

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 四 冊)

金門縣各單位預算目次

第四冊	
各所屬機關	
機 關	別 編 號
社會處主管	
金門縣大同之家	307
行政處主管	
金門縣採購招標所	211
衛生局主管	
金門縣衛生局	701
環境保護局主管	
金門縣環境保護局	703
警察局主管	
金門縣警察局	801
消防局主管	
金門縣消防局	802

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣大同之家單位預算

金門縣大同之家 編

金門縣大同之家

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04頁
2. 歲出機關別預算表	第05頁至第05頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第06頁至第08頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第09頁至第22頁
3. 各項費用彙計表	第23頁至第24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25頁至第25頁
7. 資本支出分析表	第26頁至第26頁
8. 人事費彙計表	第27頁至第27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28頁至第28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

金門縣大同之家

預算總說明

中 華 民 國 109 年 度

一、現行法定職掌：附組織系統圖及員額編製表。

(一) 機關主要職掌：本家奉福建省金門縣政府令於 82 年 2 月 16 日，將原安老院與育幼院合併，82 年 4 月 1 日正式成立「大同之家」，根據組織章程，設立安老、育幼兩組，又於 93 年 6 月 25 日組織修訂，乃設有行政組、安老組、育幼組三組。其主要職掌在使地區年滿 65 歲孤苦無依及需要照顧老人及凡可接受學前教育 3 歲以上至 18 歲以下，家庭遭受變故之單親兒童有所安養與培育，以貫徹「老有所終、幼有所養」之博愛精神，以達國父「大同世界」之理想。

(二) 內部分層業務：1. 主任：承縣長之命，綜理家務並指揮監督所屬員工。

2. 行政組：置組長、幹事、營養師、事務員辦理機關行政業務。

3. 安老組：置組長、護理師、社工員掌理老人日常生活管理輔導、教導等事項並辦理機關行政業務。

4. 育幼組：置組長、輔導員、社工員、保育員掌理院童日常生活管理輔導、教導等事項並辦理機關行政業務。

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形。

(一) 前年度計劃實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：歲入預算數 11,409,000 元，決算數 11,381,686 元。

2. 歲出部分：歲出預算數 86,851,000 元，決算數 80,222,935 元。

(二) 上年度已過期間計劃實施概況：

1. 歲入部分：歲入預算數 11,403,000 元，至 108 年 8 月 31 日止，收入實現數 8,112,621 元。

2. 歲出部分：歲出預算數 88,668,000 元，至 108 年 8 月 31 日止，支出實現數 54,310,114 元。

三、本年度施政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：本家專戶存款利息收入、安養養護自費老人繳交生活費收入。

2. 歲出部分：本年度施政計劃，主要包括：庭園休憩設施場地更新鋪設安全地墊、涼亭整修、養護區房舍內部裝潢整修(含規劃設計監造費)等，旨改善老人及院民童生活品質，提升服務，美化居住環境，提昇精神生活，注意營養衛生，加強育樂活動，增進身心健康，並加強行為輔導，編列行政管理、大同管理、一般建築及設備三項業務計劃。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：合計 11,103,000 元，係利息收入 1,000 元，廢棄物資售價 2,000 元，其他雜項收入 11,100,000 元。

2. 歲出部分：合計 80,277,000 元，係行政管理 36,253,000 元，老人生活 35,023,000 元，院童生活 5,948,000 元，一般建築及設備 3,053,000 元。

四、其他分析事項：本家安養以公費老人 20 人、自費老人 65 人，共 85 人，養護以公費老人 10 人、自費老人 25 人，共 35 人，總計以 120 人計列，院童以 10 人計列。

金門縣大同之家

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						
金門縣大同之家	行政組							
	安老組							
	育幼組							
	人事管理員							
	會計員							

金門縣大同之家

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	14	14	14	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	1	-1
駕駛	0	0	0	0
工友	11	3	4	-1

金門縣大同之家

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	019			合 計	11,103	11,403	11,381	-300	
				經常門合計	11,103	11,403	11,381	-300	
				07000000000 財產收入	3	3	76	-	
				07113070000 金門縣大同之家	3	3	76	-	
			01	07113070100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	07113070101 利息收入	1	1	1	-	- 本家代收保管款專戶存款 按活期存款利率計息，每 半年由銀行計算入帳後解 繳縣庫。1千元
			02	07113070500 廢舊物資售價	2	2	75	-	
			01	07113070505 廢棄物資售價	2	2	75	-	- 本家廢棄物資依行政院環 保署規定由金門回收機構 回收，所得解繳縣庫。2千 元
				12000000000 其他收入	11,100	11,400	11,305	-300	
				12113070000 金門縣大同之家	11,100	11,400	11,305	-300	
08	018		01	12113070200 雜項收入	11,100	11,400	11,305	-300	
			01	12113070201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	12113070210 其他雜項收入	11,100	11,400	11,304	-300	1.養護老人自費25人 *\$20,000*12月 6,000千元 2.安養老人自費50人(單人 房)*\$7,000*12月 4,200千元 3.安養老人自費15人(雙人 房)*\$5,000*12月 900千元

金門縣大同之家

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					
11	001	01	01	00110000000 社會處主管	80,277	88,668	80,223	-8,391	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費22,420千元 業務費13,761千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,914千元 減列 人事費1,769千元 減列 業務費1,155千元 增列 獎補助費10千元 一、本科目包括大同管理 二、本年度預算數包括: 人事費11,617千元 業務費16,179千元 獎補助費13,175千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,169千元 增列 人事費136千元 增列 業務費594千元 減列 獎補助費1,899千元 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3,053千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,308千元 減列 設備及投資4,308千元
				00113070000 金門縣大同之家	80,277	88,668	80,223	-8,391	
				63113070100 一般行政	36,253	39,167	36,641	-2,914	
				63113070101 行政管理	36,253	39,167	36,641	-2,914	
		02	01	63113070300 大同行政	40,971	42,140	37,627	-1,169	
				63113070301 大同管理	40,971	42,140	37,627	-1,169	
		03	01	63113079000 一般建築及設備	3,053	7,361	5,955	-4,308	
				63113079001 設備及工程	3,053	7,361	5,955	-4,308	

金門縣大同之家

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	07113070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政組	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款利息收入。 二、法令依據： 依據金門縣縣庫規則第九條第二項辦理。				
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	
07113070101 利息收入	期	2	500	1,000	本家代收保管款專戶存款按活期存款利率計息，每半年由銀行計算入帳後解繳縣庫。

財產孳息——利息收入

金門縣大同之家

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		07113070505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	2千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 廢棄物資源回收收入。						
	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					2,000		
07113070505 廢棄物資售價		年	1	2,000	2,000	本家廢棄物資依行政院環保署規定由金門回收機構回收，所得解繳縣庫。	

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣大同之家

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

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12113070210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政組	預算金額	11,100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本家安養養護自費老人繳交生活費收入。						
	二、法令依據： 依據金門縣大同之家自費老人安養養護收費標準辦。						
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					11,100,000		
12113070210 其他雜項收入		月	12	500,000	6,000,000	1.養護老人自費25人*\$20,000*12月	
		月	12	350,000	4,200,000	2.安養老人自費50人(單人房)*\$7,000*12月	
		月	12	75,000	900,000	3.安養老人自費15人(雙人房)*\$5,000*12月	

金門縣大同之家

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		63113070101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政組	預算 金額	36,253千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推展及管理。						
	二、預期成果： 預期安定員工生活，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					36,253,000	縣款36,253,000元	
01行政業務					36,253,000	縣款36,253,000元	
1000 人事費					22,420,000	縣款22,420,000元	
1015 法定編制人員待遇					13,272,000		
		人×月	14×12	79,000	13,272,000	職員14名全年薪資專業加給。	
1020 約聘僱人員待遇					536,256		
		人×月	1×12	44,688	536,256	支約僱人員全年薪資專業加給等。	
1025 技工及工友待遇					1,181,846		
		月	1	47,000	47,000	支工友1名於109年1月16日退休薪資專業加給。	
		人×月	2×12	47,285.25	1,134,846	支工友2名全年薪資專業加給等。	
1030 獎金					3,480,000		
		人×年	17×1	116,470.59	1,980,000	支員工考績獎金等。	
		人×年	17×1	88,235.29	1,500,000	員工年終工作獎金等。	
1035 其他給與					288,000		

金門縣大同之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	人×年	18×1	16,000	288,000	編制內員工及約僱人員1人休假補助費。
				1,206,898	
	月	12	17,957.67	215,492	應業務需要加班費。
1050 退休離職儲金	人×年	32×1	28,125	900,000	員工不休假含補休加班費。
	月	12	7,617.17	91,406	員工執勤費用。
				946,600	
	人×月	14×12	5,434.52	913,000	職員退休離職儲金機關補助款。
1055 保險	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員離職儲金機關補助款。
				1,508,400	
	人×月	18×12	4,699.07	1,015,000	員工健保補助款。
	人×月	14×12	2,100	352,800	職員公保補助款。
	月	1	3,800	3,800	支工友1名於109年1月16日退休勞保補助款。
	人×月	3×12	3,800	136,800	工友2名及約僱人員1名勞保補助款。
2000 業務費				13,761,000	縣款13,761,000元
2003 教育訓練費				35,000	
	年	1	10,000	10,000	員工就讀研究所大學及空大進修學分補助費。
	人	4	6,250	25,000	員工應業務需要辦理在職訓練(研習)或參加相關訓練研習等費用。
2006 水電費				2,202,000	
	月	12	25,333.33	304,000	全年水費。
	月	12	158,166.67	1,898,000	全年電費。
2009 通訊費				56,000	
	月	12	4,666.67	56,000	推展行政業務之郵資、電話等。
2024 稅捐及規費				30,322	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣大同之家

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	中華民國109年度					說明	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		
	2027 保險費	年	1	30,322	30,322	車輛燃料費、檢驗費如附車輛明細表。	
					171,016		
		年	1	21,016	21,016	車輛全年保險費。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	70,000	70,000	公共意外責任險、遊樂器材公共意外險(含安全檢測)、食安保險、第3人責任險。	
		年	1	80,000	80,000	依規定辦理院舍公產火險。	
					3,213,227		
	2039 委辦費	人×月	6×13.5	33,450.33	2,709,477	行政業務需要僱用約用人員6名。	
		人×月	6×12	6,579.86	473,750	僱用約用人員6名(每月勞、健保費及勞工退休提撥金)。	
		人×年	6×1	5,000	30,000	僱用約用人員6名業務加班及未休假日數工資	
	2051 物品				3,844,042		
		年	1	100,000	100,000	室內空氣品質檢測費。	
		月	12	240,333.33	2,884,000	行政安老暨育幼組兩邊院舍保全人員服務費(含育幼組院舍夜間保全服務費)。	
	2054 一般事務費	月	12	63,336.83	760,042	安老暨育幼組院舍環境清潔消毒等勞務委外酬金、獎金、加班費等實際需求費用。	
		月	12	8,333.33	100,000	監視系統及緊急鈴系統委外保養及維修費。	
					579,636		
	2054 一般事務費	月	12	28,169	338,028	公務車輛油料費如附車輛費用明細表。	
		月	12	20,134	241,608	業務需要購置各項辦公桌椅、公文櫃、電器、浴廁設施、滅火器等消防設施及監控系統、呼叫系統零配件增修等。	
					2,219,300		
	2054 一般事務費	月	12	13,333.33	160,000	公務用文具用品、影印紙、郵電、印刷、圖章等相關費用。	
		人×年	32×1	2,000	64,000	為秋、春節員工禮品發送、員	

金門縣大同之家

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	6×1	2,000	12,000	工慶生會及辦理各項文康活動(32人)。	
		台	19	11,421.05	217,000	約用人員福利措施(依據勞動基準法第70條規定編列)。	
		套	25	1,800	45,000	飲水設施檢測費及維護清潔保養及更換濾心、_IIIRO膜等。	
		人	10	3,680	36,800	為服務照顧老人製作職員冬夏工作服。	
		年	1	50,000	50,000	為服務照顧老人製作護士服。	
		季	4	10,000	40,000	中央等相關單位業務指導業務費。	
		月	12	45,833.33	550,000	發行季刊。	
		月	12	2,958.33	35,500	院舍高低壓配電系統及發電機設備(換濾心、機油等)、消防設備(消防安全檢查申報, 含防護計劃書釐訂及消防演練、院舍公共安全檢查等申報委外服務費)、水塔清潔、空調及冷氣系統等設備委外維護清潔保養及各項檢驗費。	
		人×年	38×1	3,500	133,000	感染性廢棄物清除處理費。	
		月	12	25,000	300,000	職工及服務人員健康檢查費。	
		月	12	20,000	240,000	因應金門縣環保局廢棄物法令修正, 列垃圾廢棄物清理費暨處理費。	
		月	12	28,000	336,000	院舍各項清潔用品及雜支等相關費用	
		月	12		977,885	影印機、印表機、傳真機等辦公機器碳粉汰換費用。	
	2063 房屋建築養護費	月	12	81,490.42	977,885		
		月	12		236,092	院舍各項水電源管線、粉刷、門窗、地板更新、道路、花木等保養維修。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	月	12	17,141.67	205,700		
		人×年	29×1	1,048	30,392	各型公務汽機車車胎電瓶機件等維修及保養機油等養護費。	
						辦公事務器材儀器等養護費。	

金門縣大同之家

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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	78,480	78,480	遊樂設施定期檢查維護及電梯3座維護保養費用。	
	2072 國內旅費				46,000		
	2093 特別費	年	1	46,000	46,000	為增進員工專業知識、應業務需要赴台參加研習、受訓、會議、洽公等活動之差旅費用。	
					72,000		
	4000 獎補助費	月	12	6,000	72,000	公務應酬饋贈及各項活動慶典等費用。	
					72,000		
	4085 獎勵及慰問	人×年	12×1	6,000	72,000	縣款72,000元	
	72,000						
					72,000	編列退休人員12人之3節慰問金。	

金門縣大同之家

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

大同行政—大同管理

大同行政—大同管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63113070301 大同行政-大同管理		承辦 單位	安老組 育幼組	預算 金額	40,971千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	提供孤苦無依及乏人照顧老人120人主副食、零用金、康樂費、醫護費、服裝費、年節加菜等活動。提供失依、低收入戶、無能力教養家庭或孤苦無依或單親家庭，經濟能力無法照顧其子女之生活與教養環境。					
	二、預期成果：	使120名老人老有所終，並減輕照顧者負擔，安定社會，創造溫馨祥和的大同世界。加強院童生活照顧及各項育樂活動，促進身心健康，正常成長，解決社會問題落實社會福利政策。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					40,971,000	縣款40,971,000元	
01老人生活業務					35,023,000	縣款35,023,000元	
1000 人事費					7,901,000	縣款7,901,000元	
1020 約聘僱人員待遇					4,826,304		
		人×月	9×12	44,688	4,826,304	約僱人員9人全年薪資。	
1030 獎金					723,900		
		人×年	9×1	80,433.33	723,900	約僱人員9名年終獎金。	
1035 其他給與					144,000		
		人×年	9×1	16,000	144,000	約僱人員休假補助費。	
1040 加班值班費					1,269,596		
		月	12	49,044.67	588,536	護士及相關人員協助家民童送醫等加班費。	
		月	12	6,666.67	80,000	辦理相關業務需要費用。	
		月	12	50,088.33	601,060	護士大小夜班值班費。	
1050 退休離職儲金					300,000		
		人×月	9×12	2,777.78	300,000	約僱人員離職儲備金補助。	

金門縣大同之家

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

大同行政——大同管理

大同行政——大同管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	9×12	5,900	637,200	約僱人員勞健保補助費。
2000 業務費				637,200	縣款15,222,000元
2039 委辦費				15,222,000	
	人	5	94,840	14,124,200	聘請醫療院所醫師、藥師等支援醫護應診費用。
	月	12	520,833.33	474,200	老人日常生活及炊事、衣物被褥清洗、駕駛等雜項工作人力酬金及獎金、勞健保、退休準備金、體檢及加班費等實際需求費用。
	月	12	616,666.67	6,250,000	照顧服務員人力酬金及獎金、勞健保、退休準備金、體檢及加班費等實際需求費用。
2045 國內組織會費				7,400,000	
	人×年	15×1	1,000	18,800	加入台灣省長期照顧協會入會費及常年會費及地區護士公會會員費。
	人×年	1×1	2,000	15,000	加入社工師公會會員費。
	人×年	1×1	1,800	2,000	加入營養師公會會員費。
2051 物品				1,800	
	月	12	4,000	206,000	推展老人福利業務紙張、書刊、雜誌、事務性機具零件及電腦週邊設備等什項費用。
	月	12	4,000	48,000	護理站購置醫療器材、隔離衣、手套、材料、藥材及外傷護理用品等。
	年	1	30,000	48,000	照顧養護老人所需用圍兜及工作人員工作服等什項物品。
	月	12	6,666.67	30,000	老人日常用品、杯碗盤、汰換寢室設備及文康娛樂器材等。
2054 一般事務費				80,000	
	月	12	3,666.67	696,000	推展老人福利業務印刷、護理表單、廣告宣傳、志工車馬費及雜支等費用。
	月	12	5,000	44,000	老人護送就醫車資、逝世善後處理及電子通訊等相關費用。
				60,000	

金門縣大同之家

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

大同行政——大同管理

大同行政——大同管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	次×月	2×12	5,500	132,000	辦理各項團康活動、講座、研習及外聘督導、講師等費用。
	月	12	8,333.33	100,000	辦理老人相關費用及志工業務、護士節、社工日等活動費用。
	年	1	60,000	60,000	外聘講師交通住宿及膳雜費等
	年	1	300,000	300,000	慈暉志工赴台業務交流觀摩費用。
2072 國內旅費				152,000	
	人×年	20×1	7,600	152,000	員工護送公費老人赴台就醫或喪葬處理及辦理老人相關業務研習等公(差)假之差旅費。
2075 大陸地區旅費				25,000	
	人×年	2×1	12,500	25,000	員工辦理老人在大陸地區緊急事故或逝世處理之差旅費。
4000 獎補助費				11,900,000	縣款11,900,000元
4070 公費就養及醫療補助				11,900,000	
	人	120	36,000	4,320,000	老人主副食費。
	人×月	35×12	5,000	2,100,000	公費老人零用金。
	月	12	33,333.33	400,000	老人清潔用品、消毒用品、紙尿褲、看護墊、營養品及雜支等費用。
	次	12	80,000	960,000	每月舉行慶生會及春節、端節、秋節、重陽節等聯誼餐費。
	人×次	120×1	1,000	120,000	公自費老人生日禮金。
	人×次	120×4	1,000	480,000	公自費老人春節、端節、秋節、重陽節慰問金。
	年	1	100,000	100,000	春節摸彩禮品及各節日、懇親會、長青會暨民俗節慶等活動費。
	月	12	8,333.33	100,000	訂閱書報期刊、雜誌、機構簡介、活動場地精神佈置及康樂活動器材所需費用等。

金門縣大同之家

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

大同行政—大同管理

大同行政—大同管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	15	1,333.33	20,000	公費老人赴台探親機票補助(每人/年往返各1次)。
	次	1	400,000	400,000	老人赴台參訪自強活動費。
	年	1	300,000	300,000	老人健康體檢醫療費、掛號費及公費老人後送就醫醫療機票及意外險等費。
	月	12	33,333.33	400,000	公費老人就醫僱請專人看護費及後送赴台就醫，尚不宜搭機返金，暫住台省養護機構就養費等。
	人	4	90,000	360,000	公費老人逝世喪葬補助費(含安寧返鄉補助)。
	人	35	4,000	140,000	公費老人冬夏季便服及內衣褲、毛巾、鞋子、外套、襯衫、毛衣等費用。
	年	1	20,000	20,000	適時添購公費老人枕頭、被單、毛毯、棉被及日用品等費。
	人×月	7×12	20,000	1,680,000	公費養護老人委託松柏園就養費。
02院童生活管理				5,948,000	縣款5,948,000元
1000 人事費				3,716,000	縣款3,716,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,650,000	
	人×月	5×12	44,166.67	2,650,000	約僱人員5名全年薪資。
1030 獎金				335,440	
	人×年	5×1	67,088	335,440	約僱人員5人年終獎金。
1035 其他給與				80,000	
	人×年	5×1	16,000	80,000	約僱人員5人休假補助費。
1040 加班值班費				146,560	
	月	12	12,213.33	146,560	辦理相關業務需要費用。
1050 退休離職儲金				150,000	
	人×月	5×12	2,500	150,000	約僱人員5人退休離職儲金補助。
1055 保險				354,000	

金門縣大同之家

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

大同行政——大同管理

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	5×12	5,900	354,000	約僱人員5人勞健保補助費。
				957,000	縣款957,000元
2009 通訊費	月	12	6,500	78,000	支付公務電話、傳真、網路通訊，寄發郵件所需郵資等通訊費。
				78,000	
2036 按日按件計資酬金	次	4	28,250	113,000	聘請外聘督導及特約心理師鐘點費、個案研討督導出席費等。
				113,000	
2039 委辦費	月	12	45,000	540,000	家童衣服被褥清洗、炊事等實施外包制(含委外人員保險費及勞工退休提撥金)。
				540,000	
2051 物品	月	12	6,649	79,788	購置文具用品、報章雜誌、事務機具零件、電腦週邊設備及醫療器材、藥材等。
				79,788	
2054 一般事務費	月	12	1,017.67	86,212	業務印刷、感謝狀、紀念品、參加全縣(國)志工表揚相關費用及刊登電話簿廣告宣傳雜支等。
				12,212	
	年	1	37,000	37,000	外聘督導交通、住宿及膳雜費等。
				37,000	
	人×次	10×2	350	7,000	辦理家童家訪購買慰問品贈與家童家屬。
				7,000	
	人×年	35×1	857.14	30,000	辦理志工聯誼及相關活動等費用。
				30,000	
2072 國內旅費	人×年	10×1	6,000	60,000	員工護送家童赴台就醫或推甄入學面試或參加文藝體育活動及辦理家童相關業務研習等公(差)假差旅費。
				60,000	
4000 獎補助費				1,275,000	縣款1,275,000元
4070 公費就養及醫療補助				1,275,000	

大同行政——大同管理

金門縣大同之家

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
	人×月	3×12	3,000	108,000	高中職家童主副食費。
	人×月	7×10	2,500	175,000	國中小幼稚園家童主副食費。
	次	10	9,400	94,000	配合節慶辦理慶祝活動，家童戶外教學，各節日懇親會及每月辦理休閒文康活動。
	人×月	7×2	3,000	42,000	國中小幼稚園家童暑假主副食費。
	人×月	1×12	3,000	36,000	大專學生生活費。
	人×月	3×12	1,800	64,800	高中職家童零用金。
	人×月	4×12	1,500	72,000	國中家童零用金。
	人×月	3×12	1,200	43,200	國小(幼稚園)零用金。
	月	12	3,000	36,000	洗衣物肥皂粉衛生紙清潔用品等。
	次	10	7,200	72,000	舉行慶生會及年節加菜。
	人×次	10×5	1,000	50,000	家童生日及春節、兒童節、端午節及秋節禮金。
	月	12	5,000	60,000	家童康樂器材維修及錄影碟帶及第4台費用、簡介、精神佈置及雜支等。
	年	1	80,000	80,000	春節舉行摸彩彩品費、家童暨志工各節日參訪之車資、餐費、雜支費等。
	人×次	1×2	20,000	40,000	補助大專學生2學期註冊學費。
	人×次	3×2	11,000	66,000	高中職2學期註冊學雜費。
	人×次	7×2	1,500	21,000	國中以下家童2學期註冊學雜費。
	月	12	4,000	48,000	家童文具用品、書報、雜誌、課業輔導費、圖書等雜支。
	人	10	8,000	80,000	家童冬夏季服裝每人各乙套及鞋子各乙雙。
	人	10	2,000	20,000	添購與汰換家童日用品、制服、運動服、內衣褲、拖鞋及寢具等。

金門縣大同之家

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
	人	10	5,000	50,000	家童健康檢查、掛號費、醫療保健費及意外險。
	次	3	5,666.67	17,000	家童赴台就醫及參加大專學院校推甄膳宿、交通費核實列支及視病情需要僱請專人看護費。

大同行政——大同管理

大同行政——大同管理

金門縣大同之家

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

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		63113079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政組	預算 金額	3,053千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	庭園走道更新及排水改善、涼亭整修、養護區房舍內部裝潢整修(含規劃設計監造費)。 1、購置異味清淨滅菌器。2、汰換長者交誼廳60型電視機2台。3、汰換公共空間、交誼廳等冷氣機10台。4、汰換安老組中庭室外防水電子鐘1組。。5、購置養護餐廳烘碗機1台。6、購置養護區長者活動使用伴唱機1台。7、地下室泡沫原液槽400L更換內膜充填原液1組。8、中央廚房簡易式自動滅火設備1組。9、購置沐浴椅(不鏽鋼製)2張。10、購置高背輪椅(鋁製)2台。					
	二、預期成果：	汰換院舍老舊設備，提供優質居住環境，維護長者尊嚴，以應社會安老、育幼實際需求。 強化機構生活與復健所需設施設備，營造優質的老人院童居住環境。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,053,000	縣款3,053,000元	
03房屋建築及設備					2,000,000	縣款2,000,000元	
3000 設備及投資					2,000,000	縣款2,000,000元	
3010 房屋建築及設備費					2,000,000		
		棟	1	2,000,000	2,000,000	1、庭園走道更新及排水改善70萬元整。 2、涼亭整修80萬元整。 3、養護區房舍內部裝潢整修50萬元整(含規劃設計監造費)。	
07其他設備					1,053,000	縣款1,053,000元	
3000 設備及投資					1,053,000	縣款1,053,000元	
3035 雜項設備費					1,053,000		
		組	1	100,000	100,000	購置異味清淨滅菌器。	
		台	2	50,000	100,000	汰換長者交誼廳60型電視機2台。	
		台	10	40,000	400,000	汰換公共空間、交誼廳等冷氣機10台。	

金門縣大同之家

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	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
		式	1	30,000	30,000	汰換安老組中庭室外防水電子鐘。	
		台	1	80,000	80,000	養護餐廳烘碗機1台。	
		組	1	70,000	70,000	養護區長者活動使用伴唱機1組。	
		組	1	100,000	100,000	中央廚房簡易式自動滅火設備1組。	
		組	1	100,000	100,000	地下室泡沫原液槽400L更換內膜充填原液1組。	
		張	2	18,000	36,000	購置沐浴椅(不鏽鋼製)2張。	
		台	2	18,500	37,000	購置高背輪椅(鋁製)2台。	

金門縣大同之家

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	63113070101 行政管理	63113070301 大同管理	63113079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,253	40,971	3,053	80,277		
100000人事費	22,420	11,617		34,037		
101500法定編制人員待遇	13,272			13,272		
102000約聘僱人員待遇	536	7,476		8,013		
102500技工及工友待遇	1,182			1,182		
103000獎金	3,480	1,059		4,539		
103500其他給與	288	224		512		
104000加班值班費	1,207	1,416		2,623		
105000退休離職儲金	947	450		1,397		
105500保險	1,508	991		2,500		
200000業務費	13,761	16,179		29,940		
200300教育訓練費	35			35		
200600水電費	2,202			2,202		
200900通訊費	56	78		134		
202400稅捐及規費	30			30		
202700保險費	171			171		
203300臨時人員酬金	3,213			3,213		
203600按日按件計資酬金		113		113		
203900委辦費	3,844	14,664		18,508		
204500國內組織會費		19		19		
205100物品	580	286		865		
205400一般事務費	2,219	782		3,002		
206300房屋建築養護費	978			978		
206600車輛及辦公器具養護費	236			236		
206900設施及機械設備養護費	78			78		
207200國內旅費	46	212		258		
207500大陸地區旅費		25		25		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			3,053	3,053		
301000房屋建築及設備費			2,000	2,000		
303500雜項設備費			1,053	1,053		

金門縣大同之家
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	63113070101 行政管理	63113070301 大同管理	63113079001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	72	13,175		13,247		
407000公費就養及醫療補助		13,175		13,175		
408500獎勵及慰問	72			72		

金門縣大同之家

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	80,277	34,037	29,940	13,247			77,224			3,053			3,053
63113070000 福利服務支出	80,277	34,037	29,940	13,247			77,224			3,053			3,053
63113070100 一般行政	36,253	22,420	13,761	72			36,253						
63113070101 行政管理	36,253	22,420	13,761	72			36,253						
63113070300 大同行政	40,971	11,617	16,179	13,175			40,971						
63113070301 大同管理	40,971	11,617	16,179	13,175			40,971						
63113079000 一般建築及設備	3,053									3,053			3,053
63113079001 設備及工程	3,053									3,053			3,053

金門縣大同之家
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	3,053		2,000					1,053			
63113079000 一般建築及設備	3,053		2,000					1,053			
63113079001 設備及工程	3,053		2,000					1,053			

金門縣大同之家

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	32			13,272,000	8,012,560	1,181,846	4,539,340	512,000	2,623,054		1,396,600	2,499,600	34,037,000	
正式員額	14			13,272,000			3,042,808	224,000	99,640		913,000	1,290,342	18,841,790	
職員	14			13,272,000			3,042,808	224,000	99,640		913,000	1,290,342	18,841,790	
約聘僱人員	15				8,012,560		1,126,372	240,000	180,000		483,600	1,071,058	11,113,590	
工友	3					1,181,846	370,160	48,000				138,200	1,738,206	
其他人事費									2,343,414				2,343,414	

金門縣大同之家

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				
11	001	01	合 計			11,113,590	包括約聘僱人員待遇8,012,560元、年終工作獎金1,126,372元、不休假加班費180,000元、保險費1,071,058元、離職儲金483,600元及休假補助240,000元。
			00110000000 社會處主管			11,113,590	
			00113070000 金門縣大同之家			11,113,590	
			63113070100 一般行政			912,746	
			63113070101 行政管理			912,746	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定。
				1x12		912,746	
			63113070300 大同行政			10,200,844	
			63113070301 大同管理			10,200,844	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定。
				9x12		6,631,404	
				5x12		3,569,440	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定。

金門縣大同之家

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
二、訪問 員工護送老人赴大陸返鄉差旅費	福建省等視老人實際需要		員工護送老人赴大陸返鄉就醫或處理老人喪葬事宜等差旅費。	10901-01-10912-31	10	2	4	19	2	25	大同行政-大同管理	無	

金門縣大同之家

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					26,872			338,028	205,700	21,016	3,450	
	1	小客車	4	09106	1999CC		4,326						750	(車號6F-3002)
	1	小客車	5	10501	1798		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	(車號AKH-1351)
	1	小客車	8	10803	1801-2400		2,596	1,668	21.0	35,028	8,500	2,483	450	(車號AXF-3130)
	1	小貨車	2	10601	1801-2400		5,397	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	(車號AKH-2093)
	1	客貨兩用車	8	10211	1801-2400		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	(車號AAM-9927)
	1	客貨兩用車	8	10701	1801-2400		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	(車號AKH-6520)
	1	救護車	2	10211	2351			3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	450	(車號-AAM-9535)
	1	機車	1	10306	125CC		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號956-MWZ)
	1	機車	1	10306	125CC		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號957-MWZ)
	1	機車	1	10601	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號MFV-3528)
	1	機車	1	10601	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號MFV-3529)
	1	機車	1	10701	51-125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		車號MFV-6926
	1	電動機車	1	10802	5HP以下						1,700	435		(車號EWA-0890)
		合計					26,872			338,028	205,700	21,016	3,450	

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	對非營利機構及民間	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		37,373	26,604				13,247			77,224			
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		37,373	26,604				13,247			77,224			
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

307 - 33

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣採購招標所單位預算

金門縣採購招標所 編

金門縣採購招標所

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 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 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 19 頁
7. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
8. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁

金門縣採購招標所

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：統一辦理縣府暨所屬各機關學校及公營事業機構逾公告金額十分之一之採購招標業務。
- (二) 內部分層業務：第一課掌理有關採購案之招標業務。第二課掌理印信、文書、檔案、庶務及行政管理業務。會計室掌理歲計、會計及統計事項。兼人事管理員掌理人事管理事項。

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 年度歲入決算數 570,729 元，達預算數 753,000 元之 75.79%。
 - 2. 歲出部分：107 年度歲出決算數 19,270,208 元，達預算數 22,747,000 元之 84.72%。
- (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況
- (三) 歲入部分：108 年度歲入預算數 753,000 元，截至 8 月份止實收數 638,780 元，達預算數 84.83%。
- (四) 歲出部分：108 年度歲出預算數 23,284,000 元，截至 8 月份止實支數 15,760,419 元，達預算數 67.69%。

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：辦理採購業務招標，沒收違規廠商押標金編列罰金罰鍰、收售文件費編列資料使用費及專戶存款孳息編列利息收入。
 - 2. 歲出部分：辦理行政管理、採購業務及一般建築及設備等三項工作計畫。
- (二) 本年度預算提要及成本估計：
 - 1. 歲入部分：罰金罰鍰編列 150,000 元、利息收入編列 2,000 元、廢棄物資售價編列 1,000 元、其他雜項收入編列 600,000 元，合計編列 753,000 元。
 - 2. 歲出部分：行政管理編列 18,152,000 元、採購業務編列 4,552,000 元及一般建築及設備編列 375,000 元，合計編列 23,079,000 元。

四、其他必要之分析事項。

金門縣採購招標所

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						
金門縣採購招標所	第一課							
	第二課							
	會計室							
	兼人事管理員							

金門縣採購招標所

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	9	9	9	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	1	1	1	0

金門縣採購招標所

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	018			合 計	753	753	571	-	
				經常門合計	753	753	571	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	150	150	-	-	
				04122110000 金門縣採購招標所	150	150	-	-	
				04122110100 罰金罰鍰及怠金	150	150	-	-	
04	020		01	04122110101 罰金罰鍰	150	150	-	-	-辦理採購招標，沒收違規廠商押標金，依據政府採購法相關規定辦理。150千元
				07000000000 財產收入	3	3	1	-	
				07122110000 金門縣採購招標所	3	3	1	-	
				07122110100 財產孳息	2	2	1	-	
				07122110101 利息收入	2	2	1	-	-代收保管款專戶利息收入，依縣庫規則第九條第二項。2千元
				07122110500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
				07122110505 廢棄物資售價	1	1	-	-	-廢棄物資及逾使用年限不堪用報廢財產變賣所得。1千元
08	019			12000000000 其他收入	600	600	570	-	
				12122110000 金門縣採購招標所	600	600	570	-	
				12122110200 雜項收入	600	600	570	-	
				12122110201 收回以前年度歲出	-	-	7	-	
				12122110210 其他雜項收入	600	600	563	-	-辦理採購招標發售文件費，依金門縣採購招標所招標文件收費標準。600千元

金門縣採購招標所

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						
12	001			00120000000 行政處主管	23,079	23,284	19,271	-205	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費14,566千元 業務費3,520千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 293千元 減列 人事費229千元 增列 業務費522千元	
				00122110000 金門縣採購招標所	23,079	23,284	19,271	-205		
				01	32122110100 一般行政	18,152	17,859	14,908		293
				01	32122110101 行政管理	18,152	17,859	14,908		293
				02	32122110200 採購行政	4,552	4,627	4,098		-75
				01	32122110201 採購管理	4,552	4,627	4,098		-75
				03	32122119000 一般建築及設備	375	798	265		-423
				01	32122119001 設備及工程	375	798	265		-423

金門縣採購招標所

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	04122110101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	第一課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容：採購業務辦理招標，沒收違規廠商押標金。 二、法令依據：依據政府採購法相關規定辦理。				
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				150,000	
04122110101 罰金罰鍰	年	1	150,000	150,000	辦理採購招標，沒收違規廠商押標金，依據政府採購法相關規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣採購招標所

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	07122110101 財產孳息-利息收入	承辦單位	第二課	預算金額	2千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息－利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 本處代收保管款專戶存款利息。 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				2,000	
07122110101 利息收入	年	1	2,000	2,000	代收保管款專戶利息收入，依縣庫規則第九條第二項。

金門縣採購招標所

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

廢舊物資售價——廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號		07122110505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	第二課	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢物資變賣所得。						
	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					1,000		
07122110505 廢棄物資售價		年	1	1,000	1,000	廢棄物資及逾使用年限不堪用 報廢財產變賣所得。	

金門縣採購招標所

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	12122110210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	第一課	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容：採購業務辦理招標，收售廠商文件費收入。 二、法令依據：依金門縣採購招標所招標文件收費標準。				
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				600,000	
12122110210 其他雜項收入	年	1	600,000	600,000	辦理採購招標發售文件費，依金門縣採購招標所招標文件收費標準。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣採購招標所

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		32122110101 一般行政-行政管理		承辦 單位	第二課	預算 金額	18,152千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理機關之行政管理工作。						
	二、預期成果： 1.辦理每月員工薪資發放以提高服務成果。2.辦理出納採購等業務及加強事務管理。3.推動員工休假旅遊舒解工作壓力，創造員工向心力。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,152,000	縣款18,152,000元	
07行政業務					18,152,000	縣款18,152,000元	
1000 人事費					14,566,000	縣款14,566,000元	
1015 法定編制人員待遇					8,563,956		
	人×月	9×12	79,295.89	8,563,956	法定編制人員9人全年薪資。		
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人全年薪資。		
1025 技工及工友待遇					559,032		
	人×月	1×12	46,586	559,032	工友1人全年薪資。		
1030 獎金					2,126,472		
	年	1	1,144,179	1,144,179	1.職員9人及工友1人考績獎金。		
	年	1	982,293	982,293	2.職員9人、工友1人及約聘僱人員2人年終工作獎金。		
1035 其他給與					192,000		
	人×年	12×1	16,000	192,000	休假補助。		

金門縣採購招標所

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				438,907		
		年	1	60,059	60,059	1.超時加班費。	
		年	1	378,848	378,848	2.不休假加班費(職員9人,工友1人及約僱人員2人)。	
	1050 退休離職儲金				675,732		
		人×月	9×12	5,313.22	573,828	1.公務人員提撥金。	
		人×月	2×12	2,800	67,200	2.約僱人員2人提撥金。	
		人×月	1×12	2,892	34,704	3.工友1人提撥金。	
	1055 保險				937,389		
		人×月	12×12	4,111.23	592,017	1.職員9人、工友1人及約僱人員2人健保保險補助及補充保險費49,041元。	
		人×月	9×12	1,954.67	211,104	2.職員9人公保保險補助。	
		人×月	3×12	3,729.67	134,268	3.工友1人及約僱人員2人勞保保險補助。	
	2000 業務費				3,520,000	縣款3,520,000元	
	2003 教育訓練費				80,000		
		次	4	15,000	60,000	1.職員2人進修2學期學分補助費。	
		年	1	20,000	20,000	2.員工受訓補助費。	
	2006 水電費				240,000		
		月	12	1,000	12,000	1.公務用水費。	
		月	12	19,000	228,000	2.公務用電費。	
	2009 通訊費				120,000		
		月	12	10,000	120,000	郵資、電話費。	
	2018 資訊服務費				181,000		
		年	1	21,000	21,000	1.資訊設備保養維修全年費用。	
		年	1	160,000	160,000	2.本所於104年度建置「採購招標作業管理資訊系統」1套1,200,000元, 援例需於109年度編列年度養護費合約價1,200,000元*13.33=160,000	

金門縣採購招標所

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
	2024 稅捐及規費				8,565		
		年	1	8,565	8,565	公務車檢驗費900元、燃料使用費7,665元。	
	2027 保險費				15,099		
		年	1	7,099	7,099	1.車輛投保意外險。	
		年	1	8,000	8,000	2.房屋及設備投保火險意外險。	
	2033 臨時人員酬金				2,203,489		
		人×月	4×13.5	34,412.76	1,858,289	1.約用人員4人薪資及年終獎金。	
		人×月	4×12	2,925	140,400	2.勞保保險補助。	
		人×月	4×12	1,725	82,800	3.健保保險補助。	
		人×月	4×12	2,125	102,000	4.提撥退休金。	
		人×年	4×1	5,000	20,000	5.約用人員4人業務加班費及不休假加班費	
	2036 按日按件計資酬金				40,000		
		年	1	40,000	40,000	委請律師公費法律顧問費。	
	2051 物品				173,184		
		年	1	29,594	29,594	1.文具紙張、清潔衛生用品等。	
		公升	4,272	25	106,800	2.全年車輛油料費(4,272公升*25元)。	
		年	1	36,790	36,790	3.非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				164,579		
		人×年	15×1	2,000	30,000	1.員工文康活動費。	
		年	1	34,579	34,579	2.環境佈置及文康雜誌費等。	

