

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

目 錄

中華民國 98 年度

	頁 次
壹、預算總說明	
一、98 年度施政目標與重點-----	1—6
二、以前年度實施狀況及成果概述-----	7—14
貳、主要表	
一、歲入來源別預算表-----	15—16
二、歲出機關別預算表-----	17—17
參、附屬表	
一、歲入項目說明提要表-----	19—23
二、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	24—32
三、各項費用彙計表-----	33—34
四、歲出用途別科目分析表-----	36—37
五、資本支出分析表-----	38—39
六、人事費分析表-----	40—40
七、預算員額明細表-----	42—43
八、公務車輛明細表-----	44—44
九、現有辦公房舍明細表-----	46—47
十、捐助經費分析表-----	48—49
十一、派員出國計畫預算總表-----	50—50
十二、派員出國計畫預算類別表-----	52—53
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	54—55

壹、預算總說明

行政院農業委員會花蓮區農業改良場 98 年度施政目標與重點

本場隸屬行政院農業委員會，依據行政院農業委員會98年度施政計畫，以「健康、效率、永續經營」全民農業為施政方針，以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，提高國人生活品質為願景，並針對當前社會狀況及花蓮、宜蘭地區農業未來發展需要，編定98年度施政計畫，其目標與重點如次：

壹、年度施政目標

一、發展科技農業，打造效率優勢產業

- (一) 加強作物育種研究，針對花蓮縣與宜蘭縣特殊的地理環境與氣候條件，培育品質優良、抗病性強且具有地方特色的作物新品種，推廣供農民栽培，以提昇本區農產品競爭力。
- (二) 改進作物栽培技術，善用現代化科技，生產以市場為導向的優良農產品，以提升產品品質。
- (三) 發展藥用保健植物產業，善用優良的自然環境條件，研究保健植物優良耕種方法，生產優良的藥材，供全國廣大市場來利用。
- (四) 開發食品加工技術，採用地方農特產品為材料，朝養生保健與產品多樣化方向發展，以提高農產品附加價值。
- (五) 發展生物科技，以分子生物技術，分離植物抗病蟲害、抗生長逆境、具保健功能等之基因，並建立植物基因轉殖技術平台，應用於改良作物品種，以突破傳統植物育種瓶頸，增進育種效率。
- (六) 研發高經濟價值作物健康種苗組織培養繁殖技術，提高種苗繁殖效率與品質。
- (七) 開發適合於花蓮宜蘭地區栽培之景觀綠肥作物、香草植物、水生植物等，提供休耕農田與休閒農場種植，以美化農村景觀、增加休閒農業內容與農村收益，且可提高休閒遊憩品質。
- (八) 開發新型農業機械，推廣產業應用，以提高作業效率，降低生產成本。
- (九) 發展農業技術數位化服務功能，開創即時性加值服務，提升農業經營效率。
- (十) 推動有機農業電子商務顧客關係管理，強化農產運銷現代化及電子化，提升運銷效率。

二、建立責任農業，維護健康永續環境

- (一) 研發作物有機栽培管理技術，提供消費者衛生安全的農產品。
- (二) 研發作物優質栽培及低投入栽培模式，提高作物品質及減少環境污染
- (三) 研發作物有機栽培病蟲草害管理及肥培管理技術，建立整套有機栽培技術，提供農民應用。
- (四) 開發病蟲害綜合管理技術，應用於水稻、蔬菜及果樹有機栽培管理，推廣農民應用，確保農業之永續發展。
- (五) 開發及推動果、瓜實蠅等共同防治技術、辦理植物重要疫病蟲害監測、阻絕疫病蟲害入侵，並適時發佈警報提供防治資訊，減少農藥使用量。
- (六) 建立主要作物之土壤與植體診斷新標準，輔導合理化施肥，提升施肥效率，減少化學肥料使用量，維護農田自然生態。
- (七) 推動精準低投入施肥技術，應用於水稻與葉菜類蔬菜，以維護農業生態永續發展。

- (八) 辦理有機農業栽培及經營管理講習訓練，強化農民安全農業經營理念，增進農民栽培技術及經營管理能力，提升農產品安全優質性及競爭力。

三、強化國際合作，拓展農產外銷

- (一) 加強農業科技研發國際合作，選派研究人員至國外研習農業新技術，促進我國農業科技研發與國際接軌。
- (二) 輔導轄區具外銷潛力農產品，建構外銷農產品安全管理體系，確保外銷產品品質及安全性，以提高臺灣農產品知名度。

四、推動農地改革，建設富麗新農村

- (一) 輔導轄區農業產銷班組織，強化企業化經營理念，以擴大農場經營規模及績效。
- (二) 配合農地空間資源規劃，提升國土資源利用效率，輔導農業經營專區及具優越產銷條件之專業生產區。
- (三) 推動有機村產業群聚，以及建構生態有機村，發展優質有機農業及休閒農業與觀光旅遊。

五、健全農民組織，增進農民福利

- (一) 培育優質農業人力資源，強化農業經營管理；輔導農村優質生活及健康照護體系，增進農村高齡者福祉；創新鄉村社區人文發展，強化農業推廣教育體系。
- (二) 推動輔導轄區農民團體建構中衛體系，發展經濟事業以永續經營並增進服務功能。
- (三) 建置農民及消費者之服務平台，提供資訊及技術諮詢服務，提升服務創新及品質。

貳、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	98 年 度目 標值
一、發展科技農業， 打造效率優勢產業	1 作物新品種開發項數	1	統計 數據	育成作物新品種之數目	1
	2 作物栽培、採收後處理新技術開發項數	1	統計 數據	新開發的作物栽培與採收後處理技術數目	3
	3 食品加工技術研發項數	1	統計 數據	研發完成食品加工新技術之數目	2
	4 生物技術開發項數	1	統計 數據	建立基因轉殖技術及開發植物組培養繁殖技術數目	2
	5 智財移轉與授權收入	1	統計 數據	與前一年度相比較之成長率(%)	3
	6 農業技術授權數及取得國內外專利權數		統計 數據	對外技術授權及取得國內外專利權之數目	1
	7 農業技術服務件數		統計 數據	統計全年度為農民服務之農業技術諮詢、講習會、觀摩會、座談會、研討會、稻米品質分析服務、參訪解說等次數，達到前 3 年之平均值以上。	350
	8 開發適合於休閒農地栽培之景觀綠肥作物項數		統計 數據	選拔適合於花蓮宜蘭地區栽培之景觀綠肥作物數目	1
	9 開發適合於休閒農場應用之香草植物與水生植物種類項數	1	統計 數據	開發適合於休閒農場栽培應用之香草植物與水生植物種類	5
	10 新型農業機械開發項數	1	統計 數據	新型農業機械雛形機開發項數	1
	11 農業技術移轉及智財權獲證項數	1	統計 數據	農業技術移轉業者應用及取得智財權項數	2
	12 農業技術服務件數	1	統計 數據	統計全年度為農民服務之農業技術諮詢、講習會、座談會、研討會、參訪解說等人次，達到前 3 年之平均值以上	3500

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	98 年 度目 標值
	13 花蓮區農業改良場 全球資訊網上網人 次	1	統計 數據	花蓮區農業改良場全球資訊網上網人 次	50,000 人 次 / 年
二、建立責任農業， 維護健康永續環境	1 研發作物有機栽培 管理技術項數	1	統計 數據	研發作物有機栽培管理技術數目	1
	2 研發作物優質栽培 及低投入栽培模式 項數	1	統計 數據	研發作物優質栽培及低投入栽培模式 數目	2
	3 花蓮及宜蘭地區種 原收集及利用項數	1	統計 數據	花蓮及宜蘭地區種原收集及利用作物 種類數目	8
	4 有機農業輔導面積	1	統計 數據	轄區有機農業輔導面積	500
	5 共同防治推動面積	1	統計 數據	東方果實蠅、甜菜夜蛾等共同防治輔 導推動面積	500
	6 開發適用有機農業 資材及技術項數	1	統計 數據	有機栽培適用之栽培資材及病蟲草害 防治資材	3
	7 開發作物病蟲害管 理模式項數	1	統計 數據	開發田間有效之作物病蟲害管理模式 項數	2
	8 建立作物土壤及植 體診斷新標準項數	1	統計 數據	建立作物土壤及植體診斷新標準項數	1
	9 通過產銷履歷驗證 之生產單位數	1	統計 數據	累計通過產銷履歷驗證之生產單位數	80 個
三、強化國際合作，拓 展農產外銷	1 強化農業科技研發國 際合作	1	統計 數據	選派出國研習農業新科技人數或邀請國 外學者專家至本場交流數目	2
	2 主力外銷農產品出 口國家增加數	1	統計 數據	外銷主力或潛力外銷之農產品出口國家 增加數	1
四、推動農地改革，建 設富麗新農村	1 輔導有機村產業群 聚村里數	1	統計 數據	累計輔導有機村產業群聚村里數	5 村里
五、強化農民組織，增 進農民福利	1 農業教育訓練參訓者 之滿意度	1	統計 數據	農業教育訓練參訓者抽樣調查滿意人次 ÷總抽樣人次 ×100% <內涵：包括農業專業訓練、農業人力培 育訓練、農業推廣人員訓練等>	88%
	2 農業推廣輔導人次	1	統計 數據	農民、農村婦女、青少年、社區等經營、 生活及人文發展輔導人次	3,000 人 次

