

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104年度

單位：新臺幣元

工程 管理 — 工 務 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010401 工程管理-工務業務	承辦 單位	工務處工程企劃科	預算 金額	2,612千元	工程 管理 — 工 務 業 務
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理各項工程建設相關事宜，以利地區公共工程建設。</p> <p>二、預期成果： 促進地區工程建設業務推展，改善民眾生活品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,612,000	縣款2,612,000元	
0100 人事費					1,385,000	縣款1,385,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,048,320		
		月	12	87,360	1,048,320	約僱人員2員辦理本處綜合等 相關業務之推動。	
0111 獎金					131,040		
		月	1.5	87,360	131,040	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	休假補助。	
0131 加班值班費					840		
		時	4	210	840	補至千元。	
0142 退休離職儲金					50,400		
		月	12	4,200	50,400	約聘僱人員提撥金。	
0151 保險					122,400		
		月	12	4,800	57,600	健保保險補助。	
		月	12	5,400	64,800	勞保保險補助。	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				1,227,000	縣款1,227,000元
0203 通訊費	年	1	96,000	96,000	工務處寄發公文、公務電話費用。
0249 臨時人員酬金	月	12	31,572	378,864	雇用臨時人員1員，辦理地區工程建設測量及相關工程資料蒐集及本處登記桌、公文收發等業務。
	月	1.5	32,224	48,336	臨時人員年終工作獎金。
	月	12	2,000	24,000	臨時人員勞退新制退休金。
	月	12	2,300	27,600	臨時人員勞保保險補助。
	月	12	1,600	19,200	臨時人員健保保險補助。
0271 物品	月	12	12,350	148,200	購置辦公室所需零星機具、公文櫃等、會議所需各項用品、公用機具及資訊軟硬設施所需耗材、公務相關書報之購置等費用。
0279 一般事務費	月	12	15,400	184,800	印製所需報表資料及貴賓來金指導、會議所需各項費用；學者來金費用及其雜支費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	22,008	22,008	工務處辦公室設備及器具維修養護費用。
0291 國內旅費	人/次	16	5,000	80,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓差旅費。
0292 大陸地區旅費	年	1	195,000	195,000	赴大陸地區洽公、會議等差旅費。
0294 運費	年	1	2,992	2,992	公務所需運費。

工程管理
|
工務業務

工程管理
|
工務業務

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104年度

單位：新臺幣元

工程 管理 — 企 劃 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010405 工程管理-企劃業務	承辦 單位	工務處工程企劃科	預算 金額	6,694千元	工程 管理 — 企 劃 業 務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理地區公共工程先期規劃業務。</p> <p>二、預期成果： 配合地區需求，辦理公共工程規劃，提高地區生活品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				6,694,000	縣款6,694,000元	
	0100 人事費				4,862,000	縣款4,862,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	月	12	302,130	3,625,560	約聘人員1名及約僱人員共6名，辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程等業務。	
	0111 獎金	月	1.5	302,130	453,195	年終工作獎金。	
	0121 其他給與	人/年	7	16,000	112,000	休假補助。	
	0131 加班值班費	時	200	200.23	40,045	人員加班費。	
	0142 退休離職儲金	月	12	14,500	174,000	約僱人員提撥金。	
	0151 保險	月	12	16,000	192,000	約僱人員健保費。	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
工程 管理 — 企 劃 業 務	月	12	22,100	265,200	約僱人員勞保費。
	0200 業務費			1,832,000	縣款1,832,000元
	0201 教育訓練費			60,000	
	人/次	6	10,000	60,000	人員培訓參加研習相關費用。
	0203 通訊費			96,000	
	月	12	8,000	96,000	工務處寄發公文、公務費用電話費用。
	0250 按日按件計資酬金			400,000	
	人/次	200	2,000	400,000	地區公共工程先期規劃、設計案審查委員出席費。
	0271 物品			145,500	
	月	12	12,125	145,500	電腦週邊設備耗材、碳粉等雜支及辦公設備等費用。
	0279 一般事務費			800,000	
	次	40	20,000	800,000	地區公共工程先期規劃、設計案審查會議資料打印編訂、委員交通住宿、雜支等費用。
0291 國內旅費			312,500		
人/次	60	5,208.33	312,500	赴台參加各項會議及赴台受訓、洽公、講習等差旅交通費用。	
0294 運費			18,000		
式	1	18,000	18,000	公務之運輸、裝卸、通行(含通關)等費用。	

