

各 機 關 所 屬

中 華 民 國 109 年 度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 二 冊)

金門縣各單位預算目次

第二冊				
各所屬機關				
機	關	別	編	號
縣政府主管				
	金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會		202	
民政處主管				
	各戶政事務所		310	
	金門縣殯葬管理所		313	
地政局主管				
	金門縣地政局		301	
稅務局主管				
	金門縣稅務局		401	
教育處主管				
	金門縣立體育場		527	
文化局主管				
	金門縣文化園區管理所		525	
	金門縣文化局		526	

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會單位預算

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 編

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 12 頁
3. 各項費用彙計表	第 13 頁至第 13 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 14 頁至第 14 頁
7. 資本支出分析表	第 頁至第 頁
8. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 頁至第 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 頁至第 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 16 頁至第 17 頁

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌:(附組織系統圖員額編制表)

(一) 機關主要職掌：

依「金門縣公教人員福利互助自治條例」及「金門縣公教人員購置住宅補助要點」，辦理本縣所屬公教人員住宅輔建及福利互助等相關業務。

(二) 內部分層業務：

1. 審核組：本縣所屬公教人員住宅輔建及福利互助等相關行政事項。

2. 會計組：本縣所屬公教人員住宅輔建及福利互助金所有財務收支及帳務登記等相關會計事項。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部份：107 年度歲入預算數 1,011,000 元，決算數 1,099,185 元，執行率 108.72%。

2. 歲出部份：107 年度歲出預算數 11,487,000 元，決算數 8,066,094 元，執行率 70.22%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部份：108 年度歲入預算數 1,011,000 元，截至 108 年 8 月底止收入實現數 789,602 元。

2. 歲出部份：108 年度歲出預算數 11,554,000 元，截至 108 年 8 月底止支出實現數 4,949,335 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部份：辦理本縣各所屬機關學校編制內員工自付互助金收入、本會保管款專戶孳生之利息收入及公教住宅貸款違約金收入。

2. 歲出部份：依「金門縣公教人員福利互助自治條例」及「金門縣公教人員購置住宅補助要點」，辦理本縣各機關學校公教人員各項福利互助事項及住宅輔建相關等業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度單位預算歲入總數為 1,103 千元，一般賠償收入 2 千元，利息收入 1 千元，其他雜項收入 1,100 千元。

2. 歲出部份：預算歲出總數為 11,418 千元，行政管理 1,298 千元、福利互助 9,000 千元、公教住宅貸款 1,120 千元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣公教人員住宅 輔建及福利互助委員 會	審核組							
	會計組							

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	1,103	1,011	1,099	92	
				經常門合計	1,103	1,011	1,099	92	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2	10	1	-8	
	003			04022020000 金門縣公教人員住 宅輔建及福利互助 委員會	2	10	1	-8	
		01		04022020300 賠償收入	2	10	1	-8	
			01	04022020301 一般賠償收入	2	10	1	-8	本縣輔助公教人員購置住 宅貸款違約金收入。2千元
04				07000000000 財產收入	1	1	1	-	
	003			07022020000 金門縣公教人員住 宅輔建及福利互助 委員會	1	1	1	-	
		01		07022020100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	07022020101 利息收入	1	1	1	-	專戶孳息收入 1千元
08				12000000000 其他收入	1,100	1,000	1,097	100	
	002			12022020000 金門縣公教人員住 宅輔建及福利互助 委員會	1,100	1,000	1,097	100	
		01		12022020200 雜項收入	1,100	1,000	1,097	100	
			01	12022020210 其他雜項收入	1,100	1,000	1,097	100	本縣所屬各機關學校編制 內員工繳納福利互助金收 入。1,100千元

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			0002000000 縣政府主管	11,418	11,554	8,066	-136	
	002		00022020000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	11,418	11,554	8,066	-136	
		01	61022020100 一般行政	1,298	1,262	1,190	36	
		01	61022020101 行政管理	1,298	1,262	1,190	36	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,298千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 36千元 增列 業務費36千元
		02	61022020300 福利互助	9,000	9,000	6,127	-	
		01	61022020301 福利互助	9,000	9,000	6,127	-	一、本科目包括福利互助 二、本年度預算數包括： 人事費9,000千元
		03	61022020400 公教住宅貸款補助	1,120	1,292	749	-172	
		01	61022020401 公教住宅貸款補助	1,120	1,292	749	-172	一、本科目包括公教住宅貸款補助 二、本年度預算數包括： 業務費420千元 獎補助費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 172千元 減列 業務費212千元 增列 獎補助費40千元

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	審核組	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本縣輔助公教人員購置住宅貸款違約金收入。 二、法令依據： 「金門縣公教員工購置住宅補助要點」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
04022020301 一般賠償收入	月	12	166.67	2,000	本縣輔助公教人員購置住宅貸款違約金收入。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07022020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	審核組	預算金額	1千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息——利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 本會保管款專戶孳生之利息收入。 二、法令依據： 「金門縣公教人員福利互助自治條例」。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07022020101 利息收入	期	1	1,000	1,000	專戶孳息收入

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12022020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	審核組	預算金額	1,100千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容： 本縣所屬各機關學校編制內員工自付互助金收入。

二、法令依據： 「金門縣公教人員福利互助自治條例」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,100,000	
12022020210 其他雜項收入	月	12	91,666.67	1,100,000	本縣所屬各機關學校編制內員工繳納福利互助金收入。

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

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

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022020101 一般行政-行政管理		承辦 單位	審核組		預算 金額	1,298千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本會置二名約用人員，辦理本縣各機關學校住宅輔建業務，承辦各項福利互助等相關業務。										
		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						1,298,000	縣款1,298,000元				
	01行政業務						1,298,000	縣款1,298,000元				
	2000 業務費						1,298,000	縣款1,298,000元				
	2009 通訊費			月	12	500	6,000					
							6,000	公務用郵資、電話等費用。				
	2030 兼職費			人×月	4×12	3,500	168,000					
							168,000	總幹事1人、組長2人、幹事1人兼職交通費，4人*3,500元*12月。				
	2033 臨時人員酬金			人×月	2×12	34,719.5	1,101,827					
							833,268	約用人員2人，薪階14及15，薪資(34,586元*1人+34,853元*1人)*12月。				
				人×月	2×12	2,950	70,800	約用人員2人勞保費用。				
				人×月	2×12	1,750	42,000	約用人員2人健保費用。				
				人×月	2×12	2,150	51,600	約用人員2人勞退新制提撥金。				
			人×月	2×1.5	34,719.67	104,159	約用人員2人年終獎金，					

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

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

一般行政——行政管理

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	月	12	1,847.75	22,173 22,173	(34,586元+34,853元)*1.5月 公務雜支等費用。

一般行政——行政管理

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

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

福利互助 ——福利互助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022020301 福利互助-福利互助		承辦 單位	審核組	預算 金額	9,000千元	福利互助 ——福利互助
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據「金門縣公教人員福利互助自治條例」辦理。 一、本自治條例所稱金門縣公教人員，係指下列各機關、學校編制內雇員以上有給文職人員： 1. 金門縣政府暨所屬各機關學校(含幼稚園)。 2. 金門縣議會。 3. 金門縣各鄉（鎮）公所暨各鄉（鎮）民代表會。 二、互助事項如下： 1. 結婚互助。 2. 喪葬互助。 3. 退休、退職與資遣互助。 4. 重大災害互助。 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						9,000,000	縣款9,000,000元		
01福利互助						9,000,000	縣款9,000,000元		
1000 人事費						9,000,000	縣款9,000,000元		
1035 其他給與						9,000,000			
		月	12	200,000	2,400,000	支付結婚及喪葬（互助人本人死亡或眷屬死亡）互助金費用。			
		月	12	550,000	6,600,000	1.支付退休(職)、資遣及轉調非縣屬機關學校福利互助結算金費用。 2.重大災害互助，其補助標準，由本會視災害程度及財務狀況核定之。			

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

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

公教住宅貸款補助——公教住宅貸款補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022020401 公教住宅貸款補助-公教住宅貸款補助		承辦 單位	審核組	預算 金額	1,120千元	公教住宅貸款補助——公教住宅貸款補助	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本縣各機關學校公教人員住宅輔建(購)等相關業務。								
		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					1,120,000	縣款1,120,000元				
01公教住宅貸款補助					1,120,000	縣款1,120,000元				
2000 業務費					420,000	縣款420,000元				
2039 委辦費					420,000					
		月	12	35,000	420,000	支付銀行代辦輔助公教人員住宅貸款業務手續費及其他相關費用。				
4000 獎補助費					700,000	縣款700,000元				
4075 差額補貼					700,000					
		月	12	58,333.33	700,000	公教人員住宅貸款差額補貼息費用。				

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61022020101 行政管理	61022020301 福利互助	61022020401 公教住宅貸款 補助	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,298	9,000	1,120	11,418		
100000人事費		9,000		9,000		
103500其他給與		9,000		9,000		
200000業務費	1,298		420	1,718		
200900通訊費	6			6		
203000兼職費	168			168		
203300臨時人員酬金	1,102			1,102		
203900委辦費			420	420		
205400一般事務費	22			22		
400000獎補助費			700	700		
407500差額補貼			700	700		

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	11,418	9,000	1,718	700			11,418						
61022020000 社會保險支出	11,418	9,000	1,718	700			11,418						
61022020100 一般行政	1,298		1,298				1,298						
61022020101 行政管理	1,298		1,298				1,298						
61022020300 福利互助	9,000	9,000					9,000						
61022020301 福利互助	9,000	9,000					9,000						
61022020400 公教住宅貸款補助	1,120		420	700			1,120						
61022020401 公教住宅貸款補助	1,120		420	700			1,120						

人 事 費 彙 計 表

單位：新臺幣元

202 - 15

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		10,270	448				700			11,418			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		10,270	448				700			11,418			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

建及福利互助委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
														11,418
														11,418

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣各戶政事務所單位預算

金門縣各戶政事務所 編

金門縣各戶政事務所

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第21頁
3. 各項費用彙計表	第22頁至第22頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第23頁至第23頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第24頁至第24頁
7. 資本支出分析表	第25頁至第25頁
8. 人事費彙計表	第26頁至第26頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 頁至第 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第27頁至第27頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁
丁、附表	
1. 金城鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第30頁至第34頁
2. 金寧鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第35頁至第40頁
3. 金湖鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第41頁至第46頁
4. 金沙鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第47頁至第51頁
5. 烈嶼鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第52頁至第56頁

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

- (一)機關主要職掌：本縣94年度前各戶政事務所原各為一單位預算，自95年度起奉核定合併為一單位預算，各戶政事務所依戶籍法及相關法令確實執行各項戶政業務。
- (二)內部分層業務：各戶政事務所各設主任一人綜理所務及戶籍員一人依戶籍法規定綜合受理各項戶籍登記事項、核發戶口名簿、戶籍謄本、受理及核發國民身分證等戶政業務。

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形(以下金額均五個戶政事務所之合計金額)：

(一)前年度計劃實施成果及決算辦理概況

1 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數為66,000元，決算數為67,000元。
- (2)規費收入：預算數為3,388,000元，決算數為2,924,383元。
- (3)財產收入：預算數為0元，決算數為1,861元。
- (4)其他收入：預算數為38,000元，決算數為160,851元。

2 歲出部分：

- (1)一般行政：預算數為25,886,000元，決算數為23,417,343元，餘數2,468,657元。
- (2)戶政業務：預算數為16,429,000元，決算數為16,237,336元，餘數191,664元。
- (3)一般建築及設備：預算數為389,000元，決算數為382,885元，餘數6,115元。

(二)上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：(截至108年8月底)

1 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數為66,000元，分配數為46,000元，執行至8月底止實現數57,800元，執行率達預算125.65 %。
- (2)規費收入：預算數為3,388,000元，分配數為2,293,000元，執行至8月底止實現數1,862,296元，執行率達預算81.22%。
- (3)財產收入：預算數為0元，執行至8月底止實現數1,112元。
- (4)其他收入：預算數為38,000元，分配數為26,000元，執行至8月底止實現146,000元。執行率達預算561.54%。

2 歲出部分：

- (1)一般行政：預算數為27,218,000元，分配數為21,084,000元，執行至8月底止實現數17,659,390元，執行率達預算83.76 %。
- (2)戶政業務：原預算數為17,810,000元，動支第二預備金499,000元，預算數合計為18,309,000元，分配數為14,152,000元，執行至8月底止實現數11,612,980元，執行率達預算82.06 %。

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 109 年度

(3)一般建築及設備：預算數為439,000元，分配數為439,000元，執行至8月底止實現數324,114元，執行率達預算73.83 %。

三、本年度施政(業務及工作計劃)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：依戶籍法條例處理違反案件之罰鍰收入，期能滿收達到預算數。

(2)規費收入：核發戶籍謄本，戶口名簿、國民身分證、印鑑證明、門牌證明、門牌工本費、戶籍資料費之收入，期能滿收達到預算數。

(3)財產收入：依公庫專戶存款孳息收入及報廢財產、物品等收入，期能滿收達到預算數。

(4)其他收入：為金門縣政府辦理縣民卡補發之工本費收入。期能滿收達到預算數。

2 歲出部分：

(1)一般行政：依照編制員額編列辦公費經費，按月分配執行，完成行政管理業務。

(2)戶政業務：配合政府戶政業務革新計畫，按月分配執行，以期達成便民利民目標。

(3)一般建築及設備：配合戶政業務財產增加，按月分配執行，使業務能順利推展及各項業務正常作業。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預估戶籍、行政罰鍰一年收入56,000元，全年預算數56,000元。

(2)規費收入：預估國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費等一年收入1,990,000元，申請準歸化中華民國國籍、語言能力測試等考試報名費一年收入5,000元，戶籍資料謄本費一年收入1,070,000元，自然人憑證核發工作IC卡政管理費一年收入40,000元，全年度預算數3,105,000元。

(3)其他收入：預估金門縣縣民卡遺失、損壞等補發製作工本費一年收入56,000元，全年預算數56,000元。

2 歲出部分：

(1)一般行政：本年度預算數26,099,000元，完成各項行政管理工作。

(2)戶政行政：本年度預算數18,324,000元，按月執行達到戶政業務革新目的。

(3)一般建築及設備：本年度預算數390,000元，促使戶政業務更便民達到更良好成效。

四、其他必要之分析事項：

各用途別科目佔預算總額之比例：人事費 56.79%、業務費42.34%、其他設備費0.87%。

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣各戶政事務所	金城鎮戶政事務所							
	金寧鄉戶政事務所							
	金湖鎮戶政事務所							
	金沙鎮戶政事務所							
	烈嶼鄉戶政事務所							

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	13	13	13	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	5	0

金門縣各戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	004	01		合 計	3,217	3,492	3,154	-275	
				經常門合計	3,217	3,492	3,154	-275	
				04000000000 罰款及賠償收入	56	66	67	-10	
				04033100000 金門縣各戶政事務所	56	66	67	-10	
				04033100100 罰金罰鍰及怠金	56	66	67	-10	
03	002	01	01	04033100101 罰金罰鍰	56	66	67	-10	因戶口虛報遷徙、出生、結婚、死亡等逾期申報及不實申請或未依規定提供、查證、通報相關資料之罰鍰。目前因戶政連線系統啟動,以上業務都可以異地申請辦理,罰鍰相對減少。(金城12千元、金寧10千元、金湖16千元、金沙8千元、烈嶼10千元) 56千元
				05000000000 規費收入	3,105	3,388	2,925	-283	
				05033100000 金門縣各戶政事務所	3,105	3,388	2,925	-283	
				05033100100 行政規費收入	1,995	2,125	1,952	-130	
			01	05033100102 證照費	1,990	2,120	1,951	-130	包含國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費、準歸化中華民國國籍證明及結婚、離婚證明書等。(金城600千元、金寧500千元、金湖460千元、金沙250千元、烈嶼180千元) 1,990千元
			02	05033100104 考試報名費	5	5	1	-	申請準歸化中華民國國籍語言能力測試費等。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元
			02	05033100300 使用規費收入	1,110	1,263	973	-153	
		01		05033100303 資料使用費	1,070	1,220	935	-150	戶籍資料謄本費。(金城360千元、金寧250千元、金湖

金門縣各戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	004		02	05033100307 服務費	40	43	38	-3	220千元、金沙120千元、烈嶼120千元) 1,070千元
				07000000000 財產收入	-	-	2	-	自然人憑證核發工作之IC卡行政管理費收入收支對列。(金城12千元、金寧8千元、金湖14千元、金沙3千元、烈嶼3千元) 40千元
				07033100000 金門縣各戶政事務所	-	-	2	-	
			02	07033100500 廢舊物資售價	-	-	2	-	
08	003		01	07033100505 廢棄物資售價	-	-	2	-	變賣已報廢財產、物品等收入。0千元
				12000000000 其他收入	56	38	160	18	
				12033100000 金門縣各戶政事務所	56	38	160	18	
			01	12033100200 雜項收入	56	38	160	18	
			01	12033100210 其他雜項收入	56	38	160	18	為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡，核發、補發之工本費等收入。(金城10千元、金寧10千元、金湖10千元、金沙6千元、烈嶼2千元) 56千元

金門縣各戶政事務所 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政處主管	44,813	45,467	40,037	-654	
	001		00033100000 金門縣各戶政事務所	44,813	45,467	40,037	-654	
		01	37033100100 一般行政	26,099	27,218	23,417	-1,119	
		01	37033100101 行政管理	26,099	27,218	23,417	-1,119	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費25,210千元 業務費889千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,119千元 減列 人事費141千元 減列 業務費978千元
		02	37033100300 戶政行政	18,324	17,810	16,237	514	
		01	37033100301 戶政管理	18,324	17,810	16,237	514	一、本科目包括戶政管理 二、本年度預算數包括： 人事費240千元 業務費18,084千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 514千元 增列 業務費514千元
		03	37033109000 一般建築及設備	390	439	383	-49	
		01	37033109001 設備及工程	390	439	383	-49	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資390千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 49千元 減列 設備及投資49千元

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04033100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	56千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾逾期、不實申請或故意提供不實資料申辦各項戶籍登記，無正當理由於通知期限內拒絕查校戶口或提供查證資料等罰鍰。						
	二、法令依據： 依內政部之「戶籍罰鍰處罰金額基準表」、戶籍法第75-81條及相關法令辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					56,000		
04033100101 罰金罰鍰		年	1	56,000	56,000	因戶口虛報遷徙、出生、結婚、死亡等逾期申報及不實申請或未依規定提供、查證、通報相關資料之罰鍰。目前因戶政連線系統啟動,以上業務都可以異地申請辦理,罰鍰相對減少。(金城12千元、金寧10千元、金湖16千元、金沙8千元、烈嶼10千元)	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號		05033100102 行政規費收入-證照費		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	1,990千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾或各機關團體公司行號依法登記或發給各項證明之工本費。						
	二、法令依據： 戶籍法第69條、規費法第10條、戶政規費收費標準及各相關法令。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,990,000		
05033100102 證照費		年	1	1,990,000	1,990,000	包含國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費、準歸化中華民國國籍證明及結婚、離婚證明書等。(金城600千元、金寧500千元、金湖460千元、金沙250千元、烈嶼180千元)	

行政規費收入—證照費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——考試報名費

來源別子目及細目與編號	05033100104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容：民眾申請準歸化中華民國國籍語言能力測試等考試費。 二、法令依據：國籍法第3條第2項、歸化取得我國國籍基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準及相關法令。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05033100104 考試報名費	年	1	5,000	5,000	申請準歸化中華民國國籍語言能力測試費等。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元)

行政規費收入——考試報名費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號		05033100303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	1,070千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依法核給民眾各項戶籍資料之謄本費。						
	二、法令依據： 依戶籍法第69條、規費法第10條、核發英文戶籍謄本作業要點第10點及戶政規費收費標準等各相關法令。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,070,000		
05033100303 資料使用費		年	1	1,070,000	1,070,000	戶籍資料謄本費。(金城360千元、金寧250千元、金湖220千元、金沙120千元、烈嶼120千元)	

使用規費收入—資料使用費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號		05033100307 使用規費收入-服務費		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理自然人憑證核發工作回饋各戶政所IC卡行政管理費收入。						
	二、法令依據：依據內政部函97.12.18台內資字第0970204258號及金門縣政府97.12.24府民戶字第0970079728號函辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					40,000		
05033100307 服務費		年	1	40,000	40,000	自然人憑證核發工作之IC卡行政管理費收入收支對列。(金城12千元、金寧8千元、金湖14千元、金沙3千元、烈嶼3千元)	

使用規費收入—服務費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號		12033100210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	各戶政事務所	預算金額	56千元
歲入項目說明	一、項目內容： 為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡,核發、補發之工本費。						
	二、法令依據： 依「金門縣縣民卡管理作業要點」及相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					56,000		
12033100210 其他雜項收入		年	1	56,000	56,000	為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡,核發、補發之工本費等收入。(金城10千元、金寧10千元、金湖10千元、金沙6千元、烈嶼20千元)	

雜項收入—其他雜項收入

金門縣各戶政事務所

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

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	26,099千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。								
		二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					26,099,000	縣款26,099,000元			
	01行政業務					26,099,000	縣款26,099,000元			
	1000 人事費					25,210,000	縣款25,210,000元			
	1015 法定編制人員待遇					14,017,560				
			人×月	13×12	87,817.69	13,699,560	各戶政事務所職員薪俸。			
			人×月	5×12	5,300	318,000	各戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員及人事各1人、金寧所兼人事1人、金湖所兼人事1人、金沙所兼人事1人。)			
1025 技工及工友待遇					2,795,160					
		人×月	5×12	46,586	2,795,160	各戶政事務所工友薪俸。				
1030 獎金					4,963,486					
		人×年	5×1	10,600	53,000	各戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。				
		人×年	18×1	152,728.89	2,749,120	各戶政事務所職員及工友考績獎金。				
		人×年	1×1	20,000	20,000	退休人員特殊功勳獎金(烈嶼所)				

金門縣各戶政事務所

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

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		人×年	5×1	7,950	39,750	各戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。	
		人×年	18×1	116,756.44	2,101,616	各戶政事務所職員及工友年終工作獎金。	
	1035 其他給與				208,000		
		人×年	13×1	16,000	208,000	各戶政事務所職員休假補助款等。	
	1040 加班值班費				794,114		
		人×年	18×1	44,117.44	794,114	各戶政事務所職員及工友不休假加班費用。	
	1050 退休離職儲金				949,740		
		人×月	13×12	6,088.08	949,740	各戶政事務所職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				1,481,940		
		人×月	13×12	4,969.23	775,200	各戶政事務所職員之健康保險補助費。	
		人×月	5×12	2,200	132,000	各戶政事務所工友之健康保險補助費。	
		人×月	13×12	2,280.77	355,800	各戶政事務所職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	5×12	3,649	218,940	各戶政事務所工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				889,000	縣款889,000元	
	2030 兼職費				36,000		
		人×月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費用(烈嶼所)	
	2051 物品				236,000		
		年	1	236,000	236,000	各戶政事務所非消耗品購置	
	2054 一般事務費				267,000		
		人×年	18×1	2,000	36,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	5×1	7,000	35,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。	

金門縣各戶政事務所

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

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		月	12	12,000	144,000	金寧及金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元X2所)。	
		人×年	26×1	2,000	52,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(26*2,000=52,000元)金城所7人、金寧所5人、金湖所5人、金沙所5人、烈嶼所4人。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	金寧所辦公環境養護	
	2093 特別費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	各戶政事務所因公務所需之應酬饋贈等費。	

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金門縣各戶政事務所		預算 金額	18,324千元		戶政行政——戶政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。									
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						18,324,000	縣款18,324,000元				
01戶政業務						18,324,000	縣款18,324,000元				
1000 人事費						240,000	縣款240,000元				
1040 加班值班費						240,000					
			人×月	18×12	1,111.11	240,000	各戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。				
2000 業務費						18,084,000	縣款18,084,000元				
2003 教育訓練費						26,000					
			年	1	26,000	26,000	各戶政事務所補助員工參加各項訓練費等。				
2006 水電費						399,000					
			年	1	18,000	18,000	各戶政事務所辦公場所水費。				
			年	1	381,000	381,000	各戶政事務所辦公場所電費。				
2009 通訊費						345,000					
			年	1	56,400	56,400	各戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。				

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
戶政行政—戶政管理	2018 資訊服務費	年	1	256,000	256,000	各戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。	戶政行政—戶政管理
		年	1	32,600	32,600	各戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元X5所)	
	2021 其他業務租金				500,000		
		年	1	500,000	500,000	金沙所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金	
	2024 稅捐及規費				3,150		
		年×輛	1×10	315	3,150	各戶政事務所公務機車燃料使用費。	
	2027 保險費				15,110		
		年×輛	1×10	711	7,110	各戶政事務所公務機車保險費。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	8,000	8,000	各戶政事務所各項財物保險費等。	
					14,325,806		
		人×月	2×12	46,209.67	1,109,032	各戶政事務所僱用約用人員201薪點2員月薪34,853元(金城1員、金寧1員)(酬勞836,472元、年終獎金104,560元、勞保72,000元、健保43,200元、勞退52,800元)。	
		人×月	5×12	45,609.25	2,736,555	各戶政事務所僱用約用人員199薪點5員月薪34,586元(金城3員、金湖2員)(酬勞2,075,160元、年終獎金259,395元、勞保174,000元、健保102,000元、勞退126,000元)。	
		人×月	4×12	45,329.17	2,175,800	各戶政事務所僱用約用人員197薪點4員月薪34,337元(金寧1員、金湖1員、烈嶼2員)(酬勞1,648,176元、年終獎金206,024元、勞保139,200元、健保81,600元、勞退100,800元)。	
		人×月	4×12	45,069.25	2,163,324	各戶政事務所僱用約用人員	

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2051 物品		人×月	8×12	44,783.49	4,299,215	195薪點4員月薪34,106元(金城1員、金寧1員、烈嶼2員)(酬勞1,637,088元、年終獎金204,636元、勞保139,200元、健保81,600元、勞退100,800元)。	
		人×月	3×12	44,496.67	1,601,880	各戶政事務所僱用約用人員193薪點8員月薪33,852元(金城2員、金寧2員、金湖1員、金沙3員)(酬勞3,249,792元、年終獎金406,223元、勞保278,400元、健保163,200元、勞退201,600元)。	
		人×月	26×12	416.67	130,000	各戶政所約用人員超時業務加班費。	
		人×年	26×1	4,230.77	110,000	各戶政事務所約用人員年度不休假加班費。	
		年	1	518,910	518,910	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具、紙張、電腦週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用。	
		年	1	407,400	407,400	各戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、電腦週邊設備、製卡機色帶與轉印膜及護膜之耗材等所增加之購置費。	
		月×輛	12×10	650	78,000	各戶政事務所公務機車油料費。	
		年	1	102,000	102,000	各戶政事務所因公務用各項非消耗品之購置。包括事務、防護、陳設、環保等用具之購置費用。	
		年	1	317,000	317,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。	
	2054 一般事務費				862,000		

金門縣各戶政事務所

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

戶 政 行 政 — 戶 政 管 理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶 政 行 政 — 戶 政 管 理
		年	1	102,000	102,000	各戶政事務所門牌製作費。	
		年	1	159,000	159,000	各戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	241,000	241,000	各戶政事務所書表印製、文宣製作、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	43,000	43,000	辦理自然人憑證IC卡手續費支各項雜支業務費。	
	2063 房屋建築養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	各戶政事務所水電照明、空調等之購置修繕。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				30,624		
		年×輛	1×10	1,700	17,000	各戶政事務所公務機車養護費。	
		人×年	13×1	1,048	13,624	各戶政事務所因公務需要辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				189,000		
		年	1	189,000	189,000	各戶政事務所傳真機、碎紙機、打孔機、影印機、資訊系統等設備保養維修費。	
	2072 國內旅費				242,000		
		年	1	242,000	242,000	各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

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

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣各戶政事務所		預算 金額	390千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 金寧所：購置跑馬燈1組(100千元)、監控器1組(80千元)。 金湖所：汰換戶籍謄本自動蓋章機一組(210千元)。										
		二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						390,000	縣款390,000元				
	07其他設備						390,000	縣款390,000元				
	3000 設備及投資						390,000	縣款390,000元				
	3035 雜項設備費						390,000					
		組	1	180,000	180,000	金寧所：購置跑馬燈(100千元)、監控器(80千元)。						
		台	1	210,000	210,000	金湖所:汰換戶籍謄本自動蓋章機一台						

金門縣各戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37033100101 行政管理	37033100301 戶政管理	37033109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	26,099	18,324	390	44,813		
100000人事費	25,210	240		25,450		
101500法定編制人員待遇	14,018			14,018		
102500技工及工友待遇	2,795			2,795		
103000獎金	4,963			4,963		
103500其他給與	208			208		
104000加班值班費	794	240		1,034		
105000退休離職儲金	950			950		
105500保險	1,482			1,482		
200000業務費	889	18,084		18,973		
200300教育訓練費		26		26		
200600水電費		399		399		
200900通訊費		345		345		
201800資訊服務費		30		30		
202100其他業務租金		500		500		
202400稅捐及規費		3		3		
202700保險費		15		15		
203000兼職費	72			72		
203300臨時人員酬金		14,326		14,326		
205100物品	200	1,106		1,306		
205400一般事務費	267	862		1,129		
206300房屋建築養護費	50	10		60		
206600車輛及辦公器具養護費		31		31		
206900設施及機械設備養護費		189		189		
207200國內旅費		242		242		
209300特別費	300			300		
300000設備及投資			390	390		
303500雜項設備費			390	390		