註：評估體制「1」，係指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

參、98 年度重要施政計畫

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容
一、農作物改良	(一)作物改良研究	1. 建立國蘭健康種苗組織培養繁殖體系。 2. 建立經濟作物基因轉殖技術平台。 3. 開發基因改造作物種苗檢測技術。 4. 辦理水稻優質品種改良及栽培技術改進。 5. 建立花蓮及宜蘭地區水稻優質栽培模式之研究 6. 花蓮及宜蘭地區作物遺傳資源之蒐集、評估、保育及利用。 7. 評估水稻品種對高溫環境適應性。 8. 蒐集具保健功能之植物種原，建立優良耕作方法。 9. 景觀綠肥作物開發利用之研究。 10. 辦理瓜果類蔬菜與青蔥品種改良與栽培技術改進試驗。 11. 山蘇蕨菜遺傳資源之利用研究。 12. 辦理夏季優質青蔥生產技術試驗。 13. 辦理百合、寒梅、銀柳等花卉品質提昇與種苗繁殖試驗研究。 14. 辦理宿根性花卉與水生植物多樣化利用，及應用於休閒產業植物之開發利用研究。 15. 辦理明尼桔柚、金柑、文旦、高接梨等果樹品質改進之研究。 16. 開發保健及多樣化食品加工生產技術。
	(二)作物環境研究	1. 作物病蟲害防治技術方面：研究花蓮及宜蘭地區蔬菜、果樹病蟲害管理模式、辦理植物法定及重要疫病蟲害監測、阻絕梨木蝨及紅火蟻入侵、監測青蔥甜菜夜蛾抗藥性並研訂因應策略、推動東方果實蠅及青蔥甜菜夜蛾大面積共同防治技術。 2. 有機農業方面：推動有機農業集團栽培及有機蔬菜專業區、開發有機及非農藥防治資材、拮抗細菌、蟲生病原真菌等生物防治資材及旱田雜草防治資材、開發有機廢棄物處理機等，應用於有機作物栽培管理。 3. 土壤肥料方面：建立作物之土壤與植體診斷新標準，提升施肥效率。透過源頭管理及堆肥減量技術生產有機農業適用之堆肥、進行農業廢棄物炭化及假堆化之循環再利用研究，製作育苗用栽培介直 4. 農業機械方面：開發曳引機整地作畦打洞機具及有機廢棄物處理機及開發附掛式綠肥及能源作物播種機具，提升作業效率並降低生產成本。
	(三)農業推廣研究	1. 推廣教育訓練：研究花蓮區農會推廣人員職能需求之，建立制度化、系統化的培訓體系，強化農業推廣教育以培育優質農業人力資源，輔導轄區農業產銷組織，強化栽培技術、企業經營管理及市場行銷能力，提升產業競爭力。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容
		2. 經營管理輔導：研究有機電子商務顧客關係管理模式，協助有機農業經營業者電子商務之運作；辦理生產者實施產銷履歷制度經營效益分析之研究，強化農產品安全供應及追溯管理體系；輔導農民團體建構農業經營專區及中衛體系，提升區域農產業整體經營效益；輔導轄區優良農產品品質認證，強化品牌行銷以提升市場競爭力。 3. 農村生活改善：辦理羅山有機村產業群聚發展之評估規劃研究，擴大有機村產業發展區域，建構優質有機農業生產及休閒旅遊環境；輔導推動轄區特色產業文化、農村優質生活及健康照護體系、創新鄉村社區人文發展；開發地方農特產創意料理，加強農產品包裝設計以發展地方伴手禮。 4. 農業資訊傳播：辦理休閒農業深度旅遊之導覽服務暨行銷整合平台計畫，運用休閒農業旅遊資訊整合，提供農業行動化雙向加值服務功能；編輯及維護本場全球資訊網，編印農業相關出版品，提供農業相關資訊及互動平台，宣導農業政策，推廣農業技術及科技研究成果。
二、一般行政	基本行政工作維持	1. 辦理農作物新品種地方試作、農業新技術示範觀摩、病蟲防治技術、施肥技術講習及技術諮詢等。 2. 辦理農民農業專業訓練，培育優質活力之農民，強化栽培技術與企業經營行銷能力；鼓勵青壯年體驗農業、融入農村並培育現代化之農業生力軍。 3. 編印及寄送農業書刊，宣導農業政策，推廣農業技術及經營管理等，以強化農業推廣人員及農民知能。 4. 建立本場全球資訊服務網站，提供農業相關資訊及互動平台。 5. 輔導農業產業文化及農特產品牌行銷活動。

肆、以前年度實施狀況及成果概述

一、前(96)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 作物新品種開發項數	4	1. 苦瓜新品種花蓮三號、番茄新品種花蓮亞蔬 21 號取得品種權。青蔥品種選拔試驗選出 2 優良品系。青蔥蘭陽四號品種權申請中。 2. 花宜地區辦理柑桔新品種(系)試種，以紅江橙及 P158-2 號表現較優。金柑健康芽系在礁溪平地試作，單果重以 HF-1-12 號、HF-1-8 號超過 19 公克以上者較重，糖度超過 11°Brix 以上者有 HF-1-5 號芽系。本場雜交之萱草選出一個表現特殊之品系 OH005，花期可長達 5 個月，具有多次開花的特性。百合雜交後裔植株生育、開花特性及穩定性等以 FLME2-5 品系表現最佳。
	2 作物栽培、採收後處理新技術開發項數	3	1. 完成 3 個水稻品種葉色及葉齡指數生育期基礎資料建置與產量資料及台梗 2 號不同播種量及行株距試驗。 2. 設置水稻原原種繁殖田共 0.5 公頃，繁殖台梗 4 號、台梗 16 號、花蓮 20 號等三個優良品種種子共 1188 公斤，提供全國各縣市政府運用。 3. 建立保健植物當歸與黃芩優良耕作方法，已完成花蓮不同地區當歸與黃芩阿魏酸、黃芩素等有效成分含量分析及抗氧化能力測定。 4. 完成景觀綠肥作物包括藍花亞麻及紅花亞麻等播種期及密度試驗。 5. 初步建立有機甜玉米有機質肥料施用技術。 6. 初步建立水稻高溫耐性之評估系統，完成 25 個台灣水稻栽培品種耐熱性評估試驗。 7. 提高文旦柚果實品質之試驗處理，已於完成文旦柚晚期疏果處理、腐黃酸噴施處理及文旦柚生理落果後套袋處理技術三項。 8. 青蔥簡易設施栽培試驗供試品種以蘭陽三號、福蔥表現較佳；青蔥小包裝冷藏試驗結果顯示防霧袋小包裝青蔥較高的鮮重、葉綠素含量。 9. 不同香草植物萃取液進行百合切花採收後預措處理及瓶插壽命試驗。東方型百合 Cobra、Francia 及 Marco Polo 三個品種，不冷藏處理者瓶插壽命為 5.0-9.1 天，4℃冷藏 7 天者瓶插壽命縮短為 3.1-5.0 天。 10. 完成銀柳營養系選育摘心處理，盆栽試驗修剪有促進銀柳盆栽分枝之效果，修剪 5 次分支數可達 35.1 枝。

