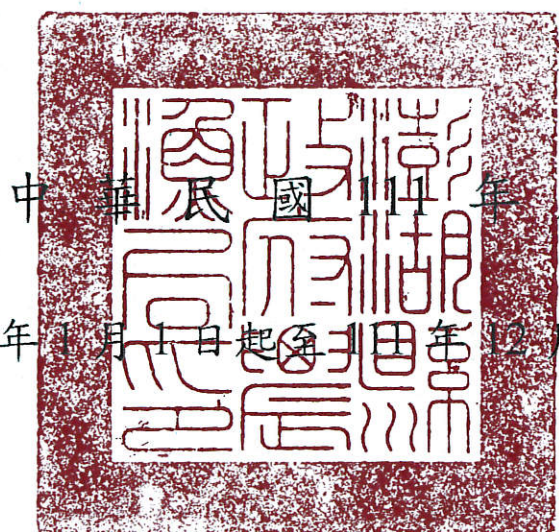


澎湖縣政府農漁局



中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單位預算

澎湖縣政府農漁局

目次

中華民國 111 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 16 頁
2. 歲出機關別預算表-----	第 17 頁 至 第 20 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 21 頁 至 第 35 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 36 頁 至 第 70 頁
3. 各項費用彙計表-----	第 71 頁 至 第 76 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表-----	第 77 頁 至 第 78 頁
5. 資本支出分析表-----	第 79 頁 至 第 79 頁
6. 人事費彙計表-----	第 80 頁 至 第 80 頁
7. 人事費分析表-----	第 81 頁 至 第 89 頁
8. 約聘僱人員費用分析表-----	第 90 頁 至 第 90 頁
9. 公務車輛明細表-----	第 91 頁 至 第 91 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 92 頁 至 第 93 頁

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 111 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 111 年度

<u>組織系統表</u>					
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 111 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 111 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、溯源農產品安全管理行銷輔導、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，獎勵休漁補助。
- (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

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 111 年度

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。

3. 決算辦理概況：

(1)歲入預算數232,951,000元，歲入決算數193,715,526元，較預算數短收

39,235,474元，短收率16.84%。

1. 稅課收入：預算數1,594,000元，決算數1,182,360元，較預算數短收411,640元，短收率25.82%。

2. 罰款及賠償收入：預算數100,000元，決算數1,034,323元，較預算數超收934,323元，超收率934.32%。

3. 規費收入：預算數895,000元，決算數1,298,380元，較預算數超收403,380元，超收率45.07%。

4. 財產收入：預算數4,463,000元，決算數2,272,392元，較預算數短收2,190,608元，短收率49.08%。

5. 補助及協助收入：預算數225,879,000元，決算數187,635,667元，較預算數短收38,243,333元，短收率16.93%。

6. 其他收入：預算數20,000元，決算數292,404元，較預算數超收272,404元，超收率1,362.02%。

(2)歲出預算數338,942,000元，歲出決算數287,454,590元，較預算數賸餘

51,487,410元，執行率84.81%。

1. 澎湖縣立水產種苗繁殖場：預算數83,989,000元，決算數78,758,954元，較預算數賸餘5,230,046元，執行率93.77%。

2. 一般行政：預算數45,140,000元，決算數41,564,244元，較預算數賸餘3,575,756元，執行率92.08%。

3. 農漁業務：預算數179,002,000元，決算數148,473,740元，較預算數賸餘

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 111 年度

30,528,260元，執行率82.95%。

4. 農漁保業務：預算數1,715,000元，決算數1,266,831元，較預算數賸餘448,169元，執行率73.87%。

5. 一般建築及設備：預算數29,096,000元，決算數17,390,821元，較預算數賸餘11,705,179元，執行率59.77%。

(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，植物防疫及病蟲害防治，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8月底止歲入實收數75,800,253元，佔預算43.66%，歲出實付數97,630,469元，預付數1,045,200元，合計執行數98,675,669元，佔預算32.63%，因受疫情影響及中央各計畫核定定期程不一，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。

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 111 年度

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。
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：

111年度預算數331,079,000元，其中人事費52,905,000元，佔預算15.98%，業務費278,174,000元，佔預算84.02%。

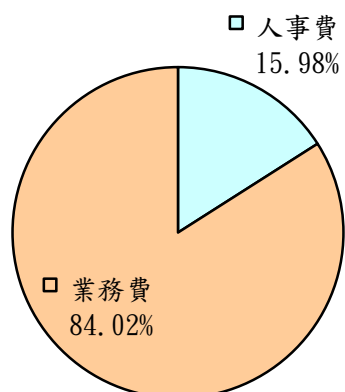
澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 111 年度

(三)、附計畫及預算統計表

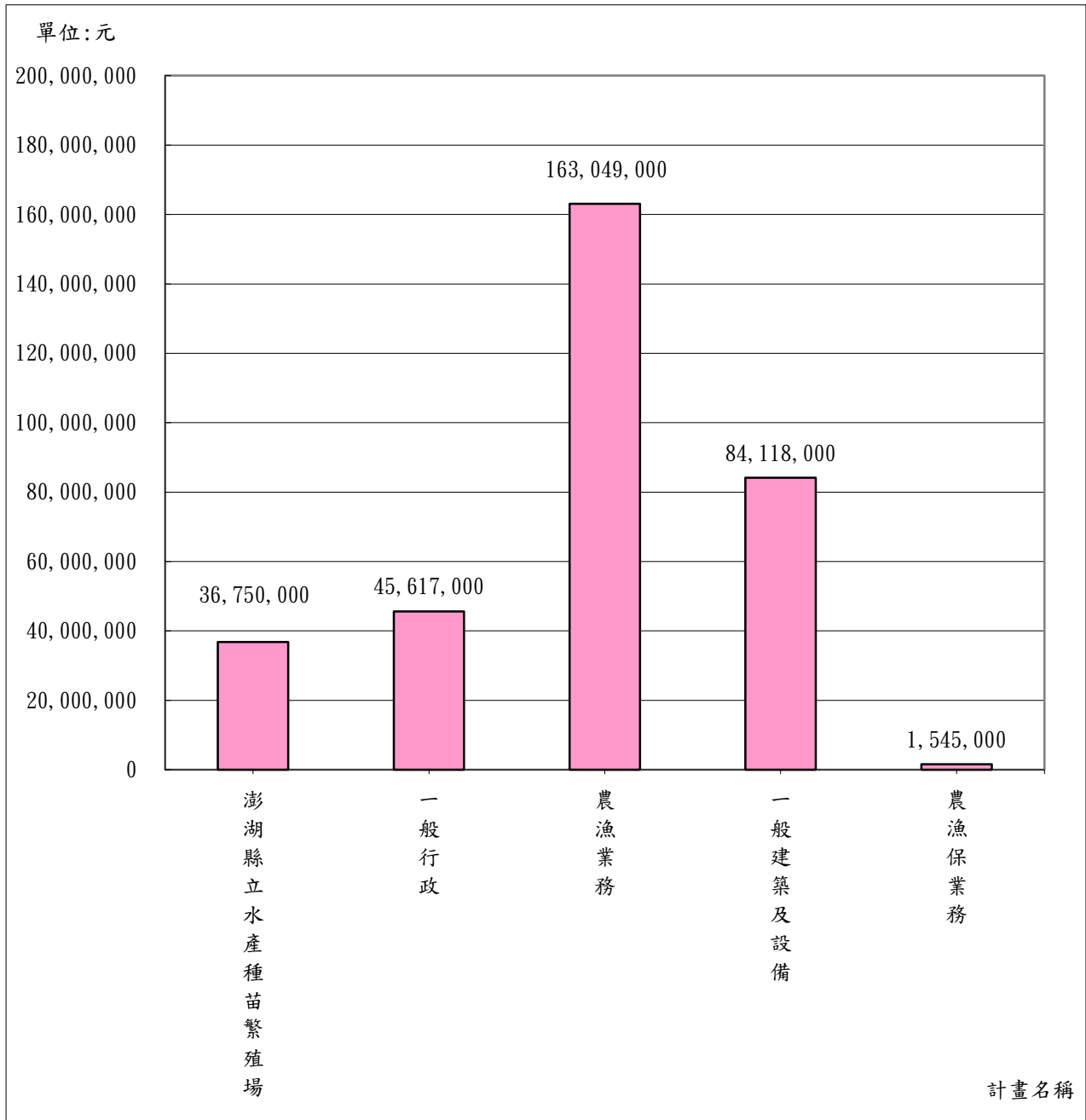
計畫名稱	合計	人事費	業務費
總 計	331,079,000	52,905,000	278,174,000
澎湖縣立水產種苗繁殖場	36,750,000	6,943,000	29,807,000
一般行政	45,617,000	42,910,000	2,707,000
農漁業務	163,049,000	3,052,000	159,997,000
一般建築及設備	84,118,000	—	84,118,000
農漁保業務	1,545,000	—	1,545,000



澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 111 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860元，全年合計361,200元。

