

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108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	60022010201 交通行政-交通管理	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	70,921千元
----------------	--------------------------	------	-----------	------	----------

歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				70,921,000	縣款66,622,000元，收支併列4,299,000元
01交通業務				70,921,000	縣款66,622,000元，收支併列4,299,000元
0100 人事費				2,916,000	縣款2,916,000元
0104 約聘僱人員待遇				2,106,336	
約聘人員酬金				631,992	
	人×月	1×12	52,666	631,992	約聘人員1名(六等5階)辦理督導港務處港埠、港航業務等業務。
約僱人員酬金				1,474,344	
	人×月	1×12	44,688	536,256	約僱人員1名(五等)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(四等)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(三等)常駐機場辦理空運業務協調事宜。
0111 獎金				263,292	
年終工作獎金				263,292	

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108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	
交通行政—交通管理	人×年	1×1	78,999	78,999	約聘人員(六等5階)年終工作獎金。	
	人×年	1×1	67,032	67,032	約僱人員(五等)年終工作獎金。	
	人×年	1×1	61,425	61,425	約僱人員(四等)年終工作獎金。	
	人×年	1×1	55,836	55,836	約僱人員(三等)年終工作獎金。	
	0121 其他給與			64,000		
	休假補助			64,000		
		人×年	4×1	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助費。
	0131 加班值班費			105,572		
	超時加班費			105,572		
		時	200	525	105,000	業務需要超時加班費。
	時	1	572	572	補至千元。	
0142 退休離職儲金			106,800			
約聘僱人員提撥金			106,800			
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員(六等5階)離職儲金提撥	
	人×月	1×12	2,100	25,200	約僱人員(五等)離職儲金提撥	
	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員(四等)離職儲金提撥	
	人×月	1×12	1,700	20,400	約僱人員(三等)離職儲金提撥	
0151 保險				270,000		
健保保險補助				104,400		
	人×月	1×12	2,600	31,200	約聘人員(六等5階)健保保險補助。	
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員(五等)健保保險補助。	
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員(四等)健保保險補助。	
	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員(三等)健保保險補助。	

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108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
勞保保險補助				165,600	
	人×月	1×12	3,700	44,400	約聘人員(六等5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	3,300	39,600	約僱人員(四等)勞保保險補助。
	人×月	1×12	3,100	37,200	約僱人員(三等)勞保保險補助。
0200 業務費				27,206,000	縣款27,206,000元
0201 教育訓練費				60,000	
訓練費				60,000	
	人	5	12,000	60,000	參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。
0202 水電費				580,000	
水費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	停車場等公共設施水費。
電費				400,000	
	月	12	33,333.33	400,000	停車場及道路指示牌等公共設施電費。
0203 通訊費				120,000	
一般通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。
0211 土地租金				1,600,000	
土地租金				1,600,000	
	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。
0221 稅捐及規費				50,000	
規費				50,000	
	式	1	50,000	50,000	交通業務及交通標誌規劃施作

交通行政—交通管理

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108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
0231 保險費				60,000	需辦理地籍資料及法律訴訟等相關規費。
法定責任保險				60,000	
	式	1	60,000	60,000	公共停車場等交通業務設施投保第三人責任險等。
0249 臨時人員酬金				7,305,628	
勞務服務費				7,305,628	
	人×月	8×12	34,158.63	3,279,228	約用人員8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2人,停車業務1人,機場服務人員3人,進駐監理站辦理鄉親服務2人)。
	人×年	8×1	51,238	409,904	約用人員8人(含專案約用人員1人)工作獎金。
	人×月	8×12	1,725	165,600	約用人員8人(含專案約用人員1人)健保費。
	人×月	8×12	2,925	280,800	約用人員8人(含專案約用人員1人)勞保費。
	人×月	8×12	2,125	204,000	約用人員8人(含專案約用人員1人)勞退提繳款。
	人×日	6×288	1,300	2,246,400	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員薪資。
	人×年	6×1	46,800	280,800	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員年終獎金。
	人×月	6×12	1,305	93,960	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員健保費。
	人×月	6×12	2,160	155,520	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員勞保費。
	人×月	6×12	1,728	124,416	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員退休金提撥款。
	人	8	8,125	65,000	臨時人員加班值班費

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108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
0250 按日按件計資酬金				100,000	
出席費				100,000	
	人	50	2,000	100,000	專家學者參加會議提供專業諮詢意見出席審查費。
0251 委辦費				100,000	
委託辦理				100,000	
	式	1	100,000	100,000	辦理烈嶼燃油機車汰換補助，本案俟離島建設基金通過審核後方執行。
0271 物品				50,372	
消耗品				50,372	
	式	1	50,372	50,372	訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具等用品費。
0279 一般事務費				13,300,000	
一般事務費				13,300,000	
	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及交通業務所需訴訟等費用。
	式	1	2,000,000	2,000,000	為大、二膽往返交通所需，辦理定期航班(行政船)計畫，編列租賃費用。
	式	1	11,000,000	11,000,000	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
0283 設施及機械設備養護費				3,500,000	
設施及機械設備養護費				3,500,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	標誌標線號誌汰換工程。
	式	1	500,000	500,000	停車場軟體硬體
0291 國內旅費				250,000	
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

交通行政 | 交通管理

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108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
					等之差旅費。
0292 大陸地區旅費				100,000	
大陸地區旅費				100,000	
	式	1	100,000	100,000	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。
0294 運費				30,000	
運費				30,000	
	式	1	30,000	30,000	辦理交通相關業務所需運費。
0300 設備及投資				17,000,000	縣款17,000,000元
0303 公共建設及設施費				17,000,000	
其他營建工程				17,000,000	
	式	1	8,000,000	8,000,000	辦理金門地區停車場工程。
	式	1	4,000,000	4,000,000	辦理道路標誌、標線及號誌之新設工程。
	式	1	5,000,000	5,000,000	據本府107年辦理之「金門地區停車場整體規劃」規劃成果進行停車場工程細部設計
0400 獎補助費				23,799,000	縣款19,500,000元，收支併列4,299,000元
0402 地方政府對下級政府之補助				7,324,000	
對下級政府特定補助				3,500,000	
	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。
對自治團體回饋金				3,824,000	
	年	1	3,824,000	3,824,000	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配107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)

交通行政—交通管理

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108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
0410 對特種基金之補助				16,475,000	
業務補助				16,475,000	
	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	65,000	65,000	107年度公路公共運輸多元推升計畫-連續假期使用電子票證搭乘「台灣好行」優惠(收支對列)
	年	1	410,000	410,000	107年度公路公共運輸多元推升計畫-107年暑期使用電子票證搭乘「台灣好行金門線」旅遊優惠行銷計畫(收支對列)

交通行政 | 交通管理

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108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	60022018001 營業基金-車船處	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	90,000千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				90,000,000	縣款90,000,000元
01車船處				90,000,000	縣款90,000,000元
0300 設備及投資				30,000,000	縣款30,000,000元
0331 投資				30,000,000	
對營業基金增資	式	1	30,000,000	30,000,000	增加車船處投資資本作為歷年累積虧損沖銷之用。
0400 獎補助費				60,000,000	縣款60,000,000元
0410 對特種基金之補助				60,000,000	
短絀之填補	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。