

21-12

中華民國 96 年度

# 中央政府總預算

行政院農業委員會種苗改良繁殖場單位預算

行政院農業委員會種苗改良繁殖場編

# 行政院農業委員會種苗改良繁殖場

## 目 錄

中華民國 96 年

	頁 次
壹、預算總說明	
一、96 年度施政目標與重點 .....	1-5
二、以前年度實施狀況及成果概述 .....	6-10
貳、主要表	
一、歲入來源別預算表 .....	11-12
二、歲出機關別預算表 .....	13-14
參、附屬表	
一、歲入項目說明提要表 .....	15-21
二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 .....	22-29
三、各項費用彙計表 .....	30-31
四、歲出用途別科目分析表 .....	32-33
五、資本支出分析表 .....	34-35
六、人事費分析表 .....	36-36
七、預算員額明細表 .....	38-39
八、公務車輛明細表 .....	40-40
九、現有辦公房舍明細表 .....	42-43
十、捐助經費分析表 .....	44-45
十一、派員出國計畫預算總表 .....	47-47
十二、派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問 .....	48-49
十三、派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習 .....	50-51
十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表 .....	52-53

# 壹、預算總說明

## 行政院農業委員會種苗改良繁殖場 96 年度施政目標與重點

本場依據行政院農業委員會擬訂中程施政計畫（94 至 97 年度），以「發展優質、安全、休閒、環保的現代化農業，提高全民生活品質」為願景，推行「新農業運動」，戮力營造國人安居樂業之環境，將妥善因應國際情勢，擴展農業在生產、生活及生態等層面之多元功能，提供優質安全的農產品、自然舒適的休閒農業、和諧永續的生態環境，兼顧經濟發展、人文建設及自然保育，提高國人生活品質，並加強行銷優質產品及魅力農村，讓臺灣農業在國際舞台亮起來！

茲依農委會 96 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前農業環境及未來農業發展需要，編定 96 年度施政計畫，其目標與重點如次：

### 壹、年度施政目標

#### 一、發展優質農業，提升國際競爭力

加強景觀綠肥及園藝作物優良品種選育，研發植物健康種苗繁殖技術及生產體系，建立植物品種權利保護技術及執行植物新品種檢定作業。

#### 二、發展安全農業，保障消費者權益

建立基因轉殖植物之安全檢測體系，發展生物性肥料及植物天然抗菌劑。

#### 三、發展休閒農業，提高鄉村生活品質

規劃多功能休閒農業園區，開發休閒農園景觀及香藥草等機能性植物種苗生產及調製技術。

#### 四、發展生態農業，促進資源永續利用

開發本土原生香辛、保健及景觀植物之種苗量產與調製技術。

#### 五、加強農業綜合發展，增進農民福祉

辦理種苗教育訓練、技術服務、種苗產業輔導及研發成果移轉。

### 貳、96 年度衡量指標

策略績效目標	衡 量 指 標				
	衡 量 指 標	評估體制	評估方式	衡 量 標 準	96 年度目標值
一、發展優質農業，提升國際競爭力	1 農業新品種開發項數	1	統計數據	1. 開發孤挺花 2 項新品種、彩色海芋、辣椒、苦瓜等作物新品種各 1 項。 2. 開發小果番茄 1 項新品種。 (單位：項)	6

策略績效目標	衡 量 指 標				
	衡 量 指 標	評估體制	評估方式	衡 量 標 準	96 年度目標值
2	農業技術諮詢及服務量	1	統計數據	1. 景觀綠肥作物栽培管理諮詢服務。 (單位：人次) 2. 蔬菜及花卉作物栽培管理諮詢服務。 (單位：人次) 3. 農業病蟲害診斷分析推薦服務、作物栽培管理技術服務、農業休閒經營諮詢服務等。 (單位：件)	25 230 200
3	建置農業產銷知識庫項數	1	統計數據	農業產銷知識庫建置蔬菜及花卉資訊。 (單位：項)	12
4	建置植物新品種保護資料庫	1	統計數據	建置國際植物新品種保護資料及國內園藝、農藝作物流通品種資料。 (單位：新增筆數)	150
5	人工培植拖鞋蘭輸出申請查核作業項數	1	統計數據	核驗拖鞋蘭種苗出口案件數。 (單位：件)	200
6	種苗生產技術訓練班次	1	統計數據	辦理種苗專業訓練班級數。 (單位：件)	4
7	種苗專題講座場次	1	統計數據	辦理專題講座場次。 (單位：場)	5
8	研討會及產業座談會場次	1	統計數據	1. 種苗產業研討會一場。 2. 種苗產業(業者)座談會 4 場次。 (單位：場)	5
9	機關開放日及品質競賽次數	1	統計數據	機關開放日活動 2 場次; 品質競賽 1 場次。 (位：場)	3
10	出版種苗科技刊物	1	統計數據	1. 出版 95 年種苗改良繁殖場年報。 2. 出版種苗科技專訊四期, 各 2,000 本。 3. 專刊及宣導品。 (單位：種類)	3
11	技術服務案件	1	統計數據	1. 辦理 96 年度本場科技計畫提審作業及 97 年度科技計畫先期作業。 2. 接待參訪人員。 (單位：件)	50
12	多元處理促進蔬菜種子活力之研究	1	統計數據	建立滲調(priming)量產處理技術 1 項, 研發披衣(coating)粉衣基質專利配方 1 項。 (單位：項)	2
13	建立種子調製倉儲技術	1	統計數據	種子調製新技術種子編織帶 1 項。 (單位：項)	1

策略績效目標	衡 量 指 標				96 年度 目標值	
	衡 量 指 標	評 估 體 制	評 估 方 式	衡 量 標 準		
	14	保健植物乾燥調製	1	統計 數據	以低溫低濕乾燥調製本土保健植物，香椿 1 項。 (單位：項)	1
	15	櫻屬觀賞樹木花期 調節	1	統計 數據	應年節冷藏櫻屬觀賞樹木花期調節，櫻 花、杏花總開花率 60%。 (單位：%)	60%
	16	蔬果機械嫁接	1	統計 數據	利用機械嫁接蔬果作業，番木瓜 1 項。 (單位：項)	1
	17	農業技術授權及取 得國內外專利權項 數	1	統計 數據	農業技術授權民間業者應用（精油萃取 器之結構改良授權 1 件） (單位：項)	1
	18	木本藥用植物蒐集 數量	1	統計 數據	木本藥用植物蒐集種類數量。 (單位：項)	40
	19	綠美化植物種苗產 銷資訊系統開發項 數	1	統計 數據	綠美化植物種苗產銷資訊系統開發。 (單位：項)	1
	20	種苗產銷資料建置 件數	1	統計 數據	種苗產銷資料建置。 (單位：件)	200
	21	農業技術輔導家數	4	統計 數據	蝴蝶蘭生技業者健康種苗量產及經營效 能輔導。 (單位：家)	3
	22	開發作物品種及特 定性狀分子標誌應 用於品種鑑定及育 種選拔	1	統計 數據	建立輔助育種選拔之分子標誌。 (單位：種)	2
					建立蝴蝶蘭新品種之特定分子標誌。 (單位：種)	1
					建立辣椒雄不稔基因分子標誌。 (單位：種)	2
二、發展 安全農 業，保障 消費權 益	1	健康種苗繁殖與量 產	1	統計 數據	協助 6 個地方農會或生產合作社建立無 病毒豇豆與馬鈴薯健康種薯生產體系之 建立。 (單位：農民團體數)	6
	2	作物基因轉殖技術及 檢測監測體系之建立	1	統計 數據	1.蒐集基因轉殖作物之基本資料、種子、 種苗、標準樣品等。 (單位：種) 2.建立基因轉殖馬鈴薯種苗之分生檢測 及取樣技術。 (單位：種) 3.進行實驗室認證。 (單位：件) 4.分析木瓜花器分化基因表現與花朵性 別表現之關係。 (單位：件)	3 1 1 1