工程
管理
—
企
劃
業
務

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104年度

單位：新臺幣元

交通業務—道路養護管理

交通業務—道路養護管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022010202 交通業務-道路養護管理	承辦 單位	工務處土木工程科	預算 金額	19,303千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理市區道路道路維護管理、公共路燈管理、道路施工管理、道路路權管線控掘申請許可及管理、養護工程所業務督導、市區道路主管業務等行政作業。</p> <p>二、預期成果： 順利執行各項道路整建與養護管理等業務，維護道路功能正常運作。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,303,000	縣款19,303,000元
0100 人事費				2,096,000	縣款2,096,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	131,040	1,572,480	道路工程及道路養護約僱人員三人薪資（五等）。
0111 獎金	月	1.5	131,040	196,560	約僱人員三人年終獎金（五等）。
0121 其他給與	人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
0131 加班值班費	時	95	208	19,760	業務所需超時加班費（加760元補至千元）。
0142 退休離職儲金	月	12	6,300	75,600	約聘僱人員提撥金（五等）。
0151 保險	月	12	7,200	86,400	健保保險補助（五等）。

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	8,100	97,200	勞保保險補助（五等）。
0200 業務費				1,207,000	縣款1,207,000元
0201 教育訓練費	人/次	10	1,000	10,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
0202 水電費	月	12	14,250	171,000	公共設施路燈電費。
0203 通訊費	月	12	7,166.67	86,000	寄發郵件及電話通訊等費用。
0211 土地租金	年	1	9,000	9,000	租用本府作水頭彎道改善擋土牆設施及綠美化植栽使用用地（加289元補至千元）。
0250 按日按件計資酬金	人/次	30	2,000	60,000	提供道路相關業務審查諮詢意見之出席費。
0251 委辦費	式	1	600,000	600,000	「一四年度金門縣橋樑基本資料普查及目視安全檢測作業委託技術服務案」委託技術服務費。
0279 一般事務費	月	12	7,722	92,664	處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用（另加664元補至千元）。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	7	1,048	7,336	辦公用機具所需之保養、維修費用（每人每年1,048元，計有約僱3名、正式人員4名）。
0291 國內旅費	人/次	30	5,700	171,000	於國內地區洽公、會議、研習等所需差旅費用。
0400 獎補助費				16,000,000	縣款16,000,000元
0402 對地方政府之補助				16,000,000	

交通業務—道路養護管理

交通業務—道路養護管理

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通業務—道路養護管理	式	1	16,000,000	16,000,000	配合「金門縣市區道路管理規則」編列「各鄉鎮公所道路養護經費補助款」。

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104年度

單位：新臺幣元

資本計畫基金－金門大橋建橋基金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60022018201 資本計畫基金-金門大橋建橋基金	承辦單位	工務處土木工程科	預算金額	666,000千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 金門大橋主要工程內容包括主橋段1050公尺、主橋兩端邊橋計約720公尺及兩端引橋計3000公尺；烈嶼端及湖下端引道土方填築、排水、擋土牆工程、景觀植栽及其他相關配合工程。</p> <p>二、預期成果： 落實政府照顧離島居民生活之政策、縮短城鄉差距、增進觀光業繁榮及解決本縣島際交通運輸。</p>				

資本計畫基金－金門大橋建橋基金

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				666,000,000	收支併列666,000,000元
0400 獎補助費				666,000,000	收支併列666,000,000元
0410 對特種基金之補助	式	1	666,000,000	666,000,000	金門大橋建設計畫104年度預算，收支對列於交通部臺灣區國道新建工程局之計畫型補助收入項下666,000千元。依據交通部公路總局103年8月18日路規計字第1030039902B號

