

金門縣政府暨所屬機關

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 一 次 追 加 (減) 預 算 」

(全 一 冊)

金門縣各單位第一追加(減)預算總目次

全一冊	
機 關	別 編 號
縣政府主管	
金門縣政府	201
文化局主管	
金門縣文化局	526
建設處主管	
金門縣畜產試驗所	604
金門縣動植物防疫所	607
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

中華民國 109 年度

金門縣總預算

金門縣政府單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣政府 編

金門縣政府

目次

中華民國 109 年度

一、歲入來源別預算表	第01頁至第04頁
二、歲出機關別預算表	第05頁至第09頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第10頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第13頁

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	9,307,503	56,411	9,363,914	
				經常門合計	9,305,253	56,411	9,361,664	
01				01000000000	2,314,331	-	2,314,331	
	001			稅課收入				
				01022010000	2,314,331	-	2,314,331	
				金門縣政府				
		01		01022010800	756,118	-	756,118	
				菸酒稅				
			01	01022010801	756,118	-	756,118	
				菸酒稅				
		02		01022011700	1,558,213	-	1,558,213	
				統籌分配稅				
			01	01022011701	1,542,045	-	1,542,045	
				普通統籌分配稅				
			02	01022011702	16,168	-	16,168	
				特別統籌分配稅				
02				04000000000	9,295	-	9,295	
	002			罰款及賠償收入				
				04022010000	9,295	-	9,295	
				金門縣政府				
		01		04022010100	3,935	-	3,935	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04022010101	3,935	-	3,935	
				罰金罰鍰				
		03		04022010300	5,360	-	5,360	
				賠償收入				
			01	04022010301	5,310	-	5,310	
				一般賠償收入				
			02	04022010302	50	-	50	
				賠償求償收入				
03				05000000000	154,069	-	154,069	
	001			規費收入				
				05022010000	154,069	-	154,069	
				金門縣政府				

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		05022010100 行政規費收入	51,955	-	51,955	
			01	05022010101 審查費	131	-	131	
			02	05022010102 證照費	974	-	974	
			03	05022010103 登記費	850	-	850	
			04	05022010105 許可費	50,000	-	50,000	
		02		05022010300 使用規費收入	102,114	-	102,114	
			01	05022010301 汽車燃料使用費	100,000	-	100,000	
			02	05022010303 資料使用費	47	-	47	
			03	05022010306 場地設施使用費	1,312	-	1,312	
			04	05022010307 服務費	5	-	5	
			05	05022010308 道路使用費	750	-	750	
04				07000000000 財產收入	130,773	-	130,773	
	002			07022010000 金門縣政府	130,773	-	130,773	
		01		07022010100 財產孳息	130,573	-	130,573	
			01	07022010101 利息收入	65,000	-	65,000	
			02	07022010102 權利金	6,240	-	6,240	
			03	07022010103 租金收入	59,333	-	59,333	
		02		07022010500 廢舊物資售價	200	-	200	

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06	001	01	01	07022010505 廢棄物資售價	200	-	200	
			09000000000 補助及協助收入	4,190,169	56,411	4,246,580		
			09022010000 金門縣政府	4,190,169	56,411	4,246,580		
			09022010100 上級政府補助收入	4,190,169	56,411	4,246,580		
			01	09022010101 一般性補助收入	1,433,953	-	1,433,953	
			02	09022010102 計畫型補助收入	2,756,216	56,411	2,812,627	
07	001	01	01	10000000000 捐獻及贈與收入	2,500,000	-	2,500,000	工務處56,411千元。 108年度營業基金-自來水廠 追加56,411千元，依據經濟部水利署108年12月31日經水事字第10831122440號函辦理，收支對列於獎補助費項下。56,411千元
			10022010000 金門縣政府	2,500,000	-	2,500,000		
			10022010100 捐獻收入	2,500,000	-	2,500,000		
			01	10022010101 一般捐獻	2,500,000	-	2,500,000	
08	001	01	01	12000000000 其他收入	6,616	-	6,616	
			12022010000 金門縣政府	6,616	-	6,616		
			12022010200 雜項收入	6,616	-	6,616		
			01	12022010201 收回以前年度歲出	760	-	760	
			02	12022010210 其他雜項收入	5,856	-	5,856	
				資本門合計	2,250	-	2,250	

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
01				07000000000 財產收入	2,250	-	2,250	
	001			07022010000 金門縣政府	2,250	-	2,250	
		01		07022010200 財產售價	2,250	-	2,250	
			01	07022010201 土地售價	2,250	-	2,250	

金門縣政府

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
02				0002000000 縣政府主管	9,163,880	366,411	9,530,291	
	001			0002201000 金門縣政府	9,163,880	366,411	9,530,291	
		01		32022010100 一般行政	435,045	-	435,045	
			01	32022010101 行政管理	406,471	-	406,471	
			02	32022010102 主計管理	8,498	-	8,498	
			03	32022010103 人事管理	18,425	-	18,425	
			04	32022010104 政風管理	1,651	-	1,651	
		02		32022019000 一般建築及設備	18,213	-	18,213	
			01	32022019001 設備及工程	18,213	-	18,213	
		03		32022019800 第一預備金	50,000	-	50,000	
			01	32022019801 第一預備金	50,000	-	50,000	
		04		37022010200 民政行政	57,294	-	57,294	
			01	37022010201 民政管理	57,294	-	57,294	
		05		40022010200 財政行政	11,699	-	11,699	
			01	40022010201 財政管理	11,699	-	11,699	
		06		51022018100 非營業特種基金	2,976,357	-	2,976,357	
			01	51022018101 教育管理	2,976,357	-	2,976,357	

金門縣政府
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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		07		53022010300 禮俗行政	20,489	-	20,489	
			01	53022010301 禮俗管理	20,489	-	20,489	
		08		53022010500 傳統建築行政	80,000	-	80,000	
			01	53022010501 傳統建築管理	80,000	-	80,000	
		09		53022018000 營業基金	78,000	-	78,000	
			01	53022018001 金門日報社	78,000	-	78,000	
		10		56022010200 農漁水利行政	888,572	-	888,572	
			01	56022010201 農林管理	346,254	-	346,254	
			02	56022010202 漁牧管理	253,986	-	253,986	
			03	56022010203 水利管理	288,332	-	288,332	
		11		57022010200 工業建築行政	167,887	-	167,887	
			01	57022010201 工業及建築管理	129,174	-	129,174	
			02	57022010202 工務管理	38,713	-	38,713	
		14		58022010200 交通行政	736,492	-	736,492	
			01	58022010201 交通管理	194,807	-	194,807	
			02	58022010202 道路修建管理	541,685	-	541,685	
		15		58022018000 營業基金	183,000	-	183,000	

金門縣政府

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	58022018001 車船處	183,000	-	183,000	
		16		58022018100 非營業特種基金	655,000	-	655,000	
			01	58022018101 金門大橋建橋 基金	655,000	-	655,000	
		17		59022010200 經濟商業觀光行 政	444,976	300,000	744,976	
			01	59022010201 觀光管理	378,333	-	378,333	
			02	59022010202 經濟及商業管 理	66,643	300,000	366,643	一、本科目包括經濟及商業管理 二、追加預算數300,000千元，包括： 業務費20,000千元 獎補助費280,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 300,000千元 增列 業務費20,000千元 增列 獎補助費280,000千元
		18		59022018000 營業基金	200,979	56,411	257,390	
			01	59022018002 自來水廠	200,979	56,411	257,390	一、本科目包括自來水廠 二、追加預算數56,411千元，包括： 獎補助費56,411千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 56,411千元 增列 獎補助費56,411千元
		19		59022018100 非營業特種基金	65,000	-	65,000	
			01	59022018101 建設處主管基 金	65,000	-	65,000	
		20		59022019000 一般建築及設備	35,396	-	35,396	
			01	59022019002 營建工程	35,396	-	35,396	
		21		59022019100 城鎮風貌美化	147,400	10,000	157,400	
			01	59022019101 城鎮風貌美化	147,400	10,000	157,400	一、本科目包括城鎮風貌美化 二、追加預算數10,000千元，包括： 獎補助費10,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,000千元

