

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

社會行政—社團志工管理

社會行政—社團志工管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010201 社會行政-社團志工管理	承辦單位	社會處-社會行政科	預算金額	47,057千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一、倡導志願服務理念及督導人民團體、社區發展協會、合作社暨商業團體，藉以提升縣民心靈改革及健全組織運作，發揮設立功能，促使社會祥和與多元發展。 二、辦理成立金門志願服務推廣中心，推動志願服務激勵社會大眾秉持「施比受更有福，予比取更快樂」之理念。</p> <p>二、預期成果： 一、倡導志願服務風氣，鼓勵民眾踴躍參與，提昇志工知能與服務品質。 二、加強各級團體輔導，凝聚社區力量，健全組織會務運作。 三、關懷推展心靈重健，建立一個「有愛無礙」的祥和社會。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				47,057,000	縣款46,445,000元，收支併列612,000元
01志願服務與社團輔導				47,057,000	縣款46,445,000元，收支併列612,000元
1000 人事費				52,000	縣款52,000元
1040 加班值班費				52,000	
	時	260	200	52,000	辦理相關業務需要加班費。
2000 業務費				10,575,000	縣款9,963,000元，收支併列612,000元
2003 教育訓練費				168,000	
	場	1	168,000	168,000	志願服務推廣活動教育訓練及社區培力教育訓練費用。
2006 水電費				384,000	
	月	12	2,000	24,000	社會處辦公空間(大同之家育幼組)水費。
	月	12	30,000	360,000	社會處辦公空間(大同之家育幼組)電費。
2009 通訊費				51,000	

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
社會行政—社團志工管理	月	12	3,000	36,000	支付公務電話、傳真通訊費。
	月	12	1,250	15,000	寄發郵件所需郵資。
	2027 保險費			500,000	
	人	1,200	416.67	500,000	志工保險。
	2033 臨時人員酬金			4,497,072	
	人×月	1×12	39,954	479,448	專案約用人員1人薪資。
	人×月	1×1.5	39,954	59,931	專案約用人員1人年終獎金。
	人×月	1×12	3,200	38,400	專案約用人員1人勞保費。
	人×月	1×12	1,900	22,800	專案約用人員1人健保費。
	人×月	1×12	2,500	30,000	專案約用人員1人勞工退休金。
	人×月	6×12	34,853	2,509,416	約用人員6人薪資。
	人×月	6×1.5	34,853	313,677	約用人員6人年終獎金。
	人×月	6×12	3,000	216,000	約用人員6人勞保費。
	人×月	6×12	1,800	129,600	約用人員6人健保費。
	人×月	6×12	2,200	158,400	約用人員6人勞工退休金。
人×月	1×12	34,000	408,000	社區培力育成中心約用社工員薪資。(衛生福利部補助收支對列408千元)	
人×月	1×1.5	34,000	51,000	社區培力育成中心約用社工員年終獎金。(衛生福利部補助收支對列51千元)	
人×月	1×12	2,900	34,800	社區培力育成中心約用社工員勞保費。(衛生福利部補助收支對列6千元)	
人×月	1×12	1,700	20,400	社區培力育成中心約用社工員健保費。(衛生福利部補助收支對列6千元)	
人×月	1×12	2,100	25,200	社區培力育成中心約用社工員勞工退休金。	
2036 按日按件計資酬金				202,500	
人	25	2,500	62,500	辦理志願服務推廣中心、社區培力育成中心外聘督導費用、	

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
2039 委辦費	時	50	2,000	100,000	祥和計畫志願服務隊巡迴輔導及評鑑審查費用。
	時	20	2,000	40,000	辦理志願服務與人民團體相關會議、講習講座鐘點費。
				1,300,000	辦理社區培力研習訓練講座鐘點費。(衛生福利部補助收支對列40仟元)
	次	1	650,000	650,000	辦理社政志工赴台觀摩績優志願服務團體費用等費用。
2051 物品	年	1	650,000	650,000	辦理社區人才培力計畫及研習訓練等費用及績優社區幹部赴台觀摩費用。
	年	1	54,428	54,428	辦理志願服務及團體輔導文具紙張、參考書籍、電腦軟體與耗材購置及其他行政什支、刻印團體圖記業務用章。
2054 一般事務費	年	1	3,187,000	3,187,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理青年愛金門(志工隊)志願服務隊經費。
	年	1	270,000	270,000	辦理志願服務與人民團體相關活動及聯繫會報等費用；辦理人民團體、社區發展協會幹部研習、座談、社區成果表揚活動等。
	年	1	600,000	600,000	辦理志願服務獎勵表揚活動等費用。
	次	1	100,000	100,000	辦理好人好事表揚活動費用。
	年	1	292,000	292,000	贈送立案之社區發展協會暨老人團體報紙。
	次	350	3,000	1,050,000	團體改選贈送當選人賀匾；團體辦理活動或交接儀式贈酒。
	年	1	50,000	50,000	印製、拍攝社區(團)及志願服務相關法令及宣導刊物、短片等費用。
	次	5	20,000	100,000	志推中心業務辦理評鑑訓練宣導活動暨誤餐費等相關費用。

社會行政—社團志工管理

社會行政—社團志工管理

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	
社會行政—社團志工管理	次	7	71,428.57	500,000	志工聯誼、三節暨國際志工日活動、志工趣味競賽及喪葬慰問等費用。	
	年	1	47,000	47,000	社區培力育成中心計畫辦理成果發表印刷費、場地布置費、繕費等。(衛生福利部補助收支對列47仟元)。	
	次	100	500	50,000	社會處辦公區洽公民眾接待庶務等費用。	
	年	1	28,000	28,000	社區培力育成中心計畫專案計畫管理費。(衛生福利部補助收支對列28仟元)。	
	2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會處辦公廳舍附屬設施養護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	季	4	12,500	50,000	社會處辦公廳舍、會議室及消防設施設備更新及維護費。	
	2072 國內旅費				131,000	
	年	1	131,000	131,000	出席會議及邀請專家學者出席會議、講習差旅費(衛生福利部補助收支對列26仟元)。	
4000 獎補助費				36,430,000	縣款36,430,000元	
4020 地方政府對下級政府之補助				30,000,000		
年	1	30,000,000	30,000,000	補助興建社區活動中心。(資本門) 1.107及108年核定預計於109年度支出，計3案共16,500仟元(後豐港8,000仟元、西方8,000仟元、南塘500仟元) 2.賸餘數預計為109年核定案用		
4040 對國內團體之捐助				5,930,000		
次	10	80,000	800,000	補助社區發展協會、立案團體活動中心軟硬體設備及合作社購置營運設備等相關費用。(資本門)		
次	10	70,000	700,000	補助社區發展協會、立案團體活動中心軟硬體設備及合作社購置營運設備等相關費用及社		

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

社會行政—社團志工管理

社會行政—社團志工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	區活動中心修繕費用。(經常門) 補助本縣祥和志工隊及立案團體協會志工隊等辦理有關老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群等或配合政策辦理相關志願服務活動等費用。
	個	85	15,294.12	1,300,000	補助各級團體、合作社等興辦有關老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群或配合政策辦理相關活動暨教育訓練等費用。
	年	1	180,000	180,000	補助績優社區辦理社區觀摩及社區理事長聯繫會報等活動經費。
	個	1	300,000	300,000	補助已立案社區發展協會成立第一生產建設基金(社區需有自籌款20萬以上，本府配合款30萬)
	次	40	57,500	2,300,000	依「金門縣政府補助社區發展協會推展社區福利活動作業規定」，補助社區辦理老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群等或配合政策辦理有關社區發展促進及品德教育推廣計畫等一般補助計畫及優先補助。
	年	1	150,000	150,000	補助社區發展協會赴台觀摩交流經費。
	次	2	100,000	200,000	優良志工、團體及績效評鑑之獎勵金。
	年	1	300,000	300,000	社區發展協會評鑑及合作社稽查獎勵金。

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

勞工行政—勞工管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63022010501 勞工行政-勞工管理	承辦 單位	社會處-勞工行政科	預算 金額	126,815千元	勞工行政—勞工管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 加強辦理勞工服務、工會管理及就業服務等業務之推廣。</p> <p>二、預期成果： 依照勞工法令增進勞工福利、落實就業服務工作、健全工會組織及政令宣導等推廣。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					126,815,000	縣款119,624,000元，收支併列7,191,000元	
01勞工業務					126,815,000	縣款119,624,000元，收支併列7,191,000元	
1000 人事費					980,000	縣款318,000元，收支併列662,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	56,787.5	681,450	681,450 勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-約聘人員薪資。收支對列：480,000元。	
1030 獎金		人×月	1×1.5	58,178.67	87,268	87,268 勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-約聘人員年終獎金。收支對列：60,000+611(補至仟元)=60,611。	
1035 其他給與		人	1	16,000	16,000	16,000 勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-約聘人員	

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
1040 加班值班費				86,164	休假補助費。收支對列： 13,920元。
	時	175	286.65	50,164	相關人員業務需要加班費用。
	時	240	150	36,000	勞動部補助直轄市、縣市政府 督促事業單位遵守勞動基準法 令實施計畫自籌款-約聘人員 加班費。收支對列：20,000元
1045 退休退職給付				31,700	
	人×月	1×12	2,641.67	31,700	勞動部補助直轄市、縣市政府 督促事業單位遵守勞動基準法 令實施計畫自籌款-約聘人員 離職儲金。收支對列：29,348 元。
1055 保險				77,418	
	人×月	1×12	2,603.33	31,240	勞動部補助直轄市、縣市政府 督促事業單位遵守勞動基準法 令實施計畫自籌款-約聘人員 健保費。收支對列：22,161 元。
	人×月	1×12	3,848.17	46,178	勞動部補助直轄市、縣市政府 督促事業單位遵守勞動基準法 令實施計畫自籌款-約聘人員 勞保費。收支對列：35,960 元。
2000 業務費				121,815,000	縣款115,310,000元，收支併列 6,505,000元
2006 水電費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	租用辦公室之分攤電費費用。
2009 通訊費				108,962	
	月	12	9,080.17	108,962	處理公務所需郵資、電話、網 路通訊業務聯繫費用。
2033 臨時人員酬金				108,893,502	
	人×月	3×12	2,900	104,400	約用人員勞保費。
	人×月	3×12	34,337	1,236,132	約用人員薪資。
	人×月	3×1.5	34,337.11	154,517	約用人員年終獎金。

