

中華民國 110年度金門縣烏坵鄉總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第01頁至第01頁
金門縣烏坵鄉民代表會函	
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07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08頁至第11頁
四、歲出政事別預算表（資本門）	第12頁至第13頁
五、歲出機關別預算表	第14頁至第18頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第19頁至第26頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第27頁至第54頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第55頁至第56頁
四、各機關資本支出分析總表	第57頁至第58頁
五、歲出人事費彙計表	第59頁至第60頁
六、員工總表	第61頁至第62頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第63頁至第65頁
八、派員出國計畫預算總表	第66頁至第66頁
九、派員出國計畫預算類別表－考察訪問	第67頁至第67頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第68頁至第68頁
十一、公務車輛明細表	第69頁至第70頁
十二、補助及捐助經費總表	第71頁至第71頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁
戊、附錄	
中華民國110年金門縣烏坵鄉公所預算案總說明	

中華民國110年度金門縣烏坵鄉總預算案審議意見

一、總預算案審議意見：

依據烏坵鄉民代表會109年11月12日福議字第1080000012號函：

本會第十屆第四次鄉民代表會定期會，審議烏坵鄉公所「110年度總預算案」，照原案三讀通過。

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

金門縣烏坵鄉民代表會 函

地址：896金門縣烏坵鄉民代表會

承辦人：林有進

電話：082-666111

傳真：082-666102

電子信箱：lin.yu5569@msa.hinet.net

受文者：金門縣烏坵鄉公所

發文日期：中華民國109年11月12日

發文字號：福議字第1090000012號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送 本會第十屆第四次定期會，大會審核決議「金門縣烏坵鄉公所110年度總預算案」「金門縣烏坵鄉公所109年度第三次追加減預算案」，照原案三讀通過，請 查照。

正本：金門縣烏坵鄉公所

副本：烏坵鄉民代表會

主席蔡金照

收	時間	109.11.12
文	字號	第109000012號

金門縣烏坵鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國110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	27,672	100.00	22,385	100.00	57,680	100.00	5,287	23.62
1. 稅課收入	22,428	81.05	17,122	76.49	17,563	30.45	5,306	30.99
2. 工程受益費收入						0.00		
3. 罰款及賠償收入	10	0.04	10	0.04		0.00	0	0.00
4. 規費收入	1	0.00	1	0.00	1	0.00	0	0.00
5. 信託管理收入						0.00		
6. 財產收入	100	0.36	100	0.45	91	0.16	0	0.00
7. 營業盈餘及事業收入	3	0.01	3	0.01		0.00	0	0.00
8. 補助及協助收入	4,230	15.29	4,249	18.98	39,070	67.74	-19	-0.45
9. 捐獻及贈與收入						0.00		
10. 自治稅捐收入						0.00		
11. 其他收入	900	3.25	900	4.02	955	1.66	0	0.00
二、歲出合計	27,238	100.00	28,622	100.00	58,601	100.00	-1,384	-4.84
1. 一般政務支出	16,206	59.50	18,111	63.28	14,067	24.00	-1,905	-10.52
2. 教育科學文化支出	100	0.37	100	0.35	10	0.02		
3. 經濟發展支出	7,033	25.82	6,471	22.61	41,441	70.72	562	8.68
4. 社會福利支出	1,324	4.86	1,339	4.68	1,143	1.95	-15	-1.12
5. 社區發展及環境保護支出	1,345	4.94	1,361	4.76	1,278	2.18	-16	-1.18
6. 退休撫卹支出	720	2.64	720	2.52	578	0.99		
7. 債務支出						0.00		
8. 補助及其他支出	510	1.87	520	1.82	84	0.14	-10	-1.92
三、歲入歲出餘絀	434		-6,237		-921		6,671	

金門縣烏坵鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國110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	27,672	100.00	22,385	100.00	57,680	100.00	5,287	23.62
1. 直接稅收入	8,630	31.19	6,749	30.15	6,960	12.07	1,881	27.87
2. 間接稅收入	13,798	49.86	10,373	46.34	10,603	18.38	3,425	33.02
3. 賦稅外收入	5,244	18.95	5,263	23.51	40,117	69.55	-19	-0.36
（二）歲出	22,983	100.00	20,982	100.00	19,631		2,001	9.54
1. 一般經常支出	22,703	98.78	20,692	98.62	19,631		2,011	9.72
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	280	1.22	290	1.38			-10	-3.45
（三）經常門賸餘	4,689		1,403		38,049		3,286	234.21
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	4,255	100.00	7,640	100.00	38,970	0.00	-3,385	-44.31
1. 增置或擴充改良資產	4,150	97.53	7,535	98.63	38,970	0.00	-3,385	-44.92
2. 增加投資	5	0.12	5	0.07		0.00		
3. 預備金	100	2.35	100	1.31		0.00		
（三）資本門差短	4,255		7,640		38,970		-3,385	-44.31
三、歲入歲出餘絀	434		-6,237		-921		6,671	-106.96

