

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理		承辦 單位	觀光處-觀光業務科		預算 金額	128,385千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理本縣觀光業務之推動、規劃、開發、管理、維護；觀光活動之推廣與宣導；觀光旅遊資訊服務；觀光組織輔導；旅館業、民宿及旅行社之管理輔導；觀光從業人員訓練；觀光市場輔導管理等業務。								
	二、預期成果：發展觀光事業、改善觀光旅遊品質與服務、健全觀光社團組織、帶動地方經濟繁榮。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						128,385,000	縣款117,585,000元，收支併列10,800,000元		
01觀光事業業務						128,385,000	縣款117,585,000元，收支併列10,800,000元		
1000 人事費						1,500,000	縣款1,500,000元		
1020 約聘僱人員待遇						1,012,704			
		人×月	1×12	38,456	461,472	約僱人員1名(三等)薪資			
		人×月	1×12	45,936	551,232	約僱人員1名(五等)薪資			
1030 獎金						126,588			
		人×月	1×1.5	38,456	57,684	約僱人員1名(三等)年終工作獎金			
		人×月	1×1.5	45,936	68,904	約僱人員1名(五等)年終工作獎金			
1035 其他給與						32,912			
		人×年	2×1	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助費(三等1名，五等1名)			
		年	1	912	912	補912元至仟元			
1040 加班值班費						145,396			

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	人x時	8×100	163.13	130,500	業務需要超時加班費
	年	1	14,896	14,896	約僱人員1名(五等)不休假加班費
				48,000	
	人×月	1×12	1,800	21,600	約僱人員1名(三等)提撥金-支應員工離職儲金
1055 保險	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金
				134,400	
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員1名(三等)健保保費補助
	人×月	1×12	2,300	27,600	約僱人員1名(五等)健保保費補助
2000 業務費	人×月	1×12	3,200	38,400	約僱人員1名(三等)勞保保費補助
	人×月	1×12	3,700	44,400	約僱人員1名(五等)勞保保費補助
				83,676,000	縣款72,876,000元，收支併列10,800,000元
				120,000	
2003 教育訓練費	人	10	12,000	120,000	參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用
2006 水電費				2,500,000	
	月	12	33,333.33	400,000	莒光樓、莒光山莊、建功嶼、金門高中、總兵署、同安渡頭、獅山、柳營、溪邊等據點水費。
	月	12	175,000	2,100,000	莒光樓、建功嶼、金城民防坑道、總兵署、同安渡頭、獅山、柳營等據點電費。
2009 通訊費				400,000	
	月	12	33,333.33	400,000	辦公室公務電話、獅山、柳營、總兵署、金城民防坑道、莒光樓、同安渡頭、后湖旅服中心等景點業務通訊費及郵資費用。
2012 土地租金				130,000	

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	式	1	130,000	130,000	北山播音牆、同安渡頭及其他相關必要設施土地租用租金
	月	12	142,517.83	1,710,214	金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378,000)及九宮碼頭(123,900*4=495,600)旅遊服務資訊站及金城民防坑道(50,000*12=600,000)等場地租金(加406元補至仟元)。
2024 稅捐及規費	式	1	50,000	50,000	辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費等。
2033 臨時人員酬金	人/月	25×12	34,064.16	10,219,248	約用人員25名(含證照加給)。
	人×月	25×1.5	34,064.16	1,277,406	約用人員25名年終工作獎金。
	人×月	25×12	2,872	861,600	約用人員25名勞保機關補助費。
	人×月	25×12	1,704	511,200	約用人員25名健保機關補助款。
	人×月	25×12	2,116	634,800	約用人員25名退休金提撥款。
	人×月	57×12	29,722.39	20,330,112	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名。
	人×月	57×1.5	29,722.39	2,541,264	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名年終工作獎金。
	人×月	57×12	2,417.54	1,653,600	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名勞保機關補助款。
	人×月	57×12	1,417.54	969,600	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名健保機關補助款。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	57×12	1,917.54	1,311,600	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名退休金提撥款。
	式	1	2	2	補2元與工作底稿相符
	式	1	1,920,000	1,920,000	110年柳營營區常態營運工讀人力相關費用。
	人×月	18×12	3,000	648,000	獅山砲陣地砲操操演人員15名及解說人員2名專業加給、獅山砲陣地砲操人員兼主管人員1名主管加給。
	年	25	5,494.16	137,354	約用人員25名不休假加班費。
				90,000	
2039 委辦費	人×次	32	2,500	80,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
	件	50	200	10,000	業務所需邀請委員書面審查費用
				14,500,000	
	式	1	4,500,000	4,500,000	旅遊服務中心委託經營管理費
2051 物品	式	1	3,000,000	3,000,000	金門觀光旅客消費及動向調查分析案(納入大數據分析資料)
	式	1	7,000,000	7,000,000	觀光解說服務人員勞務採購費用： 1.定點解說服務人員(計20人)：莒光樓(3人)、總兵署(3人)、金城民防坑道(4人)、後浦美麗小鎮導覽(2人)及其他新增或臨時景點(2人)等。 2.中、外文觀光解說人員公務接待調派服務。 3.解說導覽相關服裝、設備增購、汰換。
				1,500,000	
	式	1	1,500,000	1,500,000	年度所需訂購之相關參考書籍、辦公耗材影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、維修及更新、空白光碟片、彩印紙、會議及辦公文具用品、相關設備及經常性保養、景點清潔維護工具物品

