

各 所 屬 機 關

中 華 民 國 110 年 度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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 110 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 110 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 11,403,000 元，決算數 11,789,980 元。
2. 歲出部分：歲出預算數 88,668,000 元，決算數 82,007,739 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 11,103,000 元，至 109 年 7 月 31 日止，收入實現數 6,812,426 元。
2. 歲出部分：歲出預算數 80,277,000 元，至 109 年 7 月 31 日止，支出實現數 42,005,434 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 12,963,000 元，係利息收入 1,000 元、廢棄物資售價 2,000 元、其他雜項收入 12,960,000 元。
2. 歲出部分：合計 74,930,000 元，係行政管理 34,849,000 元、老人生活 33,627,000 元、院童生活 5,704,000 元、一般建築及設備 750,000 元。

四、其他分析事項：本家安養以公費老人 25 人、自費老人 65 人，共 90 人；養護以公費老人 5 人、自費老人 25 人，共 30 人，總計以 120 人計列；院童以 7 人計列。

金門縣大同之家

預算總說明

中 華 民 國 110 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110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	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	11	2	3	-1

金門縣大同之家

歲入來源別預算表

中華民國110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	018			合 計	12,963	11,103	11,790	1,860	
				經常門合計	12,963	11,103	11,790	1,860	
				07000000000 財產收入	3	3	9	-	
				07113070000 金門縣大同之家	3	3	9	-	
			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	8	-	
			01	07113070505 廢棄物資售價	2	2	8	-	- 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	12,960	11,100	11,781	1,860	
				12113070000 金門縣大同之家	12,960	11,100	11,781	1,860	
08	018		01	12113070200 雜項收入	12,960	11,100	11,781	1,860	
			01	12113070201 收回以前年度 歲出	-	-	43	-	
			02	12113070210 其他雜項收入	12,960	11,100	11,738	1,860	1.養護老人自費25人 *\$21,000*12月 6,300千元 2.安養老人自費50人(單人 房)*\$9,000*12月 5,400千元 3.安養老人自費15人(雙人 房)*\$7,000*12月 1,260千元

金門縣大同之家

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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			00110000000 社會處主管	74,930	80,277	82,007	-5,347	
	001		00113070000 金門縣大同之家	74,930	80,277	82,007	-5,347	
		01	63113070100 一般行政	34,849	36,253	36,992	-1,404	
		01	63113070101 行政管理	34,849	36,253	36,992	-1,404	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費21,362千元 業務費13,415千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,404千元 減列 人事費1,058千元 減列 業務費346千元
		02	63113070300 大同行政	39,331	40,971	37,700	-1,640	
		01	63113070301 大同管理	39,331	40,971	37,700	-1,640	一、本科目包括大同管理 二、本年度預算數包括： 人事費10,923千元 業務費15,689千元 獎補助費12,719千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,640千元 減列 人事費694千元 減列 業務費490千元 減列 獎補助費456千元
		03	63113079000 一般建築及設備	750	3,053	7,315	-2,303	
		01	63113079001 設備及工程	750	3,053	7,315	-2,303	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750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,303千元 減列 設備及投資2,303千元

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110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110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		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。	

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110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		12113070210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政組	預算金額	12,960千元
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					12,960,000		
12113070210 其他雜項收入		月	12	525,000	6,300,000	1.養護老人自費25人*\$21,000*12月	
		月	12	450,000	5,400,000	2.安養老人自費50人(單人房)*\$9,000*12月	
		月	12	105,000	1,260,000	3.安養老人自費15人(雙人房)*\$7,000*12月	

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

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110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	17×1	16,000	272,000	編制內員工16名及約僱人員1名休假補助費。
	1040 加班值班費			976,462	
	人x時	17×45	282.68	216,250	業務加班費。
	年	1	668,962	668,962	員工不休假加班費。
	天	365	250	91,250	本家園區值班費。
	1050 退休離職儲金			977,786	
	人×月	14×12	5,663.01	951,386	職員退休離職儲金機關補助。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員退休離職儲金機關補助。
	1055 保險			1,251,558	
	人×月	17×12	4,009.81	818,001	員工健保補助。
	人×月	14×12	1,803.45	302,980	職員公保補助。
	人×月	3×12	3,627.14	130,577	工友2名及約僱人員1名勞保補助。
	2000 業務費			13,415,000	縣款13,415,000元
	2003 教育訓練費			46,000	
	人×次	1×1	10,000	10,000	現職人員進修學分學雜費補助等。
	人×次	6×1	6,000	36,000	參加相關訓練研習或受訓等費用。
	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				56,147	
	月	12	4,678.92	56,147	推展行政業務之郵資、電話等。
2024 稅捐及規費				30,322	
	年×輛	1×11	2,442.91	26,872	車輛燃料費如附車輛明細表。(汽車6台、機車5台)
	年×輛	1×6	575	3,450	車輛檢驗費如附車輛明細表。(汽車6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110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				171,016		
		年×輛	1×12	1,751.33	21,016	車輛全年保險費。(汽車6台、機車5台、電動機車1台)	
		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。	
	2033 臨時人員酬金				3,234,380		
		人×月	6×12	33,491.17	2,411,364	約用人員6名薪資。	
		人×月	6×1.5	33,491.22	301,421	約用人員6名年終工作獎金。	
		人×月	6×12	1,650	118,800	約用人員6名健保機關補助。	
		人×月	6×12	2,800	201,600	約用人員6名勞保機關補助。	
		人×月	6×12	2,066.67	148,800	約用人員6名提撥退休金	
		人×時	6×20	166.67	20,000	約用人員業務加班費。	
		年	1	32,395	32,395	約用人員不休假加班費。	
	2036 按日按件計資酬金				4,000		
		時	2	2,000	4,000	員工應業務需要辦理在職訓練等講師費用。	
	2051 物品				829,636		
		月	12	25,000	300,000	影印機、印表機及傳真機等辦公機器碳粉汰換費用。	
		月×輛	12×11	2,560.82	338,028	公務車輛油料費如附車輛費用明細表。(汽車6台、機車5台)	
		月	12	15,967.33	191,608	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。	
	2054 一般事務費				5,357,042		
		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	31×1	2,000	62,000	為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。	

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110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
2063 房屋建築養護費	人×年	6×1	2,000	12,000	約用人員福利措施(依據勞動基準法第70條規定編列)。
	台	19	11,421.05	217,000	飲水設施檢測費及維護清潔保養及更換濾心及RO膜等。
	套	25	1,800	45,000	為服務長者及家童，工作人員上班更換工作服及便於識別需要工作服。
	套	10	2,800	28,000	提供護理人員10人護士服及鞋。
	年	1	50,000	50,000	中央等相關單位業務指導業務費。
	季	4	10,000	40,000	發行季刊。
	月	12	2,958.33	35,500	感染性廢棄物清除處理費。
	人×年	37×1	3,500	129,500	職工及服務人員健康檢查費。
	月	12	17,000	204,000	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	10,000	120,000	院舍各項清潔用品及雜支等相關費用。
	月	1	60,000	60,000	依法令規定委外辦理空氣品質檢測。
	月	12	240,333.33	2,884,000	安老園區3名及育幼園區2名保全費用。
	人×月	2×12	31,668.42	760,042	園區環境清潔維護及花木植栽美化計2名酬金、獎金及加班費。
	月	12	22,916.67	275,000	院舍高壓電系統及發電機設施設備（換濾心、機油等）。
	月	12	22,916.67	275,000	院舍消防設備(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。
				977,885	
	月	12	81,490.42	977,885	院舍各項水電源管線、粉刷、門窗、地板更新、道路、花木

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110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
2066 車輛及辦公器具養護費	年 × 輛	1 × 12	17,141.67	236,092	等保養維修。
	人 × 年	29 × 1	1,048	205,700	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。(汽車6台、機車5台、電動機車1台)
2069 設施及機械設備養護費	人 × 年	29 × 1	1,048	30,392	辦公事務器材儀器等養護費。
	年	1	78,480	178,480	
	月	12	8,333.33	78,480	遊樂設施定期檢查維護及電梯3座維護保養費用。
	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。
2072 國內旅費	人 × 次	4 × 1	5,000	20,000	
	人 × 次	4 × 1	5,000	20,000	應業務需要赴台參加會議及洽公等差旅費用。
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務業務聯繫及各項活動慶典等費用。
4000 獎補助費				72,000	縣款72,000元
4085 獎勵及慰問	人 × 年	12 × 1	6,000	72,000	
	人 × 年	12 × 1	6,000	72,000	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110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	33,627千元	
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名及兒童7名，主副食、零用金、康樂費、醫護費、服裝費及 年節加菜等活動。							
	二、預期成果：	使老人老有所終，並減輕照顧者負擔，安定社會，創造溫馨祥和的大同世界。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					33,627,000	縣款33,627,000元			
01老人生活業務					33,627,000	縣款33,627,000元			
1000 人事費					7,161,000	縣款7,161,000元			
1020 約聘僱人員待遇					4,803,288				
		人×月	9×12	44,474.89	4,803,288	約僱人員9人薪資。			
1030 獎金					600,411				
		人×月	9×1.5	44,474.89	600,411	約僱人員9名年終獎金。			
1035 其他給與					129,600				
		人×年	9×1	14,400	129,600	約僱人員休假補助費。			
1040 加班值班費					766,101				
		人x時	9×98	189.91	167,501	業務加班費。			
		人×日	2×365	320	233,600	護理人員小夜班值班費。			
		人×日	2×365	500	365,000	護理人員大夜班值班費。			
1050 退休離職儲金					230,400				
		人×月	9×12	2,133.33	230,400	約僱人員退休離職儲金補助。			

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110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				631,200	
	人×月	9×12	2,211.11	238,800	約僱人員健保機關補助。
	人×月	9×12	3,633.33	392,400	約僱人員勞保機關補助。
2000 業務費				14,734,000	縣款14,734,000元
2003 教育訓練費				60,000	
	人×次	10×1	6,000	60,000	辦理老人相關業務研習及受訓差旅費。
2036 按日按件計資酬金				519,200	
	人×次	5×5	2,000	50,000	辦理各項團康講座及研習之外聘督導及講師等費用。
	人×次	4×34	3,450	469,200	協調金門醫院支援醫師，簽立支援協議書(家醫科醫師及物理治療師每週1次、身心科醫師及復健師每2週1次，每次3小時)。
2039 委辦費				13,650,000	
	月	12	520,833.33	6,250,000	老人日常生活及炊事、衣物被褥清洗、駕駛等雜項工作人力13名酬金及獎金、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	7,400,000	依安養、養護機構設置標準編列照顧服務員15名。
2045 國內組織會費				18,800	
	人×年	15×1	1,000	15,000	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	2,000	加入社工師公會會員費。
	人×年	1×1	1,800	1,800	加入營養師公會會員費。
2051 物品				191,000	
	月	12	4,000	48,000	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。

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110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
2054 一般事務費	年	1	35,000	35,000	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	5,000	60,000	老人日常用品、杯碗盤、汰換寢室設備及文康娛樂器材等。
				210,000	
	月	12	3,666.67	44,000	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	60,000	老人護送就醫車資、逝世善後處理及電子通訊等相關費用。
	次×月	1×12	1,333.33	16,000	辦理各項團康講座及研習之費用。
	月	12	5,000	60,000	辦理老人相關費用及志工業務、護士節、社工日等活動費用。
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	外聘講師交通住宿及膳雜費等
				60,000	
	人×次	1×12	5,000	60,000	員工護送公費老人赴台就醫或喪葬處理差旅費。
2075 大陸地區旅費				25,000	
	人×次	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				11,732,000	縣款11,732,000元
4070 公費就養及醫療補助				11,732,000	
	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	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。

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110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
	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。
	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	6×12	21,000	1,512,000	公費養護老人委託松柏園就養費。

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110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	育幼組	預算 金額	5,704千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	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：	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					5,704,000	縣款5,704,000元	
02院童生活管理					5,704,000	縣款5,704,000元	
1000 人事費					3,762,000	縣款3,762,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,711,304		
		人×月	5×12	45,188.4	2,711,304	約僱人員5名薪資。	
1030 獎金					338,913		
		人×月	5×1.5	45,188.4	338,913	約僱人員5名年終獎金。	
1035 其他給與					75,200		
		人×年	5×1	15,040	75,200	約僱人員5名休假補助費。	
1040 加班值班費					151,783		
		人x時	5×60	201.78	60,533	業務加班費。	
		天	365	250	91,250	育幼園區值班費。	
1050 退休離職儲金					129,600		
		人×月	5×12	2,160	129,600	約僱人員5名退休離職儲金機關補助。	
1055 保險					355,200		

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110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
2000 業務費	人×月	5×12	2,260	135,600	約僱人員5名健保機關補助。
	人×月	5×12	3,660	219,600	約僱人員5名勞保機關補助。
2003 教育訓練費				955,000	縣款955,000元
				20,000	
	人×次	1×4	5,000	20,000	辦理家童相關業務研習受訓差旅費。
2009 通訊費				78,000	
	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。
2036 按日按件計資酬金				113,000	
	人×次	1×18	2,500	45,000	個案研討督導出席費。
	人×次	1×34	2,000	68,000	聘請外聘督導及特約心理師鐘點費等。
2039 委辦費				540,000	
	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)。
2051 物品				79,788	
	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。
2054 一般事務費				84,212	
	月	12	1,017.67	12,212	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。
	年	1	37,000	37,000	外聘督導交通、住宿及膳雜費等。
	人×次	7×2	357.14	5,000	辦理家童家訪購買慰問品贈與家童家屬。
	人×年	35×1	857.14	30,000	辦理志工聯誼及相關活動等費用。
2072 國內旅費				40,000	
	人×次	1×8	5,000	40,000	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

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110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
4000 獎補助費				987,000	及辦理家童相關業務研習等公(差)假差旅費。 縣款987,000元
4070 公費就養及醫療補助				987,000	
	人×月	3×12	3,000	108,000	高中職家童主副食費。
	人×月	4×10	2,500	100,000	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	4×2	3,000	24,000	國中小幼稚園家童暑假主副食費。
	人×月	3×12	1,800	64,800	高中職家童零用金。
	人×月	2×12	1,500	36,000	國中家童零用金。
	人×月	2×12	1,200	28,800	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	7×5	1,000	35,000	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	3×2	11,000	66,000	高中職2學期註冊學雜費。
	人×次	4×2	1,500	12,000	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	7	8,000	56,000	家童冬夏季服裝每人各乙套及鞋子各乙雙。
	人	7	2,000	14,000	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110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	7	5,000	35,000	家童健康檢查、掛號費、醫療保健費及意外險。
	次	3	5,800	17,400	家童赴台就醫及參加大專學院推甄膳宿、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110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	750千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、購置異味清淨滅菌器4台。2、購置三搖桿手搖病床4張。3、汰換公共空間、交誼廳等冷氣機10台。4、汰換廚房使用烘碗機1台。5、養護區消防區隔防火門3座。					
	二、預期成果：	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					750,000	縣款750,000元	
07其他設備					750,000	縣款750,000元	
3000 設備及投資					750,000	縣款750,000元	
3035 雜項設備費					750,000		
		台	4	25,000	100,000	購置異味清淨滅菌器4台。	
		張	4	25,000	100,000	購置三搖桿手搖病床4張。	
		台	10	40,000	400,000	汰換公共空間、交誼廳等冷氣機10台。(規格5.0kW-7.3kW)	
		台	1	50,000	50,000	汰換中央廚房使用烘碗機1台。	
		座	3	33,333.33	100,000	養護區消防區隔防火門3座。	

金門縣大同之家

各項費用彙計表

中華民國110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	34,849	39,331	750	74,930		
100000人事費	21,362	10,923		32,285		
101500法定編制人員待遇	12,828			12,828		
102000約聘僱人員待遇	551	7,515		8,066		
102500技工及工友待遇	1,135			1,135		
103000獎金	3,370	939		4,309		
103500其他給與	272	205		477		
104000加班值班費	976	918		1,894		
105000退休離職儲金	978	360		1,338		
105500保險	1,252	986		2,238		
200000業務費	13,415	15,689		29,104		
200300教育訓練費	46	80		126		
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	3,234			3,234		
203600按日按件計資酬金	4	632		636		
203900委辦費		14,190		14,190		
204500國內組織會費		19		19		
205100物品	830	271		1,100		
205400一般事務費	5,357	294		5,651		
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	178			178		
207200國內旅費	20	100		120		
207500大陸地區旅費		25		25		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			750	750		
303500雜項設備費			750	750		
400000獎補助費	72	12,719		12,791		

金門縣大同之家
各項費用彙計表

中華民國110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						
407000公費就養及醫療補助		12,719		12,719		
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110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	74,930	32,285	29,104	12,791			74,180			750			750
63113070000 福利服務支出	74,930	32,285	29,104	12,791			74,180			750			750
63113070100 一般行政	34,849	21,362	13,415	72			34,849						
63113070101 行政管理	34,849	21,362	13,415	72			34,849						
63113070300 大同行政	39,331	10,923	15,689	12,719			39,331						
63113070301 大同管理	39,331	10,923	15,689	12,719			39,331						
63113079000 一般建築及設備	750									750			750
63113079001 設備及工程	750									750			750

金門縣大同之家

資本支出分析表

中華民國110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	750							750			
63113079000 一般建築及設備	750							750			
63113079001 設備及工程	750							750			

金門縣大同之家

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	31			12,828,106	8,065,824	1,134,864	4,309,316	476,800	1,894,346		1,337,786	2,237,958	32,285,000	
正式員額	14			12,828,106			3,108,731	224,000	468,768		951,386	1,041,954	18,622,945	
職員	14			12,828,106			3,108,731	224,000	468,768		951,386	1,041,954	18,622,945	
約聘僱人員	15				8,065,824		1,008,228	220,800	137,146		386,400	1,058,400	10,876,798	
工友	2					1,134,864	192,357	32,000	189,144			137,604	1,685,969	
其他人事費									1,099,288				1,099,288	

金門縣大同之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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			10,876,798	包括約聘僱人員待遇8,065,824元、年終工作獎金1,008,228元、不休假加班費137,146元、保險費1,058,400元、離職儲金386,400元及休假補助220,800元。
			00110000000 社會處主管			10,876,798	
			00113070000 金門縣大同之家			10,876,798	
			01 63113070100 一般行政			749,432	
			01 63113070101 行政管理			749,432	
					1x12	749,432	依109年4月16日府人一字第1090030780號函核定。
			02 63113070300 大同行政			10,127,366	
			01 63113070301 大同管理			10,127,366	
				2x12		1,457,024	依109年4月16日府人一字第1090030780號函核定。
					4x12	2,991,025	依109年4月16日府人一字第1090030780號函核定。
					3x12	2,016,219	依109年4月16日府人一字第1090030780號函核定。
					4x12	2,991,025	依109年4月16日府人一字第1090030780號函核定。
					1x12	672,073	依109年4月16日府人一字第1090030780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110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。	11001-01-11012-31	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110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	1999		4,326						750	(車號6F-3002) 車輛尚堪用
	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	1995		2,596	1,668	21.0	35,028	8,500	2,483		(車號AXF-3130)
	1	小貨車	2	10601	2351		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	2351		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	2198		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	900	(車號-AAM-9535)
	1	機車	1	10306	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號956-MWZ)
	1	機車	1	10306	125		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	124		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110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		36,166	25,223				12,791			74,180			
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		36,166	25,223				12,791			74,180			
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

307 - 33

中 華 民 國 110 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 110 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09頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第10頁至第19頁
3. 各項費用彙計表	第20頁至第21頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第22頁至第22頁
7. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
8. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第25頁至第25頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第26頁至第26頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

金門縣採購招標所

預算總說明

中華民國 110 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：108 年度歲入決算數 833,113 元，達預算數 753,000 元之 110.64%。
- 2. 歲出部分：108 年度歲出決算數 20,898,672 元，達預算數 23,284,000 元之 89.76%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況

- 1. 歲入部分：109 年度歲入預算數 753,000 元，截至 7 月份止實收數 521,541 元，達預算數 69.26%。
- 2. 歲出部分：109 年度歲出預算數 23,079,000 元，截至 7 月份止實支數 12,641,586 元，達預算數 54.78%。

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 570,000 元，合計編列 723,000 元。
- 2. 歲出部分：行政管理編列 15,168,000 元、採購業務編列 6,182,000 元及一般建築及設備編列 320,000 元，合計編列 21,670,000 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 110 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110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	7	7	9	-2
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110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	723	753	832	-30	
				經常門合計	723	753	832	-30	
				04000000000 罰款及賠償收入	150	150	275	-	
			01	04122110000 金門縣採購招標所	150	150	275	-	
			01	04122110100 罰金罰鍰及怠金	150	150	275	-	
04	019		01	04122110101 罰金罰鍰	150	150	275	-	-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	26	-	
			01	07122110000 金門縣採購招標所	3	3	26	-	
			01	07122110100 財產孳息	2	2	1	-	
			01	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
08	019		02	07122110500 廢舊物資售價	1	1	25	-	
			01	07122110505 廢棄物資售價	1	1	25	-	-廢棄物資及逾使用年限不堪用報廢財產變賣所得。1千元
				12000000000 其他收入	570	600	531	-30	
			01	12122110000 金門縣採購招標所	570	600	531	-30	
			01	12122110200 雜項收入	570	600	531	-30	
			01	12122110201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	12122110210 其他雜項收入	570	600	526	-30	-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。570千元

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110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			00120000000 行政處主管	21,670	23,079	20,898	-1,409	
	001		00122110000 金門縣採購招標所	21,670	23,079	20,898	-1,409	
		01	32122110100 一般行政	15,168	18,152	15,929	-2,984	
		01	32122110101 行政管理	15,168	18,152	15,929	-2,984	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費12,173千元 業務費2,929千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,984千元 減列 人事費2,393千元 減列 業務費591千元
		02	32122110200 採購行政	6,182	4,552	4,179	1,630	
		01	32122110201 採購管理	6,182	4,552	4,179	1,630	一、本科目包括採購管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,481千元 業務費2,651千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,630千元 增列 人事費1,238千元 增列 業務費392千元
		03	32122119000 一般建築及設備	320	375	790	-55	
		01	32122119001 設備及工程	320	375	790	-55	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320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 55千元 減列 設備及投資55千元

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110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110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
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。

財產孳息－利息收入

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110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110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	570千元
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				570,000	
12122110210 其他雜項收入	年	1	570,000	570,000	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110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	15,168千元
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					15,168,000	縣款15,168,000元
07行政業務					15,168,000	縣款15,168,000元
1000 人事費					12,173,000	縣款12,173,000元
1015 法定編制人員待遇					6,901,308	
	人×月	7×12	82,158.43	6,901,308	6,901,308	依法編列職員7人待遇。
1020 約聘僱人員待遇					1,102,464	
	人×月	2×12	45,936	1,102,464	1,102,464	約僱人員2人待遇。
1025 技工及工友待遇					559,032	
	人×月	1×12	46,586	559,032	559,032	工友1人待遇。
1030 獎金					1,718,999	
	人×月	8×1.5	72,036.5	864,438	864,438	1.職員7人及工友1人考績獎金。
	人×月	10×1.5	55,637.4	834,561	834,561	2.職員7人、工友1人及約聘僱人員2人年終工作獎金。
	人	1	20,000	20,000	20,000	3.屆齡退休1名任職40年服務獎章獎勵金。
1035 其他給與					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110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	10×1	16,000	160,000	編列職員7人、工友1人及約僱人員2人休假補助。
	1040 加班值班費			368,565	
	人×時	10×8	288.24	23,059	1.應業務需要加班費。
	年	1	345,506	345,506	2.編列職員7人,工友1人及約僱人員2人不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			589,296	
	人×月	7×12	5,953.14	500,064	1.公務人員提撥金。
	人×月	2×12	2,200	52,800	2.約僱人員2人提撥金。
	人×月	1×12	3,036	36,432	3.工友1人提撥金。
	1055 保險			773,336	
	人×月	10×12	4,018.33	482,199	1.職員7人、工友1人及約僱人員2人健保保險補助及補充保險費35,900元。
	人×月	7×12	1,895.81	159,248	2.職員7人公保保險補助。
	人×月	3×12	3,663.58	131,889	3.工友1人及約僱人員2人勞保保險補助。
	2000 業務費			2,929,000	縣款2,929,000元
	2003 教育訓練費			60,000	
	人×次	1×2	15,000	30,000	1.職員1人進修2學期學分補助費。
	人×次	3×2	5,000	30,000	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.資訊設備保養維修費用。
	年	1	160,000	160,000	2.本所104年度建置「採購招標作業管理資訊系統」1套120萬元，援例於110年度編列年

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110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					8,115	度養護費合約價1,200,000元*13.33=160,000元。	
		年×輛	1×5	1,533	7,665	1.公務車2輛機車3輛燃料使用費。	
		年×輛	1×1	450	450	2.公務車1輛檢驗費。	
2027 保險費					15,099		
		年×輛	1×5	1,419.8	7,099	1.公務小客車2輛機車3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					1,665,670		
		人×月	3×13.5	34,509.01	1,397,615	1.約用人員3人薪資及年終獎金。	
		人×月	3×12	2,933.33	105,600	2.勞保保險補助。	
		人×月	3×12	1,733.33	62,400	3.健保保險補助。	
		人×月	3×12	2,133.33	76,800	4.提撥退休金。	
		人x時	3×10	200	6,000	5.約用人員3人業務加班費6,000元。	
		年	1	17,255	17,255	6.約用人員3人不休假加班費17,255元。	
2051 物品					174,453		
		年	1	30,863	30,863	1.文具紙張、清潔衛生用品等。	
		年×輛	1×5	21,360	106,800	2.機車2輛汽車3輛全年油料費。	
		年	1	36,790	36,790	3.非消耗品購置費。	
2054 一般事務費					158,579		
		人×年	15×1	2,000	30,000	1.員工文康活動費。	

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110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	年	1	34,579	34,579	2.環境佈置及文康雜誌費等。
	月	12	5,500	66,000	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×輛	1×5	9,520	47,600	1.公務小客車2輛機車3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	
	人×次	4×2	5,625	45,000	員工因公出差旅費。
	2093 特別費			72,000	
	月	12	6,000	72,000	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	

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110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 × 次	11 × 3	2,000	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110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	6,182千元	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					6,182,000	縣款6,182,000元		
		01採購業務					6,182,000	縣款6,182,000元		
		1000 人事費					3,481,000	縣款3,481,000元		
		1020 約聘僱人員待遇					2,576,640			
			人×月	5×12	42,944	2,576,640	約僱人員5人待遇。			
		1030 獎金					322,080			
	人×月	5×1.5	42,944	322,080	約僱人員5人年終工作獎金。					
1035 其他給與					73,600					
	人×年	5×1	14,720	73,600	約僱人員5人休假補助。					
1040 加班值班費					47,170					
	年	1	47,170	47,170	約僱人員5人不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					120,600					
	人×月	5×12	2,010	120,600	約僱人員5人提撥金。					
1055 保險					340,910					

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110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	5×12	2,221.83	133,310	1.約僱人員5人健保保險補助及補充保險費8,485元。
	人×月	5×12	3,460	207,600	2.約僱人員勞保保險補助。
2003 教育訓練費				2,651,000	縣款2,651,000元
				140,000	
	人×次	10×2	7,000	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				2,200,718	
	人×月	4×13.5	34,285.76	1,851,431	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x時	4×10	200	8,000	5.約用人員4人業務加班費8,000元。
	年	1	16,087	16,087	6.約用人員4人不休假加班費16,087元。
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	委請律師公費。
2051 物品				143,282	
	年	1	117,635	117,635	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	
	人×次	2×2	6,750	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	

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110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
	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。