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
			11. 建立寒梅十二一重品種低溫層積處理播種技術一項。 12. 國蘭根莖液體培養試驗，初步結果處理 NAA 可使根莖快速增殖，經 12 週後鮮重可增加 3 倍之多；處理 BA 則有誘導芽體之效果。 13. 持續應用 100℃ 融點石蠟液沾裹花苞試驗，平均著果率可達 3.5 粒。嫁接花苞利用遮雨小傘每花穗平均著果數為 3.9 粒，單株產量 89.0 公斤，效果良好。 14. 已完成不同砧木明尼桔柚小苗定植，結果顯示廣東檸檬砧木之明尼桔柚小苗生育較佳。
	3 食品加工技術研發項數	2	1. 完成丹參、牛樟芝等保健產品產品配方，並完成試製工作。 2. 已完成馬告香腸與臘肉配方及加工製程，並進行消費者喜好性品評試驗，及馬告香腸與臘肉貯藏試驗。 3. 建立台東選 7 號小米結合深層海水開發養生小米酒配方與釀製方法。 4. 建立養生彩色米披覆營養強化劑之加工技術。
	4 生物技術開發項數	2	1. 抗蟲基因導入番茄研究共 6 個轉殖系通過 PCR 及 RTPCR 檢定，確認抗蟲基因有表達；菊花基因轉殖系統建立方面，四種培養基組合可增加菊花再生芽體，8 個菊花品種中以龍鳳紫、龍鳳紅、紅美人再生率最佳。 2. 保健與觀賞植物白及和綬草已初步建立組織培養技術建立 2 項。
	5 新型農業機械開發項數	1	開發曳引機附掛式綠肥播種機、青蔥田間作畦打洞作業裝置及石蓮花簡易網室防颱設施共 3 項
	6 智慧轉移與授權收入	10	完成「薰衣草沐浴包製作技術」、水生植物虎耳、巴戈盆栽生產技術、適合瓜果類蔬菜用堆肥之量產及商品化技術等 3 項技術授權金共 270 仟元。
	7 農業技術授權數及取得國內外專利權數	2	1. 完成「薰衣草沐浴包製作技術」、水生植物虎耳、巴戈盆栽生產技術、適合瓜果類蔬菜用堆肥之量產及商品化技術等 3 項技術授權 2. 取得國內活動式支柱關節結構改良新型專利 1 項
	8 農業技術服務件數	2400	1. 為農民服務之農業技術諮詢、講習會、觀摩會等已達 400 項次以上。 2. 土壤分析 1716 件、植體 283 件、水體 322 件、有機資材 195 件及農民肥培管理診斷服務 451 件、病蟲害診斷處方服務 249 件 3. 為農民服務之農業推廣教育訓練及論壇等共 29 場次，參加人數達 987 人次

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
			4. 辦理農業資訊查詢電話及電子郵件服務、農業技術參訪服務、農業推廣書刊索取服務等共服務民眾達 2,200 人以上。 5. 編印花蓮區農業專訊季刊 4 期、花蓮區農情月刊 12 期及花蓮區農技報導 2 期，提供農業資訊服務農民及民眾達 2,300 人以上。
二、發展安全農業，保障消費者權益	1 開發有機防治資材項數	3	已開發蔬菜苗期病害拮抗菌應用研究 1 項、蟲生病原真菌殺蟲劑 1 項及黃條葉蚤非農藥防治技術 1 項，共 3 項
	2 開發作物病蟲害管理模式項數	1	已開發梨赤星病管制及防治技術 1 項、景觀綠肥大波斯菊病蟲害管理模式 1 項及短期葉菜類病蟲害管理模式 1 項，共 3 項
	3 推廣產銷履歷面積	150	輔導蔬菜 34.23 公頃，果樹 145.87 公頃，稻米及有機米 212 公頃，有機蔬果 5 公頃，合計 397.06 公頃通過產銷履歷驗證。
	4 輔導有機農業面積	400	稻米 372 公頃、蔬菜 74 公頃、果樹 37 公頃
三、發展休閒農業，提高鄉村生活品質	1 開發適合於休閒農地栽培之景觀綠肥作物項數	1	花蓮及宜蘭兩縣有機米 321 公頃。有機大豆、玉米合計 7 公頃。
	2 開發適合於休閒農場適用之香草植物與水生植物種類項數	4	蒐集加拿大香藥草植物種原 23 種。完成運用球根花卉及香草植物於休閒農業景觀視覺多樣化的之混植栽培模式建立。完成水生植物紫海棠、象耳之周年繁殖栽培試驗。
	3 辦理休閒農業旅遊及農村體驗等經營管理訓練講習場次	6	完成休閒農業經營管理訓練 4 場次及農村體驗活動 8 場次，參加人數共計 285 位。
四、發展生態農業，促進資源永續利用	1 蒐集與調查陸稻、台灣原生保健植物遺傳性狀資料項數，及篩選優良山蘇蕨菜品系數目	11	已完成個陸稻品種農藝性狀及產量評估試驗，以花陸 48 與花陸 203 兩個品系產量表現較佳。已蒐集東部地區保健植物長穗木、千斤拔、夏枯草、粉藤、穿心蓮、散血草、貓鬚草及南嶺堯花等 8 種，完成性狀調查與建檔。篩選優良山蘇蕨菜品系 1 個。原生觀賞植物種原累積至今蒐集具有觀賞潛力之種原約 350 種。已蒐集台灣原生金絲桃屬植物 9 種及 7 種國外切花或保健用品種。

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
五、加強農業綜合發展，增進農漁民福祉	2	開發適用之有機堆肥及技術項數	2	透過源頭管理生產有機農業適用堆肥 1 項、天然抑制雜草資材應用於有機蔬菜園 1 項及稻穀乾餾液資材應用 1 項，共 3 項
	3	建立作物土壤及植體診斷新標準項數	1	建立花蓮地區文旦之土壤與植體診斷新標準 1 項
	1	辦理農業漂鳥計畫及其他農業體驗活動場次	6	完成辦理農業漂鳥體驗畫眉營、漂鳥築巢營活動及園丁訓練共 12 場次，培育新農業人力共 274 人。
	2	辦理農業專業訓練之場次	6	完成辦理有機、保健及休閒等核心技術農業專業訓練、家政推廣及深耕計畫專業訓練共 16 場次，培育優質農業人力共計 535 人。
	3	發布新聞稿則數	120	主動發布農業科技研究成果、農業技術、氣象、病蟲害預警及推廣教育訓練等新聞稿及電視行銷新聞主題達 96 則，迅速提供農業相關資訊予農民及消費者參考。

二、上（97）年度已過期間施政績效及達成情形分析

策略績效目標	衡量指標		97 年目標值	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	作物新品種開發項數	2	1. 苦瓜新品種花蓮 4 號、青蔥種蘭陽 4 號取得品種權，芋仔甘藷、水稻及苦瓜新育成品系之各項試驗已完成，資料整理後將提出品種權申請。 2. 完成柑桔新品種試種，以紅江橙生育狀況較佳。 3. 完成百合入選雜交品系 FA3-N1、92FA3-2 及 FLME2-5 植株生育及開花特性調查。 4. 選出番茄新品系 FMTT1176，兼具未熟果肩顏色濃綠及高抗青枯病與萎凋病小種 1 等優良特性。 5. 寒梅 97 年已自國內外蒐集約 100 個新品種。 6. 金柑健康苗品系比較試驗以 HF-1-1 生育狀況較佳。
	2	作物栽培、採收後處理新技術開發項數	3	1. 良質米適地優質安全生產標準操作程序研究春作已完成不同播種量處理及栽培密度試驗。 2. 水稻高溫耐性評估試驗，已選出高溫耐性表現差異較大品種 9 個進一步試驗。 3. 甘藷有機栽培模式之建立春作已於 6 月種植於花蓮縣新城