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				16,960,000	
	式	1	4,000,000	4,000,000	製作、印製觀光廣宣品
	式	1	1,000,000	1,000,000	辦理解說等課程訓練及解說比賽評鑑與獎金費用
	式	1	2,000,000	2,000,000	「110年輔導金門觀光產業提升服務品質計畫」(縣配合款：20萬，收支對列180萬)。依據行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理
	式	1	500,000	500,000	辦理觀光產業業者輔導審查會、座談會及講習會議，邀請中央部會及相關單位學者與專家來金指導、輔導或參與業務暨本府年節或專案赴台拜會相關單位專家學者等公關費用所需
	式	1	60,000	60,000	110年度柳營 營區常態營運迷彩服清洗委託案
	式	1	400,000	400,000	景點人員服裝及獅山砲陣地發炮令、假彈等費用。
	年	1	9,000,000	9,000,000	110年輔導金門地區遊覽車汰舊換新計畫(行政院環境保護署補助900萬元，縣配合款900萬元編於觀光發展基金內)，收支對列於觀光事業業務-一般事務費項下。依據行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理
2069 設施及機械設備養護費				2,500,000	
	式	1	2,500,000	2,500,000	金城民防坑道、莒光樓、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、柳營、太武電廠及西洪二營區等景點設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及工務器具損壞及展示內容充實、武器運輸等費用。
2072 國內旅費				150,000	
	人×次	30	5,000	150,000	赴台參加相關會議、訓練、研習考察等差旅費
2081 運費				50,000	
	式	1	50,000	50,000	辦理公務所需運雜費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				7,000,000	縣款7,000,000元
3015 公共建設及設施費	式	1	2,000,000	2,000,000	既有景點設備設施裝修費用。
3035 雜項設備費	式	1	5,000,000	5,000,000	各景點設施、設備汰換更新。
4000 獎補助費				36,209,000	縣款36,209,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	式	1	2,700,000	2,700,000	鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫
	式	1	4,050,000	4,050,000	陳景蘭洋樓、羅保田暨龍保三營區(82據點)周邊環境景點維護費。
	式	1	2,610,000	2,610,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	5,219,100	5,219,100	烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫
	式	1	1,800,000	1,800,000	沙溪堡周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	200,000	200,000	110年度農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。
	式	1	881,244	881,244	110年度金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫
	式	1	8,388,000	8,388,000	110年后麟步槍模擬射擊館相關費用(經常門)：設施及設備養護費採分年編列(109年：233萬1,000元；110年：233萬1,000元；111年：233萬1,000元)，共計699萬3,000元。
4030 對特種基金之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	為維護金門觀光品質與永續經營，特設立「金門縣觀光發展基金」並撥補是項基金費用。
4040 對國內團體之捐助	式	1	360,656	360,656	1.提昇地區住宿品質獎勵措施：(1)獎勵地區旅館取得交通部觀光局星級旅館評鑑星等(2)獎勵地區民宿參與交通部觀光

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					局民宿認證2.補助或獎勵觀光團體、個人，從事觀光研究、推廣...等費用。(加154元補至千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理		承辦 單位	觀光處-觀光企劃科	預算 金額	201,632千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等。						
	二、預期成果： 提供觀光旅遊休閒據點，提昇觀光旅遊服務品質，促進觀光事業發展。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					201,632,000	縣款200,059,200元，收支併列1,572,800元	
02觀光企劃業務					201,632,000	縣款200,059,200元，收支併列1,572,800元	
1000 人事費					4,315,000	縣款4,315,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	45,936	1,102,464	約僱人員(五等)2名，辦理觀光資源之調查規劃。	
1030 獎金		人×月	2×1.5	45,936	137,808	約僱人員(五等)2名年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助費。	
1040 加班值班費		人x時	300	267.09	80,126	業務需要超時加班費(+227補至千元)。	
		年	2	14,151	28,302	約僱人員2名不休假加班費。	
		人×天	15×365	500	2,737,500	大二膽開放觀光值日費	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員(五等)2名員工離職儲金。
1055 保險	人×月	2×12	2,300	144,000	約僱人員(五等)2名全民健保費。
	人×月	2×12	3,700	55,200	約僱人員(五等)2名員工勞保費。
2000 業務費				88,800	縣款63,044,200元，收支併列1,572,800元
2003 教育訓練費	人×次	10×1	8,000	64,617,000	參加相關業務訓練之報名費、交通費及雜費等研習所需費用。
2006 水電費	月	12	2,083.33	80,000	辦公室水費。
	月	12	31,250	25,000	辦公室電費。
2009 通訊費	月	12	54,166.67	400,000	金門公共自行車租賃站點及維護中心等通訊費。
	月	12	39,166.67	650,000	辦公室業務通訊費及郵件費。
2018 資訊服務費	式	1	150,000	470,000	辦公室電腦所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費用。
2021 其他業務租金	年	1	1,800,000	150,000	辦公室(3-5樓)及相關必要設施租用租金。
2024 稅捐及規費	式	1	70,000	1,800,000	觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。
2033 臨時人員酬金	人x時	7×120	145.24	70,000	約用人員應業務需要加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	178,916	178,916	約用人員不休假加班費。
	人×月	28×12	35,598.79	11,961,192	專案約用7名，約用人員21名，合計28名：協辦景區零星工程、綜合業務、觀光工程規劃業務等4名，水域活動救生工作人員4名，大二膽值勤救生人員20名。
	人×月	28×1.5	35,598.79	1,495,149	約用人員28名年終工作獎金。
	人×月	28×12	2,975	999,600	約用人員28名之勞保機關補助款。
	人×月	28×12	1,767.86	594,000	約用人員28名之健保機關補助款。
	人×月	28×12	2,210.71	742,800	約用人員28名之退休金提撥款。
	人×日	12×264	1,360.67	4,310,592	按日按件計酬人員12名，辦理景點環境清潔整理(7名)，協助辦理觀光企劃業務、觀光綜合業務、觀光工程設計、工程規劃等(5名)。
	人×月	12×1	44,902	538,824	按日按件計酬人員12名之人員年終工作獎金。
	人×月	12×12	1,900	273,600	按日按件計酬人員12名之退休金提撥款。
	人×月	12×12	2,400	345,600	按日按件計酬人員12名之勞保機關補助款。
	人×月	12×12	1,400	201,600	按日按件計酬人員12名之健保機關補助款。
	人×日	24×110	1,264	3,336,960	灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。
	人×月	24×5	2,218	266,160	灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,280	153,600	灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,768	212,160	灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。
	人×次	5×21	1,120	117,600	辦理活動臨時雇工費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×次	48×1	2,500	120,000	召開審查會議委員出席費用等。
2039 委辦費	式	1	1,500,000	16,966,000	瓊林遊程體驗規劃案。
	式	1	10,000,000	10,000,000	2021海洋藝術季計畫。
	式	1	966,000	966,000	海域遊憩活動一站式服務資訊平臺擴充計畫-金門縣海域觀光亮點資訊開放計畫966,000元整（海洋委員會補助772,800元收支對列，縣款193,200元）。
	式	1	3,500,000	3,500,000	烈嶼鄉觀光產業輔導陪伴提昇計畫。
	式	1	1,000,000	1,000,000	「110年度結合縣市政府推動強化海域、海岸救生救難能量計畫—金門縣水域遊憩活動告示牌面更新」總計劃100萬元（海洋委員會補助80萬元收支對列，縣款20萬元）。
2051 物品	式	1	1,000,000	3,300,000	購置相關參考書報及辦公耗材、會議、簡報等所需一般公務用品及清潔維護工具物品費。
	式	1	2,300,000	2,300,000	大膽島發電機油料購置及運補計畫。
2054 一般事務費	式	1	2,800,000	12,290,255	大膽島環境清理及垃圾清運計畫。
	式	1	8,000,000	8,000,000	金門縣公共自行車經營維護管理工作。
	式	1	193,255	193,255	公務所需印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、接待外賓、訴訟等及召開會議或公出現場之勘測及邀請學者、專家蒞金指導視察或研討等費用（+215補至千元）。
	式	1	1,297,000	1,297,000	后湖岸際水域設置游泳戲水專區人員、物品購置費用。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	式	1	200,000	200,000	辦公室房屋所需保養、維修費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	人×年	29×1	1,048	30,392	辦公室設備機具保養、維修費用。
2069 設施及機械設備養護費	式	1	980,000	1,980,000	辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及公務器具損壞及各景點植栽綠美化及燈光照明設備養護維管費等。
	式	1	1,000,000	1,000,000	大膽島發電機保養維護設備案。
2072 國內旅費	人×次	32×1	5,000	160,000	赴台參加相關會議、訓練、研習、考察、觀摩等之差旅費。
2081 運費	式	1	100,000	100,000	辦公室購置設備等所需運送費。
3000 設備及投資				130,900,000	縣款130,900,000元
3005 土地	式	1	25,000,000	25,000,000	后麟營區土地有償撥用。
3015 公共建設及設施費	式	1	6,000,000	105,900,000	新景點暨辦公室設施修繕、規劃設計、監造、工程、設備改善購置計畫。
	式	1	30,000,000	30,000,000	109-110年金門縣官澳灣口海灘暨周邊環境改善工程(總預算5,000萬元，109年2,000萬元、110年3,000萬元)。
	式	1	2,000,000	2,000,000	古寧頭觀光願景館規劃建置計畫。
	式	1	900,000	900,000	各景點及辦公室AED汰換採購(15台*6萬元)。
	式	1	7,000,000	7,000,000	金門縣公共自行車租賃站設備(含車輛)更換、租賃衛星站建

