

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣水產試驗所單位預算

金門縣水產試驗所 編

金門縣水產試驗所

目次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 25 頁
3. 各項費用彙計表	第 26 頁至第 27 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 28 頁至第 28 頁
7. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁至第 32 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 32 頁至第 32 頁
16. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 33 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

金門縣水產試驗所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

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

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形。

〈一〉前年度計劃實施成果及決算辦理概況。

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

〈二〉上年度計劃實施概況：

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

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

〈一〉本年度計劃重點及預期績效：

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

〈二〉本年度預算提要及成本估計：

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

四、其他必要之分析事項。

金門縣水產試驗所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統表

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

金門縣水產試驗所

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	11	11	11	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	8	8	8	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣水產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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

金門縣水產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	013	01		12000000000 其他收入	4,001	4,001	4,204	-	資源調查計畫-業務費項下。 460千元
				12086030000 金門縣水產試驗所	4,001	4,001	4,204	-	三棘蟹立體書繪本及桌遊教具開發製作計畫570千元，依海洋委員會海洋保育署108年8月7日海保綜字第1080004514B號函辦理，收支對列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。 570千元
				12086030200 雜項收入	4,001	4,001	4,204	-	金門縣海洋保育計畫750千元，依海洋委員會海洋保育署108年8月9日海保綜字第1080004585B號函辦理，收支對列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。 750千元
			01	12086030201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	西部廊道-友善魚塭區計畫880千元，依據行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函辦理，收支對列水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。 880千元
			02	12086030210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,204	-	收回以前年度經費支出 1千元
									01.魚蝦類養殖試驗收入 1,600千元 02.海帶養殖試驗、海帶加工產品及文創商品收入 600千元 03.石蚵之家美食館銷售石蚵相關食品收入 1,800千元

金門縣水產試驗所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				0008000000 建設處主管	68,963	74,765	61,202	-5,802	
	003			00086030000 金門縣水產試驗所	68,963	74,765	61,202	-5,802	
		01		56086030100 一般行政	35,505	35,505	29,226	-	
			01	56086030101 行政管理	35,505	35,505	29,226	-	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,691千元 業務費1,790千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減列 業務費6千元 增列 獎補助費6千元
		02		56086030600 水產試驗	33,097	31,350	29,812	1,747	
			01	56086030601 水產試驗	33,097	31,350	29,812	1,747	一、本科目包括水產試驗 二、本年度預算數包括： 人事費96千元 業務費32,501千元 獎補助費500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,747千元 增列 業務費1,827千元 減列 獎補助費80千元
		03		56086039000 一般建築及設備	361	7,910	2,164	-7,549	
			01	56086039001 設備及工程	361	7,910	2,164	-7,549	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資361千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,549千元 減列 設備及投資7,549千元

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04086030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政課、養殖課、海 洋課	預算金額	1千元
-----------------	----------------------------	------	-----------------	------	-----

賠償收入——一般賠償收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04086030301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	簽約廠商違約罰款等

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07086030101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依金門縣縣庫自治條例第九條辦理本所專戶存款孳生之利息收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
07086030101 利息收入	年	1	3,000	3,000	本所專戶等存款利息收入

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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				37,000	
07086030505 廢棄物資售價	年	1	37,000	37,000	報廢財產、物品拍賣所得收入

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12086030201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	金門縣水產試驗所	預算金額	1千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-----

雜項收入—收回以前年度歲出

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

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12086030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課、養殖課	預算金額	4,000千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 本所年度魚、介、蝦類與研發加工品之收獲，及石蚵之家美食館推廣石蚵相關食品之銷售收入 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000,000	
12086030210 其他雜項收入	公斤	2,000	800	1,600,000	01.魚蝦類養殖試驗收入
	年	1	600,000	600,000	02.海帶養殖試驗、海帶加工 產品及文創商品收入
	年	1	1,800,000	1,800,000	03.石蚵之家美食館銷售石蚵 相關食品收入

