

中華民國 112 年度

(自 112 年 01 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日止)

金門縣金寧鄉總預算



金門縣金寧鄉公所編

# 金門縣金寧鄉總預算

## 目 次

中華民國 112 年度

甲、總預算案審議意見	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 — 014 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 015 — 019 頁
四、歲出政事別預算表(資本門)	第 020 — 022 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 023 — 041 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 042 — 124 頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第 126 — 127 頁
四、資本支出分析表	第 128 — 129 頁
五、歲出人事費彙計表	第 130 — 131 頁
六、員工總表	第 132 — 133 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 134 — 135 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 136 — 136 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 137 — 137 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 138 — 138 頁
十一、公務車輛明細表	第 140 — 149 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 150 — 150 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 152 — 155 頁

檔 號：  
保存年限：

## 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111年11月17日

發文字號：注代字第1110000744號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：第12屆第8次定期大會修正表、128定期會提案、第12屆第8次定期大會臨時動議建議事項、第8次定期大會鄉政總質詢、128陳情書  
(371750400A\_1110000744\_ATTACH1.docx、371750400A\_1110000744\_ATTACH2.docx、371750400A\_1110000744\_ATTACH3.docx、371750400A\_1110000744\_ATTACH4.docx、371750400A\_1110000744\_ATTACH5.pdf)

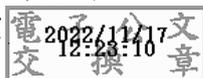
主旨：檢送本會第12屆第8次定期大會審議照案通過「金寧鄉112年總預算案」、「金寧鄉民代表提案」2案；臨時動議建議事項及民眾陳情案（均如附件）如說明，請查照。

說明：

- 一、依據本會第12屆第8次定期大會決議辦理。
- 二、檢附「金寧鄉112年度總預算案審議結果修正表」、「鄉政總質詢內容」、「臨時動議建議事項」及「民眾陳情案」各乙份，請依照地方制度法第三十九條相關規定辦理。

正本：金門縣金寧鄉公所

副本：本會秘書室



行政課 111/11/17 14:09



1110019383

有附件

金門縣金寧鄉民代表會第 12 屆第 8 次定期大會審議「金寧鄉 112 年度總預算案」結果修正表

頁數	業務計劃及工作計劃名稱	科目	審議結果
40	上級政府補助收入—計畫型補助收入(行政課)	29020010102 計畫型補助收入	縣府補助興建活動中心工程一項，部分說明修正：112 年補助款西浦頭 500 萬元誤繕，修正為 112 年補助款榜林 500 萬元。
46	一般行政—行政管理(行政課)	2000 業務費 2054 一般事務費(1)-(4)、(6)	第 1-4、6 項屬於人事室業管部分，請於說明欄備註課室，以徵明確。
48	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、行政業務聯繫相關業務雜支及各項活動等相關費用原編 1,400,000 元，刪減 100,000 元，刪減後單價欄 1,300,000、預算數：1,300,000。
101	社會福利—社會福利(社會課)	2000 業務費 2051 物品	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。配合其他科目刪減，自行刪除 500 元，達千元為單位。刪減後單價 31,899 元、預算數：31,899 元。
101	社會福利—社會福利(社會課)	2000 業務費 2054 一般事務費(5)	辦理重陽節敬老紀念酒或禮金等相關經費，刪減 78 萬 7,500 元，刪減後數量 5,250、單價 1,500 元、預算數 787 萬 5,000 元。
116	一般建築及設備—一般建築及設備(清潔隊)	3000 設備及投資 3020 機械設備費(6)	購鏟裝機乙台 180 萬元，預算凍結。
	以下空白		

# 金門縣金寧鄉總預算

## 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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	334,792	100.00	254,838	100.00	218,346	100.00	79,954	31.37
1. 稅課收入	197,388	58.96	176,631	69.31	170,303	78.00	20,757	11.75
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	105	0.03	145	0.06	77	0.04	-40	-27.59
4. 規費收入	300	0.09	300	0.12	306	0.14		
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	350	0.10	350	0.14	275	0.13		
7. 營業盈餘及事業收入	3	0.00	3	0.00	3	0.00		
8. 補助及協助收入	133,841	39.98	74,604	29.28	44,124	20.21	59,237	79.40
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	0.84	2,805	1.10	3,258	1.49		
二、歲出合計	353,743	100.00	288,700	100.00	213,636	100.00	65,043	22.53
1. 一般政務支出	99,154	28.03	94,876	32.86	89,943	42.10	4,278	4.51
2. 教育科學文化支出	7,234	2.04	10,456	3.62	4,220	1.98	-3,222	-30.81
3. 經濟發展支出	57,126	16.15	42,059	14.57	37,890	17.74	15,067	35.82
4. 社會福利支出	69,982	19.78	48,175	16.69	13,714	6.42	21,807	45.27
5. 社區發展及環境保護支出	105,610	29.86	79,675	27.60	59,222	27.72	25,935	32.55
6. 退休撫卹支出	9,991	2.82	9,566	3.31	8,368	3.92	425	4.44
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,646	1.31	3,893	1.35	279	0.13	753	19.34
三、歲入歲出餘絀	-18,951		-33,862		4,710		14,911	

# 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112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	334,792	100.00	254,838	100.00	218,346	100.00	79,954	31.37
1. 直接稅收入	105,392	31.48	84,475	33.15	78,104	35.77	20,917	24.76
2. 間接稅收入	91,996	27.48	92,156	36.16	92,199	42.23	-160	0.17
3. 賦稅外收入	137,404	41.04	78,207	30.69	48,043	22.00	59,197	75.69
(二) 歲出	222,086	100.00	210,114	100.00	169,675	100.00	11,972	5.70
1. 一般經常支出	221,536	99.75	209,564	99.74	169,675	100.00	11,972	5.71
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	550	0.25	550	0.26				
(三) 經常門賸餘	112,706		44,724		48,671		67,982	152.00
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	131,657	100.00	78,586	100.00	43,961	100.00	53,071	67.53
1. 增置或擴充改良資產	128,111	97.31	75,693	96.32	43,961	100.00	52,418	69.25
2. 增加投資								
3. 預備金	3,546	2.69	2,893	3.68			653	22.57
(三) 資本門差短	131,657		78,586		43,961		53,071	67.53
三、歲入歲出餘絀	-18,951		-33,862		4,710		14,911	-44.03

# 金門縣金寧鄉總預算

## 收支簡明比較分析表

中華民國112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	353,743	288,700	218,346	65,043
(一) 歲入	334,792	254,838	218,346	79,954
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	18,951	33,862		-14,911
二、支出合計	353,743	288,700	213,636	65,043
(一) 歲出	353,743	288,700	213,636	65,043
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			4,710	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數18,951千元，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 112 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					
				334,792	254,838	218,346	79,954	
01				經常門合計				
				197,388	176,631	170,303	20,757	
	001			01000000000 稅課收入				
				197,388	176,631	170,303	20,757	
				01020020000 鄉公所				
		01		9,000	9,000	6,576	-	
				01020020200 遺產及贈與稅				
			01	8,000	8,000	5,619	-	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
				01020020201 遺產稅				
			02	1,000	1,000	957	-	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
				01020020202 贈與稅				
		02		950	950	1,104	-	
				01020021300 土地稅				
			01	950	950	1,104	-	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
				01020021301 地價稅				
		03		8,500	8,500	9,343	-	
				01020021400 房屋稅				
			01	8,500	8,500	9,343	-	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
				01020021401 房屋稅				

# 金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
		04		2,500	2,500	3,514	-	
			01	2,500	2,500	3,514	-	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。2,500千元
		05		200	250	164	-50	
			01	200	250	164	-50	鄉公所200千元。年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。200千元
		06		176,238	155,431	149,602	20,807	
			01	176,238	155,431	149,602	20,807	鄉公所176,238千元。 中央統籌分配稅年收入預估數額編列。(依據財政部111.8.26台財庫字第103740451號函辦理)171,166千元 縣統籌分配稅年收入預估數額編列。(依據金門縣政府111.8.9府財務字第11100664041號函辦理)5,072千元
02				105	145	77	-40	
	001			105	145	77	-40	
		01		100	140	77	-40	

# 金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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	04020020101 罰金罰鍰	100	140	77	-40	鄉公所100千元。 依相關法令辦理罰 鍰收入。100千元
			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	306	-	
	001			05020020000 鄉公所	300	300	306	-	
		01		05020020300 使用規費收入	300	300	306	-	
			01	05020020303 資料使用費	300	300	306	-	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
04				07000000000 財產收入	350	350	275	-	
	001			07020020000 鄉公所	350	350	275	-	
		01		07020020100 財產孳息	200	200	161	-	
			01	07020020101 利息收入	200	200	161	-	鄉公所200千元。 依據相關法令辦理 公庫利息收入。20 0千元
		02		07020020500 廢舊物資售價	150	150	114	-	
			01	07020020501 廢舊物資售價	150	150	114	-	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

# 金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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
								千元	
05				0800000000	3	3	3	-	
				營業盈餘及事業收入					
	001			0802002000	3	3	3	-	
				鄉公所					
		01		0802002030	3	3	3	-	
				投資收益					
			01	08020020301	3	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
				投資股息紅利					
06				0900000000	133,841	74,604	44,124	59,237	
				補助及協助收入					
	001			0902002000	133,841	74,604	44,124	59,237	
				鄉公所					
		01		0902002010	133,841	74,604	44,124	59,237	
				上級政府補助收入					
			01	09020020101	23,042	22,789	20,228	253	鄉公所23,042千元。 依據財政部核定加 值及非加值型營業 稅法分配數額編列 (依據財政部111.8 .26台財庫字第111 03740451號函辦理 )。5,879千元 平衡預算數額編列 (依據金門縣政府1 11.9.21府主歲字 第1110083616號函 辦理)。17,163千元
				一般性補助收入					
			02	09020020102	110,799	51,815	23,896	58,984	鄉公所110,799千 元。 縣府補助112年度 市區道路管理維護 經費(依據金門縣政 府111.8.22府工土
				計畫型補助收入					