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

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

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	3×12	1,700	61,200	約用人員健保費。
	人×月	3×12	2,100	75,600	約用人員提撥勞工退休金。
	人×月	350×12	25,000	104,999,998	縣府350名短期臨時工薪資及勞健保費用。
	人×月	1×12	32,744.83	392,938	辦理身障就業自籌款等費用-業促員薪資及年終。收支對列：314,350元。
	人×月	1×12	3,890	46,680	辦理身障就業自籌款等費用-業促員勞保費(2449)，健保費(1441)。收支對列：37,344元。
	人×月	1×12	1,908	22,896	辦理身障就業自籌款等費用-業促員提撥勞工退休金。收支對列：18,317元。
	人×月	1×12	464	5,568	辦理身障就業自籌款等費用-業促員加班費。收支對列：4,454元。
	人×月	1×13.5	34,026.67	459,360	辦理身障就業自籌款等費用支持性就服員薪資含年終。收支對列：367,488元
	人×月	1×12	4,257	51,084	辦理身障就業自籌款等費用支持性就服員勞保費(2680)，健保費(1577)。收支對列：40,867元。
	人×月	1×12	2,088	25,056	辦理身障就業自籌款等費用支持性就服員提撥勞工退休金。收支對列：20,045元。(740補至千元)
	人×月	1×12	1,421	17,052	辦理身障就業自籌款等費用支持性就服員提撥勞工退休金。收支對列：13,642元。
	人×月	1×12	3,200	38,400	專案約用人員勞保費。
	人×月	1×12	38,961	467,532	專案約用人員薪資。
	年	1	58,442	58,442	專案約用人員年終獎金。
	人×月	1×12	1,900	22,800	專案約用人員健保費。
	人×月	1×12	2,337.67	28,052	專案約用人員提撥勞工退休金。
	人×月	1×13.5	39,290	530,415	辦理身障就業自籌款等費用-職管員薪資及年終。收支對

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
勞工行政—勞工管理	人×月	1×12	4,961	59,532	列：424,332元 辦理身障就業自籌款等費用-職管員勞保費(3144)，健保費(1817)。收支對列：47,626元(千元)
	人×月	1×12	2,406	28,872	辦理身障就業自籌款等費用-職管員提撥勞工退休金。收支對列：23,097元。
	人×月	1×12	581.33	6,976	辦理身障就業自籌款等費用-職管員加班費。收支對列：5,580元。
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	次	24	2,500	60,000	勞資爭議調解委員及兩性工作平等委員、就業歧視委員等出席費暨辦理勞工安全衛生輔導團費用。
2039 委辦費				7,955,319	
	次	3	833,333.33	2,500,000	委託辦理職業訓練(含低碳島綠領人才培訓)。
	年	1	3,600,951	3,600,951	委託辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫。收支對列：2,880,760元
	年	1	313,920	313,920	委託辦理身心障礙者職業輔導評量服務計畫。收支對列：251,136
	年	1	1,540,448	1,540,448	委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫。收支對列：1,216,958元。
2051 物品				179,000	
	月	12	14,916.67	179,000	油脂、文具紙張、電腦週邊設備耗材、衛生、水電器用品耗材、圖書、報章雜誌、勞工書籍刊物等費用。
2054 一般事務費				3,917,333	
	次	12	5,000	60,000	業務訪視督導及各項勞工會議召開等什支費。
	次	1,000,000	1	1,000,000	五一勞動節表揚活動及餐會。
	年	1	44,000	44,000	勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法

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	
勞工行政—勞工管理					令實施計畫自籌款-行政維持費、資訊服務費。收支對列：33,000元。	
		次	1	556,021	556,021	辦理失業民眾職業訓練及各項勞工行政業務宣導。
		年	1	378,049	378,049	身心障礙庇護性就業服務計畫收支對列：302,240
		年	1	825,000	825,000	模範勞工旅遊活動。
		年	1	450,000	450,000	勞工幹部觀摩教育活動。
		次	2	75,000	150,000	勞動部補助中小企業改善工作環境及促進就業統籌計劃。
		年	1	20,000	20,000	身心障礙職務再設計。收支對列：16,000
		年	1	104,060	104,060	身心障礙支持性就業。收支對列：82,848
		年	1	25,080	25,080	身心障礙職業輔導評量收支對列：19,864
		年	1	305,123	305,123	身心障礙職業重建收支對列：244,100
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	影印機、電腦耗材、軟硬體及辦公用品等更新維護。
	2072 國內旅費	次	30	5,000	150,000	出席會議、參加活動及業務聯繫等。
		次	8	5,000	40,000	勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-國內旅費。收支對列：40,000元。
	次	25	5,035.36	125,884	出席身心障礙者職業重建業務相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。收支對列：100,952元。	
2075 大陸地區旅費	人	3	25,000	75,000	模範勞工旅遊活動。	
	人	3	16,666.67	50,000	勞工幹部觀摩教育活動〔縣府隨行人員〕	

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109年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				4,020,000	縣款3,996,000元，收支併列24,000元
4040 對國內團體之捐助				1,000,000	
	月	12	2,500	30,000	身心障礙職務再設計服務 收支對列24,000
	年	1	770,000	770,000	補助總工會經常費、全縣勞工幹部教育訓練、各工會勞工教育文康及工會各項會議召開補助等。
	次	1	200,000	200,000	補助勞工育樂中心、工會購置設施設備等費用(資本門)。
4065 社會福利津貼及濟助				2,900,000	
	月	12	241,666.67	2,900,000	補助職業訓練津貼暨就業促進獎助金。
4085 獎勵及慰問				90,000	
	年	1	90,000	90,000	慰問傷病勞工慰問金。
4090 其他補助及捐助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助勞工訴訟律師諮詢費、勞資爭議調解、仲裁費用等。

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109年度

單位：新臺幣元

社會保險—社會保險管理

社會保險—社會保險管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010201 社會保險-社會保險管理	承辦 單位	社會處-社會福利科	預算 金額	17,798千元
--------------------	----------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	一、計畫內容： 1.辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助。 2.依國民年金被保險人、及身心障礙者參加社會保險保險費補助辦法辦理補助。 二、預期成果： 透過補助弱勢族群社會保險費用，鼓勵其依法投保，藉此保障其免於因年老、疾病、死亡、身心障礙、生育，以及保障受僱者免於因職業災害、失業、退休，而陷入個人及家庭的經濟危機。			
	二、預期成果：	如期完成			

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,798,000	縣款17,798,000元
01國民年金保險				17,798,000	縣款17,798,000元
2000 業務費				498,000	縣款498,000元
2009 通訊費	年	1	3,000	3,000	辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助相關工作之電話費及郵資。
2018 資訊服務費	年	1	3,000	3,000	資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服務費用。
2033 臨時人員酬金	人×月	6×12	5,277.78	410,000	辦理國民年金所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升業務之用人費用及超時加班費等相關費用。
2036 按日按件計資酬金	人×年	6	5,000	30,000	支約用人員不休假獎金。
				8,000	

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
社會保險—社會保險管理	次 × 人	4	2,000	8,000	辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助相關教育訓練或宣導活動之講座鐘點費。
	2051 物品			6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助必要之物品、文具、紙張等相關辦公事務用品。
	2054 一般事務費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理國民年金所得未達一定標準業務之訪視宣導活動或督導會議所需之誤餐費、訪視交通費、購置文宣及宣導品等相關費用。
	2072 國內旅費			18,000	
	年	1	18,000	18,000	辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助等相關人員差旅費。
	4000 獎補助費			17,300,000	縣款17,300,000元
	4055 社會保險負擔			17,300,000	
	年	1	4,300,000	4,300,000	補助本縣低收入戶、所得未達一定標準之縣民國民年金保險費補助(依據國民年金法第12條辦理)。
年	1	1,200,000	1,200,000	辦理本縣身心障礙者國民年金保險費補助(依據國民年金法第12條辦理)。	
年	1	11,800,000	11,800,000	補助本縣身心障礙者參加社會保險。(依據身心障礙者權益保障法第73條辦理)。	

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

社會救助—救濟管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	62022010201 社會救助-救濟管理	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	50,833千元	社會救助—救濟管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一、計畫內容：辦理社會福利服務及社會救助等福利措施。 二、預期成果：落實各項社會救助工作，安定社會秩序減少貧困發生。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					50,833,000	縣款49,039,000元，收支併列1,794,000元	
01救濟業務					50,833,000	縣款49,039,000元，收支併列1,794,000元	
1000 人事費					765,000	縣款765,000元	
1020 約聘僱人員待遇		月	12	44,688	536,256	約聘人員1人薪資(六等一薪階)	
1030 獎金		月	1.5	44,688	67,032	約聘人員1人年終工作獎金	
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000	約聘人員1人休假補助費	
1040 加班值班費		時	300	125.71	37,712	業務需要超時加班費(1.處理相關業務之超時加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。)(補463至千元)	
1050 退休離職儲金					34,800		

