

澎湖縣政府農漁局

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

澎湖縣政府農漁局

目次

中華民國 112 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 19 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 20 頁 至 第 33 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 34 頁 至 第 67 頁
3. 各項費用彙計表-----	第 68 頁 至 第 73 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表-----	第 74 頁 至 第 75 頁
5. 資本支出分析表-----	第 76 頁 至 第 76 頁
6. 人事費彙計表-----	第 77 頁 至 第 77 頁
7. 人事費分析表-----	第 78 頁 至 第 86 頁
8. 約聘僱人員費用分析表-----	第 87 頁 至 第 87 頁
9. 公務車輛明細表-----	第 88 頁 至 第 88 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 90 頁 至 第 91 頁

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 112 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 112 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 112 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	0	0	1	-1

備 註：1. 農漁局：職員35人、技工2人。

2. 水產種苗繁殖場：職員5人、技工1人。

3. 減列1名工友(移撥)(澎湖縣政府110年11月30日府民戶字第1100604974號函)。

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 112 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 112 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173,619,000元，歲入決算數142,812,022元，較預算數短收30,806,978元，短收率17.74%。

1. 稅課收入：預算數742,000元，決算數560,761元，較預算數短收181,239元，短收率24.43%。

2. 罰款及賠償收入：預算數100,000元，決算數454,631元，較預算數超收354,631元，超收率354.63%。

3. 規費收入：預算數765,000元，決算數1,509,140元，較預算數超收744,140元，超收率97.27%。

4. 財產收入：預算數3,901,000元，決算數3,649,305元，較預算數短收251,695元，短收率6.45%。

5. 補助及協助收入：預算數168,091,000元，決算數136,531,832元，較預算數短收31,559,168元，短收率18.78%。

6. 其他收入：預算數20,000元，決算數106,353元，較預算數超收86,353元，超收率431.77%。

(2)歲出預算數303,924,000元，歲出決算數257,416,023元，較預算數賸餘46,507,977元，執行率84.70%。

1. 澎湖縣立水產種苗繁殖場：預算數60,256,000元，決算數51,598,361元，較預算數賸餘8,657,639元，執行率85.63%。

2. 一般行政：預算數45,367,000元，決算數41,852,521元，較預算數賸餘3,514,479元，執行率92.25%。

3. 農漁業務：預算數156,420,000元，決算數124,438,686元，較預算數賸餘

澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 112 年度

31,981,314元，執行率79.55%。

4. 農漁保業務：預算數1,613,000元，決算數1,173,308元，較預算數賸餘439,692元，執行率72.74%。

5. 一般建築及設備：預算數40,268,000元，決算數38,353,147元，較預算數賸餘1,914,853元，執行率95.24%。

(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6月底止歲入實收數75,307,861元，佔預算36.69%，歲出實付數103,916,397元，預付數3,349,452元，合計執行數107,265,849元，佔預算27.86%，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 112 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：

112年度預算數180,007,000元，其中人事費54,317,000元，佔預算30.17%，業務費125,690,000元，佔預算69.83%。

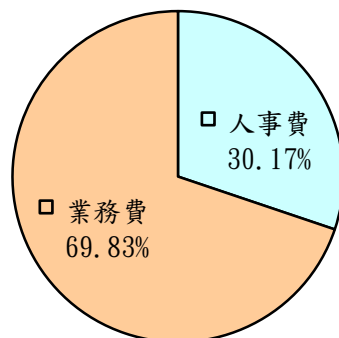
澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 112 年度

(三)、附計畫及預算統計表

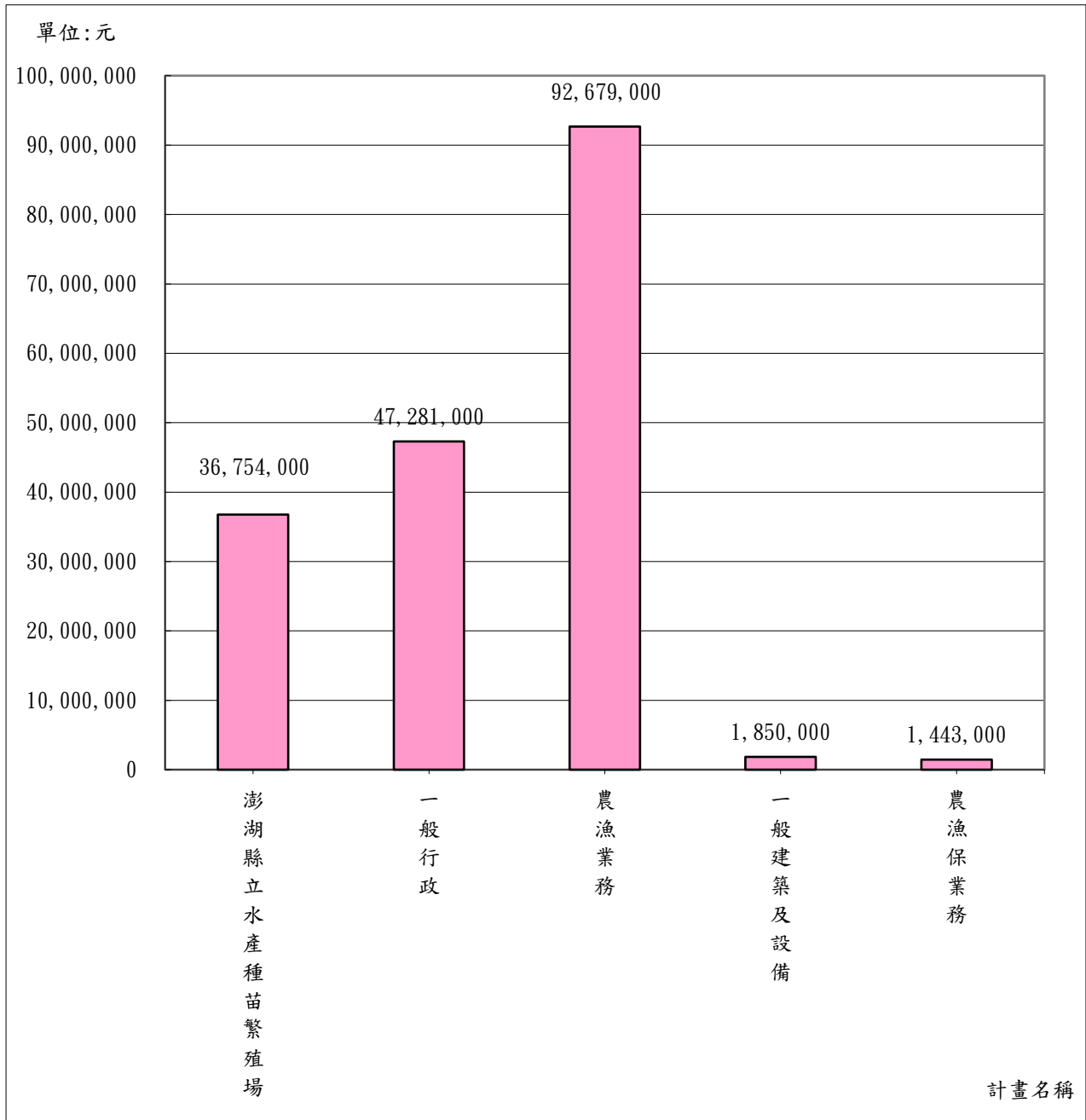
計畫名稱	合計	人事費	業務費
總 計	180,007,000	54,317,000	125,690,000
澎湖縣立水產種苗繁殖場	36,754,000	6,828,000	29,926,000
一般行政	47,281,000	44,428,000	2,853,000
農漁業務	92,679,000	3,061,000	89,618,000
一般建築及設備	1,850,000	—	1,850,000
農漁保業務	1,443,000	—	1,443,000



