

# 中華民國109年度金門縣烏坵鄉總預算

## 目 次

甲、總預算案審議意見	
金門縣烏坵鄉民代表會函	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、歲入歲出收支性質及餘絀簡明分析表	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、歲入來源別預算提要表（經常門）	第05頁至第06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07頁至第09頁
四、歲出政事別預算表（資本門）	第10頁至第11頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第12頁至第19頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第20頁至第47頁
三、歲出一級用途別科目分析總表	第48頁至第48頁
四、資本支出分析總表	第49頁至第49頁
五、歲出人事費彙計表	第50頁至第50頁
六、員工總表	第51頁至第51頁
七、約聘僱人員彙計表	第52頁至第53頁
八、派員出國計畫預算總表	第54頁至第54頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察訪問	第55頁至第55頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第56頁至第56頁
十一、公務車輛明細表	第57頁至第57頁
十二、補助及捐助經費總表	第58頁至第58頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第59頁至第59頁
戊、附錄	
中華民國109年金門縣烏坵鄉公所預算案總說明	

中華民國107年度金門縣烏坵鄉總預算案審議意見

一、總預算案審議意見：

依據烏坵鄉民代表會108年11月14日福議字第1080000009號函：

本會第十屆第二次鄉民代表會定期會，審議烏坵鄉公所「108年度總預算案」，部分刪除其餘預算案三讀通過。

本會第二次定期會審議109年金門縣烏坵鄉公所總預算案，三讀審議全數代表通過刪除：一般行政—行政管理—業務費之一般事務費推廣廣告文宣印刷品費用100,000元整全數刪除；一般事務費之辦理行政相關業務雜支及各項活動等費用預算150,000元整刪減為100,000元整；大陸地區旅費50,000元整全數刪除。

檔 號：

保存年限：

## 金門縣烏坵鄉民代表會 函

地址：896金門縣烏坵鄉民代表會

承辦人：林有進

電話：082-666111

傳真：082-666102

電子信箱：lin.yu5569@msa.hinet.net

受文者：金門縣烏坵鄉公所

發文日期：中華民國108年11月14日

發文字號：福議字第1080000009號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送 本會第十屆第二次定期會，大會審核決議「金門縣烏坵鄉公所109年度總預算案」「金門縣烏坵鄉公所108年度第二次追加減預算案」，部分刪除其餘預算案三讀通過，請查照。

說明：

- 一、本會第二次定期會審議109年金門縣烏坵鄉總預算案，三讀審議全數代表通過刪除，一般行政—行政管理—業務費（2054）一般事務費之推廣廣告文宣印刷品等費用全數刪除，一般事務費之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）費用，150,000元整更改為100,000元整，（2075）大陸地區旅費50,000元整全數刪除。
- 二、108年金門縣烏坵鄉總預算案第二次追加（減）預算案，三讀審議全數代表通過刪除，一般行政—行政管理—業務費（0292）大陸地區旅費8,000元整全數刪除。

正本：金門縣烏坵鄉公所

副本：烏坵鄉民代表會

主席蔡金照

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國109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	22,385	100.00	21,213	100.00	22,068	100.00	1,172	5.52
1. 稅課收入	17,122	76.49	16,627	78.38	17,472	79.17	495	2.98
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	10	0.04	10	0.05				
4. 規費收入	1	0.00	1	0.00				
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	100	0.45	100	0.47	87	0.39		
7. 營業盈餘及事業收入	3	0.01	3	0.01	3	0.01		
8. 補助及協助收入	4,249	18.98	3,572	16.84	3,548	16.08	677	18.95
9. 捐獻及贈與收入								
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	900	4.02	900	4.24	958	4.34		
二、歲出合計	28,622	100.00	26,911	100.00	19,911	100.00	1,711	6.36
1. 一般政務支出	18,111	63.28	14,908	55.40	15,222	76.45	3,203	21.49
2. 教育科學文化支出	100	0.35	10	0.04	7	0.04	90	900.00
3. 經濟發展支出	6,471	22.61	8,051	29.92	1,588	7.97	-1,580	-19.62
4. 社會福利支出	1,339	4.68	1,369	5.09	1,169	5.87	-30	-2.19
5. 社區發展及環境保護支出	1,361	4.76	1,233	4.58	1,204	6.05	128	10.38
6. 退休撫卹支出	720	2.52	740	2.75	637	3.20	-20	-2.70
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	520	1.82	600	2.23	84	0.42	-80	-13.33
三、歲入歲出餘絀	-6,237		-5,698		2,157		-539	

