各 所 屬 機 關

中 華 民 國 113 年 度

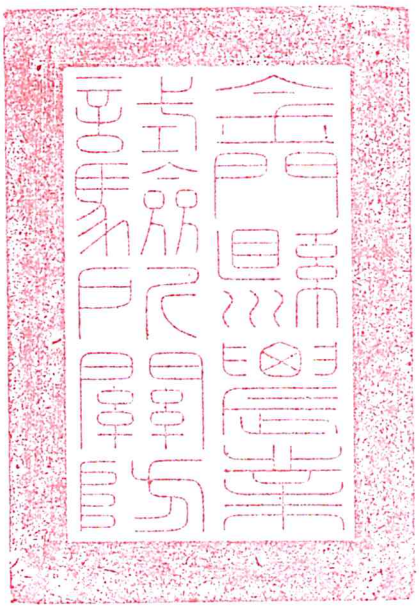
（自113年1月1日起至113年12月31日止）

單 位 預 算 案

（第三冊）

金門縣各單位預算目次

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



農試所

中 華 民 國 113 年度

金門縣總預算案

金門縣農業試驗所單位預算

金門縣農業試驗所 編

金門縣農業試驗所

目　次

中 華 民 國 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2.歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 15 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 45 頁
3.各項費用彙計表	第 46 頁至第 47 頁
4.戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5.衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6.歲出一級用途別科目分析表	第 48 頁至第 48 頁
7.資本支出分析表	第 49 頁至第 49 頁
8.人事費彙計表	第 50 頁至第 50 頁
9.人事費分析表	第 頁至第 頁
10.約聘僱人員費用分析表	第 頁至第 頁
11.派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13.派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15.派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16.公務車輛明細表	第 52 頁至第 53 頁
17.中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：

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

（二）內部分層業務：

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

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

（一）前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

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

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

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

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國 113 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計劃重點及預期績效：

1. 歲入部分：本年度歲入預算計有收入利息收入、租金收入、其他雜項收入（含小麥、果樹、馬鈴薯種薯與蔬菜穴盤種苗、休閒農事體驗等出售）及廢棄物資售價收入。

2. 歲出部分：

(1) 辦理雜糧及保健植物試驗研究繁殖與推廣工作。

(2) 辦理安全蔬菜、果樹繁殖推廣。

(3) 辦理小麥種子契作繁殖價售農民種植。

(4) 輔導農民成立各產銷班栽培共同經營、加強農作物栽培技術及病蟲害防治輔導。

(5) 辦理休閒示範農場計畫。

(6) 辦理一般行政管理等計畫。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 43,299,000 元：預計有一般賠償收入 60,000 元、利息收入 5,000 元、租金收入 2,462,000 元、廢棄物資售價 50,000 元、計畫型補助收入 28,500,000 元，其他雜項收入（含高粱小麥種子及穴盆蔬菜苗）12,222,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門共計 112,795,000 元，分別為經常門 85,004,000 元，歲出預算數資本門 27,791,000 元。經常門部份為行政管理 42,432,000 元、農務研究 15,316,000 元、農業推廣 27,256,000 元。資本門為一般建築及設備 27,791,000 元。

四、其他必要之分析事項：

無。

金門縣農業試驗所

預算總說明

中 華 民 國 113 年度

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

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國113年度

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	12	12	12	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	23	23	23	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣農業試驗所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	43,299	14,297	17,453	29,002	
				經常門合計	43,299	14,297	17,453	29,002	
02				04000000000 罰款及賠償收入	60	60	14	-	
	010			04086010000 金門縣農業試驗所	60	60	14	-	
		01		04086010300 賠償收入	60	60	14	-	
			01	04086010301 一般賠償收入	60	60	14	-	工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。 60千元
04				07000000000 財產收入	2,517	1,525	176	992	
	011			07086010000 金門縣農業試驗所	2,517	1,525	176	992	
		01		07086010100 財產孳息	2,467	1,475	176	992	
			01	07086010101 利息收入	5	5	5	-	代收保管款專戶存款利息收入。 5千元
			02	07086010103 租金收入	2,462	1,470	171	992	1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入223萬1,900元。 2,232千元 2.「金門縣有機農業集團栽培專區」場地標租案，年租金收入23萬元。 230千元
		02		07086010500 廢舊物資售價	50	50	-	-	
			01	07086010505 廢棄物資售價	50	50	-	-	報廢各類逾使用年限農機具之收入。 50千元
06				09000000000 補助及協助收入	28,500	540	4,922	27,960	
	006			09086010000 金門縣農業試驗所	28,500	540	4,922	27,960	
		01		09086010100 上級政府補助收入	28,500	540	4,922	27,960	
			01	09086010102 計畫型補助收	28,500	540	4,922	27,960	113年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫

金門縣農業試驗所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

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

金門縣農業試驗所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									事字第1120300127號函同意先行墊付) 1,800千元 112年金門有機農業栽培專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫850千元，依行政院農業委員會農糧署112年3月6日農糧資字第1121068651號函辦理，收支對列於一般建築及設備-設備及工程-營建工程項下。(112墊付案) 850千元
08				12000000000 其他收入	12,222	12,172	12,341	50	
	011			12086010000 金門縣農業試驗所	12,222	12,172	12,341	50	
		01		12086010200 雜項收入	12,222	12,172	12,341	50	
			01	12086010210 其他雜項收入	12,222	12,172	12,341	50	1.出售小麥種子共計250,000公斤。 10,250千元 2.休閒農場DIY體驗課程及烤肉區租借。 50千元 3.出售馬鈴薯、種薯及蔬菜穴盤種苗等收入。 1,472千元 4.出售果樹苗9,000株。 450千元

金門縣農業試驗所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				00080000000 建設處主管	112,795	81,624	78,019	31,171	
	001			00086010000 金門縣農業試驗所	112,795	81,624	78,019	31,171	
		01		56086010100 一般行政	42,432	44,057	37,480	-1,625	
			01	56086010101 行政管理	42,432	44,057	37,480	-1,625	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費37,454千元 業務費4,900千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,625千元 減列 人事費1,704千元 增列 業務費73千元 增列 獎補助費6千元
		02		56086010300 農產業務	42,572	34,881	36,949	7,691	
			01	56086010301 農務研究	15,316	12,072	9,598	3,244	一、本科目包括農務研究 二、本年度預算數包括: 人事費127千元 業務費15,189千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,244千元 增列 業務費3,244千元
			02	56086010302 農業推廣	27,256	22,809	27,351	4,447	一、本科目包括農業推廣 二、本年度預算數包括: 人事費121千元 業務費25,615千元 獎補助費1,520千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,447千元 增列 業務費4,627千元 減列 獎補助費180千元
		03		56086019000 一般建築及設備	27,791	2,686	3,590	25,105	
			01	56086019001 設備及工程	27,791	2,686	3,590	25,105	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資27,791千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,105千元 增列 設備及投資25,105千元

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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113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

歲入項目說明

一、項目內容：　專戶存款利息收入。

二、法令依據：　依據金門縣政府(87)府財字第05309號函。

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

財產孳息—利息收入

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07086010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	金門縣農業試驗所	預算金額	2,462千元

財產孳息—租金收入

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223萬1,900元。2.「金門縣有機農業集團栽培專區」場地經營管理標租案，年租金收入27萬元。。

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				2,462,000	
07086010103 租金收入	月	4	558,000	2,232,000	1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入223萬1,900元。
	年	1	230,000	230,000	2.「金門縣有機農業集團栽培專區」場地標租案，年租金收入23萬元。

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢棄物資售價

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113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	農業推廣課、農務研究課	預算金額	28,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.113年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫900千元。
2.113年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,350千元。
3.113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,250千元。
4.113年發展健康永續的有機產業20,000千元。
5.112年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,350千元。(112墊付案)
6.112年金門休閒農業套裝遊程規畫計畫1,800千元。(112墊付案)
7.112年金門有機農業栽培專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫850千元。(112墊付案)

二、法令依據：依預算法及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				28,500,000	
09086010102 計畫型補助收入	年	1	900,000	900,000	113年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫900千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理，收支對列於一般建築及設備-設備及工程-資訊設備項下。
	年	1	1,350,000	1,350,000	113年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,350千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於農產業務-農務研究-果樹經營輔導-業務費項下。
	年	1	2,250,000	2,250,000	113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,250千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於農產業務-農業推廣-休閒農業-業務費及一般建築及設備-設備及工程-機械設備項下。
	年	1	20,000,000	20,000,000	113年發展健康永續的有機產業20,000千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理，收支對列於一般建築及設備-設備及工程-營建工程項下。
	年	1	1,350,000	1,350,000	112年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,350千元，依行政院農業委員會112年3月1日農授水第1126025761號函辦

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12086010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農業推廣課、農務研究課	預算金額	12,222千元

歲入項目說明

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				12,222,000	
12086010210 其他雜項收入	公斤	250,000	41	10,250,000	1.出售小麥種子共計250,000公斤。
	次	500	100	50,000	2.休閒農場DIY體驗課程及烤肉區租借。
	年	1	1,472,000	1,472,000	3.出售馬鈴薯、種薯及蔬菜穴盤種苗等收入。
	年	1	450,000	450,000	4.出售果樹苗9,000株。

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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政管理課	預算金額	42,432千元

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				42,432,000	縣款42,432,000元
01行政業務				42,432,000	縣款42,432,000元
1000 人事費				37,454,000	縣款37,454,000元
1015 法定編制人員待遇				10,984,848	
	人×月	12×12	76,283.67	10,984,848	職員12人薪資。
1025 技工及工友待遇				14,546,676	
	人×月	25×12	48,488.92	14,546,676	技工、工友25人薪資。
1030 獎金				5,577,653	
	人×月	37×1	85,321.43	3,156,893	1.員工37人考績獎金。
	人×月	37×1.5	43,617.3	2,420,760	2.員工37人年終獎金(2,375,760元)。3.退休人員年終慰問金(45,000元)。
1035 其他給與				592,000	
	人×年	37×1	16,000	592,000	員工37人休假旅遊補助費。
1040 加班費				1,330,363	
	人×時	37×12	184.68	82,000	1.員工超時加班費。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,248,363	1,248,363	2.職員12人及技工工友25人不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,523,904	
	人×月	12×12	6,350.92	914,532	1.職員12人退休撫卹基金補助。
	人×月	25×12	2,031.24	609,372	2.技工、工友25人退休金補助。
1055 保險				2,898,556	
	人×月	37×12	3,366.76	1,494,841	1.員工37人健保補助(含補充保費129,753元)。
	人×月	12×12	1,657.58	238,692	2.職員12人公保補助。
	人×月	25×12	3,883.41	1,165,023	3.技工、工友25人勞保補助。
2000 業務費				4,900,000	縣款4,900,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	人×次	5×1	4,000	20,000	員工在職進修補助，受訓研習補貼膳宿交通費。
2006 水電費				450,000	
	月	12	2,500	30,000	1.辦公室用水。
	月	12	35,000	420,000	2.辦公室用電。
2009 通訊費				140,000	
	月	12	1,500	18,000	1.網路通訊。
	月	12	10,166.67	122,000	2.電話與郵資費。
2018 資訊服務費				5,800	
	年	1	5,800	5,800	『金門縣政府暨所屬機關薪資系統』之諮詢服務費、上線輔導費。
2024 稅捐及規費				45,526	
	年×輛	1×37	1,023.68	37,876	1.公務車輛燃料使用費(汽車7台、機車30台)。
	年×輛	1×9	850	7,650	2.公務車輛檢驗費(汽車9台)。
2027 保險費				87,682	
	年×輛	1×39	1,663.9	64,892	1.公務車輛保險費(汽車9台、機車30台)。

一般行政—行政管理

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

一般行政—行政管理

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×次	9×1	5,000	45,000	工作人員赴台公差及在金短程差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	首長因公務上所需應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				78,000	縣款78,000元
4085 獎勵及慰問				78,000	
	人×年	13×1	6,000	78,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010301 農產業務-農務研究	承辦單位	農業研究課	預算金額	8,640千元

歲出計畫說明

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				8,640,000	縣款8,640,000元
01作物改良				8,640,000	縣款8,640,000元
1000 人事費				67,000	縣款67,000元
1040 加班費				67,000	
	人×時	10×23	291.3	67,000	應業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				8,573,000	縣款8,573,000元
2006 水電費				170,000	
	月	12	14,166.67	170,000	抽水機、冷藏庫、加溫機等電費及田間灌溉用水水費。
2033 臨時人員酬金				7,017,504	
	人×日	4×264	1,488	1,571,328	1.臨時工4員(4人*22日*12月*1,488元)。
	人×日	10×264	1,408	3,717,120	2.臨時工10員(10人*22日*12月*1,408元)。
	人×月	4×12	6,500	312,000	3.勞保費(4人*12月*2,850元=136,800元)、健保費(4人*12月*1,650元=79,200元)、勞工退休金提繳(4人*12月*2,000元

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					=96,000元)。
	人×月	10×12	6,300	756,000	4.勞保費(10人*12月*2,750元=330,000元)、健保費(10人*12月*1,600元=192,000元)、勞工退休金提繳(10人*12月*1,950元=234,000元)。
	人×月	4×1.5	32,736	196,416	5.臨時工4人年終獎金(4人*33工*1,488元)。
	人×月	10×1.5	30,976	464,640	6.臨時工10人年終獎金(10人*33工*1,408元)。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	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				110,696	
	次	10	4,669.6	46,696	1.農作宣導會議茶水及餐點、文具、書刊、電腦耗材、印刷等款。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

農產業務—農務研究

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010301 農產業務-農務研究	承辦單位	農務研究課	預算金額	1,261千元

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,261,000	縣款1,261,000元
02農作物環境				1,261,000	縣款1,261,000元
1000 人事費				11,000	縣款11,000元
1040 加班費				11,000	
	人×時	9×4	305.56	11,000	配合業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				1,250,000	縣款1,250,000元
2006 水電費				35,000	
	月	12	416.67	5,000	1.溫網室等所需之水費。
	月	12	2,500	30,000	2.溫網室等所需之電費。
2033 臨時人員酬金				987,552	
	人×日	2×264	1,408	743,424	1.臨時工2員(2人*22日*12月*1,408元)。
	人×月	2×12	6,300	151,200	2.勞保費(2人*12月*2,750元=66,000元)、健保費(2人*12月*1,600元=38,400元)、勞工退休金提繳(2人*12月*1,950元=46,800元)。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×1.5	30,976	92,928	3.臨時工2人年終獎金(2人*33工*1,408元)。
2051 物品				109,000	
	批	1	69,000	69,000	1.採購微量元素、有機質及各項肥料等。
	批	2	15,000	30,000	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				43,448	
	年	1	43,448	43,448	雜支、田間用具、文具、印刷、農產品促銷推介等費用。
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	月	10	5,000	50,000	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

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010301 農產業務-農務研究	承辦單位	農務研究課	預算金額	5,415千元

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、紅心芭、楊桃等果樹種苗引種及推廣。8.113年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。9.112年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元)，依行政院農委會112年3月1日農授水字第1126025761號函辦理。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300128號函同意先行墊付)

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				5,415,000	縣款2,715,000元，收支併列2,700,000元
03果樹經營輔導				5,415,000	縣款2,715,000元，收支併列2,700,000元
1000 人事費				49,000	縣款49,000元
1040 加班費				49,000	
	人×時	13×13	289.94	49,000	配合業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				5,366,000	縣款2,666,000元，收支併列2,700,000元
2033 臨時人員酬金				997,056	
	人×日	1×264	1,408	371,712	1.臨時工1員(22日*12月*1,408元)。
	人×日	1×264	1,440	380,160	2.臨時工1員(22日*12月*1,440元)。
	人×月	1×12	6,300	75,600	3.勞保費(1人*12月*2,750元=33,000元)、健保費(1人*12月*1,600元=19,200元)、勞工退休金提繳(1人*12月*1,950元=23,400元)。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					款)。(113年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
	批	1	50,000	50,000	112年度金門縣農作物節水栽培技術改善計畫-採購節水栽培試驗所需文具用品及雜支50千元(中央補助款)。(112年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(中央補助款1,350千元、縣配合款150千元)，依行政院農委會112年3月1日農授水字第1126025761號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300128號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費				270,000	
	次	2	135,000	270,000	溫網室農機具、農田圍籬、灌溉設備等維護費。
2072 國內旅費				40,000	
	人×次	4×1	5,000	20,000	1.赴台差旅費及在金短程旅費。
	人×次	4×1	5,000	20,000	2.辦理果樹修剪管理、農產品推介行銷及加工研習業務聘請專家赴金講習、指導等差旅費。
2081 運費				10,000	
	次	4	2,500	10,000	各項農業資材運費。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010302 農產業務-農業推廣	承辦單位	農業推廣課	預算金額	14,712千元

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				14,712,000	縣款14,712,000元
01種苗生產				14,712,000	縣款14,712,000元
1000 人事費				36,000	縣款36,000元
1040 加班費				36,000	
	人×時	10×13	276.92	36,000	配合業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				14,676,000	縣款14,676,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	人×次	10×1	2,000	20,000	參訓農委會及農業相關課程等，員工在職進修補助，受訓研習補貼訓練費用。
2006 水電費				1,000,000	
	月	12	83,333.33	1,000,000	1.種子冷藏庫等電費。2.儲藏馬鈴薯種薯一年電費。3.有機園區抽水馬達電機等用電費。
2009 通訊費				3,000	
	月	12	250	3,000	郵寄農特產品、農情資訊等郵資費用。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	批	2	24,820	49,640	8.工作人員田間用品、工具配件及辦公事務用品等 。
	次	4	7,500	30,000	12.曳引機、聯合收穫機、農用搬運車等農機油料費。
2054 一般事務費				48,968	
	月	10	4,896.8	48,968	1.印刷領苗單、穴盤苗貼紙等。2.辦理農業活動及邀請農業專家來金指導相關費用。
2063 房屋建築養護費				170,000	
	次	4	42,500	170,000	辦理種苗育苗室地坪鋪設及周邊設施養護修繕、辦公室門窗戶修繕養護等。
2069 設施及機械設備養護費				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)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)。

農產業務—農業推廣

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010302 農產業務-農業推廣	承辦單位	農業推廣課	預算金額	9,850千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理休閒農業及休閒農場養護維修等業務。
2.113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，經常門2,440千元、資本門60千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。
3.112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，經常門941千元、資本門1,059千元，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意先行墊付)

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				9,850,000	縣款6,919,000元，收支併列2,931,000元
02休閒農業				9,850,000	縣款6,919,000元，收支併列2,931,000元
1000 人事費				37,000	縣款37,000元
1040 加班費				37,000	
	人×時	10×12	308.33	37,000	配合業務需要工作人員超時加班費。
2000 業務費				9,813,000	縣款6,882,000元，收支併列2,931,000元
2006 水電費				334,000	
	月	12	666.67	8,000	休閒農場及公廁水費。
	月	12	27,166.67	326,000	休閒農場及溫網室電費。
2009 通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	電話、郵資等一般通訊費。
2012 土地租金				2,400	
	公頃	2	1,200	2,400	承租休閒造景租地0.2公頃。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)
2039 委辦費				1,500,000	
	年	1	800,000	800,000	委託廠商辦理遊程規劃800千元(中央補助款550千元、縣配合款250千元)。(113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	委託廠商辦理遊程規劃700千元(中央補助款500千元、縣配合款200千元)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)
2051 物品				1,039,776	
	批	4	24,944	99,776	1.採購綠肥種子苗木等。
	批	2	50,000	100,000	2.採購田間栽培及樹木綠籬修剪等場域維護所需割草機刀片、布手套、雨鞋等耗材物品。
	批	2	25,000	50,000	3.採購農作物栽培用灌溉系統管線材料費用。
	批	2	100,000	200,000	4.採購景觀樹木及農作物栽培所需有機質肥料費用。
	批	4	25,000	100,000	5.採購DIY體驗課程相關材料費用。
	批	2	10,000	20,000	6.採購休閒農場環境、公廁及體驗課程場地清潔用物品等。
	批	1	300,000	300,000	採購計畫所需物品300千元(中央補助款)。(113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					配合款250千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
	批	1	90,000	90,000	採購計畫所需物品90千元(中央補助款)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)
	月	10	8,000	80,000	5.採購機械用油料等。
2054 一般事務費				1,400,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	1.辦理春節活動及委託布置等相關費用。
	次	2	25,000	50,000	2.採購文具、電腦耗材、活動宣傳文宣印刷、業務聯繫等雜支。
	批	1	40,000	40,000	採購計畫所需雜支40千元(中央補助款)。(113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
	批	1	10,000	10,000	採購計畫所需雜支10千元(中央補助款)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)
2063 房屋建築養護費				1,800,000	
	次	4	12,500	50,000	1.辦理休閒農場內涼亭、公廁及周邊相關設施養護。
	次	1	150,000	150,000	2.小木屋化糞池修繕費用。
	次	2	50,000	100,000	3.辦理休閒農場烤肉區養護整修等。
	次	2	100,000	200,000	4.辦理休閒農場辦公室及周邊相關設施養護修繕。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	1	1,300,000	1,300,000	休閒農場棚架及周邊設施改善修繕1,300千元(中央補助款)。(113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費				298,000	
	次	2	102,500	205,000	灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。
	次	4	23,250	93,000	農機具及設施維修費93千元(中央補助款)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)
2072 國內旅費				20,000	
	人×次	4×1	5,000	20,000	工作人員赴台參加農業講習、開會或相關課程等差旅費。
2081 運費				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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010302 農產業務-農業推廣	承辦單位	農業推廣課	預算金額	2,694千元

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				2,694,000	縣款2,694,000元
03農業產銷輔導				2,694,000	縣款2,694,000元
1000 人事費				48,000	縣款48,000元
1040 加班費				48,000	
	人×時	10×16	300	48,000	工作人員超時加班費。
2000 業務費				1,126,000	縣款1,126,000元
2033 臨時人員酬金				519,936	
	人×日	1×264	1,488	392,832	1.臨時工1員(22日*12月*1,488元)。
	人×月	1×12	6,500	78,000	2.勞保費(1人*12月*2,850元=34,200元)、健保費(1人*12月*1,650元=19,800元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,000元=24,000元)。
	人×月	1×1.5	32,736	49,104	3.臨時工1人年終獎金(1人*33工*1,488元)。
2051 物品				233,984	
	次	10	10,000	100,000	1.購置農機具試驗材料及零件。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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。
2054 一般事務費				49,080	
	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				1,520,000	縣款1,520,000元
4040 對國內團體之捐助				670,000	
	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	3.補助產銷班種苗費每班最高補助50,000元，計補助60,000元。
	年	1	60,000	60,000	4.產銷班場所設備費每班最高補助20,000元，計補助60,000元。
	年	1	40,000	40,000	5.農作物病蟲害生物製劑及其他有機可用資材每班補助最高補助20,000元，計40,000元。
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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	農業推廣課	預算金額	25,446千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.休閒農場至辦公區道路改善工程。
2.113年發展健康永續的有機產業22,000千元(中央補助款20,000千元、縣配合款2,000千元)，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理。
3.112年金門有機農業栽培專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫946千元(中央補助款850千元、縣配合款96千元)依行政院農業委員會農糧署112年3月6日農糧資字第1121068651號函辦理。(112墊付案)

二、預期成果： 修補路面嚴重破損，進行道路改善，保障汽機車及行人安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				25,446,000	縣款4,596,224元，收支併列20,849,776元
02營建工程				25,446,000	縣款4,596,224元，收支併列20,849,776元
3000 設備及投資				25,446,000	縣款4,596,224元，收支併列20,849,776元
3015 公共建設及設施費				25,446,000	
	式	1	2,500,000	2,500,000	休閒農場至辦公區道路改善工程。因該路段鄰近三多路，於道路施工期間作為替代道路，造成原混凝土路面嚴重破損，檢討進行道路改善。
	式	1	22,000,000	22,000,000	金門縣有機農業栽培專區(北側)基礎環境改善工程及監造案22,000千元(中央補助款20,000千元、縣配合款2,000千元)。(113年發展健康永續的有機產業22,000千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
	式	1	946,000	946,000	112年金門有機農業栽培專區基礎環境改善工程委託規劃設計946千元(中央補助款849,776元、縣配合款96,224元)。(112

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年金門有機農業栽培專區基礎環境改善工程委託規劃設計計畫946千元，依行政院農業委員會農糧署112年3月6日農糧資字第1121068651號函辦理)。(112墊付案)

一般建築及設備—設備及工程

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政管理課、農業推廣課	預算金額	1,180千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.汰舊換新電腦6組(103年購)。
2.113年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫1,000千元(中央補助款900千元、縣配合款100千元)，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。

二、預期成果： 配合業務資料管理汰換老舊電腦，防範電腦資料中毒及外洩，以提高工作成效順利推展業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,180,000	縣款280,000元，收支併列900,000元
05資訊設備				1,180,000	縣款280,000元，收支併列900,000元
3000 設備及投資				1,180,000	縣款280,000元，收支併列900,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,180,000	
	組	6	30,000	180,000	為提高行政作業效率及優化資安管理作為，汰舊換新103年購置個人電腦6組(含作業系統及螢幕)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	建置金門縣AI智慧農作物影像辨識系統計畫1,000千元(中央補助款900千元、縣配合款100千元)。(113年強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫1,000千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理)