# 金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
								字1110072619號函 辦理-收支對列)。 3,000千元 健保局補助健保業 務補助費(依據金 門縣政府111.7.26 府社福字第111006 4541號函辦理-收 支對列)299千元 交通部民用航空局 金門航空站112年 回饋金補助費(依據 金門縣政府111.9. 15府觀交字第1110 082392號函辦理- 收支對列)。819.56 2千元 消防局補助派駐各 鄉鎮災害防救專責 (約用)人員經費( 依據金門縣消防局1 11.8.23金消救字 第1110005574號函 辦理-收支並列)566 .344千元 112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111.3. 30日國陸戰訓字第 11100521589號函 辦理-收支並列)。8 ,000千元 辦理112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111.9.5 殯總字第11100023 35號函辦理-收支

# 金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
								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11 00050439號函辦理 -收支對列)200千 元 縣府補助金寧鄉綜 合社會福利大樓新 建工程案(依據金 門縣政府111.9.23 府社福字第1110083 188號函辦理-收支 並列)50,000千元 縣府補助111年度 環島自行車道升級 暨多元路線整合推 動計畫-金寧鄉自行 車道升級暨多元路 線整合推動計畫(依 據金門縣政府111. 8.10府觀企字第1 110065771號函辦 理-收支並列)19,00 0千元 縣府補助112年度 金門大橋周邊綠地 公園管理維護工作 計畫(依據金門縣政 府111.9.26府工土 字第1110084031號 函辦理-收支對列) 450千元 縣府補助興建活動 中心工程(111年補 助款西浦頭200萬 元、榜林500萬元； 112年補助款榜林5

# 金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
07				12000000000	2,805	2,805	3,258	00萬元、西浦頭400萬元、后湖540萬元)(依據金門縣政府111.7.25府社行字第1110063973號函辦理-收支對列)21,400千元
	001			其他收入				環保局補助採購6立方密封壓縮式垃圾車乙輛(依據金門縣環境保護局111.9.6環廢字第1110011117號函辦理-收支對列)2,980千元
		01		12020020000	2,805	2,805	3,258	鄉公所
			01	12020020200	2,805	2,805	3,258	雜項收入
			01	12020020201	-	-	4	收回以前年度歲出
			02	12020020204	2,800	2,800	3,190	鄉公所2,800千元。
				廢棄物清理費				依據相關法令辦理廢棄物清理費。2,

# 金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 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					
			03	5	5	64		800千元 - 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 112 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	222,086	210,114	169,675	11,972
01			32000000000 行政支出	55,769	53,348	46,087	2,421
	001		32020020000 鄉公所	55,769	53,348	46,087	2,421
		01	32020020100 一般行政	53,023	50,709	44,158	2,314
		02	32020020200 主計業務	1,195	1,104	985	91
		03	32020020300 人事業務	1,038	1,023	935	15
		04	32020020400 政風業務	13	12	9	1
		05	32020029800 第一預備金	500	500	-	-
02			33000000000 立法支出	18,938	18,597	16,025	341
	001		33020010000 代表會	18,938	18,597	16,025	341
		01	33020010100 一般行政	7,319	7,247	5,550	72
		02	33020010200 議事業務	11,619	11,350	10,475	269
03			37000000000 民政支出	13,224	14,740	11,343	-1,516

# 金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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
	001		37020020000	13,224	14,740	11,343	-1,516
			鄉公所				
		01	37020020200	12,189	13,677	10,604	-1,488
		02	37020020300	1,035	1,063	739	-28
			役政業務				
04			51000000000	4,506	4,272	3,283	234
			教育支出				
	001		51020020000	4,506	4,272	3,283	234
			鄉公所				
		01	51020020300	4,506	4,272	3,283	234
			圖書館業務				
05			53000000000	2,568	3,936	822	-1,368
			文化支出				
	001		53020020000	2,568	3,936	822	-1,368
			鄉公所				
		01	53020020300	2,568	3,936	822	-1,368
			文教活動				
06			56000000000	15,189	14,171	10,225	1,018
			農業支出				
	001		56020020000	15,189	14,171	10,225	1,018
			鄉公所				
		01	56020020200	4,766	4,693	2,773	73
			農產推廣				
		02	56020020300	9,790	8,868	6,870	922
			林產推廣				

# 金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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
		03	56020020400 畜產推廣	633	610	582	23
07			57000000000 工業支出	230	230	203	-
	001		57020020000 鄉公所	230	230	203	-
		01	57020020200 都市規劃與建管行政	230	230	203	-
08			58000000000 交通支出	2,620	2,522	2,367	98
	001		58020020000 鄉公所	2,620	2,522	2,367	98
		01	58020029300 道路橋樑工程	2,620	2,522	2,367	98
09			61000000000 社會保險支出	687	638	605	49
	001		61020020000 鄉公所	687	638	605	49
		01	61020020200 保險業務	687	638	605	49
10			63000000000 福利服務支出	19,103	15,537	13,109	3,566
	001		63020020000 鄉公所	19,103	15,537	13,109	3,566
		01	63020020200 社會福利	19,103	15,537	13,109	3,566

# 金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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		71000000000 環境保護支出	73,984	67,239	53,228	6,745
	001	71020030000 清潔隊	73,984	67,239	53,228	6,745
	01	71020030200 環境衛生	73,984	67,239	53,228	6,745
12		72000000000 社區發展支出	4,177	4,318	3,731	-141
	001	72020020000 鄉公所	4,177	4,318	3,731	-141
	01	72020020200 社區業務	4,177	4,318	3,731	-141
13		76000000000 退休撫卹給付支出	9,991	9,566	8,368	425
	001	7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,691	9,266	8,368	425
	01	7602a020200 公務人員退休給付	9,691	9,266	8,368	425
	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	1,100	1,000	279	100
	001	89020020000 鄉公所	150	150	-	-

# 金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 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				
		01 89020020200 賠償準備金	150	150	-	-
	002	8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	900	800	279	100
		01 8902a030300 公務人員各項補助費	900	800	279	100
	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 112 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	131,657	78,586	43,961	53,071
01			32000000000 行政支出	228	161	34	67
	001		32020020000 鄉公所	228	161	34	67
		01	32020029000 一般建築及設備	228	161	34	67
02			33000000000 立法支出	235	-	47	235
	001		33020010000 代表會	235	-	47	235
		01	33020019000 一般建築及設備	235	-	47	235
03			37000000000 民政支出	10,760	8,030	16,407	2,730
	001		37020020000 鄉公所	10,760	8,030	16,407	2,730
		01	37020020200 民政業務	2,730	-	10,382	2,730
		02	37020029000 一般建築及設備	8,030	8,030	6,025	-
04			51000000000 教育支出	80	50	115	30
	001		51020020000 鄉公所	80	50	115	30

# 金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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				
		01 51020029000 一般建築及設備	80	50	115	30
05		53000000000 文化支出	80	2,198	-	-2,118
	001	53020020000 鄉公所	80	2,198	-	-2,118
		01 53020029000 一般建築及設備	80	2,198	-	-2,118
06		56000000000 農業支出	19,087	136	95	18,951
	001	56020020000 鄉公所	19,087	136	95	18,951
		01 56020029000 一般建築及設備	19,087	136	95	18,951
07		58000000000 交通支出	20,000	25,000	25,000	-5,000
	001	58020020000 鄉公所	20,000	25,000	25,000	-5,000
		01 58020029300 道路橋樑工程	20,000	25,000	25,000	-5,000
08		63000000000 福利服務支出	50,192	32,000	-	18,192
	001	63020020000 鄉公所	50,192	32,000	-	18,192
		01 63020020200 社會福利	132	-	-	132

# 金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 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
		02	63020029000 一般建築及設備	50,060	32,000	-	18,060
09			71000000000 環境保護支出	5,249	5,288	263	-39
	001		71020030000 清潔隊	5,249	5,288	263	-39
		01	71020039000 一般建築及設備	5,249	5,288	263	-39
10			72000000000 社區發展支出	22,200	2,830	2,000	19,370
	001		72020020000 鄉公所	22,200	2,830	2,000	19,370
		01	72020029000 一般建築及設備	22,200	2,830	2,000	19,370
11			89000000000 其他支出	3,546	2,893	-	653
	001		8902a040000 災害準備金	3,546	2,893	-	653
		01	8902a040400 災害準備金	3,546	2,893	-	653
			經常門資本門總計	353,743	288,700	213,636	65,043

# 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 112 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
歲入項目說明	<p>一.項目內容：遺產稅。</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。</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				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。

遺產及贈與稅—遺產稅

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅	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 112 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	
01020011301 地價稅	年	1	950,000	950,000	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 112 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				8,500,000	
01020011401 房屋稅	年	1	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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅  
—  
娛樂稅

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	200千元
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				200,000	
01020011601 娛樂稅	年	1	200,000	200,000	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 112 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	176,238千元	統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌
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				176,238,000		
	01020011701 普通統籌	年	1	171,166,000	171,166,000	中央統籌分配稅年收入預估數額編列。(依據財政部111.8.26台財庫字第1103740451號函辦理)	
		年	1	5,072,000	5,072,000	縣統籌分配稅年收入預估數額編列。(依據金門縣政府111.8.9府財務字第11100664041號函辦理)	

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 112 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	100千元
	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				100,000		
04020010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	依相關法令辦理罰鍰收入。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 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 112 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	賠償收入 — 賠償求償收入
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。	

# 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 112 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
	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。	

使用規費收入—資料使用費

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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。

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

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	廢舊物資售價
歲入項目說明	一.項目內容：逾使用年限已報廢之舊物資拍賣所得收入。 二.法令依據：依相關法令辦理。						廢舊物資售價
廢舊物資售價	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	廢舊物資售價
廢舊物資售價	合計				150,000		廢舊物資售價
廢舊物資售價	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