金門縣政府
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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
							增列 獎補助費10,000千元
		22		59022019200 其他公共工程	57,000	-	57,000
			01	59022019201 其他公共工程	57,000	-	57,000
		23		61022010200 社會保險	23,198	-	23,198
			01	61022010201 社會保險管理	17,798	-	17,798
			02	61022010202 農漁保險管理	5,400	-	5,400
		24		62022010200 社會救助	50,833	-	50,833
			01	62022010201 救濟管理	50,833	-	50,833
		25		63022010200 社會行政	593,916	-	593,916
			01	63022010201 社團志工管理	47,057	-	47,057
			02	63022010202 社福管理	311,879	-	311,879
			03	63022010203 婦幼管理	213,872	-	213,872
			04	63022010204 鄉親及外配管理	21,108	-	21,108
		27		63022010500 勞工行政	126,815	-	126,815
			01	63022010501 勞工管理	126,815	-	126,815
		31		71022010200 社區環保行政	503,345	-	503,345
			01	71022010201 下水道管理	308,345	-	308,345

金門縣政府
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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	71022010202 鄉村整建工程	180,000	-	180,000	
			03	71022010203 公園整建工程	15,000	-	15,000	
		33		71022019200 營建環保行政	12,000	-	12,000	
			01	71022019201 營建環保管理	12,000	-	12,000	
		34		72022010100 社區美化行政	17,294	-	17,294	
			01	72022010101 城鄉及社區管理	17,294	-	17,294	
		35		76022018100 非營業特種基金	440,173	-	440,173	
			01	76022018101 教育人員退休給付	433,089	-	433,089	
			02	76022018102 教育人員撫卹給付	7,084	-	7,084	
		37		87022017000 平衡鄉鎮預算	85,707	-	85,707	
			01	87022017001 平衡鄉鎮預算	85,707	-	85,707	
		38		89022017200 賠償準備金	1,800	-	1,800	
			01	89022017201 賠償準備金	1,800	-	1,800	

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	工務處-水利及下水道科		
原預算數	596,292千元	追加(減)預算數	56,411千元	追加(減)後預算數	652,703千元	
歲入項目說明	一、項目內容：補助及協助收入					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法第十八條規定。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				56,411,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	56,411,000	56,411,000		108年度營業基金-自來水廠追加56,411千元，依據經濟部水利署108年12月31日經水事字第10831122440號函辦理，收支對列於獎補助費項下。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59022010202 經濟商業觀光行政-經濟及商業管理			承辦單位	建設處-工商發展科	
原預算數	65,017千元	追加(減)預算數	300,000千元		追加(減)後預算數	365,017千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理工商登記管理、消費者保護、產業輔導提昇及商品標示等業務推動及政策宣導。</p> <p>二、預期成果： 輔導工商業正常發展，健全工商業登記，建構消費者保護環境並維護交易正常秩序，以確保消費者權益。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				300,000,000		縣款300,000,000元	
02工商消保業務				300,000,000		縣款300,000,000元	
2000 業務費				20,000,000		縣款20,000,000元	
2054 一般事務費				20,000,000			
	式	1	20,000,000	20,000,000		因應新冠肺炎，為促進地方經濟，辦理「金門縣政府促進經濟振興券計畫」工作經費。	
4000 獎補助費				280,000,000		縣款280,000,000元	
4090 其他補助及捐助				280,000,000			
	人	140,000	2,000	280,000,000		因應新冠肺炎，為促進地方經濟，辦理「金門縣政府促進經濟振興券計畫」鄉親消費券補助款。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

城鎮風貌美化
—
城鎮風貌美化

城鎮風貌美化
—
城鎮風貌美化

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59022019101 城鎮風貌美化-城鎮風貌美化		承辦單位	建設處-城鄉發展科	
原預算數	147,400千元	追加(減)預算數	10,000千元	追加(減)後預算數	157,400千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：「陵水湖陸化改善計畫」執行期程預計為109年至113年初，資源調查及前期規劃（技術服務委託）經費需求新台幣270萬元整，執行各池改善工程經費需求新台幣2,550萬元整，進行生態資源監測(含聚落合作教育訓練)經費需求新台幣180萬元整，總經費合計新台幣3,000萬元整。</p> <p>二、預期成果：1.提供更佳的自然賞景、賞鳥及休憩環境，保育陵水湖地區生態景觀資源。 2.改善既有賞鳥遊憩設施，營造友善鳥類棲息環境，達到陵水湖整體生態復育。 3.配合烈嶼海岸特別景觀及陵水湖遊環境綠美化、建構優質景觀，落實生態保育工作，以達永續發展目標。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				10,000,000		縣款10,000,000元
01城鎮風貌美化				10,000,000		縣款10,000,000元
4000 獎補助費				10,000,000		縣款10,000,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	10,000,000	10,000,000		辦理「陵水湖陸化改善計畫」，本次歲出款配合追加經費新台幣1,000萬元整，其餘所需經費新台幣2,000萬元整納入後續年度預算編列。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

營業基金—自來水廠

營業基金—自來水廠

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59022018002 營業基金-自來水廠		承辦單位	工務處-水利及下水道科	
原預算數	200,979千元	追加(減)預算數	56,411千元	追加(減)後預算數	257,390千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據離島建設條例補助本縣自來水廠107年1至12月份自來水差價補貼營運虧損					
	二、預期成果： 維持本縣自來水廠資產平衡及正常營運					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				56,411,000		收支併列56,411,000元
01自來水廠				56,411,000		收支併列56,411,000元
4000 獎補助費				56,411,000		收支併列56,411,000元
4030 對特種基金之補助				56,411,000		
	年	1	56,411,000	56,411,000		依離島建設條例補助水廠107年1-12月自來水差價補貼營運之虧損增加5,641萬132元，依經濟部水利署108年12月31日經水事字第10831122440號函辦理，收支對列56,411千元(補至千元)。

中華民國 109 年度

金門縣總預算

金門縣文化局單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣文化局 編

金門縣文化局

目次

中華民國 109 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 3 頁
二、歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 6 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 12 頁

金門縣文化局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	59,831	11,596	71,427	
				經常門合計	59,831	11,596	71,427	
02				04000000000 罰款及賠償收入	250	-	250	
	010			04075260000 金門縣文化局	250	-	250	
		01		04075260100 罰金罰鍰及怠金	50	-	50	
			01	04075260101 罰金罰鍰	50	-	50	
			02	04075260300 賠償收入	200	-	200	
			01	04075260301 一般賠償收入	200	-	200	
03				05000000000 規費收入	84	-	84	
	006			05075260000 金門縣文化局	84	-	84	
		02		05075260300 使用規費收入	84	-	84	
			01	05075260306 場地設施使用費	84	-	84	
04				07000000000 財產收入	50	-	50	
	011			07075260000 金門縣文化局	50	-	50	
		01		07075260100 財產孳息	10	-	10	
			01	07075260101 利息收入	10	-	10	
		02		07075260500 廢舊物資售價	40	-	40	
			01	07075260505 廢棄物資售價	40	-	40	
06				09000000000 補助及協助收入	59,327	11,596	70,923	

