

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

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111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
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

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111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
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。

行政規費收入—登記費

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	111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)依據行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，收支對列於觀光事業業務項下。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	111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	

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	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

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111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。

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111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-觀光企劃科	預算金額	120千元
歲入項目說明	一、項目內容： 觀光景點設施是用租金收入所得 二、法令依據：				
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				120,000	
07022010103 租金收入	月	12	10,000	120,000	公共自行車租金收入

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	13,875千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央補助款						
	二、法令依據： 依據中央對直轄(縣)市補助辦法規定辦理						
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					13,875,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	6,750,000	6,750,000	交通部觀光局補助光華園心戰園區整建工程計畫經費6,750千元，依交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001362號函辦理，收支對列於觀光企劃業務項下	
		年	1	7,125,000	7,125,000	交通部觀光局補助金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化工程計畫經費7,125千元，依交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001362號函辦理，收支對列於觀光企劃業務項下	

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111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	觀光處觀光企劃科	預算金額	2千元
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				2,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	k-bike及其他雜項收入

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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。	

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111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111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111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	3,240千元
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及金城鎮公有路邊停車場委託民間經營管理案」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				3,240,000	
07022010102 權利金	年	1	3,240,000	3,240,000	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及金城鎮公有路邊停車場委託民間經營管理案」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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	108,050千元
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					108,050,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1			110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(交通部觀光局110年01月06日觀旅字第1100900089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	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110年05月14日交科字第1100012399號函核定計畫辦理，收支併列於交通業務項下)。	
		年	1			111年度公路公共運輸服務升級計畫-車輛汰舊換新(交通部公路總局110年08月03日路規計字第1100094450A號函，收支對列於交通業務項下)	
		年	1	25,500,000	25,500,000	111年度新增路線及汰舊換新低地板公車五輛(包含電動公車)，交通部公路總局110年08月03日路規計字第1100094450A號函，收支對列於交通業務項下。	
		年	1			110年度通用計程車申請補助營運計畫	

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	480,000	480,000	(交通部110年6月8日交路字第1100016012號函，收支對列於交通業務項下。)
	年	1	23,000,000	23,000,000	111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(交通部公路總局110年08月03日路規計字第1100094450A號函)核定計畫辦理，收支對列於交通業務項下)
	年	1	540,000	540,000	111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一既有路線(交通部公路總局110年08月03日路規計字第1100094450A號函)，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	23,360,000	23,360,000	金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-111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，共90輛每輛8000補助75%收支併列於交通業務項下)
	式	1	15,090,000	15,090,000	「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	18,080,000	18,080,000	「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	18,080,000	18,080,000	「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)

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111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-交通行政科	預算金額	3,459千元
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				3,459,000	
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	2,859,000	2,859,000	依據「金門縣航空站回饋金分 配及使用辦法」據以分配111 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)

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111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	834千元
-----------------	--------------------------	------	-----------	------	-------

財產孳息－租金收入

一、項目內容：太武山轉播站租金收入。

歲入項目說明

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				834,000	
07022010103 租金收入	月	12	48,500	582,000	太武山轉播站空間租金
	月	12	21,000	252,000	金門航空部金門形象館租金收入。

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	245千元
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					245,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	245,000	245,000	國家通訊傳播委員會補助有線廣播電視事業發展基金款項計新台幣245千元整(千元為單位)，(收支對列於城市行銷業務-業務費項下)	

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111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-城市行銷科	預算金額	216千元
歲入項目說明	一、項目內容：金門航空站金門形象館權利金收入。 二、法令依據：依財政收支劃分法規定辦理。				
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				216,000	
07022010102 權利金	年	1	216,000	216,000	金門航空站金門形象館權利金收入。

財產孳息－權利金

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111年度

單位：新臺幣元

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	275,368千元
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					275,368,000	縣款264,568,000元，收支併列10,800,000元	
01觀光事業業務					275,368,000	縣款264,568,000元，收支併列10,800,000元	
1000 人事費					1,796,000	縣款1,796,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	45,936	551,232	約僱人員1名(五等)薪資	
1030 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		人×年	1×1	16,000	16,752	約聘僱人員休假補助費(五等1名)	
		年	1	752	752	補752元至仟元	
1040 加班值班費		人×時	8×100	163.13	1,058,312	業務需要超時加班費	
		年	1	15,312	15,312	約僱人員1名(五等)不休假加班費	