# 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 112 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 112 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	23,042千元	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：依補助單位核定函辦理。					
	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				23,042,000		
	09020010101 一般性補助收入	年	1	5,879,000	5,879,000	依據財政部核定增值及非增值型營業稅法分配數額編列(依據財政部111.8.26台財庫字第11103740451號函辦理)。	
		年	1	17,163,000	17,163,000	平衡預算數額編列(依據金門縣政府111.9.21府主歲字第1110083616號函辦理)。	

# 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 112 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	110,799千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入。 二.法令依據：依補助單位核定函辦理。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				110,799,000		
	09020010102 計畫型補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	縣府補助112年度市區道路管理維護經費(依據金門縣政府111.8.22府工土字1110072619號函辦理-收支對列)。	
		年	1	299,000	299,000	健保局補助健保業務補助費(依據金門縣政府111.7.26府社福字第1110064541號函辦理-收支對列)	
		年	1	819,562	819,562	交通部民用航空局金門航空站112年回饋金補助費(依據金門縣政府111.9.15府觀交字第1110082392號函辦理-收支對列)。	
		年	1	566,344	566,344	消防局補助派駐各鄉鎮災害防救專責(約用)人員經費(依據金門縣消防局111.8.23金消防字第1110005574號函辦理-收支並列)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	112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111.3.30日國陸戰訓字第11100521589號函辦理-收支並列)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理112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111.9.5殯總字第1110002335號函辦理-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 112 年度

單位：新臺幣元

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	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-收支對列)
	年	1	50,000,000	50,000,000	縣府補助金寧鄉綜合社會福利大樓新建工程案(依據金門縣政府111.9.23府社福字第1110083188號函辦理-收支並列)
	年	1	19,000,000	19,000,000	縣府補助111年度環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫-金寧鄉自行車道升級暨多元路線整合推動計畫(依據金門縣政府111.8.10府觀企字第1110065771號函辦理-收支並列)
	年	1	450,000	450,000	縣府補助112年度金門大橋周邊綠地公園管理維護工作計畫(依據金門縣政府111.9.26府工土字第1110084031號函辦理-收支對列)
	年	1	21,400,000	21,400,000	縣府補助興建活動中心工程(111年補助款西浦頭200萬元、榜林500萬元；112年補助款榜林500萬元、西浦頭400萬元、后湖540萬元)(依據金門縣政府111.7.25府社行字第1110063973號函辦理-收支對列)
	輛	1	2,980,000	2,980,000	環保局補助採購6立方密封壓縮式垃圾車乙輛(依據金門縣環境保護局111.9.6環廢字第1110011117號函辦理-收支對列)
	年	1	1,583,600	1,583,600	環保局補助環保維護、環境衛生、向海致敬-海岸整清維護、資收關懷計畫補助款(依據金門縣環境保護局111.9.6環廢字第1110011117號函辦理-收支對列)
	年	1	494	494	補助收入尾差進位調整。

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 112 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

# 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 112 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				2,800,000	
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 112 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	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
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 112 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	43,787千元	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				43,787,000	鄉款43,785,000元，收支併列2,000元	
	1000 人事費				40,142,000	鄉款40,142,000元	
	1010 政務人員待遇	人×月	1×12	107,000	1,284,000	鄉長全年薪資。	
	1015 法定編制人員待遇	人×月	24×12	83,000	23,904,000	職員全年薪資。	
	1025 技工及工友待遇	人×月	3×12	49,500	1,782,000	技工及工友全年薪資。	
	1030 獎金	人×次	27×1	120,000	3,240,000	1.職員及技工友考績(核)獎金。	
		人×次	28×1	97,000	2,716,000	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	人	28	16,000	448,000	員工休假旅遊補助費。	
	1040 加班值班費	月	12	20,833.33	250,000	員工加班費。	
		人×次	25×1	38,000	950,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

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。
	月	12	5,833.33	70,000	員工值日費。
				2,142,000	
1055 保險	人×月	24×12	7,000	2,016,000	1.職員退撫基金機關補助款。
	人×月	3×12	3,500	126,000	2.技工及工友退休準備金。
				3,190,500	
	人×月	25×12	5,500	1,650,000	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	549,300	549,300	二代健保補充保費。
	人×月	25×12	2,500	750,000	鄉長及職員公保機關補助款。
	人×月	3×12	4,000	144,000	技工及工友勞保機關補助款。
2000 業務費				3,616,000	鄉款3,614,000元，收支併列2,000元
2006 水電費				924,000	
2033 臨時人員酬金	月	12	7,000	84,000	1.辦公場所水費。
	月	12	70,000	840,000	2.辦公場所電費。
				447,312	
	人×月×天	1×12×22	1,408	371,712	按日計酬人員薪資。
	人×月	1×12	2,700	32,400	按日計酬人員勞保機關補助。
人×月	1×12	1,600	19,200	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 112 年度

單位：新臺幣元

	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	2,000	24,000	按日計酬人員勞退新制提繳6%勞退補助。
					1,922,772	
		人	67	2,000	134,000	三節員工禮品發送,員工慶生會及辦理各項文康活動等。(含人事室)
		人	36	2,000	72,000	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)(含人事室)
		年	1	240,400	240,400	慶祝五一勞動節等活動經費。
		人	14	7,000	98,000	40歲以上每2年補助1次健康檢查費(職員)(人事室)
	2087 機要費	人×月	1×12	112,781	1,353,372	保全公司人力保全經費。
		人	5	5,000	25,000	40歲以上每2年補助1次健康檢查費(技工友及約僱人員)(人事室)
		年	1	109,516	109,516	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33,547,3萬人加60,000元,3,547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。	

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 112 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
		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 112 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	5,888千元	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				5,888,000	鄉款5,888,000元	
	2000 業務費				5,888,000	鄉款5,888,000元	
	2009 通訊費				315,272		
		年	1	15,272	15,272	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				2,267,592		
		人×月	2×12	35,858	860,592	約用人員薪資。	
		人×月	2×1.5	35,858	107,574	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休金機關補助款。	
		人×月	1×12	41,164	493,968	專案約用人員薪資。	
		人×月	1×1.5	41,164	61,746	專案約用人員年終獎金	
		人×月	1×12	2,100	25,200	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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—事務管理		人×月	1×12	3,500	42,000	專案約用人員勞保機關補助款。	
		人×月	1×12	2,600	31,200	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	1,408	371,712	按日計酬人員薪資。	
		人×月	1×12	2,700	32,400	按日計酬人員勞保機關補助。	
		人×月	1×12	1,600	19,200	按日計酬人員健保機關補助。	
		人×月	1×12	2,000	24,000	按日計酬人員勞退新制提繳6%勞退補助。	
		人×次	2×1	8,000	16,000	依勞基法規定約用人員年終未休假加班費。	
		人×次	1×1	14,000	14,000	依勞基法規定專案約用人員年終未休假加班費。	
	2051 物品					446,200	
		月	12	18,000	216,000	1.報費，公務用文具紙張、碳粉及用品等什項用品。	
	月	12	5,850	70,200	2.清潔用具、衛生用品等雜支費。		
	年	1	160,000	160,000	3.一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					1,907,200		
	年	1	1,300,000	1,300,000	1.辦理行政工作、行政業務聯繫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。		

一般行政—事務管理

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	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	160,000	160,000	5.印製公文封及鄉訊、鄉親賀節年曆、賀卡、各項節慶賀節等廣告文宣相關費用。
				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				342,000	
	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	60,000	60,000	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 112 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	643千元	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				643,000	鄉款643,000元	
	2000 業務費				643,000	鄉款643,000元	
	2024 稅捐及規費	年	1	29,136	29,136	公務車AXF-2308、0655-WX等6輛及公務機車MFV-0272等2輛燃料稅及檢驗費。(詳如車輛費用明細表)	
	2027 保險費	年	1	57,965	57,965	公務車AXF-2308、0655-WX等6輛及公務機車MFV-0272等2輛全年保險費。(詳如車輛費用明細表)	
	2051 物品	年	1	297,499	297,499	公務車AXF-2308、0655-WX等6輛及公務機車MFV-0272等11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	年	1	258,400	258,400	公務車AXF-2308、0655-WX等6輛及公務機車MFV-0272等2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 112 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	1,850千元	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				1,850,000	鄉款1,850,000元		
	2000 業務費				1,850,000	鄉款1,850,000元		
	2009 通訊費	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	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	人×月	2×12	35,858	860,592	1.約用人員薪資。		
		人×月	2×1.5	35,858	107,574	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×月×天	1×12×22	1,408	371,712	按日計酬人員薪資。		
		人/月	1×12	2,700	32,400	按日計酬人員勞保機關補助。		
		人/月	1×12	1,600	19,200	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/月	1×12	2,000	24,000	按日計酬人員勞退新制提繳6%勞退補助。
	人×次	2×1	8,000	16,000	依勞基法規定約用人員年終未休假加班費。
	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	年	1	20,522	20,522	資訊研考業務辦公物品及耗材等購置。
2054 一般事務費	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 112 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				20,000			
		年	1	20,000	20,000	購置文具紙張電腦油墨耗材等。		
	2054 一般事務費				835,000			
		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	45,000	45,000	3.政令宣導、文書資料等印製費。		
		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 112 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	1,195千元	主計業務 — 主計業務
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.遵照年度預算編審執行，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					1,195,000	鄉款1,195,000元	
2000 業務費					1,195,000	鄉款1,195,000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					1,115,426		
		人x月x天	1x12x22	1,408	371,712	按日計酬人員薪資。	
		人x月	1x12	2,700	32,400	按日計酬人員勞保機關補助款。	
		人x月	1x12	1,600	19,200	按日計酬人員健保機關補助款。	
		人x月	1x12	2,000	24,000	按日計酬人員勞退金機關補助款。	
		人x月	1x12	41,164	493,968	專案約用人員薪資。	
		人x月	1x1.5	41,164	61,746	專案約用人員年終。	
		人x月	1x12	2,100	25,200	專案約用人員健保機關補助款。	
		人x月	1x12	3,500	42,000	專案約用人員勞保機關補助款。	
		人x月	1x12	2,600	31,200	專案約用人員勞退金機關補助款。	

