

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

(第二冊)

金門縣各單位預算目次

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

中 華 民 國 110 年 度

金門縣總預算

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會單位預算

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 編

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

目 次

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

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌:(附組織系統表及員額編制表)

(一) 機關主要職掌：

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

(二) 內部分層業務：

1. 審核組：本縣所屬公教人員住宅輔建及福利互助等相關行政事項。

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部份：108 年度歲入預算數 1,011,000 元，決算數 1,129,176 元，執行率 111.69%。

2. 歲出部份：108 年度歲出預算數 11,604,000 元(原預算數 11,554,000 元及第二備金 50,000 元)，決算數 8,724,531 元，執行率 75.19%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部份：109 年度歲入預算數 1,103,000 元，截至 109 年 7 月底止收入實現數 726,787 元。

2. 歲出部份：109 年度歲出預算數 11,418,000 元，截至 109 年 7 月底止支出實現數 3,124,797 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部份：辦理本縣所屬各機關學校編制內員工每月繳納福利互助金收入、本會保管款專戶孳生之利息收入及公教住宅貸款補助之違約金收入。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算歲入總數為 1,154 千元，一般賠償收入 1 千元，利息收入 1 千元，其他雜項收入 1,152 千元。

2. 歲出部份：本年度預算歲出總數為 10,854 千元，行政管理 1,334 千元、福利互助 8,500 千元，公教住宅貸款 1,020 千元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

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

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中華民國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	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入來源別預算表

中華民國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	1,154	1,103	1,129	51	
				經常門合計	1,154	1,103	1,129	51	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	2	1	-1	
	003			04022020000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	1	2	1	-1	
		01		04022020300 賠償收入	1	2	1	-1	
			01	04022020301 一般賠償收入	1	2	1	-1	本縣輔助公教人員購置住宅貸款違約金收入。1千元
04				07000000000 財產收入	1	1	1	-	
	003			07022020000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	1	1	1	-	
		01		07022020100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	07022020101 利息收入	1	1	1	-	專戶孳息收入1千元
08				12000000000 其他收入	1,152	1,100	1,127	52	
	003			12022020000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	1,152	1,100	1,127	52	
		01		12022020200 雜項收入	1,152	1,100	1,127	52	
			01	12022020210 其他雜項收入	1,152	1,100	1,127	52	本縣所屬各機關學校編制內員工繳納福利互助金收入。1,152千元

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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			0002000000 縣政府主管	10,854	11,418	8,725	-564	
	002		00022020000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	10,854	11,418	8,725	-564	
		01	61022020100 一般行政	1,334	1,298	1,300	36	
		01	61022020101 行政管理	1,334	1,298	1,300	36	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,334千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 36千元 增列 業務費36千元
		02	61022020300 福利互助	8,500	9,000	6,734	-500	
		01	61022020301 福利互助	8,500	9,000	6,734	-500	一、本科目包括福利互助 二、本年度預算數包括： 人事費8,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 人事費500千元
		03	61022020400 公教住宅貸款補助	1,020	1,120	691	-100	
		01	61022020401 公教住宅貸款補助	1,020	1,120	691	-100	一、本科目包括公教住宅貸款補助 二、本年度預算數包括： 業務費320千元 獎補助費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04022020301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	審核組	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本縣輔助公教人員購置住宅貸款違約金收入。 二、法令依據： 「金門縣公教員工購置住宅補助要點」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04022020301 一般賠償收入	月	12	83.33	1,000	本縣輔助公教人員購置住宅貸款違約金收入。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07022020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	審核組	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 本會保管款專戶孳生之利息收入。						
	二、法令依據： 「金門縣公教人員福利互助自治條例」。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
07022020101 利息收入		期	2	500	1,000	專戶孳息收入	

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	12022020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	審核組	預算金額	1,152千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本縣所屬各機關學校編制內員工自付互助金收入。 二、法令依據： 「金門縣公教人員福利互助自治條例」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,152,000	
12022020210 其他雜項收入	月	12	96,000	1,152,000	本縣所屬各機關學校編制內員工繳納福利互助金收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		61022020101 一般行政-行政管理		承辦 單位	審核組	預算 金額	1,334千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本會置二名約用人員，辦理本縣各機關學校住宅輔建業務，承辦各項福利互助等相關業務。						
	二、預期成果： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,334,000	縣款1,334,000元	
01行政業務					1,334,000	縣款1,334,000元	
2000 業務費					1,334,000	縣款1,334,000元	
2009 通訊費					6,000		
		月	12	500	6,000	公務用郵資、電話等費用。	
2030 兼職費					168,000		
		人×月	4×12	3,500	168,000	本會總幹事1人、組長2人(審核及會計組各1人)、會計組幹事1人兼職交通費，4人*3,500元*12月。	
2033 臨時人員酬金					1,113,400		
		人×月	2×12	34,719.5	833,268	約用人員2人，薪階14及15，薪資(34,586元*1人+34,853元*1人)*12月。	
		人×月	2×12	2,950	70,800	約用人員2人勞保費用。	
		人×月	2×12	1,750	42,000	約用人員2人健保費用。	
		人×月	2×12	2,150	51,600	約用人員2人勞退新制提撥金。	

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2051 物品	人×月	2×1.5	34,719.67	104,159	約用人員2人年終獎金， (34,586元+34,853元)*1.5月
	年	1	11,573	11,573	約用人員2人不休假加班費
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公務所需文具紙張、辦公用品、電腦周邊配備等各項用品購置費用。
2054 一般事務費				16,600	
	年	1	16,600	16,600	印刷、環境清潔佈置及各項公務雜支等費用。

一般行政—行政管理

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

福利互助——福利互助

福利互助——福利互助

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022020301 福利互助-福利互助	承辦 單位	審核組	預算 金額	8,500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據「金門縣公教人員福利互助自治條例」辦理。 一、本自治條例所稱金門縣公教人員，係指下列各機關、學校編制內雇員以上有給文職人員： 1. 金門縣政府暨所屬各機關學校(含幼稚園)。 2. 金門縣議會。 3. 金門縣各鄉（鎮）公所暨各鄉（鎮）民代表會。 二、互助事項如下： 1. 結婚互助。 2. 喪葬互助。 3. 退休、退職與資遣互助。 4. 重大災害互助。				
	二、預期成果： 如期完成				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,500,000	縣款8,500,000元
01福利互助				8,500,000	縣款8,500,000元
1000 人事費				8,500,000	縣款8,500,000元
1035 其他給與				8,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	支付結婚及喪葬（互助人本人死亡或眷屬死亡）互助金費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	1.支付退休(職)、資遣及轉調非縣屬機關學校福利互助結算金費用。 2.重大災害互助，其補助標準，由本會視災害程度及財務狀況核定之。

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022020401 公教住宅貸款補助-公教住宅貸款 補助		承辦 單位	審核組	預算 金額	1,020千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本縣各機關學校公教人員住宅輔建(購)等相關業務。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,020,000	縣款1,020,000元	
01公教住宅貸款補助					1,020,000	縣款1,020,000元	
2000 業務費					320,000	縣款320,000元	
2039 委辦費		月	12	26,666.67	320,000	支付台灣土地銀行代辦輔助公 教人員住宅貸款業務手續費及 其他相關費用。	
4000 獎補助費					700,000	縣款700,000元	
4075 差額補貼		月	12	58,333.33	700,000	700,000 公教人員住宅貸款差額補貼息 費用。	

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61022020101 行政管理	61022020301 福利互助	61022020401 公教住宅貸款 補助	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,334	8,500	1,020	10,854		
100000人事費		8,500		8,500		
103500其他給與		8,500		8,500		
200000業務費	1,334		320	1,654		
200900通訊費	6			6		
203000兼職費	168			168		
203300臨時人員酬金	1,113			1,113		
203900委辦費			320	320		
205100物品	30			30		
205400一般事務費	17			17		
400000獎補助費			700	700		
407500差額補貼			700	700		

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	10,854	8,500	1,654	700			10,854						
61022020000 社會保險支出	10,854	8,500	1,654	700			10,854						
61022020100 一般行政	1,334		1,334				1,334						
61022020101 行政管理	1,334		1,334				1,334						
61022020300 福利互助	8,500	8,500					8,500						
61022020301 福利互助	8,500	8,500					8,500						
61022020400 公教住宅貸款補助	1,020		320	700			1,020						
61022020401 公教住宅貸款補助	1,020		320	700			1,020						

人 事 費 彙 計 表

單位：新臺幣元

202 - 15

歲出按職能及經

中華民國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		9,781	373				700			10,854			
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		9,781	373				700			10,854			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

建及福利互助委員會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出															總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 家 庭	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
														10,854	
														10,854	

中 華 民 國 110 年 度

金門縣總預算

金門縣各戶政事務所單位預算

金門縣各戶政事務所 編

金門縣各戶政事務所

目次

中 華 民 國 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06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第22頁
3. 各項費用彙計表	第23頁至第23頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第24頁至第24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 頁至第 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第28頁至第28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30頁至第31頁
丁、附表	
1. 金城鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第32頁至第37頁
2. 金寧鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第38頁至第44頁
3. 金湖鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第45頁至第51頁
4. 金沙鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第52頁至第57頁
5. 烈嶼鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第58頁至第63頁

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

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

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

(一)前年度計劃實施成果及決算辦理概況

1 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數為66,000元，決算數為81,900元。
- (2)規費收入：預算數為3,388,000元，決算數為2,758,145元。
- (3)財產收入：預算數為0元，決算數為4,660元。
- (4)其他收入：預算數為38,000元，決算數為240,000元。

2 歲出部分：

- (1)一般行政：預算數為27,218,000元，決算數為23,858,787元，餘數3,359,213元。
- (2)戶政業務：預算數為18,309,000元(含動支第二預備金499,000元)，決算數為16,755,444元，餘數1,553,556元。
- (3)一般建築及設備：預算數為439,000元，決算數為424,604元，餘數14,396元。

(二)上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：(截至109年7月底)

1 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數為56,000元，分配數為33,000元，執行至7月底止實現數28,900元，執行率達預算87.58 %。
- (2)規費收入：預算數為3,105,000元，分配數為1,845,000元，執行至7月底止實現數1,438,159元，執行率達預算77.95%。
- (3)財產收入：預算數為0元，執行至7月底止實現數469元。
- (4)其他收入：預算數為56,000元，分配數為37,000元，執行至7月底止實現187,619元。執行率達預算507.08%。

2 歲出部分：

- (1)一般行政：預算數為26,099,000元，分配數為18,674,000元，執行至7月底止實現數15,644,051元，執行率達預算83.77 %。
- (2)戶政業務：預算數為18,324,000元，分配數為12,410,000元，執行至7月底止實現數10,216,955元，執行率達預算82.33 %。

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 110 年度

(3)一般建築及設備：預算數為422,000元(含動支第二預備金32,000元)，分配數為422,000元，執行至7月底止實現數319,300元，執行率達預算75.66 %。

三、本年度施政(業務及工作計劃)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1 歲入部分：

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

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

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

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

2 歲出部分：

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

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

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預估戶籍、行政罰鍰一年收入54,000元，全年預算數54,000元。

(2)規費收入：預估國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費等一年收入1,799,000元，申請準歸化中華民國國籍、語言能力測試等考試報名費一年收入5,000元，戶籍資料謄本費一年收入950,000元，自然人憑證核發工作IC卡政管理費一年收入39,000元，全年度預算數2,793,000元。

(3)其他收入：預估金門縣縣民卡遺失、損壞等補發製作工本費一年收入80,000元，全年預算數80,000元。

2 歲出部分：

(1)一般行政：本年度預算數24,617,000元，完成各項行政管理工作。

(2)戶政行政：本年度預算數18,357,000元，按月執行達到戶政業務革新目的。

(3)一般建築及設備：本年度預算數742,000元，促使戶政業務更便民達到更良好成效。

四、其他必要之分析事項：

各用途別科目佔預算總額之比例：人事費 54.84%、業務費43.46%、其他設備費1.7%。

金門縣各戶政事務所

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					
金門縣各戶政事務所	金城鎮戶政事務所						
	金寧鄉戶政事務所						
	金湖鎮戶政事務所						
	金沙鎮戶政事務所						
	烈嶼鄉戶政事務所						

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國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	13	13	13	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	5	5	0

金門縣各戶政事務所 歲入來源別預算表

中華民國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	004	01		合 計	2,927	3,217	3,086	-290	
				經常門合計	2,927	3,217	3,086	-290	
				04000000000 罰款及賠償收入	54	56	82	-2	
				04033100000 金門縣各戶政事務所	54	56	82	-2	
				04033100100 罰金罰鍰及怠金	54	56	82	-2	
03	002	01	01	04033100101 罰金罰鍰	54	56	82	-2	因戶口虛報遷徙、出生、結婚、死亡等逾期申報及不實申請或未依規定提供、查證、通報相關資料之罰鍰。目前因戶政連線系統啟動,以上業務都可以異地申請辦理,罰鍰相對減少。(金城12千元、金寧10千元、金湖18千元、金沙6千元、烈嶼8千元) 54千元
				05000000000 規費收入	2,793	3,105	2,759	-312	
				05033100000 金門縣各戶政事務所	2,793	3,105	2,759	-312	
				05033100100 行政規費收入	1,804	1,995	1,822	-191	
			01	05033100102 證照費	1,799	1,990	1,822	-191	包含國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費、準歸化中華民國國籍證明及結婚、離婚證明書等。(金城600千元、金寧500千元、金湖350千元、金沙200千元、烈嶼149千元) 1,799千元
			02	05033100104 考試報名費	5	5	-	-	申請準歸化中華民國國籍語言能力測試費等。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元
			02	05033100300 使用規費收入	989	1,110	937	-121	
		01		05033100303 資料使用費	950	1,070	897	-120	戶籍資料謄本費。(金城360千元、金寧250千元、金湖

金門縣各戶政事務所 歲入來源別預算表

中華民國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	004		02	05033100307 服務費	39	40	40	-1	170千元、金沙100千元、烈嶼70千元) 950千元
				07000000000 財產收入	-	-	5	-	自然人憑證核發工作之IC卡行政管理費收入收支對列。(金城12千元、金寧8千元、金湖14千元、金沙3千元、烈嶼2千元) 39千元
				07033100000 金門縣各戶政事務所	-	-	5	-	
			02	07033100500 廢舊物資售價	-	-	5	-	
08	004		01	07033100505 廢棄物資售價	-	-	5	-	-變賣已報廢財產、物品等收入。0千元
				12000000000 其他收入	80	56	240	24	
				12033100000 金門縣各戶政事務所	80	56	240	24	
			01	12033100200 雜項收入	80	56	240	24	
			01	12033100210 其他雜項收入	80	56	240	24	為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡，核發、補發之工本費等收入。(金城10千元、金寧10千元、金湖10千元、金沙20千元、烈嶼30千元) 80千元

金門縣各戶政事務所 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
03			00030000000 民政處主管	43,716	44,813	41,039	-1,097	
	001		00033100000 金門縣各戶政事務所	43,716	44,813	41,039	-1,097	
		01	37033100100 一般行政	24,617	26,099	23,859	-1,482	
		01	37033100101 行政管理	24,617	26,099	23,859	-1,482	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,736千元 業務費881千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,482千元 減列 人事費1,474千元 減列 業務費8千元
		02	37033100300 戶政行政	18,357	18,324	16,755	33	
		01	37033100301 戶政管理	18,357	18,324	16,755	33	一、本科目包括戶政管理 二、本年度預算數包括： 人事費240千元 業務費18,117千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 業務費33千元
		03	37033109000 一般建築及設備	742	390	425	352	
		01	37033109001 設備及工程	742	390	425	352	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742千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 352千元 增列 設備及投資352千元

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04033100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	54千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾逾期、不實申請或故意提供不實資料申辦各項戶籍登記，無正當理由於通知期限內拒絕查校戶口或提供查證資料等罰鍰。 二、法令依據： 依內政部之「戶籍罰鍰處罰金額基準表」、戶籍法第75-81條及相關法令辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				54,000	
04033100101 罰金罰鍰	年	1	54,000	54,000	因戶口虛報遷徙、出生、結婚、死亡等逾期申報及不實申請或未依規定提供、查證、通報相關資料之罰鍰。目前因戶政連線系統啟動,以上業務都可以異地申請辦理,罰鍰相對減少。(金城12千元、金寧10千元、金湖18千元、金沙6千元、烈嶼8千元)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05033100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	1,799千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾或各機關團體公司行號依法登記或發給各項證明之工本費。 二、法令依據： 戶籍法第69條、規費法第10條、戶政規費收費標準及各相關法令。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,799,000	
05033100102 證照費	年	1	1,799,000	1,799,000	包含國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費、準歸化中華民國國籍證明及結婚、離婚證明書等。(金城600千元、金寧500千元、金湖350千元、金沙200千元、烈嶼149千元)

行政規費收入—證照費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

行政規費收入——考試報名費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05033100303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	950千元
-----------------	-----------------------------	------	-----------	------	-------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 依法核給民眾各項戶籍資料之謄本費。 二、法令依據： 依戶籍法第69條、規費法第10條、核發英文戶籍謄本作業要點第10點及戶政規費收費標準等各相關法令。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				950,000	
05033100303 資料使用費	年	1	950,000	950,000	戶籍資料謄本費。(金城360千元、金寧250千元、金湖170千元、金沙100千元、烈嶼70千元)

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05033100307 使用規費收入-服務費	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	39千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理自然人憑證核發工作回饋各戶政所IC卡行政管理費收入。 二、法令依據：依據內政部函97.12.18台內資字第0970204258號及金門縣政府97.12.24府民戶字第0970079728號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				39,000	
05033100307 服務費	年	1	39,000	39,000	自然人憑證核發工作之IC卡行政管理費收入收支對列。(金城12千元、金寧8千元、金湖14千元、金沙3千元、烈嶼2千元)

使用規費收入—服務費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		12033100210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	80千元
歲入項目說明	一、項目內容： 為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡,核發、補發之工本費。						
	二、法令依據： 依「金門縣縣民卡管理作業要點」及相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					80,000		
12033100210 其他雜項收入		年	1	80,000	80,000	為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡,核發、補發之工本費等收入。(金城10千元、金寧10千元、金湖10千元、金沙20千元、烈嶼30千元)	

雜項收入—其他雜項收入

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	24,617千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。 二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						24,617,000	縣款24,617,000元		
01行政業務						24,617,000	縣款24,617,000元		
1000 人事費						23,736,000	縣款23,736,000元		
1015 法定編制人員待遇						13,504,892			
		人×月	13×12	84,531.36	13,186,892	各戶政事務所職員薪俸。			
		人×月	5×12	5,300	318,000	各戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員及人事各1人、金寧所兼人事1人、金湖所兼人事1人、金沙所兼人事1人。)			
1025 技工及工友待遇						2,795,160			
		人×月	5×12	46,586	2,795,160	各戶政事務所工友薪俸。			
1030 獎金						3,956,062			
		人×年	5×1	7,420	37,100	各戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。			
		人×年	18×1	128,516.17	2,313,291	各戶政事務所職員及工友考績獎金。			
		人×次	2×1	20,000	40,000	退休人員特殊功勳獎金(金寧所、烈嶼所)			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
一般行政—行政管理	1035 其他給與	人×月	5×1.5	5,300	39,750	各戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。	一般行政—行政管理
		人×月	18×1.5	56,515.59	1,525,921	各戶政事務所職員及工友年終工作獎金。	
					208,000		
	1040 加班值班費	人×年	13×1	16,000	208,000	各戶政事務所職員休假補助款等。	
					846,904		
		年	1	794,969	794,969	各戶政事務所職員及工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	51,935	51,935	金寧及烈嶼戶政事務所預計110年退休人員不休假加班費	
					985,182		
		人×月	13×12	6,315.27	985,182	各戶政事務所職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				1,439,800		
		人×月	13×12	4,498.45	701,758	各戶政事務所職員之健康保險補助費。	
		人×月	5×12	2,143	128,580	各戶政事務所工友之健康保險補助費。	
	2000 業務費	人×月	18×12	371.63	80,273	各戶政所職員及工友健保補充保費(配合千元調尾差701元)	
		人×月	13×12	2,011.18	313,744	各戶政事務所職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	5×12	3,590.75	215,445	各戶政事務所工友之勞工保險補助費。	
					881,000	縣款881,000元	
					36,000		
	2030 兼職費	人×月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費用(烈嶼所)	
					158,000		
	2051 物品				158,000		
		年	1	158,000	158,000	各戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2054 一般事務費						
		人×年	18×1	2,000	36,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	5×1	7,000	35,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		月	12	12,000	144,000	金寧及金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元×2所)。	
		人×年	26×1	2,000	52,000	各戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(26*2,000=52,000元)金城所7人、金寧所5人、金湖所5人、金沙所5人、烈嶼所4人。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	金寧戶所(5萬)及金沙戶所(1萬)辦公室養護維修	
	2093 特別費	月×所	12×5	6,000	360,000	各戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金門縣各戶政事務所		預算 金額	18,357千元		戶政行政—戶政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。 二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						18,357,000	縣款18,357,000元				
01戶政業務						18,357,000	縣款18,357,000元				
1000 人事費						240,000	縣款240,000元				
1040 加班值班費						240,000					
			人x時	18 × 50	266.67	240,000	各戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。				
2000 業務費						18,117,000	縣款18,117,000元				
2003 教育訓練費						42,000					
			人 × 年	1 × 1	20,000	20,000	金寧戶所員工進修補助學分費等				
			人 × 次	5 × 1	4,400	22,000	金城、金湖及金沙戶所對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用				
2006 水電費						383,000					
			月	12	1,000	12,000	各戶政事務所辦公場所水費。				
			月	12	30,916.67	371,000	各戶政事務所辦公場所電費。				

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				298,780	
	月	12	5,000	60,000	各戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。
	月	12	17,815	213,780	各戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。
	月	12	2,083.33	25,000	各戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。
2018 資訊服務費				30,000	
	年×所	1×5	6,000	30,000	各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元×5所)
2021 其他業務租金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金(每月41,548元，12個月為一期，每年2月15日前繳納)
2024 稅捐及規費				2,205	
	年×輛	1×7	315	2,205	各戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油7台)
2027 保險費				14,282	
	年×輛	1×10	628.2	6,282	各戶政事務所公務機車保險費。(燃油7台、電動3台)
	年	1	8,000	8,000	各戶政事務所各項財物保險費等。
2033 臨時人員酬金				14,583,677	
	人×月	6×12	41,853	3,013,416	各戶政事務所僱用約用人員201薪點6員月薪34,853元(金城3員、金寧1員、金湖2員)(酬勞2,509,416元、勞保216,000元、健保129,600元、勞退158,400元)。
	人×月	2×12	41,286	990,864	各戶政事務所僱用約用人員199薪點2員月薪34,586元(金城1員、金湖1員)(酬勞830,064元、勞保69,600元、健保40,800元、勞退50,400元)。
	人×月	4×12	41,037	1,969,776	各戶政事務所僱用約用人員197薪點4員月薪34,337元(金城1員、金寧1員、烈嶼2員)(酬勞1,648,176元、勞保139,200

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人×月	2×12	40,806	979,344	健保81,600元、勞退100,800元)。 各戶政事務所僱用約用人員195薪點2員月薪34,106元(金寧1員、金沙1員)(酬勞818,544元、勞保69,600元、健保40,800元、勞退50,400元)。
	人×月	10×12	40,552	4,866,240	各戶政事務所僱用約用人員193薪點10員月薪33,852元(金城2員、金寧2員、金湖1員、金沙4員、烈嶼1員)(酬勞4,062,240元、勞保348,000元、健保204,000元、勞退252,000元)。
	人×月	1×12	40,297	483,564	各戶政事務所僱用約用人員191薪點1員月薪33,597元(金湖1員)(酬勞403,164元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。
	人×月	1×12	39,156	469,872	各戶政事務所僱用約用人員185薪點1員，月薪32,856元(烈嶼1員)(酬勞394,272元、勞保32,400元、健保19,200元、勞退24,000元)。
	人x時	26×30	166.67	130,000	各戶政所約用人員超時業務加班費。
	年	1	218,925	218,925	各戶政事務所約用人員年度不休假加班費。
	人x時	26×30	164.67	128,440	各戶政所因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	26×1.5	34,185.54	1,333,236	各戶政所約用人員年終獎金
	年	1	642,065	642,065	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	年	1	300,000	300,000	各戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	月×輛	12×7	650	54,600	各戶政事務所公務機車油料

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	110,000	110,000	費。(燃油7台) 各戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
				757,767	
	年	1	317,000	317,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。
	年	1	95,000	95,000	各戶政事務所門牌製作費。
	年	1	164,000	164,000	各戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。
2063 房屋建築養護費	年	1	147,767	147,767	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	34,000	34,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。
	年	1	10,000	10,000	金城所辦公廳舍等之修繕維護。
2066 車輛及辦公器具養護費				30,624	
	年×輛	1×10	1,700	17,000	各戶政事務所公務機車養護費。(燃油7台、電動3台)
	人×年	13×1	1,048	13,624	各戶政事務所因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。
2069 設施及機械設備養護費				103,000	
	年	1	103,000	103,000	各戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。
2072 國內旅費				255,000	
	人×次	17×3	5,000	255,000	各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	204千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 金城、金寧及金湖戶政事務所汰換已逾使用年限燃油機車，購小型輕型電動機車3台。						
	二、預期成果： 汰換老舊交通設備，提高戶政業務工作效率						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					204,000	縣款204,000元	
04交通及運輸設備					204,000	縣款204,000元	
3000 設備及投資					204,000	縣款204,000元	
3025 運輸設備費					204,000		
		輛	3	68,000	204,000	汰換3台燃油機車，購置小型輕型電動機車3台(含電池)(金城、金寧及金湖戶政事務所)	

一般建築及設備—設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	538千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換叫號系統4組（金寧、金湖、金沙及烈嶼戶政事務所） 2.汰換監視器系統1組（金沙戶政事務所） 3.購碎紙機2台（金寧新購1台及金湖汰換1台） 4.新購電動釘書機1台（金湖戶政事務所）				
	二、預期成果：	為使業務能順利推展及各項業務正常作業。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					538,000	縣款538,000元
07其他設備					538,000	縣款538,000元
3000 設備及投資					538,000	縣款538,000元
3035 雜項設備費					538,000	
		組	4	97,000	388,000	汰換叫號系統4組(金寧、金湖、金沙及烈嶼戶政事務所)
		台	2	32,000	64,000	購碎紙機2台（金寧新購1台及金湖汰換1台）
		組	1	56,000	56,000	汰換監視器一組（金沙戶政事務所）
		台	1	30,000	30,000	購電動釘書機一台（金湖戶政事務所）

金門縣各戶政事務所

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	37033100101 行政管理	37033100301 戶政管理	37033109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	24,617	18,357	742	43,716		
100000人事費	23,736	240		23,976		
101500法定編制人員待遇	13,505			13,505		
102500技工及工友待遇	2,795			2,795		
103000獎金	3,956			3,956		
103500其他給與	208			208		
104000加班值班費	847	240		1,087		
105000退休離職儲金	985			985		
105500保險	1,440			1,440		
200000業務費	881	18,117		18,998		
200300教育訓練費		42		42		
200600水電費		383		383		
200900通訊費		299		299		
201800資訊服務費		30		30		
202100其他業務租金		500		500		
202400稅捐及規費		2		2		
202700保險費		14		14		
203000兼職費	36			36		
203300臨時人員酬金		14,584		14,584		
205100物品	158	1,107		1,265		
205400一般事務費	267	758		1,025		
206300房屋建築養護費	60	10		70		
206600車輛及辦公器具養護費		31		31		
206900設施及機械設備養護費		103		103		
207200國內旅費		255		255		
209300特別費	360			360		
300000設備及投資			742	742		
302500運輸設備費			204	204		
303500雜項設備費			538	538		

金門縣各戶政事務所

戶政事務所各項收支彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣各戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	43,716	23,976	18,998				42,974			742			742
37033100000 民政支出	43,716	23,976	18,998				42,974			742			742
37033100100 一般行政	24,617	23,736	881				24,617						
37033100101 行政管理	24,617	23,736	881				24,617						
37033100300 戶政行政	18,357	240	18,117				18,357						
37033100301 戶政管理	18,357	240	18,117				18,357						
37033109000 一般建築及設備	742									742			742
37033109001 設備及工程	742									742			742

金門縣各戶政事務所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	742					204		538			
37033109000 一般建築及設備	742					204		538			
37033109001 設備及工程	742					204		538			
		</									