水產種苗繁殖場編制(預算)員額5名，辦公費每人每月1,000元，全年合計60,000元。

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
01	002	01		合 計	195,175	207,111	193,715	-11,936
				經常門合計	195,175	207,111	193,715	-11,936
				01000000000 稅課收入	1,612	742	1,182	870
				01033010000 澎湖縣政府農漁局	1,612	742	1,182	870
				01033011700 統籌分配稅	1,612	742	1,182	870
02	003	01	01	01033011702 特別統籌	1,612	742	1,182	870
								捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫(行政院110年1月4日農授林務字第1090257947號函) 742千元
								108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫。(衛生福利部109年12月2日衛授食字第1099905820T號函) 870千元
				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	1,034	-
				04033010000 澎湖縣政府農漁局	100	100	1,034	-
				04033010100 罰金罰鍰及怠金	100	100	1,025	-
			01	04033010101 罰金罰鍰	100	100	1,025	-
								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、植物種苗法及農藥管理法、有機農業促進法令罰鍰。100千元
			02	04033010300 賠償收入	-	-	9	-
			01	04033010301 一般賠償收入	-	-	9	-
03	002	01		05000000000 規費收入	767	765	1,299	2
				05033010000 澎湖縣政府農漁局	767	765	1,299	2
				05033010100 行政規費收入	767	765	1,299	2
			01	05033010101	710	710	1,201	-
								農業用地變更及農業設施

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	003	01		審查費					容許使用審查費。700千元 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	05033010102 證照費	35	35	31	-	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。35千元
			03	05033010103 登記費	22	20	67	2	屆期換證漁業權約有22 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。22千 元
				07000000000 財產收入	2,156	4,080	2,272	-1,924	
				07033010000 澎湖縣政府農漁局	2,156	4,080	2,272	-1,924	
				07033010100 財產孳息	2,155	4,080	2,271	-1,925	
			01	07033010101 利息收入	2	2	3	-	公庫存款利息收入。2千元
			02	07033010102 權利金	1,973	3,898	2,088	-1,925	菊島之星漁產品直銷中心 經營權利金收入899,000 元。899千元 澎湖水產品加工廠現況公 開委託經營權利金收入 1,074,000元。1,074千元
			03	07033010103 租金收入	180	180	180	-	承租本縣縣有養殖用地租 金收入。65千元 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
			02	07033010500 廢舊物資售價	1	-	1	1	
06	002	01	01	07033010501 廢舊物資售價	1	-	1	1	報廢財物變賣收入。1千元
				09000000000 補助及協助收入	190,520	201,404	187,636	-10,884	
				09033010000 澎湖縣政府農漁局	190,520	201,404	187,636	-10,884	
		01		09033010100 上級政府補助收 入	190,520	201,404	187,636	-10,884	

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國111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	09033010102 計畫型補助收入	190,520	201,404	187,636	-10,884
								漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 53,310千元
								111年澎湖縣安全農業產銷輔導計畫。(離島建設基金500,000元，中央補助200,000元)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函) 700千元
								強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫。(行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函) 770千元
								有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫。(行政院農業委員會農糧署109年7月21日農糧資字第1091015072號函) 24千元
								強化植物有害生物防範措施計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 676千元
								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110年8月5日農會字第1100122202號函) 450千元
								強化健康農業之農藥使用管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 121千元
								推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年7月21日防檢三字第1101489469號函) 273千元
								農業產銷班組織輔導計畫。(行政院農業委員會農糧署110年7月5日農糧企字第1101014195號函) 40千元
								厚植種苗產業競爭力計畫。(行政院農業委員會110

澎湖縣政府農漁局
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								年8月5日農會字第1100122199號函) 15千元 發展有機農業計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 24千元 加強農機管理暨服務農民資訊化計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 20千元 農產品安全品質監測與管制計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 171千元 溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 23千元 推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 45千元 111年度休閒農場查核及輔導管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 160千元 社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 2,800千元 縣市農村總合發展計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 6,000千元 強化畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 300千元 畜牧場登記管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 25千元

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 38千元 違法屠宰行為查緝計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 660千元 澎湖漁業資源保育復育及建立澎湖沿海漁業MCS漁業監管檢查制度計畫。(離島建設基金6,000,000元，中央補助1,200,000元)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函) 7,200千元 友善漁業生產環境及漁村永續發展計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 8,809千元 漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 1,245千元 澎湖縣七美鄉製冰廠興建工程計畫。(行政院農業委員會漁業署110年3月22日漁四字第1101346809號函) 57,290.716千元 110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。(行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函) 1,800千元 七美海島三生規劃示範島嶼計畫。(海洋委員會110年4月15日海洋保字第1100004004號函) 1,000千元 推動地方創生振興漁村產業計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 500千元 養殖漁業放養量調查計

澎湖縣政府農漁局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 380千元 向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 22,535千元 溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 100千元 促進地方政府推動海洋事務補助計畫。(海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560號函) 2,900千元 樹木保護-受保護樹木保育計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 650千元 推動野生動植物合理利用之管理計畫。(行政院農業委員會林務局110年7月16日林保字第1101619990號函) 600千元 保護區及自然地景經營管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 1,150千元 國土生態保育綠色網絡建置計畫-生物棲地改善及地質公園推動計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 2,000千元 生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 780千元 菜園重要濕地(地方級)景觀改善及生態調查暨環境維護管理計畫。(內政部110年7月6日內授營園字第1100810604號函) 650千元 樹木保護-宣導計畫。(行政

澎湖縣政府農漁局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
08	002		01	12000000000 其他收入	20	20	292	- 院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 200千元
				12033010000 澎湖縣政府農漁局	20	20	292	- 111年度澎湖縣海洋野生動物及生態保育計畫。(海洋委員會海洋保育署110年8月4日海保生字第1100008010E號函) 2,125千元
				12033010200 雜項收入	20	20	292	- 111年海洋保護區經營管理與維護計畫。(海洋委員會海洋保育署110年8月11日海保綜字第1100008246D號函) 7,100千元
				12033010201 收回以前年度歲出	-	-	192	- 全國水環境改善計畫-澎湖縣水環境改善空間發展藍圖規劃。(經濟部水利署110年8月6日經水河字第11016080090號函) 4,860千元
				12033010210 其他雜項收入	20	20	100	- 配合預算編列至千元整數，增列進位數。 0.284千元
								- 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

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	002	01		合 計	195,175	206,369	193,715	-11,194	
				經常門合計	195,175	206,369	193,715	-11,194	
				01000000000 稅課收入	1,612	-	1,182	1,612	
				01033010000 澎湖縣政府農漁局	1,612	-	1,182	1,612	
				01033011700 統籌分配稅	1,612	-	1,182	1,612	
02	003	01	01	01033011702 特別統籌	1,612	-	1,182	1,612	捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫(行政院110年1月4日農授林務字第1090257947號函) 742千元
				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	1,034	-	108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫。(衛生福利部109年12月2日衛授食字第1099905820T號函) 870千元
				04033010000 澎湖縣政府農漁局	100	100	1,034	-	
				04033010100 罰金罰鍰及怠金	100	100	1,025	-	
			01	04033010101 罰金罰鍰	100	100	1,025	-	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、植物種苗法及農藥管理法、有機農業促進法令罰鍰。100千元
			02	04033010300 賠償收入	-	-	9	-	
			01	04033010301 一般賠償收入	-	-	9	-	
				05000000000 規費收入	767	765	1,299	2	
				05033010000 澎湖縣政府農漁局	767	765	1,299	2	
			01	05033010100 行政規費收入	767	765	1,299	2	
03	002	01	01	05033010101	710	710	1,201	-	農業用地變更及農業設施

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	003	01		審查費					容許使用審查費。700千元 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	05033010102 證照費	35	35	31	-	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。35千元
			03	05033010103 登記費	22	20	67	2	屆期換證漁業權約有22 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。22千 元
				07000000000 財產收入	2,156	4,080	2,272	-1,924	
				07033010000 澎湖縣政府農漁局	2,156	4,080	2,272	-1,924	
				07033010100 財產孳息	2,155	4,080	2,271	-1,925	
			01	07033010101 利息收入	2	2	3	-	公庫存款利息收入。2千元
			02	07033010102 權利金	1,973	3,898	2,088	-1,925	菊島之星漁產品直銷中心 經營權利金收入899,000 元。899千元 澎湖水產品加工廠現況公 開委託經營權利金收入 1,074,000元。1,074千元
			03	07033010103 租金收入	180	180	180	-	承租本縣縣有養殖用地租 金收入。65千元 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
			02	07033010500 廢舊物資售價	1	-	1	1	
06	002	01	01	07033010501 廢舊物資售價	1	-	1	1	報廢財物變賣收入。1千元
				09000000000 補助及協助收入	190,520	201,404	187,636	-10,884	
				09033010000 澎湖縣政府農漁局	190,520	201,404	187,636	-10,884	
		01		09033010100 上級政府補助收 入	190,520	201,404	187,636	-10,884	

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國111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	09033010102 計畫型補助收入	190,520	201,404	187,636	-10,884
								漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 53,310千元
								111年澎湖縣安全農業產銷輔導計畫。(離島建設基金500,000元，中央補助200,000元)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函) 700千元
								強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫。(行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函) 770千元
								有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫。(行政院農業委員會農糧署109年7月21日農糧資字第1091015072號函) 24千元
								強化植物有害生物防範措施計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 676千元
								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110年8月5日農會字第1100122202號函) 450千元
								強化健康農業之農藥使用管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 121千元
								推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年7月21日防檢三字第1101489469號函) 273千元
								農業產銷班組織輔導計畫。(行政院農業委員會農糧署110年7月5日農糧企字第1101014195號函) 40千元
								厚植種苗產業競爭力計畫。(行政院農業委員會110

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								年8月5日農會字第1100122199號函) 15千元 發展有機農業計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 24千元 加強農機管理暨服務農民資訊化計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 20千元 農產品安全品質監測與管制計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 171千元 溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 23千元 推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 45千元 111年度休閒農場查核及輔導管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 160千元 社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 2,800千元 縣市農村總合發展計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 6,000千元 強化畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 300千元 畜牧場登記管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 25千元

