

各 所 屬 機 關

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111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 111 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 111 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 111 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：109 年度歲入預算數 1,103,000 元，決算數 1,169,465 元，執行率 106.03%。

2. 歲出部份：109 年度歲出預算數 11,418,000 元，決算數 7,609,118 元，執行率 66.64%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部份：110 年度歲入預算數 1,154,000 元，截至 110 年 7 月底止收入實現數 747,441 元。

2. 歲出部份：110 年度歲出預算數 10,854,000 元，截至 110 年 7 月底止支出實現數 3,475,490 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 1,178 千元，一般賠償收入 1 千元，利息收入 1 千元，其他雜項收入 1,176 千元。

2. 歲出部份：本年度預算歲出總數為 10,317 千元，行政管理 1,377 千元、福利互助 8,000 千元，公教住宅貸款 940 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 111 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111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111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	1,178	1,154	1,170	24	
				經常門合計	1,178	1,154	1,170	24	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	
	003			0402202000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	1	1	-	-	
		01		0402202030 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04022020301 一般賠償收入	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				0700000000 財產收入	1	1	1	-	
	003			0702202000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	1	1	1	-	
		01		0702202010 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
07				1200000000 其他收入	1,176	1,152	1,169	24	
	002			1202202000 金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	1,176	1,152	1,169	24	
		01		1202202020 雜項收入	1,176	1,152	1,169	24	
			01	12022020210 其他雜項收入	1,176	1,152	1,169	24	24 本縣所屬各機關學校編制內員工繳納福利互助金收入。1,176千元

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111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	10,317	10,854	7,609	-537	
	002			00022020000 金門縣公教人員住宅 輔建及福利互助 委員會	10,317	10,854	7,609	-537	
		01		61022020100 一般行政	1,377	1,334	1,275	43	
			01	61022020101 行政管理	1,377	1,334	1,275	43	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,377千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43千元 增列 業務費43千元
		02		61022020300 福利互助	8,000	8,500	5,660	-500	
			01	61022020301 福利互助	8,000	8,500	5,660	-500	一、本科目包括福利互助 二、本年度預算數包括： 人事費8,000千元 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	940	1,020	674	-80	
			01	61022020401 公教住宅貸款 補助	940	1,020	674	-80	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240千元 獎補助費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 80千元 減列 業務費80千元

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111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	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本縣輔助公教人員購置住宅貸款違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 「金門縣公教員工購置住宅補助要點」。</p>						
	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。	

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111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	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	<p>一、項目內容： 本會保管款專戶孳生之利息收入。</p> <p>二、法令依據： 「金門縣公教人員福利互助自治條例」。</p>				
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

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111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	1,176千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 「金門縣公教人員福利互助自治條例」。</p>						
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					1,176,000		
12022020210 其他雜項收入		月	12	98,000	1,176,000	本縣所屬各機關學校編制內員工繳納福利互助金收入。	

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111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	61022020101 一般行政-行政管理	承辦 單位	審核組	預算 金額	1,377千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,377,000	縣款1,377,000元	
01行政業務					1,377,000	縣款1,377,000元	
2000 業務費					1,377,000	縣款1,377,000元	
2009 通訊費		月	12	500	6,000	6,000 公務用郵資、電話等費用。	
2030 兼職費		人×月	4×12	3,500	168,000	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		人×月	2×12	34,853	1,130,649	836,472 約用人員2人，薪階15，薪資34,853元*2人*12月。	
		人×月	2×12	3,000	72,000	72,000 約用人員2人勞保費用。	
		人×月	2×12	1,800	43,200	43,200 約用人員2人健保費用。	
		人×月	2×12	2,200	52,800	52,800 約用人員2人勞退新制提撥金。	
		人×月	2×1.5	34,853	104,559	104,559 約用人員2人年終獎金，	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	11,618	11,618	34,853元*2人*1.5月。 約用人員2人不休假加班費
	人×時	2×25	200	10,000	約用人員超時加班費。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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。
	年	1	22,351	22,351	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

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111年度

單位：新臺幣元

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	8,000千元	福利互助 — 福利互助
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 依據「金門縣公教人員福利互助自治條例」辦理。</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、互助事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,000,000	縣款8,000,000元	
01福利互助					8,000,000	縣款8,000,000元	
1000 人事費					8,000,000	縣款8,000,000元	
1035 其他給與					8,000,000		
		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	5,500,000	5,500,000	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111年度

單位：新臺幣元

公教住宅貸款補助—公教住宅貸款補助	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	940千元	公教住宅貸款補助—公教住宅貸款補助
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				940,000	縣款940,000元	
	01公教住宅貸款補助				940,000	縣款940,000元	
	2000 業務費				240,000	縣款240,000元	
	2039 委辦費	月	12	20,000	240,000	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	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111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	1,377	8,000	940	10,317		
100000人事費		8,000		8,000		
103500其他給與		8,000		8,000		
200000業務費	1,377		240	1,617		
200900通訊費	6			6		
203000兼職費	168			168		
203300臨時人員酬金	1,131			1,131		
203900委辦費			240	240		
205100物品	50			50		
205400一般事務費	22			22		
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111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	10,317	8,000	1,617	700			10,317						
61022020000 社會保險支出	10,317	8,000	1,617	700			10,317						
61022020100 一般行政	1,377		1,377				1,377						
61022020101 行政管理	1,377		1,377				1,377						
61022020300 福利互助	8,000	8,000					8,000						
61022020301 福利互助	8,000	8,000					8,000						
61022020400 公教住宅貸款補助	940		240	700			940						
61022020401 公教住宅貸款補助	940		240	700			940						

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

人事費彙計表

中華民國111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								8,000,000					8,000,000	
其他人事費								8,000,000					8,000,000	

歲出按職能及經

中華民國111

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
總計		9,299	318						10,317			
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		9,299	318						10,317			
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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
														10,317
														10,317

中華民國 111 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 111 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45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46頁至第50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51頁至第56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57頁至第63頁

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 111 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56,000元，決算數為41,700元。
- (2)規費收入：預算數為3,105,000元，決算數為2,532,503元。
- (3)財產收入：預算數為0元，決算數為9,058元。
- (4)其他收入：預算數為56,000元，決算數為323,619元。

2 歲出部分：

- (1)一般行政：預算數為26,099,000元，決算數為23,230,281元，餘數2,868,719元。
- (2)戶政業務：預算數為18,324,000元，決算數為16,798,914元，餘數1,525,086元。
- (3)一般建築及設備：預算數為422,000元，決算數為419,100元，餘數2,900元。

(二)上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：(截至110年7月底)

1 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數為54,000元，分配數為32,000元，執行至7月底止實現數16,300元，執行率達預算50.94%。
- (2)規費收入：預算數為2,793,000元，分配數為1,624,000元，執行至7月底止實現數1,291,246元，執行率達預算79.51%。
- (3)財產收入：預算數為0元，執行至7月底止實現數2,865元。
- (4)其他收入：預算數為80,000元，分配數為48,000元，執行至7月底止實現169,800元。執行率達預算353.75%。

2 歲出部分：

- (1)一般行政：預算數為24,617,000元，分配數為17,630,000元，執行至7月底止實現數15,627,272元，執行率達預算88.64%。
- (2)戶政業務：預算數為18,357,000元，分配數為12,530,000元，執行至7月底止實現數10,783,559元，執行率達預算86.06%。

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 111 年度

(3)一般建築及設備：預算數為742,000元，分配數為742,000元，執行至7月底止實現數473,636元，執行率達預算63.83%。

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1,775,000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945,000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2,764,000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125,000元，全年預算數125,000元。

2 歲出部分：

(1)一般行政：本年度預算數24,773,000元，完成各項行政管理工作。

(2)戶政行政：本年度預算數18,403,000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832,000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43.27%、其他設備費1.89%。

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 111 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111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111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	2,943	2,927	2,908	16	
				經常門合計	2,943	2,927	2,908	16	
02				04000000000 罰款及賠償收入	54	54	42	-	
	004			04033100000 金門縣各戶政事務所	54	54	42	-	
		01		04033100100 罰金罰鍰及怠金	54	54	42	-	
			01	04033100101 罰金罰鍰	54	54	42	-	- 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
03				05000000000 規費收入	2,764	2,793	2,533	-29	
	002			05033100000 金門縣各戶政事務所	2,764	2,793	2,533	-29	
		01		05033100100 行政規費收入	1,780	1,804	1,667	-24	
			01	05033100102 證照費	1,775	1,799	1,667	-24	- 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125千元) 1,775千元
			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	984	989	866	-5	
			01	05033100303 資料使用費	945	950	818	-5	- 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111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	39	48	170千元、金沙100千元、烈嶼65千元) 945千元 - 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		
				07000000000 財產收入	-	-	9	-		
				07033100000 金門縣各戶政事務所	-	-	9	-		
			01	07033100100 財產孳息	-	-	-	-		
			01	07033100101 利息收入	-	-	-	- 專戶存款利息收入 0千元		
			02	07033100500 廢舊物資售價	-	-	9	-		
			01	07033100505 廢棄物資售價	-	-	9	- 變賣已報廢財產、物品等收入。 0千元		
			07	003		12000000000 其他收入	125	80	324	45
						12033100000 金門縣各戶政事務所	125	80	324	45
					01	12033100200 雜項收入	125	80	324	45
		01	12033100201 收回以前年度歲出	-	-	4	-			
		02	12033100210 其他雜項收入	125	80	320	45 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25千元、金沙20千元、烈嶼60千元) 125千元			

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111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				0003000000 民政處主管	44,008	43,716	40,448	292	
	001			0003310000 金門縣各戶政事務所	44,008	43,716	40,448	292	
		01		37033100100 一般行政	24,773	24,617	23,230	156	
			01	37033100101 行政管理	24,773	24,617	23,230	156	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,892千元 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： 增加 156千元 增列 人事費156千元
		02		37033100300 戶政行政	18,403	18,357	16,799	46	
			01	37033100301 戶政管理	18,403	18,357	16,799	46	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18,163千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46千元 增列 業務費46千元
		03		37033109000 一般建築及設備	832	742	419	90	
			01	37033109001 設備及工程	832	742	419	90	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832千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 90千元 增列 設備及投資90千元

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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)

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111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	1,775千元	行政規費收入 — 證照費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
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					1,775,000		
05033100102 證照費		年	1	1,775,000	1,775,000	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125千元)	

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111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	行政規費收入—考試報名費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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)	

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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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	945千元
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				945,000	
05033100303 資料使用費	年	1	945,000	945,000	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65千元)

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111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	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	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)	

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111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	125千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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					125,000		
12033100210 其他雜項收入		年	1	125,000	125,000	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25千元、金沙20千元、烈嶼60千元)	

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111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	24,773千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				24,773,000	縣款24,773,000元	
	01行政業務				24,773,000	縣款24,773,000元	
	1000 人事費				23,892,000	縣款23,892,000元	
	1015 法定編制人員待遇				13,522,341		
		人×月	13×12	84,716.29	13,215,741	各戶政事務所職員薪俸。	
		人×月	5×12	5,110	306,600	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				2,832,738		
		人×月	5×12	47,212.3	2,832,738	各戶政事務所工友薪俸。	
	1030 獎金				3,908,157		
		人×年	5×1	6,170	30,850	各戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。	
		人×年	18×1	127,931.28	2,302,763	各戶政事務所職員及工友考績獎金。	
		人×月	5×1.5	5,110	38,325	各戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。	

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111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	18×1.5	56,897	1,536,219	各戶政事務所職員及工友年終工作獎金。
	1035 其他給與			288,000	
	人×年	13×1	22,153.85	288,000	各戶政事務所職員休假補助款等。
	1040 加班值班費			722,374	
	年	1	722,374	722,374	各戶政事務所職員及工友不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			1,066,218	
	人×月	13×12	6,834.73	1,066,218	各戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
	1055 保險			1,552,172	
	人×月	13×12	4,985.67	777,764	各戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	5×12	2,385.87	143,152	各戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	18×12	419.56	90,625	各戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	13×12	2,021.13	315,296	各戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	5×12	3,755.58	225,335	各戶政事務所工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				881,000	縣款881,000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(烈嶼所)
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。
2054 一般事務費				267,000	
	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

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111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
2063 房屋建築養護費 2093 特別費	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X2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。
	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
	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。