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					遷移計畫。(配合中央推行110年自行車旅遊年之補助款到位後再執行。)
	式	1	25,000,000	25,000,000	金門縣觀光牌誌系統整合建置計畫。
	式	1	5,000,000	5,000,000	光華園建置計畫(總預算4500萬元、110年500萬元、111年4000萬元)。
	式	1	5,000,000	5,000,000	烈嶼青岐周邊景觀及休憩服務設施改善計畫(總預算1,500萬元，110年500萬元、111年1,000萬元)。
	式	1	5,000,000	5,000,000	大膽海水淡化前置除泥設施及海水淡化設備維護。
	式	1	20,000,000	20,000,000	金門縣柳營園區體驗設施建置計畫。
4000 獎補助費				1,800,000	縣款1,800,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,800,000	
	式	1	1,800,000	1,800,000	補助金防部擎天廳180萬元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022010201 交通行政-交通管理	承辦 單位	觀光處-交通行政科	預算 金額	441,304千元	交通行政—交通管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.本縣陸、海、空運輸協調業務暨規劃業務。 2.改善公共車船系統等交通設備。 3.督導本縣車船處、港務處業務。 4.辦理停車場業務、新建停車場工程及設施改善，增加停車場空間。 5.交通指示設施暨停車場設施管理業務等。 二、預期成果：1.整合地區各陸、海、空交通運輸服務，改善整體服務品質，加強為民服務。 2.增加停車場空間改善停車秩序，促進交通安全舒適。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					441,304,000	縣款248,471,000元，收支併列192,833,000元	
01交通業務					441,304,000	縣款248,471,000元，收支併列192,833,000元	
1000 人事費					3,033,000	縣款3,033,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,127,192		
		人×月	1×12	50,676	608,112	約聘人員1名(六等4階)辦理督導港務處港埠、港航業務等業務。	
		人×月	1×12	45,936	551,232	約僱人員1名(五等)辦理工程行政及綜合業務。	
		人×月	1×12	42,198	506,376	約僱人員1名(四等)辦理停車工程計畫、交通設施工程等。	
		人×月	1×12	38,456	461,472	約僱人員1名(三等)常駐機場辦理空運業務協調事宜。	
1030 獎金					265,899		
		人×月	1×1.5	50,676	76,014	約聘人員(六等4階)年終工作獎金。	
		人×月	1×1.5	45,936	68,904	約僱人員(五等)年終工作獎金。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×月	1×1.5	42,198	63,297	約僱人員(四等)年終工作獎金。
	人×月	1×1.5	38,456	57,684	約僱人員(三等)年終工作獎金。
				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助費。
1040 加班值班費				195,509	
	人×時	4×205	201.72	165,410	業務需要超時加班費。補410元 到系統補至千元。
	年	1	30,099	30,099	不休假加班費。
1050 退休離職儲金				103,200	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約聘人員(六等4階)離職儲金提撥
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員(五等)離職儲金提撥
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員(四等)離職儲金提撥
	人×月	1×12	1,800	21,600	約僱人員(三等)離職儲金提撥
1055 保險				277,200	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約聘人員(六等4階)健保保險補助。
	人×月	1×12	2,300	27,600	約僱人員(五等)健保保險補助。
	人×月	1×12	2,100	25,200	約僱人員(四等)健保保險補助。
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員(三等)健保保險補助。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約聘人員(六等4階)勞保保險補助。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約僱人員(五等)勞保保險補助。
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員(四等)勞保保險補助。
	人×月	1×12	3,200	38,400	約僱人員(三等)勞保保險補助。

