

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105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	2,621千元	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				2,621,000	縣款2,621,000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員辦理工務綜合等 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105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—工務業務	0200 業務費				1,236,000	縣款1,236,000元
	0203 通訊費				96,000	
		年	1	96,000	96,000	寄發公文、公務電話費用。
	0249 臨時人員酬金				506,159	
		月	12	32,071	384,852	雇用約用人員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	32,071.33	48,107	約用人員年終工作獎金。
		月	12	2,000	24,000	約用人員勞退新制退休金。
		月	12	2,400	28,800	約用人員勞保保險補助。
		月	12	1,700	20,400	約用人員健保保險補助。
	0271 物品				148,200	
		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				184,800	
		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				22,008	
	人/年	21	1,048	22,008	辦公室設備及器具維修養護費用。	
0291 國內旅費				80,000		
	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				195,000		
	年	1	195,000	195,000	赴大陸地區洽公、會議等差旅費。	
0294 運費				3,833		
	年	1	3,833	3,833	公務所需運費。	

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105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	6,101千元	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				6,101,000	縣款6,101,000元	
	0100 人事費				2,827,000	縣款2,827,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				2,096,640		
		月	12	174,720	2,096,640	約聘人員1名及約僱人員共3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				262,080		
		月	1.5	174,720	262,080	年終工作獎金。	
	0121 其他給與				64,000		
		人/年	4	16,000	64,000	休假補助。	
	0131 加班值班費				40,680		
		時	200	203.4	40,680	人員加班費。	
	0142 退休離職儲金				100,800		
		月	12	8,400	100,800	約僱人員提撥金。	
	0151 保險				262,800		
		月	12	9,200	110,400	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105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	12,700	152,400	約僱人員勞保費。
	0200 業務費			3,274,000	縣款3,274,000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	寄發公文、公務費用電話費用。
	0249 臨時人員酬金			1,442,061	
	人×月	3×12	30,362	1,093,032	約用人員3名，辦理工程企劃相關業務
	人×月	3×12	2,300	82,800	約用人員勞保補助費
	人×月	3×12	1,600	57,600	約用人員健保補助費
	人×月	3×12	2,000	72,000	約用人員提撥勞工退休金
	月	1.5	91,086	136,629	約用人員年終工作獎金
	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			17,939		
式	1	17,939	17,939	公務之運輸、裝卸、通行(含通關)等費用。	

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105年度

單位：新臺幣元

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	21,256千元	交通業務—道路養護管理
	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				21,256,000	縣款21,256,000元	
	0100 人事費				2,096,000	縣款2,096,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,572,480		
		月	12	131,040	1,572,480	道路工程及道路養護約僱人員3人薪資。	
	0111 獎金				196,560		
		月	1.5	131,040	196,560	約僱人員3人年終獎金。	
	0121 其他給與				48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費				19,760		
		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				75,600		
		月	12	6,300	75,600	約聘僱人員提撥金。	
	0151 保險				183,600		
		月	12	7,200	86,400	健保保險補助。	

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105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	月	12	8,100	97,200	勞保保險補助。
	0200 業務費			3,160,000	縣款3,160,000元
	0201 教育訓練費			10,000	
	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			171,000	
	月	12	14,250	171,000	公共設施路燈電費。
	0203 通訊費			86,000	
	月	12	7,166.67	86,000	寄發郵件及電話通訊等費用。
	0211 土地租金			9,000	
	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。
	0213 資訊服務費			150,000	
	式	1	150,000	150,000	金門縣道路挖掘管理系統功能維護作業費。
	0249 臨時人員酬金			2,403,435	
	人×月	5×12	30,362	1,821,720	約用人員5名薪資，辦理道路挖掘管理、巡查、督導、現場管控、平整度檢驗、共同纜溝業務、道路巡查、排水溝管理、公共設施用地相關調查及管理、土地取得、地上物管理等相關業務協助執行作業。
	人×月	5×12	2,300	138,000	約用人員勞保補助費。
	人×月	5×12	1,600	96,000	約用人員健保補助費。
人×月	5×12	2,000	120,000	提撥約用人員勞工退休金。	
人×月	5×1.5	30,362	227,715	約用人員年終獎金。	
0250 按日按件計資酬金			60,000		
人/次	30	2,000	60,000	提供道路相關業務審查諮詢意見之專家出席費。	
0279 一般事務費			92,229		
月	12	7,685.75	92,229	處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。	

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	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」。

