

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113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	165,020千元
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					165,020,000	縣款160,820,000元，收支併列4,200,000元	
01觀光事業業務					165,020,000	縣款160,820,000元，收支併列4,200,000元	
1000 人事費					1,840,000	縣款1,840,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	48,690	584,280		
1030 獎金		人×月	1×1.5	48,690	73,035	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 加班費		年	1	130,500	1,059,885	約聘僱人員休假補助費(五等1名)	
		人×天	1×365	2,500	912,500	業務超時加班費	
		年	1	655	655	大二膽開放觀光值日費	
						655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113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	16,230	16,230	約僱人員1名(五等)未休假加班費
1050 退休離職儲金				29,400	
	人×月	1×12	2,450	29,400	約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金
1055 保險				77,400	
	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員1名(五等)健保保費補助
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1名(五等)勞保保費補助
2000 業務費				92,595,000	縣款88,395,000元，收支併列4,200,000元
2003 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	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				2,151,672	
	年	1	400,000	400,000	莒光樓、建功嶼、金城民防坑道、總兵署、同安渡頭、獅山、柳營等據點水費。
	年	1	1,751,672	1,751,672	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、等景點業務通訊費及郵資費用。
2012 土地租金				130,000	
	年	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				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				1,798,008	
	年	1	1,709,808	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

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113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
2024 稅捐及規費	年	1	88,200	88,200	*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。
				50,000	金門縣政府景點多元化電子支付收費系統服務案
2027 保險費	年	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。
				200,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	200,000	200,000	業務活動保險費
				58,784,299	
	人×月	38×12	35,765.24	16,308,948	約用人員38名(含證照加給)。
	人×月	38×1.5	35,765.25	2,038,619	約用人員38名年終工作獎金
	人×月	38×12	3,155.26	1,438,800	約用人員38名勞保機關補助費
	人×月	38×12	1,814.47	827,400	約用人員38名健保機關補助款
	人×月	38×12	2,205.26	1,005,600	約用人員38名退休金提撥款
	人×月	65×12	31,804.55	24,807,552	景點環境清潔整理按日計資人員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	31,804.55	3,100,944	景點環境清潔整理按日計資人員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	2,770	2,160,600	景點環境清潔整理按日計資人員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	1,610	1,255,800	景點環境清潔整理按日計資人員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	1,960	1,528,800	景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬

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113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	年	1	1,000,000	1,000,000	人員10名、大膽島人員8名退休金提撥款。
	人×月	18×12	3,000	648,000	各景點工讀人力相關費用
	年	1	263,236	263,236	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。
	人×年	4×1	600,000	2,400,000	約用人員38名未休假加班費。
	人×次	35×2	2,000	140,000	112年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-執行稽查、取締、輔導合法化等管理工作相關人力(收支併列240萬元)(金門縣議會112年7月26日金議事字1120300143號函同意先行墊付)
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
	年	1	10,000	10,000	業務所需邀請委員書面審查費用
	式	1	5,000,000	5,000,000	業務所需邀請委員書面審查費用
	式	1	1,000,000	1,000,000	旅遊服務中心委託經營管理費
	式	1	1,000,000	1,000,000	金門觀光遊憩據點遊客智慧技術系統統計分析案(112-113跨年計畫，總經費200萬，112年編列100萬、113年編列100萬)
2039 委辦費	式	1	1,000,000	1,000,000	金門觀光遊憩據點遊客智慧技術系統統計分析案(113-114跨年計畫，總經費200萬，113年編列100萬、114年編列100萬)
	式	1	8,000,000	8,000,000	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(8人)等。
					2.中、外文觀光解說人員公務接待調派服務。
					3.解說導覽相關服裝增購、設備維護費用。

