

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112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	282,232千元
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					282,232,000	縣款282,232,000元
01觀光事業業務					282,232,000	縣款282,232,000元
1000 人事費					1,817,000	縣款1,817,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	47,386	568,632	
1030 獎金		人×月	1×1.5	47,386	71,079	約僱人員1名(五等)薪資
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1名(五等)年終工作獎金
1040 加班值班費		人×年	1×1	16,000	16,000	約聘僱人員休假補助費(五等1名)
		人×時	8×100	163.13	1,059,289	
		年	1	494	130,500	業務需要超時加班費
		年	1	15,795	494	加班費494補至千元
		人×天	5×365	500	15,795	約僱人員1名(五等)不休假加班費
					912,500	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112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×月	1×12	2,300	27,600	約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金
1055 保險	人×月	1×12	2,400	74,400	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				97,408,000	縣款97,408,000元
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	月	12	33,333.33	2,500,000	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	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	式	1	130,000	130,000	北山播音牆、柳營及其他相關必要設施土地租用租金
2018 資訊服務費	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	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)

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112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	式	1	50,000	50,000	*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。
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	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	38×12	35,634.97	16,249,548	約用人員38名(含證照加給)。
	人×月	38×1.5	35,634.98	2,031,194	約用人員38名年終工作獎金
	人×月	38×12	3,021.05	1,377,600	約用人員38名勞保機關補助費
	人×月	38×12	1,836.84	837,600	約用人員38名健保機關補助款
	人×月	38×12	2,210.53	1,008,000	約用人員38名退休金提撥款
	人×月	65×12	31,295.51	24,410,496	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	31,295.51	3,051,312	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	2,670.77	2,083,200	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	1,593.85	1,243,200	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	1,976.92	1,542,000	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112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	式	1	2,000,000	2,000,000	111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	38	6,703.63	254,738	約用人員38名不休假加班費。
				150,000	
	次	32	4,375	140,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
2039 委辦費	件	50	200	10,000	業務所需邀請委員書面審查費用
				17,788,200	
	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	金門縣觀光遊憩據點遊客智慧技術統計分析案(111-112跨年計畫，總經費300萬，111年編列150萬、112年編列150萬)
	式	1	1,500,000	1,500,000	金門縣觀光遊憩據點遊客智慧技術統計分析案(112-113跨年計畫，總經費300萬，112年編列150萬、113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。
	年	1	88,200	88,200	金門縣政府景點多元化電子支付收費系統服務案
				3,411,800	
	式	1	1,411,800	1,411,800	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、

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112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	2,000,000	2,000,000	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
				5,460,979	大膽島發電機油料採購及運補計畫
	式	1	979	979	補979元至仟元
	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
2069 設施及機械設備養護費	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。
	年	1	2,500,000	2,500,000	大膽島環境清潔維護委外工作計畫
2072 國內旅費				8,600,000	
	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、電腦及工務器具損壞及展示內容充實、武器運輸等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	大膽島發電機保養維護設備費用
	年	1	4,000,000	4,000,000	大膽海水淡化前置除泥設施及海水淡化設備維護費用
2081 運費	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
				50,325	
	式	1	50,325	50,325	辦理公務所需運雜費。

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112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
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				178,007,000	縣款178,007,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				27,646,344	
	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、羅保田暨龍堡三營區(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營運計畫
	式	1	1,798,000	1,798,000	赤后山公園暨天空之城(E094據點)、中興堡(E095據點)周邊環境維護管理計畫。(補864元至千元)
4030 對特種基金之補助				150,000,000	
	年	1	150,000,000	150,000,000	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				360,656	
	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

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112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
					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。

經濟商業觀光行政—觀光管理

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112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	145,383千元
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					145,383,000	縣款78,356,000元，收支併列67,027,000元
02觀光企劃業務					145,383,000	縣款78,356,000元，收支併列67,027,000元
1000 人事費					1,351,000	縣款1,351,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	38,965	935,160	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	38,965	116,895	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	約僱人員2人休假補助費。
1040 加班值班費		人×時	1	58	95,345	人事費補至千元58
		人×時	300	270	81,000	業務需要超時加班費
		年	2	7,143.5	14,287	約僱人員2名不休假加班費。
1050 退休離職儲金					44,400	