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
社會救助—救濟管理	月	12	2,900	34,800	約聘人員1人提撥支應員工離職儲金
	1055 保險			73,200	
	月	12	2,400	28,800	約聘人員1人健保保費補助
	月	12	3,700	44,400	約聘人員1人勞保保費補助
	2000 業務費			2,220,000	縣款2,220,000元
	2009 通訊費			6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務用電話、傳真及郵件遞送等費用。
	2033 臨時人員酬金			1,823,469	
	人×月	2	539,379	1,078,758	2名專案約用人員薪資及年終獎金。
	人×月	1	466,911	466,911	1名約用人員薪資及年終獎金。
人×月	12	6,700	80,400	約用人員1名勞保、健保、勞退補助。	
人×月	2×12	7,600	182,400	專案約用2人之人員勞保、健保、勞退補助。	
人×年	3	5,000	15,000	支約用人員及專案約用人員不休假獎金	
2036 按日按件計資酬金			30,000		
年	1	30,000	30,000	辦理社會救助各項業務、活動等講師鐘點費、委員專家出席費等相關費用。	
2051 物品			120,342		
年	1	120,342	120,342	辦理社會救助講習、訓練等所需消耗物品、購置電腦及週邊設備、軟體、文具用品、紙張書籍、文宣品、實物給付所需用品及災害防救演習相關物品及各項業務所需辦公用品及印刷費等相關什項費用。	
2054 一般事務費			150,189		
年	1	150,189	150,189	1.業務訪視督導及各項救助會議召開等相關費用。 2.邀請專家學者蒞金出席會議旅費、誤餐費及雜支等相關費用。	

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	
社會救助—救濟管理					3.購置社會救助、防災等相關業務所需文宣DM及業務宣導品等費用。	
	2072 國內旅費			90,000		
		年	1	90,000	90,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。
	4000 獎補助費			47,848,000	47,848,000	縣款46,054,000元，收支併列1,794,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助			1,794,000	1,794,000	
		年	1	1,794,000	1,794,000	衛生福利部中央健康保險署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務之費用(衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函(收支對列1,794,000元)。
	4065 社會福利津貼及濟助			46,054,000	46,054,000	
		月	12	647,000	7,764,000	依據社會救助法提供低收入子女就學生活補助(國中小以下每人每月提供2,100元；高中職以上每人每月提供6,115元補助)。(一般性補助款)
		年 × 人	109	248,807.34	27,120,000	依據社會救助法提供從事以工代賑工作費用。(一般性補助款)
		月	12	492,500	5,910,000	依據社會救助法辦理低收入戶家庭生活扶助(一般性補助款：低收入戶家庭、兒童及就學生活補助)。
	次	3	533,333.33	1,600,000	依據社會救助法辦理三節慰問低收入戶等民眾三節慰問金，低收入戶每戶慰問新台幣計3,000元整。	
	年	1	460,000	460,000	本住本縣縣民依據社會救助法辦理低收入戶住院膳食費補助。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據社會救助法辦理急難救助、災害救助(含物資儲存)、遊民收容輔導暨低收入戶特殊項目、實物給付(實物銀行計畫)等救助與積極性福利服務。	

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救助—救濟管理	年	1	1,200,000	1,200,000	補助本縣縣民依據社會救助法辦理低收及中低收入戶醫療、看護等補助。
					社會救助—救濟管理

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

社會行政 — 社福管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63022010202 社會行政-社福管理	承辦 單位	社會處-社會福利科	預算 金額	10,503千元	社會行政 — 社福管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本縣社會福利館營運作業計畫。</p> <p>二、預期成果： 落實提供各項福利服務工作，提昇民眾參與重視社會福利。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,503,000	縣款10,503,000元	
01社福館業務					10,503,000	縣款10,503,000元	
1000 人事費					2,580,000	縣款2,580,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,752,468		
		人×月	1×12	56,663	679,956	約聘人員1名薪資。	
		人×月	2×12	44,688	1,072,512	約僱人員2名薪資。	
1030 獎金					219,059		
		人×月	1×1.5	56,663.33	84,995	約聘人員1名年終獎金。	
		人×月	2×1.5	44,688	134,064	約僱人員2名年終獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人	3	16,000	48,000	約聘僱人員3名休假補助。	
1040 加班值班費					231,673		
		時	600	264.42	158,653	辦理相關業務需要超時加班費用。(1.處理相關業務之超時加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。), 加85元補至千元。	

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	人×年	1	28,332	28,332	約聘人員1名不休假獎金。
	人×年	2	22,344	44,688	約僱人員2名之不休假獎金。
				109,200	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約聘人員1名離職儲金。
1055 保險	人×月	2×12	2,800	67,200	約僱人員2名離職儲金。
				219,600	
	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員2名健保費。
	人×月	1×12	2,800	33,600	約聘人員1名健保費。
2000 業務費	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員2名勞保費。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約聘僱人員3名勞保費。
				7,863,000	縣款7,863,000元
				2,118,000	
2006 水電費	月	12	3,333.33	40,000	社會福利館每月水費。
	月	12	1,000	12,000	社會役男管理中心水費。
	月	12	5,500	66,000	社會役男管理中心電費
	月	12	166,666.67	2,000,000	社會福利館電費等動力費用。
2009 通訊費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	社會福利館及社會役管理中心之電話、手機、郵資及網路費用。
2012 土地租金				75,000	
	年	1	75,000	75,000	社會福利館週邊停車場土地租金
2018 資訊服務費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服務費用。
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會福利館火災保險及公共責任意外保險等費用。
2033 臨時人員酬金				3,357,093	

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

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	人×月	6×13.5	34,853	2,823,093	約用人員6名薪資及年終獎金。
	人×月	6×12	7,000	504,000	約用人員6名勞保費、健保費、退休金。
	人×年	6	5,000	30,000	支約用人員不休假獎金。
	月	12	29,667.25	356,007	1.社會福利館內設施設備器材零件汰換更新及訂購報章雜誌圖書及文具、清潔用品等相關費用。 2.社會役男協助居家服務工作所需材料費及與管理中心消耗品更換等費用。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	社會福利館放映影片欣賞之公播帶版權購買費用。
	年	1	100,000	100,000	社會福利館及社會役管理中心相關業務所需印刷費用及雜支費用。
	年	1	149,000	149,000	社會福利館建物公共安全檢查申報及全館保全系統安全維護等相關費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	社會福利館房屋、LED燈具汰換及其附屬建築物所需之保養、維修及更換等費用。
	年	1	350,000	350,000	社會福利館房屋、LED燈具汰換及其附屬建築物所需之保養、維修及更換等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	47	1,042.55	49,000	電腦、影印機、傳真機等各項辦公器具設備維修等費用。
	年	1	1,042,900	1,042,900	辦理社會福利館高低壓配電、發電機組、空調、消防、電梯、視聽音響、吊具、污水等相關設施設備委外維護及緊急故障搶修等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,042,900	1,042,900	辦理社會福利館高低壓配電、發電機組、空調、消防、電梯、視聽音響、吊具、污水等相關設施設備委外維護及緊急故障搶修等費用。
	年	1	1,042,900	1,042,900	辦理社會福利館高低壓配電、發電機組、空調、消防、電梯、視聽音響、吊具、污水等相關設施設備委外維護及緊急故障搶修等費用。
2072 國內旅費	次	10	5,000	50,000	業務所需赴台出席會議、參加相關研習及課程等差旅費。
	次	10	5,000	50,000	業務所需赴台出席會議、參加相關研習及課程等差旅費。

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

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
4000 獎補助費				60,000	縣款60,000元
4090 其他補助及捐助				60,000	
	季	4	10,000	40,000	社會役男每季返台休假交通費補助。(依行政院90年7月31日台九十內字第039149號函暨行政院主計處90年10月12日台九十處忠一字第07838函編列替代役休假交通補助費)
	人/次	5	4,000	20,000	社會役男退伍返台差旅費補助。(依行政院90年7月31日台九十內字第039149號函暨行政院主計處90年10月12日台九十處忠一字第07838函編列替代役休假交通補助費)

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

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

社會行政—社福管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010202 社會行政-社福管理	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	108,515千元	社會行政—社福管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。</p> <p>二、預期成果： 落實老人福利服務政策，推展福利服務工作，安定社會秩序。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					108,515,000	縣款86,118,000元，收支併列22,397,000元	
02老人福利業務					108,515,000	縣款86,118,000元，收支併列22,397,000元	
1000 人事費					1,139,000	縣款790,000元，收支併列349,000元	
1020 約聘僱人員待遇		月	12	62,132	781,584	745,584	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護約聘社工人力薪資(衛生福利部108年8月8日衛授會字第1082460433號,收支對列257,800元)
1030 獎金		月×人	12	3,000	36,000		約聘人員風險工作費3,000元*12月(府人字第1080051152號函)
		年	1	93,198	93,198	93,198	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護約聘社工人力年終獎金(依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函，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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
社會行政 — 社福管理					37,280元)		
	1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護約聘社工人力休假補助(衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函,收支對列6,400元)	
	1040 加班值班費	時	400	253.54	129,418		
		年 × 人	1	28,000	101,418		業務所需執行計畫之人員超時加班費用。(1.處理相關業務之超時加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。3.補540至仟元)
	1050 退休離職儲金	月	12	3,100	28,000		約聘人員1人之不休假加班費
		月	12	3,100	37,200		強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護社工人力離職儲金(衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函,收支對列14,880元)
	1055 保險	月	12	3,000	81,600		強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護社工人力勞保費(衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函,收支對列14,400元)
		月	12	3,800	45,600		強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護社工人力勞保費(衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函,收支對列18,240元)
	2000 業務費				14,010,000		縣款10,570,000元，收支併列3,440,000元
	2003 教育訓練費	次	10	5,000	50,000		參加業務研習及教育訓練課程等訓練相關費用。
2009 通訊費				60,000			