一般行政—行政管理

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111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	18,403千元	戶政行政—戶政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				18,403,000	縣款18,403,000元	
	01戶政業務				18,403,000	縣款18,403,000元	
	1000 人事費				240,000	縣款240,000元	
	1040 加班值班費				240,000		
		人×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				18,163,000	縣款18,163,000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111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
2009 通訊費	月	12	5,000	298,780	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	60,000	
	月	12	2,083.33	213,780	
2018 資訊服務費	年 × 所	1 × 5	6,000	25,000	各戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。
				30,000	
2021 其他業務租金	年	1	500,000	30,000	各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元X5所)
				500,000	
2024 稅捐及規費	年 × 輛	1 × 7	315	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)
				2,205	
2027 保險費	年 × 輛	1 × 9	649.67	2,205	各戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油7台)
				5,847	
				8,000	
2033 臨時人員酬金	人 × 月	7 × 12	41,853	13,847	各戶政事務所各項財物保險費等。
				3,515,652	
				496,632	
	人 × 月	1 × 12	41,386	14,629,581	各戶政事務所僱用約用人員201薪點7員月薪34,853元(金城3員、金寧1員、金湖3員)(酬勞2,927,652元、勞保252,000元、健保151,200元、勞退184,800元)。
	人 × 月	4 × 12	41,137	496,632	各戶政事務所僱用約用人員199薪點1員月薪34,586元(金城1員)(酬勞415,032元、勞保34,800元、健保21,600元、勞退25,200元)。
	人 × 月	4 × 12	41,137	1,974,576	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111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
戶政行政—戶政管理 2051 物品	人×月	5×12	40,906	2,454,360	健保86,400元、勞退100,800元)。 各戶政事務所僱用約用人員195薪點5員月薪34,106元(金寧1員、金沙4員)(酬勞2,046,360元、勞保174,000元、健保108,000元、勞退126,000元)。
	人×月	8×12	40,652	3,902,592	各戶政事務所僱用約用人員193薪點8員月薪33,852元(金城2員、金寧2員、金湖2員、金沙1員、烈嶼1員)(酬勞3,249,792元、勞保278,400元、健保172,800元、勞退201,600元)。
	人×月	1×12	39,356	472,272	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33,600元、健保20,400元、勞退24,000元)。
	人×時	26×30	166.67	130,000	各戶政所約用人員超時業務加班費。
	年	1	219,896	219,896	各戶政事務所約用人員年度不休假加班費。
	人×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	34,234.9	1,335,161	各戶政所約用人員年終獎金
	年	1	652,096	652,096	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	557.14	46,800	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油7台)
年	1	110,000	110,000	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。	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				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	105,000	105,000	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。
	年	1	137,767	137,767	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。	
2063 房屋建築養護費				10,000	
	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				28,924	
	年 × 輛	1 × 9	1,700	15,300	各戶政事務所公務機車養護費。(燃油7台、電動2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。

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

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111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	250千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換行政電腦及新增筆記型電腦及更新相關網路設備： 1.金寧所汰換2台行政電腦、筆記型電腦1台；網路設備更新 2.烈嶼所汰換2台行政電腦</p> <p>二、預期成果：為使業務能順利推展及各項業務正常作業。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				250,000	縣款250,000元	
	05資訊設備				250,000	縣款250,000元	
	3000 設備及投資				250,000	縣款250,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				250,000		
		台	5	30,000	150,000	金寧所汰換行政電腦2台、筆電1台；烈嶼汰換電腦2台	
		式	1	100,000	100,000	金寧網路環境改善設備更新建置等	

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111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	582千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.汰換及新購冷氣4組（金寧汰換2台及烈嶼汰換1台新增1台）</p> <p>2.汰換自動謄本機1組（金寧）</p> <p>3.汰換原OA辦公桌6組（金寧）</p> <p>4.電源改善相關1式（金寧）</p> <p>二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。</p>						

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				582,000	縣款582,000元
07其他設備				582,000	縣款582,000元
3000 設備及投資				582,000	縣款582,000元
3035 雜項設備費				582,000	
	組	4	40,500	162,000	汰換及新購冷氣共4組(金寧汰換2台及烈嶼汰換1台新購1台)
	組	1	220,000	220,000	汰換自動謄本蓋章機(金寧)
	組	6	16,666.67	100,000	汰換原OA辦公桌6組(金寧)
	式	1	100,000	100,000	電源改善工程(金寧)

金門縣各戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國111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	24,773	18,403	832	44,008		
100000人事費	23,892	240		24,132		
101500法定編制人員待遇	13,522			13,522		
102500技工及工友待遇	2,833			2,833		
103000獎金	3,908			3,908		
103500其他給與	288			288		
104000加班值班費	722	240		962		
105000退休離職儲金	1,066			1,066		
105500保險	1,552			1,552		
200000業務費	881	18,163		19,044		
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		14,630		14,630		
205100物品	158	1,109		1,267		
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		29		29		
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			832	832		
303000資訊軟硬體設備費			250	250		
303500雜項設備費			582	582		

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111年度

單位：新臺幣千元

機關別	收入		支出							說明
	規費收入	其他	預算員額		一般行政		戶政業務	一般建築及設備	合計	
			員	工	人事費	其他				
總計	2,764	179	13	5	23,892	881	18,403	832	44,008	
金城鎮戶政事務所	973	22	3	1	5,911	129	4,963		11,003	
金寧鄉戶政事務所	759	20	3	1	5,267	239	3,413	710	9,629	
金湖鎮戶政事務所	535	43	3	1	5,268	137	3,429		8,834	
金沙鎮戶政事務所	304	26	2	1	3,555	197	3,870		7,622	
烈嶼鄉戶政事務所	193	68	2	1	3,891	179	2,728	122	6,920	

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111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	44,008	24,132	19,044				43,176			832			832
37033100000 民政支出	44,008	24,132	19,044				43,176			832			832
37033100100 一般行政	24,773	23,892	881				24,773						
37033100101 行政管理	24,773	23,892	881				24,773						
37033100300 戶政行政	18,403	240	18,163				18,403						
37033100301 戶政管理	18,403	240	18,163				18,403						
37033109000 一般建築及設備	832									832			832
37033109001 設備及工程	832									832			832

金門縣各戶政事務所

資本支出分析表

中華民國111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	832						250	582			
37033109000 一般建築及設備	832						250	582			
37033109001 設備及工程	832						250	582			

金門縣各戶政事務所 人事費彙計表

中華民國111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			13,522,341		2,832,738	3,908,157	288,000	962,374		1,066,218	1,552,172	24,132,000	
正式員額	13			13,522,341			3,104,815	208,000	457,413		1,066,218	1,203,524	19,562,311	
職員	13			13,522,341			3,104,815	208,000	457,413		1,066,218	1,203,524	19,562,311	
工友	5					2,832,738	803,342	80,000	264,961			348,648	4,329,689	
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111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	15,300	5,847		
	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)	
	1	機車	1	11006	51-125		315	312	25.0	7,800	1,700	711	金寧戶所車號- NCU-5517	
	1	電動機車	1	11006	5HP以下						1,700	435	金城戶所電動機 車EWA-7159	
	1	電動機車	1	11006	5HP以下						1,700	435	金湖戶所電動機 車EWA7160	
	合計						2,205			54,600	15,300	5,847		

歲出按職能及經

中華民國111

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
總計		38,818	4,358						43,176			
01 一般公共事務		38,818	4,358						43,176			
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												

政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
											832		832	44,008
											832		832	44,008

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111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	金城鎮戶政事務所	預算金額	6,040千元
----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：金城鎮戶政事務所置主任、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。</p> <p>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。</p>
--------	--

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
01行政業務				6,040,000	縣款6,040,000元
1000 人事費				5,911,000	縣款5,911,000元
1015 法定編制人員待遇				3,432,738	
	人×月	3×12	92,137.17	3,316,938	戶政事務所職員薪俸。
	人×月	2×12	4,825	115,800	兼會計人員、人事管理員主管加給
1025 技工及工友待遇				559,026	
	人×月	1×12	46,585.5	559,026	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金				1,038,225	
	人×年	2×1	7,475	14,950	戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。
	人×年	4×1	161,498.75	645,995	戶政事務所職員及工友考績獎金。
	人×月	2×1.5	4,825	14,475	戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。
	人×月	4×1.5	60,467.5	362,805	戶政事務所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111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	1035 其他給與	人×年	4×1	16,000	64,000	一般行政—行政管理		
					64,000		戶政事務所職員休假補助款等。	
	1040 加班值班費	年	1	174,574	174,574		戶政事務所職員及工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人×月	3×12	7,495.67	269,844		269,844	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
	1055 保險	人×月	3×12	5,437.83	195,762		372,593	戶政事務所職員之健康保險補助費。
		人×月	1×12	2,362.33	28,348		戶政事務所工友之健康保險補助費。	
		人×月	4×12	492.06	23,619		戶政所職員及工友健保補充保費(配合千元調尾差362元)	
		人×月	3×12	2,216.58	79,797		戶政事務所職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	1×12	3,755.58	45,067		戶政事務所工友之勞工保險補助費。	
		2000 業務費					129,000	縣款129,000元
	2051 物品	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	人×年	4×1	2,000	8,000		29,000	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				

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111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	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111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	4,963千元	戶政行政—戶政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				4,963,000	縣款4,963,000元	
	01戶政業務				4,963,000	縣款4,963,000元	
	1000 人事費				60,000	縣款60,000元	
	1040 加班值班費				60,000		
		人×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				4,903,000	縣款4,903,000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111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
2018 資訊服務費	月	12	2,916.67	35,000	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。
	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	戶政事務所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	戶政事務所公務機車保險費。(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。
	人 × 月	3 × 12	41,853	1,506,708	戶政事務所僱用約用人員201薪點3員
	人 × 月	1 × 12	41,386	496,632	戶政事務所僱用約用人員199薪點1員
	人 × 月	1 × 12	41,137	493,644	戶政事務所僱用約用人員197薪點1員月薪34,337元
	人 × 月	2 × 12	40,652	975,648	戶政事務所僱用約用人員193薪點2員
	人 × 時	7 × 30	161.9	34,000	約用人員超時業務加班費。
	年	1	72,298	72,298	戶政事務所約用人員年度不休假加班費。
	人 × 時	7 × 30	164.67	34,580	因應全面換發身份證超時加班費。
	人 × 月	7 × 1.5	34,455.14	361,779	戶政所約用人員年終獎金
	2051 物品	年	1	293,906	293,906

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	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	12×1	650	7,800	戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)
	年	1	30,000	30,000	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	25,000	25,000	各戶政事務所門牌製作費。
	年	1	50,000	50,000	因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	15,000	15,000	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	10,000	10,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。
2063 房屋建築養護費	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	戶政事務所公務機車養護費。(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)。
2072 國內旅費	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。

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

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111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	金寧鄉戶政事務所	預算金額	5,506千元
----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,506,000	縣款5,506,000元
01行政業務				5,506,000	縣款5,506,000元
1000 人事費				5,267,000	縣款5,267,000元
1015 法定編制人員待遇				3,041,669	
	人×月	3×12	82,724.14	2,978,069	戶政事務所職員薪俸。
	人×月	1×12	5,300	63,600	戶政所兼人事管理員主管加給金寧所兼人事1人
1025 技工及工友待遇				596,634	
	人×月	1×12	49,719.5	596,634	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金				794,955	
	人×年	1×1	5,300	5,300	戶政所兼人事管理員考績獎金。
	人×年	4×1	106,061.75	424,247	戶政事務所職員及工友考績獎金。
	人×月	1×1.5	5,300	7,950	戶政事務所兼人事管理員年終獎金。
	人×月	3×1.5	79,435.11	357,458	戶政事務所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111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	1035 其他給與	人×年	4×1	16,000	64,000	一般行政 — 行政管理	
					64,000		戶政事務所職員休假補助款等。
	1040 加班值班費	年	1	169,100	169,100		戶政事務所職員及工友不休假加班費。
	1050 退休離職儲金	人×月	3×12	7,121.36	256,369		戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
	1055 保險	人×月	3×12	4,871.75	175,383		戶政事務所職員之健康保險補助費。
		人×月	1×12	2,480	29,760		戶政事務所工友之健康保險補助費。
		人×月	4×12	380.23	18,251		戶政所職員及工友健保補充保費(配合千元調尾差127元)
		人×月	3×12	2,105.89	75,812		戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
		人×月	1×12	3,755.58	45,067		戶政事務所工友之勞工保險補助費。
		2000 業務費					239,000
	2051 物品	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	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)		

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111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
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	
				50,000	金寧戶所辦公室養護維修
2093 特別費	月×所	12×1	6,000	72,000	
				72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

一般行政—行政管理

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111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	3,413千元	戶政行政—戶政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				3,413,000	縣款3,413,000元	
	01戶政業務				3,413,000	縣款3,413,000元	
	1000 人事費				41,000	縣款41,000元	
	1040 加班值班費				41,000		
		人×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				3,372,000	縣款3,372,000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111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
2018 資訊服務費	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。
	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				630	
	年 × 輛	1 × 2	315	630	戶政事務所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	戶政事務所公務機車保險費。(燃油2台)
2033 臨時人員酬金	年	1	3,000	3,000	各項財物保險費等。
				2,817,289	
	人 × 月	1 × 12	41,853	502,236	戶政事務所僱用約用人員201薪點1員月薪34,853元
	人 × 月	1 × 12	41,137	493,644	戶政事務所僱用約用人員197薪點1員月薪34,337元
	人 × 月	1 × 12	40,906	490,872	各戶政事務所僱用約用人員195薪點1員月薪34,106元
	人 × 月	2 × 12	40,652	975,648	戶政事務所僱用約用人員193薪點2員月薪33,852元
	人 × 時	5 × 30	180	27,000	約用人員超時業務加班費。
	年	1	46,689	46,689	各戶政事務所約用人員年度不休假加班費。
	人 × 時	5 × 30	164.67	24,700	因應全面換發身份證超時加班費。
	2051 物品	人 × 月	5 × 1.5	34,200	256,500
				147,860	
年		1	80,060	80,060	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。