金門縣政府

戶政事務所各項收支彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

機關別	收 入		支 出							說明
	規費收入	其他	預算員額		一般行政		戶政業務	一般建築及設備	合計	
			員	工	人事費	其他				
總 計	3,105	112	13	5	25,210	889	18,324	390	44,813	
金城鎮戶政事務所	973	22	3	1	5,829	117	4,932		10,878	
金寧鄉戶政事務所	759	20	3	1	5,622	242	3,395	180	9,439	
金湖鎮戶政事務所	695	26	3	1	5,798	137	3,395	210	9,540	
金沙鎮戶政事務所	374	14	2	1	3,852	194	3,870		7,916	
烈嶼鄉戶政事務所	304	30	2	1	4,109	199	2,732		7,040	

金門縣各戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	44,813	25,450	18,973				44,423			390			390
37033100000 民政支出	44,813	25,450	18,973				44,423			390			390
37033100100 一般行政	26,099	25,210	889				26,099						
37033100101 行政管理	26,099	25,210	889				26,099						
37033100300 戶政行政	18,324	240	18,084				18,324						
37033100301 戶政管理	18,324	240	18,084				18,324						
37033109000 一般建築及設備	390									390			390
37033109001 設備及工程	390									390			390

金門縣各戶政事務所

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	390							390			
37033109000 一般建築及設備	390							390			
37033109001 設備及工程	390							390			

金門縣各戶政事務所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	18			14,017,560		2,795,160	4,963,486	208,000	1,034,114		949,740	1,481,940	25,450,000	
正式員額	13			14,017,560			4,148,231	208,000	561,184		949,740	1,131,000	21,015,715	
職員	13			14,017,560			4,148,231	208,000	561,184		949,740	1,131,000	21,015,715	
工友	5					2,795,160	815,255		232,930			350,940	4,194,285	
其他人事費									240,000				240,000	
									</					

金門縣各戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
戶政行政 戶政管理		現有車輛					3,150			78,000	17,000	7,110		
	1	機車		09303	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金寧(882-PZA)
	1	機車		09306	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金湖(375-PZB)
	1	機車		09307	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金城(483-PZB)
	1	機車		09408	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金沙(PZD-578)
	1	機車		09906	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金寧(927-HKW)
	1	機車		09906	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金沙(883-HKW)
	1	機車		10106	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		烈嶼(739-MDD)
	1	機車		10203	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金湖(AAP-0331)
	1	機車		10212	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金城(153-MWZ)
	1	機車		10604	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		烈嶼(MFV-3905)
		合計					3,150			78,000	17,000	7,110		

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		39,848	4,575							44,423			
01 一般公共事務		39,848	4,575							44,423			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

310 - 29

金門縣各戶政事務所

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金城鎮戶政事務所	預算 金額	5,946千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本所置主任、戶籍員、課員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。						
	二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,946,000	縣款5,946,000元	
01行政業務					5,946,000	縣款5,946,000元	
1000 人事費					5,829,000	縣款5,829,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,424,824		
		人 × 月	3 × 12	91,600.67	3,297,624	職員薪俸。	
		人 × 月	2 × 12	5,300	127,200	兼會計人員、人事管理員主管加給	
1025 技工及工友待遇					559,032		
		人 × 月	1 × 12	46,586	559,032	工友薪俸。	
1030 獎金					1,064,718		
		人 × 年	2 × 1	10,600	21,200	兼會計員、人事管理員考績獎金。	
		人 × 年	4 × 1	160,694	642,776	職員及工友考績獎金。	
		人 × 年	2 × 1	7,950	15,900	兼會計員、人事管理員年終獎金。	
		人 × 年	4 × 1	96,210.5	384,842	職員及工友年終工作獎金。	

金門縣各戶政事務所

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	3×1	16,000	48,000	職員休假補助款等。
1040 加班值班費	人×年	4×1	39,868.5	159,474	職員及工友不休假加班費用。
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	6,425	231,300	職員退休撫卹提撥金。
1055 保險	人×月	3×12	5,166.67	341,652	職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,200	186,000	工友之健康保險補助費。
	人×月	3×12	2,374	26,400	職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	3,649	85,464	工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				43,788	縣款117,000元
2051 物品	年	1	28,000	28,000	非消耗品購置
2054 一般事務費	人×年	4×1	2,000	29,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	8,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。
	人×年	7×1	2,000	7,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(金城所7人*2,000元)。
2093 特別費	年	1	60,000	14,000	因公務所需之應酬饋贈等費。

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金城鎮戶政事務所	預算 金額	4,932千元	戶政行政——戶政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						4,932,000	縣款4,932,000元			
01戶政業務						4,932,000	縣款4,932,000元			
1000 人事費						60,000	縣款60,000元			
1040 加班值班費						60,000				
			人×月	4×12	1,250	60,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						4,872,000	縣款4,872,000元			
2003 教育訓練費						5,000				
			年	1	5,000	5,000	補助員工參加各項訓練費等。			
2006 水電費						136,000				
			年	1	6,000	6,000	辦公場所水費。			
			年	1	130,000	130,000	辦公場所電費。			
2009 通訊費						75,000				
			年	1	8,400	8,400	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			
			年	1	60,000	60,000	傳真、電話、電報等相關費			

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
戶政行政—戶政管理	2018 資訊服務費	年	1	6,600	6,600	用。	戶政行政—戶政管理
					6,000	寄發郵件所需支付之費用。	
	2024 稅捐及規費	年	1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
					630		
	2027 保險費	年×輛	1×2	315	630	公務機車燃料使用費。	
					3,422		
	2033 臨時人員酬金	年×輛	1×2	711	1,422	公務機車保險費。	
		年	1	2,000	2,000	各項財物保險費等。	
	2051 物品				3,876,084		
		人×月	1×12	46,209.67	554,516	約用人員201薪點1員月薪34,853元(酬勞418,236元、年終獎金52,280元、勞保36,000元、健保21,600元、勞退26,400元)。	
		人×月	3×12	45,609.25	1,641,933	約用人員199薪點3員月薪34,586元(酬勞1,245,096元、年終獎金155,637元、勞保104,400元、健保61,200元、勞退75,600元)。	
		人×月	1×12	45,069.25	540,831	約用人員195薪點1員月薪34,106元(酬勞409,272元、年終獎金51,159元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。	
		人×月	2×12	44,783.5	1,074,804	約用人員193薪點2員月薪33,852元(酬勞812,448元、年終獎金101,556元、勞保69,600元、健保40,800元、勞退50,400元)。	
		人×月	7×12	404.76	34,000	約用人員超時業務加班費。	
		人×年	7×1	4,285.71	30,000	約用人員年度不休假加班費。	
					469,320		
		年	1	245,320	245,320	因公務用各項消耗品之購置。包含文具、紙張、電腦週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、	

金門縣各戶政事務所

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
戶政行政—戶政管理	年	1	188,400	188,400	報章雜誌之購置費用。
	月×輛	12×2	650	15,600	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、電腦週邊設備、製卡機色帶與轉印膜及護膜之耗材等所增加之購置費。
	年	1	20,000	20,000	公務機車油料費。
	年	1	20,000	20,000	因公務用各項非消耗品之購置。包括事務、防護、陳設、環保等用具之購置費用。
	2054 一般事務費			172,000	
	年	1	50,000	50,000	志工人員交通誤餐費。
	年	1	12,000	12,000	門牌製作費。
	年	1	50,000	50,000	因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	45,000	45,000	書表印製、文宣製作、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	15,000	15,000	辦理自然人憑證IC卡手續費支各項雜支業務費。
	2063 房屋建築養護費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	水電照明、空調等之購置修繕。
	2066 車輛及辦公器具養護費			6,544	
	年×輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。
	人×年	3×1	1,048	3,144	公務需要辦公器具養護費。
	2069 設施及機械設備養護費			64,000	
	年	1	64,000	64,000	傳真機、碎紙機、打孔機、影印機、資訊系統等設備保養維修費。
2072 國內旅費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	員工赴台參加會議等差旅費。

金門縣各戶政事務所

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	5,864千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本所置主任、戶籍員、課員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。						
	二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,864,000	縣款5,864,000元	
01行政業務					5,864,000	縣款5,864,000元	
1000 人事費					5,622,000	縣款5,622,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,207,744		
		人×月	3×12	87,337.33	3,144,144	職員薪俸。	
		人×月	1×12	5,300	63,600	兼人事管理員主管加給	
1025 技工及工友待遇					559,032		
		人×月	1×12	46,586	559,032	工友薪俸。	
1030 獎金					1,103,743		
		人×年	1×1	10,600	10,600	兼人事管理員考績獎金。	
		人×年	4×1	154,299	617,196	職員及工友考績獎金。	
		人×年	1×1	7,950	7,950	兼人事管理員年終獎金。	
		人×年	4×1	116,999.25	467,997	職員及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	職員休假補助款等。	

金門縣各戶政事務所

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1040 加班值班費				153,245		
		人×年	4×1	38,311.25	153,245	職員及工友不休假加班費用。	
	1050 退休離職儲金				218,316		
		人×月	3×12	6,064.33	218,316	職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				331,920		
		人×月	3×12	5,000	180,000	職員之健康保險補助費。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	工友之健康保險補助費。	
		人×月	3×12	2,270.33	81,732	職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	1×12	3,649	43,788	工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				242,000	縣款242,000元	
	2051 物品				35,000		
		年	1	35,000	35,000	非消耗品購置	
	2054 一般事務費				97,000		
		人×年	4×1	2,000	8,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	1×1	7,000	7,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		月	12	6,000	72,000	金寧戶政所保全系統服務費(每月6000元)。	
		人×年	5×1	2,000	10,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(金寧所5人×2000元)。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公環境養護	
	2093 特別費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	因公務所需之應酬饋贈等費。	

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	3,395千元	戶政行政——戶政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。							
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					3,395,000	縣款3,395,000元			
01戶政業務					3,395,000	縣款3,395,000元			
1000 人事費					41,000	縣款41,000元			
1040 加班值班費					41,000				
		人×月	4×12	854.17	41,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費					3,354,000	縣款3,354,000元			
2006 水電費					56,000				
		年	1	4,000	4,000	辦公場所水費。			
		年	1	52,000	52,000	辦公場所電費。			
2009 通訊費					60,000				
		年	1	10,000	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			
		年	1	45,000	45,000	傳真、電話、電報等相關費用。			
		年	1	5,000	5,000	寄發郵件所需支付之費用。			

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
戶政行政—戶政管理	2018 資訊服務費	年	1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	戶政行政—戶政管理
	2024 稅捐及規費	年×輛	1×2	315	630	公務機車燃料使用費。	
	2027 保險費	年×輛	1×2	711	1,422	公務機車保險費。	
		年	1	3,000	3,000	各項財物保險費等。	
	2033 臨時人員酬金	人×月	1×12	46,209.67	554,516	約用人員201薪點1員月薪34,853元(酬勞418,236元、年終獎金52,280元、勞保36,000元、健保21,600元、勞退26,400元)。	
		人×月	1×12	45,329.17	543,950	約用人員197薪點1員月薪34,337元(酬勞412,044元、年終獎金51,506元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。	
		人×月	1×12	45,069.25	540,831	約用人員195薪點1員月薪34,106元(酬勞409,272元、年終獎金51,159元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。	
		人×月	2×12	44,783.5	1,074,804	約用人員193薪點2員月薪33,852元(酬勞812,448元、年終獎金101,556元、勞保69,600元、健保40,800元、勞退50,400元)。	
		人×月	5×12	450	27,000	約用人員超時業務加班費。	
		人×年	5×1	4,000	20,000	約用人員年度不休假加班費。	
	2051 物品	年	1	76,703	76,703	因公務用各項消耗品之購置。包含文具、紙張、電腦週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用。	
		年	1	60,000	60,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、電腦週邊設備、製卡機	

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
						色帶與轉印膜及護膜之耗材等所增加之購置費。	
		月×輛	12×2	650	15,600	公務機車油料費。	
		年	1	20,000	20,000	公務用各項非消耗品之購置。包括事務、防護、陳設、環保等用具之購置費用。	
	2054 一般事務費				212,000		
		年	1	69,000	69,000	志工人員交通誤餐費。	
		年	1	25,000	25,000	門牌製作費。	
		年	1	40,000	40,000	業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	70,000	70,000	書表印製、文宣製作、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	8,000	8,000	辦理自然人憑證IC卡手續費支各項雜支業務費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,544		
		年×輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。	
		人×年	3×1	1,048	3,144	公務需要辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	傳真機、碎紙機、打孔機、影印機、資訊系統等設備保養維修費。	
	2072 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	180千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 金寧所：購置跑馬燈1組(100千元)、監控器1組(80千元)。						
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		組	1	180,000	180,000	縣款180,000元	
07其他設備					180,000	縣款180,000元	
3000 設備及投資					180,000	縣款180,000元	
3035 雜項設備費					180,000		
					180,000	金寧所：購置跑馬燈(100千元)、監控器(80千元)。	

金門縣各戶政事務所

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

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	5,935千元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本所置主任、戶籍員、課員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。								
		二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						5,935,000	縣款5,935,000元			
01行政業務						5,935,000	縣款5,935,000元			
1000 人事費						5,798,000	縣款5,798,000元			
1015 法定編制人員待遇						3,271,932				
		人×月	3×12	89,120.33		3,208,332	職員薪俸。			
		人×月	1×12	5,300		63,600	兼人事管理員主管加給			
1025 技工及工友待遇						559,032				
		人×月	1×12	46,586		559,032	工友薪俸。			
1030 獎金						1,183,322				
		人×年	1×1	10,600		10,600	兼人事管理員考績獎金。			
		人×年	4×1	156,973.5		627,894	職員及工友考績獎金。			
		人×年	1×1	7,950		7,950	兼人事管理員年終獎金。			
		人×年	4×1	134,219.5		536,878	職員及工友年終工作獎金。			
1035 其他給與						48,000				
		人×年	3×1	16,000		48,000	職員休假補助款等。			

金門縣各戶政事務所

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1040 加班值班費				177,210		
		人×年	4×1	44,302.5	177,210	職員及工友不休假加班費用。	
	1050 退休離職儲金				224,244		
		人×月	3×12	6,229	224,244	職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				334,260		
		人×月	3×12	5,033.33	181,200	職員之健康保險補助費。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	工友之健康保險補助費。	
		人×月	3×12	2,302	82,872	職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	1×12	3,649	43,788	工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				137,000	縣款137,000元	
	2051 物品				52,000		
		年	1	52,000	52,000	非消耗品購置	
	2054 一般事務費				25,000		
		人×年	4×1	2,000	8,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	1×1	7,000	7,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		人×年	5×1	2,000	10,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(金湖所5人X2000元)	
	2093 特別費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	因公務所需之應酬饋贈等費。	

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	3,395千元	戶政行政——戶政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						3,395,000	縣款3,395,000元			
01戶政業務						3,395,000	縣款3,395,000元			
1000 人事費						47,000	縣款47,000元			
1040 加班值班費						47,000				
			人×月	4×12	979.17	47,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						3,348,000	縣款3,348,000元			
2003 教育訓練費						2,000				
			年	1	2,000	2,000	補助員工參加各項訓練費等。			
2006 水電費						47,000				
			年	1	47,000	47,000	辦公場所電費。			
2009 通訊費						68,000				
			年	1	18,000	18,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			
			年	1	40,000	40,000	傳真、電話、電報等相關費用。			

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
	2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	寄發郵件所需支付之費用。	
					6,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
					630		
	2027 保險費	年×輛	1×2	315	630	公務機車燃料使用費。	
					1,422		
	2033 臨時人員酬金	年×輛	1×2	711	1,422	公務機車保險費。	
					2,755,934		
	2051 物品	人×月	2×12	45,609.25	1,094,622	約用人員199薪點2員月薪34,586元(酬勞830,064元、年終獎金103,758元、勞保69,600元、健保40,800元、勞退50,400元)。	
		人×月	1×12	45,329.17	543,950	約用人員197薪點1員月薪34,337元(酬勞412,044元、年終獎金51,506元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。	
		人×月	1×12	44,783.5	537,402	約用人員193薪點1員月薪33,852元(酬勞406,224元、年終獎金50,778元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。	
		人×月	1×12	44,496.67	533,960	約用人員191薪點1員月薪33,597元(酬勞403,164元、年終獎金50,396元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。	
		人×月	5×12	433.33	26,000	約用人員超時業務加班費。	
		人×年	5×1	4,000	20,000	約用人員年度不休假加班費。	
					171,470		
		年	1	55,870	55,870	因公務用各項消耗品之購置。包含文具、紙張、電腦週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用。	
		年	1	78,000	78,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、電腦週邊設備、製卡機	

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
						色帶與轉印膜及護膜之耗材等所增加之購置費。	
		月×輛	12×10	130	15,600	公務機車油料費。	
		年	1	22,000	22,000	因公務用各項非消耗品之購置。包括事務、防護、陳設、環保等用具之購置費用。	
	2054 一般事務費				199,000		
		年	1	69,000	69,000	志工人員交通誤餐費。	
		年	1	30,000	30,000	門牌製作費。	
		年	1	40,000	40,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	46,000	46,000	書表印製、文宣製作、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	14,000	14,000	辦理自然人憑證IC卡手續費支各項雜支業務費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,544		
		年×輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。	
		人×年	3×1	1,048	3,144	因公務需要辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	傳真機、碎紙機、打孔機、影印機、資訊系統等設備保養維修費。	
	2072 國內旅費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	210千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 金湖所：汰換戶籍謄本自動蓋章機一組(210千元)。						
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		台	1	210,000	210,000	縣款210,000元	
07其他設備					210,000	縣款210,000元	
3000 設備及投資					210,000	縣款210,000元	
3035 雜項設備費					210,000		
					210,000	金湖所:汰換戶籍謄本自動蓋章機一台	

金門縣各戶政事務所

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	4,046千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本所置主任、戶籍員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。						
	二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,046,000	縣款4,046,000元	
01行政業務					4,046,000	縣款4,046,000元	
1000 人事費					3,852,000	縣款3,852,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,955,820		
		人×月	2×12	78,842.5	1,892,220	職員薪俸。	
		人×月	1×12	5,300	63,600	兼人事管理員主管加給	
1025 技工及工友待遇					559,032		
		人×月	1×12	46,586	559,032	工友薪俸。	
1030 獎金					833,499		
		人×年	1×1	10,600	10,600	兼人事管理員考績獎金。	
		人×年	3×1	136,180.67	408,542	職員及工友考績獎金。	
		人×年	1×1	7,950	7,950	兼人事管理員年終獎金。	
		人×年	3×1	135,469	406,407	職員及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	職員休假補助款等。	

金門縣各戶政事務所

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1040 加班值班費				131,497		
		人×年	3×1	43,832.33	131,497	職員及工友不休假加班費用。	
	1050 退休離職儲金				119,964		
		人×月	2×12	4,998.5	119,964	職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				220,188		
		人×月	2×12	4,250	102,000	職員之健康保險補助費。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	工友之健康保險補助費。	
		人×月	2×12	2,000	48,000	職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	1×12	3,649	43,788	工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				194,000	縣款194,000元	
	2051 物品				39,000		
		年	1	39,000	39,000	非消耗品購置	
	2054 一般事務費				95,000		
		人×年	3×1	2,000	6,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	1×1	7,000	7,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		月	12	6,000	72,000	金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元)。	
		人×年	5×1	2,000	10,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(金沙所5人*2,000元)	
	2093 特別費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	因公務所需之應酬饋贈等費。	

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	3,870千元	戶政行政——戶政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						3,870,000	縣款3,870,000元			
01戶政業務						3,870,000	縣款3,870,000元			
1000 人事費						51,000	縣款51,000元			
1040 加班值班費						51,000				
			人×月	3×12	1,416.67	51,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						3,819,000	縣款3,819,000元			
2003 教育訓練費						9,000				
			年	1	9,000	9,000	補助員工參加各項訓練費等。			
2006 水電費						80,000				
			年	1	8,000	8,000	辦公場所水費。			
			年	1	72,000	72,000	辦公場所電費。			
2009 通訊費						81,000				
			年	1	10,000	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			
			年	1	65,000	65,000	傳真、電話、電報等相關費			

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
		年	1	6,000	6,000	用。	
	2018 資訊服務費				6,000	寄發郵件所需支付之費用。	
		年	1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
	2021 其他業務租金				500,000		
		年	1	500,000	500,000	支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金	
	2024 稅捐及規費				630		
		年×輛	1×2	315	630	公務機車燃料使用費。	
	2027 保險費				4,422		
		年×輛	1×2	711	1,422	公務機車保險費。	
		年	1	3,000	3,000	各項財物保險費等。	
	2033 臨時人員酬金				2,726,125		
		人×月	3×12	44,783.47	1,612,205	約用人員193薪點3員月薪33,852元(酬勞1,218,672元、年終獎金152,333元、勞保104,400元、健保61,200元、勞退75,600元)。	
		人×月	2×12	44,496.67	1,067,920	約用人員191薪點2員月薪33,597元(酬勞806,328元、年終獎金100,792元、勞保69,600元、健保40,800元、勞退50,400元)。	
		人×月	5×12	433.33	26,000	約用人員超時業務加班費。	
		人×年	5×1	4,000	20,000	約用人員年度不休假加班費。	
	2051 物品				164,327		
		年	1	95,727	95,727	因公務用各項消耗品之購置。包含文具、紙張、電腦週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用。	
		年	1	33,000	33,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、電腦週邊設備、製卡機色帶與轉印膜及護膜之耗材等所增加之購置費。	

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2054 一般事務費		月×輛	12×2	650	15,600	公務機車油料費。	
		年	1	20,000	20,000	因公務用各項非消耗品之購置。包括事務、防護、陳設、環保等用具之購置費用。	
					166,000		
		年	1	69,000	69,000	志工人員交通誤餐費。	
		年	1	30,000	30,000	門牌製作費。	
		年	1	24,000	24,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	40,000	40,000	書表印製、文宣製作、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	3,000	3,000	辦理自然人憑證IC卡手續費支各項雜支業務費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,496		
		年×輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。	
2069 設施及機械設備養護費		人×年	2×1	1,048	2,096	因公務需要辦公器具養護費。	
					28,000		
		年	1	28,000	28,000	傳真機、碎紙機、打孔機、影印機、資訊系統等設備保養維修費。	
2072 國內旅費					48,000		
		年	1	48,000	48,000	員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	4,308千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本所置主任、戶籍員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。						
	二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,308,000	縣款4,308,000元	
01行政業務					4,308,000	縣款4,308,000元	
1000 人事費					4,109,000	縣款4,109,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,157,240		
		人 × 月	2 × 12	89,885	2,157,240	職員薪俸。	
1025 技工及工友待遇					559,032		
		人 × 月	1 × 12	46,586	559,032	工友薪俸。	
1030 獎金					778,204		
		人 × 年	3 × 1	150,904	452,712	職員及工友考績獎金。	
		人 × 年	1 × 1	20,000	20,000	退休人員特殊功勳獎金(烈嶼所)	
		人 × 年	3 × 1	101,830.67	305,492	職員及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人 × 年	2 × 1	16,000	32,000	職員休假補助款等。	
1040 加班值班費					172,688		
		人 × 年	3 × 1	57,562.67	172,688	職員及工友不休假加班費用。	

金門縣各戶政事務所

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1050 退休離職儲金				155,916		
		人×月	2×12	6,496.5	155,916	職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				253,920		
		人×月	2×12	5,250	126,000	職員之健康保險補助費。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	工友之健康保險補助費。	
		人×月	2×12	2,405.5	57,732	職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	1×12	3,649	43,788	工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				199,000	縣款199,000元	
	2030 兼職費				36,000		
		人×月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費用(烈嶼所)	
	2051 物品				82,000		
		年	1	82,000	82,000	非消耗品購置	
	2054 一般事務費				21,000		
		人×年	3×1	2,000	6,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	1×1	7,000	7,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		人×年	4×1	2,000	8,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(烈嶼所4人*2,000元)	
	2093 特別費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	因公務所需之應酬饋贈等費。	

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	2,732千元	戶政行政——戶政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						2,732,000	縣款2,732,000元			
01戶政業務						2,732,000	縣款2,732,000元			
1000 人事費						41,000	縣款41,000元			
1040 加班值班費						41,000				
			人×月	3×12	1,138.89	41,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						2,691,000	縣款2,691,000元			
2003 教育訓練費						10,000				
			年	1	10,000	10,000	補助員工參加各項訓練費等。			
2006 水電費						80,000				
			年	1	80,000	80,000	辦公場所電費。			
2009 通訊費						61,000				
			年	1	10,000	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			
			年	1	46,000	46,000	傳真、電話、電報等相關費用。			

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
戶政行政—戶政管理	2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	寄發郵件所需支付之費用。	戶政行政—戶政管理
					6,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
					630		
	2027 保險費	年×輛	1×2	315	630	公務機車燃料使用費。	
					1,422		
	2033 臨時人員酬金	年×輛	1×2	711	1,422	公務機車保險費。	
					2,206,562		
		人×月	2×12	45,329.17	1,087,900	約用人員197薪點2員月薪34,337元(酬勞824,088元、年終獎金103,012元、勞保69,600元、健保40,800元、勞退50,400元)。	
					1,081,662		
		人×月	2×12	45,069.25	1,081,662	約用人員195薪點2員月薪34,106元(酬勞818,544元、年終獎金102,318元、勞保69,600元、健保40,800元、勞退50,400元)。	
					17,000		
	2051 物品	人×月	4×12	354.17	17,000	約用人員超時業務加班費。	
		人×年	4×1	5,000	20,000	約用人員年度不休假加班費。	
					128,890		
		年	1	45,290	45,290	因公務用各項消耗品之購置。包含文具、紙張、電腦週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用。	
		年	1	48,000	48,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、電腦週邊設備、製卡機色帶與轉印膜及護膜之耗材等所增加之購置費。	
		月×輛	12×2	650	15,600	公務機車油料費。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	因公務用各項非消耗品之購置。包括事務、防護、陳設、環保等用具之購置費用。	
					113,000		
		年	1	60,000	60,000	志工人員交通誤餐費。	

金門縣各戶政事務所

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

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
		年	1	5,000	5,000	門牌製作費。	
		年	1	5,000	5,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	40,000	40,000	書表印製、文宣製作、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	3,000	3,000	辦理自然人憑證IC卡手續費支各項雜支業務費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,496		
		年×輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。	
		人×年	2×1	1,048	2,096	因公務需要辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	傳真機、碎紙機、打孔機、影印機、資訊系統等設備保養維修費。	
	2072 國內旅費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	員工赴台參加會議等差旅費。	

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣殯葬管理所單位預算

金門縣殯葬管理所 編

金門縣殯葬管理所

目次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第24頁
3. 各項費用彙計表	第25頁至第25頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第26頁至第26頁
7. 資本支出分析表	第27頁至第27頁
8. 人事費彙計表	第28頁至第28頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第29頁至第29頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第30頁至第31頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

(一)機關主要職掌：

1. 掌理殯儀館業務(包括殯儀業務、服務中心、禮堂、停棺室、化妝室、相驗室及葬儀社、無名屍等管理、各公墓有關殯葬之事宜)。
2. 掌理火化場、納骨堂業務(包括火化場、納骨堂管理、遺體推入機、油槽焚化爐、發電機操作維護、服務喪家處理火化與塔葬業務)。

(二)內部分層業務：

本所組織規程依照金門縣殯葬管理所組織規程第二條核定設所長一人，承縣長之命，並受民政處處長指揮督導，綜理所務，並指揮監督所屬員工。

1. 服務組：殯儀、火化、公墓、納骨堂、遷葬及殯儀業務輔導。
2. 總務組：掌理文書、印信、檔案、出納、研考；各項工程、勞務、財務、採購業務及其他事項。
3. 兼辦人事管理員：依法辦理人事管理事項。
4. 兼辦會計員：依法辦理歲計、會計業務，並兼辦統計事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：107 年度歲入預算數 21,998,000 元，決算數 21,595,506 元，達預算數 98.17%。
2. 歲出部分：107 年度歲出預算數 86,075,000 元(法定預算 84,387,000 元、動支第二預備金 1,688,000 元)，歲出決算數 82,735,307 元，達預算數 96.18%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：108 年度預算數 20,189,000 元，截至 108 年 8 月份止，執行數 14,070,518 元。
2. 歲出部分：108 年度預算 119,272,000 元，截至 108 年 8 月份止，執行數 31,807,196 元。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：辦理火化場、納骨堂、公墓墓地等場地設施之出租使用。
2. 歲出部分：
 - ①殯儀業務：改善殯葬禮俗宣導、簡化喪葬禮俗、倡行合乎時宜的喪葬禮儀。
 - ②火化塔葬業務：推動火化與鼓勵塔葬、合理的有效利用墓地、促進墓政管理現代化。

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國 109 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數合計為 20,689 千元，包括場地設施使用費 18,500 千元(辦理殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租及納骨堂場地出租 325 件及公墓墓地出租 210 件等)、賠償收入 300 千元、利息收入 5 千元、租金收入 126 千元、廢棄物資售價 10 千元、上級政府補助收入 1,728 千元及收回以前年度歲出 20 千元。
2. 歲出部分：本年度預算數合計為 89,241 千元，包括行政業務 6,623 千元(辦理正式編制人員 5 員每月薪俸各項支出、正式人員及約僱人員文康活動等、退休人員慰問金等各項事宜)、殯葬業務 41,289 千元(辦理約僱及約用人員每月薪俸等各項人事費用支出、執行各項業務油料、水、電費及事務費等業務費支出、敦親睦鄰補助金寧鄉地方公共建設、榜林 6 自然村活動經費及有主墳墓遷葬補助、離島居民火化塔葬船運交通費補助等)、公墓整建工程 41,329 千元(新建本所殯葬設施工程等)。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣殯葬管理所	服務組							
	總務組							