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
	007			09075260000 金門縣文化局	59,327	11,596	70,923	
		01		09075260100 上級政府補助收入	59,327	11,596	70,923	
			01	09075260102 計畫型補助收入	59,327	11,596	70,923	<p>1.文化部社區營造三期及村落文化發展計畫-翻轉金門新青力!跳躍小島輔導計畫追加508千元，依文化部109年01月22日文源字第1093002797號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。508千元</p> <p>2.文化部補助藝文特區美術館可行性評估暨先期規劃追加4,000千元，依文化部109年1月20日文藝字第1093002131號函辦理，收支對列設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。4,000千元</p> <p>3.金門縣西園鹽場遺址考古學調查研究計畫案追加1,200千元，依文資局109年1月21日文資物字第1093000891號辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。1,200千元</p> <p>4.109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫追加548千元，依教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276T號函辦理，收支對列圖書編印管理-圖書編印業務-業務費(468千元)及設備及工程-其他設備-設備及投資項下(80千元)。548千元</p> <p>5.109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫追加690千元，依教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103T號函辦理，收支對列圖書編印管理-圖書編印業務-業務費(50千</p>

金門縣文化局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				12000000000 其他收入	120	-	120	程 - 其他設備 - 設備及投資項下 (640千元)。690千元 6.「健全直轄市圖書館營運體制」及「推動公共圖書館總館--分館體系」計畫追加4,650千元，依教育部109年1月9日臺教社(四)字第1090004173F號函辦理，收支對列圖書編印管理 - 圖書編印業務 - 業務費 (1,950千元) 及設備及工程 - 其他設備 - 設備及投資項下 (2,700千元)。4,650千元
	010			12075260000 金門縣文化局	120	-	120	
		01		12075260200 雜項收入	120	-	120	
			01	12075260210 其他雜項收入	120	-	120	

金門縣文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
07				00070000000 文化局主管	308,306	17,268	325,574	
	002			00075260000 金門縣文化局	308,306	17,268	325,574	
		02		53075260100 一般行政	74,455	-	74,455	
			01	53075260101 行政管理	74,455	-	74,455	
		03		53075260200 文化行政	228,881	6,009	234,890	
			01	53075260201 圖書編印管理	32,837	4,001	36,838	一、本科目包括圖書編印管理 二、追加預算數4,001千元，包括： 業務費4,001千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,001千元 增列 業務費4,001千元
			02	53075260202 藝文活動管理	82,254	508	82,762	一、本科目包括藝文活動管理 二、追加預算數508千元，包括： 業務費508千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 508千元 增列 業務費508千元
			03	53075260203 文化資產管理	113,790	1,500	115,290	一、本科目包括文化資產管理 二、追加預算數1,500千元，包括： 業務費1,500千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,500千元 增列 業務費1,500千元
		04		53075269000 一般建築及設備	2,970	11,259	14,229	
			01	53075269001 設備及工程	2,970	11,259	14,229	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數11,259千元，包括： 設備及投資11,259千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,259千元 增列 設備及投資11,259千元
		05		53075269800 第一預備金	2,000	-	2,000	
			01	53075269801 第一預備金	2,000	-	2,000	

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09075260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	金門縣文化局		
原預算數	59,327千元	追加(減)預算數	11,596千元	追加(減)後預算數	70,923千元	
歲入項目說明	一、項目內容：補助及協助收入。					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				11,596,000		
09075260102 計畫型補助收入	年	1	508,000	508,000		1.文化部社區營造三期及村落文化發展計畫-翻轉金門新青力!跳躍小島輔導計畫追加508千元，依文化部109年01月22日文源字第1093002797號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	4,000,000	4,000,000		2.文化部補助藝文特區美術館可行性評估暨先期規劃追加4,000千元，依文化部109年1月20日文藝字第1093002131號函辦理，收支對列設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。
	年	1	1,200,000	1,200,000		3.金門縣西園鹽場遺址考古學調查研究計畫案追加1,200千元，依文資局109年1月21日文資物字第1093000891號辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	548,000	548,000		4.109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫追加548千元，依教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276T號函辦理，收支對列圖書編印管理-圖書編印業務-業務費(468千元)及設備及工程-其他設備-設備及投資項下(80千元)。

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	690,000	690,000		5.109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫追加690千元，依教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103T號函辦理，收支對列圖書編印管理-圖書編印業務-業務費(50千元)及設備及工程-其他設備-設備及投資項下(640千元)。
	年	1	4,650,000	4,650,000		6.「健全直轄市圖書館營運體制」及「推動公共圖書館總館--分館體系」計畫追加4,650千元，依教育部109年1月9日臺教社(四)字第1090004173F號函辦理，收支對列圖書編印管理-圖書編印業務-業務費(1,950千元)及設備及工程-其他設備-設備及投資項下(2,700千元)。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53075260201 文化行政-圖書編印管理		承辦單位	圖書資訊科	
原預算數	32,837千元	追加(減)預算數	4,001千元	追加(減)後預算數	36,838千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.教育部補助辦理109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫追加72千元（中央款50千元地方款22千元）。 2.教育部補助辦理「健全直轄市圖書館營運體制」及「推動公共圖書館總館--分館體系」計畫追加3,250千元（中央款1,950千元地方款1,300千元）。 3.教育部補助辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫追加679千元（中央款468千元地方款211千元）。 					
	二、預期成果：如期完成。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				4,001,000		縣款1,533,000元，收支併列2,468,000元
01圖書編印業務				4,001,000		縣款1,533,000元，收支併列2,468,000元
2000 業務費				4,001,000		縣款1,533,000元，收支併列2,468,000元
2054 一般事務費	年	1	72,000	72,000		1.教育部補助109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫含配合款，依教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103T號函辦理，（收支對列50千元，地方配合款22千元）。
	年	1	3,250,000	3,250,000		2.教育部補助「健全直轄市圖書館營運體制」及「推動公共圖書館總館--分館體系」計畫含配合款，依教育部109年1月9日臺教社(四)字第1090004173F號函辦理，（收支對列1,950千元，地方配合款1,300千元）。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	679,000	679,000		3.教育部補助109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫含配合款，依教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276T號函辦理，(收支對列468千元，地方配合款211千元)。

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53075260202 文化行政-藝文活動管理			承辦單位	藝文推廣科	
原預算數	82,254千元	追加(減)預算數	508千元		追加(減)後預算數	82,762千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 文化部補助社區營造三期及村落文化發展計畫-翻轉金門新青力!跳躍小島輔導計畫追加508千元（中央款508千元）。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				508,000		收支併列508,000元	
01藝文活動業務				508,000		收支併列508,000元	
2000 業務費				508,000		收支併列508,000元	
2054 一般事務費				508,000			
	年	1	508,000	508,000		文化部補助109年「文化部社區營造三期及村落文化發展計畫-翻轉金門新青力!跳躍小島輔導計畫」計畫，依文化部109年01月22日文源字第1093002797號函，（收支對列508千元）。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53075260203 文化行政-文化資產管理		承辦單位	文化資產科	
原預算數	113,790千元	追加(減)預算數	1,500千元	追加(減)後預算數	115,290千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 文化部文化資產局補助金門縣西園鹽場遺址考古學調查研究計畫案追加1,500千元（中央款1,200千元地方款300千元）。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,500,000		縣款300,000元，收支併列1,200,000元
01文化資產業務				1,500,000		縣款300,000元，收支併列1,200,000元
2000 業務費				1,500,000		縣款300,000元，收支併列1,200,000元
2039 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000		金門縣西園鹽場遺址考古學調查研究計畫含配合款，依文化部文化資產局109年1月21日文資物字第1093000891號函核定號函辦理，（收支對列1,200千元,地方配合款300千元）。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號		53075269001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	藝文推廣科
	原預算數	2,970千元	追加(減)預算數	11,259千元	追加(減)後預算數	14,229千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 文化部補助藝文特區美術館可行性評估暨先期規劃追加5,715千元（中央款4,000千元地方款1,715千元）。</p> <p>1.教育部補助辦理109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫追加928千元（中央款640千元地方款288千元）。</p> <p>2.教育部補助辦理「健全直轄市圖書館營運體制」及「推動公共圖書館總館--分館體系」計畫追加4,500千元（中央款2,700千元地方款1,800千元）。</p> <p>3.教育部補助辦理109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫追加116千元（中央款80千元地方款36千元）。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				11,259,000		縣款3,839,000元，收支併列7,420,000元
03房屋建築及設備				5,715,000		縣款1,715,000元，收支併列4,000,000元
3000 設備及投資				5,715,000		縣款1,715,000元，收支併列4,000,000元
3010 房屋建築及設備費				5,715,000		
	年	1	5,715,000	5,715,000		文化部補助藝文特區美術館可行性評估暨先期規劃含配合款，依文化部109年1月20日文藝字第1093002131號函辦理，（收支對列4,000千元，地方配合款1,715千元）。
07其他設備				5,544,000		縣款2,124,000元，收支併列3,420,000元
3000 設備及投資				5,544,000		縣款2,124,000元，收支併列3,420,000元
3035 雜項設備費				5,544,000		

