

行政處 112 年預算編列比較表

年度	111 年預算 (單位千元)				112 年概算 (單位千元)				
名稱	業務計畫	工作計畫	分支計畫	預算金額	業務計畫	工作計畫	分支計畫	預算金額	增減說明
總務科	一般行政	行政管理	總務業務	359,834	一般行政	行政管理	總務業務	387,879	1. 人事費 111 年度 312,625 千元，較 112 年度 339,801 千元，增加 27,176 千元(因應府內員工之薪資晉級後離退提撥、勞健保費調整)。 2. 業務費 111 年度 47,209 千元，較 112 年 48,078 千元，增加 869 千元(因應編制外人員之薪資晉級、離退提撥、勞健保費等調整及新增委辦費辦理變更金門特定區計畫委託技術服務案)。
	一般建築及設備	設備及工程	營建工程	0	一般行政	設備及工程	營建工程	18,740	112 年新增員工子女(孫子女)托嬰中心整建工程經費。
	一般建築及設備	設備及工程	交通及運輸設備	1,400	一般建築及設備	設備及工程	通及運輸設備	0	111 年編列 1,400 千元本府社會處汰換 8 人座小客車 1 輛；112 年無編列經費汰換車輛。
	一般建築及設備	設備及工程	其他設備	1,577	一般建築及設備	設備及工程	其他設備	2,113	111 年各單位辦公設備需求 1,577 千元；112 年各單位提列辦公設備需求 2,113 千元，增加 536 千元。

法制科	一般行政	行政管理	文卷業務	9,589	一般行政	行政管理	文卷業務	111,70	1. 人事費與 111 年同。 2. 業務費較 111 年增加 1,581 千元(因應編制外人員之薪資晉級、離退提撥、勞健保費等調整增加 111 千元。 3. 檔案數位化委辦費為分年度預算，111 年已編列 2,940 千元，112 年編列 4,410 千元，113 年編列 2,450 千元)
	一般行政	行政管理	法制業務	1,334	一般行政	行政管理	法制業務	1,678	1. 人事費增加 44 千元(因應編制外人員之薪資晉級、離退提撥、勞健保費等調整)。 2. 業務費與 111 年度同(548 千元)。 3. 新增辦理縣民涉訟扶助，增列獎補助費 300 千元。
	賠償準備金	賠償準備金	賠償準備金	1,800	賠償準備金	賠償準備金	賠償準備金	700	減列 1,100 千元，其中 300 千元移供法制業務-獎補助費，作為新增辦理縣民涉訟扶助之用。
研考科	一般行政	行政管理	研考業務	5,814	一般行政	行政管理	研考業務	1,542	人事費與 111 年同；業務費較 111 年減少 272 千元(民意信箱尚在保固期內，維護費減少 298 千元；編制外人員之薪資晉級、離退提撥、勞健保費等調整增加 25 千元)；設備及投資減少 4 百萬元(本府民意信箱管理系統改版建置案)

資管 科	一般行政	行政管理	資訊業務	23,179	一般行政	行政管理	資訊業務	23,099	112 年資訊業務費較 111 年增編 196 千元，因應： 1. 人事費 111 年度 4,118 千元，較 112 年度 4,325 千元，增加 207 千元(因應資管科約聘僱人員之薪資晉級後離退提撥、勞健保費調整)。 2. 112 年業務費較 111 年減編 11 千元零星雜支。
	一般建築及設備	設備及工程	資訊設備	10,035	一般建築及設備	設備及工程	資訊設備	20,503	資訊設備費 111 年 10,035 千元，112 年 20,503 千元，增編 10,468 千元，其中辦理： 1. 核心網路交換器汰換(原有設備老舊，原廠已不支援更新，如發生資安漏洞也無法進行修補)-增編 2,600 千元 2. 配合資安法購置 EDR，增編 6,068 千元(收支對列，中央 4,200 千元，本府 1,868 千元) 3. 汰換公文系統負載平衡器(因原負載平衡交換器老舊，無法支援新公文製作負載平衡功能)，增編 1,920 千元 以上 3 項計畫總計 10,588 千元，刪減 112 年度各項計畫經費 120 千元。
綜合 計畫	一般行政	行政管理	綜計業務	8,181	一般行政	行政管理	綜計業務	8,283	人事費與 111 年同；業務費較 111 年增加 102 千元(因應編制外人員

科									之薪資晉級、離退提撥、勞健保費等調整增加 112 千元;大陸地區旅費減少 11 千元)
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---