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	5	5	5	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	20,689	20,189	21,596	500	
				經常門合計	20,689	20,189	21,596	500	
02				04000000000 罰款及賠償收入	300	60	-	240	
	005			04033130000 金門縣殯葬管理所	300	60	-	240	
		01		04033130300 賠償收入	300	60	-	240	
			01	04033130301 一般賠償收入	300	60	-	240	營繕工程逾期罰款收入。 300千元
03				05000000000 規費收入	18,500	18,500	18,289	-	
	003			05033130000 金門縣殯葬管理所	18,500	18,500	18,289	-	
		01		05033130300 使用規費收入	18,500	18,500	18,289	-	
			01	05033130303 資料使用費	-	-	4	-	
			02	05033130306 場地設施使用費	18,500	18,500	18,285	-	-殯儀館火化場、禮堂、冷 凍室等場地出租費。 7,800 千元 納骨堂場地出租費。 6,500 千元 公墓墓地出租費。 4,200千 元
04				07000000000 財產收入	141	231	139	-90	
	005			07033130000 金門縣殯葬管理所	141	231	139	-90	
		01		07033130100 財產孳息	131	131	128	-	
			01	07033130101 利息收入	5	5	2	-	-專戶存款利息收入。 5千元
			02	07033130103 租金收入	126	126	126	-	-基地台租金收入。 126千元
		02		07033130500 廢舊物資售價	10	100	11	-90	
			01	07033130505 廢棄物資售價	10	100	11	-90	-變賣已報廢財產、物品等 收入。 10千元
06				09000000000 補助及協助收入	1,728	1,378	3,145	350	

金門縣殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	002			09033130000 金門縣殯葬管理所	1,728	1,378	3,145	350	「軍人公墓僱工管理、各項維護、祭祀」1,378千元，依內政部役政署108年5月27日役署權字第10810681014號函辦理，收支對列於「殯葬行政-殯葬管理-殯葬業務」業務費1,378千元及「殯葬行政-殯葬管理-公墓整建工程」設備及投資350千元項下。1,728千元
			01	09033130100 上級政府補助收入	1,728	1,378	3,145	350	
			01	09033130102 計畫型補助收入	1,728	1,378	3,145	350	
	004			12000000000 其他收入	20	20	23	-	
				12033130000 金門縣殯葬管理所	20	20	23	-	
			01	12033130200 雜項收入	20	20	23	-	
			01	12033130201 收回以前年度歲出	20	20	20	-	
			02	12033130210 其他雜項收入	-	-	3	-	

金門縣殯葬管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政處主管	89,241	119,272	82,735	-30,031	
	002		00033130000 金門縣殯葬管理所	89,241	119,272	82,735	-30,031	
		01	37033130100 一般行政	6,623	6,489	5,975	134	
		01	37033130101 行政管理	6,623	6,489	5,975	134	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,381千元 業務費222千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 134千元 增列 人事費152千元 減列 業務費17千元 減列 獎補助費1千元
		02	37033130400 殯葬行政	82,618	109,943	74,605	-27,325	
		01	37033130401 殯葬管理	82,618	109,943	74,605	-27,325	一、本科目包括殯葬管理 二、本年度預算數包括： 人事費10,356千元 業務費25,613千元 設備及投資41,329千元 獎補助費5,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,325千元 增列 人事費160千元 減列 業務費814千元 減列 設備及投資26,671千元
		03	37033139000 一般建築及設備	-	2,840	2,155	-2,840	
		01	37033139001 設備及工程	-	2,840	2,155	-2,840	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,840千元 減列 設備及投資2,840千元

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04033130301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務組	預算金額	300千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容：營繕工程逾期罰款。 二、法令依據：依財政收支劃分法第23條規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
04033130301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	營繕工程逾期罰款收入。

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05033130306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	服務組、總務組	預算金額	18,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 殯儀館火化場、禮堂、冷凍室及納骨堂場地、公墓墓地出租使用收入。						
	二、法令依據： 依金門縣縣立殯葬設施使用收費標準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					18,500,000		
05033130306 場地設施使用費		年	1	7,800,000	7,800,000	殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租費。	
		件	325	20,000	6,500,000	納骨堂場地出租費。	
		件	210	20,000	4,200,000	公墓墓地出租費。	

使用規費收入——場地設施使用費

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07033130101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	5千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息－利息收入

歲入項目說明

- 一、項目內容：專戶存款之利息收入。
- 二、法令依據：依財政收支劃分法第27條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07033130101 利息收入	年 × 次	1 × 2	2,500	5,000	專戶存款利息收入。

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號		07033130103 財產孳息-租金收入		承辦單位	總務組	預算金額	126千元
歲入項目說明	一、項目內容： 基地台租金收入。						
	二、法令依據： 依金門縣縣庫自治條例及本所與承租人雙方簽訂租約辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					126,000		
07033130103 租金收入		年	1	126,000	126,000	基地台租金收入。	

財產孳息——租金收入

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07033130505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07033130505 廢棄物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、物品等收入。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09033130102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	服務組、總務組	預算金額	1,728千元
-----------------	---------------------------------	------	---------	------	---------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 內政部役政署補助辦理「軍人公墓僱工管理、各項維護、祭祀」。 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,728,000	
09033130102 計畫型補助收入	年	1	1,728,000	1,728,000	「軍人公墓僱工管理、各項維護、祭祀」1,378千元，依內政部役政署108年5月27日役署權字第10810681014號函辦理，收支對列於「殯葬行政-殯葬管理-殯葬業務」業務費1,378千元及「殯葬行政-殯葬管理-公墓整建工程」設備及投資350千元項下。

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		12033130201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	總務組、服務組	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度經費支出。						
	二、法令依據： 依金門縣縣庫自治條例。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					20,000		
12033130201 收回以前年度歲出		年	1	20,000	20,000	收回以前年度經費支出。	

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣殯葬管理所

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

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033130101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務組、服務組		預算 金額	6,623千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理正式編制人員5員每月薪俸各項支出。2.辦理正式人員及約僱人員計14名文康活動等。3.辦理一般行政業務支出，加強各項設施之維護等。4.辦理退休人員慰問金等各項事宜。										
		二、預期成果： 1.使公務人員發揮互助精神，安定生活及提高工作士氣。2.落實行政業務之推展與管理。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						6,623,000	縣款6,623,000元				
	01行政業務						6,623,000	縣款6,623,000元				
	1000 人事費						6,381,000	縣款6,381,000元				
	1015 法定編制人員待遇						4,489,741					
		人×月	5×12	72,709.02	4,362,541	職員5人待遇。						
		人×月	2×12	5,300	127,200	兼職人事、會計主管加給。						
	1030 獎金						911,167					
		人×年	5×1	91,214.2	456,071	考績獎金。						
		人×年	2×1	5,300	10,600	兼職人事、會計考績獎金。						
		人×年	5×1	86,779.2	433,896	年終工作獎金。						
		人×年	2×1	5,300	10,600	兼職人事、會計年終獎金。						
	1035 其他給與						80,000					
		人×年	5×1	16,000	80,000	休假補助。						
	1040 加班值班費						171,422					
	人×年	5×1	1,400	7,000	超時加班費。							

金門縣殯葬管理所

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
		人×年	3×1	54,807.33	164,422	不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				299,256		
		人×月	5×12	4,987.6	299,256	職員5人退撫提撥金。	
	1055 保險				429,414		
		人×月	5×12	3,949.6	236,976	健保補助。	
		月	12	6,861.5	82,338	二代健保補充保費。	
		人×月	5×12	1,835	110,100	公保補助。	
	2000 業務費				222,000	縣款222,000元	
	2009 通訊費				15,600		
		月	12	1,300	15,600	公務行動電話費。	
	2051 物品				24,900		
		月	12	1,241.67	14,900	公務用文具用品、法規、刊物、電腦耗材及其他消耗等。	
		月	12	833.33	10,000	購買公務用非消耗品。	
	2054 一般事務費				99,000		
		人×年	14×1	2,000	28,000	文康活動費(含自強活動年節慶生)。	
		人×年	3×1	7,000	21,000	員工身體健康檢查費。	
		人×年	25×1	2,000	50,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
	2072 國內旅費				22,500		
		人×年	3×1	7,500	22,500	因業務需要研習受訓。	
	2093 特別費				60,000		
		月	12	5,000	60,000	公務上業務需要應酬餽贈等。	
	4000 獎補助費				20,000	縣款20,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人×年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	4090 其他補助及捐助				8,000		
		人×次	1×3	2,666.67	8,000	替代役交通補助費。	

金門縣殯葬管理所

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

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033130401 殯葬行政-殯葬管理		承辦 單位	總務組、服務組	預算 金額	82,618千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理約僱及約用人員計34名每月薪俸等各項人事費用支出。2.辦理各項機械及辦公器具設備養護維修。3.辦理殯葬業務所需各項油料、水、電費、事務費用等業務費支出。4.辦理敦親睦鄰補助榜林六自然村活動經費。5.辦理有主墳墓起掘遷葬補助、鼓勵離島居民火化塔葬船運交通補助。6.新建本所殯儀設施工程、辦理代管公墓維修、整建工程及採購、汰換殯儀設備等。						
	二、預期成果： 1.使員工發揮互助精神、安定生活及工作情緒。2.加強及提昇殯葬服務品質。充實改善各項殯葬設施，提昇殯葬服務品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					82,618,000	縣款80,890,000元，收支併列1,728,000元	
01殯葬業務					41,289,000	縣款39,911,000元，收支併列1,378,000元	
1000 人事費					10,356,000	縣款10,356,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	9×12	43,857.33	4,736,592		
					4,736,592	約僱人員9人酬金。	
1030 獎金		人×年	9×1	65,786	4,292,154		
					592,074	約僱人員9人年終獎金1.5個月。	
		月	12	308,340	3,700,080	規費提成獎金奉行政院台90人政給字第211044號函於90年8月27日核定辦理。	
1035 其他給與		人×年	9×1	16,000	144,000		
					144,000	休假補助。	
1040 加班值班費		人×年	9×1	6,333.33	188,616		
					57,000	超時加班；員工因業務需要適時辦理加班。	

金門縣殯葬管理所

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

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

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	9×1	14,624	131,616	約僱人員不休假加班費
				297,600	
1055 保險	人×月	9×12	2,755.56	297,600	約僱人員9人離職儲金提撥。
				697,038	
	人×月	9×12	2,155.56	232,800	約僱人員9人健保補助。
	月	12	6,186.5	74,238	二代健保補充保費。
2000 業務費	人×月	9×12	3,611.11	390,000	約僱人員9人勞保補助。
				25,613,000	縣款24,235,000元，收支併列1,378,000元
2006 水電費				1,796,000	
	月	12	4,500	54,000	水費(含各民眾公墓)。
	月	12	500	6,000	軍人公墓水費(中央補助款)。
	月	12	141,666.67	1,700,000	電費(含各民眾公墓)。
2009 通訊費	月	12	3,000	36,000	軍人公墓電費(中央補助款)。
				121,000	
	月	12	4,166.67	50,000	網路租用費(含各民眾公墓)。
	月	12	416.67	5,000	軍人公墓網路租用費(中央補助款)。
	月	12	5,000	60,000	郵資及電話費(含各民眾公墓)
	月	12	500	6,000	軍人公墓郵資及電話費(中央補助款)。
2018 資訊服務費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	殯葬管理資訊及差勤管、網頁更新等系統維護費。
2024 稅捐及規費				41,452	
	年	1	41,452	41,452	公務車燃料費及檢驗費（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費				142,236	
	年	1	42,236	42,236	公務車強制責任險（詳如車輛明細表）。
	年	1	100,000	100,000	火災險。

金門縣殯葬管理所

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

殯葬行政—殯葬管理

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				14,131,000	
	人×月	20×12	32,748.1	7,859,544	一般約用人員20人薪資(薪階2階*1人、薪階3階*2人、薪階5階*1人、薪階6階*1人、薪階7階*1人、薪階9階*3人、薪階10階*3人、薪階11階*2人、薪階12階*3人、薪階13階*1人、薪階15階*2人)。
	人×年	20×12	4,187.27	1,004,944	一般約用人員20人年終獎金。
	人×月	20×12	1,665	399,600	一般約用人員20人健保補助費(含補充保費)。
	人×月	20×12	2,080	499,200	一般約用人員20人勞退新制提撥金。
	人×月	20×12	2,820	676,800	一般約用人員20人勞保補助。
	人×月	3×12	37,224	1,340,064	專案約用人員薪資(薪階6階*3人)。
	人×年	3×1	55,836	167,508	專案約用人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	1,900	68,400	專案約用人員3人健保補助費。
	人×月	3×12	2,300	82,800	專案約用人員3人勞退新制提撥金。
	人×月	3×12	3,100	111,600	專案約用人員3人勞保補助。
	人×月	2×12	32,408.5	777,804	一般約用人員-軍人公墓管理員2人薪資(中央補助款721,698元縣自籌56,106元)(薪階2階*1人、薪階9階*1人)。
	人×年	2×1	48,613	97,226	一般約用人員-軍人公墓管理員2人年終獎金(中央補助款)。
	人×月	2×12	1,600	38,400	一般約用人員-軍人公墓管理員2人健保補助費(中央補助款)。
	人×月	2×12	2,050	49,200	一般約用人員-軍人公墓管理員2人勞退新制提撥金(中央補助款)。
	人×月	2×12	2,700	64,800	一般約用人員-軍人公墓管理員2人勞保補助費(中央補助款)。

殯葬行政—殯葬管理

金門縣殯葬管理所

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

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

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	3×12	12,836.39	462,110	約用人員業務加班費180,000及不休假加班費282,110。
	人×日	1×264	1,632.58	431,000	按日計資人員1名，每月薪資155元*8小時*22天=27280，(每月勞退金1700元、勞保費2200元、健保費1300元共5200元)，總額27280*13.5月(含年終)+5200*12個月=430680，補差額320至千元，431000
				1,950,564	
	年	1	10,000	10,000	汰換廁所水箱及沖洗設備(含軍人公墓管理縣自籌款5千元)。
	年	1	20,000	20,000	辦公室祭拜廳納骨堂等清潔用品(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。
	個	200	25	5,000	冷凍庫用屍袋。
	月	12	7,315.42	87,785	文具紙張碳粉等用品(含軍人公墓管理縣自籌款30千元)。
	年	1	41,000	41,000	整理花木用鐮刀、園藝工具等(含軍人公墓管理中央20千縣自籌款15千元)。
	台	11	2,000	22,000	飲水機維修及更換濾心器(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。
	副	50	300	15,000	祭拜堂及停棺室香爐、框架等陳列架(含公墓)。
	年	1	20,000	20,000	汰換草皮花木灌溉水管及零件(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。
	年	1	358,860	358,860	車輛油料費(詳如車輛明細表)。
	年	1	1,350,919	1,350,919	油料費(含火化爐、鏟挖機及各民眾公墓割草機等用油(含軍人公墓管理縣自籌款283,894元)。
	年	1	20,000	20,000	軍人公墓割草機用油(中央補助款)。

金門縣殯葬管理所

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

殯葬行政—殯葬管理

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				5,859,676	
	年	1	30,000	30,000	處理一般公務用所需各項事務用品及中央相關單位業務督導活動費用(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。
	處	5	10,000	50,000	各民眾公墓及納骨堂清明祭拜費用。
	處	5	56,000	280,000	各民眾公墓及納骨堂清明節提供掃墓用具茶水等便民服務。
	年×次	1×2	150,000	300,000	春(清明)、秋(中元)超荐法會兩次。
	月	12	3,000	36,000	殯儀館暨各公墓每月祭拜香火及雜支。
	年	1	40,000	40,000	公共建物安全檢查申報簽證書。
	年	1	40,000	40,000	公共建物消防設備安全檢查申報簽證維修費。
	年×次	1×4	80,000	320,000	處理無名屍經費。
	次×月	2×12	8,000	192,000	每月農曆祭拜2次(殯儀館及納骨堂)。
	次	3	16,000	48,000	農曆7月祭拜3次(殯儀館及納骨堂)。
	次×月	2×12	8,000	192,000	每月農曆祭拜2次(各民眾公墓)。
	次	3	20,000	60,000	農曆7月祭拜3次(各民眾公墓)。
	年×次	1×2	50,000	100,000	本所高壓配電高壓檢測。
	人×年	34×1	1,764.71	60,000	直接從事殯葬業務人員所需特殊工作服裝。
	年	1	93,676	93,676	軍人公墓各項管理維護費用(中央補助款)。
	月	12	134,000	1,608,000	委外辦理保全。
	年	1	950,000	950,000	所內及納骨堂廁所環境委外清潔。
	處	2	10,000	20,000	軍人公墓清明祭拜費用(中央補助款)。

殯葬行政—殯葬管理

金門縣殯葬管理所

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

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	處	2	10,000	20,000	軍人公墓清明節提供掃墓用具茶水等(中央補助款)。
	次×月	2×12	5,000	120,000	軍人公墓每月農曆祭拜2次(中央補助款)。
	次	3	10,000	30,000	軍人公墓農曆7月祭拜3次(中央補助款)。
	年	1	30,000	30,000	垃圾處理費。
	年	1	1,240,000	1,240,000	委外辦理本所代管之各民眾公墓環境清潔及除草維護。
2063 房屋建築養護費				150,000	
	平方公尺	12,500	12	150,000	房屋維修粉刷等經費(殯儀館各公墓建築物)。
2066 車輛及辦公器具養護費				239,072	
	人×年	14×1	1,048	14,672	辦公室之電腦暨週邊設備影印機傳真機等維護費用。
	輛×年	14×1	16,028.57	224,400	公務車養護費(詳如車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,085,000	
	月×台	12×2	16,666.67	400,000	火化爐委託保養費。
	年	1	100,000	100,000	高壓配電委託保養費。
	式×年	3×1	6,666.67	20,000	祭拜廳電動輓升降機養護費。
	年	1	20,000	20,000	廣播系統養護費。
	年	1	20,000	20,000	各禮堂布幔等清潔費及電話總機養護費(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。
	台	2	45,000	90,000	火化及身後爐週邊設備及機械故障緊急維護費。
	座	5	14,000	70,000	冷凍櫃故障維修消毒養護費。
	台	1	20,000	20,000	污水處理器故障維修費。
	台	8	15,000	120,000	公墓鏟挖機故障維修費。
	年	1	30,000	30,000	各型冷氣維修保養費(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。

金門縣殯葬管理所

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

殯葬行政——殯葬管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	殯葬行政——殯葬管理
		台	2	15,000	30,000	納骨堂火化場發電機故障維修費。	
		年	1	20,000	20,000	割草機維護費(含各公墓)。	
		式	1	15,000	15,000	監視系統養護費。	
		年	1	30,000	30,000	軍人公墓割草機維護費(中央補助款)。	
		年	1	100,000	100,000	火化爐空污設備保養。	
	2072 國內旅費				31,000		
		人×年	14×1	2,214.29	31,000	考察、會議及研習受訓出差費。	
	4000 獎補助費				5,320,000	縣款5,320,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,500,000		
		個	25	100,000	2,500,000	依金門縣政府104年7月27日府民宗字第1040058888號函核定修正「金門縣殯葬管理所睦鄰工作要點」補助金寧鄉榜林村或所屬自然村社區、寺廟等民間團體地方公益活動經費。	
	4090 其他補助及捐助				2,820,000		
		具	270	10,222.22	2,760,000	有主墳墓遷葬補助費依縣府94年9月19日府民治字第0940034709號辦理(公墓內外)。	
		次	2	30,000	60,000	鼓勵離島居民火化塔葬船運交通費補助。	
	02公墓整建工程				41,329,000	縣款40,979,000元，收支併列350,000元	
	3000 設備及投資				41,329,000	縣款40,979,000元，收支併列350,000元	
	3010 房屋建築及設備費				785,000		
		式	1	85,000	85,000	火化場檢骨灰室加裝落地門	
		式	1	700,000	700,000	太武軍人公墓木門汰換	
	3015 公共建設及設施費				40,350,000		
		年	1	40,000,000	40,000,000	新建本所多功能大型禮廳及服	

金門縣殯葬管理所

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

殯葬行政—殯葬管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	殯葬行政—殯葬管理
	3020 機械設備費	式	1	350,000	350,000	務中心、守靈室等設施工程(總預算1億1,035萬元，分年編列預算107年編列2,035萬元，108年編列5,000萬元，109年編列4,000萬元)。	
					194,000	太武山軍人公墓圓柱年久脫落補強修護(內政部補助款)	
		式	1	194,000	194,000	金城民眾公墓新增鑿地下水井鑽探費及安裝抽水泵浦	

金門縣殯葬管理所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37033130101 行政管理	37033130401 殯葬管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,623	82,618	89,241			
100000人事費	6,381	10,356	16,737			
101500法定編制人員待遇	4,490		4,490			
102000約聘僱人員待遇		4,737	4,737			
103000獎金	911	4,292	5,203			
103500其他給與	80	144	224			
104000加班值班費	171	189	360			
105000退休離職儲金	299	298	597			
105500保險	429	697	1,126			
200000業務費	222	25,613	25,835			
200600水電費		1,796	1,796			
200900通訊費	16	121	137			
201800資訊服務費		66	66			
202400稅捐及規費		41	41			
202700保險費		142	142			
203300臨時人員酬金		14,131	14,131			
205100物品	25	1,951	1,975			
205400一般事務費	99	5,860	5,959			
206300房屋建築養護費		150	150			
206600車輛及辦公器具養護費		239	239			
206900設施及機械設備養護費		1,085	1,085			
207200國內旅費	23	31	54			
209300特別費	60		60			
300000設備及投資		41,329	41,329			
301000房屋建築及設備費		785	785			
301500公共建設及設施費		40,350	40,350			
302000機械設備費		194	194			
400000獎補助費	20	5,320	5,340			
404000對國內團體之捐助		2,500	2,500			
408500獎勵及慰問	12		12			
409000其他補助及捐助	8	2,820	2,828			

金門縣殯葬管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	89,241	16,737	25,835	5,340			47,912			41,329			41,329
37033130000 民政支出	89,241	16,737	25,835	5,340			47,912			41,329			41,329
37033130100 一般行政	6,623	6,381	222	20			6,623						
37033130101 行政管理	6,623	6,381	222	20			6,623						
37033130400 殯葬行政	82,618	10,356	25,613	5,320			41,289			41,329			41,329
37033130401 殯葬管理	82,618	10,356	25,613	5,320			41,289			41,329			41,329

金門縣殯葬管理所

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣殯葬管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	14			4,489,741	4,736,592		5,203,321	224,000	360,038		596,856	1,126,452	16,737,000	
正式員額	5			4,489,741			911,167	80,000	171,422		299,256	429,414	6,381,000	
職員	5			4,489,741			911,167	80,000	171,422		299,256	429,414	6,381,000	
約聘僱人員	9				4,736,592		592,074	144,000	131,616		297,600	697,038	6,598,920	
其他人事費							3,700,080		57,000				3,757,080	

金門縣殯葬管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	002	02	合 計			6,598,920	包括約聘僱人員待遇4,736,592元、年終工作獎金592,074元、不休假加班費131,616元、保險費697,038元、離職儲金297,600元及休假補助144,000元。
			00030000000 民政處主管			6,598,920	
			00033130000 金門縣殯葬管理所			6,598,920	
			37033130400 殯葬行政			6,598,920	
			01 37033130401 殯葬管理			6,598,920	
					7x12	5,240,320	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					2x12	1,358,600	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定

金門縣殯葬管理所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
殯葬行政 殯葬管理		現有車輛					38,002			358,860	224,400	42,236	3,450	
	1	小客車	4	10506	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AKH-1211
	1	大貨車	2	10411	5193		7,031	2,280	21.0	47,880	25,500	11,142	600	073-Q2大型運棺車(7.5噸)
	1	大貨車	2	10512	5193		7,031	2,280	21.0	47,880	25,500	11,142	600	AAB-089大型運棺車(7.5噸)
	1	小貨車	2	09202	1998		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	6F-3872
	1	客貨兩用車	1	09810	1998		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	0852-WV運屍車
	1	客貨兩用車	4	10406	2359		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-0002
	1	客貨兩用車	1	10707	1995		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	AKH-6157運屍車
	1	機車		09703	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		290-CFE
	1	機車		09903	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		697-HKW
	1	機車		10707	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MPK-7112
	4	機車		10707	124		1,260	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		MPK-7113、 MPK-7114、 MPK-7115、 MPK-7116
		合計					38,002			358,860	224,400	42,236	3,450	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		30,868	11,704				5,340			47,912			
01 一般公共事務		30,868	11,704				5,340			47,912			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

313 - 33

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣地政局單位預算

金門縣地政局 編

金門縣地政局

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第07頁
2. 歲出機關別預算表	第08頁至第08頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第09頁至第20頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第33頁
3. 各項費用彙計表	第34頁至第35頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第36頁至第36頁
7. 資本支出分析表	第37頁至第37頁
8. 人事費彙計表	第38頁至第38頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第39頁至第39頁
11. 派員出國計畫預算總表	第40頁至第40頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第41頁至第41頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第42頁至第43頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌(附組織系統表、員額編制表)

(一)機關主要職掌：本局依法掌理全縣地政業務。

(二)內部分層業務：

(1)地籍科：落實單一窗口業務、受理民眾各項所有權與他項權利登記、辦理土地糾紛調處案、辦理繼承登記業務、推動地政資訊業務。

(2)測量科：辦理土地複丈及建物測量、圖根測量、圖解數化成果整合應用於複丈作業。

(3)地價科：辦理重新規定地價、土地現值調查、地價指數查編、地政士、不動產經紀業、住宅租賃服務業管理。

(4)地權科：辦理農地重劃區更正案件，逾期未辦理繼承登記之土地列冊管理，需地機關撥用公地、農地重劃、區段徵收業務。

(5)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

(6)人事室：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一)107 年度歲入類決算數計罰款及賠償收入 252,878 元，規費收入 21,446,735 元，財產收入 530,341 元，補助及協助收入 8,605,000 元，其他收入 942,979 元，合計 31,777,933 元，悉數解繳縣庫。

(二)107 年度經常門歲出決算數 105,766,474 元，資本門歲出決算數 13,978,887 元，合計 119,745,361 元。

(三)108 年度歲入預算數 74,337,000 元，至 8 月底已分配數 16,114,000 元，實際收入 16,536,663 元，佔已分配預算 102.62%。

(四)108 年度經常門歲出預算數 126,185,000 元，至 8 月底已分配數 95,960,000 元，實際執行數 75,858,240 元，佔已分配預算數 79.05%。

(五)108 年度資本門歲出預算數 5,936,000 元，至 8 月底已分配數 5,936,000 元，實際執行數 5,668,647 元，佔已分配預算數 95.50%。

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 109 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部份：
 - (1)罰金罰鍰：依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。
 - (2)審查費：依據地籍測量實施規則第 209 條及土地複丈費及建物測量費之收費標準等。
 - (3)登記費：依據土地登記規費及其罰鍰計徵補充規定。
 - (4)資料使用費：依據土地法第 67 條及第 79 條之 2 規定之書狀費、工本費及閱覽費基準表。
 - (5)供應費：土地所有權人購置界標收入。
 - (6)利息收入：代收保管專戶利息收入。
 - (7)租金收入：依據金門縣縣有財產管理自治條例第 46 條及金門縣縣有土地租金率計收標準第 2 條辦理。
 - (8)廢棄物資售價：廢棄物售價收入。
 - (9)計畫型補助收入：內政部地政司補助辦理地籍清理業務。
 - (10)其他雜項收入：解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金。
2. 歲出部分：
 - (1)實施重新規定地價、土地現值調查、不動產交易安全管理
 - (2)地政資訊
 - (3)實施地籍整(管)理、土地及建物登記
 - (4)實施都市計畫樁連測、土地取得與歸還、土地複丈及建物測量
 - (5)實施地權管理

(二)本年度預算：

1. 歲入部份：歲入預算 26,408,000 元，其中罰款及賠償收入編列 301,000 元，規費收入編列 22,390,000 元，財產收入編列 481,000 元，補助及協助收入 1,955,000 元，其他收入編列 1,281,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算 121,635,000 元，其中行政管理編列 74,906,000 元，地政管理編列 46,729,000 元。

金門縣地政局

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣地政局	地籍科							
	測量科							
	地價科							
	地權科							
	人事室							
	會計室							

金門縣地政局

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	31	31	31	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	41	26	41	-15
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣地政局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	006	01		合 計	26,408	74,337	31,777	-47,929	
				經常門合計	26,408	74,337	31,777	-47,929	
				04000000000 罰款及賠償收入	301	301	253	-	
				04043010000 金門縣地政局	301	301	253	-	
				04043010100 罰金罰鍰及怠金	300	300	244	-	
			01	04043010101 罰金罰鍰	300	300	244	-	- 依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。 300千元
03	004	01	02	04043010300 賠償收入	1	1	9	-	
			01	04043010301 一般賠償收入	1	1	9	-	- 依採購契約所獲廠商逾期違約金等 1千元
				05000000000 規費收入	22,390	22,394	21,446	-4	
				05043010000 金門縣地政局	22,390	22,394	21,446	-4	
				05043010100 行政規費收入	18,500	18,504	18,080	-4	
			01	05043010101 審查費	8,500	8,500	8,537		- 依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。 8,500千元
			02	05043010103 登記費	10,000	10,000	9,542		- 1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。 10,000千元
			03	05043010105 許可費	-	4	1	-4	
			02	05043010300 使用規費收入	3,890	3,890	3,366	-	
			01	05043010303 資料使用費	3,800	3,800	3,285		- 1.依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準。 3,800千元