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
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	公務電話傳真費、郵寄公文及文件等其他郵寄費用。
	次	20	1,500	30,000	資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服務費用。
2033 臨時人員酬金	人×月	3×13.5	38,961.01	1,577,921	專案約用人員3人之薪資及年終獎金
	人×月	3×12	7,600	273,600	專案約用人員3人之勞保、健保、勞退等費用。
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×13.5	42,000	567,000	強化老人福利機構服務量能計畫約用社工人員1人薪資、年終及證照加給等費用。(衛生福利部社會及家庭署107年11月30日衛授家字社家企字第1070501512號函，收支對列459千元)
	人×月	1×12	8,300	99,600	強化老人福利機構服務量能計畫約用社工人員1人勞保、健保及勞退金等費用。(衛生福利部社會及家庭署107年11月30日衛授家字社家企字第1070501512號，收支對列12千元)
2039 委辦費	人×年	4	5,000	20,000	支約用人員及專案約用人員不休假獎金。
	年	1	48,000	48,000	辦理強化老人福利機構服務量能計畫專家學者出席等費用。(依據衛生福利部社會及家庭署107年11月30日衛授家字社家企字第1070501512號，收支對列30,000元)
2039 委辦費	次	28	2,500	70,000	召開公務會議、採購評選會議、審查會議等委員出席費用。
	時	50	2,000	100,000	辦理研習講師或外聘督導等之講座鐘點費。
2039 委辦費	年	1	1,134,000	1,134,000	委託專業團隊輔導建立本縣社

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

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				
社會行政—社福管理	年	1	2,015,000	2,015,000	區照顧關懷據點(含督導費)費用:1,134千元(依據衛生福利部社會及家庭署108年4月18日社家老字第1080800463號函,收支對列846,000元)。				
					108年辦理「建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫」2,015千元(衛福部社家署108年4月18日社家老字第1080006138號函,收支對列2,015千元,不及納入108年預算,故納入109年預算)				
	2051 物品	年	1	288,879	288,879	1.辦理業務所需紙張、印表機及影印機之碳粉、文具、消耗性材料物品等相關費用。 2.購置公務參考書籍、報章雜誌、服務台用茶水、電腦及設備周邊消耗設備等什項費用。			
						2054 一般事務費	年	1	400,000
	年	1	100,000	100,000	致贈本縣獨居老人禮品。				
					年	1			
	人	25	18,000	450,000					
					人	55			
	次	2	20,000	40,000					
					年	1	3,500,000	3,500,000	辦理本縣重陽節敬老活動及獨居老人、高齡長者慰問等相關活動所需費用(含致贈百歲人瑞和高齡長者敬老紀念品高齡模範、敬老楷模、金婚夫妻表揚及社區照顧關懷據點績優志

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
社會行政—社福管理	年	1	110,000	110,000	工表揚) 辦理老人福利業務相關外聘委員往來洽公旅費及模範楷模程儀、老人福利業務推展研習及社會福利相關研討會、訓練、會議等什支等所需相關費用及老人福利相關業務宣導品、廣告文宣品及印製申請書表文件所需等相關費用。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理本縣模範父親及新好爸爸表揚活動相關費用。
	年	1	670,000	670,000	辦理老人相關業務訓練、會議、專業交流、赴台觀摩費用。
	2072 國內旅費			70,000	
	次	14	5,000	70,000	赴台出席會議、參加研習等相關業務所需差旅費用。
	2075 大陸地區旅費			126,000	
	人	3	18,000	54,000	模範老人知性之旅
	人	4	18,000	72,000	模範父親及新好爸爸知性之旅
	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	
	年	1	6,000,000	6,000,000	購置本縣金城綜合福利館設施設備及室內裝修等相關費用，總經費7,200,000元，分年編列109年6,000,000元，110年1,200,000元。
4000 獎補助費				87,366,000	縣款68,758,000元，收支併列18,608,000元
4040 對國內團體之捐助				17,546,000	
	年	1	4,115,000	4,115,000	補助本縣社區照顧關懷據點費用(資本門):4,115千元(依據衛生福利部社會及家庭署108年7月31日社家老字第1080000463號函,收支對列3,240千元)。
	年	1	13,431,000	13,431,000	補助本縣社區照顧關懷據點費用(經常門):13,430,200元(依據衛生福利部社會及家庭署108年7月31日社家老字第1080000463號函,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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助				69,820,000	13,430,920元，補80至仟元)。
	年	1	35,000,000	35,000,000	大眾運輸工具普及計畫經費35,000,000元。
	年	1	200,000	200,000	補助本縣中低收入老人特別照顧津貼(依據「金門縣發給中低收入老人特別照顧津貼辦法」標準核發)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	依據本縣中低收入老人生活津貼審核作業規定辦理補助本縣中低收入老人生活津貼。(衛生福利部社會及家庭署108年7月26日社家老字第1080800462號函，收支對列100千。)(一般性補助款)
	年	1	400,000	400,000	補助本縣中低收入老人傷病住院費用(依據本府辦理中低收入老人傷病住院看護費補助要點辦理)。
	年	1	5,100,000	5,100,000	補助本縣老人假牙補助費用510萬元(依據本府補助老人裝置假牙實施要點辦理)(依據衛生福利部社會及家庭署108年8月5日社家老字第1080800467號100千收支對列，5000千由縣款支應)。
	年	1	780,000	780,000	致贈老人福利機構長者三節慰問金。
	年	1	240,000	240,000	補助108年本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者進駐機構服務費用和老人保護安置費用與老人監護宣告等相關費用(依據本府辦理老人收容安置補助實施計畫辦理，衛生福利部社會及家庭署108年3月18日社家老字第1080800162號函收支對列240千元)(不及納入108年預算，改列109年預算)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者進駐機構服務費用和老人保護安置費用與老人監護宣告等相關費用(依據本府辦理老人收容安置補助實施計畫辦理，依

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

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
社會行政—社福管理	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署108年8月13日社家老字第1080800499號，收支對列1,497千元。
	年	1	17,000,000	17,000,000	依據老人福利法辦理補助本縣中低老人租賃房屋租金或住宅修繕費用補助 補助本縣搭乘船票及捷運等費用補助。

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

社會行政—社福管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010202 社會行政-社福管理	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	192,861千元	社會行政—社福管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：身心障礙福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。</p> <p>二、預期成果：落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，安定社會秩序。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					192,861,000	縣款173,503,000元，收支併列19,358,000元	
03身心障礙業務					192,861,000	縣款173,503,000元，收支併列19,358,000元	
1000 人事費					922,000	縣款648,000元，收支併列274,000元	
1020 約聘僱人員待遇		月	12	52,666	631,992	631,992	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-ICF人約聘社工力薪資(衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函,收支對列199,142元)
1030 獎金		月	1.5	52,666	78,999	78,999	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-ICF約聘人力年終工作獎金(衛生福利部108年8月8日衛部家字第1082460433號函,收支對列25,738元)
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000	16,000	強化社會安全網計畫(補助直

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
1040 加班值班費				88,209	轄市及縣市政府進用社工人力)-ICF約聘社工人力休假補助(衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函，收支對列6,400元)
	時	400	220.52	88,209	辦理業務所需超時加班費用。(1.處理相關業務之超時加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。3.補68至仟元。)
1050 退休離職儲金				31,200	
	月	12	2,600	31,200	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-ICF約聘社工人力約聘人員提撥金(衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函，收支對列12,480元)
1055 保險				75,600	
	月	12	2,600	31,200	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-ICF約聘社工人力健保費補助(衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函，收支對列12,480元)
2000 業務費				44,400	
	月	12	3,700	44,400	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-ICF約聘社工人力勞保費補助(衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函，收支對列17,760元)
2009 通訊費				9,604,000	縣款5,951,000元，收支併列3,653,000元
2021 其他業務租金				21,000	
	月	12	1,000	12,000	身心障礙福利諮詢專線及相關辦公室公務電話費用。
2021 其他業務租金				9,000	
	月	12	750	9,000	郵寄各項公務業務文件及資料等郵資費用。
2021 其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理視覺障礙者生活重建服務方案場地租金。

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

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	
社會行政—社福管理	2024 稅捐及規費			40,000		
		年	1	40,000	40,000	本縣福田家園房屋稅及土地稅費用。
	2027 保險費			36,000		
		月	12	3,000	36,000	辦理身心障礙服務專車保險費。
	2033 臨時人員酬金			6,474,745		
		人×月	2×13.5	39,954	1,078,758	專案約用人員2名薪資及年終獎金等費用。
		人×月	2×12	7,600	182,400	專案約用人員2名之勞保、健保、勞退等費用。
		人×月	1×13.5	34,106	460,431	約用人員1名薪資及年終獎金。
		人×月	1×12	6,700	80,400	約用人員1名之勞保、健保、勞退等費用。
		人×月	1×13.5	36,000	486,000	公彩回饋金計畫補助-視障生活重建薪資及年終獎金(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函, 收支對列413,100元。(補400元至千元, 共計收支對列413,500元)
	人×月	1×12	7,000	84,000	公彩回饋金計畫補助-視障生活重建勞保、健保、勞退(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函, 收支對列12,000元)	
	人×月	2×13.5	36,000	972,000	公彩回饋金計畫補助-轉銜計畫約用社工員2人薪資及年終獎金(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函, 收支對列312,000元(補960元至千元, 共計收支對列312,000元)	
	人×月	2×12	7,000	168,000	公彩回饋金計畫補助-轉銜計畫約用社工員2人勞保、健保、勞退。(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函, 收支對列24,000元)	
	人×月	1×13.5	34,000	459,000	公彩回饋金計畫補助-雙老家庭計畫約用社工員1名薪資及年終獎金(衛福部社家署107年	

