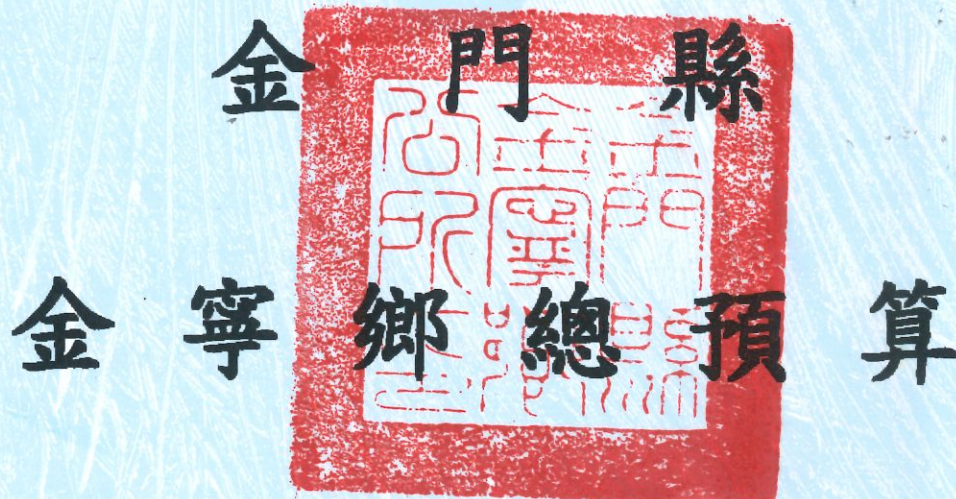


中華民國 111 年度

(自 111 年 01 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日止)



金寧鄉公所編

金門縣金寧鄉總預算

目 次

中 華 民 國 111 年 度

甲、總說明	第 001 — 002 頁
乙、預算總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 003 — 003 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 004 — 004 頁
三、收支簡明比較分析表	第 005 — 005 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表(經常門)	第 007 — 012 頁
二、歲入來源別預算表(資本門)	第 — 頁
三、歲出政事別預算表(經常門)	第 013 — 017 頁
四、歲出政事別預算表(資本門)	第 018 — 020 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 021 — 037 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 038 — 112 頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第 114 — 115 頁
四、資本支出分析表	第 116 — 117 頁
五、歲出人事費彙計表	第 118 — 119 頁
六、員工總表	第 120 — 121 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 122 — 123 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 124 — 124 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 125 — 125 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 126 — 126 頁
十一、公務車輛明細表	第 128 — 143 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 144 — 144 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 146 — 149 頁

金門縣金寧鄉民代表會 函

地址：89250金門縣金寧鄉仁愛新村6號
承辦人：秘書 楊榮崖
電話：082324919#21
電子信箱：v201@mail.kinmen.gov.tw

受文者：金門縣金寧鄉公所

發文日期：中華民國110年12月16日

發文字號：注代字第1100000765號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：第12屆第5次定期大會暨第15次臨時會修正表

(371750400A_1100000765_ATTACH1.docx、371750400A_1100000765_ATTACH2.docx)

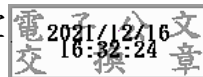
主旨：檢送本會第12屆第6次定期大會及第15次臨時會審議三讀通過「金寧鄉111年度總預算案」暨照案通過「金寧鄉民代表提案」2案，相關刪減及修正情形均如附件，請查照。

說明：

- 一、依據本會第12屆第6次定期大會及第15次臨時會開會結果辦理。
- 二、另臨時動議主席決議由鄉公所、各代表組團並商請地區立法委員撥冗，會同縣府相關單位，擇日拜會金門國家公園座談，為鄉民爭取權利。

正本：金門縣金寧鄉公所

副本：本會秘書室



主席莊振源



金門縣金寧鄉民代表會第 12 屆第 5 次定期大會暨第 15 次臨時會審議「金寧鄉 111 年度總預算」結果修正表

頁數	業務計劃及工作計劃名稱	科目	審議結果
43	一般行政—事務管理 (行政課)	2000 業務費 2054 一般事務費 (1)	辦理行政工作相關業務雜支及各項活動等相關費用原編 1,200,000 元，刪減 100,000 元，刪減後單價欄 1,100,000、預算數:1,200,000。
81	農產推廣—農漁業推廣 (農觀課)	2000 業務費 2054 一般事務費 (1)	說明欄:(原文略)修正為「辦理石蚵小麥文化季觀光活動、市集活動、金寧鄉中秋博餅、配合大橋開通辦理各項配套活動及本鄉各項觀光活動及紀念品等相關費用。」
94	社會福利—社會福利 (社會課)	2000 業務費 2054 一般事務費 (4)	說明欄:(原文略)修正為「辦理志願服務人員赴台觀摩研習績優社區及志工單位經費等。」
97	社會福利—各項社會活動 (社會課)	2000 業務費 2054 一般事務費 (4)	說明欄:(原文略)，修正為「1. 辦理 112 年元旦升旗暨全民健走活動費等。」。
100	環境衛生—環境衛生維護 (清潔隊)	2000 業務費 2024 稅捐及規費 (1) 2024 稅捐及規費 (2) 2027 保險費(1) 2027 保險費(2)	環保車輛全年燃料稅原編 182,425 元，刪減 5,397 元，刪減後單價欄:177,028、預算數:177,028。 環保車輛全年檢驗費原編 45,000 元，刪減 1,000 元，刪減後單價欄:44,000、預算數:44,000。 環保車輛全年強制險保險費原編 125,711 元，刪減 2,000 元，刪減後單價欄:123,711、預算數:123,711。 環保車輛全年任意險保險費原編 314,000 元，刪減 6,000 元，刪減後單價欄:308,000、預算數:308,000。

102	環境衛生－環境衛生維護 (清潔隊)	2000 業務費 2051 物品(5)(6)	環保車輛及機具割草機全年 95 無鉛汽油油料費原編 550,000 元，刪減 41,700 元，刪減後單價欄:508,300、預算數:508,300、說明欄:「環保車輛(456,000 元)及機具割草機(52,300 元)全年 95 無鉛汽油油料費。」 環保車輛及機具全年高級柴油油料費元編 1,562,940 元，刪減 403 元，刪減後單價欄:1,562,537、預算數:1,562,537、說明欄:「環保車輛(1,433,880 元)及機具(128,657 元)全年高級柴油油料費。(詳如車輛費用明細表)」
103	環境衛生－環境衛生維護 (清潔隊)	2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護費	環保車輛、大小貨車、抓斗車、消毒車、清潔車、公務機車等更換輪胎及相關器具等維護費。原編 2,101,500 元，刪減 8,500 元，刪減後單價欄:2,093,000、預算數:2,093,000。
105	環境衛生－環境衛生維護 (清潔隊)	3000 業務費 3025 運輸設備費 (1)	購小貨車三輛原編 1,350,000 元，刪減一輛 450,000 元，刪減後單價欄:900,000、預算數 900,000、說明欄:「購小貨車二輛」
107	社區業務－社區業務 (社會課)	4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 (2)	說明欄:(原文略)修正為「111 年度回饋金補助社區鄉民急難慰問金(收支對列)」
	以下空白		

本頁空白

金門縣金寧鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111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	254,838	100.00	209,113	100.00	196,732	100.00	45,725	21.87
1. 稅課收入	176,631	69.31	167,828	80.26	158,987	80.81	8,803	5.25
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	145	0.06	145	0.07	250	0.13		
4. 規費收入	300	0.12	300	0.14	290	0.15		
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	350	0.14	400	0.19	350	0.18	-50	-12.50
7. 營業盈餘及事業收入	3	0.00	3	0.00				
8. 補助及協助收入	74,604	29.28	37,937	18.14	33,519	17.04	36,667	96.65
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	2,805	1.10	2,500	1.20	3,336	1.70	305	12.20
二、歲出合計	288,700	100.00	240,122	100.00	204,650	100.00	48,578	20.23
1. 一般政務支出	94,876	32.86	96,098	40.02	83,691	40.89	-1,122	-1.27
2. 教育科學文化支出	10,456	3.62	7,040	2.93	3,556	1.74	3,416	48.52
3. 經濟發展支出	42,059	14.57	41,210	17.16	38,901	19.01	849	2.06
4. 社會福利支出	48,175	16.69	14,663	6.11	12,368	6.04	33,512	228.55
5. 社區發展及環境保護支出	79,675	27.60	68,600	28.57	57,494	28.09	11,075	16.14
6. 退休撫卹支出	9,566	3.31	9,104	3.79	7,892	3.86	462	5.07
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	3,893	1.35	3,407	1.42	748	0.37	486	14.26
三、歲入歲出餘絀	-33,862		-31,009		-7,918		-2,853	

金門縣金寧鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國111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	254,838	100.00	209,113	100.00	196,732	100.00	45,725	21.87
1. 直接稅收入	84,475	33.15	73,367	35.08	76,474	38.87	11,108	15.14
2. 間接稅收入	92,156	36.16	84,372	40.35	82,513	41.94	7,784	9.23
3. 賦稅外收入	78,207	30.69	51,374	24.57	37,745	19.19	26,833	52.23
（二）歲出	210,114	100.00	198,144	100.00	163,452	100.00	11,970	6.04
1. 一般經常支出	209,564	99.74	197,594	99.72	163,452	100.00	11,970	6.06
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	550	0.26	550	0.28				
（三）經常門賸餘	44,724		10,969		33,280		33,755	307.73
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	78,586	100.00	41,978	100.00	41,198	100.00	36,608	87.48
1. 增置或擴充改良資產	75,693	96.32	39,571	94.26	41,198	100.00	36,122	91.28
2. 增加投資								
3. 預備金	2,893	3.68	2,407	5.74			486	20.19
（三）資本門差短	78,586		41,978		41,198		36,668	87.48
三、歲入歲出餘絀	-33,862		-31,009		-7,918		-2,853	9.41

金門縣金寧鄉總預算

收支簡明分析表

中華民國111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	288,700	240,122	204,650	48,578
(一) 歲入	254,838	209,113	196,732	45,725
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	33,862	31,009	7,918	2,853
二、支出合計	288,700	240,122	204,650	48,578
(一) 歲出	288,700	240,122	204,650	48,578
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數33,862千元，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。

本頁空白

金門縣金寧鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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					
01			經常門合計	254,838	209,113	196,732	45,725	
	001		01000000000 稅課收入	176,631	167,828	158,987	8,803	
		01	01020020000 鄉公所	176,631	167,828	158,987	8,803	
			01020020200 遺產及贈與稅	9,000	9,100	10,264	-100	
			01020020201 遺產稅	8,000	8,000	9,540	-	鄉公所8,000千元。 年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。8,000千元
		02	01020020202 贈與稅	1,000	1,100	724	-100	鄉公所1,000千元。 年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。1,000千元
		02	01020021300 土地稅	950	850	1,114	100	
			01020021301 地價稅	950	850	1,114	100	鄉公所950千元。 年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。950千元
		03	01020021400 房屋稅	8,500	8,300	8,773	200	
			01020021401 房屋稅	8,500	8,300	8,773	200	鄉公所8,500千元。 年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。8,500千元
		04	01020021500 契稅	2,500	2,500	2,785	-	
			01020021501 契稅	2,500	2,500	2,785	-	鄉公所2,500千元。 年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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				
								2,500千元
		05		01020021600 娛樂稅	250	250	239	-
			01	01020021601 娛樂稅	250	250	239	- 鄉公所250千元。 年度預估稅收數額 編列，並依據財政 收支劃分法辦理。 250千元
		06		01020021700 統籌分配稅	155,431	146,828	135,812	8,603
			01	01020021701 普通統籌	155,431	146,828	135,812	8,603 鄉公所155,431千 元。 中央統籌分配稅年 收入預估數額編列 。151,304千元 預估稅收數額編列 ，並依據財政收支 劃分法辦理。4,12 7千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	145	145	250	-
	001			04020020000 鄉公所	145	145	250	-
		01		04020020100 罰金罰鍰及怠金	140	140	250	-
			01	04020020101 罰金罰鍰	140	140	250	- 鄉公所140千元。 依相關法令辦理罰 鍰收入。140千元
		02		04020020300 賠償收入	5	5	-	-
			01	04020020302 賠償求償收入	5	5	-	- 鄉公所5千元。 發生事實依據國家 賠償法辦理理賠求 償作業。5千元
03				05000000000 規費收入	300	300	290	-
	001			05020020000 鄉公所	300	300	290	-
		01		05020020300 使用規費收入	300	300	290	-

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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					
04	001	01	05020020303 資料使用費	300	300	290	-	鄉公所300千元。 依據相關法令辦理 工程圖說費及農地 使用證明等。300 千元
			07000000000 財產收入	350	400	350	-50	
			07020020000 鄉公所	350	400	350	-50	
			07020020100 財產孳息	200	250	198	-50	
			07020020101 利息收入	200	250	198	-50	鄉公所200千元。 依據相關法令辦理 公庫利息收入。20 0千元
			07020020500 廢舊物資售價	150	150	152	-	
			07020020501 廢舊物資售價	150	150	152	-	鄉公所150千元。 預估數額編列，依 據相關法令辦理拍 賣所得收入。150 千元
			08000000000 營業盈餘及事業收入	3	3	-	-	
			08020020000 鄉公所	3	3	-	-	
			08020020300 投資收益	3	3	-	-	
05	001	01	08020020301 投資股息紅利	3	3	-	-	鄉公所3千元。 依據相關法令辦理 收入金酒公司股息 紅利。3千元
			09000000000 補助及協助收入	74,604	37,937	33,519	36,667	
			09020020000 鄉公所	74,604	37,937	33,519	36,667	
06	001	01	09020020100 上級政府補助收入	74,604	37,937	33,519	36,667	
			09020020101 一般性補助收入	22,789	19,932	19,776	2,857	鄉公所22,789千元。 依據財政部核定加 值及非加值型營業 稅法分配數額編列

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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					
			02	09020020102 計畫型補助收入	51,815	18,005	13,743	33,810	。5,464千元 平衡預算數額編列 。17,325千元 鄉公所51,815千元 。 縣府補助111年度 市區道路管理維護 經費(依據金門縣政 府110.10.1府工土 字1100082882號函 辦理-收支並列)。 3,000千元 健保局補助健保業 務補助費(金門縣 政府110.7.26府社 福字第1100061289 號函辦理-收支並 列)。299千元 交通部民用航空局 金門航空站111年 回饋金補助費(金門 縣政府110.09.23 府觀交字第1100079 011號-收支並列) 。1,105千元 消防局補助派駐各 鄉鎮災害防救專責 (約用)人員經費(金門縣消防局110.8 .20金消調字第110 0005591號函辦理- 收支並列)。543千 元 111年度金門地區 實彈射擊場睦鄰捐 助經費(依據國防部 陸軍司令部110.4. 27日國陸戰訓字第 1100068933b號函 辦理-收支並列)。8 ,000千元 辦理111年金門縣 縣立殯葬設施回饋 金管理運用自治條 例回饋金(依據金 門縣殯葬所110.8.2 0殯總字第1100002

