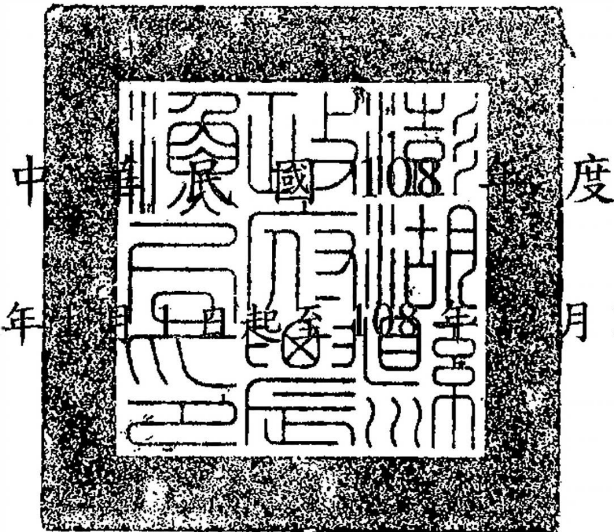


澎湖縣政府農漁局



中華民國
(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單位預算

澎湖縣政府農漁局

目 次

中華民國 108 年度

甲、預算總說明-----	第 1 頁 至 第 9 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表-----	第 10 頁 至 第 12 頁
2. 歲出機關別預算表-----	第 13 頁 至 第 15 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 16 頁 至 第 25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 26 頁 至 第 53 頁
3. 各項費用彙計表-----	第 54 頁 至 第 59 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表-----	第 60 頁 至 第 61 頁
5. 資本支出分析表-----	第 62 頁 至 第 62 頁
6. 人事費彙計表-----	第 63 頁 至 第 63 頁
7. 人事費分析表-----	第 64 頁 至 第 68 頁
8. 約聘僱人員費用分析表-----	第 69 頁 至 第 69 頁
9. 公務車輛明細表-----	第 70 頁 至 第 70 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 72 頁 至 第 73 頁

彭 湖 縣 政 府 農 漁 局

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌（附組織系統表及員額編制表）。

（一）機關主要職掌：掌理本縣農業、漁業、畜牧、生態保育等業務，其各項計畫推廣及改善等事項。

（二）內部分層業務：本局內部設五科、會計及人事，分別依照組織規程法定掌理有關業務。

（三）組織系統表：

1. 澎湖縣農漁局自成立以來，配合組織規程暨編制表修正，自民國96年7月1日更名為澎湖縣政府農漁局；為配合主計機構人員設置管理條例之修正施行及考試院100年4月14日考授銓法五字第1003352509號函規定及業務之需，修正組織規程部分條文及編制表，自民國103年7月1日生效，業經考試院103年6月3日考授銓法五字第1033854837號函同意備查；為因應本局業務需求，修正組織規程部分條文及編制表，自民國105年1月1日生效，業經考試院105年1月13日考授銓法五字第1054058358號函同意備查；配合銓敘部107年7月3日部法五字第1074566154號函轉考試院107年5月10日第12屆第186次會議決議調整副局長及科長(主任)職務列等，修正本局編制表，自民國107年7月16日生效，業經考試院107年8月9日考授銓法五字第1074627914號函同意備查。
2. 澎湖縣水產種苗繁殖場自成立以來，為配合本場辦理海洋生態教育解說及水產種苗繁養殖業務，需水產技術之專業人員，修正組織規程部分條文及編制表，自民國103年4月1日生效，業經考試院103年4月17日考授銓法五字第1033839490號函同意備查。

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
澎湖縣政府農漁局	農牧科				
	漁政管理科				
	漁業輔導科				
	生態保育科				
	行政科				
	會計室				
	人事室				
	澎湖縣政府農漁局附屬機關				
	澎湖縣家畜疾病防治所				
	澎湖縣水產種苗繁殖場				
	澎湖縣林務公園管理所				

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 108 年度

(四)員額編制表：

1. 澎湖縣政府農漁局：修正編制表，自民國107年7月16日生效，業經考試院107年8月9日考授銓法五字第1074627914號函同意備查。
2. 澎湖縣水產種苗繁殖場：修正組織規程部分條文及編制表，自民國103年4月1日生效，業經考試院103年4月17日考授銓法五字第1033839490號函同意備查。

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				
職員	40	40	40	0
警察人員				
消防人員				
技工	3	3	3	0
駕駛				
工友	1	1	1	0

備 註：1. 農漁局：職員35人、技工2人、工友1人。

2. 水產種苗繁殖場：職員5人、技工1人。

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 108 年度

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. 施政計畫重點及執行成果：

- (1)農產推廣：蔬菜生產輔導、農情調查、安全農業行銷輔導、活化廢耕農地多元利用及農地違規稽查、偽劣農藥取締、植物防疫及病蟲害防治、農機使用管理等。
- (2)農會輔導：健全組織發揮功能，推動農村建設提高農民福利。
- (3)農民保險：促進全民保險保障農民健康。
- (4)畜產推廣：輔導家畜禽產業永續經營、建立優質安全畜禽品產銷、肉品市場營運管理、辦理防範斃死畜禽非法流用及違法屠宰行為計畫、改善飼養管理、促進經濟發展。
- (5)繼續輔導養殖產業與發展休閒農業區，辦理漁民保險，水產品認證標章，強化產業行銷，漁村體驗行活動，提升漁獲物附加價值，規劃及劃設姑婆嶼栽培漁業區，繁榮漁村經濟。
- (6)加強漁船員管理，保育漁業資源，落實漁港行政管理及港區維護，漁業生產獎勵補助。
- (7)積極辦理保育類野生動物登記查核，違法及救傷案件處理，建立相關業者資料及加強保育宣導，保護區及保留區、國家重要濕地管理維護，推動辦理地質公園設置，全縣受保護樹木維護管理。
- (8)農路公共設施興建維護。
- (9)強化水產種苗繁殖及放流，以增進本縣海域水產資源。

2. 各項工作計畫實施情形：本年度遵照本縣施政計畫要點執行水產種苗繁殖、農產推廣、農會輔導、畜產推廣、漁政管理、漁業輔導、生態保育、企劃管理、農漁民保險各項計畫；其餘未具工作衡量單位之各項計畫大致按預定進度實施。

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 108 年度

3. 決算辦理概況：

(1)歲入預算數48,696,000元，歲入決算數44,519,386元，較預算數短收4,176,614元，短收率8.58%。

1. 罰款及賠償收入：預算數100,000元，決算數278,327元，較預算數超收178,327元，超收率178.33%。

2. 規費收入：預算數440,000元，決算數580,530元，較預算數超收140,530元，超收率31.94%。

3. 財產收入：預算數3,767,000元，決算數3,761,886元，較預算數短收5,114元，短收率0.14%。

4. 補助及協助收入：預算數44,369,000元，決算數39,653,389元，較預算數短收4,715,611元，短收率10.63%。

5. 其他收入：預算數20,000元，決算數245,254元，較預算數超收225,254元，超收率1,126.27%。

(2)歲出預算數147,255,000元，歲出決算數129,010,939元，較預算數賸餘18,244,061元，執行率87.61%。

1. 澎湖縣立水產種苗繁殖場：預算數19,927,000元，決算數18,795,992元，較預算數賸餘 1,131,008元，執行率94.32%。

2. 一般行政：預算數42,074,000元，決算數39,235,009元，較預算數賸餘 2,838,991元，執行率93.25%。

3. 農漁業務：預算數69,837,000元，決算數56,843,435元，較預算數賸餘 12,993,565元，執行率81.39%。

4. 農漁保業務：預算數2,088,000元，決算數1,583,882元，較預算數賸餘 504,118元，執行率75.86%。

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 108 年度

5. 一般建築及設備：預算數13,329,000元，決算數12,552,621元，較預算數賸餘776,379元，執行率94.18%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上年度預算致力於漁業資源保育，海域海底網具清除，漁業巡護取締，強化水產種苗繁殖及放流，漁業技術改進推廣，水產品認證標章，辦理休閒農業、休閒漁業，魚市場管理及姑婆嶼栽培漁業區規劃與營造，保育類動物之飼養登記、查核、取締，全縣珍貴老樹保護，推動玄武岩地質公園業務，農業發展條例農地利用及違規稽查，促進土地利用，活化廢耕農地多元利用，農漁業發展，產銷計畫管制，農路公共設施興建維護，蔬菜生產輔導，農業類農情調查，偽劣農藥取締，糧食管理，平均地權與農業經營不可分離土地查編工作，一般畜牧業務，家畜禽產銷輔導業務，畜牧類農情調查，飼料抽驗及管理，牧場登記管理，畜牧場污染防治輔導等。截至7月底止歲入實收數84,010,540元，佔預算35.16%，歲出實付數63,515,227元，預付數2,838,239元，合計執行數66,353,466元，佔預算18.14%，因中央各計畫核定期程不一，其核定數額及項目與原編預算不盡相符，以致各項經費核支速度較緩，俟後積極加強執行應可改善。