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 112 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
	2051 物品	年	1	14,000	14,000	依勞基法規定專案約用人員年終未休假加班費	
					33,974		
		年	1	33,974	33,974	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。	
	2054 一般事務費				21,600		
		本	3×36	200	21,600	年度預算書印製費(3次*36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 112 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	1,038千元	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				1,038,000	鄉款1,038,000元		
	2000 業務費				1,038,000	鄉款1,038,000元		
	2003 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	員工訓練進修費用。		
	2033 臨時人員酬金	人×月	1×12	35,858	430,296	約用人員薪資。		
		人×月	1×1.5	35,858	53,787	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。		
		年	1	8,000	8,000	依勞基法規定約用人員年終未休假加班費		
	2051 物品	年	1	31,917	31,917	業務需要文具紙張電腦碳粉耗材等。		
	2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	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		

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 112 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
	2072 國內旅費	人x次	50	5,000	250,000 250,000	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 112 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	13千元
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				13,000	鄉款13,000元
	2000 業務費				13,000	鄉款13,000元
	2036 按日按件計資酬金	年	1	2,500	2,500	辦理廉政宣導講座鐘點費、出席費等。
	2051 物品	年	1	10,500	10,500	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 112 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	228千元
	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				228,000	鄉款228,000元
	3000 設備及投資				228,000	鄉款228,000元
	3035 雜項設備費				228,000	
		台	1	58,000	58,000	汰換本所行政大樓自動門。
		台	1	170,000	170,000	汰換本所行政課影印機。

一般建築及設備—一般建築及設備

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

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	<p>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112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。</p> <p>二.預期成果： 使其預算保持彈性。</p>					第一預備金
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					500,000	鄉款500,000元	
6000 預備金					500,000	鄉款500,000元	
6005 第一預備金					500,000		
		年	1	500,000	500,000	視本鄉財政狀況編列第一預備金。	

# 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 112 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	7,319千元	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：依計畫內容，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				7,319,000	鄉款7,319,000元	
	1000 人事費				4,010,000	鄉款4,010,000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				588,000		
		人×月	1×12	49,000	588,000	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				173,000		
		月	12	3,400	40,800	1.員工加班費。	
		人×次	2×1	42,000	84,000	2.職員2人之不休假加班費。	
		年	1	48,200	48,200	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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	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。	
	人×月	1×12	3,800	45,600	5.工友1人之勞工保險補助費。		
	2000 業務費				3,309,000	鄉款3,309,000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 112 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	45,905	45,905	本會小客車及機車保險費(詳如車輛明細表)。
				1,136,166	
	人×月	2×12	35,858	860,592	1.約用人員薪資。
	人×月	2×1.5	35,858	107,574	2.約用人員年終獎金。
	人×月	2×12	1,800	43,200	3.約用人員健保機關補助款。
	人×月	2×12	3,000	72,000	4.約用人員勞保機關補助款。
2036 按日按件計資酬金				52,800	5.約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。
				60,000	
2051 物品	月	12	5,000	60,000	聘常年法律顧問。
				271,243	
2054 一般事務費	年	1	22,803	22,803	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	12×385	24	110,880	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。
				299,200	
	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。
年	2	7,000	14,000	職員2人40歲以上2年補助1次健康檢查費	

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	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	年	1	500,000	500,000	本會辦公廳舍修繕維護。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	76,500	76,500	1.本會小客車二部養護費(詳如車輛明細表)。
	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。	
	2069 設施及機械設備養護費	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。
	季	4	11,250	45,000	2.電梯定期每季保養及相關費用。	
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	職員公差赴台差旅費(含機票)。
	2093 特別費	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。	

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 112 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	11,619千元	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				11,619,000	鄉款11,619,000元	
	1000 人事費				8,714,000	鄉款8,714,000元	
	1005 民意代表待遇	人×月	9×12	65,015.57	7,021,682	代表9人研究費。	
	1030 獎金	人	9	97,524	877,716	代表9人(春節)年終慰問金。	
	1035 其他給與	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	月	12	34,883.5	418,602	代表9人之健保補助費。	
	2000 業務費				2,905,000	鄉款2,905,000元	
	2054 一般事務費	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 112 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。	
	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	金寧鄉公所-鄉民代表會	預算金額	235千元	一般建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：依據實際需要購置各項財務及設備。 二.預期成果：提高行政效率，增進為民服務品質。						一般建築及設備
一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備
	合計				235,000	鄉款235,000元	
	3000 設備及投資				235,000	鄉款235,000元	
	3025 運輸設備費				85,000		
		輛	1	85,000	85,000	汰換公務機車乙輛(662-JXU)	
	3035 雜項設備費				150,000		
		組	1	90,000	90,000	汰換主席室沙發座椅及茶几組	
		台	2	30,000	60,000	汰換收發室及會議室老舊冷氣機	

# 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 112 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	648千元	民政 業務 — 調解 業務
	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				648,000	鄉款648,000元	
	2000 業務費				648,000	鄉款648,000元	
	2036 按日按件計資酬金				250,000		
		人x次	5x50	1,000	250,000	調解委員出席費。	
	2054 一般事務費				158,000		
		人x次	16x3	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				240,000		
		人	16	15,000	240,000	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 112 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	4,125千元	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				4,125,000	鄉款1,625,000元，收支併列2,500,000元	
	2000 業務費				1,625,000	鄉款1,625,000元	
	2054 一般事務費				1,175,000		
		年	110	500	55,000	辦理四年一聘鄉務諮詢顧問聘書相關費用。	
		年	1	500,000	500,000	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	220,000	220,000	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。	
	2072 國內旅費				450,000		
		人x次	30	15,000	450,000	鄉鎮互訪及參訪台省經濟建設旅費。	
	4000 獎補助費				2,500,000	收支併列2,500,000元	
	4090 其他補助及捐助				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	金門縣殯葬管理所111年9月5日殯總字第1110002335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)	

# 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 112 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	6,481千元	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				6,481,000	鄉款6,481,000元	
	2000 業務費				6,481,000	鄉款6,481,000元	
	2024 稅捐及規費	年	1	2,835	2,835	公務機車9輛全年燃料稅(詳如車輛費用明細表)。	
	2027 保險費	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	人×月	3×12	35,858	1,290,888	約用人員薪資。	
		人×月	3×1.5	35,858	161,361	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。	
		年	3	8,000	24,000	約用人員未休假加班費	
	2054 一般事務費				4,392,700		
		人×日	6×12	50,000	3,600,000	村里長事務補助費。	
		人×次	6×1	16,000	96,000	村里長健康檢查費用。	
		人×月	6×12	2,600	187,200	村里長健保機關補助費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2063 房屋建築養護費	人	157	2,000	314,000	鄉鎮幹部、村長、鄰長聯誼活動經費。	
	人x次	6x1	15,000	90,000	村長保險費補助費用。	
	人	151	500	75,500	辦理四年一聘鄰長聘書經費。	
	處	60	500	30,000	無償借用處所、電力設置廣播系統禮品費。	
				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				102,837	
		年	1	102,837	102,837	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 112 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x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 112 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	797千元	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				797,000	鄉款232,657元，收支併列 564,344元	
	1000 人事費				60,000	鄉款60,000元	
	1040 加班值班費	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				737,000	鄉款172,657元，收支併列 564,344元	
	2009 通訊費	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	人×月	1×12	35,858	430,296	約用人員薪資(收支併列)(金 門縣消防局111年8月23日金消 救字第1110005574號函辦理)	
		人×月	1×1.5	35,858	53,787	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	約用人員未休假加班費。
				129,617	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	79,617	79,617	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。
				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 112 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	37020010207 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	2,730千元	民政業務 — 村里業務
	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				2,730,000	鄉款2,730,000元	
	3000 設備及投資				2,730,000	鄉款2,730,000元	
	3010 房屋建築及設備費				2,730,000		
		年	1	2,730,000	2,730,000	辦理后盤村民活動中心新建工程費。(變更設計短差金額)	

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 112 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	1,035千元	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					1,035,000	鄉款1,035,000元	
2000 業務費					1,035,000	鄉款1,035,000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					576,083		
		人×月	1×12	35,858	430,296	約用人員薪資。	
		人×月	1×1.5	35,858	53,787	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。	
		年	1	8,000	8,000	約用人員未休假加班費。	
2051 物品					19,917		

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 112 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	年	1	19,917	19,917	購置役男入營紀念品及役政業務相關物品雜支經費。	
					373,000		
		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	30,000	30,000	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 112 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	112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 112 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	4,506千元	圖 書 館 業 務 — 行 政 管 理
	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				4,506,000	鄉款4,506,000元	
	1000 人事費				841,000	鄉款841,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	49,972	599,664	約僱人員酬金，辦理圖書館業務以利工作推展。	
	1030 獎金	人×月	1×1.5	49,972	74,958	約僱人員年終獎金。	
	1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費	年	1	9,578	9,578	約僱人員加班費。	
	1050 退休離職儲金	人×次	1×1	34,000	34,000	約僱人員不休假加班費。	
	1055 保險	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員提撥金。	
	1055 保險	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員健保機關補助款。	
	1055 保險	人×月	1×12	3,800	45,600	約僱人員勞保機關補助款。	
	2000 業務費				3,665,000	鄉款3,665,000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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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。
	月	12	2,200	26,400	圖書館電話費、傳真機等。
	2033 臨時人員酬金			2,812,643	
	人×月	1×12	35,858	430,296	約用人員薪資
	人×月	1×1.5	35,858	53,787	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	8,000	8,000	約用人員未休假加班費
	人×月×天	5×12×22	1,408	1,858,560	圖書館人員薪資
	月	5×12	2,700	162,000	圖書館人員勞保機關補助
	月	5×12	1,600	96,000	圖書館人員健保機關補助
	月	5×12	2,000	120,000	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			163,428		
年	1	151,428	151,428	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。	