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
社會行政—社福管理					11月30日社家企字第1070501512號函,收支對列418,500元)
	人×月	1×12	7,000	84,000	公彩回饋金計畫補助-雙老家家庭計畫約用社工員1名薪資及年終獎金(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函,收支對列12,000元)
	人×月	1×13.5	32,856	443,556	公彩回饋金計畫補助-無障礙交通網行政人員薪資及年終獎金(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函,收支對列310,500元)
	人×月	1×12	6,300	75,600	公彩回饋金計畫補助-無障礙交通網行政人員之勞保、健保、勞退(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函,收支對列12,000元)
	人×月	1×13.5	36,000	486,000	公彩回饋金計畫補助-自立生活支持計畫約用社工員1名薪資及年終獎金(衛福部社家署108年4月2日社家企字第1080501229號函收支對列413,100元(補400元至千元,共計收支對列413,500元))
	人×月	1×12	7,000	84,000	公彩回饋金計畫補助-自立生活支持計畫約用社工員1名勞保、健保、勞退及專業人員意外保險費(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函,收支對列12,000元)
	人×月	2×13.5	38,000	1,026,000	本縣身心障礙個案管理約用社工人員2名薪資、證照加給及年終獎金。(中央款 一般性補助款)
	人×月	2×12	7,400	177,600	身心障礙個案管理約用社工員2名之勞保、健保、勞退。(中央款 一般性補助款)
	人×月	2×12	3,000	72,000	身心障礙個案管理人員執行風險工作費補助。
人×年	11	5,000	55,000	支約用人員、約用社工員及專案約用人員等不休假獎金。	

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	
社會行政—社福管理	2036 按日按件計資酬金			250,000		
		人/次	125	2,000	250,000	辦理身心障礙者福利相關委員會委員出席費、辦理身心障礙者相關業務講師鐘點費等費用。
	2051 物品			59,800		
		月	12	4,983.33	59,800	辦理身心障礙所需購置設備耗材、參考書及文具紙張什支等相關費用
	2054 一般事務費			2,384,955		
		年	1	192,000	192,000	公彩回饋金計畫補助-雙老家庭計畫業務費(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函收支對列192,000元)
		年	1	27,000	27,000	公彩回饋金計畫補助-辦理雙老家庭支持服務甲類計畫專案管理費(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函,收支對列27千元)。
		月	12	10,000	120,000	公彩回饋金計畫補助-建構身心障礙交通服務網計畫業務費(衛福部社家署107年107年11月30日社家企字第10705001512號函,收支對列120,000元)
	年	1	907,000	907,000	公彩回饋金計畫補助-視覺障礙者生活重建服務方案其他費用(含外聘督導費、各項訓練及評估處置費、專業訓練人員及社工員差旅費、成長團體課程費、技藝體能及休閒服務活動費、宣導活動費等)(衛福部社家署107年107年11月30日社家企字第10705001512號函,收支對列771,000元。)	
	年	1	220,000	220,000	公彩回饋金計畫補助-辦理身心障礙權利公約意識提升計畫(衛福部社家署107年11月30日社家企字第10705001512號函,收支對列200,000元)	
	年	1	74,955	74,955	印製身心障礙福利會議資料、表單及身心障礙證明及宣導文宣資料、雜支等相關費用。	

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
社會行政—社福管理	年	1	250,000	250,000	辦理相關業務、指導人員及公務往來等相關費用及赴台慰問所需陸上交通、保險等費用，致贈收容本縣縣民教療養院所等費用。
	年	1	564,000	564,000	公彩回饋金計畫補助-身心障礙者自立生活支持計畫相關費用(含外聘督導費、教育訓練費、身心障礙同儕支持員服務費(含團體帶領費、個案諮詢鐘點費)、個人助理支持服務費(含個人助理意外保險費)、業務費等,衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函收支對列387,900元(補100元至千元,共計收支對列388,000元))
	年	1	30,000	30,000	公彩回饋金計畫補助-轉銜計畫計畫專案管理費(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函,收支對列15千元。)
	2066 車輛及辦公器具養護費			7,500	
	年	1	7,500	7,500	辦理身心障礙服務專車養護費。
	2072 國內旅費			300,000	
	人/次	50	6,000	300,000	業務所需赴台慰問安置於教療養院縣民、出席會議、參加研習等相關業務差旅費。
	3000 設備及投資			2,000,000	收支併列2,000,000元
	3025 運輸設備費			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	購置身心障礙服務專車-金門縣輔具資源中心充實輔具服務專車計畫(衛福部社家署108年4月11日社家障字第1080002984B號函,收支對列2,000,000元)
4000 獎補助費			180,335,000	縣款166,904,000元, 收支併列13,431,000元	
4040 對國內團體之捐助			16,553,000		
年	1	1,693,000	1,693,000	補助辦理身心障礙者家庭托顧	

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
社會行政—社福管理 4065 社會福利津貼及濟助	年	1	274,000	274,000	計畫(衛福部社家署107年11月30日社家企字第1070501512號函,收支對列1,439千元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助辦理身心障礙個人及家庭支持服務費-社區日間作業設施自籌款配合辦理。(衛生福利社會及家庭署108年8月15日社家障字第1080701223號)。
	年	1	370,000	370,000	依身心障礙者權益保障法辦理辦理身心障礙者日間照顧服務或據點。
	年	1	11,716,000	11,716,000	強化整備金門縣輔具中心長照輔具服務人力計畫(108年度計畫不及納入當年度預算)(衛福部社家署108年6月25日社家障字第1080012719號函,收支對列369,600元,補400元至千元)
	年	1	30,161,000	163,782,000	提升社區式身心障礙服務量能相關計畫經費9957千元(依據衛生福利部社會及家庭署108年8月7日社家障字第1080701151號函,布建輔具服務資源6699千、身心障礙家庭托顧服務1,113千、身心障礙社區式服務1,845千、身心障礙臨時及短期照顧300千,合計9,957千)收支對列,自籌款1,759千元。
	人/次	240	8,666.67	2,080,000	辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。(衛福部社家署108年6月20日社家障字第1080700905號函,收支對列392,000元;衛生福利部社會及家庭署108年8月1日社家障字第1080701136號,收支對列110,000元)
年	1	180,000	180,000	辦理身心障礙者輔具費用補助。(衛福部社家署108年6月20日社家障字第1080700905號函,收支對列10,000元)	
年	1	180,000	180,000	身心障礙者租賃房屋租金補助及身心障礙者購屋貸款利息補貼,依身心障礙者租賃房屋租金及購屋貸款利息補助辦法規定辦理,對象為合於補助辦法規定之對象,標準為一人時最	

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

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	38,081,000	38,081,000	高補助七坪,每坪最高新台幣160元,二人時最高補助十二坪,三口以上之家庭最高補助十六坪,每坪最高補助額度同前。 中低收入身心障礙者生活補助。(衛福部社家署108年6月20日社家障字第1080700905號函,收支對列1,153,000元;本府自籌款36,928,000元)(一般性補助款)
	年	1	82,000,000	82,000,000	本縣身心障礙者居家生活津貼(依本縣身心障礙居家生活津貼實施要點規定辦理,對象為設籍本縣未領有中央身心障礙者生活補助。)
	年	1	9,000,000	9,000,000	身心障礙照顧者津貼補助(依據本縣身心障礙照顧者津貼實施要點辦理。)
	年	1	1,450,000	1,450,000	安置台省療養機構身心障礙者及重度失能身心障礙者三節慰問金。
	年	1	830,000	830,000	補助本縣身心障礙者搭乘公車船及捷運等用相關費用。

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109年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼管理	承辦單位	社會處-婦幼社工科	預算金額	6,618千元	社會行政—婦幼管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一) 適時協助及提供家庭暴力暨性侵害被害人各項服務措施，以確保被害人身心及生活之安全 (二) 性騷擾防治及保護被害人權益，落實推動防治工作，以建立無性騷擾之純淨空間。 (三) 辦理家庭暴力社區初級預防工作，建構安全家園。</p> <p>二、預期成果： 使家庭暴力及性侵害、被性騷擾之被害人的權益得到應有之保障，並提高社會各界重視與參與防治工作。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,618,000	縣款6,618,000元	
	01 家暴性侵防治業務				6,618,000	縣款6,618,000元	
	1000 人事費				2,139,000	縣款2,139,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,460,844		
		人×月	1×12	60,009	720,108	約聘人員薪資	
		人×月	1×12	55,728	668,736	家庭暴力防治社工人員薪資	
		人×月	2×12	3,000	72,000	社會工作人員支領執行風險工作費	
	1030 獎金				173,606		
		人×月	1×1.5	60,009.33	90,014	約聘人員年終獎金	
		人×月	1×1.5	55,728	83,592	家庭暴力防治社工人員年終獎金	
	1035 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	休假補助	
	1040 加班值班費				249,218		
		年	1	35,218	35,218	業務所需超時加班費	

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
1050 退休離職儲金	年	1	32,000	32,000	約聘人員不休假獎金
	年	1	182,000	182,000	非上班時間受理個案處遇出勤費及社工輪值備勤費
	人×月	1×12	2,892	34,704	約聘人員離職儲金
	人×月	1×12	2,892	34,704	家庭暴力防治社工人員離職儲金
1055 保險				153,924	
	人/月	1×12	2,890	34,680	約聘人員健保保費
	人×月	1×12	2,755	33,060	家庭暴力防治社工人員健保保費
	人/月	1×12	3,591	43,092	約聘人員勞保保費
2000 業務費	人×月	1×12	3,591	43,092	家庭暴力防治社工人員勞保保費
				3,839,000	縣款3,839,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	家暴暨性侵害防治中心人員受訓、上課等差旅費用
2006 水電費				88,200	
	月	12	350	4,200	支家庭暴力暨性侵害防治中心每月水費
	月	12	7,000	84,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心每月電費
2009 通訊費				156,000	
	月	12	12,000	144,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心專線電話及網際網路、傳真、113保護專線備勤行動電話三支；婦幼社工科、兒少保辦公室等每月通話費
2027 保險費	年	1	12,000	12,000	郵寄家暴業務相關文件之郵資費用
	年	1	3,000	3,000	家庭暴力暨性侵害處理人員保險費用

