

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010202 經建業務-觀光事業管理	承辦 單位	觀光處-觀光業務科	預算 金額	46,010千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理本縣觀光業務之推動、研究、規劃、開發、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、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，健全觀光社團組織，帶動地方經濟繁榮。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				46,010,000	縣款46,010,000元
0100 人事費				2,136,000	縣款2,136,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,528,920	
	人×月	1×12	40,050	480,600	約僱人員1名(四等)，辦理擎天廳參訪業務、辦理辦理旅服中心經營管理業務、外點景點經營管理業務、文宣品、廣宣品業務、替代役管理業務、觀光資訊業務、非定點的特約解說員派遣等業務。
	人×月	2×12	43,680	1,048,320	約僱人員2名(五等)，辦理觀光從業人員業務、觀光產業輔導業務、遊程業務等業務。辦理旅館及民宿登記、管理、輔導及裁罰、辦理年度會計預算管控整理業務、經常性等業務。
0111 獎金				191,115	
	月	1.5	87,360	131,040	約僱人員2名(五等)年終工作獎金。
	月	1.5	40,050	60,075	約僱人員1名(四等)年終工作獎金。
0121 其他給與				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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

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	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費。
	時	1,000	100.37	100,365	業務需要超時加班費(補至為千元加93元)
0142 退休離職儲金	月	12	6,100	73,200	約僱人員3員提撥金-支應員工離職儲金。
	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。
0151 保險	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	3,000	36,000	約僱人員1員(四等)勞保保險補助-員工勞保費。
0151 保險	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			39,414,000	縣款39,414,000元
0201 教育訓練費	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所需費用。
	0203 通訊費	月	12	7,500	90,000
0214 其他業務租金	場	6	583,333.33	3,500,000	旅展租金(辦理旅展六場，3,500,000)
	月	12	51,184	614,208	金門航空站(59,052*4=236,208)及水頭碼頭旅遊資訊服務站(94,500*4=378,000)等場地租金等。
0221 稅捐及規費	式	1	182,600	182,600	業務需要辦理土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費等。
	0249 臨時人員酬金			16,460,978	

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	121,945	1,463,340	臨時人員4名(2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。1名辦理金城民防坑道旅服中心管理及服務。1名辦理金城.金沙車站旅服中心管理及服務等業務等服務中心。)
	月	1.5	121,945.33	182,918	臨時人員4名年終工作獎金
	月	12	9,100	109,200	臨時人員勞保機關補助費。
	月	12	6,400	76,800	臨時人員健保機關補助費。
	月	12	7,900	94,800	臨時人員退休金提撥款。
	人×天	2×313	920	575,920	烈嶼鄉吳秀才厝等景點解說及環境維護人員(僱工.每周工作6日)。
	月	1.5	54,000	81,000	按日按件計酬臨時人員2人年終獎金。
	月	12	3,000	36,000	按日計酬人員2人退休金提撥款。
	月	12	2,400	28,800	按日計酬人員2人健保費。
	月	12	2,400	28,800	按日計酬人員2人勞保費。
	人×次	5×21	920	96,600	辦理活動臨時僱工費用。
	人×次	20×40	1,500	1,200,000	依據「金門縣政府觀光特約解說員管理辦法」,調派:1.中文特約解說員調派接待服務費。2.英文特約解說員調派接待服務費。3.其他提昇接待服務品質之交流、觀摩活動。
	人×天	14×290	920	3,735,200	定點解說服務(計14人):景點及生態旅遊解說服務:莒光樓解說服務人員(2人)、總兵署解說服務人員(1.5人)、金城民防坑道解說服務人員(1.5人)、後浦美麗小鎮導覽解說服務人員(1人)、擎天廳及明德公園解說服務人員(1人)、八二據點解說服務人員(1人)、同安渡頭解說服務人員(1人)及獅山砲陣地(1人)、林務所生態旅遊解說服務人員(2人)、畜試所生態旅遊解說服務人員(2人)及其他新增景點解說服務人員等。