策略績效目標	衡 量 指 標				96 年度 目標值
	衡 量 指 標	評 估 體 制	評 估 方 式	衡 量 標 準	
三、發展 休閒農 業，提 高鄉村 生活品 質	1	1	統計 數據	建立休閒農業及香藥草示範園區，解說推廣參觀人次。  (單位：人次)	20,000

註：評估體制 1. 指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

### 參、預算說明及重要施政計畫

一、歲入：全年度預算數編列 27,468 千元，包括一般賠償收入 40 千元、審查費 200 千元、資料使用費 70 千元、場地設施使用費 373 千元、利息收入 15 千元、賸餘繳庫 26,700 千元及其他雜項收入 70 千元。

二、歲出：全年度預算數編列 203,790 千元，包括種苗研究與改良 63,558 千元及一般行政 140,132 千元，第一預備金 100 千元。

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容
種苗研究與改良	一、農業生物技術研發  二、農業科技研發	植物種苗生物技術之研發及安全檢測：建立基因轉殖植物(GMO)安全檢測系統，應用生物晶片於植物種苗病毒及抗病基因之檢測，及建立馬鈴薯及蝴蝶蘭品種指紋分析系統。  1. 作物優良品種選育：選育優良景觀綠肥及豆科覆蓋作物，選育全兩性株番木瓜品種，選拔葫蘆科及茄科蔬菜之耐熱質優品種，改良蝴蝶蘭、蕙蘭、仙履蘭及彩色海芋、孤挺花、彩葉芋品種及篩選紫錐菊優良品種。  2. 植物種苗繁殖技術及生產體系研發：開發馬鈴薯、草莓及藥用植物等健康組培苗之保存及繁殖技術，改進培養基配製技術及容器，結合超音波及滲調處理提高種子活力，應用抑菌介質與有益微生物於種苗生產，開發植物種子及種苗調製及

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容
		<p>倉儲技術，研究蔬菜利用機械自動嫁接苗之環境管理。</p> <p>3. 植物品種權利保護技術之建立及執行：建立植物性狀調查表及制定試驗檢定方法，開發植物品種分子生物檢定技術，執行植物新品種之檢定，建立植物品種保護資訊網。</p> <p>三、農業創新與推廣管理研究 種苗產業輔導訓練：辦理種苗生產及管理訓練，輔導主要蘭花(蝴蝶蘭、文心蘭及仙履蘭)建立健康母本園及經營管理技術。</p> <p>四、農業電子化 建置植物種苗產銷資訊管理系統，建立種苗產銷資料庫，整合植物種苗產銷資訊供線上查詢。</p> <p>五、加強生物多樣性及資源保育利用研究 本土香辛、保健植物及景觀植物種苗開發與永續利用，收集台灣原生喜普拖鞋蘭種源進行種苗繁殖，並根據各原生種生育環境進行原生地復育。</p> <p>六、防疫檢疫科技研發 開發植物防檢疫技術，生產健康種苗：建立組織培養瓶苗變異及病原檢測及防治技術，開發孤挺花、山藥及海芋之病毒檢測技術及健康種苗繁殖體系。</p>

## 行政院農業委員會種苗改良繁殖場以前年度實施狀況及成果概述

### 一、前（94）年度施政績效及達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、發展優質農業，提升國際競爭力	1 農業新品種開發項數	2 項	完成辣椒新品種「種苗一號」、番茄新品種「種苗十六號」品種命名。
	2 建置植物新品種保護資料庫	1,000 筆	建立我國植物品種資料 1,386 筆。
	3 人工培植拖鞋蘭輸出申請查核作業項數	200 件	1.完成拖鞋蘭人工培植場登記申請案 13 件之現場查核工作，並獲農委會准予登記之證明。 2.辦理 215 件人工培植拖鞋蘭種苗出口申請案，供國貿局核發 CITES 證明。
	4 種苗生產技術訓練班次	3 班	辦理種苗專業訓練班四班，學員 91 人。
	5 種苗專題講座場次	5 場	辦理專題講座 6 場次，參加人數 240 人次。
	6 研討會及產業座談會場次	4 場	1.辦理國際蝴蝶蘭及仙履蘭研討會一場。 2.辦理休閒、蕙蘭、馬鈴薯、彩色海芋、拖鞋蘭及台商種苗業者座談會共 6 場次。
	7 機關開放日及品質競賽次數	3 場	1.辦理機關開放日兩場，參觀人次兩萬人。 2.辦理 2005 台中縣「優質豐水梨品質評鑑會」及好梨拍賣會。
	8 出版種苗科技刊物	4 期	1.出版 93 年種苗改良繁殖場年報。 2.出版種苗科技專訊四期，各 2,000 本。
	9 技術服務案件	50 件	1.辦理 94 年度本場科技計畫提審作業及 95 年度科技計畫先期作業。 2.接待參訪人數計 71 團 3,488 人。
	10 農業技術諮詢及服務量	215 人次	1.景觀綠肥作物栽培管理諮詢及服務 15 人次。 2.蔬菜及花卉作物栽培管理諮詢服務 212 人次。
	11 利用超音波處理促進瓜類蔬菜種子活力	10%	以超音波結合溫湯處理可取代苦瓜種子傳統刻傷處理，發芽率由 60-70% 提高至 90% 以上，發芽率提高 20% 以上，為突破性的技術開發並超過目標值。
	12 結合多元處理技術生產高優質與高活力種子	2 項	研發 1.「種子液體滲調處理系統」-可控溫(5-35℃)、通氣、循環；2.「滲調種子乾燥系統」-可控溫(5-40℃)去水乾燥等兩項系統。