金門縣採購招標所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	6,000	72,000	3.保全系統服務費。
	人×年	7×1	2,000	14,000	4.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人×年	2×1	7,000	14,000	5.40歲以上職員4人，每年編列2人健康檢查費。
2063 房屋建築養護費				63,500	
	年	1	63,500	63,500	辦公處所零星修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				62,272	
	年	1	47,600	47,600	1.車輛全年養護費。
	人×年	14×1	1,048	14,672	2.辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				63,312	
	年	1	8,000	8,000	1.消防設備委外檢修申報。
	年	1	30,000	30,000	2.無障礙電梯全年維護費。
	年	1	21,112	21,112	3.其他設施及機械設備養護費。
	次	4	1,050	4,200	4.飲水機水質檢驗費用。
2072 國內旅費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	員工因公出差旅費。
2093 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	機關首長因公務上所需之應酬捐贈等費用。
4000 獎補助費				66,000	縣款66,000元
4085 獎勵及慰問				66,000	
	人	11	6,000	66,000	退撫人員三節慰問金。

金門縣採購招標所

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

採購行政——採購管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32122110201 採購行政-採購管理		承辦 單位	第一課		預算 金額	4,552千元		採購行政——採購管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理縣政府及所屬各機關學校及公營事業機構採購招標業務，全年度預計1,000件。										
		二、預期成果： 以專業能力集中辦理採購招標工作，節約人力，節省公帑。										
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					4,552,000	縣款4,552,000元				
		01採購業務					4,552,000	縣款4,552,000元				
		1000 人事費					2,243,000	縣款2,243,000元				
		1020 約聘僱人員待遇					1,608,768					
			人×月	3×12	44,688	1,608,768	約僱人員3人全年薪資。					
		1030 獎金					201,096					
	人×年	3×1	67,032	201,096	約僱人員3人年終工作獎金。							
1035 其他給與					48,000							
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助。							
1040 加班值班費					71,936							
	年	1	71,936	71,936	不休假加班費(約僱人員3人)。							
1050 退休離職儲金					100,800							
	人×月	3×12	2,800	100,800	約僱人員3人提撥金。							
1055 保險					212,400							

金門縣採購招標所

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

採購行政—採購管理

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	3×12	2,200	79,200	1.約僱人員健保保險補助。
	人×月	3×12	3,700	133,200	2.約僱人員勞保保險補助。
2003 教育訓練費				2,259,000	縣款2,259,000元
				140,000	
	年	1	140,000	140,000	員工受訓補助費。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	資訊設備保養維修等。
2033 臨時人員酬金				1,733,478	
	人×月	3×13.5	36,209.33	1,466,478	1.約用人員3人(專案1人一般2人)薪資及年終獎金。
	人×月	3×12	3,000	108,000	2.勞保保險補助。
	人×月	3×12	1,766.67	63,600	3.健保保險補助。
	人×月	3×12	2,233.33	80,400	4.提撥退休金。
	人×年	3×1	5,000	15,000	5.約用人員3人業務加班費及不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	委請律師公費。
2051 物品				143,522	
	年	1	117,875	117,875	1.招標文件所需之紙張、標封、文具、碳粉等。
	年	1	25,647	25,647	2.非消耗品購置費等。
2069 設施及機械設備養護費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	辦公用機具之保養維修費等。
2072 國內旅費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	員工因公出差旅費。
4000 獎補助費				50,000	縣款50,000元
4080 損失及賠償				50,000	
	年	1	50,000	50,000	採購案件賠償費用(依採購法第85條第3項規定償付廠商申訴勝訴及訴訟之必要費用。

採購行政—採購管理

金門縣採購招標所

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		32122119001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣採購招標所	預算 金額	375千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、購置辦公室電話系統(汰換92年建置之辦公電話系統)。 二、購置等標室逆滲透過濾飲水機乙台。						
	二、預期成果： 如期完成 提高工作效率，圓滿達成任務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					375,000	縣款375,000元	
06機械設備					350,000	縣款350,000元	
3000 設備及投資					350,000	縣款350,000元	
3020 機械設備費					350,000		
		組	1	350,000	350,000	購置辦公室電話系統(汰換92 年建置之辦公電話系統)。	
07其他設備					25,000	縣款25,000元	
3000 設備及投資					25,000	縣款25,000元	
3035 雜項設備費					25,000		
		台	1	25,000	25,000	購置等標室逆滲透過濾飲水機 乙台。	

金門縣採購招標所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32122110101 行政管理	32122110201 採購管理	32122119001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	18,152,000	4,552,000	375,000	23,079,000		
100000人事費	14,566,000	2,243,000		16,809,000		
101500法定編制人員待遇	8,563,956			8,563,956		
102000約聘僱人員待遇	1,072,512	1,608,768		2,681,280		
102500技工及工友待遇	559,032			559,032		
103000獎金	2,126,472	201,096		2,327,568		
103500其他給與	192,000	48,000		240,000		
104000加班值班費	438,907	71,936		510,843		
105000退休離職儲金	675,732	100,800		776,532		
105500保險	937,389	212,400		1,149,789		
200000業務費	3,520,000	2,259,000		5,779,000		
200300教育訓練費	80,000	140,000		220,000		
200600水電費	240,000			240,000		
200900通訊費	120,000			120,000		
201800資訊服務費	181,000	30,000		211,000		
202400稅捐及規費	8,565			8,565		
202700保險費	15,099			15,099		
203300臨時人員酬金	2,203,489	1,733,478		3,936,967		
203600按日按件計資酬金	40,000	120,000		160,000		
205100物品	173,184	143,522		316,706		
205400一般事務費	164,579			164,579		
206300房屋建築養護費	63,500			63,500		
206600車輛及辦公器具養護費	62,272			62,272		
206900設施及機械設備養護費	63,312	65,000		128,312		
207200國內旅費	45,000	27,000		72,000		
209300特別費	60,000			60,000		
300000設備及投資			375,000	375,000		
302000機械設備費			350,000	350,000		
303500雜項設備費			25,000	25,000		
400000獎補助費	66,000	50,000		116,000		
408000損失及賠償		50,000		50,000		

金門縣採購招標所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32122110101 行政管理	32122110201 採購管理	32122119001 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	66,000			66,000		

金門縣採購招標所

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	23,079	16,809	5,779	116			22,704			375			375
32122110000 行政支出	23,079	16,809	5,779	116			22,704			375			375
32122110100 一般行政	18,152	14,566	3,520	66			18,152						
32122110101 行政管理	18,152	14,566	3,520	66			18,152						
32122110200 採購行政	4,552	2,243	2,259	50			4,552						
32122110201 採購管理	4,552	2,243	2,259	50			4,552						
32122119000 一般建築及設備	375									375			375
32122119001 設備及工程	375									375			375

金門縣採購招標所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	375				350			25			
32122119000 一般建築及設備	375				350			25			
32122119001 設備及工程	375				350			25			

金門縣採購招標所

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	15			8,563,956	2,681,280	559,032	2,327,568	240,000	510,843		776,532	1,149,789	16,809,000	
正式員額	9			8,563,956			1,851,393	144,000	284,582		573,828	724,113	12,141,872	
職員	9			8,563,956			1,851,393	144,000	284,582		573,828	724,113	12,141,872	
約聘僱人員	5				2,681,280		335,160	80,000	119,616		168,000	354,000	3,738,056	
工友	1					559,032	141,015	16,000	106,645		34,704	71,676	929,072	

金門縣採購招標所

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				
12	001	01	合 計			3,738,056	包括約聘僱人員待遇2,681,280元、年終工作獎金335,160元、不休假加班費119,616元、保險費354,000元、離職儲金168,000元及休假補助80,000元。
			00120000000 行政處主管			3,738,056	
			00122110000 金門縣採購招標所			3,738,056	
			32122110100 一般行政			1,495,056	
			01 32122110101 行政管理			1,495,056	
				2x12		1,495,056	108.06.24府人一字第1080052879號2人
			02 32122110200 採購行政			2,243,000	
			01 32122110201 採購管理			2,243,000	
				3x12		2,243,000	108.06.24府人一字第1080052879號3人

金門縣採購招標所

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					7,665			106,800	47,600	7,099	900	
	1	小客車	4	10404	1201-1800		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	車號AFH-1170
	1	小客車	4	10804	1201-1800		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	車號AXF-2155
	1	機車	1	09502	50以上		315	312	25.0	7,800	1,700	711		車號PZE-673
	1	機車	1	10503	51-125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		車號MFU-0303
	1	機車	1	10503	51-125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		車號MFU-0305
		合計					7,665			106,800	47,600	7,099	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		20,966	1,622				116			22,704			
01 一般公共事務		20,966	1,622				116			22,704			
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

211 - 25

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣衛生局單位預算

金門縣衛生局 編

金門縣衛生局

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11頁
2. 歲出機關別預算表	第12頁至第13頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第14頁至第27頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第28頁至第70頁
3. 各項費用彙計表	第71頁至第72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73頁至第73頁
7. 資本支出分析表	第74頁至第74頁
8. 人事費彙計表	第75頁至第75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76頁至第76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77頁至第77頁
16. 公務車輛明細表	第78頁至第80頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第81頁至第83頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁至第85頁

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要掌：公共衛生的促進，與醫療品質的提昇，以達到「健康金門、快樂城市、幸福家庭、美滿人生」之理想境界。
- (二) 內部分層業務：
- 1.保健科：婦幼衛生、癌症防治、中老年病防治、職業病防治、口腔衛生、視力保健、菸害防制、衛生教育、生命統計、衛生所業務管理事項。
 - 2.疾病管制科：傳染病防治、營業衛生、外籍勞工健康管理事項。
 - 3.醫事科：醫政、全民健康保險宣導、精神衛生、緊急救護、醫療機構、醫事人員證照管理及性侵害防制事項；護產機構及人員管理、護產業務技術輔導管理及長期照護事項。
 - 4.藥物食品檢驗科：藥政、藥物、化妝品、藥商、藥事人員管理及督導有關藥政化妝品管理事項；食品衛生管理、國民營養推動、食品安全管制及健康食品管理事項；公共衛生檢驗、衛生所檢驗、食品衛生檢驗及醫事檢驗機構檢驗品質輔導事項。
 - 5.行政科：文書、檔案、印信、庶務、出納、衛生企劃、研考、資訊、法制作業事項。
 - 6.人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 7.會計室：依法辦理預算、決算、內部審核、會計業務，並兼辦統計事項。

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.歲入部分：

107 年度預算數 62,775,000 元，預算增減數 45,874,000 元，預算數合計 108,649,000 元；決算數 89,812,593 元（罰金罰鍰 1,294,367 元，一般賠償收入 466,012 元，審查費 85,800 元，利息收入 10,175 元，租金收入 496,900 元，廢棄物資售價 317,308 元，計畫型補助收入 86,744,571 元，收回以前年度歲出 54,976 元，其他雜項收入 342,484 元），較預算數減少 18,836,407 元。

2.歲出部分：

107 年度預算數 455,694,000 元，預算增減數 33,405,000 元，預算數合計 489,099,000 元；決算實現數 406,582,769 元，應付數 1,139,522 元，保留數 35,216,085 元，決算數合計 442,938,376 元，較預算數減少 46,160,624 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 220,933,000 元，截至 8 月底止實收數 147,361,596 元（罰金罰鍰 651,000 元，一般賠償收入 107,481 元，審查費 70,500 元，利息收入 2,284 元，租金收入 492,260 元，廢棄物資售價 141,302 元，計畫型補助收入 144,836,076 元，收回以前年度歲出 50,036 元，其他雜項收入 1,010,657 元）。

2.歲出部分：

108 年度歲出預算數 634,729,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元)，截至 8 月底止實支數 337,217,009 元。

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 109 年度

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：

- 1.歲入部分：例行之工作收入，以過去三年平均概況並考量未來之實際情形編列。
- 2.歲出部分：依上年度實際執行狀況並參酌前年度決算數，與及考量未來年度之需求核實編列。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 351,761,000 元；罰金罰鍰 1,000,000 元，一般賠償收入 50,000 元，審查費 90,000 元，證照費 20,000 元，利息收入 4,000 元，租金收入 697,000 元，廢棄物資售價 20,000 元，計畫型補助收入 348,631,000 元，收回以前年度歲出 10,000 元，其他雜項收入 1,239,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 752,416,000 元，行政管理 79,174,000 元，醫療衛生保健 587,334,000 元，第一預備金 2,000,000 元，醫療作業基金 910,000 元，一般建築及設備 82,998,000 元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣衛生局

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						
		金城衛生所	金寧衛生所	金沙衛生所	金湖衛生所	烈嶼衛生所		
金門縣衛生局	保健科							
	疾病管制科							
	醫事科							
	藥物食品檢驗科							
	行政科							
	人事室							
	會計室							

金門縣衛生局

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	42	42	42	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	7	4	4	0

金門縣衛生局

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	019	01		合 計	351,761	220,933	89,812	130,828	
				經常門合計	351,761	220,933	89,812	130,828	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,050	690	1,760	360	
				04137010000 金門縣衛生局	1,050	690	1,760	360	
				04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,000	640	1,294	360	
			01	04137010101 罰金罰鍰	1,000	640	1,294	360	依食品衛生管理法(91.1.30華總一義字第09100020680號令)、藥事法(95.5.30華總一義字第09500075771號令)、菸害防制法(96.7.11華總一義字第09600089641號令修正)、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法(104年6月3日部授食字第1041202056號令修正發布)辦理。 1,000千元
			02	04137010300 賠償收入	50	50	466	-	
			01	04137010301 一般賠償收入	50	50	466	-	依政府採購法及相關契約規定所收取之罰款。 50千元
				05000000000 規費收入	110	90	86	20	
				05137010000 金門縣衛生局	110	90	86	20	
03	010	01		05137010100 行政規費收入	110	90	86	20	
			01	05137010101 審查費	90	90	86	-	依實接受各醫療機構設立及醫事人員職登申請(醫事科)。 40千元
									依實接受藥商及藥師職登申請、醫療器材販賣業申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函, 藥物食品檢驗科)。 10千元
									依實接受食品檢驗申請(96年8月8日府行法字第09613001650號函辦理, 藥物食品檢驗科)。 40千元

金門縣衛生局

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	021	01	02	05137010102 證照費	20	-	-	20	長期照顧機構設立許可證 書規費 5千元 長期照顧服務人員認證證 明文件規費 15千元
				07000000000 財產收入	721	521	824	200	
				07137010000 金門縣衛生局	721	521	824	200	
				07137010100 財產孳息	701	501	507	200	
			01	07137010101 利息收入	4	4	10	-	依代收、保管款之專戶存 款餘額依實核計(依福建省 金門縣縣庫規則第九條第 二項之規定辦理)。 4千元
06	014	01	02	07137010103 租金收入	697	497	497	200	綜合行政大樓租金。依金 門縣縣有財產管理自治條 例辦理(96年7月20日府財產 字第0960026719號函)。 497千元
				07137010500 廢舊物資售價	20	20	317	-	社區長照機構場地租金。 依金門縣縣有財產管理自 治條例辦理(96年7月20日府 財產字第0960026719號 函)。 200千元
			01	07137010505 廢棄物資售價	20	20	317	-	依財產管理手冊及物品管 理手冊規定辦理。 20千元
				09000000000 補助及協助收入	348,631	218,707	86,745	129,924	
				09137010000 金門縣衛生局	348,631	218,707	86,745	129,924	
		01		09137010100 上級政府補助收 入	348,631	218,707	86,745	129,924	
			01	09137010102 計畫型補助收 入	348,631	218,707	86,745	129,924	1.加強原住民族及離島地區 醫療保健服務(交通轉診) 8,219,000元，依衛生福利 部108年8月8日衛部會字第 1082460433號函辦理，收 支對列於醫政管理-獎補助 費項下。 8,219千元 2.前瞻基礎建設計畫-食品

金門縣衛生局

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					
									安全建設-強化衛生單位食 安稽查及檢驗量能計畫 2,640,000元，依衛生福利 部108年7月19日FDA品字 第1081103817號函辦理， 收支對列於衛生檢驗-業務 費1,280,000元及機械設備 費1,360,000元項下。 2,640 千元 3.原住民族及離島地區醫療 保健行政工作-急重症傷病 患轉診後送計畫(航空器駐 地備勤)94,484,000元，依衛 生福利部108年8月8日衛部 會字第1082460433號函辦 理，收支對列於醫政管理- 獎補助費項下。 94,484千 元 4.原住民族及離島地區醫療 保健行政工作-社區健康營 造計畫4,365,000元，依衛 生福利部108年8月8日衛部 會字第1082460433號函辦 理，收支對列於綜合保健- 業務費365,000元及獎補助 費4,000,000元項下。 4,365千元 5.原住民族及離島地區醫療 保健行政工作-遠距醫療及 視訊會診計畫300,000元， 依衛生福利部108年8月8日 衛部會字第1082460433號 函辦理，收支對列於醫政 管理-獎補助費項下。 300千元 6.原住民族及離島地區醫療 保健行政工作-醫療相關設 備更新(金寧衛生所)800,000 元，依衛生福利部108年8 月8日衛部會字第 1082460433號函辦理，收 支對列於(資)醫療作業基金- 獎補助費項下。 800千元 7.建立優質之緊急醫療救護 體系10,000元，依衛生福利 部107108年8月8日衛部會 字第1082460433號函辦 理，收支對列於醫政管理- 業務費項下。 10千元 8.整合型心理健康工作計畫

金門縣衛生局

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					
									2,560,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。2,560千元 9.長期照顧十年計畫2.0-照顧管理中心計畫20,579,827元，依衛生福利部108年6月10日衛部顧字第1081961517號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費20,299,827元、資訊軟硬體設備費172,000元及雜項設備費108,000元項下。(配合千元調增尾差173元) 20,580千元 10.衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助109年度菸害防制工作計畫經費4,473,000元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費4,393,000元及機械設備費80,000元項下。4,473千元 11.衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助109年度衛生保健工作計畫經費2,930,200元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費項下(配合千元調增尾差800元)。2,931千元 12.衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助109年度癌症篩檢人力計畫423,000元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦理函辦理，收支對列於綜合保健-業務費項下。423千元 13.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-金湖衛生所新建工程4,144,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號

金門縣衛生局

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					
								理，收支對列於房屋建築及設備費項下。 4,144千元
								14.傳染病防治計畫 1,035,000元，依衛生福利部疾病管制署108年7月29日疾管企字第1080101102號函辦理，收支對列於疾病防治-業務費325,000元及機械設備費710,000元項下。 1,035千元
								15.毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫 1,864,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。 1,864千元
								16.強化社會安全網計畫(補助加害人合併精神疾病服務及加害人處遇協調服務) 942,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。 942千元
								17.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫 344,000元，依衛生福利部食品藥物管理署108年8月5日FDA企字第1081202569J號函辦理，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。 344千元
								18.長期照顧十年計畫2.0-整合型計畫(長照給付支付及資源佈建)129,529,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費15,205,000元、獎補助費114,124,000元；資訊軟硬體設備費120,000元、機械設備費30,000元及雜項設備費50,000元項下。 129,529千元
								19.失智照護服務計畫 7,478,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費

金門縣衛生局

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					
									150,000元及獎補助費 7,328,000元項下。 7,478千元 20.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫150,000元，依衛生福利部108年8月12日衛部保字第1081260324S號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。 150千元 21.家庭照顧者支持性服務創新型計畫4,600,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費600,000元及獎補助費4,000,000元項下。 4,600千元 22.前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(金沙鎮衛生所新建工程)18,830,000元，依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616S號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。 18,830千元 23.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-後送品質工作計畫61,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。 61千元 24.美沙冬替代治療服務可近性補助計畫300,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。 300千元 25.失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫2,150,000元，依衛生福利部社會及家庭署108年8月7日社家障字第1080701151號函辦理，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。 2,150千元

金門縣衛生局

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	020	01		12000000000 其他收入	1,249	925	397	324	26.公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(新建安歧小規模多機能服務中心) 25,864,000元，依衛生福利部108年2月27日衛部綜字第1081160235T號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。 25,864千元
				12137010000 金門縣衛生局	1,249	925	397	324	27.預防及延緩失能整合計畫8,000,000元，依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費7,980,000元及機械設備費20,000元項下。 8,000千元
				12137010200 雜項收入	1,249	925	397	324	28.離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送至台灣本島就醫計畫1,554,927元，依內政部108年9月19日台內移字第10809330081號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。(配合千元調增尾差73元) 1,555千元
			01	12137010201 收回以前年度歲出	10	10	55	-	收回以前年度歲出款。 10千元
			02	12137010210 其他雜項收入	1,239	915	342	324	保險套販賣機收入等雜項收入。 15千元
									航空器駐地備勤-病危返鄉民眾自付額10%(30,000元)及船運縣民安息返鄉-民眾自付額10%(7,200元)。(依金門縣安寧(息)返鄉交通費用補助自治條例辦理)。 1,200千元
									交通接送服務民眾自付額。 24千元

金門縣衛生局

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					
13			00130000000 衛生局主管	752,416	634,729	442,938	117,687	
	001		00137010000 金門縣衛生局	752,416	634,729	442,938	117,687	
		01	65137010100 一般行政	79,174	78,301	69,900	873	
		01	65137010101 行政管理	79,174	78,301	69,900	873	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費67,515千元 業務費11,629千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 873千元 增列 業務費873千元
		02	65137010200 衛生管理	587,334	515,548	321,973	71,786	
		01	65137010201 醫療衛生保健	587,334	515,548	321,973	71,786	一、本科目包括醫療衛生保健 二、本年度預算數包括： 人事費7,449千元 業務費115,528千元 獎補助費464,357千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 71,786千元 減列 人事費387千元 減列 業務費4,742千元 增列 獎補助費76,915千元
		03	65137018100 非營業特種基金	910	887	317	23	
		01	65137018101 醫療作業基金	910	887	317	23	一、本科目包括醫療作業基金 二、本年度預算數包括： 獎補助費910千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23千元 增列 獎補助費23千元
		04	65137019000 一般建築及設備	82,998	37,993	50,748	45,005	
		01	65137019001 設備及工程	82,998	37,993	50,748	45,005	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82,998千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,005千元 增列 設備及投資45,005千元
		05	65137019800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	

金門縣衛生局
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	65137019801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,000千元

金門縣衛生局

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	04137010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	醫事科、保健科、藥 物食品檢驗科	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反食品衛生管理法、藥事法、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法、菸害防制法等之罰鍰。 二、法令依據：依食品衛生管理法、藥事法、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法、菸害防制法規定辦理。				
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				1,000,000	
04137010101 罰金罰鍰	年	1	1,000,000	1,000,000	依食品衛生管理法(91.1.30華總一義字第09100020680號令)、藥事法(95.5.30華總一義字第09500075771號令)、菸害防制法(96.7.11華總一義字第09600089641號令修正)、食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法(104年6月3日部授食字第1041202056號令修正發布)辦理。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

金門縣衛生局

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		04137010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	行政科	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 違反法令、契約罰款。						
	二、法令依據： 依政府採購法等相關法令辦理。						
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					50,000		
04137010301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	依政府採購法及相關契約規定 所收取之罰款。	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣衛生局

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		05137010101 行政規費收入-審查費		承辦單位	醫事科、藥物食品檢驗科	預算金額	90千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.各醫療機構設立及醫事人員職登收入。2.受理食品檢驗規費收入。3.藥商、醫療儀器設立及藥師職登收入。						
	二、法令依據： 依規費法及醫事法規定辦理。						
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		
05137010101 審查費		件	80	500	40,000	依實接受各醫療機構設立及醫事人員職登申請(醫事科)。	
		件	25	400	10,000	依實接受藥商及藥師職登申請、醫療器材販賣業申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，藥物食品檢驗科)。	
		件	40	1,000	40,000	依實接受食品檢驗申請(96年8月8日府行法字第09613001650號函辦理，藥物食品檢驗科)。	

行政規費收入——審查費

金門縣衛生局

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——證照費

來源別子目及 細目與編號	05137010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	金門縣衛生局	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 長期照顧機構設立許可證書規費及長期照顧服務人員認證證明文件規費。 二、法令依據： 依長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。				
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				20,000	
05137010102 證照費	件	5	1,000	5,000	長期照顧機構設立許可證書規費
	件	150	100	15,000	長期照顧服務人員認證證明文件規費

行政規費收入——證照費

金門縣衛生局

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	07137010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	4千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 代收保管款帳戶存款利息收入。 二、法令依據： 依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項之規定辦理。					
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					4,000	
07137010101 利息收入		期	2	2,000	4,000	依代收、保管款之專戶存款餘額依實核計(依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項之規定辦理)。

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

金門縣衛生局

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		07137010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	行政科、醫事科	預算金額	697千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出租綜合行政大樓收入及社區長照機構場地租金。						
	二、法令依據： 依金門縣縣有財產管理自治條例。						
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					697,000		
07137010103 租金收入		年	1	497,000	497,000	綜合行政大樓租金。依金門縣縣有財產管理自治條例辦理(96年7月20日府財產字第0960026719號函)。	
		年	1	200,000	200,000	社區長照機構場地租金。依金門縣縣有財產管理自治條例辦理(96年7月20日府財產字第0960026719號函)。	

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

金門縣衛生局

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	07137010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	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： 變賣本局已報廢之財物、廢棄物等收入。 二、法令依據： 依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。				
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	
07137010505 廢棄物資售價	年	1	20,000	20,000	依財產管理手冊及物品管理手冊規定辦理。

廢舊物資售價——廢棄物資售價

金門縣衛生局

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		09137010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	保健科、醫事科、疾病管制科、藥物食品檢驗科	預算金額	348,631千元	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					348,631,000				
09137010102 計畫型補助收入		年	1	8,219,000	8,219,000	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務(交通轉診)8,219,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。			
		年	1	2,640,000	2,640,000	2.前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫2,640,000元，依衛生福利部108年7月19日FDA品字第1081103817號函辦理，收支對列於衛生檢驗-業務費1,280,000元及機械設備費1,360,000元項下。			
		年	1	94,484,000	94,484,000	3.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-急重症傷病患轉診後送計畫(航空器駐地備勤)94,484,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。			
		年	1	4,365,000	4,365,000	4.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-社區健康營造計畫4,365,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費365,000元及獎補助費4,000,000元項下。			

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

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

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	300,000	300,000	5.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-遠距醫療及視訊會診計畫300,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。
	年	1	800,000	800,000	6.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-醫療相關設備更新(金寧衛生所)800,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於(資)醫療作業基金-獎補助費項下。
	年	1	10,000	10,000	7.建立優質之緊急醫療救護體系10,000元，依衛生福利部107108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	2,560,000	2,560,000	8.整合型心理健康工作計畫2,560,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	20,580,000	20,580,000	9.長期照顧十年計畫2.0-照顧管理中心計畫20,579,827元，依衛生福利部108年6月10日衛部顧字第1081961517號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費20,299,827元、資訊軟硬體設備費172,000元及雜項設備費108,000元項下。(配合千元調增尾差173元)
	年	1	4,473,000	4,473,000	10.衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助109年度菸害防制工作計畫經費4,473,000元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費4,393,000元及機械設備費80,000元項下。
	年	1	2,931,000	2,931,000	11.衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助109年度衛生保健工作計畫經費2,930,200元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

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

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	423,000	423,000	理，收支對列於綜合保健-業務費項下(配合千元調增尾差800元)。
	年	1	4,144,000	4,144,000	12.衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助109年度癌症篩檢人力計畫423,000元，依衛生福利部國民健康署108年7月30日國健企字第1081400599號函辦理函辦理，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	1,035,000	1,035,000	13.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-金湖衛生所新建工程4,144,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。
	年	1	1,864,000	1,864,000	14.傳染病防治計畫1,035,000元，依衛生福利部疾病管制署108年7月29日疾管企字第1080101102號函辦理，收支對列於疾病防治-業務費325,000元及機械設備費710,000元項下。
	年	1	942,000	942,000	15.毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫1,864,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	344,000	344,000	16.強化社會安全網計畫(補助加害人合併精神疾病服務及加害人處遇協調服務)942,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	129,529,000	129,529,000	17.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫344,000元，依衛生福利部食品藥物管理署108年8月5日FDA企字第1081202569J號函辦理，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。
	年	1	129,529,000	129,529,000	18.長期照顧十年計畫2.0-整合型計畫(長照給付支付及資源佈建)129,529,000元，依衛生

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

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

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	7,478,000	7,478,000	利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費15,205,000元、獎補助費114,124,000元；資訊軟硬體設備費120,000元、機械設備費30,000元及雜項設備費50,000元項下。
	年	1	150,000	150,000	19.失智照護服務計畫7,478,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費150,000元及獎補助費7,328,000元項下。
	年	1	4,600,000	4,600,000	20.公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫150,000元，依衛生福利部108年8月12日衛部保字第1081260324S號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。
	年	1	18,830,000	18,830,000	21.家庭照顧者支持性服務創新型計畫4,600,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部顧字第1081962210號函辦理，收支對列於長期照顧-業務費600,000元及獎補助費4,000,000元項下。
	年	1	61,000	61,000	22.前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(金沙鎮衛生所新建工程)18,830,000元，依衛生福利部107年12月27日衛部綜字第1071161616S號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。
	年	1	300,000	300,000	23.原住民族及離島地區醫療保健行政工作-後送品質工作計畫61,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	2,150,000	2,150,000	24.美沙冬替代治療服務可近性補助計畫300,000元，依衛生福利部108年8月8日衛部會字第1082460433號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

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

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	25,864,000	25,864,000	25.失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫2,150,000元，依衛生福利部社會及家庭署108年8月7日社家障字第1080701151號函辦理，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	8,000,000	8,000,000	26.公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(新建安歧小規模多機能服務中心)25,864,000元，依衛生福利部108年2月27日衛部綜字第1081160235T號函辦理，收支對列於房屋建築及設備費項下。
	年	1	8,000,000	8,000,000	27.預防及延緩失能整合計畫8,000,000元，依衛生福利部國民健康署108年8月13日國健社字第1080201194號函辦理，收支對列於綜合保健-業務費7,980,000元及機械設備費20,000元項下。
	年	1	1,555,000	1,555,000	28.離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送至台灣本島就醫計畫1,554,927元，依內政部108年9月19日台內移字第10809330081號函辦理，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。(配合千元調增尾差73元)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣衛生局

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		12137010201 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： 收回以前年度歲出款。						
	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		
12137010201 收回以前年度歲出		年	1	10,000	10,000	收回以前年度歲出款。	

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣衛生局

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	12137010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	疾病管制科、醫事科	預算金額	1,239千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入等。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第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				1,239,000	
12137010210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	保險套販賣機收入等雜項收入。
	年	1	1,200,000	1,200,000	航空器駐地備勤-病危返鄉民眾自付額10%(30,000元)及船運縣民安息返鄉-民眾自付額10%(7,200元)。(依金門縣安寧(息)返鄉交通費用補助自治條例辦理)。
	年	1	24,000	24,000	交通接送服務民眾自付額。

雜項收入——其他雜項收入

金門縣衛生局

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		65137010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政科	預算 金額	79,174千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政業務推展及管理。						
	二、預期成果： 順利推動衛生計畫促進縣民健康。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					79,174,000	縣款79,174,000元	
01行政業務					79,174,000	縣款79,174,000元	
1000 人事費					67,515,000	縣款67,515,000元	
1015 法定編制人員待遇					42,685,800		
		人×月	42×12	84,694.05	42,685,800	編制內職員42人薪資。	
1025 技工及工友待遇					3,429,384		
		人×月	6×12	47,630.33	3,429,384	技工及工友6人薪資。	
1030 獎金					11,929,000		
		人×年	48×1	118,625	5,694,000	員工考績獎金。	
		人×年	48×1	91,895.83	4,411,000	員工年終獎金。	
		人×月	2×12	76,000	1,824,000	醫師不開業獎金。	
1035 其他給與					768,000		
		人×年	48×1	16,000	768,000	員工休假旅遊補助費。	
1040 加班值班費					1,664,000		
		年	1	135,000	135,000	員工超時加班費。(配合千元調減尾差200元)	

金門縣衛生局

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

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	48×1	31,854.17	1,529,000	員工不休假加班費。
				2,982,108	
	人×月	42×12	5,850.33	2,948,568	職員提存退撫基金機關補助款。
1055 保險	人×月	6×12	465.83	33,540	工友提存退撫基金機關補助款。
				4,056,708	
	人×月	48×12	4,690.47	2,701,708	員工健保補助費。
2000 業務費	人×月	42×12	2,150.79	1,084,000	職員公保補助費。
	人×月	6×12	3,763.89	271,000	員工勞保補助費。
				11,629,000	縣款11,629,000元
2003 教育訓練費				130,000	
	年	1	120,000	120,000	現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等費用。
	年	1	10,000	10,000	配合計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等及員工在職教育訓練，講師費、教材等雜支費。
2006 水電費				2,000,000	
	月	12	10,000	120,000	水費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。
	次	6	308,333.33	1,850,000	電費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。
2009 通訊費	月	12	2,500	30,000	瓦斯等動力所需支付之費用。
				351,000	
	月	12	1,250	15,000	數據交換、網路通訊等費用。
2018 資訊服務費	月	12	28,000	336,000	使用非屬數據通訊費之郵資、電報、電話等費用。
				651,200	
	年	1	80,000	80,000	資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費。
	年	1	121,200	121,200	衛福部統一辦理各縣市衛生局

金門縣衛生局

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
2024 稅捐及規費	年	1	450,000	450,000	內部資訊網相關系統維運之分攤款。
				74,037	核心資通系統安全性檢測費用。
	年×輛	1×34	1,789.32	60,837	本局車輛燃料使用費。
	年×輛	1×14	450	6,300	本局車輛檢驗費。
2027 保險費	年	1	6,900	6,900	各類膳本及其他規費。
				126,598	
	年×輛	1×34	1,566.76	53,270	車輛強制責任險(如第三人責任險)。
	年	1	13,328	13,328	辦理各項活動人員平安保險、意外保險或醫療保險等費用。
2033 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。
				3,933,419	
	人×月	4×12	44,828.27	2,151,757	約用人員4人 薪資及年終獎金(33,099元*1人+33,852元*2人+34,853元*1人)*13.5月=1,831,356元。 勞保(2,700元*1人+2,900元*2人+3,000元*1人)*12月=138,000元。 健保(1,600元*1人+1,700元*2人+1,800元*1人)*12月=81,600元。 勞退金(2,000元*1人+2,100元*2人+2,200元*1人)*12月=100,800元。
	年	1	700,000	700,000	依勞動基準法相關規定編列勞工工資遣費準備金及人員特別休假未休日數之工資。
2051 物品	人×月	2×12	45,069.25	1,081,662	按日計資人員2人(人事室及會計室各1名)薪資、年終獎金、勞健保及勞退金補助等。
				1,029,308	
	月	12	13,250	159,000	依財物分類標準所定消耗品,包括各項文具紙張、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

一般行政—行政管理

金門縣衛生局

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

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×輛	12×34	1,764.53	719,928	用。 車輛油料費，節約控管使用，同車輛明細表。
	月	12	12,531.67	150,380	依財務分類標準所定非消耗品，包括事務、桌椅、衛生、炊事、餐飲、被服、防護、陳設、康樂、醫療環保等購置費用。
				1,809,942	
	月	12	115,745.17	1,388,942	保全人員經費(衛生局所暨花崗石院區含電子保全)。2.刊物印刷及因應業務交流及其他雜支等費用。
	人×年	58×1	2,000	116,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。(職員42人+技工友等6人+約僱人員8人+約聘2人)*2000元=116,000。
	人×次	15×1	7,000	105,000	本局滿40歲員工估計30人健康檢查(每年編列1/2人數)。
2063 房屋建築養護費	人×年	100×1	2,000	200,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
				700,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	700,000	700,000	本局及各衛生所零星修繕。
				377,496	
2069 設施及機械設備養護費	人×年	52×1	1,048	54,496	辦公設備機具所需之保養費。
	年×輛	1×34	9,500	323,000	公用車輛所需之保養、維修費，節約控管使用，同車輛明細表。
				216,000	
2072 國內旅費	月	12	18,000	216,000	凡運動場、機電設備、儀器、冷氣機、電話及監視系統、影印機等養護費。
				50,000	
2093 特別費	年	1	50,000	50,000	局、所人員奉准赴台開會、公差旅費、交通費等。
				180,000	

金門縣衛生局

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	月	12	15,000	180,000	首長特支費。
				30,000	縣款30,000元
				30,000	
				30,000	
4085 獎勵及慰問	人/年	5	6,000	30,000	退休人員年節慰問等依實核支。

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健	承辦 單位	醫事科、保健科、疾管 科、藥物食品檢驗科	預算 金額	587,334千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	(一)醫政管理：1.加強醫、護政管理，及建立緊急醫療、空中轉診後送救護體系。2.提升地區緊急醫療服務品質。3.辦理整合型心理健康、強化藥癮者輔導處遇等。 (二)綜合保健：辦理民眾健康檢查，加強成人預防保健，推動婦幼衛生，慢性疾病個案追蹤管理及加強癌症篩檢工作。2.辦理學童聽力篩檢，斜弱視及視力腔檢查、口腔檢查及衛教宣導。3.辦理拒菸、戒菸等降低二手菸曝露。 (三)食品衛生管理：加強藥政、化妝品、食品衛生管理、確保消費大眾健康。2.辦理藥政衛教宣導、管制藥品業者、持證廚師繼續在職教育衛生等講習。3.辦理食品衛生稽查及抽驗。 (四)疾病防制：辦理愛滋病、恙蟲病、結核病、肝炎、腸病毒、流感及新興等法定傳染病防治與預防接種、外勞核備等。傳染病衛生教育宣導、醫護人員在職訓練等，查核醫院各合約院所等冷運冷藏設備、各國小(附幼)洗手設備、游泳池水質等。 (五)衛生檢驗：1.食品添加物2.食品微生檢驗3.酒類檢驗4.營業水質檢驗5.其他相關衛生檢驗。 (六)長期照顧：1.照顧服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務等。2.推動社區整體照顧服務體系。3.辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲、強化整備長照服務行政人力等。				
	二、預期成果：	1.提供本縣完善緊急醫療、精神醫療及空中轉診救護體系。 2.實施優生保健及各項健康篩檢，以提高人口素質與生活品質，增進縣民健康與家庭幸福。 3.提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。 4.強化各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入，加強全民防疫教育，確保全民健康。 5.強化實驗室品質管理工作，提供正確檢驗數據，作為衛生行政管理依據，以維護縣民健康。 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					587,334,000	縣款287,861,000元，收支併列299,473,000元
01醫政管理					313,977,000	縣款203,532,000元，收支併列110,445,000元
1000 人事費					3,710,000	縣款3,141,000元，收支併列569,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,683,680	
		人×月	2×12	44,788	1,074,912	心理衛生及處遇協調社工各1人薪資(含風險工作費)(51,096元*1人+*38,480元*1人)*12月=1,074,912元。(強化社會安全網計畫，衛生福利部補助569,000元收支對列，地方配合款505,912元)
1030 獎金					335,460	
		人×月	3×12	44,688	1,608,768	約僱人員薪資(5等44,688元*3人)*12月=1,608,768元。
		人×年	3×1	67,032	201,096	約僱人員年終獎金(5等44,688元*3人)*1.5月=201,096元。
		人×年	2×1	67,182	134,364	心理衛生及處遇協調社工年終獎金(51,096元*1人+*38,480元*1人)*1.5月=134,364元。(衛生

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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	5×1	16,000	80,000	福利部補助-強化社會安全網計畫，地方配合款)
1040 加班值班費	年	1	68,936	68,936	約僱人員3人、心理衛生及處遇協調社工2人休假補助費16,000元*5人=80,000元。(衛生福利部補助-強化社會安全網計畫，地方配合款32,000元)
1050 退休離職儲金	年	1	23,524	23,524	依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法第4條編列相關人員慰勞假加班費。
1055 保險	人×月	3×12	2,800	100,800	心理衛生及處遇協調社工超時加班費。(衛生福利部補助-強化社會安全網計畫，地方配合款)
2000 業務費	人×月	2×12	2,850	68,400	約僱人員勞退休金(5等2,800元*3人)*12月=100,800元。
	人×月	3×12	2,200	79,200	心理衛生及處遇協調社工勞退休金(3,200元*1人+2,500元*1)*12月=68,400元。(衛生福利部補助-強化社會安全網計畫，地方配合款)
	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員健保補助款(5等2,200元*3人)*12月=79,200元。
	人×月	3×12	3,700	133,200	心理衛生及處遇協調社工健保補助款(2,500元*1人+1,900元*1)*12月=52,800元。(衛生福利部補助-強化社會安全網計畫，地方配合款)
	人×月	2×12	3,500	84,000	約僱人員勞保補助款(5等3,700元*3人)*12月=133,200元。
	人×月	2×12	3,500	84,000	心理衛生及處遇協調社工勞保補助款(3,700元*1人+3,300元*1)*12月=84,000元。(衛生福利部補助-強化社會安全網計畫，地方配合款)
2000 業務費				21,070,000	縣款16,202,000元，收支併列4,868,000元

