

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

工業 建築 行政 — 工務 管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010202 工業建築行政-工務管理	承辦 單位	工務處-工程企劃科	預算 金額	7,990千元	工業 建築 行政 — 工務 管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理各項工程先期規劃等相關事宜，以利地區公共工程建設順利推動。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,990,000	縣款7,990,000元	
01工務業務					7,990,000	縣款7,990,000元	
0100 人事費					2,950,000	縣款2,950,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,168,916		
		人×月	1×12	46,679	560,148	約聘人員1員辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程等業務。	
		人×月	3×12	44,688	1,608,768	約僱人員3員分別辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程、本處綜合等相關業務之推動。	
0111 獎金					271,115		
		人×次	1×1	70,019	70,019	約聘人員年終獎金。	
		人×次	3×1	67,032	201,096	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					64,000		
		人/年	4	16,000	64,000	休假補助。	
0131 加班值班費					52,369		
		時	260	200	52,000	業務所需超時加班費。	

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
工業 建築 行政 — 工務 管理	式	1	369	369	補至千元。
	0142 退休離職儲金			109,200	
	月	12	9,100	109,200	約聘僱人員提撥金。
	0151 保險			284,400	
	月	12	8,900	106,800	約聘僱人員健保費。
	月	12	14,800	177,600	約聘僱人員勞保費。
	0200 業務費			5,040,000	縣款5,040,000元
	0201 教育訓練費			50,000	
	人/次	5	10,000	50,000	人員培訓參加研習相關費用。
	0203 通訊費			216,000	
	月	12	18,000	216,000	寄發公文、公務費用電話費用。
	0249 臨時人員酬金			2,234,564	
	人×月	1×12	33,852	406,224	僱用約用人員（薪階11階）1名，辦理工程企劃相關業務。
	人×月	1×12	34,853	418,236	僱用約用人員（薪階15階）1名，辦理本處登記桌、公文收發等業務。
人×月	1×12	34,106	409,272	僱用約用人員（薪階12階）1名，辦理工程企劃相關業務。	
人×次	1	154,217	154,217	約用人員3名年終工作獎金。	
人×月	3×12	2,933.33	105,600	約用人員勞保費補助款。	
人×月	3×12	1,733.33	62,400	約用人員健保費補助款。	
人×月	3×12	2,133.33	76,800	約用人員提撥勞工退休金。	
人×月	1×12	38,090	457,080	僱用專案約用人員（薪階7階）1名，辦理工程企劃相關業務。	
人×月	1×12	3,100	37,200	專案約用人員（薪階7階）勞保費補助款。	
人×月	1×12	1,900	22,800	專案約用人員（薪階7階）健保費補助款。	

工業
建築
行政
—
工務
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
工業 建築 行政— 工務 管理	人×月	1×12	2,300	27,600	專案約用人員(薪階7階)1名勞工退休金。
	次	1	57,135	57,135	專案約用人員(薪階7階)1名年終工作獎金。
	0250 按日按件計資酬金			360,000	
	人/次	144	2,500	360,000	地區公共工程先期規劃、設計案審查委員出席費。
	0271 物品			405,000	
	月	12	33,750	405,000	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			900,000	
	月	12	75,000	900,000	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,印製所需報表資料及貴賓、學者來金指導、會議所需各項費用。
	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			350,000		
人/次	70	5,000	350,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓差旅費。	
0292 大陸地區旅費			500,000		
年	1	500,000	500,000	赴大陸地區洽公、會議等差旅費。	
0294 運費			2,428		
年	1	2,428	2,428	公務所需運費。	

工業
建築
行政—
工務
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

交通行政—道路修建管理

交通行政—道路修建管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022010202 交通行政-道路修建管理	承辦 單位	工務處-土木工程科	預算 金額	28,286千元
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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				28,286,000	縣款28,286,000元
01道路養護業務				28,286,000	縣款28,286,000元
0100 人事費				2,171,000	縣款2,171,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	134,064	1,608,768	道路工程及道路養護約僱人員3人薪資。
0111 獎金	月	1.5	134,064	201,096	約僱人員3人年終獎金。
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	840	29.76	25,000	業務所需超時加班費。
0142 退休離職儲金	式	1	136	136	補至千元。
0151 保險	月	12	6,300	75,600	約聘僱人員提撥金。
				212,400	

