

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107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-觀光業務科	預算金額	232,605千元	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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					232,605,000	縣款232,605,000元	
01觀光事業業務					232,605,000	縣款232,605,000元	
0100 人事費					4,819,000	縣款4,819,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,485,504		
		人×月	1×12	36,432	437,184	約僱人員1名(三等)薪資	
		人×月	2×12	43,680	1,048,320	約僱人員2名(五等)薪資	
0111 獎金					185,688		
		人×月	1×1.5	36,432	54,648	約僱人員1名(三等)年終工作獎金	
		人×月	2×1.5	43,680	131,040	約僱人員2名(五等)年終工作獎金	
0121 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費	
0131 加班值班費					2,838,208		
		時	1,000	100.71	100,708	業務需要超時加班費	
		人	365	7,500	2,737,500	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107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	0142 退休離職儲金			69,600		
		人×月	1×12	1,600	19,200	約僱人員1名(三等)提撥金-支應員工離職儲金
		人×月	2×12	2,100	50,400	約僱人員2名(五等)提撥金-支應員工離職儲金
	0151 保險				192,000	
		人×月	1×12	2,100	25,200	約僱人員1名(三等)健保保費補助
		人×月	2×12	2,300	55,200	約僱人員2名(五等)健保保費補助
		人×月	1×12	2,900	34,800	約僱人員1名(三等)勞保保費補助
		人×月	2×12	3,200	76,800	約僱人員2名(五等)勞保保費補助
	0200 業務費				85,520,000	縣款85,520,000元
	0201 教育訓練費				196,000	
	人	10	19,600	196,000	參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用	
0202 水電費				3,610,000		
	月	12	68,333.33	820,000	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	232,500	2,790,000	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。	
0203 通訊費				200,000		
	月	12	16,666.67	200,000	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。	
0211 土地租金				100,000		
	式	1	100,000	100,000	北山播音牆及其他相關必要設施土地租用租金	
0214 其他業務租金				1,109,808		
	月	12	92,484	1,109,808	金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378,	

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107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
0221 稅捐及規費	式	1	182,735	182,735	000)及九宮碼頭(123,900*4=495,600)旅遊服務資訊站等場地租金。
0249 臨時人員酬金	月	12	559,782	6,717,384	辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費等。
	人	18	46,648.5	839,673	約用人員18名(辦理旅遊資訊服務管理, 觀光資訊收集、調查、分析統計或文書收發管考、繕打、綜合庶務。辦理金城民防坑道旅服中心管理及服務。辦理金城.金沙車站旅服中心管理及服務等業務等服務中心。辦理景點標誌維管、觀光自行車指標、設施維修及大二膽遊程規劃)
	月	12	43,200	518,400	約用人員18名年終工作獎金
	月	12	27,000	324,000	約用人員18名勞保機關補助費。
	月	12	27,000	324,000	約用人員18名健保機關補助費。
	月	12	36,000	432,000	約用人員18名退休金提撥款。
	月	12	306,160	3,673,920	水域活動救生工作人員(10名), 平日(11月-5月)負責景點環境工作, 夏季(6月-10月)負責水域救生工作
	人	10	45,924	459,240	水域活動救生工作人員10人年終工作獎金
	月	12	23,000	276,000	水域活動救生工作人員10人勞保機關補助費
	月	12	16,000	192,000	水域活動救生工作人員10人健保機關補助費
	月	12	20,000	240,000	水域活動救生工作人員10人退休提金提撥
	人×次	5×21	920	96,600	辦理活動臨時雇工費用。
	人×天	13×264	1,096	3,761,472	古寧頭電瓶車人員薪資費用