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2003 教育訓練費	年	1	291,000	865,000 291,000	辦理計畫相關教育訓練、報名費等費用。(後送品質工作計畫41,000元、建立優質緊急醫療救護體系10,000元、整合型心理健康工作計畫150,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫40,000元、強化社會安全網計畫50,000元，衛生福利部補助291,000元收支對列)
	年	1	574,000	574,000	局所人員、心理衛生中心及地區醫護人員等教育訓練、住宿、交通、報名費及雜支等費用。
2009 通訊費	月	12	3,333.33	341,000 40,000	辦理計畫有關數據通訊交換、網路通訊等費用。(整合型心理健康工作計畫30,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫10,000元，衛生福利部補助40,000元收支對列)
	月	12	25,083.33	301,000	數據通訊交換、公務電話、網路及急救無線電通訊、身心障礙鑑定、交通轉診補助等各項業務郵資及業務聯繫電話費等。
2018 資訊服務費	年	1	251,000	251,000 251,000	1.資訊設備相關之設備保養維修、操作、網站更新維護等服務費用及租賃性質之租金等。 2.交通轉診、慰問金(品)等系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	58,000	58,000	影印機一台48,000元及軍機場部分土地設置遮陽(雨)棚及家屬休息室土地租賃費用。
2033 臨時人員酬金	人×月	13×12	46,641.25	14,300,870 7,276,035	約用人員13人(含專約4人)薪資及年終獎金(32,856元*2人+33,340元*3人+33,852元*2人+34,106元*2人)*13.5月=4,072,248元；專案約用(37,224元*2人+38,090元*1人+45,224

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	4×12	50,556.1	2,426,693	人)*13.5月=2,129,787元。 勞保(2,700元*5人+2,900元*4人+3,100元*3人+3,700元*1人)*12月=457,200元。 健保(1,600元*2人+1,700元*7人+1,900元*3人+2,200元*1人)*12月=276,000元。 勞退金(2,000元*2人+2,100元*7人+2,300元*3人+2,800元*1人)*12月=340,800元。
	人×月	4×12	2,600	124,800	整合型心理健康工作計畫人員4人 薪資(含地域)(41,775*2人+40,528+39,281)*12個月=1,960,308元，年終(不含地域)(38,034*2人+36,787+35,540)*1.5個月=222,593元。 勞保(3,234*3人+3,088)*12個月=153,480元。 健保(1,903*3人+1,817)*12個月=90,312。(不含勞退金、職災及工資墊償金)。(整合型心理健康工作計畫，衛生福利部補助1,698,685元收支對列，地方配合款728,008元)
	人×月	5×12	35,890	2,153,400	各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人 薪資及年終獎金(1,240元*22天*5人)*13.5月=1,841,400元。 勞、健保及勞退金補助(2,200元+1,300元+1,700元)*12月*5人=312,000元。
	人×月	3×12	59,576.17	2,144,742	毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫人員3人(含督導1人) 薪資(含地域)(44,083*2+58,424)*12個月=1,759,080，年終獎金(34,293*2+48,634)*1.5個月=175,830元。 勞保(3,527*3)*12個月=126,972元。 健保(2,075*2+2,755)*12個月=82,860元。(不含勞退金、職災及工資墊償金)。(強化藥癮者輔導處遇計畫，衛生福利部補助1,715,794元收支對列，地

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	3×12	3,200	115,200	方配合款428,948元) 毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫人員3人(含督導1人)-勞退金及勞保職災、工資墊償金。(衛生福利部補助-強化藥癮者輔導處遇計畫，地方配合款)
	年	1	60,000	60,000	1.處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。
				530,000	
	年	1	38,000	38,000	委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及諮詢等費用。
	年	1	180,000	180,000	辦理計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關會議出席費及審查評鑑、諮詢等費用。(整合型心理健康工作計畫150,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫5,000元、強化社會安全網計畫25,000元，衛生福利部補助180,000元收支對列)
	年	1	300,000	300,000	辦理醫、護政、心理衛生中心及精神衛生、家暴性侵、緊急醫療救護等講師、助教演講鐘點費及個案訪視費等。
2039 委辦費	年	1	12,000	12,000	辦理專業臨時人員招考，聘請專業人士從事命題、監考、閱卷等所支給之命題費、監考費；辦理心理諮商與團體輔導之外聘講師、督導等講師費、出席費；辦理大型活動聘請醫師及救護人員所支之出勤費等。
				500,000	
	年	1	200,000	200,000	委託學術單位、醫療院所、社會民間團體等辦理問卷調查、委託研究、計畫執行、規劃設計、評估、宣導影音製作、資訊系統、網頁更新維護等。
	年	1	300,000	300,000	委託辦理心理健康促進工作計畫。

金門縣衛生局

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

衛生管理
—
醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	150,000	150,000	參加醫療衛生行政等相關公會、學會、協會專業組織團體會費等。
2051 物品	年	1	1,411,609	1,411,609	辦公事務及陳設用品、文具紙張、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、耗材、宣導品、衛生醫療物品、水電用材、防護防疫用品、緊急醫療救護設備及雜項用品等費用。
	年	1	150,000	150,000	成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。
	年	1	245,315	245,315	辦理補助計畫有關辦公事務用品、圖書、報章雜誌、文具紙張、電腦及週邊設備、耗材、宣導品及雜項用品等費用。 (後送品質工作計畫6,000元、整合型心理健康工作計畫171,315元、強化社會安全網計畫68,000元，衛生福利部補助245,315元收支對列)
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	1.辦理各項宣導、考評、參訪、會議、課程、記者招待會等活動，所需耗材補充、場地布置、茶點、誤餐費、印刷、獎牌、廣告製作刊登、媒體錄製託播作業相關費用、宣導品、僱請志工、保險、業務需要邀請學者專家蒞金指導之相關接待、慶祝衛生相關節日、慰問海巡、空軍基地、軍事等單位協助大小金門、台金轉診病患三節加菜金、急重症傷病患及家屬空中轉診後送誤餐等雜支費用。 2.辦理毒品危害防制、醫政、心理衛生等相關業務參訪之交通、住宿、保險等費用300,000元(15人次*20,000元)。 3.醫師節致贈醫事人員紀念品等費用。
	年	1	461,206	461,206	辦理計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登、誤餐費、媒

衛生管理
—
醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

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	月	12	2,500	30,000	體錄製託播等相關費用。(後送品質工作計畫8,000元、整合型心理健康工作計畫250,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫53,206元、強化社會安全網計畫150,000元等，衛生福利部補助461,206元收支對列)
2072 國內旅費	年	1	420,000	420,000	電話、網路、儀器設備等維修保固等相關費用。
2075 大陸地區旅費	年	1	236,000	236,000	局所人員、講師、志工及支援醫事人員等奉派赴國內地區開會、參加會議等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
4000 獎補助費	年	1	120,000	120,000	有關計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家學者、講師蒞金等交通、住宿及相關雜支費等。(後送品質工作計畫6,000元、整合型心理健康工作計畫110,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫40,000元、強化社會安全網計畫80,000元，衛生福利部補助236,000元收支對列)
4025 政府機關間之補助	年	1	300,000	300,000	辦理赴廈門進行醫療照護議題交流相關費用。
4030 對特種基金之補助	年	1	100,000,000	100,000,000	縣款184,189,000元，收支併列105,008,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000,000	100,000,000	補助各衛生所辦理美沙冬替代治療服務可近性補助計畫。(美沙冬替代治療服務可近性補助計畫，衛生福利部補助300,000元收支對列)
				80,000	補助金門縣醫療照護發展基金。

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	80,000	80,000	1.康復之友、身心障礙者家長協會、身心障礙福利協進會、家扶中心等相關社會福利團體計畫之補助。 2.補助民間社團、學會辦理教育訓練課程等相關活動。
				188,817,000	
	月	12	12,083,583.33	145,003,000	1.安寧(病危)返鄉病患交通費補助34,635,000元及安息返鄉交通費補助3,000,000元。 2.航空器駐地備勤執行緊急醫療後送(含民眾自籌5%)執行費用。(原住民族及離島地區醫療保健行政工作-急重症傷病患轉診後送計畫，衛生福利部補助94,484,000元收支對列，地方配合款12,884,000元)
	月	12	2,434,916.67	29,219,000	地區居民緊急、嚴重傷病患及身心障礙者暨隨同家屬境外轉診赴台就醫交通補助費。(加強原住民族及離島地區醫療保健服務(交通轉診)，衛生福利部補助8,219,000元收支對列，地方配合款21,000,000元)
	月	12	90,000	1,080,000	例行性空中包機或專機後送所需使用救護車等相關費用。
	月	12	1,666.67	20,000	緊急醫療遠端醫療診視系統及班機後送氧氣瓶等相關費用。
	月	12	83,333.33	1,000,000	辦理身心障礙鑑定費。
	月	12	4,166.67	50,000	配合衛福利部「人籍不一」長期照顧計畫，提供在台鄉親失能長者長期照顧醫療服務補助。
	月	12	25,333.33	304,000	醫師行政相驗費用補助304,000元。上班時間950元*約215案,下班及假日2000元*約50案。
	月	12	591,666.67	7,100,000	補助門診掛號費費用。
	月	12	70,833.33	850,000	補助救護車載運等費用。
	月	12	28,000	336,000	配合衛生福利部補助金門醫院辦理遠距醫療會診計畫。(原住民族及離島地區醫療保健行政工作-遠距醫療及視訊會診計畫，衛生福利部補助300,000元收支對列,地方配合

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					元)
	月	12	16,666.67	200,000	辦理心理衛生、家庭暴力、替代治療戒治等費用。
	月	12	62,500	750,000	辦理家庭暴力暨性侵害鑑定、處遇等費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助藥癮者自行至醫療院所求診相關費用。
	年	1	150,000	150,000	公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫補助費。(公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫，衛生福利部補助150,000元收支對列)
	年	1	1,555,000	1,555,000	補助設籍前新住民之緊急傷病患後送台灣本島就醫等相關費用。(109年度離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送台灣本島就醫計畫，內政部補助1,554,927元收支對列，配合千元調增尾差73元)
02綜合保健				68,118,000	縣款48,026,000元，收支併列20,092,000元
2000 業務費				28,826,000	縣款12,734,000元，收支併列16,092,000元
2003 教育訓練費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	1.辦理教育訓練及研習與受邀專家學者等交通、住宿等費用，以及依實際規定補助員工再進修學位或研究所所需學分費、雜費等費用2.辦理本縣衛生保健志工教育訓練場次。
2009 通訊費				215,000	
	年	1	92,000	92,000	局所月季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。
	年	1	123,000	123,000	辦理計畫所需郵資、電話、網路等費用。(菸害防制工作計畫90,000元、預防及延緩失能整合計畫33,000元，衛生福利部補助123,000元收支對列)
2021 其他業務租金				281,900	
	年	1	101,900	101,900	辦理計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材租賃等租賃。(預防及延緩失能整合計

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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	月	12	15,000	180,000	畫101,900元，衛生福利部補助101,900元收支對列)
	年	1	70,600	80,861	本局所屬金湖鎮衛生所辦公場所租金(每月租金15千元)。
2033 臨時人員酬金	年	1	70,600	70,600	辦理計畫相關活動人員平安、意外等保險費用。(菸害防制工作計畫20,000元、預防及延緩失能整合計畫50,600元，衛生福利部補助70,600元收支對列)
	年	1	10,261	10,261	辦理特定業務、活動之志工及相關人員活動平安、意外、醫療保險等費用。
	人×月	9×12	51,947.46	12,638,639	約用人員9人(含專約2人)薪資及年終獎金(33,852元*2人+34,337元*2人+34,853元*3人)*13.5月=3,252,650元，專案約用(57,188元*2人)*13.5月=1,544,076元。
	人×月	1×12	43,838.75	526,065	勞保(2,900元*4人+3,000元*3人+3,700元*2人)*12月=336,000元。 健保(1,700元*4人+1,800元*3人+2,700元*2人)*12月=211,200元。 勞退金(2,100元*4人+2,200元*3人+3,600元*2人)*12月=266,400元。
	人×月	1×12	51,878	622,536	社造專任助理1人薪資及年終獎金(33,190元*1人)*13.5月=448,065元，勞健保及勞退金補助(2,700元+1,700元+2,100元)*12月=78,000元。(原住民族及離島地區醫療保健行政工作-社區健康營造計畫，衛生福利部補助365,000元收支對列，地方配合款161065元)
	人×月	1×12	51,878	622,536	菸害防制專任助理1人薪資及年終獎金(39,560元*1人)*13.5月=534,060元，勞健保及勞退金補助(3,150元+1,817元+2,406元)*12月=88,476元。(菸害防制工作計畫，衛生福利部補助622,536元收

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

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	44,195.67	530,348	對列) 癌症防治專任助理1人 薪資及年終獎金(33,597元*1人)*13.5月=453,560元, 勞健保及勞退金補助(2,734元+1,577元+2,088元)*12月=76,788元。(癌症篩檢人力計畫,衛生福利部補助423,000元收支對列,地方配合款107,348元)
	人×月	1×12	34,741.5	416,898	衛生保健日薪人員1人 薪資1,200元*22天*12月=316,800元,年終獎金1,200元*31天*1.5月*9/12=41,850元,勞健保及勞退金補助(2,074元+1,196元+1,584元)*12月=58,248元。(衛生保健工作計畫,衛生福利部補助416,898元收支對列)
	人×月	2×12	34,741.5	833,796	菸害防制日薪人員2人 薪資1,200元*22天*12月*2人=633,600元,年終獎金1,200元*31天*1.5月*9/12*2人=83,700元;勞健保及勞退金補助(2,074元+1,196元+1,584元)*12月*2人=116,496元。(菸害防制工作計畫,衛生福利部補助833,796元收支對列)
	月	12	76,612.5	919,350	1.執行菸害防制業務活動按時人員薪酬150,000元。2.執行衛生保健業務活動按時人員薪酬217,500元。3.執行預防及延緩失能整合業務活動按時人員薪酬551,850元。(菸害防制工作計畫150,000元、衛生保健工作計畫217,500元、預防及延緩失能整合計畫551,850元,衛生福利部補助919,350元收支對列)
	年	1	60,000	60,000	1.處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。
	人×月	5×12	46,543.5	2,792,610	1.高齡友善城市及社區計畫人員1人薪資及年終獎金(44,860元*1人)*13.5月=605,610元,勞健保及勞退金補助(3,598元+2,075元+2,748元)*12月=101,052元。 2.失智症預防推廣計畫及失智友善社區計畫1人薪資(32,450元*1人)*8月=259,600元,年終

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×10	32,671	326,710	獎金(32,450元*1人)*1.5月*8/12=32,450元，勞健保及勞退金補助(2,615元+1,509元+1,998元)*8月=48,976元。 3.延緩失能社區營養示範據點補助計畫營養師及行政人員各1人，薪資及年終獎金(46,887元*1人+34,050元*1人)*13.5月=1,092,650元，勞保(3,598元+2,734元)*12月=75,984元，健保(2,184元+1,577元)*12月=45,132元，勞退金(2,892元+2,088元)*12月=59,760元。 4. 預防衰弱服務網-樞紐計畫1人薪資(44,892元*1人)*8月=359,136元，年終獎金(44,892元*1人)*1.5月*8/12=44,892元，勞健保及勞退金補助(3,598元+2,075元+2,748元)*8月=67,368元。(預防及延緩失能整合計畫，衛生福利部補助2,792,610元收支對列)
	年	1	1,433,060	1,433,060	長者健康管理-社區預防及延緩失能服務計畫日薪人員1人，薪資(1,200元*23天*10月)*1人=276,000元，勞健保及勞退金補助(2,165元+1,250元+1,656元)*10月=50,710元。(預防及延緩失能整合計畫，衛生福利部補助326,710元收支對列)
	年	1	65,000	65,000	辦理計畫聘請專家學者、講師出席費、講師費、演出費審查、評(審)鑑、裁判或表演(演出)、戒菸諮詢、問卷費等之費用。(菸害防制工作計畫209,000元、衛生保健工作計畫460,560元、預防及延緩失能整合計畫763,500元，衛生福利部補助1,433,060元收支對列)
2039 委辦費	年	1	193,000	193,000	1.局、所執行各項保健業務衛教宣導講師鐘點費、支援醫師診察費、醫護等相關人員鐘點費。2.推動綜合保健相關議題研習會鐘點費。
	年	1	193,000	193,000	委託辦理世界無菸日菸害防制宣導活動98,000元及青少年暑期拒菸夏令營活動費用95,000

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	434,900	434,900	元。(菸害防制工作計畫、衛生福利部補助193,000元收支對列)
	年	1	3,114,000	3,114,000	1.委託辦理醫事人員繼續教育課程費用80,000元。2.委託旅行社辦理全國性老人健康活力秀決賽費用99,900元。3.委託辦理母嬰親善計畫費用255,000元。(衛生保健工作計畫,衛生福利部補助434,900元收支對列)
	年	1	3,114,000	3,114,000	1.委託辦理子宮頸癌、乳癌等抹片採檢、病理檢驗個案追蹤費用150,000元。 2.委託醫療院所辦理整合式健康管理照護計畫1,544,000元(386,000*4所-金城所、金沙所、金寧所、金湖所)。 3.委託金門縣政府補助自費健康檢查計畫民眾滿意度調查相關業務200,000元。 4.委託辦理發展遲緩兒童評估鑑定、療育補助費用暨兒童發展篩檢等相關保健業務費用150,000元。 5.委託各衛生所辦理產後照護計畫200,000元。 6.委託醫療院所辦理糖尿病照護管理計畫500,000元。 7.委託醫療院所建構智慧健康整合性糖尿病照護網計畫370,000元。
2045 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	參與國內社團組織、健康城市聯盟等會費。
2051 物品	年	1	729,706	729,706	辦理計畫宣導、有獎徵答、電腦周邊設備、耗材、圖書報章雜誌、油脂、碳粉等物品費。(菸害防制工作計畫281,206元、預防及延緩失能整合計畫448,500元, 衛生福利部補助729,706元收支對列)
	年	1	1,114,000	1,114,000	1.本局及各衛生所執行保健衛教等文具、紙張、報章雜誌、照相、民眾領取家庭計畫用品個案補助及相關耗材等雜支。 2.購置執行公共衛生等雜項用

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

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	5,855,764	7,855,764 5,855,764	具。3.購置各衛生所辦公設備、物品等。 辦理計畫宣導活動、競賽、抽獎、評比、會議及所需茶水、誤餐費、消耗材、認證獎牌、廣告費及媒體託播、禮卷、活動雜支、宣導品、印刷、戒菸教具、文宣品、無菸場所場地漆圖、立牌設置等相關費用。(菸害防制工作計畫1,890,292元、衛生保健工作計畫1,258,342元、預防及延緩失能整合計畫2,706,330元，衛生福利部補助5,855,764元收支對列，衛生保健計畫配合千元調增尾差800元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.各項保健計畫耗材補充、廣告託播、考評指導及衛教、研習、場地布置、宣導品、印製月(期)刊、特刊等印刷、作業費、護士節活動及臨時交辦事項支出等費用。2.各項癌症防治、宣導疫苗接種及子宮頸癌防治平面廣告、廣告託播、報紙刊登等費用。3.接種疫苗所需之診療費、注射費、針筒、酒精棉球等費用。4.整合式篩檢及健康廣告費用，如車體廣告、夾報、電子看板、登報、廣告託播、印刷傳單等費用。5.衛生保健志工聯誼活動費用。6.辦理金門縣阿公阿嬤健康養生活力秀活動費用。7.疫苗及疫苗分攤款等費用。8.衛生保健志工暨社區健康營造中心專任助理赴台觀摩研習交通、住宿、保險等費用。(30人次*15,000元=450,000元)9.國際護師節致贈護理人員紀念品費用。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	4,166.67	50,000 50,000	局所資訊系統、印表機、電腦、醫療設施等保養及周邊附屬設備養護汰換費、維修保固費、機械或設備之校正、消耗物品等。
2072 國內旅費				505,170	

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	430,170	430,170	相關計畫參加國內相關會議、受訓、觀摩及邀請講師蒞金等差旅、住宿及雜支費等。(菸害防制工作計畫103,170元、衛生保健工作計畫142,000元、預防及延緩失能整合計畫185,000元，衛生福利部補助430,170元收支對列)
	年	1	75,000	75,000	局所人員赴國內參加相關會議、受訓、觀摩、支援醫師及講師蒞金等差旅、住宿及雜支費等。
				30,000	
	年	1	10,000	10,000	醫療儀器、子抹車運費及耗材裝備運輸裝卸等作業費用。
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	辦理計畫購置物品、耗材等所需之運費。(預防及延緩失能整合計畫20,000元，衛生福利部補助20,000元收支對列)
				39,292,000	縣款35,292,000元，收支併列4,000,000元
4025 政府機關間之補助				3,250,000	
	年	1	3,250,000	3,250,000	補助各衛生所辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫650,000元*5所。(原住民族及離島地區醫療保健行政工作-社區健康營造計畫，衛生福利部補助2,500,000元收支對列，地方配合款750,000元)
4040 對國內團體之捐助				1,950,000	
	年	1	1,950,000	1,950,000	補助社區辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫650,000元*3家。(原住民族及離島地區醫療保健行政工作-社區健康營造計畫，衛生福利部補助1,500,000元收支對列，地方配合款450,000元))
4090 其他補助及捐助				34,092,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	維護縣民健康，補助縣民赴醫療院所健康檢查費用，依據金門縣政府補助自費健康檢查實施要點辦理。
	年	1	12,500,000	12,500,000	補助縣民接受人工生殖技術

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03食品衛生管理					費,每案上限80,000元*預估156人。
	年	1	462,000	462,000	補助高中職學生辦理健康檢查費用。
	年	1	1,130,000	1,130,000	補助縣籍國軍人員體檢費用。
				8,782,000	縣款5,308,000元, 收支併列3,474,000元
	1000 人事費			748,000	縣款748,000元
	1020 約聘僱人員待遇			536,256	
	人×月	1×12	44,688	536,256	薪資(5等44,688元*1人)*12月=536,256元。
	1030 獎金			67,032	
	人×年	1×1	67,032	67,032	年終獎金(5等44,688元*1人)*1.5月=67,032元。
	1035 其他給與			16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	休假補助費16,000元*1人=16,000元
	1040 加班值班費			24,312	
	年	1	24,312	24,312	依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法第4條編列相關人員慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			33,600	
	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員勞退金(5等2,800元*1人)*12月=33,600元。
2000 業務費	1055 保險			70,800	
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員健保補助款(5等2,200元*1人)*12月=26,400元。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約僱人員勞保補助款(5等3,700元*1人)*12月=44,400元。
				7,718,000	縣款4,244,000元, 收支併列3,474,000元
2003 教育訓練費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	1.現職人員赴國內公私立機構訓練、研習、交通、住宿費。 2.辦理業者在職教育訓練。

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	月	12	2,666.67	32,000	使用非屬數據通訊有關之郵資、電話、宅配等費用。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助10,000元收支對列)
2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	資訊相關設備之保養維修。
2027 保險費	年	1	2,000	2,000	相關活動平安意外醫療保險(含團體險)費用。
2033 臨時人員酬金	人×月	6×12	44,973.67	3,786,784	約用人員6人 薪資及年終獎金(33,340元*1人+33,852元*2人+34,337元*2人+34,586元*1人)*13.5月=2,758,104元。 勞保(2,700元*1人+2,900元*5人)*12月=206,400元。 健保(1,700元*6人)*12月=122,400元。 勞退金(2,100元*6人)*12月=151,200元。
	年	1	50,000	50,000	1.處理食品中毒事件等非預期之突發性事故之加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。
	人×月	1×12	35,890	430,680	日薪人員1人 薪資及年終獎金(1,240元*22天)*13.5月=368,280元；勞保、健保及勞退金補助(2,200元+1,300元+1,700元)*12月=62,400元。
	月	12	5,666.67	68,000	違規廣告監錄勞務服務費用。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助28,000元收支對列)
2036 按日按件計資酬金	年	1	215,000	215,000	1.辦理講習訓練座談會等聘請講師演講或授課之鐘點費。2.公務或特定工作計畫所需之專業服務費：如評審之評鑑費及專家、學者出席費。3.考試及其他作業費：如訪查費及問卷

金門縣衛生局

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

衛生管理－醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	60,000	3,080,000	調查費。4.毒品危害防制人員講習訓練等費用。5.加強監控違規廣告計畫監錄時薪人員薪資。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助105,000元收支對列，地方配合款70,000元)
	年	1	3,020,000	60,000	委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導、檢驗等費用。
2045 國內組織會費	年	1	29,000	3,020,000	辦理食品業者輔導、講習、食品宣導等費用。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助3,019,543元收支對列)(配合千元調增尾差457元)
	年	1	29,000	29,000	處理一般公務或特定工作所需參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費。
2051 物品	月	12	9,250	111,000	包括文具紙張、電腦及周邊耗材、衛生、辦公用品耗材、宣導圖書、報章雜誌、文宣品之購置等費用。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助81,000元收支對列)
2054 一般事務費	月	12	28,684.67	344,216	1預計辦理藥政、藥物濫用、毒品危害、化妝品、食品衛生、健康飲食等宣導。2.業務辦理所需印刷、廣告、獎勵雜支、文宣品等。3.辦理毒品危害防制中心相關業務。4.邀請學者專家蒞金指導接待等費用。5.志工協助處理業務、交通及誤餐費。6.藥師節致贈藥師人員紀念品等費用。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助92,000元收支對列；食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助110,000元收支對列)

衛生管理－醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

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	月	12	1,000	12,000	經常性一般公務或特定業務應用之儀器及非屬車輛與辦公器具的保養、維修費用。
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	赴國內參加相關業務會議、活動與邀請專家學者蒞金等差旅費。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助28,000元收支對列)
4000 獎補助費				316,000	縣款316,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	286,000	286,000	食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。
4090 其他補助及捐助	年	1	30,000	30,000	食品安全保護基金提撥款。
04疾病防治				14,299,000	縣款13,974,000元，收支併列325,000元
1000 人事費				2,243,000	縣款2,243,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	3×12	44,688	1,608,768	薪資(5等44,688元×3人)×12月=1,608,768元。
1030 獎金	人×年	3×1	67,032	201,096	年終獎金(5等44,688元×3人)×1.5月=201,096元。
1035 其他給與	人×年	3×1	16,000	48,000	休假補助費16,000元*3人=48,000元。
1040 加班值班費	年	1	71,936	71,936	依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法第4條編列相關人員慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	2,800	100,800	約僱人員勞退金(5等2,800元×3人)×12月=100,800元。

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				212,400	
	人×月	3×12	2,200	79,200	約僱人員健保補助款(5等2,200元×3人)×12月=79,200元。
	人×月	3×12	3,700	133,200	約僱人員勞保補助款(5等3,700元×3人)×12月=133,200元。
2000 業務費				12,056,000	縣款11,731,000元，收支併列325,000元
2003 教育訓練費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	教育訓練及研習等交通、住宿費等費用。
2006 水電費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	依實際按規定使用動力所需及不斷電系統、冷運冷藏、巡檢作業費用。
2009 通訊費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	無線上網、網路通訊、通報專線、公務電話及檢體、疫苗、防疫、物資藥品運費及月、季、特刊等郵資費。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助35,000元收支對列)
2027 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參與特定業務或相關活動之人員投保平安、意外、醫療保險(含團體險)費用。
2033 臨時人員酬金				3,118,760	
	人×月	5×12	50,979.33	3,058,760	約用人員5人(含專約1人)薪資及年終獎金(33,852元*3人+34,853元*1人)*13.5月=1,841,522元，專案約用(57,188元*1人)*13.5月=772,038元。勞保(2,900元*3人+3,000元*1人+3,700元*1人)*12月=184,800元。健保(1,700元*3人+1,800元*1人+2,700元*1人)*12月=115,200元。勞退金(2,100元*3人+2,200元*1人+3,600元*1人)*12月=145,200元。
	年	1	60,000	60,000	1.處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。2.依勞動基

金門縣衛生局

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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	81,000	81,000	準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。
2039 委辦費	年	1	650,000	650,000	傳染病防治計畫相關講座、訓練、座談會及聘請講師演講或授課鐘點費、以及相關事務委請專家學者出席計畫審查、評鑑等專業諮詢意見之出席費、執行各項疾病防治相關支援醫師診察及判讀費。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助50,000元收支對列)
2051 物品	年	1	6,994,700	7,424,700	委託學術單位、醫院、衛生所、醫療、社會團體、社區防疫網、營造中心等辦理兩岸防疫業務交流、結核病等巡檢、疫苗不斷電監控、鑑診及執行衛生教育和各項傳染病防治相關作為工作等費用。
	年	1	430,000	430,000	辦公事務用品、文具紙張、圖書、報章雜誌、水電器用品耗材、月(季)刊雜誌、電腦耗材、鼠餌、消耗殺蟲劑、預注衛材、各項疫苗分攤款等、疫苗用溫度持續紀錄器 dataloger、防護衣、口罩等防疫物資屆效屆期汰舊換新以及因應緊急偶發事件更換物品等費用。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助122,700元收支對列)
2054 一般事務費	月	12	40,061.67	480,740	減量三合一補追疫苗(Tdap5)，於金門醫院生產之產婦，於離院前接種1劑。以地區出生人口數約每年500人之9成估計約450人。
				480,740	1.補充耗材、文具、宣導品、地方台錄製、託播、中央考評指導及衛教、巡檢、篩檢、研習、兵棋推演、無預警演習、感染症醫療網等防疫作為、志工、運費、訂購防疫相關報章雜誌、編印單張、月、季、特刊、福報等印刷、廣告作業費

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

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	月	12	10,000	120,000	支出等費用。2.邀請專家學者蒞金指導等費。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助100,500元收支對列)
2072 國內旅費	月	8	5,850	46,800	印表機、電腦、機械、紅外線體溫監測儀及疫苗冷藏系統等保養及週邊附屬設備養護費、維修費、消耗物品等。
05衛生檢驗				46,800	赴國內參加業務相關會議、活動與邀請專家學者蒞金等差旅、住宿及雜支費等。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助16,800元收支對列)
1000 人事費				6,926,000	縣款5,646,000元，收支併列1,280,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	44,688	748,000	縣款748,000元
1030 獎金	人×年	1×1	67,032	536,256	薪資(5等44,688元*1人)*12月=536,256元。
1035 其他給與	人×年	1×1	16,000	67,032	年終獎金(5等44,688元*1人)*1.5月=67,032元。
1040 加班值班費	年	1	24,312	16,000	休假補助費16,000元。
1050 退休離職儲金	人×月	1×12	2,800	24,312	依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法第4條編列相關人員慰勞假加班費。
1055 保險	人×月	1×12	3,700	33,600	約僱人員勞退金(5等2,800元*1人)*12月=33,600元。
	人×月	1×12	2,200	70,800	約僱人員健保補助款(5等2,200元*1人)*12月=26,400元。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約僱人員勞保補助款(5等3,700

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

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				6,178,000	元*1人)*12月=44,400元。 縣款4,898,000元，收支併列 1,280,000元
2003 教育訓練費	年	1	190,000	190,000	人員赴國內外公私立機構檢驗 技術訓練、研習、交通、住宿 費等費用。
2009 通訊費	月	12	3,333.33	40,000	寄送檢體運費、郵資、公務通 訊電話費。
2033 臨時人員酬金	人×月	3×12	48,512.64	2,956,845	約用人員3人(含專約2人) 薪資及年終獎金(34,853元*1 人)*13.5月=470,516元，專案 約用(37,224元*1人+38,090元 *1人)*13.5月=1,016,739元。 勞保(3,000元*1人+3,100元*2 人)*12月=110,400元。 健保(1,800元*1人+1,900元*2 人)*12月=67,200元。 勞退金(2,200元*1人+2,300元 *2人)*12月=81,600元。
	人×月	2×12	50,016.25	1,200,390	約用人員2人 薪資及年終獎金37,970元*13.5 月*2人=1,025,190元； 勞、健保及勞退金補助(3,100 元+1,900元+2,300元)*12月*2 人=175,200元。(前瞻-強化食 安稽查及檢驗量能計畫，衛生 福利部補助960,312元收支對 列，地方配合款240,078元)
	年	1	10,000	10,000	依勞動基準法規定編列人員特 別休假未休日數之工資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	專家、學者講習或出席會議之 出席費、講師費等。
2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	委託食品藥物檢驗費用。
2045 國內組織會費	年	1	30,000	30,000	TAF年費及相關組織會費。

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	月	12	123,462.08	1,881,155 1,481,545	1.辦公文具用品、電腦耗材、儀器耗材、食品衛生檢驗耗材、圖書及報章雜誌等購置費用。 2.農藥、動物用藥、真菌毒素、重金屬等新增檢項藥品耗材費用。
	月	12	33,300.83	399,610	檢驗之標準品及層析管等耗材。(前瞻-強化食安稽查及檢驗量能計畫, 衛生福利部補助319,688元收支對列, 地方配合款79,922)
2054 一般事務費	月	12	25,000	300,000 300,000	刊物印刷、因應檢驗業務技術交流之接待、業務評鑑、業務輔導、業務宣導、能力試驗等其他項雜支等費用。
2069 設施及機械設備養護費	月	12	50,000	600,000 600,000	實驗室各項精密儀器之校正、保養、維修。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000 40,000	參加檢驗業務相關會議、研習、技術觀摩等人員之出差旅費及蒞金指導人員住宿、交通等費用。
07長期照顧				175,232,000	縣款11,375,000元, 收支併列163,857,000元
2000 業務費				39,680,000	縣款3,425,000元, 收支併列36,255,000元
2003 教育訓練費	年	1	880,000	880,000 880,000	辦理計畫參與教育訓練、研習之報名、交通、住宿及雜支等費用。(照顧管理中心計畫280,000元, 地方配合款150,000元、整合型計畫300,000元、失智照護服務計畫50,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫100,000元, 衛生福利部補助730,000元收支對列, 地方配合款150,000元)
2009 通訊費				242,000	

金門縣衛生局

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

衛生管理 —醫療衛生保健	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生管理 —醫療衛生保健
	2018 資訊服務費	年	1	242,000	242,000	辦理計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用。(照顧管理中心計畫162,000元，地方配合款50,000元、整合型計畫30,000元，衛生福利部補助192,000元收支對列)	
		年	1	39,884	39,884	長照中心網站及資訊系統等維護、營運、保養、更新及租賃相關資訊設備等費用。	
	2021 其他業務租金	年	1	411,000	411,000	辦理計畫所需租用活動場地、訪視用車及機器設備等相關租賃費用。(照顧管理中心計畫191,000元，地方配合款20,000元、整合型計畫200,000元，衛生福利部補助391,000元收支對列)	
		年	1	411,000	411,000	辦理計畫所需租用活動場地、訪視用車及機器設備等相關租賃費用。(照顧管理中心計畫191,000元，地方配合款20,000元、整合型計畫200,000元，衛生福利部補助391,000元收支對列)	
	2024 稅捐及規費	年×輛	1×28	2,332.64	65,314	長照業務訪視及交通接送服務之車輛燃料使用費。(整合型計畫，衛生福利部補助65,314元收支對列)	
		年×輛	1×17	458.82	7,800	長照業務訪視及交通接送服務之車輛檢驗費。(整合型計畫，衛生福利部補助7,800元收支對列)	
	2027 保險費	年×輛	1×28	2,133.57	59,740	長照業務訪視及交通接送服務之車輛強制責任險(如第三人責任險)。(整合型計畫，衛生福利部補助59,740元收支對列)	
		年	1	5,000	5,000	辦理各項長照業務活動、外出訪視之人員等保險。(失智照護服務計畫，衛生福利部補助5,000元收支對列)	
	2033 臨時人員酬金	人×月	4×12	80,818.92	3,879,308	照顧管理中心計畫-中心督導2人及分站督導2人薪資(含地域加給)(66,653元*1人+62,663*3人)*12月=3,055,704元，年終獎金(56,863元*1人+52,873元*3人)*1.5月=323,223元。	

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	11×12	71,795.54	9,477,011	勞保(3,627元*1人+3,623元*3人)*12月=173,952元。 健保(3,026元*1人+2,890元*3人)*12月=140,352元。 勞退金(4,008元*1人+3,828元*3人)*12月=185,904元。 (照顧管理中心計畫，衛生福利部補助3,879,135元收支對列，配合千元調增尾差173元)
	人×月	7×12	57,517.63	4,831,481	照顧管理中心計畫-照管專員11人 薪資(含地域加給)(58,672元*2人+56,677元*5人+54,682元*4人)*12月=7,433,484元，年終獎金(48,882元*2人+46,887元*5人+44,892元*4人)*1.5月=767,651元。 勞保(3,618元*2人+3,614元*5人+3,610元*4人)*12月=476,952元。 健保(2,755元*2人+2,619元*5人+2,510元*4人)*12月=343,740元。 勞退金(3,648元*2人+3,468元*5人+3,324元*4人)*12月=455,184元。 (照顧管理中心計畫，衛生福利部補助9,477,011元收支對列)
	人×月	8×12	58,459.21	5,612,084	照顧管理中心計畫-行政人員7人 薪資(含地域加給)(44,731元*7人)*12月=3,757,404元，年終獎金(34,941元*7人)*1.5月=366,881元。 勞健保及勞退金補助(3,596元+2,075元+2,748元)*7人*12月=707,196元。 (照顧管理中心計畫，衛生福利部補助4,831,481元收支對列)
					整合型計畫-強化整備人力8人 薪資及年終獎金(44,892元*1人+40,902元*1人+38,906元*3人+36,911元*3人)*13.5月=4,228,808元。 勞保(3,591元*5人+3,441元*3人)*12月=339,336元。 健保(2,401元*1人+2,184元*1人+2,075元*3人+1,989元*3人)*12月=201,324元。 勞退金(3,180元*1人+2,892元*1人+2,748元*3人+2,634元*3人)*12月=266,616元。

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	8×12	43,473.65	4,173,470	專業證照加給(6,000元*8人*12月)=576,000元。 (整合型計畫、衛生福利部補助4,228,808元收支對列，地方配合款1,383,276元)
	人×月	1×12	27,563.5	330,762	整合型計畫-交通接送司機(約用人員)8人 薪資及年終獎金(31,733元*1人+31,987元*1人+32,469元*1人+32,856元*2人+33,852元*3人)*13.5月=3,556,670元。 勞保(2,600元*1人+2,700元*4人+2,900元*3人)*12月=265,200元。 健保(1,500元*1人+1,600元*4人+1,700元*3人)*12月=156,000元。 勞退金(2,000元*5人+2,100元*3人)*12月=195,600元。 (整合型計畫、衛生福利部補助4,173,470元收支對列)
	人×月	2×12	39,660	951,840	整合型計畫-交通接送行政(按日計酬人員)1人 薪資及年終獎金20,900元*13.5月=282,150元。 勞保1,618元*12月=19,416元。 健保1,047元*12月=12,564元。 勞退金1,386元*12月=16,632元。 (整合型計畫、衛生福利部補助330,762元收支對列)
	年	1	60,000	60,000	交通接送司機(按日計酬人員)2人 薪資及年終獎金29,920元*2人*13.5月=807,840元。 勞保2,600元*2人*12月=62,400元。 健保1,500元*2人*12月=36,000元。 勞退金1,900元*2人*12月=45,600元。
	年	1	1,415,000	1,415,000	1.處理業務上非預期突發性事故之超時加班費。2.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。
	年	1	1,415,000	1,415,000	辦理計畫委請專家學者、講師等專業人士進行相關課程、活動、會議鐘點費、出席費及審