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113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
2051 物品	年	1	1,300,000	3,300,000 1,300,000	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
	年	1	2,000,000	2,000,000	大膽島發電機油料採購及運補計畫
2054 一般事務費				4,760,696	
	年	1	696	696	補696元至仟元
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理產業課程訓練及評鑑與獎金費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	「輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」總經費200萬元(收支併列180萬元、縣配合款20萬元)，112年編列20萬元(縣配合款20萬元)，113年編列112年墊付款180萬元(收支併列180萬)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300145號函同意先行墊付)
	年	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
	年	1	60,000	60,000	景點常態營運迷彩服清洗
	年	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				5,600,000	
	年	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	1,000,000	1,000,000	大膽島發電機保養維護設備費用

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113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	2,000,000	2,000,000	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	25×2	3,000	150,000	赴台參加相關會議、考察等差旅費
2081 運費				50,325	
	年	1	50,325	50,325	辦理公務所需運雜費。
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				65,585,000	縣款65,585,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				14,773,572	
	式	1	1,621,620	1,621,620	鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫
	式	1	1,820,520	1,820,520	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	192,000	192,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	4,109,244	4,109,244	烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫
	式	1	136,000	136,000	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	446,540	446,540	金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫
	式	1	6,247,648	6,247,648	后麟步槍模擬射擊館營運計畫
4030 對特種基金之補助				50,450,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	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。

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113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
4040 對國內團體之捐助	年	1	450,000	450,000	補助金門縣公共車船管理處春節期間擎天廳接駁公車服務方案
	年	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。
4090 其他補助及捐助	年	1	772	772	772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113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-觀光企劃科	預算 金額	191,566千元
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					191,566,000	縣款148,246,000元，收支併列43,320,000元	
02觀光企劃業務					191,566,000	縣款148,246,000元，收支併列43,320,000元	
1000 人事費					1,365,000	縣款1,365,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	39,610	950,640		
					950,640	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	39,610	118,830		
					118,830	約僱人員2名年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	1×1	11,200	27,200		
					11,200	約僱人員1人休假補助費。	
		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。	
1040 加班費					90,730		
		年	1	81,930	81,930	業務超時加班費	
		年	1	621	621	621元補至千元	
		年	1	8,179	8,179	約僱人員2名未休假加班費。	

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113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				44,400	
	人×月	2×12	1,850	44,400	約僱人員2名員工離職儲金。
1055 保險				133,200	
	人×月	2×12	2,025	48,600	約僱人員2名全民健保費。
	人×月	2×12	3,525	84,600	約僱人員2名員工勞保費。
2000 業務費				28,201,000	縣款28,201,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	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。
2006 水電費				20,308	
	月	12	250	3,000	水費。
	月	12	1,442.33	17,308	電費。
2009 通訊費				50,000	
	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				50,000	
	年	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。
2033 臨時人員酬金				14,460,600	
	年	1	61,000	61,000	約用人員應業務需要加班費
	年	1	89,481	89,481	約用人員未休假加班費。
	人×月	13×12	37,200.54	5,803,284	專案約用3名，約用人員10名，合計13名：協辦景區零星工程、綜合業務、觀光工程規劃業務。
	人×月	13×1.5	37,200.56	725,411	約用人員13名年終工作獎金。
	人×月	13×12	3,273.08	510,600	約用人員13名之勞保機關補助款。
	人×月	13×12	1,869.23	291,600	約用人員13名之健保機關補助款。
	人×月	13×12	2,288.46	357,000	約用人員13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113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×日	4×264	1,428	1,507,968	按日計資人員4名，協助辦理觀光企劃業務。
	人×月	4×1.5	31,416	188,496	按日計資人員4名之人員年終工作獎金。
	人×月	4×12	1,962.5	94,200	按日計資人員4名之退休金提撥款。
	人×月	4×12	2,775	133,200	按日計資人員4名之勞保機關補助款。
	人×月	4×12	1,612.5	77,400	按日計資人員4名之健保機關補助款。
	人×日	24×110	1,408	3,717,120	灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。
	人×月	24×5	2,750	330,000	灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,600	192,000	灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,950	234,000	灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。
	人×次	5×21	1,408	147,840	辦理活動臨時雇工費用。
	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				11,900,000	
2051 物品	式	1	10,000,000	10,000,000	2024海洋藝術季計畫
	年	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。
2054 一般事務費	年	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。
	年	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