交通行政—交通管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				28,398,000	縣款27,438,000元，收支併列960,000元
2003 教育訓練費	人	5	10,800	54,000	參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。
2006 水電費	月	12	13,500	162,000	停車場等公共設施水費。
	月	12	33,333.33	400,000	停車場及道路指示牌等公共設施電費。
2009 通訊費	月	12	10,000	120,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。
2012 土地租金	年	1	1,600,000	1,600,000	查106年度因應臨時停車場用地需求，新增1筆土地租賃支出，年度實際支用數1,093,294元整，107年度土地租賃契約總金額1,219,124元整，依實需數編列。
2024 稅捐及規費	式	1	45,000	45,000	交通業務及交通標誌規劃施作需辦理地籍資料及法律訴訟等相關規費。
2027 保險費	式	1	54,000	54,000	公共停車場等交通業務設施投保第三人責任險等。
2033 臨時人員酬金	人×月	6×12	35,107.67	2,527,752	約用人員6人(含專案約用人員1人)薪資(辦理交通行政暨交通監理協調業務1人,停車業務1人,機場服務人員2人,進駐監理站辦理鄉親服務1人)。
	人×月	6×1.5	35,107.67	315,969	約用人員6人(含專案約用人員1人)工作獎金。
	人×月	6×12	1,733.33	124,800	約用人員6人(含專案約用人員1人)健保費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

交通行政—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	6×12	2,950	212,400	約用人員6人(含專案約用人員1人)勞保費。
	人×月	6×12	2,166.67	156,000	約用人員6人(含專案約用人員1人)勞退提繳款。
	人×日	7×288	1,268.67	2,557,632	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助辦理停車場業務1員薪資。
	人×年	7×1	45,672	319,704	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員年終獎金。
	人×月	7×12	1,500	126,000	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員健保費。
	人×月	7×12	2,500	210,000	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員勞保費。
	人×月	7×12	2,000	168,000	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員退休金提撥款。
	人x時	6×8	104.17	5,000	臨時人員加班值班費
	年	1	11,754	11,754	不休假加班費。
	人×次	36	2,500	90,000	專家學者參加會議提供專業諮詢意見出席審查費。
2039 委辦費				2,000,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	109年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(依據交通部公路總局109年4月6日路運計字第1090027059號函核定計畫辦理)(收支併列，中央款48萬元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	110年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(依據交通部公路總局110年8月6日路規計字第1090096744號核定計畫辦理)(收支併列，中央款48萬元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

交通行政—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				60,000	
	式	1	60,000	60,000	訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具及停車場相關清潔用品、維護用具等用品費。
2054 一般事務費				13,800,000	
	式	1	300,000	300,000	處理一般公務交通事務費用及所需誤餐費等、及邀請交通相關單位、學者、專家指導視察或因業務拜會、執行公共運輸等業務相關事宜、交通業務所需訴訟及推廣交通政策之宣傳行銷等費用。
	式	1	3,600,000	3,600,000	110年「智慧運輸系統發展建設計畫」-「金門縣交通控制系統建置案」(依據交通部109.08.07交科字第1095010054號函及本府109年8月28日1090068980奉核簽辦理辦理。
	式	1	9,900,000	9,900,000	辦理台金海空疏運、金門地區陸運公共運服務、疏運相關同仁或支援單位工作辛勞慰問或物品、海陸空防災動員及本府辦理重大活動等相關事宜
2069 設施及機械設備養護費				2,500,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000	標誌標線號誌汰換工程。
	式	1	500,000	500,000	停車場軟體硬體
2072 國內旅費				250,000	
	人/次	50	5,000	250,000	赴台參加相關業務會議、訓練等之差旅費。
2075 大陸地區旅費				500,000	
	式	1	500,000	500,000	1.派員赴大陸參加交通(港口、機場、運輸等)業務會議、交流及參訪等作業。 (1)拜會廈門市港務業務單位 (2)年度小三通航班研商會議 2.海運快遞港埠機關拜會、業務交流及大橋營運管理考察
2081 運費				27,989	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	27,989	27,989	辦理交通相關業務所需運費。
				313,625,000	縣款151,000,000元，收支併列162,625,000元
				313,625,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	辦理金門地區停車場工程及其規劃設計、監造費用。
	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理道路標誌、標線及號誌之新設工程。
	式	1	56,000,000	56,000,000	辦理金城國中地下停車場工程：計畫經費概估6億元，109年編列規劃設計費1700萬元、110年編列工程5600萬元、111-113年編列工程及設計監造費5億2700萬元。
	式	1	56,000,000	56,000,000	辦理中正國小地下停車場工程：計畫經費概估6億元，109年編列規劃設計費1800萬元、110年編列工程5600萬元、111-112年工程及設計監造費5億2600萬元。
	式	1	50,625,000	50,625,000	辦理金沙國小地下停車場工程：計畫經費概估5.1億元(含地上球場等設施)，109年編列規劃設計費1500萬元、110年編列工程及設計費5062萬5000元、111-113年編列工程及設計監造費4億4437萬5000元。
	式	1	80,000,000	80,000,000	辦理金門大橋烈嶼端轉運停車場：計畫經費概估1億元，109年編列規劃設計監造及工程費2000萬元、110年編列工程及監造費8000萬元。
	式	1	10,000,000	10,000,000	辦理山外市港段83地號立體停車場工程：計畫經費概估4億元，109年編列規劃設計費1200萬元、110年編列工程費及監造費1000萬元、111-113年編列工程費及監造費3.78億元。
	式	1	53,000,000	53,000,000	110年「智慧運輸系統發展建設計畫」-「金門縣交通控制系統建置案」(依據交通部109.08.07交科字第1095010054號函及本府109年8月28日1090068980奉核簽辦理辦理，