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110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		32122119001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	第二課	預算 金額	240千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一、汰換本所舊有101年購置個人電腦4台。 二、本所於104年建置「採購招標資訊系統」一套，為提高相關系統功能及修正程式，以利提升該系統使用效能及便利性，擬增置擴充系統程式設計。				
	二、預期成果：	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					240,000	縣款240,000元
05資訊設備					240,000	縣款240,000元
3000 設備及投資					240,000	縣款240,000元
3030 資訊軟硬體設備費					240,000	
		台	4	30,000	120,000	1.購置桌上型個人電腦4組,汰換本所舊有101年電腦。
		式	1	120,000	120,000	2.本所104年建置「採購招標資訊系統」一套，為使該系統使用效能提升及便利性，增置擴充系統程式設計。

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110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		32122119001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	第二課	預算 金額	80千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 101年於第一開標室購置影印機，因老舊零件損耗率高，常需花費高額維修費，為提升採購開標效率，汰換影印機乙台計。								
		二、預期成果： 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					80,000	縣款80,000元				
07其他設備					80,000	縣款80,000元				
3000 設備及投資					80,000	縣款80,000元				
3035 雜項設備費					80,000					
		台	1	80,000	80,000	購置汰換101年開標室影印機乙台。				

金門縣採購招標所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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	15,168	6,182	320	21,670		
100000人事費	12,173	3,481		15,654		
101500法定編制人員待遇	6,901			6,901		
102000約聘僱人員待遇	1,102	2,577		3,679		
102500技工及工友待遇	559			559		
103000獎金	1,719	322		2,041		
103500其他給與	160	74		234		
104000加班值班費	369	47		416		
105000退休離職儲金	589	121		710		
105500保險	773	341		1,114		
200000業務費	2,929	2,651		5,580		
200300教育訓練費	60	140		200		
200600水電費	240			240		
200900通訊費	120			120		
201800資訊服務費	181	30		211		
202400稅捐及規費	8			8		
202700保險費	15			15		
203300臨時人員酬金	1,666	2,201		3,866		
203600按日按件計資酬金		45		45		
205100物品	174	143		318		
205400一般事務費	159			159		
206300房屋建築養護費	64			64		
206600車輛及辦公器具養護費	62			62		
206900設施及機械設備養護費	63	65		128		
207200國內旅費	45	27		72		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			320	320		
303000資訊軟硬體設備費			240	240		
303500雜項設備費			80	80		
400000獎補助費	66	50		116		
408000損失及賠償		50		50		

金門縣採購招標所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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			66		

金門縣採購招標所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	21,670	15,654	5,580	116			21,350			320			320
32122110000 行政支出	21,670	15,654	5,580	116			21,350			320			320
32122110100 一般行政	15,168	12,173	2,929	66			15,168						
32122110101 行政管理	15,168	12,173	2,929	66			15,168						
32122110200 採購行政	6,182	3,481	2,651	50			6,182						
32122110201 採購管理	6,182	3,481	2,651	50			6,182						
32122119000 一般建築及設備	320									320			320
32122119001 設備及工程	320									320			320

金門縣採購招標所

資本支出分析表

中華民國110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	320						240	80			
32122119000 一般建築及設備	320						240	80			
32122119001 設備及工程	320						240	80			

金門縣採購招標所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			6,901,308	3,679,104	559,032	2,041,079	233,600	415,735		709,896	1,114,246	15,654,000	
正式員額	7			6,901,308			1,440,176	112,000	284,657		500,064	556,456	9,794,661	
職員	7			6,901,308			1,440,176	112,000	284,657		500,064	556,456	9,794,661	
約聘僱人員	7				3,679,104		459,888	105,600	76,962		173,400	485,986	4,980,940	
工友	1					559,032	141,015	16,000	31,057		36,432	71,804	855,340	
其他人事費									23,059				23,059	

金門縣採購招標所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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			4,980,940	包括約聘僱人員待遇3,679,104元、年終工作獎金459,888元、不休假加班費76,962元、保險費485,986元、離職儲金173,400元及休假補助105,600元。
			00120000000 行政處主管			4,980,940	
			00122110000 金門縣採購招標所			4,980,940	
			32122110100 一般行政			1,499,940	
			32122110101 行政管理			1,499,940	
				2x12		1,499,940	109.06.29府人一字第1090050730號2人
			32122110200 採購行政			3,481,000	
			32122110201 採購管理			3,481,000	
				3x12		2,249,577	109.06.29府人一字第1090050730號3人
				2x12		1,231,423	109.06.29府人一字第1090050730號2人

金門縣採購招標所

公務車輛明細表

中華民國110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	450	
	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		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	450	

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計	19,595	1,639				116			21,350			
01 一般公共事務	19,595	1,639				116			21,350			
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 - 29

中 華 民 國 110 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110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26頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第27頁至第75頁
3. 各項費用彙計表	第76頁至第77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78頁至第78頁
7. 資本支出分析表	第79頁至第79頁
8. 人事費彙計表	第80頁至第80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81頁至第81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82頁至第82頁
16. 公務車輛明細表	第83頁至第85頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第86頁至第87頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第88頁至第89頁

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 110 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.健康促進科：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.長期照顧科：長期照顧政策、法規及方案之執行、發展長期照顧服務、人力培訓、長期照顧服務機構及服務人員之管理監督、失能個案照顧管理、外籍看護工申請審查、身心障礙鑑定及其他有關事項。
 - 6.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。
 - 7.人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 8.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：

108 年度預算數 220,933,000 元，預算增減數 92,225,000 元，預算數合計 313,158,000 元；決算數 258,499,734 元（罰金罰鍰 1,671,000 元，一般賠償收入 141,346 元，審查費 113,800 元，利息收入 5,540 元，租金收入 492,260 元，廢棄物資售價 222,895 元，計畫型補助收入 254,371,875 元，收回以前年度歲出 49,771 元，其他雜項收入 1,431,247 元），較預算數減少 54,658,266 元。

2.歲出部分：

108 年度預算數 634,729,000 元，預算增減數 207,884,000 元，預算數合計 842,613,000 元；決算實現數 666,122,819 元，應付數 1,467,689 元，保留數 41,994,125 元，決算數合計 709,584,633 元，較預算數減少 133,028,367 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：

109 年度歲入預算數 351,761,000 元，截至 7 月底止實收數 207,781,595 元（罰金罰鍰 449,000 元，一般賠償收入 71,890 元，審查費 99,900 元，證照費 8,700 元，利息收入 3,405 元，租金收入 528,200 元，廢棄物資售價 15,226 元，計畫型補助收入 205,971,131 元，收回以前年度歲出 2,789 元，其他雜項收入 631,354 元）。

2.歲出部分：

109 年度歲出預算數 802,416,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元)，截至 7 月底止實支數 328,554,372 元。

金門縣衛生局
預算總說明
中華民國 110 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 347,215,000 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 344,085,000 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 698,683,000 元，行政管理 83,724,000 元，醫療衛生保健 600,876,000 元，第一預備金 2,000,000 元，醫療作業基金 63,000 元，一般建築及設備 12,020,000 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 110 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣衛生局	健康促進科	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		
	疾病管制科							
	醫事科							
	藥物食品檢驗科							
	長期照顧科							
	行政科							
	人事室							
	會計室							

金門縣衛生局

預算總說明

中華民國110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	48	48	42	6
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110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			合 計	347,215	351,761	258,500	-4,546	
				經常門合計	347,215	351,761	258,500	-4,546	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,050	1,050	1,812	-	
				04137010000 金門縣衛生局	1,050	1,050	1,812	-	
			01	04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,671	-	
			01	04137010101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,671	-	- 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	141	-	
			01	04137010301 一般賠償收入	50	50	141	-	- 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	110	114	-	
				05137010000 金門縣衛生局	110	110	114	-	
03	010		01	05137010100 行政規費收入	110	110	114	-	
			01	05137010101 審查費	90	90	114	-	- 依實接受各醫療機構設立及醫事人員職登申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，醫事科)。 33千元
									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

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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	020	01	02	05137010102 證照費	20	20	-	-	物食品檢驗科)。 40千元 依實接受醫療機構設立或變更申請(衛署醫字第81164665號函，醫事科)。7千元 - 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	721	721	-	
				07137010000 金門縣衛生局	721	721	721	-	
				07137010100 財產孳息	701	701	498	-	
			01	07137010101 利息收入	4	4	6	-	- 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
			02	07137010103 租金收入	697	697	492	-	- 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 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
			02	07137010500 廢舊物資售價	20	20	223	-	
			01	07137010505 廢棄物資售價	20	20	223	-	- 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	344,085	348,631	254,372	-4,546	
				09137010000 金門縣衛生局	344,085	348,631	254,372	-4,546	
06	013	01		09137010100 上級政府補助收入	344,085	348,631	254,372	-4,546	
			01	09137010102 計畫型補助收	344,085	348,631	254,372	-4,546	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務7,374,000

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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					依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。 7,374千元 2.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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。 61千元 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)94,384,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。 94,384千元 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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，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(烈嶼鄉衛生所)55,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於(資)醫療作業基金-獎補助費項下。 55千元 7.建立優質之緊急醫療救護體系10,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。 10千元

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									8.整合型心理健康工作計畫2,607,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。 2,607千元 9.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109年7月10日國健企字第1091400591號函暨109年7月27日國健社字第1090201131號函，收支對列於綜合保健-業務費9,584,000元及資訊軟硬體設備費100,000元項下。 9,684千元 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110年度菸害防制工作計畫4,452,000元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。 4,452千元 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110年度衛生保健工作計畫3,206,900元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對列於綜合保健-業務費項下(配合千元調增尾差100元)。 3,207千元 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110年度癌症篩檢人力計畫462,000元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。 462千元 13.傳染病防治計畫524,000元，依衛生福利部疾病管制署109年8月6日疾管企字第1090101635號函，收支對列於疾病防治-業務費項下。 524千元

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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.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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。 1,864千元 15.優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務計畫1,041,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-人事費668,000元及業務費373,000元項下。 1,041千元 16.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫372,000元，依衛生福利部食品藥物管理署109年8月7日FDA企字第1091202407J號，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。 372千元 17.前瞻計畫-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫3,840,000元，衛生福利部食品藥物管理署109年8月10日FDA品字第1091104913號函，收支對列於衛生檢驗-業務費1,440,000元及機械設備費2,400,000元項下。 3,840千元 18.失智照護服務計畫8,081,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費50,000元及獎補助費8,031,000元項下。 8,081千元 19.家庭照顧者支持性服務創新型計畫3,700,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費200,000元及獎補助費3,500,000元項下。 3,700千元 20.長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								29,344,928元，依衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函，收支對列於長期照顧-業務費28,964,928元、資訊軟硬體設備費300,000元及雜項設備費80,000元項下。(配合千元調增尾差72元) 29,345千元 21.長期照顧十年計畫2.0-134,450,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費6,706,000元、獎補助費127,544,000元；資訊軟硬體設備費60,000元及機械設備費140,000元項下。134,450千元 22.失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫290,000元，依衛生福利部社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。290千元 23.110年HPV疫苗接種服務補助計畫190,000元，依衛生福利部國民健康署109年5月13日國健癌字第1090300517號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。190千元 24.金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-離島建設基金補助計畫工作計畫書(IDS計畫)33,277,000元，依衛生福利部中央健康保險署109年1月20日健保醫字第1090000219號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。33,277千元 25.110年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫150,000元，依衛生福利部109年8月24日衛部保字第1091260321S號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。150千元

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國110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	1,249	1,249	1,481	-	
	020			12137010000 金門縣衛生局	1,249	1,249	1,481	-	
		01		12137010200 雜項收入	1,249	1,249	1,481	-	
			01	12137010201 收回以前年度 歲出	10	10	50	-	收回以前年度歲出款。 10千元
			02	12137010210 其他雜項收入	1,239	1,239	1,431	-	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%(7,000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。(依金門縣長期照顧交通接送服務使用者自付額補助實施要點)。 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110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	698,683	752,416	709,585	-53,733	
	001		00137010000 金門縣衛生局	698,683	752,416	709,585	-53,733	
		01	65137010100 一般行政	83,724	79,174	69,580	4,550	
		01	65137010101 行政管理	83,724	79,174	69,580	4,550	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,274千元 業務費10,420千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,550千元 增列 人事費5,759千元 減列 業務費1,209千元
		02	65137010200 衛生管理	600,876	587,334	578,618	13,542	
		01	65137010201 醫療衛生保健	600,876	587,334	578,618	13,542	一、本科目包括醫療衛生保健 二、本年度預算數包括： 人事費7,684千元 業務費114,881千元 獎補助費478,311千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,542千元 增列 人事費235千元 減列 業務費647千元 增列 獎補助費13,954千元
		03	65137018100 非營業特種基金	63	910	790	-847	
		01	65137018101 醫療作業基金	63	910	790	-847	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63千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 847千元 減列 獎補助費847千元
		04	65137019000 一般建築及設備	12,020	82,998	60,597	-70,978	
		01	65137019001 設備及工程	12,020	82,998	60,597	-70,978	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資12,020千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70,978千元 減列 設備及投資70,978千元

金門縣衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05		65137019800 第一預備金	2,000	2,000	-	
			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110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、健康促進 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110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110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.各醫療機構設立或變更申請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	110	300	33,000	依實接受各醫療機構設立及醫事人員職登申請(81.9.26衛署醫字第81164665號函，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)。
	件	7	1,000	7,000	依實接受醫療機構設立或變更申請(衛署醫字第81164665號函，醫事科)。

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110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	長期照顧科	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110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	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

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110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	07137010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政科、長期照顧科	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

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110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110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	健康促進科、醫事科、疾病管制科、藥物食品檢驗科、長期	預算金額	344,085千元	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					344,085,000				
09137010102 計畫型補助收入		年	1	7,374,000	7,374,000	1.加強原住民族及離島地區醫療保健服務7,374,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。			
		年	1	61,000	61,000	2.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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。			
		年	1	94,384,000	94,384,000	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)94,384,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，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。			
		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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列			

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110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	55,000	55,000	醫政管理-獎補助費項下。 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(烈嶼鄉衛生所)55,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	2,607,000	2,607,000	8.整合型心理健康工作計畫2,607,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	9,684,000	9,684,000	9.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109年7月10日國健企字第1091400591號函暨109年7月27日國健社字第1090201131號函，收支對列於綜合保健-業務費9,584,000元及資訊軟體設備費100,000元項下。
	年	1	4,452,000	4,452,000	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110年度菸害防制工作計畫4,452,000元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	3,207,000	3,207,000	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110年度衛生保健工作計畫3,206,900元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對列於綜合保健-業務費項下(配合千元調增尾差100元)。
	年	1	462,000	462,000	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110年度癌症篩檢人力計畫462,000元，依衛生福利部國民健康署109年7月10日國健企字第1091400591號函，收支對

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

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	524,000	524,000	於綜合保健-業務費項下。 13.傳染病防治計畫524,000元，依衛生福利部疾病管制署109年8月6日疾管企字第1090101635號函，收支對列於疾病防治-業務費項下。
	年	1	1,864,000	1,864,000	14.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109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-業務費項下。
	年	1	1,041,000	1,041,000	15.優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務計畫1,041,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部會字第1092460492號函，收支對列於醫政管理-人事費668,000元及業務費373,000元項下。
	年	1	372,000	372,000	16.加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫372,000元，依衛生福利部食品藥物管理署109年8月7日FDA企字第1091202407J號，收支對列於食品衛生管理-業務費項下。
	年	1	3,840,000	3,840,000	17.前瞻計畫-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫3,840,000元，衛生福利部食品藥物管理署109年8月10日FDA品字第1091104913號函，收支對列於衛生檢驗-業務費1,440,000元及機械設備費2,400,000元項下。
	年	1	8,081,000	8,081,000	18.失智照護服務計畫8,081,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費50,000元及獎補助費8,031,000元項下。
	年	1	3,700,000	3,700,000	19.家庭照顧者支持性服務創新型計畫3,700,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費200,000元及獎補助費3,500,000元項下。
	年	1	29,345,000	29,345,000	20.長期照顧十年計畫2.0-強化

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

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	134,450,000	134,450,000	照顧管理人力資源計畫29,344,928元，依衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函，收支對列於長期照顧-業務費28,964,928元、資訊軟硬體設備費300,000元及雜項設備費80,000元項下。(配合千元調增尾差72元)
	年	1	290,000	290,000	21.長期照顧十年計畫2.0-134,450,000元，依衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函，收支對列於長期照顧-業務費6,706,000元、獎補助費127,544,000元；資訊軟硬體設備費60,000元及機械設備費140,000元項下。
	年	1	190,000	190,000	22.失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫290,000元，依衛生福利部社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	33,277,000	33,277,000	23.110年HPV疫苗接種服務補助計畫190,000元，依衛生福利部國民健康署109年5月13日國健癌字第1090300517號函，收支對列於綜合保健-業務費項下。
	年	1	150,000	150,000	24.金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-離島建設基金補助計畫工作計畫書(IDS計畫)33,277,000元，依衛生福利部中央健康保險署109年1月20日健保醫字第1090000219號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。
	年	1	150,000	150,000	25.110年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫150,000元，依衛生福利部109年8月24日衛部保字第1091260321S號函，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110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110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、長期照顧科	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%(7,000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。(依金門縣長期照顧交通接送服務使用者自付額補助實施要點)。

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110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		65137010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政科	預算 金額	83,724千元	一般行政——行政管理	
	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					83,724,000	縣款83,724,000元		
		01行政業務					83,724,000	縣款83,724,000元		
		1000 人事費					73,274,000	縣款73,274,000元		
		1015 法定編制人員待遇					46,474,464			
			人×月	48×12	80,684.83	46,474,464	依法編列職員48人待遇。			
		1025 技工及工友待遇					3,429,408			
	人×月	6×12	47,630.67	3,429,408	依法編列技工及工友6人待遇。					
1030 獎金					12,671,427					
	人×月	54×12	9,295.99	6,023,804	員工54人考績獎金。					
	人×月	54×1.5	59,600.28	4,827,623	員工54人年終獎金。					
	人×月	3×12	50,555.56	1,820,000	醫師3人不開業獎金。					
1035 其他給與					864,000					
	人×年	54×1	16,000	864,000	員工休假補助費。					
1040 加班值班費					2,219,719					
	人x時	54×9	277.78	135,000	應業務需要加班費。					

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110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	年	1	2,084,719	2,084,719	編列員工不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			3,318,540	
	人×月	48×12	5,701.1	3,283,836	職員提存退撫基金機關補助款。
	人×月	1×12	2,892	34,704	工友提存退撫基金機關補助款。
	1055 保險			4,296,442	
	人×月	54×12	4,094.84	2,653,458	員工健保補助費。
	人×月	54×12	388.13	251,509	政府負擔之補充保險費。(配合千元調增814元)
	人×月	48×12	1,966.88	1,132,923	職員公保補助費。
	人×月	6×12	3,591	258,552	員工勞保補助費。
	2000 業務費			10,420,000	縣款10,420,000元
	2003 教育訓練費			100,000	
	人×次	9×1	10,000	90,000	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。
	人×次	1×1	10,000	10,000	配合計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
	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)。
	月	12	154,166.67	1,850,000	電費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。
	月	12	2,500	30,000	瓦斯等動力所需支付之費用。
	2009 通訊費			351,000	
	月	12	1,250	15,000	數據交換、網路通訊等費用。
	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。
	2018 資訊服務費			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。

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110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
2024 稅捐及規費	年	1	121,200	121,200	衛福部統一辦理各縣市衛生局內部資訊網相關系統維運之分攤款。
	年	1	450,000	450,000	資通安全健診等費用。
	年 × 輛	1 × 25	2,320.08	71,202 58,002	本局車輛燃料使用費。(汽車14台、機車11台)
	年 × 輛	1 × 14	471.43	6,600	本局車輛檢驗費。(汽車14台)
	年	1	6,600	6,600	各類謄本及其他規費。
2027 保險費	年	1		120,199	
	年 × 輛	1 × 25	1,874.84	46,871	車輛強制責任險(如第三人責任險)。(汽車14台、機車11台)
	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。
	年	1	60,000	60,000	辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。
2033 臨時人員酬金				3,102,414	
	人 × 月	4 × 12	44,899.71	2,155,186	約用人員4人 薪資及年終獎金(33,099元*1人+33,852元*1人+34,106元*1人+34,853元*1人)*13.5月=1,834,786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。 勞退休金(2,000元*1人+2,100元*2人+2,200元*1人)*12月=100,800元。
	人 × 日	2 × 264	1,712.45	904,176	日薪人員2人(人事室及會計室各1名) 薪資及年終獎金(1,304元*22天*2人)*13.5月=774,576元； 勞健保及勞退休金補助(2,300元+1,300元+1,800元)*2人*12月=129,600元。
	年	1	33,052	33,052	編列員工不休假加班費。

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
2051 物品		人x時	4 × 12.5	200	10,000	應業務需要加班費。	
					958,728		
	年	1	159,000	159,000	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、報章雜誌之購置費用。	
2054 一般事務費	月 × 輛	12 × 25	2,165.76	649,728	649,728	車輛油料費，節約控管使用，同車輛明細表。(汽車14台、機車11台)	
	年	1	150,000	150,000	150,000	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。	
					1,806,773		
	月	12	114,981.08	1,379,773	1,379,773	1.保全經費(衛生局所暨花崗石院區)1,300,000元。 2.刊物印刷及因應業務交流及其他雜支等費用79,773元。	
	人 × 年	64 × 1	2,000	128,000	128,000	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48人+技工友等6人+約僱人員8人+約聘2人) * 2000元=128,000。	
2063 房屋建築養護費	人 × 次	15 × 1	7,000	105,000	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)。	
	人 × 年	97 × 1	2,000	194,000	194,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
					350,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	350,000	350,000	350,000	本局及各衛生所零星修繕。	
					368,484		
2069 設施及機械設備養護費	人 × 年	58 × 1	1,048	60,784	60,784	辦公設備機具所需之保養費。	
	年 × 輛	1 × 25	12,308	307,700	307,700	公用車輛所需之保養、維修費，依實際需求撙節減編。(汽車14台、機車11台)	
					283,600		
	年	1	283,600	283,600	283,600	水利、機電設備等公共設施及	

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110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
2072 國內旅費	人×次	10×1	5,000	50,000	辦公器具之設備等所需的保養維修、校正等費用。
2093 特別費	月	12	17,200	206,400	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
4000 獎補助費				30,000	縣長特支費。
4085 獎勵及慰問	人×年	5×1	6,000	30,000	縣款30,000元
				30,000	退休人員年節慰問等依實核支。

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110年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	316,895千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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、預期成果：	提供本縣完善緊急醫療、精神醫療及空中轉診救護體系。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					316,895,000	縣款175,827,000元，收支併列141,068,000元	
01醫政管理					316,895,000	縣款175,827,000元，收支併列141,068,000元	
1000 人事費					3,916,000	縣款3,248,000元，收支併列668,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	45,320.5	1,087,692	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+39,545元*1人)*12月=1,087,692元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款419,692元，衛生福利部補助668,000元收支對列)	
1030 獎金		人×月	3×12	45,936	1,653,696	約僱人員3人薪資(5等45,936元*3人)*12月=1,653,696元。	
					338,174		
		人×月	3×1.5	45,936	206,712	約僱3人年終獎金(5等45,936元*3人)*1.5月=206,712元。	
		人×月	2×1.5	43,820.67	131,462	心理衛生及處遇協調社工2人年終獎金(48,096元*1人+39,545元*1人)	

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110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				123,288	*1.5月=131,462元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費16,000元*3人=48,000元。
	人×年	2×1	16,000	32,000	心理衛生及處遇協調社工2人休假補助費16,000元*2人=32,000元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
1040 加班值班費	人×月	2×12	1,803.67	43,288	心理衛生及處遇協調社工2人交通補助費。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
				210,711	
	人x時	2×421.8	200.01	168,726	心理衛生及處遇協調社工2人超時加班費。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
	人x時	3×6.66	200.2	4,000	應業務需要加班費。
	年	1	37,985	37,985	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				147,600	
	人×月	3×12	2,200	79,200	約僱人員3人勞退金(5等2,200元*3人)*12月=79,200元。
	人×月	2×12	2,850	68,400	心理衛生及處遇協調社工2人勞退金(3,200元*1人+2,500元*1人)*12月=68,400元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
1055 保險				354,839	
	人×月	3×12	2,311.31	83,207	約僱人員3人健保補助款(5等2,300元*3人)*12月=82,800元。(配合千元調增407元)
	人×月	2×12	2,460.5	59,052	心理衛生及處遇協調社工2人健保補助款(2,801元*1人+2,120元*1人)*12月=59,052元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
	人×月	3×12	3,700	133,200	約僱人員3人勞保補助款(5等

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110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	人×月	2×12	3,307.5	79,380	3,700元*3人)*12月=133,200元。
				20,601,000	心理衛生及處遇協調社工2人勞保補助款(3,527元*1人+3,088元*1人)*12月=79,380元。(優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務，縣配合款)
2003 教育訓練費	人×次	41×1	9,902.44	715,000	縣款15,686,000元，收支併列4,915,000元
				406,000	辦理計畫相關教育訓練、報名費等費用。(後送品質工作計畫61,000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140,000元，縣配合款60,000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、優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務50,000元，縣配合款75,000元，衛生福利部補助271,000元收支對列)
2009 通訊費	人×次	31×1	9,967.74	309,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
				210,000	
	月	12	4,166.67	50,000	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，縣配合款15,000元，衛生福利部補助35,000元收支對列)
				160,000	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	240,000	240,000	
				240,000	1.資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等141,200元。 2.交通轉診、慰問金(品)及住宿費用補助等系統維護費98,800元。
2021 其他業務租金				50,000	

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110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	4,166.67	50,000	影印機、軍機場部分土地設置遮陽(雨)棚及家屬休息室土地等租賃費用。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理醫事業務稽查(訪視)、教育訓練(活動)等人員保險。
				14,440,715	
2033 臨時人員酬金	人×月	13×12	47,395.85	7,393,753	約用人員13人(含專約4人)薪資及年終獎金(32,856元*1人+33,099元*4人+33,597元*1人+33,852元*2人+34,106元*1人)*13.5月=4,058,898元；專案約用(37,224元*2人+38,090元*1人+54,755元*1人)*13.5月=2,258,455元。勞保(2,700元*5人+2,900元*4人+3,100元*3人+3,600元*1人)*12月=456,000元。健保(1,600元*5人+1,700元*4人+1,900元*3人+2,500元*1人)*12月=276,000元。勞退金(2,000元*5人+2,100元*4人+2,300元*3人+3,400元*1人)*12月=344,400元。
	人×月	4×12	50,742.44	2,435,637	整合型心理健康工作計畫人員4人薪資(41,776元*1人+39,905元*1人+37,411元*1人+36,788元*1人)*12月=1,870,560元，年終(38,034元*2人+35,540元*1人+33,046元*1人)*1.5月=216,981元。勞保(3,234元*1人+3,088元*1人+2,941元*2人)*12月=146,448元。(不含職災及工資墊償金) 健保(1,867元*1人+1,783元*1人+1,698元*2人)*12月=84,552。勞退(2,520元*1人+2,406元*1人+2,292元*2人)*12月=114,120元。職災及工資墊償金2,976元。(整合型心理健康工作計畫，縣配合款732,774元，衛生福利部補助1,702,863元收支對列)
	人×日	5×264	1,712.45	2,260,440	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(1,304元*22天*5人)*13.5月=1,936,440元。勞、健保及勞退金補助(2,300

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110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	62,709.28	2,257,534	元+1,300元+1,800元)*5人*12月=324,000元。 毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫個案管理員3人 薪資(56,553元*1人+45,954元*1人+44,707元*1人)*12月=1,766,568, 年終獎金(46,763元*1人+34,293元*1人+33,046元*1人)*1.5月=171,154元。 勞保(3,527元*3人)*12月=126,972元。(不含職災及工資墊償金) 健保(2,570元*1人+2,143元*1人+2,036元*1人)*12月=80,988元。 勞退(3,468元*1人+2,892元*1人+2,748元*1人)*12月=109,296元。 職災及工資墊償金2,556元。 (強化藥癮者輔導處遇計畫, 縣配合款453,552元, 衛生福利部補助1,803,982元收支對列)
	人x時	13×4.61	200.23	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	81,351	81,351	編列員工不休假加班費。
				780,000	
	人×次	16×1	2,375	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。
	人×次	250×1	2,040	510,000	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210,000元, 縣配合款90,000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、優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務80,000元, 縣配合款120,000元, 衛生福利部補助300,000元收支對列)
	人×次	110×1	2,000	220,000	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。
	人×次	5×1	2,400	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