金門縣各戶政事務所

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	18			13,504,892		2,795,160	3,956,062	208,000	1,086,904		985,182	1,439,800	23,976,000	
正式員額	13			13,504,892			3,162,843	208,000	613,974		985,182	1,095,760	19,570,651	
職員	13			13,504,892			3,162,843	208,000	613,974		985,182	1,095,760	19,570,651	
工友	5					2,795,160	793,219		232,930			344,040	4,165,349	
其他人事費									240,000				240,000	

金門縣各戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國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				
戶政行政 戶政管理		現有車輛					2,205			54,600	11,900	4,977		
	1	機車	1	09408	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金沙(PZD-578)
	1	機車	1	09906	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金寧(927-HKW)
	1	機車	1	09906	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金沙(883-HKW)
	1	機車	1	10106	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		烈嶼(739-MDD)
	1	機車	1	10203	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金湖(AAP-0331)
	1	機車	1	10212	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		金城(153-MWZ)
	1	機車	1	10604	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		烈嶼(MFV-3905)
戶政行政 戶政管理		本年度新增 車輛									5,100	1,305		
	1	電動機車	1	11007	5HP以下						1,700	435		金城戶所汰換 125CC公務機車 乙輛(483-PZB)
	1	電動機車	1	11007	5HP以下						1,700	435		金寧戶所汰換 125CC公務機車 乙輛(882-PZA)
	1	電動機車	1	11007	5HP以下						1,700	435		金湖戶所汰換 125CC公務機車 乙輛(375-PZB)
		合計					2,205			54,600	17,000	6,282		

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		38,616	4,358							42,974			
01 一般公共事務		38,616	4,358							42,974			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

310 - 31

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金城鎮戶政事務所	預算 金額	6,000千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 金城戶政事務所置主任、戶籍員、課員及工友各一人承辦戶政業務，依照工作計畫實施。							
		二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					6,000,000	縣款6,000,000元			
01行政業務					6,000,000	縣款6,000,000元			
1000 人事費					5,871,000	縣款5,871,000元			
1015 法定編制人員待遇					3,444,132				
		人×月	3×12	92,137	3,316,932	職員薪俸。			
		人×月	2×12	5,300	127,200	兼會計人員、人事管理員主管加給			
1025 技工及工友待遇					559,032				
		人×月	1×12	46,586	559,032	工友薪俸。			
1030 獎金					1,035,300				
		人×年	2×1	5,300	10,600	兼會計員、人事管理員考績獎金。			
		人×年	4×1	161,498.75	645,995	職員及工友考績獎金。			
		人×月	2×1.5	5,300	15,900	兼會計員、人事管理員年終獎金。			
		人×月	4×1.5	60,467.5	362,805	職員及工友年終工作獎金。			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	1035 其他給與				48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	職員休假補助款等。	
	1040 加班值班費				186,569		
		年	1	186,569	186,569	職員及工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				250,570		
		人×月	3×12	6,960.28	250,570	職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				347,397		
		人×月	3×12	4,932.97	177,587	職員之健康保險補助費。	
		人×月	1×12	2,143	25,716	工友之健康保險補助費。	
		人×月	4×12	441.83	21,208	職員及工友健保補充保費(配合千元調尾差加96元)	
		人×月	3×12	2,216.58	79,797	職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	1×12	3,590.75	43,089	工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				129,000	縣款129,000元	
	2051 物品				28,000		
		年	1	28,000	28,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。	
	2054 一般事務費				29,000		
		人×年	4×1	2,000	8,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	1×1	7,000	7,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		人×年	7×1	2,000	14,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(7*2,000=14,000元)	
	2093 特別費				72,000		
		月×所	12×1	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金城鎮戶政事務所	預算 金額	4,954千元	戶政行政—戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						4,954,000	縣款4,954,000元			
01戶政業務						4,954,000	縣款4,954,000元			
1000 人事費						60,000	縣款60,000元			
1040 加班值班費						60,000				
		人x時	4 × 50		300	60,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						4,894,000	縣款4,894,000元			
2003 教育訓練費						10,000				
		人 × 次	3 × 1		3,333.33	10,000	金城戶所對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用			
2006 水電費						120,000				
		月	12		10,000	120,000	辦公場所電費。			
2009 通訊費						50,000				
		月	12		833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
戶政行政—戶政管理	2018 資訊服務費	月	12	2,916.67	35,000	傳真、電話、電報等相關費用。	戶政行政—戶政管理
		月	12	416.67	5,000	寄發郵件所需支付之費用。	
					6,000		
		年×所	1×1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
	2024 稅捐及規費				315		
		年×輛	1×1	315	315	公務機車燃料使用費(燃油1台)	
	2027 保險費				3,146		
		年×輛	1×2	573	1,146	公務機車保險費。(燃油1台、電動1台)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,000	2,000	各項財物保險費等。	
					3,965,869		
		人×月	3×12	41,853	1,506,708	僱用約用人員201薪點3員月薪34,853元(酬勞1,254,708元、勞保108,000元、健保64,800元、勞退79,200元)。	
		人×月	1×12	41,286	495,432	僱用約用人員199薪點1員月薪34,586元(酬勞415,032元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。	
		人×月	1×12	41,037	492,444	僱用約用人員197薪點1員月薪34,337元(酬勞412,044元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。	
		人×月	2×12	40,552	973,248	僱用約用人員193薪點2員月薪33,852元(酬勞812,448元、勞保69,600元、健保40,800元、勞退50,400元)。	
		人x時	7×30	161.9	34,000	約用人員超時業務加班費。	
		年	1	67,677	67,677	約用人員年度不休假加班費。	
		人x時	7×30	164.67	34,580	因應全面換發身份證超時加班費。	
	2051 物品	人×月	7×1.5	34,455.24	361,780	約用人員年終獎金	
					482,126		
		年	1	294,326	294,326	因公務用各項消耗品之購置。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	月×輛	12×1	650	7,800	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	年	1	30,000	30,000	公務機車油料費。(燃油1台)
	年	1	50,000	50,000	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
	年	1	50,000	50,000	志工人員交通誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	門牌製作費。
	年	1	50,000	50,000	因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	25,000	25,000	書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	10,000	10,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。
	年	1	10,000	10,000	金城所辦公廳舍等之修繕維護。
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。(燃油1台、電動1台)
	人×年	3×1	1,048	3,144	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。
	年	1	30,000	30,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。
2072 國內旅費	人×次	4×3	5,000	60,000	員工赴台參加會議等差旅費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金城鎮戶政事務所		預算 金額	68千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換已逾使用年限燃油機車，購小型輕型電動機車1台。										
		二、預期成果： 汰換老舊交通設備，提高戶政業務工作效率										
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明						
合計					68,000	縣款68,000元						
04交通及運輸設備					68,000	縣款68,000元						
3000 設備及投資					68,000	縣款68,000元						
3025 運輸設備費					68,000							
		輛	1	68,000	68,000	汰換1台燃油機車，購置小型輕型電動機車1台(含電池)						

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	5,517千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 金寧戶政事務所置主任、戶籍員、課員及工友各一人承辦戶政業務，依照工作計畫實施。						
	二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,517,000	縣款5,517,000元	
01行政業務					5,517,000	縣款5,517,000元	
1000 人事費					5,278,000	縣款5,278,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,021,419		
		人×月	3×12	82,161.64	2,957,819	職員薪俸。	
		人×月	1×12	5,300	63,600	兼人事管理員主管加給	
1025 技工及工友待遇					559,032		
		人×月	1×12	46,586	559,032	工友薪俸。	
1030 獎金					896,715		
		人×年	1×1	5,300	5,300	兼人事管理員考績獎金。	
		人×年	4×1	129,220.5	516,882	職員及工友考績獎金。	
		人×次	1×1	20,000	20,000	退休人員特殊功勳獎金	
		人×月	1×1.5	5,300	7,950	兼人事管理員年終獎金。	
		人×月	3×1.5	77,018.44	346,583	職員及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					48,000		

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1040 加班值班費	人×年	3×1	16,000	48,000	職員休假補助款等。
				205,324	
	年	1	179,359	179,359	職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	25,965	25,965	預計110年退休人員不休假加班費
				230,401	
	人×月	3×12	6,400.03	230,401	職員退休撫卹提撥金。
1055 保險				317,109	
	人×月	3×12	4,341.64	156,299	職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,143	25,716	工友之健康保險補助費。
	人×月	4×12	388.15	18,631	職員及工友健保補充保費(配合千元調尾差加587元)
	人×月	3×12	2,038.17	73,374	職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	3,590.75	43,089	工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				239,000	縣款239,000元
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費				97,000	
	人×年	4×1	2,000	8,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	7,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。
	月	12	6,000	72,000	金寧戶政所保全系統服務費(每月6000元)。
	人×年	5×1	2,000	10,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*2,000=10,000元)
				50,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	金寧戶所辦公室養護維修
2093 特別費				72,000	
	月×所	12×1	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	3,409千元	戶政行政—戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						3,409,000	縣款3,409,000元			
01戶政業務						3,409,000	縣款3,409,000元			
1000 人事費						41,000	縣款41,000元			
1040 加班值班費						41,000				
			人x時	4 × 40	256.25	41,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						3,368,000	縣款3,368,000元			
2003 教育訓練費						20,000				
			人 × 年	1 × 1	20,000	20,000	金寧戶所員工進修補助學分費等			
2006 水電費						66,000				
			月	12	333.33	4,000	辦公場所水費。			
			月	12	5,166.67	62,000	辦公場所電費。			
2009 通訊費						70,000				
			月	12	1,666.67	20,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
		月	12	3,750	45,000	傳真、電話、電報等相關費用。	
		月	12	416.67	5,000	寄發郵件所需支付之費用。	
	2018 資訊服務費				6,000		
		年×所	1×1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
	2024 稅捐及規費				315		
		年×輛	1×1	315	315	公務機車燃料使用費(燃油1台)	
	2027 保險費				4,146		
		年×輛	1×2	573	1,146	公務機車保險費。(燃油1台、電動1台)	
		年	1	3,000	3,000	各項財物保險費等。	
	2033 臨時人員酬金				2,813,739		
		人×月	1×12	41,853	502,236	僱用約用人員201薪點1員月薪34,853元(酬勞418,236元、勞保36,000元、健保21,600元、勞退26,400元)。	
		人×月	1×12	41,037	492,444	僱用約用人員197薪點1員月薪34,337元(酬勞412,044元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。	
		人×月	1×12	40,806	489,672	僱用約用人員195薪點1員月薪34,106元(酬勞409,272元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。	
		人×月	2×12	40,552	973,248	僱用約用人員193薪點2員月薪33,852元(酬勞812,448元、勞保69,600元、健保40,800元、勞退50,400元)。	
		人x時	5×30	180	27,000	約用人員超時業務加班費。	
		年	1	47,939	47,939	約用人員年度不休假加班費。	
		人x時	5×30	164.67	24,700	因應全面換發身份證超時加班費。	
		人×月	5×1.5	34,200	256,500	約用人員年終獎金	
	2051 物品				148,001		
		年	1	80,201	80,201	因公務用各項消耗品之購置。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	月×輛	12×1	650	7,800	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	年	1	20,000	20,000	公務機車油料費。(燃油1台)
				168,255	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
	年	1	69,000	69,000	志工人員交通誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	門牌製作費。
	年	1	40,000	40,000	因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	31,255	31,255	書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	8,000	8,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。
				6,544	
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。(燃油1台、電動1台)
	人×年	3×1	1,048	3,144	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。
2069 設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。
2072 國內旅費				50,000	
	人×次	2×5	5,000	50,000	員工赴台參加會議等差旅費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	68千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換已逾使用年限燃油機車，購小型輕型電動機車1台。								
		二、預期成果： 汰換老舊交通設備，提高戶政業務工作效率								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計			輛	1	68,000	68,000	縣款68,000元			
04交通及運輸設備						68,000	縣款68,000元			
3000 設備及投資						68,000	縣款68,000元			
3025 運輸設備費						68,000				
						68,000	汰換1台燃油機車，購置小型輕型電動機車1台(含電池)			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	129千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換叫號系統1組 2.新購碎紙機1台					
	二、預期成果：	為使業務能順利推展及各項業務正常作業。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					129,000	縣款129,000元	
07其他設備					129,000	縣款129,000元	
3000 設備及投資					129,000	縣款129,000元	
3035 雜項設備費					129,000		
		組	1	97,000	97,000	汰換叫號系統1組	
		台	1	32,000	32,000	新購碎紙機1台	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	5,260千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 金湖戶政事務所置主任、戶籍員、課員及工友各一人承辦戶政業務，依照工作計畫實施。						
	二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,260,000	縣款5,260,000元	
01行政業務					5,260,000	縣款5,260,000元	
1000 人事費					5,123,000	縣款5,123,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,034,010		
		人×月	3×12	82,511.39	2,970,410	職員薪俸。	
		人×月	1×12	5,300	63,600	兼人事管理員主管加給	
1025 技工及工友待遇					559,032		
		人×月	1×12	46,586	559,032	工友薪俸。	
1030 獎金					791,908		
		人×年	1×1	10,600	10,600	兼人事管理員考績獎金。	
		人×年	4×1	110,323.75	441,295	職員及工友考績獎金。	
		人×月	1×1.5	5,300	7,950	兼人事管理員年終獎金。	
		人×月	4×1.5	55,343.83	332,063	職員及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	職員休假補助款等。	

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1040 加班值班費	年	1	162,422	162,422	職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	5,994.14	215,789	職員退休撫卹提撥金。
1055 保險	人×月	3×12	4,391.78	311,839	職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,143	158,104	工友之健康保險補助費。
	人×月	4×12	337.69	25,716	職員及工友健保補充保費(配合千元調尾差加167元)
	人×月	3×12	1,908.92	16,209	職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	3,590.75	68,721	工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				43,089	縣款137,000元
2051 物品	年	1	40,000	137,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費	人×年	4×1	2,000	40,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	8,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。
	人×年	5×1	2,000	7,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*2,000=10,000元)
2093 特別費	月×所	12×1	6,000	10,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	3,416千元	戶政行政——戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						3,416,000	縣款3,416,000元			
01戶政業務						3,416,000	縣款3,416,000元			
1000 人事費						47,000	縣款47,000元			
1040 加班值班費						47,000				
		人x時	4 × 40	293.75	47,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。				
2000 業務費						3,369,000	縣款3,369,000元			
2003 教育訓練費						2,000				
		人 × 次	1 × 1	2,000	2,000	金湖戶所對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用				
2006 水電費						47,000				
		月	12	3,916.67	47,000	辦公場所電費。				
2009 通訊費						53,000				
		月	12	833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。				

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	月	12	3,166.67	38,000	傳真、電話、電報等相關費用。
	月	12	416.67	5,000	寄發郵件所需支付之費用。
				6,000	
	年×所	1×1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
2024 稅捐及規費				315	
	年×輛	1×1	315	315	公務機車燃料使用費(燃油1台)
2027 保險費				1,146	
	年×輛	1×2	573	1,146	公務機車保險費。(燃油1台、電動1台)
2033 臨時人員酬金				2,813,831	
	人×月	2×12	41,853	1,004,472	僱用約用人員201薪點2員月薪34,853元(酬勞836,472元、勞保72,000元、健保43,200元、勞退52,800元)。
	人×月	1×12	41,286	495,432	僱用約用人員199薪點1員月薪34,586元(酬勞415,032元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。
	人×月	1×12	40,552	486,624	僱用約用人員193薪點1員月薪33,852元(酬勞406,224元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。
	人×月	1×12	40,297	483,564	僱用約用人員191薪點1員月薪33,597元(酬勞403,164元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。
	人x時	5×30	173.33	26,000	約用人員超時業務加班費。
	年	1	35,427	35,427	約用人員年度不休假加班費。
	人x時	5×30	164.67	24,700	因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	5×1.5	34,348.27	257,612	約用人員年終獎金
2051 物品				184,308	
	年	1	106,508	106,508	因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	月×輛	12×7	92.85714	7,800	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	年	1	20,000	20,000	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油7台)
				189,856	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
	年	1	69,000	69,000	志工人員交通誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	門牌製作費。
	年	1	40,000	40,000	因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	50,856	50,856	書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	10,000	10,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。
				6,544	
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。(燃油1台、電動1台)
2069 設施及機械設備養護費	人×年	3×1	1,048	3,144	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。
				20,000	
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。
	人×次	3×3	5,000	45,000	各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	68千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換已逾使用年限燃油機車，購小型輕型電動機車1台。								
		二、預期成果： 汰換老舊交通設備，提高戶政業務工作效率								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計		輛	1	68,000	68,000	縣款68,000元			
	04交通及運輸設備					68,000	縣款68,000元			
	3000 設備及投資					68,000	縣款68,000元			
3025 運輸設備費		68,000								
		68,000				汰換1台燃油機車，購置小型輕型電動機車1台(含電池)				

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	159千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換叫號系統1組 2.汰換碎紙機1台 3.新購電動釘書機1台				
	二、預期成果：	為使業務能順利推展及各項業務正常作業。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					159,000	縣款159,000元
07其他設備					159,000	縣款159,000元
3000 設備及投資					159,000	縣款159,000元
3035 雜項設備費					159,000	
		組	1	97,000	97,000	汰換叫號系統1組
		台	1	32,000	32,000	汰換碎紙機1台
		台	1	30,000	30,000	新購電動釘書機1台

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	3,681千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 金沙戶政事務所置主任、戶籍員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。						
	二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,681,000	縣款3,681,000元	
01行政業務					3,681,000	縣款3,681,000元	
1000 人事費					3,484,000	縣款3,484,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,834,279		
		人×月	2×12	73,778.29	1,770,679	職員薪俸。	
		人×月	1×12	5,300	63,600	兼人事管理員主管加給	
1025 技工及工友待遇					559,032		
		人×月	1×12	46,586	559,032	工友薪俸。	
1030 獎金					582,456		
		人×年	1×1	10,600	10,600	兼人事管理員考績獎金。	
		人×年	3×1	111,478.67	334,436	職員及工友考績獎金。	
		人×月	1×1.5	5,300	7,950	兼人事管理員年終獎金。	
		人×月	3×1.5	50,993.33	229,470	職員及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	職員休假補助款等。	

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1040 加班值班費	年	1	127,963	127,963	職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金	人×月	2×12	5,472.63	131,343	職員退休撫卹提撥金。
1055 保險	人×月	2×12	3,942.21	216,927	職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,143	94,613	工友之健康保險補助費。
	人×月	3×12	324.47	25,716	職員及工友健保補充保費(配合千元調尾差減55元)
	人×月	2×12	1,742.83	11,681	職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	3,590.75	41,828	工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				43,089	縣款197,000元
2051 物品	年	1	20,000	197,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費	人×年	3×1	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
	人×年	1×1	7,000	95,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。
	月	12	6,000	7,000	金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元)。
	人×年	5×1	2,000	72,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*2,000=10,000元)
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	金沙戶所辦公室養護維修
2093 特別費	月×所	12×1	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金沙鎮戶政事務所		預算 金額	3,855千元		戶政行政—戶政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。 二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						3,855,000	縣款3,855,000元				
01戶政業務						3,855,000	縣款3,855,000元				
1000 人事費						51,000	縣款51,000元				
1040 加班值班費						51,000					
		人x時	3 × 60	283.33	51,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。					
2000 業務費						3,804,000	縣款3,804,000元				
2003 教育訓練費						10,000					
		人 × 次	2 × 1	5,000	10,000	金沙戶所對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用					
2006 水電費						70,000					
		月	12	666.67	8,000	辦公場所水費。					
		月	12	5,166.67	62,000	辦公場所電費。					
2009 通訊費						70,000					
		月	12	833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數					

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
						據機交換等相關費用。	
		月	12	4,583.33	55,000	傳真、電話、電報等相關費用。	
		月	12	416.67	5,000	寄發郵件所需支付之費用。	
	2018 資訊服務費				6,000		
		年×所	1×1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
	2021 其他業務租金				500,000		
		年	1	500,000	500,000	金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金(每月41,548元，12個月為一期，每年2月15日前繳納)	
	2024 稅捐及規費				630		
		年×輛	1×2	315	630	公務機車燃料使用費(燃油2台)	
	2027 保險費				4,422		
		年×輛	1×2	711	1,422	公務機車保險費。(燃油2台)	
		年	1	3,000	3,000	各項財物保險費等。	
	2033 臨時人員酬金				2,778,427		
		人×月	1×12	40,806	489,672	僱用約用人員195薪點1員月薪34,106元(酬勞409,272元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。	
		人×月	4×12	40,552	1,946,496	僱用約用人員193薪點4員月薪33,852元(酬勞1,624,896元、勞保139,200元、健保81,600元、勞退100,800元)。	
		人x時	5×30	173.33	26,000	約用人員超時業務加班費。	
		年	1	37,288	37,288	約用人員年度不休假加班費。	
		人x時	5×30	164.67	24,700	因應全面換發身份證超時加班費。	
		人×月	5×1.5	33,902.8	254,271	約用人員年終獎金	
	2051 物品				154,369		
		年	1	88,769	88,769	因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	月×輛	12×2	650	15,600	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	年	1	20,000	20,000	公務機車油料費。(燃油2台)
				20,000	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
				136,656	
	年	1	69,000	69,000	志工人員交通誤餐費。
	年	1	30,000	30,000	門牌製作費。
	年	1	24,000	24,000	因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	10,656	10,656	書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	3,000	3,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,496	
	年×輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。(燃油2台)
	人×年	2×1	1,048	2,096	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。
2069 設施及機械設備養護費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。
2072 國內旅費				50,000	
	人×次	2×5	5,000	50,000	員工赴台參加會議等差旅費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	153千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.汰換叫號系統1組 2.汰換監視器系統1組					
	二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					153,000	縣款153,000元
07其他設備					153,000	縣款153,000元
3000 設備及投資					153,000	縣款153,000元
3035 雜項設備費					153,000	
		組	1	97,000	97,000	汰換叫號系統1組
		組	1	56,000	56,000	汰換監視系統1組

一般建築及設備——設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	4,159千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 烈嶼鄉戶政事務所置主任、戶籍員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。						
	二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,159,000	縣款4,159,000元	
01行政業務					4,159,000	縣款4,159,000元	
1000 人事費					3,980,000	縣款3,980,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,171,052		
		人×月	2×12	90,460.5	2,171,052	職員薪俸。	
1025 技工及工友待遇					559,032		
		人×月	1×12	46,586	559,032	工友薪俸。	
1030 獎金					649,683		
		人×年	3×1	124,894.33	374,683	職員及工友考績獎金。	
		人×次	1×1	20,000	20,000	退休人員特殊功勳獎金	
		人×月	3×1.5	56,666.67	255,000	職員及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	職員休假補助款等。	
1040 加班值班費					164,626		
		年	1	138,656	138,656	職員及工友不休假加班費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
		年	1	25,970	25,970	預計110年退休人員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				157,079		
		人×月	2×12	6,544.96	157,079	職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				246,528		
		人×月	2×12	4,798.13	115,155	職員之健康保險補助費。	
		人×月	1×12	2,143	25,716	工友之健康保險補助費。	
		人×月	3×12	348.44	12,544	職員及工友健保補充保費(配合千元調尾差減94元)	
		人×月	2×12	2,084.33	50,024	職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	1×12	3,590.75	43,089	工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				179,000	縣款179,000元	
	2030 兼職費				36,000		
		人×月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費用	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。	
	2054 一般事務費				21,000		
		人×年	3×1	2,000	6,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	1×1	7,000	7,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		人×年	4×1	2,000	8,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(4*2,000=8,000元)	
	2093 特別費				72,000		
		月×所	12×1	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	2,723千元	戶政行政——戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						2,723,000	縣款2,723,000元			
01戶政業務						2,723,000	縣款2,723,000元			
1000 人事費						41,000	縣款41,000元			
1040 加班值班費						41,000				
		人x時	3 × 50	273.33	41,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。				
2000 業務費						2,682,000	縣款2,682,000元			
2006 水電費						80,000				
		月	12	6,666.67	80,000	辦公場所電費。				
2009 通訊費						55,780				
		月	12	833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。				
		月	12	3,398.33	40,780	傳真、電話、電報等相關費用。				
		月	12	416.67	5,000	寄發郵件所需支付之費用。				
2018 資訊服務費						6,000				

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年×所	1×1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
				630	
	年×輛	1×2	315	630	公務機車燃料使用費(燃油2台)
				1,422	
	2027 保險費			1,422	
	年×輛	1×2	711	1,422	公務機車保險費。(燃油2台)
				2,211,811	
	2033 臨時人員酬金				
	人×月	2×12	41,037	984,888	僱用約用人員197薪點2員月薪34,337元(酬勞824,088元、勞保69,600元、健保40,800元、勞退50,400元)。
	人×月	1×12	40,552	486,624	僱用約用人員193薪點1員月薪33,852元(酬勞406,224元、勞保34,800元、健保20,400元、勞退25,200元)。
	人×月	1×12	39,156	469,872	僱用約用人員185薪點1員，月薪32,856元(酬勞394,272元、勞保32,400元、健保19,200元、勞退24,000元)。
	人x時	4×25	170	17,000	約用人員超時業務加班費。
	年	1	30,594	30,594	約用人員年度不休假加班費。
	人x時	4×30	164.67	19,760	因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	4×1.5	33,845.5	203,073	約用人員年終獎金
2051 物品				137,861	
	年	1	72,261	72,261	公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	年	1	30,000	30,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	月×輛	12×2	650	15,600	公務機車油料費。(燃油2台)
	年	1	20,000	20,000	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
	2054 一般事務費				113,000		
		年	1	60,000	60,000	志工人員交通誤餐費。	
		年	1	10,000	10,000	門牌製作費。	
		年	1	10,000	10,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	30,000	30,000	書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	3,000	3,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,496		
		年×輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。(燃油2台)	
		人×年	2×1	1,048	2,096	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。	
	2072 國內旅費				50,000		
		人×次	2×5	5,000	50,000	員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	97千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.汰換叫號系統1組								
		二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					97,000	縣款97,000元			
	07其他設備					97,000	縣款97,000元			
	3000 設備及投資					97,000	縣款97,000元			
3035 雜項設備費					97,000					
		組	1	97,000	97,000	汰換叫號系統1組				

中 華 民 國 110 年 度

金門縣總預算

金門縣殯葬管理所單位預算

金門縣殯葬管理所 編

金門縣殯葬管理所

目 次

中 華 民 國 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06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第28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29頁至第29頁
7. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
8. 人事費彙計表	第31頁至第31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32頁至第32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33頁至第33頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第34頁至第35頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

(一) 機關主要職掌：

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

(二) 內部分層業務：

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

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：108 年度歲入預算數 20,189,000 元，決算數 19,627,030 元，達預算數 97.22%。
2. 歲出部分：108 年度歲出預算數 119,272,000 元，歲出決算數 101,218,649 元，達預算數 84.86%。

(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 年度預算數 20,689,000 元，截至 109 年 7 月份止，執行數 11,997,525 元。
2. 歲出部分：109 年度預算數 89,241,000 元，截至 109 年 7 月份止，執行數 25,438,854 元。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

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

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國 110 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數合計為 20,339 千元，包括賠償收入 300 千元、場地設施使用費 18,500 千元（辦理殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租及納骨堂場地出租 325 件及公墓墓地出租 210 件等）、利息收入 5 千元、租金收入 126 千元、廢棄物資售價 10 千元、上級政府補助收入 1,378 千元及收回以前年度歲出 20 千元。
2. 歲出部分：本年度預算數合計為 71,663 千元，包括行政業務 6,615 千元（辦理正式編制人員 5 員每月薪俸各項支出、正式人員及約僱人員文康活動等、退休人員慰問金等各項事宜）、殯葬業務 44,448 千元（辦理約僱及約用人員每月薪俸等各項人事費用支出、執行各項業務油料、水、電費及事務費等業務費支出、敦親睦鄰補助金寧鄉地方公共建設、榜林 6 自然村活動經費及有主墳墓遷葬補助、離島居民火化塔葬船運交通費補助等）、公墓整建工程 20,600 千元（新建本所殯葬設施工程等）。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

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

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國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	5	5	5	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣殯葬管理所