交通行政—交通管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	交通行政—交通管理
	4000 獎補助費				96,248,000	由本府先自籌辦理，待中央申請補助經費核可後，再辦理歲出歲入預算收支對列追加，並辦理追減縣款事宜。	
	4020 地方政府對下級政府之補助				7,280,000	縣款67,000,000元，收支併列29,248,000元	
		式	1	1,500,000	1,500,000	補助烏坵鄉公所辦理大小坵間交通船經營管理業務。	
		式	1	1,000,000	1,000,000	補助烏坵鄉公所辦理烏坵往返台中海上運輸相關事宜。	
		式	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮公所辦理道路交通工程設施巡查及簡易養護工程費。	
		年	1	3,780,000	3,780,000	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配110年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。(收支對列)	
	4030 對特種基金之補助				84,968,000		
		年	1	16,000,000	16,000,000	推動低碳島政策，補助車船處(浯江輪渡有限公司)運載往返大小金門機踏車費用。	
		年	1	567,000	567,000	108年公路公共運輸多元推升計畫-108年擴大秋冬國民旅遊使用電子票證搭『台灣好行金門線』旅遊優惠行銷計畫(依交通部公路總局108年10月5日路運計第1080115177號函核定計畫辦理，收支併列)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	108年公路公共運輸多元推升計畫-大橋通車大眾運輸路網重整計畫(依交通部公路總局108年11月5日路運計第1080133699號函核定計畫辦理，收支併列)	
		年	1	1,059,000	1,059,000	109年公路公共運輸多元推升計畫「109年連續假期公共運輸轉乘市區客運優惠及使用電子票證搭乘『台灣好行』旅遊優惠」(依交通部公路總局109年6月23日路運計第1090076580號函核定計畫辦理，收支併列)	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	109年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題公車路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫書(依交通部觀光局109年3月12日觀旅字第1095000291A號函核定計畫辦理，收支併列)
	年	1	12,500,000	12,500,000	縣籍民眾搭乘公車票價補貼。
	年	1	34,000,000	34,000,000	縣籍民眾搭乘大小金門交通船票價補貼。
	年	1	500,000	500,000	109年度公路公共運輸多元推升計畫-建構一般型候車亭—2座(依交通部公路總局109年8月6日路規計字第1090096744號函核定計畫辦理，收支併列)
	年	1	702,000	702,000	109年度「智慧運輸系統發展建設計畫」-「金門公車預約叫車APP開發計畫」(依交通部109年2月21日交科字第1095000949號函核定計畫辦理，收支併列)
	年	1	15,640,000	15,640,000	110年公路公共運輸服務升級計畫-車輛汰舊換新(依據交通部公路總局109年8月6日路規計字第1090096744號函辦理，收支對列)
4090 其他補助及捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-110年電動機車補助計劃(依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函核定計畫辦理，收支併列，中央款300萬元)

交通行政—交通管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

營業計畫及工作計畫 名稱與編號		58022018001 營業基金-車船處		承辦 單位	觀光處-交通行政科		預算 金額	143,000千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.彌補公共事業單位金門公共車船管理處營運虧損，以維護資產負債平衡，提昇服務品質，便利軍民乘客。 2.增加車船處投資資本作為歷年累積虧損沖銷之用。								
	二、預期成果： 1.嘉惠居民、學生、老人、身心障礙者及軍人乘客，便利基本民行。 2.維持車船處營運，避免本縣既有公車服務中斷，保障弱勢縣民行的權利。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					143,000,000	縣款120,000,000元，收支併列23,000,000元			
01車船處					143,000,000	縣款120,000,000元，收支併列23,000,000元			
3000 設備及投資					60,000,000	縣款60,000,000元			
3045 投資					60,000,000				
		式	1	60,000,000	60,000,000	增加車船處投資資本作為歷年累積虧損沖銷之用。			
4000 獎補助費					83,000,000	縣款60,000,000元，收支併列23,000,000元			
4030 對特種基金之補助					83,000,000				
		期	2	30,000,000	60,000,000	彌補公共事業單位金門公共車船管理處營運虧損，以維護資產負債平衡，提昇服務品質，便利軍民乘客。			
		年	1	23,000,000	23,000,000	市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路總局109年8月6日路規計字第1090096744號函辦理，收支對列)			

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

營業基金－涪江輪渡有限公司

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58022018002 營業基金-涪江輪渡有限公司		承辦 單位	觀光處-交通行政科	預算 金額	45,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.彌補事業單位涪江公司營運虧損，以維護資產負債平衡，提昇服務品質，便利軍民乘客。 2.增加涪江公司投資資本作為歷年累積虧損沖銷之用。						
	二、預期成果： 1.嘉惠居民、學生、老人、身心障礙者及軍人乘客，便利基本民行。 2.維持涪江公司營運，避免本縣大小金交通中斷，保障弱勢縣民行的權利。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					45,000,000	縣款45,000,000元	
02涪江輪渡有限公司					45,000,000	縣款45,000,000元	
3000 設備及投資					45,000,000	縣款45,000,000元	
3045 投資					45,000,000		
		式	1	45,000,000	45,000,000	增加涪江公司投資資本作為營運資金及累積虧損沖銷之用。	