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	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	325	7,800	戶政事務所公務機車油料費。	
	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。	
					168,255	
	年	1	69,000	69,000	志工人員交通誤餐費。	
	年	1	20,000	20,000	各戶政事務所門牌製作費。	
	年	1	40,000	40,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
	年	1	31,255	31,255	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	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	戶政事務所公務機車養護費。(燃油2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)。	
				15,000		
2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。	
				50,000		
2072 國內旅費	人 × 次	2 × 5	5,000	50,000	員工赴台參加會議等差旅費。	

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

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111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	190千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換行政電腦及新增筆記型電腦及更新相關網路設備： 汰換2台行政電腦、筆記型電腦1台；網路設備更新</p> <p>二、預期成果：為使業務能順利推展及各項業務正常作業。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					190,000	縣款190,000元	
05資訊設備					190,000	縣款190,000元	
3000 設備及投資					190,000	縣款190,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					190,000		
		台	3	30,000	90,000	金寧所汰換行政電腦2台、筆電1台	
		式	1	100,000	100,000	網路環境改善設備更新建置等 (高速交換器、網路佈線等)	

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111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	520千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.汰換冷氣2組 2.汰換自動謄本機1組 3.汰換原OA辦公桌6組 4.電源改善相關1式</p> <p>二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				520,000	縣款520,000元		
07其他設備				520,000	縣款520,000元		
3000 設備及投資				520,000	縣款520,000元		
3035 雜項設備費				520,000			
	組	2	50,000	100,000	汰換冷氣共2組(金寧汰換2組)		
	組	1	220,000	220,000	汰換自動謄本蓋章機1台		
	組	6	16,666.67	100,000	汰換原辦公場所OA辦公桌6組		
	式	1	100,000	100,000	電源改善工程等(無熔絲開關箱、座位區電源配線等)		

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111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	金湖鎮戶政事務所	預算金額	5,405千元
----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,405,000	縣款5,405,000元
01行政業務				5,405,000	縣款5,405,000元
1000 人事費				5,268,000	縣款5,268,000元
1015 法定編制人員待遇				3,049,336	
	人×月	3×12	82,937.11	2,985,736	戶政事務所職員薪俸。
	人×月	1×12	5,300	63,600	戶政所人事管理員主管加給
1025 技工及工友待遇				559,026	
	人×月	1×12	46,585.5	559,026	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金				876,831	
	人×年	1×1	5,300	5,300	戶政所兼人事管理員考績獎金。
	人×年	4×1	132,620.75	530,483	戶政事務所職員及工友考績獎金。
	人×月	1×1.5	5,300	7,950	戶政事務所兼人事管理員年終獎金。
	人×月	4×1.5	55,516.33	333,098	戶政事務所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111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				
1035 其他給與	人×年	4×1	16,000	64,000	戶政事務所職員休假補助款等。				
				64,000					
1040 加班值班費	年	1	147,500	147,500	戶政事務所職員及工友不休假加班費。				
				147,500					
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	6,497.08	233,895	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。				
1055 保險	人×月	3×12	4,841.25	337,412	戶政事務所職員之健康保險補助費。				
				174,285					
				人×月		1×12	2,362.33	28,348	戶政事務所工友之健康保險補助費。
								20,546	戶政所職員及工友健保補充保費(配合千元調整尾差694元)
				人×月		3×12	1,921.28	69,166	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
								45,067	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
				2000 業務費					137,000
2051 物品	年	1	40,000	40,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。				
				40,000					
2054 一般事務費	人×年	4×1	2,000	25,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動				
				8,000					
				人×年		1×1	7,000	7,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。
								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)
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。				

一般行政—行政管理

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111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	3,429千元	戶政行政—戶政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				3,429,000	縣款3,429,000元	
	01戶政業務				3,429,000	縣款3,429,000元	
	1000 人事費				47,000	縣款47,000元	
	1040 加班值班費				47,000		
		人×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				3,382,000	縣款3,382,000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111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
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。
	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	年 × 輛	1 × 1	315	315	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台)
2027 保險費	年 × 輛	1 × 2	573	1,146	戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台、電動1台)
2033 臨時人員酬金	人 × 月	3 × 12	41,853	1,506,708	戶政事務所僱用約用人員201薪點3員月薪34,853元
2051 物品	人 × 月	2 × 12	40,652	975,648	各戶政事務所僱用約用人員193薪點2員月薪33,852元
	人 × 時	5 × 30	173.33	26,000	約用人員超時業務加班費。
	年	1	35,514	35,514	各戶政事務所約用人員年度不休假加班費。
	人 × 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	34,452.67	258,395	戶政所約用人員年終獎金
	年	1	106,374	106,374	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	50,000	50,000	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 × 1	650	7,800	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)	
年	1	20,000	20,000	因公務用依財物標準分類所定	

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				189,856	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	各戶政事務所門牌製作費。
	年	1	40,000	40,000	因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	50,856	50,856	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	10,000	10,000	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				6,544	
	年×輛	1×2	1,700	3,400	各戶政事務所公務機車養護費。(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				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				45,000	
	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。

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

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111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	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	3,752千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,752,000	縣款3,752,000元
01行政業務				3,752,000	縣款3,752,000元
1000 人事費				3,555,000	縣款3,555,000元
1015 法定編制人員待遇				1,870,362	
	人×月	2×12	75,281.75	1,806,762	戶政事務所職員薪俸。
	人×月	1×12	5,300	63,600	戶政所兼人事管理員主管加給
1025 技工及工友待遇				559,026	
	人×月	1×12	46,585.5	559,026	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金				588,827	
	人×年	1×1	5,300	5,300	戶政所兼人事管理員考績獎金。
	人×年	3×1	114,534	343,602	戶政事務所職員及工友考績獎金。
	人×月	1×1.5	5,300	7,950	戶政事務所兼人事管理員年終獎金。
	人×月	3×1.5	51,550	231,975	戶政事務所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111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
1035 其他給與	人×年	3×1	16,000	48,000	戶政事務所職員及工友休假補助款等。
				48,000	
1040 加班值班費	年	1	109,903	109,903	戶政事務所職員及工友不休假加班費。
				109,903	
1050 退休離職儲金	人×月	2×12	5,955.96	142,943	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
				142,943	
1055 保險	人×月	2×12	4,414.29	235,939	戶政事務所職員之健康保險補助費。
				105,943	
	人×月	1×12	2,362.33	28,348	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	3×12	397.53	14,311	戶政所職員及工友健保補充保費(配合千元調整尾差874元)
	人×月	2×12	1,761.25	42,270	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
42,270					
人×月	1×12	3,755.58	45,067	戶政事務所工友之勞工保險補助費。	
					45,067
2000 業務費				197,000	縣款197,000元
2051 物品	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。
				20,000	
2054 一般事務費	人×年	3×1	2,000	95,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
				6,000	
	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	金沙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)	
2063 房屋建築養護費				10,000	

一般行政—行政管理

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111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
2093 特別費	年	1	10,000	10,000	金沙戶所辦公室養護維修
	月×所	12×1	6,000	72,000 72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

一般行政—行政管理

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111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	3,870千元	戶政行政—戶政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				3,870,000	縣款3,870,000元	
	01戶政業務				3,870,000	縣款3,870,000元	
	1000 人事費				51,000	縣款51,000元	
	1040 加班值班費				51,000		
		人×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				3,819,000	縣款3,819,000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111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
2018 資訊服務費	月	12	4,583.33	55,000	據機交換等相關費用。
	月	12	416.67	5,000	傳真、電話、電報等相關費用。
	年 × 所	1 × 1	6,000	6,000	寄發郵件所需支付之費用。
2021 其他業務租金	年 × 所	1 × 1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
	年	1	500,000	500,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
2024 稅捐及規費	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)
	年 × 輛	1 × 1	315	315	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台)
2027 保險費	年 × 輛	1 × 1	711	711	戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台)
	年	1	3,000	3,000	各項財物保險費等。
2033 臨時人員酬金	人 × 月	4 × 12	40,906	1,963,488	戶政事務所僱用約用人員195薪點4員月薪34,106元
	人 × 月	1 × 12	40,652	487,824	各戶政事務所僱用約用人員193薪點1員月薪33,852元
	人 × 時	5 × 30	173.33	26,000	約用人員超時業務加班費。
	年	1	36,295	36,295	各戶政事務所約用人員年度不休假加班費。
	人 × 時	5 × 30	164.67	24,700	因應全面換發身份證超時加班費。
	人 × 月	26 × 1.5	6,549.07692	255,414	各戶政所約用人員年終獎金
	年	1	99,001	99,001	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
2051 物品	年	1	99,001	99,001	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

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	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	戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)
				136,656	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	30,000	30,000	各戶政事務所門牌製作費。
	年	1	24,000	24,000	因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	10,656	10,656	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	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				3,796
年×輛		1×1	1,700	1,700	戶政事務所公務機車養護費。(燃油1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。

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

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111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	4,070千元
----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：烈嶼戶政事務所置主任、戶籍員及工友各一人承辦戶政業務，依照工作計畫實施。</p> <p>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。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,070,000	縣款4,070,000元
01行政業務				4,070,000	縣款4,070,000元
1000 人事費				3,891,000	縣款3,891,000元
1015 法定編制人員待遇				2,128,236	
	人×月	2×12	88,676.5	2,128,236	戶政事務所職員薪俸。
1025 技工及工友待遇				559,026	
	人×月	1×12	46,585.5	559,026	戶政事務所工友薪俸。
1030 獎金				609,319	
	人×年	3×1	119,478.67	358,436	戶政事務所職員及工友考績獎金。
	人×月	3×1.5	55,751.78	250,883	戶政事務所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	戶政事務所職員休假補助款等。
1040 加班值班費				121,297	
	年	1	121,297	121,297	各戶政事務所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111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×月	2×12	6,798.63	163,167	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
				163,167	
				261,955	
				126,391	
				28,348	
				13,898	
1055 保險	人×月	2×12	5,266.29	126,391	戶政事務所職員之健康保險補助費。
				28,348	戶政事務所工友之健康保險補助費。
				13,898	戶政所職員及工友健保補充保費(配合千元調整尾差29元)
				48,251	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
				45,067	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
				179,000	縣款179,000元
2000 業務費				179,000	縣款179,000元
2030 兼職費	人×月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費用
				36,000	
2051 物品	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。
				50,000	
2054 一般事務費	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
				7,000	四十歲以上編制員工健康檢查費。
				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)
				21,000	
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。
				72,000	

一般行政—行政管理

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111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	2,728千元	戶政行政—戶政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,728,000	縣款2,728,000元	
	01戶政業務				2,728,000	縣款2,728,000元	
	1000 人事費				41,000	縣款41,000元	
	1040 加班值班費				41,000		
		人×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				2,687,000	縣款2,687,000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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年 × 所	1 × 1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
	年 × 輛	1 × 2	315	630	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油2台)
	年 × 輛	1 × 2	711	1,422	戶政事務所公務機車保險費。(燃油2台)
	人 × 月	2 × 12	41,137	987,288	戶政事務所僱用約用人員197薪點2員月薪34,337元
	人 × 月	1 × 12	40,652	487,824	各戶政事務所僱用約用人員193薪點1員月薪33,852元
	人 × 月	1 × 12	39,356	472,272	戶政事務所僱用約用人員185薪點1員，月薪32,856元
	人 × 時	4 × 25	170	17,000	約用人員超時業務加班費。
	年	1	29,100	29,100	各戶政事務所約用人員年度不休假加班費。
	人 × 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	戶政所約用人員年終獎金
2051 物品	年	1	72,755	72,755	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	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	戶政事務所公務機車油料費。(燃油2台)
2054 一般事務費	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。
				113,000	

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

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111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	
戶政行政—戶政管理	年	1	60,000	60,000	志工人員交通誤餐費。	
	年	1	10,000	10,000	各戶政事務所門牌製作費。	
	年	1	10,000	10,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
	年	1	30,000	30,000	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	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	戶政事務所公務機車養護費。(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	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	50,000		
	人×次	2×5	5,000	50,000	員工赴台參加會議等差旅費。	

戶政行政—戶政管理

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111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	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	60千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 汰換2台行政電腦</p> <p>二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				60,000	縣款60,000元
05資訊設備				60,000	縣款60,000元
3000 設備及投資				60,000	縣款60,000元
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	台	2	30,000	60,000	烈嶼汰換電腦2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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程 歲出計畫說明	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	62千元
一、計畫內容： 汰換及新購冷氣2組（汰換1台新增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					62,000	縣款62,000元
07其他設備					62,000	縣款62,000元
3000 設備及投資					62,000	縣款62,000元
3035 雜項設備費		組	2	31,000	62,000	汰換及新購冷氣共2組(汰換1台新購1台)



