

中 華 民 國 108 年 度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

# 福 建 省

## 金門縣總預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

金門縣政府編



# 中華民國108年度金門縣總預算第1次追加(減)預算

## 目 次

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 甲、追加(減)預算案審議意見                | 第1頁至第1頁   |
| 乙、追加(減)預算總表                   |           |
| 一、歲入歲出簡明分析表                   | 第2頁至第2頁   |
| 二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表              | 第3頁至第3頁   |
| 三、收支簡明分析表                     | 第4頁至第4頁   |
| 四、歲出政事別追加(減)預算總表(經常門、資本門)     | 第5頁至第5頁   |
| 五、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表(經常門、資本門) | 第6頁至第7頁   |
| 六、歲出機關別追加(減)預算總表              | 第8頁至第8頁   |
| 七、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表(經常門、資本門) | 第9頁至第9頁   |
| 丙、追加(減)預算表                    |           |
| 一、歲出政事別追加(減)預算表               | 第10頁至第10頁 |
| 二、歲出機關別追加(減)預算表               | 第11頁至第11頁 |
| 丁、參考表                         |           |
| 一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表     | 第13頁至第14頁 |
| 戊、附錄：                         |           |
| 一、總說明                         |           |



## 甲、追加(減)預算案審議意見



## 金門縣議會 函

地址：89348金門縣金城鎮金山路17號  
承辦人：黃健彬  
電話：082-327371  
電子信箱：asc2asc3@gmail.com

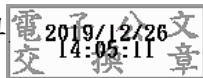
受文者：金門縣政府

發文日期：中華民國108年12月26日  
發文字號：金議事字第1080003277號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關貴府函請本會審議108年度總預算第1次追加（減）預算案，經本會第七屆第2次定期會決議：照案通過，復請查照。

說明：復貴府中華民國108年10月7日府主歲字第1080086174號函。

正本：金門縣政府  
副本：本會議事組





## 乙、追加（減）預算總表



# 金門縣總預算

## 歲入歲出簡明分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 原預算數       |        | 追加(減)預算數 |        | 追加(減)後預算數  |        |
|----------------|------------|--------|----------|--------|------------|--------|
|                | 金 額        | 百分比    | 金 額      | 百分比    | 金 額        | 百分比    |
| 一、歲入合計         | 12,516,218 | 100.00 | -        | 0.00   | 12,516,218 | 100.00 |
| 1. 稅課收入        | 2,654,552  | 21.21  | -        | 0.00   | 2,654,552  | 21.21  |
| 2. 工程受益費收入     | -          | -      | -        | 0.00   | -          | -      |
| 3. 罰款及賠償收入     | 25,417     | 0.20   | -        | 0.00   | 25,417     | 0.20   |
| 4. 規費收入        | 522,859    | 4.18   | -        | 0.00   | 522,859    | 4.18   |
| 5. 信託管理收入      | -          | -      | -        | 0.00   | -          | -      |
| 6. 財產收入        | 754,530    | 6.03   | -        | 0.00   | 754,530    | 6.03   |
| 7. 營業盈餘及事業收入   | 1,150,000  | 9.19   | -        | 0.00   | 1,150,000  | 9.19   |
| 8. 補助及協助收入     | 4,646,245  | 37.12  | -        | 0.00   | 4,646,245  | 37.12  |
| 9. 捐獻及贈與收入     | 2,700,000  | 21.57  | -        | 0.00   | 2,700,000  | 21.57  |
| 10. 自治稅捐收入     | -          | -      | -        | 0.00   | -          | -      |
| 11. 其他收入       | 62,615     | 0.50   | -        | 0.00   | 62,615     | 0.50   |
| 二、歲出合計         | 13,563,850 | 100.00 | 15,000   | 100.00 | 13,578,850 | 100.00 |
| 1. 一般政務支出      | 2,058,093  | 15.17  | 15,000   | 100.00 | 2,073,093  | 15.27  |
| 2. 教育科學文化支出    | 3,361,207  | 24.78  | -        | -      | 3,361,207  | 24.75  |
| 3. 經濟發展支出      | 5,018,035  | 37.00  | -        | -      | 5,018,035  | 36.95  |
| 4. 社會福利支出      | 1,506,350  | 11.11  | -        | -      | 1,506,350  | 11.09  |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 838,927    | 6.19   | -        | -      | 838,927    | 6.18   |
| 6. 退休撫卹支出      | 497,784    | 3.67   | -        | -      | 497,784    | 3.67   |
| 7. 債務支出        | -          | -      | -        | -      | -          | -      |
| 8. 補助及其他支出     | 283,454    | 2.09   | -        | -      | 283,454    | 2.09   |
| 三、歲入歲出餘絀       | -1,047,632 |        | -15,000  |        | -1,062,632 |        |