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
	13 種子調製技術開發項數	2 項	提高高粱種子發芽率，研究採收成熟度、水分含量、乾燥溫度、採收包裝袋透氣性、運輸時間及冷氣車運輸等 6 項，高於原定目標 4 項。
	14 保健植物魚腥草調製	1 項	利用低溫低濕乾燥技術，調製本土保健植物魚腥草 1 項。
	15 櫻屬冷藏觀賞樹木花期調節	1 項	為應年節需要，完成冷藏梅花花期調節 1 項，與原目標相符。
	16 蔬果利用機械嫁接	2 項	番茄及茄子砧木及接穗育苗，利用水分、肥料控制適合嫁接規格，嫁接速度每小時 260 株，成活率達 96%，完成 2 項。
	17 建置農業產銷知識庫項數	7 項	農業產銷知識庫累計建置蔬菜及花卉資訊 7 項。
	18 木本藥用植物蒐集數量	40 種	蒐集玉山紫金牛 ( <i>Ardisia cornudentata</i> Mez )、台灣溲疏 ( <i>Deutzia taiwanensis</i> (Maxim.) Schneider.)、山桐子 ( <i>Idesia polycarpa</i> Maxim) 等 40 種。
	19 繁殖技術開發項數	1 項	開發牛樟繁殖技術一項。
	20 提升蝴蝶蘭種苗業者健康種苗量產生技廠商經營效能	2 家	1.完成輔導 2 家生技廠商改善生產流程管理經營效能。 2.完成協助 2 家生技廠商檢測 5000 株母株病毒。
	21 作物品種差異性狀比對技術之開發	2 項	1.完成紫錐菊 DNA 萃取方法的建立、PCR 反應條件的建立、紫錐菊 9 個種/品種的 RAPD 分子標誌及親緣關係 2. 建立辣椒細胞質與細胞核基因鑑別品系 3 組。
二、發展安全農業，保障消費權益	1 建立生產履歷項數	3 項	建立馬鈴薯、木瓜及番茄採種之標準作業程序，達成原定目標。
	2 健康種苗體系推廣數	3 處	完成 3 處（協助斗南鎮農會、豐原市農會、里港鄉農會建立無病毒豇豆與馬鈴薯健康種薯生產體系之建立），達成原定目標。

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
	3 基因轉殖植物生物安全平台之建構	3種 1種 1項 1套	1.已蒐集2種木瓜、1種馬鈴薯、1種油菜等國內外流通之基因轉殖作物。 2.已建立1種基因轉殖油菜 CaMV35S 啟動子分子之檢測技術。 3.為建立標準實驗流程與檢測實驗室，已完成1項實驗動線與空間修改。 4.針對特定轉基因作物建立專一識別碼進行電腦條碼管理，已完成1套管理系統程式之開發。
三、發展休閒農業，提高鄉村生活品質	1 休閒農業人次	15,000 人次	完成解說推廣推廣參觀約達 17,000 人次，達成預期目標（計畫內涵包括透過建立休閒農業及香藥草示範園區之管道，帶動在地觀光休閒產業提昇等面向）。

## 二、上（95）年度已過期間施政績效及達成情形

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、發展優質農業，提升國際競爭力	1 農業新品種開發項數	1.已提出2項孤挺花新品種命名登記申請。2項彩色海芋新品系及1項絲瓜新品系資料整理中。 2.完成番茄新品種「種苗亞蔬 15 號」品種命名及獲得品種權。
	2 建置植物新品種保護資料庫	目前已蒐集新品種資料 46 筆，完成種苗資訊服務平台軟硬體建置。
	3 人工培植拖鞋蘭輸出申請查核作業項數	1-6 月期間已辦理拖鞋蘭種苗出口申請案計 101 件，預計可達成今年設定目標。
	4 研討會及產業座談會場次	已於 1 月 9 日辦理「蘭花經營改善」及 5 月 6 日辦理「蘭花育種經驗交流」兩場座談會。
	5 機關開放日及品質競賽次數	1.已於 95 年 5 月 6 日~7 日舉辦機關開放日 1 場次，預定於 11 月上旬配合本場場慶再舉辦 1 場次。 2.品質競賽方面已於 95.05.06 舉辦「蘭花品種競賽」1 場次。
	6 出版種苗科技刊物	完成 94 年年報彙編及印製 500 冊，完成種苗科技專訊 No.53 期編印及發送。
	7 技術服務案件	1.辦理 95 年度本場科技計畫提審作業及 96 年度科技計畫先期作業。 2.接待參訪人數計 24 團 1,120 人。

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	8 農業技術諮詢及服務量	1. 景觀綠肥作物栽培管理諮詢及服務 8 人次。 2. 蔬菜及花卉作物栽培管理諮詢服務 98 人次。 3. 95 年農業技術諮詢及服務件數截至 6 月底止已完成 100 件，符合預期，可望於 12 月底止達成目標（內涵包括農業病蟲害診斷分析推薦服務、作物栽培管理技術服務、農業休閒經營諮詢服務等。）
	9 多元處理促進蔬菜種子活力之研究	研發粉衣處理基質及苦瓜種子超音波處理商品化條件等技術研發 2 項。目前完成 Coating 處理中封層、粉衣、上色等對種子發芽及超音波處理後回乾、貯藏對苦瓜種子活力之影響，執行進度符合標準。
	10 建立種子調製倉儲技術	已完成綠肥作物青皮豆種子發芽率，研究青皮豆種子採收成熟後，利用不同脫粒機構，降低種子破碎率，提高種子發芽率 80% 以上。
	11 建立保健植物三消草調製技術	已種植本土保健植物三消草，達成計畫 30%。
	12 建立櫻屬冷藏花期調節	已完成應年節觀賞樹木櫻屬花期調節，梅花一項。
	13 建立甜椒機械嫁接適當苗木規格	已完成嫁接苗砧木及接穗規格，達成率 50%。
	14 研發滲調添加殺菌劑技術量產商品化種子	菠菜種子等滲調添加殺菌劑處理，並量產商品化種子 100kg 以上。完成計畫核定並與業者簽約實施，目前已完成滲調添加殺菌劑試驗，執行進度符合標準。
	15 建置農業產銷知識庫項數	農業產銷知識庫已建置蔬菜及花卉資訊 2 項。
	16 農業技術授權及取得國內外專利權項數	已完成農業技術授權 1 項（有蓋之培養容器），執行率 100%。
	17 木本藥用植物蒐集數量	蒐集台灣土沉香、沉香、蘭嶼土沉香、飛龍掌血、細葉番石榴、白葉釣樟、線葉千斤拔、大武金牛，木鱉子等 20 種。
	18 繁殖技術開發項數	金銀花、白粗糠種子及扦插繁殖試驗各二項。
	19 植物種苗產銷資料庫查詢系統開發項數	完成系統規劃。
	20 植物種苗影像資料建置件數	建立種苗影像資料 300 筆。

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	21 提升蝴蝶蘭種苗業者健康種苗量產生技廠商經營效能	1.完成輔導 3 家生技廠商改善生產流程管理經營效能。 2.完成協助 2 家生技廠商檢測 8000 株母株病毒。
	22 開發作物品種及特定性狀分子標誌應用於品種鑑定及育種選拔	完成紫錐菊 AFLP 分子標誌方法的建立，紫錐菊種/品種的 AFLP 分析親緣關係則尚在進行中。 完成辣椒細胞質雄不稔基因之標誌 2 個。
	23 建立蝴蝶蘭特定受保護品種之分子標誌。	建立 1 個農委會公告蝴蝶蘭新品種之特定分子標誌。
二、發展安全農業，保障消費權益	1 健康種苗體系推廣數	95 年預定協助 6 個團體，截至同年 6 月底止已全數完成（協助斗南鎮農會、豐原市農會、六腳鄉農會、里港鄉農會、豐榮合作農場、崙尾合作社建立無病毒豇豆與馬鈴薯健康種薯生產體系之建立），達成原定目標。
	2 提升基因轉殖作物檢測、監測能力	1. 建立基因轉殖木瓜、油菜與馬鈴薯等 3 種作物分子檢測技術。 2. 建立 1 種基因轉殖作物管理監測模式。 3. 完成 1 套「基因轉殖作物資料庫管理系統」
	3 開發植物萃取抑菌劑	已開發出對於多種有害細菌具有殺滅效果之天然抑菌劑 1 種。
三、發展休閒農業，提高鄉村生活品質	1 休閒農業人次	透過建立休閒農業及香藥草示範園區之管道，帶動在地觀光休閒產業提昇，截至 95 年 6 月底止，解說推廣推廣參觀約達 12,000 人次。