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國109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	22,385	100.00	21,213	100.00	22,068	100.00	1,172	5.52
1. 直接稅收入	6,749	30.15	6,411	30.22	6,924	31.38	338	5.27
2. 間接稅收入	10,373	46.34	10,216	48.16	10,548	47.80	157	1.54
3. 賦稅外收入	5,263	23.51	4,586	21.62	4,596	20.83	677	14.76
(二) 歲出	20,982	100.00	21,211	100.00	19,833	100.00	-229	-1.08
1. 一般經常支出	20,692	98.62	20,941	98.73	19,833	100.00	-249	-1.19
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	290	1.38	270	1.27			20	7.41
(三) 經常門賸餘	1,403		2		2,235		1,401	70,050.00
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	7,640	100.00	5,700	100.00	78	100.00	1,940	34.04
1. 增置或擴充改良資產	7,535	98.63	5,590	98.07	68	87.07	1,945	34.79
2. 增加投資	5	0.07	10	0.18	10	12.93	-5	-0.26
3. 預備金	100	1.31	100	1.75				
(三) 資本門差短	7,640		5,700		78		1,940	34.04
三、歲入歲出餘絀	-6,237		-5,698		2,157		-539	9.46

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 收支簡明比較分析表

中華民國109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	28,622	26,911	22,068	1,711
(一) 歲入	22,385	21,213	22,068	1,172
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	6,237	5,698		539
二、支出合計	28,622	26,911	19,911	1,711
(一) 歲出	28,622	26,911	19,911	1,711
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			2,157	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數6,237千元，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

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 109 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
				經常門合計	22,385	21,213	22,068	1,172	
01				01000000000	17,122	16,627	17,472	495	
	001			稅課收入					
				01060020000	17,122	16,627	17,472	495	
		01		鄉公所					
				01060021700	17,122	16,627	17,472	495	
				統籌分配稅					
			01	01060021701	17,122	16,627	17,472	495	鄉公所17,122千元。
				普通統籌					
									奉財政部108年8月16日台財庫字第10803725911號函核定16,706千元
									奉金門縣政府108年8月16日府財務字第10800685415號函核定416千元
02				04000000000	10	10	-	-	
	001			罰款及賠償收入					
				04060020000	10	10	-	-	
		01		鄉公所					
				04060020300	10	10	-	-	
				賠償收入					
			01	04060020302	10	10	-	-	鄉公所10千元。
				賠償求償收入					
									年收入賠償求償預估數依據國家賠償法辦理10千元
03				05000000000	1	1	-	-	
	001			規費收入					
				05060020000	1	1	-	-	
		01		鄉公所					
				05060020300	1	1	-	-	
				使用規費收入					
			01	05060020303	1	1	-	-	鄉公所1千元。
				資料使用費					
									電子招標文件收入預估數1千元
04				07000000000	100	100	87	-	
	001			財產收入					
				07060020000	100	100	87	-	
		01		鄉公所					
				07060020100	100	100	87	-	
				財產孳息					
			01	07060020101	100	100	87	-	鄉公所100千元。
				利息收入					
									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100千元
05				08000000000	3	3	3	-	
	001			營業盈餘及事業收入					
				08060020000	3	3	3	-	
				鄉公所					

# 金門縣烏坵鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 109 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		08060020300	3	3	3	-	鄉公所3千元。  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3千元  依金門縣政府108年10月1日府主歲字第1080082778號函辦理915千元  依金門縣政府108年11月13日府觀交字第1080097216號函核定補助本鄉大小坵交通船各項費用(收支並列)1,500千元  奉衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函(收支並列)299千元  依金門縣政府108年11月14日府觀交字第1080097218號函補助本鄉旅台鄉親返鄉包船費用(收支並列)1,000千元  奉財政部108年8月16日台財庫字第10803725911號函核定535千元
			01	投資收益	3	3	3	-	
				08060020301	3	3	3	-	
				投資股息紅利					
				09000000000	4,249	3,572	3,548	677	
				補助及協助收入					
				09060020000	4,249	3,572	3,548	677	
				鄉公所					
				09060020100	4,249	3,572	3,548	677	
				上級政府補助收入					
	01	09060020101	915	226	226	689	-		
		一般性補助收入							
		02	09060020102	3,334	3,346	3,322	-12	-	
			計畫型補助收入						
07	001	01		12000000000	900	900	958	-	鄉公所900千元。  依烏坵鄉建設基金管理委員會108年9月20日烏委字第108000007號函辦理(收支對列：急難救助支出、社會福利支出)900千元
				其他收入					
				12060020000	900	900	958	-	
				鄉公所					
				12060020200	900	900	958	-	
		01	雜項收入						
		01	12060020210	900	900	958	-		
			其他雜項收入						