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	
交通行政—道路修建管理	月	12	6,600	79,200	健保保險補助。	
	月	12	11,100	133,200	勞保保險補助。	
	0200 業務費			4,115,000	縣款4,115,000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				14,000	
		年	1	14,000	14,000	租用水頭彎道改善擋土牆設施及綠美化植栽使用用地、浦邊段954-1地號道路用地等租金。
	0213 資訊服務費				85,000	
		式	1	85,000	85,000	金門縣道路挖掘管理系統功能維護作業費。配合非計畫性通刪10%減列65千元，部分功能調整為自行維護。
	0249 臨時人員酬金				2,817,551	
	人×月	3×12	34,183	1,230,588	約用人員3名薪資，辦理道路挖掘管理、巡查、督導、現場管控、平整度檢驗、共同瀆溝業務、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	3×12	2,900	104,400	約用人員勞保補助費。	
	人×月	3×12	1,700	61,200	約用人員健保補助費。	
	人×月	3×12	2,100	75,600	提撥約用人員勞工退休金。	
	人×月	3×1.5	34,183.11	153,824	約用人員年終獎金。	
	人×月	2×12	37,657	903,768	專案約用人員2名薪資。	
	人×月	2×12	3,100	74,400	專案約用人員勞保補助費。	

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
交通行政—道路修建管理	人×月	2×12	1,900	45,600	專案約用人員健保補助費。
	人×月	2×12	2,300	55,200	專案約用人員勞工退休金。
	人×月	2×1.5	37,657	112,971	專案約用人員年終獎金。
	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。
	0251 委辦費			600,000	
	式	1	600,000	600,000	「108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			93,113	
	月	12	7,759.42	93,113	處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。(加884補至千元)
	0282 車輛及辦公器具養護費			7,336	
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			171,000		
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				22,000,000	縣款22,000,000元
0402 地方政府對下級政府之補助				16,000,000	
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」。	
0457 其他補助及捐助				6,000,000	
式	1	6,000,000	6,000,000	1-1計畫道路後土地交換之土地增值稅補助款	

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108年度

單位：新臺幣元

交通行政—道路修建管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	60022010202 交通行政-道路修建管理	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	388,934千元	交通行政—道路修建管理
	歲出計畫說明	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。 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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					388,934,000	縣款173,323,000元，收支併列215,611,000元	
02道路整建工程					388,934,000	縣款173,323,000元，收支併列215,611,000元	
0300 設備及投資					388,934,000	縣款173,323,000元，收支併列215,611,000元	
0301 土地		式	1	20,000,000	20,000,000	配合道路新整建辦理公共設施保留地取得作業，20,000千元。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		式	1	366,534,000	366,534,000	1.1-1號計畫道路分年建設計畫(106-109)，總預算140,349千元，108年編列40,000千元。(收支對列31,426千元) 2.環島北路三段(瓊林至高陽路口)道路拓寬暨排水改善工程(108-109)，總預算132,767千元，108年編列10,000千元。 3.金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬	

