

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

福建省

金門縣總預算

第一次追加(減)預算

金門縣政府編

中華民國109年度金門縣總預算第1次追加(減)預算

目次

甲、追加(減)預算案審議意見	
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第 1頁至第 1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 2頁至第 2頁
三、收支簡明分析表	第 3頁至第 3頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第 4頁至第 4頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第 5頁至第 6頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第 7頁至第 7頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第 8頁至第 9頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第 10頁至第10頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第 11頁至第11頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入追加(減)預算表	
(一) 歲入來源別追加(減)預算表(經常門)	第 13頁至第16頁
二、歲出追加(減)預算表	
(一) 歲出政事別追加(減)預算表(經常門)	第 17頁至第18頁
(二) 歲出政事別追加(減)預算表(資本門)	第 19頁至第20頁
(三) 歲出機關別追加(減)預算表	第 21頁至第24頁
丁、參考表：各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第 26頁至第27頁
戊、附錄：追加(減)預算總說明	第 1頁至第 2頁

甲、追加(減)預算案審議意見

檔 號：
保存年限：

金門縣議會 函

地址：89348金門縣金城鎮金山路17號
承辦人：王建楚
電話：082-327371#127
傳真：082-327373
電子信箱：jiannchu011@gmail.com

受文者：金門縣政府

發文日期：中華民國109年6月10日
發文字號：金議事字第1090001656號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (371750000A_1090001656A00_ATTCH1.pdf)

主旨：有關貴府函請本會審議「金門縣109年度總預算第1次追加減預算」案，經本會第七屆第3次定期會三讀決議通過，如三讀決議文（如附件），復請查照。

說明：復貴府109年4月20日府主歲字第1090032732號函。

正本：金門縣政府
副本：本會議事組



主計處 109/06/10 11:46



1090049667

有附件

乙、追加（減）預算總表

金門縣總預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	11,646,670	100.00	99,856	100.00	11,746,526	100.00
1. 稅課收入	2,707,631	23.25	10,469	10.48	2,718,100	23.14
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	28,019	0.24	-	-	28,019	0.24
4. 規費收入	555,610	4.77	-	-	555,610	4.73
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	149,195	1.28	-	-	149,195	1.27
7. 營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-
8. 補助及協助收入	5,639,699	48.42	89,387	89.52	5,729,086	48.77
9. 捐獻及贈與收入	2,500,000	21.47	-	-	2,500,000	21.28
10. 自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-
11. 其他收入	66,516	0.57	-	-	66,516	0.57
二、歲出合計	14,651,028	100.00	469,952	100.00	15,120,980	100.00
1. 一般政務支出	2,144,860	14.64	-	-	2,144,860	14.18
2. 教育科學文化支出	3,625,187	24.74	17,268	3.67	3,642,455	24.09
3. 經濟發展支出	5,424,914	37.03	374,528	79.69	5,799,442	38.35
4. 社會福利支出	1,638,873	11.19	50,000	10.64	1,688,873	11.17
5. 社區發展及環境保護支出	854,459	5.83	28,156	5.99	882,615	5.84
6. 退休撫卹支出	679,228	4.64	-	-	679,228	4.49
7. 債務支出	-	-	-	-	-	-
8. 補助及其他支出	283,507	1.94	-	-	283,507	1.87
三、歲入歲出餘絀	-3,004,358		-370,096		-3,374,454	