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113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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	92	92	補92至千元
				260,000	
	年	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				250,000	
	人×次	50×1	5,000	250,000	赴台參加相關會議、考察、觀摩等之差旅費。
2081 運費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公室購置設備等所需運送費。
3000 設備及投資				55,000,000	縣款27,070,000元，收支併列27,930,000元
3015 公共建設及設施費				55,000,000	
	式	1	49,000,000	49,000,000	料羅灣側翼戰術佈局海岸防線軍事文化景觀活化計畫-E092據點(高洞)周邊環境營造，總經費49,000千元。(收支併列27,930千元、縣配合款21,070千元)，分年計畫如下： 112年度24,500千元整(收支併列13,965千元、縣配合款10,535千元)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300144號函同意先行墊付)。 113年度24,500千元整(收支併列13,965千元、縣配合款10,535千元)。 本年度編列112年墊付及113年經費
	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。
4000 獎補助費				107,000,000	縣款91,610,000元，收支併列15,390,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				107,000,000	
	式	1	27,000,000	27,000,000	金門鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫-成功坑

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113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
	式	1	80,000,000	80,000,000	道至中興堡旅遊路線營造，總計畫經費27,000千元(收支併列15,390千元、縣配合款11,610千元)，核定分年分期經費如下： 112年度13,500千元(收支併列7,695千元，縣配合款5,805千元)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300142號函同意先行墊付)。 113年度13,500千元(收支併列7,695千元，縣配合款5,805千元) 本年度編列112年墊付及113年經費 官嶼里周邊環境整建工程：總經費1億5000萬元整，核定分年經費如下：112年度2000萬元(追加預算)、113年度8000萬元、114年度5000萬元。

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113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	103,870千元
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					103,870,000	縣款67,167,004元，收支併列36,702,996元	
01交通業務					103,870,000	縣款67,167,004元，收支併列36,702,996元	
1000 人事費					2,602,000	縣款2,602,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,793,088		
		人×月	1×12	58,543	702,516	約聘人員1名(7等4階)辦理督導港務處港埠、港航業務等業務。	
		人×月	2×12	45,440.5	1,090,572	約僱人員2名(4等4階)(4等3階)。	
1030 獎金					224,137		
		人×月	1×1.5	58,543.33	87,815	約聘人員(7等4階)年終工作獎金。	
		人×月	2×1.5	45,440.67	136,322	約僱人員2名(4等4階、4等3階)年終工作獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費。	
1040 加班費					212,775		

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113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	年	1	165,000	165,000	業務超時加班費。
	年	1	436	436	436元補至千元
	年	1	47,339	47,339	未休假加班費。
				90,600	
	人×月	1×12	3,050	36,600	約聘人員(7等4階)離職儲金提撥
1055 保險	人×月	2×12	2,250	54,000	約僱人員2名(4等4階)(4等3階)離職儲金提撥
				233,400	
	人×月	1×12	3,000	36,000	約聘人員(7等4階)健保保險補助。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約僱人員2名(4等4階)(4等3階)健保保險補助。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約聘人員(7等4階)勞保保險補助。
2000 業務費	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱人員2名(4等4階)(4等3階)勞保保險補助。
				47,168,000	縣款34,048,000元，收支併列13,120,000元
				54,000	
				54,000	參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。
	年	1	54,000	54,000	
2006 水電費				1,470,652	
	月	12	13,500	162,000	停車場等公共設施水費。
	年	1	308,652	308,652	停車場、道路指示牌及交控系統等公共設施電費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門大橋交控中心及金寧轉運站交控中心設施電費
				100,000	
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。
				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
	年	1	1,800,000	1,800,000	