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政管理課、農業推廣課	預算金額	106千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.汰舊換新打卡指紋機1台。
2.113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，經常門2,440千元、資本門60千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。

二、預期成果： 1.配合業務需要。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				106,000	縣款46,000元，收支併列60,000元
06機械設備				106,000	縣款46,000元，收支併列60,000元
3000 設備及投資				106,000	縣款46,000元，收支併列60,000元
3020 機械設備費				106,000	
	台	1	46,000	46,000	1.汰舊換新打卡指紋機1台。
	台	3	20,000	60,000	採購長臂鏈鋸3台60千元(中央補助款)。(113年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(中央補助款2,250千元、縣配合款250千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理)

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	農業推廣課	預算金額	1,059千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，經常門941千元、資本門1,059千元，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意先行墊付)

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				1,059,000	收支併列1,059,000元
07其他設備				1,059,000	收支併列1,059,000元
3000 設備及投資				1,059,000	收支併列1,059,000元
3035 雜項設備費				1,059,000	
	台	5	200,000	1,000,000	採購窯烤爐5台1,000千元(中央補助款)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)
	台	1	24,500	24,500	採購印表機1台24,500元(中央補助款)。(112年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)
	台	1	34,500	34,500	採購熱水加熱器1台34,500元(中央補助款)。(112年金門休

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					開農業套裝遊程規劃計畫2,000千元(中央補助款1,800千元、縣配合款200千元)，依行政院農委會112年4月24日農輔字第1120020075號函辦理，經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300127號函同意墊付)

一般建築及設備—設備及工程

金門縣農業試驗所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

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

金門縣農業試驗所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

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

金門縣農業試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	112,795	37,702	45,704	1,598			85,004			27,791			27,791
56086010000 農業支出	112,795	37,702	45,704	1,598			85,004			27,791			27,791
56086010100 一般行政	42,432	37,454	4,900	78			42,432						
56086010101 行政管理	42,432	37,454	4,900	78			42,432						
56086010300 農產業務	42,572	248	40,804	1,520			42,572						
56086010301 農務研究	15,316	127	15,189				15,316						
56086010302 農業推廣	27,256	121	25,615	1,520			27,256						
56086019000 一般建築及設備	27,791									27,791			27,791
56086019001 設備及工程	27,791									27,791			27,791

金門縣農業試驗所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	27,791			25,446	106		1,180	1,059			
56086019000 一般建築及設備	27,791			25,446	106		1,180	1,059			
56086019001 設備及工程	27,791			25,446	106		1,180	1,059			

金門縣農業試驗所

人　事　費　彙　計　表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	37			10,984,848		14,546,676	5,577,653	592,000	1,578,363		1,523,904	2,898,556	37,702,000	
正式員額	12			10,984,848			2,284,479	192,000	389,299		914,532	878,028	15,643,186	
職員	12			10,984,848			2,284,479	192,000	389,299		914,532	878,028	15,643,186	
技工	23					13,392,756	2,956,284	368,000	744,042		539,964	1,870,204	19,871,250	
工友	2					1,153,920	291,890	32,000	64,107		69,408	150,324	1,761,649	
其他人事費							45,000		380,915				425,915	

本頁空白

金門縣農業試驗所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							37,876			646,812	476,000	64,892	7,650	
	1	小客車	4	09902	2378cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	1420-WV
	1	小客車	8	10806	1995cc		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	AXF-2865
	1	大貨車	2	09205	4104cc			2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	027-VU(灑水車)-8噸
	1	大貨車	1	10711	7792cc			2,280	23.0	52,440	34,000	11,142	1,200	KEA-0616(灑水車)-11噸
	1	小貨車	1	09704	1198cc		3,024	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	2672-QS 1.9噸
	1	小貨車	1	10103	1998cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0750-F2 2.6噸
	1	小貨車	1	10209	1998cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AAM-9722 2.6噸
	1	小貨車	1	10606	1299cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AKH-2851 1.9噸
	1	小客貨兩用車	4	10406	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1392
	1	機車		09309	124cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		830-PZB
	7	機車		10102	124cc		2,205	2,184	26.0	56,784	11,900	4,977		715-MDC、716-MDC、717-MDC、718-MDC、719-MDC、720-MDC、721-MDC
	5	機車		10203	124cc		1,575	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		AAP-0219、AAP-0220、AAP-0221、AAP-0222、AAP-0223
	8	機車		10302	124cc		2,520	2,496	26.0	64,896	13,600	5,688		570-MWZ、571-MWZ、572-MWZ、573-MWZ、575-MWZ、576-MWZ、577-MWZ、578-MWZ

金門縣農業試驗所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	4	機車		10406	124cc		1,260	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		ADY-9577、ADY-9578、ADY-9580、ADY-9581
	3	機車		10703	124cc		945	936	26.0	24,336	5,100	2,133		MPG-7179、MPG-7180、MPG-7181
	1	機車		11006	124.cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		NCU-5501
	1	機車		11105	124cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		NCU-7687
		合計					37,876			646,812	476,000	64,892	7,650	

金門縣農

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金對非營業特種	對民間企業
總　計	54,868	28,535		2		1,598			85,004			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	54,868	28,535		2		1,598			85,004			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

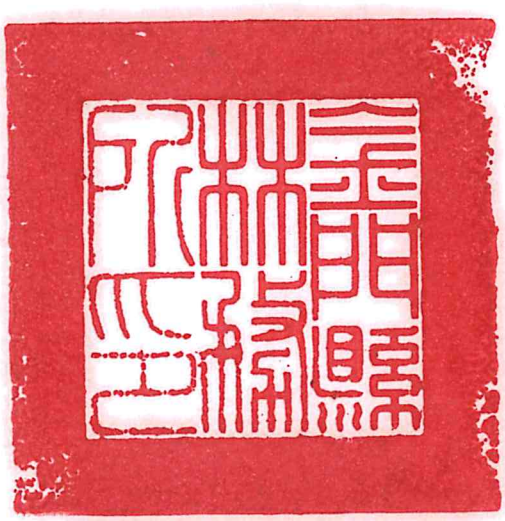
業試驗所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
								25,446		1,000	1,345		27,791	112,795
								25,446		1,000	1,345		27,791	112,795



林務所

中 華 民 國 113 年度

金門縣總預算案

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 113 年度

甲、預算總說明	第 1頁至第 4頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 5頁至第 8頁
2.歲出機關別預算表	第 9頁至第 9頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第18頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第19頁至第56頁
3.各項費用彙計表	第57頁至第58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59頁至第59頁
7.資本支出分析表	第60頁至第60頁
8.人事費彙計表	第61頁至第61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62頁至第64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66頁至第67頁

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、 現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：

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(111 年度)及上年度已過期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. 歲入部分：前年度歲入預算數 26,417,000 元，預算追加 1,000,000 元，合計 27,417,000 元，決算數 23,764,021 元，(一般賠償收入 69,247 元、利息收入 24,244 元、廢棄物資售價 81,710 元、計畫型補助收入 23,445,920 元、其他雜項收入 142,900 元)。

2. 歲出部分：前年度經常門預算數 212,012,000 元，預算追加 1,050,000 元，動支第二預備金 50,000 元，合計 213,112,000 元，決算數 171,410,584 元，執行率為 80.43%。資本門預算數 5,088,000 元，預算追加 3,316,000 元，動支第二預備金 270,000 元，合計 8,674,000 元，決算數 8,043,503 元，執行率為 92.73%。統籌科目預算數 2,734,752 元,決算數 2,734,752 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：112 年度歲入預算計 11,315,000 元，截至 7 月底止執行實現數 4,111,026 元。(一般賠償收入 7,517 元、利息收入 19,769 元、廢棄物資售價 7,340 元、計畫型補助收入 4,000,000 元、其他雜項收入 76,400 元)。

2. 歲出部分：112 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 39,600,000 元，支出實現數 20,711,382 元。

造林業務預算數 119,347,000 元，支出實現數 49,866,202 元、預付數 387,970 元，合計 50,254,172 元。

經理業務預算數 47,368,000 元，支出實現數 19,448,287 元。

一般建築及設備預算數 7,802,000 元，支出實現數 1,142,819 元。

統籌科目預算數 1,842,126 元,支出實現數 1,842,126 元。

三、 本年度施政重點及預算提要：

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 113 年度

（一）本年度計劃重點及預算績效：

1. 歲入部分：⑴罰金罰鍰：執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入。

⑵一般賠償收入：採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。

⑶利息收入：專戶存款孳息收入。

⑷廢棄物資售價：出售廢棄物所得。

⑸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
⑹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。

⑺財產售價：依離島建設條例第 9 修辦理民眾申請土地返還讓受價款。

2. 歲出部分：⑴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。

⑵採集金門原生樹種種籽、復育原生樹種及撫育健壯苗木。

⑶執行地區國公有地造林、撫育及林相整理。

⑷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。

⑸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。

⑹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。

⑺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。

⑻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。

⑼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。

⑽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的技能和態度。

（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 39,015,000 元：罰金罰鍰 30,000 元、一般賠償收入 200,000 元、利息收入 20,000 元、廢棄物資售價 80,000 元、計畫型補助收入 38,500,000 元、雜項收入 155,000 元、財產售價 30,000。

2. 歲出部分：本年度各項經費預算合計為 240,821,000 元，按各工作計畫核與總成本推計：(1)一般行政列 39,984,000 元，佔總預算額度 16.60%(2)造林業務列 135,989,000 元，佔總預算額度 56.47%，(3)經理業務列 57,601,000 元，佔總預算額度 23.92%，(4)一般建築及設備列 7,247,000，佔總預算額度 3.01%。

四、 其他必要分析事項。

金門縣林務所

預算總說明

中 華 民 國 113 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣林務所	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113年度

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	39,015	11,315	23,764	27,700	
				經常門合計	38,985	11,285	23,764	27,700	
02				04000000000 罰款及賠償收入	230	230	69	-	
	011			04086020000 金門縣林務所	230	230	69	-	
		01		04086020100 罰金罰鍰及怠金	30	30	-	-	
			01	04086020101 罰金罰鍰	30	30	-	-	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	69	-	
			01	04086020301 一般賠償收入	200	200	69	-	採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。 200千元
04				07000000000 財產收入	100	210	106	-110	
	012			07086020000 金門縣林務所	100	210	106	-110	
		01		07086020100 財產孳息	20	10	24	10	
			01	07086020101 利息收入	20	10	24	10	代收保管款專戶利息收入。 20千元
		02		07086020500 廢舊物資售價	80	200	82	-120	
			01	07086020505 廢棄物資售價	80	200	82	-120	報廢財產及廢棄物資回收變賣收入。 80千元
06				09000000000 補助及協助收入	38,500	10,690	23,446	27,810	
	007			09086020000 金門縣林務所	38,500	10,690	23,446	27,810	
		01		09086020100 上級政府補助收入	38,500	10,690	23,446	27,810	
			01	09086020102 計畫型補助收入	38,500	10,690	23,446	27,810	113年度排雷區復育造林計畫4,500千元，依行政院農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理，

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育項下。4,500千元 113年度林木疫病蟲害防治計畫1,200千元，依行政院農業部112年8月10日農會字第1120122427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。 1,200千元 113年度平地造林金門綠美化計畫（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111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427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 113年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫1,200千元，依行政院農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。 1,200千元 113年度樹木保護-宣導計畫300千元，依行政院農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。 300千元 「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」113年金門森林資源復育計畫離島基金補助7,200千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育、一般建築及設備-設備及工程-機械設備、其他設備項下。 7,200千元 「金門縣第六期(112-115

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									年)離島綜合建設實施方案」113年金門縣五園亮點營造計畫離島基金補助5,600千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂、一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備、其他設備項下。 5,600千元 「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」113年金門縣五園亮點營造計畫中央補助(中央配合款)加600千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。600千元 「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」112年金門森林資源復育計畫離島基金補助7,200千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育、一般建築及設備-設備及工程-營建工程、房屋建築及設備、交通及運輸設備項下。(經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)7,200千元 「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」112年金門縣五園亮點營造計畫離島基金補助5,600千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂、一般建築及設備-設備及工程-其他設備項下。(經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)5,600千元

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」112年金門縣五園亮點營造計畫中央補助(中央配合款)600千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。(經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付) 600千元
08				12000000000 其他收入	155	155	143	-	
	012			12086020000 金門縣林務所	155	155	143	-	
		01		12086020200 雜項收入	155	155	143	-	
			01	12086020210 其他雜項收入	155	155	143	-	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	30	-	-	
01				07000000000 財產收入	30	30	-	-	
	002			07086020000 金門縣林務所	30	30	-	-	
		01		07086020200 財產售價	30	30	-	-	
			01	07086020201 土地售價	30	30	-	-	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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				00080000000 建設處主管	240,821	214,117	179,454	26,704	
	002			00086020000 金門縣林務所	240,821	214,117	179,454	26,704	
		01		56086020100 一般行政	39,984	39,600	31,002	384	
			01	56086020101 行政管理	39,984	39,600	31,002	384	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,579千元 業務費4,315千元 獎補助費90千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 384千元 增列 人事費360千元 增列 業務費24千元
		02		56086020400 造林業務	135,989	119,347	100,311	16,642	
			01	56086020401 造林業務	135,989	119,347	100,311	16,642	一、本科目包括造林業務 二、本年度預算數包括: 人事費1,044千元 業務費133,525千元 獎補助費1,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,642千元 增列 人事費460千元 增列 業務費16,182千元
		03		56086020500 經理業務	57,601	47,368	40,097	10,233	
			01	56086020501 經理業務	57,601	47,368	40,097	10,233	一、本科目包括經理業務 二、本年度預算數包括: 人事費456千元 業務費57,145千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,233千元 增列 人事費340千元 增列 業務費9,893千元
		04		56086029000 一般建築及設備	7,247	7,802	8,044	-555	
			01	56086029001 設備及工程	7,247	7,802	8,044	-555	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7,247千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 555千元 減列 設備及投資555千元

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113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113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113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07086020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	20千元

歲入項目說明

一、項目內容：　代收款與保管款利息收入。

二、法令依據：　依縣庫規則第九條第二項。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07086020101 利息收入	期	2	10,000	20,000	代收保管款專戶利息收入。

財產孳息—利息收入

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國113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113年度　　單位：新臺幣元

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	80千元

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				80,000	
07086020505 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

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	38,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				38,500,000	
09086020102 計畫型補助收入	年	1	4,500,000	4,500,000	113年度排雷區復育造林計畫4,500千元，依行政院農業部112年8月10日農會字第1120122427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	1,200,000	1,200,000	113年度林木疫病蟲害防治計畫1,200千元，依行政院農業部112年8月10日農會字第1120122427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	113年度平地造林金門綠美化計畫（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111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427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	1,200,000	1,200,000	113年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫1,200千元，依行政院農業部112年8月10日農會字第1120122427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	300,000	300,000	113年度樹木保護-宣導計畫300千元，依行政院農業部112年8月10日農會字第

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113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
					1120122427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	7,200,000	7,200,000	「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」113年金門森林資源復育計畫離島基金補助7,200千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育、一般建築及設備-設備及工程-機械設備、其他設備項下。
	年	1	5,600,000	5,600,000	「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」113年金門縣五園亮點營造計畫離島基金補助5,600千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂、一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備、其他設備項下。
	年	1	600,000	600,000	「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」113年金門縣五園亮點營造計畫中央補助(中央配合款)加600千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。
	年	1	7,200,000	7,200,000	「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」112年金門森林資源復育計畫離島基金補助7,200千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育、一般建築及設備-設備及工程-營建工程、房屋建築及設備、交通及運輸設備項下。(經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
	年	1	5,600,000	5,600,000	「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」112年金門縣五園亮點營造計畫離島基金補助5,600千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支

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113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
					對列於經理業務-經理業務-森林遊樂、一般建築及設備-設備及工程-其他設備項下。(經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000	「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」112年金門縣五園亮點營造計畫中央補助(中央配合款)600千元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂項下。(經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)

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113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

雜項收入—其他雜項收入

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。

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113年度

單位：新臺幣元

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	39,984千元

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				39,984,000	縣款39,984,000元
01行政業務				39,984,000	縣款39,984,000元
1000 人事費				35,579,000	縣款35,579,000元
1015 法定編制人員待遇				12,681,840	
	人×月	14×12	75,487.14	12,681,840	職員待遇：編制內職員14人薪俸。
1025 技工及工友待遇				12,335,868	
	人×月	22×12	46,726.77	12,335,868	技工及工友待遇：技工20人、工友2人薪俸。
1030 獎金				4,720,376	
	人×月	36×1	64,726.14	2,330,141	考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。
	人×月	36×1.5	44,263.61	2,390,235	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 加班費				930,858	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	930,858	930,858	不休假加班費：員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,626,369	
	人×月	14×12	6,322.5	1,062,180	公務人員依法提撥之退休撫卹基金。
	人×月	22×12	2,137.08	564,189	機關補助技工工友勞退新制提撥金。
1055 保險				2,726,889	
	人×月	36×12	3,148.28	1,360,055	依標準編列職員及技工工友健保機關補助。
	年	1	111,189	111,189	政府負擔之補充保險費。
	人×月	14×12	1,650	277,200	依標準編列職員公保機關補助。
	人×月	22×12	3,706.23	978,445	依標準編列技工及工友勞保機關補助。
2000 業務費				4,315,000	縣款4,315,000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及考取證照、語文檢定等各項訓練等費用。
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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,800	5,800	薪資管理系統服務費。
2024 稅捐及規費				54,058	
	年×輛	1×5	2,721.6	13,608	汽車3輛及機車2輛燃料使用費。
	年	1	40,000	40,000	依法律規定繳納各項規費(含消防安全及工安申報)。
	年×輛	1×1	450	450	公務汽車1輛檢驗費。
2027 保險費				60,167	
	年×輛	1×5	2,033.4	10,167	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	公有辦公房舍投保火災險。
2051 物品				350,435	
	年	1	128,107	128,107	消耗品：文具紙張、清潔用品、電腦耗材等消耗性用品、圖書、報章雜誌之購置費用、停車場攝影機裝設網路線等材料。
	月×輛	12×5	2,438.8	146,328	公務汽車3輛及機車2輛油料費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	76,000	76,000	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及停車場攝影機。
2054 一般事務費				2,422,468	
	人×年	36×1	3,000	108,000	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	3,000	144,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人×年	4×1	7,000	28,000	公教人員滿40歲以上健康檢查補助。
	月	12	165,000	1,980,000	僱用保全（警衛勤務）12個月費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理員工年度環境教育活動佈置等相關費用。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	51,468	51,468	印刷、獎牌製作、環境布置及提昇服務品質等相關費用。
	年	1	39,000	39,000	執行廢棄物品等拍賣所需相關費用。
	年	1	12,000	12,000	辦理自衛消防業務活動等相關費用。
2063 房屋建築養護費				195,000	
	年	1	195,000	195,000	公有房舍、倉庫及停車場等修繕及油漆粉刷、無障礙設施改善款等。
2066 車輛及辦公器具養護費				103,072	
	年×輛	1×5	17,680	88,400	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。
2069 設施及機械設備養護費				196,000	
	月	12	16,333.33	196,000	電梯及消防設備年檢維修及電話、電器廣播設備零件更新、冷氣維修及各項水電設施等設備養護。
2093 特別費				72,000	
	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

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113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	64,829千元

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、桃金孃及田代氏石斑木等種籽(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				64,829,000	縣款47,490,000元，收支併列17,339,000元
01育苗造林撫育				64,829,000	縣款47,490,000元，收支併列17,339,000元
1000 人事費				1,044,000	縣款384,000元，收支併列660,000元
1040 加班費				1,044,000	
	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	58×16	247.84	230,000	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，離島基金補助230千元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	人×時	58×14	246.31	200,000	辦理造林相關培育苗木、基地整理、補植、植栽澆灌、林木

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					撫育、林木疫病、危木伐除、美化、相關推廣活動及文書作業人員加班費。(113年度金門縣排雷區復育造林計畫，行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助4,500千元)
	人×時	58×16	247.84	230,000	辦理撰擬各項計畫文書作業、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，離島基金補助230千元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
2000 業務費				63,785,000	縣款47,106,000元，收支併列16,679,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	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。
2006 水電費				432,000	
	月	12	36,000	432,000	苗圃灌溉系統及外勤作業所需電費。
2009 通訊費				122,080	
	月×台	12×1	840	10,080	林務所Line官方帳號使用費。
	月×台	12×12	500	72,000	公務用手機12台通話費。
	月	12	1,666.67	20,000	寄發各項公務文件資料所需郵資，離島基金補助20千元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	月	12	1,666.67	20,000	寄發各項公務文件資料所需郵資，離島基金補助20千元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
2018 資訊服務費				65,600	
	套	2	32,800	65,600	為辦理綠美化作業及社群網路發布需要，租賃「Creative Cloud for teams all apps」繪圖軟體費用。
2024 稅捐及規費				106,443	
	年×輛	1×19	4,260.16	80,943	汽車15輛及機車4輛燃料使用費。
	年×輛	1×25	1,020	25,500	公務汽車25輛檢驗費。
2027 保險費				192,413	
	年×輛	1×29	6,221.14	180,413	汽車25輛及機車4輛保險費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	12,000	12,000	辦理植樹節等相關活動保險費等。
2033 臨時人員酬金				42,054,218	
	人×月	12×12	35,587.75	5,124,636	約用人員12人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	12×1.5	35,587.78	640,580	約用人員年終獎金。
	人×月	12×12	3,150	453,600	約用人員勞保補助。
	人×月	12×12	1,808.33	260,400	約用人員健保補助。
	人×月	12×12	2,204.17	317,400	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	96,402	96,402	約用人員不休假加班費。
	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	1,408	16,355,328	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

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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	30,976	2,044,416	臨時工年終獎金。
	人×月	12×12	2,850	410,400	專業工勞保補助費。
	人×月	12×12	1,650	237,600	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	2,750	1,452,000	酬臨時工勞保補助費。
	人×月	44×12	1,600	844,800	臨時工健保補助費。
	人×月	44×12	1,950	1,029,600	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	6×264	1,488	2,356,992	僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工6人，離島基金補助2,356,992元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	人×月	6×1.5	32,736	294,624	僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工年終獎金，離島基金補助294,624元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	人×月	6×12	2,850	205,200	僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工勞保補助費，離島基金補助205,200元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	人×月	6×12	1,650	118,800	僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工健保補助費，離島基金補助118,800元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	6×12	2,000	144,000	僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工勞退新制提撥金，離島基金補助144,000元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	人×日	3×264	1,488	1,178,496	僱用按日計酬專業臨時工3人。(113年度金門縣排雷區復育造林計畫行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助4,500千元)
	人×月	3×1.5	32,736	147,312	專業臨時工年終獎金。(113年度金門縣排雷區復育造林計畫行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助4,500千元)
	人×月	3×12	2,850	102,600	專業臨時工勞保補助費。(113年度金門縣排雷區復育造林計畫行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助4,500千元)
	人×月	3×12	1,650	59,400	專業臨時工健保補助費。(113年度金門縣排雷區復育造林計畫行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助4,500千元)
	人×月	3×12	2,000	72,000	專業臨時工勞退新制提撥金。(113年度金門縣排雷區復育造林計畫行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助4,500千元)
	人×日	5×264	1,440	1,900,800	僱用配合輪班之按日計酬一般臨時工5人，離島基金補助1,900,800元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
	人×月	5×1.5	31,680	237,600	僱用配合輪班之按日計酬一般臨時工年終獎金，離島基金補助237,600元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
	人×月	5×12	6,300	378,000	僱用配合輪班之按日計酬一般臨時工勞保、健保補助費及勞退新制提撥金等，離島基金補助378,000元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	邀請專家學者審查、審稿等相關費用。
2039 委辦費				8,580,192	
	案	5	870,000	4,350,000	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4,350,000元。 (1)松材線蟲萎凋病調查、病木伐除及處理所需費用1,250,000元。 (2)褐根病處理所需費用600,000元。 (3)造林地調查、造林撫育作業所需費用2,500,000元。
	案	1	1,200,000	1,200,000	辦理委託林木疫病蟲害防治作業(113年度林木疫病蟲害防治計畫，行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助1,200千元)。
	案	2	1,370,096	2,740,192	委託廠商辦理造林地撫育作業。(113年度金門縣排雷區復育造林計畫行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助4,500千元)
	次	1	290,000	290,000	委託辦理業務教育訓練，如苗木培育、水分管理、植栽養護等專業課程，離島基金補助290千元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
2051 物品				4,554,403	
	年	1	300,000	300,000	採購灌溉用水管、開關接頭、噴頭等生產資材所需費用。
	年	1	187,500	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。
	年	1	1,619,384	1,619,384	1.採購工作用品、相關工具、資材、行道樹及林區新植或補植苗木費用。2.計畫所需搬運車、挖掘機用油。3.文具紙張、手套、鐮刀及清潔用品；離島基金補助1,619,384元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	年	1	300,000	300,000	採購工作用品、相關工具、資材、行道樹及林區補植苗木費用，離島基金補助300千元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
	年	1	73,600	73,600	文具紙張、手套、鐮刀及清潔用品等，離島基金補助73,600元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
	月×輛	12×29	3,449.69	1,200,492	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)。
	月×輛	12×46	1,268.12	700,000	計畫所需搬運車、挖掘機、沙灘車、割草機及挖孔機等作業車輛用油，離島基金補助700千元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
	年	1	168,427	168,427	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。
	台	1	5,000	5,000	汰換電腦螢幕1台。
2054 一般事務費				2,120,067	
	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。 ⑴迎新春農業展及相關活動所需費用1,000,000元。 ⑵活動文宣、摺頁等印刷費用200,000元。 ⑶相關桌椅、帳篷、拱門租借費用400,000元。
	年	1	400,000	400,000	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。
	件	5	20,000	100,000	行道樹基地整理下管線損壞修補維護費。
2063 房屋建築養護費				382,784	
	年	1	382,784	382,784	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				2,034,800	
	年×輛	1×29	43,613.79	1,264,800	公務用汽車25輛及機車4輛養護費(詳如車輛費用明細表)。
	月×輛	12×24	2,673.61	770,000	計劃所需搬運車、吊車、高空作業車等及器具養護費，離島基金補助770千元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費				2,180,000	
	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