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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	名稱及編號				
		經常門合計	20,982	21,211	19,831	-229
01		32000000000 行政支出	7,260	7,682	7,372	-422
	001	32060020000 鄉公所	7,260	7,682	7,372	-422
		01 32060020100 一般行政	7,260	7,682	7,372	-422
02		33000000000 立法支出	5,725	5,738	5,504	-13
	001	33060010000 代表會	5,725	5,738	5,504	-13
		01 33060010100 一般行政	1,809	1,822	1,752	-13
		02 33060010200 議事業務	3,916	3,916	3,752	-
03		37000000000 民政支出	1,366	1,288	2,267	78
	001	37060020000 鄉公所	1,366	1,288	2,267	78
		01 37060020200 民政業務	1,356	1,288	2,267	68
		02 37060020300 役政業務	10	-	-	10
04		51000000000 教育支出	100	10	7	90
	001	51060020000 鄉公所	100	10	7	90
		01 51060020200 社會教育	100	10	7	90

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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				
05		58000000000 交通支出	2,681	2,641	1,578	40
	001	58060020000 鄉公所	2,681	2,641	1,578	40
		01 58060020200 交通管理業務	2,681	2,641	1,578	40
06		59000000000 其他經濟服務支出	10	10	9	-
	001	59060020000 鄉公所	10	10	9	-
		01 59060029900 其他公共工程	10	10	9	-
07		62000000000 社會救助支出	100	100	100	-
	001	62060020000 鄉公所	100	100	100	-
		01 62060020200 社會救濟	100	100	100	-
08		63000000000 福利服務支出	1,239	1,269	1,069	-30
	001	63060020000 鄉公所	1,239	1,269	1,069	-30
		01 63060020200 社會福利	1,239	1,269	1,069	-30
09		71000000000 環境保護支出	1,361	1,233	1,204	128
	001	71060020000 鄉公所	1,361	1,233	1,204	128
		01 71060020200 環境衛生	1,361	1,233	1,204	128

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國109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				
10		76000000000 退休撫卹給付支出	720	740	637	-20
	001	7606a020000 公務人員退休及撫 卹給付	670	740	637	-70
		01 7606a020100 公務人員退休撫 卹給付	670	740	637	-70
	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	320	400	84	-80
	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	120	220	84	-100
		01 8906a030300 公務人員各項補 助費	120	220	84	-100
	003	8906a040000 災害準備金	190	170	-	20
		01 8906a040400 災害準備金	190	170	-	20
12		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

## 歲出政事別預算表

資本門

中華民國109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	名稱及編號				
		資本門合計	7,640	5,700	78	1,940
01		32000000000 行政支出	3,695	120	68	3,575
	001	32060020000 鄉公所	3,695	120	68	3,575
		01 32060029000 一般建築及設備	3,695	120	68	3,575
02		33000000000 立法支出	60	70	-	-10
	001	33060010000 代表會	60	70	-	-10
		01 33060019000 一般建築及設備	60	70	-	-10
03		40000000000 財務支出	5	10	10	-5
	001	40060020000 鄉公所	5	10	10	-5
		01 40060020200 財稅業務	5	10	10	-5
04		59000000000 其他經濟服務支出	3,780	5,400	-	-1,620
	001	59060020000 鄉公所	3,780	5,400	-	-1,620
		01 59060029900 其他公共工程	3,780	5,400	-	-1,620
05		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

## 歲出政事別預算表

資本門

中華民國109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	名稱及編號				
		01 8906a040400 災害準備金	100	100	-	-
		經常門資本門總計	28,622	26,911	19,909	1,711

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	17,122千元	統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌
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				17,122,000		
	01060011701 普通統籌	年	1	16,706,000	16,706,000	奉財政部108年8月16日台財庫字第 10803725911號函核定	
		年	1	416,000	416,000	奉金門縣政府108年8月16日府財務字第 10800685415號函核定	

金門縣烏坵鄉總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

賠償收入—賠償求償收入

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
------------	----------------------------	------	---------	------	------