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 38千元 違法屠宰行為查緝計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 660千元 澎湖漁業資源保育復育及建立澎湖沿海漁業MCS漁業監管檢查制度計畫。(離島建設基金6,000,000元，中央補助1,200,000元)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函) 7,200千元 友善漁業生產環境及漁村永續發展計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 8,809千元 漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 1,245千元 澎湖縣七美鄉製冰廠興建工程計畫。(行政院農業委員會漁業署110年3月22日漁四字第1101346809號函) 57,290.716千元 110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。(行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函) 1,800千元 七美海島三生規劃示範島嶼計畫。(海洋委員會110年4月15日海洋保字第1100004004號函) 1,000千元 推動地方創生振興漁村產業計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函) 500千元 養殖漁業放養量調查計

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
								畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 380千元 向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 22,535千元 溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 100千元 促進地方政府推動海洋事務補助計畫。(海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560號函) 2,900千元 樹木保護-受保護樹木保育計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 650千元 推動野生動植物合理利用之管理計畫。(行政院農業委員會林務局110年7月16日林保字第1101619990號函) 600千元 保護區及自然地景經營管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 1,150千元 國土生態保育綠色網絡建置計畫-生物棲地改善及地質公園推動計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 2,000千元 生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 780千元 菜園重要濕地(地方級)景觀改善及生態調查暨環境維護管理計畫。(內政部110年7月6日內授營園字第1100810604號函) 650千元 樹木保護-宣導計畫。(行政

澎湖縣政府農漁局
歲入來源別預算表

中華民國111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				12000000000 其他收入	20	20	292	-	院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函) 200千元
	002			12033010000 澎湖縣政府農漁局	20	20	292	-	111年度澎湖縣海洋野生動物及生態保育計畫。(海洋委員會海洋保育署110年8月4日海保生字第1100008010E號函) 2,125千元
		01		12033010200 雜項收入	20	20	292	-	111年海洋保護區經營管理與維護計畫。(海洋委員會海洋保育署110年8月11日海保綜字第1100008246D號函) 7,100千元
			01	12033010201 收回以前年度歲出	-	-	192	-	全國水環境改善計畫-澎湖縣水環境改善空間發展藍圖規劃。(經濟部水利署110年8月6日經水河字第11016080090號函) 4,860千元
			02	12033010210 其他雜項收入	20	20	100	-	配合預算編列至千元整數，增列進位數。 0.284千元
									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

經資門併計

中華民國111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	001	01		00030000000 農漁局主管	331,079	301,487	287,455	29,592	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,543千元 業務費317千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 345千元 減列 人事費345千元 一、本科目包括水產種苗繁殖 二、本年度預算數包括: 人事費1,400千元 業務費29,490千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,809千元 減列 業務費6,809千元 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 22,430千元 減列 設備及投資22,430千元 一、本科目包括行政 二、本年度預算數包括: 人事費42,910千元 業務費2,701千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 261千元 增列 人事費196千元 增列 業務費65千元 一、本科目包括農產推廣 二、本年度預算數包括: 人事費883千元 業務費5,422千元 獎補助費1,914千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,556千元 減列 人事費33千元
				00033010000 澎湖縣政府農漁局	331,079	301,487	287,455	29,592	
				52033016300 澎湖縣立水產種 苗繁殖場	36,750	66,334	78,759	-29,584	
				52033016301 行政管理	5,860	6,205	5,648	-345	
				52033016302 水產種苗繁殖	30,890	37,699	70,624	-6,809	
				52033016303 充實種苗場設 備	-	22,430	2,487	-22,430	
				56033010100 一般行政	45,617	45,356	41,564	261	
				56033010101 行政管理	45,617	45,356	41,564	261	
				56033012000 農漁業務	163,049	156,991	148,474	6,058	
				56033012001 農產推廣	8,219	10,775	5,072	-2,556	

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111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					
			02	56033012002 農會輔導	10,142	8,697	3,893	1,445 一、本科目包括農會輔導 二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費9,952千元 獎補助費178千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,445千元 減列 人事費130千元 增列 業務費1,575千元
			03	56033012003 畜產推廣	3,548	3,071	2,781	477 一、本科目包括畜產推廣 二、本年度預算數包括： 人事費55千元 業務費1,529千元 獎補助費1,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 477千元 減列 人事費10千元 增列 業務費745千元 減列 獎補助費258千元
			04	56033012005 漁政管理	49,209	62,937	48,012	-13,728 一、本科目包括漁政管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,000千元 業務費36,944千元 獎補助費11,265千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,728千元 減列 業務費5,912千元 減列 獎補助費7,816千元
			05	56033012006 漁業輔導	42,480	51,427	72,277	-8,947 一、本科目包括漁業輔導 二、本年度預算數包括： 人事費500千元 業務費20,600千元 獎補助費21,380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,947千元 減列 業務費21,915千元 增列 獎補助費12,968千元
			06	56033012007 生態保育	24,644	19,581	15,876	5,063 一、本科目包括生態保育 二、本年度預算數包括： 人事費602千元 業務費24,042千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,063千元 減列 人事費48千元 增列 業務費5,111千元

澎湖縣政府農漁局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	56033012008 企劃管理	24,807	503	563	24,304	一、本科目包括企劃管理 二、本年度預算數包括: 業務費24,807千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 24,304千元 增列 業務費24,304千元
		04		56033019000 一般建築及設備	84,118	31,193	17,391	52,925	
			01	56033019013 充實農漁業設 施及設備	84,118	31,193	17,391	52,925	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64,818千元 獎補助費19,300千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 52,925千元 增列 設備及投資50,125千元 增列 獎補助費2,800千元 四、本年度預算數，其編列項目如 下: 1.辦理澎湖縣七美鄉興建製冰廠(含 規劃設計)57,291千元。 2.辦理廢棄牡蠣殼暫置區整地、圍 籬、出入口、監視器、告示牌及彩 繪等工程(含規劃設計監造)5,000千 元。 3.辦理菜園重要濕地(地方級)景觀 改善及生態調查暨環境維護管理計 畫506千元。 4.購置及裝設漁具倉庫監視攝影機 (含監控螢幕、主機、硬碟、線路 及固定架等)100千元。 5.購置辦理108年獎勵地方政府落 實推動食安五環改革政策計畫業務 執行農畜水產品抽驗及於田間、學 校、市場、畜牧場等場所進行查察 所需燃油機車12輛744千元。 6.購置輔導農漁民勞作、港區禁捕 查緝、災害勘查、公共安全稽查、 疫病防治、禽畜衛生及動物救傷使 用公務車輛700千元。 7.辦理計畫工作所需個人電腦主機 1部(含作業系統、含螢幕)30千元。 8.購置執行計畫所需資訊設備(個人 電腦含作業系統及螢幕30,000 ×2，多功能事務機100,000×1)160 千元。 9.辦公用雜項設備費162千元。 10.購置水產品抽檢驗儲存使用之 冰箱30千元。 11.訂製存放計畫資料及分類整理 所需之推門櫥櫃95千元。 12.補助各鄉市公所辦理農路改善 工程經費10,000千元。

澎湖縣政府農漁局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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					
		05		61033012800 農漁保業務	1,545	1,613	1,267	-68
			01	61033012801 農漁民保險	1,545	1,613	1,267	-68

13.補助澎湖縣農會生鮮超市設備(施)加強與更新計畫等經費350千元。
14.補助澎湖縣農會辦理農畜產品集貨倉儲加工處理場整修計畫8,600千元。
15.補助配合縣府推廣種植重點作物之民眾購置中耕管理機等農用機具350千元。

一、本科目包括農漁民保險
二、本年度預算數包括：
獎補助費1,545千元
三、本年度預算數與上年度比較：
減少 68千元
減列 獎補助費68千元

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111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

統籌分配稅——特別統籌

來源別子目及 細目與編號		01033011702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	澎湖縣政府農漁局	預算金額	1,612千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 中央特別統籌補助分配稅款。						
	二、法令依據： 依中央統籌分配稅款辦法辦理。						
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					1,612,000		
01033011702 特別統籌		年	1	742,000	742,000	捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫(行政院110年1月4日農授林務字第1090257947號函)	
		年	1	870,000	870,000	108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫。(衛生福利部109年12月2日衛授食字第1099905820T號函)	

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04033010101 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、植物種苗法及農藥管理法、有機農業促進法令罰鍰。						
	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、植物種苗法辦理違反植物種苗法及農藥管理法、有機農業促進法令罰鍰。						
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		
04033010101 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、植物種苗法及農藥管理法、有機農業促進法令罰鍰。	

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111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	05033010101 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	710千元
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				710,000	
05033010101 審查費	年	1	700,000	700,000	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111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	05033010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	漁政管理科	預算金額	35千元
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				35,000	
05033010102 證照費	年	1	35,000	35,000	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111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		05033010103 行政規費收入-登記費		承辦單位	漁業輔導科	預算金額	22千元
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					22,000		
05033010103 登記費		件	22	1,000	22,000	屆期換證漁業權約有22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111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	07033010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	2千元
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				2,000	
07033010101 利息收入	年	1	2,000	2,000	公庫存款利息收入。