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 111 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25頁
3. 各項費用彙計表	第26頁至第26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27頁至第27頁
7. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
8. 人事費彙計表	第29頁至第29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30頁至第30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31頁至第31頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國 111 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111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111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	18,961	20,339	19,795	-1,378	
				經常門合計	18,961	20,339	19,795	-1,378	
02				0400000000 罰款及賠償收入	300	300	363	-	
	005			0403313000 金門縣殯葬管理所	300	300	363	-	
		01		0403313030 賠償收入	300	300	363	-	
			01	0403313031 一般賠償收入	300	300	363	-	-營繕工程逾期罰款收入。 300千元
03				0500000000 規費收入	18,500	18,500	17,551	-	
	003			0503313000 金門縣殯葬管理所	18,500	18,500	17,551	-	
		01		0503313030 使用規費收入	18,500	18,500	17,551	-	
			01	0503313036 場地設施使用費	18,500	18,500	17,551	-	-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				0700000000 財產收入	141	141	152	-	
	005			0703313000 金門縣殯葬管理所	141	141	152	-	
		01		0703313010 財產孳息	131	131	132	-	
			01	0703313011 利息收入	5	5	6	-	-專戶存款利息收入。5千元
		02		0703313013 租金收入	126	126	126	-	-基地台租金收入。126千元
		02		0703313050 廢舊物資售價	10	10	20	-	
			01	0703313055 廢棄物資售價	10	10	20	-	-變賣已報廢財產、物品等 收入。10千元
05				0900000000 補助及協助收入	-	1,378	1,728	-1,378	
	002			0903313000 金門縣殯葬管理所	-	1,378	1,728	-1,378	

金門縣殯葬管理所
歲入來源別預算表

中華民國111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		09033130100 上級政府補助收入	-	1,378	1,728	-1,378	
			01	09033130102 計畫型補助收入	-	1,378	1,728	-1,378	「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。0千元
07				12000000000 其他收入	20	20	1	-	
	004			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	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111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				0003000000 民政處主管	49,371	71,663	84,997	-22,292	
	002			00033130000 金門縣殯葬管理所	49,371	71,663	84,997	-22,292	
		01		37033130100 一般行政	7,057	6,615	4,936	442	
			01	37033130101 行政管理	7,057	6,615	4,936	442	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,807千元 業務費230千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 442千元 增列 人事費446千元 減列 業務費4千元
		02		37033130400 殯葬行政	42,141	65,048	80,061	-22,907	
			01	37033130401 殯葬管理	42,141	65,048	80,061	-22,907	一、本科目包括殯葬管理 二、本年度預算數包括： 人事費10,560千元 業務費24,551千元 設備及投資0千元 獎補助費7,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,907千元 增列 人事費193千元 減列 業務費2,684千元 減列 設備及投資20,600千元 增列 獎補助費184千元
		03		37033139000 一般建築及設備	173	-	-	173	
			01	37033139001 設備及工程	173	-	-	173	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173千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 173千元 增列 設備及投資173千元

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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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
歲入項目說明	<p>一、項目內容：營繕工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法第23條規定辦理。</p>				
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111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	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
-------------	-------------------------------	------	---------	------	----------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依金門縣縣立殯葬設施使用收費標準。</p>
--------	---

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111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	<p>一、項目內容：專戶存款之利息收入。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法第27條規定辦理。</p>					
	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。

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	<p>一、項目內容： 基地台租金收入。</p> <p>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。</p>				
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。

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢棄物資售價

廢舊物資售價—廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號	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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條規定辦理。</p>				
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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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	<p>一、項目內容： 收回以前年度經費支出。</p> <p>二、法令依據： 依金門縣縣庫自治條例。</p>				
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。

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111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	37033130101 一般行政-行政管理	承辦 單位	總務組、服務組	預算 金額	7,057千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,057,000	縣款7,057,000元	
01行政業務					7,057,000	縣款7,057,000元	
1000 人事費					6,807,000	縣款6,807,000元	
1015 法定編制人員待遇					4,668,011		
		人×月	5×12	75,680.18	4,540,811	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					1,057,324		
		人×月	5×1	75,680.2	378,401	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	209,000	209,000	考績調整：已敘年功俸最高俸級者職員，加發1個月俸給總額之考績獎金。	
		人×月	5×1.5	59,123.07	443,423	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111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	5×1	16,000	80,000	職員5人休假補助。
				155,997	
	人×時	4×7	250	7,000	應業務需要超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	148,997	148,997	職員5人不休假加班費。
				367,098	
1055 保險	人×月	5×12	6,118.3	367,098	職員5人退撫提撥金。
				478,570	
2000 業務費	人×月	5×12	6,166.9	370,014	職員5人健保補助及二代健保補充保費。(增加205元補至千元)
	人×月	5×12	1,809.27	108,556	職員5人公保保險補助。
2009 通訊費				230,000	縣款230,000元
2051 物品	月	12	1,300	15,600	公務行動電話費。
				38,900	
2054 一般事務費	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。
				81,000	
2072 國內旅費	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	23×1	2,000	46,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
2093 特別費				22,500	
	人×次	5×1	4,500	22,500	因業務需要研習受訓。
4000 獎補助費	月	12	6,000	72,000	公務上業務需要應酬餽贈等。
				20,000	縣款20,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	

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111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111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、服務組	預算金額	42,141千元	殯葬行政—殯葬管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					42,141,000	縣款42,141,000元	
01殯葬業務					42,141,000	縣款42,141,000元	
1000 人事費					10,560,000	縣款10,560,000元	
1020 約聘僱人員待遇					5,006,592		
		人×月	9×12	46,357.33	5,006,592	約僱人員9人薪資。	
1030 獎金					4,325,824		
		人×月	9×1.5	46,357.33	625,824	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,目前由民政處統一管理)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年政給字第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111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
						金額不敷分配時，其獎金應依比例降低。
	1035 其他給與	人×年	9×1	16,000	144,000	約僱人員9人休假補助。
	1040 加班值班費	人×時	9×23	202.9	179,499	42,000 超時加班；員工因業務需要適時辦理加班。
		年	1	137,499	137,499	約僱人員9人不休假加班費
	1050 退休離職儲金	人×月	9×12	2,255.56	243,600	243,600 約僱人員9人離職儲金提撥。
	1055 保險	人×月	9×12	2,360.05	660,485	254,885 約僱人員9人健保補助及二代健保補充保費。(485元補至千元)
		人×月	9×12	3,755.56	405,600	約僱人員9人勞保補助。
	2000 業務費				24,551,000	縣款24,551,000元
	2006 水電費	月	12	4,500	1,805,000	54,000 水費(含各民眾公墓)。
		月	12	145,916.67	1,751,000	電費(含各民眾公墓)。
	2009 通訊費	月	12	4,166.67	110,000	50,000 網路租用費(含各民眾公墓)。
		月	12	5,000	60,000	郵資及電話費(含各民眾公墓)
	2018 資訊服務費	年	1	66,000	163,000	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元。
		年	1	97,000	97,000	辦理本所導入ISO27001暨資訊安全維護服務費。
	2024 稅捐及規費	年×輛	1×7	771.43	43,402	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)。

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111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
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				13,398,087	
	人×月	20×12	33,717.4	8,092,176	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	33,717.4	1,011,522	一般約用人員20人年終獎金。
	人×月	20×12	1,770	424,800	一般約用人員20人健保補助費(含補充保費)。
	人×月	20×12	2,090	501,600	一般約用人員20人勞退新制提撥金。
	人×月	20×12	2,885	692,400	一般約用人員20人勞保補助。
	人×月	3×12	39,623	1,426,428	專案約用人員薪資(薪階6階*1人、8階*2人)。
	人×月	3×1.5	39,622.89	178,303	專案約用人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	2,000	72,000	專案約用人員3人健保補助費。
	人×月	3×12	2,500	90,000	專案約用人員3人勞退新制提撥金。
	人×月	3×12	3,300	118,800	專案約用人員3人勞保補助。
	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	1,888.36	498,528	按日計資人員1名,每月薪資178元*8小時*22天=31,328元,(每月勞退金2,000元、勞保費2,700元、健保費1,600元共6,300元),總額31,328元*13.5月(含年終)+6,300元*12個月=498,528元。

殯葬行政—殯葬管理

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	171,530	171,530	約用人員20人、專案約用人員3人等不休假加班費。
				1,813,885	
	年	1	10,000	10,000	汰換廁所水箱及沖洗設備。
	年	1	20,000	20,000	辦公室祭拜廳納骨堂等清潔用品。
	個	200	25	5,000	冷凍庫用屍袋。
	月	12	7,342.17	88,106	文具紙張碳粉等用品。(321元補至千元)
	年	1	21,000	21,000	整理花木用鐮刀、園藝工具等。
	台	11	2,000	22,000	飲水機維修及更換濾心器。
	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	汰換草皮花木灌溉水管及零件。
2054 一般事務費	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	104,493.25	1,253,919	油料費(含火化爐、鏟挖機及各民眾公墓割草機等用油)。
				5,445,500	
	年	1	31,000	31,000	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。
	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

殯葬行政—殯葬管理

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111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	
殯葬行政—殯葬管理					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)。
		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	32×1	1,750	56,000	約僱人員9人、一般約用約用人員20人、專案約用人員3人等共32人直接從事殯葬業務人員所需工作服裝。
		月	12	143,333.33	1,720,000	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。
		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。
	2063 房屋建築養護費				150,000	
	平方公尺	12,500	12	150,000	本所牌樓及舊有建築物水泥崩裂修繕暨粉刷工程。	
2066 車輛及辦公器具養護費				219,072		
	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	14,600	204,400	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)。	
2069 設施及機械設備養護費				1,234,000		
	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	祭拜廳電動軌升降機養護費。	

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111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
		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。	
		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。	
		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	100,000	100,000	火化爐空污設備保養。	
		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。	
	2072 國內旅費				30,000		
		人×次	6×1	5,000	30,000	考察、會議及研習受訓出差費。	
	4000 獎補助費				7,030,000	縣款7,030,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				2,500,000		
		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				4,530,000		
		具	333	13,513.51	4,500,000	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	

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111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
殯葬行政—殯葬管理	次	1	30,000	30,000	<p>字第0940034709號辦理(公墓內外)。</p> <p>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。</p> <p>3.補助對象為本縣有主墳墓遷葬之認領人。預估補助333座墳墓，第一類五平方公尺以下，每座1萬2,000元，合葬墓每具增加5,000元檢骨費，第二類超過五平方公尺以上，按實際墳墓面積乘以每平方公尺補助新臺幣2,400元，編列325座*12,000元+合葬墓20具*5,000元+第二類墳墓8座*約26.05平方公尺*2,400元=450萬元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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111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	37033139001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	總務組	預算 金額	100千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換本所揚水及加壓泵浦2組。</p> <p>二、預期成果：既有設備已逾年限並多次報修，為避免供水罅隙，爰編列汰換抽水泵浦。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					100,000	縣款100,000元	
06機械設備					100,000	縣款100,000元	
3000 設備及投資					100,000	縣款100,000元	
3020 機械設備費					100,000		
		組	2	50,000	100,000	汰換本所揚水及加壓泵浦2組。	

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111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	37033139001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	總務組	預算 金額	73千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.汰換火化場皮帶式空壓機1台。2.購置哺集乳室及悲傷輔導室冰溫熱行飲水機共2台。</p> <p>二、預期成果： 汰換空壓機為減少火化機具耗損，提升使用年限；購置飲水機為提供友善環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					73,000	縣款73,000元	
07其他設備					73,000	縣款73,000元	
3000 設備及投資					73,000	縣款73,000元	
3035 雜項設備費					73,000		
		台	1	23,000	23,000	01.汰換火化場皮帶式空壓機1台。	
		台	2	25,000	50,000	02.購置哺集乳室及悲傷輔導室冰溫熱行飲水機共2台。	

金門縣殯葬管理所

各項費用彙計表

中華民國111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	37033139001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,057	42,141	173	49,371		
100000人事費	6,807	10,560		17,367		
101500法定編制人員待遇	4,668			4,668		
102000約聘僱人員待遇		5,007		5,007		
103000獎金	1,057	4,326		5,383		
103500其他給與	80	144		224		
104000加班值班費	156	179		335		
105000退休離職儲金	367	244		611		
105500保險	479	660		1,139		
200000業務費	230	24,551		24,781		
200600水電費		1,805		1,805		
200900通訊費	16	110		126		
201800資訊服務費		163		163		
202400稅捐及規費		43		43		
202700保險費		139		139		
203300臨時人員酬金		13,398		13,398		
205100物品	39	1,814		1,853		
205400一般事務費	81	5,446		5,527		
206300房屋建築養護費		150		150		
206600車輛及辦公器具養護費		219		219		
206900設施及機械設備養護費		1,234		1,234		
207200國內旅費	23	30		53		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			173	173		
302000機械設備費			100	100		
303500雜項設備費			73	73		
400000獎補助費	20	7,030		7,050		
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	4,530		4,538		