營業基金－涪江輪渡有限公司

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理		承辦 單位	觀光處-大陸事務科	預算 金額	10,611千元	經濟商業觀光行政—觀光管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理推動兩岸相關事務，結合與擴大與大陸地區各項交流活動等。								
		二、預期成果： 擴大與大陸地區各項交流活動，帶動地方經濟繁榮。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					10,611,000	縣款10,611,000元				
03兩岸事務業務					10,611,000	縣款10,611,000元				
1000 人事費					1,375,000	縣款1,375,000元				
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	40,327	967,848					
					967,848	約僱人員250俸點一名、220俸點一名				
1030 獎金		人×月	2×1.5	40,327	120,981					
					120,981	約僱人員2名年終工作獎金				
1035 其他給與		人×年	2×1	16,000	32,000					
					32,000	約僱人員2名休假補助費				
1040 加班值班費		人x時	2×111	305.42	78,971					
					67,804	66880為辦理公務加班費(另補924至千元)				
		年	1	11,167	11,167	約僱人員2名不休假加班費。				
1050 退休離職儲金		人×月	2×12	1,900	45,600					
					45,600	約僱人員二名員工離職儲金				

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				129,600	
	人×月	2×12	2,050	49,200	約僱人員二名全民健保費
	人×月	2×12	3,350	80,400	約僱人員二名員工勞保費
2000 業務費				9,176,000	縣款9,176,000元
2009 通訊費				150,000	
	月	12	12,500	150,000	公務電話、郵資費用
2033 臨時人員酬金				4,832,000	
	人×月	9×12	33,381.67	3,605,220	專案約用人員1名、約用人員6名及按日臨時人員2名薪資(協辦大陸事務業務)。
	人×月	9×1.5	33,381.7	450,653	專案約用人員1名、約用人員6名及按日臨時人員2名年終工作獎金。
	人×月	9×12	2,800	302,400	專案約用人員1名、約用人員6名、按日臨時人員2名勞保機關補助費。
	人×月	9×12	1,633.33	176,400	專案約用人員1名、約用人員6名、按日臨時人員2名健保機關補助費。
	人×月	9×12	2,077.78	224,400	專案約用人員1名、約用人員6名、按日臨時人員2名退休金提撥。
	人x時	7×27	198.95	37,602	專案約用人員1名及約用人員6名不休假加班費
	人x時	9×20	196.25	35,325	專案約用人員1名、約用人員6名、按日臨時人員2名業務加班值班費。(餘數調整,業務費調整至千元。)
2051 物品				154,000	
	式	1	154,000	154,000	購置相關參考書、辦公耗材、影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、維修及更新等、空白光碟片、彩印紙、會議、簡報、辦公文具等用品費,清潔維護工具物品費及相關設備及經常性保養等所需費用,餘數調整,業務費調整至千元。
2054 一般事務費				1,580,000	

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	1,580,000	1,580,000	1.辦理兩岸交流業務聯繫等相關費用。 2.相關單位蒞金踩線交流等費用。 3.兩岸煙火活動與業務聯繫等相關費用。 4.CIQS交流相關費用。 5.印製大陸地區觀光行銷文宣與採購推介工作服、用品。
2072 國內旅費				60,000	
	人×次	4×3	5,000	60,000	赴台拜會相關單位、參加會議、研習、訓練等費用。
2075 大陸地區旅費				2,400,000	
	次×人	24×8	12,500	2,400,000	赴大陸地區各省市旅遊推介、旅展暨大陸事務交流相關業務。
3000 設備及投資				60,000	縣款60,000元
3035 雜項設備費				60,000	
	式	1	60,000	60,000	新辦公室裝置監視設備。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

營業基金—金門日報社

營業基金—金門日報社

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53022018001 營業基金-金門日報社	承辦 單位	觀光處-城市行銷科	預算 金額	48,155千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 彌補文化事業單位金門日報社營運虧損及補足勞工退休準備金差額，以維資產負債平衡及正常運作。					
	二、預期成果： 維持報社正常運作,提供地區民眾各項文化及新聞等知識需求。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					48,155,000	縣款48,155,000元
01金門日報社					48,155,000	縣款48,155,000元
4000 獎補助費					48,155,000	縣款48,155,000元
4030 對特種基金之補助					48,155,000	
		年	1	48,155,000	48,155,000	彌補文化事業單位金門日報社營運虧損(40,000千元)及補足勞工退休準備金差額(8,155千元)，以維資產負債平衡及正常運作。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦 單位	觀光處-城市行銷科	預算 金額	27,778千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：推動城市行銷，形塑城市意象，加值城市特色，增進城市競爭力。					
	二、預期成果：促進產業發展，增進經濟繁榮。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					27,778,000	縣款27,531,000元，收支併列247,000元
04城市行銷業務					27,778,000	縣款27,531,000元，收支併列247,000元
1000 人事費					4,132,000	縣款4,132,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,840,028	
		人×月	1×12	56,663	679,956	約聘人員1名(七階四)，辦理行銷業務
		人×月	3×12	45,936	1,653,696	約僱人員3名(五等)，辦理行銷業務
		人×月	1×12	42,198	506,376	約僱人員1名(四等)，辦理行銷業務
1030 獎金					355,003	
		人×月	1×1.5	56,662.67	84,994	約聘人員(七階四)年終工作獎金
		人×月	3×1.5	45,936	206,712	約僱人員(五等)年終工作獎金
		人×月	1×1.5	42,198	63,297	約僱人員1名(四等)年終工作獎金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×年	5×1	16,000	80,000	約聘人員1名、約僱人員4名休假補助費
1040 加班值班費	人×時	7×200	226.25	357,769	業務需要超時加班費(補208至系統千元)
	年	1	41,018	41,018	約聘人員1名、約僱人員3名不休假加班費
1050 退休離職儲金	人×月	1×12	2,900	138,000	約聘人員(七階四)1名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	3×12	2,200	79,200	約僱人員(五等)3名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員(四等)1名提撥金-支應員工離職儲金。
1055 保險	人×月	1×12	2,800	361,200	約聘人員1名(七階四)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	3×12	2,300	82,800	約僱人員3名(五等)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	2,100	25,200	約僱人員1名(四等)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約聘人員1名(七階四)勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	3×12	3,700	133,200	約僱人員3名(五等)勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員1名(四等)勞保保險補助-員工勞保費。
2000 業務費				23,146,000	縣款22,899,000元，收支併列247,000元
2006 水電費	月	12	6,666.67	740,000	金門航空站金門形象館電費。
	月	12	55,000	660,000	太武山轉播站電費
2009 通訊費				160,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	160,000	160,000	公務電話、郵資及太武山轉播站遠端監控系統通信費
				20,000	
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	小金門數位無線電視改善站土地租金
				3,280,000	
2033 臨時人員酬金	月	12	273,333.33	3,280,000	金門航空站金門形象館租金及權利金。
				3,753,024	
	人×次	302	1,200	362,400	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	2×12	34,337	824,088	約用人員2名
	人×月	3×1.5	34,737.11	156,317	約用人員3名年終工作獎金(加1名照證加給1200元)
	人×月	3×12	2,900	104,400	約用人員3名勞保費
	人×月	4×12	1,700	81,600	約用人員4名健保費
	人×月	4×12	2,100	100,800	約用人員4名退休金提撥
	人×月	1×12	33,340	400,080	約用人員1名(薪資)
	人×月	1×1.5	33,340	50,010	約用人員1名(工作獎金)
	人×月	1×12	2,500	30,000	專案約用人員1名退休金提撥
	人×月	1×12	3,200	38,400	專案約用人員1名勞保
	人×月	1×12	1,900	22,800	專案約用人員1名健保
	人×月	1×12	38,961	467,532	專案約用人員1名(8階薪資)
	人×月	1×1.5	38,961.33	58,442	專案約用人員1名(8階工作獎金)
	人x時	5×190	131.58	125,000	臨時人員加班值班費
	人×月	1×12	35,537	426,444	約用人員1名(+證照費1200元)
	人×月	1×12	28,688	344,256	按日人員1名
	人×月	1×1.5	28,688	43,032	按日人員1名年終工作獎金
	人×月	1×12	1,800	21,600	按日人員1名退休金提撥
	人×月	1×12	2,300	27,600	按日人員1名勞保

