

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦 單位	觀光處-觀光業務科	預算 金額	188,928千元	經濟商業觀光行政—觀光管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理本縣觀光業務之推動、規劃、開發、管理、維護；觀光活動之推廣與宣導；觀光旅遊資訊服務；觀光組織輔導；旅館業、民宿及旅行社之管理輔導；觀光從業人員訓練；觀光市場輔導管理等業務。</p> <p>二、預期成果：發展觀光事業、改善觀光旅遊品質與服務、健全觀光社團組織、帶動地方經濟繁榮。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					188,928,000	縣款188,928,000元	
01 觀光事業業務					188,928,000	縣款188,928,000元	
0100 人事費					2,160,000	縣款2,160,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,519,200		
約僱人員酬金					1,519,200		
		人 × 月	1 × 12	37,224	446,688	約僱人員1名(三等)薪資	
		人 × 月	2 × 12	44,688	1,072,512	約僱人員2名(五等)薪資	
0111 獎金					189,900		
年終工作獎金					189,900		
		人 × 月	1 × 1.5	37,224	55,836	約僱人員1名(三等)年終工作獎金	
		人 × 月	2 × 1.5	44,688	134,064	約僱人員2名(五等)年終工作獎金	
0121 其他給與					48,000		
休假補助					48,000		
		人 × 年	3 × 1	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費(三等1名, 五等2名)	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				130,500	
超時加班費				130,500	
	時	800	163.13	130,500	業務需要超時加班費(加500湊至千元)
0142 退休離職儲金				70,800	
約聘僱人員提撥金				70,800	
	人×月	1×12	1,700	20,400	約僱人員1名(三等)提撥金-支應員工離職儲金
	人×月	2×12	2,100	50,400	約僱人員2名(五等)提撥金-支應員工離職儲金
0151 保險				201,600	
健保保險補助				75,600	
	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員1名(三等)健保保費補助
	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員2名(五等)健保保費補助
勞保保險補助				126,000	
	人×月	1×12	3,100	37,200	約僱人員1名(三等)勞保保費補助
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員2名(五等)勞保保費補助
0200 業務費				81,584,000	縣款81,584,000元
0201 教育訓練費				196,000	
訓練費				196,000	
	人	10	19,600	196,000	參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用
0202 水電費				3,610,000	
水費				820,000	
	月	12	68,333.33	820,000	莒光樓、莒光山莊、建功嶼、金門高中、總兵署、同安渡頭、獅山、柳營、溪邊等據點水費。
電費				2,790,000	
	月	12	232,500	2,790,000	莒光樓、建功嶼、金城民防坑道、總兵署、同安渡頭、獅

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費				200,000	山、柳營等據點電費。
一般通訊費				200,000	
	月	12	16,666.67	200,000	辦公室公務電話、獅山、柳營、總兵署、金城民防坑道、莒光樓等景點業務通訊費及郵資費用。
0211 土地租金				130,000	
土地租金				130,000	
	式	1	130,000	130,000	北山播音牆、同安渡頭及其他相關必要設施土地租用租金
0214 其他業務租金				1,109,808	
其他業務租金				1,109,808	
	月	12	92,484	1,109,808	金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378,000)及九宮碼頭(123,900*4=495,600)旅遊服務資訊站等場地租金。
0221 稅捐及規費				183,846	
規費				183,846	
	式	1	183,846	183,846	辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費等。(加181湊至千元)
0249 臨時人員酬金				49,491,846	
勞務服務費				49,491,846	
	人×月	26×12	34,106	10,641,072	約用人員26名(辦理旅遊資訊服務管理,觀光資訊收集、調查、分析統計或文書收發管考、繕打、綜合庶務。辦理金城民防坑道旅服中心管理及服務。辦理金城.金沙車站旅服中心管理及服務等業務等服務中心。辦理景點標誌維管、觀光自行車指標、設施維修及大二膽遊程規劃)
	人×月	26×1.5	34,106	1,330,134	約用人員26名年終工作獎金
	人×月	26×12	2,900	904,800	約用人員26名勞保機關補助費。

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

## 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
經濟商業觀光行政—觀光管理	人×月	26×12	1,700	530,400	約用人員26名健保機關補助費。
	人×月	26×12	2,100	655,200	約用人員26名退休金提撥款。
	人×次	5×21	1,120	117,600	辦理活動臨時雇工費用。
	人×天	13×264	1,320	4,530,240	古寧頭電瓶車人員薪資費用(13名)
	人×月	13×1.5	29,040	566,280	古寧頭電瓶車人員年終獎金(13名)
	人×月	13×12	1,800	280,800	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人退休金提撥款
	人×月	13×12	1,500	234,000	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人健保費用
	人×月	13×12	2,500	390,000	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人勞保費用
	人×天	15×264	1,320	5,227,200	獅山砲陣地砲操操演人員15名薪資
	人×月	15×12	2,500	450,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之勞保機關補助費
	人×月	15×12	1,500	270,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之健保機關補助費
	人×月	15×12	1,800	324,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之退休金提撥
	人×月	15×1.5	29,040	653,400	獅山砲陣地砲操操演人員15人之年終工作獎金
	人×天	42×264	1,280	14,192,640	景點環境清潔整理按日按件計酬人員42名，辦理莒光樓、建功嶼、金城地下坑道、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、柳營、烈嶼鄉吳秀才厝業務
	人×月	42×1.5	28,160	1,774,080	景點環境清潔整理按日按件計酬人員42名之僱工人員年終獎金
	人×月	42×12	1,700	856,800	景點環境清潔整理按日按件計酬人員42名之退休金提撥
	人×月	42×12	1,400	705,600	景點環境清潔整理按日按件計酬人員42名之健保費