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					
				合 計	20,339	20,689	19,627	-350	
				經常門合計	20,339	20,689	19,627	-350	
02				04000000000 罰款及賠償收入	300	300	48	-	
	005			04033130000 金門縣殯葬管理所	300	300	48	-	
		01		04033130300 賠償收入	300	300	48	-	
			01	04033130301 一般賠償收入	300	300	48	-	-營繕工程逾期罰款收入。 300千元
03				05000000000 規費收入	18,500	18,500	18,040	-	
	003			05033130000 金門縣殯葬管理所	18,500	18,500	18,040	-	
		01		05033130300 使用規費收入	18,500	18,500	18,040	-	
			01	05033130306 場地設施使用費	18,500	18,500	18,040	-	-殯儀館火化場、禮堂、冷 凍室等場地出租費。 7,800 千元 納骨堂場地出租費。 6,500 千元 公墓墓地出租費。 4,200千 元
04				07000000000 財產收入	141	141	160	-	
	005			07033130000 金門縣殯葬管理所	141	141	160	-	
		01		07033130100 財產孳息	131	131	130	-	
			01	07033130101 利息收入	5	5	4	-	-專戶存款利息收入。 5千元
			02	07033130103 租金收入	126	126	126	-	-基地台租金收入。 126千元
		02		07033130500 廢舊物資售價	10	10	30	-	
			01	07033130505 廢棄物資售價	10	10	30	-	-變賣已報廢財產、物品等 收入。 10千元
06				09000000000 補助及協助收入	1,378	1,728	1,378	-350	
	002			09033130000 金門縣殯葬管理所	1,378	1,728	1,378	-350	

金門縣殯葬管理所

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					
08	005	01		09033130100 上級政府補助收入	1,378	1,728	1,378	-350	「軍人公墓僱工管理、各項維護、祭祀」1,378千元，依內政部役政署109年6月15日役署權字第1091060946號函辦理，收支對列於「殯葬行政-殯葬管理-殯葬業務」業務費1,378千元項下。 1,378千元
			01	09033130102 計畫型補助收入	1,378	1,728	1,378	-350	
				12000000000 其他收入	20	20	1	-	
				12033130000 金門縣殯葬管理所	20	20	1	-	
			01	12033130200 雜項收入	20	20	1	-	
			01	12033130201 收回以前年度歲出	20	20	-	-	
			02	12033130210 其他雜項收入	-	-	1	-	收回以前年度經費支出。20千元

金門縣殯葬管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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
03				00030000000 民政處主管	71,663	89,241	101,218	-17,578	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,361千元 業務費234千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8千元 減列 人事費20千元 增列 業務費12千元
	002			00033130000 金門縣殯葬管理所	71,663	89,241	101,218	-17,578	
		01		37033130100 一般行政	6,615	6,623	5,689	-8	
			01	37033130101 行政管理	6,615	6,623	5,689	-8	
		02		37033130400 殯葬行政	65,048	82,618	92,823	-17,570	
			01	37033130401 殯葬管理	65,048	82,618	92,823	-17,570	
		03		37033139000 一般建築及設備	-	-	2,706	-	
			01	37033139001 設備及工程	-	-	2,706	-	

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04033130301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務組	預算金額	300千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

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

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

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05033130306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	服務組、總務組	預算金額	18,500千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	----------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容：殯儀館火化場、禮堂、冷凍室及納骨堂場地、公墓墓地出租使用收入。 二、法令依據：依金門縣縣立殯葬設施使用收費標準。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,500,000	
05033130306 場地設施使用費	年	1	7,800,000	7,800,000	殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租費。
	件	325	20,000	6,500,000	納骨堂場地出租費。
	件	210	20,000	4,200,000	公墓墓地出租費。

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07033130101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款之利息收入。 二、法令依據：依財政收支劃分法第27條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07033130101 利息收入	年 × 次	1 × 2	2,500	5,000	專戶存款利息收入。

財產孳息——利息收入

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

財產孳息——租金收入

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07033130505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	10千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價－廢棄物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07033130505 廢棄物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、物品等收入。

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09033130102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	服務組、總務組	預算金額	1,378千元
-----------------	---------------------------------	------	---------	------	---------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明

一、項目內容：內政部役政署補助辦理「軍人公墓僱工管理、各項維護、祭祀」。

二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,378,000	
09033130102 計畫型補助收入	年	1	1,378,000	1,378,000	「軍人公墓僱工管理、各項維護、祭祀」1,378千元，依內政部役政署109年6月15日役署權字第1091060946號函辦理，收支對列於「殯葬行政-殯葬管理-殯葬業務」業務費1,378千元項下。

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37033130101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務組、服務組	預算 金額	6,615千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理正式編制人員5員每月薪俸各項支出。2.辦理正式人員及約僱人員計14名文康活動等。3.辦理一般行政業務支出，加強各項設施之維護等。4.辦理退休人員慰問金等各項事宜。					
	二、預期成果：	1.使公務人員發揮互助精神，安定生活及提高工作士氣。2.落實行政業務之推展與管理。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,615,000	縣款6,615,000元	
01行政業務					6,615,000	縣款6,615,000元	
1000 人事費					6,361,000	縣款6,361,000元	
1015 法定編制人員待遇					4,516,385		
		人×月	5×12	73,153.08	4,389,185	依法編列職員5人待遇。	
		人×月	2×12	5,300	127,200	依法編列兼職人事1人、會計1人主管加給。	
1030 獎金					920,815		
		人×月	5×1	73,153	365,765	依法編列職員5人考績獎金。	
		人×月	2×1	5,300	10,600	兼職人事、會計考績獎金。	
		人×月	1×1	98,110	98,110	已敘年功俸最高俸級者職員1名，加發1個月俸給總額之考績獎金。	
		人×月	5×1.5	57,392	430,440	職員5人年終工作獎金。	
		人×月	2×1.5	5,300	15,900	兼職人事1人、兼職會計1人年終獎金。	
1035 其他給與					80,000		

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
		人×年	5×1	16,000	80,000	職員5人休假補助。	
	1040 加班值班費				120,393		
		人x時	4×7	250	7,000	應業務需要超時加班費。	
		年	1	113,393	113,393	職員3人不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				296,664		
		人×月	5×12	4,944.4	296,664	職員5人退撫提撥金。	
	1055 保險				426,743		
		人×月	5×12	5,406.58	324,395	職員5人健保補助及二代健保補充保費。	
		人×月	5×12	1,705.8	102,348	職員5人公保保險補助。	
	2000 業務費				234,000	縣款234,000元	
	2009 通訊費				15,600		
		月	12	1,300	15,600	公務行動電話費。	
	2051 物品				38,900		
		月	12	1,241.67	14,900	公務用文具用品、法規、刊物、電腦耗材及其他消耗等。	
		月	12	2,000	24,000	購買公務用非消耗品。	
	2054 一般事務費				85,000		
		人×年	14×1	2,000	28,000	為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活動。	
		人×年	1×1	7,000	7,000	員工身體健康檢查費。	
		人×年	25×1	2,000	50,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
	2072 國內旅費				22,500		
		人×次	5×1	4,500	22,500	因業務需要研習受訓。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	公務上業務需要應酬餽贈等。	
	4000 獎補助費				20,000	縣款20,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
4090 其他補助及捐助	人×年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
	人×次	1×3	2,666.67	8,000 8,000	替代役交通補助費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033130401 殯葬行政-殯葬管理	承辦 單位	總務組、服務組	預算 金額	44,448千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理約僱及約用人員計34名每月薪俸等各項人事費用支出。2.辦理各項機械及辦公器具設備養護維修。3.辦理殯葬業務所需各項油料、水、電費、事務費用等業務費支出。4.辦理敦親睦鄰補助榜林六自然村活動經費。5.辦理有主墳墓起掘遷葬補助、鼓勵離島居民火化塔葬船運交通補助。				
	二、預期成果：	1.使員工發揮互助精神、安定生活及工作情緒。2.加強及提昇殯葬服務品質。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					44,448,000	縣款43,070,000元，收支併列1,378,000元
01殯葬業務					44,448,000	縣款43,070,000元，收支併列1,378,000元
1000 人事費					10,367,000	縣款10,367,000元
1020 約聘僱人員待遇					4,871,376	
		人×月	9×12	45,105.33	4,871,376	約僱人員9人薪資。
1030 獎金					4,308,922	
		人×月	9×1.5	45,105.33	608,922	約僱人員9人年終獎金1.5個月。
		人×月	42×12	7,341.27	3,700,000	1.職員5人、兼職人事1人、兼職會計1人、約僱人員9人、一般約用人員20人、一般約用人員-軍人公墓管理(中央補助)2人、專案約用人員3人及按日計資人員1名等共42人提成獎金。 2.提成獎金奉行政院台90人政給字第211044號函於90年8月27日核定辦理。依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條(一)經費來源：每月提成獎金總額按本所當月

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	殯葬行政—殯葬管理
						實際規費收入總額百分之二十提列發給，當月實際可提列之金額不敷分配時，其獎金應依比例降低。	
	1035 其他給與				144,000		
		人×年	9×1	16,000	144,000	約僱人員9人休假補助。	
	1040 加班值班費				172,082		
		人x時	9×23	202.9	42,000	超時加班；員工因業務需要適時辦理加班。	
		年	1	130,082	130,082	約僱人員9人不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				232,800		
		人×月	9×12	2,155.56	232,800	約僱人員9人離職儲金提撥。	
	1055 保險				637,820		
		人×月	9×12	2,250.19	243,020	約僱人員9人健保補助及二代健保補充保費。	
		人×月	9×12	3,655.56	394,800	約僱人員9人勞保補助。	
	2000 業務費				27,235,000	縣款25,857,000元，收支併列1,378,000元	
	2006 水電費				1,847,000		
		月	12	4,500	54,000	水費(含各民眾公墓)。	
		月	12	500	6,000	軍人公墓水費(中央補助款)。	
		月	12	145,916.67	1,751,000	電費(含各民眾公墓)。	
		月	12	3,000	36,000	軍人公墓電費(中央補助款)。	
	2009 通訊費				121,000		
		月	12	4,166.67	50,000	網路租用費(含各民眾公墓)。	
		月	12	416.67	5,000	軍人公墓網路租用費(中央補助款)。	
		月	12	5,000	60,000	郵資及電話費(含各民眾公墓)	
		月	12	500	6,000	軍人公墓郵資及電話費(中央補助款)。	
	2018 資訊服務費				66,000		
		年	1	66,000	66,000	殯葬網頁資訊系統維護費6萬元及差勤系統維護費6,000	

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				43,402	元。
	年×輛	1×7	771.43	5,400	公務汽車7輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
	年×輛	1×14	2,714.43	38,002	公務汽車7輛及公務機車7輛燃料費（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費				139,054	
	年×輛	1×14	2,789.57	39,054	公務汽車7輛及公務機車7輛強制責任險（詳如車輛明細表）。
	年	1	100,000	100,000	火災險。
2033 臨時人員酬金				14,221,994	
	人×月	20×12	33,529.6	8,047,104	一般約用人員20人薪資(薪階2階*1人、薪階4階*2人、薪階5階*1人、薪階6階*1人、薪階8階*1人、薪階9階*3人、薪階11階*4人、薪階12階*1人、薪階13階*2人、薪階14階*1人、薪階15階*3人)。
	人×月	20×1.5	33,529.6	1,005,888	一般約用人員20人年終獎金。
	人×月	20×12	1,680	403,200	一般約用人員20人健保補助費(含補充保費)。
	人×月	20×12	2,085	500,400	一般約用人員20人勞退新制提撥金。
	人×月	20×12	2,835	680,400	一般約用人員20人勞保補助。
	人×月	3×12	38,382	1,381,752	專案約用人員薪資(薪階6階*1人、8階*2人)。
	人×月	3×1.5	38,382	172,719	專案約用人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	1,900	68,400	專案約用人員3人健保補助費。
	人×月	3×12	2,433.33	87,600	專案約用人員3人勞退新制提撥金。
	人×月	3×12	3,166.67	114,000	專案約用人員3人勞保補助。
	人×月	2×12	32,665	783,960	一般約用人員-軍人公墓管理員2人薪資783,960元(中央補助款719,729元縣自籌64,231元)(薪階3階*1人、薪階10階*1

殯葬行政—殯葬管理

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人×月	2×1.5	32,665	97,995	人)。 一般約用人員-軍人公墓管理員2人年終獎金(中央補助款)。
	人×月	2×12	1,600	38,400	一般約用人員-軍人公墓管理員2人健保補助費(中央補助款)。
	人×月	2×12	2,050	49,200	一般約用人員-軍人公墓管理員2人勞退新制提撥金(中央補助款)。
	人×月	2×12	2,750	66,000	一般約用人員-軍人公墓管理員2人勞保補助費(中央補助款)。
	人×月	3×12	3,333.33	120,000	運送大體之約用人員業務加班費。
	人×日	1×264	1,667.45	440,208	按日計資人員1名，每月薪資158元*8小時*22天=27,808元，(每月勞退金1,800元、勞保費2,300元、健保費1,300元共5,400元)，總額27808元*13.5月(含年終)+5,400元*12個月=440,208元。
	年	1	164,768	164,768	約用人員20人、專案約用人員3人及一般約用人員-軍人公墓管理員2人等不休假加班費。
				1,950,802	
	年	1	10,000	10,000	汰換廁所水箱及沖洗設備(含軍人公墓管理縣自籌款5千元)。
	年	1	20,000	20,000	辦公室祭拜廳納骨堂等清潔用品(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。
	個	200	25	5,000	冷凍庫用屍袋。
	月	12	7,335.25	88,023	文具紙張碳粉等用品(含軍人公墓管理縣自籌款30千元)。
	年	1	41,000	41,000	整理花木用鐮刀、園藝工具等(含軍人公墓管理中央20千元縣自籌款21千元)。
	台	11	2,000	22,000	飲水機維修及更換濾心器(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	副	50	300	15,000	祭拜堂及停棺室香爐、框架等陳列架(含公墓)。
	年	1	20,000	20,000	汰換草皮花木灌溉用水管及零件(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。
	月×輛	12×14	2,136.07	358,860	公務汽車7輛及公務機車7輛油料費(詳如車輛明細表)。
	月	12	112,576.58	1,350,919	油料費(含火化爐、鏟挖機及各民眾公墓割草機等用油(含軍人公墓管理縣自籌款283,894元)。
	年	1	20,000	20,000	軍人公墓割草機用油(中央補助款)。
				5,711,676	
	年	1	30,000	30,000	處理一般公務用所需各項事務用品及中央相關單位業務督導活動費用(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。
	處	5	10,000	50,000	各民眾公墓及納骨堂清明祭拜費用。
	處	5	56,000	280,000	各民眾公墓及納骨堂清明節提供掃墓用具茶水等便民服務。
	年×次	1×2	150,000	300,000	春(清明)、秋(中元)超荐法會兩次。
	月	12	3,000	36,000	殯儀館暨各公墓每月祭拜香火及雜支。
	年	1	40,000	40,000	公共建物安全檢查申報簽證書。
	年	1	40,000	40,000	公共建物消防設備安全檢查申報簽證維修費。
	年×次	1×4	80,000	320,000	處理無名屍經費。
	次×月	2×12	8,000	192,000	每月農曆祭拜2次(殯儀館及納骨堂)。
	次	3	16,000	48,000	農曆7月祭拜3次(殯儀館及納骨堂)。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	次×月	2×12	8,000	192,000	每月農曆祭拜2次(各民眾公墓)。
	次	3	20,000	60,000	農曆7月祭拜3次(各民眾公墓)。
	年×次	1×2	50,000	100,000	本所高壓配電高壓檢測。
	人×套	34×1	1,750	59,500	約僱人員9人、一般約用約用人員20人、一般約用人員-軍人公墓管理(中央補助)2人、專案約用人員3人等共34人直接從事殯葬業務人員所需工作服裝。
	年	1	93,676	93,676	軍人公墓各項管理維護費用(中央補助款)。
	月	12	141,666.67	1,700,000	委外辦理保全。
	年	1	950,000	950,000	所內及納骨堂廁所環境委外清潔。
	處	2	10,000	20,000	軍人公墓清明祭拜費用(中央補助款)。
	處	2	10,000	20,000	軍人公墓清明節提供掃墓用具茶水等(中央補助款)。
	次×月	2×12	5,000	120,000	軍人公墓每月農曆祭拜2次(中央補助款)。
	次	3	10,000	30,000	軍人公墓農曆7月祭拜3次(中央補助款)。
	年	1	30,500	30,500	垃圾處理費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委外辦理本所代管之各民眾公墓環境清潔及除草維護。
				150,000	
	平方公尺	12,500	12	150,000	本所三間禮廳重新粉刷裝修等經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				239,072	
	人×年	14×1	1,048	14,672	辦公室之電腦暨週邊設備影印機傳真機等維護費用。
	年×輛	1×14	16,028.57	224,400	公務汽車7輛及公務機車7輛養護費(詳如車輛明細表，於額度內撙節編列)。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				2,714,000	
	月×台	12×2	16,666.67	400,000	火化爐委託保養費。
	年	1	100,000	100,000	高壓配電委託保養費。
	式×年	3×1	6,666.67	20,000	祭拜廳電動輓升降機養護費。
	年	1	20,000	20,000	廣播系統養護費。
	年	1	20,000	20,000	各禮堂布幔等清潔費及電話總機養護費(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。
	台	2	45,000	90,000	火化及身後爐週邊設備及機械故障緊急維護費。
	座	5	14,000	70,000	冷凍櫃故障維修消毒養護費。
	台	1	20,000	20,000	污水處理器故障維修費。
	台	8	15,000	120,000	公墓鏟挖機故障維修費。
	台	60	1,816.67	109,000	各型冷氣維修及拆卸清洗保養費(含軍人公墓管理縣自籌款10千元)。
	台	2	15,000	30,000	納骨堂火化場發電機故障維修費。
	年	1	20,000	20,000	割草機維護費(含各公墓)。
	式	1	15,000	15,000	監視系統養護費。
	年	1	30,000	30,000	軍人公墓割草機維護費(中央補助款)。
	年	1	100,000	100,000	火化爐空污設備保養。
	次	1	500,000	500,000	辦理火化場2年1次汙染源檢測及申報。
	台	3	33,333.33	100,000	本所環保金爐身後物爐及後處理設備維護及保養費。
	式	1	950,000	950,000	烈嶼軍人公墓整修粉刷工程。
2072 國內旅費				31,000	
	人×次	8×1	3,875	31,000	考察、會議及研習受訓出差費。
4000 獎補助費				6,846,000	縣款6,846,000元

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,500,000	2,500,000	依金門縣政府109年6月16日府行法字第10900511920號令公布施行之「金門縣縣立殯葬設施回饋金管理運用自治條例」回饋金寧鄉公所辦理金寧鄉村(里)民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動及環境衛生或環境美化事項之回饋金。
4090 其他補助及捐助	具	270	12,074.07	3,260,000	1.有主墳墓遷葬補助費，依金門縣政府94年9月19日府民治字第0940034709號辦理(公墓內外)。 2.本縣公墓內埋葬年限滿20年需起掘檢骨，爰據本縣殯葬管理條例第21條規定，鼓勵墓主或關係人如自願起掘檢骨，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準補助，以期達成公墓輪葬墓地更新之效。 3.補助對象為本縣有無主墳遷葬之認領人。預估補助270座墳墓未達五平分公尺者，每座1萬2,000元，合葬墓每具增加5,000元檢骨費，編列270座*12,000元+4座合葬墓*5,000元=326萬元。
	次	1	30,000	30,000	1.鼓勵離島居民火化塔葬船運交通費補助，依金門縣政府99年10月1日府民治字第0990067563號函訂定「金門縣政府鼓勵離島居民火化塔葬船運交通費補助實施計畫」編列。 2.補助對象為設籍本縣烈嶼鄉境內之居民於居住地往生者，配合火化塔葬政策僱船運送棺木至金門縣殯葬管理所火化場火化。每趟次最高補助金額為3萬元。
	座	88	12,000	1,056,000	烈嶼鄉民眾公墓內有主墳墓遷葬補助費，依據金門縣政府109年7月7日府民宗字第1090057035號函所載，本縣烈嶼鄉民眾公墓110年因墓地更新需求，辦理墳墓起掘計88座，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準附表，每座

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					墳墓依第一類補助標準編列，爰計88座*1萬2,000元=105萬6,000元。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033130401 殯葬行政-殯葬管理		承辦 單位	總務組		預算 金額	20,600千元	殯葬行政—殯葬管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 6.新建本所殯儀設施工程、辦理代管公墓維修、整建工程及採購、汰換殯儀設備等。									
		二、預期成果： 充實改善各項殯葬設施，提昇殯葬服務品質。									
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計		年	1	13,900,000	20,600,000	縣款20,600,000元					
02公墓整建工程					20,600,000	縣款20,600,000元					
3000 設備及投資					20,600,000	縣款20,600,000元					
3015 公共建設及設施費					13,900,000						
					13,900,000	新建本所多功能大型禮廳及服務中心、守靈室等設施工程(107-110年)(原列總預算1億1,035萬元，分年編列預算107年編列2,035萬元，108年編列5,000萬元，109年編列4,000萬元，奉縣府109年2月2日府民宗字第1090011971號函註銷107年保留數873萬元及108年保留數1,550萬元，110年依實際需求回編不足款1,390萬元，總預算修正後為1億2萬元)。					
3020 機械設備費		式	1	6,700,000	6,700,000	納骨堂增設無障礙電梯設施工程。					

金門縣殯葬管理所

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	37033130101 行政管理	37033130401 殯葬管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,615	65,048	71,663			
100000人事費	6,361	10,367	16,728			
101500法定編制人員待遇	4,516		4,516			
102000約聘僱人員待遇		4,871	4,871			
103000獎金	921	4,309	5,230			
103500其他給與	80	144	224			
104000加班值班費	120	172	292			
105000退休離職儲金	297	233	529			
105500保險	427	638	1,065			
200000業務費	234	27,235	27,469			
200600水電費		1,847	1,847			
200900通訊費	16	121	137			
201800資訊服務費		66	66			
202400稅捐及規費		43	43			
202700保險費		139	139			
203300臨時人員酬金		14,222	14,222			
205100物品	39	1,951	1,990			
205400一般事務費	85	5,712	5,797			
206300房屋建築養護費		150	150			
206600車輛及辦公器具養護費		239	239			
206900設施及機械設備養護費		2,714	2,714			
207200國內旅費	23	31	54			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		20,600	20,600			
301500公共建設及設施費		13,900	13,900			
302000機械設備費		6,700	6,700			
400000獎補助費	20	6,846	6,866			
402000地方政府對下級政府之補助		2,500	2,500			
408500獎勵及慰問	12		12			
409000其他補助及捐助	8	4,346	4,354			

金門縣殯葬管理所

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	71,663	16,728	27,469	6,866			51,063			20,600			20,600
37033130000 民政支出	71,663	16,728	27,469	6,866			51,063			20,600			20,600
37033130100 一般行政	6,615	6,361	234	20			6,615						
37033130101 行政管理	6,615	6,361	234	20			6,615						
37033130400 殯葬行政	65,048	10,367	27,235	6,846			44,448			20,600			20,600
37033130401 殯葬管理	65,048	10,367	27,235	6,846			44,448			20,600			20,600

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣殯葬管理所

人事費彙計表

中華民國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	14			4,516,385	4,871,376		5,229,737	224,000	292,475		529,464	1,064,563	16,728,000	
正式員額	5			4,516,385			920,815	80,000	120,393		296,664	426,743	6,361,000	
職員	5			4,516,385			920,815	80,000	120,393		296,664	426,743	6,361,000	
約聘僱人員	9				4,871,376		608,922	144,000	130,082		232,800	637,820	6,625,000	
其他人事費							3,700,000		42,000				3,742,000	

金門縣殯葬管理所

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				
03	002	02	合 計			6,625,000	包括約聘僱人員待遇4,871,376元、年終工作獎金608,922元、不休假加班費130,082元、保險費637,820元、離職儲金232,800元及休假補助144,000元。
			00030000000 民政處主管			6,625,000	
			00033130000 金門縣殯葬管理所			6,625,000	
			37033130400 殯葬行政			6,625,000	
			01 37033130401 殯葬管理			6,625,000	
					7x12	5,243,954	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定
					2x12	1,381,046	依109年6月29日府人一字第1090050730號函核定

金門縣殯葬管理所

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				
殯葬行政 殯葬管理		現有車輛					38,002			358,860	275,400	39,054	5,400	
	1	小客車	4	10506	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AKH-1211
	1	大貨車	2	10411	5193		7,031	2,280	21.0	47,880	34,000	9,551	1,200	073-Q2大型運棺車(7.5噸)
	1	大貨車	2	10512	5193		7,031	2,280	21.0	47,880	34,000	9,551	600	AAB-089大型運棺車(7.5噸)
	1	小貨車	2	09202	1998		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	6F-3872
	1	客貨兩用車	1	09810	1998		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	900	0852-WV運屍車
	1	客貨兩用車	4	10406	2359		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	900	AKH-0002
	1	客貨兩用車	1	10707	1995		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-6157運屍車
	1	機車		09703	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		290-CFE
	1	機車		09903	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		697-HKW
	1	機車		10707	124		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MPK-7112
	4	機車		10707	124		1,260	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		MPK-7113、 MPK-7115、 MPK-7116、 MPK-7117
		合計					38,002			358,860	275,400	39,054	5,400	

金門縣殯葬管理所

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	37033130401 殯葬行政-殯葬管理	經費需求總數	100,020千元	計畫期間	自107.01.01起至110.5.31止	
計畫內容	新建本所服務中心、守靈室等設施工程。	預期成果	1.提供本縣完備之治喪場所，滿足地區民眾需求。 2.提升整體殯葬服務品質及效能。 3.依相關法令增建及改善部分建物及設施。 4.提高殯儀設施使用率。 5.協助保存優良傳統文化。	計畫類別	公共工程計畫	
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	
初期規劃設計，辦理審查	107	11,620	11.62	4,783	6,837	107年原編預算20,350千元，奉縣府109年2月2日府民宗字第1090011971號函註銷8,730千元，餘數11,620千元。
工程規劃細部設計、審查、建照取得	108	34,500	34.49	3,689	30,811	108年原編列50,000千元，奉縣府109年2月2日府民宗字第1090011971號函註銷15,500千元，餘數34,500千元，依實際需求回編不足款項13,900千元於110年度。
工程招標、開工、工程施工進度達百分之70	109	40,000	39.99			執行本案施工管理業務。
工程完成、驗收、使照取得及營運	110	13,900	13.90			執行本案施工管理業務。

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	對非營業特種基金	對民間企業
總計		30,950	13,247				4,366	2,500		51,063			
01 一般公共事務		30,950	13,247				4,366	2,500		51,063			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

313 - 37

中 華 民 國 110 年 度

金門縣總預算

金門縣地政局單位預算

金門縣地政局 編

金門縣地政局

目次

中 華 民 國 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08頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第09頁至第20頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第38頁
3. 各項費用彙計表	第39頁至第40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41頁至第41頁
7. 資本支出分析表	第42頁至第42頁
8. 人事費彙計表	第43頁至第43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44頁至第44頁
11. 派員出國計畫預算總表	第45頁至第45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46頁至第46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47頁至第48頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌(附組織系統表、員額編制表)

(一)機關主要職掌：本局依法掌理全縣地政業務。

(二)內部分層業務：

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

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

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

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

(5)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

(6)人事室：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

(一)108 年度歲入類決算數計罰款及賠償收入 536,508 元，規費收入 21,682,735 元，財產收入 558,484 元，補助及協助收入 315,000 元，其他收入 961,108 元，合計 24,053,835 元，悉數解繳縣庫。

(二)108 年度經常門歲出決算數 112,112,569 元，資本門歲出決算數 5,758,423 元，合計 117,870,992 元。

(三)109 年度歲入預算數 26,408,000 元，至 7 月底已分配數 16,319,000 元，實際收入 13,023,583 元，佔已分配預算 79.81%。

(四)109 年度經常門歲出預算數 116,752,000 元，至 7 月底已分配數 78,296,000 元，實際執行數 66,725,251 元，佔已分配預算數 85.22%。

(五)109 年度資本門歲出預算數 4,883,000 元，至 7 月底已分配數 2,563,000 元，實際執行數 1,907,995 元，佔已分配預算數 74.44%。

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 109 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

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

(二)本年度預算：

1. 歲入部份：歲入預算 24,413,000 元，其中罰款及賠償收入編列 352,000 元，規費收入編列 22,180,000 元，財產收入編列 477,000 元，補助及協助收入 123,000 元，其他收入編列 1,281,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算 121,895,000 元，其中行政管理編列 75,099,000 元，地政管理編列 46,796,000 元。

金門縣地政局

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						
金門縣地政局	地籍科							
	測量科							
	地價科							
	地權科							
	人事室							
	會計室							

金門縣地政局

預算總說明

中華民國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	31	31	31	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	26	26	26	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣地政局