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111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		07033010102 財產孳息-權利金		承辦單位	漁業輔導科	預算金額	1,973千元	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					1,973,000					
07033010102 權利金		年	1	899,000	899,000	菊島之星漁產品直銷中心經營權利金收入899,000元。				
		年	1	1,074,000	1,074,000	澎湖水產品加工廠現況公開委託經營權利金收入1,074,000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111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	07033010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	漁業輔導科	預算金額	180千元
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				180,000	
07033010103 租金收入	年	1	65,000	65,000	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111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	07033010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	澎湖縣政府農漁局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物變賣收入。 二、法令依據： 依據有關法令規定辦理。				
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				1,000	
07033010501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢財物變賣收入。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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111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		09033010102 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	190,520千元
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					190,520,000		
09033010102 計畫型補助收入		年	1	53,310,000	53,310,000	漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)	
		年	1	700,000	700,000	111年澎湖縣安全農業產銷輔導計畫。(離島建設基金500,000元，中央補助200,000元)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函)	
		年	1	770,000	770,000	強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫。(行政院農業委員會農糧署110年6月21日農糧企字第1101061172號函)	
		年	1	24,000	24,000	有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫。(行政院農業委員會農糧署109年7月21日農糧資字第1091015072號函)	
		年	1	676,000	676,000	強化植物有害生物防範措施計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)	
		年	1	450,000	450,000	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110年8月5日農會字第1100122202號函)	
		年	1	121,000	121,000	強化健康農業之農藥使用管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199	

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	273,000	273,000	號函) 推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年7月21日防檢三字第1101489469號函)
	年	1	40,000	40,000	農業產銷班組織輔導計畫。(行政院農業委員會農糧署110年7月5日農糧企字第1101014195號函)
	年	1	15,000	15,000	厚植種苗產業競爭力計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	24,000	24,000	發展有機農業計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	20,000	20,000	加強農機管理暨服務農民資訊化計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	171,000	171,000	農產品安全品質監測與管制計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	23,000	23,000	溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	45,000	45,000	推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	160,000	160,000	111年度休閒農場查核及輔導管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
	年	1	2,800,000	2,800,000	社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
	年	1	6,000,000	6,000,000	縣市農村總合發展計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	300,000	300,000	強化畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	25,000	25,000	畜牧場登記管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	38,000	38,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	660,000	660,000	違法屠宰行為查緝計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	7,200,000	7,200,000	澎湖漁業資源保育復育及建立澎湖沿海漁業MCS漁業監管檢查制度計畫。(離島建設基金6,000,000元，中央補助1,200,000元)(行政院108年11月29日院臺經字第1080038908號函)
	年	1	8,809,000	8,809,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
	年	1	1,245,000	1,245,000	漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	57,290,716	57,290,716	澎湖縣七美鄉製冰廠興建工程計畫。(行政院農業委員會漁業署110年3月22日漁四字第1101346809號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫。(行政院農業委員會漁業署110年4月27日漁一字第1101314566號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	七美海島三生規劃示範島嶼計畫。(海洋委員會110年4月15日海洋保字第1100004004號函)

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500,000	500,000	推動地方創生振興漁村產業計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
	年	1	380,000	380,000	養殖漁業放養量調查計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	22,535,000	22,535,000	向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	100,000	100,000	溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	2,900,000	2,900,000	促進地方政府推動海洋事務補助計畫。(海洋委員會110年8月10日海洋環字第1100008560號函)
	年	1	650,000	650,000	樹木保護-受保護樹木保育計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	600,000	600,000	推動野生動植物合理利用之管理計畫。(行政院農業委員會林務局110年7月16日林保字第1101619990號函)
	年	1	1,150,000	1,150,000	保護區及自然地景經營管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	國土生態保育綠色網絡建置計畫-生物棲地改善及地質公園推動計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	780,000	780,000	生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	650,000	650,000	菜園重要濕地(地方級)景觀改善及生態調查暨環境維護管理計畫。(內政部110年7月6日內授營園字第1100810604號函)

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111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	200,000	200,000	樹木保護-宣導計畫。(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	2,125,000	2,125,000	111年度澎湖縣海洋野生動物及生態保育計畫。(海洋委員會海洋保育署110年8月4日海保生字第1100008010E號函)
	年	1	7,100,000	7,100,000	111年海洋保護區經營管理與維護計畫。(海洋委員會海洋保育署110年8月11日海保綜字第1100008246D號函)
	年	1	4,860,000	4,860,000	全國水環境改善計畫-澎湖縣水環境改善空間發展藍圖規劃。(經濟部水利署110年8月6日經水河字第11016080090號函)
	年	1	284	284	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

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111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	12033010210 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	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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				
12033010210 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。			

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111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	5,860千元
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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,860,000	縣款5,860,000元	
1000 人事費					5,543,000	縣款5,543,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	3,585,564	3,585,564		
					3,585,564	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)	
1025 技工及工友待遇		年	1	527,124	527,124		
					527,124	技工1人之待遇經費。(包括薪津、加給)	
1030 獎金		年	1	386,651	808,824		
					386,651	考績獎金。	
		年	1	422,173	422,173	年終獎金。	
1040 加班值班費		年	1	208,400	208,400		
					208,400	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	32,976	32,976		
					32,976	技工勞工退休準備金。	

澎湖縣立水產種苗繁殖場——行政管理

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111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
1055 保險				380,112	
	年	1	248,580	248,580	健保保險費。
	年	1	87,288	87,288	公保保險費。
	年	1	44,244	44,244	勞保保險費。
2000 業務費				317,000	縣款317,000元
2024 稅捐及規費				15,231	
	年	1	15,231	15,231	公務車輛燃料使用費、車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 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)
2051 物品				80,116	
	年	1	80,116	80,116	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				72,600	
	人×月	5×12	1,000	60,000	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	600	600	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2066 車輛及辦公器具養護費				66,644	
	人×年	5×1	1,048	5,240	辦公器具保養維修費。
	年	1	61,404	61,404	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	府外機關首長特別費。

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111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	30,890千元
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。				

澎湖縣立水產種苗繁殖場——水產種苗繁殖

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				30,890,000	縣款6,890,000元，收支併列24,000,000元
1000 人事費				1,400,000	收支併列1,400,000元
1040 加班值班費	人×時	20×700	100	1,400,000	業務需要超時加班費。(中央補助-漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫)
2000 業務費				29,490,000	縣款6,890,000元，收支併列22,600,000元
2006 水電費	年	1	7,250	1,633,250	辦公室及種苗培育用自來水費。
	年	1	1,626,000	1,626,000	辦公室及種苗培育用電費。
2033 臨時人員酬金	年	1	63,750	2,589,750	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	380,000	760,000	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24,000元及

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	人×年	1×1	380,000	380,000	1.5個月年終獎金、保險費37,800元、退休儲金18,200元)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24,000元及1.5個月年終獎金、保險費37,800元、退休儲金18,200元)
	人×年	1×1	693,000	693,000	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68,964元、退休儲金32,000元)
	人×年	1×1	693,000	693,000	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68,964元、退休儲金32,000元)
	年	1	25,267,000	25,267,000	辦理漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫經費。(內含專業助理人員3人月薪38,906元、1人月薪36,911元、1人月薪34,916元；養殖技術工7人日薪1,488元×250日；臨時短工1人日薪1,344元×250日、4人日薪1,306元×250日)(中央補助22,600,000元，縣款2,667,000元)

澎湖縣立水產種苗繁殖場——水產種苗繁殖

澎湖縣立水產種苗繁殖場——水產種苗繁殖

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56033010101 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	45,617千元
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				45,617,000	縣款45,617,000元
1000 人事費				42,910,000	縣款42,910,000元
1010 政務人員待遇	年	1	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)
1015 法定編制人員待遇	年	1	28,401,624	28,401,624	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)
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	42,616	511,392	約僱5等1人辦理各項會計業務等工作。(奉縣府110年7月14日府人力字第1100038054號函核准)
1025 技工及工友待遇	年	1	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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				6,282,720	
	年	1	2,897,926	2,897,926	考績獎金。
	年	1	3,320,150	3,320,150	年終獎金。
	年	1	64,644	64,644	約僱人員1人年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。
1040 加班值班費				1,537,600	
	年	1	1,537,600	1,537,600	不休假加班費。
1050 退休離職儲金				128,192	
	年	1	32,000	32,000	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。
1055 保險				2,858,640	
	年	1	1,884,432	1,884,432	健保保險費。
	年	1	25,824	25,824	約僱人員1人健保費。
	年	1	776,184	776,184	公保保險費。
	年	1	129,060	129,060	勞保保險費。
	年	1	43,140	43,140	約僱人員1人勞保費。
2000 業務費				2,701,000	縣款2,701,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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。
2006 水電費				482,626	
	年	1	7,626	7,626	辦公廳舍水費。
	年	1	475,000	475,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				107,647	
	年	1	15,847	15,847	數據交換、網路電話費。
	年	1	91,800	91,800	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111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
2024 稅捐及規費				20,613	
	年	1	20,613	20,613	公務車輛燃料使用費、車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				12,987	
	年	1	12,987	12,987	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				760,000	
	人×年	1×1	380,000	380,000	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24,000元及1.5個月年終獎金、保險費37,800元、退休儲金18,200元)
	人×年	1×1	380,000	380,000	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24,000元及1.5個月年終獎金、保險費37,800元、退休儲金18,200元)
2051 物品				146,432	
	年	1	146,432	146,432	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				503,348	
	人×月	35×12	860	361,200	處理經常性一般公務或特定工作所需統籌辦公費用。
	月	12	5,000	60,000	保全費用。
	人×年	41×1	2,000	82,000	辦理員工聯誼，文康活動費。
	年	1	148	148	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				258,597	
	年	1	15,969	15,969	辦公廳舍維修。
	年	1	242,628	242,628	電梯維修、電氣設備檢查申報、消防安全設備檢查申報及其他廳舍維修。
2066 車輛及辦公器具養護費				132,350	
	年	1	110,500	110,500	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)
	人×年	38×1	575	21,850	辦公器具保養維修費。