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

	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	2054 一般事務費	年	1	255,362	255,362	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。
	2063 房屋建築養護費	年	1	32,867	32,867	圖書館館舍及各項維修費用等。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	全年影印機、電話機、電腦等及辦公設備維護費等。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	26,100	26,100	辦公器具維護(電動門)及冷氣機全年維修費等。

圖書館業務—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 112 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	80千元
	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				80,000	鄉款80,000元	
3000 設備及投資				80,000	鄉款80,000元	
3035 雜項設備費				80,000		
	批	1	80,000	80,000	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 112 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	2,568千元	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				2,568,000	鄉款2,568,000元	
	1000 人事費				20,000	鄉款20,000元	
	1040 加班值班費	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。	
	2000 業務費				1,948,000	鄉款1,948,000元	
	2027 保險費	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	人×月	1×12	35,858	430,296	約用人員薪資	
		人×月	1×1.5	35,858	53,787	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	8,000	8,000	約用人員未休假加班費。	
		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	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	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	42,917	42,917	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	5.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
2069 設施及機械設備維護費	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	年	1	600,000	600,000	補助鄉轄各國中小辦理國內外教育交流活動等相關經費。

# 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 112 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	80千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：更新數位相機設備以紀錄活動並提昇活動品質。 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				80,000	鄉款80,000元
	3000 設備及投資				80,000	鄉款80,000元
	3020 機械設備費				80,000	
		台	1	80,000	80,000	汰換本課數位相機

一般建築及設備—一般建築及設備

# 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 112 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	4,766千元	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				4,766,000	鄉款4,766,000元	
	2000 業務費				4,766,000	鄉款4,766,000元	
	2012 土地租金	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	人×月	2×12	35,858	860,592	約用人員薪資。	
		人×月	2×1.5	35,858	107,574	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	1,488	392,832	農漁業推廣人員薪資。	
		人×月	1×12	2,800	33,600	農漁業推廣人員勞保機關補助款。	
		人×月	1×12	1,700	20,400	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。	
		人×年	2×1	8,000	16,000	約用人員未休假加班費	
	2036 按日按件計資酬金				32,000		

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 112 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	人×天	2×10	1,600	32,000	講師鐘點費。	
					50,000		
		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				3,051,002		
		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、金門大橋周圍活動及本鄉各項觀光活動及紀念品等相關費用。	
		年	1	51,002	51,002	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 112 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	9,790千元	林產推廣 — 林產推廣
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,790,000	鄉款6,340,000元，收支併列3,450,000元	
	2000 業務費				9,690,000	鄉款6,240,000元，收支併列3,450,000元	
	2006 水電費	月	12	1,000	12,000	綠美化臨時工休息室水電費。	
	2024 稅捐及規費	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	3,900	3,900	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	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)。	
		年	1	26,000	26,000	公務小貨車AKH-0018、AKH-3003、AAM-9278，灑水車101-VJ車輛全年任意險保險費。	

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 112 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				8,081,510	
	人x月x天	5x12x22	1,408	1,858,560	綠美化人員薪資。
	人x月	5x12	2,700	162,000	綠美化人員勞保機關補助。
	人x月	5x12	1,600	96,000	綠美化人員健保機關補助。
	人x月	5x12	2,000	120,000	綠美化人員勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。
	人x月	2x12	35,858	860,592	約用人員薪資。
	人x月	2x1.5	35,858	107,574	約用人員年終工作獎金。
	人x月	2x12	1,800	43,200	約用人員健保機關補助款。
	人x月	2x12	3,000	72,000	約用人員勞保機關補助款。
	人x月	2x12	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	1x12x22	1,488	392,832	灑水車隨車人員薪資。
	人x月	1x12	2,800	33,600	灑水車隨車人員勞保機關補助款。
	人x月	1x12	1,700	20,400	灑水車隨車人員健保機關補助款。
	人x月	1x12	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x月x天	7x11x22	1,408	2,385,152	市區道路管理維護計劃工作人員薪資(收支並列)。
	人x月	7x11	2,700	207,900	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x月	7x11	1,600	123,200	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)。

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 112 年度

單位：新臺幣元

林產推廣—林產推廣	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	7×11	2,000	154,000	市區道路管理維護計畫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	1,488	785,664	綠美化人員領班薪資。	
		人×月	2×12	2,800	67,200	綠美化人員領班勞保機關補助款。	
		人×月	2×12	1,700	40,800	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。	
		人×月×天	1×11×22	1,408	340,736	金門大橋周邊綠地公園管理維護計畫工作人員薪資(收支對列)	
		人×月	1×11	2,700	29,700	金門大橋周邊綠地公園管理維護計畫工作人員勞保機關補助款(收支對列)	
		人×月	1×11	1,600	17,600	金門大橋周邊綠地公園管理維護計畫工作人員健保機關補助款(收支對列)	
		人×月	1×11	2,000	22,000	金門大橋周邊綠地公園管理維護計畫工作人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款(收支對列)	
		人×年	2×1	8,000	16,000	約用人員未休假加班費	
	2051 物品				475,548		
		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畫購置割草機、手鋸、鋤頭、手套等相關工具，割草機、修籬機油料費(收支並列)。	

# 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 112 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	2054 一般事務費	年	1	39,964	39,964	金門大橋周邊綠地公園管理維護計畫購置手套、口罩、牛筋繩、刀片及辦公用品等消耗品及機械所需油料(收支對列)
		公升	5,628	28	157,584	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)。
		公升	2,000	24	48,000	灑水車101-VJ全年油料費(詳如車輛費用明細表)。
					831,158	
		年	1	201,410	201,410	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	9,748	9,748	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)。
		年	1	20,000	20,000	綠美化人員因公受傷慰問金。
	2066 車輛及辦公器具養護費	月	6	100,000	600,000	重要道路植栽維護勞務委外
						226,400
		年	1	226,400	226,400	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)。
4000 獎補助費					100,000	鄉款100,000元
4080 損失及賠償					100,000	
	年	1	100,000	100,000	100,000	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 112 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	633千元	畜產推廣 — 家畜防疫
<p>歲出計畫說明</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					633,000	鄉款633,000元	
2000 業務費					633,000	鄉款633,000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					576,083		
		人×月	1×12	35,858	430,296	約用人員薪資。	
		人×月	1×1.5	35,858	53,787	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。	
		人×年	1×1	8,000	8,000	約用人員未休假加班費	
2051 物品					54,191		
		年	1	45,455	45,455	購置防疫醫療物品及所需用品文具雜支費。	
		月×公升	12×26	28	8,736	090-JXU公務機車全年油料費。	

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 112 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	畜產推廣—家畜防疫
	2066 車輛及辦公器具養護費	輛	1	1,700	1,700	090-JUX公務機車全年養護費。	

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 112 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	19,087千元	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：111年度環島自行車道升級暨多元路線整合推動計劃代辦工程案及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				19,087,000	鄉款87,000元，收支併列19,000,000元	
	3000 設備及投資				19,087,000	鄉款87,000元，收支併列19,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				19,000,000		
		年	1	19,000,000	19,000,000	金寧鄉自行車道升級暨多元路線整合推動計劃(收支並列)。	
	3020 機械設備費				87,000		
		年	1	87,000	87,000	購買剪枝機、長臂剪枝機、伸縮鏈鋸機等機械設備	

# 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 112 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
	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)。

都市  
規劃  
與  
建  
管  
行  
政  
—  
路  
燈  
裝  
護

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

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	22,620千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					22,620,000	鄉款22,620,000元
1000 人事費					839,000	鄉款839,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	49,972	599,664	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		人×月	1×1.5	49,972	74,958	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費		年	1	7,578	7,578	約僱人員加班費。
1050 退休離職儲金		人×次	1×1	34,000	34,000	不休假加班費。
1055 保險		人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員提撥金。
2000 業務費		人×月	1×12	2,500	30,000	健保機關補助款。
		人×月	1×12	3,800	45,600	勞保機關補助款。
2000 業務費					1,781,000	鄉款1,781,000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 112 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	35,858	1,290,888	約用人員薪資。
	人×月	3×1.5	35,858	161,361	約用人員年終獎金。
	人×月	3×12	1,800	64,800	約用人員健保保險補助費。
	人×月	3×12	3,000	108,000	約用人員勞保保險補助費。
	人×月	3×12	2,200	79,200	約用人員勞退提繳6%退休金機關補助費。
	人×次	3×1	8,000	24,000	依勞基法規定約用人員年終未休假加班費
2054 一般事務費				52,751	
	年	1	52,751	52,751	辦理全鄉基本設施等相關業務雜支。
3000 設備及投資				20,000,000	鄉款20,000,000元
3015 公共建設及設施費				20,000,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	依縣府111年9月21日府主歲字第1110083616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。(含跨年度預算)
	年	1	11,000,000	11,000,000	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。(含跨年度預算)

# 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 112 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	687千元	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				687,000	鄉款388,000元，收支併列299,000元		
	2000 業務費				687,000	鄉款388,000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				668,114			
		人×月	1×12	41,164	493,968	專案約用人員薪資(健保局收支併列299,000元)。		
		人×月	1×1.5	41,164	61,746	專案約用人員年終工作獎金(健保局收支併列299,000元)。		
		人×月	1×12	2,100	25,200	專案約用人員健保機關補助款(健保局收支併列299,000元)。		
		人×月	1×12	3,500	42,000	專案約用人員勞保機關補助款(健保局收支併列299,000元)。		
		人×月	1×12	2,600	31,200	專案約用人員人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款(健保局收支併列299,000元)。		
		年	1	14,000	14,000	專案約用人員未休假加班費。		
	2069 設施及機械設備養護費				11,086			

