

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

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	61022010201 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	108,084千元	經濟商業觀光行政—觀光管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				108,084,000	縣款108,084,000元	
	02觀光企劃業務				108,084,000	縣款108,084,000元	
	0100 人事費				4,914,000	縣款4,914,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,563,912		
	約僱人員酬金				1,563,912		
		人×月	2×12	44,688	1,072,512	約僱人員(五等)2名，辦理觀光資源之調查規劃。	
		人×月	1×12	40,950	491,400	約僱人員(四等)1名，觀光遊憩區公共設施規劃及觀光計劃研擬。	
	0111 獎金				195,489		
	年終工作獎金				195,489		
		人×年	2×1	67,032	134,064	約僱人員(五等)2名年終工作獎金。	
		人×年	1×1	61,425	61,425	約僱人員(四等)1名年終工作獎金。	
	0121 其他給與				48,000		
	休假補助				48,000		

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
0131 加班值班費	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。
				2,817,399	
	超時加班費			79,899	
	時	300	266.33	79,899	業務需要超時加班費。
值班費				2,737,500	
0142 退休離職儲金	人×天	15×365	500	2,737,500	大二膽開放觀光值日費
				84,000	
約聘僱人員提撥金				84,000	
0151 保險	人×月	2×12	2,400	57,600	約僱人員(五等)2名員工離職儲金。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員(四等)1名員工離職儲金。
健保保險補助				205,200	
				76,800	
	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員(五等)2名全民健保費。
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員(四等)1名全民健保費。
勞保保險補助				128,400	
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員(五等)2名員工勞保費。
	人×月	1×12	3,300	39,600	約僱人員(四等)1名員工勞保費。
0200 業務費				49,990,000	縣款49,990,000元
0201 教育訓練費				100,000	
訓練費				100,000	
	人	10	10,000	100,000	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。
0202 水電費				453,000	
水費				25,000	
	月	12	2,083.33	25,000	辦公室水費。
電費				428,000	

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
0203 通訊費 一般通訊費	月	12	35,666.67	428,000	辦公室電費。
				70,000	
0213 資訊服務費 資訊操作維護費	月	12	5,833.33	70,000	辦公室業務通訊費及郵件費。
				200,000	
0214 其他業務租金 其他業務租金	式	1	200,000	200,000	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	
0221 稅捐及規費 規費	年	1	1,800,000	1,800,000	辦公室及相關必要設施租用租金。
				100,000	
0249 臨時人員酬金 勞務服務費	式	1	100,000	100,000	觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。
				28,241,656	
	人×月	32×12	34,870.29	13,390,192	專案約用4名，約用人員28名，合計32名：協辦景區零星工程、綜合業務、觀光工程規劃業務等7名，水域活動救生工作人員5名，大二膽值勤救生人員20名。
	人×年	32×1	51,605.44	1,651,374	約用人員32名年終工作獎金。
	人×月	32×12	2,931.25	1,125,600	約用人員32名之勞保機關補助款。
	人×月	32×12	1,725	662,400	約用人員32名之健保機關補助款。
	人×月	32×12	2,131.25	818,400	約用人員32名之退休金提撥款。
	人×日	16×264	1,195	5,047,680	按日按件計酬人員16名，辦理景點環境清潔整理(10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(6名)。

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108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×年	16×1	41,675.63	666,810	按日按件計酬人員16名之人員年終工作獎金。
	人×月	16×12	1,581.25	303,600	按日按件計酬人員16名之退休金提撥款。
	人×月	16×12	2,218.75	426,000	按日按件計酬人員16名之勞保機關補助款。
	人×月	16×12	1,312.5	252,000	按日按件計酬人員16名之健保機關補助款。
	人×日	24×110	1,200	3,168,000	灘際活動勸導員24人薪資(5-9月)。
	人×月	24×5	2,200	264,000	灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費(5-9月)。
	人×月	24×5	1,300	156,000	灘際活動勸導員24名之健保機關補助費(5-9月)。
	人×月	24×5	1,600	192,000	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。
0250 按日按件計資酬金				120,000	
出席費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	召開審查會議委員出席費用等。
0251 委辦費				12,500,000	
委託辦理				12,500,000	
	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	4,500,000	4,500,000	大膽島發電機油料購置及運補計畫。
0271 物品				1,400,000	
消耗品				1,400,000	
	式	1	1,400,000	1,400,000	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。
0279 一般事務費				3,365,344	

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
一般事務費				3,365,344	
	式	1	3,000,000	3,000,000	大膽島環境清理及垃圾清運計畫。
	式	1	365,344	365,344	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(加405元補至千元)。
0281 房屋建築養護費				500,000	
房屋建築養護費				500,000	
	式	1	500,000	500,000	辦公室房屋所需保養、維修費用。
0283 設施及機械設備養護費				830,000	
設施及機械設備養護費				830,000	
	式	1	830,000	830,000	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。
0291 國內旅費				210,000	
國內旅費				210,000	
	人	30	7,000	210,000	赴台參加相關會議、訓練、研習、考察、觀摩等之差旅費。
0294 運費				100,000	
運費				100,000	
	式	1	100,000	100,000	辦公室購置設備等所需運送費。
0300 設備及投資				53,180,000	縣款53,180,000元
0303 公共建設及設施費				53,080,000	
其他營建工程				53,080,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	107-111年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫(總計畫6億元, 107年500萬元, 108年100萬元, 109年1億元, 110年2.4億元, 111年2.54億元)。
	式	1	1,000,000	1,000,000	106-111年金湖鎮旅遊中心暨

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
經濟商業觀光行政—觀光管理					綜合服務大樓建置計畫(總計畫6.5億元, 106年5,000萬元, 107年100萬元, 108年100萬元, 109年2.65億元, 110年2.35億元, 111年9,800萬元)。
	式	1	10,000,000	10,000,000	105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫(總計畫3億元, 105年2,000萬元, 106年6,000萬元, 107年1,000萬元, 108年1,000萬元, 109年2億元)。
	式	1	10,000,000	10,000,000	105-109年金門軍艦博物館建置計畫(總計畫3.6億元, 105年3,000萬元, 106年6,000萬元, 107年1,000萬元, 108年1,000萬元, 109年2.5億元)。
	式	1	9,500,000	9,500,000	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	1,000,000	1,000,000	106-111年金沙鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫(總計畫3.5億元, 106年5,000萬元, 107年100萬元, 108年100萬元, 109年1億元, 110年1億元, 111年9,800萬元)。
	式	1	10,000,000	10,000,000	金門縣官澳灣口海灘暨周邊環境改善計畫。
	式	1	400,000	400,000	105年度「遊憩據點特色增值計畫-大膽島景點設施環境改造計畫」(交通部觀光局補助案, 自償款200萬元, 107年-111年每年40萬元)。
	式	1	180,000	180,000	105年度「遊憩據點特色增值計畫-金門縣烈嶼鄉軍事體驗園區改善工程」(交通部觀光局補助案, 自償款180萬元, 107年-116年每年18萬元)。
	式	1	10,000,000	10,000,000	后麟營區用地取得費用。
0319 雜項設備費				100,000	
雜項設備費				100,000	
	式	1	100,000	100,000	辦公室所需事務設備。