一般行政
—
行政管理

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111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
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	14,000	14,000	縣外旅費。	
		年	1	6,000	6,000	縣內旅費。	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	府外機關首長特別費。	
	4000 獎補助費				6,000	縣款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人×節	1×3	2,000	6,000	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111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		56033012001 農漁業務-農產推廣	承辦 單位	農牧科	預算 金額	8,219千元
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					8,219,000	縣款4,833,000元，收支併列3,386,000元
1000 人事費					883,000	縣款136,000元，收支併列747,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	38,906	558,972	
					466,872	約聘6等3階1人協助辦理強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫工作。(中央補助-強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫)(奉縣府110年7月14日府人力字第1100038054號函核准)
		人×月	1×12	7,675	92,100	約聘人員1人離島加給。(中央補助-強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫)(縣配合款)
1030 獎金		年	1	70,300	70,300	
					70,300	約聘人員1人年終獎金。(中央補助-強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫59,128元，縣款11,172元)
1035 其他給與					16,000	

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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——農產推廣

農漁業務——農產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	約聘人員1人休假補助。(中央補助-強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫)(縣配合款)
				130,000	
	人×時	4×100	100	40,000	業務需要超時加班費。(111年度離島建設基金-澎湖縣安全農業產銷輔導計畫)
	人×時	3×100	100	30,000	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)
	人×時	3×50	100	15,000	業務需要超時加班費。(中央補助-強化健康農業之農藥使用管理計畫)
	人×時	4×100	100	40,000	業務需要超時加班費。(中央補助-推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫)
	人×時	5×10	100	5,000	業務需要超時加班費。(中央補助-農業產銷班組織輔導計畫)
1050 退休離職儲金				35,000	
	年	1	35,000	35,000	約聘人員1人離職儲金。(中央補助-強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫)
1055 保險				72,728	
	年	1	27,716	27,716	約聘人員1人健保費。(中央補助-強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫)
	年	1	45,012	45,012	約聘人員1人勞保費。(中央補助-強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫28,284元，縣款16,728元)
2000 業務費				5,422,000	縣款3,117,000元，收支併列2,305,000元
2009 通訊費				4,000	
	年	1	1,000	1,000	網路通訊費等。
	年	1	3,000	3,000	郵資、電話費等。
2033 臨時人員酬金				1,073,000	

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111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
2051 物品 2054 一般事務費	人×年	1×1	380,000	380,000	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24,000元及1.5個月年終獎金、保險費37,800元、退休儲金18,200元)(活化廢耕農地多元利用計畫)
	人×年	1×1	693,000	693,000	專業臨時人員5等1人協助辦理活化廢耕農地多元利用等計畫。(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68,964元、退休儲金32,000元)(活化廢耕農地多元利用計畫)
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	購置一般耕地野鼠防治毒餌經費分擔數。(縣負擔3分之1)
				4,220,000	
	年	1	5,000	5,000	一般公務所需印刷、雜支等費用。
	年	1	65,000	65,000	辦理加強農地利用管理計畫經費。(縣配合款)
	年	1	135,000	135,000	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	166,000	166,000	辦理強化農業資訊調查制度及農作物生產田間調查計畫經費。(中央補助153,000元，縣款13,000元)
	年	1	356,000	356,000	辦理澎湖縣安全農業產銷輔導計畫經費。(111年度離島建設基金)
	年	1	28,000	28,000	辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫經費。(中央補助24,000元，縣款4,000元)
	年	1	752,000	752,000	辦理強化植物有害生物防範措施計畫經費。(內含技術工1人日薪1,800元×250日)(中央補助676,000元，縣款76,000元)
	年	1	470,000	470,000	辦理配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫經費。(內含臨時人員1人月薪27,888元)(中央補助420,000元，縣款50,000)

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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——農產推廣

農漁業務——農產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					元)
	年	1	114,000	114,000	辦理強化健康農業之農藥使用管理計畫經費。(中央補助106,000元，縣款8,000元)
	年	1	264,000	264,000	辦理推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫經費。(中央補助233,000元，縣款31,000元)
	年	1	48,000	48,000	辦理推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫經費。(中央補助45,000元，縣款3,000元)
	年	1	10,000	10,000	辦理農業產銷班組織輔導計畫經費。(中央補助5,000元，縣款5,000元)
	年	1	18,000	18,000	辦理厚植種苗產業競爭力計畫經費。(中央補助15,000元，縣款3,000元)
	年	1	25,000	25,000	辦理發展有機農業計畫經費。(中央補助24,000元，縣款1,000元)
	年	1	26,000	26,000	辦理加強農機管理暨服務農民資訊化計畫經費。(中央補助20,000元，縣款6,000元)
	年	1	176,000	176,000	辦理農產品安全品質監測與管制計畫經費。(中央補助171,000元，縣款5,000元)
	年	1	28,000	28,000	辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫經費。(中央補助23,000元，縣款5,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理澎湖縣農產業輔導與行銷推廣計畫經費。
	年	1	34,000	34,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫業務用所需車輛油料費、雜支及聯合檢查農藥販賣品質查核逾時便餐等費用。(特別統籌)(第19屆第14次臨時會墊付轉正)
2072 國內旅費				85,000	
	年	1	18,000	18,000	縣外旅費。
	年	1	18,000	18,000	縣內旅費。

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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——農產推廣

農漁業務——農產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	16,000	16,000	縣外旅費。(活化廢耕農地多元利用計畫)
	年	1	33,000	33,000	縣內旅費。(活化廢耕農地多元利用計畫)
				1,914,000	縣款1,580,000元，收支併列334,000元
				134,000	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	134,000	134,000 補助各鄉市公所辦理各項產銷推廣活動等經費。
	4040 對國內團體之捐助			530,000	
	年	1	30,000	30,000	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	350,000	350,000	補助澎湖縣農會配合農糧署國產有機質肥料推廣計畫辦理補助農民有機質肥料(最高補助二分之一)。
	4090 其他補助及捐助			1,250,000	
	年	1	796,000	796,000	1.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.推廣種植重點作物得視其生長情況每分地每年最高補助20,000元。 3.配合各單位辦理農產品展示(售)減價促銷活動及農產品自主檢驗費每件4,000元。(補助2分之1)(活化廢耕農地多元利用計畫)
	年	1	454,000	454,000	1.補助溯源標示農戶赴台參展、研習、訓練費用。 2.補助溯源標示及友善環境耕作農戶購置各項農業資材。(111年度離島建設基金-澎湖縣安全農業產銷輔導計畫104,000元，中央補助200,000元，縣款150,000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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——農會輔導

農漁業務——農會輔導

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56033012002 農漁業務-農會輔導		承辦 單位	農牧科	預算 金額	10,142千元
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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,142,000	縣款1,182,000元，收支併列8,960,000元	
1000 人事費					12,000	收支併列12,000元	
1040 加班值班費					12,000		
		人×時	4×30	100	12,000	業務需要超時加班費。(中央補助-休閒農場查核及輔導管理計畫)	
2000 業務費					9,952,000	縣款1,004,000元，收支併列8,948,000元	
2054 一般事務費					9,945,000		
		年	1	166,000	166,000	辦理休閒農場查核及輔導管理計畫經費。(中央補助148,000元，縣款18,000元)	
		年	1	3,112,000	3,112,000	辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫經費。(中央補助2,800,000元，縣款312,000元)	
		年	1	6,667,000	6,667,000	辦理縣市農村總合發展計畫經費。(中央補助6,000,000元，縣款667,000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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務－農會輔導

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				7,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理農會輔導、農村再生等相關業務縣外旅費。
	年	1	3,000	3,000	辦理農會輔導、農村再生等相關業務縣內旅費。
4000 獎補助費				178,000	縣款178,000元
4040 對國內團體之捐助				178,000	
	年	1	106,000	106,000	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。

農漁業務－農會輔導

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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56033012003 農漁業務-畜產推廣		承辦 單位	農牧科		預算 金額	3,548千元	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					3,548,000	縣款2,433,000元，收支併列1,115,000元			
1000 人事費					55,000	收支併列55,000元			
1040 加班值班費					55,000				
		人×時	2×100	100	20,000	業務需要超時加班費。(中央補助-強化畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫)			
		人×時	2×50	100	10,000	業務需要超時加班費。(中央補助-畜牧場登記管理計畫)			
		人×時	2×25	100	5,000	業務需要超時加班費。(中央補助-加強飼料生產與衛生安全管理計畫)			
		人×時	2×100	100	20,000	業務需要超時加班費。(中央補助-違法屠宰行為查緝計畫)			
2000 業務費					1,529,000	縣款469,000元，收支併列1,060,000元			
2033 臨時人員酬金					380,000				
		人×年	1×1	380,000	380,000	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24,000元及1.5個月年終獎金、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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——畜產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				1,149,000	37,800元、退休儲金18,200元)
	年	1	1,496	1,496	公務所需印刷、雜支費。
	年	1	303,000	303,000	辦理強化畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫經費。(中央補助280,000元，縣款23,000元)
	年	1	17,000	17,000	辦理畜牧場登記管理計畫經費。(中央補助15,000元，縣款2,000元)
	年	1	35,000	35,000	辦理加強飼料生產與衛生安全管理計畫經費。(中央補助33,000元，縣款2,000元)
	年	1	700,000	700,000	辦理違法屠宰行為查緝計畫經費。(中央補助640,000元，縣款60,000元)
	年	1	92,000	92,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫業務執行畜牧業者使用之飼料抽驗及動物用藥抽驗等費用。(特別統籌)(第19屆第14次臨時會墊付轉正)
	年	1	504	504	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
4000 獎補助費				1,964,000	縣款1,964,000元
4030 對特種基金之補助				1,891,520	
	年	1	1,891,520	1,891,520	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)
4090 其他補助及捐助				72,480	
	年	1	72,000	72,000	補助本縣畜禽產銷班及一般班員購置生產資材。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元整數增列進位數。

