

中華民國 113 年度

(自113年01月01日起至113年12月31日止)

烏坵鄉公所總預算

金門縣烏坵鄉公所編

金門縣烏坵鄉總預算

目 次

中華民國113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23頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24頁至第50頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第51頁至第52頁
四、各機關資本支出分析總表	第53頁至第54頁
五、歲出人事費彙計表	第55頁至第56頁
六、員工總表	第57頁至第58頁
七、約聘僱人員彙計表	第59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65頁至第66頁
十二、補助及捐助經費總表	第67頁至第67頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第71頁

檔 號：

保存年限：

金門縣烏坵鄉民代表會

地址：896金門縣烏坵鄉大坵村1號

承辦人：阮平幸

電話：082-666111

傳真：082-666102

受文者：金門縣烏坵鄉公所

發文日期：中華民國112年11月8日

發文字號：德議字第112000010號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送 本會第十一屆第二次定期會，大會審核決議「金門縣烏坵鄉113年度總預算案」，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 陳興德

擬：本案會核代理主計員辦理後續相關事宜。

助理員陳柏璋 1108
1730

代理主計員黃淑貞 1109
1620

第1頁 共1頁

秘書黃立和

1109
1621

收時間	112/11/08
文字號	第1120004108號

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113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	20,874	100.00	24,752	100.00	27,645	100.00	-3,878	-15.67
1. 稅課收入	16,796	80.46	20,382	82.34	22,936	82.97	-3,586	-17.59
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	10	0.05	10	0.04				
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	200	0.96	100	0.40	206	0.75	100	100.00
7. 營業盈餘及事業收入	3	0.01	3	0.01				
8. 補助及協助收入	3,634	17.41	4,082	16.49	4,328	15.65	-448	-10.98
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	1.10	174	0.70	175	0.63	56	32.18
二、歲出合計	21,706	100.00	22,635	100.00	15,099	100.00	-929	-4.10
1. 一般政務支出	16,233	74.79	16,201	71.57	10,082	66.78	32	0.20
2. 教育科學文化支出	100	0.46	100	0.44				
3. 經濟發展支出	2,137	9.85	3,092	13.66	1,695	11.22	-955	-30.89
4. 社會福利支出	699	3.22	633	2.80	290	1.92	66	10.43
5. 社區發展及環境保護支出	1,551	7.15	1,499	6.62	2,355	15.60	52	3.47
6. 退休撫卹支出	678	3.12	670	2.96	605	4.01	8	1.19
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	308	1.42	440	1.94	72	0.47	-132	-30.00
三、歲入歲出餘絀	-832		2,117		12,546		-2,949	

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113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	20,874	100.00	24,752	100.00	27,645	100.00	-3,878	-15.67
1. 直接稅收入	7,026	33.66	9,451	38.18	17,920	64.82	-2,425	-25.66
2. 間接稅收入	9,770	46.80	10,931	44.16	5,016	18.14	-1,161	-10.62
3. 賦稅外收入	4,078	19.54	4,370	17.66	4,709	17.04	-292	-6.68
(二) 歲出	20,871	100.00	21,985	100.00	14,027	100.00	-1,114	-5.07
1. 一般經常支出	20,753	99.43	21,735	98.86	14,027	100.00	-982	-4.52
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	118	0.57	250	1.14			-132	-52.80
(三) 經常門賸餘	3		2,767		13,618		-2,764	-99.89
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	835	100.00	650	100.00	1,072	100	185	28.46
1. 增置或擴充改良資產	635	76.05	450	69.23	1,072	100	185	41.11
2. 增加投資						0.00		
3. 預備金	200	23.95	200	30.77		0.00		
(三) 資本門差短	835		650		1,072		185	28.46
三、歲入歲出餘絀	-832		2,117		12,546		-2,949	-139.30

金門縣烏坵鄉總預算案

收支簡明比較分析表

中華民國113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	21,706	24,752	27,645	-3,046
(一) 歲入	20,874	24,752	27,645	-3,878
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	832			832
二、支出合計	21,706	22,635	15,099	-929
(一) 歲出	21,706	22,635	15,099	-929
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘		2,117	12,546	-2,117