金門縣地政局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	006	01	02	05043010305 供應費	90	90	81	-	土地所有權人購置界標收入。 90千元
				07000000000 財產收入	481	476	530	5	
				07043010000 金門縣地政局	481	476	530	5	
				07043010100 財產孳息	461	461	477	-	
			01	07043010101 利息收入	11	11	10	-	縣庫自治條例,代收保管款專戶利息收入。 11千元
			02	07043010103 租金收入	450	450	467	-	非公用土地租金,租地面積(m ²)*公告地價*2%(租金率)。 450千元
05	002	01	02	07043010500 廢舊物資售價	20	15	53	5	
			01	07043010505 廢棄物資售價	20	15	53	5	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。 20千元
				08000000000 營業盈餘及事業收入	-	50,000	-	-50,000	
				08043010000 金門縣地政局	-	50,000	-	-50,000	
				08043010200 非營業特種基金 賸餘繳庫	-	50,000	-	-50,000	
			01	08043010201 賸餘繳庫	-	50,000	-	-50,000	
06	003	01		09000000000 補助及協助收入	1,955	265	8,605	1,690	
				09043010000 金門縣地政局	1,955	265	8,605	1,690	
				09043010100 上級政府補助收入	1,955	265	8,605	1,690	
			01	09043010102 計畫型補助收入	1,955	265	8,605	1,690	前瞻基礎建設計畫-數位建設項下-補助基層地政機關強化資安相關防護設備第二期款1,920,000元,依內政部1080724台內地字第1080263957號函辦理,收支對列於地政資訊分支計畫項下。 1,920千元

金門縣地政局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	005	01		12000000000 其他收入	1,281	901	943	380	推動不動產移轉網實整合服務，購置QRcode/Barcode掃瞄器補助款35,000元，依內政部1080730台內地字第1080264087號函辦理，收支對列於地政資訊分支計畫項下。 35千元
				12043010000 金門縣地政局	1,281	901	943	380	
				12043010200 雜項收入	1,281	901	943	380	
			01	12043010201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	- 其他雜項收入 1千元
			02	12043010210 其他雜項收入	1,280	900	943	380	依規定解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金(103年提撥)。 1,080千元 地籍整理差額地價款，依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。 200千元

金門縣地政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	001	01	01	00040000000 地政局主管	121,635	132,121	119,745	-10,486	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,836千元 業務費11,046千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,367千元 減列 人事費10,385千元 增列 業務費18千元
				00043010000 金門縣地政局	121,635	132,121	119,745	-10,486	
				37043010100 一般行政	74,906	85,273	65,689	-10,367	
				37043010101 行政管理	74,906	85,273	65,689	-10,367	
				37043010500 地政業務	46,729	46,848	54,056	-119	
				37043010501 地政管理	46,729	46,848	54,056	-119	

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		04043010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	地籍科	預算金額	300千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入-罰金罰鍰及過怠金。						
	二、法令依據： 依據土地法第73條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					300,000		
04043010101 罰金罰鍰		月	12	25,000	300,000	依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04043010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	地價科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 賠償收入						
	二、法令依據： 依據契約訂定所獲之賠償						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
04043010301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	依採購契約所獲廠商逾期違約金等	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目與編號	05043010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	測量科	預算金額	8,500千元
歲入項目說明	一、項目內容：受理民眾申請土地複丈，建物測量規費。 二、法令依據：依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,500,000	
05043010101 審查費	年	1	8,500,000	8,500,000	依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。

行政規費收入－審查費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05043010103 行政規費收入-登記費	承辦單位	地籍科	預算金額	10,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：受理民眾申請土地及建物各項登記規費。 二、法令依據：1.依據土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。 2.租賃住宅服務業許可及登記收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000,000	
05043010103 登記費	月	12	833,333.33	10,000,000	1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。

行政規費收入—登記費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號		05043010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	地籍科	預算金額	3,800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 受理民眾申請各項土地及建物登記書狀工本費及各項謄本費等。						
	二、法令依據： 1.依據土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.租賃住宅服務業許可及登記收費標準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					3,800,000		
05043010303 資料使用費		張	38,000	100	3,800,000	1.依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準。	

使用規費收入—資料使用費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

來源別子目及 細目與編號		05043010305 使用規費收入-供應費		承辦單位	測量科	預算金額	90千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售界標收入。						
	二、法令依據： 土地法第44條之1第2項及界標管理辦法第6條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					90,000		
05043010305 供應費		個	3,000	30	90,000	土地所有權人購置界標收入。	

使用規費收入—供應費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07043010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	地價科	預算金額	11千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 本局公庫存款帳戶利息收入。						
	二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					11,000		
07043010101 利息收入		次	2	5,500	11,000	縣庫自治條例,代收保管款專戶利息收入。	

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07043010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	地權科	預算金額	450千元
歲入項目說明	一、項目內容： 管理縣有農業區田、旱地目土地不動產出租。 二、法令依據： 依據金門縣縣有財產管理自治條例第46條及金門縣縣有非公用不動產租金率計收標準第2條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
07043010103 租金收入	年	1	450,000	450,000	非公用土地租金，租地面積(m ²)*公告地價*2%(租金率)。

財產孳息－租金收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07043010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	地價科	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄物資售價。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07043010505 廢棄物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09043010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	地籍科	預算金額	1,955千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理前瞻基礎建設計畫等上級政府補助款。 二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,955,000	
09043010102 計畫型補助收入	年	1	1,920,000	1,920,000	前瞻基礎建設計畫-數位建設項下-補助基層地政機關強化資安相關防護設備第二期款1,920,000元，依內政部1080724台內地字第1080263957號函辦理，收支對列於地政資訊分支計畫項下。
	年	1	35,000	35,000	推動不動產移轉網實整合服務，購置QRcode/Barcode掃描器補助款35,000元，依內政部1080730台內地字第1080264087號函辦理，收支對列於地政資訊分支計畫項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12043010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	地價科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 不可預期的雜項收入等 二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12043010201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	其他雜項收入

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12043010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	地籍科、地權科	預算金額	1,280千元
歲入項目說明	一、項目內容： 保留滿五年之登記儲金繳庫。 辦理地籍整理差額地價。 二、法令依據： 依內政部76年3月19日台(76)內地字第485793號函辦理。 依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,280,000	
12043010210 其他雜項收入	月	1	1,080,000	1,080,000	依規定解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金(103年提撥)。
	年	1	200,000	200,000	地籍整理差額地價款，依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣地政局

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37043010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	地價科、人事室	預算 金額	74,906千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、職員、技工、工友、測量助理薪資、公勞健保、退撫、勞退等。二、本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。三、行政業務推廣及管理。四、退休撫卹人員三節慰問等。 二、預期成果： 妥善辦理本局業務，順利推展局務。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				74,906,000	縣款74,906,000元
01行政業務				74,906,000	縣款74,906,000元
1000 人事費				63,836,000	縣款63,836,000元
1015 法定編制人員待遇				29,256,000	
	人×月	31×12	78,645.16	29,256,000	編制內職員支薪俸、加給等待遇。
1025 技工及工友待遇				16,309,000	
	人×月	28×12	48,538.69	16,309,000	編制內測量助理、技工、工友支薪俸、加給等待遇。
1030 獎金				9,485,000	
	人×年	59×1	87,152.54	5,142,000	員工考績獎金。
	人×年	59×1	72,576.27	4,282,000	員工年終工作獎金。
	人×年	2×1	30,500	61,000	退休人員年終工作獎金。
1035 其他給與				944,000	
	人×年	59×1	16,000	944,000	員工休假補助費。
1040 加班值班費				1,398,000	

金門縣地政局

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
1050 退休離職儲金		年	1	75,000	75,000	超時加班費。	
		年	1	1,273,000	1,273,000	員工不休假加班費。	
		人/日	200	250	50,000	員工值班費。	
					2,122,000		
		人×月	31×12	5,258.06	1,956,000	職員退撫基金機關機關補助款。	
1055 保險		人×月	5×12	2,766.67	166,000	測量助理離職儲金機關補助款。	
					4,322,000		
		人×月	59×12	3,305.08	2,340,000	員工健保機關補助款及二代健保補充保費。	
		人×月	31×12	1,935.48	720,000	公保補助款。	
		人×月	28×12	3,755.95	1,262,000	技工、工友、測量助理勞保機關補助款。	
2000 業務費					11,046,000	縣款11,046,000元	
2003 教育訓練費					200,000		
		年	1	100,000	100,000	現職職員進修學分補助費。	
		年	1	100,000	100,000	現職員工教育訓練補助費。	
2006 水電費					1,140,000		
		月	12	5,000	60,000	水費。	
		月	12	90,000	1,080,000	電費。	
2009 通訊費					560,000		
		月	12	46,666.67	560,000	電話費、數據費及郵資等。	
2021 其他業務租金					216,000		
		月	12	10,000	120,000	電話總機系統汰舊換新採資本租賃5年，每月租金10,000元。(107年6月至112年5月，總計600,000萬元。)	
		月	12	8,000	96,000	檔案室租金等。	
2024 稅捐及規費					60,528		
		年×輛	1×47	1,192.09	56,028	汽車11輛及機車36輛燃料稅。	

金門縣地政局

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2027 保險費	年×輛	1×10	450	4,500	汽車10輛檢驗費。	
					83,597		
		年×輛	1×53	1,160.28	61,495	汽車11輛及機車42輛保險費。	
		年	1	22,102	22,102	辦公室及設備等財產保險。	
	2033 臨時人員酬金				4,933,144		
		人×月	9×1.5	33,820.15	456,572	約用人員9人年終獎金	
		人×月	9×12	33,820.11	3,652,572	約用人員9人薪資。	
		人×月	9×12	2,855.56	308,400	勞保機關補助款。	
		人×月	9×12	1,677.78	181,200	健保機關補助款。	
		人×月	9×12	2,077.78	224,400	勞工退休準備金機關補助款。	
		年	1	110,000	110,000	約用人員不休假及超時加班費。	
					55,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	55,000	55,000	常年法律顧問費及時薪人員費用等。	
					691,779		
	2051 物品	年	1	118,367	118,367	電腦週邊設備耗材。	
		月×輛	12×47	1,016.69	573,412	汽車11輛及機車36輛油料費(減編)。	
	2054 一般事務費				1,941,644		
		人×年	84×1	2,000	168,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。	
		人×年	31×1	2,000	62,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
		年	1	500,000	500,000	地政節慶祝活動	
		年	1	60,000	60,000	人事、主計、檔案室等文具、法令書刊等行政業務費用及其他各項雜支。	
		年	1	370,244	370,244	保全、報章雜誌、消防申報等行政業務費用及地政主管交流及相關會議等其他各項雜支。	

金門縣地政局

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

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	2063 房屋建築養護費	年	1	100,800	100,800	高壓電維護外包費用等。	一般行政—行政管理
		月	12	23,800	285,600	炊事外包費用。	
		人×年	5×1	7,000	35,000	員工健康檢查。	
		月	12	30,000	360,000	環境清潔外包	
					400,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	400,000	400,000	房屋建築零星工程修繕及辦公室清潔、維護等。	
					342,588		
		年×輛	1×53	5,356.6	283,900	汽車11輛及機車42輛養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費	人×年	56×1	1,048	58,688	辦公用具維護費。	
					150,000		
		年	1	150,000	150,000	各項設施養護費。	
	2072 國內旅費				65,320		
		年	1	65,320	65,320	員工因出奉派出差旅費。	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	因公務上所需之應酬捐贈等費用。	
一般行政—行政管理	4000 獎補助費				24,000	縣款24,000元	一般行政—行政管理
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人×年	4×1	6,000	24,000	退休、撫卹人員4人，三節慰問金每人每年6,000元。	

金門縣地政局

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

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	地價科	預算 金額	46,729千元	地政業務——地政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、辦理地價調查作業，預估蒐集買賣實例1000件，作為土地現值調整參據。2、辦理地價指數查編工作，每年分上、下兩期呈報內政部。3、編製房地產交易價格簡訊，每年分四季呈報內政部。4、辦理不動產成交案件實價登錄作業，以使房地產交易公開、透明。5、依照土地法、平均地權條例、地價調查估計規則等相關規定辦理查估土地買賣價格預估1,100件，以為重新規定地價之依據。6、配合中央政策辦理地價基準地選定及查估作業，本年度預計廣續辦理46點基準地查估作業。7、辦理不動產經紀業、租賃業及地政士管理與輔導，受理申請證書業務。8、一般庶務性工作。 1、依內政部訂頒之土地登記、複丈、地價、地用電腦作業系統規範辦理。2、辦理地政服務即時通計畫受理民眾網路申領地政電子謄本預計25000件、50000筆棟、60000張、查詢地政電子資料預計5,000筆棟。3、協助金湖鎮及金沙鎮公所辦理民眾申領地政電子謄本服務預計1,200件、2,400筆棟、3,000張。4、辦理金門縣政府及烈嶼鄉公所地政小而能服務工作站。5、辦理行政機關查詢「地政資訊網際網路查詢服務」預計9,000件、18,000筆棟。6、辦理地政服務即時通計畫之地政歷史資料e化預計40,000張。7、辦理地政資訊資料庫同步異動、異地備援作業。8、辦理地政資料異動通知稅捐處釐整稅籍預計80,000筆。9、辦理「地政線上簡易案件申辦」及「地政電子資料流通服務」作業。10、辦理地政資訊安全管理系統維運及ISO27001資訊安全驗證。 二、預期成果：1.蒐集買賣實例，劃設地價區段，促進土地利用，漲價歸公，審核土地移轉及課稅標準。2.完成公告地價，作為民眾申報地價之基準及課徵地價稅之依據，增加縣庫收入。 1、辦理地政e化，提昇行政效能。2、推動網際路服務，達到服務優化目標。3、提供地政資料共享，促進整體經濟建設。4、推動資訊安全，地政永續維運，確保民眾產權。 健全地籍管理、確保民眾不動產登記、促進經建發展。 1.健全地籍管理，釐正經界，杜絕糾紛，確保土地產權，促進土地利用及經建發展。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						46,729,000	縣款44,774,000元，收支併列1,955,000元		
01地價業務						8,856,000	縣款8,856,000元		
1000 人事費						4,213,000	縣款4,213,000元		
1020 約聘僱人員待遇						3,038,400			
		人×月	6×12	42,200	3,038,400	約僱人員6人薪資。			
1030 獎金						379,800			
		人×月	6×1.5	42,200	379,800	年終工作獎金。			
1035 其他給與						96,000			
		人×年	6×1	16,000	96,000	休假補助。			
1040 加班值班費						106,000			
		年	1	50,000	50,000	超時加班費。			
		年	1	56,000	56,000	不休假加班費。			
1055 保險						592,800			
		人×月	6×12	2,100	151,200	健保機關補助款。			
		人×月	6×12	3,500	252,000	勞保機關補助款。			

金門縣地政局

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

地政業務—地政管理

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	人×月	6×12	2,633.33	189,600	勞工退休準備金機關補助款。
				3,070,000	縣款3,070,000元
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	購置郵票寄發公文費用及電話費用等雜支。
2033 臨時人員酬金				1,384,920	
	人×月	3×12	29,040	1,045,440	日薪人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	29,040	130,680	日薪人員年終獎金。
	人×月	3×12	5,800	208,800	日薪人員勞工退休準備金、勞保及健保補助(1,800+2,500+1,500)*12月*3人=208,800元。
2036 按日按件計資酬金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	基準地審議、地價評議審議會委員出席費等。
2039 委辦費				648,000	
	式	1	648,000	648,000	委託基準地查估作業及擇一鄉鎮辦理地價調查委託作業。
2051 物品				220,000	
	年	1	220,000	220,000	電腦週邊設備及影印機用品、碳粉、影印紙、公文封等費用。
2054 一般事務費				431,080	
	年	1	431,080	431,080	1.業務宣導品、為民服務用品、法令書刊、評議委員會相關作業費及補助舉辦說明會，中央相關單位業務督導活動費用等雜支。 2.辦理基準地複評及不動產仲介業、地政士管理輔導相關業務費用。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	業務設備之保養維修費。
2072 國內旅費				246,000	
	年	1	246,000	246,000	員工因公奉派出差旅費。

地政業務—地政管理

金門縣地政局

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

地政業務——地政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政管理
	3000 設備及投資				1,573,000	縣款1,573,000元	
	3025 運輸設備費				700,000		
		輛	1	700,000	700,000	購置2000CC以下小客貨兩用車1輛。	
	3035 雜項設備費				873,000		
		台	15	44,866.67	673,000	汰舊換新購置13台壁掛式及2台落地型冷氣。	
		式	1	200,000	200,000	地籍科檔案室購置檔案櫃。	
	02地政資訊				4,535,000	縣款2,580,000元，收支併列1,955,000元	
	2000 業務費				1,225,000	縣款1,190,000元，收支併列35,000元	
	2018 資訊服務費				990,000		
		年	1	85,000	85,000	電腦機房維護費。	
		年	1	550,000	550,000	地政資訊整合系統軟硬體維護。	
		年	1	355,000	355,000	資訊安全維運、ISO27001資安管理輔導及認證費。	
	2051 物品				78,000		
		年	1	43,000	43,000	印製申請書表、電腦週邊設備、影印機用品及耗材等。	
		台	5	7,000	35,000	QRcode/Barcode掃描器5台。(推動不動產移轉網實整合服務內政部補助35,000元收支對列)	
	2054 一般事務費				37,000		
		年	1	37,000	37,000	法令書刊、文具紙張公文封、中央相關單位業務督導活動費用、為民服務等雜支。	
	2072 國內旅費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	員工因公奉派出差旅費。	
	3000 設備及投資				3,310,000	縣款1,390,000元，收支併列1,920,000元	

金門縣地政局

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

地政業務——地政管理	中華民國109年度						地政業務——地政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	3030 資訊軟硬體設備費				3,310,000		
		式	2	200,000	400,000	儲存設備擴充採購。	
		台	1	70,000	70,000	A3雷射印表機汰舊換新1台。	
		式	1	180,000	180,000	新購網路管理軟體。	
		式	1	160,000	160,000	LOG紀錄管理軟體。	
		式	1	120,000	120,000	網路存取控制軟體	
		台	10	25,000	250,000	個人電腦汰舊換新10台。	
		式	1	210,000	210,000	防毒軟體。	
		套	1	1,152,000	1,152,000	GCB稽核管理平台1套。(前瞻基礎建設計畫「數位建設」項下補助基層地政機關強化資安相關防護設備第二期款內政部補助1,152,000元收支對列)	
		套	1	768,000	768,000	資料庫稽核1套。(前瞻基礎建設計畫「數位建設」項下補助基層地政機關強化資安相關防護設備第二期款內政部補助768,000元收支對列)	
	03地籍整理				17,739,000	縣款17,739,000元	
	1000 人事費				8,947,000	縣款8,947,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				6,435,072		
		人×月	12×12	44,688	6,435,072	約僱人員12人薪資。	
	1030 獎金				804,384		
		人×月	12×1.5	44,688	804,384	年終工作獎金。	
	1035 其他給與				192,000		
		人×年	12×1	16,000	192,000	休假補助。	
	1040 加班值班費				262,744		
		年	1	99,744	99,744	超時加班費。	
		年	1	163,000	163,000	不休假加班費。	
	1055 保險				1,252,800		
		人×月	12×12	2,200	316,800	健保機關補助款。	
		人×月	12×12	3,700	532,800	勞保機關補助款。	

金門縣地政局

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

地政業務—地政管理

地政業務—地政管理

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	人×月	12×12	2,800	403,200	勞工退休準備金機關補助款。
2009 通訊費				7,892,000	縣款7,892,000元
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項登記通知郵資、電信通訊費等、地政資訊數據通訊費。
2021 其他業務租金				55,000	
	年	1	55,000	55,000	影印機租金等。
2033 臨時人員酬金				6,173,306	
	人×月	11×12	34,542.91	4,559,664	約用人員11人薪資。
	人×月	11×1.5	34,542.97	569,959	年終工作獎金。
	人×月	11×12	2,927.27	386,400	勞保機關補助款。
	人×月	11×12	1,727.27	228,000	健保機關補助款。
	人×月	11×12	2,145.45	283,200	勞工退休準備金機關補助款。
	年	1	146,083	146,083	約用人員不休假及超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				250,000	
	年	1	250,000	250,000	律師顧問費、不動產糾紛、界址糾紛及異議調處委員出席費等。
2051 物品				360,000	
	年	1	360,000	360,000	土地及建物登記所需文具紙張物品、電腦週邊用品及碳粉等消耗品、影印機用碳粉影印紙等。
2054 一般事務費				467,694	
	年	1	457,694	457,694	辦理地籍業務所需各項活動宣導用品、書刊、印刷、中央單位業務督導活動費用及一般事務等雜支。
	年	1	10,000	10,000	地政志工相關工作經費。
2069 設施及機械設備養護費				36,000	

金門縣地政局

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

地政業務——地政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政管理
		年	1	36,000	36,000	業務設備之保養維修費。	
	2072 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	員工因出奉派出差旅費。	
	2078 國外旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	華僑繼承土地及地籍清理業務宣導計畫	
	4000 獎補助費				900,000	縣款900,000元	
	4080 損失及賠償				900,000		
		月	12	75,000	900,000	依土地法第68、70條規定編列，按登記規費收入，提列10%登記儲金。	
	04測量業務				13,411,000	縣款13,411,000元	
	1000 人事費				3,598,000	縣款3,598,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				2,591,712		
		人×月	5×12	43,195.2	2,591,712	約僱人員5人薪資。	
	1030 獎金				323,964		
		人×月	5×1.5	43,195.2	323,964	年終工作獎金。	
	1035 其他給與				80,000		
		人×年	5×1	16,000	80,000	休假補助。	
	1040 加班值班費				97,124		
		年	1	41,124	41,124	超時加班費。	
		年	1	56,000	56,000	不休假加班費。	
	1055 保險				505,200		
		人×月	5×12	2,140	128,400	健保機關補助。	
		人×月	5×12	3,580	214,800	勞保機關補助。	
		人×月	5×12	2,700	162,000	勞工退休準備金機關補助款。	
	2000 業務費				9,813,000	縣款9,813,000元	
	2009 通訊費				155,000		
		月	12	12,916.67	155,000	1.地籍圖重測通知郵資及各項通知郵資及連絡電話費。2.案件通知補正、駁回郵資及與申	

金門縣地政局

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

地政業務—地政管理

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				7,553,212	請人聯繫電信費等。
	人×月	11×12	34,878.73	4,603,992	約用人員11人薪資。
	人×月	11×1.5	34,878.79	575,500	年終工作獎金。
	人×月	11×12	2,936.36	387,600	勞保機關補助款。
	人×月	11×12	1,727.27	228,000	健保機關補助款。
	人×月	11×12	2,145.45	283,200	勞工退休準備金機關補助款。
	人×月	3×12	29,040	1,045,440	日薪人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	29,040	130,680	日薪人員年終獎金。
	人×月	3×12	5,800	208,800	日薪人員勞工退休準備金、勞保及健保補助(1,800+2,500+1,500)*12月*3人=208,800元。
2039 委辦費	年	1	90,000	90,000	約用人員不休假及超時加班費。
	年	1	100,000	100,000	委託辦理地籍圖掃描作業費。
2051 物品				750,000	
	年	1	750,000	750,000	1.文具紙張、影印紙、碳粉、電腦週邊用品及作業所需消耗品購置費用。 2.地籍圖重測、界標及作業所需消耗品購置費用。
2054 一般事務費				772,080	
	年	1	172,080	172,080	法令書刊、宣導費用、調處委員會相關作業費、印刷及測量作業工作安全標識裝備及中央相關單位業務督導活動等費用。
	人/月	25×12	2,000	600,000	依內政部99年11月12日台內地字第0990223337號函辦理，測量工作費：測量助理25人，每人每月2.5點，每點800元。
2069 設施及機械設備養護費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	測量儀器、冷氣機、繪圖機、晒圖機、電腦等養護費。

地政業務—地政管理

金門縣地政局

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

地政業務——地政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政管理
地政業務——地政管理	2072 國內旅費	年	1	319,708	319,708	員工出差旅費。	地政業務——地政管理
	2081 運費	年	1	65,000	65,000	員工因公至離島公務機車托運及儀器送修之運費。	
	05地權業務				2,188,000	縣款2,188,000元	
	1000 人事費				1,492,000	縣款1,492,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	44,688	1,072,512	約僱人員2人薪資。	
	1030 獎金	人×月	2×1.5	44,688	134,064	年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人×年	2×1	16,000	32,000	休假補助。	
	1040 加班值班費	年	1	16,624	16,624	超時加班費。	
		年	1	28,000	28,000	不休假加班費。	
	1055 保險	人×月	2×12	2,200	208,800	健保機關補助款。	
		人×月	2×12	3,700	52,800	勞保機關補助款。	
		人×月	2×12	2,800	88,800	勞工退休準備金機關補助款。	
	2000 業務費				596,000	縣款596,000元	
	2009 通訊費	年	1	80,000	80,000	郵資及各項電信費。	
	2051 物品	年	1	98,000	98,000	各項事務性用品之購置。	
	2054 一般事務費	年	1	185,800	185,800	各項活動、會議、宣導、書刊、環境佈置、會勘相關單位指導訪問等雜支。	
	2069 設施及機械設備養護費				27,000		

金門縣地政局

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

地政業務——地政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	地政業務——地政管理
	2072 國內旅費	年	1	27,000	27,000	業務設備之保養維修。	
					205,200		
	4000 獎補助費	年	1	205,200	205,200	員工因公奉派出差旅費。	
					100,000	縣款100,000元	
	4080 損失及賠償				100,000		
		年	1	100,000	100,000	土地所有權人或地政人員發現重劃後遺漏分配土地且須給予地價補償費、差額地價補償費或零星工程整治經費等。	

金門縣地政局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37043010101 行政管理	37043010501 地政管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	74,906	46,729	121,635			
100000人事費	63,836	18,250	82,086			
101500法定編制人員待遇	29,256		29,256			
102000約聘僱人員待遇		13,138	13,138			
102500技工及工友待遇	16,309		16,309			
103000獎金	9,485	1,642	11,127			
103500其他給與	944	400	1,344			
104000加班值班費	1,398	510	1,908			
105000退休離職儲金	2,122		2,122			
105500保險	4,322	2,560	6,882			
200000業務費	11,046	22,596	33,642			
200300教育訓練費	200		200			
200600水電費	1,140		1,140			
200900通訊費	560	325	885			
201800資訊服務費		990	990			
202100其他業務租金	216	55	271			
202400稅捐及規費	61		61			
202700保險費	84		84			
203300臨時人員酬金	4,933	15,111	20,045			
203600按日按件計資酬金	55	320	375			
203900委辦費		748	748			
205100物品	692	1,506	2,198			
205400一般事務費	1,942	1,894	3,835			
206300房屋建築養護費	400		400			
206600車輛及辦公器具養護費	343		343			
206900設施及機械設備養護費	150	191	341			
207200國內旅費	65	1,091	1,156			
207800國外旅費		300	300			
208100運費		65	65			
209300特別費	206		206			
300000設備及投資		4,883	4,883			

金門縣地政局
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣地政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	121,635	82,086	33,642	1,024			116,752			4,883			4,883
37043010000 民政支出	121,635	82,086	33,642	1,024			116,752			4,883			4,883
37043010100 一般行政	74,906	63,836	11,046	24			74,906						
37043010101 行政管理	74,906	63,836	11,046	24			74,906						
37043010500 地政業務	46,729	18,250	22,596	1,000			41,846			4,883			4,883
37043010501 地政管理	46,729	18,250	22,596	1,000			41,846			4,883			4,883

金門縣地政局
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	4,883					700	3,310	873			
37043010500 地政業務	4,883					700	3,310	873			
37043010501 地政管理	4,883					700	3,310	873			

金門縣地政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	84			29,256,000	13,137,696	16,309,000	11,127,212	1,344,000	1,908,492		2,122,000	6,881,600	82,086,000	
正式員額	31			29,256,000			5,615,000	496,000	849,000		1,956,000	2,505,000	40,677,000	
職員	31			29,256,000			5,615,000	496,000	849,000		1,956,000	2,505,000	40,677,000	
約聘僱人員	25				13,137,696		1,642,212	400,000	303,000			2,559,600	18,042,508	
技工	26					15,191,000	3,635,000	416,000	440,000		166,000	1,677,000	21,525,000	
工友	2					1,118,000	235,000	32,000	34,000			140,000	1,559,000	
其他人事費									282,492				282,492	

金門縣地政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
04	001	02	合 計			18,042,508	包括約聘僱人員待遇13,137,696元、年終工作獎金1,642,212元、不休假加班費303,000元、保險費2,559,600元、離職儲金0元及休假補助400,000元。
			00040000000 地政局主管			18,042,508	
			00043010000 金門縣地政局			18,042,508	
			37043010500 地政業務			18,042,508	
			01 37043010501 地政管理			18,042,508	
				4x12		2,894,752	依1080624府人一字第 1080052879號函核定進用人員
				2x12		1,268,248	依1080624府人一字第 1080052879號函核定進用人員
				12x12		8,847,256	依1080624府人一字第 1080052879號函核定進用人員
				4x12		2,894,752	依1080624府人一字第 1080052879號函核定進用人員
				1x12		662,124	依1080624府人一字第 1080052879號函核定進用人員
				2x12		1,475,376	依1080624府人一字第 1080052879號函核定進用人員

金門縣地政局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察						
訪 問						
開 會	1	6人x6天	300	1	6人x6天	500
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	6人x6天	300	1	6人x6天	500

金門縣地政局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
二、不定期會議 金門縣地政局109年華僑土地登記及地籍清理業務宣導實施計劃	東南亞(印尼、馬來西亞等國家)	本縣土地權屬華僑計七仟餘筆，因華僑旅居海外，辦理困難，亟需宣導協助，另地籍清理條例自97年實施，旨在清查地籍登記不完整或與現行法令規定不符之土地權利，為保障僑鄉土地權益，計劃於至僑居地，辦理現況說明。	6	6	180	90	30	300	地政業務-地政管理	廈門、香港、汶萊、砂拉越	1060726-1060729	2	112