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112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	人×月	2×12	1,850	44,400	約僱人員2名員工離職儲金。
				127,200	
2000 業務費	人×月	2×12	2,000	48,000	約僱人員2名全民健保費。
	人×月	2×12	3,300	79,200	約僱人員2名員工勞保費。
2003 教育訓練費				36,932,000	縣款36,932,000元
2006 水電費				50,000	
	人×次	10×1	5,000	50,000	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。
2009 通訊費				15,000	
	月	12	416.67	5,000	水費。
2024 稅捐及規費	月	12	833.33	10,000	電費。
				670,000	
2033 臨時人員酬金	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。
2033 臨時人員酬金	式	1	50,000	50,000	觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。
				14,676,092	
2033 臨時人員酬金	年	1	61,000	61,000	約用人員應業務需要加班費
	年	1	88,015	88,015	約用人員不休假加班費。
2033 臨時人員酬金	人×月	14×12	36,859.79	6,192,444	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	36,859.81	774,056	約用人員14名年終工作獎金。
2033 臨時人員酬金	人×月	14×12	3,100	520,800	約用人員14名之勞保機關補助款。
	人×月	14×12	1,878.57	315,600	約用人員14名之健保機關補助款。
2033 臨時人員酬金	人×月	14×12	2,278.57	382,800	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112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	464	1,469,952	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	30,624	183,744	按日按件計酬人員4名之人員年終工作獎金。
	人×月	4×12	1,925	92,400	按日按件計酬人員4名之退休金提撥款。
	人×月	4×12	2,575	123,600	按日按件計酬人員4名之勞保機關補助款。
	人×月	4×12	1,550	74,400	按日按件計酬人員4名之健保機關補助款。
	人×日	24×110	1,344	3,548,160	灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。
	人×月	24×5	2,500	300,000	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	1,900	228,000	灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。
	人×次	5×21	1,344	141,120	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	60×1	2,000	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	2023海洋藝術季計畫。
2051 物品				760,908	
	年	1	908	908	補908元至系統千元
	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				10,000,000	
	式	1	7,900,000	7,900,000	金門縣公共自行車經營維護管理工作。

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112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
2069 設施及機械設備養護費	式	1	200,000	200,000	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現場之勘測及邀請學者、專家蒞金指導視察或研討等費用。 (+908補至千元)
	式	1	1,900,000	1,900,000	后湖、官澳設置水域活動(游泳、戲水)專區勞務委託案。
	式	1	260,000	260,000	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	7,812.5	250,000	赴台參加相關會議、訓練、研習、考察、觀摩等之差旅費。
2081 運費				80,000	
3000 設備及投資	式	1	80,000	80,000	辦公室購置設備等所需運送費。
				75,000,000	縣款31,020,000元，收支併列43,980,000元
				75,000,000	
3015 公共建設及設施費	式	1	45,000,000	45,000,000	「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」-「金門大橋旅服中心園區整建工程」：總經費4,500萬元(收支對列：中央補助款2,430萬元，縣款2,070萬元)。
4000 獎補助費	式	1	24,000,000	24,000,000	111-112年度「環島自行車升級暨多元路線整合推動計畫」之「金門縣多元路線整合推動計畫」總經費24,000千元(收支對列19,680千元、縣配合款4,320千元)
	式	1	6,000,000	6,000,000	景點修繕、設計、規劃、工程、設備改善及購置。
				32,100,000	縣款9,053,000元，收支併列23,047,000元

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112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
4020 地方政府對下級政府之補助				32,100,000	
	式	1	19,000,000	19,000,000	111-112年度「環島自行車升級暨多元路線整合推動計畫」之「金寧鄉自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」總經費19,000千元(收支對列15,580千元、縣配合款3,420千元)
	式	1	13,100,000	13,100,000	111-112年度「環島自行車升級暨多元路線整合推動計畫」之「金沙之心自行車道優化工程」總經費13,100千元(收支對列7,467千元、縣配合款5,633千元)

