

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

# 金門縣烏坵鄉總預算案

金門縣烏坵鄉公所編



# 金門縣烏坵鄉總預算

## 目 次

中華民國114年度

甲、總預算案審議意見	第01頁至第01頁
乙、分析表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第02頁至第02頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第03頁至第03頁
三、收支簡明比較分析表	第04頁至第04頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第05頁至第08頁
二、歲入來源別預算表（資本門）	第 頁至第 頁
三、歲出政事別預算表（經常門）	第09頁至第12頁
四、歲出政事別預算表（資本門）	第13頁至第14頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第15頁至第22頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23頁至第48頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第49頁至第50頁
四、各機關資本支出分析總表	第51頁至第52頁
五、歲出人事費彙計表	第53頁至第54頁
六、員工總表	第55頁至第56頁
七、約聘僱人員彙計表	第57頁至第60頁
八、派員出國計畫預算總表	第61頁至第61頁
九、派員出國計畫預算類別表-考察訪問	第62頁至第62頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第63頁至第63頁
十一、公務車輛明細表	第64頁至第65頁
十二、補助及捐助經費總表	第66頁至第66頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第67頁至第70頁

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 總說明

### 中華民國 114 年度

#### 一、總預算案彙編經過：

- (一) 本鄉 114 年度總預算案編製係遵照財政收支劃分法及中華民國 114 年度各縣(市)地方總預算編製要點之規定，配合縣府重要性建設計畫要點，杜絕浪費，惟因本鄉財源有限，故以量入為出之原則，一方面顧及全鄉各部門之推行需要參酌地方實際情形，注重積極性支出，減少消極性支出，以發揮最大經濟效能。
- (二) 歲入部份：參照縣府往年課徵地方各項稅收及其額度、利息收入之預估數編列，其餘大部份收入均仰賴縣府及中央補助。
- (三) 歲出部份：經常性行政業務費用，均遵照縣(市)、鄉(鎮、市)預算共同性費用編列基準、縣頒規定各項費用計算標準編列。資本支出重要建設絕大部份則由縣府統一規劃，視需要撥款補助，本績效精神予以優先編列。

#### 二、施政目標及重點：

##### (一)行政課：

1. 辦理綜合研考、庶務、法制等工作。
2. 執行及支援各課室有關行政管理事項。
3. 辦理財務、公產、出納、課稅等事項。

##### (二)民政課：

1. 推行村里自治業務工作，發揮村里組織功能。
2. 執行地方公職選舉工作。
3. 待訓國民兵。
4. 役男身家調查，檢查抽籤徵集工作。
5. 在營軍人及徵屬各項慰問工作。
6. 輔導調解鄉民紛爭，疏減訟源，促進地方團結。

##### (三)建設課：

1. 執行年度鄉村整建工作。
2. 執行地方工程建設事項。

##### (四)社會課：

1. 辦理藝文、體育、節日慶典暨各項表揚活動，提倡正當娛樂。
2. 辦理低收入戶、中低收入老人生活補助費及中央敬老福利津貼作業。
3. 辦理歷經戰地軍管時期老人慰助金申請作業。
4. 執行照顧身心障礙者、獨居老人及辦理民眾急難慰問事宜。
5. 推展志願服務工作業務，強化志工素質與培育志工參與教育訓練。

##### (五)政風：依法辦理廉政宣導、採購監辦、政風督導等事項。

##### (六)主計：依法辦理會計、歲計、並兼辦統計事項。

##### (七)人事：依法辦理人事管理事項。

### 三、總預算案歲入、歲出核列情形：

本鄉 114 年度總預算案歲入預算總額 2,189 萬 5,000 元，歲出預算總額 4,345 萬 2,000 元：

#### (一) 依歲入來源別分析：

稅課收入	17,625,000	佔 80.5%	營業盈餘及事業收入	3,000	佔 0.01%
罰款及賠償收入	10,000	佔 0.05%	補助及協助收入	3,426,000	佔 15.65%
規費收入	1,000	佔 0.00%	捐獻及贈與收入	0	佔 0.00%
財產收入	600,000	佔 2.74%	其他收入	230,000	佔 1.05%

#### (二) 按歲出之性質別分析：

- 經常支出：包括人事費、業務費、獎補助費及預備金等計新台幣 2,188 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 50.38%。
- 資本支出：包括各項辦公設備、公共工程建設等計新台幣 2,156 萬 3,000 元，佔歲出預算總額之 49.62%。

#### (三) 按歲出之政事別分析：

1. 一般政務支出	17,294,000	佔歲出預算 39.87%
2. 教育科學文化支出	100,000	佔歲出預算 0.23%
3. 經濟發展支出	22,539,000	佔歲出預算 51.96%
4. 社會福利支出	699,000	佔歲出預算 1.61%
5. 社區發展及環境保護支出	1,533,000	佔歲出預算 3.53%
6. 退休撫卹支出	746,000	佔歲出預算 1.72%
7. 補助及其他支出	470,000	佔歲出預算 1.08%

