助費2,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 561,778千元 增列 設備及投資561,873千元 減列 獎補助費95千元	

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112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	行政課、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等。						
	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等。	

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112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	行政課、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： 相關工程逾期罰款等收入。						
	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	相關工程逾期罰款等收入。	

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112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	行政課	預算金額	727千元
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：一、本處與免稅商店等業者訂立契約辦理。 二、依據金門縣政府111年7月15日府觀交字第1110058392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				727,000	
05096050105 許可費	月	12	60,583.33	727,000	(1)水頭商港旅客服務中心免稅商店、餐飲部許可費收入於小三通客運航線恢復通航前及通航後6個月內免收權利金(依據金門縣政府111年7月15日府觀交字第1110058392號函辦理。 (2)收電信業者於本處料羅、水頭及九宮基地台許可費727千元。

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112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	行政課、港航課、棧 埠課	預算金額	52,000千元
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111年7月15日府觀交字第1110058392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				52,000,000	
05096050307 服務費	月	12	4,333,333.33	52,000,000	(1)碼頭碇泊費2,340,000元2.小三通旅客服務費25,000,000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。(2)衡酌112年度新冠肺炎疫情發展情勢及因應復航後防疫措施對旅客數量成長之影響，小三通客運航線出境旅客服務費編列111年度同額預算數25,000千元。

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112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		07096050101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政課	預算金額	30千元	財產孳息——利息收入	
	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					30,000					
07096050101 利息收入		次	2	15,000	30,000	保管款專戶每年預計利息收入。				

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112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		07096050103 財產孳息-租金收入		承辦單位	行政課、棧埠課	預算金額	14,728千元
歲入項目說明	一、項目內容： (1)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。 (2)水頭及料羅港區碼頭房屋倉庫及場地等租金收入。						
	二、法令依據： (1)本處與銀行、船公司、航空公司等訂定租賃契約辦理。 (2)依據金門縣政府111年7月15日府觀交字第1110058392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					14,728,000		
07096050103 租金收入		月	12	1,227,333.33	14,728,000	(1)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4,333,000元(參照111年度同額編列)。(2)料羅及水頭港區碼頭、房屋、倉庫及場地租金收入9,675,000元(較111年度增編750萬元)。(3)電信業者基地台租金收入720,000元。	

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112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		07096050505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		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： 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。	

廢舊物資售價——廢棄物資售價

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112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	1,052,962千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
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)依據交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113號函辦理。 (二)依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第1110008049K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					1,052,962,000				
09096050102 計畫型補助收入		年	1	1,050,000,000	1,050,000,000	(1)辦理國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-金門港埠建設計畫10億5,000萬元(依據交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113號函辦理)，收支對列於港埠行政-港埠管理-港埠工程項下。金門港埠建設計畫(111-115)年計畫之112年度工程包含水頭港區客運中心第一期興建工程、水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程、水頭客運中心第一期興建工程規劃設計、料羅港港勤拖船採購、金門港施工期間環境監測、金門地區商港區域範圍檢討、料羅港圍堤造地工程、金門港遊艇基地基礎工程(第一期)、金門港埠資訊系統設備維護、金門港碼頭防波堤與既有營運設施改善工程、料羅港聯合辦公大樓及營運機具停車場工程規劃、金門港客運配套設施規劃設計、金門地區設置客船避風泊區規劃設計、水頭港區道路及水電設施基礎工程規劃設計及其他港埠工程等。			
		年	1	2,214,000	2,214,000	(2)辦理交通部航港局「向海致敬-海岸清潔維護計畫」2,214千元(依據交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113號函辦理)，收支對列於112年度碼頭行政-碼頭管理-港航業務-業務費-一般事務費用途別科目之加強金門三港區港池油污			

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112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	748,000	748,000	垃圾等清潔委外雇船清理、緊急清潔作業範圍之密度、頻率及次數等業務費用項下。 (3)辦理海洋委員會海洋保育署「112年海洋廢棄物治理計畫」經費748千元(依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第1110008049K號函辦理)，收支對列於112年度碼頭行政-碼頭管理-港航業務-業務費-一般事務費用用途別科目之金門港區廢棄物清理、海洋環境教育宣導及淨灘等各項相關活動經費項下。

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112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	行政課、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112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		12096050210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政課	預算金額	370千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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。				

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112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		58096050101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政課、港航課、棧埠 課、工務課	預算 金額	51,003千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般行政業務推展及管理。 <							

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	648,579	648,579	2.不休假加班費。
	天	730	300	219,000	3.(1)值班費-水頭及料羅港區港務台輪值人員值班費(365天*300元=109,500元)；(2)值班費-料羅港勤拖船船員值班費(365天*300元=109,500元)。
				1,635,622	
	人×月	24×12	5,513.54	1,587,900	公務人員24名退撫提撥金。
1055 保險	人×月	4×12	994.21	47,722	技工工友4人提撥金(舊制2%)
				2,006,096	
	人×月	28×12	4,112.54	1,381,815	1.員工28人健保補助(含補充保費)。
	人×月	24×12	1,541.71	444,012	2.公務人員24人公保補助。
2000 業務費	人×月	4×12	3,755.6	180,269	3.技工工友4人勞保補助。
				11,695,000	縣款11,695,000元
				200,000	
	人×次	10×2	10,000	200,000	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。(含港勤拖船船長船員證照到期補訓及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。
				6,000	
	年	1	6,000	6,000	縣府出納薪資系統維護費分攤額
2024 稅捐及規費				395,045	
	年×輛	1×11	3,239.36	35,633	1.公務車輛11輛燃料使用費(大貨車1輛、小貨車2輛、小客貨兩用車1輛、小客車3輛、機車4輛)。
	年×輛	1×8	787.5	6,300	2.車輛檢驗費公務汽車8輛檢驗費(大貨車2輛、小貨車2輛、小客貨兩用車1輛、小客車3輛)。

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112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		年	1	200,000	200,000	3.水頭及料羅港區之房屋稅、稅捐、規費及土地丈量、登記重劃等費用。	
		月	12	12,759.33	153,112	4.依據金門縣廢棄物代清除處理收費標準編列支付環保局規費。	
					41,395		
		年×輛	1×12	3,449.58	41,395	公務車輛強制責任保險等(小客車3輛、大貨車2輛、小貨車2輛、小客貨兩用車1輛、機車4輛；共計12輛)。	
2033 臨時人員酬金					1,184,635		
		人×月	2×12	36,702.5	880,860	1.僱用一般約用及專案約用人員各1名協助辦理行政業務薪資。	
		人×月	2×12	3,150	75,600	2.僱用一般約用及專案約用人員各1名勞保費。	
		人×月	2×12	1,900	45,600	3.僱用一般約用及專案約用人員各1名健保費。	
		人×月	2×12	2,350	56,400	4.僱用一般約用及專案約用人員各1名勞退提撥金。	
		人×月	2×1.5	36,702.67	110,108	5.僱用一般約用及專案約用各1名年終工作獎金。	
		年	1	16,067	16,067	一般約用及專案約用人員各1名不休假加班費	
					200,000		
2036 按日按件計資酬金					200,000		
		案	4	50,000	200,000	辦理訴訟委聘律師出席、辯護、顧問費等。	
2039 委辦費					3,000,000		
		月	12	250,000	3,000,000	支付委託浯江輪渡有限公司每月代收小三通出境旅客服務先費及行李收推車回收維護等業務之代辦費(出境旅客服務費總額之12%)。	
2051 物品					837,321		
		季	4	103,178.25	412,713	1.辦公文具、耗材、炊事雜項等零星採購。	

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112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×輛	1×12	35,384	424,608	2.公務車輛油料費(小客車3輛、大貨車2輛、小貨車2輛、小客貨兩用車1輛、機車4輛；共計12輛)。
				2,086,000	
	人×年	52×1	2,000	104,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項活動等。
	人×年	13×1	6,000	78,000	3.本處職員自主性健康檢查補助費。(含副處長1萬2千元、40歲以上公務員7扣除111年已編4人，編列3人，各7仟元、技工工友共2人每人5千元及聘僱人員7人每人5000元，合計78,000元。)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	215,000	215,000	4.公務印刷、報紙、公告、中央各院(立法院、監察院)及督導單位航港局、內政部移民署或其他單位外賓等來金訪問視察指導之業務聯繫所需、民俗慶典祭祀、宮廟作醮活動爐敬金、環境維護及雜支等業務費用。
	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	137,750	1,653,000	6.水頭暨料羅港區垃圾清運相關費用(含水頭新港區垃圾清運預算數)。
				448,104	
2069 設施及機械設備養護費	年×輛	1×12	33,150	397,800	1.車輛維修養護費(小客車3輛、大貨車2輛、小貨車2輛、小客貨兩用車1輛、機車4輛；共計12輛)。
	人×年	48×1	1,048	50,304	2.預算內職員(含約聘僱人員)48人*每人/每年1,048元,辦理冷氣、影印機等辦公器具維修費。
				2,934,500	
	年	1	2,934,500	2,934,500	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