# 貳、主要表

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲入來源別預算表**

經資門併計

中華民國96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					
				合 計	27,468	1,076	575	26,392	
2				0400000000 罰款及賠償收入	40	109	32	-69	
	180			0451120000 種苗改良繁殖場	40	109	32	-69	
		1		0451120300 賠償收入	40	109	32	-69	
			1	0451120301 一般賠償收入	40	109	32	-69	本年度預算數係廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入。
3				0500000000 規費收入	643	759	452	-116	
	191			0551120000 種苗改良繁殖場	643	759	452	-116	
		1		0551120100 行政規費收入	200	320	209	-120	
			1	0551120101 審查費	200	320	209	-120	本年度預算數係拖鞋蘭輸出、登記查核收入。
		2		0551120300 使用規費收入	443	439	242	4	
			1	0551120305 資料使用費	70	50	70	20	本年度預算數係出售出版品等收入。
		2		0551120312 場地設施使用費	373	389	172	-16	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數113千元，較上年度減列9千元。 2. 種苗會館等場地清潔費收入60千元，較上年度減列7千元。 3. 冷藏倉庫出借貯存使用費收入200千元，與上年度同。
4				0700000000 財產收入	15	13	19	2	
	180			0751120000 種苗改良繁殖場	15	13	19	2	
		1		0751120100 財產孳息	15	13	19	2	
			1	0751120101 利息收入	15	13	19	2	本年度預算數係保管款等公款專戶利息收入。
5				0800000000 營業盈餘及事業收入	26,700	-	-	26,700	
	15			0851120000 種苗改良繁殖場	26,700	-	-	26,700	

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲入來源別預算表**

經資門併計

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

科	目	節	名	目稱	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
7	184	1	0851120200	非營業特種基金賸餘繳庫	26,700	-	-	26,700	
			0851120201	賸餘繳庫	26,700	-	-	26,700	本年度預算數係種苗改良繁殖作業基金累積賸餘繳庫。
			1100000000	其他收入	70	195	72	-125	
			1151120000	種苗改良繁殖場	70	195	72	-125	
			1151120900	雜項收入	70	195	72	-125	
			1151120901	收回以前年度歲出	-	-	8	-	前年度決算數係收回以前年度期刊缺書款。
			1151120909	其他雜項收入	70	195	65	-125	本年度預算數係處分農業試驗孳生物收入。

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲出機關別預算表**

經資門併計

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節	名 稱				
21	12			0051000000	203,790	209,550	-5,760	本科目為本年度新增，係配合立法院審查95年度中央政府總預算案所作決議，改列為單位預算，上年度預算數由農業委員會移入「農業科技研究發展」科目64,122千元，「農業管理」科目145,428千元，共計如表列上年度預算數。
				農業委員會主管				
				0051120000	203,790	209,550	-5,760	
				種苗改良繁殖場				
1			5251120000	63,558	64,122	-564	1. 本年度預算數63,558千元，包括人事費174千元，業務費53,163千元，設備及投資10,221千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 種苗經營試驗與改良經費5,943千元，較上年度減列種子調製倉貯技術與嫁接苗之環境管理研究等經費302千元。 (2) 品種改良研究經費12,755千元，較上年度增列蔬菜作物利用蜜蜂省工生產雜交種子之技術研究等經費1,997千元。 (3) 繁殖技術研發應用經費16,399千元，較上年度增列優良觀賞植物種苗量產體系之建立等經費532千元。 (4) 生物技術開發與應用經費17,096千元，較上年度增列木瓜性別相關基因之選殖等經費859千元。 (5) 技術服務推廣經費3,802千元，較上年度減列休閒農場綠美化種苗資訊需求之研究等經費877千元。 (6) 農場經營及種苗量產研究經費2,680千元，較上年度減列植物種苗產銷資訊管理系統建置等經費1,653千元。 (7) 熱帶園藝作物試驗研究經費4,883千元，較上年度減列耐熱抗病番茄新品系區域試作等經費1,120千元。	
			科學支出					
			5251121000	63,558	64,122	-564		
種苗研究與改良								
2			5851120000	140,232	145,428	-5,196	1. 本年度預算數140,132千元，包括人事費106,503千元，業務費27,732千元，設備及投資5,555千元，獎補助費342千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費106,503千元，較上年度增列研究人員專業加給調整差額等經費1,263千元。 (2) 基本行政工作維持費33,629千元，較上年度減列老舊電源供應及耗能設備改善等經費8,239千元，增列改善農場土壤理化性質經費1,680千元，計淨減6,559千元。	
			農業支出					
			5851120100	140,132	145,428	-5,296		
一般行政								

行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節	名				
		3		5851129800 第一預備金	100	-	100	本年度預算數較上年度增列如列數。

# 叁、附 屬 表

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲入項目說明提要表**

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0451120300 賠償收入	-0451120301 一般賠償收入	預算金額	40	承辦單位	秘書室
------------	--------------------	-----------------------	------	----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入。

二、法令依據

依合約書規定辦理。

金 額 及 說 明						
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
2	180	1	1	0400000000	40	
				罰款及賠償收入		
				0451120000		
				種苗改良繁殖場		
				0451120300	40	
				賠償收入	40	
				0451120301	40	
				一般賠償收入	40	廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入。

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲入項目說明提要表**

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0551120100 行政規費收入	-0551120101 _審查費	預算金額	200	承辦單位	技術服務室
------------	----------------------	---------------------	------	-----	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

拖鞋蘭輸出、登記查核費用。

二、法令依據

依國庫法第11條規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3				0500000000 規費收入	200	
	191			0551120000 種苗改良繁殖場	200	
		1		0551120100 行政規費收入	200	
			1	0551120101 審查費	200	拖鞋蘭輸出、登記查核收入200千元。

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲入項目說明提要表**

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0551120300 使用規費收入	-0551120305 資料使用費	預算金額	70	承辦單位	技術服務室
------------	----------------------	----------------------	------	----	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

出售出版品收入。

二、法令依據

依國庫法第11條規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3	191	2	1	0500000000	70	
				規費收入		
				0551120000		
				種苗改良繁殖場		
				0551120300	70	
				使用規費收入		
				0551120305	70	
				資料使用費		出售出版品收入。

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲入項目說明提要表**

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0551120300 使用規費收入	-0551120312 場地設施使用費	預算金額	373	承辦單位	秘書室
------------	----------------------	------------------------	------	-----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

員工借用公家宿舍，按月自薪資扣回繳庫數、種苗會館清潔費及冷藏倉庫出借貯存使用費收入。

二、法令依據

依行政院人事行政局78年8月22日七十八局肆字第30293號函辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3				0500000000 規費收入	373	
	191			0551120000 種苗改良繁殖場	373	
		2		0551120300 使用規費收入	373	
			2	0551120312 場地設施使用費	373	員工借用公家宿舍使用費113千元、會館清潔費60千元及冷藏倉庫出借貯存使用費收入200千元，合計373千元。