農漁業務——畜產推廣

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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——漁政管理

農漁業務——漁政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56033012005 農漁業務-漁政管理	承辦 單位	漁政管理科	預算 金額	49,209千元
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					49,209,000	縣款10,735,000元，收支併列38,474,000元
1000 人事費					1,000,000	收支併列1,000,000元
1040 加班值班費					1,000,000	
		人×時	16×250	100	400,000	業務需要超時加班費。(中央補助-漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫)
		人×時	10×600	100	600,000	業務需要超時加班費。(111年度離島建設基金-澎湖漁業資源保育復育及建立澎湖沿近海漁業MCS漁業監管檢查制度計畫)
2000 業務費					36,944,000	縣款9,279,000元，收支併列27,665,000元
2006 水電費					11,606	
		年	1	4,000	4,000	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)
2009 通訊費					30,100	

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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——漁政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	30,100	30,100	業務所需郵資、電話費。(漁港管理經費)
				150,000	
2027 保險費	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)
				93,600	
2033 臨時人員酬金	年	1	93,600	93,600	澎興號巡護船保險費。
				4,559,000	
	人×年	4×1	380,000	1,520,000	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24,000元及1.5個月年終獎金、保險費37,800元、退休儲金18,200元)(漁港管理經費)
	人×年	1×1	380,000	380,000	臨時人員1人協助推動漁業資源保育工作。(每人每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金、保險費37,800元、退休儲金18,200元)
	人×年	3×1	693,000	2,079,000	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68,964元、退休儲金32,000元)
	人×年	1×1	580,000	580,000	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57,024元、退休儲金32,000元)
2051 物品				541,000	
	年	1	20,000	20,000	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	481,000	481,000	澎興號、澎興2號巡護船油脂。
	年	1	40,000	40,000	漁興3號漁港巡護筏油脂。(漁港管理經費)
2054 一般事務費				30,958,694	

農漁業務——漁政管理

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111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
	年	1	137,694	137,694	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)
	年	1	7,370,000	7,370,000	辦理澎湖漁業資源保育復育及建立澎湖沿海漁業MCS漁業監管檢查制度計畫經費。(內含專業臨時人員1人月薪38,906元)(111年度離島建設基金5,400,000元，中央補助1,200,000元，縣款770,000元)
	年	1	20,167,000	20,167,000	辦理漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫經費。(中央補助18,110,000元，縣款2,057,000元)
	年	1	1,384,000	1,384,000	辦理漁業永續經營建設-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫經費。(中央補助1,245,000元，縣款139,000元)
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫經費。(中央補助1,710,000元，縣款190,000元)(第19屆第5次定期會墊付轉正)
2069 設施及機械設備養護費				550,000	
	年	1	150,000	150,000	廢棄(沉)船打撈、清除、漁船筏維護等經費。(漁港管理經費)
	年	1	400,000	400,000	澎興號、澎興2號巡護船及漁興3號漁港巡護筏各項設備維修保養費。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	30,000	30,000	漁港管理業務縣內旅費。(漁港管理經費)
	年	1	20,000	20,000	辦理漁業資源保育、非法捕魚取締工作旅費。
4000 獎補助費				11,265,000	縣款1,456,000元，收支併列9,809,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,840,000	
	年	1	792,000	792,000	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120,000

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111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
4025 政府機關間之補助	年	1	48,000	48,000	元，西嶼鄉120,000元，望安鄉120,000元，七美鄉192,000元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助各鄉市公所辦理取締工作旅費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助七美鄉公所辦理七美海島三生規劃示範島嶼計畫。(中央補助)(第19屆第5次定期會墊付轉正)
	年	1	36,000	36,000	補助澎湖縣政府警察局辦理取締工作旅費、僱船及租車費等費用。
	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	7,200	7,200	補助澎湖區漁會取締工作旅費。
	年	1	110,000	110,000	檢舉毒電炸魚、販售毒魚藥品等人員獎勵金。
	年	1	282,400	282,400	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358艘×550元、10-20噸114艘×750元)
	年	1	8,809,000	8,809,000	輔導主營刺網漁船(筏)轉型及兼營刺網漁船(筏)轉型經費。(中央補助-友善漁業生產環境及漁村永續發展計畫)
	年	1	400	400	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
	年	1	400	400	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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——漁業輔導

農漁業務——漁業輔導

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56033012006 農漁業務-漁業輔導		承辦 單位	漁業輔導科	預算 金額	42,480千元
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					42,480,000	縣款10,455,000元，收支併列32,025,000元	
1000 人事費					500,000	收支併列500,000元	
1040 加班值班費					500,000		
		人×時	10×500	100	500,000	業務需要超時加班費。(中央補助-漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫)	
2000 業務費					20,600,000	縣款5,975,000元，收支併列14,625,000元	
2009 通訊費					19,800		
		年	1	19,800	19,800	郵資、電話費。	
2033 臨時人員酬金					1,540,000		
		人×年	1×1	380,000	380,000	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24,000元及1.5個月年終獎金、保險費37,800元、退休儲金18,200元)(澎湖優鮮產地證明標章計畫)	
		人×年	2×1	580,000	1,160,000	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	

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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——漁業輔導

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				40,000	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57,024元、退休儲金32,000元)
	年	1	40,000	40,000	購置漁船海難救助物品。
2054 一般事務費				18,990,200	
	年	1	56,000	56,000	辦理推動地方創生振興漁村產業計畫經費。(縣配合款)
	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	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	320,000	320,000	水產品藥檢及樣品等相關費用。(澎湖優鮮產地證明標章計畫)(縣款)
	年	1	170,000	170,000	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	423,000	423,000	辦理養殖漁業放養量調查計畫經費。(中央補助380,000元，縣款43,000元)
	年	1	10,170,000	10,170,000	辦理漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫經費。(內含專業臨時人員2人月薪44,892元)(中央補助8,970,000元，縣款1,200,000元)
	年	1	7,679,000	7,679,000	辦理向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫經費。(中央補助5,175,000元，縣款2,504,000元)
	年	1	112,000	112,000	辦理溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫經費。(中央補助100,000元，縣款12,000元)
2072 國內旅費				10,000	

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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——漁業輔導

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	10,000	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。
				21,380,000	縣款4,480,000元，收支併列16,900,000元
				4,400,000	
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助白沙鄉公所辦理海洋產業及石滬文化推動經費。(中央補助-促進地方政府推動海洋事務補助計畫)
	年	1	1,900,000	1,900,000	補助馬公市公所辦理漁村捕漁文化結合海洋觀光體驗推廣計畫-2022海洋漁村體驗季經費。(中央補助-促進地方政府推動海洋事務補助計畫)
	年	1	500,000	500,000	補助各鄉市公所辦理推動地方創生振興漁村產業計畫經費。(中央補助)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助各鄉市公所聘請人員進行漁民進出暫置區傾倒、場域環境及安全管理等所需相關費用。(中央補助-向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫)
				880,000	
	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	90,000	90,000	補助本縣漁民團體辦理相關產業活動等經費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助本縣赤崁村紫菜生產合作社協助執行姑婆嶼栽培漁業區管理等經費。(中央補助-漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫)

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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——漁業輔導

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	4,000,000	4,100,000	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	
4090 其他補助及捐助	年	1	11,200,000	12,000,000	本縣漁船海上遭難拖救救助金。
	年	1	800,000	11,200,000	
	年	1		800,000	補助領有本縣漁業權執照之養殖漁民及農企業機構等購買非保麗龍浮具使用之經費。(中央補助-向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫)
	年	1			補助採購本縣水產品達一定金額廠商之獎勵經費(補助10分之1, 上限10萬元)(中央補助-漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫)

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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——生態保育

農漁業務——生態保育

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56033012007 農漁業務-生態保育		承辦 單位	生態保育科	預算 金額	24,644千元
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、宰殺及救傷收容野放等案件處理。2.辦理國家重要濕地管理、野生動物重要棲息環境評估及生態保育宣導活動。3.野生動物保護區及自然保留區經營管理。4.澎湖海洋地質公園推動及受保護樹木維護管理。					
	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					24,644,000	縣款4,187,000元，收支併列20,457,000元	
1000 人事費					602,000	縣款522,000元，收支併列80,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	31,388	376,656		
					376,656	約僱2等1人擔任澎興號船員工作。(奉縣府110年7月14日府人力字第1100038054號函核准)	
1030 獎金		年	1	47,376	47,376		
					47,376	約僱人員1人年終獎金。	
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000		
					16,000	約僱人員1人休假補助。	
1040 加班值班費		人×時	3×100	100	80,000		
					30,000	業務需要超時加班費。(中央補助-推動野生動植物合理利用之管理計畫)	
					50,000	業務需要超時加班費。(中央補助-111年度澎湖縣海洋野生動物及生態保育計畫)	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	32,000	32,000	約僱人員1人離職儲金。
1055 保險	年	1	18,708	18,708	約僱人員1人健保費。
	年	1	31,260	31,260	約僱人員1人勞保費。
2000 業務費				24,042,000	縣款3,665,000元，收支併列20,377,000元
2009 通訊費	年	1	12,000	12,000	郵資、電話費。
2051 物品	年	1	4,000	4,000	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	10,000	10,000	事務、辦公器具等非消耗品。
2054 一般事務費	年	1	38,000	38,000	業務需用印刷、宣導品、便餐費及其他雜支。
	年	1	223,000	223,000	辦理樹木保護-宣導計畫經費。(中央補助200,000元，縣款23,000元)
	年	1	723,000	723,000	辦理樹木保護-受保護樹木保育計畫經費。(中央補助650,000元，縣款73,000元)
	年	1	637,000	637,000	辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫經費。(內含臨時人員1人月薪24,000元)(中央補助570,000元，縣款67,000元)
	年	1	867,000	867,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫經費。(中央補助780,000元，縣款87,000元)
	年	1	1,278,000	1,278,000	辦理保護區及自然地景經營管理計畫經費。(內含臨時人員1人月薪24,000元)(中央補助1,150,000元，縣款128,000元)
	年	1	2,223,000	2,223,000	辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫-生物棲地改善及地質公園推動計畫經費。(中央補