澎湖縣政府農漁局

預算總說明

中華民國 112 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1,000元，全年合計420,000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112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	88,290	195,175	142,813	-106,885	
				經常門合計	88,290	195,175	142,813	-106,885	
				01000000000 稅課收入	1,402	1,612	561	-210	
				01033010000 澎湖縣政府農漁局	1,402	1,612	561	-210	
				01033011700 統籌分配稅	1,402	1,612	561	-210	
02	003	01	01	01033011702 特別統籌	1,402	1,612	561	-210	捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫。(行政院農業委員會110年1月4日農授林務字第1090257947號函) 742千元 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫。(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245S號函) 660千元
				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	455	-	
				04033010000 澎湖縣政府農漁局	100	100	455	-	
				04033010100 罰金罰鍰及怠金	100	100	450	-	
				04033010101 罰金罰鍰	100	100	450	-	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	-	-	5	-	
			01	04033010301 一般賠償收入	-	-	5	-	
				05000000000 規費收入	807	767	1,509	40	
				05033010000 澎湖縣政府農漁局	807	767	1,509	40	
				05033010100 行政規費收入	807	767	1,509	40	
03	002	01	01	05033010101	740	710	1,460	30	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112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。35千元
			02	05033010102 證照費	35	35	32	-	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	32	22	17	10	屆期換證漁業權約有32 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。32千 元
				07000000000 財產收入	2,133	2,156	3,650	-23	
				07033010000 澎湖縣政府農漁局	2,133	2,156	3,650	-23	
				07033010100 財產孳息	2,132	2,155	3,650	-23	
			01	07033010101 利息收入	2	2	4	-	公庫存款利息收入。2千元
			02	07033010102 權利金	1,950	1,973	3,466	-23	菊島之星漁產品直銷中心 經營權利金收入876,000 元。876千元 澎湖水產品加工廠經營權 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	-	-	
06	002	01		07033010501 廢舊物資售價	1	1	-	-	報廢財物變賣收入。1千元
				09000000000 補助及協助收入	83,814	190,520	136,532	-106,706	
				09033010000 澎湖縣政府農漁局	83,814	190,520	136,532	-106,706	
		01		09033010100 上級政府補助收 入	83,814	190,520	136,532	-106,706	

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國112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	83,814	190,520	136,532	-106,706
								漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫。(行政院農業委員會漁業署111年7月6日漁二字第1111261645號函) 48,000千元
								強化農業資訊調查制度計畫。(行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函) 720千元
								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。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月25日防檢三字第1111488960號函) 670千元
								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111年7月4日農企字第1110228295號函) 500千元
								強化健康農業之農藥使用管理-農藥管理及品質管制計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月25日防檢三字第1111488960號函) 84千元
								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111年5月25日防檢三字第1111488960號函) 248千元
								農業產銷班組織輔導計畫。(行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函) 50千元
								厚植種苗產業競爭力計畫-112年度植物種苗產業管理輔導計畫。(行政院農業委員會農糧署111年3月3日農糧生字第1111064306號函) 21千元

澎湖縣政府農漁局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								加強農機管理暨服務農民資訊化計畫-農機使用及免稅油管理計畫。(行政院農業委員會農糧署111年3月2日農糧資字第1111068537號函) 48千元 農產品安全品質監測與管制計畫。(行政院農業委員會農糧署111年6月16日農糧資字第1111013330號函及行政院農業委員會農糧署111年3月16日農糧資字第1111068710號函) 69千元 溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫-112年產銷履歷農糧產品安全監測計畫。(行政院農業委員會農糧署111年7月26日農糧企字第1111017095號函) 18千元 休閒農場查核及輔導管理計畫。(行政院農業委員會111年5月31日農輔字第1110222492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。(行政院農業委員會水土保持局111年5月30日水保農字第1111863220號函) 2,800千元 縣市農村總合發展計畫。(行政院農業委員會水土保持局111年5月30日水保農字第1111863220號函) 4,000千元 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111年3月15日農牧字第1110042372號函及行政院農業委員會111年3月7日農牧字第1110042267號函) 61千元 畜牧場登記管理計畫。(行政院農業委員會111年3月9日農牧字第1110042296號函) 16千元 加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(行政院農業委