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112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
	2072 國內旅費				120,000	維護費用。	
		人×次	12×2	5,000	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				7,280,000	縣款7,280,000元	
	4040 對國內團體之捐助				7,280,000		
		個	6	1,213,333.33	7,280,000	敦親睦鄰獎補助1.金湖鎮料羅新村社區發展協會；2.金湖鎮料羅灣社區發展協會3.金城鎮前水頭社區發展協會；4.金城鎮後豐港社區發展協會；5.烈嶼鄉湖下社區發展協會；6.烈嶼鄉羅厝社區發展協會等之民俗祭祀、宮廟慶典爐敬金、作醮活動、敦親睦鄰慰問、社區活動、社區老人共餐等經費。(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112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		預算 金額	36,898千元		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。										
		二、預期成果： 落實航政管理提昇服務品質，以改善營運績效。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						36,898,000	縣款33,936,000元，收支併列2,962,000元					
01港航業務						36,898,000	縣款33,936,000元，收支併列2,962,000元					
1000 人事費						14,587,000	縣款14,587,000元					
1020 約聘僱人員待遇						10,639,356						
			人×月	4×12	56,462	2,710,176	1.聘用拖船約聘人員4人薪資。					
			人×月	14×12	47,197.5	7,929,180	2.僱用拖船及港務台約僱人員14人薪資。					
1030 獎金						1,329,920						
			人×月	18×1.5	49,256.3	1,329,920	約聘僱拖船人員及港務台人員計18人年終工作獎金。					
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						444,524						
			人×時	18×70	154.79	195,030	1.超時加班費-為港務台、船員、調度、護理人員及假日輪班人員之超時工作加班費。					

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112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	年	1	249,494	249,494	2.約聘僱人員不休假加班費。
				540,000	
1055 保險	人×月	18×12	2,500	540,000	約聘僱人員18人勞工退休金。
				1,345,200	
2000 業務費	人×月	18×12	2,488.89	537,600	1.約聘僱人員18人健保補助。
	人×月	18×12	3,738.89	807,600	2.約聘僱人員18人勞保補助。
				22,311,000	縣款19,349,000元，收支併列2,962,000元
2009 通訊費				222,000	
	月	12	18,500	222,000	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金門港區自動化門禁系統通訊費等業務聯繫費用等。
2027 保險費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	本處金港1號及高103號拖船2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				586,894	
	人×月	1×12	35,322	423,864	1.僱用一般約用人員1名協助辦理船舶調度業務薪資。
	人×月	1×12	3,000	36,000	2.僱用一般約用人員1名勞保費。
	人×月	1×12	1,800	21,600	3.僱用一般約用人員1名健保費。
	人×月	1×12	2,200	26,400	4.僱用一般約用人員1名勞退提撥金。
	人×月	1×1.5	35,322	52,983	5.僱用一般約用人員1名年終工作獎金。
	年	1	5,887	5,887	6.一般約用人員不休假加班費。
	人×時	4×30	168	20,160	7.辦理年節疏運大型活動繁忙時期旅客服務僱用工讀生等因應工作時間延長費用(4人*30小時*168元/小時)。
				81,040	
2036 按日按件計資酬金					

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112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	2051 物品	人×次	1×10	8,104	81,040	辦理港勤拖船2艘水下檢查修護僱工費、拖船輪碰吊掛外包費及各港區廢油桶回收清運廢等。	碼頭行政——碼頭管理
					1,603,622		
		月	12	25,301.83	303,622	1.辦公用文具、用品、炊事雜項等費用。	
		季	4	325,000	1,300,000	2.港勤拖船2艘油料及更換機油費(每季@15,476.19公升*4季*21元/公升)	
	2054 一般事務費				4,902,944		
		月	12	94,500	1,134,000	1.金門港(含水頭新建港區)港池油污垃圾等清潔維護費1,134千元-辦理水頭及九宮港區每日各1人清潔1次及料羅港區每月清潔1次作業費用。	
		月	12	205,000	2,460,000	2.辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」2,460千元(中央補助款2,214千元、縣配合款246千元)-依據交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113號函辦理。增加金門三港區港池清潔之委外出船清理及緊急清潔作業範圍之密度、頻率及次數，以提升港池每日清潔水準及效能。	
		月	12	83,166.67	998,000	3.辦理「112年海洋廢棄物治理計畫」998千元(中央補助款748千元、縣配合款250千元)，依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第1110008049k號函辦理。主要辦理港區廢棄物清理、海洋環境教育宣導及淨灘等各項活動費用。	
		月	12	23,412	280,944	4.印製港區通行證、環境佈置、清潔、民俗祭祀宮廟慶典爐敬金、中央各督導單位或金廈航線大陸方面人員或其他單位來訪考查交流等業務聯繫所需雜支費等及船舶檢驗、證照換發及雜支費等相關費用。	
		件	12	2,500	30,000	5.拖船2艘船員12人*@2500元，船員專用工作服或工作安全鞋。	

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112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
	2069 設施及機械設備養護費				14,316,500		
		年	1	600,000	600,000	1.港區浮燈標保養維護費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	2.港務台、調度台機械設備保養維修費。	
		艘	2	3,115,000	6,230,000	3.拖船2艘日常保養維護、緊急修繕及每年1艘輪流赴台上架歲修等費用。	
		支	39	153,500	5,986,500	辦理九宮港區貨運碼頭下方13支及料羅港區1-3號碼頭26支老舊碼頭防舷材汰換，以維船舶進出港安全(含配件、舊品拆解清運及新品安裝等費-開口契約)	
	2072 國內旅費				135,000		
		人×次	9×3	5,000	135,000	赴台公差旅費。	
	2075 大陸地區旅費				113,000		
		人×次	2×3	18,833.33	113,000	小三通業務承辦人員赴大陸協商航班事務(含碼頭管理、航班協調配合、助航設施、海上交通管制等業務)相關會議2天1夜。	

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112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	行政課、棧埠課、工務課	預算 金額	50,936千元	碼頭行政——碼頭管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。								
		二、預期成果： 維持碼頭作業正常促進地區經濟發展。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					50,936,000	縣款50,936,000元				
02棧埠業務					50,936,000	縣款50,936,000元				
1000 人事費					3,357,000	縣款3,357,000元				
1020 約聘僱人員待遇		人×月	4×12	49,972	2,398,656					
					2,398,656	1.僱用水頭旅客通關中心1名約僱護理人員。2.僱用2名約僱通關中心服務人員。3.僱用1名約僱港埠等資訊分析專責人員。				
1030 獎金					299,832					
		人×月	4×1.5	49,972	299,832	約僱人員4員年終工作獎金。				
1035 其他給與		人×年	4×1	16,000	64,000					
					64,000	約僱人員4員休假補助。				
1040 加班值班費		人×時 年	4×180 1	144.76 63,086	167,312					
					104,226	1.約僱人員超時加班費。				
1050 退休離職儲金					63,086	2.約僱人員不休假加班費。				
					124,800					

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112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	1055 保險	人×月	4×12	2,600	124,800	約僱人員4人勞工退休金。	碼頭行政—碼頭管理
					302,400		
		人×月	4×12	2,500	120,000	1.約僱人員4人健保補助。	
		人×月	4×12	3,800	182,400	2.約僱人員4人勞保補助。	
	2000 業務費				44,479,000	縣款44,479,000元	
	2006 水電費				4,200,000		
		月	12	50,000	600,000	1.料羅水頭九宮碼頭及聯合辦公大樓等水費。	
		月	12	300,000	3,600,000	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。	
					80,000		
	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。	
					280,000		
	2027 保險費	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				8,727,836		
		人×月	13×12	37,056.63	5,780,834	1.僱用一般約用人員11名協助辦理棧埠等相關業務薪資，僱用一般約用人員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。	
		人×月	13×12	3,038.46	474,000	2.僱用約用人員13名勞保費。	
		人×月	13×12	1,846.15	288,000	3.僱用約用人員13名健保費。	
		人×月	13×12	2,230.77	348,000	4.僱用約用人員13名勞退提撥金。	
		人×月	13×1.5	37,061.74	722,704	5.僱用約用人員13名年終工作獎金。	
		人×日	2×264	1,344	709,632	6.僱按日計酬人員(身心障礙人員)2名協助行政業務(2人x22日x12月x1344元)。	

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112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
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	2,500	60,000	7.僱用按日計酬人員2名勞保費。
	人×月	2×12	1,500	36,000	8.僱用按日計酬人員2名健保費。
	人×月	2×12	1,900	45,600	9.僱用按日計酬人員2名勞退休金。
	人×年	2×1.5	29,568	88,704	10.僱用按日計酬人員2名年終工作獎金。
	人×時	13×38	149.8	74,000	11.約用人員加班費
	年	1	80,202	80,202	12.約用人員不休假加班費
	人×時	4×30	168	20,160	13.為因應假日暨年節活動人潮，協助旅客服務，僱用工讀生或臨時增僱人員費用(4人*30小時*168元/小時)。
2051 物品				31,040	
	年×次	1×12	2,586.67	31,040	辦理金門港區水頭(含新港區)、料羅、九宮等港區僱用吊車搬運費
				699,620	
	月	12	49,968.33	599,620	水頭及料羅港區港辦公室、各場站、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				14,518,137	
	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。
	月	12	547,255.75	6,567,069	3.水頭商港旅客服務中心大樓公廁、管制區、道路及停車場、垃圾場等清潔維護及病媒防治費用。(含僱用15名清潔人員薪資、勞、健保費、勞退休金、耗材、機具、消毒、管理費、保險、公廁獎勵金及營業稅等)