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數832千元，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 113 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					
				20,874	24,752	27,645	-3,878	
01				經常門合計				
				16,796	20,382	22,936	-3,586	
	001			01000000000 稅課收入				
				16,796	20,382	22,936	-3,586	
		01		01060020000 鄉公所				
				16,796	20,382	22,936	-3,586	
			01	01060021700 統籌分配稅				
				16,218	20,382	22,343	-4,164	鄉公所16,218千元。
				01060021701 普通統籌				
			02	01060021702 特別統籌				
				578	-	593	578	鄉公所578千元。
				01060021702 特別統籌				
02				10	10	-	-	行政院核定本所113年度因應軍公教待遇調整所需經費補助特別統籌稅款。行政院112.08.21院授主預補字第1120102591E號函578千元
	001			04000000000 罰款及賠償收入				
				10	10	-	-	
		01		04060020000 鄉公所				
				10	10	-	-	
				04060020300 賠償收入				

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 113 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					
			01	04060020302 賠償求償收入	10	10	-	鄉公所10千元。
03				05000000000 規費收入	1	1	-	年收入賠償求償預 估數依據國家賠償 法辦理10千元
	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	200	100	206	100
	001			07060020000 鄉公所	200	100	206	100
		01		07060020100 財產孳息	200	100	206	100
			01	07060020101 利息收入	200	100	206	100
								鄉公所200千元。
								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200 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

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 113 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
06	001	01	01	09000000000	3,634	4,082	4,328	-448	有限公司增資盈餘股利分配預估全年 度收入數3千元 依金門縣政府112 年10月4日府主歲字 第1120087098號函 辦理。(平衡鄉鎮 預算)2,659千元 依據財政部核定加 值型及非增值型營 業稅法分配數額編 列。(台財庫字第1 1203737561號函)6 76千元 鄉公所299千元。 依衛生福利部中央 健康保險署112年7 月20日健保承字第 1120640866號函辦 理(收支並列)299 千元
				補助及協助收入					
				09060020000	3,634	4,082	4,328	-448	
				鄉公所					
				09060020100	3,634	4,082	4,328	-448	
上級政府補助收入									
			01	09060020101	3,335	1,283	1,008	2,052	鄉公所3,335千元。
				一般性補助收入					
			02	09060020102	299	2,799	3,320	-2,500	鄉公所299千元。
				計畫型補助收入					
07	001			12000000000	230	174	175	56	其他收入
				12060020000	230	174	175	56	

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 113 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	20,871	21,985	14,027	-1,114
01		32000000000 行政支出	7,698	8,153	3,713	-455
	001	32060020000 鄉公所	7,698	8,153	3,713	-455
		01				
		32060020100 一般行政	7,698	8,153	3,713	-455
02		33000000000 立法支出	6,282	5,992	5,420	290
	001	33060010000 代表會	6,282	5,992	5,420	290
		01				
		33060010100 一般行政	1,935	1,877	1,756	58
		02				
		33060010200 議事業務	4,347	4,115	3,664	232
03		37000000000 民政支出	1,518	1,506	948	12
	001	37060020000 鄉公所	1,518	1,506	948	12
		01				
		37060020200 民政業務	1,508	1,496	944	12
		02				
		37060020300 役政業務	10	10	4	-
04		51000000000 教育支出	100	100	-	-

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 113 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				
	001		51060020000	100	100	-
			鄉公所			
		01	51060020200	100	100	-
			社會教育			
05			58000000000	1,957	2,892	1,675
			交通支出			
	001		58060020000	1,957	2,892	1,675
			鄉公所			
		01	58060020200	1,957	2,892	1,675
			交通管理業務			
06			59000000000	180	200	20
			其他經濟服務支出			
	001		59060020000	180	200	20
			鄉公所			
		01	59060029900	180	200	20
			其他公共工程			
07			62000000000	100	150	100
			社會救助支出			
	001		62060020000	100	150	100
			鄉公所			
		01	62060020200	100	150	100
			社會救濟			
08			63000000000	599	483	190
			福利服務支出			
	001		63060020000	599	483	190
			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 113 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	483	190	116
09			71000000000 環境保護支出	1,551	1,499	1,284	52
	001		71060020000 鄉公所	1,551	1,499	1,284	52
		01	71060020200 環境衛生	1,551	1,499	1,284	52
10			76000000000 退休撫卹給付支出	678	670	605	8
	001		7606a020000 公務人員退休及撫卹給付	628	620	605	8
		01	7606a020100 公務人員退休撫卹給付	628	620	605	8
	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	208	240	72	-32
	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	80	80	72	-

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 113 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	003	01	8906a030300 公務人員各項補助費	80	80	72	-
			8906a040000 災害準備金	118	150	-	-32
		01	8906a040400 災害準備金	118	150	-	-32
			90000000000 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案