金門縣總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	11,644,319	100.00	99,856	100.00	11,744,175	100.00
1. 直接稅收入	890,826	7.65	4,438	4.44	895,264	7.62
2. 間接稅收入	1,816,805	15.60	6,031	6.04	1,822,836	15.52
3. 賦稅外收入	8,936,688	76.75	89,387	89.52	9,026,075	76.86
(二) 歲出	9,557,578	100.00	415,030	100.00	9,972,608	100.00
1. 一般經常支出	9,459,728	98.98	415,030	100.00	9,874,758	99.02
2. 債務利息及事務支出	-	-	-	-	-	-
3. 預備金	97,850	1.02	-	-	97,850	0.98
(三) 經常門賸餘	2,086,741	100.00	-315,174	100.00	1,771,567	100.00
二、資本門						
(一) 歲入	2,351	100.00	-	0.00	2,351	100.00
1. 減少資產	2,351	100.00	-	0.00	2,351	100.00
2. 收回投資	-	-	-	0.00	-	-
(二) 歲出	5,093,450	100.00	54,922	100.00	5,148,372	100.00
1. 增置或擴充改良資產	4,858,450	95.39	54,922	100.00	4,913,372	95.44
2. 增加投資	100,000	1.96	-	-	100,000	1.94
3. 預備金	135,000	2.65	-	-	135,000	2.62
(三) 資本門差短	-5,091,099	100.00	-54,922	100.00	-5,146,021	100.00
三、歲入歲出餘絀	-3,004,358	100.00	-370,096	100.00	-3,374,454	100.00

金門縣總預算

收支簡明分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	14,651,028	469,952	15,120,980
(一) 歲入	11,646,670	99,856	11,746,526
(二) 債務之舉借	-	-	-
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	3,004,358	370,096	3,374,454
二、支出合計	14,651,028	469,952	15,120,980
(一) 歲出	14,651,028	469,952	15,120,980
(二) 債務之償還	-	-	-
三、收支賸餘	-	-	-

金門縣總預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款 項	名 稱			金額	百分比
		117,255	-	117,255	100.00
		-17,399	-	-17,399	100.00
01	稅課收入	10,469	-	10,469	8.93
		-	-	-	
06	統籌分配稅	10,469	-	10,469	8.93
		-	-	-	
06	補助及協助收入	106,786	-	106,786	91.07
		-17,399	-	-17,399	100.00
01	上級政府補助收入	106,786	-	106,786	91.07
		-17,399	-	-17,399	100.00

金門縣總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

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	
				金額	百分比
	合 計	11,646,670	117,255 -17,399	11,746,526	100.00
01	稅課收入	2,707,631	10,469	2,718,100	23.14
	01 菸酒稅	756,118	-	756,118	6.44
	02 印花稅	20,000	-	20,000	0.17
	03 使用牌照稅	143,000	-	143,000	1.22
	04 土地稅	197,500	-	197,500	1.68
	05 房屋稅	32,800	-	32,800	0.28
	06 統籌分配稅	1,558,213	10,469	1,568,682	13.35
02	罰款及賠償收入	28,019	-	28,019	0.24
	01 罰金罰鍰及怠金	20,461	-	20,461	0.18
	02 沒入及沒收財物	500	-	500	0.00
	03 賠償收入	7,058	-	7,058	0.06
03	規費收入	555,610	-	555,610	4.73
	01 行政規費收入	298,751	-	298,751	2.54
	02 使用規費收入	256,859	-	256,859	2.19
04	財產收入	149,195	-	149,195	1.27
	01 財產孳息	145,561	-	145,561	1.24
	02 財產售價	2,351	-	2,351	0.02
	03 財產作價	-	-	-	0.00
	04 投資收回	-	-	-	0.00
	05 廢舊物資售價	1,283	-	1,283	0.01
05	營業盈餘及事業收入	-	-	-	0.00
	01 營業基金盈餘繳庫	-	-	-	0.00
	02 非營業特種基金贖餘繳庫	-	-	-	0.00
06	補助及協助收入	5,639,699	106,786 -17,399	5,729,086	48.77
	01 上級政府補助收入	5,639,699	106,786 -17,399	5,729,086	48.77
07	捐獻及贈與收入	2,500,000	-	2,500,000	21.28
	01 捐獻收入	2,500,000	-	2,500,000	21.28

金門縣總預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

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	
款	項	名稱			金額	百分比
08		其他收入	66,516	-	66,516	0.57
	01	雜項收入	66,516	-	66,516	0.57