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  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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
	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

使用規費收入—資料使用費

金門縣烏坵鄉總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	100千元
	歲入項目 說明	一.項目內容：利息收入。 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。				
	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				100,000	
	07060010101 利息收入	年	1	100,000	100,000	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

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：金門酒廠實業股份有限公司股利分配。</p> <p>二.法令依據：依相關法令辦理。</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				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

投資  
收益  
—  
投資  
股息  
紅利

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	915千元
	歲入項目說明	一.項目內容：縣補助(平衡)收入。 二.法令依據：依金門縣政府對本縣各鄉鎮公所補助辦法核定年收入預估數。				
	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				915,000	
	09060010101 一般性補助收入	年	1	915,000	915,000	依金門縣政府108年10月1日府主歲字第1080082778號函辦理

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	3,334千元
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：中央統籌專案補助收入及金門縣政府補助本鄉「烏坵壹號」各項費用。</p> <p>二.法令依據：依加值型及非加值型營業稅法第11條第6項規定辦理專案補助。</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				3,334,000	
	09060010102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	依金門縣政府108年11月13日府觀交字第1080097216號函核定補助本鄉大小坵交通船各項費用(收支並列)
		年	1	299,000	299,000	奉衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函(收支並列)
		年	1	1,000,000	1,000,000	依金門縣政府108年11月14日府觀交字第1080097218號函補助本鄉旅台鄉親返鄉包船費用(收支並列)
		年	1	535,000	535,000	奉財政部108年8月16日台財庫字第10803725911號函核定

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
|  
其他雜項收入

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	900千元
歲入項目 說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依金門縣烏坵鄉建設基金管理委員會108年9月20日烏委字第108000007號函辦理。</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				900,000	
12060010210 其他雜項收入	年	1	900,000	900,000	依烏坵鄉建設基金管理委員會108年9月20日烏委字第108000007號函辦理(收支對列：急難救助支出、社會福利支出)

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	1,809千元	一般行政 — 行政管理
	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				1,809,000	鄉款1,809,000元	
	1000 人事費				716,000	鄉款716,000元	
	1015 法定編制人員待遇				536,256		
		月	12	44,688	536,256	秘書職代全年薪資	
	1030 獎金				67,032		
		月	1.5	44,688	67,032	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 加班值班費				3,172		
		年	1	3,172	3,172	職員之加班費	
	1050 退休離職儲金				25,140		
		月	12	2,095	25,140	職員之勞退金機關提繳費	
	1055 保險				68,400		
		年	12	2,100	25,200	職員之健保機關補助費	
		年	12	3,600	43,200	職員之勞保機關補助費	
	2000 業務費				1,093,000	鄉款1,093,000元	
	2009 通訊費				69,000		
		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	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	508,554	508,554	臨時人員薪資、年終、勞健保及勞退機關補助費
2051 物品	年	1	10,154	10,154	文具
	年	1	50,000	50,000	物品
2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	職員自強活動費
2063 房屋建築養護費	年	1	7,500	7,500	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	人	4	1,048	4,192	辦公室事務機具等設備養護費
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	洽辦公務參加會議訓練
2093 特別費	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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	3,916千元	議事業務 — 議事業務
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				3,916,000	鄉款3,916,000元		
1000 人事費				3,303,000	鄉款3,303,000元		
1005 民意代表待遇				2,732,940			
	月	12	227,745	2,732,940	代表三人薪資		
1030 獎金				341,618			
	月	1.5	227,745	341,618	代表三人年終工作獎金		
1035 其他給與				78,000			
	人x天	3x26	1,000	78,000	定期及臨時會3人26天出席費(每人一天1000元)		
1055 保險				150,442			
	年	1	150,442	150,442	代表三人健保機關補助費		
2000 業務費				613,000	鄉款613,000元		
2054 一般事務費				427,000			
	人/年	3x1	15,000	45,000	補助代表三人保險費		
	人/年	3x1	16,000	48,000	代表三人健康檢查費		
	人x天	3x26	1,000	78,000	定期及臨時會3人26天交通費		
	人x天	3x26	450	35,100	定期及臨時會3人26天膳食費		
	人x月	3x12	3,000	108,000	為民服務費		
	人	3	3,000	9,000	各項慶典、年節、代表週年紀念活動		
	年	1	100,900	100,900	其他議事運作業務各項費用		