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×天	13×312	1,000	4,056,000	辦理古寧頭電瓶車僱用費用
	人×天	9×312	1,000	2,808,000	辦理烈嶼鄉電瓶車僱用費用
	月	1.5	338,000	507,000	古寧頭電瓶車僱用人員年終獎金
	月	1.5	234,000	351,000	烈嶼鄉電瓶車僱用人員年終獎金
	月	12	13,500	162,000	烈嶼鄉電瓶車按日計酬人員9人退休金提撥款。
	月	12	10,800	129,600	烈嶼鄉電瓶車按日計酬人員9人健保費
	月	12	10,800	129,600	烈嶼鄉電瓶車按日計酬人員9人勞保費
	月	12	19,500	234,000	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	15,600	187,200	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人勞保費用
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				3,500,000	
	式	1	3,500,000	3,500,000	旅遊服務中心委託經營管理費
0271 物品				495,629	
	式	1	495,629	495,629	年度需用之訂購置相關參考書、辦公耗材影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、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、相關設備及經常性保養等。
0279 一般事務費				13,095,585	
	式	1	4,000,000	4,000,000	印製觀光廣宣品
	式	1	3,000,000	3,000,000	參加台灣地區國際旅展，預計包括：高雄巨蛋國際旅展、台

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					中國國際旅展、台北春季國際旅展、台北國際觀光博覽會、台北國際旅展等五場次及其他場次
	式	1	1,400,000	1,400,000	辦理解說服務訓練：1.辦理系列教育訓練，包含觀光法規訓練、解說技巧訓練、觀光消費心理、危機處理訓練、接待禮儀訓練、旅遊急救訓練、及一般解說素材訓練等。2.及其他
	式	1	4,220,585	4,220,585	一、辦理觀光產業輔導工作，預計包括：1.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2.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、經營研習3.輔導旅行社開發新旅遊產品，協助旅行社招攬旅客來金門旅行4.及其他。二、遊程規劃，預計包括：1.規劃及開發經典遊程 2.相關遊程活動推廣費用3.及其他
	式	1	300,000	300,000	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、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學者專家等相關費用。
	式	1	175,000	175,000	採購觀光特約解說員制服
0291 國內旅費				260,000	
	式	1	260,000	260,000	赴台參加相關會議、訓練、研習考察等之差旅費。
0292 大陸地區旅費				300,000	
	式	1	300,000	300,000	赴大陸及港澳旅遊推介
0293 國外旅費				300,000	
	式	1	300,000	300,000	赴東南亞等地區旅展推介
0294 運費				200,000	
	式	1	200,000	200,000	辦理公務所需運雜費。
0400 獎補助費				4,460,000	縣款4,460,000元
0417 對國內團體之捐助				3,400,000	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	式	1	1,000,000	1,000,000	健全及輔導觀光團體正常運作之會務、人力運作、庶務運作及推動團體運作所需之活動費。
	式	1	2,400,000	2,400,000	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。
	式	1	60,000	60,000	替代役男交通費用
	式	1	1,000,000	1,000,000	鼓勵旅行社租（包）機來金旅遊

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—觀光企劃業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022010205 經建業務-觀光企劃業務	承辦 單位	觀光處-觀光企劃科	預算 金額	72,138千元	經建業務—觀光企劃業務
	<p>歲出計畫說明</p> <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>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					72,138,000	縣款72,138,000元		
0100 人事費					4,554,000	縣款4,554,000元		
0104 約聘僱人員待遇					3,364,488			
		月	12	87,360	1,048,320	約僱人員(五等)2名，辦理觀光資源之調查規劃(1名)，觀光遊憩區公共設施規劃及觀光計畫研擬(1名)。		
		月	12	120,150	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畫研擬(1名)、近岸海域遊憩活動推展(1名)、觀光遊憩區經營管理及安全維護督考(1名)。		
		月	12	72,864	874,368	約僱人員(三等)2名，外部景點管理人員：獅山砲陣地(1名)、陽明二營區(1名)。		
0111 獎金					420,561			
		月	1.5	87,360	131,040	約僱人員(五等)2名年終工作獎金。		
		月	1.5	120,150	180,225	約僱人員(四等)3名年終工作獎金。		