金門縣烏坵鄉總預算

收支簡明分析表

中華民國110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	27,672	28,622	58,601	-950
(一) 歲入	27,672	22,385	57,680	5,287
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		6,237	921	-6,237
二、支出合計	27,238	28,622	58,601	-1,384
(一) 歲出	27,238	28,622	58,601	-1,384
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘	434			434

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，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 110 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				經常門合計	27,672	22,385	57,680	5,287
				01000000000	22,428	17,122	17,563	5,306
				稅課收入				
	001			01060020000	22,428	17,122	17,563	5,306
				鄉公所				
		01		01060021700	22,428	17,122	17,563	5,306
				統籌分配稅				
			01	01060021701	22,428	17,122	17,563	5,306
				普通統籌				
								鄉公所22,428千元。
								奉財政部109年8月18日台財庫字第10903729961號函核定21,966千元
								奉金門縣政府109年8月20日府財務字第10900695795號函核定462千元
02				04000000000	10	10	-	-
				罰款及賠償收入				
	001			04060020000	10	10	-	-
				鄉公所				
		01		04060020300	10	10	-	-
				賠償收入				
			01	04060020302	10	10	-	-
				賠償求償收入				
								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	1	1	1	-
				規費收入				
	001			05060020000	1	1	1	-
				鄉公所				
		01		05060020300	1	1	1	-
				使用規費收入				
			01	05060020303	1	1	1	-
				資料使用費				
								鄉公所1千元。
								電子招標文件收入預估數1千元

金門縣烏坵鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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				07000000000 財產收入	100	100	91	-
	001			07060020000 鄉公所	100	100	91	-
		01		07060020100 財產孳息	100	100	91	-
			01	07060020101 利息收入	100	100	91	- 鄉公所100千元。 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100 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	4,230	4,249	39,070	-19
	001			09060020000 鄉公所	4,230	4,249	39,070	-19
		01		09060020100 上級政府補助收入	4,230	4,249	39,070	-19
			01	09060020101 一般性補助收入	681	915	226	-234 鄉公所681千元。 依金門縣政府109 年9月10日府主歲字 第1090078945號函 辦理681千元
			02	09060020102 計畫型補助收入	3,549	3,334	38,844	215 鄉公所3,549千元。 依金門縣政府109

金門縣烏坵鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 110 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					
07				12000000000 其他收入	900	900	955	-	年11月18日府觀交字第1090102083號函核定補助本鄉大小坵交通船各項費用(收支並列)1,500千元 奉衛生福利部中央健康保險署109年7月22日健保承字第1090030542號函(收支並列)299千元 依金門縣政府109年11月18日府觀交字第1090102091號函核定補助本鄉旅台鄉親返鄉包船費用(收支並列)1,000千元 奉財政部109年8月18日台財庫字第10903729961號函核定750千元
	001			12060020000 鄉公所	900	900	955	-	
		01		12060020200 雜項收入	900	900	955	-	
			01	12060020210 其他雜項收入	900	900	955	-	鄉公所900千元。 依烏坵鄉建設基金管理委員會109年9月10日烏委字第109000006號函辦理(收支對列：急難救助支出、社會福利支出)900千元

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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	22,983	20,982	19,631	2,001
01			32000000000 行政支出	8,879	7,260	7,189	1,619
	001		32060020000 鄉公所	8,879	7,260	7,189	1,619
		01	32060020100 一般行政	8,879	7,260	7,189	1,619
02			33000000000 立法支出	5,806	5,725	5,458	81
	001		33060010000 代表會	5,806	5,725	5,458	81
		01	33060010100 一般行政	1,834	1,809	1,678	25
		02	33060010200 議事業務	3,972	3,916	3,780	56
03			37000000000 民政支出	1,366	1,366	1,267	-
	001		37060020000 鄉公所	1,366	1,366	1,267	-
		01	37060020200 民政業務	1,356	1,356	1,267	-
		02	37060020300 役政業務	10	10	-	-
04			51000000000 教育支出	100	100	10	-

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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				
05	001	51060020000 鄉公所	100	100	10	-
	01	51060020200 社會教育	100	100	10	-
		58000000000 交通支出	2,973	2,681	2,615	292
	001	58060020000 鄉公所	2,973	2,681	2,615	292
	01	58060020200 交通管理業務	2,973	2,681	2,615	292
06		59000000000 其他經濟服務支出	60	10	8	50
	001	59060020000 鄉公所	60	10	8	50
	01	59060029900 其他公共工程	60	10	8	50
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	1,224	1,239	993	-15
	001	63060020000 鄉公所	1,224	1,239	993	-15

