

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

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、歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表 | 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50頁至第51頁 |
| 四、各機關資本支出分析總表 | 第52頁至第53頁 |
| 五、歲出人事費彙計表 | 第54頁至第55頁 |
| 六、員工總表 | 第56頁至第57頁 |
| 七、約聘僱人員彙計表 | 第58頁至第61頁 |
| 八、派員出國計畫預算總表 | 第62頁至第62頁 |
| 九、派員出國計畫預算類別表-考察訪問 | 第63頁至第63頁 |
| 十、派員赴大陸計畫預算類別表 | 第64頁至第64頁 |
| 十一、公務車輛明細表 | 第66頁至第67頁 |
| 十二、補助及捐助經費總表 | 第68頁至第68頁 |
| 十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第70頁至第73頁 |

金門縣烏坵鄉總預算
總說明
中華民國 114 年度

一、總預算彙編經過：

- (一) 本鄉 114 年度總預算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：
- 辦理綜合研考、庶務、法制等工作。
 - 執行及支援各課室有關行政管理事項。
 - 辦理財務、公產、出納、課稅等事項。
- (二) 民政課：
- 推行村里自治業務工作，發揮村里組織功能。
 - 執行地方公職選舉工作。
 - 待訓國民兵。
 - 役男身家調查，檢查抽籤徵集工作。
 - 在營軍人及徵屬各項慰問工作。
 - 輔導調解鄉民紛爭，疏減訟源，促進地方團結。
- (三) 建設課：
- 執行年度鄉村整建工作。
 - 執行地方工程建設事項。
- (四) 社會課：
- 辦理藝文、體育、節日慶典暨各項表揚活動，提倡正當娛樂。
 - 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。
 - 辦理歷經戰地軍管時期老人慰助金申請作業。
 - 執行照顧身心障礙者、獨居老人及辦理民眾急難慰問事宜。
 - 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、總預算歲入、歲出核列情形：

本鄉114年度總預算歲入預算總額2,216萬5,000元，歲出預算總額4,365萬1,000元：

(一) 依歲入來源別分析：

| | | | | | |
|---------|------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 稅課收入 | 17,625,000 | 佔 79.52% | 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 15.45% |
| 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 2.71% | 其他收入 | 500,000 | 佔 2.26% |

(二) 按歲出之性質別分析：

- 經常門支出：包括人事費、業務費、獎補助費及預備金等計新台幣2,215萬8,000元，佔歲出預算總額50.76%。
- 資本門支出：包括各項辦公設備、公共工程建設等計新台幣2,149萬3,000元，佔歲出預算總額之49.24%。

(三)按歲出之政事別分析：

| | | |
|----------------|------------|--------------|
| 1. 一般政務支出 | 17,554,000 | 佔歲出預算 40.21% |
| 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 51.63% |
| 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 3.51% |
| 6. 退休撫卹支出 | 746,000 | 佔歲出預算 1.71% |
| 7. 補助及其他支出 | 480,000 | 佔歲出預算 1.10% |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 22,165 | 100.00 | 20,874 | 100.00 | 27,842 | 100.00 | 1,291 | 6.18 |
| 1. 稅課收入 | 17,625 | 79.52 | 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 | | 0.00 |
| 4. 規費收入 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | | | | |
| 5. 信託管理收入 | | | | | | | | |
| 6. 財產收入 | 600 | 2.71 | 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 | 15.46 | 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 | 500 | 2.26 | 230 | 1.10 | 215 | 0.77 | 270 | 117.39 |
| 二、歲出合計 | 43,651 | 100.00 | 21,706 | 100.00 | 16,085 | 100.00 | 21,945 | 101.10 |
| 1. 一般政務支出 | 17,554 | 40.21 | 16,233 | 74.79 | 11,287 | 70.17 | 1,321 | 8.14 |
| 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 | 51.63 | 2,137 | 9.85 | 1,665 | 10.35 | 20,402 | 954.70 |
| 4. 社會福利支出 | 699 | 1.60 | 699 | 3.22 | 349 | 2.17 | | |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 1,533 | 3.51 | 1,551 | 7.15 | 1,343 | 8.35 | -18 | -1.16 |
| 6. 退休撫卹支出 | 746 | 1.71 | 678 | 3.12 | 1,423 | 8.85 | 68 | 10.03 |
| 7. 債務支出 | | | | | | | | |
| 8. 補助及其他支出 | 480 | 1.10 | 308 | 1.42 | | | 172 | 55.84 |
| 三、歲入歲出餘紓 | -21,486 | | -832 | | 11,757 | | -20,654 | |