金門縣總預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
					金額	百分比
		合 計	415,960	60,922	476,882	100.00
			-930	-6,000	-6,930	100.00
02		教育科學文化支出	6,009	11,259	17,268	3.62
			-	-	-	
	02	文化支出	6,009	11,259	17,268	3.62
			-	-	-	
03		經濟發展支出	359,695	15,510	375,205	78.68
			-677	-	-677	9.77
	01	農業支出	3,284	5,510	8,794	1.84
			-677	-	-677	9.77
	04	其他經濟服務支出	356,411	10,000	366,411	76.83
			-	-	-	
04		社會福利支出	50,000	-	50,000	10.48
			-	-	-	
	04	醫療保健支出	50,000	-	50,000	10.48
			-	-	-	
05		社區發展及環境保護支出	256	34,153	34,409	7.22
			-253	-6,000	-6,253	90.23
	01	環境保護支出	256	34,153	34,409	7.22
			-253	-6,000	-6,253	90.23

金門縣總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國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	
				金額	百分比
	合 計	14,651,028	476,882 -6,930	15,120,980	100.00
01	一般政務支出	2,144,860	-	2,144,860	14.18
	01 行政支出	527,537	-	527,537	3.49
	02 立法支出	208,644	-	208,644	1.38
	03 民政支出	599,489	-	599,489	3.96
	04 警政支出	737,851	-	737,851	4.88
	05 財務支出	71,339	-	71,339	0.47
02	教育科學文化支出	3,625,187	17,268	3,642,455	24.09
	01 教育支出	2,976,357	-	2,976,357	19.68
	02 文化支出	648,830	17,268	666,098	4.41
03	經濟發展支出	5,424,914	375,205 -677	5,799,442	38.36
	01 農業支出	1,476,531	8,794 -677	1,484,648	9.82
	02 工業支出	347,482	-	347,482	2.30
	03 交通支出	2,650,150	-	2,650,150	17.53
	04 其他經濟服務支出	950,751	366,411	1,317,162	8.71
04	社會福利支出	1,638,873	50,000	1,688,873	11.17
	01 社會保險支出	34,616	-	34,616	0.23
	02 社會救助支出	50,833	-	50,833	0.34
	03 福利服務支出	801,008	-	801,008	5.30
	04 醫療保健支出	752,416	50,000	802,416	5.30
05	社區發展及環境保護支出	854,459	34,409 -6,253	882,615	5.84
	01 環境保護支出	837,165	34,409 -6,253	865,321	5.73
	02 社區發展支出	17,294	-	17,294	0.11
06	退休撫卹支出	679,228	-	679,228	4.49
	01 退休撫卹給付支出	679,228	-	679,228	4.49
07	補助及其他支出	283,507	-	283,507	1.87
	01 平衡預算補助支出	85,707	-	85,707	0.57
	02 其他支出	170,800	-	170,800	1.12

金門縣總預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國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	
款	項	名 稱			金額	百分比
	03	第二預備金	27,000	-	27,000	0.18

金門縣總預算

歲出機關別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	415,960	60,922	476,882	100.00
		-930	-6,000	-6,930	100.00
02	縣政府主管	356,411	10,000	366,411	76.83
		-	-	-	-
07	文化局主管	6,009	11,259	17,268	3.62
		-	-	-	-
08	建設處主管	3,284	5,510	8,794	1.84
		-677	-	-677	9.77
13	衛生局主管	50,000	-	50,000	10.48
		-	-	-	-
14	環境保護局主管	256	34,153	34,409	7.22
		-253	-6,000	-6,253	90.23