歲入來源別預算表

中華民國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	006	01		合 計	24,413	26,408	24,054	-1,995	
				經常門合計	24,413	26,408	24,026	-1,995	
				04000000000 罰款及賠償收入	352	301	537	51	
				04043010000 金門縣地政局	352	301	537	51	
				04043010100 罰金罰鍰及怠金	350	300	536	50	
			01	04043010101 罰金罰鍰	350	300	536	50	依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。 350千元
			02	04043010300 賠償收入	2	1	1	1	
03	004	01	01	04043010301 一般賠償收入	2	1	1	1	1 依採購契約所獲廠商逾期違約金等 2千元
				05000000000 規費收入	22,180	22,390	21,683	-210	
				05043010000 金門縣地政局	22,180	22,390	21,683	-210	
				05043010100 行政規費收入	18,500	18,500	18,492	-	
			01	05043010101 審查費	8,500	8,500	7,614	-	- 依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。 8,500千元
			02	05043010103 登記費	10,000	10,000	10,877	-	- 1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。 10,000千元
			03	05043010105 許可費	-	-	1	-	
		02		05043010300 使用規費收入	3,680	3,890	3,191	-210	
			01	05043010303 資料使用費	3,600	3,800	3,122	-200	1.依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準。 3,600千元

金門縣地政局

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	006	01	02	05043010305 供應費	80	90	69	-10	土地所有權人購置界標收入。 80千元
				07000000000 財產收入	477	481	530	-4	
				07043010000 金門縣地政局	477	481	530	-4	
				07043010100 財產孳息	457	461	474	-4	
			01	07043010101 利息收入	7	11	9	-4	縣庫自治條例,代收保管款專戶利息收入。 7千元
06	003	01	02	07043010103 租金收入	450	450	465	-	非公用土地租金，租地面積(m ²)*公告地價*2%(租金率)。 450千元
			02	07043010500 廢舊物資售價	20	20	56	-	
			01	07043010505 廢棄物資售價	20	20	56	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。 20千元
				09000000000 補助及協助收入	123	1,955	315	-1,832	
				09043010000 金門縣地政局	123	1,955	315	-1,832	
08	006	01		09043010100 上級政府補助收入	123	1,955	315	-1,832	
			01	09043010102 計畫型補助收入	123	1,955	315	-1,832	邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114)之三維地籍建物整合建置工作第1期補助經費123,000元，依內政部1090804台內地字第1090263923號函辦理，收支對列於測量業務分支計畫人事費用途別科目項下。 123千元
				12000000000 其他收入	1,281	1,281	961	-	
				12043010000 金門縣地政局	1,281	1,281	961	-	
			01	12043010200 雜項收入	1,281	1,281	961	-	
			01	12043010201	1	1	-	-	其他雜項收入 1千元

金門縣地政局

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	002		02	收回以前年度 歲出				
				12043010210 其他雜項收入	1,280	1,280	961	- 依規定解繳已滿保留年限 (五年)之登記儲金(104年提 撥)。 1,080千元 地籍整理差額地價款，依 金門縣土地地籍整理自治 條例第8條辦理。 200千元
				資本門合計	-	-	28	-
				070000000000 財產收入	-	-	28	-
				07043010000 金門縣地政局	-	-	28	-
			01	07043010200 財產售價	-	-	28	-
				07043010201 土地售價	-	-	28	-

金門縣地政局

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			00040000000 地政局主管	121,895	121,635	117,872	260	
	001		00043010000 金門縣地政局	121,895	121,635	117,872	260	
		01	37043010100 一般行政	75,099	74,906	69,835	193	
			01 37043010101 行政管理	75,099	74,906	69,835	193	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,836千元 業務費11,239千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 193千元 增列 業務費193千元
		02	37043010500 地政業務	46,796	46,729	48,037	67	
			01 37043010501 地政管理	46,796	46,729	48,037	67	一、本科目包括地政管理 二、本年度預算數包括： 人事費18,615千元 業務費21,889千元 設備及投資4,917千元 獎補助費1,375千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 67千元 增列 人事費365千元 減列 業務費707千元 增列 設備及投資34千元 增列 獎補助費375千元

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		04043010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	地籍科	預算金額	350千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入-罰金罰鍰及過怠金。						
	二、法令依據： 依據土地法第73條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					350,000		
04043010101 罰金罰鍰		月	12	29,166.67	350,000	依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04043010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	地價科	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 賠償收入 二、法令依據： 依據契約訂定所獲之賠償				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
04043010301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	依採購契約所獲廠商逾期違約金等

賠償收入——一般賠償收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

行政規費收入—審查費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

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

行政規費收入—登記費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05043010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	地籍科	預算金額	3,600千元
歲入項目說明	一、項目內容：受理民眾申請各項土地及建物登記書狀工本費及各項謄本費等。 二、法令依據：1.依據土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.租賃住宅服務業許可及登記收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,600,000	
05043010303 資料使用費	張	38,000	94.74	3,600,000	1.依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準。

使用規費收入—資料使用費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－供應費

來源別子目及 細目與編號	05043010305 使用規費收入-供應費	承辦單位	測量科	預算金額	80千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出售界標收入。 二、法令依據： 土地法第44條之1第2項及界標管理辦法第6條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
05043010305 供應費	個	3,000	26.67	80,000	土地所有權人購置界標收入。

使用規費收入－供應費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07043010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	地價科	預算金額	7千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本局公庫存款帳戶利息收入。 二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
07043010101 利息收入	次	2	3,500	7,000	縣庫自治條例,代收保管款專戶利息收入。

財產孳息——利息收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

財產孳息——租金收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

廢舊物資售價——廢棄物資售價

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09043010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	測量科	預算金額	123千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫等上級政府補助款。						
	二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					123,000		
09043010102 計畫型補助收入		年	1	123,000	123,000	邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114)之三維地籍建物整合建置工作第1期補助經費123,000元，依內政部1090804台內地字第1090263923號函辦理，收支對列於測量業務分支計畫人事費用用途別科目項下。	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	12043010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	地籍科、地權科	預算金額	1,280千元
歲入項目說明	一、項目內容： 保留滿五年之登記儲金繳庫。 辦理地籍整理差額地價。 二、法令依據： 依內政部76年3月19日台(76)內地字第485793號函辦理。 依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,280,000	
12043010210 其他雜項收入	月	1	1,080,000	1,080,000	依規定解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金(104年提撥)。
	年	1	200,000	200,000	地籍整理差額地價款，依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37043010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	地價科、人事室	預算 金額	75,099千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	一、職員、技工、工友、測量助理薪資、公勞健保、退撫、勞退等。二、本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。三、行政業務推廣及管理。四、退休撫卹人員三節慰問等。五、辦理行政業務分支計畫所需相關經費等。					
	二、預期成果：	妥善辦理本局業務，順利推展局務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					75,099,000	縣款75,099,000元	
01行政業務					75,099,000	縣款75,099,000元	
1000 人事費					63,836,000	縣款63,836,000元	
1015 法定編制人員待遇					29,256,000		
		人×月	31×12	78,645.16	29,256,000	依法編列職員31人待遇。	
1025 技工及工友待遇					16,309,000		
		人×月	28×12	48,538.69	16,309,000	依法編列測量助理、技工、工友28人待遇。	
1030 獎金					9,485,000		
		人×年	59×1	87,152.54	5,142,000	員工59人考績獎金。	
		人×年	59×1	72,576.27	4,282,000	員工59人年終工作獎金。	
		人×年	2×1	30,500	61,000	退休人員2人年終慰問金。	
1035 其他給與					944,000		
		人×年	59×1	16,000	944,000	員工59人休假補助費。	
1040 加班值班費					1,398,000		
		人x時	50×5	300	75,000	應業務需要加班費。	

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,273,000	1,273,000	編列員工不休假加班費。
	人/日	200	250	50,000	員工值班費。
	1050 退休離職儲金			2,122,000	
	人×月	31×12	5,258.06	1,956,000	職員退撫基金機關機關補助款。
	人×月	5×12	2,766.67	166,000	測量助理離職儲金機關補助款。
	1055 保險			4,322,000	
	人×月	59×12	3,305.08	2,340,000	員工健保機關補助款及二代健保補充保費。
	人×月	31×12	1,935.48	720,000	公保補助款。
	人×月	28×12	3,755.95	1,262,000	技工、工友、測量助理勞保機關補助款。
	2000 業務費			11,239,000	縣款11,239,000元
	2003 教育訓練費			110,000	
	人×次	6×1	10,000	60,000	現職職員進修學分補助費。
	人×次	5×1	10,000	50,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
	2006 水電費			1,128,000	
	月	12	4,000	48,000	水費。
	月	12	90,000	1,080,000	電費。
	2009 通訊費			540,000	
	月	12	45,000	540,000	電話費、數據費及郵資等。
	2021 其他業務租金			216,000	
	月	12	10,000	120,000	電話總機系統汰舊換新採資本租賃5年，每月租金10,000元。(107年6月至112年5月，總計600,000萬元。)
	月	12	8,000	96,000	檔案室租金等。
	2024 稅捐及規費			56,928	
	年×輛	1×47	1,192.09	56,028	汽車11輛及機車36輛燃料稅。
	年×輛	1×2	450	900	汽車2輛檢驗費。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2027 保險費				83,597	
	年×輛	1×53	1,160.28	61,495	汽車11輛及機車42輛保險費。
	年	1	22,102	22,102	辦公室及設備等財產保險。
2033 臨時人員酬金				4,402,795	
	人×月	8×1.5	33,788.92	405,467	約用人員8人年終獎金
	人×月	8×12	33,788.88	3,243,732	約用人員8人薪資。
	人×月	8×12	2,862.5	274,800	約用人員8人勞保機關補助款。
	人×月	8×12	1,687.5	162,000	約用人員8人健保機關補助款。
	人×月	8×12	2,087.5	200,400	約用人員8人勞工退休準備金機關補助款。
	年	1	76,396	76,396	約用人員不休假加班費。
	人x時	8×25	200	40,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				36,000	
	年	1	36,000	36,000	常年法律顧問費及時薪人員費用等。
2051 物品				789,500	
	年	1	50,000	50,000	電腦週邊設備耗材。
	月×輛	12×47	1,311.17	739,500	汽車11輛及機車36輛油料費。
2054 一般事務費				1,882,294	
	月	12	6,000	72,000	電子保全服務費。
	人×年	84×1	2,000	168,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。
	人×年	31×1	2,000	62,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	年	1	450,000	450,000	地政節慶祝活動
	年	1	50,000	50,000	人事、主計、檔案室等文具、法令書刊等行政業務費用及其他各項雜支。
	年	1	289,894	289,894	報章雜誌、消防申報等行政業務費用、地政主管交流、印

一般行政—行政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
						刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央相關單位指導訪問等雜支及相關會議等其他各項雜支。	
		年	1	100,800	100,800	高壓電維護外包費用等。	
		月	12	25,800	309,600	炊事外包費用。	
		人×年	8×1	7,000	56,000	員工健康檢查。	
		月	12	27,000	324,000	環境清潔外包	
	2063 房屋建築養護費				1,290,000		
		年	1	265,285	265,285	房屋建築零星工程修繕及辦公室清潔、維護等。(建物面積2,705平方公尺，依共同費用編列標準編列)	
		年	1	134,715	134,715	本局庭園及辦公區域零星修繕	
		年	1	890,000	890,000	1樓收費收件櫃檯汰舊換新及後方背板整修等計畫。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				302,486		
		年×輛	1×53	4,599.96	243,798	汽車11輛及機車42輛養護費。(減編)	
		人×年	56×1	1,048	58,688	辦公用具維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				135,000		
		年	1	135,000	135,000	各項設施養護費。	
	2072 國內旅費				60,000		
		人×次	12×1	5,000	60,000	員工因出奉派出差旅費。	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	因公務上所需之應酬捐贈等費用。	
	4000 獎補助費				24,000	縣款24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人×年	4×1	6,000	24,000	退休、撫卹人員4人，三節慰問金每人每年6,000元。	

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	地價科	預算 金額	7,195千元	地政業務——地政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、辦理地價調查作業，預估蒐集買賣實例1000件，作為土地現值調整參據。2、辦理地價指數查編工作，每年分上、下兩期呈報內政部。3、編製房地產交易價格簡訊，每年分四季呈報內政部。4、辦理不動產成交案件實價登錄作業，以使房地產交易公開、透明。5、依照土地法、平均地權條例、地價調查估計規則等相關規定辦理查估土地買賣價格預估1,000件，以為重新規定地價之依據。6、配合中央政策辦理地價基準地選定及查估作業，本年度預計廣續辦理46點基準地查估作業。7、辦理不動產經紀業、租賃業及地政士管理與輔導，受理申請證書業務。8、一般庶務性工作。9、辦理地價業務分支計畫所需相關經費等。								
		二、預期成果： 1.蒐集買賣實例，劃設地價區段，促進土地利用，漲價歸公，審核土地移轉及課稅標準。2.完成公告地價，作為民眾申報地價之基準及課徵地價稅之依據，增加縣庫收入。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						7,195,000	縣款7,195,000元			
01地價業務						7,195,000	縣款7,195,000元			
1000 人事費						4,234,000	縣款4,234,000元			
1020 約聘僱人員待遇						3,098,304				
		人×月	6×12	43,032	3,098,304	約僱人員6人薪資。				
1030 獎金						387,288				
		人×月	6×1.5	43,032	387,288	約僱人員6人年終工作獎金。				
1035 其他給與						96,000				
		人×年	6×1	16,000	96,000	約僱人員6人休假補助。				
1040 加班值班費						98,008				
		人x時	6×41.666	200	50,000	超時加班費。				
		年	1	48,008	48,008	編列員工不休假加班費。				
1050 退休離職儲金						146,400				
		人×月	6×12	2,033.33	146,400	約僱人員6人退休準備金機關補助款。				
1055 保險						408,000				

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費 2051 物品 2054 一般事務費	人×月	6×12	2,166.67	156,000	約僱人員6人健保機關補助款。
	人×月	6×12	3,500	252,000	約僱人員6人勞保機關補助款。
				2,961,000	縣款2,961,000元
				40,000	
	人×次	4×1	10,000	40,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	購置郵票寄發公文費用及電話費用等雜支。
				1,484,784	
	人×日	3×264	1,424	1,127,808	日薪人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	31,328	140,976	日薪人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	6,000	216,000	日薪人員3人勞工退休準備金、勞保及健保補助(2,000+2,500+1,500)*12月*3人=216,000元。
				70,000	
	次	28	2,500	70,000	基準地審議、地價評議審議會委員出席費等。
				580,000	
	式	1	580,000	580,000	委託基準地查估作業及擇一鄉鎮辦理地價調查委託作業。
2051 物品				170,000	
	年	1	170,000	170,000	電腦週邊設備及影印機用品、碳粉、影印紙、公文封等費用。
2054 一般事務費				406,216	
	年	1	406,216	406,216	1.業務宣導品、為民服務用品、法令書刊、評議委員會相關作業費、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央相關單位指導訪問等雜支及補助舉辦說明會，中央相關單位業務督導活動費用等雜支。 2.辦理基準地複評及不動產仲

地政業務—地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	介業、地政士管理輔導相關業務費用。
2072 國內旅費	人×次	14×2	5,000	140,000	業務設備之保養維修費。
				140,000	員工因公奉派出差旅費。

地政業務—地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	地籍科	預算 金額	2,156千元	地政業務——地政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、依內政部訂頒之土地登記、複丈、地價、地用電腦作業系統規範辦理。2、辦理地政服務即時通計畫受理民眾網路申領地政電子謄本預計25000件、50000筆棟、60000張、查詢地政電子資料預計5,000筆棟。3、協助金湖鎮及金沙鎮公所辦理民眾申領地政電子謄本服務預計1,200件、2,400筆棟、3,000張。4、辦理金門縣政府及烈嶼鄉公所地政小而能服務工作站。5、辦理行政機關查詢「地政資訊網際網路查詢服務」預計9,000件、18,000筆棟。6、辦理地政服務即時通計畫之地政歷史資料e化預計40,000張。7、辦理地政資訊資料庫同步異動、異地備援作業。8、辦理地政資料異動通知稅捐處釐整稅籍預計80,000筆。9、辦理「地政線上簡易案件申辦」及「地政電子資料流通服務」作業。10、辦理地政資訊安全管理系統維運及ISO27001資訊安全驗證。11、辦理地政資訊分支計畫所需相關經費等。 二、預期成果： 1、辦理地政e化，提昇行政效能。2、推動網際路服務，達到服務優化目標。3、提供地政資料共享，促進整體經濟建設。4、推動資訊安全，地政永續維運，確保民眾產權。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						2,156,000	縣款2,156,000元		
02地政資訊						2,156,000	縣款2,156,000元		
2000 業務費						1,071,000	縣款1,071,000元		
2003 教育訓練費			人×次	3×1	10,000	30,000			
						30,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。		
2018 資訊服務費						890,000			
			年	1	85,000	85,000	續辦電腦機房維護費。		
			年	1	550,000	550,000	續辦地政資訊整合系統軟硬體維護。		
			年	1	255,000	255,000	續辦資訊安全維護管理及輔導ISO27001資安認證。		
2036 按日按件計資酬金			人×次	4×1	2,500	10,000			
						10,000	辦理資訊、採購評審等相關會議委員出席費。		
2051 物品			年	1	27,000	27,000			
						27,000	印製申請書表、電腦週邊設備、影印機用品及辦公耗材		

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	24,000	24,000	等。
2072 國內旅費	人×次	9×2	5,000	90,000	法令書刊、文具紙張公文封、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央相關單位指導訪問等雜支、為民服務等雜支。
3000 設備及投資				1,085,000	縣款1,085,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	70,000	70,000	A3尺寸掃描器。
	式	1	160,000	160,000	GCB內外網管理服務。
	式	1	340,000	340,000	LOG紀錄收集分析含網路監控服務(內網)。
	式	1	120,000	120,000	網路存取控制軟體(外網)。
	台	11	25,000	275,000	個人電腦汰舊換新11台。
	式	1	120,000	120,000	防毒軟體(外網)。

地政業務——地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	地籍科	預算 金額	17,810千元	地政業務——地政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.依據土地法、土地登記規則等相關規定，預計受理申請各項所有權與他項權利登記8,000件、30,000筆棟。2.受理民眾申請各項土地登記簿謄本、地籍圖或地價證明書等。3.清理本縣未辦繼承登記公告列管及協助辦理繼承登記，預計辦理400戶。4.辦理地籍清理更正登記及統一編號流水編更正，約1,000筆。5.辦理「跨縣市代收及收辦地政案件」便民服務計畫400件。6.辦理民眾陳情、訴願、行政訴訟及調度案100件。7.辦理離島建設條例第9條還地於民登記作業。8、辦理地籍整理分支計畫所需相關經費等。 二、預期成果： 健全地籍管理、確保民眾不動產登記、促進經建發展。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						17,810,000	縣款17,810,000元		
03地籍整理						17,810,000	縣款17,810,000元		
1000 人事費						9,084,000	縣款9,084,000元		
1020 約聘僱人員待遇						6,614,784			
		人×月	12×12	45,936	6,614,784	約僱人員12人薪資。			
1030 獎金						826,848			
		人×月	12×1.5	45,936	826,848	約僱人員12人年終工作獎金。			
1035 其他給與						192,000			
		人×年	12×1	16,000	192,000	約僱人員12人休假補助。			
1040 加班值班費						269,568			
		人x時	12×41.666	200	100,000	超時加班費。			
		年	1	169,568	169,568	編列員工不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						316,800			
		人×月	12×12	2,200	316,800	約僱人員12人勞工退休準備金機關補助款。			
1055 保險						864,000			

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	12×12	2,300	331,200	約僱人員12人健保機關補助款。
	人×月	12×12	3,700	532,800	約僱人員12人勞保機關補助款。
				7,726,000	縣款7,726,000元
	2003 教育訓練費			40,000	
	人×次	4×1	10,000	40,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
	2009 通訊費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	各項登記通知郵資、電信通訊費等、地政資訊數據通訊費。
	2021 其他業務租金			56,000	
	年	1	56,000	56,000	影印機租金等。
	2033 臨時人員酬金			6,194,431	
	人×月	11×12	34,561.45	4,562,112	約用人員11人薪資。
	人×月	11×1.5	34,561.52	570,265	約用人員11人年終工作獎金。
	人×月	11×12	2,918.18	385,200	約用人員11人勞保機關補助款。
	人×月	11×12	1,718.18	226,800	約用人員11人健保機關補助款。
	人×月	11×12	2,136.36	282,000	約用人員11人勞工退休準備金機關補助款。
	年	1	113,054	113,054	約用人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	人x時	11×25	200	55,000	約用人員超時加班費。
				200,000	
2051 物品	次	80	2,500	200,000	律師顧問費、不動產糾紛、界址糾紛及異議調處委員出席費等。
	年	1	360,000	360,000	土地及建物登記所需用文具紙張物品、電腦週邊用品及碳粉等消耗品、影印機用碳粉影印紙等。

地政業務—地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	394,569	394,569	辦理地籍業務所需各項活動宣導用品、書刊、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央單位業務督導活動費用、地政志工相關工作經費及一般事務等雜支。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	36,000	36,000	業務設備之保養維修費。
2072 國內旅費	人×次	23×1	5,000	115,000	員工因出奉派出差旅費。
2078 國外旅費	人×次	6×1	50,000	300,000	華僑繼承土地及地籍清理業務宣導計畫
4000 獎補助費				1,000,000	縣款1,000,000元
4080 損失及賠償	月	12	83,333.33	1,000,000	依土地法第68、70條規定編列，按登記規費收入，提列10%登記儲金。

地政業務——地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	測量科		預算 金額	13,427千元		地政業務——地政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：		1、辦理都市計畫聯測及地籍逕為分割2,000筆。2、辦理圖根清理補建1,500點。3、辦理歷年地籍圖重測成果、圖解數化整合成果維護1,000筆。4、辦理110年地籍圖重測計畫1,300筆。6、受理所有權人申請土地複丈、建物測量及各軍公用地位置測量3600筆棟。7、辦理法院囑託測量及查封350筆。8、辦理未登記土地第一次測量100筆。9、辦理離島建設條例第9條遷地於民測量作業。10、地籍圖庫管理，維護地籍圖冊資料安全及正確性。11、加強法令研修及專業訓練，充實地政專業能力。12、邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎設計畫(110-114年)之「三維地籍建物整合建置」計畫。12、辦理測量業務分支計畫所需相關經費等。								
		二、預期成果：		1.健全地籍管理，釐正經界，杜絕糾紛，確保土地產權，促進土地利用及經建發展。 2.建置地籍圖都市計畫圖合一，健全土地利用，促進都市建設發展，建立完整控制網，提昇測量品質。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						13,427,000	縣款13,304,000元，收支併列123,000元				
	04測量業務						13,427,000	縣款13,304,000元，收支併列123,000元				
	1000 人事費						3,782,000	縣款3,659,000元，收支併列123,000元				
	1020 約聘僱人員待遇			人×月	5×12	44,193.6	2,651,616	約僱人員5人薪資。				
	1030 獎金						2,651,616	約僱人員5人年終工作獎金。				
	1035 其他給與			人×年	5×1	16,000	331,452	約僱人員5人年終工作獎金。				
1040 加班值班費			331,452				約僱人員5人年終工作獎金。					
			人x時	30×24.1666	200	80,000	約僱人員5人年終工作獎金。					
						80,000	約僱人員5人年終工作獎金。					
			人x時	30×24.1666	200	244,932	約僱人員5人年終工作獎金。					
						145,000	約僱人員5人年終工作獎金。					

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	人x時	5 × 41	200	41,000	超時加班費。
	年	1	58,932	58,932	編列員工不休假加班費。
				126,000	
	人 × 月	5 × 12	2,100	126,000	約僱人員5人勞工退休準備金機關補助款。
				348,000	
	人 × 月	5 × 12	2,220	133,200	約僱人員5人健保機關補助。
	人 × 月	5 × 12	3,580	214,800	約僱人員5人勞保機關補助。
				9,645,000	縣款9,645,000元
				50,000	
	人 × 次	5 × 1	10,000	50,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
				180,000	
	月	12	15,000	180,000	1.地籍圖重測通知郵資及各項通知郵資及連絡電話費。2.案件通知補正、駁回郵資及與申請人聯繫電信費等。
				7,746,461	
	人 × 月	11 × 12	34,993	4,619,076	約用人員11人薪資。
	人 × 月	11 × 1.5	34,993.03	577,385	約用人員11人年終工作獎金。
	人 × 月	11 × 12	2,954.55	390,000	約用人員11人勞保機關補助款。
	人 × 月	11 × 12	1,745.45	230,400	約用人員11人健保機關補助款。
	人 × 月	11 × 12	2,163.64	285,600	約用人員11人勞工退休準備金機關補助款。
	人 × 日	3 × 264	1,424	1,127,808	日薪人員3人薪資。
	人 × 月	3 × 1.5	31,328	140,976	日薪人員3人年終獎金。
	人 × 月	3 × 12	6,000	216,000	日薪人員3人勞工退休準備金、勞保及健保補助(2,000+2,500+1,500)*12月*3人=216,000元。
	年	1	104,216	104,216	約用人員不休假加班費。

地政業務—地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x時	11 × 25	200	55,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				25,000	
	次	10	2,500	25,000	辦理測量、數化等相關會議委員出席費。
2051 物品				583,539	
	年	1	583,539	583,539	1.文具紙張、影印紙、碳粉、電腦週邊用品及作業所需消耗品購置費用。 2.地籍圖重測、界標及作業所需消耗品購置費用。
2054 一般事務費				750,000	
	年	1	150,000	150,000	法令書刊、宣導費用、調處委員會相關作業費、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘及測量作業工作安全標識裝備及中央相關單位業務督導活動等費用。
	人 × 月	25 × 12	2,000	600,000	依內政部99年11月12日台內地字第0990223337號函辦理，測量工作費：測量助理25人，每人每月2.5點，每點800元。
2069 設施及機械設備養護費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	測量儀器、冷氣機、繪圖機、晒圖機、電腦等養護費。
2072 國內旅費				155,000	
	人 × 次	31 × 1	5,000	155,000	員工出差旅費。
2081 運費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	員工因公至離島公務機車托運及儀器送修之運費。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37043010501 地政業務-地政管理	承辦 單位	地權科	預算 金額	6,208千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.配合需地機關依法徵收私有土地。2.公有土地撥用。3.農地重劃區遺漏分配土地辦理更正、地價補償或零星工程。4.無主土地代管。5.配合辦理區段徵收、市地重劃先期事項。6.農地重劃區地籍整理、差額地價補償、繳納事項。7.管理縣有農業區田、旱地目土地830筆。8.外人地權管理事項。9.辦理金寧鄉西山農地重劃相關業務。10、辦理地權業務分支計畫所需相關經費等。 二、預期成果： 1.配合需地機關進度，取得所需各項土地。2.促進土地及天然資源之保育利用。3.實施區段徵收，執行都市計畫。4.增加公地效益。5.健全重劃區地籍。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,208,000	縣款6,208,000元
05地權業務				6,208,000	縣款6,208,000元
1000 人事費				1,515,000	縣款1,515,000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	約僱人員2人年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。
1040 加班值班費				45,928	
	人x時	2×40	200	16,000	超時加班費。
	年	1	29,928	29,928	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				52,800	
	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員2人勞工退休準備金機關補助款。
1055 保險				144,000	

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	2×12	2,300	55,200	約僱人員2人健保機關補助款。
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員2人勞保機關補助款。
				486,000	縣款486,000元
				40,000	
	人×次	4×1	10,000	40,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	郵資及各項電信費。
				20,000	
	次	8	2,500	20,000	辦理農地重畫、撥用等地權相關會議委員出席費。
				140,000	
	年	1	140,000	140,000	各項事務性用品之購置。
				116,500	
	年	1	116,500	116,500	各項活動、會議、宣導、書刊、環境佈置、會勘相關單位指導訪問等雜支。
				24,500	
	年	1	24,500	24,500	業務設備之保養維修。
2072 國內旅費				95,000	
	人×次	19×1	5,000	95,000	員工因公奉派出差旅費。
3000 設備及投資				3,832,000	縣款3,832,000元
3015 公共建設及設施費				3,832,000	
	年	1	3,832,000	3,832,000	辦理金寧鄉西山農地重劃案工程相關經費(本案工程相關總經費預計為中央款1億4,675萬9千元、縣配合款7,843萬5千元，計2億2,519萬4千元。分三年編列預算，110年編列縣款預算383萬2千元，111年編列縣款預算5,167萬6千元、中央款預算7,296萬7千元計1億2,464萬3千元，112年編列縣款預算2,292萬7千元、中央款預算7,379萬2千元計9,671萬9