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0121 其他給與	月	1.5	72,864	109,296	約僱人員(三等)2名年終工作獎金。	
				112,000		
0131 加班值班費	人/年	1 × 7	16,000	112,000	約僱人員7人員工休假補助費。	
				60,551		
0142 退休離職儲金	時	300	201.84	60,551	業務需要超時加班費(減\$648補至千元)。	
				157,200		
0151 保險	月	12	4,200	50,400	約僱人員(五等)2名員工離職儲金。	
	月	12	5,700	68,400	約僱人員(四等)3名員工離職儲金。	
	月	12	3,200	38,400	約僱人員(三等)2名員工離職儲金。	
				439,200		
	月	12	4,600	55,200	約僱人員(五等)2名全民健保費。	
	月	12	6,600	79,200	約僱人員(四等)3名全民健保費。	
	月	12	4,200	50,400	約僱人員(三等)2名全民健保費。	
	月	12	6,400	76,800	約僱人員(五等)2名員工勞保費。	
	月	12	9,000	108,000	約僱人員(四等)3名員工勞保費。	
	月	12	5,800	69,600	約僱人員(三等)2名員工勞保費。	
	0200 業務費				59,784,000	縣款59,784,000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(10人*10,000元)	
0202 水電費				4,058,000		
	月	12	20,833.33	250,000	莒光樓、建功嶼、金城地下坑	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
經建業務—觀光企劃業務	月	12	50,000	600,000	道及總兵署、同安渡頭、浯江溪夜間燈光、獅山砲陣地、柳營一、陽明二等觀光據點水費。
	月	12	184,000	2,208,000	新辦公室及新增太武電廠、太武水廠及西洪二營區等景點水費。
0203 通訊費	月	12	83,333.33	1,000,000	莒光樓、建功嶼、金城地下坑道及總兵署、同安渡頭、浯江溪夜間燈光、獅山砲陣地、柳營一、陽明二等觀光據點電費。
	月	12	15,000	180,000	新辦公室及新增太武電廠、太武水廠及西洪二營區等景點電費。
0211 土地租金	式	1	1,200,000	1,200,000	辦公室、莒光樓、建功嶼、金城坑道出入口、總兵署、同安渡頭等景點業務通訊費及郵件費。
	式	1	70,000	70,000	104年新辦公室及相關必要設施租用租金。
0221 稅捐及規費	式	1	100,000	100,000	北山播音牆及相關必要設施土地租用租金。
	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。
0249 臨時人員酬金	月	12	728,260	8,739,120	約用人員24名【1.旅客服務中心客服人員及景點管理人員(10名)：莒光樓(2名)、總兵署(1名)、金城地下坑道(1名)、建功嶼、誠實堡及浯江溪停車場(1名)、同安渡頭(1名)、獅山砲陣地(2名)、陽明二(2名)。2.協辦本局業務(4名)：自行車系統管理(1名)、景區零星工程及水電維護(1名)、協辦本局綜合業務(1名)、協辦觀光工程規劃業務(1名)。3.水域活動救生工作人員(10

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—觀光企劃業務

經建業務—觀光企劃業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					名)，平日(11月-5月)負責景點環境清潔工作，夏季(6月-10月)負責水域救生工作】。
	月	1.5	728,260.67	1,092,391	約用人員24人年終工作獎金。
	月	12	54,600	655,200	約用人員24人之勞保機關補助費。
	月	12	38,500	462,000	約用人員24名之健保機關補助費。
	月	12	47,300	567,600	約用人員24人之退休金提撥款。
	人/日	23 × 288	920	6,094,080	按日按件計酬人員23人，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)及柳營一(4人)等景點環境清潔整理。
	月	1.5	601,300	901,950	按日按件計酬人員23名之僱工人員年終獎金。
	月	12	34,500	414,000	按日按件計酬人員23名之退休金提撥
	月	12	26,266	315,192	按日按件計酬人員23名之健保費
	月	12	33,051	396,612	按日按件計酬人員23名之勞保費
	人/日	21 × 110	920	2,125,200	灘際活動勸導員21人(6-10月)。
	月	5	27,783	138,915	灘際活動勸導員21名之勞保機關補助費(6-10月)。
	月	5	22,092	110,460	灘際活動勸導員21名健保機關補助費(6-10月)。
	月	5	26,460	132,300	灘際活動勸導員21名之退休金提撥(6-10月)。
	人/日	12 × 333	1,000	3,996,000	獅山砲陣地砲操操演人員12人。
	月	12	17,000	204,000	獅山砲陣地砲操操演人員12人之勞保機關補助費。

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—觀光企劃業務

經建業務—觀光企劃業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	14,833.33	178,000	獅山砲陣地砲操操演人員12人之健保機關補助費。
	月	12	18,000	216,000	獅山砲陣地砲操操演人員12人之退休金提撥。
	月	1.5	264,000	396,000	獅山砲陣地砲操操演人員12人之年終工作獎金。
	人/日	6 × 264	1,200	1,900,800	按日按件計酬人員6人，辦理后湖濱海、柳營一、獅山二、軍事據點等景點管理。
	月	12	9,978	119,736	按日按件計酬人員6人之勞保機關補助費。
	月	12	7,932	95,184	按日按件計酬人員6人之健保機關補助費。
	月	12	9,504	114,048	按日按件計酬人員6人之退休金提撥款。
	月	1.5	167,400	251,100	按日按件計酬人員6人之年終工作獎金。
	月	12	303,620	3,643,440	約用人員10名（增加大二膽執勤救生人員）。
	月	1.5	303,620	455,430	約用人員10名年終工作獎金（增加大二膽執勤救生人員）。
	月	12	23,000	276,000	約用人員10名勞保機關補助費（增加大二膽執勤救生人員）。
	月	12	16,000	192,000	約用人員10名健保機關補助費（增加大二膽執勤救生人員）。
	月	12	20,000	240,000	約用人員10名退休金提撥款（增加大二膽執勤救生人員）。
0250 按日按件計資酬金				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				10,519,200	
	式	1	5,299,200	5,299,200	104年度柳營營區常態營運工讀人力案。

