

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—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	100,000千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 彌補文化事業單位金門日報社營運虧損、補足勞工退休準備金差額及補助採購全自動八色印刷機計畫，以維資產負債平衡及正常運作。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				100,000,000	縣款100,000,000元
01金門日報社				100,000,000	縣款100,000,000元
0400 獎補助費				100,000,000	縣款100,000,000元
0410 對特種基金之補助				100,000,000	
短絀之填補	年	1	100,000,000	100,000,000	彌補文化事業單位金門日報社營運虧損(63,000千元)、補足勞工退休準備金差額(15,000千元)及補助採購全自動八色印刷機計畫(7,190萬)，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-城市行銷科	預算金額	26,442千元	經濟商業觀光行政—觀光管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 促進產業發展，增進經濟繁榮。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				26,442,000	縣款26,185,000元，收支併列257,000元	
	04城市行銷業務				26,442,000	縣款26,185,000元，收支併列257,000元	
	0100 人事費				3,245,000	縣款3,245,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				2,195,904		
	約聘人員酬金	人×月	1×12	52,666	631,992	約聘人員1名(七階二),辦理行銷業務	
	約僱人員酬金	人×月	2×12	44,688	1,563,912	約僱人員2名(五等),辦理行銷業務	
	約僱人員酬金	人×月	1×12	40,950	491,400	約僱人員1名(四等),辦理行銷業務	
	0111 獎金				274,488		
	年終工作獎金	人×月	1×1.5	52,666	274,488		
					78,999	約聘人員(七階二)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 0121 其他給與 休假補助 0131 加班值班費 超時加班費 0142 退休離職儲金 約聘僱人員提撥金 0151 保險 健保保險補助 勞保保險補助 0200 業務費	人×月	2×1.5	44,688	134,064	約僱人員(五等)年終工作獎金
	人×月	1×1.5	40,950	61,425	約僱人員(四等)年終工作獎金
				64,000	
				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約聘人員1名、約僱人員3名休假補助費
				318,208	
				318,208	
	時	2,160	147.32	318,208	業務需要超時加班費
				111,600	
				111,600	
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員(七階二)1名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	2×12	2,100	50,400	約僱人員(五等)2名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員(四等)1名提撥金-支應員工離職儲金。
				280,800	
				108,000	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約聘人員1名(七階二)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員2名(五等)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員1名(四等)健保保險補助-全民健保費。
				172,800	
	人×月	1×12	3,700	44,400	約聘人員1名(七階二)勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員2名(五等)勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	1×12	3,300	39,600	約僱人員1名(四等)勞保保險補助-員工勞保費。
				20,197,000	縣款19,940,000元，收支併列257,000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
0202 水電費				820,000	
水費	月	12	1,666.67	20,000	太武山轉播站水費
電費	月	12	66,666.67	800,000	太武山轉播站電費
0203 通訊費				160,000	
一般通訊費	年	1	160,000	160,000	公務電話、郵資及太武山轉播站遠端監控系統通信費
0211 土地租金				20,000	
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
0249 臨時人員酬金				2,679,143	
勞務服務費	人×次	302	1,200	362,400	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	1×12	67,704	812,448	約用人員1名
	人×月	1×1.5	67,704	101,556	約用人員1名年終工作獎金
	人×月	1×12	5,800	69,600	約用人員1名勞保費
	人×月	1×12	3,400	40,800	約用人員1名健保費
	人×月	1×12	4,200	50,400	約用人員1名退休金提撥
	人×月	1×12	38,090	457,080	專案約用人員1名(7階薪資)
	人×月	1×1.5	38,090	57,135	專案約用人員1名(7階工作獎金)
	人×月	2×12	2,300	55,200	專案約用人員2名退休金提撥
	人×月	2×12	3,100	74,400	專案約用人員2名勞保
	人×月	2×12	1,900	45,600	專案約用人員2名健保
	人×月	1×12	37,224	446,688	專案約用人員1名(6階薪資)

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	人×月	1×1.5	37,224	55,836	專案約用人員1名(6階工作獎金)
	式	1	50,000	50,000	臨時人員加班值班費
	0250 按日按件計資酬金			740,000	
	出席費			740,000	
	月	12	61,666.67	740,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
	0251 委辦費			3,000,000	
	委託辦理			3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理觀光旅遊網維運暨網路行銷
	0271 物品			298,857	
	消耗品			298,857	
	式	1	298,857	298,857	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
	0279 一般事務費			11,179,000	
	一般事務費			11,179,000	
	式	1	6,000,000	6,000,000	辦理觀光意象行銷(金門縣政季刊、兩岸各地媒體廣宣及平面文宣案等)(政策宣導)
月	12	6,000	72,000	訂閱各項報章雜誌	
次	20	100,000	2,000,000	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。	
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。	
式	1	2,000,000	2,000,000	媒體公關交流活動經費暨城市行銷等相關接待費用	
月	12	20,833.33	250,000	太武山轉播站維護管理外包。	
年	1	257,000	257,000	國家通訊傳播委員會107年8月22日通傳平臺字第10741030870號函撥付107年有線廣播電視事業發展基金款項，新台幣25萬6,124元整	
0291 國內旅費				300,000	

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
國內旅費				300,000	
	次	40	7,500	300,000	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
0292 大陸地區旅費				300,000	
大陸地區旅費	式	1	300,000	300,000	赴大陸辦理觀光、推介活動等及媒體人員出差旅費
0293 國外旅費				400,000	
國外旅費	式	1	400,000	400,000	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
0294 運費				300,000	
運費	式	1	300,000	300,000	運雜費用
0400 獎補助費				3,000,000	縣款3,000,000元
0457 其他補助及捐助				3,000,000	
其他補助及捐助	式	1	3,000,000	3,000,000	補助民間團體觀光旅遊創意影片推廣計畫

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理