地政業務—地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				375,000	元)。 縣款375,000元
4080 損失及賠償				375,000	
	年	1	100,000	100,000	土地所有權人或地政人員發現重劃後遺漏分配土地且須給予地價補償費、差額地價補償費或零星工程整治經費等。
	年	1	275,000	275,000	辦理金寧鄉西山農地重劃地上物拆遷補償費(本案補償相關總經費預計為中央款82萬5千元、縣配合款27萬5千元，計110萬元。分2年編列預算，110年編列縣款預算27萬5千元，111年編列中央款預算82萬5千元)。

地政業務—地政管理

金門縣地政局

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	37043010101 行政管理	37043010501 地政管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	75,099	46,796	121,895			
100000人事費	63,836	18,615	82,451			
101500法定編制人員待遇	29,256		29,256			
102000約聘僱人員待遇		13,467	13,467			
102500技工及工友待遇	16,309		16,309			
103000獎金	9,485	1,683	11,168			
103500其他給與	944	400	1,344			
104000加班值班費	1,398	658	2,056			
105000退休離職儲金	2,122	642	2,764			
105500保險	4,322	1,764	6,086			
200000業務費	11,239	21,889	33,128			
200300教育訓練費	110	200	310			
200600水電費	1,128		1,128			
200900通訊費	540	300	840			
201800資訊服務費		890	890			
202100其他業務租金	216	56	272			
202400稅捐及規費	57		57			
202700保險費	84		84			
203300臨時人員酬金	4,403	15,426	19,828			
203600按日按件計資酬金	36	325	361			
203900委辦費		580	580			
205100物品	790	1,281	2,070			
205400一般事務費	1,882	1,691	3,574			
206300房屋建築養護費	1,290		1,290			
206600車輛及辦公器具養護費	302		302			
206900設施及機械設備養護費	135	201	336			
207200國內旅費	60	595	655			
207800國外旅費		300	300			
208100運費		45	45			
209300特別費	206		206			
300000設備及投資		4,917	4,917			

金門縣地政局
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	37043010101 行政管理	37043010501 地政管理	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號			
301500公共建設及設施費		3,832	3,832
303000資訊軟硬體設備費		1,085	1,085
400000獎補助費	24	1,375	1,399
408000損失及賠償		1,375	1,375
408500獎勵及慰問	24		24

金門縣地政局

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	121,895	82,451	33,128	1,399			116,978			4,917			4,917
37043010000 民政支出	121,895	82,451	33,128	1,399			116,978			4,917			4,917
37043010100 一般行政	75,099	63,836	11,239	24			75,099						
37043010101 行政管理	75,099	63,836	11,239	24			75,099						
37043010500 地政業務	46,796	18,615	21,889	1,375			41,879			4,917			4,917
37043010501 地政管理	46,796	18,615	21,889	1,375			41,879			4,917			4,917

金門縣地政局
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	4,917			3,832			1,085				
37043010500 地政業務	4,917			3,832			1,085				
37043010501 地政管理	4,917			3,832			1,085				

金門縣地政局

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	84			29,256,000	13,467,168	16,309,000	11,168,396	1,344,000	2,056,436		2,764,000	6,086,000	82,451,000	
正式員額	31			29,256,000			5,615,000	496,000	849,000		1,956,000	2,505,000	40,677,000	
職員	31			29,256,000			5,615,000	496,000	849,000		1,956,000	2,505,000	40,677,000	
約聘僱人員	25				13,467,168		1,683,396	400,000	306,436		642,000	1,764,000	18,263,000	
技工	26					15,191,000	3,635,000	416,000	440,000		166,000	1,677,000	21,525,000	
工友	2					1,118,000	235,000	32,000	34,000			140,000	1,559,000	
其他人事費									427,000				427,000	

金門縣地政局

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				
04	001	02	合 計			18,263,000	包括約聘僱人員待遇13,467,168元、年終工作獎金1,683,396元、不休假加班費306,436元、保險費1,764,000元、離職儲金642,000元及休假補助400,000元。
			00040000000 地政局主管			18,263,000	
			00043010000 金門縣地政局			18,263,000	
			37043010500 地政業務			18,263,000	
			01 37043010501 地政管理			18,263,000	
				4x12		2,986,152	依1090629府人一字第 1090050730號函核定進用人員
				2x12		1,197,848	依1090629府人一字第 1090050730號函核定進用人員
				12x12		8,984,000	依1090629府人一字第 1090050730號函核定進用人員
				4x12		2,997,076	依1090629府人一字第 1090050730號函核定進用人員
				1x12		598,924	依1090629府人一字第 1090050730號函核定進用人員
				2x12		1,499,000	依1090629府人一字第 1090050730號函核定進用人員

金門縣地政局

派員出國計畫預算總表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	1	6人x6天	300	1	6人x6天	300
進修						
研究						
實習						
合計	1	6人x6天	300	1	6人x6天	300

金門縣地政局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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

金門縣地政局

公務車輛明細表

中華民國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					56,028			739,500	283,900	61,495	900	
	1	小客車	7	10405	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AFH-1291
	1	客貨兩用車	4	10306	2359		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AFH-0151
	3	客貨兩用車	4	10604	1299		10,080	5,004	25.0	125,100	76,500	8,745		AKH-2329 AKH-2335 AKH-2337
	5	客貨兩用車	4	10801	2359		21,630	8,340	25.0	208,500	42,500	14,575		AKH-6963 AKH-6970 AKH-6971 AKH-6972 AKH-6973
	1	客貨兩用車	4	10905	1999		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		AXF-3723
	2	機車	1	09503	51-125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		821-PZE 822-PZE
	4	機車	1	09604	51-125		1,260	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		3JV-626 3JV-627 3JV-629 3JV-630
	2	機車	1	09703	125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		336-CFE 337-CFE
	2	機車	1	09804	125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		089-HKU 090-HKU
	1	機車	1	09906	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		996-HKW
	5	機車	1	10003	125		1,575	1,560	25.0	39,000	8,500	3,555		263-JXU 265-JXU 266-JXU 267-JXU 269-JXU
	1	機車	1	10103	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		909-MDC
	5	機車	1	10304	125		1,575	1,560	25.0	39,000	8,500	3,555		809-MWZ 810-MWZ 811-MWZ 812-MWZ 815-MWZ

金門縣地政局

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	機車	1	10304	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		813-MWZ
	7	機車	1	10504	125		2,205	2,184	25.0	54,600	11,900	4,977		MFV-0307 MFV-0308 MFV-0309 MFV-0310 MFV-0311 MFV-0315 MFV-0316
	3	機車	1	10605	51-125		945	936	25.0	23,400	5,100	2,133		MFV-5010 MFV-5011 MFV-5012
	3	機車	1	10705	51-125		945	936	25.0	23,400	5,100	2,133		MPG-7602 MPG-7603 MPG-7605
	6	電動機車	1	10806	5HP以上						10,200	4,266		EWA-0716 EWA-0717 EWA-0718 EWA-0719 EWA-0720 EWA-0721
	合計						56,028			739,500	283,900	61,495	900	

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	102,700	12,879				1,399			116,978			
01 一般公共事務	102,700	12,879				1,399			116,978			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

單位：新臺幣千元

301 - 51

中 華 民 國 110 年 度

金門縣總預算

金門縣稅務局單位預算

金門縣稅務局 編

金門縣稅務局

目次

中 華 民 國 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06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第30頁
3. 各項費用彙計表	第31頁至第31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32頁至第32頁
7. 資本支出分析表	第33頁至第33頁
8. 人事費彙計表	第34頁至第34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35頁至第35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36頁至第36頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁

金門縣稅務局

預算總說明

中 華 民 國 110年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：綜理金門縣稅捐稽徵管理事項。

(二) 內部分層業務：

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：歲入預算數401,938,000元，歲入決算數398,694,564元。
2. 歲出部分：歲出預算數48,604,000元，歲出決算數43,523,439元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：歲入預算數395,533,000元，截至109年7月底止收入實現數261,921,503元。
2. 歲出部分：歲出預算數60,320,000元(含動支第二預備金680,000元)，截至109年7月底止支出實現數 28,604,357元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

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

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度歲入預算數總計341,365,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數總計48,777,000元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣稅務局

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

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

金門縣稅務局

預算總說明

中華民國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	18	18	18	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	0	0	0	0

金門縣稅務局

歲入來源別預算表

中華民國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	002			合 計	341,365	395,533	398,693	-54,168	
				經常門合計	341,365	395,533	398,693	-54,168	
				01000000000 稅課收入	339,300	393,300	394,990	-54,000	
				01054010000 金門縣稅務局	339,300	393,300	394,990	-54,000	
			01	01054011100 印花稅	20,000	20,000	23,040	-	
			01	01054011101 印花稅	20,000	20,000	23,040	-	1.依據印花稅法及其施行細則。2.預計全年收入20,000千元。 20,000千元
			02	01054011200 使用牌照稅	150,000	143,000	151,418	7,000	
			01	01054011201 使用牌照稅	150,000	143,000	151,418	7,000	1.依據使用牌照稅法及其施行細則。2.預計徵收19,800輛，全年收入150,000千元。 150,000千元
			03	01054011300 土地稅	152,500	197,500	186,108	-45,000	
			01	01054011301 地價稅	12,500	12,500	13,792	-	1.依據土地稅法及其施行細則。2.預計徵收20,500件，全年收入25,000千元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫50% 12,500千元 縣統籌庫20% 5,000千元 鄉鎮庫30% 7,500千元 12,500千元
			02	01054011302 土地增值稅	140,000	185,000	172,316	-45,000	1.依據土地稅法及其施行細則。2.預計徵收900件，全年收入175,000千元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫 80% 140,000千元 中央統籌庫20%35,000千元 140,000千元
			04	01054011400 房屋稅	16,800	32,800	34,424	-16,000	
			01	01054011401 房屋稅	16,800	32,800	34,424	-16,000	1.房屋稅條例及其施行細則。2.預計徵收23,000件，全年收入42,000千元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 16,800千元 縣統籌庫20%8,400千元 鄉鎮庫40% 16,800千元 16,800千元

金門縣稅務局

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				0400000000 罰款及賠償收入	2,000	2,030	3,299	-30	
	007			04054010000 金門縣稅務局	2,000	2,030	3,299	-30	
		01		04054010100 罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	3,299	-	
			01	04054010101 罰金罰鍰	2,000	2,000	3,299	-	1.依據稅捐稽徵法及相關法規。2.預計各項稅款滯納金、罰款等收入全年2,000千元。 2,000千元
			02	04054010300 賠償收入	-	30	-	-30	
			01	04054010301 一般賠償收入	-	30	-	-30	0千元
04				07000000000 財產收入	15	30	18	-15	
	007			07054010000 金門縣稅務局	15	30	18	-15	
		01		07054010100 財產孳息	10	20	10	-10	
			01	07054010101 利息收入	10	20	10	-10	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。 10千元
			02	07054010500 廢舊物資售價	5	10	8	-5	
			01	07054010505 廢棄物資售價	5	10	8	-5	依廢棄物清理法出售報廢財產收入。 5千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	125	317	-125	
	004			09054010000 金門縣稅務局	-	125	317	-125	
		01		09054010100 上級政府補助收入	-	125	317	-125	
			01	09054010102 計畫型補助收入	-	125	317	-125	0千元
08				12000000000 其他收入	50	48	69	2	

金門縣稅務局
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					
	007			12054010000 金門縣稅務局	50	48	69	2	
		01		12054010200 雜項收入	50	48	69	2	
			01	12054010201 收回以前年度 歲出	-	10	-	-10	0千元
			02	12054010210 其他雜項收入	50	38	69	12	依據稅捐稽徵法收取債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。 50千元

金門縣稅務局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	001	01		00050000000 稅務局主管	48,777	59,640	43,522	-10,863	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費28,465千元 業務費4,600千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 177千元 增列 人事費806千元 減列 業務費983千元 一、本科目包括稽徵管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,499千元 業務費11,783千元 獎補助費9千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,574千元 增列 人事費6千元 減列 業務費3,580千元 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2,403千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,112千元 減列 設備及投資7,112千元
				00054010000 金門縣稅務局	48,777	59,640	43,522	-10,863	
				40054010100 一般行政	33,083	33,260	29,550	-177	
				40054010101 行政管理	33,083	33,260	29,550	-177	
		02		40054010300 稽徵行政	13,291	16,865	11,871	-3,574	
			01	40054010301 稽徵管理	13,291	16,865	11,871	-3,574	
		03		40054019000 一般建築及設備	2,403	9,515	2,101	-7,112	
			01	40054019001 設備及工程	2,403	9,515	2,101	-7,112	

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

印花稅
—
印花稅

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

印花稅
—
印花稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用牌照稅
—
使用牌照稅

來源別子目及 細目與編號	01054011201 使用牌照稅-使用牌照稅	承辦單位	財產稅科	預算金額	150,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 車輛使用牌照稅稅課收入。 二、法令依據： 使用牌照稅法及其施行細則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000,000	
01054011201 使用牌照稅	輛	19,800	7,575.76	150,000,000	1.依據使用牌照稅法及其施行細則。2.預計徵收19,800輛，全年收入150,000千元。

使用牌照稅
—
使用牌照稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

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

土地稅
—
地價稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

土地稅—土地增值稅

土地稅—土地增值稅

來源別子目及 細目與編號	01054011302 土地稅-土地增值稅	承辦單位	電子作業科	預算金額	140,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 土地增值稅稅課收入。 二、法令依據： 土地稅法及其施行細則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000,000	
01054011302 土地增值稅	件	1,200	116,666.67	140,000,000	1.依據土地稅法及其施行細則。2.預計徵收900件，全年收入175,000仟元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫 80% 140,000仟元 中央統籌庫20%35,000仟元

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目與編號	01054011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財產稅科	預算金額	16,800千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 房屋稅稅課收入。 二、法令依據： 房屋稅條例及其施行細則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,800,000	
01054011401 房屋稅	棟	22,500	746.67	16,800,000	1.房屋稅條例及其施行細則。 2.預計徵收23,000件，全年收入42,000千元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 16,800千元 縣統籌庫20%8,400千元 鄉鎮庫40% 16,800千元

房屋稅
—
房屋稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07054010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：財產收入。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07054010101 利息收入	年	1	10,000	10,000	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。

財產孳息——利息收入

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		07054010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		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： 出售報廢財產收入。						
	二、法令依據： 依據廢棄物清理法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					5,000		
07054010505 廢棄物資售價		年	1	5,000	5,000	依廢棄物清理法出售報廢財產收入。	

廢舊物資售價—廢棄物資售價

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		12054010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	財產稅科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。						
	二、法令依據： 稅捐稽徵法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					50,000		
12054010210 其他雜項收入		年	1	50,000	50,000	依據稅捐稽徵法收取債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。	

雜項收入—其他雜項收入

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		40054010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金門縣稅務局	預算 金額	33,083千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理一般行政業務，採購及供需財物，襄助稅捐稽徵。								
		二、預期成果： 強化行政管理，支援稅捐稽徵。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					33,083,000	縣款33,083,000元				
01行政業務					33,083,000	縣款33,083,000元				
1000 人事費					28,465,000	縣款28,465,000元				
1015 法定編制人員待遇					18,898,812					
		人 × 月	18 × 12	87,494.5	18,898,812	職員18人待遇。				
1025 技工及工友待遇					1,193,280					
		人 × 月	2 × 12	49,720	1,193,280	技工、駕駛各1人待遇。				
1030 獎金					4,132,764					
		人 × 月	20 × 1	108,461	2,169,220	職員18人及技工、駕駛各1人考績獎金。				
		人 × 年	1 × 1	18,750	18,750	退休人員服務獎章獎勵金				
		人 × 月	20 × 1.5	64,826.47	1,944,794	職員18人及技工、駕駛各1人年終工作獎金。				
1035 其他給與					288,000					
		人 × 年	18 × 1	16,000	288,000	職員18人之休假補助。				
1040 加班值班費					964,932					

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 × 22	293.47	129,127	業務加班費。
	年	1	835,805	835,805	員工不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			1,337,208	
	人 × 月	18 × 12	6,190.78	1,337,208	職員18人退撫基金補助費。
	1055 保險			1,650,004	
	人 × 月	20 × 12	4,162.15	998,916	職員18人及技工、駕駛各1人健保補助費。
	人 × 月	20 × 12	354.37	85,048	政府負擔之補充保險費
	人 × 月	18 × 12	1,971.56	425,856	職員18人公保補助費。
	人 × 月	2 × 12	5,841	140,184	技工及駕駛各1人勞保補助費。
	2000 業務費			4,600,000	縣款4,600,000元
	2003 教育訓練費			36,000	
	人 × 次	2 × 1	10,000	20,000	員工進修學分補助費。
	人 × 次	2 × 1	8,000	16,000	員工進修受訓支出。
	2006 水電費			680,500	
	月	12	1,708.33	20,500	辦公處所用水費。
	月	12	55,000	660,000	辦公處所用電費。
	2009 通訊費			192,600	
	月	12	11,050	132,600	公務電話數據通訊費。
	月	12	5,000	60,000	公文郵資費。
	2018 資訊服務費			5,800	
	年	1	5,800	5,800	機關薪資系統服務費。
	2024 稅捐及規費			17,622	
	年 × 輛	1 × 7	2,024.57	14,172	公務車燃料使用費(汽車3輛及機車4輛)及檢驗費(汽車2輛)。
	年	1	3,450	3,450	申辦各項案件規費及工本費。
	2027 保險費			23,243	
	年 × 輛	1 × 7	1,593.86	11,157	車輛第三人責任保險費。

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2033 臨時人員酬金	年	1	12,086	12,086	12,086	房屋及設備火險費等。	
					2,657,000		
	人×月	4×13.5	34,402.5	1,857,735	1,857,735	約用人員4人薪資(含年終獎金)(依109.06.29府人一字第1090050730號函編列)。	
	人×月	4×12	6,700	321,600	321,600	約用人員4人勞保健保及勞退金補助	
	人×時	4×12	187.5	9,000	9,000	約用人員4人業務加班費。	
	年	1	16,577	16,577	16,577	約用人員4人不休假加班費	
	人×日	1×264	1,467	387,288	387,288	僱用按日計酬人力1名之薪資(含年終獎金)(依109.06.29府人一字第1090050730號函編列)。	
	人×月	1×12	5,400	64,800	64,800	按日計酬人力1名之全年勞、健保及勞退基金補助	
					240,426		
	2051 物品				84,126	辦公用品、用具及檔案盒等	
2054 一般事務費	年	1	84,126	84,126	84,126	辦公用品、用具及檔案盒等	
	年×輛	1×7	22,328.57	156,300	156,300	車輛油料費。	
					264,331		
	人×年	13×1	2,000	26,000	26,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
	月	12	6,000	72,000	72,000	委託保全公司門禁監視費。	
	人×年	20×1	2,000	40,000	40,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(20人)。	
	天	250	260	65,000	65,000	志工交通費每半天50元、誤餐費每人每半天80元。	
	年	1	10,331	10,331	10,331	局務會議等雜支費用。	
	人×次	3×1	10,000	30,000	30,000	主管公務人員健康檢查補助費。	
	人×次	3×1	7,000	21,000	21,000	基層公務人員健康檢查補助費。	
2063 房屋建築養護費					40,318		
	年	1	40,318	40,318	40,318	辦公廳舍之養護及修繕費。	

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2066 車輛及辦公器具養護費				95,760		
		年 × 輛	1 × 7	10,685.71	74,800	車輛養護費(汽車3輛及機車4輛)。	
		人 × 年	20 × 1	1,048	20,960	辦公設備維修費。	
	2072 國內旅費				140,000		
		人 × 次	28 × 1	5,000	140,000	公務出差等旅費。	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	主官特別費	
	4000 獎補助費				18,000	縣款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人 × 年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員3人三節慰問金。	

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054010301 稽徵行政-稽徵管理		承辦 單位	金門縣稅務局	預算 金額	2,484千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 稅務電作業務及土地增值稅、契稅、娛樂稅等稽徵工作之推展與執行。						
	二、預期成果： 維持稅務資訊系統正常運作，強化稅捐稽徵工作、增加稅收。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,484,000	縣款2,484,000元	
01工商稽徵業務					2,484,000	縣款2,484,000元	
2000 業務費					2,484,000	縣款2,484,000元	
2009 通訊費					50,000		
		月	12	4,166.67	50,000	娛樂稅、印花稅、土增稅及契稅繳款書等寄送郵資及一般通訊費(含0800服務電話費)。	
2018 資訊服務費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	資訊設備維護費等。	
2033 臨時人員酬金					2,083,000		
		人×月	3×13.5	33,849.33	1,370,898	約用人員3人薪資(含年終獎金)(依109.06.29府人一字第1090050730號函編列)。	
		人×月	3×12	6,566.67	236,400	約用人員3人勞保健保及勞退休金補助。	
		人x時	3×13	179.49	7,000	約用人員3人業務加班費	
		年	1	16,614	16,614	約用人員3人不休假加班費	
		人×日	1×264	1,467	387,288	僱用按日計酬人力1名之薪資	

稽徵行政—稽徵管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人×月	1×12	5,400	64,800	(含年終獎金)(依109.06.29府人一字第1090050730號函編列)。
				2,000	僱用按日計酬人力1名之勞、健保及勞退基金補助。
2051 物品	年	1	2,000	2,000	金融機構代售印花稅票手續費。
	月	12	5,000	60,000	訂閱稅務書刊及辦公用品用具等費用。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	稅務宣導及印製宣導DM等費用。
	年	1	29,000	29,000	書表簿籍及手冊印製等費用。
2072 國內旅費				60,000	
	人×次	12	5,000	60,000	員工受訓及牌照、房屋、地價稅繳款書委託承作驗收等國內出差旅費。

稽徵行政—稽徵管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054010301 稽徵行政-稽徵管理		承辦 單位	金門縣稅務局	預算 金額	5,314千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 財產稅稽徵業務之推行與執行。						
	二、預期成果： 強化稽徵工作，增加稅收。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,314,000	縣款5,314,000元	
02財產稽徵業務					5,314,000	縣款5,314,000元	
2000 業務費					5,314,000	縣款5,314,000元	
2009 通訊費					916,000		
		年	1	200,000	200,000	清理滯納牌照稅、房屋稅、地價稅移請行政執行署郵資費	
		年	1	716,000	716,000	郵寄牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書郵資及一般通訊費。	
2033 臨時人員酬金					3,763,000		
		人×月	6×13.5	34,225.84	2,772,293	約用人員6人薪資(含年終獎金)(依109.06.29府人一字第1090050730號函編列)。	
		人×月	6×12	6,750	486,000	約用人員6人健保、勞保及勞退金補助。	
		人x時	6×20	158.33	19,000	約用人員6人加班費。	
		年	1	33,619	33,619	約用人員6人不休假加班費	
		人×日	1×264	1,467	387,288	僱用按日計酬人力1名之薪資(含年終獎金)(依109.06.29府人一字第1090050730號函編	

稽徵行政—稽徵管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	人×月	1×12	5,400	64,800	僱用按日計酬人力1名全年勞、健保及勞退基金補助。
				555,000	
	批	40	1,200	48,000	財務案件再移送委託金融機構查詢納稅人存款資料查詢作業費(每批次1200元×40家金融機構)
	年	1	477,000	477,000	牌照、房屋、地價稅稅單印製封裝作業費、房地稅清查費暨刊登開徵公告等費用。
	次	1	30,000	30,000	召開金門縣不動產評價委員會等雜支費用。
2072 國內旅費				80,000	
	人×次	16×1	5,000	80,000	員工受訓及牌照、房屋、地價稅繳款書委託承作驗收等國內出差旅費。

稽徵行政—稽徵管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054010301 稽徵行政-稽徵管理		承辦 單位	金門縣稅務局	預算 金額	5,493千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 稅捐管理業務之推展與執行。						
	二、預期成果： 支援稅捐稽徵工作，充裕稅收。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,493,000	縣款5,493,000元	
03行政稽徵業務					5,493,000	縣款5,493,000元	
1000 人事費					1,499,000	縣款1,499,000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(依109.06.29府人一字第1090050730號函編列)。	
1030 獎金					137,808		
		人×年	2×1	68,904	137,808	約僱人員2人年終獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
1040 加班值班費					29,928		
		人x時	1×1	136	136	超時加班費。	
		年	1	29,792	29,792	約僱人員不休假加班費	
1050 退休離職儲金					52,800		
		人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員2人離職儲金補助。	

稽徵行政—稽徵管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

稽徵行政—稽徵管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				144,000	
	人×月	2×12	2,300	55,200	約僱人員2人健保補助。
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員2人勞保補助。
2000 業務費				3,985,000	縣款3,985,000元
2009 通訊費				260,000	
	年	1	100,000	100,000	數據通訊費等。
	年	1	160,000	160,000	非臨櫃多元化繳納稅款手續費。
2018 資訊服務費				2,018,760	
	年	1	20,000	20,000	稅務影像掃描主機軟硬體維護費。
	年	1	914,065	914,065	資訊網路設備軟硬體維護費(內、外網防火牆及軟體、頻寬管理器及流量報表管制系統授權費)及地方稅務資訊平台網路設備、資料庫、備份軟體授權及周邊設備維護等費用。
	年	1	84,678	84,678	賦稅再造委外服務及不動產移轉網實整合服務維護費用分攤款。
	年	1	30,000	30,000	點陣式行列設備等操作維護費
	年	1	200,000	200,000	資通安全威脅偵測管理機制。
	年	1	556,000	556,000	導入資訊安全管理系統(ISMS)稽核驗證服務費、主機房消防系統、Fortinet F/W檢測維護、資通安全系統滲透測試及資通安全健診費用。
	年	1	14,017	14,017	不動產移轉網實整合服務維護費用分攤。
	年	1	200,000	200,000	辦理政府組態基準GCB
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	月	12	2,000	24,000	外聘顧問費(法律、稅務等業務諮詢服務費用)。
2039 委辦費				1,362,240	
	人×日	220	1,548	340,560	委外雇用臨時工1人協助清查自住及非自住房屋，日薪1280

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

稽徵行政—稽徵管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					元，及健保、勞保、墊償基金、職災及勞退。
	人×日	220	1,548	340,560	委外雇用臨時工1人協助辦理金門縣與台灣省各縣市「飛躍稅務通-全國攏總通」跨域合作便民服務，日薪1280元，及健保、勞保、墊償基金、職災及勞退。
	人×日	220	1,548	340,560	委外雇用臨時工1人協助辦理檔案管理，日薪1280元，及健保、勞保、墊償基金、職災及勞退。
	人×日	220	1,548	340,560	委外雇用臨時工1人協助辦理土地增值稅及契稅業務，日薪1280元，及健保、勞保、墊償基金、職災及勞退。
2051 物品				51,000	
	年	1	29,932	29,932	報紙、業務參考圖書訂閱及文具紙張等經費。
	年	1	21,068	21,068	清潔用品等雜支費。
2054 一般事務費				269,000	
	年	1	45,000	45,000	配合推動使用行動支付及信用卡系統刷卡手續費。
	年	1	120,000	120,000	辦理稅務節表揚及慶祝活動經費。
	年	1	100,000	100,000	各項表冊卡製費及業務交流等費用。
	人×年	2×1	2,000	4,000	為秋、春節約僱人員禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(2人)。
4000 獎補助費				9,000	縣款9,000元
4085 獎勵及慰問				9,000	
	年	1	9,000	9,000	查緝稅捐違章檢舉人獎金(依據財務罰鍰暫行條例編列)。

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		40054019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣稅務局		預算 金額	2,301千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 落實資安相關措施，維持系統運作，以提升行政效能。								
	二、預期成果： 維持稅務資訊系統正常運作，強化稅務稽徵管理。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					2,301,000	縣款2,301,000元			
05資訊設備					2,301,000	縣款2,301,000元			
3000 設備及投資					2,301,000	縣款2,301,000元			
3030 資訊軟硬體設備費					2,301,000				
		台	2	200,000	400,000	汰換2U機架式中階2路伺服器 64GB RAM/SAS 600GB*5			
		台	2	148,500	297,000	汰換機架式16Bay網路附加儲存系統4TB SATA NAS*12顆			
		台	2	180,000	360,000	汰換第三層數位網路架構交換器			
		台	2	14,500	29,000	汰換Gigabit智慧型網管交換器			
		組	1	162,000	162,000	汰換10KVA UPS+鉛酸蓄電池箱			
		台	1	250,000	250,000	汰換2U機架式中階2路伺服器 128GB RAM/SAS 600GB*5			
		台	3	25,000	75,000	汰換個人電腦3台			
		套	96	4,031.25	387,000	96套防毒軟體之汰換更新及建置			