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111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×天	5×365	500	912,500	大二膽開放觀光值日費
				26,400	
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
				74,400	
	人×月	1×12	2,400	28,800	約僱人員1名(五等)健保保費補助
	人×月	1×12	3,800	45,600	約僱人員1名(五等)勞保保費補助
2000 業務費				106,363,000	縣款95,563,000元，收支併列10,800,000元
2003 教育訓練費				120,000	
	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				300,000	
	月	12	25,000	300,000	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	
	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
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	資訊設備相關之設備保養、維修操作更新等相關維護
2021 其他業務租金				1,709,808	

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111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
2024 稅捐及規費	月	12	142,484	1,709,808	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。
	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。
2027 保險費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	業務活動保險費
2033 臨時人員酬金				54,442,867	
	人/月	38×12	34,464.61	15,715,860	約用人員38名(含證照加給)。
	人×月	38×1.5	34,464.61	1,964,483	約用人員38名年終工作獎金
	人×月	38×12	2,936.84	1,339,200	約用人員38名勞保機關補助費
	人×月	38×12	1,794.74	818,400	約用人員38名健保機關補助款
	人×月	38×12	2,134.21	973,200	約用人員38名退休金提撥款
	人×月	65×12	29,697.97	23,164,416	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、大膽島人員8名。
	人×月	65×1.5	29,697.97	2,895,552	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、大膽島人員8名年終工作獎金。
	人×月	65×12	2,558.46	1,995,600	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、大膽島人員8名勞保機關補助款。
	人×月	65×12	1,549.23	1,208,400	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、大膽島人員8名健保機關補助款。
	人×月	65×12	1,909.23	1,489,200	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

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111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	式	1	1	1	人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名退休金提撥款。
	式	1	2,000,000	2,000,000	補1元與工作底稿相符
	人×月	18×12	3,000	648,000	111年柳營營區常態營運工讀人力相關費用
	年	38	6,067.24	230,555	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。
	次	32	4,375	140,000	約用人員38名不休假加班費。
	件	50	200	10,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
2039 委辦費				17,700,000	業務所需邀請委員書面審查費用
	式	1	5,000,000	5,000,000	旅遊服務中心委託經營管理費
	式	1	1,500,000	1,500,000	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)(110-111跨年計畫，總經費300萬，110年編列150萬、111年編列150萬)
	式	1	1,500,000	1,500,000	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)(111-112跨年計畫，總經費300萬，111年編列150萬、112年編列150萬)
2051 物品	式	1	9,700,000	9,700,000	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。
				3,800,000	

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111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
2054 一般事務費	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等費用
	式	1	2,300,000	2,300,000	大膽島發電機油料採購及運補計畫
				16,460,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000	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	「111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	800,000	800,000	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	柳營 營區常態營運迷彩服清洗委託案
	式	1	100,000	100,000	景點人員服裝及獅山砲陣地發炮令、假彈等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	9,000,000	9,000,000	111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
	年	1	2,500,000	2,500,000	大膽島環境清潔維護委外工作計畫
	式	1	2,600,000	2,600,000	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

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111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
					腦及工務器具損壞及展示內容充實、武器運輸等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	大膽島發電機保養維護設備費用
	年	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				50,325	
	式	1	50,325	50,325	辦公務所需運雜費(加325元補至仟元)。
3000 設備及投資				5,000,000	縣款5,000,000元
3015 公共建設及設施費				2,000,000	
	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				3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	各景點設施、設備汰換更新
4000 獎補助費				162,209,000	縣款162,209,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				25,848,344	
	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	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	金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫
	式	1	8,388,000	8,388,000	后麟步槍模擬射擊館相關費用(經常門)：