金門縣烏坵鄉總預算
歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表

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 | 22,165 | 100.00 | 20,874 | 100.00 | 27,842 | 100.00 | 1,291 | 6.18 |
| 1. 直接稅收入 | 7,757 | 35.00 | 7,026 | 33.66 | 11,686 | 41.97 | 731 | 10.40 |
| 2. 間接稅收入 | 9,868 | 44.52 | 9,770 | 46.81 | 13,516 | 48.54 | 98 | 1.00 |
| 3. 賦稅外收入 | 4,540 | 20.48 | 4,078 | 19.54 | 2,640 | 9.48 | 462 | 11.33 |
| (二) 歲出 | 22,158 | 100.00 | 20,871 | 100.00 | 16,025 | 100.00 | 1,287 | 6.17 |
| 1. 一般經常支出 | 21,931 | 98.98 | 20,753 | 99.43 | 16,025 | 100.00 | 1,178 | 5.68 |
| 2. 債務利息及事務支出 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 預備金 | 227 | 1.02 | 118 | 0.57 | | | 109 | 92.37 |
| (三) 經常門賸餘 | 7 | | 3 | | 11,817 | | 4 | 133.33 |
| 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、歲入歲出餘绌 | -21,486 | | -832 | | 11,757 | | -20,654 | 2,482.45 |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 43,651 | 21,706 | 27,842 | 21,945 |
| (一) 歲入 | 22,165 | 20,874 | 27,842 | 1,291 |
| (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 | 43,651 | 21,706 | 16,085 | 21,945 |
| (一) 歲出 | 43,651 | 21,706 | 16,085 | 21,945 |
| (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
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 | 上一年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上一年度比較 | 說明 |
|-----|-----|----|----|---------------------|-------------|------------|----------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 22,165 | 20,874 | 27,842 | 1,291 |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | 17,625 | 16,796 | 25,202 | 829 |
| | 001 | | | 01060020000 鄉公所 | 17,625 | 16,796 | 25,202 | 829 |
| | | 01 | | 01060021700 統籌分配稅 | 17,625 | 16,796 | 25,202 | 829 |
| | | | 01 | 01060021701 普通統籌 | 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11 303738081號函核 定(中央統籌分配稅 款)17,182千元 |
| | | | 02 | 01060021702 特別統籌 | - | 578 | - | -578 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 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 10 | 10 | 423 | - |
| | 001 | | | 04060020000 鄉公所 | 10 | 10 | 423 | - |
| | | 01 | | 04060020300 賠償收入 | 10 | 10 | 423 | - |
| | | | 01 | 04060020302 賠償求償收入 | 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 | | | | 05000000000 規費收入 | 1 | 1 | - | - |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 上一年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上一年度比較 | 說明 |
|-----|-----|----|----|--------------------------|-------------|------------|----------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | 001 | | | 05060020000 鄉公所 | 1 | 1 | - | - |
| | | 01 | | 05060020300 使用規費收入 | 1 | 1 | - | - |
| | | | 01 | 05060020303 資料使用費 | 1 | 1 | - | 鄉公所1千元。 電子招標文件收入 預估數1千元 |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 600 | 200 | 617 | 400 |
| | 001 | | | 07060020000 鄉公所 | 600 | 200 | 617 | 400 |
| | | 01 | | 07060020100 財產孳息 | 600 | 200 | 617 | 400 |
| | | | 01 | 07060020101 利息收入 | 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 | | | | 08000000000 營業盈餘及事業收入 | 3 | 3 | - | - |
| | 001 | | | 08060020000 鄉公所 | 3 | 3 | - | - |
| | | 01 | | 08060020300 投資收益 | 3 | 3 | - | - |
| | | | 01 | 08060020301 投資股息紅利 | 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 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 3,426 | 3,634 | 1,385 | -208 |
| | 001 | | | 09060020000 鄉公所 | 3,426 | 3,634 | 1,385 | -208 |