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
		年	1	3,000	3,000	印製議事錄、表格、公報、刊物等	
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—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	60千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購買辦公室用咖啡機及員工宿舍洗衣機、熱水器 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				60,000	鄉款60,000元
	3000 設備及投資				60,000	鄉款60,000元
	3035 雜項設備費				60,000	
		台	1	20,000	20,000	代表會辦公室咖啡機
		台	1	20,000	20,000	代表會員工宿舍洗衣機
		台	1	20,000	20,000	代表會員工宿舍熱水器

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	1,356千元	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				1,356,000	鄉款1,356,000元	
	2000 業務費				1,356,000	鄉款1,356,000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				1,206,000		
		年	1	1,080,000	1,080,000	村長辦公事務補助費	
		人	2	2,000	4,000	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	50,000	50,000	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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	社會教育   各項社教活動
	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	

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	鄉款50,000元，收支併列50,000元	
	4000 獎補助費				100,000	鄉款50,000元，收支併列50,000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	

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	1,239千元	社會福利   社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：提供本鄉國中小學童書籍費學雜費、小學至大學生活津貼、三節在島65歲以上老人慰問金等補助 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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,239,000	鄉款140,000元，收支併列1,099,000元	
	2000 業務費				389,000	收支併列389,000元	
	2009 通訊費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	管委會電話費	
	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	
	2033 臨時人員酬金				299,000		
		年	1	299,000	299,000	健保局補助辦理健保業務臨時人員薪資(收支並列)	
	2036 按日按件計資酬金				40,000		
		人	20	2,000	40,000	建設基金管理委員會委員出席費	
	2051 物品				2,000		
		年	1	2,000	2,000	管委會開會文具紙張等雜支	
	2054 一般事務費				10,000		
		次	2	5,000	10,000	管委會開會餐費及茶水費	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	管委會委員赴台洽公差旅費	
	4000 獎補助費				850,000	鄉款140,000元，收支併列710,000元	
	4050 對學生之獎助				690,000		

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	60,000	60,000	烏坵鄉之國中小學童書籍雜費補助
	人	315	2,000	630,000	烏坵鄉建設基金管理委員會補助本鄉小學至大學學生生活津貼
	人	40	2,000	80,000	烏坵鄉建設基金管理委員會補助本鄉65歲以上三節在島老人慰問金
	年	1	80,000	80,000	65歲以上老人重陽節敬老酒

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	2,681千元	交通管理業務—交通管理
	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：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,681,000	鄉款181,000元，收支併列2,500,000元	
	1000 人事費				1,427,000	鄉款8,000元，收支併列1,419,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	月	12	89,376	1,072,512	2名約僱人員薪資	
	1030 獎金	月	1.5	89,376	134,064	2名約僱人員年終獎金	
	1035 其他給與	年	1	32,000	32,000	休假補助費	
	1050 退休離職儲金	年	1	52,000	52,000	離職儲金	
	1055 保險	年	1	50,000	50,000	健保機關補助費	
		年	1	86,424	86,424	勞保機關補助費	
	2000 業務費				254,000	鄉款173,000元，收支併列81,000元	
	2027 保險費	年	1	100,000	100,000	船舶暨乘客保險費等相關費用	
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	交通船各項清潔用品及雜支	
		年	1	30,000	30,000	交通船油料費	
	2054 一般事務費				4,000		

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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 2069 設施及機械設備養護費 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	人	2	2,000	4,000	自強活動費
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	定期保養及維護
				1,000,000	收支併列1,000,000元
			1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000	旅台鄉親返鄉包船運輸費用(收支併列)

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 — 公廁管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59060019901 其他公共工程-公廁管理	承辦單位	鄉公所-建設課	預算金額	10千元	其他公共工程 — 公廁管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：公廁各項管理及設備維修  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				10,000	鄉款10,000元	
	2000 業務費				10,000	鄉款10,000元	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	大小坵公廁維管費	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	3,780千元	其他公共工程   其他公共工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：大小坵村公共設施改善工程 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					3,780,000	鄉款3,780,000元			
3000 設備及投資					3,780,000	鄉款3,780,000元			
3015 公共建設及設施費					3,200,000				
		年	1	3,200,000	3,200,000	依金門縣政府108年10月1日府主歲字第1080082778號函辦理興建小坵村公共廁所			
3035 雜項設備費					580,000				
		批	1	550,000	550,000	大小坵村監視器			
		組	2	15,000	30,000	大小坵熱水器			