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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	名 稱 及 編 號				
09	001	01 63060020200 社會福利	1,224	1,239	993	-15
		71000000000 環境保護支出	1,345	1,361	1,278	-16
		71060020000 鄉公所	1,345	1,361	1,278	-16
		01 71060020200 環境衛生	1,345	1,361	1,278	-16
10	001	76000000000 退休撫卹給付支出	720	720	579	-
		7606a020000 公務人員退休及撫卹給付	670	670	579	-
		01 7606a020100 公務人員退休撫卹給付	670	670	579	-
		002 7606a030000 公務人員各項補助及慰問金	50	50	-	-
11	001	01 7606a030400 公務人員因公殘廢死亡慰問金	50	50	-	-
		89000000000 其他支出	310	320	84	-10
		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	120	120	84	-

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 110 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				
12		01	8906a030300 公務人員各項補助費	120	120	84	-
		003	8906a040000 災害準備金	180	190	-	-10
		01	8906a040400 災害準備金	180	190	-	-10
			900000000000 第二預備金	100	100	-	-
		001	9006c010000 第二預備金	100	100	-	-
		01	9006c010200 第二預備金	100	100	-	-

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 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	4,255	7,640	38,970	-3,385
01			32000000000 行政支出	130	3,695	95	-3,565
	001		32060020000 鄉公所	130	3,695	95	-3,565
		01	32060029000 一般建築及設備	130	3,695	95	-3,565
02			33000000000 立法支出	20	60	58	-40
	001		33060010000 代表會	20	60	58	-40
		01	33060019000 一般建築及設備	20	60	58	-40
03			40000000000 財務支出	5	5	-	-
	001		40060020000 鄉公所	5	5	-	-
		01	40060020200 財稅業務	5	5	-	-
04			59000000000 其他經濟服務支出	4,000	3,780	38,817	220
	001		59060020000 鄉公所	4,000	3,780	38,817	220
		01	59060029900 其他公共工程	4,000	3,780	38,817	220

金門縣烏坵鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 110 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				
05			890000000000 其他支出	100	100	-	-
	001		8906a040000 災害準備金	100	100	-	-
		01	8906a040400 災害準備金	100	100	-	-
			經常門資本門總計	27,238	28,622	58,601	-1,384

金門縣烏坵鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				00010000000 代表會主管	5,826	5,785	41	
	001			00010010000 代表會	5,826	5,785	41	
		01		33010010100 一般行政	1,834	1,809	25	
			01	33010010101 行政管理	1,834	1,809	25	一、本年度預算數包括： 人事費738千元 業務費1,096千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 人事費22千元 增列 業務費3千元
		02		33010010200 議事業務	3,972	3,916	56	
			01	33010010201 議事業務	3,972	3,916	56	一、本年度預算數包括： 人事費3,309千元 業務費663千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 56千元 增列 人事費6千元 增列 業務費50千元
		03		33010019000 一般建築及設備	20	60	-40	
			01	33010019001 一般建築及設備	20	60	-40	一、本年度預算數包括： 設備及投資20千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 設備及投資40千元
02				00040000000 鄉公所主管	20,192	21,607	-1,415	
	001			00040020000 鄉公所	20,192	21,607	-1,415	
		01		32040020100 一般行政	8,879	7,260	1,619	

金門縣烏坵鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	32040020101 行政管理	8,879	7,260	1,619	一、本年度預算數包括： 人事費6,569千元 業務費2,295千元 獎補助費15千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,619千元 減列 人事費8千元 增列 業務費1,627千元
			02	32040029000 一般建築及設備	130	3,695	-3,565	
			01	32040029001 一般建築及設備	130	3,695	-3,565	一、本年度預算數包括： 設備及投資130千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,565千元 減列 設備及投資3,565千元
			03	37040020200 民政業務	1,356	1,356	-	
			01	37040020203 村里業務	1,356	1,356	-	一、本年度預算數包括： 業務費1,356千元
			04	37040020300 役政業務	10	10	-	
			01	37040020301 編練業務	10	10	-	一、本年度預算數包括： 業務費10千元
			05	40040020200 財稅業務	5	5	-	
			01	40040020202 金酒公司資本	5	5	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資5千元
			06	51040020200 社會教育	100	100	-	
			01	51040020201 各項社教活動	100	100	-	一、本年度預算數包括： 業務費100千元
			07	58040020200 交通管理業務	2,973	2,681	292	

金門縣烏坵鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	58040020201 交通管理	2,973	2,681	292	一、本年度預算數包括： 人事費1,443千元 業務費530千元 獎補助費1,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 292千元 增列 人事費16千元 增列 業務費276千元
		08		59040029900 其他公共工程	4,060	3,790	270	
			01	59040029901 公廁管理	60	10	50	一、本年度預算數包括： 業務費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
			02	59040029902 其他公共工程	4,000	3,780	220	一、本年度預算數包括： 設備及投資4,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 220千元 增列 設備及投資220千元
		09		62040020200 社會救濟	100	100	-	
			01	62040020201 急難救助	100	100	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費100千元
		10		63040020200 社會福利	1,224	1,239	-15	
			01	63040020201 社會福利	1,224	1,239	-15	一、本年度預算數包括： 業務費389千元 獎補助費835千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 獎補助費15千元

