

各 所 屬 機 關

中 華 民 國 115 年 度

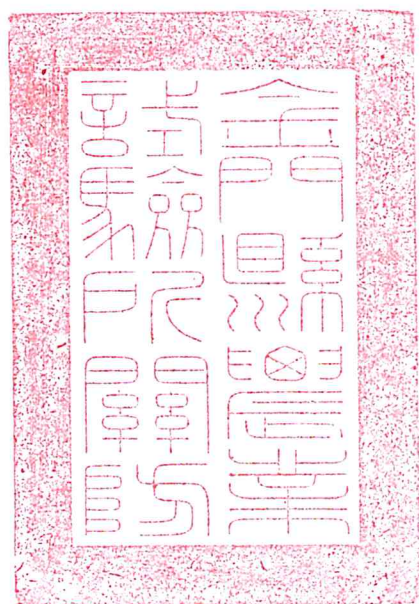
(自115年1月1日起至115年12月31日止)

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



所試農

中 華 民 國 115 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 115 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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 37 頁
3. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 39 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 40 頁至第 40 頁
7. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
8. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 頁至第 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 44 頁至第 45 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國 115 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：113 年度歲入預算數 43,299,000 元，實現數 23,097,559 元，執行率為 53.34%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數經常門 85,004,000 元，決算實支數 71,511,492 元，執行率為 84.13%。資本門預算數 27,791,000 元，決算實支數 5,622,278 元，執行率為 20.23%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 56,619,000 元，截至 7 月份分配預算數合計 27,289,000 元，實際收入數及繳庫數 18,867,469 元，執行率為 69.14%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數經常門 92,814,000 元，歲出預算數資本門 37,936,000 元，至 7 月份歲出經常門分配預算數 59,753,000 元，累計實付數計 48,723,783 元，執行率為 81.54%，資本門至 7 月底分配預算數 18,136,000 元，累計實付數計 16,037,691 元，執行率為 88.43%。

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國 115 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：本年度歲入預算計有收入利息收入、租金收入、其他雜項收入（含小麥、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 36,475,000 元：預計有一般賠償收入 60,000 元、利息收入 10,000 元、租金收入 2,355,000 元、廢舊物資售價 50,000 元、計畫型補助收入 21,600,000 元，其他雜項收入（含小麥種子及蔬果菜苗）12,400,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門共計 115,666,000 元，分別為經常門 86,646,000 元，歲出預算數資本門 29,020,000 元。經常門部份為行政管理 46,970,000 元、農務研究 14,281,000 元、農業推廣 25,395,000 元。資本門為一般建築及設備 29,020,000 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 115 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115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115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	36,475	56,619	23,097	-20,144	
				經常門合計	36,475	56,619	23,097	-20,144	
02				04000000000 罰款及賠償收入	60	60	154	-	
	010			04086010000 金門縣農業試驗所	60	60	154	-	
		01		04086010300 賠償收入	60	60	154	-	
			01	04086010301 一般賠償收入	60	60	154	-	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	2,415	2,522	3,823	-107	
	011			07086010000 金門縣農業試驗所	2,415	2,522	3,823	-107	
		01		07086010100 財產孳息	2,365	2,472	3,030	-107	
			01	07086010101 利息收入	10	10	23	-	代收保管款專戶存款利息收入。10千元
			02	07086010103 租金收入	2,355	2,462	3,007	-107	1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入212萬5千元。2,125千元 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	793	-	
			01	07086010501 廢舊物資售價	50	-	-	50	報廢各類逾使用年限農機具之收入。50千元
			02	07086010505 廢棄物資售價	-	50	793	-50	
06				09000000000 補助及協助收入	21,600	42,889	7,384	-21,289	
	007			09086010000 金門縣農業試驗所	21,600	42,889	7,384	-21,289	
		01		09086010100 上級政府補助收入	21,600	42,889	7,384	-21,289	

金門縣農業試驗所

歲入來源別預算表

中華民國115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	09086010102 計畫型補助收入	21,600	42,889	7,384	-21,289	115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 115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-業務費項下。2,250千元 金門縣有機農業栽培專區基礎環境改善工程及監造案18,000千元。(發展健康永續的有機產業，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函及農業部114年8月29日農會字第1140122496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。18,000千元
08				12000000000 其他收入	12,400	11,148	11,736	1,252	
	011			12086010000 金門縣農業試驗所	12,400	11,148	11,736	1,252	
		01		12086010200 雜項收入	12,400	11,148	11,736	1,252	
			01	12086010210 其他雜項收入	12,400	11,148	11,736	1,252	1.出售小麥種子共計25萬公斤。10,250千元 2.休閒農場DIY體驗課程及烤肉區租借。100千元 3.休閒農業套裝遊程活動收入。50千元 4.出售蔬菜穴盤種苗等收入。1,300千元 5.出售馬鈴薯、種薯等收入。234千元 6.出售果樹苗收入。430千元

金門縣農業試驗所
歲入來源別預算表

中華民國115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					
									7.開心農場耕作租金及代耕收入 24千元 8.手作教室、農民教室等場地使用費收入。 12千元

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08	001	01		00080000000 產業發展處主管	115,666	130,750	77,133	-15,084	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費40,186千元 業務費6,706千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,434千元 增列 人事費1,387千元 增列 業務費47千元
				00086010000 金門縣農業試驗所	115,666	130,750	77,133	-15,084	
				56086010100 一般行政	46,970	45,536	35,549	1,434	
				56086010101 行政管理	46,970	45,536	35,549	1,434	
				56086010300 農產業務	39,676	47,278	35,961	-7,602	
				56086010301 農務研究	14,281	21,683	11,682	-7,402	
				56086010302 農業推廣	25,395	25,595	24,279	-200	
				56086019000 一般建築及設備	29,020	37,936	5,623	-8,916	
				56086019001 設備及工程	29,020	37,936	5,623	-8,916	

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115年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04086010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	行政管理課	預算金額	60千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	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。			

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115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	10千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 依據金門縣政府(87)府財字第05309號函。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						10,000				
07086010101 利息收入			期	2	5,000	10,000	代收保管款專戶存款利息收入。			

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	2,355千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入212萬5千元。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23萬元。 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				2,355,000	
07086010103 租金收入	月	4	531,250	2,125,000	1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入212萬5千元。
	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。

財產孳息——租金收入

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07086010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	金門縣農業試驗所	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	
07086010501 廢舊物資售價	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
—
廢舊物資售價

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115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	21,600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.115年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,350千元。 2.115年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,250千元。 3.發展健康永續的有機產業18,000千元。 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。				

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				21,600,000	
09086010102 計畫型補助收入	年	1	1,350,000	1,350,000	115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	115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-業務費項下。
	年	1	18,000,000	18,000,000	金門縣有機農業栽培專區基礎環境改善工程及監造案18,000千元。(發展健康永續的有機產業，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函及農業部114年8月29日農會字第1140122496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。

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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12086010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	農業推廣課、農務研究課	預算金額	12,400千元
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					12,400,000		
12086010210 其他雜項收入		公斤	250,000	41	10,250,000	1.出售小麥種子共計25萬公斤。	
		人/次	500	200	100,000	2.休閒農場DIY體驗課程及烤肉區租借。	
		人/次	250	200	50,000	3.休閒農業套裝遊程活動收入。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	4.出售蔬菜穴盤種苗等收入。	
		年	1	234,000	234,000	5.出售馬鈴薯、種薯等收入。	
		年	1	430,000	430,000	6.出售果樹苗收入。	
		年	1	24,000	24,000	7.開心農場耕作租金及代耕收入	
		次	6	2,000	12,000	8.手作教室、農民教室等場地使用費收入。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56086010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政管理課	預算 金額	46,970千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般業務，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					46,970,000	縣款46,970,000元		
01行政業務					46,970,000	縣款46,970,000元		
1000 人事費					40,186,000	縣款40,186,000元		
1015 法定編制人員待遇					11,922,408			
		人×月	12×12	82,794.5	11,922,408	職員12人薪資。		
1025 技工及工友待遇					15,553,212			
		人×月	25×12	51,844.04	15,553,212	技工、工友25人薪資。		
1030 獎金					5,909,531			
		人×月	37×1	87,946.65	3,254,026	1.員工37人考績獎金。		
		人×月	37×1.5	47,846.94	2,655,505	2.員工37人年終獎金(2,609,505元)。3.退休人員年終慰問金(46,000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					1,442,079			
		時	273.33	300	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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	1,360,079	1,360,079	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			1,700,724	
	人×月	12×12	7,082.58	1,019,892	1.職員12人退休撫卹基金補助。
	人×月	25×12	2,269.44	680,832	2.技工、工友25人退休金補助。
	1055 保險			3,066,046	
	人×月	37×12	3,563.29	1,582,102	1.員工37人健保補助(含補充保費137,182元)。
	人×月	12×12	1,813.08	261,084	2.職員12人公保補助。
	人×月	25×12	4,076.2	1,222,860	3.技工、工友25人勞保補助。
	2000 業務費			6,706,000	縣款6,706,000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			2,086,000	
	月	12	7,166.67	86,000	1.辦公室、溫網室、及休閒農場用水。
	月	12	166,666.67	2,000,000	2.辦公室、抽水機、冷藏設備等用電。
	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			45,826	
	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	883.33	7,950	2.公務車輛檢驗費(汽車9台)。
2027 保險費				86,409	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
2033 約用人員酬金		年×輛	1×38	1,642.34	62,409	1.公務車輛保險費(汽車8台、機車30台)。	
		年	1	24,000	24,000	2.辦公房舍火災保險費。	
					1,080,360		
		人×日	1×264	1,520	401,280	1.臨時工1員(22日*12月*1,520元)。	
		人×日	1×264	1,560	411,840	2.臨時工1員(22日*12月*1,560元)。	
		人×月	2×12	6,900	165,600	3.勞保費(2人*12月*3,100元=74,400元)、健保費(2人*12月*1,700元=40,800元)、勞工退休金提繳(2人*12月*2,100元=50,400元)。	
2036 按日按件計資酬金		人×年	2×1.5	33,880	101,640	4.臨時工2人年終獎金。	
					6,000		
		時	2	2,000	4,000	依消防法規辦理上半年度自衛消防編組教育訓練之講座及助理講座鐘點費。 1.講座鐘點費4,000元。(2,000元*2節)	
2051 物品		時	2	1,000	2,000	2.助理講座鐘點費2,000元。(1,000元*2節)	
					668,000		
		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。	
2054 一般事務費		月	5	6,000	30,000	4.印表機相關耗材。	
		月×輛	12×38	793.86	362,000	5.車輛油料(汽車8台、機車30台)。	
					1,890,029		
		人×年	37×1	3,000	111,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(37人)。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
2063 房屋建築養護費		年	1	35,000	35,000	1.建築物公安檢查申報。	
		年	1	35,000	35,000	2.消防安全檢查費及高低壓設備檢測。	
		年	1	25,000	25,000	4.印刷、廣告等雜支費。	
		人×年	9×1	5,666.67	51,000	5.員工健檢費。(所長1人*12,000元、職員2人*7,000元及技工友5人*5,000元)	
		月	12	128,055	1,536,660	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	13,000	26,000	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	2,864.08	34,369	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。	
					196,000		
		年	1	20,000	20,000	1.辦公廳舍粉刷防水、壁癌處理等。	
		年	1	58,000	58,000	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	1×38	7,157.89	272,000	1.車輛養護費(汽車8台、機車30台)。	
2069 設施及機械設備養護費		人×年	12×1	1,048	12,576	2.職員辦公器具養護費。	
					73,000		
2072 國內旅費		年	1	73,000	73,000	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.電動鐵捲門及電梯維護修繕等。	
		人×次	8×1	6,500	52,000	工作人員赴台公差及在金短程差旅費。	

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理	
	2093 特別費	月	12	6,000	72,000	首長因公務上所需應酬、捐贈等費用。		
	4000 獎補助費				72,000			縣款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。		

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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086010301 農產業務-農務研究		承辦 單位	農業研究課	預算 金額	8,966千元
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					8,966,000	縣款8,966,000元	
01作物改良					8,966,000	縣款8,966,000元	
1000 人事費					67,000	縣款67,000元	
1040 加班費					67,000		
		時	223.33	300	67,000	應業務需要工作人員超時加班費。	
2000 業務費					8,899,000	縣款8,899,000元	
2033 約用人員酬金					7,538,760		
		人×日	9×264	1,520	3,611,520	1.臨時工9員(9人*22日*12月*1,520元)。	
		人×日	5×264	1,560	2,059,200	2.臨時工5員(5人*22日*12月*1,560元)。	
		人×月	14×12	6,900	1,159,200	3.勞保費(14人*12月*3,100元=520,800元)、健保費(14人*12月*1,700元=285,600元)、勞工退休金提繳(14人*12月*2,100元=352,800元)。	
		人×月	14×1.5	33,754.29	708,840	4.臨時工14人年終獎金。	

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				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				900,000	
	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	35,000	70,000	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	16,000	80,000	4.採購黃色黏板、噴膠、套袋等物理性防治資材。
	批	3	52,000	156,000	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。
	年	1	34,000	34,000	8.採購雨鞋、雨衣、田間消耗用具等。
	年	1	20,000	20,000	9.採購辦公用品、文具、電腦耗材、書報雜誌、清潔用品等。
	次	7	10,000	70,000	10.採購農機具、灌溉材料、雜草防除機具使用油。
2054 一般事務費				60,240	
	次	5	6,048	30,240	1.農作宣導會議茶水及餐點、環境布置、印刷等款。
	次	2	10,000	20,000	2.農特產品促銷等雜支費用。
	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。
2069 設施及機械設備養護費				300,000	

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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	300,000	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。
	人×次	8×1	6,500	52,000	赴台差旅費及在金短程差旅費。
	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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086010301 農產業務-農務研究		承辦 單位	農務研究課	預算 金額	1,321千元
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					1,321,000	縣款1,321,000元	
02農作物環境					1,321,000	縣款1,321,000元	
1000 人事費					11,000	縣款11,000元	
1040 加班費					11,000		
		時	36.6666	300	11,000	配合業務需要工作人員超時加班費。	
2000 業務費					1,310,000	縣款1,310,000元	
2033 約用人員酬金					1,080,360		
		人×日	1×264	1,520	401,280	1.臨時工1員(1人*22日*12月*1,520元)。	
		人×日	1×264	1,560	411,840	2.臨時工1員(1人*22日*12月*1,560元)。	
		人×月	2×12	6,900	165,600	3.勞保費(2人*12月*3,100元=74,400元)、健保費(2人*12月*1,700元=40,800元)、勞工退休金提繳(2人*12月*2,100元=50,400元)。	
		人×月	2×1.5	33,880	101,640	4.臨時工2人年終獎金。	

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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				129,000	
	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。
	年	1	20,000	20,000	3.田間用具、文具、電腦耗材等費用。
	月	12	833.33	10,000	4.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				21,140	
	年	1	21,140	21,140	雜支、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	
	年	1	50,000	50,000	溫網室、堆肥場、農機具、灌溉設備等維護費。
2072 國內旅費				19,500	
	人×次	3×1	6,500	19,500	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115年度

單位：新臺幣元

農產業務——農務研究	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086010301 農產業務-農務研究		承辦 單位	農務研究課		預算 金額	3,994千元		農產業務——農務研究
	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。8.115年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(離島建設基金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。 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						3,994,000		縣款2,644,000元，收支併列1,350,000元			
03果樹經營輔導						3,994,000		縣款2,644,000元，收支併列1,350,000元			
1000 人事費						49,000		縣款49,000元			
1040 加班費						49,000					
		時	163.333		300	49,000		配合業務需要工作人員超時加班費。			
2000 業務費						3,945,000		縣款2,595,000元，收支併列1,350,000元			
2033 約用人員酬金						1,092,240					
		人×日	2×264		1,560	823,680		1.臨時工2員(2人*22日*12月*1,560元)。			
		人×月	2×12		6,900	165,600		2.勞保費(2人*12月*3,100元=74,400元)、健保費(2人*12月*1,700元=40,800元)、勞工退休金提繳(2人*12月*2,100元=50,400元)。			
		人×月	2×1.5		34,320	102,960		3.臨時工2人年終獎金。			

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				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				1,200,000	
	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(離島建設基金1,050千元、縣配合款150千元)。(115年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(離島建設基金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)
2051 物品				1,195,000	
	批	2	225,000	450,000	1.採購瓜果、龍眼等及適合金門栽培之果樹類種苗。
	批	2	6,500	13,000	2.採購番石榴及瓜類等果實套袋。
	批	1	16,000	16,000	3.採購各項農用及生物防治藥劑等款。
	批	2	80,000	160,000	4.採購培育瓜果種苗介質。
	批	2	5,000	10,000	5.採購各式栽培盆鉢。
	批	2	75,000	150,000	6.採購瓜果試驗栽培土、肥料、土壤改良等相關材料費用。
	批	2	10,000	20,000	7.採購瓜果試驗栽培所需各項材料費。
	批	2	15,000	30,000	8.採購高架床、棚架、瓜網、雜草抑制等相關資材費。
	批	2	13,000	26,000	9.採購木瓜、西瓜、彩色甜椒、菱角絲瓜、黃秋葵、莧菜等作物種子費。
	批	1	20,000	20,000	10.瓜果加工、包裝、宣導等各項材料費。
	年	1	30,000	30,000	11.田間用具、文具用品、電腦耗材等。
	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(離島建設基金)。(115年金門縣農作物節水

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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	月	10	2,000	20,000	栽培技術改善計畫1,500千元(離島建設基金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)
				109,760	11.加溫機割草機抽水機油料費。
	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	9,880	19,760	2.印刷、雜支、補助公告等。
2069 設施及機械設備養護費	批	1	50,000	50,000	採購節水栽培試驗所需印刷及雜支50千元(離島建設基金)。(115年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(離島建設基金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	275,000	275,000	溫網室農機具、農田圍籬、灌溉設備等維護費。
2072 國內旅費				39,000	
	人×次	2×1	6,500	13,000	1.赴台差旅費及在金短程旅費。
	人×次	4×1	6,500	26,000	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。

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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086010302 農產業務-農業推廣		承辦 單位	農業推廣課	預算 金額	13,789千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	委外契作生產小麥台中選2號種子250,000公斤、繁殖馬鈴薯台農1號種薯5,000公斤及培育地區春、秋季蔬菜瓜果穴盤苗500,000株等供應農民種植。					
	二、預期成果：	1.辦理契作生產小麥種子250,000公斤2.繁殖馬鈴薯台農1號5,000公斤供地區農友栽培。3.利用穴盤育苗培育春秋瓜果及秋季蔬菜優良健康種苗500,000株，以提高幼苗成活率，減少農友生產成本。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					13,789,000	縣款13,789,000元	
01種苗生產					13,789,000	縣款13,789,000元	
1000 人事費					36,000	縣款36,000元	
1040 加班費					36,000		
		時	120	300	36,000	配合業務需要工作人員超時加班費。	
2000 業務費					13,753,000	縣款13,753,000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。	
2009 通訊費					3,000		
		月	12	250	3,000	郵寄農特產品、農情資訊等郵資費用。	
2033 約用人員酬金					3,763,440		
		人×日	5×264	1,520	2,006,400	1.臨時工5員(5人*22日*12月*1,520元)。	
		人×日	2×264	1,560	823,680	2.臨時工2員(2人*22日*12月*1,	

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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人×月	7×12	6,900	579,600	560元)。 3.勞保費(7人*12月*3,100元=260,400元)、健保費(7人*12月*1,700元=142,800元)、勞工退休金提繳(7人*12月*2,100元=176,400元)。
	人×月	7×1.5	33,691.43	353,760	4.臨時工7人年終獎金。
	年	1	7,474,000	7,474,000	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25萬公斤*0.5元*6個月=75萬元。 3.種子倉庫管理費20萬公斤*1.1元=22萬元。 4.採購太空袋260袋*400元=10萬4,000元。
2051 物品				1,512,000	
	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.採購育苗盆鉢。
	批	2	20,000	40,000	5.採購各種病蟲害防治藥劑。
	次	2	20,000	40,000	6.各項農機具更新費用。
	批	1	64,000	64,000	7.採購鍍鋅管、C型鋼等材料。
	年	1	48,000	48,000	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				50,560	
	年	1	50,560	50,560	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	

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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	170,000	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。
				206,000	
	年	1	206,000	206,000	冷藏庫、抽水機、農業機械設備及田間灌溉設施等維護費。
				104,000	
2072 國內旅費				104,000	
	人×次	16×1	6,500	104,000	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				450,000	
	次	2	225,000	450,000	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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086010302 農產業務-農業推廣		承辦 單位	農業推廣課	預算 金額	8,882千元
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。 2.115年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(離島建設基金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。					
	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					8,882,000	縣款6,632,000元，收支併列2,250,000元	
02休閒農業					8,882,000	縣款6,632,000元，收支併列2,250,000元	
1000 人事費					37,000	縣款37,000元	
1040 加班費					37,000		
		時	123.333	300	37,000	配合業務需要工作人員超時加班費。	
2000 業務費					8,845,000	縣款6,595,000元，收支併列2,250,000元	
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	0.2	12,000	2,400	承租休閒造景租地0.2公頃。	
2021 其他業務租金					250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理怪手、貨卡車等農機具租賃費用。	
2027 保險費					50,000		

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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	50,000	50,000	休閒農場活動、春節活動等意外險。
				3,252,960	
	人×日	2×264	1,520	802,560	1.臨時工2員(2人*22日*12月*1,520元)。
	人×日	4×264	1,560	1,647,360	2.臨時工4員(4人*22日*12月*1,560元)。
2036 按日按件計資酬金	人×月	6×12	6,900	496,800	3.勞保費(6人*12月*3,100元=223,200元)、健保費(6人*12月*1,700元=122,400元)、勞工退休金提繳(6人*12月*2,100元=151,200元)。
	人×月	6×1.5	34,026.67	306,240	4.臨時工6人年終獎金。
				12,000	
	時	6	2,000	12,000	聘請農業相關課程講師鐘點費。
2039 委辦費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	委託廠商辦理遊程規劃1,300千元(離島建設基金1,100千元、縣配合款200千元)。(115年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(離島建設基金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)
2051 物品				1,366,000	
	批	4	52,500	210,000	1.採購綠肥種子、苗木等。
	批	2	25,000	50,000	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	50,000	100,000	3.採購農作物栽培用灌溉系統管線材料費用。
	批	2	75,000	150,000	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	13,000	26,000	6.採購文具、電腦耗材、休閒

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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	批	1	650,000	650,000	農場公廁及體驗課程場地清潔用物品等。
	月	10	8,000	80,000	採購計畫所需物品650千元(離島建設基金)。(114年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(離島建設基金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)
				1,419,640	5.採購機械用油料等。
	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。
	年	1	19,640	19,640	2.活動宣傳文宣印刷、業務聯繫等雜支。
2063 房屋建築養護費	批	1	100,000	100,000	採購計畫所需雜支100千元(離島建設基金)。(115年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(離島建設基金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)
				800,000	
	年	1	50,000	50,000	1.辦理休閒農場內涼亭、公廁及周邊相關設施養護。
	年	1	100,000	100,000	2.辦理休閒農場烤肉區養護整修等。
	年	1	150,000	150,000	3.休閒農場小木屋、木橋等周邊木造設施等養護修繕。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	4.辦理休閒農場辦公室及周邊相關設施養護修繕。
	次	2	150,000	300,000	休閒農場硬體設施改善300千元(離島建設基金)。(115年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(離島建設基金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)
				355,000	
	年	1	205,000	205,000	灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。

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115年度

單位：新臺幣元

農產業務——農業推廣

農產業務——農業推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	次	1	150,000	150,000	休閒農場搬運車、割草機等農業機械設備修繕養護150千元(離島建設基金100千元、縣配合款50千元)。(115年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(離島建設基金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)
2072 國內旅費				26,000	
	人×次	4×1	6,500	26,000	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115年度

單位：新臺幣元

農產業務—農業推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	農業推廣課	預算 金額	2,724千元
歲出計畫說明	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
	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。				

農產業務—農業推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,724,000	縣款2,724,000元
03農業產銷輔導				2,724,000	縣款2,724,000元
1000 人事費				48,000	縣款48,000元
1040 加班費				48,000	
	時	160	300	48,000	工作人員超時加班費。
2000 業務費				1,156,000	縣款1,156,000元
2033 約用人員酬金				546,120	
	人×日	1×264	1,560	411,840	1.臨時工1員(22日*12月*1,560元)。
	人×月	1×12	6,900	82,800	2.勞保費(1人*12月*3,100元=37,200元)、健保費(1人*12月*1,700元=20,400元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,100元=25,200元)。
	人×月	1×1.5	34,320	51,480	3.臨時工1人年終獎金。
2051 物品				249,000	
	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115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
農產業務——農業推廣	年	1	29,000	29,000	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			28,880	
	年	1	28,880	28,880	產銷班及農業推廣資料印刷及業務聯繫等雜支。
	2069 設施及機械設備養護費			293,000	
	年	1	293,000	293,000	灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。
	2072 國內旅費			39,000	
	人×次	6×1	6,500	39,000	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.補助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.補助產銷班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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	農業推廣課	預算 金額	29,020千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.金門縣有機農業栽培專區基礎環境改善工程及監造案，總經費93,889千元(中央補助款84,500千元、縣配合款9,389千元)，114年編列19,800千元(中央補助款18,000千元、縣配合款1,800千元)，115年編列20,200千元(中央補助款18,000千元、縣配合款2,200千元)，116年編列53,889千元(中央補助款48,500千元、縣配合款5,389千元)。(發展健康永續的有機產業，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函及農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) 2.農試所休閒農場木作及觀景平台使用年限已久，觀景平台等部分區域已有木頭腐朽、白蟻蛀蝕情形，影響遊玩民眾公共安全。擬拆除重新施作仿木結構木作及觀景平台，辦理相關改善工程案。				
	二、預期成果：	1.建置有機栽培專區，吸引青年留農或返農，促進農村社區人口成長，提供農村就業機會，增加產銷班生產實質效益、推廣新興作物栽培及帶動農產品生產產量。 2.打造安全舒適的公共遊憩環境，提供遊客假日出遊的選擇，提升地區觀光資源。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					29,020,000	縣款11,020,000元，收支併列18,000,000元
02營建工程					29,020,000	縣款11,020,000元，收支併列18,000,000元
3000 設備及投資					29,020,000	縣款11,020,000元，收支併列18,000,000元
3015 公共建設及設施費					29,020,000	
		式	1	20,200,000	20,200,000	金門縣有機農業栽培專區基礎環境改善工程及監造案，總經費93,889千元(中央補助款84,500千元、縣配合款9,389千元)，114年編列19,800千元(中央補助款18,000千元、縣配合款1,800千元)，115年編列20,200千元(中央補助款18,000千元、縣配合款2,200千元)，116年編列53,889千元(中央補助款48,500千元、縣配合款5,389千元)。(發展健康永續的有機產業，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函及農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理)
		式	1	8,820,000	8,820,000	農試所木作及觀景平台改善工程。