金門縣殯葬管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	49,371	17,367	24,781	7,050			49,198			173			173
37033130000 民政支出	49,371	17,367	24,781	7,050			49,198			173			173
37033130100 一般行政	7,057	6,807	230	20			7,057						
37033130101 行政管理	7,057	6,807	230	20			7,057						
37033130400 殯葬行政	42,141	10,560	24,551	7,030			42,141						
37033130401 殯葬管理	42,141	10,560	24,551	7,030			42,141						
37033139000 一般建築及設備	173									173			173
37033139001 設備及工程	173									173			173

金門縣殯葬管理所
資本支出分析表

中華民國111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	173				100			73			
37033139000 一般建築及設備	173				100			73			
37033139001 設備及工程	173				100			73			

金門縣殯葬管理所

人事費彙計表

中華民國111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			4,668,011	5,006,592		5,383,148	224,000	335,496		610,698	1,139,055	17,367,000	
正式員額	5			4,668,011			1,057,324	80,000	155,997		367,098	478,570	6,807,000	
職員	5			4,668,011			1,057,324	80,000	155,997		367,098	478,570	6,807,000	
約聘僱人員	9				5,006,592		625,824	144,000	137,499		243,600	660,485	6,818,000	
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111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				
						6,818,000	合計
03						6,818,000	包括約聘僱人員待遇5,006,592元、年終工作獎金625,824元、不休假加班費137,499元、保險費660,485元、離職儲金243,600元及休假補助144,000元。
	002					6,818,000	00030000000 民政處主管
		02				6,818,000	00033130000 金門縣殯葬管理所
			01			6,818,000	37033130400 殯葬行政
						6,818,000	37033130401 殯葬管理
					7x12	5,409,477	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定
					2x12	1,408,523	依110年6月21日府人一字第1100049445號函核定

金門縣殯葬管理所

公務車輛明細表

中華民國111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	326,400	39,054	5,400	
	1	小客車	4	10506	1798		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	AKH-1211
	1	大貨車	2	10411	5193		7,031	2,280	21.0	47,880	51,000	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	51,000	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	326,400	39,054	5,400	

歲出按職能及經

中華民國111

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
總計		30,765	11,383			4,550	2,500		49,198			
01 一般公共事務		30,765	11,383			4,550	2,500		49,198			
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												

葬管理所

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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
											173	173	49,371
											173	173	49,371

中華民國 111 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 111 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39頁
3. 各項費用彙計表	第40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 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	第47頁至第47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48頁至第49頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第50頁至第50頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 111 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)109 年度歲入類決算數計罰款及賠償收入 583,654 元，規費收入 19,694,595 元，財產收入 597,456 元，補助及協助收入 1,955,000 元，其他收入 1,275,343 元，合計 24,106,048 元，悉數解繳縣庫。
- (二)109 年度經常門歲出決算數 105,352,795 元，資本門歲出決算數 4,653,059 元，合計 110,005,854 元。
- (三)110 年度歲入預算數 24,413,000 元，至 7 月底已分配數 13,565,000 元，實際收入 12,341,281 元，佔已分配預算 90.97%。
- (四)110 年度經常門歲出預算數 116,978,000 元，至 7 月底已分配數 76,127,000 元，實際執行數 69,930,686 元，佔已分配預算數 91.86%。
- (五)110 年度資本門歲出預算數 4,917,000 元，至 7 月底已分配數 585,000 元，實際執行數 525,035 元，佔已分配預算數 89.75%。

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 111 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：邁向 3D 智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114 年)之「三維地籍建物整合建置」計畫。
 - (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 23,023,000 元，其中罰款及賠償收入編列 351,000 元，規費收入編列 20,945,000 元，財產收入編列 479,000 元，補助及協助收入 123,000 元，其他收入編列 1,125,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算 119,508,000 元，其中行政管理編列 73,910,000 元，地政管理編列 45,598,000 元。

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 111 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111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111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	23,023	24,413	24,107	-1,390	
				經常門合計	23,023	24,413	24,010	-1,390	
02				04000000000 罰款及賠償收入	351	352	584	-1	
	006			04043010000 金門縣地政局	351	352	584	-1	
		01		04043010100 罰金罰鍰及怠金	350	350	561	-	
			01	04043010101 罰金罰鍰	350	350	561	-	- 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	1	2	23	-1	
			01	04043010301 一般賠償收入	1	2	23	-1	- 依採購契約所獲廠商逾期違約金等 1千元
03				05000000000 規費收入	20,945	22,180	19,696	-1,235	
	004			05043010000 金門縣地政局	20,945	22,180	19,696	-1,235	
		01		05043010100 行政規費收入	17,300	18,500	16,272	-1,200	
			01	05043010101 審查費	7,800	8,500	8,195	-700	- 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。 7,800千元
			02	05043010103 登記費	9,500	10,000	8,076	-500	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。 9,500千元
			03	05043010105 許可費	-	-	1	-	- 租賃住宅服務業許可及登記收費標準。 0千元
		02		05043010300 使用規費收入	3,645	3,680	3,424	-35	
			01	05043010303 資料使用費	3,600	3,600	3,381	-	- 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111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		02	05043010305 供應費	45	80	43	-35	土地所有權人購置界標收入。45千元
				07000000000 財產收入	479	477	500	2	
				07043010000 金門縣地政局	479	477	500	2	
			01	07043010100 財產孳息	455	457	460	-2	
			01	07043010101 利息收入	5	7	6	-2	縣庫自治條例,代收保管款專戶利息收入。5千元
			02	07043010103 租金收入	450	450	454	-	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	24	20	40	4	
05	003		01	07043010505 廢棄物資售價	24	20	40	4	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。24千元
				09000000000 補助及協助收入	123	123	1,955	-	
				09043010000 金門縣地政局	123	123	1,955	-	
			01	09043010100 上級政府補助收入	123	123	1,955	-	
			01	09043010102 計畫型補助收入	123	123	1,955	-	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補助經費123,000元,依內政部1100809台內地字第1100264283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
07	005			12000000000 其他收入	1,125	1,281	1,275	-156	
				12043010000 金門縣地政局	1,125	1,281	1,275	-156	
			01	12043010200 雜項收入	1,125	1,281	1,275	-156	
			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111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			收回以前年度 歲出					
			02	12043010210 其他雜項收入	1,124	1,280	1,275	-156	依規定解繳已滿保留年限 (五年)之登記儲金(105年提 撥)。924千元 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	-	-	97	-	
				07000000000 財產收入	-	-	97	-	
				07043010000 金門縣地政局	-	-	97	-	
	01			07043010200 財產售價	-	-	97	-	
		01		07043010201 土地售價	-	-	97	-	

金門縣地政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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				0004000000 地政局主管	119,508	121,895	110,006	-2,387	
	001			0004301000 金門縣地政局	119,508	121,895	110,006	-2,387	
		01		37043010100 一般行政	73,910	75,099	69,314	-1,189	
			01	37043010101 行政管理	73,910	75,099	69,314	-1,189	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10,050千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,189千元 減列 業務費1,189千元
		02		37043010500 地政業務	45,598	46,796	40,692	-1,198	
			01	37043010501 地政管理	45,598	46,796	40,692	-1,198	一、本科目包括地政管理 二、本年度預算數包括： 人事費18,793千元 業務費22,742千元 設備及投資2,688千元 獎補助費1,375千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,198千元 增列 人事費178千元 增列 業務費853千元 減列 設備及投資2,229千元

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04043010101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	地籍科	預算金額	350千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰鍰及賠償收入-罰金罰鍰及過息金。</p> <p>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。</p>				
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。

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111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	1千元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 賠償收入</p> <p>二、法令依據： 依據契約訂定所獲之賠償</p>						
	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		
	04043010301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	依採購契約所獲廠商逾期違約金等	

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111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	7,800千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 受理民眾申請土地複丈，建物測量規費。</p> <p>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。</p>						
	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				7,800,000		
	05043010101 審查費	年	1	7,800,000	7,800,000	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。	

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111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	9,500千元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：受理民眾申請土地及建物各項登記規費。</p> <p>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。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				9,500,000		
	05043010103 登記費	月	12	791,666.67	9,500,000	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。	

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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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。

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111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	45千元	使用規費收入—供應費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出售界標收入。</p> <p>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。</p>					
	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				45,000	
	05043010305 供應費	個	3,000	15	45,000	土地所有權人購置界標收入。

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111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	5千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 本局公庫存款帳戶利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。</p>					
	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	
	07043010101 利息收入	次	2	2,500	5,000	縣庫自治條例,代收保管款專戶利息收入。

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	<p>一、項目內容： 管理縣有農業區田、旱地目土地不動產出租。</p> <p>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。</p>
--------	---

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)。

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號	07043010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	地價科	預算金額	24千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢棄物資售價。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條規定辦理。</p>				
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	
07043010505 廢棄物資售價	年	1	24,000	24,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	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補助經費123,000元，依內政部1100809台內地字第1100264283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。

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111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	雜項收入—收回以前年度歲出
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 不可預期的雜項收入等</p> <p>二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。</p>						
	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	

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111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	1,124千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入 項目 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
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					1,124,000		
12043010210 其他雜項收入		月	1	924,000	924,000	依規定解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金(105年提撥)。 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。	
		年	1	200,000	200,000		

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111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	37043010101 一般行政-行政管理	承辦單位	地價科、人事室	預算金額	73,910千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 提供本局人員及設備日常運作日常運作各項活動基本維持所需，妥善辦理本局業務，順利推展局務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				73,910,000	縣款73,910,000元	
	01行政業務				73,910,000	縣款73,910,000元	
	1000 人事費				63,836,000	縣款63,836,000元	
	1015 法定編制人員待遇	人×月	31×12	73,739.25	27,431,000	依法編列職員31人待遇。	
	1025 技工及工友待遇	人×月	28×12	48,913.69	16,435,000	依法編列測量助理、技工、工友28人待遇。	
	1030 獎金	人×年	59×1	91,610.17	5,405,000	員工59人考績獎金。	
		人×年	59×1	73,101.69	4,313,000	員工59人年終工作獎金。	
		人×年	2×1	31,500	63,000	退休人員2人年終慰問金。	
	1035 其他給與	人×年	59×1	16,000	944,000	員工59人休假補助費。	
	1040 加班值班費	人×時	50×5	300	2,055,000	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111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	年	1	1,930,000	1,930,000	編列員工不休假加班費。
	人/日	333.33	150	50,000	員工值班費。
				2,479,000	
1055 保險	人×月	31×12	6,182.8	2,300,000	職員退撫基金機關機關補助款。
	人×月	5×12	2,983.33	179,000	測量助理離職儲金機關補助款。
				4,711,000	
2000 業務費	人×月	59×12	3,624.29	2,566,000	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	4,241.07	1,425,000	技工、工友、測量助理勞保機關補助款。
2003 教育訓練費				10,050,000	縣款10,050,000元
2006 水電費				110,000	
	人×次	3×1	20,000	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。
2009 通訊費				1,128,000	
	月	12	4,000	48,000	水費。
	月	12	90,000	1,080,000	電費。
2018 資訊服務費				540,000	
	月	12	45,000	540,000	電話費、數據費及郵資等。
				5,800	
2021 其他業務租金	年	1	5,800	5,800	薪資系統維護費。
				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。)
2024 稅捐及規費	月	12	8,000	96,000	檔案室租金等。
				58,278	

一般行政—行政管理

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111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
2027 保險費	年×輛	1×47	1,192.09	56,028	汽車11輛及機車36輛燃料稅。
	年×輛	1×5	450	2,250	汽車5輛檢驗費。
				83,597	
	年×輛	1×53	1,160.28	61,495	汽車11輛及機車42輛保險費。
2033 臨時人員酬金	年	1	22,102	22,102	辦公室及設備等財產保險。
				4,388,417	
	人×月	8×1.5	33,755.5	405,066	約用人員8人年終獎金
	人×月	8×12	33,755.5	3,240,528	約用人員8人薪資。
	人×月	8×12	2,875	276,000	約用人員8人勞保機關補助款。
	人×月	8×12	1,775	170,400	約用人員8人健保機關補助款。
	人×月	8×12	2,075	199,200	約用人員8人勞工退休準備金機關補助款。
	年	1	75,223	75,223	約用人員不休假加班費。
	人×時	8×13.75	200	22,000	約用人員超時加班費。
	2036 按日按件計資酬金				46,000
	年	1	36,000	36,000	常年法律顧問費、委員出席及時薪人員費用等。
	次	4	2,500	10,000	採購、履約審議委員出席費。
2051 物品				506,898	
	年	1	200,000	200,000	電腦週邊設備耗材。
2054 一般事務費	月×輛	12×47	544.15	306,898	汽車11輛及機車36輛油料費。 (減編)
				1,815,522	
	月	12	6,000	72,000	電子保全服務費。
	人×年	83×1	2,000	166,000	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	30×1	2,000	60,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。