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

交通行政—道路修建管理

交通行政—道路修建管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	2,400,000	2,400,000 2,400,000	暨排水改善工程(108-109)，總預算69,435千元，108年編列20,000千元。 4.環島西路二段(金大側門至東坑路口)道路拓寬工程(108-109)，總預算70,798千元，108年編列10,000千元。 5.前瞻基礎建設 道路亮點計畫：金鑽進士路網(第一期)(107-109)，總預算374,987千元，108年編列143,804千元。(收支對列115,000千元) 6.民權路暨民生路道路整建改善工程(108-109)，總預算50,855千元，108年度編列先期規劃費855千元。 7.經武路(開瑄國小至瓊徑路口)及環島南路三段(開瑄國小至尚義路口)道路整建工程(108-109)，總預算53,999千元，108年編列11,779千元。 8.配合零星、緊迫性之道路整建或改善需求，自辦、委辦、補助各鄉鎮公所或養護工程所等辦理道路零星整建、排水改善、路平及道路附屬工程，20,000千元。 9.珠水路AC道路鋪面改善工程(107-108)，總預算32,165千元，108年編列25,397千元。(收支對列20,825千元) 10.環島南路一段暨盤果路至桃園路口道路拓寬工程，總預算210,000千元，108年編列5,000千元。 11.金湖鎮太湖路道路拓寬改善第二期工程(107-108)，總預算106,519千元，108年編列76,519千元。(收支對列48,360千元) 12.辦理「107-108年度災害搶險搶修工程」(107-108)，總預算6,000千元，108年編列3,000千元。 辦理108年度道路挖掘管理系統功能擴充案。

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

非營業特種基金－金門大橋建橋基金

非營業特種基金－金門大橋建橋基金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60022018101 非營業特種基金-金門大橋建橋基金	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	655,000千元
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>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				655,000,000	收支併列655,000,000元
01金門大橋建橋基金				655,000,000	收支併列655,000,000元
0400 獎補助費				655,000,000	收支併列655,000,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	655,000,000	655,000,000	金門大橋建設計畫108年度預算補助655,000千元，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108年度

單位：新臺幣元

社區環保行政—公園整建工程

社區環保行政—公園整建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73022010203 社區環保行政-公園整建工程	承辦 單位	工務處-土木工程科	預算 金額	2,000千元
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： 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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,000,000	縣款2,000,000元
01公園整建工程				2,000,000	縣款2,000,000元
0300 設備及投資				2,000,000	縣款2,000,000元
0303 公共建設及設施費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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108年度

單位：新臺幣元

工業 建築 行政 — 工務 管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010202 工業建築行政-工務管理	承辦 單位	工務處-建築工程科	預算 金額	4,486千元	工業 建築 行政 — 工務 管理
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>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,486,000	縣款4,486,000元	
02建築工程業務					4,486,000	縣款4,486,000元	
0100 人事費					2,443,000	縣款2,443,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,824,000		
		月	12	62,624	751,488	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	89,376	1,072,512	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					228,000		
		月	1.5	62,624	93,936	約聘人員年終獎金。	
		月	1.5	89,376	134,064	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					25,000		
		時	200	125	25,000	業務所需超時加班費。	
0142 退休離職儲金					96,000		

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
工業建築行政—工務管理	月	12	3,800	45,600	約聘人員提撥金。
	月	12	4,200	50,400	約僱人員提撥金。
0151 保險				222,000	
	月	12	7,400	88,800	健保保險補助。
	月	12	11,100	133,200	勞保保險補助。
0200 業務費				2,043,000	縣款2,043,000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				1,689,714	
	人×月	2×12	34,337	824,088	約用人員13等2員辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	12	38,090	457,080	專案約用人員7等1員辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	3×12	2,966.67	106,800	勞保補助費。
	人×月	3×12	1,766.67	63,600	健保補助費。
	人×月	3×12	2,166.67	78,000	提撥勞工退休金。
	人×月	2×1.5	34,337	103,011	約用人員13等2員年終獎金。
	人×月	1×1.5	38,090	57,135	專案約用人員7等1員年終獎金。
0250 按日按件計資酬金				60,000	
	人/次	30	2,000	60,000	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。

工業建築行政—工務管理

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
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	7	1,048	7,336	辦公器具之保養維護費。
0291 國內旅費	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	年	1	1,750	1,750	公務所需運費。

工業
建築
行政
—
工務
管理

工業
建築
行政
—
工務
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

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	61022019201 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暨地方各項建議事項為原則。</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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				57,000,000	縣款57,000,000元
01其他公共工程				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暨地方各項建議事項為原則。

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108年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—水利管理