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	500,000	1,460,000	查評鑑、諮詢等費用。(照顧管理中心計畫175,000元, 地方配合款120,000元、整合型計畫1000,000元、失智照護服務計畫20,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫100,000元, 衛生福利部補助1295,000元收支對列)
	年	1	960,000	960,000	委託辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症老人團體家屋、專業服務、喘息服務、社區整體照顧服務體系等長照業務相關委託費。(整合型計畫, 衛生福利部補助500,000元收支對列)
2045 國內組織會費	年	1	110,000	110,000	委託辦理長照相關調查、課程、表揚、宣導等事宜。(整合型計畫, 衛生福利部補助960,000元收支對列)
	年	1	110,000	110,000	參加長照業務等相關公會、學會、協會等專業組織團體會費等。(整合型計畫, 衛生福利部補助110,000元收支對列)
2051 物品	年	1	1,232,920	1,976,200	辦理計畫購置辦公事務用品、圖書報章雜誌、電腦周邊設備、耗材、油料、宣導品及雜項用品等。(照顧管理中心計畫651,200元, 地方配合款30,000元、整合型計畫256,720元, 地方配合款70,000元、失智照護服務計畫25,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫200,000元, 衛生福利部補助1,132,920元收支對列)
	月×輛	12×28	2,212.14	743,280	長照業務訪視及交通接送服務之車輛油料費。(整合型計畫, 衛生福利部補助743,280元收支對列)
2054 一般事務費	年	1	1,838,906	1,838,906	辦理計畫各項宣導、考評、參訪、會議、課程、記者招待會

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×28	17,971.43	503,200	等活動，所需耗材、印刷、場地佈置、茶點、誤餐、邀請學者專家蒞金指導接待等費用。(照顧管理中心計畫213,000元，地方配合款200,000元、整合型計畫1,100,906元，地方配合款200,000元、失智照護服務計畫25,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫100,000元，衛生福利部補助1,438,906元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費	月	12	8,333.33	100,000	長照業務訪視及交通接送服務之車輛保養、維修等費用。(整合型計畫，衛生福利部補助503,200元收支對列)
2072 國內旅費	年	1	1,250,000	1,250,000	機電設備、儀器、系統等養護、維修、汰換、校正等費用。(整合型計畫，衛生福利部補助100,000元收支對列)
4000 獎補助費				135,552,000	有關計畫參加長照相關會議、活動、受訓、觀摩及邀請專家學者、講師蒞金等差旅、住宿、雜支費用。(照顧管理中心計畫440,000元，地方配合款50,000元、整合型計畫535,000元，地方配合款100,000元、失智照護服務計畫25,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫100,000元，衛生福利部補助1,100,000元收支對列)
4025 政府機關間之補助	年	1	5,200,000	5,200,000	縣款7,950,000元，收支併列127,602,000元
				9,528,000	補助衛生所、鄉鎮公所等辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症老人團體家屋、專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等相關費用。(整合型計畫，衛生福利部補助5,000,000元收支對列，地方配合款200,000元)

衛生管理——醫療衛生保健

金門縣衛生局

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

衛生管理——醫療衛生保健

衛生管理——醫療衛生保健

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,328,000	4,328,000	補助各衛生所辦理失智照護服務計畫相關費用。(失智照護服務計畫，衛生福利部補助4,328,000元收支對列)
				21,150,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助國內團體辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症老人團體家屋、專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等相關捐助費。(整合型計畫，衛生福利部補助13,250,000元收支對列，地方配合款1,750,000元))
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助辦理本計畫之單位提供課程訓練、人事費用、活動辦理及其他業務所需等相關費用。(家庭照顧者支持性服務創新型計畫，衛生福利部補助4,000,000元收支對列)
4090 其他補助及捐助	年	1	2,150,000	2,150,000	補助長照服務單位(機構)、服務失能身心障礙者之身心障礙日間服務機構提供失能身心障礙者特殊需求日間照顧服務及設施設備、課程訓練、活動等相關費用。(失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫，衛生福利部補助2,150,000元收支對列)
				104,874,000	
	年	1	98,874,000	98,874,000	補助失能者使用長照2.0居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、輔具購租及居家無障礙改善、小規模多機能、失智症老人團體家屋、專業服務、喘息服務等長照相關費用。(整合型計畫，衛生福利部補助95,874,000元收支對列，地方配合款3,000,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助部立醫院辦理失智照護服務計畫相關費用。(失智照護服務計畫，衛生福利部補助3,000,000元收支對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助長照使用者自付額費用-包含使用長照之居家服務、專

金門縣衛生局

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
					業服務、喘息服務、交通接送服務、輔具及無障礙環境改善服務等相關費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

非營業特種基金——醫療作業基金

金門縣衛生局

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		65137019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政科、醫事科、保健 科、藥物食品檢驗科、疾 管科	預算 金額	82,998千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： (一)土地購置：購置籌建金城醫療照護園區計畫用地。 (二)房屋建築及設備：1.辦公行政大樓新建工程。2.安岐社區式服務長照機構。3.金湖鎮衛生所新建工程。4.金沙鎮衛生所新建工程。 (三)交通及運輸設備：考量安全性及維修效益，汰換老舊公務車輛。 (四)資訊設備：1.推動辦公業務資訊化，有效執行醫療行政系統電腦化。2.網路存取控制及監測系統升級。 (五)機械設備：購置二氧化碳測量儀、一氧化碳分析儀、高效液相層析儀、建置疫苗冷藏室及辦公設備。 (六)其他設備：汰換老舊庶務設備及購置新建衛生所相關辦公設備。								
		二、預期成果： 1.平衡醫療資源差距與需求，落實醫療可近性。 2.改善辦公環境，推動長照服務及衛生計畫，提升服務效能，以永續經營為目標。 3.維護同仁公文傳遞及物品運送之安全性。 4.加強電腦資訊設備及工作效能，提升行政效率。 5.強化實驗室品質管理工作及各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入。 6.汰換老舊辦公設備，改善辦公環境。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					82,998,000	縣款30,185,000元，收支併列52,813,000元			
	01土地購置					1,000,000	縣款1,000,000元			
	3000 設備及投資					1,000,000	縣款1,000,000元			
	3005 土地					1,000,000				
			年	1	1,000,000	1,000,000	購置籌建金城醫療照護園區計畫用地。(醫事科)			
	03房屋建築及設備					71,726,000	縣款22,888,000元，收支併列48,838,000元			
3000 設備及投資					71,726,000	縣款22,888,000元，收支併列48,838,000元				
3010 房屋建築及設備費					71,726,000					
		式	1	15,000,000	15,000,000	衛生局辦公行政大樓新建工程(預計工程期間108-111年總經費1億8,900萬元；108年編列800萬元、預估經費110年8,600萬元、111年8,000萬元)。(行政科)				
		式	1	30,429,000	30,429,000	安岐社區式服務長照服務機構(小規模多機能服務中心)第二期(整建長照衛福據點計畫-其				

金門縣衛生局

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	式	1	4,144,000	4,144,000	他閒置空間/土地，衛生福利部補助25,864,000元收支對列，地方配合款4,565,000元)(醫事科)
	式	1	22,153,000	22,153,000	金湖鎮衛生所新建工程(預計工程106-109年，總經費計5,455萬4,316元；中央補助款4,143萬0,681元，地方配合款1,312萬3,635元)(分年編列106年1,359萬5,460元，107年2,438萬5,175元、108年1,243萬元、109年414萬3,681元；原住民族及離島地區醫療保健行政工作-金湖衛生所新建工程，衛生福利部補助414萬4千元收支對列)。(保健科)
					金沙鎮衛生所新建工程。(預計工程107-109年，總經費計5,180萬元；中央款4,403萬元，地方配合款777萬元)(分年編列107年319萬4,000元、108年2,645萬3,000元、109年2,215萬3,000元；前瞻-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫，衛生福利部補助1,883萬元收支對列，地方配合款332萬3,000元)(保健科)
04交通及運輸設備				763,000	縣款748,000元，收支併列15,000元
3000 設備及投資				763,000	縣款748,000元，收支併列15,000元
3025 運輸設備費				763,000	
	輛	8	82,000	656,000	汰換公務機車8台(燃油機車125CC)。(行政科)
	台	1	15,000	15,000	傳真機1台。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助15,000元收支對列)(藥檢科)
	套	2	46,000	92,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置監視系統等2套。(保健科)
05資訊設備				1,672,000	縣款830,000元，收支併列842,000元
3000 設備及投資				1,672,000	縣款830,000元，收支併列842,000元

金門縣衛生局

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	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
	3030 資訊軟硬體設備費	台	20	30,000	1,672,000 600,000	1.增購桌上型個人電腦1台(疾管科)；汰換桌上型個人電腦9台(疾管科1台、醫事科4台、保健科3台、會計室1台)及筆記型電腦1台(醫事科)。(行政科) 2.桌上型電腦5台(長照中心)。(照顧管理中心計畫，衛生福利部補助150,000元收支對列)(醫事科) 3.桌上型電腦3台及筆記型電腦1台(長照中心)。(整合型計畫，衛生福利部補助120,000元收支對列)(醫事科)	
		台	1	22,000	22,000	筆記型電腦1台(長照中心)。(照顧管理中心計畫，衛生福利部補助22,000元收支對列)(醫事科)	
		套	1	550,000	550,000	實驗室耗材管理系統1套。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助550,000元收支對列)(藥檢科)	
		式	1	500,000	500,000	網路存取控制及監測系統軟硬體升級。(行政科)	
	06機械設備				3,408,000	縣款658,000元，收支併列2,750,000元	
	3000 設備及投資				3,408,000	縣款658,000元，收支併列2,750,000元	
	3020 機械設備費				3,408,000		
		台	1	28,000	28,000	二氧化碳測量儀1台。(疾管科)	
		式	1	1,000,000	1,000,000	本局建置疫苗冷藏室。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助710,000元收支對列，地方配合款290,000元)(疾管科)	
		套	1	1,700,000	1,700,000	購置高效液相層析儀一套。(前瞻-強化食安稽查及檢驗量能計畫，衛生福利部補助1,360,000元收支對列，地方配合款340,000元)(檢驗科)	
		組	1	350,000	350,000	實驗室冷凍設施備用電源1組。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助350,000元收支對列)(藥檢科)	

金門縣衛生局

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	支	1	28,000	28,000	實驗室數位式滴定器1支。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助28,000元收支對列)(藥檢科)
	台	1	62,000	62,000	實驗室紫外線觀測箱1台。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助62,000元收支對列)(藥檢科)
	組	1	30,000	30,000	微生物實驗室門禁管制系統1組。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助30,000元收支對列)(藥檢科)
	台	1	80,000	80,000	印表機1台。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助80,000元收支對列)(藥檢科)
	台	1	30,000	30,000	數位相機1台。(長照中心)(整合型計畫，衛生福利部補助30,000元收支對列)(醫事科)
	台	1	20,000	20,000	投影機1台。(預防及延緩失能整合計畫，衛生福利部補助20,000元收支對列)(保健科)
	台	4	20,000	80,000	一氧化碳氣體分析儀4台。(菸害防制工作計畫，衛生福利部補助80,000元收支對列)(保健科)
07其他設備				4,429,000	縣款4,061,000元，收支併列368,000元
3000 設備及投資				4,429,000	縣款4,061,000元，收支併列368,000元
3035 雜項設備費				4,429,000	
	台	1	75,000	75,000	影印機1台。(醫事科)
	台	1	210,000	210,000	影印機1台。(食安五環改革獎勵金，行政院農業委員會補助210,000元收支對列)(藥檢科)
	台	1	95,000	95,000	影印機1台。(長照中心)(照顧管理中心計畫，衛生福利部補助95,000元收支對列)(醫事科)
	台	1	13,000	13,000	防潮箱1台。(長照中心)(照顧管理中心計畫，衛生福利部補

金門縣衛生局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					助13,000元收支對列)(醫事科)
	台	1	20,000	20,000	冰箱1台。(長照中心)(整合型計畫, 衛生福利部補助20,000元收支對列)(醫事科)
	台	1	30,000	30,000	電動釘書機1台。(長照中心)(整合型計畫, 衛生福利部補助30,000元收支對列)(醫事科)
	組	2	335,500	671,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置衛教展示櫃(掛號、藥局)等2組。(保健科)
	組	5	33,000	165,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置沙發茶几等5組。(保健科)
	組	2	105,000	210,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置辦公桌、會議桌等設施2組。(保健科)
	台	7	23,000	161,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置飲水機等7組。(保健科)
	式	1	103,000	103,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置日照中心運動器材設施。(保健科)
	台	53	50,490.57	2,676,000	新建金湖衛生所及金沙衛生所(均設置日照中心)-購置冷氣機53台。(依空間坪數約20坪編列1台)(保健科)

一般建築及設備——設備及工程

金門縣衛生局

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		65137019801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	金門縣衛生局	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： 分配預算不足之預備金。 <							

金門縣衛生局

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	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,174	587,334	910	82,998	2,000	752,416
100000人事費	67,515	7,449				74,964
101500法定編制人員待遇	42,686					42,686
102000約聘僱人員待遇		5,365				5,365
102500技工及工友待遇	3,429					3,429
103000獎金	11,929	671				12,600
103500其他給與	768	160				928
104000加班值班費	1,664	213				1,877
105000退休離職儲金	2,982	337				3,319
105500保險	4,057	703				4,760
200000業務費	11,629	115,528				127,157
200300教育訓練費	130	2,075				2,205
200600水電費	2,000	5				2,005
200900通訊費	351	950				1,301
201800資訊服務費	651	301				952
202100其他業務租金		751				751
202400稅捐及規費	74	73				147
202700保險費	127	153				279
203300臨時人員酬金	3,933	66,118				70,051
203600按日按件計資酬金		3,779				3,779
203900委辦費		9,532				9,532
204500國內組織會費		334				334
205100物品	1,029	15,044				16,073
205400一般事務費	1,810	12,281				14,091
206300房屋建築養護費	700					700
206600車輛及辦公器具養護費	377	503				881
206900設施及機械設備養護費	216	912				1,128
207200國內旅費	50	2,568				2,618
207500大陸地區旅費		120				120
208100運費		30				30
209300特別費	180					180

金門縣衛生局
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	65137010101 行政管理	65137010201 醫療衛生保健	65137018101 醫療作業基金	65137019001 設備及工程	65137019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資				82,998		82,998
300500土地				1,000		1,000
301000房屋建築及設備費				71,726		71,726
302000機械設備費				3,408		3,408
302500運輸設備費				763		763
303000資訊軟硬體設備費				1,672		1,672
303500雜項設備費				4,429		4,429
400000獎補助費	30	464,357	910			465,297
402500政府機關間之補助		13,078				13,078
403000對特種基金之補助		100,000	910			100,910
404000對國內團體之捐助		23,180				23,180
408500獎勵及慰問	30	286				316
409000其他補助及捐助		327,813				327,813
600000預備金					2,000	2,000
600500第一預備金					2,000	2,000

金門縣衛生局

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	752,416	74,964	127,157	464,387		2,000	668,508			82,998	910		83,908
65137010000 醫療保健支出	752,416	74,964	127,157	464,387		2,000	668,508			82,998	910		83,908
65137010100 一般行政	79,174	67,515	11,629	30			79,174						
65137010101 行政管理	79,174	67,515	11,629	30			79,174						
65137010200 衛生管理	587,334	7,449	115,528	464,357			587,334						
65137010201 醫療衛生保健	587,334	7,449	115,528	464,357			587,334						
65137018100 非營業特種基金	910										910		910
65137018101 醫療作業基金	910										910		910
65137019000 一般建築及設備	82,998									82,998			82,998
65137019001 設備及工程	82,998									82,998			82,998
65137019800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
65137019801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						

金門縣衛生局

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	83,908	1,000	71,726		3,408	763	1,672	4,429			910
65137018100 非營業特種基金	910										910
65137018101 醫療作業基金	910										910
65137019000 一般建築及設備	82,998	1,000	71,726		3,408	763	1,672	4,429			
65137019001 設備及工程	82,998	1,000	71,726		3,408	763	1,672	4,429			

金門縣衛生局

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	58			42,685,800	5,364,960	3,429,384	12,599,620	928,000	1,877,020		3,319,308	4,759,908	74,964,000	
正式員額	42			42,685,800			11,062,940	672,000	1,332,670		2,948,568	3,629,820	62,331,798	
職員	42			42,685,800			11,062,940	672,000	1,332,670		2,948,568	3,629,820	62,331,798	
約聘僱人員	10				5,364,960		670,620	160,000	189,496		337,200	703,200	7,425,476	
技工	1					596,640	151,003	16,000	34,375			73,464	871,482	
駕駛	1					596,640	151,003	16,000	34,375			73,464	871,482	
工友	4					2,236,104	564,054	64,000	127,580		33,540	279,960	3,305,238	
其他人事費									158,524				158,524	

金門縣衛生局

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				
13	001	02	合 計			7,425,476	包括約聘僱人員待遇5,364,960元、年終工作獎金670,620元、不休假加班費189,496元、保險費703,200元、離職儲金337,200元及休假補助160,000元。
			00130000000 衛生局主管			7,425,476	
			00137010000 金門縣衛生局			7,425,476	
			65137010200 衛生管理			7,425,476	
			65137010201 醫療衛生保健			7,425,476	
				1x12		818,596	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
				1x12		627,880	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					3x12	2,240,000	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					1x12	748,000	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					3x12	2,243,000	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定
					1x12	748,000	依108年6月24日府人一字第1080052879號函核定

金門縣衛生局

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
二、訪問 衛生醫療 照護議題 交流	廈門	廈門市衛生局	赴廈門進行 衛生醫療照 護議題交流 事宜	10901- 01- 10912 31	3	4	6	62	52	120	衛生管理-醫療 衛生保健	無	

金門縣衛生局

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					58,317			657,528	309,400	47,582	6,300	
	1	小客車	1	10008	2461		3,024	1,668	21.0	35,028	51,000	2,483	450	0105-F2
	2	小客車	4	10707	1798		6,720	3,336	25.0	83,400	17,000	4,966	900	AKH-6202、 AKH6203
	2	小客車	4	10803	1798		6,720	3,336	25.0	83,400	17,000	4,966	900	AXF-2120、 AXF-2121
	1	小貨車	1	09903	1998		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	1417-WV
	1	客貨兩用車	4	09605	2261		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	1623-QS
	1	客貨兩用車	4	10003	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	0758-WX
	2	客貨兩用車	4	10708	2378		8,652	3,336	25.0	83,400	17,000	5,830	900	AKH-6311、 AKH-6312
	2	客貨兩用車	7	10708	2198		8,652	3,336	25.0	83,400	17,000	5,830	900	AKH-6313、 AKH6315
	1	客貨兩用車	7	10804	1488		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	AXF-2223
	2	機車		08501	124		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		PZJ-802、PZJ- 807-預計109年汰 換
	2	機車		08601	97		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		PZL-070、PZL- 108-預計109年汰 換
	2	機車		08610	124		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		PZM-173、PZM- 175-預計109年汰 換
	1	機車		09211	101		315	312	25.0	7,800	1,700	711		400-PZA-預計 109年汰換
	1	機車		09304	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		062-PZB
	1	機車		09611	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		752-CFD-預計 109年汰換
	1	機車		09903	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		699-HKW

金門縣衛生局

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				
衛生管理 醫療衛生保健	1	機車		10710	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MUR-0083
	1	機車		10710	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MUR-0085
	1	油電混合動力車	4	10711	1798		3,360	1,140	25.0	28,500	8,500	2,483	450	AKH-6693
							65,314			743,280	503,200	59,740	7,800	
	1	大客車	11	10610	2998		9,933	2,280	25.0	57,000	8,500	10,895	600	127-WE
	1	小客車	7	10007	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	51,000	2,483	450	0150-F2
	1	小客車	6	10010	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	51,000	2,483	450	0281-F2
	1	小客車	4	10207	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	AAG-3160
	1	小客車	4	10207	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	AAG-3227
	1	小客車	5	10210	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	ACG-1623
	1	小客車	4	10310	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	AFH-0538
	1	小客車	6	10406	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	25,500	2,483	450	AKR-9973
	1	小客車	5	10504	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	ARE-6807
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	25,500	2,483	450	ANY-1671
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	25,500	2,483	450	ANY-1672
	1	小客車	5	10509	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AQX-2071
	1	小客車	6	10607	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	8,500	2,483	450	ATK-3909
	1	小客車	6	10704	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	8,500	2,483	450	AWD-1650

金門縣衛生局

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	1	客貨兩用車	6	10107	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	0276-G7
	1	客貨兩用車	7	10306	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-0152
	1	客貨兩用車	4	10707	2378		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	AKH-6217
	11	機車		10710	51-125		3,465	3,432	25.0	85,800	18,700	7,821		MPK-7770、 MPK-7771 MPK-7772、 MPK-7773 MPK-7775、 MPK-7776 MPK-7779、 MPK-7780 MPK-7781、 MPK-7782 MPK-7783
		本年度新增 車輛					2,520			62,400	13,600	5,688		
	8	機車		10904	125		2,520	2,496	25.0	62,400	13,600	5,688		預計109年4月購 置。(汰換8台機 車)
		合計					126,151			1,463,208	826,200	113,010	14,100	

金門縣衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137019001 一般建築及設備-設備及工程		經費需求總數	189,000千元		計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	金門縣衛生局辦公行政大樓新建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
1.辦理規劃、設計、監造技術服務廠商徵選。2.完成基本規劃設計。		108	8,000	4.23			衛生局辦公行政大樓新建工程(預計工程期間108-111年；預估經費108年800萬元、109年1,500萬元、110年8,600萬元、111年8,000萬元)。第一年預計辦理規劃、設計、監造技術服務廠商徵選及完成基本規劃設計。	
1.完成細部規劃設計。2.申請建照、工程5大管線送審、工程招標及簽約。3.開工、工程結構施工及機電工程安裝等。		109	15,000	7.94			第二年預計：1.完成細部規劃設計。2.申請建照、工程5大管線送審及規劃工程招標。3.完成直接工程招標及簽約。4.動工、開工、工程結構施工、機電工程安裝等。	
工程結構施工、機電工程安裝、工程施工及內部裝修。		110	86,000	45.50			第三年預計：1.工程結構施工、機電工程安裝、工程施工及內部裝修。	
機電工程安裝、工程施工及內部裝修。		111	80,000	42.33			第四年預計：1.機電工程安裝、工程施工及內部裝修。2.驗收、結案。3.落成啟用。	

金門縣衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65137019001 一般建築及設備-設備及工程		經費需求總數	54,554千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	金湖鎮衛生所新建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
1.辦理規劃、設計、監造技術服務廠商徵選。2.完成基本及細部規劃設計。3.工程招標及簽約。		106	13,595	24.92	9,130	4,466	金湖鎮衛生所新建工程(預計工程106-109年；分年編列106年1,359萬5,460元、107年2,438萬5,175元、108年1,243萬元、109年414萬3,681元)。第一年辦理規劃、設計、監造技術服務廠商徵選、完成基本及細部規劃設計及工程招標及簽約。
1.開工、申請建照、5大管線送審。2.工程結構施工及內部裝修。		107	24,385	44.70	776	23,609	第二年辦理：1.開工、申請建照、5大管線送審。2.工程結構施工及內部裝修。
1.工程結構施工及內部裝修。2.機電工程安裝。		108	12,430	22.78			第三年辦理：1.開工、申請建照、5大管線送審。2.工程結構施工及內部裝修。
1.機電工程安裝、工程施工。2.內部裝修。		109	4,144	7.60			第四年預計：1.機電工程安裝、工程施工。2.內部裝修。3.驗收、結算。

歲出按職能及經

中華民國109

經濟性分類 職能別分類		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	對非營利機構及民間	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		148,914	55,207				351,309	113,078		668,508			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		148,914	55,207				351,309	113,078		668,508			
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													

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣環境保護局單位預算

金門縣環境保護局 編

金門縣環境保護局

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 11 頁
2. 歲出機關別預算表	第 12 頁至第 13 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 14 頁至第 27 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 28 頁至第 56 頁
3. 國民小學各項經費彙計表	第 頁至第 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 各項收支彙計表	第 57 頁至第 58 頁
6. 歲出用途別科目分析表	第 59 頁至第 59 頁
7. 資本支出分析表	第 60 頁至第 60 頁
8. 人事費彙計表	第 61 頁至第 61 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 62 頁至第 62 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 63 頁至第 63 頁
16. 公務車輛明細表	第 64 頁至第 65 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 66 頁至第 67 頁

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)

(一) 機關主要職掌：

辦理垃圾減量、資源回收工作、水污染防治、興建區域性衛生掩埋場、機場噪音與環境振動管制稽查工作，環境衛生用藥及毒性物質管制，建立事業排放許可制度，環保教育宣導，低碳島積極推動環保工作。

(二) 內部分層業務：

- (1)行政科:環境影響評估及文書、印信、研考、法制、資訊、採購、財產管理、事務管理等事項。
- (2)水保科:水質管理、飲用水衛生管理、毒性物質管制、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治等。
- (3)廢管科:廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場(廠)營運之管理及資源回收垃圾減量工作回收物資補貼及運費補助、巨大廢棄物回收再利用、垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢棄機車拖吊保管場管理工作等事項。
- (4)空保科:空氣污染防治、噪音與振動之管制及低碳島業務等。
- (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) 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 171,052,000 元(含追加預算 13,609,000 元)，歲入決算數 148,416,359 元，執行率 86.77%。
2. 歲出部分：歲出預算數 317,818,000 元(含追加預算 16,739,000 元)，歲出決算數 274,835,544 元，執行率 86.48 %。

(二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：歲入預算數 109,793,000 元，截至 8 月底止分配數 93,663,000 元，實現數 43,300,929 元，佔已分配預算數 46.23%。
2. 歲出部分：歲出預算數 269,732,000 元，截至 8 月底止分配數 177,251,000 元，實現數 120,975,968 元，佔已分配預算數 68.25%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：罰金罰鍰:依環保法規辦理稽查及取締告發收入。一般賠償收入:簽約廠商違約罰款等。審查費:依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許可審查。證照費：辦理民眾公、私機構設置操作審查證書費。廢棄物清理費：隨水費徵收垃圾處理費收入。場地設施使用費：委外公司駐局人員場地使用費。利息收入：代收保管款專戶利息收入。廢棄物資售價：報廢財產拍賣收入。計畫型補助收入：中央補助款。其他雜項收入:租用流動公廁清潔費及一般事業廢棄物代處理費等收入。

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：行政管理：樹立環保形象，促進優質健康環境。環保事業：辦理環境影響評估，整合志工力量落實環保推動達成環境保護之目的。環保維護：廢棄物管理、資源回收等工作，妥善處理廢棄物，提昇資源永續利用。水質及毒化物業務：辦理水污染海洋污染防治，環境衛生用藥及毒性化學物質管理，環境品質檢驗、公害糾紛處理及環境影響評估審查等，樹立優質健康生活環境。環境衛生：海岸環境清潔、登革熱居家蟲鼠防治工作，消除環境髒亂，打造優質環境品質。空氣污染及噪音防治：執行空氣污染與各類噪音管制業務消除空氣噪音污染及低碳業務。資源回收：辦理有關資源回收宣導與相關業務，及回收物資送台等工作，以有效達成降低垃圾量之目標。土壤及地下水業務：辦理土壤及地下水污染場址監督管防治理、高污染潛勢污染調查及污染防治宣導等業務等，以建立健康悠適的生活環境。營建工程：新塘、大洋及東崗等垃圾掩埋場維護工程。交通及運輸設備：購置掃街車等。資訊設備：汰換老舊電腦及建置 IP/MAC 位址管理系統等。機械設備：購置挖土機及堆高機等。其他設備：0。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰金罰鍰預算數 800,000 元。一般賠償收入預算數 320,000 元。審查費預算數 600,000 元。證照費預算數 40,000 元。場地設施使用費預算數 530,000 元。利息收入預算數 15,000 元。租金收入預算數 264,000 元。廢棄物資售價預算數 20,000 元。計畫型補助收入預算數 163,854,000 元。收回以前年度歲出預算數 1,000 元。其他雜項收入預算數 9,600,000 元。本年度歲入預算數合計為 176,044,000 元。
2. 歲出部分：行政管理預算數 35,649,000 元。環保事業預算數 4,642,000 元。環保維護預算數 137,273,000 元。水質及毒化物業務預算數 16,924,000 元。環境衛生預算數 28,137,000 元。空氣污染及噪音防治預算數 16,373,000 元。資源回收預算數 38,105,000 元。土壤及地下水業務預算數 9,000,000 元。第一預備金預算數 2,000,000 元。營建工程預算數 18,061,000 元。交通及運輸設備預算數 8,604,000 元。資訊設備預算數 427,000 元。機械設備預算數 6,430,000 元。其他設備預算數 195,000 元。本年度歲出預算數合計為 321,820,000 元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣環境保護局

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						
金門縣環境保護局	行政科							
	空保科							
	廢管科							
	水保科							
	會計室							
	人事室							

金門縣環境保護局

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	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣環境保護局

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	020			合 計	176,044	109,793	148,417	66,251	
				經常門合計	176,044	109,793	148,417	66,251	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,120	1,620	931	-500	
				04147030000 金門縣環境保護局	1,120	1,620	931	-500	
			01	04147030100 罰金罰鍰及怠金	800	1,300	691	-500	
			01	04147030101 罰金罰鍰	800	1,300	691	-500	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。 320千元
									依水污染防治法、海洋污染防治法、土壤及地下水整治法等辦理告發處分收入。 290千元
									依廢棄物清理法、資源回收再利用法等相關法規辦理告發處分收入。 190千元
			02	04147030300 賠償收入	320	320	240	-	
			01	04147030301 一般賠償收入	320	320	240	-	簽約廠商違約罰款等。 320千元
03	011			05000000000 規費收入	1,170	1,140	1,583	30	
				05147030000 金門縣環境保護局	1,170	1,140	1,583	30	
			01	05147030100 行政規費收入	640	640	980	-	
			01	05147030101 審查費	600	600	941	-	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。 182.5千元
									依空污法規定辦理設置操作許可審查。 182.5千元
									依水污染防治法規定辦理相關業務審查。 132.5千元
									依環境影響評估法等相關規定辦理開發案件環境影響評估審查。 102.5千元
			02	05147030102 證照費	40	40	39	-	依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證

金門縣環境保護局

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	022	02	01	05147030300 使用規費收入	530	500	603	30	照費。 13千元
				05147030306 場地設施使用費	530	500	603	30	依水污染法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。 13千元
				07000000000 財產收入	299	296	147	3	依廢清法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。 7千元
				07147030000 金門縣環境保護局	299	296	147	3	依毒化物管理法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。 7千元
				07147030100 財產孳息	279	276	137	3	
				07147030101 利息收入	15	12	17	3	計畫委外公司駐局人員場地使用費。 530千元
				07147030103 租金收入	264	264	120	-	代收保管款專戶利息收入。 15千元
				07147030500 廢舊物資售價	20	20	10	-	1.中華電信基地台租金。 120千元 2.環保公園低碳教育館停車場出租與電動機車業者使用租金收入。 144千元
				07147030505 廢棄物資售價	20	20	10	-	
				09000000000 補助及協助收入	163,854	98,136	132,692	65,718	
06	015	01	01	09147030000 金門縣環境保護局	163,854	98,136	132,692	65,718	
				09147030100 上級政府補助收入	163,854	98,136	132,692	65,718	
				09147030102 計畫型補助收	163,854	98,136	132,692	65,718	報廢財產拍賣收入。 20千元

金門縣環境保護局

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				
				入				辦理，「109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」補助經費900萬元，收支對列於土壤及地下水業務分支計畫項下人事費2萬元及業務費898萬元。9,000千元 2.依據環保署108年8月5日環署水字第1080057242號函辦理，「109年度金門縣水污染源稽查管制與水污費徵收查核計畫」總經費347萬元，補助金額208萬2千元收支對列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。 2,082千元 3.依據環保署108年7月11日環化評字第1080009837號函辦理，109年度「毒物及化學物質源頭查核管理計畫」補助金額100萬元，收支對列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。 1,000千元 4.依據環保署108年8月2日環署廢字第1080056639Q號函辦理，109年度「金門縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫」經費總額300萬元，補助金額250萬元收支對列於環保維護分支計畫業務費科目項下。 2,500千元 5.依據海保署108年8月9日海授保字第1080004610I號函辦理，「109年海洋污染監測與應處計畫」，總經費333萬4千元整，補助金額250萬元收支對列於水質及毒化物分支計畫業務費科目項下。 2,500千元 6.依據環保署108年7月23日環署督字第1080053885號函辦理，「109年換購低碳垃圾車推動計畫」總經費330萬元，環保署補助款匡列198萬元，收支對列於交通及運輸設備分支計畫設備及投資科目項下。 1,980千元

金門縣環境保護局

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					
								7.依據環保署108年7月31日環署毒字第1080055893R號函辦理，「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」總經費1,706萬0,977元，環保署補助款匡列1,399萬元收支對列於營建工程分支計畫設備及投資科目項下。13,990千元 8.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「多元垃圾處理計畫」環保署補助款匡列2,921萬9千元收支對列於環境維護分支計畫業務費科目項下。29,219千元 9.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「109年度補助直轄市、縣(市)環境保護局辦理資源回收工作計畫」環保署補助款匡列2,000萬元，收支對列於資源回收分支計畫項下業務費1,062萬元及獎補助費938萬元。20,000千元 10.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「補助汰換老舊資源回收車計畫」環保署補助款匡列600萬元，收支對列於資源回收分支計畫設備及投資科目項下。6,000千元 11.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「循環經濟資收大軍計畫」環保署補助款匡列60萬4千元，收支對列於資源回收分支計畫獎補助費科目項下。604千元 12.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「資收關懷計畫」環保署補助款匡列65萬7千元，收支對列於資源回收分支計畫獎補助費科目項下。657千元 13.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154

金門縣環境保護局

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					
								函辦理，「資源回收貯存場優化暨細分類廠興建計畫」環保署補助款匡列720萬元，收支對列於資源回收分支計畫設備及投資科目項下。7,200千元 14.依據行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，「廢棄物轉運及現地處理、廢棄物焚化底渣再利用、掩埋場活化及相關監督計畫」總經費82,580千元整，離島基金補助40,185千元整收支對列於環保維護業務費科目項下。40,185千元 15.依據行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，「清淨家園環境維護管理暨海岸環境清理計畫」總經費667萬元，離島基金補助500萬元收支對列於環境衛生分支計畫項下業務費450萬元與獎補助費50萬元。5,000千元 16.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，109年度「優質公廁暨美質環境推動計畫」總經費309萬2千元整，環保署補助金額253萬5千元收支對列於環境衛生分支計畫業務費科目項下。2,535千元 17.依據環保署108年7月11日環化評字第1080009837號函辦理，109年度「非農地環境雜草管理計畫」補助金額78萬6千元，收支對列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。786千元 18.依據行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，「金門縣電動機車補助計畫」總經費432萬元，離島基金補助324萬元整，收支對列於環境管理-空氣污染及噪音防治獎補助費項下。3,240千元

金門縣環境保護局
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	9,601	8,601	13,064	1,000	19.依據環保署108年9月12日環署基字第1080067610號函辦理，108年補助購置清潔隊員安全防护裝備及資源回收車汰舊換新案補助金額364萬4千元，收支對列於資源回收分支計畫業務費1,644千元與交通及運輸設備科目2,000千元。3,644千元
	021			12147030000 金門縣環境保護局	9,601	8,601	13,064	1,000	20.依據環保署108年9月18日環署督字第1080069297號函辦理，「108年度推動清潔同仁作業環境改申請計畫」補助金額689萬1千500元，收支對列於環境衛生分支計畫業務費6,710千元及其他設備分支計畫設備及投資科目182千元。6,892千元
		01		12147030200 雜項收入	9,601	8,601	13,064	1,000	21.依據環保署108年9月18日環署督字第1080069355號函辦理，109年金門縣廚餘回收再利用效能提升計畫經費總額100萬，環保署補助金額84萬元，收支對列於交通及運輸設備分支計畫科目項下。840千元
			01	12147030201 收回以前年度歲出	1	1	2	-	22.依據交通部光觀局108年10月5日觀技字第10840014111號函辦理，補助離島暨花東遊客租賃電動機車工作計畫補助金額400萬元整，收支對列於空氣污染及噪音防治分支計畫獎補助費項下。4,000千元
			02	12147030210 其他雜項收入	9,600	8,600	13,062	1,000	以前年度歲出收回繳庫。1千元 依金門縣流動公廁車輛使用自治條例辦理流動公廁清潔費收入。80千元

金門縣環境保護局
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					
									依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。9,510千元 其他零星雜項收入。 10千元

金門縣環境保護局

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
14	001	01	01	00140000000 環境保護局主管	321,820	269,732	274,836	52,088	本計畫僅有前年度決算數
				00147030000 金門縣環境保護局	321,820	269,732	274,836	52,088	
				65147030200 衛生管理	-	-	26	-	
				65147030201 醫療衛生保健	-	-	26	-	
				71147030100 一般行政	35,649	35,133	32,674	516	
				71147030101 行政管理	35,649	35,133	32,674	516	
				71147030300 環保行政	250,454	190,907	211,393	59,547	
				71147030301 環境管理	250,454	190,907	211,393	59,547	
				71147039000 一般建築及設備	33,717	41,692	30,743	-7,975	
				71147039001 設備及工程	33,717	41,692	30,743	-7,975	
	05			71147039800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費30,383千元 業務費5,266千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 516千元 增列 人事費516千元 一、本科目包括環境管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,329千元 業務費176,041千元 設備及投資15,200千元 獎補助費53,884千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 59,547千元 增列 人事費187千元 增列 業務費30,446千元 增列 設備及投資15,200千元 增列 獎補助費13,714千元 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23,087千元 獎補助費10,630千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,975千元 減列 設備及投資7,345千元 減列 獎補助費630千元

金門縣環境保護局
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	71147039801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,000千元

金門縣環境保護局

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		04147030101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	廢管科、水保科、空 保科	預算金額	800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 環保罰鍰。						
	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					800,000		
04147030101 罰金罰鍰		年	1	320,000	320,000	依空污法等規定辦理稽查及取締告發收入。	
		年	1	290,000	290,000	依水污染防治法、海洋污染防治法、土壤及地下水整治法等辦理告發處分收入。	
		年	1	190,000	190,000	依廢棄物清理法、資源回收再利用法等相關法規辦理告發處分收入。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

金門縣環境保護局

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	04147030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	320千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 簽約廠商違約罰款等。 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				320,000	
04147030301 一般賠償收入	年	1	320,000	320,000	簽約廠商違約罰款等。

金門縣環境保護局

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		05147030101 行政規費收入-審查費		承辦單位	廢管科、水保科、空保科、行政科	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許可審查、依水污染防治法、廢棄物清理法等法令辦理相關業務審查。						
	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					600,000		
05147030101 審查費		年	1	182,500	182,500	依廢棄物清理法等相關法令辦理相關業務審查。	
		年	1	182,500	182,500	依空污法規定辦理設置操作許可審查。	
		年	1	132,500	132,500	依水污染防治法規定辦理相關業務審查。	
		年	1	102,500	102,500	依環境影響評估法等相關規定辦理開發案件環境影響評估審查。	

行政規費收入——審查費

金門縣環境保護局

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——證照費

來源別子目及 細目與編號	05147030102 行政規費收入-證照費	承辦單位	水保科、空保科、廢 管科	預算金額	40千元
-----------------	---------------------------	------	-----------------	------	------

行政規費收入——證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 依環保法規辦理民眾公、私機構設置操作許審查證書費。 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				40,000	
05147030102 證照費	年	1	13,000	13,000	依空污法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。
	年	1	13,000	13,000	依水污染法規定辦理設置操作許可證核發及展延等證照費。
	年	1	7,000	7,000	依廢清法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。
	年	1	7,000	7,000	依毒化物管理法規定辦理許可証，繳交證照(書)費。

金門縣環境保護局

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	05147030306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	廢管科、水保科、空 保科、行政科	預算金額	530千元
歲入項目說明	一、項目內容： 委外公司駐局人員及低碳館停車場供電動機車業者使用場地使用費。 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				530,000	
05147030306 場地設施使用費	年	1	530,000	530,000	計畫委外公司駐局人員場地使用費。

使用規費收入——場地設施使用費

金門縣環境保護局

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	07147030101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 存款利息。 二、法令依據： 依財政收支畫分法第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				15,000	
07147030101 利息收入	期	2	7,500	15,000	代收保管款專戶利息收入。