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112年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

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	827,826千元
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					827,826,000	縣款293,205,000元，收支併列534,621,000元
01交通業務					827,826,000	縣款293,205,000元，收支併列534,621,000元
1000 人事費					2,522,000	縣款2,522,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,736,868	
		人×月	1×12	56,448	677,376	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	2×12	44,145.5	1,059,492	約僱人員2名辦理工程行政及綜合業務、停車工程計畫、交通設施工程等。
1030 獎金					217,109	
		人×月	1×1.5	56,448	84,672	約聘人員(7等2階)年終工作獎金。
		人×月	2×1.5	44,145.67	132,437	約僱人員2名年終工作獎金。
1035 其他給與					48,000	
		人×年	4×1	12,000	48,000	約聘僱人員休假補助費。
1040 加班值班費					210,423	

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112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
1050 退休離職儲金	人×時	4×205	201.22	165,000	業務需要超時加班費。
	式	1	508	508	補至千元。
	年	1	44,915	44,915	不休假加班費。
				86,400	
	人×月	1×12	2,900	34,800	約聘人員(7等2階)離職儲金提撥
1055 保險	人×月	2×12	2,150	51,600	約僱人員(4等2階)離職儲金提撥
				223,200	
	人×月	1×12	2,900	34,800	約聘人員(7等2階)健保保險補助。
	人×月	2×12	2,250	54,000	約僱人員(4等2階)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。
2000 業務費	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員(4等2階)勞保保險補助。
				31,815,000	縣款28,230,000元，收支併列3,585,000元
				54,000	
	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。
				1,162,000	
2006 水電費	月	12	13,500	162,000	停車場等公共設施水費。
	月	12	83,333.33	1,000,000	停車場、道路指示牌及交控系統等公共設施電費。
				100,000	
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。
				1,800,000	
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

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112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
2024 稅捐及規費				45,000	數編列。
	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				54,000	
	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				7,564,168	
	人×月	7×12	36,922	3,101,448	約用人員7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,停車業務,機場服務人員,進駐監理站辦理鄉親服務)。
	人×月	7×1.5	36,922	387,681	約用人員7人(含專案約用人員2人)工作獎金。
	人×月	7×12	1,900	159,600	約用人員7人(含專案約用人員2人)健保費。
	人×月	7×12	3,157.14	265,200	約用人員7人(含專案約用人員2人)勞保費。
	人×月	7×12	2,328.57	195,600	約用人員7人(含專案約用人員2人)勞退提繳款。
	人×日	7×288	1,278.1	2,576,640	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	46,011.43	322,080	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

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112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×時	6×8	104.17	5,000	員及協助停車場業務1員退休金提撥款。
	年	1	40,919	40,919	臨時人員加班值班費
				90,000	不休假加班費(約用)。
	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				4,653,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	112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，交通部公路總局111年8月2日路規計字第1110095020號，核定計畫辦理。(收支併列48萬元)
	式	1	2,353,000	2,353,000	111年度公路公共運輸服務升級計畫-公路公共運輸專案辦公室，計畫編號111KMZ01：計畫總經費235萬3,000元(中央補助款200萬元、縣配合款35萬3,000元)，其中111年度70萬5,900元(中央補助款60萬元、縣配合款10萬5,900元)(111墊付)，112年164萬7,100元(中央補助款140萬元、縣配合款24萬7,100元)依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函
	式	1	1,300,000	1,300,000	111年度公共運輸服務升級計畫-公車無障礙服務及性別友善度調查計畫，計畫編號111KMA01：總經費新臺幣(下同)130萬元(中央補助款110萬5,000元、縣配合款19萬5,000元)，其中111年39萬元(中央補助款33萬1,500元、縣配合款5萬8,500元)(111墊付)，112年91萬元(中央補助款77萬3,500元、縣配合款13萬6,500元)。依交通部公路總局路運計字第1110088682號函
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