農漁水利行政—水利管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010203 農漁水利行政-水利管理	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	232,501千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理前瞻基礎建設計畫、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暨海堤行政管理、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，並適時邀請中央單位、學者蒞金指導。</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，兼顧水資源、防洪及禦潮需求，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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				232,501,000	縣款89,384,000元，收支併列143,117,000元
01水利業務				232,501,000	縣款89,384,000元，收支併列143,117,000元
0100 人事費				1,552,000	縣款1,552,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,144,368	
	人×月	12	50,676	608,112	約聘人員(六等二階)1員，辦理水資源開發、湖庫、公共給水業務及推動大陸引水業務。
	人×月	12	44,688	536,256	約僱人員(五等)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				143,046	
	人×次	1	76,014	76,014	約聘人員年終獎金。
	人×次	1	67,032	67,032	約僱人員年終獎金。
0121 其他給與				32,000	
	人/年	2	16,000	32,000	約聘(僱)人員休假補助。
0131 加班值班費				23,786	

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
0142 退休離職儲金	式	1	728	728	補至千元。
	時	90	256.2	23,058	業務所需超時加班費。
0151 保險	人×月	1×12	3,100	37,200	提撥約聘人員勞工退休金。
	人×月	1×12	2,100	25,200	提撥約僱人員勞工退休金。
0200 業務費	月	12	4,800	57,600	健保保險補助。
	月	12	7,400	88,800	勞保保險補助。
0203 通訊費				21,099,000	縣款21,099,000元
0249 臨時人員酬金	月	12	2,806.17	33,674	公務郵件寄送、公務電話費用、CCTV設備網路費用。
	人×月	1×12	34,106	409,272	約用人員(薪資12階)1員薪資，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。
	人×月	2×12	33,597	806,328	約用人員(薪資10階)2員薪資，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。
	人×月	3×12	2,900	104,400	約用人員勞保補助費
	人×月	3×12	1,700	61,200	約用人員健保補助費
	人×月	3×12	2,100	75,600	提撥約用人員勞工退休金
	人×次	1×1	51,159	51,159	約用人員(薪資12階)年終獎金
	人×次	2×1	50,395.5	100,791	約用人員(薪資10階)年終獎金
	人×月	1×12	38,090	457,080	專案約用人員(薪資7階)1員薪資，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。
	人×月	1×12	37,224	446,688	專案約用人員(薪資6階)1員薪資，辦理海堤、排水設施、雨

農漁水利行政—水利管理

農漁水利行政—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	
農漁水利行政—水利管理					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。	
		人×月	2×12	3,100	74,400	專案約用人員勞保補助
		人×月	2×12	1,900	45,600	專案約用人員健保補助
		人×月	2×12	2,300	55,200	提撥專案約用人員勞工退休金
		人×次	1×1	57,135	57,135	專案約用人員(薪資7階)年終獎金
		人×次	1×1	55,836	55,836	專案約用人員(薪資6階)年終獎金
	0250 按日按件計資酬金				100,000	
		人/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				17,450,000	
		年	1	17,300,000	17,300,000	辦理溪床、區域排水、閘門、抽水站與抽水機等水利設施設備之檢查與維管及地下水管理等工作。
	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				35,637		
	月	12	2,969.75	35,637	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		
	月	12	32,916.67	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				91,000		
	月	12	7,583.33	91,000	水利設施、CCTV及抽水機等設備養護與汰換費用	
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。	
0294 運費				6,000		
	年	1	6,000	6,000	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108年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—水利管理

農漁水利行政—水利管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				206,100,000	縣款63,500,000元，收支併列142,600,000元
0301 土地	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理工程土地、渠道用地取得及相關稅金等作業所需經費。
0303 公共建設及設施費	年	1	62,500,000	62,500,000	辦理金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程、金沙溪及各流域攔蓄水、排水改善、疏浚清淤、水情監控等水利及海岸工程之規劃設計與施工(一般性補助款：1.水利經費38,908仟元，2.疏濬清淤-縣管河川及區域排水9,069仟元)。
	年	1	45,000,000	45,000,000	「蓄水建造物更新及改善計畫」(第三期)(收支對列45,000千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	離島地區供水改善計畫第二期(收支對列5,000千元)
	年	1	6,100,000	6,100,000	前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫-金門地區湖庫水質監測(收支對列6,100千元)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-治理工程(收支對列50,000千元)。
	年	1	36,500,000	36,500,000	辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第2批次防洪綜合治理工程工作計畫(收支對列36,500千元)。
0400 獎補助費				3,750,000	縣款3,233,000元，收支併列517,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	750,000	750,000	辦理「自來水用戶設備外線補助」經費，縣款233千元(收支對列517千元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	堤南大排及后壠溪等渠道土地交換之土地增值稅補助。

