

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				0400000000 罰款及賠償收入	60	60	86	-	
	011			0408601000 金門縣農業試驗所	60	60	86	-	
		01		0408601030 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				0700000000 財產收入	1,525	1,525	338	-	
	011			0708601000 金門縣農業試驗所	1,525	1,525	338	-	
		01		0708601010 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		0708601050 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				0900000000 補助及協助收入	540	2,700	-	-2,160	
	007			0908601000 金門縣農業試驗所	540	2,700	-	-2,160	
		01		0908601010 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				1200000000 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  -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
	011			12086010000 金門縣農業試驗所	12,172	12,172	11,927	-	
		01		12086010200 雜項收入	12,172	12,172	11,927	-	
			01	12086010210 其他雜項收入	12,172	12,172	11,927	-	

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				00080000000 建設處主管	81,624	87,109	72,117	-5,485	
	001			00086010000 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	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				60,000		
	04086010301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。	

# 金門縣農業試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	<p>一、項目內容：專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據金門縣政府(87)府財字第05309號函。</p>				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07086010101 利息收入	期	2	2,500	5,000	代收保管款專戶存款利息收入。

# 金門縣農業試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07086010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	金門縣農業試驗所	預算金額	1,470千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入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。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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。

# 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

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號	07086010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	行政管理課	預算金額	50千元
-------------	------------------------------	------	-------	------	------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
07086010505 廢棄物資售價	年	1	50,000	50,000	報廢各類逾使用年限農機具之收入。

# 金門縣農業試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09086010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	金門縣農業試驗所	<b>預算金額</b>	540千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>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」。</p> <p>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。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
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。

# 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	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：本所出售小麥、休閒農場DIY體驗課程及烤肉區、馬鈴薯種薯、蔬菜穴盤苗、果樹苗等收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				12,172,000		
	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。	

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	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理一般業務，配合單位需要，發放員工薪津，採購及供需財物，加強事務管理。</p> <p>二、預期成果： 落實行政業務之推展與管理，配合各課室業務後勤支援，加強本所各項設施之維護，妥善辦理本所業務，順利推展所務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					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		人×月	12×12	81,145.08	11,684,892	職員12人薪資。	
1025 技工及工友待遇		人×月	25×12	49,762.32	14,928,696	技工、工友25人薪資。	
1030 獎金		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		人×年	37×1	16,000	592,000	員工37人休假旅遊補助費。	
1040 加班值班費		人×時	37×12	184.68	82,000	1.員工超時加班費。	

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,316,208	1,316,208	2.職員12人及技工工友25人不 休假加班費。
	人×月	12×12	6,436.75	1,424,556	
	人×月	25×12	1,658.88	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。
	人×月	37×12	3,552.49	2,955,730	
	人×月	12×12	1,800.17	1,577,304	1.員工37人健保補助(含補充保 費)。
	人×月	25×12	3,730.67	259,224	2.職員12人公保補助。
2000 業務費				1,119,202	3.技工、工友25人勞保補助。
2003 教育訓練費				4,827,000	縣款4,827,000元
2006 水電費	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。
	月	12	2,500	450,000	
2009 通訊費	月	12	35,000	30,000	1.辦公室用水。
	月	12	10,166.67	420,000	2.辦公室用電。
2018 資訊服務費	月	12	1,500	140,000	1.網路通訊。
	月	12	10,166.67	122,000	2.電話與郵資費。
2024 稅捐及規費	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。
	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)。
2027 保險費	年×輛	1×8	881.25	7,050	2.公務車輛檢驗費(汽車8台)。
	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

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)。
	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)。
2036 按日按件計資酬金	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	
2051 物品	時	4	2,000	8,000	依消防法規辦理上下半年度自衛消防編組教育訓練之講座。
2054 一般事務費				671,299	
	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。
2054 一般事務費	月×輛	12×39	832.8	389,751	5.車輛油料(汽車9台、機車30台)。
				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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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。
	2063 房屋建築養護費				246,000
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				284,576	
2069 設施及機械設備養護費	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。
2069 設施及機械設備養護費				72,800	
2072 國內旅費	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。
	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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	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	人×年	12×1	6,000	72,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	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	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	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

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)。
2051 物品	時	15	2,000	30,000	聘請老師進行農特產品加工、病蟲害防治講師費與現場指導費用。
	批	2	50,000	100,000	1.採購保健、香草植物種苗、蔬菜及其他作物種子。
	批	2	40,000	80,000	2.採購土壤拌合用珍珠石、石灰粉等材料。
	批	2	50,000	100,000	3.採購蘇力菌、水解蛋白、窄域油等生物防治資材。
	批	5	20,000	100,000	4.採購黃色黏板、噴膠、套袋等物理性防治資材。
	批	3	52,266.67	156,800	5.採購農特產品加工配方材料、包裝資材、研發產品等物料。
	批	2	65,000	130,000	6.採購安全蔬菜栽培產期調節及防蟲用防蟲網、豆籬架、防草抑制蓆等搭建簡易設施材料。
	批	2	70,000	140,000	7.採購有機質肥料、化學肥料等。
2054 一般事務費	次	7	10,000	70,000	8.採購農機具、灌溉材料、雜草防除機具使用油。
	次	10	4,677.6	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。