金門縣總預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
				金額	百分比
	合 計	14,651,028	476,882 -6,930	15,120,980	100.00
01	縣議會主管	208,644	-	208,644	1.38
02	縣政府主管	9,175,298	366,411	9,541,709	63.12
03	民政處主管	134,054	-	134,054	0.89
04	地政局主管	121,635	-	121,635	0.80
05	稅務局主管	59,640	-	59,640	0.39
06	教育處主管	102,918	-	102,918	0.68
07	文化局主管	367,423	17,268	384,691	2.54
08	建設處主管	587,959	8,794 -677	596,076	3.94
09	觀光處主管	1,075,658	-	1,075,658	7.11
10	工務處主管	179,595	-	179,595	1.19
11	社會處主管	80,277	-	80,277	0.53
12	行政處主管	23,079	-	23,079	0.15
13	衛生局主管	752,416	50,000	802,416	5.31
14	環境保護局主管	321,820	34,409 -6,253	349,976	2.31
15	警察局主管	739,051	-	739,051	4.89
16	消防局主管	286,506	-	286,506	1.89
17	統籌支撥科目	408,055	-	408,055	2.70
18	調整公務員工待遇準備	-	-	-	0.00
19	第二預備金	27,000	-	27,000	0.18

本頁空白

丙、追加（減）預算表

金門縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				117,255	
				-17,399	
01				10,469	
	003			-	
				10,469	
				-	
		01		10,469	
				-	
			01	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护裝備及資回收車汰舊換新計畫(歲入科目變更)。3,577千元
06				106,786	
				-17,399	
	001			56,411	
				-	
		01		56,411	
				-	
			02	56,411	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
	007			11,596	
				-	
		01		11,596	
				-	
			01	11,596	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
				-	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
				-	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

金門縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國109年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>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(50千元)及設備及工程—其他設備—設備及投資項下(640千元)。690千元</p> <p>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</p>
	011			5,050	
				-	
			01	5,050	
				-	
			01	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
	012			3,284	
				-677	
			01	3,284	
				-677	
			01	3,284	
				-677	「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
					「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
					「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

金門縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名稱及編號
					<p>支對列於設備及工程-房屋建築及設備1200仟元及交通及運輸設備640仟元項下。1,840千元</p> <p>「建構友善動物保護計畫」追減320仟元，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。80千元</p> <p>「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。-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>	
	015			09147030000	30,445	
				金門縣環境保護局	-16,722	
		01		09147030100	30,445	
				上級政府補助收入	-16,722	
			01	09147030102	30,445	
				計畫型補助收入	-16,722	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)。

金門縣總預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節			
					<p>-6,892千元</p> <p>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)。-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</p> <p>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</p>	

金門縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
				經常門合計	415,960 -930	
07				53000000000 文化支出	6,009 -	
	004			53075260000 金門縣文化局	6,009 -	
		02		53075260200 文化行政	6,009 -	
			01	53075260201 圖書編印管理	4,001 -	
			02	53075260202 藝文活動管理	508 -	
			03	53075260203 文化資產管理	1,500 -	
08				56000000000 農業支出	3,284 -677	
	005			56086040000 金門縣畜產試驗所	1,900 -	
		02		56086040700 畜產事業	1,900 -	
			01	56086040701 畜產管理	1,900 -	
	006			56086070000 金門縣動植物防疫所	1,384 -677	
		02		56086070800 動植物防疫	1,384 -677	
			01	56086070801 動植物防疫管理	1,384 -677	
11				59000000000 其他經濟服務支出	356,411 -	
	001			59022010000 金門縣政府	356,411 -	
		01		59022010200 經濟商業觀光行政	300,000 -	

金門縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名稱及編號
16	003		02	59022010202 經濟及商業管理	300,000 -	
			02	59022018000 營業基金	56,411 -	
			01	59022018002 自來水廠	56,411 -	
			02	65000000000 醫療保健支出	50,000 -	
			02	65137010000 金門縣衛生局	50,000 -	
			02	65137010200 衛生管理	50,000 -	
			01	65137010201 醫療衛生保健	50,000 -	
			02	71000000000 環境保護支出	256 -253	
			02	71147030000 金門縣環境保護局	256 -253	
			02	71147030300 環保行政	256 -253	
17	002		01	71147030301 環境管理	256 -253	