金門縣烏坵鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	001	11		71040020200	1,345	1,361	-16	一、本年度預算數包括： 人事費730千元 業務費615千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16千元 增列 人事費20千元 減列 業務費36千元
			01	環境衛生 71040020201 環境衛生維護	1,345	1,361	-16	
		12		89040020200	10	10	-	
			01	賠償準備金 89040020201 賠償準備金	10	10	-	
		002		00700000000	1,120	1,130	-10	
			統籌支撥科目主管					
		01		0070a020000	670	670	-	
			公務人員退休及撫卹給付					
		01		7670a020100	670	670	-	
			公務人員退休撫卹給付					
		01		7670a020101	670	670	-	
			公務人員退休撫卹給付					
		002		0070a030000	170	170	-	
			公務人員各項補助及慰問金					
		01		7670a030400	50	50	-	
			公務人員因公殘廢死亡慰問金					
		01		7670a030401	50	50	-	
			公務人員因公殘廢死亡慰問金					
		02		8970a030300	120	120	-	
			公務人員各項補助費					
		01		8970a030301	120	120	-	
			公務人員各項補助費					
	003			0070a040000	280	290	-10	一、本年度預算數包括： 人事費120千元
				災害準備金				

金門縣烏坵鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
04	001	01		8970a040400 災害準備金	280	290	-10	一、本年度預算數包括： 預備金280千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 預備金10千元
			01	8970a040401 災害準備金	280	290	-10	
				00800000000 第二預備金主管	100	100	-	
				0080c010000 第二預備金	100	100	-	
			01	9080c010200 第二預備金	100	100	-	
			01	9080c010201 第二預備金	100	100	-	
				合計	27,238	28,622	-1,384	

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 110 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	22,428千元
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					22,428,000	
01060011701 普通統籌		年	1	21,966,000	21,966,000	奉財政部109年8月18日台財庫字第10903729961號函核定
		年	1	462,000	462,000	奉金門縣政府109年8月20日府財務字第10900695795號函核定

統籌分配稅—普通統籌

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 110 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	賠償收入——賠償求償收入	
	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			

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 110 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 110 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	100千元
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				100,000	
07060010101 利息收入	年	1	100,000	100,000	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

財產孳息——利息收入

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 110 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	681千元
歲入項目說明	一.項目內容：縣補助(平衡)收入。 二.法令依據：依金門縣政府對本縣各鄉鎮公所補助辦法核定年收入預估數。				
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 09060010101 一般性補助收入	年	1	681,000	681,000 681,000	依金門縣政府109年9月10日府主歲 字第1090078945號函辦理

上級政府補助收入——一般性補助收入

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 110 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	3,549千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌專案補助收入及金門縣政府補助本鄉「烏坵壹號」各項費用。 二.法令依據：依加值型及非加值型營業稅法第11條第6項規定辦理專案補助。					
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				3,549,000		
09060010102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	依金門縣政府109年11月18日府觀交字第1090102083號函核定補助本鄉大小坵交通船各項費用(收支並列)	
	年	1	299,000	299,000	奉衛生福利部中央健康保險署109年7月22日健保承字第1090030542號函(收支並列)	
	年	1	1,000,000	1,000,000	依金門縣政府109年11月18日府觀交字第1090102091號函核定補助本鄉旅台鄉親返鄉包船費用(收支並列)	
	年	1	750,000	750,000	奉財政部109年8月18日台財庫字第10903729961號函核定	

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 110 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	900千元
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109年9月10日烏委字第109000006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					900,000	
12060010210 其他雜項收入		年	1	900,000	900,000	依烏坵鄉建設基金管理委員會109年9月10日烏委字第109000006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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	1,834千元	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					1,834,000	鄉款1,834,000元			
	1000 人事費					738,000	鄉款738,000元			
	1015 法定編制人員待遇					548,256				
		月	12	45,688	548,256	秘書職代全年薪資				
	1030 獎金					67,032				
		月	1.5	44,688	67,032	年終工作獎金				
	1035 其他給與					16,000				
		年	1	16,000	16,000	職員之休假補助費				
	1040 加班值班費					3,152				
		年	1	3,152	3,152	職員之加班費				
	1050 退休離職儲金					33,600				
		月	12	2,800	33,600	職員之勞退金機關提繳費				
	1055 保險					69,960				
	年	12	2,130	25,560	職員之健保機關補助費					
	年	12	3,700	44,400	職員之勞保機關補助費					
2000 業務費					1,096,000	鄉款1,096,000元				
2009 通訊費					69,000					
	年	1	3,000	3,000	寄送公文、信件等郵資費用					