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112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
		月	12	150,255.5	1,803,066	4.料羅港區辦公大樓公廁、管制區、道路及停車場、垃圾場等清潔維護及病媒防治費用。(含僱用4名清潔人員薪資、勞、健保費、勞退金、耗材、機具、消毒、管理費、保險、公廁獎勵金及營業稅等)	
		月	12	107,000.17	1,284,002	4.水頭新港區、公廁、管制區、道路、停車場、垃圾場等清潔維護及病媒蚊防治費用(含僱用3名清潔人員薪資、勞、健保費、勞退金、耗材、機具、消毒、管理費、保險、公廁獎勵金及營業稅等)。	
		月	12	300,000	3,600,000	5.聯合辦公大樓保全外包費(含水頭旅客服務中心及港區管制哨等區域共計6人*@50,000元*12個月)	
		月	12	25,000	300,000	6.辦理勞安講習、水頭通關中心廣告及相關業務印刷費、有線電視收視費、中央港埠督導單位視察、外賓參訪金門港區各場站之相關業務等聯繫所需、民俗慶典祭祀、宮廟作醮活動爐敬金及雜支費等	
		月	12	60,000	720,000	7.辦理九宮港區碼頭及公廁環境清潔維護費用(含僱用2名清潔人員薪資、勞、健保費、勞退金、耗材、機具、消毒、管理費、保險及營業稅等)。	
	2063 房屋建築養護費				1,176,367		
		年	1	1,176,367	1,176,367	本處112年現有房屋建築面積22,468.91平方公尺(辦公房屋21棟及其他房屋2式)之保養維護費用。2.依「112年度共同性費用編列基準表」編列金門港區房屋及建築一般維護及緊急修繕1,176,367元(含離島地區加計30%及使用30年以上房屋131.7平方公尺加計50%)。	
	2069 設施及機械設備養護費				14,716,000		
		月	12	200,000	2,400,000	辦理金門港區設施(含鐵捲門、圍籬、輸送帶等)、道路等零星修繕費用	
		月	12	190,000	2,280,000	2.金門港區各場站機電維護費用-含高低壓電氣定期檢測、	

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112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
	月	12	58,333.33	700,000	能源查核申報；用電及用水設備等維護保養及檢修；發電機定期維護保養檢修及電梯升降設備定期申報維護保養等(開口契約)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	3.金門港區各碼頭公廁維修, RORO碼頭、棧埠機械、地磅等設施檢測維護(開口契約)。
	年	1	2,586,000	2,586,000	4.辦理金門港區各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-開口契約)
	年	1	2,586,000	2,586,000	5.辦理金門港區各浮動碼頭固定基樁及聯結樑等設備除鏽噴漆維護費用(開口契約)。
	月	12	240,000	2,880,000	7.辦理金門港區各場站空調維護費-含中央空調機組、空調監控系統及空調冷氣相關設施之定期維護、保養、檢修等(開口契約)。
	月	12	40,000	480,000	8.辦理金門港區消防設施維護費-含消防設備維護保養及消防安全演練等(開口契約)
	月	12	32,500	390,000	9.辦理金門港區各場站引水機、自動門及廣播等設備定期維護保養費(開口契約)
2072 國內旅費				50,000	
	人×次	5×2	5,000	50,000	赴台洽公等差旅費。
4000 獎補助費				3,100,000	縣款3,100,000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金。
4090 其他補助及捐助				3,000,000	
	月	6	166,666.67	1,000,000	1.補貼金烈水道貨物輸運；2.配合112年金烈大橋通車預計期程編列。
	月	12	66,666.67	800,000	2.金門港料羅港區碼頭裝卸工人慰助金，為分期慰助計畫(107-112年)-料羅港區申領期間自107年11月20日起至112年11月19日止)。總經費38,600千

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
	年	1	1,200,000	1,200,000	(107年編列10,000千元，108年編列24,000千元，109年編列2,000千元，110年計編列1,000千元，111年計編列800千元及112年編列800千元)。 3.金門港水頭及九宮港區裝卸工人慰助金，總預算4,000千元，為分期慰助計畫(112-116年)，112年編列1,200千元，113年編列2,600千元，114年編列100千元，115年編列50千元、116年50千元。

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112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	工務課、棧埠課		預算 金額	3,249千元		碼頭行政——碼頭管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 工務業務的推動及管理。										
		二、預期成果： 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						3,249,000	縣款3,249,000元					
03工務業務						3,249,000	縣款3,249,000元					
1000 人事費						1,629,000	縣款1,629,000元					
1020 約聘僱人員待遇						1,199,328						
		人×月	2×12	49,972	1,199,328	僱用工程約僱人員2人。						
1030 獎金						149,916						
		人×月	2×1.5	49,972	149,916	約僱人員2人年終工作獎金。						
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						34,156						
		人×時	2×2	186	744	1.超時加班費。						
		年	1	33,412	33,412	2.約僱人員不休假加班費。						
1050 退休離職儲金						62,400						
		人×月	2×12	2,600	62,400	約僱人員2人勞工退休金。						
1055 保險						151,200						

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112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
2000 業務費	人×月	2×12	2,500	60,000	1.約僱人員2人健保補助。
	人×月	2×12	3,800	91,200	2.約僱人員2人勞保補助。
				1,620,000	縣款1,620,000元
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				1,187,635	
	人×月	2×12	36,952.5	886,860	1.僱用一般約用招商業務人員1名暨專案約用工程人員1名薪資。
	人×月	2×12	3,150	75,600	2.僱一般用約及專案約用人員各1名勞保費。
	人×月	2×12	1,900	45,600	3.僱一般用約及專案約用人員各1名健保費。
	人×月	2×12	2,350	56,400	4.僱一般用約及專案約用人員各1名勞退提撥金。
	人×月	2×1.5	36,952.67	110,858	5.僱一般用約及專案約用人員各1名年終工作獎金。
	年	1	12,317	12,317	一般約用及專案約用人員各1名不休假加班費
2051 物品				100,365	
	月	12	8,363.75	100,365	辦公文具影印機碳粉紙張等。
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、港埠工程建設相關之中央(交通部等)補助督導單位、視察、外賓參訪金門商港建設等相關業務聯繫所需及雜支等費用。
2072 國內旅費				125,000	
	人×次	5×5	5,000	125,000	處理經常一般公務所需赴台洽公等差旅費。
2075 大陸地區旅費				37,000	
	人×次	2×2	9,250	37,000	港埠工程及港務營運管理相關人員赴大陸地區辦理工程材料

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112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
					查驗、港口設施動線營運參訪業務交流等2天1夜差旅費。

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112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	行政課	預算 金額	260千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 為提昇行政效率，計畫辦公所需電腦及相關設備汰換。。								
		二、預期成果： 提高行政工作效率。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					260,000	縣款260,000元				
05資訊設備					260,000	縣款260,000元				
3000 設備及投資					260,000	縣款260,000元				
3030 資訊軟硬體設備費					260,000					
		台	8	25,000	200,000	汰換101年(含)以前個人電腦8台(含作業系統、不含螢幕)。				
		台	2	30,000	60,000	增購公務員員額增加2名之個人電腦2台(含作業系統及螢幕)。				

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112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	行政課、港航課	預算 金額	130千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： (1)行政課為提高行政檔案管理效能，購置水頭檔案室冷氣機1台。(2)港航課為改善料羅港調度室值日人員值勤環境汰換老舊冷暖氣機1台。 二、預期成果： 提高行政檔管效率及改善員工工作環境品質。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						130,000	縣款130,000元		
07其他設備						130,000	縣款130,000元		
3000 設備及投資						130,000	縣款130,000元		
3035 雜項設備費						130,000			
			台	2	65,000	130,000	增購水頭港區辦公大樓5樓檔案室冷氣機1台80,000元(含安裝工料費)及汰換料羅港區辦公大樓4樓港務台冷暖氣機1台50,000元(含安裝工料費)。		

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112年度

單位：新臺幣元

港埠行政—港埠管理

港埠行政—港埠管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	工務課、港航課、棧埠課	預算 金額	1,506,002千元
歲出計畫說明	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096059101 港埠行政-港埠管理			
	一、計畫內容： 依據「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-金門港埠建設計畫」修正計畫書，辦理金門港埠建設計畫(111-115)年工程:(依據交通部航港局110年8月26日航港字第1100064880號函及111年8月3日航主字第1111210113號函辦理)，本年度應辦理各項工程計畫如下：水頭港區客運中心第一期興建工程、水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程、水頭客運中心第一期興建工程規劃設計、料羅港港勤拖船採購、金門地區商港區域範圍檢討、料羅港圍堤造地工程、金門港遊艇基地基礎工程(第一期)、料羅港E2碼頭及後線場地新建工程規劃設計、金門港埠資訊系統設備維護、金門港碼頭防波堤與既有營運設施改善工程、金門港施工期間環境監測、金門港碼頭檢測評估暨維護管理計畫、金門港遊憩船基地基礎工程規劃設計(第一期)、各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查、料羅港E2碼頭及後線場地新建工程規劃設計及其他港埠工程、敦親睦獎補助金湖鎮料羅新村社區、金湖鎮料羅灣社區、金城鎮水頭社區、金城鎮後豐港社區；烈嶼鄉湖下社區及烈嶼鄉羅厝社區等6個社區發展協會之村莊建設及設備費。 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				1,506,002,000	縣款456,002,000元，收支併列1,050,000,000元
01港埠工程				1,506,002,000	縣款456,002,000元，收支併列1,050,000,000元
3000 設備及投資				1,503,282,000	縣款453,282,000元，收支併列1,050,000,000元
3015 公共建設及設施費				1,503,282,000	
	式	1	1,503,282,000	1,503,282,000	2.辦理「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-金門港埠建設計畫」總經費55億6,003萬8,000元，112年編列15億328萬2,000元(補助款計1,270,000千元及縣配合款233,282千元)。(1)中央補助款1,270,000千元(依據交通部航港局110年8月26日航港字第1100064880號函及111年8月3日航主字第1111210113號函辦理)。各分項計畫明細如下： A.水頭港區客運中心第一期興建工程。 B.水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程。 C.水頭客運中心第一期興建工程規劃設計。