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：遵照本縣施政計畫要點，其施政及預期績效如下：

1. 水產種苗繁殖：培育紫菜種苗進行越夏管理及繁殖海水魚苗從事栽培漁業，珊瑚礁及碑礫貝繁殖培育及生態復育。
2. 充實種苗場設備：充實種苗場各項設備。
3. 農產推廣：一般農政，什糧改良，農情調查，農業宣導，植物防疫，蔬菜生產輔導，偽劣農藥取締，糧食管理，平均地權與農業經營不可分離土地查編工作，農機調查，肥料管理，疫病蟲害偵測，農業發展條例農地利用及違規稽查，促進土地利用，活化廢耕農地多元利用等。

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 108 年度

4. 農會輔導：輔導農會業務均衡發展、健全農事小組，加強輔導農事、四健、家政、推廣教育增進農業技術及獎助農民生產，辦理農村新風貌。
5. 畜產推廣：一般畜牧業務，家畜禽產銷輔導業務，畜牧類農情調查，飼料抽驗及管理，牧場登記管理，畜牧場污染防治輔導。
6. 漁政管理：漁船及船員管理，漁港管理，漁業資源保育與管理及委託相關科學研究，漁業調查統計，漁業巡護及取締等事項。
7. 漁業輔導：養殖漁業輔導，漁業權規劃與輔導，水產品認證標章，未上市水產品抽驗，辦理休閒農業、休閒漁業，魚市場管理及姑婆嶼栽培漁業區規劃與營造，漁會輔導及農業金融等業務，漁民(船)海難救助。
8. 生態保育：保育類野生動物之飼養登記查核，非法獵捕、宰殺、救傷等案件處理，保護區、保留區、國家重要濕地、受保護樹木等管理維護，推動玄武岩地質公園業務。
9. 行政管理：一般行政工作，包括總務管理、會計、統計、人事、人事查核等業務。
10. 農漁民保險：辦理農漁民保險。
11. 充實農漁業設施及設備：農路公共設施興建維護，充實農漁局各項設備。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

108年度預算數 ^{105,453,000} 元，其中人事費48,632,000元，佔預算 ^{46.12} 46.12%，業務費 ^{56,821,000} 56,821,000元，佔預算 ^{53.88} 53.88%。
(會計室校對章)

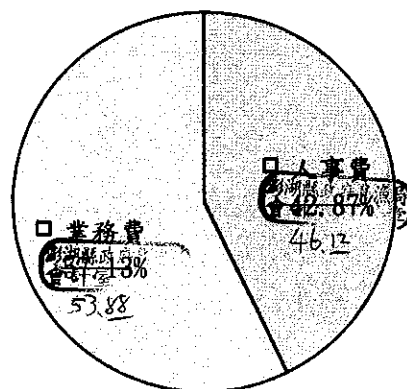
(三)、附計畫及預算統計表

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 108 年度

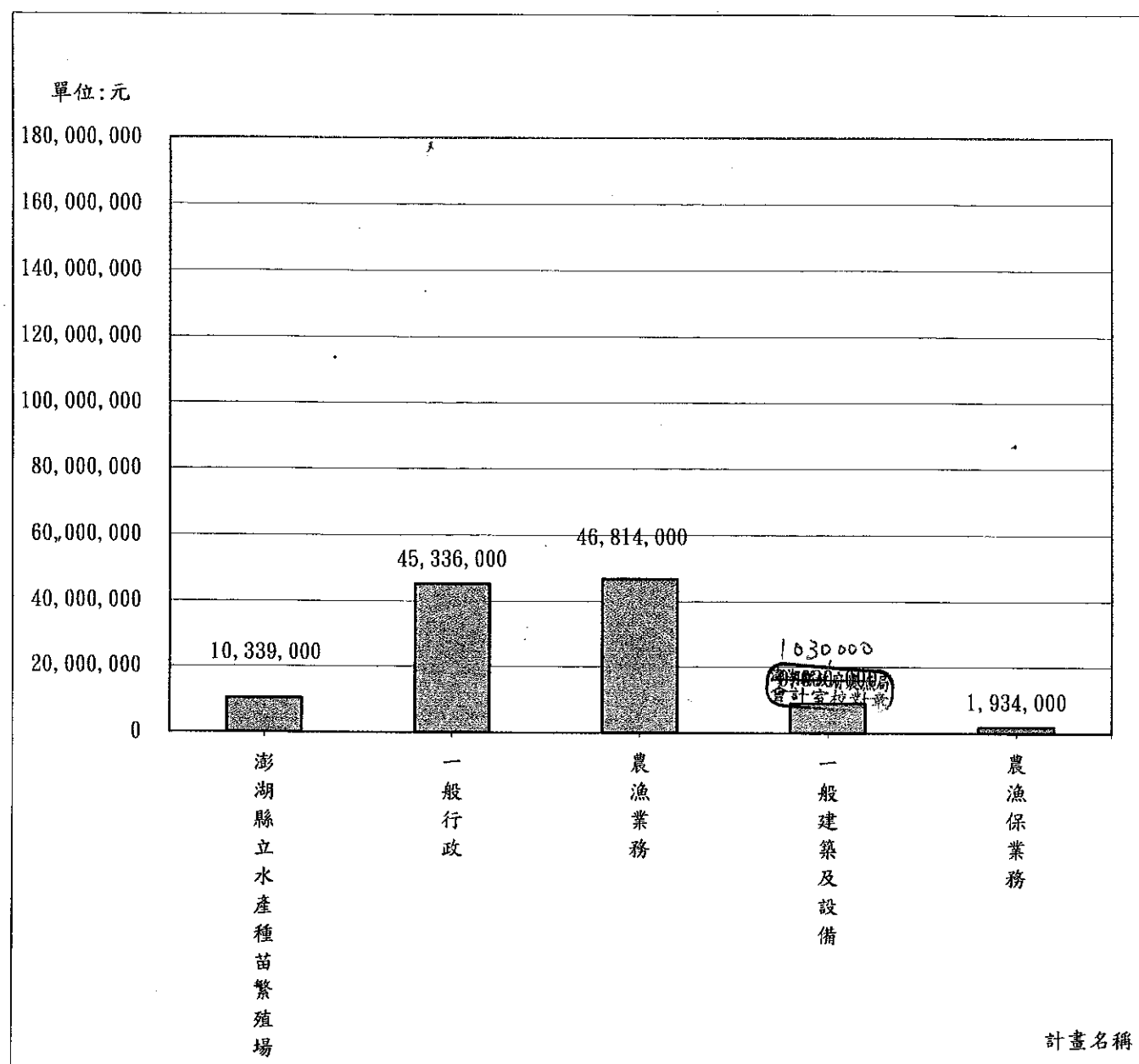
計畫名稱	合計	人事費	業務費
總計	105,953,000 澎湖縣政府農漁局會計室校對章	48,632,000	56,821,000 澎湖縣政府農漁局會計室校對章
澎湖縣立水產種苗繁殖場	10,339,000	5,601,000	4,738,000
一般行政	45,336,000	42,406,000	2,930,000
農漁業務	46,814,000	625,000	46,189,000
一般建築及設備	1,030,000 澎湖縣政府農漁局會計室校對章		1,030,000 澎湖縣政府農漁局會計室校對章
農漁保業務	1,934,000		1,934,000



澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 108 年度



四、其他必要之分析事項：

本局編制(預算)員額35名，辦公費每人每月1,048元，全年合計440,160元。

水產種苗繁殖場編制(預算)員額5名，辦公費每人每月1,048元，全年合計62,880元。

澎湖縣政府農漁局
歲入來源別預算表

中華民國108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	002			合 計	28,013	209,958	44,519	-181,945	
				經常門合計	28,013	209,958	44,519	-181,945	
				03000000000 罰款及賠償收入	100	100	278	-	
				03033010000 澎湖縣政府農漁局	100	100	278	-	
			01	03033010100 罰金罰鍰及怠金	100	100	275	-	
			01	03033010101 罰金罰鍰	100	100	275	-	違反漁業法令、文化資產保存法、野生動物保育法令、肥料管理法令、植物種苗法令及農藥管理法令罰鍰。100千元
03	002		02	03033010300 賠償收入	-	-	3	-	
			01	03033010301 一般賠償收入	-	-	3	-	
				04000000000 規費收入	375	375	580	-	
				04033010000 澎湖縣政府農漁局	375	375	580	-	
			01	04033010100 行政規費收入	375	375	580	-	
			01	04033010101 審查費	310	310	538	-	農業用地變更及農業設施容許使用審查費。300千元 養殖用地變更及水產養殖設施容許使用審查費。5千元 辦理澎湖優鮮標章認證作業審查費。5千元
			02	04033010102 證照費	50	50	35	-	漁船建造許可、漁業證照核發費用及管筏定期檢查、補換發、更正執照費。50千元
			03	04033010103 登記費	15	15	7	-	屆期換證漁業權約有15張，依據漁業權登記管理規則第36條規定，每張需繳納1,000元登記費。15千元
04				06000000000 財產收入	4,913	3,067	3,763	1,846	