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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					
									221號函辦理-收支並列) 2,500千元 縣府補助各鄉鎮辦理道路交通工程設施維護作業經費(依據金門縣政府110.8.9府觀交字第1100050439號函辦理-收支並列)。200千元 辦理金寧鄉圖書館前籃球場改善工程補助款(110.3.17臺教體署設(一)字第1100009512號函暨110.7.12府教體字第1100053221號函辦理-收支並列)。2,168千元 金寧鄉湖埔村辦公處增建案(依金門縣政府110年9月16日府社婦字第1100076896號函辦理-收支並列)21,000千元 金寧綜合社會福利大樓新建工程案(依金門縣政府110年9月16日府社婦字第1100076897號函暨110年9月3日府社婦字第1100070964號函-收支並列)11,000千元 110.9.22簽准由本所資源回收變賣所得挹注辦理回收場環境優化工程經費(收支並列)2,000千元
07				12000000000	2,805	2,500	3,336	305	
	001			其他收入					
				12020020000	2,805	2,500	3,336	305	
				鄉公所					
		01		12020020200	2,805	2,500	3,336	305	
				雜項收入					

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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					
			01	12020020204 廢棄物清理費	2,800	2,500	3,281	300	鄉公所2,800千元。 依據相關法令辦理 廢棄物清理費。2, 800千元
			02	12020020210 其他雜項收入	5	-	55	5	鄉公所5千元。 執行業務之其他雜 項收入。5千元

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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				
			經常門合計	210,114	198,144	163,454	11,970
01			32000000000 行政支出	53,348	52,636	45,020	712
	001		32020020000 鄉公所	53,348	52,636	45,020	712
		01	32020020100 一般行政	50,709	49,977	43,497	732
		02	32020020200 主計業務	1,104	1,090	604	14
		03	32020020300 人事業務	1,023	1,057	909	-34
		04	32020020400 政風業務	12	12	10	-
		05	32020029800 第一預備金	500	500	-	-
02			33000000000 立法支出	18,597	18,547	16,070	50
	001		33020010000 代表會	18,597	18,547	16,070	50
		01	33020010100 一般行政	7,247	7,248	5,517	-1
		02	33020010200 議事業務	11,350	11,299	10,553	51
03			37000000000 民政支出	14,740	12,788	9,880	1,952
	001		37020020000 鄉公所	14,740	12,788	9,880	1,952
		01	37020020200 民政業務	13,677	11,779	9,014	1,898

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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				
04	001	02	37020020300 役政業務	1,063	1,009	866	54
			51000000000 教育支出	4,272	4,249	1,533	23
			51020020000 鄉公所	4,272	4,249	1,533	23
05	001	01	51020020300 圖書館業務	4,272	4,249	1,533	23
			53000000000 文化支出	3,936	2,241	1,907	1,695
			53020020000 鄉公所	3,936	2,241	1,907	1,695
06	001	01	53020020300 文教活動	3,936	2,241	1,907	1,695
			56000000000 農業支出	14,171	13,383	11,555	788
			56020020000 鄉公所	14,171	13,383	11,555	788
07	001	01	56020020200 農產推廣	4,693	3,985	2,823	708
		02	56020020300 林產推廣	8,868	8,783	8,164	85
		03	56020020400 畜產推廣	610	615	568	-5
			57000000000 工業支出	230	230	202	-
			57020020000 鄉公所	230	230	202	-
		01	57020020200 都市規劃與建管行政	230	230	202	-

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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				
08			58000000000 交通支出	2,522	2,502	2,144	20
	001		58020020000 鄉公所	2,522	2,502	2,144	20
		01	58020029300 道路橋樑工程	2,522	2,502	2,144	20
09			61000000000 社會保險支出	638	625	590	13
	001		61020020000 鄉公所	638	625	590	13
		01	61020020200 保險業務	638	625	590	13
10			63000000000 福利服務支出	15,537	14,038	11,725	1,499
	001		63020020000 鄉公所	15,537	14,038	11,725	1,499
		01	63020020200 社會福利	15,537	14,038	11,725	1,499
11			71000000000 環境保護支出	67,239	62,021	49,988	5,218
	001		71020030000 清潔隊	67,239	62,021	49,988	5,218
		01	71020030200 環境衛生	67,239	62,021	49,988	5,218
12			72000000000 社區發展支出	4,318	4,780	4,199	-462
	001		72020020000 鄉公所	4,318	4,780	4,199	-462
		01	72020020200 社區業務	4,318	4,780	4,199	-462

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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				
13			76000000000 退休撫卹給付支出	9,566	9,104	7,893	462
	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,266	8,804	7,893	462
		01	7602a020200 公務人員退休給付	9,266	8,804	7,893	462
	002		7602a030000 公務人員各項補助及慰問金	300	300	-	-
		01	7602a030400 公務人員因公殘廢死亡慰問金	300	300	-	-
14			89000000000 其他支出	1,000	1,000	748	-
	001		89020020000 鄉公所	150	150	-	-
		01	89020020200 賠償準備金	150	150	-	-
	002		8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	800	800	748	-
		01	8902a030300 公務人員各項補助費	800	800	748	-
	003		8902a040000 災害準備金	50	50	-	-
		01	8902a040400 災害準備金	50	50	-	-

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 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				
			資本門合計	78,586	41,978	41,196	36,608
01			32000000000 行政支出	161	37	445	124
	001		32020020000 鄉公所	161	37	445	124
		01	32020029000 一般建築及設備	161	37	445	124
02			33000000000 立法支出	-	60	268	-60
	001		33020010000 代表會	-	60	268	-60
		01	33020019000 一般建築及設備	-	60	268	-60
03			37000000000 民政支出	8,030	12,030	12,007	-4,000
	001		37020020000 鄉公所	8,030	12,030	12,007	-4,000
		01	37020020200 民政業務	-	6,000	4,505	-6,000
		02	37020029000 一般建築及設備	8,030	6,030	7,503	2,000
04			51000000000 教育支出	50	50	116	-
	001		51020020000 鄉公所	50	50	116	-
		01	51020029000 一般建築及設備	50	50	116	-
05			53000000000 文化支出	2,198	500	-	1,698

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 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				
06	001		53020020000 鄉公所	2,198	500	-	1,698
		01	53020029000 一般建築及設備	2,198	500	-	1,698
			56000000000 農業支出	136	95	-	41
07	001		56020020000 鄉公所	136	95	-	41
		01	56020029000 一般建築及設備	136	95	-	41
			58000000000 交通支出	25,000	25,000	25,000	-
08	001		58020020000 鄉公所	25,000	25,000	25,000	-
		01	58020029300 道路橋樑工程	25,000	25,000	25,000	-
			63000000000 福利服務支出	32,000	-	53	32,000
09	001		63020020000 鄉公所	32,000	-	53	32,000
		01	63020029000 一般建築及設備	32,000	-	53	32,000
			71000000000 環境保護支出	5,288	799	2,307	4,489
10	001		71020030000 清潔隊	5,288	799	2,307	4,489
		01	71020039000 一般建築及設備	5,288	799	2,307	4,489
			72000000000 社區發展支出	2,830	1,000	1,000	1,830

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 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				
11	001		72020020000 鄉公所	2,830	1,000	1,000	1,830
		01	72020029000 一般建築及設備	2,830	1,000	1,000	1,830
			890000000000 其他支出	2,893	2,407	-	486
	001		8902a040000 災害準備金	2,893	2,407	-	486
		01	8902a040400 災害準備金	2,893	2,407	-	486
			經常門資本門總計	288,700	240,122	204,650	48,578

本頁空白

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——遺產稅	來源別子目及細目編號		01020010201 遺產及贈與稅-遺產稅		承辦單位	行政課	預算金額	8,000千元	遺產及贈與稅——遺產稅	
	歲入項目說明	一.項目內容：遺產稅。 二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。								
	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					8,000,000				
	01020010201 遺產稅		年	1	8,000,000	8,000,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。			

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—贈與稅

來源別子目及細目編號	01020010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	行政課	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：贈與稅。 二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。				
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				1,000,000	
01020010202 贈與稅	年	1	1,000,000	1,000,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。

遺產及贈與稅—贈與稅

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號	01020011301 土地稅-地價稅	承辦單位	行政課	預算金額	950千元
歲入項目說明	一.項目內容：地價稅收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。				
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				950,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。
01020011301 地價稅	年	1	950,000	950,000	

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目編號	01020011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	行政課	預算金額	8,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：房屋稅收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。				
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 01020011401 房屋稅	年	1	8,500,000	8,500,000 8,500,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。

房屋稅
—
房屋稅

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

契稅 — 契稅	來源別子目及 細目編號		01020011501 契稅-契稅		承辦單位	行政課	預算金額	2,500千元	契稅 — 契稅	
	歲入 項 目 說 明	一.項目內容： 契稅收入。								
		二.法令依據： 依據財政收入劃分法辦理。								
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					2,500,000					
01020011501 契稅		年	1	2,500,000	2,500,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。				

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

來源別子目及 細目編號	01020011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	行政課	預算金額	250千元
歲入項目說明	一.項目內容：娛樂性之稅課收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。				
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				250,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。
01020011601 娛樂稅	年	1	250,000	250,000	

娛樂稅
—
娛樂稅

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		01020011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	行政課	預算金額	155,431千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅及縣統籌分配稅。 二.法令依據：依據財政部110.8.23台財庫字第11003745891號函辦理，依金門縣政府110.9.03府財務字第11000730631號函辦理。					
	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					155,431,000	
01020011701 普通統籌		年	1	151,304,000	151,304,000	中央統籌分配稅年收入預估數額編列。
		年	1	4,127,000	4,127,000	預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。

統籌分配稅—普通統籌

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	來源別子目及細目編號		04020010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	行政課	預算金額	140千元	罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰
	歲入項目說明	一.項目內容： 其他罰款收入。 二.法令依據： 依相關法令辦理。							
	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				140,000				
	04020010101 罰金罰鍰	年	1	140,000	140,000	依相關法令辦理罰鍰收入。			

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——賠償求償收入

來源別子目及細目編號		04020010302 賠償收入-賠償求償收入	承辦單位	行政課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：發生事實依據國家賠償法辦理理賠求償作業。 二.法令依據：依相關法令辦理。					
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					5,000	
04020010302 賠償求償收入		年	1	5,000	5,000	發生事實依據國家賠償法辦理理賠求償作業。

賠償收入——賠償求償收入

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		05020010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	行政課	預算金額	300千元	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 提供便民上網查詢列印、工程圖說費及農地使用證明等。 二.法令依據： 依相關法令辦理。								
	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					300,000				
	05020010303 資料使用費		年	1	300,000	300,000	依據相關法令辦理工程圖說費及農地使用證明等。			

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	07020010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款孳生利息收入。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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				200,000	
07020010101 利息收入	年	1	200,000	200,000	依據相關法令辦理公庫利息收入。

財產孳息－利息收入

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07020010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容：逾使用年限已報之廢舊物資拍賣所得收入。 二.法令依據：依相關法令辦理。					
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				150,000		
07020010501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	預估數額編列，依據相關法令辦理拍賣所得收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	08020010301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	行政課	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容：收投資金酒公司股息紅利。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
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				3,000	
08020010301 投資股息紅利	年	1	3,000	3,000	依據相關法令辦理收入金酒公司股息紅利。

投資收益—投資股息紅利

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		09020010101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	行政課	預算金額	22,789千元	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入。 二.法令依據：依財政部110.8.23台財庫字第11003745891號函及金門縣政府110.9.02府主歲字第11000685971號函辦理。								
	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					22,789,000				
	09020010101 一般性補助收入		年	1	5,464,000	5,464,000	依據財政部核定增值及非增值型營業稅法分配數額編列。			
			年	1	17,325,000	17,325,000	平衡預算數額編列。			

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	09020010102 上級政府補助收入- 計畫型補助收入	承辦單位	行政課	預算金額	51,815千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他補助收入。 二.法令依據：1.依據金門縣政府110.10.01府工土字1100082882號函辦理。2.依據金門縣政府110.7.26府社福字第1100061289號函辦理。3.依據金門縣政府110.09.23府觀交字第1100079011號函辦理。4.依據金門縣消防局110.8.20金消調字第1100005591號函辦理。5.依據國防部陸軍司令部110.4.27國陸戰訓字第1100068933b號函辦理6.依據金門縣殯葬所110.8.20殯總字第1100002221號函辦理。7.依據金門縣政府110.8.9府觀交字第1100050439號函辦理。8.依據教育部體育署110.3.17臺教體署設(一)字第1100009512號函暨金門縣政府110.7.12府教體字第1100053221號函辦理。9.依據金門縣政府110年9月16日府社婦字第1100076896號函辦理。10.依金門縣政府110年9月16日府社婦字第1100076897號函暨110年9月3日府社婦字第1100070964號函辦理。11.依據本所110.9.22簽准由本所資源回收變賣所得挹注辦理回收場環境優化工程經費。				
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				51,815,000	
09020010102 計畫型補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	縣府補助111年度市區道路管理維護經費(依據金門縣政府110.10.1府工土字1100082882號函辦理-收支並列)。
	年	1	299,000	299,000	健保局補助健保業務補助費(金門縣政府110.7.26府社福字第1100061289號函辦理-收支並列)。
	年	1	1,105,000	1,105,000	交通部民用航空局金門航空站111年回饋金補助費(金門縣政府110.09.23府觀交字第1100079011號-收支並列)。
	年	1	543,000	543,000	消防局補助派駐各鄉鎮災害防救專責(約用)人員經費(金門縣消防局110.8.20金消調字第1100005591號函辦理-收支並列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	111年度金門地區實彈射擊場睦鄰捐助經費(依據國防部陸軍司令部110.4.27日國陸戰訓字第1100068933b號函辦理-收支並列)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理111年金門縣縣立殯葬設施回饋金管理運用自治條例回饋金（依據金門縣殯葬所110.8.20殯總字第1100002221號函辦理-收支並列）	
		年	1	200,000	200,000	縣府補助各鄉鎮辦理道路交通工程設施維護作業經費(依據金門縣政府110.8.9府觀交字第1100050439號函辦理-收支並列)。	
		年	1	2,168,000	2,168,000	辦理金寧鄉圖書館前籃球場改善工程補助款（110.3.17臺教體署設(一)字第1100009512號函暨110.7.12府教體字第1100053221號函辦理-收支並列）。	
		年	1	21,000,000	21,000,000	金寧鄉湖埔村辦公處增建案(依金門縣政府110年9月16日府社婦字第1100076896號函辦理-收支並列)	
		年	1	11,000,000	11,000,000	金寧綜合社會福利大樓新建工程案(依金門縣政府110年9月16日府社婦字第1100076897號函暨110年9月3日府社婦字第1100070964號函-收支並列)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	110.9.22簽准由本所資源回收變賣所得挹注辦理回收場環境優化工程經費(收支並列)	

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	12020010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	行政課	預算金額	2,800千元
歲入項目說明	一.項目內容：代徵清除垃圾處理費。 二.法令依據：依相關規定辦理。				
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 12020010204 廢棄物清理費	年	1	2,800,000	2,800,000	依據相關法令辦理廢棄物清理費。