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								員會111年5月17日農牧字第1110042776號函) 38千元 違法屠宰行為查緝計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月27日防檢六字第1111443250號函) 40千元 友善漁業生產環境及促進漁村社區永續經營-澎湖縣刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫。(行政院農業委員會漁業署111年6月20日漁二字第1111260931號函) 3,000千元 漁業永續經營建設-推行刺網漁業漁具實名制計畫。(行政院農業委員會漁業署111年7月6日漁二字第1111261645號函) 360千元 112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111年6月29日漁一字第1111261648號函) 810千元 澎湖縣漁村產業輔導暨推廣計畫。(行政院農業委員會漁業署111年1月24日漁二字第1111200619號函) 500千元 養殖漁業放養量調查計畫。(行政院農業委員會漁業署111年6月8日漁四字第1111259697號函) 270千元 向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫。(行政院農業委員會漁業署111年6月8日漁四字第1111259697號函) 8,392千元 溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫-112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。(行政院農業委員會漁業署111年1月13日漁四字第1101221318號函) 100千元 樹木保護-受保護樹木保育

澎湖縣政府農漁局

歲入來源別預算表

中華民國112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	34	20	106	14	計畫。(行政院農業委員會林務局111年5月19日林保字第1111616068號函) 615千元
	003			12033010000 澎湖縣政府農漁局	34	20	106	14	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111年5月19日林保字第1111616068號函) 600千元
		01		12033010200 雜項收入	34	20	106	14	保護區及自然地景經營管理計畫。(行政院農業委員會林務局111年5月19日林保字第1111616068號函) 1,150千元
			01	12033010201 收回以前年度歲出	-	-	12	-	澎湖縣國土綠網地質公園推動計畫。(行政院農業委員會林務局111年5月19日林保字第1111616068號函) 2,000千元
			02	12033010210	34	20	94	14	生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(行政院農業委員會林務局111年5月19日林保字第1111616068號函) 780千元
									菜園重要濕地(地方級)清淤改善及環境維護管理計畫。(內政部111年7月8日內授營濕字第1110811808號函) 570千元
									112年度澎湖縣海洋保護區管理及海洋野生動物救援監測計畫。(海洋委員會海洋保育署111年1月20日海保綜字第1110000906號函) 7,100千元
									澎湖優鮮標章貼紙工本

澎湖縣政府農漁局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				其他雜項收入					費。 30千元 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112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	180,007	331,079	257,417	-151,072	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,428千元 業務費333千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 99千元 減列 人事費115千元 增列 業務費16千元 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29,593千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 103千元 增列 業務費103千元 - 本計畫僅有前年度決算數
				00033010000 澎湖縣政府農漁局	180,007	331,079	257,417	-151,072	
				52033016300 澎湖縣立水產種 苗繁殖場	36,754	36,750	51,598	4	
				52033016301 行政管理	5,761	5,860	4,931	-99	
				52033016302 水產種苗繁殖	30,993	30,890	26,070	103	
				52033016303 充實種苗場設 備	-	-	20,597	-	
				56033010100 一般行政	47,281	45,617	41,853	1,664	
				56033010101 行政管理	47,281	45,617	41,853	1,664	
				56033012000 農漁業務	92,679	163,049	124,440	-70,370	
				56033012001 農產推廣	7,148	8,219	9,540	-1,071	

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112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	56033012002 農會輔導	7,920	10,142	9,645	-2,222	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7,530千元 獎補助費378千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,222千元 減列 業務費2,422千元 增列 獎補助費200千元
			03	56033012003 畜產推廣	3,343	3,548	2,363	-205	一、本科目包括畜產推廣 二、本年度預算數包括: 人事費11千元 業務費568千元 獎補助費2,764千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 205千元 減列 人事費44千元 減列 業務費961千元 增列 獎補助費800千元
			04	56033012005 漁政管理	27,161	49,209	44,440	-22,048	一、本科目包括漁政管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,100千元 業務費21,705千元 獎補助費4,356千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,048千元 增列 人事費100千元 減列 業務費15,239千元 減列 獎補助費6,909千元
			05	56033012006 漁業輔導	28,982	42,480	40,697	-13,498	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15,292千元 獎補助費13,190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,498千元 減列 業務費5,308千元 減列 獎補助費8,190千元
			06	56033012007 生態保育	17,622	24,644	17,318	-7,022	一、本科目包括生態保育 二、本年度預算數包括: 人事費567千元 業務費17,055千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,022千元 減列 人事費35千元 減列 業務費6,987千元
			07	56033012008 企劃管理	503	24,807	437	-24,304	一、本科目包括企劃管理 二、本年度預算數包括: 業務費503千元

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112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		56033019000 一般建築及設備	1,850	84,118	38,353	-82,268	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,304千元 減列 業務費24,304千元
			01	56033019013 充實農漁業設施及設備	1,850	84,118	38,353	-82,268	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1,150千元 獎補助費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 82,268千元 減列 設備及投資63,668千元 減列 獎補助費18,600千元 四、本年度預算數，其編列項目如下： 1.購置執行111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫所需廂式客貨兩用車1輛(含保險費、行照規費、牌照稅、燃料稅、船運費、防鏽及增購配備等)580千元。 2.購置執行111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫所需筆記型電腦1台(30,000元)、平板電腦1台(20,000元)及掃瞄機1台(20,000元)70千元。 3.辦理可愛動物教學園區-童樂園動物購買經費300千元。 4.辦公用雜項設備費200千元。 5.補助澎湖縣農會辦理生鮮超市服務品質提昇計畫350千元。 6.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。
		05		61033012800 農漁保業務	1,443	1,545	1,173	-102	
			01	61033012801 農漁民保險	1,443	1,545	1,173	-102	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,443千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 102千元 減列 獎補助費102千元

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112年度

單位：新臺幣元

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	1,402千元
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				1,402,000	
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。(行政院農業委員會110年1月4日農授林務字第1090257947號函)
	年	1	660,000	660,000	111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫。(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245S號函)

統籌分配稅——特別統籌

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112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112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	740千元
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				740,000	
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	70	500	35,000	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112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112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	32千元
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				32,000	
05033010103 登記費	件	32	1,000	32,000	屆期換證漁業權約有32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112年度 單位：新臺幣元

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

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112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	1,950千元
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				1,950,000	
07033010102 權利金	年	1	876,000	876,000	菊島之星漁產品直銷中心經營權利金收入876,000元。
	年	1	1,074,000	1,074,000	澎湖水產品加工廠經營權利金收入1,074,000元。

