各 所 屬 機 關

中 華 民 國 116 年 度

（自116年1月1日起至116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
產業發展處主管	
金門縣農業試驗所	601
金門縣林務所	602
金門縣水產試驗所	603
金門縣畜產試驗所	604
金門縣動植物防疫所	607
觀光處主管	
金門縣港務處	605
工務處主管	
金門縣養護工程所	610

中 華 民 國 116 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 116 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2.歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 13 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 36 頁
3.各項費用彙計表	第 37 頁至第 38 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 39 頁至第 39 頁
7.資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
8.人事費彙計表	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國 116 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：114 年度歲入預算數 56,619,000 元，實現數 55,566,192 元，執行率為 98.14%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數經常門 92,814,000 元，決算實支數 82,909,454 元，執行率為 89.33%。資本門預算數 37,936,000 元，決算實支數 37,216,349 元，執行率為 98.1%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

1. 歲入部分：115 年度歲入預算數 36,475,000 元，截至 7 月份分配預算數合計 4,889,000 元，實際收入數及繳庫數 4,306,895 元，執行率為 88.09%。
2. 歲出部分：115 年度歲出預算數經常門 86,646,000 元，歲出預算數資本門 29,020,000 元，至 7 月份歲出經常門分配預算數 54,033,000 元，累計實付數計 42,683,871 元，執行率為 79.00%，資本門至 7 月底分配預算數 11,760,000 元，累計實付數計 0 元，執行率為 0%。

金門縣農業試驗所

預算總說明

中華民國 116 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計劃重點及預期績效：

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

2. 歲出部分：

(1) 辦理雜糧及保健植物試驗研究繁殖與推廣工作。

(2) 辦理安全蔬菜、果樹繁殖推廣。

(3) 辦理小麥種子契作繁殖價售農民種植。

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

(5) 辦理休閒示範農場計畫。

(6) 辦理一般行政管理等計畫。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 40,495,000 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 30,195,000 元，其他雜項收入（含小麥種子及蔬果菜苗）7,825,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門共計 115,218,000 元，分別為歲出預算數經常門 80,707,000 元，歲出預算數資本門 34,511,000 元。經常門部份為行政管理 46,742,000 元、農務研究 12,952,000 元、農業推廣 21,013,000 元。資本門為一般建築及設備 34,511,000 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 116 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116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	12	-1
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116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	40,495	36,475	55,566	4,020	
				經常門合計	40,495	36,475	55,566	4,020	
02				04000000000 罰款及賠償收入	60	60	64	-	
	010			04086010000 金門縣農業試驗所	60	60	64	-	
		01		04086010300 賠償收入	60	60	64	-	
			01	04086010301 一般賠償收入	60	60	64	-	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	2,415	1,363	-	
	011			07086010000 金門縣農業試驗所	2,415	2,415	1,363	-	
		01		07086010100 財產孳息	2,365	2,365	1,352	-	
			01	07086010101 利息收入	10	10	31	-	代收保管款專戶存款利息收入。 10千元
			02	07086010103 租金收入	2,355	2,355	1,321	-	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	11	-	
			01	07086010501 廢舊物資售價	50	50	11	-	報廢各類逾使用年限農機具之收入。 50千元
06				09000000000 補助及協助收入	30,195	21,600	43,018	8,595	
	007			09086010000 金門縣農業試驗所	30,195	21,600	43,018	8,595	
		01		09086010100 上級政府補助收入	30,195	21,600	43,018	8,595	
			01	09086010102 計畫型補助收	30,195	21,600	43,018	8,595	金門縣有機農業栽培專區基礎環境改善工程及監造

金門縣農業試驗所

歲入來源別預算表

中華民國116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					案30,195千元。(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號函及農業部農糧署114年10月16日農糧資字第1141150326號函辦理)收支併列於一般建築及設備-設備及工程-營建工程項下。 30,195千元
08				12000000000 其他收入	7,825	12,400	11,121	-4,575	
	011			12086010000 金門縣農業試驗所	7,825	12,400	11,121	-4,575	
		01		12086010200 雜項收入	7,825	12,400	11,121	-4,575	
			01	12086010210 其他雜項收入	7,825	12,400	11,121	-4,575	1.出售小麥種子共計14萬公斤。 5,740千元 2.休閒農場DIY體驗課程及烤肉區租借。 100千元 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。 255千元 6.出售果樹苗收入。 400千元 7.開心農場耕作租金及代耕收入 18千元 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116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	115,218	115,666	120,126	-448	
	001			00086010000 金門縣農業試驗所	115,218	115,666	120,126	-448	
		01		56086010100 一般行政	46,742	46,970	39,849	-228	
			01	56086010101 行政管理	46,742	46,970	39,849	-228	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費39,708千元 業務費6,956千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 228千元 減列 人事費478千元 增列 業務費250千元
		02		56086010300 農產業務	33,965	39,676	43,060	-5,711	
			01	56086010301 農務研究	12,952	14,281	19,339	-1,329	一、本科目包括農務研究 二、本年度預算數包括: 人事費127千元 業務費12,825千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,329千元 減列 業務費1,329千元
			02	56086010302 農業推廣	21,013	25,395	23,721	-4,382	一、本科目包括農業推廣 二、本年度預算數包括: 人事費121千元 業務費19,312千元 獎補助費1,580千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,382千元 減列 業務費4,442千元 增列 獎補助費60千元
		03		56086019000 一般建築及設備	34,511	29,020	37,217	5,491	
			01	56086019001 設備及工程	34,511	29,020	37,217	5,491	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34,511千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,491千元 增列 設備及投資5,491千元

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
04086010301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	工程及物品採購廠商逾期或違約罰鍰收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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

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116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

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　1.「休閒農場養生渡假村」場地經營管理標租案，年租金收入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	季	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。

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116年度　　單位：新臺幣元

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116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	30,195千元

歲入項目說明

一、項目內容：　金門縣有機農業栽培專區基礎環境改善工程及監造案30,195千元。

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。

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				30,195,000	
09086010102 計畫型補助收入	年	1	30,195,000	30,195,000	金門縣有機農業栽培專區基礎環境改善工程及監造案30,195千元。(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號函及農業部農糧署114年10月16日農糧資字第1141150326號函辦理)收支併列於一般建築及設備-設備及工程-營建工程項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣農業試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12086010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農業推廣課、農務研究課	預算金額	7,825千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　本所出售小麥、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。

雜項收入—其他雜項收入

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				7,825,000	
12086010210 其他雜項收入	公斤	140,000	41	5,740,000	1.出售小麥種子共計14萬公斤。
	人/次	500	200	100,000	2.休閒農場DIY體驗課程及烤肉區租借。
	年	1	1,300,000	1,300,000	4.出售蔬菜穴盤種苗等收入。
	年	1	255,000	255,000	5.出售馬鈴薯、種薯等收入。
	年	1	400,000	400,000	6.出售果樹苗收入。
	年	1	18,000	18,000	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。

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116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政管理課	預算金額	46,742千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理一般業務，配合單位需要，發放員工薪津，採購及供需財物，加強事務管理。

二、預期成果：　落實行政業務之推展與管理，配合各課室業務後勤支援，加強本所各項設施之維護，妥善辦理本所業務，順利推展所務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				46,742,000	縣款46,742,000元
01行政業務				46,742,000	縣款46,742,000元
1000 人事費				39,708,000	縣款39,708,000元
1015 法定編制人員待遇				11,908,668	
	人×月	11×12	90,217.18	11,908,668	職員11人薪資。
1025 技工及工友待遇				15,445,188	
	人×月	25×12	51,483.96	15,445,188	技工、工友25人薪資。
1030 獎金				5,652,173	
	人×月	36×1	83,361.47	3,001,013	1.員工36人考績獎金。
	人×月	36×1.5	49,095.56	2,651,160	2.員工36人年終獎金(2,603,160元)。3.退休人員年終慰問金(48,000元)。
1035 其他給與				576,000	
	人×年	36×1	16,000	576,000	員工36人休假旅遊補助費。
1040 加班費				1,356,433	
	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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,274,433	1,274,433	2.職員11人及技工工友25人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,712,765	
	人×月	11×12	7,668.4	1,012,229	1.職員11人退休撫卹基金補助。
	人×月	25×12	2,335.12	700,536	2.技工、工友25人退休金補助。
1055 保險				3,056,773	
	人×月	36×12	3,643.84	1,574,137	1.員工36人健保補助(含補充保費130,869元)。
	人×月	11×12	1,968	259,776	2.職員11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				6,956,000	縣款6,956,000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.公務車輛公路使用養護安全管理費(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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年×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。
2033 約用人員酬金				1,096,992	
	人×日	2×264	1,568	827,904	1.臨時工2員(22日*12月*1,568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	34,496	103,488	3.臨時工2人年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	時	2	2,000	4,000	依消防法規辦理上下半年度自衛消防編組教育訓練之講座及助理講座鐘點費。 1.講座鐘點費4,000元。(2,000元*2節)
	時	2	1,000	2,000	2.助理講座鐘點費2,000元。(1,000元*2節)
2051 物品				568,000	
	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	11,646.33	139,756	2.環境整潔用具等。
	月	2	6,000	12,000	3.美化環境、購置花卉、簡報室資料圖表更新及消防器材等更新。
	月	5	6,000	30,000	4.印表機相關耗材。
	月×輛	12×38	794.39	362,244	5.車輛油料(汽車8台、機車30台)。
2054 一般事務費				2,223,397	
	人×年	36×1	4,000	144,000	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(36人)。
	年	1	45,000	45,000	2.消防安全檢查及建築物公安檢查申報。

一般行政—行政管理

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	25,000	25,000	3.高低壓設備檢測等。
	月	12	1,100	13,200	4.AED機租賃費用（含保養等）。
	年	1	25,000	25,000	5.印刷、廣告等雜支費。
	人×年	8×1	6,375	51,000	6.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	153,055	1,836,660	7.外包保全人員維護所內安全(2位)。
	年	1	17,168	17,168	8.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	5,000	10,000	10.惜物網機關管理費。
	月	12	2,030.75	24,369	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。
2063 房屋建築養護費				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	7,185.47	273,048	1.車輛養護費(汽車8台、機車30台)。
	人×年	11×1	1,048	11,528	2.職員辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				73,000	
	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。
2072 國內旅費				52,000	
	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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	首長因公務上所需應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				78,000	縣款78,000元
4085 獎勵及慰問				78,000	
	人×年	13×1	6,000	78,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010301 農產業務-農務研究	承辦單位	農業研究課	預算金額	9,075千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理一條根、爵床、白鶴靈芝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及推廣農民種植。5.辦理引進高粱、甘藷、落花生、大小麥、豆類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。

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.篩選適合地區之蔬菜增加多元性及增加蔬菜種類及產量。3.合理使用農藥肥料。4.利用設施延長產期。5.提升農友生產管理技術，降低成本，並提高產量與品質。6.提升民眾對安全農業之認識。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,075,000	縣款9,075,000元
01作物改良				9,075,000	縣款9,075,000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				9,008,000	縣款9,008,000元
2033 約用人員酬金				7,747,464	
	人×日	9×264	1,568	3,725,568	1.臨時工9員(9人*22日*12月*1,568元)。
	人×日	5×264	1,600	2,112,000	2.臨時工5員(5人*22日*12月*1,600元)。
	人×月	14×12	7,025	1,180,200	3.勞保費(9人*12月*3,100元）+（5人*12月*3,250元）=529,800元、健保費(9人*12月*1,700元）+（5人*12月*1,800元）=291,600元、勞工退休金提繳(9人*12月*2,100元）+（5人*12月*2,200元）=358,800元。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	14×1.5	34,747.43	729,696	4.臨時工14人年終獎金。
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				800,000	
	批	2	45,000	90,000	1.採購保健、香草植物種苗、蔬菜及其他作物種子。
	批	2	30,000	60,000	2.採購土壤拌合用珍珠石、石灰粉等材料。
	批	2	45,000	90,000	3.採購蘇力菌、水解蛋白、窄域油等生物防治資材。
	批	5	14,000	70,000	4.採購黃色黏板、噴膠、套袋等物理性防治資材。
	批	3	38,666.67	116,000	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	60,000	120,000	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	65,000	130,000	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				60,536	
	次	5	6,107.2	30,536	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	3.辦理農業推廣活動及邀請農業專家來金指導相關費用。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	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。
2072 國內旅費				52,000	
	人×次	8×1	6,500	52,000	赴台差旅費及在金短程差旅費。
2081 運費				18,000	
	次	9	2,000	18,000	各項農業資材運費。

農產業務—農務研究

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010301 農產業務-農務研究	承辦單位	農務研究課	預算金額	1,351千元

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				1,351,000	縣款1,351,000元
02農作物環境				1,351,000	縣款1,351,000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				1,340,000	縣款1,340,000元
2033 約用人員酬金				1,110,696	
	人×日	1×264	1,568	413,952	1.臨時工1員(1人*22日*12月*1,568元)。
	人×日	1×264	1,600	422,400	2.臨時工1員(1人*22日*12月*1,600元)。
	人×月	2×12	7,075	169,800	3.勞保費(1人*12月*3,100元）+（1人*12月*3,250元）=76,200元)、健保費(1人*12月*1,700元）+（1人*12月*1,800元）=42,000元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,100元）+（1人*12*2,200元=51,600元)。

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	2×1.5	34,848	104,544	4.臨時工2人年終獎金。
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				20,804	
	年	1	20,804	20,804	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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010301 農產業務-農務研究	承辦單位	農務研究課	預算金額	2,526千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.果樹育苗灌溉系統及栽培農戶自動供水系統研發推廣。2.母本園撫育管理及果品加工製作技術研究。3.瓜果、空心菜、黃秋葵等作物新品種引種試驗。4.瓜類等作物種源純化、選拔、繁殖、保留等試驗。5.健康瓜類種苗培育試驗。6.配合產期及各種農業展示活動辦理產品推介。7.檸檬、紅心芭、楊桃等果樹種苗引種及推廣。

二、預期成果： 輔導農民栽植適合地區生長之瓜果，結合農戶農地與勞力，輔導栽培經營管理技術，降低成本提高產量與品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,526,000	縣款2,526,000元
03果樹經營輔導				2,526,000	縣款2,526,000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				2,477,000	縣款2,477,000元
2033 約用人員酬金				1,124,400	
	人×日	2×264	1,600	844,800	1.臨時工2員(2人*22日*12月*1,600元)。
	人×月	2×12	7,250	174,000	2.勞保費(2人*12月*3,250元=78,000元)、健保費(2人*12月*1,800元=43,200元)、勞工退休金提繳(2人*12月*2,200元=52,800元)。
	人×月	2×1.5	35,200	105,600	3.臨時工2人年終獎金。
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。

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116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				945,000	
	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.採購各式栽培盆缽。
	批	2	75,000	150,000	6.採購瓜果試驗栽培土、肥料、土壤改良等相關材料費用。
	批	2	10,000	20,000	7.採購瓜果試驗栽培所需各項材料費。
	批	2	15,000	30,000	8.採購高架床、棚架、瓜網、雜草抑制等相關資材費。
	批	2	13,000	26,000	9.採購木瓜、西瓜、彩色甜椒、菱角絲瓜、黃秋葵、莧菜等作物種子費。
	批	1	20,000	20,000	10.瓜果加工、包裝、宣導等各項材料費。
	年	1	30,000	30,000	11.田間用具、文具用品、電腦耗材等。
	月	10	2,000	20,000	12.加溫機割草機抽水機油料費。
2054 一般事務費				59,600	
	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	9,800	19,600	2.印刷、雜支、補助公告等。
2069 設施及機械設備養護費				275,000	
	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	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×次	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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010302 農產業務-農業推廣	承辦單位	農業推廣課	預算金額	11,838千元

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140,000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300,000株等供應農民種植。

二、預期成果： 1.辦理契作生產小麥種子140,000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300,000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				11,838,000	縣款11,838,000元
01種苗生產				11,838,000	縣款11,838,000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				11,802,000	縣款11,802,000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				3,866,880	
	人×日	5×264	1,568	2,069,760	1.臨時工5員(5人*22日*12月*1,568元)。
	人×日	2×264	1,600	844,800	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116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
					600元)。
	人×月	7×12	7,000	588,000	3.勞保費(5人*12月*3,100元）+（2人*12月*3,250元）=264,000元、健保費(5人*12月*1,700元）+（2人*12月*1,800元）=145,200元、勞工退休金提繳(5人*12月*2,100元）+（2人*12月*2,200元）=178,800元)。
	人×月	7×1.5	34,697.14	364,320	4.臨時工7人年終獎金。
2039 委辦費				5,420,000	
	年	1	5,420,000	5,420,000	辦理年度小麥種子採購14萬公斤供縣農會價售地區農民。 1.委外採種小麥種子14萬公斤*32元，計448萬元。 2.小麥種子冷藏冷藏庫寄倉費23萬公斤*0.5元*6個月=69萬元。 3.種子倉庫管理費14萬公斤*1.1元=15萬4,000元。 4.採購太空袋240袋*400元=9萬6,000元。
2051 物品				1,432,000	
	批	2	140,000	280,000	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	125,000	250,000	3.採購各種肥料費用。
	批	2	105,000	210,000	4.採購育苗盆缽。
	批	2	15,000	30,000	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	60,000	60,000	7.採購鍍鋅管、C型鋼等材料。
	年	1	52,000	52,000	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	9.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				50,120	
	年	1	50,120	50,120	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。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2063 房屋建築養護費				170,000	
	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。
2069 設施及機械設備養護費				286,000	
	年	1	286,000	286,000	冷藏庫、抽水機、農業機械設備及田間灌溉設施等維護費。
2072 國內旅費				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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010302 農產業務-農業推廣	承辦單位	農業推廣課	預算金額	6,375千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理休閒農業及休閒農場養護維修等業務。

二、預期成果： 提供環境生態教育與觀光體驗及戶外教學之景點，提升金門地區觀光資源。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,375,000	縣款6,375,000元
02休閒農業				6,375,000	縣款6,375,000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				6,338,000	縣款6,338,000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				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理怪手、貨卡車等農機具租賃費用。
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	休閒農場活動、春節活動等意外險。

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116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				3,345,792	
	人×日	2×264	1,568	827,904	1.臨時工2員(2人*22日*12月*1,568元)。
	人×日	4×264	1,600	1,689,600	2.臨時工4員(4人*22日*12月*1,600元)。
	人×月	6×12	7,133.33	513,600	3.勞保費(2人*12月*3,100元）+（4人*12月*3,250元）=230,400元、健保費(2人*12月*1,700元）+（4人*12月*1,800元）=127,200元、勞工退休金提繳(2人*12月*2,100元)+(4人*12月*2,200元）=156,000元)。
	人×月	6×1.5	34,965.33	314,688	4.臨時工6人年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	時	6	2,000	12,000	聘請農業相關課程講師鐘點費。
2051 物品				716,000	
	批	4	27,500	110,000	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	100,000	200,000	4.採購景觀樹木及農作物栽培所需有機質肥料費用。
	批	4	25,000	100,000	5.採購DIY體驗課程相關材料費用。
	批	2	38,000	76,000	6.採購文具、電腦耗材、休閒農場公廁及體驗課程場地清潔用物品等。
	月	10	8,000	80,000	7.採購機械用油料等。
2054 一般事務費				1,319,808	
	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	19,808	19,808	2.活動宣傳文宣印刷、業務聯繫等雜支。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2063 房屋建築養護費				500,000	
	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。
	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。
2069 設施及機械設備養護費				205,000	
	年	1	205,000	205,000	灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。
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。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086010302 農產業務-農業推廣	承辦單位	農業推廣課	預算金額	2,800千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理輔導產銷班業務及生產技術輔導等事宜，以降低農民生產成本，提高收入。2.輔導農民耕種獎勵金、補助金門地區農戶、設施栽培網室推廣，降低農業生產成本，改善工作條件不誤農時。3.補助產銷班班費、種苗費、班設備、生物製劑及績優產銷班獎勵金。

二、預期成果： 1.改善農村勞力老化及畜力不足，有效減少耕地拋荒，促進農村經濟繁榮。2.提升農業機械化多項使用功能，以節省農村勞力。3.藉由產銷班班費、種苗費相關補助，促進產銷班經營管理提升競爭力。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,800,000	縣款2,800,000元
03農業產銷輔導				2,800,000	縣款2,800,000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				1,172,000	縣款1,172,000元
2033 約用人員酬金				562,200	
	人×日	1×264	1,600	422,400	1.臨時工1員(22日*12月*1,600元)。
	人×月	1×12	7,250	87,000	2.勞保費(1人*12月*3,250元=39,000元)、健保費(1人*12月*1,800元=21,600元)、勞工退休金提繳(1人*12月*2,200元=26,400元)。
	人×月	1×1.5	35,200	52,800	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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	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				28,800	
	年	1	28,800	28,800	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				1,580,000	縣款1,580,000元
4040 對國內團體之捐助				730,000	
	班	23	22,173.91	510,000	1.補助產銷班共23班(評鑑成績80-90分40,000元、70-80分20,000元、60分-70分10,000元)，依評鑑成績補助班費510,000元。
	年	1	60,000	60,000	2.績優產銷班獎勵金(第一名30,000元、第二名20,000元、第三名10,000元)60,000元。(兩年一次114編)
	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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	農業推廣課	預算金額	33,550千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：金門縣有機農業栽培專區基礎環境改善工程及監造案（中央：90%；地方：10%），總經費73,550千元(中央補助款66,195千元、縣配合款7,355千元)，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33,550千元(中央補助款30,195千元、縣配合款3,355千元)。依農糧署同意核定(農業部農糧署114年10月16日農糧資字第1141150326號函)。

二、預期成果：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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				33,550,000	縣款3,355,000元，收支併列30,195,000元
02營建工程				33,550,000	縣款3,355,000元，收支併列30,195,000元
3000 設備及投資				33,550,000	縣款3,355,000元，收支併列30,195,000元
3015 公共建設及設施費				33,550,000	
	式	1	33,550,000	33,550,000	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73,550千元(中央補助款66,195千元、縣配合款7,355千元)，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33,550千元(中央補助款30,195千元、縣配合款3,355千元)。(發展健康永續的有機產業，農業部農糧署114年10月16日農糧資字第1141150326號函)

一般建築及設備—設備及工程

金門縣農業試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	農業推廣課	預算金額	961千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.採購柴油堆高機1台924千元，配合冷藏庫空間小麥種子運輸倉儲，以及農試所其他肥料、泥炭土等重物棧板搬運。2.汰換吹葉機1台21千元，作為農機室周邊環境整理及清理大型農機下田後路面塵土。3.汰換籬笆機1台16千元，作為休閒農場樹木造景及綠籬修剪。

二、預期成果： 配合業務需要，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				961,000	縣款961,000元
06機械設備				961,000	縣款961,000元
3000 設備及投資				961,000	縣款961,000元
3020 機械設備費				961,000	
	台	1	924,000	924,000	1.採購柴油堆高機1台。
	台	1	21,000	21,000	2.汰換吹葉機1台。
	台	1	16,000	16,000	3.汰換籬笆機1台。

金門縣農業試驗所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086010101 行政管理	56086010301 農務研究	56086010302 農業推廣	56086019001 設備及工程	合　　計	
合　　計	46,742	12,952	21,013	34,511	115,218	
100000人事費	39,708	127	121		39,956	
101500法定編制人員待遇	11,909				11,909	
102500技工及工友待遇	15,445				15,445	
103000獎金	5,652				5,652	
103500其他給與	576				576	
104000加班費	1,356	127	121		1,604	
105000退休離職儲金	1,713				1,713	
105500保險	3,057				3,057	
200000業務費	6,956	12,825	19,312		39,093	
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			150		150	
202400稅捐及規費	46				46	
202700保險費	86		50		136	
203300約用人員酬金	1,097	9,983	7,775		18,854	
203600按日按件計資酬金	6	54	12		72	
203900委辦費			5,420		5,420	
205100物品	568	1,874	2,397		4,839	
205400一般事務費	2,223	141	1,399		3,763	
206300房屋建築養護費	196		670		866	
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	784		1,482	
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				34,511	34,511	
301500公共建設及設施費				33,550	33,550	

金門縣農業試驗所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086010101 行政管理	56086010301 農務研究	56086010302 農業推廣	56086019001 設備及工程	合　　計	
302000機械設備費				961	961	
400000獎補助費	78		1,580		1,658	
404000對國內團體之捐助			730		730	
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116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	115,218	39,956	39,093	1,658			80,707			34,511			34,511
56086010000 農業支出	115,218	39,956	39,093	1,658			80,707			34,511			34,511
56086010100 一般行政	46,742	39,708	6,956	78			46,742						
56086010101 行政管理	46,742	39,708	6,956	78			46,742						
56086010300 農產業務	33,965	248	32,137	1,580			33,965						
56086010301 農務研究	12,952	127	12,825				12,952						
56086010302 農業推廣	21,013	121	19,312	1,580			21,013						
56086019000 一般建築及設備	34,511									34,511			34,511
56086019001 設備及工程	34,511									34,511			34,511

金門縣農業試驗所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	34,511			33,550	961						
56086019000 一般建築及設備	34,511			33,550	961						
56086019001 設備及工程	34,511			33,550	961						

金門縣農業試驗所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			11,908,668		15,445,188	5,652,173	576,000	1,604,433		1,712,765	3,056,773	39,956,000	
正式員額	11			11,908,668			2,187,692	176,000	466,762		1,012,229	1,075,645	16,826,996	
職員	11			11,908,668			2,187,692	176,000	466,762		1,012,229	1,075,645	16,826,996	
技工	23					14,202,732	3,099,875	368,000	738,646		624,216	1,821,756	20,855,225	
工友	2					1,242,456	316,606	32,000	69,025		76,320	159,372	1,895,779	
其他人事費							48,000		330,000				378,000	