雜項收入——廢棄物清理費

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目編號		12020010210 雜項收入-其他雜項 收入		承辦單位	行政課	預算金額	5千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 執行業務之其他雜項收入。 二.法令依據： 依相關規定辦理。								
	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						5,000				
12020010210 其他雜項收入		年	1	5,000		5,000	執行業務之其他雜項收入。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		32020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	行政課	預算金額	42,202千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據本所組織及編制員額編列員工薪資、保險、年終獎金等及推行各項地方行政業務。 二.預期成果： 安定員工生活，全心投入工作，提高為民服務工作效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						42,202,000	鄉款42,202,000元			
1000 人事費						38,853,000	鄉款38,853,000元			
1010 政務人員待遇						1,260,000				
		人×月	1×12	105,000	1,260,000	鄉長全年薪資。				
1015 法定編制人員待遇						23,328,000				
		人×月	24×12	81,000	23,328,000	職員全年薪資。				
1025 技工及工友待遇						1,782,000				
		人×月	3×12	49,500	1,782,000	技工及工友全年薪資。				
1030 獎金						5,650,000				
		人×次	27×1	110,000	2,970,000	1.職員及技工友考績(核)獎金。				
		人×次	28×1	95,000	2,660,000	2.鄉長、職員及技工友年終獎金				
		年	1	20,000	20,000	3.服務獎章獎勵金。				
1035 其他給與						448,000				
		人	28	16,000	448,000	員工休假旅遊補助費。				
1040 加班值班費						1,470,500				
		月	12	16,666.66	200,000	員工加班費。				
		人×次	25×1	35,000	875,000	職員不休假加班費。				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	人×次	3×1	48,500	145,500	技工友不休假加班費。
	人×次	28×1	5,000	140,000	依勞基法規定約用人員年終未休假加班費
	人×次	4	10,000	40,000	依勞基法規定專案約用人員年終未休假加班費
	月	12	5,833.33	70,000	員工值日費。
1055 保險				1,990,800	
	人×月	24×12	6,500	1,872,000	1.職員退撫基金機關補助款。
	人×月	3×12	3,300	118,800	2.技工及工友退休準備金。
				2,923,700	
2000 業務費	人×月	25×12	5,000	1,500,000	鄉長及職員健保機關補助款。
	人×月	3×12	2,700	97,200	技工及工友健保機關補助款。
	年	1	499,700	499,700	二代健保補充保費。
	人×月	25×12	2,300	690,000	鄉長及職員公保機關補助款。
2006 水電費	人×月	3×12	3,800	136,800	技工及工友勞保機關補助款。
				3,320,000	鄉款3,320,000元
				920,905	
	月	12	6,742.08	80,905	1.辦公場所水費。
2033 臨時人員酬金	月	12	70,000	840,000	2.辦公場所電費。
				406,320	
	人x月x天	1x12x22	1,280	337,920	按日計酬人員薪資。
	人×月	1×12	2,400	28,800	按日計酬人員勞保機關補助。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
2054 一般事務費		人×月	1×12	1,500	18,000	按日計酬人員健保機關補助。	
		人×月	1×12	1,800	21,600	按日計酬人員勞退新制提繳6%勞退補助。	
					1,671,305		
		人	62	2,000	124,000	三節員工禮品發送,員工慶生會及辦理各項文康活動等。	
		人	34	2,000	68,000	依勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。(含消防局收支並列人員)	
		年	1	179,309	179,309	慶祝五一勞動節等活動經費。	
2087 機要費		人×月	1×12	108,333	1,299,996	保全公司人力保全經費。	
					109,070		
		年	1	109,070	109,070	致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等經費(按編制內員25人，每人1875元及轄區人口數32,926，3萬人加60,000元，2,926人*0.75元編列)。	
2093 特別費					212,400		
		月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。(依據102.7.17府主歲字第1020054920號函辦理)	
4000 獎補助費					29,000	鄉款29,000元	
4085 獎勵及慰問					29,000		
		年	1	5,000	5,000	娛樂稅獎勵金。	
		人	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金(依據108.1.2院授人給揆字第1080024142號函辦理)。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 事務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010102 一般行政-事務管理		承辦單位	行政課	預算金額	5,395千元	一般行政 — 事務管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依照有關規定辦理物品管理與採購及辦公廳舍與物品修繕。 二.預期成果： 加強事務管理及辦公廳舍與各項物品等修繕，提高行政效率，做好為民服務工作。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,395,000	鄉款5,395,000元			
	2000 業務費					5,395,000	鄉款5,395,000元			
	2009 通訊費					315,000				
		年	1	15,000	15,000	1.公務郵寄公文函件。				
		月	12	25,000	300,000	2.公務用聯絡電話費。				
	2027 保險費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	本所行政大樓、鄉代表會、各村辦公室及圖書館設備投保商業火災保險及本所行政大樓公共意外險。				
	2033 臨時人員酬金					2,134,925				
		人×月	2×12	34,853	836,472	約用人員薪資。				
		人×月	2×1.5	34,853	104,559	約用人員年終工作獎金。				
		人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員健保機關補助款。				
		人×月	2×12	3,000	72,000	約用人員勞保機關補助款。				
		人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員勞退新制提繳勞退金機關補助款。				
		人×月	1×12	38,961	467,532	專案約用人員薪資。				
	人×月	1×1.5	38,961	58,442	專案約用人員年終獎金					
	人×月	1×12	2,000	24,000	專案約用人員健保機關補助款。					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—事務管理
2051 物品		人×月	1×12	3,300	39,600	專案約用人員勞保機關補助款。	
		人×月	1×12	2,500	30,000	專案約用人員人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款。	
		人×月×天	1×12×22	1,280	337,920	按日計酬人員薪資。	
		人×月	1×12	2,400	28,800	按日計酬人員勞保機關補助。	
		人×月	1×12	1,500	18,000	按日計酬人員健保機關補助。	
		人×月	1×12	1,800	21,600	按日計酬人員勞退新制提繳6%勞退補助。	
					332,000		
		月	12	16,000	192,000	1.報費，公務用文具紙張、碳粉及用品等什項用品。	
		月	12	5,000	60,000	清潔用具、衛生用品等雜支費。	
		年	1	80,000	80,000	2.一般公務用未達一萬元物品等購置(含廚房炊用具)。	
2054 一般事務費					1,676,339		
		年	1	1,100,000	1,100,000	1.辦理行政工作相關業務雜支及各項活動等相關費用。	
		月	12	600	7,200	2.有線收視費等雜支。	
		年	1	40,000	40,000	3.行政大樓建築物消防安檢及高低壓檢測。	
		年	1	380,000	380,000	4.辦公大樓環境衛生外包清潔費，清洗水塔及環境維護等費用。	
		年	1	149,139	149,139	5.印製公文封及鄉訊、鄉親賀節年曆、各項節慶賀節等廣告相關費用。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—事務管理
	2063 房屋建築養護費				421,440		
		平方公尺	2,634	160	421,440	全年辦公廳舍及各項修繕維護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				28,296		
		人x年	27x1	1,048	28,296	影印機、電話機等及辦公設備維護費等。	
	2069 設施及機械設備養護費				327,000		
		月	12	23,500	282,000	1.電梯、水電養護費及飲水機水質檢驗費等。	
		年	1	45,000	45,000	2.本所消防設備、監視系統維護等。	
	2075 大陸地區旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	鄉長赴大陸地區考察。	
	2078 國外旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	編列配合縣府組團赴國外宣慰僑胞、參訪等出國旅費及考察費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 —— 車輛管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010104 一般行政-車輛管理		承辦單位	行政課	預算金額	497千元	一般行政 —— 車輛管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依照車輛管理各條例之相關法令規定辦理。 二.預期成果： 車輛保持堪用狀態。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					497,000	鄉款497,000元			
	2000 業務費					497,000	鄉款497,000元			
	2024 稅捐及規費					28,422				
			年	1	28,422	28,422	公務車AXF-2308、0655-WX等6輛及公務機車727-PZA等3輛燃料稅及檢驗費。(詳如車輛費用明細表)			
	2027 保險費					58,676				
			年	1	58,676	58,676	公務車AXF-2308、0655-WX等6輛及公務機車727-PZA等3輛全年保險費。(詳如車輛費用明細表)			
	2051 物品					149,802				
			年	1	149,802	149,802	公務車AXF-2308、0655-WX等15輛及公務機車727-PZA等7輛全年油料費。(詳如車輛費用明細表)			
	2066 車輛及辦公器具養護費					260,100				
			年	1	260,100	260,100	公務車AXF-2308、0655-WX等6輛及公務機車727-PZA等3輛全年養護費。(詳如車輛費用明細表)。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——法制及資訊研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010106 一般行政-法制及資訊研考 業務		承辦單位	行政課	預算金額	1,760千元	一般行政——法制及資訊研考業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 聘請法律顧問費及提升辦公室自動化為民服務品質。								
		二.預期成果： 保障員工權益，提升各項資訊系統，擴大為民服務範圍，增進服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,760,000	鄉款1,760,000元			
	2000 業務費					1,760,000	鄉款1,760,000元			
	2009 通訊費					30,000				
		月	12	2,500	30,000	網路電話費、無線上網網路費及月租費用。				
	2018 資訊服務費					110,000				
		年	1	110,000	110,000	本所資訊系統防毒網站維護更新及各課室電腦維護零組件維護更換等。				
2033 臨時人員酬金					1,515,351					
	人×月	2×12	34,853	836,472	1.約用人員薪資。					
	人×月	2×1.5	34,853	104,559	2.約用人員年終工作獎金。					
	人×月	2×12	1,800	43,200	3.約用人員健保機關補助費					
	人×月	2×12	3,000	72,000	4.約用人員勞保機關補助費。					
	人×月	2×12	2,200	52,800	5.約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。					
	人x月x天	1×12×22	1,280	337,920	按日計酬人員薪資。					
	人/月	1×12	2,400	28,800	按日計酬人員勞保機關補助。					
	人/月	1×12	1,500	18,000	按日計酬人員健保機關補助。					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 法制及資訊 研考業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 法制及資訊 研考業務
	2036 按日按件計資酬金	人/月	1×12	1,800	21,600	按日計酬人員勞退新制提繳6%勞退補助。	
					70,000		
		月	12	5,000	60,000	1.聘常年法律顧問費。	
		次	5×1	2,000	10,000	2.辦理國家賠償及法律訴訟事件委員出席費。	
	2051 物品				14,649		
		年	1	14,649	14,649	資訊研考業務辦公物品及耗材等購置。	
	2054 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理國家賠償及法律訴訟事件雜支費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 推行鄉務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010107 一般行政-推行鄉務		承辦單位	行政課	預算金額	855千元	一般行政 — 推行鄉務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 召開鄉務會議及年中(終)工作檢討，所會協調聯繫業務，以利推展鄉務。 二.預期成果： 溝通觀念，檢討得失，統一作法，提高工作效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					855,000	鄉款855,000元			
	2000 業務費					855,000	鄉款855,000元			
	2051 物品					15,000				
		年	1	15,000	15,000	購置文具紙張電腦油墨耗材等。				
	2054 一般事務費					840,000				
		年	1	80,000	80,000	1.召開鄉務會議及年中(終)工作檢討會等費用。				
		年	1	90,000	90,000	2.辦理各項活動宣導及慰勞等經費。				
		年	1	50,000	50,000	3.政令宣導資料等印製費。				
		年	1	500,000	500,000	4.本所與代表會業務協調聯繫各項費用。				
		年	1	120,000	120,000	5.推動鄉務及各項活動等相關雜支費用。				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

主計業務——主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010201 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	1,104千元	主計業務——主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.遵照111年度預算編審執行，辦理決算等相關業務，編製總預算送代表會審議後送縣府核備。 2.辦理主計相關業務。 二.預期成果： 使每一計劃與預算配合，以利政務推行。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,104,000	鄉款1,104,000元		
2000 業務費						1,104,000	鄉款1,104,000元		
2018 資訊服務費						24,000			
			年	1	24,000	24,000	CBA鄉鎮市系統諮詢服務費。		
2033 臨時人員酬金						1,025,894			
			人x月x天	1x12x22	1,280	337,920	按日計酬人員薪資。		
			人x月	1x12	2,400	28,800	按日計酬人員勞保機關補助款。		
			人x月	1x12	1,500	18,000	按日計酬人員健保機關補助款。		
			人x月	1x12	1,800	21,600	按日計酬人員勞退金機關補助款。		
			人x月	1x12	38,961	467,532	專案約用人員薪資。		
			人x月	1x1.5	38,961	58,442	專案約用人員年終。		
			人x月	1x12	2,000	24,000	專案約用人員健保機關補助款。		
			人x月	1x12	3,300	39,600	專案約用人員勞保機關補助款。		
			人x月	1x12	2,500	30,000	專案約用人員勞退金機關補助款。		
2051 物品						32,956			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
2054 一般事務費		年	1	32,956	32,956	訂購主計月報、會計月刊及製作會計帳表相關耗材及其他雜項等費用。	
		本	3×47	150	21,150	年度預算書印製費(3次*47本)。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010301 人事業務-人事業務		承辦單位	人事室	預算金額	1,023千元	人事業務 — 人事業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實員工專業技能及知識。 二.預期成果： 依計劃實施。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,023,000	鄉款1,023,000元			
2000 業務費						1,023,000	鄉款1,023,000元			
2003 教育訓練費						110,000				
		年	1	110,000		110,000	員工訓練進修費用。			
2033 臨時人員酬金						554,516				
		人×月	1×12	34,853		418,236	約用人員薪資。			
		人×月	1×1.5	34,853		52,280	約用人員年終工作獎金。			
		人×月	1×12	1,800		21,600	約用人員健保機關補助款。			
		人×月	1×12	3,000		36,000	約用人員勞保機關補助款。			
		人×月	1×12	2,200		26,400	約用人員勞退新制提繳勞退休金機關補助款。			
2051 物品						38,484				
		年	1	38,484		38,484	業務需要文具紙張電腦碳粉耗材等。			
2054 一般事務費						70,000				
		年	1	70,000		70,000	辦理考績(甄選)、退休人員照護事項、資深及績優員工表揚、員工終身學習與協助方案等人事相關業務活動			
2072 國內旅費						250,000				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務——人事業務
		人×次	50	5,000	250,000	本所員工赴台公差假、受訓、研習等差旅費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010401 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	12千元	政風業務 — 政風業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 政風業務宣導及防止貪瀆違法事件。 二.預期成果： 導正公務人員服務態度，防杜貪瀆違法事件。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					12,000	鄉款12,000元			
	2000 業務費					12,000	鄉款12,000元			
	2036 按日按件計資酬金					2,000				
			年	1	2,000	2,000	辦理廉政宣導講座鐘點費。			
	2051 物品					10,000				
			年	1	10,000	10,000	業務用文(宣)具紙張等。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		32020019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	行政課	預算金額	161千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理推展行政各項業務等。 二.預期成果： 提高行政效率，做好為民服務工作，增進服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					161,000	鄉款161,000元			
	3000 設備及投資					161,000	鄉款161,000元			
	3020 機械設備費					134,000				
		台	1	60,000	60,000	汰換本所冷氣機10KW。				
		台	2	37,000	74,000	汰換本所冷氣機4KW。				
	3035 雜項設備費					27,000				
		台	1	27,000	27,000	汰換本所2F飲水機。				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020019801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	行政課	預算金額	500千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 一、按預算法第二十二條規定於公務機關單位預算中規定之，其數額不得超過經常支出總額百分之一。 二、為供111年度歲出預算各政事別預算不敷，依預算法第二十二條規定編列預算金。 二.預期成果： 使其預算保持彈性。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	500,000	500,000	鄉款500,000元			
	6000 預備金					500,000	鄉款500,000元			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		33020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	7,247千元	一般行政 —— 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 鄉民代表會員工薪資及事務費、旅運費、油料費、稅金、水電、特別費等充實事務 管理辦理一般庶務。 二.預期成果： 依計劃內容，如期辦理完成，增進為民服務之效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,247,000	鄉款7,247,000元			
	1000 人事費					3,981,000	鄉款3,981,000元			
	1015 法定編制人員待遇					2,052,000				
		人×月	2×12	85,500	2,052,000	職員2人之薪俸、專業、地 域、職務加給。				
	1025 技工及工友待遇					576,000				
		人×月	1×12	48,000	576,000	工友1人之薪俸、專業、地域 加給。				
	1030 獎金					609,000				
	人	3	121,000	363,000	1.職員、工友等3人年終考績 獎金。					
	人	3	82,000	246,000	2.職員、工友等3人年終工作 獎金。					
1035 其他給與					32,000					
	人	2	16,000	32,000	職員2人休假補助費。					
1040 加班值班費					156,000					
	月	12	3,400	40,800	1.員工加班費。					
	人×次	2×1	34,000	68,000	2.職員2人之不休假加班費。					
	年	1	47,200	47,200	3.工友不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					204,000					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	人×月	2×12	7,000	168,000	1.職員2人退撫基金補助費。
	人×月	1×12	3,000	36,000	2.工友1人勞工退休金提撥儲金。
				352,000	
	人×月	2×12	5,100	122,400	1.職員2人之健康保險補助費。
	人×月	1×12	3,000	36,000	2.工友1人之健康保險補助費。
	年	1	100,000	100,000	3.二代健保。
	人×月	2×12	2,000	48,000	4.職員2人之公保保險補助費。
2000 業務費	人×月	1×12	3,800	45,600	5.工友1人之勞工保險補助費。
				3,266,000	鄉款3,266,000元
2006 水電費				174,000	
	月	12	500	6,000	1.本會全年之用水費。
	月	12	14,000	168,000	2.本會每月用電及瓦斯等費。
2009 通訊費				108,800	
	年	1	72,800	72,800	1.電話、傳真機費第四台收視與上網連線等。
	月	12	3,000	36,000	2.主席及副主席公務行動電話費。
2024 稅捐及規費				10,632	
	年	1	10,632	10,632	本會汽車2輛及機車2輛全年燃料費及檢驗費(詳如車輛明細表)。
2027 保險費				45,905	