金門縣地政局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					51,702			697,800	275,400	58,580	4,500	
	1	小客車	7	10401	2400		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AFH-1291
	1	客貨兩用車	4	10304	2400		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AFH-0151
	3	客貨兩用車	7	10604	1300		10,080	5,004	25.0	125,100	76,500	8,745	1,350	AKH-2329 AKH-2335 AKH-2337
	5	客貨兩用車	4	10801	2000		21,630	8,340	25.0	208,500	42,500	14,575	2,250	AKH-6963 AKH-6970 AKH-6971 AKH-6972 AKH-6973
	2	機車	1	09503	51-125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		821-PZE 822-PZE
	4	機車	1	09604	51-125		1,260	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		3JV-626 3JV-627 3JV-629 3JV-630
	2	機車	1	09703	125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		336-CFE 337-CFE
	2	機車	1	09804	125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		089-HKU 090-HKU
	1	機車	1	09906	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		996-HKW
	5	機車	1	10003	125		1,575	1,560	25.0	39,000	8,500	3,555		263-JXU 265-JXU 266-JXU 267-JXU 269-JXU
	1	機車	1	10103	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		909-MDC
	5	機車	1	10304	125		1,575	1,560	25.0	39,000	8,500	3,555		809-MWZ 810-MWZ 811-MWZ 812-MWZ 815-MWZ
	1	機車	1	10304	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		813-MWZ

金門縣地政局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	7	機車	1	10504	125		2,205	2,184	25.0	54,600	11,900	4,977		MFV-0307 MFV-0308 MFV-0309 MFV-0310 MFV-0311 MFV-0315 MFV-0316
	3	機車	1	10605	51-125		945	936	25.0	23,400	5,100	2,133		MFV-5010 MFV-5011 MFV-5012
	3	機車	1	10705	51-125		945	936	25.0	23,400	5,100	2,133		MPG-7602 MPG-7603 MPG-7605
	6	電動機車	1	10806	5HP以上						10,200	4,266		EWA-0716 EWA-0717 EWA-0718 EWA-0719 EWA-0720 EWA-0721
		本年度新增 車輛					4,326			41,700	8,500	2,915		
	1	客貨兩用車	4	10901	1801-2400		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		109年新購車輛
		合計					56,028			739,500	283,900	61,495	4,500	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		102,606	13,122				1,024			116,752			
01 一般公共事務		102,606	13,122				1,024			116,752			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

單位：新臺幣千元

301 - 45

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣稅務局單位預算

金門縣稅務局 編

金門縣稅務局

目次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 30 頁
3. 各項費用彙計表	第 31 頁至第 32 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 33 頁至第 33 頁
7. 資本支出分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 人事費彙計表	第 35 頁至第 35 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 37 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

金門縣稅務局

預算總說明

中 華 民 國 109年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：綜理金門縣稅捐稽徵管理事項。

(二) 內部分層業務：

1. 電子作業科—掌理資訊電子作業、土地增值稅、契稅、印花稅、娛樂稅之稽徵、租稅宣導、違章處理及其行政等事宜。
2. 財產稅科—掌理使用牌照稅、房屋稅、地價稅之稽徵、違章處理及其行政等事宜。
3. 行政科—掌理稅務管理、行政救濟、文書、管考、出納、庶務、檔案管理及不屬其他各科(室)之事宜。
4. 會計室—掌理歲計、會計、統計等事宜。
5. 人事管理員—掌理人事管理事宜。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：歲入預算數409,758,000元，歲入決算數406,493,081元。
2. 歲出部分：歲出預算數43,824,000元，歲出決算數41,354,637元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：歲入預算數401,613,000元，截至108年8月底止收入實現數300,419,561元。
2. 歲出部分：歲出預算數48,139,000元，截至108年8月底止支出實現數30,118,591元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：
 - (1) 推動多元繳稅管道，落實為民服務。
 - (2) 健全稅籍清查，維護租稅公平。
2. 歲出部分：
 - (1) 落實稅務資訊e化，與時俱進，簡政便民。
 - (2) 強化租稅宣導教育，建構優良租稅環境。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度歲入預算數總計395,533,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數總計59,640,000元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣稅務局

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣稅務局	電子作業科							
	財產稅科							
	行政科							
	會計室							
	人事管理員							

金門縣稅務局

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	18	18	18	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	0	0	0	0

金門縣稅務局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	002			合 計	395,533	401,613	406,494	-6,080	
				經常門合計	395,533	401,613	406,494	-6,080	
				01000000000 稅課收入	393,300	399,500	402,801	-6,200	
				01054010000 金門縣稅務局	393,300	399,500	402,801	-6,200	
			01	01054011100 印花稅	20,000	20,000	15,388	-	
			01	01054011101 印花稅	20,000	20,000	15,388	-	1.依據印花稅法及其施行細則。2.預計全年收入20,000千元。 20,000千元
			02	01054011200 使用牌照稅	143,000	135,000	141,580	8,000	
			01	01054011201 使用牌照稅	143,000	135,000	141,580	8,000	1.依據使用牌照稅法及其施行細則。2.預計徵收19,000輛，全年收入143,000千元。 143,000千元
			03	01054011300 土地稅	197,500	212,500	213,099	-15,000	
			01	01054011301 地價稅	12,500	12,500	13,011	-	1.依據土地稅法及其施行細則。2.預計徵收20,500件，全年收入25,000千元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫50% 12,500千元 縣統籌庫20% 5,000千元 鄉鎮庫30% 7,500千元 12,500千元
			02	01054011302 土地增值稅	185,000	200,000	200,088	-15,000	1.依據土地稅法及其施行細則。2.預計徵收1,200件，全年收入231,250千元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫 80% 185,000千元 中央統籌庫20% 46,250千元 185,000千元
			04	01054011400 房屋稅	32,800	32,000	32,734	800	
			01	01054011401 房屋稅	32,800	32,000	32,734	800	1.房屋稅條例及其施行細則。2.預計徵收22,500件，全年收入82,000千元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 32,800千元 縣統籌庫20%16,400千元 鄉鎮庫40% 32,800千元 32,800千元

金門縣稅務局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,030	2,030	3,094	-	
	007			04054010000 金門縣稅務局	2,030	2,030	3,094	-	
		01		04054010100 罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	3,094	-	
			01	04054010101 罰金罰鍰	2,000	2,000	3,094	-	1.依據稅捐稽徵法及相關法規。2.預計各項稅款滯納金、罰款等收入全年2,000千元。 2,000千元
			02	04054010300 賠償收入	30	30	-	-	
			01	04054010301 一般賠償收入	30	30	-	-	契約逾期違約金。 30千元
04				07000000000 財產收入	30	35	10	-5	
	007			07054010000 金門縣稅務局	30	35	10	-5	
		01		07054010100 財產孳息	20	25	10	-5	
			01	07054010101 利息收入	20	25	10	-5	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。 20千元
			02	07054010500 廢舊物資售價	10	10	-	-	
			01	07054010505 廢棄物資售價	10	10	-	-	依廢棄物清理法出售報廢財產收入。 10千元
06				09000000000 補助及協助收入	125	-	541	125	
	004			09054010000 金門縣稅務局	125	-	541	125	
		01		09054010100 上級政府補助收入	125	-	541	125	
			01	09054010102 計畫型補助收入	125	-	541	125	財政部補助資安防護及區域聯防計畫第2期執行計畫經費。依財政部108年2月20日台財資字第1080000472U號函辦理，收支對列於一般建築及設備—資訊軟硬體設備費項下125千元

金門縣稅務局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				12000000000 其他收入	48	48	48	-	
	006			12054010000 金門縣稅務局	48	48	48	-	
		01		12054010200 雜項收入	48	48	48	-	
			01	12054010201 收回以前年度 歲出	10	10	-	-	收回以前年度歲出。 10千元
			02	12054010210 其他雜項收入	38	38	48	-	依據稅捐稽徵法收取債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。 38千元

金門縣稅務局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
05				0005000000 稅務局主管	59,640	47,191	41,355	12,449	
	001			0005401000 金門縣稅務局	59,640	47,191	41,355	12,449	
		01		40054010100 一般行政	33,260	32,372	28,930	888	
			01	40054010101 行政管理	33,260	32,372	28,930	888	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費27,659千元 業務費5,583千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 888千元 增列 人事費196千元 增列 業務費692千元
		02		40054010300 稽徵行政	16,865	13,565	11,308	3,300	
			01	40054010301 稽徵管理	16,865	13,565	11,308	3,300	一、本科目包括稽徵管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,493千元 業務費15,363千元 獎補助費9千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,300千元 增列 人事費45千元 增列 業務費3,256千元 減列 獎補助費1千元
		03		40054019000 一般建築及設備	9,515	1,254	1,117	8,261	
			01	40054019001 設備及工程	9,515	1,254	1,117	8,261	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資9,515千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,261千元 增列 設備及投資8,261千元

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		01054011101 印花稅-印花稅		承辦單位	電子作業科	預算金額	20,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 印花稅稅課收入。						
	二、法令依據： 印花稅法及其施行細則。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					20,000,000		
01054011101 印花稅		件	1,000	20,000	20,000,000	1.依據印花稅法及其施行細則。2.預計全年收入20,000仟元。	

印花稅
—
印花稅

印花稅
—
印花稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		01054011201 使用牌照稅-使用牌照稅		承辦單位	財產稅科	預算金額	143,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 車輛使用牌照稅稅課收入。						
	二、法令依據： 使用牌照稅法及其施行細則。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					143,000,000		
01054011201 使用牌照稅		輛	19,000	7,526.32	143,000,000	1.依據使用牌照稅法及其施行細則。2.預計徵收19,000輛，全年收入143,000仟元。	

使用牌照稅
—
使用牌照稅

使用牌照稅
—
使用牌照稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目與編號		01054011301 土地稅-地價稅		承辦單位	財產稅科	預算金額	12,500千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 地價稅稅課收入。						
	二、法令依據： 土地稅法及其施行細則。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,500,000		
01054011301 地價稅		件	20,500	609.76	12,500,000	1.依據土地稅法及其施行細則。2.預計徵收20,500件，全年收入25,000仟元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫50% 12,500仟元 縣統籌庫20% 5,000仟元 鄉鎮庫30% 7,500仟元	

土地稅
—
地價稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

土地稅—土地增值稅

土地稅—土地增值稅

來源別子目及 細目與編號		01054011302 土地稅-土地增值稅		承辦單位	電子作業科	預算金額	185,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 土地增值稅稅課收入。						
	二、法令依據： 土地稅法及其施行細則。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					185,000,000		
01054011302 土地增值稅		件	1,200	154,166.67	185,000,000	1.依據土地稅法及其施行細則。2.預計徵收1,200件，全年收入231,250仟元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫 80% 185,000仟元 中央統籌庫20%46,250仟元	

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		01054011401 房屋稅-房屋稅		承辦單位	財產稅科	預算金額	32,800千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 房屋稅稅課收入。						
	二、法令依據： 房屋稅條例及其施行細則。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					32,800,000		
01054011401 房屋稅		棟	22,500	1,457.78	32,800,000	1.房屋稅條例及其施行細則。 2.預計徵收22,500件，全年收入82,000仟元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 32,800仟元 縣統籌庫20%16,400仟元 鄉鎮庫40% 32,800仟元	

房屋稅
—
房屋稅

房屋稅
—
房屋稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04054010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	財產稅科	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：賦稅罰鍰稅課收入。						
	二、法令依據：稅捐稽徵法及相關法規。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,000,000		
04054010101 罰金罰鍰		年	1	2,000,000	2,000,000	1.依據稅捐稽徵法及相關法規。2.預計各項稅款滯納金、罰款等收入全年2,000仟元。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04054010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	行政科	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入。						
	二、法令依據： 各項契約逾期違約金。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,000		
04054010301 一般賠償收入		年	1	30,000	30,000	契約逾期違約金。	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07054010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 財產收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07054010101 利息收入	年	1	20,000	20,000	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。

財產孳息——利息收入

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號		07054010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	行政科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出售報廢財產收入。						
	二、法令依據： 依據廢棄物清理法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
07054010505 廢棄物資售價		年	1	10,000	10,000	依廢棄物清理法出售報廢財產收入。	

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09054010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	金門縣稅務局	預算金額	125千元
歲入項目說明	一、項目內容： 計畫型補助收入。						
	二、法令依據： 依財政部108年2月20日台財資字第1080000472U號函辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					125,000		
09054010102 計畫型補助收入		年	1	125,000	125,000	財政部補助資安防護及區域聯防計畫第2期執行計畫經費。依財政部108年2月20日台財資字第1080000472U號函辦理，收支對列於一般建築及設備一-資訊軟硬體設備費項下	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12054010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他收入。 二、法令依據： 依據各該法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
12054010201 收回以前年度歲出	年	1	10,000	10,000	收回以前年度歲出。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12054010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財產稅科	預算金額	38千元
歲入項目說明	一、項目內容： 債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。 二、法令依據： 稅捐稽徵法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				38,000	
12054010210 其他雜項收入	年	1	38,000	38,000	依據稅捐稽徵法收取債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣稅務局

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金門縣稅務局	預算 金額	33,260千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理一般行政業務，採購及供需財物，襄助稅捐稽徵。						
	二、預期成果： 強化行政管理，支援稅捐稽徵。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,260,000	縣款33,260,000元	
01行政業務					33,260,000	縣款33,260,000元	
1000 人事費					27,659,000	縣款27,659,000元	
1015 法定編制人員待遇					18,538,572		
		人 × 月	18 × 12	85,826.72	18,538,572	職員18人待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,193,280		
		人 × 月	2 × 12	49,720	1,193,280	技工、駕駛各1人待遇。	
1030 獎金					4,127,667		
		人 × 年	20 × 1	110,730	2,214,600	職員18人及技工、駕駛各1人考績獎金。	
		人 × 年	20 × 1	95,653.35	1,913,067	職員18人及技工、駕駛各1人年終工作獎金。	
1035 其他給與					280,000		
		人 × 年	18 × 1	15,555.56	280,000	職員18人休假補助費。	
1040 加班值班費					754,597		
		人 × 年	20 × 1	6,498	129,960	業務加班費。	

金門縣稅務局

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1050 退休離職儲金	人×年	20×1	31,231.85	624,637	員工不休假加班費。	
					1,199,748		
	1055 保險	人×月	18×12	5,554.39	1,199,748	職員18人退撫基金補助費。	
					1,565,136		
		人×月	20×12	4,413.85	1,059,324	職員18人及技工、駕駛各1人健保補助費。	
		人×月	18×12	1,916.17	413,892	職員18人公保補助費。	
	2000 業務費	人×月	2×12	3,830	91,920	技工及駕駛各1人勞保補助費。	
					5,583,000	縣款5,583,000元	
	2003 教育訓練費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	員工進修學分補助費及受訓支出。	
	2006 水電費				680,500		
		月	12	1,708.33	20,500	辦公處所用水費。	
		月	12	55,000	660,000	辦公處所用電費。	
	2009 通訊費				192,600		
		月	12	11,050	132,600	公務電話數據通訊費。	
		月	12	5,000	60,000	公文郵資費。	
	2018 資訊服務費				5,800		
		年	1	5,800	5,800	機關薪資系統服務費。	
	2024 稅捐及規費				17,937		
		年	1	14,937	14,937	公務車燃料使用費及檢驗費。	
		年	1	3,000	3,000	申辦各項案件規費及工本費。	
	2027 保險費				31,954		
		年	1	11,868	11,868	車輛第三人責任保險費。	
		年	1	20,086	20,086	房屋及設備火險費等。	
	2033 臨時人員酬金				2,632,331		
		人×月	4×13.5	34,215.76	1,847,651	約用人員4人薪資(含年終獎金)(依108年6月24日府人一字第1080052879號函編列)	

金門縣稅務局

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

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
2051 物品		人×月	4×12	6,700	321,600	約用人員4人勞保健保及勞退休金補助	
		人×月	4×12	625	30,000	約用人員4人業務加班費。	
		人×日	1×264	1,395	368,280	僱用按日計酬人力1名之薪資(含年終獎金)(依108年6月24日府人一字第1080052879號函編列)。	
		人×月	1×12	5,400	64,800	按日計酬人力1名之全年勞、健保及勞退基金補助	
					1,264,100		
		年	1	100,000	100,000	辦公用品、用具及檔案盒等	
		年	1	164,100	164,100	車輛油料費。	
		式	1	1,000,000	1,000,000	汰換1樓民眾洽辦櫃台及辦公桌椅等(使用年限已逾20年)。	
	2054 一般事務費				264,000		
		人×年	13×1	2,000	26,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
2063 房屋建築養護費		年	1	72,000	72,000	委託保全公司門禁監視費。	
		人×年	20×1	2,000	40,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(20人)。	
		天	250	260	65,000	志工交通費每半天50元、誤餐費每人每半天80元。	
		年	1	10,000	10,000	局務會議及年中、年終檢討會等什支費。	
		人	6	8,500	51,000	公務人員健康檢查補助費。	
	2063 房屋建築養護費				40,318		
		年	1	40,318	40,318	辦公廳舍及設備修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				97,460		
		年	1	76,500	76,500	車輛養護費。	
		人×年	20×1	1,048	20,960	辦公設備維修費。	
2072 國內旅費					140,000		

金門縣稅務局

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

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	140,000	140,000	公務出差等旅費。
				180,000	
	月	12	15,000	180,000	主官特別費
				18,000	縣款18,000元
				18,000	
	人×年	3×1	6,000	18,000	退休人員3人三節慰問金。

一般行政—行政管理

金門縣稅務局

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

稽徵行政 — 稽徵管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054010301 稽徵行政-稽徵管理		承辦 單位	金門縣稅務局		預算 金額	16,865千元		稽徵行政 — 稽徵管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 維持稅務稽徵工作，以利業務之推展與執行。										
		二、預期成果： 強化稅捐稽徵工作、增加稅收。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						16,865,000		縣款16,865,000元				
01工商稽徵業務						2,487,000		縣款2,487,000元				
2000 業務費						2,487,000		縣款2,487,000元				
2009 通訊費						30,000						
			年	1	30,000	30,000		娛樂稅、印花稅、土增稅及契稅繳款書等寄送郵資及一般通訊費(含0800服務電話費)。				
2018 資訊服務費						105,000						
			年	1	105,000	105,000		資訊設備維護費及材料費等。				
2033 臨時人員酬金						2,063,378						
			人×月	3×13.5	33,849.33	1,370,898		約用人員3人薪資(含年終獎金)(依108年6月24日府人一字第1080052879號函編列)				
			人×月	3×12	6,566.67	236,400		約用人員3人勞保健保及勞退休金補助。				
			人×月	3×12	638.89	23,000		約用人員3人業務加班費				
			人×日	1×264	1,395	368,280		僱用按日計酬人力1名之薪資(含年終獎金)(依108年6月24日府人一字第1080052879號函編				

金門縣稅務局

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

稽徵行政—稽徵管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	1×12	5,400	64,800	列)。 僱用按日計酬人力1名之勞、健保及勞退基金補助。
2039 委辦費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	金融機構代售印花稅票手續費。
2051 物品				60,622	
	年	1	60,622	60,622	訂閱稅務書刊及辦公用品用具等費用。
2054 一般事務費				150,000	
	年	1	100,000	100,000	稅務宣導及消費者月活動等費用。
	年	1	50,000	50,000	書表簿籍及宣導DM、手冊印製等費用。
2072 國內旅費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	員工受訓及牌照、房屋、地價稅繳款書委託承作驗收等國內出差旅費。
02財產稽徵業務				5,225,000	縣款5,225,000元
2000 業務費				5,225,000	縣款5,225,000元
2009 通訊費				896,300	
	年	1	200,000	200,000	清理滯納牌照稅、房屋稅、地價稅移請行政執行署郵資費
	年	1	696,300	696,300	郵寄牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書郵資及一般通訊費。
2033 臨時人員酬金				3,722,698	
	人×月	6×13.5	34,057.01	2,758,618	約用人員6人薪資(含年終獎金)(依108年6月24日府人一字第1080052879號函編列)。
	人×月	6×12	6,750	486,000	約用人員6人健保、勞保及勞退金補助。
	人×月	6×12	625	45,000	約用人員6人加班費。
	人×日	1×264	1,395	368,280	僱用按日計酬人力1名之薪資(含年終獎金)(依108年6月24日府人一字第1080052879號函編

稽徵行政—稽徵管理

金門縣稅務局

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

稽徵行政—稽徵管理

稽徵行政—稽徵管理

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	人×月	1×12	5,400	64,800	列)。 僱用按日計酬人力1名全年勞、健保及勞退基金補助。
				525,002	
	年	1	40,800	40,800	財務案件再移送委託金融機構查詢納稅人存款資料查詢作業費(每批次1200元×34家金融機構)
2072 國內旅費	年	1	484,202	484,202	牌照、房屋、地價稅稅單印製封裝作業費、房地稅清查費暨刊登開徵公告等費用。
				81,000	
	年	1	81,000	81,000	員工受訓及牌照、房屋、地價稅繳款書委託承作驗收等國內出差旅費。
03行政稽徵業務				9,153,000	縣款9,153,000元
1000 人事費				1,493,000	縣款1,493,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,072,512	
	人×月	2×12	44,688	1,072,512	約僱人員2人薪資(依108年6月24日府人一字第1080052879號函編列)
1030 獎金				134,064	
	人×年	2×1	67,032	134,064	約僱人員2人年終獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費				48,024	
	人×年	2×1	178	356	超時加班費。
	人×年	2×1	23,834	47,668	約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				64,800	
	人×月	2×12	2,700	64,800	約僱人員2人離職儲金補助。
1055 保險				141,600	
	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員2人健保補助。
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員2人勞保補助。

金門縣稅務局

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

稽徵行政—稽徵管理

稽徵行政—稽徵管理

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				7,651,000	縣款7,651,000元
2009 通訊費				310,000	
	年	1	100,000	100,000	數據通訊費等。
	年	1	160,000	160,000	非臨櫃多元化繳納稅款手續費。
	年	1	50,000	50,000	公務電話費及稅單郵寄費等。
2018 資訊服務費				1,709,000	
	年	1	20,000	20,000	稅務影像掃描主機軟硬體維護費。
	年	1	300,000	300,000	資訊網路設備軟硬體維護費(外網防火牆及軟體授權、頻寬管理器(L7 NetWork)神網及賽門鐵克防毒軟體使用者授權費。
	年	1	66,000	66,000	賦稅再造委外服務案年度維護費用分攤款。
	年	1	30,000	30,000	系統印表機維護耗材費
	年	1	451,000	451,000	地方稅務資訊平台網路設備、資料庫、備份軟體授權及週邊設備維護等費用。
	年	1	556,000	556,000	導入資訊安全管理系統(ISMS)稽核驗證服務費、主機房消防系統、Fortinet F/W檢測維護、資通安全系統滲透測試及資通安全健診費用。
	年	1	16,000	16,000	不動產移轉網實整合服務維護費用分攤。
	年	1	20,000	20,000	使用牌照稅自徵功能系統增修撰費用分攤。
	年	1	50,000	50,000	內網防火牆硬體汰換更新。
	年	1	200,000	200,000	辦理政府組態基準GCB
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	外聘顧問費(法律、稅務等業務諮詢服務費用)。
2039 委辦費				5,225,932	

金門縣稅務局

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

稽徵行政—稽徵管理

稽徵行政—稽徵管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	680,966	680,966	自住及非自住房屋委外清查僱用臨時工2人，日薪1200元，及健保、勞保、墊償基金、職災及勞退。
	年	1	340,483	340,483	金門縣與台灣省各縣市「戶政、地政、稅務」跨域合作，開辦飛躍稅務通清查僱用臨時工1人，日薪1200元，及健保、勞保、墊償基金、職災及勞退。
	年	1	340,483	340,483	房屋稅、地價稅及印花稅等外業清查僱用臨時工1人，日薪1200元，及健保、勞保、墊償基金、職災及勞退。
	年	1	3,864,000	3,864,000	應永久保存之房屋稅稅籍資料及應保存30年之土增稅、契稅申報資料之回溯檔建置，以保存完整課稅資料，備檢索查核，俾業務遂行。
	年	1	42,000	42,000	報紙、業務參考圖書訂閱及文具紙張等經費。
2054 一般事務費	年	1	21,068	21,068	清潔用品等雜支費。
	年	1	55,000	55,000	配合推動使用行動支付及信用卡系統刷卡手續費。
	年	1	160,000	160,000	辦理稅務節表揚及慶祝活動經費。
	年	1	100,000	100,000	各項表冊卡製費及業務交流等費用。
	人×年	2×1	2,000	4,000	為秋、春節約僱人員禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(2人)。
4000 獎補助費				9,000	縣款9,000元
4085 獎勵及慰問				9,000	
	年	1	9,000	9,000	查緝稅捐違章檢舉人獎金(依據財務罰鍰暫行條例編列)。

金門縣稅務局

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

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣稅務局	預算 金額	9,515千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：改善辦公設備，提升行政效率。								
		二、預期成果：購置必要之辦公設備，提升工作效率及服務品質。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						9,515,000	縣款9,390,000元，收支併列125,000元			
03房屋建築及設備						8,539,000	縣款8,539,000元			
3000 設備及投資						8,539,000	縣款8,539,000元			
3010 房屋建築及設備費						8,539,000				
		式	1	6,659,000	6,659,000	本局大樓結構補強、補強修繕及相關附屬設施工程費(含設計監造)。				
		式	1	460,000	460,000	汰換1、2樓地板費用。				
		式	1	1,420,000	1,420,000	辦理增設檔案庫房及相關設施經費。				
05資訊設備						180,000	縣款55,000元，收支併列125,000元			
3000 設備及投資						180,000	縣款55,000元，收支併列125,000元			
3030 資訊軟硬體設備費						180,000				
		台	6	25,000	150,000	汰換個人電腦主機6台以強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(收支對列104,500元，配合款45,500元)。				

金門縣稅務局

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
一般建築及設備——設備及工程 07其他設備 3000 設備及投資 3035 雜項設備費	台	1	30,000	30,000	汰換個人電腦1台(含螢幕)以強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(收支對列20,500元，配合款9,500元)。
				796,000	縣款796,000元
				796,000	縣款796,000元
				796,000	
	台	2	102,000	204,000	採購A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器2台。
	台	2	29,000	58,000	汰換飲水機2台。
	台	1	24,000	24,000	汰換92年購置之電冰箱1台。
	台	2	130,000	260,000	汰換2台內外網之影印機(使用年限分別為89年及98年)。
	台	1	250,000	250,000	汰換冷氣5台(使用年限均逾15年)。

金門縣稅務局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40054010101 行政管理	40054010301 稽徵管理	40054019001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	33,260	16,865	9,515	59,640		
100000人事費	27,659	1,493		29,152		
101500法定編制人員待遇	18,539			18,539		
102000約聘僱人員待遇		1,073		1,073		
102500技工及工友待遇	1,193			1,193		
103000獎金	4,128	134		4,262		
103500其他給與	280	32		312		
104000加班值班費	755	48		803		
105000退休離職儲金	1,200	65		1,265		
105500保險	1,565	142		1,707		
200000業務費	5,583	15,363		20,946		
200300教育訓練費	36			36		
200600水電費	681			681		
200900通訊費	193	1,236		1,429		
201800資訊服務費	6	1,814		1,820		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	32			32		
203300臨時人員酬金	2,632	5,786		8,418		
203600按日按件計資酬金		24		24		
203900委辦費		5,229		5,229		
205100物品	1,264	124		1,388		
205400一般事務費	264	994		1,258		
206300房屋建築養護費	40			40		
206600車輛及辦公器具養護費	97			97		
207200國內旅費	140	156		296		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資			9,515	9,515		
301000房屋建築及設備費			8,539	8,539		
303000資訊軟硬體設備費			180	180		
303500雜項設備費			796	796		
400000獎補助費	18	9		27		

金門縣稅務局
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40054010101 行政管理	40054010301 稽徵管理	40054019001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	18	9		27		

金門縣稅務局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	59,640	29,152	20,946	27			50,125			9,515			9,515
40054010000 財務支出	59,640	29,152	20,946	27			50,125			9,515			9,515
40054010100 一般行政	33,260	27,659	5,583	18			33,260						
40054010101 行政管理	33,260	27,659	5,583	18			33,260						
40054010300 稽徵行政	16,865	1,493	15,363	9			16,865						
40054010301 稽徵管理	16,865	1,493	15,363	9			16,865						
40054019000 一般建築及設備	9,515									9,515			9,515
40054019001 設備及工程	9,515									9,515			9,515

金門縣稅務局
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	9,515		8,539				180	796			
40054019000 一般建築及設備	9,515		8,539				180	796			
40054019001 設備及工程	9,515		8,539				180	796			

金門縣稅務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	22			18,538,572	1,072,512	1,193,280	4,261,731	312,000	802,621		1,264,548	1,706,736	29,152,000	
正式員額	18			18,538,572			3,850,521	280,000	525,197		1,199,748	1,418,208	25,812,246	
職員	18			18,538,572			3,850,521	280,000	525,197		1,199,748	1,418,208	25,812,246	
約聘僱人員	2				1,072,512		134,064	32,000	47,668		64,800	141,600	1,492,644	
技工	1					596,640	126,143		49,720			73,464	845,967	
駕駛	1					596,640	151,003		49,720			73,464	870,827	
其他人事費									130,316				130,316	