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112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
2054 一般事務費				11,050,000	用品費。
	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。
	月	2	300,000	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運與管理作業費用。(總經費360萬元，112年60萬元、113年300萬元)
	式	1	9,650,000	9,650,000	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
	式	1	500,000	500,000	辦理大小金門緊急海上疏運
2069 設施及機械設備養護費				4,500,000	
	式	1	4,000,000	4,000,000	標誌標線號誌汰換工程及整合標誌標線號誌新設工程。
	式	1	500,000	500,000	停車場軟體硬體設備維護。
2072 國內旅費				500,000	
	人/次	50	10,000	500,000	赴台參加相關業務會議、訓練等之差旅費。
2075 大陸地區旅費				154,000	
	式	1	154,000	154,000	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				28,832	
	式	1	28,832	28,832	辦理交通相關業務所需運費。
3000 設備及投資				694,213,000	縣款211,853,000元，收支併列482,360,000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112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
	3005 土地	年	1	18,998,000	18,998,000	因應金城地區停車場土地撥用計畫，地段為金城鎮城東段第41地號。	
	3015 公共建設及設施費	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；停車場設施及場地維護、清潔費用(含綠能停車區、電動車輛充電設備)	
		式	1	249,550,000	249,550,000	「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7億7810萬元，109年編列1700萬元、110年編列5,600萬元(收支對列5,600萬元)、111年5490萬元(收支對列2,336萬元)、112年編列2億4955萬元(收支對列2億4955萬元)、113年編列2億5000萬元(收支對列4631萬2000元)、114年編列1億5065萬元。(依公路總局108年8月22日路交管字第1080099579號函辦理，收支對列合計3億7522萬2000元)	
		式	1	138,190,000	138,190,000	「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7億916萬元，109年編列1,800萬元、110年編列5,600萬元(收支對列5,600萬元)、111年2,830萬元(收支對列1,509萬元)、112年編列1億3819萬元(收支對列1億3,819萬元)、113年編列3億元(收支對列1億9,195萬4000元)、114編列1億6867萬元。(依公路總局108年12月20日路交管字第1080156149號函辦理，合計4億123萬4000元)	
		式	1	207,575,000	207,575,000	「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年編列1,500萬元、110年編列5,062萬5千元(收支對列5,062萬5千元)、111年5,380萬元(收支對列1,808萬元)、112年編列2億757萬5,000元(收支對列9,462萬)、113年編列1億8,300萬元	

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112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
					(收支對列1億3007萬3,000元)。(依公路總局108年10月3日路交管字第1080117129號函辦理，收支對列合計2億9339萬8000元)
	式	1	31,900,000	31,900,000	辦理山外市港段83地號立體停車場工程：計畫經費概估4億6700萬元，109年編列1200萬元、110年編列1000萬元、111年編列100萬元、112編列3190萬元、113年編列4億1210萬元。
	式	1	10,000,000	10,000,000	辦理路外停車場停管設備建置案
	式	1	33,000,000	33,000,000	辦理金門大橋烈嶼端轉運場站工程：因應金門大橋通車，於大橋烈嶼端建置轉運場站，供用路人轉乘低碳綠色或合適之運具，俾烈嶼發展低碳島，確保道路交通安全順暢。轉運場站內容包括大客車、汽車、機車之停車場、候車服務空間、管理室等。
4000 獎補助費				99,276,000	縣款50,600,000元，收支併列48,676,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				5,656,000	
	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	2,156,000	2,156,000	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配112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2,155,276元)補724至千元。
4030 對特種基金之補助				93,620,000	
	年	1	13,320,000	13,320,000	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。