一般行政
—
行政管理

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2033 臨時人員酬金	年	1	45,905	45,905	本會小客車及機車保險費(詳如車輛明細表)。	
					1,118,631		
		人×月	2×12	34,853	836,472	1.約用人員薪資。	
		人×月	2×1.5	34,853	104,559	2.約用人員年終獎金。	
		人×月	2×12	2,000	48,000	3.約用人員健保機關補助款。	
		人×月	2×12	3,100	74,400	4.約用人員勞保機關補助款。	
		人×月	2×12	2,300	55,200	5.約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。	
	2036 按日按件計資酬金				60,000		
		月	12	5,000	60,000	聘常年法律顧問。	
	2051 物品				259,778		
		年	1	23,218	23,218	1.價購清潔用品、衛生用品等雜支費。	
		年	1	84,000	84,000	2.影印紙、公文封、原子筆、報章雜誌等費。	
		月×公升	12×330	25	99,000	3.本會公務車輛油料費用(詳如車輛明細表)。	
		年	1	53,560	53,560	4.一般公務用品未達一萬元物品等雜支費。	
	2054 一般事務費				285,200		
		人	12	2,000	24,000	1.編制內員工及代表9人文康活動年節慶生自強活動費。	
		年	1	257,200	257,200	2.辦理行政業務相關雜支及第四台收視等費。	
		人×年	2×1	2,000	4,000	3.依勞動基準法第70條規定編列人員福利措施。	
	2063 房屋建築養護費				500,000		

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	500,000	500,000	本會辦公廳舍修繕維護。	
					91,428		
		年	1	76,500	76,500	1.本會小客車二部養護費(詳如車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費	輛	2	1,700	3,400	2.公務機車2輛養護費(詳如車輛明細表)。	
		人	11	1,048	11,528	3.職員及代表等辦公器具維護費。	
					135,026		
		年	1	90,026	90,026	1.冷氣機、影印機、電腦養護費及議事廳相關器具維修等。	
	2072 國內旅費	季	4	11,250	45,000	2.電梯定期每季保養及相關費用。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	職員公差赴台差旅費(含機票)。	
	2093 特別費				426,600		
		月	12	23,700	284,400	1.主席每月特別費。	
		月	12	11,850	142,200	2.副主席每月特別費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		33020010201 議事業務-議事業務		承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	11,350千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 遵照法令召開定期大會、臨時大會審議各項提案及人民請願案。 二.預期成果： 按照召開大會實際需要，審議提案、議案及人民請願案，維護民眾權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					11,350,000	鄉款11,350,000元				
1000 人事費					8,394,000	鄉款8,394,000元				
1005 民意代表待遇					6,748,740					
		人×月	9×12	62,488.33	6,748,740	代表9人研究費。				
1030 獎金					843,597					
		人	9	93,733	843,597	代表9人(春節)年終慰問金。				
1035 其他給與					396,000					
		人×天	9×44	1,000	396,000	代表出席定期大會及臨時會之出席費。				
1055 保險					405,663					
		月	12	33,805.25	405,663	代表9人之健保補助費。				
2000 業務費					2,956,000	鄉款2,956,000元				
2054 一般事務費					2,336,000					
		人×天	9×44	1,000	396,000	1.代表出席定期大會及臨時人之交通費。				
		人×月	9×12	3,000	324,000	2.代表9人每月為民服務費。				
		人	9	15,000	135,000	3.代表9人每人每年保險費。				
		次	7	7,000	49,000	4.召開定期大會2次、臨時會5次作業費。				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
		人×天	9×44	450	178,200	5.召開定期大會及臨時會之膳食費。	
		人	9	16,000	144,000	6.代表9人每人每年16,000健康檢查費。	
		次	7	9,600	67,200	7.定期大會2次、臨時會5次編印議事錄。	
		年	1	960,100	960,100	8.辦理共同性費用編列基準10%(其他議事運作業務)。	
		班	15	300	4,500	9.國中、國小畢業典禮禮品費。	
		人	9	3,000	27,000	10.代表全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動。	
		次	1	51,000	51,000	11.第13屆代表就職、選舉主席副主席作業、出席投開票工作人員及佈置等各項費用。	
	2072 國內旅費				170,000		
		人×次	2×5	6,200	62,000	1.主席、副主席執行公務赴台差旅費。	
		人×年	9×1	12,000	108,000	2.代表9人國內考察經費。	
	2075 大陸地區旅費				200,000		
		人×次	4×1	50,000	200,000	代表9人每人每年50,000元之大陸地區考察費。	
	2078 國外旅費				250,000		
		人×次	5×1	50,000	250,000	代表9人每年50,000之國外考察費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民政業務 —— 調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010201 民政業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	632千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 調解鄉民紛爭，疏減訟源，促進地方團結。 二.預期成果： 減少訴訟促進地方團結，建立祥和團結的社會。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					632,000	鄉款632,000元	
	2000 業務費					632,000	鄉款632,000元	
	2036 按日按件計資酬金					250,000		
		人×次	5×50	1,000	250,000	調解委員出席費。		
	2054 一般事務費					158,000		
		人×次	16×3	2,000	96,000	調解委員三節禮品費(含兼秘書)		
		年	1	50,000	50,000	相關業務雜支等費。		
		年	1	12,000	12,000	調解委員國內研習相關費用。		
	2072 國內旅費					224,000		
		人	16	14,000	224,000	調解委員及兼秘書國內互訪使用經費。		

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民政業務——自治行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010202 民政業務-自治行政		承辦單位	民政課	預算金額	6,110千元	民政業務——自治行政	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理鄉鎮互訪鞏固鄉誼，召開各項會議及鄉鎮辦理各項聯誼活動等經費。 二.預期成果：蒐集民意、鄉務推動。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						6,110,000	鄉款6,110,000元			
2000 業務費						2,335,000	鄉款2,335,000元			
2054 一般事務費						1,915,000				
		年	10	500	5,000		辦理鄉務諮詢顧問聘書。			
		年	1	400,000	400,000		鄉鎮互訪及參訪台省經濟建設購置紀念品等及相關費用。			
		年	1	150,000	150,000		辦理相關業務雜支等。			
		年	1	160,000	160,000		辦理鄉務諮詢顧問座談會及相關活動費用。			
		年	1	250,000	250,000		對廟宇、宗祠辦理宗教、節慶活動之相關經費。			
		年	1	750,000	750,000		辦理111年五合一地方公職人員選舉選務經費、物品文具紙張及印製選舉票及公報等相關費用。			
		年	1	200,000	200,000		辦理第13屆鄉長就職典禮相關經費。			
2072 國內旅費						420,000				
		人×次	30	14,000	420,000		鄉鎮互訪及參訪台省經濟建設旅費。			
4000 獎補助費						3,775,000	鄉款3,775,000元			
4040 對國內團體之捐助						2,500,000				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 自治行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 自治行政
	4090 其他補助及捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	金門縣殯葬管理所110年8月30日殯總字第1100002221號函，補助本鄉回饋區內立案社團使用殯葬設施回饋金(收支併列)	
		年	1	1,275,000	1,275,000	辦理111年地方公職人員選舉，參選人得票數達法定票數之補助款費用(每票30元)。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		37020010203 民政業務-村里業務		承辦單位	民政課	預算金額	6,022千元	民政業務 — 村里業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行村里自治業務工作，發揮村里組織功能。 二.預期成果： 強化各村組織功能奠定地方自治基礎。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,022,000	鄉款6,022,000元			
	2000 業務費					6,022,000	鄉款6,022,000元			
	2024 稅捐及規費					3,465				
		年	1	3,465	3,465	公務機車9輛全年燃料稅(詳如車輛費用明細表)。				
	2027 保險費					6,399				
		輛	9	711	6,399	公務機車9輛全年保險費(詳如車輛費用明細表)。				
	2033 臨時人員酬金					1,663,547				
		人×月	3×12	34,853	1,254,708	約用人員薪資。				
		人×月	3×1.5	34,853	156,839	約用人員年終工作獎金。				
		人×月	3×12	1,800	64,800	約用人員健保機關補助款。				
		人×月	3×12	3,000	108,000	約用人員勞保機關補助款。				
		人×月	3×12	2,200	79,200	約用人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款。				
	2054 一般事務費					3,997,800				
		人×次	6×1	16,000	96,000	村里長健康檢查費用。				
	人×月	6×12	2,400	172,800	村里長健保機關補助費。					
	人×月	6×12	45,000	3,240,000	村里長事務補助費。					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 村里業務
		人	157	2,000	314,000	鄉鎮幹部、村長、鄰長聯誼活動經費。	
		人×次	6×1	15,000	90,000	村長保險費補助費用。	
		人	10	500	5,000	辦理鄰長聘書。	
		次	1	50,000	50,000	辦理第13屆村長就職作業費。	
		處	60	500	30,000	無償借用處所、電力設置廣播系統禮品費。	
	2063 房屋建築養護費				242,880		
		平方公尺	211.2	1,150	242,880	全年各村辦公廳舍各項修繕維護費。〈公共建築及消防安檢等〉	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,100		
		輛	3	1,700	5,100	公務機車3輛全年維修費(詳如車輛費用明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				102,809		
		年	1	102,809	102,809	各村廣播系統及監視系統及冷氣機等維修費用等。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民防團隊	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010204 民政業務-民防團隊		承辦單位	民政課	預算金額	138千元		民政業務 — 民防團隊	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強民防組訓。 二.預期成果： 使民防隊員瞭解民防之重要，保障人民生命財產安全。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					138,000	鄉款138,000元				
	2000 業務費					138,000	鄉款138,000元				
	2054 一般事務費					138,000					
		次	1	3,000	3,000	配合地區萬安演習經費。					
		次	15	5,000	75,000	義警分隊、義交分隊、民防分隊、義消分隊及後備軍人輔導組等民力協勤單位三節慰問、加菜金等經費。					
		人×次	60 x 1	500	30,000	辦理年度民防團隊訓練。					
		次	6	5,000	30,000	鄉轄內盤山守望相助隊、西浦頭守望相助隊三節慰問、加菜金等經費。					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 防災、防情	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010205 民政業務-防災、防情		承辦單位	民政課	預算金額	775千元	民政業務 — 防災、防情	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 加強民眾防情防災措施，防止災害發生與損失。								
		二.預期成果： 做好天然災害防範工作，保障人民生命財產安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					775,000	鄉款234,169元，收支併列540,831元			
	1000 人事費					60,000	鄉款60,000元			
	1040 加班值班費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	本鄉災害應變中心一級開設期間進駐人員加班費				
	2000 業務費					715,000	鄉款174,169元，收支併列540,831元			
	2009 通訊費					11,300				
		月	12	941.66	11,300	衛星通訊電話費、警用專線電話費、災害應變中心專線電話費及裝設費。				
	2033 臨時人員酬金					554,516				
		人×月	1×12	34,853	418,236	約用人員薪資(收支併列)(金門縣消防局110年8月20日金消調字第1100005591號函辦理)				
		人×月	1×1.5	34,853	52,280	約用人員年終工作獎金(收支併列)				
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款(收支併列)					
	人×月	1×12	3,000	36,000	約用人員勞保機關補助款(收支併列)					
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款(收支併列)					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民政 業務 — 防災、 防情	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政 業務 — 防災、 防情
	2054 一般事務費				129,184		
		年	1	79,184	79,184	颱風編組留守及支援人員等誤餐費。	
		年	1	50,000	50,000	購置防救災相關器材設備及相關雜支費。	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	災害應變中心資訊系統設備與維修費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		37020010301 役政業務-編練業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,063千元	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、役政徵集及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						1,063,000	鄉款1,063,000元		
2000 業務費						1,063,000	鄉款1,063,000元		
2009 通訊費						45,000			
			月	12	1,000	12,000	國民兵、後備軍人、役男異動作業郵資費。		
			月	12	750	9,000	戶役政資訊系統電路費。		
			月	12	2,000	24,000	聯絡或通知役男相關役政業務電話費。		
2018 資訊服務費						21,000			
			年	1	21,000	21,000	役政資訊系統電腦設備維護。		
2033 臨時人員酬金						554,516			
			人×月	1×12	34,853	418,236	約用人員薪資。		
			人×月	1×1.5	34,853	52,280	約用人員年終工作獎金。		
			人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款。		
			人×月	1×12	3,000	36,000	約用人員勞保機關補助款。		
			人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款。		
2051 物品						79,484			
			年	1	79,484	79,484	購置役男入營紀念品及役政業務相關物品雜支經費。		