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104年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
經建業務—觀光企劃業務		式	1	2,000,000	2,000,000	重點景點及軍事等影片製作200萬元。
		式	1	1,140,000	1,140,000	104年度柳營步兵軍事體驗園區-人力需求專案管理委託案。
		式	1	1,080,000	1,080,000	104年度柳營營區常態營運迷彩服清洗委託案。
		式	1	1,000,000	1,000,000	金門觀光旅客消費及動向調查分析
	0271 物品				4,001,654	
		式	1	3,012,654	3,012,654	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金城民防坑道、莒光樓、總兵署、同安渡頭、柳營一、獅山砲陣地、陽明二等景點清潔維護工具物品費。
		式	1	989,000	989,000	新增太武電廠、太武水廠及西洪二營區等景點所需一般公務用品清潔維護工具物品費。
	0279 一般事務費				764,388	
		月	12	63,699	764,388	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、水域遊憩活動安全宣導、節慶活動圖像輸出、獅山砲陣地砲操操演人員服裝及發令包、假彈等費用。
	0283 設施及機械設備養護費				4,038,000	
	式	1	1,300,000	1,300,000	金城民防坑道、莒光樓、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、柳營一、陽明二等景點設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及公務器具損壞及展示內容充實、武器運輸等費用。	
	式	1	800,000	800,000	雄獅堡至下埔下海底管線管理站濱海自行車道沿線植栽綠美化及燈光照明設備養護維管費80萬元。	
	式	1	488,000	488,000	新增太武電廠、太武水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、電腦及公務器具損壞及展示內容充實，武器運輸等費	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
經建業務—觀光企劃業務 0291 國內旅費 0400 獎補助費 0402 對地方政府之補助	式	1	1,450,000	1,450,000	用。 岸際水域游泳、戲水專區救生工作。	
	人	30	7,000	210,000 210,000	赴台參加相關會議、訓練、研習、考察、觀摩等之差旅費。	
					7,800,000	縣款7,800,000元
					7,800,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000	鐵漢堡及勇士堡景點維護費200萬元。	
	式	1	3,000,000	3,000,000	陳景蘭洋樓、羅保田公園暨龍堡三營區（82據點）週邊環境景點維護費300萬元。	
式	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮公所等零星景點維護案100萬元。		
式	1	1,800,000	1,800,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。		

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104年度

單位：新臺幣元

觀光事業工程—觀光設施工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022019301 觀光事業工程-觀光設施工程	承辦單位	觀光處-觀光企劃科	預算金額	221,000千元	觀光事業工程—觀光設施工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本縣觀光風景點，遊憩區整建美化及軍事營區轉化為旅遊資源等。</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>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				221,000,000	縣款196,000,000元，收支併列25,000,000元	
	0300 設備及投資				221,000,000	縣款196,000,000元，收支併列25,000,000元	
	0303 公共建設及設施費				221,000,000		
		式	1	5,000,000	5,000,000	柳營步兵體驗園區環境綠美化工程500萬元。	
		式	1	7,000,000	7,000,000	既有景點設施零星修繕、維護、規劃設計、小型工程、水電工程、監造、設備改善計畫700萬元。	
		式	1	30,000,000	30,000,000	大二膽島環境整理及改善工程3,000萬元。	
		式	1	2,000,000	2,000,000	102~105跨年度計畫金門縣文教會館設計暨監造委託技術服務200萬元（總計畫計3,300萬元，102年編列1,815萬元，103年編列7,425千元，104年編列200萬元，105年編列542.5萬元）。	
		式	1	100,000,000	100,000,000	103~105跨年度計畫金門縣文教會館興建工程1億元（總計畫計5億元，103年編列1億	