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111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
4030 對特種基金之補助	年	1	136,000,000	136,000,000	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。
4040 對國內團體之捐助	式	1	360,656	360,656	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。
					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111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	94,937千元
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、					94,937,000	縣款81,062,000元，收支併列13,875,000元
02觀光企劃業務					94,937,000	縣款81,062,000元，收支併列13,875,000元
1000 人事費					1,436,000	縣款1,436,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	42,207	1,012,968	
					1,012,968	約僱人員2名，辦理觀光資源之調查規劃。
1030 獎金		人×月	2×1.5	42,207	126,621	
					126,621	約僱人員2名年終工作獎金。
1035 其他給與		人×年	2×1	8,000	16,000	
					16,000	約僱人員2人休假補助費。
1040 加班值班費		人×時	300	270.27	96,811	
		年	2	7,865	81,081	業務需要超時加班費
					15,730	約僱人員2名不休假加班費。
1050 退休離職儲金		人×月	2×12	2,000	48,000	
					48,000	約僱人員2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111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				135,600	
	人×月	2×12	2,150	51,600	約僱人員2名全民健保費。
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員2名員工勞保費。
2000 業務費				36,001,000	縣款36,001,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	人×次	10×1	8,000	80,000	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				15,000	
	月	12	416.67	5,000	水費。
	月	12	833.33	10,000	電費。
2009 通訊費				670,000	
	月	12	51,666.67	620,000	金門公共自行車租賃站點及維運中心等通訊費。
	月	12	4,166.67	50,000	辦公室業務通訊費及郵件費。
2024 稅捐及規費				70,000	
	式	1	70,000	70,000	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				14,255,000	
	年	1	61,818	61,818	約用人員應業務需要加班費(+818補至千元)。
	年	1	84,821	84,821	約用人員不休假加班費。
	人×月	14×12	36,186.07	6,079,260	專案約用4名，約用人員10名，合計14名：協辦景區零星工程、綜合業務、觀光工程規劃業務等4名。
	人×月	14×1.5	36,186.1	759,908	約用人員14名年終工作獎金。
	人×月	14×12	3,064.29	514,800	約用人員14名之勞保機關補助款。
	人×月	14×12	1,871.43	314,400	約用人員14名之健保機關補助款。
	人×月	14×12	2,242.86	376,800	約用人員14名之退休金提撥款。

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111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
	人×日	12×264	444.67	1,408,704	按日按件計酬人員4名，協助辦理觀光企劃業務。
	人×月	4×1.5	29,348	176,088	按日按件計酬人員4名之人員年終工作獎金。
	人×月	4×12	1,850	88,800	按日按件計酬人員4名之退休金提撥款。
	人×月	4×12	2,475	118,800	按日按件計酬人員4名之勞保機關補助款。
	人×月	4×12	1,525	73,200	按日按件計酬人員4名之健保機關補助款。
	人×日	24×110	1,280	3,379,200	灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。
	人×月	24×5	2,400	288,000	灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,500	180,000	灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,800	216,000	灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。
	人×次	5×21	1,280	134,400	辦理活動臨時雇工費用。
	式	1	1	1	補1元與工作底稿相符
2036 按日按件計資酬金				120,000	
	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				10,000,000	
	式	1	10,000,000	10,000,000	2022海洋藝術季計畫。
2051 物品				760,000	
	式	1	760,000	760,000	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。
2054 一般事務費				9,491,000	
	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	194,000	194,000	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

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111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
					現場之勘測及邀請學者、專家蒞金指導視察或研討等費用（+745補至千元）。
2069 設施及機械設備養護費	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。
	式	1	280,000	280,000	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。
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				45,000,000	縣款38,250,000元，收支併列6,750,000元
3015 公共建設及設施費	式	1	20,000,000	20,000,000	景點規劃設計、監造、工程、設備改善購置計畫(總預算3600萬元、111年2000萬元、112年1600萬元)。
	式	1	12,500,000	12,500,000	光華圓建置計畫(心戰園區整建工程)，總預算2,500萬元，其中110年及111年各1,250萬元(2年度均為收支對列675萬，縣配合款575萬)
	式	1	10,000,000	10,000,000	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)。
4000 獎補助費	式	1	2,500,000	2,500,000	金門戰地資源分級治理計畫。
				12,500,000	縣款5,375,000元，收支併列7,125,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	式	1	12,500,000	12,500,000	補助金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化工程總預