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108年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—水利管理

農漁水利行政—水利管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022010203 農漁水利行政-水利管理	承辦 單位	工務處-水利及下水道科	預算 金額	14,470千元
--------------------	----------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：
	二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				14,470,000	縣款4,370,000元，收支併列10,100,000元
02雨水下水道工程				14,470,000	縣款4,370,000元，收支併列10,100,000元
0300 設備及投資				14,470,000	縣款4,370,000元，收支併列10,100,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	14,470,000	14,470,000	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。包括：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、緊急配合其他工程施工並報經核准之雨水下水道工程等計畫(縣款2,970千元)(一般性補助款：疏浚清淤-雨水下水道1,000千元)。2.「前瞻基礎建設計畫」(收支對列6,900千元)。3.「流域綜合治理計畫」(收支對列3,200千元，縣款1,400千元)。

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108年度

單位：新臺幣元

營業基金—自來水廠

營業基金—自來水廠

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022018002 營業基金-自來水廠	承辦 單位	工務處-水利及下水道科	預算 金額	211,506千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	-----------

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107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： 維持本縣自來水廠資產平衡及正常營運。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				211,506,000	收支併列211,506,000元
01自來水廠				211,506,000	收支併列211,506,000元
0400 獎補助費				211,506,000	收支併列211,506,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	211,506,000	211,506,000	依據「離島建設條例」第14條中央補助本縣107年度自來水之差價補貼營運虧損(離島建設基金補助，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108年度

單位：新臺幣元

社區環保行政—下水道管理

社區環保行政—下水道管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73022010201 社區環保行政-下水道管理	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	352,793千元
----------------	-----------------------------	------	-------------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理下水道設施之規劃、建設及維護管理暨金門地區污水下水道系統工程建設。</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>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				352,793,000	縣款152,345,000元，收支併列200,448,000元
01下水道業務				352,793,000	縣款152,345,000元，收支併列200,448,000元
0100 人事費				1,444,000	縣款1,444,000元
0104 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	44,688	1,072,512	約僱人員(五等)2員，辦理下水道管理、防災等相關業務之推動。
0111 獎金	人×次	2×1	67,032	134,064	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	260	13,424	業務所需超時加班費。
0142 退休離職儲金	式	1	424	424	補至千元。
				50,400	

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
0151 保險	人×月	2×12	2,100	50,400	提撥約僱人員勞工退休金。
				141,600	
0200 業務費	人×月	2×12	2,200	52,800	健保保險補助。
	人×月	2×12	3,700	88,800	勞保保險補助。
0203 通訊費				96,399,000	縣款89,105,000元，收支併列7,294,000元
0249 臨時人員酬金	月	12	4,500	54,000	公務郵件寄送及公務電話費用。
				6,845,000	
	人×月	10×12	41,000	4,920,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員薪資（收支對列4,920千元）。
	人/年	10×1	61,500	615,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員年終獎金（收支對列615千元）
	年	1	50,000	50,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員35千元及駐署約用人員加班費15千元（收支對列50千元）。
	人×月	10×12	3,500	420,000	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420千元）。
	人×月	10×12	3,500	420,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員健保保險補助（收支對列420千元）。
	人×月	10×12	3,500	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				88,820,000	
	年	1	88,820,000	88,820,000	委託自來水廠辦理污水下水道操作維護等工作。
0271 物品				89,000	
	月	12	7,416.67	89,000	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66千元）。