策略績效目標	衡量指標	97年目標值	績效衡量暨達成情形分析
			鄉，目前生育調查中。 4. 有機大豆栽培法試驗：有機大豆於3月種植，已於7月中旬收穫並進行產量調查等工作。 5. 已完成保健植物十大功勞試驗之定植，植株生育情形良好。已完成採樣分析比較不同種之十大功勞之有效成分小檗鹼含量差異。保健植物丹參已完成不同品系間有效成分含量差異之比較。 6. 完成文旦柚植株矮化與噴施植物營養劑等試驗及高接梨葉面噴施鈣肥處理等果樹試驗處理。 7. 明尼桔柚試驗結果顯示，單層白色紙袋套袋處理，對果實可溶性固形物等性狀之影響並不明顯，但可增加果實外觀之紅色度。而減施氮肥與減施氮肥並增施鉀肥之處理，可增進果實之糖酸比。不同砧木種類對明尼桔柚植株生育與結果之影響並不明顯。 8. 引進蔬菜(含水生蔬菜)種源試種，已蒐集到具食用價值之水合歡種原將於田間試種，以探討植株特性、繁殖速率及探討栽培適期。 9. 夏季優質青蔥栽培試驗，已於三星鄉進行設置遮陰網栽培夏季青蔥試驗；採用氣調袋包裝1公斤青蔥，進行低溫冷藏試驗中；並已於壯圍鄉設置簡易鋸管設施規劃供作減少颱風災害試驗用。 10. 選定 Red Velveteen、Primero Red 及 Ice Punch 等品種培養作為嫁接接穗，並於6月下旬取該3品種具15公分長之接穗，嫁接於高度達60公分以上之聖誕紅實生植株頂部，嫁接成活後準備摘心以培養景觀樹型。 11. 完成銀柳採後處理試驗，結果顯示一年生切枝較二年生切枝耐貯藏，貯藏4週內低溫保鮮效果較常溫好。銀柳營養系之扦插存活率均達95%以上，生育情形良好。 12. 寒梅已完成低溫層積處理之播種試驗，以16週低溫層積之發芽率最高。單株寒梅花色多樣性之探討，長壽祿為砧木之嫁接成活率為42-55%，虹為砧木之嫁接成活率僅為10%，以含千鳥及壽錦為砧木之嫁接已完成。 13. 國蘭健康種苗繁殖體系之建立，完成報歲中斑之根莖培養最適培養基探討試驗，結果顯示高基鹽與中蔗糖濃度可使根莖生長良好；而低基鹽與低蔗糖濃度對根莖生育促進情形較不顯著，另高蔗糖處理褐化情形較為嚴重。 14. 當歸與黃芩已完成初步採樣分析比較不同栽培地區當歸與黃芩有效成分含量上之差異。

策略績效目標	衡量指標	97年目標值	績效衡量暨達成情形分析
3	食品加工技術研發項數	2	1. 已初步完成建立養生穀類飲品加工製程及最適原料之篩選，並完成穀類保健成份二十八烷醇(Octacosanol)及發芽米保健成份 GABA 之含量分析。 2. 利用海洋深層水開發銀髮族保健食品，已完成建立養生胚芽白米原味粥及芋仔蕃薯粥之產品配方及加工製程，並分別檢測原味粥品於儲藏期間酸鹼度、有機酸度、黏度、固液比等。 3. 已完成養生金針即食餐包原料之檢測及箭竹筍餐包於室溫儲藏試驗。
	4	2	1. 利用已建立的菊花組培再生系統，進行菊花品種「龍鳳紅」、「龍鳳紫」Cry1 AC 及 Cry1 AC 抗蟲基因的轉殖，經含抗生素再生培養基篩選後，培植體有再生芽體產生。番茄過氧化氫酵素基因選殖研究，已有三個不同的過氧化氫酵素基因被確認，且有特異性表達現象。 2. 完成植物生長調節劑處理對台灣白及實生苗芽體增殖試驗，結果顯示植物生長調節劑對促進芽體之效果並不顯著，且高濃度的植物生長調節劑易使培植體褐化嚴重。 3. 綬草組培苗馴化體系試驗，初步結果顯示綬草組培苗出瓶不經溫室馴化步驟其存活率為 100%，且 2 種介質處理生育情形均為良好。
	5	1	已完成新型農業機械雛形機開發 1 項。
	6	5	即食餐包加工技術(山藥零餘子、樹豆豬腳及山苦瓜三項產品)技術授權金 114 萬元
	7	1	1. 即食餐包加工技術(山藥零餘子、樹豆豬腳及山苦瓜三項產品) 技術授權 2. 已取得國內專利 2 項，進行技術授權 1 項。
8	農業技術服務件數	7350	1. 上半年為農民服務之農業技術諮詢、講習會、觀摩會等已達 120 項次以上。 2. 97 年度農業技術諮詢及服務業務均持續進行中，已完成包括土壤與營養診斷分析 2923 件、作物病蟲害診斷及防治建議諮詢服務 150 件。 3. 辦理講習會 1 場次，計 55 人參加。 4. 辦理農業資訊查詢電話及電子郵件服務、農業技術參訪服務、農業推廣書刊索取服務等共 105 件，服務民眾達 417 人。 5. 編印花蓮區農業專訊季刊 2 期、花蓮區農情月刊 7 期及花

策略績效目標	衡量指標	97年目標值	績效衡量暨達成情形分析
			蓮區農技報導 1 期，提供農業資訊服務農民及民眾達 2,400 人以上。
	9 輔導產業策略聯盟與中衛體系	3	1. 輔導台灣文旦策略聯盟研提農業產業整體發展計畫及業務推動，完成辦理花宜兩縣柚花季 2 場次、台灣文旦資訊系統網路商城及產品定點行銷各 1 處。 2. 輔導三星地區、冬山鄉及壽豐鄉農會研提推動農業經營企業化營造優質產銷環境計畫，輔導建構農會經濟事業中心衛星體系 3 處。協助規劃 3 場次農會經濟事業策略規劃研習營及經濟事業發展策略共識營之訓練課程；協助三星地區農會物流中心籌設規劃及營運審查工作。
二、發展安全農業，保障消費者權益	1 推廣產銷履歷面積	350	輔導轄區進行產銷履歷紀錄所推展之面積公頃數，水稻良質米及有機米共 248 公頃通過驗證。蔬菜 43.23 公頃。果樹 155.15 公頃通過驗證。
	2 輔導有機農業面積	360	花蓮及宜蘭兩縣有機米 355 公頃。有機大豆、玉米合計 7 公頃。
	3 開發有機防治資材項數	2	已開發蟲生病原真菌 1 項及拮抗細菌 1 項。
	4 開發作物病蟲害管理模式項數	2	已開發短期葉菜類（茼蒿、莧菜、蕹菜）病蟲草害管理模式共 3 項。
	5 輔導產業之產銷履歷	30	輔導轄區進行產銷履歷紀錄及電子化作業，通過驗證之農產品經營業者累計 34 個生產單位，其生產品項包含青蔥、山蘇、文旦柚、紅龍果、甜柿、高接梨、蓮霧、鳳梨、桶柑、有機米、有機蔬果、芭樂等 12 種。
三、發展休閒農業，提高鄉村生活品質	1 開發適合於休閒農地栽培之景觀綠肥作物項數	1	景觀作物雞冠花及蜀葵之播種期試驗第 1 次播種期已於 6 月 25 日定植，初期發芽率甚良好；雞冠花及蜀葵密度試驗已於 6 月 25 日播種，生育良好。
	2 開發適合於休閒農場應用之香草植物與水生植物種類項數	10	1. 蒐集球根花卉鳶尾 2 品種、百子蓮 2 品種、夏雪片蓮及綬草各 1 品種，先行盆植株型培養，於 3 月定植於建構完成的草坪田間，進行植株生育及開花調查。 2. 水生植物燈心草已進行種原繁殖，並於 3 月中種植第一批植株進行週年生育情形調查；斑葉香蒲種原已打破休眠，新芽開始萌發。螺旋燈心草於 5 月中完成第二批植株種植並進行週年生育情形調查。不同水深試驗已於 6 月中完成燈心草、高桿燈心草與斑葉香蒲定植。