農漁業務—生態保育

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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——生態保育

農漁業務——生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	250,000	250,000	助2,000,000元，縣款223,000元)
	年	1	2,450,000	2,450,000	辦理菜園重要濕地(地方級)景觀改善及生態調查暨環境維護管理計畫經費。(中央補助)
	年	1	8,353,000	8,353,000	辦理111年度澎湖縣海洋野生動物及生態保育計畫經費。(內含專案臨時人員1人月薪38,875元)(中央補助2,075,000元，縣款375,000元)
	年	1	5,400,000	5,400,000	辦理111年海洋保護區經營管理與維護計畫經費。(中央補助7,100,000元，縣款1,253,000元)
	年	1	1,484,000	1,484,000	辦理全國水環境改善計畫-澎湖縣水環境改善空間發展藍圖規劃經費。(繼續性經費分2年執行) 1.110年度編列600,000元。(中央補助540,000元，縣款60,000元) 2.111年度編列5,400,000元。(中央補助4,860,000元，縣款540,000元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫經費。(特別統籌742,000元，縣款742,000元)
	年	1	70,000	70,000	辦理本縣受保護樹木維護、設置保護設施經費及相關設施設備養護費用。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	赴台辦理生態保育業務等相關旅費。

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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——企劃管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56033012008 農漁業務-企劃管理		承辦 單位	行政科	預算 金額	24,807千元	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					24,807,000	縣款24,807,000元				
2000 業務費					24,807,000	縣款24,807,000元				
2009 通訊費		年	1	2,500	2,500	電話費。				
					2,500					
2033 臨時人員酬金		月	9	2,625,450	23,629,050					
					23,629,050	僱用臨時短工150人投入公園、綠地、漁港、保育區、農路等環境維護勞務工作，工作期間9個月。(每月22日x4小時)(含勞保、健保保險費及退休儲金)(第19屆第14次臨時會墊付轉正)				
2051 物品		年	1	19,000	703,500					
					19,000	辦理公務用所需之消耗品。				
		年	1	540,000	540,000	投入公園、綠地、漁港、保育區、農路等環境維護所需之消耗品。(第19屆第14次臨時會墊付轉正)				
		年	1	9,500	9,500	辦理公務用所需之非消耗品。				
		年	1	135,000	135,000	投入公園、綠地、漁港、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111年度

單位：新臺幣元

農漁業務——企劃管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				404,000	區、農路等環境維護所需之非消耗品。(第19屆第14次臨時會墊付轉正)
	年	1	387,000	387,000	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。
2072 國內旅費				65,000	
	年	1	60,000	60,000	縣外旅費。
	年	1	5,000	5,000	縣內旅費。
2081 運費				2,950	
	年	1	2,950	2,950	供業務需要之運輸裝卸費用。

農漁業務——企劃管理

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111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

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		56033019013 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	84,118千元
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					84,118,000	縣款20,403,284元，收支併列63,714,716元
3000 設備及投資					64,818,000	縣款1,103,284元，收支併列63,714,716元
3015 公共建設及設施費					62,796,716	
		年	1	57,290,716	57,290,716	辦理澎湖縣七美鄉興建製冰廠總經費85,000,000元。(含規劃設計)(繼續性經費分2年執行)1.110年度編列25,500,000元。(第19屆第11次臨時會墊付轉正)2.110年度編列2,209,284元工程規劃設計經費。(中央補助)3.111年度編列57,290,716元。(中央補助)
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理廢棄牡蠣殼暫置區整地、圍籬、出入口、監視器、告示牌及彩繪等工程所需經費(含規劃設計監造)。(中央補助-向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫)
		年	1	506,000	506,000	辦理菜園重要濕地(地方級)景觀改善及生態調查暨環境維護管理計畫經費。(中央補助400,000元，縣款106,000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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	台	4	25,000	100,000	購置及裝設漁具倉庫監視攝影機(含監控螢幕、主機、硬碟、線路及固定架等)。(110年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫)(中央補助90,000元, 縣款10,000元)(第19屆第5次定期會墊付轉正)
	輛	12	62,000	744,000	購置辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫業務執行農畜水產品抽驗及於田間、學校、市場、畜牧場等場所進行查察所需燃油機車(含保險費、燃料費等)12輛。(特別統籌)(第19屆第14次臨時會墊付轉正)
	輛	1	700,000	700,000	購置輔導農漁民勞作、港區禁捕查緝、災害勘查、公共安全稽查、疫病防治、禽畜衛生及動物救傷使用公務車輛。
3030 資訊軟硬體設備費				190,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理計畫工作所需個人電腦主機1部(含作業系統、含螢幕)。(111年度離島建設基金-澎湖漁業資源保育復育及建立澎湖沿岸近海漁業MCS漁業監管檢查制度計畫)(縣配合款)
	年	1	160,000	160,000	購置執行計畫所需資訊設備(個人電腦含作業系統及螢幕30,000×2, 多功能事務機100,000×1)。(中央補助-向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫)
3035 雜項設備費				287,284	
	年	1	162,370	162,370	辦公用雜項設備費。
	台	1	30,000	30,000	購置水產品抽檢驗儲存使用之冰箱。(中央補助-漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫)
	年	1	94,800	94,800	訂製存放計畫資料及分類整理所需之推門櫥櫃。(110年度澎湖縣保護區及自然地景經營管理計畫)(縣配合款)(第19屆第5

一般建築及設備——充實農漁業設施及設備

一般建築及設備——充實農漁業設施及設備

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——充實農漁業設施及設備	年	1	114	114	次定期會墊付轉正)
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。
					縣款19,300,000元
	年	1	10,000,000	10,000,000	4000 獎補助費
					4020 地方政府對下級政府之補助
					補助各鄉市公所辦理農路改善工程經費。
一般建築及設備——充實農漁業設施及設備	年	1	350,000	350,000	4040 對國內團體之捐助
					補助澎湖縣農會生鮮超市設備(施)加強與更新計畫等經費。(活化廢耕農地多元利用計畫)
	年	1	8,600,000	8,600,000	補助澎湖縣農會辦理農畜產品集貨倉儲加工處理場整修計畫。(第19屆第5次定期會墊付轉正)
					350,000
一般建築及設備——充實農漁業設施及設備	年	1	350,000	350,000	4090 其他補助及捐助
					補助配合縣府推廣種植重點作物之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)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

農漁保業務—農漁民保險

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111年度

單位：新臺幣元

農漁保業務－農漁民保險

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	446	446	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

農漁保業務－農漁民保險

澎湖縣政府農漁局

各項費用彙計表

中華民國111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	56033010101 行政管理	56033012001 農產推廣	56033012002 農會輔導	56033012003 畜產推廣
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,860	30,890	45,617	8,219	10,142	3,548
100000人事費	5,543	1,400	42,910	883	12	55
101000政務人員待遇			1,625			
101500法定編制人員待遇	3,586		28,402			
102000約聘僱人員待遇			511	559		
102500技工及工友待遇	527		1,549			
103000獎金	809		6,283	70		
103500其他給與			16	16		
104000加班值班費	208	1,400	1,538	130	12	55
105000退休離職儲金	33		128	35		
105500保險	380		2,859	73		
200000業務費	317	29,490	2,701	5,422	9,952	1,529
200300教育訓練費			50			
200600水電費		1,633	483			
200900通訊費			108	4		
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費	15		21			
202700保險費	10		13			
203300臨時人員酬金		2,590	760	1,073		380
205100物品	80		146	40		
205400一般事務費	73	25,267	503	4,220	9,945	1,149
206300房屋建築養護費			259			
206600車輛及辦公器具養護費	67		132			
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費			20	85	7	
208100運費						
209300特別費	72		206			
300000設備及投資						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						

澎湖縣政府農漁局

各項費用彙計表

中華民國111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	56033010101 行政管理	56033012001 農產推廣	56033012002 農會輔導	56033012003 畜產推廣
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費						
400000獎補助費			6	1,914	178	1,964
402000地方政府對下級政府之補助				134		
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						1,892
404000對國內團體之捐助				530	178	
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問			6			
409000其他補助及捐助				1,250		72