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲入項目說明提要表**

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0751120100 財產孳息	-0751120101 利息收入	預算金額	15	承辦單位	秘書室
------------	--------------------	---------------------	------	----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

公庫存款利息收入。

二、法令依據

依國庫法第11條規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	15	
	180			0751120000 種苗改良繁殖場	15	
		1		0751120100 財產孳息	15	
			1	0751120101 利息收入	15	公庫存款之利息收入。

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲入項目說明提要表**

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0851120200 -0851120201 非營業特種基金賸餘繳庫	預算金額	26,700	承辦單位	會計室
------------	---------------------------------------	------	--------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

種苗改良繁殖作業基金累積賸餘繳庫。

二、法令依據

依行政院主計處審查96年度基金預算會議之決議辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節 名 稱	金 額	說 明
5			0800000000 營業盈餘及事業收入	26,700	
	15		0851120000 種苗改良繁殖場	26,700	
		1	0851120200 非營業特種基金賸餘繳庫	26,700	
			0851120201 賸餘繳庫	26,700	種苗改良繁殖作業基金累積賸餘繳庫。

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲入項目說明提要表**

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	1151120900 雜項收入	-1151120909 其他雜項收入	預算金額	70	承辦單位	農場、繁殖技術課、 品種改良課
------------	--------------------	-----------------------	------	----	------	--------------------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

處分農業試驗場生物收入。

二、法令依據

依國庫法第11條規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
7				1100000000 其他收入	70	
	184			1151120000 種苗改良繁殖場	70	
			1	1151120900 雜項收入	70	
			2	1151120909 其他雜項收入	70	處分農業試驗場生物收入。

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251121000 種苗研究與改良	預算金額	63,558
-----------	--------------------	------	--------

計畫內容：

1. 針對蘭花、馬鈴薯、辣椒、木瓜及紫錐菊等重要作物，開發組培量產技術及性狀分子標記，提供優質健康種苗。
2. 辦理作物種子(苗)調製倉儲、品管、推廣等業務，及瓜果嫁接等試驗。
3. 執行重要蔬菜、花卉作物品種改良、種原收集與植物新品種檢定。
4. 辦理馬鈴薯生產、健康種苗繁殖體系之建立，孤挺花、山藥、芋等病毒檢定技術之建立，生物多樣性種源之開發及塑膠培養容器改進技術。
5. 辦理種苗專業教育訓練、產業輔導、研發成果、知識管理及推廣刊物出版等技術服務。
6. 蒐集本土藥用植物，建立繁殖技術及建置蔬菜類產銷資訊提供E化服務。
7. 辦理木瓜、茄子品種選育，原生保健植物收集、繁殖及豆科種源收集開發利用。

預期成果：

1. 建立品種保護、鑑定、功能基因分子標誌及基因轉殖檢測技術等。
2. 建立優良作物種子、種苗調製倉儲、品管、推廣等技術，增加農民收益。
3. 選育出3個具優良性狀之蔬菜及花卉品種及進行20個蔬菜種原之更新作業並執行完成10個蝴蝶蘭品種權申請案之性狀檢定作業。
4. 應用已建立之孤挺花、山藥、芋等主要病毒之血清學及分生檢測技術，配合組培技術建立3項作物之健康種苗繁殖技術，並完成蒐集及建立40種香藥草植物永續利用機制。
5. 強化種苗技術訓練及研發成果管理，提昇種苗產業競爭力。
6. 建立藥用植物種原圃，並開發金銀花、金櫻子繁殖技術。
7. 完成木瓜、茄子優良品種選育，原生保健、豆科植物種子(苗)繁殖技術之建立、復育及永續利用。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 種苗經營試驗與改良	5,943	種苗經營課	本分支計畫係辦理種苗經營試驗與改良研究工作，內容如下：
0100 人事費	10		1. 人事費10千元，係員工超時加班費。
0131 加班值班費	10		
0200 業務費	4,913		2. 業務費4,913千元。
0202 水電費	591		(1)公務用水費、電費及其他動力費等591千元。
0203 通訊費	10		
0215 資訊服務費	10		(2)公務用電話費、郵資等10千元。
0219 其他業務租金	21		(3)資訊設備保養、維修等10千元。
0221 稅捐及規費	1		(4)進行田間試驗研究所需向農民租用農藝、園藝作物田等租金21千元。
0231 保險費	2		
0271 物品	918		(5)公務機車燃料費、規費1千元。
0279 一般事務費	2,758		(6)公務機車保險2千元。
0282 房屋建築養護費	180		(7)試驗用種苗、育苗用材料、文具紙張及小型試驗儀器農機具等非消耗品及消耗品等918千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	2		
0284 設施及機械設備養護費	230		(8)資料印刷、影印、相片沖洗、雜支及協助試驗、資料建檔勞務外包費等2,758千元。
0291 國內旅費	190		
0300 設備及投資	1,020		(9)實驗室、倉庫、溫網室及工廠等修繕費180千元。
0304 機械設備費	985		
0319 雜項設備費	35		(10)公務車輛保養維修2千元。
			(11)辦理農路、圍牆、機電設備等公共設施及辦理試驗工作農機具、抽水機、儀器、設備等保養維修230千元。

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251121000 種苗研究與改良	預算金額	63,558
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
02 品種改良研究	12,755	品種改良課	(12)國內差旅費190千元。 3.設備及投資1,020千元。 (1)螢光顯微鏡、快速高壓消毒鍋等機械設備985千元。 (2)購置冷氣機經費35千元。 本分支計畫係辦理品種改良試驗研究工作，內容如下：
0100 人事費	41		1.人事費41千元，係員工超時加班費。
0131 加班值班費	41		
0200 業務費	10,278		2.業務費10,278千元。
0201 教育訓練費	20		(1)員工參加國內教育訓練所需學分費、膳宿、交通費及雜費等20千元。
0202 水電費	1,257		(2)公務用水費、電費及其他動力費等1,257千元。
0219 其他業務租金	18		(3)進行田間試驗研究所需向農民租用農藝、園藝作物田等租金18千元。
0271 物品	2,283		(4)試驗用種苗、育苗用材料、文具紙張、肥料、農藥及小型試驗儀器農機具等非消耗品及消耗品等2,283千元。
0279 一般事務費	5,668		(5)資料印刷、影印、相片沖洗、雜支及協助試驗、除草、播種、試驗分析、環境清潔勞務外包費等5,668千元。
0282 房屋建築養護費	153		(6)實驗室、倉庫、溫網室等修繕費153千元。
0284 設施及機械設備養護費	467		(7)辦理農路、圍牆、機電設備等公共設施及辦理試驗工作農機具、抽水機、儀器、設備等保養維修467千元。
0291 國內旅費	370		(8)國內差旅費370千元。
0293 國外旅費	42		(9)派員赴越南考察42千元。
0300 設備及投資	2,436		3.設備及投資2,436千元。 (1)興建網室等經費940千元。 (2)曳引機、分注器等機械設備1,440千元。 (3)電腦及配件等經費56千元。
0302 房屋建築及設備費	940		
0304 機械設備費	1,440		
0306 資訊軟硬體設備費	56		
03 繁殖技術研發應用	16,399	繁殖技術課	本分支計畫係辦理繁殖技術試驗研究工作，內容如下：
0100 人事費	51		1.人事費51千元，係員工超時加班費。
0131 加班值班費	51		
0200 業務費	13,746		2.業務費13,746千元。
0201 教育訓練費	100		(1)員工赴加拿大研習所需學分費、膳宿、交通費及雜費等100千元。
0202 水電費	1,360		(2)公務用水費、電費及其他動力費等1,360千元。
0203 通訊費	10		