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 110 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
		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	
	2033 臨時人員酬金				511,620		
		月	12	42,635	511,620	臨時人員薪資、年終、勞健保及勞退機關補助費	
	2051 物品				60,088		
		年	1	10,088	10,088	文具	
		年	1	50,000	50,000	物品	
	2054 一般事務費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	職員自強活動費	
	2063 房屋建築養護費				7,500		
		年	1	7,500	7,500	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		
		人	4	1,048	4,192	辦公室事務機具等設備養護費	
	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	

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 110 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		3,972千元		議 事 業 務 — 議 事 業 務
	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						3,972,000	鄉款3,972,000元					
	1000 人事費						3,309,000	鄉款3,309,000元					
	1005 民意代表待遇						2,732,940						
		月	12	227,745	2,732,940	代表三人薪資							
	1030 獎金						341,618						
		月	1.5	227,745	341,618	代表三人年終工作獎金							
	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						156,442							
	年	1	156,442	156,442	代表三人健保機關補助費								
2000 業務費						663,000	鄉款663,000元						
2054 一般事務費						477,000							
	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	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								
	人×月	3×12	3,000	108,000	為民服務費								

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 110 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	3	3,000	9,000	各項慶典、年節、代表週年紀念活動	
		年	1	150,000	150,000	其他議事運作業務各項費用	
		年	1	3,900	3,900	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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		33060019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	烏坵鄉公所-鄉民代表會	預算金額	20千元	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： 購買代表會辦公室電視機 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					20,000	鄉款20,000元			
	3000 設備及投資					20,000	鄉款20,000元			
	3035 雜項設備費					20,000				
			台	1	20,000	20,000	添購代表會電視機			

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 110 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		1,356千元		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						1,356,000	鄉款1,356,000元						
	2000 業務費						1,356,000	鄉款1,356,000元						
	2021 其他業務租金						150,000							
				年	1	150,000	150,000	台中港至市區交通車						
	2054 一般事務費						1,206,000							
				年	1	1,080,000	1,080,000	村長辦公事務補助費						
			人	2	2,000	4,000	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雜支							
			年	1	50,000	50,000	村長健保機關補助費							
			年	2	15,000	30,000	村長保險費							
			年	2	16,000	32,000	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 110 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		10千元		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					10,000		鄉款10,000元					
	2000 業務費					10,000		鄉款10,000元					
2054 一般事務費					10,000								
		人	10	1,000	10,000		役男入營致贈慰問金						

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 110 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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50,000元，收支併列50,000元			
	4000 獎補助費					100,000	鄉款50,000元，收支併列50,000元			
	4065 社會福利津貼及補助		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			

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 110 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		1,224千元		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、小學至大學生活津貼、三節在島65歲以上老人慰問金等補助 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						1,224,000	鄉款155,000元，收支併列1,069,000元						
	2000 業務費						389,000	收支併列389,000元						
	2009 通訊費						13,000							
		年	1	4,000	4,000	管委會電話費								
		年	1	9,000	9,000	健保業務用電話費								
	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								
2033 臨時人員酬金						240,000								
	月	12	20,000	240,000	健保局補助辦理健保業務臨時人員薪資.勞健保等									
2036 按日按件計資酬金						40,000								
	人	20	2,000	40,000	建設基金管理委員會委員出席費									
2051 物品						52,000								
	年	1	2,000	2,000	管委會開會文具紙張等雜支									
	年	1	50,000	50,000	健保業務物品費									
2054 一般事務費						10,000								
	次	2	5,000	10,000	管委會開會餐費及茶水費									

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 110 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
社會福利—社會福利	2072 國內旅費				10,000		社會福利—社會福利
		年	1	10,000	10,000	管委會委員赴台洽公差旅費	
	4000 獎補助費				835,000	鄉款155,000元，收支併列680,000元	
	4050 對學生之獎助				660,000		
		年	1	60,000	60,000	烏坵鄉之國中小學童書籍雜費補助	
		人	300	2,000	600,000	烏坵鄉建設基金管理委員會補助本鄉小學至大學學生生活津貼	
	4085 獎勵及慰問				175,000		
		人	40	2,000	80,000	烏坵鄉建設基金管理委員會補助本鄉65歲以上三節在島老人慰問金	
		年	1	95,000	95,000	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 110 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	2,973千元	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： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,973,000	鄉款473,000元，收支併列2,500,000元			
1000 人事費						1,443,000	鄉款27,000元，收支併列1,416,000元			
1020 約聘僱人員待遇						1,088,256				
		月	12	90,688	1,088,256	2名約僱人員薪資				
1030 獎金						134,064				
		月	1.5	89,376	134,064	2名約僱人員年終獎金				
1035 其他給與						32,000				
		年	1	32,000	32,000	休假補助費				
1050 退休離職儲金						52,000				
		年	1	52,000	52,000	離職儲金				
1055 保險						136,680				
		年	1	50,000	50,000	健保機關補助費				
		年	1	86,680	86,680	勞保機關補助費				
2000 業務費						530,000	鄉款446,000元，收支併列84,000元			
2027 保險費						100,000				
		年	1	100,000	100,000	船舶暨乘客保險費等相關費用				