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
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。

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	農產業務—農務研究
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.農田土壤質地肥力改良。2.農民施肥技術改進及輔導。3.發展自動灌溉栽培方式以降低生產成本。4.栽培設施環境改善。5.堆肥製作及田間使用。</p> <p>二、預期成果： 1.改善農田灌溉及排水系統。2.加強農民栽培技術與農作物生長環境15公頃，生產高品質及高經濟之農產品，以加強區農業之永續經營並提高農民生產收益。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,214,000	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

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。
	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。
2054 一般事務費				64,064	
	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。
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	月	10	4,000	40,000	溫網室、堆肥場、農機具、灌溉設備等維護費。
2072 國內旅費				15,000	
	人×次	3×1	5,000	15,000	赴台差旅費及在金短程差旅費。
2081 運費				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

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

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)。	
	時	12	2,000	24,000	聘請專家、學者辦理研習鐘點費。	
	2051 物品	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。	
2054 一般事務費	月	10	2,000	20,000	11.加溫機割草機抽水機油料費。	
	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

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

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

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	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	農產業務 — 農業推廣
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：委外契作生產小麥台中選2號種子250,000公斤、繁殖馬鈴薯台農1號種薯5,000公斤及培育地區春、秋季蔬菜瓜果穴盤苗500,000株等供應農民種植。</p> <p>二、預期成果：1.辦理契作生產小麥種子250,000公斤2.繁殖馬鈴薯台農1號5,000公斤供地區農友栽培。3.利用穴盤育苗培育春秋瓜果及秋季蔬菜優良健康種苗500,000株，以提高幼苗成活率，減少農友生產成本。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					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

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	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)。
				6,476,940	
	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

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					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。
	批	1	200,000	200,000	11.溫室群噴藥、水、肥使用灌溉系統管線材等費用。
	次	4	7,500	30,000	12.曳引機、聯合收穫機、農用搬運車等農機油料費。
2054 一般事務費				48,432	
	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	<p>一、計畫內容： 辦理休閒農業及休閒農場養護維修等業務。</p> <p>二、預期成果： 提供環境生態教育與觀光體驗及戶外教學之景點，提升金門地區觀光資源。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					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					37,000		
		人×時	10×12	308.33	37,000	配合業務需要工作人員超時加班費。	
2000 業務費					6,360,000	縣款6,360,000元	
2006 水電費					334,000		
		月	12	666.67	8,000	休閒農場及公廁水費。	
		月	12	27,166.67	326,000	休閒農場及溫網室電費。	
2009 通訊費					6,000		
		月	12	500	6,000	電話、郵資等一般通訊費。	
2012 土地租金					2,400		
		公頃	2	1,200	2,400	承租休閒造景租地0.2公頃。	
2021 其他業務租金					200,000		
		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				2,936,400	
	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				12,000	
	時	6	2,000	12,000	聘請農業相關課程講師鐘點費。
2051 物品				599,200	
	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	
2063 房屋建築養護費	批	2	650,000	1,300,000	1.辦理春節活動及委託布置等相關費用。
	次	2	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	
2069 設施及機械設備養護費	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。
	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。
	次	2	100,000	200,000	灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。
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	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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	次	1	13,984	13,984	2.田間各項作業用具、雨衣雨鞋等雜支。
	次	10	12,000	120,000	3.各項農機具用油。
	月	10	4,908	49,080	產銷班及農業推廣資料印刷、文具、電腦耗材及業務聯繫等雜支。
2069 設施及機械設備養護費	月	10	28,300	283,000	灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。
2072 國內旅費	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	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	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。

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

# 金門縣農業試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	預算 金額	206千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明							
<p>一、計畫內容： A2及A3溫室水簾片更新。</p> <p>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。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					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		
		處	1	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	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為建置金門縣AI智慧農作物影像辨識系統。</p> <p>二、預期成果： 契作人員採收監割使用，以提高試驗工作效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				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	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)	

# 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、農業推廣課	預算金額	1,880千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,880,000	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	<p>一、計畫內容： 為建置金門縣AI智慧農作物影像辨識系統。</p> <p>二、預期成果： 契作人員採收監割使用，以提高試驗工作效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				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	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

工作計畫名稱及編號	56086010101 行政管理	56086010301 農務研究	56086010302 農業推廣	56086019001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費				1,880	1,880	
302500運輸設備費				225	225	
303500雜項設備費				375	375	
400000獎補助費	72		1,700		1,772	
404000對國內團體之捐助			850		850	
408500獎勵及慰問	72				72	
409000其他補助及捐助			850		850	

金門縣農業試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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
5608601000 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

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	2,686		206		1,880	225		375			
56086019000 一般建築及設備	2,686		206		1,880	225		375			
56086019001 設備及工程	2,686		206		1,880	225		375			

# 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	124cc		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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
						206		225		2,255		2,686	81,624
							206		225		2,255	2,686	81,624