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104年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程—道路整建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022019101 道路橋樑工程-道路整建工程	承辦 單位	工務處土木工程科	預算 金額	256,561千元	道路橋樑工程—道路整建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為配合縣政施政目標，依據生活圈道路系統體系建築便捷與暢達之路網，辦理土木、道路、橋樑、路燈工程等養護與整建工程、工程行政、工程監造、工程施工管理等業務，及其他有關工務等事項，並配合辦理相關用地取得作業。</p> <p>二、預期成果： 依約執行各項資本計畫，並完成相關用地取得、工程行政、工程監造、工程施工管理或其他有關工務等事項。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					256,561,000	縣款227,914,000元，收支併列28,647,000元	
0300 設備及投資					256,561,000	縣款227,914,000元，收支併列28,647,000元	
0301 土地					50,000,000		
		式	1	50,000,000	50,000,000	配合道路新整建辦理公共設施保留地取得作業（環島北路、環島南路等路段土地）。	
0303 公共建設及設施費					202,061,000		
		式	1	202,061,000	202,061,000	辦理地區道路及其附屬設施新建或整建工程，改善地區行車環境，並配合辦理相關用地取得作業。1.辦理西海路（賢厝三角圓環至石雕公園路段）道路路平專案工程，15,000千元。2.辦理環島北路一段（救國團至頂林路口）道路鋪面及排水改善工程，50,000千元。3.辦理金門縣金湖鎮環島南路道路拓寬改善工程，30,240千元（收支對列24,797千元）。4.辦理經武路（瓊義路路口至瓊徑路口段）道路改善工程，10,821千元。5.辦理地區道路零星整建及道路附屬工程，	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋樑工程—道路整建工程 0306 資訊軟硬體設備費	式	1	4,500,000	4,500,000	80,000千元(含「官澳灣口浚深暨周邊環境改善工程」等)。6.建置金門低碳島計畫44,000千元,工作時程預估約需四年,於104~107年度執行,104年度編列預算11,000千元,105年度預計編列預算11,000千元,106年度預計編列預算11,000千元,107年度預計編列預算11,000千元。7.辦理104年市區道路人本環境建設計畫-金門縣第五期市區道路人行道無障礙設施改善計畫」5,000千元(收支對列3,850千元)。
				4,500,000	市區道路基礎資料建置與管理暨決策輔助系統委託規劃及建置案4,500千元。

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104年度

單位：新臺幣元

整建工程—公園整建工程

整建工程—公園整建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73022019102 整建工程-公園整建工程	承辦 單位	工務處土木工程科	預算 金額	4,000千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為維護美化地區公園綠地之景觀設施，以提供民眾安全舒適之休憩環境，辦理暨補助鄉鎮公所或相關單位辦理地區公園綠地設施景觀維護改善工程。</p> <p>二、預期成果： 就鄉鎮公所或養工所就其所轄之公園綠地，視實需補助辦理設施新整建或維護改善作業，透過本計劃維護改善地區公園綠地設施景觀之完善，提供民眾安全舒適之公共休憩空間。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,000,000	縣款4,000,000元
0300 設備及投資				4,000,000	縣款4,000,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理暨補助鄉鎮公所或相關單位辦理地區公園綠地設施景觀美化新建、改善工程。

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104年度

單位：新臺幣元

工程 管理 — 建 築 工 程 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010404 工程管理-建築工程業務	承辦 單位	工務處建築工程科	預算 金額	3,728千元	工程 管理 — 建 築 工 程 業 務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理地區建築工程及代辦本府所屬非工程專業機關、學校等之建築工程業務</p> <p>二、預期成果： 有效辦理建築工程業務，改善地區所屬非工程專業機關、學校等之建築工程品質</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,728,000	縣款3,728,000元	
0100 人事費					2,337,000	縣款2,337,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,758,240		
		月	12	59,160	709,920	約聘人員1員辦理復興新村餘屋點交與保固查驗、建築工程技术審核與相關業務之推動。	
		月	12	87,360	1,048,320	約僱人員2員辦理建築工程技术審核與相關業務之推動。	
0111 獎金					219,780		
		月	1.5	59,160	88,740	約聘人員年終獎金。	
		月	1.5	87,360	131,040	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	休假補助。	
0131 加班值班費					18,180		
		時	100	180	18,000	業務所需超時加班費	
		時	1	180	180	補至千元。	
0142 退休離職儲金					86,400		

