

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109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	59022010201 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	145,129千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理本縣觀光業務之推動、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				145,129,000	縣款145,129,000元
01觀光事業業務				145,129,000	縣款145,129,000元
1000 人事費				1,461,000	縣款1,461,000元
1020 約聘僱人員待遇				982,944	
	人×月	1×12	37,224	446,688	約僱人員1名(三等)薪資
	人×月	1×12	44,688	536,256	約僱人員1名(五等)薪資
1030 獎金				122,868	
	人×月	1×1.5	37,224	55,836	約僱人員1名(三等)年終工作獎金
	人×月	1×1.5	44,688	67,032	約僱人員1名(五等)年終工作獎金
1035 其他給與				32,688	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助費(三等1名，五等1名)
	年	1	688	688	補688元至仟元
1040 加班值班費				130,500	
	時	800	163.13	130,500	業務需要超時加班費(加500湊)

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109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
1050 退休離職儲金				61,200	至千元)
	人×月	1×12	2,300	27,600	約僱人員1名(三等)提撥金-支 應員工離職儲金
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員1名(五等)提撥金-支 應員工離職儲金
1055 保險				130,800	
	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員1名(三等)健保保費補 助
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員1名(五等)健保保費補 助
	人×月	1×12	3,100	37,200	約僱人員1名(三等)勞保保費補 助
	人×月	1×12	3,700	44,400	約僱人員1名(五等)勞保保費補 助
2000 業務費				70,459,000	縣款70,459,000元
2003 教育訓練費				120,000	
	人	10	12,000	120,000	參加相關訓練之報名費、交通 費及雜費等研習費用
2006 水電費				2,500,000	
	月	12	33,333.33	400,000	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	175,000	2,100,000	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。
2009 通訊費				300,000	
	月	12	25,000	300,000	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。
2012 土地租金				130,000	
	式	1	130,000	130,000	北山播音牆、同安渡頭及其他 相關必要設施土地租用租金
2021 其他業務租金				1,109,808	

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109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
2024 稅捐及規費	月	12	92,484	1,109,808	金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378,000)及九宮碼頭(123,900*4=495,600)旅遊服務資訊站等場地租金。
	式	1	50,000	50,000	辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費等。
2033 臨時人員酬金				42,498,567	
	人×月	26×12	34,337	10,713,144	約用人員26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)
	人×月	26×1.5	34,337	1,339,143	約用人員26名年終工作獎金
	人×月	26×12	2,900	904,800	約用人員26名勞保機關補助費。
	人×月	26×12	1,700	530,400	約用人員26名健保機關補助費。
	人×月	26×12	2,100	655,200	約用人員26名退休金提撥款。
	人×天	10×264	1,360	3,590,400	古寧頭電瓶車人員薪資費用(10名)
	人×月	10×1.5	29,920	448,800	古寧頭電瓶車人員年終獎金(10名)
	人×月	10×12	1,850	222,000	古寧頭電瓶車按日計酬人員10人退休金提撥款
	人×月	10×12	1,400	168,000	古寧頭電瓶車按日計酬人員10人健保費用
	人×月	10×12	2,400	288,000	古寧頭電瓶車按日計酬人員10人勞保費用
	人×天	15×264	1,360	5,385,600	獅山砲陣地砲操操演人員15名薪資
	人×月	15×12	2,400	432,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之勞保機關補助費

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109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	15×12	1,400	252,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之健保機關補助費
	人×月	15×12	1,850	333,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之退休金提撥
	人×月	15×1.5	29,920	673,200	獅山砲陣地砲操操演人員15人之年終工作獎金
	人×天	32×264	1,320	11,151,360	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名，辦理莒光樓、建功嶼、金城地下坑道、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、柳營、烈嶼鄉吳秀才厝業務
	人×月	32×1.5	29,040	1,393,920	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
	人×月	32×12	1,850	710,400	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名之退休金提撥
	人×月	32×12	1,400	537,600	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名之健保費
	人×月	32×12	2,400	921,600	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名之勞保費
	式	1	1,200,000	1,200,000	109年柳營營區常態營運工讀人力相關費用
	人×月	18×12	3,000	648,000	獅山砲陣地砲操操演人員15名及解說人員2名專業加給、獅山砲陣地砲操人員兼主管人員1名主管加給
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	件	100	800	80,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
	件	50	200	10,000	業務所需邀請委員書面審查費用
2039 委辦費				12,480,000	
	式	1	4,500,000	4,500,000	旅遊服務中心委託經營管理費
	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