金門縣農業試驗所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							37,876			753,240	468,000	62,409	7,950	
	1	小客車	4	09902	2378cc		4,326						750	1420-WV
	1	小客車	8	10806	1995cc		2,596	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	AXF-2865
	1	大貨車	2	09205	4104cc			2,280	30.0	68,400	51,000	9,551	1,200	027-VU(灑水車)-8噸
	1	大貨車	1	10711	7792cc			2,280	30.0	68,400	51,000	11,142	1,200	KEA-0616(灑水車)-11噸
	1	小貨車	1	09704	1198cc		3,024	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	2672-QS 1.9噸
	1	小貨車	1	10103	1998cc		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	0750-F2 2.6噸
	1	小貨車	1	10209	1998cc		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	BNW-3559 2.6噸(原AAM-9722)
	1	小貨車	1	10606	1299cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	AKH-2851 1.9噸
	1	小客貨兩用車	4	10406	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AFH-1392
	1	機車		09309	124cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		830-PZB
	7	機車		10102	124cc		2,205	2,184	32.0	69,888	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	32.0	49,920	10,000	3,555		AAP-0219、AAP-0220、AAP-0221、AAP-0222、AAP-0223
	8	機車		10302	124cc		2,520	2,496	32.0	79,872	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116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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	32.0	39,936	8,000	2,844		ADY-9577、ADY-9578、ADY-9580、ADY-9581
	3	機車		10703	124cc		945	936	32.0	29,952	6,000	2,133		MPG-7179、MPG-7180、MPG-7181
	1	機車		11006	124.cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		NCU-5501
	1	機車		11105	124cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		NCU-7687
		合計					37,876			753,240	468,000	62,409	7,950	

金門縣農

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	58,902	20,144		2		1,658			80,707			
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	58,902	20,144		2		1,658			80,707			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

業試驗所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良	
								33,550			961		34,511	115,218
								33,550			961		34,511	115,218

中 華 民 國 116 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 116 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47頁
3.各項費用彙計表	第48頁至第49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50頁至第50頁
7.資本支出分析表	第51頁至第51頁
8.人事費彙計表	第52頁至第52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53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 116 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(114 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 24,535,000 元，決算數 24,946,709 元（罰金罰鍰 1200 元，一般賠償收入 1,195,833 元(其中應收數 1,130,945 元)、利息收入 176,343 元、廢舊物資售價 81,290 元、計畫型補助收入 23,484,681 元、其他雜項收入 7,201 元、收回以前年度歲出 161 元)。

2. 歲出部分：前年度經常門預算數 239,506,000 元，決算數 202,891,548 元(含保留數 5,385,000 元)，執行率為 84.71%。資本門預算數 3,804,000 元，決算數 2,983,116 元，執行率為 78.42%。統籌科目預算數 2,552,646 元,決算數 2,552,646 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：115 年度歲入預算數 16,391,000 元，截至 7 月底止累計實現數 120,499 元。(一般賠償收入 18,717 元、利息收入 47,842 元、廢舊物資售價 6,640 元、其他雜項收入 47,300 元)。

2. 歲出部分：115 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 41,905,000 元，累計實現數 24,007,495 元。

造林業務預算數 167,805,000 元，累計實現數 57,164,393 元。

經理業務預算數 57,340,000 元，累計實現數 21,247,026 元。

一般建築及設備預算數 11,700,000 元，累計實現數 0 元。

統籌科目預算數 1,900,750 元,累計實現數 1,900,750 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：⑴罰金罰鍰：執行有關林木濫伐及毀棄損壞等罰金罰鍰收入。

⑵一般賠償收入：採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。

⑶利息收入：專戶存款孳息收入。

⑷廢棄物資售價：出售廢棄物所得。

⑸計畫型補助收入：離島綜合建設實施方案及行政院農業委員會林務局補助計畫收入

⑹雜項收入：各收入之外之雜項收入及民眾參加本所相關活動課程費用。

⑺財產售價：依離島建設條例第 9 修辦理民眾申請土地返還讓受價款。

2. 歲出部分：⑴行政工作之推行，安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。

⑵採集金門原生樹種種籽、復育原生樹種及撫育健壯苗木。

⑶執行地區國公有地造林、撫育及林相整理。

⑷辦理綠廊環境美化及撫育管理工作，提昇環境綠美化，生活品質優質化。

⑸配合節慶辦理交通節點美化佈置及活動舉辦等工作、培育各類盆栽供地區各活動會場美化布置。

⑹辦理推展社區綠美化工作，加強環境美化及教育宣導，改善社區環境提升民眾生活品質。

⑺辦理轄管 2 處園區(森林公園、植物園等)花木及設施維護及環境清潔。

⑻辦理保林、護林、親林宣導，以防止濫墾、濫伐及森林火災之發生，以厚植森林資源。

⑼辦理枯危木修剪及伐除、老樹保護、林木非破壞性檢測等，以保障縣民生命安全。

⑽辦理環境教育推廣與原生物種復育等，維護生物多樣性並加強民眾處理環境相互關係所必需的技能和態度。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預計收入 26,845,000 元：罰金罰鍰 30,000 元、一般賠償收入 200,000 元、利息收入 80,000 元、廢棄物資售價 250,000 元、一般性補助收入 5,100,000 元、計畫型補助收入 20,800,000 元、雜項收入 355,000 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 266,701,000 元，按各工作計畫核與總成本推計：(1)一般行政列 46,983,000 元，佔總預算額度 17.62%(2)造林業務列 151,538,000 元，佔總預算額度 56.82%，(3)經理業務列 54,826,000 元，佔總預算額度 20.56%，(4)一般建築及設備列 13,354,000，佔總預算額度 5.00%。

四、 其他必要分析事項。

金門縣林務所

預算總說明

中 華 民 國 116 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116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116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	26,845	16,391	24,946	10,454	
				經常門合計	26,815	16,361	24,946	10,454	
02				04000000000 罰款及賠償收入	230	230	1,197	-	
	011			04086020000 金門縣林務所	230	230	1,197	-	
		01		04086020100 罰金罰鍰及怠金	30	30	1	-	
			01	04086020101 罰金罰鍰	30	30	1	-	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	1,196	-	
			01	04086020301 一般賠償收入	200	200	1,196	-	採購財物或工程契約所定應獲之賠償收入。 200千元
04				07000000000 財產收入	330	290	257	40	
	012			07086020000 金門縣林務所	330	290	257	40	
		01		07086020100 財產孳息	80	40	176	40	
			01	07086020101 利息收入	80	40	176	40	代收保管款專戶利息收入。 80千元
		02		07086020500 廢舊物資售價	250	250	81	-	
			01	07086020501 廢舊物資售價	250	250	81	-	報廢財產及廢舊物資回收變賣收入。 250千元
06				09000000000 補助及協助收入	25,900	15,686	23,485	10,214	
	008			09086020000 金門縣林務所	25,900	15,686	23,485	10,214	
		01		09086020100 上級政府補助收入	25,900	15,686	23,485	10,214	
			01	09086020101 一般性補助收入	5,100	2,286	-	2,814	116年度平地造林金門綠美化計畫(離島基金-金門綠色資源永續計畫林保署配合款)4,500千元，依行政院

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									115年7月23日院授發國字第1151201644號函及農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理，收支併列於造林業務-造林業務-環境美化-業務費項下。 4,500千元 棲地經營管理計畫(離島基金-金門綠色資源永續計畫林保署配合款)600千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函及農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理，收支併列於經理業務-經理業務-森林遊樂-業務費項下。 600千元
			02	09086020102 計畫型補助收入	20,800	13,400	23,485	7,400	「金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案」金門綠色資源永續計畫離島基金補助7,200千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於造林業務-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 「金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案」金門綠色資源永續計畫離島基金補助5,600千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於經理業務-經理業務-森林遊樂-人事費、業務費項下。 5,600千元 強勢外來入侵種移除防治及復育計畫8,000千元，依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理，收支併列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。 8,000千元
08				12000000000	355	155	7	200	

金門縣林務所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
				其他收入					
	012			12086020000 金門縣林務所	355	155	7	200	
		01		12086020200 雜項收入	355	155	7	200	
			01	12086020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	
			02	12086020210 其他雜項收入	355	155	7	200	辦理各項收入外之雜項收入。 5千元 民眾參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等活動課程費用。 150千元 文創商品收入。 200千元
				資本門合計	30	30	-	-	
01				07000000000 財產收入	30	30	-	-	
	003			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116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	266,701	278,750	205,875	-12,049	
	002			00086020000 金門縣林務所	266,701	278,750	205,875	-12,049	
		01		56086020100 一般行政	46,983	41,905	32,602	5,078	
			01	56086020101 行政管理	46,983	41,905	32,602	5,078	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費38,866千元 業務費7,123千元 設備及投資892千元 獎補助費102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,078千元 增列 人事費1,474千元 增列 業務費2,753千元 增列 設備及投資845千元 增列 獎補助費6千元
		02		56086020400 造林業務	151,538	167,805	123,308	-16,267	
			01	56086020401 造林業務	151,538	167,805	123,308	-16,267	一、本科目包括造林業務 二、本年度預算數包括: 人事費394千元 業務費150,239千元 設備及投資245千元 獎補助費660千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,267千元 增列 人事費110千元 減列 業務費14,014千元 減列 設備及投資2,249千元 減列 獎補助費114千元
		03		56086020500 經理業務	54,826	57,340	46,982	-2,514	
			01	56086020501 經理業務	54,826	57,340	46,982	-2,514	一、本科目包括經理業務 二、本年度預算數包括: 人事費246千元 業務費54,380千元 設備及投資200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,514千元 減列 業務費1,944千元 減列 設備及投資570千元
		04		56086029000 一般建築及設備	13,354	11,700	2,983	1,654	

金門縣林務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	13,354	11,700	2,983	1,654	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13,354千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,654千元 增列 設備及投資1,654千元

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116年度　　單位：新臺幣元

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。

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116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116年度　　單位：新臺幣元

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	80千元

歲入項目說明

一、項目內容：　代收款與保管款利息收入。

二、法令依據：　依縣庫規則第九條第二項。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
07086020101 利息收入	期	2	40,000	80,000	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116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116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116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	5,100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　116年度一般性補助款510萬元。

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115年8月13日農會字第1150122447號函辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,100,000	
09086020101 一般性補助收入	年	1	4,500,000	4,500,000	116年度平地造林金門綠美化計畫(離島基金-金門綠色資源永續計畫林保署配合款)4,500千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函及農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理，收支併列於造林業務-造林業務-環境美化-業務費項下。
	年	1	600,000	600,000	棲地經營管理計畫(離島基金-金門綠色資源永續計畫林保署配合款)600千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函及農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理，收支併列於經理業務-經理業務-森林遊樂-業務費項下。

上級政府補助收入—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116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	20,800千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,800,000	
09086020102 計畫型補助收入	年	1	7,200,000	7,200,000	「金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案」金門綠色資源永續計畫離島基金補助7,200千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於造林業務-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	「金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案」金門綠色資源永續計畫離島基金補助5,600千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於經理業務-經理業務-森林遊樂-人事費、業務費項下。
	年	1	8,000,000	8,000,000	強勢外來入侵種移除防治及復育計畫8,000千元，依農業部115年8月13日農會字第1150122447號函辦理，收支併列於造林業務-造林業務-育苗造林撫育-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116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	355千元

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				355,000	
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。
	年	1	200,000	200,000	文創商品收入。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086020101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	46,983千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 落實行政業務之推展與管理，加強各項設施之維護。

二、預期成果： 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				46,983,000	縣款46,983,000元
01行政業務				46,983,000	縣款46,983,000元
1000 人事費				38,866,000	縣款38,866,000元
1015 法定編制人員待遇				13,814,712	
	人×月	14×12	82,230.43	13,814,712	職員待遇：編制內職員14人薪俸。
1025 技工及工友待遇				13,361,172	
	人×月	22×12	50,610.5	13,361,172	技工及工友待遇：技工20人、工友2人薪俸。
1030 獎金				5,267,985	
	人×月	36×1	73,280.83	2,638,110	考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。
	人×月	36×1.5	48,701.39	2,629,875	年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。
1035 其他給與				576,000	
	人×年	36×1	16,000	576,000	休假補助：員工休假補助費。
1040 加班費				1,103,924	

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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,103,924	1,103,924	未休假加班費：員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,791,550	
	人×月	14×12	6,613.56	1,111,078	公務人員依法提撥之退休撫卹基金。
	人×月	22×12	2,577.55	680,472	機關補助技工工友勞退新制提撥金。
1055 保險				2,950,657	
	人×月	36×12	3,348.76	1,446,665	依標準編列職員及技工工友健保機關補助。
	年	1	123,220	123,220	政府負擔之補充保險費。
	人×月	14×12	1,813.42	304,655	依標準編列職員公保機關補助。
	人×月	22×12	4,076.2	1,076,117	依標準編列技工及工友勞保機關補助。
2000 業務費				7,123,000	縣款7,123,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	3×1	5,000	15,000	員工赴公私立各級學校修習學位學分補助費。
	人×次	3×1	5,000	15,000	員工赴各公私立訓練機構研習及及考取證照、語文檢定等各項訓練等費用。
2006 水電費				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				123,600	
	月	12	1,000	12,000	網路通信費。
	月	12	8,300	99,600	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				52,174	
	年	1	37,174	37,174	租賃「薪資管理系統諮詢維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
					服務費」及「UPAS APRScanner IP/MAC管理系統83U」
	套	3	5,000	15,000	增購PDF 編輯軟體3套
2024 稅捐及規費				84,808	
	年×輛	1×5	2,721.6	13,608	汽車3輛及機車2輛公路使用養護安全管理費。
	年	1	70,000	70,000	1.消防安全及建築物公共安全檢查及申報等規費。 2.不動產管理謄本等文件申請規費。
	年×輛	1×2	600	1,200	公務汽車2輛檢驗費。
2027 保險費				60,167	
	年×輛	1×5	2,033.4	10,167	行政用汽車3輛及機車2輛保險費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	50,000	50,000	公有辦公房舍投保火災險。
2036 按日按件計資酬金				1,050,000	
	式	1	1,050,000	1,050,000	1.辦理林務所內部份建築物申請補發使用執照及變更使用用途等費用。 2.總計畫145萬(116年105萬；117年40萬)
2051 物品				280,428	
	年	1	62,100	62,100	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	3,001.6	180,096	公務汽車3輛及機車2輛油料費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	38,232	38,232	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。
2054 一般事務費				3,086,713	
	人×年	36×1	4,000	144,000	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	4,000	204,000	依據勞動基準法第70條規定編

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116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
					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	217,743	2,612,916	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	49,797	49,797	印刷、環境清潔與布置及其他提昇服務品質等相關費用。
	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				1,391,938	
	年	1	78,933	78,933	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。
	式	1	1,313,005	1,313,005	西側辦公室(所長室)屋頂漏水修補與局部防水修護經費
2066 車輛及辦公器具養護費				146,172	
	年×輛	1×5	26,300	131,500	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				892,000	縣款892,000元
3030 資訊軟硬體設備費				592,000	
	組	1	107,000	107,000	汰換網路儲存系統(NAS)1套

一般行政—行政管理

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	9	50,000	450,000	汰換108年(含)以前個人電腦9台(含作業系統,不含螢幕)
	台	1	35,000	35,000	汰換筆記型電腦一台
3035 雜項設備費				300,000	
	台	1	38,388	38,388	汰換檔案室5.0kw冷氣機一台(含安裝及配件費)
	台	1	42,812	42,812	汰換會計室7.1kw冷氣機一台(含安裝及配件費)
	台	1	154,000	154,000	汰換會計室彩色影印機一台(含增購二卡系統鐵桌)
	台	1	25,000	25,000	汰換所長室咖啡機一台
	台	1	18,000	18,000	汰換120吋電動布幕1台(含拆除及安裝)
	台	1	21,800	21,800	新增120吋電動布幕1台(含內嵌式布幕框架及安裝)
4000 獎補助費				102,000	縣款102,000元
4085 獎勵及慰問				102,000	
	人×年	17×1	6,000	102,000	退休人員17名三節慰問金，依標準編列。

一般行政—行政管理

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086020401 造林業務-造林業務	承辦單位	造林課	預算金額	71,042千元

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 (二)採集潺槁樹、樟樹、小葉赤楠、桃金孃及田代氏石斑木等種籽(三)推廣社區造林綠美化 (四)行道樹新(補)植及更新 (五)車輛及育苗設施等維修 (六)舉辦春節農業展活動 (七)行道樹、機關、學校及社區造林之病蟲害防治 (八)續雇約用人員辦理計畫相關工作。

二、預期成果： (一)培育原生樹種提供地區造林綠美化苗木(二)推廣造林及社區綠美化改善生活品質(三)加強行道樹撫育管理，以營造優質綠色環境(四)培植在地苗木，減少外來疫病，並提高苗木存活率 (五)舉辦特色活動，厚植觀光潛力。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				71,042,000	縣款55,842,000元，收支併列15,200,000元
01育苗造林撫育				71,042,000	縣款55,842,000元，收支併列15,200,000元
1000 人事費				394,000	縣款234,000元，收支併列160,000元
1040 加班費				394,000	
	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	533.333	300	160,000	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160千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				70,403,000	縣款55,512,000元，收支併列14,891,000元
2003 教育訓練費				60,000	
	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				453,000	
	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				92,080	
	月×台	12×1	840	10,080	林務所Line官方帳號使用費。
	月×台	12×12	430.56	62,000	公務用手機12台通話費。
	月	12	1,666.67	20,000	寄發各項公務文件資料所需郵資，離島基金補助20千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元
2018 資訊服務費				50,000	
	套	1	50,000	50,000	租賃繪圖軟體1套。
2021 其他業務租金				500,000	
	月	12	41,666.67	500,000	租用重型機具辦理造林地整地作業。
2024 稅捐及規費				131,055	
	年×輛	1×24	4,266.88	102,405	汽車20輛及機車4輛公路使用養護安全管理費。
	年×輛	1×31	924.19	28,650	公務汽車31輛檢驗費。
2027 保險費				215,183	
	年×輛	1×34	5,975.97	203,183	汽車30輛及機車4輛保險費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	12,000	12,000	辦理植樹節等相關活動保險費等。
2033 約用人員酬金				38,668,406	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	12×12	36,175.92	5,209,332	約用人員12人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	12×1.5	36,175.94	651,167	約用人員年終獎金。
	人×月	12×12	3,287.5	473,400	約用人員勞保補助。
	人×月	12×12	1,816.67	261,600	約用人員健保補助。
	人×月	12×12	2,220.83	319,800	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	105,771	105,771	約用人員未休假加班費。
	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225千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
	時	750	200	150,000	約用人員超時加班費。
	人×日	12×264	1,600	5,068,800	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	35,200	633,600	專業工年終獎金。
	人×月	12×12	3,250	468,000	專業工勞保補助費。
	人×月	12×12	1,800	259,200	專業工健保補助費。
	人×月	12×12	2,200	316,800	專業工勞退新制提撥金。
	人×日	41×264	1,568	16,972,032	僱用臨時工41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	41×1.5	34,496	2,121,504	臨時工年終獎金。
	人×月	41×12	3,100	1,525,200	臨時工勞保補助費。
	人×月	41×12	1,700	836,400	臨時工健保補助費。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	41×12	2,100	1,033,200	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	4×264	1,600	1,689,600	僱用按日計酬專業臨時工4人，離島基金補助1,689,600元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
	人×月	4×12	3,250	156,000	專業臨時工勞保補助費，離島基金補助156千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
	人×月	4×12	1,800	86,400	專業臨時工健保補助費，離島基金補助86,400元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
	人×月	4×12	2,200	105,600	專業臨時工勞退新制提撥金，離島基金補助105,600元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
2036 按日按件計資酬金				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。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644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。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
2039 委辦費				14,700,000	
	案	5	540,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
					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	1,500,000	1,500,000	委外辦理病蟲害噴藥作業(包含褐根病、燄色榕蛾、白翅葉蟬等植物病蟲害)
	年	1	6,800,000	6,800,000	委託辦理林地調查、林下整理、外來種移除、造林地疏伐及苗木培育與苗木新植撫育等作業中央補助款6,800千元(116年度強勢外來入侵種移除及復育計畫，農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助8,000千元)
	次	1	500,000	500,000	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500,000元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
2051 物品				5,921,162	
	年	1	650,000	650,000	採購灌溉用水管、開關接頭、噴頭等生產資材所需費用。
	年	1	287,500	287,500	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	300,000	300,000	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；中央補助款300,000元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115

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116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
					23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元；116年度強勢外來入侵種移除及復育計畫，農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助8,000千元)
	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	1,925,400	1,925,400	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1,925,400元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元；116年度強勢外來入侵種移除及復育計畫，農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助8,000千元)
	月×輛	12×34	4,452.24	1,816,512	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。
2054 一般事務費				2,470,314	
	年	1	1,800,000	1,800,000	舉辦春節系列活動所需費用，共1,800,000元。 (1)迎新春農業展及相關活動所需費用1,150,000元。 (2)活動文宣、摺頁等印刷費用50,000元。 (3)相關桌椅、帳篷、拱門租借費用600,000元。
	年	1	500,000	500,000	植樹節慶祝活動費用。
	年	1	20,247	20,247	執行颱風及救災活動飲用水。
	件	4	37,516.75	150,067	行道樹基地整理下管線損壞修補維護費。
2063 房屋建築養護費				2,150,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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。
	年	1	1,150,000	1,150,000	本所育苗設施、灌溉系統、苗床等設施養護費，離島基金補助1,150千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元；116年度強勢外來入侵種移除及復育計畫，農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助8,000千元)
	年	1	300,000	300,000	本所育苗設施、灌溉系統、苗床等設施養護費，中央補助款300千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元；116年度強勢外來入侵種移除及復育計畫，農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助8,000千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				2,218,000	
	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)。
	月×輛	12×5	5,000	300,000	計畫所需(吊車、水車及高空作業車等車輛)，中央補助款300千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元；116年度強勢外來入侵種移除及復育計畫，農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助8,000千元)
	月×輛	12×5	9,166.67	550,000	計畫所需(吊車、水車及高空作業車等車輛)，離島基金補助550千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元；116年度強勢外來入侵種移除及復育計畫，農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助

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116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
					千元)
2069 設施及機械設備養護費				2,250,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	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台及自走式割草機等農機具維修費用。
	年	1	300,000	300,000	計畫所需(挖土機、曳引機、搬運車、鏟裝機及部份設施等)，中央補助款300千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元；116年度強勢外來入侵種移除及復育計畫，農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助8,000千元)
	年	1	250,000	250,000	計畫所需(挖土機、曳引機、搬運車、鏟裝機及部份設施等)，離島基金補助250千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元；116年度強勢外來入侵種移除及復育計畫，農業部115年8月13日農會字第1150122447號函核定補助8,000千元)
2072 國內旅費				194,500	
	人×次	11×1	6,500	71,500	執行計畫工作人員洽公、會議、研習、觀摩考察所需差旅費用。
	人×次	18×1.051282	6,500	123,000	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123千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
2081 運費				259,300	
	年	1	179,300	179,300	苗木及資材等包裝運送費用。

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	80,000	80,000	運送苗木所需費用，離島基金補助80千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
3000 設備及投資				245,000	縣款96,000元，收支併列149,000元
3020 機械設備費				35,000	
	台	1	35,000	35,000	增購伸縮鏈鋸1台，離島基金補助35千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
3035 雜項設備費				210,000	
	台	1	23,200	23,200	汰換冰箱1台(421公升)
	台	2	36,400	72,800	汰換飲水機2台(含管線汰換)
	台	3	25,000	75,000	增購長臂剪枝機3台，離島基金補助75千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
	台	2	14,000	28,000	增購剪枝機2台，離島基金補助28千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)
	台	1	11,000	11,000	增購背負式割草機1台，離島基金補助11千元(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金7,200千元)

造林業務—造林業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	80,496千元

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				80,496,000	縣款75,996,000元，收支併列4,500,000元
02環境美化				80,496,000	縣款75,996,000元，收支併列4,500,000元
2000 業務費				79,836,000	縣款75,336,000元，收支併列4,500,000元
2021 其他業務租金				5,110,000	
	月	12	325,833.33	3,910,000	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				47,866,664	
	人×月	22×12	36,273	9,576,072	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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	22×1.5	36,273	1,197,009	約用人員年終獎金。
	人×月	22×12	3,286.36	867,600	約用人員勞保機關補助。
	人×月	22×12	1,813.64	478,800	約用人員健保機關補助。
	人×月	22×12	2,225	587,400	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	190,655	190,655	約用人員未休假加班費。
	人×日	13×264	1,600	5,491,200	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	35,200	686,400	專業工年終獎金。
	人×月	13×12	3,250	507,000	專業工勞保機關補助費。
	人×月	13×12	1,800	280,800	專業工健保機關補助費。
	人×月	13×12	2,200	343,200	專業工勞退新制提撥金。
	人×日	43×264	1,568	17,799,936	僱用臨時工43人辦理植栽、架設支架及中耕、除草、澆水、花木培育等工作。
	人×月	43×1.5	34,496	2,224,992	臨時工年終獎金。
	人×月	43×12	3,100	1,599,600	臨時工勞保機關補助費。
	人×月	43×12	1,700	877,200	臨時工健保機關補助費。
	人×月	43×12	2,100	1,083,600	臨時工勞退新制提撥金。
	人×日	8×264	1,600	3,379,200	僱用專業臨時工人8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3,379,200元。(農業部115年8月13日農會字第1150122447號函中央配合款4,500千元)
	人×月	8×12	3,250	312,000	專業臨時工勞保機關補助費。平地造林計畫一般性補助款312,000元。(農業部115年8月13日農會字第1150122447號函中央配合款4,500千元)
	人×月	8×12	1,800	172,800	專業臨時工健保機關補助費。平地造林計畫一般性補助款172,800元。(農業部115年8月13日農會字第1150122447號函中央配合款4,500千元)