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	月	12	3,000	36,000	約聘人員提撥金。
	月	12	4,200	50,400	約僱人員提撥金。
				206,400	
	月	12	7,900	94,800	健保保險補助。
	月	12	9,300	111,600	勞保保險補助。
0200 業務費				391,000	縣款391,000元
0201 教育訓練費				76,000	
	人/次	10	7,600	76,000	參加研習及教育訓練課程等所需費用。
0203 通訊費				45,600	
	月	12	3,800	45,600	公務所需郵資及電信費等支付費用。
0250 按日按件計資酬金				98,000	
	人/次	49	2,000	98,000	邀請專家學者辦理審查會之出席費及講座鐘點費。
0271 物品				17,100	
	月	12	1,425	17,100	各項零星消耗品之購買。
0279 一般事務費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	台省專家蒞金指導及業務督導雜支費。
0282 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人/年	7	1,048	7,336	辦公器具之保養維護費。
0291 國內旅費				85,500	
	人/次	15	5,700	85,500	公務赴台參加會議講習受訓等旅費。
0294 運費				1,464	
	年	1	1,464	1,464	公務所需運費
0400 獎補助費				1,000,000	縣款1,000,000元
0402 對地方政府之補助				1,000,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	依各鄉鎮公所提報遊憩設施修繕計畫核實補助。

工程管理—建築工程業務

工程管理—建築工程業務

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104年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—其他公共工程

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	61022019202 其他公共工程-其他公共工程	承辦 單位	工務處建築工程科	預算 金額	57,000千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理各項公共工程之規劃設計、發包、施作及所需之各項公共設備、設施及其他設備，以公共使用及加強環境安全為原則。</p> <p>二、預期成果： 改善及美化本縣各村里環境，增進地方公共建設及設施，充實教學環境設施品質，促進社會福利與安全，提昇地區居民生活環境品質，達成村里整建效果。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				57,000,000	縣款57,000,000元
0300 設備及投資				57,000,000	縣款57,000,000元
0303 公共建設及設施費				57,000,000	
	年	1	57,000,000	57,000,000	辦理各項公共工程之規劃設計、發包、施作及所需之各項公共設備、設施及其他設備，以公共使用及加強環境安全為原則。

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104年度

單位：新臺幣元

水利 工程 — 防 洪 水 利 工 程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022019202 水利工程-防洪水利工程	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	1,115,380千元	水利 工程 — 防 洪 水 利 工 程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等計畫。</p> <p>二、預期成果： 加強改善水利設施，強化保護功能，消除水患，確保人民生命財產安全；另確保供水及靈活調配各區水量，使水資源達到永續利用。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,115,380,000	縣款74,000,000元，收支併列1,041,380,000元	
0300 設備及投資					1,115,380,000	縣款74,000,000元，收支併列1,041,380,000元	
0301 土地					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理工程土地徵收費用	
0303 公共建設及設施費					1,114,380,000		
		年	1	73,000,000	73,000,000	1.辦理慈湖農莊、西湖、官澳灣口浚深及攔蓄水等排水設施工程及地下水管理等之規劃設計、改善及疏濬清淤等計畫(70,000千元)。2.辦理金門地區搶險搶修開口契約(3,000千元)(103-104年分年編列)。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)(經濟部水利署103年8月7日經水源字第10315086180號函補助，收支對列15,000千元)。	
		年	1	21,000,000	21,000,000	辦理堤北分區及忠孝新村排水改善工程(經濟部水利署103年9月3日經水河字第10316107460號函補助，收支	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利 工程 — 防 洪 水 利 工 程	年	1	193,380,000	193,380,000	對列21,000千元)。 辦理離島地區供水改善計畫-大金門海水淡化場功能改善暨擴建工程(94-105年分年編列總經費552,154千元，經濟部水利署103年8月11日經水源字第10315084690函補助，收支對列193,380千元)。
	年	1	812,000,000	812,000,000	辦理金門自大陸引水工程(103-105年分年編列總經費1,350,000千元，103年8月15日經水字第10309023540號函補助，收支對列812,000千元)。