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110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	200,000	300,000 200,000	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。
2045 國內組織會費	年	1	100,000	100,000	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	150,000	150,000	委託辦理心理健康促進工作計畫。
	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	917,456	1,348,137 917,456	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料、衛生醫療物品、水電用材、防護防疫用品、緊急醫療救護設備等。
	年	1	50,000	50,000	成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。
	年	1	380,681	380,681	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。
2054 一般事務費	年	1	850,000	1,492,500 850,000	(整合型心理健康工作計畫140,000元，縣配合款60,000元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫5,018元，縣配合款5,448元、優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務68,000元，縣配合款102,000元，衛生福利部補助213,018元收支對列)(配合千元調增215元)
					1.辦理各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登等相關費用304,000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110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
					2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等費用100,000元。 3.致贈海巡、陸軍金門地區支援營、金門守備大隊、空勤總隊等單位協助轉診病患大小金門及往返台灣等三節加菜金240,000元。 4.急重症傷病患及家屬空中轉診後送前送等費用36,000元。 5.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150,000元。 6.醫師節致贈醫事人員紀念品等慶祝活動費用20,000元。
	月	12	53,541.67	642,500	辦理計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登、誤餐費、媒體錄製託播等相關費用。(整合型心理健康工作計畫280,000元，縣配合款120,000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、優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務95,000元，縣配合款142,500元，衛生福利部補助380,000元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費				15,000	
	月	12	1,250	15,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費				739,648	
	人×次	73×1	4,986.3	364,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
	年	1	375,648	375,648	相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。(整合型心理健康工作計畫99,137元，縣配合款39,511元、毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫30,000元、縣配合款7,000元、優化加害人合併精神疾病與自殺防治服務80,000元，縣配合款120,000元，衛生福利部補助209,137元收支對列)
2075 大陸地區旅費				100,000	
	人×次	3×1	33,333.33	100,000	辦理赴廈門進行醫療照護議題

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110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
4000 獎補助費				292,378,000	交流相關費用。 縣款156,893,000元，收支併列135,485,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	50,000,000	50,000,000	補助金門縣醫療照護發展基金。
4090 其他補助及捐助	月	12	12,075,250	144,903,000	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，縣配合款12,884,000元，衛生福利部補助94,384,000元收支對列)
	月	12	2,447,833.33	29,374,000	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，衛生福利部補助7,374,000元收支對列,縣配合款22,000,000元)
	月	12	75,000	900,000	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。
	年	1	33,277,000	33,277,000	補助醫院提供急診醫療、專科駐診醫師、專科門診檢查等醫療服務。(金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案(IDS計畫)，衛生福利部補助33,277,000元收支對列)
	月	12	25,333.33	304,000	補助醫師行政相驗費用304,000元。
	月	12	2,083,333.33	25,000,000	補助金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用。
	月	12	541,666.67	6,500,000	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。

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110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
	月	12	25,000	300,000	補助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)
	月	12	8,333.33	100,000	補助公私立學協會(團體)辦理心理健康促進計畫、強化社會安全網方案等費用。
	月	12	41,666.67	500,000	補助辦理家庭暴力暨性侵害鑑定、處遇等費用。
	年	1	200,000	200,000	補助藥癮者自行至醫療機構求診相關費用或藥癮特色方案。
	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)

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110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	健康促進科	預算 金額	71,787千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.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。						
	二、預期成果： 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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					71,787,000	縣款49,527,000元，收支併列22,260,000元	
02綜合保健					71,787,000	縣款49,527,000元，收支併列22,260,000元	
2000 業務費					32,495,000	縣款14,235,000元，收支併列18,260,000元	
2003 教育訓練費		人×次	7×1	10,000	70,000		
					70,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。	
2009 通訊費		月	12	7,666.67	184,000		
					92,000	月、季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。	
		年	1	92,000	92,000	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2,000元，衛生福利部補助92,000元收支對列)	
2018 資訊服務費		年	1	150,000	150,000		
					150,000	自費健康檢查資訊系統服務及維修費等。	

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110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
2021 其他業務租金				126,000	
	年	1	26,000	26,000	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畫，衛生福利部補助26,000元收支對列)
	月	12	8,333.33	100,000	本局所屬金湖鎮衛生所辦公場所租金。
2027 保險費				34,868	
	年	1	25,000	25,000	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5,000元，衛生福利部補助25,000元收支對列)
	年	1	9,868	9,868	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。
2033 臨時人員酬金				11,587,584	
	人×月	9×12	51,086.73	5,517,367	約用人員9人(含專約2人)薪資及年終獎金(33,852元*1人+34,106元*1人+34,337元*1人+34,586元*1人+34,853元*3人)*13.5月=3,259,440元，專案約用(50,688元*1人+57,188元*1人)*13.5月=1,456,327元。勞保(2,900元*4人+3,000元*3人+3,600元*2人)*12月=333,600元。健保(1,700元*4人+1,800元*3人+2,500元*1人+2,600元*1人)*12月=207,600元。勞退金(2,100元*4人+2,200元*3人+3,200元*1人+3,500元*1人)*12月=260,400元。
	人×月	1×12	42,600.25	511,203	社造專任助理1人薪資及年終獎金(32,450元*1人)*13.5月=438,075元，勞健保及勞退金補助(2,615元+1,481元+1,998元)*12月=73,128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，縣配合款146,203元，衛生福利部補助365,000元收支對列)

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110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	1×12	52,287.25	627,447	菸害防制專任助理1人 薪資及年終獎金(39,954元*1人)*13.5月=539,379元， 勞健保及勞退金補助(3,150元+1,783元+2,406元)*12月=88,068元。(菸害防制工作計畫，衛生福利部補助627,447元收支對列)
	人×月	1×12	44,452.5	533,430	癌症防治專任助理1人 薪資及年終獎金(33,852元*1人)*13.5月=457,002元， 勞健保及勞退金補助(2,734元+1,547元+2,088元)*12月=76,428元。(癌症篩檢人力計畫，縣配合款71,430元，衛生福利部補助462,000元收支對列)
	人×日	1×264	1,670.52	441,018	衛生保健日薪人員1人 薪資1,264元*22天*12月=333,696元，年終獎金1,264元*31天*1.5月*9/12=44,082元，勞健保及勞退金補助(2,262元+1,280元+1,728元)*12月=63,240元。(衛生保健工作計畫，衛生福利部補助441,018元收支對列)
	人×日	2×264	1,670.52	882,036	菸害防制日薪人員2人 薪資1,264元*22天*12月*2人=667,392元，年終獎金1,264元*31天*1.5月*9/12*2人=88,164元，勞健保及勞退金補助(2,262元+1,280元+1,728元)*12月*2人=126,480元。(菸害防制工作計畫，衛生福利部補助882,036元收支對列)
	時	2,510	158	396,580	1.執行菸害防制業務活動按時人員薪酬90,060元。2.執行衛生保健業務活動按時人員薪酬205,400元。3.執行預防及延緩失能整合業務活動按時人員薪酬101,120元。(菸害防制工作計畫90,060元、衛生保健工作計畫205,400元、預防及延緩失能整合計畫101,120元，衛生福利部補助396,580元收支對列)
	人×月	4×12	54,036.21	2,593,738	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

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110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					+2,036元+2,748元)*12月=100,584元，超時加班費7,480元。 2.社區營養推廣中心營養師及行政人員各1人 薪資及年終獎金(46,887元*1人+34,890元*1人)*13.5月=1,103,990元，勞保(3,598元+2,851元)*12月=77,388元，健保(2,143元+1,614元)*12月=45,084元，勞退金(2,892元+2,178元)*12月=60,840元。 3.失智友善社區人員1人 薪資及年終獎金(37,120元*1人)*13.5月=501,120元，勞健保及勞退金補助(3,001元+1,698元+2,292元)*12月=83,892元，超時加班費7,750元。 (預防及延緩失能整合計畫，衛生福利部補助2,593,738元收支對列)
	人x時	9 × 6.66	200.2	12,000	應業務需要加班費。
	年	1	72,765	72,765	編列員工不休假加班費。
				924,480	
2039 委辦費	人 × 次	33 × 1	1,969.7	65,000	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。
	人 × 次	400 × 1	2,148.7	859,480	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181,000元、衛生保健工作計畫416,560元、預防及延緩失能整合計畫261,920元，衛生福利部補助859,480元收支對列)
				11,669,420	
	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	2,000,000	2,000,000	委託辦理金門縣十大死因流行病學研究計畫。

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110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
2042 國際組織會費	年	1	570,000	570,000	1.委託辦理成健篩檢及慢性病健康管理照護計畫240,000元。2.委託辦理糖尿病共同照護網醫事人員繼續教育訓練課程費用80,000元。3.委託辦理產後婦幼健康訪視暨母乳支持團體計畫費用250,000元整。(衛生保健工作計畫,衛生福利部補助570,000元收支對列)
	年	1	2,844,000	2,844,000	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.委託醫療院所辦理慢性病健康管理照護計畫1,894,000元(473,500*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100,000元。 4.委託各衛生所辦理產後照護計畫200,000元。 5.委託醫療院所辦理糖尿病照護管理計畫500,000元。
	年	1	4,902,420	4,902,420	1.委託辦理高齡友善社區健康營造計畫900,000元。2.委託辦理資源整合樞紐站900,000元。3.委託辦理長者健康促進站及健康促進社團2,942,520元。4.委託辦理赴台參加全國性老人健康活力秀決賽99,900元。5.委託辦理失智友善場域軟硬體友善環境營造60,000元。(預防及延緩失能整合計畫,衛生福利部補助4,902,420元收支對列)
	年	1	160,000	160,000	委託辦理疫苗接種服務所需費用。(110年HPV疫苗接種服務計畫,衛生福利部補助160,000元收支對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理金門縣雲端健康照護服務試辦計畫規劃案。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參與國外社團組織、健康城市聯盟會費。
				15,000	
2045 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	參與國內社團組織、健康城市等會費。

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110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	年	1	483,206	747,206 483,206	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、衛生保健工作計畫81,900元，配合千元調增100元、預防及延緩失能整合計畫120,000元，衛生福利部補助483,106元收支對列)
	年	1	264,000	264,000	1.本局及各衛生所執行保健衛教等辦公事務用品、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等。2.購置執行公共衛生等雜項用品。3.購置各衛生所辦公設備、物品等。
2054 一般事務費	年	1	4,804,932	6,454,932 4,804,932	辦理計畫宣導活動、競賽、抽獎、評比、會議及所需茶水、誤餐費、co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2,005,741元、衛生保健工作計畫1,387,022元、預防及延緩失能整合計畫1,381,802元、110年HPV疫苗接種服務計畫30,000元，衛生福利部補助4,804,565元收支對列)(社區健康營造計畫，縣配合款配合千元調增367元)
	年	1	1,650,000	1,650,000	1.各項保健計畫及癌症防治、宣導疫苗接種、子宮頸癌防治等平面廣告、廣告託播、考評指導、衛教研習場地布置、印製月(期)刊、特刊等費用600,000元。 2.接種疫苗所需之診療費、接種服務費、酒精棉球等衛教用品耗材、疫苗及疫苗分攤款等費用200,000元。 3.辦理衛生保健、推廣健康等比賽活動費用50,000元。 4.衛生保健績優志工表揚暨聯誼活動費用100,000元。 5.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

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110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	4,166.67	50,000	次*15,000元=450,000元。 6.國際護師節致贈護理人員紀念品等慶祝活動費用250,000元。
2072 國內旅費	人×次	75×1	4,993.47	374,510	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2081 運費	人×次	15×1	5,000	75,000	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81,510元、衛生保健工作計畫105,000元、預防及延緩失能整合計畫188,000元，衛生福利部補助374,510元收支對列)
4000 獎補助費	年	1	10,000	10,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。
4025 政府機關間之補助	年	1	3,250,000	3,250,000	12,000 醫療儀器、子抹車運費及耗材裝備運輸裝卸等作業費用。
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,950,000	1,950,000	2,000 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，衛生福利部補助2,000元收支對列)
				39,292,000	縣款35,292,000元，收支併列4,000,000元
				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，縣配合款750,000元，衛生福利部補助2,500,000元收支對列)
				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，縣配合款450,000元，衛生福利部補助

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110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				34,092,000	1,500,000元收支對列)
	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費。
	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。

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110年度

單位：新臺幣元

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	藥物食品檢驗科	預算 金額	4,967千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.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。				
	二、預期成果：	提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,967,000	縣款4,595,000元，收支併列372,000元
03食品衛生管理					4,967,000	縣款4,595,000元，收支併列372,000元
1000 人事費					752,000	縣款752,000元
1020 約聘僱人員待遇					551,232	
		人×月	1×12	45,936	551,232	約僱人員1人薪資(5等45,936元*1人)*12月=551,232元。
1030 獎金					68,904	
		人×月	1×1.5	45,936	68,904	約僱人員1人年終獎金(5等45,936元*1人)*1.5月=68,904元。
1035 其他給與					16,000	
		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費16,000元*1人=16,000元。
1040 加班值班費					16,896	
		人x時	1×10	200	2,000	應業務需要加班費。
		年	1	14,896	14,896	編列員工不休假加班費。

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110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
1050 退休離職儲金	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員1人勞退金(5等2,200元*1人)*12月=26,400元。
1055 保險	人×月	1×12	2,347.33	28,168	約僱人員1人健保補助款(5等2,300元*1人)*12月=27,600元。(配合千元調增568元)
	人×月	1×12	3,700	44,400	約僱人員1人勞保補助款(5等3,700元*1人)*12月=44,400元。
2000 業務費				4,085,000	縣款3,713,000元，收支併列372,000元
2003 教育訓練費	人×次	3×1	8,666.67	26,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2009 通訊費	月	12	3,500	42,000	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	20,000	20,000	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等。
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	5×12	45,177.87	2,710,672	約用人員5人 薪資及年終獎金(33,852元*3人+34,337元*1人+34,853元*1人)*13.5月=2,305,072元。 勞保(2,900元*4人+3,000元*1人)*12月=175,200元。 健保(1,700元*4人+1,800元*1人)*12月=103,200元。 勞退金(2,100元*4人+2,200元*1人)*12月=127,200元。
	人×日	1×264	1,712.45	452,088	日薪人員1人

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110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x時	1 × 800	223.88	179,100	薪資及年終獎金(1,304元*22天)*13.5月=387,288元；勞保、健保及勞退金補助(2,300元+1,300元+1,800元)*12月=64,800元。
	人x時	5 × 10	200	10,000	加強監控違規廣告計畫監錄時薪人員1人 薪資1,264元*100天=126,400元，勞健保及勞退金補助(2,262元+1,280元+1,728元)*10月=52,700元。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，縣配合款33,078元，衛生福利部補助146,022元收支對列)
	年	1	32,208	32,208	應業務需要加班費。
				74,000	編列員工不休假加班費。
	人 × 次	35 × 1	2,114.29	74,000	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：如訪查費及問卷調查費。4.毒品危害防制人員講習訓練等費用。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，衛生福利部補助34,000元收支對列)
2039 委辦費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	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				29,000	
	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				149,922	
	年	1	149,922	149,922	辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等。(加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫，縣配合款59,922元，衛生福利部補助50,000元收支對列)

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110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	264,010	264,010	1.辦理藥政、藥物濫用、毒品危害防制、化妝品、食品衛生、健康飲食宣導等所需印刷、廣告、獎勵活動、文宣品等活動費用214,010元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用30,000元。 3.藥師節致贈藥師人員紀念品等慶祝活動費用20,000元。 (加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫、衛生福利部補助121,978元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	12,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。
2072 國內旅費	人×次	9×1	5,777.78	52,000	52,000
4000 獎補助費				130,000	縣款130,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	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。

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110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	疾病管制科	預算 金額	14,317千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。					
	二、預期成果：	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,317,000	縣款13,793,000元，收支併列524,000元	
04疾病防治					14,317,000	縣款13,793,000元，收支併列524,000元	
1000 人事費					2,264,000	縣款2,264,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,653,696		
		人×月	3×12	45,936	1,653,696	約僱人員3人薪資(5等45,936元*3人)*12月=1,653,696元。	
1030 獎金					206,712		
		人×月	3×1.5	45,936	206,712	約僱人員3人年終獎金(5等45,936元*3人)*1.5月=206,712元。	
1035 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費16,000元*3人=48,000元。	
1040 加班值班費					59,688		
		人x時	3×25	200	15,000	應業務需要加班費。	
		年	1	44,688	44,688	編列員工不休假加班費。	

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110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
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	2,200	79,200	約僱人員3人勞退金(5等2,200元*3人)*12月=79,200元。
1055 保險	人×月	3×12	2,319.56	216,704	約僱人員3人健保補助款(5等2,300元*3人)*12月=82,800元。(配合千元調增704元)
	人×月	3×12	3,700	133,200	約僱人員3人勞保補助款(5等3,700元*3人)*12月=133,200元。
2000 業務費				12,053,000	縣款11,529,000元，收支併列524,000元
2003 教育訓練費	人×次	4×1	10,000	40,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
2006 水電費	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	年	1	84,000	84,000	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	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	人×月	5×12	50,919.33	3,116,091	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+3,600元*1人)*12月=183,600元。健保(1,700元*3人+1,800元*1人+2,600元*1人)*12月

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110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					元。 勞退金(2,100元*3人+2,200元*1人+3,500元*1人)*12月=144,000元。
	人x時	5 × 10	200	10,000	應業務需要加班費。
	年	1	50,931	50,931	編列員工不休假加班費。
	年	1	101,000	101,000	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70,000元收支對列)
2039 委辦費	年	1	474,000	474,000	1.委託辦理兩岸防疫業務交流等費用50,000元。 2.委託辦理結核病巡檢等費用260,000元。 3.疫苗不斷電監控費用150,000元。 4.鑑診及執行衛生教育和各項傳染病防治相關作為等費用14,000元。
2051 物品	年	1	7,106,000	7,106,000	1.辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料、預防注射衛材、防護防疫用品等費用536,000元。 2.各項疫苗分攤款等費用6,374,000元。 3.疫苗用溫度持續紀錄器費用36,000元。 4.鼠餌、消耗殺蟲劑等染病防治物品160,000元。 (傳染病防治計畫，衛生福利部補助258,000元收支對列)
2054 一般事務費	年	1	430,000	430,000	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。
				523,909	

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110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
	年	1	523,909	523,909	1.辦理衛教、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及地方電台錄製、託播、考評指導、防疫相關印刷廣告等費用473,909元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用50,000元。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助143,000元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	辦公器具、紅外線體溫監測儀、疫苗冷藏系統及週邊附屬設備等機電設備保養維修費等。
2072 國內旅費	人×次	10×1	4,800	48,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。(傳染病防治計畫，衛生福利部補助18,000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110年度

單位：新臺幣元

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	藥物食品檢驗科	預算 金額	7,361千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 執行食品添加物、食品微生物、酒類、營業水質等衛生檢驗。						
	二、預期成果： 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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,361,000	縣款5,921,000元，收支併列1,440,000元	
05衛生檢驗					7,361,000	縣款5,921,000元，收支併列1,440,000元	
1000 人事費					752,000	縣款752,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	45,936	551,232		
					551,232	約僱人員1人薪資(5等45,936元*1人)*12月=551,232元。	
1030 獎金		人×月	1×1.5	45,936	68,904		
					68,904	約僱人員1人年終獎金(5等45,936元*1人)*1.5月=68,904元。	
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000		
					16,000	約僱人員1人休假補助費16,000元。	
1040 加班值班費		人x時 年	1×10 1	200 14,896	16,896		
					2,000	應業務需要加班費。	
					14,896	編列員工不休假加班費。	

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110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
1050 退休離職儲金	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員1人勞退金(5等2,200元*1人)*12月=26,400元。
1055 保險	人×月	1×12	2,347.33	28,168	約僱人員1人健保補助款(5等2,300元*1人)*12月=27,600元。(配合千元調增568元)
	人×月	1×12	3,700	44,400	約僱人員1人勞保補助款(5等3,700元*1人)*12月=44,400元。
2000 業務費				6,609,000	縣款5,169,000元，收支併列1,440,000元
2003 教育訓練費	人×次	13×1	10,000	130,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。
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。
2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	化學質譜快篩自動化演算技術雲端軟體授權費用。
2033 臨時人員酬金	人×月	4×12	48,998.71	2,351,938	約用人員4人(含專約3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*2人+38,961元*1人)*13.5月=1,531,022元。勞保(3,000元*1人+3,100元*2人+3,200元*1人)*12月=148,800元。健保(1,800元*1人+1,900元*3人)*12月=90,000元。勞退金(2,200元*1人+2,300元*2人+2,500元*1人)*12月=111,600元。
	人×月	2×12	50,506.21	1,212,149	前瞻-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫人員2人薪資及年終獎金(38,961元*1人+38,090元*1人)*13.5月=1,040,189元。勞保(3,150元*1人+3,001元*1人)*12月=73,812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110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x時	4 × 12.5	200	10,000	健保(1,783元*1人+1,698元*1人)*12月=41,772元。 勞退(2,406元*1人+2,292元*1人)*12月=56,376元。(前瞻-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫，縣配合款242,430元，衛生福利部補助969,719元收支對列)
	年	1	25,356	25,356	應業務需要加班費。
				20,000	編列員工不休假加班費。
	人 × 次	8 × 1	2,500	20,000	專家、學者講習或出席會議之出席費、講師費等。
2039 委辦費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	委託食品藥物檢驗費用。
2045 國內組織會費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	TAF年費及相關組織會費。
2051 物品				1,849,557	
	年	1	1,261,706	1,261,706	1.辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等費用191,467元。 2.儀器、食品衛生檢驗耗材等費用700,239元。 3.農藥、動物用藥、真菌毒素、重金屬等耗材費用370,000元。
	年	1	587,851	587,851	檢驗標準品及層析管等耗材費用。(前瞻-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫，縣配合款117,570元，衛生福利部補助470,281元收支對列)
2054 一般事務費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	1.辦理業務評鑑、業務輔導、刊物印刷、能力試驗等費用260,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用20,000元。
2069 設施及機械設備養護費				470,000	
	年	1	470,000	470,000	辦公器具、機電設備以及實驗室各項精密儀器保養維修、

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110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
2072 國內旅費	人 × 次	8 × 1	5,000	40,000 40,000	校正費用。 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。

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110年度

單位：新臺幣元

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	長期照顧科	預算 金額	185,549千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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：	提升居家照顧品質，減輕家庭照顧者負擔；佈建本縣社區照顧體系，讓民眾有更多服務選擇權。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					185,549,000	縣款10,263,000元，收支併列175,286,000元	
07長期照顧					185,549,000	縣款10,263,000元，收支併列175,286,000元	
2000 業務費					39,038,000	縣款3,117,000元，收支併列35,921,000元	
2003 教育訓練費		人×次	52×1	10,000	520,000	配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費用。(長照十年計畫2.0-10,000元、強化照顧管理人力資源計畫300,000元，縣配合款110,000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410,000元收支對列)	
2006 水電費		月	12	40,000	480,000	電費(本局及衛生行政大樓等)。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助480,000元收支對列)	
2009 通訊費					212,961		

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110年度

單位：新臺幣元

衛生管理 — 醫療衛生保健	中華民國110年度						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	
	2018 資訊服務費	月	12	17,746.75	212,961	辦理計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用。(長照十年計畫2.0-10,000元、強化照顧管理人力資源計畫145,313元，配合千元調增72元，縣配合款57,576元，衛生福利部補助155,313元收支對列)	
		年	1	61,583	61,583	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。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助30,000元收支對列)	
	2021 其他業務租金	年	1	170,000	170,000	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。(長照十年計畫2.0-40,000元、強化照顧管理人力資源計畫100,000元，縣配合款30,000元，衛生福利部補助140,000元收支對列)	
		年	1	170,000	170,000	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。(長照十年計畫2.0-40,000元、強化照顧管理人力資源計畫100,000元，縣配合款30,000元，衛生福利部補助140,000元收支對列)	
	2024 稅捐及規費	年 × 輛	1 × 12	649.25	7,791	長照業務訪視車輛燃料使用費。(汽車1台、機車11台)	
		年 × 輛	1 × 1	450	450	長照業務訪視車輛檢驗費。(汽車1台)	
	2027 保險費	年 × 輛	1 × 12	858.67	10,304	長照業務訪視車輛強制責任險(如第三人責任險)。(汽車1台、機車11台)(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助10,304元收支對列)	
		年	1	19,696	19,696	辦理各項長照業務活動、外出訪視之人員等保險。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助19,696元收支對列)	
	2033 臨時人員酬金	人 × 月	5 × 12	79,032.05	4,741,923	強化照管人力資源計畫-照管督導5人 薪資(含地域加給)(64,658元*2人+60,668*3人)*12月=3,735,840元，年終獎金(54,868元*2人+50,878元*3人)*1.5月=393,555元。	
		人 × 月	5 × 12	79,032.05	4,741,923	強化照管人力資源計畫-照管督導5人 薪資(含地域加給)(64,658元*2人+60,668*3人)*12月=3,735,840元，年終獎金(54,868元*2人+50,878元*3人)*1.5月=393,555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110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	20×12	71,296.91	17,111,259	勞保(3,607元*5人)*12月=216,420元。 健保(2,970元*2人+2,703元*3人)*12月=168,588元。 勞退金(4,008元*2人+3,648元*3人)*12月=227,520元。 (強化照顧管理人力資源計畫，衛生福利部補助4,741,923元收支對列)
	人×月	7×12	59,600.39	5,006,433	強化照管人力資源計畫-照管專員20人 薪資(含地域加給)(60,668元*2人+58,672元*2人+56,677元*3人+54,682元*13人)*12月=13,434,924元，年終獎金(50,878元*2人+48,882元*2人+46,887元*3人+44,892元*13人)*1.5月=1,385,667元。 勞保(3,607元*20人)*12月=865,680元。 健保(2,703元*4人+2,570元*3人+2,463元*13人)*12月=606,492元。 勞退金(3,648元*4人+3,468元*3人+3,324元*13人)*12月=818,496元。(強化照顧管理人力資源計畫，衛生福利部補助17,111,258元收支對列)
	人×月	8×12	58,758.63	5,640,828	強化照管人力資源計畫-行政人員7人 薪資(含地域加給)(46,701元*6人+44,706元*1人)*12月=3,898,944元，年終獎金(36,911元*6人+34,916元*1人)*1.5月=384,573元。 勞保(3,607元*7人)*12月=302,988元。健保(2,143元*6人+2,036元*1人)*12月=178,728元。 勞退金(2,892元*6人+2,748元*1人)*12月=241,200元。(強化照顧管理人力資源計畫，衛生福利部補助5,006,433元收支對列)
	人×月	8×12	58,758.63	5,640,828	長照十年計畫2.0強化整備人力8人 薪資及年終獎金(46,887元*1人+42,897元*1人+40,902元*2人+38,906元*1人+36,911元*3人)*13.5月=4,336,565元。 勞保(3,598元*1人+3,448元*1人+3,300元*2人+3,150元*1人+3,001元*3人)*12月=309,588元。健保(2,036元*1人+1,952