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	7,260千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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  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					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,260,000	鄉款7,260,000元	
	1000 人事費				6,577,000	鄉款6,577,000元	
	1010 政務人員待遇				1,248,000		
		月	12	104,000	1,248,000	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				536,256		
		月	12	44,688	536,256	約僱人員1名薪資	
	1030 獎金				687,032		
		年	1	200,000	200,000	職員4人考績獎金	
		年	1	420,000	420,000	職員5人年終獎金	
		年	1.5	44,688	67,032	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 加班值班費				200,000		
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費	
		年	1	30,000	30,000	職員不休假加班費	
		年	1	150,000	150,000	值班費	
	1050 退休離職儲金				265,140		

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	月	12	20,000	240,000	職員退休撫卹基金補助
	月	12	2,095	25,140	2名約僱人員離職儲金
				424,572	
	年	1	240,000	240,000	職員健保機關補助費
	年	1	35,284	35,284	約僱人員健保機關補助費
	年	1	123,000	123,000	職員公保機關補助費
	年	1	26,288	26,288	約僱人員勞保機關補助費
2000 業務費				668,000	鄉款668,000元
2009 通訊費				77,400	
	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
2018 資訊服務費	月	12	200	2,400	衛星電話費用
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	CBA諮詢整合服務
2051 物品				23,037	
	年	1	23,037	23,037	辦公用文具紙張碳粉等雜支
2054 一般事務費				112,000	
	年	1	100,000	100,000	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)
2063 房屋建築養護費	人	6	2,000	12,000	職員自強活動費
				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)
2066 車輛及辦公器具養護費				6,288	
	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				100,000	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	直播衛星年費養護費及監視器維護費
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	洽辦公務參加會議訓練差旅費
2087 機要費				9,375	
	年	1	9,375	9,375	致贈花圈花籃匾額及輓聯等費用(1875*5)
2093 特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費
4000 獎補助費				15,000	鄉款15,000元
4085 獎勵及慰問				15,000	
	次	3	5,000	15,000	對軍方三節慰勞費用

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—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	3,695千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換員工宿舍冷氣、洗衣機、冰箱等老舊設備。 二.預期成果：按照分配數額，核實分配，以順利辦理郵務。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,695,000	鄉款3,695,000元
	3000 設備及投資				3,695,000	鄉款3,695,000元
	3025 運輸設備費				3,500,000	
		年	1	3,500,000	3,500,000	依金門縣政府108年10月1日府主歲字第1080082778號函辦理購買大小坵交通運輸船烏坵一號引擎
	3035 雜項設備費				195,000	
		年	2	25,000	50,000	汰換員工宿舍冷氣
		年	1	80,000	80,000	汰換公所交誼廳冷氣
		年	1	20,000	20,000	汰換員工宿舍洗衣機
		年	1	30,000	30,000	汰換員工宿舍冰箱
		年	1	15,000	15,000	汰換公所電視機

一般建築及設備—一般建築及設備

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財稅業務 — 金酒公司資本	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40060010202 財稅業務-金酒公司資本	承辦單位	鄉公所-行政 課	預算金額	5千元	財稅業務 — 金酒公司資本
歲出計畫說明		一.計畫內容：認購金門酒廠實業股份有限公司股票  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					5,000	鄉款5,000元	
3000 設備及投資					5,000	鄉款5,000元	
3045 投資					5,000		
		股	500	10	5,000	認購金門酒廠實業股份有限公司股票	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金—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
	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。				
	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				10,000	
		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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	1,361千元	環境衛生 — 環境衛生維護
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：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,361,000	鄉款1,361,000元	
	1000 人事費				710,000	鄉款710,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				536,256		
		月	12	44,688	536,256	約僱人員薪資	
	1030 獎金				67,032		
		月	1.5	44,688	67,032	年終獎金	
	1035 其他給與				16,000		
		年	1	16,000	16,000	休假補助費	
	1050 退休離職儲金				25,140		
		年	1	25,140	25,140	離職儲金	
	1055 保險				65,572		
		年	1	23,572	23,572	健保機關補助費	
		年	1	42,000	42,000	勞保機關補助費	
	2000 業務費				651,000	鄉款651,000元	
	2024 稅捐及規費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	回收車燃料稅、檢驗費	
	2027 保險費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	回收車保險費	
	2033 臨時人員酬金				507,198		
		年	1	507,198	507,198	臨時人員薪資、年終、勞健保機關補助費、勞退機關補助	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	2051 物品				24,000		
		年	1	24,000	24,000	回收車油料費	
	2054 一般事務費				27,802		
		年	1	25,802	25,802	環保相關業務各項用品雜支費	
		年	1	2,000	2,000	自強活動費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	回收車維修費	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	670千元	公務人員退休撫卹給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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
	合計				670,000	鄉款670,000元	
	1000 人事費				440,000	鄉款440,000元	
	1045 退休退職給付	年	1	440,000	440,000	代表會退休職員退休金	
	4000 獎補助費				230,000	鄉款230,000元	
	4060 公保軍保及退撫基金差額補助	年	1	80,000	80,000	退撫基金差額補助	
4075 差額補貼	年	1	150,000	150,000	退休人員公保優惠存款利息差額		