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	套	3	67,666.67	203,000	採購Windows Server STD最新授權版軟體
	套	2	14,000	28,000	採購虛擬工作站軟體
	式	1	110,000	110,000	汰換Windows Server 2008系統升級、安裝設定及資料移轉

一般建築及設備——設備及工程

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	40054019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣稅務局	預算 金額	102千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 改善辦公設備，提升行政效率。						
		二、預期成果： 購置辦公設備，提升工作效率及服務品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					102,000	縣款102,000元		
07其他設備					102,000	縣款102,000元		
3000 設備及投資					102,000	縣款102,000元		
3035 雜項設備費					102,000			
		台	1	49,000	49,000	採購硬碟抹除機乙台。		
		台	2	26,500	53,000	採購網路型指紋辨識機2台。		

金門縣稅務局

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	40054010101 行政管理	40054010301 稽徵管理	40054019001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	33,083	13,291	2,403	48,777		
100000人事費	28,465	1,499		29,964		
101500法定編制人員待遇	18,899			18,899		
102000約聘僱人員待遇		1,102		1,102		
102500技工及工友待遇	1,193			1,193		
103000獎金	4,133	138		4,271		
103500其他給與	288	32		320		
104000加班值班費	965	30		995		
105000退休離職儲金	1,337	53		1,390		
105500保險	1,650	144		1,794		
200000業務費	4,600	11,783		16,383		
200300教育訓練費	36			36		
200600水電費	681			681		
200900通訊費	193	1,226		1,419		
201800資訊服務費	6	2,119		2,125		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	23			23		
203300臨時人員酬金	2,657	5,846		8,503		
203600按日按件計資酬金		24		24		
203900委辦費		1,364		1,364		
205100物品	240	111		351		
205400一般事務費	264	953		1,217		
206300房屋建築養護費	40			40		
206600車輛及辦公器具養護費	96			96		
207200國內旅費	140	140		280		
209300特別費	206			206		
300000設備及投資			2,403	2,403		
303000資訊軟硬體設備費			2,301	2,301		
303500雜項設備費			102	102		
400000獎補助費	18	9		27		
408500獎勵及慰問	18	9		27		

金門縣稅務局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	48,777	29,964	16,383	27			46,374			2,403			2,403
40054010000 財務支出	48,777	29,964	16,383	27			46,374			2,403			2,403
40054010100 一般行政	33,083	28,465	4,600	18			33,083						
40054010101 行政管理	33,083	28,465	4,600	18			33,083						
40054010300 稽徵行政	13,291	1,499	11,783	9			13,291						
40054010301 稽徵管理	13,291	1,499	11,783	9			13,291						
40054019000 一般建築及設備	2,403									2,403			2,403
40054019001 設備及工程	2,403									2,403			2,403

金門縣稅務局
資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣稅務局

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	22			18,898,812	1,102,464	1,193,280	4,270,572	320,000	994,860		1,390,008	1,794,004	29,964,000	
正式員額	18			18,898,812			3,812,008	288,000	736,365		1,337,208	1,509,820	26,582,213	
職員	18			18,898,812			3,812,008	288,000	736,365		1,337,208	1,509,820	26,582,213	
約聘僱人員	2				1,102,464		137,808	32,000	29,792		52,800	144,000	1,498,864	
技工	1					596,640	151,003		49,720			70,092	867,455	
駕駛	1					596,640	151,003		49,720			70,092	867,455	
其他人事費							18,750		129,263				148,013	

金門縣稅務局

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				
05	001	02	合 計			1,498,864	包括約聘僱人員待遇1,102,464元、年終工作獎金137,808元、不休假加班費29,792元、保險費144,000元、離職儲金52,800元及休假補助32,000元。
			00050000000 稅務局主管			1,498,864	
			00054010000 金門縣稅務局			1,498,864	
			40054010300 稽徵行政			1,498,864	
			01 40054010301 稽徵管理			1,498,864	
					2x12	1,498,864	依109.06.29府人一字第1090050730號函編列。

金門縣稅務局

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					13,272			156,300	117,300	11,157	900	
	1	小客車	4	10202	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AAM-9788
	1	客貨兩用車	7	10406	2000		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-1367
	1	客貨兩用車	7	10604	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		AKH-2386
	1	機車	1	08803	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZV-310
	1	機車	1	08803	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZV-311
	1	機車	1	08903	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZS-418
	1	機車	1	09006	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZW-370
		合計					13,272			156,300	117,300	11,157	900	

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	38,511	7,836				27			46,374			
01 一般公共事務	38,511	7,836				27			46,374			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

401 - 39

中 華 民 國 110 年 度

金門縣總預算

金門縣立體育場單位預算

金門縣立體育場 編

金門縣立體育場

目次

中 華 民 國 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05頁
2. 歲出機關別預算表	第06頁至第06頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第07頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第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 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第29頁至第29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30頁至第31頁

金門縣立體育場

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：推動輔導體育活動及因應體育運動訓練場地管理事項。

(二)內部分層業務：

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

- 1.歲入部分：108年度歲入預算數9,209,000元，決算數8,827,166元。
- 2.歲出部分：108年度歲出預算數76,232,000元，決算數64,832,900元。
(決算數中實現數63,552,389元，保留數1,280,511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5,629,000元，截至109年7月底止實現數3,051,394元。
- 2.歲出部分：109年度歲出法定預算數102,918,000元，截至109年7月底止實現數31,379,192元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.執行各項體育運動研習及宣導活動。
- 2.辦理自由車全民運動。
- 3.辦理全縣龍舟競渡賽。
- 4.組隊參加全國運動會。
- 5.辦理金門棒球場新建工程。
- 6.辦理烈嶼鄉棒壘球場新建工程。
- 7.充實本場各項設備暨維護。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度歲入預算數總計5,629,000元。
- 2.歲出部分：本年度歲出預算數總計77,417,000元。

四、其他分析事項:無。

金門縣立體育場

預算總說明

中華民國 110 年度

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

金門縣立體育場

預算總說明

中華民國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	5	5	5	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣立體育場

歲入來源別預算表

中華民國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	5,629	5,629	8,827	-	
				經常門合計	5,629	5,629	8,827	-	
02				04000000000	100	100	38	-	
	008			罰款及賠償收入					
				04065270000	100	100	38	-	
				金門縣立體育場					
		01		04065270300	100	100	38	-	
				賠償收入					
			01	04065270301	100	100	38	-	物品採購及營繕工程逾期
				一般賠償收入					罰款。 100千元
03				05000000000	5,430	5,430	5,303	-	
				規費收入					
	005			05065270000	5,430	5,430	5,303	-	
				金門縣立體育場					
		01		05065270300	5,430	5,430	5,303	-	
				使用規費收入					
			01	05065270306	5,430	5,430	5,303	-	縣立體育場各項運動設施
				場地設施使用					場地使用費收入。 230千元
				費					游泳池票券收入。 5,000千
				元					元
				金湖體育館各項運動設施					場地使用費收入。 200千元
04				07000000000	75	75	37	-	
				財產收入					
	008			07065270000	75	75	37	-	
				金門縣立體育場					
		01		07065270100	15	15	20	-	
				財產孳息					
			01	07065270101	15	15	20	-	依據代庫銀行牌告利率，
				利息收入					預計存款利息收入。 15千
				元					元
		02		07065270500	60	60	17	-	
				廢舊物資售價					
			01	07065270505	60	60	17	-	廢棄物資變賣所得。 60千
				廢棄物資售價					元
06				09000000000	-	-	3,317	-	
				補助及協助收入					
	005			09065270000	-	-	3,317	-	
				金門縣立體育場					

金門縣立體育場

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	008	01		09065270100 上級政府補助收入	-	-	3,317	-	
			01	09065270102 計畫型補助收入	-	-	3,317	-	
				12000000000 其他收入	24	24	132	-	
				12065270000 金門縣立體育場	24	24	132	-	
			01	12065270200 雜項收入	24	24	132	-	
			01	12065270201 收回以前年度歲出	-	-	30	-	
			02	12065270210 其他雜項收入	24	24	102	-	辦理各項體育活動代辦費及贊助收入。24千元

金門縣立體育場

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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			00060000000 教育處主管	77,417	102,918	64,832	-25,501	
	001		00065270000 金門縣立體育場	77,417	102,918	64,832	-25,501	
		01	53065270100 一般行政	16,754	17,359	15,504	-605	
		01	53065270101 行政管理	16,754	17,359	15,504	-605	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,082千元 業務費9,672千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 605千元 減列 人事費433千元 減列 業務費172千元
		02	53065270400 體育場行政	41,381	54,577	40,255	-13,196	
		01	53065270401 體育場管理	41,381	54,577	40,255	-13,196	一、本科目包括體育場管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,150千元 業務費36,411千元 獎補助費1,820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,196千元 減列 人事費74千元 減列 業務費12,592千元 減列 獎補助費530千元
		03	53065279000 一般建築及設備	19,282	30,982	9,073	-11,700	
		01	53065279001 設備及工程	19,282	30,982	9,073	-11,700	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19,282千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,700千元 減列 設備及投資11,700千元

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

賠償收入——一般賠償收入

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05065270306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	場地組	預算金額	5,430千元
歲入項目說明	一、項目內容：體育場各項設施租借收入						
	二、法令依據：使用者付費原則						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					5,430,000		
05065270306 場地設施使用費		年	1	230,000	230,000	縣立體育場各項運動設施場地使用費收入。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	游泳池票券收入。	
		年	1	200,000	200,000	金湖體育館各項運動設施場地使用費收入。	

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

財產孳息——利息收入

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

雜項收入—其他雜項收入

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		53065270101 一般行政-行政管理		承辦 單位	場地組	預算 金額	16,754千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 員工5人，依據各項計劃辦理提倡體育活動，奠定全民體育基礎，增進全民健康之各項支出。						
	二、預期成果： 1.辦理每月員工薪津發放。2.妥善規劃員工休假辦法，推動員工休假旅遊及自強活動，藉以紓解工作壓力，創造員工向心力。3.辦理出納及採購等業務，以加強事務管理。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,754,000	縣款16,754,000元	
01行政業務					16,754,000	縣款16,754,000元	
1000 人事費					7,082,000	縣款7,082,000元	
1015 法定編制人員待遇					5,068,896		
		人×月	5×12	84,481.6	5,068,896	依法編列職員5人及兼辦人員2人待遇。	
1030 獎金					970,471		
		人×年	5×1	96,936.2	484,681	員工5人考績獎金。	
		人×月	5×1.5	64,772	485,790	員工5人年終工作獎金。	
1035 其他給與					80,000		
		人×年	5×1	16,000	80,000	編列員工休假補助。	
1040 加班值班費					189,681		
		年	1	189,681	189,681	編列員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					372,180		
		人×月	5×12	6,203	372,180	員工退撫基金提撥。	
1055 保險					400,772		

一般行政—行政管理

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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×月	5×12	4,704.13	282,248	員工健保保險補助。
	人×月	5×12	1,975.4	118,524	員工公保保險補助。
	2000 業務費			9,672,000	縣款9,672,000元
	2003 教育訓練費			60,000	
	人×次	6×1	10,000	60,000	員工參加各項知能及進修訓練等相關費用。
	2009 通訊費			228,000	
	月	12	2,500	30,000	本場及金湖體育館數據交換及網路通訊費。
	月	12	16,500	198,000	本場及金湖體育館寄發郵件費用及電話費。
	2018 資訊服務費			96,800	
	年	1	60,000	60,000	本場及金湖體育館電腦等相關資訊系統服務費。
	年	1	36,800	36,800	網站維護更新。
	2024 稅捐及規費			26,571	
	年×輛	1×11	2,292.82	25,221	公務車輛燃料使用費(汽車5台、機車6台)。
	年×輛	1×2	675	1,350	公務車輛檢驗費(AFH-0219、AXF-2282*1)。
	2027 保險費			230,073	
	年	1	105,000	105,000	本場、金湖體育館及游泳池意外保險。
	年	1	105,000	105,000	本場、金湖體育館及游泳池火險。
	年×輛	1×11	1,824.82	20,073	公務車輛保險費(汽車5台、機車6台)。
	2051 物品			305,924	
	年	1	150,624	150,624	本場及金湖體育館辦公用品、文具紙張、清潔用品、衛生用品及燈具換新等零星採購。
	年×輛	1×11	14,118.18	155,300	公務車輛油料費(汽車5台、機車6台依標準為255,300元，本場節原則減編)。

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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	2054 一般事務費				8,252,000	
		人×年	9×1	2,000	18,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(9人)。
		月	12	240,833.33	2,890,000	本場環境清潔外包，每日工作人員9名，負責金城館、金湖館及游泳池清潔打掃及垃圾清理工作。
		年	1	3,125,000	3,125,000	本場保全業務由共同供應契約辦理採購，金城館3名及金湖館3名擔任警衛勤務工作。
		人×年	2×1	7,000	14,000	40歲以上員工健康檢查費。
		月	12	175,000	2,100,000	本場植栽外包共僱用7名人力，每日金城館4名、金湖館3名維護環境綠美化工作(依金門縣政府府建城字第1070039347號函接管金湖體育館對面停車場增加場域)。
		次	1	5,000	5,000	金湖綜合體育館玻璃帷幕清潔維護保養。
		月	12	8,333.33	100,000	金城館、金湖館及游泳館全年度門禁保全系統服務費用。
	2063 房屋建築養護費				120,000	
		年	1	120,000	120,000	本場及金湖體育館辦公房屋及水電設施養護費。
	2066 車輛及辦公器具養護費				155,632	
		年×輛	1×11	13,290.91	146,200	公務車輛養護費(汽車5台、機車6台)。
		人×年	9×1	1,048	9,432	辦公器具養護費。
一般行政—行政管理	2069 設施及機械設備養護費				45,000	
		年	1	45,000	45,000	冷氣機及其他設備等維修費。
一般行政—行政管理	2072 國內旅費				80,000	
		人×次	16×1	5,000	80,000	因公參加會議及研習等出差旅費。
一般行政—行政管理	2093 特別費				72,000	
		月	12	6,000	72,000	本場場長特別費。

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53065270401 體育場行政-體育場管理		承辦 單位	推廣組	預算 金額	41,381千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 提倡體育活動、奠定全民體育基礎，增進國民健康。						
	二、預期成果： 增進運動人口，發掘有潛力之體育人才加以培養，提昇運動水準，並提供縣民良好舒適之運動場所。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					41,381,000	縣款41,381,000元	
01體育場業務					41,381,000	縣款41,381,000元	
1000 人事費					3,150,000	縣款3,150,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,204,928		
		人×月	4×12	45,936	2,204,928	依法編列約僱人員4人待遇。	
1030 獎金					275,336		
		人×月	4×1.5	45,889.33	275,336	約僱人員4人年終工作獎金。	
1035 其他給與					64,000		
		人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員休假補助。	
1040 加班值班費					212,136		
		人x時	9×100	177.78	160,000	應業務需要加班費。	
		年	1	52,136	52,136	編列約僱人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					105,600		
		人×月	4×12	2,200	105,600	約僱人員退休離職儲金機關補助。	
1055 保險					288,000		

體育場行政—體育場管理

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	4×12	2,300	110,400	約僱人員健保機關補助。
	人×月	4×12	3,700	177,600	約僱人員勞保機關補助。
				36,411,000	縣款36,411,000元
				6,778,000	
2006 水電費	月	12	61,166.67	734,000	本場及金湖體育館水費。
	月	12	503,666.67	6,044,000	本場(體育館、運動場、游泳池、網球場及壘球場等)及金湖體育館用電費。
2033 臨時人員酬金				23,781,082	
	人×月	20×13.5	34,116.36	9,211,416	依法編列約用人員20人待遇及年終工作獎金。
	人×月	20×12	4,605	1,105,200	約用人員勞、健保費機關補助。
	人×月	20×12	2,115	507,600	約用人員勞退金機關補助。
	人×月	21×13.5	33,066.67	9,374,400	依法編列游泳池救生員21人待遇及年終工作獎金。(1,600元*22天*17人*13.5月=8,078,400元及部分工時人員1,600元*15天*4人*13.5月=1,296,000元)
	人×月	4×13.5	27,808	1,501,632	依法編列游泳池售、收票員待遇及年終工作獎金(1,264元*22天*4人*13.5月=1,501,632元)。
	人×月	25×12	6,082.44	1,824,732	游泳池救生員21人(含部分工時4人)及售、收票員4人勞、健保及勞退金機關補助。
	人x時	20×25	200	100,000	約用人員應業務需要加班費。
	年	1	156,102	156,102	編列約用人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	時	10	2,000	20,000	辦理各項講習、訓練講師鐘點費。
2051 物品				549,356	
	月	12	34,113	409,356	本場及金湖體育館各運動場所器材設備購置保養及雜支等。
	年	1	120,000	120,000	游泳池、SPA池專用消毒物品。

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	本場及金湖體育館活動用品購置及發電機、割草機搬運車用油等。
				3,702,562	
	年	1	417,062	417,062	辦理國內外各項體育活動、比賽、研習、訓練及雜支等經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理自由車全民運動。
	年	1	750,000	750,000	辦理全縣龍舟競渡賽。
	季	4	62,500	250,000	辦理地區周末籃賽(全年性)。
	年	1	100,000	100,000	辦理體育志工講習、活動及膳雜等。
	年	1	120,000	120,000	本場及金湖體育館、游泳池建築物公共安全檢查及簽證。
	年	1	78,000	78,000	本場及金湖體育館消防安全檢查及簽證。
	年	1	110,000	110,000	本場及金湖體育館、綜合運動場及游泳池高低壓用電檢測費。
	年	1	100,000	100,000	編印文宣活動資訊及雜支等。
	年	1	1,200,000	1,200,000	參加全國(民)運動會(1年全國運動會、1年全民運動會)。
	人×年	20×1	2,000	40,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人×套	25×2	1,250	62,500	救生員服裝，冬夏各1套(25人*2套)。
2063 房屋建築養護費	年	1	175,000	175,000	室內空氣品質檢測(依金門縣環境保護局環空字第1060005841號函辦理)。
				350,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	本場及金湖體育館運動設施場地及水電設施養護費。
				1,230,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	480,000	480,000	游泳池機械設備定期檢修及零件汰換維修。

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	258,000	258,000	體育場、綜合運動場及慢速壘球場機儀器換裝養護費。
	年	1	30,000	30,000	消防設備保養更換等。
	月	12	9,750	117,000	體適能健身中心健身器材耗材及維修費。
	年	1	150,000	150,000	金湖體育館機儀器換裝養護費。
	年	1	95,000	95,000	金湖體育館監控設備委外維護保養。
	年	1	100,000	100,000	金湖體育館A、B館空調設備維護保養費。
4000 獎補助費				1,820,000	縣款1,820,000元
4040 對國內團體之捐助				1,800,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會(田徑、跆拳道、國術、太極拳、瑜珈、籃球、網球、桌球、羽球、木球、慢速壘球、保齡球、自由車、拔河、健美、體操、游泳、帆船、舞蹈、土風舞、元極舞、世界舞蹈、全民舞蹈、運動與休閒、攀岩、鐵人三項、漆彈、健美發展、馬術、龍舟、空手道、有氧、排球、射擊、定向越野、圍棋、競技游泳、親子、撞球、氣排球、足球、棒球)及本縣立案之體育團體辦理各項比賽、訓練、研習、參賽等活動。
4080 損失及賠償	年	1	300,000	300,000	補助參加全國(民)運動會選手培訓、消耗性器材、營養品及雜支等。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	因處理公務意外致人民財物損失之賠償費用。

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		53065279001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	場地組	預算 金額	16,561千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	金門棒球場新建工程(總預算3,977萬6千元，分年編列預算108年編列1萬2千元，109年編列2,708萬4千元，110年編列1,268萬元)。 烈嶼鄉棒壘球場新建工程(總預算5,006萬7千元，分年編列預算109年編列100萬元，110年編列388萬1千元，111年編列4,518萬6千元)。				
	二、預期成果：	提昇運動場所設備水準，維護民眾運動權利，以達成全民運動之理想。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,561,000	縣款16,561,000元
02營建工程					16,561,000	縣款16,561,000元
3000 設備及投資					16,561,000	縣款16,561,000元
3015 公共建設及設施費					16,561,000	
		式	1	12,680,000	12,680,000	金門棒球場新建工程(108-110年)(總預算3,977萬6千元，分年編列預算108年編列1萬2千元，109年編列2,708萬4千元，110年編列1,268萬元)。
		式	1	3,881,000	3,881,000	烈嶼鄉棒壘球場新建工程(109-111年)(總預算5,006萬7千元，分年編列預算109年編列100萬元，110年編列388萬1千元，111年編列4,518萬6千元)。

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		53065279001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	場地組	預算 金額	120千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換本場資訊設備。						
	二、預期成果： 提昇工作效率並減少維修支出。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					120,000	縣款120,000元	
05資訊設備					120,000	縣款120,000元	
3000 設備及投資					120,000	縣款120,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					120,000		
		台	4	30,000	120,000	汰換個人電腦4台(100年購置個人電腦4台)。	

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

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

金門縣立體育場

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
					球員休息室2.5噸*1台、金城館桌球場10噸*2台、金湖館羽球場15噸*2台、金湖館籃球場20噸*2台)。

一般建築及設備——設備及工程

金門縣立體育場

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	53065270101 行政管理	53065270401 體育場管理	53065279001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	16,754	41,381	19,282	77,417		
100000人事費	7,082	3,150		10,232		
101500法定編制人員待遇	5,069			5,069		
102000約聘僱人員待遇		2,205		2,205		
103000獎金	970	275		1,246		
103500其他給與	80	64		144		
104000加班值班費	190	212		402		
105000退休離職儲金	372	106		478		
105500保險	401	288		689		
200000業務費	9,672	36,411		46,083		
200300教育訓練費	60			60		
200600水電費		6,778		6,778		
200900通訊費	228			228		
201800資訊服務費	97			97		
202400稅捐及規費	27			27		
202700保險費	230			230		
203300臨時人員酬金		23,781		23,781		
203600按日按件計資酬金		20		20		
205100物品	306	549		855		
205400一般事務費	8,252	3,703		11,955		
206300房屋建築養護費	120	350		470		
206600車輛及辦公器具養護費	156			156		
206900設施及機械設備養護費	45	1,230		1,275		
207200國內旅費	80			80		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			19,282	19,282		
301500公共建設及設施費			16,561	16,561		
303000資訊軟硬體設備費			120	120		
303500雜項設備費			2,601	2,601		
400000獎補助費		1,820		1,820		
404000對國內團體之捐助		1,800		1,800		

金門縣立體育場
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	53065270101 行政管理	53065270401 體育場管理	53065279001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408000損失及賠償		20		20		

金門縣立體育場

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	77,417	10,232	46,083	1,820			58,135			19,282			19,282
53065270000 文化支出	77,417	10,232	46,083	1,820			58,135			19,282			19,282
53065270100 一般行政	16,754	7,082	9,672				16,754						
53065270101 行政管理	16,754	7,082	9,672				16,754						
53065270400 體育場行政	41,381	3,150	36,411	1,820			41,381						
53065270401 體育場管理	41,381	3,150	36,411	1,820			41,381						
53065279000 一般建築及設備	19,282									19,282			19,282
53065279001 設備及工程	19,282									19,282			19,282

金門縣立體育場

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	19,282			16,561			120	2,601			
53065279000 一般建築及設備	19,282			16,561			120	2,601			
53065279001 設備及工程	19,282			16,561			120	2,601			

金門縣立體育場

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	9			5,068,896	2,204,928		1,245,807	144,000	401,817		477,780	688,772	10,232,000	
正式員額	5			5,068,896			970,471	80,000	189,681		372,180	400,772	7,082,000	
職員	5			5,068,896			970,471	80,000	189,681		372,180	400,772	7,082,000	
約聘僱人員	4				2,204,928		275,336	64,000	52,136		105,600	288,000	2,990,000	
其他人事費									160,000				160,000	

金門縣立體育場

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				
06	001	02	合 計			2,990,000	包括約聘僱人員待遇2,204,928元、年終工作獎金275,336元、不休假加班費52,136元、保險費288,000元、離職儲金105,600元及休假補助64,000元。
			00060000000 教育處主管			2,990,000	
			00065270000 金門縣立體育場			2,990,000	
			53065270400 體育場行政			2,990,000	
		01	53065270401 體育場管理			2,990,000	
					4x12	2,990,000	依109.6.29府人一字第1090050730號函核定。

金門縣立體育場

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					25,221			255,300	146,200	20,073	1,350	
	1	小客車	4	10703	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483		(車號AKH-6855)
	1	小貨車	2	10307	2400cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	(車號AFH-0219)
	1	小貨車	2	10804	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747	450	(車號AXF-2282)
	1	客貨兩用車	7	10606	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		(車號AKH-2831 縣府移撥)
	1	客貨兩用車	7	10704	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		(車號AKH-3799)
	1	機車	1	09604	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		(車號3JV-611)
	2	機車	1	10304	150cc		840	624	25.0	15,600	3,400	1,422		(車號953- MWZ、955- MWZ)
	3	機車	1	10405	150cc		1,260	936	25.0	23,400	5,100	2,133		(車號:ADY- 9062、ADY- 9063、ADY- 9065)
		合計					25,221			255,300	146,200	20,073	1,350	

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		34,033	22,282				1,820			58,135			
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		34,033	22,282				1,820			58,135			
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

527 - 31

中 華 民 國 110 年 度

金門縣總預算

金門縣文化園區管理所單位預算

金門縣文化園區管理所 編

金門縣文化園管理所

目次

中 華 民 國 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 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 18 頁
3. 各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 20 頁
7. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
8. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
16. 公務車輛明細表	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：108 年度歲入預算數 7,081,000 元，追減 16,267,000 元，實現數 4,784,562 元，執行率 67.57%。
2. 歲出部分：108 年度歲出預算數 98,444,000 元，追減 22,765,000 元，支付實現數 46,466,977 元，歲出保留數 22,918,512 元，合計為 69,365,489 元，執行率 70.47%。

(二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：109 年度預算數 7,751,000 元，截至 7 月底止收入數為 115,843 元，執行數佔預算數 1.49%。
2. 歲出部分：109 年度預算數 59,117,000 元，截至 7 月底止實現數為 14,420,046 元，執行數佔預算數 24.39%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：歲入預算數 43,000 元，罰款及賠償收入 40,000 元、財產收入 2,000 元、雜項收入 1,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 33,152,000 元，其中一般行政編列 9,700,000 元、文化行政編列 23,452,000 元；資本門一般建築及設備 9,600,000 元，歲出預算數合計 42,752,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

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

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國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	4	4	4	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國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	43	7,751	4,785	-7,708	
				經常門合計	43	7,751	4,785	-7,708	
02				04000000000 罰款及賠償收入	40	20	42	20	
	009			04075250000 金門縣文化園區管 理所	40	20	42	20	
		01		04075250300 賠償收入	40	20	42	20	
			01	04075250301 一般賠償收入	40	20	42	20	廠商違約罰款等收入。 40 千元
04				07000000000 財產收入	2	1	10	1	
	009			07075250000 金門縣文化園區管 理所	2	1	10	1	
		01		07075250100 財產孳息	2	1	2	1	
			01	07075250101 利息收入	2	1	2	1	代收保管款專戶利息收 入。 2千元
		02		07075250500 廢舊物資售價	-	-	8	-	
			01	07075250505 廢棄物資售價	-	-	8	-	
06				09000000000 補助及協助收入	-	7,550	4,580	-7,550	
	006			09075250000 金門縣文化園區管 理所	-	7,550	4,580	-7,550	
		01		09075250100 上級政府補助收 入	-	7,550	4,580	-7,550	
			01	09075250102 計畫型補助收 入	-	7,550	4,580	-7,550	0千元 0千元
08				12000000000 其他收入	1	180	153	-179	
	009			12075250000 金門縣文化園區管	1	180	153	-179	

金門縣文化園區管理所

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					
		01		理所					
				12075250200 雜項收入	1	180	153	-179	
			01	12075250210 其他雜項收入	1	180	153	-179	提供電信業者設置基地台1千元。 1千元