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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086010101 行政管理	56086010301 農務研究	56086010302 農業推廣	56086019001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	46,970	14,281	25,395	29,020	115,666	
100000人事費	40,186	127	121		40,434	
101500法定編制人員待遇	11,922				11,922	
102500技工及工友待遇	15,553				15,553	
103000獎金	5,910				5,910	
103500其他給與	592				592	
104000加班費	1,442	127	121		1,690	
105000退休離職儲金	1,701				1,701	
105500保險	3,066				3,066	
200000業務費	6,706	14,154	23,754		44,614	
200300教育訓練費	20		20		40	
200600水電費	2,086				2,086	
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			250		250	
202400稅捐及規費	46				46	
202700保險費	86		50		136	
203300約用人員酬金	1,080	9,711	7,563		18,354	
203600按日按件計資酬金	6	54	12		72	
203900委辦費		1,200	8,774		9,974	
205100物品	668	2,224	3,127		6,019	
205400一般事務費	1,890	191	1,499		3,580	
206300房屋建築養護費	196		970		1,166	
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	625	854		1,552	
207200國內旅費	52	111	169		332	
208100運費		38	455		493	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資				29,020	29,020	
301500公共建設及設施費				29,020	29,020	

金門縣農業試驗所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086010101 行政管理	56086010301 農務研究	56086010302 農業推廣	56086019001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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115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	115,666	40,434	44,614	1,598			86,646			29,020			29,020
56086010000 農業支出	115,666	40,434	44,614	1,598			86,646			29,020			29,020
56086010100 一般行政	46,970	40,186	6,706	78			46,970						
56086010101 行政管理	46,970	40,186	6,706	78			46,970						
56086010300 農產業務	39,676	248	37,908	1,520			39,676						
56086010301 農務研究	14,281	127	14,154				14,281						
56086010302 農業推廣	25,395	121	23,754	1,520			25,395						
56086019000 一般建築及設備	29,020									29,020			29,020
56086019001 設備及工程	29,020									29,020			29,020

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	29,020			29,020							
56086019000 一般建築及設備	29,020			29,020							
56086019001 設備及工程	29,020			29,020							

金門縣農業試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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			11,922,408		15,553,212	5,909,531	592,000	1,690,079		1,700,724	3,066,046	40,434,000	
正式員額	12			11,922,408			2,378,118	192,000	441,138		1,019,892	1,079,350	17,032,906	
職員	12			11,922,408			2,378,118	192,000	441,138		1,019,892	1,079,350	17,032,906	
技工	23					14,310,756	3,168,807	368,000	849,916		604,512	1,827,324	21,129,315	
工友	2					1,242,456	316,606	32,000	69,025		76,320	159,372	1,895,779	
其他人事費							46,000		330,000				376,000	

本頁空白

金門縣農業試驗所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					37,876			603,444	468,000	62,409	7,950	
	1	小客車	4	09902	2378		4,326						750	1420-WV
	1	小客車	8	10806	1995cc		2,596	1,668	23.0	38,364	51,000	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	51,000	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	BNW-3559 2.6噸 (原AAM-9722)
	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	750	AFH-1392
	1	機車		09309	124cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		830-PZB
	7	機車		10102	124cc		2,205	2,184	26.0	56,784	14,000	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	10,000	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	16,000	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115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	8,000	2,844		ADY-9577、 ADY-9578、 ADY-9580、 ADY-9581
	3	機車		10703	124cc		945	936	26.0	24,336	6,000	2,133		MPG-7179、 MPG-7180、 MPG-7181
	1	機車		11006	124.cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		NCU-5501
	1	機車		11105	124cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		NCU-7687
		合計					37,876			603,444	468,000	62,409	7,950	

歲出按職能及經

中華民國115

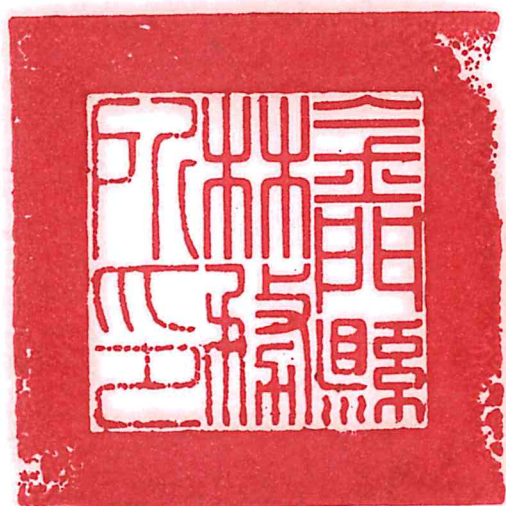
職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		58,880	26,165		2		1,598			86,646			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
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		58,880	26,165		2		1,598			86,646			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								29,020					29,020	115,666
								29,020					29,020	115,666



林 所

中 華 民 國 115 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 115 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17頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第18頁至第46頁
3. 各項費用彙計表	第47頁至第48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49頁至第49頁
7. 資本支出分析表	第50頁至第50頁
8. 人事費彙計表	第51頁至第51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55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56頁至第57頁

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 115 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(113 年度)及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：前年度歲入預算數 39,015,000 元，決算數 36,110,715 元（一般賠償收入 67,442 元、利息收入 71,555 元、廢棄物資售價 53,040 元、計畫型補助收入 35,825,778 元（其中應收數 5,600,000 元）、其他雜項收入 92,900 元）。
2. 歲出部分：前年度經常門預算數 233,744,000 元，決算數 202,937,826 元（含保留數 4,790,000 元），執行率為 86.81%。資本門預算數 7,277,000 元，決算數 6,504,937 元（含保留數 1,869,189 元），執行率為 89.39%。統籌科目預算數 2,854,230 元，決算數 2,854,230 元，執行率為 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 24,535,000 元，截至 7 月底止累計實現數 1,486,398 元。（罰金罰鍰 1,200 元、一般賠償收入 16,292 元、利息收入 90,766 元、廢棄物資售價 28,140 元、計畫型補助收入 1,350,000 元）。
2. 歲出部分：114 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 41,396,000 元，累計實現數 20,268,328 元。
造林業務預算數 141,563,000 元，累計實現數 58,284,195 元。
經理業務預算數 56,547,000 元，累計實現數 20,116,476 元。
一般建築及設備預算數 3,804,000 元，累計實現數 515,114 元。
統籌科目預算數 1,685,313 元，累計實現數 1,685,313 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

1. 歲入部分：(1)罰金罰鍰：執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入。
(2)一般賠償收入：採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。

金門縣林務所

預算總說明

中華民國 115 年度

(3)利息收入：專戶存款孳息收入。

(4)廢棄物資售價：出售廢棄物所得。

(5)計畫型補助收入：離島綜合建設實施方案及行政院農業委員會林務局補助計畫收入

(6)雜項收入：各收入之外之雜項收入及民眾參加本所相關活動課程費用。

(7)財產售價：依離島建設條例第 9 條辦理民眾申請土地返還讓受價款。

2. 歲出部分：(1)行政工作之推行，安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。

(2)採集金門原生樹種種籽、復育原生樹種及撫育健壯苗木。

(3)執行地區國公有地造林、撫育及林相整理。

(4)辦理綠廊環境美化及撫育管理工作，提昇環境綠美化，生活品質優質化。

(5)配合節慶辦理交通節點美化佈置及活動舉辦等工作、培育各類盆栽供地區各活動會場美化布置。

(6)辦理推展社區綠美化工作，加強環境美化及教育宣導，改善社區環境提升民眾生活品質。

(7)辦理轄管 5 處園區(森林公園、植物園、榕園、茅山塔、媽祖公園等)花木及設施維護及環境清潔。

(8)辦理保林、護林、親林宣導，以防止濫墾、濫伐及森林火災之發生，以厚植森林資源。

(9)辦理枯危木修剪及伐除、老樹保護、林木非破壞性檢測等，以保障縣民生命安全。

(10)辦理環境教育推廣與原生物種復育等，維護生物多樣性並加強民眾處理環境相互關係所必需之技能和態度。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預計收入 16,391,000 元：罰金罰鍰 30,000 元、一般賠償收入 200,000 元、利息收入 40,000 元、廢棄物資售價 250,000 元、一般性補助收入 2,286,000 元、計畫型補助收入 13,400,000 元、雜項收入 155,000 元、財產售價 30,000 元。

2. 歲出部分：本年度各項經費預算合計為 278,750,000 元，按各工作計畫核與總成本推計：(1)一般行政列 41,905,000 元，佔總預算額度 15.03%(2)造林業務列 167,805,000 元，佔總預算額度 60.20%，(3)經理業務列 57,340,000 元，佔總預算額度 20.57%，(4)一般建築及設備列 11,700,000，佔總預算額度 4.20%。

四、其他必要分析事項。

金門縣林務所

預算總說明

中 華 民 國 115 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115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115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	011	01		合 計	16,391	24,535	36,111	-8,144	
				經常門合計	16,361	24,505	36,111	-8,144	
				04000000000 罰款及賠償收入	230	230	67	-	
				04086020000 金門縣林務所	230	230	67	-	
				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	67	-	
			01	04086020301 一般賠償收入	200	200	67	-	採購財物或工程契約所定 應獲之賠償收入。 200千 元
				07000000000 財產收入	290	120	125	170	
				07086020000 金門縣林務所	290	120	125	170	
04	012	01		07086020100 財產孳息	40	40	72	-	
			01	07086020101 利息收入	40	40	72	-	代收保管款專戶利息收 入。 40千元
			02	07086020500 廢舊物資售價	250	80	53	170	
			01	07086020501 廢舊物資售價	250	80	53	170	報廢財產及廢舊物資回收 變賣收入。 250千元
				09000000000 補助及協助收入	15,686	24,000	35,826	-8,314	
				09086020000 金門縣林務所	15,686	24,000	35,826	-8,314	
06	008	01		09086020100 上級政府補助收 入	15,686	24,000	35,826	-8,314	
			01	09086020101 一般性補助收 入	2,286	-	-	2,286	115年度平地造林金門綠美 化計畫(一般性補助款2,286 千元，依農業部114年8月 29日農會字第1140122527

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	09086020102 計畫型補助收入	13,400	24,000	35,826	-10,600	號函辦理), 收支對列於造林業務-造林業務-環境美化-業務費項下。 2,286千元 「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」115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號函及國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理, 收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育-人事費、業務費、設備及投資項下。 7,200千元 「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」115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號函及國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理, 收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂-人事費、業務費、設備及投資項下。 5,600千元 「金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案」115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號函及國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理, 收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂-業務費項下。 600千元
08				12000000000 其他收入	155	155	93	-	
	012			12086020000 金門縣林務所	155	155	93	-	
		01		12086020200 雜項收入	155	155	93	-	

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國115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	002		01	12086020210 其他雜項收入	155	155	93	-	辦理各項收入外之雜項收入。5千元
				資本門合計	30	30	-	-	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
				07000000000 財產收入	30	30	-	-	
				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115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 產業發展處主管	278,750	243,310	209,443	35,440	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費37,392千元 業務費4,370千元 設備及投資47千元 獎補助費96千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 509千元 增列 人事費420千元 增列 業務費36千元 增列 設備及投資47千元 增列 獎補助費6千元
	002			00086020000 金門縣林務所	278,750	243,310	209,443	35,440	
		01		56086020100 一般行政	41,905	41,396	31,098	509	
			01	56086020101 行政管理	41,905	41,396	31,098	509	
		02		56086020400 造林業務	167,805	141,563	121,838	26,242	
			01	56086020401 造林業務	167,805	141,563	121,838	26,242	
		03		56086020500 經理業務	57,340	56,547	50,002	793	
			01	56086020501 經理業務	57,340	56,547	50,002	793	
		04		56086029000 一般建築及設備	11,700	3,804	6,505	7,896	

金門縣林務所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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 56086029001 設備及工程	11,700	3,804	6,505	7,896	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11,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,896千元 增列 設備及投資7,896千元

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115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115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115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	40千元	財產孳息－利息收入	
	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						40,000				
07086020101 利息收入			期	2	20,000	40,000	代收保管款專戶利息收入。			

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115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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07086020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	金門縣林務所	預算金額	250千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產及廢舊物資回收變賣收入。 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				250,000	
07086020501 廢舊物資售價	年	1	250,000	250,000	報廢財產及廢舊物資回收變賣收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目與編號	09086020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	金門縣林務所	預算金額	2,286千元
歲入項目說明	一、項目內容： 115年度一般性補助款228萬6千元。 二、法令依據： 1.依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。 2.依農業部114年8月29日農會字第1140122527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				2,286,000	
09086020101 一般性補助收入	年	1	2,286,000	2,286,000	115年度平地造林金門綠美化計畫(一般性補助款2,286千元，依農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)，收支對列於造林業務-造林業務-環境美化-業務費項

上級政府補助收入——一般性補助收入

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115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	13,400千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入								
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					13,400,000				
09086020102 計畫型補助收入		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」115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號函及國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理，收支對列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育-人事費、業務費、設備及投資項下。			
		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」115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號函及國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂-人事費、業務費、設備及投資項下。			
		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」115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號函及國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函辦理，收支對列於經理業務-經理業務-森林遊樂-業務費項下。			

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣林務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12086020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課、經理課	預算金額	155千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項收入外之雜項收入及民眾參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等活動課程費用。 二、法令依據：依據預算法及相關法令規定辦理、相關活動計畫規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				155,000	
12086020210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	辦理各項收入外之雜項收入。
	人/次	500	300	150,000	民眾參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等活動課程費用。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086020101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政課	預算 金額	41,905千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.落實行政業務之推展與管理，加強各項設施之維護。 2.辦理農具室前加裝5台監視攝影機及1台監控主機等監視設備。					
	二、預期成果：	1.安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。 2.提升園區遊客、員工與公務車輛安全及確保各項公務機具及珍貴苗木存放安全。 3.提升各項政令宣導與活動宣導成效。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					41,905,000	縣款41,905,000元	
01行政業務					41,905,000	縣款41,905,000元	
1000 人事費					37,392,000	縣款37,392,000元	
1015 法定編制人員待遇					13,170,864		
		人×月	14×12	78,398	13,170,864	職員待遇：編制內職員14人薪俸。	
1025 技工及工友待遇					13,273,044		
		人×月	22×12	50,276.68	13,273,044	技工及工友待遇：技工20人、工友2人薪俸。	
1030 獎金					5,028,724		
		人×月	36×1	68,657.61	2,471,674	考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。	
		人×月	36×1.5	47,352.78	2,557,050	年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。	
1035 其他給與					416,000		
		人×年	36×1	11,555.56	416,000	休假補助：員工休假補助費。	
1040 加班費					851,572		

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	851,572	851,572	未休假加班費：員工未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			1,751,206	
	人×月	14×12	6,768.13	1,137,046	公務人員依法提撥之退休撫卹基金。
	人×月	22×12	2,326.36	614,160	機關補助技工工友勞退新制提撥金。
	1055 保險			2,900,590	
	人×月	36×12	3,277.88	1,416,043	依標準編列職員及技工工友健保機關補助。
	年	1	114,852	114,852	政府負擔之補充保險費。
	人×月	14×12	1,747.5	293,580	依標準編列職員公保機關補助。
	人×月	22×12	4,076.19	1,076,115	依標準編列技工及工友勞保機關補助。
	2000 業務費			4,370,000	縣款4,370,000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考取證照、語文檢定等各項訓練等費用。
	2006 水電費			569,000	
	月	12	15,000	180,000	每月行政用水費。
	月	12	32,416.67	389,000	每月行政用電。
2009 通訊費				162,000	
	月	12	1,000	12,000	網路通信費。
	月	12	11,500	138,000	公務所需電話、傳真機及手機等費用。
	月	12	1,000	12,000	寄發各項公務文件資料所需郵資。
	2018 資訊服務費			30,700	
	年	1	24,900	24,900	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	5,800	5,800	薪資管理系統服務費。
				54,808	
	年×輛	1×5	2,721.6	13,608	汽車3輛及機車2輛燃料使用費。
2027 保險費	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	1×2	600	1,200	公務汽車2輛檢驗費。
				60,167	
2051 物品	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。
				280,428	
2054 一般事務費	年	1	82,100	82,100	消耗品：文具紙張、清潔用品、電腦耗材等消耗性用品、圖書、報章雜誌購置等費用。
	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	52,000	52,000	非消耗品：辦公室、會議室、值日室、餐廳、廚房等各項器具如桌椅、電腦螢幕等汰換更新。
				2,675,725	
	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	51×1	3,000	153,000	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	190,739.75	2,288,877	僱用保全（警衛勤務）12個月費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理員工年度環境教育活動佈置等相關費用。
	年	1	49,848	49,848	印刷、環境清潔與布置及其他提昇服務品質等相關費用。

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		年	1	12,000	12,000	執行廢棄物品等拍賣所需相關費用。	
		年	1	6,000	6,000	辦理自衛消防業務活動等相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	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				129,172		
		年×輛	1×5	22,900	114,500	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				176,000		
		月	12	14,666.67	176,000	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。	
	3000 設備及投資				47,000	縣款47,000元	
	3025 運輸設備費				47,000		
		組	1	47,000	47,000	監視攝影機及8埠監控主機等監視設備	
	4000 獎補助費				96,000	縣款96,000元	
	4085 獎勵及慰問				96,000		
		人×年	16×1	6,000	96,000	退休人員16名三節慰問金，依標準編列。	

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	84,295千元
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、桃金娘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					84,295,000	縣款77,095,000元，收支併列7,200,000元	
01育苗造林撫育					84,295,000	縣款77,095,000元，收支併列7,200,000元	
1000 人事費					284,000	縣款234,000元，收支併列50,000元	
1040 加班費					284,000		
		時	780	300	234,000	1.颱風期間風倒木及行道樹危木處理人員超時加班費。 2.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。	
		時	166.666	300	50,000	1.撰擬各項計畫文書作業人員加班費。2.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50千元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)	

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115年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				81,517,000	縣款74,515,000元，收支併列7,002,000元
2003 教育訓練費	人×次	12×1	5,000	60,000	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	月	12	37,750	453,000	苗圃灌溉系統及外勤作業所需電費。
2009 通訊費	月×台	12×1	840	92,080	林務所Line官方帳號使用費。
	月×台	12×12	430.56	10,080	公務用手機12台通話費。
	月	12	1,666.67	62,000	寄發各項公務文件資料所需郵資，離島基金補助20千元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
2018 資訊服務費	套	2	40,000	20,000	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。
2021 其他業務租金	月	12	41,666.67	80,000	租用重型機具辦理造林地整地作業。
2024 稅捐及規費	年×輛	1×24	4,266.88	500,000	汽車20輛及機車4輛燃料使用費。
	年×輛	1×31	914.52	102,405	公務汽車31輛檢驗費。
2027 保險費	年×輛	1×34	5,929.18	28,350	汽車30輛及機車4輛保險費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	12,000	213,592	辦理植樹節等相關活動保險費等。

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115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 約用人員酬金				40,014,757	
	人×月	12×12	36,636.74	5,275,691	約用人員12人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	12×1.5	36,636.78	659,462	約用人員年終獎金。
	人×月	12×12	3,325	478,800	約用人員勞保補助。
	人×月	12×12	1,833.33	264,000	約用人員健保補助。
	人×月	12×12	2,245.83	323,400	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	104,844	104,844	約用人員未休假加班費。
	時	750	200	150,000	約用人員超時加班費。
	人×日	12×264	1,560	4,942,080	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	34,320	617,760	專業工年終獎金。
	人×月	12×12	3,100	446,400	專業工勞保補助費。
	人×月	12×12	1,700	244,800	專業工健保補助費。
	人×月	12×12	2,100	302,400	專業工勞退新制提撥金。
	人×日	44×264	1,520	17,656,320	僱用臨時工44人辦理全島主要道路兩側、圓環、十字路口等花木澆水、中耕、除草、施肥及修剪等管護工作、海岸防風林補植及更新管護、及其他造林育苗撫育工作。
	人×月	44×1.5	33,440	2,207,040	臨時工年終獎金。
	人×月	44×12	3,100	1,636,800	臨時工勞保補助費。
	人×月	44×12	1,700	897,600	臨時工健保補助費。
	人×月	44×12	2,100	1,108,800	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	5×264	1,560	2,059,200	僱用配合輪班之按日計酬專業臨時工5人，離島基金補助2,059,200元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定補助

造林業務——造林業務

造林業務——造林業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

造林業務——造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金					離島基金7,200千元)
	人×月	5×12	3,134	188,040	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188,040元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
	人×月	5×12	1,684	101,040	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101,040元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
	人×月	5×12	2,088	125,280	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125,280元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
	時	1,125	200	225,000	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、道路節點綠美化、危木伐除及颱風道路搶通人員加班費，離島基金補助225,000元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
				70,000	
	次	20	2,000	40,000	邀請專家學者審查、審稿等相關費用。
	次	4	2,500	10,000	各項會議委員出席費，離島基金補助10,000元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
	時	10	2,000	20,000	外聘講師鐘點費，離島基金補助20,000元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)

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115年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

造林業務——造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	案	5	540,000	26,200,000 2,700,000	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2,700,000元。 (1)松材線蟲萎凋病調查、病木伐除及處理所需費用400,000元。 (2)褐根病調查及處理所需費用800,000元。 (3)造林地調查、造林撫育作業所需費用1,500,000元。
	案	1	1,200,000	1,200,000	辦理委託林木疫病蟲害防治作業。
	案	2	1,000,000	2,000,000	委託廠商辦理造林地撫育作業、林地林相調查及更新作業。
	年	1	20,000,000	20,000,000	委託辦理地區植栽種植、節點設施營造、林相更新等景觀綠美化作業。
	次	1	300,000	300,000	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300千元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
2051 物品				5,273,090	
	年	1	550,000	550,000	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	500,000	500,000	採購育苗及造林苗木所需支架、防風網等資材。
	年	1	2,172,440	2,172,440	1.採購工作用品、工作服、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2,172,440元。(115年度離島基金金門森

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115年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費					林資源復育計畫，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)
	月×輛	12×34	3,483.82	1,421,400	作業車、客貨車等30輛及機車4輛全年用油(詳如車輛明細表)。
	年	1	441,750	441,750	採購文具、紙張、電腦耗材、紀錄用相機、清潔用品、打卡鐘等辦公室物品。
				2,329,926	
	年	1	1,680,000	1,680,000	舉辦春節系列活動所需費用，共1,680,000元。 (1)迎新春農業展及相關活動所需費用1,000,000元。 (2)活動文宣、摺頁等印刷費用200,000元。 (3)相關桌椅、帳篷、拱門租借費用480,000元。
	年	1	400,000	400,000	植樹節慶祝活動費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	19,926	19,926	執行颱風及救災活動飲用水。
	件	4	57,500	230,000	行道樹基地整理下管線損壞修補維護費。
				700,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	700,000	700,000	育苗室、農具室、倉庫、植床及灌溉系統週邊設施修繕維護費。
				2,208,000	
	年×輛	1×34	40,235.29	1,368,000	公務用汽車30輛及機車4輛養護費(詳如車輛費用明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	月×輛	12×5	14,000	840,000	計劃所需吊車3台、高空作業車2台等養護費，離島基金補助840千元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
				2,660,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	搬運車12台、挖土機8台、鏟裝機3台、山貓2台、曳引機1台、堆高機1台、沙灘車1台及

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115年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

造林業務——造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	340,000	340,000	自走式割草機等農機具維修費用。
	年	1	320,000	320,000	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340千元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
	次	11	6,500	71,500	本所育苗設施、灌溉系統、苗床等設施養護費，離島基金補助320千元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
	次	27.07694	6,500	176,000	執行計畫工作人員洽公、會議、研習、觀摩考察所需差旅費用。
2081 運費				284,300	1.執行計畫人員洽公、研習觀摩或執行本計畫相關需差旅費。2.審查委員、外聘講師蒞金、同仁赴台開會，離島基金補助176千元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
	年	1	179,300	179,300	苗木及資材等包裝運送費用。
	年	1	105,000	105,000	運送苗木所需費用，離島基金補助105千元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
3000 設備及投資				2,494,000	縣款2,346,000元，收支併列148,000元
3020 機械設備費				1,120,000	
	台	1	1,120,000	1,120,000	購置17-20型挖掘機1台
3025 運輸設備費				1,050,000	

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115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
3035 雜項設備費	輛	3	350,000	1,050,000	汰換農用搬運車3輛。
				324,000	
	台	2	30,000	60,000	汰換造林課5kw冷暖氣機2台。
	個	1	116,000	116,000	購置不鏽鋼油桶1個。
	台	2	23,000	46,000	購置長臂剪枝機2台，離島基金補助46千元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
	台	3	14,000	42,000	購置剪枝機3台，離島基金補助42千元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)
	台	5	12,000	60,000	購置背負式割草機5台，離島基金補助60千元。(115年度離島基金金門森林資源復育計畫，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)

造林業務——造林業務

造林業務——造林業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

造林業務——造林業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086020401 造林業務-造林業務		承辦 單位	造林課	預算 金額	83,510千元
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					83,510,000	縣款81,224,000元，收支併列2,286,000元	
02環境美化					83,510,000	縣款81,224,000元，收支併列2,286,000元	
2000 業務費					82,736,000	縣款80,450,000元，收支併列2,286,000元	
2021 其他業務租金					5,310,000		
		月	12	342,500	4,110,000	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	12×4	12,500	600,000	租用執行業務所需之小客貨兩用車4輛(至少含1台電動車)。	
2033 約用人員酬金					50,244,575		
		人×月	22×12	36,198.77	9,556,476	約用人員22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115年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

造林業務——造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	22×1.5	36,198.79	1,194,560	約用人員年終獎金。
	人×月	22×12	3,279.55	865,800	約用人員勞保機關補助。
	人×月	22×12	1,809.09	477,600	約用人員健保機關補助。
	人×月	22×12	2,220.45	586,200	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	170,811	170,811	約用人員未休假加班費。
	人×日	13×264	1,560	5,353,920	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	34,320	669,240	專業工年終獎金。
	人×月	13×12	3,100	483,600	專業工勞保機關補助費。
	人×月	13×12	1,700	265,200	專業工健保機關補助費。
	人×月	13×12	2,100	327,600	專業工勞退新制提撥金。
	人×日	53×264	1,520	21,267,840	僱用臨時工53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	53×1.5	33,440	2,658,480	臨時工年終獎金。
	人×月	53×12	3,100	1,971,600	臨時工勞保機關補助費。
	人×月	53×12	1,700	1,081,200	臨時工健保機關補助費。
	人×月	53×12	2,100	1,335,600	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	4×264	1,560	1,647,360	僱用臨時工人4人辦理原生種苗培育、道路節點綠美化、林相整理等工作，平地造林計畫一般性補助款1,647,360元。(農業部114年8月29日農會字第1140122527號函核定一般性補助款2,286千元)
	人×月	4×12	3,134	150,432	臨時工勞保機關補助費。平地造林計畫一般性補助款150,432元。(農業部114年8月29日農會字第1140122527號函核定一般性補助款2,286千元)
	人×月	4×12	1,684	80,832	臨時工健保機關補助費。平地造林計畫一般性補助款80,832元。(農業部114年8月29日農會字第1140122527號函核定一般性補助款2,286千元)

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115年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