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110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×日	2×264	1,712.45	904,176	+1,867元*2人+1,783元*人+1,698元*3人)*12月=175,188元。勞退金(2,748元*1人+2,634元*1人+2,520元*2人+2,406元*1人+2,292元*3人)*12月=236,448元。專業證照加給(6,000元*8人*12月)=576,000元。超時加班費7,039元。(長照十年計畫2.0, 縣配合款1,297,828元, 衛生福利部補助4,343,000元收支對列)
	人x時	2×27.5	200	11,000	日薪人員2人 薪資及年終獎金(1,304元*22天)2人*13.5月=774,576元; 勞保、健保及勞退金補助(2,300元+1,300元+1,800元)*2人*12月=129,600元。
	年	1	550,000	550,000	應業務需要加班費。
2039 委辦費	年	1	300,000	300,000	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、出席費及審查評鑑、諮詢等費用。(長照十年計畫2.0-300,000元、強化照顧管理人力資源計畫200,000元, 縣配合款50,000元, 衛生福利部補助500,000元收支對列)
2045 國內組織會費	年	1	100,000	100,000	1.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及長照相關活動100,000元。2.委託辦理長照業務相關調查、課程、表揚、宣導等200,000元。(長照十年計畫2.0, 衛生福利部補助300,000元收支對列)

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110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	年	1	1,120,396	1,247,896 1,120,396	收支對列) 辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等(長照十年計畫2.0-155,800元，縣配合款14,172元、強化照顧管理人力資源計畫620,000元，縣配合款330,000元，衛生福利部補助775,800元收支對列)(配合千元調增424元)
	月×輛	12×12	885.42	127,500	長照業務訪視車輛油料費。(汽車1台、機車11台)(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助127,500元收支對列)
2054 一般事務費	年	1	942,000	942,000 942,000	1.辦理計畫各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動，所需相關的媒體錄製託播、印刷、廣告製作刊登等相關費用700,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞金指導等相關費用242,000元。 (長照十年計畫2.0-500,000元、強化照顧管理人力資源計畫200,000元，縣配合款150,000元、失智照護服務計畫50,000元，縣配合款2,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫40,000元，衛生福利部補助790,000元收支對列)
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×12	4,391.67	52,700 52,700	長照業務訪視車輛保養、維修等費用。(汽車1台、機車11台)(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助52,700元收支對列)
2069 設施及機械設備養護費	月	12	8,333.33	100,000 100,000	辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。(長照十年計畫2.0-50,000元、強化照顧管理人力資源計畫50,000元，衛生福利部補助100,000元收支對列)
2072 國內旅費				847,000	

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110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
4000 獎補助費	人×次	170×1	4,982.35	847,000	奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相關雜支等差旅費用。(長照十年計畫2.0-227,000元、強化照顧管理人力資源計畫460,000元，縣配合款100,000元、家庭照顧者支持性服務創新型計畫60,000元，衛生福利部補助747,000元收支對列)
				146,511,000	縣款7,146,000元，收支併列139,365,000元
	4025 政府機關間之補助			3,715,000	
	年	1	2,325,000	2,325,000	補助衛生所、鄉鎮公所等辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、交通接送、提供復能照護等專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等相關費用。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助2,325,000元收支對列)
	年	1	1,390,000	1,390,000	補助衛生所辦理失智服務據點之課程，包含認知促進、緩和失智、家屬照顧技巧、家屬支持團體及安全看視等相關費用。(失智照護服務計畫，縣配合款40,000元，衛生福利部補助1,350,000元收支對列)
4040 對國內團體之捐助	年	1	31,662,000	41,092,000	
	年	1	31,662,000	31,662,000	補助長照服務機構(單位)等辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能、交通接送、提供復能照護等專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系等費用。(長照十年計畫2.0，縣配合款40,000元，衛生福利部補助31,622,000元收支對列)
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助社福機構(團體)等辦理個案管理、家庭照顧者支持團體、關懷諮詢、照顧技巧訓練、紓壓活動及心理協談服務等課程訓練、活動及相關業務所需費用。(家庭照顧者支持性服務創新型計畫，衛生福利部補助3,500,000元收支對列)
	年	1	290,000	290,000	補助長照服務機構(單位)及身心障礙日間服務機構等提供失

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110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
4090 其他補助及捐助	年	1	5,640,000	5,640,000	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290,000元收支對列)
	年	1	96,405,000	96,405,000	補助醫事、長照、社福機構(團體)或其他失智相關服務單位等辦理失智服務據點之課程，包含認知促進、緩和失智、家屬照顧技巧、家屬支持團體及安全看視等相關費用。(失智照護服務計畫，縣配合款170,000元，衛生福利部補助5,470,000元收支對列)
	年	1	1,249,000	1,249,000	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、輔具購租及居家無障礙改善、小規模多機能、提供復能照護等專業服務、喘息服務等長照相關費用。(長照十年計畫2.0，縣配合款2,808,000元，衛生福利部補助93,597,000元收支對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助醫事、長照及社福機構(團體)等辦理失智共同照護中心之相關業務，包含失智個案管理及共照平台服務之相關費用。(失智照護服務計畫，縣補助款38,000元，衛生福利部補助1,211,000元收支對列)
	月	12	87,500	1,050,000	補助長照使用者自付額費用-包含使用長照之居家服務、提供復能照護等專業服務、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。
					補助國內各醫療院所辦理身心障礙鑑定費用。

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110年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——醫療作業基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65137018101 非營業特種基金-醫療作業基金		承辦 單位	健康促進科	預算 金額	63千元	非營業特種基金——醫療作業基金	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 補助各衛生所(室)醫療相關設備。								
		二、預期成果： 提供優質醫療服務品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計		台	1	63,000	63,000	縣款8,000元，收支併列55,000元				
01醫療作業基金					63,000	縣款8,000元，收支併列55,000元				
4000 獎補助費					63,000	縣款8,000元，收支併列55,000元				
4030 對特種基金之補助					63,000					
					63,000	全自動身高體重計1台。(烈嶼鄉衛生所)(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，縣配合款7,500元，衛生福利部補助55,000元收支對列)(配合千元調增500元)(健康促進科)				

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110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		65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政科、醫事科	預算 金額	5,500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦公行政大樓新建工程。2.西半島醫療專區規劃設計監造費等。 二、預期成果： 建立更完善醫療體系；改善辦公環境，提升服務效能，以永續經營為目標。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					5,500,000	縣款5,500,000元
03房屋建築及設備					5,500,000	縣款5,500,000元
3000 設備及投資					5,500,000	縣款5,500,000元
3010 房屋建築及設備費					5,500,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	衛生局辦公行政大樓新建工程(預計工程期間109-112年總經費1億8,900萬元；109年編列1500萬元、110年100萬元、111年8,600萬元、112年8,700萬元)。(行政科)
		年	1	4,500,000	4,500,000	西半島醫療專區規畫設計監造費等。(醫事科)

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110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		65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政科、健康促進科、長 期照顧科	預算 金額	1,660千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。					
	二、預期成果： 加強電腦資訊設備及工作效能，提升行政效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,660,000	縣款1,200,000元，收支併列460,000元
05資訊設備					1,660,000	縣款1,200,000元，收支併列460,000元
3000 設備及投資					1,660,000	縣款1,200,000元，收支併列460,000元
3030 資訊軟硬體設備費					1,660,000	
		台	2	250,000	500,000	汰換本局機房伺服器汰2台。(行政科)
		台	1	100,000	100,000	汰換本局機房防火牆1台。(行政科)
		式	1	100,000	100,000	電子互動式教具系統維運費用。(預防及延緩失能整合計畫，衛生福利部補助100,000元收支對列)(健康促進科)
		台	20	30,000	600,000	增購桌上型個人電腦3台；汰換桌上型個人電腦17台。(行政科)
		台	2	30,000	60,000	增購筆記型電腦2台。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助60,000元收支對列)(長照科)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	10	30,000	300,000	增購桌上型個人電腦10台。 (強化照顧管理人力資源計畫，衛生福利部補助300,000元收支對列)(長照科)

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	人事室、檢驗科、長期照 顧科	預算 金額	4,620千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換老舊網路型指紋辨識機設備。2.全自動菌種鑑定機、水平式震盪均質機及固相萃取過濾裝置設備等。3.新購辦公庶務設備。				
	二、預期成果：	汰換老舊庶務設備，俾利管理人事差勤；強化實驗室品質檢驗工作；推動長照業務，提升服務效能。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,620,000	縣款2,080,000元，收支併列2,540,000元
06機械設備					4,620,000	縣款2,080,000元，收支併列2,540,000元
3000 設備及投資					4,620,000	縣款2,080,000元，收支併列2,540,000元
3020 機械設備費					4,620,000	
		台	4	20,000	80,000	汰換購置網路型指紋辨識機*4台。(人事室)
		台	3	30,000	90,000	新購平板電腦3台。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助90,000元收支對列)(長照科)
		台	1	50,000	50,000	新購攝影機1台。(長照十年計畫2.0，衛生福利部補助50,000元收支對列)(長照科)
		台	1	3,000,000	3,000,000	全自動菌種鑑定機1台。(食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫，縣配合款600,000元，衛生福利部補助2,400,000元收支對列)(檢驗科)
		台	1	200,000	200,000	水平式震盪均質機設備1台。(檢驗科)

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110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
	組	1	1,200,000	1,200,000	固相萃取過濾裝置設備1組。 (檢驗科)

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110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		65137019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政科、疾管科、長期照 顧科	預算 金額	240千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.汰換會議室投影機。2.汰換檢體冰箱。3.新購辦公設施。 二、預期成果： 汰換老舊辦公設備，提升檢體儲放品質。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					240,000	縣款160,000元，收支併列80,000元
07其他設備					240,000	縣款160,000元，收支併列80,000元
3000 設備及投資					240,000	縣款160,000元，收支併列80,000元
3035 雜項設備費					240,000	
		台	1	80,000	80,000	汰換會議室投影機1台。(行政科)
		台	1	20,000	20,000	汰換檢體冰箱1台(250-300公升)。(疾管科)
		組	3	20,000	60,000	長照科新增人力購置OA辦公桌椅3組。(強化照顧管理人力資源計畫，縣配合款20,000元，衛生福利部補助40,000元收支對列)(長照科)
		台	1	80,000	80,000	新購直立式(箱型)冷氣機1台(規格 14.0KW以上，5噸)。(強化照顧管理人力資源計畫，縣配合款40,000元，衛生福利部補助40,000元收支對列)(長照科)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

金門縣衛生局

各項費用彙計表

中華民國110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	83,724	600,876	63	12,020	2,000	698,683
100000人事費	73,274	7,684				80,958
101500法定編制人員待遇	46,474					46,474
102000約聘僱人員待遇		5,498				5,498
102500技工及工友待遇	3,429					3,429
103000獎金	12,671	683				13,354
103500其他給與	864	203				1,067
104000加班值班費	2,220	304				2,524
105000退休離職儲金	3,319	280				3,598
105500保險	4,296	717				5,013
200000業務費	10,420	114,881				125,301
200300教育訓練費	100	1,501				1,601
200600水電費	2,000	485				2,485
200900通訊費	351	773				1,124
201800資訊服務費	651	572				1,223
202100其他業務租金		346				346
202400稅捐及規費	71	8				79
202700保險費	120	92				212
203300臨時人員酬金	3,102	69,544				72,646
203600按日按件計資酬金		2,449				2,449
203900委辦費		12,823				12,823
204200國際組織會費		20				20
204500國內組織會費		324				324
205100物品	959	12,879				13,837
205400一般事務費	1,807	9,957				11,764
206300房屋建築養護費	350					350
206600車輛及辦公器具養護費	368	53				421
206900設施及機械設備養護費	284	767				1,051
207200國內旅費	50	2,176				2,226
207500大陸地區旅費		100				100
208100運費		12				12

金門縣衛生局
各項費用彙計表

中華民國110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						
209300特別費	206					206
300000設備及投資				12,020		12,020
301000房屋建築及設備費				5,500		5,500
302000機械設備費				4,620		4,620
303000資訊軟硬體設備費				1,660		1,660
303500雜項設備費				240		240
400000獎補助費	30	478,311	63			478,404
402500政府機關間之補助		6,965				6,965
403000對特種基金之補助		50,000	63			50,063
404000對國內團體之捐助		43,042				43,042
408500獎勵及慰問	30	100				130
409000其他補助及捐助		378,204				378,204
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110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	698,683	80,958	125,301	478,341		2,000	686,600			12,020	63		12,083
65137010000 醫療保健支出	698,683	80,958	125,301	478,341		2,000	686,600			12,020	63		12,083
65137010100 一般行政	83,724	73,274	10,420	30			83,724						
65137010101 行政管理	83,724	73,274	10,420	30			83,724						
65137010200 衛生管理	600,876	7,684	114,881	478,311			600,876						
65137010201 醫療衛生保健	600,876	7,684	114,881	478,311			600,876						
65137018100 非營業特種基金	63										63		63
65137018101 醫療作業基金	63										63		63
65137019000 一般建築及設備	12,020									12,020			12,020
65137019001 設備及工程	12,020									12,020			12,020
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110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	12,083		5,500		4,620		1,660	240			63
65137018100 非營業特種基金	63										63
65137018101 醫療作業基金	63										63
65137019000 一般建築及設備	12,020		5,500		4,620		1,660	240			
65137019001 設備及工程	12,020		5,500		4,620		1,660	240			

金門縣衛生局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	64			46,474,464	5,497,548	3,429,408	13,354,121	1,067,288	2,523,910		3,598,140	5,013,121	80,958,000	
正式員額	48			46,474,464			11,805,363	768,000	1,844,733		3,283,836	3,881,026	68,057,422	
職員	48			46,474,464			11,805,363	768,000	1,844,733		3,283,836	3,881,026	68,057,422	
約聘僱人員	10				5,497,548		682,694	160,000	112,465		279,600	716,679	7,448,986	
技工	1					596,640	151,003	16,000	82,416			70,092	916,151	
駕駛	1					596,640	151,003	16,000	33,146			70,092	866,881	
工友	4					2,236,128	564,058	64,000	124,424		34,704	275,232	3,298,546	
其他人事費								43,288	326,726				370,014	

金門縣衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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			7,448,986	包括約聘僱人員待遇5,497,548元、年終工作獎金682,694元、不休假加班費112,465元、保險費716,679元、離職儲金279,600元及休假補助160,000元。
			00130000000 衛生局主管			7,448,986	
			00137010000 金門縣衛生局			7,448,986	
			65137010200 衛生管理			7,448,986	
			65137010201 醫療衛生保健			7,448,986	
				1x12		815,632	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定
				1x12		642,354	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定
					3x12	2,242,000	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定
					1x12	750,000	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定
					3x12	2,249,000	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定
					1x12	750,000	依109年6月29日府人一字第1090050730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110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	11001-01-1101231	3	3	6	45	49	100	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110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					58,002			649,728	392,700	46,871	6,600	
	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	750	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	51,000	5,830	900	AKH-6311、 AKH-6312
	2	客貨兩用車	7	10708	2198		8,652	3,336	25.0	83,400	51,000	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
	1	機車		09903	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		699-HKW
	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
	8	機車		10906	125		2,520	2,496	25.0	62,400	13,600	5,688		NCU-1069、 NCU-1071 NCU-1072、 NCU-1073 NCU-1075、 NCU-1076 NCU-1077、 NCU-1078
	1	油電混合動力車	4	10711	1798		3,360	1,140	25.0	28,500	25,500	2,483	450	AKH-6693

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國110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							65,314			743,280	698,700	59,740	7,350	
	1	大客車	11	10610	2998		9,933	2,280	25.0	57,000	25,500	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	51,000	2,483	450	AAG-3160
	1	小客車	4	10207	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	51,000	2,483	450	AAG-3227
	1	小客車	5	10210	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	ACG-1623
	1	小客車	4	10310	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	51,000	2,483	450	AFH-0538
	1	小客車	6	10406	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	AKR-9973
	1	小客車	5	10504	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	ARE-6807
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	ANY-1671
	1	小客車	7	10506	2198		2,596	1,668	21.0	35,028	34,000	2,483	450	ANY-1672
	1	小客車	5	10509	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AQX-2071
	1	小客車	6	10607	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	25,500	2,483	450	ATK-3909
	1	小客車	6	10704	1968		2,596	1,668	21.0	35,028	25,500	2,483	450	AWD-1650
	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	51,000	2,915	450	AFH-0152
	1	客貨兩用車	4	10707	2378		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		AKH-6217

金門縣衛生局

公務車輛明細表

中華民國110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				
	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
		合計					123,316			1,393,008	1,091,400	106,611	13,950	

金門縣衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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109.01.01起至112.12.31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。 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。 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。		109	15,000	7.94			衛生局辦公行政大樓新建工程(預計工程期間109-112年；預估經費109年1,500萬元、110年100萬元、111年8,600萬元、112年8,700萬元)。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。	
		110	1,000	0.53			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。	
		111	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。	
		112	87,000	46.03			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。	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計	156,143	52,096				421,376	56,965	20	686,600			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	156,143	52,096				421,376	56,965	20	686,600			
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												

衛生局

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 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		63					5,500				6,520		12,083	698,683
		63					5,500				6,520		12,083	698,683

中 華 民 國 110 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 110 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁至第 25 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 26 頁至第 62 頁
3. 各項費用彙計表	第 63 頁至第 64 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 65 頁至第 65 頁
7. 資本支出分析表	第 66 頁至第 66 頁
8. 人事費彙計表	第 67 頁至第 67 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 68 頁至第 68 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 69 頁至第 69 頁
16. 公務車輛明細表	第 70 頁至第 71 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 72 頁至第 73 頁

金門縣環境保護局

預算總說明

中華民國 110 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 168,000,000 元(含追加預算 58,207,000 元)，歲入決算數 137,295,398 元，執行率 81.72%。
2. 歲出部分：歲出預算數 330,257,000 元(含追加預算 60,525,000 元)，歲出決算數 277,252,129 元，執行率 83.95 %。

(二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：歲入預算數 200,236,000 元(含追加預算 24,192,000 元)，截至 7 月底止分配數 38,174,000 元，實現數 41,783,901 元，佔已分配預算數 109.46%。
2. 歲出部分：歲出預算數 349,976,000 元(含追加預算 28,156,000 元)，截至 7 月底止分配數 141,512,000 元，實現數 89,548,189 元，佔已分配預算數 63.28%。

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 110 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、暨公廁整建、金湖鎮一般廢棄物分選轉運站設施改善等工程。房屋建築及設備：興建廢棄物倉儲貯存廠。交通及運輸設備：購置垃圾車及掃街車等。資訊設備：汰換老舊電腦及不斷系統等。機械設備：購置輪式怪手割草機及鏟挖機等。其他設備：大小會議室資訊講桌汰換更新。

(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 320,000 元。廢棄物資售價預算數 20,000 元。補助及協助收入預算數 163,268,000 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 175,514,000 元。
2. 歲出部分：行政管理預算數 35,922,000 元。環保事業預算數 4,650,000 元。環保維護預算數 128,684,000 元。水質及毒化物業務預算數 17,445,000 元。環境衛生預算數 29,069,000 元。空氣污染及噪音防治預算數 11,077,000 元。資源回收預算數 23,159,000 元。土壤及地下水業務預算數 9,760,000 元。營建工程預算數 18,488,000 元。房屋建築及設備預算數 21,339,000 元。交通及運輸設備預算數 24,400,000 元。資訊設備預算數 230,000 元。機械設備預算數 6,550,000 元。其他設備預算數 394,000 元。第一預備金預算數 2,000,000 元。本年度歲出預算數合計為 333,167,000 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 110 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110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	1	2	-1

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110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	01		合 計	175,514	176,044	137,295	-530	
				經常門合計	175,514	176,044	137,295	-530	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,120	1,120	760	-	
				04147030000 金門縣環境保護局	1,120	1,120	760	-	
				04147030100 罰金罰鍰及怠金	800	800	714	-	
			01	04147030101 罰金罰鍰	800	800	714	-	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	46	-	
			01	04147030301 一般賠償收入	320	320	46	-	簽約廠商違約罰款等。 320 千元
03	011	01		05000000000 規費收入	1,170	1,170	1,294	-	
				05147030000 金門縣環境保護局	1,170	1,170	1,294	-	
				05147030100 行政規費收入	640	640	832	-	
			01	05147030101 審查費	600	600	790	-	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	42	-	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110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					
									照費。 13千元
									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
									依廢清法規定辦理許可 証，繳交證照(書)費。 7千 元
									依毒化物管理法規定辦理 許可証，繳交證照(書)費。 7千元
		02		05147030300 使用規費收入	530	530	462	-	
			01	05147030306 場地設施使用 費	530	530	462	-	計畫委外公司駐局人員場 地使用費。 530千元
04				07000000000 財產收入	355	299	401	56	
	021			07147030000 金門縣環境保護局	355	299	401	56	
		01		07147030100 財產孳息	335	279	392	56	
			01	07147030101 利息收入	15	15	20	-	代收保管款專戶利息收 入。 15千元
			02	07147030103 租金收入	320	264	372	56	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 場出租與電動汽車業者使 用租金收入。 80千元 3.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。 120千元
		02		07147030500 廢舊物資售價	20	20	9	-	
			01	07147030505 廢棄物資售價	20	20	9	-	報廢財產拍賣收入。 20千 元
06				09000000000 補助及協助收入	163,268	163,854	123,113	-586	
	014			09147030000 金門縣環境保護局	163,268	163,854	123,113	-586	
		01		09147030100 上級政府補助收 入	163,268	163,854	123,113	-586	

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110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	09147030102 計畫型補助收入	163,268	163,854	123,113	-586
								1.依據環保署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理，「110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」補助經費976萬元，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974萬元。 9,760千元 2.依據環保署109年7月13日環署督字第1090052505號函辦理，「110年換購低碳垃圾車補助計畫」總經費670萬元，環保署補助款匡列402萬元，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。 4,020千元 3.依據環保署109年7月10日環署毒字第1090052476號函辦理，「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」資本門總經費1,133萬7,500元，環保署補助款匡列907萬元收支對列於營建工程分支計畫設備及投資科目項下。 9,070千元 4.依據環保署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理，「110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2,170萬元，收支對列於資源回收分支計畫項下業務費1,073萬5千元及獎補助費1,096萬5千元。 21,700千元 5.依據環保署109年8月14日環署會字第1090062322D號函辦理，「循環經濟資收大軍計畫」環保署補助款匡列51萬8千元，收支對列於資源回收分支計畫獎補助費科目項下。 519千元 6.依據環保署109年8月19日環署基字第1090062785號函辦理，「資收關懷計畫」環保署補助款匡列94萬元，收支對列於資源回收分支計畫獎補助費科目

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								下。 940千元 7.依據環保署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理，110年度補助地方政府推動促進生活垃圾減量及垃圾分類與回收措施計畫」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 8.依據環保署109年8月4日環署水字第1090059350號函辦理，「110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350萬9千元，補助金額245萬6千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。 2,456千元 9.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384萬元，離島基金補助288萬元整，收支對列於環境管理-空氣污染及噪音防治獎補助費項下。 2,880千元 10.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5,358萬元整，離島基金補助4,018萬5千元整收支對列於環保維護業務費科目項下。 40,185千元 11.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 12.依據海保署109年8月5日海保環字第1090006335I號函辦理，「110年海洋環境整體管理及維護計畫」，

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
								總經費424萬2千元整，補助金額318萬1千元收支對列於水質及毒化物分支計畫業務費科目項下。 3,181千元 13.依據環保署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理，「多元垃圾處理計畫」經費總額4,633萬9千元，環保署補助款匡列4,292萬4千元收支對列於環境維護分支計畫業務費暨房屋建築及設備分支計畫設備及投資科目項下。 42,924千元 14.依據環保署109年7月24日環化評字第1091013483號函辦理，110年度「毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫」補助款匡列120萬元，收支對列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。 1,200千元 15.依據環保署109年7月24日環化評字第1091013483號函辦理，110年度「非農地環境雜草管理計畫」補助款匡列45萬元，收支對列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。 450千元 16.依據環保署109年8月21日環署衛字第1091150644號函辦理，「海岸清潔維護計畫」經費總額666萬7千元，環保署補助600萬元，收支對列於環境衛生分支計畫業務費及獎補助費科目項下。 6,000千元 17.依據環保署109年8月20日環署衛字第1091150742號函辦理，110年度「優質公廁暨美質環境推動計畫」總經費612萬1千元整，環保署補助金額489萬7千元收支對列於環境衛生分支計畫業務費及機械設備分支計畫設備及投資科目項下。 4,897千元 18.依據環保署109年4月21

金門縣環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110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	021		01	12000000000 其他收入	9,601	9,601	11,727	-	日環署督字第1090029760號函辦理，「金門縣金湖鎮一般廢棄物分選轉運站設施改善工程」總經費665萬元，環保署補助款558萬6千元收支對列於營建工程分支計畫設備及投資科目項下。5,586千元
				12147030000 金門縣環境保護局	9,601	9,601	11,727	-	
				12147030200 雜項收入	9,601	9,601	11,727	-	
				01 12147030201 收回以前年度歲出	1	1	24	-	
				02 12147030210 其他雜項收入	9,600	9,600	11,703	-	

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110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			00140000000 環境保護局主管	333,167	321,820	277,252	11,347	
	001		00147030000 金門縣環境保護局	333,167	321,820	277,252	11,347	
		01	71147030100 一般行政	35,922	35,649	33,148	273	
		01	71147030101 行政管理	35,922	35,649	33,148	273	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費30,769千元 業務費5,153千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 273千元 增列 人事費386千元 減列 業務費113千元
		02	71147030300 環保行政	223,844	250,454	200,603	-26,610	
		01	71147030301 環境管理	223,844	250,454	200,603	-26,610	一、本科目包括環境管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,349千元 業務費162,348千元 設備及投資0千元 獎補助費56,147千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,610千元 增列 人事費20千元 減列 業務費13,693千元 減列 設備及投資15,200千元 增列 獎補助費2,263千元
		03	71147039000 一般建築及設備	71,401	33,717	43,501	37,684	
		01	71147039001 設備及工程	71,401	33,717	43,501	37,684	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49,501千元 獎補助費21,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,684千元 增列 設備及投資26,414千元 增列 獎補助費11,270千元
		04	71147039800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		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110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110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
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。

賠償收入——一般賠償收入

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110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110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
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。	

行政規費收入—證照費

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110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
-----------------	-------------------------------	------	---------------------	------	-------

使用規費收入—場地設施使用費

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。

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110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：依財政收支彙分法第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110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	320千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息——租金收入

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				320,000	
07147030103 租金收入	月	12	10,000	120,000	1.中華電信基地台租金。
	月	12	6,666.67	80,000	2.環保公園低碳教育館停車場出租與電動汽車業者使用租金收入。
	月	12	10,000	120,000	3.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。

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110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		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。	

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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110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	163,268千元
-------------	---------------------------------	------	---------	------	-----------

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				163,268,000	
09147030102 計畫型補助收入	年	1	9,760,000	9,760,000	1.依據環保署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理，「110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」補助經費976萬元，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974萬元。
	輛	2	2,010,000	4,020,000	2.依據環保署109年7月13日環署督字第1090052505號函辦理，「110年換購低碳垃圾車補助計畫」總經費670萬元，環保署補助款匡列402萬元，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	9,070,000	9,070,000	3.依據環保署109年7月10日環署毒字第1090052476號函辦理，「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」資本門總經費1,133萬7,500元，環保署補助款匡列907萬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	21,700,000	21,700,000	4.依據環保署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理，「110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2,170萬元，收支對列於資源回收分支計畫項下業務費1,073萬5千元及獎補助費1,096萬5千元。

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110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	519,000	519,000	5.依據環保署109年8月14日環署會字第1090062322D號函辦理，「循環經濟資收大軍計畫」環保署補助款匡列51萬9千元，收支對列於資源回收分支計畫獎補助費科目項下。
	年	1	940,000	940,000	6.依據環保署109年8月19日環署基字第1090062785號函辦理，「資收關懷計畫」環保署補助款匡列94萬元，收支對列於資源回收分支計畫獎補助費科目項下。
	年	1	2,500,000	2,500,000	7.依據環保署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理，110年度補助地方政府推動促進生活垃圾減量及垃圾分類與回收措施計畫」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	2,456,000	2,456,000	8.依據環保署109年8月4日環署水字第1090059350號函辦理，「110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350萬9千元，補助金額245萬6千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	2,880,000	2,880,000	9.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384萬元，離島基金補助288萬元整，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	40,185,000	40,185,000	10.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5,358萬元整，離島基金補助4,018萬5千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	11.依據行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函