# 金門縣總預算

## 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目          | 原預算數       |        | 追加(減)預算數 |        | 追加(減)後預算數  |        |
|--------------|------------|--------|----------|--------|------------|--------|
|              | 金 額        | 百分比    | 金 額      | 百分比    | 金 額        | 百分比    |
| 一、經常門        |            |        |          |        |            |        |
| （一）歲入        | 11,913,867 | 100.00 | -        | -      | 11,913,867 | 100.00 |
| 1. 直接稅收入     | 864,825    | 7.26   | -        | -      | 864,825    | 7.26   |
| 2. 間接稅收入     | 1,789,727  | 15.02  | -        | -      | 1,789,727  | 15.02  |
| 3. 賦稅外收入     | 9,259,315  | 77.72  | -        | -      | 9,259,315  | 77.72  |
| （二）歲出        | 8,917,384  | 100.00 | 15,000   | 100.00 | 8,932,384  | 100.00 |
| 1. 一般經常支出    | 8,833,734  | 99.06  | 15,000   | 100.00 | 8,848,734  | 99.06  |
| 2. 債務利息及事務支出 | -          | -      | -        | -      | -          | -      |
| 3. 預備金       | 83,650     | 0.94   | -        | -      | 83,650     | 0.94   |
| （三）經常門賸餘     | 2,996,483  | 100.00 | -15,000  | 100.00 | 2,981,483  | 100.00 |
| 二、資本門        |            |        |          |        |            |        |
| （一）歲入        | 602,351    | 100.00 | -        | -      | 602,351    | 100.00 |
| 1. 減少資產      | 602,351    | 100.00 | -        | -      | 602,351    | 100.00 |
| 2. 收回投資      | -          | -      | -        | -      | -          | -      |
| （二）歲出        | 4,646,466  | 100.00 | -        | -      | 4,646,466  | 100.00 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 4,481,466  | 96.45  | -        | -      | 4,481,466  | 96.45  |
| 2. 增加投資      | 30,000     | 0.65   | -        | -      | 30,000     | 0.65   |
| 3. 預備金       | 135,000    | 2.91   | -        | -      | 135,000    | 2.91   |
| （三）資本門差短     | -4,044,115 | 100.00 | -        | -      | -4,044,115 | 100.00 |
| 三、歲入歲出餘絀     | -1,047,632 | 100.00 | -15,000  | 100.00 | -1,062,632 | 100.00 |

# 金門縣總預算

## 收支簡明分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                       | 原預算數       | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數  |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| 一、收入合計                    | 13,563,850 | 15,000   | 13,578,850 |
| (一) 歲入                    | 12,516,218 | —        | 12,516,218 |
| (二) 債務之舉借                 | —          | —        | —          |
| (三) 預計移用以前年度<br>歲計賸餘調節因應數 | 1,047,632  | 15,000   | 1,062,632  |
| 二、支出合計                    | 13,563,850 | 15,000   | 13,578,850 |
| (一) 歲出                    | 13,563,850 | 15,000   | 13,578,850 |
| (二) 債務之償還                 | —          | —        | —          |
| 三、收支賸餘                    | —          | —        | —          |

## 金門縣總預算

## 歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |    |        | 經常門    | 資本門 | 合 計    |        |
|-----|----|--------|--------|-----|--------|--------|
| 款   | 項  | 名 稱    |        |     | 金額     | 百分比    |
|     |    | 合 計    | 15,000 | -   | 15,000 | 100.00 |
|     |    |        | -      | -   | -      | 100.00 |
| 01  |    | 一般政務支出 | 15,000 | -   | 15,000 | 100.00 |
|     |    |        | -      | -   | -      | 0.00   |
|     | 05 | 警政支出   | 15,000 | -   | 15,000 | 100.00 |
|     |    |        | -      | -   | -      | 0.00   |