澎湖縣政府農漁局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	003			06033010000 澎湖縣政府農漁局	4,913	3,067	3,763	1,846	
				01 06033010100 財產孳息	4,913	3,067	3,762	1,846	
				01 06033010101 利息收入	4	4	4	-	公庫存款利息收入。4千元
				02 06033010102 租金收入	165	50	177	115	承租本縣縣有養殖用地租金收入。50千元 本縣縣有基地馬公市案山段26之2號土地租金收入。115千元
				03 06033010103 權利金	4,744	3,013	3,581	1,731	菊島之星漁產品直銷中心訂約權利金3,102,000元、經營權利金收入922,000元。4,024千元 澎湖水產品加工廠現況公開委託經營權利金收入720,000元。720千元
				02 06033010500 廢舊物資售價	-	-	1	-	
				01 06033010501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
				08000000000 補助及協助收入	22,605	206,396	39,653	-183,791	
				002 08033010000 澎湖縣政府農漁局	22,605	206,396	39,653	-183,791	
				01 08033010100 上級政府補助收入	22,605	206,396	39,653	-183,791	
				01 08033010102 計畫型補助收入	22,605	206,396	39,653	-183,791	有機農糧產品及有機農糧加工品檢查及檢驗計畫。(行政院農業委員會農糧署107年5月29日農糧資字第1071010708號函) 25千元 配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫。(行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函) 350千元 農業產銷班組織輔導計畫。(行政院農業委員會農糧署107年8月14日農糧企字第1071017037號函) 100千元

澎湖縣政府農漁局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	003	01	01	11000000000 其他收入	20	20	245	-	108年農村再生培根計畫。 (行政院農業委員會107年8 月10日農會字第 1070122240號函) 370千元
				11033010000 澎湖縣政府農漁局	20	20	245	-	108社區農村再生專案管理 及輔導計畫。(行政院農業 委員會107年8月10日農會 字第1070122240號函) 1,200 千元
				11033010200 雜項收入	20	20	245	-	108年度休閒農場查核及輔 導管理計畫。(行政院農業 委員會107年8月10日農會 字第1070122240號函) 60千 元
			01	11033010201 收回以前年度 歲出	-	-	207	-	漁村旅遊及產業活動推廣 計畫。(行政院農業委員會 107年8月10日農會字第 1070122240號函) 3,500千元
			02	11033010210 其他雜項收入	20	20	38	-	友善漁業生產環境，促進 漁村社區永續經營計畫。 (行政院農業委員會107年8 月10日農會字第 1070122240號函) 12,000千 元 輔導及活化漁村傳統養殖 產業轉型成為綠色海洋養 殖及友善環境養殖產業計 畫。(行政院農業委員會107 年8月10日農會字第 1070122240號函) 5,000千元
									澎湖優鮮標章貼紙工本 費。 16千元 圖說工本費等收入。 4千元

澎湖縣政府農漁局

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國108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					
03				00030000000 農漁局主管	105,453 澎湖縣政府農漁局會計室校對章	328,185	129,011	222,732 澎湖縣政府農漁局會計室校對章	
	001			00033010000 澎湖縣政府農漁局	105,453 澎湖縣政府農漁局會計室校對章	328,185	129,011	-222,732 澎湖縣政府農漁局會計室校對章	
		01		52033016300 澎湖縣立水產種 苗繁殖場	10,339	73,412	18,796	-63,073	
			01	52033016301 行政管理	5,954	5,426	4,622	528	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,601千元 業務費353千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 528千元 增列 人事費398千元 增列 業務費130千元
			02	52033016302 水產種苗繁殖	4,385	65,124	13,773	-60,739	一、本科目包括水產種苗繁殖 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費4,385千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 60,739千元 減列 人事費1,700千元 減列 業務費59,039千元
			03	52033016303 充實種苗場設 備	-	2,862	401	-2,862	一、本科目包括充實種苗場設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,862千元 減列 設備及投資2,862千元
		02		58033010100 一般行政	45,336	42,150	39,235	3,186	
			01	58033010101 行政管理	45,336	42,150	39,235	3,186	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,406千元 業務費2,918千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,186千元 增列 人事費3,131千元 增列 業務費55千元
		03		58033012000 農漁業務	46,814	160,320	56,843	-113,506	
			01	58033012001 農產推廣	3,384	7,333	6,609	-3,949	一、本科目包括農產推廣 二、本年度預算數包括： 人事費25千元 業務費1,975千元 獎補助費1,384千元

澎湖縣政府農漁局

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國108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	58033012002 農會輔導	1,976	2,121	4,403	-145	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,949千元 減列 人事費835千元 減列 業務費1,154千元 減列 獎補助費1,960千元 一、本科目包括農會輔導 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費1,674千元 獎補助費222千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 145千元 減列 人事費20千元 減列 業務費125千元
			03	58033012003 畜產推廣	2,517	2,477	2,784	40	一、本科目包括畜產推廣 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費347千元 獎補助費2,170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 40千元 減列 人事費35千元 減列 業務費673千元 增列 獎補助費748千元
			04	58033012005 漁政管理	7,812	61,028	9,800	-53,216	一、本科目包括漁政管理 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費6,210千元 獎補助費1,602千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 53,216千元 減列 人事費400千元 減列 業務費52,816千元
			05	58033012006 漁業輔導	29,785	55,779	10,010	-25,994	一、本科目包括漁業輔導 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費24,795千元 獎補助費4,990千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,994千元 減列 人事費850千元 減列 業務費25,444千元 增列 獎補助費300千元
			06	58033012007 生態保育	712	14,454	8,739	-13,742	一、本科目包括生態保育 二、本年度預算數包括： 人事費520千元 業務費192千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,742千元 減列 人事費224千元

澎湖縣政府農漁局

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國108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					
			07	58033012008 企劃管理	628	17,128	14,498	-16,500	減列 業務費13,518千元 一、本科目包括企劃管理 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費628千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,500千元 減列 業務費16,500千元
	04			58033019000 一般建築及設備	1030 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章	50,431	12,553	-49401 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章	
		01		58033019013 充實農漁業設施及設備	1030 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章	50,431	12,553	-49401 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章	一、本科目包括充實農漁業設施及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資330千元 獎補助費4,401千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,401千元 減列 獎補助費4,401千元 四、本年度預算數計畫編列項目如下： 1.購置漁船海難救助設備130千元。 2.辦公用雜項設備費200千元。 3.補助鄉鎮公所辦理農路改善經費8,000千元。 3.補助澎湖縣農會集貨場及冷藏庫修繕經費350千元。 4.補助縣府推廣種植重點作物農民暨一般民眾購置中耕管理機等農用機具350千元。
	05			66033012800 農漁保業務		1,934	1,872	1,584	62
		01		66033012801 農漁民保險		1,934	1,872	1,584	62
									一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,934千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62千元 增列 獎補助費62千元

澎湖縣政府農漁局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國108年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		03033010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	漁政管理科、生態保 育科、農牧科	預算金額	100千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：違反漁業法令、文化資產保存法、野生動物保育法令、肥料管理法令、植物種苗法令及農藥管理法 令罰鍰。						
	二、法令依據：依據漁業法辦理違反漁業法令、文化資產保存法辦理違反進入保留區法令、野生動物保育法令辦理 違反野生動物保育法令、肥料管理法辦理違反肥料管理法令、植物種苗法辦理違反植物種苗法令及 農藥管理法令罰鍰。						
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		
03033010101 罰金罰鍰		年	1	100,000	100,000	違反漁業法令、文化資產保存 法、野生動物保育法令、肥料 管理法令、植物種苗法令及農 藥管理法令罰鍰。	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

澎湖縣政府農漁局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

來源別子目及 細目與編號	04033010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農牧科、漁業輔導科	預算金額	310千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.農業用地變更及農業設施容許使用審查費。2.養殖用地變更及水產養殖設施容許使用審查費。3.辦理澎湖優鮮標章認證作業審查費。 二、法令依據： 依據農業發展條例75條、澎湖縣「澎湖優鮮」水產品證明標章使用規範書第17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				310,000	
04033010101 審查費	年	1	300,000	300,000	農業用地變更及農業設施容許使用審查費。
	年	1	5,000	5,000	養殖用地變更及水產養殖設施容許使用審查費。
	項	10	500	5,000	辦理澎湖優鮮標章認證作業審查費。