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	1,300	15,600	按日人員1名健保
	年	1	19,023	19,023	臨時人員不休假加班費
	人×月	1×12	2,800	33,600	約用人員1名勞保費
				219,000	
2039 委辦費	人×次	87.6	2,500	219,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
				10,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	金門觀光旅遊網擴充暨維運及網路行銷案
	式	1	4,000,000	4,000,000	金門創新智慧友善旅遊服務系統維運案
2051 物品	式	1	3,000,000	3,000,000	金門航空站金門形象館房舍換展費。
				159,409	
	式	1	159,409	159,409	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
				3,164,567	
2054 一般事務費	月	12	6,000	72,000	訂閱各項報章雜誌
	次	4	150,000	600,000	新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼等公關費用所需。
	月	12	20,833.33	250,000	太武山轉播站維護管理外包。
	月	12	27,000	324,000	訂贈航空公司金門日報
	式	1	500,000	500,000	外交部外賓接待費用
	式	1	1,171,567	1,171,567	國內外媒體採線接待費用
	年	1	247,000	247,000	國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函撥付(109)年有線廣播電視事業發展基金款項，新台幣247千元整（千元為單位原補助新台幣246,890元整）
				100,000	
2063 房屋建築養護費					

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	100,000	100,000	金門航空站金門形象館房舍及附屬設備維護費。
2072 國內旅費				500,000	
	人×次	10×10	5,000	500,000	赴台參加相關會議、教育訓練、研習、考察及報名費等差旅費用
2075 大陸地區旅費				300,000	
	式	1	300,000	300,000	赴大陸辦理觀光、推介活動等及媒體人員出差旅費
2078 國外旅費				700,000	
	式	1	700,000	700,000	赴東南亞、東北亞地區考察城市行銷活動及赴國外推介金門觀光
2081 運費				50,000	
	式	1	50,000	50,000	運雜費用
4000 獎補助費				500,000	縣款500,000元
4090 其他補助及捐助				500,000	
	式	1	500,000	500,000	補助影視媒體行銷金門觀光

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光處觀光業務科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入 二、法令依據： 依發展觀光條例裁罰標準辦理。				
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	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	40,000	40,000	依據發展觀光條例裁罰標準辦理(旅館及民宿等相關事項)執行違規事項之罰金罰鍰收入。
	年	1	60,000	60,000	依據發展觀光條例裁罰標準辦理水域遊憩活動等相關事項執行違規事項

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及
細目與編號04022010301
賠償收入-一般賠償收入

承辦單位

觀光處-觀光業務科

預算金額

450千元

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：一般賠償收入

二、法令依據：依財政收支劃分法第23條規定辦理

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

450,000

04022010301
一般賠償收入

年

1

450,000

450,000

契約違約金收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及
細目與編號05022010103
行政規費收入-登記費

承辦單位

觀光處觀光業務科

預算金額

50千元

行政規費收入—登記費

歲入項目說明

一、項目內容：規費收入

二、法令依據：依民宿管理辦法、旅館業管理規則辦理。

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

50,000

05022010103
登記費

年

1

50,000

50,000

依民宿管理辦法、旅館業管理
規則執行申請設立登記證照費
收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	10,800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,800,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,800,000	1,800,000	110年輔導金門觀光產業提升服務品質計畫計200萬元(交通部觀光局補助180萬元，縣配合款20萬元)，收支對列於觀光事業業務項下。
	年	1	9,000,000	9,000,000	110年輔導金門地區遊覽車汰舊換新計畫(行政院環境保護署補助900萬元，縣配合款900萬元編於觀光發展基金內)，收支對列於觀光事業業務-一般事務費項下。依據行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光處觀光業務科	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他收入 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。				
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				200,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	觀光景點販售所得收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光處觀光企劃科	預算金額	250千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入。 二、法令依據： 辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處觀光企劃科	預算金額	1,573千元
歲入項目說明	一、項目內容：補助及協助收入。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,573,000	
09022010102 計畫型補助收入	式	1	800,000	800,000	「110年度結合縣市政府推動強化海域、海岸救生救難能量計畫-金門縣水域遊憩活動告示牌面更新」總計劃100萬元（海洋委員會補助80萬元收支對列，縣款20萬元），依據海洋委員會109年7月28日海域安字第1090008119號函核定補助辦理，收支對列於觀光企劃業務項下）。
	式	1	773,000	773,000	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰。 二、法令依據： 依停車場法第40-1條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	依停車場法第40-1條規定： 停車場經營業違反第32條第2 項規定，經主管機關通知限期 改善而屆期不改善者，處新臺 幣1,800~3,600元以下罰鍰。 汽車駕駛人違反第32條第3項 規定，處新臺幣600~1,200元 以下罰鍰。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04022010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	100千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 一般賠償收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理。						
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					100,000		
04022010301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	工程、契約逾期違約金。	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—汽車燃料使用費