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109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
2051 物品				820,625	用： 1.定點解說服務人員(計20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)、烈嶼鄉各景點(6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、汰換。
	式	1	820,625	820,625	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(加725元補至仟元)
2054 一般事務費	式	1	3,000,000	3,000,000	印製觀光廣宣品
	式	1	1,000,000	1,000,000	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	「109年輔導金門觀光產業提升服務品質計畫」(縣配合款：20萬，收支對列180萬)
	式	1	500,000	500,000	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	60,000	60,000	109年度柳營 營區常態營運迷彩服清洗委託案
	式	1	2,400,000	2,400,000	獅山砲陣地砲操操演人員服裝及發炮令、假彈等費用。
2069 設施及機械設備養護費				1,200,000	
	式	1	1,200,000	1,200,000	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

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109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
2072 國內旅費				150,000	充實、武器運輸等費用。
	式	1	150,000	150,000	赴台參加相關會議、訓練、研習考察等差旅費
2081 運費				50,000	
	式	1	50,000	50,000	辦理公務所需運雜費
3000 設備及投資				7,000,000	縣款7,000,000元
3015 公共建設及設施費				2,000,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000	既有景點設備設施零星修繕、維護費。
3035 雜項設備費				5,000,000	
	式	1	4,425,000	4,425,000	各景點設施、設備汰換更新。
	式	1	575,000	575,000	109年后麟步槍模擬射擊館相關費用(模擬槍枝、館內相關設備、VR設備)、109年后鄰步槍模擬射擊館設備相關費用(印表機、空氣清淨機)。
4000 獎補助費				66,209,000	縣款66,209,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				25,848,344	
	式	1	2,700,000	2,700,000	鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫
	式	1	4,050,000	4,050,000	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	2,610,000	2,610,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	5,219,100	5,219,100	烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫
	式	1	1,800,000	1,800,000	沙溪碉堡周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	200,000	200,000	109年度農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。
	式	1	881,244	881,244	109年度金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫
	式	1	8,388,000	8,388,000	109年后麟步槍模擬射擊館相關費用(經常門)：

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109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
4030 對特種基金之補助	年	1	40,000,000	40,000,000	設施及設備養護費採分年編列(109年：233萬1,000元；110年：233萬1,000元；111年：233萬1,000元)，共計699萬3,000元。
4040 對國內團體之捐助	式	1	360,656	360,656	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。 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。

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109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	59022010201 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	183,363千元
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>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				183,363,000	縣款130,953,000元，收支併列52,410,000元
02觀光企劃業務				183,363,000	縣款130,953,000元，收支併列52,410,000元
1000 人事費				4,914,000	縣款4,914,000元
1020 約聘僱人員待遇	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。
1030 獎金	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。
1035 其他給與	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。
1040 加班值班費				2,817,399	

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109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
1050 退休離職儲金	時	300	266.33	79,899	業務需要超時加班費。
	人×天	15×365	500	2,737,500	大二膽開放觀光值日費
1055 保險				84,000	
	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。
				205,200	
	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。
	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。
2000 業務費				48,897,000	縣款48,897,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	人	10	8,000	80,000	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。
2006 水電費				400,000	
	月	12	2,083.33	25,000	辦公室水費。
	月	12	31,250	375,000	辦公室電費。
2009 通訊費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	辦公室業務通訊費及郵件費。
2018 資訊服務費				150,000	
	式	1	150,000	150,000	辦公室電腦所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費用。
2021 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。

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109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
2024 稅捐及規費	式	1	70,000	70,000	觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。
2033 臨時人員酬金	人×月	29×12	36,441.61	12,681,680	專案約用7名，約用人員22名，合計29名。協辦景區零星工程、綜合業務、觀光工程規劃業務等4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	29×1	53,412.41	1,548,960	約用人員29名年終工作獎金。
	人×月	29×12	2,972.41	1,034,400	約用人員29名之勞保機關補助款。
	人×月	29×12	1,748.28	608,400	約用人員29名之健保機關補助款。
	人×月	29×12	2,196.55	764,400	約用人員29名之退休金提撥款。
	人×日	15×264	1,304	5,163,840	按日按件計酬人員15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(5名)。
	人×年	15×1	43,032	645,480	按日按件計酬人員15名之人員年終工作獎金。
	人×月	15×12	1,780	320,400	按日按件計酬人員15名之退休金提撥款。
	人×月	15×12	2,306.67	415,200	按日按件計酬人員15名之勞保機關補助款。
	人×月	15×12	1,353.33	243,600	按日按件計酬人員15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)。