造林業務——造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人×月	4×12	2,088	100,224	臨時工勞退新制提撥金。平地造林計畫一般性補助款100,224元。(農業部114年8月29日農會字第1140122527號函核定一般性補助款2,286千元)
				18,900,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理115年春節全縣道路重要交通節點景觀營造計畫。
2051 物品	月	12	866,666.67	10,400,000	委請廠商辦理轄管道路植栽維護及苗圃育苗撫育作業，共10,400,000元。 (1)轄管道路植栽維護作業所需費用6,100,000元。 (2)轄管苗圃育苗撫育作業所需費用1,500,000元。 (3)配合金門縣政府政策，執行地區綠美化施作維管費用2,800,000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。
				7,791,152	
	年	1	300,000	300,000	辦理道路節點及圓環布置所需木竹籬、木椿、燈具、鍛鐵器、景觀石材等造景用配件。
	年	1	450,000	450,000	採購育苗盆、農工器具等物品所需費用。
	年	1	400,000	400,000	工作用手套、鐮刀、圓鋤、鋤頭、園藝鋤、草鋤、三齒、六齒、樹剪、鋸子、油桶、剪鉗夾、獨輪車、袖套、斗笠、毛巾、帽子、園藝椅、戶外水瓶等農用工具及文具、紙張、電腦耗材等辦公室物品費用。
	年	1	150,000	150,000	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	100,000	100,000	採購堆肥(廐肥)及有機肥(含複合肥)等費用。
	季	4	75,000	300,000	採購四季花苗種籽及應景盆栽等費用。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	900,000	900,000	採購道路、圓環節點及景觀配置用草皮。
	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、鏟刀等物品。
	年	1	307,152	307,152	採購文具紙張、手套、鏟刀、清潔用品等。平地造林計畫一般性補助款307,152元。(農業部114年8月29日農會字第1140122527號函核定一般性補助款2,286千元)
	月	12	35,000	420,000	搬運車等特種車及割草機等用油費。
	年	1	1,706,000	1,706,000	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。
	年	1	1,100,000	1,100,000	配合戶戶有盆栽等綠美化政策，購買苗木相關資材。
				425,273	
	年	1	110,273	110,273	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。
2072 國內旅費	年	1	75,000	75,000	執行計畫所需活動宣導品、文宣品製作等。
	年	1	75,000	75,000	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	75,000	75,000	因應地區環境綠美化作業所需土石方及廢棄物等清運費。
				65,000	
	次	10	6,500	65,000	執行計畫工作人員洽公會議研習觀摩考察所需差旅費用。

造林業務——造林業務

造林業務——造林業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

造林業務——造林業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				774,000	縣款774,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	680,000	680,000	
				680,000	1.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，8個*60,000元=480,000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，5個*40,000元=200,000元。
4080 損失及賠償	年	1	94,000	94,000	
				94,000	工作損害賠償及意外傷害慰問金。

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115年度

單位：新臺幣元

經理業務——經理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086020501 經理業務-經理業務		承辦 單位	經理課	預算 金額	33,497千元	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						33,497,000	縣款27,297,000元，收支併列6,200,000元		
01森林遊樂						33,497,000	縣款27,297,000元，收支併列6,200,000元		
1000 人事費						200,000	收支併列200,000元		
1040 加班費						200,000			
			時	666.67	300	200,000	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200千元。(115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)		
2000 業務費						32,527,000	縣款27,147,000元，收支併列5,380,000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。		

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115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
2006 水電費	月	12	20,000	1,248,000	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	84,000	1,008,000	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	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 約用人員酬金	人×月	7×12	37,652	14,989,157	約用人員7人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	7×1.5	37,652	395,346	約用人員年終獎金。
	人×月	7×12	3,435.71	288,600	約用人員勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,900	159,600	約用人員健保機關補助。
	人×月	7×12	2,342.86	196,800	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	65,603	65,603	約用人員未休假加班費。
	人×日	3×264	1,560	1,235,520	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	34,320	154,440	專業工年終獎金。
	人×月	3×12	3,100	111,600	專業工勞保機關補助。
	人×月	3×12	1,700	61,200	專業工健保機關補助。
	人×月	3×12	2,100	75,600	專業工勞退新制提撥金。
	人×日	17×264	1,520	6,821,760	遴用臨時工(一般工)17人辦理森林公園、植物園及榕園等3處園區維護管理等事務工作。
	人×月	17×1.5	33,440	852,720	一般工年終獎金。
	人×月	17×12	3,100	632,400	一般工勞保機關補助。
	人×月	17×12	1,700	346,800	一般工健保機關補助。

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

經理業務—經理業務

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
2036 按日按件計資酬金	人×月	17×12	2,100	428,400	一般工勞退新制提撥金。
				140,000	
	次	16	2,500	40,000	各項會議委員出席費，離島基金補助40千元。(115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	20	2,500	50,000	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				8,900,000	
	處	86	30,232.56	2,600,000	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。
	案	1	1,400,000	1,400,000	委託辦理原生物種保育復育利用研究計畫，離島基金補助1,400千元。(115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)
	案	1	1,400,000	1,400,000	委託辦理林務所園區經營計畫評估及環境教育工作，離島基金補助800千元，中央配合款600千元。(115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)
2051 物品				1,805,000	
	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。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	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	650,000	650,000	影印機碳粉匣、各園區展館與種園圃等營運所需衛生、防護用具、手套、工作服、水電器用品耗材等、木育互動學習館遊具或展品、園區補植苗木及種苗、木工器械所需工具及器械等、木工木料油漆等材料、DIY活動材料及器材等，離島基金補助650千元。(115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)
	月	12	25,000	300,000	採購割草機、修籬機及碎木機等農機具用油。
	月	12	28,166.67	338,000	森林公園、植物園、榕園、媽祖公園及茅山塔等五處園區業務推動所需非消耗品，如農機具、工作器具、防護用具、陳設展示、衛生及事務物品費用。
				2,364,343	
	年	1	120,343	120,343	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	344,000	344,000	計畫或活動中所需環境布置整理、文書等雜支，離島基金補助344千元。(115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)

經理業務——經理業務

經理業務——經理業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

經理業務 — 經理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	經理業務 — 經理業務
	2063 房屋建築養護費				950,000		
		月	12	37,500	450,000	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	500,000	500,000	辦理各園區內展示廳舍，硬體建物、兒童用具，停車場、木路製步道、觀景台或平台等及其附著物之防漏水、油漆、補強、維修、防護所需養護費，離島基金補助500千元。(115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)	
	2069 設施及機械設備養護費				1,794,000		
		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。	
		年	1	380,000	380,000	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等之維修保養，離島基金補助380千元。(115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)	
		月	12	50,000	600,000	各園區搬運車、鏟裝機等機械設備所需之保養、維修等費用600千元。(115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)	
	2072 國內旅費				176,500		
		次	17	6,500	110,500	因執行業務需要人員、講師、	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
經理業務——經理業務	次	10.15384	6,500	66,000	委員等所需差旅費用。
					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66千元。(115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)
	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。
	3000 設備及投資			770,000	縣款150,000元，收支併列620,000元
	3020 機械設備費			150,000	
	台	1	150,000	150,000	汰換駕駛型割草機1台。
	3035 雜項設備費			620,000	
	台	8	22,000	176,000	購置鏈鋸8台，離島基金補助176千元。(115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)
	台	4	23,000	92,000	購置長臂剪枝機4台，離島基金補助92千元。(115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)
	台	8	35,000	280,000	購置長臂鏈鋸8台，離島基金補助280千元。(115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)
	台	6	12,000	72,000	購置背負式割草機6台，離島基金補助72千元。(115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

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115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
					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)

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115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	23,843千元	
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，續僱約用人員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					23,843,000	縣款23,843,000元			
02森林保護					23,843,000	縣款23,843,000元			
1000 人事費					46,000	縣款46,000元			
1040 加班費					46,000				
		時	153.333	300	46,000	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					23,797,000	縣款23,797,000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115年度

單位：新臺幣元

經理業務——經理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	經理業務——經理業務
2024 稅捐及規費		月	12	125,000	1,500,000	租用重型機具(含挖土機、吊車、大貨車、板車等)辦理防火巷開闢、枯危木修剪伐除清運及林相整理等費用。	
					165,268		
		年×輛	1×14	4,233.36	59,267	汽車10輛及機車4輛燃料使用費。	
		年×輛	1×10	930	9,300	公務汽車10輛檢驗費。	
2027 保險費		筆	25	3,868.04	96,701	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。	
					1,424,858		
		年×輛	1×14	5,347	74,858	公務汽車10輛及機車4輛保險費(詳如車輛明細表)。	
		年	1	900,000	900,000	辦理行道樹投保全民公共意外責任險。	
2033 約用人員酬金		年	1	50,000	50,000	行道樹公共意外責任險自付額。	
		年	1	400,000	400,000	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)	
					12,005,746		
		人×月	10×12	37,043.1	4,445,172	約用人員10人薪資。(含專案約用1人)	
		人×年	10×1.5	37,043.13	555,647	約用人員年終獎金。	
		人×月	10×12	3,360	403,200	約用人員勞保機關補助。	
		人×月	10×12	1,840	220,800	約用人員健保機關補助。	
		人×月	10×12	2,275	273,000	約用人員勞退新制提撥金。	
		年	1	78,127	78,127	約用人員未休假加班費。	
		時	350	200	70,000	約用人員超時加班費。	
		人×日	7×264	1,560	2,882,880	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。	

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115年度

單位：新臺幣元

經理業務—經理業務

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
2039 委辦費	人×月	7×1.5	34,320	360,360	專業工年終獎金。
	人×月	7×12	3,100	260,400	專業工勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,700	142,800	專業工健保機關補助。
	人×月	7×12	2,100	176,400	專業工勞退新制提撥金。
	人×日	4×264	1,520	1,605,120	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	33,440	200,640	一般工年終獎金。
	人×月	4×12	3,100	148,800	一般工勞保機關補助。
	人×月	4×12	1,700	81,600	一般工健保機關補助。
	人×月	4×12	2,100	100,800	一般工勞退新制提撥金。
				6,450,000	
2051 物品	支	2,000	2,350	4,700,000	辦理地區枯危木修剪及伐除作業。
	支	1,000	950	950,000	以去化或破碎方式處理枯危病木殘材或樹頭之處理費。
	支	280	2,857.14	800,000	樹木非破壞性檢測作業。
				752,440	
2054 一般事務費	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	12×14	2,985	501,480	公務汽車10輛及機車4輛油料費用(詳如車輛明細表)
	月	12	16,746.67	200,960	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。
				275,792	
	年	1	275,792	275,792	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115年度

單位：新臺幣元

經理業務 — 經理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	經理業務 — 經理業務
	2066 車輛及辦公器具養護費	年 × 輛	1 × 14	31,535.71	441,500	等相關費用。	
					441,500	汽車10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	月	12	45,833.33	550,000		
					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	次	17	6,500	110,500		
					110,500	因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政課、造林課	預算 金額	11,700千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換道路綠美化用灑水車1台。 2.汰換道路綠美化用傾卸工程車1台。 3.新購車載式高空車1台。				
	二、預期成果：	1.解決綠帶植栽缺水及水車老化問題。 2.提升行道樹修剪維護量能，以維縣民之用路安全。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					11,700,000	縣款11,700,000元
04交通及運輸設備					11,700,000	縣款11,700,000元
3000 設備及投資					11,700,000	縣款11,700,000元
3025 運輸設備費					11,700,000	
		輛	1	5,500,000	5,500,000	新購車載式高空車(大貨車)1輛(3000CC以下)。
		輛	1	4,100,000	4,100,000	汰換灑水車(大貨車)4200CC以下1輛，汰換車號210-VU(95年9月購置)。
		輛	1	2,100,000	2,100,000	汰換傾卸工程車(小貨車)3000CC以下1輛，汰換車號1876-WV(99年8月購置)。

金門縣林務所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086020101 行政管理	56086020401 造林業務	56086020501 經理業務	56086029001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,905	167,805	57,340	11,700	278,750	
100000人事費	37,392	284	246		37,922	
101500法定編制人員待遇	13,171				13,171	
102500技工及工友待遇	13,273				13,273	
103000獎金	5,029				5,029	
103500其他給與	416				416	
104000加班費	852	284	246		1,382	
105000退休離職儲金	1,751				1,751	
105500保險	2,901				2,901	
200000業務費	4,370	164,253	56,324		224,947	
200300教育訓練費	30	60	50		140	
200600水電費	569	453	1,248		2,270	
200900通訊費	162	92	41		295	
201200土地租金			80		80	
201800資訊服務費	31	80			111	
202100其他業務租金		5,810	1,500		7,310	
202400稅捐及規費	55	131	165		351	
202700保險費	60	214	1,525		1,799	
203300約用人員酬金		90,259	26,995		117,254	
203600按日按件計資酬金		70	140		210	
203900委辦費		45,100	15,350		60,450	
205100物品	280	13,064	2,557		15,902	
205400一般事務費	2,676	2,755	2,640		8,071	
206300房屋建築養護費	130	700	950		1,780	
206600車輛及辦公器具養護費	129	2,208	442		2,779	
206900設施及機械設備養護費	176	2,660	2,344		5,180	
207200國內旅費		313	287		600	
208100運費		284	10		294	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資	47	2,494	770	11,700	15,011	
302000機械設備費		1,120	150		1,270	

金門縣林務所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086020101 行政管理	56086020401 造林業務	56086020501 經理業務	56086029001 設備及工程	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費	47	1,050		11,700	12,797	
303500雜項設備費		324	620		944	
400000獎補助費	96	774			870	
404000對國內團體之捐助		680			680	
408000損失及賠償		94			94	
408500獎勵及慰問	96				96	

金門縣林務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	278,750	37,922	224,947	870			263,739			15,011			15,011
56086020000 農業支出	278,750	37,922	224,947	870			263,739			15,011			15,011
56086020100 一般行政	41,905	37,392	4,370	96			41,858			47			47
56086020101 行政管理	41,905	37,392	4,370	96			41,858			47			47
56086020400 造林業務	167,805	284	164,253	774			165,311			2,494			2,494
56086020401 造林業務	167,805	284	164,253	774			165,311			2,494			2,494
56086020500 經理業務	57,340	246	56,324				56,570			770			770
56086020501 經理業務	57,340	246	56,324				56,570			770			770
56086029000 一般建築及設備	11,700									11,700			11,700
56086029001 設備及工程	11,700									11,700			11,700

金門縣林務所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	15,011				1,270	12,797		944			
56086020100 一般行政	47					47					
56086020101 行政管理	47					47					
56086020400 造林業務	2,494				1,120	1,050		324			
56086020401 造林業務	2,494				1,120	1,050		324			
56086020500 經理業務	770				150			620			
56086020501 經理業務	770				150			620			
56086029000 一般建築及設備	11,700					11,700					
56086029001 設備及工程	11,700					11,700					

人事費彙計表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			13,170,864		13,273,044	5,028,724	416,000	1,381,572		1,751,206	2,900,590	37,922,000	
正式員額	14			13,170,864			2,382,866	224,000	457,980		1,070,736	1,167,630	18,474,076	
職員	14			13,170,864			2,382,866	224,000	457,980		1,070,736	1,167,630	18,474,076	
技工	20					12,042,264	2,403,747	160,000	352,307		604,150	1,573,576	17,136,044	
工友	2					1,230,780	242,111	32,000	41,285		76,320	159,384	1,781,880	
其他人事費									530,000				530,000	

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					13,608			146,328	114,500	10,167	1,200	
	1	小客貨兩用車	4	10501	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AKH-0710
	1	小客貨兩用車	4	10905	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AXF-3722
	1	小客貨兩用車	8	11206	2378cc		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		BNW-1306
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		630-MWZ
	1	機車	1	10303	125cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		731-MWZ
造林業務 造林業務							98,247			1,330,596	1,351,000	188,294	27,300	
	1	小客車	6	10202	2351cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	BNW-2605(113移撥)
	1	小客車	8	10209	2351cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	ACG-1623(113移撥)
	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)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
經理業務 經理業務	1	小貨車	2	09608	2999cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	1950-QS高空噴霧車(3.49公噸)
	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	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	51,000	3,747	900	AXF-2178(2.7公噸)
	2	小貨車	2	11406	2497cc		8,316	3,336	23.0	76,728	17,000	7,494	900	BZZ-3953、BZZ-3956(3.24公噸)
	1	小客貨兩用車	8	09904	2351cc		4,326						750	1590-WV
	1	小客貨兩用車	6	10110	2351cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0465-G7(113移撥)
	1	小客貨兩用車	8	10606	2351cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2771
	1	小客貨兩用車	4	10609	2378cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	ATV-1302(113移撥)
	1	機車	1	09807	124cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		759-HKU
	1	機車	1	10204	149cc		420	312	26.0	8,112	2,000	711		609-MTG
	2	機車	1	10606	124cc		630	624	26.0	16,224	4,000	1,422		MFV-5251、NQJ-5207(114年移撥)
							55,109			449,040	433,000	65,307	8,700	
	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)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國115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				
造林業務 造林業務	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	34,000	9,551	1,200	KEK-3662高空作業車(8.5公噸)
	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	34,000	3,747	900	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	750	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
	2	機車	1	10204	124cc		630	624	26.0	16,224	4,000	1,422		NQJ-5206(114移撥)、NQJ-5208(114移撥)
	1	機車	1	10304	150cc		420	312	26.0	8,112	2,000	711		PAQ-3013(113移撥)
	1	機車	1	10403	150cc		420	312	26.0	8,112	2,000	711		PAQ-3015(113移撥)
		本年度新增車輛					4,158			90,804	17,000	13,298	1,050	
	1	大貨車	2	11501	3601-4200			2,280	23.0	52,440	8,500	9,551	600	汰舊換新，舊車車號210-VU灑水車(9.5公噸)
經理業務 經理業務	1	小貨車	2	11501	2401-3000		4,158	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747	450	汰舊換新，舊車車號1876-WV傾卸工程車(5公噸)
	1	大貨車	2	11501	2401-3000		4,158	2,280	23.0	52,440	8,500	9,551	600	本年度新增車輛(車載式高空車8.5噸1台)

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

602 - 55

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		155,401	107,388		80		870			263,739			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		155,401	107,388		80		870			263,739			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$602 - 57$$



水試所

中 華 民 國 115 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 115 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第29頁
3. 各項費用彙計表	第30頁至第31頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第32頁至第32頁
7. 資本支出分析表	第33頁至第33頁
8. 人事費彙計表	第34頁至第34頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第35頁至第35頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第36頁至第36頁
16. 公務車輛明細表	第37頁至第37頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁

金門縣水產試驗所

預算總說明

中華民國 115 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形。

〈一〉前年度計劃實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部份：113 年度預算數 22,721,000 元，決算數 19,854,962 元，執行率 87.39%。

2. 歲出部份：113 年度預算數 86,739,000 元，決算數 81,594,929 元，執行率 94.07%。

〈二〉上年度計劃實施概況：

1. 歲入部份：114 年度預算數 17,231,000 元，截至 7 月底止分配數 7,994,000 元，實現數 3,537,611 元，占已分配預算數 44.25%。

2. 歲出部份：114 年度預算數 84,833,000 元，截至 7 月底止分配數 52,355,000 元，實現數 41,283,032 元，占已分配預算數 78.85%。

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、廢舊物資售價收入、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）。

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 11,274,000 元：預計有罰款及賠償收入 1,000 元、財產收入 39,000 元、補助及協助收入 7,233,000 元及其他收入 4,001,000 元。

2. 歲出部份：本年度歲出預算數經資門共計 76,558,000 元，分別為經常門 75,415,000 元、資本門 1,143,000 元。經常門部份為行政管理 36,664,000 元、水產試驗 37,663,000 元。資本門為一般建築及設備 1,143,000 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 115 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115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	11	-1
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115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	11,274	17,231	19,855	-5,957	
				經常門合計	11,274	17,231	19,855	-5,957	
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	76	-	
	013			07086030000 金門縣水產試驗所	39	39	76	-	
		01		07086030100 財產孳息	2	2	5	-	
			01	07086030101 利息收入	2	2	5	-	本所專戶等存款利息收入 2千元
		02		07086030500 廢舊物資售價	37	37	71	-	
			01	07086030501 廢舊物資售價	37	37	71	-	報廢財產、物品拍賣所得 收入 37千元
06				09000000000 補助及協助收入	7,233	11,690	16,143	-4,457	
	009			09086030000 金門縣水產試驗所	7,233	11,690	16,143	-4,457	
		01		09086030100 上級政府補助收入	7,233	11,690	16,143	-4,457	
			01	09086030102 計畫型補助收入	7,233	11,690	16,143	-4,457	115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6,040千元及一般建築及設備-交通及運輸設備350千元。6,390千元

金門縣水產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	013	01		12000000000 其他收入	4,001	5,501	3,636	-1,500	115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114年8月29日海保綜字第11400098701號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費440千元
				12086030000 金門縣水產試驗所	4,001	5,501	3,636	-1,500	115年度金門縣海洋野生動物及生態保育計畫，依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保生字第1140009869E號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費403千元
				12086030200 雜項收入	4,001	5,501	3,636	-1,500	
			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	4,000	5,500	3,636	-1,500	魚蝦類養殖試驗收入 1,000千元
									文創商品收入 1,500千元 石蚵之家美食館銷售石蚵相關食品收入 1,500千元

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115年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號						
08	003			00080000000 產業發展處主管	76,558	84,833	81,595	-8,275	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,847千元 業務費3,793千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,069千元 減列 人事費1,069千元	
				00086030000 金門縣水產試驗所	76,558	84,833	81,595	-8,275		
				01	56086030100 一般行政	36,664	37,733	36,277		-1,069
				01	56086030101 行政管理	36,664	37,733	36,277		-1,069
				02	56086030600 水產試驗	38,751	44,506	43,735		-5,755
				01	56086030601 水產試驗	38,751	44,506	43,735		-5,755
				03	56086039000 一般建築及設備	1,143	2,594	1,583		-1,451
				01	56086039001 設備及工程	1,143	2,594	1,583		-1,451
									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1,143千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,451千元 減列 設備及投資1,451千元	

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115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115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	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 依金門縣縣庫自治條例第九條辦理本所專戶存款孳生之利息收入。								
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					2,000					
07086030101 利息收入		年	1	2,000	2,000		本所專戶等存款利息收入			

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07086030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	金門縣水產試驗所	預算金額	37千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依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	
07086030501 廢舊物資售價	年	1	37,000	37,000	報廢財產、物品拍賣所得收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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115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	7,233千元
-----------------	---------------------------------	------	---------	------	---------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明

- 一、項目內容：中央補助經費收支對列。
- 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,233,000	
09086030102 計畫型補助收入	年	1	6,390,000	6,390,000	115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6,040千元及一般建築及設備-交通及運輸設備350千元。
	年	1	440,000	440,000	115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114年8月29日海保綜字第11400098701號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費440千元
	年	1	403,000	403,000	115年度金門縣海洋野生動物及生態保育計畫，依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日海保生字第1140009869E號函辦理，收支併列於水產試驗-海洋資源調查計畫-業務費403千元

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115年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號	12086030201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	金門縣水產試驗所	預算金額	1千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回以前年度經費支出。							
		二、法令依據： 依據預算法第75條規定估算編列。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					1,000				
12086030201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	收回以前年度經費支出			

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12086030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課、養殖課	預算金額	4,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本所年度魚、介、蝦類與研發加工品之收穫，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				4,000,000	
12086030210 其他雜項收入	公斤	1,000	1,000	1,000,000	魚蝦類養殖試驗收入
	年	1	1,500,000	1,500,000	文創商品收入
	年	1	1,500,000	1,500,000	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086030101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政課		預算 金額	36,664千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 落實行政業務之推展與管理，配合業務單位之需要執行各項相關業務，並加強事務管理暨各項設施之管理維護。										
		二、預期成果： 安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					36,664,000	縣款36,664,000元					
	01行政業務					36,664,000	縣款36,664,000元					
	1000 人事費					32,847,000	縣款32,847,000元					
	1015 法定編制人員待遇					10,423,528						
		人×月	10×12	86,862.73	10,423,528	職員10人待遇。						
	1020 約聘僱人員待遇					5,913,888						
		人×月	7×12	64,284.14	5,399,868	約僱人員(船員)7人待遇。						
		人×月	7×12	6,119.29	514,020	試驗船船員(7人)因業務需要出海津貼。						
	1025 技工及工友待遇					6,477,804						
		人×月	10×12	53,981.7	6,477,804	技工工友10人待遇。						
	1030 獎金					4,848,814						
		人×月	7×1.5	57,144	600,012	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。						
	人×月	20×1.5	65,022.77	1,950,683	職員10人及技工工友10人考績							

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
						獎金	
		人×月	27×1.5	56,743.68	2,298,119	員工27人年終工作獎金。	
	1035 其他給與				368,000		
		人	23	16,000	368,000	職員8人、技工友10人及約僱船員5人休假旅遊補助。	
	1040 加班費				979,464		
		時	500	280	140,000	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	839,464	839,464	編制員工未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,464,842		
		人×月	10×12	7,454.5	894,540	職員及技工工友提撥退撫基金。	
		人×月	7×12	4,014.29	337,200	約聘僱人員7人提撥勞退金。	
		人×月	10×12	1,942.52	233,102	技工工友10人提撥勞退金。	
	1055 保險				2,370,660		
		人×月	27×12	3,675.75	1,190,942	員工27人健保費。	
		年	1	80,809	80,809	二代健保補充保費。	
		年	1	321	321	人事費補至千元。	
		人×月	10×12	2,208.7	265,044	職員10人公保費。	
		人×月	17×12	4,086	833,544	約僱7人及技工工友10人勞保費。	
	2000 業務費				3,793,000	縣款3,793,000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				267,999		
		月	12	2,500	30,000	本所水費。	
		月	12	19,833.25	237,999	本所電費。	
	2009 通訊費				91,684		
		月	12	1,166.67	14,000	公務用網際網路費。	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	月	12	6,473.67	77,684	公務電話、郵資等。
	2018 資訊服務費			64,457	
	年	1	64,457	64,457	資訊設備保養維修費、薪資管理系統維護服務費。
	2024 稅捐及規費			41,076	
	年×輛	1×8	2,517.38	20,139	公務車輛燃料使用費(汽車5輛及機車3輛)。
	年×輛	1×5	660	3,300	公務車輛檢驗費(汽車5輛)。
	年	1	17,637	17,637	水產加工品行政罰鍰等。
	2027 保險費			35,483	
	年×輛	1×8	2,060.38	16,483	公務車輛保險費(汽車5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			1,065,529	
	年	1	42,196	42,196	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	親子嘉年華活動相關材料、碳粉、辦公室座椅、印表機相關耗材及其他雜項用品、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×輛	1×8	26,811	214,488	公務車油料(汽車5輛及機車3輛)。
2054 一般事務費				1,728,522	
	人×年	27×1	3,000	81,000	為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(27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。
	人×年	3×1	7,000	21,000	員工健檢費。(40歲以上每兩年補助一次)

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	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	122,300	1,467,600	警衛勤務保全勞務外包費用。
	年	1	922	922	業務費補至千元。
	2063 房屋建築養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	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			175,500	
	年×輛	1×8	19,710.5	157,684	公務汽機車養護費(汽車5輛及機車3輛)，依車輛明細表編列210,000元，減列為157,684元。
	人×年	17×1	1,048	17,816	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	機具、飲水機及照明、監視等設備檢修維護。
	2072 國內旅費			13,000	
	人×次	2×1	6,500	13,000	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×年	4×1	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115年度

單位：新臺幣元

水產試驗——水產試驗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086030601 水產試驗-水產試驗		承辦 單位	養殖課	預算 金額	23,393千元	水產試驗——水產試驗
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 水產增殖推廣： 建立魚、介、貝、藻類繁殖技術、種苗培育與資源復育放流、養殖產業輔導、技術改進推廣與行銷、執行傳統牡蠣養殖區監測、水產品加工研發、推動地區發展休閒漁業與生態旅遊。 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蚶養殖產業，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						23,393,000	縣款23,393,000元		
01水產增殖推廣						23,393,000	縣款23,393,000元		
1000 人事費						24,000	縣款24,000元		
1040 加班費						24,000			
			時	80	300	24,000	應執行各項魚、介類繁殖殖期間試驗業務需要加班費。		
2000 業務費						22,869,000	縣款22,869,000元		
2006 水電費						2,002,500			
			月	12	4,000	48,000	所區全年繁殖殖試驗、水產加工用水。		
			月	12	1,000	12,000	石蚶產業文化館暨石蚶之家水費。		
			月	12	153,541.67	1,842,500	所區全年繁殖殖試驗、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	8,333.33	100,000	石蚶產業文化館暨石蚶之家電費。		