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 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	835	650	1,072	185
01			32000000000 行政支出	650	460	-	190
	001		32060020000 鄉公所	650	460	-	190
		01	32060029000 一般建築及設備	550	360	-	190
		02	32060029800 第一預備金	100	100	-	-
02			33000000000 立法支出	85	90	-	-5
	001		33060010000 代表會	85	90	-	-5
		01	33060019000 一般建築及設備	85	90	-	-5
03			71000000000 環境保護支出	-	-	1,072	-
	001		71060020000 鄉公所	-	-	1,072	-
		01	71060029000 一般建築及設備	-	-	1,072	-
04			89000000000 其他支出	100	100	-	-
	001		8906a040000 災害準備金	100	100	-	-

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 113 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	100	100	-	-
		經常門資本門總計	21,706	22,635	15,099	-929

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 113 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	16,218千元
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				16,218,000	
01060011701 普通統籌	年	1	15,726,000	15,726,000	奉財政部112年8月24日台財庫字第11203737561號函核定(中央統籌分配稅款)
	年	1	492,000	492,000	奉金門縣政府112年8月15日府財務字第11200681715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 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目編號	01060011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	578千元
歲入項目說明	一.項目內容：本所113年度因應軍公教待遇調整所需經費補助特別統籌稅款。 二.法令依據：行政院112.08.21院授主預補字第1120102591E號函				
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				578,000	
01060011702 特別統籌	年	1	578,000	578,000	行政院核定本所113年度因應軍公教待遇調整所需經費補助特別統籌稅款。行政院112.08.21院授主預補字第1120102591E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 113 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案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	200千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：利息收入。</p> <p>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。</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				200,000	
	07060010101 利息收入	年	1	200,000	200,000	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案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	投資 收益 — 投資 股息 紅利
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	

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 113 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	3,335千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
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112年10月4日府主歲字第1120087098號函及財政部台財庫字第11203737561號函辦理。						
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	
合計					3,335,000		
09060010101 一般性補助收入	年	1	2,659,000	2,659,000	依金門縣政府112年10月4日府主歲字第1120087098號函辦理。(平衡鄉鎮預算)		
	年	1	676,000	676,000			

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 113 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	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央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				299,000	
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112年7月20日健保承字第1120640866號 函辦理(收支並列)

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 113 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111年10月18日烏委字第111000007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112年09月11日烏委字第112000007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

經常門

中華民國 113 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	1,935千元
	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				1,935,000	鄉款1,935,000元
	1000 人事費				774,000	鄉款774,000元
	1015 法定編制人員待遇				575,184	
		月	12	47,932	575,184	秘書職代全年薪資
	1030 獎金				71,898	
		月	1.5	47,932	71,898	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 加班費				3,840	
		年	1	3,840	3,840	職員之加班費
	1050 退休離職儲金				28,800	
		月	12	2,400	28,800	職員之勞退金機關提繳費
	1055 保險				78,278	
		月	12	2,500	30,000	職員之健保機關補助費
		月	12	4,000	48,000	職員之勞保機關補助費
		年	1	278	278	職員之勞保機關補助費(補至千元)
	2000 業務費				1,161,000	鄉款1,161,000元
	2009 通訊費				69,000	

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

經常門

中華民國 113 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	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	
	2033 臨時人員酬金				565,200		
		月	12	47,100	565,200	臨時人員薪資、年終、勞健保及勞退機關補助費	
	2051 物品				60,455		
		年	1	10,455	10,455	文具(補至千元)	
		年	1	50,000	50,000	物品	
	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	
	2063 房屋建築養護費				8,553		
		年	1	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		
		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案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	4,347千元
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				4,347,000	鄉款4,347,000元
	1000 人事費				3,682,000	鄉款3,682,000元
	1005 民意代表待遇				3,000,000	
		月	12	250,000	3,000,000	代表三人研究費
	1030 獎金				375,000	
		月	1.5	250,000	375,000	代表三人春節慰勞金
	1035 其他給與				114,000	
		人×天	3×38	1,000	114,000	定期及臨時會3人38天出席費 (每人一天1000元)
	1055 保險				193,000	
		年	1	192,400	192,400	代表三人健保機關補助費
		年	1	600	600	補至千元。
	2000 業務費				665,000	鄉款665,000元
	2054 一般事務費				479,000	
		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	3×38	1,000	114,000	定期及臨時會3人38天交通費
		人×天	3×38	450	51,300	定期及臨時會3人38天膳食費
		人×月	3×12	3,000	108,000	為民服務費