金門縣烏坵鄉總預算案  
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	21,895	100.00	20,874	100.00	27,842	100.00	1,021	4.89
1. 稅課收入	17,625	80.50	16,796	80.46	25,202	90.52	829	4.94
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	10	0.05	10	0.05	423	1.52		
4. 規費收入	1	0.00	1	0.00				
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	600	2.74	200	0.96	617	2.22	400	200.00
7. 營業盈餘及事業收入	3	0.01	3	0.01				
8. 補助及協助收入	3,426	15.65	3,634	17.41	1,385	4.97	-208	-5.72
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	230	1.05	230	1.10	215	0.77		
二、歲出合計	43,381	100.00	21,706	100.00	16,085	100.00	21,675	99.86
1. 一般政務支出	17,294	39.87	16,233	74.79	11,287	70.17	1,061	6.54
2. 教育科學文化支出	100	0.23	100	0.46	18	0.11		
3. 經濟發展支出	22,539	51.96	2,137	9.85	1,665	10.35	20,402	954.70
4. 社會福利支出	699	1.61	699	3.22	349	2.17		
5. 社區發展及環境保護支出	1,533	3.53	1,551	7.15	1,343	8.35	-18	-1.16
6. 退休撫卹支出	746	1.72	678	3.12	1,423	8.85	68	10.03
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	470	1.08	308	1.42			162	52.60
三、歲入歲出餘絀	-21,486		-832		11,757		-20,654	

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	21,895	100.00	20,874	100.00	27,842	100.00	1,021	4.89
1. 直接稅收入	7,757	35.43	7,026	33.66	11,686	41.97	731	10.40
2. 間接稅收入	9,868	45.07	9,770	46.81	13,516	48.54	98	1.00
3. 賦稅外收入	4,270	19.50	4,078	19.54	2,640	9.48	192	4.71
(二) 歲出	21,893	100.00	20,871	100.00	16,025	100.00	1,022	4.90
1. 一般經常支出	21,666	98.96	20,753	99.43	16,025	100.00	913	4.40
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	227	1.04	118	0.57			109	92.37
(三) 經常門賸餘	2		3		11,817		-1	-33.33
二、資本門								
(一) 歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
(二) 歲出	21,493	100.00	835	100.00	60	100.00	20,658	2,474.01
1. 增置或擴充改良資產	21,180	98.54	635	76.05	60	100.00	20,545	3,235.43
2. 增加投資								
3. 預備金	313	1.46	200	23.95			113	56.50
(三) 資本門差短	21,493		835		60		20,658	2,474.01
三、歲入歲出餘絀	-21,491		-832		11,757		-20,659	2,483.05

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 收支簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 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
一、收入合計	43,381	21,706	27,842	21,675
(一) 歲入	21,895	20,874	27,842	1,021
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	21,486	832		20,654
二、支出合計	43,381	21,706	16,085	21,675
(一) 歲出	43,381	21,706	16,085	21,675
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			11,757	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數21,486千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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					
				21,895	20,874	27,842	1,021	
01				17,625	16,796	25,202	829	
	001			17,625	16,796	25,202	829	
		01		17,625	16,796	25,202	829	
			01	17,625	16,218	25,202	1,407	鄉公所17,625千元。
								奉財政部113年8月22日台財庫字第11303738081號函核定(中央統籌分配稅款)17,182千元
								奉金門縣政府113年8月22日府財務字第11300745545號函核定(縣統籌分配稅)443千元
			02	-	578	-	-578	
02				10	10	423	-	
	001			10	10	423	-	
		01		10	10	423	-	
			01	10	10	423	-	鄉公所10千元。
								年收入賠償求償預估數依據國家賠償法辦理10千元
03				1	1	-	-	

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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	001			05060020000	1	1	-	鄉公所1千元。  電子招標文件收入 預估數1千元			
				01	05060020300	1	1		-		
				01	05060020303	1	1		-		
			07000000000	600	200	617	400				
	001				07060020000	600	200		617	400	
					01	07060020100	600		200	617	400
					01	07060020101	600		200	617	400
									鄉公所600千元。  依中華郵政股份有 限公司公告活期存 款利率，預估全年 度利息收入數600 千元		
	05	001			08000000000	3	3		-	鄉公所3千元。  金門酒廠實業股份 有限公司增資盈餘 股利分配預估全年 度收入數3千元	
					01	08060020000	3		3		-
01					08060020300	3	3	-			
01					08060020301	3	3	-			
06	001			09000000000	3,426	3,634	1,385	-208			
				09060020000	3,426	3,634	1,385	-208			

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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		09060020100	3,426	3,634	1,385	-208	上級政府補助收入 依金門縣政府113年9月26日府主歲字第1130088008號函辦理。(平衡鄉鎮預算)2,658千元 依據財政部核定加值型及非加值型營業稅法分配數額編列。(台財庫字第11303738081號函)319千元	
			01	09060020101	2,977	3,335	1,327	-358		鄉公所2,977千元。 依金門縣政府113年9月26日府主歲字第1130088008號函辦理。(平衡鄉鎮預算)2,658千元
				一般性補助收入						
			02	09060020102	449	299	58	150	計畫型補助收入 鄉公所449千元。 依衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理(收支並列)299千元	
07				12000000000	230	230	215	-	其他收入 依金門縣政府113年7月2日府民自字第1130058823號函及內政部113年7月1日台內民自第11301252021號函辦理(補助村長春節事務補助費)。150千元	
	001			12060020000	230	230	215	-	鄉公所	



# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 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
款	項	目 名稱及編號				
		經常門合計	21,893	20,871	16,025	1,022
01		32000000000 行政支出	8,407	7,698	5,474	709
	001	32060020000 鄉公所	8,407	7,698	5,474	709
		01 32060020100 一般行政	8,407	7,698	5,474	709
02		33000000000 立法支出	6,429	6,282	4,437	147
	001	33060010000 代表會	6,429	6,282	4,437	147
		01 33060010100 一般行政	1,858	1,935	760	-77
		02 33060010200 議事業務	4,571	4,347	3,677	224
03		37000000000 民政支出	1,753	1,518	1,316	235
	001	37060020000 鄉公所	1,753	1,518	1,316	235
		01 37060020200 民政業務	1,748	1,508	1,315	240
		02 37060020300 役政業務	5	10	1	-5
04		51000000000 教育支出	100	100	18	-

