

附 錄 二、
屏東農業生物
技術園區籌備處

屏東農業生物技術園區籌備處

目 次

中華民國 104 年度

	頁 次
一、歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	附 2— 1
二、各項費用彙計表-----	附 2— 9
三、人事費分析表-----	附 2—11
四、預算員額明細表-----	附 2—12
五、公務車輛明細表-----	附 2—14

行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5251011200 農業科技研究發展	預算金額	11,042
-----------	---------------------	------	--------

計畫內容：

- 經由經費補助方式，鼓勵農業科技園區事業持續投入農業生技產業之研究發展。
- 結合家畜衛生試驗所、財團法人農業科技研究院及園區內符合cGMP(現行藥品優良製造規範)之動物疫苗廠商，技轉具外銷競爭力動物疫苗產品進行量產，同時針對越南及泰國等東南亞龐大市場，建置通暢的動物疫苗產品外銷出口標準作業流程，以在最短時間內促使臺灣動物疫苗產業國際化。

預期成果：

- 增加農企業進駐農業科技園區之意願，加速農業生技產業群聚之形成。
- 帶動農業科技園區事業投入研發經費2千萬元以上。
- 透過技術移轉家畜衛生試驗所、財團法人農業科技研究院等研究單位產品技術予瑞寶基因及慕德生技等公司，在該等公司於農科園區投資建置的cGMP標準動物疫苗廠房內，以符合國際最高規格的軟硬體設施進行產品大規模量產，供應全亞洲市場。
- 整合農科園區動物疫苗進駐廠商及家畜衛生試驗所等多元行銷管道，拓展臺灣動物疫苗產品於越南、泰國等亞洲市場通路，實質建立臺灣動物疫苗產品於當地之銷售據點。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 農業科技產業化	7,054	第一組	本分支計畫係辦理與本園區進駐廠商營業項目相關之農業生技產品開發與技術轉移。其內容如下： 1.獎補助費7,054千元，係補助農業科技園區園區事業持續投入農業生技產業之研究發展等計畫。
0400 獎補助費	7,054		
0437 對國內團體之捐助	7,054		
09 跨領域整合型科技研發	3,988	第一組	本分支計畫係建置完整的動物疫苗產品外銷出口標準作業流程，以在最短時間內促使臺灣動物疫苗產業國際化，其內容如下： 1.業務費3,988千元 (1)購置文具紙張及電腦耗材等500千元。 (2)辦理行銷規範與各種書表印製及動物疫苗產業研討會、座談會等3,180千元。 (3)國內差旅費203千元。 (4)赴大陸地區辦理推動動物用疫苗商品化、產業化及國際化發展計畫所需差旅費105千元。
0200 業務費	3,988		
0271 物品	500		
0279 一般事務費	3,180		
0291 國內旅費	203		
0292 大陸地區旅費	105		

行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851011000 農業管理	預算金額	268,366
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理農業生物技術園區之招商行銷、工商行政及園區管理等工作。
2. 提供專業技術服務，吸引國內大型企業及外資投資。
3. 建立貨物保稅、通關便捷及單一行政窗口服務，提高業者經營效率。
4. 結合試驗研究機關(構)、相關產業主管機關(單位)等，建構農業加值創新營運模式，輔導農業技術產業化及加值產品商品化；輔導農業加值業者與國內生產者、農會、合作社等進行契作或契養，建立高效率及穩定之產品供應鏈。
5. 建構國際化及便捷化的農業加值營運環境，提高軟硬體服務效能，與提供專業技術服務及高效率檢疫服務，吸引國內大型企業及外資投資。