金門縣烏坵鄉總預算
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 上級政府補助收入 | 3,426 | 3,634 | 1,385 | -208 | |
| | | 01 | | 09060020101 一般性補助收入 | 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 |
| | | 02 | | 09060020102 計畫型補助收入 | 449 | 299 | 58 | 150 | 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 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 |
| | | | | | | | | | 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 |
| 07 | | | | 12000000000 其他收入 | 500 | 230 | 215 | 270 | |
| | 001 | | | 12060020000 鄉公所 | 500 | 230 | 215 | 270 | |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | | 12060020200 雜項收入 12060020210 其他雜項收入 | 500 | 230 | 215 | 270 | 鄉公所500千元。 依烏坵鄉建設基金管理委員會113年10月08日烏委字第13000009號函辦理(收支對列：急難救助支出、社會福利支出)230千元 其他雜項收入270千元 |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 上一年度 預算數 | 前一年度 決算數 | 本年度與 上一年度比較 |
|-----|-----|---------------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 名稱及編號 | | | |
| | | 經常門合計 | 22,158 | 20,871 | 16,025 | 1,287 |
| 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 | 6,694 | 6,282 | 4,437 | 412 |
| | 001 | 33060010000 代表會 | 6,694 | 6,282 | 4,437 | 412 |
| | | 01 33060010100 一般行政 | 1,941 | 1,935 | 760 | 6 |
| | | 02 33060010200 議事業務 | 4,753 | 4,347 | 3,677 | 406 |
| 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
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 | 上一年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上一年度比較 |
|-----|-----|---|-------------------------|------------|-------------|------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 名稱及編號 | | | | |
| | 001 | | 51060020000 鄉公所 | 100 | 100 | 18 | - |
| | 01 | | 51060020200 社會教育 | 100 | 100 | 18 | - |
| 05 | | | 580000000000 交通支出 | 1,929 | 1,957 | 1,615 | -28 |
| | 001 | | 58060020000 鄉公所 | 1,929 | 1,957 | 1,615 | -28 |
| | 01 | | 58060020200 交通管理業務 | 1,929 | 1,957 | 1,615 | -28 |
| 06 | | | 59000000000 其他經濟服務支出 | 30 | 180 | 50 | -150 |
| | 001 | | 59060020000 鄉公所 | 30 | 180 | 50 | -150 |
| | 01 | | 59060029900 其他公共工程 | 30 | 180 | 50 | -150 |
| 07 | | | 62000000000 社會救助支出 | 100 | 100 | 150 | - |
| | 001 | | 62060020000 鄉公所 | 100 | 100 | 150 | - |
| | 01 | | 62060020200 社會救濟 | 100 | 100 | 150 | - |
| 08 | | | 63000000000 福利服務支出 | 599 | 599 | 199 | - |
| | 001 | | 63060020000 鄉公所 | 599 | 599 | 199 | - |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | | | | |
| | 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
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 | | | | |
| | 01 | 8906a030300 公務人員各項補助費 | 30 | 80 | - | -50 |
| | | 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
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 | 上一年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上一年度比較 |
|-----|-----|------------------------|-------|------------|-------------|------------|----------------|
| 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
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 | | | | |
| | 01 | 8906a040400 災害準備金 經常門資本門總計 | 213 | 100 | - | 113 |
| | | | 43,651 | 21,706 | 16,085 | 21,945 |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 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 | | | | | |
| 一.項目內容：中央統籌分配稅及縣統籌分配稅收入。 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 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
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