造林業務—造林業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	8×12	2,200	211,200	專業臨時工勞退新制提撥金。平地造林計畫一般性補助款211,200元。(農業部115年8月13日農會字第1150122447號函中央配合款4,500千元)
2039 委辦費				18,500,000	
	年	1	5,300,000	5,300,000	辦理116年春節全縣道路重要交通節點景觀營造計畫。
	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。 ⑴轄管道路植栽維護作業所需費用8,900,000元。 ⑵轄管苗圃育苗撫育作業所需費用1,500,000元。
	年	1	2,800,000	2,800,000	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。
2051 物品				7,808,800	
	年	1	300,000	300,000	辦理道路節點及圓環布置所需木竹籬、木樁、燈具、鍛鐵器、景觀石材等造景用配件。
	年	1	450,000	450,000	採購育苗盆、農工器具等物品所需費用。
	年	1	300,000	300,000	工作用手套、鐮刀、圓鍬、鋤頭、園藝鋤、草鋤、三齒、六齒、樹剪、鋸子、油桶、剪錠夾、獨輪車、袖套、斗笠、毛巾、帽子、園藝椅、戶外水瓶等農用工具及文具、紙張、電腦耗材等辦公室物品費用。
	年	1	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(廄肥)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。
	年	1	900,000	900,000	採購道路、圓環節點及景觀配置用草皮。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	700,000	700,000	推動校園綠美化計畫採購鏈鋸、剪枝機及長臂鏈鋸使用支鍊條、刀片、大樹剪、手鋸、油料、肥料、支架、沃土、手套、鐮刀等物品。
	年	1	424,800	424,800	採購文具紙張、手套、鐮刀、清潔用品等。平地造林計畫一般性補助款424,800元。(農業部115年8月13日農會字第1150122447號函中央配合款4,500千元)
	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。
2054 一般事務費				485,536	
	年	1	170,536	170,536	林木修剪、花卉培育、病蟲害防治、組合盆栽、林業活動、樹木管護講習會場佈置及材料等，有獎徵答等推廣活動所需費用。
	次	6	15,000	90,000	邀請專家學者及中央部會長官蒞金指導業務聯繫等相關費用。
	年	1	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用。
2072 國內旅費				65,000	
	人×次	10×1	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。
4000 獎補助費				660,000	縣款660,000元

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
4040 對國內團體之捐助				520,000	
	年	1	520,000	520,000	1.接受各社區發展協會申請參與新興綠美化工作，經審查通過後補助，6個*6萬元=36萬元 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，4個*4萬元=16萬元
4080 損失及賠償				140,000	
	年	1	140,000	140,000	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116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	31,673千元

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				31,673,000	縣款25,473,000元，收支併列6,200,000元
01森林遊樂				31,673,000	縣款25,473,000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。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金5,600千元)
2000 業務費				31,273,000	縣款25,273,000元，收支併列6,000,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	6×1	5,000	30,000	參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工利用等教職訓練等費用。
2006 水電費				1,168,000	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	17,500	210,000	森林公園、植物園等園區，及內部各展示館所用水費。
	月	12	79,833.33	958,000	森林公園、植物園等園區，及內部各展示館所用電費用。
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	投保森林公園、植物園等園區之公共意外責任險。
2033 約用人員酬金				14,180,215	
	人×月	7×12	37,648.86	3,162,504	約用人員7人薪資。(含專案約用1人)
	人×月	7×1.5	37,648.86	395,313	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	63,358	63,358	約用人員未休假加班費。
	人×日	3×264	1,600	1,267,200	遴用臨時工(專業工)3人辦理森林公園展館之駐點服務。
	人×月	3×1.5	35,200	158,400	專業工年終獎金。
	人×月	3×12	3,250	117,000	專業工勞保機關補助。
	人×月	3×12	1,800	64,800	專業工健保機關補助。
	人×月	3×12	2,200	79,200	專業工勞退新制提撥金。
	人×日	15×264	1,568	6,209,280	遴用臨時工(一般工)15人辦理森林公園、植物園等園區維護管理等事務工作。
	人×月	15×1.5	34,496	776,160	一般工年終獎金。
	人×月	15×12	3,100	558,000	一般工勞保機關補助。
	人×月	15×12	1,700	306,000	一般工健保機關補助。
	人×月	15×12	2,100	378,000	一般工勞退新制提撥金。
2036 按日按件計資酬金				115,000	
	次	16	2,500	40,000	各項會議委員出席費，離島基金補助40千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，

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116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
					行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金5,600千元)
	次	14	2,500	35,000	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	20	2,000	40,000	辦理活動講習、訓練、座談會所需鐘點費。
2039 委辦費				8,600,000	
	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	266,666.67	3,200,000	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	600,000	600,000	委託辦理原生物種保育復育利用研究計畫及植物園環境教育工作，一般性補助款600千元。(農業部115年8月13日農會字第1150122447號函中央配合款600千元)
	案	1	2,200,000	2,200,000	委託辦理原生物種保育復育利用研究計畫及植物園環境教育工作，離島基金補助2,200千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金5,600千元)
2051 物品				1,755,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理生態保育與自然教育推廣活動所需材料費用，與購買環教(含木育)推廣用相關影片書籍及用品。
	年	1	217,000	217,000	採購業務推動所需相關消耗品，如文具紙張、電腦耗材、衛生、水電器用品耗材等用品及圖書、報章雜誌等。
	年	1	650,000	650,000	計畫或活動中所需衛生、防護用具、手套、工作服、水電器用品耗材等、遊具或展品、苗木及種苗、工具及器械等等材料及器材等，離島基金補助650千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政

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116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
					院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金5,600千元)
	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	24,000	288,000	森林公園、植物園等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。
2054 一般事務費				2,384,365	
	年	1	120,365	120,365	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	58,333.33	700,000	本所管轄之公共廁所清潔維護，與所轄公園園區環境清潔維護工作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	植物園清潔委外
	年	1	464,000	464,000	計畫或活動中所需機械油料、環境布置整理、文書等雜支，離島基金補助464千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金5,600千元)
2063 房屋建築養護費				1,165,920	
	月	12	13,826.67	165,920	辦理森林公園、植物園等園區之展示館舍、硬體建物、停車場及其附著物所需養護費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各園區內展示廳舍，硬體建物、兒童遊具、停車場、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1,000千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金5,600千元)

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				1,638,000	
	月	12	45,333.33	544,000	辦理森林公園、植物園等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	980,000	980,000	辦理各園區之投影機、音響、展示牌等公共設施及公務應用機械車輛、設備等之維修保養，離島基金補助980千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金5,600千元)
2072 國內旅費				176,500	
	人×次	17×1	6,500	110,500	因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。
	人×次	10×1.015385	6,500	66,000	聘請專家學者蒞金與同仁洽公、研習觀摩或執行本計畫所需赴台執行相關業務所需國內旅費，離島基金補助66千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金5,600千元)
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				200,000	縣款200,000元
3020 機械設備費				70,000	
	台	2	35,000	70,000	汰換伸縮鏈鋸2台
3035 雜項設備費				130,000	
	台	2	30,000	60,000	汰換飲水機2台
	台	2	25,000	50,000	汰換長臂剪枝機2台
	台	2	10,000	20,000	汰換肩掛式割草機2台

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116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	23,153千元

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，續雇約用人員10人辦理計畫相關工作。

二、預期成果： （一）保護森林資源，發揮社會公益效果。（二）明確劃分林地界址，確保民眾權益。（三）改善地區生態環境，提昇生活品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,153,000	縣款23,153,000元
02森林保護				23,153,000	縣款23,153,000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				23,107,000	縣款23,107,000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				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	125,000	1,500,000	租用重型機具(含挖土機、吊車、大貨車、板車等)辦理防火巷開闢、枯危木修剪伐除清運及林相整理等費用。
2024 稅捐及規費				165,568	
	年×輛	1×14	4,233.36	59,267	汽車10輛及機車4輛公路使用養護安全管理費。
	年×輛	1×10	960	9,600	公務汽車10輛檢驗費。
	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。
2027 保險費				1,374,858	
	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	850,000	850,000	辦理行道樹投保全民公共意外責任險。
	年	1	50,000	50,000	行道樹公共意外責任險自付額。
	年	1	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）
2033 約用人員酬金				12,170,941	
	人×月	10×12	36,990.4	4,438,848	約用人員10人薪資。(含專案約用1人)
	人×年	10×1.5	36,990.4	554,856	約用人員年終獎金。
	人×月	10×12	3,345	401,400	約用人員勞保機關補助。
	人×月	10×12	1,835	220,200	約用人員健保機關補助。
	人×月	10×12	2,265	271,800	約用人員勞退新制提撥金。
	年	1	84,453	84,453	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	1,600	2,956,800	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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	7×1.5	35,200	369,600	專業工年終獎金。
	人×月	7×12	3,250	273,000	專業工勞保機關補助。
	人×月	7×12	1,800	151,200	專業工健保機關補助。
	人×月	7×12	2,200	184,800	專業工勞退新制提撥金。
	人×日	4×264	1,568	1,655,808	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	34,496	206,976	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。
2039 委辦費				5,600,000	
	支	2,000	1,925	3,850,000	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。
2051 物品				793,104	
	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	3,822.29	642,144	公務汽車10輛及機車4輛油料費用(詳如車輛明細表)
	月	12	8,413.33	100,960	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。
2054 一般事務費				275,633	
	年	1	275,633	275,633	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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					等相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				475,500	
	年×輛	1×14	33,964.29	475,500	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				550,000	
	月	12	45,833.33	550,000	辦理業務所需機具設備，如搬運車、長臂鏈鋸、手持電鋸、吹葉機、打草機、抽水馬達、碎木機等用具保養、維修等費用。
2072 國內旅費				110,500	
	人×次	17×1	6,500	110,500	因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。

經理業務—經理業務

金門縣林務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	經理課	預算金額	5,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 將森林公園既有旅遊服務中心重新整修建，改善園區服務品質，以利園區經營管理，提供遊客舒適安全的遊憩空間。

二、預期成果： 改善森林公園旅遊服務據點，提供訪客資訊和休憩旅遊功能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,000,000	縣款5,000,000元
02營建工程				5,000,000	縣款5,000,000元
3000 設備及投資				5,000,000	縣款5,000,000元
3015 公共建設及設施費				5,000,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	金門縣森林公園旅遊服務中心重建工程(工程總經費2000萬元，分年編列預算，116年編列500萬元，117年編列1500萬元)

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	造林課	預算金額	8,354千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換輪式挖土機1台(130-150型輪胎式)

二、預期成果： 為提高颱風搶災機動性，並提升造林地及綠美化基地整地效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,354,000	縣款8,354,000元
06機械設備				8,354,000	縣款8,354,000元
3000 設備及投資				8,354,000	縣款8,354,000元
3020 機械設備費				8,354,000	
	台	1	8,354,000	8,354,000	汰換挖土機一台(130-150型輪胎式)(含加購油壓旋轉式抓夾,破碎機及割草機)

金門縣林務所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086020101 行政管理	56086020401 造林業務	56086020501 經理業務	56086029001 設備及工程	合　　計	
合　　計	46,983	151,538	54,826	13,354	266,701	
100000人事費	38,866	394	246		39,506	
101500法定編制人員待遇	13,815				13,815	
102500技工及工友待遇	13,361				13,361	
103000獎金	5,268				5,268	
103500其他給與	576				576	
104000加班費	1,104	394	246		1,744	
105000退休離職儲金	1,792				1,792	
105500保險	2,951				2,951	
200000業務費	7,123	150,239	54,380		211,742	
200300教育訓練費	30	60	30		120	
200600水電費	569	453	1,168		2,190	
200900通訊費	124	92	41		257	
201200土地租金			50		50	
201800資訊服務費	52	50			102	
202100其他業務租金		5,610	1,500		7,110	
202400稅捐及規費	85	131	166		381	
202700保險費	60	215	1,425		1,700	
203300約用人員酬金		86,535	26,351		112,886	
203600按日按件計資酬金	1,050	70	115		1,235	
203900委辦費		33,200	14,200		47,400	
205100物品	280	13,730	2,548		16,558	
205400一般事務費	3,087	2,956	2,660		8,703	
206300房屋建築養護費	1,392	2,150	1,166		4,708	
206600車輛及辦公器具養護費	146	2,218	476		2,840	
206900設施及機械設備養護費	176	2,250	2,188		4,614	
207200國內旅費		260	287		547	
208100運費		259	10		269	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資	892	245	200	13,354	14,691	
301500公共建設及設施費				5,000	5,000	

金門縣林務所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086020101 行政管理	56086020401 造林業務	56086020501 經理業務	56086029001 設備及工程	合　　計	
302000機械設備費		35	70	8,354	8,459	
303000資訊軟硬體設備費	592				592	
303500雜項設備費	300	210	130		640	
400000獎補助費	102	660			762	
404000對國內團體之捐助		520			520	
408000損失及賠償		140			140	
408500獎勵及慰問	102				102	

金門縣林務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	266,701	39,506	211,742	762			252,010			14,691			14,691
56086020000 農業支出	266,701	39,506	211,742	762			252,010			14,691			14,691
56086020100 一般行政	46,983	38,866	7,123	102			46,091			892			892
56086020101 行政管理	46,983	38,866	7,123	102			46,091			892			892
56086020400 造林業務	151,538	394	150,239	660			151,293			245			245
56086020401 造林業務	151,538	394	150,239	660			151,293			245			245
56086020500 經理業務	54,826	246	54,380				54,626			200			200
56086020501 經理業務	54,826	246	54,380				54,626			200			200
56086029000 一般建築及設備	13,354									13,354			13,354
56086029001 設備及工程	13,354									13,354			13,354

金門縣林務所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	14,691			5,000	8,459		592	640			
56086020100 一般行政	892						592	300			
56086020101 行政管理	892						592	300			
56086020400 造林業務	245				35			210			
56086020401 造林業務	245				35			210			
56086020500 經理業務	200				70			130			
56086020501 經理業務	200				70			130			
56086029000 一般建築及設備	13,354			5,000	8,354						
56086029001 設備及工程	13,354			5,000	8,354						

金門縣林務所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			13,814,712		13,361,172	5,267,985	576,000	1,743,924		1,791,550	2,950,657	39,506,000	
正式員額	14			13,814,712			2,396,051	224,000	494,592		1,111,078	1,218,361	19,258,794	
職員	14			13,814,712			2,396,051	224,000	494,592		1,111,078	1,218,361	19,258,794	
技工	20					12,121,476	2,551,648	320,000	555,921		604,152	1,572,912	17,726,109	
工友	2					1,239,696	320,286	32,000	53,411		76,320	159,384	1,881,097	
其他人事費									640,000				640,000	

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							13,608			180,096	131,500	10,167	1,200	
	1	小客貨兩用車	4	10501	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-0710
	1	小客貨兩用車	4	10905	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AXF-3722
	1	小客貨兩用車	8	11206	2378cc		4,326	1,668	32.0	53,376	25,500	2,915		BNW-1306
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		630-MWZ
	1	機車	1	10303	125cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		731-MWZ
造林業務 造林業務							102,405			1,816,512	1,368,000	203,183	28,650	
	1	小客車	6	10202	2351cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	BNW-2605(113移撥)
	1	小客車	8	10209	2351cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	ACG-1623(113移撥)
	1	大貨車	2	09811	4009cc			2,280	30.0	68,400	51,000	9,551	1,200	052-UL水車(8.5公噸)
	2	大貨車	2	10301	7013cc			4,560	30.0	136,800	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	30.0	68,400	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	30.0	68,400	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	30.0	68,400	51,000	11,142	1,200	AAB-050板車(11公噸)
	2	大貨車	2	10510	7545cc			4,560	30.0	136,800	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	30.0	273,600	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116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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	大貨車	2	11512	5193cc			2,280	30.0	68,400	8,500	11,142	600	115年汰換，舊車車號210-VU灑水車(9.5公噸)
	1	小貨車	2	09608	2999cc		4,158	1,668	30.0	50,040	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	32.0	53,376	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	32.0	106,752	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	32.0	53,376	51,000	3,747	900	AKH-0198(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10606	2351cc		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	AKH-2813(2.7公噸)
	1	小貨車	2	10803	2351cc		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	AXF-2178(2.7公噸)
	2	小貨車	2	11406	2497cc		8,316	3,336	30.0	100,080	17,000	7,494	900	BZZ-3953、BZZ-3956(3.24公噸)
	1	小貨車	2	11512	2999cc		4,158	1,668	30.0	50,040	8,500	3,747	450	115年汰換，舊車車號1876-WV傾卸工程車(5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	32.0	53,376	51,000	2,915	750	0465-G7(113移撥)
	1	小客貨兩用車	8	10606	2351cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-2771
	1	小客貨兩用車	4	10609	2378cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	ATV-1302(113移撥)
	1	機車	1	09807	124cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		759-HKU
	1	機車	1	10204	149cc		420	312	32.0	9,984	2,000	711		609-MTG
	2	機車	1	10606	124cc		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		MFV-5251、NQJ-5207(114年移撥)

金門縣林務所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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							59,267			642,144	475,500	74,858	9,600	
	1	大貨車	2	09811	4009cc		5,670	2,280	30.0	68,400	51,000	9,551	1,200	051-UL吊車(8.5公噸)
	1	大貨車	2	10112	7684cc		10,723	2,280	30.0	68,400	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	30.0	68,400	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	30.0	68,400	51,000	9,551	1,200	KEK-3662高空作業車(8.5公噸)
	1	大貨車	2	11512	2998cc		4,158	2,280	30.0	68,400	8,500	9,551	600	115年新增車輛(車載式高空車8.5噸1台)
	1	小貨車	2	10004	2977cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	0733-WX高空作業車
	1	小貨車	2	10303	2351cc		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	AAN-0292
	1	小貨車	2	10906	2999cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	BEU-8120傾卸工程車
	1	小客貨兩用車	4	10501	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-0709
	1	小客貨兩用車	7	10606	2351cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-2770
	2	機車	1	10204	124cc		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		NQJ-5206(114移撥)、NQJ-5208(114移撥)
	1	機車	1	10304	150cc		420	312	32.0	9,984	2,000	711		PAQ-3013(113移撥)
	1	機車	1	10403	150cc		420	312	32.0	9,984	2,000	711		PAQ-3015(113移撥)
		合計					175,280			2,638,752	1,975,000	288,208	39,450	

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	153,642	97,556		50		762			252,010			
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	153,642	97,556		50		762			252,010			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

林務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
								5,000			9,691		14,691	266,701
								5,000			9,691		14,691	266,701

中 華 民 國 116 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 116 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13頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第30頁
3.各項費用彙計表	第31頁至第32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33頁至第33頁
7.資本支出分析表	第34頁至第34頁
8.人事費彙計表	第35頁至第35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36頁至第36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37頁至第37頁
16.公務車輛明細表	第38頁至第38頁
17.中程資本支出計畫概況表	第　頁至第　頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

金門縣水產試驗所

預算總說明

中華民國 116 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：掌理海洋漁業資源調查開發、漁撈技術試驗研究與推廣、休閒漁業、海洋環境教育及保育。

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、財產、庶務、營繕工程及人事。

會計室：綜理會計業務。

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.歲入部份：114 年度預算數 17,231,000 元，決算數 15,075,351 元，執行率 87.49%。

2.歲出部份：114 年度預算數 84,833,000 元，決算數 77,133,216 元，執行率 90.92%。

〈二〉上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部份：115 年度預算數 11,274,000 元，截至 7 月底止分配數 5,099,000 元，實現數 2,734,419 元，占已分配預算數 53.63%。

2.歲出部份：115 年度預算數 76,558,000 元，截至 7 月底止分配數 46,259,000 元，實現數 41,257,378 元，占已分配預算數 89.19%。

三、本年度施政（業務及工作計畫）重點及預算提要：

〈一〉本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部份：本年度歲入預算計有賠償收入、財產孳息、廢舊物資售價、上級政府補助收入、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有物種文創商品。

〈二〉本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部份：本年度歲入預算數 11,686,000 元，分別為罰款及賠償收入 1,000 元、財產收入 39,000 元、補助及協助收入 7,645,000 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 80,176,000 元，分別為經常門 78,199,000 元、資本門 1,977,000 元。經常門部份為行政管理 37,357,000 元、水產試驗 40,842,000 元。資本門為一般建築及設備 1,977,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣水產試驗所

預算總說明

中 華 民 國 116 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116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	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116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	11,686	11,274	15,075	412	
				經常門合計	11,686	11,274	15,075	412	
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	202	-	
	013			07086030000 金門縣水產試驗所	39	39	202	-	
		01		07086030100 財產孳息	2	2	3	-	
			01	07086030101 利息收入	2	2	3	-	本所專戶等存款利息收入。 2千元
		02		07086030500 廢舊物資售價	37	37	199	-	
			01	07086030501 廢舊物資售價	37	37	199	-	報廢財產、物品拍賣所得收入。 37千元
06				09000000000 補助及協助收入	7,645	7,233	10,652	412	
	009			09086030000 金門縣水產試驗所	7,645	7,233	10,652	412	
		01		09086030100 上級政府補助收入	7,645	7,233	10,652	412	
			01	09086030101 一般性補助收入	1,255	-	-	1,255	116年海洋保育教育創新推廣計畫-金門海洋保育教具開發675千元，依海洋委員會海洋保育署115年8月3日海保綜字第11500084918號函辦理，收支併列於水產試驗-水產試驗-海洋資源調查-業務費項下。 675千元 116年度金門縣海洋野生動物及生態保育計畫580千

金門縣水產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元，依海洋委員會海洋保育署115年7月27日海保生字第1150008130G號函辦理，收支併列於水產試驗-水產試驗-海洋資源調查-業務費項下。 580千元
			02	09086030102 計畫型補助收入	6,390	7,233	10,652	-843	116年離島建設基金「116年金門漁業資源調查及永續發展計畫」6,390千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於水產試驗-水產試驗-海洋資源調查-業務費項下6,069千元及一般建築及設備-設備及工程-機械設備-設備及投資項下321千元。 6,390千元
08				12000000000 其他收入	4,001	4,001	4,221	-	
	013			12086030000 金門縣水產試驗所	4,001	4,001	4,221	-	
		01		12086030200 雜項收入	4,001	4,001	4,221	-	
			01	12086030201 收回以前年度歲出	1	1	2	-	收回以前年度經費支出。 1千元
			02	12086030210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,219	-	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116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	80,176	76,558	77,132	3,618	
	003			00086030000 金門縣水產試驗所	80,176	76,558	77,132	3,618	
		01		56086030100 一般行政	37,357	36,664	34,509	693	
			01	56086030101 行政管理	37,357	36,664	34,509	693	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費33,013千元 業務費4,314千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 693千元 增列 人事費166千元 增列 業務費521千元 增列 獎補助費6千元
		02		56086030600 水產試驗	40,842	38,751	40,114	2,091	
			01	56086030601 水產試驗	40,842	38,751	40,114	2,091	一、本科目包括水產試驗 二、本年度預算數包括: 人事費96千元 業務費40,246千元 獎補助費500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,091千元 增列 業務費2,091千元
		03		56086039000 一般建築及設備	1,977	1,143	2,509	834	
			01	56086039001 設備及工程	1,977	1,143	2,509	834	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1,977千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 834千元 增列 設備及投資834千元

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116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116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07086030101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依金門縣縣庫自治條例第9條辦理本所專戶存款孳生之利息收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第27條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07086030101 利息收入	年	1	2,000	2,000	本所專戶等存款利息收入。

財產孳息—利息收入

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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116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	09086030101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	養殖課、海洋課	預算金額	1,255千元

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				1,255,000	
09086030101 一般性補助收入	年	1	675,000	675,000	116年海洋保育教育創新推廣計畫-金門海洋保育教具開發675千元，依海洋委員會海洋保育署115年8月3日海保綜字第11500084918號函辦理，收支併列於水產試驗-水產試驗-海洋資源調查-業務費項下。
	年	1	580,000	580,000	116年度金門縣海洋野生動物及生態保育計畫580千元，依海洋委員會海洋保育署115年7月27日海保生字第1150008130G號函辦理，收支併列於水產試驗-水產試驗-海洋資源調查-業務費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	6,390千元

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				6,390,000	
09086030102 計畫型補助收入	年	1	6,390,000	6,390,000	116年離島建設基金「116年金門漁業資源調查及永續發展計畫」6,390千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理，收支併列於水產試驗-水產試驗-海洋資源調查-業務費項下6,069千元及一般建築及設備-設備及工程-機械設備-設備及投資項下321千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度經費支出。

二、法令依據：　依據預算法第75條規定估算編列。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12086030201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	收回以前年度經費支出。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣水產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　本所年度魚、介、蝦類與研發加工品之收獲，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。

雜項收入—其他雜項收入

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				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。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086030101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	37,357千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 落實行政業務之推展與管理，配合業務單位之需要執行各項相關業務，並加強事務管理暨各項設施之管理維護。

二、預期成果： 安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,357,000	縣款37,357,000元
01行政業務				37,357,000	縣款37,357,000元
1000 人事費				33,013,000	縣款33,013,000元
1015 法定編制人員待遇				10,402,660	
	人×月	10×12	86,688.83	10,402,660	職員10人待遇。
1020 約聘僱人員待遇				5,937,612	
	人×月	7×12	64,538.71	5,421,252	約僱人員(船員)7人待遇。
	人×月	7×12	6,147.14	516,360	試驗船船員(7人)因業務需要出海津貼。
1025 技工及工友待遇				6,522,432	
	人×月	10×12	54,353.6	6,522,432	技工工友10人待遇。
1030 獎金				4,870,415	
	人×月	7×1.5	64,443.71	676,659	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	62,702.8	1,881,084	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116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
					獎金。
	人×月	27×1.5	57,103.01	2,312,672	員工27人年終工作獎金。
1035 其他給與				384,000	
	人	24	16,000	384,000	職員10人、技工工友7人及約僱船員7人休假旅遊補助。
1040 加班費				1,035,855	
	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	895,855	895,855	編制員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,504,460	
	人×月	10×12	7,761.57	931,388	職員提撥退撫基金。
	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	1,965.6	235,872	技工工友10人提撥勞退金。
1055 保險				2,355,566	
	人×月	27×12	3,679.75	1,192,239	員工27人健保費。
	年	1	79,929	79,929	二代健保補充保費。
	年	1	974	974	人事費補至千元。
	人×月	10×12	2,074	248,880	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				4,314,000	縣款4,314,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	2×2	7,500	30,000	赴臺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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	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	公路使用養護安全管理費(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				34,025	
	年×輛	1×7	2,146.43	15,025	公務車輛保險費(汽車4輛及機車3輛)。
	年	1	19,000	19,000	建築物、各項機械設備火災保險費、公共意外責任險、產品責任險。
2051 物品				1,059,529	
	年	1	36,196	36,196	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4輛及機車3輛)，依車輛明細表編列240,120元，減列為214,488元。
2054 一般事務費				2,255,522	
	人×年	27×1	4,000	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(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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	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	4,000	40,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	月	12	163,133.33	1,957,600	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				176,958	
	年×輛	1×7	22,734.57	159,142	公務汽機車養護費(汽車4輛及機車3輛)，依車輛明細表編列184,500元，減列為159,142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				30,000	縣款30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人×年	4×1	7,500	30,000	退休人員4人三節慰問金。