金門縣文化園區管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
07			00070000000 文化局主管	42,752	59,117	69,366	-16,365	
	001		00075250000 金門縣文化園區管 理所	42,752	59,117	69,366	-16,365	
		01	53075250100 一般行政	9,700	10,358	7,879	-658	
		01	53075250101 行政管理	9,700	10,358	7,879	-658	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,950千元 業務費3,750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 658千元 減列 人事費133千元 減列 業務費525千元
		02	53075250200 文化行政	23,452	35,996	44,158	-12,544	
		01	53075250204 文化園區管理	23,452	35,996	44,158	-12,544	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費23,452千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,544千元 減列 業務費12,544千元
		03	53075259000 一般建築及設備	9,600	12,763	16,006	-3,163	
		01	53075259001 設備及工程	9,600	12,763	16,006	-3,163	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資9,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,163千元 減列 設備及投資3,163千元
		04	57075250200 工業建築行政	-	-	1,323	-	
		01	57075250201 工業及建築管 理	-	-	1,323	-	本計畫僅有前年度決算數

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04075250301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	文化園區管理所	預算金額	40千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入 二、法令依據： 依據財政劃分法第23條規定辦理				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
04075250301 一般賠償收入	年	1	40,000	40,000	廠商違約罰款等收入。

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07075250101 財產孳息-利息收入	承辦單位	文化園區管理所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 存款利息 二、法令依據： 依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07075250101 利息收入	期	2	1,000	2,000	代收保管款專戶利息收入。

財產孳息——利息收入

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		12075250210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	文化園區管理所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 提供電信業者做為基地台設置					
	二、法令依據： 依雙方簽訂契約收取費用					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12075250210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	提供電信業者設置基地台1千元。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	53075250101 一般行政-行政管理		承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	9,700千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及辦理本所一般行政業務計畫。 二、預期成果： 安定員工生活，維持園區正常運作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					9,700,000	縣款9,700,000元		
01行政業務					9,700,000	縣款9,700,000元		
1000 人事費					5,950,000	縣款5,950,000元		
1015 法定編制人員待遇					3,460,272			
		人×月	4×12	72,089	3,460,272	依法編列職員4人待遇。		
1020 約聘僱人員待遇					551,232			
		人×月	1×12	45,936	551,232	編列約僱人員1人薪資。		
1030 獎金					1,004,530			
		人×月	4×1	148,024.75	592,099	1.員工4人考績獎金。		
		人×月	4×1.5	57,262.5	343,575	2.員工4人年終工作獎金。		
		人×月	1×1.5	45,904	68,856	3.約僱人員年終工作獎金。		
1035 其他給與					80,000			
		人×年	4×1	16,000	64,000	1.職員4人休假補助費。		
		人×年	1×1	16,000	16,000	2.約僱人員1人休假補助費。		
1040 加班值班費					195,835			

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1050 退休離職儲金	人x時	4 × 20	312.5	25,000	1.應業務需要加班費。
	年	1	116,085	116,085	2.編列員工不休假加班費。
	日	365	150	54,750	3.員工值班費。
1055 保險				296,748	
2000 業務費	人 × 月	4 × 12	5,632.25	270,348	1.公務人退撫基金。
	人 × 月	1 × 12	2,200	26,400	2.約僱人員離職儲金。
				361,383	
	人 × 月	4 × 12	4,235.31	203,295	1.健保保險費。
	人 × 月	1 × 12	2,300	27,600	2.約僱人員健保保險費。
	人 × 月	4 × 12	1,793.5	86,088	3.公保保險費。
	人 × 月	1 × 12	3,700	44,400	4.約僱人員勞保保險費。
				3,750,000	縣款3,750,000元
2006 水電費				2,864,000	
2009 通訊費	月	12	13,666.67	164,000	1.水費。
	月	12	225,000	2,700,000	2.電費。
				120,000	
2018 資訊服務費	月	12	3,333.33	40,000	1.數據交換及網路通訊費。
	月	12	6,666.67	80,000	2.寄發郵件費及電話費。
				135,756	
2024 稅捐及規費	年	1	135,756	135,756	1.業務所需資訊操作、網站維護、資訊維修服務費70,000元。
					2.圖書管理系統維護費65,756元。
				9,216	
	年 × 輛	1 × 4	2,079	8,316	1.公務車燃料費8,316(汽車2輛，機車2輛)。
2027 保險費	年 × 輛	1 × 2	450	900	2.汽車2輛檢驗費。
				126,388	
	年 × 輛	1 × 4	1,597	6,388	1.公務車保險費(汽車2輛，機車2輛)。

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2030 兼職費	年	1	120,000	120,000	2.文化園區防火險及意外險。	
					72,000		
		人×月	2×12	3,000	72,000	兼任會計、人事業務兼職費用2人。	
	2051 物品				99,000		
		年×輛	1×4	24,750	99,000	公務車油料費(汽車2輛，機車2輛)。	
	2054 一般事務費				58,000		
		人×年	5×1	2,000	10,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(5人)。	
		人×年	1×1	7,000	7,000	2.員工健康檢查費。	
		人×年	12×1	2,000	24,000	3.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
		年	1	17,000	17,000	4.各項行政雜支等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				93,640		
		人×年	5×1	1,048	5,240	1.辦公器具養護費。	
		年×輛	1×4	22,100	88,400	2.公務車養護費(汽車2輛，機車2輛)。	
	2072 國內旅費				100,000		
		人×次	10×2	5,000	100,000	洽公、參加會議及研習等差旅費。	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	首長特別費。	

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075250204 文化行政-文化園區管理	承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	23,452千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理文化園區歷史民俗博物館各項館務工作及推動各項文化建設相關等業務。 二、預期成果：達成具體落實傳承歷史、保存文化、教育宣導及促進地區觀光活動等多方面目標。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					23,452,000	縣款23,452,000元
01文化園區業務					23,452,000	縣款23,452,000元
2000 業務費					23,452,000	縣款23,452,000元
2033 臨時人員酬金					6,600,851	
		人×月	12×12	34,282.58	4,936,692	1.雇用按月約用人員薪資12名。
		人×月	12×1.5	34,282.61	617,087	2.年終工作獎金。
		人×月	12×12	2,116.67	304,800	3.勞退新制補助費。
		人×月	12×12	2,916.67	420,000	4.勞保補助費。
		人×月	12×12	1,716.67	247,200	5.健保補助費。
		年	1	75,072	75,072	6.約用人員12名不休假加班費。
2039 委辦費					6,250,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	1.博物館專業導覽解說人員經費(3人)。
		年	1	1,000,000	1,000,000	2.辦理博物館文物編碼造冊計畫，依據文物編碼市場行情價格，一件文物價格為1500至

文化行政—文化園區管理

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	800,000	800,000	2000元不等，故預計先進行600件無基礎資料之館藏文物編碼造冊，總計100萬元，並逐年編列，以利保存金門常民文化之歷史文物，落實博物館藏品管理。
	年	1	650,000	650,000	3.推動閩南常民傳統工藝民俗發展計畫： (1)重要影像資產紀錄(工藝、祭典、民俗) (2)傳統在地工藝傳承教育 (3)校園推廣 (4)活動交流成果展演
	年	1	2,300,000	2,300,000	4.辦理金門常民資產數位典藏業務推展計畫： (1)完善既有空間軟硬體及館藏數位內容維管與展示。 (2)完善族譜典藏與數位化。 (3)整合館藏各項數位資產及盤整規劃推廣。 (4)完善博物館數位內容展覽製作及培訓教育訓練。
2045 國內組織會費				4,000	5.文化園區轉型規劃暨發展運籌輔導計畫:配合文化局「博物館與地方文化館提升計畫－運籌機制計畫」，規劃一年期，委託專業輔導文化園區永續發展，如下： (1)金門博物館轉型規劃(80萬) (2)文化園區近程計畫之規劃與輔導(70萬) (3)經營管理建議與人力資源培育(50萬) (4)財務可行性之研究規劃(30萬)
	年	1	4,000	4,000	博物館會費。
2051 物品				620,149	
	年	1	400,149	400,149	1.辦公用品、文具紙張碳粉等。
	年	1	220,000	220,000	2.文化園區公共場所及廁所等清潔維護與耗材更換、訂閱報章雜誌刊物等費用。
2054 一般事務費				7,550,000	
	月	12	200,000	2,400,000	1.文化園區清潔外包(清潔區域

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					8.5公頃，人數6人)。
	月	12	108,333.33	1,300,000	2.文化園區委外保全服務費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.推動文化、觀光、教育、創新等專案以文化觀光與金門水資源為題，於博物館舉辦特展與系列活動，規劃： (1)展覽設計規劃與製作(70萬) (2)趣味競賽活動3場(15萬) (3)座談會2場(10萬) (4)活動宣導(5萬)
	年	1	500,000	500,000	4.博物館周遭環境暨館內文物蟲害防治計畫 (1)木質文物蟲害檢查及危害處理(估100件)。 (2)紙質文物蟲害檢查及危害處理(估100件)。 (3)白蟻族群消滅系統藥餌站及回測。
	年	1	500,000	500,000	5.園區、博物館諮詢、典藏策略聯盟及推動各項業務發展、諮詢等業務審查相關作業費。
	年	1	250,000	250,000	6.辦理博物館年報與研究成果刊物(含數位出版)。
	年	1	700,000	700,000	7.博物館文化藝術交流展演等相關活動計畫。
	年	1	500,000	500,000	8.辦理「精忠衛隊」、「民防自衛隊」等戰地史料徵集、記錄、展示等一年費用總計50萬，預計執行內容如下： (1)史料徵集、口述歷史訪談與紀錄(15萬) (2)校園教育推廣(10萬) (3)小型成果特展(25萬)
	年	1	300,000	300,000	9.辦理新春布置及活動費。包含文化園區入口及博物館大廳展場佈置10萬，活動策展及文宣費20萬。
	年	1	50,000	50,000	10.志工及館務人員服務訓練5萬。
	年	1	50,000	50,000	11.博物館志工及館務人員觀摩交流活動5萬(預計志工10人、館務人員10人辦理烈嶼文化館及國家公園管理處參訪)。

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	877,000	877,000	文化園區房屋建築養護及各項建物設備修繕維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	1.消防及建物公共安全檢測。
	年	1	100,000	100,000	2.消防及公共安全缺失改善。
	年	1	120,000	120,000	3.文化園區電梯保養及安檢機件修理維護更換(含合格證申請)。
	年	1	600,000	600,000	4.文化園區空調冷氣保養維護。
	年	1	600,000	600,000	5.歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。
2075 大陸地區旅費	人×次	2×1	25,000	50,000	赴大陸地區進行進行博物館交流及出席兩岸文化產業博覽會相關活動計畫(2人4天)。

文化行政—文化園區管理

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		53075259001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	6,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理教育行政大樓地下室藝文空間及停車場變更展演空間使用裝修工程。 2.辦理博物館空調冷卻水塔鏽蝕汰換更新。					
	二、預期成果：	提高鄉親遊客到館需求滿意度與整體形象。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,000,000	縣款6,000,000元	
03房屋建築及設備					6,000,000	縣款6,000,000元	
3000 設備及投資					6,000,000	縣款6,000,000元	
3010 房屋建築及設備費					6,000,000		
		式	1	6,000,000	6,000,000	1.教育行政大樓地下室藝文空間及停車場變更展演空間使用裝修工程(800平方公尺) (1)配合縣長施政方向增加西半島民眾休憩及藝文展演空間。 (2)配合博物館整體發展，接續整治地下室空間修繕工程。 (3)完善教育行政大樓空間規劃利用，配合社會處、人事處等單位入駐使用。	

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		53075259001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金門縣文化園區管理所	預算 金額	3,600千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理博物館空調冷卻水塔鏽蝕汰換更新。								
		二、預期成果：								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					3,600,000	縣款3,600,000元			
	06機械設備					3,600,000	縣款3,600,000元			
	3000 設備及投資					3,600,000	縣款3,600,000元			
	3020 機械設備費					3,600,000				
		式	1	3,600,000	3,600,000	辦理博物館94年裝設之空調冷卻水塔鏽蝕汰換更新(方形直流冷卻水塔LRC-N300C2)，以利空調系統正常與安全運轉。				

金門縣文化園區管理所

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	53075250101 行政管理	53075250204 文化園區管理	53075259001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	9,700	23,452	9,600	42,752		
100000人事費	5,950			5,950		
101500法定編制人員待遇	3,460			3,460		
102000約聘僱人員待遇	551			551		
103000獎金	1,005			1,005		
103500其他給與	80			80		
104000加班值班費	196			196		
105000退休離職儲金	297			297		
105500保險	361			361		
200000業務費	3,750	23,452		27,202		
200600水電費	2,864			2,864		
200900通訊費	120			120		
201800資訊服務費	136			136		
202400稅捐及規費	9			9		
202700保險費	126			126		
203000兼職費	72			72		
203300臨時人員酬金		6,601		6,601		
203900委辦費		6,250		6,250		
204500國內組織會費		4		4		
205100物品	99	620		719		
205400一般事務費	58	7,550		7,608		
206300房屋建築養護費		877		877		
206600車輛及辦公器具養護費	94			94		
206900設施及機械設備養護費		1,500		1,500		
207200國內旅費	100			100		
207500大陸地區旅費		50		50		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			9,600	9,600		
301000房屋建築及設備費			6,000	6,000		
302000機械設備費			3,600	3,600		

金門縣文化園區管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	42,752	5,950	27,202				33,152			9,600			9,600
53075250000 文化支出	42,752	5,950	27,202				33,152			9,600			9,600
53075250100 一般行政	9,700	5,950	3,750				9,700						
53075250101 行政管理	9,700	5,950	3,750				9,700						
53075250200 文化行政	23,452		23,452				23,452						
53075250204 文化園區管理	23,452		23,452				23,452						
53075259000 一般建築及設備	9,600									9,600			9,600
53075259001 設備及工程	9,600									9,600			9,600

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

525 - 21

金門縣文化園區管理所

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	5			3,460,272	551,232		1,004,530	80,000	195,835		296,748	361,383	5,950,000	
正式員額	4			3,460,272			935,674	64,000	113,106		270,348	289,383	5,132,783	
職員	4			3,460,272			935,674	64,000	113,106		270,348	289,383	5,132,783	
約聘僱人員	1				551,232		68,856	16,000	2,979		26,400	72,000	737,467	
其他人事費									79,750				79,750	

金門縣文化園區管理所

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				
07	001	01	合 計			737,467	包括約聘僱人員待遇551,232元、年終工作獎金68,856元、不休假加班費2,979元、保險費72,000元、離職儲金26,400元及休假補助16,000元。
			00070000000 文化局主管			737,467	
			00075250000 金門縣文化園區管理所			737,467	
			53075250100 一般行政			737,467	
			53075250101 行政管理			737,467	
					1x12	737,467	依109.6.29府人一字第1090050730號函核定。

金門縣文化園區管理所

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國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
一、考察 博物館交流及兩岸文化產業博覽會相關活動計畫	大陸廈門市、漳州市等地區	博物館	赴大陸廈門市等地進行博物館交流及出席兩岸文化產業博覽會相關活動計畫	11001-01-11012-31	4	2	5	40	5	50	文化行政-文化園區管理	無	

金門縣文化園區管理所

公務車輛明細表

中華民國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					8,316			99,000	88,400	6,388	900	
	1	小客車	5	10303	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AAN-0307
	1	小客車	7	10503	1987		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AKH-0970
	2	機車	1	10303	125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		596-MWZ、597-MWZ
		合計					8,316			99,000	88,400	6,388	900	

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		12,623	20,529							33,152			
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		12,623	20,529							33,152			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

525 - 27

中 華 民 國 110 年 度

金門縣總預算

金門縣文化局單位預算

金門縣文化局 編

金門縣文化局

目次

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

金門縣文化局

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：108 年度歲入預算數 119,951,000 元，追加(減)預算數 -3,056,000 元正，實現及應收數 101,657,951 元，執行率 86.97%。
2. 歲出部分：108 年度歲出預算數 410,414,000 元，辦理追加(減)預算 -3,988,000 元，支付實現數 184,309,496 元，決算時權責發生數 133,130,650 元，合計為 317,440,146 元，執行率 78.11%。

(二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：109 年度歲入預算數 71,427,000 元(含追加預算 11,596,000 元)，截至 7 月底分配數 21,091,000 元，實際收入數 1,791,419 元。
2. 歲出部分：109 年度歲出預算數 325,574,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元及追加預算 17,268,000 元)，執行至 7 月底止，經常門：一般行政分配預算 49,630,000 元，執行數 41,579,539 元；文化行政分配預算 88,304,000 元，執行數 37,336,738 元。資本門：一般建築及設備分配預算 2,714,000 元，執行數 1,370,603 元，文化行政—古蹟修復業務分配預算 28,674,000 元，執行數 3,442,180 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：歲入預算數 47,219,000 元，罰款及賠償收入 300,000 元、財產收入 56,000 元，規費收入 120,000 元，其他收入 30,000 元，補助及協助收入 46,713,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 164,434,000 元，其中一般行政編列 73,116,000 元、文化行政編列 91,318,000 元。歲出資本門預算數 113,550,000 元，其中一般建築及設備編列 69,010,000 元、古蹟修復業務編列 44,540,000 元，另編第一預備金 1,500,000 元。合計歲出預算數 279,484,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣文化局

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

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

金門縣文化局

預算總說明

中華民國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	2	2	2	0
工友	2	2	2	0

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國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	47,219	59,831	101,657	-12,612	
				經常門合計	47,219	59,831	101,657	-12,612	
02				04000000000 罰款及賠償收入	300	250	191	50	
	010			04075260000 金門縣文化局	300	250	191	50	
		01		04075260100 罰金罰鍰及怠金	50	50	-	-	
			01	04075260101 罰金罰鍰	50	50	-	-	依文資法等規定辦理稽查及取締告發收入。 50千元
			02	04075260300 賠償收入	250	200	191	50	
			01	04075260301 一般賠償收入	250	200	191	50	工程逾期罰款、查核扣點等收入。 250千元
03				05000000000 規費收入	120	84	141	36	
	006			05075260000 金門縣文化局	120	84	141	36	
		01		05075260300 使用規費收入	120	84	141	36	
			01	05075260306 場地設施使用費	120	84	141	36	依金門縣文化局場地使用管理辦法收取場地之租借收入及浯江書院場地租借收入。 120千元
04				07000000000 財產收入	56	50	14	6	
	010			07075260000 金門縣文化局	56	50	14	6	
		01		07075260100 財產孳息	16	10	14	6	
			01	07075260101 利息收入	16	10	14	6	代收保管款專戶利息收入。 16千元
			02	07075260500 廢舊物資售價	40	40	-	-	
			01	07075260505 廢棄物資售價	40	40	-	-	廢棄物資售價。 40千元
06				09000000000 補助及協助收入	46,713	59,327	100,522	-12,614	
	007			09075260000	46,713	59,327	100,522	-12,614	

金門縣文化局

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		金門縣文化局					
				09075260100 上級政府補助收入	46,713	59,327	100,522	-12,614	
			01	09075260102 計畫型補助收入	46,713	59,327	100,522	-12,614	1.108-111年金門縣演藝廳營運計畫1,350千元，依行政院108年1月10日院授發國字第1081200067號函補助1,125千元及文化部109年1月15日文藝字第1093001852號函補助225千元辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。1,350千元 2.社區營造及村落文化發展3,570千元，依文化部109年1月22日文源字第1093002797號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。3,570千元 3.表演藝術之輔導與推動400千元，依文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。400千元 4.縣定古蹟王金城洋樓修復工程案2,450千元，依文化部文化資產局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-房屋建築及設備費項下。2,450千元 5.110年度金門縣文資防護專業服務中心2,400千元，依文化部文資局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。2,400千元 6.新建中心圖書館34,700千元，依教育部108年1月24日臺教社（四）字第1080006869E號函辦理，收支對列一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備

金門縣文化局

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					
									費項下。 34,700千元
									7.「健全直轄市圖書館營運體制」及「推動公共圖書館總館--分館體系」計畫1,150千元，依教育部109年1月9日臺教社（四）字第1090004173F號函辦理，收支對列圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。 1,150千元
									8.109-111年度金門縣金沙鎮宮廟宗祠文物普查建檔計畫含地方配合款，依文化部文化資產局109年2月3日文資物字第1093001124號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 603千元
									9.110年金門縣縣定古蹟黃宣顯六路大厝管理維護90千元，依文化部文資局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 90千元
08				12000000000 其他收入	30	120	789	-90	
	010			12075260000 金門縣文化局	30	120	789	-90	
		01		12075260200 雜項收入	30	120	789	-90	
			01	12075260201 收回以前年度歲出	-	-	515	-	
			02	12075260210 其他雜項收入	30	120	274	-90	零星其他收入 30千元

金門縣文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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
07	002	01		00070000000 文化局主管	279,484	308,306	317,441	-28,822	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費41,476千元 業務費31,622千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,339千元 減列 人事費103千元 減列 業務費1,236千元
				00075260000 金門縣文化局	279,484	308,306	317,441	-28,822	
				53075260100 一般行政	73,116	74,455	61,459	-1,339	
				53075260101 行政管理	73,116	74,455	61,459	-1,339	
				53075260200 文化行政	135,858	228,881	248,245	-93,023	
				53075260201 圖書編印管理	23,506	32,837	23,566	-9,331	
				53075260202 藝文活動管理	51,525	82,254	76,508	-30,729	
				53075260203 文化資產管理	60,827	113,790	148,171	-52,963	
				53075269000 一般建築及設備	69,010	2,970	7,737	66,040	

金門縣文化局
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					
			01	53075269001 設備及工程	69,010	2,970	7,737	66,040	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69,010千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66,040千元 增列 設備及投資66,040千元
		04		53075269800 第一預備金	1,500	2,000	-	-500	
			01	53075269801 第一預備金	1,500	2,000	-	-500	

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		04075260301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	文化資產科、圖書資訊科、行政科	預算金額	250千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入。						
	二、法令依據： 依據工程、財物採購契約規定辦理罰款收入。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					250,000		
04075260301 一般賠償收入		年	1	250,000	250,000	工程逾期罰款、查核扣點等收入。	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		05075260306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	行政科、文化資產科、藝文推廣科	預算金額	120千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第25條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					120,000		
05075260306 場地設施使用費		年	1	120,000	120,000	依金門縣文化局場地使用管理辦法收取場地之租借收入及浯江書院場地租借收入。	

使用規費收入——場地設施使用費

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		07075260101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	預算金額	16千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 存款利息。							
		二、法令依據： 依福建省金門縣縣庫規則第九條第二項規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據		
合計					16,000				
07075260101 利息收入		期	2	8,000	16,000		代收保管款專戶利息收入。		

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

廢舊物資售價—廢棄物資售價

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09075260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	藝文推廣科、文化資產科、圖書資訊科	預算金額	46,713千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入。						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					46,713,000		
09075260102 計畫型補助收入		年	1	1,350,000	1,350,000	1.108-111年金門縣演藝廳營運計畫1,350千元，依行政院108年1月10日院授發國字第1081200067號函補助1,125千元及文化部109年1月15日文藝字第1093001852號函補助225千元辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。	
		年	1	3,570,000	3,570,000	2.社區營造及村落文化發展3,570千元，依文化部109年1月22日文源字第1093002797號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。	
		年	1	400,000	400,000	3.表演藝術之輔導與推動400千元，依文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。	
		年	1	2,450,000	2,450,000	4.縣定古蹟王金城洋樓修復工程案2,450千元，依文化部文化資產局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-房屋建築及設備費項下。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	5.110年度金門縣文資防護專業服務中心2,400千元，依文化部文資局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	34,700,000	34,700,000	理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	1,150,000	1,150,000	6.新建中心圖書館34,700千元，依教育部108年1月24日臺教社（四）字第1080006869E號函辦理，收支對列一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備費項下。
	年	1	603,000	603,000	7.「健全直轄市圖書館營運體制」及「推動公共圖書館總館--分館體系」計畫1,150千元，依教育部109年1月9日臺教社（四）字第1090004173F號函辦理，收支對列圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。
	年	1	90,000	90,000	8.109-111年度金門縣金沙鎮宮廟宗祠文物普查建檔計畫含地方配合款，依文化部文化資產局109年2月3日文資物字第1093001124號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1			9.110年金門縣縣定古蹟黃宣顯六路大厝管理維護90千元，依文化部文資局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		12075260210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政科、文化資產科、圖書資訊科、藝文推廣科	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 政府出版品委託銷售。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第29規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,000		
12075260210 其他雜項收入		年	1	30,000	30,000	零星其他收入	

雜項收入—其他雜項收入

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		53075260101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科、人事室	預算 金額	73,116千元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及本局相關行政業務等。 二、預期成果： 安定員工基本生活，維持正常局務運作。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					73,116,000	縣款73,116,000元			
01行政業務					73,116,000	縣款73,116,000元			
1000 人事費					41,476,000	縣款41,476,000元			
1015 法定編制人員待遇					19,544,821				
		人×月	20×12	81,436.75	19,544,821	依法編列職員20人待遇。			
1020 約聘僱人員待遇					6,614,784				
		人×月	12×12	45,936	6,614,784	依法編列約僱人員薪資12人。			
1025 技工及工友待遇					2,907,960				
		人×月	5×12	48,466	2,907,960	依法編列技工、工友5人待遇。			
1030 獎金					5,322,238				
		人×月	25×1	93,673.12	2,341,828	1.員工考績獎金。			
		人×月	37×1.5	53,701.08	2,980,410	2.員工37人年終工作獎金。			
1035 其他給與					512,000				
		人×年	20×1	16,000	320,000	1.職員及技、工友休假補助費。			

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1040 加班值班費	人×年	12×1	16,000	192,000	2.約僱人員休假補助。
				1,935,012	
	人x時	25×100	301.6	754,000	1.員工加班費。
	年	1	950,487	950,487	2.編列員工不休假加班費。
	年	1	175,775	175,775	3.約僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金	天	365	150	54,750	4.員工值班費。
				1,828,896	
	人×月	20×12	6,058.1	1,453,944	1.公務人員退撫基金。
	人×月	12×12	2,200	316,800	2.約僱人員提撥離職儲金3員、提撥勞退基金9員。
	人×月	5×12	969.2	58,152	3.技工及工友退休金提繳5員。
1055 保險				2,810,289	
	人×月	37×12	3,390.75	1,505,491	1.職員、技工友及約僱人員健保保險費。
	人×月	25×12	311.65	93,494	2.職員、技工友補充保險費。
	人×月	20×12	1,929.3	463,032	3.公保保險費。
	人×月	17×12	3,668	748,272	4.技工友及約僱人員勞保保險費。
2000 業務費				31,622,000	縣款31,622,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	人×次	2×1	10,000	20,000	1.員工進修學分補助費等。
	人×次	3×1	10,000	30,000	2.員工參加研習課程所需補貼教材、膳宿、交通費等費用。
2006 水電費				3,584,000	
	月	12	25,666.67	308,000	1.水費。
	月	12	273,000	3,276,000	2.電費。
2009 通訊費				474,000	
	月	12	39,500	474,000	一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。
2018 資訊服務費				96,000	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
一般行政—行政管理	2024 稅捐及規費	月	12	8,000	96,000	業務所需資訊操作、維修等服務費用。	一般行政—行政管理
					29,442		
	2027 保險費	年×輛	1×14	2,103	29,442	公務車燃料費27,342元(汽車6台、機車8台)，檢驗費2,100元(汽車6台)。	
					68,950		
	2033 臨時人員酬金	年×輛	1×14	2,067.86	28,950	1.公務車保險費(汽車6台、機車8台)，	
		年	1	40,000	40,000	2.辦理機關建物防火保險費。	
	2033 臨時人員酬金				20,573,100		
		人×月	4×12	40,672.25	1,952,268	1.雇用專案約用人員4名。	
		人×月	4×1.5	40,631.83	243,791	2.年終工作獎金。	
		人×月	4×12	2,550	122,400	3.勞退新制補助費。	
		人×月	4×12	3,337.5	160,200	4.勞保補助費。	
		人×月	4×12	2,000	96,000	5.健保補助費。	
		人×月	28×12	33,924.75	11,398,716	6.雇用按月約用人員28名。	
		人×月	28×1.5	33,924.76	1,424,840	7.年終工作獎金。	
		人×月	28×12	2,089.29	702,000	8.勞退新制補助費。	
		人×月	28×12	2,860.71	961,200	9.勞保補助費。	
		人×月	28×12	1,685.71	566,400	10.健保補助費。	
		人×日	6×264	1,304	2,065,536	11.按日計酬約用人員6名。	
		人×月	6×1.5	28,688	258,192	12.年終工作獎金。	
		人×月	6×12	1,800	129,600	13.勞退新制補助費。	
		人×月	6×12	2,300	165,600	14.勞保補助費。	
		人×月	6×12	1,300	93,600	15.健保補助費。	
		年	1	172,757	172,757	16.32名約用人員不休假加班費。	
		人x時	32×10	187.5	60,000	17.32名約用人員加班費。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國110年度					說明	一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
	2051 物品				502,780		
		月	12	8,333.33	100,000	1.購置檔案室事務用品及文具紙張等。	
		月	12	7,000	84,000	2.開飲機清潔維護與耗材、燈具更換等。	
		月×輛	12×14	1,897.5	318,780	3.公務車輛用油(汽車6台、機車8台)。	
	2054 一般事務費				4,208,692		
		人×年	37×1	2,000	74,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(37人)。	
		年	1	100,000	100,000	2.業務所需法規用書、列印資料及電腦維修等費用。	
		年	1	1,164,000	1,164,000	3.依縣府93.8.16府人一字第0930031702號函，同意本局採保全措施以確保館舍安全。	
		月	12	70,843.42	850,121	4.各項會議資料印刷、廣告、宣導、環境佈置及相關費用。	
		人×年	10×1	8,800	88,000	5.公務人員健康檢查(6人*10000，4人*7000)。	
		人×年	32×1	2,000	64,000	6.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。	
		月	12	5,714.25	68,571	7.清潔、衛生材料用品等。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	8.勞務清潔外包清潔演藝廳及圖書館環境。	
		次	1	200,000	200,000	9.春節期間周邊環境佈置。	
	2063 房屋建築養護費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	本局房屋建築零星修繕維護費用等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				208,636		
		年×輛	1×14	12,507.14	175,100	1.公務車輛養護費(汽車6台、機車8台)。	
		人×年	32×1	1,048	33,536	2.維護辦公室內之電腦、影印機、傳真機等及各項耗材費用。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	2069 設施及機械設備養護費				570,000		
		年	1	450,000	450,000	1.辦理年度建物公共安全及消防安全設備缺失改善費用。	
		年	1	120,000	120,000	2.電梯保養及合格證書申請之修理維護更新與網路設備維護費用。	
	2072 國內旅費				50,000		
		人×次	5×2	5,000	50,000	員工赴台出席會議、研習訓練等差旅費。	
	2093 特別費				206,400		
		月	12	17,200	206,400	因公務上應酬餽贈及各項慶典等。	
	4000 獎補助費				18,000	縣款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人×年	3×1	6,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金（依照行政院105年9月8日院授人給字第1050053161號函辦理）。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260201 文化行政-圖書編印管理		承辦 單位	圖書資訊科	預算 金額	23,506千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	圖書館充實館藏，推廣圖書閱讀活動；編印金門文史叢書、金門季刊，辦理各項補助地方文獻出版工作等。					
	二、預期成果：	提昇圖書品質及風氣，養成縣民閱讀的好習慣。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					23,506,000	縣款22,356,000元，收支併列1,150,000元	
01圖書編印業務					23,506,000	縣款22,356,000元，收支併列1,150,000元	
2000 業務費					16,506,000	縣款15,356,000元，收支併列1,150,000元	
2039 委辦費		項	1	500,000	500,000	寫作植根培基計畫-辦理文學營。	
2045 國內組織會費		次	1	3,000	3,000	1.中華民國圖書館協會團體會員會費。	
		次	1	1,000	1,000	2.雜誌會員會費。	
2051 物品					800,000		
		月	12	20,000	240,000	1.訂購連續出版品。	
		月	12	10,333.33	124,000	2.購置圖書館用品及開飲機清潔維護與耗材。	
		月	12	3,000	36,000	3.提供讀者使用擦手紙、衛生紙等服務用品。	