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104年度

單位：新臺幣元

觀光事業工程—觀光設施工程

觀光事業工程—觀光設施工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					元，104年編列1億元，105年編列3億元)。
	式	1	10,000,000	10,000,000	夏興營區轉化為觀光休閒園區建置計畫1,000萬元。
	式	1	10,000,000	10,000,000	西洪二營區環境綠美化工程1,000萬元。
	式	1	10,000,000	10,000,000	103~104跨年度計畫柳營步兵軍事體驗園區-步槍射擊模擬設備建置工程(二)，(103年編3,000萬元，104年要編1,000萬元)。
	式	1	2,000,000	2,000,000	打造金門縣南村落海灣休憩區200萬元。
	式	1	2,500,000	2,500,000	金龜山、西園鹽場周邊環境整體營造活化再利用先期規劃250萬元。
	式	1	5,000,000	5,000,000	莒光樓內部展示及動線改善工程500萬元。
	式	1	15,000,000	15,000,000	104年整備觀光遊憩設施建設計畫-金門縣烈嶼沙溪堡軍事據點活化工程1,500萬元(爭取交通部觀光局補助1,000萬元收支對列，縣款500萬元)。
	式	1	15,000,000	15,000,000	104年整備觀光遊憩設施建設計畫-金東戲院週邊環境改善工程1,500萬元(爭取交通部觀光局補助1,000萬元收支對列，縣款500萬元)。
	式	1	7,500,000	7,500,000	104年整備觀光遊憩設施建設計畫-金湖鎮新市公園周邊美化工程750萬元(爭取交通部觀光局補助500萬元收支對列，縣款250萬元)。

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104年度

單位：新臺幣元

交通業務—車船處虧損撥補

交通業務—車船處虧損撥補

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022010201 交通業務-車船處虧損撥補	承辦 單位	觀光處交通行政科	預算 金額	45,000千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。				
	二、預期成果：	嘉惠居民、學生、老人、身心障礙者及軍人乘客，便利基本民行。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				45,000,000	縣款45,000,000元
0400 獎補助費				45,000,000	縣款45,000,000元
0410 對特種基金之補助				45,000,000	
	期	2	22,500,000	45,000,000	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104年度

單位：新臺幣元

交通業務—交通業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022010204 交通業務-交通業務	承辦 單位	觀光處交通行政科	預算 金額	81,170千元	交通業務—交通業務
	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；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： 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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					81,170,000	縣款80,870,000元，收支併列300,000元	
0100 人事費					1,972,000	縣款1,972,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,444,944		
		月	12	47,548	570,576	約聘人員1名(約聘312俸點)辦理督導港務處港埠、港航業務等業務。	
		月	12	72,864	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					180,618		
		月	1.5	47,548	71,322	約聘僱人員(約聘312俸點)年終工作獎金。	
		月	1.5	72,864	109,296	約聘僱人員(約僱220俸點2員)年終工作獎金	
0121 其他給與					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費。	
0131 加班值班費					42,838		

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	時	200	214.19	42,838	業務需要超時加班費。(補至千元)
				66,000	
0151 保險	月	12	3,200	38,400	約聘僱人員離職儲金提撥(約僱220俸點2員38,400元)
	月	12	2,300	27,600	約聘僱人員離職儲金提撥(約聘312俸點27,600元)
0200 業務費				189,600	
	月	12	2,600	31,200	約聘人員312俸點健保費。
	月	12	4,200	50,400	約僱220俸點2員健保保險補助
	月	12	5,800	69,600	約僱220俸點2員勞保保險補助
	月	12	3,200	38,400	約聘312俸點勞保保險補助
0201 教育訓練費				18,498,000	縣款18,498,000元
0202 水電費				30,000	
	人/次	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。
0203 通訊費				120,000	
	月	12	5,000	60,000	停車場等公共設施水費。
0211 土地租金	月	12	5,000	60,000	停車場等公共設施電費。
	月	12	3,000	36,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。
0221 稅捐及規費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	臨時停車場之土地租賃費用
0231 保險費				50,000	
	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。
0249 臨時人員酬金				40,000	
	式	1	40,000	40,000	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				497,022	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通業務—交通業務	月	12	31,572	378,864	協辦交通行政暨交通監理協調業務1人	
	月	1.5	31,572	47,358	臨時人員1名工作獎金。	
	月	12	1,600	19,200	臨時人員健保費。	
	月	12	2,300	27,600	臨時人員勞保費。	
	月	12	2,000	24,000	臨時人員勞退提繳款。	
	0250 按日按件計資酬金				100,000	
		次 × 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				3,000,000	
		式	1	3,000,000	3,000,000	建置金門低碳島-綠能與低碳運輸系統旗艦計畫-推廣電動旅遊計程車、遊覽車、高球車、租賃車、企業用車等委託專業服務費300萬元
	0271 物品				43,978	
	式	1	43,978	43,978	訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具等用品費。(補至千元)	
0279 一般事務費				11,300,000		
	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，於104~105年各別編列租賃費用。	
	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。	
0283 設施及機械設備養護費				8,000,000		
	式	1	8,000,000	8,000,000	辦理重點節日暨連續假期台金海、空疏運公共運輸服務相關事宜。	
	式	1	800,000	800,000	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。	
	式	1	1,000,000	1,000,000	新增交通指示標誌標線號誌等	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					設施設備維護費用
0291 國內旅費				150,000	
	式	30	5,000	150,000	赴台參加相關業務會議、訓練等之差旅費。
0292 大陸地區旅費				300,000	
	式	1	300,000	300,000	參與交通相關會議與業務交流
0293 國外旅費				1,000	
	式	1	1,000	1,000	歐洲先進國家考察
0294 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				50,000,000	縣款50,000,000元
0305 運輸設備費				50,000,000	
	艘	1	50,000,000	50,000,000	增購大小金船舶
0400 獎補助費				10,700,000	縣款10,400,000元，收支併列300,000元
0402 對地方政府之補助				2,400,000	
	式	1	1,400,000	1,400,000	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
0410 對特種基金之補助				8,300,000	
	式	1	300,000	300,000	交通部公路總局103年度核定補助「金門縣車船處5號幸福巴士乘車體驗活動行銷計畫」計新臺幣30萬元
	期	2	4,000,000	8,000,000	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