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115年度

單位：新臺幣元

水產試驗—水產試驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				20,000	
	年	1	2,000	2,000	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	
	年	1	20,000	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、悠遊卡設備服務費。
	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 約用人員酬金				14,733,588	
	人×月	10×12	38,069.8	4,568,376	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	38,069.8	571,047	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	3,495	419,400	約用人員10人勞保費。
	人×月	10×12	1,920	230,400	約用人員10人健保費。
	人×月	10×12	2,375	285,000	約用人員10人勞退基金。
	年	1	64,005	64,005	約用人員10人未休假加班費。
	人×月	4×12	33,440	1,605,120	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	6,900	331,200	僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	4×12	33,440	1,605,120	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	6,900	331,200	僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	4×12	33,440	1,605,120	辦理魚種繁殖培苗及魚蝦養成飼育工作4人*22日*12個月。

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115年度

單位：新臺幣元

水產試驗—水產試驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人×月	4×12	6,900	331,200	僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	4×12	34,320	1,647,360	繁養成試驗領班人員4人*22日*12個月。
	人×月	4×12	6,900	331,200	僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	12×1.5	33,440	601,920	僱用日支薪12人年終獎金。
	人×月	4×1.5	34,320	205,920	僱用日支薪領班4人年終獎金。
				4,091,912	
	年	1	50,912	50,912	水質及魚病檢驗與防治用藥。
	年	1	90,000	90,000	花蛤種貝收購等費用。
	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。

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115年度

單位：新臺幣元

水產試驗—水產試驗

水產試驗—水產試驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	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。
				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。
2063 房屋建築養護費	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。
				540,000	
	年	1	170,000	170,000	鋼架頂棚、溫室及建築物等修繕。
	年	1	370,000	370,000	石蚵文化館招牌、入口天花板及週邊環繞地板修繕費用。
2069 設施及機械設備養護費				607,500	
	年	1	127,500	127,500	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				58,500	
	人×次	3×3	6,500	58,500	派員赴台觀摩、會議等所需旅費。
2075 大陸地區旅費				100,000	
	人×次	7×3	4,761.9	100,000	赴大陸研商聯合放流活動、漁業資源養護合作計畫、學術研究機構、水產養殖觀摩與技術交流。

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115年度

單位：新臺幣元

水產試驗
—
水產試驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	10,000	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	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115年度

單位：新臺幣元

水產試驗—水產試驗

水產試驗—水產試驗

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086030601 水產試驗-水產試驗	承辦 單位	海洋課		預算 金額	15,358千元
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「115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「115年金門縣海洋保育教育推廣計畫」。 5.海洋委員會辦理「115年金門西海岸聚落產業轉型計畫」。 6.115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					15,358,000	縣款8,475,000元，收支併列6,883,000元	
02海洋資源調查					15,358,000	縣款8,475,000元，收支併列6,883,000元	
1000 人事費					72,000	縣款72,000元	
1015 法定編制人員待遇		人×月	4×12	666.67	32,000	研究人員及法定任用幹部船員執行調查試驗，依行政院核定各機關船舶職員海上職務加給標準支給海上職務加給。	
					32,000		
					32,000		
1040 加班費		時	200	200	40,000	應配合潮汐從事生物水質採樣分析業務需要加班費。	
					40,000		
2000 業務費					15,286,000	縣款8,403,000元，收支併列6,883,000元	
2006 水電費		月	12	1,000	112,800	試驗船管理室水費。	
					12,000		
					100,800		
		月	12	8,400	100,800	試驗船管理室電費。	
2009 通訊費					25,200		

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水產試驗—水產試驗

水產試驗—水產試驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	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。
	年	1	450,000	450,000	漁業試驗船船體險及人員保險。
2033 約用人員酬金				2,694,960	
	人×月	3×12	33,440	1,203,840	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	6,900	248,400	僱用按日支薪3人勞健保費及勞退基金。
	人×月	2×12	34,320	823,680	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	6,900	165,600	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	34,320	102,960	僱用日支薪領班2人年終獎金。
	人×月	3×1.5	33,440	150,480	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	34,600	34,600	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。
	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。

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115年度

單位：新臺幣元

水產試驗——水產試驗	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水產試驗——水產試驗
2054 一般事務費		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。	水產試驗——水產試驗
		年	1	50,000	50,000	辦理海洋環境教育探索資材費用。	
		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。	
					10,150,440		
		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	599,440	599,440	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	538,000	538,000	「115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403千元、配合款135千元。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	550,000	550,000	「115年度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440千元、配合款110千元。	水產試驗——水產試驗
		年	1	6,750,000	6,750,000	115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6,040千元、配合款710千元。	
					810,000		
		年	1	810,000	810,000	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。	

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115年度

單位：新臺幣元

水產試驗—水產試驗

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人×次	4×3	6,500	78,000	派員赴台研習、觀摩、試驗船歲修定檢等所需差旅費。
2081 運費	年	1	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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政課、海洋課		預算 金額	350千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：		搬運車1輛，114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：		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			輛	1	350,000	350,000	收支併列350,000元				
	04交通及運輸設備						350,000	收支併列350,000元				
	3000 設備及投資						350,000	收支併列350,000元				
	3025 運輸設備費						350,000					
							350,000	採購搬運車1輛，搬運養殖設施、飼料、養殖生物等，115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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政課、海洋課、養殖課		預算 金額	100千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換筆記型電腦2台及平板電腦1台。										
		二、預期成果： 如期完成，加強業務推展，提升辦公效能。										
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明						
合計					100,000	縣款100,000元						
05資訊設備					100,000	縣款100,000元						
3000 設備及投資					100,000	縣款100,000元						
3030 資訊軟硬體設備費					100,000							
		台	2	35,000	70,000	汰換筆記型電腦2台，114年5月15日府產漁字第1140037501號函同意納編。						
		台	1	30,000	30,000	汰換平板電腦1台，114年5月15日府產漁字第1140037501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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政課、養殖課	預算 金額	491千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換水陸兩用幫浦3台、顯微照相裝置1台、光生物反應器2台。 2.115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					491,000	縣款491,000元	
06機械設備					491,000	縣款491,000元	
3000 設備及投資					491,000	縣款491,000元	
3020 機械設備費					491,000		
		台	3	16,333.33	49,000	水陸兩用幫浦3台，魚池抽換海水用。(2台106年購置、1台111年購置)	
		台	1	350,000	350,000	汰換顯微鏡暨自動照相裝置1台，觀察並紀錄浮游生物、藻類及魚貝介苗。(105年購置)	
		台	2	46,000	92,000	汰換光生物反應器2台，微藻擴大培養用。(均於105年購置)	

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政課、養殖課	預算 金額	202千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換冰箱、冷氣機、飲水機及機櫃等設備。						
	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					202,000	縣款202,000元	
07其他設備					202,000	縣款202,000元	
3000 設備及投資					202,000	縣款202,000元	
3035 雜項設備費					202,000		
		台	1	53,500	53,500	汰換冷氣機1台，使用年限已久，老舊耗電且常維修，亟需換新，以提高節能效率。(92年購置)	
		台	1	53,500	53,500	汰換一對二分離式冷氣機故障之室內機，增購一對一冷氣機1台。(104年購置)	
		台	1	35,000	35,000	汰換冰箱1台。(89年購置)	
		個	1	60,000	60,000	汰換網路設備機櫃1個。(89年購置)	

金門縣水產試驗所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086030101 行政管理	56086030601 水產試驗	56086039001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,664	38,751	1,143	76,558		
100000人事費	32,847	96		32,943		
101500法定編制人員待遇	10,424	32		10,456		
102000約聘僱人員待遇	5,914			5,914		
102500技工及工友待遇	6,478			6,478		
103000獎金	4,849			4,849		
103500其他給與	368			368		
104000加班費	979	64		1,043		
105000退休離職儲金	1,465			1,465		
105500保險	2,371			2,371		
200000業務費	3,793	38,155		41,948		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費	268	2,115		2,383		
200900通訊費	92	45		137		
201800資訊服務費	64			64		
202100其他業務租金		30		30		
202400稅捐及規費	41			41		
202700保險費	35	480		515		
203300約用人員酬金		17,429		17,429		
205100物品	1,066	5,047		6,112		
205400一般事務費	1,729	10,795		12,524		
206300房屋建築養護費	100	540		640		
206600車輛及辦公器具養護費	176			176		
206900設施及機械設備養護費	108	1,418		1,525		
207200國內旅費	13	137		150		
207500大陸地區旅費		100		100		
208100運費		20		20		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			1,143	1,143		
302000機械設備費			491	491		
302500運輸設備費			350	350		

金門縣水產試驗所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086030101 行政管理	56086030601 水產試驗	56086039001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			100	100		
303500雜項設備費			202	202		
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115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	76,558	32,943	41,948	524			75,415			1,143			1,143
56086030000 農業支出	76,558	32,943	41,948	524			75,415			1,143			1,143
56086030100 一般行政	36,664	32,847	3,793	24			36,664						
56086030101 行政管理	36,664	32,847	3,793	24			36,664						
56086030600 水產試驗	38,751	96	38,155	500			38,751						
56086030601 水產試驗	38,751	96	38,155	500			38,751						
56086039000 一般建築及設備	1,143									1,143			1,143
56086039001 設備及工程	1,143									1,143			1,143

金門縣水產試驗所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,143				491	350	100	202			
56086039000 一般建築及設備	1,143				491	350	100	202			
56086039001 設備及工程	1,143				491	350	100	202			

金門縣水產試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	27			10,455,528	5,913,888	6,477,804	4,848,814	368,000	1,043,464		1,464,842	2,370,660	32,943,000	
正式員額	10			10,455,528			1,762,203	176,000	539,275		894,540	948,586	14,776,132	
職員	10			10,455,528			1,762,203	176,000	539,275		894,540	948,586	14,776,132	
約聘僱人員	7				5,913,888		1,274,996	112,000	140,255		337,200	616,800	8,395,139	
技工	8					5,231,348	1,501,000	80,000	296,800		184,526	652,514	7,946,188	
工友	2					1,246,456	310,615		67,134		48,576	152,760	1,825,541	
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115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	003	01	合 計			8,395,139	包括約聘僱人員待遇5,913,888元、年終工作獎金674,984元、未休假加班費140,255元、保險費616,800元、離職儲金337,200元及休假補助112,000元。
			00080000000 產業發展處主管			8,395,139	
			00086030000 金門縣水產試驗所			8,395,139	
			56086030100 一般行政			8,395,139	
			56086030101 行政管理			8,395,139	
					7x12	8,395,139	依114.05.14府人二字第1140039868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115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		1.兩岸金廈海域漁業資源養護合作計畫研商。2.兩岸金廈海域漁業資源聯合放流活動工作協調會。3.金廈海域跨界海洋保育類調查合作研商。4.兩岸休閒漁業推廣及廈門海洋週活動「休閒漁業展」參展。	11501-1151231	3	7	11	85	4	100	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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					20,139			214,488	210,000	16,483	3,300	
	1	小客車	4	10401	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	(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	2497		4,158	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	(車號:BVG-6387)
	1	小客貨兩用車	4	10006	2359		4,326	834	26.0	21,684	25,500	1,458	750	(車號:BNW-2756)
	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	2,000	711		(車號:735-MWZ)
	1	機車	1	10507	125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		(車號:MFV-1210)
	1	機車	1	10507	125		315	312	26.0	8,112	2,000	711		(車號:MFV-1211)
		合計					20,139			214,488	210,000	16,483	3,300	

歲出按職能及經

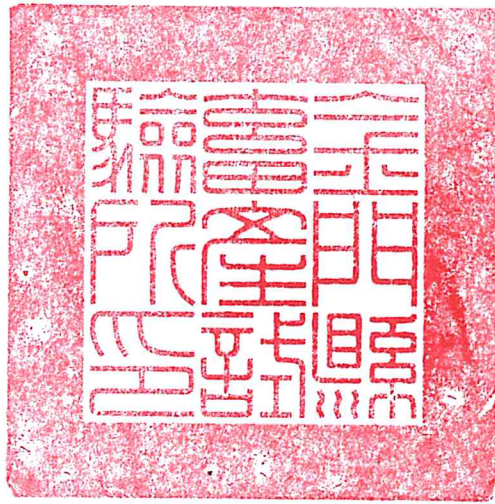
中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		50,372	24,519				524			75,415			
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		50,372	24,519				524			75,415			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$\begin{array}{r} 603 - 39 \\ \hline \end{array}$$



畜試所

中 華 民 國 115 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 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第29頁
3. 各項費用彙計表	第30頁至第31頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第32頁至第32頁
7. 資本支出分析表	第33頁至第33頁
8. 人事費彙計表	第34頁至第34頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第35頁至第35頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第36頁至第36頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁

金門縣畜產試驗所

預算總說明

中華民國 115 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：113年度歲入預算數22,932,000元，實現數23,932,411元，應收數5,100,000元，決算數29,032,411元，達126.6%。

2. 歲出部分：

(1)113年度歲出預算數85,249,000元，實現數69,778,449元、保留數6,100,000元，決算數合計75,878,449元，達89.01%。

(2)以前年度歲出轉入數保留數14,481,200元，實現數14,432,654元，執行率99.66%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：

(1)114年度歲入預算數31,633,000元，至7月份分配預算25,537,000元，實際收入11,820,489元，執行率46.29%。

(2)以前年度歲入轉入數應收款5,100,000元，實現數5,100,000元，執行率100%。

2. 歲出部分：

(1)114年度歲出預算數103,005,000元，至7月份分配預算75,784,000元，實際支出47,624,030元，執行率62.84%。

(2)以前年度歲出轉入數保留數6,100,000元，至7月份分配預算6,100,000元，實際支出5,112,009元，執行率83.80%。

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、廢舊物資售價、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。

金門縣畜產試驗所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度歲入預算數合計12,493,000元，計有一般賠償收入10,000元、利息收入6,000元、租金收入557,000元、廢舊物資售價10,000元、雜項收入11,910,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出經資門合計為87,014,000元，行政管理39,271,000元、畜產管理42,833,000元、一般建築及設備4,910,000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 115 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115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115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	12,493	31,633	29,032	-19,140	
				經常門合計	12,493	31,633	29,032	-19,140	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	132	-	
	013			04086040000 金門縣畜產試驗所	10	10	132	-	
		01		04086040300 賠償收入	10	10	132	-	
			01	04086040301 一般賠償收入	10	10	132	-	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	573	506	497	67	
	014			07086040000 金門縣畜產試驗所	573	506	497	67	
		01		07086040100 財產孳息	563	496	353	67	
			01	07086040101 利息收入	6	6	17	-	專戶存款利息每半年計息一次。 6千元
			02	07086040103 租金收入	557	490	336	67	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。 153千元 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。 120千元 種牛牧場租金收入 284千元
		02		07086040500 廢舊物資售價	10	10	144	-	
			01	07086040501 廢舊物資售價	10	10	144	-	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	-	18,217	5,500	-18,217	
	010			09086040000 金門縣畜產試驗所	-	18,217	5,500	-18,217	
		01		09086040100 上級政府補助收入	-	18,217	5,500	-18,217	

金門縣畜產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國115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	014		01	09086040102 計畫型補助收入	-	18,217	5,500	-18,217	
				120000000000 其他收入	11,910	12,900	22,903	-990	
				12086040000 金門縣畜產試驗所	11,910	12,900	22,903	-990	
			01	12086040200 雜項收入	11,910	12,900	22,903	-990	
			01	12086040210 其他雜項收入	11,910	12,900	22,903	-990	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。 11,000千元 出售禽畜及其產品等。 400千元 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。 510千元

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115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 產業發展處主管	87,014	103,005	75,879	-15,991	
	004		00086040000 金門縣畜產試驗所	87,014	103,005	75,879	-15,991	
		01	56086040100 一般行政	39,271	36,038	28,232	3,233	
		01	56086040101 行政管理	39,271	36,038	28,232	3,233	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,815千元 業務費6,402千元 獎補助費54千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,233千元 增列 人事費2,318千元 增列 業務費915千元
		02	56086040700 畜產事業	42,833	43,476	40,359	-643	
		01	56086040701 畜產管理	42,833	43,476	40,359	-643	一、本科目包括畜產管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,434千元 業務費40,399千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 643千元 減列 人事費82千元 減列 業務費561千元
		03	56086049000 一般建築及設備	4,910	23,491	7,288	-18,581	
		01	56086049001 設備及工程	4,910	23,491	7,288	-18,581	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4,910千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,581千元 減列 設備及投資18,581千元

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115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
-----------------	----------------------------	------	-----	------	------

賠償收入——一般賠償收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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。

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115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	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 依金門縣縣庫自治條例第九條規定各專戶存款之孳息應依規定繳入縣庫。							
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					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115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、畜牧課	預算金額	557千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容：金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營、養牛專區附設有機肥料堆肥廠及牧草耕種專區場地、種牛牧場租金收入。								
		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						557,000				
07086040103 租金收入			年	1	153,000	153,000	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	120,000	120,000	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。			
			年	1	284,000	284,000	種牛牧場租金收入			

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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07086040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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	
07086040501 廢舊物資售價	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—廢舊物資售價

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115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	11,910千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	----------

雜項收入——其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 一、出售鮮乳、冰棒、冰淇淋等收入。 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				11,910,000	
12086040210 其他雜項收入	月	12	916,666.67	11,000,000	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋、優酪乳及優格等。
	年	1	400,000	400,000	出售禽畜及其產品等。
	年	1	510,000	510,000	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086040101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務課	預算 金額	39,271千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推廣及管理。 <							

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	人×時	8×60	304.17	146,000	業務超時加班費。
	年	1	990,414	990,414	未休假加班費26人。
	1050 退休離職儲金			1,390,195	
	人×月	11×12	8,042.36	1,061,592	公務人員退撫基金。
	人×月	15×12	1,825.57	328,603	技工工友提撥勞退金。
	1055 保險			2,302,355	
	人×月	26×12	3,760.8	1,173,370	健保保險補助員工26人。
	年	1	117,718	117,718	政府負擔之補充保險費。
	年	1	411	411	補至千元。
	人×月	11×12	2,099.55	277,140	公保保險補助職員11人。
	人×月	15×12	4,076.2	733,716	勞保保險補助技工友15人。
	2000 業務費			6,402,000	縣款6,402,000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			990,253	
	月	12	10,000	120,000	所區辦公室水費。
	月	12	70,021.08	840,253	電費。
	月	12	2,500	30,000	所內用瓦斯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			67,575	
	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	862.5	10,350	公務車檢驗費(汽車12輛)，詳

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				202,565	如車輛明細表。
	年 × 輛	1 × 20	2,607.8	52,156	法定責任保險，公務車依標準核列保險費(汽車11輛及機車9輛)。
	年	1	97,000	97,000	所區辦理各項活動遊客公共意外責任險等。
	月	12	4,450.75	53,409	對財產保險、辦公廳房舍保險，遊客中心財產保險、產品責任險等費計列。
2051 物品				1,293,292	
	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 × 20	15,664.6	313,292	公務車油料費(汽車11輛及機車9輛)，詳如車輛明細表列554,124元自行減列240,832元。
2054 一般事務費				2,599,000	
	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)。

一般行政
—
行政管理

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		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。	
		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	580,000	580,000	配合縣府辦理春節農業展系列活動場地佈置等、食農教育等活動。	
		月	12	127,500	1,530,000	保全外包費用。	
		人×年	12×1	3,500	42,000	加工廠技工友、約僱及約用人員健康檢查每員以3,500元*12人*1年計42,000元。 GHP條文第五條:依食品業者良好衛生管理基準規定每年應主動辦理健康檢查至少一次。	
		年	1	200,000	200,000	業務推廣交流、學者專家座談等活動。	
	2063 房屋建築養護費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	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				239,815		
		年×輛	1×20	11,309.55	226,191	公務車養護費依公務車輛編列標準編列562,000元(汽車11輛及機車9輛)，如公務車輛明細表，自行減列335,809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				32,500		
		人×次	5×1	6,500	32,500	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，	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	人 × 次	9 × 3	2,000	54,000	依規定標準編列。
4085 獎勵及慰問				54,000	縣款54,000元
				54,000	退休人員9人三節慰問金，每節2,000元列計。

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

畜產業—畜產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086040701 畜產業-畜產管理	承辦 單位	畜牧課	預算 金額	38,664千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.飼養乳牛、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				38,664,000	縣款38,664,000元
01畜牧飼養				38,664,000	縣款38,664,000元
1000 人事費				2,326,000	縣款2,326,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱五等二人薪資。
1030 獎金	人×月	2×1.5	55,671	167,013	約僱五等二人年終工作獎金。
1035 其他給與	人×年	2×1	16,000	32,000	休假補助。
1040 加班費	人×時	8×214	250	541,050	
	人×時	8×37	256.54	428,000	乳牛擠乳專案加班、動物診療、採樣、牧場巡視等業務需求加班。
	年	1	37,114	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。
				37,114	未休假加班費，約僱五等二人每人10天計。

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

畜產業—畜產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金				84,000	
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱五等二人離職儲金
1055 保險				165,833	
	人×月	2×12	2,800	67,200	約僱五等二人健保補助費。
	年	1	233	233	補至千元。
	人×月	2×12	4,100	98,400	約僱五等二人勞保補助費。
2000 業務費				36,338,000	縣款36,338,000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				923,000	
	月	12	24,666.67	296,000	畜牧區水費。
	月	12	42,250	507,000	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				250,000	
	次	4	62,500	250,000	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。種牛牧場及乳牛區機具設備搬移，租用吊車等。
2033 約用人員酬金				11,860,000	
	人×月	7×12	1,600	134,400	證照加給(1,600*7*12=134,400元)。
	人×月	8×12	36,599.63	3,513,564	畜牧課:約用8名人員薪資{(36,903*5)+(36,094*3)}=292,797元*12個月=3,513,564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115年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

畜產業—畜產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	8×1.5	37,999.67	455,996	畜牧課:約用8名人員年終工作獎金 $\{(36,903*5)+(36,094*3)+(1600*7)\}*1.5$ 月=455,996元。
	人×月	8×12	7,912.5	759,600	畜牧課約用8名人員: 1.勞保: $\{(3,600*5)+(3,450*2)+(3,250*1)\}*12$ 月=337,800元。 2.健保: $\{(2,050*5)+(1,900*2)+(1,800*1)\}*12$ 月=190,200元。 3.勞退提撥: $\{(2,500*5)+(2,300*2)+(2,200*1)\}*12$ 月=231,600元。
	人×日	4×264	2,023.64	2,136,960	畜牧課動物養殖區臨時僱工四人: 1.薪津: $1,520*4*22*12$ 月=1,605,120元。 2.年終工作獎金 $33,440*1.5*4$ 人=200,640元。 3.勞保: $3,100*4*12$ 月=148,800元。 4.健保: $1,700*4*12$ 月=81,600元。 5.勞退金: $2,100*4*12$ 月=100,800元。
	人×日	1×264	2,023.64	534,240	推廣課乳品加工廠臨時僱工1人 1.薪津: $1,520*22*12$ 月=401,280元。 2.年終工作獎金: $33,440*1.5$ 月=50,160元。 3.勞保: $3,100*12$ 月=37,200元。 4.健保: $1,700*12$ 月=20,400元。 5.勞退金: $2,100*12$ 月=25,200元。
	人×月	2×12	36,903	885,672	推廣課:約用人員2人薪資 $(36,903*2)*12$ 月=885,672元。
	人×月	2×1.5	36,903	110,709	推廣課:約用人員2人年終工作獎金 $(36,903*2)*1.5$ 月=110,709元。
	人×月	2×12	7,550	181,200	推廣課約用人員2人: 1.勞保: $3,400*2*12$ 月=81,600元。 2.健保: $1,850*2*12$ 月=44,400元。 3.勞退儲金: $2,300*2*12$ 月

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115年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

畜產業—畜產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	47,995.63	1,151,895	=55,200元。 總務課約用人員二人： 1.薪資:(35,267元+36,903元)*12月=866,040元。 2.年終工作獎金:72,170元*1.5月=108,255元。 3.勞退儲金:(2,300元+2200元)*12月=54,600元。 4.健保:(1,850元+1,800)*12月=43,800元。 5.勞保:(3,400元+3,250元)*12月=79,800元。
	人×月	14×10	192.86	27,000	約用人員業務加班費。
	年	1	117,196	117,196	約用人員不休假加班費。
	人×月	2×12	59,544	1,429,056	畜牧課： 1.專案約用15階人員二人薪資47,544元*2人*12月=1,141,056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	59,544	178,632	畜牧課:專案約用15階人員二人年終獎金59,544*2人*1.5=178,632元
	人×月	2×12	10,150	243,600	畜牧課:專案約用15階人員二人 1.勞保4,100元*12月*2人=98,400元。 2.健保2,350元*12月*2人=56,400元。 3.勞退提撥3,700元*12月*2人=88,800元。
	年	1	280	280	補至千元。
	次	4	2,500	10,000	62,000 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115年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

畜產業—畜產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	18,000	18,000	獸醫會費、執照費及乳業協會會費等。
2051 物品	天	365	41,095.89	15,000,000	家禽、乳牛、肉牛、馬、羊、駝鳥、水鹿、梅花鹿及觀賞動物等飼料費(含飼料添加劑及額外能量來源)等。
	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	100,000	200,000	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	50,000	600,000	畜牧用具、擠乳加工器具、農機具、牧草採收用具、工作服鞋等。
	月	12	4,875	58,500	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。
	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				520,000	
	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	5×5	6,000	150,000	邀請台籍委員、講師、專家業務推廣交流之國內旅費(辦理審查會議、教育訓練等)。
	次	8	5,000	40,000	辦理會議餐點及業務聯繫專家學者所需費用等。

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115年度

單位：新臺幣元

畜產事業——畜產管理

畜產事業——畜產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費				2,200,000	
	式	10	110,000	1,100,000	畜舍、庫房、運動場、養殖區、榨乳室、觀賞動物區等修繕，污水池修繕清污等。
	式	10	110,000	1,100,000	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)，污水池修繕。
2069 設施及機械設備養護費				2,030,000	
	式	20	35,000	700,000	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	73,000	730,000	草食動物及觀賞動物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	50,000	500,000	榨乳機及儲乳槽設施維護，飼料塔維護修繕。
2072 國內旅費				58,500	
	人×次	9×1	6,500	58,500	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115年度

單位：新臺幣元

畜產事業——畜產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086040701 畜產事業-畜產管理		承辦 單位	推廣課	預算 金額	4,169千元	畜產事業——畜產管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 研製鮮乳、優酪乳等乳品，鮮乳冰棒、冰淇淋等冰品研發，鮮乳優格、優酪乳研發及各項原物材料之採購。 二、預期成果： 發展乳業，調節供銷並提供地區優質等乳品及具地區特色之鮮乳冰品產品研發。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						4,169,000	縣款4,169,000元		
02研製調味乳						4,169,000	縣款4,169,000元		
1000 人事費						108,000	縣款108,000元		
1040 加班費						108,000			
			人×時	6×72	250	108,000	業務超時加班費及乳品加工廠加班費。		
2000 業務費						4,061,000	縣款4,061,000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						166,000			
			月	12	5,000	60,000	水費。		
			月	12	8,833.33	106,000	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。		