策略績效目標	衡量指標	97年目標值	績效衡量暨達成情形分析
	3 培育優質休閒農業經營管理者	100	辦理休閒農業經營管理相關訓練 2 場次，共培育 52 人。
四、發展生態農業，促進資源永續利用	1 蒐集與調查陸稻、台灣原生保健植物遺傳性狀資料項數，及篩選優良山蘇蕨菜品系數目	11	1. 已完成春作 13 個陸稻品系產量觀察試驗，已陸續收穫並進行產量及農藝性狀等調查。 2. 山蘇新品系 HA178 栽培密度試驗初步結果以 80x60 公分較佳；新品系比較試驗以 HA901 及 HA15 產量最高。 3. 完成原生觀賞植物俄氏草及鋪地蜈蚣之扦插繁殖試驗，俄氏草無法以扦插繁殖，僅適合播種繁殖，鋪地蜈蚣之扦插成活率則達 86%。 4. 黑豆品種(系)觀察試驗，已陸續收穫並進行產量及農藝性狀等調查。 5. 完成原生蘭科植物台灣白及等 5 種之生育及部分開花性狀調查。初步完成綬草之抗氧化及多酚類含量分析。
	2 開發適用之有機農業資材及技術項數	2	已開發適用有機農業之堆肥配方 1 項及炭化稻殼及乾餾液 1 項。
	3 建立作物土壤及植體診斷新標準項數	1	已建立高接梨及文旦土壤及植體診斷新標準共 2 項。
五、加強農業綜合展，增進農漁民福祉	1 辦理農業漂鳥、築巢及園丁計畫之訓練活動，培植新農業人力	10	辦理農業漂鳥營、築巢營及園丁計畫之訓練活動共 6 場次，培植 136 位新農業人力。
	2 辦理農業專業訓練，培育優質農業人力	10	辦理農業專業訓練共 5 場次，培育 153 位優質農業人力。

貳、主 要 表

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲入來源別預算表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科	目	本年	上年	前年	本年與上年	說明
款	項	度預算數	度預算數	度決算數	度比較	
	合計	504	504	589	0	
2	0400000000					
	罰款及賠償收入	10	10	9	0	
	0451180000					
179	花蓮區農業改良場	10	10	9	0	
	0451180300					
1	賠償收入	10	10	9	0	
	0451180301					
1	一般賠償收入	10	10	9	0	本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。
3	0500000000					
	規費收入	90	90	61	0	
	0551180000					
197	花蓮區農業改良場	90	90	61	0	
	0551180300					
1	使用規費收入	90	90	61	0	
	0551180305					
1	資料使用費	-	-	5	-	前年度決算數係出售出版品收入。
	0551180312					
2	場地設施使用費	90	90	56	0	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33千元，與上年度同。 2. 學員宿舍等場地清潔費收入57千元，與上年度同。
4	0700000000					
	財產收入	110	110	143	0	
	0751180000					
184	花蓮區農業改良場	110	110	143	0	
	0751180100					
1	財產孳息	20	20	22	0	
	0751180101					
1	利息收入	20	20	22	0	本年度預算數係保管款等公款專戶利息收入。
	0751180600					
2	廢舊物資售價	90	90	121	0	本年度預算數係出售報廢財產收入。
7	1100000000					
	其他收入	294	294	375	0	
	1151180000					
190	花蓮區農業改良場	294	294	375	0	
	1151180900					
1	雜項收入	294	294	375	0	
	1151180901					
1	收回以前年度歲出	-	-	103	-	前年度決算數係收回以前年度子女教育補助費。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲入來源別預算表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科	項	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
			2	1151180909 其他雜項收入		294	294	272	0	本年度預算數係處分農業試驗學生物等收入。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國98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				
20	18			0051000000 農業委員會主管	192,684	190,376	2,308	
				0051180000 花蓮區農業改良場	192,684	190,376	2,308	
				5251180000 科學支出	82,886	80,919	1,967	
				5251181000 農作物改良	82,886	80,919	1,967	1.本年度預算數82,886千元，包括人事費120千元，業務費69,126千元，設備及投資13,640千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)作物改良研究30,248千元，較上年度增列中草藥之優質生產與安全利用研究等經費1,643千元。 (2)作物環境研究21,580千元，較上年度增列強化農業科技產學合作研發及農企業育成連結等經費430千元。 (3)農業推廣研究12,613千元，較上年度減列農業政策研究及科技管理等經費652千元。 (4)分場農業試驗研究18,445千元，較上年度增列果樹產業體質之改進等經費546千元。
				5851180000 農業支出	109,798	109,457	341	
	2			5851180100 一般行政	109,698	109,357	341	1.本年度預算數109,698千元，包括人事費83,619千元，業務費8,348千元，設備及投資13,395千元，獎補助費4,336千元。 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83,619千元，較上年度核實減列人事費等5,424千元。 (2)基本行政工作維持費20,179千元，較上年度增列農機工廠、土壤分析實驗室及倉庫整修工程等經費1,415千元。 (3)農業經營輔導經費4,600千元，較上年度增列推動農業產業整體發展等經費3,050千元。 (4)新增辦理農業行動化雙向加值服務等經費1,300千元。
				5851189800 第一預備金	100	100	0	仍照上年度預算數編列。

本頁空白

參、附 屬 表

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲入項目說明提要表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0451180300 賠償收入	-0451180301 一般賠償收入	預算金額	10	承辦單位	花蓮區農改場
----------------	--------------------	-----------------------	------	----	------	--------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

儀器設備逾期罰款。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
2				0400000000 罰款及賠償收入	10
	179			0451180000 花蓮區農業改良場	10
		1		0451180300 賠償收入	10
			1	0451180301 一般賠償收入	10 儀器設備逾期罰款。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲入項目說明提要表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0551180300 使用規費收入	-0551180312 場地設施使用費	預算金額	90	承辦單位	花蓮區農改場
----------------	----------------------	------------------------	------	----	------	--------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

員工借用公家宿舍租金、學員宿舍租金及場地租金等收入依規定解繳國庫。

二、法令依據

依據人事行政局78年8月22日七十八局肆字第30293號函辦理。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
3				0500000000 規費收入	90
	197			0551180000 花蓮區農業改良場	90
		1		0551180300 使用規費收入	90
			2	0551180312 場地設施使用費	90
				學員宿舍等場地清潔費收入及借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數等收入計90千元。	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲入項目說明提要表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0751180100 財產孳息	-0751180101 利息收入	預算金額	20	承辦單位	花蓮區農改場
----------------	--------------------	---------------------	------	----	------	--------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

專戶存款利息收入，依規定解繳國庫。

金 額				及 說 明	
款	項	目	節	名 稱	金 額
4				0700000000 財產收入	20
	184			0751180000 花蓮區農業改良場	20
		1		0751180100 財產孳息	20
			1	0751180101 利息收入	20
				專戶存款利息收入。	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲入項目說明提要表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0751180600 廢舊物資售價	預算金額	90	承辦單位	花蓮區農改場
----------------	----------------------	------	----	------	--------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

農產品作業器具報廢變賣收入，依規定解繳國庫。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
4				0700000000 財產收入	90
	184			0751180000 花蓮區農業改良場	90
		2		0751180600 廢舊物資售價	90 農產品作業內器具報廢變賣收入。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲入項目說明提要表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	1151180900 雜項收入	-1151180909 其他雜項收入	預算金額	294	承辦單位	花蓮區農改場
----------------	--------------------	-----------------------	------	-----	------	--------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

二、法令依據

農產品生產等收入，依規定解繳國庫。

金 額 及 說 明				金 額	說 明
款	項	目	節	名 稱	
7				1100000000 其他收入	294
	190			1151180000 花蓮區農業改良場	294
		1		1151180900 雜項收入	294
			2	1151180909 其他雜項收入	294 試驗農產品生產收入。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251181000 農作物改良	預算金額	82,886
-----------	------------------	------	--------

計畫內容：

1. 辦理作物育種、栽培技術及採後處理之研究，包括水稻、芋仔甘藷、金柑、青蔥、番茄、文旦、百合、山苦瓜、山蘇、寒梅、保健作物等。
2. 應用基因轉殖及組織培養技術進行菊花、國蘭、番茄等品種改良與健康種苗繁殖。
3. 加強香草植物、保健植物、景觀綠肥作物、野生蔬菜、果樹類及水生作物應用於休閒產業之研究。
4. 研製生物製劑及生物防治等標準防治作業流程及開發非農藥防治資材，減少用藥量，生產安全蔬果。
5. 研製實用之自動化農業機械。
6. 研究花蓮地區作物營養管理技術與有機栽培技術。
7. 研發地方農特產品及保健食品等加工利用。
8. 推動有機村產業群聚發展，建構優質有機農業生產及休閒旅遊環境。
9. 培養優質農業人力資源，強化農企業經營管理能力。