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	挖土機、曳引機、搬運車、鏟裝機及部份設施等養護維修費，離島基金補助1,000千元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	年	1	230,000	230,000	計劃所需既有設施及機械設備(曳引機、怪手、鏟裝機及部份設施等)養護費，離島基金補助230千元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
2072 國內旅費				640,000	
	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。
	人×次	52×1	5,000	260,000	執行計畫人員洽公、研習觀摩或執行本計畫相關需差旅費，離島基金補助260千元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	人×次	52×1	5,000	260,000	赴台洽公、研習觀摩或執行本計畫及審查委員、外聘講師蒞金所需差旅費，離島基金補助260千元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)
2081 運費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	苗木及資材等包裝運送費用。

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113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	71,160千元

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				71,160,000	縣款66,660,000元，收支併列4,500,000元
02環境美化				71,160,000	縣款66,660,000元，收支併列4,500,000元
2000 業務費				69,740,000	縣款65,240,000元，收支併列4,500,000元
2021 其他業務租金				3,686,000	
	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	12	50,000	600,000	推動校園綠美化計畫租用重型機具（含挖土機、卡車、吊卡車等）辦理部分基地整理、事業廢棄物運棄、客土、資材運送及載運美化樹苗等工作。
	月×輛	12×7	12,500	1,050,000	租用執行業務所需之小貨車2輛及客貨兩用車5輛等公務車輛。 (超過二千CC7台)
2033 臨時人員酬金				43,147,369	
	人×月	19×12	34,967	7,972,476	約用人員19人薪資。(含專案約用1人)

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	19×1.5	34,967.02	996,560	約用人員年終獎金。
	人×月	19×12	3,060.53	697,800	約用人員勞保機關補助。
	人×月	19×12	1,773.68	404,400	約用人員健保機關補助。
	人×月	19×12	2,139.47	487,800	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	152,813	152,813	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	1,408	15,983,616	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	30,976	1,997,952	臨時工年終獎金。
	人×月	13×12	2,850	444,600	專業工勞保機關補助費。
	人×月	13×12	1,650	257,400	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	2,750	1,419,000	臨時工勞保機關補助費。
	人×月	43×12	1,600	825,600	臨時工健保機關補助費。
	人×月	43×12	1,950	1,006,200	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	9×264	1,408	3,345,408	僱用臨時工人9人辦理原生種苗培育、道路節點綠美化、林相整理等工作，平地造林計畫中央配合款補助3,345,408元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	人×月	9×1.5	30,976	418,176	臨時工年終獎金，平地造林計畫中央配合款補助418,176元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及行政院農

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	人×月	9×12	2,750	297,000	臨時工勞保機關補費。平地造林計畫中央配合款補助297,000元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	人×月	9×12	1,600	172,800	臨時工健保機關補助。平地造林計畫中央配合款補助172,800元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	人×月	9×12	1,950	210,600	臨時工勞退新制提撥金。平地造林計畫中央配合款補助210,600元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
2039 委辦費				16,800,000	
	年	1	4,900,000	4,900,000	辦理114年春節全縣道路重要交通節點景觀營造計畫。
	月	12	508,333.33	6,100,000	委請廠商辦理轄管道路植栽維護及苗圃育苗撫育作業，共6,100,000元。 ⑴轄管道路植栽維護作業所需費用4,600,000元。 ⑵轄管苗圃育苗撫育作業所需費用1,500,000元。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託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。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,800,000	2,800,000	委請廠商辦理轄管道路(金湖鎮)植栽維護及環境綠美化相關費用。
2051 物品				5,260,016	
	年	1	400,000	400,000	辦理道路節點及圓環布置所需木竹籬、木樁、燈具、鍛鐵器、景觀石材等造景用配件。
	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、圓鍬、鋤頭、園藝鋤、草鋤、三齒、六齒、樹剪、鋸子、油桶、剪錠夾、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(廄肥)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。
	年	1	56,016	56,016	採購文具紙張、手套、鐮刀、清潔用品等。平地造林計畫中央配合款補助56,016元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	年	1	700,000	700,000	推動校園綠美化計畫採購鏈鋸、剪枝機及長臂鏈鋸使用支鍊條、刀片、大樹剪、手鋸、油料、肥料、支架、沃土、手套、鐮刀等物品。
	月	12	40,000	480,000	搬運車等特種車及割草機等用

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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。
	年	1	700,000	700,000	推動校園綠美化計畫採購景觀用喬木及灌木。
2054 一般事務費				776,615	
	年	1	186,615	186,615	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)。
	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。
2072 國內旅費				70,000	
	人×次	14×1	5,000	70,000	執行計畫工作人員洽公會議研習觀摩考察所需差旅費用。
4000 獎補助費				1,420,000	縣款1,420,000元
4040 對國內團體之捐助				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	
	年	1	100,000	100,000	工作損害賠償及意外傷害慰問金。
4085 獎勵及慰問				400,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
造林業務—造林業務	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

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113年度

單位：新臺幣元

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	34,276千元

經理業務—經理業務

歲出計畫說明

一、計畫內容： (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				34,276,000	縣款24,593,000元，收支併列9,683,000元
01森林遊樂				34,276,000	縣款24,593,000元，收支併列9,683,000元
1000 人事費				340,000	收支併列340,000元
1040 加班費				340,000	
	人×時	27×31	227	190,000	因園區管理、辦理或協助相關活動、危木伐除及道路搶通等業務需要或緊急臨時事項超時加班費，離島基金補助190千元。(113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元)
	人×時	27×25	222.22	150,000	因園區管理、辦理或協助相關活動、危木伐除及道路搶通等業務需要或緊急臨時事項超時加班費，離島基金補助150千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
2000 業務費				33,936,000	縣款24,593,000元，收支併列9,343,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	人×次	10×1	5,000	50,000	參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等教職訓練等費用。
2006 水電費				1,200,000	
	月	12	20,000	240,000	森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區，及內部各展示館所用水費。
	月	12	80,000	960,000	森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區，及內部各展示館所用電費用。
2027 保險費				100,000	
	年	1	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。
2033 臨時人員酬金				14,043,835	
	人×月	7×12	36,165.14	3,037,872	約用人員7人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	7×1.5	36,165.14	379,734	約用人員年終獎金。
	人×月	7×12	3,200	268,800	約用人員勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,835.71	154,200	約用人員健保機關補助。
	人×月	7×12	2,235.71	187,800	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	61,429	61,429	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	1,408	6,319,104	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。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	17×1.5	30,976	789,888	一般工年終獎金。
	人×月	3×12	2,850	102,600	專業工勞保機關補助。
	人×月	3×12	1,650	59,400	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	2,750	561,000	一般工勞保機關補助。
	人×月	17×12	1,600	326,400	一般工健保機關補助。
	人×月	17×12	1,950	397,800	一般工勞退新制提撥金。
2036 按日按件計資酬金				250,000	
	次	16	2,500	40,000	各項會議委員出席費，離島基金補助40千元。(113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元)
	次	24	2,500	60,000	各項會議委員出席費，離島基金補助60千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
	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				10,970,000	
	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。
	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	1,200,000	1,200,000	委託辦理原生物種保育復育調查計畫，離島基金補助600千

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元，中央配合款600千元。(113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理金門植物園環形(或球型)劇場影片拍攝製作，離島基金補助2,000千元。(113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	受保護樹木維護管理計畫(113年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫，行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助1,200千元)。
	年	1	300,000	300,000	受保護樹木宣導(113年度樹木保護-宣導計畫，行政院農業部112年08月10日農會字第1120122427號函核定補助300千元)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	委託辦理原生物種保育復育調查計畫，離島基金補助700千元，中央配合款600千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
	案	1	400,000	400,000	委託辦理金門植物園環境教育專業服務案，離島基金補助400千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)

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113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
	案	1	120,000	120,000	園區木構建物白蟻防治計畫，離島基金補助追加120千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
2051 物品				2,076,000	
	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。
	年	1	305,000	305,000	影印機碳粉匣、碳粉回收盒、文具紙張、有機質培養土、肥料、珍珠石等培育、管理所需資材及各園區展館與種園圃等營運所需衛生、事務、水電器用品耗材等，離島基金補助305千元。(113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元)
	年	1	491,000	491,000	文具紙張、有機質培養土、肥料、珍珠石等育苗資材及各園區展館與種園圃等營運所需衛生、事務、水電器用品耗材；木工機械、環境整理鏈鋸用品耗材等，離島基金補助491千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
	月	12	25,000	300,000	採購割草機、修籬機及碎木機等農機具用油。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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。
	年	1	55,000	55,000	木育互動學習館遊具或展品及環境教育推廣圖書，離島基金補助55千元。(113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元)。
	年	1	70,000	70,000	木育互動學習館遊具或展品及環境教育推廣圖書，離島基金補助70千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
2054 一般事務費				2,060,165	
	年	1	120,165	120,165	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	150,000	1,800,000	本所管轄之9座公共廁所清潔維護，與所轄5處公園園區環境清潔維護工作。
	年	1	40,000	40,000	計畫辦理活動所需雜支，離島基金補助40千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
2063 房屋建築養護費				950,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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。
	年	1	450,000	450,000	辦理各園區內展示廳舍，硬體建物兒童用具，停車場及其附著物之防漏水、補強維修所需養護費，離島基金補助450千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費				1,851,000	
	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。
	月	12	25,000	300,000	各園區之停車場及其附著物；公共設施及公務應用設備，及園區內搬運車，鏟裝機等機械設備所需之保養、維修等費用，離島基金補助300千元。(113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元)
	年	1	737,000	737,000	辦理各園區之投影機、音響、展示牌等公共設施及公務應用設備，及園區內搬運車，鏟裝機等機械設備所需之保養、維修等費用；辦理植物園樹屋修繕及老兵故事館木平台修繕所需養護費，離島基金補助737千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
2072 國內旅費				375,000	
	人×次	20×1	5,000	100,000	因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。
	人×次	16×1	5,000	80,000	聘請專家學者蒞金與同仁洽公、研習觀摩或執行本計畫所需赴台執行相關業務所需國內旅費，離島基金補助80千元。(113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元)
	人×次	39×1	5,000	195,000	聘請專家學者蒞金與同仁洽公、研習觀摩或執行本計畫所需赴台執行相關業務所需國內旅費，離島基金補助195千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
2081 運費				10,000	
	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113年度

單位：新臺幣元

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	23,325千元

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				23,325,000	縣款23,325,000元
02森林保護				23,325,000	縣款23,325,000元
1000 人事費				116,000	縣款116,000元
1040 加班費				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				23,209,000	縣款23,209,000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				80,000	
	年	1	80,000	80,000	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113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
	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。
2024 稅捐及規費				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。
	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。
2027 保險費				1,415,307	
	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	1,200,000	1,200,000	辦理行道樹投保全民公共意外責任險。
	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）
2033 臨時人員酬金				11,404,960	
	人×月	10×12	35,914.5	4,309,740	約用人員10人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	10×1.5	35,914.53	538,718	約用人員年終獎金。
	人×月	10×12	3,165	379,800	約用人員勞保機關補助。
	人×月	10×12	1,815	217,800	約用人員健保機關補助。
	人×月	10×12	2,215	265,800	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	78,446	78,446	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。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×日	4×264	1,408	1,486,848	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	30,976	185,856	一般工年終獎金。
	人×月	7×12	2,850	239,400	專業工勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,650	138,600	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	2,750	132,000	一般工勞保機關補助。
	人×月	4×12	1,600	76,800	一般工健保機關補助。
	人×月	4×12	1,950	93,600	一般工勞退新制提撥金。
2039 委辦費				6,540,000	
	支	3,125	1,600	5,000,000	辦理地區枯危木修剪及伐除作業。
	支	1,400	500	700,000	以去化或破碎方式處理枯危病木殘材之處理費。
	支	280	3,000	840,000	樹木非破壞性檢測作業。
2051 物品				729,025	
	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。
	月×輛	12×13	2,878.46	449,040	公務汽車9輛及機車4輛油料費用(詳如車輛明細表)
	月	12	17,082.08	204,985	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。
	台	5	5,000	25,000	汰換電腦銀幕5台。
2054 一般事務費				271,763	
	年	1	271,763	271,763	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

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					等相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				414,800	
	年×輛	1×13	31,907.69	414,800	汽車9輛及機車4輛所需車輛養護費(詳如車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				550,000	
	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。
2072 國內旅費				100,000	
	人×次	20×1	5,000	100,000	因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。

經理業務—經理業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	1,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 112年離島基金金門森林資源復育計畫，辦理后隴溪抽水設施改建工程。

二、預期成果： 后隴溪抽水設施改建工程，遷移破損管線並更新抽水機，提升水資源使用效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,000,000	收支併列1,000,000元
02營建工程				1,000,000	收支併列1,000,000元
3000 設備及投資				1,000,000	收支併列1,000,000元
3015 公共建設及設施費				1,000,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	后隴溪抽水設施改建工程，離島基金補助1,000千元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)

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113年度

單位：新臺幣元

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	3,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，植物園廁所整修工程。
2.112年度離島基金金門森林資源復育計畫，辦理苗圃網室新建工程。

二、預期成果：
1.植物園既有公廁內部整修繕工程，改善園區服務品質，以利園區經營管理，提供遊客舒適安全的遊憩空間。
2.辦理苗圃網室新建工程，增加苗圃培苗空間，提升育苗效率及數量。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,000,000	收支併列3,000,000元
03房屋建築及設備				3,000,000	收支併列3,000,000元
3000 設備及投資				3,000,000	收支併列3,000,000元
3010 房屋建築及設備費				3,000,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000	植物園廁所整修，離島基金補助200千元。(113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元)
	棟	1	1,000,000	1,000,000	苗圃網室新建工程，離島基金補助1,000千元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)

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113年度

單位：新臺幣元

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	154千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.停車場及花圃新購500萬素16路監視主機(4TB硬碟*2)。
2.112年度離島基金金門森林資源復育計畫，辦理購置森林資源勘查用遙控空拍機1台。

二、預期成果：
1.監視系統設立區域有助提升園區訪客、員工與公務用車輛安全性，及保護花圃珍貴苗木，確保園區各層面安全。
2.採購遙控空拍機1台，造林成果可視化，並提升森林資源勘查效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				154,000	縣款54,000元，收支併列100,000元
04交通及運輸設備				154,000	縣款54,000元，收支併列100,000元
3000 設備及投資				154,000	縣款54,000元，收支併列100,000元
3025 運輸設備費				154,000	
	套	1	54,000	54,000	停車場及花圃新購監視主機(4TB硬碟*2)含安裝。
	台	1	100,000	100,000	森林資源勘查用遙控空拍機1台，離島基金補助100千元。(112年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300121號函同意墊付)

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113年度

單位：新臺幣元

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	169千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換作業用個人電腦6台(含作業系統、不含螢幕)及筆記型電腦1台。

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				169,000	縣款169,000元
05資訊設備				169,000	縣款169,000元
3000 設備及投資				169,000	縣款169,000元
3030 資訊軟硬體設備費				169,000	
	台	6	23,500	141,000	汰換作業用個人電腦6台(含作業系統、不含螢幕)。
	台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦1台。

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113年度

單位：新臺幣元

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	46千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 113年度離島基金金門森林資源復育計畫，購置鏈鋸機2台。

二、預期成果： 透過購置鏈鋸機，提升外勤組隊工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				46,000	收支併列46,000元
06機械設備				46,000	收支併列46,000元
3000 設備及投資				46,000	收支併列46,000元
3020 機械設備費				46,000	
	台	2	23,000	46,000	購置鏈鋸機2台，離島基金補助46千元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款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113年度

單位：新臺幣元

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	2,878千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.113年度離島基金金門森林復育計畫，購置長臂剪枝機9台。
2.汰換所長室空調系統設備1台。
3.113年度離島基金金門森林復育計畫，購置剪枝機9台。
4.113年度離島基金金門森林復育計畫，購置割草機25台。
5.113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，購置植物園冰箱1台。
6.112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，辦理環形劇場投影機汰換。
7.112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，購置影印機1台。

二、預期成果：
1.空調系統可望改善室內空氣循環不佳情事，俾利提升環境品質，提高業務(會議)推展效能。
2.透過購置長臂剪枝機、剪枝機、割草機，提升苗圃及外勤組隊工作效率。
3.改善植物園劇場投影設備更換，增加園區效益。
4.改辦辦公環境設備，提升辦公效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,878,000	縣款46,000元，收支併列2,832,000元
07其他設備				2,878,000	縣款46,000元，收支併列2,832,000元
3000 設備及投資				2,878,000	縣款46,000元，收支併列2,832,000元
3035 雜項設備費				2,878,000	
	台	25	12,000	300,000	購置割草機25台，離島基金補助300千元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	台	1	46,000	46,000	汰換所長室空調系統設備1台。
	台	9	20,000	180,000	購置長臂剪枝機9台，離島基金補助180千元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	9	15,000	135,000	購置剪枝機9台，離島基金補助135千元。(113年度離島基金金門森林復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金7,200千元、中央配合款4,500千元)
	台	1	30,000	30,000	購置植物園冰箱，離島基金補助30千元。(113年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元)
	式	1	2,000,000	2,000,000	環形劇場投影機汰換，離島基金補助2,000千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600,000元、中央配合款600,000元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)
	台	1	187,000	187,000	購置影印機1台，離島基金補助187千元。(112年度離島基金金門縣五園亮點營造計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助離島基金5,600千元、中央配合款600千元，經金門縣議會112年07月26日金議事字第1120300126號函同意墊付)

一般建築及設備—設備及工程

金門縣林務所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086020101 行政管理	56086020401 造林業務	56086020501 經理業務	56086029001 設備及工程	合　　計	
合　　計	39,984	135,989	57,601	7,247	240,821	
100000人事費	35,579	1,044	456		37,079	
101500法定編制人員待遇	12,682				12,682	
102500技工及工友待遇	12,336				12,336	
103000獎金	4,720				4,720	
103500其他給與	557				557	
104000加班費	931	1,044	456		2,431	
105000退休離職儲金	1,626				1,626	
105500保險	2,727				2,727	
200000業務費	4,315	133,525	57,145		194,985	
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	122	41		409	
201200土地租金			80		80	
201800資訊服務費	36	66			101	
202100其他業務租金		3,686	1,500		5,186	
202400稅捐及規費	54	106	162		323	
202700保險費	60	192	1,515		1,768	
203300臨時人員酬金		85,202	25,449		110,650	
203600按日按件計資酬金		50	250		300	
203900委辦費		25,380	17,510		42,890	
205100物品	350	9,814	2,805		12,970	
205400一般事務費	2,422	2,897	2,332		7,651	
206300房屋建築養護費	195	383	950		1,528	
206600車輛及辦公器具養護費	103	2,035	415		2,553	
206900設施及機械設備養護費	196	2,180	2,401		4,777	
207200國內旅費		710	475		1,185	
208100運費		180	10		190	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資				7,247	7,247	
301000房屋建築及設備費				3,000	3,000	

金門縣林務所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086020101 行政管理	56086020401 造林業務	56086020501 經理業務	56086029001 設備及工程	合　　計	
301500公共建設及設施費				1,000	1,000	
302000機械設備費				46	46	
302500運輸設備費				154	154	
303000資訊軟硬體設備費				169	169	
303500雜項設備費				2,878	2,878	
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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	240,821	37,079	194,985	1,510			233,574			7,247			7,247
56086020000 農業支出	240,821	37,079	194,985	1,510			233,574			7,247			7,247
56086020100 一般行政	39,984	35,579	4,315	90			39,984						
56086020101 行政管理	39,984	35,579	4,315	90			39,984						
56086020400 造林業務	135,989	1,044	133,525	1,420			135,989						
56086020401 造林業務	135,989	1,044	133,525	1,420			135,989						
56086020500 經理業務	57,601	456	57,145				57,601						
56086020501 經理業務	57,601	456	57,145				57,601						
56086029000 一般建築及設備	7,247									7,247			7,247
56086029001 設備及工程	7,247									7,247			7,247

金門縣林務所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	7,247		3,000	1,000	46	154	169	2,878			
56086029000 一般建築及設備	7,247		3,000	1,000	46	154	169	2,878			
56086029001 設備及工程	7,247		3,000	1,000	46	154	169	2,878			

金門縣林務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			12,681,840		12,335,868	4,720,376	556,800	2,430,858		1,626,369	2,726,889	37,079,000	
正式員額	14			12,681,840			2,277,831	224,000	480,101		1,062,180	1,131,095	17,857,047	
職員	14			12,681,840			2,277,831	224,000	480,101		1,062,180	1,131,095	17,857,047	
技工	20					11,224,152	2,223,213	300,800	412,762		496,509	1,450,375	16,107,811	
工友	2					1,111,716	219,332	32,000	37,995		67,680	145,419	1,614,142	
其他人事費									1,500,000				1,500,000	

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							13,608			146,328	88,400	10,167	450	
	1	小客貨兩用車	4	10501	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-0710
	1	小客貨兩用車	4	10905	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AXF-3722
	1	小客貨兩用車	7	11206	2378cc		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		BNW-1306
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		630-MWZ
	1	機車	1	10303	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		731-MWZ
造林業務 造林業務							80,943			1,200,492	1,264,800	180,413	25,500	
	1	大貨車	2	09811	4009cc			2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	052-UL水車(8.5公噸)
	2	大貨車	2	10301	7013cc			4,560	23.0	104,880	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	23.0	52,440	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	23.0	52,440	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	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	AAB-050板車(11公噸)
	2	大貨車	2	10510	7545cc			4,560	23.0	104,880	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	23.0	209,760	204,000	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	23.0	38,364	51,000	3,747	900	1950-QS高空噴霧車
	1	小貨車	2	09908	2977cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	1876-WV傾卸式小貨車(3.49公噸)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小貨車	1	10104	1998cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0976-F2工程救險車(2.6公噸)
	1	小貨車	2	10104	2977cc		4,158	1,668	23.0	38,364	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	23.0	38,364	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	26.0	86,736	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	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AKH-0198(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10509	2999cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AQN-8662高壓噴霧車
	1	小貨車	2	10606	2351cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AKH-2813(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10803	2351cc		5,397	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	900	AXF-2178(2.7公噸)
	1	小客貨兩用車	7	09904	2351cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	1590-WV
	1	小客貨兩用車	7	10606	2351cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2771
	1	機車	1	09807	124cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		759-HKU
	1	機車	1	10204	149cc		420	312	26.0	8,112	1,700	711		609-MTG
	2	機車	1	10606	124cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MFV-5251、MFV-5252
經理業務 經理業務							54,899			449,040	414,800	65,307	7,350	
	1	大貨車	2	09811	4009cc		5,670	2,280	23.0	52,440	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	23.0	52,440	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	23.0	52,440	51,000	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	23.0	52,440	25,500	9,551	600	KEK-3662高空作業車(8.5公噸)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小貨車	2	10004	2977cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	0733-WX高空作業車
	1	小貨車	2	10303	2351cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AAN-0292
	1	小貨車	2	10906	2999cc		4,158	1,668	23.0	38,364	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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-0709
	1	小客貨兩用車	7	10606	2351cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2770
	1	機車	1	09903	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		791-HKW
	2	機車	1	10204	124cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		610-MTG、611-MTG
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		629-MWZ
		合計					149,450			1,795,860	1,768,000	255,887	33,300	

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	148,044	83,940		80		1,510			233,574			
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	148,044	83,940		80		1,510			233,574			
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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
							3,000	1,000	154		3,093		7,247	240,821
							3,000	1,000	154		3,093		7,247	240,821



水試所

中 華 民 國 113 年度

金門縣總預算案

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 113 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14頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第33頁
3.各項費用彙計表	第34頁至第35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36頁至第36頁
7.資本支出分析表	第37頁至第37頁
8.人事費彙計表	第38頁至第38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39頁至第39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40頁至第40頁
16.公務車輛明細表	第41頁至第41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42頁至第43頁

金門縣水產試驗所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

〈一〉機關主要職掌：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：

海洋漁業課：掌理海洋資源調查、開發及漁業技術之試驗研究與推廣。

養殖漁業課：掌理漁業養殖、品種改良、人工繁殖及魚病防治之試驗研究與推廣。

行政課：掌理研考、印信、文書、出納、財物、庶務、營繕工程、人事。

會計室：綜理會計業務。

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情行。

〈一〉前年度計劃實施成果及決算辦理概況。

1.歲入部份：111 年度預算數 14,981,000 元，決算數 16,107,771 元，執行率 107.52%。

2.歲出部份：111 年度預算數 77,096,000 元，決算數 72,681,576 元，執行率 94.27%。

〈二〉上年度計劃實施概況：

1.歲入部份：112 年度預算數 8,810,000 元，截至 7 月底止分配數 4,911,000 元，實現數 4,166,642 元，占已分配預算數 84.84%。