| 歲 入 項 目 說 明 | 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 | 賠 償 收 入 |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|------|-------------|------|------------------|
| | | | | | | 10千元 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 使用規費收入 —資料使用費 |
|----------------------|----------------|--|-------|-------------|-------------|-----|------------------|
| | 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 | | |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 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。 | | | | | | 財產孳息—利息收入 |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| 合計 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
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 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 | |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 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。 | | | | | |
| 合計 09060010101 一般性補助收入 | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| | 年 | 1 | 2,658,000 | 2,658,000 | 2,977,000 | 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
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 | 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 | 上級政府補助收入 —計畫型補助收入 |
| 合計 09060010102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 299,000 | 449,000 299,000 | 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
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 | 500千元 | 雜項收入 — 其他雜項收入 |
| | 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 | | | | | 500,000 | | |
| 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) | |
| | | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 其他雜項收入 | |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 1,941千元 | 一般行政 行政管理 |
|----------------|--------------------|---|------|-------------|-----------|------------------|----------------|
| | 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 | | | | | 1,941,000 | 鄉款1,941,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 793,000 | 鄉款793,000元 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 月 | 12 | 48,720 | 584,640 | 秘書職代全年薪資 | |
| 1030 獎金 | | 月 | 1.5 | 48,720 | 73,080 | 年終工作獎金 | |
| 1035 其他給與 | | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 職員之休假補助費 | |
| 1040 加班費 | | 年 | 1 | 3,840 | 3,840 | 職員之加班費 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 月 | 12 | 3,036 | 36,432 | 職員之勞退金機關提繳費 | |
| 1055 保險 | | 月 | 12 | 2,449 | 29,388 | 職員之健保機關補助費 | |
| | | 月 | 12 | 4,104 | 49,248 | 職員之勞保機關補助費 | |
| | | 年 | 1 | 372 | 372 | 職員之勞保機關補助費(補至千元) | |
| 2000 業務費 | | | | | 1,148,000 | 鄉款1,148,000元 | |
| 2009 通訊費 | | | | | 69,000 | | |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般行政 行政管理 |
|-----------------|-------|----|----|--------|---------|----------------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 寄送公文、信件等郵資費用 | |
| | | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 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 | |
| | | 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 | | | | | 60,655 | | |
| | | | | | 10,655 | 文具 | |
| | | | | | 50,000 | 物品 | |
| 2054 一般事務費 | | | | | 12,000 | | |
| | | | | | 12,000 | 3名代表及1名職員自強活動費 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | | 8,553 | | |
| | | | | | 8,553 | 辦公室修繕費(辦公室面積20平方公尺) | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | | 4,192 | | |
| | | | | | 4,192 | 辦公室事務機具等設備養護費 | |
| 2072 國內旅費 | | | | | 15,000 | | |
| | | | | | 15,000 | 洽辦公務參加會議訓練 | |
| 2093 特別費 | | | | | 426,600 | | |
| | | | | | 284,400 | 主席特別費 | |
| | | | | | 142,200 | 副主席特別費 | |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 4,753千元 |
|---|---|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------------------------|
| | 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 | | | | | 4,753,000 | 鄉款4,753,000元 |
| 1000 人事費 | | | | | 4,016,000 | 鄉款4,016,000元 |
| 1005 民意代表待遇 | 月 | 12 | 275,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 代表三人研究費 |
| 1030 獎金 | 月 | 1.5 | 267,870 | 401,805 | 401,805 | 代表三人春節慰勞金 |
| 1035 其他給與 | 人×天 | 3×38 | 1,000 | 114,000 | 114,000 | 定期及臨時會3人38天出席費 (每人一天1000元) |
| 1055 保險 | 月 | 12 | 16,670 | 200,195 | 200,195 | |
| | 年 | 1 | 155 | 155 | 200,040 | 代表三人健保機關補助費 |
| | | | | | 155 | 代表三人健保機關補助費(補至千元)。 |
| 2000 業務費 | | | | | 737,000 | 鄉款737,000元 |
| 2054 一般事務費 | 人×年 | 3×1 | 15,000 | 45,000 | 551,000 | 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 | 3×38 | 1,000 | 114,000 | 114,000 | 定期及臨時會3人38天交通費 |
| | 人×天 | 3×38 | 450 | 51,300 | 51,300 | 定期及臨時會3人38天膳食費 |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 100,000 | 100,000 | 其他議事運作業務各項費用 | |
| | | 年 | 1 | 3,700 | 3,700 | 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 | | |
| | | 年 | 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
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