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
					算2,500萬元，其中110年及111年各1,250萬元(2年度均為收支對列712.5萬，縣配合款537.5萬)

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111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	291,332千元	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						291,332,000	縣款203,423,000元，收支併列87,909,000元		
01交通業務						291,332,000	縣款203,423,000元，收支併列87,909,000元		
1000 人事費						2,950,000	縣款2,950,000元		
1020 約聘僱人員待遇						2,076,456			
		人×月	1×12	52,666	631,992	約聘人員1名(7等2階)辦理督導港務處港埠、港航業務等業務。			
		人×月	1×12	42,198	506,376	約僱人員1名(4等2階)辦理工程行政及綜合業務。			
		人×月	1×12	40,950	491,400	約僱人員1名(3等4階)辦理停車工程計畫、交通設施工程等。			
		人×月	1×12	37,224	446,688	約僱人員1名(3等)常駐機場辦理空運業務協調事宜。			
1030 獎金						259,557			
		人×月	1×1.5	52,666	78,999	約聘人員(7等2階)年終工作獎金。			
		人×月	1×1.5	42,198	63,297	約僱人員(4等2階)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111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×月	1×1.5	40,950	61,425	約僱人員(3等4階)年終工作獎金。
	人×月	1×1.5	37,224	55,836	約僱人員(3等)年終工作獎金。
				43,200	
1040 加班值班費	人×年	4×1	10,800	43,200	約聘僱人員休假補助費。
				195,187	
	人×時	4×205	201.61	165,321	業務需要超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	29,866	29,866	不休假加班費。
				100,800	
	人×月	1×12	2,700	32,400	約聘人員(7等2階)離職儲金提撥
1055 保險	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員(4等2階)離職儲金提撥
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員(3等4階)離職儲金提撥
	人×月	1×12	1,700	20,400	約僱人員(3等)離職儲金提撥
				274,800	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約聘人員(7等2階)健保保險補助。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員(4等2階)健保保險補助。
	人×月	1×12	2,100	25,200	約僱人員(3等4階)健保保險補助。
	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員(3等)健保保險補助。
	人×月	1×12	3,800	45,600	約聘人員(7等2階)勞保保險補助。
	人×月	1×12	3,600	43,200	約僱人員(4等2階)勞保保險補助。
	人×月	1×12	3,500	42,000	約僱人員(3等4階)勞保保險補助。
	人×月	1×12	3,200	38,400	約僱人員(3等)勞保保險補助。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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				28,282,000	縣款27,802,000元，收支併列480,000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	1,562,000	停車場等公共設施水費。
	月	12	116,666.67	1,400,000	停車場、道路指示牌及交控系統等公共設施電費。
2009 通訊費	月	12	8,333.33	100,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。
2012 土地租金	年	1	1,800,000	1,800,000	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，年度實際支出數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	35,677.33	6,814,187	約用人員6人(含專案約用人員2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2人)。
	人×月	6×1.5	35,677.33	2,568,768	約用人員6人(含專案約用人員2人)工作獎金。
	人×月	6×12	1,850	321,096	約用人員6人(含專案約用人員2人)健保費。
	人×月	6×12	3,016.67	133,200	約用人員6人(含專案約用人員2人)勞保費。
	人×月	6×12	3,016.67	217,200	約用人員6人(含專案約用人員2人)勞保費。

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111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
2036 按日按件計資酬金	人×月	6×12	2,200	158,400	約用人員6人(含專案約用人員2人)勞退提繳款。
	人×日	7×288	1,263.43	2,547,072	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	45,483.43	318,384	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	1,542.86	129,600	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	2,585.71	217,200	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	1,942.86	163,200	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×時	6×8	104.17	5,000	臨時人員加班值班費
	年	1	35,067	35,067	不休假加班費(約用)。
				90,000	
	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				1,000,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	111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，交通部公路總局110年08月03日路規計字第1100094450A號函，核定計畫辦理。(收支併列，中央款48萬元)
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。