2.歲出部份：112 年度預算數 71,434,000 元，截至 7 月底止分配數 49,395,000 元，實現數 40,976,023 元，占已分配預算數 82.96%。

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：本年度歲入預算計有賠償收入、利息收入、計畫型補助收入、 其他雜項收入（含魚蝦類養殖試驗收入、海藻貝類漁產等加工產品及文創商品收入、石蚵之家石蚵食品推廣銷售等收入）及廢棄物資售價收入。

2.歲出部份：(1)海洋資源調查、違法漁具清除及保護區巡視管理、大型海藻養殖與藻貝類繁養殖試驗、休閒漁業推廣、海洋環境教育。(2).漁業資源培育與復育放流、陸上魚塭養殖試驗、養殖產業輔導與推廣。(3).休閒漁業旅客服務中心展售業務多元開發金門特有物種文創商品。

〈二〉本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部份：本年度歲入預算數 22,721,000 元：預計有罰款及賠償收入 1,000 元、財產收入 39,000 元、上級政府補助收入 17,180,000 元及其他收入 5,501,000 元。

2.歲出部份：本年度歲出預算數經資門共計 86,706,000 元，分別為經常門 85,008,000 元、資本門 1,698,000 元。經常門部份為行政管理 36,795,000 元、水產試驗 48,213,000 元。資本門為一般建築及設備 1,698,000 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 113 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣水產試驗所	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113年度

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	22,721	8,810	16,108	13,911	
				經常門合計	22,721	8,810	16,108	13,911	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	
	012			04086030000 金門縣水產試驗所	1	1	-	-	
		01		04086030300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04086030301 一般賠償收入	1	1	-	-	簽約廠商違約罰款等 1千元
04				07000000000 財產收入	39	39	55	-	
	013			07086030000 金門縣水產試驗所	39	39	55	-	
		01		07086030100 財產孳息	2	2	1	-	
			01	07086030101 利息收入	2	2	1	-	本所專戶等存款利息收入 2千元
		02		07086030500 廢舊物資售價	37	37	54	-	
			01	07086030505 廢棄物資售價	37	37	54	-	報廢財產、物品拍賣所得收入 37千元
06				09000000000 補助及協助收入	17,180	3,270	10,273	13,910	
	008			09086030000 金門縣水產試驗所	17,180	3,270	10,273	13,910	
		01		09086030100 上級政府補助收入	17,180	3,270	10,273	13,910	
			01	09086030102 計畫型補助收入	17,180	3,270	10,273	13,910	113年金門縣海洋野生動物及生態保育計畫，依海洋委員會海洋保育署112年7月31日海保生字第1120007617E號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。900千元 113年度金門縣海洋保育教育推廣計畫，依海洋委員會海洋保育署112年7月24日海保綜字第

金門縣水產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1120007359H號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。 700千元 113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費5,878千元及一般建築及設備-機械設備項下512千元。 6,390千元 113年金門成功漁村創生計畫，依海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。 2,800千元 「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」，依行政院農業委員會112年2月13日農授漁字第1121346292號函核定，收支併列於水產試驗-海洋資源調查-人事費30千元、業務費5,899千元及一般建築及設備-機械設備項下461千元。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300124號函同意墊付) 6,390千元
08				12000000000 其他收入	5,501	5,500	5,780	1	
	013			12086030000 金門縣水產試驗所	5,501	5,500	5,780	1	
		01		12086030200 雜項收入	5,501	5,500	5,780	1	
			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	5,500	5,499	5,780	1	魚蝦類養殖試驗收入 1,500千元

金門縣水產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									文創商品收入 2,000千元 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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				00080000000 建設處主管	86,706	71,434	72,681	15,272	
	003			00086030000 金門縣水產試驗所	86,706	71,434	72,681	15,272	
		01		56086030100 一般行政	36,795	37,134	33,348	-339	
			01	56086030101 行政管理	36,795	37,134	33,348	-339	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費32,865千元 業務費3,906千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 339千元 減列 人事費655千元 增列 業務費316千元
		02		56086030600 水產試驗	48,213	32,793	38,062	15,420	
			01	56086030601 水產試驗	48,213	32,793	38,062	15,420	一、本科目包括水產試驗 二、本年度預算數包括: 人事費126千元 業務費47,587千元 獎補助費500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,420千元 增列 人事費30千元 增列 業務費15,390千元
		03		56086039000 一般建築及設備	1,698	1,507	1,271	191	
			01	56086039001 設備及工程	1,698	1,507	1,271	191	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1,698千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 191千元 增列 設備及投資191千元

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113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113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113年度　　單位：新臺幣元

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113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	17,180千元

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				17,180,000	
09086030102 計畫型補助收入	年	1	900,000	900,000	113年金門縣海洋野生動物及生態保育計畫，依海洋委員會海洋保育署112年7月31日海保生字第1120007617E號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。
	年	1	700,000	700,000	113年度金門縣海洋保育教育推廣計畫，依海洋委員會海洋保育署112年7月24日海保綜字第 1120007359H號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。
	年	1	6,390,000	6,390,000	113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費5,878千元及一般建築及設備-機械設備項下512千元。
	年	1	2,800,000	2,800,000	113年金門成功漁村創生計畫，依海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費項下。
	年	1	6,390,000	6,390,000	「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖

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113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
					模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」，依行政院農業委員會112年2月13日農授漁字第1121346292號函核定，收支併列於水產試驗-海洋資源調查-人事費30千元、業務費5,899千元及一般建築及設備-機械設備項下461千元。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300124號函同意墊付)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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113年度　　單位：新臺幣元

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113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	5,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本所年度魚、介、蝦類與研發加工品之收獲，文創商品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				5,500,000	
12086030210 其他雜項收入	公斤	1,000	1,500	1,500,000	魚蝦類養殖試驗收入
	年	1	2,000,000	2,000,000	文創商品收入
	年	1	2,000,000	2,000,000	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113年度

單位：新臺幣元

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	36,795千元

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				36,795,000	縣款36,795,000元
01行政業務				36,795,000	縣款36,795,000元
1000 人事費				32,865,000	縣款32,865,000元
1015 法定編制人員待遇				10,990,624	
	人×月	11×12	83,262.3	10,990,624	依法編列職員11人待遇。
1020 約聘僱人員待遇				5,569,524	
	人×月	7×12	60,240.29	5,060,184	依法編列約僱人員(船員)7人待遇。
	人×月	7×12	6,063.57	509,340	試驗船船員(7人)因業務需要出海津貼。
1025 技工及工友待遇				5,991,252	
	人×月	10×12	49,927.1	5,991,252	依法編列技工工友10人待遇。
1030 獎金				5,111,024	
	人×年	7×1	80,548	563,836	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	21×1	110,115.48	2,312,425	職員11人及技工工友10人考績獎金
	人×月	28×1.5	53,208.64	2,234,763	員工28人年終工作獎金。
1035 其他給與				384,000	
	人	24	16,000	384,000	職員11人、技工友6人及約僱船員7人休假旅遊補助。
1040 加班費				1,047,112	
	年	1	150,000	150,000	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	684	684	人事費補至千元。
	年	1	896,428	896,428	編制員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,436,372	
	人×月	21×12	4,090.37	1,030,772	依法編列職員及技工工友提撥退撫基金。
	人×月	7×12	3,114.29	261,600	依法編列約聘僱人員7人提撥勞退金。
	人×月	10×12	1,200	144,000	依法編列技工工友10人提撥勞退金。
1055 保險				2,335,092	
	人×月	28×12	3,556.84	1,195,097	依法編列員工28人健保費。
	年	1	88,339	88,339	二代健保補充保費。
	人×月	11×12	1,893.55	249,948	依法編列職員11人公保費。
	人×月	17×12	3,929.94	801,708	依法編列約僱7人及技工工友10人勞保費。
2000 業務費				3,906,000	縣款3,906,000元
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				232,380	
	月	12	2,500	30,000	本所水費。
	月	12	16,865	202,380	本所電費。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費				70,000	
	月	12	1,166.67	14,000	公務用網際網路費。
	月	12	4,666.67	56,000	公務電話、郵資等。
2018 資訊服務費				63,000	
	年	1	63,000	63,000	資訊設備保養、維修費。
2024 稅捐及規費				36,000	
	年×輛	1×7	2,377.86	16,645	公務車輛燃料使用費(汽車4輛及機車3輛)。
	年×輛	1×4	562.5	2,250	公務車輛檢驗費(汽車4輛)。
	年	1	17,105	17,105	水產加工品行政罰鍰。
2027 保險費				34,025	
	年×輛	1×7	2,146.43	15,025	公務車輛保險費(汽車4輛及機車3輛)。
	年	1	19,000	19,000	建築物、各項機械設備火災保險費、公共意外責任險、產品責任險。
2051 物品				1,043,845	
	年	1	41,330	41,330	文具紙張等費用。
	年	1	24,000	24,000	清潔用品費等。
	年	1	284,845	284,845	親子嘉年華DIY課程相關材料、碳粉、辦公室座椅、新式印表機相關耗材、雙語標示及其他雜項用品耗材等。
	年	1	500,000	500,000	研發文創商品供旅客服務中心展售及推廣行銷。
	年	1	866	866	業務費補至千元。
	年×輛	1×7	27,543.43	192,804	公務車油料(汽車4輛及機車3輛)。
2054 一般事務費				1,651,000	
	人×年	28×1	3,000	84,000	為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(28人)。
	年	1	38,000	38,000	環境佈置及邀請學者專家來金指導等相關費用。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×年	3×1	7,000	21,000	員工健檢費。(40歲以上每兩年補助一次)
	年	1	70,000	70,000	高低壓用電檢測及消防、建築物安全檢查申報等。
	年	1	20,000	20,000	所慶及各項活動等相關費用。
	人×年	10×1	3,000	30,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	月	12	115,666.67	1,388,000	警衛勤務保全勞務外包費用。
2063 房屋建築養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍粉刷、壁癌處理、修繕及維護費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				150,000	
	年×輛	1×7	18,733.71	131,136	公務汽機車養護費(汽車4輛及機車3輛)，依車輛明細表編列166,600元，減列為131,136元。
	人×年	18×1	1,048	18,864	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113年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	22,117千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： **水產增殖推廣：**
建立魚、介、貝、藻類繁養殖技術、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，追蹤病害與產量
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				22,117,000	縣款22,117,000元
01水產增殖推廣				22,117,000	縣款22,117,000元
1000 人事費				24,000	縣款24,000元
1040 加班費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	應執行各項魚、介類繁養殖期間試驗業務需要加班費。
2000 業務費				21,593,000	縣款21,593,000元
2006 水電費				1,910,000	
	月	12	4,000	48,000	所區全年繁養殖試驗、水產加工用水。
	月	12	1,000	12,000	石蚵產業文化館暨石蚵之家水費。
	月	12	149,333.33	1,792,000	所區全年繁養殖試驗、水產加工冷凍庫、水族教育展示館、海洋教育館及簡報導覽等電費。
	月	12	4,833.33	58,000	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費				20,000	
	年	1	2,000	2,000	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	石蚵產業文化館通訊費。
	月	12	750	9,000	石蚵之家通訊費。
2021 其他業務租金				30,000	
	次	2	10,000	20,000	出海勘查、放流、採樣、養殖收成與輔導推廣出海租用船舶。
	年	1	10,000	10,000	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				13,942,015	
	人×月	10×12	36,891.5	4,426,980	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	36,891.53	553,373	約用人員10人年終獎金。(一般約用8人、專案約用2人)
	人×月	10×12	3,280	393,600	約用人員10人勞保費。
	人×月	10×12	1,870	224,400	約用人員10人健保費。
	人×月	10×12	2,290	274,800	約用人員10人勞退基金。
	年	1	63,806	63,806	約用人員10人不休假加班費。
	人×月	4×12	30,976	1,486,848	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	6,300	302,400	僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	4×12	30,976	1,486,848	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	6,300	302,400	僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	4×12	30,976	1,486,848	辦理魚種繁殖培苗及魚蝦養成飼育工作4人*22日*12個月。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	4×12	6,300	302,400	僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	4×12	32,736	1,571,328	繁養成試驗領班人員4人*22日*12個月。
	人×月	4×12	6,500	312,000	僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	12×1.5	30,976	557,568	僱用日支薪12人年終獎金。
	人×月	4×1.5	32,736	196,416	僱用日支薪領班4人年終獎金。
2051 物品				4,091,985	
	年	1	50,447	50,447	水質及魚病檢驗與防治用藥。
	年	1	90,000	90,000	花蛤種蠔貝、種收購等費用。
	年	1	300,000	300,000	草蝦、白蝦苗及其他新魚種等費用。
	年	1	100,000	100,000	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	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	豐年蝦料與幼生餌料及魚苗料。
	年	1	60,000	60,000	魚蝦處理膠盒、提袋、冷凍用冰條等。
	年	1	100,000	100,000	益生菌培養用藥品及器材等用品。
	年	1	60,000	60,000	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	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	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	石蚵之家烹飪食材配料及販售冰品、飲品等進貨費用。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	538	538	業務費補至千元。
	年	1	50,000	50,000	發電機、割草機、實驗加工廠鍋爐及農用搬運車等用油。
2054 一般事務費				645,000	
	年	1	150,000	150,000	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	加工產品包裝盒、提袋設計及印製等費用。
	年	1	30,000	30,000	魚苗水產品檢驗費用。
	年	1	45,000	45,000	資源復育放流活動經費。
	式	1	350,000	350,000	兩岸共同放流活動相關經費。
2063 房屋建築養護費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	鋼架頂棚、溫室及建築物等修繕。
2069 設施及機械設備養護費				600,000	
	年	1	120,000	120,000	魚苗培育池進排水管路之改善。
	年	1	130,000	130,000	魚塭浚深與堤岸、蓄養池等之整修。
	年	1	300,000	300,000	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。
	年	1	50,000	50,000	石蚵產業文化館暨石蚵之家相關設施及設備之維護費用。
2072 國內旅費				60,000	
	人×次	4×3	5,000	60,000	派員赴台觀摩、會議等所需旅費。
2075 大陸地區旅費				84,000	
	人×次	6×3	4,666.67	84,000	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				10,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000	10,000	漁業調查試驗採樣與加工廠送驗、寄送樣品至台灣檢驗或設備至台灣維修。
4000 獎補助費				500,000	縣款500,000元
4090 其他補助及捐助				500,000	
	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113年度

單位：新臺幣元

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	26,096千元

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「113年金門縣海洋野生動物及生態保育計畫」。

4.海洋委員會海洋保育署辦理「113年金門縣海洋保育教育推廣計畫」。

5.海洋委員會辦理「113年金門成功漁村創生計畫」。

6.113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」。

7.「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」。

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				26,096,000	縣款9,889,000元，收支併列16,207,000元
02海洋資源調查				26,096,000	縣款9,889,000元，收支併列16,207,000元
1000 人事費				102,000	縣款72,000元，收支併列30,000元
1015 法定編制人員待遇				32,000	
	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 加班費				70,000	
	年	1	40,000	40,000	應配合潮汐從事生物水質採樣分析業務需要加班費。
	年	1	30,000	30,000	執行魚介貝類種苗及三棘鱟培苗作業加班，中央款30千元「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300124號函同意墊付)

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				25,994,000	縣款9,817,000元，收支併列16,177,000元
2006 水電費				108,000	
	月	12	1,000	12,000	試驗船管理室水費。
	月	12	8,000	96,000	試驗船管理室電費。
2009 通訊費				25,200	
	月	12	1,100	13,200	試驗船管理室網路通訊費。
	月	12	1,000	12,000	業務聯繫之郵資、電話費等。
2027 保險費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	金門號等四艘漁業試驗船船體險及人員保險。
2033 臨時人員酬金				2,521,200	
	人×月	3×12	30,976	1,115,136	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	6,300	226,800	僱用按日支薪3人勞健保費及勞退基金。
	人×月	2×12	32,736	785,664	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	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	僱用日支薪領班2人年終獎金。
	人×月	3×1.5	30,976	139,392	僱用日支薪3人年終獎金。
2051 物品				954,600	
	年	1	150,000	150,000	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	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	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。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	90,000	90,000	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	調查儀器等雜項耗材。
	年	1	80,000	80,000	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	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	辦理海洋環境教育探索資材費用。
	年	1	576	576	業務費補至千元。
	年	1	200,000	200,000	試驗船調查作業用甲種漁船用油及舢舨用油等。
2054 一般事務費				21,045,000	
	人×次	8×2	6,875	110,000	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	船員海上工作服、雨衣、雨褲等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理春節農業展活動經費。
	年	1	73,000	73,000	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	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	1,200,000	1,200,000	「113年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900千元、配合款300千元。
	年	1	875,000	875,000	「113年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700千元、配合款175千元。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,500,000	3,500,000	「113年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2,800千元、配合款700千元。
	年	1	6,588,000	6,588,000	113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」中央款5,878千元、配合款710千元。
	年	1	6,569,000	6,569,000	「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」中央款5,899千元、配合款670千元，(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300124號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費				800,000	
	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				80,000	
	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113年度

單位：新臺幣元

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	115千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換個人電腦。

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				115,000	縣款115,000元
05資訊設備				115,000	縣款115,000元
3000 設備及投資				115,000	縣款115,000元
3030 資訊軟硬體設備費				115,000	
	台	3	30,000	90,000	汰換個人電腦(含螢幕)3台,(112年5月24日府建漁字第1120036945號函同意納編)。
	台	1	25,000	25,000	汰換個人電腦(不含螢幕)1台,(112年5月24日府建漁字第1120036945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113年度

單位：新臺幣元

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	1,355千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.汰換水陸兩用幫浦7台、魯式鼓風機1台、新型內陸箱網1組、顯微照相裝置1式。2.新購增氧機1台。
2.113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」。
3.「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」。

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				1,355,000	縣款382,000元，收支併列973,000元
06機械設備				1,355,000	縣款382,000元，收支併列973,000元
3000 設備及投資				1,355,000	縣款382,000元，收支併列973,000元
3020 機械設備費				1,355,000	
	台	7	15,000	105,000	汰換水陸兩用幫浦7台，魚池抽換海水用。(105、106年購置)
	台	1	45,000	45,000	汰換魯式鼓風機1台，養殖池魚介貝類供氧設備。(91年購置)
	組	1	110,000	110,000	汰換新型內陸箱網1組，兩岸放流活動前置作業，魚苗暫置區，提供魚苗暫養空間，以方便放流捕撈作業進行。(94年購置)
	台	1	19,000	19,000	新購增氧機1台，魚塭增氧及促進水體流動用。
	式	1	63,000	63,000	汰換顯微照相裝置，觀察並紀錄浮游生物、藻類及魚貝介

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					苗。
	台	2	56,000	112,000	採購不銹鋼箱體冷藏櫃2台，113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(中央款)。
	台	1	40,000	40,000	採購雙門冷藏櫃1台，113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(中央款)。
	組	1	110,000	110,000	採購新型內陸箱網1組，113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(中央款)。
	台	1	19,000	19,000	採購增氧機1台，113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(中央款)。
	台	1	45,000	45,000	採購魯式鼓風機1台，113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(中央款)。
	台	1	66,000	66,000	採購分離式變頻冷氣機1台，113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」維持珍奇異色水族教育展示館室內溫度，避免生物死亡(中央款)。
	台	1	70,000	70,000	採購分離式變頻冷氣機1台，113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」調整多功能室內養殖場溫度，提高養殖生物存活率。(中央款)。
	台	1	50,000	50,000	採購分離式變頻冷氣機1台，113年離島建設基金「金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」維持多功能實驗室溫度，減少環境對生物表現

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					的影響。(中央款)。
	組	2	16,000	32,000	冷水機2組「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(中央款)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300124號函同意墊付)
	組	1	240,000	240,000	自吸式幫浦1組「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(中央款)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300124號函同意墊付)
	台	1	20,000	20,000	汰換單門冷藏櫃1台「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(中央款)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300124號函同意墊付)
	台	2	16,500	33,000	自動投餌機2台「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(中央款)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300124號函同意墊付)
	台	2	33,000	66,000	白鐵汙水幫浦2台「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(中央款)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300124號函同意墊付)
	台	5	14,000	70,000	購置3吋抽水幫浦5台「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(中央款)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300124號函同意墊付)
	台	1	40,000	40,000	不銹鋼渦流泵加壓機1台「112年離島建設基金-金門漁業資源護育及監測與牡蠣養殖模式改善輔導和海藻生態養殖暨應用計畫」(配合款)(金門縣議會

一般建築及設備—設備及工程

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					112年7月26日金議事字第1120300124號函同意墊付)

一般建築及設備—設備及工程

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113年度

單位：新臺幣元

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、養殖課	預算金額	228千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換冷氣機3台。

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				228,000	縣款228,000元
07其他設備				228,000	縣款228,000元
3000 設備及投資				228,000	縣款228,000元
3035 雜項設備費				228,000	
	組	2	76,000	152,000	汰換會議室冷氣機，設備太過老舊，零件已不生產，不具環保節電、節能功能，宜汰換以提高節能效率。(86年購置)
	台	1	76,000	76,000	汰換冷氣機1台，已使用年久老舊耗電，亟需換新，以提高節能效率。(93年購置)

一般建築及設備—設備及工程

金門縣水產試驗所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086030101 行政管理	56086030601 水產試驗	56086039001 設備及工程	合　　計		
合　　計	36,795	48,213	1,698	86,706		
100000人事費	32,865	126		32,991		
101500法定編制人員待遇	10,991	32		11,023		
102000約聘僱人員待遇	5,570			5,570		
102500技工及工友待遇	5,991			5,991		
103000獎金	5,111			5,111		
103500其他給與	384			384		
104000加班費	1,047	94		1,141		
105000退休離職儲金	1,436			1,436		
105500保險	2,335			2,335		
200000業務費	3,906	47,587		51,493		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費	232	2,018		2,250		
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	36			36		
202700保險費	34	480		514		
203300臨時人員酬金		16,463		16,463		
205100物品	1,044	5,047		6,090		
205400一般事務費	1,651	21,690		23,341		
206300房屋建築養護費	400	170		570		
206600車輛及辦公器具養護費	150			150		
206900設施及機械設備養護費	108	1,400		1,508		
207200國內旅費	16	140		156		
207500大陸地區旅費		84		84		
208100運費		20		20		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			1,698	1,698		
302000機械設備費			1,355	1,355		
303000資訊軟硬體設備費			115	115		

金門縣水產試驗所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086030101 行政管理	56086030601 水產試驗	56086039001 設備及工程	合　　計		
303500雜項設備費			228	228		
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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	86,706	32,991	51,493	524			85,008			1,698			1,698
56086030000 農業支出	86,706	32,991	51,493	524			85,008			1,698			1,698
56086030100 一般行政	36,795	32,865	3,906	24			36,795						
56086030101 行政管理	36,795	32,865	3,906	24			36,795						
56086030600 水產試驗	48,213	126	47,587	500			48,213						
56086030601 水產試驗	48,213	126	47,587	500			48,213						
56086039000 一般建築及設備	1,698									1,698			1,698
56086039001 設備及工程	1,698									1,698			1,698

金門縣水產試驗所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	1,698				1,355		115	228			
56086039000 一般建築及設備	1,698				1,355		115	228			
56086039001 設備及工程	1,698				1,355		115	228			

金門縣水產試驗所

人　事　費　彙　計　表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	28			11,022,624	5,569,524	5,991,252	5,111,024	384,000	1,111,112		1,436,372	2,335,092	32,961,000	
正式員額	11			11,022,624			2,458,796	176,000	601,645		957,624	979,061	16,195,750	
職員	11			11,022,624			2,458,796	176,000	601,645		957,624	979,061	16,195,750	
約聘僱人員	7				5,569,524		1,196,359	112,000	125,808		261,600	586,200	7,851,491	
技工	8					4,845,492	1,213,079	64,000	320,005		170,916	619,500	7,232,992	
工友	2					1,145,760	242,790	32,000	63,654		46,232	150,331	1,680,767	
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113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				
				合　計			7,851,491	包括約聘僱人員待遇5,569,524元、年終工作獎金632,523元、未休假加班費125,808元、保險費586,200元、離職儲金261,600元及休假補助112,000元。
08				00080000000 建設處主管			7,851,491	
	003			00086030000 金門縣水產試驗所			7,851,491	
		01		56086030100 一般行政			7,851,491	
			01	56086030101 行政管理			7,851,491	
					7x12		7,851,491	依112.06.19府人一字第1120050139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113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.加強兩岸漁業資源調查與資源保育技術交流。	1130101-1131231	3	6	7	72	5	84	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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							16,645			192,804	166,600	15,025	2,250	
	1	小客車	4	10401	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	(車號:AFH-0850)
	1	小貨車	1	10205	1198		3,024	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	(車號:AAA-9379)
	1	小貨車	1	11208	3153		4,990	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747	450	(車號:BVG-6387)
	1	小客貨兩用車	7	10505	2198		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	(車號:AKH-1229)
	1	機車	1	10303	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:735-MWZ)
	1	機車	1	10507	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:MFV-1210)
	1	機車	1	10507	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:MFV-1211)
		合計					16,645			192,804	166,600	15,025	2,250	