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115年度

單位：新臺幣元

畜產業—畜產管理

畜產業—畜產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				2,901,032	
	月	12	31,752.67	381,032	乳品加工油料、香料、糖、裝填袋等及燕麥種子等。
	月	12	141,666.67	1,700,000	採購鮮奶紙盒及牛奶瓶等包裝袋容器。
	月	12	8,333.33	100,000	採購清洗製乳機械管路酸及鹼液清潔液等。
	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	
	年	1	150,000	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。

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115年度

單位：新臺幣元

畜產事業——畜產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人 × 次	2 × 1	6,500	13,000	國內畜產研討會、訓練課程、產業見學、研究推廣等訓練及公差。
2081 運費	年	1	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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086049001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	總務課、畜牧課、推廣課		預算 金額	405千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換個人電腦(含螢幕)及筆記型電腦。										
		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					405,000	縣款405,000元						
05資訊設備					405,000	縣款405,000元						
3000 設備及投資					405,000	縣款405,000元						
3030 資訊軟硬體設備費					405,000							
		台	10	35,000	350,000	汰換個人電腦(含螢幕)10台。						
		台	2	27,500	55,000	汰換筆記型電腦2台。 (依據金門縣政府114年5月29 日府產漁字第1140041344號函 核准編列)						

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086049001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	畜牧課、推廣課		預算 金額	3,994千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換鏟裝機、更換750型鍋爐罐體、汰換顯微鏡、新購JVP衛生離心幫浦、乾燥機等。										
		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					3,994,000	縣款3,994,000元				
		06機械設備					3,994,000	縣款3,994,000元				
		3000 設備及投資					3,994,000	縣款3,994,000元				
		3020 機械設備費					3,994,000					
			台	2	1,640,000	3,280,000	汰換鏟裝機2台。(96年度購置)					
			台	1	97,000	97,000	新購乾燥機1台。					
			台	1	436,000	436,000	更換750型鍋爐罐體1台(104年購置)。					
		台	2	59,500	119,000	新購JVC衛生離心幫浦2台。						
	台	1	62,000	62,000	汰換顯微鏡1台(82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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086049001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	畜牧課、總務課	預算 金額	511千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 新購防潮箱、汰換冷氣機。						
	二、預期成果： 如期完成，防止設備受潮，改善工作環境。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					511,000	縣款511,000元	
07其他設備					511,000	縣款511,000元	
3000 設備及投資					511,000	縣款511,000元	
3035 雜項設備費					511,000		
		台	1	16,000	16,000	新購防潮箱。	
		台	9	55,000	495,000	汰換冷氣機9台。 (93年1台、95年1台、97年7台)	

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086040101 行政管理	56086040701 畜產管理	56086049001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,271	42,833	4,910	87,014		
100000人事費	32,815	2,434		35,249		
101500法定編制人員待遇	12,089			12,089		
102000約聘僱人員待遇		1,336		1,336		
102500技工及工友待遇	9,828			9,828		
103000獎金	5,653	167		5,820		
103500其他給與	416	32		448		
104000加班費	1,136	649		1,785		
105000退休離職儲金	1,390	84		1,474		
105500保險	2,302	166		2,468		
200000業務費	6,402	40,399		46,801		
200300教育訓練費	30	50		80		
200600水電費	990	1,089		2,079		
200900通訊費	95	42		137		
201200土地租金		94		94		
202100其他業務租金		250		250		
202400稅捐及規費	68	67		135		
202700保險費	203			203		
203300約用人員酬金		11,860		11,860		
203600按日按件計資酬金		62		62		
204500國內組織會費		18		18		
205100物品	1,293	20,772		22,065		
205400一般事務費	2,599	730		3,329		
206300房屋建築養護費	600	2,350		2,950		
206600車輛及辦公器具養護費	240			240		
206900設施及機械設備養護費	180	2,554		2,734		
207200國內旅費	33	72		104		
208100運費		390		390		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			4,910	4,910		
302000機械設備費			3,994	3,994		

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086040101 行政管理	56086040701 畜產管理	56086049001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			405	405		
303500雜項設備費			511	511		
400000獎補助費	54			54		
408500獎勵及慰問	54			54		

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	87,014	35,249	46,801	54			82,104			4,910			4,910
56086040000 農業支出	87,014	35,249	46,801	54			82,104			4,910			4,910
56086040100 一般行政	39,271	32,815	6,402	54			39,271						
56086040101 行政管理	39,271	32,815	6,402	54			39,271						
56086040700 畜產事業	42,833	2,434	40,399				42,833						
56086040701 畜產管理	42,833	2,434	40,399				42,833						
56086049000 一般建築及設備	4,910									4,910			4,910
56086049001 設備及工程	4,910									4,910			4,910

金門縣畜產試驗所

人事費彙計表

中華民國115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			12,089,268	1,336,104	9,828,120	5,819,661	448,000	1,785,464		1,474,195	2,468,188	35,249,000	
正式員額	11			12,089,268			3,292,550	176,000	444,403		1,061,592	1,088,879	18,152,692	
職員	11			12,089,268			3,292,550	176,000	444,403		1,061,592	1,088,879	18,152,692	
約聘僱人員	2				1,336,104		167,013	32,000	37,114		84,000	165,833	1,822,064	
技工	14					9,215,640	2,228,773	224,000	511,984		290,424	1,133,784	13,604,605	
工友	1					612,480	131,325	16,000	34,027		38,179	79,692	911,703	
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115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	004	02	合 計			1,822,064	包括約聘僱人員待遇1,336,104元、年終工作獎金167,013元、未休假加班費37,114元、保險費165,833元、離職儲金84,000元及休假補助32,000元。
			00080000000 產業發展處主管			1,822,064	
			00086040000 金門縣畜產試驗所			1,822,064	
			56086040700 畜產事業			1,822,064	
			01 56086040701 畜產管理			1,822,064	
					2x12	1,822,064	依金門縣政府114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					57,225			554,124	562,000	52,156	10,350	
	1	小客車	4	10405	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AFH-1362
	1	大貨車	2	09906	4009		5,670	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	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	51,000	3,747	900	BNW-0021
	1	小貨車	1	11010	2755		4,158	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	450	BKT-7069
	1	小客貨兩用車	8	09903	1998		4,326		26.0				750	1478-WV
	6	機車	1	10003	124		1,890	1,872	26.0	48,672	12,000	4,266		313、315、316、317、318、319-JXU
	3	機車	1	10607	149		1,260	936	26.0	24,336	6,000	2,133		MFV-5632、5633、5635
		合計					57,225			554,124	562,000	52,156	10,350	

本
頁
空
白

歲出按職能及經

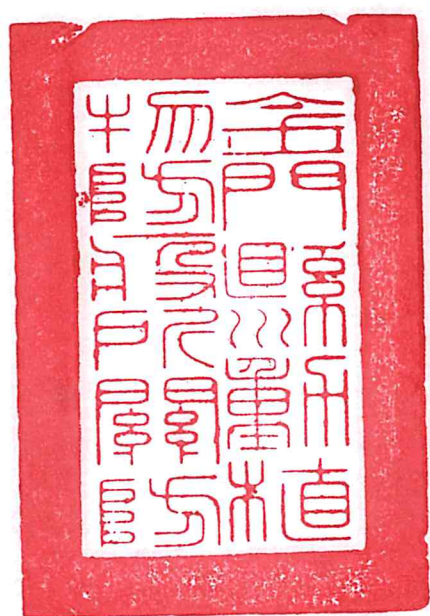
中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		47,206	34,750		94		54			82,104			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		47,206	34,750		94		54			82,104			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$604 - 39$$



鄭植物防疫所

中 華 民 國 115 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 115 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 41 頁
3. 各項費用彙計表	第 42 頁至第 43 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 44 頁至第 44 頁
7. 資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
8. 人事費彙計表	第 46 頁至第 46 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 47 頁至第 47 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 48 頁至第 49 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 50 頁至第 51 頁

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中 華 民 國 115 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：113年度歲入預算數31,585,000元，決算數30,782,652元，達97.46%。
 - 2. 歲出部分：113年度歲出預算數101,214,000元，決算數88,745,707元，達87.68%。
- (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。
 - 1. 歲入部分：114年度歲入預算數28,120,000元，至七月份分配預算12,940,000元，實際收入11,022,795元。
 - 2. 歲出部分：114年度歲出預算數97,286,000元，至七月份分配預算65,009,000元，實際支出39,738,402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23,193,000元，預計有一般賠償收入10,000元，登記費400,000元，利息收入20,000元，廢舊物資售價5,000元，一般性補助收入7,228,000元，計畫型補助收入15,530,000元。
 - 2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門合計為102,618,000元，行政管理26,441,000元，動植物防疫管理73,705,000元；一般建築及設備-設備及工程2,472,000元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中 華 民 國 115 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115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115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	23,193	28,120	30,782	-4,927	
				經常門合計	23,193	28,120	30,782	-4,927	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	4	-	
	014			04086070000 金門縣動植物防疫 所	10	10	4	-	
		01		04086070300 賠償收入	10	10	4	-	
			01	04086070301 一般賠償收入	10	10	4	-	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	400	400	515	-	
	007			05086070000 金門縣動植物防疫 所	400	400	515	-	
		01		05086070100 行政規費收入	400	400	515	-	
			01	05086070103 登記費	400	400	515	-	寵物登記晶片植入手續 費。 105千元 寵物登記費。 35千元 犬貓狂犬病預防注射及藥 品費。 210千元 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	25	21	21	4	
	015			07086070000 金門縣動植物防疫 所	25	21	21	4	
		01		07086070100 財產孳息	20	20	16	-	
			01	07086070101 利息收入	20	20	16	-	專戶存款每半年計息乙 次。 20千元
		02		07086070500 廢舊物資售價	5	1	5	4	
			01	07086070501	5	1	5	4	變賣已報廢財產及廢棄物

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
06	011		01	廢舊物資售價					品收入。5千元
				09000000000 補助及協助收入	22,758	27,689	30,242	-4,931	
				09086070000 金門縣動植物防疫所	22,758	27,689	30,242	-4,931	
				09086070100 上級政府補助收入	22,758	27,689	30,242	-4,931	
				09086070101 一般性補助收入	7,228	-	-	7,228	「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。2,068千元
			02						「維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。3,360千元
									「無人載具產業發展統籌型計畫」依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。1,800千元
				09086070102 計畫型補助收入	15,530	27,689	30,242	-12,159	「入侵紅火蟻全面監測防治計畫」，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-人事費及業務費項下。10,800千元
									「強化植物有害生物防範措施」，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月10日防檢三字第1141840611號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。40千元
									「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，依農業部動植物防疫檢疫署

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
								中華民國114年8月20日防檢三字第1141843583號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 400千元 「家禽流行性感冒防疫計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 1,700千元 「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 1,090千元 「113年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國113年4月2日防檢一字第1131861644函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下（金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300206號函同意墊付）。 1,500千元

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節						名稱及編號	
08	005		01	00080000000 產業發展處主管	102,618	97,286	88,746	5,332	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費22,725千元 業務費3,710千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,162千元 增列 人事費2,162千元	
				00086070000 金門縣動植物防疫 所	102,618	97,286	88,746	5,332		
				56086070100 一般行政	26,441	24,279	19,121	2,162		
				56086070101 行政管理	26,441	24,279	19,121	2,162		
				02	56086070800 動植物防疫	73,705	66,821	66,833		6,884
				01	56086070801 動植物防疫管 理	73,705	66,821	66,833		6,884
				03	56086079000 一般建築及設備	2,472	6,186	2,792		-3,714
				01	56086079001 設備及工程	2,472	6,186	2,792		-3,714
									一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資2,472千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,714千元 減列 設備及投資3,714千元	

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115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04086070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	第二課	預算金額	10千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	------

賠償收入——一般賠償收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04086070301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	400千元
-----------------	---------------------------	------	-----	------	-------

行政規費收入—登記費

歲入項目說明	一、項目內容： 犬貓狂犬病等預防注射收取藥品費、寵物登記費等款。 二、法令依據： 動物保護法及動物傳染病防治條例。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
05086070103 登記費	頭	350	300	105,000	寵物登記晶片植入手續費。
	頭	350	100	35,000	寵物登記費。
	頭	2,100	100	210,000	犬貓狂犬病預防注射及藥品費。
	頭	10	5,000	50,000	收容飼主不擬繼續飼養之犬、貓收取費用。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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	20千元		財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 依縣庫規則第九條規定各專戶存款之孳息應依規定繳入縣庫。										
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。										
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據				
合計						20,000						
07086070101 利息收入			期	2	10,000	20,000		專戶存款每半年計息乙次。				

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號		07086070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	金門縣動植物防疫所	預算金額	5千元
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					5,000		
07086070501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產及廢棄物品收入。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09086070101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	金門縣動植物防疫所	預算金額	7,228千元
-------------	---------------------------------	------	-----------	------	---------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：中央補助經費收支對列。 二、法令依據：依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3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				7,228,000	
09086070101 一般性補助收入	年	1	2,068,000	2,068,000	「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	3,360,000	3,360,000	「維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,800,000	1,800,000	「無人載具產業發展統籌型計畫」依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122527函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	15,530千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：中央補助經費收支對列。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,530,000	
09086070102 計畫型補助收入	年	1	10,800,000	10,800,000	「入侵紅火蟻全面監測防治計畫」，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助，收支併列於植物病蟲害防治-人事費及業務費項下。
	年	1	40,000	40,000	「強化植物有害生物防範措施」，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月10日防檢三字第1141840611號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	400,000	400,000	「推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫」，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年8月20日防檢三字第1141843583號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,700,000	1,700,000	「家禽流行性感冒防疫計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,090,000	1,090,000	「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	1,500,000	1,500,000	「113年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國113年4月2日防檢一字第1131861644函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下（金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300206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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086070101 一般行政-行政管理		承辦 單位	第二課		預算 金額	26,441千元	
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					26,441,000		縣款26,441,000元		
01行政業務					26,441,000		縣款26,441,000元		
1000 人事費					22,725,000		縣款22,725,000元		
1015 法定編制人員待遇					12,476,220				
		人×月	10×12	103,968.5	12,476,220		職員待遇。		
1025 技工及工友待遇					1,905,552				
		人×月	3×12	52,932	1,905,552		技工及工友待遇。		
1030 獎金					5,079,118				
		人×月	13×1	159,914.08	2,078,883		考績獎金。		
		人×月	13×1.5	70,422.31	1,373,235		年終工作獎金。		
		人×月	6×12	22,597.22	1,627,000		公職獸醫師不開業獎金。		
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					641,304				
		年	1	641,304	641,304		職員10人及技工工友3人未休假加班費。		

一般行政—行政管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1050 退休離職儲金				1,119,059		
		人×月	10×12	9,007.9	1,080,948	公務人員退撫基金。	
		人×月	3×12	1,058.64	38,111	技工友新舊制提撥金。	
	1055 保險				1,295,747		
		人×月	13×12	5,202.42	811,578	健保保險補助員工13人。	
		人×月	13×12	495.06	77,230	政府負擔之補充保險費。	
		人×月	10×12	2,168.3	260,196	公保保險補助員工10人。	
		人×月	3×12	4,076.19	146,743	勞保保險補助技工友3人。	
	2000 業務費				3,710,000	縣款3,710,000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				24,000		
		月	12	2,000	24,000	水費。	
	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				91,543		
		年×輛	1×25	3,175.72	79,393	公務車燃料使用費，詳如公務車輛明細表。	
		年×輛	1×25	486	12,150	公務車檢驗費，詳如公務車輛明細表。	
	2027 保險費				83,684		
		年×輛	1×25	2,547.36	63,684	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				633,884	
	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.辦公用具、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	1×25	19,200	480,000	公務車輛油料費，詳如車輛明細表，本所油料為759,012元，減列為480,000元。
2054 一般事務費				1,895,783	
	月	12	140,148.58	1,681,783	依共同供應契約編列保全費用。
	人×年	15×1	3,000	45,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(15人)。
	人×年	28×1	3,000	84,000	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				469,106	
	人×年	12×1	1,048	12,576	辦公器具用品維護保養款(職員10人+約聘僱人員2人)。
	年×輛	1×25	18,261.2	456,530	公務車輛維修保養費用，依車輛明細表編列711,000元，減列為456,530元。
2069 設施及機械設備養護費				110,000	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		月	12	9,166.67	110,000	1.辦公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				26,000		
		人×次	4×1	6,500	26,000	一般公務出差及會議差旅費。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	公務上業務需要應酬捐贈等。依規定標準編列。	
	4000 獎補助費				6,000	縣款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人×次	1×3	2,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理		承辦 單位	第一課、第二課、第三課	預算 金額	3,742千元
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					3,742,000	縣款3,742,000元	
01檢驗及診斷					3,742,000	縣款3,742,000元	
2000 業務費					3,542,000	縣款3,542,000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 約用人員酬金					1,638,360		
		人 × 日	3 × 264	2,068.64	1,638,360	1.僱工協助辦理收容所清理按時計酬臨時工3人計列1,235,520元(1,560元*22天*12月*3人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列111,600元(3,100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75,600元(2,100元*12月*3人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列154,440元(1,560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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	月	12	128,976.67	1,647,720 1,547,720	1.動物收容所餵飼用品(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.購置捕犬籠、捕犬耗材等。 (+448元調整至千元)
2054 一般事務費	月	12	8,333.33	100,000	收容所動物醫療用耗材及檢驗試劑。
	年	1	100,000	156,920 100,000	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、宣導攤位場地費。 2.動物保護及狂犬病宣導廣告等費用。
2069 設施及機械設備養護費	季	4	12,500	50,000 50,000	檢驗儀器、收容所及污水處理設施保養維護等。
2072 國內旅費	人×次	6×1	6,500	39,000 39,000	赴台參加會議及送檢體化驗差旅費。
4000 獎補助費				200,000	縣款200,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	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。

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理	承辦 單位	第一課、第二課、第三課	預算 金額	48,127千元
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					48,127,000	縣款37,969,000元，收支併列10,158,000元
02防治及防疫					48,127,000	縣款37,969,000元，收支併列10,158,000元
1000 人事費					4,529,000	縣款2,328,293元，收支併列2,200,707元
1020 約聘僱人員待遇					3,340,260	
		人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員酬金2人薪俸。
		人×月	2×12	55,671	1,336,104	第一課僱用計畫助理2人薪俸（一般性補助款1101144元，縣自籌款234960元）。（維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫）（一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元），依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）
		人×月	1×12	55,671	668,052	第一課僱用計畫助理1人薪俸（一般性補助款550572元，縣自籌款117480元）。（防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫）（一般性補助款2068千元，縣自籌款818千

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				417,533	元), 依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	第一課僱用計畫助理2人年終工作獎金(一般性補助款137643元, 縣自籌款29370元)。(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫)(一般性補助款2097千元, 縣自籌款885千元), 依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	2×1.5	55,671	167,013	年終工作獎金, 約僱2人。
	人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	第一課僱用計畫助理1人年終工作獎金(一般性補助款)。(防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫)(一般性補助款2068千元, 縣自籌款818千元), 依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約聘僱人員2人旅遊補助費。
1040 加班費				113,683	
	人×時	2×80	353.56	56,569	員工工作超時加班費。
	人×時	2×30	333.33	20,000	第一課計畫助理加班費(一般性補助款)。(防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫)(一般性補助款2068千元, 縣自籌款818千元), 依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	年	1	37,114	37,114	約僱人員2人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				210,000	
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員離職儲金。
	人×月	2×12	3,500	84,000	第一課僱用計畫助理2人勞退提撥金(一般性補助款)。(維持重大動物傳染病非疫區

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	1×12	3,500	42,000	狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	2×12	2,800	67,200	第一課僱用計畫助理1人勞退提撥金(一般性補助款)。(防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	2×12	2,800	67,200	第一課僱用計畫助理2人健保費(縣自籌款)。(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	1×12	2,800	33,600	第一課僱用計畫助理1人健保費(一般性補助款)。(防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	2×12	4,100	98,400	勞保保險補助約僱人員2人。
	人×月	2×12	25	600	調整至千元。
	人×月	2×12	4,100	98,400	第一課僱用計畫助理2人勞保費(一般性補助款)。(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	2×12	11.79	283	第一課僱用計畫助理2人調至千元(縣自籌款)。
				415,524	

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	1×12	4,100	49,200	(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫)(一般性補助款2097千元,縣自籌款885千元),依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
					第一課僱用計畫助理1人勞保費(一般性補助款)。(防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫)(一般性補助款2068千元,縣自籌款818千元),依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	人×月	1×12	53.42	641	第一課僱用計畫助理1人調至千元(一般性補助款)。(防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫)(一般性補助款2068千元,縣自籌款818千元),依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
					縣款32,440,707元,收支併列7,957,293元
	月	12	1,666.67	20,000	水費。
					1.所區電費。
					2.焚化爐及冷凍庫用電費。
	次	10	10,000	100,000	租用重型機具,處理動物廢死畜。
					租用冷凍櫃3台(360000元*3台),放置動物廢死畜。
	人×月	6×12	50,415.88	3,629,943	動物防疫人員6人: 1.約用人員薪津:36,903元+1,200元(危險加給)6人*12月=2,743,416元。 2.約用人員勞保費3,400元*6人*12月=244,800元。 3.約用人員健保費1,850元*6人*12月=133,200元。 4.約用人員勞退金2,300元*6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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	8×12	50,415.88	4,839,924	*12月=165,600元。 5.約用人員年終獎金：36,903元+1,200元*6人*1.5月=342,927元。
	人×月	8×12	77,737	7,462,752	捕犬業務8人： 1.約用人員薪津：36,903元+1,200元（危險加給）*8人*12月=3,657,888元。 2.約用人員勞保費3,400元*8人*12月=326,400元。 3.約用人員健保費1,850元*8人*12月=177,600元。 4.約用人員勞退金2,300元*8人*12月=220,800元。 5.約用人員年終獎金：36,903元+1,200元*8人*1.5月=457,236元。
	人×日	6×264	2,068.64	3,276,720	專案約用人員8人： 1.專案約用人員薪階15：47,544元(薪津)+12,000(專業證照酬勞費)*8人*12月=5,716,224元。 2.專案約用人員勞保費4,100元*8人*12月=393,600元。 3.專案約用人員健保費2,950*8人*12月=283,200元。 4.專案約用人員勞退金3,700元*8人*12月=355,200元。 5.專案約用人員年終獎金：47,544元+12,000元*8人*1.5月=714,528元。
	年	1	216,139	216,139	1.動物防疫工作按時計酬臨時工6人計列2,471,040元(1,560元*22天*12月*6人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列223,200元(3,100元*12月*6人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列122,400元(1,700元*12月*6人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列151,200元(2,100元*12月*6人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列308,880元(1,560元*22天*1.5月*6人)。
					動物防疫約用人員8人、捕犬業務約用人員8人及專案約用人員10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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	2×12	48,588.13	1,166,115	動物保定人員2人： 1.約用人員薪津：35,545元+1200元（支領危險加給2人）*2人*12月=881,880元。 2.約用人員勞保費3,250元*2人*12月=78,000元。 3.約用人員健保費1,800元*2人*12月=43,200元。 4.約用人員勞退金2,200元*2人*12月=52,800元。 5.約用人員年終獎金35,545元+1200元*2人*1.5月=110,235元
	人×月	1×12	62,376.92	748,523	焚化爐專責人員1人： 1.約用人員薪津：45,935元+1,200元（危險加給）*1人*12月=565,620元。 2.約用人員勞保費4,100元*1人*12月=49,200元。 3.約用人員健保費2,350元*1人*12月=28,200元。 4.約用人員勞退金2,900元*1人*12月=34,800元。 5.約用人員年終獎金：45,935元+1,200元*1人*1.5月=70,703元。
	人×月	1×12	53,751.5	645,018	焚化爐管理人員1人： 1.約用人員薪津：39,468元+1,200元（危險加給）*1人*12月=488,016元。 2.約用人員勞保費3,600元*1人*12月=43,200元。 3.約用人員健保費1,950元*1人*12月=23,400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：39,468元+1,200元*1人*1.5月=61,002元。
	人×時	6×20	233.33	28,000	約用人員加班費。
	人×日	1×248	2,129.03	528,000	辦理第三課疫病蟲害調查監測工作。 1.僱工1人*248天*1,600元=396,800元。(中央補助款) 2.勞保2,963元*12月=35,556元(縣配合款) 3.健保1,611元*12月=19,332元(縣配合款) 4.勞退金1,998*12月=23,976元(縣配合款) 5.年終獎金1,600元*21天*1.5月=50,400元(縣配合款)

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×日	2×250	2,298	1,149,000	6.二代健保50,400元*2.11%=1,063元(縣配合款) 總計527,127元，增列873元，以528,000元計。 (中央補助款397千元，縣配合款131千元)。(推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫572千元(中央補助款400千元，縣配合款172千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年8月20日防檢三字第1141843583號函補助。) 第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫技術工2人(一般性補助款609千元，縣自籌款540千元)。 一.一般性補助款計列609,000(增列933元) (1)工資1,800元/天×250天×1人=450,000元。 (2)勞保費:3,595元×12月×1人=43,140元 (3)健保費:1,940元×12月×1人=23,280元。 (4)勞退金:2,406元/月×12月×1人=28,872元。 (5)年終獎金1,800元/天×31天×1.5×9/12×1人=62,775元。 二.縣配合款計列540,000(增列303元) (1)工資1,560元/天×250天×1人=390,000元。 (2)勞保費:3,595元×12月×1人=43,140元。 (3)健保費:1,940元×12月×1人=23,280元。 (4)勞退金:2,406元/月×12月×1人=28,872元。 (5)年終獎金1,560元/天×31天×1.5×9/12×1人=54,405元。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫)(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補
	人×日	2×250	2,298	1,149,000	第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫僱用技術工2人(一般性補助款632千元，縣自籌款517千元)。 一.一般性補助款632,000(增列653元) (1)工資:1,800元/天×250天×1

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					=450,000元。 (2)勞保費:3,595元×12月×1人=43,140元。 (3)健保費:1,940元×12月×1人=23,280元。 (4)勞退金:2,406元/月×12月×1人=28,872元。 (5)年終獎金1,800元/天×31天×1.5×9/12×1人=62,775元。 二.縣自籌款517,000(增列583元) (1)工資:1,560元/天×250天×1人=390,000元。 (2)勞保費:3,595元×12月×1人=43,140元 (3)健保費:1,940元×12月×1人=23,280元。(一般性補助款) (4)勞退金:2,406元/月×12月×1人=28,872元。 (5)年終獎金1,560元/天×31天×1.5×9/12×1人=54,405元 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫)1678千元(一般性補助款1611千元,縣自籌款517千元),依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。) 第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫防疫工加班費130千元(一般性補助款)。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫)(一般性補助款2068千元,縣自籌款818千元),依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。) 第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫僱用技術工2人(中央補助款1099千元(增列128元),縣配合款119千元(增列425元))。 1.工資:1,700元*22天*12月*2人=897,600元(中央補助款)。 2.勞保費:3,435元*12月*2人=82,440元(中央補助款)。 3.健保費:1,940元*12月*2人=46,560元(中央補助款)。 4.勞退金:2,178元×12月×2人=52,272元(中央補助款)。
	人×時	13×40	250	130,000	
	人×日	2×264	2,306.82	1,218,000	