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 110 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
	2033 臨時人員酬金	月	12	23,000	276,000	臨時人員薪資、勞健保、及勞退機關補助費	
	2051 物品	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				4,000		
		人	2	2,000	4,000	自強活動費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	定期保養及維護	
	4000 獎補助費				1,000,000	收支併列1,000,000元	
	4090 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	旅台鄉親返鄉包船運輸費用(收支併列)	

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 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——公廁管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59060019901 其他公共工程-公廁管理		承辦單位		鄉公所-建設課		預算金額		60千元		其他公共工程——公廁管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 公廁各項管理及設備維修 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						60,000		鄉款60,000元				
2000 業務費						60,000		鄉款60,000元					
2051 物品						60,000							
			年	1	60,000	60,000		大小坵公廁維管費					

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 110 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	4,000千元		其他公共工程 ——其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 大小坵村公共設施改善工程 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		年	1	3,300,000	4,000,000	鄉款4,000,000元				
	3000 設備及投資					4,000,000	鄉款4,000,000元				
	3015 公共建設及設施費					3,300,000					
						3,300,000	依金門縣政府109年9月10日府主歲字第1090078945號函辦理興建小坵村公共廁所				
	3035 雜項設備費		批組	1	550,000	700,000					
						550,000	大小坵村監視器				
						150,000	小坵水塔				

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 110 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	8,879千元		一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依法定編制5人，約僱人員1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					8,879,000	鄉款8,879,000元				
	1000 人事費					6,569,000	鄉款6,569,000元				
	1010 政務人員待遇					1,260,000					
		月	12	105,000	1,260,000	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					536,256					
	月	12	44,688	536,256	約僱人員1名薪資						
1030 獎金					667,032						
	年	1	200,000	200,000	職員4人考績獎金						
	年	1	400,000	400,000	職員5人年終獎金						
	年	1.5	44,688	67,032	1名約僱人員年終獎金						
1035 其他給與					96,000						
	人	5	16,000	80,000	職員休假補助費						
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費						
1040 加班值班費					200,000						
	年	1	20,000	20,000	職員超時加班費						
	年	1	30,000	30,000	職員不休假加班費						

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 110 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	150,000	150,000	值班費	
					265,140		
		月	12	20,000	240,000	職員退休撫卹基金補助	
		月	12	2,095	25,140	約僱人員離職儲金	
	1055 保險				424,572		
		年	1	240,000	240,000	職員健保機關補助費	
		年	1	28,688	28,688	約僱人員健保機關補助費	
		年	1	120,000	120,000	職員公保機關補助費	
		年	1	35,884	35,884	約僱人員勞保機關補助費	
	2000 業務費				2,295,000	鄉款2,295,000元	
	2009 通訊費				77,400		
		年	1	15,000	15,000	寄發郵件所需郵資費用	
		年	1	60,000	60,000	每月電話及網路通訊費用	
		月	12	200	2,400	衛星電話費用	
	2018 資訊服務費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	CBA諮詢整合服務	
	2051 物品				35,412		
		年	1	35,412	35,412	辦公用文具紙張碳粉等雜支	
	2054 一般事務費				1,712,000		
		年	1	100,000	100,000	推廣廣告文宣.印刷品費	
		年	1	100,000	100,000	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	6	2,000	12,000	職員自強活動費	

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 110 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	編印本鄉鄉誌費用	
					7,500		
		年	1	7,500	7,500	辦公室各項修繕維護費用(面積27坪使用年限超過30年)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,288		
		年	1	6,288	6,288	辦公事務用具空調等設備養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	直播衛星年費養護費及監視器維護費	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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				15,000	鄉款15,000元	
	4085 獎勵及慰問				15,000		
		次	3	5,000	15,000	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 110 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	130千元	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：汰換辦公室電腦、事務機、雲端備份、員工宿舍洗衣機等老舊設備。 二.預期成果：按照分配數額，核實分配，以順利辦理郵務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					130,000	鄉款130,000元			
	3000 設備及投資					130,000	鄉款130,000元			
	3035 雜項設備費					130,000				
		台	2	30,000	60,000	汰換辦公室電腦				
		台	1	30,000	30,000	汰換辦公室彩色雷射事務機				
		台	1	20,000	20,000	汰換員工宿舍洗衣機				
		台	1	20,000	20,000	汰換辦公室NAS備份系統				

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 110 年度

單位：新臺幣元

財稅業務—金酒公司資本	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40060010202 財稅業務-金酒公司資本		承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	5千元	財稅業務—金酒公司資本	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 認購金門酒廠實業股份有限公司股票 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					5,000	鄉款5,000元			
	3000 設備及投資					5,000	鄉款5,000元			
	3045 投資					5,000				
			股	500	10	5,000	認購金門酒廠實業股份有限公司股票			