金門縣水

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	49,454	35,030				524			85,008			
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	49,454	35,030				524			85,008			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

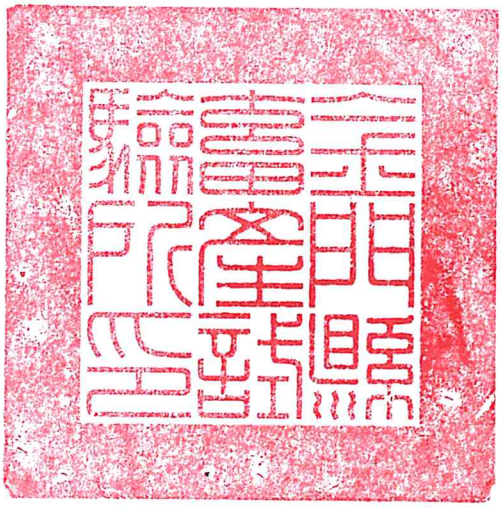
產試驗所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良	資本支出合計
											1,698		1,698	86,706
											1,698		1,698	86,706



畜試所

中 華 民 國 113 年度

金門縣總預算案

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 113 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31頁
3.各項費用彙計表	第32頁至第33頁
4.戶政事務所各項收支彙計表	第　頁至第　頁
5.衛生所各項收支彙計表	第　頁至第　頁
6.歲出一級用途別科目分析表	第34頁至第34頁
7.資本支出分析表	第35頁至第35頁
8.人事費彙計表	第36頁至第36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37頁至第37頁
11.派員出國計畫預算總表	第　頁至第　頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第　頁至第　頁
13.派員出國計畫預算類別表－開會	第　頁至第　頁
14.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第　頁至第　頁
15.派員赴大陸計畫預算類別表	第　頁至第　頁
16.公務車輛明細表	第38頁至第38頁
17.中程資本支出計畫概況表	第39頁至第39頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

金門縣畜產試驗所

預算總說明

中 華 民 國 113 年度

一、 現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：

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：111年度歲入預算數29,448,000元，決算數29,015,858元，達98.53%。
2. 歲出部分：111年度歲出預算數98,827,000元，決算數94,942,981元，達96.07%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：112年度歲入預算數16,693,000元,至7月份分配預算9,360,000元,實際收入 11,135,939元，執行率118.97%。
2. 歲出部分：112年度歲出預算數86,102,000元，至7月份分配預算55,271,000元，實際支出 46,849,594元，執行率84.76%。

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22,932,000元，計有一般賠償收入10,000元、利息收入6,000元、租金收入306,000元、廢棄物資售價10,000元、計畫型補助收入5,500,000元及雜項收入17,100,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出經資門合計為85,249,000元，行政管理34,681,000元、畜產管理43,248,000元；一般建築及設備7,320,000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 113 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣畜產試驗所	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113年度

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	22,932	16,693	29,016	6,239	
				經常門合計	22,932	16,693	29,016	6,239	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	-	-	
	013			04086040000 金門縣畜產試驗所	10	10	-	-	
		01		04086040300 賠償收入	10	10	-	-	
			01	04086040301 一般賠償收入	10	10	-	-	廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。 10千元
04				07000000000 財產收入	322	183	64	139	
	014			07086040000 金門縣畜產試驗所	322	183	64	139	
		01		07086040100 財產孳息	312	173	64	139	
			01	07086040101 利息收入	6	1	4	5	專戶存款利息每半年計息一次。 6千元
			02	07086040103 租金收入	306	172	60	134	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。 180千元 養牛專區附設有機肥料堆肥廠及牧草耕種專區場地租金收入。 126千元
		02		07086040500 廢舊物資售價	10	10	-	-	
			01	07086040505 廢棄物資售價	10	10	-	-	變賣已報廢財產及廢棄物品收入等。 10千元
06				09000000000 補助及協助收入	5,500	-	13,546	5,500	
	009			09086040000 金門縣畜產試驗所	5,500	-	13,546	5,500	
		01		09086040100 上級政府補助收入	5,500	-	13,546	5,500	
			01	09086040102 計畫型補助收入	5,500	-	13,546	5,500	第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-113年度乳牛智慧化飼養暨乳牛專區

金門縣畜產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									建計畫中央補助款510萬元。依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416號函辦理，收支併列於一般建築及設備-設備及工程。 5,100千元 第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-112年度乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫中央補助款40萬元。依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416號函辦理，收支併列於一般建築及設備-設備及工程，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300118號函同意墊付)。 400千元
08				12000000000 其他收入	17,100	16,500	15,406	600	
	014			12086040000 金門縣畜產試驗所	17,100	16,500	15,406	600	
		01		12086040200 雜項收入	17,100	16,500	15,406	600	
			01	12086040210 其他雜項收入	17,100	16,500	15,406	600	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。 900千元

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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				00080000000 建設處主管	85,249	86,102	94,944	-853	
	004			00086040000 金門縣畜產試驗所	85,249	86,102	94,944	-853	
		01		56086040100 一般行政	34,681	34,648	30,687	33	
			01	56086040101 行政管理	34,681	34,648	30,687	33	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費29,189千元 業務費5,444千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 減列 人事費351千元 增列 業務費372千元 增列 獎補助費12千元
		02		56086040700 畜產事業	43,248	43,146	47,478	102	
			01	56086040701 畜產管理	43,248	43,146	47,478	102	一、本科目包括畜產管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,427千元 業務費40,821千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102千元 增列 人事費40千元 增列 業務費62千元
		03		56086049000 一般建築及設備	7,320	8,308	16,779	-988	
			01	56086049001 設備及工程	7,320	8,308	16,779	-988	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7,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 988千元 減列 設備及投資988千元

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113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113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	6千元

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				6,000	
07086040101 利息收入	期	2	3,000	6,000	專戶存款利息每半年計息一次。

金門縣畜產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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	306千元

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、養牛專區附設有機肥料堆肥廠及牧草耕種專區場地租金收入。

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				306,000	
07086040103 租金收入	年	1	180,000	180,000	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。
	年	1	126,000	126,000	養牛專區附設有機肥料堆肥廠及牧草耕種專區場地租金收入。

財產孳息—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113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113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	09086040102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	畜牧課、推廣課	預算金額	5,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫。

二、法令依據：　依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416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				5,500,000	
09086040102 計畫型補助收入	年	1	5,100,000	5,100,000	第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-113年度乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫中央補助款510萬元。依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416號函辦理，收支併列於一般建築及設備-設備及工程。
	年	1	400,000	400,000	第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-112年度乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫中央補助款40萬元。依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416號函辦理，收支併列於一般建築及設備-設備及工程，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300118號函同意墊付)。

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113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	17,100千元

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				17,100,000	
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	900,000	900,000	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。

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113年度

單位：新臺幣元

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	34,681千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 行政業務推廣及管理。

二、預期成果： 妥善辦理本所業務，順利推展所務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				34,681,000	縣款34,681,000元
01行政業務				34,681,000	縣款34,681,000元
1000 人事費				29,189,000	縣款29,189,000元
1015 法定編制人員待遇				10,932,311	
	人×月	11×12	82,820.54	10,932,311	職員待遇11人，詳如人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇				9,089,904	
	人×月	15×12	50,499.47	9,089,904	技工友待遇15人，詳如人事費彙計表。
1030 獎金				4,490,886	
	人×年	26×1	100,881.58	2,622,921	員工考績獎金。
	人×月	26×1.5	47,896.54	1,867,965	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 加班費				913,975	
	年	1	913,975	913,975	未休假加班費26人。

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				1,226,292	
	人×月	11×12	7,172.18	946,728	公務人員退撫基金。
	人×月	15×12	1,553.13	279,564	技工工友提撥勞退金。
1055 保險				2,119,632	
	人×月	26×12	3,496.81	1,091,005	健保保險補助員工26人。
	年	1	103,535	103,535	政府負擔之補充保險費。
	人×月	11×12	1,871.91	247,092	公保保險補助職員11人。
	人×月	15×12	3,766.67	678,000	勞保保險補助技工友15人。
2000 業務費				5,444,000	縣款5,444,000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				950,253	
	月	12	10,000	120,000	所區辦公室水費。
	月	12	66,687.75	800,253	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	
	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)。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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。
2051 物品				1,289,536	
	年	1	450,000	450,000	配合縣府辦理新春農業畜牧展系列活動宣導品及乳冰品品嚐材料款。
	月	12	8,333.33	100,000	訂購人事主計月刊、報章雜誌、紙張、專業書籍、充實媒體資訊所需影片等。
	月	12	6,666.67	80,000	影印機及印表機碳粉等。
	月	12	6,666.67	80,000	整理環境衛生割草機用油、清潔用具等。
	月	12	6,666.67	80,000	行政辦公室、員工餐廳廚房環境清潔用具等。
	月	12	7,500	90,000	零星辦公用品購置。
	年	1	100,000	100,000	配合縣府辦理寒暑假、假日觀光親子活動乳冰品品嚐及相關宣導品費用。
	年×輛	1×21	14,739.81	309,536	公務車油料費(汽車12輛及機車9輛)，詳如車輛明細表列597,492元自行減列287,956元。
2054 一般事務費				1,899,000	
	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	3,000	42,000	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	3,000	84,000	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	110,833.33	1,330,000	保全外包費用。
	人×年	12×1	3,500	42,000	加工廠技工友、約僱及約用人員健康檢查每員以3,500元*12人*1年計42,000元。 GHP條文第五條:依食品業者良好衛生管理基準規定每年應主動辦理健康檢查至少一次。
2063 房屋建築養護費				385,000	
	式	5	77,000	385,000	辦公廳舍修繕、消防設施檢查修繕、建築物公共安全檢查等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				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576,300元(汽車12輛及機車9輛)，如公務車輛明細表，自行減列350,609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	
	月	12	15,000	180,000	1.辦公電腦、印表機、影印機及指形機等維修計60,000元。 2.遊客中心周邊設施及電梯定期保養等費用計120,000元。
2072 國內旅費				30,000	
	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。
4000 獎補助費				48,000	縣款48,000元
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人×次	8×3	2,000	48,000	退休人員8人三節慰問金，每節2,000元列計。

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	畜牧課	預算金額	39,193千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.飼養乳牛、布拉安格斯肉用(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				39,193,000	縣款39,193,000元
01畜牧飼養				39,193,000	縣款39,193,000元
1000 人事費				2,427,000	縣款2,427,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,230,696	
	人×月	2×12	51,279	1,230,696	約僱五等二人薪資。
1030 獎金				153,792	
	人×月	2×1.5	51,264	153,792	約僱五等二人年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	旅遊補助。
1040 加班費				792,112	
	人×時	8×214	250	428,000	乳牛榨乳專案加班、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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×時	8×60	304.17	146,000	總務課夜間及假日加班費。
	年	1	34,176	34,176	未休假加班費，約僱五等二人每人10天計。
1050 退休離職儲金				61,200	
	人×月	2×12	2,550	61,200	約僱五等二人離職儲金
1055 保險				157,200	
	人×月	2×12	2,600	62,400	約僱五等二人健保補助費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱五等二人勞保補助費。
2000 業務費				36,766,000	縣款36,766,000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				11,401,000	
	人×月	7×12	1,600	134,400	證照加給(1,600*7*12=134,400元)。
	人×月	8×12	35,365.63	3,395,100	畜牧課:約用8名人員薪資{(35,858*2)+(35,081*3)+(35,322*3)}=282,925元*12個月=3,

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					395,100元。
	人×月	8×1.5	36,765.58	441,187	畜牧課:約用8名人員年終工作獎金{(35,858*2)+(35,081*3)+(35,322*3)+(1600*7)}*1.5月=441,187元。
	人×月	8×12	7,300	700,800	畜牧課約用8名人員: 1.勞保：{(3,350元*3人)+(3,150*5人)}*12月=309,600元。 2.健保：{(1,900元*3人)+(1,800*5人)}*12月=176,400元。 3.勞退提撥：{(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:(2,750元*4人*12月)=132,000元。 4.健保:(1,600元*4人*12月)=76,800元。 5.勞退金:(1,950元*4人*12月)=93,600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*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:2,750元*12月=33,000元。 4.健保:1,600元*12月=19,200元。 5.勞退金:1,950元*12月=23,400元。
	人×月	2×12	35,858	860,592	推廣課:約用人員2人薪資(35,858元*2人)*12月=860,592元。
	人×月	2×1.5	35,858	107,574	推廣課:約用人員2人年終工作獎金(35,858元*2人)*1.5月=107,574元。
	人×月	2×12	7,150	171,600	推廣課約用人員2人: 1.勞保:3,150*2人*12月=75,600元。 2.健保:1,800元*2人*12月=43,200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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					3.勞退儲金:2,200*2人*12月=52,800元。
	人×月	2×12	46,455.46	1,114,931	總務課約用人員二人: 1.薪資:(34,285元+35,858元)*12月=841,716元。 2.年終工作獎金:70,143元*1.5月=105,215元。 3.勞退儲金:(2,100元+2200元)*12月=51,600元。 4.健保:(1,800元+1,750)*12月=42,600元。 5.勞保:(3,000元+3,150元)*12月=73,800元。
	人×月	14×10	192.86	27,000	約用人員業務加班費。
	年	1	111,503	111,503	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	10,450	250,800	畜牧課:專案約用15階人員二人 1.勞保4,050元*12月*2人=97,200元。 2.健保(3,050元+2,350元)*12月=64,800元。 3.勞退提撥3,700元*12月*2人=88,800元。
	年	1	737	737	補至千元。
2036 按日按件計資酬金				62,000	
	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。
	時	16	2,000	32,000	辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2045 國內組織會費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	獸醫會費及執照費等。
2051 物品				20,677,000	
	天	365	19,178.08	7,000,000	家禽、乳牛、馬、羊、鴕鳥、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、榨乳加工器具、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。
	次	10	45,400	454,000	農牧機械用油。
2054 一般事務費				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。
	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)。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
2063 房屋建築養護費				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。
	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)。
2069 設施及機械設備養護費				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。
	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。
2072 國內旅費				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113年度

單位：新臺幣元

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

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
2003 教育訓練費				20,000	
	次×人	4×1	5,000	20,000	員工參加教育訓練所需費用
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。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
	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)。
2054 一般事務費				210,000	
	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。
	月	12	6,666.67	80,000	(一)冰品商標註冊、檢驗登記、配合重點節慶活動宣導、廣告費及鍋爐壓力容器定期檢查費等。 (二)HACCP及乳品定期檢驗費。
2063 房屋建築養護費				150,000	
	式	4	37,500	150,000	工廠庫房修繕費及粉刷維修等。
2069 設施及機械設備養護費				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。
	年	1	344,000	344,000	(一)乳品加工機具、製冰機械、優格機械及機械管路等維修。 (二)加工廠冷氣、過濾器維修更換。
2072 國內旅費				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。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
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。

畜產事業—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113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	總務課、畜牧課	預算金額	6,600千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 第六期(112-115年)離島綜合實施方案-乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫

二、預期成果： 如期完成，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				6,600,000	縣款1,100,000元，收支併列5,500,000元
03房屋建築及設備				6,600,000	縣款1,100,000元，收支併列5,500,000元
3000 設備及投資				6,600,000	縣款1,100,000元，收支併列5,500,000元
3010 房屋建築及設備費				6,600,000	
	年	1	6,600,000	6,600,000	第六期(112-115年)離島綜合實施方案-112年度乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫，總經費1,300萬元(其中收支併列1,100萬元、配合款200萬元)，分年編列預算，112年度50萬元、113年度編列610萬元、114年度580萬元、115年度60萬元，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函暨金門縣政府111年12月23日府行綜字第1110115416號函辦理。112年度50萬元(收支併列40萬元、配合款10萬元)金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300118號函同意墊付，113年度610萬元(收支併列510萬元、配合款100萬元)，本年度編列112年墊付及

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					113年經費。

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113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	總務課	預算金額	300千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換農牧搬運車1輛。

二、預期成果： 如期完成、發展本土牧業、節省現場操作時間及人力，以提升工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				300,000	縣款300,000元
04交通及運輸設備				300,000	縣款300,000元
3000 設備及投資				300,000	縣款300,000元
3025 運輸設備費				300,000	
	輛	1	300,000	300,000	汰換搬運車(98年購置)。

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113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	總務課、畜牧課、推廣課	預算金額	180千元

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				180,000	縣款180,000元
05資訊設備				180,000	縣款180,000元
3000 設備及投資				180,000	縣款180,000元
3030 資訊軟硬體設備費				180,000	
	台	6	30,000	180,000	汰換個人電腦(含螢幕)6台。(依據金門縣政府112年6月20日府建漁字第1120050247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113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	畜牧課、推廣課	預算金額	195千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換空氣壓縮機及新購高壓噴水泵等。

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				195,000	縣款195,000元
06機械設備				195,000	縣款195,000元
3000 設備及投資				195,000	縣款195,000元
3020 機械設備費				195,000	
	台	1	65,000	65,000	汰換農機庫空氣壓縮機1台。(91年度購置)
	台	1	130,000	130,000	新購高壓噴水泵1台。

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113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	45千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換開飲機2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				45,000	縣款45,000元
07其他設備				45,000	縣款45,000元
3000 設備及投資				45,000	縣款45,000元
3035 雜項設備費				45,000	
	台	2	22,500	45,000	汰換乳牛區及種牛牧場飲水機2台(99及101年購置)。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086040101 行政管理	56086040701 畜產管理	56086049001 設備及工程	合　　計		
合　　計	34,681	43,248	7,320	85,249		
100000人事費	29,189	2,427		31,616		
101500法定編制人員待遇	10,932			10,932		
102000約聘僱人員待遇		1,231		1,231		
102500技工及工友待遇	9,090			9,090		
103000獎金	4,491	154		4,645		
103500其他給與	416	32		448		
104000加班費	914	792		1,706		
105000退休離職儲金	1,226	61		1,287		
105500保險	2,120	157		2,277		
200000業務費	5,444	40,821		46,265		
200300教育訓練費	30	50		80		
200600水電費	950	1,041		1,991		
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		11,401		11,401		
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	1,899	610		2,509		
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			7,320	7,320		
301000房屋建築及設備費			6,600	6,600		

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086040101 行政管理	56086040701 畜產管理	56086049001 設備及工程	合　　計		
302000機械設備費			195	195		
302500運輸設備費			300	300		
303000資訊軟硬體設備費			180	180		
303500雜項設備費			45	45		
400000獎補助費	48			48		
408500獎勵及慰問	48			48		

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	85,249	31,616	46,265	48			77,929			7,320			7,320
56086040000 農業支出	85,249	31,616	46,265	48			77,929			7,320			7,320
56086040100 一般行政	34,681	29,189	5,444	48			34,681						
56086040101 行政管理	34,681	29,189	5,444	48			34,681						
56086040700 畜產事業	43,248	2,427	40,821				43,248						
56086040701 畜產管理	43,248	2,427	40,821				43,248						
56086049000 一般建築及設備	7,320									7,320			7,320
56086049001 設備及工程	7,320									7,320			7,320

金門縣畜產試驗所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	7,320		6,600		195	300	180	45			
56086049000 一般建築及設備	7,320		6,600		195	300	180	45			
56086049001 設備及工程	7,320		6,600		195	300	180	45			

金門縣畜產試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	28			10,932,311	1,230,696	9,089,904	4,644,678	448,000	1,706,087		1,287,492	2,276,832	31,616,000	
正式員額	11			10,932,311			2,366,817	176,000	408,984		946,728	879,276	15,710,116	
職員	11			10,932,311			2,366,817	176,000	408,984		946,728	879,276	15,710,116	
約聘僱人員	2				1,230,696		153,792	32,000	34,176		61,200	157,200	1,669,064	
技工	14					8,529,264	2,050,924	224,000	473,844		244,860	1,166,940	12,689,832	
工友	1					560,640	73,145	16,000	31,147		34,704	73,416	789,052	
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113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				
				合　計			1,669,064	包括約聘僱人員待遇1,230,696元、年終工作獎金153,792元、未休假加班費34,176元、保險費157,200元、離職儲金61,200元及休假補助32,000元。
08				00080000000 建設處主管			1,669,064	
	004			00086040000 金門縣畜產試驗所			1,669,064	
		02		56086040700 畜產事業			1,669,064	
			01	56086040701 畜產管理			1,669,064	
						2x12	1,669,064	1.依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定。

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							57,225			597,492	576,300	56,662	9,600	
	1	小客車	4	10405	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-1362
	1	大貨車	2	09906	4009		5,670	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	859-BU(8.5噸)
	1	小貨車	2	09408	1998		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6F-7529(冷藏車)
	1	小貨車	2	09905	1998		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1601-WV
	1	小貨車	2	09906	2902		6,930	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1713-WV
	1	小貨車	2	10205	1998		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AAM-9720(冷藏車)
	1	小貨車	2	10207	1299		3,360	1,668	26.0	43,368	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	26.0	86,736	102,000	7,494	1,800	AKH-2615、2616(冷藏車)
	1	小貨車	1	10905	1488		3,360	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	BNW-0021
	1	小貨車	1	11010	2755		4,158	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	BKT-7069
	1	小客貨兩用車	8	09903	1998		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	1478-WV
	6	機車	1	10003	124		1,890	1,872	26.0	48,672	10,200	4,266		313、315、316、317、318、319-JXU
	3	機車	1	10607	149		1,260	936	26.0	24,336	5,100	2,133		MFV-5632、5633、5635
		合計					57,225			597,492	576,300	56,662	9,600	

金門縣畜產試驗所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	13,000千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止
計畫內容	第六期(112-115年)離島綜合實施方案-乳牛智慧化飼養暨乳牛專區修建計畫	預期成果	每日泌乳量提升並降低牛隻乳房炎、蹄葉炎等疾病發生率。	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	
規劃設計	112					辦理規劃設計
工程	113	6,600	50.77			1.113年度預算含112年度墊付50萬元2.辦理工程
工程	114	5,800	44.62			辦理工程
工程及完工驗收	115	600	4.62			辦理工程及完工驗收

金門縣畜

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	43,114	34,673		94		48			77,929			
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	43,114	34,673		94		48			77,929			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

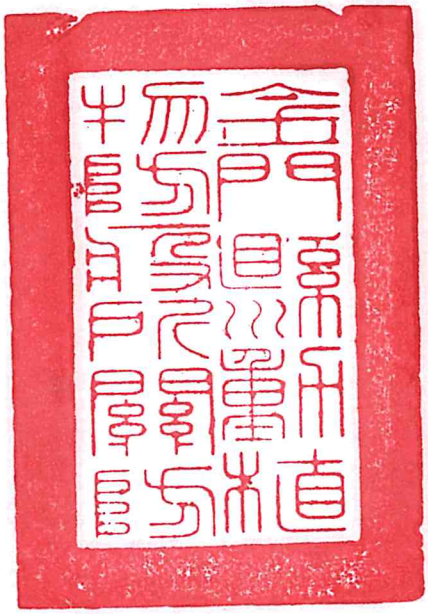
產試驗所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
							6,600		300		420		7,320	85,249
							6,600		300		420		7,320	85,249



動植物防疫所

中 華 民 國 113 年度

金門縣總預算案

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 113 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15頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第31頁
3.各項費用彙計表	第32頁至第33頁
4.戶政事務所各項收支彙計表	第　頁至第　頁
5.衛生所各項收支彙計表	第　頁至第　頁
6.歲出一級用途別科目分析表	第34頁至第34頁
7.資本支出分析表	第35頁至第35頁
8.人事費彙計表	第36頁至第36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37頁至第37頁
11.派員出國計畫預算總表	第　頁至第　頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第　頁至第　頁
13.派員出國計畫預算類別表－開會	第　頁至第　頁
14.派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第　頁至第　頁
15.派員赴大陸計畫預算類別表	第　頁至第　頁
16.公務車輛明細表	第38頁至第39頁
17.中程資本支出計畫概況表	第　頁至第　頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中 華 民 國 113 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：111年度歲入預算數26,759,000元，決算數25,643,638元，達95.83%。
2. 歲出部分：111年度歲出預算數91,497,000元，決算數78,427,323元，達85.72%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：112年度歲入預算數33,280,000元，至七月份分配預算19,059,000元，
實際收入8,715,389元。
2. 歲出部分：112年度歲出預算數103,928,000元，動支第二預備金777,000元，合計為
104,705,000元，至七月份分配預算66,947,000元，實際支出35,865,543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31,585,000元，預計有一般賠償收入10,000元，
登記費450,000元，利息收入6,000元，廢棄物資售價1,000元，
計畫型補助收入31,118,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門合計為99,637,000元，行政管理22,937,000元、
動植物防疫管理73,829,000元；一般建築及設備-設備及工程2,871,000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 113 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣動植物防疫所	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113年度

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	10	10	10	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	31,585	33,280	25,643	-1,695	
				經常門合計	31,585	33,280	25,643	-1,695	
01				01000000000 稅課收入	-	-	1,275	-	
	003			01086070000 金門縣動植物防疫所	-	-	1,275	-	
		01		01086071700 統籌分配稅	-	-	1,275	-	
			01	01086071702 特別統籌	-	-	1,275	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	6	-	
	014			04086070000 金門縣動植物防疫所	10	10	6	-	
		01		04086070300 賠償收入	10	10	6	-	
			01	04086070301 一般賠償收入	10	10	6	-	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	515	-	
	007			05086070000 金門縣動植物防疫所	450	450	515	-	
		01		05086070100 行政規費收入	450	450	515	-	
			01	05086070103 登記費	450	450	515	-	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	7	3	171	4	
	015			07086070000	7	3	171	4	