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

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
2033 臨時人員酬金	年	1	3,000	3,000	家庭暴力暨性侵害防治中心火災保險費用
				2,378,288	
	人×月	1×12	41,683	500,196	離島地區家暴暨性侵防治社工1名
	人×月	1×1.5	41,683.33	62,525	離島地區家暴暨性侵防治社工1名年終獎金
	人×月	1×12	3,226	38,712	離島地區家暴暨性侵害防治社工1名勞保費用
	人×月	1×12	2,500	30,000	離島地區家暴暨性侵害防治社工1名離退金
	人×月	1×12	1,989	23,868	離島地區家暴暨性侵害防治社工1名健保費
	人×月	2×12	33,597	806,328	約用人員2名薪資
	人×月	2×1.5	33,597	100,791	約用人員2名年終獎金
	人×月	2×12	2,900	69,600	約用人力2名勞保費
	人×月	2×12	2,100	50,400	約用人力2名離退金
	人×月	2×12	1,700	40,800	約用人力2名健保費
	人×月	1×12	37,000	444,000	相對人關懷輔導服務計畫社工1名薪資
	人×月	1×1.5	37,000	55,500	相對人關懷輔導服務計畫社工1名年終獎金
	人×月	1×12	2,941	35,292	相對人關懷輔導服務計畫社工1名勞保費用
	人×月	1×12	2,292	27,504	相對人關懷輔導服務計畫社工1名勞退金
	人×月	1×12	1,731	20,772	相對人關懷輔導服務計畫社工1名健保費用
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	3,000	72,000	支社會工作人員執行風險工作費(離島地區家暴暨性侵防治社工及相對人關懷輔導服務計畫社工)
				310,000	
	年	1	120,000	120,000	1.邀請專家學者出席業務相關會議及會報。

社會行政—
婦幼管理

社會行政—
婦幼管理

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
社會行政—婦幼管理	年	1	190,000	190,000	2.辦理性騷擾防治再申訴案件之調查及會議委員出席費用。
	年	1	100,000	100,000	1.辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾教育訓練、個案研討會、家庭暴力高危機會議等外聘講師。 2.中央指定辦理施政項目-家庭暴力及性侵害防治服務。 3.辦理家暴防治社區培力共識營、社區輔導訪視計畫等外聘講師。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	1.購置業務所需文具及個案安置所需之服裝日用品及防身器材等相關物品。 2.購置業務所需電腦軟體、參考書籍、報章雜誌等相關物品費用。 3.汰換辦公室存放家暴個案資料之檔案櫃、置物櫃等相關辦公傢俱。
2054 一般事務費	年	1	330,512	330,512	1.辦理家庭暴力防治、性侵害防治及性騷擾防治委員會、工作聯繫會報、宣導活動、教育訓練等所需行政費用。 2.辦理家庭暴力防治、性侵害防治及性騷擾防治教育訓練、個案研討會、家庭暴力高危機會議外聘講師差旅費、住宿費、宣導品費及雜支等相關費用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭暴力及性侵害防治服務。
	年	1	260,000	260,000	1.辦理家庭暴力社區預防培力共識營、社區輔導訪視計畫等所需行政費用及講師差旅費、住宿費等相關費用。 2.辦理家庭暴力社區預防之社區赴台參與全國社區防暴相關競賽、觀摩、教育訓練等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	1.出席會議及業務聯繫、講習等差旅費用 2.家庭暴力防治社工人員交通費補助

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
4000 獎補助費				640,000	縣款640,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	80,000	80,000	民間社會福利團體辦理教育研習及家庭暴力防治、性侵害、性騷擾防治宣導活動
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	560,000	560,000	1.受理被害人個案醫療心理復健、法律訴訟、諮詢、裁定費、緊急安置、房租補助及通譯費等費用（依據金門縣政府辦理性侵害被害人補助自治條例第6條規定辦理）。 2.受理家庭暴力相對人及性侵害嫌疑人鑑定工作、辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人處遇人員教育訓練、加害人處遇計畫（依據金門縣政府推動家庭暴力加害人處遇計畫補助作業要點辦理）等費用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭暴力暨性侵害防治服務。

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

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

社會行政 — 婦幼管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼管理	承辦 單位	社會處-婦幼社工科	預算 金額	33,465千元	社會行政 — 婦幼管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理婦女福利服務業務、性別平等相關工作及活動。</p> <p>二、預期成果： 推廣婦女福利服務、生產補助、扶助特殊境遇家庭解決生活困難，促進性別平等。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				33,465,000	縣款32,510,000元，收支併列955,000元	
	02婦女業務				33,465,000	縣款32,510,000元，收支併列955,000元	
	1000 人事費				756,000	縣款756,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人×月	12	44,688	536,256	1名約聘僱人員薪資	
	1030 獎金	人×月	1.5	44,688	67,032	1名約聘僱人員年終獎金	
	1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	1名約聘僱人員休假補助	
	1040 加班值班費	時	70	144.46	10,112	辦理婦女服務業務所需超時工作加班費	
		時	128	186	23,808	1名約僱人員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金	人×月	1×12	2,466	29,592	1名約聘僱人員離職儲金	

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
1055 保險	人×月	12	2,400	28,800	1名約聘僱人員健康保險費
	人×月	12	3,700	44,400	1名約聘僱人員勞工保險費
2000 業務費				4,672,000	縣款4,672,000元
2009 通訊費	月	12	112.33	1,348	辦理婦女服務相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
2033 臨時人員酬金	人×月	2×12	34,337	824,088	2名約用人員薪資。
	人×月	2×1.5	34,337.33	103,012	2名約用人員年終獎金。
	人×月	2×12	2,900	69,600	2名約用人員勞工保險費。
	人×月	2×12	1,700	40,800	2名約用人員健康保險費。
	人×月	2×12	2,100	50,400	2名約用人員勞退準備金。
2039 委辦費	年	1	900,000	900,000	金門縣109年度婦女(含新住民)生活狀況及需求調查委託研究案
2051 物品	月	12	416.67	5,000	辦理婦女服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導(品)資料及表件、電腦維修等各項相關物品之費用。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理婦女福利及性別平等業務所需行政費用
	年	1	500,000	500,000	慶祝婦女節等相關費用
	年	1	400,000	400,000	慶祝母親節等相關費用
	年	1	800,000	800,000	慰問高齡母親禮品等相關費用
	人	24	18,300	439,200	辦理模範婦女及模範婆媳知性之旅
	人	14	22,300	312,200	辦理模範母親知性之旅

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

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	
社會行政—婦幼管理	2072 國內旅費	年	1	45,152	45,152	1.出席會議及業務聯繫等費用。2.辦理婦女相關業務之訓練、講座研習及相關活動，邀請專家學者蒞金講習、出席等旅費。3.邀請專家蒞金出席委員會等差旅費。
	2075 大陸地區旅費	人	2	18,300	36,600	辦理模範婦女及模範婆媳知性之旅
		人	2	22,300	44,600	辦理模範母親知性之旅
	4000 獎補助費				28,037,000	縣款27,082,000元，收支併列955,000元
	4065 社會福利津貼及濟助	月	12	95,833.33	1,150,000	特殊境遇家庭子女生活津貼及教育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。生活津貼：15歲以下兒少，每月補助最低工資之十分之一；教育補助：高中高職、大專院校學生減免學雜費百分之六十。（衛生福利部社會及家庭署108.8.9社家支字第1080902755號函補助955千元，收支對列於婦女業務項下）
		人	40	7,500	300,000	特殊境遇家庭緊急生活扶助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。按當年度低收入戶每人每月最低生活費用標準一倍核發，同一事由每人每次以補助三個月為原則。
		人	4	25,000	100,000	特殊境遇家庭心理輔導治療、法律訴訟諮詢、傷病醫療補助費用：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。
		人	3	9,000	27,000	特殊境遇家庭兒童托育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。
		月	12	2,205,000	26,460,000	婦女生產補助

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

社會行政 — 婦幼管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼管理	承辦 單位	社會處-婦幼社工科	預算 金額	173,789千元	社會行政 — 婦幼管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理兒童及少年福利服務及社會工作業務等相關工作及活動。</p> <p>二、預期成果： 促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益，增進其福利。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					173,789,000	縣款105,907,000元，收支併列67,882,000元	
03兒少業務					173,789,000	縣款105,907,000元，收支併列67,882,000元	
1000 人事費					16,472,000	縣款14,277,000元，收支併列2,195,000元	
1020 約聘僱人員待遇					12,244,428		
		人×月	4×12	54,128.25	2,598,156	4名約聘兒保社工薪資	
		人×月	11×12	48,672	6,424,704	約聘11名薪資（社會福利服務中心社工員11名）	
		人×月	2×12	52,666	1,263,984	約聘2名薪資（社會福利服務中心社工督導2名）	
		人×月	2×12	48,672	1,168,128	約聘2名薪資（脫貧方案家庭服務人力2名）	
		人×月	4×12	3,000	144,000	4名約聘兒保社工風險加給	
		人×月	13×12	700	109,200	13名約聘人員風險加給(社會福利服務中心11名社工及2名督導)	