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112年度

單位：新臺幣元

港埠行政——港埠管理

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				2,720,000	E.金門港施工期間環境監測。 F.金門地區商港區域範圍檢討。 G.料羅港圍堤造地工程。 H.金門港遊艇基地基礎工程(第一期)。 I.金門港埠資訊系統設備維護。 J.金門港碼頭防波堤與既有營運設施改善工程。 K.料羅港聯合辦公大樓及營運機具停車場工程規劃。 L.金門港客運配套措施規劃設計。 M.金門地區設置客船避風泊區規劃設計。 N.水頭港區臨港道路及水電設施基礎工程規劃設計。 O.其他港埠工程。 (2)縣配合款233,282千元，各分項計畫明細如下： A.水頭港客運中心第一期興建工程。 B.水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程。 C.金門地區商港區域範圍檢討。 D.金門港遊憩船基地基礎工程規劃設計(第一期)。 E.各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查。 F.料羅港E2碼頭及後線場地新建工程規劃設計。 G.料羅港貨櫃集散站基礎設施工程。 H.金門港客運配套設施規劃設計。 I.其他港埠工程。
4040 對國內團體之捐助	個	6	453,333.33	2,720,000	縣款2,720,000元
				2,720,000	敦親睦鄰獎補助1.金湖鎮料羅新村社區發展協會；2.金湖鎮料羅灣社區發展協會；3.金城鎮前水頭社區發展協會；4.金城鎮後豐港社區發展協會；5.烈嶼鄉湖下社區發展協會；6.烈嶼鄉羅厝社區發展協會等村莊建設修繕及設備費(資本門)。

金門縣港務處

各項費用彙計表

中華民國112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	51,003	91,083	390	1,506,002	1,648,478	
100000人事費	32,028	19,573			51,601	
101500法定編制人員待遇	19,945				19,945	
102000約聘僱人員待遇		14,237			14,237	
102500技工及工友待遇	2,386				2,386	
103000獎金	3,970	1,780			5,750	
103500其他給與	448	384			832	
104000加班值班費	1,638	646			2,284	
105000退休離職儲金	1,636	727			2,363	
105500保險	2,006	1,799			3,805	
200000業務費	11,695	68,410			80,105	
200300教育訓練費	200				200	
200600水電費		4,200			4,200	
200900通訊費	150	372			522	
201800資訊服務費	6				6	
202400稅捐及規費	395				395	
202700保險費	41	630			671	
203300臨時人員酬金	1,185	10,502			11,687	
203600按日按件計資酬金	200	112			312	
203900委辦費	3,000				3,000	
205100物品	837	2,404			3,241	
205400一般事務費	2,086	19,521			21,607	
206300房屋建築養護費		1,176			1,176	
206600車輛及辦公器具養護費	448				448	
206900設施及機械設備養護費	2,935	29,033			31,967	
207200國內旅費	120	310			430	
207500大陸地區旅費		150			150	
208100運費	20				20	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資			390	1,503,282	1,503,672	
301500公共建設及設施費				1,503,282	1,503,282	

金門縣港務處
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣港務處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	1,648,478	51,601	80,105	10,380			142,086			1,503,672	2,720		1,506,392
58096050000 交通支出	1,648,478	51,601	80,105	10,380			142,086			1,503,672	2,720		1,506,392
58096050100 一般行政	51,003	32,028	11,695	7,280			51,003						
58096050101 行政管理	51,003	32,028	11,695	7,280			51,003						
58096050300 碼頭行政	91,083	19,573	68,410	3,100			91,083						
58096050301 碼頭管理	91,083	19,573	68,410	3,100			91,083						
58096059000 一般建築及設備	390									390			390
58096059001 設備及工程	390									390			390
58096059100 港埠行政	1,506,002									1,503,282	2,720		1,506,002
58096059101 港埠管理	1,506,002									1,503,282	2,720		1,506,002

金門縣港務處

資本支出分析表

中華民國112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	1,506,392			1,503,282			260	130			2,720
58096059000 一般建築及設備	390						260	130			
58096059001 設備及工程	390						260	130			
58096059100 港埠行政	1,506,002			1,503,282							2,720
58096059101 港埠管理	1,506,002			1,503,282							2,720

金門縣港務處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	52			19,944,696	14,237,340	2,386,104	5,749,571	832,000	2,283,571		2,362,822	3,804,896	51,601,000	
正式員額	24			19,944,696			3,365,339	384,000	1,505,019		1,587,900	1,706,768	28,493,722	
職員	24			19,944,696			3,365,339	384,000	1,505,019		1,587,900	1,706,768	28,493,722	
約聘僱人員	24				14,237,340		1,779,668	384,000	345,992		727,200	1,798,800	19,273,000	
技工	2					1,232,184	312,674	32,000	68,454		24,634	152,496	1,822,442	
工友	2					1,153,920	291,890	32,000	64,106		23,088	146,832	1,711,836	
其他人事費									300,000				300,000	

金門縣港務處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			19,273,000	包括約聘僱人員待遇14,237,340元、年終工作獎金1,779,668元、未休假加班費345,992元、保險費1,798,800元、離職儲金727,200元及休假補助384,000元。
			00090000000 觀光處主管			19,273,000	
			00096050000 金門縣港務處			19,273,000	
			58096050300 碼頭行政			19,273,000	
			01 58096050301 碼頭管理			19,273,000	
				1x12		841,057	依據111年6月17日府人一字第1110050382號函核定
				1x12		881,140	
				1x12		942,694	
				1x12		974,342	
					1x12	644,342	
					2x12	1,378,997	
					1x12	705,998	
					1x12	748,637	
					2x12	1,545,433	
					6x12	4,876,925	
					1x12	852,405	
					4x12	3,252,774	
					2x12	1,628,256	

金門縣港務處

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國112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、動線營運參訪等	中國大陸	廈門港及其他港口管理局、港埠工程得標廠商之材料取樣查驗處所	1.本處暨金門港推動建設執行小組赴廈門港及各大港口設施、動線、營運參訪。 2.水頭、料羅、九宮港區相關工程材料取樣查驗。	112.01-112.12.31	4	4	4	24	9	37	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。	中國大陸		協商小三通航班事務性會議(包含碼頭管理、船舶海上急難救助、航班協調配合、助航設施設置及海上交通管制等相關會議)。	112.01-112.12.31	6	6	10	88	15	113	碼頭行政-碼頭管理	有	拜會「廈門港口管理局」協商小三通航班事務性會議(包含碼頭管理、船舶海上急難救助、航班協調配合、助航設施設置及海上交通管制等相關會議)。

金門縣港務處

公務車輛明細表

中華民國112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			424,608	397,800	41,395	6,300	
	1	小客車	4	10202	1798		3,360	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號:AAM-9220
	1	小客車	6	10402	1987		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	車號:AFH-1027
	1	小客車	6	10503	1987		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	車號:AKH-0852
	1	大貨車	2	10107	4899		7,031	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	車號:137-VJ；框式-傾斜式-(6.9噸)
	1	大貨車	2	10306	5193			2,280	24.0	54,720	51,000	11,142	1,200	車號:072-VT；罐式灑水車(9.5噸)
	1	小貨車	2	09808	1998		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:0737-WV(小貨車-篷式2.6噸)
	1	小貨車	2	09808	1998		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:0739-WV(小貨車-篷式2.6噸)
	1	小客貨兩用車	4	10602	2359		4,326	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號:AKH-2210-(小客貨-旅行式2.125噸)
	2	機車	1	10102	124		630	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:738-MDC、739-MDC
	2	機車	1	10402	149		840	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:027-THZ、028-THZ
		合計					35,633			424,608	397,800	41,395	6,300	