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111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
2054 一般事務費	式	1	300,000	13,800,000 300,000	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	因應大橋通車，透過110年度智慧運輸系統建設計畫，導入智慧運輸系統管理，處理其建置相關軟硬體設備維護與管理作業費用。
	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，新增50萬。
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				125,000	
	式	1	125,000	125,000	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、年度小三通航班研商會議。 2、港埠機關務交流。
2081 運費				27,813	
	式	1	27,813	27,813	辦理交通相關業務所需運費。
3000 設備及投資				157,021,000	縣款98,491,000元，收支併列58,530,000元
3005 土地				9,500,000	
	年	1	9,500,000	9,500,000	因應金城國中及金沙國小地下停車場興建工程，辦理金城鎮祥和段903、金沙鎮汶沙測段

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111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
3015 公共建設及設施費				147,521,000	1502、1504、1506-1、1508、1508-1、1509、1557地號國有土地有償撥用。
	式	1	5,000,000	5,000,000	辦理金門地區停車場工程(含綠能停車區、電動車輛充電設備)及其規劃設計、監造費用共500萬
	式	1	2,000,000	2,000,000	辦理道路標誌、標線及號誌之新設工程
	式	1	1,000,000	1,000,000	金門縣路口智慧號誌建置案
	式	1	53,900,000	53,900,000	「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」：計畫經費概估6億元，109-110年編列7,300萬元，111年編列5,390萬元，112-113年預計編列4億7,310萬元。(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。
	式	1	28,300,000	28,300,000	「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」：計畫經費概估6億元，109-110年編列7,400萬元，111年編列2,830萬元，112-113年預計編列4億9,770萬元。(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。
	式	1	53,800,000	53,800,000	「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」：計畫經費概估5億1,000萬元，109-110年編列6,562萬5,000元，111年編列5,380萬元，112-113年預計編列3億9,057萬5,000元。(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。
	式	1	1,000,000	1,000,000	辦理「金湖立體停車場工程」：計畫經費概估4億元，109-110年編列3,200萬元，111年編列100萬元，112-113年預計編列3億6,700萬元。
	式	1	2,521,000	2,521,000	110年度金門縣交通控制系統建置計畫-110年度核定(中央

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111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
4000 獎補助費				103,079,000	款)800萬，本府自籌(縣款)208萬1233元：111年度核定(中央款)200萬，本府自籌(縣款)52萬308元。(依交通部110年5月14日交科字第1100012399核定計畫辦理)(收支併列)
4020 地方政府對下級政府之補助				6,359,000	縣款74,180,000元，收支併列28,899,000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	2,859,000	2,859,000	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配111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				96,000,000	
	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	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間交通船票價補貼。
	式	1	25,500,000	25,500,000	111年度新增路線及汰舊換新低地板公車五輛(含電動公車)，交通部公路總局110年08月03日路規計字第1100094450A號函，收支對列。
	式	1	8,000,000	8,000,000	辦理「金門縣政府輔導獎助郵輪招攬旅客旅遊金門及金門海上藍色公路遊程實施要點」所需費用。
4090 其他補助及捐助				720,000	
	年	1	720,000	720,000	金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-109年電動

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111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
					機車補助計畫(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54萬元)

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111年度

單位：新臺幣元

營業基金—車船處

業務計畫及工作計畫 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	103,000千元
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					103,000,000	縣款80,000,000元，收支併列23,000,000元
01車船處					103,000,000	縣款80,000,000元，收支併列23,000,000元
3000 設備及投資					20,000,000	縣款20,000,000元
3045 投資					20,000,000	
		式	1	20,000,000	20,000,000	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	111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一既有路線(交通部公路總局110年08月03日路規計字第1100094450A號函)，收支對列。