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	13×12	9,461.54	1,476,000	5.技術工加班費20000元(中央補助款)。 6.年終獎金:(1,700元/天×31天)×1.5月×2人×9/12=118,575元(縣配合款)。 (115年家禽流行性感胃防疫計畫1870千元(中央補助款1700千元,縣配合款170千元),依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。 焚化爐動物廢死畜清理人員獎金支給要點。 中華民國114年9月5日府產漁字第1140079139號函同意備查。 1.具備乙級空汙證照人員10000元/月*3人*12個月=360000元 2.約用人員9500/月*6人*12個月=684000元 3.臨時人員9000元/月*4人*12個月=432000元
	頭	182	1,000	182,000	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。
2039 委辦費	台	2	400,000	800,000	委託業者辦理焚化爐M01及M02煙道排氣戴奧辛檢測及操作許可申請簽證費用、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。
2045 國內組織會費	年	10,000	1	10,000	獸醫及畜牧團體會員及執照費。
2051 物品	月	12	11,738.83	140,866	1.採購消毒器具、防疫工作服鞋、消毒藥品、動物診療藥品、液態氮及耗材等。 2.防疫用文具紙張等款(-117元,調整至千元)。
	月	12	33,333.33	400,000	採購防疫用疫苗及藥品:1.草

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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	125,000	1,500,000	採購焚化爐用油。
	月	12	3,666.67	44,000	第三課辦理推動地方疫病蟲害採購防治資材等款44千元（中央補助款3千元，縣配合款41千元）。
					(推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫572千元(中央補助款400千元，縣配合款172千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年8月20日防檢三字第1141843583號函補助。)
	月	12	116,666.67	1,400,000	第一課辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫購置防疫消毒藥劑等1400千元（中央補助款）。
					(113年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫1583千元(中央補助款1583千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國113年4月2日防檢一字第1131861644函補助辦理。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300206號函同意墊付))
	月	12	141,666.67	1,700,000	第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫採購消毒藥劑及防護服等資材計1,700千元（一般性補助款1000千元，縣自籌款700千元）。
					(防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫)(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	月	12	46,583.33	559,000	第一課辦理家禽流行性感胃防疫計畫採購防護衣等資材款559千元（中央補助款508千元，縣配合款51千元）。
					(115年家禽流行性感胃防疫計畫1870千元(中央補助款1700千元，縣配合款170千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。)

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				2,515,000	
	月	12	25,166.67	302,000	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.專家學者蒞金指導及協助防疫事宜。 3.焚化爐空污費及醫療廢棄物費用。
	年	1	40,000	40,000	第三課辦理採購果瓜實蠅防治資材40千元(中央補助款)。(115年強化植物有害生物防範措施計畫40千元(中央補助款40千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月10日防檢三字第1141840611號函補助辦理。
	年	1	100,000	100,000	第一課辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫疫苗藥品空瓶銷毀等。 (113年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫1583千元(中央補助款1583千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國113年4月2日防檢一字第1131861644函補助辦理。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300206號函同意墊付))
	年	1	1,110,000	1,110,000	第一課辦理重要境外動物疫病之預警及管制890千元。(中央款) 第二課辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫辦理畜禽產品殘留檢測220千元(中央款200千元，縣配合款20千元)。 (115年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系1090千元(中央補助款200千元，縣配合款20千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。)
	月	1	102,000	102,000	第二課辦理寵物傳染病監測及防治等款(一般性補助款)。(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫102千元(一般性補助款)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	80,000	80,000	第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫辦理疫苗及藥品空瓶銷毀等款（一般性補助款66813元，縣自籌款13187元）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫)(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	年	1	529,000	529,000	第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫辦理監測採血保定及釘掛耳標等款529千元（一般性補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫) 1678千元(一般性補助款1611千元，縣自籌款517千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	月	12	13,250	159,000	第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫防疫印刷品等款（一般性補助款158480元，縣自籌款520元）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫)(一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	年	1	93,000	93,000	第一課辦理家禽流行性感胃防疫計畫禽類採集監測等款93千元（中央補助款）。 (115年家禽流行性感胃防疫計畫1870千元(中央補助款1700千元，縣配合款170千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。)
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				1,217,000	

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	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。
	年	1	1,037,000	1,037,000	焚化爐M01保養維護費。
				65,000	
	人×次	10×1	6,500	65,000	赴台洽公、參加會議等公差旅費。
				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	車船運費、裝卸費及宅配費。
2081 運費				40,000	
4000 獎補助費				3,200,000	縣款3,200,000元
4080 損失及賠償				3,200,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理	承辦 單位	第三課	預算 金額	21,836千元
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					21,836,000	縣款9,236,000元，收支併列12,600,000元
03植物病蟲害防治					21,836,000	縣款9,236,000元，收支併列12,600,000元
1000 人事費					20,000	縣款20,000元
1040 加班費					20,000	
		人×時	2×40	250	20,000	紅火蟻工作人員加班費20千元(縣配合款)。
						(115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元(中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。
2000 業務費					21,816,000	縣款9,216,000元，收支併列12,600,000元
2033 約用人員酬金					2,339,155	
		人×月	2×12	50,415.88	1,209,981	紅火蟻防治人員2人：
						1.約用人員薪津：36,903元+1200元(支領危險加給2人)*2人*12月=914,472元。
						2.約用人員勞保費3,400元*2人*12月=81,600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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×日	2×264	2,068.64	1,092,240	3.約用人員健保費1,850元*2人*12月=44,400元。 4.約用人員勞退金2,300元*2人*12月=55,200元。 5.約用人員年終獎金36,903元+1200元*2人*1.5月=114,309元 1.僱工協助辦理植物疫病防治按時計酬臨時工2人計列823,680元(1,560元*22天*12月*2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列74,400元(3,100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50,400元(2,100元*12月*2人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列102,960元(1,560元*22天*1.5月*2人)。
	年	1	16,934	16,934	約用人員2人未休假加班費。
	人×時	3×30	222.22	20,000	紅火蟻防治人員加班費20千元(縣配合款)。 (115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元(中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。
2039 委辦費				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。
	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。
	年	1	5,378,000	5,378,000	1紅火蟻密度監測調查400千元(中央補助款)。 2委託辦理紅火蟻防治工作2895千元(中央補助款)。

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	3烈嶼鄉無人機紅火蟻防治工作2083千元（中央補助款）。(115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元(中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。
					辦理無人機紅火蟻防治（一般性補助款）。(無人載具產業發展統籌型計畫1800千元(一般性補助款)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
	包	600	4,520	2,712,000	紅火蟻防治餌劑等款。
	月	12	96,987.08	1,163,845	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（+343元，調整至千元）
	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	年	1	6,502,000	6,502,000	紅火蟻防治藥劑等款6502千元(中央補助款5422千元，縣配合款1080千元)。(115年入侵紅火蟻全面監測防治計畫12000千元(中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。
				170,000	
	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	80,000	80,000	紅火蟻防治工作印刷及業務宣導等款80千元(縣配合款)。(115年入侵紅火蟻全面監測防

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115年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	季	4	10,000	40,000	治計畫12000千元 (中央補助款10800千元、縣配合款1200千元)，依國家發展委員會114年7月22日發國字第1141201763號函補助函補助辦理。
2072 國內旅費	人×次	6×1	6,500	39,000	實驗室農作物農藥殘留檢測儀器校正及保養維修款。
				39,000	赴台洽公處理公務及開會所需差旅費。

動植物防疫—動植物防疫管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	第二課		預算 金額	410千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換個人電腦及筆記型電腦。										
		二、預期成果： 提升行政工作效率。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						410,000		縣款410,000元				
05資訊設備						410,000		縣款410,000元				
3000 設備及投資						410,000		縣款410,000元				
3030 資訊軟硬體設備費						410,000						
			台	10	35,000	350,000		汰換個人電腦10台款。				
			台	2	30,000	60,000		汰換筆記型電腦2台款。				

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	第三課		預算 金額	96千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 購置防治用具。								
	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					96,000	縣款96,000元			
06機械設備					96,000	縣款96,000元			
3000 設備及投資					96,000	縣款96,000元			
3020 機械設備費					96,000				
		台	4	24,000	96,000	汰換防治紅火蟻灑佈機4台款。			

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	第一課、第二課、第三課	預算 金額	483千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 購置辦公設備款。						
	二、預期成果： 有效防範動植物疫病之發生及境外傳染病之侵入，確保地區動植物農畜產品安全。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					483,000	縣款483,000元	
07其他設備					483,000	縣款483,000元	
3000 設備及投資					483,000	縣款483,000元	
3035 雜項設備費					483,000		
		台	1	24,000	24,000	汰換環境綠美化用自走式割草機款。	
		台	1	24,000	24,000	汰換農藥殘留檢測用直立式冷凍櫃款。	
		台	1	170,000	170,000	汰換辦公用影印機款。	
		台	2	107,500	215,000	汰換會議室冷氣款。	
		台	1	50,000	50,000	汰換會議室投影機款。	

一般建築及設備—設備及工程

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	26,441	73,705	2,472	102,618		
100000人事費	22,725	4,549		27,274		
101500法定編制人員待遇	12,476			12,476		
102000約聘僱人員待遇		3,340		3,340		
102500技工及工友待遇	1,906			1,906		
103000獎金	5,079	418		5,497		
103500其他給與	208	32		240		
104000加班費	641	134		775		
105000退休離職儲金	1,119	210		1,329		
105500保險	1,296	416		1,711		
200000業務費	3,710	65,756		69,466		
200300教育訓練費	10	10		20		
200600水電費	24	852		876		
200900通訊費	84			84		
202100其他業務租金		1,180		1,180		
202400稅捐及規費	92			92		
202700保險費	84			84		
203000兼職費	36			36		
203300約用人員酬金		31,641		31,641		
203600按日按件計資酬金		254		254		
203900委辦費		9,128		9,128		
204500國內組織會費		10		10		
205100物品	634	18,269		18,903		
205400一般事務費	1,896	2,842		4,738		
206300房屋建築養護費	174	80		254		
206600車輛及辦公器具養護費	469			469		
206900設施及機械設備養護費	110	1,307		1,417		
207200國內旅費	26	143		169		
208100運費		40		40		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			2,472	2,472		

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			96	96		
302500運輸設備費			1,483	1,483		
303000資訊軟硬體設備費			410	410		
303500雜項設備費			483	483		
400000獎補助費	6	3,400		3,406		
408000損失及賠償		3,200		3,200		
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115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	102,618	27,274	69,466	3,406			100,146			2,472			2,472
56086070000 農業支出	102,618	27,274	69,466	3,406			100,146			2,472			2,472
56086070100 一般行政	26,441	22,725	3,710	6			26,441						
56086070101 行政管理	26,441	22,725	3,710	6			26,441						
56086070800 動植物防疫	73,705	4,549	65,756	3,400			73,705						
56086070801 動植物防疫管理	73,705	4,549	65,756	3,400			73,705						
56086079000 一般建築及設備	2,472									2,472			2,472
56086079001 設備及工程	2,472									2,472			2,472

金門縣動植物防疫所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	18			12,476,220	3,340,260	1,905,552	5,496,651	240,000	774,987		1,329,059	1,711,271	27,274,000	
正式員額	10			12,476,220			4,618,975	160,000	535,439		1,080,959	1,055,279	19,926,872	
職員	10			12,476,220			4,618,975	160,000	535,439		1,080,959	1,055,279	19,926,872	
約聘僱人員	5				3,340,260		417,533	32,000	57,114		210,000	415,524	4,472,431	
技工	1					663,096	169,421	16,000	36,839		13,260	81,084	979,700	
工友	2					1,242,456	290,722	32,000	69,026		24,840	159,384	1,818,428	
其他人事費									76,569				76,569	
									</					

金門縣動植物防疫所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
08	005	02	合 計			4,472,431	包括約聘僱人員待遇3,340,260元、年終工作獎金417,533元、未休假加班費57,114元、保險費415,524元、離職儲金210,000元及休假補助32,000元。
			00080000000 產業發展處主管			4,472,431	
			00086070000 金門縣動植物防疫所			4,472,431	
			56086070800 動植物防疫			4,472,431	
			01 56086070801 動植物防疫管理			4,472,431	
				2x12		1,822,431	中華民國114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。
				2x12		1,753,000	中華民國114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫) 2097千元(一般性補助款), 依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)
				1x12		897,000	中華民國114年6月9日府人一字第1140047727號函核定。(防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫) 2068千元(一般性補助款), 依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。)

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					65,239			628,908	685,500	52,443	10,800	
	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	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	51,000	3,747	900	AKH-3292
	1	小貨車	2	11112	2999cc		4,158	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	BRL-2032
	1	小客貨兩用車	4	09912	2261cc		4,326						750	0391-WX
	1	小客貨兩用車	4	10303	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	汰換0392-WX， 由觀光處AAN-0250移撥。
	1	小客貨兩用車	5	10305	2351cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AFH-0096
	1	小客貨兩用車	5	10604	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2597
	1	小客貨兩用車	6	10905	1488cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AXF-3720
	1	小客貨兩用車	5	10909	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	ATK-0013
	1	小客貨兩用車	5	11011	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	BKT-7201
	1	機車	2	09906	149cc		420	312	26.0	8,112	2,000	711		995-HKW

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	機車	2	10103	125cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		PAQ-3236
	1	機車	2	10207	150cc		420	312	26.0	8,112	2,000	711		PAQ-3235
	2	機車	2	10604	124cc		630	624	26.0	16,224	4,000	1,422		MFV-3899,MFV-3900
	2	機車	2	10704	149cc		840	624	26.0	16,224	4,000	1,422		MPG-7530,MPG-7531
		本年度新增車輛					14,154			130,104	25,500	11,241	1,350	
	1	小貨車	2	11501	1360cc		3,360	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747	450	汰換1455-QS，預計115年1月採購，車號待補。
	2	小貨車	2	11501	1997cc		10,794	3,336	26.0	86,736	17,000	7,494	900	汰換6F-8713、0501-WV，預計115年1月採購，車號待補。
		合計					79,393			759,012	711,000	63,684	12,150	

歲出按職能及經

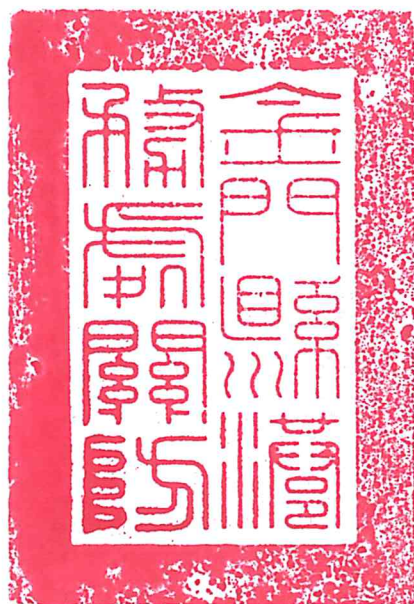
中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		59,225	37,515				3,406			100,146			
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		59,225	37,515				3,406			100,146			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

607 - 51



卷 第 一

中 華 民 國 115 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 115 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20 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21 頁至第41 頁
3. 各項費用彙計表	第42 頁至第43 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第44 頁至第44 頁
7. 資本支出分析表	第45 頁至第45 頁
8. 人事費彙計表	第46 頁至第46 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第47 頁至第47 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第48 頁至第48 頁
16. 公務車輛明細表	第49 頁至第49 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第50 頁至第61 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 115 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：113年度歲入預算數1,263,088,000元，決算數1,158,536,582元。
- 2. 歲出部分：113年度歲出預算數1,349,861,000元，決算數1,295,558,807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：114年度歲入預算數1,359,537,000元，截至7月底實現數513,599,974元。
- 2. 歲出部分：114年度歲出預算數1,467,851,000元，截至7月底實現數535,955,943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483,668,000元。
- 2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出1,207,452,000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 115 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115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115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	015			合 計	483,668	1,359,537	1,158,539	-875,869	
				經常門合計	483,668	1,359,537	1,158,539	-875,869	
				04000000000 罰款及賠償收入	220	220	148	-	
				04096050000 金門縣港務處	220	220	148	-	
			01	04096050100 罰金罰鍰及怠金	20	20	109	-	
			01	04096050101 罰金罰鍰	20	20	109	-	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	39	-	
03	008		01	04096050301 一般賠償收入	200	200	39	-	相關工程逾期罰款等收入。200千元
				05000000000 規費收入	170,239	216,139	148,449	-45,900	
				05096050000 金門縣港務處	170,239	216,139	148,449	-45,900	
			01	05096050100 行政規費收入	47,880	122,440	56,258	-74,560	
			01	05096050105 許可費	47,880	122,440	56,258	-74,560	1.115年水頭商港旅客服務中心免稅商店許可費收入42,000千元(依據本處與業者訂立契約書辦理) 42,000千元
			02	05096050300 使用規費收入	122,359	93,699	92,191	28,660	2.115年水頭商港旅客服務中心餐飲部等許可費收入5,880千元(衡酌115年度小三通客運航線復航後入出境旅客預估數編列)。(依據本處與業者訂立契約書辦理) 5,880千元
			01	05096050306 場地設施使用費	3,659	3,659	-	-	1.水頭商港旅客服務中心場地設施使用費3,066千元。 2.料羅及水頭港區碼頭、房屋、倉庫等場地設施使用費593千元。 3,659千元

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	016	01	02	05096050307 服務費	118,700	90,040	92,191	28,660	1.碼頭碇泊費2,640千元、 2.垃圾清理費4,000千元、 3.曳船費7,000千元、4.倉 儲費2,400千元、5.碼頭通 過費4,000千元、6.裝卸管 理費7,000千元、7.地磅使 用費800千元、8.機械設備 租金300千元、9.夜工設備 費560千元。 28,700千元
									10.小三通旅客服務費 90,000千元(衡酌115年度小 三通客運航線航班常態化 之出境旅客服務費)，並收 支併列於一般行政-行政管 理-行政業務-業務費-委辦 費項下(依據金廈航運票務 作業協調會會議紀錄及水 頭港旅客行李手推車回收 業務委託契約書辦理) 90,000千元
				07000000000 財產收入	11,926	7,032	12,901	4,894	
				07096050000 金門縣港務處	11,926	7,032	12,901	4,894	
				07096050100 財產孳息	11,906	7,012	12,752	4,894	
			01	07096050101 利息收入	200	200	236	-	保管款專戶每年預計利息 收入。 200千元
06	012	01	02	07096050103 租金收入	11,706	6,812	12,516	4,894	水頭商港旅客服務中心及 其他港區租金收入11,706 千元。 11,706千元
			02	07096050500 廢舊物資售價	20	20	149	-	
			01	07096050501 廢舊物資售價	20	20	149	-	各項財產物品報廢收入。 20千元
				09000000000 補助及協助收入	300,873	1,135,766	996,689	-834,893	
				09096050000 金門縣港務處	300,873	1,135,766	996,689	-834,893	
				09096050100 上級政府補助收 入	300,873	1,135,766	996,689	-834,893	
			01	09096050101 一般性補助收	873	-	-	873	辦理交通部航港局「向海 致敬-海岸清潔維護計畫」

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國115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					873千元(依據交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243A號函辦理)，收支對列於115年度碼頭行政-碼頭管理-港航業務-業務費-一般事務費。 873千元
			02	09096050102 計畫型補助收入	300,000	1,135,766	996,689	-835,766	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3億元(依交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243A號函辦理)，收支併列於115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115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、料羅港區北碼頭區圍堤造地工程、金門港遊艇基地基礎工程第一期(含規劃設計)、各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查、料羅港區東碼頭區新建工程規劃設計、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、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、金門港自動化門哨與貨棧管理系統及設施工程、金門港未來發展及建設計畫(116-120年)及其他港埠工程等。 300,000千元
08				12000000000 其他收入	410	380	352	30	
	015			12096050000 金門縣港務處	410	380	352	30	

金門縣港務處
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		12096050200 雜項收入	410	380	352	30	
			01	12096050201 收回以前年度 歲出	10	10	-	-	收回以前年度經費支出。 10千元
			02	12096050210 其他雜項收入	400	370	352	30	宿舍管理費及其他零星無 法歸屬之其他收入。 400 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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	001			00090000000 觀光處主管	1,207,452	1,467,851	1,295,559	-260,399	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,292千元 業務費20,452千元 獎補助費6,470千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,388千元 增列 人事費2,072千元 增列 業務費4,616千元 減列 獎補助費1,300千元
				00096050000 金門縣港務處	1,207,452	1,467,851	1,295,559	-260,399	
			01	58096050100 一般行政	62,214	56,826	48,232	5,388	
			01	58096050101 行政管理	62,214	56,826	48,232	5,388	
			02	58096050300 碼頭行政	134,344	121,699	77,334	12,645	
			01	58096050301 碼頭管理	134,344	121,699	77,334	12,645	
			03	58096059000 一般建築及設備	105	1,471	2,288	-1,366	
			01	58096059001 設備及工程	105	1,471	2,288	-1,366	
			04	58096059100 港埠行政	1,010,789	1,287,855	1,167,705	-277,066	
			01	58096059101 港埠管理	1,010,789	1,287,855	1,167,705	-277,066	

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115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04096050101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政課、港航課	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：裝卸管理費等規費逾期繳納規費依法加徵之滯納金及於非公告開放區域內垂釣遭裁罰罰金等。 二、法令依據：依據規費法第20條規定及商港法第71條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04096050101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	逾期繳納規費依法加徵之滯納金及於非公告開放區域內垂釣遭裁罰罰金等。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目與編號	05096050105 行政規費收入-許可費	承辦單位	行政課	預算金額	47,880千元
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許可費收入。 二、法令依據：1.本處與免稅商店等業者訂立契約辦理。 2.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				47,880,000	
05096050105 許可費	月	12	3,500,000	42,000,000	1.115年水頭商港旅客服務中心免稅商店許可費收入42,000千元(依據本處與業者訂立契約書辦理)
	月	12	490,000	5,880,000	2.115年水頭商港旅客服務中心餐飲部等許可費收入5,880千元(衡酌115年度小三通客運航線復航後入出境旅客預估數編列)。(依據本處與業者訂立契約書辦理)

行政規費收入—許可費

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05096050306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政課、棧埠課	預算金額	3,659千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.水頭商港旅客服務中心場地設施使用費。 2.料羅及水頭港區碼頭、房屋、倉庫及場地設施使用費。 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				3,659,000	
05096050306 場地設施使用費	月	12	304,916.67	3,659,000	1.水頭商港旅客服務中心場地設施使用費3,066千元。 2.料羅及水頭港區碼頭、房屋、倉庫等場地設施使用費593千元。

使用規費收入——場地設施使用費

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	118,700千元
歲入項目說明	一、項目內容：本處棧埠港航業務費及服務費等各項收入。 二、法令依據：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				118,700,000	
05096050307 服務費	月	12	2,391,666.67	28,700,000	1.碼頭碇泊費2,640千元、2.垃圾清理費4,000千元、3.曳船費7,000千元、4.倉儲費2,400千元、5.碼頭通過費4,000千元、6.裝卸管理費7,000千元、7.地磅使用費800千元、8.機械設備租金300千元、9.夜工設備費560千元。
	月	12	7,500,000	90,000,000	10.小三通旅客服務費90,000千元(衡酌115年度小三通客運航線航班常態化之出境旅客服務費)，並收支併列於一般行政-行政管理-行政業務-業務費-委辦費項下(依據金廈航運票務作業協調會會議紀錄及水頭港旅客行李手推車回收業務委託契約書辦理)

使用規費收入—服務費

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號		07096050101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政課	預算金額	200千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 保管款專戶每年預計利息收入。								
		二、法令依據： 依據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						200,000				
07096050101 利息收入			次	2	100,000	200,000	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115年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及細目與編號	07096050103 財產孳息-租金收入		承辦單位	行政課	預算金額	11,706千元	財產孳息——租金收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 水頭商港旅客服務中心及其他港區租金收入。						
		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					11,706,000			
07096050103 租金收入		月	12	975,500	11,706,000	水頭商港旅客服務中心及其他港區租金收入11,706千元。		

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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號		07096050501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		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					20,000		
07096050501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	各項財產物品報廢收入。	

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09096050101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	港航課	預算金額	873千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般性補助款。						
	二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(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					873,000		
09096050101 一般性補助收入		年	1	873,000	873,000	辦理交通部航港局「向海致敬-海岸清潔維護計畫」873千元(依據交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243A號函辦理)，收支對列於115年度碼頭行政-碼頭管理-港航業務-業務費-一般事務費。	

上級政府補助收入——一般性補助收入

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115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	300,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助經費收支併列。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（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				300,000,000	
09096050102 計畫型補助收入	年	1	300,000,000	300,000,000	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3億元(依交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243A號函辦理)，收支併列於115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115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、料羅港區北碼頭區圍堤造地工程、金門港遊艇基地基礎工程第一期(含規劃設計)、各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查、料羅港區東碼頭區新建工程規劃設計、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、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、金門港自動化門哨與貨棧管理系統及設施工程、金門港未來發展及建設計畫(116-120年)及其他港埠工程等。

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115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：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				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115年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12096050210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政課	預算金額	400千元	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					400,000				
12096050210 其他雜項收入		月	12	33,333.33	400,000	宿舍管理費及其他零星無法歸屬之其他收入。			

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58096050101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政課、港航課、棧埠 課、工務課	預算 金額	62,214千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理一般行政業務推展及管理。 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					62,214,000	縣款51,414,000元，收支併列10,800,000元		
01行政業務					62,214,000	縣款51,414,000元，收支併列10,800,000元		
1000 人事費					35,292,000	縣款35,292,000元		
1015 法定編制人員待遇					21,746,664			
		人×月	24×12	75,509.25	21,746,664	職員24人薪資		
1025 技工及工友待遇					2,518,824			
		人×月	4×12	52,475.5	2,518,824	技工2人，工友2人薪資。		
1030 獎金					4,766,282			
		人×月	28×1	81,519.18	2,282,537	1.員工28人考績獎金。		
		人×月	28×1.5	56,993.93	2,393,745	2.員工28人年終工作獎金。		
		人×年	3×1	30,000	90,000	3.工程人員3人留任獎金。		
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					1,686,986			

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115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	時	3296.66	300	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)。
	年	1	697,986	697,986	2.不休假加班費。
				1,885,208	
	人×月	24×12	6,290.15	1,811,564	1.公務人員24名退撫提撥金。
1055 保險	人×月	4×12	1,534.25	73,644	2.技工工友4人提撥金
				2,240,036	
	人×月	28×12	4,426.92	1,487,446	1.員工28人健保補助(含補充保費)。
	人×月	24×12	1,933.79	556,932	2.公務人員24人公保補助。
2000 業務費	人×月	4×12	4,076.21	195,658	3.技工工友4人勞保補助。
				20,452,000	縣款9,652,000元，收支併列10,800,000元
				200,000	
	人×次	10×2	10,000	200,000	加強員工專業及法令實施教育訓練所需補貼學分費、雜費、教材、住宿及交通費等費用屬之。(含港勤拖船船長船員證照到期補訓及取得本處資安專業證照等費用)
2009 通訊費				150,000	
	月	12	12,500	150,000	處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路通訊等業務聯繫等費用。
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				394,145	
	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	1×7	814.29	5,700	2.車輛檢驗費公務汽車7輛檢驗費(大貨車1輛、小貨車2輛、小客貨兩用車1輛、小客車3輛)。

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	3.各港區之房屋稅、稅捐、規費及土地丈量、登記重劃等費用。
	月	12	12,734.33	152,812	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。
				30,253	
	年×輛	1×11	2,750.27	30,253	公務車輛強制責任保險等(小客車3輛、大貨車1輛、小貨車2輛、小客貨兩用車1輛、機車4輛；共計11輛)。
2033 約用人員酬金				1,277,281	
	人×月	2×12	39,384	945,216	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	3,675	88,200	2.僱用一般約用及專案約用人員各1名勞保費。
	人×月	2×12	2,000	48,000	3.僱用一般約用及專案約用人員各1名健保費。
	人×月	2×12	2,475	59,400	4.僱用一般約用及專案約用人員各1名勞退提撥金。
	人×月	2×1.5	39,384	118,152	5.僱用一般約用及專案約用各1名年終工作獎金。
	年	1	18,313	18,313	6.一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			215,000	
2039 委辦費	案	4	50,000	200,000	1.辦理訴訟委聘律師出席、辯護、顧問費等。
	次	4	2,500	10,000	2.辦理採購案評選會議委員出席費。
	次	2	2,500	5,000	3.辦理採購案委員審查費。
				13,590,000	
	月	12	900,000	10,800,000	1.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等業務之代辦費(出境旅客服務費收入總額12%)。