金門縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	60,922 -6,000	
07			53000000000 文化支出	11,259 -	
	004		53075260000 金門縣文化局	11,259 -	
		02	53075269000 一般建築及設備	11,259 -	
		01	53075269001 設備及工程	11,259 -	
08			56000000000 農業支出	5,510 -	
	005		56086040000 金門縣畜產試驗所	3,150 -	
		01	56086049000 一般建築及設備	2,950 -	
		01	56086049001 設備及工程	2,950 -	
		02	56086040700 畜產事業	200 -	
		01	56086040701 畜產管理	200 -	
	006		56086070000 金門縣動植物防疫所	2,360 -	
		01	56086079000 一般建築及設備	2,360 -	
		01	56086079001 設備及工程	2,360 -	
11			59000000000 其他經濟服務支出	10,000 -	
	001		59022010000 金門縣政府	10,000 -	
		03	59022019100 城鎮風貌美化	10,000 -	

金門縣總預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明			
款	項	目	節			名稱及編號		
15	002		01	59022019101 城鎮風貌美化	10,000 -			
			71000000000 環境保護支出	34,153 -6,000				
			71147030000 金門縣環境保護局	34,153 -6,000				
			01	71147030300 環保行政	- -6,000			
			01	71147030301 環境管理	- -6,000			
			02	71147039000 一般建築及設備	34,153 -			
			01	71147039001 設備及工程	34,153 -			
			經常門及資本門總計				476,882 -6,930	

金門縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明		
款	項	目	節			名 稱 及 編 號	
02	001	16		00020000000	366,411	一、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 二、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	
				縣政府主管	-		
				00022010000	366,411		
				金門縣政府	-		
				59022010200	300,000		
				經濟商業觀光行政	-		
				02	59022010202		300,000
				經濟及商業管理	-		
				17	59022018000		56,411
				營業基金	-		
				01	59022018002		56,411
				自來水廠	-		
	20	59022019100	10,000				
	城鎮風貌美化	-					
	01	59022019101	10,000				
	城鎮風貌美化	-					
07	002	02		00070000000	17,268	一、追加預算數10,000千元，包括： 獎補助費10,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,000千元 增列 獎補助費10,000千元	
				文化局主管	-		
				00075260000	17,268		
				金門縣文化局	-		
	02	53075260200	6,009				
	文化行政	-					
	01	53075260201	4,001				
	圖書編印管理	-					
				4,001	一、追加預算數4,001千元，包括： 業務費4,001千元 二、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		

金門縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明											
款	項	目	節			名 稱 及 編 號										
08	004	03	02	53075260202 藝文活動管理	508 -	一、追加預算數508千元，包括： 業務費508千元 二、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	1,500 -		一、追加預算數1,500千元，包括： 業務費1,500千元 二、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									
			01	53075269001 設備及工程	11,259 -			一、追加預算數11,259千元，包括： 設備及投資11,259千元 二、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								
			00080000000 建設處主管	8,794 -677	一、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 二、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											
			00086040000 金門縣畜產試驗所	5,050 -					一、追加預算數2,950千元，包括： 設備及投資2,950千元 二、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							
			02	56086040700 畜產事業						2,100 -	一、追加預算數2,950千元，包括： 設備及投資2,950千元 二、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					
			01	56086040701 畜產管理						2,100 -		一、追加預算數2,950千元，包括： 設備及投資2,950千元 二、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				
			03	56086049000 一般建築及設備						2,950 -			一、追加預算數2,950千元，包括： 設備及投資2,950千元 二、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			
			01	56086049001 設備及工程						2,950 -				一、追加預算數2,950千元，包括： 設備及投資2,950千元 二、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		
			005	00086070000 金門縣動植物防疫所						3,744 -677					一、追加預算數2,950千元，包括： 設備及投資2,950千元 二、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	
			02	56086070800 動植物防疫						1,384 -677						一、追加預算數2,950千元，包括： 設備及投資2,950千元 二、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