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 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 台中港至市區交通車 | | |
| 2054 一般事務費 | 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
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 |
|-------------------|--|--------------------------|-------|---------|-------|-----------|
| | 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 | 人 | 5 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 役男人營致贈慰問金 |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 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
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 | 鄉款100,000元 | | |
| 4000 獎補助費 | | | | 100,000 | 鄉款100,000元 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟 助 | 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
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222,000元，收支併列 377,000元 | | |
| 1000 人事費 | | | | 235,000 | 收支併列235,000元 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 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 | 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 | 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 | 鄉款52,000元，收支併列 82,000元 | | |
| 2009 通訊費 | 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
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 | 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 | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | | |
| | | | | | 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 | 年 | 1 | 2,000 | 52,000 | | |
| | | | | | 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
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 | 交通管理業務 — 交通管理 |
|------------------|--------------------|---|--------|-----------|---------------|---------|------------------|
| | 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 | 人×月 | 2×12 | 50,100 | 1,202,400 | | | |
| 1030 獎金 | 人 | 2 | 73,385 | 146,770 | 2名約僱人員薪資 | | |
| 1035 其他給與 | 人×年 | 2×1 | 16,000 | 32,000 | 2名約僱人員年終獎金 | | |
| 1040 加班費 | 人×年 | 2×1 | 24,000 | 48,000 | 休假補助費 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 人×月 | 2×12 | 2,800 | 67,200 | 2名約僱人員未休假加班費 | | |
| 1055 保險 | 人×月 | 2×12 | 2,500 | 60,000 | 離職儲金及勞工退休金 | | |
| | 年 | 1 | 630 | 630 | 健保機關補助費 | | |
| | 人×月 | 2×12 | 4,000 | 96,000 | 健保機關補助費(補至千元) | | |
| 2000 業務費 | | | | 276,000 | 勞保機關補助費 | | |
| 2027 保險費 | | | | 100,000 | 鄉款276,000元 | | |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 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 |
|---------------------------------|-----------------|----|----|---------|---------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 船舶暨乘客保險費等相關費用 | |
| | 2051 物品 | | | | 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
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
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 |
|----------------|--------------------|--|------|---------|-----------|--------------|
| | 歲出計畫說明 | 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。 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。 | | | | |
| 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 | | 月 | 12 | 115,000 | 1,380,000 | 鄉長1人薪資 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 月 | 12 | 260,000 | 3,120,000 | 職員4人薪資 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 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 | | 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 | | 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 | | 年 | 1 | 195,000 | 245,284 | 職員超時加班費 |
| | | | | | 195,000 | 職員超時加班費 |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 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) | 一般行政 行政管理 |
| | | 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 | | | | | 538,000 | | 一般行政 行政管理 |
| | | 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 | | 一般行政 行政管理 |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 員工教育訓練進修費用。 | |
| 2009 通訊費 | | | | | 72,000 | | 一般行政 行政管理 |
| | | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 寄發郵件所需郵資費用 | |
| | | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 每月電話及網路通訊費用 | |
| 2051 物品 | | | | | 100,600 | | 一般行政 行政管理 |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公用文具紙張碳粉及各項物品等雜支 | |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 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 | 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) | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 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
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 | 一般建築及設備 —一般建築及設備 |
|---------------------|--------------------|---|---------|---------|---|-------|---------------------|
| | 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 | 台 | 2 | 30,000 | 60,000 | 汰換辦公室電腦2台 | | |
| 3035 雜項設備費 | 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 | | |