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107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	13	36,168	470,184	古寧頭電瓶車人員年終獎金
	月	12	20,800	249,600	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人退休金提撥款
	月	12	15,600	187,200	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人健保費用
	月	12	24,700	296,400	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人勞保費用
	人/日	15 × 264	1,216	4,815,360	獅山砲陣地砲操操演人員15名薪資
	月	12	31,500	378,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之勞保機關補助費
	月	12	19,500	234,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之健保機關補助費
	月	12	25,500	306,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之退休金提撥
	人	15	40,128	601,920	獅山砲陣地砲操操演人員15人之年終工作獎金
	人 × 天	32 × 264	1,056	8,921,088	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名，辦理莒光樓5人、建功嶼4人、金城地下坑道2人、總兵署2人、同安渡頭2人、獅山砲陣地4人、柳營4人、烈嶼鄉吳秀才厝2人
	人	32	34,848	1,115,136	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名之僱工人員年終獎金
	月	12	48,000	576,000	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名之退休金提撥
	月	12	35,200	422,400	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名之健保費
	月	12	57,600	691,200	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名之勞保費
	月	12	607,240	7,286,880	約用人員20名(大二膽值勤救生人員)
	人	20	45,543	910,860	約用人員20名年終工作獎金(大二膽值勤救生人員)
	月	12	48,000	576,000	約用人員20名勞保機關補助費(大二膽值勤救生人員)

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107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	月	12	30,000	360,000	約用人員20名健保機關補助費(大二膽值勤救生人員)	
	月	12	40,000	480,000	約用人員20名退休金提撥款(大二膽值勤救生人員)	
	人/日	24×110	960	2,534,400	攤際活動勸導員24人薪資(5-9月)。	
	月	5	41,208	206,040	攤際活動勸導員24名之勞保機關補助費(5-9月)	
	月	5	27,480	137,400	攤際活動勸導員24名之健保機關補助費(5-9月)	
	月	5	34,440	172,200	攤際活動勸導員24名之退休金提撥(5-9月)	
	式	1	3,000,000	3,000,000	107年柳營營區常態營運工讀人力相關費用	
	式	1	1,000,000	1,000,000	大膽島上解說人員薪資相關費用	
	0250 按日按件計資酬金				219,000	
		件	100	2,000	200,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
	件	50	380	19,000	業務所需邀請委員書面審查費用	
0251 委辦費				13,080,000		
	式	1	5,000,000	5,000,000	旅遊服務中心委託經營管理費	
	式	1	100,000	100,000	107年度柳營步營區常態營運迷彩服清洗委託案。	
	式	1	980,000	980,000	金門觀光旅客消費及動向調查分析案	
	式	1	7,000,000	7,000,000	觀光解說服務人員派遣委辦費用： 1.定點解說服務人員(計14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.解說導覽相關設備增購、汰	

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107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
0271 物品				1,500,000	換。
	式	1	1,500,000	1,500,000	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
0279 一般事務費				11,277,500	
	式	1	4,000,000	4,000,000	印製觀光廣宣品
	式	1	1,200,000	1,200,000	辦理解說等課程訓練及解說比賽評鑑與獎金費用
	式	1	2,000,000	2,000,000	辦理觀光產業輔導工作，包含：旅館業星級輔導計畫、聘請專家實地輔導旅館業、辦理接待及房務研習、輔導參與交通部觀光局民宿認證計畫、辦理民宿經營輔導團與經營研習、輔導旅行社開發新旅遊產品、協助旅行社招攬旅客來金旅遊、遊程規劃推廣及其他
	式	1	3,200,000	3,200,000	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	477,500	477,500	採購解說員工作服
	式	1	400,000	400,000	獅山砲陣地砲操操演人員服裝及發炮令、假彈、水域遊憩活動安全宣導、飲料販賣進貨等費用。
0283 設施及機械設備養護費				226,000	
	式	1	226,000	226,000	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。
0291 國內旅費				260,000	