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				金門縣動植物防疫所					
		01		07086070100 財產孳息	6	2	3	4	
			01	07086070101 利息收入	6	2	3	4	專戶存款每半年計息乙次。 6千元
		02		07086070500 廢舊物資售價	1	1	168	-	
			01	07086070505 廢棄物資售價	1	1	168	-	變賣已報廢財產及廢棄物品收入。 1千元
06				09000000000 補助及協助收入	31,118	32,817	23,676	-1,699	
	010			09086070000 金門縣動植物防疫所	31,118	32,817	23,676	-1,699	
		01		09086070100 上級政府補助收入	31,118	32,817	23,676	-1,699	
			01	09086070102 計畫型補助收入	31,118	32,817	23,676	-1,699	「市售動物用藥品抽查取締計畫」，依行政院農業委員會動植物防疫檢局中華民國112年6月28日防檢一字第1121471710號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 40千元 「強化植物有害生物防範措施計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 50千元 「家禽流行性感冒防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 1,600千元 「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費項下。 1,070千元 「建構友善動物保護計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 550千元 「1959動物保護專線維運計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 1,141千元 「建構寵物管理行政輔導體系計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 900千元 「強化動物疾病診斷計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 240千元 「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 330千元 「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 4,100千元 「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 517千元 「推動全國農業區荔枝椿

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									象整合性防治與管理計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 80千元 「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 2,000千元 「113年入侵紅火蟻監測防治計畫」，依行政院中華民國111年12月21日院臺經字第1110031266C號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。 8,100千元 「112年入侵紅火蟻監測防治計畫」，依行政院中華民國111年12月21日院臺經字第1110031266C號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300117號函同意墊付)。 6,750千元 「111年高粱有害生物綜合管理農藥減量示範計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年12月6日農授防字第1111490109號函補助，收支併列於植物病蟲害防治項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300139號函同意墊付）。 2,100千元 「112年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112年4月6日農會字第1120042475號函補助，收支併列於機械設備-設備及投資項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300130號函同意墊付）。 1,550千元

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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				00080000000 建設處主管	99,637	103,928	78,428	-4,291	
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所	99,637	103,928	78,428	-4,291	
		01		56086070100 一般行政	22,937	22,625	17,115	312	
			01	56086070101 行政管理	22,937	22,625	17,115	312	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費19,523千元 業務費3,408千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 312千元 增列 人事費305千元 增列 業務費7千元
		02		56086070800 動植物防疫	73,829	62,338	58,495	11,491	
			01	56086070801 動植物防疫管理	73,829	62,338	58,495	11,491	一、本科目包括動植物防疫管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,893千元 業務費68,386千元 獎補助費2,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,491千元 增列 人事費72千元 增列 業務費11,519千元 減列 獎補助費100千元
		03		56086079000 一般建築及設備	2,871	18,965	2,818	-16,094	
			01	56086079001 設備及工程	2,871	18,965	2,818	-16,094	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2,871千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,094千元 減列 設備及投資16,094千元

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113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113年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	05086070103 行政規費收入-登記費	承辦單位	第二課	預算金額	450千元

歲入項目說明

一、項目內容：　犬貓狂犬病等預防注射收取藥品費、寵物登記費等款。

二、法令依據：　動物保護法及動物傳染病防治條例。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
05086070103 登記費	頭	450	300	135,000	寵物登記晶片植入手續費。
	頭	450	100	45,000	寵物登記費。
	頭	2,200	100	220,000	犬貓狂犬病預防注射及藥品費。
	頭	10	5,000	50,000	收容飼主不擬繼續飼養之犬、貓收取費用。

行政規費收入—登記費

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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	6千元

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				6,000	
07086070101 利息收入	期	2	3,000	6,000	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113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113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	31,118千元

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				31,118,000	
09086070102 計畫型補助收入	年	1	40,000	40,000	「市售動物用藥品抽查取締計畫」，依行政院農業委員會動植物防疫檢局中華民國112年6月28日防檢一字第1121471710號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	50,000	50,000	「強化植物有害生物防範措施計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,600,000	1,600,000	「家禽流行性感冒防疫計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,070,000	1,070,000	「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警計畫」，依行政院農業委員會中華民國112年7月31日農會字第1120122367號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	550,000	550,000	「建構友善動物保護計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,141,000	1,141,000	「1959動物保護專線維運計

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113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
					畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	900,000	900,000	「建構寵物管理行政輔導體系計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	240,000	240,000	「強化動物疾病診斷計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	330,000	330,000	「寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	4,100,000	4,100,000	「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-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」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	80,000	80,000	「推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	2,000,000	2,000,000	「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，依農業部中華民國112年8月10日農會字第1120122427號函補助，收支併列於防治及防疫-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113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	8,100,000	8,100,000	「113年入侵紅火蟻監測防治計畫」，依行政院中華民國111年12月21日院臺經字第1110031266C號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。
	年	1	6,750,000	6,750,000	「112年入侵紅火蟻監測防治計畫」，依行政院中華民國111年12月21日院臺經字第1110031266C號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300117號函同意墊付)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	「111年高粱有害生物綜合管理農藥減量示範計畫」，依行政院農業委員會中華民國111年12月6日農授防字第1111490109號函補助，收支併列於植物病蟲害防治項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300139號函同意墊付）。
	年	1	1,550,000	1,550,000	「112年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112年4月6日農會字第1120042475號函補助，收支併列於機械設備-設備及投資項下（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300130號函同意墊付）。

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113年度

單位：新臺幣元

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	22,937千元

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				22,937,000	縣款22,937,000元
01行政業務				22,937,000	縣款22,937,000元
1000 人事費				19,523,000	縣款19,523,000元
1015 法定編制人員待遇				11,464,594	
	人×月	10×12	95,538.28	11,464,594	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				3,206,164	
	人×月	13×1	149,861.85	1,948,204	考績獎金。
	人×月	13×1.5	64,510.77	1,257,960	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 加班費				589,787	
	年	1	589,787	589,787	職員10人及技工工友3人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,026,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	10×12	8,033.1	963,972	公務人員退撫基金。
	人×月	3×12	1,723	62,028	技工友新舊制提撥金。
1055 保險				1,219,311	
	人×月	13×12	4,837.79	754,696	健保保險補助員工13人。
	人×月	13×12	461.79	72,039	政府負擔之補充保險費。
	人×月	10×12	2,096.7	251,604	公保保險補助員工10人。
	人×月	3×12	3,915.89	140,972	勞保保險補助技工友3人。
2000 業務費				3,408,000	縣款3,408,000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				91,012	
	年×輛	1×22	3,598.27	79,162	公務車燃料使用費，詳如公務車輛明細表。
	年×輛	1×13	911.54	11,850	公務車檢驗費，詳如公務車輛明細表。
2027 保險費				86,599	
	年×輛	1×22	3,027.23	66,599	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				650,631	
	月	12	4,490.33	53,884	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	22,579.41	496,747	公務車輛油料費，詳如車輛明細表，本所油料為802,380元，減列為496,747元。。
2054 一般事務費				1,531,875	
	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	3,000	48,000	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	24×1	3,000	72,000	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759,900元，減列為474,259元。

一般行政—行政管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
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。

一般行政—行政管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	4,020千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理家畜禽疾病檢驗、畜犬管理及流浪犬處理。

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				4,020,000	縣款4,020,000元
01檢驗及診斷				4,020,000	縣款4,020,000元
2000 業務費				3,820,000	縣款3,820,000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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				360,000	
	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				1,653,272	
	月	12	129,439.33	1,553,272	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。
	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。
2054 一般事務費				156,920	
	年	1	100,000	100,000	中興大學來金辦理寵物健診巡迴下鄉活動交通費、住宿費及活動人員餐費等。
	年	1	15,000	15,000	收容所工作人員施打人用狂犬病疫苗曝露前基礎及補強疫苗注射費用。
	年	1	41,920	41,920	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				50,000	
	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				30,000	
	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				200,000	縣款200,000元
4090 其他補助及捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助民眾辦理家犬（貓）結紮費用，公犬（貓）1000元，母犬（貓）1800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113年度

單位：新臺幣元

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	43,909千元

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				43,909,000	縣款31,291,000元，收支併列12,618,000元
02防治及防疫				43,909,000	縣款31,291,000元，收支併列12,618,000元
1000 人事費				2,893,000	縣款2,893,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,088,468	
	人×月	1×12	68,901	826,812	約聘人員酬金1人薪俸。
	人×月	2×12	52,569	1,261,656	約僱人員酬金2人薪俸。
1030 獎金				261,059	
	人×月	1×1.5	68,901.33	103,352	年終工作獎金，約聘1人。
	人×月	2×1.5	52,569	157,707	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 加班費				142,673	
	人×時	17×20	249	84,660	員工工作超時加班費。
	年	1	58,013	58,013	約聘僱人員3人未休假加班費。

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				107,400	
	人×月	3×12	2,983.33	107,400	約聘僱人員離職儲金。
1055 保險				245,400	
	人×月	3×12	2,866.67	103,200	健保保險補助約聘僱人員3人。
	人×月	3×12	3,950	142,200	勞保保險補助約聘僱人員3人。
2000 業務費				38,666,000	縣款26,048,000元，收支併列12,618,000元
2006 水電費				852,000	
	月	12	1,666.67	20,000	水費。
	月	12	69,333.33	832,000	1.所區電費。 2.禽畜死體無害化高速處理系統等設備電費。 3.焚化爐及冷凍庫用電費。
2021 其他業務租金				820,000	
	次	10	10,000	100,000	租用重型機具，處理動物廢死畜。
	月	12	60,000	720,000	租用冷凍櫃2台（360000元*2台），放置動物廢死畜。
2033 臨時人員酬金				18,538,811	
	人×月	6×12	48,840.25	3,516,498	動物防疫人員6人： 1.約用人員薪津：35,858元+1,200元（危險加給）6人*12月＝2,668,176元。 2.約用人員勞保費3,150元*6人*12月=226,800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	48,840.25	4,688,664	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3,150元*8人*12月=302,400元。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					3.約用人員健保費1,800元*8人*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。
	人×月	7×12	76,349	6,413,316	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4,150元*7人*12月=348,600元。 3.專案約用人員健保費3,150*7人*12月=264,600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	172,343	172,343	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8人未休假加班費。
	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)。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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)。
	人×月	1×12	52,364.5	628,374	焚化爐專責人員1人： 1.約用人員薪津：38,324元+1,200元（危險加給）*1人*12月＝474,288元。 2.約用人員勞保費3,450元*1人*12月=41,400元。 3.約用人員健保費2,000元*1人*12月=24,000元。 4.約用人員勞退金2,450元*1人*12月=29,400元。 5.約用人員年終獎金：38,324元+1,200元*1人*1.5月=59,286元。
2036 按日按件計資酬金				250,000	
	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				2,552,189	
	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	18,515.75	222,189	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	採購防疫用疫苗及藥品：1.草食動物及豬隻口蹄疫疫苗2.豬瘟疫苗3.豬丹毒疫苗4.防疫資材及藥品。
	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				15,293,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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	15,141,000	15,141,000	中央補助計畫地方配合款(縣款)2523000元。 農委會補助計畫款（收支對列)12618000元。 1.市售動物用藥品抽查取締計畫40000元。 2.強化植物有害生物防範措施計畫50000元。 3.家禽流行性感冒防疫計畫1600000元。 4.建構動物防疫及畜產品安全衛生預警計畫1070000元。 5.建構友善動物保護計畫550000元。 6.1959動物保護專線維運計畫1141000元。 7.建構寵物管理行政輔導體系計畫900000元。 8.強化動物疾病診斷計畫240000元。 9.寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫330000元。 10.豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫4100000元。 11.推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫517000元。 12.推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫80000元。 13.防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫2000000元。
2063 房屋建築養護費				80,000	
	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。
2069 設施及機械設備養護費				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。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
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。

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113年度

單位：新臺幣元

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	25,900千元

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				25,900,000	縣款8,950,000元，收支併列16,950,000元
03植物病蟲害防治				25,900,000	縣款8,950,000元，收支併列16,950,000元
2000 業務費				25,900,000	縣款8,950,000元，收支併列16,950,000元
2033 臨時人員酬金				2,226,862	
	人×月	2×12	48,840.25	1,172,166	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3,150元*2人*12月=75,600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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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)。
	年	1	14,824	14,824	約用人員2人未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				22,000	
	次	4	2,500	10,000	評選會委員出席費。
	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	
	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。
2051 物品				4,404,138	
	包	600	4,516.67	2,710,000	紅火蟻防治餌劑等款。
	月	12	99,511.5	1,194,138	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。
	月	12	41,666.67	500,000	採購生物防治資材及藥劑等。
2054 一般事務費				18,040,000	
	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	9,000,000	9,000,000	行政院補助「113年入侵紅火蟻監測防治計畫」，中央款

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					8100000元，縣款900000元。
	年	1	6,750,000	6,750,000	行政院補助「112年入侵紅火蟻監測防治計畫」，中央款6750000元（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300117號函同意墊付）。
	年	1	2,200,000	2,200,000	行政院農業委員會補助「111年高粱有害生物綜合管理農藥減量示範計畫」中央款2100000元，縣款100000元（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300139號函同意墊付）。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	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				15,000	
	人×次	3×1	5,000	15,000	赴台洽公處理公務及開會所需差旅費。
2081 運費				12,000	
	次	2	6,000	12,000	1.老鼠藥運送費用及宅配蔬菜檢測費用。 2.車船運費。

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113年度

單位：新臺幣元

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	2,871千元

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				2,871,000	縣款1,321,000元，收支併列1,550,000元
06機械設備				2,871,000	縣款1,321,000元，收支併列1,550,000元
3000 設備及投資				2,871,000	縣款1,321,000元，收支併列1,550,000元
3020 機械設備費				2,871,000	
	台	2	43,000	86,000	汰換員工差勤用網路型指紋辨識機2台款。
	支	1	13,000	13,000	難產救助用牛隻助產器1支款。
	支	2	42,000	84,000	汰換犬貓用全頻式晶片識讀器2支款。
	年	1	2,688,000	2,688,000	行政院農業委員會補助「112改善政府動物收容設施計畫」，中央款1550000元，縣款1138000元（金門縣議會112年7月26日金議事第1120300130號函同意墊付）。

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 設備及工程	合　　計		
合　　計	22,937	73,829	2,871	99,637		
100000人事費	19,523	2,893		22,416		
101500法定編制人員待遇	11,465			11,465		
102000約聘僱人員待遇		2,088		2,088		
102500技工及工友待遇	1,809			1,809		
103000獎金	3,206	261		3,467		
103500其他給與	208	48		256		
104000加班費	590	143		732		
105000退休離職儲金	1,026	107		1,133		
105500保險	1,219	245		1,465		
200000業務費	3,408	68,386		71,794		
200300教育訓練費	10	10		20		
200600水電費	54	852		906		
200900通訊費	84			84		
202100其他業務租金		820		820		
202400稅捐及規費	91			91		
202700保險費	87			87		
203000兼職費	36			36		
203300臨時人員酬金		22,325		22,325		
203600按日按件計資酬金		272		272		
203900委辦費		1,510		1,510		
204500國內組織會費		10		10		
205100物品	651	8,610		9,260		
205400一般事務費	1,532	33,490		35,022		
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			2,871	2,871		

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 設備及工程	合　　計		
302000機械設備費			2,871	2,871		
400000獎補助費	6	2,550		2,556		
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		200		200		

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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	99,637	22,416	71,794	2,556			96,766			2,871			2,871
56086070000 農業支出	99,637	22,416	71,794	2,556			96,766			2,871			2,871
56086070100 一般行政	22,937	19,523	3,408	6			22,937						
56086070101 行政管理	22,937	19,523	3,408	6			22,937						
56086070800 動植物防疫	73,829	2,893	68,386	2,550			73,829						
56086070801 動植物防疫管理	73,829	2,893	68,386	2,550			73,829						
56086079000 一般建築及設備	2,871									2,871			2,871
56086079001 設備及工程	2,871									2,871			2,871

金門縣動植物防疫所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	2,871				2,871						
56086079000 一般建築及設備	2,871				2,871						
56086079001 設備及工程	2,871				2,871						

金門縣動植物防疫所

人　事　費　彙　計　表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	16			11,464,594	2,088,468	1,809,144	3,467,223	256,000	732,460		1,133,400	1,464,711	22,416,000	
正式員額	10			11,464,594			2,773,215	160,000	489,280		963,972	988,227	16,839,288	
職員	10			11,464,594			2,773,215	160,000	489,280		963,972	988,227	16,839,288	
約聘僱人員	3				2,088,468		261,059	48,000	58,013		107,400	245,400	2,808,340	
技工	1					616,092	156,337	16,000	34,227		12,324	77,964	912,944	
工友	2					1,193,052	276,612	32,000	66,280		49,704	153,120	1,770,768	
其他人事費									84,660				84,660	

金門縣動植物防疫所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113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				
				合　計			2,808,340	包括約聘僱人員待遇2,088,468元、年終工作獎金261,059元、未休假加班費58,013元、保險費245,400元、離職儲金107,400元及休假補助48,000元。
08				00080000000 建設處主管			2,808,340	
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所			2,808,340	
		02		56086070800 動植物防疫			2,808,340	
			01	56086070801 動植物防疫管理			2,808,340	
						2x12	1,707,209	依中華民國112年6月19日府人一字第1120050139號核定。
					1x12		1,101,131	依中華民國112年6月19日府人一字第1120050139號核定。

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							79,162			802,380	759,900	66,599	11,850	
	1	小貨車	2	09505	1998cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6F-8713
	1	小貨車	1	09512	993cc		3,024	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1455-QS
	1	小貨車	2	09512	3153cc		4,990	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	6F-9479
	1	小貨車	2	09806	1998cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0501-WV
	1	小貨車	2	10410	1299cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	ANQ-2373
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AKH-1055
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	ANQ-9821
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	ASX-1670
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	ASX-1671
	1	小貨車	2	10611	2776cc		4,158	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	900	AKH-3292
	1	小貨車	2	11112	2999cc		4,158	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747	450	BRL-2032
	1	小客貨兩用車	4	09912	2261cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	391-WX
	1	小客貨兩用車	4	09912	2261cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	392-WX
	1	小客貨兩用車	5	10305	2351cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-0096
	1	小客貨兩用車	5	10604	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKH-2597
	1	小客貨兩用車	6	10905	1488cc		3,360	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AXF-3720

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	5	10909	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		ATK-0013
	1	小客貨兩用車	5	11011	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		BKT-7201
	3	機車	2	09906	149cc		1,260	936	26.0	24,336	5,100	2,133		992-HKW,993-HKW,995-HKW
	2	機車	2	10604	124cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MFV-3899,MFV-3900
	2	機車	2	10704	149cc		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MPG-7530,MPG-7531
		合計					79,162			802,380	759,900	66,599	11,850	

金門縣動植

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	45,069	49,141				2,556			96,766			
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	45,069	49,141				2,556			96,766			
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												

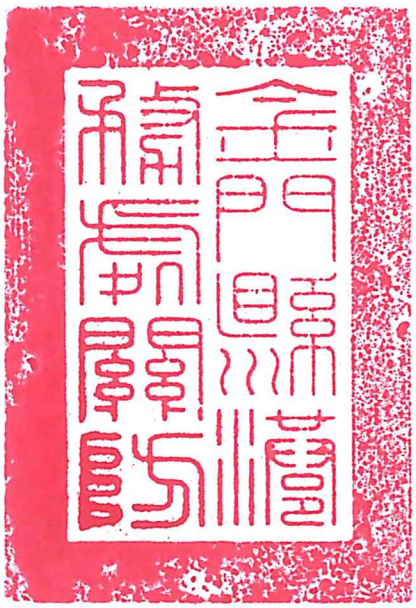
物防疫所

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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
											2,871		2,871	99,637
											2,871		2,871	99,637



落弥遠

中 華 民 國 113 年度

金門縣總預算案

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 113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40頁
3.各項費用彙計表	第41頁至第42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43頁至第43頁
7.資本支出分析表	第44頁至第44頁
8.人事費彙計表	第45頁至第45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46頁至第46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47頁至第47頁
16.公務車輛明細表	第48頁至第48頁
17.中程資本支出計畫概況表	第49頁至第60頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁

金門縣港務處

預算總說明

中 華 民 國 113 年度

一、 現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：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：111年度歲入預算數993,178,000元，決算數1,003,532,836元。
2. 歲出部分：111年度歲出預算數1,085,034,000元，決算數1,052,263,158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：112年度歲入預算數1,121,067,000元，截至7月底實現數433,945,120元。
2. 歲出部分：112年度歲出預算數1,648,478,000元，截至7月底實現數667,609,852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1,263,088,000元。
2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出1,349,861,000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、貨輪船舶進出港作業。

（二）持續推動金廈小三通客運航線增班及常態化，以促進觀光發展及活絡地區產業經濟。

（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）辦理金門港拖船赴台上架歲修及定期檢查作業，以維護船舶進出港之安全。

（五）配合台灣高檢署要求加強金門港區毒品及走私防治管理，辦理港區哨所、倉庫、露置場門禁增建，監視系統改善及倉庫、露置場圍籬加高等設施改善工程。

（六）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 113 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣港務處	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113年度

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	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113年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	1,263,088	1,121,067	1,003,534	142,021	
				經常門合計	1,263,088	1,121,067	1,003,534	142,021	
02				04000000000 罰款及賠償收入	220	220	54,367	-	
	015			04096050000 金門縣港務處	220	220	54,367	-	
		01		04096050100 罰金罰鍰及怠金	20	20	-	-	
			01	04096050101 罰金罰鍰	20	20	-	-	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
		02		04096050300 賠償收入	200	200	54,367	-	
			01	04096050301 一般賠償收入	200	200	54,367	-	相關工程逾期罰款等收入。 200千元
03				05000000000 規費收入	243,382	52,727	20,238	190,655	
	008			05096050000 金門縣港務處	243,382	52,727	20,238	190,655	
		01		05096050100 行政規費收入	127,198	727	847	126,471	
			01	05096050105 許可費	127,198	727	847	126,471	⑴113年水頭商港旅客服務中心免稅商店、餐飲部許可費收入依小三通客運航線復航後入出境旅客預估數增編126,471千元(依據金門縣政府111年7月15日府觀交字第1110058392號函辦理。⑵收電信業者於本處料羅、水頭及九宮基地台許可費727千元。127,198千元
		02		05096050300 使用規費收入	116,184	52,000	19,391	64,184	
			01	05096050307 服務費	116,184	52,000	19,391	64,184	(一)1.碼頭碇泊費2,640千元、2.小三通旅客服務費87,484千元 、3.垃圾清理費4,000千元、4.曳船費7,000千元、5.倉儲費2,400千元、6.碼頭通過費4,000千元、7.裝卸管理費7,000千元、8.地磅使用費800千

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元、9.機械設備租金300千元、10.夜工設備費560千元。(二)衡酌113年度小三通客運航線航班常態化之出境旅客服務費，依復航定義之入出境旅客數比例增編62,484千元及水頭小三通客運船舶碇泊費、清潔費及曳船費增編1,700千元，共增編64,184千元。(依據金門縣政府111年7月15日府觀交字第1110058392號函辦理)116,184千元
04				07000000000 財產收入	6,892	14,778	8,372	-7,886	
	016			07096050000 金門縣港務處	6,892	14,778	8,372	-7,886	
		01		07096050100 財產孳息	6,872	14,758	8,364	-7,886	
			01	07096050101 利息收入	90	30	93	60	保管款專戶每年預計利息收入。 90千元
			02	07096050103 租金收入	6,782	14,728	8,271	-7,946	(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3,577千元(依復航定義之入出境旅客數比例編列)。(2)料羅及水頭港區碼頭、房屋、倉庫及場地租金收入3,205千元。(依據金門縣政府111年7月15日府觀交字第1110058392號函及112年2月2日府觀交字第1120008389號函辦理)。6,782千元
		02		07096050500 廢舊物資售價	20	20	8	-	
			01	07096050505 廢棄物資售價	20	20	8	-	各項財產物品報廢收入。20千元
06				09000000000 補助及協助收入	1,012,214	1,052,962	918,719	-40,748	
	011			09096050000 金門縣港務處	1,012,214	1,052,962	918,719	-40,748	
		01		09096050100 上級政府補助收入	1,012,214	1,052,962	918,719	-40,748	

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	09096050102 計畫型補助收入	1,012,214	1,052,962	918,719	-40,748	(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10億1,000萬元(依據交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140號函辦理)，收支對列於113年度港埠行政-港埠管理-港埠工程項下。金門港埠建設計畫(111-115)年計畫之113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、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工程(含規劃設計)、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、金門港未來發展及建設計畫(116-120年)及其他港埠工程等。1,010,000千元 (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112年8月2日航主字第1121210140號函辦理)，收支對列於113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汙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。 2,214千元
08				12000000000 其他收入	380	380	1,838	-	
	015			12096050000 金門縣港務處	380	380	1,838	-	
		01		12096050200	380	380	1,838	-	