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105年度

單位：新臺幣元

資本計畫基金－金門大橋建橋基金

<b>業務計畫及工作計畫 名稱與編號</b>	60022018201 資本計畫基金-金門大橋建橋基金	<b>承辦 單位</b>	工務處土木工程科	<b>預算 金額</b>	1,555,000千元
<b>歲出計畫說明</b>	<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				1,555,000,000	收支併列1,555,000,000元
0400 獎補助費				1,555,000,000	收支併列1,555,000,000元
0410 對特種基金之補助				1,555,000,000	
	式	1	1,555,000,000	1,555,000,000	金門大橋建設計畫105年度預算補助1,555,000千元，收支對列。



# 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105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	271,740千元	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					271,740,000	縣款224,283,000元，收支併列47,457,000元	
0300 設備及投資					271,740,000	縣款224,283,000元，收支併列47,457,000元	
0301 土地					50,000,000		
		式	1	50,000,000	50,000,000	配合地區交通建設需求，辦理道路整建、拓寬或其他道路用地取得作業之預算。	
0303 公共建設及設施費					217,740,000		
		式	1	217,740,000	217,740,000	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.辦理環島西路二段（救國團至金門大學路口）道路拓寬暨整建工程，15,000千元。2.辦理環島北路三段及四段（高陽路至洋山路口）道路拓寬暨整建工程（104-105），總計畫經費70,000千元，104年已編列30,000千元，本年度編列40,000千元。3.辦理其他配合應配合進行道路整建之建設計畫（含1-1計畫道路）、或地區道路整建及道路附屬工程，89,000千元。	

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105年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程—道路整建工程

道路橋樑工程—道路整建工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	4,000,000	4,000,000 4,000,000	<p>行綠色能源低碳島政見，建置金門低碳島計畫44,000千元，於104~107年度執行，104年度編列預算11,000千元，105年度編列預算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。5.生活圈-金門縣金湖鎮環島南路道路拓寬改善工程，21,240千元（收支對列17,417千元）6.生活圈-金門縣金湖鎮太湖路道路拓寬改善工程，32,000千元（收支對列26,240千元）7.委託規劃共同弱電管道分期建設計畫案，4,500千元。8.人本環境建設計畫-金門縣第六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3,800千元）。</p> <p>配合內政部營建署新頒布之公共管線資料交換標準，進行資料庫改版及升級並改善既有老舊網站功能、介面及泛用性，辦理105年道路挖掘管理系統更新暨改善委託案。</p>

# 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105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

<b>業務計畫及工作計畫 名稱與編號</b>	73022019102 整建工程-公園整建工程	<b>承辦 單位</b>	工務處土木工程科	<b>預算 金額</b>	4,000千元
<b>歲出計畫說明</b>	<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： 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				4,000,000	
	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規劃設計、新建或改善工程。

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105年度

單位：新臺幣元

工程管理—建築工程業務

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	5,170千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	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
	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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,170,000	縣款5,170,000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員辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	月	12	87,360	1,048,320	約僱人員2員辦理建築工程技術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105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 — 建 築 工 程 業 務	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				1,833,000	縣款1,833,000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。	
	0249 臨時人員酬金				1,442,061		
		人×月	12×3	34,157.25	1,229,661	約用人員3員辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。	
		人×月	12×3	2,300	82,800	勞保補助費。	
		人×月	12×3	1,600	57,600	健保補助費。	
		人×月	12×3	2,000	72,000	提撥勞工退休金。	
	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。		

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105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	1,403	1,403	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	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105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105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	504,338千元	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					504,338,000	縣款175,240,000元，收支併列329,098,000元	
0300 設備及投資					504,338,000	縣款175,240,000元，收支併列329,098,000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					503,338,000		
		年	1	165,000,000	165,000,000	辦理光前溪、前埔溪及金沙水庫周邊與其他流域等攔水工程	
		年	1	7,500,000	7,500,000	辦理蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)	
		年	1	14,000,000	14,000,000	辦理堤北分區及忠孝新村排水改善工程	
		年	1	181,715,000	181,715,000	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	
		年	1	93,123,000	93,123,000	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)。	



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105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	42,000,000	42,000,000	辦理金沙二號橋上下游及周邊改善工程，收支對列32,760千元，縣款9,240千元。

# 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105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	23,880千元	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					23,880,000	縣款23,880,000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105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				19,384,000	縣款19,384,000元	
	0203 通訊費				33,565		
		月	12	2,797.08	33,565	公務郵件寄送、公務電話費用、CCTV設備網路費用。	
	0249 臨時人員酬金				2,403,435		
		年	1	1,821,720	1,821,720	約用人員5人薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道等水利建造物檢查與管理工作及地下水管理、水資源開發等工作。	
		年	1	138,000	138,000	約用人員勞保補助費。	
		年	1	96,000	96,000	約用人員健保補助費。	
		年	1	120,000	120,000	提撥約用人員勞工退休金。	
		年	1	227,715	227,715	約用人員年終獎金。	
	0250 按日按件計資酬金				100,000		
	次	50	2,000	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				15,150,000			
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理湖庫上游溪床及區域排水維護管理費(含雨水下水道)、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。		