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109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
2036 按日按件計資酬金	人×次	5×21	1,120	117,600	辦理活動臨時雇工費用。
				120,000	
2039 委辦費	月	12	10,000	120,000	召開審查會議委員出席費用等。
				2,000,000	
2051 物品	式	1	2,000,000	2,000,000	「因應大橋通車後烈嶼鄉觀光願景方案及實施計畫」委託服務案200萬元。
				4,300,000	
2054 一般事務費	式	1	1,000,000	1,000,000	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。
	式	1	3,300,000	3,300,000	大膽島發電機油料購置及運補計畫。
				10,993,040	
	式	1	2,800,000	2,800,000	大膽島環境清理及垃圾清運計畫。
2063 房屋建築養護費	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	193,040	193,040	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。
				350,000	
2069 設施及機械設備養護費	式	1	350,000	350,000	辦公室房屋所需保養、維修費用。
				980,000	
2072 國內旅費	式	1	980,000	980,000	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。
	人	30	5,333.33	160,000	赴台參加相關會議、訓練、研習、考察、觀摩等之差旅費。

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109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
2081 運費				100,000	
	式	1	100,000	100,000	辦公室購置設備等所需運送費。
3000 設備及投資				129,552,000	縣款77,142,000元，收支併列52,410,000元
3015 公共建設及設施費				129,352,000	
	式	1	6,000,000	6,000,000	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	20,000,000	20,000,000	109-110年金門縣官澳灣口海灘暨周邊環境改善工程(總預算5,000萬元，109年2,000萬元、110年3,000萬元)。
	式	1	2,352,000	2,352,000	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及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。
	式	1	6,000,000	6,000,000	108年度「亮點景區觀光環境整備計畫-烈嶼鄉海岸景點改善工程」600萬元(交通部觀光局補助342萬元收支對列，縣款258萬元)。
	式	1	20,000,000	20,000,000	108年度「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-金門縣大膽島觀光環境與休憩設施修繕工程」2,000萬元(交通部觀光局補助1,080萬元收支對列，縣款920萬元)。
	式	1	15,000,000	15,000,000	108年度「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-田浦古城周邊公共設施興建工程」1,500萬元(交通部觀光局補助855萬元收支對列，縣款645萬元)。
	式	1	10,000,000	10,000,000	108年度「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-陽翟聚落旅遊環境營造工程」1,000萬元(交通部觀光局補助570萬元收支對列，縣款430萬元)。
	式	1	9,000,000	9,000,000	108年度「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-金門縣金湖鎮

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109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
3035 雜項設備費	式	1	18,000,000	18,000,000	南石滬公園休憩設施設置工程」900萬元（交通部觀光局補助513萬元收支對列，縣款387萬元）。
	式	1	15,000,000	15,000,000	108年度「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-烈嶼鄉軍事體驗遊程(后麟營區)充實計畫」1,800萬元（交通部觀光局補助1,026萬元收支對列，縣款774萬元）。
	式	1	8,000,000	8,000,000	108年度「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-烈嶼鄉習山湖濱海遊憩區充實計畫」1,500萬元（交通部觀光局補助855萬元收支對列，縣款645萬元）。
	式	1	200,000	200,000	沙美車站一樓空間改造工程。
	式	1	200,000	200,000	辦公室所需事務設備。

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109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	58022010201 交通行政-交通管理	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	194,807千元	交通行政—交通管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				194,807,000	縣款160,151,000元，收支併列34,656,000元	
	01交通業務				194,807,000	縣款160,151,000元，收支併列34,656,000元	
	1000 人事費				2,913,000	縣款2,913,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				2,082,456		
		人×月	1×12	50,676	608,112	約聘人員1名(六等4階)辦理督導港務處港埠、港航業務等業務。	
		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。	
	1030 獎金				260,307		
		人×年	1×1	76,014	76,014	約聘人員(六等4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。	