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 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	
款	項	目					名稱及 編號
	001		51060020000	100	100	18	-
			鄉公所				
		01	51060020200	100	100	18	-
			社會教育				
05			58000000000	1,929	1,957	1,615	-28
			交通支出				
	001		58060020000	1,929	1,957	1,615	-28
			鄉公所				
		01	58060020200	1,929	1,957	1,615	-28
			交通管理業務				
06			59000000000	30	180	50	-150
			其他經濟服務支出				
	001		59060020000	30	180	50	-150
			鄉公所				
		01	59060029900	30	180	50	-150
			其他公共工程				
07			62000000000	100	100	150	-
			社會救助支出				
	001		62060020000	100	100	150	-
			鄉公所				
		01	62060020200	100	100	150	-
			社會救濟				
08			63000000000	599	599	199	-
			福利服務支出				
	001		63060020000	599	599	199	-
			鄉公所				

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 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	
款	項	目					名稱及編號
		01	63060020200 社會福利	599	599	199	-
09			71000000000 環境保護支出	1,533	1,551	1,343	-18
	001		71060020000 鄉公所	1,533	1,551	1,343	-18
		01	71060020200 環境衛生	1,533	1,551	1,343	-18
10			76000000000 退休撫卹給付支出	746	678	1,423	68
	001		7606a020000 公務人員退休及撫卹給付	696	628	1,423	68
		01	7606a020100 公務人員退休撫卹給付	696	628	1,423	68
	002		7606a030000 公務人員各項補助及慰問金	50	50	-	-
		01	7606a030400 公務人員因公殘廢死亡慰問金	50	50	-	-
11			89000000000 其他支出	267	208	-	59
	001		89060020000 鄉公所	10	10	-	-
		01	89060020200 賠償準備金	10	10	-	-
	002		8906a030000 公務人員各項補助及慰問金	30	80	-	-50

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 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
款	項	目 名稱及編號				
		01 8906a030300 公務人員各項補助費	30	80	-	-50
	003	8906a040000 災害準備金	227	118	-	109
		01 8906a040400 災害準備金	227	118	-	109

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 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	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			資本門合計	21,493	835	60	20,658
01			32000000000 行政支出	700	650	-	50
	001		32060020000 鄉公所	700	650	-	50
		01	32060029000 一般建築及設備	600	550	-	50
		02	32060029800 第一預備金	100	100	-	-
02			33000000000 立法支出	-	85	60	-85
	001		33060010000 代表會	-	85	60	-85
		01	33060019000 一般建築及設備	-	85	60	-85
03			59000000000 其他經濟服務支出	20,580	-	-	20,580
	001		59060020000 鄉公所	20,580	-	-	20,580
		01	59060029900 其他公共工程	20,580	-	-	20,580
04			89000000000 其他支出	213	100	-	113
	001		8906a040000 災害準備金	213	100	-	113

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 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
款	項	目 名稱及編號				
		01 8906a040400 災害準備金	213	100	-	113
		經常門資本門總計	43,386	21,706	16,085	21,680

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01060011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	17,625千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：中央統籌分配稅及縣統籌分配稅收入。</p> <p>二.法令依據：依中央統籌分配稅款分配辦法所訂公式核定全年度收入數。</p>				
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				17,625,000	
01060011701 普通統籌	年	1	17,182,000	17,182,000	奉財政部113年8月22日台財庫字第11303738081號函核定(中央統籌分配稅款)
	年	1	443,000	443,000	奉金門縣政府113年8月22日府財務字第11300745545號函核定(縣統籌分配稅)

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

賠償收入—賠償求償收入

來源別子目及細目編號	04060010302 賠償收入-賠償求償收入	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：賠償求償收入。 二.法令依據：依據國家賠償法辦理。				
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				10,000	
04060010302 賠償求償收入	年	1	10,000	10,000	年收入賠償求償預估數依據國家賠償法辦理

賠償收入—賠償求償收入

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05060010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	1千元
	歲入項目說明	一.項目內容：電子招標文件收入。 二.法令依據：依政府電子採購網規定辦理。				
	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	
	05060010303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	電子招標文件收入預估數

使用規費收入—資料使用費

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號	07060010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	鄉公所-行政 課	預算金額	600千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：依據中華郵政股份有限公司公告之活期存款利率預估辦理。				
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				600,000	
07060010101 利息收入	年	1	600,000	600,000	依中華郵政股份有限公司公告活期存款利率，預估全年度利息收入數

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

投資收益—投資股息紅利

來源別子目及細目編號	08060010301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容：金門酒廠實業股份有限公司股利分配。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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				3,000	
08060010301 投資股息紅利	年	1	3,000	3,000	金門酒廠實業股份有限公司增資盈餘股利分配預估全年度收入數

投資收益—投資股息紅利

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09060010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	2,977千元
歲入項目說明	一.項目內容：縣補助平衡鄉鎮預算收入及加值及非加值型營業稅法核定補助收入。 二.法令依據：依金門縣政府113年9月26日府主歲字第1130088008號函及財政部113年8月22日台財庫字第11303738081號函辦理。				
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				2,977,000	
09060010101 一般性補助收入	年	1	2,658,000	2,658,000	依金門縣政府113年9月26日府主歲字第1130088008號函辦理。(平衡鄉鎮預算)
	年	1	319,000	319,000	依據財政部核定加值型及非加值型營業稅法分配數額編列。(台財庫字第11303738081號函)

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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