金門縣烏坵鄉總預算
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 |
|--------------------------------------|--------------------|---|------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | 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 6000 預備金 6005 第一預備金 | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 100,000 100,000 | 鄉款100,000元 鄉款100,000元 第一預備金 |

金門縣烏坵鄉總預算
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 — 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
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

| 環境衛生 — 環境衛生維護 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 71060010201 環境衛生-環境衛生維護 | 承辦單位 | 鄉公所-環保課 | 預算金額 | 1,533千元 | 環境衛生 — 環境衛生維護 |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|------|------------------|-----------|---------------|------------------|
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：約僱人員1名及臨時人員1名維護環境衛生改善人民居住品質。 | | 二.預期成果：提升鄉轄環境品質。 | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 1,533,000 | 鄉款1,533,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 785,000 | 鄉款785,000元 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 月 | 12 | 49,000 | 588,000 | 約僱人員薪資 | |
| 1030 獎金 | | 月 | 1.5 | 47,572 | 71,358 | 年終獎金 | |
| 1035 其他給與 | | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 休假補助費 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 月 | 12 | 2,600 | 31,200 | 離職儲金 | |
| 1055 保險 | | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 健保機關補助費 | |
| | | 年 | 1 | 442 | 442 | 健保機關補助費(補至千元) | |
| | | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 勞保機關補助費 | |
| 2000 業務費 | | | | | 748,000 | 鄉款748,000元 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | | 10,000 | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 回收車燃料稅、檢驗費 | |
| 2027 保險費 | | | | | 5,000 | | |

金門縣烏坵鄉總預算
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

| 環境衛生 — 環境衛生維護 | 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 | 環境衛生 — 環境衛生維護 |
| | | 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 | |
| 2051 物品 | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 本所滅火器及消防用品汰換費用 | 環境衛生 — 環境衛生維護 |
| | | | | | | | |
| 2054 一般事務費 | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 環保相關業務各項用品雜支費 | 環境衛生 — 環境衛生維護 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 年 | 1 | 840 | 840 | 環保相關業務各項用品雜支費(補至千元) | 環境衛生 — 環境衛生維護 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 自強活動費 | 環境衛生 — 環境衛生維護 |
| | | | | | | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 回收車維修費 | 環境衛生 — 環境衛生維護 |
| | | | | | | | |

金門縣烏坵鄉總預算
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 — 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 — 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。 | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 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 | 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
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 |
|---------------|--------------------|---|--------|--------------|-------------------|------|
| | 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 | 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
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 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 | |
| | 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
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 | 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21萬3,000元，合計44萬0,000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22萬7,000元，合計44萬0,000元。 | | |

本頁空白

金門縣烏坵
各機關歲出一級用
中華民國

| 科 款 | 項 項 | 名 稱 | 目 合 計 | 經常支出 | | | | | |
|--------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 人 事 費 | 業 務 費 | 獎助 補費 | 債 務 費 | 預 備 金 | 小 計 |
| | | 合 計 | 43,651 | 15,634 | 5,717 | 580 | | 227 | 22,158 |
| 01 | | 代表會主管 | 6,694 | 4,809 | 1,885 | | | | 6,694 |
| | 001 | 代表會 | 6,694 | 4,809 | 1,885 | | | | 6,694 |
| 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 備資 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 |
| 合計 | 21,493 | | 8,080 | |
| 鄉公所 | 21,280 | | 8,080 | |
| 災害準備金 | 213 | | | |

鄉總預算支出分析總表

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 |

金門縣烏坵
歲出人事
中華民國

| 科目 | | | 預算員額 | | | | | | | 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 | | | |
|----|-----|--------------|------|------|------|------|----|----|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 款 | 項 | 名稱 | 職員 | | | | 技工 | 駕駛 | 工友 | 合計 | | | | | | |
| | | | 正式員額 | | | 臨時編制 | | | | | | | | | | |
| | | | 職員 | 警察人員 | 消防人員 | | | | | | | | | | | |
| | | 合 計 | 3 | 6 | | | 5 | | | 14 | 1 | 3,300,000 | 1,380,000 | 3,704,640 | 2,966,400 | |
| 01 | | 代表會主管 | 3 | 1 | | | | | | 4 | | 3,300,000 | | 584,640 | | |
| | 001 | 代表會 | 3 | 1 | | | | | | 4 | | 3,300,000 | | 584,640 | | |
| 02 | | 鄉公所主管 | | | 5 | | 5 | | | 10 | | | 1,380,000 | 3,120,000 | 2,966,400 | |
| | 001 | 鄉鎮市公所 | | | 5 | | 5 | | | 10 | | | 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

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 | |
| | 1,565,729 | 370,000 | 297,124 | 486,000 | 488,832 | 1,075,275 | | 15,634,000 | |
| | 474,885 | 130,000 | 3,840 | | 36,432 | 279,203 | | 4,809,000 | |
| | 474,885 | 130,000 | 3,840 | | 36,432 | 279,203 | | 4,809,000 | |
| | 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 | |