財產孳息——權利金

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112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112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112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		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	83,814千元
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					83,814,000		
09033010102 計畫型補助收入		年	1	48,000,000	48,000,000	漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫。(行政院農業委員會漁業署111年7月6日漁二字第1111261645號函)	
		年	1	720,000	720,000	強化農業資訊調查制度計畫。(行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071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	670,000	670,000	強化植物有害生物防範措施計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月25日防檢三字第1111488960號函)	
		年	1	500,000	500,000	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111年7月4日農企字第1110228295號函)	
		年	1	84,000	84,000	強化健康農業之農藥使用管理-農藥管理及品質管制計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月25日防檢三字第1111488960號函)	
		年	1	248,000	248,000	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111年5月25日防檢三字第1111488960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112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	50,000	50,000	號函) 農業產銷班組織輔導計畫。 (行政院農業委員會農糧署111年5月31日農糧企字第1111012309號函)
	年	1	21,000	21,000	厚植種苗產業競爭力計畫-112年度植物種苗產業管理輔導計畫。(行政院農業委員會農糧署111年3月3日農糧生字第1111064306號函)
	年	1	48,000	48,000	加強農機管理暨服務農民資訊化計畫-農機使用及免稅油管理計畫。(行政院農業委員會農糧署111年3月2日農糧資字第1111068537號函)
	年	1	69,000	69,000	農產品安全品質監測與管制計畫。(行政院農業委員會農糧署111年6月16日農糧資字第1111013330號函及行政院農業委員會農糧署111年3月16日農糧資字第1111068710號函)
	年	1	18,000	18,000	溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫-112年產銷履歷農糧產品安全監測計畫。(行政院農業委員會農糧署111年2月18日農糧企字第1111060292號函)
	年	1	160,000	160,000	休閒農場查核及輔導管理計畫。(行政院農業委員會111年5月31日農輔字第1110222492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。(行政院農業委員會水土保持局111年5月30日水保農字第1111863220號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	縣市農村總合發展計畫。(行政院農業委員會水土保持局111年5月30日水保農字第1111863220號函)
	年	1	61,000	61,000	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111年3月15日農牧字第1110042372號函及行政院農業委員會111年3月7日農牧字第

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112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	16,000	16,000	1110042267號函) 畜牧場登記管理計畫。(行政院農業委員會111年3月9日農牧字第1110042296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111年5月17日農牧字第1110042776號函)
	年	1	40,000	40,000	違法屠宰行為查緝計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年5月27日防檢六字第1111443250號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	友善漁業生產環境及促進漁村社區永續經營-澎湖縣刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫。(行政院農業委員會漁業署111年6月20日漁二字第1111260931號函)
	年	1	360,000	360,000	漁業永續經營建設-推行刺網漁業漁具實名制計畫。(行政院農業委員會漁業署111年7月6日漁二字第1111261645號函)
	年	1	810,000	810,000	112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111年6月29日漁一字第1111261648號函)
	年	1	500,000	500,000	澎湖縣漁村產業輔導暨推廣計畫。(行政院農業委員會漁業署111年1月24日漁二字第1111200619號函)
	年	1	270,000	270,000	養殖漁業放養量調查計畫。(行政院農業委員會漁業署111年6月8日漁四字第1111259697號函)
	年	1	8,392,000	8,392,000	向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫。(行政院農業委員會漁業署111年6月8日漁四字第1111259697號函)
	年	1	100,000	100,000	溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫-112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。(行政院農業委員會漁業署111年1月13日漁四字第

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112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	615,000	615,000	1101221318號函)樹木保護-受保護樹木保育計畫。(行政院農業委員會林務局111年5月19日林保字第1111616068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111年5月19日林保字第1111616068號函)
	年	1	1,150,000	1,150,000	保護區及自然地景經營管理計畫。(行政院農業委員會林務局111年5月19日林保字第1111616068號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	澎湖縣國土綠網地質公園推動計畫。(行政院農業委員會林務局111年5月19日林保字第1111616068號函)
	年	1	780,000	780,000	生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(行政院農業委員會林務局111年5月19日林保字第1111616068號函)
	年	1	570,000	570,000	菜園重要濕地(地方級)清淤改善及環境維護管理計畫。(內政部111年7月8日內授營濕字第1110811808號函)
	年	1	7,100,000	7,100,000	112年度澎湖縣海洋保護區管理及海洋野生動物救援監測計畫。(海洋委員會海洋保育署111年1月20日海保綜字第1110000906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112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	34千元	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					34,000				
12033010210 其他雜項收入		年	1	30,000	30,000	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112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	5,761千元
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					5,761,000	縣款5,761,000元	
1000 人事費					5,428,000	縣款5,428,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	3,518,976	3,518,976		
					3,518,976	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	544,764	544,764		
					544,764	技工1人之待遇經費。(包括薪津、加給)	
1030 獎金		年	1	384,042	800,757		
					384,042	考績獎金。	
		年	1	416,715	416,715		
					416,715	年終獎金。	
1040 加班值班費		年	1	154,915	154,915		
					154,915	未休假加班費。	
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112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				375,612	
	年	1	246,864	246,864	健保保險費。
	年	1	83,736	83,736	公保保險費。
	年	1	45,012	45,012	勞保保險費。
2000 業務費				333,000	縣款333,000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				86,672	
	年	1	86,672	86,672	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				82,044	
	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	11×1	2,000	22,000	辦理員工聯誼，文康活動費。
	年	1	44	44	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112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	30,993千元
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。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					30,993,000	縣款6,993,000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	
					1,400,000	
					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					29,593,000	縣款6,993,000元，收支併列22,600,000元
2006 水電費					1,633,250	
		年	1	7,250	7,250	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					2,692,750	
		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	399,000	798,000	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25,250元及