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 110 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					10,000			
			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 110 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	1,345千元	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： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,345,000	鄉款1,345,000元			
	1000 人事費					730,000	鄉款730,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					552,000				
		月	12	46,000	552,000	約僱人員薪資				
	1030 獎金					67,032				
		月	1.5	44,688	67,032	年終獎金				
	1035 其他給與					16,000				
		年	1	16,000	16,000	休假補助費				
	1050 退休離職儲金					25,140				
		年	1	25,140	25,140	離職儲金				
	1055 保險					69,828				
		年	1	24,828	24,828	健保機關補助費				
		年	1	45,000	45,000	勞保機關補助費				
	2000 業務費					615,000	鄉款615,000元			
	2024 稅捐及規費					6,500				
		年	1	6,500	6,500	回收車燃料稅、檢驗費				
2027 保險費					6,000					
	年	1	6,000	6,000	回收車保險費					

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 110 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 臨時人員酬金				470,628		
		月	12	39,219	470,628	臨時人員薪資、年終、勞健保機關補助費、勞退機關補助	
	2051 物品				24,576		
		月	12	2,048	24,576	回收車油料費	
	2054 一般事務費				27,296		
		年	1	25,296	25,296	環保相關業務各項用品雜支費	
		年	1	2,000	2,000	自強活動費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	回收車維修費	

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 110 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	670千元		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： 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					670,000	鄉款670,000元				
	1000 人事費					440,000	鄉款440,000元				
	1045 退休退職給付					440,000					
			年	1	440,000	440,000	代表會退休職員退休金				
	4000 獎補助費					230,000	鄉款230,000元				
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					150,000					
			年	1	150,000	150,000	退撫基金差額補助				
4075 差額補貼					80,000						
		年	1	80,000	80,000	退休人員公保優惠存款利息差額					

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 110 年度

單位：新臺幣元

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	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——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			年	1	50,000	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										
							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 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助費—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	120千元	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								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					120,000	鄉款120,000元			
	1000 人事費					120,000	鄉款120,000元			
	1035 其他給與					120,000				
			年	1	100,000	100,000	員工子女教育補助費			
			年	1	20,000	20,000	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 110 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		280千元		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						280,000	鄉款280,000元					
	6000 預備金						280,000	鄉款280,000元					
	6015 其他準備金						280,000						
			年	1	180,000	180,000	天然災害準備金						
			年	1	100,000	100,000	天然災害準備金						

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 110 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9006c010201 第二預備金-第二預備金		承辦單位	第二預備金	預算金額	100千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 年度歲出各項政事別預算外臨時發生預備金 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					100,000	鄉款100,000元			
	6000 預備金					100,000	鄉款100,000元			
	6010 第二預備金					100,000				
			年	1	100,000	100,000	應付預算外各項政務支出所需經費預備金			

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	27,238	13,399	7,114	2,190		280	22,983
01		代表會主管	5,826	4,047	1,759				5,806
	001	代表會	5,826	4,047	1,759				5,806
02		鄉公所主管	20,192	8,742	5,355	1,960			16,057
	001	鄉公所	20,192	8,742	5,355	1,960			16,057
03		統籌支撥科目主管	1,120	610		230		180	1,020
	001	公務人員退休及撫卹給付	670	440		230			670
	002	公務人員各項補助及慰問金	170	170					170
	003	災害準備金	280					180	180
04		第二預備金主管	100					100	100
	001	第二預備金	100					100	100

鄉總預算

途別科目分析總表

110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
		4,155		100	4,255
		20			20
		20			20
		4,135			4,135
		4,135			4,135
				100	100
				100	100

金門縣烏坵
各機關資本

中華民國110

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	4,255			3,300	
代表會	20				
鄉公所	4,135			3,300	
災害準備金	100				

支出分析總表

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	
		850		5	100
		20			
		830		5	100

科目			預算員額									退休人員					
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計		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	消防人員											
		合 計	3	6			4				13	1	2,732,940	1,260,000	3,668,256	2,176,512	
01		代表會主管	3	1							4		2,732,940		548,256		
	001	代表會	3	1							4		2,732,940		548,256		
02		鄉公所主管		5			4				9			1,260,000	3,120,000	2,176,512	
	001	鄉鎮市公所		5			4				9			1,260,000	3,120,000	2,176,512	
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

110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,276,778	408,000	203,152	440,000	375,880	857,482		13,399,000	
	408,650	94,000	3,152		33,600	226,402		4,047,000	
	408,650	94,000	3,152		33,600	226,402		4,047,000	
	868,128	144,000	200,000		342,280	631,080		8,742,000	
	868,128	144,000	200,000		342,280	631,080		8,742,000	
		170,000		440,000				610,000	
				440,000				440,000	
		170,000						170,000	