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水產試驗—水產試驗

水產試驗—水產試驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人×月	4×12	4,900	235,200	11.僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×日	6×264	1,360	2,154,240	12.繁養成試驗領班人員6人。
	人×月	6×12	5,650	406,800	13.6人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	10×12	433.33	52,000	14.約用人員10人加班及不休假加班費(10人*3時*12月*145元)。
				4,471,000	
	年	1	50,000	50,000	01.水質及魚病檢驗與防治用藥。
	年	1	90,000	90,000	02.花蛤種蠶貝、種收購等費用。
	年	1	300,000	300,000	03.草蝦、白蝦苗及其他新魚種等費用。
	年	1	100,000	100,000	04.繁養殖器材魚苗網具、投餌機、水車及培苗管線材料等零星物品費。
	年	1	350,000	350,000	05.配合石蚵、花蛤季活動伴手禮研發所需原料、代工研製海帶、紫菜醬等所需原料及包裝瓶、蓋等。
	年	1	1,564,000	1,564,000	06.養殖用飼料(鱸魚浮性飼料、白、草蝦飼料、種魚與魚苗飼料)等。
	年	1	320,000	320,000	07.豐年蝦料與幼生餌料及魚苗料。
	年	1	60,000	60,000	08.魚蝦處理膠盒、提袋、冷凍用冰條等。
	年	1	100,000	100,000	09.益生菌培養用藥品及器材等用品。
	年	1	60,000	60,000	10.觀賞魚繁養殖用採購種魚、器材及飼料等用品。
	年	1	400,000	400,000	11.收集及採購赤點石斑魚、七星鱸魚、紅鼓魚及黃錫鯛等水產物種魚。
	年	1	67,000	67,000	12.石蚵之家鍋碗瓢盆、免洗餐具、洗潔用品等相關費用。

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水產試驗—水產試驗

水產試驗—水產試驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	960,000	960,000	13.石蚵之家烹飪食材配料及販售冰品、飲品等進貨費用。
	年	1	50,000	50,000	14.發電機、割草機、實驗加工廠鍋爐及農用搬運車等用油。
				645,000	
	年	1	150,000	150,000	01.舉辦養殖技術推廣座談會及學者專家來金指導等相關費用。
	年	1	70,000	70,000	02.加工產品包裝盒、提袋設計及印製等費用。
	年	1	30,000	30,000	03.魚苗水產品檢驗費用。
	年	1	45,000	45,000	04.資源復育放流活動經費。
2063 房屋建築養護費	式	1	350,000	350,000	06.兩岸共同放流活動相關經費。
				700,000	
	年	1	300,000	300,000	01.魚苗培育池進排水管路之改善。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	02.魚塭浚深與堤岸、蓄養池鋼架頂棚等之整修。
				490,000	
	年	1	350,000	350,000	01.各項水電及水車換修零件馬達抽水機、鼓風機、發電機電腦監測系統及冷凍加工設備之維修費。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	02.石蚵產業文化館暨石蚵之家相關設施及設備之維護費用。
	式	1	30,000	30,000	03.養殖堤岸配電箱損壞修復費用。
	式	1	60,000	60,000	04.所區監視系統攝影機及線路毀損維修。
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	派員赴台觀摩、會議等所需旅費。

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金				1,980,480	
	人×日	3×264	1,200	950,400	01.僱用按日支薪從事生態環境調查、生物體採集與資源維護宣導等3人。
	人×月	3×12	4,900	176,400	02.僱用按日支薪人員3人勞健保費及勞退基金。
	人×日	2×264	1,360	718,080	03.執行藻類育苗養殖及環境教育與休閒漁業推廣2人。
2039 委辦費				1,730,000	
	年	1	870,000	870,000	01.金門花蛤資源調查計畫。
	年	1	860,000	860,000	02.金門縣潮間帶雉鸞等生物多樣性調查。
2051 物品				955,320	
	年	1	150,000	150,000	01.水質生物檢驗分析用藥品、調查用之漁網具、原生藻類研發食品材料、育苗器具及漁業調查用補網片網線等零星耗材。
	年	1	35,320	35,320	02.文具紙張、電腦碳粉、資料照片購置沖印費用等。
	年	1	40,000	40,000	03.購置漁業參考圖書、海圖、生物圖片表及生態環境調查資料整合作業系統軟體，調查報告等印刷。
	年	1	90,000	90,000	04.購置水生物繁養殖培育種水槽、水電管路等資材。
	年	1	60,000	60,000	05.調查儀器等雜項耗材。
	年	1	80,000	80,000	06.執行海藻食品研發試驗資材與配料及包裝用品等。
	年	1	250,000	250,000	07.從事海上藻類養殖試驗海帶苗採購及養成苗浮具相關資材與魚介貝藻類種魚之保種購置等。

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水產試驗
—
水產試驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	690,000	690,000	750千元、地方款250千元。 試驗船主副機、舢舨船外機、漁機具、航儀、船體等日常養護校正、零組件換修，與年度歲修定檢及簡報影像設備維護等。
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	派員赴台研習、觀摩、試驗船歲修定檢等所需差旅費。
2081 運費	年	1	30,000	30,000	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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