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

經常門

中華民國 113 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	100,000	100,000	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	
		年	1	800	800	補至千元。	
	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

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	85千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換代表會辦公室電腦及事務機。 二.預期成果：設備改善提升行政效能。					
一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				85,000	鄉款85,000元
	3000 設備及投資				85,000	鄉款85,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
		台	2	30,000	60,000	汰換電腦2台
	3035 雜項設備費				25,000	
		台	1	25,000	25,000	汰換冰箱1台

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

經常資本門併計

中華民國 113 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	10千元	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				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		
		年	1	10,000	10,000	本所與代表會業務協調聯繫各項費用。	

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

經常門

中華民國 113 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	1,498千元	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				1,498,000	鄉款1,498,000元	
	2000 業務費				1,498,000	鄉款1,498,000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				1,348,000		
		人×月	2×12	50,000	1,200,000	村長辦公事務補助費	
		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雜支	
		年	1	70,000	70,000	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案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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
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

社會教育—各項社教活動

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

經常門

中華民國 113 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

經常門

中華民國 113 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
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：提供本鄉國中小學童書籍費學雜費等補助。</p> <p>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。</p>					
	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
	2000 業務費				369,000	收支併列369,000元
	2009 通訊費				9,000	
		年	1	9,000	9,000	健保業務用電話費(收支對列)
	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)
	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(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)

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

經常門

中華民國 113 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	4000 獎補助費				230,000	鄉款170,000元，收支併列 60,000元	社會福利—社會福利
	4050 對學生之獎助				60,000		
		年	1	60,000	60,000	烏坵鄉之國中小學童書籍雜 費補助	
	4085 獎勵及慰問				170,000		
		年	3	20,000	60,000	三節老人慰問金(收支對列)	
		年	1	110,000	110,000	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

經常門

中華民國 113 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	1,957千元
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				1,957,000	鄉款1,957,000元
	1000 人事費				1,681,000	鄉款1,681,000元
	1020 約聘僱人員待遇				1,215,312	
		月	12	101,276	1,215,312	2名約僱人員薪資
	1030 獎金				151,914	
		月	1.5	101,276	151,914	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
	1040 加班費				60,170	
		年	1	60,170	60,170	2名約僱人員不休假加班費及 休假補助
	1050 退休離職儲金				60,000	
		月	12	5,000	60,000	離職儲金
	1055 保險				161,604	
		月	12	5,267	63,204	健保機關補助費(補至千元)
		月	12	8,200	98,400	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

經常門

中華民國 113 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	交通管理業務—交通管理
					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

經常資本門併計

中華民國 113 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	180千元	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				180,000	鄉款180,000元	
	2000 業務費				180,000	鄉款180,000元	
	2051 物品				80,000		
		年	1	80,000	80,000	大小坵村各項公共設施改善 所需物品	
	2069 設施及機械設備養 護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	大小坵村各項設備修繕費用	

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

經常門

中華民國 113 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	7,698千元
歲出計畫 說明	<p>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。</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				7,698,000	鄉款7,698,000元
	1000 人事費				6,908,000	鄉款6,908,000元
	1010 政務人員待遇				1,308,000	
		月	12	109,000	1,308,000	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				607,656	
		月	12	50,638	607,656	約僱人員1名薪資
	1030 獎金				835,957	
		年	1	300,000	300,000	職員4人考績獎金
		年	1	460,000	460,000	職員5人年終獎金
		年	1.5	50,638	75,957	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 加班費				220,000	
		年	1	170,000	170,000	職員超時加班費
		年	1	50,000	50,000	職員不休假加班費

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

經常門

中華民國 113 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				270,000	
		月	12	20,000	240,000	職員退休撫卹基金補助
		月	12	2,500	30,000	約僱人員離職儲金
	1055 保險				450,387	
		年	1	239,667	239,667	職員健保機關補助費
		人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員健保機關補助費
		月	12	10,860	130,320	職員公保機關補助費
		月	12	4,100	49,200	約僱人員勞保機關補助費
	2000 業務費				760,000	鄉款760,000元
	2009 通訊費				75,000	
		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
	2051 物品				40,812	
		年	1	40,812	40,812	辦公用文具紙張碳粉等雜支(補至千元)
	2054 一般事務費				238,000	
	年	1	50,000	50,000	推廣廣告文宣.印刷品費	
	年	1	150,000	150,000	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	3,000	18,000	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	
2063 房屋建築養護費				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)	