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107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
0294 運費	式	1	260,000	260,000	赴台參加相關會議、訓練、研習考察等差旅費
				100,000	
0300 設備及投資	式	1	100,000	100,000	辦理公務所需運雜費
0303 公共建設及設施費				19,532,000	縣款19,532,000元
				7,000,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000	既有景點設備設施零星修繕、維護費。
	式	1	5,000,000	5,000,000	金城、山外、沙美車站旅遊服務中心及金城民生車站民生大樓二樓坑道展示館室內裝修。因應建築法規室內裝修證明需求改善工程。
0305 運輸設備費				7,532,000	
	輛	10	684,000	6,840,000	12人座電瓶車10輛含運費(大膽島3輛、烈嶼鄉因應大膽開放觀光3輛於大膽島上供遊客遊程中急難救護時使用林厝汰舊換新4輛)
	輛	1	692,000	692,000	公務車1輛及運費(於大膽島上供遊客遊程中急難救助時使用)
0319 雜項設備費				5,000,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	各景點設施、設備汰換更新。
0400 獎補助費				122,734,000	縣款122,734,000元
0402 地方政府對下級政府之補助				22,334,000	
	式	1	2,550,000	2,550,000	鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫
	式	1	3,500,000	3,500,000	陳景蘭洋樓、羅保田暨龍保三營區(82據點)周邊環境景點維護費。
	式	1	2,400,000	2,400,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	3,580,000	3,580,000	辦理烈嶼鄉電瓶車補助：雇用費、年終獎金、勞健保費、退休金提撥款、維持營運等相關費用

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107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 0410 對特種基金之補助	式	1	1,642,000	1,642,000	沙溪碉堡周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	200,000	200,000	107年度農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。
	式	1	526,296	526,296	107年度金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫
	式	1	7,935,704	7,935,704	后麟步槍模擬射擊館相關費用。
	年	1	100,000,000	100,000,000	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。
0417 對國內團體之捐助	式	1	400,000	400,000	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。

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107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	78,113千元	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				78,113,000	縣款78,113,000元	
	02觀光企劃業務				78,113,000	縣款78,113,000元	
	0100 人事費				2,684,000	縣款2,684,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,965,960		
		人×月	1×12	43,680	524,160	約僱人員(五等)1名，辦理觀光資源之調查規劃。	
		人×月	3×12	40,050	1,441,800	約僱人員(四等)3名，觀光遊憩區公共設施規劃及觀光計劃研擬(2名)、觀光遊憩區經營管理及安全維護督考(1名)。	
	0111 獎金				245,745		
		人×年	1×1	65,520	65,520	約僱人員(五等)1名年終工作獎金。	
		人×年	3×1	60,075	180,225	約僱人員(四等)3名年終工作獎金。	
	0121 其他給與				64,000		
		人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員4人休假補助費。	
	0131 加班值班費				61,495		

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107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
	時	300	204.98	61,495	業務需要超時加班費。
0142 退休離職儲金				93,600	
	人×月	1×12	2,100	25,200	約僱人員(五等)1名員工離職儲金。
	人×月	3×12	1,900	68,400	約僱人員(四等)3名員工離職儲金。
0151 保險				253,200	
	人×月	1×12	2,300	27,600	約僱人員(五等)1名全民健保費。
	人×月	3×12	2,200	79,200	約僱人員(四等)3名全民健保費。
	人×月	1×12	3,200	38,400	約僱人員(五等)1名員工勞保費。
	人×月	3×12	3,000	108,000	約僱人員(四等)3名員工勞保費。
0200 業務費				29,349,000	縣款29,349,000元
0201 教育訓練費				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	
	月	12	2,083.33	25,000	辦公室水費。
	月	12	35,666.67	428,000	辦公室電費。
0203 通訊費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	辦公室業務通訊費及郵件費。
0213 資訊服務費				200,000	
	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。
0214 其他業務租金				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦公室及相關必要設施租用租金。
0221 稅捐及規費				100,000	