水利
工程
—
防
洪
水
利
工
程

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104年度

單位：新臺幣元

工程 管理 — 水 利 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010403 工程管理-水利管理	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	14,269千元	工程 管理 — 水 利 管 理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理海堤行政管理、湖庫改善、溪床維護、水資源開發與水權管理委辦等水利設施及推動大陸供水先期規劃，並適時邀請中央單位、學者蒞金指導。</p> <p>二、預期成果： 吸取新知、增廣見聞，並加速水利業務之推動。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,269,000	縣款14,269,000元	
0100 人事費					1,496,000	縣款1,496,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,118,100		
		月	12	49,495	593,940	約聘人員1員，辦理水資源開發、湖庫、公共給水業務及推動大陸供水先期規劃業務。	
		月	12	43,680	524,160	約僱人員1員，辦理區域排水工程及管理業務，辦理水權管理業務。	
0111 獎金					139,763		
		月	1.5	49,495.33	74,243	約聘人員年終獎金。	
		月	1.5	43,680	65,520	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	休假補助。	
0131 加班值班費					17,737		
		時	90	197.08	17,737	業務所需超時加班費。	
0142 退休離職儲金					54,000		

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104年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工程 管理 — 水利 管理	0151 保險	月	12	2,400	28,800	約聘人員提撥金。	
		月	12	2,100	25,200	約僱人員提撥金。	
						134,400	
		月	12	5,400	64,800	健保保險補助。	
		月	12	5,800	69,600	勞保保險補助。	
	0200 業務費				7,773,000	縣款7,773,000元	
	0203 通訊費				33,000		
		月	12	2,750	33,000	公務郵件寄送、公務電話費用、CCTV設備網路費用。	
	0250 按日按件計資酬金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	提供水利業務審查、諮詢意見者及專家之出席費。	
	0251 委辦費				5,943,000		
		年	1	5,793,000	5,793,000	辦理湖庫上游溪床及區域排水維護管理費、抽水站及排水設施等水利建造物之檢查、操作與維護管理。	
		年	1	150,000	150,000	委託水資源團體、社團、個人從事相關水利政策推動研究及處理活動等費用。	
	0271 物品				35,500		
		月	12	2,958.33	35,500	各項零星消耗品之購置、水患自主防災社區防災物品之購置。	
	0279 一般事務費				395,000		
		年	1	395,000	395,000	水利業務之雜支及相關費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				342,000		
		月	12	28,500	342,000	水利設施閘門等之保養、維修費及溪床、湖庫清潔維護費。	
	0291 國內旅費				187,000		
	人/次	28	6,678.57	187,000	赴台參加會議、研習等差旅費。		
0292 大陸地區旅費				731,500			
	年	1	731,500	731,500	赴大陸考察、開會及研討等旅		

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	年	1	6,000	6,000	費。
0400 獎補助費				6,000	公務所需運費。
0457 其他補助及捐助				5,000,000	縣款5,000,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	自來水用戶設備外線補助經費。

工程管理
—
水利管理

工程管理
—
水利管理

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—水廠虧損撥補

經建業務—水廠虧損撥補

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010203 經建業務-水廠虧損撥補	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	120,000千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據離島建設條例補助本縣自來水廠103年度1至12月份自來水差價補貼營運虧損。</p> <p>二、預期成果： 維持資產平衡及正常營運。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				120,000,000	收支併列120,000,000元
0400 獎補助費				120,000,000	收支併列120,000,000元
0410 對特種基金之補助				120,000,000	
	年	1	120,000,000	120,000,000	1.依據「離島建設條例」第14條中央補助本縣103年度自來水之差價補貼營運虧損，配合實需。(離島建設基金)2.退用戶用水之差價補貼。(經濟部水利署103.7.10經水事字第10331067840號函補助)

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104年度

單位：新臺幣元

營業基金—自來水廠資本

營業基金—自來水廠資本

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022019401 營業基金-自來水廠資本	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	400,000千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理自來水淨水、配水及供水系統規劃設計及工程施作等計畫。</p> <p>二、預期成果： 降低自來水漏水率，改善淨水系統效率，提高自來水供水品質。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				400,000,000	縣款400,000,000元
0300 設備及投資				400,000,000	縣款400,000,000元
0331 投資	年	1	400,000,000	400,000,000	辦理「太湖淨水場整建及功能提昇工程」、「金門自大陸引水工程計畫」、「金門自來水擴建計畫(第一期)」、水庫設施、自來水管線更新及供配水設施改善等工程。