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112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
	年	1	15,580,000	15,580,000	縣籍民眾搭乘公車票價補貼。
	年	1	18,200,000	18,200,000	縣籍民眾搭乘大小金間交通船票價補貼。
	式	1	900,000	900,000	公路公共運輸服務升級計畫-建構一般候車亭3座，計畫編號111KMG02，核定補助90萬元(其中111年度27萬元(111墊付)，112年度63萬元)依交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函辦理(收支對列)。
	式	1	1,200,000	1,200,000	111年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般候車亭4座，計畫編號111KMG01，核定補助120萬元，依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函辦理(收支對列)。
	式	1	41,072,000	41,072,000	111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線】、【山烈線】購車補助-甲類低地板大客車4輛、乙類無障礙大客車6輛，計畫編號111KMR01，核定補助4,107萬2,000元，依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函辦理(收支對列)。
	式	1	674,000	674,000	111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線】養量費用I，計畫編號111KMR51，核定補助67萬3,972元補28元至千元，依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函辦理(收支對列)。
	式	1	674,000	674,000	111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【山烈線(主線+副線)】養量費用I，計畫編號111KMR52，核定補助67萬3,972元補28元至千元，依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函辦理(收支對列)。
	式	1	2,000,000	2,000,000	111年度公路公共運輸服務升級計畫-整體行銷與推廣(公車文化小小兵-國小深耕培育計畫)，計畫編號111KMOV01，

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112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
					定補助199萬9,999元補1元至千元，依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函辦理(收支對

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112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	148,000千元	營業基金—車船處
	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					148,000,000	縣款125,000,000元，收支併列23,000,000元			
01車船處					148,000,000	縣款125,000,000元，收支併列23,000,000元			
3000 設備及投資					65,000,000	縣款65,000,000元			
3045 投資					65,000,000				
		式	1	65,000,000	65,000,000	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	112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(交通部公路總局111年8月2日路規計字第1110095020號)，收支對列2300萬。			

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112年度

單位：新臺幣元

營業基金—浯江輪渡有限公司	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022018002 營業基金-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				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			
	式	1	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112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	15,382千元
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					15,382,000	縣款15,382,000元
03兩岸事務業務					15,382,000	縣款15,382,000元
1000 人事費					2,976,000	縣款2,976,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,134,524	
		人×月	4×12	44,469.25	2,134,524	約僱人員4名
1030 獎金					266,816	
		人×月	4×1.5	44,469.33	266,816	約僱人員4名年終工作獎金
1035 其他給與					64,000	
		人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員4名休假補助費
1040 加班值班費					119,460	
		年	1	66,692	66,692	正式人員及約僱人員公務加班費
		年	1	52,768	52,768	約僱人員4名不休假加班費。
1050 退休離職儲金					104,400	
		人×月	4×12	2,175	104,400	約僱人員4名勞工退休金
1055 保險					286,800	

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112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
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 2051 物品	人×月	4×12	2,275	109,200	約僱人員4名健保保險補助
	人×月	4×12	3,700	177,600	約僱人員4名員工勞保保險補助
				12,406,000	縣款12,406,000元
				300,000	
	年×次	1×12	1,666.67	20,000	辦公室水費。
	年×次	1×12	23,333.33	280,000	辦公室電費。
				400,000	
	月	12	33,333.33	400,000	1.辦公室業務通訊費及郵資費用(300,000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。
				5,561,561	
	人×月	10×12	34,532.1	4,143,852	約用人員8名及按日臨時人員2名(協辦大陸事務業務)薪資。
	人×月	10×1.5	34,532.13	517,982	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	2,920	350,400	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	1,760	211,200	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	2,160	259,200	約用人員8名、按日臨時人員2名退休金提撥。
	人×時	8×27	202.08	43,649	約用人員8名不休假加班費
	人×時	10×20	176.39	35,278	約用人員8名、按日臨時人員2名業務加班值班費。
				394,047	

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112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	年	1	394,047	394,047	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。補47元業務費補至千元。
	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。