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107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
0249 臨時人員酬金	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。
				7,701,266	
	人×月	3×12	33,117.67	1,192,236	約用人員3名，協辦景區零星工程、本局綜合業務、觀光工程規劃業務等人員。
	人×年	3×1	49,676.67	149,030	約用人員3名年終工作獎金。
	人×月	3×12	2,600	93,600	約用人員3名之勞保機關補助款。
	人×月	3×12	1,633.33	58,800	約用人員3名之健保機關補助款。
	人×月	3×12	2,100	75,600	約用人員3名之退休金提撥款。
	人×日	10×264	1,040	2,745,600	按日按件計酬人員10名，辦理景點環境清潔整理。
	人×年	10×1	34,320	343,200	按日按件計酬人員10名之人員年終工作獎金。
	人×月	10×12	1,500	180,000	按日按件計酬人員10名之退休金提撥款。
	人×月	10×12	1,300	156,000	按日按件計酬人員10名之勞保機關補助款。
	人×月	10×12	1,800	216,000	按日按件計酬人員10名之健保機關補助款。
	人×月	6×12	26,400	1,900,800	按日按件計酬人員6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。
	人×年	6×1	39,600	237,600	按日按件計酬人員6名之年終工作獎金。
	人×月	6×12	1,600	115,200	按日按件計酬人員6名之退休金提撥款。
	人×月	6×12	1,900	136,800	按日按件計酬人員6名之勞保機關補助款。
人×月	6×12	1,400	100,800	按日按件計酬人員6名之健保機關補助款。	
0250 按日按件計資酬金				120,000	

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107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
0251 委辦費	月	12	10,000	120,000	召開審查會議委員出席費用等。
				15,500,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	大膽島環境清理及垃圾清運計畫。
	式	1	8,000,000	8,000,000	金門縣公共自行車經營維護管理工作。
0271 物品	式	1	4,500,000	4,500,000	大膽島發電機油料購置及運補計畫。
				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				364,734	
	式	1	364,734	364,734	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(減205元補至千元)。
0281 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	
	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	
	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。
0300 設備及投資				46,080,000	縣款46,080,000元
0303 公共建設及設施費				46,080,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	107-110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5,500萬元, 109年

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107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
					2.7億元，110年2.7億元)。
	式	1	1,000,000	1,000,000	106-109年金湖鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫(總計畫5.5億元，106年5,000萬元，107年100萬元，108年2.7億元，109年2.29億元)。
	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1.1億元，109年1億元)。
	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1.5億元，109年1.1億元)。
	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	106-109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2億元，109年9,900萬元)。
	式	1	4,000,000	4,000,000	后湖海濱淋浴設施及周邊環境改善計畫。
	式	1	5,000,000	5,000,000	大膽島發電機及海淡機設備改善及保養工作。
	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)。