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	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

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

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助費—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	120千元	公務人員各項補助費—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					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				120,000	鄉款120,000元	
	1000 人事費				120,000	鄉款120,000元	
	1035 其他給與				120,000		
		年	1	100,000	100,000	員工子女教育補助費	
		年	1	20,000	20,000	健康檢查費	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	290千元	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					290,000	鄉款290,000元		
6000 預備金					290,000	鄉款290,000元		
6015 其他準備金					290,000			
		年	1	190,000	190,000	天然災害準備金		
		年	1	100,000	100,000	天然災害準備金		

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

第二預備金   第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9006c010201 第二預備金-第二預備金	承辦單位	第二預備金	預算金額	100千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：年度歲出各項政事別預算外臨時發生預備金  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				100,000	鄉款100,000元
	6000 預備金				100,000	鄉款100,000元
	6010 第二預備金				100,000	
		年	1	100,000	100,000	應付預算外各項政務支出所需經費預備金

第二預備金  
|  
第二預備金

金門縣烏坵鄉總預算  
各機關歲出一級用途別科目分析總表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目			合 計	經常支出						資本支出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設投資備及	獎助補費	預備金	小計
		合 計	28,622	13,343	5,144	2,205		290	20,982			7,540		100	7,640
01		代表會主管	5,785	4,019	1,706				5,725			60			60
	001	代表會	5,785	4,019	1,706				5,725			60			60
02		鄉公所主管	21,607	8,714	3,438	1,975			14,127			7,480			7,480
	001	鄉公所	21,607	8,714	3,438	1,975			14,127			7,480			7,480
03		統籌支撥科目主管	1,130	610		230		190	1,030					100	100
	001	公務人員退休及撫卹給付	670	440		230			670						
	002	公務人員各項補助及慰問金	170	170					170						
	003	災害準備金	290					190	190					100	100
04		第二預備金主管	100					100	100						
	001	第二預備金	100					100	100						

金門縣烏坵鄉總預算  
各機關資本支出分析總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	設備及投資				設備及投資					其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	7,640			3,200		3,500		835		5	100
代表會	60							60			
鄉公所	7,480			3,200		3,500		775		5	
災害準備金	100										100

**金門縣烏坵鄉總預算  
歲出人事費彙計表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目		預算員額										全年度人事費											備註			
		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	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金		保 險	調 待 準 備	合 計
			正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員																			
	合 計	3	6						4				13	1	2,732,940	1,248,000	3,656,256	2,145,024		1,296,778	408,000	203,172	440,000	367,420	845,410	
01	代表會主管	3	1								4		2,732,940		536,256			408,650	94,000	3,172		25,140	218,842		4,019,000	
001	代表會	3	1								4		2,732,940		536,256			408,650	94,000	3,172		25,140	218,842		4,019,000	
02	鄉公所主管		5				4				9			1,248,000	3,120,000	2,145,024		888,128	144,000	200,000		342,280	626,568		8,714,000	
001	鄉鎮市公所		5				4				9			1,248,000	3,120,000	2,145,024		888,128	144,000	200,000		342,280	626,568		8,714,000	
03	統籌支撥科目主管											1							170,000		440,000				610,000	
001	公務人員退休及撫卹給付											1									440,000				440,000	
002	公務人員各項補助及慰問金																		170,000						170,000	

金門縣烏坵鄉總預算

員工總表

中華民國109年度

單位：人

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數				本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
	員			工	員			工	員			工	
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員		
合計	6								6				
鄉民代表會	1								1				
鄉公所	5								5				