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	4.閱覽室年度訂閱期刊及季刊相關費用。
	年	1	50,000	50,000	5.訂購非書資料，（如電子書、數位圖片收藏、照片收錄等）。
	月	12	8,333.33	100,000	6.影印機、列表機碳粉墨水匣等耗材。
				9,652,000	
	年	1	114,000	114,000	1.圖書志工及故事媽媽教育訓練、辦理研習講座活動、年度保險等相關費用。
	年	1	280,000	280,000	2.通借通還維運作業整合、圖書館兒童、報誌、自習、開架、特藏、採編等室之經營管理費。
	年	1	264,000	264,000	3.辦理各項圖書推廣及圖書館參訪等相關活動。
	次	1	180,000	180,000	4.配合圖書館活動等所需閱讀圖書推廣宣導品製作費。
	年	1	190,000	190,000	5.辦理書展活動，配合大型台灣書展展售，以提供縣民選書管道。
	年	1	90,000	90,000	6.視聽室經營管理:充實影帶、光碟片、視聽器材等，視聽器材維護保養更新，辦理各項講座、研習活動，編印視聽資料目錄及雜支等費用。
	人×套	24×1	500	12,000	7.圖書館員工形象服務服裝。
	次	4	125,000	500,000	8.辦理文化巡禮:走春、戀夏、賞秋、藏冬活動經費。
	次	2	60,000	120,000	9.辦理圖書館員教育訓練。
	年	1	150,000	150,000	10.圖書館館際交流及業務合作等相關活動。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費					流活動等計畫。
	年	1	210,000	210,000	13.中心圖書館、地區公共圖書館跨域交流及標竿學習活動協助等。
	期	4	300,000	1,200,000	14.編印金門季刊四期含編審、圖稿費、校對、打字、設計、美編完稿印刷發行等。
	場	4	75,000	300,000	15.辦理圖書講座等各項活動所需費用。
	年	1	80,000	80,000	16.辦理讀書月，鼓勵閱讀推廣等活動。
	年	1	800,000	800,000	17.辦理推動金門閱讀島計畫、閱讀節活動及金門閱讀推廣相關活動等。
	次	2	30,000	60,000	18.辦理文化交流，藝文活動座談會等。
	項	1	200,000	200,000	19.編印金門文史相關等書籍。
	項	1	2,000,000	2,000,000	20.辦理第18屆浯島文學獎徵文比賽活動。
	年	1	2,450,000	2,450,000	21.109-111年推動公共圖書館總館-分館體系計畫，依教育部109年1月9日臺教社（四）字第1090004173F號辦理，總經費1,212萬元、中央補助695萬元，地方款517萬元[(109年775萬(中央465萬/地方310萬)，110年245萬(中央115萬/地方130萬)，111年192萬(中央115萬/地方77萬)]。
				5,040,000	
	年	1	1,460,000	1,460,000	1.圖書館自動化系統及設備之軟、硬體更新及維護費等。
	年	1	3,500,000	3,500,000	2.圖書館RFID自動化升級第三期。偵側門(雙通道)3組、盤點機4台、RFID晶片10萬張（一般性補助款-專款專用350萬元）。
	月	12	6,666.67	80,000	3.圖書館安全系統等周邊設備維修保養經費。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人×次	25×2	5,000	250,000	員工赴台出席會議、研習、訓練及辦理新書發表會等差旅費。
2075 大陸地區旅費	人×次	4×2	7,500	60,000	辦理兩岸圖書出版暨文化交流考察等差旅費。
2081 運費	年	1	200,000	200,000	書籍暨辦公室用品等郵寄配送搬遷等費用。
4000 獎補助費				7,000,000	縣款7,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,200,000	1,200,000	補助各鄉鎮圖書館增加圖書館藏、設備、館舍更新等。
4090 其他補助及捐助	年	1	1,800,000	1,800,000	1.獎助個人出版（一般性補助款-專款專用180萬元）。
	本	4	750,000	3,000,000	2.編輯印製村史（補助個人或聯名）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	3.補助軍事遺蹟類、軍事史類口述歷史、武器類、金門衛士隊等（個人、聯名、協會或團體）。

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260202 文化行政-藝文活動管理		承辦 單位	藝文推廣科	預算 金額	51,525千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	舉辦各項展演藝文推廣活動及辦理金門文創業者培力、輔導、推廣及補助影視業者來金製作拍攝等計畫。					
	二、預期成果：	推動本縣藝文展演活動，培養縣民文化素養以提昇生活品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					51,525,000	縣款46,205,000元，收支併列5,320,000元	
01藝文活動業務					51,525,000	縣款46,205,000元，收支併列5,320,000元	
2000 業務費					34,305,000	縣款29,385,000元，收支併列4,920,000元	
2021 其他業務租金		年	1	100,000	100,000	金門傳統音樂館場地等租金。	
2039 委辦費		項	2	615,000	1,230,000	1.專案邀請名家辦理大型展出。	
		次	1	4,800,000	4,800,000	2.辦理2021年跨年晚會活動計畫（一般性補助款-專款專用480萬元）。	
		式	1	4,550,000	4,550,000	3.辦理元宵節活動計畫（一般性補助款-專款專用455萬元）。	
2054 一般事務費					22,275,000		

文化行政—藝文活動管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	80,000	80,000	1.經營視聽室所需經費:場地維護管理,視聽器材之汰換。辦理各項講座、研習活動等。
	年	1	650,000	650,000	2.辦理志工組訓研習等各項活動:志工辦理各項藝文活動、組訓、月例行會議活動及雜支等45萬、觀摩20萬。
	年	1	80,000	80,000	3.編印藝文節目表所需經費:墨水匣、碳粉及紙張雜支等。
	年	1	800,000	800,000	4.合唱團組訓經費:演出及鐘點費35萬、團務慶生聯誼活動5萬、文宣費、交通膳宿、曲譜材料、茶水等10萬、赴國內外及大陸宣慰僑胞等30萬,配合縣府各項活動等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	5.辦理金門世界版畫展展出計畫。
	月	12	57,083.33	685,000	6.展演等藝文活動每月編列配合款:包含資助辦理小型藝文團體活動,召開藝文研討會及一般公務支出等。
	年	1	350,000	350,000	7.安排藝術家作品來金展覽經費暨兩岸三地畫家作品交流展出等。
	年	1	80,000	80,000	8.舞蹈教室管理及維護等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	9.辦理駐縣藝術家活動等(含美食、文學作家)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	10.辦理金門文藝創業者培力、輔導、推廣及文博會等行銷。
	年	1	1,500,000	1,500,000	11.文化部補助109年金門縣演藝廳營運計畫,依行政院108年1月10日院授發國字第1081200067號函補助1,125千元及文化部108年1月24日文藝字第1083002918號函補助225千元(收支對列1,350千元,配合款150千元)。
	案	1	2,200,000	2,200,000	12.辦理主題攝影比賽經費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	13.辦理古典樂曲推廣展演計畫。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,250,000	4,250,000	14.文化部補助社區營造及村落文化發展3,570千元，依文化部109年8月10日文計字第1092038408號(收支對列3,570千元，配合款680千元)。
	月	12	79,166.67	950,000	發電機、高壓及空調設備之汰換、維修保養等費用及會議室系統、網路設備維護更新等。
2072 國內旅費				300,000	
	人×次	30×2	5,000	300,000	參加文化部舉辦各項會議、研習、訓練之差旅費。
2075 大陸地區旅費				100,000	
	人×次	2×4	12,500	100,000	邀請大陸知名團體到金門展演等事宜，參加文化部或派員赴大陸考察相關藝文活動等差旅費。
4000 獎補助費				17,220,000	縣款16,820,000元，收支併列400,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,950,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	1.補助各鄉鎮文化館所需相關經費（一般性補助款-專款專用250萬元）。
	年	1	450,000	450,000	2.補助各鄉鎮配合元宵節活動所需相關經費。
4030 對特種基金之補助				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	撥充「金門縣文化建設發展基金」收入來源，為建造、修復、營運、管理本縣文化資產與文化藝術設施，並推廣文化藝術及文化創意產業，於民國106年依預算法相關規定設置成立特別收入基金。
4040 對國內團體之捐助				5,270,000	
	項	1	200,000	200,000	1.補助金門縣作家協會出版地方文藝作品專輯等經費。
	月	12	57,500	690,000	2.補助地方樂團活動扶植地區6個南管樂團，每團每月5,000

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	項	4	100,000	400,000	元組訓費，另受理臨時性表演活動申請之補助。
	項	8	112,500	900,000	3.年度音樂協會辦理各項音樂、研習(培訓)等活動:補助金門縣音樂協會辦理4項年度活動。
	項	6	108,333.33	650,000	4.年度美術學會各項展覽暨交流等活動所需經費(含台籍申請展)。
	項	6	65,000	390,000	5.年度書法學會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。
	項	1	60,000	60,000	6.年度攝影學會辦理各項展覽暨研習活動等經費。
	項	3	60,000	180,000	7.年度盆藝學會辦理盆景、古木等特展活動等經費。
	年	1	400,000	400,000	8.年度陶藝學會辦理各項展覽等經費。
	年	1	600,000	600,000	9.辦理徵件外縣市年度各項展覽（6-7件）補助級距2-8萬。
	年	1	800,000	800,000	10.扶植本縣國樂團，主要為師資鐘點費、演出活動經費為主，110年度預計申請國家兩廳院進行演出。
	年	1	3,000,000	3,000,000	11.文化部補助表演藝術之輔導與推動400千元，依文化部109年8月10日文計字第1092038408號函辦理，補助傑出演藝團隊一般行政營運及課程費用(收支對列400千元，配合款400千元)。
4090 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	2.補助影視業者來金製作拍攝取景計畫，鼓勵電影、電視作業者到金門取景攝影片(電影片、電視劇、廣告片)。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260203 文化行政-文化資產管理		承辦 單位	文化資產科	預算 金額	16,287千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理古蹟、遺址、歷史建築等文化資產調查研究、修復及再利用等及日常管理修繕計畫等。						
	二、預期成果： 創造優質文化環境，建構本縣文化長遠藍圖。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,287,000	縣款13,194,000元，收支併列3,093,000元	
01文化資產業務					16,287,000	縣款13,194,000元，收支併列3,093,000元	
2000 業務費					16,287,000	縣款13,194,000元，收支併列3,093,000元	
2021 其他業務租金		月	12	12,000	144,000	縣定古蹟清金門鎮總兵署及奎閣前廣場租金。	
2027 保險費		年	1	150,000	150,000	古蹟及歷史建物、文化景觀、古物、聚落、遺址等文化資產相關保險(朱子祠、睿友學校等)。	
2039 委辦費		年	1	1,500,000	1,500,000	1.國定重要古物蔡復一畫像出版、特展、展示櫃。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	2.金門縣定古蹟洪旭古厝修復及再利用計畫。	
		年	1	1,097,000	1,097,000	3.109-111年度金門縣金沙鎮宮	

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費					廟宗祠文物普查建檔計畫含地方配合款，依文化部文化資產局109年2月3日文資物字第1093001124號辦理，(收支對列603千元，地方配合款494千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	4.辦理2021閩南文化國際學術研討會。
	年	1	670,000	670,000	5.金門縣文物普查調查研究計畫。
	年	1	4,000,000	4,000,000	6.文資局補助110年度金門縣文資防護專業服務中心計畫4,000千元，依文化部109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，(收支對列2,400千元，地方配合款1,600千元)。
	年	1	300,000	300,000	7.文資局補助110年金門縣縣定古蹟黃宣顯六路大厝管理維護計畫300千元，依文化部109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，(收支對列90千元，地方配合款210千元)。
				3,376,000	
	年	1	900,000	900,000	1.辦理公共藝術設置及文化資產審議會，審查、勘查、鑑定及執行文化資產保存相關工作。
	年	1	100,000	100,000	2.辦理義工解說員訓練。
	年	1	200,000	200,000	3.辦理歷史建築申請案件核算暨現勘審查會議等。
	年	1	200,000	200,000	4.古蹟、歷史建築、專家蒞金評鑑審查相關費用等。
	年	1	200,000	200,000	5.辦理浯島社會研究叢刊出版計畫。
	年	1	376,000	376,000	6.辦理專輯、文化地圖等出版計畫。
	年	1	200,000	200,000	7.辦理兒童文化資產月及歷史建築等相關活動。
	項	1	200,000	200,000	8.辦理奎星文化活動。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	9.辦理燕南書院講座及其相關活動維護等經費。
	年	1	300,000	300,000	10.朱子祠、睿友學校等處古蹟營運管理、維修設備及辦理活動等經費。
	年	1	200,000	200,000	11.西園鹽場文化館營運管理、維修費及辦理活動費。
	月	12	16,666.67	200,000	12.各古蹟、文化景觀、歷史建築等清潔整理及展品維護等費用。
	年	1	1,900,000	1,900,000	古蹟歷史建築、聚落、遺址、古物等文化資產日常修繕維護費。
2072 國內旅費				300,000	
	人×次	30×2	5,000	300,000	因公出席各項會議及研習訓練之差旅費。
2078 國外旅費				150,000	
	人×次	3×1	50,000	150,000	參加文化部赴亞洲、歐洲、美洲等地區考察及參加會議等差旅費。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260203 文化行政-文化資產管理		承辦 單位	文化資產科	預算 金額	44,540千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	文化部文資局補助金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程及辦理文化資產保存修復及補助歷史建築修繕等計畫。					
	二、預期成果：	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					44,540,000	縣款42,090,000元，收支併列2,450,000元	
02古蹟修護業務					44,540,000	縣款42,090,000元，收支併列2,450,000元	
3000 設備及投資					44,400,000	縣款41,950,000元，收支併列2,450,000元	
3010 房屋建築及設備費					44,400,000		
		年	1	5,500,000	5,500,000	1.金門縣定古蹟小西門模範廟修復工程總經費1,150萬元，(110年550萬、111年600萬)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	2.縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修復及再利用規劃設計監造及工程(規劃設計及監造437萬，工程款3,400萬，總經費計3,837萬，108年編100萬，109年編100萬，110年編100萬，111年編2,637萬、112年編900萬)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	3.縣定古蹟後浦許允選洋樓修復及再利用規劃設計監造及修復工程(規劃設計及監造432萬，工程款3,200萬，總經費計3,632萬，108年編100萬，109年編0元，110年編100萬，	

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	111年編2,732萬、112年編700萬)。 4.金門縣定古蹟黃卓彬洋樓規劃設計及監造總經費400萬，(109年50萬、110年100萬、111年250萬)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	5.金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝規劃設計及監造總經費400萬，(109年100萬、110年100萬、111年200萬)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	6.金門縣定古蹟藏興古厝修復工程總經費3,223.9萬，(109年500萬、110年100萬、111年2,623.9萬)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	7.縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復及再利用規劃設計監造及工程(規劃設計及監造費327萬，工程款3,000萬，總經費計3,327萬，108年編130萬，109年0元，110年編100萬，111年編3,097萬)。
	年	1	4,900,000	4,900,000	8.縣定古蹟王金城洋樓修復工程案490萬元，依文化部109年7月13日文資蹟字第10930081641號函辦理，總經費4,900萬，中央補助2,450萬、地方款2,450萬，(收支對列110年245萬，111年1,786萬5千，112年418萬5千，地方配合款110年245萬，111年1,583萬4千，112年376萬6千，所有權人245萬)。
	年	1	28,000,000	28,000,000	9.金門縣歷史建築洪氏古厝修復工程(含監造及工作報告書)，總經費3,400萬、108年編600萬、110年編2,800萬(一般性補助款-專款專用300萬元)。
4000 獎補助費				140,000	縣款140,000元
4090 其他補助及捐助				140,000	
	案	2	70,000	140,000	金門縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓、後浦許允選洋樓修復工程所有人租賃補助。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	53075269001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	圖書資訊科、藝文推廣科	預算 金額	62,970千元	一般建築及設備——設備及工程
歲出計畫說明	一、計畫內容： 新建中心圖書館及演藝廳展示空間設施改善工程。 二、預期成果： 創造優質圖書文化環境，建構本縣文化長遠藍圖。						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				62,970,000	縣款28,270,000元，收支併列34,700,000元		
03房屋建築及設備				62,970,000	縣款28,270,000元，收支併列34,700,000元		
3000 設備及投資				62,970,000	縣款28,270,000元，收支併列34,700,000元		
3010 房屋建築及設備費				62,970,000			
	年	1	58,000,000	58,000,000	1.新建中心圖書館，依教育部108年1月24日臺教社（四）字第1080006869E號函辦理、總經費5億8千15萬元、中央補助1.5億元，地方款4億3千15萬元[(109年350萬，110年5,800萬(中央3,470萬/地方2,330萬)，111年5億1,865萬(中央1億1,530萬/地方4億335萬)]。		
	式	1	4,970,000	4,970,000		2.演藝廳展示空間設施改善工程（一般性補助款-專款專用497萬元）。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		53075269001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	圖書資訊科、行政科	預算 金額	6,040千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 購買圖書充實館藏及汰換圖書設備。 二、預期成果： 提供多元多樣化圖書供縣民借閱，以促進本縣讀書風尚。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					6,040,000	縣款6,040,000元
07其他設備					6,040,000	縣款6,040,000元
3000 設備及投資					6,040,000	縣款6,040,000元
3035 雜項設備費					6,040,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	1.購置紙本圖書、電子書增加館藏及編目（一般性補助款-專款專用200萬元）。
		台	2	70,000	140,000	2.汰換南棟四樓綜合辦公室冷氣機1台(7.1KW)及汰換南棟五樓人事室冷氣機1台(7.1KW)。
		台	2	150,000	300,000	3.汰換南棟四樓辦公室影印機1台及汰換南棟五樓辦公室影印機1台（一般性補助款-專款專用26萬元）。
		台	1	100,000	100,000	4.汰換演藝廳二樓視聽室投影機和布幕。
		台	1	3,500,000	3,500,000	5.辦理自動化借還書機建置案（金門縣重要節點24小時服務之自助借還書機1台）。

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

金門縣文化局

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	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	73,116	23,506	51,525	60,827	69,010	1,500
100000人事費	41,476					
101500法定編制人員待遇	19,545					
102000約聘僱人員待遇	6,615					
102500技工及工友待遇	2,908					
103000獎金	5,322					
103500其他給與	512					
104000加班值班費	1,935					
105000退休離職儲金	1,829					
105500保險	2,810					
200000業務費	31,622	16,506	34,305	16,287		
200300教育訓練費	50					
200600水電費	3,584					
200900通訊費	474					
201800資訊服務費	96					
202100其他業務租金			100	144		
202400稅捐及規費	29					
202700保險費	69			150		
203300臨時人員酬金	20,573					
203900委辦費		500	10,580	10,267		
204500國內組織會費		4				
205100物品	503	800				
205400一般事務費	4,209	9,652	22,275	3,376		
206300房屋建築養護費	1,000			1,900		
206600車輛及辦公器具養護費	209					
206900設施及機械設備養護費	570	5,040	950			
207200國內旅費	50	250	300	300		
207500大陸地區旅費		60	100			
207800國外旅費				150		
208100運費		200				
209300特別費	206					

金門縣文化局

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	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資				44,400	69,010	
301000房屋建築及設備費				44,400	62,970	
303500雜項設備費					6,040	
400000獎補助費	18	7,000	17,220	140		
402000地方政府對下級政府之補助		1,200	2,950			
403000對特種基金之補助			6,000			
404000對國內團體之捐助			5,270			
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助		5,800	3,000	140		
600000預備金						1,500
600500第一預備金						1,500

金門縣文化局
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	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	279,484					
100000人事費	41,476					
101500法定編制人員待遇	19,545					
102000約聘僱人員待遇	6,615					
102500技工及工友待遇	2,908					
103000獎金	5,322					
103500其他給與	512					
104000加班值班費	1,935					
105000退休離職儲金	1,829					
105500保險	2,810					
200000業務費	98,720					
200300教育訓練費	50					
200600水電費	3,584					
200900通訊費	474					
201800資訊服務費	96					
202100其他業務租金	244					
202400稅捐及規費	29					
202700保險費	219					
203300臨時人員酬金	20,573					
203900委辦費	21,347					
204500國內組織會費	4					
205100物品	1,303					
205400一般事務費	39,512					
206300房屋建築養護費	2,900					
206600車輛及辦公器具養護費	209					
206900設施及機械設備養護費	6,560					
207200國內旅費	900					
207500大陸地區旅費	160					
207800國外旅費	150					
208100運費	200					
209300特別費	206					

金門縣文化局
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	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	113,410					
301000房屋建築及設備費	107,370					
303500雜項設備費	6,040					
400000獎補助費	24,378					
402000地方政府對下級政府之補助	4,150					
403000對特種基金之補助	6,000					
404000對國內團體之捐助	5,270					
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助	8,940					
600000預備金	1,500					
600500第一預備金	1,500					

金門縣文化局

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	279,484	41,476	98,720	24,238		1,500	165,934			113,410	140		113,550
53075260000 文化支出	279,484	41,476	98,720	24,238		1,500	165,934			113,410	140		113,550
53075260100 一般行政	73,116	41,476	31,622	18			73,116						
53075260101 行政管理	73,116	41,476	31,622	18			73,116						
53075260200 文化行政	135,858		67,098	24,220			91,318			44,400	140		44,540
53075260201 圖書編印管理	23,506		16,506	7,000			23,506						
53075260202 藝文活動管理	51,525		34,305	17,220			51,525						
53075260203 文化資產管理	60,827		16,287				16,287			44,400	140		44,540
53075269000 一般建築及設備	69,010									69,010			69,010
53075269001 設備及工程	69,010									69,010			69,010
53075269800 第一預備金	1,500					1,500	1,500						
53075269801 第一預備金	1,500					1,500	1,500						

金門縣文化局

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	113,550		107,370					6,040			140
53075260200 文化行政	44,540		44,400								140
53075260203 文化資產管理	44,540		44,400								140
53075269000 一般建築及設備	69,010		62,970					6,040			
53075269001 設備及工程	69,010		62,970					6,040			

金門縣文化局

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	37			19,544,821	6,614,784	2,907,960	5,322,238	512,000	1,935,012		1,828,896	2,810,289	41,476,000	
正式員額	20			19,544,821			3,832,314	320,000	762,908		1,453,944	1,598,433	27,512,420	
職員	20			19,544,821			3,832,314	320,000	762,908		1,453,944	1,598,433	27,512,420	
約聘僱人員	12				6,614,784		826,848	192,000	175,773		316,800	864,000	8,990,205	
技工	3					1,789,908	403,287		149,160		35,784	210,252	2,588,391	
工友	2					1,118,052	259,789		93,171		22,368	137,604	1,630,984	
其他人事費									754,000				754,000	

金門縣文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國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				
07	002	01	合 計			8,990,205	包括約聘僱人員待遇6,614,784元、年終工作獎金826,848元、不休假加班費175,773元、保險費864,000元、離職儲金316,800元及休假補助192,000元。
			00070000000 文化局主管			8,990,205	
			00075260000 金門縣文化局			8,990,205	
			53075260100 一般行政			8,990,205	
			53075260101 行政管理			8,990,205	
					12x12	8,990,205	依109.6.29府人一字第1090050730號函核定。

金門縣文化局

派員出國計畫預算總表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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

金門縣文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加文化部赴亞洲、歐洲、美洲等地區考察及參加會議等。	日本、韓國、新加坡、東南亞等地	相關文化團體機構(關)	1.參加文化部文化考察及國際學術研討會等2.本縣古蹟修復、設計意見訪談東南亞等地所有權人同意書簽署計畫等。	1100101-1101231	6	2	80	50	20	150	文化行政-文化資產管理	無	

金門縣文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國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
一、考察													
辦理兩岸圖書出版暨文化交流考察計畫等	泉州、福州、廣西或其他大陸地區	大陸地區相關機構	辦理兩岸圖書出版暨國際合作及文化交流考察計畫等	11001-1101231	3	2	10	40	10	60	文化行政-圖書編印管理	無	
參加文化部或派員赴大陸考察相關藝文活動計畫等	廈門、福建或其他大陸地區	大陸地區相關機構	1.邀請大陸知名團體到金門展演事宜等2.參加文化部或派員赴大陸考察相關藝文活動計畫等	11001-1101231	4	2	20	50	30	100	文化行政-藝文活動管理	無	

金門縣文化局

公務車輛明細表

中華民國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					27,342			318,780	192,100	28,950	2,100	
	1	小客車	5	10403	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AFH-1093
	1	小客車	7	10501	1987		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AKH-0700
	1	大貨車	2	10505	2999		4,158	2,280	21.0	47,880	34,000	9,551	1,200	AAB-058
	1	客貨兩用車	8	10701	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		AKH-3615
	1	客貨兩用車	5	10701	2378		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		AKH-3617
	1	客貨兩用車	8	10907	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915		AXF-3903
	1	機車	1	09412	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZC-556
	2	機車	1	09602	125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		3JV-162 3JV-163
	1	機車	1	10301	125		315	312	25.0	7,800	1,700	711		650-MTG
	4	機車	1	10701	124		1,260	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		MPG-7082 MPG-7083 MPG-7085 MPG-7086
		合計					27,342			318,780	192,100	28,950	2,100	

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	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	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		62,069	79,627				14,088	10,150		165,934			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		62,069	79,627				14,088	10,150		165,934			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	140						107,370				6,040		113,550	279,484
	140						107,370				6,040		113,550	279,484