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

經常門

中華民國 113 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
	2066 車輛及辦公器具養護費	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	年	1	60,000	60,000	直播衛星年費養護費及監視器維護費	
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	洽辦公務參加會議訓練差旅費	
	2087 機要費	年	1	20,000	20,000	致贈花圈花籃匾額及輓聯等費用	
	2093 特別費	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	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

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	550千元	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。						一般建築及設備
一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備
	合計				550,000	鄉款550,000元	
	3000 設備及投資				550,000	鄉款550,000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				490,000		
		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	200,000	200,000	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	150,000	150,000	置購農用搬運車1台	
		台	1	20,000	20,000	汰換員工宿舍冰箱	

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

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	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

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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
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。						賠償準備金
賠償準備金	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

經常門

中華民國 113 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	1,551千元
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				1,551,000	鄉款1,551,000元
	1000 人事費				810,000	鄉款810,000元
	1020 約聘僱人員待遇	月	12	50,638	607,656	約僱人員薪資
	1030 獎金	月	1.5	50,638	75,957	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	年	1	31,667	31,667	健保機關補助費(補至千元)
		月	12	3,960	47,520	勞保機關補助費
	2000 業務費				741,000	鄉款741,000元
	2024 稅捐及規費	年	1	12,000	12,000	回收車燃料稅、檢驗費
	2027 保險費	年	1	16,000	16,000	回收車保險費

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

經常門

中華民國 113 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				518,860		
		月	12	43,235	518,820	臨時人員薪資、年終、勞健保機關補助費、勞退機關補助	
		年	1	40	40	臨時人員薪資、年終、勞健保機關補助費、勞退機關補助(補至千元)	
	2051 物品				46,080		
		月	12	3,840	46,080	回收車油料費	
	2054 一般事務費				28,060		
		年	1	25,060	25,060	環保相關業務各項用品雜支費	
		年	1	3,000	3,000	自強活動費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	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

經常門

中華民國 113 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	628千元	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
公務人員退休撫卹給付	合計				628,000	鄉款628,000元	公務人員退休撫卹給付
公務人員退休撫卹給付	1000 人事費				468,000	鄉款468,000元	公務人員退休撫卹給付
公務人員退休撫卹給付	1045 退休退職給付				468,000		公務人員退休撫卹給付
公務人員退休撫卹給付		月	12	39,000	468,000	代表會退休職員退休金	公務人員退休撫卹給付
公務人員退休撫卹給付	4000 獎補助費				160,000	鄉款160,000元	公務人員退休撫卹給付
公務人員退休撫卹給付	4075 差額補貼				160,000		公務人員退休撫卹給付
公務人員退休撫卹給付		年	1	160,000	160,000	退休人員公保優惠存款利息差額補貼	公務人員退休撫卹給付

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

經常門

中華民國 113 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

經常門

中華民國 113 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	80千元	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				80,000	鄉款80,000元	
	1000 人事費				80,000	鄉款80,000元	
	1035 其他給與	年	1	80,000	80,000	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

經常資本門併計

中華民國 113 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	218千元	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				218,000	鄉款218,000元	
	6000 預備金				218,000	鄉款218,000元	
	6015 其他準備金				218,000		
		年	1	118,000	118,000	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10萬元，合計21萬8,000元。	
		年	1	100,000	100,000	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11萬8,000元，合計21萬8,000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	21,706	14,453	5,770	530		118	20,871
01		代表會主管	6,367	4,456	1,826				6,282
	001	代表會	6,367	4,456	1,826				6,282
02		鄉公所主管	14,363	9,399	3,944	370			13,713
	001	鄉公所	14,363	9,399	3,944	370			13,713
03		統籌支撥科目主管	976	598		160		118	876
	001	公務人員退休及撫卹給付	628	468		160			628
	002	公務人員各項補助及慰問金	130	130					130
	003	災害準備金	218					118	118
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

113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
		635		200	835
		85			85
		85			85
		550		100	650
		550		100	650
				100	100
				100	100

金門縣烏坵
各機關資本

中華民國113

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	835				
代表會	85				
鄉公所	650				
災害準備金	100				

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	
	120	515			200
	60	25			
	60	490			100
					100

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	3,000,000	1,308,000	3,695,184	2,430,624
01		代表會主管	3	1							4		3,000,000		575,184	
	001	代表會	3	1							4		3,000,000		575,184	
02		鄉公所主管		5			4				9			1,308,000	3,120,000	2,430,624
	001	鄉鎮市公所		5			4				9			1,308,000	3,120,000	2,430,624
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