金門縣稅務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
05	001	02	合 計			1,492,644	包括約聘僱人員待遇1,072,512元、年終工作獎金134,064元、不休假加班費47,668元、保險費141,600元、離職儲金64,800元及休假補助32,000元。
			00050000000 稅務局主管			1,492,644	
			00054010000 金門縣稅務局			1,492,644	
			40054010300 稽徵行政			1,492,644	
			01 40054010301 稽徵管理			1,492,644	
					2x12	1,492,644	依108.06.24府人一字第1080052879號函編列。

金門縣稅務局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					13,587			164,100	76,500	11,868	1,350	
	1	小客車	4	10202	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AAM-9788
	1	客貨兩用車	7	10406	2000		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AFH-1367
	1	客貨兩用車	7	10604	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	AKH-2386
	1	機車	1	08803	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZV-310
	1	機車	1	08803	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZV-311
	1	機車	1	08903	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZS-418
	1	機車	1	08907	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZS-806
	1	機車	1	09006	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZW-370
		合計					13,587			164,100	76,500	11,868	1,350	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		37,594	12,504				27			50,125			
01 一般公共事務		37,594	12,504				27			50,125			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

401 - 39

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣立體育場單位預算

金門縣立體育場 編

金門縣立體育場

目次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第03頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第04頁至第05頁
2. 歲出機關別預算表	第06頁至第06頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第07頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第20頁
3. 各項費用彙計表	第21頁至第21頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第22頁至第22頁
7. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
8. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第25頁至第25頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第26頁至第26頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

金門縣立體育場 預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：推動輔導體育活動及因應體育運動訓練場地管理事項。

(二)內部分層業務：

- 1.場長—承縣長之命，受教育處督導，綜理全場業務。
- 2.推廣組—掌理體育訓練、研習、競賽活動、表演、調查、推廣、宣傳、輔導、研究等相關事項及一般行政業務。
- 3.場地組—掌理場地設施、體育器材管理、維護、環境衛生管理及庶務行政業務相關事項。
- 4.兼會計員—掌理歲計、會計、統計等事宜。
- 5.兼人事管理員—掌理人事管理事宜。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

- 1.歲入部分：107年度歲入預算數5,629,000元，決算數5,719,143元。
- 2.歲出部分：107年度歲出預算數104,231,000元，決算數95,281,188元。
(決算數中實現數71,248,823元，保留數24,032,365元)

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

- 1.歲入部分：108年度歲入預算數5,629,000元，截至108年8月底止實現數3,974,542元。
- 2.歲出部分：108年度歲出法定預算數76,232,000元，截至108年8月底止實現數35,924,101元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.執行各項體育運動研習及宣導活動。
- 2.辦理自由車全民運動。
- 3.辦理全縣龍舟競渡賽。
- 4.組隊參加全民運動會。
- 5.辦理第22屆本縣運動會。
- 6.辦理金門棒球場新建工程。
- 7.充實本場各項設備。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度歲入預算數總計5,629,000元。
- 2.歲出部分：本年度歲出預算數總計102,918,000元。

四、其他分析事項:無。

金門縣立體育場

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣立體育場	推廣組							
	場地組							
	兼會計							
	兼人事管理							

金門縣立體育場

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	5	5	5	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣立體育場

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	5,629	5,629	5,720	-	
				經常門合計	5,629	5,629	5,720	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	270	-	
	008			04065270000 金門縣立體育場	100	100	270	-	
		01		04065270300 賠償收入	100	100	270	-	
			01	04065270301 一般賠償收入	100	100	270	-	- 物品採購及營繕工程逾期罰款。 100千元
03				05000000000 規費收入	5,430	5,430	5,273	-	
	005			05065270000 金門縣立體育場	5,430	5,430	5,273	-	
		01		05065270300 使用規費收入	5,430	5,430	5,273	-	
			01	05065270306 場地設施使用費	5,430	5,430	5,273	-	- 縣立體育場各項運動設施場地使用費收入。 230千元 游泳池票券收入。 5,000千元 金湖體育館各項運動設施場地使用費收入。 200千元
04				07000000000 財產收入	75	75	122	-	
	008			07065270000 金門縣立體育場	75	75	122	-	
		01		07065270100 財產孳息	15	15	17	-	
			01	07065270101 利息收入	15	15	17	-	- 依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。 15千元
		02		07065270500 廢舊物資售價	60	60	105	-	
			01	07065270505 廢棄物資售價	60	60	105	-	- 廢棄物資變賣所得。 60千元
08				12000000000 其他收入	24	24	55	-	
	007			12065270000 金門縣立體育場	24	24	55	-	

金門縣立體育場

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		12065270200 雜項收入	24	24	55	-	
			01	12065270201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	12065270210 其他雜項收入	24	24	54	-	辦理各項體育活動代辦費 及贊助收入。 24千元

金門縣立體育場

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	001	01		00060000000 教育處主管	102,918	76,232	95,282	26,686	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費7,515千元 業務費9,844千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 54千元 增列 人事費74千元 減列 獎補助費20千元 一、本科目包括體育場管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,224千元 業務費49,003千元 獎補助費2,350千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,878千元 增列 人事費102千元 增列 業務費7,776千元 減列 獎補助費1,000千元 一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資30,982千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,754千元 增列 設備及投資19,754千元
				00065270000 金門縣立體育場	102,918	76,232	95,282	26,686	
				53065270100 一般行政	17,359	17,305	15,977	54	
				53065270101 行政管理	17,359	17,305	15,977	54	
		02		53065270400 體育場行政	54,577	47,699	47,019	6,878	
			01	53065270401 體育場管理	54,577	47,699	47,019	6,878	
		03		53065279000 一般建築及設備	30,982	11,228	32,286	19,754	
			01	53065279001 設備及工程	30,982	11,228	32,286	19,754	

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04065270301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	場地組	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 物品採購及營繕工程逾期罰款。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第23條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04065270301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	物品採購及營繕工程逾期罰款。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05065270306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	場地組	預算金額	5,430千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	---------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容：體育場各項設施租借收入 二、法令依據：使用者付費原則				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,430,000	
05065270306 場地設施使用費	年	1	230,000	230,000	縣立體育場各項運動設施場地 使用費收入。
	年	1	5,000,000	5,000,000	游泳池票券收入。
	年	1	200,000	200,000	金湖體育館各項運動設施場地 使用費收入。

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07065270101 財產孳息-利息收入	承辦單位	場地組	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入。 二、法令依據：銀行相關法規辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
07065270101 利息收入	期	2	7,500	15,000	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。

財產孳息－利息收入

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07065270505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	場地組	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄物資變賣所得。 二、法令依據： 金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07065270505 廢棄物資售價	年	1	60,000	60,000	廢棄物資變賣所得。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12065270210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	推廣組	預算金額	24千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理各項體育活動代辦費、報名費及贊助收入。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				24,000	
12065270210 其他雜項收入	年	1	24,000	24,000	辦理各項體育活動代辦費及贊助收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣立體育場

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53065270101 一般行政-行政管理		承辦 單位	場地組	預算 金額	17,359千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 員工五人，依據各項計劃辦理提倡體育活動，奠定全民體育基礎，增進全民健康之各項支出。						
	二、預期成果： 1.辦理每月員工薪津發放。2.妥善規劃員工休假辦法，推動員工休假旅遊及自強活動，藉以舒解工作壓力，創造員工向心力。3.辦理出納及採購等業務，以加強事務管理。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					17,359,000	縣款17,359,000元	
01行政業務					17,359,000	縣款17,359,000元	
1000 人事費					7,515,000	縣款7,515,000元	
1015 法定編制人員待遇					5,077,717		
		人 × 月	5 × 12	84,628.62	5,077,717	職員5人及兼辦人員待遇。	
1030 獎金					1,329,321		
		人 × 年	5 × 1	129,006.2	645,031	考績獎金。	
		人 × 年	5 × 1	136,858	684,290	年終工作獎金。	
1035 其他給與					80,000		
		人 × 年	5 × 1	16,000	80,000	員工休假補助。	
1040 加班值班費					191,682		
		人 × 年	5 × 1	38,336.4	191,682	員工年度不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					357,732		
		人 × 月	5 × 12	5,962.2	357,732	公務人員退撫基金補助。	
1055 保險					478,548		

金門縣立體育場

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
一般行政——行政管理	人×月	5×12	5,487.8	329,268	健保保險補助。
	人×月	5×12	2,488	149,280	公保保險補助。
	2000 業務費			9,844,000	縣款9,844,000元
	2003 教育訓練費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	本場及金湖體育館員工參加各項知能訓練等，及受訓補助交通費、住宿費。
	2009 通訊費			252,000	
	月	12	2,500	30,000	本場及金湖體育館數據交換及網路通訊費。
	月	12	18,500	222,000	本場及金湖體育館寄發郵件費用及電話費。
	2018 資訊服務費			96,800	
	年	1	60,000	60,000	本場、金湖體育館電腦等維護費及薪資系統服務費。
	年	1	36,800	36,800	網站維護更新。
	2024 稅捐及規費			26,121	
	年	1	25,221	25,221	車輛燃料使用費。
	年	1	900	900	車輛檢驗費。
	2027 保險費			260,073	
	年	1	120,000	120,000	游泳池及本場及金湖體育館意外保險。
	年	1	120,000	120,000	本場及金湖體育館及游泳池火險。
	年	1	20,073	20,073	車輛保險費。
	2051 物品			316,783	
	年	1	161,483	161,483	本場及金湖體育館辦公用品、文具紙張、清潔用品、衛生用品及燈具換新等零星採購。
	年	1	155,300	155,300	車輛油料費(依標準為255,300元，本場節原則減編)。
	2054 一般事務費			8,252,000	
	人	9	2,000	18,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動

金門縣立體育場

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

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
		月	12	240,833.33	2,890,000	(9人)。 本場及金湖體育館環境清潔外包及雜支(依金門縣政府府建城字第1070039347號函接管金湖體育館對面停車場增加場域)。	
		年	1	3,125,000	3,125,000	本場及金湖體育館保全警衛外包費用。	
		人×年	2×1	7,000	14,000	員工健康檢查費。	
		月	12	175,000	2,100,000	本場及金湖體育館植栽外包及雜支(依金門縣政府府建城字第1070039347號函接管金湖體育館對面停車場增加場域)。	
		次	1	5,000	5,000	金湖綜合體育館玻璃帷幕清潔維護保養。	
		月	12	8,333.33	100,000	金城館、金湖館、游泳館3館全年度門禁保全系統服務費用。	
	2063 房屋建築養護費				250,591		
		年	1	250,591	250,591	本場與金湖體育館公舍零星維修及水電設施日常維護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				104,632		
		年	1	95,200	95,200	車輛養護費。	
		人×年	9×1	1,048	9,432	辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	冷氣機及其他設備等維修費。	
	2072 國內旅費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	洽公、參加會議及研習等差旅費。	
	2093 特別費				60,000		
		月	12	5,000	60,000	首長特別費。	

金門縣立體育場

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

體育場行政——體育場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53065270401 體育場行政-體育場管理		承辦 單位	推廣組	預算 金額	54,577千元	體育場行政——體育場管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 提倡體育活動、奠定全民體育基礎，增進國民健康。						
		二、預期成果： 增進運動人口，發掘有潛力之體育人才加以培養，提昇運動水準，並提供縣民良好舒適之運動場所。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					54,577,000	縣款54,577,000元		
01體育場業務					54,577,000	縣款54,577,000元		
1000 人事費					3,224,000	縣款3,224,000元		
1020 約聘僱人員待遇					2,145,024			
		人 × 月	4 × 12	44,688	2,145,024	約僱人員4人全年薪津。		
1030 獎金					268,128			
		人 × 年	4 × 1	67,032	268,128	約僱人員4人年終工作獎金。		
1035 其他給與					64,000			
		人 × 年	4 × 1	16,000	64,000	約僱人員4人休假補助。		
1040 加班值班費					329,248			
		人 × 月	9 × 12	2,407.41	260,000	辦理各項活動業務加班費。		
		人 × 年	4 × 1	17,312	69,248	約僱人員4人不休假加班費。		
1050 退休離職儲金					134,400			
		人 × 月	4 × 12	2,800	134,400	約僱人員離職儲金補助。		
1055 保險					283,200			

金門縣立體育場

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

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

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	人×月	4×12	2,200	105,600	約僱人員健保補助。
	人×月	4×12	3,700	177,600	約僱人員勞保補助。
2006 水電費				49,003,000	縣款49,003,000元
				6,778,000	
	月	12	61,166.67	734,000	本場及金湖體育館水費。
	月	12	503,666.67	6,044,000	本場(體育館、運動場、游泳池、網球場及壘球場等)及金湖體育館用電費。
2033 臨時人員酬金				26,092,778	
	人×月	21×13.5	34,008.39	9,641,378	約用人員薪資及年終獎金(金城館及金湖館共21人)，一般性補助款1,389,024元。
	人×月	21×12	4,576.19	1,153,200	約用人員勞保費及健保費12月*21人補助。
	人×月	21×12	2,095.24	528,000	約用人員勞退金補助12月*21人。
	人×月	17×13.5	48,596.08	11,152,800	救生員每日16人次及管理員1人(含池體清潔工作)按日薪\$1600*29天核支(含年終獎金)(1,600元*29天*17人*13.5月=10,648,800元及特休假照計工資1,600元*15天*13人+1,600元*30天*4人=504,000元。)
	人×月	4×13.5	36,133.33	1,951,200	售票、收票員按日薪\$1200*29天*4人核支(含年終獎金)(1,200元*29天*4人*13.5月=1,879,200元及特休假照計工資1,200元*15天*4人=72,000元。)
	人×月	21×12	6,195.24	1,561,200	救生員及售票員勞、健保及勞退金。
	人×年	21×1	5,000	105,000	約用人員加班費。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	本場及游泳池辦理講習、訓練講師鐘點費。
2051 物品				749,438	
	月	12	50,786.5	609,438	本場及金湖體育館各運動場所器材設備購置保養及雜支等。

金門縣立體育場

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

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

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	年	1	120,000	120,000	游泳池、SPA池專用消毒物品。
	年	1	20,000	20,000	本場及金湖體育館活動用品購置及發電機、割草機搬運車用油等。
				12,940,784	
	年	1	417,284	417,284	辦理國內外各項體育活動、比賽、研習、訓練及雜支等經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理自由車全民運動。
	年	1	750,000	750,000	辦理全縣龍舟競渡賽。
	季	4	71,500	286,000	辦理地區周末籃賽(全年性)。
	年	1	100,000	100,000	體育志工講習、活動及膳雜等。
	年	1	120,000	120,000	本場及金湖體育館、游泳池建築物公共安全檢查及簽證。
	年	1	78,000	78,000	本場及金湖體育館消防安全檢查及簽證。
	年	1	110,000	110,000	本場及金湖體育館、綜合運動場及游泳池高低壓用電檢測費。
	年	1	200,000	200,000	編印文宣活動資訊及雜支等。
	年	1	1,200,000	1,200,000	參加全國(民)運動會(1年全國運動會、1年全民運動會)。
	人×年	21×1	2,000	42,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人×套	25×2	1,250	62,500	救生員服裝，冬夏各1套(25人*2套)。
2063 房屋建築養護費	年	1	175,000	175,000	室內空氣品質檢測(依金門縣環境保護局環空字第1060005841號函辦理)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理第22屆本縣運動會。
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	本場及金湖體育館運動設施場地零星維修維護費等。

金門縣立體育場

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

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

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				1,922,000	
	年	1	630,000	630,000	游泳池機械設備定期檢修及零件汰換維修。
	年	1	400,000	400,000	體育場、綜合運動場及慢速壘球場機儀器換裝養護費。
	年	1	30,000	30,000	消防設備保養更換等。
	月	12	9,750	117,000	體適能健身中心健身器材耗材及維修費。
	年	1	150,000	150,000	金湖體育館機儀器換裝養護費。
	年	1	95,000	95,000	金湖體育館監控設備委外維護保養。
	年	1	500,000	500,000	金湖體育館A、B館空調設備維護保養費。
4000 獎補助費				2,350,000	縣款2,350,000元
4040 對國內團體之捐助				2,300,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會(田徑、跆拳道、國術、太極拳、瑜珈、籃球、網球、桌球、羽球、木球、慢速壘球、保齡球、自由車、拔河、健美、體操、游泳、帆船、舞蹈、土風舞、元極舞、世界舞蹈、全民舞蹈、運動與休閒、攀岩、鐵人三項、漆彈、健美發展、馬術、龍舟、空手道、有氧、排球、射擊、定向越野、圍棋、競技游泳、親子、撞球、氣排球、足球、棒球)及本縣立案之體育團體辦理各項比賽、訓練、研習、參賽等活動。
	年	1	300,000	300,000	補助參加全國(民)運動會選手培訓、消耗性器材、營養品及雜支等。
4080 損失及賠償				50,000	
	年	1	50,000	50,000	處理公務發生之損失或賠償費用。

金門縣立體育場

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

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53065279001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	場地組		預算 金額	30,982千元		一般建築及設備——設備及工程		
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	金門棒球場新建工程(總預算2,987萬2千元，分年編列預算108年編列178萬8千元，109年編列2,808萬4千元)。 充實本場各項設備。										
		二、預期成果：	提昇運動場所設備水準，維護民眾運動權利，以達成全民運動之理想。 適時增購各項設備，以加強事務工作管理及業務推展。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計			式	1	28,084,000	30,982,000	縣款30,982,000元					
	02營建工程						28,084,000	縣款28,084,000元					
	3000 設備及投資						28,084,000	縣款28,084,000元					
	3015 公共建設及設施費						28,084,000						
							28,084,000	金門棒球場新建工程(總預算2,987萬2千元，分年編列預算108年編列178萬8千元，109年編列2,808萬4千元)。					
	07其他設備						2,898,000	縣款2,898,000元					
	3000 設備及投資						2,898,000	縣款2,898,000元					
	3035 雜項設備費						2,898,000						
							式	1	1,183,000	1,183,000		運動場護籠汰換更新。	
			艘				2	220,000	440,000	新增龍舟2艘(金門地區大型體育競賽暨民俗活動，競賽需求12人制玻璃纖維龍舟)。			
			組				1	19,000	19,000	游泳池總餘氯測試儀1組。			
			組				1	47,000	47,000	游泳池高壓清洗機1組。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	式	1	317,000	317,000	游泳池電子驗票閘門機。
	年	1	730,000	730,000	金湖健身房增購健身器材(深蹲訓練架235千元*1、平躺訓練椅65千元*2、可調式訓練椅75千元*2、雙層式啞鈴架組150千元*1、奧林匹克舉重槓10千元*1、彩色包交槓片55千元*1)。
	組	2	81,000	162,000	伸縮氣排球柱2組(含球網、標示竿、球柱、標示帶)。

金門縣立體育場

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53065270101 行政管理	53065270401 體育場管理	53065279001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,359	54,577	30,982	102,918		
100000人事費	7,515	3,224		10,739		
101500法定編制人員待遇	5,078			5,078		
102000約聘僱人員待遇		2,145		2,145		
103000獎金	1,329	268		1,597		
103500其他給與	80	64		144		
104000加班值班費	192	329		521		
105000退休離職儲金	358	134		492		
105500保險	479	283		762		
200000業務費	9,844	49,003		58,847		
200300教育訓練費	60			60		
200600水電費		6,778		6,778		
200900通訊費	252			252		
201800資訊服務費	97			97		
202400稅捐及規費	26			26		
202700保險費	260			260		
203300臨時人員酬金		26,093		26,093		
203600按日按件計資酬金		20		20		
205100物品	317	749		1,066		
205400一般事務費	8,252	12,941		21,193		
206300房屋建築養護費	251	500		751		
206600車輛及辦公器具養護費	105			105		
206900設施及機械設備養護費	45	1,922		1,967		
207200國內旅費	120			120		
209300特別費	60			60		
300000設備及投資			30,982	30,982		
301500公共建設及設施費			28,084	28,084		
303500雜項設備費			2,898	2,898		
400000獎補助費		2,350		2,350		
404000對國內團體之捐助		2,300		2,300		
408000損失及賠償		50		50		

金門縣立體育場

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	102,918	10,739	58,847	2,350			71,936			30,982			30,982
53065270000 文化支出	102,918	10,739	58,847	2,350			71,936			30,982			30,982
53065270100 一般行政	17,359	7,515	9,844				17,359						
53065270101 行政管理	17,359	7,515	9,844				17,359						
53065270400 體育場行政	54,577	3,224	49,003	2,350			54,577						
53065270401 體育場管理	54,577	3,224	49,003	2,350			54,577						
53065279000 一般建築及設備	30,982									30,982			30,982
53065279001 設備及工程	30,982									30,982			30,982

金門縣立體育場
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	30,982			28,084				2,898			
53065279000 一般建築及設備	30,982			28,084				2,898			
53065279001 設備及工程	30,982			28,084				2,898			

人事費彙計表

單位：新臺幣元

527 - 24

金門縣立體育場

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
06	001	02	合 計			2,964,000	包括約聘僱人員待遇2,145,024元、年終工作獎金268,128元、不休假加班費69,248元、保險費283,200元、離職儲金134,400元及休假補助64,000元。
			00060000000 教育處主管			2,964,000	
			00065270000 金門縣立體育場			2,964,000	
			53065270400 體育場行政			2,964,000	
		01	53065270401 體育場管理			2,964,000	
					4x12	2,964,000	依108.6.24府人一字第1080052879號函核定。

金門縣立體育場

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					25,221			255,300	95,200	20,073	900	
	1	小客車	4	10703	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483		(車號AKH-6855)
	1	小貨車	2	10307	2400cc		5,397	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	(車號AFH-0219)
	1	小貨車	2	10804	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747	450	(車號AXF-2282)
	1	客貨兩用車	7	10606	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		(車號AKH-2831 縣府移撥)
	1	客貨兩用車	7	10704	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		(車號AKH-3799)
	1	機車	1	09604	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號3JV-611)
	2	機車	1	10304	150cc		840	624	25.0	15,600	3,400	1,422		(車號953- MWZ、955- MWZ)
	3	機車	1	10405	150cc		1,260	936	25.0	23,400	5,100	2,133		(車號:ADY- 9062、ADY- 9063、ADY- 9065)
		合計					25,221			255,300	95,200	20,073	900	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		36,852	32,734				2,350			71,936			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		36,852	32,734				2,350			71,936			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 家 庭 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
								28,084			2,898		30,982	102,918
								28,084			2,898		30,982	102,918

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣文化園區管理所單位預算

金門縣文化園區管理所 編

金門縣文化園管理所

目次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 20 頁
3. 各項費用彙計表	第 21 頁至第 22 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁至第 23 頁
7. 資本支出分析表	第 24 頁至第 24 頁
8. 人事費彙計表	第 25 頁至第 25 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 26 頁至第 26 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 27 頁至第 27 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 28 頁至第 28 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 29 頁至第 29 頁
16. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 30 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

機關主要職掌：辦理博物館各項推廣、宣導、展覽活動等事項；收集、登錄、典藏、陳列、保存古文物等業務，保存修復專業人力資源管理，博物館科學基礎與保存修護技術、工法研究，提供修護技術教育推廣與諮詢服務。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：107 年度歲入預算數 2,381,000 元，實現數 1,865,442 元，執行率 78.35%。
2. 歲出部分：107 年度歲出預算數 64,131,000 元，支付實現數 42,272,140 元，應付歲出保留數 15,285,237 元，合計為 57,557,377 元，執行率 89.75%。

(二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：108 年度預算數 23,348,000 元，截至 8 月底止收入數為 547,356 元，執行數佔預算數 2.34%。
2. 歲出部分：108 年度預算數 121,209,000 元，截至 8 月底止實現數為 21,922,768 元，執行數佔預算數 18.08%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：年度編列財產收入、罰款及賠償收入及雜項收入等。
2. 歲出部分：辦理博物館各項推廣、宣導、展覽活動等事項；收集、登錄、典藏、陳列、保存古文物等業務，保存修復專業人力資源管理，博物館科學基礎與保存修護技術、工法研究，提供修護技術教育推廣與諮詢服務。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：歲入預算數 7,751 千元，罰款及賠償收入 20 千元、財產收入 1 千元、計畫型補助收入 7,550 元、雜項收入 180 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 46,354 千元，其中一般行政編列 10,358 千元、文化行政編列 35,996 千元；資本門一般建築及設備 12,763 千元，歲出預算數合計 59,117 千元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣文化園區管理 所	文化園區管理所							

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	4	4	4	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	7,751	23,348	1,866	-15,597	
				經常門合計	7,751	23,348	1,866	-15,597	
02				04000000000 罰款及賠償收入	20	20	64	-	
	009			04075250000 金門縣文化園區管 理所	20	20	64	-	
		01		04075250300 賠償收入	20	20	64	-	
			01	04075250301 一般賠償收入	20	20	64	-	廠商違約罰款等收入。 20 千元
04				07000000000 財產收入	1	1	59	-	
	010			07075250000 金門縣文化園區管 理所	1	1	59	-	
		01		07075250100 財產孳息	1	1	2	-	
			01	07075250101 利息收入	1	1	2	-	代收保管款專戶利息收 入。 1千元
		02		07075250500 廢舊物資售價	-	-	57	-	
			01	07075250505 廢棄物資售價	-	-	57	-	
06				09000000000 補助及協助收入	7,550	23,147	1,560	-15,597	
	006			09075250000 金門縣文化園區管 理所	7,550	23,147	1,560	-15,597	
		01		09075250100 上級政府補助收 入	7,550	23,147	1,560	-15,597	
			01	09075250102 計畫型補助收 入	7,550	23,147	1,560	-15,597	依文化部108.08.06文源字 第1083022418號函辦理旗 艦型補助計畫108-109年度 博物館及地方文化館升級 計畫，收支對列文化園區 管理-文化園區業務-業務費 項下2,200千元及設備及工 程-房屋建築及設備-房屋建 築及設備費項下5,350千

金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				12000000000 其他收入	180	180	183	-	7,550千元
	009			12075250000 金門縣文化園區管 理所	180	180	183	-	0千元
		01		12075250200 雜項收入	180	180	183	-	
			01	12075250210 其他雜項收入	180	180	183	-	提供3家電信業者設置基地 台，每家每年60000元。 180千元

金門縣文化園區管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
07			00070000000 文化局主管	59,117	121,209	57,558	-62,092	
	001		00075250000 金門縣文化園區管理 所	59,117	121,209	57,558	-62,092	
		01	53075250100 一般行政	10,358	10,365	8,033	-7	
		01	53075250101 行政管理	10,358	10,365	8,033	-7	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,083千元 業務費4,275千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7千元 減列 業務費7千元
		02	53075250200 文化行政	35,996	69,392	31,278	-33,396	
		01	53075250204 文化園區管理	35,996	69,392	31,278	-33,396	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費35,996千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 33,396千元 減列 業務費33,396千元
		03	53075259000 一般建築及設備	12,763	39,854	17,233	-27,091	
		01	53075259001 設備及工程	12,763	39,854	17,233	-27,091	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資12,763千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,091千元 減列 設備及投資27,091千元
		04	57075250200 工業建築行政	-	1,598	1,014	-1,598	
		01	57075250201 工業及建築管理	-	1,598	1,014	-1,598	一、本科目包括工業及建築管理 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,598千元 減列 設備及投資1,598千元

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04075250301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	文化園區管理所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入 二、法令依據： 依據財政劃分法第23條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04075250301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	廠商違約罰款等收入。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07075250101 財產孳息-利息收入	承辦單位	文化園區管理所	預算金額	1千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	-----

財產孳息——利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 存款利息 二、法令依據： 依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項規定辦理				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07075250101 利息收入	期	2	500	1,000	代收保管款專戶利息收入。

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09075250102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	文化園區管理所	預算金額	7,550千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					7,550,000		
09075250102 計畫型補助收入		年	1	7,550,000	7,550,000	依文化部108.08.06文源字第1083022418號函辦理旗艦型補助計畫108-109年度博物館及地方文化館升級計畫，收支對列文化園區管理-文化園區業務-業務費項下2,200千元及設備及工程-房屋建築及設備-房屋建築及設備費項下5,350千元。	

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12075250210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	金門縣文化園區管理 所	預算金額	180千元
歲入項目說明	一、項目內容： 提供電信業者做為基地台設置						
	二、法令依據： 依雙方簽訂契約收取費用						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					180,000		
12075250210 其他雜項收入		年	1	180,000	180,000	提供3家電信業者設置基地台，每家每年60000元。	

雜項收入—其他雜項收入

金門縣文化園區管理所

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53075250101 一般行政-行政管理	承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	10,358千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及辦理本所一般行政業務計畫。 二、預期成果： 安定員工生活，維持園區正常運作。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,358,000	縣款10,358,000元
01行政業務				10,358,000	縣款10,358,000元
1000 人事費				6,083,000	縣款6,083,000元
1015 法定編制人員待遇	人×月	4×12	76,709.75	3,682,068	職員薪資4人。
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	40,950	491,400	約僱人員薪資1人。
1030 獎金	人×年	4×1	141,182.75	564,731	1.員工考績獎金。
	人×年	4×1	93,300	373,200	2.員工年終工作獎金。
	人×年	1×1	61,425	61,425	3.約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人×年	4×1	16,000	64,000	1.職員休假補助費。
	人×年	1×1	16,000	16,000	2.約僱人員休假補助費。
1040 加班值班費				201,940	