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	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	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	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	年	1	731,500	731,500	赴大陸考察、開會及研討等旅費。
0294 運費	年	1	6,000	6,000	公務所需運費。
0400 獎補助費				3,000,000	縣款3,000,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	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105年度

單位：新臺幣元

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	191,441千元	經建業務 — 水廠虧損撥補
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				191,441,000	收支併列191,441,000元		
0400 獎補助費				191,441,000	收支併列191,441,000元		
0410 對特種基金之補助	年	1	191,441,000	191,441,000	1.依據「離島建設條例」第14條中央補助本縣104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		

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105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	81,430千元	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				81,430,000	縣款74,380,000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	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
	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105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				80,028,000	縣款72,978,000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				6,551,000	
		月	12	391,666.67	4,700,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員薪資（收支對列4,700千元）
		月	1.5	393,333.33	590,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員年終獎金（收支對列590千元）
		年	1	41,000	41,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員6千元及駐署約用人員加班費35千元（收支對列41千元）
		月	12	33,333.33	400,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員勞保保險補助（收支對列400千元）
		月	12	33,333.33	400,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員健保保險補助
		月	12	35,000	420,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員退休提撥金（收支對列420千元）
	0251 委辦費				72,613,000	
		年	1	72,613,000	72,613,000	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				47,000	
	月	12	3,916.67	47,000	各項零星消耗品之購置、污水下水道第五期建設計畫約用人員行政作業費（收支對列24千元）	
0279 一般事務費				228,000		
	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	

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	人/次	13	40,923.08	532,000 532,000	關費用。 赴台參加會議、講習及受訓等 差旅費、污水下水道第五期建 設計畫約用人員155千元及駐 署約用人員差旅費320千元 (收支對列475千元)
0294 運費	年	1	3,000	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105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
	<p>歲出計畫說明</p> <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：1.105年度金門地區污水下水道系統建設計畫收支對列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，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105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	10,000千元	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					10,000,000	縣款5,000,000元，收支併列5,000,000元		
0300 設備及投資					10,000,000	縣款5,000,000元，收支併列5,000,000元		
0303 公共建設及設施費					10,000,000			
		年	1	10,000,000	10,000,000	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，收支對列5,000千元)。		

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105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	23,878千元	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					23,878,000	縣款23,878,000元	
0100 人事費					2,297,000	縣款2,297,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,735,104		
		月	12	57,232	686,784	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	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					216,888		
		月	1.5	57,232	85,848	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					12,608		
		時	50	252.16	12,608	業務所需超時加班費。	
0142 退休離職儲金					85,200		

# 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105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	0151 保險	月	12	2,900	34,800	約聘人員提撥金。	
		月	12	4,200	50,400	約僱人員提撥金。	
						199,200	
		月	12	6,400	76,800	健保費。	
		月	12	10,200	122,400	勞保費。	
	0200 業務費				21,581,000	縣款21,581,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	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				1,458,396		
		月	12	60,724	728,688	約用人員2員辦理工程品質管制相關業務。	
		月	1.5	60,724	91,086	約用人員年終工作獎金。	
		月	12	31,572	378,864	臨時人員辦理工程品質管制相關業務。	
		月	1.5	31,572	47,358	臨時人員年終工作獎金。	
		月	12	6,900	82,800	勞保補助費。	
		月	12	4,800	57,600	健保補助費。	
		月	12	6,000	72,000	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				18,410,000			
	件	260	25,000	6,500,000	本案分年度(105年~106年)編列預算,本年度編列650萬委		

# 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105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					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，並於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。	
		年 × 人	18	661,666.67	11,910,000	以具彈性、效率之方式適時補足本處人員需求之缺口，參考行政院公共工程委員會採用之人力派遣方式辦理，本案分年度(105年~106年)編列預算，並於契約納入後續擴充期程規定。
	0271 物品				14,000	
		月	12	1,166.67	14,000	公務所需零星物品採購費。
	0279 一般事務費				949,000	
		次	20	47,450	949,000	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。
	0282 車輛及辦公器具養護費				5,240	
		人/年	5	1,048	5,240	辦公用具之保養維修費。
	0291 國內旅費				166,400	
		人/次	26	6,400	166,400	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。
0294 運費				3,964		
	年	1	3,964	3,964	公務所需運費。	