一般建築及設備—設備及工程

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
一般建築及設備—設備及工程	年	1	928,000	928,000		1.教育部補助109年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫含配合款，依教育部109年2月10日臺教社(四)字第1090010103T號函辦理，（收支對列640千元，地方配合款288千元）。
	年	1	4,500,000	4,500,000		2.教育部補助「健全直轄市圖書館營運體制」及「推動公共圖書館總館--分館體系」計畫含配合款，依教育部109年1月9日臺教社（四）字第1090004173F號函辦理，（收支對列2,700千元，地方配合款1,800千元）。
	年	1	116,000	116,000		3.教育部補助109年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫含配合款，依教育部109年3月6日臺教社(四)字第1090017276T號函辦理，（收支對列80千元，地方配合款36千元）。

一般建築及設備—設備及工程

中華民國 109 年度

金門縣總預算

金門縣畜產試驗所單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣畜產試驗所 編

金門縣畜產試驗所

目次

中華民國 109 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 2 頁
二、歲出機關別預算表	第 3 頁至第 3 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 4 頁至第 4 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 5 頁至第 7 頁

金門縣畜產試驗所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	15,824	5,050	20,874	
				經常門合計	15,824	5,050	20,874	
02				04000000000 罰款及賠償收入	12	-	12	
	014			04086040000 金門縣畜產試驗所	12	-	12	
		01		04086040300 賠償收入	12	-	12	
			01	04086040301 一般賠償收入	12	-	12	
04				07000000000 財產收入	12	-	12	
	015			07086040000 金門縣畜產試驗所	12	-	12	
		01		07086040100 財產孳息	2	-	2	
			01	07086040101 利息收入	2	-	2	
		02		07086040500 廢舊物資售價	10	-	10	
			01	07086040505 廢棄物資售價	10	-	10	
06				09000000000 補助及協助收入	-	5,050	5,050	
	011			09086040000 金門縣畜產試驗所	-	5,050	5,050	
		01		09086040100 上級政府補助收入	-	5,050	5,050	
			01	09086040102 計畫型補助收入	-	5,050	5,050	金門特色畜產業發展計畫中央補助款505萬元整，依行政院農業委員會109年2月20日農牧字第1090042243號函辦理，收支對列於畜產管理-畜牧飼養項下210萬元、設備及工程-房屋建築及設備180萬元、機械設備115萬元整。 5,050千元

金門縣畜產試驗所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				12000000000 其他收入	15,800	-	15,800	
	014			12086040000 金門縣畜產試驗所	15,800	-	15,800	
		01		12086040200 雜項收入	15,800	-	15,800	
			02	12086040210 其他雜項收入	15,800	-	15,800	

金門縣畜產試驗所
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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				0008000000 建設處主管	80,198	5,050	85,248	
	004			0008604000 金門縣畜產試驗所	80,198	5,050	85,248	
		01		56086040100 一般行政	32,700	-	32,700	
			01	56086040101 行政管理	32,700	-	32,700	
		02		56086040700 畜產事業	43,286	2,100	45,386	
			01	56086040701 畜產管理	43,286	2,100	45,386	一、本科目包括畜產管理 二、追加預算數2,100千元，包括： 業務費1,900千元 獎補助費200千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,100千元 增列 業務費1,900千元 增列 獎補助費200千元
		03		56086049000 一般建築及設備	4,212	2,950	7,162	
			01	56086049001 設備及工程	4,212	2,950	7,162	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數2,950千元，包括： 設備及投資2,950千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,950千元 增列 設備及投資2,950千元

金門縣畜產試驗所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09086040102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位		金門縣畜產試驗所	
原預算數		0千元		追加(減)預算數		5,050千元	
追加(減)後預算數		5,050千元		追加(減)後預算數		5,050千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：金門特色畜產業發展計畫中央補助款505萬元整，依行政院農委會109年2月20日農牧字第1090042243號函辦理，收支對列於畜產管理-畜牧飼養項下210萬元整、設備及工程-房屋建築及設備180萬元整、設備及工程-機械設備項下115萬元整。</p> <p>二、法令依據：行政院農業委員會109年2月20日農牧字第1090042243號函。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計				5,050,000			
09086040102 計畫型補助收入	年	1	5,050,000	5,050,000		金門特色畜產業發展計畫中央補助款505萬元整，依行政院農業委員會109年2月20日農牧字第1090042243號函辦理，收支對列於畜產管理-畜牧飼養項下210萬元、設備及工程-房屋建築及設備180萬元、機械設備115萬元整。	

金門縣畜產試驗所

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

畜產事業—畜產管理

畜產事業—畜產管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56086040701 畜產事業-畜產管理		承辦單位	金門縣畜產試驗所	
原預算數	43,286千元	追加(減)預算數	2,100千元	追加(減)後預算數	45,386千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.農委會補助辦理「金門特色畜產業發展計畫」中央補助款505萬元整，收支對列於畜產管理-畜牧飼養項下210萬元、設備及工程-房屋建築及設備180萬元、設備及工程-機械設備項下115萬元。 2.辦理「金門酒糟牛肉推廣與提升」勞務採購案、辦理「金門特色畜產品加工推廣場域-第一期」工程監造勞務採購案、辦理「以金門青草地鮮乳完全利用評估計畫」勞務採購案、辦理家畜禽養殖業者趕牛走道或污染防制設施購建補助案。 3.辦理種牛牧場與養牛專區各項防疫耗材，勞工安全資材等採購，促進金門特色畜產業發展。</p> <p>二、預期成果： 落實縣長於本所裁示之事項，強化核心種牛場功能，提升國內種牛自給率，辦理推廣活動，活絡地區產業發展。進行產業結構調整，由一級產業朝向二、三級產業邁進，吸引年輕飼養戶回流，增加就業人口，輔導飼養戶轉型，再創畜牧業升級。透過舉辦相關活動及推廣等辦法，可藉由促進末端牛肉銷售，進而促進地區產業升級與資訊流通。本案主要亮點，為改善地區牛隻因近親配種造成體型小、生長慢的缺點。完成布拉安哥斯園區整體構建動線，進行金門特色畜產品加工推廣場域的相關軟硬體設置。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				2,100,000		收支併列2,100,000元
01畜牧飼養				2,100,000		收支併列2,100,000元
2000 業務費				1,900,000		收支併列1,900,000元
2039 委辦費				1,100,000		
	式×年	1	900,000	900,000		「金門特色畜產業發展計畫」辦理金門酒糟牛肉推廣與提升勞務採購案90萬元。
	式×年	1	100,000	100,000		「金門特色畜產業發展計畫」辦理金門特色畜產品加工推廣場域工程監造勞務採購案10萬元。
	式×年	1	100,000	100,000		「金門特色畜產業發展計畫」辦理以金門青草地鮮乳完全利用評估計畫勞務採購案
2051 物品				400,000		
	公升	500	400	200,000		「金門特色畜產業發展計畫」購置畜牧場防疫消毒水500公升*400元=200,000