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112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	399,000	399,000	1.5個月年終獎金、保險費39,672元、退休儲金18,453元)
	人×年	1×1	716,000	716,000	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25,250元及1.5個月年終獎金、保險費39,672元、退休儲金18,453元)
	人×年	1×1	716,000	716,000	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44,016元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費71,952元、退休儲金33,000元)
	人×年	1×1	716,000	716,000	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44,016元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費71,952元、退休儲金33,000元)
2054 一般事務費	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4人月薪40,466元、2人月薪36,316元；養殖技術工7人日薪1,531元×264日；臨時短工1人日薪1,411元×264日、4人日薪1,344元×264日，及文康活動費2,000元×18人=36,000元)(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112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	47,281千元
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					47,281,000	縣款47,281,000元	
1000 人事費					44,428,000	縣款44,428,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,686,900	1,686,900		
					1,686,900	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	29,670,204	29,670,204		
					29,670,204	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	44,016	528,192		
					528,192	約僱5等1人辦理各項會計業務等工作。(奉縣府111年6月24日府人力字第1110036573號函核准)	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,089,528	1,089,528		
					1,089,528	技工2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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				7,076,440	
	年	1	3,576,744	3,576,744	考績獎金。
	年	1	3,432,840	3,432,840	年終獎金。
	年	1	66,856	66,856	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				1,371,824	
	年	1	1,371,824	1,371,824	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				98,952	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員1人離職儲金。
	年	1	65,952	65,952	技工勞工退休準備金。
1055 保險				2,889,960	
	年	1	1,949,256	1,949,256	健保保險費。
	年	1	26,940	26,940	約僱人員1人健保費。
	年	1	778,728	778,728	公保保險費。
	年	1	90,024	90,024	勞保保險費。
	年	1	45,012	45,012	約僱人員1人勞保費。
2000 業務費				2,847,000	縣款2,847,000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112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
	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				798,000		
		人×年	1×1	399,000	399,000	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25,250元及1.5個月年終獎金、保險費39,672元、退休儲金18,453元)	
		人×年	1×1	399,000	399,000	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25,250元及1.5個月年終獎金、保險費39,672元、退休儲金18,453元)	
	2051 物品				157,696		
		年	1	157,696	157,696	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				594,468		
		人×月	35×12	1,000	420,000	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	57×1	2,000	114,000	辦理員工聯誼，文康活動費。	
		年	1	468	468	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				264,213		
		年	1	15,969	15,969	辦公廳舍維修。	
		年	1	248,244	248,244	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。	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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。

一般行政—行政管理

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112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	7,148千元
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					7,148,000	縣款4,686,000元，收支併列2,462,000元
1000 人事費					871,000	縣款136,000元，收支併列735,000元
1020 約聘僱人員待遇					577,692	
		人×月	1×12	40,466	485,592	約聘6等3階1人協助辦理強化農業資訊調查制度計畫工作。(中央補助-強化農業資訊調查制度計畫)(奉縣府111年6月24日府人力字第1110036573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計畫)(縣配合款)
1030 獎金					72,212	
		年	1	72,212	72,212	約聘人員1人年終獎金。(中央補助-強化農業資訊調查制度計畫61,040元，縣款11,172元)
1035 其他給與					16,000	
		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計畫)(縣配合款)

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112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
1040 加班值班費	人×時	3×100	100	95,000	
	人×時	3×50	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	4×100	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-農藥管理及品質管制計畫)
	人×時	5×20	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)
1050 退休離職儲金	年	1	29,000	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)
	年	1	29,000	29,000	約聘人員1人離職儲金。(中央補助-強化農業資訊調查制度計畫)
1055 保險	年	1	36,084	81,096	
	年	1	45,012	36,084	約聘人員1人健保費。(中央補助-強化農業資訊調查制度計畫)
	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計畫28,284元，縣款16,728元)
2000 業務費				3,317,000	縣款1,620,000元，收支併列1,697,000元
2009 通訊費	年	1	1,000	4,000	
	年	1	3,000	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	人×年	1×1	399,000	1,115,000	
	人×年	1×1	399,000	399,000	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25,250元及1.5個月年終獎金、保險費39,672元、退休儲金18,453元)(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112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×年	1×1	716,000	716,000	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44,016元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費71,952元、退休儲金33,000元)(活化廢耕農地多元利用計畫)
2051 物品				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)
2054 一般事務費				2,090,000	
	年	1	5,000	5,000	一般公務所需印刷、雜支等費用。
	年	1	58,000	58,000	辦理加強農地利用管理計畫經費(含文康活動費2,000元×1人=2,000元)。(縣配合款)
	年	1	110,000	110,000	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	93,000	93,000	辦理強化農業資訊調查制度計畫經費。(中央補助80,000元,縣款13,000元)
	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	745,000	745,000	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×247日,及文康活動費2,000元×1人=2,000元)(中央補助670,000元,縣款75,000元)
	年	1	530,000	530,000	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,及文康活動費2,000元×1人=2,000元)(中央補助470,000元,縣款60,000元)
	年	1	82,000	82,000	辦理強化健康農業之農藥使用管理-農藥管理及品質管制計畫經費。(中央補助69,000元,縣款13,000元)

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112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
2072 國內旅費	年	1	236,000	236,000	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208,000元，縣款28,000元)
	年	1	16,000	16,000	辦理農業產銷班組織輔導計畫經費。(中央補助10,000元，縣款6,000元)
	年	1	24,000	24,000	辦理厚植種苗產業競爭力計畫-112年度植物種苗產業管理輔導計畫經費。(中央補助21,000元，縣款3,000元)
	年	1	54,000	54,000	辦理加強農機管理暨服務農民資訊化計畫-農機使用及免稅油管理計畫經費。(中央補助48,000元，縣款6,000元)
	年	1	79,000	79,000	辦理農產品安全品質監測與管制計畫經費。(中央補助69,000元，縣款10,000元)
	年	1	20,000	20,000	辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫-112年產銷履歷農糧產品安全監測計畫經費。(中央補助18,000元，縣款2,000元)
	年	1	10,000	10,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫所需車輛油料、文具、紙張、郵電、水電、便餐費及其他業務相關雜支等費用。(特別統籌)
				68,000	
	年	1	18,000	18,000	縣外旅費。
	年	1	18,000	18,000	縣內旅費。
4000 獎補助費	年	1	10,000	10,000	縣外旅費。(活化廢耕農地多元利用計畫)
	年	1	22,000	22,000	縣內旅費。(活化廢耕農地多元利用計畫)
				2,960,000	縣款2,930,000元，收支併列30,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				134,000	
	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。