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110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	3,181,000	3,181,000	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	42,924,000	42,924,000	12.依據海保署109年8月5日海保環字第10900063351號函辦理，「110年海洋環境整體管理及維護計畫」，總經費424萬2千元整，補助金額318萬1千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	1,200,000	1,200,000	13.依據環保署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理，「多元垃圾處理計畫」經費總額4,633萬9千元，環保署補助款匡列4,292萬4千元收支對列於環境維護分支計畫業務費暨房屋建築及設備分支計畫設備及投資科目項下。
	年	1	450,000	450,000	14.依據環保署109年7月24日環化評字第1091013483號函辦理，110年度「毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫」補助款匡列120萬元，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	6,000,000	6,000,000	15.依據環保署109年7月24日環化評字第1091013483號函辦理，110年度「非農地環境雜草管理計畫」補助款匡列45萬元，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	4,897,000	4,897,000	16.依據環保署109年8月21日環署衛字第1091150644號函辦理，「海岸清潔維護計畫」經費總額666萬7千元，環保署補助600萬元，收支對列於環境衛生分支計畫業務費及獎補助費科目項下。
	年	1			17.依據環保署109年8月20日環署衛字第1091150742號函辦理，110年度「優質公廁暨美質環境推動計畫」總經費612萬1千元整，環保署補助金額489萬7千元收支對列於環境衛

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110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	5,586,000	5,586,000	生分支計畫業務費及機械設備分支計畫設備及投資科目項下。 18.依據環保署109年4月21日環署督字第1090029760號函辦理，「金門縣金湖鎮一般廢棄物分選轉運站設施改善工程」總經費665萬元，環保署補助款558萬6千元收支對列於營建工程分支計畫設備及投資科目項下。

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110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110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110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	35,922千元	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						35,922,000	縣款35,922,000元		
01行政業務						35,922,000	縣款35,922,000元		
1000 人事費						30,769,000	縣款30,769,000元		
1015 法定編制人員待遇						20,597,316			
		人×月	20×12	85,822.15	20,597,316	職員薪資。			
1025 技工及工友待遇						1,151,748			
		人×月	2×12	47,989.5	1,151,748	技工工友薪資。			
1030 獎金						4,199,014			
		人×年	22×1	89,936.27	1,978,598	1.員工考績獎金。			
		人×月	22×1.5	64,255.03	2,120,416	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	16,000	320,000	員工休假補助費。			
1040 加班值班費						1,130,290			

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110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x時	20 × 31	298.39	185,000	1.超時加班費。
	人x時	2 × 38	197.37	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	834,311	834,311	3.不休假加班費。
	年	1	95,979	95,979	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				1,578,893	
1055 保險	人×月	20 × 12	6,282.32	1,507,757	1.公務人員提撥金。
	人×月	2 × 12	2,964	71,136	2.技工工友提撥金。
				1,791,739	
	人×月	22 × 12	4,641.64	1,225,392	1.健保保險補助費。
2000 業務費	人×月	20 × 12	2,000.68	480,163	2.公保保險補助費。
	人×月	2 × 12	3,591	86,184	3.勞保保險補助費。
				5,153,000	縣款5,153,000元
				90,000	
2003 教育訓練費					
2006 水電費	人×年	1 × 1	20,000	20,000	1.在職進修學分補助費。
	人×次	7 × 1	10,000	70,000	2.員工赴台參加訓練研習交通、住宿補助費
				800,000	
	月	12	2,000	24,000	1.水費。
2009 通訊費	月	12	64,666.67	776,000	2.電費含低碳展館。
				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。
2024 稅捐及規費				119,822	
2027 保險費	年×輛	1 × 21	5,077.24	106,622	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。
				173,000	

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110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
	2036 按日按件計資酬金	年×輛	1×49	2,233.1	109,422	1.車輛第三責任險詳如附表(依實際需要撙節編列)。	
		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		
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	邀請專家學者演講鐘點費。	
					698,178		
	2054 一般事務費	年	1	197,178	197,178	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。	
		月×輛	12×29	1,439.66	501,000	2.車輛油料費詳如附表(依實際需要撙節編列)。	
					1,695,000		
		人×年	29×1	2,000	58,000	1.為春、秋節員工禮品送發、慶生會、辦理各項文康活動(29人)及參加環保盃桌球賽	
		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	97,000	97,000	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。	
		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。	

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110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
	2063 房屋建築養護費	人×年	4×1	7,000	28,000	11.本局40歲以上員工健檢費	
					284,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	284,000	284,000	辦公廳舍修繕維護費。	
					565,600		
	2072 國內旅費	年×輛	1×49	10,965.39	537,304	1.車輛養護費詳如附表(依實際需要撙節編列)。	
		人×年	27×1	1,048	28,296	2.辦公設備及用品養護等費用	
	2093 特別費				115,000		
		人×次	23×1	5,000	115,000	本局員工業務需要差旅費用。	
					206,400		
		月	12	17,200	206,400	公務上所需之應酬、捐贈等費用。	

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110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	4,650千元		環保行政——環境管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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。										
		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。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						4,650,000	縣款4,650,000元				
	01環保事業						4,650,000	縣款4,650,000元				
	1000 人事費						1,516,000	縣款1,516,000元				
	1020 約聘僱人員待遇						1,102,464					
		人×月	2×12	45,936	1,102,464	約僱人員2人薪資。						
	1030 獎金						137,808					
		人×月	2×1.5	45,936	137,808	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						47,024					
		人x時	2×61	198.56	24,224	1.執行環保相關工作加班費延長工時費等。						
		年	1	22,800	22,800	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						52,800						

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110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	人×月	2×12	2,200	52,800	提撥離職儲金。
	1055 保險			143,904	
	人×月	2×12	2,300	55,200	1.健保保險補助費。
	人×月	2×12	3,696	88,704	2.勞保保險補助費。
	2000 業務費			3,134,000	縣款3,134,000元
	2018 資訊服務費			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。
	2033 臨時人員酬金			1,080,000	
	人×月	2×12	33,488.29	803,719	1.約用人員薪資。
	人×月	2×1.5	33,475.67	100,427	2.約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	6,500	156,000	3.勞健保費及勞退基金。
	年	1	19,854	19,854	4.約用人員2人未休假轉工資費。
2039 委辦費				1,580,000	
	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。
2051 物品				90,000	

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110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
2054 一般事務費	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。
				176,000	
	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。
2072 國內旅費	年	1	56,000	56,000	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。
				96,000	
	人×次	2×9.6	5,000	96,000	赴台洽公、開會及受訓差旅費等。

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110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	廢管科	預算 金額	128,684千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。				
	二、預期成果：	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					128,684,000	縣款60,999,000元，收支併列67,685,000元
02環保維護					128,684,000	縣款60,999,000元，收支併列67,685,000元
1000 人事費					1,531,000	縣款1,531,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	45,936	1,102,464	約僱人員2人薪資。
1030 獎金		人×月	2×1.5	45,936	137,808	年終工作獎金。
1035 其他給與		人×年	2×1	16,000	32,000	休假補助費。
1040 加班值班費		人x時	2×81	198.91	62,024	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。
		年	1	29,800	29,800	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）

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110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
1050 退休離職儲金				52,800	
	人×月	2×12	2,200	52,800	提撥離職儲金。
1055 保險				143,904	
	人×月	2×12	2,296	55,104	1.健保補助費。
	人×月	2×12	3,700	88,800	2.勞保補助費。
2000 業務費				98,833,000	縣款31,148,000元，收支併列67,685,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	人×次	9×1	10,000	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				1,240,000	
	月	12	5,000	60,000	1.大洋垃圾掩埋場水費。
	月	12	98,333.33	1,180,000	2.大洋垃圾掩埋場及廚餘場等電費。
2009 通訊費				27,000	
	月	12	2,250	27,000	大洋場等電話通訊費。
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				5,510,000	
	人×月	2×12	34,970.92	839,302	1.約用人員2人全年薪資。
	人×月	2×1.5	34,952.33	104,857	2.約用人員2人年終工作獎金
	人×月	2×12	6,850	164,400	3.約用人員2人全年勞健保費及勞退基金。
	人×日	10×264	1,388	3,664,320	4.臨時工10人全年薪資。
	人×月	10×12	5,940	712,800	5.臨時工10人全年勞健保費及勞退基金。
	人x時	2×12.5	200	5,000	6.約用人員業務加班費。
	年	1	19,321	19,321	7.約用人員2人未休假轉工資費。

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110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				127,500	
	人×次	45×1	2,000	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鐘點費等相關費用。
	人×次	15×1	2,500	37,500	2.辦理金門縣促進垃圾減量回收管理措施推動計畫(「110年度補助地方政府推動促進生活垃圾減量及垃圾分類與回收措施計畫」環保署補助款收支對列)。
2039 委辦費				87,420,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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	46,580,000	46,580,000	5.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、縣配合款639萬5千元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	6.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)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	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助款收支對列)。
	年	1	2,340,000	2,340,000	8.辦理金門縣促進垃圾減量回收管理措施推動計畫(「110年度金門縣辦理促進垃圾減

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110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
2051 物品				1,050,000	量回收補助計畫」環保署補助款收支對列)。
	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。
	年	1	400,000	400,000	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。
2054 一般事務費				426,000	
	年	1	150,000	150,000	1.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	2.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	3.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。
	年	1	120,000	120,000	4.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。
2063 房屋建築養護費				350,000	
	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

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110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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	屋建築及其附著物保養、維修(護)等。
2072 國內旅費	人×次	6×4	5,000	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。
2081 運費	人×次	5×4.9	5,000	122,500	2.「110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	年	1	2,000,000	2,000,000	本縣廢棄物及資源回收物回運費用(「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	年	1	18,500,000	18,500,000	1.補助委託金湖鎮公所及烈嶼鄉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。
	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(「110年度金門縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫」縣配合款)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	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	年	1	100,000	100,000	補助從事廢輪胎、廢乾電池、

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110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
4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	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。
4090 其他補助及捐助	年	1	2,100,000	2,100,000	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」。
	年	1	100,000	100,000	1.補助本縣資源回收機構資源物資回運費等。 2.補助本縣餐飲業者及團體購置環保餐具經費等。

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110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	水保科	預算 金額	17,445千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	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查、環境影響評估等業務。					
	二、預期成果：	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					17,445,000	縣款10,158,000元，收支併列7,287,000元	
03水質及毒化物業務					17,445,000	縣款10,158,000元，收支併列7,287,000元	
1000 人事費					761,000	縣款761,000元	
1020 約聘僱人員待遇					551,232		
		人×月	1×12	45,936	551,232	約僱人員1人薪資	
1030 獎金					68,904		
		人×月	1×1.5	45,936	68,904	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					26,512		
		人x時	1×56	198.43	11,112	1.執行環保相關工作加班費延長工時費等。	
		年	1	15,400	15,400	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）	

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110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				26,400	
	人×月	1×12	2,200	26,400	提撥離職儲金
1055 保險				71,952	
	人×月	1×12	2,296	27,552	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				16,621,000	縣款9,334,000元，收支併列7,287,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	人×次	5×1	10,000	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				2,969,227	
	人×月	4×12	37,665.29	1,807,934	1.約用人員薪資
	人×月	4×1.5	37,651.17	225,907	2.約用人員年終工作獎金
	人×月	4×12	7,400	355,200	3.約用人員勞健保及勞退基金
	人×月	1×12	45,518.92	546,227	4.約用人員1人薪資、獎金、勞健保費及延長工時加班費(110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x時	4×7	178.57	5,000	5.約用人員業務加班費。
	年	1	28,959	28,959	6.約用人員未休假轉工資費。
2036 按日按件計資酬金				292,500	
	人×次	72×1	2,500	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。
	人×次	45×1	2,500	112,500	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(110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				12,529,490	
	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。

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110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	269,000	269,000	2.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	3.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	4.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	5.辦理本縣海洋油污染緊急應變演練、港口船舶稽巡查管制及海洋環境品質監測計畫(110年海洋環境整體管理及維護計畫縣配合款)。
	年	1	3,522,000	3,522,000	6.辦理110年海洋環境整體管理及維護計畫(海保署補助款318萬1千元，縣配合款34萬1千元)。
	年	1	3,509,000	3,509,000	7.辦理「110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245萬6千元、縣配合款105萬3千元)。
	年	1	450,000	450,000	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	413,490	413,490	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)。
	年	1	91,000	91,000	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。
2054 一般事務費	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、

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110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
					安全器材、宣導品及雜支等費用。
	年	1	29,183	29,183	2.辦公相關費用(110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)。
	年	1	45,000	45,000	3.「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。
2072 國內旅費				296,600	
	人×次	9×2.4	5,000	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。
	人×次	9×2	5,000	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。
	人×次	4×4.93	5,000	98,600	3.辦理毒物及化學物質源頭查核管理相關業務之差旅費(110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)。
2075 大陸地區旅費				30,000	
	人×次	3×1	10,000	30,000	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				18,000	
	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				45,000	
	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。

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110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	廢管科	預算 金額	29,069千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。				
	二、預期成果：	1.每年實施環境評比，提昇全縣環境維護品質。 2.加強公廁檢查，全年度達1,560座次。 3.辦理環境噴藥消毒5次以上。 4.加強海岸清潔維護全年度達1000公里。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					29,069,000	縣款15,052,200元，收支併列14,016,800元
04環境衛生					29,069,000	縣款15,052,200元，收支併列14,016,800元
2000 業務費					17,569,000	縣款8,285,200元，收支併列9,283,800元
2003 教育訓練費					50,000	
		人×次	5×1	10,000	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					9,690,632	
		人×月	7×12	34,120.45	2,866,118	1.約用人員薪資(按月)。
		人×月	7×1.5	34,114.29	358,200	2.年終工作獎金。
		人×月	7×12	6,700	562,800	3.約用人員全年勞健保費及勞退基金。
		人×日	12×264	1,617.64	5,124,672	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、縣配合款67萬元)。

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110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	人x時	7 × 20	192.86	27,000	5.約用人員業務加班費。
	年	1	42,210	42,210	6.約用人員未休假轉工資費。
	人 × 日	2 × 264	1,344	709,632	7.僱用強化公廁場站清潔維護人力費用(優質公廁暨美質環境推動計畫環保署補助款566,948元、縣配合款142,684元)。
				120,000	
2039 委辦費	人 × 次	60 × 1	2,000	120,000	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。
				3,670,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.清淨家園環境管理暨海漂垃圾調查計畫(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)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	2.辦理海岸環境維護管理計畫(海岸整潔維護計畫環保署補助款)。
2051 物品	年	1	670,000	670,000	3.辦理海漂垃圾處理計畫(海岸清潔維護計畫環保署補助款)
				3,010,368	
	年	1	1,750,000	1,750,000	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140萬元、縣配合款35萬元)。
	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	297,000	297,000	4.購置垃圾袋鐵夾手套及耙等清理海岸環境工具耗材(海岸清潔維護計畫環保署補助款)
	年	1	593,368	593,368	5.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475,452)

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110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	年	1	100,000	100,000	元、縣配合款117,916元)。
				496,000	6.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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	146,000	146,000	3.辦理環境衛生宣傳與商家業者進行環境維護認養說明會、觀光旅遊業談會、採購宣導品及印製宣導單等(優質公廁暨質環境推動計畫環保署補助款116,800元、地方配合款29,200元)。
	年	1	100,000	100,000	1.沙灘清潔車等環保機具保養維修費等。
	年	1	200,000	200,000	2.維修保養海岸環境清理機具及車輛(海岸清潔維護計畫環保署補助款)。
2072 國內旅費				172,000	
	人×次	10×2	5,000	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。
	人×次	3×4.8	5,000	72,000	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57,600元、縣配合款14,400元)。
2075 大陸地區旅費				60,000	
	人×次	3×1	20,000	60,000	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				11,500,000	縣款6,767,000元，收支併列4,733,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				9,700,000	

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110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
4040 對國內團體之捐助	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(110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)。
	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	1,000,000	1,000,000	4.金門地區環保維護工作整體成效評比獎勵金。
	年	1	4,500,000	4,500,000	5.委託各鄉鎮公所辦理海岸環境清潔維護整頓工作(海岸整清維護計畫環保署補助款383萬3千元、縣配合款66萬7千元)。
	年	1	500,000	500,000	6.補助各鄉鎮公所執行民眾任意棄置垃圾、菸蒂、犬便、檳榔渣等髒亂點巡查工作及購置所需工具耗材(優質公廁暨質環境推動計畫環保署補助款40萬元、縣配合款10萬元)。
	個	120	15,000	1,800,000	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。

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110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	空保科	預算 金額	11,077千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。					
	二、預期成果：	徹底降低空氣污染源，維護地區良好之空氣品質，並維護環境噪音管制，鼓勵全民參與居家節能減碳，使用節能標章家電低用電量，提高民眾居家生活滿意度。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					11,077,000	縣款8,197,000元，收支併列2,880,000元	
05空氣污染及噪音防治					11,077,000	縣款8,197,000元，收支併列2,880,000元	
1000 人事費					1,521,000	縣款1,521,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,102,464		
		人×月	2×12	45,936	1,102,464	約僱人員2人薪資	
1030 獎金					137,808		
		人×月	2×1.5	45,936	137,808	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					52,024		
		人x時	2×56	198.43	22,224	1.業務加班費	
		年	1	29,800	29,800	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					52,800		

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110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	人×月	2×12	2,200	52,800	提撥離職儲金
	1055 保險			143,904	
	人×月	2×12	2,296	55,104	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			5,716,000	縣款5,716,000元
	2003 教育訓練費			30,000	
	人×次	3×1	10,000	30,000	赴台參加訓練研習交通及住宿補助費
	2033 臨時人員酬金			2,473,000	
	人×月	3×12	34,911.03	1,256,797	1.約用人員薪資(按月)。
	人×月	3×1.5	34,903.11	157,064	2.約用人員年終工作獎金。
	人×月	3×12	6,700	241,200	3.約用人員勞健保及勞退基金
	人×日	2×264	1,264	667,392	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	2×12	5,400	129,600	5.臨時人員勞健保及勞退基金
	人x時	2×7.5	200	3,000	6.約用人員業務加班費。
	年	1	17,947	17,947	7.約用人員未休假轉工資費。
	2036 按日按件計資酬金			50,000	
	人×次	20×1	2,500	50,000	邀請專家學者審查噪音等相關環保案之委員出席費等。
	2039 委辦費			2,600,000	
	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。
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。

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110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	年	1	103,000	203,000 103,000	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、參訪及人員赴台接洽公務作業及各種相關環保雜支費等。
	年	1	100,000	100,000	2.低碳教育館電子保全及系統傳輸等相關費用。
2072 國內旅費	人×次	5×4	5,000	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。
2075 大陸地區旅費	人×次	3×1	20,000	60,000 60,000	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				3,840,000	縣款960,000元，收支併列2,880,000元
4090 其他補助及捐助	輛	160	24,000	3,840,000 3,840,000	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288萬元、縣配合款96萬元)。

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110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	廢管科		預算 金額	23,159千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理有關資源回收相關業務及回收物資送台等工作。								
	二、預期成果： 如期完成。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					23,159,000	收支併列23,159,000元			
06資源回收					23,159,000	收支併列23,159,000元			
2000 業務費					10,735,000	收支併列10,735,000元			
2033 臨時人員酬金					3,736,560				
		人×月	10×12	23,800	2,856,000	(環保署補助「資源回收工作計畫」21,700千元，收支對列於資源回收分支計畫-業務費10,735千元；獎補助費10,965千元)			
		人×月	10×1.5	23,800	357,000	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。			
		人×月	10×12	4,363	523,560	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。			
		人×月	10×12	4,363	523,560	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。			

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110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 × 次	5 × 1	2,500	12,500	委辦案件審查，邀請學者專家之出席費、審查費。
2039 委辦費	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
2051 物品	年	1	63,440	63,440	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。
2054 一般事務費	年	1	185,000	185,000	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	本局執行資源回收工作相關車輛及機具養護費。
2072 國內旅費	人 × 次	5 × 6.3	5,000	157,500	本局實際執行資源回收工作之主管或相關人員赴台參加資源回收相關會議、訓練等。
4000 獎補助費				12,424,000	收支併列12,424,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	350,000	350,000	1.補助各鄉鎮公所資源回收用防護用具(手套、口罩等相關費用)、回收筒、回收用具等(資源回收工作計畫環保署補助款收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	2.補助各鄉鎮實際執行資源回收工作之主管或相關人員赴台參加資源回收相關會議、

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110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	1,000,000	1,000,000	訓練等(資源回收工作計畫環保署補助款收支對列)。
	年	1	635,000	635,000	3.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作相關車輛及機具養護費(資源回收工作計畫環保署補助款收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	4.補助清潔隊分類回收回收率低之材質或物品獎勵(資源回收工作計畫環保署補助款收支對列)。
	年	1	519,000	519,000	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	400,000	400,000	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)。
	年	1	40,000	40,000	8.補助各公所購置資源回收相關用品及器具予列冊資源回收個體業者(資源回收工作計畫環保署補助款收支對列)。
	年	1	400,000	400,000	4025 政府機關間之補助
	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)。
	年	1	380,000	380,000	4040 對國內團體之捐助
4090 其他補助及捐助	年	1	7,900,000	7,900,000	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)。
	年	1	540,000	540,000	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	540,000	540,000	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)。

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110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	水保科		預算 金額	9,760千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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： 如期完成。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					9,760,000	收支併列9,760,000元			
07土壤及地下水業務					9,760,000	收支併列9,760,000元			
1000 人事費					20,000	收支併列20,000元			
1040 加班值班費					20,000				
		人x時	2 × 50	200	20,000	(環保署補助「110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」976萬元，收支對列於土壤及地下水業務分支計畫-人事費2萬元；業務費974萬元)			
2000 業務費					9,740,000	1.執行環保相關工作加班費延長工時費等(20千元)			
2033 臨時人員酬金					760,024	收支併列9,740,000元			
		人 × 月	1 × 12	46,887	562,644	1.約用人員薪資。			
		人 × 月	1 × 1.5	46,886.67	70,330	2.約用人員年終工作獎金。			
		人 × 月	1 × 12	8,635	103,620	3.約用人員勞健保及勞退基金			
		年	1	23,430	23,430	4.約用人員特休日數未休完折發金額。			

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110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×次	40×1	2,500	100,000	聘請委員審查出席費。 辦理「110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」。 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。
2039 委辦費	年	1	8,610,000	8,610,000	
2054 一般事務費	年	1	77,976	77,976	
2072 國內旅費	人×次	3×12.8	5,000	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。

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110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		71147039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	廢管科		預算 金額	18,488千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理各垃圾掩埋場改善、公廁修繕及新建、暨金湖鎮一般廢棄物分選轉運站設施改善等工程。										
		二、預期成果： 改善掩埋場之舊有設施以提高工作效率、增進廢棄物處理效能，及改善公廁使用環境，提昇美質之環境。										
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					18,488,000	縣款3,832,000元，收支併列14,656,000元				
		02營建工程					18,488,000	縣款3,832,000元，收支併列14,656,000元				
		3000 設備及投資					18,488,000	縣款3,832,000元，收支併列14,656,000元				
		3015 公共建設及設施費					18,488,000					
			年	1	500,000	500,000	1.新塘、東崗等垃圾掩埋場改善工程。					
			式	1	11,338,000	11,338,000	2.辦理森林公園、農業試驗所、文化園區、烈嶼鄉公所等公廁修繕工程及復國墩漁港公廁新建等工程(改善公廁暨提升優質公廁補助計畫，環保署補助款907萬元、縣配合款226萬8千元)。					
	式	1	6,650,000	6,650,000	3.金門縣金湖鎮一般廢棄物分選轉運站設施改善工程(環保署補助款558萬6千元、縣配合款106萬4千元)。							

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110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		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	預算 金額	21,339千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 興建廢棄物倉儲貯存廠。 二、預期成果： 1. 暫放本縣廢棄物及避免廢棄物飛散問題外，同時解決掩埋面暫置垃圾問題。 2. 若台灣垃圾焚化廠因歲修及設備整備時，可減緩將本縣廢棄物轉運至台灣焚化廠之急迫需求。 3. 暫置海漂垃圾及海漂保麗龍等廢棄物，以期未來將前開廢棄物運回大陸或現地處理等。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					21,339,000	縣款3,415,000元，收支併列17,924,000元
03房屋建築及設備					21,339,000	縣款3,415,000元，收支併列17,924,000元
3000 設備及投資					21,339,000	縣款3,415,000元，收支併列17,924,000元
3010 房屋建築及設備費					21,339,000	
		座	1	21,339,000	21,339,000	興建廢棄物倉儲貯存廠(多元化垃圾處理計畫，環保署補助款1,792萬4千元、縣配合款341萬5千元)。

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110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	24,400千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	補助金城鎮公所換購低碳垃圾車及增購3.5立方公尺密封壓縮式垃圾車各2輛、金寧鄉公所6立方垃圾車(紙車)1輛、金沙鎮公所掃街車1輛及6立方垃圾車(紙車)1輛。					
	二、預期成果：	實施機械化作業、節約人力，提高工作效益。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					24,400,000	縣款20,380,000元，收支併列4,020,000元	
04交通及運輸設備					24,400,000	縣款20,380,000元，收支併列4,020,000元	
3000 設備及投資					6,700,000	縣款2,680,000元，收支併列4,020,000元	
3025 運輸設備費					6,700,000		
		輛	2	3,350,000	6,700,000	金城鎮公所換購低碳垃圾車2輛(換購低碳垃圾車補助計畫，環保署補助款402萬元、縣配合款268萬元)。	
4000 獎補助費					17,700,000	縣款17,700,000元	
4020 地方政府對下級政府之補助					17,700,000		
		輛	2	2,900,000	5,800,000	1.補助金城鎮公所增購3.5立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛(一般性補助款)。	
		輛	1	5,500,000	5,500,000	2.補助金沙鎮公所增購掃街車1輛(一般性補助款)。	
		輛	1	3,200,000	3,200,000	3.補助金沙鎮公所增購6立方垃圾車(紙車)1輛(一般性補助款)。	

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110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
	輛	1	3,200,000	3,200,000	4.補助金寧鄉公所增購6立方 垃圾車(紙車)1輛(一般性補助 款)。

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110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	行政科	預算 金額	230千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換本局老舊電腦6台及汰換老舊不堪使用電腦機房不斷電系統1台。						
	二、預期成果： 加強設備使用效能以提高工作效率及確保設備保持正常運作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					230,000	縣款230,000元	
05資訊設備					230,000	縣款230,000元	
3000 設備及投資					230,000	縣款230,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					230,000		
		台	6	30,000	180,000	1.汰換本局老舊電腦6台。	
		台	1	50,000	50,000	2.汰換老舊不堪使用電腦機房不斷電系統1台。	

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110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	行政科、水保科	預算 金額	6,550千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：採購鏟挖機1台及補助金寧鄉公所輪式怪手割草機1台。 二、預期成果：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					6,550,000	縣款4,670,000元，收支併列1,880,000元
06機械設備					6,550,000	縣款4,670,000元，收支併列1,880,000元
3000 設備及投資					2,350,000	縣款470,000元，收支併列1,880,000元
3020 機械設備費					2,350,000	
		台	1	2,350,000	2,350,000	採購鏟挖機1台(優質公廁暨美質環境推動計畫環保署補助款188萬元、縣配合款47萬元)。
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	
		台	1	4,200,000	4,200,000	補助金寧鄉公所輪式怪手割草機1台(一般性補助款)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