金門縣畜產試驗所

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

畜產事業—畜產管理

畜產事業—畜產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
						元。
2069 設施及機械設備 養護費	件	200	1,000	200,000		「金門特色畜產業發展計畫」購置勞工安全衛生資材(抗菌皂、抗菌沐浴乳、抗菌洗手乳、口罩、防護衣等)200件*1,000元=200,000元。
				200,000		
2072 國內旅費	件	20	10,000	200,000		「金門特色畜產業發展計畫」種牛牧場及養牛專區設備維修20件*10,000元=200,000元。
				200,000		
4000 獎補助費	人	20	10,000	200,000		「金門特色畜產業發展計畫」安排所內同仁赴台參訪見學(含台金往返機票、住宿、車資、餐費、保險與雜費等)200,000元。
4090 其他補助及捐助				200,000		收支併列200,000元
	年	1	200,000	200,000		「金門特色畜產業發展計畫」補助地區家畜禽飼養戶購建趕牛走道或污染防治設施5戶*40,000元=200,000元。(資本門)

金門縣畜產試驗所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

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		56086049001 一般建築及設備-設備及工程			承辦單位	金門縣畜產試驗所
原預算數	4,212千元	追加(減)預算數	2,950千元	追加(減)後預算數	7,162千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.農委會補助辦理「金門特色畜產業發展計畫」中央補助款505萬元整，收支對列於畜產管理-畜牧飼養項下210萬元整、設備及工程-房屋建築及設備180萬元、設備及工程-機械設備115萬元整。 2.辦理「金門特色畜產品加工推廣場域-第一期」工程採購案中央補助款180萬元。 3.辦理「金門特色畜產品加工推廣場域使用鮮乳充填/鎖蓋及高週波鋁箔封口機及周邊管線系統改造」財務採購案中央補助款115萬元。</p> <p>二、預期成果： 完成金門特色畜產品加工推廣場域，可後續辦理各項活動，進行產業結構調整，由一級產業朝向二、三級產業邁進，吸引年輕飼養戶回流，增加就業人口。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,950,000		收支併列2,950,000元
03房屋建築及設備				1,800,000		收支併列1,800,000元
3000 設備及投資				1,800,000		收支併列1,800,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	1,800,000	1,800,000		辦理「金門特色畜產品加工推廣場域-第一期」工程採購案
06機械設備				1,150,000		收支併列1,150,000元
3000 設備及投資				1,150,000		收支併列1,150,000元
3020 機械設備費	套	1	1,150,000	1,150,000		辦理「金門特色畜產品加工推廣場域使用鮮乳充填/鎖蓋及高週波鋁箔封口機及周邊管線系統改造」財務採購案

中華民國 109 年度

金門縣總預算

金門縣動植物防疫所單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣動植物防疫所 編

金門縣動植物防疫所

目 次

中 華 民 國 109 年 度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 3 頁
二、歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 7 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 11 頁

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				合 計	25,078	3,284 -677	27,685
				經常門合計	25,078	3,284 -677	27,685
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	-	10
	015			04086070000 金門縣動植物防疫所	10	-	10
		01		04086070300 賠償收入	10	-	10
			01	04086070301 一般賠償收入	10	-	10
03				05000000000 規費收入	450	-	450
	007			05086070000 金門縣動植物防疫所	450	-	450
		01		05086070100 行政規費收入	450	-	450
			01	05086070103 登記費	450	-	450
04				07000000000 財產收入	3	-	3
	016			07086070000 金門縣動植物防疫所	3	-	3
		01		07086070100 財產孳息	2	-	2
			01	07086070101 利息收入	2	-	2
		02		07086070500 廢舊物資售價	1	-	1
			01	07086070505 廢棄物資售價	1	-	1
06				09000000000 補助及協助收入	24,615	3,284 -677	27,222
	012			09086070000 金門縣動植物防疫所	24,615	3,284 -677	27,222

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
		01		24,615	3,284 -677	27,222	
			01	24,615	3,284 -677	27,222	<p>「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」追加25千元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年1月30日防檢一字第1091470742號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。 25千元</p> <p>「遊蕩犬管理精進措施計畫」追加275千元，依行政院農業委員會中華民國109年3月10日農牧字第1090042337號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。 275千元</p> <p>「改善政府動物管制收容設施計畫」追加1840千元，依行政院農業委員會中華民國109年3月18日農牧字第1090042394號函補助，收支對列於設備及工程-房屋建築及設備1200千元及交通及運輸設備640千元項下。 1,840千元</p> <p>「建構友善動物保護計畫」追減320千元，依行政院農業委員會中華民國109年3月30日農牧字第1090042305號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。 -320千元</p> <p>「強化動物疾病診斷計畫」追加80千元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年1月20日防檢一字第1091470696號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。 80千元</p> <p>「寵物及野生動物疾病防治計畫」追減4千元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年1月20日防檢一字第1091470696號函</p>

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。 -4千元</p> <p>「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」追加760仟元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年1月20日防檢一字第1091470696號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫700仟元及設備及工程-資訊設備60仟元項下。 760千元</p> <p>「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」追減114仟元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國108年12月27日防檢一字第1081473198號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。 -114千元</p> <p>「人畜共通之動物傳染病防治計畫(偶蹄類草食動物)」追加279仟元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年2月14日防檢一字第1091470830號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。 279千元</p> <p>「強化植物有害生物防範措施計畫」追減239仟元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年4月7日防檢三字第1091488512號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。 -239千元</p> <p>「全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫」追加25仟元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國108年11月28日防檢三字第1081490102號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。 25千元</p>

金門縣動植物防疫所

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				0008000000 建設處主管	82,636	3,744 -677	85,703	
	005			0008607000 金門縣動植物防疫 所	82,636	3,744 -677	85,703	
		02		56086070100 一般行政	20,376	- -	20,376	
			01	56086070101 行政管理	20,376	- -	20,376	
		03		56086070800 動植物防疫	44,020	1,384 -677	44,727	
			01	56086070801 動植物防疫管 理	44,020	1,384 -677	44,727	一、本科目包括動植物防疫管理 二、追加預算數1,384千元，包括： 業務費1,384千元 追減預算數677千元，包括： 業務費677千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 707千元 增列 業務費1,384千元 減列 業務費677千元
		04		56086079000 一般建築及設備	18,240	2,360 -	20,600	
			01	56086079001 設備及工程	18,240	2,360 -	20,600	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數2,360千元，包括： 設備及投資2,360千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,360千元 增列 設備及投資2,360千元

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09086070102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	金門縣動植物防疫所	
原預算數	24,615千元	追加(減)預算數	2,607千元	追加(減)後預算數	27,222千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助經費收支對列。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				3,284,000	677,000	
09086070102 計畫型補助收入	年	1	25,000	25,000		「加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」追加25千元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年1月30日防檢一字第1091470742號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。
	年	1	275,000	275,000		「遊蕩犬管理精進措施計畫」追加275千元，依行政院農業委員會中華民國109年3月10日農牧字第1090042337號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。
	年	1	1,840,000	1,840,000		「改善政府動物管制收容設施計畫」追加1840千元，依行政院農業委員會中華民國109年3月18日農牧字第1090042394號函補助，收支對列於設備及工程-房屋建築及設備1200千元及交通及運輸設備640千元項下。
	年	1	320,000		320,000	「建構友善動物保護計畫」追減320千元，依行政院農業委員會中華民國109年3月30日農牧字第1090042305號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。
	年	1	80,000	80,000		「強化動物疾病診斷計畫」追加80千元，依行政

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	4,000		4,000	院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年1月20日防檢一字第1091470696號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。
	年	1	760,000	760,000		「寵物及野生動物疾病防治計畫」追減4仟元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年1月20日防檢一字第1091470696號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。
	年	1	114,000		114,000	「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」追加760仟元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年1月20日防檢一字第1091470696號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫700仟元及設備及工程-資訊設備60仟元項下。
	年	1	279,000	279,000		「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」追減114仟元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國108年12月27日防檢一字第1081473198號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。
	年	1	239,000		239,000	「人畜共通之動物傳染病防治計畫(偶蹄類草食動物)」追加279仟元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年2月14日防檢一字第1091470830號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。
	年	1	239,000		239,000	「強化植物有害生物防範措施計畫」追減239仟元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年4月7日防檢三字第1091488512號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項下。