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104年度

單位：新臺幣元

環境保護—下水道管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73022010201 環境保護-下水道管理	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	64,430千元	環境保護—下水道管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理下水道設施之規劃、建設及維護管理。</p> <p>二、預期成果： 加速下水道建設、提高下水道普及率，改善生活品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					64,430,000	縣款57,380,000元，收支併列7,050,000元	
0100 人事費					1,402,000	縣款1,402,000元	
0104 約聘僱人員待遇		月	12	87,360	1,048,320	約僱人員2員，辦理下水道管理、防災等相關業務之推動。	
0111 獎金		月	1.5	87,360	131,040	約僱人員2員年終獎金。	
0121 其他給與		人/年	2	16,000	32,000	休假補助。	
0131 加班值班費		時	50	200	10,640	業務所需超時加班費。	
		時	3	213.33	640	補至千元。	
0142 退休離職儲金		月	12	4,200	50,400	約僱人員提撥金。	
0151 保險					129,600		

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
環境保護—下水道管理	月	12	5,400	64,800	健保保險補助。
	月	12	5,400	64,800	勞保保險補助。
	0200 業務費			63,028,000	縣款55,978,000元，收支併列7,050,000元
	0203 通訊費			54,000	
	月	12	4,500	54,000	公務郵件寄送及公務電話費用。
	0249 臨時人員酬金			6,871,000	
	月	12	391,666.67	4,700,000	污水下水道第四期建設計畫約用人員薪資(內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函補助，收支對列4,700千元)。
	月	1.5	393,333.33	590,000	污水下水道第四期建設計畫約用人員年終獎金(內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函補助，收支對列590千元)。
	年	1	6,000	6,000	污水下水道第四期建設計畫約用人員加班費(內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函補助，收支對列6千元)。
	月	12	33,333.33	400,000	污水下水道第四期建設計畫約用人員勞保保險補助(內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函補助，收支對列400千元)。
	月	12	33,333.33	400,000	污水下水道第四期建設計畫約用人員健保保險補助(內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函補助，收支對列400千元)。
	月	12	35,000	420,000	污水下水道第四期建設計畫約用人員退休提撥金(內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函補助，收支對列420千元)。
年	1	355,000	355,000	污水下水道第四期建設計畫駐署約用人員行政作業費(內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函補助，收支對列355千元)。	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	55,613,000	55,613,000	委託自來水廠辦理污水下水道之建設、操作維護、機械設備功能維修改善等工作。
0271 物品	月	12	3,916.67	47,000	各項零星消耗品之購置、污水下水道第四期建設計畫約用人員行政作業費(內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函補助，收支對列24千元)。
0279 一般事務費	月	12	19,000	228,000	配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相關費用。
0291 國內旅費	人/次	13	16,307.69	212,000	赴台參加會議、講習及受訓等差旅費、污水下水道第四期建設計畫約用人員行政作業費(內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函補助，收支對列155千元)。
0294 運費	年	1	3,000	3,000	公務所需運費。

環境保護—下水道管理

環境保護—下水道管理

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104年度

單位：新臺幣元

下水道工程 — 污水下水道工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73022019401 下水道工程-污水下水道工程	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	197,000千元	下水道工程 — 污水下水道工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理金門地區污水下水道系統工程建設。</p> <p>二、預期成果： 水庫水污染防治並促進居家生活衛生。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				197,000,000	縣款44,000,000元，收支併列153,000,000元	
	0300 設備及投資				197,000,000	縣款44,000,000元，收支併列153,000,000元	
	0303 公共建設及設施費				197,000,000		
		年	1	197,000,000	197,000,000	其它營建工程-辦理金門地區污水下水道系統工程建設及緊急修復工程款。細項為： 1.104年度金門地區污水下水道系統建設計畫(內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函補助，收支對列138,000千元，縣款12,000千元)。2.金門縣金城水資源回收中心再生水利用(國家發展委員會103年8月29日發國字第1031201918號函補助，收支對列15,000千元，縣款2,000千元)。3.配合其他工程施工並報經核准之污水工程(縣款30,000千元)。	