金門縣環境保護局

各項費用彙計表

中華民國110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	35,922	223,844	71,401	2,000	333,167	
100000人事費	30,769	5,349			36,118	
101500法定編制人員待遇	20,597				20,597	
102000約聘僱人員待遇		3,859			3,859	
102500技工及工友待遇	1,152				1,152	
103000獎金	4,199	482			4,681	
103500其他給與	320	112			432	
104000加班值班費	1,130	208			1,338	
105000退休離職儲金	1,579	185			1,764	
105500保險	1,792	504			2,295	
200000業務費	5,153	162,348			167,501	
200300教育訓練費	90	220			310	
200600水電費	800	1,240			2,040	
200900通訊費	396	27			423	
201800資訊服務費		162			162	
202400稅捐及規費	120				120	
202700保險費	173				173	
203300臨時人員酬金		26,219			26,219	
203600按日按件計資酬金	10	703			713	
203900委辦費		122,909			122,909	
205100物品	698	4,505			5,203	
205400一般事務費	1,695	1,926			3,621	
206300房屋建築養護費	284	350			634	
206600車輛及辦公器具養護費	566				566	
206900設施及機械設備養護費		680			680	
207200國內旅費	115	1,257			1,372	
207500大陸地區旅費		150			150	
208100運費		2,000			2,000	
209300特別費	206				206	
300000設備及投資			49,501		49,501	
301000房屋建築及設備費			21,339		21,339	

金門縣環境保護局

各項費用彙計表

中華民國110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						
301500公共建設及設施費			18,488		18,488	
302000機械設備費			2,350		2,350	
302500運輸設備費			6,700		6,700	
303000資訊軟硬體設備費			230		230	
303500雜項設備費			394		394	
400000獎補助費		56,147	21,900		78,047	
402000地方政府對下級政府之補助		38,904	21,900		60,804	
402500政府機關間之補助		400			400	
404000對國內團體之捐助		2,180			2,180	
407500差額補貼		100			100	
408500獎勵及慰問		38			38	
409000其他補助及捐助		14,525			14,525	
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110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	333,167	36,118	167,501	56,147		2,000	261,766			49,501	21,900		71,401
71147030000 環境保護支出	333,167	36,118	167,501	56,147		2,000	261,766			49,501	21,900		71,401
71147030100 一般行政	35,922	30,769	5,153				35,922						
71147030101 行政管理	35,922	30,769	5,153				35,922						
71147030300 環保行政	223,844	5,349	162,348	56,147			223,844						
71147030301 環境管理	223,844	5,349	162,348	56,147			223,844						
71147039000 一般建築及設備	71,401									49,501	21,900		71,401
71147039001 設備及工程	71,401									49,501	21,900		71,401
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110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	71,401		21,339	18,488	2,350	6,700	230	394			21,900
71147039000 一般建築及設備	71,401		21,339	18,488	2,350	6,700	230	394			21,900
71147039001 設備及工程	71,401		21,339	18,488	2,350	6,700	230	394			21,900

金門縣環境保護局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	29			20,597,316	3,858,624	1,151,748	4,681,342	432,000	1,337,874		1,763,693	2,295,403	36,118,000	
正式員額	20			20,597,316			3,830,779	320,000	834,311		1,507,757	1,652,839	28,743,002	
職員	20			20,597,316			3,830,779	320,000	834,311		1,507,757	1,652,839	28,743,002	
約聘僱人員	7				3,858,624		482,328	112,000	97,800		184,800	503,664	5,239,216	
技工	1					596,640	151,003		49,720		36,432	70,092	903,887	
工友	1					555,108	117,232		46,259		34,704	68,808	822,111	
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110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	02	合計			5,239,216	包括約聘僱人員待遇3,858,624元、年終工作獎金482,328元、不休假加班費97,800元、保險費503,664元、離職儲金184,800元及休假補助112,000元。
			00140000000 環境保護局主管			5,239,216	
			00147030000 金門縣環境保護局			5,239,216	
			71147030300 環保行政			5,239,216	
			01 71147030301 環境管理			5,239,216	
				2x12		1,491,776	109年6月29日府人一字第1090050730號
				2x12		1,498,776	109年6月29日府人一字第1090050730號
				1x12		749,888	109年6月29日府人一字第1090050730號
				2x12		1,498,776	109年6月29日府人一字第1090050730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110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													
兩岸水污染、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	11001-01-1101231	2	3	6	24		30	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	11001-01-1101231	3	3	10	50		60	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	11001-01-1101231	3	3	10	50		60	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110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					106,622			1,102,188	1,127,100	217,829	23,100	
	1	小客車	4	10510	1799cc		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AKH-1831稽查車
	1	大貨車	2	09401	7961cc		10,723	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	1,200	117-VU大型拖吊車
	1	大貨車	2	09404	7961cc			2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	1,200	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	1,200	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	1,200	195-VJ流動公廁
	1	大貨車	2	10211	5193cc		7,031	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	1,200	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	1,200	045-VT掃街車
	1	大貨車	2	10212	5193cc			2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	1,200	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	大貨車	2	10812	5139cc		7,031	2,280	21.0	47,880	8,500	11,142	600	KEA-1628掃街車
	1	小貨車	2	09401	2476cc			1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	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	900	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	900	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	900	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	900	0206-WV傾卸資源回收車
	1	小貨車	1	10305	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	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110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	51,000	3,747	900	AFH-612資源回收車
	1	小貨車	2	10312	2835cc		4,158	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	AFH-619資源回收車
	1	小貨車	5	10708	2497cc		4,158	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	AKH-6081雙廂型貨車
	1	小貨車	2	10906	2494cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	AXF-3518廚餘回收車
	1	客貨兩用車	4	09707	2964cc		5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	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	1,200	6F-5422垃圾清運車
	1	特種垃圾	2	10511	3907cc			2,280	21.0	47,880	34,000	11,142	600	AAB-107水肥清運車
	1	特種垃圾	2	10612	6692cc		8,605	2,280	21.0	47,880	25,500	11,142	600	KEA-0506流動公廁
	1	垃圾清運車	2	08908	7545cc			1,668	21.0	35,028	51,000	13,145	1,200	VU-890流動公廁
	1	垃圾清運車	2	10812	5193cc			1,668	21.0	35,028	8,500	11,142	600	KEA-1613灑水車
	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、017-ECJ
	10	電動機車		10304	5HP以上						17,000	7,110		706、729-QJS 739、752-QJS 781、797-QJS 805、989-QJS 986、996-QJB
	2	電動機車		10304	5HP以上						3,400	1,422		813、815-QJS
	7	電動機車		10403	5HP以上						11,900	4,977		852、853-QJS 855、857-QJS 859、860-QJS 862-QJS
	1	電動機車	1	10909	5HP以上						1,700	711		預計109年9月份購入
		合計					106,622			1,102,188	1,127,100	217,829	23,100	

歲出按職能及經

中華民國110

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		63,070	142,549				16,843	39,304		261,766			
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		63,070	142,549				16,843	39,304		261,766			
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 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		21,900					21,339	18,488	6,700		2,974		71,401	333,167
														</

中 華 民 國 110 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 110 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69頁
3. 各項費用彙計表	第70頁至第73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74頁至第74頁
7. 資本支出分析表	第75頁至第75頁
8. 人事費彙計表	第76頁至第76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77頁至第77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78頁至第81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82頁至第83頁

金門縣警察局

預算總說明

中華民國 110 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(108)年度歲入預算數 13,888,000 元，決算數 23,841,112 元。
2. 歲出部分：前(108)年度歲出預算數 645,252,000 元，決算數 611,212,581 元。

(二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：109 年度預算數 20,055,000 元，截至 109 年 7 月份止，收入實現數 11,277,227 元，執行數佔預算數 56.23%。
2. 歲出部分：109 年度預算數 739,051,000 元，截至 109 年 7 月份止，支出實現數 418,470,923 元，執行數佔預算數 56.62%。

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 110 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 16,600,000 元，規費收入 301,000 元，財產收入 356,000 元，補助及協助收入 512,000 元，其他收入 2,108,000 元，總計歲入預算 19,877,000 元。
2. 歲出部分：本年度編列第一預備金 1,200,000 元，行政管理 636,280,000 元，民防管理 1,425,000 元、道安管理 4,363,000 元、業務管理 58,944,000 元、警光會館業務 1,808,000 元、一般建築及設備 29,603,000 元，總計歲出預算編列 733,623,000 元。

四、其他分析事項。

金門縣警察局

預算總說明

中華民國 110 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110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	456	344	344	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	6	6	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	10	10	0

金門縣警察局

歲入來源別預算表

中華民國110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	19,877	20,055	23,842	-178	
				經常門合計	19,876	20,054	23,842	-178	
				04000000000 罰款及賠償收入	16,600	12,600	18,680	4,000	
				04158010000 金門縣警察局	16,600	12,600	18,680	4,000	
				04158010100 罰金罰鍰及怠金	16,000	12,000	18,224	4,000	
			01	04158010101 罰金罰鍰	16,000	12,000	18,224	4,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰收入。(交通隊) 15,900千元 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	500	454	-	
			01	04158010201 沒入金	500	500	454	-	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	100	2	-	
			01	04158010301 一般賠償收入	100	100	2	-	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	347	-	
				05158010000 金門縣警察局	301	301	347	-	
				05158010100 行政規費收入	100	100	137	-	
			01	05158010102 證照費	90	90	129	-	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	8	-	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110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					
									千元
		02		05158010300 使用規費收入	201	201	210	-	
			01	05158010303 資料使用費	1	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	209	-	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	354	-	
	022			07158010000 金門縣警察局	355	355	354	-	
		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	348	-	
			01	07158010505 廢棄物資售價	350	350	348	-	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	512	4,900	2,140	-4,388	
	015			09158010000 金門縣警察局	512	4,900	2,140	-4,388	
		01		09158010100 上級政府補助收入	512	4,900	2,140	-4,388	
			01	09158010102 計畫型補助收入	512	4,900	2,140	-4,388	依衛生福利部社會及家庭署109年8月26日社家支字第1090901109A號函辦理「社福中心及網絡資源布建-少年輔導委員會業務」社安網計畫，收支對列於業務管理 - 人事費項下（中央補助512千元，地方配合款1,003,200元）。 512千元
08				12000000000 其他收入	2,108	1,898	2,321	210	
	022			12158010000	2,108	1,898	2,321	210	

金門縣警察局

歲入來源別預算表

中華民國110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	004	01		金門縣警察局				
				12158010200 雜項收入	2,108	1,898	2,321	210
			01	12158010202 車輛保管費	300	90	453	210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)。 60千元 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)。 240千元
			02	12158010210 其他雜項收入	1,808	1,808	1,868	- 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	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110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	001	01		00150000000 警察局主管	733,623	739,051	611,210	-5,428	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	
				00158010000 金門縣警察局	733,623	739,051	611,210	-5,428		
				32158019800 第一預備金	1,200	1,200	-	-		
				32158019801 第一預備金	1,200	1,200	-	-		
				38158010100 一般行政	636,280	637,769	517,292	-1,489		
				38158010101 行政管理	636,280	637,769	517,292	-1,489		一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費624,293千元 業務費11,889千元 獎補助費98千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,489千元 增列 人事費200千元 減列 業務費1,689千元
				38158010200 警勤行政	66,540	69,343	59,294	-2,803		
				38158010201 民防管理	1,425	2,841	1,451	-1,416		一、本科目包括民防管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,425千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,416千元 減列 業務費1,416千元
				38158010202 道安管理	4,363	4,361	4,039	2		一、本科目包括道安管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,320千元 業務費3,043千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 人事費2千元
				38158010203 業務管理	58,944	60,333	52,068	-1,389		一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 人事費10,415千元 業務費47,529千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,389千元 增列 人事費1,516千元 減列 業務費2,765千元 減列 獎補助費140千元

金門縣警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	1,808	1,736	-
		04		38158019000 一般建築及設備	29,603	30,739	34,624	-1,136
			01	38158019001 設備及工程	29,603	30,739	34,624	-1,136

一、本科目包括警光會館管理
 二、本年度預算數包括：
 業務費1,756千元
 設備及投資52千元
 三、本年度預算數與上年度比較：
 減列 業務費52千元
 增列 設備及投資52千元

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29,603千元
 三、本年度預算數與上年度比較：
 減少 1,136千元
 減列 設備及投資1,136千元

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110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	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	16,000千元
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				16,000,000	
04158010101 罰金罰鍰	月	12	1,325,000	15,900,000	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

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110年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金

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

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110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110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110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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及 細目與編號	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

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110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	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

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110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	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

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110年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

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

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110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110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	09158010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	少年隊	預算金額	512千元
歲入項目說明	一、項目內容： 衛福部社會及家庭署社福中心及網絡資源布建-少年輔導委員會社安網計畫(地方配合款100萬3,200元，中央補助款512萬元)。 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				512,000	
09158010102 計畫型補助收入	年	1	512,000	512,000	依衛生福利部社會及家庭署109年8月26日社家支字第1090901109A號函辦理「社福中心及網絡資源布建-少年輔導委員會業務」社安網計畫，收支對列於業務管理 - 人事費項下（中央補助512千元，地方配合款1,003,200元）。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—車輛保管費

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	300千元
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				300,000	
12158010202 車輛保管費	天	1,200	50	60,000	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	2,400	100	240,000	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)。

雜項收入—車輛保管費

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110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	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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110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	636,280千元	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。						
		二、預期成果： 安定員工生活、維持公務正常運作、保持機動車輛機動能力。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					636,280,000	縣款636,280,000元		
01行政業務					636,280,000	縣款636,280,000元		
1000 人事費					624,293,000	縣款624,293,000元		
1015 法定編制人員待遇					383,814,372			
		人×月	12×12	77,387.08	11,143,740	職員待遇。		
		人×月	344×12	90,278.74	372,670,632	警察待遇。		
1025 技工及工友待遇					9,758,952			
		人×月	17×12	47,838	9,758,952	技工、工友駕駛待遇。		
1030 獎金					89,293,769			
		人×年	373×1	131,739.86	49,138,966	員工考績獎金。		
		人×月	373×1.5	70,660.95	39,534,803	員工年終獎金。		
		人×年	1×1	20,000	20,000	月退休人員年終慰問金。		
		年	1	600,000	600,000	勤務特別獎金及工作績優獎勵金。		
1035 其他給與					5,968,000			
		人×年	373×1	16,000	5,968,000	員工休假補助。		

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110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				75,108,337		
		人×月	344×12	14,000	57,792,000	警職344人*14千元超勤加班費。	
		人x時	2,586	200	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。	
		年	1	15,599,137	15,599,137	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				28,251,972		
		人×月	356×12	6,605.55	28,218,900	職員警員退撫基金提撥。	
		月	12	2,756	33,072	工友退休離職儲金。	
	1055 保險				32,097,598		
		人×月	373×12	4,999.86	22,379,383	健保補助費。	
		人×月	356×12	2,103.4	8,985,708	公保補助費。	
		人×月	17×12	3,590.72	732,507	勞保補助費。	
	2000 業務費				11,889,000	縣款11,889,000元	
	2003 教育訓練費				1,035,000		
		人×次	15×1	19,000	285,000	現職人員進修學分學雜費補助等。	
		人×次	150×1	5,000	750,000	員工赴臺進修訓練等相關費用。	
	2024 稅捐及規費				96,608		
		年×輛	1×16	3,247.38	51,958	各型公務用車燃料使用費(汽車11台，機車5台)。	
		年×輛	1×73	611.64	44,650	各型公務用車檢驗費(汽車71台、機車2台)。	
	2027 保險費				650,362		
		年×輛	1×217	1,406.63	305,239	各型公務用車保險費。	
		年×輛	1×203	902.08	183,123	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。	

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110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				2,842,447	
	月×輛	12×217	1,091.57	2,842,447	各型公務車輛油料費(本摺節原則本局依標準為新台幣7,486,680元減編)(汽車71台、機車146台)。
2054 一般事務費				3,331,260	
	年	1	100,000	100,000	建物及消防安檢申報。
	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	20×1	10,000	200,000	本局現有編制內科長以上級別人員，每年編列健康檢查費。
	人×年	100×1	7,020	702,000	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。
2063 房屋建築養護費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	本局暨各直屬隊及各分局辦公廳舍保養、維修。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,926,923	
	人×年	367×1	1,048	384,616	辦公器具養護費。
	年×輛	1×217	7,107.41	1,542,307	各型公務車輛養護費(機車146輛，偵防車、警備車、巡邏車、勤務車等計71輛)(本摺節原則本局依標準為新臺幣2,679,200元減編)。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	本局局長特別費。

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110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
4000 獎補助費				98,000	縣款98,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	金門縣退休警察協會之捐助。 退休退職人員三節慰問金。
4085 獎勵及慰問				20,000	
	人×年	13×1	6,000	78,000	
				78,000	

一般行政—行政管理

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110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	1,090千元
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： 如期完成。				

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
合計				1,090,000	縣款1,090,000元
01民防業務				1,090,000	縣款1,090,000元
2000 業務費				1,090,000	縣款1,090,000元
2027 保險費	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	節	17	1,000	230,000	辦理民防等協勤人員意外險。
	時	1,065	200	213,000	辦理民防等協勤人員意外險。
2051 物品	月	12	1,333.33	16,000	辦理民防等協勤人員意外險。
				16,000	辦理民防等協勤人員意外險。
2054 一般事務費	人×套	110×1	909.09	724,000	辦理民防等協勤人員意外險。
	年	1	50,000	100,000	辦理民防等協勤人員意外險。
				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110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
	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	283.02	45,000	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。

警勤行政—民防管理

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110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	保安科		預算 金額	335千元		警勤行政——民防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 教育人民避難知識，確保人民生命財產安全。											
		二、預期成果： 如期完成											
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明						
	合計					335,000	縣款335,000元						
	02防情業務					335,000	縣款335,000元						
	2000 業務費					335,000	縣款335,000元						
	2006 水電費					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。							
	2009 通訊費					20,000							
		月	12	1,666.67	20,000	維持通訊、為民服務、業務用電話費。							
	2024 稅捐及規費					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。							
	2051 物品					55,000							
		月	12	4,583.33	55,000	電腦、警報器及各種電器耗材費用。							
2063 房屋建築養護費					100,000								

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110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	拆除、修補、維護防空避難設施之費用。
	年	1	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110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	4,363千元
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					4,363,000	縣款4,363,000元	
01道安業務					4,363,000	縣款4,363,000元	
1000 人事費					1,320,000	縣款1,320,000元	
1020 約聘僱人員待遇					551,232		
		人×月	1×12	45,936	551,232	約僱人員1人酬金。	
1030 獎金					636,408		
		人×月	1×1.5	45,936	68,904	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					17,960		
		人x時	1×17	176.47	3,000	約僱人員加班費。	
		年	1	14,960	14,960	約僱人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					26,400		

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110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
1055 保險	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員離職儲金機關補助。
				72,000	
	人×月	1×12	2,250	27,000	約僱人員健保機關補助。
2000 業務費	人×月	1×12	3,750	45,000	約僱人員勞保機關補助。
2006 水電費				3,043,000	縣款3,043,000元
2009 通訊費				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。
				676,000	
	月	12	20,333.33	244,000	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				647,000	
	次	1	10,000	10,000	測速槍及測速照相證照費。
	台	20	8,600	172,000	測速槍及測速照相檢驗費及校正費。
	台	32	13,437.5	430,000	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				720,000	
	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	12,000	144,000	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。

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110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	15,366.67	184,400	交通隊及各外所電腦資訊設備 耗材費用。
				250,000	
	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)。
	次	4	7,500	30,000	道安會報開會作業費等。
2069 設施及機械設備養護費				469,000	
	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	19,833.33	238,000	酒測器、測速槍及測速照相雷 達等維修。
	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。
2072 國內旅費				107,000	
	人×次	21.4	5,000	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110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	15,753千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 保安隊、會計業務費及約僱人員、約用人員薪資等。						
	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					15,753,000	縣款15,241,000元，收支併列512,000元	
01業務管理					15,753,000	縣款15,241,000元，收支併列512,000元	
1000 人事費					9,051,000	縣款8,539,000元，收支併列512,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	12×12		6,624,744		
				46,005.17	6,624,744	約僱人員12人酬金(含2位輔導員，2位社工師)(中央補助款51萬2,000元，地方配合款100萬3,200元)。	
1030 獎金		人×月	12×1.5	46,005.17	828,093		
					828,093	約僱人員12人年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	12×1	16,000	192,000		
					192,000	約僱人員12人休假補助費。	
1040 加班值班費		人x時 年	12×35 1	157.14 158,163	224,163		
					66,000	約僱人員12人加班費。	
					158,163	約僱人員12人不休假加班費。	

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110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
1050 退休離職儲金				319,200	
	人×月	12×12	2,216.67	319,200	約僱人員12人退休離職儲金機關補助款。
1055 保險				862,800	
	人×月	12×12	2,370.83	341,400	約僱人員12人健保機關補助。
	人×月	12×12	3,620.83	521,400	約僱人員12人勞保機關補助。
2000 業務費				6,702,000	縣款6,702,000元
2033 臨時人員酬金				6,598,646	
	年	1	61,710	61,710	不休假加班費。
	人×月	12×12	34,181.08	4,922,076	約用人員12名薪資。
	人×月	12×1.5	34,181.11	615,260	年終工作獎金。
	人×月	12×12	1,716.67	247,200	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	2,116.67	304,800	約用人員12員提撥退休金。
	人x時	12×15	166.67	30,000	約用人員加班費。
2051 物品				25,154	
	年	1	17,054	17,054	會計室訂閱相關法規月刊及報紙等。
	年	1	8,100	8,100	保安隊訂閱報紙雜誌等費用。
2054 一般事務費				78,200	
	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	34,200	34,200	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)

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110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	人事室		預算 金額	1,858千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理組織編制、任免調遷考績、待遇及人事業務各項費用等。								
	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					1,858,000	縣款1,858,000元			
02人事業務					1,858,000	縣款1,858,000元			
2000 業務費					1,858,000	縣款1,858,000元			
2051 物品					33,700				
		年	1	33,700	33,700	人事室訂閱人事法規、報紙及職名章等。			
2054 一般事務費					456,300				
		年	1	270,000	270,000	辦理警察節活動所需經費。			
		年	1	186,300	186,300	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					1,368,000				
		人×次	137×2	4,992.7	1,368,000	因公赴台、受訓、辦案人員出差旅費。			

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110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	行政科	預算 金額	1,999千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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。						
	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					1,999,000	縣款1,999,000元	
03行政業務					1,999,000	縣款1,999,000元	
2000 業務費					1,999,000	縣款1,999,000元	
2009 通訊費		月	12	71,666.67	860,000	資訊股辦理資訊警政網路專線、ADSL、電話費。	
2018 資訊服務費		年	1	900,000	900,000	辦理本局各項資訊相關設備維護費。	
2036 按日按件計資酬金		節	6	1,500	9,000	辦理行政及外事等工作講習鐘點費。	
2042 國際組織會費		年	1	5,000	5,000	參加國際警察年會會費。	
2051 物品		年	1	55,800	55,800	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。	

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110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				169,200	
	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	27,000	27,000	印製行政業務上使用之簿冊及相關表冊等。
	年	1	137,200	137,200	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。

警勤行政—業務管理

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110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	保安科		預算 金額	10,232千元		警勤行政——業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理保安、警備、路口監視錄影系統等工作。										
		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						10,232,000	縣款10,232,000元					
04保安業務						10,232,000	縣款10,232,000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						9,652,000	縣款9,652,000元					
2006 水電費						540,000						
			月	12	45,000	540,000	辦理已設置環島監視錄影系統包燈電費。					
2009 通訊費						5,906,100						
			月	12	17,175	206,100	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	475,000	5,700,000	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						180,000						

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110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	年	1	180,000	180,000	辦理守望相助巡守隊員保險費。
	節	70	917.14	64,200	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	訂閱保安業務有關刊物書籍等。
	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				622,800	
	年	1	180,000	180,000	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。
	年	1	157,800	157,800	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。
	次	675	40	27,000	守望相助8隊勤務人員夜點費。
	年	1	138,000	138,000	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	120,000	120,000	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。
2069 設施及機械設備養護費				2,242,900	
	年	1	142,900	142,900	辦理監視錄影系統維修及養護遷移費。
	年	1	2,100,000	2,100,000	1.維修養護約197處1,077支鏡頭，共1,507.8千元(1077*1.4千元)。2.前端設備及機房後端設備維護592.2千元，包括影像伺服器、影像儲存伺服器及影像儲存磁碟陣列等設備。(一般性補助款指定辦理施政項目)。

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110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
4000 獎補助費				560,000	縣款560,000元
4040 對國內團體之捐助	隊	8	20,000	160,000	
				160,000	守望相助隊持續運作費16萬元。8隊，每隊2萬元計16萬元。
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	400,000	
				100,000	績優守望相助隊督導評核獎勵金，共計8隊，上下半年各評核1次。
	年	1	300,000	300,000	守望相助隊員及協勤民力傷亡慰問(濟助)金，重要節日期間慰問金(慰問品)，重要節日期間、春節、端午節及中秋節購買慰問品及頒發慰問金。

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110年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

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	防治科	預算 金額	1,143千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理戶口工作、查察及民防組訓工作。						
	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					1,143,000	縣款1,143,000元	
05防治業務					1,143,000	縣款1,143,000元	
2000 業務費					863,000	縣款863,000元	
2009 通訊費		月	12	1,500	18,000	通訊費。	
2036 按日按件計資酬金		人×次	68×1	1,000	68,000	辦理社區治安委員諮詢顧問出席費等。	
		節	12	1,500	18,000	辦理講習教官鐘點費。	
2051 物品		年	1	64,200	64,200	製作家戶訪查等工作，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		年	1	151,000	151,000	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。	

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110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
2072 國內旅費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	108,600	108,600	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。
	人×次	17×1	15,294.12	260,000	
				260,000	辦理績優民防、義警、義交及協勤人員赴臺參訪費用。
	年	1	60,000	280,000	縣款280,000元
				280,000	
				60,000	參與社區治安營造之治安社區獎勵金。(本縣共有社區112個)
				120,000	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。(輔導1個新成立社區補助3萬元)
	年	1	100,000	100,000	治安社區績優社區評核獎勵金。(共錄取4個名次)

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110年度

單位：新臺幣元

警勤行政－業務管理

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	後勤科		預算 金額	6,181千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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。								
	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					6,181,000	縣款6,181,000元			
06後勤業務					6,181,000	縣款6,181,000元			
2000 業務費					6,181,000	縣款6,181,000元			
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					120,000				
		月	12	10,000	120,000	109年烏坵駐在所臨時辦公廳舍租金。			
2024 稅捐及規費					162,000				
		年	1	162,000	162,000	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					537,750				

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110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
2054 一般事務費	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	321,750	321,750	汰換本局(含各分局)風扇、公文櫃、衣櫃、辦公椅等。
				3,309,250	
	人×年	347×1	9,000	3,123,000	員警服裝費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	16,200	16,200	辦理警訊技術人員維修專線等各項雜支。
	年	1	170,050	170,050	各項業務報表印刷及裝備檢查等雜支費。
				908,000	
	年	1	400,000	400,000	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。
	年	1	330,000	330,000	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	178,000	178,000	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。

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110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	秘書科		預算 金額	12,922千元		警勤行政 — 業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理警民聯繫、出納管理、施政計畫及報告政績、文書管理等。										
		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						12,922,000		縣款12,922,000元				
07秘書業務						12,922,000		縣款12,922,000元				
2000 業務費						12,922,000		縣款12,922,000元				
2006 水電費						5,867,000						
			月	12	33,250	399,000		局本部及各外勤隊所水費。				
			月	12	455,666.67	5,468,000		局本部及各外勤隊所電費。				
2009 通訊費						722,056						
			月	12	60,171.33	722,056		郵寄公務文件及局本部、各所電話費。				
2018 資訊服務費						18,000						
			年	1	18,000	18,000		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						121,900						
			節	12	1,825	21,900		辦理法制講習教官鐘點費。				
			季	4	25,000	100,000		金警季刊撰稿人稿費。				
2039 委辦費						50,000						