金門縣文化園區管理所

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
一般行政—行政管理	人×月	5×12	1,083.33	65,000	1.員工加班費。
	人×年	5×1	16,438	82,190	2.員工不休假加班費。
	日	365	150	54,750	3.員工值班費。
	1050 退休離職儲金			275,292	
	人×月	4×12	5,185.25	248,892	1.公務人退撫基金。
	人×月	1×12	2,200	26,400	2.約僱人員離職儲金。
	1055 保險			352,944	
	人×月	4×12	4,120.15	197,767	1.健保保險費。
	人×月	1×12	2,000	24,000	2.約僱人員健保保險費。
	人×月	4×12	1,907.85	91,577	3.公保保險費。
一般行政—行政管理	人×月	1×12	3,300	39,600	4.約僱人員勞保保險費。
	2000 業務費			4,275,000	縣款4,275,000元
	2006 水電費			3,364,000	
	月	12	13,666.67	164,000	1.水費。
	月	12	266,666.67	3,200,000	2.電費。
	2009 通訊費			150,000	
	年	1	50,000	50,000	1.數據交換及網路通訊費。
	年	1	100,000	100,000	2.寄發郵件費及電話費。
	2018 資訊服務費			135,324	
	年	1	135,324	135,324	業務所需資訊操作、維修服務費及圖書管理系統維護等。
一般行政—行政管理	2024 稅捐及規費			9,216	
	年	1	9,216	9,216	公務車燃料費8,316，檢驗費900元。
	2027 保險費			126,820	
	輛	4	1,705	6,820	1.公務車保險費。
	年	1	120,000	120,000	2.文化園區防火險及意外險。
	2030 兼職費			72,000	
	人×月	2×12	3,000	72,000	兼任業務兼職費用2人。

金門縣文化園區管理所

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2051 物品				99,000		
		月	12	8,250	99,000	公務車油料費。	
	2054 一般事務費				65,000		
		人×年	5×1	2,000	10,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(5人)。	
		人×年	2×1	7,000	14,000	2.員工健康檢查費。	
		人×年	15×1	2,000	30,000	3.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
		年	1	11,000	11,000	4.各項行政雜支等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				93,640		
		人×年	5×1	1,048	5,240	1.辦公器具養護費。	
		輛	4	22,100	88,400	2.公務車養護費。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	洽公、參加會議及研習等差旅費。	
	2093 特別費				60,000		
		月	12	5,000	60,000	首長特別費。	

金門縣文化園區管理所

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

文化行政－文化園區管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075250204 文化行政-文化園區管理		承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	35,996千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理文化園區歷史民俗博物館各項館務工作及推動各項文化建設相關等業務。						
	二、預期成果： 達成具體落實傳承歷史、保存文化、教育宣導及促進地區觀光活動等多方面目標。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					35,996,000	縣款33,796,000元，收支併列2,200,000元	
01文化園區業務					35,996,000	縣款33,796,000元，收支併列2,200,000元	
2000 業務費					35,996,000	縣款33,796,000元，收支併列2,200,000元	
2033 臨時人員酬金					8,095,703		
		人×月	15×12	33,747.67	6,074,580	1.雇用按月約用人員薪資15名。	
		人×年	15×1	50,621.53	759,323	2.年終工作獎金。	
		人×月	15×12	2,080	374,400	3.勞退新制補助費。	
		人×月	15×12	2,833.33	510,000	4.勞保補助費。	
		人×月	15×12	1,680	302,400	5.健保補助費。	
		人×年	15×1	5,000	75,000	6.約用人員15名加班費(每人每年5,000元)	
2039 委辦費					11,643,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	1.博物館專業導覽解說人員經費(3人)。	

文化行政－文化園區管理

金門縣文化園區管理所

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

文化行政—文化園區管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化行政—文化園區管理
		年	1	2,200,000	2,200,000	2.博物館文化藝術交流展演等相關活動。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	3.推動閩南文化重點民俗發展業務，以常民文化有關重點民俗慶典、文物史料，採取紀錄、訪談、調研、輔導、搶救、維護等相關有形無形資產，就人、事、時、物等重點文化即時採取保存、維護、展演推廣之工作。其如民間戲曲、工藝、慶典、研討研習等 (一)重要影像資產紀錄(民俗、祭典)5片，計50萬。 (二)工藝技術傳承教育費5萬。 (三)各項綜合保險費10萬。 (四)活動文宣費10萬。 (五)場地佈置費10萬。 (六)交通運輸費5萬。 (七)活動交流成果展演10萬。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	4.博物館以「文化、教育、觀光、創新」為施政主軸，依主軸規劃四項系列活動，連結鄉鎮及社團民俗文化資源，強化金門及金沙區文化、觀光、教育之特色發展，深耕博物館，形塑「文化入口、觀光起點」發展內涵。109年度【博物館推廣文化、觀光、教育計畫】預計辦理四大項發展活動： (一)博物館與鄉鎮生活 (二)博物館與島嶼觀光 (三)博物館與深耕教育 (四)博物館與產業創新	
		年	1	1,000,000	1,000,000	5.近來博物館收藏文物種類越來越多元，金門高溫潮濕的氣候非常適合昆蟲繁殖，但對文物保存維護的工作容易造成威脅，為避免害蟲危害藏品，研議委託專業團隊定期監測檢視博物館周遭環境是否有昆蟲活動，做預防性維護及防治。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	6.配合中央政策提升博物館方向「在地文化、在地連結、在地永續、在地精神」，109年計畫以五鄉鎮聚落及校園為連結辦理博物館相關主題活動，預計辦理7項系列活動。 (一)原鄉情。 (二)博物館的鏈接。 (三)博物館展場的延伸。 (四)聚落環境教育。	

金門縣文化園區管理所

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

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,143,000	3,143,000	(五)校園專案整合。 (六)身歷其境的民俗文化體驗。 (七)成果發表展。 7.辦理旗艦型補助計畫108-109年度博物館及地方文化館升級計畫含地方配合款，依文化部文源字第1083022418號函辦理，（收支對列2,200千元，地方配合款943千元），以「人文藝術教育館展演空間提升」、「閩南文化教育延伸推廣」、「金門縣民文化研究員培植及運作」、「文化觀光論題」四大項作為旗艦型計畫執行方向。
2045 國內組織會費	年	1	4,000	4,000	博物館會費。
2051 物品	年	1	546,297	546,297	1.辦公用品、文具紙張碳粉等。
	年	1	320,000	320,000	2.文化園區公共場所及廁所等清潔維護與耗材更換、訂閱報章雜誌刊物等費用。
2054 一般事務費				11,750,000	
	月	12	208,333.33	2,500,000	1.文化園區清潔外包。
	月	12	133,333.33	1,600,000	2.文化園區委外保全服務費。
	年	1	200,000	200,000	3.文化園區志工服務教育訓練10萬、活動觀摩交流等10萬。
	年	1	500,000	500,000	4.推廣金門縣文化園區發展諮詢委員會等相關業務，含金大策略聯盟發展會議、博物館發展策略研討會、文化園區發展計畫、博物館典藏委員會及聘請相關學者專家擔任委員，針對不同業務研擬發展策略及未來營運方向諮詢。 (一)計畫會議所需教材費，12場(每月1場)計10萬元。 (二)文化園區四項主題研討會【博物館-典藏文化】【博藝館-活化創新】【博學館-教育深耕】【數位館-數位發展】等議題4場，計30萬(含講師費

金門縣文化園區管理所

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

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,000,000	2,000,000	及出席費)。 (三)會議雜支等費用10萬 5.為紮實本館典藏文物和常設展覽內容及展示手法與保存，落實博物館文化、研究、教育和推廣等功能，本預算目標： (一)紮實文物典藏清查管理維護等相關基礎工作100萬。 (二)辦理館藏捐贈文物之展覽，推廣文化資產50萬。 (三)培養博物館相關專業人才，預計辦理2場文物保存維護講座，妥善保護文化資產。2場*10萬，共計20萬。 (四)購置整理、清潔、包裝文物等相關文物保存物件之費用30萬。
	年	1	500,000	500,000	6.園區、博物館諮詢、典藏策略聯盟及推動各項業務發展、諮詢等有關業務審查會議出席費及相關作業費用。
	年	1	600,000	600,000	7.辦理博物館年度成果展示相關費用： (一)成果展分(大廳入口、企劃展示區、常設展區)三展區展出與布展規劃30萬。 (二)活動宣導品製作10萬。 (三)博物館全年度使用之簡介文宣費20萬。
	年	1	600,000	600,000	8.推動博物館深耕培基與社區生活連結、扶持特色民俗技藝社團及個人等相關文化推廣業務，本預算目標： (一)活動展演30萬。 (二)活動師資教育費10萬。 (三)活動宣傳廣告10萬。 (四)活動教材保險等雜支10萬。
	年	1	1,000,000	1,000,000	9.辦理影像建置、文宣品、資訊網站等文化行銷推廣業務。
	年	1	650,000	650,000	10.辦理新春至元宵專案展演布置及活動費。包含文化園區入口及博物館大廳主題製作15萬，展場佈置15萬，活動策展及文宣費35萬。
	年	1	900,000	900,000	11.博物館相關成果刊物暨數位出版費用。

金門縣文化園區管理所

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

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	12.文化園區歷史民俗博物館館務人員培訓講座10萬、觀摩交流等10萬。
	年	1	500,000	500,000	13.園區綠美化維護。
	年	1	1,077,000	1,077,000	文化園區房屋建築養護及各項建物設備修繕維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,077,000	1,077,000	文化園區房屋建築養護及各項建物設備修繕維護費。
	年	1	200,000	200,000	1.消防及建物公共安全檢測。
	年	1	250,000	250,000	2.消防及公共安全缺失改善。
2075 大陸地區旅費	年	1	310,000	310,000	3.文化園區電梯保養及安檢機件修理維護更換(含合格證申請)。
	年	1	800,000	800,000	4.文化園區空調冷氣保養維護。
	月	12	66,666.67	800,000	5.歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。
2078 國外旅費	年	1	100,000	100,000	赴大陸地區進行進行博物館交流及出席兩岸文化產業博覽會相關活動計畫。
	年	1	100,000	100,000	赴東南亞等地進行金門華僑文物、史料等有關文化推廣、考察、交流等差旅費。

金門縣文化園區管理所

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

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075259001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	12,763千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理旗艦型補助計畫108-109年度博物館及地方文化館升級計畫含地方配合款，（收支對列5,350千元，地方配合款2,293千元）。 購置基本辦公設備及文物除蟲滅菌設備等。							
		二、預期成果：	提高鄉親遊客到館需求滿意度與整體形象。 維持基本辦公需求以提高行政效率。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計		年	1	7,643,000	12,763,000	縣款7,413,000元，收支併列5,350,000元			
	03房屋建築及設備					7,643,000	縣款2,293,000元，收支併列5,350,000元			
	3000 設備及投資					7,643,000	縣款2,293,000元，收支併列5,350,000元			
	3010 房屋建築及設備費					7,643,000				
						7,643,000	辦理旗艦型補助計畫108-109年度博物館及地方文化館升級計畫含地方配合款，依文化部文源字第1083022418號函辦理，（收支對列5,350千元，地方配合款2,293千元），以「人文藝術教育館展演空間提升」、「閩南文化教育延伸推廣」、「金門縣民俗文化研究員培植及運作」、「文化觀光論題」四大項作為旗艦型計畫執行方向。			
	06機械設備					1,000,000	縣款1,000,000元			
3000 設備及投資		1,000,000				縣款1,000,000元				
3020 機械設備費		1,000,000								

金門縣文化園區管理所

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
一般建築及設備——設備及工程 07其他設備 3000 設備及投資 3035 雜項設備費	式	1	1,000,000	1,000,000	金門閩南文化圖文館建置RFID管理系統及圖書周邊相關設備。
				4,120,000	縣款4,120,000元
				4,120,000	縣款4,120,000元
				4,120,000	
	式	1	350,000	350,000	1.教育行政大樓及觀星樓增設攝影機設備。
	台	1	70,000	70,000	2.汰換博物館視聽室投影機1台。
	台	1	750,000	750,000	3.文物除蟲滅菌設備低溫冷凍櫃1台。
	式	1	2,000,000	2,000,000	4.改善展場恆溫恆濕展示設備。
	台	1	150,000	150,000	5.增購博物館視聽室觸控螢幕1台。
	式	1	800,000	800,000	6.辦理文化園區109年度購書計畫，圖文館：紙本書約900本、電子書約60本，圖書區：紙本書約900本、電子書約60本，擴充本所典藏書籍。

金門縣文化園區管理所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53075250101 行政管理	53075250204 文化園區管理	53075259001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,358	35,996	12,763	59,117		
100000人事費	6,083			6,083		
101500法定編制人員待遇	3,682			3,682		
102000約聘僱人員待遇	491			491		
103000獎金	999			999		
103500其他給與	80			80		
104000加班值班費	202			202		
105000退休離職儲金	275			275		
105500保險	353			353		
200000業務費	4,275	35,996		40,271		
200600水電費	3,364			3,364		
200900通訊費	150			150		
201800資訊服務費	135			135		
202400稅捐及規費	9			9		
202700保險費	127			127		
203000兼職費	72			72		
203300臨時人員酬金		8,096		8,096		
203900委辦費		11,643		11,643		
204500國內組織會費		4		4		
205100物品	99	866		965		
205400一般事務費	65	11,750		11,815		
206300房屋建築養護費		1,077		1,077		
206600車輛及辦公器具養護費	94			94		
206900設施及機械設備養護費		2,360		2,360		
207200國內旅費	100			100		
207500大陸地區旅費		100		100		
207800國外旅費		100		100		
209300特別費	60			60		
300000設備及投資			12,763	12,763		
301000房屋建築及設備費			7,643	7,643		
302000機械設備費			1,000	1,000		

金門縣文化園區管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	59,117	6,083	40,271				46,354			12,763			12,763
53075250000 文化支出	59,117	6,083	40,271				46,354			12,763			12,763
53075250100 一般行政	10,358	6,083	4,275				10,358						
53075250101 行政管理	10,358	6,083	4,275				10,358						
53075250200 文化行政	35,996		35,996				35,996						
53075250204 文化園區管理	35,996		35,996				35,996						
53075259000 一般建築及設備	12,763									12,763			12,763
53075259001 設備及工程	12,763									12,763			12,763

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

525 - 24

金門縣文化園區管理所

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	5			3,682,068	491,400		999,356	80,000	201,940		275,292	352,944	6,083,000	
正式員額	4			3,682,068			937,931	64,000	96,527		248,892	289,344	5,318,762	
職員	4			3,682,068			937,931	64,000	96,527		248,892	289,344	5,318,762	
約聘僱人員	1				491,400		61,425	16,000			26,400	63,600	658,825	
其他人事費									105,413				105,413	

金門縣文化園區管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
07	001	01	合 計			658,825	包括約聘僱人員待遇491,400元、年終工作獎金61,425元、不休假加班費0元、保險費63,600元、離職儲金26,400元及休假補助16,000元。
			00070000000 文化局主管			658,825	
			00075250000 金門縣文化園區管理所			658,825	
			53075250100 一般行政			658,825	
			53075250101 行政管理			658,825	
					1x12	658,825	依108.6.24府人一字第1080052879號函核定

金門縣文化園區管理所

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	2人x4天	100			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	2人x4天	100			

金門縣文化園區管理所

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 赴東南亞等地進行金門華僑文物、史料等有關文化推廣、考察、交流等計畫。	新加坡等地區	相關文化團體機構(關)等	赴新加坡出席僑鄉閩南文化、文物史料等相關學術交流活動,同時對博物館中的(宗族文化館)等進行相關典藏建置深化業務事宜,落實縣政推動相關業務發展	1090101-1091231	4	2	25	38	37	100	文化行政-文化園區管理	無	

金門縣文化園區管理所

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 博物館交流及兩岸文化產業博覽會相關活動計畫	大陸廈門市、漳州市等地區	博物館	赴大陸漳州市等地進行博物館交流及出席兩岸文化產業博覽會相關活動計畫	10901-01-10912-31	8	2	10	80	10	100	文化行政-文化園區管理	無	

金門縣文化園區管理所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					8,316			99,000	88,400	6,820	900	
	1	小客車	4	10303	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AAN-0307
	1	客貨兩用車	7	10503	1987		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AKH-0970
	2	機車	1	10303	125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		596-MWZ、597-MWZ
		合計					8,316			99,000	88,400	6,820	900	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		14,251	32,103							46,354			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		14,251	32,103							46,354			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

525 - 33

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣文化局單位預算

金門縣文化局 編

金門縣文化局

目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 37 頁
3. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 41 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 42 頁至第 42 頁
7. 資本支出分析表	第 43 頁至第 43 頁
8. 人事費彙計表	第 44 頁至第 44 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 46 頁至第 46 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 47 頁至第 47 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 48 頁至第 48 頁
16. 公務車輛明細表	第 49 頁至第 49 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁

金門縣文化局

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：掌理文化政策及法規研擬、社區文化活動策劃、規劃充實鄉鎮展演設施；辦理公共圖書館營運管理規劃輔導、推動終身學習教育、圖書館自動化、出版各項書刊等；負責古蹟、文獻、歷史建築、傳統建築聚落之保存與再生利用、史蹟源流研究推廣等事項。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：107 年度歲入預算數 93,822,000 元，追加預算數 42,390,000 元正，實現及應收數 125,880,746 元，執行率 92.42%。
2. 歲出部分：107 年度歲出預算數 352,490,000 元，辦理追加預算 55,367,000 元，支付實現數 186,991,051 元，決算時權責發生數 172,458,094 元，合計為 359,449,145 元，執行率 88.13%。

(二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：108 年度預算數 119,951,000 元，截至 8 月底分配數 20,188,000 元，實際收入數 1,468,829 元。
2. 歲出部分：108 年度預算數 410,414,000 元，執行情形至 8 月底止：一般行政分配預算 56,932,000 元，執行數 44,418,809 元；文化行政分配預算 106,740,000 元，執行數 47,929,975 元，一般建築及設備分配預算 8,500,000 元，執行數 2,875,148 元，古蹟修復業務分配預算 58,459,000 元，執行數 0。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：年度編列補助及協助收入、財產收入、規費收入及其他收入等。
2. 歲出部分：辦理各項藝文展演活動，經營圖書館提供讀者舒適閱覽環境，維護提供優質展演場所，辦理古蹟、遺址、歷史建築、等文化資產修復、美化工程等事項。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：歲入預算數 59,831,000 元，罰款及賠償收入 250,000 元、財產收入 50,000 元，規費收入 84,000 元，其他收入 120,000 元，補助及協助收入 59,327,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 233,843,000 元，其中一般行政編列 74,455,000 元、文化行政編列 159,388,000 元。歲出資本門預算數 72,463,000 元，其中一般建築及設備編列 2,970,000 元、古蹟修復業務編列 69,493,000 元，另編第一預備金 2,000,000 元。合計歲出預算數 308,306,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣文化局

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣文化局	藝文推廣科							
	圖書資訊科							
	文化資產科							
	行政科							
	人事室							
	會計室							

金門縣文化局

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	20	20	20	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	2	2	2	0
工友	2	2	2	0

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	010			合 計	59,831	119,951	125,881	-60,120	
				經常門合計	59,831	119,951	125,881	-60,120	
				04000000000 罰款及賠償收入	250	150	353	100	
				04075260000 金門縣文化局	250	150	353	100	
			01	04075260100 罰金罰鍰及怠金	50	50	-	-	
			01	04075260101 罰金罰鍰	50	50	-	-	依文資法等規定辦理稽查 及取締告發收入。 50千元
			02	04075260300 賠償收入	200	100	353	100	
			01	04075260301 一般賠償收入	200	100	353	100	工程逾期罰款、查核扣點 等收入。 200千元
				05000000000 規費收入	84	63	71	21	
				05075260000 金門縣文化局	84	63	71	21	
03	006		01	05075260100 行政規費收入	-	3	-	-3	
			01	05075260102 證照費	-	3	-	-3	0千元
			02	05075260300 使用規費收入	84	60	71	24	
			01	05075260306 場地設施使用 費	84	60	71	24	依金門縣文化局場地使 管理辦法收取場地之租借 收入及浯江書院場地租借 收入。 84千元
				07000000000 財產收入	50	150	158	-100	
				07075260000 金門縣文化局	50	150	158	-100	
			01	07075260100 財產孳息	10	130	113	-120	
			01	07075260101 利息收入	10	10	13	-	代收保管款專戶利息收 入。 10千元
			02	07075260102 權利金	-	120	100	-120	0千元

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	007	02		07075260500 廢舊物資售價	40	20	45	20	
			01	07075260505 廢棄物資售價	40	20	45	20	廢棄物資售價。 40千元
				09000000000 補助及協助收入	59,327	119,468	125,150	-60,141	
				09075260000 金門縣文化局	59,327	119,468	125,150	-60,141	
			01	09075260100 上級政府補助收入	59,327	119,468	125,150	-60,141	
			01	09075260102 計畫型補助收入	59,327	119,468	125,150	-60,141	1.108-111年金門縣演藝廳營運計畫1,350千元，依行政院108年1月10日院授發國字第1081200067號函補助1,125千元及文化部108年1月24日文藝字第1083002918號函補助225千元辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。 1,350千元 2.社區營造及村落文化發展3,062千元，文化創意產業推動與輔導493千元，表演藝術之輔導與推動400千元，依文化部108年8月8日文計字第1083022813號辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。 3,955千元 3.文化資產維護管理及再利用等計畫24,120千元，依文化部108年8月8日文計字第1083022813號辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費10,920千元及古蹟修護業務-房屋建築及設備費13,200千元。 24,120千元 4.國定古蹟陳禎墓修復工程4,802千元，依文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函辦理，收支對列文化資產管理-古蹟修護業務-房屋建築及設備費項下。 4,802千元 5.金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程補助計畫20,000

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				12000000000 其他收入	120	120	149	-	千元，依文化部文資局108年4月10日文資蹟字第1083003745號函辦理，收支對列文化資產管理-古蹟修護業務-獎補助費項下。20,000千元
	010			12075260000 金門縣文化局	120	120	149	-	6.108-109年度前瞻基礎建設-博物館與地方文化館升級計畫之博物館與地方文化館發展運籌基制補助計畫追加2,300仟元，依文化部107年12月28日文源字第1073037876號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。2,300千元
		01		12075260200 雜項收入	120	120	149	-	7.發現金門庶民印象計畫2,800千元，依文化部108年8月29日文源字第1083024594號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。2,800千元
			01	12075260210 其他雜項收入	120	120	149	-	政府出版品委託銷售 120千元

金門縣文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
07	002	02	01	00070000000 文化局主管	308,306	410,414	359,451	-102,108	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費41,579千元 業務費32,858千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,957千元 增列 人事費1,141千元 增列 業務費4,804千元 增列 獎補助費12千元
				00075260000 金門縣文化局	308,306	410,414	359,451	-102,108	
				53075260100 一般行政	74,455	68,498	59,855	5,957	
				53075260101 行政管理	74,455	68,498	59,855	5,957	
				53075260200 文化行政	228,881	329,066	281,386	-100,185	
				53075260201 圖書編印管理	32,837	27,787	20,305	5,050	
				53075260202 藝文活動管理	82,254	77,855	47,059	4,399	
				53075260203 文化資產管理	113,790	223,424	214,022	-109,634	
				53075269000 一般建築及設備	2,970	10,850	18,210	-7,880	

金門縣文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	53075269001 設備及工程	2,970	10,850	18,210	-7,880	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,970千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,880千元 減列 設備及投資7,880千元
		05		53075269800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	53075269801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04075260101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	文化資產科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 文化罰鍰。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					50,000		
04075260101 罰金罰鍰		年	1	50,000	50,000	依文資法等規定辦理稽查及取締告發收入。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		04075260301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	文化資產科、圖書資訊科、行政科	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入。						
	二、法令依據： 依據工程、財物採購契約規定辦理罰款收入。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					200,000		
04075260301 一般賠償收入		年	1	200,000	200,000	工程逾期罰款、查核扣點等收入。	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05075260306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	行政科、文化資產科	預算金額	84千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第25條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					84,000		
05075260306 場地設施使用費		年	1	84,000	84,000	依金門縣文化局場地使用管理辦法收取場地之租借收入及浯江書院場地租借收入。	

使用規費收入——場地設施使用費

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07075260101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 存款利息。						
	二、法令依據： 依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
07075260101 利息收入		期	2	5,000	10,000	代收保管款專戶利息收入。	

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07075260505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄物資售價。 二、法令依據： 廢棄物資及已逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
07075260505 廢棄物資售價	年	1	40,000	40,000	廢棄物資售價。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09075260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	藝文推廣科、文化資產科、圖書資訊科	預算金額	59,327千元	上級政府補助收入計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入。								
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					59,327,000				
09075260102 計畫型補助收入		年	1	1,350,000	1,350,000	1.108-111年金門縣演藝廳營運計畫1,350千元，依行政院108年1月10日院授發國字第1081200067號函補助1,125千元及文化部108年1月24日文藝字第1083002918號函補助225千元辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。			
		年	1	3,955,000	3,955,000	2.社區營造及村落文化發展3,062千元，文化創意產業推動與輔導493千元，表演藝術之輔導與推動400千元，依文化部108年8月8日文計字第1083022813號辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。			
		年	1	24,120,000	24,120,000	3.文化資產維護管理及再利用等計畫24,120千元，依文化部108年8月8日文計字第1083022813號辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費10,920千元及古蹟修護業務-房屋建築及設備費13,200千元。			
		年	1	4,802,000	4,802,000	4.國定古蹟陳禎墓修復工程4,802千元，依文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函辦理，收支對列文化資產管理-古蹟修護業務-房屋建築及設備費項下。			

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	20,000,000	20,000,000	5.金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程補助計畫20,000千元，依文化部文資局108年4月10日文資蹟字第1083003745號函辦理，收支對列文化資產管理-古蹟修護業務-獎補助費項下。
	年	1	2,300,000	2,300,000	6.108-109年度前瞻基礎建設-博物館與地方文化館升級計畫之博物館與地方文化館發展運籌基制補助計畫追加2,300仟元，依文化部107年12月28日文源字第1073037876號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	2,800,000	2,800,000	7.發現金門庶民印象計畫2,800千元，依文化部108年8月29日文源字第1083024594號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12075260210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政科、文化資產科、圖書資訊科	預算金額	120千元
歲入項目說明	一、項目內容： 政府出版品委託銷售						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第29規定辦理						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					120,000		
12075260210 其他雜項收入		年	1	120,000	120,000	政府出版品委託銷售	

雜項收入—其他雜項收入

金門縣文化局

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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科、人事室	預算 金額	74,455千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及本局相關行政業務等。						
	二、預期成果： 安定員工基本生活，維持正常局務運作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					74,455,000	縣款74,455,000元	
01行政業務					74,455,000	縣款74,455,000元	
1000 人事費					41,579,000	縣款41,579,000元	
1015 法定編制人員待遇					19,523,280		
		人 × 月	20 × 12	81,347	19,523,280	職員薪資20人。	
1020 約聘僱人員待遇					6,435,072		
		人 × 月	12 × 12	44,688	6,435,072	約僱人員薪資12人。	
1025 技工及工友待遇					2,880,000		
		人 × 月	5 × 12	48,000	2,880,000	技工、工友薪資5人。	
1030 獎金					5,904,698		
		人 × 年	25 × 1	120,000	3,000,000	1.員工考績獎金。	
		人 × 年	37 × 1	78,505.35	2,904,698	2.員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					592,000		
		人 × 年	25 × 1	16,000	400,000	1.職員及技、工友休假補助費。	
		人 × 年	12 × 1	16,000	192,000	2.約僱人員休假補助。	

金門縣文化局

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1040 加班值班費				1,568,750		
		人×月	37×12	1,698.2	754,000	1.員工加班費。	
		人×年	25×1	20,800	520,000	2.員工不休假加班費。	
		人×年	12×1	20,000	240,000	3.約僱人員不休假加班費。	
		天	365	150	54,750	4.員工值班費。	
	1050 退休離職儲金				1,814,400		
		人×月	20×12	6,000	1,440,000	1.公務人員退撫基金。	
		人×月	12×12	2,600	374,400	2.約僱人員提撥離職儲金3員、提撥勞退基金9員。	
	1055 保險				2,860,800		
		人×月	37×12	3,800	1,687,200	1.職員、技工友及約僱人員健保保險費。	
		人×月	20×12	2,000	480,000	2.公保保險費。	
		人×月	17×12	3,400	693,600	3.技工友及約僱人員勞保保險費。	
	2000 業務費				32,858,000	縣款32,858,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		人	1	20,000	20,000	1.員工進修學分補助費等。	
		年	1	30,000	30,000	2.員工參加研習課程所需補貼教材、膳宿、交通費等費用。	
	2006 水電費				3,584,000		
		月	12	25,666.67	308,000	1.水費。	
		月	12	273,000	3,276,000	2.電費。	
	2009 通訊費				474,000		
		月	12	39,500	474,000	一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。	
	2018 資訊服務費				96,000		
		月	12	8,000	96,000	業務所需資訊操作、維修等服務費用。	
	2024 稅捐及規費				32,814		
		年×輛	1×14	2,343.86	32,814	公務車燃料費30,114元，檢驗費2,700元。(詳如公務車輛明	

金門縣文化局

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
2027 保險費				63,578	細表)
	年 × 輛	1 × 14	1,684.14	23,578	1.公務車保險費。(詳如公務車輛明細表)
	年	1	40,000	40,000	2.辦理機關建物防火保險費。
2033 臨時人員酬金				21,041,023	
	人 × 月	6 × 12	39,046.17	2,811,324	1.雇用專案約用人員6名。
	人 × 年	6 × 1	58,569.33	351,416	2.年終工作獎金。
	人 × 月	6 × 12	2,416.67	174,000	3.勞退新制補助費。
	人 × 月	6 × 12	3,216.67	231,600	4.勞保補助費。
	人 × 月	6 × 12	1,950	140,400	5.健保補助費。
	人 × 月	27 × 12	33,772.41	10,942,260	6.雇用按月約用人員27名。
	人 × 年	27 × 1	50,658.63	1,367,783	7.年終工作獎金。
	人 × 月	27 × 12	2,074.07	672,000	8.勞退新制補助費。
	人 × 月	27 × 12	2,837.04	919,200	9.勞保補助費。
	人 × 月	27 × 12	1,670.37	541,200	10.健保補助費。
	人 × 月	6 × 12	29,040	2,090,880	11.按日計酬約用人員6名。
	人 × 年	6 × 1	43,560	261,360	12.年終工作獎金。
	人 × 月	6 × 12	1,800	129,600	13.勞退新制補助費。
	人 × 月	6 × 12	2,500	180,000	14.勞保補助費。
	人 × 月	6 × 12	1,500	108,000	15.健保補助費。
	人 × 月	33 × 12	303.03	120,000	16.33名約用人員加班費。
2051 物品				1,096,600	
	月	12	35,666.67	428,000	1.購置檔案室事務用品及文具紙張等。
	月	12	29,666.67	356,000	2.開飲機清潔維護與耗材、燈具更換等。
	月 × 輛	12 × 14	1,860.71	312,600	3.公務車輛用油。