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109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
1035 其他給與	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。
1040 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	525	105,000	業務需要超時加班費。
1050 退休離職儲金	時	1	437	437	補至千元。
				130,800	
1055 保險	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員(六等4階)離職儲金提撥
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員(五等)離職儲金提撥
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員(四等)離職儲金提撥
	人×月	1×12	2,300	27,600	約僱人員(三等)離職儲金提撥
				270,000	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約聘人員(六等4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。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約聘人員(六等4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。	

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109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
2000 業務費				31,038,000	縣款30,558,000元，收支併列480,000元
2003 教育訓練費	人	5	10,800	54,000	參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。
2006 水電費	月	12	13,500	162,000	停車場等公共設施水費。
	月	12	33,333.33	400,000	停車場及道路指示牌等公共設施電費。
2009 通訊費	月	12	10,000	120,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。
2012 土地租金	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。
2024 稅捐及規費	式	1	45,000	45,000	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。
2027 保險費	式	1	54,000	54,000	公共停車場等交通業務設施投保第三人責任險等。
2033 臨時人員酬金	人×月	8×12	34,604	3,321,984	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	51,906	415,248	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。

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109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×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	1,320	2,280,960	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員薪資。	
	人×年	6×1	47,520	285,120	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	1,500	108,000	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	2,500	180,000	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	1,800	129,600	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	8,086	64,688	臨時人員加班值班費	
	2036 按日按件計資酬金			90,000		
		人	50	1,800	90,000	專家學者參加會議提供專業諮詢意見出席審查費。
	2039 委辦費			7,800,000		
	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理金門大橋通車後烈嶼交通規劃	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理停車場工程先期規劃：山外市港段83地號立體停車場先期規劃。	
	式	1	1,000,000	1,000,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(依據交通部公路總局108年4月25日路運計字第1080044584號函核定計畫辦理)(收支併列，中央款48萬元)	
2054 一般事務費				10,200,000		
	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	

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109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
2069 設施及機械設備養護費	式	1	9,900,000	9,900,000	需訴訟等費用。
	式	1	2,000,000	2,000,000	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
2072 國內旅費	式	1	500,000	500,000	標誌標線號誌汰換工程。
	式	1	500,000	500,000	停車場軟體硬體
2075 大陸地區旅費	人/次	50	5,000	250,000	赴台參加相關業務會議、訓練等之差旅費。
	式	1	300,000	300,000	赴台參加相關業務會議、訓練等之差旅費。
2081 運費	式	1	300,000	300,000	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。
	式	1	27,000	27,000	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。
3000 設備及投資				107,000,000	縣款107,000,000元
3015 公共建設及設施費	式	1	21,000,000	21,000,000	辦理交通相關業務所需運費。
	式	1	4,000,000	4,000,000	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	17,000,000	17,000,000	辦理道路標誌、標線及號誌之新設工程。
	式	1	17,000,000	17,000,000	辦理金城國中地下停車場工程：計畫經費概估6億元，109年編列規劃設計費1700萬元、110年編列工程及監造費2.51億元、111年編列工程及監造費3.32億元。
	式	1	18,000,000	18,000,000	辦理中正國小地下停車場工程：計畫經費概估6.3億元(含地上操場等設施)，109年編列規劃設計費1800萬元、110年編列工程及監造費2.69億元、111年工程及監造費3.43億元。
	式	1	15,000,000	15,000,000	辦理金沙國小地下停車場工程：計畫經費概估5.1億元(含地上球場等設施)，109年編列

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109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					規畫設計費1500萬元、110年編列工程及監造費2.15億元、111年編列工程及監造費2.8億元。		
		式	1	20,000,000	20,000,000	辦理金門大橋烈嶼端轉運停車場：計畫經費概估1億元，109年編列規畫設計監造及工程費2000萬元、110年編列工程及監造費8000萬元。	
		式	1	12,000,000	12,000,000	辦理山外市港段83地號立體停車場工程：計畫經費概估4億元，109年編列規畫設計費1200萬元、110年編列工程費及監造費2億元、111年編列工程費及監造費1.88億元。	
	4000 獎補助費				53,856,000	縣款19,680,000元，收支併列34,176,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				7,348,000		
		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工程設施巡查及簡易養護工程費。	
	4030 對特種基金之補助				3,848,000	3,848,000	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配109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)
		年	1	3,848,000	3,848,000		
	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	29,143,000	29,143,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新(依據交通部公路總局108年4月25日路運計字第1080044584號函核定計畫辦理，收支對列)		
	年	1	645,000	645,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-幸福巴士計畫(依據交通部公路總局108年08月15日		