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110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	年	1	50,000	50,000	製作多媒體簡報等相關費用。
				1,571,944	
2054 一般事務費	月	12	130,995.33	1,571,944	採購本局文具紙張墨水匣、資訊設備等耗材。
				4,401,000	
2054 一般事務費	年	1	305,000	305,000	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。
				160,000	
2054 一般事務費	季	4	40,000	160,000	辦理發行警政季刊。
				15,000	
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	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。
				3,921,000	
2069 設施及機械設備養護費	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。
				170,100	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	170,100	170,100	維修本局及各所自來水、污水系統、消防系統、冷氣維修等。

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110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	督察科	預算 金額	1,024千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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。						
	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					1,024,000	縣款1,024,000元	
08督察業務					1,024,000	縣款1,024,000元	
2000 業務費					1,024,000	縣款1,024,000元	
2051 物品					72,000		
		年	1	72,000	72,000	辦理警光雜誌及康樂器材。	
2054 一般事務費					493,000		
		年	1	144,000	144,000	辦理警察節慶祝活動購置獎牌獎品及其他。	
		年	1	90,000	90,000	執行特種警衛勤務作業費等及其他等。	
		年	1	19,200	19,200	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	118,350	118,350	辦理績優員警表揚及各項好人好事、工作績優表現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					81,000		

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110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
2072 國內旅費	年	1	81,000	81,000	辦理室內靶場、靶機設備養護暨體技館設施維護。
	人 × 次	20 × 1	18,900	378,000	辦理獎勵本局績優員警國內旅遊。

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110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	保防科		預算 金額	351千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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。								
	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					351,000	縣款351,000元			
09保防業務					351,000	縣款351,000元			
2000 業務費					351,000	縣款351,000元			
2036 按日按件計資酬金		節	55	600	33,000				
					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。			
2051 物品		年	1	10,000	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	88,000	308,000				
					88,000	辦理保防教育宣導、訓練等費用。			
		年	1	220,000	220,000	辦理保防人員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。			

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110年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

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	勤務指揮中心	預算 金額	2,349千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 勤務督導及治安情報傳遞、協助聯合警衛與搶救災害等。						
	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					2,349,000	縣款2,349,000元	
10勤指業務					2,349,000	縣款2,349,000元	
2000 業務費					2,349,000	縣款2,349,000元	
2009 通訊費					1,184,000		
		月	12	87,166.67	1,046,000	「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					1,075,000		
		年	1	985,000	985,000	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臺受理報案監視錄影系統等維護。	
2051 物品					72,000		
		年	1	72,000	72,000	印製有關表格與訂閱報紙、執	

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110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
2054 一般事務費	年	1	18,000	18,000	勤寢具、會議作業費、110e化系統耗材等雜支。
					勤指中心業務督導作業等各項工作雜支等。

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110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	刑事警察大隊		預算 金額	3,709千元		警勤行政——業務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理防範犯罪、查捕通緝人犯、刑事鑑識等工作。										
		二、預期成果： 打擊犯罪，保障人民身家安全。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計		年	1	1,300,000	3,709,000	縣款3,709,000元					
	11刑警業務					3,709,000	縣款3,709,000元					
	1000 人事費					1,300,000	縣款1,300,000元					
	1030 獎金					1,300,000						
			月	12	22,500	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					2,249,000	縣款2,249,000元					
	2009 通訊費					270,000						
						270,000	偵辦刑案電話通聯及線路月租費、通信監察機房租費及移送指紋卡郵資。					
	2018 資訊服務費		年	1	50,000	140,000						
						50,000	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	90,000	90,000	BriefCam搜尋系統軟體原廠版本更新及一年維護保固。					

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110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	節	28	1,500	42,000	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	500,000	500,000	辦理各項專案工作辦案活動費及其他費用。
	年	1	465,000	465,000	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	228,000	228,000	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	182,400	182,400	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。
	年	1	46,600	46,600	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	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	年	1	160,000	160,000	鼓勵民眾檢舉犯罪獎金等。

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110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	少年隊		預算 金額	601千元		警勤行政 — 業務管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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。 二、預期成果： 保障婦幼安全，深化兒少防治性侵、毒品及暴力教育。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						601,000		縣款601,000元			
12少年業務						601,000		縣款601,000元			
2000 業務費						601,000		縣款601,000元			
2009 通訊費			月	12	1,875	22,500		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			節	40	1,462.5	58,500		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			年	1	7,200	7,200		少輔會購置專業書籍、教材及教具等。			
			年	1	18,000	18,000		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			年	1	7,200	7,200		辦理少年服務方案有關志工招募、辦理少年活動、誤餐費、			

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110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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	95,400	95,400	交通費等。	
		年	1	68,200	68,200	辦理各項專案工作辦案活動經費。	
		年	1	68,200	68,200	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。	
		年	1	162,000	162,000	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	90,000	90,000	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	63,000	63,000	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。	
		年	1	9,000	9,000	9,000	
		年	1	9,000	9,000	9,000	刑事偵訊器材養護費。

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110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	交通警察隊	預算 金額	621千元	警勤行政——業務管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理交通規劃與管理、執行等。 二、預期成果： 減少交通事故，保障人民財產安全。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						621,000	縣款621,000元		
13交通業務						621,000	縣款621,000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						577,000	縣款577,000元		
2027 保險費						48,000			
			年	1	48,000	48,000	辦理義交意外險。		
2036 按日按件計資酬金						289,000			
			節	30	400	12,000	辦理各項交通年訓、講習講座鐘點費。		
			時	1,385	200	277,000	義交協助交通疏導管制協勤工作費。		
2054 一般事務費						240,000			
			場	2	7,500	15,000	執法及各項交通事故講習訓練經費。		
			套	60	916.67	55,000	製作義交執勤用服裝皮鞋等。		

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110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
	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。

警勤行政—業務管理

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110年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

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	政風室	預算 金額	201千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	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、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					201,000	縣款201,000元	
14政風業務					201,000	縣款201,000元	
2000 業務費					201,000	縣款201,000元	
2036 按日按件計資酬金					9,000		
		時	10	900	9,000	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。	
2051 物品					36,000		
		年	1	36,000	36,000	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					156,000		
		年	1	45,000	45,000	政風室推動廉政社會參與活動 經費。	
		年	1	48,000	48,000	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	63,000	63,000	辦理政風業務督考及相關單位	

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110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
					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。

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110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：	辦理金門警光會館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					1,756,000	縣款1,756,000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					49,000		
		月	12	1,250	15,000	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110年度

單位：新臺幣元

警勤行政—警光會館管理

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	組	10	3,400	34,000	汰換客房床套。
				203,000	
	月	12	16,916.67	203,000	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	警光會館建物維修費用等。
				152,000	
	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。
				52,000	縣款52,000元
				25,000	
3000 設備及投資					
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	25,000	25,000	汰換103年值班台電腦1台。
3035 雜項設備費				27,000	
	台	1	27,000	27,000	汰換員警備勤室冷氣1台(2.5噸)。

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110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	預算 金額	6,835千元
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。						
	二、預期成果： 保持車輛機動能力。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,835,000	縣款6,835,000元	
04交通及運輸設備					6,835,000	縣款6,835,000元	
3000 設備及投資					6,835,000	縣款6,835,000元	
3025 運輸設備費					6,835,000		
		輛	4	813,000	3,252,000	汰換巡邏車3輛(98年購：0953-WV；100年購：WX-0913；101年購：0203-G7)；、偵防車1輛(改採購勤務車，101年購：0995-F2)，合計4輛(中央一般性補助款指定辦理施政項目)(後勤科)。	
		式	1	83,000	83,000	金城分局2樓機房電話錄音設備購置於101年10月22日，因逾使用年限，且目前已損壞，需予汰換，計需新臺幣8萬3,000元整。(秘書科)。	
		輛	1	3,500,000	3,500,000	大型警備車1輛(VZ-026，86年購)(中央一般性補助款指定辦理施政項目)(後勤科)。	

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110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	行政科	預算 金額	1,824千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 新購電腦及增購網路負載平衡器設備。						
	二、預期成果： 推行辦公室自動化以提升行政效率。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,824,000	縣款1,824,000元	
05資訊設備					1,824,000	縣款1,824,000元	
3000 設備及投資					1,824,000	縣款1,824,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					1,824,000		
		台	18	30,000	540,000	汰換本局102年電腦18套(行政科)。	
		台	3	274,666.67	824,000	汰換汰換虛擬伺服器2臺及磁碟陣列儲存系統1臺(行政科)。	
		台	2	230,000	460,000	汰換備份伺服器1臺及NAS儲存設備 1臺(行政科)。	

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110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	保安科、行政科、刑警大隊	預算 金額	19,559千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。				
	二、預期成果：	如期完成。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					19,559,000	縣款19,559,000元
06機械設備					19,559,000	縣款19,559,000元
3000 設備及投資					19,559,000	縣款19,559,000元
3020 機械設備費					19,559,000	
		式	1	10,150,000	10,150,000	1.分期新增(汰換)錄影監視機組及周邊設備約18處共9,000千元(18*500千元)。2.擴充機房設備3組(包含車牌辨識主機、IP影像儲存伺服器及IP影像儲存磁碟陣列)約1,150千元。(中央一般性補助款指定辦理施政項目)
		台	1	2,000,000	2,000,000	增設違規停車科技執法設備(交通隊)。
		式	1	1,310,000	1,310,000	提升對「電腦設備鑑識」解析，購置「電腦鑑識系統」1式，對於扣案電腦主機等進行複製並還原資料，俾利搜尋關鍵遺失檔案，以符合院檢單位勘驗證物之證據能力，1式(含保固維護3年)合計131萬元。(刑警大隊)。

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110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
	式	1	2,500,000	2,500,000	設置路口多功能交通違規科技執法設備(交通隊)。
	台	3	33,000	99,000	購置遠端變焦旋轉鏡頭設備(刑警大隊)。
	組	1	3,500,000	3,500,000	購置網路行動電話定位設備(刑警大隊)。

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110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		38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	後勤科、秘書科、刑警大隊	預算 金額	1,385千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：改善辦公設備及必要之零星設備添置。					
	二、預期成果：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					1,385,000	縣款1,385,000元
07其他設備					1,385,000	縣款1,385,000元
3000 設備及投資					1,385,000	縣款1,385,000元
3035 雜項設備費					1,385,000	
		台	29	31,655.17	918,000	汰換局本部、金城、金湖分局冷氣機29台(2噸*2台、2.8噸*5台、4噸*8台、5噸*5台、7.1噸*3台、8噸*6台)(後勤科)。
		組	4	50,000	200,000	汰換保安科辦公室沙發組91.3.10購置；勤務指揮中心會客室沙發組93.12.30購置；保安警察隊辦公室沙發組93.12.30購置；金城分局金城派出所辦公室沙發組101.1.18購置(後勤科)。
		台	1	15,000	15,000	汰換金城分局烈嶼分駐所洗衣機101.10.01購置(15公斤)，逾使用年限，修復不敷成本效益。
		台	1	34,000	34,000	汰換本局4樓視廳中心投影機(102年購)(秘書科)。

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110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	台	1	72,000	72,000	汰換金城分局金寧分駐所影印機購置於102年3月15日1台。(秘書科)
	台	7	20,857.14	146,000	汰換局本部3樓廚房冰箱98.10.21購置；金湖分局餐廳冰箱101.9.3購置；金湖分局金沙分駐所辦公室冰箱93.12.27購置；金城分局金寧分駐所廚房冰箱94.1.25購置；金城分局金寧分駐所1樓待勤室96.7.4購置；金城分局烈嶼分駐所1樓待勤室94.01.25購置(500公升及300公升各3台)及交通警察隊因應人員增加增購1台(400公升)合計7台。(後勤科)

金門縣警察局

各項費用彙計表

中華民國110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	636,280	1,425	4,363	58,944	1,808
100000人事費		624,293		1,320	10,415	
101500法定編制人員待遇		383,814				
102000約聘僱人員待遇				551	6,625	
102500技工及工友待遇		9,759				
103000獎金		89,294		636	2,192	
103500其他給與		5,968		16	192	
104000加班值班費		75,108		18	224	
105000退休離職儲金		28,252		26	319	
105500保險		32,098		72	863	
200000業務費		11,889	1,425	3,043	47,529	1,756
200300教育訓練費		1,035				
200600水電費			13	174	6,407	600
200900通訊費			20	676	10,127	36
201800資訊服務費					2,133	
202100其他業務租金					120	
202400稅捐及規費		97	47	647	162	
202700保險費		650	120		228	10
203300臨時人員酬金					6,599	660
203600按日按件計資酬金			230		713	
203900委辦費					50	
204200國際組織會費					5	
205100物品		2,842	71	720	2,795	49
205400一般事務費		3,331	724	250	12,594	203
206300房屋建築養護費		1,800	100			46
206600車輛及辦公器具養護費		1,927				
206900設施及機械設備養護費			100	469	3,591	152
207200國內旅費				107	2,006	
209300特別費		206				
300000設備及投資						52
302000機械設備費						

金門縣警察局
各項費用彙計表

中華民國110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						25
303500雜項設備費						27
400000獎補助費		98			1,000	
404000對國內團體之捐助		20			160	
408500獎勵及慰問		78			840	
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110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	29,603	733,623				
100000人事費		636,028				
101500法定編制人員待遇		383,814				
102000約聘僱人員待遇		7,176				
102500技工及工友待遇		9,759				
103000獎金		92,122				
103500其他給與		6,176				
104000加班值班費		75,350				
105000退休離職儲金		28,598				
105500保險		33,032				
200000業務費		65,642				
200300教育訓練費		1,035				
200600水電費		7,194				
200900通訊費		10,859				
201800資訊服務費		2,133				
202100其他業務租金		120				
202400稅捐及規費		953				
202700保險費		1,008				
203300臨時人員酬金		7,259				
203600按日按件計資酬金		943				
203900委辦費		50				
204200國際組織會費		5				
205100物品		6,477				
205400一般事務費		17,103				
206300房屋建築養護費		1,946				
206600車輛及辦公器具養護費		1,927				
206900設施及機械設備養護費		4,312				
207200國內旅費		2,113				
209300特別費		206				
300000設備及投資	29,603	29,655				
302000機械設備費	19,559	19,559				

金門縣警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國110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	6,835	6,835				
303000資訊軟硬體設備費	1,824	1,849				
303500雜項設備費	1,385	1,412				
400000獎補助費		1,098				
404000對國內團體之捐助		180				
408500獎勵及慰問		918				
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110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	733,623	636,028	65,642	1,098		1,200	703,968			29,655			29,655
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	732,423	636,028	65,642	1,098			702,768			29,655			29,655
38158010100 一般行政	636,280	624,293	11,889	98			636,280						
38158010101 行政管理	636,280	624,293	11,889	98			636,280						
38158010200 警勤行政	66,540	11,735	53,753	1,000			66,488			52			52
38158010201 民防管理	1,425		1,425				1,425						
38158010202 道安管理	4,363	1,320	3,043				4,363						
38158010203 業務管理	58,944	10,415	47,529	1,000			58,944						
38158010204 警光會館管理	1,808		1,756				1,756			52			52
38158019000 一般建築及設備	29,603									29,603			29,603
38158019001 設備及工程	29,603									29,603			29,603

金門縣警察局

資本支出分析表

中華民國110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	29,655				19,559	6,835	1,849	1,412			
38158010200 警勤行政	52						25	27			
38158010204 警光會館管理	52						25	27			
38158019000 一般建築及設備	29,603				19,559	6,835	1,824	1,385			
38158019001 設備及工程	29,603				19,559	6,835	1,824	1,385			

金門縣警察局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	386			383,814,372	7,175,976	9,758,952	92,122,270	6,176,000	75,350,396		28,597,572	33,032,398	636,027,936	
正式員額	356			383,814,372			86,487,702	5,696,000	72,931,212		28,218,900	30,915,874	608,064,060	
職員	12			11,143,740			2,059,384	192,000	637,816		821,028	853,476	15,707,444	
警員	344			372,670,632			84,428,318	5,504,000	72,293,396		27,397,872	30,062,398	592,356,616	
約聘僱人員	13				7,175,976		896,997	208,000	179,059		345,600	934,800	9,740,432	
技工	6					3,579,840	802,890	96,000	307,050			423,588	5,209,368	
駕駛	1					596,640	133,815	16,000	51,175			70,092	867,722	
工友	10					5,582,472	1,249,362	160,000	618,900		33,072	688,044	8,331,850	
退休人員							20,000						20,000	
其他人事費							2,531,504		1,263,000				3,794,504	

金門縣警察局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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			9,740,496	包括約聘僱人員待遇7,175,976元、年終工作獎金896,997元、不休假加班費179,123元、保險費934,800元、離職儲金345,600元及休假補助208,000元。
			00150000000 警察局主管			9,740,496	
			00158010000 金門縣警察局			9,740,496	
			38158010200 警勤行政			9,740,496	
			02 38158010202 道安管理			749,496	
					1x12	749,496	依109.6.29府人一字第1090050730號函核定。
			03 38158010203 業務管理			8,991,000	
				2x12		1,515,200	
					9x12	6,744,416	依109.6.29府人一字第1090050730號函核定。
					1x12	731,384	依109.6.29府人一字第1090050730號函核定。

金門縣警察局

公務車輛明細表

中華民國110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					47,632			7,071,732	2,636,700	286,849	42,100	
	1	小貨車	2	09808	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	0785-WV
	2	偵防車	4	09408	2378cc			7,776	25.0	194,400	102,000	4,966	1,500	6F-7493,7497
	2	偵防車	4	09607	1997cc			7,776	25.0	194,400	102,000	4,966	1,500	1861,1862-QS
	3	偵防車	4	09707	3456cc			11,664	25.0	291,600	153,000	7,449	2,250	2801,2803,2805-QS
	3	偵防車	4	10007	2359cc			11,664	25.0	291,600	153,000	7,449	2,250	WX-0923,0926,0806
	2	偵防車	4	10105	1998cc			7,776	25.0	194,400	102,000	4,966	1,500	0100-G7,0993-F2
	2	偵防車	4	10204	1798cc			7,776	25.0	194,400	102,000	4,966	1,500	AAM-9321,9323
	3	偵防車	4	10304	1987cc			11,664	25.0	291,600	153,000	7,449	2,250	AAN-0287,0290,0291
	3	偵防車	4	10408	1998cc			11,664	25.0	291,600	102,000	7,449	2,250	AKH-0113,0115,0116
	3	偵防車	4	10605	1998cc			11,664	25.0	291,600	76,500	7,449	1,350	AKH-2563,2565,2567
	1	警衛車	6	09405	2694cc		5,040	3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	750	6F-7190
	1	警衛車	6	09405	2694cc		5,040	3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	750	6F-7191
	20	警用巡邏機車		10104	149cc			6,240	25.0	156,000	34,000	14,220		917.918.919.920.921.922.923.925.926.927.928.929.930.931.932.933.935.936.937.938-MDC(巡邏機車)
	18	警用巡邏機車		10207	149cc			5,616	25.0	140,400	30,600	12,798		ADV-9563.9565.9566.9567.9568.9569.9570.9571.9572.9573.9575.9576.9577.9578.9579.9580.9581.9582(巡邏機車)

金門縣警察局

公務車輛明細表

中華民國110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				
	15	警用巡邏機車		10305	149.6cc			4,680	25.0	117,000	25,500	10,665		917.918.919.920.9 21.922.923.925.92 6.927.928-MWZ (巡邏機車) 929.930.931.932- MWZ(偵防機車)
	9	警用巡邏機車		10405	149cc			2,808	25.0	70,200	15,300	6,399		272.273.275.276.2 77.278.279.280.28 1-THZ(巡邏機車)
	6	警用巡邏機車		10604	125cc			1,872	25.0	46,800	10,200	4,266		MFV- 3866.3867.3868.3 869.3870.3871(巡 邏機車)
	2	警用巡邏機車		10605	270cc			624	25.0	15,600	3,400	1,422	400	016.017-XAE(大 型重型巡邏機車)
	7	警用巡邏機車		10704	149cc			2,184	25.0	54,600	11,900	4,977		MPG- 7297.7298.7299.7 300.7301(巡邏機 車) MPK-7218.7219
	8	警用巡邏機車		10809	149cc			2,496	25.0	62,400	13,600	5,688		MWY-7079. 7080. 7081. 7082. 7083. 7085. 7086. 7087(巡邏機車)
	56	警用巡邏機車		10907	150cc			17,472	25.0	436,800	95,200	39,816		NCU-1251、 1252、 1253、 1255、 1256、 1257、 1258、 1259、 1260、 1261、 1262、 1263、 1265、 1266、 1267、 1268、 1269、 1270、 1271、 1272、 1273、 1275、 1276、 1277、 1278、 1279、 1280、 1281、 1282、 1283、 1285、 1286、 1287、 1288、 1289、 1290、 1291、 1292、 1293、 1295、 1296、 1297、 1298、 1300、 1301、 1302、 1303、 1305、 1306、 1307、 1308、 1309、 1310 1311、 1312、 1313(巡邏機車)
	2	巡邏車	4	09710	1997cc			7,776	25.0	194,400	102,000	4,966	1,500	0053,0055-WV

金門縣警察局

公務車輛明細表

中華民國110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	巡邏車	4	09810	1997cc			3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	750	0957-WV
	3	巡邏車	4	10007	1998cc			11,664	25.0	291,600	153,000	7,449	2,250	WX-0905,0907、 0910
	1	巡邏車	4	10106	1801-2400			3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	600	0196-G7
	1	巡邏車	4	10106	1978cc			3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	750	0205-G7
	7	巡邏車	4	10507	1798cc			27,216	25.0	680,400	178,500	17,381	3,150	AKH- 1613,1615,1617,1 618,1619,1620,16 21
	6	巡邏車	4	10605	1798cc			23,328	25.0	583,200	153,000	14,898	2,700	AKH- 2526,2527,2529,2 532,2533,2535
	2	巡邏車	4	10704	1998cc			7,776	25.0	194,400	51,000	4,966	900	AKH-3856,3857
	4	巡邏車	4	10803	2359cc			15,552	25.0	388,800	34,000	9,932	1,800	AXF-2163、 2165、2167、 2169
	1	巡邏車	4	10905	2000cc			3,888	25.0	97,200	8,500	2,483	450	AXF-3713
	1	警備車	22	08712	4104cc			3,888	21.0	81,648	51,000	8,458	1,200	VZ-032
	1	警備車	6	09512	1998cc			3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	750	QC-0407(事故處 理車)
	1	警備車	6	09710	2461cc			3,888	21.0	81,648	51,000	3,747	750	0125-WV
	1	警備車	6	10007	2359cc			3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	750	WX-0921
	1	勘驗車	4	09405	2694cc			3,888	25.0	97,200	51,000	2,483	750	6F-7443
	1	汽車拖吊車	2	09501	5954cc		7,559	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	1,200	217-VU
	2	勤務車	4	10803	2359cc		8,652	3,336	25.0	83,400	17,000	4,966	900	AXF-2161,2162
	2	勤務車	7	10805	1995cc		5,192	3,336	21.0	70,056	17,000	4,966	900	AXF-2379、2381
	1	勤務車	4	10809	1997cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	AXF-2837

金門縣警察局

公務車輛明細表

中華民國110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	勤務車	4	10905	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	AXF-3717
	5	機車		10405	149cc		2,100	1,560	25.0	39,000	8,500	3,555		282.283.285.286.287-THZ
		本年度新增車輛					4,326			414,948	42,500	18,390	2,550	
	1	巡邏車	4	11001	1978cc			3,888	25.0	97,200	8,500	2,483	600	原車號0203-G7 (預計110年1月份汰換)
	1	巡邏車	4	11001	1998cc			3,888	25.0	97,200	8,500	2,483	450	原車號0913-WX 預計110年1月份汰換
	1	巡邏車	4	11001	1997cc			3,888	25.0	97,200	8,500	2,483	450	原車號0953-WV (預計110年1月份汰換)
	1	警備車	22	11001	4104cc			3,888	21.0	81,648	8,500	8,458	600	原車號VZ-026(預計110年1月汰換)
	1	勤務車	4	11001	1998cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	原車號0995-F2 (預計110年1月汰換)
		合計					51,958			7,486,680	2,679,200	305,239	44,650	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		644,514	58,351				1,098		5	703,968			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		644,514	58,351				1,098		5	703,968			
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 110 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 110 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 41 頁
3. 各項費用彙計表	第 42 頁至第 43 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 44 頁至第 44 頁
7. 資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
8. 人事費彙計表	第 46 頁至第 46 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 47 頁至第 47 頁
16. 公務車輛明細表	第 48 頁至第 51 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 52 頁至第 53 頁

金門縣消防局

預算總說明

中 華 民 國 110 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108年度歲入類決算數計罰款及賠償收入62,269元、規費收入500元、財產收入1,313,564元、補助及協助收入5,757,764元、其他收入93,264元，合計7,227,361元，執行率96.31%。
2. 歲出部分：本局108年度經常門歲出決算數222,410,064元，資本門歲出決算數22,817,394元，合計245,227,458元，執行率92.02%。

(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109年度歲入類預算數8,611,000元，至7月底分配數3,634,000元，實際收入1,958,834元，佔已分配預算數53.91%。
2. 歲出部分：本局109年度歲出類預算數286,506,000元，至7月底分配數172,875,000元，實際執行數143,009,395元，佔已分配預算數82.72%。

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4,973,000元，其他收入51,000元，合計6,310,000元。
2. 歲出部分：經常門：一般行政250,262,000元，消防行政38,952,000元
資本門：一般建築及設備26,533,000元，經資門合計315,747,000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 110 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110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	17	17	12	5
警員	0	0	0	0
消防人員	188	133	108	25
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110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	6,310	8,611	7,228	-2,301	
				經常門合計	6,310	8,611	7,228	-2,301	
02				04000000000 罰款及賠償收入	150	150	62	-	
	022			04168020000 金門縣消防局	150	150	62	-	
		01		04168020100 罰金罰鍰及怠金	100	100	12	-	
			01	04168020101 罰金罰鍰	100	100	12	-	- 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	50	-	
			01	04168020301 一般賠償收入	50	50	50	-	- 依簽訂合約條款執行簽約 廠商違約罰款等。 50千元
03				05000000000 規費收入	1	1	1	-	
	013			05168020000 金門縣消防局	1	1	1	-	
		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
04				07000000000 財產收入	1,135	1,135	1,314	-	
	023			07168020000 金門縣消防局	1,135	1,135	1,314	-	
		01		07168020100 財產孳息	1,085	1,085	1,083	-	
			01	07168020101 利息收入	5	5	3	-	- 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一年 預計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	231	-	
			01	07168020505	50	50	231	-	- 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110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	016		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	4,973	7,274	5,758	-2,301	
				09168020000 金門縣消防局	4,973	7,274	5,758	-2,301	
				09168020100 上級政府補助收入	4,973	7,274	5,758	-2,301	
			01	09168020102 計畫型補助收入	4,973	7,274	5,758	-2,301	1.補助具一氧化碳中毒潛勢 居家遷移或更換燃氣熱水器計畫，依內政部109年7月7日內授消字第1090822855號函辦理，收支對列於預防業務-獎補助費項下。 15千元 2.內政部災害防救深耕第三期計畫：依內政部109年8月3日內授消字第1090827712號函辦理，收支對列於火調業務-業務費2,636千元、資訊設備126千元及其他設備130千元等三項計畫項下。 2,892千元 3.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109年7月16日消署民字第1091500156號函辦理，收支對列於火調業務-業務費128千元，其他設備608千元等兩項計畫項下。 736千元 4.內政部消防署建構安全化學環境計畫補助汰換移動式幫浦及採購紅外線熱顯像空拍無人機組，依內政部消防署109年3月24日消署救字第1090600098號函辦理，收支對列於機械設備475千元及其他設備項下450千元等兩項計畫項下。 925千元 5.國家發展委員會補助本縣第五期(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汰換移動式排煙機，依國家發展委員會109年1月22日發國字