行政規費收入——審查費

澎湖縣政府農漁局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及 細目與編號	04033010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	漁政管理科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：核發證明文件及漁業規費。 二、法令依據：依據小船管理規則、漁業登記規則辦理。				
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	
04033010102 證照費	年	1	50,000	50,000	漁船建造許可、漁業證照核發費用及管筏定期檢查、補換發、更正執照費。

行政規費收入——證照費

澎湖縣政府農漁局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04033010103 行政規費收入-登記費	承辦單位	漁業輔導科	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容：核發證明文件及漁業權規費。 二、法令依據：依據漁業權登記管理規則辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
04033010103 登記費	件	15	1,000	15,000	屆期換證漁業權約有15張，依據漁業權登記管理規則第36條規定，每張需繳納1,000元登記費。

行政規費收入——登記費

澎湖縣政府農漁局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國108年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	06033010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	4千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 公庫存款利息收入。 二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				4,000		
06033010101 利息收入	年	1	4,000	4,000	公庫存款利息收入。	

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

澎湖縣政府農漁局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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		06033010102 財產孳息-租金收入		承辦單位	漁業輔導科	預算金額	165千元
歲入項目說明	一、項目內容：承租本縣縣有養殖用地租金收入、一般漁業用地租金收入。						
	二、法令依據：依據澎湖縣縣有非公用養殖用地租賃要點辦理。						
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					165,000		
06033010102 租金收入		年	1	50,000	50,000	承租本縣縣有養殖用地租金收入。	
		年	1	115,000	115,000	本縣縣有基地馬公市案山段26之2號土地租金收入。	

財產孳息——租金收入

澎湖縣政府農漁局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	06033010103 財產孳息-權利金	承辦單位	農牧科、漁業輔導科	預算金額	4,744千元
-----------------	-------------------------	------	-----------	------	---------

財產孳息——權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 菊島之星漁產品直銷中心、澎湖水產品加工廠訂約權利金及經營權利金收入。 二、法令依據： 依據合約規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				4,744,000	
06033010103 權利金	年	1	4,024,000	4,024,000	菊島之星漁產品直銷中心訂約權利金3,102,000元、經營權利金收入922,000元。
	年	1	720,000	720,000	澎湖水產品加工廠現況公開委託經營權利金收入720,000元。

澎湖縣政府農漁局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號		08033010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	本局各科室、水產種 苗繁殖場	預算金額	22,605千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 核定補助各種專款收入。						
	二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、離島建設條例等規定辦理。						
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					22,605,000		
08033010102 計畫型補助收入		年	1	25,000	25,000	有機農糧產品及有機農糧加工 品檢查及檢驗計畫。(行政院 農業委員會農糧署107年5月29 日農糧資字第1071010708號 函)	
		年	1	350,000	350,000	配合國土計畫推動農地資源空 間規劃計畫。(行政院農業委 員會107年8月10日農會字第 1070122240號函)	
		年	1	100,000	100,000	農業產銷班組織輔導計畫。 (行政院農業委員會農糧署107 年8月14日農糧企字第 1071017037號函)	
		年	1	370,000	370,000	108年農村再生培根計畫。(行 政院農業委員會107年8月10日 農會字第1070122240號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	108社區農村再生專案管理及 輔導計畫。(行政院農業委員 會107年8月10日農會字第 1070122240號函)	
		年	1	60,000	60,000	108年度休閒農場查核及輔導 管理計畫。(行政院農業委員 會107年8月10日農會字第 1070122240號函)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	漁村旅遊及產業活動推廣計 畫。(行政院農業委員會107年 8月10日農會字第1070122240 號函)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	友善漁業生產環境，促進漁村	

澎湖縣政府農漁局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國108年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	年	1	5,000,000	5,000,000	社區永續經營計畫。(行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函) 輔導及活化漁村傳統養殖產業轉型成為綠色海洋養殖及友善環境養殖產業計畫。(行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函)	

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

澎湖縣政府農漁局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國108年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		11033010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	本局各科室、水產種 苗繁殖場	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 雜項收入、圖說工本費收入。						
	二、法令依據： 依據澎湖縣「澎湖優鮮」水產品證明標章使用規範書第16條及有關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					20,000		
11033010210 其他雜項收入		年	1	16,000	16,000	澎湖優鮮標章貼紙工本費。	
		年	1	4,000	4,000	圖說工本費等收入。	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

澎湖縣立水產種苗繁殖場——行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	52033016301 澎湖縣立水產種苗繁殖場-行政管理	承辦 單位	水產種苗繁殖場	預算 金額	5,954千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政管理工作。 二、預期成果： 如期完成本場業務。				

澎湖縣立水產種苗繁殖場——行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,954,000	縣款5,954,000元
0100 人事費				5,601,000	縣款5,601,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	3,607,920	3,607,920	場長1人、技士2人、技佐1人、辦事員1人，計5人之待遇經費。(包括薪津、加給)(依據澎湖縣水產種苗繁殖場編制表及附註)
0105 技工及工友待遇	年	1	527,124	527,124	技工1人之待遇經費。(包括薪津、加給)
0111 獎金	年	1	388,514	388,514	考績獎金。
	年	1	516,882	516,882	年終獎金。
0131 加班值班費	年	1	173,080	173,080	不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	32,976	32,976	技工勞工退休準備金。

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

澎湖縣立水產種苗繁殖場——行政管理

澎湖縣立水產種苗繁殖場——行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險				354,504	
	年	1	219,120	219,120	健保保險費。
	年	1	94,980	94,980	公保保險費。
	年	1	40,404	40,404	勞保保險費。
0200 業務費				353,000	縣款353,000元
0221 稅捐及規費				18,003	
	年	1	18,003	18,003	公務車輛燃料使用費、車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費				10,409	
	年	1	10,409	10,409	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
0271 物品				120,528	
	年	1	120,528	120,528	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				75,820	
	人×月	5×12	1,048	62,880	處理經常性一般公務或特定工作所需統籌辦公費用。
	人×年	6×1	2,000	12,000	辦理員工聯誼，文康活動費。
	年	1	940	940	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
0282 車輛及辦公器具養護費				56,240	
	人×年	5×1	1,048	5,240	辦公器具保養維修費。
	年	1	51,000	51,000	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)
0298 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務上所需之應酬及捐贈等費。

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

澎湖縣立水產種苗繁殖場——水產種苗繁殖	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		52033016302 澎湖縣立水產種苗繁殖場-水產種 苗繁殖		承辦 單位	水產種苗繁殖場		預算 金額	4,385千元		澎湖縣立水產種苗繁殖場——水產種苗繁殖	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：		1.培育紫菜種苗進行越夏管理及繁殖海水魚苗從事栽培漁業。2.珊瑚礁及碑礫貝繁殖培育及生態復育。								
		二、預期成果：		如期完成本場繁殖業務。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						4,385,000	縣款4,385,000元				
	0200 業務費						4,385,000	縣款4,385,000元				
	0202 水電費						1,907,320					
		年	1	7,320	7,320	辦公室及種苗培育用自來水費。						
		年	1	1,900,000	1,900,000	辦公室及種苗培育用電費。						
	0249 臨時人員酬金						2,477,680					
		年	1	63,750	63,750	僱用臨時短工協助紫菜種苗培育及放流工作工資。						
		人×年	2×1	345,000	690,000	臨時人員2人協助辦理夜間值班看顧蓄養水產動植物所使用之抽水馬達、打氣機等雜項工作。(每人每月薪資22,000元及1.5個月年終獎金、保險費32,160元、退休儲金15,840元)						
	人×年	1×1	345,000	345,000	臨時人員1人協助辦理水產種苗繁殖場業務及公文登記整理等雜項工作。(每人每月薪資22,000元及1.5個月年終獎金、保險費32,160元、退休儲金15,840元)							