一般行政—行政管理

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086030601 水產試驗-水產試驗	承辦單位	養殖課	預算金額	23,349千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： **水產增殖推廣：**
建立魚、介、貝、藻類繁養殖技術、種苗培育與資源復育放流、養殖產業輔導、技術改進推廣與行銷、執行傳統牡蠣養殖區監測、水產品加工研發、推動地區發展休閒漁業與生態旅遊。

二、預期成果：
1.建立適合地區養殖生產模式及新技術之推廣。
2.培育各項魚貝介類幼苗放流復育資源或養殖推廣。
3.有效輔導推廣傳統石蚵養殖產業，增加蚵民收益及加強牡蠣養殖區監測，追蹤病害與產量。
4.推動休閒漁業與生態旅遊，結合伴手禮研發行銷。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,349,000	縣款23,349,000元
01水產增殖推廣				23,349,000	縣款23,349,000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、介類繁養殖期間試驗業務需要加班費。
2000 業務費				22,825,000	縣款22,825,000元
2006 水電費				2,002,500	
	月	12	4,000	48,000	所區全年繁養殖試驗、水產加工用水。
	月	12	1,000	12,000	石蚵產業文化館暨石蚵之家水費。
	月	12	153,541.67	1,842,500	所區全年繁養殖試驗、水產加工冷凍庫、水族教育展示館、海洋教育館及簡報導覽等電費。
	月	12	8,333.33	100,000	石蚵產業文化館暨石蚵之家電費。

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2009 通訊費				20,000	
	年	1	2,000	2,000	一般通信費寄發試驗資料所需郵資及使用電話費。
	月	12	750	9,000	石蚵產業文化館通訊費。
	月	12	750	9,000	石蚵之家通訊費。
2021 其他業務租金				30,000	
	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				15,038,804	
	人×月	10×12	38,370.6	4,604,472	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	38,370.6	575,559	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	1,930	231,600	約用人員10人健保費。
	人×月	10×12	2,390	286,800	約用人員10人勞退基金。
	年	1	70,221	70,221	約用人員10人未休假加班費。
	人×月	4×12	34,496	1,655,808	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	34,496	1,655,808	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	34,496	1,655,808	辦理魚種繁殖培苗及魚蝦養成飼育工作4人*22日*12個月。

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	4×12	6,900	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	35,200	1,689,600	繁養成試驗領班人員4人*22日*12個月。
	人×月	4×12	7,250	348,000	僱用日支薪4人全年勞、健保及勞退基金補助。
	人×月	12×1.5	34,496	620,928	僱用日支薪12人年終獎金。
	人×月	4×1.5	35,200	211,200	僱用日支薪領班4人年終獎金。
	時	100	200	20,000	新春農業展約用人員加班
2051 物品				3,891,912	
	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	1,464,000	1,464,000	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。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	830,000	830,000	石蚵之家烹飪食材配料及販售冰品、飲品等進貨費用。
	年	1	50,000	50,000	發電機、割草機、實驗加工廠鍋爐及農用搬運車等用油。
2054 一般事務費				595,784	
	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	20,000	20,000	加工產品包裝盒、提袋設計及印製等費用。
	年	1	30,000	30,000	魚苗水產品檢驗費用。
	年	1	45,000	45,000	資源復育放流活動經費。
	式	1	350,000	350,000	兩岸共同放流活動相關經費。
	年	1	784	784	業務費補至千元。
2063 房屋建築養護費				440,000	
	年	1	170,000	170,000	鋼架頂棚、溫室及建築物等修繕。
	年	1	270,000	270,000	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

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					業資源養護合作計畫、學術研究機構、水產養殖觀摩與技術交流。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	漁業調查試驗採樣與加工廠送驗、寄送樣品至台灣檢驗或設備至台灣維修。
4000 獎補助費				500,000	縣款500,000元
4090 其他補助及捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助蚵民採購平掛式牡蠣苗(購苗價40%)等相關資材，與台金海陸運費用。

水產試驗—水產試驗

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086030601 水產試驗-水產試驗	承辦單位	海洋課	預算金額	17,493千元

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「116年海洋保育教育創新推廣計畫」。
4.海洋委員會海洋保育署辦理「116年度金門縣海洋野生動物及生態保育計畫」。
5.116年離島建設基金「116年金門漁業資源調查及永續發展計畫」。

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				17,493,000	縣款10,169,000元，收支併列7,324,000元
02海洋資源調查				17,493,000	縣款10,169,000元，收支併列7,324,000元
1000 人事費				72,000	縣款72,000元
1015 法定編制人員待遇				32,000	
	人×月	4×12	666.67	32,000	研究人員及法定任用幹部船員執行調查試驗，依行政院核定各機關船舶職員海上職務加給標準支給海上職務加給。
1040 加班費				40,000	
	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。
2000 業務費				17,421,000	縣款10,097,000元，收支併列7,324,000元
2006 水電費				112,800	
	月	12	1,000	12,000	試驗船管理室水費。
	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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	1,100	13,200	試驗船管理室網路通訊費。
	月	12	1,000	12,000	業務聯繫之郵資、電話費等。
2027 保險費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	漁業試驗船船體險及人員保險。
2033 約用人員酬金				2,769,888	
	人×月	3×12	34,496	1,241,856	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	35,200	844,800	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	7,250	174,000	執行藻類育苗養殖及環境教育與休閒漁業推廣領班人員2人勞健保費及勞退基金。
	人×月	2×1.5	35,200	105,600	僱用日支薪領班2人年終獎金。
	人×月	3×1.5	34,496	155,232	僱用日支薪3人年終獎金。
2039 委辦費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	古寧頭及浯江溪口三棘蠏稚蠏棲地預測及管理策略，總經費3,900千元(分3年編列，116-118年各編列1,300千元)。
2051 物品				804,600	
	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	40,000	40,000	購置水生物繁養殖培育種水槽、水電管路等資材。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000	60,000	調查儀器等雜項耗材。
	年	1	30,000	30,000	執行海藻貝類漁產等水產食品研發試驗資材與配料及包裝用品等。
	年	1	200,000	200,000	從事藻類貝類等海上養殖試驗種苗採購及養成苗浮具相關資材與魚介貝藻類種魚之保種購置等。
	年	1	50,000	50,000	辦理海洋環境教育探索資材費用。
	年	1	200,000	200,000	試驗船調查作業用甲種漁船用油及舢舨用油等。
2054 一般事務費				10,570,512	
	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	109,440	109,440	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	900,000	900,000	「116年海洋保育教育創新推廣計畫-金門海洋保育教具開發」辦理海洋保育教育推廣所需相關經費(收支併列675千元、縣配合款225千元，依海洋委員會海洋保育署115年8月3日海保綜字第11500084918號函辦理)。
	年	1	829,000	829,000	「116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經費(收支併列580千元、縣配合款249千元，依海洋委員會海洋保育署115年7月27日海保生字第1150008130G號函辦理)。
	年	1	7,019,000	7,019,000	116年離島建設基金「116年金

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116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
					門漁業資源調查及永續發展計畫」(收支併列6,069千元、縣配合款950千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理)。
	年	1	72	72	業務費補至千元。
2069 設施及機械設備養護費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	試驗船主副機、舢舨船外機、漁機具、航儀、船體等日常養護校正、零組件換修，與年度歲修定檢及簡報影像設備維護等。
2072 國內旅費				78,000	
	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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	漁業調查試驗採樣送驗運費。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086039001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政課、養殖課	預算金額	800千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換水陸兩用幫浦、耐海水塑鋼馬達、光生物反應器、投影機、自動投餌機及水質儀等設備。

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				800,000	縣款479,000元，收支併列321,000元
06機械設備				800,000	縣款479,000元，收支併列321,000元
3000 設備及投資				800,000	縣款479,000元，收支併列321,000元
3020 機械設備費				800,000	
	台	1	20,000	20,000	汰換高揚程水陸兩用幫浦1台(5馬力、4吋)，養殖池抽換海水用。(1台105年購置)
	台	1	48,000	48,000	耐海水塑鋼馬達1台，抽取海水供室內種貝繁養殖和微藻培養使用。
	組	2	49,800	99,600	汰換光生物反應器2組，微藻擴大培養用。(均於106年購置)
	台	1	245,000	245,000	汰換投影機1台，設備使用年久，效能衰退，維護成本偏高且不符經濟效益。
	台	2	33,000	66,000	汰換自動投餌機2台，成魚養成試驗自動定時撒餌餵食。(汰舊購自106年)

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	1	300,000	300,000	野外多功能水質儀1台，野外手持多參數水質量測，116年離島建設基金「116年金門漁業資源調查及永續發展計畫」(收支併列300千元、縣配合款0千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理)。
	台	1	21,000	21,000	水質檢測儀1台，養殖池水質測量，116年離島建設基金「116年金門漁業資源調查及永續發展計畫」(收支併列21千元、縣配合款0千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理)。
	年	1	400	400	機械設備進千元。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣水產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086039001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政課、養殖課	預算金額	1,177千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換冰箱、冷氣機、飲水機、收銀機、驅鳥器及電視機等設備。

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				1,177,000	縣款1,177,000元
07其他設備				1,177,000	縣款1,177,000元
3000 設備及投資				1,177,000	縣款1,177,000元
3035 雜項設備費				1,177,000	
	台	2	53,500	107,000	汰換(文化館)一對一冷氣機2台，使用年限已久，老舊耗電且常維修，亟需換新。(102年購置)
	台	1	53,500	53,500	汰換(石蚵之家)三葉牌一對一冷氣機1台，使用年限已久，老舊耗電，故障已無法使用，修繕不符成本。(102年購置)
	台	1	45,000	45,000	汰換(海洋課長)分離式5噸冷氣機1台。
	台	1	33,500	33,500	汰換夏普保濕SJ-SC58V冰箱1台。(102年購置)設備使用年久，效能衰退。
	台	1	35,000	35,000	汰換飲料冰箱1台，(101年購置)，已超過14年舊型機種，且部分機體已出現老化。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	1	28,500	28,500	汰換收銀機1台，(102年購置)，系統運作效能下降，已難配合現行刷卡及多元支付等作業需求。
	台	1	788,000	788,000	汰換冷凍庫1台，(89年購置)，使用年限已久，設備效能下降，偶有運轉異常情形，為維持冷藏品質及業務正常運作。
	台	1	30,000	30,000	汰換(文化館)飲水機1台，(102年購置)，汰換新機。
	組	1	43,000	43,000	購置驅鳥器1組，養殖期間驅趕鳥隻，避免鳥隻捕食魚蝦或散布疾病，造成養殖魚蝦死亡，收成量下降。
	台	1	13,360	13,360	購置電視機(55型4K)1台，三棘�corr生態文化館內播放簡介、宣導影片用。
	年	1	140	140	雜項設備進千元。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣水產試驗所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086030101 行政管理	56086030601 水產試驗	56086039001 設備及工程	合　　計		
合　　計	37,357	40,842	1,977	80,176		
100000人事費	33,013	96		33,109		
101500法定編制人員待遇	10,403	32		10,435		
102000約聘僱人員待遇	5,938			5,938		
102500技工及工友待遇	6,522			6,522		
103000獎金	4,870			4,870		
103500其他給與	384			384		
104000加班費	1,036	64		1,100		
105000退休離職儲金	1,504			1,504		
105500保險	2,356			2,356		
200000業務費	4,314	40,246		44,560		
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	34	480		514		
203300約用人員酬金		17,809		17,809		
203900委辦費		1,300		1,300		
205100物品	1,060	4,697		5,756		
205400一般事務費	2,256	11,166		13,422		
206300房屋建築養護費	100	440		540		
206600車輛及辦公器具養護費	177			177		
206900設施及機械設備養護費	108	1,908		2,015		
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			1,977	1,977		
302000機械設備費			800	800		

金門縣水產試驗所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086030101 行政管理	56086030601 水產試驗	56086039001 設備及工程	合　　計		
303500雜項設備費			1,177	1,177		
400000獎補助費	30	500		530		
408500獎勵及慰問	30			30		
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116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	80,176	33,109	44,560	530			78,199			1,977			1,977
56086030000 農業支出	80,176	33,109	44,560	530			78,199			1,977			1,977
56086030100 一般行政	37,357	33,013	4,314	30			37,357						
56086030101 行政管理	37,357	33,013	4,314	30			37,357						
56086030600 水產試驗	40,842	96	40,246	500			40,842						
56086030601 水產試驗	40,842	96	40,246	500			40,842						
56086039000 一般建築及設備	1,977									1,977			1,977
56086039001 設備及工程	1,977									1,977			1,977

金門縣水產試驗所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	1,977				800			1,177			
56086039000 一般建築及設備	1,977				800			1,177			
56086039001 設備及工程	1,977				800			1,177			

金門縣水產試驗所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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			10,434,660	5,937,612	6,522,432	4,870,415	384,000	1,099,855		1,504,460	2,355,566	33,109,000	
正式員額	10			10,434,660			1,850,262	192,000	523,173		906,414	929,652	14,836,161	
職員	10			10,434,660			1,850,262	192,000	523,173		906,414	929,652	14,836,161	
約聘僱人員	7				5,937,612		1,354,316	112,000	147,008		337,200	616,800	8,504,936	
技工	8					5,279,976	1,401,000	80,000	364,100		184,526	652,514	7,962,116	
工友	2					1,242,456	264,837		65,574		76,320	156,600	1,805,787	
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116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			8,504,936	包括約聘僱人員待遇5,937,612元、年終工作獎金677,657元、未休假加班費147,008元、保險費616,800元、離職儲金337,200元及休假補助112,000元。
08				00080000000 產業發展處主管			8,504,936	
	003			00086030000 金門縣水產試驗所			8,504,936	
		01		56086030100 一般行政			8,504,936	
			01	56086030101 行政管理			8,504,936	
						7x12	8,504,936	依中華民國115年1月19日府人一字第1150003647號

金門縣水產試驗所

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國116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。	1160101-1161231	3	7	11	85	5	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116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							20,139			240,120	184,500	15,025	3,300	
	1	小客車	4	10401	1798		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	(車號:AFH-0850)
	1	小貨車	1	10205	1198		3,024	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	(車號:AAA-9379)
	1	小貨車	1	11208	2497		4,158	1,668	30.0	50,040	25,500	3,747	450	(車號:BVG-6387)
	1	小客貨兩用車	4	10006	2359		4,326						750	(車號:BNW-2756)
	1	小客貨兩用車	7	10505	2198		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	(車號:AKH-1229)
	1	機車	1	10303	125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		(車號:735-MWZ)
	1	機車	1	10507	125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		(車號:MFV-1210)
	1	機車	1	10507	125		315	312	32.0	9,984	2,000	711		(車號:MFV-1211)
		合計					20,139			240,120	184,500	15,025	3,300	

本頁空白

金門縣水

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金對非營業特種	對民間企業
總　計	50,918	26,751				530			78,199			
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	50,918	26,751				530			78,199			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

產試驗所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良	資本支出合計
											1,977		1,977	80,176
											1,977		1,977	80,176

中 華 民 國 116 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 116 年度

甲、預算總說明	第 1頁至第 4頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 5頁至第 6頁
2.歲出機關別預算表	第 7頁至第 7頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 8頁至第13頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第30頁
3.各項費用彙計表	第31頁至第32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33頁至第33頁
7.資本支出分析表	第34頁至第34頁
8.人事費彙計表	第35頁至第35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36頁至第36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

金門縣畜產試驗所

預算總說明

中 華 民 國 116 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：

(1)114年度歲入預算數31,633,000元，決算數31,641,527元，執行率100.03%。

(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，決算數89,196,316元，執行率86.59%。

(2)以前年度歲出轉入數保留數6,100,000元，實現數6,100,000元，執行率100%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：

115年度歲入預算數12,493,000元,至7月份分配預算7,522,000元,實際收入5,646,868元，執行率75.07%。

2. 歲出部分：

115年度歲出預算數87,014,000元，至7月份分配預算55,799,000元，實際支出40,440,321元，執行率72.47%。

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 116 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11,336,000元，計有一般賠償收入10,000元、利息收入6,000元、租金收入660,000元、廢舊物資售價10,000元、計畫型補助收入800,000元、雜項收入9,850,000元。

2. 歲出部分：本年度歲出經資門合計為101,735,000元，行政管理38,326,000元、畜產管理43,944,000元、一般建築及設備19,465,000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 116 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116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	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116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	11,336	12,493	31,642	-1,157	
				經常門合計	11,336	12,493	31,642	-1,157	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	-	-	
	013			04086040000 金門縣畜產試驗所	10	10	-	-	
		01		04086040300 賠償收入	10	10	-	-	
			01	04086040301 一般賠償收入	10	10	-	-	廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。 10千元
04				07000000000 財產收入	676	573	611	103	
	014			07086040000 金門縣畜產試驗所	676	573	611	103	
		01		07086040100 財產孳息	666	563	561	103	
			01	07086040101 利息收入	6	6	37	-	專戶存款利息每半年計息一次。 6千元
			02	07086040103 租金收入	660	557	524	103	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。 150千元 養牛專區、種牛牧場堆肥場場地標租及牧草地耕種專區場地租金收入。 226千元 畜牧專區場地租金收入284千元
		02		07086040500 廢舊物資售價	10	10	50	-	
			01	07086040501 廢舊物資售價	10	10	50	-	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	800	-	18,100	800	
	010			09086040000 金門縣畜產試驗所	800	-	18,100	800	
		01		09086040100 上級政府補助收入	800	-	18,100	800	

金門縣畜產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國116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	09086040102 計畫型補助收入	800	-	18,100	800	第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案-116年金門縣畜牧業附加價值提升計畫800千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理。收支併列於畜產管理-研製調味乳-業務費項下。 800千元
08				12000000000 其他收入	9,850	11,910	12,931	-2,060	
	014			12086040000 金門縣畜產試驗所	9,850	11,910	12,931	-2,060	
		01		12086040200 雜項收入	9,850	11,910	12,931	-2,060	
			01	12086040210 其他雜項收入	9,850	11,910	12,931	-2,060	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋等。 9,000千元 出售禽畜及其產品等。 500千元 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。 350千元

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116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	101,735	87,014	89,196	14,721	
	004			00086040000 金門縣畜產試驗所	101,735	87,014	89,196	14,721	
		01		56086040100 一般行政	38,326	39,271	27,164	-945	
			01	56086040101 行政管理	38,326	39,271	27,164	-945	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費31,838千元 業務費6,440千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 945千元 減列 人事費977千元 增列 業務費38千元 減列 獎補助費6千元
		02		56086040700 畜產事業	43,944	42,833	39,044	1,111	
			01	56086040701 畜產管理	43,944	42,833	39,044	1,111	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41,510千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,111千元 增列 業務費1,111千元
		03		56086049000 一般建築及設備	19,465	4,910	22,988	14,555	
			01	56086049001 設備及工程	19,465	4,910	22,988	14,555	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資19,465千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,555千元 增列 設備及投資14,555千元

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116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04086040301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務課	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　採購財物或工程，契約所定應獲之賠償。

二、法令依據：　依契約所定規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				**10,000**	
04086040301 一般賠償收入	**年**	**1**	**10,000**	**10,000**	**廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。**

賠償收入—一般賠償收入

金門縣畜產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07086040101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務課	預算金額	6千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依金門縣縣庫自治條例第九條規定各專戶存款之孳息應依規定繳入縣庫。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
07086040101 利息收入	期	2	3,000	6,000	專戶存款利息每半年計息一次。

財產孳息—利息收入

金門縣畜產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	660千元

歲入項目說明

一、項目內容：　金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營、養牛專區等堆肥場場地標租及牧草地耕種專區標租、畜牧專區標租租金收入。

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				660,000	
07086040103 租金收入	年	1	150,000	150,000	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	226,000	226,000	養牛專區、種牛牧場堆肥場場地標租及牧草地耕種專區場地租金收入。
	年	1	284,000	284,000	畜牧專區場地租金收入

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116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。

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116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09086040102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	畜牧課、推廣課	預算金額	800千元

歲入項目說明

一、項目內容：　第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案-116年金門縣畜牧業附加價值提升計畫。

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				800,000	
09086040102 計畫型補助收入	年	1	800,000	800,000	第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案-116年金門縣畜牧業附加價值提升計畫800千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理。收支併列於畜產管理-研製調味乳-業務費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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116年度　　單位：新臺幣元

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	9,850千元

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				9,850,000	
12086040210 其他雜項收入	月	12	750,000	9,000,000	出售鮮乳、冰棒、冰淇淋等。
	年	1	500,000	500,000	出售禽畜及其產品等。
	年	1	350,000	350,000	金門縣畜產試驗所遊客中心等商業設施出租經營回饋金收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086040101 一般行政-行政管理	承辦單位	總務課	預算金額	38,326千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 行政業務推廣及管理。

二、預期成果： 妥善辦理本所業務，順利推展所務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				38,326,000	縣款38,326,000元
01行政業務				38,326,000	縣款38,326,000元
1000 人事費				31,838,000	縣款31,838,000元
1015 法定編制人員待遇				11,349,636	
	人×月	10×12	94,580.3	11,349,636	職員待遇10人，詳如人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇				9,773,208	
	人×月	15×12	54,295.6	9,773,208	技工友待遇15人，詳如人事費彙計表。
1030 獎金				5,541,072	
	人×年	25×1	122,407.08	3,060,177	員工考績獎金。
	人×月	25×1.5	53,101.2	1,991,295	員工年終工作獎金。
	人×月	2×12	20,400	489,600	公職獸醫師不開業獎金。
1035 其他給與				400,000	
	人×年	25×1	16,000	400,000	員工休假補助25人。

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
1040 加班費				1,070,651	
	人×時	8×60.83	300.02	146,000	業務超時加班費。
	年	1	924,651	924,651	未休假加班費25人。
1050 退休離職儲金				1,408,680	
	人×月	10×12	8,819.4	1,058,328	公務人員退撫基金。
	人×月	15×12	1,946.4	350,352	技工工友提撥勞退金。
1055 保險				2,294,753	
	人×月	25×12	3,753.9	1,126,170	健保保險補助員工25人。
	年	1	125,355	125,355	政府負擔之補充保險費。
	年	1	968	968	補至千元。
	人×月	10×12	2,571.2	308,544	公保保險補助職員10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				6,440,000	縣款6,440,000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。
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				61,728	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年×輛	1×20	2,591.4	51,828	公務車燃料費(汽車11輛及機車9輛)，詳如車輛明細表。
	年×輛	1×11	900	9,900	公務車檢驗費(汽車11輛)，詳如車輛明細表。
2027 保險費				202,565	
	年×輛	1×20	2,420.45	48,409	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	4,763	57,156	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				1,049,139	
	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	5,833.33	70,000	訂購人事主計月刊、報章雜誌、紙張、專業書籍、春節用品、中元普渡祭品、充實媒體資訊所需影片等。
	月	12	4,166.67	50,000	影印機及印表機碳粉等。
	月	12	2,500	30,000	整理環境衛生割草機用油、清潔用具等。
	月	12	5,833.33	70,000	行政辦公室、員工餐廳廚房環境清潔用具等。
	月	12	5,000	60,000	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	10,956.95	219,139	公務車油料費(汽車11輛及機車9輛)，詳如車輛明細表列635,304元，減列為219,139元。
2054 一般事務費				2,887,000	

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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	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	4,000	56,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(14人)。
	人×年	27×1	4,000	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。
	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	162,500	1,950,000	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	30,000	30,000	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費用、高低壓用電設備檢驗維修及保養等。
2066 車輛及辦公器具養護費				239,815	
	年×輛	1×20	11,361.95	227,239	公務車養護費依公務車輛編列標準編列511,000元(汽車11輛及機車9輛)，如公務車輛明細表，減列為227,239元。
	人×年	12×1	1,048	12,576	辦公器具維護保養款1,048元*12人*1年計12,576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.周邊設施、機械設施及電梯定期保養等費用計120,000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116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				32,500	
	人×次	5×1	6,500	32,500	公務出差、業務推廣交流及會議差旅費等。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務上所需之招待、饋贈等，依規定標準編列。
4000 獎補助費				48,000	縣款48,000元
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人×年	8×1	6,000	48,000	退休人員8人三節慰問金，每節2,000元列計。

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116年度

單位：新臺幣元

畜產事業—畜產管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086040701 畜產事業-畜產管理	承辦單位	畜牧課	預算金額	38,075千元

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				38,075,000	縣款38,075,000元
01畜牧飼養				38,075,000	縣款38,075,000元
1000 人事費				2,326,000	縣款2,326,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,336,104	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱五等二人薪資。
1030 獎金				167,013	
	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				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	休假補助。
1040 加班費				541,050	
	人×時	8×178.3	300.06	428,000	乳牛榨乳專案加班、動物診療、採樣、牧場巡視等業務需求加班。
	人×時	8×31.64	300	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。
	年	1	37,114	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116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				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				35,749,000	縣款35,749,000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。
2027 保險費				100,000	
	頭	100	1,000	100,000	乳牛死亡保險費。
2033 約用人員酬金				11,971,000	
	人×月	7×12	1,600	134,400	證照加給(1,600*7*12=134,400元)。