營業基金—車船處

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111年度

單位：新臺幣元

營業計畫及工作計畫 名稱與編號		58022018002 營業基金-浯江輪渡有限公司		承辦 單位	觀光處-交通行政科	預算 金額	30,000千元	營業基金－浯江輪渡有限公司	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.彌補事業單位浯江公司營運虧損，以維護資產負債平衡，提昇服務品質，便利軍民乘客。 2.增加浯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.維持浯江公司營運，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		式	1	30,000,000	30,000,000	縣款30,000,000元			
02浯江輪渡有限公司					30,000,000	縣款30,000,000元			
3000 設備及投資					30,000,000	縣款30,000,000元			
3045 投資					30,000,000				
					30,000,000	增加浯江公司投資資本作為營運資金及累積虧損沖銷之用。			

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111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-大陸事務科	預算 金額	14,541千元
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				14,541,000	縣款14,541,000元
03兩岸事務業務				14,541,000	縣款14,541,000元
1000 人事費				2,187,000	縣款2,187,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	3×12	43,444	1,563,984	約僱人員3名
1030 獎金	人×月	3×1.5	43,444	195,498	約僱人員3名年終工作獎金
1035 其他給與	人×年	3×1	14,400	43,200	約僱人員3名休假補助費
1040 加班值班費	年	1	66,940	96,318	正式人員及約僱人員公務加班費
	年	1	29,378	29,378	約僱人員3名不休假加班費。
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	2,066.67	74,400	約僱人員3名勞工退休金
1055 保險				213,600	

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111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
2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2033 臨時人員酬金	人×月	3×12	2,266.67	81,600	約僱人員3名全民健保費
	人×月	3×12	3,666.67	132,000	約僱人員3名員工勞保費
				12,354,000	縣款12,354,000元
				385,608	
	年×次	1×12	1,666.67	20,000	辦公室水費。
	年×次	1×12	30,467.33	365,608	辦公室電費。
				500,000	
	月	12	41,666.67	500,000	1.辦公室業務通訊費及郵資費用(400,000元)。 2.大陸事務通訊費及郵資費(100,000元)
				100,000	
	月	12	8,333.33	100,000	辦公室電腦所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費用。
				1,800,000	
	年×次	1×12	150,000	1,800,000	辦公室(3-5樓)及相關必要設施租用租金。
				5,324,000	
	人×月	10×12	27,326.4	3,279,168	約用人員8名薪資及按日臨時人員2名(協辦大陸事務業務)。
	人×月	10×1.5	33,064	495,960	約用人員8名及按日臨時人員2名年終工作獎金。
	人×月	10×12	2,800	336,000	約用人員8名、按日臨時人員2名勞保機關補助費。
	人×月	10×12	1,730	207,600	約用人員8名、按日臨時人員2名健保機關補助費。
	人×月	10×12	2,040	244,800	約用人員8名、按日臨時人員2名退休金提撥。
	人×時	8×27	172.6	37,282	約用人員8名不休假加班費
	人×月	2×12	28,688	688,512	按日臨時人員2名薪資(協助大陸事務業務)
	人×時	10×20	173.39	34,678	約用人員8名、按日臨時人員2名業務加班值班費。

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111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
2051 物品	年	1	394,000	394,000	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。
2054 一般事務費	年	1	1,660,000	1,660,000	1.公務所需印刷、獎牌製作、召開會議等費用。 2.採購大陸事務工作服印製。 3.辦理兩岸交流業務聯繫等相關費用、相關單位蒞金踩線交流等費用、兩岸煙火活動與業務聯繫等相關費用、CIQS交流相關費用、印製大陸地區觀光行銷文宣與採購推介工作服、用品。
2063 房屋建築養護費	年	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	年	1	30,392	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	年	1	700,000	700,000	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、燈光照明設備養護維管費。
2072 國內旅費	年	1	60,000	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	年	1	1,200,000	1,200,000	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。