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112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	農漁業務——農產推廣
	4040 對國內團體之捐助				2,030,000		
		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	1,350,000	1,350,000	補助澎湖縣農會辦理農產業輔導與行銷推廣計畫經費。	
		年	1	500,000	500,000	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				796,000		
		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)	

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112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	7,920千元
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					7,920,000	縣款960,000元，收支併列6,960,000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					7,530,000	縣款782,000元，收支併列6,748,000元	
2054 一般事務費					7,523,000		
		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	2,912,000	2,912,000	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2,600,000元，縣款312,000元)	
		年	1	4,445,000	4,445,000	辦理縣市農村總合發展計畫經費。(中央補助4,000,000元，縣款445,000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112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				378,000	縣款178,000元，收支併列200,000元
4040 對國內團體之捐助				378,000	
	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。
	年	1	200,000	200,000	補助進階班及核心班培訓社區實作課程經費。(中央補助-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫)

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112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	3,343千元		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					3,343,000		縣款3,188,000元，收支併列155,000元				
1000 人事費					11,000		收支併列11,000元				
1040 加班值班費					11,000						
		人×時	2×30	100	6,000		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)				
2000 業務費					568,000		縣款424,000元，收支併列144,000元				
2033 臨時人員酬金					399,000						
		人×年	1×1	399,000	399,000		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25,250元及1.5個月年終獎金、保險費39,672元、退休儲金18,453元)				
2054 一般事務費					169,000						
		年	1	1,496	1,496		公務所需印刷、雜支費。				
		年	1	69,000	69,000		辦理強化畜牧廢棄物管理及資				

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112年度

單位：新臺幣元

農漁業務——畜產推廣

農漁業務——畜產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	12,000	12,000	源化推動計畫經費。(中央補助61,000元，縣款8,000元)
		1	38,000	38,000	辦理畜牧場登記管理計畫經費。(中央補助10,000元，縣款2,000元)
		1	48,000	48,000	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5,000元)
		1	504	504	辦理違法屠宰行為查緝計畫經費。(中央補助40,000元，縣款8,000元)
	年	1	800,000	800,000	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
		1	1,891,500	1,891,500	縣款2,764,000元
		1	72,000	72,000	彌補本縣肉品市場股份有限公司營運累計虧損。
		1	500	500	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260元/頭)
	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。
		1	500	500	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112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	27,161千元
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					27,161,000	縣款9,791,000元，收支併列17,370,000元	
1000 人事費					1,100,000	收支併列1,100,000元	
1040 加班值班費					1,100,000		
		人×時	20×500	100	1,000,000	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	4×250	100	100,000	業務需要超時加班費。(中央補助-友善漁業生產環境及促進漁村社區永續經營-澎湖縣刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫)	
2000 業務費					21,705,000	縣款8,335,000元，收支併列13,370,000元	
2006 水電費					448,000		
		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	24,000	24,000	七美鄉漁業用製冰機水費。	
		年	1	7,606	7,606	漁港管理站及公務碼頭電費。(漁港管理經費)	

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112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
2009 通訊費	年	1	412,394	412,394	七美鄉漁業用製冰機、冷凍櫃電費。
				30,100	
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。
				4,738,000	
	人×年	4×1	399,000	1,596,000	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25,250元及1.5個月年終獎金、保險費39,672元、退休儲金18,453元)(漁港管理經費)
				399,000	
	人×年	1×1	399,000	399,000	臨時人員1人協助推動漁業資源保育工作。(每人每月薪資25,250元及1.5個月年終獎金、保險費39,672元、退休儲金18,453元)
				2,148,000	
	人×年	3×1	716,000	2,148,000	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44,016元及1.5個月年終獎金、休假補助16,000元、保險費71,952元、退休儲金33,000元)
				595,000	
2051 物品	人×年	1×1	595,000	595,000	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36,234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)
				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。

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112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
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	漁興3號漁港巡護筏油脂。(漁港管理經費)
				15,104,300	
	年	1	137,300	137,300	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	13,667,000	13,667,000	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，月薪分別為40,466元、38,391元，及文康活動費2,000元×2人=4,000元)(中央補助12,200,000元，縣款1,467,000元)
	年	1	400,000	400,000	辦理漁業永續經營建設-推行刺網漁業漁具實名制計畫經費。(中央補助360,000元，縣款40,000元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	辦理112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810,000元，縣款90,000元)
				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)
2072 國內旅費	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。
				50,000	
	年	1	30,000	30,000	漁港管理業務縣內旅費。(漁港管理經費)
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	辦理漁業資源保育、非法捕魚取締工作旅費。
				4,356,000	縣款1,456,000元，收支併列2,900,000元
				840,000	
4020 地方政府對下級政府之補助	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元，西嶼鄉120,000元，望安鄉120,000元，七美鄉192,000

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112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
					元。
4025 政府機關間之補助	年	1	48,000	48,000	補助各鄉市公所辦理取締工作旅費。
				36,000	
4040 對國內團體之捐助	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。
				187,200	
4085 獎勵及慰問	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。
				7,200	
4085 獎勵及慰問	年	1	7,200	7,200	補助澎湖區漁會取締工作旅費。
				110,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	110,000	110,000	檢舉毒電炸魚、販售毒魚藥品等人員獎勵金。
				3,182,800	
	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)
				2,900,000	
	年	1	2,900,000	2,900,000	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促進漁村社區永續經營-澎湖縣刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫)
	年	1	400	400	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

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112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	28,982千元
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					28,982,000	縣款8,920,000元，收支併列20,062,000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					15,292,000	縣款4,530,000元，收支併列10,762,000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					1,589,000		
		人×年	1×1	399,000	399,000	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25,250元及1.5個月年終獎金、保險費39,672元、退休儲金18,453元)(澎湖優鮮產地證明標章計畫)	
		人×年	2×1	595,000	1,190,000	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112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36,234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				13,633,200	
	年	1	56,000	56,000	辦理澎湖縣漁村產業輔導暨推廣計畫經費。(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及養殖輔導所需印刷、雜支、宣導品、便餐等經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理養殖漁業放養量調查計畫經費。(中央補助270,000元，縣款30,000元)
	年	1	10,200,000	10,200,000	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46,692元，及文康活動費2,000元×2人=4,000元)(中央補助9,000,000元，縣款1,200,000元)
	年	1	2,325,000	2,325,000	辦理向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫經費。(內含專案臨時人員1人月薪28,534元，及文康活動費2,000元×1人=2,000元)(中央補助1,392,000元，縣款933,000元)
	年	1	112,000	112,000	辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫-112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫經費。(中央補助100,000元，縣款12,000元)