來源別子目及細目編號	09060010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	449千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健保署補助收入及上級單位補助收入。 二.法令依據：依補助單位核定函辦理。				
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				449,000	
09060010102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	依衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理(收支並列)
	年	1	150,000	150,000	依金門縣政府113年7月2日府民自字第1130058823號函及內政部113年7月1日台內民自第11301252021號函辦理(補助村長春節事務補助費)。

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12060010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	230千元
歲入項目說明	一.項目內容：烏坵鄉建設基金管理委員會委託本所執行各項業務收入。 二.法令依據：依金門縣烏坵鄉建設基金管理委員會113年10月08日烏委字第111000009號函辦理。				
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				230,000	
12060010210 其他雜項收入	年	1	230,000	230,000	依烏坵鄉建設基金管理委員會113年10月08日烏委字第113000009號函辦理(收支對列：急難救助支出、社會福利支出)

雜項收入—其他雜項收入

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	烏坵鄉公所-鄉民代表會	預算金額	1,858千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理一般行政業務，綜理事務管理事項。 二.預期成果：按照分配數額，核實分配，以順利辦理代表會事務。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,858,000	鄉款1,858,000元
	1000 人事費				760,000	鄉款760,000元
	1015 法定編制人員待遇				570,864	
		月	12	47,572	570,864	秘書職代全年薪資
	1030 獎金				71,358	
		月	1.5	47,572	71,358	年終工作獎金
	1035 其他給與				3,200	
		年	1	3,200	3,200	職員之休假補助費
	1040 加班費				3,840	
		年	1	3,840	3,840	職員之加班費
	1050 退休離職儲金				34,704	
		月	12	2,892	34,704	職員之勞退金機關提繳費
	1055 保險				76,034	
		月	12	2,332	27,984	職員之健保機關補助費
		月	12	3,930	47,160	職員之勞保機關補助費
		年	1	890	890	職員之勞保機關補助費(補至千元)
	2000 業務費				1,098,000	鄉款1,098,000元
	2009 通訊費				62,000	

一般行政  
|  
行政管理

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		年	1	2,000	2,000	寄送公文、信件等郵資費用
		月	12	2,000	24,000	每月電話、網路及手機費用
		月	12	3,000	36,000	每月主席副主席公務電話
	2033 約用人員酬金				552,000	
		月	12	46,000	552,000	約用人員薪資、年終、勞健保及勞退機關補助費及各項雜支
	2051 物品				30,400	
		年	1	30,000	30,000	文具及物品費用
		年	1	400	400	文具及物品費用(補至千元)
	2054 一般事務費				12,000	
		年	4	3,000	12,000	3名代表及1名職員自強活動費
	2072 國內旅費				15,000	
		年	1	15,000	15,000	洽辦公務參加會議訓練
	2093 特別費				426,600	
		月	12	23,700	284,400	主席特別費
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費	

一般行政—行政管理

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33060010201 議事業務-議事業務	承辦單位	烏坵鄉公所-鄉民代表會	預算金額	4,571千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依核定員額代表3人、召開定期大會、審議各項預算案及提案及各項事務。 二.預期成果：依照議事規則辦理，推動公共政策。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				4,571,000	鄉款4,571,000元
	1000 人事費				3,957,000	鄉款3,957,000元
	1005 民意代表待遇				3,300,000	
		月	12	275,000	3,300,000	代表三人研究費
	1030 獎金				378,630	
		月	1.5	252,420	378,630	代表三人春節慰勞金
	1035 其他給與				78,000	
		人×天	3×26	1,000	78,000	定期及臨時會3人26天出席費(每人一天1000元)
	1055 保險				200,370	
		月	12	16,670	200,040	代表三人健保機關補助費
		年	1	330	330	代表三人健保機關補助費(補至千元)。
	2000 業務費				614,000	鄉款614,000元
	2054 一般事務費				428,000	
		人×年	3×1	15,000	45,000	補助代表三人保險費
		人×年	3×1	16,000	48,000	補助代表三人健康檢查費
		人×天	3×26	1,000	78,000	定期及臨時會3人26天交通費
		人×天	3×26	450	35,100	定期及臨時會3人26天膳食費

議  
事  
業  
務  
—  
議  
事  
業  
務

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 議 事 業 務
		人×月	3×12	5,000	180,000	為民服務費	
		人	3	3,000	9,000	各項慶典、年節、代表週年紀念活動	
		年	1	30,000	30,000	其他議事運作業務各項費用	
		年	1	2,900	2,900	印製議事錄、表格、公報、刊物等	
	2072 國內旅費				36,000		
		人	3	12,000	36,000	代表三人國內經建考察費	
	2075 大陸地區旅費				50,000		
		人	1	50,000	50,000	代表赴大陸地區考察費	
	2078 國外旅費				100,000		
		人	2	50,000	100,000	代表國外考察費	

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

民政 業務 — 自治 行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37060010202 民政業務-自治行政	承辦單位	鄉公所-民 政課	預算金額	160千元	民政 業務 — 自治 行政
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理自治行政、府會協調、臺省各縣市參訪交流、國外地區宗教交流活動等相關業務。 二.預期成果：敦親締結情誼進而提升鄉政業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				160,000	鄉款160,000元	
	2000 業務費				160,000	鄉款160,000元	
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	本所與代表會業務協調聯繫各項費用。	
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	鄉鎮互訪交流及參訪臺省經濟建設旅費（含業務相關人員）。	
	2078 國外旅費	年	1	100,000	100,000	編列配合縣府組團赴國外宣慰僑胞、參訪及宗教交流等出國旅費及考察費。	