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
經濟商業觀光行政—觀光管理 0250 按日按件計資酬金 出席費 稿費 0251 委辦費 委託辦理 0271 物品 消耗品	人×月	42×12	2,400	1,209,600	景點環境清潔整理按日按件計酬人員42名之勞保費
	式	1	3,000,000	3,000,000	108年柳營營區常態營運工讀人力相關費用
	人×月	18×12	3,000	648,000	獅山砲陣地砲操操演人員15名及解說人員2名專業加給、獅山砲陣地砲操人員兼主管人員1名主管加給
				219,000	
				200,000	
	件	100	2,000	200,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
				19,000	
	件	50	380	19,000	業務所需邀請委員書面審查費用
				12,980,000	
				12,980,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	旅遊服務中心委託經營管理費
	式	1	980,000	980,000	金門觀光旅客消費及動向調查分析案
	式	1	7,000,000	7,000,000	觀光解說服務人員派遣委辦費用： 1.定點解說服務人員(計14人)：莒光樓(3人)、總兵署(3人)、金城民防坑道(4人)、後浦美麗小鎮導覽(2人)、及其他新增或臨時景點(2人)等。 2.中、外文觀光解說人員公務接待調派服務。 3.解說導覽相關設備增購、汰換。
				1,500,000	
				1,500,000	
	式	1	1,500,000	1,500,000	年度所需訂購之相關參考書籍、辦公耗材影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、維修及更新、空白光碟片、彩印紙、會議及辦公文具用品、相關設備及經常性保養、景點清潔維護工具物品

## 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				11,377,500	
一般事務費				11,377,500	
	式	1	4,000,000	4,000,000	印製觀光廣宣品
	式	1	1,200,000	1,200,000	辦理解說等課程訓練及解說比賽評鑑與獎金費用
	式	1	2,000,000	2,000,000	辦理觀光產業輔導工作，包含：旅館業星級輔導計畫、聘請專家實地輔導旅館業、辦理接待及房務研習、輔導參與交通部觀光局民宿認證計畫、辦理民宿經營輔導團與經營研習、輔導旅行社開發新旅遊產品、協助旅行社招攬旅客來金旅遊、遊程規劃推廣及其他
	式	1	3,200,000	3,200,000	辦理觀光產業業者輔導審查會、座談會及講習會議，邀請中央部會及相關單位學者與專家來金指導、輔導或參與業務暨本府年節或專案赴台拜會相關單位專家學者等公關費用所需
	式	1	477,500	477,500	採購解說員工作服
	式	1	100,000	100,000	108年度柳營步營區常態營運迷彩服清洗委託案
	式	1	400,000	400,000	獅山砲陣地砲操操演人員服裝及發炮令、假彈等費用。
0283 設施及機械設備養護費				226,000	
設施及機械設備養護費				226,000	
	式	1	226,000	226,000	金城民防坑道、莒光樓、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、柳營、太武電廠及西洪二營區等景點設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及工務器具損壞及展示內容充實、武器運輸等費用。
0291 國內旅費				260,000	
國內旅費				260,000	
	式	1	260,000	260,000	赴台參加相關會議、訓練、研習考察等差旅費
0294 運費				100,000	

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
運費				100,000	
	式	1	100,000	100,000	辦理公務所需運雜費
0300 設備及投資				7,000,000	縣款7,000,000元
0303 公共建設及設施費				2,000,000	
其他營建工程				2,000,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000	既有景點設備設施零星修繕、維護費。
0319 雜項設備費				5,000,000	
雜項設備費				5,000,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	各景點設施、設備汰換更新。
0400 獎補助費				98,184,000	縣款98,184,000元
0402 地方政府對下級政府之補助				27,784,000	
對下級政府特定補助				27,784,000	
	式	1	2,895,000	2,895,000	鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫
	式	1	4,000,000	4,000,000	陳景蘭洋樓、羅保田暨龍保三營區(82據點)周邊環境景點維護費。
	式	1	2,745,000	2,745,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	5,599,000	5,599,000	烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫
	式	1	1,872,000	1,872,000	沙溪碉堡周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	200,000	200,000	107年度農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。
	式	1	864,000	864,000	107年度金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫
	式	1	9,609,000	9,609,000	后麟步槍模擬射擊館相關費用。
0410 對特種基金之補助				70,000,000	
業務補助				70,000,000	
	年	1	70,000,000	70,000,000	為維護金門觀光品質與永續經營，特設立「金門縣觀光發展基金」並撥補是項基金費用。

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助 對團體捐助	式	1	400,000	400,000 400,000 400,000	1.提昇地區住宿品質獎勵措施：(1)獎勵地區旅館取得交通部觀光局星級旅館評鑑星等(2)獎勵地區民宿參與交通部觀光局民宿認證2.補助或獎勵觀光團體、個人，從事觀光研究、推廣...等費用。

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理