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251121000 種苗研究與改良	預算金額	63,558
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0215 資訊服務費	30		元。
0251 委辦費	771		(3)公務用電話費、郵資等10千元。
0271 物品	3,240		(4)資訊設備保養、維修等30千元。
0279 一般事務費	6,351		(5)委託其他機關及大學院校進行學術研究費用等771千元。
0282 房屋建築養護費	315		
0284 設施及機械設備養護費	1,130		(6)試驗用種苗、育苗用材料、文具紙張及小型試驗儀器農機具等非消耗品及消耗品等3,240千元。
0291 國內旅費	429		(7)資料印刷、影印、相片沖洗、雜支及協助試驗、試驗分析、環境清潔勞務外包費等6,351千元。
0294 運費	10		(8)實驗室、倉庫、溫網室等修繕費315千元。
0300 設備及投資	2,602		(9)辦理試驗工作農機具、儀器、設備等保養維修1,130千元。
0304 機械設備費	2,446		(10)國內差旅費429千元。
0306 資訊軟硬體設備費	156		(11)運送材料、設備費用10千元。
			3.設備及投資2,602千元。
			(1)土壤消毒機、生長箱等機械設備2,446千元。
			(2)電腦及軟體等經費156千元。
04 生物技術開發與應用	17,096	生物技術課	本分支計畫係辦理生物技術試驗研究工作，內容如下：
0100 人事費	20		1.人事費20千元，係員工超時加班費。
0131 加班值班費	20		2.業務費13,566千元。
0200 業務費	13,566		(1)員工赴加拿大研習所需學分費、膳宿、交通費及雜費等200千元。
0201 教育訓練費	200		(2)公務用水費、電費及其他動力費等1,155千元。
0202 水電費	1,155		(3)聘請專業人士之顧問費298千元。
0250 按日按件計資酬金	298		(4)試驗用種苗、藥品、試劑、文具紙張及小型試驗儀器等非消耗品及消耗品等6,073千元。
0271 物品	6,073		(5)資料印刷、影印、相片沖洗、雜支及協助試驗、環境清潔勞務外包費用等5,063千元。
0279 一般事務費	5,063		(6)實驗室、溫網室等修繕費319千元。
0282 房屋建築養護費	319		(7)辦理試驗工作之儀器、設備等保養維修193千元。
0284 設施及機械設備養護費	193		
0291 國內旅費	265		
0300 設備及投資	3,510		
0304 機械設備費	3,430		
0306 資訊軟硬體設備費	80		

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251121000 種苗研究與改良	預算金額	63,558
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
05 技術服務推廣	3,802	技術服務室	(8)國內差旅費265千元。 3.設備及投資3,510千元。 (1)樣品低溫保存裝置、溫濕度控制系統等機械設備3,430千元。 (2)電腦及週邊設備等經費80千元。 本分支計畫係辦理技術服務推廣研究工作，內容如下：
0100 人事費	20		1.人事費20千元，係員工超時加班費。
0131 加班值班費	20		
0200 業務費	3,666		2.業務費3,666千元。
0202 水電費	498		(1)公務用水費、電費等498千元。
0203 通訊費	30		(2)公務用電話費、郵資等30千元。
0215 資訊服務費	100		(3)資訊設備保養、維修等100千元。
0231 保險費	20		(4)訓練班學員意外保險費20千元。
0250 按日按件計資酬金	467		(5)專家演講費用、出席費、稿費及審查費等467千元。
0261 國際組織會費	26		(6)參加亞太種子協會會費26千元。
0262 國內組織會費	7		(7)參加農業團體年費、會費7千元。
0271 物品	402		(8)推廣業務所需之文具紙張、報表、耗材及小型設備等非消耗品及消耗品等402千元。
0279 一般事務費	1,728		(9)印製年報、科技專訊、雜支及協助資料建檔、環境清潔勞務外包費等1,728千元。
0282 房屋建築養護費	18		(10)農民服務中心、陳列館等修繕費18千元。
0284 設施及機械設備養護費	20		(11)辦理試驗工作儀器、設備等保養維修20千元。
0291 國內旅費	350		(12)國內差旅費350千元。
0300 設備及投資	116		3.設備及投資116千元。
0306 資訊軟硬體設備費	16		(1)影音收錄播放隨身碟等設備16千元。
0319 雜項設備費	100		(2)錄放影機等設備100千元。
06 農場經營及種苗量產研究	2,680	農場	本分計畫係辦理農場經營規畫及雜糧、綠美化植栽等量產試驗研究工作，內容如下：
0200 業務費	2,418		1.業務費2,418千元。
0202 水電費	313		(1)公務用水費、電費等313千元。
0221 稅捐及規費	1		(2)公務機車燃料費、規費1千元。
0231 保險費	2		(3)公務機車保險2千元。
0271 物品	439		(4)試驗用種苗、肥料、農藥、文具紙張、育苗用材料及小型試驗儀器農機具等非消耗品及消耗品等439千元。
0279 一般事務費	1,489		(5)資料印刷、影印、雜支及協助除草、播種
0283 車輛及辦公器具養護費	2		
0284 設施及機械設備養護費	100		

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251121000 種苗研究與改良	預算金額	63,558
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
費			、資料建檔勞務外包費等1,489千元。
0291 國內旅費	72		(6)公務車輛保養維修2千元。
0300 設備及投資	262		(7)辦理農路、圍牆、機電設備等公共設施及
0306 資訊軟硬體設備費	262		辦理試驗工作農機具、抽水機、儀器、設備等保養維修100千元。
			(8)國內差旅費72千元。
			2.設備及投資262千元，係開發綠美化種苗產銷查詢系統等經費262千元。
07 熱帶園藝作物試驗研究	4,883	屏東種苗研究中心	本分支計畫係辦理熱帶園藝作物試驗研究工作，內容如下：
0100 人事費	32		1.人事費32千元，係員工超時加班費。
0131 加班值班費	32		2.業務費4,576千元。
0200 業務費	4,576		(1)公務用水費、電費等598千元。
0202 水電費	598		(2)公務用電話費、郵資等155千元。
0203 通訊費	155		(3)進行田間試驗研究所需向農民租用農藝、園藝作物田等租金65千元。
0219 其他業務租金	65		(4)公務機車燃料費、規費2千元。
0221 稅捐及規費	2		(5)公務機車保險及訓練班學員意外保險費24千元。
0231 保險費	24		(6)專題演講費用17千元。
0250 按日按件計資酬金	17		(7)試驗用種苗、育苗用材料、文具紙張及小型試驗儀器農機具等非消耗品及消耗品等609千元。
0271 物品	609		(8)資料印刷、影印、相片沖洗、雜支及協助試驗、除草、環境清潔勞務外包費等2,453千元。
0279 一般事務費	2,453		(9)實驗室、倉庫、溫網室及工廠等修繕費131千元。
0282 房屋建築養護費	131		(10)公務車輛保養維修4千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	4		(11)辦理農路、圍牆、機電設備等公共設施及辦理試驗工作農機具、抽水機、儀器、設備等保養維修203千元。
0284 設施及機械設備養護費	203		(12)國內差旅費285千元。
0291 國內旅費	285		(13)運送材料、設備費用30千元。
0294 運費	30		3.設備及投資275千元。
0300 設備及投資	275		(1)抽氣櫃、分注器等機械設備155千元。
0304 機械設備費	155		(2)電腦及週邊設備等40千元。
0306 資訊軟硬體設備費	40		(3)數位相機等設備80千元。
0319 雜項設備費	80		