財產孳息－利息收入

金門縣環境保護局

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	07147030103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政科	預算金額	264千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中華電信基地台租金及低碳館停車場出租電動機車業者收入。 二、法令依據： 依與廠商簽訂之契約及縣庫自治條例第11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				264,000	
07147030103 租金收入	月	12	10,000	120,000	1.中華電信基地台租金。
	季	4	36,000	144,000	2.環保公園低碳教育館停車場出租與電動機車業者使用租金收入。

財產孳息－租金收入

金門縣環境保護局

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

廢舊物資售價——廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號		07147030505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		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： 報廢財產拍賣收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第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		
07147030505 廢棄物資售價		年	1	20,000	20,000	報廢財產拍賣收入。	

金門縣環境保護局

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	09147030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	水保科、廢管科	預算金額	163,854千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	-----------

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：中央補助款及離島建設基金補助款。 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				163,854,000	
09147030102 計畫型補助收入	年	1	9,000,000	9,000,000	1.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」補助經費900萬元，收支對列於土壤及地下水業務分支計畫項下人事費2萬元及業務費898萬元。
	年	1	2,082,000	2,082,000	2.依據環保署108年8月5日環署水字第1080057242號函辦理，「109年度金門縣水污染源稽查管制與水污費徵收查核計畫」總經費347萬元，補助金額208萬2千元收支對列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.依據環保署108年7月11日環化評字第1080009837號函辦理，109年度「毒物及化學物質源頭查核管理計畫」補助金額100萬元，收支對列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。
	年	1	2,500,000	2,500,000	4.依據環保署108年8月2日環署廢字第1080056639Q號函辦理，109年度「金門縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫」經費總額300萬元，補助金額250萬元收支對列於環保維護分支計畫業務費科目項下。
	年	1	2,500,000	2,500,000	5.依據海保署108年8月9日海

金門縣環境保護局

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

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	1,980,000	1,980,000	保字第10800046101號函辦理，「109年海洋污染監測與應處計畫」，總經費333萬4千元整，補助金額250萬元收支對列於水質及毒化物分支計畫業務費科目項下。
	年	1	13,990,000	13,990,000	6.依據環保署108年7月23日環署督字第1080053885號函辦理，「109年換購低碳垃圾車推動計畫」總經費330萬元，環保署補助款匡列198萬元，收支對列於交通及運輸設備分支計畫設備及投資科目項下。
	年	1	29,219,000	29,219,000	7.依據環保署108年7月31日環署毒字第1080055893R號函辦理，「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」總經費1,706萬0,977元，環保署補助款匡列1,399萬元收支對列於營建工程分支計畫設備及投資科目項下。
	年	1	20,000,000	20,000,000	8.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「多元垃圾處理計畫」環保署補助款匡列2,921萬9千元收支對列於環境維護分支計畫業務費科目項下。
	年	1	6,000,000	6,000,000	9.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「109年度補助直轄市、縣(市)環境保護局辦理資源回收工作計畫」環保署補助款匡列2,000萬元，收支對列於資源回收分支計畫項下業務費1,062萬元及獎補助費938萬元。
	年	1	604,000	604,000	10.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「補助汰換老舊資源回收車計畫」環保署補助款匡列600萬元，收支對列於資源回收分支計畫設備及投資科目項下。
	年	1	604,000	604,000	11.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「循環經濟資收大軍計畫」環保署補助款匡列60萬4千元，收支對列於資源回收分

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣環境保護局

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

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	657,000	657,000	支計畫獎補助費科目項下。 12.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「資收關懷計畫」環保署補助款匡列65萬7千元，收支對列於資源回收分支計畫獎補助費科目項下。
	年	1	7,200,000	7,200,000	13.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，「資源回收貯存場優化暨細分類廠興建計畫」環保署補助款匡列720萬元，收支對列於資源回收分支計畫設備及投資科目項下。
	年	1	40,185,000	40,185,000	14.依據行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，「廢棄物轉運及現地處理、廢棄物焚化底渣再利用、掩埋場活化及相關監督計畫」總經費82,580千元整，離島基金補助40,185千元整收支對列於環保維護業務費科目項下。
	年	1	5,000,000	5,000,000	15.依據行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，「清淨家園環境維護管理暨海岸環境清理計畫」總經費667萬元，離島基金補助500萬元收支對列於環境衛生分支計畫項下業務費450萬元與獎補助費50萬元。
	年	1	2,535,000	2,535,000	16.依據環保署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理，109年度「優質公廁暨美質環境推動計畫」總經費309萬2千元整，環保署補助金額253萬5千元收支對列於環境衛生分支計畫業務費科目項下。
	年	1	786,000	786,000	17.依據環保署108年7月11日環化評字第1080009837號函辦理，109年度「非農地環境雜草管理計畫」補助金額78萬6千元，收支對列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。
	年	1	3,240,000	3,240,000	18.依據行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理，「金門縣電動機車補助

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣環境保護局

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

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	3,644,000	3,644,000	畫」總經費432萬元，離島基金補助324萬元整，收支對列於環境管理-空氣污染及噪音防治獎補助費項下。
	年	1	6,892,000	6,892,000	19.依據環保署108年9月12日環署基字第1080067610號函辦理，108年補助購置清潔隊員安全防護裝備及資源回收車汰舊換新案補助金額364萬4千元，收支對列於資源回收分支計畫業務費1,644千元與交通及運輸設備科目2,000千元。
	年	1	840,000	840,000	20.依據環保署108年9月18日環署督字第1080069297號函辦理，「108年度推動清潔同仁作業環境改善申請計畫」補助金額689萬1千500元，收支對列於環境衛生分支計畫業務費6,710千元及其他設備分支計畫設備及投資科目182千元。
	年	1	4,000,000	4,000,000	21.依據環保署108年9月18日環署督字第1080069355號函辦理，109年金門縣廚餘回收再利用效能提升計畫經費總額100萬，環保署補助金額84萬元，收支對列於交通及運輸設備分支計畫科目項下。
	年	1			22.依據交通部光觀局108年10月5日觀技字第10840014111號函辦理，補助離島暨花東遊客租賃電動機車工作計畫補助金額400萬元整，收支對列於空氣污染及噪音防治分支計畫獎補助費項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣環境保護局

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	12147030201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	金門縣環境保護局	預算金額	1千元
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				1,000	
12147030201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	以前年度歲出收回繳庫。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣環境保護局

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	12147030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科	預算金額	9,600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.流動公廁清潔費。2.依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。3.首長宿舍扣回房租津貼繳庫。4.其他零星雜項收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第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				9,600,000	
12147030210 其他雜項收入	天	40	2,000	80,000	依金門縣流動公廁車輛使用自治條例辦理流動公廁清潔費收入。
	季	4	2,377,500	9,510,000	依廢棄物清理法相關規定徵收廢棄物清除處理費。
	年	1	10,000	10,000	其他零星雜項收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣環境保護局

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政科	預算 金額	35,649千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.職員、技工、工友、公勞健保、退撫、勞退等。2.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。3.辦理民防訓練及各項行政事務。 二、預期成果： 行政工作推動，辦公場所維護，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					35,649,000	縣款35,649,000元			
01行政業務					35,649,000	縣款35,649,000元			
1000 人事費					30,383,000	縣款30,383,000元			
1015 法定編制人員待遇					20,057,470				
		人×月	20×12	83,572.79	20,057,470	職員薪資。			
1025 技工及工友待遇					1,707,000				
		人×月	3×12	47,416.67	1,707,000	技工工友薪資。			
1030 獎金					4,136,710				
		人×年	23×1	83,313.57	1,916,212	1.員工考績獎金。			
		人×年	23×1	92,195.57	2,120,498	2.員工年終工作獎金。			
		年	1	100,000	100,000	3.處理違反環境保護法律案件人員獎金(奉環保署環署督字第0920072523號函)。			
1035 其他給與					320,000				
		人×年	20×1	16,000	320,000	員工休假補助費。			
1040 加班值班費					921,894				

金門縣環境保護局

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
		年	1	185,000	185,000	1.超時加班費。	
		年	1	15,000	15,000	2.因應勞基法，依人事費進用且適用勞基法人員技工工友加班費編列。	
		年	1	580,310	580,310	3.不休假加班費。	
		年	1	141,584	141,584	4.因應勞基法，編列技工工友未休完之休假應折計之工資	
	1050 退休離職儲金				1,447,593		
		人×月	20×12	5,589.97	1,341,593	1.公務人員提撥金。	
		人×月	3×12	2,944.44	106,000	2.技工工友提撥金。	
	1055 保險				1,792,333		
		人×月	23×12	4,221.21	1,165,055	1.健保保險補助費。	
		人×月	20×12	2,057.41	493,778	2.公保保險補助費。	
		人×月	3×12	3,708.33	133,500	3.勞保保險補助費。	
	2000 業務費				5,266,000	縣款5,266,000元	
	2003 教育訓練費				112,000		
		年	1	40,000	40,000	1.在職進修學分補助費。	
		次	12	6,000	72,000	2.員工赴台參加訓練研習交通、住宿補助費	
	2006 水電費				1,008,000		
		月	12	2,000	24,000	1.水費。	
		月	12	82,000	984,000	2.電費含低碳展館。	
	2009 通訊費				396,000		
		月	12	6,000	72,000	1.公務用網際網路費用含低碳展館。	
		月	12	27,000	324,000	2.郵資、電話、行動電話費含低碳展館電話費。	
	2021 其他業務租金				12,000		
		月	12	1,000	12,000	配合業務執行車輛及器具等租用。	
	2024 稅捐及規費				110,751		

金門縣環境保護局

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	1×19	5,134.26	97,551	1.車輛燃料費詳如附表。	
		年×輛	1×25	528	13,200	2.車輛檢驗費詳如附表。	
					276,949		
		年×輛	1×47	4,539.81	213,371	1.車輛第三責任險詳如附表。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	35,000	35,000	2.環保公園參訪遊客公共意外責任保險。(公園面積23公頃)	
		年	1	28,578	28,578	3.新建環保公園民眾活動中心及本局房屋財產保險。	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	邀請專家學者演講鐘點費。	
	2051 物品				596,521		
		年	1	196,521	196,521	1.公務用具日用品消耗品、文具等，使用不及二年一萬元以下非消耗品、配合員額增加，增購其他相關等物品。	
	2054 一般事務費	月×輛	12×28	1,190.48	400,000	2.車輛油料費詳如附表(依實際需要摺節編列)。	
					1,688,320		
		人×年	30×1	2,000	60,000	1.為春、秋節員工禮品送發，員工慶生會及辦理各項文康活動(30人)。	
		次	4	4,000	16,000	2.環保局及新建環保公園民眾活動中心建築消防檢查。	
		年	1	95,320	95,320	3.相關行政工作、環保業務雜支費用。	
		年	1	33,000	33,000	4.辦理民防訓練用品費用及相關單位督導業務等活動費。	
		月	12	2,750	33,000	5.本局及新建環保公園民眾活動中心無障礙電梯委外檢查費用。	
		年	1	80,000	80,000	6.環保公園專任電氣技術人員外包及電力檢查工作。	
		月	12	95,833.33	1,150,000	7.保全委外工作費用。	
		年	1	100,000	100,000	8.建築物公共安全查檢，每2年辦理一次。	

金門縣環境保護局

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
2063 房屋建築養護費	人×年	20×1	2,000	40,000	9.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人×年	6×1	10,000	60,000	10.職務列等8至9職等人員6人健檢費。
	人×年	3×1	7,000	21,000	11.本局40歲以上員工健檢費
				284,000	
	平方公尺	120	2,366.67	284,000	辦公廳舍修繕維護費。
				476,459	
	年	1	448,163	448,163	1.車輛養護費詳如附表(依實際需要摺節編列)。
	人×年	27×1	1,048	28,296	2.辦公設備及用品養護等費用
2072 國內旅費				115,000	
	年	1	115,000	115,000	本局員工業務需要差旅費用。
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	公務上所需之應酬、捐贈等費用。

一般行政—行政管理

金門縣環境保護局

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

環保行政——環境管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦 單位	行政科	預算 金額	250,454千元	環保行政——環境管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.執行綠色採購等工作，並加強環保宣導，整合志工力量落實基層環保推動，增進地區生活品質與全民健康，配合「國家環保計畫」以落實金門環保工作。 2.(1)辦理廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物回收處理再利用等工作。(2)辦理回收物資補貼及運費補助等工作。(3)垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)營運管理工作。 3.執行水體環境水質改善及水污染源稽查管制河川巡守辦理港口巡查、土壤及地下水污染防治、海洋油污染緊急應變船舶稽巡查、環境影響評估等業務。 4.加強海岸環境清潔維護工作，辦理環境清潔維護方案，登革熱病媒蚊孳生源與居家蟲鼠監視防治及公廁清潔維護工作等。 5.執行地區空氣污染防治稽查管制、各類噪音管制及節能減碳診斷、低碳館營運等相關業務之推動。 6.辦理有關資源回收相關業務及回收物資送台等工作。 7.環保署補助「109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」補助金額900萬元，辦理土壤及地下水污染場址監督管理、高污染潛勢污染調查及污染防治宣導等業務。 二、預期成果： 落實環保工作，有效管理志工，達成環境保護之目的。 妥善處理本縣各鄉鎮廢棄物全年約10,000公噸，並回收廚餘全年約4,800公噸及巨大廢棄物約500公噸，促進資源永續利用，預計達成資源回收率51％、垃圾回收率60％之目標，以維護環境整潔。 1.加強水污染源稽查管制工作，年度稽查目標達275家次。2.推動水質水體改善工作，輔導事業定期申報水質狀況57家次。3.定期實施設置地下水質監測井24座監測工作。4.辦理環境影響評估審查監督10件次。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						250,454,000	縣款103,301,000元，收支併列147,153,000元		
01環保事業						4,642,000	縣款4,642,000元		
1000 人事費						1,504,000	縣款1,504,000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。			
1030 獎金						134,064			
		人×年	2×1	67,032	134,064	年終工作獎金。			
1035 其他給與						32,000			
		人×年	2×1	16,000	32,000	員工休假補助費。			
1040 加班值班費						59,024			
		人×年	2×1	12,112	24,224	1.執行環保相關工作加班費延長工時費等。			
		天	23	1,513.04	34,800	2.約僱人員2人未休畢慰勞假（依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列)			
1050 退休離職儲金						64,800			

金門縣環境保護局

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
1055 保險	人×月	2×12	2,700	64,800	提撥離職儲金。
				141,600	
2000 業務費	人×月	2×12	2,200	52,800	1.健保保險補助費。
	人×月	2×12	3,700	88,800	2.勞保保險補助費。
2018 資訊服務費				3,138,000	縣款3,138,000元
2033 臨時人員酬金				112,000	
	月	12	1,000	12,000	1.本局資訊設備維護及技術勞務。
	年	1	50,000	50,000	2.GSI上網行為系統，一年更新維護費用。
	年	1	25,000	25,000	3.本局公務電腦防毒系統一年更新續約。
	年	1	25,000	25,000	4.本局資訊設備資產管理系統一年更新續約。
				1,084,317	
	人×月	2×12	33,475.5	803,412	1.約用人員薪資。
	人×月	2×1	50,213.5	100,427	2.約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	6,522.38	156,537	3.勞健保費及勞退基金。
	時	72	151.69	10,922	4.約用人員業務加班費。
	天	11	1,183.55	13,019	5.約用人員2人未休假轉工資費。
				1,580,000	
2039 委辦費	年	1	1,580,000	1,580,000	辦理本縣綠色生活環境營造計畫，委託顧問公司執行1.地區業者加入環保旅宿、星級環保餐館、綠色商店、環保標章、碳標籤、綠色婚禮等綠色消費及宣傳並達「推動民間企業與團體實施綠色採購計畫」之評核分數達90分以上。2.依「機關綠色採購推動方案」推動本縣政府機關綠色採購並以「機關綠色採購績效評核作業評分方法」其「指定項目綠色採購比率達成度」、「總綠色採購比率達成度」須達年度目標值90%以上。

金門縣環境保護局

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

環保行政 — 環境管理	中華民國109年度					單位：新臺幣元
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	2051 物品				90,000	
		年	1	60,000	60,000	1.購置文具與供個人電腦、伺服器及列印設備等使用之消耗品。
		年	1	30,000	30,000	2.購置使用年限不及兩年及一萬元以下供個人電腦、伺服器及各項設備等使用之非消耗品。
	2054 一般事務費				175,683	
		年	1	40,000	40,000	1.印刷、沖洗照片等公務作業費、各項計畫審查費及各種相關環保雜支費等。
		年	1	60,000	60,000	2.志工年終聯誼費用。
		年	1	20,000	20,000	3.辦理志工訓練及志工服務車馬費。
		年	1	55,683	55,683	4.環保專家來金指導視察參訪及人員赴台、各種相關環保聯誼雜支費等。
	2072 國內旅費				96,000	
		年	1	96,000	96,000	赴台洽公、開會及受訓差旅費等。
	02環保維護				137,273,000	縣款65,369,000元，收支併列71,904,000元
	1000 人事費				1,528,000	縣款1,528,000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。
	1030 獎金				134,064	
		人×月	2×1.5	44,688	134,064	年終工作獎金。
	1035 其他給與				32,000	
		人×年	2×1	16,000	32,000	休假補助費。
	1040 加班值班費				79,904	
		人×年	2×1	16,112	32,224	1.執行廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物多元再利用等環保相關工作加班費延長工時費等。

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

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	天	32	1,490	47,680	2.約僱人員2人未休畢慰勞假 (依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列)
				67,920	
	人×月	2×12	2,830	67,920	提撥離職儲金。
1055 保險				141,600	
	人×月	2×12	2,200	52,800	1.健保補助費。
	人×月	2×12	3,700	88,800	2.勞保補助費。
2000 業務費				107,535,000	縣款35,631,000元，收支併列71,904,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	本局員工及鄉鎮公所環保人員參加廢棄物相關訓練講習會等。
2006 水電費				2,010,000	
	月	12	5,000	60,000	1.大洋場、赤山場等水費。
	月	12	162,500	1,950,000	2.大洋場、赤山場等電費。
2009 通訊費				39,000	
	月	12	3,250	39,000	大洋場、赤山場等電話通訊費。
2012 土地租金				4,300,000	
	年	1	4,300,000	4,300,000	赤山掩埋場土地租金。
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	配合業務執行車輛及器具等裝設監控設備GPS租賃費用
2033 臨時人員酬金				5,298,000	
	人×月	2×12	34,952.5	838,860	1.約用人員2人全年薪資。
	人×月	2×1.5	34,952.67	104,858	2.約用人員2人年終工作獎金
	人×月	2×12	6,853.13	164,475	3.約用人員2人全年勞健保費及勞退基金。
	人×日	10×264	1,324.36	3,496,320	4.臨時工10人全年薪資。

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	10×12	5,506.55	660,786	5.臨時工10人全年勞健保費及勞退基金。
	人×年	2×1	7,762.5	15,525	6.約用人員業務加班費。
	天	15	1,145.07	17,176	7.約用人員2人未休假轉工資費。
				127,500	
	年	1	90,000	90,000	1.聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授課中點費等相關費用。
2039 委辦費	年	1	37,500	37,500	2.辦理金門縣促進垃圾減量回收管理措施推動計畫(「109年度金門縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫」環保署補助款收支對列)。
				91,019,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	1.各垃圾掩埋場鄰近村莊居民健康檢查。
	年	1	3,500,000	3,500,000	2.委託辦理本縣廢棄物管理及稽查管制計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.支付自來水廠垃圾清除處理費隨水代徵費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	4.委託辦理大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場環境監測計畫及各鄉鎮垃圾場滲出水及地下水監測井水質採樣檢測
	年	1	2,340,000	2,340,000	5.辦理金門縣促進垃圾減量回收管理措施推動計畫(「109年度金門縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫」環保署補助款收支對列)。
	年	1	45,060,000	45,060,000	6.辦理廢棄物轉運及現地處理、廢棄物焚化、焚化底渣處理再利用及相關監督計畫(「廢棄物轉運及現地處理、廢棄物焚化底渣再利用、掩埋場活化及相關監督計畫」離島基金補助款4,018萬5千元、地方配合款487萬5千元)
	年	1	29,219,000	29,219,000	7.辦理本縣垃圾廢棄物轉運台灣本島處理之委託轉運費用(多元垃圾處理計畫環保署補

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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	5,000,000	5,000,000	助匡列29,219,000元) 8.委託辦理本縣各鄉鎮垃圾轉運台灣本島處理之監督管理及掩埋場營運管理查核計畫(「廢棄物轉運及現地處理、廢棄物焚化底渣再利用、掩埋場活化及相關監督計畫」離島基金配合款)。
				1,110,000	
	年	1	100,000	100,000	1.購置資源回收器具及廢棄物管理等器具或用品等。
	年	1	200,000	200,000	2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、資源回收再生場(廠)用具、器材及污水處理藥劑等。
	年	1	50,000	50,000	3.因應重大疫情或災害發生時，執行緊急狀況之廢棄物收集清理工作所需物品或防護耗材等。
2054 一般事務費	年	1	460,000	460,000	4.辦理廚餘及巨大回收再利用購置廚餘回收桶、清潔防護配備、修繕零件耗材及相關器具用品等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	5.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、資源回收再生場(廠)機具油料等。
				599,000	
	年	1	96,000	96,000	1.本局赤山場(含附屬設施)之電子監控保全工作費用。
	年	1	147,000	147,000	2.處理一般公務等之文具、紙張、印刷、宣導及其他雜支，環保專家來金指導視察、參訪及人員赴台接洽公務作業費及各種相關環保什支費等。
	次	2	30,000	60,000	3.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)委託電氣、消防設備及公共安全檢測等。
	月	12	8,000	96,000	4.本局大洋垃圾掩埋場(含附屬設施)之電子監控保全工作費用。

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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	5.辦理廚餘及巨大回收再利用宣導、材料成品檢測等費用及其他雜支等。
				350,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、巨大垃圾資源回收再生場(廠)管理室等房屋建築及其附著物保養、維修(護)等。
				300,000	
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、傢俱再生場(廠)車輛機具維修養護等。
				242,500	
2081 運費	年	1	120,000	120,000	1.赴台澎金馬參加會議、洽公、受訓、參訪環保建設業務之差旅費等。
	年	1	122,500	122,500	2.「109年度金門縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫」出席委員及承辦人員交通住宿費等(環保署補助款收支對列)。
4000 獎補助費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	本縣廢棄物及資源回收物回運費(「廢棄物轉運及現地處理、廢棄物焚化底渣再利用、掩埋場活化及相關監督計畫」離島基金配合款)。
4020 地方政府對下級政府之補助				28,210,000	縣款28,210,000元
				25,890,000	
	年	1	19,000,000	19,000,000	1.補助委託各鄉鎮公所執行垃圾處理工作之掩埋場所需雇用技工、操作營運維護費用及土地租金等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	2.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作資源物資回運費(「廢棄物轉運及現地處理、廢棄物焚化底渣再利用、掩埋場活化及相關監督計畫」離島基金配合款)。

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	500,000	500,000	3.補助鄉鎮公所裝設垃圾車監控設備暨民眾服務系統(App)租賃費用(「109年度金門縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫」地方配合款)。
	年	1	4,390,000	4,390,000	4.依「金門縣公有區域性廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金自治條例」規定對鄉鎮公所給付回饋金。
4075 差額補貼				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助從事廢輪胎、廢乾電池、廢日光燈管、廢農藥容器、廢鋁箔包等資源物資回收之單位、團體及個人。
4085 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	核發「金門縣獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件檢舉獎金」。
4090 其他補助及捐助				2,200,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	1.補助本縣資源回收機構資源物資回運費等。
	年	1	100,000	100,000	2.補助本縣餐飲業者及團體購置環保餐具經費等。
03水質及毒化物業務				16,924,000	縣款10,265,000元，收支併列6,659,000元
1000 人事費				759,000	縣款759,000元
1020 約聘僱人員待遇				536,256	
	人×月	1×12	44,688	536,256	約僱人員1人薪資
1030 獎金				67,032	
	人×年	1×1	67,032	67,032	年終工作獎金
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	員工休假補助費
1040 加班值班費				35,312	
	人×年	1	11,112	11,112	1.執行環保相關工作加班費延長工時費等。

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

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	天	16	1,512.5	24,200	2.約僱人員1人未休畢慰勞假 (依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列)
				33,600	
	人×月	1×12	2,800	33,600	提撥離職儲金
1055 保險				70,800	
	人×月	1×12	2,200	26,400	1.健保保險補助費。
	人×月	1×12	3,700	44,400	2.勞保保險補助費
2000 業務費				16,102,000	縣款9,443,000元，收支併列 6,659,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費
2033 臨時人員酬金				2,951,000	
	人×月	4×12	37,150	1,783,200	1.約用人員薪資
	人×月	4×1.5	37,150	222,900	2.約用人員年終工作獎金
	人×月	4×12	7,167.19	344,025	3.約用人員勞健保及勞退基金
	人×月	1×12	45,583.33	547,000	4.約用人員1人薪資、獎金、勞健保費及延長工時加班費(109年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫環保署補助款收支對列)。
	人×年	4×1	5,500.5	22,002	5.約用人員業務加班費。
2036 按日按件計資酬金	天	26	1,225.88	31,873	6.約用人員未休假轉工資費。
				217,000	
	年	1	180,000	180,000	1.辦理本縣環評、水污染防治、海洋污染防治計畫等聘請專家學者協助相關專業之評選、審查等相關費用。
	年	1	37,000	37,000	2.辦理毒物及化學物質源頭查核管理業務，聘請講座之相關費用(109年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫環保署補助款收支對列)。
2039 委辦費				11,759,000	

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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	540,000	540,000	1.辦理本縣沼渣沼液農地肥分類再利用及水環境巡守隊經營輔導管理計畫。
	年	1	3,470,000	3,470,000	2.辦理「109年度金門縣水污染源稽查管制與水污費徵收查核計畫」(環保署補助款2,082,000元、地方配合款1,388,000元)。
	年	1	269,000	269,000	3.辦理海洋油污染案件應變期間海域水質委託檢測工作開口契約。
	年	1	2,656,000	2,656,000	4.辦理本縣飲用水管理及水質檢驗(含大陸接水加強飲用水水源及水質監測檢驗)計畫。
	年	1	450,000	450,000	5.辦理本縣毒性化學物質及環境用藥管理查核輔導計畫。
	年	1	720,000	720,000	6.辦理本縣海洋油污染緊急應變演練、港口船舶稽查管制及海洋環境品質監測計畫(109年海洋污染監測與應處計畫地方配合款)。
	年	1	2,614,000	2,614,000	7.辦理109年海洋污染監測與應處計畫(海保署補助款250萬元，地方配合款11萬4仟元)
	年	1	786,000	786,000	8.辦理非農地環境雜草管理專案計畫相關費用(非農地環境雜草管理專案計畫環保署補助款收支對列)。
	年	1	254,000	254,000	9.辦理毒物及化學物質源頭查核管理計畫業務宣導，及毒化物災害防救宣導等相關業務費用(毒物及化學物質源頭查核管理計畫環保署補助款收支對列)。
				292,000	
	年	1	91,000	91,000	1.辦理水污染防治、土壤及地下水污染防治、海洋污染防治等各項有關環保事務、紙張、文具、印刷及其他檢驗耗材等消耗品費用。
	年	1	134,428	134,428	2.辦理公務用紙張、印刷、文具及其他耗材等消耗品費用(106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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	台	4	9,478	37,912	委會獎勵金。 3.採購平板電腦4台(106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)
	台	2	6,337	12,674	4.採購不斷電系統2台(106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)
	台	2	4,633	9,266	5.採購彩色螢幕2台(106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)
	台	2	3,360	6,720	6.採購雙開門鋼製公文櫃2個(106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)。
				423,000	
	年	1	288,000	288,000	1.環保專家來金指導視察、參訪及人員赴台接洽公務作業相關費用，辦理水污染防治、海洋污染防治等各項有關業務所需印刷、教育宣導、安全器材、宣導品及雜支等費用。
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	2.辦理宣導活動用宣導品(106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)。
	年	1	45,000	45,000	2.「港泰台州輪」擱淺事件辦理假扣押反擔保提存，與相關事宜費用。
				360,000	
	年	1	108,000	108,000	1.本局辦理水污染防治、海洋污染防治等人員赴台洽公、開會、受訓差旅費等。
	年	1	90,000	90,000	2.辦理環境影響評估案審查案等會議委員交通及住宿費。
	年	1	162,000	162,000	3.辦理毒物及化學物質源頭查核管理相關業務之差旅費(109年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫環保署補助款收支對列)。

金門縣環境保護局

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
2075 大陸地區旅費	年	1	50,000	50,000	兩岸海洋污染防治、及水污染防治、土壤及地下水污染防治、環境監測等相關環保議題會議、交流、參訪所需之差旅費
4000 獎補助費				63,000	縣款63,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	18,000	18,000	依「金門縣檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」核發民眾檢舉獎金。
4090 其他補助及捐助	年	1	45,000	45,000	補助本縣已通過沼渣沼液農地肥分類再利用計畫之畜牧場施灌期間地下水質及土壤品質委託檢驗等環境監測費用。
04環境衛生				28,137,000	縣款13,892,000元，收支併列14,245,000元
2000 業務費				21,487,000	縣款7,865,000元，收支併列13,622,000元
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費。
2033 臨時人員酬金	人×月	7×12	33,929.43	2,850,072	1.約用人員薪資(按月)。
	人×月	7×1.5	33,929.43	356,259	2.年終工作獎金。
	人×月	7×12	6,617.15	555,841	3.約用人員全年勞健保費及勞退基金。
	人×日	12×264	1,514.47	4,797,828	4.海漂垃圾清理按日計酬臨時人員薪資、勞健保及勞退基金(清淨家園環境維護管理暨海岸環境清理計畫離島基金補助款250萬元、地方配合款167萬元)。
	人×年	7×1	5,865.71	41,060	5.約用人員業務加班費。
	天	39	1,126.67	43,940	6.約用人員未休假轉工資費。
	人×日	2×264	1,613.64	852,000	7.僱用強化公廁場站清潔維護人力費用(優質公廁暨美質環

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	境推動計畫環保署補助款698,640元、地方配合款153,360元)。
2039 委辦費	年	1	2,000,000	2,000,000	聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授課中點費等相關費用。
2051 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	1.購置病媒蚊、蟲鼠防治等相關環境衛生用藥(優質公廁暨美質環境推動計畫環保署補助款123萬元、地方配合款27萬元)。
	年	1	70,000	70,000	2.執行各項環保事務、紙張、報章雜誌、電腦、周邊耗材及沙灘清潔車油料等雜項費用。
	年	1	200,000	200,000	3.購置環境清潔器具等及公廁清潔維護示範, 相關器具、用品及清潔劑。
	年	1	390,000	390,000	4.購置強化公廁場站維護及管理維護所需工具、設備及耗材等(優質公廁暨美質環境推動計畫環保署補助款319,360元、地方配合款70,640元)
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	5.購置防護器具、割草機及消毒器等用品費。
	年	1	200,000	200,000	1.環保清潔人員等聯誼活動、環保專家學者蒞金指導什支費等。
	年	1	150,000	150,000	2.辦理環保宣導活動之會場佈置、製作宣導旗幟獎牌(金)、攝影、印刷、保險等。
	人	671	10,000	6,710,000	3.購置清潔同仁工作服等防護

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政——環境管理	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
環保行政——環境管理	2069 設施及機械設備養護費				100,000	措施經費(108年度推動清潔隊同仁作業環境改善申請計畫環保署補助款)。
		年	1	100,000	100,000	沙灘清潔車等環保機具保養維修費等。
	2072 國內旅費				300,000	
		年	1	100,000	100,000	1.赴台參加環保法規研討會、登革熱、蟲鼠防治、海岸淨灘、等環境衛生會議所需差旅費等。
		年	1	100,000	100,000	2.強化公廁場站維護人力差旅費(優質公廁暨質環境推動計畫環保署補助款82,000元、地方配合款18,000元)
		年	1	100,000	100,000	3.執行天災復原、海岸清潔維護或環境整潔維護人力差旅費用(優質公廁暨質環境推動計畫環保署補助款82,000元、地方配合款18,000元)
	2075 大陸地區旅費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	赴大陸地區協調海漂垃圾、本縣垃圾清運大陸處理及環境污染等相關事項所需差旅費。
	4000 獎補助費				6,650,000	縣款6,027,000元，收支併列623,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助				3,850,000	
		年	1	700,000	700,000	1.辦理國清週活動、淨灘活動及改善、其他環境整潔維護相關工作(109年清淨家園環境維護管理暨海岸環境清理計畫」離島建設基金補助款50萬元收支對列)。
		年	1	2,000,000	2,000,000	2.補助鄉鎮配合健康與高齡友善城市擴大辦理髒亂點清除工作。
		年	1	1,000,000	1,000,000	3.補助烈嶼鄉公所辦理海漂垃圾清潔、垃圾清除及環境衛生整頓等工作。
		年	1	150,000	150,000	4.補助各鄉鎮公所購置天災復原、海岸清潔維護或環境整

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	個	120	15,000	1,800,000	潔維護工具、設備、耗材等費用(優質公廁暨環境推動計畫環保署補助款123,000元、地方配合款27,000元)。
4085 獎勵及慰問	次	2	500,000	1,000,000	補助社區認養環境維護及海岸清理及其他環境整潔維護相關工作。
05空氣污染及噪音防治				16,373,000	金門地區環保維護工作整體成效評比獎勵金。
1000 人事費				1,518,000	縣款9,133,000元，收支併列7,240,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	44,688	1,072,512	縣款1,518,000元
1030 獎金	人×年	2×1	67,032	134,064	約僱人員2人薪資
1035 其他給與	人×年	2×1	16,000	32,000	年終工作獎金
1040 加班值班費	年	1	22,224	22,224	員工休假補助費
	天	16	3,025	48,400	1.業務加班費
1050 退休離職儲金	人×月	2×12	2,800	67,200	2.約僱人員2人未休畢慰勞假(依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法編列)。
1055 保險	人×月	2×12	2,200	52,800	1.健保保險補助費
	人×月	2×12	3,700	88,800	2.勞保保險補助費
2000 業務費				6,535,000	縣款6,535,000元
2003 教育訓練費				30,000	

環保行政—環境管理

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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	年	1	30,000	30,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費
				2,472,279	
	人×月	3×12	34,737	1,250,532	1.約用人員薪資(按月)。
	人×年	3×1.5	34,737.11	156,317	2.約用人員年終工作獎金。
	人×月	3×12	6,818.08	245,451	3.約用人員勞健保及勞退基金
	人×日	2×264	1,240	654,720	4.辦理低碳教育館環境衛生整頓清掃等工作之按日計酬臨時人員薪資。
	人×月	3×12	3,388.67	121,992	5.臨時人員勞健保及勞退基金
	人×年	3×1	6,831.67	20,495	6.約用人員業務加班費。
2036 按日按件計資酬金	天	20	1,138.6	22,772	7.約用人員未休假轉工資費。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	邀請專家學者審查噪音等相關環保案，委員台金交通費、出席費等。
2039 委辦費				3,400,000	
	年	1	100,000	100,000	1.執行營建工地噪音管制計畫，結合營建工地空氣污染管制計畫一併執行，以達綜效
	年	1	2,500,000	2,500,000	2.委外辦理氣候變遷調適及宣導、節能診斷及溫室氣體減量相關工作。
	年	1	800,000	800,000	3.委託顧問公司執行陳情航空噪音設置臨時測站，劃定航空防制區及一般噪音管制區(2年1次)。
2051 物品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理空氣污染噪音防治業務及低碳教育館所需年限未及二年或單價未達一萬元之文具、紙張、耗材等消耗品或非消耗品。
2054 一般事務費				202,721	
	年	1	102,721	102,721	1.辦理空氣污染噪音防治業務及低碳館宣傳佈置等所需印刷、環保專家蒞金指導視察

金門縣環境保護局

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

環保行政——環境管理	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
環保行政——環境管理	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	、參訪及人員赴台接洽公務作業及各種相關環保雜支費等。
					100,000	2.低碳教育館電子保全及通訊等相關費用。
	2075 大陸地區旅費	年	1	100,000	100,000	辦理空氣污染防治、噪音業務、低碳島業務等人員赴台洽公、開會及其它環保相關會議及訓練差旅費。
					80,000	
		年	1	80,000	80,000	赴大陸洽談兩岸區域性空氣污染問題及相關業務交流會所需之差旅費。
	4000 獎補助費				8,320,000	縣款1,080,000元，收支併列7,240,000元
	4090 其他補助及捐助				8,320,000	
		年	1	4,320,000	4,320,000	1.金門縣第五期離島綜合建設實施方案「金門縣電動機車補助計畫」，補助民眾購置電動機車(離島基金補助款324萬元、地方配合款108萬元)。
		年	1	4,000,000	4,000,000	2.針對離島遊客租賃電動機車，補助電動機車租賃業者因減價所發生之費用(離島暨花東遊客租賃電動機車工作計畫，交通部光觀局補助款)。
	06資源回收				38,105,000	收支併列38,105,000元
	2000 業務費				12,264,000	收支併列12,264,000元
	2033 臨時人員酬金				3,628,620	
		人×月	10×12	23,100	2,772,000	(環保署補助「資源回收工作計畫」20,000千元，收支對列於資源回收分支計畫-業務費10,620千元；獎補助費9,380千元)
						1.協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業之臨時人員10人薪資。

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	346,500	346,500	2.協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業之臨時人員10人年終工作獎金。
	月	12	42,510	510,120	3.協助本局、金湖鎮、金城鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉辦理資源回收相關作業之臨時人員10人勞健保費及勞退基金。
2039 委辦費				12,500	
	年	1	12,500	12,500	委辦案件審查，邀請學者專家之出席費、審查費。
2051 物品				6,500,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	委託學術顧問機構辦理資源回收管理及稽查等相關工作，包括辦理創意宣導活動、資源回收責任業者及販賣業者管理重點稽查取締工作、回收業處理業登記審查、輔導回收站形象改造及協助辦理鄉鎮初核等
2054 一般事務費				56,380	
	年	1	56,380	56,380	隨資源回收車稽查防護用具(手套、口罩等相關費用)、回收筒、回收用具等。
2069 設施及機械設備養護費				1,829,000	
	年	1	185,000	185,000	1.資源回收考核會議等雜支、購置未標示回收標誌之證物、廢車查報張貼、拖吊相關費用、資源物資打包用相關耗材、文具、紙張、碳粉匣等消耗品、電腦週邊相關耗材、郵電費、印刷費、辦理宣導活動宣導品費、媒體刊登費等。
	人	671	2,450.07	1,644,000	2.購置清潔隊員安全鞋、手套、皮帶及背包等安全防護裝備(環保署補助購置清潔隊員安全防護裝備及資源回收車汰舊換新案收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	80,000
				80,000	本局執行資源回收工作相關車輛及機具養護費。

金門縣環境保護局

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

環保行政 — 環境管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	環保行政 — 環境管理
	2072 國內旅費	年	1	157,500	157,500	157,500	
	3000 設備及投資					15,200,000	
	3010 房屋建築及設備費	式	1	7,200,000	7,200,000	7,200,000	
	3025 運輸設備費	輛	3	2,000,000	6,000,000	6,000,000	
		輛	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	4000 獎補助費					10,641,000	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	400,000	400,000	400,000	
		年	1	60,000	60,000	60,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		年	1	700,000	700,000	700,000	

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4025 政府機關間之補助	年	1	400,000	400,000	5.補助村里金幸福資收站設置(資源回收工作計畫環保署補助款收支對列)。
	年	1	604,000	604,000	6.補助各公所僱用人員(循環經濟資收大軍計畫環保署補助款收支對列)。
	年	1	400,000	400,000	7.補助各鄉鎮公所執行資收關懷計畫到府回收服務作業費(資收關懷計畫環保署補助款收支對列)
				400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助機關、學校、團體辦理資源回收工作計畫(資源回收工作計畫環保署補助款收支對列)。
				420,000	
	年	1	420,000	420,000	補助村里社區回收站執行資源回收形象改善工作(資源回收工作計畫環保署補助款收支對列)。
4040 對國內團體之捐助				6,257,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	6,000,000	6,000,000	1.資源物資回收運台陸運及船運費(資源回收工作計畫環保署補助款收支對列)。
	年	1	257,000	257,000	2.補助個體業者回收物質補貼(資收關懷計畫環保署補助款收支對列)
				9,000,000	收支併列9,000,000元
07土壤及地下水業務				20,000	收支併列20,000元
1000 人事費				20,000	
1040 加班值班費	年	1	20,000	20,000	(環保署補助「109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」9,000千元，收支對列於土壤及地下水業務分支計畫-人事費20千元；業務費8,980千元)
2000 業務費				8,980,000	1.執行環保相關工作加班費延長工時費等(20千元) 收支併列8,980,000元