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 112 年度

單位：新臺幣元

保險業務—保險業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	保險業務—保險業務
		年	1	11,086	11,086	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 112 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	12,592千元
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				12,592,000	鄉款12,592,000元
	2000 業務費				12,142,000	鄉款12,142,000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				2,843,675	
		人×月	3×12	35,858	1,290,888	1.約用人員薪資。
		人×月	3×1.5	35,858	161,361	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。
		年×人	1×3	8,000	24,000	約用人員未休假加班費
		人	1×12	41,164	493,968	專案約用人員全年薪資
		人	1×1.5	41,164	61,746	專案約用人員年終獎金

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會福利—社會福利	人	1×12	2,100	25,200	專案約用人員健保保險補助費
	人	1×12	3,500	42,000	專案約用人員勞保保險補助費
	人	1×12	2,600	31,200	專案約用人員勞退提繳6%退休金機關補助款。
	年	1	14,000	14,000	專案約用人員未休假加班費
	人×月×天	1×12×22	1,408	371,712	社福人員薪資
	人×月	1×12	2,700	32,400	社福人員勞保保險補助費
	人×月	1×12	1,600	19,200	社福人員健保保險補助費
	人×月	1×12	2,000	24,000	社福人員勞退提繳6%退休金機關補助款
2051 物品				31,899	
	年	1	31,899	31,899	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				9,203,000	
	人×次	1800×1	130	234,000	志工訪視個案車馬費。
	年	1	300,000	300,000	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。
	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	744,000	744,000	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	5,250	1,500	7,875,000	辦理重陽節敬老紀念酒或禮金等相關經費。

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
	年	1	40,700	40,700	影印機、印表機等各項辦公器具維護費用
4000 獎補助費				450,000	鄉款450,000元
4065 社會福利津貼及補助				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 112 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	3,595千元	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				3,595,000	鄉款3,595,000元	
	2000 業務費				3,195,000	鄉款3,195,000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				576,083		
		人×月	1×12	35,858	430,296	約用人員全年薪資。	
		人×月	1×1.5	35,858	53,787	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。	
		年	1	8,000	8,000	約用人員未休假加班費	
	2051 物品				30,391		
		年	1	20,391	20,391	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 112 年度

單位：新臺幣元

	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。	

社會福利—各項社會活動

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

社會福利— 婦幼福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63020010204 社會福利-婦幼福利	承辦單位	社會課	預算金額	3,048千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：金門縣金寧鄉親子館營運經費。 二.預期成果：提供兒童、青少年休憩去處，鼓勵家長陪同參與活動，建立合協家庭關係。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,048,000	鄉款3,048,000元
	2000 業務費				2,916,000	鄉款2,916,000元
	2006 水電費				163,200	
		月	12	600	7,200	親子館水費
		月	12	13,000	156,000	親子館電費
	2009 通訊費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	親子館電話費及網路費
	2027 保險費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	親子館保險費用。
	2033 臨時人員酬金				1,918,019	
		人	1×12	35,858	430,296	1.約用人員薪資。
		人	1×1.5	35,858	53,787	2.約用人員年終獎金。
		人	1×12	1,800	21,600	3.約用人員健保保險補助費。
		人	1×12	3,000	36,000	4.約用人員勞保保險補助費。
		人	1×12	2,200	26,400	5.約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。
		年	1	8,000	8,000	約用人員未休假加班費
		人x月x 天	3×12×22	1,408	1,115,136	親子館人員薪資

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會福利—婦幼福利	人×月	3×12	2,700	97,200	親子館人員勞保保險補助費
	人×月	3×12	1,600	57,600	親子館人員健保保險補助費
	人×月	3×12	2,000	72,000	親子館人員勞退提繳6%退休金機關補助款
	2036 按日按件計資酬金			100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項藝文研習活動講師鐘點費。
	2051 物品			200,052	
	年	1	140,052	140,052	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	60,000	60,000	一般公務用、未達一萬元物品購置等。
	2054 一般事務費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項活動、材料、文宣雜支及飲用水檢驗費、消防安全檢查費等。
2063 房屋建築養護費			44,729		
年	1	44,729	44,729	房屋、消防、電梯檢驗修繕維護費等。	
2066 車輛及辦公器具養護費			120,000		
年	1	120,000	120,000	辦公設備維護費等。	
2069 設施及機械設備養護費			150,000		
年	1	150,000	150,000	館內遊具、器材設備等維修養護費。	
3000 設備及投資				132,000	鄉款132,000元
3020 機械設備費				80,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社會福利— 婦幼福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利— 婦幼福利
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	80,000	80,000	親子館人臉辨識打卡機。	
					30,000		
	3035 雜項設備費	台	1	30,000	30,000	親子館新購電腦一台。	
					22,000		
		年	1	22,000	22,000	親子館新購飲水機。	

# 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 112 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	50,060千元
	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				50,060,000	鄉款60,000元，收支併列50,000,000元
	3000 設備及投資				50,060,000	鄉款60,000元，收支併列50,000,000元
	3010 房屋建築及設備費				50,000,000	
		年	1	50,000,000	50,000,000	金寧社福館新建工程(收支並列)。(總經費為193,296.44千元，分年編列111年11,000千元、112年50,000千元、113年132,296.44千元)
	3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
		台	2	30,000	60,000	汰換電腦兩台經費。

一般建築及設備—一般建築及設備

# 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 112 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	73,984千元	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				73,984,000	鄉款72,400,400元，收支併列1,583,600元	
	1000 人事費				35,289,000	鄉款35,289,000元	
	1025 技工及工友待遇				20,568,000		
		人×月	7×12	52,000	4,368,000	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				8,273,000		
		人	37	75,000	2,775,000	清潔隊員考績獎金。	
		人	37	50,000	1,850,000	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				1,149,600		
		年	1	599,600	599,600	清潔隊長及隊員、約用人員加班費。	
		年	1	550,000	550,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環境衛生—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				38,419,000	鄉款36,911,000元，收支併列1,508,000元
	2006 水電費				444,000	
		月	12	2,000	24,000	清潔隊辦公處及公廁水費。
		月	12	35,000	420,000	清潔隊辦公處及公廁電費。
	2009 通訊費				63,600	
		月	12	5,300	63,600	清潔隊辦公處電話費。
	2021 其他業務租金				950,000	
	年	1	850,000	850,000	環保車輛行車視野輔助系統租賃及安裝費(配合環保局補助款環保車輛定位系統)	
	年	1	100,000	100,000	環保局補助垃圾車監控設備服務系統租賃費用。(收支對列)	
2024 稅捐及規費				222,423		
	年	1	177,223	177,223	環保車輛全年燃料稅。(詳如車輛費用明細表)	
	年	1	45,200	45,200	環保車輛全年檢驗費。(詳如車輛費用明細表)	
2027 保險費				462,200		
	年	1	144,200	144,200	環保車輛全年強制險保險費。(詳如車輛費用明細表)	
	年	1	318,000	318,000	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				23,903,656		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環境衛生—環境衛生維護	人x月x天	14x12x22	1,408	5,203,968	僱工社區環境維護工資。
	人x月	14x12	1,600	268,800	僱工社區環境維護健保機關補助款。
	人x月	14x12	2,700	453,600	僱工社區環境維護勞保機關補助款。
	人x月	14x12	2,000	336,000	僱工社區環境維護勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。
	人x月x天	8x12x22	1,408	2,973,696	僱工道路揚塵維護工資。
	人x月	8x12	1,600	153,600	僱工道路揚塵維護健保機關補助款。
	人x月	8x12	2,700	259,200	僱工道路揚塵維護勞保機關補助款。
	人x月	8x12	2,000	192,000	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	1,440	7,603,200	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	2x12	35,585	854,040	約用人員薪資。
	人x月	2x12	1,800	43,200	約用人員健保機關補助款。
	人x月	2x12	3,000	72,000	約用人員勞保機關補助款。
	人x月	2x12	2,200	52,800	約用人員勞退新制提繳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 112 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	52,280	104,560	約用人員年終工作獎金。	
	人×月×天	6×12×22	1,488	2,356,992	僱工機械及專長人員工資。	
	人×月	6×12	1,700	122,400	僱工機械及專長人員健保機關補助款。	
	人×月	6×12	2,800	201,600	僱工機械及專長人員勞保機關補助款。	
	人×月	6×12	2,000	144,000	僱工機械及專長人員勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。	
	年	1	280,000	280,000	臨時人員加班費。	
	人	2	287,000	574,000	環保局補助向海致敬海岸環境維護雇工薪資。(收支對列)	
	人	2	27,000	54,000	環保局補助向海致敬海岸環境維護雇工勞保。(收支對列)	
	人	2	16,000	32,000	環保局補助向海致敬海岸環境維護雇工健保。(收支對列)	
	人	2	20,000	40,000	保局補助向海致敬海岸環境維護雇工勞退。(收支對列)	
	人	2	8,000	16,000	約用人員未休假加班費。	
					3,737,221	
	人	38	2,280	86,640	86,640	環保人員工作服裝(鞋)等經費。
	年	1	100,000	100,000	100,000	2.僱工實施垃圾不落地用具、物品及宣導品。
年	1	500,000	500,000	500,000	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、廚餘桶、割草機耗材等什支費。	
年	1	250,000	250,000	250,000	環保人員個人防護用具。	