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
澎湖縣立水產種苗繁殖場——水產種苗繁殖	人×年	1×1	689,000	689,000	專業臨時人員5等1人協助辦理水產動植物繁養殖計畫。(每人每月薪資42,616元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費63,480元、退休儲金34,000元)
	人×年	1×1	689,000	689,000	專業臨時人員5等1人協助辦理珊瑚礁生態系復育計畫。(每人每月薪資42,616元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費63,480元、退休儲金34,000元)
	年	1	930	930	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58033010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科、人事室、會計室	預算 金額	45,336千元	一般行政 —— 行政管理
歲出計畫說明	一、計畫內容： 本局一般行政工作，包括總務管理、會計、統計、人事、人事查核等業務。							
	二、預期成果： 如期完成總務管理、會計、統計、人事、人事查核等業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					45,336,000	縣款45,336,000元		
0100 人事費					42,406,000	縣款42,406,000元		
0102 政務人員待遇		年	1	1,624,836	1,624,836			
					1,624,836	局長1人之待遇經費。(包括薪津、加給)(依據澎湖縣政府農漁局編制表及附註)		
0103 法定編制人員待遇		年	1	27,278,988	27,278,988			
					27,278,988	副局長1人、秘書1人、科長5人、主任2人、科員6人、技士12人、技佐4人、辦事員2人、書記1人，計34人之待遇經費。(包括薪津、加給)(依據澎湖縣政府農漁局編制表及附註)		
0104 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	42,616	511,392			
					511,392	約僱5等1人辦理各項會計業務等工作。(奉縣府107年7月2日府人力字第1070034063號函核准)		
0105 技工及工友待遇		年	1	1,548,996	1,548,996			
					1,548,996	技工2人、工友1人之待遇經費。(包括薪津、加給)		

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0111 獎金				7,449,878	
	年	1	3,613,691	3,613,691	考績獎金。
	年	1	3,772,059	3,772,059	年終獎金。
	年	1	64,128	64,128	約僱人員1人年終獎金。
0121 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。
0131 加班值班費				1,257,966	
	年	1	1,257,966	1,257,966	不休假加班費。
0142 退休離職儲金				130,192	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員1人離職儲金。
	年	1	96,192	96,192	技工、工友勞工退休準備金。
0151 保險				2,587,752	
	年	1	1,610,412	1,610,412	健保保險費。
	年	1	23,868	23,868	約僱人員1人健保費。
	年	1	796,008	796,008	公保保險費。
	年	1	117,852	117,852	勞保保險費。
	年	1	39,612	39,612	約僱人員1人勞保費。
0200 業務費				2,918,000	縣款2,918,000元
0201 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	員工赴國內外各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等費用。
0202 水電費				484,532	
	年	1	9,532	9,532	辦公廳舍水費。
	年	1	475,000	475,000	辦公廳舍電費。
0203 通訊費				117,847	
	年	1	15,847	15,847	數據交換、網路電話費。
	年	1	102,000	102,000	郵票、電話費。

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0221 稅捐及規費				17,298		
		年	1	17,298	17,298	公務車輛燃料使用費、車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				14,433		
		年	1	14,433	14,433	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				690,000		
		人×年	1×1	345,000	345,000	臨時人員1人協助辦理人事資料登記、整理等雜項工作。(每人每月薪資22,000元及1.5個月年終獎金、保險費32,160元、退休儲金15,840元)	
		人×年	1×1	345,000	345,000	臨時人員1人協助辦理會計室帳務及資料登錄、整理等雜項工作。(每人每月薪資22,000元及1.5個月年終獎金、保險費32,160元、退休儲金15,840元)	
	0271 物品				158,544		
		年	1	158,544	158,544	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				585,160		
		人×月	35×12	1,048	440,160	處理經常性一般公務或特定工作所需統籌辦公費用。	
		月	12	5,250	63,000	保全費用。	
		人×年	41×1	2,000	82,000	辦理員工聯誼，文康活動費。	
	0281 房屋建築養護費				269,362		
		年	1	18,779	18,779	辦公廳舍維修。	
		年	1	249,628	249,628	電梯維修、電氣設備檢查申報、建築物公共安全檢查、簽證、申報、消防安全設備檢查申報及其他廳舍維修。	
		年	1	955	955	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				189,424		
		年	1	149,600	149,600	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)	

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	人×年	38×1	1,048	39,824	辦公器具保養維修費。
				65,000	
	0291 國內旅費			60,000	縣外旅費。
	人×日	5×6	2,000	5,000	縣內旅費。
	人×日	4×5	250	206,400	
	0298 特別費			206,400	府外機關首長特別費。
	月	12	17,200	12,000	縣款12,000元
	0400 獎補助費			12,000	
	0456 獎勵及慰問			12,000	
	人×節	2×3	2,000	12,000	退休人員三節慰問金。

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務——農產推廣

農漁業務——農產推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58033012001 農漁業務-農產推廣	承辦 單位	農牧科	預算 金額	3,384千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.一般農政。2.什糧改良。3.農情調查。4.農業宣導。5.植物防疫。6.蔬菜生產輔導。7.偽劣農藥取締。8.糧食管理。9.平均地權與農業經營不可分離土地查編工作。10.農機調查。11.肥料管理。12.疫病蟲害偵測。13.農業發展條例農地利用及違規稽查。14.促進土地利用，活化廢耕農地多元利用等。				
	二、預期成果：	推廣優良品種，加強病蟲害防治，提高單位產量等。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,384,000	縣款2,909,000元，收支併列475,000元
0100 人事費				25,000	收支併列25,000元
0131 加班值班費				25,000	
	人×時	2×50	100	10,000	業務需要超時加班費。(中央補助-農業產銷班組織輔導計畫)
	人×時	2×75	100	15,000	業務需要超時加班費。(中央補助-配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫)
0200 業務費				1,975,000	縣款1,580,000元，收支併列395,000元
0203 通訊費				5,000	
	年	1	1,000	1,000	網路通訊費等。
	年	1	4,000	4,000	郵資、電話費等。
0249 臨時人員酬金				1,049,000	
	人×年	1×1	345,000	345,000	臨時人員1人協助辦理活化廢耕農地多元利用計畫、農產推廣業務及公文登記整理等雜項工作。(每人每月薪資22,000元)

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務－農產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×日	10×1	1,500	15,000	及1.5個月年終獎金、保險費32,160元、退休儲金15,840元)(活化廢耕農地多元利用計畫)
	人×年	1×1	689,000	689,000	僱用不定期臨時短工工資。(農業專區周邊環境維護整理、綠美化及協助農地活化成果展示活動等工作)(活化廢耕農地多元利用計畫)
0271 物品				44,000	
	年	1	44,000	44,000	購置一般耕地野鼠防治毒餌經費分擔數。(縣負擔3分之1)
0279 一般事務費				774,000	
	年	1	7,000	7,000	一般公務所需印刷、雜支等費。
	年	1	161,000	161,000	辦理中央補助計畫縣配合款及各項產銷推廣活動等經費。
	年	1	211,000	211,000	辦理活化廢耕農地多元利用計畫相關業務經費。(活化廢耕農地多元利用計畫)
	年	1	35,000	35,000	辦理農業產銷班組織輔導計畫經費。(中央補助)
	年	1	335,000	335,000	辦理配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫經費。(中央補助)
	年	1	25,000	25,000	辦理有機農糧產品及有機農糧加工品檢查及檢驗計畫經費。(中央補助)
0291 國內旅費				103,000	
	人×日	3×5	2,000	30,000	縣外旅費。
	人×日	4×13	250	13,000	縣內旅費。
	人×日	2×4	2,000	16,000	縣外旅費。(活化廢耕農地多元利用計畫)

農漁業務－農產推廣

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務－農產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費	人×日	4×44	250	44,000	縣內旅費。(活化廢耕農地多元利用計畫)
				1,384,000	縣款1,329,000元，收支併列55,000元
	0402 地方政府對下級政府之補助			134,000	
	年	1	134,000	134,000	配合中央計畫補助各鄉市公所辦理各項產銷推廣活動等經費。
	0417 對國內團體之捐助			405,000	
	年	1	55,000	55,000	補助澎湖縣農會辦理農業產銷班組織輔導計畫經費。(中央補助-農業產銷班組織輔導計畫)
	年	1	150,000	150,000	補助澎湖縣農會辦理補助農民有機質肥料等經費。(活化廢耕農地多元利用計畫)
	年	1	200,000	200,000	補助本縣農民團體辦理相關產業活動等經費。
	0456 獎勵及慰問			15,000	
	件	5	3,000	15,000	農業用地違規使用檢舉獎勵金。
0457 其他補助及捐助				830,000	
	年	1	830,000	830,000	1.辦理推廣栽種經濟作物如巴蔘、冰花、一條根、洛神葵、風茹等作物及辦理一般民眾銀合歡剷除整地及各項農業資材補助。(補助2分之1) 2.配合各單位辦理農產品展示(售)減價促銷活動。(補助2分之1)(活化廢耕農地多元利用計畫)

農漁業務－農產推廣

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務——農會輔導

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58033012002 農漁業務-農會輔導	承辦 單位	農牧科	預算 金額	1,976千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.輔導農會業務均衡發展、健全農事小組。2.加強輔導農事、四健、家政、推廣教育增進農業技術及獎助農民生產。3.辦理農村新風貌。 二、預期成果： 健全組織發揮功能、促進農村建設、提高農民福利。				