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	3,278,710千元	計畫期間	自103.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年工程-水頭港客運中心第一期興建工程暨規劃設計案及水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程)	預期成果	興建大型旅客服務中心,提升旅客通關服務體驗,並帶動地方觀光產業。	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
103-108年度之規劃設計、發包及施工	108	166,374	5.07	166,374		(1)執行本階段之設計規畫發包及施工管理作業。(2)本項含103年至108年度原預算數及實支數(含規劃設計及監造案)。
工程規劃細部設計、招標、發包及施工	109	254,778	7.77	4,283	250,495	保留原因：因110年度中央補助預算數不足支應,故須辦理109年度補助款未執行數250,495千元之保留以應實需。
工程開工、工程進度累成10%	110	280,550	8.56	8,549	272,001	執行本案施工管理業務(110年度保留數含依契約規定之工程預付款249,504千元及估驗計價未及撥款數22,497千元,因111年預算不足,故須辦理保留)
工程進度累成40%	111	553,565	16.88	417,666		執行本案施工管理業務
工程進度累成70%	112	985,635	30.06			執行本案施工管理業務
工程完工辦理驗收	113	918,308	28.01			執行本案施工管理業務。
工程完工驗收、取得使用執照及營運	114	119,500	3.64			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112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	1,368,233千元	計畫期間	自107.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年工程-料羅港北碼頭區圍造地工程暨規劃設計	預期成果	收納港池浚挖土方、提升港區貨運處理能量。	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	
規劃設計監造服務案	107	15,312	1.12	12,123	3,189	執行本案施工管理業務
規劃設計	108	11,920	0.87	11,920		執行本案工程規劃設計。108年保留數3,189千元於109年度支用，109年總計實支數為15,109千元。
規劃設計	109	4,341	0.32	4,341		執行本案工程規劃設計
規劃設計作業工程發包及開工	110	21,142	1.55	21,142		執行本案施工管理業務
工程施工進度5%	111	206,377	15.08	0		執行本案施工管理業務
工程施工進度20%	112	200,000	14.62			執行本案施工管理業務
工程施工進度40%	113	243,000	17.76			執行本案施工管理業務
工程施工進度60%	114	292,900	21.41			執行本案施工管理業務
工程施工進度90%	115	236,000	17.25			執行本案施工管理業務
工程完工及驗收	116	137,241	10.03			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112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	282,700千元	計畫期間	自108.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年工程-金門港遊艇基地基礎工程及規劃設計	預期成果	營造地區遊艇基地、刺激港區及周邊產業轉型、促進本縣就業市場。	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	
109(含)以前年度規劃設計工作		109	10,742	3.80	10,742		執行本案規劃設計作業(108年度啟案規劃設計準備階段，未有編列及分配預算數)
規劃設計作業		110	73	0.03	73		執行本案規劃設計
規劃設計作業及工程發包		111	14,000	4.95	5		執行本案規劃設計業務。
開工工程工進度30%		112	109,750	38.82			執行本案施工管理業務。
工程施工進度70%		113	107,150	37.90			執行本案施工管理業務。
工程完工及驗收		114	30,985	10.96			執行本案維護管理業務。
營運維護		115	10,000	3.54			執行本案維護管理業務。

中程資本支出計畫概況表

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	50,000千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年-金門港防波堤與既有營運設施改善工程	預期成果	維持港區碼頭設施、防坡堤等妥善狀況、提升港區人員作業安全。		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	
工程施工及驗收		111	5,000	10.00			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收		112	10,000	20.00			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收		113	10,000	20.00			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收		114	10,000	20.00			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收		115	15,000	30.00			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112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	115,260千元	計畫期間	自107.01.01起至116.12.31		
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年工程-料羅港貨櫃集散站基礎設施工程	預期成果	建設倉儲及貨櫃集散站等基礎設施，提升料羅港貨運轉運及裝卸速度。	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	
第一階段工程施工及驗收		107	13,028	11.30	13,028		執行本案施工管理業務
第二階段工程規劃設計及發包		111					執行本案規劃設計業務(108年-111年均無編列及分配預算數)
第二階段工程規劃		112	2,232	1.94			執行本案規劃設計業務
工程規劃、工程發包		113	10,000	8.68			執行本案施工管理業務
工程施工		114	40,000	34.70			執行本案施工管理業務
工程施工		115	30,000	26.03			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收		116	20,000	17.35			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112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	40,750千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	金門港建設計畫(111-115)年-金門港施工期間環境監測	預期成果	實現環評承諾，確保施工期間港區及周邊環境品質良好。	計畫類別	投資及其他計畫		
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		111	12,500	30.67	4,123		執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業		112	7,250	17.79			執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業		113	7,000	17.18			執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業		114	7,000	17.18			執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業		115	7,000	17.18			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112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	220,000千元	計畫期間	自108.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年-料羅港港勤拖船採購	預期成果	汰換既有營運之老舊拖船，提升港區船舶服務量能。	計畫類別	交通及運輸設備計畫		
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	2,376	1.08	2,376		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	324	0.15	324		拖船建造案招標發包
拖船建造統包案決標及開工		110	21,585	9.81	21,585		拖船建造招標案發包
拖船建造案施工，工程進度累成88%		111	63,000	28.64	60,668		執行拖船建造管理業務
拖船建造完成，驗收並營運		112	132,715	60.32			執行拖船建造管理業務

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	81,000千元		計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年-金門國內商港區域初步檢討及劃定研究	預期成果	檢討調整金門國內商港區域範圍、確保商港業務正常營運、實現本縣永續發展。		計畫類別	投資及其他計畫	
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	
金門國內商港區域檢討劃定		109	4,560	5.63	4,560		執行本案規劃管理業務
新設馬山港前置作業		110	3,823	4.72	3,823		執行本案規劃管理業務
新設馬山港前置作業		111	23,000	28.40			執行本案規劃管理業務
委託技術服務		112	15,000	18.52			執行本案規劃管理業務
委託技術服務		113	15,000	18.52			執行本案規劃管理業務
委託技術服務		114	10,000	12.35			執行本案規劃管理業務
馬山港區工程規劃設計		115	9,617	11.87			執行本案工程規劃設計

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	70,000千元	計畫期間	自108.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年-料羅港E2碼頭及後線場地新建工程規劃設計	預期成果	整合港區國防用地、擴建碼頭及後線場地、提升本港貨運處理量能。	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	
工程規劃設計		108	7,146	10.21	7,146		執行本案工程規劃設計
工程規劃設計		109	6,430	9.19	6,430		執行本案工程規劃設計
規劃作業		110					執行本案工程規劃設計(本年度無預算分配數)
土地取得協商作業		111					執行本案土地取得協商作業(本年度無預算分配數)
設計及調查作業		112	14,000	20.00			執行本案設計及調查作業
設計及調查作業		113	19,700	28.14			執行本案設計及調查作業
設計調查作業		114	22,724	32.46			執行本案設計及調查作業

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	25,400千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年-各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查	預期成果	蒐集金門商港周邊海域海氣象資料、作為妥適規劃港埠建設計畫之良好依據。		計畫類別	投資及其他計畫	
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	
辦理各港區海氣象環境觀測調查作業		111	6,900	27.17	4,800		執行本案委託調查業務
辦理各港區海氣象環境觀測調查作業		112	7,700	30.31			執行本案委託調查業務
辦理各港區海氣象環境觀測調查作業		113	3,000	11.81			執行本案委託調查業務
辦理各港區海氣象環境觀測調查作業		114	7,700	30.31			執行本案委託調查業務
辦理各港區海氣象環境觀測調查作業		115	100	0.39			執行本案委託調查業務

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	25,000千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年-金門港埠資訊系統設備維護	預期成果	建置金門商港業務資訊系統及工程維護資訊系統,提升行政效率及便民服務。		計畫類別	資訊計畫	
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	
資訊系通設備建置維護		111	3,100	12.40	2,971		執行資訊系通設備建置維護
資訊系通設備建置維護		112	5,000	20.00			執行資訊系通設備建置維護
資訊系通設備建置維護		113	6,000	24.00			執行資訊系通設備建置維護
資訊系通設備建置維護		114	5,900	23.60			執行資訊系通設備建置維護
資訊系通設備建置維護		115	5,000	20.00			執行資訊系通設備建置維護

中程資本支出計畫概況表

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	17,000千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年-金門港客運配套設施規劃設計	預期成果	設置客運配套設施及港區航道清淤作業，供萬噸級郵輪靠泊水頭港。		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	
規劃設計作業		112	3,000	17.65			執行規劃設計作業
規劃設計作業		113	3,400	20.00			執行規劃設計作業
規劃設計作業		114	3,400	20.00			執行規劃設計作業
規劃設計作業		115	3,800	22.35			執行規劃設計作業
規劃設計作業		116	3,400	20.00			執行規劃設計作業

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096059101 港埤行政-港埤管理	經費需求總數	33,000千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	金門港埤建設計畫(111-115)年-水頭港區臨港道路及水電設施基礎工程規劃設計	預期成果	設置環港道路、港區蓄水池及變電站等基礎設施,提升水頭港區服務能量,供未來招商使用。		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	
規設計作業發包		112	500	1.52			執行規劃設計作業
規設計作業		113	4,500	13.64			執行規劃設計作業
規設計作業		114	5,000	15.15			執行規劃設計作業
規設計作業		115	5,000	15.15			執行規劃設計作業
規設計作業		116	18,000	54.55			執行規劃設計作業

本
頁
空
白

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	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		63,600	68,106				10,380			142,086			
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		63,600	68,106				10,380			142,086			
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	
	2,720							1,503,282			390		1,506,392	1,648,478
	2,720							1,503,282			390		1,506,392	1,648,478

中 華 民 國 112 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 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 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 至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 至第 31 頁
3. 各項費用彙計表	第 32 至第 33 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 34 至第 34 頁
7. 資本支出分析表	第 35 至第 35 頁
8. 人事費彙計表	第 36 至第 36 頁
9. 人事費分析表	第 至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 37 至第 37 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 38 至第 40 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 至第 43 頁