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113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
	2024 稅捐及規費	年	1	45,000	45,000	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。	
	2027 保險費	年	1	54,000	54,000	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。	
	2033 臨時人員酬金	人×月	7×12	37,295.57	3,132,828	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	37,295.62	391,604	約用人員7人(含專案約用人員2人)工作獎金。	
		人×月	7×12	1,885.71	158,400	約用人員7人(含專案約用人員2人)健保費。	
		人×月	7×12	3,307.14	277,800	約用人員7人(含專案約用人員2人)勞保費。	
		人×月	7×12	2,314.29	194,400	約用人員7人(含專案約用人員2人)勞退提繳款。	
		人×日	7×288	1,338.86	2,699,136	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	48,198.86	337,392	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	1,621.43	136,200	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員健保費。	
		人×月	7×12	2,792.86	234,600	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113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	7×12	1,971.43	165,600	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員退休金提撥款。
	年	1	5,000	5,000	臨時人員業務超時加班費
	年	1	43,599	43,599	未休假加班費(約用)。
				90,000	
2039 委辦費	人×次	45×1	2,000	90,000	專家學者參加會議提供專業諮詢意見出席審查費。
				3,353,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	113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112年8月4日路運計字第1120098036號函，核定計畫辦理。(收支併列48萬元)
	式	1	2,353,000	2,353,000	113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2,353千元(收支併列2,000千元、縣配合款353千元)依據交通部公路總局112年8月4日路運計字第1120098036號函
2051 物品				60,000	
	年	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				27,135,957	
	年	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
	年	1	3,600,000	3,600,000	大橋交控維運計畫
	年	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

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113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
					或因業務拜會、執行公共運輸等業務相關事宜及交通業務所需訴訟等費用
	年	1	535,000	535,000	113年金門縣推動友善釣魚行動計畫總經費535千元(收支併列400千元、縣配合款135千元)
	年	1	12,800,000	12,800,000	113年金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託船計畫總經費12,800千元(收支併列10,240千元、縣配合款2,560千元)
	年	1	957	957	957元補至千元
2069 設施及機械設備養護費				4,500,000	
	式	1	4,000,000	4,000,000	道路交通標誌標線號誌汰換工程及整合標誌標線號誌新設工程。
	年	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	50×2	5,000	500,000	赴台參加相關業務會議等之差旅費。
2075 大陸地區旅費				200,000	
	人×日	7×4	7,142.86	200,000	配合交通部航港局年度小三通航班研商會議，往年固定召開兩次與廈門、泉州航政、港口管理單位，就執行小三通業務辦理研商會議。
2081 運費				28,832	
	年	1	28,832	28,832	辦理交通相關業務所需運費。
3000 設備及投資				28,930,000	縣款11,016,400元，收支併列17,913,600元
3015 公共建設及設施費				28,930,000	
	式	1	8,000,000	8,000,000	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(含綠能停車區、電動車輛充電設備)
	年	1	14,000,000	14,000,000	112-113年度金門縣交通控制系統建置計畫總經費1400萬元(收支併列1200萬元、縣配合

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113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
4000 獎補助費	年	1	6,930,000	6,930,000	款200萬元) 公共充電樁設置計畫(112-113年)總經費990萬，施工費用222萬(縣配合款)，充電樁費用768萬(收支併列591萬3,600元、縣配合款176萬6,400元)；112年編列297萬(縣配合款)，113年編列693萬(收支併列591萬3,600元、縣配合款101萬6,400元)
					縣款19,500,604元，收支併列5,669,396元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	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。
					補助烏坵鄉公所辦理烏坵往返台中海上運輸相關事宜。
					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。
					依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113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。(收支併列2,912,698元)
					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，不足數額。(收支併列756,698元)
4030 對特種基金之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	(金門縣議會112年7月26日金議事字第112號函同意先行墊付)同意先行墊付)
					112年度台灣好行服務升級計畫(收支併列200萬元) (交通部觀光局112年3月15日觀旅字第1125000437號函)
4090 其他補助及捐助	年	1	16,000,000	16,000,000	縣籍民眾搭乘公車票價補貼。
					604