金門縣環境保護局

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

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

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				757,720	
	人×月	1×12	46,887	562,644	1.約用人員薪資。
	年	1	70,330	70,330	2.約用人員年終工作獎金。
	月	12	8,443	101,316	3.約用人員勞健保及勞退基金
	日	15	1,562	23,430	4.約用人員特休日數未休完折發金額。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	聘請委員審查出席費。
2039 委辦費				7,890,000	
	年	1	7,890,000	7,890,000	辦理「108年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」。
2054 一般事務費				90,280	
	年	1	90,280	90,280	辦理行動裝置之資料傳輸費及各項文具紙張、耗材、資料表格、印刷、裝訂及書面審查費用等其它雜支費用。
2072 國內旅費				192,000	
	年	1	192,000	192,000	參加土壤及地下水污染調查及查證相關會議差旅費及審查會委員交通費等。

金門縣環境保護局

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

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		71147039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	廢管科	預算 金額	33,717千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.營建工程：辦理新塘、東崗等垃圾掩埋場改善工程，暨辦理環保署補助改善公廁暨提升優質公廁推動計畫補助金額1,399萬元，辦理九宮碼頭、料羅碼頭、茅山塔公廁修繕工程及辦理82據點、新市里菜市場、塔后公園、英坑資源回收場公廁新建(改善)等工程。 2.交通及運輸設備：補助金寧鄉公所增購掃街車1輛，及辦理環保署補助「一般廢棄物減量及資源循環推動計畫-補助地方政府換購低碳垃圾車」中央補助款198萬元整、地方配合款132萬元整。 3.資訊設備：汰換本局老舊電腦6台及建置IP/MAC位址管理系統。 4.機械設備：補助金湖鎮公所汰換老舊挖土機及3噸堆高機各1台，暨補助金沙鎮公所2.5噸堆高機1台。 5.其他設備：採購高速網路條碼標籤機1台。					
	二、預期成果：	改善掩埋場之舊有設施以提高工作效益、增進廢棄物處理效能，實施機械化作業、節約人力，提高工作效益。 實施機械化作業、節約人力，保障人民與機關權益，提高工作效益。 加強設備使用效能以提高工作效率及管理本局電腦、資訊裝置、手待裝置IP/MAC。。 購置機具實施機械化作業，及汰換老舊設備，以節約人力、提高工作效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,717,000	縣款16,441,000元，收支併列17,276,000元	
02營建工程					18,061,000	縣款4,071,000元，收支併列13,990,000元	
3000 設備及投資					18,061,000	縣款4,071,000元，收支併列13,990,000元	
3015 公共建設及設施費					18,061,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	1.新塘、東崗等垃圾掩埋場改善工程。	
		式	1	17,061,000	17,061,000	2.辦理九宮碼頭、料羅碼頭、茅山塔公廁修繕工程及辦理82據點、新市里菜市場、塔后公園、英坑資源回收場公廁新建(改善)等工程(改善公廁暨提升優質公廁推動計畫，環保署補助款1,399萬元、地方配合款307萬1千元)。	
04交通及運輸設備					8,604,000	縣款5,680,000元，收支併列2,924,000元	
3000 設備及投資					4,404,000	縣款1,480,000元，收支併列2,924,000元	

金門縣環境保護局

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	中華民國109年度					一般建築及設備——設備及工程
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	3025 運輸設備費				4,404,000	
		輛	1	3,300,000	3,300,000	1.金湖鎮公所換購低碳垃圾車1輛(換購低碳垃圾車補助計畫，環保署補助款198萬元、地方配合款132萬元)。
		台	1	104,000	104,000	2.採購電動重型機車1台(106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)。
		輛	1	1,000,000	1,000,000	3.採購廚餘回收車1輛，(109年金門縣廚餘回收再利用效能提升計畫環保署補助款84萬元，地方配合款16萬元)
	4000 獎補助費				4,200,000	縣款4,200,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助				4,200,000	
		輛	1	4,200,000	4,200,000	補助金寧鄉公所增購掃街車1輛(一般性補助款)。
	05資訊設備				427,000	縣款260,000元，收支併列167,000元
	3000 設備及投資				427,000	縣款260,000元，收支併列167,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				427,000	
		台	6	30,000	180,000	1.汰換本局老舊電腦6台。
		台	1	29,838	29,838	2.採購數位單眼相機1台(106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)。
		台	2	19,380	38,760	3.採購錄影照相機2台(106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)。
		台	2	24,707	49,414	4.採購企業型電腦2台(106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)。
		台	2	24,494	48,988	5.採購15吋筆記型電腦2台106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)。

金門縣環境保護局

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 06機械設備 4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助	套	1	80,000	80,000	6.建置IP/MAC位址管理系統，以管理本局電腦、資訊裝置、手持裝置IP/MAC。
				6,430,000	縣款6,430,000元
				6,430,000	縣款6,430,000元
	台	1	5,180,000	5,180,000	1.補助金湖鎮公所汰換老舊挖土機1台(一般性補助款)。
	台	1	700,000	700,000	2.補助金湖鎮公所汰換3噸堆高機乙台(一般性補助款)。
	台	1	550,000	550,000	3.補助金沙鎮公所增購2.5噸堆高機乙台(一般性補助款)
07其他設備 3000 設備及投資 3035 雜項設備費				195,000	收支併列195,000元
				195,000	收支併列195,000元
				195,000	
	台	1	13,000	13,000	1.採購高速網路條碼標籤機(106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)。
	台	15	12,133.33	182,000	2.購置15部洗衣機含脫水(108年度推動清潔隊同仁作業環境改善申請計畫環保署補助款收支對列)

金門縣環境保護局

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		71147039801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	金門縣環境保護局	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： 依預算法第22條提列第一預備金。								
		二、預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計		年	1	2,000,000	2,000,000	縣款2,000,000元				
6000 預備金					2,000,000	縣款2,000,000元				
6005 第一預備金					2,000,000					
					2,000,000	依預算法第22條提列第一預備金。				

金門縣環境保護局

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	71147030101 行政管理	71147030301 環境管理	71147039001 設備及工程	71147039801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	35,649	250,454	33,717	2,000	321,820	
100000人事費	30,383	5,329			35,712	
101500法定編制人員待遇	20,057				20,057	
102000約聘僱人員待遇		3,754			3,754	
102500技工及工友待遇	1,707				1,707	
103000獎金	4,137	469			4,606	
103500其他給與	320	112			432	
104000加班值班費	922	265			1,187	
105000退休離職儲金	1,448	234			1,681	
105500保險	1,792	496			2,288	
200000業務費	5,266	176,041			181,307	
200300教育訓練費	112	220			332	
200600水電費	1,008	2,010			3,018	
200900通訊費	396	39			435	
201200土地租金		4,300			4,300	
201800資訊服務費		162			162	
202100其他業務租金	12				12	
202400稅捐及規費	111				111	
202700保險費	277				277	
203300臨時人員酬金		25,689			25,689	
203600按日按件計資酬金	10	577			587	
203900委辦費		124,148			124,148	
205100物品	597	4,008			4,605	
205400一般事務費	1,688	10,380			12,068	
206300房屋建築養護費	284	350			634	
206600車輛及辦公器具養護費	476				476	
206900設施及機械設備養護費		480			480	
207200國內旅費	115	1,448			1,563	
207500大陸地區旅費		230			230	
208100運費		2,000			2,000	
209300特別費	180				180	

金門縣環境保護局

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	71147030101 行政管理	71147030301 環境管理	71147039001 設備及工程	71147039801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資		15,200	23,087		38,287	
301000房屋建築及設備費		7,200			7,200	
301500公共建設及設施費			18,061		18,061	
302500運輸設備費		8,000	4,404		12,404	
303000資訊軟硬體設備費			427		427	
303500雜項設備費			195		195	
400000獎補助費		53,884	10,630		64,514	
402000地方政府對下級政府之補助		33,304	10,630		43,934	
402500政府機關間之補助		400			400	
404000對國內團體之捐助		2,220			2,220	
407500差額補貼		100			100	
408500獎勵及慰問		1,038			1,038	
409000其他補助及捐助		16,822			16,822	
600000預備金				2,000	2,000	
600500第一預備金				2,000	2,000	

金門縣環境保護局

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	321,820	35,712	181,307	53,884		2,000	272,903			38,287	10,630		48,917
71147030000 環境保護支出	321,820	35,712	181,307	53,884		2,000	272,903			38,287	10,630		48,917
71147030100 一般行政	35,649	30,383	5,266				35,649						
71147030101 行政管理	35,649	30,383	5,266				35,649						
71147030300 環保行政	250,454	5,329	176,041	53,884			235,254			15,200			15,200
71147030301 環境管理	250,454	5,329	176,041	53,884			235,254			15,200			15,200
71147039000 一般建築及設備	33,717									23,087	10,630		33,717
71147039001 設備及工程	33,717									23,087	10,630		33,717
71147039800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
71147039801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						

金門縣環境保護局

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	48,917		7,200	18,061		12,404	427	195			10,630
71147030300 環保行政	15,200		7,200			8,000					
71147030301 環境管理	15,200		7,200			8,000					
71147039000 一般建築及設備	33,717			18,061		4,404	427	195			10,630
71147039001 設備及工程	33,717			18,061		4,404	427	195			10,630

金門縣環境保護局

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	30			20,057,470	3,753,792	1,707,000	4,605,934	432,000	1,186,758		1,681,113	2,287,933	35,712,000	
正式員額	20			20,057,470			3,644,411	320,000	580,310		1,341,753	1,578,889	27,522,833	
職員	20			20,057,470			3,644,411	320,000	580,310		1,341,753	1,578,889	27,522,833	
約聘僱人員	7				3,753,792		469,224	112,000	155,080		233,520	495,600	5,219,216	
技工	1					596,784	141,798				36,432	73,464	848,478	
工友	2					1,110,216	250,501		141,584		69,408	139,980	1,711,689	
其他人事費							100,000		309,784				409,784	

金門縣環境保護局

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				
14	001	03	合 計			5,219,216	包括約聘僱人員待遇3,753,792元、年終工作獎金469,224元、不休假加班費155,080元、保險費495,600元、離職儲金233,520元及休假補助112,000元。
			00140000000 環境保護局主管			5,219,216	
			00147030000 金門縣環境保護局			5,219,216	
			71147030300 環保行政			5,219,216	
			01 71147030301 環境管理			5,219,216	
				2x12		1,479,776	108年6月24日府人一字第1080052879號
				2x12		1,495,776	108年6月24日府人一字第1080052879號
				1x12		747,888	108年6月24日府人一字第1080052879號
				2x12		1,495,776	108年6月24日府人一字第1080052879號

金門縣環境保護局

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
三、開會													
水污染、海洋污染、土壤及地下水污染等防治與飲用水及毒性化學物質管理業務交流	大陸地區		研商兩岸各項污染防治及管理業務區域合作相關事宜，針對相關設備及水質環境監測相關設施進行交流，並出席相關業務會議	10901-01-10912-31	8	6	11	39		50	環保行政-環境管理	無	
兩岸海漂垃圾減量及其他環保業務交流會議及活動	大陸地區		參加有關海漂垃圾、廢棄物處理與環境衛生及相關環保單位舉辦之環保交流會議或活動	10901-01-10912-31	8	6	30	70		100	環保行政-環境管理	無	
兩岸空氣污染防治業務交流	大陸地區		參加兩岸空氣污染防治及相關環保單位舉辦之環保交流會議或活動	10901-01-10912-31	8	6	18	62		80	環保行政-環境管理	無	

金門縣環境保護局

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					97,551			1,067,160	1,031,900	213,371	13,200	
	1	小客車	4	10510	1799cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AKH-1831稽查車
	1	大貨車	2	08908	7545cc		10,723	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	600	VU-890流動公廁車
	1	大貨車	2	09401	7961cc		10,723	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	600	117-VU大型拖吊車
	1	大貨車	2	09404	7961cc			2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	600	135-VU巨大垃圾清運車
	1	大貨車	2	09702	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	600	179-XE垃圾場運土卡車
	1	大貨車	2	10203	7684cc			2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	600	195-VJ流動公廁車
	1	大貨車	2	10211	5193cc		7,031	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	600	042-VT大型資源回收車
	1	大貨車	2	10211	6692cc		8,606	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	600	045-VT掃街車
	1	大貨車	2	10212	5193cc			2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	600	055-VT灑水車
	1	大貨車	2	10610	5193cc		7,031	2,280	21.0	47,880	25,500	11,142	600	KEA-0128拖吊車
	1	小貨車	2	09401	2476cc			1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	6F-6542資源回收車
	1	小貨車	2	09409	993cc		3,024	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	6F-7611環境消毒車
	1	小貨車	2	09602	2835cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	1153-QS廚餘回收車
	1	小貨車	2	09710	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	0007-WV環境消毒車
	1	小貨車	2	09801	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	0206-WV傾卸資源回收車
	1	小貨車	1	10305	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	450	AAN-0373座艙加長型框式小貨車

金門縣環境保護局

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				
	1	小貨車	2	10312	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	450	AFH-612資源回收車
	1	小貨車	2	10312	2835cc		4,158	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	450	AFH-619資源回收車
	1	小貨車	5	10708	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	AKH-6081雙廂型貨車
	1	客貨兩用車	4	09707	2964cc		5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	2790-QS客貨兩用車
	1	特種垃圾	2	09303	2835cc			1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	6F-5422垃圾清運車
	1	特種垃圾	2	10511	3907cc			2,280	21.0	47,880	25,500	11,142	600	AAB-107水肥清運車
	1	特種垃圾	2	10612	6692cc			2,280	21.0	47,880	25,500	11,142	600	KEA-0506流動公廁
	1	垃圾清運車	2	10812	4000cc			1,668	21.0	35,028	8,500	11,142	600	購入掃街車乙輛 預計108年12月份交車
	1	垃圾清運車	2	10812	4000cc			1,668	21.0	35,028	8,500	11,142	600	購入灑水車乙輛 預計108年12月份交車
	1	機車	1	09701	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		697-CFD
	2	機車	1	09706	51-125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		016-ECJ、017-ECJ
	10	電動機車		10304	5HP以上						17,000	7,110		706-QJS、729-QJS、739-QJS、752-QJS、781-QJS、797-QJS、805-QJS、986-QJB、989-QJS、996-QJB
	2	電動機車		10304	5HP以上						3,400	1,422		813-QJS、815-QJS
	7	電動機車		10403	5HP以上						11,900	4,977		852-QJS、853-QJS、855-QJS、857-QJS、859-QJS、860-QJS、862-QJS
		合計					97,551			1,067,160	1,031,900	213,371	13,200	

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		62,028	152,691		4,300		20,180	33,704		272,903			
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													
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		62,028	152,691		4,300		20,180	33,704		272,903			
15 其他支出													

境保護局

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	
		10,630					7,200	18,061	12,404	80	542		48,917	321,820

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣警察局單位預算

金門縣警察局 編

金門縣警察局

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09頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第22頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23頁至第51頁
3. 各項費用彙計表	第52頁至第55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56頁至第56頁
7. 資本支出分析表	第57頁至第57頁
8. 人事費彙計表	第58頁至第58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59頁至第59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60頁至第62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64頁至第65頁

金門縣警察局

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)。

- (一) 機關主要職掌：(1)依法維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害、促進人民福利。(2)協助一般行政機關推行一般行政。
- (二) 內部分層業務：(1)行政科：辦理警察行政、勤務、兩岸警察交流相關事宜、外事警察業務及外事情報蒐集運用工作等。(2)保安科：辦理保安、警備、防情等工作。(3)後勤科：辦理財產管理、營繕工程、車輛、武器彈藥、裝檢業務、物品採購等。(4)防治科：辦理戶口工作、查察及民防組訓工作。(5)少年隊：辦理少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、督導及執行事項、性侵害防治、家庭暴力防治及婦幼安全維護等業務。(6)秘書科：辦理警民聯繫、出納管理、施政計畫及報告政績、文書管理等。(7)督察科：辦理警察常訓工作、勤務督導及特種警衛勤務、員警常訓、維護員警優良風紀及生活輔導等。(8)保防科：辦理保防組織、諮詢布置工作、社安防護案件辦理及安檢業務之處理等。(9)人事室：辦理組織編制、任免調遷考績、待遇等。(10)會計室：辦理歲計、會計工作、兼辦統計業務工作。(11)刑警大隊：辦理防範犯罪、查捕通緝人犯、刑事鑑識等工作。(12)交通隊：辦理交通規劃與管理、執行等。(13)勤指中心：勤務督導及治安情報傳遞、協助聯合警衛與搶救災害等。(14)保安隊：擔任治安巡邏、協助交通管理與執法、執行重大專案勤務工作、機動警力訓練等。(15)政風室：辦理公務人員廉政倫理規範、財產申報實質審查、利益衝突迴避、貪瀆洩密案件調查、採購案件監驗、廉政會報等政風業務。

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：前(107)年度歲入預算數 14,310,000 元，決算數 20,173,225 元。
- 2. 歲出部分：前(107)年度歲出預算數 606,538,000 元，決算數 581,411,693 元。

(二) 上年度計畫實施概況

- 1. 歲入部分：108 年度預算數 13,888,000 元，截至 108 年 8 月份止，收入實現數 12,862,318 元，執行數佔預算數 92.61%。
- 2. 歲出部分：108 年度預算數 626,777,000 元，截至 108 年 8 月份止，支出實現數 426,210,135 元，執行數佔預算數 68%。

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：本年度主要收入為違反道路交通管理處罰條例罰鍰。
- 2. 歲出部分：加強為民服務，提高行政效能，健全組織編制、革新警勤制度，

金門縣警察局

預算總說明

中華民國 109 年度

維護優良風紀、提升警察素質、強化警勤裝備、促進警政現代化。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度編列罰款及賠償收入 12,600,000 元，規費收入 301,000 元，財產收入 356,000 元，計畫型補助收入 4,900,000 元，其他收入 1,898,000 元，總計歲入預算 20,055,000 元。
2. 歲出部分：本年度編列第一預備金 1,200,000 元，行政管理 697,935,000 元，民防管理 2,841,000 元、道安管理 4,361,000 元、業務管理 60,333,000 元、警光會館業務 1,808,000 元、一般建築及設備 30,739,000 元，總計歲出預算編列 739,051,000 元。

四、其他分析事項。

金門縣警察局

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						
金門縣警察局	行政科							
	保安科							
	防治科							
	後勤科							
	秘書科							
	督察科							
	保防科							
	人事室							
	會計室							
	勤務指揮中心							
	金城分局							
	金湖分局							
	刑事警察大隊							
	少年警察隊							
	保安警察隊							
	交通警察隊							
	政風室							

金門縣警察局

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	12	12	12	0
警員	344	344	300	44
消防人員	0	0	0	0
技工	6	6	6	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	10	10	0

金門縣警察局

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	021	01		合 計	20,055	13,888	20,173	6,167	
				經常門合計	20,054	13,887	20,173	6,167	
				04000000000 罰款及賠償收入	12,600	11,300	15,153	1,300	
				04158010000 金門縣警察局	12,600	11,300	15,153	1,300	
				04158010100 罰金罰鍰及怠金	12,000	10,100	15,004	1,900	
			01	04158010101 罰金罰鍰	12,000	10,100	15,004	1,900	違反道路交通管理處罰條例罰鍰收入。(交通隊) 11,900千元 違反社會秩序維護法。(刑警大隊) 50千元 違反毒品危害防制條例裁罰收入(刑警大隊)並收支對列於業務管理項下。 50千元
			02	04158010200 沒入及沒收財物	500	1,000	57	-500	
			01	04158010201 沒入金	500	1,000	57	-500	刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金。 500千元
			03	04158010300 賠償收入	100	200	92	-100	
			01	04158010301 一般賠償收入	100	200	92	-100	辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償。 100千元
03	012	01		05000000000 規費收入	301	301	355	-	
				05158010000 金門縣警察局	301	301	355	-	
				05158010100 行政規費收入	100	100	116	-	
			01	05158010102 證照費	90	90	107	-	警察刑事紀錄證明書(依警察刑事紀錄證明核發條例辦理)。(行政科) 40千元 計程車執業登記證等(依計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條辦理)。(交通隊) 50千元
			02	05158010104 考試報名費	10	10	9	-	計程車駕駛人考試報名費(依計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條辦理)。 10

金門縣警察局

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		05158010300 使用規費收入	201	201	239	-	千元
			01	05158010303 資料使用費	1	1	-	-	廢棄物辦理招標文件使用費。1千元
			02	05158010306 場地設施使用費	200	200	239	-	依職務宿舍管理規定所收房租收入。200千元
04				07000000000 財產收入	355	355	323	-	
	023			07158010000 金門縣警察局	355	355	323	-	
			01	07158010100 財產孳息	5	5	6	-	
			01	07158010101 利息收入	5	5	6	-	公款存公庫利息收入(依據縣庫規則第九條第二項辦理)。5千元
			02	07158010500 廢舊物資售價	350	350	317	-	
			01	07158010505 廢棄物資售價	350	350	317	-	廢棄物資及逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。350千元
06				09000000000 補助及協助收入	4,900	-	1,829	4,900	
	016			09158010000 金門縣警察局	4,900	-	1,829	4,900	
			01	09158010100 上級政府補助收入	4,900	-	1,829	4,900	
			01	09158010102 計畫型補助收入	4,900	-	1,829	4,900	內政部警政署「109、110年補助各直轄市、縣市政府加速汰換警用車輛計畫」汰換大型警備車2台490萬元，依內政部警政署108年5月7日警署後字第1080084236號函辦理，收支對列於一般建築及設備-交通及運輸設備項下490萬元。4,900千元
08				12000000000 其他收入	1,898	1,931	2,513	-33	
	022			12158010000	1,898	1,931	2,513	-33	

金門縣警察局

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	003	01		金門縣警察局					
				12158010200 雜項收入	1,898	1,931	2,513	-33	
			01	12158010201 收回以前年度 歲出	-	-	166	-	
			02	12158010202 車輛保管費	90	30	96	60	機車保管費(依據道路交通 管理處罰條例第八十五條 之三辦理)。20千元 車輛保管費(依據道路交通 管理處罰條例第八十五條 之三辦理)。70千元
			03	12158010210 其他雜項收入	1,808	1,901	2,251	-93	依使用者付費原則向使用 人員收取客房清潔維護 費，並收支對列於警光會 館管理業務計畫項下(依據 金門警光會館管理須知第5 點辦理)。1,808千元
				資本門合計	1	1	-	-	
				07000000000 財產收入	1	1	-	-	
				07158010000 金門縣警察局	1	1	-	-	
			01	07158010200 財產售價	1	1	-	-	
			01	07158010201 土地售價	1	1	-	-	辦理離島建設條例第9條民 眾購回土地售價收入(依據 預算法第25、26條辦理)。 1千元

金門縣警察局

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					
15			0015000000 警察局主管	739,051	626,777	581,413	112,274	
	001		00158010000 金門縣警察局	739,051	626,777	581,413	112,274	
		01	32158019800 第一預備金	1,200	-	-	1,200	
		01	32158019801 第一預備金	1,200	-	-	1,200	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,200千元 增列 預備金1,200千元
		02	38158010100 一般行政	637,769	529,151	486,235	108,618	
		01	38158010101 行政管理	637,769	529,151	486,235	108,618	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費624,093千元 業務費13,578千元 獎補助費98千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 108,618千元 增列 人事費110,215千元 減列 業務費1,597千元
		03	38158010200 警勤行政	69,343	64,663	56,919	4,680	
		01	38158010201 民防管理	2,841	1,654	1,252	1,187	一、本科目包括民防管理 二、本年度預算數包括： 業務費2,841千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,187千元 增列 業務費1,187千元
		02	38158010202 道安管理	4,361	4,124	4,497	237	一、本科目包括道安管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,318千元 業務費3,043千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 237千元 增列 人事費33千元 增列 業務費204千元
		03	38158010203 業務管理	60,333	56,984	48,954	3,349	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 人事費8,899千元 業務費50,294千元 獎補助費1,140千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,349千元

金門縣警察局

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	38158010204 警光會館管理	1,808	1,901	2,216	-93 增列 人事費5,389千元 減列 業務費1,940千元 減列 獎補助費100千元
		04		38158019000 一般建築及設備	30,739	32,963	38,259	-2,224 一、本科目包括警光會館管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,808千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 93千元 減列 業務費93千元
		01		38158019001 設備及工程	30,739	32,963	38,259	-2,224 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30,739千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,224千元 減列 設備及投資2,224千元

金門縣警察局

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		04158010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通隊、刑警大隊	預算金額	12,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法。						
	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					12,000,000		
04158010101 罰金罰鍰		月	12	991,666.67	11,900,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰收入。(交通隊)	
		年	1	50,000	50,000	違反社會秩序維護法。(刑警大隊)	
		年	1	50,000	50,000	違反毒品危害防制條例裁罰收入(刑警大隊)並收支對列於業務管理項下。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

金門縣警察局

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		04158010201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	刑警大隊	預算金額	500千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金等。						
	二、法令依據： 依據社會秩序維護法第19條與22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					500,000		
04158010201 沒入金		年	1	500,000	500,000	刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金。	

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

金門縣警察局

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	04158010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	後勤科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償。 二、法令依據： 依據採購或工程契約所定應獲之賠償。				
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				100,000	
04158010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣警察局

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—證照費

來源別子目及 細目與編號	05158010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政科、交通隊	預算金額	90千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理刑事紀錄證明書及計程車駕駛人執業登記證。 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				90,000	
05158010102 證照費	份	400	100	40,000	警察刑事紀錄證明書(依警察刑事紀錄證明核發條例辦理)。(行政科)
	張	250	200	50,000	計程車執業登記證等(依計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條辦理)。(交通隊)

行政規費收入—證照費

金門縣警察局

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—考試報名費

來源別子目及 細目與編號	05158010104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	交通隊	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：計程車駕駛人執業登記、測驗、講習費。 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				10,000	
05158010104 考試報名費	次 × 人	1 × 33	303.03	10,000	計程車駕駛人考試報名費(依計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條辦理)。

行政規費收入—考試報名費

金門縣警察局

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	05158010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	後勤科	預算金額	1千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄物辦理招標文件使用費。 二、法令依據： 政府採購法之相關規定。					
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		
05158010303 資料使用費	份	5	200	1,000	廢棄物辦理招標文件使用費。	

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

金門縣警察局

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	05158010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	後勤科	預算金額	200千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 依職務宿舍管理規定所收房租收入。 二、法令依據： 依據警察機關宿舍管理要點辦理及100年1月5日簽奉核准。					
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		
05158010306 場地設施使用費	月	12	16,666.67	200,000	依職務宿舍管理規定所收房租收入。	

使用規費收入——場地設施使用費

使用規費收入——場地設施使用費

金門縣警察局

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		07158010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書科	預算金額	5千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 本局公款存公庫利息。						
	二、法令依據： 依縣庫規則第9條第2項。						
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		
07158010101 利息收入		期	2	2,500	5,000	公款存公庫利息收入(依據縣庫規則第九條第二項辦理)。	

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

金門縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門		中華民國109年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		07158010201 財產售價-土地售價		承辦單位	後勤科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理離島建設條例第9條民眾購回土地售價收入。						
	二、法令依據： 依據離島建設條例第9條及預算法第25、26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					1,000		
07158010201 土地售價		年	1	1,000	1,000	辦理離島建設條例第9條民眾購回土地售價收入(依據預算法第25、26條辦理)。	

財產售價——土地售價

財產售價——土地售價

金門縣警察局

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	07158010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	後勤科	預算金額	350千元
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				350,000	
07158010505 廢棄物資售價	年	1	350,000	350,000	廢棄物資及逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。

廢舊物資售價——廢棄物資售價

金門縣警察局

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		09158010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	後勤科行政科	預算金額	4,900千元
歲入項目說明	一、項目內容： 內政部警政署「109、110年補助各直轄市、縣市政府加速汰換警用車輛計畫」汰換大型警備車2台(地方配合款210萬元，中央補助款490萬元)。						
	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					4,900,000		
09158010102 計畫型補助收入		年	1	4,900,000	4,900,000	內政部警政署「109、110年補助各直轄市、縣市政府加速汰換警用車輛計畫」汰換大型警備車2台490萬元，依內政部警政署108年5月7日警署後字第1080084236號函辦理，收支對列於一般建築及設備-交通及運輸設備項下490萬元。	

金門縣警察局

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		12158010202 雜項收入-車輛保管費		承辦單位	交通隊	預算金額	90千元
歲入項目說明	一、項目內容： 車輛保管費。						
	二、法令依據： 依據道路交通管理處罰條例及金門縣處理妨害交通車輛自治條例。						
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					90,000		
12158010202 車輛保管費		天	400	50	20,000	機車保管費(依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三辦理)。	
		天	700	100	70,000	車輛保管費(依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三辦理)。	

金門縣警察局

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		12158010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	後勤科	預算金額	1,808千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 金門警光會館客房清潔維護費及其他收入。						
	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					1,808,000		
12158010210 其他雜項收入		月	12	150,666.67	1,808,000	依使用者付費原則向使用人員收取客房清潔維護費，並收支對列於警光會館管理業務計畫項下(依據金門警光會館管理須知第5點辦理)。	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

801 - 23

金門縣警察局

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書科、人事室、後勤科	預算 金額	637,769千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 員警駕駛工友等373員人事費、辦公費、油料費及辦公廳舍修繕等款。 							

金門縣警察局

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	人×月	344×12	14,000	72,018,128 57,792,000	警職344人*14千元超勤加班費。	
		月	12	43,100	517,200	(內勤人員12人*1.6千元、技工及工友計17人*1.4千元)*12月平均值。	
		人×年	373×1	33,536	12,508,928	員工不休假加班費。	
		日	4,000	300	1,200,000	勤指中心值日費。	
	1050 退休離職儲金				26,301,504		
		人×月	356×12	6,149	26,268,528	職員警員退撫基金提撥。	
		月	12	2,748	32,976	工友退休離職儲金。	
	1055 保險				31,647,288		
		人×月	373×12	4,976	22,272,576	健保補助費。	
		人×月	356×12	2,121	9,060,912	公保補助費。	
		人×月	17×12	1,538.24	313,800	勞保補助費。	
	2000 業務費				13,578,000	縣款13,578,000元	
	2003 教育訓練費				1,150,000		
		年	1	400,000	400,000	現職人員進修學分學雜費補助等。	
		年	1	750,000	750,000	員工赴臺進修訓練等相關費用。	
	2024 稅捐及規費				141,296		
		年×輛	1×186	531.43	98,846	各型公務用車燃料使用費。	
		年×輛	1×71	597.89	42,450	各型公務用車檢驗費。	
	2027 保險費				707,485		
		年×輛	1×253	1,307.65	330,835	各型公務用車保險費。	
		年×輛	1×253	848.42	214,650	各型公務用車投保第三責任險。	
		年	1	162,000	162,000	辦理機關建物投保火險。	
	2051 物品				3,609,843		
		月×輛	12×253	1,189.01	3,609,843	各型公務車輛油料費(本摺節	

金門縣警察局

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
2054 一般事務費				3,414,260	原則本局依標準為新台幣7,649,808元減編。
	人×年	373×1	2,000	746,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動費(373人)。
	月	12	122,271.67	1,467,260	本局及各分局辦公廳舍清潔庶務用具雜支及相關事務費用。
	年	1	20,000	20,000	拍賣網管理費、郵政費。
	月	12	5,000	60,000	局長工作活動費。
	月	12	1,000	12,000	副局長工作活動費。
	月	12	2,000	24,000	金城、金湖分局長工作活動費。
	人×年	155×1	7,000	1,085,000	本局現有編制內30歲以上人員，每年編列一半員工健康檢查費。
				1,800,000	
	年	1	400,000	400,000	建物及消防安檢申報。
	年	1	1,400,000	1,400,000	本局暨各直屬隊及各分局辦公廳舍保養、維修。
				2,548,716	
2066 車輛及辦公器具養護費	人×年	367×1	1,048	384,616	辦公器具養護費。
	年×輛	1×253	8,553.75	2,164,100	各型公務車輛養護費(機車182輛，偵防車、警備車、巡邏車、勤務車等計71輛)(本樽節原則本局依標準為新台幣2,910,400元減編)。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	本局局長特別費。
4000 獎補助費				98,000	縣款98,000元
4040 對國內團體之捐助				20,000	
	年	1	20,000	20,000	金門縣退休警察協會之捐助。
4085 獎勵及慰問				78,000	
	人×年	13×1	6,000	78,000	退休退職人員三節慰問金。

金門縣警察局

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

警勤行政——民防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010201 警勤行政-民防管理		承辦 單位	防治科、保安科	預算 金額	2,841千元	警勤行政——民防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 實施民防組訓、管理避難設施、促進人民福祉及確保生命財產安全。								
		二、預期成果： 教育人民避難常識，確保人民生命財產安全。 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						2,841,000	縣款2,841,000元			
01民防業務						2,386,000	縣款2,386,000元			
2000 業務費						2,386,000	縣款2,386,000元			
2027 保險費						120,000				
			人	159	754.72	120,000	辦理民防等協勤人員意外險。			
2036 按日按件計資酬金						290,000				
			節	20	1,000	20,000	辦理員警及各協勤民力等各種講習、訓練之教官及助教鐘點費。			
			時	1,350	200	270,000	民防等協勤民力協助執勤工作費。			
2051 物品						18,000				
			月	12	1,500	18,000	辦理業務文具、紙張及碳粉等費用。			
2054 一般事務費						1,958,000				
			年	1	115,000	115,000	製作民防人員及新進人員服裝、帽子及服勤裝備等費用。			
			年	1	50,000	50,000	義警民防互訪協調聯誼活動等			

金門縣警察局

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

警勤行政
—
民防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02防情業務 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2051 物品 2054 一般事務費 2063 房屋建築養護費	月	12	833.33	10,000	費用。 民防工作業務督導作業等費用。
	人×年	159×1	377.36	60,000	舉辦常年訓練、幹部訓練及各種訓練(講習)等費用。
	節	3	173,000	519,000	民防等協勤民力聯誼年節加菜金及表揚績優民力等費用。
	人×年	219×1	5,497.72	1,204,000	製作民防、義警及義交協勤人員服裝及服勤裝備(每4年1次)。
				455,000	縣款455,000元
				455,000	縣款455,000元
				13,000	
	月	12	416.67	5,000	防空避難等設施用電費。
	月	12	666.67	8,000	警報器特別用電電費及警報器緊急發電機機油與油料費耗材等。
				20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	維持通訊、為民服務、業務用電話費。
				47,000	
	台	12	3,916.67	47,000	警報器無線台頻道使用費及換發執照費。
				55,000	
	月	12	4,583.33	55,000	電腦、警報器及各種電器耗材費用。
				20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	辦理萬安演習及災害應變整備工作等費用。
				200,000	
	年	1	100,000	100,000	拆除、修補、維護各種防空避難設施之費用。
	年	1	100,000	100,000	本局列管之地下坑道內抽水馬達、日光燈及線路維修等費用。

警勤行政
—
民防管理

金門縣警察局

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000 100,000	電腦、警報器等設備維護費。

金門縣警察局

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

警勤行政—道安管理

警勤行政—道安管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010202 警勤行政-道安管理		承辦 單位	交通警察隊		預算 金額	4,361千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理金門縣道路交通安全聯席會報、改善交通安全措施。								
	二、預期成果： 妥善施行業務，改善交通秩序，促進交通安全，建立交通新形象。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					4,361,000	縣款4,361,000元			
01道安業務					4,361,000	縣款4,361,000元			
1000 人事費					1,318,000	縣款1,318,000元			
1020 約聘僱人員待遇					536,256				
		人×月	1×12	44,688	536,256	約僱人員1人酬金。			
1030 獎金					634,536				
		人×年	1×1	67,032	67,032	約僱人員年終獎金。			
		年	1	510,925	510,925	交通罰鍰提成獎金。			
		年	1	56,579	56,579	績優單位人員獎金、協助交通秩序整理績優工作人員獎金。			
1035 其他給與					16,000				
		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。			
1040 加班值班費					26,808				
		月	12	250	3,000	約僱人員加班費。			
		人	1	23,808	23,808	約僱人員不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					33,600				

金門縣警察局

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

警勤行政—道安管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	1×12	2,800	33,600	約僱人員離職儲金機關補助。
				70,800	
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員健保機關補助。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約僱人員勞保機關補助。
2000 業務費				3,043,000	縣款3,043,000元
2006 水電費				174,000	
	月	12	14,500	174,000	紅綠燈號誌與測速照相固定桿及路口監視器用電費。
2009 通訊費				676,400	
	月	12	20,366.67	244,400	違規入案系統傳輸費、ADSL月租費。
	月	12	31,000	372,000	郵寄各項資料、文件、公文封等。
	月	12	5,000	60,000	行動電話月租金及業務電話費。
2024 稅捐及規費				717,000	
	次	1	10,000	10,000	測速槍及測速照相證照費。
	台	20	9,600	192,000	測速槍及測速照相檢驗費及校正費。
	台	32	15,000	480,000	酒精測定器檢驗費及校正費。
	年	1	10,000	10,000	酒後駕車肇事強制酒精檢測費。
	年	1	25,000	25,000	活動地磅校正及檢驗費。
2051 物品				720,400	
	月	12	7,000	84,000	會議資料及辦理交通業務等文具什支耗材費。
	月	12	4,800	57,600	交通事故及舉發交通違規相片存考光碟費。
	月	12	10,000	120,000	處理交通事故及舉發交通違規所需相片沖洗費。
	月	12	20,000	240,000	交通執法應勤用電池、指揮棒、交通錐酒測器吹嘴等耗材。

警勤行政—道安管理

金門縣警察局

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

警勤行政—道安管理

警勤行政—道安管理

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	個	10	1,000	10,000	交通事故處理袋等耗材。
	月	12	2,000	24,000	處理交通事故及舉發交通違規所需底片沖洗及底片費。
	月	12	15,400	184,800	交通隊及各外所電腦資訊設備耗材費用。
				249,200	
	次	1	100,000	100,000	辦理交通安全宣導活動各項費用。
	次	1	16,000	16,000	表揚績優義交人員。
	次	1	40,000	40,000	逕行舉發單退件案件公示登報費等什支。
	年	1	32,000	32,000	印製告發單、違規車輛移置拖吊黏貼條及代保管臨時收據聯單。
	月	12	2,500	30,000	印製各項資料、資料袋、公文封及交通執法取締酒駕用礦泉水等。
	人×年	1×1	2,000	2,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動費(1人)。
2069 設施及機械設備養護費	次	4	7,300	29,200	道安會報開會作業費等。
				399,000	
	月	12	4,000	48,000	影印機、印表機、傳真機等相關事務器維修。
	月	12	6,000	72,000	交通事故資料處理系統維修、依警署89資字第69188號函編列。
	月	12	10,000	120,000	酒測器、測速槍及測速照相雷達等維修。
2072 國內旅費	年	1	99,000	99,000	交通隊辦理交通執法管理系統硬體設備維護。
	年	1	60,000	60,000	交通隊辦理交通執法管理系統軟體設備維護。
				107,000	
	年	1	107,000	107,000	公務出差講習訓練差旅費。

金門縣警察局

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

警勤行政——業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010203 警勤行政-業務管理		承辦 單位	各科室		預算 金額	60,333千元		警勤行政——業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政、人事、會計、秘書、保防、督察、訓練、防治、交通、刑事、勤務、警訊、資訊、政風等後勤工作。										
		二、預期成果： 依預定計畫如期完成。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						60,333,000		縣款60,333,000元				
01業務管理						14,210,000		縣款14,210,000元				
1000 人事費						7,535,000		縣款7,535,000元				
1020 約聘僱人員待遇						5,362,560						
			人×月	10×12	44,688	5,362,560		約僱人員10人酬金(含2位輔導員)。				
1030 獎金						670,320						
			人×年	10×1	67,032	670,320		約僱人員10人年終工作獎金。				
1035 其他給與						160,000						
			人×年	10×1	16,000	160,000		約僱人員10人休假補助費。				
1040 加班值班費						298,120						
			人×月	10×12	500	60,000		約僱人員10人加班費。				
			人×年	10×1	23,812	238,120		約僱人員10人不休假加班費。				
1050 退休離職儲金						336,000						
			人×月	10×12	2,800	336,000		約僱人員10人退休離職儲金機關補助款。				