金門縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
13	001	03	01	56086070801 動植物防疫管理	1,384 -677	一、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 二、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
			01	56086079000 一般建築及設備	2,360 -	
			01	56086079001 設備及工程	2,360 -	
			01	00130000000 衛生局主管	50,000 -	
			01	00137010000 金門縣衛生局	50,000 -	
			02	65137010200 衛生管理	50,000 -	
			01	65137010201 醫療衛生保健	50,000 -	
			01	00140000000 環境保護局主管	34,409 -6,253	
			01	00147030000 金門縣環境保護局	34,409 -6,253	
			14	001	03	
01	71147030301 環境管理	256 -6,253				

金門縣總預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節		
		04		71147039000 一般建築及設備	34,153 -
			01	71147039001 設備及工程	34,153 -
				總計	476,882 -6,930

一、追加預算數34,153千元，包括：
設備及投資34,153千元
二、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

丁、

本頁空白

各機關歲出追加(減)預算

中華民國109

科 目			合計	經 常 支 出					小計
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合 計	469,952		28,619	386,411			415,030
02		縣政府主管	366,411		20,000	336,411			356,411
	001	金門縣政府	366,411		20,000	336,411			356,411
07		文化局主管	17,268		6,009				6,009
	002	金門縣文化局	17,268		6,009				6,009
08		建設處主管	8,117		2,607				2,607
	004	金門縣畜產試驗所	5,050		1,900				1,900
	005	金門縣動植物防疫所	3,067		707				707
13		衛生局主管	50,000			50,000			50,000
	001	金門縣衛生局	50,000			50,000			50,000
14		環境保護局主管	28,156		3				3
	001	金門縣環境保護局	28,156		3				3

總預算

一級用途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		44,722	10,200		54,922
			10,000		10,000
			10,000		10,000
		11,259			11,259
		11,259			11,259
		5,310	200		5,510
		2,950	200		3,150
		2,360			2,360
		28,153			28,153
		28,153			28,153

戊、附

錄

中華民國 109 年度金門縣總預算第 1 次追加（減）預算總說明

本縣 109 年度總預算，經金門縣議會第 7 屆第 7 次臨時會三讀決議修正通過；本府依法於 109 年 3 月 24 日公布實施，並分函各機關按照法定預算及計畫預定進度，依院頒「各機關單位預算執行要點」辦理分配預算確實執行在案。

自總預算公布實施後，各機關（單位）均能依照法定預算數及計畫預定進度覈實執行；惟年度進行中，茲因(1)中央有關機關陸續核准補助須經預算程序辦理之各項計畫型補助。(2)中央有關機關核撥補助款修正補助額度或須本縣籌措財源配合辦理之計畫經費。(3)基於業務實際需要必須增加之經費等。爰依「預算法」第 79 條暨「109 年度中央及地方政府預算籌編原則」第 6 點規定，核實彙編本縣 109 年度總預算第 1 次追加（減）預算，提請本縣議會審議。彙編結果簡要說明如下：

壹、追加（減）預算收支概述：

本次追加（減）預算，歲入計淨追加 9,985 萬 6,000 元，歲出淨追加 4 億 6,995 萬 2,000 元，本次追加（減）預算差短 3 億 7,009 萬 6,000 元，以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

貳、追加（減）預算數歲入歲出項目概述：

一、歲入部份：淨追加預算數 9,985 萬 6,000 元，按來源別項目分述如下：

1. 統籌分配稅 1,046萬9,000元。
2. 補助及協助收入 8,938萬7,000元。

二、歲出部份：淨追加預算數4億6,995萬2,000元，按政事別項目分述如下：

1. 教育科學文化支出 1,726萬8,000元。
2. 經濟發展支出 3億7,452萬8,000元。
3. 社會福利支出 5,000萬元。
4. 社區發展及環境保護支出 2,815萬6,000元。

三、本縣109年度總預算經加計本次(第1次)追加(減)預算所列數額後，總預算數為：歲入117億4,652萬6,000元、歲出151億2,098萬元，歲入歲出相抵後，年度預計短絀為33億7,445萬4,000元。