金門縣養護工程所

預算總說明

中 華 民 國 112 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：110年度歲入預算數5,265,000元，決算實現數8,745,013元。
- 2. 歲出部分：110年度歲出預算數149,377,000元，決算實現數124,930,076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：111年度歲入預算數5,309,000元，截至7月底止實收數2,137,261元。
- 2. 歲出部分：111年度歲出預算數151,099,000元，截至7月底止實付數61,647,794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7,360,000元。
- 2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出計153,362,000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112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							
	會計室							

金門縣養護工程所

預算總說明

中華民國112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
教員	0	0	0	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112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	017		01	合 計	7,360	5,309	8,747	2,051	工程罰款及契約違約罰款 等收入。 50千元
				經常門合計	7,360	5,309	8,747	2,051	
				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	224	-	
				04106100000 金門縣養護工程所	50	50	224	-	
				04106100300 賠償收入	50	50	224	-	
03	009	01	04106100301 一般賠償收入	50	50	224	-		
			05000000000 規費收入	7,000	5,000	7,577	2,000		
			05106100000 金門縣養護工程所	7,000	5,000	7,577	2,000		
04	017	01	05106100300 使用規費收入	7,000	5,000	7,577	2,000		
			05106100306 場地設施使用 費	7,000	5,000	7,577	2,000		
			營建剩餘土方收費。 7,000 千元						
			07000000000 財產收入	100	99	143	1		
			07106100000 金門縣養護工程所	100	99	143	1		
08	016	01	07106100100 財產孳息	20	19	18	1		
			07106100101 利息收入	4	5	4	-1		
			07106100103 租金收入	16	14	14	2		
			07106100500 廢舊物資售價	80	80	125	-		
			07106100505 廢棄物資售價	80	80	125	-		
08	016	01	報廢財產及廢棄物資回收 變賣收入。 80千元						
			12000000000 其他收入	210	160	803	50		
			12106100000 金門縣養護工程所	210	160	803	50		
				12106100200 雜項收入	210	160	803	50	

金門縣養護工程所

歲入來源別預算表

中華民國112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	10	10	1	-以前年度支出收回繳庫。 10千元
			02	12106100210 其他雜項收入	200	150	802	50出售土方、車輛肇事毀損 路燈設施追償及其他收入 等款。 200千元

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112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			00100000000 工務處主管	153,362	151,099	124,930	2,263	
	001		00106100000 金門縣養護工程所	153,362	151,099	124,930	2,263	
		01	57106100100 一般行政	43,484	43,029	35,093	455	
		01	57106100101 行政管理	43,484	43,029	35,093	455	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費40,793千元 業務費2,541千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 455千元 增列 人事費676千元 減列 業務費221千元
		02	57106100300 養護拆除業務	82,152	81,570	87,853	582	
		01	57106100301 道路路燈養護	82,152	81,570	87,853	582	一、本科目包括道路路燈養護 二、本年度預算數包括： 人事費1,004千元 業務費81,098千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 582千元 增列 人事費43千元 增列 業務費539千元
		03	57106109000 一般建築及設備	27,726	26,500	1,984	1,226	
		01	57106109001 設備及工程	27,726	26,500	1,984	1,226	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資27,726千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,226千元 增列 設備及投資1,226千元

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112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
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。	

賠償收入——一般賠償收入

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112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	7,000千元
-----------------	-------------------------------	------	-------	------	---------

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				7,000,000	
05106100306 場地設施使用費	年	1	7,000,000	7,000,000	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112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	4千元
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					4,000		
07106100101 利息收入		年	1	4,000	4,000	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112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	16千元	財產孳息——租金收入	
	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					16,000					
07106100103 租金收入		月	12	1,333.33	16,000		員工使用房舍收入。			

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112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112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	10千元
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					10,000		
12106100201 收回以前年度歲出		年	1	10,000	10,000	以前年度支出收回繳庫。	

雜項收入—收回以前年度歲出

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112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	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出售土方、車輛肇事毀損路燈設施追償及其他收入等款。						
	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					200,000		
12106100210 其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	出售土方、車輛肇事毀損路燈 設施追償及其他收入等款。	

雜項收入—其他雜項收入

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112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	43,484千元	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					43,484,000	縣款43,484,000元				
01行政業務					43,484,000	縣款43,484,000元				
1000 人事費					40,793,000	縣款40,793,000元				
1015 法定編制人員待遇					8,712,060					
	人×月	9×12	80,667.22	8,712,060	職員9人薪資。					
1025 技工及工友待遇					18,993,648					
	人×月	32×12	49,462.63	18,993,648	技工及工友32人薪資合計18,993,648元。 （技工30人計17,839,728元、 工友2人計1,153,920元）					
1030 獎金					6,124,396					
	人×月	41×1	87,011.73	3,567,481	考績獎金3,567,481元：					
					1.職員9人計944,523元。					
					2.技工工友32人合計2,622,958元。 （技工30人計2,430,638元、 工友2人計192,320元）					
	人×月	41×1.5	41,575.85	2,556,915	年終工作獎金2,556,915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112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
1035 其他給與	人×年	41×1	16,000	656,000	1.職員9人計864,720元。 2.技工工友32人合計1,692,195元。 (技工30人計1,592,625元、工友2人計99,570元)
				656,000	國內休假補助費。
1040 加班值班費	人×時	41×22	225.45	1,540,312	
				203,352	超時加班費。
				1,336,960	不休假加班費。
1050 退休離職儲金	人×月	9×12	6,508.89	1,516,995	
				702,960	公務人員退撫基金提撥。
				814,035	技工、工友勞退提撥金。
1055 保險	人×月	41×12	3,277.08	3,249,589	
				1,612,322	健保補助。(含公務人員健保、勞工健保及健保補充保費)
				196,548	公保補助。
				1,440,719	勞保補助。
2000 業務費				2,541,000	縣款2,541,000元
2003 教育訓練費	人×次	2×2	8,000	32,000	
				32,000	補助員工在職教育訓練相關費用等。
2006 水電費	月	12	4,000	380,000	
				48,000	所區水費。
				332,000	所區電費。
2009 通訊費	月	12	13,333.33	160,000	
				160,000	電話、傳真機、手機及路燈修護服務專線0800-020-120等通訊費用。
2018 資訊服務費	年	1	6,000	6,000	
				6,000	薪資系統維護費6,000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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	月	12	4,916.67	102,520	辦公文具用品、電腦耗材、公共安全防护及各項環境用清潔維護用具等消耗品。
	年	1	43,520	59,000	辦公用非消耗物品等。
2054 一般事務費	人×年	81×1	2,000	1,608,000	文康活動及福利措施經費合計162,000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39人（39人×2,000元=78,000元）。
	月	12	8,333.33	100,000	環境佈置、印刷、廣告、郵資及各項零星費用等。
	人×年	14×1	5,428.57	76,000	員工40歲以上健康檢查費用76,000元： 1.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）。 2.技工工友編制員額32人，40歲以上22人，2年1次計55,000元（=11人×5,000元）。
	年	1	1,270,000	1,270,000	委外保全經費。
2063 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	房舍及各項設施維修等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	人×年	10×1	1,048	10,480	電腦印表機及影印機等維護費用。
2072 國內旅費	人×次	4×4	5,000	80,000	公務出差及受訓旅費。
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	首長特別費。
4000 獎補助費				150,000	縣款150,000元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112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×次	25×3	2,000	150,000 150,000	退休人員25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112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	82,152千元
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					82,152,000	縣款82,152,000元	
01養護拆除管理					82,152,000	縣款82,152,000元	
1000 人事費					1,004,000	縣款1,004,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	49,972	599,664	五等薪點310約僱人員1人。	
1030 獎金		人×月	1×1.5	49,972	74,958	年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	休假補助。	
1040 加班值班費		人×時	41×20	231.3	189,664	業務所需加班費。(職員9人、技工工友32人)	
1050 退休離職儲金		年	1	16,657	16,657	約僱人員不休假加班費。	
1055 保險		人×月	1×12	2,600	31,200	退休離職儲金。	
					75,857		

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112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
2000 業務費	人×月	1×12	2,521.42	30,257	健保補助費。
	人×月	1×12	3,800	45,600	勞保補助費。
				81,098,000	縣款81,098,000元
2003 教育訓練費				160,000	
	人×次	20×1	8,000	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48,000元。
					2.公園路燈養護88,000元。
					3.違建拆除24,000元。
2006 水電費				9,599,000	
	月	12	12,500	150,000	水費150,000元：
					1.各公園及管理室水費134,000元。
					2.土方堆置場水費16,000元。
	月	12	787,416.67	9,449,000	電費9,449,000元：
					1.全縣路燈電費8,596,000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				150,000	
	月	12	12,500	150,000	通訊費150,000元：
					1.各公園通訊費45,000元。
					2.桃園路地下道監視設備通訊費45,000元。
					3.土方處理場通訊費及監視系統月租費等60,000元。
2012 土地租金				2,029,701	
	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。 (=合約單價每平方公尺300元×6,765.67平方公尺)
2021 其他業務租金				210,000	

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112年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