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111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	30,000千元
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，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					30,000,000	縣款30,000,000元
01金門日報社					30,000,000	縣款30,000,000元
4000 獎補助費					30,000,000	縣款30,000,000元
4030 對特種基金之補助					30,000,000	
		年	1	30,000,000	30,000,000	彌補文化事業單位金門日報社營運虧損(30,000千元)，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111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	28,355千元																																																																																				
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。																																																																																										
<table><tr><th>分支計畫及用途別科目</th><th>單位</th><th>數量</th><th>單價</th><th>預算數</th><th>說</th><th>明</th></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>28,355,000</td><td>縣款28,110,000元，收支併列245,000元</td><td></td></tr><tr><td>04城市行銷業務</td><td></td><td></td><td></td><td>28,355,000</td><td>縣款28,110,000元，收支併列245,000元</td><td></td></tr><tr><td>1000 人事費</td><td></td><td></td><td></td><td>4,244,000</td><td>縣款4,244,000元</td><td></td></tr><tr><td>1020 約聘僱人員待遇</td><td></td><td></td><td></td><td>2,923,872</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>人×月</td><td>1×12</td><td>58,643</td><td>703,716</td><td>約聘人員1名(七階5等)，辦理行銷業務</td><td></td></tr><tr><td></td><td>人×月</td><td>3×12</td><td>47,190</td><td>1,698,840</td><td>約僱人員3名(五等3階)，辦理行銷業務</td><td></td></tr><tr><td></td><td>人×月</td><td>1×12</td><td>43,443</td><td>521,316</td><td>約僱人員1名(四等3階)，辦理行銷業務</td><td></td></tr><tr><td>1030 獎金</td><td></td><td></td><td></td><td>365,485</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>人×月</td><td>1×1.5</td><td>58,643.33</td><td>87,965</td><td>約聘人員(七階5等)年終工作獎金</td><td></td></tr><tr><td></td><td>人×月</td><td>3×1.5</td><td>47,190</td><td>212,355</td><td>約僱人員(五等3階)年終工作獎金</td><td></td></tr><tr><td></td><td>人×月</td><td>1×1.5</td><td>43,443.33</td><td>65,165</td><td>約僱人員1名(四等3階)年終工作獎金</td><td></td></tr></table>								分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明	合計				28,355,000	縣款28,110,000元，收支併列245,000元		04城市行銷業務				28,355,000	縣款28,110,000元，收支併列245,000元		1000 人事費				4,244,000	縣款4,244,000元		1020 約聘僱人員待遇				2,923,872				人×月	1×12	58,643	703,716	約聘人員1名(七階5等)，辦理行銷業務			人×月	3×12	47,190	1,698,840	約僱人員3名(五等3階)，辦理行銷業務			人×月	1×12	43,443	521,316	約僱人員1名(四等3階)，辦理行銷業務		1030 獎金				365,485				人×月	1×1.5	58,643.33	87,965	約聘人員(七階5等)年終工作獎金			人×月	3×1.5	47,190	212,355	約僱人員(五等3階)年終工作獎金			人×月	1×1.5	43,443.33	65,165	約僱人員1名(四等3階)年終工作獎金	
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明																																																																																					
合計				28,355,000	縣款28,110,000元，收支併列245,000元																																																																																						
04城市行銷業務				28,355,000	縣款28,110,000元，收支併列245,000元																																																																																						
1000 人事費				4,244,000	縣款4,244,000元																																																																																						
1020 約聘僱人員待遇				2,923,872																																																																																							
	人×月	1×12	58,643	703,716	約聘人員1名(七階5等)，辦理行銷業務																																																																																						
	人×月	3×12	47,190	1,698,840	約僱人員3名(五等3階)，辦理行銷業務																																																																																						
	人×月	1×12	43,443	521,316	約僱人員1名(四等3階)，辦理行銷業務																																																																																						
1030 獎金				365,485																																																																																							
	人×月	1×1.5	58,643.33	87,965	約聘人員(七階5等)年終工作獎金																																																																																						
	人×月	3×1.5	47,190	212,355	約僱人員(五等3階)年終工作獎金																																																																																						
	人×月	1×1.5	43,443.33	65,165	約僱人員1名(四等3階)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111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
1035 其他給與				75,200	
	人×年	5×1	15,040	75,200	約聘人員1名、約僱人員4名休假補助費
1040 加班值班費				359,843	
	人×時	7×200	225.59	315,822	業務需要超時加班費
	年	1	44,021	44,021	約聘人員1名、約僱人員4名不休假加班費
1050 退休離職儲金				145,200	
	人×月	1×12	3,100	37,200	約聘人員(七階5等)1名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	3×12	2,300	82,800	約僱人員(五等3階)3名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	1×12	2,100	25,200	約僱人員(四等3階)1名提撥金-支應員工離職儲金。
1055 保險				374,400	
	人×月	1×12	3,000	36,000	約聘人員1名(七階5等)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	3×12	2,400	86,400	約僱人員3名(五等3階)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員1名(四等3階)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	3,800	45,600	約聘人員1名(七階5等)勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	3×12	3,800	136,800	約僱人員3名(五等3階)勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	1×12	3,600	43,200	約僱人員1名(四等3階)勞保保險補助-員工勞保費。
2000 業務費				23,611,000	縣款23,366,000元，收支併列245,000元
2006 水電費				700,000	
	月	12	8,333.33	100,000	金門航空站金門形象館電費。
	月	12	50,000	600,000	太武山轉播站電費
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務電話、郵資及太武山轉播