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56033012005 漁政管理	56033012006 漁業輔導	56033012007 生態保育	56033012008 企劃管理	56033019013 充實農漁業設施及設備	61033012801 農漁民保險
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	49,209	42,480	24,644	24,807	84,118	1,545
100000人事費	1,000	500	602			
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇			377			
102500技工及工友待遇						
103000獎金			47			
103500其他給與			16			
104000加班值班費	1,000	500	80			
105000退休離職儲金			32			
105500保險			50			
200000業務費	36,944	20,600	24,042	24,807		
200300教育訓練費						
200600水電費	12					
200900通訊費	30	20	12	3		
202100其他業務租金	150					
202400稅捐及規費						
202700保險費	94					
203300臨時人員酬金	4,559	1,540		23,629		
205100物品	541	40	14	704		
205400一般事務費	30,959	18,990	23,926	404		
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	550		70			
207200國內旅費	50	10	20	65		
208100運費				3		
209300特別費						
300000設備及投資					64,818	
301500公共建設及設施費					62,797	
302500運輸設備費					1,544	
303000資訊軟硬體設備費					190	

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56033012005 漁政管理	56033012006 漁業輔導	56033012007 生態保育	56033012008 企劃管理	56033019013 充實農漁業設施及設備	61033012801 農漁民保險
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費					287	
400000獎補助費	11,265	21,380			19,300	1,545
402000地方政府對下級政府之補助	1,840	4,400			10,000	
402500政府機關間之補助	36					
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	187	880			8,950	
405500社會保險負擔						1,545
406500社會福利津貼及濟助		4,100				
408500獎勵及慰問	110					
409000其他補助及捐助	9,092	12,000			350	

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	331,079					
100000人事費	52,905					
101000政務人員待遇	1,625					
101500法定編制人員待遇	31,987					
102000約聘僱人員待遇	1,447					
102500技工及工友待遇	2,076					
103000獎金	7,209					
103500其他給與	48					
104000加班值班費	4,923					
105000退休離職儲金	228					
105500保險	3,361					
200000業務費	155,804					
200300教育訓練費	50					
200600水電費	2,127					
200900通訊費	176					
202100其他業務租金	150					
202400稅捐及規費	36					
202700保險費	117					
203300臨時人員酬金	34,531					
205100物品	1,565					
205400一般事務費	115,436					
206300房屋建築養護費	259					
206600車輛及辦公器具養護費	199					
206900設施及機械設備養護費	620					
207200國內旅費	257					
208100運費	3					
209300特別費	278					
300000設備及投資	64,818					
301500公共建設及設施費	62,797					
302500運輸設備費	1,544					
303000資訊軟硬體設備費	190					

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表(續)

中華民國111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						
303500雜項設備費	287					
400000獎補助費	57,552					
402000地方政府對下級政府之補助	16,374					
402500政府機關間之補助	36					
403000對特種基金之補助	1,892					
404000對國內團體之捐助	10,725					
405500社會保險負擔	1,545					
406500社會福利津貼及濟助	4,100					
408500獎勵及慰問	116					
409000其他補助及捐助	22,764					

澎湖縣政府農漁局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	331,079	52,905	155,804	38,252			246,961			64,818	19,300		84,118
52033010000 科學支出	36,750	6,943	29,807				36,750						
52033016300 澎湖縣立水產種 苗繁殖場	36,750	6,943	29,807				36,750						
52033016301 行政管理	5,860	5,543	317				5,860						
52033016302 水產種苗繁殖	30,890	1,400	29,490				30,890						
56033010000 農業支出	292,784	45,962	125,997	36,707			208,666			64,818	19,300		84,118
56033010100 一般行政	45,617	42,910	2,701	6			45,617						
56033010101 行政管理	45,617	42,910	2,701	6			45,617						
56033012000 農漁業務	163,049	3,052	123,296	36,701			163,049						
56033012001 農產推廣	8,219	883	5,422	1,914			8,219						
56033012002 農會輔導	10,142	12	9,952	178			10,142						
56033012003 畜產推廣	3,548	55	1,529	1,964			3,548						
56033012005 漁政管理	49,209	1,000	36,944	11,265			49,209						
56033012006 漁業輔導	42,480	500	20,600	21,380			42,480						
56033012007 生態保育	24,644	602	24,042				24,644						
56033012008 企劃管理	24,807		24,807				24,807						
56033019000 一般建築及設備	84,118									64,818	19,300		84,118
56033019013 充實農漁業設施 及設備	84,118									64,818	19,300		84,118

歲出一級用途別科目分析表

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
61033010000 社會保險支出	1,545			1,545			1,545						
61033012800 農漁保業務	1,545			1,545			1,545						
61033012801 農漁民保險	1,545			1,545			1,545						

澎湖縣政府農漁局

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

澎湖縣政府農漁局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	47		1,624,836	31,987,188	1,447,020	2,076,120	7,209,220	48,000	4,923,000		228,168	3,361,448	52,905,000	
正式員額	40		1,624,836	31,987,188			6,477,502		1,572,960			2,889,840	44,552,326	
職員	40		1,624,836	31,987,188			6,477,502		1,572,960			2,889,840	44,552,326	
約聘僱人員	3				1,447,020		182,320	48,000			99,000	191,660	1,968,000	
技工	3					1,581,372	418,690		131,760		98,928	213,552	2,444,302	
工友	1					494,748	130,708		41,280		30,240	66,396	763,372	
其他人事費									3,177,000				3,177,000	
												</		

澎湖縣政府農漁局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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			3,585,564		527,124	808,824		208,400		32,976	380,112	5,543,000	
正式員額	5			3,585,564			668,968		164,480			308,928	4,727,940	
職員	5			3,585,564			668,968		164,480			308,928	4,727,940	
技工	1					527,124	139,856		43,920		32,976	71,184	815,060	
其他人事費														

人事費分析表

0252630200-科學支出-澎湖縣立水產種苗繁殖場-水產種苗繁殖

[illegible]

澎湖縣政府農漁局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0356010100-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	28,401,624	511,392	1,548,996	6,282,720	16,000	1,537,600		128,192	2,858,640	42,910,000	
正式員額	35		1,624,836	28,401,624			5,808,534		1,408,480			2,580,912	39,824,386	
職員	35		1,624,836	28,401,624			5,808,534		1,408,480			2,580,912	39,824,386	
約聘僱人員	1				511,392		64,644	16,000			32,000	68,964	693,000	
技工	2					1,054,248	278,834		87,840		65,952	142,368	1,629,242	
工友	1					494,748	130,708		41,280		30,240	66,396	763,372	

澎湖縣政府農漁局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0356200100-農業支出-農漁業務-農產推廣

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				558,972		70,300	16,000	130,000		35,000	72,728	883,000	
約聘僱人員	1				558,972		70,300	16,000			35,000	72,728	753,000	
其他人事費									130,000				130,000	

人事費分析表

0356200200-農業支出-農漁業務-農會輔導

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									12,000				12,000	
其他人事費									12,000				12,000	

人事費分析表

0356200500-農業支出-農漁業務-漁政管理

單位：新臺幣元

[illegible]

人事費分析表

0356200600-農業支出-農漁業務-漁業輔導

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									500,000				500,000	
其他人事費									500,000				500,000	
				</										

澎湖縣政府農漁局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0356200700-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		47,376	16,000	80,000		32,000	49,968	602,000	
約聘僱人員	1				376,656		47,376	16,000			32,000	49,968	522,000	
其他人事費									80,000				80,000	
											</			

澎湖縣政府農漁局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
03	001		合 計			1,968,000	包括約聘僱人員待遇1,447,020元、年終工作獎金182,320元、不休假加班費0元、保險費191,660元、離職儲金99,000元及休假補助48,000元。
			00030000000 農漁局主管			1,968,000	
			00033010000 澎湖縣政府農漁局			1,968,000	
			02 56033010100 一般行政			693,000	
			01 56033010101 行政管理			693,000	
					1x12	693,000	奉縣府110年7月14日府人力字第1100038054號函核准僱用。
			03 56033012000 農漁業務			1,275,000	
			01 56033012001 農產推廣			753,000	
				1x12		753,000	奉縣府110年7月14日府人力字第1100038054號函核准僱用。
			06 56033012007 生態保育			522,000	
					1x12	522,000	奉縣府110年7月14日府人力字第1100038054號函核准僱用。

澎湖縣政府農漁局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
澎湖縣立水產 種苗繁殖場 行政管理		現有車輛					13,881			80,116	61,404	10,409	1,350	
	1	小貨車	2	10401	1801-2400		5,397	1,000	26.0	26,000	30,000	3,747	450	AAK-0759
	1	小貨車	2	10711	2401-3000		4,158	1,278	22.0	28,116	15,702	3,747	450	AXJ-8902
	1	客貨兩用車	4	10710	1801-2400		4,326	1,000	26.0	26,000	15,702	2,915	450	AXH-2537
							14,553			107,744	102,000	10,504	2,250	
	1	客貨兩用車	5	09810	1801-2400		4,326	1,088	26.0	28,288	34,000	2,483	900	5662-WZ
	1	客貨兩用車	5	09903	1801-2400		4,326	1,088	26.0	28,288	34,000	2,483	900	9877-XS
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400		4,326	1,088	26.0	28,288	25,500	2,483	450	AAK-0278
	1	機車	1	08811	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	611		YMX-226
	1	機車	1	08905	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	611		YMY-282
	1	機車	1	09012	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	611		KQ6-975
	1	機車	1	10612	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	611		MNX-0521
	1	機車	1	10612	51-125		315	176	26.0	4,576	1,700	611		MNX-0522
		本年度新增 車輛					3,360			38,688	8,500	2,483	450	
	1	小客車	4	11101	1201-1800		3,360	1,488	26.0	38,688	8,500	2,483	450	本年度新購
		合計					31,794			226,548	171,904	23,396	4,050	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	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		87,486	121,259				29,950	8,266		246,961			
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		87,486	121,259				29,950	8,266		246,961			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

301 - 93