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
2024 稅捐及規費	月	12	15,000	180,000	道路養護租用機具租金180,000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120,000元。
	月	12	2,500	30,000	公園路燈養護租用挖土機等重機械租金。
				146,840	
	年×輛	1×30	4,324.67	129,740	公務汽車22輛及燃油機車8輛之車輛燃料使用費。（詳如公務車輛明細表）
2027 保險費	年×輛	1×19	900	17,100	公務汽車19輛之車輛檢驗費。（詳如公務車輛明細表）
				443,469	
	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×輛	1×32	4,483.41	143,469	公務汽車22輛、燃油機車8輛及電動機車2輛之車輛強制責任保險費。（詳如公務車輛明細表） 1.道路課61,856元。 2.公園路燈課70,335元。 3.違建課11,278元。
	年	1	90,000	90,000	各公園投保公共意外險。
	年	1	90,000	90,000	管轄路燈投保公共意外險及第三責任險。
				41,170,778	
	人×月	39×12	36,575.46	17,117,316	道路、公園路燈養護、土方及所區維護共39人。（專案約用人員8人，按月約用人員31人） 1.薪資16,675,716元： （專案）8人計3,824,880元。 （按月）31人計12,850,836元。 2.約用人員證照專業加給等相關費用等，計441,600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112年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

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	人×月	39×1.5	36,575.47	2,139,665	月專業加給分別為:6,000元*4人+1600元*8人=36,800元)
	人×月	39×12	2,235.9	1,046,400	3.年終工作獎金2,139,665元： (專案)8人計480,510元。 (按月)31人計1,659,155元。
	人×月	39×12	3,046.15	1,425,600	4.勞退金1,046,400元： (專案)8人計247,200元。 (按月)31人計799,200元。
	人×月	39×12	3,046.15	1,425,600	5.勞保補助1,425,600元： (專案)8人計328,800元。 (按月)31人計1,096,800元。
	人×月	39×12	1,850.25	865,919	6.健保補助865,919元： (專案)8人計199,200元。 (按月)31人計666,719元。
	人×日	35×264	1,469.71	13,580,160	按日計酬人員35人。(公園路燈及全島機動養護、土方及所區維護)
					7.薪資13,580,160元： 30人×1,488元×22日×12月 =11,784,960元。 5人×1,360元×22日×12月 =1,795,200元。
	人×月	35×1.5	32,333.71	1,697,520	8.按日計酬35人年終工作獎金。
	人×月	35×12	1,985.71	834,000	9.按日計酬35人勞退金。
	人×月	35×12	2,757.14	1,158,000	10.按日計酬35人勞保費用。
	人×月	35×12	1,668.31	700,690	11.按日計酬35人健保費用。
	人×時	39×34	241.33	320,000	12.業務所需加班費。
	年	1	285,508	285,508	13.專案約用人員8人及約用人員31人不休假加班費。
				80,000	
	人×次	4×4	2,500	40,000	辦理審查出席會議等費用。
	人×次	4×5	2,000	40,000	辦理教育訓練講師授課等費用。
2039 委辦費				13,240,000	
	年	1	1,340,000	1,340,000	道路養護134萬元：

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112年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

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	年	1	11,400,000	11,400,000	1.委外辦理道路塌陷、水溝蓋、附屬雜項設施及水溝清淤修復費用120萬元。 2.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。 公園路燈養護1,140萬元：
					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570萬元。 2.路燈裝設委外費用60萬元。 3.路燈資訊管理系統管理維護及功能性擴充75萬元。 4.委外維護保養生鏽路燈相關設施70萬元。 5.各公園綠藻雜物清除勞務委外費用60萬元。 6.古寧頭和平廣場委外保養維修25萬元。 7.委外辦理鄰里及紀念公園養護及古寧頭一隴口及雄獅堡一湖下等自行車道維護280萬元。
	年	1	500,000	500,000	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、縣有房舍拆除及軍方撥用營區清理等相關費用50萬元。
	月	12	233,333.33	2,800,000	道路養護材料280萬元： 1.常溫瀝青混凝土及乳化瀝青(粘層油)100萬元。 2.熱拌瀝青混凝土150萬元。 3.其他道路養護材料及工具、公務所需辦公用品30萬元。
	月	12	333,897.25	4,006,767	公園路燈養護材料4,006,767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112年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

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					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、業務所需防護用品等計3,556,767元。
	月	12	7,333.33	88,000	2.公園需用花木、種子、肥料、培養土、介質所需各項材料及設施、業務所需防護用品等450,000元。
	套	17	5,000	85,000	土方、拆除違建及所區設備及執行業務所需防護、辦公用品等。
	套	30	2,800	84,000	道路工程現場督導及施工人員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。(工作衣、褲各2件2,000元、耐高溫工作鞋2雙3,000元)
	件	130	765	99,450	公園路燈養護作業員工工作服及工作鞋，30人×1套×2,800元=84,000元。(工作衣、褲各1件1,000元及工作鞋1雙1,800元)
	年×輛	1×30	37,160	1,114,800	工作人員執行公務所需雨衣、雨鞋、工作背心99,450元。
	月	12	4,182.92	50,195	公務汽車22輛及燃油機車8輛之車輛油料費。(詳如公務車輛明細表)
	月	12	12,500	150,000	機具用油50,195元： 1.道路養護20,218元。 2.公園路燈養護14,153元。 3.土方及所區15,824。
				1,920,000	
	月	12	70,833.33	850,000	道路課經費150,000元： 1.文宣、道路養護安全警示、海報廣告刊登宣導登報、報表、影印、紙張晒圖、雜支等117,000元。 2.道路養護用相關清潔費用等33,000元。
					公園路燈課經費850,000元： 1.縣內節點照明美化及公園路燈環境佈置、印刷、報表、影

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112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	76,666.67	920,000	印、紙張晒圖、雜支等計500,000元。 2.道路、路燈廣告宣導品150,000元。 3.各公園清潔費用及其他相關雜支等200,000元。 違建拆除、土方及所區相關經費920,000元：
					1.配合公共安全及消防安全檢查、建物水電檢驗、拆除廢棄物清理費等相關費用200,000元。 2.業務聯繫、風俗民情祭祀、違建及土石方收容場各項辦公清潔費用、報表、影印、紙張晒圖、辦公設備維修雜支等600,000元。 3.辦理所慶慶祝活動、表揚績優員工獎牌及獎勵品等費用計120,000元。
	年	1	1,370,000	1,370,000	公園路燈養護137萬元：
					1.各公園等及辦公室、工具間、遊憩公園各項設施整修77萬。 2.縣內節點照明線路設置及維修等費用60萬。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	360,000	360,000	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。
	年×輛	1×32	29,218.75	935,000	公務汽車22輛、燃油機車8輛及電動機車2輛之車輛養護費。（詳如公務車輛明細表）
2069 設施及機械設備養護費				700,000	
	月	12	25,000	300,000	道路養護機具維修300,000元： 1.挖土機等各項機械設備養護費。 2.0.2cms抽水機2台保養及維修

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112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
2072 國內旅費	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	12,500	150,000	土方及所區各項機具養護。
				255,000	
	人×次	6×4	5,000	120,000	道路養護相關會議及人力培訓差旅費。
	人×次	6×3	5,000	90,000	公園路燈養護公務出差及人力培訓差旅費。
4000 獎補助費	人×次	3×3	5,000	45,000	違建拆除、土方及所區業務出差及人員培訓差旅費。
				50,000	縣款50,000元
				50,000	
4080 損失及賠償	年	1	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112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		57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	道路養護課、公園路燈養 護課	預算 金額	19,850千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	轄管主、次要道路道路路面(基)刨除、修復及其他零星工程。 轄管路燈管線汰換更新及其他零星工程。 石雕公園周邊廁所新建工程。 各公園設施改善及其他零星工程。				
	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					19,850,000	縣款19,850,000元
02營建工程					19,850,000	縣款19,850,000元
3000 設備及投資					19,850,000	縣款19,850,000元
3015 公共建設及設施費					19,850,000	
		式	1	9,500,000	9,500,000	轄管主、次要道路道路路面(基)刨除、修復及其他零星工程。
		式	1	5,000,000	5,000,000	轄管路燈管線汰換更新及其他零星工程。
		式	1	4,350,000	4,350,000	石雕公園周邊廁所新建工程。
		式	1	1,000,000	1,000,000	各公園設施改善及其他零星工程。

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112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	金門縣養護工程所	預算 金額	500千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理辦公場所老舊廁所改建規劃設計。								
		二、預期成果： 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			式	1	500,000	500,000	縣款500,000元			
03房屋建築及設備						500,000	縣款500,000元			
3000 設備及投資						500,000	縣款500,000元			
3010 房屋建築及設備費						500,000				
						500,000	辦公場所老舊廁所改建規劃設計。			

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112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		57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	公園路燈養護課	預算 金額	7,020千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換電動機車、小貨車及大貨車。 二、預期成果： 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					7,020,000	縣款7,020,000元
04交通及運輸設備					7,020,000	縣款7,020,000元
3000 設備及投資					7,020,000	縣款7,020,000元
3025 運輸設備費					7,020,000	
		輛	1	120,000	120,000	汰換重型電動機車(含電池)1輛。(汰換97年購置車號652-CFE燃油機車)
		輛	1	3,000,000	3,000,000	汰換小貨車1輛。(汰換96年購置車號1956-QS小貨車)
		輛	1	3,900,000	3,900,000	汰換大貨車1輛。(汰換95年購置車號199-VU大貨車)