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107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	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	101,540千元	交通行政—交通管理
	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					101,540,000	縣款97,149,000元，收支併列4,391,000元	
01交通業務					101,540,000	縣款97,149,000元，收支併列4,391,000元	
0100 人事費					2,697,000	縣款2,697,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,992,468		
		人×月	1×12	49,495	593,940	約聘人員1名(約聘328俸點)辦理督導港務處港埠、港航業務等業務。	
		人×月	1×12	43,680	524,160	約僱人員1名(約僱280俸點)辦理工程行政及綜合業務。	
		人×月	2×12	36,432	874,368	約僱人員1名(約僱220俸點)辦理停車工程計畫、交通設施工程等；約僱人員1名(約僱220俸點)常駐機場辦理空運業務協調事宜。	
0111 獎金					249,374		
		人×年	1×1	74,558	74,558	約聘僱人員(約聘328俸點)年終工作獎金。	
		人×年	1×1	65,520	65,520	約僱人員(約僱280俸點1員)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107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
0121 其他給與	人×年	2×1	54,648	109,296	約聘僱人員(約僱220俸點2員)年終工作獎金。
				64,000	
0131 加班值班費	人×年	4×1	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助費。
	時	200	209.79	41,958	業務需要超時加班費。
0142 退休離職儲金				92,400	
	人×月	1×12	2,400	28,800	約聘僱人員離職儲金提撥(約聘328俸點28,800元)
0151 保險	人×月	1×12	2,100	25,200	約僱人員離職儲金提撥(約僱280俸點1員25,200元)
	人×月	2×12	1,600	38,400	約聘僱人員離職儲金提撥(約僱220俸點2員38,400元)
				256,800	
	人×月	1×12	2,700	32,400	約聘328俸點健保保險補助。
	人×月	1×12	2,300	27,600	約僱280俸點1員健保保險補助。
	人×月	2×12	2,100	50,400	約僱220俸點2員健保保險補助。
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘328俸點勞保保險補助。
	人×月	1×12	3,200	38,400	約僱280俸點1員勞保保險補助。
	人×月	2×12	2,900	69,600	約僱220俸點2員勞保保險補助。
	0200 業務費				28,952,000
0201 教育訓練費				30,000	
	人	5	6,000	30,000	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				480,000	
	月	12	15,000	180,000	停車場等公共設施水費。
	月	12	25,000	300,000	停車場及道路指示牌等公共設施電費。

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107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	月	12	3,000	36,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。
0211 土地租金	年	1	1,219,124	1,219,124	臨時停車場之土地租賃費用。
0221 稅捐及規費	式	1	50,000	50,000	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。
0231 保險費	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	人×月	16×12	31,345	6,018,240	約用人員16人薪資(辦理交通行政暨交通監理協調業務1人,停車業務6人,機場服務人員7人,進駐監理站辦理鄉親服務2人)。
	人×年	16×1	47,017.5	752,280	約用人員16名工作獎金。
	人×月	16×12	1,500	288,000	約用人員16人健保費。
	人×月	16×12	2,400	460,800	約用人員16人勞保費。
	人×月	16×12	2,000	384,000	約用人員16人勞退提繳款。
	人×日	3×288	1,064	919,296	浯江溪停車場清潔人員三員薪資。
	人×年	3×1	38,304	114,912	浯江溪停車場清潔人員三員年終獎金。
	人×月	3×12	1,300	46,800	浯江溪停車場清潔人員三員健保費。
	人×月	3×12	1,800	64,800	浯江溪停車場清潔人員三員勞保費。
	人×月	3×12	1,500	54,000	浯江溪停車場清潔人員三員退休金提撥款。
0250 按日按件計資酬金				100,000	

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107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
0271 物品	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。
	式	1	43,748	43,748	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	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	3,000,000	3,000,000	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。
0283 設施及機械設備養護費	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輸服務、疏運相關同仁或支援單位工作辛勞慰問或物品及海陸空防災動員等相關事宜
	式	1	2,750,000	2,750,000	道路標誌標線號誌等設施設備維護及汰換、道路標線補繪費用。
	式	1	500,000	500,000	停車場軟硬體、交通指示標誌等設施及事務機器、電腦等相關設備養護費用。
0291 國內旅費	人/次	50	5,000	250,000	赴台參加相關業務會議、訓練等之差旅費。
0294 運費	式	1	30,000	30,000	辦理交通相關業務所需運費。
0300 設備及投資				50,000,000	縣款50,000,000元
0301 土地	式	1	40,000,000	40,000,000	停車場土地取得
0303 公共建設及設施費				10,000,000	

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107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	
0400 獎補助費	式	1	6,000,000	6,000,000	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。	
				19,891,000	縣款15,500,000元，收支併列4,391,000元	
	0402 地方政府對下級政府之補助				7,316,000	
	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。	
0410 對特種基金之補助	年	1	3,816,000	3,816,000	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。	
	年	1	12,000,000	12,000,000	推動低碳島政策，補助車船處運載往返大小金門機踏車費用。	
	年	1	575,000	575,000	補助暑期學生使用電子票證搭乘客運旅遊優惠行銷計畫費用。(依據交通部公路總局106年8月7日路運規字第1060098937號函核定計畫辦理，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107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	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	營業基金—車船處
	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		
		式	1	30,000,000	30,000,000	填補車船處歷年虧損。	
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		
		期	3	20,000,000	60,000,000	撥補年度公車營運虧損。	