金門縣烏坵鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 110 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		2,882,000	包括約聘僱人員待遇 2,176,512元、年終工作獎金268,128元、不休假加班費0元、保險費271,080元、離職儲金102,280元及休假補助64,000元。
02				00040000000 鄉公所主管		2,882,000	
	001			00040020000 鄉公所		2,882,000	
		01		32040020100 一般行政		709,000	
			01	32040020101 行政管理		709,000	
					1x12	536,256	約僱人員1名薪資
						67,032	1名約僱人員年終獎金
						16,000	約僱人員休假補助費
						25,140	約僱人員離職儲金
						28,688	約僱人員健保機關補助費
						35,884	約僱人員勞保機關補助費

金門縣烏坵鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 110 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		58040020200 交通管理業務		1,443,000	
			01	58040020201 交通管理		1,443,000	
					2x12	1,088,256	2名約僱人員薪資
						134,064	2名約僱人員年終獎金
						32,000	休假補助費
						52,000	離職儲金
						50,000	健保機關補助費
						86,680	勞保機關補助費
		11		71040020200 環境衛生		730,000	
			01	71040020201 環境衛生維護		730,000	
					1x12	552,000	約僱人員薪資
						67,032	年終獎金
						16,000	休假補助費

金門縣烏坵鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣烏坵鄉總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	2人x5天	100	1	2人x5天	100
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	2人x5天	100	1	2人x5天	100

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 110 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	1100101-1101231	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 110 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	1100101-1101231	5	1	20	30		50	議事業務-議事業務	無	

金門縣烏
公務車輛

中華民國110

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	1	現有車輛					
	1						5,500
	1	資源回收車	2	10307	2401-3000		5,500
	1	小計					5,500
	1	合計					5,500

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				
		24,576	80,000	6,000	1,000	
960	25.6	24,576	80,000	6,000	1,000	
		24,576	80,000	6,000	1,000	
		24,576	80,000	6,000	1,000	

金門縣烏坵鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 110 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		
		合 計					2,190		2,190	
01		00040000000 鄉公所主管					1,960		1,960	
	001	00060020000 鄉公所					1,960		1,960	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					230		230	
	001	0006a020000 公務人員退休 及撫卹給付					230		230	

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									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				經常支出合計				對企業
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計	15,111	5,832			190	1,850			22,983	5			
01 一般公共事務	11,128	4,908			15				16,051	5			
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	944	85			175	840			2,044				
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	1,719	254				1,000			2,973				
13 其他經濟服務		60							60				
14 環境保護	1,201	144							1,345				
15 其他支出	120	280				10			410				

鄉總預算

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出												總計	
本移轉			資本 土地 購入	無形 資產 購入	固定資本形成								資本 支出 合計
對非 家庭及 民間構	對政 府	對國 外			住 宅	非 住宅 房屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						3,400			850		4,255	27,238	
									150		155	16,206	
												100	
												2,044	
												2,973	
						3,300			700		4,000	4,060	
												1,345	
						100					100	510	

中華民國 110 年度金門縣烏坵鄉總預算案

預算案總說明

壹、總預算案籌編經過

本鄉110年度總預算配合本鄉年度施政計畫，預估可能收入、上級補助編製及以前年度賸餘，人事費佔歲出預算50%，政務推動衡量輕重緩急做適當分配，以發揮預算最大效益。

貳、施政目標及重點

配合國策實行地方自治建設，加強為民服務及施政品質，推動各項基本建設，改善對內外交通，提高人民生活品質及福利措施，維護環境衛生，擴大基礎建設。

參、總預算案歲入歲出核列情形

本鄉110年度歲入預算總額27,672千元，茲分析如下：

				100.00%	
(一)	稅課收入	22,428	千元	佔歲入預算	81.05%
(二)	罰款及賠償收入	10	千元	佔歲入預算	0.04%
(三)	規費收入	1	千元	佔歲入預算	0.00%
(四)	財產收入	100	千元	佔歲入預算	0.36%
(五)	營業盈餘及事業收入	3	千元	佔歲入預算	0.01%
(六)	補助及協助收入	4,230	千元	佔歲入預算	15.29%
(七)	其他收入	900	千元	佔歲入預算	3.25%

本鄉110年度歲出預算總額27,238千元，茲分析如下：

				100.00%	
(一)	一般行政政務支出	16,206	千元	佔歲出預算	59.50%
(二)	教育科學文化支出	100	千元	佔歲出預算	0.37%
(三)	經濟發展支出	7,033	千元	佔歲出預算	25.82%
(四)	社會福利支出	1,324	千元	佔歲出預算	4.86%
(五)	社區發展與環境保護支出	1,345	千元	佔歲出預算	4.94%
(六)	退休撫卹支出	720	千元	佔歲出預算	2.64%
(七)	補助及其他支出	510	千元	佔歲出預算	1.87%

肆、歷年來財政收支趨勢

本鄉位處偏遠，因受地理位置限制，對外交通不便，人口大量外移，常住人口不足40人，經濟難以發展，致歲入財源有限，年度預算均仰賴上級政府補助以維持基本政務運作，110年總預算盡以量入為出為原則，以維持收支平衡。