社區環保行政—下水道管理

社區環保行政—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	
社區環保行政—下水道管理	0279 一般事務費	月	12	15,666.67	188,000	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。
					188,000	
	0291 國內旅費	人/次	13	30,769.23	400,000	赴台參加會議、講習及受訓等差旅費(17千元)、污水下水道第五期建設計畫約用人員263千元及駐署約用人員差旅費120千元(收支對列383千元)。
					400,000	
	0294 運費	年	1	3,000	3,000	
0300 設備及投資				254,950,000	縣款61,796,000元，收支併列193,154,000元	
0303 公共建設及設施費	年	1	254,950,000	254,950,000	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，包括：1.108年度金門地區污水下水道系統建設計畫(收支對列159,620千元，縣款13,880千元)。2.配合其他工程施工並報經核准之污水工程(縣款45,000千元)。3.108年度全國水環境改善計畫-古寧頭水資源回收中心改善計畫，屬跨年度工程預算(收支對列33,534千元，縣款2,916千元)。	

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108年度

單位：新臺幣元

工業 建築 行政 — 工 務 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010202 工業建築行政-工務管理	承辦 單位	工務處-工程品管科	預算 金額	23,229千元	工業 建築 行政 — 工 務 管 理
	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>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					23,229,000	縣款23,229,000元	
03工程品質管制					23,229,000	縣款23,229,000元	
0100 人事費					2,384,000	縣款2,384,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,776,228		
		月	12	58,643	703,716	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	89,376	1,072,512	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					222,029		
		月	1.5	58,643.33	87,965	約聘人員年終獎金。	
		月	1.5	89,376	134,064	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					16,143		
		時	65	240	15,600	業務所需超時加班費。	

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
工業 建築 行政— 工務 管理	時	65	8.35	543	補至千元
	0142 退休離職儲金			100,800	
	月	12	3,600	43,200	約聘人員提撥金。
	月	12	4,800	57,600	約僱人員提撥金。
0151 保險				220,800	
	月	12	7,300	87,600	約聘及約僱人員健保費。
	月	12	11,100	133,200	約聘及約僱人員勞保費。
0200 業務費				20,845,000	縣款20,845,000元
0201 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	本年度人員受教育訓練課程費等相關費用。
0203 通訊費				21,600	
	月	12	1,800	21,600	公務所需郵資及電信等費用。
0213 資訊服務費				12,000	
	次	6	2,000	12,000	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				1,668,034	
	人×月	12	33,597	403,164	10階約用人員辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	12	34,337	412,044	13階約用人員辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	1.5	33,597.33	50,396	10階約用人員年終工作獎金。
	人×月	1.5	34,337.33	51,506	13階約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	2,100	50,400	約用人員提撥勞工退休金。
	人×月	2×12	2,900	69,600	約用人員勞保補助費。
	人×月	2×12	1,700	40,800	約用人員健保補助費。
	人×月	12	37,224	446,688	6階專案約用人員辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	1.5	37,224	55,836	6階專案約用年終工作獎金。
	人×月	12	2,300	27,600	6階專案約用提撥勞工退休金。

工業
建築
行政—
工務
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
工業 建築 行政— 工務 管理	人×月	12	3,100	37,200	6階專案約用人員勞保補助費。
	人×月	12	1,900	22,800	6階專案約用人員健保補助費。
	0250 按日按件計資酬金			573,000	
	次	210	2,500	525,000	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。
0251 委辦費	時	24	2,000	48,000	教育訓練講師鐘點費(4場次)。
	件	300	25,000	7,500,000	本府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。本案分年度(107年~108年)編列預算,並於契約納入後續擴充期程規定。
0271 物品	年×人	13	761,538.46	9,900,000	本府工務處勞務派遣服務以具彈性、效率之方式適時補足人員需求之缺口,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(107年~108年)編列預算,並於契約納入後續擴充期程規定。
	月	12	3,000	36,000	公務所需零星物品採購費。
0279 一般事務費				936,000	
	次	20	46,800	936,000	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				150,400	
	人/次	25	6,016	150,400	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。

工業
建築
行政—
工務
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
0294 運費	年	1	2,726	2,726 2,726	公務所需運費。

工業
建築
行政
—
工務
管理

工業
建築
行政
—
工務
管理