預期成果：

1. 育成水稻、雜糧及園藝作物優良品種2個，開發栽培技術及建立採後處理程序3項。
2. 以生物技術輔助傳統育種與種苗繁殖工作。
3. 依據作物特性開發其休閒用途，選拔適合於休閒農場栽培之作物5種。
4. 建立農作物優質安全生產體系之病蟲害管理技術，完成管理技術2項。
5. 運用自動化農業機械，提昇工作效率，降低生產成本，完成青蔥作畦打洞裝置及有機廢棄物處理機1項及附件式綠肥播種機1項。
6. 透過營養診斷推薦合理施肥措施，降低用肥成本。
7. 開發養生保健加工產品2項，以提升農產品附加價值。
8. 以羅山有機村為軸心，建構鄰近4個村里發展有機村產業。
9. 透過推廣教育訓練活動，強化300位優質農業人力並提升產業競爭力。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 作物改良研究	30,248	本場各課室	本分支計畫係辦理作物育種、栽培技術之研究、應用基因轉殖及組織培養技術進行作物品種改良等計畫。其內容如下：
0100 人事費	35		
0131 加班值班費	35		
0200 業務費	23,009		
0201 教育訓練費	230		1. 人事費35千元，係試驗業務超時加班費。
0202 水電費	300		2. 業務費23,009千元。
0203 通訊費	150		(1) 員工赴國內外進修研習等補貼之學分費及學雜費等230千元。
0215 資訊服務費	50		(2) 試驗研究用水費、電費等300千元。
0219 其他業務租金	700		(3) 郵電、數據、網路通訊費等150千元。
0221 稅捐及規費	50		(4) 資訊相關設備保養、維修及操作服務費等50千元。
0231 保險費	25		(5) 試驗研究業務租用試驗場地、物品、車輛租金等700千元。
0249 臨時人員酬金	600		(6) 公務車輛牌照稅、燃料使用費等50千元。
0250 按日按件計資酬金	95		(7) 辦公廳舍及辦理推廣活動保險等25千元。
0262 國內組織會費	15		(8) 進用研發替代役人員勞務費600千元。
0271 物品	6,971		(9) 聘請專家學者講授鐘點費、稿費、出席費等95千元。
0279 一般事務費	10,198		(10) 參加國內農業學術團體所需會費15千元。
0282 房屋建築養護費	900		(11) 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，非消耗性之事務、衛生用具等6,971千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	50		(12) 協助生物技術、加工、保健等實驗室試驗
0284 設施及機械設備養護費	850		
0291 國內旅費	1,800		
0294 運費	25		
0300 設備及投資	7,204		

**行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251181000 農作物改良	預算金額	82,886
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0304 機械設備費	7,054	本場各課室	資料之分析、田間管理及環境清潔等勞務
0306 資訊軟硬體設備費	150		外包、印刷、廣告、環境佈置、清潔、保全、餐費及雜支等10,198千元。
			(13)辦公廳舍及其他建築等所需修繕費用900千元。
			(14)公務車輛及其他辦公用器具之保養、維修等50千元。
			(15)各項儀器設備、農機具等保養維修費等850千元。
			(16)國內差旅費1,800千元。
			(17)運送試驗資材、器具等25千元。
			3.設備及投資7,204千元。
			(1)自動化學分析儀、曳引機、真空濃縮機、植物生長箱等儀器設備7,054千元。
			(2)辦公室用桌上型電腦等資訊設備150千元。
02 作物環境研究	21,580		本分支計畫係辦理作物肥培、病蟲害管理技術及農業機械研發等計畫。其內容如下：
0100 人事費	30		1.人事費30千元，係試驗業務超時加班費。
0131 加班值班費	30		2.業務費19,556千元。
0200 業務費	19,556		(1)員工赴國內外進修研習等補貼之學分費及學雜費等30千元。
0201 教育訓練費	30		(2)試驗研究用水費、電費等250千元。
0202 水電費	250		(3)郵電、數據、網路通訊費等150千元。
0203 通訊費	150		(4)資訊相關設備保養、維修及操作服務費等50千元。
0215 資訊服務費	50		(5)試驗研究業務租用試驗場地、物品、車輛租金等400千元。
0219 其他業務租金	400		(6)公務車輛牌照稅、燃料使用費等50千元。
0221 稅捐及規費	50		(7)辦公廳舍及辦理推廣活動保險等25千元。
0231 保險費	25		(8)聘請專家學者講授鐘點費、稿費、出席費等100千元。
0250 按日按件計資酬金	100		(9)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，非消耗性之事務、衛生用具等7,800千元。
0271 物品	7,800		(10)協助土壤及植體營養分析、植物病蟲害調查、農機操作及環境清潔等勞務外包、印刷、廣告、環境佈置、清潔、保全、餐費
0279 一般事務費	8,736		
0282 房屋建築養護費	700		
0283 車輛及辦公器具養護費	40		
0284 設施及機械設備養護費	400		
0291 國內旅費	825		
0300 設備及投資	1,994		
0304 機械設備費	1,739		
0306 資訊軟硬體設備費	155		

**行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251181000 農作物改良	預算金額	82,886
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	100		及雜支等8,736千元。 (11)辦公廳舍及其他建築等所需修繕費用700千元。 (12)公務車輛及其他辦公用器具之保養、維修等40千元。 (13)各項儀器設備、農機具等保養維修費等400千元。 (14)國內差旅費825千元。
03 農業推廣研究	12,613	本場各課室	3.設備及投資1,994千元。 (1)植物病蟲害氣象站、密閉室微波消化器、中耕管理機等儀器設備1,739千元。 (2)辦公室用電腦、軟體等資訊設備155千元。 (3)農機研發用雜項設備100千元。
0100 人事費	25		本分支計畫係辦理農業推廣教育、經營輔導、農村生活、農業資訊及農產品行銷等計畫。其內容如下：
0131 加班值班費	25		1.人事費25千元，係試驗業務超時加班費。
0200 業務費	12,088		2.業務費12,088千元。
0201 教育訓練費	20		(1)員工赴國內外進修研習等補貼之學分費及學雜費等20千元。
0202 水電費	158		(2)農業推廣研究用水費、電費等158千元。
0203 通訊費	150		(3)郵電、數據、網路通訊費等150千元。
0215 資訊服務費	100		(4)資訊相關設備保養、維修及操作服務費等100千元。
0221 稅捐及規費	50		(5)公務車輛牌照稅、燃料使用費等50千元。
0231 保險費	75		(6)辦公廳舍及辦理推廣活動保險等75千元。
0250 按日按件計資酬金	105		(7)聘請專家學者講授鐘點費、稿費、出席費及推廣農特產品競賽活動評審費等105千元。
0271 物品	4,133		(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，非消耗性之事務、衛生用具等4,133千元。
0279 一般事務費	5,625		(9)協助農民教育訓練、農業推廣活動及環境清潔等勞務外包、印刷、廣告、環境佈置、清潔、保全、餐費及雜支等5,625千元。
0282 房屋建築養護費	607		(10)辦公廳舍及其他建築等所需修繕費用607千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	40		
0284 設施及機械設備養護費	300		
0291 國內旅費	700		
0294 運費	25		
0300 設備及投資	500		
0306 資訊軟硬體設備費	180		
0319 雜項設備費	320		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	說明
5251181000 農作物改良			82,886
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 分場農業試驗研究	18,445	本場各課室	(11)公務車輛及其他辦公用器具之保養、維修等40千元。 (12)各項機械設備、農機具等保養維修費等300千元。 (13)國內差旅費700千元。 (14)運送試驗資材、器具等25千元。 3.設備及投資500千元。 (1)辦公室用電腦等資訊設備180千元。 (2)飲水機及資料櫃等設備320千元。
0100 人事費	30		本分支計畫係辦理宜蘭地區園藝作物育種、栽培技術之研究、應用組織培養技術進行健康種苗繁殖等計畫。其內容如下：
0131 加班值班費	30		1.人事費30千元，係試驗業務超時加班費。
0200 業務費	14,473		2.業務費14,473千元。
0201 教育訓練費	20		(1)員工赴國內外進修研習等補貼之學分費及學雜費等20千元。
0202 水電費	300		(2)試驗研究用水費、電費等300千元。
0203 通訊費	150		(3)郵電、數據、網路通訊費等150千元。
0215 資訊服務費	50		(4)資訊相關設備保養、維修及操作服務費等50千元。
0219 其他業務租金	500		(5)試驗研究業務租用試驗場地、物品、車輛租金等500千元。
0221 稅捐及規費	50		(6)公務車輛牌照稅、燃料使用費等50千元。
0231 保險費	25		(7)辦公廳舍及辦理推廣活動保險等25千元。
0250 按日按件計資酬金	100		(8)聘請專家學者講授鐘點費、稿費、出席費等100千元。
0271 物品	4,010		(9)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，非消耗性之事務、衛生用具等4,010千元。
0279 一般事務費	6,543		(10)協助試驗資料統計分析、田間管理及環境清潔等勞務外包、印刷、廣告、環境佈置、清潔、保全、餐費及雜支等6,543千元。
0282 房屋建築養護費	800		(11)辦公廳舍及其他建築等所需修繕費用800千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	50		(12)公務車輛及其他辦公用器具之保養、維修等50千元。
0284 設施及機械設備養護費	650		
0291 國內旅費	1,200		
0294 運費	25		
0300 設備及投資	3,942		
0304 機械設備費	3,757		
0306 資訊軟硬體設備費	185		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251181000 農作物改良	預算金額	82,886
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			(13)各項儀器設備、農機具等保養維修費等650千元。 (14)國內差旅費1,200千元。 (15)運送試驗資材、器具等25千元。 3.設備及投資3,942千元。 (1)顯微鏡影處理系統、乾式滅菌鍋、微量天平 等儀器設備3,757千元。 (2)辦公室用電腦等資訊設備185千元。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851180100 一般行政	預算金額	109,698
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