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113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
		年	1	604	604	604元補至千元

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113年度

單位：新臺幣元

營業基金——車船處

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	83,000千元
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					83,000,000	縣款60,000,000元，收支併列23,000,000元	
01車船處					83,000,000	縣款60,000,000元，收支併列23,000,000元	
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112年8月4日路規計字第1120098036號)，收支併列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113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	16,332千元
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					16,332,000	縣款16,332,000元	
03兩岸事務業務					16,332,000	縣款16,332,000元	
1000 人事費					3,051,000	縣款3,051,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,181,144		
		人×月	4×12	45,440.5	2,181,144	約僱人員4名	
1030 獎金					272,643		
		人×月	4×1.5	45,440.5	272,643	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 加班費					125,213		
		年	1	66,119	66,119	約僱人員業務超時加班費	
		年	1	59,094	59,094	約僱人員4名未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					108,000		
		人×月	4×12	2,250	108,000	約僱人員4名勞工退休金	
1055 保險					300,000		

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113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	人×月	4×12	2,300	110,400	約僱人員4名健保保險補助
	人×月	4×12	3,950	189,600	約僱人員4名員工勞保保險補助
2006 水電費				13,281,000	縣款13,281,000元
2009 通訊費	月	12	2,500	30,000	辦公室水費。
	年	1	340,257	340,257	辦公室電費。
2018 資訊服務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公室業務、大陸事務之通訊費及郵資費用
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	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。
2033 臨時人員酬金				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦公室(3-5樓)及相關必要設施租用租金。
2051 物品				5,665,103	
	人×月	10×12	35,079.3	4,209,516	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	35,079.33	526,190	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	3,100	372,000	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	1,780	213,600	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	2,175	261,000	約用人員8名、按日臨時人員2名退休金提撥。
	年	1	47,519	47,519	約用人員8名未休假加班費
	年	1	35,278	35,278	約用人員8名、按日臨時人員2名業務超時加班費。
				394,458	
	年	1	394,458	394,458	購置相關參考書、辦公耗材、影印機碳粉、印表機碳粉、電

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113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	年	1	1,660,000	1,660,790 1,660,000	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。 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	790	790	補790補至千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	200,000	200,000	辦公室房屋所需保養、維修費用。
2069 設施及機械設備養護費	人/年	29	1,048	30,392 30,392	辦公室設備機具保養、維修費用。
2072 國內旅費	年	1	700,000	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。
2075 大陸地區旅費	人×次	4×5	3,000	60,000 60,000	赴台拜會相關單位、參加會議等費用。
	人×日	5×70	5,428.57	1,900,000 1,900,000	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113年度

單位：新臺幣元

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	63,000千元
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					63,000,000	縣款63,000,000元
01金門日報社					63,000,000	縣款63,000,000元
4000 獎補助費					63,000,000	縣款63,000,000元
4030 對特種基金之補助					63,000,000	
		年	1	63,000,000	63,000,000	彌補文化事業單位金門日報社營運虧損(63,000千元)，以維資產負債平衡及正常運作。

營業基金——金門日報社

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113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-城市行銷科	預算 金額	25,791千元
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					25,791,000	縣款25,553,693元，收支併列237,307元	
04城市行銷業務					25,791,000	縣款25,553,693元，收支併列237,307元	
1000 人事費					4,619,000	縣款4,619,000元	
1020 約聘僱人員待遇					3,191,064		
		人×月	1×12	64,744	776,928	約聘人員1名，辦理行銷業務	
		人×月	3×12	51,264	1,845,504	約僱人員3名，辦理行銷業務	
		人×月	1×12	47,386	568,632	約僱人員1名，辦理行銷業務	
1030 獎金					398,883		
		人×月	1×1.5	64,744	97,116	約聘人員年終工作獎金	
		人×月	3×1.5	51,264	230,688	約僱人員年終工作獎金	
		人×月	1×1.5	47,386	71,079	約僱人員1名年終工作獎金	
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	