金門縣文化局

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2054 一般事務費				3,411,349		
		人×年	37×1	2,000	74,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(37人)。	
		年	1	100,000	100,000	2.業務所需法規用書、列印資料及電腦維修等費用。	
		月	12	97,000	1,164,000	3.依縣府93.8.16府人一字第0930031702號函，同意本局採保全措施以確保館舍安全。	
		月	12	7,612.42	91,349	4.各項會議資料印刷、廣告、宣導、環境佈置及相關費用。	
		人×年	10×1	8,800	88,000	5.公務人員健康檢查(6人*10000，4人*7000)。	
		人×年	33×1	2,000	66,000	6.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
		月	12	5,666.67	68,000	7.清潔、衛生材料用品等。	
		月	12	130,000	1,560,000	8.清潔外包，清潔演藝廳及圖書館環境。	
		次	1	200,000	200,000	9.春節期間周邊環境佈置。	
	2063 房屋建築養護費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	本局房屋建築零星修繕維護費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				208,636		
		年×輛	1×14	12,507.14	175,100	1.公務車輛養護費。(詳如公務車輛明細表)	
		人×年	32×1	1,048	33,536	2.維護辦公室內之電腦、影印機、傳真機等及各項耗材費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				570,000		
		年	1	200,000	200,000	2.年度消防及建物公共安全檢測費用。	
		年	1	250,000	250,000	1.年度消防及建物公共安全缺失改善費用。	
		月	12	10,000	120,000	3.電梯保養及合格證書申請之修理維護費用。	

金門縣文化局

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	員工赴台出席會議、研習訓練等差旅費。	
	2093 特別費				180,000		
	4000 獎補助費	月	12	15,000	180,000	因公務上應酬餽贈及各項慶典等。	
					18,000		
4085 獎勵及慰問	人×年	3×1	6,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金（依照行政院105年9月8日院授人給字第1050053161號函辦理）。		

金門縣文化局

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

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260201 文化行政-圖書編印管理		承辦 單位	圖書資訊科	預算 金額	32,837千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	圖書館充實館藏，推廣圖書閱讀活動；編印金門文史叢書、金門季刊，辦理各項補助地方文獻出版工作等。					
	二、預期成果：	提昇圖書品質及風氣，養成縣民閱讀的好習慣。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					32,837,000	縣款32,837,000元	
01圖書編印業務					32,837,000	縣款32,837,000元	
2000 業務費					19,257,000	縣款19,257,000元	
2045 國內組織會費					4,000		
		次	1	3,000	3,000	1.中華民國圖書館協會團體會員會費。	
		次	1	1,000	1,000	2.雜誌會員會費。	
2051 物品					1,184,000		
		月	12	28,333.33	340,000	1.訂購連續出版品。	
		月	12	25,666.67	308,000	2.購置圖書館用品及開飲機清潔維護與耗材。	
		月	12	3,000	36,000	3.提供讀者使用擦手紙、衛生紙等服務用品。	
		年	1	350,000	350,000	4.閱覽室年度訂閱期刊及季刊相關費用。	
		年	1	50,000	50,000	5.訂購非書資料。	
		月	12	8,333.33	100,000	6.影印機、列表機碳粉墨水匣等耗材。	

金門縣文化局

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

文化行政——圖書編印管理

文化行政——圖書編印管理

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				11,440,000	
	年	1	114,000	114,000	1.圖書志工及故事媽媽服務制服（90人*500元）、教育訓練、辦理研習講座活動、年度保險等相關費用。
	年	1	280,000	280,000	2.通借通還維運作業整合、圖書館兒童、報誌、自習、開架、特藏、採編等室之經營管理費。
	年	1	264,000	264,000	3.辦理各項圖書推廣及圖書館參訪等相關活動。
	次	1	180,000	180,000	4.配合圖書館活動等所需閱讀圖書推廣宣導品製作費。
	年	1	190,000	190,000	5.辦理書展活動。
	年	1	90,000	90,000	6.視聽室經營管理:充實影帶、光碟片、視聽器材等，視聽器材維護保養更新，辦理各項講座、研習活動，編印視聽資料目錄及雜支等費用。
	人×套	25×2	1,800	90,000	7.圖書館員工形象服務服裝。
	次	4	125,000	500,000	8.辦理文化巡禮:走春、戀夏、賞秋、藏冬活動經費。
	次	2	60,000	120,000	9.辦理圖書館員教育訓練。
	年	1	150,000	150,000	10.圖書館館際交流及業務合作等相關活動。
	月	12	21,000	252,000	11.每月主題書展。
	年	1	500,000	500,000	12.辦理兩岸圖書文化展覽交流活動等計畫。
	年	1	210,000	210,000	13.中心圖書館、地區公共圖書館跨域交流及標竿學習活動協助等。
	期	4	300,000	1,200,000	14.編印金門季刊四期含編審、圖稿費、校對、打字、設計、美編完稿印刷發行等（一般性補助款-專款專用1,000千元）。
	場	4	75,000	300,000	15.辦理圖書講座等各項活動

金門縣文化局

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

文化行政——圖書編印管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化行政——圖書編印管理
						所需費用。	
		年	1	80,000	80,000	16.辦理讀書月，鼓勵閱讀推廣等活動。	
		年	1	800,000	800,000	17.辦理推動金門閱讀島計畫、閱讀節活動及金門閱讀推廣相關活動等。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	18.新建縣立圖書館規劃評估計畫。	
		次	2	30,000	60,000	19.辦理文化交流，藝文活動座談會等。	
		項	1	360,000	360,000	20.編印金門文史相關等書籍。	
		項	1	2,000,000	2,000,000	21.辦理第17屆浯島文學獎徵文比賽活動（一般性補助款-專款專用2,000千元）。	
		年	1	200,000	200,000	22.國學圖書館維護館護費用。	
	2063 房屋建築養護費				559,000		
		年	1	559,000	559,000	圖書館房屋零星修繕維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				5,440,000		
		年	1	1,860,000	1,860,000	1.圖書館自動化系統及設備之軟、硬體更新及維護費等。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	2.文化局北棟圖書館自動化升級館建置（一般性補助款-專款專用3,500千元）。	
		月	12	6,666.67	80,000	3.電腦、影印機、列表機、數位相機等周邊設備及維修保養費。	
	2072 國內旅費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	員工赴台出席會議、研習、訓練及辦理新書發表會等差旅費。	
	2075 大陸地區旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理兩岸圖書出版暨文化交流考察等差旅費。	
	2081 運費				280,000		

金門縣文化局

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

文化行政—圖書編印管理

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	年	1	280,000	280,000	書籍暨辦公室用品等郵寄配送搬遷等費用。
				13,580,000	縣款13,580,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助各鄉鎮圖書館增加圖書館藏、設備、館舍更新等。
	4040 對國內團體之捐助			880,000	
	年	1	880,000	880,000	補助財團法人金門縣社教文化活動基金會經費，以維業務運作。
	4090 其他補助及捐助			10,700,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	1.獎助個人出版。
	年	1	500,000	500,000	2.獎勵碩博士論文暨數位典藏等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	3.補助編印繪本圖書出版、舊版繪本英譯整理及「數位化」、「重製及活化推廣」等。
	本	4	875,000	3,500,000	4.編輯印製村史。
	年	1	2,000,000	2,000,000	5.軍事遺蹟類、軍事史類口述歷史、武器類、金門衛士隊等。
	本	1	900,000	900,000	6.僑鄉訪談：續編完善金門縣政府鄉僑訪談錄。

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

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

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260202 文化行政-藝文活動管理		承辦 單位	藝文推廣科	預算 金額	82,254千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	舉辦各項展演藝文推廣活動及辦理金門文創業者培力、輔導、推廣及補助影視業者來金製作拍攝等計畫。					
	二、預期成果：	推動本縣藝文展演活動，培養縣民文化素養以提昇生活品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					82,254,000	縣款74,149,000元，收支併列8,105,000元	
01藝文活動業務					82,254,000	縣款74,149,000元，收支併列8,105,000元	
2000 業務費					39,434,000	縣款31,329,000元，收支併列8,105,000元	
2021 其他業務租金		年	1	230,000	230,000	金門傳統音樂館場地等租金。	
2054 一般事務費		年	1	80,000	80,000	1.經營視聽室所需經費:場地維護管理，視聽器材之汰換。辦理各項講座、研習活動等。	
		年	1	750,000	750,000	2.辦理志工組訓研習等各項活動:志工辦理各項藝文活動、組訓、月例會慶生活動、觀摩、製裝費及雜支等。	
		年	1	80,000	80,000	3.編印藝文節目表所需經費:墨水匣、碳粉及紙張雜支等。	
		年	1	1,050,000	1,050,000	4.合唱團組訓經費:演出及鐘點費服裝製作費、團務慶生聯誼活動、文宣費、交通膳宿、曲	

金門縣文化局

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

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					譜材料、茶水、赴國內外及大陸宣慰僑胞等，配合縣府各項活動等。
	月	12	57,083.33	685,000	5.展演等藝文活動每月編列配合款:包含資助辦理小型藝文團體活動，召開藝文研討會及一般公務支出等。
	年	1	350,000	350,000	6.安排藝術家作品來金展覽經費暨兩岸三地畫家作品交流展出等。
	年	1	100,000	100,000	7.出版志工成果專輯及刊物等。
	年	1	80,000	80,000	8.舞蹈教室管理及維護等費用。
	次	1	60,000	60,000	9.歡慶端午節香包製作活動等。
	式	1	4,300,000	4,300,000	10.辦理元宵節活動計畫（一般性補助款-專款專用4,300千元）。
	年	1	1,500,000	1,500,000	11.辦理駐縣藝術家活動等(含美食、文學作家)。（一般性補助款-專款專用1,200千元）。
	次	1	4,800,000	4,800,000	12.辦理109年跨年晚會活動計畫。
	年	1	8,000,000	8,000,000	13.辦理金門文藝創業者培力、輔導、推廣及文博會等行銷。
	年	1	900,000	900,000	14.辦理元宵節社區亮點計畫。
	案	1	2,200,000	2,200,000	15.辦理主題攝影比賽經費（一般性補助款-專款專用2,200千元）。
	項	3	410,000	1,230,000	16.專案邀請名家辦理大型展出。
	年	1	1,100,000	1,100,000	17.辦理古典樂曲推廣展演計畫。
	年	1	5,650,000	5,650,000	18.文化部補助社區營造及村落文化發展3,062千元，文化創意產業推動與輔導493千

金門縣文化局

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

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,500,000	1,500,000	元，表演藝術之輔導與推動400千元，依文化部108年8月8日文計字第1083022813號辦理，(收支對列3,955千元，地方配合款1,695千元)。
	年	1	3,339,000	3,339,000	19.文化部補助（108-111年）金門縣演藝廳營運計畫含配合款總經費6,000千元，依行政院108年1月10日院授發國字第1081200067號函補助1,125千元及文化部108年1月24日文藝字第1083002918號函補助225千元，（108-111年每年各編列收支對列1,350千元,配合款150千元）。
2069 設施及機械設備養護費	次	2	400,000	800,000	20.文化部補助發現金門庶民印象計畫含地方配合款，依文化部108年8月29日文源字第1083024594號函辦理，（108年收支對列1,200千元,配合款231千元，109年收支對列2,800千元,配合款539千元）。
	月	12	12,500	150,000	1.發電機、高壓及空調設備之汰換、維修保養等費用。
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	2.會議室會議系統及各項設備器材維護等。
2075 大陸地區旅費	次 × 人	4 × 2	18,750	150,000	參加文化部舉辦各項會議、研習、訓練之差旅費。
				150,000	邀請大陸知名團體到金門展演等事宜，參加文化部或派員赴大陸考察相關藝文活動等差旅費。
2084 短程車資	月	12	4,166.67	50,000	短程交通費。
4000 獎補助費				42,820,000	縣款42,820,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,500,000	2,500,000	1.補助各鄉鎮文化館所需相關經費（一般性補助款-專款專

金門縣文化局

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

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

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	250,000	250,000	用2,500千元)。 2.補助各鄉鎮配合元宵節活動所需相關經費。
	年	1	32,310,000	32,310,000	撥充「金門縣文化建設發展基金」收入來源，為建造、修復、營運、管理本縣文化資產與文化藝術設施，並推廣文化藝術及文化創意產業，於民國106年依預算法相關規定設置成立特別收入基金。
4040 對國內團體之捐助	項	1	200,000	200,000	1.辦理作家協會出版地方文藝作品專輯等。
	月	12	73,333.33	880,000	2.補助地方樂團活動所需經費。
	項	4	100,000	400,000	3.年度音樂協會辦理各項音樂、研習(培訓)等活動。
	項	8	112,500	900,000	4.年度美術學會各項展覽暨交流等活動所需經費(含台籍申請展)。
	項	6	108,333.33	650,000	5.年度書法學會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。
	項	6	65,000	390,000	6.年度攝影學會辦理各項展覽暨研習活動等經費。
	項	1	60,000	60,000	7.年度盆藝學會辦理盆景、古木等特展活動等經費。
	項	3	60,000	180,000	8.年度陶藝學會辦理各項展覽等經費。
	年	1	600,000	600,000	1.扶植本縣國樂團等。
	校	1	200,000	200,000	2.元宵節補助學校提燈遊行。
4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	3.補助巡迴社區及邀請演出等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	4.補助影視業者來金製作拍攝取景計畫，鼓勵電影、電視作業業者到金門取景攝影片(電影片、電視劇、廣告片)。
				4,100,000	

金門縣文化局

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

文化行政－文化資產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260203 文化行政-文化資產管理	承辦 單位	文化資產科	預算 金額	113,790千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理古蹟、遺址、歷史建築等文化資產調查研究、修復及再利用等及日常管理修繕計畫等。文化部文資局補助金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程及辦理文化資產保存修復及補助歷史建築修繕等計畫。				
	二、預期成果：	創造優質文化環境，建構本縣文化長遠藍圖。 積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後文史教育功能。				

文化行政－文化資產管理

分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					113,790,000	縣款62,568,000元，收支併列51,222,000元
01文化資產業務					44,297,000	縣款31,077,000元，收支併列13,220,000元
2000 業務費					44,297,000	縣款31,077,000元，收支併列13,220,000元
2021 其他業務租金		月	12	12,000	144,000	縣定古蹟清金門鎮總兵署及奎閣前廣場租金。
2027 保險費		年	1	150,000	150,000	古蹟及歷史建物、文化景觀、古物、聚落、遺址等文化資產相關保險(朱子祠、睿友學校等)。
2039 委辦費		年	1	1,200,000	37,137,000	1.縣定古蹟黃厝洪氏古厝修復及再利用計畫。
		年	1	1,600,000	1,600,000	2.金門縣縣定古蹟珠山下三落修復及再利用計畫。
		年	1	1,000,000	1,000,000	3.金門地區祖宗畫像普查與研

金門縣文化局

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

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					究計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	4.金門浯島城隍廟文物特藏館空間改善計畫。
	年	1	700,000	700,000	5.峰上天后宮祭蜂鄉俗推廣傳習計畫。
	年	1	900,000	900,000	6.金門古書調查研究(電子書出版)。
	年	1	600,000	600,000	7.民俗保存維護計畫。
	年	1	980,000	980,000	8.認識金門小百科出版計畫-6。
	年	1	1,500,000	1,500,000	9.金門傳統建築匠司技藝知識採集與影像紀錄計畫。
	年	1	1,200,000	1,200,000	10.古崗董允耀家族及洋樓生命史研究計畫。
	年	1	900,000	900,000	11.文資潛力點評估專案。
	年	1	1,300,000	1,300,000	12.辦理浯島文獻調查研究叢刊出版計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	13.辦理2020金門學國際學術研討會。
	年	1	1,670,000	1,670,000	14.金門縣文物普查調查研究計畫。
	年	1	1,700,000	1,700,000	15.辦理文化資產日常管理宣導計畫。
	年	1	15,600,000	15,600,000	16.文資局補助文化資產維護管理及再利用等計畫10,920千元，依文化部108年8月8日文計字第1083022813號辦理，(收支對列10,920千元，地方配合款4,680千元)(一般性補助款-專款專用9,938千元)。
	年	1	3,287,000	3,287,000	17.108-109年度前瞻基礎建設-博物館與地方文化館升級計畫之博物館與地方文化館發展運籌基制補助計畫含地方配合款，依文化部107年12月28日文源字第1073037876號函辦理，(108年收支對列2,300千元，地方配合款987千元，109年收支對列2,300千元，地方配合款987千元)。

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

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

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

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				3,926,000	
	年	1	900,000	900,000	1.辦理公共藝術設置及文化資產審議會，審查、勘查、鑑定及執行文化資產保存相關工作。
	年	1	100,000	100,000	2.辦理義工解說員訓練。
	年	1	200,000	200,000	3.辦理歷史建築申請案件核算暨現勘審查會議等。
	年	1	200,000	200,000	4.古蹟、歷史建築、專家蒞金評鑑審查相關費用等。
	年	1	350,000	350,000	5.辦理浯島社會研究叢刊出版計畫。
	年	1	376,000	376,000	6.辦理專輯、文化地圖等出版計畫。
	年	1	200,000	200,000	7.辦理兒童文化資產月及歷史建築等相關活動。
	項	1	200,000	200,000	8.辦理奎星文化活動。
	年	1	500,000	500,000	9.辦理燕南書院講座及其相關活動等經費。
	年	1	600,000	600,000	10.朱子祠、睿友學校等處古蹟營運管理、維修設備及辦理活動等經費。
	年	1	300,000	300,000	11.西園鹽場文化館營運管理、維修費及辦理活動費。
2063 房屋建築養護費				1,900,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	古蹟歷史建築、聚落、遺址、古物等文化資產日常修繕維護費。
2069 設施及機械設備養護費				540,000	
	月	12	45,000	540,000	各古蹟、文化景觀、歷史建築機械油料、展品維護等費用。
2072 國內旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	因公出席各項會議及研習訓練之差旅費。

金門縣文化局

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

文化行政—文化資產管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化行政—文化資產管理
	2078 國外旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	參加文化部赴亞洲、歐洲、美洲等地區考察及參加會議及興建美術館考察等差旅費。	
	02古蹟修護業務				69,493,000	縣款31,491,000元，收支併列38,002,000元	
	3000 設備及投資				34,693,000	縣款16,691,000元，收支併列18,002,000元	
	3010 房屋建築及設備費				34,693,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	1.金門縣定古蹟呂世宜古厝修復規劃設計(含因應計畫)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	2.金門縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修復工程（109年1,000千元、110年20,000千元、111年9,000千元）。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	3.金門縣歷史建築碧月軒緊急設置鋼棚架工程及許丕簡拆卸及設置鋼棚架工程。	
		年	1	500,000	500,000	4.金門縣歷史建築黃卓彬洋樓規劃設計及監造（109年500千元、110年1,500千元、111年1,500千元）。。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	5.金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝規劃設計及監造（109年1,000千元、110年1,500千元、111年1,500千元）。。	
		年	1	18,858,000	18,858,000	6.文資局補助文化資產維護管理及再利用等計畫13,200千元，依文化部108年8月8日文計字第1083022813號辦理，(收支對列13,200千元，地方配合款5,658千元)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	7.金門縣定古蹟藏興古厝修復工程。(109年5,000千元、110年37,239千元)。	
		年	1	5,335,000	5,335,000	8.國定古蹟陳禎墓修復工程含地方配合款，依文化部文化資產局108年5月14日文資蹟字第10830050771號函辦理(收支對列4,802千元，地方配合款533千元)。	

金門縣文化局

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				34,800,000	縣款14,800,000元，收支併列20,000,000元
4090 其他補助及捐助				34,800,000	
	年	1	14,800,000	14,800,000	1.補助私有歷史建築修復計畫。
	年	1	20,000,000	20,000,000	2.補助金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程20,000千元，依文化部文資局108年4月10日文資蹟字第1083003745號函辦理(收支對列)。

金門縣文化局

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

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075269001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政科	預算 金額	2,970千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：汰換大福特座車。 購買圖書充實館藏及汰換圖書設備。								
		二、預期成果：提供服務確保人車安全。 提供多元多樣化圖書供縣民借閱，以促進本縣讀書風尚。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計			輛	1	820,000	2,970,000	縣款2,970,000元			
04交通及運輸設備						820,000	縣款820,000元			
3000 設備及投資						820,000	縣款820,000元			
3025 運輸設備費						820,000				
						820,000	大福特座車使用21年，已超過使用年限 7年 2.本局古蹟文資點達200多處，修復巡查業務多，另外圖書漂書點有20多處，須隨時運送補充圖書，現有車輛不足使用。3.該車被環保團體視為不環保車種而抵制，國內已不再進口。4.該車駕駛須有大客車駕照，原駕駛即將於7月退休（一般性補助款-專款專用820千元）。			
07其他設備			年	1	2,000,000	2,150,000	縣款2,150,000元			
3000 設備及投資						2,150,000	縣款2,150,000元			
3035 雜項設備費						2,150,000				
						2,000,000	1.購置紙本圖書、電子書增加館藏及編目（一般性補助款-專款專用2,000千元）。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	項	1	150,000	150,000	2.駐縣藝術家場地購置冷氣，提昇工作環境。

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

金門縣文化局

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

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075269801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	會計室	預算 金額	2,000千元	第一預備金——第一預備金
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法規定提列，以備年度業務執行需要核實依估列。 <							

金門縣文化局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	74,455	32,837	82,254	113,790	2,970	2,000
100000人事費	41,579					
101500法定編制人員待遇	19,523					
102000約聘僱人員待遇	6,435					
102500技工及工友待遇	2,880					
103000獎金	5,905					
103500其他給與	592					
104000加班值班費	1,569					
105000退休離職儲金	1,814					
105500保險	2,861					
200000業務費	32,858	19,257	39,434	44,297		
200300教育訓練費	50					
200600水電費	3,584					
200900通訊費	474					
201800資訊服務費	96					
202100其他業務租金			230	144		
202400稅捐及規費	33					
202700保險費	64			150		
203300臨時人員酬金	21,041					
203900委辦費				37,137		
204500國內組織會費		4				
205100物品	1,097	1,184				
205400一般事務費	3,411	11,440	37,754	3,926		
206300房屋建築養護費	2,000	559		1,900		
206600車輛及辦公器具養護費	209					
206900設施及機械設備養護費	570	5,440	950	540		
207200國內旅費	50	250	300	300		
207500大陸地區旅費		100	150			
207800國外旅費				200		
208100運費		280				
208400短程車資			50			

金門縣文化局
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	180					
300000設備及投資				34,693	2,970	
301000房屋建築及設備費				34,693		
302500運輸設備費					820	
303500雜項設備費					2,150	
400000獎補助費	18	13,580	42,820	34,800		
402000地方政府對下級政府之補助		2,000	2,750			
403000對特種基金之補助			32,310			
404000對國內團體之捐助		880	3,660			
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助		10,700	4,100	34,800		
600000預備金						2,000
600500第一預備金						2,000

金門縣文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	308,306					
100000人事費	41,579					
101500法定編制人員待遇	19,523					
102000約聘僱人員待遇	6,435					
102500技工及工友待遇	2,880					
103000獎金	5,905					
103500其他給與	592					
104000加班值班費	1,569					
105000退休離職儲金	1,814					
105500保險	2,861					
200000業務費	135,846					
200300教育訓練費	50					
200600水電費	3,584					
200900通訊費	474					
201800資訊服務費	96					
202100其他業務租金	374					
202400稅捐及規費	33					
202700保險費	214					
203300臨時人員酬金	21,041					
203900委辦費	37,137					
204500國內組織會費	4					
205100物品	2,281					
205400一般事務費	56,531					
206300房屋建築養護費	4,459					
206600車輛及辦公器具養護費	209					
206900設施及機械設備養護費	7,500					
207200國內旅費	900					
207500大陸地區旅費	250					
207800國外旅費	200					
208100運費	280					
208400短程車資	50					

金門縣文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	180					
300000設備及投資	37,663					
301000房屋建築及設備費	34,693					
302500運輸設備費	820					
303500雜項設備費	2,150					
400000獎補助費	91,218					
402000地方政府對下級政府之補助	4,750					
403000對特種基金之補助	32,310					
404000對國內團體之捐助	4,540					
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助	49,600					
600000預備金	2,000					
600500第一預備金	2,000					

金門縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	308,306	41,579	135,846	56,418		2,000	235,843			37,663	34,800		72,463
53075260000 文化支出	308,306	41,579	135,846	56,418		2,000	235,843			37,663	34,800		72,463
53075260100 一般行政	74,455	41,579	32,858	18			74,455						
53075260101 行政管理	74,455	41,579	32,858	18			74,455						
53075260200 文化行政	228,881		102,988	56,400			159,388			34,693	34,800		69,493
53075260201 圖書編印管理	32,837		19,257	13,580			32,837						
53075260202 藝文活動管理	82,254		39,434	42,820			82,254						
53075260203 文化資產管理	113,790		44,297				44,297			34,693	34,800		69,493
53075269000 一般建築及設備	2,970									2,970			2,970
53075269001 設備及工程	2,970									2,970			2,970
53075269800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
53075269801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						

金門縣文化局

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	72,463		34,693			820		2,150			34,800
53075260200 文化行政	69,493		34,693								34,800
53075260203 文化資產管理	69,493		34,693								34,800
53075269000 一般建築及設備	2,970					820		2,150			
53075269001 設備及工程	2,970					820		2,150			

金門縣文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	37			19,523,280	6,435,072	2,880,000	5,904,698	592,000	1,568,750		1,814,400	2,860,800	41,579,000	
正式員額	20			19,523,280			4,237,308	320,000	292,350		1,440,000	1,770,924	27,583,862	
職員	20			19,523,280			4,237,308	320,000	292,350		1,440,000	1,770,924	27,583,862	
約聘僱人員	12				6,435,072		804,384	192,000	240,000		374,400	849,600	8,895,456	
技工	1					780,000	270,006	16,000	58,200			48,060	1,172,266	
駕駛	2					1,050,000	375,000	32,000	107,400			96,096	1,660,496	
工友	2					1,050,000	218,000	32,000	116,800			96,120	1,512,920	
其他人事費									754,000				754,000	

金門縣文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
07	002	01	合 計			8,895,456	包括約聘僱人員待遇6,435,072元、年終工作獎金804,384元、不休假加班費240,000元、保險費849,600元、離職儲金374,400元及休假補助192,000元。
			00070000000 文化局主管			8,895,456	
			00075260000 金門縣文化局			8,895,456	
			53075260100 一般行政			8,895,456	
			53075260101 行政管理			8,895,456	
					12x12	8,895,456	依108.6.24府人一字第1080052879號函核定

金門縣文化局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	2人x6天	200	1	2人x6天	150
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x6天	200	1	2人x6天	150

金門縣文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加文化部赴亞洲、歐洲、美洲等地區考察及參加會議及興建美術館考察等。	日本、韓國、東南亞、歐洲、美洲等地	相關文化團體機構(關)	1.配合參加文化部文化考察及參加會議計畫2.本縣古蹟等修復研究、設計意見收集訪談,所有權人同意書簽署,妥善維護文化資產3.興建美術館考察及競圖審查會	1090101-1091231	6	2	100	70	30	200	文化行政-文化資產管理	無	

金門縣文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
辦理兩岸圖書出版暨文化交流考察計畫等	泉州、福州、廣西或其他大陸地區	大陸地區相關機構	辦理兩岸圖書出版暨文化交流考察計畫等	10901-01-1091231	4	2	15	70	15	100	文化行政-圖書編印管理	無	
參加文化部或派員赴大陸考察相關藝文活動計畫等	廈門、福建或其他大陸地區	大陸地區相關機構	1.邀請大陸知名團體到金門展演事宜等2.參加文化部或派員赴大陸考察相關藝文活動計畫等	10901-01-1091231	5	5	30	80	40	150	文化行政-藝文活動管理	無	

金門縣文化局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					25,788			270,900	166,600	20,663	2,250	
	1	小客車	4	10403	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AFH-1093
	1	小貨車	2	10505	2999		6,930	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AAB-058
	1	客貨兩用車	7	10501	1987		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AKH-0700
	1	客貨兩用車	8	10701	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-3615
	1	客貨兩用車	5	10701	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-3617
	1	機車		09412	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZC-556
	2	機車	1	09602	125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		3JV-162、3JV163
	1	機車	1	10301	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		650-MTG
	4	機車	1	10701	124		1,260	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		MPG-7082 MPG-7083 MPG-7085 MPG-7086
一般行政 行政管理		本年度新增車輛					4,326			41,700	8,500	2,915	450	
	1	客貨兩用車	8	10901	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	新購車輛預計109年1月購置
		合計					30,114			312,600	175,100	23,578	2,700	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		62,640	116,785				19,358	37,060		235,843			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		62,640	116,785				19,358	37,060		235,843			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

526 - 51