一般行政—行政管理

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111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	400,000	400,000	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	252,922	252,922	報章雜誌、消防申報等行政業務費用、地政主管交流、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相關會議等其他各項雜支。
	年	1	90,000	90,000	高壓電維護外包費用等。
	月	12	25,800	309,600	炊事外包費用。
	年	1	35,000	35,000	消防安檢申報、建築物公安檢查申報、飲水機檢驗費。
	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			400,000	
	年	1	400,000	400,000	房屋建築零星工程修繕、維護等。
	2066 車輛及辦公器具養護費			350,088	
	年×輛	1×53	5,517.89	292,448	汽車11輛、機車36及電動機車6輛養護費。(減編)
	人×年	55×1	1,048	57,640	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。	

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111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	6,563千元	地政業務 — 地政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1、依照土地法、平均地權條例、地價調查估計規則等相關規定蒐集土地買賣案例900件，查估地價，作為土地現值調查參據。2、分上、下期辦理都市地區地價指數查編呈報內政部彙編。3、按季編制房地產交易動態分析呈報內政部編制交易價格簡訊。4、辦理不動產成交案件實價登錄及報送作業，以使房地產交易公開、透明。5、辦理地價基準地選定及查估作業，廣續辦理46點基準地查估維護。6、辦理不動產經紀業、租賃業及地政士管理與輔導。7、辦理預售屋銷售管理。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。</p> <p>二、預期成果： 1.蒐集買賣實例，劃設地價區段，合理評定土地現值，做為土地移轉課徵土地現值稅依據，落實漲價歸公及合理公平賦稅。2.促進不動產交易資訊透明，維護不動產交易安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,563,000	縣款6,563,000元	
01地價業務					6,563,000	縣款6,563,000元	
1000 人事費					3,591,000	縣款3,591,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,621,520		
		人×月	5×12	43,692	2,621,520	約僱人員5人薪資。	
1030 獎金					327,690		
		人×月	5×1.5	43,692	327,690	約僱人員5人年終工作獎金。	
1035 其他給與					80,000		
		人×年	5×1	16,000	80,000	約僱人員5人休假補助。	
1040 加班值班費					85,390		
		人×時	5×50	200	50,000	超時加班費。	
		年	1	35,390	35,390	編列員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					127,200		
		人×月	5×12	2,120	127,200	約僱人員5人退休準備金機關補助款。	
1055 保險					349,200		

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111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
地政業務—地政管理	人×月	5×12	2,220	133,200	約僱人員5人健保機關補助款。
	人×月	5×12	3,600	216,000	約僱人員5人勞保機關補助款。
	2000 業務費			2,972,000	縣款2,972,000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			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。
	2018 資訊服務費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	地價系統維護費。
	2033 臨時人員酬金			1,495,584	
	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	6,300	226,800	日薪人員3人勞工退休準備金、勞保及健保補助(2,000+2,700+1,600)*12月*3人=216,000元。
	2036 按日按件計資酬金			80,000	
	次	32	2,500	80,000	基準地審議、地價評議委員會、地政士及經紀人員獎懲會、採購評審委員出席費等。
2039 委辦費			570,000		
式	1	570,000	570,000	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			376,416		
年	1	376,416	376,416	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、	

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111年度

單位：新臺幣元

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

地政業務—地政管理

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111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	3,730千元	地政業務—地政管理
歲出計畫說明	<p>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60,000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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,730,000	縣款3,730,000元	
02地政資訊					3,730,000	縣款3,730,000元	
2000 業務費					2,609,000	縣款2,609,000元	
2003 教育訓練費		人×次	3×1	10,000	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		年	1	85,000	85,000	續辦電腦機房維護費。	
		年	1	1,173,000	1,173,000	續辦地政資訊整合系統軟硬體維護。(107年前瞻補助計畫新增設備後續維護費增加)	
		年	1	255,000	255,000	續辦資訊安全維護管理及輔導ISO27001資安認證。	
		年	1	100,000	100,000	資安健診作業。(2年1次)	
		年	1	90,000	90,000	系統滲透測試作業。(2年1次)	
		年	1	105,000	105,000	防毒軟體(外網-一年更新授權)。	

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111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
地政業務—地政管理	年	1	120,000	120,000	網路存取控制軟體(外網-一年更新授權)。
	年	1	340,000	340,000	LOG紀錄收集分析含網路監控服務(內網;外網-一年更新授權)。
	年	1	160,000	160,000	GCB內外網管理服務(一年更新授權)。
	2036 按日按件計資酬金			10,000	
	次	4	2,500	10,000	辦理資訊、採購評審等相關會議委員出席費。
	2051 物品			27,000	
	年	1	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等。
	2054 一般事務費			24,000	
	年	1	24,000	24,000	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。
	2072 國內旅費			90,000	
	人×次	9×2	5,000	90,000	員工因公奉派出差旅費。
3000 設備及投資				1,121,000	縣款1,121,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,121,000	
	組	1	258,000	258,000	多媒體叫號系統。
	台	11	25,000	275,000	個人電腦汰舊換新11台。
	式	1	500,000	500,000	VANS 資安系統弱點通報機制。
	式	1	88,000	88,000	Windows Server 作業系統(含作業系統升級作業) Windows Server 作業系統升級作業費。

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111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	17,972千元	地政業務 — 地政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					17,972,000	縣款17,972,000元	
03地籍整理					17,972,000	縣款17,972,000元	
1000 人事費					9,346,000	縣款9,346,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	12×12	47,190	6,795,360	約僱人員12人薪資。	
1030 獎金		人×月	12×1.5	47,190	849,420	約僱人員12人年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	12×1	16,000	192,000	約僱人員12人休假補助。	
1040 加班值班費		人×時	12×41.666	200	285,220	超時加班費。	
		年	1	185,220	185,220	編列員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		人×月	12×12	2,300	331,200	約僱人員12人勞工退休準備金機關補助款。	
1055 保險					892,800		

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111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
地政業務—地政管理	人×月	12×12	2,400	345,600	約僱人員12人健保機關補助款。
	人×月	12×12	3,800	547,200	約僱人員12人勞保機關補助款。
	2000 業務費			7,626,000	縣款7,626,000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			40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	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	
	月	12	4,666.67	56,000	影印機租金等。
	2033 臨時人員酬金			6,194,761	
	人×月	11×12	34,628.91	4,571,016	約用人員11人薪資。
	人×月	11×1.5	34,628.91	571,377	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	1,818.18	240,000	約用人員11人健保機關補助款。
	人×月	11×12	2,145.45	283,200	約用人員11人勞工退休準備金機關補助款。
	年	1	110,168	110,168	約用人員不休假加班費。
	人×時	11×13.18	200.03	29,000	約用人員超時加班費。
	2036 按日按件計資酬金			150,000	
次	60	2,500	150,000	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。	
2051 物品			395,000		
年	1	395,000	395,000	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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	364,239	364,239	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。
	年	1	35,000	35,000	
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。
	年	1	36,000	36,000	
2072 國內旅費	人×次	23×1	5,000	115,000	員工因出奉派出差旅費。
	人×次	3×1	66,666.67	200,000	
2078 國外旅費	人×次	3×1	66,666.67	200,000	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。
	月	12	83,333.33	1,000,000	

地政業務—地政管理

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111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	14,447千元	地政業務 — 地政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理都市計畫聯測及地籍逕為分割500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條還地於民測量150筆。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。13、辦理測量業務分支計畫所需相關經費等。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,447,000	縣款14,324,000元，收支併列123,000元	
04測量業務					14,447,000	縣款14,324,000元，收支併列123,000元	
1000 人事費					4,298,000	縣款4,175,000元，收支併列123,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	5×12	43,203.6	2,592,216	約僱人員5人薪資。	
1030 獎金		人×月	5×1.5	43,203.6	324,027	約僱人員5人年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	5×1	16,000	680,000	約僱人員5人休假補助。	
		人×月	25×12	2,000	600,000	依據行政院103.6.26院授人給字第1030028359號函，測量助理按月支領測量工作費。	
1040 加班值班費		人×時	30×24	200	232,557	超時加班費。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(內政	

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111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
地政業務—地政管理					部補助123,000元，地方配合21,000元)。
	人×時	30×6.83333	200	41,000	超時加班費。
	年	1	47,557	47,557	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				123,600	
	人×月	5×12	2,060	123,600	約僱人員5人勞工退休準備金機關補助款。
1055 保險				345,600	
	人×月	5×12	2,200	132,000	約僱人員5人健保機關補助。
	人×月	5×12	3,560	213,600	約僱人員5人勞保機關補助。
2000 業務費				9,049,000	縣款9,049,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	人×次	2×1	10,000	20,000	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				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。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	測量系統維護費。
2024 稅捐及規費				52,500	
	年	1	52,500	52,500	使用測繪中心e-GNSS繳納規費。
2033 臨時人員酬金				7,750,664	
	人×月	11×12	35,039.92	4,625,269	約用人員11人薪資。
	人×月	11×1.5	35,039.88	578,158	約用人員11人年終工作獎金。
	人×月	11×12	2,990.91	394,800	約用人員11人勞保機關補助款。
	人×月	11×12	1,827.27	241,200	約用人員11人健保機關補助款。
	人×月	11×12	2,172.73	286,800	約用人員11人勞工退休準備金機關補助款。

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111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	
地政業務—地政管理	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	6,300	226,800	日薪人員3人勞工退休準備金、勞保及健保補助(2,000+2,700+1,600)*12月*3人=226,800元。	
	年	1	99,853	99,853	約用人員不休假加班費。	
	人×時	11×13.18	200.03	29,000	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				580,000	
		年	1	580,000	580,000	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。 3.測量人員防疫用面罩、雨衣、防蚊蟲等外業物品。
	2054 一般事務費				100,836	
	年	1	100,836	100,836	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。	
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。	
3000 設備及投資				1,100,000	縣款1,100,000元	
3020 機械設備費				1,100,000		

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111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
	套	2	550,000	1,100,000	全測站經緯儀2套汰舊換新。

地政業務—地政管理

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111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	地權科	預算 金額	2,886千元	地政業務 — 地政管理
歲出計畫 說明	<p>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826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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,886,000	縣款2,886,000元	
05地權業務					2,886,000	縣款2,886,000元	
1000 人事費					1,558,000	縣款1,558,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	47,190	1,132,560	約僱人員2人薪資。	
1030 獎金		人×月	2×1.5	47,190	141,570	約僱人員2人年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。	
1040 加班值班費		人×時	2×40	200	47,870	超時加班費。	
		年	1	31,870	31,870	編列員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		人×月	2×12	2,300	55,200	約僱人員2人勞工退休準備金機關補助款。	
1055 保險					148,800		

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111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	
地政業務—地政管理	人×月	2×12	2,400	57,600	約僱人員2人健保機關補助款。	
	人×月	2×12	3,800	91,200	約僱人員2人勞保機關補助款。	
	2000 業務費			486,000	縣款486,000元	
	2003 教育訓練費			30,000		
		人×次	3×1	10,000	30,000	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			75,000		
		年	1	75,000	75,000	郵資及各項電信費。
	2036 按日按件計資酬金				20,000	
		次	8	2,500	20,000	辦理農地重劃、撥用等地權相關會議委員出席費。
	2051 物品				125,000	
		年	1	125,000	125,000	各項事務性用品之購置。
	2054 一般事務費				116,500	
		年	1	116,500	116,500	各項活動、會議、宣導(含性別平權)、書刊、環境佈置、裝備、地上物查估及會勘相關單位指導訪問等雜支。
	2069 設施及機械設備養護費				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				467,000	縣款467,000元	
3005 土地				74,000		
	年	1	74,000	74,000	購置土地費用。(依審計室建審核意見辦理)	
3015 公共建設及設施費				393,000		
	年	1	393,000	393,000	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1億1,395萬2千元、縣配合款7,445萬5千元，計1億8,840萬7千元。分五年編列預算，110年編列縣	

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111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
4000 獎補助費				375,000	預算383萬2千元，111年編列縣款預算39萬3千元，112年編列縣款預算3,738萬8千元、中央款預算5,850萬2千元計9,589萬元，113年編列縣款預算2,928萬4千元、中央款預算4,942萬7千元計7,871萬元1千元，114年編列縣款預算355萬8千元、中央款預算602萬3千元計958萬1千元)。
4080 損失及賠償				375,000	縣款375,000元
	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，111年編列縣款預算27萬5千元，112年編列中央款預算82萬5千元)。