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

金門縣水產試驗所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086030101 行政管理	56086030601 水產試驗	56086039001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	35,505	33,097	361	68,963		
100000人事費	33,691	96		33,787		
101500法定編制人員待遇	11,454	32		11,486		
102000約聘僱人員待遇	5,526			5,526		
102500技工及工友待遇	5,690			5,690		
103000獎金	5,232			5,232		
103500其他給與	448			448		
104000加班值班費	1,783	64		1,847		
105000退休離職儲金	1,354			1,354		
105500保險	2,203			2,203		
200000業務費	1,790	32,501		34,291		
200300教育訓練費	40			40		
200600水電費	210	1,774		1,984		
200900通訊費	70	55		125		
201800資訊服務費	63			63		
202100其他業務租金		110		110		
202400稅捐及規費	49			49		
202700保險費	31	160		191		
203300臨時人員酬金		13,819		13,819		
203900委辦費		1,730		1,730		
205100物品	549	5,426		5,976		
205400一般事務費	276	7,246		7,522		
206300房屋建築養護費	100	700		800		
206600車輛及辦公器具養護費	185			185		
206900設施及機械設備養護費	129	1,180		1,309		
207200國內旅費	16	140		156		
207500大陸地區旅費		100		100		
208100運費		60		60		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			361	361		
302000機械設備費			126	126		
303500雜項設備費			235	235		
400000獎補助費	24	500		524		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

603-27

金門縣水產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	68,963	33,787	34,291	524			68,602			361			361
56086030000 農業支出	68,963	33,787	34,291	524			68,602			361			361
56086030100 一般行政	35,505	33,691	1,790	24			35,505						
56086030101 行政管理	35,505	33,691	1,790	24			35,505						
56086030600 水產試驗	33,097	96	32,501	500			33,097						
56086030601 水產試驗	33,097	96	32,501	500			33,097						
56086039000 一般建築及設備	361									361			361
56086039001 設備及工程	361									361			361

金門縣水產試驗所
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
合 計	361				126			235		
56086039000 一般建築及設備	361				126			235		
56086039001 設備及工程	361				126			235		

金門縣水產試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	28			11,486,000	5,526,000	5,690,000	5,232,200	448,000	1,847,000		1,354,400	2,203,400	33,787,000	
正式員額	11			11,486,000			3,629,000	176,000	1,008,000		791,000	931,000	18,021,000	
職員	11			11,486,000			3,629,000	176,000	1,008,000		791,000	931,000	18,021,000	
約聘僱人員	7				5,526,000		612,200	112,000	158,000		243,400	554,400	7,206,000	
技工	8					4,650,000	800,000	128,000	595,000		250,000	578,000	7,001,000	
工友	2					1,040,000	191,000	32,000	86,000		70,000	140,000	1,559,000	
其他人事費														

金門縣水產試驗所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	003	01	合 計			7,206,000	包括約聘僱人員待遇5,526,000元、年終工作獎金612,200元、不休假加班費158,000元、保險費554,400元、離職儲金243,400元及休假補助112,000元。
			0008000000 建設處主管			7,206,000	
			00086030000 金門縣水產試驗所			7,206,000	
			56086030100 一般行政			7,206,000	
			56086030101 行政管理			7,206,000	
					7x12	7,206,000	依108.06.24府人一字第1080052879號函核定

金門縣水產試驗所

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
三、開 會 1、兩岸金廈海域漁業增殖養護魚苗放流研討會。2、廈門國際海洋週－金門休閒漁業成果展。3、兩岸漁業資源調查技術交流與成果研討會。	大陸 福建 廈門、漳州、泉州等地區		策辦兩岸金廈海域漁業資源復育放流與廈門市海洋與漁業局及海洋研究所進行放流工作協調研商會議，落實資源保護，提升增殖放流效益。	10901-01-1091231	11	5	20	78	2	100	水產試驗-水產試驗	無	

金門縣水產試驗所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					16,645			183,528	166,600	13,761	1,950	
	1	小客車	1	10205	1,198		3,024	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	600	(車號:AAA-9379)
	1	小客車	4	10401	1,798		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	(車號:AFH-0850)
	1	小貨車	1	09506	3,153		4,990	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	(車號:6F-8875)
	1	客貨兩用車	7	10505	2,198		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	(車號:AKH-1229)
	1	機車		10303	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號:735-MWZ)
	1	機車	1	10507	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號:1210-MFU)
	1	機車	1	10507	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號:MFU-1211)
		合計					16,645			183,528	166,600	13,761	1,950	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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	對基金營業特種	對民間企業
總 計		47,606	20,472				524			68,602			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		47,606	20,472				524			68,602			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	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			
											361		361	68,963	
											361		361	68,963	