## 金門縣總預算

## 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |             | 原預算數       | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數  |        |
|-----|-------------|------------|----------|------------|--------|
| 款   | 項 名 稱       |            |          | 金額         | 百分比    |
|     | 合 計         | 13,563,850 | 15,000   | 13,578,850 | 100.00 |
| 01  | 一般政務支出      | 2,058,093  | 15,000   | 2,073,093  | 15.27  |
|     | 01 行政支出     | 543,423    | -        | 543,423    | 4.00   |
|     | 02 民政支出     | 651,325    | -        | 651,325    | 4.79   |
|     | 03 財務支出     | 59,115     | -        | 59,115     | 0.44   |
|     | 04 立法支出     | 177,453    | -        | 177,453    | 1.31   |
|     | 05 警政支出     | 626,777    | 15,000   | 641,777    | 4.73   |
| 02  | 教育科學文化支出    | 3,361,207  | -        | 3,361,207  | 24.75  |
|     | 01 教育支出     | 2,543,699  | -        | 2,543,699  | 18.73  |
|     | 02 文化支出     | 817,508    | -        | 817,508    | 6.02   |
| 03  | 經濟發展支出      | 5,018,035  | -        | 5,018,035  | 36.95  |
|     | 01 農業支出     | 1,685,467  | -        | 1,685,467  | 12.41  |
|     | 02 工業支出     | 372,495    | -        | 372,495    | 2.74   |
|     | 03 交通支出     | 1,899,329  | -        | 1,899,329  | 13.99  |
|     | 04 其他經濟服務支出 | 1,060,744  | -        | 1,060,744  | 7.81   |
| 04  | 社會福利支出      | 1,506,350  | -        | 1,506,350  | 11.09  |
|     | 01 社會保險支出   | 36,304     | -        | 36,304     | 0.27   |
|     | 02 社會救助支出   | 34,954     | -        | 34,954     | 0.26   |
|     | 03 福利服務支出   | 668,053    | -        | 668,053    | 4.92   |
|     | 04 國民就業支出   | 132,310    | -        | 132,310    | 0.97   |
|     | 05 醫療保健支出   | 634,729    | -        | 634,729    | 4.67   |
| 05  | 社區發展及環境保護支出 | 838,927    | -        | 838,927    | 6.18   |
|     | 01 社區發展支出   | 34,162     | -        | 34,162     | 0.25   |
|     | 02 環境保護支出   | 804,765    | -        | 804,765    | 5.93   |
| 06  | 退休撫卹支出      | 497,784    | -        | 497,784    | 3.67   |
|     | 01 退休撫卹給付支出 | 497,784    | -        | 497,784    | 3.67   |
| 07  | 補助及其他支出     | 283,454    | -        | 283,454    | 2.09   |
|     | 01 平衡預算補助支出 | 85,454     | -        | 85,454     | 0.63   |

## 金門縣總預算

## 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 |    | 目     | 原預算數    | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數 |      |
|---|----|-------|---------|----------|-----------|------|
| 款 | 項  | 名 稱   |         |          | 金額        | 百分比  |
|   | 02 | 其他支出  | 163,000 | —        | 163,000   | 1.20 |
|   | 03 | 第二預備金 | 35,000  | —        | 35,000    | 0.26 |

## 金門縣總預算

## 歲出機關別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科                    目 |                        | 經常門    | 資本門 | 合                    計 |        |
|------------------------|------------------------|--------|-----|------------------------|--------|
| 款                      | 名                    稱 |        |     | 金額                     | 百分比    |
|                        | 合                    計 | 15,000 | -   | 15,000                 | 100.00 |
|                        |                        | -      | -   | -                      | -      |
| 15                     | 警察局主管                  | 15,000 | -   | 15,000                 | 100.00 |
|                        |                        | -      | -   | -                      | -      |

# 金門縣總預算

## 歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 款  | 科<br>目<br>名<br>稱 | 原預算數       | 追加(減)預算數 | 追加(減)後預算數  |        |
|----|------------------|------------|----------|------------|--------|
|    |                  |            |          | 金額         | 百分比    |
|    | 合 計              | 13,563,850 | 15,000   | 13,578,850 | 100.00 |
| 01 | 縣議會主管            | 177,453    | —        | 177,453    | 1.31   |
| 02 | 縣政府主管            | 8,659,329  | —        | 8,659,329  | 63.77  |
| 03 | 民政處主管            | 164,739    | —        | 164,739    | 1.21   |
| 04 | 地政局主管            | 132,121    | —        | 132,121    | 0.97   |
| 05 | 稅務局主管            | 47,191     | —        | 47,191     | 0.35   |
| 06 | 教育處主管            | 76,232     | —        | 76,232     | 0.56   |
| 07 | 文化局主管            | 531,623    | —        | 531,623    | 3.92   |
| 08 | 建設處主管            | 608,884    | —        | 608,884    | 4.48   |
| 09 | 觀光處主管            | 666,188    | —        | 666,188    | 4.91   |
| 10 | 工務處主管            | 172,908    | —        | 172,908    | 1.27   |
| 11 | 社會處主管            | 88,668     | —        | 88,668     | 0.65   |
| 12 | 行政處主管            | 23,284     | —        | 23,284     | 0.17   |
| 13 | 衛生局主管            | 634,729    | —        | 634,729    | 4.67   |
| 14 | 環境保護局主管          | 269,732    | —        | 269,732    | 1.99   |
| 15 | 警察局主管            | 626,777    | 15,000   | 641,777    | 4.73   |
| 16 | 消防局主管            | 266,492    | —        | 266,492    | 1.96   |
| 17 | 統籌支撥科目           | 382,500    | —        | 382,500    | 2.82   |
| 18 | 調整公務員工待遇準備       | —          | —        | —          | 0.00   |
| 19 | 第二預備金            | 35,000     | —        | 35,000     | 0.26   |