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112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
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	辦理輔導直銷中心經營管理所需印刷、雜支、宣導品、修繕管理等經費。
				10,000	
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。
				13,190,000	縣款4,390,000元，收支併列8,800,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助各鄉市公所辦理澎湖縣漁村產業輔導暨推廣計畫經費。(中央補助)
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	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)
				790,000	
	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。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	500,000	500,000	補助本縣赤坎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)
				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。

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112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
4090 其他補助及捐助	年	1	5,000,000	5,800,000 5,000,000	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	800,000	800,000	
					補助採購本縣水產品達一定金額廠商之獎勵經費。(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112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		56033012007 農漁業務-生態保育	承辦 單位	生態保育科	預算 金額	17,622千元
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。				

農漁業務——生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,622,000	縣款4,065,000元，收支併列13,557,000元
1000 人事費				567,000	縣款537,000元，收支併列30,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	32,338	388,056	約僱2等1人擔任澎興號船員工作。(奉縣府111年6月24日府人力字第1110036573號函核准)
1030 獎金	年	1	48,624	48,624	約僱人員1人年終獎金。
1035 其他給與	年	1	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	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)
1050 退休離職儲金	年	1	32,000	32,000	約僱人員1人離職儲金。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				52,320	
	年	1	19,584	19,584	約僱人員1人健保費。
	年	1	32,736	32,736	約僱人員1人勞保費。
2000 業務費				17,055,000	縣款3,528,000元，收支併列13,527,000元
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	郵資、電話費。
2051 物品				14,000	
	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				16,939,000	
	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	688,000	688,000	辦理樹木保護-受保護樹木保育計畫經費。(中央補助615,000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25,250元，及文康活動費2,000元×1人=2,000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25,250元，及文康活動費2,000元×1人=2,000元)(中央補助1,150,000元，縣款128,000元)
	年	1	2,223,000	2,223,000	辦理澎湖縣國土綠網地質公園推動計畫經費。(中央補助2,000,000元，縣款223,000元)
	年	1	671,000	671,000	辦理菜園重要濕地(地方級)清淤改善及環境維護管理計畫經費。(中央補助570,000元，縣

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112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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,353,000	8,353,000	款101,000元) 辦理112年度澎湖縣海洋保護區管理及海洋野生動物救援監測計畫經費(內含專案臨時人員2人，月薪分別為40,125元、44,016元，及文康活動費2,000元×2人=4,000元)。(中央補助7,100,000元，縣款1,253,000元)
	年	1	1,484,000	1,484,000	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	700,000	700,000	辦理可愛動物教學園區-童樂園業務所需動物飼料費、水電費、運輸差旅費、檢疫治療費、治療救傷費、設施設備維護養護費及雜支等費用。
	年	1	70,000	70,000	70,000
	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				20,000	
	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112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	503千元	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					503,000	縣款503,000元			
2000 業務費					503,000	縣款503,000元			
2009 通訊費		年	1	2,500	2,500	電話費。			
2051 物品		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。			
2054 一般事務費		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		年	1	60,000	60,000	縣外旅費。			
		年	1	5,000	5,000	縣內旅費。			
2081 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112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112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		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	1,850千元	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。 							

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				700,000	縣款700,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	350,000	350,000	補助澎湖縣農會辦理生鮮超市服務品質提昇計畫經費。(活化廢耕農地多元利用計畫)
4090 其他補助及捐助	年	1	350,000	350,000	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)

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112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		61033012801 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	1,443千元
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					1,443,000	縣款1,443,000元	
02農民保險					1,443,000	縣款1,443,000元	
4000 獎補助費					1,443,000	縣款1,443,000元	
4055 社會保險負擔					1,443,000		
		年	1	1,248,000	1,248,000	補助農民保險(本府負擔10%)農保保險費4,000人×(月投保額10,200元×費率2.55%×負擔比率10%)×12月=4,000人×26元×12月=1,248,000元。	
		年	1	112,608	112,608	補助農民職業災害保險(本府負擔10%)農保保險費4,000人×(月投保額10,200元×費率0.23%×負擔比率10%)×12月=4,000人×2.346元×12月=112,608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，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112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	492	492	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112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	5,761	30,993	47,281	7,148	7,920	3,343
100000人事費	5,428	1,400	44,428	871	12	11
101000政務人員待遇			1,687			
101500法定編制人員待遇	3,519		29,670			
102000約聘僱人員待遇			528	578		
102500技工及工友待遇	545		1,090			
103000獎金	801		7,076	72		
103500其他給與			16	16		
104000加班值班費	155	1,400	1,372	95	12	11
105000退休離職儲金	33		99	29		
105500保險	376		2,890	81		
200000業務費	333	29,593	2,847	3,317	7,530	568
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		2,693	798	1,115		399
205100物品	87		158	40		
205400一般事務費	82	25,267	594	2,090	7,523	169
206300房屋建築養護費			264			
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	68	7	
208100運費						
209300特別費	72		206			
300000設備及投資						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表

中華民國112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						
400000獎補助費			6	2,960	378	2,764
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						2,692
404000對國內團體之捐助				2,030	378	
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				796		73

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	27,161	28,982	17,622	503	1,850	1,443
100000人事費	1,100	500	567			
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇			388			
102500技工及工友待遇						
103000獎金			49			
103500其他給與			16			
104000加班值班費	1,100	500	30			
105000退休離職儲金			32			
105500保險			52			
200000業務費	21,705	15,292	17,055	503		
200300教育訓練費						
200600水電費	448					
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	4,738	1,589				
205100物品	541	40	14	29		
205400一般事務費	15,104	13,633	16,939	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					1,150	
302500運輸設備費					580	
303000資訊軟硬體設備費					70	
303500雜項設備費					500	