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113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
1040 加班費				391,053	
	年	1	315,412	315,412	業務超時加班費
	年	1	75,641	75,641	約聘人員1名、約僱人員4名未 休假加班費
1050 退休離職儲金				159,600	
	人×月	1×12	3,350	40,200	約聘人員1名提撥金-支應員工 離職儲金。
	人×月	3×12	2,550	91,800	約僱人員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1名提撥金-支應員工 離職儲金。
1055 保險				398,400	
	人×月	1×12	3,300	39,600	約聘人員1名健保保險補助-全 民健保費。
	人×月	3×12	2,600	93,600	約僱人員3名健保保險補助-全 民健保費。
	人×月	1×12	2,350	28,200	約僱人員1名健保保險補助-全 民健保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約聘人員1名勞保保險補助-員 工勞保費。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約僱人員3名勞保保險補助-員 工勞保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1名勞保保險補助-員 工勞保費。
2000 業務費				21,172,000	縣款20,934,693元，收支併列 237,307元
2006 水電費				686,115	
	月	12	7,176.25	86,115	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 站遠端監控系統通信費
2012 土地租金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	小金門數位無線電視改善站土

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113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
2021 其他業務租金	年	1	2,832,000	2,832,000	地租金 金門航空站金門形象館租金及權利金。
2033 臨時人員酬金	人×次	302	1,200	362,400	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	2×12	38,899.5	933,588	專案約用2人薪資
	人×月	2×1.5	38,899.67	116,699	專案約用2名年終獎金
	人×月	2×12	3,475	83,400	專案約用2人勞保
	人×月	2×12	1,975	47,400	專案約用2人健保
	人×月	2×12	2,425	58,200	專案約用2人勞退
	人×月	3×12	35,163.67	1,265,892	約用3人薪資
	人×月	3×1.5	35,163.78	158,237	約用3人年終獎金
	人×月	3×12	3,100	111,600	約用3人勞保
	人×月	3×12	1,783.33	64,200	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	30,976	371,712	按日人員1人薪資
	年	1	125,484	125,484	業務超時加班費
	人×月	1×15	3,097.6	46,464	按日人員1人年終獎金
	人×月	1×12	2,750	33,000	按日人員1人勞保
	人×月	1×12	1,600	19,200	按日人員1人健保
	人×月	1×12	1,950	23,400	按日人員1人勞退
	年	1	24,400	24,400	人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金	人×次	10×10	2,000	200,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
2039 委辦費	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

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113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
2051 物品	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
	式	1	1,500,000	1,500,000	金門航空站金門形象館房舍換展費。
				158,603	
	年	1	158,603	158,603	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
2054 一般事務費				3,802,006	
	年	1	72,000	72,000	訂閱各項報章雜誌
	年	1	2,271,567	2,271,567	1.新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼等公關費用所需。 2.外交部外賓接待費用 3.國內外媒體採線接待費用
	年	1	333,600	333,600	太武山轉播站維護管理外包。(收支併列237,307元)
	年	1	324,000	324,000	陽山數位電視改善站維護管理外包
	年	1	800,000	800,000	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、紙本書印製費等項
2063 房屋建築養護費	式	1	839	839	業務費補至千元839。
				100,000	
	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	
	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				100,000	
	人×日	4×3	8,333.33	100,000	赴大陸、香港、澳門辦理觀光及推介活動等人員出差旅費
2078 國外旅費				200,000	
	人×日	4×5	10,000	200,000	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

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113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
2081 運費	年	1	50,000	50,000 50,000	觀光 運雜費用