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	
1030 獎金	人×月	1×12	44,688	536,256	約僱人員薪資(托育專案人力薪資)(衛生福利部社會及家庭署108年8月8日社家支字第1080902756號函補助430,000元,收支對列於兒少業務項下)	
					1,530,554	
	人×月	4×1.5	57,128.33	342,770	4名約聘兒保社工年終獎金	
	人×月	11×1.5	49,372	814,638	11名約聘人員年終獎金(社會福利服務中心社工員11名)	
	人×月	2×1.5	53,366	160,098	2名約聘人員年終獎金(社會福利服務中心社工督導2名)	
	人×月	2×1.5	48,672	146,016	2名約聘人員年終獎金(脫貧方案家庭服務人力2名)	
1035 其他給與	人×月	1×1.5	44,688	67,032	1名約僱人員年終獎金	
					320,000	
	人×年	13×1	16,000	208,000	13名約聘人員休假補助208,000元(社會福利服務中心2名督導11名社工員)	
	人×年	2×1	16,000	32,000	2名約聘人員休假補助16,000元(脫貧方案家庭服務人力2名)	
	人×年	4×1	16,000	64,000	4名約聘兒保社工休假補助64,000元	
	人×年	1×1	16,000	16,000	1名約僱人員休假補助16,000元	
1040 加班值班費					163,498	
	年	1	33,498	33,498	辦理兒童及少年、社工業務所需超時加班費。	
	月	12	10,833.33	130,000	非上班時間備勤受理緊急個案處遇、陪同偵偵訊、驗傷、診療、輔導等相關費用(一般性補助款指定項目-處遇費)	
1050 退休離職儲金					754,320	
	人×月	2×12	3,100	74,400	2名約聘人員離職儲金(脫貧方案家庭服務人力2名)	
	人×月	13×12	3,120	486,720	13名約聘人員離職儲金(社會福利服務中心2名督導及11名社工員)	

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

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
1055 保險	人×月	4×12	3,425	164,400	4名約聘兒保社工離職儲金
	人×月	1×12	2,400	28,800	1名約僱人員離職儲金
				1,459,200	
	人×月	2×12	2,400	57,600	2名約聘人員健康保險費(脫貧方案家庭服務人力2名)。
	人×月	13×12	2,400	374,400	13名約聘人員健康保險費(社會福利服務中心2名督導及11名社工員)。
	人×月	1×12	2,200	26,400	1名約僱人員健康保險費
	人×月	4×12	2,725	130,800	4名約聘兒保社工健康保險費
	人×月	1×12	3,700	44,400	1名約僱人員勞工保險費
	人×月	2×12	3,600	86,400	2名約聘人員勞工保險費(脫貧方案家庭服務人力2名)。
	人×月	13×12	3,600	561,600	13名約聘人員勞工保險費(社會福利服務中心2名督導11名社工員)
2000 業務費	人×月	4×12	3,700	177,600	4名約聘兒保社工勞工保險費
				25,755,000	縣款20,040,000元，收支併列5,715,000元
2003 教育訓練費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	兒童及少年保護服務專業人員教育訓練
2006 水電費				600,000	
	月	12	10,000	120,000	社會福利服務中心(金城、金湖中心)水費
	月	12	40,000	480,000	社會福利服務中心(金城、金湖中心)電費
2009 通訊費				1,980	
	月	12	165	1,980	辦理兒童及少年福利服務相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
2021 其他業務租金				2,376,000	

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

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
社會行政— 婦幼管理 2033 臨時人員酬金	月	12	100,000	1,200,000	社會福利服務中心房屋租金(金湖、金城中心)。
	月	12	98,000	1,176,000	金湖托嬰中心租金
				4,600,356	
	人×月	4×12	35,000	1,680,000	4名經濟訪視社工薪資
	人×月	4×1.5	35,000	210,000	4名經濟訪視社工年終獎金
	人×月	4×12	2,900	139,200	4名經濟訪視社工勞工保險費
	人×月	4×12	1,700	81,600	4名經濟訪視社工健康保險費
	人×月	4×12	2,100	100,800	4名經濟補助訪視社工勞退準備金
	人×月	4×12	700	33,600	4名經濟訪視社工風險加給
	人×月	1×1.5	34,200	51,300	托育服務人力年終獎金。
	人×月	1×12	6,500	78,000	辦理『育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導』計畫-1.專業服務費-人力1名-勞健保及勞退準備金4.乙類專案計畫管理費。(公益彩券回饋金)
	人×月	1×12	34,200	410,400	托育服務人力薪資。
	人×月	1×13.5	34,000	459,000	辦理『育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導』計畫-1.專業服務費-人力1名-薪資及年終獎金。(公益彩券回饋金)
	人×月	1×12	2,300	27,600	托育服務人力勞工保險費。
	人×月	1×12	2,300	27,600	托育服務人力健康保險費。
	人×月	1×12	2,300	27,600	托育服務人力勞退準備金。
	人×月	1×12	47,000	564,000	毒品家庭支持服務方案社工1名薪資。
	人×月	1×1.5	47,000	70,500	毒品家庭支持服務方案社工1名年終獎金。
	人×月	1×12	2,200	26,400	毒品家庭支持服務方案社工1名健康保險費。
	人×月	1×12	3,700	44,400	毒品家庭支持服務方案社工1名勞工保險費。

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
社會行政—婦幼管理	人×月	1×12	3,000	36,000	毒品家庭支持服務方案社工1名勞退準備金。
	人×月	1×12	700	8,400	毒品家庭支持服務方案社工風險津貼
	人×月	1×12	32,856	394,272	約用人員薪資
	人×月	1×12	2,900	34,800	約用人員勞工保險費。
	人×月	1×12	1,700	20,400	約用人員健康保險費。
	人×月	1×12	2,100	25,200	約用人員勞退準備金。
	人×月	1×1.5	32,856	49,284	約用人員年終獎金。
	2036 按日按件計資酬金			536,600	
	次	12	17,750	213,000	社會福利服務中心外聘專業督導
	次	2	15,000	30,000	社會福利服務中心教育訓練
	次	5	6,000	30,000	「育有未滿2歲兒童育兒津貼」計畫--親職教育訓練講師鐘點費
	時	50	1,800	90,000	兒少保護個案家務指導員到宅服務費
	時	10	2,000	20,000	辦理脆弱家庭兒少社區支持培力方案、成效評核講師鐘點費
次	48	1,600	76,800	辦理脆弱家庭兒少社區支持諮商心理師諮詢費	
時	24	800	19,200	辦理脆弱家庭兒少社區支持團體領導費	
時	288	200	57,600	辦理脆弱家庭兒少社區支持課後照顧服務人員費	
2039 委辦費				13,202,000	
年	1	900,000	900,000	900,000	金門縣109年度兒童生活狀況及需求調查委託研究案
年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	辦理109年托育資源中心計畫2,500,000元
年	1	2,470,000	2,470,000	2,470,000	辦理108年托育資源中心計畫(衛生福利部社會及家庭署補

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
社會行政—婦幼管理 2051 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	助收支對列1,215,000元) 兒少保護個案追蹤輔導與家庭處遇服務方案(含自立生活輔導、感化後追、安置後追)(一般性補助款指定項目-處遇費)
	年	1	5,832,000	5,832,000	公共托育家園及托育資源中心委辦營運費(衛生福利部前瞻基礎建設計畫 少子化友善育兒空間建設 建構0-2歲兒童社區公共托育計畫,衛生福利部108年4月12日衛授家字第1080501268S號函補助4,500,000元,收支對列於兒少業務項下)
	月	12	33,333.33	400,000	1.辦理社會福利服務中心所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導(品)資料及表件、電腦維修等各項相關物品之費用。2.建構家庭支持服務計畫:購置辦公用品、玩具、圖書費、宣導品費
	月	12	22,602	271,224	1.辦理兒童及少年服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導(品)資料及表件、電腦維修等各項相關物品之費用。2.建構家庭支持服務計畫:購置辦公用品、玩具、圖書費、宣導品費
	處	3	180,000	540,000	公共托育家園2處360,000元,金湖托育資源中心180,000元
2054 一般事務費	月	12	89,132	1,069,584	辦理社會福利服務中心方案、團體、志工培訓、區域聯繫會議、宣導費、膳食費
	月	12	17,416.67	209,000	辦理脆弱家庭兒少社區支持團體輔導、課後照顧、聯繫會報、培力方案及成效評核相關費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理兒童及少年服務業務人員公務所需行政費用。
	年	1	45,000	45,000	辦理業務相關人員招考考試費用。

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
社會行政— 婦幼管理	年	1	80,000	80,000	辦理托育服務業務費。
	年	1	105,000	105,000	公益彩券回饋金補助辦理「0-2歲育兒津貼業務宣導與教育訓練」計畫
	年	1	76,500	76,500	辦理0-2歲育兒津貼親職教育活動講師差旅費、宣導品費、宣導費、活動雜支等88,000元。
	年	1	500,000	500,000	辦理社會工作專業訓練講習暨社會工作日系列活動等500,000元。
	年	1	70,000	70,000	辦理兒童權利公約教育訓練、活動等費用。
	年	1	39,711	39,711	辦理六歲以下弱勢兒童主動關懷方案費用
	年	1	180,000	180,000	兒童及少年保護服務專業人員教育訓練講師差旅費與雜支以及兒少保護業務相關之服務措施
	年	1	300,000	300,000	其他兒童及少年福利服務、社會工作等相關費用。
	年	1	96,000	96,000	辦理109年家外安置兒少代替性照顧資源強化計畫
	年	1	91,045	91,045	毒品防制基金補助本府辦理毒品家庭支持服務方案計畫
	2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000
3000 設備及投資				22,330,000	縣款18,030,000元，收支併列4,300,000元
3010 房屋建築及設備費				18,000,000	