環境衛生—環境衛生維護

環境衛生—環境衛生維護

# 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 112 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
2054 一般事務費		年	1	50,000	50,000	環保局補助採購回收用具(收支對列)	
		年	1	589,000	589,000	環保車輛(528,192元)及機具割草機(60,808元)全年95無鉛汽油油料費。	
		年	1	1,861,581	1,861,581	環保車輛(1,698,720元)及機具(162,861元)全年高級柴油油料費。(詳如車輛費用明細表)	
		年	1	300,000	300,000	購買割草機及鏈鋸機等費用。	
					3,445,500		
		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。	
		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	3,000	720,000	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。	
	年	1	130,000	130,000	環保局補助辦理國清週、淨灘、其他環境維護相關工作。(收支對列)		
	年	1	222,000	222,000	環保局補助辦理髒亂點清除工作。(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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環境衛生—環境衛生維護	年	1	56,000	56,000	環保局補助資收關懷計畫(收支對列)
	年	1	950,000	950,000	重要道路環境維護勞務委外。
	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			2,320,400	
	年	1	2,170,400	2,170,400	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			1,500,000	
	年	1	600,000	600,000	1.割草機、曳引機、長臂鋸全年維護費。
	年	1	550,000	550,000	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	年	1	50,000	50,000	環保局補助機具養護費(收支對列)
	人	48	15,000	720,000	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				150,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費  4065 社會福利津貼及補助  4080 損失及賠償	年	1	100,000	100,000	挖土機板車運費及其他車輛運輸費用。
	年	1	50,000	50,000	環保局補助回收物運費(收支對列)
				276,000	鄉款200,400元，收支併列75,600元
				76,000	
	年	1	75,600	75,600	環保局補助列冊個體戶回收物補貼(收支對列)
	年	1	400	400	補助款項千元進位尾差調整。
			200,000		
	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 112 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	5,249千元
	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				5,249,000	鄉款2,269,000元，收支併列2,980,000元
	3000 設備及投資				5,249,000	鄉款2,269,000元，收支併列2,980,000元
	3020 機械設備費				2,069,000	
		台	1	62,000	62,000	怪手切換器乙組。
		台	6	15,000	90,000	購噴霧機6台
		台	2	32,500	65,000	購伸縮鏈鋸機2台
		台	2	17,500	35,000	購吹葉機兩台
		台	1	17,000	17,000	購電動通管機乙台。
		台	1	1,800,000	1,800,000	購鏟裝機乙台。
	3025 運輸設備費				2,980,000	
		台	1	2,980,000	2,980,000	環保局補助垃圾車乙台(收支對列)。
	3035 雜項設備費				200,000	
		台	2	15,000	30,000	購穿戴式攝影機充電座2台。
		台	1	170,000	170,000	購影印機乙台。

# 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 112 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	4,177千元	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。 2.112年度金門航空站回饋金補助款，依金門縣政府111.9.15府觀交字第1110082392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				4,177,000	鄉款3,357,438元，收支併列819,562元	
	2000 業務費				2,897,000	鄉款2,897,000元	
	2033 臨時人員酬金				1,181,407		
		人×月	1×12	35,858	430,296	1.約用人員全年薪資。	
		人×月	1×1.5	35,858	53,787	2.約用人員年終獎金。	
		人×月	1×12	1,800	21,600	3.約用人員健保保險補助費。	
		人×月	1×12	3,000	36,000	4.約用人員勞保保險補助費。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	5.約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。	
		年	1	8,000	8,000	約用人員未休假加班費。	
		人	12	37,224	446,688	專案約用人員全年薪資。	
		人	1.5	37,224	55,836	專案約用人員年終獎金。	
		人	12	1,900	22,800	專案約用人員健保保險補助費。	
		人	12	3,200	38,400	專案約用人員勞保保險補助費。	
		人	12	2,300	27,600	專案約用人員勞退提繳6%退休金機關補助款。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	14,000	14,000	專案約用人員未休假加班費。
				1,630,593	
	年	1	200,000	200,000	本鄉社區及與台省社區互訪禮品費及相關雜支費等。
	年	1	200,593	200,593	辦理社區幹部座談聯誼、社區活動費及三節禮品等。
	年×人	62	15,000	930,000	本鄉社區促進委員會委員，社區幹部(合理監事、會務人員)及本所相關人員赴台觀摩績優社區經費等。
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	120,000	120,000	辦理聯合社區業務評鑑、課程師資聘請及社區活動成果、宣導等相關經費。
				85,000	
	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)
4000 獎補助費				1,280,000	鄉款460,438元，收支併列819,562元
4040 對國內團體之捐助				360,000	
	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。
4085 獎勵及慰問				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。
	年	1	40,000	40,000	112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 112 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
	4090 其他補助及捐助				780,000		
		年	1	779,562	779,562	112年度回饋金補助社區辦理各項活動之經費(收支對列)	
		年	1	438	438	補助預算尾差調整。	

# 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 112 年度

單位：新臺幣元

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	22,200千元	一般 建築 及 設備
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：新建社區活動中心工程款及相關費用等。 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。						一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	合計				22,200,000	鄉款800,000元，收支併列 21,400,000元	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	3000 設備及投資				22,200,000	鄉款800,000元，收支併列 21,400,000元	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備	3010 房屋建築及設備費				22,200,000		一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備		年	1	5,400,000	5,400,000	后湖社區活動中心興建工程 款(收支對列)	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備		年	1	10,000,000	10,000,000	榜林社區活動中心興建工程 款(收支對列)(總經費為 10,000,000元，分年編列111年 5,000,000元、112年5,000,000 元)	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備		年	1	6,500,000	6,500,000	西浦頭社區活動中心興建工 程款(600萬收支對列、50萬鄉 款)(縣府補助款分年編列111 年200萬元、112年400萬元)	一般 建築 及 設備
一般 建築 及 設備		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。	一般 建築 及 設備

# 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 112 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	9,691千元
	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				9,691,000	鄉款9,691,000元
	1000 人事費				7,123,000	鄉款7,123,000元
	1045 退休退職給付				7,123,000	
		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	123,000	123,000	支付月退休人員一次撫慰金及月撫慰金。
	4000 獎補助費				2,568,000	鄉款2,568,000元
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				2,388,000	
		年	1	2,387,364	2,387,364	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111.3.25部退二字第11154395211號函辦理)。
		年	1	636	636	補助款千元進位尾差調整。
	4075 差額補貼				180,000	
		年	1	180,000	180,000	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 112 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 112 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
	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 112 年度

單位：新臺幣元

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	900千元	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。					
公務人員各項補助費	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員各項補助費
	合計				900,000	鄉款900,000元	
	1000 人事費				900,000	鄉款900,000元	
	1035 其他給與				900,000		
		年	1	400,000	400,000	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 112 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	3,596千元
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				3,596,000	鄉款3,596,000元
	6000 預備金				3,596,000	鄉款3,596,000元
	6015 其他準備金				3,596,000	
		年	1	50,000	50,000	以歲出總額百分比編列。
		年	1	3,546,000	3,546,000	以歲出總額百分之一編列。

災害準備金  
|  
災害準備金

本頁空白

## 各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					小計
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合計	353,743	98,238	114,945	8,353		550	222,086
01		代表會主管	19,173	12,724	6,214				18,938
	001	代表會	19,173	12,724	6,214				18,938
02		鄉公所主管	320,083	77,191	108,731	5,785		500	192,207
	001	鄉公所	240,850	41,902	70,312	5,509		500	118,223
	002	清潔隊	79,233	35,289	38,419	276			73,984
03		統籌支撥科目主管	14,487	8,323		2,568		50	10,941
	001	公務人員退休及撫卹給付	9,691	7,123		2,568			9,691
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,200	1,200					1,200
	003	災害準備金	3,596					50	50

鄉總預算

途別科目分析總表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		128,111		3,546	131,657
		235			235
		235			235
		127,876			127,876
		122,627			122,627
		5,249			5,249
				3,546	3,546
				3,546	3,546

金門縣金寧  
各機關資本

中華民國112

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	131,657		74,930	47,000	2,316
代表會	235				
鄉公所	122,627		74,930	47,000	247
清潔隊	5,249				2,069
災害準備金	3,546				

鄉總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
3,065	120	680			3,546
85		150			
	120	330			
2,980		200			
					3,546

科目		預算員額										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
款	項	名稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計					
				正式員額		約聘僱人員	臨時編制									
				職 員	警 察 人 員											
		合 計	9	27			2	8		33	79	23	7,021,682	1,284,000	25,956,000	1,199,328
01		代表會主管	9	2						1	12		7,021,682		2,052,000	
	001	代表會	9	2						1	12		7,021,682		2,052,000	
02		鄉公所主管		25			2	8		32	67			1,284,000	23,904,000	1,199,328
	001	鄉公所		25			2	1		2	30			1,284,000	23,904,000	1,199,328
	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

112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	
22,938,000	15,885,632	2,700,000	2,903,256	7,123,000	3,918,000	7,309,102		98,238,000	
588,000	1,486,716	428,000	173,000		204,000	770,602		12,724,000	
588,000	1,486,716	428,000	173,000		204,000	770,602		12,724,000	
22,350,000	14,398,916	1,072,000	2,730,256		3,714,000	6,538,500		77,191,000	
1,782,000	6,125,916	480,000	1,580,656		2,204,400	3,341,700		41,902,000	
20,568,000	8,273,000	592,000	1,149,600		1,509,600	3,196,800		35,289,000	
		1,200,000		7,123,000				8,323,000	
				7,123,000				7,123,000	
		1,200,000						1,200,000	

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	27			41				
鄉民代表會	2			1				
鄉公所	25			3				
清潔隊				37				

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
職員	警察人員	消防人員		
27			41	
2			1	
25			3	
			37	