金門縣消防局

歲入來源別預算表

中華民國110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	023		01	12000000000 其他收入	51	51	93	-	第1091200107號函及內政部 消防署110年3月9日消署救 字第1100001404號函辦理 收支對列於其他設備項下 。405千元
				12168020000 金門縣消防局	51	51	93	-	
				12168020200 雜項收入	51	51	93	-	
				01 12168020201 收回以前年度 歲出	50	50	93	-	
				02 12168020210 其他雜項收入	1	1	-	-	
				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110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	315,747	286,506	245,227	29,241	
	001		00168020000 金門縣消防局	315,747	286,506	245,227	29,241	
		01	37168020100 一般行政	250,262	203,930	183,060	46,332	
		01	37168020101 行政管理	250,262	203,930	183,060	46,332	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費244,564千元 業務費5,698千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46,332千元 增列 人事費47,447千元 減列 業務費1,115千元
		02	37168020600 消防行政	38,952	41,762	39,350	-2,810	
		01	37168020601 消防管理	38,952	41,762	39,350	-2,810	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34,779千元 獎補助費2,808千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,810千元 減列 業務費2,377千元 減列 獎補助費433千元
		03	37168029000 一般建築及設備	26,533	40,814	22,817	-14,281	
		01	37168029001 設備及工程	26,533	40,814	22,817	-14,281	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26,533千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,281千元 減列 設備及投資14,281千元

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110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		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

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110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110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110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	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

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110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	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一年預計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

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110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	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。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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110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	4,973千元
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					4,973,000		
09168020102 計畫型補助收入		年	1	15,000	15,000	1.補助具一氧化碳中毒潛勢居家遷移或更換燃氣熱水器計畫，依內政部109年7月7日內授消字第1090822855號函辦理，收支對列於預防業務-獎補助費項下。	
		年	1	2,892,000	2,892,000	2.內政部災害防救深耕第三期計畫：依內政部109年8月3日內授消字第1090827712號函辦理，收支對列於火調業務-業務費2,636千元、資訊設備126千元及其他設備130千元等三項計畫項下。	
		年	1	736,000	736,000	3.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109年7月16日消署民字第1091500156號函辦理，收支對列於火調業務-業務費128千元，其他設備608千元等兩項計畫項下。	
		年	1	925,000	925,000	4.內政部消防署建構安全化學環境計畫補助汰換移動式幫浦及採購紅外線熱顯像空拍無人機組，依內政部消防署109年3月24日消署救字第1090600098號函辦理，收支對列於機械設備475千元及其他設備項下450千元等兩項計畫項下。	
		年	1	405,000	405,000	5.國家發展委員會補助本縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案充實消防救災能力計	

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110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
					畫採購汰換移動式排煙機，依國家發展委員會109年1月22日發國字第1091200107號函及內政部消防署110年3月9日消署救字第1100001404號函辦理，收支對列於其他設備項下。

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110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110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110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、人事室	預算 金額	250,262千元	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					250,262,000	縣款250,262,000元		
01行政業務					250,262,000	縣款250,262,000元		
1000 人事費					244,564,000	縣款244,564,000元		
1015 法定編制人員待遇					154,284,407			
		人×月	17×12	82,202.03	16,769,215	01.職員17人薪資。		
		人×月	133×12	86,162.4	137,515,192	02.消防人員133人薪資。		
1025 技工及工友待遇					2,870,346			
		人×月	5×12	47,839.1	2,870,346	技工工友及駕駛計5員薪資。		
1030 獎金					33,404,328			
		人×月	155×1	125,150.58	19,398,340	員工年度考績獎金。		
		人×月	155×1.5	60,240.81	14,005,988	員工年終工作獎金。		
1035 其他給與					2,400,000			
		人×年	150×1	16,000	2,400,000	員工休假補助費。		
1040 加班值班費					28,475,719			
		人x時	110×600	300	19,800,000	01.外勤人員110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110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x時	24 × 440	300	3,168,000	02.督導、支援外勤勤務人員(24人*11,000元)超勤加班費。
	人x時	12 × 59.44	300.02	214,000	03.員工超時加班費。
	年	1	5,173,819	5,173,819	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)。
	1050 退休離職儲金			10,245,559	
	人×月	150 × 12	5,691.98	10,245,559	法定編制人員退(離)職儲金。
	1055 保險			12,883,641	
	人×月	155 × 12	4,472.25	8,318,379	01.員工健保補助費。
	年	1	685,391	685,391	02.機關負擔之二代健保補充保險費。
	人×月	150 × 12	1,945.31	3,501,564	03.職消人員公保補助費。
	人×月	5 × 12	6,305.12	378,307	04.技工友勞保補助費。
	2000 業務費			5,698,000	縣款5,698,000元
	2003 教育訓練費			200,000	
	人×次	16	10,000	160,000	01.職消人員進修學分、學雜費補助。
	人×次	4	10,000	40,000	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			20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	為民服務及公務郵寄文件郵資。
	2024 稅捐及規費			262,200	
	年×輛	1 × 34	3,961.47	134,690	01.公務車輛牌照稅。
	年×輛	1 × 34	3,750.29	127,510	02.公務車輛燃料費、檢驗費(機車無檢驗費)及換照費。(汽車21輛、機車13輛)
	2027 保險費			84,900	
	年×輛	1 × 34	1,908.82	64,900	01.公務汽機車輛保險費。
	年	1	20,000	20,000	02.局本部及各分隊房屋火災

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110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
	2036 按日按件計資酬金				36,400	保險費。	
		次	6	5,000	30,000	01.諮詢法律顧問費。	
		時	8	800	6,400	02.消防自衛編組訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				1,576,940		
		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	200,000	200,000	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	12×34	1,904.26	776,940	04.公務車輛油料費(原核編數為887,028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				1,850,400		
		人×年	155×1	2,000	310,000	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(155人)。	
		人×年	60×1	7,500	450,000	02.職消人員健檢費。	
		年	1	200,000	200,000	03.各類文件印刷費用及廢棄物變賣手續費與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.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	120,000	120,000	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、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。	
		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。	

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110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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	80,000	80,000	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。
				825,760	
	年×輛	1×34	20,588.24	700,000	01.公務汽機車養護費(原核編數應為931,600元，撙節減編)。
2069 設施及機械設備養護費	人×年	120×1	1,048	125,760	02.辦公器具養護費。
				630,000	
	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等維修費。
	年	1	50,000	50,000	03.局本部及各分隊消防檢修申報與維護費。
	年	1	90,000	90,000	04.太陽能光電系統維護費。
	年	1	90,000	90,000	05.局本部及分隊建築物公共安全檢查及申報與維護費。
				5,000	
2081 運費	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110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	火災調查科		預算 金額	8,117千元		消防行政——消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明之核發事項。										
		二、預期成果： 調查與分析火災發生原因並做火災發生熱點統計。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					8,117,000	縣款5,353,000元，收支併列2,764,000元					
	01火調業務					8,117,000	縣款5,353,000元，收支併列2,764,000元					
	1000 人事費					1,265,000	縣款1,265,000元					
	1040 加班值班費					1,265,000						
		人x時	289 × 43.77	100	1,265,000	辦理本局義消協勤費。						
	2000 業務費					6,852,000	縣款4,088,000元，收支併列2,764,000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					6,490,000						
	年	1	1,023,000	1,023,000	01.辦理義消、協勤民力赴台參訪、講習、訓練、參加會議等相關業務經費。							

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110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	人	300	1,650	495,000	02.採購義消及協勤民力服裝費用。
	年	1	67,000	67,000	03.辦理火災調查等相關費用。
	年	1	267,000	267,000	04.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（中央補助款128千元，地方配合款139千元）。
	年	1	3,138,000	3,138,000	05.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：110年中央補助款2,636千元，地方配合款502千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	06.辦理義消赴台競技大賽等相關業務經費。
	年	1	92,000	92,000	辦理火災調查器材維修及保養費。

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110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、人事室	預算 金額	16,765千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 補充消防救災器材及消防車輛保養維護。						
	二、預期成果： 消防出勤人員與車輛均能達最佳狀況。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,765,000	縣款16,765,000元	
02後勤業務					16,765,000	縣款16,765,000元	
1000 人事費					100,000	縣款100,000元	
1040 加班值班費					100,000		
		人x時	2 × 250	200	100,000	消防車駕駛加班費等。	
2000 業務費					16,605,000	縣款16,605,000元	
2003 教育訓練費					160,000		
		人 × 次	32 × 1	5,000	160,000	人員赴台參加訓練等旅費。	
2006 水電費					2,700,000		
		月	12	16,666.67	200,000	01.本局及各分隊水費。	
		月	12	208,333.33	2,500,000	02.本局、災害應變中心及各分隊電費。	
2024 稅捐及規費					37,380		
		年 × 輛	1 × 46	812.61	37,380	消防、救護等車輛檢驗換照費(機車無檢驗費)、燃料稅等。(汽車44輛、機車2輛)	
2027 保險費					341,815		

消防行政—消防管理

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110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
2033 臨時人員酬金	年 × 輛	1 × 46	7,430.76	341,815	消防、救護車輛責任保險費。
				4,616,615	
	人 × 月	8 × 12	36,390.88	3,493,524	01.八名約用人員薪資。
	人 × 月	8 × 1.5	36,390.92	436,691	02.八名約用人員年終工作獎金。
2051 物品	人 × 月	8 × 12	7,150	686,400	03.八名約用人員勞保、健保費及雇主提撥勞退基金。
				1,135,245	
	年	1	20,000	20,000	01.局本部、各分隊辦公及寢室用品費等雜項物品消耗品。
	月 × 輛	12 × 46	1,813.67	1,001,145	02.救護車及消防車油料費(原核編數應為1,585,524元,摺節減編)。
2054 一般事務費	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。
				4,573,000	
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	人 × 年	150 × 1	10,300	1,545,000	03.職消人員服裝費用。
	年	1	16,000	16,000	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。
				1,560,085	
	年 × 輛	1 × 46	33,914.89	1,560,085	消防車及救護車輛養護費(原核編數應為1,785,000元,摺節減編)。
2069 設施及機械設備養護費				315,860	
	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				1,160,000	
	人 × 次	112 × 1	5,000	560,000	01.赴台差假及開會等旅費。

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110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
		人×次	60×1	10,000	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				5,000		
		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				60,000	縣款60,000元	
	4090 其他補助及捐助				60,000		
		年	1	60,000	60,000	受獎補助對象:消防替代役人員預估6名 消防替代役人員入(退)役、休假半額交通補助等。	

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110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	災害預防科		預算 金額	532千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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。										
		二、預期成果： 提高消防預防觀念與宣導及加強消防安全查核工作。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						532,000		縣款517,000元，收支併列15,000元				
03預防業務						532,000		縣款517,000元，收支併列15,000元				
2000 業務費						495,000		縣款495,000元				
2051 物品			年	1	40,000	40,000		辦理防火、瓦斯、爆竹宣導物品等。				
2054 一般事務費			年	1	455,000	455,000		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						37,000		縣款22,000元，收支併列15,000元				
4085 獎勵及慰問			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	9	3,000	27,000		受獎補助對象:金門縣縣民預計補助9戶 02.辦理內政部消防署補助家				

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110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
					中具一氧化碳中毒危險家戶遷移或換裝燃氣熱水器，每戶最高3,000元（中央補助款15千元，地方配合款12千元）。

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110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	災害搶救科		預算 金額	4,855千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：		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。								
		二、預期成果：		精進整體救災制度與增進硬軟體設施設備。								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					4,855,000	縣款4,855,000元				
		04搶救業務					4,855,000	縣款4,855,000元				
		2000 業務費					2,144,000	縣款2,144,000元				
		2009 通訊費		月	12	583.33	7,000	7,000				
							7,000	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。				
		2051 物品		年	1	84,000	469,000	84,000				
					84,000	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	305,000	305,000	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	5	8,000	40,000	03.救助隊人員救助鞋。						
		副	5	8,000	40,000	04.救助隊人員救助頭盔						

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110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
2054 一般事務費				1,089,000	
	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	100,000	100,000	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。
2069 設施及機械設備養護費				479,000	
	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	80,000	80,000	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	
	人×次	5×2	10,000	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×年	5×1	542,200	2,711,000	受獎補助對象:本縣五個鄉鎮公所 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。

消防行政—消防管理

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110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	緊急救護科		預算 金額	813千元		消防行政 — 消防管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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。 二、預期成果： 在安全第一的前題下，以最快速將傷病患送至醫院之目標。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						813,000		縣款813,000元			
05救護業務						813,000		縣款813,000元			
2000 業務費						813,000		縣款813,000元			
2036 按日按件計資酬金						150,000					
		人×次	2×4	2,500	20,000	01.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。					
		人x時	12×8	1,354.17	130,000	02.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						430,000					
		年	1	430,000	430,000	緊急救護用器耗材及醫用氧氣等。					
2054 一般事務費						230,000					
		年	1	230,000	230,000	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					

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110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
					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。

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110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	救災救護指揮中心		預算 金額	5,928千元		消防行政——消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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。										
		二、預期成果： 達成全天候即時性救災救護指揮派遣任務。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					5,928,000	縣款5,928,000元					
	06指揮中心業務					5,928,000	縣款5,928,000元					
	2000 業務費					5,928,000	縣款5,928,000元					
	2009 通訊費					1,500,000						
		月	12	125,000	1,500,000	消防救災資訊網路傳輸費(含ANI.ALI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					4,090,000						
		年	1	100,000	100,000	01.電腦設備及網路設備維修費。						
		季	4	285,000	1,140,000	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	100,000	100,000	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	300,000	1,200,000	04.災害應變中心會議系統及119救災救護指揮中心電視牆						

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110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
	2024 稅捐及規費	年	1	1,100,000	1,100,000	硬體維護費。	
		年	1	450,000	450,000	05.無線電系統維護費。	
		台	25	520	13,000	06.ISMS資訊安全管理系統導入計畫相關費用。	
	2051 物品				50,000	無線電執照費。	
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	電腦週邊用品等。	
		年	1	30,000	30,000	救護指揮中心各項作業費。	
	2069 設施及機械設備養護費				245,000		
		年	1	245,000	245,000	本局交換機、電話、通訊設備及無線電維護費用。	

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110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	督察訓練科		預算 金額	1,942千元		消防行政 — 消防管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理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。										
		二、預期成果： 精進消防人員專業救災救護技能。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					1,942,000	縣款1,942,000元					
	07督訓業務					1,942,000	縣款1,942,000元					
	2000 業務費					1,942,000	縣款1,942,000元					
	2036 按日按件計資酬金		人 / 次	150	2,000	300,000						
						300,000	消防訓練及講習鐘點費。					
	2051 物品					100,000						
			年	1	100,000	100,000	消防訓練裝備器材、耗材等。					
	2054 一般事務費		式	1	536,200	1,074,000						
						536,200	01.辦理消防節相關活動費用等。					
						537,800	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		人 × 次	26 × 1	18,000	468,000						
		468,000				績優消防人員國內旅遊經費。						

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110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	預算 金額	5,000千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 局本部及各分隊消防廳舍整建。						
		二、預期成果： 改善廳舍設施，提供安全職場環境。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計		年	1	5,000,000	5,000,000	縣款5,000,000元		
03房屋建築及設備					5,000,000	縣款5,000,000元		
3000 設備及投資					5,000,000	縣款5,000,000元		
3010 房屋建築及設備費					5,000,000			
					5,000,000	本局各分隊110年消防廳舍整建工程（一般性補助款指定辦理項目）。		

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110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、災害搶救科		預算 金額	8,500千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換消防水箱車、新增消防機車。										
		二、預期成果： 充實搶救及救護設備增強服務功能。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						8,500,000	縣款8,500,000元					
04交通及運輸設備						8,500,000	縣款8,500,000元					
3000 設備及投資						8,500,000	縣款8,500,000元					
3025 運輸設備費						8,500,000						
			輛	1	6,000,000	6,000,000	01.汰換消防水箱車1輛，車號:153-VU(一般性補助款指定辦理項目)。					
			輛	2	1,000,000	2,000,000	02.新購消防摩托車2輛(150CC)。					
			年	1	500,000	500,000	03.汰換救生艇(IRB)2組360千元及採購防寒衣裝備10套140千元。					

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110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	救災救護指揮中心、火災 調查科	預算 金額	2,480千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換本縣災害應變中心視訊會議系統等					
	二、預期成果：充實資訊設備，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					2,480,000	縣款2,354,000元，收支併列126,000元
05資訊設備					2,480,000	縣款2,354,000元，收支併列126,000元
3000 設備及投資					2,480,000	縣款2,354,000元，收支併列126,000元
3030 資訊軟硬體設備費					2,480,000	
		台	11	30,000	330,000	01.汰換個人電腦11台。
		台	5	30,000	150,000	02.筆記型電腦5台-配發烈嶼鄉及金沙鎮各2台、災害應變中心1台，內政部災害防救深耕第3期計畫(中央補助款126千元，地方配合款24千元)。
		組	1	470,000	470,000	03.汰換1樓機房不斷電設備。
		組	1	250,000	250,000	04.汰換119伺服器機櫃不斷電設備。
		式	1	1,280,000	1,280,000	05.汰換本縣災害應變中心視訊會議系統。

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110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		37168029001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	災害搶救科	預算 金額	1,400千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換移動式幫浦及排煙機。					
	二、預期成果：充實救災救護機能及搶救設備，以加強即時搶救能力。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,400,000	縣款520,000元，收支併列880,000元
06機械設備					1,400,000	縣款520,000元，收支併列880,000元
3000 設備及投資					1,400,000	縣款520,000元，收支併列880,000元
3020 機械設備費					1,400,000	
		台	5	190,000	950,000	01.汰換移動式幫浦5台，內政部消防署辦理建構安全化學環境計畫（中央補助款475千元，地方配合款475千元）。
		台	5	90,000	450,000	02.汰換移動式排煙機5台，國家發展委員會離島建設基金核定第五期離島綜合建設實施方案（離島建設基金337500元，內政部消防署67500元，地方配合款45000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110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		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、災 害搶救科	預算 金額	9,153千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：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					9,153,000	縣款7,965,000元，收支併列1,188,000元
07其他設備					9,153,000	縣款7,965,000元，收支併列1,188,000元
3000 設備及投資					9,153,000	縣款7,965,000元，收支併列1,188,000元
3035 雜項設備費					9,153,000	
		年	1	1,268,000	1,268,000	01.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（中央補助款608千元，地方配合款660千元）。
		台	12	45,000	540,000	02.汰換7噸冷氣機12台(民國94-99年購買安裝)。
		台	2	40,000	80,000	03.汰換容量600公升電冰箱2台(配發金湖、金沙分隊)。
		台	5	40,000	200,000	04.汽油引擎切割器（鏈鋸）5台。
		台	1	20,000	20,000	05.手持式擴音機1台-配置災害應變中心，內政部災害防救深耕第3期計畫（中央補助款17千元，地方配合款3千元）。

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110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
		台	5	12,600	63,000	06.無線電對講機5台-配發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53千元，地方配合款10千元)。	
		組	1	72,000	72,000	07.會議用麥克風1組-配發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60千元，地方配合款12千元）。	
		台	5	40,000	200,000	08.二衝程汽油引擎圓盤切割器5台。	
		組	1	900,000	900,000	09.採購紅外線熱顯像空拍無人機組，內政部消防署辦理建構安全化學環境計畫（中央補助款450千元，地方配合款450千元）。	
		套	74	50,000	3,700,000	10.汰換現有消防衣、帽、鞋30套，另新購44套配發新進消防人員使用。	
		只	5	150,000	750,000	11.購置雙節梯5只(美式規格)。	
		只	20	13,000	260,000	12.購置1.5吋渦輪式瞄子20只。	
		組	2	500,000	1,000,000	13.頂舉氣袋2組。	
		套	1	100,000	100,000	14.A級防護衣1套。	

金門縣消防局

各項費用彙計表

中華民國110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	250,262	38,952	26,533	315,747		
100000人事費	244,564	1,365		245,929		
101500法定編制人員待遇	154,284			154,284		
102500技工及工友待遇	2,870			2,870		
103000獎金	33,404			33,404		
103500其他給與	2,400			2,400		
104000加班值班費	28,476	1,365		29,841		
105000退休離職儲金	10,246			10,246		
105500保險	12,884			12,884		
200000業務費	5,698	34,779		40,477		
200300教育訓練費	200	160		360		
200600水電費		2,700		2,700		
200900通訊費	20	1,507		1,527		
201800資訊服務費		4,090		4,090		
202400稅捐及規費	262	50		313		
202700保險費	85	592		677		
203300臨時人員酬金		4,617		4,617		
203600按日按件計資酬金	36	450		486		
204200國際組織會費		3		3		
205100物品	1,577	2,244		3,821		
205400一般事務費	1,850	13,941		15,791		
206600車輛及辦公器具養護費	826	1,560		2,386		
206900設施及機械設備養護費	630	1,132		1,762		
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			26,533	26,533		
301000房屋建築及設備費			5,000	5,000		
302000機械設備費			1,400	1,400		
302500運輸設備費			8,500	8,500		

金門縣消防局
各項費用彙計表

中華民國110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			2,480	2,480		
303500雜項設備費			9,153	9,153		
400000獎補助費		2,808		2,808		
402000地方政府對下級政府之補助		2,711		2,711		
408500獎勵及慰問		37		37		
409000其他補助及捐助		60		60		

金門縣消防局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	315,747	245,929	40,477	2,808			289,214			26,533			26,533
37168020000 民政支出	315,747	245,929	40,477	2,808			289,214			26,533			26,533
37168020100 一般行政	250,262	244,564	5,698				250,262						
37168020101 行政管理	250,262	244,564	5,698				250,262						
37168020600 消防行政	38,952	1,365	34,779	2,808			38,952						
37168020601 消防管理	38,952	1,365	34,779	2,808			38,952						
37168029000 一般建築及設備	26,533									26,533			26,533
37168029001 設備及工程	26,533									26,533			26,533

金門縣消防局

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣消防局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	155			154,284,407		2,870,346	33,404,328	2,400,000	29,840,719		10,245,559	12,883,641	245,929,000	
正式員額	150			154,284,407			32,679,283	2,400,000	28,022,523		10,245,559	12,374,193	240,005,965	
職員	17			16,769,215			3,413,429	272,000	554,132		1,249,288	1,291,392	23,549,456	
警員														
消防人員	133			137,515,192			29,265,854	2,128,000	27,468,391		8,996,271	11,082,801	216,456,509	
技工	2					1,193,268	302,003		99,439			204,108	1,798,818	
駕駛														
工友	3					1,677,078	423,042		139,757			305,340	2,545,217	
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110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。	11001-01-11012-31	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110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	111,010			887,028	931,600	64,900	16,500	
	2	小客車	4	09308	2488	30,420	10,080						1,500	6F-6118.6F-6119 (超過15年)
	1	小客車	4	09407	2350		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6F-7465(救災指 揮特種車)
	1	小客車	4	09407	2967	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6F-7476(救災指 揮特種車)
	1	小客車	4	09407	2967	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6F-7478(救災指 揮特種車)
	1	小客車	8	09410	2694	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6F-7557(救災指 揮特種車)
	1	小客車	4	09412	3959	28,220	6,867	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6F-7976(救災指 揮特種車)
	1	小客車	8	09608	2461	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	1935-QS(救災指 揮特種車)
	1	小客車	4	09903	2496	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	1588-WV(救災指 揮特種車)
	1	小客車	4	10406	1997		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AKH-1258(救災 指揮特種車)
	1	小客車	4	10501	1998		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AKH-0768(救災 指揮特種車)
	3	小貨車	2	09204	1997		16,191	5,004	25.0	125,100	153,000	11,241	2,700	6F-3965.6F- 3967.6F-6403(車 齡超過15年救災 用小貨車)
	1	小貨車	2	09410	1997		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	6F-7556(車齡超 過15年救災用小 貨車)
	1	小貨車	1	10709	2351		5,397	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AKH-6376(救災 用小貨車)
	1	客貨兩用車	20	09409	4104		4,120	1,668	21.0	35,028	51,000	2,915	1,200	VZ-042(中型巴士 載運人員救災特 種車)
	1	客貨兩用車	8	09511	2694		5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	900	6F-9482(救災用 小貨車)

金門縣消防局

公務車輛明細表

中華民國110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	900	4863-QG(救災用 小貨車)
	1	客貨兩用車	4	09608	2694		5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	900	1029-QS(救災用 小貨車)
	1	客貨兩用車	4	09608	2461		5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	900	1936-QS(救災用 小貨車)
	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
	3	機車	1	10908	124		945	936	25.0	23,400	5,100	2,133		NCU-1720.NCU- 1721.NCU-1722
							10,080			1,585,524	1,785,000	341,815	27,300	
	3	小貨車	4	10909	1799		10,080	5,004	25.0	125,100	25,500	11,241	1,350	BFX-2301.BFX- 2302.BFX-2305
	1	救護車	4	09908	1968			3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	900	0197-WX
	1	救護車	4	10107	1968			3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	900	0269-G7
	2	救護車	4	10210	1968			7,776	21.0	163,296	102,000	4,966	1,800	AAM-9792,AAM- 9793
	2	救護車	4	10309	1968			7,776	21.0	163,296	102,000	4,966	1,800	AFH-0352、 AFH-0353
	1	救護車	4	10404	1950			3,888	21.0	81,648	34,000	2,483	900	AKH-0231
	1	救護車	4	10710	1968			3,888	21.0	81,648	25,500	2,483	450	AKH-6537
	2	救護車	4	10910	2399			7,776	21.0	163,296	17,000	4,966	900	汰換救護車0902- WX、0461-WV 交車中
	1	消防車	3	09011	4751			1,668	21.0	35,028	51,000	11,142	750	VU-936

金門縣消防局

公務車輛明細表

中華民國110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	消防車	3	09308	4101			1,668	21.0	35,028	51,000	11,142	750	259-BH
	4	消防車	3	09411	7990			6,672	21.0	140,112	204,000	52,580	3,000	153-VU,155-VU, 156-VU,157-VU
	2	消防車	3	09509	7990			3,336	21.0	70,056	102,000	26,290	1,500	205-VU.203-VU
	2	消防車	3	09509	6370			3,336	21.0	70,056	102,000	26,290	1,500	206-VU,207-VU
	1	消防車	3	09607	7790			1,668	21.0	35,028	51,000	13,145	750	147-XE
	1	消防車	3	10311	15681			1,668	21.0	35,028	51,000	13,145	600	012-Q2
	1	消防車	3	10602	7790			1,668	21.0	35,028	34,000	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	750	056-UL
	1	雲梯車	2	10501	12742			340	21.0	7,140	34,000	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
	2	水箱車	3	10909	7990			1,200	21.0	25,200	17,000	16,916		汰換水箱消防車 202-VU、013- VT交車中
	1	水庫車	3	09405	11946			340	21.0	7,140	51,000	3,747	750	139-VU
	1	水庫車	3	09809	11946			340	21.0	7,140	51,000	3,747	750	022-UL
	1	水庫車	3	10812	11000			340	21.0	7,140	8,500	3,747		KEA-1651
	1	水庫車	3	10911	11000			340	21.0	7,140	8,500	3,747		汰換水庫消防車 007-VU交車中
		本年度新增 車輛												

金門縣消防局

公務車輛明細表

中華民國110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							840			15,600	3,400	1,422		
	2	機車	1	11001	150		840	624	25.0	15,600	3,400	1,422		新增消防專用機車2台
		合計				134,690	121,930			2,488,152	2,720,000	408,137	43,800	

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計	251,192	35,211				97	2,711	3	289,214			
01 一般公共事務	244,760	5,518							250,278			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	6,432	29,693				97	2,711	3	38,936			
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

$$\begin{array}{r} 802 \\ - 53 \\ \hline \end{array}$$