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	8×12	36,694.13	3,522,636	畜牧課:約用8名人員薪資{(36,903*5)+(36,346*3)}=293,553元*12個月=3,522,636元。
	人×月	8×1.5	38,094.08	457,129	畜牧課:約用8名人員年終工作獎金{(36,903*5)+(36,346*3)+(1600*7)}*1.5月=457,129元。
	人×月	8×12	8,075	775,200	畜牧課約用8名人員: 1.勞保：{(3,600元*7人)+(3,400*1人)}*12月=343,200元。 2.健保：{(2,050元*7人)+(1,850*1人)}*12月=194,400元。 3.勞退提撥：{(2,500元*7人)+(2,300元*1人)}*12月=237,600元。
	人×日	4×264	2,077.64	2,193,984	畜牧課動物養殖區臨時僱工四人: 1.薪津:(1,568元*4人*22天*12月)=1,655,808元。 2.年終工作獎金34,496*1.5月*4人=206,976元。 3.勞保:(3,100元*4人*12月)=148,800元。 4.健保:(1,700元*4人*12月)=81,600元。 5.勞退金:(2,100元*4人*12月)=100,800元。
	人×日	1×264	2,077.64	548,496	推廣課乳品加工廠臨時僱工1人 1.薪津:1,568元*22天*12月=413,952元。 2.年終工作獎金:34,496*1.5月=51,744元。 3.勞保:3,100元*12月=37,200元。 4.健保:1,700元*12月=20,400元。 5.勞退金:2,100元*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元*2人)*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元*2人)*1.5月=110,709元。
	人×月	2×12	7,550	181,200	推廣課約用人員2人:

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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1.勞保:3,400*2人*12月=81,600元。 2.健保:1,850元*2人*12月=44,400元。 3.勞退儲金:2,300*2人*12月=55,200元。
	人×月	2×12	47,995.63	1,151,895	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=54,000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	14×9.64	200.06	27,000	約用人員業務加班費。
	年	1	131,159	131,159	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	232	232	補至千元。
2036 按日按件計資酬金				62,000	
	次	4	3,000	12,000	辦理各項評選、審查會議之委員出席費。
	時	9	2,000	18,000	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。

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116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
	時	16	2,000	32,000	辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費。
2045 國內組織會費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	獸醫會費、執照費及乳業協會會費等。
2051 物品				16,070,500	
	天	365	36,164.38	13,200,000	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、榨乳加工器具、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、委託處理禽畜宰殺、分切等費用。
	次	5	20,000	100,000	辦理講習教育宣傳含宣導資料、宣導品或印製簡介等。

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×次	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。
2063 房屋建築養護費				2,700,000	
	式	10	160,000	1,600,000	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				2,530,000	
	式	20	60,000	1,200,000	飲水機維護、監視設備維護、雨水回收池清洗、現場農機具、乳牛TMR車等設施維護。
	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、畜牧推廣交流參訪等旅費。
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等之費用、國內貨運之費用等。

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116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	5,869千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　研製鮮乳、鮮乳冰棒、冰淇淋等冰品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				5,869,000	縣款5,069,000元，收支併列800,000元
02研製調味乳				5,869,000	縣款5,069,000元，收支併列800,000元
1000 人事費				108,000	縣款108,000元
1040 加班費				108,000	
	人×時	6×60	300	108,000	業務超時加班費及乳品加工廠加班費。
2000 業務費				5,761,000	縣款4,961,000元，收支併列800,000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	17,468	17,468	遊客服務中心等房屋稅、地價稅。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年×次	1 × 10	4,950	49,500	繳空塑膠奶瓶、紙盒等回收規費。
2039 委辦費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託學校或是機構，進行地區畜牧業的基礎研究，作為縣政府制定畜牧政策的參考依據。第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案-116年金門縣畜牧業附加價值提升計畫1,000千元(收支併列中央補助款800千元、縣配合款200千元)，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函辦理。
2051 物品				2,635,032	
	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	119,500	1,434,000	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				950,000	
	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、廣告等費用、行動支付手續費。
	月	12	4,166.67	50,000	冰淇淋、冰棒、鮮乳及畜產品相關業務推廣等內外包裝設計採購。
	月	12	68,333.33	820,000	(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。

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116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
					(二)HACCP及乳品定期檢驗費。 (三)產品碳足跡暨碳標籤70萬元。
2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	工廠房屋修繕費及粉刷維修等。
2069 設施及機械設備養護費				700,000	
	年	1	356,000	356,000	(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、製冰機械等及機械管路等維修。 (二)加工廠冷氣、過濾器維修更換。
2072 國內旅費				13,000	
	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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	原物料、機械所需之車船運費及碼頭等裝卸費。

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086049001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	畜牧課、總務課	預算金額	16,500千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 食農教育場域建置。

二、預期成果： 如期完成，建置食農教育場域，推廣食農教育精神。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,500,000	縣款16,500,000元
03房屋建築及設備				16,500,000	縣款16,500,000元
3000 設備及投資				16,500,000	縣款16,500,000元
3010 房屋建築及設備費				16,500,000	
	式	1	16,500,000	16,500,000	食農教育場域建置。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086049001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	畜牧課	預算金額	2,634千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 養牛專區雨污分離系統建置、新購直腸超音波掃瞄儀器1台。

二、預期成果： 建構雨污分離系統，以有效回收雨水再利用，確保環境品質及永續管理環境資源；提升智能化繁殖管理效益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,634,000	縣款2,634,000元
06機械設備				2,634,000	縣款2,634,000元
3000 設備及投資				2,634,000	縣款2,634,000元
3020 機械設備費				2,634,000	
	年	1	2,176,000	2,176,000	養牛專區雨污分離系統建置，總經費2,300萬元，分年編列預算，116年度編列217萬6,000元、117年度編列2,082萬4,000元。
	台	1	458,000	458,000	新購超音波掃瞄儀器1台。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086049001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	畜牧課、推廣課	預算金額	331千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換飲水機1台、新購飲水機1台、汰換冷氣機5台、汰換冰箱1台。

二、預期成果： 如期完成，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				331,000	縣款331,000元
07其他設備				331,000	縣款331,000元
3000 設備及投資				331,000	縣款331,000元
3035 雜項設備費				331,000	
	台	2	30,000	60,000	汰換乳品加工廠飲水機1台(107年購置)。 新購乳牛專區飲水機1台。
	批	1	253,000	253,000	汰換冷氣機5台。(汰換93年4台、95年1台)
	台	1	18,000	18,000	汰換107年購入之冰箱1台。

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086040101 行政管理	56086040701 畜產管理	56086049001 設備及工程	合　　計		
合　　計	38,326	43,944	19,465	101,735		
100000人事費	31,838	2,434		34,272		
101500法定編制人員待遇	11,350			11,350		
102000約聘僱人員待遇		1,336		1,336		
102500技工及工友待遇	9,773			9,773		
103000獎金	5,541	167		5,708		
103500其他給與	400	32		432		
104000加班費	1,071	649		1,720		
105000退休離職儲金	1,409	84		1,493		
105500保險	2,295	166		2,461		
200000業務費	6,440	41,510		47,950		
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	62	67		129		
202700保險費	203	100		303		
203300約用人員酬金		11,971		11,971		
203600按日按件計資酬金		62		62		
203900委辦費		1,000		1,000		
204500國內組織會費		18		18		
205100物品	1,049	18,706		19,755		
205400一般事務費	2,887	1,470		4,357		
206300房屋建築養護費	600	2,900		3,500		
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	3,230		3,410		
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			19,465	19,465		

金門縣畜產試驗所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086040101 行政管理	56086040701 畜產管理	56086049001 設備及工程	合　　計		
301000房屋建築及設備費			16,500	16,500		
302000機械設備費			2,634	2,634		
303500雜項設備費			331	331		
400000獎補助費	48			48		
408500獎勵及慰問	48			48		

金門縣畜產試驗所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	101,735	34,272	47,950	48			82,270			19,465			19,465
56086040000 農業支出	101,735	34,272	47,950	48			82,270			19,465			19,465
56086040100 一般行政	38,326	31,838	6,440	48			38,326						
56086040101 行政管理	38,326	31,838	6,440	48			38,326						
56086040700 畜產事業	43,944	2,434	41,510				43,944						
56086040701 畜產管理	43,944	2,434	41,510				43,944						
56086049000 一般建築及設備	19,465									19,465			19,465
56086049001 設備及工程	19,465									19,465			19,465

金門縣畜產試驗所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	19,465		16,500		2,634			331			
56086049000 一般建築及設備	19,465		16,500		2,634			331			
56086049001 設備及工程	19,465		16,500		2,634			331			

金門縣畜產試驗所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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			11,349,636	1,336,104	9,773,208	5,708,085	432,000	1,719,701		1,492,680	2,460,586	34,272,000	
正式員額	10			11,349,636			3,186,415	160,000	395,975		978,756	1,085,465	17,156,247	
職員	10			11,349,636			3,186,415	160,000	395,975		978,756	1,085,465	17,156,247	
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					9,151,980	2,222,238	224,000	494,163		391,764	1,129,596	13,613,741	
工友	1					621,228	132,419	16,000	34,513		38,160	79,692	922,012	
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116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			1,822,064	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。
08				00080000000 產業發展處主管			1,822,064	
	004			00086040000 金門縣畜產試驗所			1,822,064	
		02		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115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。

金門縣畜產試驗所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							51,828			635,304	511,000	48,409	9,900	
	1	小客車	4	10405	1798		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AFH-1362
	1	大貨車	2	09906	4009		5,670	2,280	30.0	68,400	51,000	9,551	1,200	859-BU(8.5噸)
	1	小貨車	2	09905	1998		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	1601-WV
	1	小貨車	2	09906	2902		6,930	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	1713-WV
	1	小貨車	2	10205	1998		5,397	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	AAM-9720(冷藏車)
	1	小貨車	2	10207	1299		3,360	1,668	32.0	53,376	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	32.0	106,752	102,000	7,494	1,800	AKH-2615、2616(冷藏車)
	1	小貨車	1	10905	1488		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	BNW-0021
	1	小貨車	1	11010	2755		4,158	1,668	30.0	50,040	34,000	3,747	900	BKT-7069
	1	小客貨兩用車	8	09903	1998		4,326						750	1478-WV
	6	機車	1	10003	124		1,890	1,872	32.0	59,904	12,000	4,266		313、315、316、317、318、319-JXU
	3	機車	1	10607	149		1,260	936	32.0	29,952	6,000	2,133		MFV-5632、5633、5635
		合計					51,828			635,304	511,000	48,409	9,900	

金門縣畜

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	46,340	35,788		94		48			82,270			
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	46,340	35,788		94		48			82,270			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

產試驗所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良	資本支出合計
							16,500				2,965		19,465	101,735
							16,500				2,965		19,465	101,735

中 華 民 國 116 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 116 年度

甲、預算總說明	第 1頁至第 3頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 4頁至第 7頁
2.歲出機關別預算表	第 8頁至第 8頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 9頁至第15頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第48頁
3.各項費用彙計表	第49頁至第50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51頁至第51頁
7.資本支出分析表	第52頁至第52頁
8.人事費彙計表	第53頁至第53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54頁至第54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55頁至第56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58頁至第59頁

金門縣動植物防疫所

預算總說明

中 華 民 國 116 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：114年度歲入預算數28,120,000元，決算數21,642,677元，達76.97%。
2. 歲出部分：114年度歲出預算數97,579,000元，決算數79,807,539元，達81.79%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：115年度歲入預算數23,193,000元，至七月份分配預算10,255,000元，
實際收入6,857,857元。
2. 歲出部分：115年度歲出預算數102,618,000元，至七月份分配預算59,398,000元，
實際支出41,457,428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23,739,000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6,948,000元，計畫型補助收入16,356,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數經資門合計為179,731,000元，行政管理26,839,000元、
動植物防疫管理88,605,000元；一般建築及設備-設備及工程64,287,000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 116 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116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116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	23,739	23,193	21,643	546	
				經常門合計	23,739	23,193	21,643	546	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	5	-	
	014			04086070000 金門縣動植物防疫所	10	10	5	-	
		01		04086070300 賠償收入	10	10	5	-	
			01	04086070301 一般賠償收入	10	10	5	-	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	467	-	
	007			05086070000 金門縣動植物防疫所	400	400	467	-	
		01		05086070100 行政規費收入	400	400	467	-	
			01	05086070103 登記費	400	400	467	-	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	25	36	-	
	015			07086070000 金門縣動植物防疫所	25	25	36	-	
		01		07086070100 財產孳息	20	20	18	-	
			01	07086070101 利息收入	20	20	18	-	專戶存款每半年計息乙次。 20千元
		02		07086070500 廢舊物資售價	5	5	18	-	
			01	07086070501	5	5	18	-	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116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					
				廢舊物資售價					品收入。 5千元
06				09000000000 補助及協助收入	23,304	22,758	21,135	546	
	011			09086070000 金門縣動植物防疫所	23,304	22,758	21,135	546	
		01		09086070100 上級政府補助收入	23,304	22,758	21,135	546	
			01	09086070101 一般性補助收入	6,948	7,228	-	-280	「防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫」2068千元，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。 2,068千元 「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」3360千元，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。 3,360千元 「無人載具產業發展統籌型計畫」720千元，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。 720千元 「建置我國寵物管理及產業健全發展計畫」800千元，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 800千元
			02	09086070102 計畫型補助收入	16,356	15,530	21,135	826	「金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫」8345千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644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。 8,345千元

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									「家禽流行性感冒防疫計畫」1700千元，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 1,700千元 「強化植物有害生物防範措施」40千元，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 40千元 「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」1907千元，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。 1,907千元 「114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2」1800千元，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付)。 1,800千元 「114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加」1300千元，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付)。 1,300千元 「114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-追加」1264千元，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月22日防檢一字第1141862475函補助，收支併列於防治及防疫-業務費及設備及工程-

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									其他設備項下（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300157號函同意墊付）。 1,264千元
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	
	015			12086070000 金門縣動植物防疫所	-	-	-	-	
		01		12086070200 雜項收入	-	-	-	-	
			01	12086070210 其他雜項收入	-	-	-	-	

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116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	179,731	102,618	79,808	77,113	
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所	179,731	102,618	79,808	77,113	
		01		56086070100 一般行政	26,839	26,441	18,943	398	
			01	56086070101 行政管理	26,839	26,441	18,943	398	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費23,080千元 業務費3,753千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 398千元 增列 人事費355千元 增列 業務費43千元
		02		56086070800 動植物防疫	88,605	73,705	59,954	14,900	
			01	56086070801 動植物防疫管理	88,605	73,705	59,954	14,900	一、本科目包括動植物防疫管理 二、本年度預算數包括: 人事費4,487千元 業務費80,718千元 獎補助費3,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,900千元 減列 人事費62千元 增列 業務費14,962千元
		03		56086079000 一般建築及設備	64,287	2,472	911	61,815	
			01	56086079001 設備及工程	64,287	2,472	911	61,815	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64,287千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61,815千元 增列 設備及投資61,815千元

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116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　廠商逾期罰款及廠商無法履約沒入之保證金。

二、法令依據：　依採購契約書規定辦理。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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

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。

行政規費收入—登記費

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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。

財產孳息—利息收入

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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116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	6,948千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助經費收支對列。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣（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				6,948,000	
09086070101 一般性補助收入	年	1	2,068,000	2,068,000	「防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫」2068千元，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。
	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」3360千元，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435函補助，收支併列於防治及防疫-人事費及業務費項下。
	年	1	720,000	720,000	「無人載具產業發展統籌型計畫」720千元，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435函補助，收支併列於植物病蟲害防治-業務費項下。
	年	1	800,000	800,000	「建置我國寵物管理及產業健全發展計畫」800千元，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	16,356千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助經費收支對列。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,356,000	
09086070102 計畫型補助收入	年	1	8,345,000	8,345,000	「金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫」8345千元，依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644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	1,700,000	1,700,000	「家禽流行性感冒防疫計畫」1700千元，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	40,000	40,000	「強化植物有害生物防範措施」40千元，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,907,000	1,907,000	「建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」1907千元，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下。
	年	1	1,800,000	1,800,000	「114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2」1800千元，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下（金門縣議會114年12月

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116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
					29日金議事字第1140300155號函同意墊付)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	「114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加」1300千元，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426函補助，收支併列於防治及防疫-業務費項下（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付)。
	年	1	1,264,000	1,264,000	「114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-追加」1264千元，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月22日防檢一字第1141862475函補助，收支併列於防治及防疫-業務費及設備及工程-其他設備項下（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300157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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086070101 一般行政-行政管理	承辦單位	第二課	預算金額	26,839千元

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				26,839,000	縣款26,839,000元
01行政業務				26,839,000	縣款26,839,000元
1000 人事費				23,080,000	縣款23,080,000元
1015 法定編制人員待遇				12,657,348	
	人×月	10×12	105,477.9	12,657,348	職員待遇。
1025 技工及工友待遇				1,947,420	
	人×月	3×12	54,095	1,947,420	技工及工友待遇。
1030 獎金				5,093,421	
	人×月	13×1	159,272	2,070,536	考績獎金。
	人×月	13×1.5	71,583.85	1,395,885	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				651,850	
	年	1	651,850	651,850	職員10人及技工工友3人未休假加班費。

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				1,168,014	
	人×月	10×12	9,401.05	1,128,126	公務人員退撫基金。
	人×月	3×12	1,108	39,888	技工友新舊制提撥金。
1055 保險				1,353,947	
	人×月	13×12	5,316.89	829,435	健保保險補助員工13人。
	人×月	13×12	717.05	111,860	政府負擔之補充保險費。
	人×月	13×12	3.62	565	調整至千元。
	人×月	10×12	2,211.2	265,344	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				3,753,000	縣款3,753,000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				78,000	
	月	12	1,500	18,000	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				91,993	
	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	504	12,600	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				42,000	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	3,500	42,000	兼會計員交通費。
2051 物品				627,434	
	月	12	3,952.83	47,434	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953,928元，減列為480,000元。
2054 一般事務費				1,938,783	
	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	4,000	60,000	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	4,000	112,000	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				190,000	
	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	3,333.33	40,000	殘障電梯保養每月所需之費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				459,106	
	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	17,861.2	446,530	公務車輛維修保養費用，依車輛明細表編列719,500元，減列為446,530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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				110,000	
	月	12	9,166.67	110,000	1.辦公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×年	1×1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理	承辦單位	第一課、第二課、第三課	預算金額	4,579千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理家畜禽疾病檢驗、畜犬管理及流浪犬處理。

二、預期成果： 有效處理廢死畜、辦理流浪犬收容及動物保護，迅速檢診動物疾病，防範惡性及人畜共通傳染病，維護動物健康，宣導教育農民保健衛生，增加生產，保護人畜安全及公共衛生。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,579,000	縣款4,579,000元
01檢驗及診斷				4,579,000	縣款4,579,000元
2000 業務費				4,379,000	縣款4,379,000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				2,235,096	
	人×日	1×264	2,077.64	548,496	1.僱工協助辦理收容所清理按時計酬臨時工1人計列413,952元(1,568元*22天*12月*1人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列37,200元(3,100元*12月*1人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列20,400元(1,700元*12月*1人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列25,200元(2,100元*12月*1人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列51,744元(1,568元*22天*1.5月*1人)。
	人×日	3×264	2,129.55	1,686,600	1.僱工協助辦理收容所清理按

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116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
					時計酬臨時工3人計列1,267,200元(1,600元*22天*12月*3人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列117,000元(3,250元*12月*3人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列64,800元(1,800元*12月*3人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列79,200元(2,200元*12月*3人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列158,400元(1,600元*22天*1.5月*3人)。
2039 委辦費				240,000	
	月	12	20,000	240,000	委外辦理1959動物急難救助費。
2051 物品				1,647,720	
	月	12	128,976.67	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。
	月	12	8,333.33	100,000	收容所動物醫療用耗材及檢驗試劑。
2054 一般事務費				157,184	
	年	1	100,000	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。
	年	1	264	264	調整至千元。
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	季	4	12,500	50,000	檢驗儀器、收容所及污水處理設施保養維護等。

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116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				39,000	
	人×次	6×1	6,500	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				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助民眾辦理家犬（貓）結紮費用，公犬（貓）1000元，母犬（貓）1800元。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理	承辦單位	第一課、第二課、第三課	預算金額	63,551千元

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				63,551,000	縣款49,452,000元，收支併列14,099,000元
02防治及防疫				63,551,000	縣款49,452,000元，收支併列14,099,000元
1000 人事費				4,467,000	縣款2,307,000元，收支併列2,160,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,309,104	
	人×月	2×12	55,671	1,336,104	約僱人員酬金2人薪俸。
	人×月	2×12	55,583.33	1,334,000	第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理2人薪俸（一般性補助款1068276元（增列724元），縣配合款264330元（增列670元））。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。)
	人×月	1×12	53,250	639,000	第一課僱用計畫助理1人薪俸(一般性補助款520788元（增列212元），縣配合款117480元（增列520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116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
					(防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫(一般性補助款2068千元，縣配合款689千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。)
1030 獎金				415,013	
	人×月	2×1.5	55,666.67	167,000	第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理2人年終獎金（一般性補助款136535元（增列465元），縣配合款29370元（增列630元））。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435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	54,000	81,000	第一課僱用計畫助理1人年終工作獎金(一般性補助款65099元（增列901元），縣配合款14685元（增列315元））。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫(一般性補助款2068千元，縣配合款689千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435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				93,683	
	人×時	2×80	353.56	56,569	員工工作超時加班費。
	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				204,000	
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員離職儲金。
	人×月	2×12	3,333.33	80,000	第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理2人離職儲金（一般性補助款79908元（增列92元））。 (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

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116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
					(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。)
	人×月	1×12	3,333.33	40,000	第一課僱用計畫助理1人勞退提撥金（一般性補助款39888元（增列112元））。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫 (一般性補助款2068千元，縣配合款689千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。)
1055 保險				413,200	
	人×月	2×12	2,800	67,200	健保保險補助約僱人員2人。
	人×月	2×12	2,739	65,736	第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理2人健保費（一般性補助款）。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。)
	人×月	1×12	2,681	32,172	第一課僱用計畫助理1人健保費（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫 (一般性補助款2068千元，縣配合款689千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435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	4,115.5	98,772	第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理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強化獸醫服務體系計畫(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	2×12	20.5	492	第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理2人保險調至千元（一般性補助款）。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	人×月	1×12	4,113	49,356	第一課僱用計畫助理1人勞保費（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫 (一般性補助款2068千元，縣配合款689千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	人×月	1×12	39.33	472	第一課僱用計畫助理1人保險調至千元（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，縣配合款689千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
2000 業務費				55,884,000	縣款43,945,000元，收支併列11,939,000元
2003 教育訓練費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	派員參加研習課程費用。
2006 水電費				1,300,000	
	月	12	1,666.67	20,000	水費。
	月	12	106,666.67	1,280,000	1.所區電費。 2.焚化爐及冷凍庫用電費。
2021 其他業務租金				1,180,000	
	次	10	10,000	100,000	租用重型機具，處理動物廢死畜。
	月	12	90,000	1,080,000	租用冷凍櫃3台（360000元*3台），放置動物廢死畜。
2033 約用人員酬金				29,384,959	
	人×月	8×12	49,740.88	4,775,124	動物防疫人員8人： 1.約用人員薪津：36,903元*8

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					人*12月＝3,542,688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*8人*1.5月=442,836元。 6.約用人員危險加給4人：1,200元*4人*13.5月=64,800元。
	人×月	8×12	50,415.88	4,839,924	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×月	8×12	77,737	7,462,752	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。
	人×日	6×264	2,129.55	3,373,200	1.動物防疫工作按時計酬臨時工6人計列2,534,400元(1,600元*22天*12月*6人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列234,000元(3,250元*12月*6人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列129,600元(1,800元*12月*6人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列158,400元(2,200元*12月*6人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，

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116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
					計列316,800元(1,600元*22天*1.5月*6人)。
	年	1	222,108	222,108	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。
	人×月	2×12	58,952.13	1,414,851	焚化爐人員2人： 1.約用人員薪津：44,313元*2人*12月＝1,063,512元。 2.約用人員勞保費4,100元*2人*12月=98,400元。 3.約用人員健保費2,250元*2人*12月=54,000元。 4.約用人員勞退金2,750元*2人*12月=66,000元。 5.約用人員年終獎金：44,313元*2人*1.5月=132,939元。
	人×時	6×20	233.33	28,000	約用人員加班費。
	人×時	20×40	250	200,000	辦理重要境外疫病監測工作人員加班費200千元（中央補助款）。 （建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫（中央款1907千元，縣配合款635千元），依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助）
	人×時	20×20	250	100,000	第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2加班費100千元（中央補助款）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-豬瘟撲滅計畫(2)1112千元 (中央補助款1000千元，縣配合款112千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付))
	人×時	6×20	250	30,000	第一課114年辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫加班費30千元（中央補助款）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(2)889千元 (中央補助款800千元，縣配合款89千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7