113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	
	1,510,726	404,000	284,010	468,000	390,000	962,456		14,453,000	
	446,898	130,000	3,840		28,800	271,278		4,456,000	
	446,898	130,000	3,840		28,800	271,278		4,456,000	
	1,063,828	144,000	280,170		361,200	691,178		9,399,000	
	1,063,828	144,000	280,170		361,200	691,178		9,399,000	
		130,000		468,000				598,000	
				468,000				468,000	
		130,000						130,000	

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 113 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				
						3,301,013	包括約聘僱人員待遇 2,430,624元、年終工作獎金303,828元、未休假加班費60,170元、保險費321,191元、離職儲金121,200元及休假補助64,000元。
02					合計		
					00040000000 鄉公所主管	3,301,013	
	001				00040020000 鄉公所	3,301,013	
		01			32040020100 一般行政	810,013	
			01		32040020101 行政管理	810,013	
						1x12	約僱人員1名薪資
						75,957	1名約僱人員年終獎金
						16,000	約僱人員休假補助費
						30,000	約僱人員離職儲金
						31,200	約僱人員健保機關補助費
						49,200	約僱人員勞保機關補助費

金門縣烏坵鄉總預算案
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 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			1,681,000	
		01	58040020201 交通管理			1,681,000	
					2x12	1,215,312	2名約僱人員薪資
						151,914	2名約僱人員年終獎金
						32,000	休假補助費
						60,170	2名約僱人員不休假加班費及休假補助
						60,000	離職儲金
						63,204	健保機關補助費(補至千元)
						98,400	勞保機關補助費
		11	71040020200 環境衛生			810,000	
		01	71040020201 環境衛生維護			810,000	
					1x12	607,656	約僱人員薪資

金門縣烏坵鄉總預算案
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 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				
						75,957	年終獎金
						16,000	休假補助費
						31,200	離職儲金
						31,667	健保機關補助費(補至千元)
						47,520	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 113 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 113 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	

金門縣烏坵
公務車輛

中華民國113

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				
		46,080	120,000	16,000	2,000	
960	24.0	23,040	80,000	8,000	1,000	AFH-0266
960	24.0	23,040	40,000	8,000	1,000	BRJ-8293
		46,080	120,000	16,000	2,000	
		46,080	120,000	16,000	2,000	

金門縣烏坵鄉總預算案
補助及捐助經費總表

中華民國 113 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					530		530
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					160		160
	001	0006a020000 公務人員退休 及撫卹給付					160		160

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	15,801	4,540			140	390			20,871					
01 一般公共事務	11,929	3,539			30				15,498					
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	782	105			110	380			1,377					
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	1,681	276							1,957					

鄉總預算案

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			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	對營 利機 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		
							200			635		835	21,706
							100			635		735	16,233
													100
													1,377
													1,957

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		180							180					
14 環境保護	1,329	222							1,551					
15 其他支出	80	118				10			208					

鄉總預算案

濟性綜合分類表

113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		
對非家庭及民間	對營利機構	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	資本支出合計	總計	
												180	
												1,551	
						100					100	308	

金門縣烏坵鄉總預算案

總說明

中華民國113年度

壹、總預算案籌編經過

本鄉113年度總預算配合本鄉年度施政計畫，預估可能收入、上級補助編制及以前年度賸餘，人事費佔歲出預算65%，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113年度歲入預算總額20,874千元，茲分析如下：

				100.00%
(一)稅課收入	16,796	千元	佔歲入預算	80.46%
(二)罰款及賠償收入	10	千元	佔歲入預算	0.05%
(三)規費收入	1	千元	佔歲入預算	0.00%
(四)財產收入	200	千元	佔歲入預算	0.96%
(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	3,634	千元	佔歲入預算	17.41%
(七)其他收入	230	千元	佔歲入預算	1.10%

本鄉113年度歲出預算總額21,706千元，茲分析如下：

				100.00%
(一)一般政務支出	16,233	千元	佔歲出預算	74.79%
(二)教育科學文化支出	100	千元	佔歲出預算	0.46%
(三)經濟發展支出	2,137	千元	佔歲出預算	9.85%
(四)社會福利支出	699	千元	佔歲出預算	3.22%
(五)社區發展及環境保護支出	1,551	千元	佔歲出預算	7.15%
(六)退休撫卹支出	678	千元	佔歲出預算	3.12%
(七)補助及其他支出	308	千元	佔歲出預算	1.42%

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，常駐人口不足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，113年總預算進以量入為出為原則，以維持收支平衡。