金門縣地政局
各項費用彙計表

中華民國111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	73,910	45,598	119,508		
100000人事費	63,836	18,793	82,629		
101500法定編制人員待遇	27,431		27,431		
102000約聘僱人員待遇		13,142	13,142		
102500技工及工友待遇	16,435		16,435		
103000獎金	9,781	1,643	11,424		
103500其他給與	944	984	1,928		
104000加班值班費	2,055	651	2,706		
105000退休離職儲金	2,479	637	3,116		
105500保險	4,711	1,736	6,447		
200000業務費	10,050	22,742	32,792		
200300教育訓練費	110	160	270		
200600水電費	1,128		1,128		
200900通訊費	540	335	875		
201800資訊服務費	6	2,488	2,494		
202100其他業務租金	216	56	272		
202400稅捐及規費	58	53	111		
202700保險費	84		84		
203300臨時人員酬金	4,388	15,441	19,829		
203600按日按件計資酬金	46	285	331		
203900委辦費		570	570		
205100物品	507	1,297	1,804		
205400一般事務費	1,816	1,017	2,833		
206300房屋建築養護費	400		400		
206600車輛及辦公器具養護費	350		350		
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		200	200		
208100運費		45	45		
209300特別費	206		206		
300000設備及投資		2,688	2,688		

金門縣地政局
各項費用彙計表

中華民國111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						
300500土地		74	74			
301500公共建設及設施費		393	393			
302000機械設備費		1,100	1,100			
303000資訊軟硬體設備費		1,121	1,121			
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111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	119,508	82,629	32,792	1,399			116,820			2,688			2,688
37043010000 民政支出	119,508	82,629	32,792	1,399			116,820			2,688			2,688
37043010100 一般行政	73,910	63,836	10,050	24			73,910						
37043010101 行政管理	73,910	63,836	10,050	24			73,910						
37043010500 地政業務	45,598	18,793	22,742	1,375			42,910			2,688			2,688
37043010501 地政管理	45,598	18,793	22,742	1,375			42,910			2,688			2,688

金門縣地政局

資本支出分析表

中華民國111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	2,688	74		393	1,100		1,121				
37043010500 地政業務	2,688	74		393	1,100		1,121				
37043010501 地政管理	2,688	74		393	1,100		1,121				

金門縣地政局

人事費彙計表

中華民國111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	83			27,431,000	13,141,656	16,435,000	11,423,707	1,928,000	2,706,037		3,116,200	6,447,400	82,629,000	
正式員額	31			27,431,000			5,911,000	496,000	1,506,000		2,300,000	3,286,000	40,930,000	
職員	31			27,431,000			5,911,000	496,000	1,506,000		2,300,000	3,286,000	40,930,000	
約聘僱人員	24				13,141,656		1,642,707	384,000	300,037		637,200	1,736,400	17,842,000	
技工	26					15,317,000	3,635,000	416,000	440,000		179,000	1,285,000	21,272,000	
工友	2					1,118,000	235,000	32,000	34,000			140,000	1,559,000	
其他人事費								600,000	426,000				1,026,000	

金門縣地政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						17,842,000	合計
04						17,842,000	包括約聘僱人員待遇13,141,656元、年終工作獎金1,642,707元、不休假加班費300,037元、保險費1,736,400元、離職儲金637,200元及休假補助384,000元。
	001					17,842,000	0004000000 地政局主管
		02				17,842,000	00043010000 金門縣地政局
			01			17,842,000	37043010500 地政業務
					2x12	1,510,130	37043010501 地政管理
							依1100621府人一字第1100049445號函核定進用人員
					2x12	1,311,982	
							依1100621府人一字第1100049445號函核定進用人員
					1x12	718,888	
							依1100621府人一字第1100049445號函核定進用人員
					12x12	9,246,000	
							依1100621府人一字第1100049445號函核定進用人員
					3x12	2,265,195	
							依1100621府人一字第1100049445號函核定進用人員
					2x12	1,247,805	
							依1100621府人一字第1100049445號函核定進用人員
					2x12	1,542,000	
							依1100621府人一字第1100049445號函核定進用人員

金門縣地政局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國111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111年華僑土地登記及地籍清理業務宣導實施計畫	東南亞	本縣土地權屬華僑計7,000餘筆，因地籍登記不完整或與現行法令規定不符之土地權利，為釐整地籍及保障土地所有權人之權益亟需至華僑居住地東南亞宣導協助。	6	3	74	107	20	200	地政業務-地政管理				

金門縣地政局

公務車輛明細表

中華民國111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	411,400	61,495	2,250	
	1	小客車	7	10405	2351		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	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	102,000	8,745	1,350	AKH-2329 AKH-2335 AKH-2337
	5	客貨兩用車	4	10801	2359		21,630	8,340	25.0	208,500	127,500	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	125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		821-PZE 822-PZE
	4	機車	1	09604	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111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	125		945	936	25.0	23,400	5,100	2,133		MFV-5010 MFV-5011 MFV-5012
	3	機車	1	10705	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	411,400	61,495	2,250	

金門縣地政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37043010501 地政業務-地政管理	經費需求總數	188,407千元	計畫期間	自110.02.01起至114.01.31止	
計畫內容	辦理金寧鄉西山農地重劃計畫相關出流管制、規畫設計、監造、工程等作業。	預期成果	如期完成	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	
辦理金寧鄉西山農地重劃計畫	110	3,832	2.03			辦理金寧鄉西山農地重劃計畫出流管制委外規畫(滾動檢討後)。
辦理金寧鄉西山農地重劃計畫	111	393	0.21			辦理金寧鄉西山農地重劃計畫相關工程。(不含補償費275仟元)
辦理金寧鄉西山農地重劃計畫	112	95,890	50.90			辦理金寧鄉西山農地重劃計畫監造、工程費。(不含補償費825仟元)
辦理金寧鄉西山農地重劃計畫	113	78,711	41.78			辦理金寧鄉西山農地重劃計畫監造、工程費。
辦理金寧鄉西山農地重劃計畫	114	9,581	5.09			辦理金寧鄉西山農地重劃計畫監造、工程費。

歲出按職能及經

中華民國111

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		102,849	12,572							116,820			
01 一般公共事務		102,849	12,572							116,820			
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

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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
				74					588	1,633	393	2,688	119,508	
				74					588	1,633	393	2,688	119,508	

中華民國 111 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 111 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
7. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
8. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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 34 頁至第 34 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 36 頁至第 37 頁

金門縣稅務局

預算總說明

中華民國 111 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395,533,000元，歲入決算數384,936,711元。
 - 2. 歲出部分：歲出預算數60,320,000元，歲出決算數55,033,265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341,365,000元，截至110年7月底止收入實現數295,363,243元。
 - 2. 歲出部分：歲出預算數48,777,000元，動支第二預備金63,000元，截至110年7月底止支出實現數27,888,273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375,311,000元。
 - 2. 歲出部分：本年度歲出預算數總計46,919,000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 111 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111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111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	375,311	341,365	384,937	33,946	
				經常門合計	375,311	341,365	384,937	33,946	
01				01000000000 稅課收入	373,250	339,300	381,647	33,950	
	002			01054010000 金門縣稅務局	373,250	339,300	381,647	33,950	
		01		01054011100 印花稅	19,000	20,000	19,926	-1,000	
			01	01054011101 印花稅	19,000	20,000	19,926	-1,000	1.依據印花稅法及其施行細則。2.預計全年收入19,000千元。 19,000千元
			02	01054011200 使用牌照稅	158,000	150,000	159,947	8,000	
			01	01054011201 使用牌照稅	158,000	150,000	159,947	8,000	1.依據使用牌照稅法及其施行細則。2.預計徵收19,500輛，全年收入158,000千元。 158,000千元
			03	01054011300 土地稅	162,500	152,500	166,488	10,000	
			01	01054011301 地價稅	12,500	12,500	14,495	-	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	150,000	140,000	151,993	10,000	1.依據土地稅法及其施行細則。2.預計徵收900件，全年收入187,500千元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫 80% 150,000千元 中央統籌庫20%37,500千元 150,000千元
			04	01054011400 房屋稅	33,750	16,800	35,286	16,950	
			01	01054011401 房屋稅	33,750	16,800	35,286	16,950	1.房屋稅條例及其施行細則。2.預計徵收23,500件，全年收入84,375千元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 33,750千元 縣統籌庫20%16,875千元 鄉鎮庫40% 33,750千元 33,750千元

金門縣稅務局
歲入來源別預算表

中華民國111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	2,000	3,106	-	
	007			0405401000 金門縣稅務局	2,000	2,000	3,106	-	
		01		0405401010 罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	3,105	-	
			01	0405401011 罰金罰鍰	2,000	2,000	3,105	-	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	0405401030 賠償收入	-	-	1	-	
			01	0405401031 一般賠償收入	-	-	1	-	0千元
04				0700000000 財產收入	15	15	15	-	
	007			0705401000 金門縣稅務局	15	15	15	-	
		01		0705401010 財產孳息	10	10	6	-	
			01	0705401011 利息收入	10	10	6	-	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。10千元
			02	0705401050 廢舊物資售價	5	5	9	-	
			01	0705401051 廢棄物資售價	5	5	9	-	依廢棄物清理法出售報廢財產收入。5千元
05				0900000000 補助及協助收入	-	-	125	-	
	004			0905401000 金門縣稅務局	-	-	125	-	
		01		0905401010 上級政府補助收入	-	-	125	-	
			01	0905401012 計畫型補助收入	-	-	125	-	
07				1200000000 其他收入	46	50	44	-4	

金門縣稅務局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
	006			46	50	44	-4	
				12054010000 金門縣稅務局				
		01		46	50	44	-4	
				12054010200 雜項收入				
			01	46	50	44	-4	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。46千元
				12054010210 其他雜項收入				

金門縣稅務局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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				0005000000 稅務局主管	46,919	48,777	55,033	-1,858	
	001			0005401000 金門縣稅務局	46,919	48,777	55,033	-1,858	
		01		40054010100 一般行政	33,321	33,083	31,817	238	
			01	40054010101 行政管理	33,321	33,083	31,817	238	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費28,629千元 業務費4,674千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 238千元 增列 人事費164千元 增列 業務費74千元
		02		40054010300 稽徵行政	13,523	13,291	15,469	232	
			01	40054010301 稽徵管理	13,523	13,291	15,469	232	一、本科目包括稽徵管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,368千元 業務費12,146千元 獎補助費9千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 232千元 減列 人事費131千元 增列 業務費363千元
		03		40054019000 一般建築及設備	75	2,403	7,747	-2,328	
			01	40054019001 設備及工程	75	2,403	7,747	-2,328	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75千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,328千元 減列 設備及投資2,328千元

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111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	19,000千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：印花稅稅課收入。</p> <p>二、法令依據：印花稅法及其施行細則。</p>					
	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				19,000,000	
	01054011101 印花稅	件	1,000	19,000	19,000,000	1.依據印花稅法及其施行細則。2.預計全年收入19,000千元。

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111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	158,000千元	使用牌照稅 — 使用牌照稅
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 車輛使用牌照稅稅課收入。</p> <p>二、法令依據： 使用牌照稅法及其施行細則。</p>					
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				158,000,000		
01054011201 使用牌照稅	輛	19,800	7,979.8	158,000,000	1.依據使用牌照稅法及其施行細則。2.預計徵收19,500輛，全年收入158,000千元。	

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111年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

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	<p>一、項目內容：地價稅稅課收入。</p> <p>二、法令依據：土地稅法及其施行細則。</p>				
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

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111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	150,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 土地增值稅稅課收入。</p> <p>二、法令依據： 土地稅法及其施行細則。</p>				
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	
01054011302 土地增值稅	件	1,200	125,000	150,000,000	1.依據土地稅法及其施行細則。2.預計徵收900件，全年收入187,500千元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫 80% 150,000千元 中央統籌庫20%37,500千元

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111年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

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	33,750千元
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				33,750,000	
01054011401 房屋稅	棟	22,500	1,500	33,750,000	1.房屋稅條例及其施行細則。 2.預計徵收23,500件，全年收入84,375千元,依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 33,750千元 縣統籌庫20%16,875千元 鄉鎮庫40% 33,750千元

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04054010101 罰金罰鍰及息金-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	<p>一、項目內容：賦稅罰鍰稅課收入。</p> <p>二、法令依據：稅捐稽徵法及相關法規。</p>				
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。

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111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	<p>一、項目內容： 財產收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條規定辦理。</p>					
	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。

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 出售報廢財產收入。</p> <p>二、法令依據： 依據廢棄物清理法。</p>				
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。

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111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	46千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 稅捐稽徵法。</p>						
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					46,000		
12054010210 其他雜項收入		年	1	46,000	46,000	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。	

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111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	33,321千元
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 強化行政管理，支援稅捐稽徵。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				33,321,000	縣款33,321,000元
	01行政業務				33,321,000	縣款33,321,000元
	1000 人事費				28,629,000	縣款28,629,000元
	1015 法定編制人員待遇	人×月	18×12	87,854.75	18,976,627	職員18人待遇。
	1025 技工及工友待遇	人×月	2×12	49,720	1,193,280	技工、駕駛各1人待遇。
	1030 獎金	人×月	20×1	97,852.1	3,927,207	職員18人及技工、駕駛各1人考績獎金。
		人×年	1×1	20,000	20,000	退休人員服務獎章獎勵金
		人×月	20×1.5	65,005.5	1,950,165	職員18人及技工、駕駛各1人年終工作獎金。
	1035 其他給與	人×年	20×1	16,000	320,000	職員及技工20人之休假補助。
	1040 加班值班費				995,997	