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	月	12	232,500	2,790,000	2.支付行李手推車委外維護費用。
	季	4	93,450.5	718,898	1.辦公文具、耗材、炊事雜項等零星採購。
	年×輛	1×11	31,372.36	345,096	2.公務車輛油料費(小客車3輛、大貨車1輛、小貨車2輛、小客貨兩用車1輛、機車4輛；共計11輛)。
2054 一般事務費					1,707,119
	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	5,666.67	85,000	2.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4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	210,119	210,119	3.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	17×1	3,000	51,000	4.依據勞動基準法第七十條規定編列約用人員福利措施。
2066 車輛及辦公器具養護費	月	12	100,000	1,200,000	5.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)。
	件	2	2,500	5,000	6.護理站使用護理工作服2套費用。
					415,304
	年×輛	1×11	33,181.82	365,000	1.車輛維修養護費(小客車3輛、大貨車1輛、小貨車2輛、小客貨兩用車1輛、機車4輛；共計11輛)。

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		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				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	港區各資訊設備系統所需之保養、維修、移機與安裝費用。	
	2072 國內旅費				156,000		
		人×次	12×2	6,500	156,000	公務出差差旅費。	
	2081 運費				20,000		
		次	5	4,000	20,000	公物之運輸裝卸等運雜費。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	公務上業務需要餐敘餽贈犒賞及婚喪喜慶等費。	
	4000 獎補助費				6,470,000	縣款6,470,000元	
	4040 對國內團體之捐助				6,470,000		
		個	6	1,078,333.33	6,470,000	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)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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115年度

單位：新臺幣元

碼頭行政—碼頭管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	碼頭行政—碼頭管理
		年	1	290,689	290,689	2.約聘僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				741,600		
		人×月	18×12	3,433.33	741,600	約聘僱人員18人勞工退休金。	
	1055 保險				1,476,798		
		人×月	18×12	2,756.47	595,398	1.約聘僱人員18人健保補助。	
		人×月	18×12	4,080.56	881,400	2.約聘僱人員18人勞保補助。	
	2000 業務費				14,217,000	縣款13,344,000元，收支併列873,000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				900,000		
		年	1	900,000	900,000	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 約用人員酬金				617,742		
		人×月	1×12	36,903	442,836	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	3,400	40,800	2.僱用一般約用人員1名勞保費。	
		人×月	1×12	1,850	22,200	3.僱用一般約用人員1名健保費。	
		人×月	1×12	2,300	27,600	4.僱用一般約用人員1名勞退提撥金。	
		人×月	1×1.5	36,903.33	55,355	5.僱用一般約用人員1名年終工作獎金。	
		年	1	6,151	6,151	6.一般約用人員不休假加班費。	
		人×時	4×30	190	22,800	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*190元/小時)。	
	2036 按日按件計資酬金				96,040		

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115年度

單位：新臺幣元

碼頭行政—碼頭管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	次	4	2,500	10,000	1.辦理採購案評選會議委員出席費。
	次	2	2,500	5,000	2.辦理採購案委員審查費。
	人×次	1×10	8,104	81,040	3.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。
				1,561,343	
2054 一般事務費	月	12	21,778.58	261,343	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)
				2,814,375	
	月	12	127,750	1,533,000	1.辦理金門港(含水頭新建港區)港池油污垃圾等清潔維護費。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	80,833.33	970,000	2.辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」970千元(一般性補助款873千元、縣配合款97千元)-依據交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243A號辦理，金門港(含水頭新建港區)港池油污垃圾等清潔維護費。
	月	12	23,447.92	281,375	3.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	4.拖船2艘船員12人專用工作服或工作安全鞋。
				7,630,000	
	年	1	600,000	600,000	1.港區浮燈標保養維護費用。
	年	1	700,000	700,000	2.港務台、調度台、港區設施及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。

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115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	人 × 次	9 × 3	6,500	175,500	赴台公差旅費。
2075 大陸地區旅費	人 × 次	2 × 6	16,666.67	200,000	協商小三通航班事務性會議
				200,000	(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

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115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	100,206千元	碼頭行政——碼頭管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 強化碼頭作業安全及倉儲機具保養提昇服務品質及延長使用年限。								
		二、預期成果： 維持碼頭作業正常促進地區經濟發展。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					100,206,000	縣款100,206,000元			
	02棧埠業務					100,206,000	縣款100,206,000元			
	1000 人事費					3,748,000	縣款3,748,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					2,672,208				
		人×月	4×12	55,671	2,672,208	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					334,026				
		人×月	4×1.5	55,671	334,026	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					178,454				
		時	521.13	200	104,226	1.約僱人員超時加班費。				
		年	1	74,228	74,228	2.約僱人員不休假加班費。				
1050 退休離職儲金					168,000					

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115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
碼頭行政——碼頭管理	人×月	4×12	3,500	168,000	約僱人員4人勞工退休金。
	1055 保險			331,312	
	人×月	4×12	2,802.33	134,512	1.約僱人員4人健保補助。
	人×月	4×12	4,100	196,800	2.約僱人員4人勞保補助。
	2000 業務費			96,258,000	縣款96,258,000元
	2006 水電費			17,323,858	
	月	12	64,488.17	773,858	1.各港區使用水費。
	月	12	1,379,166.67	16,550,000	2.各港區使用電費。
	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			1,111,513	
	年	1	300,000	300,000	1.辦理各港區人員意外險。
	年	1	811,513	811,513	2.辦理各港區火險。
	2033 約用人員酬金			8,512,510	
	人×月	12×12	38,196.75	5,500,332	1.僱用一般約用人員10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	12×12	3,395.83	489,000	2.僱用約用人員12名勞保費。
	人×月	12×12	1,870.83	269,400	3.僱用約用人員12名健保費。
	人×月	12×12	2,308.33	332,400	4.僱用約用人員12名勞退提撥金。
	人×月	12×1.5	38,196.78	687,542	5.僱用約用人員12名年終工作獎金。
	人×日	2×264	1,520	802,560	6.僱按日計酬人員(身心障礙人員)2名協助行政業務(2人×22日×12月×1520元)。
	人×月	2×12	3,100	74,400	7.僱用按日計酬人員2名勞保費。

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

碼頭行政—碼頭管理

碼頭行政—碼頭管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	1,700	40,800	8.僱用按日計酬人員2名健保費。
	人×月	2×12	2,100	50,400	9.僱用按日計酬人員2名勞退金。
	人×年	2×1.5	33,440	100,320	10.僱用按日計酬人員2名年終工作獎金。
	時	350	200	70,000	11.約用人員加班費
	年	1	72,556	72,556	12.約用人員不休假加班費
	人×時	4×30	190	22,800	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*190元/小時)。
				58,040	
	次	4	2,500	10,000	1.辦理採購案評選會議委員出席費。
	時	6	2,000	12,000	2.辦理勞安講習講座鐘點費。
	次	2	2,500	5,000	3.辦理採購案委員審查費。
2051 物品	年×次	1×12	2,586.67	31,040	4.辦理各港區僱用吊車搬運費
				829,543	
	月	12	60,795.25	729,543	1.各港區辦公文具紙張用品等、公廁衛生紙及清潔用品等。
2054 一般事務費	季	4	25,000	100,000	2.鏟裝機堆高機等機具油料費。
				41,139,552	
	年	1	150,000	150,000	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及金門港旅運中心啟用典禮相關事宜。
	月	12	170,514.25	2,046,171	3.水頭商港旅客服務中心大樓清潔維護及病媒蚊防治費用(僱用4名清潔人員)。
	月	12	170,514.25	2,046,171	4.料羅港區清潔維護及病媒蚊防治費用(僱用4名清潔人員)。
	月	12	170,514.25	2,046,171	5.水頭新港區清潔維護及病媒蚊防治費用(僱用4名清潔人

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115年度

單位：新臺幣元

碼頭行政—碼頭管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	碼頭行政—碼頭管理
		月	12	832,500	9,990,000	員)。 6.保全外包費(含水頭旅客服務中心、港區管制哨及金門港旅運中心等區域)	
		月	12	21,447.67	257,372	7.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、金門港遭受意外傷害或突發事故者之急難慰問品及雜支費等。	
		月	12	85,257.25	1,023,087	8.九宮港區環境清潔維護費用(僱用2名清潔人員)。	
		月	12	1,856,715	22,280,580	9.金門港旅運中心清潔維護及病媒蚊防治費用(僱用40名清潔人員)。	
	2063 房屋建築養護費				1,470,778		
		年	1	1,470,778	1,470,778	1.本處現有房屋建築面積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「115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				25,667,206		
		月	12	200,000	2,400,000	1.辦理金門港區設施(含鐵捲門、圍籬、輸送帶等)、進出口貨棧通關系統維護、道路等零星修繕費用	
		月	12	739,166.67	8,870,000	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)。	

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115年度

單位：新臺幣元

碼頭行政—碼頭管理

碼頭行政—碼頭管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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	670,833.33	8,050,000	6.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	300,833.33	3,610,000	7.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	43,333.33	520,000	8.辦理金門港區各場站飲水機、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				65,000	
	人×次	5×2	6,500	65,000	赴台洽公等差旅費。
4000 獎補助費				200,000	縣款200,000元
4085 獎勵及慰問				100,000	
	次	10	10,000	100,000	辦理金門港遭受意外傷害或突發事故者之急難慰助金。
4090 其他補助及捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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115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	3,581千元		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						3,581,000		縣款3,581,000元			
03工務業務						3,581,000		縣款3,581,000元			
1000 人事費						1,823,000		縣款1,823,000元			
1020 約聘僱人員待遇						1,336,104					
		人×月	2×12	55,671	1,336,104		僱用工程約僱人員2人。				
1030 獎金						167,013					
		人×月	2×1.5	55,671	167,013		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						37,858					
		時	3.72	200	744		1.超時加班費。				
		年	1	37,114	37,114		2.約僱人員不休假加班費。				
1050 退休離職儲金						84,000					
		人×月	2×12	3,500	84,000		約僱人員2人勞工退休金。				
1055 保險						166,025					

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115年度

單位：新臺幣元

碼頭行政—碼頭管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	2×12	2,817.71	67,625	1.約僱人員2人健保補助。
	人×月	2×12	4,100	98,400	2.約僱人員2人勞保補助。
				1,758,000	縣款1,758,000元
				1,280,181	
2033 約用人員酬金	人×月	2×12	39,662.5	951,900	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	3,675	88,200	2.僱一般用約及專案約用人員各1名勞保費。
	人×月	2×12	2,000	48,000	3.僱一般用約及專案約用人員各1名健保費。
	人×月	2×12	2,475	59,400	4.僱一般用約及專案約用人員各1名勞退提撥金。
	人×月	2×1.5	39,662.67	118,988	5.僱一般用約及專案約用人員各1名年終工作獎金。
	年	1	13,693	13,693	6.一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				15,000	
	次	4	2,500	10,000	1.辦理採購案評選會議委員出席費。
	次	2	2,500	5,000	2.辦理採購案委員審查費。
2051 物品				60,468	
	月	12	5,039	60,468	辦公文具影印機碳粉紙張等。
2054 一般事務費				100,851	
	年	1	100,851	100,851	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				201,500	
	人×次	5×6.2	6,500	201,500	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	

碼頭行政—碼頭管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58096059001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政課	預算 金額	105千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 為提昇行政效率，汰換107年(含)以前個人電腦3組(含作業系統及螢幕)。 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					105,000	縣款105,000元			
05資訊設備					105,000	縣款105,000元			
3000 設備及投資					105,000	縣款105,000元			
3030 資訊軟硬體設備費					105,000				
		組	3	35,000	105,000	汰換107年(含)以前個人電腦3組(含作業系統及螢幕)。			

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

港埠行政—港埠管理

港埠行政—港埠管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	1,010,789千元
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114年8月27日航主字第1141210243A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、料羅港區北碼頭區圍堤造地工程、金門港遊艇基地基礎工程第一期(含規劃設計)、各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查、料羅港區東碼頭區新建工程規劃設計、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、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、金門港自動化門哨與貨棧管理系統及設施工程、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					1,010,789,000	縣款710,789,000元，收支併列300,000,000元	
01港埠工程					1,010,789,000	縣款710,789,000元，收支併列300,000,000元	
3000 設備及投資					1,007,259,000	縣款707,259,000元，收支併列300,000,000元	
3015 公共建設及設施費					1,007,259,000		
		式	1	556,140,000	556,140,000	辦理「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-金門港埠建設計畫」總經費58億2,178萬7千元，115年編列5億5,614萬元(補助款計3億元及縣配合款2億5,614萬元)。(1)中央補助款300,000千元(依據交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243A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。 E.金門地區商港區域範圍檢討。	

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115年度

單位：新臺幣元

港埠行政——港埠管理

港埠行政——港埠管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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.料羅港區東碼頭區新建工程規劃設計。 K.料羅港貨櫃集散站基礎設施工程 L.料羅港聯合辦公大樓及營運機具停車場工程規劃。 M.金門港客運配套設施工程(含規劃設計)。 N.金門地區設置客船避風泊區規劃設計。 O.水頭港區臨港道路及水電設施基礎工程規劃設計。 P.金門港自動化門哨與貨棧管理系統及設施工程 Q.金門港未來發展及建設計畫(116-120年)。 R.其他港埠工程。 (2)縣配合款256,140千元，各分項計畫明細如下： A.水頭港客運中心第一期興建工程。 B.水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程。 C.金門地區商港區域範圍檢討。 D.料羅港區北碼頭區圍堤造地工程 E.金門港遊憩船基地基礎工程第一期(含規劃設計)。 F.各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查。 G.料羅港區東碼頭區新建工程規劃設計。 H.料羅港貨櫃集散站基礎設施工程。 I.其他港埠工程。
	式	1	451,119,000	451,119,000	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。 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

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115年度

單位：新臺幣元

港埠行政—港埠管理

港埠行政—港埠管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				3,530,000	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.料羅港區東碼頭區新建工程規劃設計。 K.料羅港貨櫃集散站基礎設施工程 L.料羅港聯合辦公大樓及營運機具停車場工程規劃。 M.金門港客運配套設施工程(含規劃設計)。 N.金門地區設置客船避風泊區規劃設計。 O.水頭港區臨港道路及水電設施基礎工程規劃設計。 P.金門港自動化門哨與貨棧管理系統及設施工程 Q.金門港未來發展及建設計畫(116-120年)。 R.其他港埠工程。
4040 對國內團體之捐助	個	6	588,333.33	3,530,000	縣款3,530,000元
				3,530,000	
				3,530,000	敦親睦鄰獎補助1.金湖鎮料羅新村社區發展協會；2.金湖鎮料羅灣社區發展協會；3.金城鎮前水頭社區發展協會；4.金城鎮後豐港社區發展協會；5.烈嶼鄉湖下社區發展協會；6.烈嶼鄉羅厝社區發展協會等村莊建設修繕及設備費(資本門)。

金門縣港務處

各項費用彙計表

中華民國115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	62,214	134,344	105	1,010,789	1,207,452	
100000人事費	35,292	21,911			57,203	
101500法定編制人員待遇	21,747				21,747	
102000約聘僱人員待遇		15,873			15,873	
102500技工及工友待遇	2,519				2,519	
103000獎金	4,766	1,984			6,750	
103500其他給與	448	384			832	
104000加班費	1,687	702			2,389	
105000退休離職儲金	1,885	994			2,879	
105500保險	2,240	1,974			4,214	
200000業務費	20,452	112,233			132,685	
200300教育訓練費	200				200	
200600水電費		17,324			17,324	
200900通訊費	150	302			452	
201800資訊服務費	6				6	
202400稅捐及規費	394				394	
202700保險費	30	2,012			2,042	
203300約用人員酬金	1,277	10,410			11,688	
203600按日按件計資酬金	215	169			384	
203900委辦費	13,590				13,590	
205100物品	719	2,451			3,170	
205400一般事務費	1,707	44,055			45,762	
206300房屋建築養護費		1,471			1,471	
206600車輛及辦公器具養護費	415				415	
206900設施及機械設備養護費	1,500	33,297			34,797	
207200國內旅費	156	442			598	
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			105	1,007,259	1,007,364	
301500公共建設及設施費				1,007,259	1,007,259	

金門縣港務處
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣港務處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	1,207,452	57,203	132,685	6,670			196,558			1,007,364	3,530		1,010,894
58096050000 交通支出	1,207,452	57,203	132,685	6,670			196,558			1,007,364	3,530		1,010,894
58096050100 一般行政	62,214	35,292	20,452	6,470			62,214						
58096050101 行政管理	62,214	35,292	20,452	6,470			62,214						
58096050300 碼頭行政	134,344	21,911	112,233	200			134,344						
58096050301 碼頭管理	134,344	21,911	112,233	200			134,344						
58096059000 一般建築及設備	105									105			105
58096059001 設備及工程	105									105			105
58096059100 港埠行政	1,010,789									1,007,259	3,530		1,010,789
58096059101 港埠管理	1,010,789									1,007,259	3,530		1,010,789

金門縣港務處

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,010,894			1,007,259			105				3,530
58096059000 一般建築及設備	105						105				
58096059001 設備及工程	105						105				
58096059100 港埠行政	1,010,789			1,007,259							3,530
58096059101 港埠管理	1,010,789			1,007,259							3,530

人事費彙計表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	52			21,746,664	15,873,096	2,518,824	6,750,420	832,000	2,389,017		2,878,808	4,214,171	57,203,000	
正式員額	24			21,746,664			4,189,153	384,000	581,859		1,811,564	1,921,280	30,634,520	
職員	24			21,746,664			4,189,153	384,000	581,859		1,811,564	1,921,280	30,634,520	
約聘僱人員	24				15,873,096		1,984,138	384,000	402,031		993,600	1,974,135	21,611,000	
技工	2					1,326,192	338,842	32,000	73,678		26,520	162,168	1,959,400	
工友	2					1,192,632	238,287	32,000	42,449		47,124	156,588	1,709,080	
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115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
09	001	02	合計			21,611,000	包括約聘僱人員待遇15,873,096元、年終工作獎金1,984,138元、未休假加班費402,031元、保險費1,974,135元、離職儲金993,600元及休假補助384,000元。
			00090000000 觀光處主管			21,611,000	
			00096050000 金門縣港務處			21,611,000	
			58096050300 碼頭行政			21,611,000	
			01 58096050301 碼頭管理			21,611,000	
				1x12		687,725	依據金門縣政府114年6月9日府人一字第1140047727號函核定
				1x12		756,840	(同上)
				3x12		2,404,924	(同上)
				1x12		845,638	(同上)
				1x12		888,563	(同上)
				7x12		6,374,151	(同上)
				1x12		998,021	(同上)
				2x12		2,084,234	(同上)
				1x12		1,104,874	(同上)
				4x12		3,643,774	(同上)
				2x12		1,822,256	(同上)

金門縣港務處

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國115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。	115.01-115.12.31	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)。	115.01-115.12.31	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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					35,633			345,096	365,000	30,253	5,700	
	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	750	車號:AFH-1027
	1	小客車	6	10503	1987		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	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	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	4,000	1,422		車號:738-MDC、 739-MDC
	2	機車	1	10402	149		840	624	26.0	16,224	4,000	1,422		車號:027-THZ、 028-THZ
		合計					35,633			345,096	365,000	30,253	5,700	

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	3,992,000千元	計畫期間	自103.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年工程-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	4.17	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	6.38	254,778		(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113年12月31日止已實支轉正。
工程開工、工程進度累成10%		110	280,550	7.03	280,550		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272,001千元。(2)截至111年12月31日止估驗計價款22,497千元已執行轉實支。(3)截至114年6月30日止預付款保留數249,504千元已實支轉正。
工程進度累成40%		111	541,475	13.56	541,475		執行本案施工管理業務
工程進度累成70%		112	764,242	19.14	764,242		執行本案施工管理業務：(1)112當年度實支數544,242千元，保留工程款220,000千元。(2)截至113年12月31日止保留工程款220,000千元已實支轉正。
工程進度累成90%		113	727,842	18.23	582,821	145,021	執行本案施工管理業務：(1)113當年度實支數582,821千元，保留工程款145,021千元。(2)截至114年6月30日止估驗計價款尚未執行。
工程完工驗收、取得使用執照及營運結案		114	865,322	21.68	241,019		執行本案施工管理業務
		115	391,417	9.81			執行本案驗收及維護管理

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	1,512,000千元	計畫期間	自107.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年工程-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	1.01	15,312	3,076	執行本案施工管理業務
規劃設計	108	11,920	0.79	11,920		執行本案工程規劃設計。
規劃設計	109	4,341	0.29	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	1.40	21,142		執行本案施工管理業務
工程施工進度5%	111	146,652	9.70	143,576		執行本案施工管理業務： (1)111當年度實支數為22,854千元，保留工程預付款123,798千元(2)截至114年6月30日止預付款實支轉正數120,722千元，尚未沖銷轉正之預付款保留數為3,076千元。
工程施工進度20%	112	569,010	37.63	569,010		執行本案施工管理業務
工程施工進度80%	113	214,500	14.19	214,500		執行本案施工管理業務
工程完工及驗收	114	151,485	10.02	32,279		執行本案施工管理業務
驗收	115	377,638	24.98			執行本案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115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	294,284千元	計畫期間	自108.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年工程-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	3.65	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	0.02	73		執行本案規劃設計
規劃設計作業及工程發包		111	1,897	0.64	1,897		執行本案規劃設計業務。
開工工程工進度4%		112	5,668	1.93	5,668		執行本案施工管理業務。
工程施工進度40%		113	109,667	37.27	109,667		執行本案施工管理業務：九宮港區驗收啟用。
工程完工及驗收		114	99,700	33.88	34,971		執行本案施工及維護管理業務。
驗收		115	61,844	21.02			執行本案驗收及維護管理業務。
結案		116	4,693	1.59			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115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	60,000千元	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	6.95	4,169		執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	112	12,175	20.29	12,175		執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	113	11,000	18.33	11,000		執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	114	18,251	30.42	2,830		執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	115	14,405	24.01			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115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	483	0.42	483		執行本案規劃設計業務
工程規劃、工程發包		113	1,518	1.32	1,518		執行本案施工管理業務
工程施工		114	25,000	21.69	3,220		執行本案施工管理業務
工程施工及驗收		115	50,567	43.87			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收		116	23,347	20.26			執行本案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115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116.12.31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	3,834	12.17	3,834		執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業		113	7,148	22.69	7,148		執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業		114	5,000	15.87	3,346		執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業		115	6,792	21.56			執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業		116	5,499	17.46			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115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116.12.31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	9,801	12.10	9,801		執行本案規劃管理業務
委託技術服務	113	23,494	29.00	23,494		執行本案規劃管理業務
委託技術服務	114	12,000	14.81	3,500		執行本案規劃管理業務
馬山港區工程規劃設計	115	1,890	2.33			執行本案規劃管理業務
馬山港區工程規劃設計	116	18,074	22.31			執行本案規劃管理業務

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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116.12.31止	
計畫內容	金門港埠建設計畫(111-115)年-料羅港區東碼頭區 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)
土地取得協商作業		112					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		113	5,314	7.59	5,314		執行本案設計及調查作業
設計及調查作業		114	9,690	13.84	9,690		執行本案設計及調查作業
設計及調查作業		115	30,061	42.94			執行本案設計及調查作業
設計及調查作業		116	11,359	16.23			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115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	30,000千元		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-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	19.29	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	6,178	20.59	6,178		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	5,385	17.95	5,385		執行本案委託調查業務
辦理各港區海氣象環境觀測調查作業		114	7,000	23.33	800		執行本案委託調查業務
辦理各港區海氣象環境觀測調查作業		115	5,651	18.84			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115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	科技及資訊計畫	
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	2,500	10.00	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	2,450	9.80	2,450		執行資訊系通設備建置維護
資訊系通設備建置維護		114	6,500	26.00	2,450		執行資訊系通設備建置維護
資訊系通設備建置維護		115	10,579	42.32			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115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	257,000千元	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	6,044	2.35	6,044		執行規劃設計作業
規劃設計作業		113	80	0.03	80		執行規劃設計作業
規劃設計作業		114	18,356	7.14			執行規劃設計作業
規劃設計作業		115	27,381	10.65			執行規劃設計作業
規劃設計作業		116	205,139	79.82			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115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113.01.01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	
規劃設計作業		113					執行規劃設計作業(本年度無預算分配數)
規劃設計作業		114	5,000	15.15			執行規劃設計作業
規劃設計作業		115	10,000	30.30			執行規劃設計作業
規劃設計作業		116	18,000	54.55			執行規劃設計作業

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		69,275	120,613				6,670			196,558			
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		69,275	120,613				6,670			196,558			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

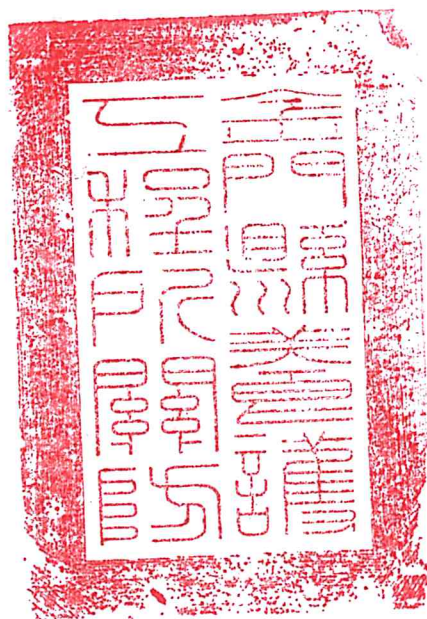
港務處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	3,530							1,007,259			105		1,010,894	1,207,452
	3,530							1,007,259			105		1,010,894	1,207,452



卷工下

中 華 民 國 115 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 115 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 30 頁
3. 各項費用彙計表	第 31 至第 32 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 33 至第 33 頁
7. 資本支出分析表	第 34 至第 34 頁
8. 人事費彙計表	第 35 至第 35 頁
9. 人事費分析表	第 至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 36 至第 36 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 37 至第 39 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 40 至第 41 頁

金門縣養護工程所

預算總說明

中 華 民 國 115 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、拆除危險廣告招牌等工作。

(二) 內部分層業務：分為三課：行政課、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：113年度歲入預算數5,420,000元，決算實現數5,654,176元。

2. 歲出部分：113年度歲出預算數144,322,000元，決算實現數132,662,561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：114年度歲入預算數5,425,000元，截至7月底實收數5,301,889元。

2. 歲出部分：114年度歲出預算數156,739,000元，截至7月底實付數76,142,941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、報廢財產及廢舊物資回收變賣等各項收入。

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，執行拆除危險廣告招牌等各項業務計畫。

(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5,425,000元。

2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出計211,214,000元。

四、其他必要之分析事項：無

金門縣養護工程所

預算總說明

中 華 民 國 115 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	行政課							
	道路養護課							
	公園路燈養護課							
	人事							
	會計							