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 編練業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務 — 編練業務
	2054 一般事務費				363,000		
		年	1	3,000	3,000	國民兵、後備軍人清查核對作業費。	
		年	1	90,000	90,000	辦理全年役男身家調查、體檢、抽籤等經費及相關雜支等費用。	
		年	1	250,000	250,000	役男入營致贈慰問金等經費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理後備軍人各種組訓及配合後備軍人輔導中心等辦理聯誼活動經費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		37020019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	8,030千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 推展民政各項業務等。 二.預期成果： 提高工作效率，做好為民服務工作，增進服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,030,000	鄉款30,000元，收支併列8,000,000元			
	3000 設備及投資					8,030,000	鄉款30,000元，收支併列8,000,000元			
	3015 公共建設及設施費		年	1	8,000,000	8,000,000	111年度國軍主要武器訓練場(金門地區實彈射擊場)睦鄰捐助經費(收支併列)			
	3030 資訊軟硬體設備費		台	1	30,000	30,000	汰換電腦主機及螢幕。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020010301 圖書館業務-行政管理		承辦單位	社會課	預算金額	4,272千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 健全圖書館制度，培養本鄉民眾人人閱讀書籍的習性暨辦理各項藝文研習活動等。 二.預期成果： 提高文化水準，增進鄉民知識領域。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					4,272,000	鄉款4,272,000元	
	1000 人事費					807,000	鄉款807,000元	
	1020 約聘僱人員待遇					566,280		
		人×月	1×12	47,190	566,280	約僱人員酬金，辦理圖書館業務以利工作推展。		
	1030 獎金					70,785		
		人×月	1×1.5	47,190	70,785	約僱人員年終獎金。		
	1035 其他給與					16,000		
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。		
	1040 加班值班費					43,535		
		月	12	961.25	11,535	約僱人員加班費。		
		人×次	1×1	32,000	32,000	約僱人員不休假加班費。		
	1050 退休離職儲金					34,800		
		人×月	1×12	2,900	34,800	約僱人員提撥金。		
	1055 保險					75,600		
	人×月	1×12	2,400	28,800	約僱人員健保機關補助款。			
	人×月	1×12	3,900	46,800	約僱人員勞保機關補助款。			
2000 業務費					3,465,000	鄉款3,465,000元		
2006 水電費					163,200			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

圖 書 館 業 務 — 行 政 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖 書 館 業 務 — 行 政 管 理
	2009 通訊費	月	12	600	7,200	圖書館水費。	
		月	12	13,000	156,000	圖書館電費。	
					26,400		
		月	12	2,200	26,400	圖書館電話費、傳真機等。	
	2033 臨時人員酬金				2,586,116		
		人×月	1×12	34,853	418,236	約用人員薪資	
		人×月	1×1.5	34,853	52,280	約用人員年終獎金	
		人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款	
		人×月	1×12	3,000	36,000	約用人員勞保機關補助款	
		人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞退提繳6%退休金機關補助款	
		天	5×12×22	1,280	1,689,600	圖書館人員薪資	
		月	5×12	2,400	144,000	圖書館人員勞保機關補助	
		月	5×12	1,500	90,000	圖書館人員健保機關補助	
		月	5×12	1,800	108,000	圖書館人員勞退新制提繳6%勞退金機關補助	
	2036 按日按件計資酬金				155,000		
		年	1	155,000	155,000	辦理各項藝文研習活動講師鐘點費。	
	2051 物品				163,471		
		年	1	151,471	151,471	書報雜誌、文具用品,清潔用品,電腦紙張碳粉耗材,等雜支費。	
		年	1	12,000	12,000	一般公務用、未達一萬元物品購置等。	
	2054 一般事務費				235,465		

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書館業務 — 行政管理
	2063 房屋建築養護費	年	1	235,465	235,465	辦理各項藝文研習活動、材料、文宣雜支及飲用水檢驗費、消防安全檢查費等。	
					50,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	圖書館館舍及各項維修費用等。	
					50,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	全年影印機、電話機、電腦等及辦公設備維護費等。	
					35,348		
		年	1	35,348	35,348	辦公器具維護(電動門)及冷氣機全年維修費等。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		51020019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	50千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理圖書館各項業務、充實圖書館館藏書。 二.預期成果： 增進圖書館行政人員文書作業能力及辦理各項活動相關業務執行之便利性，充實圖書館藏書，推廣圖書教育，提升工作效率。								
	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			
	3000 設備及投資					50,000	鄉款50,000元			
	3035 雜項設備費					50,000				
			批	1	50,000	50,000	圖書館購置充實館藏圖書1批。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

文教活動 各項文教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020010301 文教活動-各項文教活動		承辦單位	社會課	預算金額	3,936千元	文教活動 各項文教活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項活動，強迫入學，藝文表演展覽等活動經費。 二.預期成果： 藉由各項體育及藝文活動，培養正當休閒興趣及習慣，增進鄉民身心健康。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,936,000	鄉款3,936,000元			
	1000 人事費					10,000	鄉款10,000元			
	1040 加班值班費					10,000				
			年	1	10,000	10,000	辦理各項運動、藝文、社區、社福活動工作人員加班費。			
	2000 業務費					3,326,000	鄉款3,326,000元			
	2027 保險費					60,000				
			年	1	60,000	60,000	辦理成人體健及兒童遊憩等設施公共意外責任險。			
2033 臨時人員酬金					574,516					
		人×月	1×12	34,853	418,236	約用人員薪資				
		人×月	1×1.5	34,853	52,280	約用人員年終獎金				
		人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款				
		人×月	1×12	3,000	36,000	約用人員勞保機關補助款				
		人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞退提繳6%退休金機關補助款				
		年	1	20,000	20,000	辦理各項運動、藝文、社區、社福活動工作人員加班費。				
2054 一般事務費					2,591,484					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,100,000	2,100,000	1.辦理各項運動及參加地區體育競賽球賽等活動經費。
	年	1	42,484	42,484	2.強迫入學運作事務、禮品等經費。
	年	1	50,000	50,000	3.藝文中心體育場地維護費及辦理相關業務所需費用等。
	年	1	200,000	200,000	4.補助學區聯合運動會、體育及民俗才藝藝文活動等相關經費。
	年	1	199,000	199,000	成人體健及兒童遊憩等設施場地檢驗、維護及相關業務等所需費用
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	體健及兒童遊具整修暨拆除等費用
4000 獎補助費				600,000	鄉款600,000元
4025 政府機關間之補助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助金寧地區學校海外學術交流參訪之旅活動相關經費。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		53020019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	2,198千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 活化及有效利用閒置空間，成為樂活園區，打造全齡樂活環境，提升生活品質及提供公共活動空間。 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		年	1	2,168,000	2,198,000	鄉款2,198,000元			
	3000 設備及投資					2,198,000	鄉款2,198,000元			
	3015 公共建設及設施費		年	1	2,168,000	2,168,000				
	3030 資訊軟硬體設備費					30,000				
			台	1	30,000	30,000	汰換電腦主機及螢幕。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農漁業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020010201 農產推廣-農漁業推廣		承辦單位	農觀課	預算金額	4,693千元	農產推廣——農漁業推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農漁業產業相關文化暨石蚵文化促銷等活動，適時召開本鄉觀光發展促進會議。 二.預期成果：藉由推廣經濟繁榮促銷活動，結合觀光及產業文化，達到永續經營之目標，帶動地區經濟繁榮。							
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計						4,693,000	鄉款4,693,000元	
	2000 業務費						4,693,000	鄉款4,693,000元	
	2012 土地租金						10,000		
		年	1	10,000	10,000	為年度觀光活動辦理農地租用及租農用耕耘機等。			
	2033 臨時人員酬金						1,550,007		
		人×月	2×12	34,853	836,472	約用人員薪資。			
		人×月	2×1.5	34,853	104,559	約用人員年終工作獎金。			
		人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員健保機關補助款。			
		人×月	2×12	3,000	72,000	約用人員勞保機關補助款。			
		人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員勞保新制提繳6%勞退金機關補助款。			
		人x月x天	1×12×22	1,384	365,376	農漁業推廣人員薪資。			
		人×月	1×12	2,700	32,400	農漁業推廣人員勞保機關補助款。			
		人×月	1×12	1,600	19,200	農漁業推廣人員健保機關補助款。			
	人×月	1×12	2,000	24,000	農漁業推廣人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。				
2036 按日按件計資酬金						32,000			
	人×天	2×10	1,600	32,000	講師鐘點費。				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農漁業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產推廣—農漁業推廣
	2051 物品	年	1	50,000	50,000	購置農漁特業務資材及所需用品、文具與參考圖書及雜支費。	
	2054 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理石蚵小麥文化季觀光活動、市集活動、金寧鄉中秋博餅、配合大橋開通辦理各項配套活動及本鄉各項觀光活動及紀念品等相關費用。	
		年	1	50,993	50,993	各項會議召開等相關經費、交通費及雜支費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

林產推廣——林產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020010301 林產推廣-林產推廣		承辦單位		農觀課		預算金額		8,868千元		林產推廣——林產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理轄區空地、巷道、廣場、道路兩旁及路口、社區公園綠美化。 二.預期成果： 可藉綠美化成果、淨化空氣改變景觀美感、軟化建築物景觀，提升生活品質及居家環境。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						8,868,000	鄉款5,868,000元，收支併列3,000,000元						
	2000 業務費						8,868,000	鄉款5,868,000元，收支併列3,000,000元						
	2006 水電費						12,000							
		月	12	1,000	12,000	綠美化臨時工休息室水電費。								
	2024 稅捐及規費						20,271							
		年	1	16,821	16,821	公務小貨車AAM-9278、AKH-0018、AKH-3003、公務機車AAP-0235、MFV-5351燃料費(詳如車輛費用明細表)。								
		年	1	3,450	3,450	公務小貨車AAM-9278、AKH-0018、AKH-3003、灑水車101-VJ檢驗費(詳如車輛費用明細表)。								
2027 保險費						16,663								
	年	1	16,663	16,663	公務小貨車AAM-9278、AKH-0018、AKH-3003、灑水車101-VJ、公務機車AAP-0235、MFV-5351保險費(詳如車輛費用明細表)。									
2033 臨時人員酬金						7,339,479								
	人x月x天	5x12x22	1,280	1,689,600	綠美化人員薪資。									
	人x月	5x12	2,400	144,000	綠美化人員勞保機關補助。									

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
林產推廣——林產推廣	人×月	5×12	1,500	90,000	綠美化人員健保機關補助。
	人×月	5×12	1,800	108,000	綠美化人員勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。
	人×月	2×12	34,853	836,472	約用人員薪資。
	人×月	2×1.5	34,853	104,559	約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員健保機關補助款。
	人×月	2×12	3,000	72,000	約用人員勞保機關補助款。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員勞保新制提繳6%勞退金機關補助款。
	人×月×天	1×12×22	1,424	375,936	灑水車隨車人員薪資。
	人×月	1×12	2,700	32,400	灑水車隨車人員勞保機關補助款。
	人×月	1×12	1,600	19,200	灑水車隨車人員健保機關補助款。
	人×月	1×12	2,000	24,000	灑水車隨車人員勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。
	人×月×天	7×12×22	1,280	2,365,440	市區道路管理維護計劃工作人員薪資(收支並列)。
	人×月	7×12	2,400	201,600	市區道路管理維護計劃工作人員勞保機關補助款(收支並列)。
	人×月	7×12	1,500	126,000	市區道路管理維護計劃工作人員健保機關補助費(收支並列)。
	人×月	7×12	1,800	151,200	市區道路管理維護計劃工作人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款(收支並列)。
	人×月×天	2×12×22	1,424	751,872	綠美化人員領班薪資。
	人×月	2×12	2,700	64,800	綠美化人員領班勞保機關補助款。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×月	2×12	1,600	38,400	綠美化人員領班健保機關補助款。
	人×月	2×12	2,000	48,000	綠美化人員領班勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。
				412,700	
	年	1	110,000	110,000	購置割草機、手鋸、砍刀、鋤頭、手套等相關工具、文具及零星用品等費用。
	年	1	120,000	120,000	市區道路管理維護計劃購置割草機、手鋸、鋤頭、手套等相關工具，割草機、修籬機油料費(收支並列)。
	公升	5,628	25	140,700	公務小貨車AAM-9278、AKH-0018、AKH-3003、公務機車AAP-0235、MFV-5351全年油料費(詳如車輛費用明細表)。
2054 一般事務費	公升	2,000	21	42,000	灑水車101-VJ全年油料費(詳如車輛費用明細表)。
				857,487	
	年	1	201,727	201,727	購買文具雜支費、綠美化人員三節慰問與5/1勞動節及工作人員慰勉辛勞便餐、水等相關費用。
	年	1	35,760	35,760	市區道路管理維護計劃辦理相關業務茶水等什項費用(收支並列)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	綠美化人員因公受傷慰問金。
	月	6	100,000	600,000	重要道路植栽維護勞務委外
				209,400	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	209,400	209,400	公務小貨車AAM-9278、AKH-0018、AKH-3003、灑水車101-VJ、公務機車AAP-0235、MFV-5351全年養護費(詳如車輛費用明細表)。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

畜產推廣—家畜防疫	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020010401 畜產推廣-家畜防疫		承辦單位	農觀課	預算金額	610千元	畜產推廣—家畜防疫	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置家畜防疫及醫療物品及所需用品雜支費及公務機車所需各項費用。 二.預期成果：執行家畜防疫及死豬保險理賠工作，減少農民損失，促進地區畜牧發展與收益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					610,000	鄉款610,000元			
	2000 業務費					610,000	鄉款610,000元			
	2024 稅捐及規費					315				
		輛	1	315	315	090-JXU公務機車全年燃料稅。				
	2027 保險費					711				
		輛	1	711	711	090-JXU公務機車全年保險費。				
	2033 臨時人員酬金					554,516				
	人×月	1×12	34,853	418,236	約用人員薪資。					
	人×月	1×1.5	34,853	52,280	約用人員年終獎金。					
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款。					
	人×月	1×12	3,000	36,000	約用人員勞保機關補助款。					
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞退金機關補助款。					
2051 物品					52,758					
	年	1	44,958	44,958	購置防疫醫療物品及所需用品文具雜支費。					
	月×公升	12×26	25	7,800	090-JXU公務機車全年油料費。					
2066 車輛及辦公器具養護費					1,700					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

畜產推廣—家畜防疫

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	輛	1	1,700	1,700	090-JUX公務機車全年養護費。

畜產推廣—家畜防疫

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		56020019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	農觀課	預算金額	136千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 購買執行業務所需機械設備，以利養護工作順利進行。 二.預期成果： 提升服務品質及公務需求。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					136,000	鄉款136,000元			
	3000 設備及投資					136,000	鄉款136,000元			
	3020 機械設備費					76,000				
			年	1	76,000	76,000	購買剪枝機、吹葉機等機械設備			
	3030 資訊軟硬體設備費					60,000				
			台	2	30,000	60,000	汰換電腦主機(含螢幕)乙台及新購筆記型電腦乙台費用。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