來源別子目及 細目與編號	05022010301 使用規費收入-汽車燃料使用費	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	100,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 汽機車繳納汽燃費收入。 二、法令依據： 依據汽車燃料使用費徵收及分配辦法規定辦理。				
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				100,000,000	
05022010301 汽車燃料使用費	年	1	100,000,000	100,000,000	1.汽機車繳納汽燃費收入。 2.依據「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」辦理。

使用規費收入—汽車燃料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07022010102 財產孳息-權利金	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	540千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理「金門航空站第三、水頭碼頭、山外車站等三場平面停車場委外經營管理」權利金收入。 二、法令依據：依據金門縣公有路外停車場委託經營辦法等相關法令辦理。				
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				540,000	
07022010102 權利金	年	1	540,000	540,000	辦理「金門航空站第三、水頭碼頭、山外車站等三場平面停車場委外經營管理」權利金收入。

財產孳息—權利金

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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 細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	212,053千元
歲入項目說明	一、項目內容：補助及協助收入。 二、法令依據：依中央對直轄市及縣市政府補助辦法辦理。				
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				212,053,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	567,000	567,000	108年公路公共運輸多元推升計畫-108年擴大秋冬國民旅遊使用電子票證搭『台灣好行金門線』旅遊優惠行銷計畫(依交通部公路總局108年10月5日路運計第1080115177號函核定計畫辦理，收支對列於交通業務項下)
	年	1	2,000,000	2,000,000	108年公路公共運輸多元推升計畫-大橋通車大眾運輸路網重整計畫(依交通部公路總局108年10月5日路運計第1080115177號函核定計畫辦理，收支對列於交通業務項下)
	年	1	1,059,000	1,059,000	109年公路公共運輸多元推升計畫「109年連續假期公共運輸轉乘市區客運優惠及使用電子票證搭乘『台灣好行』旅遊優惠」(依交通部公路總局109年6月23日路運計第1090076580號函核定計畫辦理，收支併列於交通業務項下)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	109年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題公車路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫書(依交通部觀光局109年3月12日觀旅字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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
	年	1	500,000	500,000	1095000291A號函核定計畫辦理，收支併列於交通業務項下)
	年	1	702,000	702,000	109年度公路公共運輸多元推升計畫-建構一般型候車亭—2座(依交通部公路總局109年8月10日路運計字第1090098734號函核定計畫辦理，收支對列於交通業務項下)
	年	1	702,000	702,000	109年度「智慧運輸系統發展建設計畫」-「金門公車預約叫車APP開發計畫」(依交通部109年2月21日交科字第1095000949號函核定計畫辦理，收支對列於交通業務項下)
	年	1	15,640,000	15,640,000	110年「智慧運輸系統發展建設計畫」-「金門縣交通控制系統建置案」(依據交通部109.08.07交科字第1095010054號函核定計畫辦理，收支併列於交通業務項下)。
	年	1	480,000	480,000	110年公路公共運輸服務升級計畫-車輛汰舊換新(依據交通部公路總局109年8月6日路規計字第1090096744號函辦理，收支對列於交通業務項下)
	年	1	23,000,000	23,000,000	110年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(依據交通部公路總局109年8月6日路規計字第1090096744號函核定計畫辦理，收支對列於交通業務項下)
	年	1	480,000	480,000	110年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路總局109年8月6日路規計字第1090096744函，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下項下)
	年	1	480,000	480,000	109年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(依據交通部公路總局109年4月6日路運計字第1090027059號函核定計畫辦

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
	年	1	3,000,000	3,000,000	理，收支對列於交通業務項下)
	式	1	56,000,000	56,000,000	金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-109年電動機車補助計劃(依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函核定計畫辦理，收支併列於交通業務項下)
	式	1	56,000,000	56,000,000	「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」—「金城國中地下停車場」(依公路總局108年8月22日路交管字第1080099579號函辦理，收支對列於設備及投資項下)
	式	1	50,625,000	50,625,000	「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」—「中正國小地下停車場」(依公路總局108年12月20日路交管字第1080156149號函辦理，收支對列於設備及投資項下)
	式	1	50,625,000	50,625,000	「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」—「金沙國小地下停車場」(依公路總局108年10月3日路交管字第1080117129號函辦理，收支對列於設備及投資項下)

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	4,380千元
歲入項目說明	一、項目內容： 航空噪音回饋金補助及其他收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條暨民用航空法第37條規定辦理。				
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				4,380,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	600,000	600,000	辦理年度重點節慶連續假期租包客船關駛台金海運專船乘員部分負擔收入。
	年	1	3,780,000	3,780,000	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配109年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。(收支對列)於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助)。(收支對列)

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	2,382千元
歲入項目說明	一、項目內容：太武山轉播站租金收入。 二、法令依據：依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理。				
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				2,382,000	
07022010103 租金收入	月	12	48,500	582,000	太武山轉播站空間租金
	月	12	150,000	1,800,000	金門航空部金門形象館租金收入。

財產孳息－租金收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	247千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				
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				247,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	247,000	247,000	國家通訊傳播委員會補助109年有線廣播電視事業發展基金款項計新台幣247千元整(千元為單位)，依國家通訊傳播委員會109年8月12日通傳平臺字第10941022210號函(收支對列於城市行銷業務-業務費項下)