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111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	20,000	20,000	站遠端監控系統通信費
2021 其他業務租金	月	12	208,333.33	2,500,000	小金門數位無線電視改善站土地租金
2033 臨時人員酬金	人×次	302	1,200	362,400	金門航空站金門形象館租金及權利金。
	人×月	2×12	34,586	830,064	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	3×1.5	34,986	157,437	約用人員2名
	人×月	4×12	2,900	139,200	約用人員3名年終工作獎金(加1名照證加給1200元)
	人×月	4×12	1,800	86,400	約用人員4名勞保費
	人×月	4×12	2,100	100,800	約用人員4名健保費
	人×月	1×12	33,340	400,080	約用人員4名退休金提撥
	人×月	1×1.5	33,340	50,010	約用人員1名(薪資)
	人×月	1×12	2,500	30,000	約用人員1名(工作獎金)
	人×月	1×12	3,300	39,600	專案約用人員1名退休金提撥
	人×月	1×12	2,000	24,000	專案約用人員1名勞保
	人×月	1×12	39,954	479,448	專案約用人員1名健保
	人×月	1×1.5	39,954	59,931	專案約用人員1名
	人×時	5×190	132.09	125,484	專案約用人員1名
	人×月	1×12	35,786	429,432	臨時人員加班值班費
	人×月	1×12	28,688	344,256	約用人員1名(+證照費1200元)
	人×月	1×1.5	28,688	43,032	按日人員1名
	人×月	1×12	1,800	21,600	按日人員1名年終工作獎金
	人×月	1×12	2,400	28,800	按日人員1名退休金提撥
	人×月	1×12			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111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	1,500	18,000	按日人員1名健保
	年	1	24,426	24,426	臨時人員不休假加班費
				200,000	
2039 委辦費	人×次	87.6	2,283.11	200,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
				11,100,000	
	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
2051 物品	式	1	4,600,000	4,600,000	金門創新智慧友善旅遊服務系統維運案
	式	1	3,500,000	3,500,000	金門航空站金門形象館房舍換展費。
				159,033	
2054 一般事務費	式	1	159,033	159,033	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
				3,762,567	
	式	1	245,000	245,000	國家通訊傳播委員會110年7月15日通傳平臺字第11041015940號函撥付(110)年有線廣播電視事業發展基金款項，新臺幣245千元整(千元為單位原補助新臺幣244,110元整)
2063 房屋建築養護費	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
	式	1	600,000	600,000	道安宣導、節慶文宣廣告、印製春聯及錄製政令宣導廣播帶暨各項雜支
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	金門航空站金門形象館房舍及

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111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
2072 國內旅費	人×次	10×10	5,000	500,000	附屬設備維護費。
2075 大陸地區旅費	式	1	225,000	225,000	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
2078 國外旅費	式	1	400,000	400,000	赴大陸、香港辦理觀光、推介活動等及媒體人員出差旅費
2081 運費	式	1	50,000	50,000	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
4000 獎補助費				500,000	運雜費用
4040 對國內團體之捐助	式	1	400,000	400,000	縣款500,000元
4090 其他補助及捐助	式	1	100,000	100,000	補助影視媒體行銷金門觀光