金門縣動植物防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	25,000	25,000		「全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫」追加25仟元，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國108年11月28日防檢三字第1081490102號函補助，收支對列於動植物防疫管理-防治及防疫項

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣動植物防疫所

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

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理			承辦單位	金門縣動植物防疫所	
原預算數	44,020千元	追加(減)預算數	707千元		追加(減)後預算數	44,727千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 行政院農委會及行政院農委會動植物防疫檢疫局辦理計畫辦理動植物防疫工作。</p> <p>二、預期成果： 維護動物植物健康，增加生產、保護人畜安全，辦理豬瘟、豬丹毒、口蹄疫防疫及撲滅計畫、草食動物口蹄疫、牛流行熱等重大傳染病，宣導畜牧場自衛防疫消毒，輔導農民正確使用動物藥品觀念。</p>							
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				1,384,000	677,000	收支併列707,000元	
02防治及防疫				1,384,000	677,000	收支併列707,000元	
2000 業務費				1,384,000	677,000	收支併列707,000元	
2054 一般事務費				1,384,000	677,000		
	年	1	25,000	25,000		加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫25000元，防檢局補助市售動物用藥之販售品質管控工作。	
	年	1	275,000	275,000		遊蕩犬管理精進措施計畫275000元，農委會補助有助於遊蕩犬源頭管理，減少繁殖，有效控管。	
	年	1	320,000		320,000	建構友善動物保護計畫-320000元，農委會補助有助於強化動物保護行政效能、經濟動物及實驗動物人道管理。	
	年	1	80,000	80,000		防檢局補助強化動物疾病診斷計畫80000元，購置動物檢診用藥品及消毒藥品款。	

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
動植物防疫－動植物防疫管理	年	1	4,000		4,000	寵物及野生動物疾病防治計畫-4000元，防檢局補助辦理寵物及野生動物防治宣導工作及注射器材。
	年	1	700,000	700,000		豬瘟及口蹄疫撲滅計畫700000元，防檢局補助辦理肉品市場健康證明書收取及動物健康情形查核工作。
	年	1	114,000		114,000	口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫-114000元，防檢局補助辦理採血及口蹄疫疫苗注射資訊輸入及管控，畜牧場查核工作。
	年	1	279,000	279,000		人畜共通之動物傳染病防治計畫(偶蹄類草食動物)279000元，防檢局補助草食動物之傳染病保定工作及消毒藥品。
	年	1	239,000		239,000	植物有害生物防疫計畫-239000元，防檢局補助作物整合性防治資材等。
	年	1	25,000	25,000		推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理計畫25000元，防檢局補助辦理荔枝椿象生物防治，有效控制荔枝椿象的田間危害，減輕對生態環境的衝擊。

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

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		56086079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	金門縣動植物防疫所	
原預算數	18,240千元	追加(減)預算數	2,360千元	追加(減)後預算數	20,600千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 行政院農業委員會補助「改善政府動物管制收容設施計畫」，金門縣動物收容中心變更設計及物調款，中央款1200000元，自籌款300000元。 行政院農業委員會補助「改善政府動物管制收容設施計畫」，購置動物保護車輛，中央款640,000元，縣自籌款160,000元。 行政院農委會動植物防疫檢疫局補助辦理「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」購置個人電腦2台，中央款60,000元。</p> <p>二、預期成果： 提升動物收容品質。 提高動物保護案件查緝工作執行效果。 強化疫情控管，提升行政效率。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				2,360,000		縣款460,000元，收支併列1,900,000元
03房屋建築及設備				1,500,000		縣款300,000元，收支併列1,200,000元
3000 設備及投資				1,500,000		縣款300,000元，收支併列1,200,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,500,000	1,500,000		金門縣動物收容中心工程款(第二期)變更設計規畫費及物調款。 行政院農業委員會補助109年「改善政府動物管制收容設施計畫」，中央款1200000元，縣自籌款300000元。
04交通及運輸設備				800,000		縣款160,000元，收支併列640,000元
3000 設備及投資				800,000		縣款160,000元，收支併列640,000元
3025 運輸設備費				800,000		

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
一般建築及設備—設備及工程	輛	1	800,000	800,000		採購客貨防疫車-小客貨兩用車2000CC以下一台款，行政院農業委員會補助「改善政府動物管制收容設施計畫」中央款640000元，自籌款160000元，依行政院主計總處109年共同性費用編列基準為700000元，配件為隔熱紙、行車紀錄器、全車防鏽及行車智能系統等100000元，購置動物保護車，加強動保案件查緝工作。
				60,000		收支併列60,000元
					60,000	
					60,000	
	台	2	30,000	60,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」購置個人電腦2台款，提升行政效率，加強疫情之管控。

中華民國 109 年度

金門縣總預算

金門縣衛生局單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣衛生局 編

金門縣衛生局

目次

中華民國 109 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 2 頁
二、歲出機關別預算表	第 3 頁至第 3 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 頁至第 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 4 頁至第 4 頁

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				合計	351,761	-	351,761
				經常門合計	351,761	-	351,761
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,050	-	1,050
	019			04137010000 金門縣衛生局	1,050	-	1,050
		01		04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04137010101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04137010300 賠償收入	50	-	50
			01	04137010301 一般賠償收入	50	-	50
03				05000000000 規費收入	110	-	110
	010			05137010000 金門縣衛生局	110	-	110
		01		05137010100 行政規費收入	110	-	110
			01	05137010101 審查費	90	-	90
			02	05137010102 證照費	20	-	20
04				07000000000 財產收入	721	-	721
	021			07137010000 金門縣衛生局	721	-	721
		01		07137010100 財產孳息	701	-	701
			01	07137010101 利息收入	4	-	4
			02	07137010103 租金收入	697	-	697
		02		07137010500 廢舊物資售價	20	-	20

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	07137010505 廢棄物資售價	20	-	20	
06				09000000000 補助及協助收入	348,631	-	348,631	
	014			09137010000 金門縣衛生局	348,631	-	348,631	
		01		09137010100 上級政府補助收入	348,631	-	348,631	
			01	09137010102 計畫型補助收入	348,631	-	348,631	
08				12000000000 其他收入	1,249	-	1,249	
	020			12137010000 金門縣衛生局	1,249	-	1,249	
		01		12137010200 雜項收入	1,249	-	1,249	
			01	12137010201 收回以前年度 歲出	10	-	10	
			02	12137010210 其他雜項收入	1,239	-	1,239	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
13				0013000000 衛生局主管	752,416	50,000	802,416	
	001			0013701000 金門縣衛生局	752,416	50,000	802,416	
		01		65137010100 一般行政	79,174	-	79,174	
			01	65137010101 行政管理	79,174	-	79,174	
		02		65137010200 衛生管理	587,334	50,000	637,334	
			01	65137010201 醫療衛生保健	587,334	50,000	637,334	一、本科目包括醫療衛生保健 二、追加預算數50,000千元，包括： 獎補助費50,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 50,000千元 增列 獎補助費50,000千元
		03		65137018100 非營業特種基金	910	-	910	
			01	65137018101 醫療作業基金	910	-	910	
		04		65137019000 一般建築及設備	82,998	-	82,998	
			01	65137019001 設備及工程	82,998	-	82,998	
		05		65137019800 第一預備金	2,000	-	2,000	
			01	65137019801 第一預備金	2,000	-	2,000	

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

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	金門縣衛生局	
原預算數	587,334千元	追加(減)預算數	50,000千元	追加(減)後預算數	637,334千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)醫政管理:辦理金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用補助追加縣款50,000千元。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				50,000,000		縣款50,000,000元
01醫政管理				50,000,000		縣款50,000,000元
4000 獎補助費				50,000,000		縣款50,000,000元
4090 其他補助及捐助				50,000,000		
	年	1	50,000,000	50,000,000		金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用補助。