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37060010203 民政業務-村里業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	1,588千元	民政業務 — 村里業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推展村里業務，以達為民服務強化社區健全。 二.預期成果：依法推動村里業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,588,000	鄉款1,588,000元	
	2000 業務費				1,588,000	鄉款1,588,000元	
	2021 其他業務租金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	台中港至市區交通車	
	2054 一般事務費				1,488,000		
		人×月	2×12	50,000	1,200,000	村長辦公事務補助費	
		人	2	75,000	150,000	村長春節事務補助費	
		人	2	3,000	6,000	自強活動費	
		年	1	10,000	10,000	村里大會基層建設座談會茶水等鄉民各項雜支	
		人×月	2×12	2,500	60,000	村長健保機關補助費	
		人	2	15,000	30,000	補助村長保險費	
		人	2	16,000	32,000	補助村長健康檢查費	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

役政業務   編練業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37060010301 役政業務-編練業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	5千元	役政業務   編練業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：國民兵編練、役男徵集、後備軍人勤務管理。 二.預期成果：健全國民組訓、役政徵集、後備軍人管理慰問及轉免回禁役等工作。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				5,000	鄉款5,000元	
	2000 業務費				5,000	鄉款5,000元	
	2054 一般事務費				5,000		
		人	5	1,000	5,000	役男入營致贈慰問金	

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社會教育   各項社教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51060010201 社會教育-各項社教活動	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	100千元	社會教育   各項社教活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：慶祝各種節日及辦理藝文活動提高人民文化素養。 二.預期成果：推動社教藝文活動，營造和諧有文化之社區。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				100,000	鄉款100,000元	
	2000 業務費				100,000	鄉款100,000元	
	2054 一般事務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	慶祝各種節日辦理藝文及模範表揚活動經費	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—急難救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62060010201 社會救濟-急難救助	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	100千元	社會救濟—急難救助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：補助本鄉鄉民喪葬費。 二.預期成果：辦理本鄉鄉民急難救濟慰問，據實調查扶危濟困。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				100,000	收支併列100,000元	
	4000 獎補助費				100,000	收支併列100,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				100,000		
		人	2	50,000	100,000	烏坵鄉建設基金管理委員會補助鄉民之喪葬費(依金門縣烏坵鄉建設基金收支保管運用自治條例第一項第六款規定)(收支對列)	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社會福利   社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63060010201 社會福利-社會福利	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	599千元	社會福利   社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：提供本鄉國中小學童書籍費學雜費等補助。 二.預期成果：依規定核實辦理支付，補助設籍烏坵鄉之國中小學童書籍費。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					599,000	鄉款170,000元，收支併列429,000元	
1000 人事費					235,000	收支併列235,000元	
1020 約聘僱人員待遇					196,000		
		月	4	49,000	196,000	健保署補助辦理健保業務約僱人員薪資(收支對列)	
1050 退休離職儲金					16,000		
		月	4	4,000	16,000	健保署補助辦理健保業務約僱人員勞工退休金機關補助費(收支對列)	
1055 保險					23,000		
		月	4	2,500	10,000	健保署補助辦理健保業務約僱人員健保機關補助費(收支對列)	
		月	4	3,100	12,400	健保署補助辦理健保業務約僱人員勞保機關補助費(收支對列)	
		年	1	600	600	健保署補助辦理健保業務約僱人員勞保機關補助費(收支對列)(補至千元)	
2000 業務費					134,000	收支併列134,000元	
2009 通訊費					14,000		
		年	1	14,000	14,000	健保業務用電話費(收支對列)	

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會福利—社會福利	2030 兼職費				24,000	
		月	12	2,000	24,000	烏坵鄉建設基金管理委員會 執行秘書兼職酬金(收支對列)
	2051 物品				52,000	
		年	1	2,000	2,000	烏坵鄉建設基金管理委員會 辦公用文具等雜支(收支對列)
		年	1	50,000	50,000	健保業務物品費(收支對列)
	2054 一般事務費				44,000	
		年	2	20,000	40,000	烏坵鄉建設基金管理委員會 會議出席費(收支對列)
		年	2	2,000	4,000	烏坵鄉建設基金管理委員會 委員開會餐費(收支對列)
	4000 獎補助費				230,000	鄉款170,000元，收支併列 60,000元
	4050 對學生之獎助				70,000	
		年	1	70,000	70,000	烏坵鄉之國中小學童書籍雜 費補助
	4085 獎勵及慰問				160,000	
	年	3	20,000	60,000	三節老人慰問金(收支對列)	
	年	1	100,000	100,000	65歲以上老人重陽節敬老酒	

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58060010201 交通管理業務-交通管理	承辦單位	鄉公所-建設課	預算金額	1,929千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：僱用2名約僱人員妥善營運交通船。 二.預期成果：完善島內交通便利居民。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,929,000	鄉款1,929,000元
	1000 人事費				1,653,000	鄉款1,653,000元
	1020 約聘僱人員待遇				1,202,400	
		人×月	2×12	50,100	1,202,400	2名約僱人員薪資
	1030 獎金				146,770	
		人	2	73,385	146,770	2名約僱人員年終獎金
	1035 其他給與				32,000	
		人×年	2×1	16,000	32,000	休假補助費
	1040 加班費				48,000	
		人×年	2×1	24,000	48,000	2名約僱人員未休假加班費
	1050 退休離職儲金				67,200	
		人×月	2×12	2,800	67,200	離職儲金及勞工退休金
	1055 保險				156,630	
		人×月	2×12	2,500	60,000	健保機關補助費
		年	1	630	630	健保機關補助費(補至千元)
		人×月	2×12	4,000	96,000	勞保機關補助費
	2000 業務費				276,000	鄉款276,000元
	2027 保險費				100,000	