交通業務 — 交通業務

交通業務 — 交通業務

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104年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程—停車場工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022019102 道路橋樑工程-停車場工程	承辦 單位	觀光處交通行政科	預算 金額	87,600千元	道路橋樑工程—停車場工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理新建停車場工程及設施改善，增加停車場空間。</p> <p>二、預期成果： 增加停車場空間改善停車秩序，促進交通安全舒適。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					87,600,000	縣款87,600,000元	
0300 設備及投資					87,600,000	縣款87,600,000元	
0301 土地					100,000		
	式	1	100,000	100,000	100,000	興建停車場計畫之土地取得費用	
0303 公共建設及設施費					87,500,000		
	式	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	辦理金沙地區停車場工程。	
	式	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	辦理烈嶼地區低碳載具停車場	
	式	1	70,000,000	70,000,000	70,000,000	辦理新市里廣場停車場工程 (102年編列新台幣5,000萬元， 103年編列新台幣100萬元， 104年編列7,000萬元，105年 編列1億2,900萬元)	
	式	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	改善金門地區主要市區停車場	
	式	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	交通標誌標線號誌新設工程	
	式	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	中正國小地下停車場，增加地下層數分年編列(101年0.36億元；102年0.3億元；104年0.01億元；105年1.34億元；106年4億元)	

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104年度

單位：新臺幣元

港埠工程—港埠工程

港埠工程—港埠工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022019201 港埠工程-港埠工程	承辦 單位	觀光處交通行政科	預算 金額	30,000千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理大二膽地區之港口建設工程。</p> <p>二、預期成果： 辦理大二膽地區之港口建設工程，促進觀光與經濟繁榮。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				30,000,000	縣款30,000,000元
0300 設備及投資				30,000,000	縣款30,000,000元
0303 公共建設及設施費				30,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	大二膽碼頭興建工程(101年編列400萬元，103年編列200萬元，104年編列0.3億元，105年編列1億元，106年編列0.5億元)

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—兩岸事務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010206 經建業務-兩岸事務	承辦單位	觀光處-大陸事務科	預算金額	20,833千元	經建業務—兩岸事務
	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>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				20,833,000	縣款20,833,000元	
	0100 人事費				50,000	縣款50,000元	
	0131 加班值班費	時	250	200	50,000	辦理公務加班費。	
	0200 業務費				18,583,000	縣款18,583,000元	
	0201 教育訓練費	人/次	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。	
	0203 通訊費	月	12	3,000	36,000	公務電話、郵資費用	
	0249 臨時人員酬金	月	12	31,099	373,188	臨時人員1名(協辦大陸事務業務)。	
		月	1.5	31,099.33	46,649	臨時人員年終工作獎金。	
		月	12	2,300	27,600	臨時人員勞保機關補助費。	
		月	12	1,600	19,200	臨時人員健保機關補助費。	