預期成果：

1. 運用農、水、畜等產業資源，結合試驗研究機關(構)、相關產業主管機關(單位)及周邊產業等，加速推動高科技農業生物產品之研發、技術移轉、量產、認證及行銷，發展為高科技農業產業中心。
2. 擴展園區加值能量，擴大園區面積並放寬進駐產業別，以優良軟硬體條件吸引國內外業者投資。
3. 提升國內生物科技產業技術，增加國際競爭力，預計吸引20家廠商進駐。
4. 促進農業加值產業規模化生產及技術之產業化發展，延伸產業價值鏈，增加農業產值；輔導農業加值業者與國內生產者建立契作關係，提高農民收益。
5. 營造接軌國際的營運環境，吸引國內外農業加值業者投資發展，創造農產業升級及就業機會，有助於國內農產業與國際接軌，創造臺灣農業品牌效益。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
08 農業生物技術園區管理	268,366	各組室	本分支計畫辦理項目及內容如下：
0100 人事費	45,153		1. 管理屏東農業生物技術園區，提升農業生物科技產業創新、研發與量產。
0103 法定編制人員待遇	26,695		2. 設置水族營運專區，提供自建用地或專業廠房租賃，提供完整公共設施及便捷單一服務窗口。
0104 約聘僱人員待遇	3,499		3. 結合試驗研究機關(構)、相關產業主管機關(單位)等，建構農業加值創新營運模式，輔導農業技術產業化及加值產品商品化；輔導農業加值業者與國內生產者、農會、合作社等進行契作或契養，建立高效率及穩定之產品供應鏈。建構國際化及便捷化的農業加值營運環境，提高軟硬體服務效能，與提供專業技術服務及高效率檢疫服務，吸引國內大型企業及外資投資。
0105 技工及工友待遇	1,973		4. 人事費45,153千元。
0111 獎金	6,600		(1) 職員、約聘僱人員及技工工友薪俸等32,167千元。
0121 其他給與	200		(2) 員工考績獎金、年終工作獎金等6,600千元。
0131 加班值班費	600		(3) 員工休假補助200千元。
0143 退休離職儲金	2,842		(4) 超時加班費、不休假加班費等600千元。
0151 保險	2,744		(5) 員工退休提撥金等2,842千元。
0200 業務費	154,090		(6) 員工健保、公保及勞保保費補助等2,744千元。
0201 教育訓練費	400		5. 業務費154,090千元。
0202 水電費	17,900		(1) 員工教育訓練費400千元。
0203 通訊費	2,100		
0211 土地租金	21,000		
0215 資訊服務費	8,180		
0219 其他業務租金	350		
0221 稅捐及規費	3,722		
0231 保險費	1,560		
0250 按日按件計資酬金	1,270		
0251 委辦費	40,307		
0262 國內組織會費	30		

行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851011000 農業管理	預算金額	268,366
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0271 物品	8,384		(2)水電費15,400千元，辦理農業加值方案
0279 一般事務費	36,263		所需水電費2,500千元，合共17,900千元。
0282 房屋建築養護費	200		(3)園區管理業務所需郵資、電信費及網路
0283 車輛及辦公器具養護費	76		通訊費等1,400千元，辦理農業加值方案
0284 設施及機械設備養護費	10,680		所需電信費及網路通訊費等700千元，合
0291 國內旅費	1,500		共2,100千元。
0293 國外旅費	148		(4)向台糖公司承租海豐基地土地233公頃，
0294 運費	20		年租金21,000千元。
0300 設備及投資	36,799		(5)出進口簽審通關整合管理、公文管理、
0302 房屋建築及設備費	12,392		財產管理、薪資管理、收費管理等系統
0303 公共建設及設施費	18,000		及網路工作站等資訊維護費用680千元，
0304 機械設備費	676		辦理農業加值雲平臺資訊整合服務所需
0306 資訊軟硬體設備費	4,611		資訊維護等費用7,500千元，合共8,180
0319 雜項設備費	1,120		千元。
0400 獎補助費	32,324		(6)租用公務車輛、影印機及各項活動場地
0437 對國內團體之捐助	32,300		租金等350千元。
0475 獎勵及慰問	24		(7)園區標準廠房、宿舍之房屋稅及公務車
			輛牌照稅、燃料使用費等3,722千元。
			(8)廠房、辦公廳舍及公務車輛保險等1,560
			千元。
			(9)顧問費、出席費、講座鐘點費及稿費等8
			00千元，辦理農業加值方案所需出席費
			及稿費等470千元，合共1,270千元。
			(10)委託專業廠商辦理農科園區水資場、淨
			水廠及動力中心委託代操作維護作業，
			農科園區亞太水族營運中心水質檢測系
			統代操作維護管理作業，農科園區倉儲
			物流專區暨觀賞水族動物國際轉運中心
			勞務委外操作等計畫23,000千元，辦理
			農業加值方案之建構農業加值國際化及
			優質化的營運環境計畫17,307千元、合
			共40,307千元。
			(11)參加國內組織會費等30千元。
			(12)購置文具紙張、電腦耗材、報章雜誌、
			海水材料及油料等2,534千元，辦理農
			業加值方案所需檢測檢疫器材藥品及展
			示廳養殖材料等5,850千元，合共8,384