## 丙、追加（減）預算表



# 金門縣總預算

## 歲出政事別追加(減)預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                       | 追加(減)預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|-----------------------|----------|-----|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號               |          |     |
| 05  | 001 | 01 | 經常門合計                 | 15,000   |     |
|     |     |    |                       | -        |     |
|     |     |    | 390000000000<br>警政支出  | 15,000   |     |
|     |     |    |                       | -        |     |
|     |     |    | 39158010000<br>金門縣警察局 | 15,000   |     |
|     |     |    |                       | -        |     |
|     |     | 01 | 39158010100<br>一般行政   | 15,000   |     |
|     |     |    |                       | -        |     |
|     |     | 01 | 39158010101<br>行政管理   | 15,000   |     |
|     |     |    |                       | -        |     |

# 金門縣總預算

## 歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                        | 追加(減)預算數    | 說 明                                                                                    |
|-----|-----|----|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名 稱 及 編 號            |             |                                                                                        |
| 15  |     |    | 00150000000<br>警察局主管   | 15,000<br>- |                                                                                        |
|     | 001 |    | 00158010000<br>金門縣警察局  | 15,000<br>- |                                                                                        |
|     |     | 01 | 39158010100<br>一般行政    | 15,000<br>- |                                                                                        |
|     |     |    | 01 39158010101<br>行政管理 | 15,000<br>- | 一、追加預算數15,000千元，包括：<br>人事費15,000千元<br>二、追加減預算數與原預算比較：<br>增加 15,000千元<br>增列 人事費15,000千元 |
|     |     |    | 總計                     | 15,000<br>- |                                                                                        |

# 丁、參 考 表



本頁空白

## 各機關歲出追加(減)預算

中華民國108

| 科 目 |     |        | 合計     | 經 常 支 出 |     |      |     |     |        |
|-----|-----|--------|--------|---------|-----|------|-----|-----|--------|
| 款   | 項   | 名稱     |        | 人事費     | 業務費 | 獎助補費 | 債務費 | 預備金 | 小計     |
| 15  | 001 | 合 計    | 15,000 | 15,000  |     |      |     |     | 15,000 |
|     |     | 警察局主管  | 15,000 | 15,000  |     |      |     |     | 15,000 |
|     |     | 金門縣警察局 | 15,000 | 15,000  |     |      |     |     | 15,000 |

## 一級用途別科目分析總表

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 |     |       |     |     |    |
|---------|-----|-------|-----|-----|----|
| 人事費     | 業務費 | 投資及設備 | 補助費 | 預備金 | 小計 |
|         |     |       |     |     |    |



# 戊、附錄



## 中華民國 108 年度金門縣總預算第 1 次追加（減）預算案總說明

本縣 108 年度總預算，經金門縣議會第 6 屆第 23 次臨時會三讀決議修正通過；本府依法於 107 年 12 月 27 日公布實施，並分函各機關按照法定預算及計畫預定進度，依院頒「各機關單位預算執行要點」辦理分配預算確實執行在案。

自總預算公布實施後，各機關(單位)均能依照法定預算數及計畫預定進度覈實執行；惟年度進行中，茲因(1)中央有關機關陸續核准補助須經預算程序辦理之各項計畫型補助。(2)中央有關機關核撥補助款修正補助額度或須本縣籌措財源配合辦理之計畫經費。(3)基於業務實際需要必須增加之經費等。爰依「預算法」第 79 條暨「108 年度中央及地方政府預算籌編原則」第 6 點規定，核實彙編本縣 108 年度總預算第 1 次追加（減）預算案，提請本縣議會審議。彙編結果簡要說明如下：

### 壹、追加（減）預算案收支概述：

本次追加（減）預算案，歲出追加 1,500 萬元，本次追加(減)預算案差短 1,500 萬元，以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

### 貳、追加(減)預算數歲入歲出項目概述：

一、主要為歲出部份：追加一般政務支出 1,500 萬元為警察局人事費。

二、本縣 108 年度總預算經加計本次(第一次)追加（減）預算案所列數額後  
總預算數為：歲入 125 億 1,621 萬 8,000 元、歲出 135 億 7,885 萬元，  
歲入歲出相抵後，年度預計短絀為 10 億 6,263 萬 2,000 元。