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116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
					7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付))
	人×日	2×245	110.2	54,000	第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫加班費（一般性補助款50千元，縣配合款4千元）。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	人×時	20×10	250	50,000	第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫加班費（一般性補助款）。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	人×日	2×245	2,753.06	1,349,000	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（縣自籌款1349千元(增列866元)）。 ⑴工資:1,800元/天×245天×2人=882,000元。 ⑵勞保費:3,595元×12月×2人=86,280元。 ⑶健保費:1,940元×12月×2人=46,560元。 ⑷勞退金:2,406元/月×12月×2人=57,744元。 ⑸年終獎金1,800元/天×31天×1.5×9/12×2人=125,550元。 ⑹人員加班費150,000元。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	人×日	2×245	2,744.9	1,345,000	第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫僱用技術工2人（縣自籌款1345千元(增列866元)）。 ⑴工資:1,800元/天×245天×2人=882,000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116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
					(2)勞保費:3,595元×12月×2人=86,280元。 (3)健保費:1,940元×12月×2人=46,560元。 (4)勞退金:2,406元/月×12月×2人=57,744元。 (5)年終獎金1,800元/天×31天×1.5×9/12×2人=125,550元。 (6)人員加班費146,000元。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	人×日	2×264	2,446.97	1,292,000	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1113千元(增列816元)，縣配合款179千元（增列650元））。 1.工資:1,800元*22天*12月*2人=950,400元(中央補助款897,600元(1,700元*22天*12月*2人)，縣配合款52,800元(100元*22天*12月*2人))。 2.勞保費：3,595元*12月*2人=86,280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:2,406元×12月×2人=57,744元(中央補助款)。 5.技術工加班費24000元(中央補助款)。 6.年終獎金:(1,800元/天×31天)×1.5月×2人×9/12=125,550元(縣配合款)。 (116年家禽流行性感冒防疫計畫2267千元 (中央補助款1700千元，縣配合款567千元)，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助辦理。
	人×月	13×12	9,461.54	1,476,000	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元/月*6人*12個月=684000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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					3.臨時人員9000元/月*4人*12個月=432000元
	人×月	7×12	12,000	1,008,000	專案約用獸醫師執行特殊勤務工作費及留任獎金。 中華民國115年7月8日府產漁字第1150050036號函同意備查。 12000元/月*7人*12個月=1008000元
	人×月	1×12	9,166.67	110,000	第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫助理調薪差額及加班費110千元（中央補助款94千元，縣配合款16千元）。 (114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元(中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付))
	人×時	6×40	250	60,000	第一課辦理114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-追加加班費60千元（中央補助款）。 (114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-追加1264千元(中央補助款)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月22日防檢一字第1141862475號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300157號函同意墊付))
	人×時	13×60	250	195,000	第一課辦理防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫加班費195000元（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫(一般性補助款2068千元，縣配合款689千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。)
2036 按日按件計資酬金				277,000	
	頭	182	747.25	136,000	淘汰豬安樂死工資。

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116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
	頭	10	3,000	30,000	五爪豬安樂死工資。
	頭	500	166	83,000	第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫採血工資83千元（中央補助款）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(2)889千元 (中央補助款800千元，縣配合款89千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付))
	節	10	2,000	20,000	聘請專家學者向農戶辦理宣導教育講習。
	節	4	2,000	8,000	第一課辦理114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加講師費8千元（中央補助款）。 (114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元(中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付))
2039 委辦費				800,000	
	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				10,000	
	年	10,000	1	10,000	獸醫及畜牧團體會員及執照費。
2051 物品				13,423,216	
	月	12	11,601.33	139,216	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。
	月	12	33,333.33	400,000	採購防疫用疫苗及藥品：1.草食動物及豬隻口蹄疫疫苗2.豬

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116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
					瘟疫苗3.豬丹毒疫苗4.防疫資材及藥品。
	月	12	208,333.33	2,500,000	採購焚化爐用油（M01用油1232000元M02用油1268000元）。
	月	12	150,500	1,806,000	第一課辦理重要境外疫病監測防治消毒藥品1806千元（中央補助款1244千元，縣配合款562千元）。 （建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫（中央補助款1907千元，縣配合款635千元），依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助）
	月	12	66,833.33	802,000	第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2購置消毒藥劑等802千元（中央補助款690千元，縣配合款112千元）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-豬瘟撲滅計畫(2)1112千元 (中央補助款1000千元，縣配合款112千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付))
	月	12	59,250	711,000	第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2購置消毒藥劑等711千元（中央補助款622千元，縣配合款89千元）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(2)889千元 (中央補助款800千元，縣配合款89千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付))
	月	12	103,500	1,242,000	第一課辦理114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-購置消毒藥劑等1242千元（中央補助款1113千元，縣配合款129千元）。

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116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
					(114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元(中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付))
	月	12	80,333.33	964,000	第一課辦理114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-追加購置消毒藥劑等964千元（中央補助款）。 (114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-追加1264千元 (中央補助款)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月22日防檢一字第1141862475號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300157號函同意墊付))
	月	12	120,250	1,443,000	第一課辦理防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫採購消毒藥劑等資材1443千元（一般性補助款887千元，縣配合款556千元）。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫 (一般性補助款2068千元，縣配合款689千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	月	12	73,500	882,000	第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫採購防護衣等資材款882千元（中央補助款494千元，縣配合款388千元）。 (116年家禽流行性感冒防疫計畫2267千元 (中央補助款1700千元，縣配合款567千元)，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助辦理。
	月	12	50,000	600,000	第二課辦理建置我國寵物管理及產業健全發展計畫購置寵物食品等600千元（一般性補助款）。 (建置我國寵物管理及產業健全發展計畫(一般性補助款800千元，縣配合款267千元)，依農業部中華民國115年8月6日

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116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
					農會字第1150122435號函補助辦理。）
	月	12	71,250	855,000	第一課辦理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-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫購置防疫消毒藥劑等855千元（一般性補助款534千元，縣配合款321千元）。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	月	12	75,000	900,000	第一課辦理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-豬瘟撲滅工作計畫購置防疫消毒藥劑等900千元（一般性補助款400千元，縣配合款500千元）。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	月	12	14,916.67	179,000	第一課辦理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-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫購置防疫消毒藥劑等179千元（縣自籌款）。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
2054 一般事務費				2,798,825	
	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。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	53,000	53,000	第三課辦理採購果瓜實蠅防治資材53千元(中央補助款40千元，縣配合款13千元)。 (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，縣配合款13千元）依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助）。
	年	1	536,000	536,000	第一課辦理重要境外動物疫病之預警及管制243千元。(中央補助款) 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(中央補助款220千元，縣配合款73千元）。 （建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫（中央補助款1907千元，縣配合款635千元），依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助）
	年	1	100,000	100,000	第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2購置文具紙張等100千元（中央補助款）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-豬瘟撲滅計畫⑵1112千元 (中央補助款1000千元，縣配合款112千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付))
	月	1	55,000	55,000	第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2購置文具紙張等55千元（中央補助款）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫⑵889千元 (中央補助款800千元，縣配合款89千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付))

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	40,000	40,000	第一課辦理114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加購置文具紙張40千元（中央補助款）。 (114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元(中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付))
	年	1	467,000	467,000	第二課辦理建置我國寵物管理及產業健全發展計畫購置文具印刷、耗材等467千元（一般性補助款200千元，縣配合款267千元） (建置我國寵物管理及產業健全發展計畫(一般性補助款800千元，縣配合款267千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	年	1	495,000	495,000	第一課辦理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-豬瘟撲滅工作計畫購置文具紙張等495千元（一般性補助款）。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	年	1	380,000	380,000	第一課辦理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-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫購置文具紙張等380千元（一般性補助款）。 (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(一般性補助款3360千元，縣配合款1120千元，縣自籌款2873千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	月	12	23,083.33	277,000	第一課辦理防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫宣導印刷等277千元（一般性補助

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					款）。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫 (一般性補助款2068千元，縣配合款689千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
	年	1	93,000	93,000	第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫禽類採集監測等款93千元（中央補助款）。 (116年家禽流行性感冒防疫計畫2267千元 (中央補助款1700千元，縣配合款567千元)，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助辦理。
	年	1	825	825	調整至千元。
2063 房屋建築養護費				4,580,000	
	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。
	式	1	4,500,000	4,500,000	焚化爐作業區周邊設施修繕。
2069 設施及機械設備養護費				1,714,000	
	月	12	15,000	180,000	廢死畜冰庫、消毒及檢診機器等定期維修養護。
	年	1	1,534,000	1,534,000	1.焚化爐M01保養維護費1037000元。 2.焚化爐M02保養維護費497000元。
2072 國內旅費				300,000	
	人×次	10×1	6,500	65,000	赴台洽公、參加會議等公差旅費。
	人×次	15.384615×1	6,500	100,000	第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2差旅費100千元（中央補助款）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-豬瘟撲滅計畫(2)1112千元 (中央補助款1000千元，縣配合款112千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號

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116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
					付))
	人×次	2×1	5,000	10,000	第一課114年辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫差旅費10千元（中央補助款）。(114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(2)889千元 (中央補助款800千元，縣配合款89千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付))
	人×次	5×1	5,000	25,000	第一課辦理114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加差旅費25千元（中央補助款）。(114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元 (中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付))
	人×次	10×2	5,000	100,000	第一課辦理114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-追加差旅費100千元（中央補助款）。(114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-追加1264千元 (中央補助款)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月22日防檢一字第1141862475號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300157號函同意墊付))
2081 運費				70,000	
	月	12	3,333.33	40,000	車船運費、裝卸費及宅配費。
	月	12	833.33	10,000	第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2運費10千元（中央補助款）。(114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-豬瘟撲滅計畫(2)1112千元 (中央補助款1000千元，縣配合款112千

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116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
					農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付))
	月	12	1,666.67	20,000	第一課辦理114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加運費20千元（中央補助款）。 (114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元(中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付))
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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理	承辦單位	第三課	預算金額	20,475千元

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				20,475,000	縣款11,410,000元，收支併列9,065,000元
03植物病蟲害防治				20,475,000	縣款11,410,000元，收支併列9,065,000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)。 （金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫（中央補助計畫8345千元、縣配合款3100千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函補助辦理。）
2000 業務費				20,455,000	縣款11,390,000元，收支併列9,065,000元
2033 約用人員酬金				2,403,009	
	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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					3.約用人員健保費1,850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
	人×日	2×264	2,129.55	1,124,400	1.僱工協助辦理植物疫病防治按時計酬臨時工2人計列844,800元(1,600元*22天*12月*2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列78,000元(3,250元*12月*2人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列43,200元(1,800元*12月*2人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列52,800元(2,200元*12月*2人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列105,600元(1,600元*22天*1.5月*2人)。
	年	1	18,628	18,628	約用人員2人未休假加班費。
	人×時	4×50	250	50,000	紅火蟻防治人員加班費50千元(縣配合款)。 （金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫（中央補助計畫8345千元、縣配合款3100千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函補助辦理。）
2036 按日按件計資酬金				22,000	
	次	4	2,500	10,000	評選會委員出席費。
	節	6	2,000	12,000	聘請專家學者向農民辦理宣導教育講習。
2039 委辦費				6,100,000	
	年	1	250,000	250,000	委託學術單位辦理金門縣外來鼠種監測及鼠類體外寄生蟲調查計畫。
	年	1	900,000	900,000	委託民間業者辦理金門縣入侵紅火蟻防治工作。
	年	1	4,950,000	4,950,000	1紅火蟻密度監測調查400千元(中央補助款)。 2無人機紅火蟻防治工作4550千元（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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					（金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫（中央補助計畫8345千元、縣配合款3100千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函補助辦理。）
2051 物品				11,680,845	
	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。
	月	12	41,666.67	500,000	採購生物防治資材及藥劑等。
	年	1	6,345,000	6,345,000	紅火蟻防治藥劑等款6345千元(中央補助款3395千元，縣配合款2950千元)。 （金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫（中央補助計畫8345千元、縣配合款3100千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函補助辦理。）
	年	1	960,000	960,000	辦理無人機紅火蟻防治藥劑。(無人載具產業發展統籌型計畫 (一般性補助款720千元，縣配合款240千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。）
2054 一般事務費				170,146	
	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	60,000	60,000	1.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。 2.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)。 （金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫（中央補助計畫8345千元、縣配合款3100千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	146	146	調整至千元。
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	季	4	10,000	40,000	實驗室農作物農藥殘留檢測儀器校正及保養維修款。
2072 國內旅費				39,000	
	人×次	6×1	6,500	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

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	第二課	預算金額	275千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 新購個人電腦。

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				275,000	縣款275,000元
05資訊設備				275,000	縣款275,000元
3000 設備及投資				275,000	縣款275,000元
3030 資訊軟硬體設備費				275,000	
	台	5	55,000	275,000	新購個人電腦5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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	第三課	預算金額	62,873千元

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				62,873,000	縣款62,873,000元
06機械設備				62,873,000	縣款62,873,000元
3000 設備及投資				62,873,000	縣款62,873,000元
3020 機械設備費				62,873,000	
	台	1	15,000	15,000	新購手動油壓拖板車1台款。
	式	1	1,164,000	1,164,000	新設埋入式地磅款。
	台	2	15,000	30,000	新購穿戴式密錄器2台款。
	式	1	61,664,000	61,664,000	擴建動物焚化爐處理設備（M03）總經費共86,000千元整，115-117年分年編列(115年150千元、116年61,664千元、117年24,186千元)。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086079001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	第一課、第二課、第三課	預算金額	1,139千元

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				1,139,000	縣款999,000元，收支併列140,000元
07其他設備				1,139,000	縣款999,000元，收支併列140,000元
3000 設備及投資				1,139,000	縣款999,000元，收支併列140,000元
3035 雜項設備費				1,139,000	
	台	1	30,000	30,000	汰換辦公室飲水機1台款。
	台	1	30,000	30,000	汰換直立式冷凍櫃1台款。
	組	1	287,000	287,000	新購焚化爐週邊監視器款。
	台	6	65,666.67	394,000	1.汰換第三課小辦公室冷氣1台款。 2.汰換視訊會議室冷氣1台款。 3.汰換所長室及會客室冷氣2台款。 4.汰換大辦公室冷氣2台款。
	台	6	43,000	258,000	1.汰換第一課辦公室冷氣2台款。 2.汰換實驗室冷氣1台款。 3.汰換餐廳冷氣2台款。 4.新購滅菌室冷氣1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116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
	式	1	140,000	140,000	第一課辦理114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-追加購置倉庫存放消毒水用層架140千元（中央補助款）。 (114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-追加1264千元 (中央補助款)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月22日防檢一字第1141862475號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300157號函同意墊付))

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116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 設備及工程	合　　計		
合　　計	26,839	88,605	64,287	179,731		
100000人事費	23,080	4,487		27,567		
101500法定編制人員待遇	12,657			12,657		
102000約聘僱人員待遇		3,309		3,309		
102500技工及工友待遇	1,947			1,947		
103000獎金	5,093	415		5,508		
103500其他給與	208	32		240		
104000加班費	652	114		766		
105000退休離職儲金	1,168	204		1,372		
105500保險	1,354	413		1,767		
200000業務費	3,753	80,718		84,471		
200300教育訓練費	10	56		66		
200600水電費	24	1,300		1,324		
200900通訊費	78			78		
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	42			42		
203300約用人員酬金		34,023		34,023		
203600按日按件計資酬金		299		299		
203900委辦費		7,140		7,140		
204500國內組織會費		10		10		
205100物品	627	26,752		27,379		
205400一般事務費	1,939	3,126		5,065		
206300房屋建築養護費	190	4,580		4,770		
206600車輛及辦公器具養護費	459			459		
206900設施及機械設備養護費	110	1,804		1,914		
207200國內旅費	26	378		404		
208100運費		70		70		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			64,287	64,287		

金門縣動植物防疫所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56086070101 行政管理	56086070801 動植物防疫管理	56086079001 設備及工程	合　　計		
302000機械設備費			62,873	62,873		
303000資訊軟硬體設備費			275	275		
303500雜項設備費			1,139	1,139		
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116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	179,731	27,567	84,471	3,406			115,444			64,287			64,287
56086070000 農業支出	179,731	27,567	84,471	3,406			115,444			64,287			64,287
56086070100 一般行政	26,839	23,080	3,753	6			26,839						
56086070101 行政管理	26,839	23,080	3,753	6			26,839						
56086070800 動植物防疫	88,605	4,487	80,718	3,400			88,605						
56086070801 動植物防疫管理	88,605	4,487	80,718	3,400			88,605						
56086079000 一般建築及設備	64,287									64,287			64,287
56086079001 設備及工程	64,287									64,287			64,287

金門縣動植物防疫所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	64,287				62,873		275	1,139			
56086079000 一般建築及設備	64,287				62,873		275	1,139			
56086079001 設備及工程	64,287				62,873		275	1,139			

金門縣動植物防疫所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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			12,657,348	3,309,104	1,947,420	5,508,434	240,000	765,533		1,372,014	1,767,147	27,567,000	
正式員額	10			12,657,348			4,623,905	160,000	543,659		1,102,446	1,112,087	20,199,445	
職員	10			12,657,348			4,623,905	160,000	543,659		1,102,446	1,112,087	20,199,445	
約聘僱人員	2				1,336,104		167,013	32,000	37,114		84,000	166,200	1,822,431	
技工	1					663,096	169,421	16,000	36,839		13,260	81,084	979,700	
工友	2					1,284,324	300,095	32,000	71,352		52,308	160,776	1,900,855	
其他人事費	3				1,973,000		248,000		76,569		120,000	247,000	2,664,569	

金門縣動植物防疫所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			1,822,431	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166,200元、離職儲金84,000元及休假補助32,000元。
08				00080000000 產業發展處主管			1,822,431	
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所			1,822,431	
		02		56086070800 動植物防疫			1,822,431	
			01	56086070801 動植物防疫管理			1,822,431	
						2x12	1,822,431	中華民國115年5月27日府人一字第1150043228號核定。

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							79,393			953,928	719,500	63,684	12,600	
	1	小貨車	2	09512	3153cc		4,990	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	6F-9479
	1	小貨車	2	10410	1299cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	ANQ-2373
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AKH-1055
	1	小貨車	2	10505	2497cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	ANQ-9821
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	ASX-1670
	1	小貨車	2	10512	2497cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	ASX-1671
	1	小貨車	2	10611	2776cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AKH-3292
	1	小貨車	2	11112	2999cc		4,158	1,668	30.0	50,040	34,000	3,747	900	BRL-2032
	1	小貨車	2	11507	2378cc		3,360	1,668	32.0	53,376	8,500	3,747	450	CDF-0037
	2	小貨車	2	11507	2378cc		10,794	3,336	32.0	106,752	17,000	7,494	900	CDF-0038、CDF-0039
	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	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AAN-0250
	1	小客貨兩用車	5	10305	2351cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AFH-0096
	1	小客貨兩用車	5	10604	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AKH-2597
	1	小客貨兩用車	6	10905	1488cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	AXF-3720
	1	小客貨兩用車	5	10909	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	ATK-0013

金門縣動植物防疫所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	5	11011	2359cc		4,326	1,668	32.0	53,376	34,000	2,915	450	BKT-7201
	1	機車	2	09906	149cc		420	312	32.0	9,984	2,000	711		995-HKW
	1	機車	2	10103	125cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		PAQ-3236
	1	機車	2	10207	150cc		420	312	32.0	9,984	2,000	711		PAQ-3235
	2	機車	2	10604	124cc		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		MFV-3899,MFV-3900
	2	機車	2	10704	149cc		840	624	32.0	19,968	4,000	1,422		MPG-7530,MPG-7531
		合計					79,393			953,928	719,500	63,684	12,600	

本頁空白

金門縣動植

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	61,997	50,041				3,406			115,444			
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	61,997	50,041				3,406			115,444			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

物防疫所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良	
											64,287		64,287	179,731
											64,287		64,287	179,731

中 華 民 國 116 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 116 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43頁
3.各項費用彙計表	第44頁至第45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46頁至第46頁
7.資本支出分析表	第47頁至第47頁
8.人事費彙計表	第48頁至第48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49頁至第49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50頁至第50頁
16.公務車輛明細表	第51頁至第51頁
17.中程資本支出計畫概況表	第52頁至第66頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁

金門縣港務處

預算總說明

中 華 民 國 116 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：114年度歲入預算數1,359,537,000元，決算數1,413,861,535元。
2. 歲出部分：114年度歲出預算數1,469,041,000元(含動支第二預備金79萬元及調整公務員工待遇準備40萬元)，決算數1,433,497,081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：115年度歲入預算數483,668,000元，截至7月底實現數245,325,287元。
2. 歲出部分：115年度歲出預算數1,207,452,000元，截至7月底實現數353,368,246元。

三、 本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：辦理金門港區各項服務費、租金、權利金等收入。
2. 歲出部分：辦理行政、港航、棧埠、工務及港埠建設工程等各項預算支出執行。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：依據港埠業務費率辦理各項收入1,105,143,000元。
2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出732,638,000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(116-120年)港埠工程計畫。

金門縣港務處

預算總說明

中 華 民 國 116 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116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116年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	1,105,143	483,668	1,413,862	621,475	
				經常門合計	1,105,143	483,668	1,413,862	621,475	
02				04000000000 罰款及賠償收入	220	220	417	-	
	015			04096050000 金門縣港務處	220	220	417	-	
		01		04096050100 罰金罰鍰及怠金	20	20	45	-	
			01	04096050101 罰金罰鍰	20	20	45	-	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	372	-	
			01	04096050301 一般賠償收入	200	200	372	-	相關工程逾期罰款等收入。 200千元
03				05000000000 規費收入	218,850	170,239	268,015	48,611	
	008			05096050000 金門縣港務處	218,850	170,239	268,015	48,611	
		01		05096050100 行政規費收入	48,600	47,880	152,275	720	
			01	05096050105 許可費	48,600	47,880	152,275	720	1.116年金門港旅運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 2.116年金門港旅運中心餐飲部等許可費收入3,600千元。(依據本處與業者訂立契約書辦理) 3,600千元 3.116年金門港旅運中心停車場營運權利金3,000千元(依據本處與業者訂立契約書辦理)。 3,000千元
		02		05096050300 使用規費收入	170,250	122,359	115,740	47,891	
			01	05096050306 場地設施使用費	16,590	3,659	-	12,931	1.金門港旅運中心場地設施使用費16,290千元。 2.料羅及水頭港區碼頭、房屋、倉庫等場地設施使用費300千元。 16,590千元

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國116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	05096050307 服務費	153,660	118,700	115,740	34,960	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124,960千元(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), (依據金廈航運票務作業協調會會議紀錄及金門港旅運中心浯江渡輪公司服務費收入協議書辦理) 124,960千元
04				07000000000 財產收入	2,060	11,926	9,261	-9,866	
	016			07096050000 金門縣港務處	2,060	11,926	9,261	-9,866	
		01		07096050100 財產孳息	2,040	11,906	9,254	-9,866	
			01	07096050101 利息收入	200	200	283	-	保管款專戶每年預計利息收入。 200千元
			02	07096050103 租金收入	1,840	11,706	8,971	-9,866	金門港旅運中心及其他港區租金收入1,840千元。 1,840千元
		02		07096050500 廢舊物資售價	20	20	7	-	
			01	07096050501 廢舊物資售價	20	20	7	-	各項財產物品報廢收入。 20千元
06				09000000000 補助及協助收入	883,603	300,873	1,135,766	582,730	
	012			09096050000 金門縣港務處	883,603	300,873	1,135,766	582,730	
		01		09096050100 上級政府補助收入	883,603	300,873	1,135,766	582,730	
			01	09096050101 一般性補助收入	798	873	-	-75	辦理交通部航港局「向海致敬-海岸清潔維護計畫」798千元(依據交通部航港局115年8月7日航主字第

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									1151210175A號函辦理)，收支併列於116年度碼頭行政-碼頭管理-港航業務-業務費-一般事務費。 798千元
			02	09096050102 計畫型補助收入	882,805	300,000	1,135,766	582,805	辦理國內商港未來發展及建設計畫(116-120年)-金門港埠建設計畫8億8,280萬5千元(依交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函辦理)，收支併列於116年度港埠行政-港埠管理-港埠工程項下。金門港埠建設計畫(116-120)年計畫之116年度工程包含水頭港客運中心興建工程暨規劃設計、金門港客運配套設施工程(含規劃設計)、金門港施工期間環境監測(111-115年)、料羅港區東碼頭區新建工程(含規劃設計、E.料羅港區聯合辦公大樓及營運機具停車場新建工程(含規劃設計)、水頭港區臨港道路及水電設施基礎工程(含規劃設計)、九宮港區水域設施改善興建工程(含規劃設計)、金門港遊艇基地基礎工程第一期、金門港自動化門哨與貨棧管理系統及設施工程、水頭港區旅客橋財務採購、金門港施工期間環境監測及環境影響評估書件變更作業(116-120年)、金門國內商港區域初步檢討及劃定研究、金門各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查(116-120年)暨設計潮位檢討修正、金門港區碼頭檢測評估暨維護管理計畫(116-120年)、金門港埠碼頭防波堤與既有營運設施改善工程(116-120年)、其他港埠工程等。 882,805千元
08				12000000000 其他收入	410	410	403	-	
	015			12096050000 金門縣港務處	410	410	403	-	
		01		12096050200	410	410	403	-	

金門縣港務處

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				雜項收入					
			01	12096050201 收回以前年度歲出	10	10	-	-	收回以前年度經費支出。10千元
			02	12096050210 其他雜項收入	400	400	403	-	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116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				00090000000 觀光處主管	732,638	1,207,452	1,433,498	-474,814	
	001			00096050000 金門縣港務處	732,638	1,207,452	1,433,498	-474,814	
		01		58096050100 一般行政	50,407	62,214	54,759	-11,807	
			01	58096050101 行政管理	50,407	62,214	54,759	-11,807	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,931千元 業務費6,656千元 獎補助費7,820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,807千元 增列 人事費639千元 減列 業務費13,796千元 增列 獎補助費1,350千元
		02		58096050300 碼頭行政	182,271	134,344	89,597	47,927	
			01	58096050301 碼頭管理	182,271	134,344	89,597	47,927	一、本科目包括碼頭管理 二、本年度預算數包括: 人事費23,378千元 業務費158,693千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,927千元 增列 人事費1,467千元 增列 業務費46,460千元
		03		58096059000 一般建築及設備	480	105	1,287	375	
			01	58096059001 設備及工程	480	105	1,287	375	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480千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 375千元 增列 設備及投資375千元
		04		58096059100 港埠行政	499,480	1,010,789	1,287,855	-511,309	
			01	58096059101 港埠管理	499,480	1,010,789	1,287,855	-511,309	一、本科目包括港埠管理 二、本年度預算數包括: 設備及投資497,300千元 獎補助費2,180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 511,309千元 減列 設備及投資509,959千元 減列 獎補助費1,350千元

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04096050101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政課、港航課	預算金額	20千元

歲入項目說明

一、項目內容：　裝卸管理費等規費逾期繳納規費依法加徵之滯納金及於非公告開放區域內垂釣遭裁罰罰金等。

二、法令依據：　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。

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116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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05096050105 行政規費收入-許可費	承辦單位	行政課	預算金額	48,600千元