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—兩岸事務

經建業務—兩岸事務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	月	12	2,000	24,000	臨時人員退休金提撥。
				3,121,000	
	式	1	3,121,000	3,121,000	鑑於兩岸政策陸續啟動(如金廈二日遊、小三通自由行等)及因應業於101年6月17日開放之金廈夜航工作延時、26城市可赴台自由行及海西擴大20城市個人遊，勢必導致來金門旅客入出境服務量體需求倍增，基於共同協助和提昇入出境及旅遊品質，俾利協助推動縣政順遂。
0271 物品				41,363	
	式	1	41,363	41,363	訂購置相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具等用品費。
0279 一般事務費				12,616,000	
	式	1	1,206,000	1,206,000	邀請大陸地區旅遊業者、邊防邊查、入出境管理、商貿、檢驗檢疫、海關及業務相關人員來金交流訪問、刊登廣告、旅客招攬及促銷活動，由本府辦理或委外辦理兩岸性大型活動、論壇、研討會、推介、文化交流等相關活動(含大陸、台灣地區之兩岸性活動)暨辦理接待、公務運輸等執行業務相關費用
	式	1	3,500,000	3,500,000	計劃辦理9.8廈門旅博會計1,000,000元，海峽論壇活動計1,000,000元，中國國內旅遊交易會400,000元，中國國際旅展400,000元，暨赴大陸地區各省市如廣東、北京等地區相關旅遊推介700,000元，共3,500,000元。
	式	1	100,000	100,000	由本府辦理或委外辦理兩岸性大型活動、論壇、研討會、推介、文化交流等相關兩岸事務活動(含大陸、台灣地區之兩岸性活動)、宣傳用品等相關費用。
	式	1	300,000	300,000	金門地區旅遊業者接待大陸人士來金旅遊輔導與管理，從業

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—兩岸事務

經建業務—兩岸事務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	2,970,000	2,970,000	人員訓練、換發證書等費用。
	式	1	500,000	500,000	邀請大陸地區媒體蒞金採訪拍攝及旅遊相關單位踩線，並辦理落地接待、宣傳廣播暨委由平面媒體刊登廣告、電視採訪、廣告播放、網路行銷及大陸事務廣告媒體行銷
	式	1	2,000,000	2,000,000	為加強小三通及大三通自由行政重點城市推介，印製大陸地區專屬行銷觀光影片、專業推介簡報印製，手冊印製及行銷文宣品等之編印
	式	1	2,040,000	2,040,000	大陸校園活動-金門旅游形象大使選拔：200萬元整：本計畫為延續性計畫，以「形塑金門，象徵導遊，大陸大學，使勁遊玩」為計畫主軸，讓學生參與、了解與認識金門，成為形象大使為金門推介，103年起廈門大學首站，104年起陸續推廣集美大學、泉州等大學及在大陸地區共同合辦招攬活動。
	式	1	2,040,000	2,040,000	赴金遊小額廣告投入計畫：204萬元整：本計畫以旅遊輸出城市為主訴，以廣東、浙江、上海、江蘇等金門自行城市與主要客源地擇12個進行，報紙形象廣告(每報估6次，每次約20,000元整)，以及透過大陸組團社旅遊版行銷(每家估50次，每次1000元整)，合計約204萬元整 [12客源地*(報紙廣告120000+組團社旅遊版50000)]。
0291 國內旅費	人/次	8	6,000	48,000	赴台參加相關會議、研習、訓練。
0292 大陸地區旅費	式	1	2,200,000	2,200,000	赴大陸地區各省市旅遊推介暨人員赴陸事務性協商等交流相關業務。
0400 獎補助費				2,200,000	縣款2,200,000元
0417 對國內團體之捐助				2,200,000	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
經建業務—兩岸事務	式	1	200,000	200,000	補助觀光團體、參加或辦理兩岸事務、活動或赴大陸展演、交流、推廣、推介等。
	式	1	1,800,000	1,800,000	專案為金廈觀光發展需要，加強金廈旅遊經貿文化交流服務，協同共同推動設立代表處，輔導之經常性維運費用。(經常門)
	式	1	200,000	200,000	為金廈觀光發展需要，加強金廈旅遊經貿文化交流服務，協同共同推動設立代表處，機械設備硬體費用(機器設備-資本門)。

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104年度

單位：新臺幣元

社會教育—報社虧損撥補

社會教育—報社虧損撥補

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53022010201 社會教育-報社虧損撥補	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。				

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
0400 獎補助費				63,000,000	縣款63,000,000元
0410 對特種基金之補助	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,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104年度