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				雜項收入					
			01	12096050201 收回以前年度歲出	10	10	1,489	-收回以前年度經費支出。10千元	
			02	12096050210 其他雜項收入	370	370	349	-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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				00090000000 觀光處主管	1,349,861	1,648,478	1,052,263	-298,617	
	001			00096050000 金門縣港務處	1,349,861	1,648,478	1,052,263	-298,617	
		01		58096050100 一般行政	59,180	51,003	39,492	8,177	
			01	58096050101 行政管理	59,180	51,003	39,492	8,177	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費32,677千元 業務費18,933千元 獎補助費7,570千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,177千元 增列 人事費649千元 增列 業務費7,238千元 增列 獎補助費290千元
		02		58096050300 碼頭行政	84,762	91,083	82,425	-6,321	
			01	58096050301 碼頭管理	84,762	91,083	82,425	-6,321	一、本科目包括碼頭管理 二、本年度預算數包括: 人事費19,883千元 業務費64,279千元 獎補助費600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,321千元 增列 人事費310千元 減列 業務費4,131千元 減列 獎補助費2,500千元
		03		58096059000 一般建築及設備	2,289	390	-	1,899	
			01	58096059001 設備及工程	2,289	390	-	1,899	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2,289千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,899千元 增列 設備及投資1,899千元
		04		58096059100 港埠行政	1,203,630	1,506,002	930,346	-302,372	
			01	58096059101 港埠管理	1,203,630	1,506,002	930,346	-302,372	一、本科目包括港埠管理 二、本年度預算數包括: 設備及投資1,201,200千元 獎補助費2,430千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 302,372千元 減列 設備及投資302,082千元 減列 獎補助費290千元

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113年度　　單位：新臺幣元

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。

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113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113年度　　單位：新臺幣元

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	127,198千元

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				127,198,000	
05096050105 許可費	月	12	10,599,833.33	127,198,000	(1)113年水頭商港旅客服務中心免稅商店、餐飲部許可費收入依小三通客運航線復航後入出境旅客預估數增編126,471千元(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。

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113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	116,184千元

使用規費收入—服務費

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				116,184,000	
05096050307 服務費	月	12	9,682,000	116,184,000	(一)1.碼頭碇泊費2,640千元、2.小三通旅客服務費87,484千元 、3.垃圾清理費4,000千元、4.曳船費7,000千元、5.倉儲費2,400千元、6.碼頭通過費4,000千元、7.裝卸管理費7,000千元、8.地磅使用費800千元、9.機械設備租金300千元、10.夜工設備費560千元。 (二)衡酌113年度小三通客運航線航班常態化之出境旅客服務費，依復航定義之入出境旅客數比例增編62,484千元及水頭小三通客運船舶碇泊費、清潔費及曳船費增編1,700千元，共增編64,184千元。(依據金門縣政府111年7月15日府觀交字第1110058392號函辦理)

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113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07096050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	90千元

歲入項目說明

一、項目內容：　保管款專戶每年預計利息收入。

二、法令依據：　依據(90)府財字第9024770號函。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				90,000	
07096050101 利息收入	次	2	45,000	90,000	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113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07096050103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課、棧埠課	預算金額	6,782千元

歲入項目說明

一、項目內容：⑴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。
⑵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：⑴本處與銀行、船公司、航空公司等訂定租賃契約辦理。
⑵依據金門縣政府111年7月15日府觀交字第1110058392號函辦理。
⑶依據金門縣政府112年2月2日府觀交字第1120008389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				6,782,000	
07096050103 租金收入	月	12	565,166.67	6,782,000	⑴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3,577千元(依復航定義之入出境旅客數比例編列)。⑵料羅及水頭港區碼頭、房屋、倉庫及場地租金收入3,205千元。(依據金門縣政府111年7月15日府觀交字第1110058392號函及112年2月2日府觀交字第1120008389號函辦理)。

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113年度　　單位：新臺幣元

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113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	1,012,214千元

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：　依據交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140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				1,012,214,000	
09096050102 計畫型補助收入	年	1	1,010,000,000	1,010,000,000	(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10億1,000萬元(依據交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140號函辦理)，收支對列於113年度港埠行政-港埠管理-港埠工程項下。金門港埠建設計畫(111-115)年計畫之113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、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工程(含規劃設計)、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、金門港未來發展及建設計畫(116-120年)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112年8月2日航主字第1121210140號函辦理)，收支對列於113年度碼頭行政-碼頭管理-港航業務-

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113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
					業務費-一般事務費用途別科目之加強金門三港區港池油汙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。

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113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113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12096050210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	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。

雜項收入—其他雜項收入

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113年度

單位：新臺幣元

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	59,180千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理一般行政業務推展及管理。

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				59,180,000	縣款59,180,000元
01行政業務				59,180,000	縣款59,180,000元
1000 人事費				32,677,000	縣款32,677,000元
1015 法定編制人員待遇				20,023,656	
	人×月	24×12	69,526.58	20,023,656	職員24人薪資
1025 技工及工友待遇				2,386,104	
	人×月	4×12	49,710.5	2,386,104	技工2人，工友2人薪資。
1030 獎金				4,348,256	
	人×月	28×1	77,892.71	2,180,996	1.員工28人考績獎金。
	人×月	28×1.5	51,601.43	2,167,260	2.員工28人年終工作獎金。
1035 其他給與				448,000	
	人×年	28×1	16,000	448,000	員工28人休假補助。
1040 加班費				1,724,064	
	人×時	28×160	220.76	989,000	1.超時加班費(處本部各課室職員平時、假日及年節疏運等超時工作加班費 及料羅港勤拖船船員待命加班費)。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	735,064	735,064	2.不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,737,274	
	人×月	24×12	5,866.5	1,689,552	公務人員24名退撫提撥金。
	人×月	4×12	994.21	47,722	技工工友4人提撥金(舊制2%)
1055 保險				2,009,646	
	人×月	28×12	4,109.43	1,380,767	1.員工28人健保補助(含補充保費)。
	人×月	24×12	1,530.96	440,916	2.公務人員24人公保補助。
	人×月	4×12	3,915.9	187,963	3.技工工友4人勞保補助。
2000 業務費				18,933,000	縣款18,933,000元
2003 教育訓練費				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。
2018 資訊服務費				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)。
	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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
2027 保險費				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				1,203,506	
	人×月	2×12	37,273.5	894,564	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	3,300	79,200	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	2,325	55,800	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	37,273.67	111,821	5.僱用一般約用及專案約用各1名年終工作獎金。
	年	1	16,521	16,521	一般約用及專案約用人員各1名不休假加班費
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				10,498,000	
	月	12	874,833.33	10,498,000	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費及行李手推車回收維護等業務之代辦費(出境旅客服務費收入總額之12%)。
2051 物品				810,450	
	季	4	103,228.5	412,914	1.辦公文具、耗材、炊事雜項等零星採購。
	年×輛	1×12	33,128	397,536	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)。

一般行政—行政管理

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				1,817,000	
	人×年	52×1	3,000	156,000	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	15×1	6,133.33	92,000	3.本處職員自主性健康檢查補助費。(含副處長1名1萬2千元、40歲以上公務員9名，編列5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5千元)
	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	3,000	54,000	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	108,333.33	1,300,000	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)。
2066 車輛及辦公器具養護費				465,104	
	年×輛	1×12	34,566.67	414,800	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。
2069 設施及機械設備養護費				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維護費用。
2072 國內旅費				120,000	
	人×次	12×2	5,000	120,000	公務出差差旅費。
2081 運費				20,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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				7,570,000	縣款7,570,000元
4040 對國內團體之捐助				7,570,000	
	個	6	1,261,666.67	7,570,000	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)

一般行政—行政管理

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	30,444千元

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				30,444,000	縣款28,230,000元，收支併列2,214,000元
01港航業務				30,444,000	縣款28,230,000元，收支併列2,214,000元
1000 人事費				14,774,000	縣款14,774,000元
1020 約聘僱人員待遇				10,775,796	
	人×月	4×12	58,010	2,784,480	1.聘用拖船約聘人員4人薪資。
	人×月	14×12	47,567.36	7,991,316	2.僱用拖船及港務台約僱人員14人薪資。
1030 獎金				1,346,974	
	人×月	18×1.5	49,887.93	1,346,974	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				283,200	
	人×年	18×1	15,733.33	283,200	約聘僱人員18人休假補助。
1040 加班費				452,931	
	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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	257,901	257,901	2.約聘僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				536,299	
	人×月	18×12	2,482.87	536,299	約聘僱人員18人勞工退休金。
1055 保險				1,378,800	
	人×月	18×12	2,505.56	541,200	1.約聘僱人員18人健保補助。
	人×月	18×12	3,877.78	837,600	2.約聘僱人員18人勞保補助。
2000 業務費				15,670,000	縣款13,456,000元，收支併列2,214,000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				950,000	
	年	1	950,000	950,000	本處金港1號及5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				593,194	
	人×月	1×12	35,581	426,972	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	3,150	37,800	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	35,581.33	53,372	5.僱用一般約用人員1名年終工作獎金。
	年	1	5,930	5,930	6.一般約用人員不休假加班費。
	人×時	4×30	176	21,120	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*176元/小時)。
2036 按日按件計資酬金				81,040	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
2051 物品				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@12,500公升*4季*26元/公升)
2054 一般事務費				4,155,144	
	月	12	115,333.33	1,384,000	1.金門港(含水頭新建港區)港池油污垃圾等清潔維護費1,384千元-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112年8月2日航主字第1121210140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	23,428.67	281,144	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。
2069 設施及機械設備養護費				7,730,000	
	年	1	600,000	600,000	1.港區浮燈標保養維護費用。
	年	1	800,000	800,000	2.港務台、調度台機械設備保養維修費。
	艘	2	3,165,000	6,330,000	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。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
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				200,000	
	人×次	2×6	16,666.67	200,000	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、航道燈標調整及障礙物排除、助航設施設置及海上交通管制、緊急狀況處置措施等相關協商事項)。

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113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	50,947千元

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				50,947,000	縣款50,947,000元
02棧埠業務				50,947,000	縣款50,947,000元
1000 人事費				3,440,000	縣款3,440,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,460,672	
	人×月	4×12	51,264	2,460,672	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				307,584	
	人×月	4×1.5	51,264	307,584	約僱人員4員年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員4員休假補助。
1040 加班費				170,944	
	人×時	4×180	144.76	104,226	1.約僱人員超時加班費。
	年	1	66,718	66,718	2.約僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				122,400	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	4×12	2,550	122,400	約僱人員4人勞工退休金。
1055 保險				314,400	
	人×月	4×12	2,600	124,800	1.約僱人員4人健保補助。
	人×月	4×12	3,950	189,600	2.約僱人員4人勞保補助。
2000 業務費				46,907,000	縣款46,907,000元
2006 水電費				6,400,000	
	月	12	33,333.33	400,000	1.料羅水頭九宮碼頭及聯合辦公大樓等水費。
	月	12	500,000	6,000,000	2.料羅水頭九宮碼頭及聯合辦公大樓相關照明、空調、辦公等用電等設施電費。
2009 通訊費				80,000	
	月	12	6,666.67	80,000	處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路通訊等業務聯繫等費用。
2027 保險費				280,000	
	年	1	250,000	250,000	1.辦理水頭料羅九宮等港區人員意外險。
	年	1	30,000	30,000	2.辦理水頭旅客通關中心大樓火險等。
2033 臨時人員酬金				8,796,187	
	人×月	13×12	37,061	5,781,516	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	3,165.38	493,800	2.僱用約用人員13名勞保費。
	人×月	13×12	1,826.92	285,000	3.僱用約用人員13名健保費。
	人×月	13×12	2,223.08	346,800	4.僱用約用人員13名勞退提撥金。
	人×月	13×1.5	37,060.92	722,688	5.僱用約用人員13名年終工作獎金。
	人×日	2×264	1,408	743,424	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x1408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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×12	2,750	66,000	7.僱用按日計酬人員2名勞保費。
	人×月	2×12	1,600	38,400	8.僱用按日計酬人員2名健保費。
	人×月	2×12	1,950	46,800	9.僱用按日計酬人員2名勞退金。
	人×年	2×1.5	30,976	92,928	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	83,711	83,711	12.約用人員不休假加班費
	人×時	4×30	176	21,120	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*176元/小時)。
2036 按日按件計資酬金				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
2051 物品				699,197	
	月	12	49,933.08	599,197	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				17,452,592	
	年	1	144,000	144,000	1.港區化糞池清理。
	年	1	1,300,000	1,300,000	2.各港區年節佈置費用。
	月	12	634,613.33	7,615,360	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16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	158,653.33	1,903,840	4.料羅港區辦公大樓公廁、管制區、道路及停車場、垃圾場

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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	158,653.33	1,903,840	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	317,466	3,809,592	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	39,663.33	475,960	7.辦理九宮港區碼頭及公廁環境清潔維護費用(含僱用1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				1,470,778	
	年	1	1,470,778	1,470,778	本處113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「113年度共同性費用編列基準表」編列金門港區房屋及建築(含水頭、料羅及九宮港區公廁)一般維護及修繕1,470,778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				11,647,206	
	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	210,000	2,520,000	2.金門港區各場站機電維護費用-含高低壓電氣定期檢測、能源查核申報；用電及用水設

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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)。
	月	12	37,634.75	451,617	3.金門港區水頭、料羅及九宮等各碼頭公廁維修，RORO碼頭、棧埠機械、地磅等設施檢測維護(開口契約)。
	年	1	705,589	705,589	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	1,060,000	1,060,000	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	276,666.67	3,320,000	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	66,666.67	800,000	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				600,000	縣款600,000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				500,000	
	年	1	500,000	500,000	3.金門港水頭及九宮港區裝卸工人慰助金，總預算4,700千元，為分期慰助計畫(112-116年)，112年編列3,700千元，113年編列500千元，114年編列300千元，115年編列100千元、116年100千元。

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113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	3,371千元

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				3,371,000	縣款3,371,000元
03工務業務				3,371,000	縣款3,371,000元
1000 人事費				1,669,000	縣款1,669,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,230,336	
	人×月	2×12	51,264	1,230,336	僱用工程約僱人員2人。
1030 獎金				153,792	
	人×月	2×1.5	51,264	153,792	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 加班費				34,472	
	人×時	2×2	186	744	1.超時加班費。
	年	1	33,728	33,728	2.約僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				61,200	
	人×月	2×12	2,550	61,200	約僱人員2人勞工退休金。
1055 保險				157,200	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×12	2,600	62,400	1.約僱人員2人健保補助。
	人×月	2×12	3,950	94,800	2.約僱人員2人勞保補助。
2000 業務費				1,702,000	縣款1,702,000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				1,206,735	
	人×月	2×12	37,541.5	900,996	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	3,300	79,200	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	2,325	55,800	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	37,541.67	112,625	5.僱一般用約及專案約用人員各1名年終工作獎金。
	年	1	12,514	12,514	一般約用及專案約用人員各1名不休假加班費
2051 物品				100,265	
	月	12	8,355.42	100,265	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				100,000	
	人×次	2×5	10,000	100,000	1.水頭、料羅、九宮港區相關工程材料取樣查驗。2.本處暨

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					金門港推動建設執行小組赴廈門港及各大港口設施、動線、營運參訪等。

碼頭行政—碼頭管理

碼頭行政—碼頭管理

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	金門縣港務處	預算金額	1,964千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理價購交通部核定料羅港區範圍調整案之料羅段1067號私有土地1筆316.67平方公尺，納入「金門國內商港料羅港區東碼頭開發計畫」，擴展港區碼頭腹地，並作為本處規劃物流碼頭區等使用。(依據交通部109年8月28日交行(一)字第1099800187號函及金門縣政府109年10月5日府觀交字第1090076219號函辦理)

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				1,964,000	縣款1,964,000元
01土地購置				1,964,000	縣款1,964,000元
3000 設備及投資				1,964,000	縣款1,964,000元
3005 土地				1,964,000	
	平方公尺	316.67	6,202.04	1,964,000	辦理價購交通部核定料羅港區範圍調整案之料羅段1067號私有土地1筆316.67平方公尺，納入「金門國內商港料羅港區東碼頭開發計畫」，擴展港區碼頭腹地,並作為本處規劃物流碼頭區等使用(依據交通部109年8月28日交行(一)字第1099800187號函及金門縣政府109年10月5日府觀交字第1090076219號函辦理)。

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113年度

單位：新臺幣元

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	325千元

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				325,000	縣款325,000元
05資訊設備				325,000	縣款325,000元
3000 設備及投資				325,000	縣款325,000元
3030 資訊軟硬體設備費				325,000	
	台	13	25,000	325,000	汰換105年(含)以前個人電腦13台(含作業系統、不含螢幕）。

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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096059101 港埠行政-港埠管理	承辦單位	工務課、港航課、棧埠課	預算金額	1,203,630千元

歲出計畫說明

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112年5月12日交會字第1125006114號函及交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140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、金門港施工期間環境監測、金門地區商港區域範圍檢討、料羅港園堤造地工程、金門港遊艇基地基礎工程第一期(含規劃設計)、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、港區鄰近海域海氣象環境觀測調查、料羅港貨櫃集散站基礎設施工程、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工程(含規劃設計)、金門地區設置客船避風泊區規劃設計、水頭港區臨港道路及水電設施基礎工程規劃設計，金門港未來發展及建設計畫(116-120年)及其他港埠工程、敦親睦獎補助港區鄰近社區之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				1,203,630,000	縣款193,630,000元，收支併列1,010,000,000元
01港埠工程				1,203,630,000	縣款193,630,000元，收支併列1,010,000,000元
3000 設備及投資				1,201,200,000	縣款191,200,000元，收支併列1,010,000,000元
3015 公共建設及設施費				1,201,200,000	
	式	1	1,201,200,000	1,201,200,000	辦理「國內商港未來發展及建設計劃(111-115年)-金門港埠建設計畫」總經費56億1,880萬3千元，113年編列12億120萬元(補助款計10億1千萬元及縣配合款1億9,120萬元)。 (1)中央補助款1,010,000千元(依據交通部112年5月12日交會字第1125006114號函及交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140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。 D.金門港施工期間環境監測。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					E.金門地區商港區域範圍檢討。 F.料羅港區北碼頭區圍堤造地工程。 G.金門港遊艇基地基礎工程第一期(含規劃設計)。 H.金門港埠資訊系統設備維護。 I.金門港碼頭防波堤與既有營運設施改善工程。 J.料羅港聯合辦公大樓及營運機具停車場工程規劃。 K.金門港客運配套設施工程(含規劃設計)。 L.金門地區設置客船避風泊區規劃設計。 M.水頭港區臨港道路及水電設施基礎工程規劃設計。 N.金門港未來發展及建設計畫(116-120年)。 O.其他港埠工程。 (2)縣配合款191,200千元，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.金門地區商港區域範檢討。 C.金門港遊憩船基地基礎工程第一期(含規劃設計)。 D.各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查。 E.料羅港E2碼頭及後線場地新建工程規劃設計。 F.料羅港貨櫃集散站基礎設施工程。 G.金門港客運配套設施工程(含規劃設計)。 H.其他港埠工程。
4000 獎補助費				2,430,000	縣款2,430,000元
4040 對國內團體之捐助				2,430,000	
	個	6	405,000	2,430,000	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)。

港埠行政—港埠管理

金門縣港務處

各項費用彙計表

中華民國113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	59,180	84,762	2,289	1,203,630	1,349,861	
100000人事費	32,677	19,883			52,560	
101500法定編制人員待遇	20,024				20,024	
102000約聘僱人員待遇		14,467			14,467	
102500技工及工友待遇	2,386				2,386	
103000獎金	4,348	1,808			6,157	
103500其他給與	448	379			827	
104000加班費	1,724	658			2,382	
105000退休離職儲金	1,737	720			2,457	
105500保險	2,010	1,850			3,860	
200000業務費	18,933	64,279			83,212	
200300教育訓練費	200				200	
200600水電費		6,400			6,400	
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	1,230			1,271	
203300臨時人員酬金	1,204	10,596			11,800	
203600按日按件計資酬金	200	112			312	
203900委辦費	10,498				10,498	
205100物品	810	2,403			3,214	
205400一般事務費	1,817	21,708			23,525	
206300房屋建築養護費		1,471			1,471	
206600車輛及辦公器具養護費	465				465	
206900設施及機械設備養護費	2,935	19,377			22,312	
207200國內旅費	120	310			430	
207500大陸地區旅費		300			300	
208100運費	20				20	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資			2,289	1,201,200	1,203,489	
300500土地			1,964		1,964	

金門縣港務處

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58096050101 行政管理	58096050301 碼頭管理	58096059001 設備及工程	58096059101 港埠管理	合　　計	
301500公共建設及設施費				1,201,200	1,201,200	
303000資訊軟硬體設備費			325		325	
400000獎補助費	7,570	600		2,430	10,600	
404000對國內團體之捐助	7,570			2,430	10,000	
408500獎勵及慰問		100			100	
409000其他補助及捐助		500			500	

金門縣港務處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	1,349,861	52,560	83,212	8,170			143,942			1,203,489	2,430		1,205,919
58096050000 交通支出	1,349,861	52,560	83,212	8,170			143,942			1,203,489	2,430		1,205,919
58096050100 一般行政	59,180	32,677	18,933	7,570			59,180						
58096050101 行政管理	59,180	32,677	18,933	7,570			59,180						
58096050300 碼頭行政	84,762	19,883	64,279	600			84,762						
58096050301 碼頭管理	84,762	19,883	64,279	600			84,762						
58096059000 一般建築及設備	2,289									2,289			2,289
58096059001 設備及工程	2,289									2,289			2,289
58096059100 港埠行政	1,203,630									1,201,200	2,430		1,203,630
58096059101 港埠管理	1,203,630									1,201,200	2,430		1,203,630

金門縣港務處

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	1,205,919	1,964		1,201,200			325				2,430
58096059000 一般建築及設備	2,289	1,964					325				
58096059001 設備及工程	2,289	1,964					325				
58096059100 港埠行政	1,203,630			1,201,200							2,430
58096059101 港埠管理	1,203,630			1,201,200							2,430

金門縣港務處

人　事　費　彙　計　表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	52			20,023,656	14,466,804	2,386,104	6,156,606	827,200	2,382,411		2,457,173	3,860,046	52,560,000	
正式員額	24			20,023,656			3,767,732	384,000	570,451		1,689,552	1,703,406	28,138,797	
職員	24			20,023,656			3,767,732	384,000	570,451		1,689,552	1,703,406	28,138,797	
約聘僱人員	24				14,466,804		1,808,350	379,200	358,347		719,899	1,850,400	19,583,000	
技工	2					1,232,184	312,674	32,000	68,454		24,634	155,928	1,825,874	
工友	2					1,153,920	267,850	32,000	96,159		23,088	150,312	1,723,329	
其他人事費									1,289,000				1,289,000	

金門縣港務處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113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				
				合　計			19,583,000	包括約聘僱人員待遇14,466,804元、年終工作獎金1,808,350元、未休假加班費358,347元、保險費1,850,400元、離職儲金719,899元及休假補助379,200元。
09				00090000000 觀光處主管			19,583,000	
	001			00096050000 金門縣港務處			19,583,000	
		02		58096050300 碼頭行政			19,583,000	
			01	58096050301 碼頭管理			19,583,000	
						1x12	614,273	依據金門縣政府112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
						1x12	666,794	(同上)
						3x12	2,133,542	(同上)
						1x12	773,500	(同上)
						1x12	796,345	(同上)
						6x12	5,004,401	(同上)
						1x12	853,605	(同上)
						1x12	872,982	(同上)
						1x12	913,264	(同上)
						1x12	976,142	(同上)
						1x12	974,122	(同上)
						4x12	3,335,774	(同上)
						2x12	1,668,256	(同上)

金門縣港務處

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國113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等、港埠工程得標廠商之材料取樣查驗處所	1.水頭、料羅、九宮港區相關工程材料取樣查驗。2.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。	113.01.01-113.12.31	5	2	15	55	30	100	碼頭行政-碼頭管理	無	
三、開會 派員赴大陸事務性協商小三通港務及其相關事宜會議。	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、航道燈標調整、障礙物排除、助航設施設置及海上交通管制、緊急狀況處置措施等相關協商事項)。	113.01.01-113.12.31	6	2	30	110	60	200	碼頭行政-碼頭管理	無	

金門縣港務處

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							35,633			397,536	414,800	41,395	6,300	
	1	小客車	4	10202	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號:AAM-9220
	1	小客車	6	10402	1987		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:AFH-1027
	1	小客車	6	10503	1987		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號:AKH-0852
	1	大貨車	2	10107	4899		7,031	2,280	23.0	52,440	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	23.0	52,440	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	26.0	43,368	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	26.0	43,368	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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:AKH-2210-(小客貨-旅行式2.125噸)
	2	機車	1	10102	124		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號:738-MDC、739-MDC
	2	機車	1	10402	149		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號:027-THZ、028-THZ
		合計					35,633			397,536	414,800	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113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	45,977	208,801	(1)執行本案工程規劃細部設計招標、發包及施工；(2)109當年度實支數4,283千元，保留工程預付款250,495千元。截至112年6月30日止 預付款保留數實支轉正數41,694千元，尚未沖銷轉正之預付款保留數為208,801千元。
工程開工、工程進度累成10%	110	280,550	8.56	75,181	205,369	執行本案施工管理業務：(1)110當年度實支數8,549千元，保留工程預付款249,504千元及估驗計價未及撥款數22,497千元，共計保留272,001千元。(2)截至111年12月31日止估驗計價款22,497千元已全數執行轉實支。(3)截至112年6月30日止預付款保留數已實支轉正44,135千元，尚未沖銷轉正之預付款保留數為205,369千元。
工程進度累成40%	111	541,475	16.51	541,475		執行本案施工管理業務
工程進度累成70%	112	831,373	25.36	273,902		執行本案施工管理業務
工程完工辦理驗收	113	734,100	22.39			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	470,060	14.34			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113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	15,312		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。
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	146,652	10.72	26,074	120,578	(1)執行本案施工管理業務；(2)111當年度實支數為22,854千元，保留工程預付款123,798千元，截至112年6月30日止預付款實支轉正數3,220千元，尚未沖銷轉正之預付款保留數為120,578千元。
工程施工進度20%	112	426,000	31.14	242,591		執行本案施工管理業務
工程施工進度40%	113	250,000	18.27			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	100,000	7.31			執行本案施工管理業務
工程完工及驗收	116	99,966	7.31			執行本案施工、驗收及維護管理業務