歲入項目說明

一、項目內容：　金門港旅運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				48,600,000	
05096050105 許可費	月	12	3,500,000	42,000,000	1.116年金門港旅運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	300,000	3,600,000	2.116年金門港旅運中心餐飲部等許可費收入3,600千元。(依據本處與業者訂立契約書辦理)
	月	12	250,000	3,000,000	3.116年金門港旅運中心停車場營運權利金3,000千元(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116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	16,590千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.金門港旅運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				16,590,000	
05096050306 場地設施使用費	月	12	1,382,500	16,590,000	1.金門港旅運中心場地設施使用費16,290千元。 2.料羅及水頭港區碼頭、房屋、倉庫等場地設施使用費300千元。

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116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	153,660千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　本處棧埠港航業務費及服務費等各項收入。

二、法令依據：　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				153,660,000	
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	10,413,333.33	124,960,000	10.小三通旅客服務費124,960千元(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)，(依據金廈航運票務作業協調會會議紀錄及金門港旅運中心浯江渡輪公司服務費收入協議書辦理)

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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

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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07096050103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	1,840千元

歲入項目說明

一、項目內容：　金門港旅運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				1,840,000	
07096050103 租金收入	月	12	153,333.33	1,840,000	金門港旅運中心及其他港區租金收入1,840千元。

財產孳息—租金收入

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

金門縣港務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	798千元

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				798,000	
09096050101 一般性補助收入	年	1	798,000	798,000	辦理交通部航港局「向海致敬-海岸清潔維護計畫」798千元(依據交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函辦理)，收支併列於116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116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	882,805千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助經費收支併列。(116歲入核定數882,805,000元，係115年編列純縣款歲出預算451,119,000元，回補歲入451,105,000元；並核定116年歲出計畫總額(116-120年金門港埠建設計畫)497,300,000元(收支併列431,700,000,縣配合款65,600,000元)

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				882,805,000	
09096050102 計畫型補助收入	年	1	882,805,000	882,805,000	辦理國內商港未來發展及建設計畫(116-120年)-金門港埠建設計畫8億8,280萬5千元(依交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函辦理),收支併列於116年度港埠行政-港埠管理-港埠工程項下。金門港埠建設計畫(116-120)年計畫之116年度工程包含水頭港客運中心興建工程暨規劃設計、金門港客運配套設施工程(含規劃設計)、金門港施工期間環境監測(111-115年)、料羅港區東碼頭區新建工程(含規劃設計、E.料羅港區聯合辦公大樓及營運機具停車場新建工程(含規劃設計)、水頭港區臨港道路及水電設施基礎工程(含規劃設計)、九宮港區水域設施改善興建工程(含規劃設計)、金門港遊艇基地基礎工程第一期、金門港自動化門哨與貨棧管理系統及設施工程、水頭港區旅客橋財務採購、金門港施工期間環境監測及環境影響評估書件變更作業(116-120年)、金門國內商港區域初步檢討及劃定研究、金門各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查(116-120年)暨設計潮位檢討修正、金門港區碼頭檢測評估暨維護管理計畫(116-120年)、金門港埠碼頭防波堤與既有營運設施改善工程(116-120年)、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116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116年度　　單位：新臺幣元

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096050101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課、港航課、棧埠課、工務課	預算金額	50,407千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理一般行政業務推展及管理。

二、預期成果： 安定員工生活提高工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				50,407,000	縣款50,407,000元
01行政業務				50,407,000	縣款50,407,000元
1000 人事費				35,931,000	縣款35,931,000元
1015 法定編制人員待遇				22,252,500	
	人×月	24×12	77,265.63	22,252,500	職員24人薪資
1025 技工及工友待遇				2,530,836	
	人×月	4×12	52,725.75	2,530,836	技工2人，工友2人薪資。
1030 獎金				4,706,517	
	人×月	28×1	76,393.82	2,139,027	1.員工28人考績獎金。
	人×月	28×1.5	58,630.71	2,462,490	2.員工28人年終工作獎金。
	人×年	3×1	35,000	105,000	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				1,758,693	
	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

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116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
					船船員待命加班費)。
	年	1	769,693	769,693	2.不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,929,980	
	人×月	24×12	6,439.61	1,854,608	1.公務人員24名退撫提撥金。
	人×月	4×12	1,570.25	75,372	2.技工工友4人提撥金
1055 保險				2,304,474	
	人×月	28×12	4,534.09	1,523,454	1.員工28人健保補助(含補充保費)。
	人×月	24×12	2,032.54	585,372	2.公務人員24人公保補助。
	人×月	4×12	4,076	195,648	3.技工工友4人勞保補助。
2000 業務費				6,656,000	縣款6,656,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	人×次	10×2	10,000	200,000	加強員工專業及法令實施教育訓練所需補貼學分費、雜費、教材、住宿及交通費等費用屬之。(含港勤拖船船長船員證照到期補訓及取得本處資安專業證照等費用)
2009 通訊費				150,000	
	月	12	12,500	150,000	處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路通訊等業務聯繫等費用。
2018 資訊服務費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	縣府出納薪資系統維護費分攤額
2024 稅捐及規費				394,445	
	年×輛	1×11	3,239.36	35,633	1.公務車輛11輛公路使用養護安全管理費(舊稱：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	857.14	6,000	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)。
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
					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。
2027 保險費				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				1,297,209	
	人×月	2×12	40,058	961,392	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	40,058	120,174	5.僱用一般約用及專案約用各1名年終工作獎金。
	年	1	20,043	20,043	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	
	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。
2051 物品				802,394	
	季	4	93,450.5	373,802	1.辦公文具、耗材、炊事雜項等零星採購。
	年×輛	1×11	38,962.91	428,592	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)。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				1,595,299	
	人×年	54×1	4,000	216,000	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	14×1	6,071.43	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	210,299	210,299	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	4,000	68,000	4.依據勞動基準法第七十條規定編列約用人員福利措施。
	月	12	83,333.33	1,000,000	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)。
	套	4	4,000	16,000	6.護理站使用護理工作服4套費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				417,400	
	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)。
	人×年	50×1	1,048	52,400	2.預算內職員(含約聘僱人員)50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				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	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	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	5	4,000	20,000	公物之運輸裝卸等運雜費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務上業務需要餐敘餽贈犒賞及婚喪喜慶等費。
4000 獎補助費				7,820,000	縣款7,820,000元
4040 對國內團體之捐助				7,820,000	
	個	6	1,303,333.33	7,820,000	敦親睦鄰獎補助1.金湖鎮料羅新村社區發展協會；2.金湖鎮料羅灣社區發展協會3.金城鎮前水頭社區發展協會；4.金城鎮後豐港社區發展協會；5.烈嶼鄉湖下社區發展協會；6.烈嶼鄉羅厝社區發展協會等之民俗祭祀、宮廟慶典爐敬金、作醮活動、敦親睦鄰慰問、社區活動、社區老人共餐等經費。(經常門)

一般行政—行政管理

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

碼頭行政—碼頭管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096050301 碼頭行政-碼頭管理	承辦單位	港航課、棧埠課	預算金額	34,745千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 航政業務推動與管理。

二、預期成果： 落實航政管理提昇服務品質，以改善營運績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				34,745,000	縣款33,947,000元，收支併列798,000元
01港航業務				34,745,000	縣款33,947,000元，收支併列798,000元
1000 人事費				16,494,000	縣款16,494,000元
1020 約聘僱人員待遇				11,967,972	
	人×月	4×12	65,952.5	3,165,720	1.聘用拖船約聘人員4人薪資。
	人×月	14×12	52,394.36	8,802,252	2.僱用拖船及港務台約僱人員14人薪資。
1030 獎金				1,495,997	
	人×月	18×1.5	55,407.3	1,495,997	約聘僱拖船人員及港務台人員計18人年終工作獎金。
1035 其他給與				288,000	
	人×年	18×1	16,000	288,000	約聘僱人員18人休假補助。
1040 加班費				511,579	
	時	975.15	200	195,030	1.超時加班費-為港務台、船員、調度、護理人員及假日輪班人員之超時工作加班費。

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	316,549	316,549	2.約聘僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				747,000	
	人×月	18×12	3,458.33	747,000	約聘僱人員18人勞工退休金。
1055 保險				1,483,452	
	人×月	18×12	2,776.17	599,652	1.約聘僱人員18人健保補助。
	人×月	18×12	4,091.67	883,800	2.約聘僱人員18人勞保補助。
2000 業務費				18,251,000	縣款17,453,000元，收支併列798,000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				618,462	
	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	196	23,520	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*196元/小時)。
2036 按日按件計資酬金				96,040	

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	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。
2051 物品				1,561,343	
	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)
2054 一般事務費				3,307,455	
	月	12	175,461.08	2,105,533	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。
	月	12	73,888.92	886,667	2.辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」886,667元(一般性補助款798千元、縣配合款88,667元)-依據交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函號辦理，金門港(含水頭新建港區)港池油污垃圾等清潔維護費。
	月	12	23,771.25	285,255	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。
2069 設施及機械設備養護費				10,800,000	
	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	4,750,000	9,500,000	3.拖船2艘日常保養維護、緊急修繕及每年1艘輪流赴台上架歲修等費用。

金門縣港務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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				245,700	
	人×次	9×4.2	6,500	245,700	赴台公差旅費。
2075 大陸地區旅費				500,000	
	人×次	2×6	41,666.67	500,000	1.協商小三通航班事務性會議(包含碼頭管理、船舶海上急難救助、航班協調配合、航道燈標調整及障礙物排除、助航設施設置及海上交通管制、緊急狀況處置措施等相關協商事項)。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。

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116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	143,978千元

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				143,978,000	縣款124,552,400元，收支併列19,425,600元
02棧埠業務				143,978,000	縣款124,552,400元，收支併列19,425,600元
1000 人事費				5,061,000	縣款5,061,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,641,616	
	人×月	6×12	50,578	3,641,616	1.僱用水頭旅客通關中心3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				455,202	
	人×月	6×1.5	50,578	455,202	約僱人員6員年終工作獎金。
1035 其他給與				86,400	
	人×年	6×1	14,400	86,400	約僱人員6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。

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116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				229,200	
	人×月	6×12	3,183.33	229,200	約僱人員6人勞工退休金。
1055 保險				470,128	
	人×月	6×12	2,546.22	183,328	1.約僱人員6人健保補助。
	人×月	6×12	3,983.33	286,800	2.約僱人員6人勞保補助。
2000 業務費				138,717,000	縣款119,291,400元，收支併列19,425,600元
2006 水電費				22,323,858	
	月	12	64,488.17	773,858	1.各港區使用水費。
	月	12	1,795,833.33	21,550,000	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				8,551,916	
	人×月	12×12	38,220.67	5,503,776	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	38,220.72	687,973	5.僱用約用人員12名年終工作獎金。
	人×日	2×264	1,568	827,904	6.僱按日計酬人員(身心障礙人員)2名協助行政業務(2人x22日x12月x1568元)。
	人×月	2×12	3,100	74,400	7.僱用按日計酬人員2名勞保

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
					費。
	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	34,496	103,488	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	78,855	78,855	12.約用人員不休假加班費
	人×時	4×30	196	23,520	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*196元/小時)。
2036 按日按件計資酬金				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。
	年×次	1×12	2,586.67	31,040	4.辦理各港區僱用吊車搬運費
2039 委辦費				22,215,600	
	月	12	1,618,800	19,425,600	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%)。
	月	12	232,500	2,790,000	2.支付行李手推車委外維護費用。
2051 物品				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。
	季	4	25,000	100,000	2.鏟裝機堆高機等機具油料費。
2054 一般事務費				56,543,546	
	年	1	150,000	150,000	1.港區化糞池清理。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,063,208	1,063,208	2.各港區、旅運中心年節佈置費用等相關費用。
	月	12	241,735.83	2,900,830	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	241,735.83	2,900,830	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	181,301.92	2,175,623	5.水頭新港區清潔維護及病媒蚊防治費用(僱用3名清潔人員)。
	月	12	1,133,166.67	13,598,000	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	21,444.83	257,338	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	120,867.92	1,450,415	8.九宮港區環境清潔維護費用(僱用2名清潔人員)。
	月	12	2,667,358.5	32,008,302	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)含高空作業清潔、外牆清洗、芳香劑及地墊等清潔事務費。
	件	39	1,000	39,000	為提升本處39名業務同仁於接待外賓、引導商務訪客及執行港口窗口服務時之專業形象與機關識別度，透過統一服儀展現優質一致的服務精神與公信力。
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

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116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
					131.7平方公尺加計50%)。
2069 設施及機械設備養護費				25,467,206	
	月	12	183,333.33	2,200,000	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)。
	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。

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116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
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。

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116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	3,548千元

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				3,548,000	縣款3,548,000元
03工務業務				3,548,000	縣款3,548,000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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×月	2×12	2,817.71	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。
2000 業務費				1,725,000	縣款1,725,000元
2033 約用人員酬金				1,296,712	
	人×月	2×12	40,201.5	964,836	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	40,201.67	120,605	5.僱一般用約及專案約用人員各1名年終工作獎金。
	年	1	15,671	15,671	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				101,320	
	年	1	101,320	101,320	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				50,000	

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116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×次	2×5	5,000	50,000	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。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096059001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政課	預算金額	220千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 為提昇行政效率，汰換108年(含)以前個人電腦4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				220,000	縣款220,000元
05資訊設備				220,000	縣款220,000元
3000 設備及投資				220,000	縣款220,000元
3030 資訊軟硬體設備費				220,000	
	組	4	55,000	220,000	汰換108年(含)以前個人電腦4組(含作業系統及螢幕)。

一般建築及設備—設備及工程

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096059001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政課	預算金額	260千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 水頭港大型旅客服務中心出入境新購2台自動體外心臟電擊去顫器(AED)等設備，以提升旅客服務品質。

二、預期成果： 提升旅客服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				260,000	縣款260,000元
06機械設備				260,000	縣款260,000元
3000 設備及投資				260,000	縣款260,000元
3020 機械設備費				260,000	
	台	2	60,000	120,000	依金門港旅運中心護理站護理需求，汰換2台自動體外心臟電擊去顫器(AED)。
	組	2	36,000	72,000	依金門港旅運中心護理站護理需求，新增三合一甦醒器2組。
	組	1	68,000	68,000	依金門港旅運中心護理站護理需求，汰換隧道式血壓計1組。

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096059101 港埠行政-港埠管理	承辦單位	工務課、港航課、棧埠課	預算金額	499,480千元

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(116-120年)-金門港埠建設計畫」修正計畫書，辦理金門港埠建設計畫(116-120)年工程:(依據交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函辦理)，及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				499,480,000	縣款67,780,000元，收支併列431,700,000元
01港埠工程				499,480,000	縣款67,780,000元，收支併列431,700,000元
3000 設備及投資				497,300,000	縣款65,600,000元，收支併列431,700,000元
3015 公共建設及設施費				497,300,000	
	式	1	497,300,000	497,300,000	辦理「國內商港未來發展及建設計劃(116-120年)-金門港埠建設計畫」總經費33億3,349萬元，116年編列4億9,730萬元(中央補助款計4億3,170萬元及縣配合款6,560萬元)。 (1)中央補助款431,700千元(依據交通部航港局115年8月7日航主字第1151210175A號函辦理)。各分項計畫明細如下: A.水頭港區客運中心興建工程。 B.金門港客運配套設施工程(含規劃設計)。 C.金門港客運配套設施工程。 D.金門港遊艇基地基礎工程第一期。 E.金門國內商港區域初步檢討及劃定研究。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					F.料羅港區東碼頭區新建工程。 G.水頭港區南碼頭區公共設施第二期陸域工程。 H.金門港施工期間環境監測(111-115年)。 I.料羅港區聯合辦公大樓及營運機具停車場新建工程(含規劃設計)。 J.水頭港區臨港道路及水電設施基礎工程(含規劃設計)。 K.九宮港區水域設施改善興建工程(含規劃設計)。 L.金門港自動化門哨與貨棧管理系統及設施工程。 M.水頭港區旅客橋建置。 N.金門港航資訊暨數位監視系統設備更新計畫。 O.金門港施工期間環境監測及環境影響評估書件變更作業(116-120年)。 P.金門各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查(116-120年)暨設計潮位檢討修訂。 Q.金門港區碼頭檢測評估暨維護管理計畫(116-120年)。 R.其他港埠工程。 (2)縣配合款65,600千元，各分項計畫明細如下： A.水頭港區客運中心興建工程。 B.金門港客運配套設施工程(含規劃設計)。 C.金門港客運配套設施工程。 D.金門港遊艇基地基礎工程第一期。 E.金門國內商港區域初步檢討及劃定研究。 F.料羅港區東碼頭區新建工程。 G.料羅港區東碼頭區新建工程(含規劃設計)。 H.金門港埠碼頭防波堤與既有營運設施改善工程(116-120年)。 I.其他港埠工程。
4000 獎補助費				2,180,000	縣款2,180,000元
4040 對國內團體之捐助				2,180,000	
	個	6	363,333.33	2,180,000	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

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116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
					城鎮後豐港社區發展協會；5.烈嶼鄉湖下社區發展協會；6.烈嶼鄉羅厝社區發展協會等村莊建設修繕及設備費(資本門)。

港埠行政—港埠管理

金門縣港務處

各項費用彙計表

中華民國116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	50,407	182,271	480	499,480	732,638	
100000人事費	35,931	23,378			59,309	
101500法定編制人員待遇	22,253				22,253	
102000約聘僱人員待遇		16,946			16,946	
102500技工及工友待遇	2,531				2,531	
103000獎金	4,707	2,118			6,825	
103500其他給與	448	406			854	
104000加班費	1,759	728			2,487	
105000退休離職儲金	1,930	1,060			2,990	
105500保險	2,304	2,120			4,424	
200000業務費	6,656	158,693			165,349	
200300教育訓練費	200				200	
200600水電費		22,324			22,324	
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	1,297	10,467			11,764	
203600按日按件計資酬金	215	169			384	
203900委辦費		22,216			22,216	
205100物品	802	2,451			3,254	
205400一般事務費	1,595	59,952			61,548	
206300房屋建築養護費		1,471			1,471	
206600車輛及辦公器具養護費	417				417	
206900設施及機械設備養護費	1,300	36,267			37,567	
207200國內旅費	156	512			668	
207500大陸地區旅費		550			550	
208100運費	20				20	
209300特別費	72				72	
300000設備及投資			480	497,300	497,780	
301500公共建設及設施費				497,300	497,300	

金門縣港務處

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58096050101 行政管理	58096050301 碼頭管理	58096059001 設備及工程	58096059101 港埠管理	合　　計	
302000機械設備費			260		260	
303000資訊軟硬體設備費			220		220	
400000獎補助費	7,820	200		2,180	10,200	
404000對國內團體之捐助	7,820			2,180	10,000	
408500獎勵及慰問		100			100	
409000其他補助及捐助		100			100	

金門縣港務處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	732,638	59,309	165,349	8,020			232,678			497,780	2,180		499,960
58096050000 交通支出	732,638	59,309	165,349	8,020			232,678			497,780	2,180		499,960
58096050100 一般行政	50,407	35,931	6,656	7,820			50,407						
58096050101 行政管理	50,407	35,931	6,656	7,820			50,407						
58096050300 碼頭行政	182,271	23,378	158,693	200			182,271						
58096050301 碼頭管理	182,271	23,378	158,693	200			182,271						
58096059000 一般建築及設備	480									480			480
58096059001 設備及工程	480									480			480
58096059100 港埠行政	499,480									497,300	2,180		499,480
58096059101 港埠管理	499,480									497,300	2,180		499,480

金門縣港務處

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	499,960			497,300	260		220				2,180
58096059000 一般建築及設備	480				260		220				
58096059001 設備及工程	480				260		220				
58096059100 港埠行政	499,480			497,300							2,180
58096059101 港埠管理	499,480			497,300							2,180

金門縣港務處

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	54			22,252,500	16,945,692	2,530,836	6,824,729	854,400	2,486,584		2,990,180	4,424,079	59,309,000	
正式員額	24			22,252,500			4,022,988	384,000	632,331		1,854,608	1,984,314	31,130,741	
職員	24			22,252,500			4,022,988	384,000	632,331		1,854,608	1,984,314	31,130,741	
約聘僱人員	26				16,945,692		2,118,212	406,400	427,891		1,060,200	2,119,605	23,078,000	
技工	2					1,326,192	338,842	32,000	73,678		26,520	162,168	1,959,400	
工友	2					1,204,644	239,687	32,000	63,684		48,852	157,992	1,746,859	
其他人事費							105,000		1,289,000				1,394,000	

金門縣港務處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			23,078,000	包括約聘僱人員待遇16,945,692元、年終工作獎金2,118,212元、未休假加班費427,891元、保險費2,119,605元、離職儲金1,060,200元及休假補助406,400元。
09				00090000000 觀光處主管			23,078,000	
	001			00096050000 金門縣港務處			23,078,000	
		02		58096050300 碼頭行政			23,078,000	
			01	58096050301 碼頭管理			23,078,000	
						1x12	716,498	依據金門縣政府115年5月27日府人一字第1150043228號函核定
						1x12	781,368	(同上)
						3x12	2,410,608	(同上)
						1x12	845,638	(同上)
						8x12	7,285,468	(同上)
					2x12		2,082,092	(同上)
					1x12		1,072,772	(同上)
					1x12		1,104,526	(同上)
						2x12	1,314,000	(同上)
						4x12	3,642,774	(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116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	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。	116.01.01-116.12.31	3	2	8	30	12	50	碼頭行政-碼頭管理	有	小三通客運票務、航班時間及停復航機制、海氣象資訊對接、場站管理、旅客行李管制、通關及赴陸各口岸參訪觀摩等事項
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。	116.01.01-116.12.31	5	2	8	30	12	50	碼頭行政-碼頭管理	有	工程案件材料取樣、查驗等，港口設施、通關動線、建港設施設備等參訪觀摩考察事項
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)。	116.01.01-116.12.31	6	2	60	250	140	450	碼頭行政-碼頭管理	有	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

金門縣港務處

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理							35,633			428,592	365,000	30,253	6,000	
	1	小客車	4	10202	1798		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	車號:AAM-9220
	1	小客車	6	10402	1987		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	車號:AFH-1027
	1	小客車	6	10503	1987		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	車號:AKH-0852
	1	大貨車	2	10107	4899		7,031	2,280	30.0	68,400	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	32.0	53,376	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	32.0	53,376	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	32.0	53,376	51,000	2,915	750	車號:AKH-2210-(小客貨-旅行式2.125噸)
	2	機車	1	10102	124		630	624	32.0	19,968	4,000	1,422		車號:738-MDC、739-MDC
	2	機車	1	10402	149		840	624	32.0	19,968	4,000	1,422		車號:027-THZ、028-THZ
		合計					35,633			428,592	365,000	30,253	6,000	

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	4,335,807千元	計畫期間	自103.01.01起至116.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)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	3.84	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	5.88	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	6.47	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	541,476	12.49	541,476		執行本案施工管理業務
工程進度累成70%	112	764,243	17.63	764,243		執行本案施工管理業務：(1)112當年度實支數544,243千元，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	16.79	601,263	126,579	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12月31日止估驗計價款18,442千元已執行轉實支，保留工程款126,579千元。(3)截至115年6月30日止估驗計價款尚未執行。
工程進度累成98%	114	926,437	21.37	836,379	90,058	執行本案施工管理業務：(1)114當年度實支數

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	4,335,807千元	計畫期間	自103.01.01起至116.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)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	
						836,379千元，保留工程款90,058千元。⑵截至115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	115	646,707	14.92	155,205		執行本案施工管理業務
結案	116	27,400	0.63			執行本案結案及維護管理

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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118.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)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	122,257	41.54	122,257		執行本案施工及維護管理業務。
驗收	115	24,389	8.29	5,086		執行本案驗收及維護管理業務。
結案	116	11,200	3.81			執行本案維護管理業務。
維護管理	117	4,693	1.59			執行本案維護管理業務。
維護管理	118	3,698	1.26			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116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	120,000千元	計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)年-金門港防波堤與既有營運設施改善工程(116-120年)	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	116	13,400	11.17			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	117	34,600	28.83			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	118	24,000	20.00			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	119	24,000	20.00			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	120	24,000	20.00			執行本案施工管理業務

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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(116-120)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	3,226	10.24	3,226		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	6,369	20.22	6,369		執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業	115	4,823	15.31	845		執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業	116	6,100	19.37			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116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	79,309千元	計畫期間	自109.01.01起至117.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)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	5.75	4,560		執行本案規劃管理業務
新設馬山港前置作業	110	3,823	4.82	3,823		執行本案規劃管理業務
新設馬山港前置作業	111	7,359	9.28	7,359		執行本案規劃管理業務
新設馬山港前置作業	112	9,801	12.36	9,801		執行本案規劃管理業務
新設馬山港前置作業	113	23,494	29.62	23,494		執行本案規劃管理業務
新設馬山港前置作業	114	13,812	17.42	13,812		執行本案規劃管理業務
新設馬山港前置作業	115	78	0.10			執行本案規劃管理業務
新設馬山港前置作業	116	15,600	19.67			執行本案規劃管理業務
新設馬山港前置作業	117	782	0.99			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116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	2,364,000千元	計畫期間	自108.01.01起至122.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)年-料羅港區東碼頭區新建工程(含規劃設計)	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	0.30	7,146		執行本案工程規劃設計
工程規劃設計	109	6,430	0.27	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	0.22	5,314		執行本案設計及調查作業
設計及調查作業	114	22,957	0.97	22,957		執行本案設計及調查作業
設計及調查作業	115	15,997	0.68	141		執行本案設計及調查作業
工程發包及施工	116	211,800	8.96			執行本案工程發包及施工管理業務
工程施工	117	487,089	20.60			執行本案施工管理業務
工程施工	118	301,098	12.74			執行本案施工管理業務
工程施工	119	430,822	18.22			執行本案施工管理業務
工程施工	120	484,362	20.49			執行本案施工管理業務
工程施工	121	270,985	11.46			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	122	120,000	5.08			執行本案施工管理業務及驗收