金門縣金寧鄉總預算  
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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				
						1,680,000	包括約聘僱人員待遇 1,199,328元、年終工作獎金149,916元、未休假加班費68,000元、保險費151,200元、離職儲金62,400元及休假補助32,000元。
02					合計		
					00040000000 鄉公所主管	1,680,000	
	001				00040020000 鄉公所	1,680,000	
		10			51040020300 圖書館業務	841,000	
			01		51040020301 行政管理	841,000	
						1x12	599,664 約僱人員酬金，辦理圖書館業務以利工作推展。
							74,958 約僱人員年終獎金。
							16,000 約僱人員休假補助。
							9,578 約僱人員加班費。
							34,000 約僱人員不休假加班費。
							31,200 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 112 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				
						30,000	約僱人員健保機關補助款。
						45,600	約僱人員勞保機關補助款。
		19				839,000	
					58040029300 道路橋樑工程		
			01		58040029301 道路橋樑工程	839,000	
						1x12	
						599,664	約僱人員酬金，辦理公共工程執行業務，以利工作推展。
						74,958	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助。
						7,578	約僱人員加班費。
						34,000	不休假加班費。
						31,200	約僱人員提撥金。
						30,000	健保機關補助款。
						45,600	勞保機關補助款。



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 112 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	11101-11112-31	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	11101-11112-31	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 112 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112

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	78	現有車輛					26,586
	8						
	1	小貨車	2	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	客貨兩用車	8	10501	1801-2400		4,326
	1	機車	1	10006	51-125		315
	1	機車	1	10501	51-125		315
一般行政 行政管理	8	小計					26,586
	4						9,282
	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
民政業務 村里業務	4	小計					9,282
	9						2,835
	3	機車	1	09802	51-125		945
林產推廣 林產推廣	6	機車	1	11011	51-125		1,890
	9	小計					2,835
	6						16,821
	1	小貨車	1	10203	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				
		297,696	258,400	57,965	2,550	
1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AKH-0762
1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	AKH-0786
1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		AXF-2307
1,668	28.0	46,704	25,500	42,000		AXF-2308
1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	0655-WX客用車
1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AKH-0759
312	28.0	8,736	1,700	711		157-JXV
312	28.0	8,736	1,700	711		MFV-0272
		297,696	258,400	57,965	2,550	
		110,880	79,900	45,905	1,350	
1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	900	AFH-0823
1,668	28.0	46,704	25,500	42,000	450	AXF-2089
312	28.0	8,736	1,700	711		662-JXU
312	28.0	8,736	1,700	711		MFV-3788
		110,880	79,900	45,905	1,350	
		78,624	15,300	6,399		
936	28.0	26,208	5,100	2,133		922, 923, 925-ECK
1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		NCU-6732、6733、 6735、6736、6737、 6738
		78,624	15,300	6,399		
		205,584	226,400	16,663	3,900	
1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AAM-9278

金門縣金  
公務車輛

中華民國112

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	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
	1						315
社會福利 社會福利	1	機車		10901	51-125		315
1	小計					315	
1						315	
社會福利 各項社會活 動	1	機車	1	10408	51-125		315
1	小計					315	
環境衛生 環境衛生維 護	48						177,223
	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
	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	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AKH-0018
1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AKH-3003
2,000	24.0	48,000	70,000	4,000	1,200	101-VJ
312	28.0	8,736	1,700	711		AAP-0235
312	28.0	8,736	1,700	711		MFV-5351
		205,584	226,400	16,663	3,900	
		8,736	1,700	711		
312	28.0	8,736	1,700	711		090-JXU
		8,736	1,700	711		
		8,736	1,700	711		
312	28.0	8,736	1,700	711		NCU-1661
		8,736	1,700	711		
		8,736	1,700	711		
312	28.0	8,736	1,700	711		ADY-9875
		8,736	1,700	711		
		2,166,912	2,130,400	451,200	44,200	
2,280	24.0	54,720	55,000	13,600	1,000	KEA-1617
3,000	24.0	72,000	55,000	11,000	1,000	2458-QS
1,668	28.0	46,704	51,000	9,747	1,000	AAM-9280
1,668	28.0	46,704	51,000	8,915	1,000	AFH-0086
1,668	28.0	46,704	51,000	9,747	1,000	AFH-0967
1,668	28.0	46,704	51,000	9,747	1,000	AKH-0760
1,668	28.0	46,704	51,000	9,747	1,000	AKH-0761

金門縣金  
公務車輛

中華民國112

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	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	小貨車	2	11101	1201-1800		5,397
	1	小客車	1	11101	1201-1800		5,397
	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

# 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	28.0	46,704	51,000	9,747	1,000	AKH-2573
1,668	28.0	46,704	51,000	9,747	1,000	AKH-2575
1,668	28.0	46,704	25,500	11,000	1,000	AXF-3521
1,668	28.0	46,704	8,500	9,747	1,000	BKT-5350
1,668	28.0	46,704	8,500	9,747	1,000	BKT-5339
2,200	24.0	52,800	58,000	11,000	1,200	100-UJ
2,000	24.0	48,000	58,000	11,000	1,200	015-UL
2,000	24.0	48,000	58,000	11,000	1,200	016-UL
2,000	24.0	48,000	58,000	11,000	1,200	091-VJ
2,200	24.0	52,800	58,000	11,000	1,200	159-VJ
2,500	24.0	60,000	58,000	11,000	1,200	040-VT
2,500	24.0	60,000	58,000	11,000	1,200	029-Q2
2,800	24.0	67,200	58,000	11,000	1,200	006-Q2
2,200	24.0	52,800	58,000	11,000	1,000	KEA-0610
2,500	24.0	60,000	40,000	11,000	1,000	KEG-1307
1,200	24.0	28,800	55,000	11,000	1,200	1139-QS
1,500	24.0	36,000	58,000	11,000	1,200	032-UL
2,800	24.0	67,200	58,000	11,000	1,200	173-VJ
2,000	24.0	48,000	58,000	11,000	1,200	046-VT
1,800	24.0	43,200	58,000	11,000	1,200	051-VT
2,800	24.0	67,200	58,000	11,000	1,200	015-Q2
3,000	24.0	72,000	58,000	11,000	1,200	092-Q2

金門縣金  
公務車輛

中華民國112

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	資源回收車	2	10512	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10806	3601-4200		5,670
	1	資源回收車	2	10810	4801-5400		8,100
	1	資源回收車	2	10910	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	資源回收車	2	11110	4801-5400		8,100
	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		420
	1	機車	1	10401	126-250		420
	1	機車	1	10501	51-125		315
	1	機車	1	10501	51-125		315
	1	機車	1	11012	126-250		420
	1	機車	1	11012	126-250		420
	1	機車	1	11105	51-125		315
	48	小計					177,223
	78	合計					233,692
	1	本年度新增車輛					

# 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				
1,800	24.0	43,200	45,000	11,000	1,000	AQY-9181
2,800	24.0	67,200	55,000	11,000	1,000	KEA-0679
2,200	24.0	52,800	58,000	11,000	1,000	KEA-1610
2,200	24.0	52,800	55,000	11,000	1,000	KEG-0560
2,200	24.0	52,800	55,000	11,000	1,000	KEG-0563
2,200	24.0	52,800	55,000	11,000	1,000	KEG-0565
2,200	24.0	52,800	58,000	11,000	1,000	新購回收車
2,200	24.0	52,800	58,000	11,000	1,200	036-UJ
1,500	24.0	36,000	40,000	11,000	1,000	AKH-0306
1,500	24.0	36,000	55,000	13,132	1,000	060-Q2
2,000	24.0	48,000	55,000	11,000	1,000	KEG-0551
2,200	24.0	52,800	55,000	13,600	1,000	AAB-103
312	28.0	8,736	1,700	711		031-THZ
312	28.0	8,736	1,700	711		032-THZ
312	28.0	8,736	1,700	711		MFV-0281
312	28.0	8,736	1,700	711		MFV-0282
312	28.0	8,736	1,700	711		NCU-6906
312	28.0	8,736	1,700	711		NCU-6908
312	28.0	8,736	1,700	711		NCU-7675
		2,166,912	2,130,400	451,200	44,200	
		2,885,904	2,715,500	580,265	52,000	

金門縣金  
公務車輛

中華民國112

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						
	1	垃圾車	2	11202	3601-4200		
	1	小計					
	1	合計					

# 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				
		60,000	40,000	11,000	1,000	
2,500	24.0	60,000	40,000	11,000	1,000	環保局補助
		60,000	40,000	11,000	1,000	
		60,000	40,000	11,000	1,000	

金門縣金寧鄉總預算  
補助及捐助經費總表

中華民國 112 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		
		合 計	600			865	6,888		8,353
01		0004000000 鄉公所主管	600			865	4,320		5,785
	001	00020020000 鄉公所	600			865	4,044		5,509
	002	00020030000 清潔隊					276		276
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					2,568		2,568
	001	0002a020000 公務人員退休 及撫卹給付					2,568		2,568

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								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	157,826	58,285		10		5,365	600		222,086					
01 一般公共事務	62,695	21,772				2,529			86,996					
02 防衛	636	299							935					
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利	15,917	12,834				1,030			29,781					
07 住宅及社區服務	1,181	1,946				1,280			4,407					
08 娛樂、文化與宗教	4,425	2,049					600		7,074					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	10,313	4,766		10		100			15,189					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信	2,567	53							2,620					

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本			支出									資本支出合計	總計
對非 家庭 及民 間	對營 利機 構	對政 府	對國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							
						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		
						74,930	50,546	3,065	30	3,086		131,657	353,743
						2,730	8,000	85	30	378		11,223	98,219
										80		80	80
						50,000				192		50,192	79,973
						22,200						22,200	26,607
										80		80	7,154
							19,000			87		19,087	34,276
							20,000					20,000	22,620

## 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								經常支出合計	投資及增資			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					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務														
14 環境保護	59,193	14,515				276			73,984					
15 其他支出	900	50				150			1,100					

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計
本	移	轉	土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
					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		
對非營利及民間	對政府	對國外											
								2,980		2,269		5,249	79,233
							3,546					3,546	4,646