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107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	61022010201 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	8,165千元
----------------	------------------------------	------	-----------	------	---------

歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,165,000	縣款8,165,000元
03兩岸事務業務				8,165,000	縣款8,165,000元
0100 人事費				692,000	縣款692,000元
0104 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	40,050	480,600	約僱人員(三等)一名
0111 獎金	人×年	1×1	60,075	60,075	約僱人員(三等)1名年終工作獎金
0121 其他給與	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	時	425	117.94	50,125	辦理公務加班費
0142 退休離職儲金	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員(三等)一名員工離職儲金
0151 保險				62,400	

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107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 0200 業務費 0201 教育訓練費 0203 通訊費 0249 臨時人員酬金	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員(三等)一名全民健保費
	人×月	1×12	3,000	36,000	約僱人員(三等)一名員工勞保費
				7,473,000	縣款7,473,000元
	次×人	5	6,000	30,000	參加相關業務訓練之報名費、交通費、雜費等研習所需費用
	月	12	3,000	36,000	公務電話、郵資費用
	人×月	7×12	31,813	2,672,292	臨時人員7名(協辦大陸事務業務)。
	人×年	7×1	47,719.57	334,037	臨時人員年終工作獎金。
	人×月	7×12	2,500	210,000	臨時人員勞保機關補助費。
	人×月	7×12	1,600	134,400	臨時人員健保機關補助費。
	人×月	7×12	2,000	168,000	臨時人員退休金提撥。
	人×月	1×12	36,432	437,184	專案約用人員1名(協辦大陸事務業務)。
	人×年	1×1	54,648	54,648	專案約用人員年終工作獎金。
	人×月	1×12	2,900	34,800	專案約用人員勞保機關補助費。
	人×月	1×12	1,800	21,600	專案約用人員健保機關補助費。
	人×月	1×12	2,300	27,600	專案約用人員退休金提撥。
	0271 物品	式	1	227,439	227,439
0279 一般事務費				1,275,000	

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107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
0291 國內旅費	式	1	1,225,000	1,225,000	辦理與協同兩岸交流接待業務之相關費用。
	式	1	50,000	50,000	採購工作服印製
	次 × 人	5	12,000	60,000	赴台拜會相關單位、參加會議、研習、訓練等費用。
0292 大陸地區旅費	式	1	1,750,000	1,750,000	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。

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107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	78,000千元
--------------------	---------------------------	----------	-----------	----------	----------

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及補足勞工退休準備金差額，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				78,000,000	縣款78,000,000元
01金門日報社				78,000,000	縣款78,000,000元
0400 獎補助費				78,000,000	縣款78,000,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	78,000,000	78,000,000	彌補文化事業單位金門日報社營運虧損及補足勞工退休準備金差額，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107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	25,107千元	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				25,107,000	縣款25,066,000元，收支併列41,000元	
	04城市行銷業務				25,107,000	縣款25,066,000元，收支併列41,000元	
	0100 人事費				3,093,000	縣款3,093,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				2,146,056		
		人×月	1×12	51,428	617,136	約聘人員1名(七階二),辦理行銷業務	
		人×月	2×12	43,680	1,048,320	約僱人員2名(五等),辦理行銷業務	
		人×月	1×12	40,050	480,600	約僱人員1名(四等),辦理行銷業務	
	0111 獎金				268,257		
		人×月	1×1.5	51,428	77,142	約聘人員(七階二)年終工作獎金	
		人×月	2×1.5	43,680	131,040	約僱人員(五等)年終工作獎金	
		人×月	1×1.5	40,050	60,075	約僱人員(四等)年終工作獎金	
	0121 其他給與				64,000		