都市規劃與建管行政—路燈裝護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020010202 都市規劃與建管行政-路燈 裝護		承辦單位	農觀課	預算金額	230千元	都市規劃與建管行政—路燈裝護	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 維護行政大樓周邊景觀燈經常照明電費及路燈修復。 二.預期成果： 經常維護夜間照明。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					230,000	鄉款30,000元，收支併列 200,000元			
	2000 業務費					230,000	鄉款30,000元，收支併列 200,000元			
	2006 水電費					19,200				
			月	12	1,600	19,200	景觀燈電費。			
	2069 設施及機械設備養 護費					210,800				
			年	1	10,800	10,800	景觀燈維修養護費。			
			年	1	200,000	200,000	辦理道路工程設施維護經費 (收支對列)。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020019301 道路橋樑工程-道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	27,522千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區道路破損改善工程、一般建築及相關設備、排水溝、擋土牆、環境美化及雜項工程。 二.預期成果：整修鄉道、排水溝、擋土牆及雜項工程等，維護公共安全排水通暢及綠美化工作，改善居民環境。					
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計						27,522,000	鄉款27,522,000元
1000 人事費						803,000	鄉款803,000元
1020 約聘僱人員待遇						566,280	
		人×月	1×12	47,190	566,280		約僱人員酬金，辦理公共工程執行業務，以利工作推展。
1030 獎金						70,785	
		人×月	1×1.5	47,190	70,785		約僱人員年終獎金。
1035 其他給與						16,000	
		人	1	16,000	16,000		約僱人員休假補助。
1040 加班值班費						39,535	
		年	1	7,535	7,535		約僱人員加班費。
		人×次	1×1	32,000	32,000		不休假加班費。
1050 退休離職儲金						34,800	
		人×月	1×12	2,900	34,800		約僱人員提撥金。
1055 保險						75,600	
		人×月	1×12	2,400	28,800		健保機關補助款。
		人×月	1×12	3,900	46,800		勞保機關補助款。
2000 業務費						1,719,000	鄉款1,719,000元

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	人×月	3×12	34,853	1,677,947	約用人員薪資。
	人×月	3×1.5	34,853	1,254,708	約用人員年終獎金。
	人×月	3×12	2,000	156,839	約用人員健保保險補助費。
	人×月	3×12	3,100	72,000	約用人員勞保保險補助費。
	人×月	3×12	2,300	111,600	約用人員勞退提繳6%退休金機關補助費。
2054 一般事務費	年	1	41,053	82,800	辦理全鄉基本設施等相關業務雜支。
3000 設備及投資				41,053	鄉款25,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	9,000,000	25,000,000	依縣府110年9月2日府主歲字第11000685971號函核定平衡預算補助(鄉村整建、新作地坪、排水溝、一般建築及相關設備、擋土牆、道路、環境美化及零星搶修雜項工程等。
	年	1	16,000,000	9,000,000	鄉村整建、新作地坪、排水溝、擋土牆、道路、環境美化及零星搶修雜項工程等。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

保險業務——保險業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61020010202 保險業務-保險業務		承辦單位	民政課	預算金額	638千元	保險業務——保險業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理全民健保第五、六類業務人員薪資。 二.預期成果： 維護鄉民健康，本鄉健保業務順利推展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						638,000	鄉款339,000元，收支併列299,000元			
2000 業務費						638,000	鄉款339,000元，收支併列299,000元			
2009 通訊費						7,800				
		月	12	650		7,800	健保專線電話費。			
2033 臨時人員酬金						619,574				
		人×月	1×12	38,961		467,532	專案約用人員薪資(健保局收支併列299,000元)。			
		人×月	1×1.5	38,961		58,442	專案約用人員年終工作獎金。			
		人×月	1×12	2,000		24,000	專案約用人員健保機關補助款。			
		人×月	1×12	3,300		39,600	專案約用人員勞保機關補助款。			
		人×月	1×12	2,500		30,000	專案約用人員人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款。			
2069 設施及機械設備養護費						10,626				
		年	1	10,626		10,626	電器設備及辦公設備維護費。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		63020010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	11,963千元	社會福利 — 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項社會福利經費及照顧鄉民急難慰問等。 二.預期成果： 落實各項社會福利工作，以達充分照顧鰥、寡、孤、獨、廢、疾，營造祥和之社會。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						11,963,000	鄉款11,963,000元		
2000 業務費						11,513,000	鄉款11,513,000元		
2009 通訊費						20,000			
		年	1	20,000	20,000	社會福利專線電話費及網路費及志工專線電話費。			
2024 稅捐及規費						315			
		年	1	315	315	機車全年燃料稅。			
2027 保險費						711			
		年	1	711	711	機車全年保險費。			
2033 臨時人員酬金						2,689,441			
		人×月	3×12	34,853	1,254,708	1.約用人員薪資。			
		人×月	3×1.5	34,853	156,839	2.約用人員年終獎金。			
		人×月	3×12	1,800	64,800	3.約用人員健保保險補助費。			
		人×月	3×12	3,000	108,000	4.約用人員勞保保險補助費。			
		人×月	3×12	2,200	79,200	5.約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。			
		人	1×12	38,961	467,532	專案約用人員全年薪資。			
		人	1×1.5	38,961	58,442	專案約用人員年終獎金。			
		人	1×12	2,000	24,000	專案約用人員健保保險補助費。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利—社會福利
2051 物品		人	1×12	3,300	39,600	專案約用人員勞保保險補助費。	社會福利—社會福利
		人	1×12	2,500	30,000	專案約用人員勞退提繳6%退休金機關補助款。	
		人×月×天	1×12×22	1,280	337,920	社福人員薪資	
		人×月	1×12	2,400	28,800	社福人員勞保保險補助費	
		人×月	1×12	1,500	18,000	社福人員健保保險補助費	
		人×月	1×12	1,800	21,600	社福人員勞退提繳6%退休金機關補助款	
					32,133		
		年	1	32,133	32,133	辦理社會福利文具紙張用品、印表機碳粉匣、墨水匣及影印機碳粉匣等。	
	2054 一般事務費				8,728,000		
		人×次	1800×1	130	234,000	志工訪視個案車馬費。	
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	260,000	260,000	本鄉綜服隊及各社區志工服務隊誤餐、聯繫會報、慶生會、志工訓練、禮品及其他各項活動等雜支費。	社會福利—社會福利
		年	1	30,000	30,000	辦理災害防救緊急安置民生用品儲存等經費。	
		年	1	684,000	684,000	辦理志願服務人員赴台觀摩研習績優社區及志工單位經費等。	
		人	5,000	1,500	7,500,000	辦理重陽節敬老紀念酒等相關經費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理新住民各項活動及政令宣導等相關業務。	
					42,400		
		年	1	1,700	1,700	社會福利機車養護費等。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利——社會福利
	4000 獎補助費	年	1	40,700	40,700	影印機、印表機等各項辦公器具維護費用	
	4065 社會福利津貼及補助				450,000	鄉款450,000元	
					450,000		
		人	30	5,000	150,000	辦理鄉民急難慰問金(依本所訂定民眾急難救助慰問注意事項施行)。	
		人	100	3,000	300,000	辦理鄉民急難慰問金(依本所訂定民眾急難救助慰問注意事項施行)。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會福利—各項社會活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020010202 社會福利-各項社會活動		承辦單位	社會課	預算金額	3,574千元	社會福利—各項社會活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理元旦升旗健走、春節、婦女、青年、兒童、母親、父親、教師節、三節勞軍等節日慶典地區藝文各項活動。 二.預期成果：提倡社會正當娛樂、表揚優秀模範鄉民，激發向上，蔚為良風，促進團結，改善社會風氣。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,574,000	鄉款3,574,000元			
	2000 業務費					3,174,000	鄉款3,174,000元			
	2024 稅捐及規費					315				
		年	1	315	315	機車全年燃料稅。				
	2027 保險費					711				
		年	1	711	711	機車全年度保險費。				
	2033 臨時人員酬金					554,516				
	人×月	1×12	34,853	418,236	約用人員全年薪資。					
	人×月	1×1.5	34,853	52,280	約用人員年終獎金。					
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保保險補助費。					
	人×月	1×12	3,000	36,000	約用人員勞保保險補助費。					
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞退提繳6%退休金機關補助款。					
2051 物品					30,958					
	年	1	20,958	20,958	辦理節日慶典，文具紙張、墨水匣等物品雜支經費。					
	年	1	10,000	10,000	一般公務用未達一萬元物品等購置。					
2054 一般事務費					2,565,800					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會福利—各項社會活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利—各項社會活動
		年	1	320,000	320,000	1.辦理112年元旦升旗暨全民健走活動費等。	
		年	1	35,000	35,000	2.辦理揮毫送春聯活動費等。	
		年	1	170,000	170,000	3.辦理婦女節、表揚模範婦女相關慶祝活動費等。	
		年	1	100,800	100,800	4.辦理青年節表揚活動費等。	
		年	1	510,000	510,000	5.配合鄉轄各校辦理兒童節表揚模範兒童及慶祝活動費等。	
		年	1	190,000	190,000	6.辦理母親節表揚慶祝活動費等。	
		年	1	170,000	170,000	7.辦理父親節表揚慶祝活動費等。	
		年	1	160,000	160,000	8.辦理三節慰勞聯合服務軍、警、消及義警、義消動管組等單位活動相關經費等。	
		年	1	310,000	310,000	9.辦理購置教師節禮品等經費。	
		年	1	600,000	600,000	10.辦理重陽節表揚敬老活動等經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				21,700		
		輛	1	1,700	1,700	社會行政公務機車養護費。	
		年	1	20,000	20,000	機儀設備及照相攝影機及影印機等器具保養維修費。	
	4000 獎補助費				400,000	鄉款400,000元	
	4040 對國內團體之捐助				400,000		
		年	1	400,000	400,000	對機關、學校、社團辦理文化、教育、體育、藝文等社會活動之捐助。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		63020019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	32,000千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項社會福利經費及照顧鄉民急難慰問等。 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					32,000,000	鄉款32,000,000元			
	3000 設備及投資					32,000,000	鄉款32,000,000元			
	3010 房屋建築及設備費					32,000,000				
			年	1	21,000,000	21,000,000	金寧鄉湖埔村辦公處增建案(收支並列)。			
			年	1	11,000,000	11,000,000	金寧綜合社會福利大樓新建工程案(收支並列)。(縣府110年補助100萬執行初步規畫納編本所111年預算，後續總經費預計1億5,000萬元，分年編列:111年1,000萬、112年7,000萬元、113年7,000萬)			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		71020010201 環境衛生-環境衛生維護		承辦單位	清潔隊	預算金額	67,239千元	環境衛生 — 環境衛生維護	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理環境衛生維護、道路揚塵、社區環境維護工作、環境車輛保養維修、油料費、 垃圾清除、傳統聚落維護、割草機、環保用器具購置及管理費。								
		二.預期成果： 促進鄉民身心健康，美化生活環境，提昇生活品質。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						67,239,000	鄉款67,239,000元		
	1000 人事費						34,067,000	鄉款34,067,000元		
	1025 技工及工友待遇						20,400,000			
		人×月	7×12	50,000	4,200,000	清潔隊員薪資、各項加給等 (駕駛)。				
		人×月	30×12	45,000	16,200,000	清潔隊員薪資、各項加給等 (隊員)。				
	1030 獎金						7,488,000			
	人	32	70,000	2,240,000	清潔隊員考績獎金。					
	人	32	50,000	1,600,000	清潔隊員年終獎金。					
	人×月	38×12	8,000	3,648,000	清潔隊員清潔獎金(含清潔隊長)。					
1035 其他給與						592,000				
	人	37	16,000	592,000	清潔隊員休假補助費。					
1040 加班值班費						880,600				
	年	1	600,000	600,000	清潔隊長及隊員、約用人員 加班費。					
	年	1	280,600	280,600	清潔隊員不休假加班費。					
1050 退休離職儲金						1,509,600				
	人×月	37×12	3,400	1,509,600	清潔隊員退休提撥準備金。					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	1055 保險				3,196,800		
		人×月	37×12	3,400	1,509,600	清潔隊員健保機關補助費。	
		人×月	37×12	3,800	1,687,200	清潔隊員勞保機關補助費。	
	2000 業務費				32,972,000	鄉款32,972,000元	
	2006 水電費				384,000		
		月	12	2,000	24,000	清潔隊辦公處水費。	
		月	12	30,000	360,000	清潔隊辦公處電費。	
	2009 通訊費				60,000		
		月	12	5,000	60,000	清潔隊辦公處電話費。	
	2024 稅捐及規費				221,028		
		年	1	177,028	177,028	環保車輛全年燃料稅。(詳如車輛費用明細表)	
		年	1	44,000	44,000	環保車輛全年檢驗費。(詳如車輛費用明細表)	
	2027 保險費				431,711		
		年	1	123,711	123,711	環保車輛全年強制險保險費。(詳如車輛費用明細表)	
		年	1	308,000	308,000	環保車輛全年任意險保險費。(詳如車輛費用明細表)	
	2033 臨時人員酬金				22,331,684		
		人x月x天	14×12×22	1,280	4,730,880	僱工社區環境維護工資。	
		人×月	14×12	1,500	252,000	僱工社區環境維護健保機關補助款。	
		人×月	14×12	2,400	403,200	僱工社區環境維護勞保機關補助款。	
		人×月	14×12	1,800	302,400	僱工社區環境維護勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