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通管理業務—交通管理	2051 物品	年	1	100,000	100,000	船舶暨乘客保險費等相關費用
					70,000	
		年	1	20,000	20,000	交通船各項清潔用品及雜支
		年	1	50,000	50,000	交通船油料費
	2054 一般事務費				6,000	
		人	2	3,000	6,000	自強活動費
	2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	定期保養及維護	

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

其他 公共 工程   其他 公共 工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59060019902 其他公共工程-其他公共工 程	承辦單位	鄉公所-建 設課	預算金額	20,610千元	其他 公共 工程   其他 公共 工程
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：往返大小坵交通船、大小坵村各項公共設施改善工程及相關整修用物品等。 二.預期成果：完善本鄉轄各項設施，提升居住品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					20,610,000	鄉款20,610,000元	
2000 業務費					330,000	鄉款330,000元	
2051 物品		年	1	30,000	30,000	大小坵村各項公共設施改善 所需物品	
2063 房屋建築養護費		年	1	150,000	150,000	員工宿舍修繕費	
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍興建工程完工後搬 遷費及各項雜支	
3000 設備及投資					20,280,000	鄉款20,280,000元	
3010 房屋建築及設備費		案	1	8,080,000	8,080,000	辦公廳舍興建工程門面廣場 拓寬案	
3025 運輸設備費		台	1	12,000,000	12,000,000	購置往返大小坵交通船	
3035 雜項設備費		年	1	200,000	200,000	大小坵村各項設備及修繕費 用	

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	8,407千元	一般行政   行政管理	
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依法定編制5人，約僱人員2名及辦公事務費等。</p> <p>二.預期成果：依一般行政法令及組織管理鄉政，每月按照分配數確實執行，以順利推動鄉公所各項業務，達成便民之效果。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				8,407,000	鄉款8,407,000元		
	1000 人事費				7,586,000	鄉款7,586,000元		
	1010 政務人員待遇				1,380,000			
		月	12	115,000	1,380,000	鄉長1人薪資		
	1015 法定編制人員待遇				3,120,000			
		月	12	260,000	3,120,000	職員4人薪資		
	1020 約聘僱人員待遇				980,000			
		月	12	49,000	588,000	約僱人員薪資		
		月	8	49,000	392,000	健保業務約僱人員薪資		
	1030 獎金				872,716			
		年	1	250,000	250,000	職員4人考績獎金		
		年	1	480,000	480,000	職員5人年終獎金		
		人	2	71,358	142,716	2名約僱人員年終獎金		
	1035 其他給與				112,000			
		人	5	16,000	80,000	職員休假補助費		
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費		
	1040 加班費				245,284			
		年	1	195,000	195,000	職員超時加班費		

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	1050 退休離職儲金	年	1	284	284	職員超時加班費(補至千元)	
		年	1	50,000	50,000	職員未休假加班費	
		月	12	23,000	276,000	職員退休撫卹儲金補助	
		月	12	3,100	37,200	約僱人員勞工退休金機關補助費	
		月	8	3,100	24,800	健保業務約僱人員勞工退休金機關補助費	
	1055 保險	月	12	22,000	264,000	職員5人健保機關補助費	
		月	12	2,500	30,000	約僱人員健保機關補助費	
		月	8	2,500	20,000	健保業務約僱人員健保機關補助費	
		月	12	12,000	144,000	職員公保機關補助費	
		月	12	4,000	48,000	約僱人員勞保機關補助費	
		月	8	4,000	32,000	健保業務約僱人員勞保機關補助費	
		2000 業務費				791,000	鄉款791,000元
		2003 教育訓練費				25,000	
	2009 通訊費	年	1	25,000	25,000	員工教育訓練進修費用。	
		月	12	1,000	12,000	寄發郵件所需郵資費用	
2051 物品	月	12	5,000	60,000	每月電話及網路通訊費用		
	年	1	50,000	50,000	辦公用文具紙張碳粉及各項物品等雜支		

一般行政—行政管理

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2054 一般事務費	年	1	600	600	辦公用文具紙張碳粉等雜支(補至千元)	
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍興建工程完工內部家具(影音視聽設備、洗衣機、冰箱、辦公桌椅、會議桌椅、沙發、內務櫃等設備)(1萬以下)	
						291,000	
		年	1	50,000	50,000	推廣廣告文宣.印刷品費	
		年	1	200,000	200,000	辦理行政相關業務雜支及各項活動等費用(上級單位指導訪問等)	
		人	7	3,000	21,000	職員及約僱人員自強活動費	
		年	1	20,000	20,000	員工健康檢查費	
	2069 設施及機械設備養護費					20,000	
		年	1	20,000	20,000	直播衛星年費養護費及監視器維護費	
	2072 國內旅費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	洽辦公務參加會議訓練差旅費	
	2087 機要費					20,000	
		年	1	20,000	20,000	致贈花圈花籃匾額及輓聯等費用	
	2093 特別費					212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費		
4000 獎補助費					30,000	鄉款30,000元	
4085 獎勵及慰問					30,000		
	次	3	10,000	30,000	對軍方三節慰勞費用		

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32060019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	600千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：採購新建辦公廳舍內部家具、汰換電腦及事務機等設備。 二.預期成果：按照分配數額，核實分配，以順利辦理業務。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				600,000	鄉款600,000元
	3000 設備及投資				600,000	鄉款600,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
		台	2	30,000	60,000	汰換辦公室電腦2台
	3035 雜項設備費				540,000	
		台	1	20,000	20,000	汰換員工宿舍洗衣機
		台	1	100,000	100,000	辦公室用事務機1台
		式	1	400,000	400,000	辦公廳舍興建工程完工內部家具(影音視聽設備、洗衣機、冰箱、辦公桌椅、會議桌椅、沙發、內務櫃等設備)(1萬以上)
		台	1	20,000	20,000	汰換員工宿舍冰箱