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				708,000	
	人×月	10×12	2,200	264,000	約僱人員10人健保機關補助。
	人×月	10×12	3,700	444,000	約僱人員10人勞保機關補助。
2000 業務費				6,675,000	縣款6,675,000元
2033 臨時人員酬金				6,565,871	
	人×月	12×12	34,235	4,929,840	約用人員12名薪資(依108.6.24府人一字第1080052879號函核定辦理)。
	人×年	12×1	51,352.58	616,231	年終工作獎金。
	人×月	12×12	1,700	244,800	約用人員12員健保機關補助。
	人×月	12×12	2,900	417,600	約用人員12員勞保機關補助。
	人×月	12×12	2,100	302,400	約用人員12員提撥退休金。
	年	1	55,000	55,000	約用人員加班費。
2051 物品				27,129	
	年	1	18,129	18,129	會計室訂閱相關法規月刊及報紙等。
	年	1	9,000	9,000	保安隊訂閱報紙雜誌等費用。
2054 一般事務費				82,000	
	人×年	10×1	2,000	20,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動費(10人)。
	年	1	38,000	38,000	保安隊購置洽公民眾使用茶水等。
	人×年	12×1	2,000	24,000	依勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(刑大1人,交通隊1人,保安科1人,後勤科2人,秘書科3人,人事室1人,金城分局1人,金湖分局2人)
02人事業務				2,064,000	縣款2,064,000元
2000 業務費				2,064,000	縣款2,064,000元
2051 物品				37,000	
	年	1	37,000	37,000	人事室訂閱人事法規、報紙及職名章等。

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	警勤行政—業務管理
警勤行政—業務管理	2054 一般事務費				507,000		警勤行政—業務管理
		年	1	300,000	300,000	辦理警察節活動所需經費。	
		年	1	207,000	207,000	辦理退休警察人員(含退休警察協會人員)協助警察工作推展、各項公益性活動、參訪、會議及訓練等經費。	
	2072 國內旅費				1,520,000		
		年	1	1,520,000	1,520,000	因公赴台、受訓、辦案人員出差旅費。	
	03行政業務				2,137,000	縣款2,137,000元	
	2000 業務費				2,137,000	縣款2,137,000元	
	2009 通訊費				934,000		
		月	12	77,833.33	934,000	資訊股辦理資訊警政網路專線、ADSL、電話費。	
	2018 資訊服務費				960,000		
		年	1	960,000	960,000	辦理本局各項資訊相關設備維護費。	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		節	7	1,428.57	10,000	辦理行政及外事等工作講習鐘點費。	
	2042 國際組織會費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	參加國際警察年會會費。	
	2051 物品				40,000		
		年	1	40,000	40,000	訂閱外事相關刊物及書籍、印製巡邏處所壓克力板及製作巡邏箱等。	
	2054 一般事務費				188,000		
		年	1	5,000	5,000	資訊股辦理電腦教育訓練場地佈置、講義印刷及其他雜支。	
		年	1	30,000	30,000	印製行政業務上使用之簿冊及相關表冊等。	
		年	1	153,000	153,000	執行各項專案工作(含八大行業)推動志工服務與交通補助及宣導等費用。	

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04保安業務				10,418,000	縣款10,418,000元
1000 人事費				20,000	縣款20,000元
1030 獎金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	輔導巡守隊績優表現單位(人員)獎金。
2000 業務費				9,758,000	縣款9,758,000元
2006 水電費				600,000	
	月	12	50,000	600,000	辦理已設置環島監視錄影系統包燈電費。
2009 通訊費				5,229,000	
	月	12	19,083.33	229,000	辦理環島監視錄影系統及已建置完成之各寺廟ADSL網路費。
	月	12	416,666.67	5,000,000	各年度建置案錄影監視系統中華電信光纖網路月租費(一般性補助指定項目)。
2027 保險費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	辦理守望相助巡守隊員保險費。
2036 按日按件計資酬金				112,000	
	節	70	1,600	112,000	辦理守望相助隊及義警訓練、加強重要節日安全維護、機動保安訓練及鐘點費等。
2051 物品				96,000	
	年	1	30,000	30,000	1.訂閱保安業務有關刊物書籍等。2.替代役人員服役期間管理費及住宿等費用。
	年	1	66,000	66,000	1.錄影監視小組購置維修工具、耗材等2.本局4樓複合式機房專用發電機備用機、燃油油料費。
2054 一般事務費				692,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理守望相助隊員訓練相關作業費、交通費等，守望相助隊員慰問品、巡邏勤務相關簿冊印製、宣導費及其他勤業務作業費等。

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

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	年	1	142,000	142,000	辦理保安工作各項業務之作業費、雜支費及應勤用品簿冊等。
	年	1	30,000	30,000	1.守望相助7隊勤務人員夜點費3萬元。
	年	1	120,000	120,000	辦理加強重要節日安全維護及各項專案工作開辦、業務督導、評核作業費及慰問等。
	年	1	100,000	100,000	辦理保安警力整備訓練作業費、保安裝備維修費及處理聚眾活動及會議相關費用等。
	年	1	100,000	100,000	辦理義警等協助民力訓練及演習作業費、交通費及年節慰問等。
	年	1	159,000	159,000	辦理監視錄影系統維修及養護遷移費。
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理環島監視系統維修及養護遷移費(一般性補助款指定辦理施政項目)。
4000 獎補助費				640,000	縣款640,000元
4040 對國內團體之捐助				240,000	
	年	1	240,000	240,000	1.新成立守望相助隊1隊，運作費10萬元。2.守望相助隊持續運作費14萬元。7隊，每隊2萬元計14萬元。
4085 獎勵及慰問				400,000	
	年	1	100,000	100,000	績優守望相助隊(員)及協勤民力暨督導評核獎勵金。
	年	1	300,000	300,000	守望相助隊員及協勤民力傷亡殘疾慰問(濟助)金重要節日或戒備期間慰問金(品)等。
05防治業務				1,327,000	縣款1,327,000元
2000 業務費				987,000	縣款987,000元
2009 通訊費				20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	通訊費。

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				96,000	
	次	76	1,000	76,000	辦理社區治安委員諮詢顧問出席費等。
	節	14	1,428.57	20,000	辦理講習教官鐘點費。
2051 物品				74,200	
	年	1	74,200	74,200	辦理家戶訪查等工作，製作社區治安簡訊、警勤區聯繫卡或犯罪預防宣導資料、報紙雜誌及宣導品等。
2054 一般事務費				496,800	
	年	1	201,000	201,000	製作家戶訪查察袋及印製表格簿冊、業務督導訓練講習及相關會議所需等費用。
	年	1	120,600	120,600	推動社區治安策略永續經營、召開社區治安會議相關業務及防治業務等費用。
	年	1	175,200	175,200	金門縣義勇人員福利互助辦法業經100年3月31日本府法規審查小組審議通過，並於100年4月18日以府警保字第1000027657號公告在案。按該辦法第13條互助費籌措方式規定，本府補助互助人每人每年新台幣800元。
2072 國內旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理績優民防、義警、義交及協勤人員赴臺參訪費用。
4000 獎補助費				340,000	縣款340,000元
4085 獎勵及慰問				340,000	
	年	1	100,000	100,000	參與社區治安營造之治安社區獎勵金。
	年	1	140,000	140,000	示範治安社區輔導其他治安社區及承辦研習觀摩活動等獎勵金。
	年	1	100,000	100,000	治安社區績優社區評核獎勵金。
06後勤業務				6,774,000	縣款6,774,000元
2000 業務費				6,774,000	縣款6,774,000元

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				1,144,000	
	月	12	55,000	660,000	警用專線50線及網路電路月租費。
	月	12	40,333.33	484,000	環島通訊平台E1專線電路月租費(依94年警署電字第0940123712號及104年4月16日警署通字第1040650097號編列)。
2021 其他業務租金				84,000	
	月	12	7,000	84,000	109年烏坵駐在所臨時辦公廳舍租金。
2024 稅捐及規費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	轉播機、基地台、固定台、車裝台、手攜台頻率使用費及換發執照費等。
2051 物品				1,027,750	
	年	1	144,000	144,000	辦理手攜台、無線電等警用武器、無線電配件汰換等。
	塊	60	1,200	72,000	汰換警用無線電MOTOROLA-TP100手攜台電池。
	年	1	315,750	315,750	汰換本局(含各分局)風扇、公文櫃、衣櫃、辦公椅等。
	組	60	8,266.67	496,000	因應本局108年度警力增補,故需增加辦公桌椅及OA需求使用。
2054 一般事務費				3,329,350	
	人	347	9,000	3,123,000	員警服裝費用。
	年	1	18,000	18,000	辦理警訊技術人員維修專線等各項雜支。
	年	1	188,350	188,350	各項業務報表印刷及裝備檢查等雜支費。
2069 設施及機械設備養護費				1,008,900	
	年	1	450,000	450,000	辦理局本部、金城、金湖分局、勤務大樓電梯維護、空調與高壓電源機房保養。

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
07秘書業務	年	1	378,900	378,900	維修調校無線電、轉播機基地台、派遣台、固定台、車裝台、手攜台等費。
	年	1	180,000	180,000	辦理局本部、各分局、勤務大樓等電話機機房系統及錄影監控器材維護費等。
				13,832,000	縣款13,832,000元
	2000 業務費			13,832,000	縣款13,832,000元
	2006 水電費			6,574,000	
	月	12	36,916.67	443,000	局本部及各外勤隊所水費。
	月	12	510,916.67	6,131,000	局本部及各外勤隊所電費。
	2009 通訊費			802,056	
	月	12	66,838	802,056	郵寄公務文件及局本部、各所電話費。
	2018 資訊服務費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	金門縣政府暨所屬機關薪資系統服務費用。
	2036 按日按件計資酬金			24,000	
	節	12	2,000	24,000	辦政法制講習教官鐘點費。
	2039 委辦費			90,000	
	年	1	90,000	90,000	公關股委託辦理為民服務滿意度問卷調查暨分析及製作警察局多媒體簡報等費用。
	2051 物品			1,611,944	
	月	12	134,328.67	1,611,944	採購本局文具紙張墨水匣、資訊設備等耗材。
	2054 一般事務費			4,521,000	
	年	1	400,000	400,000	印製警察活動業務各項簡介、專刊表報、公文封、辦政法制講習及會議活動等各項業務雜支。
	季	4	45,000	180,000	辦理發行警政季刊。
	年	1	20,000	20,000	公關股辦理心理諮詢輔導、身心障礙個案轉介相關業務等各項費用。

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
08督察業務	月	12	326,750	3,921,000	辦理本局及外所伙食外包費及綜合勤務大樓委託清潔外包。
	2069 設施及機械設備養護費			189,000	
	年	1	189,000	189,000	維修本局及各所自來水、污水系統、消防系統、冷氣維修等。
				1,137,000	縣款1,137,000元
	2000 業務費			1,137,000	縣款1,137,000元
	2051 物品			80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理警光雜誌及康樂器材。
	2054 一般事務費			547,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理警察節慶祝活動購置獎牌獎品及其他。
	年	1	100,000	100,000	執行特種警衛勤務作業費等及其他等。
	年	1	20,550	20,550	辦理參加內政部警政署全國性警察應用技能等測驗各項雜支費。
	年	1	145,000	145,000	辦理績優員警表揚及推廣員警正當運動休閒及慰勞獎勵等相關經費。
	人×年	347×1	350	121,450	警察人員常年教育訓練費。
	2069 設施及機械設備養護費			90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理室內靶場、靶機設備養護暨體技館設施維護。
09保防業務	2072 國內旅費			420,000	
	年	1	420,000	420,000	辦理獎勵本局績優員警國內旅遊。
				389,000	縣款389,000元
	2000 業務費			389,000	縣款389,000元
	2036 按日按件計資酬金			33,000	
	節	55	600	33,000	辦理強化新進人員、安全防護及其他為確保國家社會安全訓練、任務座談會之講師或教官鐘點費。

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

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	10,000	10,000	訂閱有益提升工作能量之相關刊物、書籍等。
2054 一般事務費	年	1	346,000	346,000	辦理保防教育宣導、保防人員聯繫訓練及其他講習、專案工作會議所需作業費等雜支與執行來金大陸及外籍人士(含無國籍)安全維護工作等各項費用。
10勤指業務				2,518,000	縣款2,518,000元
2000 業務費				2,518,000	縣款2,518,000元
2009 通訊費	月	12	92,500	1,110,000	「110報案系統」FTTB等數據專線月租費。
	月	12	11,500	138,000	1.「員警行動任務派遣系統」3GMDVPN(群組/組員)年度月租費。2.聽語障語音簡訊報案年度月租費。3.110E化系統傳真年度月租費。4.110報案系統架構功能(ISDN T1/E1 PRA)電路月租費、網路服務費。
2018 資訊服務費	年	1	1,080,000	1,080,000	110E化勤務管制系統-系統維護費。
	年	1	90,000	90,000	辦理本局及各分局值班檯受理報案監視錄影系統等維護。
2051 物品	年	1	80,000	80,000	印製有關表格與訂閱報紙、執勤寢具、會議作業費、110e化系統耗材等雜支。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	勤指中心業務督導作業等各項工作雜支等。
11刑警業務				3,958,000	縣款3,958,000元
1000 人事費				1,300,000	縣款1,300,000元

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	1,300,000	1,300,000	各級官警團體偵破各類刑事案件、刑事偵防績效評比獎勵金及本局勤、業務(全國性比賽或績效評核績優單位)工作獎金。
2000 業務費				2,498,000	縣款2,498,000元
2009 通訊費	月	12	25,000	300,000	偵辦刑案電話通聯及線路月租費、通信監察機房月租費及移送指紋卡郵資。
2018 資訊服務費	年	1	99,000	99,000	i2關連軟體原廠版本更新(Solvento 效率化工具組)及一年維護保固。
	年	1	100,000	100,000	BriefCam搜尋系統軟體原廠版本更新及一年維護保固。
2036 按日按件計資酬金	節	30	1,500	45,000	辦理訓練、座談講師或教官鐘點費。
2051 物品	年	1	150,000	150,000	採購尿罐及偵訊嫌犯用錄音帶、DVD、電池、犯罪宣導工作物品及訂閱刑事法規報紙等。
	年	1	45,000	45,000	購置非消耗刑案器材等。
2054 一般事務費	年	1	549,000	549,000	辦理各項專案工作辦案活動費及其他費用。
	年	1	510,000	510,000	辦理毒品防治專案工作活動費(含違禁藥品尿液檢驗63,000元)。
	年	1	250,000	250,000	辦理各項犯罪預防(如反毒品、拒詐騙、防竊盜、禁賄選、杜銷贓及仿冒等)宣導活動及採購必要物品等經費。
	年	1	200,000	200,000	印製簿冊檢驗費、證物運送費、刑警執勤服裝、人犯伙食及醫治費、警察志工訓練等。

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

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	年	1	50,000	50,000	辦理違反毒品危害防制條例相關裁罰作業費、反毒宣導活動及必要物品等。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	通訊監察中心設施、偵訊室錄影監視設備修護及各項刑事器材維修費。
4000 獎補助費				160,000	縣款160,000元
4085 獎勵及慰問				160,000	
	年	1	160,000	160,000	鼓勵民眾檢舉犯罪獎金等。
12少年業務				667,000	縣款667,000元
2000 業務費				667,000	縣款667,000元
2009 通訊費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理少年、婦幼各項業務郵資、偵辦刑案電話通聯及線路月租費。
2036 按日按件計資酬金				65,000	
	節	41	1,585.37	65,000	辦理各項教育訓練講習教官鐘點費(含性侵害專業人員相關等費)。
2051 物品				28,000	
	年	1	8,000	8,000	少輔會購置專業書籍、教材及教具等。
	年	1	20,000	20,000	採購少年、婦幼業務文具、用品及購置非消耗性刑事器材等。
2054 一般事務費				539,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理少年服務方案有關志工招募、辦理少年活動、誤餐費、交通費等。
	年	1	106,000	106,000	辦理各項專案工作辦案活動經費。
	年	1	75,000	75,000	印製簿冊、刑警執勤服裝、照片沖洗費、誤餐費及其他辦理少年、婦幼業務等費用。

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
13交通業務	年	1	180,000	180,000	辦理青春專案、六三禁煙等少年(婦幼)、預防犯罪宣導活動經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理各項犯罪預防宣導活動及辦理少年、婦幼業務講習、誤餐費、茶水及業務文具等雜支。
	年	1	70,000	70,000	本縣少輔會年度預防犯罪宣導活動及召開會議等各項雜支費用。
				10,000	
	2069 設施及機械設備養護費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	刑事偵訊器材養護費。
	13交通業務			679,000	縣款679,000元
	1000 人事費			44,000	縣款44,000元
	1030 獎金			44,000	
	年	1	44,000	44,000	偵破肇事逃逸交通事故獎金。
	2000 業務費			635,000	縣款635,000元
	2027 保險費			48,000	
	年	1	48,000	48,000	辦理義交意外險。
14政風業務	2036 按日按件計資酬金			324,000	
	節	30	800	24,000	辦理各項交通年訓、講習講座鐘點費。
	時	1,500	200	300,000	義交協助交通疏導管制協勤工作費。
	2054 一般事務費			263,000	
	場	2	11,000	22,000	執法及各項交通事故講習訓練經費。
	套	60	1,183.33	71,000	製作義交執勤用服裝皮鞋等。
	年	1	170,000	170,000	辦理義勇交通警察組訓作業費用及年節慰問等。
	14政風業務			223,000	縣款223,000元
	2000 業務費			223,000	縣款223,000元
	2036 按日按件計資酬金			10,000	

金門縣警察局

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

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	時	10	1,000	10,000	辦理財產申報、政風公務機密、機關安全教育、陽光法案等講習內(外)聘教官鐘點費。
	年	1	40,000	40,000	訂閱政風法規及報紙,辦理貪瀆案件調查及廉政探訪業務購買必要物品及蒐證器材等費用等。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	政風室推動廉政社會參與活動經費。
	年	1	53,000	53,000	辦理財產申報、專案工作等相關政風業務會議所需作業費等雜支與執行貪瀆案件調查及廉政探訪工作等費用。
	年	1	70,000	70,000	辦理政風業務督考及相關單位聯繫協調雜支等費用及結合廉政反貪~社會參與宣導活動購置必要物品等費用。
	年	1			

警勤行政—業務管理

金門縣警察局

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

警勤行政—警光會館管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38158010204 警勤行政-警光會館管理		承辦 單位	後勤科		預算 金額	1,808千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：		辦理金門警光山莊之各項業務以期提供全國各警察人員暨眷屬住宿及休憩，並提供其他督導或協助警政業務人員使用。						
	二、預期成果：		依計畫實施如期完成。						
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,808,000	縣款1,808,000元		
01警光會館業務						1,808,000	縣款1,808,000元		
2000 業務費						1,808,000	縣款1,808,000元		
2006 水電費						600,000			
			月	12	4,166.67	50,000	警光會館水費。		
			月	12	45,833.33	550,000	警光會館電費。		
2009 通訊費						36,000			
			月	12	3,000	36,000	公務聯繫及房客使用電話費。		
2027 保險費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	警光會館建物火險。		
2033 臨時人員酬金						660,000			
			月	12	55,000	660,000	警光會館櫃檯清潔人員薪資、勞健保、職災險及職退金等費用。		
2051 物品						76,000			
			月	12	3,000	36,000	供房客使用之浴巾、床墊及盥洗用品包等。		

警勤行政—警光會館管理

金門縣警察局

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
2054 一般事務費	組	10	4,000	40,000	汰換客房床套。
				228,000	
	月	12	19,000	228,000	警光會館房間及週邊環境整理之清潔用品及耗材等一般事務費用。
				46,000	
	年	1	46,000	46,000	警光會館建物公共安全申報。
				152,000	
2063 房屋建築養護費					
	年	1	24,000	24,000	警光會館電梯保養。
	年	1	128,000	128,000	警光會館水電等零星設備保養維修與高低壓電檢修申報及消防檢驗申報每年兩次。

金門縣警察局

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		38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	後勤科、行政科、保安 科、秘書科、刑警大隊	預算 金額	30,739千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	因應警力增加新購警車及中央補助汰換逾使用年限警用車輛。 新購電腦及增購網路負載平衡器設備。 新建擴充後端機房設備、M-Police警用行動載具新購47台、購置手機鑑識分析設備UAD及擴充人臉辨識系統等。 改善辦公設備及必要之零星設備添置。				
	二、預期成果：	保持車輛機動能力。 推行辦公室自動化以提升行政效率。 如期完成。 改善辦公設備及添置必要之零星設備以提高工作效率。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					30,739,000	縣款25,839,000元，收支併列4,900,000元
04交通及運輸設備					12,676,000	縣款7,776,000元，收支併列4,900,000元
3000 設備及投資					12,676,000	縣款7,776,000元，收支併列4,900,000元
3025 運輸設備費					12,676,000	
		輛	2	813,000	1,626,000	汰換偵防車(0101-G7；101年購)改採購勤務車1輛；另因應警力增加新購警用車輛-巡邏車1輛(中央一般性補助款指定辦理施政項目)(後勤科)。
		輛	54	75,000	4,050,000	因應警力增加增購之警用機車54輛(中央一般性補助款指定辦理施政項目)(後勤科)。
		輛	2	3,500,000	7,000,000	內政部警政署「109、110年補助各直轄市、縣市政府加速汰換警用車輛計畫」汰換大型警備車2台(VZ-026，86年購；VZ-032，87年購)(地方配合款210萬元，中央補助款490萬元)。

一般建築及設備——設備及工程

金門縣警察局

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
05資訊設備				1,748,000	縣款1,748,000元
3000 設備及投資				1,748,000	縣款1,748,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,748,000	
	台	34	30,000	1,020,000	因應警力增加新購個人電腦34套(行政科)。
	式	1	728,000	728,000	資通安全管理法辦理資通安全責任等級C級機關應辦事項(含資訊安全管理系統導入CNS27001資訊安全管理系統國家標準、安全性檢測、資通安全教育訓練)。
06機械設備				14,720,000	縣款14,720,000元
3000 設備及投資				14,720,000	縣款14,720,000元
3020 機械設備費				14,720,000	
	式	1	11,321,000	11,321,000	1.新建擴充後端機房設備9,577千元(保安科)。 2.M-Police警用行動載具新購47台計1,744千元(行政科)。(中央一般性補助款指定辦理施政項目)
	台	1	100,000	100,000	購置通訊軟體追蹤分析設備(刑警大隊)。
	式	1	1,200,000	1,200,000	購置手機鑑識分析設備UAD，並搭配105年本局現有4PC Ultimate設備進行關連性分析與保固3年，計新臺幣120萬元(刑警大隊)。
	台	1	800,000	800,000	購置手機取證XRY分析設備1式，擷取ios與android手機內容與保固3年(刑警大隊)。
	式	1	1,100,000	1,100,000	針對聚眾活動、警衛勤務與出入境關口，以即時性辨識治安顧慮人口動態，維護民眾與首長安全，並擴充人臉辨識系統(含伺服器主機、鏡頭6組、資料庫、穿戴式蒐證鏡頭等)(刑警大隊)。
	台	3	33,000	99,000	汰換各分局與刑警大隊偵查隊99年監視錄影設備3台，因畫素較低無法長距離WIFI連線，擬購置可長距離無線傳輸及手機監控之監視器主機(含

金門縣警察局

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	組	4	25,000	100,000	支)。 汰換各分局與本大隊103年衛星定位追蹤器4台，因前次購置為3G訊號，已無法使用(刑警大隊)。
				1,595,000	縣款1,595,000元
				1,595,000	縣款1,595,000元
				1,595,000	
	台	5	35,000	175,000	因應本局108年度警力增補，故需增加槍櫃使用(後勤科)。
	台	3	18,333.33	55,000	因應本局108年度警力增補，故需增加無線電櫃3台使用，並汰換金湖分局槍械室槍櫃97.04.17購置。
	組	18	35,944.44	647,000	汰換局本部、金城、金湖分局冷氣機18組(後勤科)。
	組	1	23,000	23,000	金湖分局第三組沙發81.06.10購置，已逾使用年限多年，椅面老舊且多處破損無法維修，需予汰換(後勤科)。
	台	1	20,000	20,000	汰換刑事警察大隊1樓冰箱92.12.19購置，逾使用年限，修復不敷成本效益。
	台	2	87,500	175,000	汰換刑大及分局彩色數位式多功能複合式影印機2台(秘書科)。
	台	9	40,000	360,000	汰換各分局與刑警大隊偵查隊99年蒐證攝錄影機9台。
	台	10	14,000	140,000	汰換各分局與刑警大隊偵查隊100年蒐證攝照相機10台。

金門縣警察局

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	32158019801 第一預備金	38158010101 行政管理	38158010201 民防管理	38158010202 道安管理	38158010203 業務管理	38158010204 警光會館管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,200	637,769	2,841	4,361	60,333	1,808
100000人事費		624,093		1,318	8,899	
101500法定編制人員待遇		389,106				
102000約聘僱人員待遇				536	5,363	
102500技工及工友待遇		10,143				
103000獎金		88,909		635	2,034	
103500其他給與		5,968		16	160	
104000加班值班費		72,018		27	298	
105000退休離職儲金		26,302		34	336	
105500保險		31,647		71	708	
200000業務費		13,578	2,841	3,043	50,294	1,808
200300教育訓練費		1,150				
200600水電費			13	174	7,174	600
200900通訊費			20	676	9,702	36
201800資訊服務費					2,349	
202100其他業務租金					84	
202400稅捐及規費		141	47	717	180	
202700保險費		707	120		218	10
203300臨時人員酬金					6,566	660
203600按日按件計資酬金			290		719	
203900委辦費					90	
204200國際組織會費					5	
205100物品		3,610	73	720	3,347	76
205400一般事務費		3,414	1,978	249	13,263	228
206300房屋建築養護費		1,800	200			46
206600車輛及辦公器具養護費		2,549				
206900設施及機械設備養護費			100	399	4,357	152
207200國內旅費				107	2,240	
209300特別費		206				
300000設備及投資						
302000機械設備費						

金門縣警察局
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	32158019801 第一預備金	38158010101 行政管理	38158010201 民防管理	38158010202 道安管理	38158010203 業務管理	38158010204 警光會館管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		98			1,140	
404000對國內團體之捐助		20			240	
408500獎勵及慰問		78			900	
600000預備金	1,200					
600500第一預備金	1,200					

金門縣警察局

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	38158019001 設備及工程	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	30,739	739,051				
100000人事費		634,310				
101500法定編制人員待遇		389,106				
102000約聘僱人員待遇		5,899				
102500技工及工友待遇		10,143				
103000獎金		91,578				
103500其他給與		6,144				
104000加班值班費		72,343				
105000退休離職儲金		26,671				
105500保險		32,426				
200000業務費		71,564				
200300教育訓練費		1,150				
200600水電費		7,961				
200900通訊費		10,434				
201800資訊服務費		2,349				
202100其他業務租金		84				
202400稅捐及規費		1,085				
202700保險費		1,055				
203300臨時人員酬金		7,226				
203600按日按件計資酬金		1,009				
203900委辦費		90				
204200國際組織會費		5				
205100物品		7,826				
205400一般事務費		19,133				
206300房屋建築養護費		2,046				
206600車輛及辦公器具養護費		2,549				
206900設施及機械設備養護費		5,008				
207200國內旅費		2,347				
209300特別費		206				
300000設備及投資	30,739	30,739				
302000機械設備費	14,720	14,720				

金門縣警察局

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	38158019001 設備及工程	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費	12,676	12,676				
303000資訊軟硬體設備費	1,748	1,748				
303500雜項設備費	1,595	1,595				
400000獎補助費		1,238				
404000對國內團體之捐助		260				
408500獎勵及慰問		978				
600000預備金		1,200				
600500第一預備金		1,200				

金門縣警察局

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	739,051	634,310	71,564	1,238		1,200	708,312			30,739			30,739
32158010000 行政支出	1,200					1,200	1,200						
32158019800 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
32158019801 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
38158010000 警政支出	737,851	634,310	71,564	1,238			707,112			30,739			30,739
38158010100 一般行政	637,769	624,093	13,578	98			637,769						
38158010101 行政管理	637,769	624,093	13,578	98			637,769						
38158010200 警勤行政	69,343	10,217	57,986	1,140			69,343						
38158010201 民防管理	2,841		2,841				2,841						
38158010202 道安管理	4,361	1,318	3,043				4,361						
38158010203 業務管理	60,333	8,899	50,294	1,140			60,333						
38158010204 警光會館管理	1,808		1,808				1,808						
38158019000 一般建築及設備	30,739									30,739			30,739
38158019001 設備及工程	30,739									30,739			30,739

金門縣警察局
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	30,739				14,720	12,676	1,748	1,595			
38158019000 一般建築及設備	30,739				14,720	12,676	1,748	1,595			
38158019001 設備及工程	30,739				14,720	12,676	1,748	1,595			

金門縣警察局

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	384			389,106,064	5,898,816	10,142,880	91,577,992	6,144,000	72,343,056		26,671,104	32,426,088	634,310,000	
正式員額	356			389,106,064			85,643,823	5,696,000	71,054,736		26,268,528	30,455,112	608,224,263	
職員	12			8,490,216			1,751,599	192,000	377,760		820,896	688,668	12,321,139	
警員	344			380,615,848			83,892,224	5,504,000	70,676,976		25,447,632	29,766,444	595,903,124	
約聘僱人員	11				5,898,816		737,352	176,000	261,928		369,600	778,800	8,222,496	
技工	6					3,473,352	876,432	96,000	248,736			420,768	5,115,288	
駕駛	1					582,492	147,122	16,000	41,456			70,128	857,198	
工友	10					6,087,036	1,521,759	160,000	156,000		32,976	701,280	8,659,051	
退休人員							120,000						120,000	
其他人事費							2,531,504		580,200				3,111,704	

金門縣警察局

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				
15	001	03	合 計			8,222,496	包括約聘僱人員待遇5,898,816元、年終工作獎金737,352元、不休假加班費261,928元、保險費778,800元、離職儲金369,600元及休假補助176,000元。
			00150000000 警察局主管			8,222,496	
			00158010000 金門縣警察局			8,222,496	
			38158010200 警勤行政			8,222,496	
			02 38158010202 道安管理			747,496	
					1x12	747,496	依108.6.24府人一字第1080052879號函核定。
		03	38158010203 業務管理			7,475,000	
					10x12	7,475,000	依108.6.24府人一字第1080052879號函核定。

金門縣警察局

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					76,166			7,131,408	2,810,100	289,958	41,850	
	1	小貨車	2	09803	2351cc		5,397	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	450	0785-WV
	2	偵防車	4	09408	2378cc			7,776	25.0	194,400	102,000	4,966	1,200	6F-7493,7497
	2	偵防車	4	09607	1997cc			7,776	25.0	194,400	102,000	4,966	1,200	1861,1862-QS
	3	偵防車	4	09707	3456cc			11,664	25.0	291,600	153,000	7,449	1,800	2801,2803,2805-QS
	3	偵防車	4	10007	2359cc			11,664	25.0	291,600	153,000	7,449	1,800	WX-0923,0926,0806
	4	偵防車	4	10105	1998cc			15,552	25.0	388,800	204,000	9,932	2,400	0101,0100-G7,0993,0995-F2(預計109年1月汰換0101-G7)
	2	偵防車	4	10204	1798cc			7,776	25.0	194,400	102,000	4,966	1,200	AAM-9321,9323
	3	偵防車	4	10304	1987cc			11,664	25.0	291,600	102,000	7,449	1,800	AAN-0287,0290,0291
	3	偵防車	4	10408	1998cc			11,664	25.0	291,600	102,000	7,449	1,800	AKH-0113,0115,0116
	3	偵防車	4	10605	1998cc			11,664	25.0	291,600	76,500	7,449	1,800	AKH-2563,2565,2567
	1	警衛車	6	09405	2694cc		5,040	3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	600	6F-7191
	2	巡邏車	4	09710	1997cc			7,776	25.0	194,400	102,000	4,966	1,200	0053,0055-WV
	2	巡邏車	4	09810	1997cc			7,776	25.0	194,400	102,000	4,966	1,200	0953,0957-WV
	3	巡邏車	4	10007	1998cc			11,664	25.0	291,600	153,000	7,449	1,800	WX-0905,0907,0913
	4	巡邏車	4	10106	1978cc			15,552	25.0	388,800	204,000	9,932	2,400	0196,0197,0203,0205-G7
	7	巡邏車	4	10507	1798cc			27,216	25.0	680,400	178,500	17,381	4,200	AKH-1613,1615,1617,1618,1619,1620,16

金門縣警察局

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				
	6	巡邏車	4	10605	1798cc			23,328	25.0	583,200	153,000	14,898	3,600	AKH-2526,2527,2529,2532,2533,2535
	2	巡邏車	4	10704	1998cc			7,776	25.0	194,400	17,000	4,966	1,200	AKH-3856,3857
	1	警備車	45	08603	13741cc			3,888	21.0	81,648	51,000	8,458	600	VZ-026(預計109年1月汰換)
	1	警備車	22	08712	4104cc			3,888	21.0	81,648	51,000	8,458	600	VZ-032(預計109年1月汰換)
	1	警備車	6	09512	1998cc			3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	600	QC-0407(事故處理車)
	1	警備車	6	09710	2461cc			3,888	25.0	97,200	51,000	3,747	600	0125-WV
	1	警備車		10007	2359cc			3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	600	WX-0921
	1	偵查車	6	09405	2694cc		5,040	3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	600	6F-7190
	1	勘驗車	6	09405	2694cc			3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	600	6F-7443(現場勘查車)
	1	汽車拖吊車	2	09501	5954cc		7,559	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	600	217-VU
	6	勤務車	4	10803	2359cc			10,008	25.0	250,200	51,000	14,898	3,600	AXF-2161、2162、2163、2165、2167、2169
	2	勤務車	7	10805	1995cc			3,336	21.0	70,056	17,000	4,966	1,200	AXF-2379、2381
	1	勤務車	4	10809	1801-2400			1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	600	尚未購置(屆時補登車號)
	18	機車		09903	149cc		7,560	5,616	25.0	140,400	30,600	12,798		732.733.735.736.737.750.751.752.753.755.756.757.758.
	20	機車		10004	149cc		8,400	6,240	25.0	156,000	34,000	14,220		759.760.761.762.763-HKW JXU-273.275.276.277.278.279.280.281.282.283.285.286.287.
														288.289.290.291.292.293.295

金門縣警察局

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	20	機車		10104	149cc		8,400	6,240	25.0	156,000	34,000	14,220		917.918.919.920.9 21.922.923.925.92 6.927.928.929.930 .931.932.933.935.9 36.937.938-MDC ADV- 9563.9565.9566.9 567.9568.9569.95 70.9571.9572.957 3.9575.9576.9577. 9578.9579.9580.9 581.9582
	18	機車		10207	149.6cc		7,560	5,616	25.0	140,400	30,600	12,798		917.918.919.920.9 21.922.923.925.92 6.927.928.929.930 .931.932-MWZ
	15	機車		10305	149.6cc		6,300	4,680	25.0	117,000	25,500	10,665		917.918.919.920.9 21.922.923.925.92 6.927.928.929.930 .931.932-MWZ
	14	機車		10405	149cc		5,880	4,368	25.0	109,200	23,800	9,954		272.273.275.276.2 77.278.279.280.28 1.282.283.285.286 .287-THZ
	6	機車		10604	125cc		1,890	1,872	25.0	46,800	10,200	4,266		MFV- 3866.3867.3868.3 869.3870.3871
	2	機車		10605	270cc		840	624	25.0	15,600	3,400	1,422		016.017-XAE
	7	機車		10704	149cc		2,940	2,184	25.0	54,600	11,900	4,977		MPG- 7297.7298.7299.7 300.7301 MPK-7218.7219
	8	機車		10809	149cc		3,360	2,496	25.0	62,400	13,600	5,688		尚未購置(屆時補 登車號)
		本年度新增 車輛					22,680			518,400	100,300	40,877	600	
	1	巡邏車	4	10901	2000cc			3,888	25.0	97,200	8,500	2,483	600	因應警力增加增 購之警用巡邏車1 輛
	54	機車		10901	150cc		22,680	16,848	25.0	421,200	91,800	38,394		因應警力增加增 購之警用機車54 輛
		合計					98,846			7,649,808	2,910,400	330,835	42,450	

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	對非營利機構及民間	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		642,945	64,124				1,238		5	708,312			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		642,945	64,124				1,238		5	708,312			
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													

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣消防局單位預算

金門縣消防局 編

金門縣消防局

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 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 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 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 39 頁至第 39 頁
16. 公務車輛明細表	第 40 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

金門縣消防局

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：本局依法掌理全縣消防業務，主要負責辦理「火災預防」、「災害搶救」、「緊急救護」及「災害防救」等四大任務，以維護公共安全及確保人民生命財產。

(二) 內部分層業務：

1. 災害預防科：消防安全設備檢查之策劃與執行、違反消防法案件之處理、防災教育宣導、公共危險物品安全管理與檢查及防火管理人之管理與組訓事項。
2. 災害搶救科：災害防救體系策劃與推動、災害搶救規劃管理、救災資源、消防水源之整備與運用管理及義勇消防人員之編組、訓練、管理與運用事項。
3. 緊急救護科：緊急傷病救護系統、救護技術、大量傷病患救援協助策劃與執行、緊急救護業務規劃、督導、考核及衛生醫療機構之聯繫、協調事項。
4. 督察訓練科：消防人員教育訓練進修及教育訓練課程教材、教具之編撰、策劃與執行事項。
5. 火災調查科：火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明之核發事項。
6. 救災救護指揮中心：消防勤務之規劃、指揮、調度、督導、考核及各項救災救護服務成果統計與資訊業務處理事項。
7. 本局置局長、副局長、秘書各一人、並分設行政科及人事、會計、政風等3室，掌理行政管理與支援事項。

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：本局107年度歲入類決算數計罰款及賠償收入27,419元、規費收入1,000元、財產收入1,120,585元、補助及協助收入5,935,484元、其他收入71,788元，合計7,156,276元，執行率85.36%。
2. 歲出部分：本局107年度經常門歲出決算數214,216,391元，資本門歲出決算數26,388,854元，合計240,605,245元，執行率91.17%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：本局108年度歲入類預算數7,504,000元，至8月底分配數4,687,000元，實際收入3,755,294元，佔已分配預算數80.12%。
2. 歲出部分：本局108年度歲出類預算數266,492,000元，至8月底分配數192,579,000元，實際執行數155,966,071元，佔已分配預算數80.99%。

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：消防安全設備檢查及違反消防法案件之處理，以維護公共安全。
2. 歲出部分：(1)充實組織編制人員與設備，加強消防人員之訓練，補充消防急救器材。
(2)擴大防火、防溺、防災宣導，期以減少人民生命財產損失。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：罰鍰及賠償收入150,000元，規費收入1,000元，財產收入1,135,000元，補助及協助收入7,274,000元，其他收入51,000元，合計8,611,000元。
2. 歲出部分：經常門：一般行政203,930,000元，消防行政41,762,000元
資本門：一般建築及設備40,814,000元，經資門合計286,506,000元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣消防局

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						
金門縣消防局	災害預防科							
	災害搶救科							
	緊急救護科							
	督察訓練科							
	火災調查科							
	救災救護指揮中心							
	行政科							
	人事室							
	會計室							
	政風室							
	第一大隊	金城消防分隊	金寧消防分隊	烈嶼消防分隊				
	第二大隊	金湖消防分隊	金沙消防分隊					

金門縣消防局

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	12	12	12	0
警員	0	0	0	0
消防人員	108	108	108	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

金門縣消防局

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	022			合 計	8,611	7,504	7,156	1,107	
				經常門合計	8,611	7,504	7,156	1,107	
				04000000000 罰款及賠償收入	150	150	27	-	
				04168020000 金門縣消防局	150	150	27	-	
			01	04168020100 罰金罰鍰及怠金	100	100	20	-	
			01	04168020101 罰金罰鍰	100	100	20	-	- 依消防法及相關法規違反 消防法罰鍰。100千元
			02	04168020300 賠償收入	50	50	7	-	
			01	04168020301 一般賠償收入	50	50	7	-	- 依簽訂合約條款執行簽約 廠商違約罰款等。50千元
				05000000000 規費收入	1	1	1	-	
				05168020000 金門縣消防局	1	1	1	-	
03	013		01	05168020100 行政規費收入	1	1	1	-	
			01	05168020102 證照費	1	1	1	-	- 燃氣熱水器承裝業證書規 費收入。1千元
				07000000000 財產收入	1,135	1,135	1,121	-	
				07168020000 金門縣消防局	1,135	1,135	1,121	-	
04	024		01	07168020100 財產孳息	1,085	1,085	1,082	-	
			01	07168020101 利息收入	5	5	2	-	- 代收保管款帳戶每年計息 二次。5千元
			02	07168020103 租金收入	1,080	1,080	1,080	-	- 基地台租金收入(運用於本 局職消同仁健檢補助約60 人每人2000元/年, 及辦理 職消人員國內外參訪觀摩活 動60萬元, 合計72萬元)。 1,080千元
			02	07168020500 廢舊物資售價	50	50	39	-	
			01	07168020505	50	50	39	-	- 廢棄物資及逾使用年限不