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

第一次追加(減)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

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 4 頁
二、歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 8 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 13 頁

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	176,044	40,914 -16,722	200,236	
				經常門合計	176,044	40,914 -16,722	200,236	
01				01000000000 稅課收入	-	10,469 -	10,469	
	003			01147030000 金門縣環境保護局	-	10,469 -	10,469	
		01		01147031700 統籌分配稅	-	10,469 -	10,469	
			01	01147031702 特別統籌分配稅	-	10,469 -	10,469	1.依據環保署108年9月18日環署督字第1080069297號函辦理108年度推動清潔隊同仁作業環境改善申請計畫(歲入科目變更)。6,892千元 2.依據環保署108年9月12日環署督字第1080067610號函辦理108年購置清潔隊員安全防護裝備及資回收車汰舊換新計畫(歲入科目變更)。3,577千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,120	- -	1,120	
	020			04147030000 金門縣環境保護局	1,120	- -	1,120	
		01		04147030100 罰金罰鍰及怠金	800	- -	800	
			01	04147030101 罰金罰鍰	800	- -	800	
			02	04147030300 賠償收入	320	- -	320	
			01	04147030301 一般賠償收入	320	- -	320	
03				05000000000 規費收入	1,170	- -	1,170	
	011			05147030000 金門縣環境保護局	1,170	- -	1,170	
		01		05147030100 行政規費收入	640	- -	640	
			01	05147030101 審查費	600	- -	600	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	05147030102 證照費	40	-	40	
		02		05147030300 使用規費收入	530	-	530	
			01	05147030306 場地設施使用費	530	-	530	
04				07000000000 財產收入	299	-	299	
	022			07147030000 金門縣環境保護局	299	-	299	
		01		07147030100 財產孳息	279	-	279	
			01	07147030101 利息收入	15	-	15	
			02	07147030103 租金收入	264	-	264	
		02		07147030500 廢舊物資售價	20	-	20	
			01	07147030505 廢棄物資售價	20	-	20	
06				09000000000 補助及協助收入	163,854	30,445 -16,722	177,577	
	015			09147030000 金門縣環境保護局	163,854	30,445 -16,722	177,577	
		01		09147030100 上級政府補助收入	163,854	30,445 -16,722	177,577	
			01	09147030102 計畫型補助收入	163,854	30,445 -16,722	177,577	1.依據環保署108年9月18日環署督字第1080069297號函辦理108年度推動清潔隊同仁作業環境改善申請計畫(歲入科目變更)。-6,892千元 2.依據環保署108年9月12日環署基字第1080067610號函、108年10月8日環署基字第1080072583號函及108年10月17日環署基字第1080074255號函，辦理108

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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>年購置清潔隊員安全防護裝備及資源回收車汰舊換新計畫(歲入科目變更3,577千元及追減核定差額67千元，收支對列於資源回收分支計畫-業務費科目項下)。 -3,644千元</p> <p>3.依據環保署環保署109年3月3日環署基字第1090011932號函辦理「109年度汰換老舊資源回收車計畫」，實際核定總額為21,759,010元，並同意全額以代收代支方式辦理，故原匡列納入預算之600萬元辦理追減，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</p> <p>4.依據環保署109年3月16日環化控字第1090003989號函辦理，109年度「非農地環境雜草管理計畫」原匡列金額78萬6千元，實際核定金額60萬元，辦理追減18萬6千元，收支對列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。 -186千元</p> <p>5.依據環保署108年12月3日環署督字第1080091022號函辦理，「金門縣興建廢棄物倉儲貯存廠計畫」總經費500萬元，環保署補助金額420萬元，收支對列於房屋建築及設備分支計畫設備及投資科目項下。 4,200千元</p> <p>6.依據環保署108年12月3日環署督字第1080091133號函辦理，「汰換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具及個人安全防護裝備重大專案計畫-增購特種機具補助計畫」總經費2,300萬元，環保署補助金額2,000萬元，收支對列於機械設備分支計畫設備及投資科目項下。 20,000千元</p> <p>7.依據環保署109年4月13日環署督字第1090027261號函辦理，「汰換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具及個人安全防護裝備重大專</p>

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				12000000000 其他收入	9,601	-	9,601	案計畫-增購特種機具補助計畫」總經費574萬5千元，環保署補助574萬5千元，收支對列於機械設備分支計畫設備及投資科目項下。5,745千元 8.依據環保署109年3月31日環署水字第1090024239號函辦理，「108年度河川污染整治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費」總經費834千元，環保署補助金額50萬元，收支對列於水質及毒化物業務分支計畫-業務費、資訊設備分支計畫-設備及投資、其他設備分支計畫-設備及投資科目項下。500千元
	021			12147030000 金門縣環境保護局	9,601	-	9,601	
		01		12147030200 雜項收入	9,601	-	9,601	
			01	12147030201 收回以前年度歲出	1	-	1	
			02	12147030210 其他雜項收入	9,600	-	9,600	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
14				0014000000 環境保護局主管	321,820	34,409 -6,253	349,976	
	001			0014703000 金門縣環境保護局	321,820	34,409 -6,253	349,976	
		02		71147030100 一般行政	35,649	- -	35,649	
			01	71147030101 行政管理	35,649	- -	35,649	
		03		71147030300 環保行政	250,454	256 -6,253	244,457	
			01	71147030301 環境管理	250,454	256 -6,253	244,457	一、本科目包括環境管理 二、追加預算數256千元，包括： 業務費256千元 追減預算數6,253千元，包括： 業務費253千元 設備及投資6,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 5,997千元 增列 業務費256千元 減列 業務費253千元 減列 設備及投資6,000千元
		04		71147039000 一般建築及設備	33,717	34,153 -	67,870	
			01	71147039001 設備及工程	33,717	34,153 -	67,870	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數34,153千元，包括： 設備及投資34,153千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 34,153千元 增列 設備及投資34,153千元
		05		71147039800 第一預備金	2,000	- -	2,000	
			01	71147039801 第一預備金	2,000	- -	2,000	

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

統籌分配稅—特別統籌分配稅

統籌分配稅—特別統籌分配稅

來源別子目及細目與編號		01147031702 統籌分配稅-特別統籌分配稅		承辦單位	金門縣環境保護局	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	10,469千元	追加(減)後預算數	10,469千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：統籌分配稅款。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				10,469,000		
01147031702 特別統籌分配稅	年	1	6,892,000	6,892,000		1.依據環保署108年9月18日環署督字第1080069297號函辦理108年度推動清潔隊同仁作業環境改善申請計畫(歲入科目變更)。
	年	1	3,577,000	3,577,000		2.依據環保署108年9月12日環署督字第1080067610號函辦理108年購置清潔隊員安全防護裝備及資回收車汰舊換新計畫(歲入科目變更)。

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

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	金門縣環境保護局		
原預算數	163,854千元	追加(減)預算數	13,723千元	追加(減)後預算數	177,577千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助款。					
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				30,445,000	16,722,000	
09147030102 計畫型補助收入	年	1	6,892,000		6,892,000	1.依據環保署108年9月18日環署督字第1080069297號函辦理108年度推動清潔隊同仁作業環境改善申請計畫(歲入科目變更)。
	年	1	3,644,000		3,644,000	2.依據環保署108年9月12日環署基字第1080067610號函、108年10月8日環署基字第1080072583號函及108年10月17日環署基字第1080074255號函，辦理108年購置清潔隊員安全防護裝備及資回收車汰舊換新計畫(歲入科目變更3,577千元及追減核定差額67千元，收支對列於資源回收分支計畫-業務費科目項下)。
	年	1	6,000,000		6,000,000	3.依據環保署環保署109年3月3日環署基字第1090011932號函辦理「109年度汰換老舊資源回收車計畫」，實際核定總額為21,759,010元，並同意全額以代收代支方式辦理，故原匡列納入預算之600萬元辦理追減，收支對列於資源回收分支計畫設備及投資科目項下。
	年	1	186,000		186,000	4.依據環保署109年3月16日環化控字第1090003989號函辦理，109年度「非農地環境雜草管理計畫」原匡列金額78萬6千元，實際核