金門縣養護工程所

預算總說明

中華民國115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	9	3
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115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	5,425	5,425	5,655	-	
				經常門合計	5,425	5,425	5,655	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	16	-	
	016			04106100000 金門縣養護工程所	50	50	16	-	
		01		04106100300 賠償收入	50	50	16	-	
			01	04106100301 一般賠償收入	50	50	16	-	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	5,000	5,012	-	
	009			05106100000 金門縣養護工程所	5,000	5,000	5,012	-	
		01		05106100300 使用規費收入	5,000	5,000	5,012	-	
			01	05106100306 場地設施使用費	5,000	5,000	5,012	-	營建剩餘土方收費。 5,000千元
04				07000000000 財產收入	115	115	262	-	
	017			07106100000 金門縣養護工程所	115	115	262	-	
		01		07106100100 財產孳息	35	35	65	-	
			01	07106100101 利息收入	30	30	60	-	保管款之專戶存款利息收入。 30千元
			02	07106100103 租金收入	5	5	5	-	場地租借收入。 5千元
		02		07106100500 廢舊物資售價	80	80	197	-	
			01	07106100501 廢舊物資售價	80	80	197	-	辦理報廢財產及廢舊物資回收變賣收入。 80千元
08				12000000000 其他收入	260	260	365	-	
	016			12106100000 金門縣養護工程所	260	260	365	-	
		01		12106100200 雜項收入	260	260	365	-	

金門縣養護工程所

歲入來源別預算表

中華民國115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	-	-	以前年度支出收回繳庫。 10千元
			02	12106100210 其他雜項收入	250	250	365	-	出售土方收入、車輛肇事 毀損路燈設施追償及其他 收入等。 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115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號						
10	001	01	01	00100000000 工務處主管	211,214	156,739	132,663	54,475	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費48,268千元 業務費3,509千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,682千元 增列 人事費6,220千元 增列 業務費462千元 一、本科目包括公園路燈道路養護 二、本年度預算數包括： 人事費1,100千元 業務費98,949千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,760千元 增列 人事費31千元 增列 業務費16,729千元 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59,188千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,033千元 增列 設備及投資31,033千元	
					00106100000 金門縣養護工程所	211,214	156,739	132,663		54,475
					57106100100 一般行政	51,927	45,245	38,016		6,682
					57106100101 行政管理	51,927	45,245	38,016		6,682
		02	01	57106100300 公園路燈道路業務	100,099	83,339	78,531	16,760		
				57106100301 公園路燈道路養護	100,099	83,339	78,531	16,760		
		03	01	57106109000 一般建築及設備	59,188	28,155	16,116	31,033		
				57106109001 設備及工程	59,188	28,155	16,116	31,033		

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115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	行政課	預算金額	5,000千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	---------

使用規費收入——場地設施使用費

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

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

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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	行政課	預算金額	30千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 保管款專戶年度預計利息收入。								
		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						30,000				
07106100101 利息收入			年	1	30,000	30,000	保管款之專戶存款利息收入。			

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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	行政課	預算金額	5千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 場地租借收入。								
		二、法令依據：								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					5,000					
07106100103 租金收入		年	1	5,000	5,000	場地租借收入。				

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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07106100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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： 辦理報廢財產及廢舊物資回收變賣收入。 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	
07106100501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	辦理報廢財產及廢舊物資回收變賣收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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115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	行政課	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115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	公園路燈課、行政課	預算金額	250千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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	出售土方收入、車輛肇事毀損路燈設施追償及其他收入等。				

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57106100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政課、人事	預算 金額	51,927千元
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					51,927,000	縣款51,927,000元	
01行政業務					51,927,000	縣款51,927,000元	
1000 人事費					48,268,000	縣款48,268,000元	
1015 法定編制人員待遇					13,337,400		
		人 × 月	12 × 12	92,620.83	13,337,400	依法編列職員12人待遇。	
1025 技工及工友待遇					20,024,460		
		人 × 月	32 × 12	52,147.03	20,024,460	1.技工30人薪資計18,782,004元。 2.工友2人薪資計1,242,456元。	
1030 獎金					6,742,385		
		人 × 月	44 × 1	81,023.3	3,565,025	考績獎金： 1.職員12人計1,065,485元。 2.技工30人計2,447,771元。 3.工友2人計51,769元。	
		人 × 月	44 × 1.5	48,141.82	3,177,360	年終獎金： 1.職員12人計1,363,044元。 2.技工30人計1,704,785元。 3.工友2人計109,531元。	
1035 其他給與					704,000		

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	1040 加班費	人×年	44×1	16,000	704,000	44人國內休假補助費。	
					1,796,722		
		時	677.84	300	203,352	超時加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	1,593,370	1,593,370	1.不休假加班費1,443,770元。 2.115年預計退休人員3名不休假加班費149,600元。	
					1,916,742		
		人×月	12×12	7,723.17	1,112,136	12名公務人員提撥退撫基金機關負擔款。	
	1055 保險	人×月	32×12	2,095.33	804,606	30名技工及2名工友提撥勞退提撥金機關負擔款。	
					3,746,291		
		人×月	44×12	3,623.78	1,913,358	健保費機關負擔款（含公務人員770,772元及勞工健保986,244元與二代健保補充保費156,342元）	
		人×月	12×12	1,858.83	267,672	公務人員公保機關負擔款。	
		人×月	32×12	4,076.2	1,565,261	勞工保險費機關負擔款。	
	2000 業務費				3,509,000	縣款3,509,000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				364,520		
		月	12	2,710	32,520	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				468,000		
		年	1	6,000	6,000	1.薪資系統維護費。	
		年	1	462,000	462,000	2.辦理本所ISMS制度持續導入及資安健檢等費用。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	2051 物品				100,073		
		月	12	4,916.67	59,000	辦公文具用品、電腦耗材、公共安全防护及各項環境用清潔維護用具等消耗品。	
		年	1	41,073	41,073	辦公用非消耗物品等。	
	2054 一般事務費				2,084,783		
		人×年	92×1	3,000	276,000	1.辦理春、秋節員工禮品與員工慶生會及各項文康活動。正式編制人員44人及約僱人員1人共45人（45人×3,000元=135,000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47人（47人×3,000元=141,000元）。	
		月	12	8,416.67	101,000	環境佈置、印刷、廣告、郵資及接待外賓與雜支等零星費用。	
		人×年	12×1	5,500	66,000	員工40歲以上健康檢查補助費用： 1.職員編制員額12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18人，2年1次計45,000元（9人×5,000元）。	
		年	1	1,641,783	1,641,783	委外保全經費(執行保全勤務僅非上班時間)。	
	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				13,624		
		人×年	13×1	1,048	13,624	正式編制12人及約僱人員1人共13人之辦公器具養護費用。	
	2072 國內旅費				104,000		
		人×次	4×4	6,500	104,000	公務出差及受訓旅費。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	機關首長特別費。	
	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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	人 × 年	25 × 1	6,000	150,000 150,000	退休人員三節慰問金。

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115年度

單位：新臺幣元

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57106100301 公園路燈道路業務-公園路燈道路 養護		承辦 單位	公園路燈課、道路養護 課、行政課		預算 金額	100,099千元		公園路燈道路業務——公園路燈道路養護	
	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					100,099,000	縣款100,099,000元					
	01公園路燈道路管理					100,099,000	縣款100,099,000元					
	1000 人事費					1,100,000	縣款1,100,000元					
	1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	55,671	668,052	五等薪點330約僱人員1人。					
	1030 獎金		人×月	1×1.5	55,671.33	83,507	約僱人員1人年終工作獎金。					
	1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。					
	1040 加班費		時	946.42	200	189,284	業務所需加班費。(職員12人、技工工友32人)					
	1050 退休離職儲金		年	1	18,557	18,557	約僱人員1人不休假加班費。					
	1055 保險		人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員1人退休離職儲金。					

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115年度

單位：新臺幣元

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員1人健保機關負擔款。
	人×月	1×12	4,083.33	49,000	約僱人員1人勞保機關負擔款。
				98,949,000	縣款98,949,000元
				81,000	
	2003 教育訓練費			81,000	提升專業知識、取得專業證照及在職專業訓練等費用。
		年	1	81,000	
	2006 水電費			20,906,709	
	月	12	16,662.75	199,953	1.各公園及管理室水費180,000元。 2.土方堆置場水費19,953元。
	月	12	1,725,563	20,706,756	1.全縣路燈電費17,928,394元。 2.金門大橋周邊電費1,855,362元。 3.各公園電費830,000元。 4.土方堆置場電費65,000元。 5.桃園路地下道及各管理室電費28,000元。
	2009 通訊費			120,000	
2012 土地租金	月	12	10,000	120,000	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。
	年	1	1,956,634	1,956,634	1.莒光公園租用私人土地租金1年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1年58,333元（合約單價每平方公尺61元×956.278平方公尺）。
2021 其他業務租金				180,000	
	月	12	12,500	150,000	1.拖板車拖運挖土機租金等40,000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、乳化瀝青噴灑機等機具租金86,000元。 3.會計室影印機租金24,000元

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

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115年度

單位：新臺幣元

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	月	12	2,500	30,000	公園路燈養護租用挖土機等重機械租金。
				166,539	
	年×輛	1×36	4,051.08	145,839	公務汽車25輛及燃油機車11輛之車輛燃料使用費。（詳如公務車輛明細表）
2027 保險費	年×輛	1×25	828	20,700	公務汽車25輛之車輛檢驗費。（詳如公務車輛明細表）
				426,011	
	年	1	110,000	110,000	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	1×38	4,105.55	156,011	公務汽車25輛、燃油機車11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）
	年	1	80,000	80,000	各公園投保公共意外險。
	年	1	80,000	80,000	管轄路燈投保公共意外險及第三責任險。
2033 約用人員酬金				48,310,084	
	人×月	47×12	38,265.13	21,581,532	道路、公園路燈養護、土方、建材銀行及所區維護共47人（專案約用人員9人，按月約用人員38人） 1.薪資21,029,532元：專案9人計4,685,532元。按月38人計16,344,000元。 2.約用人員證照專業加給等相關費用等，計552,000元。（每月專業加給分別為：6,000元*5人+1600元*7人+1200元*4人=46,000元）
	人×月	47×1.5	38,265.13	2,697,692	3.年終工作獎金2,697,692元：專案9人計585,692元。按月38人計2,112,000元。
	人×月	47×12	2,371.28	1,337,400	4.勞工退休金1,337,400元：專案9人計292,200元。按月38人計1,045,200元。
	人×月	47×12	3,513.83	1,981,800	5.勞工保險費1,981,800元：專案9人計429,600元。按月38人計1,552,200元。

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

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115年度

單位：新臺幣元

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	47×12	1,929.79	1,088,400	6.健保費1,088,400元：專案9人計256,800元。按月38人計831,600元。
	人×日	35×264	1,546.29	14,287,680	7.按日計酬人員薪資35人（公園路燈及全島機動養護、土方及所區維護） 23人×1,560元×22日×12月=9,472,320元。 12人×1,520元×22日×12月=4,815,360元。
	人×月	35×1.5	34,018.29	1,785,960	8.按日計酬人員35人年終工作獎金。
	人×月	35×12	2,100	882,000	9.按日計酬人員35人勞工退休金。
	人×月	35×12	3,100	1,302,000	10.按日計酬人員35人勞工保險費。
	人×月	35×12	1,700	714,000	11.按日計酬人員35人健保費。
	時	1,600	200	320,000	12.因業務實際需要加班費。
	年	1	331,620	331,620	13.專案約用人員9及約用人員38人不休假加班費。
				40,000	
	次	8	2,500	20,000	辦理審查出席會議等費用。
	次	10	2,000	20,000	辦理教育訓練講師授課等費用。
				13,285,637	
	年	1	1,600,000	1,600,000	道路養護費用： 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與路面反光油漆等費用150萬元。 2.委外辦理桃園路地下道抽水機維護(修)保養與集水池淤泥清除等費用10萬元。
2039 委辦費	年	1	11,550,000	11,550,000	公園路燈養護費用： 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等費用600萬元。 2.路燈裝設委外費30萬元。 3.路燈資訊管理系統管理維護及功能性擴充費用60萬元。

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	135,637	135,637	4.委外維護保養生銹路燈相關設施費70萬元。 5.各公園綠藻雜物清除勞務委外費60萬元。 6.古寧頭和平廣場委外保養維修費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-囒口及雄獅堡-湖下等自行車道維護費等310萬元。
	月	12	125,000	1,500,000	妨害公共安全之廣告招牌拆除及縣有房舍與軍方撥用營區清理費用等。 7,709,386 道路養護物品材料： 1.常溫瀝青混凝土及乳化瀝青(粘層油)等費用50萬元。 2.熱拌瀝青混凝土等費用80萬元。 3.其他道路養護材料及工具、公務所需辦公用品等費用20萬元。
	月	12	357,333.33	4,288,000	公園路燈養護材料： 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3,838,000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	土方和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	40	2,800	112,000	修繕班及建材銀行與公園路燈養護作業員工工作服及工作鞋，40人×1套×2,800元=112,000元。 (工作衣、褲各1件1,000元及工作鞋1雙1,800元)
	件	130	757	98,410	工作人員執行公務所需雨衣、雨鞋、工作背心等費用。

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

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115年度

單位：新臺幣元

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	修繕班採購業務所需耗材費用等。
	年 × 輛	1 × 36	33,499.33	1,205,976	公務汽車25輛及燃油機車11輛之車輛油料費。(詳如公務車輛明細表)
	月	12	4,166.67	50,000	機具用油費用： 1.道路養護20,000元。 2.公園路燈養護15,000元。 3.土方及所區15,000元。
				1,900,000	
	月	12	12,500	150,000	道路課費用： 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。
2063 房屋建築養護費	月	12	70,833.33	850,000	公園路燈課經費： 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500,000元。 2.道路、路燈廣告宣導品等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	行政課、土方及所區相關經費： 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費用200,000元。 2.業務聯繫、風俗民情祭祀及土石方收容場與各項辦公清潔費用、報表、影印、紙張晒圖、辦公設備維修及雜支等700,000元。
	年	1	1,370,000	1,370,000	公園路燈養護費： 1.各公園等及辦公室、工具間、遊憩公園各項設施整修等費用77萬。 2.縣內節點照明線路設置及維修等費用60萬。

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115年度

單位：新臺幣元

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	360,000	360,000	辦公室房舍整修、倉儲大樓物品室隔間、廚房、車棚等房舍修繕維護等。
	年 × 輛	1 × 38	29,092.11	1,105,500	公務汽車25輛、燃油機車11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等費用。
	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等費用。
	月	12	12,500	150,000	土方及所區各項機具養護等費用。
2072 國內旅費				331,500	
	人 × 次	6 × 4	6,500	156,000	道路養護相關會議及人力培訓差旅費。
	人 × 次	6 × 3	6,500	117,000	公園路燈養護公務出差及人力培訓差旅費。
	人 × 次	3 × 3	6,500	58,500	行政課、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	工作人員執行公務時，因意外致民眾財物受損之賠償等費用。

公園路燈道路業務——公園路燈道路養護

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	道路養護課、公園路燈課	預算 金額	33,214千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.轄管主、次要道路路面(基)刨除及修復工程 2.桃園路地下道汰換抽水泵浦及更新監控自動警示系統等相關設備 3.年度災害搶險搶修工程開口契約 4.本所轄管各公園內步道(烈嶼陽山公園登山步道階梯修繕)及公廁內管線整修(莒光及蘭湖公園) 5.浦華路、沙青路、西海路等路燈管線及燈具汰換計畫				
	二、預期成果：	維護縣民行車安全及提高公園環境品質及整潔衛生。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					33,214,000	縣款33,214,000元
02營建工程					33,214,000	縣款33,214,000元
3000 設備及投資					33,214,000	縣款33,214,000元
3015 公共建設及設施費					33,214,000	
		式	1	9,500,000	9,500,000	1.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	4,748,000	4,748,000	2.桃園路地下道汰換抽水泵浦及更新監控自動警示系統等相關設備。
		式	1	1,500,000	1,500,000	3.年度災害搶險搶修工程開口契約。
		式	1	9,466,000	9,466,000	4.本所轄管各公園內步道(烈嶼陽山公園登山步道階梯修繕)及公廁內管線整修(莒光及蘭湖公園)。
		式	1	8,000,000	8,000,000	5.浦華路、沙青路、西海路等路燈管線及燈具汰換計畫。

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政課	預算 金額	2,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 擴充烈嶼鄉陵水湖測段需土區填土範圍及各土方場環境房屋廳舍整建工程。 二、預期成果： 增加烈嶼鄉陵水湖測段區收土容量及改善各土方場環境與房屋廳舍。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,000,000	縣款2,000,000元
03房屋建築及設備					2,000,000	縣款2,000,000元
3000 設備及投資					2,000,000	縣款2,000,000元
3010 房屋建築及設備費					2,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	1.擴充烈嶼鄉陵水湖測段需土區填土範圍整建工程費用。
		年	1	1,000,000	1,000,000	2.白乳山土資場、中山林段需土區、洋山需土區等各土方場環境與房屋廳舍整建工程。

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	公園路燈課及行政課	預算 金額	16,850千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	汰換本所公園路燈課高空與吊掛工程車2輛及新增吊桿式工程救險車1輛和整合汰換現有各土石方收容場所之監控系統。				
	二、預期成果：	有效支援本課執行突發搶修、災後重建、重大工程施工等任務及有效管理土石方車輛進出管制。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,850,000	縣款16,850,000元
04交通及運輸設備					16,850,000	縣款16,850,000元
3000 設備及投資					16,850,000	縣款16,850,000元
3025 運輸設備費					16,850,000	
		輛	1	3,600,000	3,600,000	1.汰換公園路燈課高空作業車(小貨車)1輛(3000cc以下)(原購買年份為103年，車號AFH-0602)
		輛	1	5,800,000	5,800,000	2.汰換公園路燈課吊卡車-吊掛燈桿用(大貨車)1輛(7800cc以下)(原購買年份為97年，車號006-UJ)
		輛	1	2,450,000	2,450,000	3.新增公園路燈課吊桿式工程救險車(小貨車)1輛(3600cc以下)。
		組	1	5,000,000	5,000,000	4.整合汰換現有各土石方收容場所之監控系統。

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政課	預算 金額	300千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換CPU第7代(含)以下之電腦10台(含作業系統，不含螢幕)。 					

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	公園路燈課及行政課	預算 金額	5,370千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：公園路燈課購置管路探測儀及新增洋山測段需土區怪手 二、預期成果：即時掌握地下金屬管線、電纜或其他非目視可見設施之路徑與深度，具備快速、準確、非破壞性等優勢，對工程品質及安全性具有關鍵助益及洋山需土區土方整地作業。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					5,370,000	縣款5,370,000元
06機械設備					5,370,000	縣款5,370,000元
3000 設備及投資					5,370,000	縣款5,370,000元
3020 機械設備費					5,370,000	
		台	1	5,000,000	5,000,000	1.新增洋山測段9地號需土區怪手以利土方運作。
		組	1	370,000	370,000	2.公園路燈課購置管路探測儀。

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政課及公園路燈課	預算 金額	1,454千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換本所7台冷氣機、數位相機及新增秘書室辦公設備與新成立白龍潭建材銀行所需設備等。					
	二、預期成果：更換節能冷氣可節省電費及維修費用與回收再利用相關建材。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,454,000	縣款1,454,000元
07其他設備					1,454,000	縣款1,454,000元
3000 設備及投資					1,454,000	縣款1,454,000元
3035 雜項設備費					1,454,000	
		台	7	51,285.71	359,000	1.汰換本所公園路燈課辦公室2台，大會議室、秘書室、維修班寢室、維修班休息室、收發室各1台冷氣機(原購置年份104年)。
		部	1	80,000	80,000	2.公園路燈課汰換數位相機。
		張	1	15,000	15,000	3.新增秘書室辦公桌設備等。
		年	1	1,000,000	1,000,000	4.新成立白龍潭建材銀行所需辦公室營運各項辦公設備及購置各土石方場割草機、吹葉機等雜項設備。

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57106100101 行政管理	57106100301 公園路燈道路 養護	57106109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	51,927	100,099	59,188	211,214		
100000人事費	48,268	1,100		49,368		
101500法定編制人員待遇	13,337			13,337		
102000約聘僱人員待遇		668		668		
102500技工及工友待遇	20,024			20,024		
103000獎金	6,742	84		6,826		
103500其他給與	704	16		720		
104000加班費	1,797	208		2,005		
105000退休離職儲金	1,917	42		1,959		
105500保險	3,746	83		3,829		
200000業務費	3,509	98,949		102,458		
200300教育訓練費	32	81		113		
200600水電費	365	20,907		21,271		
200900通訊費	180	120		300		
201200土地租金		1,957		1,957		
201800資訊服務費	468			468		
202100其他業務租金		180		180		
202400稅捐及規費		167		167		
202700保險費		426		426		
203300約用人員酬金		48,310		48,310		
203600按日按件計資酬金		40		40		
203900委辦費		13,286		13,286		
205100物品	100	7,709		7,809		
205400一般事務費	2,085	1,900		3,985		
206300房屋建築養護費	90	1,730		1,820		
206600車輛及辦公器具養護費	14	1,106		1,119		
206900設施及機械設備養護費		700		700		
207200國內旅費	104	332		436		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			59,188	59,188		
301000房屋建築及設備費			2,000	2,000		

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57106100101 行政管理	57106100301 公園路燈道路 養護	57106109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費			33,214	33,214		
302000機械設備費			5,370	5,370		
302500運輸設備費			16,850	16,850		
303000資訊軟硬體設備費			300	300		
303500雜項設備費			1,454	1,454		
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115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	211,214	49,368	102,458	200			152,026			59,188			59,188
57106100000 工業支出	211,214	49,368	102,458	200			152,026			59,188			59,188
57106100100 一般行政	51,927	48,268	3,509	150			51,927						
57106100101 行政管理	51,927	48,268	3,509	150			51,927						
57106100300 公園路燈道路業 務	100,099	1,100	98,949	50			100,099						
57106100301 公園路燈道路養 護	100,099	1,100	98,949	50			100,099						
57106109000 一般建築及設備	59,188									59,188			59,188
57106109001 設備及工程	59,188									59,188			59,188

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣養護工程所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	45			13,337,400	668,052	20,024,460	6,825,892	720,000	2,004,563		1,958,742	3,828,891	49,368,000	
正式員額	12			13,337,400			2,428,529	192,000	437,112		1,112,136	1,038,444	18,545,621	
職員	12			13,337,400			2,428,529	192,000	437,112		1,112,136	1,038,444	18,545,621	
約聘僱人員	1				668,052		83,507	16,000	18,557		42,000	82,600	910,716	
技工	30					18,782,004	4,152,556	480,000	937,632		728,286	2,548,463	27,628,941	
工友	2					1,242,456	161,300	32,000	69,026		76,320	159,384	1,740,486	
其他人事費									542,236				542,236	

金門縣養護工程所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
10	001	02	合 計			910,716	包括約聘僱人員待遇668,052元、年終工作獎金83,507元、未休假加班費18,557元、保險費82,600元、離職儲金42,000元及休假補助16,000元。
			00100000000 工務處主管			910,716	
			00106100000 金門縣養護工程所			910,716	
			57106100300 公園路燈道路業務			910,716	
		01	57106100301 公園路燈道路養護			910,716	114.6.9府人一字第1140047727號函核定。
					1x12	910,716	

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國115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				
公園路燈道路 業務 公園路燈道 路養護		現有車輛					125,968			1,076,808	1,080,000	135,372	19,200	
	1	小客車	4	10507	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-1618(114年由金門縣警察局移撥，汰換逾15年小客貨車0471-WV)
	1	小客車	4	10907	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	AXF-3856 (行政課)
	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-載運大型維修機具大貨車)
	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-載運熱拌瀝青混凝土大貨車)
	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-載運大型維修機具大貨車)
	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-載運常溫瀝青混凝土大貨車)
	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-載運常溫瀝青混凝土大貨車)
	1	大貨車	2	10706	7790cc		10,723	2,280	23.0	52,440	51,000	11,142	1,200	KEA-0573(11噸) (公園路燈課-高空作業大貨車)
	1	大貨車	2	11209	5193cc		7,031	2,280	23.0	52,440	25,500	11,142	600	KES-7220(9.5噸) (公園路燈課-載運大型維修機具大貨車)
	1	小貨車	2	09310	1997cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	BNW-3572(2.7噸) (114年由消防局移撥本所公園路燈課-小貨車)
	1	小貨車	2	09408	1997cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	BNW-3575(2.7噸) (114年由消防局移撥本所行政課-小貨車)
	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) (公園路燈課-載運路燈維修用具小貨車)

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國115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	09712	2977cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	0121-WV(3.5噸) (公園路燈課-高 空作業小貨車)
	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 路清潔用具小貨 車)
	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) (行政課-高空作 業小貨車)
	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) (公園路燈課-高 空作業小貨車)
	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) (公園路燈課-高 空作業小貨車)
	1	小貨車	2	10811	2999cc		4,158	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AXF-2717(3.5噸) (道路課-載運道 路清潔用具小貨 車)
	1	小貨車	2	11209	2998cc		4,158	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	KEQ-8892(5噸) (公園路燈課-高 空作業小貨車)
	1	小客貨兩用 車	6	10107	2351cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0276-G7(113年由 金門縣衛生局移 撥至行政課)
	1	小客貨兩用 車	4	10404	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AFH-1167 (2.15 噸) (行政課)
	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) (公園路燈 課)
	1	機車	1	10103	125cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		NQJ-5192(114年 由金門縣警察局 移撥, 原車號 922-MDC)
	1	機車	1	10103	125cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		NQJ-5193(114年 由金門縣警察局 移撥, 原車號 935-MDC)
	1	機車	1	10207	124cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711		ADV-9621 (行政 課)
	1	機車	1	10301	150cc		420	312	26.0	8,112	2,000	711		301-MWZ (道路 課)
	1	機車	1	10304	150cc		420	312	26.0	8,112	2,000	711		NQJ-5195(114年 由金門縣警察局 移撥, 原車號

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國115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				
公園路燈道路 業務 公園路燈道 路養護	1	機車	1	10604	101cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711	931-MWZ)	
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711	MFV-3928 (公 園路燈課)	
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711	MFV-3929 (公 園路燈課)	
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711	MFV-3930 (行 政課)	
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711	MPG-7650 (公 園路燈課)	
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711	MPG-7651 (公 園路燈課)	
	1	機車	1	10907	124cc		315	312	26.0	8,112	2,000	711	NCU-1397 (行 政課)	
	1	電動機車	1	10804	5HP以下						2,000	435	EWA-0751 (公 園路燈課)	
	1	電動機車	1	11206	5HP以上						2,000	711	EDM-0881 (道 路課)	
		本年度新增 車輛												
							19,871				129,168	25,500	20,639	1,500
	1	大貨車	2	11501	7201-7800		10,723	2,280	23.0	52,440	8,500	13,145	600	汰換公園路燈課 吊卡車-吊掛燈桿 用約15噸(原購買 年份為97年，車 號006-UJ)
	1	小貨車	2	11501	3001-3600		4,990	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747	450	新增公園路燈課 吊桿式工程救險 車約5噸
	1	小貨車	2	11501	2401-3000		4,158	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747	450	汰換公園路燈課 高空作業車約3.5 噸(原購買年份為 103年，車號 AFH-0602)
	合計					145,839				1,205,976	1,105,500	156,011	20,700	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計		97,718	52,151		1,957		200			152,026			
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		97,718	52,151		1,957		200			152,026			
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

護工程所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							2,000	33,214	16,850		7,124		59,188	211,214
							2,000	33,214	16,850		7,124		59,188	211,214