單位：新臺幣元

經建業務 — 城市行銷	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010207 經建業務-城市行銷	承辦 單位	觀光處-城市行銷科	預算 金額	86,961千元	經建業務 — 城市行銷
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>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				86,961,000	縣款86,792,000元，收支併列169,000元	
	0100 人事費				1,372,000	縣款1,372,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	12	72,748	872,976	872,976 辦理行銷業務	
	0111 獎金	月	1.5	72,748	109,122	109,122 約聘人員年終工作獎金	
	0121 其他給與	年 × 人	1	16,000	16,000	16,000 約聘人員休假補助費	
	0131 加班值班費	時	250	986.81	246,702	246,702 業務需要超時加班費	
	0142 退休離職儲金	人/月	12	3,800	45,600	45,600 約聘人員1員提撥金-支應員工離職儲金。	
	0151 保險	人/月	12	3,700	81,600	44,400 約聘人員1員(九等)健保保險補助-全民健保費。	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
經建業務—城市行銷	人/月	12	3,100	37,200	約聘人員1員(九等)勞保保險補助-員工勞保費。
	0200 業務費			72,789,000	縣款72,620,000元，收支併列169,000元
	0202 水電費			1,200,000	
	月	12	10,000	120,000	太武山轉播站水費
	月	12	90,000	1,080,000	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地租金
	0249 臨時人員酬金			363,400	
	人/次	395	920	363,400	辦理活動臨時僱工費用
	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			300,000		
式	1	300,000	300,000	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用	
0279 一般事務費			65,896,600		
式	1	25,000,000	25,000,000	策辦金門觀光主題旅遊活動。 (1)金門迎城隍活動(2)金門中秋博狀元餅活動2.辦理金門觀光形象計畫及招攬觀光客來金旅遊計畫。	
式	1	12,000,000	12,000,000	辦理觀光整合媒體行銷，預計包括：1.配合大型主軸觀光活動媒體宣傳委託、2.配合年度觀光活動遊程推廣、定點加強電子媒體、平面媒體、立體媒體廣告行銷宣傳、3.影視共同行銷、4.其他	

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104年度

單位：新臺幣元

經建業務—城市行銷

經建業務—城市行銷

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	6,500,000	6,500,000	輔導地方特色觀光活動，內容計有：1.策辦金門夏艷海洋風海灘花蛤季2.策辦金門風獅爺文化季
	式	1	4,000,000	4,000,000	辦理百萬大軍重返英雄島計畫案
	年	1	2,000,000	2,000,000	協助媒體至金門辦理觀光相關議題之採訪報導
	式	1	5,000,000	5,000,000	辦理金門戰地觀光藝術季案
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理觀光主題策展及其他等費用
	月	12	6,000	72,000	訂閱各項報章雜誌
	月	12	46,000	552,000	錄製政令宣導廣播帶暨各項雜支。
	月	12	10,000	120,000	拍攝重點施政績效圖片
	次	20	109,390	2,187,800	縣政建設廣告、道安宣導、節慶文宣廣告暨印製賀節春聯。
	次	4	88,000	352,000	新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼餐會及紀念品。
	次	25	6,560	164,000	接待訪金中外大眾傳播媒體記者及訪賓相關費用。
	次	10	205,980	2,059,800	製播專題性及新聞性縣政建設成果節目及數位光碟等。
	月	12	60,000	720,000	太武山及陽山轉播站維護管理外包。
	式	1	169,000	169,000	補助103年辦理兩岸三地原住民豐年季活動
0281 房屋建築養護費				160,000	
	次	4	40,000	160,000	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	
	人/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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0292 大陸地區旅費	式	1	250,000	250,000	金維修電視轉播站及改善站人員交通等費用
0293 國外旅費	次	1	500,000	500,000	赴大陸辦理觀光活動
0294 運費	式	1	300,000	300,000	赴歐洲地區考察城市行銷活動
0400 獎補助費				12,800,000	執行公務所需各項運雜費用
0402 對地方政府之補助	式	1	3,000,000	3,000,000	縣款12,800,000元
	式	1	4,000,000	4,000,000	競爭型輔導補助鄉鎮公所發展特色觀光產業
0457 其他補助及捐助	人	60	5,000	300,000	補助鄉鎮公所舉辦鄉鎮型年度主題型觀光推展活動，例如：芋頭節、石蚵文化節、風獅爺文化季...等活動。
	式	1	2,500,000	2,500,000	補助曾在金門服役之軍人參與百萬大軍重返英雄島活動
	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理金門迎城隍受邀台灣及大陸城隍宮廟人員交通、住宿補助費用
	式	1	3,000,000	3,000,000	接待影視劇組蒞金拍攝

經建業務—城市行銷

經建業務—城市行銷