行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851011000 農業管理	預算金額	268,366
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>千元。</p> <p>(13)員工文康活動費、招商文宣及各種書表印製，園區管理中心及公共設施、道路、綠地等清潔，景觀植栽管理維護、保全，建築物消防及公共安全檢查，資料建檔等事務性工作外包等33,163千元，辦理農業加值方案之檢測檢疫事務性工作外包等3,100千元，合共36,263千元。</p> <p>(14)廠房及辦公房屋修繕費等200千元。</p> <p>(15)公務車輛及辦公器具養護費等76千元。</p> <p>(16)辦理園區道路、排水溝、路燈、植栽噴灌系統及共用管道等公共設施維修，廠房及管理中心中央空調系統、電梯、消防、監視系統及電氣等設備保養維修等費用7,680千元，辦理農業加值方案所需水族中心養殖維生系統及防疫檢疫各項儀器保養維修等費用3,000千元，合共10,680千元。</p> <p>(17)國內差旅費1,500千元。</p> <p>(18)率農業科技園區生技企業國外拓商所需國外旅費148千元。</p> <p>(19)運送各項器材、工具等運費20千元。</p> <p>6.設備及投資36,799千元。</p> <p>(1)標準廠房消防等設備整建維護工程6,792千元，辦理農業加值方案觀賞魚展示廳擴充設備及檢疫平臺建造等5,600千元，合共12,392千元。</p> <p>(2)辦理園區道路整建工程18,000千元。</p> <p>(3)汰換園區各項機械設施676千元。</p> <p>(4)汰換電腦及周邊設備等1,720千元，辦理農業加值方案提升檢疫效能所需電腦及周邊設備等2,891千元，合共4,611千元。</p> <p>(5)購置各項事務性設備及圖書等1,120千元。</p> <p>7.獎補助費32,324千元。</p> <p>(1)辦理農業加值方案補助具農產業輔導經</p>

**行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851011000 農業管理	預算金額	268,366
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>驗之相關法人團體、產業公協會、農民團體等辦理建構農業增值創新營運模式及產品供應鏈等計畫32,300千元。</p> <p>(2)退休人員4人之三節慰問金等24千元。</p>

行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851011100 農業發展	預算金額	272,655
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

辦理園區之擴充開發，並提供產業提升競爭力輔助配套措施，以吸引具農業加值外銷潛力之農企業進駐園區投資設廠。

預期成果：

1. 開發園區成為農業加值的重要產銷基地。
2. 擴增園區進駐企業家數及投資額，進而達成園區產值倍增之目標。
3. 促成農產業聚落持續擴大規模，提升臺灣農企業整體於國際市場的競爭優勢。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
05 農業生物科技園區擴充	272,655	第一組、第三組	本分支計畫辦理項目及內容如下：
0200 業務費	39,839		1. 依據行政院103年8月5日院臺農字第1030038865號函核定之「農業生物科技園區擴充計畫」辦理，本計畫總經費3,517,040千元，期程為103至106年，本年度續編第2年經費272,655千元，以前年度法定預算數27,000千元，未來年度經費需求數3,217,385千元。
0211 土地租金	21,499		2. 本計畫屬愛臺12建設項目，辦理整地、多功能生活服務區、多功能倉儲區、擴充污水處理廠等工程，及環境監督、環境監測、國內外招商等工作。
0221 稅捐及規費	500		3. 業務費39,839千元。
0250 按日按件計資酬金	500		(1) 向台糖公司承租擴區土地167公頃，年租金21,499千元。
0251 委辦費	14,620		(2) 辦理工程所需各項規費500千元。
0271 物品	500		(3) 工程審查、督導及採購評選會議委員出席費等500千元。
0279 一般事務費	2,000		(4) 委託專業廠商辦理媒體宣傳廣告、國內外招商、產學合作、園區環保業務及入區事業環保許可證審查業務等14,620千元。
0291 國內旅費	220		(5) 辦理業務所需購置文具紙張、碳粉匣、電腦周邊耗材及工程勘查相關配備等500千元。
0300 設備及投資	229,985		(6) 辦理保全、清潔、工程資料建置、書圖文件印製、相關業務聯繫及雜支等事務經費2,000千元。
0302 房屋建築及設備費	222,500		(7) 國內差旅費220千元。
0303 公共建設及設施費	7,485		4. 設備及投資229,985千元，係辦理整地、多功能生活服務區、多功能倉儲區及擴充污水處理廠等興建工程所需經費；其中工程管理費約1,150千元（因金額未確定，爰依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫
0400 獎補助費	2,831		
0437 對國內團體之捐助	2,831		

**行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851011100 農業發展	預算金額	272,655
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>以0.5%估算），實際執行時應以工程結算總價提列，並依據前述工程管理費支用要點各項規定覈實於提列數額內執行；公共藝術設置費依文化藝術獎助條例第9條，依直接施工費1%提列約2,225千元。</p> <p>5.獎補助費2,831千元，係補助民間團體辦理2015臺灣國際生物科技大展-農業科技館計畫1,881千元及農業生物科技園區衛星農場補助計畫950千元。</p>

歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5851019011 交通及運輸設備	預算金額	635
-----------	--------------------	------	-----