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	66,000千元	計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)年-金門各港區鄰近海域海氣象環境觀測調查(116-120年)暨設計潮位檢討修正	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	116	12,500	18.94			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	117	12,000	18.18			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	118	20,500	31.06			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	119	11,500	17.42			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	120	9,500	14.39			執行本案委託調查業務

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	757,000千元	計畫期間	自112.01.01起至121.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)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	0.80	6,044		執行規劃設計作業
規劃設計作業	113					執行規劃設計作業
規劃設計作業	114					執行規劃設計作業
規劃設計作業	115	46,509	6.14	2,534		執行規劃設計作業
工程發包及施工	116	146,800	19.39			執行本案工程發包及施工管理業務
工程施工	117	39,781	5.26			執行本案施工管理業務
工程施工	118	37,000	4.89			執行本案施工管理業務
工程施工	119	37,000	4.89			執行本案施工管理業務
工程施工	120	35,384	4.67			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收	121	408,482	53.96			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116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	833,000千元	計畫期間	自115.01.01起至122.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)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	115	2,000	0.24			執行規劃設計作業
規劃設計作業	116	6,000	0.72			執行規劃設計作業
規劃設計作業	117	19,000	2.28			執行規劃設計作業
規劃設計作業	118	96,817	11.62			執行規劃設計作業
工程發包施工	119	100,000	12.00			執行工程發包施工
工程施工	120	100,000	12.00			執行工程施工管理業務
工程施工	121	300,000	36.01			執行工程施工管理業務
工程施工及驗收	122	209,183	25.11			執行工程施工管理業務

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	166,745千元	計畫期間	自114.01.01起至121.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)年-料羅港區聯合辦公大樓及營運機具停車場新建工程(含規劃設計)	預期成果	提供港務處及CIQS單位安全及舒適之辦公場域,提升民眾洽公及港區作業人員安全。	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	
規劃作業	114	200	0.12	200		執行規劃作業
規劃作業	115	670	0.40			執行規劃作業
規劃作業	116	1,100	0.66			執行規劃作業
設計作業	117	2,000	1.20			執行設計作業
設計作業	118	4,840	2.90			執行設計作業
工程施工	119	28,470	17.07			執行本案施工管理業務
工程施工	120	29,650	17.78			執行本案施工管理業務
工程施工	121	99,815	59.86			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116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	486,200千元	計畫期間	自115.01.01起至122.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)年-九宮港區水域設施改善興建工程(含規劃設計)	預期成果	改善港內水域靜穩度，提升泊靠安全	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	
規劃設計作業	115	1,500	0.31			執行規劃設計作業
規劃設計作業	116	14,800	3.04			執行規劃設計作業
規劃設計作業	117	6,000	1.23			執行規劃設計作業
規劃設計作業	118	19,200	3.95			執行規劃設計作業
工程施工	119	22,300	4.59			執行工程施工作業
工程施工	120	15,000	3.09			執行工程施工作業
工程施工	121	204,785	42.12			執行工程施工作業
工程施工及驗收	122	202,615	41.67			執行工程施工管理及驗收

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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113.01.01起至117.12.31止
計畫內容	金門港埠建設計畫(116-120)年-金門港自動化門哨與貨棧管理系統及設施工程	預期成果	改善提升及整合既有系統，提升管理效能，達港埠作業安全性	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	
施工作業	113	37,852	63.09	37,852		執行施工作業
施工作業	114	2,573	4.29	2,573		執行施工作業
保固及維管作業	115	2,575	4.29			執行保固及維管作業
保固及維管作業	116	5,100	8.50			執行保固及維管作業
保固及維管作業	117	11,900	19.83			執行保固及維管作業

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58096059101 港埠行政-港埠管理	經費需求總數	50,000千元	計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止
計畫內容	金門港建設計畫(116-120)年-金門港施工期間環境監測及環境影響評估書件變更作業(116-120年)	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	116	5,000	10.00			執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業	117	8,000	16.00			執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業	118	11,000	22.00			執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業	119	11,000	22.00			執行本案施工管理業務
辦理環境品質監測作業	120	15,000	30.00			執行本案施工管理業務

金門縣港務處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	如期完成	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	25,000		執行本案施工管理業務
工程施工	115	50,567	43.87	43,569		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

本

頁

空

白

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金對非營業特種	對民間企業
總　計	71,457	153,201				8,020			232,678			
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	71,457	153,201				8,020			232,678			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

港務處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備	土地改良		
	2,180							497,300			480		499,960	732,638
	2,180							497,300			480		499,960	732,638

中 華 民 國 116 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 116 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 12 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 至第 26 頁
3.各項費用彙計表	第 27 至第 28 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 29 至第 29 頁
7.資本支出分析表	第 30 至第 30 頁
8.人事費彙計表	第 31 至第 31 頁
9.人事費分析表	第　至第　頁
10.約聘僱人員費用分析表	第 32 至第 32 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 33 至第 36 頁
17.中程資本支出計畫概況表	第　至第　頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 至第 39 頁

金門縣養護工程所

預算總說明

中 華 民 國 116 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、拆除危險廣招牌等工作。

（二）內部分層業務：分為行政課、道路養護課、公園路燈養護課及會計室。

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：114年度歲入預算數5,425,000元，決算實現數7,699,730元。

2.歲出部分：114年度歲出預算數157,529,000元(含動支二備金790,000元)，決算實現數151,906,802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：115年度歲入預算數5,425,000元，截至7月底實收數4,087,839元。

2.歲出部分：115年度歲出預算數211,214,000元，截至7月底實付數87,565,248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、出售土方及廢舊物資變賣等各項收入。

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5,495,000元。

2.歲出部分：辦理各項業務計畫支出計208,355,000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116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							
	會計室							

金門縣養護工程所

預算總說明

中華民國116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	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116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	5,495	5,425	7,700	70	
				經常門合計	5,495	5,425	7,700	70	
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	43	-	
	016			04106100000 金門縣養護工程所	50	50	43	-	
		01		04106100300 賠償收入	50	50	43	-	
			01	04106100301 一般賠償收入	50	50	43	-	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	5,053	-	
	009			05106100000 金門縣養護工程所	5,000	5,000	5,053	-	
		01		05106100300 使用規費收入	5,000	5,000	5,053	-	
			01	05106100306 場地設施使用費	5,000	5,000	5,053	-	營建剩餘土方收費。 5,000千元
04				07000000000 財產收入	145	115	675	30	
	017			07106100000 金門縣養護工程所	145	115	675	30	
		01		07106100100 財產孳息	45	35	51	10	
			01	07106100101 利息收入	40	30	46	10	保管款之專戶存款利息收入。 40千元
			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	100	80	624	20	
			01	07106100501 廢舊物資售價	100	80	624	20	辦理報廢財產及廢舊物資回收變賣收入。 100千元
08				12000000000 其他收入	300	260	1,929	40	
	017			12106100000 金門縣養護工程所	300	260	1,929	40	

金門縣養護工程所

歲入來源別預算表

中華民國116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		12106100200 雜項收入	300	260	1,929	40	
			01	12106100201 收回以前年度歲出	-	10	223	-10	
			02	12106100210 其他雜項收入	300	250	1,706	50	出售土方收入、車輛肇事毀損路燈設施追償及其他收入等。 300千元

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116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
10				00100000000 工務處主管	208,355	211,214	151,907	-2,859	
	001			00106100000 金門縣養護工程所	208,355	211,214	151,907	-2,859	
		01		57106100100 一般行政	54,232	51,927	43,161	2,305	
			01	57106100101 行政管理	54,232	51,927	43,161	2,305	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費50,401千元 業務費3,669千元 獎補助費162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,305千元 增列 人事費2,133千元 增列 業務費160千元 增列 獎補助費12千元
		02		57106100300 公園路燈道路業務	107,070	100,099	82,674	6,971	
			01	57106100301 公園路燈道路養護	107,070	100,099	82,674	6,971	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105,932千元 獎補助費38千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,971千元 增列 業務費6,983千元 減列 獎補助費12千元
		03		57106109000 一般建築及設備	47,053	59,188	26,072	-12,135	
			01	57106109001 設備及工程	47,053	59,188	26,072	-12,135	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47,053千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,135千元 減列 設備及投資12,135千元

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　工程罰款及契約違約罰款等收入。

二、法令依據：　依據採購合約規定辦理。

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

賠償收入—一般賠償收入

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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

歲入項目說明

一、項目內容：　營建剩餘土方收費。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第25條規定辦理。

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

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	40千元

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				40,000	
07106100101 利息收入	年	1	40,000	40,000	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116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

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。

財產孳息—租金收入

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116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	100千元

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				100,000	
07106100501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	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116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	300千元

歲入項目說明

一、項目內容：　出售土方、車輛肇事毀損路燈設施追償及其他收入等款。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
12106100210 其他雜項收入	年	1	300,000	300,000	出售土方收入、車輛肇事毀損路燈設施追償及其他收入等。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57106100101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課、人事	預算金額	54,232千元

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				54,232,000	縣款54,232,000元
01行政業務				54,232,000	縣款54,232,000元
1000 人事費				50,401,000	縣款50,401,000元
1015 法定編制人員待遇				13,851,948	
	人×月	12×12	96,194.08	13,851,948	依法編列職員12人待遇。
1025 技工及工友待遇				20,774,820	
	人×月	32×12	54,101.09	20,774,820	1.技工30人薪資計19,532,364元。 2.工友2人薪資計1,242,456元。
1030 獎金				7,176,701	
	人×月	44×1	90,363.66	3,976,001	考績獎金： 1.職員12人計1,131,563元。 2.技工30人計2,637,362元。 3.工友2人計207,076元。
	人×月	44×1.5	48,495.45	3,200,700	年終獎金： 1.職員12人計1,351,364元。 2.技工30人計1,739,806元。 3.工友2人計109,530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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人×年	44×1	16,000	704,000	44人國內休假補助費。
1040 加班費				2,031,052	
	時	677.84	300	203,352	超時加班費。
	年	1	1,827,700	1,827,700	1.未休假加班費1,717,300元。 2.116年預計退休人員2名未休假加班費110,400元。
1050 退休離職儲金				2,033,592	
	人×月	12×12	8,065.92	1,161,492	12名公務人員提撥退撫基金機關負擔款。
	人×月	32×12	2,271.09	872,100	30名技工821,520元及2名工友50,580元提撥勞退提撥金機關負擔款。
1055 保險				3,828,887	
	人×月	44×12	3,757.74	1,984,086	健保費機關負擔款（含公務人員805,812元及勞工健保1,012,731元與二代健保補充保費165,543元）
	人×月	12×12	1,941.25	279,540	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				3,669,000	縣款3,669,000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				444,520	
	月	12	2,710	32,520	所區水費。
	月	12	34,333.33	412,000	所區電費。
2009 通訊費				100,000	
	月	12	8,333.33	100,000	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				536,000	
	年	1	6,000	6,000	1.薪資系統維護費。
	年	1	530,000	530,000	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116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				100,073	
	月	12	4,916.67	59,000	辦公文具用品、電腦耗材、公共安全防護及各項環境用清潔維護用具等消耗品。
	年	1	41,073	41,073	辦公用非消耗物品等。
2054 一般事務費				2,176,783	
	人×年	92×1	4,000	368,000	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×4,000元＝180,000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×4,000元＝188,000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。

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4000 獎補助費				162,000	縣款162,000元
4085 獎勵及慰問				162,000	
	人×年	27×1	6,000	162,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	107,070千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理道路、公園路燈養護、土方及所區管理等業務。

二、預期成果： 地區道安、公共安全、維護縣民生活品質、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				107,070,000	縣款107,070,000元
01公園路燈道路管理				107,070,000	縣款107,070,000元
1000 人事費				1,100,000	縣款1,100,000元
1020 約聘僱人員待遇				668,052	
	人×月	1×12	55,671	668,052	五等薪點330約僱人員1人。
1030 獎金				83,507	
	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				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				207,841	
	時	630.94	300	189,284	業務所需加班費。(職員12人、技工工友32人)
	年	1	18,557	18,557	約僱人員1人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				42,000	
	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116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
1055 保險				82,600	
	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。
2000 業務費				105,932,000	縣款105,932,000元
2003 教育訓練費				81,000	
	年	1	81,000	81,000	提升專業知識、取得專業證照及在職專業訓練等費用。
2006 水電費				24,506,000	
	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	2,025,503.92	24,306,047	1.全縣路燈電費21,698,394元。 2.金門大橋周邊電費1,354,653元。 3.各公園電費及土方場與桃園路地下道等電費1,253,000元。
2009 通訊費				120,000	
	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。
2012 土地租金				1,976,634	
	年	1	1,976,634	1,976,634	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）。 3.榕園、茅山塔及媽祖公園三處土地租金1年2萬元。
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

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					等機具租金86,000元。 3.會計室影印機租金24,000元
	月	12	2,500	30,000	公園路燈養護租用挖土機等重機械租金。
2024 稅捐及規費				165,173	
	年×輛	1×36	4,054.81	145,973	公務汽車25輛及燃油機車11輛之車輛公路使用養護安全管理費。（詳如公務車輛明細表）
	年×輛	1×25	768	19,200	公務汽車25輛之車輛檢驗費。（詳如公務車輛明細表）
2027 保險費				801,011	
	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	130,000	130,000	各公園投保公共意外險。
	年	1	325,000	325,000	投保本所風災搶修(險)小組人員計65員，於執行颱風、豪雨及汛期期間搶修、搶險勤務之團體傷害保險，俾提供執勤人員意外事故適當保障與補償，落實機關照護義務。
	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				49,250,616	
	人×月	47×12	38,718.74	21,837,372	道路、公園路燈、土方、建材銀行及所區等維護作業共47人（專案約用人員9人，按月約用人員38人） 1.薪資21,035,772元：專案9人計4,662,672元，按月38人計16,373,100元。 2.約用人員證照專業加給費用，計801,600元（每月專業加給:6,000元*9人+1600元*5人+1200元*4人=66,800元）。
	人×月	47×1.5	38,718.75	2,729,672	3.年終工作獎金2,729,672元：專案9人計582,834元，按月38

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116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					人計2,146,838元。
	人×月	47×12	2,389.36	1,347,600	4.勞工退休金1,347,600元：專案9人計294,000元，按月38人計1,053,600元。
	人×月	47×12	3,517.02	1,983,600	5.勞工保險費1,983,600元：專案9人計432,600元，按月38人計1,551,000元。
	人×月	47×12	1,937.23	1,092,600	6.健保費1,092,600元：專案9人計239,400元，按月38人計853,200元。
	人×日	35×264	1,592.69	14,716,416	7.按日計酬人員薪資35人（公園路燈及道路養護、土方及所區維護） 27人×1,600元×22日×12月＝11,404,800元。 8人×1,568元×22日×12月＝3,311,616元。
	人×月	35×1.5	35,039.09	1,839,552	8.按日計酬人員35人年終工作獎金。
	人×月	35×12	2,177.14	914,400	9.按日計酬人員35人勞工退休金。
	人×月	35×12	3,215.71	1,350,600	10.按日計酬人員35人勞工保險費。
	人×月	35×12	1,777.14	746,400	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	372,404	372,404	13.專案約用人員9人和約用人員38人未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				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。
2039 委辦費				15,085,637	
	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。

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116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
					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。
	年	1	13,350,000	13,350,000	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。 4.委外維護保養生銹路燈相關設施費140萬元。 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、榕園、茅山塔及媽祖公園等公園養護及古寧頭至嚨口與雄獅堡至湖下等自行車道維護費等420萬元。
	年	1	135,637	135,637	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。
2051 物品				7,911,929	
	月	12	125,000	1,500,000	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	361,500	4,338,000	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3,888,000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

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116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
					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。
	年	1	250,000	250,000	修繕班採購業務所需耗材費用等。
	年×輛	1×36	37,736.64	1,358,519	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。
2054 一般事務費				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。
	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

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116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
					費用、報表、影印、紙張晒圖、辦公設備維修及雜支等700,000元。
2063 房屋建築養護費				1,930,000	
	年	1	1,570,000	1,570,000	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97萬。 2.縣內節點照明線路設置及維修等費用60萬。
	年	1	360,000	360,000	辦公室房舍整修、倉儲大樓物品室隔間、廚房、車棚等房舍修繕維護等。
2066 車輛及辦公器具養護費				952,500	
	年×輛	1×38	25,065.79	952,500	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				38,000	縣款38,000元
4080 損失及賠償				38,000	
	年	1	38,000	38,000	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。

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116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	道路養護課、公園路燈課	預算金額	35,613千元

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.本所轄管自行車道橋樑檢測維護工程
3.辦理既有LED路燈升級智能路燈計畫
4.本所轄管莒光公園整修工程
5.龍蟠路、八青路(南塘至八達樓子)、環島西路一段、西海路二段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與遊具安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				35,613,000	縣款35,613,000元
02營建工程				35,613,000	縣款35,613,000元
3000 設備及投資				35,613,000	縣款35,613,000元
3015 公共建設及設施費				35,613,000	
	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	6,024,000	6,024,000	2.本所轄管自行車道橋樑檢測維護工程計畫。
	式	1	2,000,000	2,000,000	3.辦理既有LED路燈升級智能路燈計畫。
	式	1	9,992,000	9,992,000	4.本縣莒光共融公園內之遊具及護具汰換工程。
	式	1	8,097,000	8,097,000	5.龍蟠路、八青路(南塘至八達樓子)、環島西路一段、西海路二段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116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政課	預算金額	2,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　烈嶼鄉陵水湖測段需土區場地整建及各土方場房屋廳舍整建工程。

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	2,000,000	2,000,000	辦理烈嶼鄉陵水湖測段需土區房屋與場地整建工程，及各土方收容場所之房屋廳舍與環境整建工程。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	道路養護課及行政課	預算金額	9,440千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　汰換本所道路課工程車3輛及行政課維修班貨車1輛。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				9,440,000	縣款9,440,000元
04交通及運輸設備				9,440,000	縣款9,440,000元
3000 設備及投資				9,440,000	縣款9,440,000元
3025 運輸設備費				9,440,000	
	輛	1	3,150,000	3,150,000	1.汰換道路養護課載運大型修維機具用車(大貨車)(4000cc以下)約6.9噸(原購買年份為102年，車號043-VT)
	輛	1	3,150,000	3,150,000	2.汰換道路養護課載運壓路機等機具用(大貨車)(5000cc以下)約6.9噸(原購買年份為96年,車號150-XE)
	輛	1	1,800,000	1,800,000	3.汰換道路養護課發電機等機具用(小貨車)(2400cc以下)約2.7噸(原購買年份為99年，車號1495-WV)。
	輛	1	1,340,000	1,340,000	4.汰換修繕班載運維修工具及耗材品用(小貨車)(2000cc以下)約2.3噸(原購買年份為94年,車號BNW-3575)。

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57106100101 行政管理	57106100301 公園路燈道路養護	57106109001 設備及工程	合　　計		
合　　計	54,232	107,070	47,053	208,355		
100000人事費	50,401	1,100		51,501		
101500法定編制人員待遇	13,852			13,852		
102000約聘僱人員待遇		668		668		
102500技工及工友待遇	20,775			20,775		
103000獎金	7,177	84		7,260		
103500其他給與	704	16		720		
104000加班費	2,031	208		2,239		
105000退休離職儲金	2,034	42		2,076		
105500保險	3,829	83		3,911		
200000業務費	3,669	105,932		109,601		
200300教育訓練費	32	81		113		
200600水電費	445	24,506		24,951		
200900通訊費	100	120		220		
201200土地租金		1,977		1,977		
201800資訊服務費	536			536		
202100其他業務租金		180		180		
202400稅捐及規費		165		165		
202700保險費		801		801		
203300約用人員酬金		49,251		49,251		
203600按日按件計資酬金		40		40		
203900委辦費		15,086		15,086		
205100物品	100	7,912		8,012		
205400一般事務費	2,177	1,900		4,077		
206300房屋建築養護費	90	1,930		2,020		
206600車輛及辦公器具養護費	14	953		966		
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			47,053	47,053		
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116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57106100101 行政管理	57106100301 公園路燈道路養護	57106109001 設備及工程	合　　計		
301500公共建設及設施費			35,613	35,613		
302500運輸設備費			9,440	9,440		
400000獎補助費	162	38		200		
408000損失及賠償		38		38		
408500獎勵及慰問	162			162		

金門縣養護工程所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	208,355	51,501	109,601	200			161,302			47,053			47,053
57106100000 工業支出	208,355	51,501	109,601	200			161,302			47,053			47,053
57106100100 一般行政	54,232	50,401	3,669	162			54,232						
57106100101 行政管理	54,232	50,401	3,669	162			54,232						
57106100300 公園路燈道路業務	107,070	1,100	105,932	38			107,070						
57106100301 公園路燈道路養護	107,070	1,100	105,932	38			107,070						
57106109000 一般建築及設備	47,053									47,053			47,053
57106109001 設備及工程	47,053									47,053			47,053

金門縣養護工程所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	47,053		2,000	35,613		9,440					
57106109000 一般建築及設備	47,053		2,000	35,613		9,440					
57106109001 設備及工程	47,053		2,000	35,613		9,440					

金門縣養護工程所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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			13,851,948	668,052	20,774,820	7,260,208	720,000	2,238,893		2,075,592	3,911,487	51,501,000	
正式員額	12			13,851,948			2,482,927	192,000	576,556		1,161,492	1,085,352	19,350,275	
職員	12			13,851,948			2,482,927	192,000	576,556		1,161,492	1,085,352	19,350,275	
約聘僱人員	1				668,052		83,507	16,000	18,557		42,000	82,600	910,716	
技工	30					19,532,364	4,377,168	480,000	1,071,719		821,520	2,584,163	28,866,934	
工友	2					1,242,456	316,606	32,000	69,025		50,580	159,372	1,870,039	
其他人事費									503,036				503,036	

金門縣養護工程所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			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。
10				00100000000 工務處主管			910,716	
	001			00106100000 金門縣養護工程所			910,716	
		02		57106100300 公園路燈道路業務			910,716	
			01	57106100301 公園路燈道路養護			910,716	
						1x12	910,716	金門縣政府115年5月27日府人一字第1150043228號函核定。

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
公園路燈道路業務 公園路燈道路養護							122,478			1,294,176	918,500	129,415	17,100	
	1	小客車	5	10301	2351cc		4,326	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	AAN-0378(115年由大同之家移撥，汰換114年由金門縣警察局移撥車號AKH-1618)
	1	小客車	4	10907	1798cc		3,360	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	AXF-3856（行政課）
	1	大貨車	2	10008	7545cc		10,723	2,280	30.0	68,400	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	10503	2999cc		4,158	2,280	30.0	68,400	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	30.0	68,400	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	30.0	68,400	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	30.0	68,400	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	大貨車	2	11510	7685cc		10,723	2,280	30.0	68,400	8,500	13,145	600	公園路燈課吊卡車-吊掛燈桿用大貨車(16噸)(汰換購買年份97年,車號006-UJ)已簽約交車中
	1	小貨車	2	09310	1997cc		5,397	1,668	32.0	53,376	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	09504	1998cc		5,397	1,668	32.0	53,376	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）
	1	小貨車	2	09712	2977cc		4,158	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	0121-WV(3.5噸)（公園路燈課-高空作業小貨車）

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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	10107	2977cc		4,158	1,668	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	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	30.0	50,040	25,500	3,747	450	KEQ-8892(5噸)（公園路燈課-高空作業小貨車）
	1	小貨車	2	11510	2755cc		4,158	1,668	30.0	50,040	8,500	3,747	450	公園路燈課吊桿式工程救險小貨車(3.5噸)115年新增車輛已簽約交車中
	1	小貨車	2	11510	2998cc		4,158	1,668	30.0	50,040	8,500	3,747	450	公園路燈課高空作業小貨車約(5噸)(汰換購買年份為103年，車號AFH-0602)已簽約交車中
	1	小客貨兩用車	6	10107	2351cc		4,326	1,668	32.0	53,376	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	32.0	53,376	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	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AKH-2755（2.17噸）（公園路燈課）
	1	機車	1	10103	125cc		315	312	32.0	9,984	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	32.0	9,984	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	32.0	9,984	2,000	711		ADV-9621（行政課）
	1	機車	1	10301	150cc		420	312	32.0	9,984	2,000	711		301-MWZ（道路課）

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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	機車	1	10304	150cc		420	312	32.0	9,984	2,000	711		NQJ-5195(114年由金門縣警察局移撥，原車號931-MWZ)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MFV-3928（公園路燈課）
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MFV-3929（公園路燈課）
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MFV-3930（行政課）
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MPG-7650（公園路燈課）
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	32.0	9,984	2,000	711		MPG-7651（公園路燈課）
	1	機車	1	10907	124cc		315	312	32.0	9,984	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												
公園路燈道路業務 公園路燈道路養護							23,495			243,552	34,000	26,596	2,100	
	1	大貨車	2	11601	4000cc		5,670	2,280	30.0	68,400	8,500	9,551	600	汰換道路養護課載運大型修維機具用車(大貨車)(4000cc以下)約6.9噸(原購買年份為102年，車號043-VT)
	1	大貨車	2	11601	5000cc		7,031	2,280	30.0	68,400	8,500	9,551	600	汰換道路養護課載運壓路機等機具用(大貨車)(5000cc以下)約6.9噸(原購買年份為96年，車號150-XE)
	1	小貨車	2	11601	2400cc		5,397	1,668	32.0	53,376	8,500	3,747	450	汰換修繕班載運維修工具及耗材品用(小貨車)(2000cc以下)約2.3噸(原購買年份為94年，車號BNW-3575)

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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	11601	2000cc		5,397	1,668	32.0	53,376	8,500	3,747	450	汰換道路養護課發電機等機具用(小貨車)(2400cc以下)約2.7噸(原購買年份為99年，車號1495-WV)。
		合計					145,973			1,537,728	952,500	156,011	19,200	

金門縣養

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	100,792	58,334		1,977		200			161,302			
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	100,792	58,334		1,977		200			161,302			
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

護工程所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							2,000	35,613	9,440				47,053	208,355
							2,000	35,613	9,440				47,053	208,355