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851120100 一般行政	預算金額	140,132
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

推動並執行本場各項業務計畫行政管理工作。

預期成果：

使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要如期完成。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	106,503	本場各課室	本分支計畫係辦理本場基本行政維持所需之人員維持費，其內容如下： 1. 人事費106,503千元。 (1) 職員、約聘、技工及工友薪俸等69,907千元。 (2) 員工考績獎金、年終獎金及月退休人員年終慰問金等17,212千元。 (3) 員工休假補助、車票補助及福利互助結算金等2,770千元。 (4) 員工超時加班費、不休假加班費及值班費等3,133千元。 (5) 員工退休退職金之提撥等7,316千元。 (6) 員工公保、勞保、健保等6,165千元。
0100 人事費	106,503		
0103 法定編制人員待遇	50,212		
0104 約聘僱人員待遇	1,110		
0105 技工及工友待遇	18,585		
0111 獎金	17,212		
0121 其他給與	2,770		
0131 加班值班費	3,133		
0143 退休離職儲金	7,316		
0151 保險	6,165		
02 基本行政工作維持	33,629	秘書室	本分支計畫係執行各項業務計畫行政管理工作所需經費，其內容如下： 1. 業務費27,732千元。 (1) 員工參加國內教育訓練所需學分費、膳宿、交通費及雜費等140千元。 (2) 公務用水電費及其他動力費等858千元。 (3) 公務用電話費、郵資等310千元。 (4) 資訊設備保養、維修等600千元。 (5) 公務車輛牌照稅、燃料費及規費等28千元。 (6) 辦公廳舍房屋及公務車輛保險等316千元。 (7) 中國圖書館學會及相關學會年費、會費等6千元。 (8) 購置使用年限未及兩年或金額未達1萬元之消耗性油料、文具紙張、圖書、報章雜誌及非消耗性之事務、衛生用具及油茶、苔子、埃及三葉草綠肥種子等經費21,821千元。 (9) 印刷、保全、員工文康活動、雜支及協助環境清潔勞務外包費等1,909千元。 (10) 辦公廳舍及其他建築等所需修繕費450千元。 (11) 公務車輛及辦公器具之保養維修等147千
0200 業務費	27,732		
0201 教育訓練費	140		
0202 水電費	858		
0203 通訊費	310		
0215 資訊服務費	600		
0221 稅捐及規費	28		
0231 保險費	316		
0262 國內組織會費	6		
0271 物品	21,821		
0279 一般事務費	1,909		
0282 房屋建築養護費	450		
0283 車輛及辦公器具養護費	147		
0284 設施及機械設備養護費	585		
0291 國內旅費	540		
0294 運費	22		
0300 設備及投資	5,555		
0302 房屋建築及設備費	1,400		
0304 機械設備費	1,561		
0305 運輸設備費	200		
0306 資訊軟硬體設備費	400		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851120100 一般行政	預算金額	140,132
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0319 雜項設備費	1,994		元。
0400 獎補助費	342		(12)辦理公共設施及各項機電設備之保養維修等585千元。
0475 獎勵及慰問	342		(13)國內差旅費540千元。 (14)運送各項器材及工具等運費22千元。
			2.設備及投資5,555千元。 (1)作業鋼棚、網室等經費1,400千元。 (2)行政場區緊急備用發電機組、空調設備等經費1,561千元。 (3)搬運車1輛200千元。 (4)實施國庫電子支付作業之電腦、伺服器等400千元。 (5)密集式檔案櫃、圖書及雜項設備等1,994千元。
			3.獎補助費342千元。 (1)退休人員57人三節慰問金342千元。

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851129800 第一預備金	預算金額	100
-----------	------------------	------	-----

計畫內容：

依實際需要申請動支。

預期成果：

適時解決需要。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 第一預備金	100	本場各課室	
0900 預備金	100		
0901 第一預備金	100		

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
各項費用彙計表**

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5851120100 一般行政	5251121000 種苗研究與改良	5851129800 第一預備金	合 計
合 計	140,132	63,558	100	203,790
0100人事費	106,503	174	-	106,677
0103法定編制人員待遇	50,212	-	-	50,212
0104約聘僱人員待遇	1,110	-	-	1,110
0105技工及工友待遇	18,585	-	-	18,585
0111獎金	17,212	-	-	17,212
0121其他給與	2,770	-	-	2,770
0131加班值班費	3,133	174	-	3,307
0143退休離職儲金	7,316	-	-	7,316
0151保險	6,165	-	-	6,165
0200業務費	27,732	53,163	-	80,895
0201教育訓練費	140	320	-	460
0202水電費	858	5,772	-	6,630
0203通訊費	310	205	-	515
0215資訊服務費	600	140	-	740
0219其他業務租金	-	104	-	104
0221稅捐及規費	28	4	-	32
0231保險費	316	48	-	364
0250按日按件計資酬金	-	782	-	782
0251委辦費	-	771	-	771
0261國際組織會費	-	26	-	26
0262國內組織會費	6	7	-	13
0271物品	21,821	13,964	-	35,785
0279一般事務費	1,909	25,510	-	27,419
0282房屋建築養護費	450	1,116	-	1,566
0283車輛及辦公器具養護費	147	8	-	155
0284設施及機械設備養護費	585	2,343	-	2,928
0291國內旅費	540	1,961	-	2,501
0293國外旅費	-	42	-	42
0294運費	22	40	-	62

**行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
各項費用彙計表**

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5851120100 一般行政	5251121000 種苗研究與改良	5851129800 第一預備金	合 計
0300設備及投資	5,555	10,221	-	15,776
0302房屋建築及設備費	1,400	940	-	2,340
0304機械設備費	1,561	8,456	-	10,017
0305運輸設備費	200	-	-	200
0306資訊軟硬體設備費	400	610	-	1,010
0319雜項設備費	1,994	215	-	2,209
0400獎補助費	342	-	-	342
0475獎勵及慰問	342	-	-	342
0900預備金	-	-	100	100
0901第一預備金	-	-	100	100

行政院農業委員會  
歲出用途別  
中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱	經 常 支			
					人事費	業務費	獎補助費	債務費
21				農業委員會主管	106,677	80,895	342	-
	12			種苗改良繁殖場	106,677	80,895	342	-
				科學支出	174	53,163	-	-
		1		種苗研究與改良	174	53,163	-	-
				農業支出	106,503	27,732	342	-
		2		一般行政	106,503	27,732	342	-
		3		第一預備金	-	-	-	-