1. 支應本場用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租金、修繕、養護及法規管理等所需費用。
2. 辦理農業科技試驗研究及示範推廣之資訊傳播。
3. 辦理農業產銷組織經營輔導及農特產品行銷推廣。

預期成果：

1. 基本行政工作維持，提高行政效率。
2. 利用網路、月刊、期刊快速傳播農業資訊，提升推廣人員、農業經營者之專業知識及經營理念。
3. 整合農業產銷組織，改善經營管理，建立農特產品牌行銷，提升經營績效。

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	83,619	本場各課室	本分支計畫係辦理基本行政工作維持所需之人員維持費。其內容如下：
0100 人事費	83,619		1. 人事費83,619千元。
0103 法定編制人員待遇	38,639		(1) 職員、工員、約聘僱人員薪俸等55,993千元。
0104 約聘僱人員待遇	403		(2) 員工考績獎金、年終工作獎金及退休人員年終工作獎金、服務獎章獎勵金等14,140千元。
0105 技工及工友待遇	16,951		(3) 員工休假補助及車票補助費等2,360千元。
0111 獎金	14,140		(4) 員工超時加班費及不休假加班費、值班費等2,100千元。
0121 其他給與	2,360		(5) 員工退休離職儲金之提撥等4,356千元。
0131 加班值班費	2,100		(6) 員工公保、勞保、健保等保險補助等4,670千元。
0143 退休離職儲金	4,356		
0151 保險	4,670		
02 基本行政工作維持	20,179	本場各課室	本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務所需經費。其內容如下：
0200 業務費	6,848		1. 業務費6,848千元。
0201 教育訓練費	50		(1) 員工參加教育訓練所需學分費、學雜費及訓練費等50千元。
0202 水電費	1,979		(2) 公務用水費、電費等1,979千元。
0203 通訊費	550		(3) 郵電、數據、網路通訊費等550千元。
0215 資訊服務費	120		(4) 資訊相關設備保養、維修及操作服務費等120千元。
0219 其他業務租金	100		(5) 區域試作示範、農業推廣教育訓練活動場地及車輛租金等100千元。
0221 稅捐及規費	100		(6) 公務車輛牌照稅、燃料使用費等100千元。
0231 保險費	150		(7) 辦公廳舍房屋及公務車輛保險等150千元。
0250 按日按件計資酬金	50		(8) 聘請專家學者講授鐘點費、稿費、出席費等50千元。
0262 國內組織會費	6		(9) 參加國內學術團體所需會費6千元。
0271 物品	600		(10) 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，非消耗性之事務、衛生用具等600千元。
0279 一般事務費	1,398		
0282 房屋建築養護費	527		
0283 車輛及辦公器具養護費	98		
0284 設施及機械設備養護費	650		
0291 國內旅費	420		

**行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851180100 一般行政	預算金額	109,698
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0294 運費	50		元。
0300 設備及投資	12,995		(11)印刷、保全、員工文康活動費、餐費、保全、廣告、清潔、環境佈置、雜支等1,398千元。
0302 房屋建築及設備費	6,525		(12)辦公廳舍及其他建築等所需修繕費用527千元。
0303 公共建設及設施費	4,500		(13)公務車輛及辦公用器具之保養、維修等98千元。
0306 資訊軟硬體設備費	850		(14)辦理公共設施及各項機械設備之保養維護等650千元。
0319 雜項設備費	1,120		(15)國內差旅費420千元。
0400 獎補助費	336		(16)運送各項器材、試驗資材、廢棄物等50千元。
0475 獎勵及慰問	336		2.設備及投資12,995千元。 (1)農機工廠、土壤分析實驗室及倉庫等整修工程6,525千元。 (2)分場試驗田區重劃及改善工程4,500千元。 (3)辦公室用電腦、應用軟體、列表機等資訊設備850千元。 (4)冷氣機、圖書期刊及其他零星設備等1,120千元。
03 農業經營輔導	4,600	本場各課室	3.獎補助費336千元。 (1)退休退職人員三節慰問金336千元。 本分支計畫係辦理農業人力資源培養、品牌行銷及推廣輔導等計畫所需經費。其內容如下： 1.業務費600千元。 (1)員工參加教育訓練所需學分費、學雜費及訓練費等50千元。 (2)聘請專家學者講授鐘點費、稿費、出席費等150千元。 (3)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，非消耗性之事務、衛生用具等200千元。 (4)印刷、廣告、清潔、環境佈置及雜支等200千元。
0200 業務費	600		2.獎補助費4,000千元。 (1)補助農業產銷班等農民團體辦理各項農業推廣促銷活動及推動農業產業整體發展計
0201 教育訓練費	50		
0250 按日按件計資酬金	150		
0271 物品	200		
0279 一般事務費	200		
0400 獎補助費	4,000		
0437 對國內團體之捐助	4,000		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5851180100 一般行政		109,698	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
04 農業行動化雙向增值服務	1,300	本場各課室	畫等4,000千元。。
0200 業務費	900		本分支計畫係辦理農業行動化雙向增值服務所需經費。其內容如下：
0203 通訊費	240		1.業務費900千元。
0215 資訊服務費	200		(1)郵電、數據、網路通訊費等240千元。
0271 物品	300		(2)資訊相關設備保養、維修及操作服務費等200千元。
0291 國內旅費	160		(3)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，非消耗性之事務、衛生用具等300千元。
0300 設備及投資	400		(4)國內差旅費160千元。
0306 資訊軟硬體設備費	400		2.設備及投資400千元。
			(1)辦公室用電腦、應用軟體、列表機等資訊設備400千元。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲出計畫提要及分支計畫概況表

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851189800 第一預備金	預算金額	100
-----------	------------------	------	-----

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			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
各項費用彙計表

中華民國98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	5851180100 一般行政	5251181000 農作物改良	5851189800 第一預備金		合 計
合 計	109,698	82,886	100		192,684
0100人事費	83,619	120	-		83,739
0103法定編制人員待遇	38,639	-	-		38,639
0104約聘僱人員待遇	403	-	-		403
0105技工及工友待遇	16,951	-	-		16,951
0111獎金	14,140	-	-		14,140
0121其他給與	2,360	-	-		2,360
0131加班值班費	2,100	120	-		2,220
0143退休離職儲金	4,356	-	-		4,356
0151保險	4,670	-	-		4,670
0200業務費	8,348	69,126	-		77,474
0201教育訓練費	100	300	-		400
0202水電費	1,979	1,008	-		2,987
0203通訊費	790	600	-		1,390
0215資訊服務費	320	250	-		570
0219其他業務租金	100	1,600	-		1,700
0221稅捐及規費	100	200	-		300
0231保險費	150	150	-		300
0249臨時人員酬金	-	600	-		600
0250按日按件計資酬金	200	400	-		600
0262國內組織會費	6	15	-		21
0271物品	1,100	22,914	-		24,014
0279一般事務費	1,598	31,102	-		32,700
0282房屋建築養護費	527	3,007	-		3,534
0283車輛及辦公器具養護費	98	180	-		278
0284設施及機械設備養護費	650	2,200	-		2,850
0291國內旅費	580	4,525	-		5,105
0294運費	50	75	-		125
0300設備及投資	13,395	13,640	-		27,035
0302房屋建築及設備費	6,525	-	-		6,525