農漁業務——農會輔導

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,976,000	縣款406,000元，收支併列1,570,000元
0100 人事費				80,000	收支併列80,000元
0131 加班值班費				80,000	
	人×時	5×160	100	80,000	業務需要超時加班費。(中央補助-108社區農村再生專案管理及輔導計畫)
0200 業務費				1,674,000	縣款184,000元，收支併列1,490,000元
0279 一般事務費				1,666,000	
	年	1	176,000	176,000	辦理中央補助計畫縣配合款。(縣款)
	年	1	1,120,000	1,120,000	辦理108社區農村再生專案管理及輔導計畫經費。(中央補助)
	年	1	370,000	370,000	辦理108年農村再生培根計畫經費。(中央補助)
0291 國內旅費				8,000	
	人×日	1×3	2,000	6,000	辦理農會輔導、農村再生等相關業務縣外旅費。

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農漁業務－農會輔導 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	人×日	2×4	250	2,000	辦理農會輔導、農村再生等相關業務縣內旅費。
				222,000	縣款222,000元
	年	1	150,000	150,000	補助澎湖縣農會辦理慶祝農民節經費。
	年	1	72,000	72,000	補助澎湖縣農會推行農業推廣教育業務經費。

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務—畜產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58033012003 農漁業務-畜產推廣		承辦 單位	農牧科	預算 金額	2,517千元	農漁業務—畜產推廣
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.豬隻生產改進計畫。2.草食動物生產改進計畫。3.家禽生產管理計畫。4.各項畜產推廣計畫。5.飼料抽驗、飼料販賣登記。6.牧場登記管理。7.配合畜禽統計計畫。 二、預期成果： 增加家畜生產，品種改良，改善飼養管理，促進經濟發展。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						2,517,000	縣款2,517,000元		
0200 業務費						347,000	縣款347,000元		
0249 臨時人員酬金			人×年	1×1	345,000	345,000			
						345,000	臨時人員1人協助辦理畜牧業務及公文登記整理等雜項工作。(每人每月薪資22,000元及1.5個月年終獎金、保險費32,160元、退休儲金15,840元)		
0279 一般事務費						2,000			
			年	1	1,496	1,496	公務所需印刷、雜支費。		
			年	1	504	504	配合預算編列至千元整數，增列進位數。		
0400 獎補助費						2,170,000	縣款2,170,000元		
0410 對特種基金之補助			年	1	2,080,000	2,080,000			
						2,080,000	補助本縣肉品市場股份有限公司減收本縣家畜肉類商業同業公會由台灣進口豬隻相關費用。(新台幣160元/頭)		
0457 其他補助及捐助						90,000			

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	90,000	90,000	補助本縣畜禽產銷班及一般班員購置生產資材。

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務——漁政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58033012005 農漁業務-漁政管理		承辦 單位	漁政管理科		預算 金額	7,812千元		農漁業務——漁政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理漁船及船員管理、漁業資源保育、漁業調查統計、漁業巡護取締等事項。										
		二、預期成果： 完成漁船及船員管理、漁業資源保育、漁業調查統計、漁業巡護取締等事項。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						7,812,000		縣款7,812,000元				
0200 業務費						6,210,000		縣款6,210,000元				
0202 水電費						12,606						
			年	1	5,000	5,000		漁港管理站及公務碼頭水費。 (漁港管理經費)				
			年	1	7,606	7,606		漁港管理站及公務碼頭電費。 (漁港管理經費)				
0203 通訊費						48,000						
			年	1	4,000	4,000		業務所需網路費。(漁港管理 經費)				
			年	1	44,000	44,000		業務所需郵資、電話費。(漁 港管理經費)				
0214 其他業務租金						150,000						
			年	1	150,000	150,000		租用車輛、船隻載運漁港廢機 油及垃圾等廢棄物。(漁港管 理經費)				
0231 保險費						120,000						
			年	1	120,000	120,000		澎興號巡護船保險費。				

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務—漁政管理

農漁業務—漁政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	人×年	4×1	345,000	4,369,000 1,380,000	臨時人員4人辦理打撈港內垃圾及清除廢棄油等工作。(每人每月薪資22,000元及1.5個月年終獎金、保險費32,160元、退休儲金15,840元)(漁港管理經費)
	人×年	1×1	345,000	345,000	臨時人員1人協助推動漁業資源保育工作。(每人每月薪資22,000元及1.5個月年終獎金、保險費32,160元、退休儲金15,840元)
	人×年	3×1	689,000	2,067,000	專業臨時人員5等3人協助辦理非法捕魚取締、漁業資源保育等計畫。(每人每月薪資42,616元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費63,480元、退休儲金34,000元)
	人×年	1×1	577,000	577,000	專業臨時人員3等1人協助辦理海底覆網清除、非法捕魚取締及漁業資源保育復育計畫等相關工作。(每人每月薪資35,134元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費52,500元、退休儲金34,000元)
0271 物品				660,000	
	年	1	50,000	50,000	漁政業務漁港清潔維護業務用品、文具等。(漁港管理經費)
	年	1	550,000	550,000	澎興號、澎興2號巡護船油脂。
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	漁興3號漁港巡護筏油脂。(漁港管理經費)
				173,394	
	年	1	172,874	172,874	漁政業務漁港清潔維護所需印刷、雜支、宣導品、便餐等費。(漁港管理經費)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	520	520	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
				550,000	
	年	1	150,000	150,000	沉船打撈、漁船筏維護等經費。(漁港管理經費)

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務—漁政管理

農漁業務—漁政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	澎興號、澎興2號巡護船各項設備維修保養費。
				127,000	
	人×日	2×154	250	77,000	漁港管理業務縣內旅費。(漁港管理經費)
	人×日	4×50	250	50,000	辦理漁業資源保育、非法捕魚取締工作旅費。
0400 獎補助費				1,602,000	縣款1,602,000元
0401 政府機關間之補助				45,000	
	年	1	45,000	45,000	補助縣警局辦理取締工作旅費、僱船及租車費等費用。
0402 地方政府對下級政府之補助				864,000	
	年	1	768,000	768,000	補助各鄉市漁港清潔雇工打撈費－馬公市120,000元，湖西鄉120,000元，白沙鄉96,000元，西嶼鄉120,000元，望安鄉120,000元，七美鄉192,000元。
	年	1	96,000	96,000	補助各鄉市公所辦理取締工作旅費。
0417 對國內團體之捐助				189,000	
	年	1	180,000	180,000	補助澎湖區漁會漁業通訊電台辦理5噸以下船筏改設無線電對講機手續費。
	年	1	9,000	9,000	補助澎湖區漁會取締工作旅費。
0456 獎勵及慰問				200,000	
	年	1	200,000	200,000	檢舉毒電炸魚、販售毒魚藥品人員獎勵金。
0457 其他補助及捐助				304,000	
	年	1	304,000	304,000	補助本縣船主辦理總噸位未滿20噸漁船定期檢查半額規費。(0-10噸383艘×550元、10-20噸124艘×750元)

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務——漁業輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58033012006 農漁業務-漁業輔導		承辦 單位	漁業輔導科	預算 金額	29,785千元	農漁業務——漁業輔導
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.漁業技術改進推廣。2.漁業權漁業管理。3.漁產運銷。4.漁市場管理。5.漁會輔導業務。6.休閒農漁業輔導。 二、預期成果： 促進本縣漁業永續經營。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					29,785,000		縣款9,225,000元，收支併列20,560,000元		
0200 業務費					24,795,000		縣款4,535,000元，收支併列20,260,000元		
0203 通訊費		年	1	19,800	19,800		19,800		
0249 臨時人員酬金		人×年	1×1	345,000	1,499,000		19,800郵資、電話費。		
		人×年	1×1	345,000	345,000		1,499,000		
		人×年	2×1	577,000	1,154,000		臨時人員1人協助辦理澎湖優鮮產地證明標章計畫等工作。(每人每月薪資22,000元及1.5個月年終獎金、保險費32,160元、退休儲金15,840元)(澎湖優鮮產地證明標章計畫)		
		人×年	2×1	577,000	1,154,000		專業臨時人員3等2人協助辦理外海養殖推動研擬、魚產下腳料去化的推動、水產品安全抽檢驗、養殖漁業輔導、育苗場推動、走私魚貨銷毀及產業轉型等相關工作。(每人每月薪資35,134元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費52,500元、退休儲金34,000元)		