社會行政—
婦幼管理

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	
社會行政—婦幼管理	年	1	4,800,000	4,800,000	金城綜合福利館其他工程費及規劃設計監造等相關費用	
	處	1	6,700,000	6,700,000	金城綜合社會福利館2樓婦女福利服務中心裝修費	
	處	1	4,000,000	4,000,000	烈嶼托育資源中心裝修費(衛生福利部前瞻基礎建設計畫 少子化友善育兒空間建設 建構0-2歲兒童社區公共托育, 衛生福利部108年4月12日衛授家字第1080501268S號函補助1,700,000元, 收支對列於兒少業務項下)	
	處	1	1,500,000	1,500,000	金城社區公共托育家園裝修費(衛生福利部前瞻基礎建設計畫 少子化友善育兒空間建設 建構0-2歲兒童社區公共托育, 衛生福利部108年4月12日衛授家字第1080501268S號函補助1,200,000元, 收支對列於兒少業務項下)	
	處	1	1,000,000	1,000,000	親子館及托嬰中心規劃及裝修費用。	
	3025 運輸設備費	台	1	920,000	920,000	購置托育資源服務車(衛生福利部前瞻基礎建設計畫 少子化友善育兒空間建設 建構0-2歲兒童社區公共托育, 衛生福利部108年4月12日衛授家字第1080501268S號函補助600,000元, 收支對列於兒少業務項下)
	3030 資訊軟硬體設備費	台	5	30,000	150,000	辦公室及家庭福利服務中心電腦購置費
	3035 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	3,260,000 托育資源中心、托嬰中心、社會福利服務中心、家庭暴力暨性侵害防治中心、居家托育服務中心等設施設備及提升社工安全設施設備費
		處	3	800,000	2,400,000	社區公共家園2處及金湖托育資源中心1處
		年	1	60,000	60,000	社會福利服務中心設施設備

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
4000 獎補助費				109,232,000	縣款53,560,000元，收支併列55,672,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,297,000	1,297,000	辦理脆弱家庭兒少社區支持
4065 社會福利津貼及濟助	月	12	4,443,166.67	53,318,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼53,318千元(衛生福利部社會及家庭署108.7.24社家幼字第1080600867號函補助45,320千元，收支對列於兒少業務項下)
	月	12	2,283,333.33	27,400,000	本縣父母照顧子女津貼：依本縣父母照顧子女津貼自治條例辦理，照顧未滿5足歲或12歲以下身心障礙者之未就業父或母照顧子女津貼。
	月	12	964,916.67	11,579,000	托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫(衛生福利部108年8月8日社家支字第1080902756號函補助9,834千元，收支對列於兒少業務項下)
	月	12	591,000	7,092,000	兒童及少年生活扶助：依本縣兒童及少年生活扶助實施計畫辦理，每名兒童每月1,969元。(一般性補助款)。
	月	12	60,000	720,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活補助：依本縣弱勢家庭兒童及少年緊急生活補助及核發作業規定辦理，每名兒少每月補助3,000元。
	月	12	25,000	300,000	本縣托育費用補助:依金門縣政府托育費用補助要點補助2-3歲托育費用
	時	50	4,000	200,000	辦理強制性親職教育：依兒童及少年福利與權益保障法第102條規定辦理，命違法之父母或監護人接受4小時以上50小時以下之強制性親職教育。(一般性補助款指定項目)
	月	12	15,750	189,000	辦理兒童及少年保護個案陪同驗傷、醫療補助、庇護安置、心理治療等費用。(一般性補

社會行政—
婦幼管理

社會行政—
婦幼管理

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
社會行政—婦幼管理 4090 其他補助及捐助	人	10	90,000	900,000	助款指定項目) 辦理兒童及少年機構(委託)安置費用
	人	10	234,000	2,340,000	辦理兒童及少年家庭寄養費用，依本縣兒童及少年家庭寄養辦法辦理，以寄養10名計算。
	人	5	90,000	450,000	辦理親屬安置服務計畫。以安置5名兒少計算。(一般性補助款指定項目)
	月	12	125,000	1,500,000	弱勢兒童及少年醫療補助：依本縣低收入戶暨弱勢兒童及少年醫療補助計畫審查及作業規定辦理。
	月	12	66,666.67	800,000	發展遲緩兒童早期療育費用：依據本縣發展遲緩兒童療育費用補助實施計畫辦理(衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家支字第1080902688號函補助100,000元，收支對列於兒少業務項下)
	人×次	10×3	1,000	30,000	大同之家院童三節慰問金
	年	1	1,045,000	1,045,000	108年社會工作人員執行風險工作補助(衛生福利部108.4.23衛部救字第1081367448號函補助418,000元，收支對列於兒少業務項下)
	人×月	2×12	3,000	72,000	72,000 委外方案社工人員風險工作補助費

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109年度

單位：新臺幣元

社會行政—鄉親及外配管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010204 社會行政-鄉親及外配管理	承辦單位	社會處-鄉親暨外配服務科	預算金額	21,108千元	社會行政—鄉親及外配管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一、辦理旅台鄉親服務相關經費及旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會返金接待等事宜。二、致贈旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會地方報及補助旅台各金門同鄉會購置興建及修繕會館經費。三、僑務辦公室辦理僑務工作相關經費。</p> <p>二、預期成果： 促進僑胞鄉親及旅台鄉親情感之聯繫，增加旅台服務處及各金門同鄉會之功能。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				21,108,000	縣款21,074,000元，收支併列34,000元	
	01鄉親及外配業務				21,108,000	縣款21,074,000元，收支併列34,000元	
	1000 人事費				1,558,000	縣款1,558,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	44,688	1,072,512	約僱人員二名薪資。	
	1030 獎金	人×月	2×1.5	44,688	134,064	約僱人員二名年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員二名休假補助費。	
	1040 加班值班費	時	290	242.15	70,224	相關人員業務需要加班費。	
		時	256	195.31	50,000	約僱人員不休假獎金	
	1050 退休離職儲金	人×月	2×12	2,400	57,600	約僱人員二名離職儲金。	

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	
社會行政—鄉親及外配管理	1055 保險			141,600		
		人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員二名健保費用。
		人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員二名勞保費用。
	2000 業務費				15,150,000	縣款15,116,000元，收支併列34,000元
	2006 水電費				164,000	
		月	12	1,666.67	20,000	駐台辦公室水費。
		月	12	12,000	144,000	駐台辦公室電費。
	2009 通訊費				50,000	
		月	12	4,166.67	50,000	寄發各項公務文件所需郵資及貨運費用。
	2033 臨時人員酬金				9,960,099	
		人×月	4×13.5	37,224	2,010,096	約用人員4人（專案約用）薪資（含年終獎金）。
		人×月	13×13.5	34,106	5,985,603	約用人員13人（薪階12）薪資（含年終獎金）。
		人×月	4×12	3,100	148,800	約用人員4人（專案約用）勞保費用。
		人×月	4×12	1,900	91,200	約用人員4人（專案約用）健保費用。
		人×月	4×12	2,300	110,400	約用人員4人（專案約用）提撥勞工退休金。
	人×月	13×12	2,900	452,400	約用人員13人（薪階12）勞保費用。	
	人×月	13×12	1,700	265,200	約用人員13人（薪階12）健保費用。	
	人×月	13×12	2,100	327,600	約用人員13人（薪階12）提撥勞工退休金。	
	人×月	1×12	3,300	39,600	新住民中心約用人員（社工督導1名）勞保費用。	
	人×月	1×12	2,200	26,400	新住民中心約用人員（社工督導1名）健保費用。	
	人×月	1×12	2,700	32,400	新住民中心約用人員（社工督導1名）提撥勞工退休金。	

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
社會行政—鄉親及外配管理	人×月	2×12	3,100	74,400	新住民中心約用人員（社工員2名）勞保費用。
	人×月	2×12	2,000	48,000	新住中心約用人員（社工員2名）健保費用。
	人×月	2×12	2,500	60,000	新住民中心約用人員（社工員2名）提撥勞工退休金。
	人×月	3×12	8,000	288,000	新住民中心社工證照加給費用（3人）。
	2051 物品			95,901	
	月	12	7,991.75	95,901	購置辦公電腦耗材什支等相關費用。
	2054 一般事務費			3,280,000	
	次	2	40,000	80,000	依內政部移民署108年7月16日移署移字第1080084420號函，辦理新住民生活適應輔導實施計畫費用（內政部補助收支對列新台幣34,000元、縣府自籌新台幣46,000元）。
	次	5	460,000	2,300,000	辦理旅外鄉親愛鄉聯繫服務座談會費暨三節慰勞同鄉會等相關事宜。
	月	12	50,000	600,000	本府北、中、南服務中心服務旅台鄉親相關需求經費等（如後送金門鄉親就醫安排、辦公室租金、喪葬弔唁、急難慰問及會議活動經費）。
	月	12	16,666.67	200,000	旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會、旅台各金門同鄉會及海外各華僑社團返金參訪蒞府拜會相關經費等。
2072 國內旅費	次	1	100,000	100,000	辦理移民節活動費用。
				350,000	
	人/次	35	10,000	350,000	出席及參加會議及各項活動等差旅費。
2075 大陸地區旅費				50,000	
	人/次	5	10,000	50,000	參加及慰問旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會鄉親等活動差旅費。
2078 國外旅費				1,200,000	

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
社會行政—鄉親及外配管理	人/次	10	120,000	1,200,000	宣慰及拜會海內外金門僑胞等 差旅費。
				4,400,000	縣款4,400,000元
				4,400,000	
	月	12	200,000	2,400,000	贈送旅台各金門同鄉會、大陸 福建地區各金門同胞聯誼會及 海外各華僑社團地方報（含郵 資、採用航空寄送）。
	次	2	1,000,000	2,000,000	補助旅台各金門同鄉會會館購 置（興建）及修繕等費用。