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
各項費用彙計表

中華民國98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	5851180100 一般行政	5251181000 農作物改良	5851189800 第一預備金			合 計
0303公共建設及設施費	4,500	-	-			4,500
0304機械設備費	-	12,550	-			12,550
0306資訊軟硬體設備費	1,250	670	-			1,920
0319雜項設備費	1,120	420	-			1,540
0400獎補助費	4,336	-	-			4,336
0437對國內團體之捐助	4,000	-	-			4,000
0475獎勵及慰問	336	-	-			336
0900預備金	-	-	100			100
0901第一預備金	-	-	100			100

本頁空白

行政院農業委員會

歲出用途別

中華民國

科				目	經 常 支			
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
20				農業委員會主管	83,739	77,474	2,069	-
	18			花蓮區農業改良場	83,739	77,474	2,069	-
				科學支出	120	69,126	-	-
		1		農作物改良	120	69,126	-	-
				農業支出	83,619	8,348	2,069	-
		2		一般行政	83,619	8,348	2,069	-
		3		第一預備金	-	-	-	-

花蓮區農業改良場

科目分析表

98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	163,382	-	27,035	2,267	-	29,302	192,684
100	163,382	-	27,035	2,267	-	29,302	192,684
-	69,246	-	13,640	-	-	13,640	82,886
-	69,246	-	13,640	-	-	13,640	82,886
100	94,136	-	13,395	2,267	-	15,662	109,798
-	94,036	-	13,395	2,267	-	15,662	109,698
100	100	-	-	-	-	-	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			
20	18	1	0051000000 農業委員會主管	-	6,525	4,500
			0051180000 花蓮區農業改良場	-	6,525	4,500
			5251180000 科學支出	-	-	-
			5251181000 農作物改良	-	-	-
			5851180000 農業支出	-	6,525	4,500
			5851180100 一般行政	-	6,525	4,500

分析表

單位：新臺幣千元

39

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
人事費分析表

中華民國98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	38,639	
四、約聘僱人員待遇	403	
五、技工及工友待遇	16,951	
六、獎金	14,140	
七、其他給與	2,360	
八、加班值班費	2,220	超時加班費175千元。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	4,356	
十一、保險	4,670	
十二、調待準備	-	
合 計	83,739	

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		工 友		技 工		駕 駛				
					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			
20				0051000000 農業委員會主管	49	49	-	-	-	-	-	-	7	7	34	38	2	2			
	18			0051180000 花蓮區農業改良場	49	49	-	-	-	-	-	-	7	7	34	38	2	2			
		2		5851180100 一般行政	49	49	-	-	-	-	-	-	7	7	34	38	2	2			

花蓮區農業改良場

明細表

98年度

單位：新臺幣千元

人 員)								年 度 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				
-	-	1	1	-	-	93	97	81,519	86,843	-5,324	
-	-	1	1	-	-	93	97	81,519	86,843	-5,324	
-	-	1	1	-	-	93	97	81,519	86,843	-5,324	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

公務車輛明細表

中華民國98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			
1	現有車輛： 次於部會首長座車	3	92.05	1,998	1,812	27.28	49	50	23	09-2393。花蓮場
1	小型客貨車(8人座)	7	87.01	2,461	1,812	27.28	49	50	28	L3-4413。花蓮場
1	小型客貨車(8人座)	7	88.03	1,999	1,812	27.28	49	50	23	U6-5572。花蓮場
1	小型客貨車(8人座)	7	97.07	2,351	1,812	27.28	49	8	23	0867-TP。花蓮場
1	小型客貨車(8人座)	7	97.07	2,351	1,812	27.28	49	8	23	0865-TP。花蓮場
1	小型貨車	1	95.05	1,997	1,812	27.28	49	25	23	6036-NZ。花蓮場
1	小型貨車	1	96.09	1,997	1,812	27.28	49	25	23	4250-SN。花蓮場
3	一般公務用機車	3	87.03	97	1,008	27.28	27	6	6	花蓮場，車號：HE R-273 HER-275 HE R-277
2	一般公務用機車	2	87.03	124	672	27.28	18	4	4	花蓮場，車號：H ER-270 HER-271
合 計					14,364		392	227	176	

本頁空白

行政院農業委員會

現有辦公房

中華民國

預算員額： 職員 49 人 技工 34 人
 警察 0 人 駕駛 2 人
 法警 0 人 聘用 0 人 合計： 93 人
 駐衛警 0 人 約僱 1 人
 工友 7 人 駐外雇員 0 人

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	4棟	4,217.00	35,323	1,150		-	-
二、機關宿舍	33戶	1,500.69	7,940	167		-	-
1 首長宿舍	1戶	76.73	198	10		-	-
2 單身宿舍	19戶	541.80	5,044	59		-	-
3 職務宿舍	13戶	882.16	2,698	98		-	-
(含有眷宿舍)							
三、其他	45棟	10,654.14	37,419	2,217		-	-
合 計		16,371.83	80,682	3,534		-	-

花蓮區農業改良場

舍明細表

98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
	-	-	-	-	4,217.00	-	-	1,150
	-	-	-	-	1,500.69	-	-	167
	-	-	-	-	76.73	-	-	10
	-	-	-	-	541.80	-	-	59
	-	-	-	-	882.16	-	-	98
	-	-	-	-	10,654.14	-	-	2,217
	-	-	-	-	16,371.83	-	-	3,534

行政院農業委員會
捐助經費

中華民國

捐 助 計 畫	計 起 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常 人 事 費
合 計				-
1.對團體之捐助				-
0437對國內團體之捐助				-
(1)5851180100				-
一般行政				-
[1]推動農業產業整體發展計畫	G01	農民團體	1.促進文旦、山蘇等產業發展，輔導農民團體及產銷組織建立品牌之教育訓練，促銷展售活動、宣傳廣告及改善農業產銷設備設施。 2.促進轄區蔬果、花卉及有機產業發展，輔導農民團體及產銷組織之產銷設備設施及推廣行銷活動。 3.農民團體建立地區農特產品牌及農特產品促銷展售活動。	-
2.對個人之捐助				-
0475獎勵及慰問				-
(1)5851180100				-
一般行政				-
[1]退休職員工三節慰問金	G02	退休職人員	退休職員25人工31人三節慰問金。	-

花蓮區農業改良場

分析表

98年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析				
門		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
1,733	336	-	2,267	4,336
1,733	-	-	2,267	4,000
1,733	-	-	2,267	4,000
1,733	-	-	2,267	4,000
1,733	-	-	2,267	4,000
-	336	-	-	336
-	336	-	-	336
-	336	-	-	336
-	336	-	-	336

**行政院農業委員會花蓮區農業改良場
派員出國計畫預算總表**

中華民國98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 考 視 訪 開 談 進 研 實 計 察 察 問 會 判 修 究 習	2	23	200	1	7	90
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2	23	200	1	7	90
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

本頁空白

行政院農業委員會
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面對全球暖化之水稻新育種之栽培 技術研究--耐高溫評估與米質分 析技術-50	日本	赴日本研習水稻品種高溫耐性評估與米質分析 技術。	98.08-98.08	9	1
02研習機能性產品之規範與行銷經驗 -50	加拿大	赴加拿大研習機能性產品研發技術與規範。	98.08-98.08	14	1

花蓮區農業改良場
一進修、研究、實習

98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		
65	8	27	100	農作物改良	0
34	-	66	100	農作物改良	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			
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間
總計		161,313	-	-	2,069
10農、林、漁、牧		161,313	-	-	2,069

98年度

單位：新臺幣千元

55