一般建築及設備—一般建築及設備

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

第一預備金   第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32060019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	100千元	第一預備金   第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合臨時政事需求編列第一預備金。 二.預期成果：使其預算保持彈性。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				100,000	鄉款100,000元	
	6000 預備金				100,000	鄉款100,000元	
	6005 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金 — 歲出計畫說明 — 賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89060010201 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	10千元	賠償準備金 — 賠償準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：處理公務發生之損失及賠償費用(含國家賠償)。 二.預期成果：發生國家賠償案件時，依規定辦理賠償。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				10,000	鄉款10,000元	
	4000 獎補助費				10,000	鄉款10,000元	
	4080 損失及賠償	年	1	10,000	10,000	處理公務發生之損失及賠償費用(含國家賠償)。	



# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環境衛生—環境衛生維護	2033 約用人員酬金	年	1	5,000	5,000	回收車保險費	
						540,000	
	2051 物品	月	12	45,000	540,000	約用人員薪資、年終、勞健保機關補助費、勞退機關補助、其他給與	
						74,160	
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	本所滅火器及消防用品汰換費用	
		月	12	3,680	44,160	回收車油料費	
						18,840	
		年	1	15,000	15,000	環保相關業務各項用品雜支費	
		年	1	840	840	環保相關業務各項用品雜支費(補至千元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,000	3,000	自強活動費	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	回收車維修費	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休撫卹給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	7606a020101 公務人員退休撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	承辦單位	公務人員退休及撫卹給付	預算金額	696千元	公務人員退休撫卹給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：退休員工退休金及優惠存款利息差額。 二.預期成果：如期完成。					
公務人員退休撫卹給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休撫卹給付
	合計				696,000	鄉款696,000元	
	1000 人事費				486,000	鄉款486,000元	
	1045 退休退職給付				486,000		
		月	12	40,500	486,000	代表會退休職員退休金	
	4000 獎補助費				210,000	鄉款210,000元	
	4075 差額補貼	年	1	210,000	210,000	退休人員公保優惠存款利息差額補貼	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公殘廢死亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7606a030401 公務人員因公殘廢死亡慰問金-公務人員因公殘廢死亡慰問金	承辦單位	公務人員 各項補助 及慰問金	預算金額	50千元	公務人員因公殘廢死亡慰問金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公務人員因公傷殘、全殘或死亡慰問金。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				50,000	鄉款50,000元	
	1000 人事費				50,000	鄉款50,000元	
	1035 其他給與				50,000		
		年	1	50,000	50,000	公務人員因公傷殘、全殘或死亡慰問金	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助費	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8906a030301 公務人員各項補助費-公務 人員各項補助費	承辦單位	公務人員 各項補助 及慰問金	預算金額	30千元	公務人員各項補助費
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理員工子女教育補助費及員工健康檢查費。 二.預期成果：如期完成。					
公務人員各項補助費	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員各項補助費
	合計				30,000	鄉款30,000元	
	1000 人事費				30,000	鄉款30,000元	
	1035 其他給與	年	1	30,000	30,000	員工子女教育補助費	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8906a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	440千元	災害準備金—災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：天然災害準備金。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				440,000	鄉款440,000元	
	6000 預備金				440,000	鄉款440,000元	
	6015 其他準備金				440,000		
		年	1	227,000	227,000	天然災害準備金(經常門)依規定核實支用，編列數額依規定不得少於當年度總預算歲出總額百分之一，另編災害準備金資本門22萬3,000元，合計43萬0,000元。	
		年	1	213,000	213,000	天然災害準備金(資本門)依規定核實支用，編列數額依規定不得少於當年度總預算歲出總額百分之一，另編災害準備金經常門21萬7,000元，合計43萬0,000元。	

本頁空白

## 各機關歲出一級用

中華民國

科 目			合 計	經常支出					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	43,386	15,542	5,544	580		227	21,893
01		代表會主管	6,429	4,717	1,712				6,429
	001	代表會	6,429	4,717	1,712				6,429
02		鄉公所主管	35,741	10,259	3,832	370			14,461
	001	鄉公所	35,741	10,259	3,832	370			14,461
03		統籌支撥科目主管	1,216	566		210		227	1,003
	001	公務人員退休及撫卹給付	696	486		210			696
	002	公務人員各項補助及慰問金	80	80					80
	003	災害準備金	440					227	227
04		第二預備金主管							
	001	第二預備金							

鄉總預算案

途別科目分析總表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
	300	20,880		313	21,493
	300	20,880		100	21,280
	300	20,880		100	21,280
				213	213
				213	213

金門縣烏坵  
各機關資本

中華民國114

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	21,493		8,080		
鄉公所	21,280		8,080		
災害準備金	213				

# 鄉總預算案

## 支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
12,000	60	740			613
12,000	60	740			400
					213

科目		預算員額														
款	項	名稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員	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
				正式員額		臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員									
				職 員	警 察 人 員											
		合 計	3	6			4				13	1	3,300,000	1,380,000	3,690,864	2,966,400
01		代表會主管	3	1							4		3,300,000		570,864	
	001	代表會	3	1							4		3,300,000		570,864	
02		鄉公所主管		5			4				9			1,380,000	3,120,000	2,966,400
	001	鄉鎮市公所		5			4				9			1,380,000	3,120,000	2,966,400
03		統籌支撥科目主 管										1				
	001	公務人員退休 及撫卹給付										1				
	002	公務人員各項 補助及慰問金														