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109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
4090 其他補助及捐助	年	1	720,000	720,000 720,000	路運計字第1080096538號函核定計畫辦理，收支對列) 金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-109年電動機車補助計劃(依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函核定計畫辦理，收支併列，中央款54萬元)

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109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	58022018001 營業基金-車船處	承辦 單位	觀光處-交通行政科	預算 金額	183,000千元	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				183,000,000	縣款160,000,000元，收支併列23,000,000元	
	01車船處				183,000,000	縣款160,000,000元，收支併列23,000,000元	
	3000 設備及投資				100,000,000	縣款100,000,000元	
	3045 投資				100,000,000		
		式	1	100,000,000	100,000,000	增加車船處投資資本作為歷年累積虧損沖銷之用。	
	4000 獎補助費				83,000,000	縣款60,000,000元，收支併列23,000,000元	
	4030 對特種基金之補助				83,000,000		
		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。	
		年	1	23,000,000	23,000,000	109年度公路公共運輸多元推升計畫市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路總局108年8月8日路運計字第1080093443A號函核定計畫辦理，收支對列)	

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109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	59022010201 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	9,797千元
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等。</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				9,797,000	縣款9,797,000元
03兩岸事務業務				9,797,000	縣款9,797,000元
1000 人事費				1,384,000	縣款1,384,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	40,950	982,800	約僱人員二名
1030 獎金	人×年	2×1	61,425	122,850	約僱人員2名年終工作獎金
1035 其他給與	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2名休假補助費
1040 加班值班費	時	425	156.12	66,350	辦理公務加班費
1050 退休離職儲金	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員二名員工離職儲金
1055 保險	人×月	2×12	2,000	48,000	約僱人員二名全民健保費

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109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 2000 業務費	人×月	2×12	3,300	79,200	約僱人員二名員工勞保費
				8,413,000	縣款8,413,000元
	2009 通訊費			150,000	
	月	12	12,500	150,000	公務電話、郵資費用
	2033 臨時人員酬金			4,361,648	
	人×月	8×12	34,106	3,274,176	約用人員8名(協辦大陸事務業務)。
	人×年	8×1	51,159	409,272	約用人員年終工作獎金。
	人×月	8×12	2,900	278,400	約用人員勞保機關補助費。
	人×月	8×12	1,700	163,200	約用人員健保機關補助費。
	人×月	8×12	2,100	201,600	約用人員退休金提撥。
2051 物品	人	8	4,375	35,000	約用人員加班值班費
	式	1	151,352	151,352	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，清潔維護工具物品費及相關設備及經常性保養等所需費用。
2054 一般事務費				1,290,000	
	式	1	1,210,000	1,210,000	1.辦理兩岸交流接待等業務相關費用。 2.相關單位蒞金踩線接待費用。 3.兩岸煙火活動與接待相關費用。 4.CIQS交流相關費用。 5.印製大陸地區觀光行銷文宣與採購推介工作服、用品。
2072 國內旅費	式	1	80,000	80,000	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。
2075 大陸地區旅費				2,400,000	
	式	1	2,400,000	2,400,000	赴大陸地區各省市旅遊推介、旅展暨大陸事務交流相關業

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109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					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109年度

單位：新臺幣元

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	營業基金—金門日報社
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。</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				78,000,000	縣款78,000,000元	
	01金門日報社				78,000,000	縣款78,000,000元	
	4000 獎補助費				78,000,000	縣款78,000,000元	
	4030 對特種基金之補助				78,000,000		
		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(63,000千元)及補足勞工退休準備金差額(15,000千元)，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109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	59022010201 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	40,044千元	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					40,044,000	縣款39,787,000元，收支併列257,000元	
04城市行銷業務					40,044,000	縣款39,787,000元，收支併列257,000元	
1000 人事費					3,360,000	縣款3,360,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,264,544		
		人×月	1×12	54,648	655,776	約聘人員1名(七階三)，辦理行銷業務	
		人×月	3×12	44,688	1,608,768	約僱人員3名(五等)，辦理行銷業務	
1030 獎金					283,068		
		人×月	1×1.5	54,648	81,972	約聘人員(七階三)年終工作獎金	
		人×月	3×1.5	44,688	201,096	約僱人員(五等)年終工作獎金	
1035 其他給與					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	
1040 加班值班費					317,588		