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112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	43,000千元
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					43,000,000	縣款43,000,000元
01金門日報社					43,000,000	縣款43,000,000元
4000 獎補助費					43,000,000	縣款43,000,000元
4030 對特種基金之補助					43,000,000	
		年	1	43,000,000	43,000,000	彌補文化事業單位金門日報社營運虧損(43,000千元)，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112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	27,878千元
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					27,878,000	縣款27,649,000元，收支併列229,000元	
04城市行銷業務					27,878,000	縣款27,649,000元，收支併列229,000元	
1000 人事費					4,506,000	縣款4,506,000元	
1020 約聘僱人員待遇					3,104,064		
		人×月	1×12	62,668	752,016	約聘人員1名(七階5等)，辦理行銷業務	
		人×月	3×12	49,972	1,798,992	約僱人員3名(五等3階)，辦理行銷業務	
		人×月	1×12	46,088	553,056	約僱人員1名(四等3階)，辦理行銷業務	
1030 獎金					388,008		
		人×月	1×1.5	62,668	94,002	約聘人員(七階5等)年終工作獎金	
		人×月	3×1.5	49,972	224,874	約僱人員(五等3階)年終工作獎金	
		人×月	1×1.5	46,088	69,132	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112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
1035 其他給與				80,000	
	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				389,128	
	人×時	7×200	225	315,000	業務需要超時加班費
	式	1	506	506	人事費補至千元506
	年	1	73,622	73,622	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				159,600	
	人×月	1×12	3,200	38,400	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	2,600	93,600	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	2,300	27,600	約僱人員(四等3階)1名提撥金-支應員工離職儲金。
1055 保險				385,200	
	人×月	1×12	3,200	38,400	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	2,500	90,000	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	2,400	28,800	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	3,800	45,600	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				23,372,000	縣款23,143,000元，收支併列229,000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

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112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
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	公務電話、郵資及太武山轉播站遠端監控系統通信費
2012 土地租金	年	1	20,000	20,000	小金門數位無線電視改善站土地租金
2021 其他業務租金	月	12	208,333.33	2,500,000	金門航空站金門形象館租金及權利金。
2033 臨時人員酬金				3,934,830	
	人×次	302	1,200	362,400	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	2×12	40,262	966,288	專案約用2人薪資
	人×月	2×1.5	40,262	120,786	專案約用2名年終獎金
	人×月	2×12	3,450	82,800	專案約用2人勞保
	人×月	2×12	2,100	50,400	專案約用2人健保
	人×月	2×12	2,600	62,400	專案約用2人勞退
	人×月	3×12	34,986.67	1,259,520	約用3人薪資
	人×月	3×1.5	34,986.89	157,441	約用3人年終獎金
	人×月	3×12	2,966.67	106,800	約用3人勞保
	人×月	3×12	1,800	64,800	約用3人健保
	人×月	3×12	2,166.67	78,000	約用3人勞退
	人×月	1×12	29,920	359,040	按日人員1人薪資
	人×時	5×190	132.09	125,484	加班值班費
	人×月	1×15	2,992	44,880	按日人員1人年終獎金
	人×月	1×12	2,500	30,000	按日人員1人勞保
	人×月	1×12	1,500	18,000	按日人員1人健保
	人×月	1×12	1,900	22,800	按日人員1人勞退
	年	1	22,991	22,991	人員不休假加班費
2036 按日按件計資酬金				200,000	

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112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
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
				10,500,000	
	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	金門行動旅服系統擴充暨維運案
2051 物品	式	1	3,500,000	3,500,000	金門航空站金門形象館房舍換展費。
				158,603	
2054 一般事務費	式	1	158,603	158,603	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
				3,762,567	
	式	1	229,000	229,000	國家通訊傳播委員會111年7月29日通傳平臺字第11141016370號函撥付(111)年有線廣播電視事業發展基金款項，新台幣229千元整（千元為單位原補助新台幣228,551元整）
	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	616,000	616,000	道安宣導、節慶文宣廣告、印製春聯、錄製政令宣導廣播帶、縣政紀要電子書、紙本書印製費、獎勵企業赴金門旅遊推廣計畫費用暨各項雜支
				100,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	太武山轉播站及附屬設備維護費。
2072 國內旅費				500,000	

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112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
	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				200,000	
	式	1	200,000	200,000	赴大陸、香港辦理觀光、推介活動等及媒體人員出差旅費
2078 國外旅費				646,000	
	式	1	646,000	646,000	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

經濟商業觀光行政—觀光管理