環境衛生—環境衛生維護	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
		人x月x天	9x12x22	1,280	3,041,280	僱工道路揚塵維護工資。
		人x月	9x12	1,500	162,000	僱工道路揚塵維護健保機關補助款。
		人x月	9x12	2,400	259,200	僱工道路揚塵維護勞保機關補助款。
		人x月	9x12	1,800	194,400	僱工道路揚塵維護勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。
		人x月x天	20x12x22	1,384	7,307,520	僱工實施垃圾不落地、資收、淨海、廚餘及丟包廢棄物清理工資。
		人x月	20x12	1,600	384,000	僱工實施垃圾不落地、資收、淨海、廚餘及丟包廢棄物清理健保機關補助款。
		人x月	20x12	2,700	648,000	僱工實施垃圾不落地、資收、淨海、廚餘及丟包廢棄物清理勞保機關補助款。
		人x月	20x12	2,000	480,000	僱工實施垃圾不落地、資收、淨海、廚餘及丟包廢棄物清理勞退新制提繳6%勞退
		人x月	1x12	34,853	418,236	約用人員薪資。
		人x月	1x12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款。
		人x月	1x12	3,000	36,000	約用人員勞保機關補助款。
		人x月	1x12	2,200	26,400	約用人員勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。
		人x月	1	52,280	52,280	約用人員年終工作獎金。
		人x月x天	8x12x22	1,424	3,007,488	僱工機械及專長人員工資。
		人x月	8x12	1,600	153,600	僱工機械及專長人員健保機關補助款。
		人x月	8x12	2,700	259,200	僱工機械及專長人員勞保機關補助款。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
環境衛生—環境衛生維護	2051 物品	人×月	8×12	2,000	192,000	僱工機械及專長人員勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。	環境衛生—環境衛生維護
					2,981,077		
		人	38	2,280	86,640	環保人員工作服裝(鞋)等經費。	
		年	1	100,000	100,000	2.僱工實施垃圾不落地用具、物品及宣導品。	
		年	1	440,000	440,000	購買清潔用具、真空隨手杯、手套、噴灑器具、安全鞋、雨具、口罩、礦泉水、消毒劑、固定式誘捕松鼠籠等什支費。	
		人	38	2,200	83,600	環保人員冬季工作服裝(鞋)等經費。	
		年	1	508,300	508,300	環保車輛(456,000元)及機具割草機(52,300元)全年95無鉛汽油油料費。	
	2054 一般事務費	年	1	1,562,537	1,562,537	環保車輛(1,433,880元)及機具(128,657元)全年高級柴油油料費。(詳如車輛費用明細表)	
		年	1	200,000	200,000	購買割草機及鏈鋸機等費用。	
					1,847,500		
		年	1	150,000	150,000	臨時工三節禮品使用經費。	
		人×次	37	3,500	129,500	2.清潔隊員體檢費。	
		年	1	220,000	220,000	3.辦理相關業務什支費。	
		年	1	30,000	30,000	4.清潔人員因公受傷慰問等費用。	
		年	1	50,000	50,000	5.辦理清潔隊員及相關人員赴台觀摩環境維護等相關雜支費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
		年	1	250,000	250,000	年節及颱風期間慰問環保衛生維護人員團體等	
		人×月	20×12	2,000	480,000	垃圾不落地、資收、淨海及丟包廢棄物清理等人員工作獎金	
		人×月	8×12	3,000	288,000	廚餘及專長人員等工作獎金	
		年	1	250,000	250,000	特約醫護人員臨場服務。	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	回收場場區修繕維護。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				2,093,000		
		年	1	2,093,000	2,093,000	環保車輛、大小貨車、抓斗車、消毒車、清潔車、公務機車等更換輪胎及相關器具等維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,350,000		
		年	1	600,000	600,000	1.割草機、曳引機、長臂鋸全年維護費。	
		年	1	450,000	450,000	2.剷置(挖)機、小怪手、沙灘車、堆高機等維護費。	
		年	1	300,000	300,000	3.資源回收場設備及機電(廢發泡塑膠熱熔機、牡蠣殼混碎機、抽水機、發電機、監視系統設施、擴音器設備、酒測器、行車記錄器)等維護費。	
	2072 國內旅費				672,000		
		人	48	14,000	672,000	辦理清潔隊員及相關人員赴台觀摩環境維護垃圾處理等經費。	
	2081 運費				100,000		

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	挖土機板車運費及其他車輛運輸費用。	
	4080 損失及賠償				200,000	鄉款200,000元	
		年	1	200,000	200,000	執行公務損壞修護等費用。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		71020019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	5,288千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理環境衛生維護工作，以利環保業務遂行。 二.預期成果： 充實交通設備，提升環保工作服務品質，改善居民生活，促進鄉民身心健康，美化生活環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,288,000	鄉款5,288,000元			
	3000 設備及投資					5,288,000	鄉款5,288,000元			
	3015 公共建設及設施費					2,000,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000	回收場環境優化工程及廚餘場配合款(收支並列)。				
	3020 機械設備費					500,000				
		組	1	500,000	500,000	購割草頭。				
	3025 運輸設備費					2,788,000				
	台	2	450,000	900,000	購小貨車二輛。					
	台	1	1,830,000	1,830,000	新購回收車乙輛					
	台	1	58,000	58,000	新購公務機車乙台					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社區業務——社區業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72020010201 社區業務-社區業務		承辦單位	社會課	預算金額	4,318千元	社區業務——社區業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.促進社區居民發展、增進社區居民福利、建設安和團結社區。 2.111年度金門航空站回饋金補助款，依金門縣政府110.9.23府觀交字第1100079011號函辦理。 二.預期成果：促進各社區健全多元發展，建設安居樂業的健康社區。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						4,318,000	鄉款3,213,000元，收支併列1,105,000元			
2000 業務費						2,753,000	鄉款2,753,000元			
2033 臨時人員酬金						1,119,031				
		人×月	2×12	34,853	836,472	1.約用人員全年薪資。				
		人×月	2×1.5	34,853	104,559	2.約用人員年終獎金。				
		人×月	2×12	1,800	43,200	3.約用人員健保保險補助費。				
		人×月	2×12	3,000	72,000	4.約用人員勞保保險補助費。				
		人×月	2×12	2,200	52,800	5.約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。				
		人×次	2	5,000	10,000	約用人員加班費。				
2054 一般事務費						1,548,969				
		年	1	200,000	200,000	本鄉社區促進委員會委員、社區幹部(含理監事、會務委員)及與台省社區互訪禮品費及相關雜支費等。				
		年	1	200,969	200,969	辦理社區幹部座談聯誼、社區活動費及三節禮品等。				
		年×人	62	14,000	868,000	本鄉社區促進委員會委員，社區幹部(含理監事、會務人員)及本所相關人員赴台觀摩績優社區經費等。				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社區業務 ——社區業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區業務 ——社區業務
社區業務 ——社區業務	2063 房屋建築養護費	年	1	180,000	180,000	辦理慰問長者、社區長壽俱樂部及老人會等相關活動雜支費。	社區業務 ——社區業務
		年	1	100,000	100,000	辦理聯合社區補助計畫相關經費。	
					85,000		
	4000 獎補助費	年	1	85,000	85,000	全年各社區活動中心辦公廳舍各項修繕維護費(公共建築及消防安檢、火險、電梯修繕等)	
					1,565,000	鄉款460,000元，收支併列1,105,000元	
					1,425,000		
	4040 對國內團體之捐助	年	1	360,000	360,000	本鄉所轄18個已成立社區辦理各項活動等經費補助。	
		年	1	1,065,000	1,065,000	111年度回饋金補助社區辦理各項活動之經費(收支對列)	
					140,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理推展社區發展有功之團體獎助金等經費。	
	4085 獎勵及慰問	年	1	40,000	40,000	111年度回饋金補助社區鄉民急難慰問金(收支對列)	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		72020019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	2,830千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理興建榜林等二社區活動中心第一期工程款。 二.預期成果： 提升社區居民生活品質，提供公共活動空間，促進社區業務永續發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,830,000	鄉款2,830,000元			
	3000 設備及投資					2,830,000	鄉款2,830,000元			
	3010 房屋建築及設備費					2,800,000				
			年	1	1,000,000	1,000,000	榜林社區活動中心興建第一期工程款			
			年	1	1,000,000	1,000,000	盤山社區活動中心興建第一期工程款			
			年	1	500,000	500,000	西浦頭社區活動中心興建第一期工程款			
			年	1	300,000	300,000	社區活動中心興建、整建規劃設計、鑽探及土地分割、鑑界等費用。			
	3030 資訊軟硬體設備費					30,000				
			台	1	30,000	30,000	汰換電腦主機及螢幕。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7602a020201 公務人員退休給付-公務人員退休給付		承辦單位	人事室	預算金額	9,266千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 退休人員月退休金、退休人員遺族一次撫慰金或月撫慰金，由鄉公所負擔以安定退休公務人員生活。 二.預期成果： 依計畫內容如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					9,266,000	鄉款9,266,000元			
	1000 人事費					7,120,000	鄉款7,120,000元			
	1045 退休退職給付					7,120,000				
		年	1	7,000,000	7,000,000	支付退休人員退休金及其他現金給付。				
		年	1	120,000	120,000	支付月退休人員一次撫慰金及月撫慰金。				
	4000 獎補助費					2,146,000	鄉款2,146,000元			
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		年	1	1,946,000	1,946,000	公務人員調降退休所得撥付公務人員退休撫卹基金(依據銓敘部110.3.26部退三字第11053374131號函辦理)。			
	4075 差額補貼		年	1	200,000	200,000	支付退休人員優惠存款利息差額。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	7602a030401 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	人事室	預算金額	300千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本所員工因公受傷、殘廢、死亡者，依據公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法核發補助之。 二.預期成果：增進公教員工工作士氣，使無後顧之憂，提高工作效率。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				300,000	鄉款300,000元
	1000 人事費				300,000	鄉款300,000元
	1035 其他給與				300,000	
		年	1	300,000	300,000	公教員工因公傷殘、全殘或死亡慰問金等。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		89020010201 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	行政課	預算金額	150千元	賠償準備金——賠償準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依國家賠償法及其他訴訟提存賠償準備金，保障人民權益。 二.預期成果： 減少因處理公務所發生之損失。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					150,000	鄉款150,000元			
	4000 獎補助費					150,000	鄉款150,000元			
	4080 損失及賠償					150,000				
			年	1	150,000	150,000	賠償準備金。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		8902a030301 公務人員各項補助費-公務人員各項補助費		承辦單位	人事室	預算金額	800千元	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： 依規定核發員工生活津貼以安定生活。 二.預期成果： 達到安定公務人員生活之目的。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					800,000	鄉款800,000元			
	1000 人事費					800,000	鄉款800,000元			
	1035 其他給與					800,000				
			年	1	300,000	300,000	代表會員工及本所員工子女教育補助費。			
			年	1	500,000	500,000	代表會員工及本所員工結婚補助、本人或其配偶生育補助、眷屬喪葬補助。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		8902a040401 災害準備金-災害準備金		承辦單位	行政課	預算金額	2,943千元	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： 減少天然災害所造成之損失及避免二次傷害的發生。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,943,000	鄉款2,943,000元			
	6000 預備金					2,943,000	鄉款2,943,000元			
	6015 其他準備金					2,943,000				
			年	1	50,000	50,000	以歲出總額百分比編列。			
			年	1	2,893,000	2,893,000	以歲出總額百分之一編列。			

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	288,700	95,195	105,054	9,315		550	210,114
01		代表會主管	18,597	12,375	6,222				18,597
	001	代表會	18,597	12,375	6,222				18,597
02		鄉公所主管	256,794	74,600	98,832	7,169		500	181,101
	001	鄉公所	184,267	40,533	65,860	6,969		500	113,862
	002	清潔隊	72,527	34,067	32,972	200			67,239
03		統籌支撥科目主管	13,309	8,220		2,146		50	10,416
	001	公務人員退休及撫卹給付	9,266	7,120		2,146			9,266
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,100	1,100					1,100
	003	災害準備金	2,943					50	50

鄉總預算

途別科目分析總表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		75,693		2,893	78,586
		75,693			75,693
		70,405			70,405
		5,288			5,288
				2,893	2,893
				2,893	2,893

中華民國111

118

科目			預算員額										退休人員				
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計	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	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	9	27				2	8		33	79	23	6,748,740	1,260,000	25,380,000	1,132,560
01		代表會主管	9	2							1	12		6,748,740		2,052,000	
	001	代表會	9	2							1	12		6,748,740		2,052,000	
02		鄉公所主管		25				2	8		32	67			1,260,000	23,328,000	1,132,560
	001	鄉公所		25				2	1		2	30			1,260,000	23,328,000	1,132,560
	002	清潔隊							7		30	37					
03		統籌支撥科目主管											23				
	001	公務人員退休及撫卹給付											23				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

111年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
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	
22,758,000	14,732,167	2,600,000	2,660,170	7,120,000	3,774,000	7,029,363		95,195,000	
576,000	1,452,597	428,000	156,000		204,000	757,663		12,375,000	
576,000	1,452,597	428,000	156,000		204,000	757,663		12,375,000	
22,182,000	13,279,570	1,072,000	2,504,170		3,570,000	6,271,700		74,600,000	
1,782,000	5,791,570	480,000	1,623,570		2,060,400	3,074,900		40,533,000	
20,400,000	7,488,000	592,000	880,600		1,509,600	3,196,800		34,067,000	
		1,100,000		7,120,000				8,220,000	
				7,120,000				7,120,000	
		1,100,000						1,100,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	28			37				5
鄉民代表會	3			1				
鄉公所	25			4				
清潔隊				32				5

鄉總預算

總表

年度

單位：人

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	
職員	警察人員	消防人員		
27			42	依金門縣政府110年3月5日府環廢字第1100016736號函暨110年9月27日本所簽文辦理。
2			1	
25			4	
			37	

金門縣金寧鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 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	名 稱 及 編 號			
				合 計		1,610,000	包括約聘僱人員待遇 1,132,560元、年終工作獎金141,570元、不休假加班費64,000元、保險費151,200元、離職儲金69,600元及休假補助32,000元。
02				00040000000 鄉公所主管		1,610,000	
	001			00040020000 鄉公所		1,610,000	
		10		51040020300 圖書館業務		807,000	
			01	51040020301 行政管理		807,000	
					1x12	566,280	約僱人員酬金，辦理圖書館業務以利工作推展。
						70,785	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助。
						11,535	約僱人員加班費。
						32,000	約僱人員不休假加班費。
						34,800	約僱人員提撥金。

金門縣金寧鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 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	名 稱 及 編 號			
		19		58040029300 道路橋樑工程		28,800	約僱人員健保機關補助款。
			01	58040029301 道路橋樑工程		46,800	約僱人員勞保機關補助款。
					1x12	803,000	
						803,000	
						566,280	約僱人員酬金，辦理公共工程執行業務，以利工作推展。
						70,785	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助。
						7,535	約僱人員加班費。
						32,000	不休假加班費。
						34,800	約僱人員提撥金。
						28,800	健保機關補助款。
						46,800	勞保機關補助款。

金門縣金寧鄉總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	2	6人x16天	350	2	6人x16天	350
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	6人x16天	350	2	6人x16天	350

金門縣金寧鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 111 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													
配合縣府組團訪問宣慰僑胞等旅費及考察	東南亞等	僑團、僑社及民意機構	宣慰僑胞及考察公共建設	11101-1111231	10	1	30	70		100	一般行政-事務管理	無	
代表9人出國考察	東南亞、東北亞、歐美等	民意機構	考察公共建設計畫	11101-1111231	6	5	50	200		250	議事業務-議事業務	無	

金門縣金寧鄉總預算

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 111 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													
鄉長赴大陸地區考察	大陸地區	民意機構	考察大陸地區公共建設計畫	11101-1111231	5	1	15	15		30	一般行政-事務管理	無	
代表赴大陸地區考察	大陸地區	民意機構	考察大陸地區公共建設計畫	11101-1111231	6	4	100	100		200	議事業務-議事業務	無	

本頁空白

金門縣金
公務車輛

中華民國111

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)
一般行政 車輛管理	74 9	現有車輛					27,972
	1	小貨車	2	10501	1801-2400		5,397
	1	小客車	8	10501	1801-2400		4,326
	1	小客車	4	10501	1801-2400		4,326
	1	小客車	4	10801	1801-2400		4,326
	1	小客車	4	10801	1801-2400		4,326
	1	客貨兩用車	7	10003	1801-2400		4,326
	1	機車	1	09302	51-125		315
	1	機車	1	10006	51-125		315
	1	機車	1	10501	51-125		315
	9 4	小計					27,972 9,282
一般行政 行政管理	1	小客車	4	10005	1801-2400		4,326
	1	小客車	4	10801	1801-2400		4,326
	1	機車	1	10005	51-125		315
	1	機車	1	10603	51-125		315
	4 9	小計					9,282 3,465
民政業務 村里業務	3	機車	1	09802	51-125		945
	6	機車	1	10404	51-125		2,520
林產推廣 林產推廣	9 6	小計					3,465 16,821