計畫內容：
汰換已逾使用年限公務車輛。

預期成果：
減低環境污染及車輛耗油量，並增進業務效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 交通及運輸設備	635	秘書室	本分支計畫係辦理汰換首長專用車1輛所需經費635千元。
0300 設備及投資	635		
0305 運輸設備費	635		

行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處
各項費用彙計表

中華民國104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	5851011000 農業管理	5851011100 農業發展	5251011200 農業科技研究 發展	5851019011 交通及運輸設 備		合 計
合 計	268,366	272,655	11,042	635		552,698
0100 人事費	45,153	-	-	-		45,153
0103 法定編制人員待遇	26,695	-	-	-		26,695
0104 約聘僱人員待遇	3,499	-	-	-		3,499
0105 技工及工友待遇	1,973	-	-	-		1,973
0111 獎金	6,600	-	-	-		6,600
0121 其他給與	200	-	-	-		200
0131 加班值班費	600	-	-	-		600
0143 退休離職儲金	2,842	-	-	-		2,842
0151 保險	2,744	-	-	-		2,744
0200 業務費	154,090	39,839	3,988	-		197,917
0201 教育訓練費	400	-	-	-		400
0202 水電費	17,900	-	-	-		17,900
0203 通訊費	2,100	-	-	-		2,100
0211 土地租金	21,000	21,499	-	-		42,499
0215 資訊服務費	8,180	-	-	-		8,180
0219 其他業務租金	350	-	-	-		350
0221 稅捐及規費	3,722	500	-	-		4,222
0231 保險費	1,560	-	-	-		1,560
0250 按日按件計資酬金	1,270	500	-	-		1,770
0251 委辦費	40,307	14,620	-	-		54,927
0262 國內組織會費	30	-	-	-		30
0271 物品	8,384	500	500	-		9,384
0279 一般事務費	36,263	2,000	3,180	-		41,443
0282 房屋建築養護費	200	-	-	-		200
0283 車輛及辦公器具養護費	76	-	-	-		76
0284 設施及機械設備養護費	10,680	-	-	-		10,680
0291 國內旅費	1,500	220	203	-		1,923
0292 大陸地區旅費	-	-	105	-		105
0293 國外旅費	148	-	-	-		148
0294 運費	20	-	-	-		20

行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處
各項費用彙計表

中華民國104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	5851011000 農業管理	5851011100 農業發展	5251011200 農業科技研究 發展	5851019011 交通及運輸設 備		合 計
0300 設備及投資	36,799	229,985	-	635		267,419
0302 房屋建築及設備費	12,392	222,500	-	-		234,892
0303 公共建設及設施費	18,000	7,485	-	-		25,485
0304 機械設備費	676	-	-	-		676
0305 運輸設備費	-	-	-	635		635
0306 資訊軟硬體設備費	4,611	-	-	-		4,611
0319 雜項設備費	1,120	-	-	-		1,120
0400 獎補助費	32,324	2,831	7,054	-		42,209
0437 對國內團體之捐助	32,300	2,831	7,054	-		42,185
0475 獎勵及慰問	24	-	-	-		24

行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處
人事費分析表

中華民國104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	26,695	
四、約聘僱人員待遇	3,499	
五、技工及工友待遇	1,973	
六、獎金	6,600	
七、其他給與	200	
八、加班值班費	600	超時加班費400千元，未超過行政院93年4月16日處忠四字第0930002452號函核定之1,000千元上限(92年10月12日成立屏東農業生物技術園區籌備處)。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	2,842	
十一、保險	2,744	
十二、調待準備	-	
合 計	45,153	

行政院農業委員會屏東農
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 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
19	1	4		0051000000 農業委員會主管	38	38	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2
				0051010000 農業委員會	38	38	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2
				5851011000 農業管理	38	38	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2

104年度

人)

聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	說 明
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
4	4	2	2	-	-	49	49	44,553	45,009	-456	屏東農業生物技術園區籌備處以農業管理計畫業務費，預計進用派遣人力19人，經費9,500千元；勞務承攬55人，經費25,000千元。
4	4	2	2	-	-	49	49	44,553	45,009	-456	
4	4	2	2	-	-	49	49	44,553	45,009	-456	

**行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處
公務車輛明細表**

中華民國104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： 首長專用車	4	93.10	2,000	1,668	24.57	41	26	16	ZU-7122。 屏東生技園區 (預計於104年 5月汰購)。
3	一般公務用機車	1	94.05	125	936	24.57	23	5	5	屏東生技園區 1.J2C-971。 2.J2C-972。 3.J2C-973。
3	一般公務用機車	1	102.04	125	936	24.57	23	5	5	屏東生技園區 1.AEN-3375。 2.AEN-3376。 3.AEN-3377。
合 計					3,540		87	36	26	