種苗改良繁殖場  
科目分析表

96年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
100	188,014	-	15,776	-	-	15,776	203,790
100	188,014	-	15,776	-	-	15,776	203,790
-	53,337	-	10,221	-	-	10,221	63,558
-	53,337	-	10,221	-	-	10,221	63,558
100	134,677	-	5,555	-	-	5,555	140,232
-	134,577	-	5,555	-	-	5,555	140,132
100	100	-	-	-	-	0	100

行政院農業委員會  
資本支出

中華民國

科 目				土地	房屋建築	公共建設	
款	項	目	節				名 稱 及 編 號
21	12			0051000000 農業委員會主管	-	2,340	-
				0051120000 種苗改良繁殖場	-	2,340	-
				5251120000 科學支出	-	940	-
			1	5251121000 種苗研究與改良	-	940	-
				5851120000 農業支出	-	1,400	-
			2	5851120100 一般行政	-	1,400	-

種苗改良繁殖場  
分析表

96年度

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
10,017	200	1,010	2,209	-	-	15,776
10,017	200	1,010	2,209	-	-	15,776
8,456	-	610	215	-	-	10,221
8,456	-	610	215	-	-	10,221
1,561	200	400	1,994	-	-	5,555
1,561	200	400	1,994	-	-	5,555

行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
人事費分析表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	50,212	
四、約聘僱人員待遇	1,110	
五、技工及工友待遇	18,585	
六、獎金	17,212	
七、其他給與	2,770	
八、加班值班費	3,307	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	7,316	
十一、保險	6,165	
十二、調待準備	-	
合 計	106,677	

本頁空白

行政院農業委員會  
預算員額  
中華民國

科 目				員 額 ( 單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		技 工		駕 駛		工 友	
					本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度
21				0051000000 農業委員會主管	57	58	-	-	-	-	-	-	34	34	4	4	4	4
	12			0051120000 種苗改良繁殖場	57	58	-	-	-	-	-	-	34	34	4	4	4	4
		2		5851120100 一般行政	57	58	-	-	-	-	-	-	34	34	4	4	4	4

種苗改良繁殖場  
明細表

96年度

單位：新臺幣千元

人 )								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
3	2	-	-	-	-	102	102	103,370	102,202	1,168	
3	2	-	-	-	-	102	102	103,370	102,202	1,168	
3	2	-	-	-	-	102	102	103,370	102,202	1,168	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
公務車輛明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

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)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
	現有車輛：									
1	一般公務用機車		078.10	125	372	28.60	11	2		OKCM688。
2	一般公務用機車		078.10	124	744	28.60	21	4		OJYF103、JZ0692。
1	一般公務用機車		080.06	124	372	28.60	11	2		OKCM689。
1	小型貨車		285.02	1,600	2,268	28.60	65	50		13PI0893。
1	次於部會首長座車		492.04	1,995	2,268	28.60	65	34		245401GA。
	合 計									
					6,024		172	92	37	

本頁空白

預算員額： 職員 57 人 駕駛 4 人  
 警察 0 人 工友 4 人  
 法警 0 人 聘用 3 人  
 駐衛警 0 人 約僱 0 人  
 技工 34 人 駐外雇員 0 人

合計： 102 人

行政院農業委員會

現有辦公房

中華民國

區分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需修繕費	單位數	面積	年需修繕費
一、辦公房屋	10	3,129.58	38,940	360	-	-	-
二、機關宿舍		305.11	6,699	90	-	-	-
1 首長宿舍		-	-	-	-	-	-
2 單身宿舍	1	222.84	6,289	70	-	-	-
3 職務宿舍 (含有眷宿舍)	1	82.27	410	20	-	-	-
三、其他	84	38,322.15	188,749	1,116	-	-	-
合計		41,756.84	234,388	1,566	-	-	-

種苗改良繁殖場

舍明細表

96年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需修繕費	面積	押金	租金	年需修繕費
	-	-	-	-	3,129.58	-	-	360
	-	-	-	-	305.11	-	-	90
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	222.84	-	-	70
	-	-	-	-	82.27	-	-	20
	-	-	-	-	38,322.15	-	-	1,116
	-	-	-	-	41,756.84	-	-	1,566

行政院農業委員  
捐助經費

中華民國

捐 助 計 畫	計 起 年	畫 訖 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
					經 常
					人 事 費
合 計					-
1.對個人之捐助					-
0475獎勵及慰問					-
(1)5851120100					-
一般行政					-
[1]退休人員三節慰問金	01	96-96	退休人員	發放退休人員三節慰問金。	-

會種苗改良繁殖場

分析表

96年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	342	-	-	342
-	342	-	-	342
-	342	-	-	342
-	342	-	-	342
-	342	-	-	342

本頁空白

行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
派員出國計畫預算總表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計 畫 項 數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計 畫 項 數	上 年 度 核 定 人 天	上 年 度 預 算 數
合 計 考 視 訪 問 開 會 談 判 進 修 研 究 實 習	3	4-28	342	-	---	-
	1	1-6	42	-	---	-
	-	---	-	-	---	-
	-	---	-	-	---	-
	-	---	-	-	---	-
	-	---	-	-	---	-
	2	3-22	300	-	---	-
	-	---	-	-	---	-
	-	---	-	-	---	-

行政院農業委員會  
派員出國計畫預

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家	擬拜會或視察機構	拜 會 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一·考察 01園藝作物種原收集50	越南	越南農業部、大叻草藥研究中心、國營種子公司	了解該國農業生產資訊；收集當地園藝作物種原。	96.07-96.09	6	1

種苗改良繁殖場

算類別表—考察、視察、訪問

96年度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				歸屬預算科目	前三年內有無赴同一機構拜會	
交 通 費	生 活 費	辦 公 費	合 計		有/無	如有，說明其拜會內容
20	20	2	42	種苗研究與改良	無	

行政院農業委員  
派員出國計畫預算類別表

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家	主要研習課程	預計前往期間	預計天數	擬派人數
二、研究 01商業化轉基因作物標準樣品蒐集及 檢測能力之建構-1L	加拿大	透國加拿大官方安排赴加拿大參訪相關基因轉 殖檢測機構並收集相關管理制度與檢測技術資 訊。並透過加拿大合作單位協助，引進已核准 上市之主要基因轉殖作物，且針對引進之基因 轉殖作物，建立標準樣品及相關檢測技術。	96.07-96.09	12	2
02保健與香藥草作物應用技術研習-5 1	加拿大	透國加拿大官方安排，赴加拿大參訪保健及香 藥草作物相關研究機構，並收集相關產品開發 技術資訊。並透過加拿大合作單位協助，引進 香藥草植物，且針對引進之香藥草植物，建立 產品開發技術供產業進一步利用。	96.07-96.09	10	1

會種苗改良繁殖場  
—進修、研究、實習

96年度

單位：新台幣千元

旅 費		預 算		歸屬預算科目	前三年度已派人員人數
生 活 費	書籍學雜等費	機票手續保險費	合 計		
130		70	200	種苗研究與改良	0
65		35	100	種苗研究與改良	0

行政院農業委員會  
歲出按職能及  
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	經常支出				小計
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	
合計		187,646	-	-	368	188,014
10農、林、漁、牧		187,646	-	-	368	188,014

種苗改良繁殖場  
經濟性綜合分類表

96年度

單位：新臺幣千元

資		本			支		出	總計
資本形成	土地轉入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
15,776	-	-	-	-	15,776	203,790		
15,776	-	-	-	-	15,776	203,790		