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務—漁業輔導

農漁業務—漁業輔導

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	40,000	40,000	購置漁船海難救助物品。
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	輔導澎湖區農、漁會及漁業輔導等業務費。
	年	1	60,000	60,000	辦理108年度休閒農場查核及輔導管理計畫經費。(中央補助)
	年	1	50,200	50,200	輔導澎湖水產品品質提升及加工廠經營管理所需印刷、雜支、宣導品、便餐等經費。
	年	1	2,286,000	2,286,000	辦理中央補助計畫縣配合款。(縣款)
	年	1	320,000	320,000	水產品藥檢費用。(澎湖優鮮產地證明標章計畫)(縣款)
	年	1	300,000	300,000	沙蟹等水產種苗中間育成場之建置所需印刷、雜支、宣導品、便餐等經費。
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理漁村旅遊及產業活動推廣計畫經費。(中央補助)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理輔導及活化漁村傳統養殖產業轉型成為綠色海洋養殖及友善環境養殖產業計畫經費。(中央補助)
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫經費。(中央補助)
0291 國內旅費	人×日	1×5	2,000	10,000	輔導澎湖區農、漁會信用部金融業務及漁業輔導等相關業務旅費。
0400 獎補助費				4,990,000	縣款4,690,000元，收支併列300,000元
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	300,000	300,000	補助各鄉市公所辦理漁村旅遊及產業活動推廣計畫經費。(中央補助-漁村旅遊及產業活動推廣計畫)

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	補助澎湖區漁會辦理漁業產銷班輔導推廣教育經費。
	年	1	30,000	30,000	補助澎湖區漁會辦理漁民節活動經費。
	年	1	30,000	30,000	補助澎湖區漁會辦理漁村服務紀念品經費。
	年	1	80,000	80,000	補助澎湖區漁會漁產品直銷中心廣場水電費。
	年	1	300,000	300,000	補助本縣漁民團體辦理相關產業活動等經費。
0431 社會福利津貼及濟助				4,100,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	濟助本縣漁民(船)及一般民眾遭遇海難事件慰問金。
	年	1	100,000	100,000	本縣漁船海上遭難拖救救助金。

農漁業務－漁業輔導

農漁業務－漁業輔導

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務——生態保育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58033012007 農漁業務-生態保育		承辦 單位	生態保育科		預算 金額	712千元		農漁業務——生態保育
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理保育類野生動物及產製品飼養登記查核，非法獵捕、宰殺及救傷收容等案件處理。2.組成聯合取締小組加強查核取締及辦理各項生態保育宣導活動。3.野生動物保護區及自然保留區經營管理。4.玄武岩地質公園推動及全縣珍貴老樹保護。 二、預期成果： 增進民眾生態保育觀念及防止違法情事發生。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						712,000		縣款712,000元			
0100 人事費						520,000		縣款520,000元			
0104 約聘僱人員待遇						376,656					
		人×月	1×12		31,388	376,656		約僱2等1人擔任澎興號船員工作。(奉縣府107年7月2日府人力字第1070034063號函核准)			
0111 獎金						47,348					
		年	1		47,348	47,348		約僱人員1人年終獎金。			
0121 其他給與						16,000					
		年	1		16,000	16,000		約僱人員1人休假補助。			
0142 退休離職儲金						34,000					
		年	1		34,000	34,000		約僱人員1人離職儲金。			
0151 保險						45,996					
		年	1		17,292	17,292		約僱人員1人健保費。			
		年	1		28,704	28,704		約僱人員1人勞保費。			
0200 業務費						192,000		縣款192,000元			

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業務－生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	郵資、電話費。
0271 物品	年	1	19,000	19,000	文具紙張、電腦及周邊設備耗材、圖書、報章雜誌等消耗品。
	年	1	20,000	20,000	事務、辦公器具等非消耗品。
0279 一般事務費	年	1	43,000	43,000	業務需用印刷、宣導品、便餐費及其他雜支。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	辦理本縣珍貴老樹清潔維護及設置保護設施經費。

農漁業務－生態保育

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58033012008 農漁業務-企劃管理		承辦 單位	行政科	預算 金額	628千元	農漁業務－企劃管理	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.農漁業發展及產銷計畫管制。2.全局綜合業務。								
	二、預期成果： 如期完成本項業務。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					628,000	縣款628,000元			
0200 業務費					628,000	縣款628,000元			
0203 通訊費					2,500				
	年	1		2,500	2,500	電話費。			
0271 物品					28,500				
	年	1		19,000	19,000	辦理公務用所需之消耗品。			
	年	1		9,500	9,500	辦理公務用所需之非消耗品。			
0279 一般事務費					517,000				
	年	1		500,000	500,000	辦理各鄉市農路兩側環境整理及維護經費。			
	年	1		17,000	17,000	辦理公務用印刷及其他雜支等。			
0291 國內旅費					77,000				
	人×日	5×7		2,000	70,000	縣外旅費。			
	人×日	4×7		250	7,000	縣內旅費。			
0294 運費					3,000				

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,000	3,000	供業務需要之運輸裝卸費用。

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——充實農漁業設施及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58033019013 一般建築及設備-充實農漁業設施 及設備	承辦 單位	本局各科室	預算 金額	1030 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章	一般建築及設備——充實農漁業設施及設備
	歲出計畫說明						
一、計畫內容： 1.農路公共設施興建維護。2.充實農漁局各項設備。							
二、預期成果： 1.促進本縣農漁業持續發展。2.充實各項設備，提高工作效率。							
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1030000 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章	1030000 縣款 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章		
0300 設備及投資				330,000	縣款330,000元		
0304 機械設備費	年	1	130,000	130,000	購置漁船海難救助設備。		
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	辦公用雜項設備費。		
0400 獎補助費				700000 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章	縣款 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章		
0402 補助縣政府及政府之 機關	年	1	8,000,000 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章	8,000,000	補助澎湖縣政府農漁局農路改善 經費。		
0417 對國內團體之捐助	年	1	350,000	350,000	補助澎湖縣農會集貨場及冷藏 庫修繕等經費。(活化廢耕農 地多元利用計畫)		
0457 其他補助及捐助	年	1	350,000	350,000	補助配合推廣種植重點作物之 農民暨一般民眾購置中耕管理 機等農用機具。(補助2分之1) (活化廢耕農地多元利用計畫)		

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁保業務——農漁民保險

農漁保業務——農漁民保險

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		66033012801 農漁保業務-農漁民保險		承辦 單位	漁業輔導科、農牧科	預算 金額	1,934千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理農漁民保險。						
	二、預期成果： 促進全民保險保障農漁民健康。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,934,000	縣款1,934,000元	
02農民保險					1,934,000	縣款1,934,000元	
0400 獎補助費					1,934,000	縣款1,934,000元	
0430 社會保險負擔					1,934,000		
		年	1	1,716,000	1,716,000	補助農民保險(本府負擔10%) 農保保險費5,500人×(月投保額10,200元×費率2.55%×負擔比率10%)×12月=5,500人×26元×12月=1,716,000元。	
		年	1	135,467	135,467	補助農民職業災害保險(本府負擔10%)農保保險費4,812人×(月投保額10,200元×費率0.23%×負擔比率10%)×12月=4,812人×2,346元×12月=135,467元。	
		年	1	81,900	81,900	補助農民職業災害保險(身心障礙者自付部分)農保保險費，中極重度及重度者200人×(月投保額10,200元×費率0.23%×負擔比率60%)×12月=200人×14元×12月=33,600元，中度者(補助2分之1)351人×7元×12月=29,484元，輕度者(補助4分之1)392人×4元×12月=18,816元。	

澎湖縣政府農漁局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位 年	數量 1	單價 633	預算數 633	說 明 配合預算編列至千元整數，增列進位數。

澎湖縣政府農漁局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	52033016301 行政管理	52033016302 水產種苗繁殖	58033010101 行政管理	58033012001 農產推廣	58033012002 農會輔導	58033012003 畜產推廣
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,954	4,385	45,336	3,384	1,976	2,517
010000人事費	5,601		42,406	25	80	
010200政務人員待遇			1,625			
010300法定編制人員待遇	3,608		27,279			
010400約聘僱人員待遇			511			
010500技工及工友待遇	527		1,549			
011100獎金	905		7,450			
012100其他給與			16			
013100加班值班費	173		1,258	25	80	
014200退休離職儲金	33		130			
015100保險	355		2,588			
020000業務費	353	4,385	2,918	1,975	1,674	347
020100教育訓練費			120			
020200水電費		1,907	485			
020300通訊費			118	5		
021400其他業務租金						
022100稅捐及規費	18		17			
023100保險費	10		14			
024900臨時人員酬金		2,478	690	1,049		345
027100物品	121		159	44		
027900一般事務費	76		585	774	1,666	2
028100房屋建築養護費			269			
028200車輛及辦公器具養護費	56		189			
028300設施及機械設備養護費						
029100國內旅費			65	103	8	
029400運費						
029800特別費	72		206			
030000設備及投資						
030400機械設備費						
031900雜項設備費						
040000獎補助費			12	1,384	222	2,170