寧鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		273,600	260,100	58,676	450	
1,668	25.0	41,700	51,000	3,747		AKH-0762
1,668	25.0	41,700	51,000	2,915		AKH-0759
1,668	25.0	41,700	51,000	2,483		AKH-0786
1,668	25.0	41,700	25,500	2,483		AXF-2307
1,668	25.0	41,700	25,500	42,000		AXF-2308
1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	0655-WX客用車
312	25.0	7,800	1,700	711		727-PZA
312	25.0	7,800	1,700	711		157-JXV
312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-0272
		273,600	260,100	58,676	450	
		99,000	79,900	45,905	1,350	
1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	900	AFH-0823
1,668	25.0	41,700	25,500	42,000	450	AXF-2089
312	25.0	7,800	1,700	711		662-JXU
312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-3788
		99,000	79,900	45,905	1,350	
			5,100	6,399		
			5,100	2,133		922, 923, 925-ECK
				4,266		9100, 9101, 9102, 9103, 9105, 9106-ADY
			5,100	6,399		
		182,700	209,400	16,663	3,450	

金門縣金
公務車輛

中華民國111

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)
畜產推廣 家畜防疫	1	小貨車	1	10203	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10406	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10608	1801-2400		5,397
	1	灑水車	2	10012	3601-4200		
	1	機車	1	10203	51-125		315
	1	機車	1	10601	51-125		315
	6	小計					16,821
	1						315
	1	機車	1	10001	51-125		315
	1	小計					315
社會福利 社會福利	1						315
	1	機車		10901	51-125		315
社會福利 各項社會活 動	1	小計					315
	1						315
	1	機車	1	10408	51-125		315
環境衛生 環境衛生維 護	1	小計					315
	43						157,534
	1	大貨車	2	10809	7201-8000		10,722
	1	小貨車	2	09702	2401-3000		4,158
	1	小貨車	2	10203	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10305	1801-2400		4,326
	1	小貨車	2	10402	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10501	1801-2400		5,397

寧鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	AAM-9278
1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	AKH-0018
1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AKH-3003
2,000	21.0	42,000	70,000	4,000	1,200	101-VJ
312	25.0	7,800	1,700	711		AAP-0235
312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-5351
		182,700	209,400	16,663	3,450	
		7,800	1,700	711		
312	25.0	7,800	1,700	711		090-JXU
		7,800	1,700	711		
		7,800	1,700	711		
312	25.0	7,800	1,700	711		NCU-1661
		7,800	1,700	711		
			1,700	711		
			1,700	711		
			1,700	711		ADY-9875
		1,752,480	2,016,300	404,000	41,000	
2,280	21.0	47,880	55,000	14,156	1,000	KEA-1617
3,000	21.0	63,000	55,000	9,000	1,000	2458-QS
1,668	25.0	41,700	51,000	8,000	1,000	AAM-9280
1,668	25.0	41,700	51,000	8,000	1,000	AFH-0086
1,668	25.0	41,700	51,000	8,000	1,000	AFH-0967
1,668	25.0	41,700	51,000	8,000	1,000	AKH-0760

金門縣金
公務車輛

中華民國111

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)
	1	小貨車	2	10501	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10604	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10604	1801-2400		5,397
	1	小貨車	1	10901	1201-1800		3,360
	1	垃圾車	2	09806	7201-8000		
	1	垃圾車	2	09807	4801-5400		
	1	垃圾車	2	09807	4801-5400		
	1	垃圾車	2	10012	3601-4200		
	1	垃圾車	2	10109	7201-8000		
	1	垃圾車	2	10211	4801-5400		
	1	垃圾車	2	10311	3601-4200		
	1	垃圾車	2	10401	3601-4200		
	1	垃圾車	2	10711	3601-4200		
	1	垃圾車	2	11007	3601-4200		
	1	資源回收車	2	09601	3001-3600		4,989
	1	資源回收車	2	09810	4801-5400		7,030
	1	資源回收車	2	10110	4801-5400		7,030
	1	資源回收車	2	10211	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10212	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10311	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10411	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10512	2401-3000		4,158

寧鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
1,668	25.0	41,700	51,000	8,000	1,000	AKH-0761
1,668	25.0	41,700	34,000	8,000	1,000	AKH-2573
1,668	25.0	41,700	34,000	8,000	1,000	AKH-2575
1,668	25.0	41,700	25,500	11,000	1,000	AXF-3521
2,200	21.0	46,200	58,000	11,000	1,200	100-UJ
2,000	21.0	42,000	58,000	11,000	1,200	015-UL
2,000	21.0	42,000	58,000	11,000	1,200	016-UL
2,000	21.0	42,000	58,000	11,000	1,200	091-VJ
2,200	21.0	46,200	58,000	11,000	1,200	159-VJ
2,500	21.0	52,500	58,000	11,000	1,200	040-VT
2,500	21.0	52,500	58,000	11,000	1,200	029-Q2
2,800	21.0	58,800	58,000	11,000	1,000	006-Q2
2,200	21.0	46,200	58,000	11,000	1,000	KEA-0610
2,500	21.0	52,500	40,000	11,000	1,000	KEG-1307
1,200	21.0	25,200	55,000	11,000	1,200	1139-QS
1,500	21.0	31,500	58,000	11,000	1,200	032-UL
2,800	21.0	58,800	58,000	11,000	1,200	173-VJ
2,000	21.0	42,000	58,000	11,000	1,200	046-VT
1,800	21.0	37,800	58,000	11,000	1,200	051-VT
2,800	21.0	58,800	58,000	11,000	1,200	015-Q2
3,000	21.0	63,000	58,000	11,000	1,200	092-Q2
1,800	21.0	37,800	45,000	11,000	1,000	AQY-9181

金門縣金
公務車輛

中華民國111

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)
環境衛生 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	10806	3601-4200		5,670
	1	資源回收車	2	10810	4801-5400		8,100
	2	資源回收車	2	10909	3601-4200		4,158
	1	資源回收車	2	10911	3601-4200		4,158
	1	資源回收車	2	10911	3601-4200		4,158
	1	廚餘回收車	2	09801	4801-5400		7,030
	1	消毒車	2	10411	2401-3000		4,158
	1	清溝車	2	10311	6601-7200		8,605
	1	掃街車	2	10909	6601-7200		4,158
	1	抓斗車	2	10510	7201-8000		10,722
	1	機車	1	10401	126-250		600
	1	機車	1	10401	126-250		600
	1	機車	1	10501	51-125		315
	1	機車	1	10501	51-125		315
	43	小計					157,534
	74	合計					216,019
	4	本年度新增車 輛					
	4						19,494
	2	小客車	1	11102	1201-1800		10,794
	1	資源回收車	2	11102	4801-5400		8,100
	1	機車	1	11101	126-250		600
	4	小計					19,494
	4	合計					19,494

寧鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
2,800	21.0	58,800	55,000	11,000	1,000	KEA-0679
2,200	21.0	46,200	58,000	11,000	1,000	KEA-1610
2,200	21.0	46,200	55,000	11,000	1,000	KEG-0560
2,200	21.0	46,200	55,000	11,000	1,000	KEG-0563
2,200	21.0	46,200	55,000	11,000	1,000	KEG-0565
2,200	21.0	46,200	58,000	11,000	1,200	036-UJ
1,500	21.0	31,500	40,000	11,000	1,000	AKH-0306
1,500	21.0	31,500	55,000	11,000	1,000	060-Q2
2,000	21.0	42,000	55,000	11,000	1,000	KEG-0551
2,200	21.0	46,200	55,000	14,000	1,000	AAB-103
312	25.0	7,800	1,700	711		031-THZ
312	25.0	7,800	1,700	711		032-THZ
312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-0281
312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-0282
		1,752,480	2,016,300	404,000	41,000	
		2,323,380	2,575,900	533,776	46,250	
		137,400	76,700	27,711	3,000	
3,336	25.0	83,400	17,000	16,000	2,000	新購小貨車2輛
2,200	21.0	46,200	58,000	11,000	1,000	新購回收車
312	25.0	7,800	1,700	711		新購機車
		137,400	76,700	27,711	3,000	
		137,400	76,700	27,711	3,000	

金門縣金寧鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 111 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	600			4,430	4,285		9,315	
01		00040000000 鄉公所主管	600			4,430	2,139		7,169	
	001	00020020000 鄉公所	600			4,430	1,939		6,969	
	002	00020030000 清潔隊					200		200	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					2,146		2,146	
	001	0002a020000 公務人員退休 及撫卹給付					2,146		2,146	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出												
	受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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
					對企業	對非家庭及民間機構	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
總計	148,835	53,900		10		6,769	600		210,114				
01 一般公共事務	60,584	21,384				3,804			85,772				
02 防衛	615	298							913				
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利	13,230	11,461				1,050			25,741				
07 住宅及社區服務	1,119	1,864				1,565			4,548				
08 娛樂、文化與宗教	4,133	3,475					600		8,208				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	9,476	4,685		10					14,171				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信	2,481	41							2,522				

鄉總預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間構	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	土地 改良		
						34,800	40,061	2,788	30	907		78,586	288,700
							8,000		30	161		8,191	93,963
													913
										50		50	50
						32,000						32,000	57,741
						2,800				30		2,830	7,378
							2,168			30		2,198	10,406
										136		136	14,307
							25,000					25,000	27,522

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
13 其他經濟服務												
14 環境保護	56,399	10,640				200			67,239			
15 其他支出	800	50				150			1,000			

鄉總預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間	對營 利機 構	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		
							2,000	2,788		500		5,288	72,527
							2,893					2,893	3,893

本頁空白

金門縣金寧鄉總預算
預算案總說明
中華民國111年度

一、總預算籌編經過：

- (一)本鄉111年度總預算編製係遵照財政收支劃分法及中華民國111年度各縣(市)地方總預算編製要點之規定，配合縣府重要性建設計畫要點，杜絕浪費，惟因本鄉財源有限，故以量入為出之原則，一方面顧及全鄉各部門之推行需要參酌地方實際情形，注重積極性支出，減少消極性支出，以發揮最大經濟效能。
- (二)歲入部份：參照縣府往年課徵地方各項稅收及其額度、廢棄物清理費收入之預估數編列，其餘大部份收入均仰賴縣府及中央補助。
- (三)歲出部份：經常性行政業務費用，均遵照縣(市)、鄉(鎮、市)預算共同性費用編列基準、縣頒規定各項費用計算標準編列。資本支出重要建設絕大部份則由縣府統一規劃，視需要撥款補助，本績效精神予以優先編列。

二、施政目標及重點：

1.行政課：

- (1) 辦理綜合研考、庶務、法制等工作。
- (2) 執行及支援各課室有關行政管理事項。
- (3) 辦理財務、公產、出納、課稅等事項。

2.民政課：

- (1) 推行村里自治業務工作，發揮村里組織功能。
- (2) 執行地方公職選舉工作。
- (3) 待訓國民兵。
- (4) 役男身家調查，檢查抽籤徵集工作。
- (5) 在營軍人及徵屬各項慰問工作。
- (6) 後備軍人輔導就業工作。
- (7) 輔導調解鄉民紛爭，疏減訟源，促進地方團結。

3.建設課：

- (1) 執行年度鄉村整建工作。
- (2) 執行地方工程建設事項。
- (3) 協辦全面都市計畫事項。

4.社會課：

- (1) 辦理藝文、體育、節日慶典暨各項表揚活動，提倡正當娛樂。
- (2) 辦理低收入戶、中低收入老人生活補助費及中央敬老福利津貼作業。
- (3) 辦理歷經戰地軍管時期老人慰助金申請作業。
- (4) 執行照顧身心障礙者、獨居老人及辦理民眾急難慰問事宜。
- (5) 充實圖書館設備，推廣圖書館教育及強化圖書館管理。
- (6) 輔導社團組織正常運作及推展各項活動，促進社區居民發展，增進社區居民福利。
- (7) 推展志願服務工作業務，強化志工素質與培育志工參與教育訓練。

5.農觀課：

- (1) 促銷與推廣農漁業產品，並結合觀光及產業文化，增進農漁民收益。
- (2) 辦理鄉道、社區、廣場等綠美化工作，提昇優質生活環境。
- (3) 執行防疫工作，增加畜牧業發展及收益。
- (4) 促進轄區內路燈及景觀燈養護工作，以維夜間照明及人車安全。

6.清潔隊：執行環境維護、環保業務、廢棄物清理、病媒蚊防治、所屬隊員工作分配、清潔車輛之保養、維修檢查事項、資源回收宣導與執行等工作。

7.政風：依法辦理廉政宣導、採購監辦、政風督導等事項。

8.主計：依法辦理會計、歲計、並兼辦統計事項。

9.人事：依法辦理人事管理事項。

金門縣金寧鄉總預算
預算案總說明
中華民國111年度

三、總預算歲入、歲出核列情形：

(一)歲入部份：本年度歲入總預算254,838,000元，較上年度總預算209,113,000元，增加45,725,000元，其歲入來源分析如下：

- 1.稅課收入176,631,000元，佔總預算69.31%。
- 2.罰款及賠償收入145,000元，佔總預算0.06%。
- 3.規費收入300,000元，佔總預算0.12%。
- 4.財產收入350,000元，佔總預算0.14%。
- 5.營業盈餘及事業收入3,000元，佔總預算0.001%。
- 6.補助及協助收入 74,604,000元，佔總預算29.28%。
- 7.其他收入 2,805,000元，佔總預算1.10%。

(二)歲出部份：

- 1.經常支出：各單位業務費均遵照縣府節約經費原則，並配合行政革新措施，以最低需求量核實編列。
- 2.本年度歲出總預算288,700,000元，較上年度總預算240,122,000元，增加48,578,000元，其歲出計劃分析如下：
 - (1)行政支出53,509,000元，佔總預算18.53%。
 - (2)立法支出18,597,000元，佔總預算6.44%。
 - (3)民政支出22,770,000元，佔總預算7.89%。
 - (4)教育支出4,322,000元，佔總預算1.50%。
 - (5)文化支出6,134,000元，佔總預算2.12%。
 - (6)農業支出14,307,000元，佔總預算4.96%。
 - (7)工業支出230,000元，佔總預算0.08%。
 - (8)交通支出27,522,000元，佔總預算9.53%。
 - (9)社會保險支出638,000元，佔總預算0.22%。
 - (10)福利服務支出47,537,000元，佔總預算16.47%。
 - (11)環境保護支出72,527,000元，佔總預算25.12%。
 - (12)社區發展支出7,148,000元，佔總預算2.48%。
 - (13)退休撫卹給付支出9,566,000元，佔總預算3.31%。
 - (14)其他支出3,893,000元，佔總預算1.35%。

主 計 員 陳 心 怡

主計員陳心怡

鄉 長 楊 忠 俊

金寧鄉楊忠俊(甲)

中 華 民 國 110 年 12 月 22 日