金門縣消防局

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	017	01		廢棄物資售價					堪用報廢財產變賣所得。 50千元
				09000000000 補助及協助收入	7,274	6,167	5,935	1,107	
				09168020000 金門縣消防局	7,274	6,167	5,935	1,107	
				09168020100 上級政府補助收入	7,274	6,167	5,935	1,107	
			01	09168020102 計畫型補助收入	7,274	6,167	5,935	1,107	1.補助具CO中毒潛勢居家遷移或更換燃氣熱水器18千元，依內政部108年7月15日內授消字第10808228601號函辦理，收支對列於預防業務-獎補助費項下。18千元 2.內政部災害防救深耕第3期計畫：依內政部108年6月6日內授消字第10808224492號函辦理，收支對列於火調業務-業務費3,141,600元、資訊設備100,800元與其他設備243,600元等三項計畫項下。3,486千元 3.辦理住宅型火災警報器推廣計畫經費30,000元，依內政部消防署107108年7月9日消署預字第1080500870號函辦理，收支對列於預防業務計畫-業務費項下。30千元 4.內政部消防署辦理義消組織充實人力與裝備器材中程計畫，依內政部消防署108年8月2日消署民字第1081500174號函辦理，收支對列於火調業務-業務費225千元，其他設備1,440千元等兩項計畫項下。1,665千元 5.內政部消防署建構安全化學環境計畫補助採購防護衣裝備，依內政部消防署108年7月24日消署救字第1080600292號函辦理，收支對列於其他設備項下500千元。500千元

金門縣消防局

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	51	51	72	-	6.國家發展委員會補助本縣第5期(108-111年)離島綜合建設實施方案充實消防救災能力計畫採購油壓破壞器材裝備，依國家發展委員會108年10月5日發國字第1081201430號函辦理，收支對列於其他設備項下1,575千元。1,575千元
	023			12168020000 金門縣消防局	51	51	72	-	
		01		12168020200 雜項收入	51	51	72	-	
			01	12168020201 收回以前年度歲出	50	50	64	-	收回電信公司設於本局基地台分攤電費收回以前年度電費。50千元
			02	12168020210 其他雜項收入	1	1	8	-	其他雜項收入。1千元
				資本門合計	-	-	-	-	

金門縣消防局

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					
16			00160000000 消防局主管	286,506	266,492	240,605	20,014	
	001		00168020000 金門縣消防局	286,506	266,492	240,605	20,014	
		01	37168020100 一般行政	203,930	200,639	176,505	3,291	
		01	37168020101 行政管理	203,930	200,639	176,505	3,291	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費197,117千元 業務費6,813千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,291千元 增列 人事費3,537千元 減列 業務費246千元
		02	37168020600 消防行政	41,762	41,120	37,711	642	
		01	37168020601 消防管理	41,762	41,120	37,711	642	一、本科目包括消防管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,365千元 業務費37,156千元 獎補助費3,241千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 642千元 增列 業務費607千元 增列 獎補助費35千元
		03	37168029000 一般建築及設備	40,814	22,733	26,389	18,081	
		01	37168029001 設備及工程	40,814	22,733	26,389	18,081	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40,814千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,081千元 增列 設備及投資18,081千元
		04	37168029800 第一預備金	-	2,000	-	-2,000	
		01	37168029801 第一預備金	-	2,000	-	-2,000	一、本科目包括第一預備金 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 2,000千元 減列 預備金2,000千元

金門縣消防局

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		04168020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	災害預防科	預算金額	100千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 違反公共安全罰鍰收入。						
	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		
04168020101 罰金罰鍰		年	1	100,000	100,000	依消防法及相關法規違反消防 法罰鍰。	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

金門縣消防局

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	04168020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 簽約廠商違約罰款等。 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	
04168020301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	依簽訂合約條款執行簽約廠商違約罰款等。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣消防局

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—證照費

來源別子目及 細目與編號	05168020102 行政規費收入-證照費	承辦單位	災害預防科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 燃氣熱水器承裝業證書規費收入。 二、法令依據： 依據金門縣燃氣熱水器承裝業證書規費收費標準。				
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				1,000	
05168020102 證照費	件	2	500	1,000	燃氣熱水器承裝業證書規費收入。

行政規費收入—證照費

金門縣消防局

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		07168020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	預算金額	5千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 本局專戶存款利息收入。						
	二、法令依據： 依據金門縣縣庫規則。						
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					5,000		
07168020101 利息收入		次	2	2,500	5,000	代收保管款帳戶每年計息二次。	

財產孳息——利息收入

財產孳息——利息收入

金門縣消防局

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		07168020103 財產孳息-租金收入		承辦單位	行政科	預算金額	1,080千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 基地台租金收入。						
	二、法令依據： 電信法規定辦理。						
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					1,080,000		
07168020103 租金收入		月	12	90,000	1,080,000	基地台租金收入(運用於本局職消同仁健檢補助約60人每人2000元/年，及辦理職消人員國內外參訪觀摩活動60萬元，合計72萬元)。	

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

金門縣消防局

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

廢舊物資售價——廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號		07168020505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	行政科	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財產變賣所得。						
	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					50,000		
07168020505 廢棄物資售價		年	1	50,000	50,000	廢棄物資及逾使用年限不堪用 報廢財產變賣所得。	

金門縣消防局

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		09168020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	火災調查科、搶救科、預防科	預算金額	7,274千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央計畫型補助款。						
	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					7,274,000		
09168020102 計畫型補助收入		年	1	18,000	18,000	1.補助具CO中毒潛勢居家遷移或更換燃氣熱水器18千元，依內政部108年7月15日內授消字第10808228601號函辦理，收支對列於預防業務-獎補助費項下。	
		年	1	3,486,000	3,486,000	2.內政部災害防救深耕第3期計畫：依內政部108年6月6日內授消字第10808224492號函辦理，收支對列於火調業務-業務費3,141,600元、資訊設備100,800元與其他設備243,600元等三項計畫項下。	
		年	1	30,000	30,000	3.辦理住宅型火災警報器推廣計畫經費30,000元，依內政部消防署107108年7月9日消署預字第1080500870號函辦理，收支對列於預防業務計畫-業務費項下。	
		年	1	1,665,000	1,665,000	4.內政部消防署辦理義消組織充實人力與裝備器材中程計畫，依內政部消防署108年8月2日消署民字第1081500174號函辦理，收支對列於火調業務-業務費225千元，其他設備1,440千元等兩項計畫項下。	
		年	1	500,000	500,000	5.內政部消防署建構安全化學環境計畫補助採購防護衣裝備，依內政部消防署108年7月24日消署救字第1080600292號函辦理，收支對列於其他設備	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣消防局

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	1,575,000	1,575,000	項下500千元。 6.國家發展委員會補助本縣第5期(108-111年)離島綜合建設實施方案充實消防救災能力計畫採購油壓破壞器材裝備，依國家發展委員會108年10月5日發國字第1081201430號函辦理，收支對列於其他設備項下1,575千元。

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

金門縣消防局

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	12168020201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回電信公司設於本局基地台分攤電費收回以前年度電費。 二、法令依據： 依會計法規辦理。				
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				50,000	
12168020201 收回以前年度歲出	年	1	50,000	50,000	收回電信公司設於本局基地台分攤電費收回以前年度電費。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣消防局

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		12168020210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入等。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第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					1,000		
12168020210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	其他雜項收入。	

雜項收入——其他雜項收入

金門縣消防局

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37168020101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科、火災調查科、人 事室、督訓科	預算 金額	203,930千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理一般行政庶務，發放員工薪津，採購及供需財物，綜合事務管理。						
		二、預期成果： 使公務員發揮互助精神，安定員工生活及提高工作士氣。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					203,930,000	縣款203,930,000元		
01行政業務					203,930,000	縣款203,930,000元		
1000 人事費					197,117,000	縣款197,117,000元		
1015 法定編制人員待遇					121,855,404			
		人×月	12×12	80,262.5	11,557,800	01.職員12人薪資。		
		人×月	108×12	85,106.18	110,297,604	02.消防人員108人薪資。		
1025 技工及工友待遇					2,870,376			
		人×月	5×12	47,839.6	2,870,376	技工工友及駕駛計5員薪資。		
1030 獎金					29,182,669			
		人×年	125×1	116,869.41	14,608,676	員工年度考績獎金。		
		人×年	125×1	116,591.94	14,573,993	員工年終工作獎金。		
1035 其他給與					2,000,000			
		人×年	125×1	16,000	2,000,000	員工休假補助費。		
1040 加班值班費					22,564,114			
		人×月	85×12	15,000	15,300,000	01.外勤人員85人*15,000元超勤加班費。		

金門縣消防局

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×月	23×12	11,000	3,036,000	02.督導、支援外勤勤務人員(23人*11,000元)超勤加班費。	
		人×年	12×1	17,833.33	214,000	03.員工超時加班費。	
		人×年	125×1	31,153.71	3,894,214	04.員工不休假加班費。	
		天	365	328.49	119,900	05.勤指中心值日費(平日每天300元, 例假日每天500元)。	
					8,182,428		
		人×月	120×12	5,682.24	8,182,428	法定編制人員退(離)職儲金。	
	1055 保險				10,462,009		
		人×月	125×12	4,477.14	6,715,705	01.員工健保補助費。	
		年	1	530,184	530,184	02.機關負擔之二代健保補充保險費。	
		人×月	120×12	2,078.08	2,992,440	03.職消人員公保補助費。	
2000 業務費		人×月	5×12	3,728	223,680	04.技工友勞保補助費。	
					6,813,000	縣款6,813,000元	
	2003 教育訓練費				250,000		
		人/次	5×2	20,000	200,000	01.職消人員進修學分、學雜費補助。	
		年	1	50,000	50,000	02.現職員工赴各國內公私立訓練機構研習相關課程所需補貼(補助)之教材、膳宿、交通等費用。	
	2009 通訊費				40,000		
		月	12	3,333.33	40,000	為民服務及公務郵寄文件郵資。	
	2024 稅捐及規費				267,339		
		年×輛	1×35	3,848.29	134,690	01.公務車輛牌照稅。	
		年×輛	1×35	3,789.97	132,649	02.公務車輛燃料費、檢驗費及換照費。	
2027 保險費					121,280		
		年×輛	1×35	2,165.57	75,795	01.公務汽機車輛保險費。	
		年	1	45,485	45,485	02.局本部及各分隊房屋火災保險費。	

金門縣消防局

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
2036 按日按件計資酬金				66,400	
	人×月	1×12	5,000	60,000	法律顧問1人兼職交通費(顧問費)。
	時	8	800	6,400	消防自衛編組訓練講師鐘點費。
2051 物品				1,845,721	
	年	1	100,000	100,000	01.購置水電零件、庶務管理以及各分隊服務台及哺乳室等零星物品採購。
	年	1	375,588	375,588	02.影印紙、碳粉匣及電腦周邊設備耗材等。
	年	1	200,000	200,000	03.文具、紙張、報章雜誌、衛生及各項事務用品等。
	月×輛	12×35	2,071.75	870,133	04.公務車輛油料費(原核編數為944,028元，為撙節減編)。
	年	1	300,000	300,000	05.辦公設備等物品費用。
2054 一般事務費				1,973,100	
	人×年	125×1	2,000	250,000	01.為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活動(125人)。
	人×年	60×1	7,500	450,000	02.職消人員健檢費。
	年	1	302,700	302,700	03.各類法令書刊、書報、季刊、年報訂購與印刷，廢棄物變賣手續費及中央相關單位業務督導活動費等雜項支出。
	月	12	38,200	458,400	04.補助義消總隊、大隊、中隊與分隊等，文書、公務聯誼及雜支費用等。
	年	1	180,000	180,000	05.辦理退休消防人員(含義消人員)協助消防工作推展、各項公益性活動、參訪、會議及訓練等經費。
	月	12	5,000	60,000	06.局長工作活動費。
	人×月	3×12	1,000	36,000	07.副局長及第一、二大隊長等3人工作活動費。

一般行政—行政管理

金門縣消防局

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
一般行政—行政管理	人×年	8×1	2,000	16,000	08.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	年	1	100,000	100,000	09.各節慶辦理慶祝活動環境佈置等。
	人×年	60×1	2,000	120,000	10.職消人員健檢費，由基地台租金收入中提撥12萬元。
	2063 房屋建築養護費			500,000	
	年	1	400,000	400,000	01.局本部及各分隊辦公廳舍等零星修繕費。
	年	1	100,000	100,000	02.高低壓電檢測費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			997,760	
	年×輛	1×35	24,914.29	872,000	01.公務汽機車養護費(原核編數應為965,600元，樽節減編)。
	人×年	120×1	1,048	125,760	02.辦公器具養護費。
	2069 設施及機械設備養護費			540,000	
	年	1	150,000	150,000	01.發電機及電梯維修費。
	年	1	250,000	250,000	02.局本部及各分隊空調設備維修費。
	年	1	50,000	50,000	03.局本部及各分隊消防檢修申報。
	年	1	90,000	90,000	04.太陽能光電系統維護費。
	2081 運費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	公共運輸裝卸通關通行。
	2093 特別費			206,400	
	月	12	17,200	206,400	公務上業務需要公關、捐贈等。

一般行政—行政管理

金門縣消防局

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

消防行政——消防管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37168020601 消防行政-消防管理		承辦 單位	行政科、火災調查科、搶 救科、預防科、救護科、 督訓科、指揮中心	預算 金額	41,762千元	消防行政——消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 預防宣導加強訓練，強化災害防救措施，補充消防救災器材，及辦理協勤民力業務。								
		二、預期成果： 預防災害發生，提高搶救、救護效率，以為民服務並減少災害發生損失。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						41,762,000	縣款38,347,400元，收支併列3,414,600元			
01火調業務						8,935,000	縣款5,568,400元，收支併列3,366,600元			
1000 人事費						1,265,000	縣款1,265,000元			
1040 加班值班費						1,265,000				
			月	12	105,416.67	1,265,000	補助義消協勤費。			
2000 業務費						7,670,000	縣款4,303,400元，收支併列3,366,600元			
2027 保險費						250,000				
			年 × 人	1 × 300	833.33	250,000	補助義消(婦女防火宣導隊、鳳凰志工隊、睦鄰救援隊等人員)意外保險。			
2051 物品						20,000				
			年	1	20,000	20,000	辦理火災調查物品等。			
2054 一般事務費						7,308,000				
			年	1	2,523,000	2,523,000	01.辦理義消、協勤民力赴台參訪、講習、訓練、參加會議、競技大賽等相關業務經費。			

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02後勤業務	人	300	1,650	495,000	02.補助義消及協勤民力服裝。
	年	1	80,300	80,300	03.辦理火災調查等相關費用。
	式	1	203,500	203,500	04.內政部消防署義消組織充實人力與裝備器材中程計畫-救災義消進階訓練費用，總計203,500元，（中央補助款97,680元，地方配合款105,820元）。
	式	1	266,200	266,200	05.內政部消防署義消組織充實人力與裝備器材中程計畫-機能型義消訓練費用，總計266,200元，（中央補助款127,320元，地方配合款138,880元）。
	年	1	3,740,000	3,740,000	06.內政部災害防救深耕第3期計畫：辦理減災、整備、應變、復原重建、提升防災素養等事宜(中央分五年補助：109年中央補助款3,141,600元，地方配合款598,400元)。
	2069 設施及機械設備養護費			92,000	
	年	1	92,000	92,000	辦理火災調查器材維修及保養費。
	1000 人事費			16,976,000	縣款16,976,000元
	1040 加班值班費			100,000	縣款100,000元
	2000 業務費			100,000	
	人×年	2×1	50,000	100,000	消防車駕駛加班費等。
	2003 教育訓練費			16,416,000	縣款16,416,000元
	2006 水電費			160,000	
	年	1	160,000	160,000	人員赴台參加訓練等旅費。
	月	12	16,666.67	2,770,000	01.本局及各分隊水費。
	月	12	214,166.67	2,570,000	02.本局、災害應變中心及各分隊電費。

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				34,830	
	年×輛	1×49	710.82	34,830	消防、救護車輛檢驗換照燃料稅等。
2027 保險費				386,216	
	年×輛	1×49	7,881.96	386,216	消防、救護車輛責任保險費。
2033 臨時人員酬金				4,562,876	
	人×月	8×12	36,026.63	3,458,556	01.八名約用人員薪資。
	人×月	8×1.5	36,026.67	432,320	02.八名約用人員年終工作獎金。
	人×月	8×12	7,000	672,000	03.八名約用人員勞保、健保費及雇主提撥勞退基金。
2051 物品				1,481,200	
	年	1	114,100	114,100	01.局本部、各分隊辦公及寢室用品費及替代役寢具等雜項物品消耗品。
	月×輛	12×49	2,130.95	1,253,000	02.救護車及消防車油料費(原核編數應為1,853,904元,摺節減編)。
	年	1	114,100	114,100	03.局本部、各分隊辦公及寢室用品費及辦公桌椅汰換等非消耗品。
2054 一般事務費				4,268,000	
	年	1	60,000	60,000	01.辦理消防車輛裝備器材保養競賽及辦理後勤業務等各項雜支費用。
	年	1	2,952,000	2,952,000	02.局本部及各分隊炊事勞務及環境清潔勞務外包。
	年	1	1,236,000	1,236,000	03.職消人員服裝費用。
	年	1	20,000	20,000	04.政風室訂購廉政法規書刊, 業務會議、講習、問卷調查、政風訪查等雜支及購必要物品等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,272,018	
	年×輛	1×49	25,959.55	1,272,018	消防車及救護車輛養護費(原核編數應為1,938,000元, 摺節減編)。

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

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	年	1	315,860	315,860	各種消防器具維修及汰換等費用。
2072 國內旅費	年	1	560,000	560,000	01.赴台差假及開會等旅費。
	年	1	600,000	600,000	02.國內外參訪觀摩有關災害搶救、古蹟預防、戰力訓練、緊急救護、後勤支援等相關消防設施設備(基地台租金收入項下提撥)。
2081 運費	年	1	5,000	5,000	消防、救生設備器材保養維修等運費。
4000 獎補助費				460,000	縣款460,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	460,000	460,000	消防替代役人員入(退)役、休假半額交通補助等。
03預防業務				779,000	縣款731,000元，收支併列48,000元
2000 業務費				709,000	縣款679,000元，收支併列30,000元
2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦理防火、瓦斯、爆竹宣導物品等。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	01.內政部消防署補助辦理住宅用火災警報器推廣計畫(中央補助款30,000元、地方配合款70,000元)。
	年	1	559,000	559,000	02.辦理消防安全檢查、防火宣導、訓練、評比及春節慰問金等相關經費。
4000 獎補助費				70,000	縣款52,000元，收支併列18,000元
4085 獎勵及慰問				70,000	

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04搶救業務 2000 業務費 2009 通訊費 2051 物品 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	01.民眾檢舉違規爆竹煙火、瓦斯及危險物品等獎金。
	戶	20	3,000	60,000	02.辦理內政部消防署補助家中具一氧化碳中毒危險家戶遷移或換裝燃氣熱水器(本年補助20戶，每戶最高3,000元)總計60,000元，中央補助款18,000元，地方配合款42,000元。
				5,265,000	縣款5,265,000元
				2,554,000	縣款2,554,000元
				7,000	
	月	12	583.33	7,000	01.縣鄉鎮應變中心視訊專線暨警察局路口監視系統VPN專線月租費。
				763,000	
	年	1	100,000	100,000	01.災害應變中心辦公(含電腦週邊用品)、寢室用品及應勤裝備等。
	年	1	465,000	465,000	02.(1)消防器具、裝備、軟式油箱及背負式幫浦滅火器等消耗性物品。(2)購買水帶、瞄子、火鉤、耗材、油管及滅火藥劑等裝備。
	雙	12	8,250	99,000	03.救助隊人員救助鞋。
	副	12	8,250	99,000	04.救助隊人員救助頭盔
				1,189,000	
	年	1	890,000	890,000	01.辦理年度災害防救及災害搶救各項業務等經費。
	年	1	200,000	200,000	02.參與搶救任務消防人員及義消工作慰勞金。
	年	1	99,000	99,000	03.空拍機開口契約。
				495,000	
	年	1	200,000	200,000	01.檢查危害性化學品災害搶救暨潛水裝備相關裝備或耗材維修補充、校正及測試等(規劃3年度就約50套潛水裝備送

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理

消防行政—消防管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					驗檢測，為針對使用較為頻繁裝備檢測調度所需，往後每年度將增加10套潛水裝備赴台檢測費用)。
	年	1	99,000	99,000	02.消防衣修補送洗費用。
	年	1	100,000	100,000	03.空氣呼吸氣暨潛水氣瓶檢驗費用。
	年	1	96,000	96,000	04.縣鄉鎮應變中心防災視訊系統維護費(POLYCOM視訊系統)
2075 大陸地區旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	赴大陸考察商談兩岸人道救援機制等旅費。
4000 獎補助費				2,711,000	縣款2,711,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,711,000	
	人	5	542,200	2,711,000	補助派駐本縣五鄉鎮公所擔任災防救業務窗口約用人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞退基金及依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施等。
05救護業務				968,000	縣款968,000元
2000 業務費				968,000	縣款968,000元
2036 按日按件計資酬金				140,000	
	次×人	4×3	2,500	30,000	辦理派遣員線上指導CPR(DA-CPR)及醫療指導醫生會議等相關專家出席費。
	年	1	110,000	110,000	辦理初級、中級救護技術員複訓等教育訓練講師及助教鐘點費。
2042 國際組織會費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	參加紅十字會等民間救難團體會費等
2051 物品				550,000	
	年	1	550,000	550,000	緊急救護用器耗材及醫用氧氣等。

金門縣消防局

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

消防行政—消防管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	消防行政—消防管理
	2054 一般事務費	年	1	275,000	275,000	辦理各項緊急救護訓練、宣導、評比及醫療指導醫生等相關費用及配合消防署推動提升救護品質執行計畫，新增DA-CPR工作會議教育訓練等相關費用。	
	06指揮中心業務				6,527,000	縣款6,527,000元	
	2000 業務費				6,527,000	縣款6,527,000元	
	2009 通訊費	月	12	126,833.33	1,522,000	消防救災資訊網路傳輸費(含ANIALI網路傳輸費)、119指揮派遣系統門號、聽語障人士簡訊月租費、傳真及公務電話費。	
	2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	01.電腦設備及網路設備維修費。	
		季	4	300,000	1,200,000	02.全國消防資訊系統與救災、119指揮派遣系統設備、會議室設施及資訊設備維護費。	
		年	1	200,000	200,000	03.119救災救護指揮派遣系統提升案維護費（含加值圖資維護、轉置）。	
		季	4	325,000	1,300,000	04.災害應變中心會議系統及119救災救護指揮中心電視牆硬體維護費。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	05.無線電系統維護費。	
		年	1	450,000	450,000	06.ISMS資訊安全管理系統導入計畫相關費用。	
	2024 稅捐及規費	台	240	500	120,000	無線電執照費。	
	2051 物品	年	1	50,000	50,000	電腦週邊用品等。	
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	救護指揮中心各項作業費。	

金門縣消防局

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

消防行政 — 消防管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	消防行政 — 消防管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	325,000	325,000	本局交換機、電話、通訊設備及無線電維護費用。	
	07督訓業務				325,000		
	2000 業務費				2,312,000		
	2003 教育訓練費	人	108	350	37,800	消防人員訓練經費。	
	2036 按日按件計資酬金				37,800		
	2051 物品				300,000		
	2054 一般事務費	年	1	150,000	300,000	消防訓練及講習鐘點費。	
	2051 物品				150,000		
	2054 一般事務費				150,000		
	2072 國內旅費	式	1	796,000	1,356,200	01.辦理消防節及慶祝本局成立20週年相關活動費用等。	
2054 一般事務費	796,000						
2072 國內旅費	560,200						
2072 國內旅費	年	1	560,200	560,200	02.消防訓練及講習經費等(1)消防人員常訓(2)救助複訓(3)船艇訓練(4)其他訓練(5)消防替代役常訓(6)消防役男專業訓練。		
2072 國內旅費				560,200			
2072 國內旅費				560,200			
2072 國內旅費	人	26	18,000	468,000	績優消防人員國內旅遊經費。		
2072 國內旅費				468,000			
2072 國內旅費				468,000			

金門縣消防局

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		37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政科、火災調查科、搶 救科、救護科、督訓科、 指揮中心	預算 金額	40,814千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	汰換水庫消防車、消防水箱車、水域救援車與救護車。 汰換採購桌上型電腦及筆記型電腦。 汰換空氣灌充機及五用氣體探測器等。 購置辦公室內設備、改善搶救消防裝備器材等。				
	二、預期成果：	充實搶救及救護設備增強服務功能。 充實資訊設備，提高員工工作效率。 充實救災救護機能及搶救設備，以加強即時搶救能力。 充實訓練搶救救護器材減少災害損失、增進行政效能。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					40,814,000	縣款36,954,600元，收支併列3,859,400元
04交通及運輸設備					28,806,000	縣款28,806,000元
3000 設備及投資					28,806,000	縣款28,806,000元
3025 運輸設備費					28,806,000	
		輛	1	8,500,000	8,500,000	1.汰換水庫消防車1輛(一般性補助款指定辦理項目)。
		輛	2	4,500,000	9,000,000	2.汰換消防水箱車2輛(一般性補助款指定辦理項目)。
		輛	2	2,650,000	5,300,000	3.汰換一般型救護車2輛。
		台	3	1,920,000	5,760,000	4.新增水域救援車3台及其船架10個。
		輛	3	82,000	246,000	5.新購重型機車3台(勤務機車)。
05資訊設備					582,000	縣款481,200元，收支併列100,800元
3000 設備及投資					582,000	縣款481,200元，收支併列100,800元

一般建築及設備——設備及工程

金門縣消防局

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	中華民國109年度					一般建築及設備——設備及工程
	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	3030 資訊軟硬體設備費				582,000	
		台	1	30,000	30,000	1.汰換電腦1台。
		台	2	30,000	60,000	2.汰換筆記型電腦2台。
		台	2	30,000	60,000	3.電腦(含螢幕等配件)2台-配發金沙鎮、金湖鎮災害應變中心，內政部災害防救深耕第3期計畫(中央補助款50,400元，地方配合款9,600元)。
		式	1	372,000	372,000	4.建置本局及各外勤分隊內網存取控管機制。
		台	2	30,000	60,000	5.平板電腦(含配件)2台-配發縣及金城鎮災害應變中心，內政部災害防救深耕第3期計畫(中央補助款50,400元，地方配合款9,600元)。
	06機械設備				616,000	縣款616,000元
	3000 設備及投資				616,000	縣款616,000元
	3020 機械設備費				616,000	
		台	1	550,000	550,000	1.新購空氣灌充機1台。
一般建築及設備——設備及工程		台	1	66,000	66,000	2.汰換五用氣體探測器1台。
	07其他設備				10,810,000	縣款7,051,400元，收支併列3,758,600元
	3000 設備及投資				10,810,000	縣款7,051,400元，收支併列3,758,600元
	3035 雜項設備費				10,810,000	
		組	6	13,500	81,000	1.購置各分隊照明燈具6組。
		組	25	20,000	500,000	2.內政部消防署義消組織充實人力與裝備器材中程計畫-火災搶救個人裝備經費，購置空氣呼吸器面罩（含調節器，又稱肺力閥）25組，每組新台幣2萬元，總計50萬元（中央補助款240,000元，地方配合款260,000元）。
		套	25	50,000	1,250,000	3.內政部消防署義消組織充實人力與裝備器材中程計畫-火災搶救個人裝備經費，購置消防衣（含消防帽、消防鞋、消防褲、消防頭套、手套、攜行

金門縣消防局

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	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
						袋等25套，每套新台幣5萬元，總計125萬元（中央補助款600,000元，地方配合款650,000元）	
		台	12	45,000	540,000	4.汰換冷氣機12台。	
		台	2	24,000	48,000	5.不斷電系統2台-(配置縣災害應變中心2台-內政部災害防救深耕第3期計畫，中央補助款40,320元，地方配合款7,680元)。	
		台	2	45,000	90,000	6.投影機2台-配發金沙鎮、烈嶼鄉災害應變中心，內政部災害防救深耕第3期計畫(中央補助款75,600元，地方配合款14,400元)。	
		組	1	70,000	70,000	7.會議用麥克風1組配發金沙鎮災害應變中心內政部災害防救深耕第3期計畫，中央補助款58,800元，地方配合款11,200元。	
		台	2	275,000	550,000	8.新購槌擊訓練機2台。	
		套	9	111,111.11	1,000,000	9.汰換A級防護衣9套(內政部消防署辦理建構安全化學環境計畫，中央補助款50萬元，地方配合款50萬元)。	
		套	5	15,000	75,000	10.汰換捕蜂衣5套。	
		組	2	900,000	1,800,000	11.汰換油壓破壞剪2組。	
		式	6	160,000	960,000	12.汰換訓練用全身式安妮6式。	
		組	5	80,000	400,000	13.新購啞鈴組5組，供各分隊重量訓練用。	
		式	1	1,264,000	1,264,000	14.內政部消防署義消組織充實人力與裝備器材中程計畫-購置機能型義消裝備器材，總計126萬4千元（中央補助款600,000元，地方配合款664,000元）	
		組	1	30,000	30,000	15.會議用電動布幕1組-配發金湖鎮災害應變中心，內政部災害防救深耕第3期計畫(中央補助款25,200元，地方配合款4,800元)。	

金門縣消防局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	2	26,000	52,000	16.會議用55吋電視2台-配發縣及金寧鄉災害應變中心，內政部災害防救深耕第3期計畫(中央補助款43,680元，地方配合款8,320元)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	17.金門縣第五期離島綜合建設實施方案：離島建設基金核定109年採購油壓破壞器材3組(中央補助1,575千元，縣配合款525千元)，110年採購移動式排煙機5台(中央補助337千元，縣配合款113千元)，111年採購移動式發電機5台(中央補助150千元，縣配合款50千元)分三年度編列共補助2,062千元，縣配合款688千元。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣消防局

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	37168020101 行政管理	37168020601 消防管理	37168029001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	203,930	41,762	40,814	286,506		
100000人事費	197,117	1,365		198,482		
101500法定編制人員待遇	121,855			121,855		
102500技工及工友待遇	2,870			2,870		
103000獎金	29,183			29,183		
103500其他給與	2,000			2,000		
104000加班值班費	22,564	1,365		23,929		
105000退休離職儲金	8,182			8,182		
105500保險	10,462			10,462		
200000業務費	6,813	37,156		43,969		
200300教育訓練費	250	198		448		
200600水電費		2,770		2,770		
200900通訊費	40	1,529		1,569		
201800資訊服務費		4,450		4,450		
202400稅捐及規費	267	155		422		
202700保險費	121	636		757		
203300臨時人員酬金		4,563		4,563		
203600按日按件計資酬金	66	440		506		
204200國際組織會費		3		3		
205100物品	1,846	3,064		4,910		
205400一般事務費	1,973	15,115		17,088		
206300房屋建築養護費	500			500		
206600車輛及辦公器具養護費	998	1,272		2,270		
206900設施及機械設備養護費	540	1,228		1,768		
207200國內旅費		1,628		1,628		
207500大陸地區旅費		100		100		
208100運費	5	5		10		
209300特別費	206			206		
300000設備及投資			40,814	40,814		
302000機械設備費			616	616		
302500運輸設備費			28,806	28,806		

金門縣消防局
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	37168020101 行政管理	37168020601 消防管理	37168029001 設備及工程	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
303000資訊軟硬體設備費			582	582
303500雜項設備費			10,810	10,810
400000獎補助費		3,241		3,241
402000地方政府對下級政府之補助		2,711		2,711
408500獎勵及慰問		70		70
409000其他補助及捐助		460		460

金門縣消防局

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	286,506	198,482	43,969	3,241			245,692			40,814			40,814
37168020000 民政支出	286,506	198,482	43,969	3,241			245,692			40,814			40,814
37168020100 一般行政	203,930	197,117	6,813				203,930						
37168020101 行政管理	203,930	197,117	6,813				203,930						
37168020600 消防行政	41,762	1,365	37,156	3,241			41,762						
37168020601 消防管理	41,762	1,365	37,156	3,241			41,762						
37168029000 一般建築及設備	40,814									40,814			40,814
37168029001 設備及工程	40,814									40,814			40,814

金門縣消防局
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

人事費彙計表

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	125			121,855,404		2,870,376	29,182,669	2,000,000	23,929,114		8,182,428	10,462,009	198,482,000	
正式員額	120			121,855,404			28,401,378	1,920,000	22,220,946		8,182,428	10,104,709	192,684,865	
職員	12			11,557,800			2,800,080	192,000	472,169		923,304	1,001,712	16,947,065	
消防人員	108			110,297,604			25,601,298	1,728,000	21,748,777		7,259,124	9,102,997	175,737,800	
技工	1					596,640	174,020	16,000	26,849			73,668	887,177	
駕駛	1					596,640	174,020	16,000	26,849			73,668	887,177	
工友	3					1,677,096	433,251	48,000	75,470			209,964	2,443,781	
其他人事費									1,579,000				1,579,000	
			</											

金門縣消防局

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
三、開會 赴大陸地區研商兩岸人道救援機制、大範圍水域戒護、海空救援協作及參與會議等。	福建省廈門市		本局及相關人員赴大陸地區辦理實際救援、出席會議、演習、觀摩、交流等業務需求，作為本縣辦理水域專區安全戒護、小三通海難演練、泳渡金廈海域等大型水上活動戒護及災害搶救之參考。	10901-1091231	2	8	12	82	6	100	消防行政-消防管理	有	海峽論壇

金門縣消防局

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				134,690	120,754			920,628	960,500	73,662	10,950	
	1	大客車	10	09710	5900		10,689	2,280	25.0	57,000	51,000	10,895	600	102-WE(後勤車)
	2	小客車	4	09308	2488	30,420	10,080						1,500	6F-6118.6F-6119
	1	小客車	4	09407	2350		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	6F-7465(勘災特 種車)
	1	小客車	4	09407	2967	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	6F-7476
	1	小客車	4	09407	2967	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	6F-7478
	1	小客車	8	09410	2694	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	6F-7557
	1	小客車	4	09412	3959	28,220	6,867	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	6F-7976
	1	小客車	8	09608	2461	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	1935-QS
	1	小客車	4	09903	2496	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	1588-WV
	1	小客車	4	10406	1997		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AKH-1258
	1	小客車	4	10501	1998		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AKH-0768
	3	小貨車	2	09204	1801-2400		16,191	5,004	25.0	125,100	153,000	11,241	1,350	6F-3965.6F- 3967.6F-6403
	1	小貨車	2	09410	1997		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	6F-7556
	1	小貨車	1	10709	2351		5,397	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747	450	AKH-6376
	1	客貨兩用車	20	09409	4104		4,120	1,668	21.0	35,028	51,000	2,915	600	VZ-042
	1	客貨兩用車	8	09511	2694		5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	6F-9482

金門縣消防局

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				
消防行政 消防管理	1	客貨兩用車	7	09602	2999		5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	600	4863-QG
	1	客貨兩用車	4	09608	2694		5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	1029-QS
	1	客貨兩用車	4	09608	2461		5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	1936-QS
	5	機車	1	10202	124		1,575	1,560	25.0	39,000	8,500	3,555		AAP-0201、AAP-0202、AAP-0203、AAP-0206、AAP-0205
	3	機車	1	10402	149		1,260	936	25.0	23,400	5,100	2,133		076-THZ、077-THZ、078-THZ
	2	機車	1	10605	149		840	624	25.0	15,600	3,400	1,422		MFV-5109、MFV-5110
										1,533,168	1,870,000	349,346	22,500	
	1	救護車	3	09806	2461			3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	450	0461-WV
	1	救護車	4	09908	1968			3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	450	0197-WX
	1	救護車	4	10007	1968			3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	450	0902-WX
	1	救護車	4	10107	1968			3,888	21.0	81,648	34,000	2,483	450	0269-G7
	2	救護車	4	10210	1968			7,776	21.0	163,296	102,000	4,966	900	AAM-9792,AAM-9793
	2	救護車	4	10309	1968			7,776	21.0	163,296	68,000	4,966	900	AFH-0352、AFH-0353
	1	救護車	4	10404	1950			3,888	21.0	81,648	34,000	2,483	450	AKH-0231
	1	救護車	4	10710	1968			3,888	21.0	81,648	8,500	2,483	450	AKH-6537
	1	消防車	3	09011	4751			1,668	21.0	35,028	51,000	11,142	600	VU-936
	1	消防車	3	09112	15001-16000			1,668	21.0	35,028	51,000	13,145	450	007-VU
	1	消防車	3	09212	7790			1,668	21.0	35,028	51,000	13,145	600	013-VT

金門縣消防局

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	1	消防車	3	09308	4101			1,668	21.0	35,028	51,000	11,142	600	259-BH
	4	消防車	3	09411	7990			6,672	21.0	140,112	204,000	52,580	2,400	153-VU,155-VU, 156-VU,157-VU
	3	消防車	3	09509	7990			5,004	21.0	105,084	153,000	39,435	1,350	205-VU,202-VU, 203-VU
	2	消防車	3	09509	6370			3,336	21.0	70,056	102,000	26,290	1,200	206-VU,207-VU
	1	消防車	3	09607	7790			1,668	21.0	35,028	51,000	13,145	600	147-XE
	1	消防車	3	10311	15681			1,668	21.0	35,028	34,000	13,145	600	012-Q2
	1	消防車	3	10602	7790			1,668	21.0	35,028	25,500	13,145	600	KEA-0065
	1	雲梯車	2	09312	11705			340	21.0	7,140	51,000	8,458	600	110-VU
	1	雲梯車	2	09811	11946			340	21.0	7,140	51,000	8,458	600	056-UL
	1	雲梯車	2	10501	12742			340	21.0	7,140	25,500	8,458	600	AAB-018
	4	水箱車	3	10012	7790			2,400	21.0	50,400	204,000	33,832	2,400	105-VJ,106-VJ, 107-VJ,108-VJ
	5	水箱車	3	10212	5193			3,000	21.0	63,000	255,000	47,755	3,000	029-VT、030- VT、031-VT、 032-VT、033-VT
	1	水庫車	3	09405	11946			340	21.0	7,140	51,000	3,747	600	139-VU
	1	水庫車	3	09809	11946			340	21.0	7,140	51,000	3,747	600	022-UL
	1	水庫車	3	10812	11000			340	21.0	7,140	8,500	3,747	600	108年已簽約採購 訂製交車中
		本年度新增 車輛					945			23,400	5,100	2,133		
	3	機車	1	10902	124		945	936	25.0	23,400	5,100	2,133		新增

金門縣消防局

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				
消防行政 消防管理							10,080			320,736	68,000	36,870	2,250	
	3	小貨車	4	10903	1201-1800		10,080	5,004	25.0	125,100	25,500	11,241	1,350	新增水域救援拖 載車3台
	2	救護車	4	10906	2399			7,776	21.0	163,296	17,000	4,966		汰換救護車0902- WX、0461-WV
	2	水箱車	3	10906	7990			1,200	21.0	25,200	17,000	16,916	900	汰換水箱消防車 202-VU、013- VT
	1	水庫車	3	10906	11000			340	21.0	7,140	8,500	3,747		汰換水庫消防車 007-VU
		合計				134,690	131,779			2,797,932	2,903,600	462,011	35,700	

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	對非營利機構及民間	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		203,751	38,697				530	2,711	3	245,692				
01 一般公共事務		197,383	6,547							203,930				
02 防衛														
03 公共秩序與安全		6,368	32,150				530	2,711	3	41,762				
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

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 對 家 庭 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		
									28,806		12,008		40,814	286,506
									28,806		12,008		40,814	244,744
														41,762