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	52033016301 行政管理	52033016302 水產種苗繁殖	58033010101 行政管理	58033012001 農產推廣	58033012002 農會輔導	58033012003 畜產推廣
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040100政府機關間之補助						
040200地方政府對下級政府之補助				134		
041000對特種基金之補助						2,080
041700對國內團體之捐助				405	222	
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助						
045600獎勵及慰問			12	15		
045700其他補助及捐助				830		90

澎湖縣政府農漁局

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58033012005 漁政管理	58033012006 漁業輔導	58033012007 生態保育	58033012008 企劃管理	58033019013 充實農漁業設施及設備	66033012801 農漁民保險
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	7,812	29,785	712	628	1,934	1,934
010000人事費			520			
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇			377			
010500技工及工友待遇						
011100獎金			47			
012100其他給與			16			
013100加班值班費						
014200退休離職儲金			34			
015100保險			46			
020000業務費	6,210	24,795	192	628		
020100教育訓練費						
020200水電費	13					
020300通訊費	48	20	30	3		
021400其他業務租金	150					
022100稅捐及規費						
023100保險費	120					
024900臨時人員酬金	4,369	1,499				
027100物品	660	40	39	29		
027900一般事務費	173	23,226	43	517		
028100房屋建築養護費						
028200車輛及辦公器具養護費						
028300設施及機械設備養護費	550		80			
029100國內旅費	127	10		77		
029400運費				3		
029800特別費						
030000設備及投資					330	
030400機械設備費					130	
031900雜項設備費					200	
040000獎補助費	1,602	4,990				1,934

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表(續)

中華民國108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	58033012005 漁政管理	58033012006 漁業輔導	58033012007 生態保育	58033012008 企劃管理	58033019013 充實農漁業設 施及設備	66033012801 農漁民保險
040100政府機關間之補助	45					
040200地方政府對下級政府之補助	864	300				
041000對特種基金之補助						
041700對國內團體之捐助	189	590			350	
043000社會保險負擔						1,934
043100社會福利津貼及濟助		4,100				
045600獎勵及慰問	200					
045700其他補助及捐助	304				350	

澎湖縣政府農漁局
會計室核對章

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	105453 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章					
010000人事費	48,632					
010200政務人員待遇	1,625					
010300法定編制人員待遇	30,887					
010400約聘僱人員待遇	888					
010500技工及工友待遇	2,076					
011100獎金	8,403					
012100其他給與	32					
013100加班值班費	1,536					
014200退休離職儲金	197					
015100保險	2,988					
020000業務費	43,477					
020100教育訓練費	120					
020200水電費	2,404					
020300通訊費	223					
021400其他業務租金	150					
022100稅捐及規費	35					
023100保險費	145					
024900臨時人員酬金	10,430					
027100物品	1,091					
027900一般事務費	27,063					
028100房屋建築養護費	269					
028200車輛及辦公器具養護費	246					
028300設施及機械設備養護費	630					
029100國內旅費	390					
029400運費	3					
029800特別費	278					
030000設備及投資	330					
030400機械設備費	130					
031900雜項設備費	200					
040000獎補助費	13042 澎湖縣政府農漁局 會計室校對章					

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040100政府機關間之補助	45					
040200地方政府對下級政府之補助	12,988					
041000對特種基金之補助	2,080					
041700對國內團體之捐助	1,756					
043000社會保險負擔	1,934					
043100社會福利津貼及濟助	4,100					
045600獎勵及慰問	227					
045700其他補助及捐助	1,574					

澎湖縣政府農漁局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	105457	48,632	43,477	12,314			104,423			700			1030
52033010000 科學支出	10,339	5,601	4,738				10,339						
52033016300 澎湖縣立水產種 苗繁殖場	10,339	5,601	4,738				10,339						
52033016301 行政管理	5,954	5,601	353				5,954						
52033016302 水產種苗繁殖	4,385		4,385				4,385						
58033010000 農業支出	93180	43,031	38,739	10,380			92,150			700			1030
58033010100 一般行政	45,336	42,406	2,918	12			45,336						
58033010101 行政管理	45,336	42,406	2,918	12			45,336						
58033012000 農漁業務	46,814	625	35,821	10,368			46,814						
58033012001 農產推廣	3,384	25	1,975	1,384			3,384						
58033012002 農會輔導	1,976	80	1,674	222			1,976						
58033012003 畜產推廣	2,517		347	2,170			2,517						
58033012005 漁政管理	7,812		6,210	1,602			7,812						
58033012006 漁業輔導	29,785		24,795	4,990			29,785						
58033012007 生態保育	712	520	192				712						
58033012008 企劃管理	628		628				628						
58033019000 一般建築及設備	1030									700			1030
58033019013 充實農漁業設施 及設備	1030									700			1030

澎湖縣政府農漁局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
66033010000 社會保險支出	1,934			1,934			1,934						
66033012800 農漁保業務	1,934			1,934			1,934						
66033012801 農漁民保險	1,934			1,934			1,934						

澎湖縣政府農漁局 資本支出分析表

中華民國108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	1030 澎湖縣政府農漁局會計室校對章				130			200			700 澎湖縣政府農漁局會計室校對章
58033019000 一般建築及設備	1030 澎湖縣政府農漁局會計室校對章				130			200			700 澎湖縣政府農漁局會計室校對章
58033019013 充實農漁業設施及設備	1030 澎湖縣政府農漁局會計室校對章				130			200			700 澎湖縣政府農漁局會計室校對章

澎湖縣政府農漁局

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	46		1,624,836	30,886,908	888,048	2,076,120	8,402,622	32,000	1,536,046		197,168	2,988,252	48,632,000	
正式員額	40		1,624,836	30,886,908			7,685,609		1,344,539			2,622,984	44,164,876	
職員	40		1,624,836	30,886,908			7,685,609		1,344,539			2,622,984	44,164,876	
約聘僱人員	2				888,048		111,476	32,000			68,000	109,476	1,209,000	
技工	3					1,581,372	461,235		65,892		98,928	195,912	2,403,339	
工友	1					494,748	144,302		20,615		30,240	59,880	749,785	
其他人事費									105,000				105,000	

澎湖縣政府農漁局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0252630100-科學支出-澎湖縣立水產種苗繁殖場-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			3,607,920		527,124	905,396		173,080		32,976	354,504	5,601,000	
正式員額	5			3,607,920			751,651		151,116			289,200	4,799,887	
職員	5			3,607,920			751,651		151,116			289,200	4,799,887	
技工	1					527,124	153,745		21,964		32,976	65,304	801,113	
其他人事費														

澎湖縣政府農漁局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0358010100-農業支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	39		1,624,836	27,278,988	511,392	1,548,996	7,449,878	16,000	1,257,966		130,192	2,587,752	42,406,000	
正式員額	35		1,624,836	27,278,988			6,933,958		1,193,423			2,333,784	39,364,989	
職員	35		1,624,836	27,278,988			6,933,958		1,193,423			2,333,784	39,364,989	
約聘僱人員	1				511,392		64,128	16,000			34,000	63,480	689,000	
技工	2					1,054,248	307,490		43,928		65,952	130,608	1,602,226	
工友	1					494,748	144,302		20,615		30,240	59,880	749,785	

人事費分析表

單位：新臺幣元

301 - 66

澎湖縣政府農漁局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0358200700-農業支出-農漁業務-生態保育

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				376,656		47,348	16,000			34,000	45,996	520,000	
約聘僱人員	1				376,656		47,348	16,000			34,000	45,996	520,000	

澎湖縣政府農漁局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			1,209,000	包括約聘僱人員待遇888,048元、年終工作獎金111,476元、保險費109,476元、離職儲金68,000元及休假補助32,000元。
03			00030000000 農漁局主管			1,209,000	
	001		00033010000 澎湖縣政府農漁局			1,209,000	
		02	58033010100 一般行政			689,000	
		01	58033010101 行政管理			689,000	
					1x12	689,000	奉縣府107年7月2日府人力字第1070034063號函核准僱用
		03	58033012000 農漁業務			520,000	
		06	58033012007 生態保育			520,000	
					1x12	520,000	奉縣府107年7月2日府人力字第1070034063號函核准僱用

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

301 - 70

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		59,182	32,972				8,891	3,378		104,423			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		59,182	32,972				8,891	3,378		104,423			
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													

性綜合分類表

度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利機構及民間	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		
	700	0								330	1030	105453	
		澎湖縣政府農漁局會計室校對章								澎湖縣政府農漁局會計室校對章	澎湖縣政府農漁局會計室校對章	澎湖縣政府農漁局會計室校對章	
	700	0								330	1030	105453	
		澎湖縣政府農漁局會計室校對章								澎湖縣政府農漁局會計室校對章	澎湖縣政府農漁局會計室校對章	澎湖縣政府農漁局會計室校對章	

主辦主(會)計人員：許麗玉



機關長官：薛宏營