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107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
0131 加班值班費	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
	時	2,160	113.47	245,087	業務需要超時加班費
0142 退休離職儲金	人×月	1×12	2,500	30,000	約聘人員(七階二)1員提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	2×12	2,100	50,400	約僱人員(五等)2員提撥金-支應員工離職儲金。
0151 保險	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員(四等)1員提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員1員(七階二)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約僱人員2員(五等)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員1員(四等)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	2,800	33,600	約聘人員1員(七階二)勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	2×12	3,200	76,800	約僱人員2員(五等)勞保保險補助-員工勞保費。
0200 業務費	人×月	1×12	3,000	36,000	約僱人員1員(四等)勞保保險補助-員工勞保費。
				18,514,000	縣款18,473,000元，收支併列41,000元
0202 水電費	月	12	1,666.67	20,000	太武山轉播站水費
	月	12	66,666.67	800,000	太武山轉播站電費
0203 通訊費				160,000	
	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	
	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107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
0249 臨時人員酬金				2,374,102	地租金
	人×次	395	920	363,400	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	4×12	31,813	1,527,024	約用人員4名
	人×月	4×1.5	31,813	190,878	約用人員4名年終工作獎金
	人×月	4×12	2,500	120,000	約用人員4名勞保費
	人×月	4×12	1,600	76,800	約用人員4名健保費
	人×月	4×12	2,000	96,000	約用人員4名退休金提撥
0250 按日按件計資酬金				219,000	
	月	12	18,250	219,000	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	
	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理觀光社群與網站委辦費
0271 物品				298,898	
	式	1	298,898	298,898	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
0279 一般事務費				10,281,000	
	式	1	6,000,000	6,000,000	辦理觀光意象行銷(金門縣政季刊案、松山機場戶外媒體行銷採購案、平面文宣案、台鐵、國光客運36站廣告聯播案及航空站內燈箱廣告刊登案等)(政策宣導)
	月	12	6,000	72,000	訂閱各項報章雜誌
	月	12	10,000	120,000	拍攝重點施政績效圖片
	次	20	86,400	1,728,000	縣政建設廣告、道安宣導、節慶文宣廣告暨印製賀節春聯及錄製政令宣導廣播帶暨各項雜支(政策宣導)。
	次	4	150,000	600,000	新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼餐會及紀念品。
	次	10	100,000	1,000,000	製播專題性及新聞性縣政建設成果節目及數位光碟等(政策宣導)。

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107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	月	12	60,000	720,000	太武山及陽山轉播站維護管理外包。
	式	1	41,000	41,000	配合國家傳播委員會撥付106年有廣播電視事業發展基金款40,806元整,依國家傳播委員會106年8月21日通傳平臺字第10641028160號(收支對列於城市行銷-業務費項下)
	0281 房屋建築養護費			121,000	
	次	4	30,250	121,000	太武山轉播站及烈嶼陽山數位改善站零組件更新等相關費用
	0282 車輛及辦公器具養護費			120,000	
	次	4	30,000	120,000	太武山轉播站及烈嶼陽山數位改善站門窗等相關設備費用
	0291 國內旅費			300,000	
	次	40	7,500	300,000	赴台參加相關會議、訓練、研習、考察等之差旅費,以及來金維修電視轉播站及改善站人員交通等費用
	0292 大陸地區旅費			200,000	
	式	1	200,000	200,000	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			300,000	
	式	1	300,000	300,000	赴東南亞及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		
式	1	300,000	300,000	接待影視劇組蒞金拍攝	
0400 獎補助費			3,500,000	縣款3,500,000元	
0457 其他補助及捐助			3,500,000		
式	1	3,500,000	3,500,000	接待影視劇組蒞金拍攝	