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

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	4,200,000	4,200,000		金額60萬元，辦理追減18萬6千元，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	20,000,000	20,000,000		5.依據環保署108年12月3日環署督字第1080091022號函辦理，「金門縣興建廢棄物倉儲貯存廠計畫」總經費500萬元，環保署補助金額420萬元，收支對列於房屋建築及設備分支計畫設備及投資科目項下。
	年	1	5,745,000	5,745,000		6.依據環保署108年12月3日環署督字第1080091133號函辦理，「汰換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具及個人安全防護裝備重大專案計畫-增購特種機具補助計畫」總經費2,300萬元，環保署補助金額2,000萬元，收支對列於機械設備分支計畫設備及投資科目項下。
	年	1	500,000	500,000		7.依據環保署109年4月13日環署督字第1090027261號函辦理，「汰換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具及個人安全防護裝備重大專案計畫-增購特種機具補助計畫」總經費574萬5千元，環保署補助574萬5千元，收支對列於機械設備分支計畫設備及投資科目項下。
	年	1	500,000	500,000		8.依據環保署109年3月31日環署水字第1090024239號函辦理，「108年度河川污染整治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費」總經費834千元，環保署補助金額50萬元，收支對列於水質及毒化物業務分支計畫-業務費、資訊設備分支計畫-設備及投資、其他設備分支計畫-設備及投資科目項下。

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

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	金門縣環境保護局	
原預算數	250,454千元	追加(減)預算數	-5,997千元	追加(減)後預算數	244,457千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理非農地環境雜草管理專案計畫相關費用核定差額186千元追減案，收支對列於環境管理-水質及毒化物項下，及108年度河川污染整治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費，中央補助款500千元整、地方配合款164千元整，收支對列於環境管理-水質及毒化物項下256千元、設備及工程-資訊設備項下61千元、其他設備項下347千元。</p> <p>2.辦理108年購置清潔隊員安全防護裝備67千元及資回收車汰舊換新計畫600萬追減案。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				256,000	6,253,000	收支併列-5,997,000元
03水質及毒化物業務				256,000	186,000	收支併列70,000元
2000 業務費				256,000	186,000	收支併列70,000元
2039 委辦費					186,000	
	年	1	186,000		186,000	1.辦理非農地環境雜草管理專案計畫相關費用，核定差額辦理追減(非農地環境雜草管理專案計畫環保署補助款收支對列)。
2051 物品				202,000		
	批	1	202,000	202,000		採購河川污染緊急應變器材乙批(108年度河川污染整治考核補助運用計畫，環保署補助款收支對列)。
2054 一般事務費				54,000		
	批	1	54,000	54,000		採購河川巡守隊夏季背心乙批(108年度河川污染整治考核補助運用計畫，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	追加預算數	追減預算數	說 明
06資源回收					6,067,000	收支併列-6,067,000元
2000 業務費					67,000	收支併列-67,000元
2054 一般事務費					67,000	
	年	1	67,000		67,000	購置清潔隊員安全鞋、手套、皮帶及背包等安全防護裝備核定差額辦理追減(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)。
3000 設備及投資					6,000,000	收支併列-6,000,000元
3025 運輸設備費					6,000,000	
	台	3	2,000,000		6,000,000	採購資源回收車3輛撥補金城鎮公所、金湖鎮公所及金寧鄉公所，因改以代收代支方式辦理，故辦理追減(汰換老舊資源回收車計畫環保署補助款收支對列)

環保行政
—
環境管理

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

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	金門縣環境保護局	
原預算數	33,717千元	追加(減)預算數	34,153千元	追加(減)後預算數	67,870千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.金門縣興建廢棄物倉儲貯存廠計畫之設計、規劃及監造費，中央補助款420萬元、地方配合款80萬元收支對列於房屋建築及設備項下。</p> <p>2.購置水質水量自動監測（視）及連線傳輸主機相關設備(108年度河川污染整治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費，中央補助款500千元整、地方配合款164千元整，收支對列於環境管理-水質及毒化物項下256千元、設備及工程-資訊設備項下61千元、其他設備項下347千元)。</p> <p>3.執行環保署汰換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具及個人安全防護裝備重大專案計畫-增購特種機具補助計畫，中央補助款2,574萬5千元、地方配合款300萬元收支對列於房屋建築及設備項下。</p> <p>4.購置水質檢驗監測設備(108年度河川污染整治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費，中央補助款500千元整、地方配合款164千元整，收支對列於環境管理-水質及毒化物項下256千元、設備及工程-資訊設備項下61千元、其他設備項下347千元)。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				34,153,000		縣款3,963,200元，收支併列30,189,800元
03房屋建築及設備				5,000,000		縣款800,000元，收支併列4,200,000元
3000 設備及投資				5,000,000		縣款800,000元，收支併列4,200,000元
3010 房屋建築及設備費	間	1	5,000,000	5,000,000		建置廢棄物倉儲貯存廠設計規劃及監造費(金門縣興建廢棄物倉儲貯存廠計畫，環保署補助款420萬元、地方配合款80萬元)。
05資訊設備				61,000		縣款24,400元，收支併列36,600元
3000 設備及投資				61,000		縣款24,400元，收支併列36,600元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	51,000	51,000		1.購置FT飛碟 FT-1060不斷電系統1台(108年度河川污染整治考核補助運用計畫環保署補助款30,600

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	追加預算數	追減預算數	說 明
06機械設備	台	1	10,000	10,000		元、地方配合款20,400元)
					28,745,000	2.購置監測稽查輔助工具照相機1台(108年度河川污染整治考核補助運用計畫環保署補助款6,000元、地方配合款4,000元)。
	3000 設備及投資				28,745,000	縣款3,000,000元，收支併列25,745,000元
	3020 機械設備費				28,745,000	縣款3,000,000元，收支併列25,745,000元
	台	1	23,000,000	23,000,000		1.購置大型廢棄物破碎機1台(增購特種機具補助計畫，環保署補助款2,000萬元、地方配合款300萬元)。
	台	1	4,500,000	4,500,000		2.購置履帶式挖土機1台(增購特種機具補助計畫，環保署補助款收支對列)。
07其他設備	台	1	1,245,000	1,245,000		3.購置堆高機1台(增購特種機具補助計畫環保署補助款收支對列)。
				347,000		縣款138,800元，收支併列208,200元
	3000 設備及投資				347,000	縣款138,800元，收支併列208,200元
	3035 雜項設備費				347,000	
	台	1	130,000	130,000		1.購置攜帶型多功能水質測定儀1台(108年度河川污染整治考核補助運用計畫環保署補助款78,000元、地方配合款52,000元)。
	組	1	91,000	91,000		2.購置RO前處理設備+全自動一次蒸餾水製造機1組(108年度河川污染整治考核補助運用計畫環保署補助款54,600元、地方配合款36,400元)
	組	1	64,000	64,000		3.購置濁度計(含校正組)1組

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

金門縣環境保護局

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	追加預算數	追減預算數	說 明
一般建築及設備—設備及工程	組	4	11,000	44,000		(108年度河川污染整治考核補助運用計畫環保署補助款38,400元、地方配合款25,600元)。
	台	1	18,000	18,000		4.購置pH電極(含標準液、電極保養液)4組(108年度河川污染整治考核補助運用計畫環保署補助款26,400元、地方配合款17,600元)。 5.購置樣品標籤機1台(108年度河川污染整治考核補助運用計畫環保署補助款10,800元、地方配合款7,200元)。

一般建築及設備—設備及工程