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
400000獎補助費	4,356	13,190			700	1,443
402000地方政府對下級政府之補助	840	2,500				
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	790			350	
405500社會保險負擔						1,443
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	3,183	5,800			350	

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	180,007					
100000人事費	54,317					
101000政務人員待遇	1,687					
101500法定編制人員待遇	33,189					
102000約聘僱人員待遇	1,494					
102500技工及工友待遇	1,634					
103000獎金	7,998					
103500其他給與	48					
104000加班值班費	4,675					
105000退休離職儲金	193					
105500保險	3,399					
200000業務費	98,743					
200300教育訓練費	50					
200600水電費	2,564					
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	11,332					
205100物品	908					
205400一般事務費	81,806					
206300房屋建築養護費	264					
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	240					
208100運費	3					
209300特別費	278					
300000設備及投資	1,150					
302500運輸設備費	580					
303000資訊軟硬體設備費	70					
303500雜項設備費	500					

澎湖縣政府農漁局
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
400000獎補助費	25,797					
402000地方政府對下級政府之補助	3,474					
402500政府機關間之補助	36					
403000對特種基金之補助	2,692					
404000對國內團體之捐助	3,735					
405500社會保險負擔	1,443					
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	10,201					

澎湖縣政府農漁局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	180,007	54,317	98,743	25,097			178,157			1,150	700		1,850
52033010000 科學支出	36,754	6,828	29,926				36,754						
52033016300 澎湖縣立水產種 苗繁殖場	36,754	6,828	29,926				36,754						
52033016301 行政管理	5,761	5,428	333				5,761						
52033016302 水產種苗繁殖	30,993	1,400	29,593				30,993						
56033010000 農業支出	141,810	47,489	68,817	23,654			139,960			1,150	700		1,850
56033010100 一般行政	47,281	44,428	2,847	6			47,281						
56033010101 行政管理	47,281	44,428	2,847	6			47,281						
56033012000 農漁業務	92,679	3,061	65,970	23,648			92,679						
56033012001 農產推廣	7,148	871	3,317	2,960			7,148						
56033012002 農會輔導	7,920	12	7,530	378			7,920						
56033012003 畜產推廣	3,343	11	568	2,764			3,343						
56033012005 漁政管理	27,161	1,100	21,705	4,356			27,161						
56033012006 漁業輔導	28,982	500	15,292	13,190			28,982						
56033012007 生態保育	17,622	567	17,055				17,622						
56033012008 企劃管理	503		503				503						
56033019000 一般建築及設備	1,850									1,150	700		1,850
56033019013 充實農漁業設施 及設備	1,850									1,150	700		1,850

澎湖縣政府農漁局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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
61033010000 社會保險支出	1,443			1,443			1,443						
61033012800 農漁保業務	1,443			1,443			1,443						
61033012801 農漁民保險	1,443			1,443			1,443						

澎湖縣政府農漁局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,850					580	70	500			700
56033019000 一般建築及設備	1,850					580	70	500			700
56033019013 充實農漁業設施及設備	1,850					580	70	500			700

澎湖縣政府農漁局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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		1,686,900	33,189,180	1,493,940	1,634,292	7,998,033	48,000	4,674,739		192,928	3,398,988	54,317,000	
正式員額	40		1,686,900	33,189,180			7,376,994		1,390,659			2,977,764	46,621,497	
職員	40		1,686,900	33,189,180			7,376,994		1,390,659			2,977,764	46,621,497	
約聘僱人員	3				1,493,940		187,692	48,000			94,000	205,368	2,029,000	
技工	3					1,634,292	433,347		136,080		98,928	215,856	2,518,503	
工友														
其他人事費									3,148,000				3,148,000	

人事費分析表

0252630100-科學支出-澎湖縣立水產種苗繁殖場-行政管理

[illegible]

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112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	38		1,686,900	29,670,204	528,192	1,089,528	7,076,440	16,000	1,371,824		98,952	2,889,960	44,428,000	
正式員額	35		1,686,900	29,670,204			6,720,686		1,281,104			2,674,104	42,032,998	
職員	35		1,686,900	29,670,204			6,720,686		1,281,104			2,674,104	42,032,998	
約聘僱人員	1				528,192		66,856	16,000			33,000	71,952	716,000	
技工	2					1,089,528	288,898		90,720		65,952	143,904	1,679,002	
工友														

澎湖縣政府農漁局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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				577,692		72,212	16,000	95,000		29,000	81,096	871,000	
約聘僱人員	1				577,692		72,212	16,000			29,000	81,096	776,000	
其他人事費									95,000				95,000	

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

[illegible]

人事費分析表

0356200300-農業支出-農漁業務-畜產推廣

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									11,000				11,000	
其他人事費									11,000				11,000	
			</											

人事費分析表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	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	

人事費分析表

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				388,056		48,624	16,000	30,000		32,000	52,320	567,000	
約聘僱人員	1				388,056		48,624	16,000			32,000	52,320	537,000	
其他人事費									30,000				30,000	

澎湖縣政府農漁局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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	1x12	1x12	2,029,000	包括約聘僱人員待遇1,493,940元、年終工作獎金187,692元、未休假加班費0元、保險費205,368元、離職儲金94,000元及休假補助48,000元。
			00030000000 農漁局主管			2,029,000	
			00033010000 澎湖縣政府農漁局			2,029,000	
			02 56033010100 一般行政			716,000	
			01 56033010101 行政管理			716,000	
						716,000	奉縣府111年6月24日府人力字第1110036573號函核准僱用。
			03 56033012000 農漁業務			1,313,000	
			01 56033012001 農產推廣			776,000	
						776,000	奉縣府111年6月24日府人力字第1110036573號函核准僱用。
			06 56033012007 生態保育			537,000	
					1x12	537,000	奉縣府111年6月24日府人力字第1110036573號函核准僱用。

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

$$\begin{array}{r} 301 - 88 \\ \hline \end{array}$$

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112

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		65,699	87,397				18,896	6,166		178,157			
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		65,699	87,397				18,896	6,166		178,157			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	700							580		570		1,850	180,007	
	700							580		570		1,850	180,007	