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104年度

單位：新臺幣元

下水道工程—雨水下水道工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73022019402 下水道工程-雨水下水道工程	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	5,000千元	下水道工程—雨水下水道工程
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理本縣雨水下水道系統建設</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					5,000,000	縣款4,300,000元，收支併列700,000元		
0300 設備及投資					5,000,000	縣款4,300,000元，收支併列700,000元		
0303 公共建設及設施費					5,000,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000	其它營建工程-辦理金門地區雨水下水道系統工程建設及緊急修復工程款。細項為：1.辦理金門地區雨水下水道系統新建、疏浚清淤等規劃設計及工程施作等計畫。 2.緊急配合其他工程施工並報經核准之雨水下水道工程(內政部營建署103年6月6日營署水字第1032908756號函補助，收支對列700千元)。		

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104年度

單位：新臺幣元

工程 管理 — 工程 品質 管制	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010402 工程管理-工程品質管制	承辦 單位	工務處工程品管科	預算 金額	10,910千元	工程 管理 — 工程 品質 管制
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理公共工程品質管制與施工查核作業及工程督導，提昇公共工程品質。 2、辦理工程教育訓練與講習，提昇工程人員本質與學能。 3、辦理公共工程技術文件審查及全民監督公共工程機制。</p> <p>二、預期成果： 有效管制並提高本縣公共工程品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,910,000	縣款10,910,000元	
0100 人事費					2,267,000	縣款2,267,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,712,028		
		月	12	55,309	663,708	約聘人員1員辦理工程品質管制及技術文件審查等業務。	
		月	12	87,360	1,048,320	五等約僱人員2人，辦理工程技術文件審查、公共工程土石方、公共工程施工查核及工程督導作業等業務。	
0111 獎金					214,004		
		月	1.5	55,309.33	82,964	約聘人員年終獎金。	
		月	1.5	87,360	131,040	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	休假補助。	
0131 加班值班費					12,168		
		時	55	221.24	12,168	業務所需超時加班費。	
0142 退休離職儲金					84,000		

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工程 管理 — 工程 品質 管制	月	12	2,800	33,600	約聘人員提撥金。
	月	12	4,200	50,400	約僱人員提撥金。
	0151 保險			196,800	
	月	12	7,800	93,600	健保費。
	月	12	8,600	103,200	勞保費。
	0200 業務費			8,643,000	縣款8,643,000元
	0201 教育訓練費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	本年度人員受教育訓練課程費等相關費用。
	0203 通訊費			24,000	
	月	12	2,000	24,000	公務所需郵資及電信等費用。
0213 資訊服務費			16,000		
次	8	2,000	16,000	辦公室電腦硬體零件設施所需耗材之費用。	
0249 臨時人員酬金			491,000		
月	12	31,099	373,188	臨時人員辦理工程品質管制相關業務。	
月	1.5	31,341.33	47,012	年終工作獎金。	
月	12	2,300	27,600	勞保補助費。	
月	12	1,600	19,200	健保補助費。	
月	12	2,000	24,000	提撥勞工退休金。	
0250 按日按件計資酬金			484,000		
次	242	2,000	484,000	1.邀請查核委員辦理施工查核(每年查核70件以上,外聘委員210人次以上)及工程管理相關業務等之出席費。2.教育訓練講師鐘點費(4場次)。	
0251 委辦費			6,500,000		
件	260	25,000	6,500,000	本案分年度(103年~104年)編列預算,本年度編列650萬委託公會辦理公共工程預算書圖設計成果及相關計畫書、材料設備之審查、施工督導與履約管理之諮詢與審查,其他提升公共工程品質等相關業務,並	

工程
管理
—
工程
品質
管制

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	月	12	1,166.67	14,000	契約納入擴充期程規定，年底由機關對公會辦理評鑑檢討擴充需求。辦理委託公會制訂公共工程管理標準作業程序暨表單流程計畫。
0279 一般事務費	次	20	44,450	889,000	公務所需零星物品採購費。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	5	1,048	5,240	辦理施工查核、教育訓練及中央各部會業務指導等住宿、交通及其他雜支等相關費用。
0291 國內旅費	人/次	26	6,400	166,400	辦公用具之保養維修費。
0294 運費	年	1	3,360	3,360	赴台參加各項會議及赴台受訓、洽公及講習等差旅交通費用。
					公務所需運費。

工程管理—工程品質管制

工程管理—工程品質管制