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	1,897	0.67	1,897		執行本案規劃設計業務。
開工工程工進度30%	112	49,750	17.60	106		執行本案施工管理業務。
工程施工進度70%	113	85,000	30.07			執行本案施工管理業務。
工程完工及驗收	114	112,135	39.67			執行本案維護管理業務。
營運維護	115	23,103	8.17			執行本案維護管理業務。

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	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	4,169	8.34	4,169		執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	112	10,000	20.00	2,509		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	15,831	31.66			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113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	1,317	1.14	1,317		執行本案規劃設計業務(108年-110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	20,000	17.35			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	20,000	17.35			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	116	18,683	16.21			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113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	31,500千元	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	3,227	10.24	3,227		執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業	112	4,200	13.33	2,509		執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業	113	4,200	13.33			執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業	114	7,000	22.22			執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業	115	12,873	40.87			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113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	7,358	9.08	7,358		執行本案規劃管理業務
委託技術服務	112	25,000	30.86	5,744		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	12,000	14.81			執行本案規劃管理業務
馬山港區工程規劃設計	115	13,259	16.37			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113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	4,000	5.71			執行本案設計及調查作業
設計及調查作業	113	14,000	20.00			執行本案設計及調查作業
設計調查作業	114	38,424	54.89			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113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	5,786	22.78	5,786		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	4,845		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	5,000	19.69			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	6,814	26.83			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113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	2,971	11.88	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	2,500		執行資訊系通設備建置維護
資訊系通設備建置維護	113	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	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	6,129	24.52			執行資訊系通設備建置維護

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	217,000千元	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工程(含規劃設計)	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	7,000	3.23			執行規劃設計作業
規劃設計作業	113	43,400	20.00			執行規劃設計作業
規劃設計作業	114	30,500	14.06			執行規劃設計作業
規劃設計作業	115	62,700	28.89			執行規劃設計作業
規劃設計作業	116	73,400	33.82			執行規劃設計作業

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	33,000千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(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113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	64,672	71,100				8,170			143,942			
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	64,672	71,100				8,170			143,942			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

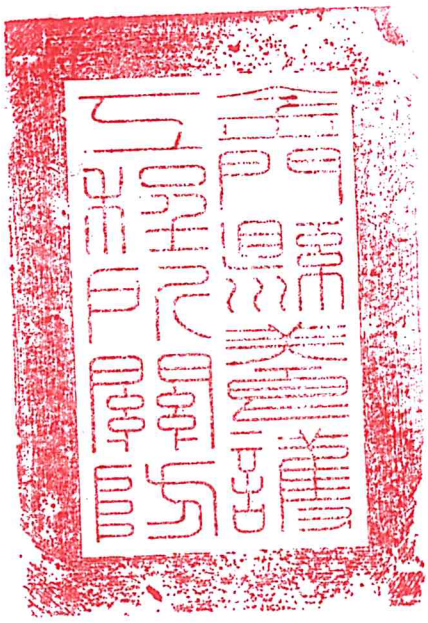
港務處

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	對非營利家庭及民間機構	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	其他機器及設備	土地改良		
	2,430			1,964				1,201,200			325		1,205,919	1,349,861
	2,430			1,964				1,201,200			325		1,205,919	1,349,861



養工所

中 華 民 國 113 年度

金門縣總預算案

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 113 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 28 頁
3.各項費用彙計表	第 29 至第 30 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 31 至第 31 頁
7.資本支出分析表	第 32 至第 32 頁
8.人事費彙計表	第 33 至第 33 頁
9.人事費分析表	第 至第 頁
10.約聘僱人員費用分析表	第 34 至第 34 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 35 至第 37 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 38 至第 39 頁

金門縣養護工程所

預算總說明

中 華 民 國 113 年度

一、 現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：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：111年度歲入預算數5,309,000元，決算實現數5,265,814元。

2. 歲出部分：111年度歲出預算數151,099,000元，決算實現數131,511,000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：112年度歲入預算數7,360,000元，截至7月底止實收數1,419,505元。

2. 歲出部分：112年度歲出預算數153,362,000元，截至7月底止實付數65,175,511元。

三、 本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：營建剩餘土方收入、報廢財產變賣及廢棄物資回收等各項收入。
2. 歲出部分：辦理道路路燈養護、公園景觀美化及維護、配合公共設施安全，強制執行違章建築拆除等各項業務計畫。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：營建剩餘土方收入、報廢財產變賣及廢棄物資回收等各項收入計5,420,000元。

2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出計144,322,000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113年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣養護工程所	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113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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	5,420	7,360	5,267	-1,940	
				經常門合計	5,420	7,360	5,267	-1,940	
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	42	-	
	016			04106100000 金門縣養護工程所	50	50	42	-	
		01		04106100300 賠償收入	50	50	42	-	
			01	04106100301 一般賠償收入	50	50	42	-	工程罰款及契約違約罰款等收入。 50千元
03				05000000000 規費收入	5,000	7,000	4,274	-2,000	
	009			05106100000 金門縣養護工程所	5,000	7,000	4,274	-2,000	
		01		05106100300 使用規費收入	5,000	7,000	4,274	-2,000	
			01	05106100306 場地設施使用費	5,000	7,000	4,274	-2,000	營建剩餘土方收費。 5,000千元
04				07000000000 財產收入	110	100	307	10	
	017			07106100000 金門縣養護工程所	110	100	307	10	
		01		07106100100 財產孳息	30	20	27	10	
			01	07106100101 利息收入	14	4	10	10	保管款專戶年度預計利息。 14千元
			02	07106100103 租金收入	16	16	17	-	員工使用房舍收入。 16千元
		02		07106100500 廢舊物資售價	80	80	280	-	
			01	07106100505 廢棄物資售價	80	80	280	-	報廢財產及廢棄物資回收變賣收入。 80千元
08				12000000000 其他收入	260	210	644	50	
	016			12106100000 金門縣養護工程所	260	210	644	50	
		01		12106100200 雜項收入	260	210	644	50	

金門縣養護工程所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	12106100201 收回以前年度歲出	10	10	14	-	以前年度支出收回繳庫。10千元
			02	12106100210 其他雜項收入	250	200	630	50	出售土方、車輛肇事毀損路燈設施追償及其他收入等款。 250千元

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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
10				00100000000 工務處主管	144,322	153,362	131,511	-9,040	
	001			00106100000 金門縣養護工程所	144,322	153,362	131,511	-9,040	
		01		57106100100 一般行政	42,277	43,484	34,122	-1,207	
			01	57106100101 行政管理	42,277	43,484	34,122	-1,207	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費39,445千元 業務費2,682千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,207千元 減列 人事費1,348千元 增列 業務費141千元
		02		57106100300 養護拆除業務	81,917	82,152	73,621	-235	
			01	57106100301 道路路燈養護	81,917	82,152	73,621	-235	一、本科目包括道路路燈養護 二、本年度預算數包括: 人事費1,024千元 業務費80,843千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 235千元 增列 人事費20千元 減列 業務費255千元
		03		57106109000 一般建築及設備	20,128	27,726	23,768	-7,598	
			01	57106109001 設備及工程	20,128	27,726	23,768	-7,598	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20,128千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,598千元 減列 設備及投資7,598千元

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113年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04106100301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	違建拆除課	預算金額	50千元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　工程罰款及契約違約罰款等收入。

二、法令依據：　依據採購合約規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04106100301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	工程罰款及契約違約罰款等收入。

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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

歲入項目說明

一、項目內容：　營建剩餘土方收費。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第25條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000,000	
05106100306 場地設施使用費	年	1	5,000,000	5,000,000	營建剩餘土方收費。

使用規費收入—場地設施使用費

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113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	14千元

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				14,000	
07106100101 利息收入	年	1	14,000	14,000	保管款專戶年度預計利息。

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113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113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113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113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	250千元

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				250,000	
12106100210 其他雜項收入	年	1	250,000	250,000	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113年度

單位：新臺幣元

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	42,277千元

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				42,277,000	縣款42,277,000元
01行政業務				42,277,000	縣款42,277,000元
1000 人事費				39,445,000	縣款39,445,000元
1015 法定編制人員待遇				8,750,508	
	人×月	9×12	81,023.22	8,750,508	職員9人薪資。
1025 技工及工友待遇				18,217,320	
	人×月	32×12	47,440.94	18,217,320	技工及工友32人薪資合計18,217,320元。 （技工30人計17,063,400元、工友2人計1,153,920元）
1030 獎金				5,629,917	
	人×月	41×1	75,179.93	3,082,377	考績獎金3,082,377元： 1.職員9人計893,223元。 2.技工工友32人合計2,189,154元。 （技工30人計1,996,834元、工友2人計192,320元）
	人×月	41×1.5	41,423.41	2,547,540	年終工作獎金2,547,540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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1.職員9人計878,353元。 2.技工工友32人合計1,669,187元。 （技工30人計1,569,617元、工友2人計99,570元）
1035 其他給與				656,000	
	人×年	41×1	16,000	656,000	國內休假補助費。
1040 加班費				1,391,800	
	人×時	41×22	225.45	203,352	超時加班費。
	年	1	1,188,448	1,188,448	不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,569,955	
	人×月	9×12	7,050.78	761,484	公務人員退撫基金提撥。
	人×月	32×12	2,105.39	808,471	技工、工友勞退提撥金。
1055 保險				3,229,500	
	人×月	41×12	3,143.43	1,546,568	健保補助。（含公務人員健保、勞工健保及健保補充保費）
	人×月	9×12	1,840	198,720	公保補助。
	人×月	32×12	3,865.14	1,484,212	勞保補助。
2000 業務費				2,682,000	縣款2,682,000元
2003 教育訓練費				32,000	
	人×次	2×2	8,000	32,000	補助員工在職教育訓練相關費用等。
2006 水電費				380,000	
	月	12	4,000	48,000	所區水費。
	月	12	27,666.67	332,000	所區電費。
2009 通訊費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	電話、傳真機、手機及路燈修護服務專線0800-020-120等通訊費用。
2018 資訊服務費				6,000	
	年	1	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				102,520	
	月	12	4,916.67	59,000	辦公文具用品、電腦耗材、公共安全防護及各項環境用清潔維護用具等消耗品。
	年	1	43,520	43,520	辦公用非消耗物品等。
2054 一般事務費				1,729,000	
	人×年	81×1	3,000	243,000	文康活動及福利措施經費合計243,000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×3,000元＝126,000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×3,000元＝117,000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	1,310,000	1,310,000	委外保全經費。
2063 房屋建築養護費				90,000	
	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				10,480	
	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				80,000	
	人×次	4×4	5,000	80,000	公務出差及受訓旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	首長特別費。
4000 獎補助費				150,000	縣款150,000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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4085 獎勵及慰問				150,000	
	人×次	25×3	2,000	150,000	退休人員25人三節慰問金，依標準編列。

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113年度

單位：新臺幣元

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	81,917千元

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				81,917,000	縣款81,917,000元
01養護拆除管理				81,917,000	縣款81,917,000元
1000 人事費				1,024,000	縣款1,024,000元
1020 約聘僱人員待遇				615,168	
	人×月	1×12	51,264	615,168	五等薪點320約僱人員1人。
1030 獎金				76,896	
	人×月	1×1.5	51,264	76,896	年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	休假補助。
1040 加班費				206,752	
	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)
	年	1	17,088	17,088	約僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				30,584	
	人×月	1×12	2,548.67	30,584	退休離職儲金。
1055 保險				78,600	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	1×12	2,600	31,200	健保補助費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	勞保補助費。
2000 業務費				80,843,000	縣款80,843,000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				9,556,833	
	月	12	16,666.67	200,000	水費200,000元： 1.各公園及管理室水費180,000元。 2.土方堆置場水費20,000元。
	月	12	779,736.08	9,356,833	電費9,356,833元： 1.全縣路燈及金門大橋周邊電費8,433,833元。 2.各公園電費830,000元。 3.桃園路地下道及各管理室電費28,000元。 4.土方堆置場電費65,000元。
2009 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	通訊費120,000元： 1.各公園通訊費36,000元。 2.桃園路地下道監視設備通訊費36,000元。 3.土方處理場通訊費及監視系統月租費等48,000元。
2012 土地租金				2,189,966	
	年	1	2,189,966	2,189,966	1.莒光公園租用私人土地租金1,898,301元。 （=合約單價每平方公尺300元×6,327.67平方公尺） 2.陽山公園租用私人土地租金5年291,665元。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					（=合約單價每平方公尺61元×956.278平方公尺×5年）
2021 其他業務租金				180,000	
	月	12	12,500	150,000	道路養護租用機具租金150,000元： 1.拖板車拖運挖土機租金50,000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100,000元。
	月	12	2,500	30,000	公園路燈養護租用挖土機等重機械租金。
2024 稅捐及規費				148,490	
	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）
	年×輛	1×21	892.86	18,750	公務汽車21輛之車輛檢驗費。（詳如公務車輛明細表）
2027 保險費				442,021	
	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。
	年×輛	1×32	4,438.16	142,021	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68,887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。
2033 臨時人員酬金				41,607,945	
	人×月	39×12	37,016.54	17,323,741	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17,323,741元：

養護拆除業務—道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(專案)8人計3,911,568元。 (按月)31人計12,917,773元。
					2.約用人員證照專業加給等相關費用等，計494,400元。 （每月專業加給分別為:6,000元*5人+1600元*7人=41,200元）
	人×月	39×1.5	37,017.32	2,165,513	3.年終工作獎金2,165,513元： (專案)8人計496,146元。 (按月)31人計1,669,367元。
	人×月	39×12	2,233.33	1,045,200	4.勞退金1,045,200元： (專案)8人計242,400元。 (按月)31人計802,800元。
	人×月	39×12	3,189.74	1,492,800	5.勞保補助1,492,800元： (專案)8人計343,200元。 (按月)31人計1,149,600元。
	人×月	39×12	1,834.62	858,600	6.健保補助858,600元： (專案)8人計196,800元。 (按月)31人計661,800元。
	人×日	35×264	1,479.77	13,673,088	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13,673,088元： 29人×1,488元×22日×12月＝11,392,128元。 6人×1,440元×22日×12月＝2,280,960元。
	人×月	35×1.5	32,554.97	1,709,136	8.按日計酬35人年終工作獎金。
	人×月	35×12	1,991.43	836,400	9.按日計酬35人勞退金。
	人×月	35×12	2,832.86	1,189,800	10.按日計酬35人勞保費用。
	人×月	35×12	1,641.43	689,400	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	304,267	304,267	13.專案約用人員8人及約用人員31人不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				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。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				13,050,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	道路養護110萬元： 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100萬元。 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10萬元。
	年	1	11,650,000	11,650,000	公園路燈養護1,165萬元： 1.全縣零星路燈新設、路燈遷移、燈桿管線汰換委外業務及台電線路補助費600萬元。 2.路燈裝設委外費用30萬元。 3.路燈資訊管理系統管理維護及功能性擴充60萬元。 4.委外維護保養生銹路燈相關設施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.委外辦理鄰里公園、紀念公園、海濱公園養護及古寧頭－嚨口及雄獅堡－湖下等自行車道維護320萬元。
	年	1	300,000	300,000	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30萬元。
2051 物品				7,757,995	
	月	12	166,666.67	2,000,000	道路養護材料200萬元： 1.常溫瀝青混凝土及乳化瀝青(粘層油)80萬元。 2.熱拌瀝青混凝土100萬元。

養護拆除業務—道路路燈養護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					3.其他道路養護材料及工具、公務所需辦公用品20萬元。
	月	12	357,342.33	4,288,108	公園路燈養護材料4,288,108元： 1.LED燈具、電源供應器及路燈備品等材料、修護器具、零星器材及路燈維修、業務所需防護用品等計3,838,108元。 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。
	月	12	10,000	120,000	土方、拆除違建及所區設備及執行業務所需防護、辦公用品等。
	套	17	5,000	85,000	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)
	套	30	2,800	84,000	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)
	件	130	765	99,450	工作人員執行公務所需雨衣、雨鞋、工作背心99,450元。
	年×輛	1×30	34,374.73	1,031,242	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	4,182.92	50,195	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。
2054 一般事務費				1,900,000	
	月	12	12,500	150,000	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。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	70,833.33	850,000	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。
	月	12	75,000	900,000	違建拆除、土方及所區相關經費900,000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700,000元。
2063 房屋建築養護費				1,730,000	
	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。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				964,750	
	年×輛	1×32	30,148.44	964,750	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	道路養護用挖土機、壓路機、抽水機及其他各項機具養護。

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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。
2072 國內旅費				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。
	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。
4000 獎補助費				50,000	縣款50,000元
4080 損失及賠償				50,000	
	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113年度

單位：新臺幣元

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	19,873千元

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。
延平公園廣場地坪填縫改善工程。
愛家公園人行步道含無障礙停車格修建改善工程。

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				19,873,000	縣款19,873,000元
02營建工程				19,873,000	縣款19,873,000元
3000 設備及投資				19,873,000	縣款19,873,000元
3015 公共建設及設施費				19,873,000	
	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	7,270,000	7,270,000	轄管路燈管線汰換更新及其他零星工程。
	式	1	524,000	524,000	延平公園廣場地坪填縫改善工程。
	式	1	2,579,000	2,579,000	愛家公園人行步道含無障礙停車格修建改善工程。

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113年度

單位：新臺幣元

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	125千元

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				125,000	縣款125,000元
05資訊設備				125,000	縣款125,000元
3000 設備及投資				125,000	縣款125,000元
3030 資訊軟硬體設備費				125,000	
	台	5	25,000	125,000	汰換102年購置電腦5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113年度

單位：新臺幣元

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	130千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 購置駕駛式割草機。

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				130,000	縣款130,000元
06機械設備				130,000	縣款130,000元
3000 設備及投資				130,000	縣款130,000元
3020 機械設備費				130,000	
	台	1	130,000	130,000	新購公園養護用駕駛式割草機1台。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57106100101 行政管理	57106100301 道路路燈養護	57106109001 設備及工程	合　　計		
合　　計	42,277	81,917	20,128	144,322		
100000人事費	39,445	1,024		40,469		
101500法定編制人員待遇	8,751			8,751		
102000約聘僱人員待遇		615		615		
102500技工及工友待遇	18,217			18,217		
103000獎金	5,630	77		5,707		
103500其他給與	656	16		672		
104000加班費	1,392	207		1,599		
105000退休離職儲金	1,570	31		1,601		
105500保險	3,230	79		3,308		
200000業務費	2,682	80,843		83,525		
200300教育訓練費	32	160		192		
200600水電費	380	9,557		9,937		
200900通訊費	180	120		300		
201200土地租金		2,190		2,190		
201800資訊服務費	6			6		
202100其他業務租金		180		180		
202400稅捐及規費		148		148		
202700保險費		442		442		
203300臨時人員酬金		41,608		41,608		
203600按日按件計資酬金		80		80		
203900委辦費		13,050		13,050		
205100物品	103	7,758		7,861		
205400一般事務費	1,729	1,900		3,629		
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	965		975		
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			20,128	20,128		
301500公共建設及設施費			19,873	19,873		

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57106100101 行政管理	57106100301 道路路燈養護	57106109001 設備及工程	合　　計		
302000機械設備費			130	130		
303000資訊軟硬體設備費			125	125		
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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	144,322	40,469	83,525	200			124,194			20,128			20,128
57106100000 工業支出	144,322	40,469	83,525	200			124,194			20,128			20,128
57106100100 一般行政	42,277	39,445	2,682	150			42,277						
57106100101 行政管理	42,277	39,445	2,682	150			42,277						
57106100300 養護拆除業務	81,917	1,024	80,843	50			81,917						
57106100301 道路路燈養護	81,917	1,024	80,843	50			81,917						
57106109000 一般建築及設備	20,128									20,128			20,128
57106109001 設備及工程	20,128									20,128			20,128

金門縣養護工程所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	20,128			19,873	130		125				
57106109000 一般建築及設備	20,128			19,873	130		125				
57106109001 設備及工程	20,128			19,873	130		125				

金門縣養護工程所

人　事　費　彙　計　表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	42			8,750,508	615,168	18,217,320	5,706,813	672,000	1,598,552		1,600,539	3,308,100	40,469,000	
正式員額	9			8,750,508			1,771,576	144,000	354,137		761,484	839,559	12,621,264	
職員	9			8,750,508			1,771,576	144,000	354,137		761,484	839,559	12,621,264	
約聘僱人員	1				615,168		76,896	16,000	17,088		30,584	78,600	834,336	
技工	30					17,063,400	3,566,451	480,000	770,205		762,223	2,239,629	24,881,908	
工友	2					1,153,920	291,890	32,000	64,106		46,248	150,312	1,738,476	
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113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				
				合　計			834,336	包括約聘僱人員待遇615,168元、年終工作獎金76,896元、未休假加班費17,088元、保險費78,600元、離職儲金30,584元及休假補助16,000元。
10				00100000000 工務處主管			834,336	
	001			00106100000 金門縣養護工程所			834,336	
		02		57106100300 養護拆除業務			834,336	
			01	57106100301 道路路燈養護			834,336	
						1x12	834,336	112.6.19府人一字第1120050139號函核定。

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
養護拆除業務道路路燈養護							129,740			1,031,242	964,750	142,021	18,750	
	1	小客車	4	09805	1198cc		3,024	695	26.0	18,070	21,250	1,035	750	0471-WV(1.85噸)（路燈課）
	1	小客車	4	10907	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AXF-3856（違建課）
	1	大貨車	2	09608	4899cc		7,031	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	150-XE（6.9噸）（道路課工程車-載運大型維修機具用）
	1	大貨車	2	09712	7790cc		10,723	2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	006-UJ(15.86噸)（路燈課吊卡車-吊掛水泥燈桿用）
	1	大貨車	2	10008	7545cc		10,723	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	066-VJ(11噸)（道路課工程車-載運熱拌瀝青混凝土用）
	1	大貨車	2	10211	3760cc		5,670	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	043-VT(6.9噸)（道路課工程車-載運大型維修機具用）
	1	大貨車	2	10503	2999cc		4,158	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	AAB-039(6.2噸)（道路課工程車-載運常溫瀝青混凝土用）
	1	大貨車	2	10511	7790cc		10,723	2,280	23.0	52,440	51,000	13,145	1,200	AAB-118(17噸)（道路課工程車-載運常溫瀝青混凝土用）
	1	大貨車	2	10706	7790cc		10,723	2,280	23.0	52,440	34,000	11,142	1,200	KEA-0573(11噸)（路燈課高空作業車）
	1	大貨車	2	11209	5193cc		7,031	2,280	23.0	52,440	8,500	11,142	600	KES-7220(9.5噸)（路燈課工程車-載運大型維修機具用）
	1	小貨車	2	09405	1998cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6F-8615(2.6噸)（路燈課-載運路燈維修用具）
	1	小貨車	2	09504	1998cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0902-F2(2.6噸)（路燈課-載運路燈維修用具）
	1	小貨車	2	09712	2977cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	0121-WV(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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小貨車	2	09903	2351cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1495-WV(2.7噸)（道路課-載運道路清潔用具）
	1	小貨車	2	10107	2977cc		4,158	1,668	23.0	38,364	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	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AFH-0602(3.5噸)（路燈課高空作業車）
	1	小貨車	2	10606	2999cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	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	23.0	38,364	51,000	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	23.0	38,364	34,000	3,747	450	AXF-2717(3.5噸)（道路課-載運道路清潔用具）
	1	小貨車	2	11209	2998cc		4,158	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747	450	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	小客貨兩用車	4	10404	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2755（2.17噸）（路燈課）
	1	機車	1	10207	124cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		ADV-9621（違建課）
	1	機車	1	10301	150cc		420	312	26.0	8,112	1,700	711		301-MWZ（道路課）
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MFV-3928（路燈課）
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MFV-3929（路燈課）
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MFV-3930（違建課）
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MPG-7650（路燈課）
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MPG-7651（路燈課）
	1	機車	1	10907	124cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		NCU-1397（違建課）

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車	1	10804	5HP以下						1,700	435		EWA-0751（路燈課）
	1	電動機車	1	11206	5HP以上						1,700	711		EDM-0881（道路課）
		合計					129,740			1,031,242	964,750	142,021	18,750	

金門縣養

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	82,157	39,647		2,190		200			124,194			
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	82,157	39,647		2,190		200			124,194			
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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良		
								19,873			255		20,128	144,322
								19,873			255		20,128	144,322