金門縣烏坵鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			2,843,000	包括約聘僱人員待遇 2,145,024元、年終工作獎金 268,128元、不休假加班費0 元、保險費263,568元、離職 儲金102,280元及休假補助 64,000元。
02				00040000000 鄉公所主管			2,843,000	
	001			00040020000 鄉公所			2,843,000	
		01		32040020100 一般行政			706,000	
			01	32040020101 行政管理			706,000	
						1x12	536,256	約僱人員1名薪資
							67,032	1名約僱人員年終獎金
							16,000	約僱人員休假補助費
							25,140	2名約僱人員離職儲金
							35,284	約僱人員健保機關補助費
							26,288	約僱人員勞保機關補助費
		07		58040020200 交通管理業務			1,427,000	
			01	58040020201 交通管理			1,427,000	
						2x12	1,072,512	2名約僱人員薪資
							134,064	2名約僱人員年終獎金
							32,000	休假補助費
							52,000	離職儲金
							50,000	健保機關補助費
							86,424	勞保機關補助費
		11		71040020200 環境衛生			710,000	
			01	71040020201			710,000	

金門縣烏坵鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國109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				
					1x12	536,256	約僱人員薪資
						67,032	年終獎金
						16,000	休假補助費
						25,140	離職儲金
						23,572	健保機關補助費
						42,000	勞保機關補助費



金門縣烏坵鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109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	10901-01-1091231	5	2	40	60		100	議事業務-議事業務	無	

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109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	10901-01-10912-31	5	1	20	30		50	議事業務-議事業務	無	

# 金門縣烏坵鄉總預算

## 公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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)	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				
環境衛生 環境衛生維 護	1	現有車輛												
	1						5,500			24,000	80,000	6,000	500	
	1	資源回收車	2	10307	2401-3000		5,500	960	25.0	24,000	80,000	6,000	500	
	1	小計					5,500			24,000	80,000	6,000	500	
	1	合計					5,500			24,000	80,000	6,000	500	

金門縣烏坵鄉總預算  
補助及捐助經費總表

中華民國109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	對外 之捐助		
		合 計					2,205		2,205	
01		00040000000 鄉公所主管					1,975		1,975	
	001	00060020000 鄉公所					1,975		1,975	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					230		230	
	001	0006a020000 公務人員退休 及撫卹給付					230		230	

金門縣烏坵鄉總預算

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 109年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類																				總計					
	經常支出									資本支出																
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資本移轉				土地購入	本無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對非家庭及民間	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
總計	14,802	4,055			175	1,950			20,982	5														7,640	28,622	
01 一般公共事務	11,105	3,231			15			14,351	5															3,760	18,111	
02 防衛																										
03 公共秩序與安全																										
04 教育		100						100																	100	
05 保健																										
06 社會安全與福利	933	26			160	940		2,059																	2,059	
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	1,427	254				1,000		2,681																	2,681	
13 其他經濟服務		10						10												3,200		580		3,780	3,790	
14 環境保護	1,217	144						1,361																	1,361	
15 其他支出	120	290				10		420												100			100	100	520	

# 中華民國 109 年度金門縣烏坵鄉總預算案

## 預算案總說明

### 壹、總預算案籌編經過

本鄉109年度總預算配合本鄉年度施政計畫，預估可能收入、上級補助編製及以前年度賸餘，人事費佔歲出預算50%，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109年度歲入預算總額21,696千元，茲分析如下：

				100.00%
(一) 稅課收入	17,122	千元	佔歲入預算	78.92%
(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	100	千元	佔歲入預算	0.46%
(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	3,560	千元	佔歲入預算	16.41%
(七) 其他收入	900	千元	佔歲入預算	4.15%

本鄉109年度歲出預算總額28,822千元，茲分析如下：

				100.00%
(一) 一般行政政務支出	18,311	千元	佔歲出預算	63.53%
(二) 教育科學文化支出	100	千元	佔歲出預算	0.35%
(三) 經濟發展支出	6,471	千元	佔歲出預算	22.45%
(四) 社會福利支出	1,339	千元	佔歲出預算	4.65%
(五) 社區發展與環境保護支出	1,361	千元	佔歲出預算	4.72%
(六) 退休撫卹支出	720	千元	佔歲出預算	2.50%
(七) 補助及其他支出	520	千元	佔歲出預算	1.80%

### 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，常住人口不足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，109年總預算雖盡以量入為出為原則，惟仍難以維持收支平衡。