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109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
1050 退休離職儲金	時	2,160	147.03	317,588	業務需要超時加班費
				141,600	
1055 保險	人×月	1×12	3,400	40,800	約聘人員(七階三)1名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	3×12	2,800	100,800	約僱人員(五等)3名提撥金-支應員工離職儲金。
2000 業務費	人×月	1×12	2,700	32,400	約聘人員1名(七階三)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	3×12	2,200	79,200	約僱人員3名(五等)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約聘人員1名(七階三)勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	3×12	3,700	133,200	約僱人員3名(五等)勞保保險補助-員工勞保費。
2006 水電費			27,684,000	縣款27,427,000元，收支併列257,000元	
2009 通訊費				940,000	
	月	12	1,666.67	20,000	太武山轉播站水費
	月	12	10,000	120,000	金門航空站金門形象館電費。
2012 土地租金	月	12	66,666.67	800,000	太武山轉播站電費
	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
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	小金門數位無線電視改善站土地租金
	月	12	273,333.33	3,280,000	金門航空站金門形象館租金及權利金。
2033 臨時人員酬金				3,791,567	
	人×次	302	1,200	362,400	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	2×12	34,106	818,544	約用人員2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109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	3×1.5	34,506	155,277	約用人員3名年終工作獎金(加1名照證加給1200元)	
	人×月	3×12	2,900	104,400	約用人員3名勞保費	
	人×月	3×12	1,700	61,200	約用人員3名健保費	
	人×月	3×12	2,100	75,600	約用人員3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	2,400	57,600	專案約用人員2名退休金提撥	
	人×月	2×12	3,150	75,600	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	39,954	479,448	專案約用人員1名(9階薪資)	
	人×月	1×1.5	39,954	59,931	專案約用人員1名(9階工作獎金)	
	式	1	125,000	125,000	臨時人員加班值班費	
	人×月	1×12	35,306	423,672	約用人員1名(12階+證照費1200元)	
	人×月	1×12	27,280	327,360	按日人員1名	
	人×月	1×1.5	27,280	40,920	按日人員1名年終工作獎金	
	人×月	1×12	1,700	20,400	按日人員1名退休金提撥	
	人×月	1×12	2,300	27,600	按日人員1名勞保	
	人×月	1×12	1,400	16,800	按日人員1名健保	
	2036 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
2039 委辦費				7,900,000		
	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理金門觀光旅遊網維運	
	式	1	4,900,000	4,900,000	辦理金門智慧觀光APP建置	
2051 物品				298,866		
	式	1	298,866	298,866	年度辦公物品、耗材、設備保	

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109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
2054 一般事務費				9,674,567	養等費用
	式	1	3,000,000	3,000,000	戶外媒體宣傳(燈箱、車體廣告等)
	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。
	月	12	20,833.33	250,000	太武山轉播站維護管理外包。
	月	12	27,000	324,000	訂贈航空公司金門日報
	式	1	1,500,000	1,500,000	平面及自媒體等宣傳
	式	1	500,000	500,000	外交部外賓接待費用
	式	1	1,171,567	1,171,567	國內外媒體採線接待費用
	年	1	257,000	257,000	國家通訊傳播委員會108年8月20日通傳平臺字第10841024490號函撥付(108)年有線廣播電視事業發展基金款項，新台幣257千元整(千元為單位原補助新台幣256,796元整)
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	金門航空站金門形象館房舍及附屬設備維護費。
2072 國內旅費	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
2075 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
2078 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

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109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
2081 運費				300,000	
	式	1	300,000	300,000	運雜費用
3000 設備及投資				6,000,000	縣款6,000,000元
3010 房屋建築及設備費				6,000,000	
	處	1	6,000,000	6,000,000	金門航空站金門形象館房舍整修費。
4000 獎補助費				3,000,000	縣款3,000,000元
4090 其他補助及捐助				3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	補助影視媒體行銷金門觀光

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理