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112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、違建拆 除課		預算 金額	24千元		一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換個人電腦主機。									
		二、預期成果： 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			台	1	24,000	24,000		縣款24,000元			
05資訊設備						24,000		縣款24,000元			
3000 設備及投資						24,000		縣款24,000元			
3030 資訊軟硬體設備費						24,000					
						24,000		汰換103年購置道路養護課電腦1台(含作業系統，不含螢幕)。			

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112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		57106109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	公園路燈養護課	預算 金額	169千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	購置路燈養護用地下管線探測器等機具。 汰換駕駛式割草機。					
	二、預期成果：	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					169,000	縣款169,000元	
06機械設備					169,000	縣款169,000元	
3000 設備及投資					169,000	縣款169,000元	
3020 機械設備費					169,000		
		台	1	30,000	30,000	新購路燈管線養護用地下管線探測器1台。(公園路燈課)	
		台	1	19,000	19,000	新購路燈養護用充電式無刷板手機1台(含電池)。(公園路燈課)	
		台	1	120,000	120,000	汰換公園養護用駕駛式割草機1台。(汰換103年購置駕駛式割草機)	

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112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	預算 金額	163千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換冷氣機及多功能黑白複合機。						
		二、預期成果： 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					163,000	縣款163,000元		
07其他設備					163,000	縣款163,000元		
3000 設備及投資					163,000	縣款163,000元		
3035 雜項設備費					163,000			
		台	2	45,000	90,000	汰換冷氣機2台。(汰換94年購置倉儲大樓工班休息室冷氣)		
		台	1	73,000	73,000	汰換多功能黑白複合機1台。(汰換103年購置公園路燈課複合機)		

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國112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	43,484	82,152	27,726	153,362		
100000人事費	40,793	1,004		41,797		
101500法定編制人員待遇	8,712			8,712		
102000約聘僱人員待遇		600		600		
102500技工及工友待遇	18,994			18,994		
103000獎金	6,124	75		6,199		
103500其他給與	656	16		672		
104000加班值班費	1,540	206		1,747		
105000退休離職儲金	1,517	31		1,548		
105500保險	3,250	76		3,325		
200000業務費	2,541	81,098		83,639		
200300教育訓練費	32	160		192		
200600水電費	380	9,599		9,979		
200900通訊費	160	150		310		
201200土地租金		2,030		2,030		
201800資訊服務費	6			6		
202100其他業務租金		210		210		
202400稅捐及規費		147		147		
202700保險費		443		443		
203300臨時人員酬金		41,171		41,171		
203600按日按件計資酬金		80		80		
203900委辦費		13,240		13,240		
205100物品	103	8,328		8,431		
205400一般事務費	1,608	1,920		3,528		
206300房屋建築養護費	90	1,730		1,820		
206600車輛及辦公器具養護費	10	935		945		
206900設施及機械設備養護費		700		700		
207200國內旅費	80	255		335		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			27,726	27,726		
301000房屋建築及設備費			500	500		

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國112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						
301500公共建設及設施費			19,850	19,850		
302000機械設備費			169	169		
302500運輸設備費			7,020	7,020		
303000資訊軟硬體設備費			24	24		
303500雜項設備費			163	163		
400000獎補助費	150	50		200		
408000損失及賠償		50		50		
408500獎勵及慰問	150			150		

金門縣養護工程所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	153,362	41,797	83,639	200			125,636			27,726			27,726
57106100000 工業支出	153,362	41,797	83,639	200			125,636			27,726			27,726
57106100100 一般行政	43,484	40,793	2,541	150			43,484						
57106100101 行政管理	43,484	40,793	2,541	150			43,484						
57106100300 養護拆除業務	82,152	1,004	81,098	50			82,152						
57106100301 道路路燈養護	82,152	1,004	81,098	50			82,152						
57106109000 一般建築及設備	27,726									27,726			27,726
57106109001 設備及工程	27,726									27,726			27,726

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	27,726		500	19,850	169	7,020	24	163			
57106109000 一般建築及設備	27,726		500	19,850	169	7,020	24	163			
57106109001 設備及工程	27,726		500	19,850	169	7,020	24	163			

金門縣養護工程所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			8,712,060	599,664	18,993,648	6,199,354	672,000	1,746,633		1,548,195	3,325,446	41,797,000	
正式員額	9			8,712,060			1,809,242	144,000	341,631		702,960	851,061	12,560,954	
職員	9			8,712,060			1,809,242	144,000	341,631		702,960	851,061	12,560,954	
約聘僱人員	1				599,664		74,958	16,000	16,657		31,200	75,857	814,336	
技工	30					17,839,728	4,023,264	480,000	931,223		767,787	2,251,696	26,293,698	
工友	2					1,153,920	291,890	32,000	64,106		46,248	146,832	1,734,996	
其他人事費									393,016				393,016	

金門縣養護工程所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			814,336	包括約聘僱人員待遇599,664元、年終工作獎金74,958元、未休假加班費16,657元、保險費75,857元、離職儲金31,200元及休假補助16,000元。
			00100000000 工務處主管			814,336	
			00106100000 金門縣養護工程所			814,336	
			57106100300 養護拆除業務			814,336	
			01 57106100301 道路路燈養護			814,336	
					1x12	814,336	111.6.17府人一字第1110050382號函核定

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國112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					118,551			1,020,048	916,300	127,869	17,100	
	1	小客車	4	09805	1198cc		3,024	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	0471-WV(1.85噸) (路燈課)
	1	小客車	4	10907	1798cc		3,360	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		AXF-3856(違建 課)
	1	大貨車	2	09608	4899cc		7,031	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	150-XE (6.9噸) (道路課)
	1	大貨車	2	09712	7790cc		10,723	2,280	24.0	54,720	51,000	13,145	1,200	006-UJ(15.86噸) (路燈課)
	1	大貨車	2	10008	7545cc		10,723	2,280	24.0	54,720	51,000	11,142	1,200	066-VJ(11噸) (道 路課)
	1	大貨車	2	10211	3760cc		5,670	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	043-VT(6.9噸) (道路課)
	1	大貨車	2	10503	2999cc		4,158	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	AAB-039(6.2噸) (道路課)
	1	大貨車	2	10511	7790cc		10,723	2,280	24.0	54,720	51,000	13,145	1,200	AAB-118(17噸) (道路課)
	1	大貨車	2	10706	7790cc		10,723	2,280	24.0	54,720	34,000	11,142	600	KEA-0573(11噸) (路燈課高空作 業車)
	1	小貨車	2	09405	1998cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	6F-8615(2.6噸) (路燈課)
	1	小貨車	2	09504	1998cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	0902-F2(2.6噸) (路燈課)
	1	小貨車	2	09712	2977cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	0121-WV(3.5噸) (路燈課高空作 業車)
	1	小貨車	2	09903	2351cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	1495-WV(2.7噸) (道路課)
	1	小貨車	2	10107	2977cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	0278-G7(3.5噸) (違建課高空作 業車)
	1	小貨車	2	10312	2497cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AFH-0602(3.5噸) (路燈課高空作 業車)

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國112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	1	小貨車	2	10606	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	34,000	3,747	900	AKH-2781(3.5噸) (路燈課高空作 業車)
	1	小貨車	2	10609	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	34,000	3,747	900	AKH-3098(3.5噸) (路燈課高空作 業車)
	1	小貨車	2	10811	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	25,500	3,747	450	AXF-2717(3.5噸) (道路課)
	1	小客貨兩用 車	4	10404	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AFH-1167 (2.15 噸) (違建課)
	1	小客貨兩用 車	4	10605	2378cc		4,326	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AKH-2755 (2.17 噸) (路燈課)
	1	機車	1	10207	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		ADV-9621 (違建 課)
	1	機車	1	10301	150cc		420	312	28.0	8,736	1,700	711		301-MWZ (道路 課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MFV-3928 (路 燈課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MFV-3929 (路 燈課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MFV-3930 (違 建課)
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MPG-7650 (路 燈課)
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MPG-7651 (路 燈課)
	1	機車	1	10907	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		NCU-1397(違建 課)
	1	電動機車	1	10804	5HP以下						1,700	435		EWA-0751 (路 燈課)
		本年度新增 車輛					11,189			94,752	18,700	15,600		
	1	大貨車	2	11201	5123cc		7,031	2,280	24.0	54,720	8,500	11,142		路燈課11噸大貨 車 (汰換95年購 置199-VU6.56噸 大貨車)

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國112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	11201	2497cc		4,158	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747		路燈課3.25噸高 空作業車（汰換 96年購置1956- QS小貨車-高空 作業車）
	1	電動機車	1	11201	5HP以上						1,700	711		汰換97年購置 652-CFEI24cc燃 油機車
		合計					129,740			1,114,800	935,000	143,469	17,100	

本
頁
空
白

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	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		83,048	40,359		2,030		200			125,636			
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		83,048	40,359		2,030		200			125,636			
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													

護工程所

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 家 庭 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	
							500	19,850	7,020		356		27,726	153,362
							500	19,850	7,020		356		27,726	153,362