# 鄉總預算案

## 費彙計表

114年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,540,832	321,200	297,124	486,000	487,104	1,072,476		15,542,000	
	449,988	81,200	3,840		34,704	276,404		4,717,000	
	449,988	81,200	3,840		34,704	276,404		4,717,000	
	1,090,844	160,000	293,284		452,400	796,072		10,259,000	
	1,090,844	160,000	293,284		452,400	796,072		10,259,000	
		80,000		486,000				566,000	
				486,000				486,000	
		80,000						80,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合計	6							
鄉民代表會	1							
鄉公所	5							

鄉總預算案

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
職員	警察人員	消防人員		
6				
1				
5				

金門縣烏坵鄉總預算案  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 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				
						4,019,716	包括約聘僱人員待遇 2,966,400元、年終工作獎金360,844元、未休假加班費48,000元、保險費388,072元、離職儲金176,400元及休假補助80,000元。
02					合計		
					00040000000 鄉公所主管	4,019,716	
	001				00040020000 鄉公所	4,019,716	
		01			32040020100 一般行政	1,346,716	
			01		32040020101 行政管理	1,346,716	
						1x12	588,000 約僱人員薪資
							392,000 健保業務約僱人員薪資
							142,716 2名約僱人員年終獎金
							32,000 約僱人員休假補助費
							37,200 約僱人員勞工退休金機關補助費

金門縣烏坵鄉總預算案  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 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				
						24,800	健保業務約僱人員勞工退休金機關補助費
						30,000	約僱人員健保機關補助費
						20,000	健保業務約僱人員健保機關補助費
						48,000	約僱人員勞保機關補助費
						32,000	健保業務約僱人員勞保機關補助費
		07			58040020200 交通管理業務	1,653,000	
			01		58040020201 交通管理	1,653,000	
						2x12	1,202,400 2名約僱人員薪資
							146,770 2名約僱人員年終獎金
							32,000 休假補助費
							48,000 2名約僱人員未休假加班費
							67,200 離職儲金及勞工退休金

金門縣烏坵鄉總預算案  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 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				
						60,000	健保機關補助費
						630	健保機關補助費(補至千元)
						96,000	勞保機關補助費
		10			63040020200 社會福利	235,000	
			01		63040020201 社會福利	235,000	
						196,000	健保署補助辦理健保業務約僱人員薪資(收支對列)
						16,000	健保署補助辦理健保業務約僱人員勞工退休金機關補助費(收支對列)
						10,000	健保署補助辦理健保業務約僱人員健保機關補助費(收支對列)
						12,400	健保署補助辦理健保業務約僱人員勞保機關補助費(收支對列)
						600	健保署補助辦理健保業務約僱人員勞保機關補助費(收支對列)(補至千元)

金門縣烏坵鄉總預算案  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 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				
		11				785,000	
			01			785,000	
					1x12	588,000	約僱人員薪資
						71,358	年終獎金
						16,000	休假補助費
						31,200	離職儲金
						30,000	健保機關補助費
						442	健保機關補助費(補至千元)
						48,000	勞保機關補助費



金門縣烏坵鄉總預算案

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3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,說明其內容
一、考察													
代表出國考察	東北亞及東南亞	民意機構	考察公共建設	11301-1131231	5	2	40	60		100	議事業務-議事業務	無	

金門縣烏坵鄉總預算案  
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
代表出國考察	大陸地區	民意機構	考察公共建設	11301 01- 11312 31	5	1	20	30		50	議事業務- 議事業務	無	

本頁空白

金門縣烏坵  
公務車輛

中華民國114

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
環境衛生 環境衛生維 護	2	現有車輛					10,000
	2						
	1	資源回收車	2	10307	2401-3000		5,000
	1	資源回收車		11111	2401-3000		5,000
	2	小計					10,000
	2	合計					10,000

# 鄉總預算案

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		44,160	105,500	16,000	2,200	
960	23.0	22,080	80,000	8,000	1,200	AFH-0266
960	23.0	22,080	25,500	8,000	1,000	BRJ-8293
		44,160	105,500	16,000	2,200	
		44,160	105,500	16,000	2,200	

# 金門縣烏坵鄉總預算案

## 補助及捐助經費總表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計					580		580
01		00040000000 鄉公所主管					370		370
	001	00060020000 鄉公所					370		370
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					210		210
	001	0006a020000 公務人員退休 及撫卹給付					210		210

本頁空白

## 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	16,658	4,955			130	450			22,193					
01 一般公共事務	12,855	3,704			30				16,589					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育		100							100					
05 保健														
06 社會安全與福利	795	110			100	440			1,445					
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														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信	1,653	276							1,929					

鄉總預算案

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	資	總
非	營	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	本	計
家	利	外	入	產	房	非	工	工	軟	及	改	支	計
庭	機			購	屋	宅	程	具	體	其	良	出	計
及	構			入		宅				他		合	
民						宅				設		計	
間						宅				備			
構						宅							
							8,080	313	12,000	800		21,193	43,386
								100		600		700	17,289
													100
													1,445
													1,929

## 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類  職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務		330							330					
14 環境保護	1,325	208							1,533					
15 其他支出	30	227				10			267					

鄉總預算案

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	資	總
非	對	對	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	本	計
家	政	國	入	產	房	工	工	工	軟	及	改	支	計
庭	府	外	入	購	屋	程	具	具	體	其	良	出	計
利	機	外	入	入	屋	程	具	具	體	他	良	合	計
及	構	外	入	入	屋	程	具	具	體	設	良	計	計
民	構	外	入	入	屋	程	具	具	體	備	良	計	計
間	構	外	入	入	屋	程	具	具	體	備	良	計	計
						8,080		12,000		200		20,280	20,610
													1,533
							213					213	480



兼辦主計：黃立和

鄉長：蔡金照

中華民國 113 年 10 月 16 號