金門縣烏坵

員工

中華民國114

| 機關名稱 | 上年度預算原核定人數 | | | 增減人數 | | | 工 | |
|-------|------------|------|------|------|------|------|---|--|
| | 員 | | | 員 | | | | |
| | 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

總表

年度

單位：人

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

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 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 | | | | 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 | |
| | | | | | 2x12 | 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
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 | 名稱及編號 | | | | |
| 07 | 01 | 58040020200 交通管理業務 | | | | | 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 |
| | 01 | 58040020201 交通管理 | 2x12 | | | | 1,653,000 | |
| | | | | | | | 1,653,000 | |
| | | | | | | | 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
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
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 | | 71040020200 環境衛生 | | 785,000 | |
| | | | 01 | 71040020201 環境衛生維護 | | 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

派員出國計畫預算總表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

金門縣烏坵鄉總預算
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 | | | | 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 | 1140101-1141231 | 5 | 2 | 40 | 60 | | 100 | 議事業務-議事業務 | 無 |

金門縣烏坵鄉總預算
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 | 11401 01- 11412 31 | 5 | 1 | 20 | 30 | | 50 | 議事業務- 議事業務 | 無 | |

本頁空白

金門縣烏
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 | 小貨車 | | 10307 | 2401-3000 | | 5,000 |
| | 1 | 垃圾車 | | 11111 | 2401-3000 | | 5,000 |
| | 2 | 小計 | | | | | 10,000 |
| | 2 | 合計 | | | | | 10,000 |

坵鄉總預算

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
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 | 對外之捐 助 | | |
| 01 | | 合 計 | | | | | 580 | | 580 | |
| | 001 | 00040000000 鄉公所主管 | | | | | 370 | | 370 | |
| 02 | 001 | 00060020000 鄉公所 | | | | | 370 | | 370 | |
| | 001 | 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

金門縣烏坵
歲出按職能及經
中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 常支出 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-----------|------|--------|------|---------|------|-----|--------|-------|---------|-------|---|--|
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | | 資 | |
| | | | | | 對企業 | 對家庭及民間構 | 非營利機 | 對政府 | | 對營業基金 | 對非營業特種基 | 對民間企業 | | |
| 總計 | 16,750 | 5,128 | | | 190 | 390 | | | 22,458 | | | | | |
| 01 一般公共事務 | 12,947 | 3,877 | | | 30 | | | | 16,854 | | | | | |
| 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 | | | 160 | 380 | | | | 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

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 移 轉 | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 支 出 | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------------|-------|-----|---------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|--------|-------------|-------|
| 本 對 非 家 庭 及 民 間 構 | 移 政 府 | 轉 外 | | | 固 住 | 定 非 住 宅 房 屋 | 資 營 建 工 程 | 本 運 輸 工 具 | 形 資 訊 軟 體 | 成 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | | |
| | | | | | 8,080 | 313 | 12,000 | | | 800 | | 21,193 | 43,651 | |
| | | | | | | 100 | | | | 600 | | 700 | 17,554 | |
| | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,445 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,929 |

金門縣烏坵
歲出按職能及經
中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 常支出 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------|----------|------------|------|---------|------|-----|--------|-------|---------|---|--|--|
| | 受僱人員報酬 | 商購品 及支勞酬 | 債務 利息 | 土地租金 支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | 資 | | |
| | | | | | 對企業 | 對家庭及民間構 | 非營利機 | 對政府 | | 對營業基金 | 對非營業特種基 | | | |
| 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

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 移 轉 | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 支 出 | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|-------------|--------|
| 本 對 非 家 庭 及 民 間 構 | 移 政 府 | 轉 國 外 | | | 固 住 | 定 非 住 宅 房 屋 | 資 營 建 工 程 | 本 運 輸 工 具 | 形 資 訊 軟 體 | 成 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | 8,080 | | | 12,000 | | 200 | | 20,280 | 20,610 |
| | | | | | | 213 | | | | | | 213 | 1,533 |
| | | | | | | | | | | | | | 480 |

兼辦主計：黃立和公出
暫代主計：邱昌清

鄉長：蔡金照

中華民國 114 年 5 月 27 號