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111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×時	20×22	290.91	128,000	業務加班費。
	年	1	867,997	867,997	員工不休假加班費。
	人×月	18×12	6,667.27	1,440,130	職員18人退撫基金補助費。
	人×月	20×12	4,875.59	1,170,142	職員18人及技工、駕駛各1人健保補助費。
	人×月	20×12	373.4	89,616	政府負擔之補充保險費
	人×月	18×12	1,971.61	425,867	職員18人公保補助費。
	人×月	2×12	3,755.58	90,134	技工及駕駛各1人勞保補助費。
2000 業務費				4,674,000	縣款4,674,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	1×1	14,000	14,000	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				617,500	
	月	12	1,708.33	20,500	辦公處所用水費。
	月	12	49,750	597,000	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	2,088.86	14,622	公務車燃料使用費(汽車3輛及機車4輛)及檢驗費(汽車3輛)。
	年	1	3,000	3,000	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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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
2033 臨時人員酬金	年	1	12,086	12,086	房屋及設備火險費等。
				2,687,238	
	人×月	4×13.5	34,599.5	1,868,373	約用人員4人薪資(含年終獎金)(依110.06.21府人一字第1100049445號函編列)。
	人×月	4×12	6,900	331,200	約用人員4人勞保健保及勞退休金補助
	人×時	4×12	193.54	9,290	約用人員4人業務加班費。
	年	1	22,687	22,687	約用人員4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110.06.21府人一字第1100049445號函編列)。
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	5,700	68,400	按日計酬人力1名之全年勞、健保及勞退基金補助
				15,000	
2051 物品	人×次	3×2	2,500	15,000	邀請專家學者出席費。
				240,426	
2054 一般事務費	年	1	84,126	84,126	辦公用品、用具及檔案盒等
	年×輛	1×7	22,328.57	156,300	車輛油料費。
				288,331	
	人×年	13×1	2,000	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	委託保全公司門禁監視費。
	人×年	20×1	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(20人)。
	天	250	260	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	局務會議等雜支費用。
	人×次	3×1	10,000	30,000	主管公務人員健康檢查補助費。
	人×次	3×1	7,000	21,000	基層公務人員健康檢查補助費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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
2063 房屋建築養護費	筆	1,600	15	24,000	直撥退稅或ACH轉帳等手續費
				46,080	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	46,080	46,080	辦公廳舍之養護及修繕費。
				163,760	
2072 國內旅費	年×輛	1×7	20,400	142,800	車輛養護費(汽車3輛及機車4輛)。
				20,960	辦公設備維修費。
2093 特別費	人×年	20×1	1,048	20,960	
				140,000	
4000 獎補助費	人×次	28×1	5,000	140,000	公務出差等旅費。
				206,400	
4085 獎勵及慰問	月	12	17,200	206,400	主官特別費
				18,000	縣款18,000元
	人×年	3×1	6,000	18,000	退休人員3人三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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	2,493千元	稽徵行政 — 稽徵管理
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				2,493,000	縣款2,493,000元		
01工商稽徵業務				2,493,000	縣款2,493,000元		
2000 業務費				2,493,000	縣款2,493,000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				90,000			
	年	1	90,000	90,000	資訊設備維護費等。		
2033 臨時人員酬金				2,092,000			
	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110.06.21府人一字第1100049445號函編列)。		
	人×月	3×12	6,700	241,200	約用人員3人勞保健保及勞退休金補助。		
	人×時	3×13	167.21	6,521	約用人員3人業務加班費		
	年	1	17,693	17,693	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		

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111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
2039 委辦費	人×月	1×12	5,700	68,400	(含年終獎金)(依110.06.21府人一字第1100049445號函編列)。 僱用按日計酬人力1名之勞、健保及勞退基金補助。
	年	1	2,000	2,000	金融機構代售印花稅票手續費。
2051 物品	月	12	5,000	60,000	訂閱稅務書刊及辦公用品用具等費用。
	年	1	100,000	100,000	稅務宣導及印製宣導DM等費用。
2054 一般事務費	年	1	29,000	29,000	書表簿籍及手冊印製等費用。
	人×次	14	5,000	70,000	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。
2072 國內旅費					

稽徵行政—稽徵管理

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111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	5,256千元	稽徵行政 — 稽徵管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 財產稅稽徵業務之推行與執行。</p> <p>二、預期成果： 強化稽徵工作，增加稅收。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,256,000	縣款5,256,000元	
	02財產稽徵業務				5,256,000	縣款5,256,000元	
	2000 業務費				5,256,000	縣款5,256,000元	
	2009 通訊費				880,000		
		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	680,000	680,000	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				3,778,000		
		人×月	6×13.5	34,345.17	2,781,959	約用人員6人薪資(含年終獎金)(依110.06.21府人一字第1100049445號函編列)。	
		人×月	6×12	6,833.33	492,000	約用人員6人健保、勞保及勞退金補助。	
		人×時	6×20	159.91	19,189	約用人員6人加班費。	
		年	1	29,164	29,164	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110.06.21府人一字第1100049445號函編	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	人×月	1×12	5,700	68,400	僱用按日計酬人力1名全年勞、健保及勞退基金補助。
	批	40	1,200	48,000	
2072 國內旅費	年	1	470,000	470,000	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。
	人×次	16×1	5,000	80,000	
				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

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111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	5,774千元	稽徵行政—稽徵管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 稅捐管理業務之推展與執行。</p> <p>二、預期成果： 支援稅捐稽徵工作，充裕稅收。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,774,000	縣款5,774,000元	
	03行政稽徵業務				5,774,000	縣款5,774,000元	
	1000 人事費				1,368,000	縣款1,368,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	42,196	1,012,704	約僱人員2人薪資(依110.06.21府人一字第1100049445號函編列)。	
	1030 獎金	人×年	2×1	63,294	126,588	約僱人員2人年終獎金。	
	1035 其他給與	人×年	2×1	13,600	27,200	約僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費	年	1	15,508	15,508	約僱人員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金	人×月	2×12	2,000	48,000	約僱人員2人離職儲金補助。	
	1055 保險				138,000		

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111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
2000 業務費	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員2人健保補助。
	人×月	2×12	3,550	85,200	約僱人員2人勞保補助。
2009 通訊費				4,397,000	縣款4,397,000元
2018 資訊服務費				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。
				2,375,226	
	年	1	20,000	20,000	稅務影像掃描主機軟硬體維護費及點陣式行列設備等操作維護費。
	年	1	870,000	870,000	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	583,270	583,270	資通安全威脅偵測管理機制。
	年	1	600,000	600,000	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	17,278	17,278	不動產移轉網實整合服務維護費用分攤。
2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	辦理政府組態基準GCB。
	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1344元，及健保、勞保、墊償基金、職災及勞退。

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111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
2051 物品	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1344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1344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1344元，及健保、勞保、墊償基金、職災及勞退。
2054 一般事務費				50,534	
	年	1	29,466	29,466	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。
				325,000	
	年	1	101,000	101,000	配合推動使用行動支付及網路繳納使用信用卡刷卡等手續費。
	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。
4000 獎補助費	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)。
				9,000	縣款9,000元
4085 獎勵及慰問	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111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	75千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					75,000	縣款75,000元	
05資訊設備					75,000	縣款75,000元	
3000 設備及投資					75,000	縣款75,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					75,000		
		套	1	75,000	75,000	採購房屋稅及地價稅外業清查整合系統(HLV)資料庫版本更新	

金門縣稅務局
各項費用彙計表

中華民國111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	33,321	13,523	75	46,919		
100000人事費	28,629	1,368		29,997		
101500法定編制人員待遇	18,977			18,977		
102000約聘僱人員待遇		1,013		1,013		
102500技工及工友待遇	1,193			1,193		
103000獎金	3,927	127		4,054		
103500其他給與	320	27		347		
104000加班值班費	996	16		1,012		
105000退休離職儲金	1,440	48		1,488		
105500保險	1,776	138		1,914		
200000業務費	4,674	12,146		16,820		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費	618			618		
200900通訊費	193	1,190		1,383		
201800資訊服務費	6	2,465		2,471		
202400稅捐及規費	18			18		
202700保險費	23			23		
203300臨時人員酬金	2,687	5,870		8,557		
203600按日按件計資酬金	15	24		39		
203900委辦費		1,364		1,364		
205100物品	240	111		351		
205400一般事務費	288	972		1,260		
206300房屋建築養護費	46			46		
206600車輛及辦公器具養護費	164			164		
207200國內旅費	140	150		290		
209300特別費	206			206		
300000設備及投資			75	75		
303000資訊軟硬體設備費			75	75		
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111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	46,919	29,997	16,820	27			46,844			75			75
40054010000 財務支出	46,919	29,997	16,820	27			46,844			75			75
40054010100 一般行政	33,321	28,629	4,674	18			33,321						
40054010101 行政管理	33,321	28,629	4,674	18			33,321						
40054010300 稽徵行政	13,523	1,368	12,146	9			13,523						
40054010301 稽徵管理	13,523	1,368	12,146	9			13,523						
40054019000 一般建築及設備	75									75			75
40054019001 設備及工程	75									75			75

金門縣稅務局
資本支出分析表

中華民國111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	75						75				
40054019000 一般建築及設備	75						75				
40054019001 設備及工程	75						75				

金門縣稅務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			18,976,627	1,012,704	1,193,280	4,053,795	347,200	1,011,505		1,488,130	1,913,759	29,997,000	
正式員額	18			18,976,627			3,605,201	288,000	802,364		1,440,130	1,632,185	26,744,507	
職員	18			18,976,627			3,605,201	288,000	802,364		1,440,130	1,632,185	26,744,507	
約聘僱人員	2				1,012,704		126,588	27,200	15,508		48,000	138,000	1,368,000	
技工	1					596,640	151,003	16,000	32,675			70,092	866,410	
駕駛	1					596,640	151,003	16,000	32,958			73,482	870,083	
其他人事費							20,000		128,000				148,000	

金門縣稅務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			1,368,000	包括約聘僱人員待遇1,012,704元、年終工作獎金126,588元、不休假加班費15,508元、保險費138,000元、離職儲金48,000元及休假補助27,200元。
05				00050000000 稅務局主管			1,368,000	
	001			00054010000 金門縣稅務局			1,368,000	
		02		40054010300 稽徵行政			1,368,000	
			01	40054010301 稽徵管理			1,368,000	
						1x12	752,444	依110.06.21府人一字第1100049445號函編列。
						1x12	615,556	

金門縣稅務局

公務車輛明細表

中華民國111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	142,800	11,157	1,350	
	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	51,000	2,915	450	AFH-1367
	1	客貨兩用車	7	10604	2198		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	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	142,800	11,157	1,350

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國111

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		38,607	8,210					27		46,844			
01 一般公共事務		38,607	8,210					27		46,844			
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													

稅務局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
										75			75	46,919
										75			75	46,919

中華民國 111 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 111 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12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第25頁
3. 各項費用彙計表	第26頁至第27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28頁至第28頁
7. 資本支出分析表	第29頁至第29頁
8. 人事費彙計表	第30頁至第30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31頁至第31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32頁至第32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33頁至第34頁

金門縣立體育場 預算總說明

中華民國 111 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：109年度歲入預算數5,629,000元，決算數6,802,945元。
2. 歲出部分：109年度歲出預算數102,918,000元，決算數93,267,841元。
(決算數中實現數65,420,527元，保留數27,847,314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：110年度歲入預算數5,629,000元，截至110年5月底止實現數1,506,043元。
2. 歲出部分：110年度歲出法定預算數77,417,000元，截至110年5月底止實現數21,837,608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. 辦理自行車全民運動。
3. 辦理全縣龍舟競渡賽。
4. 組隊參加全民運動會。
5. 辦理第23屆金門縣運動會。
6. 辦理本場游泳池SPA池及走道磁磚整修工程。
7. 辦理本場運動場高燈及看臺整修工程。
8. 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21,216,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數總計93,917,000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 111 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111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111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	21,216	5,629	6,802	15,587	
				經常門合計	21,216	5,629	6,802	15,587	
02				0400000000 罰款及賠償收入	100	100	1,122	-	
	008			0406527000 金門縣立體育場	100	100	1,122	-	
		01		04065270300 賠償收入	100	100	1,122	-	
			01	04065270301 一般賠償收入	100	100	1,122	-	- 物品採購及營繕工程逾期罰款。100千元
03				0500000000 規費收入	5,430	5,430	5,485	-	
	005			0506527000 金門縣立體育場	5,430	5,430	5,485	-	
		01		05065270300 使用規費收入	5,430	5,430	5,485	-	
			01	05065270306 場地設施使用費	5,430	5,430	5,485	-	- 縣立體育場各項運動設施場地使用費收入。230千元 游泳池票券收入。5,000千元 金湖體育館各項運動設施場地使用費收入。200千元
04				0700000000 財產收入	75	75	183	-	
	008			0706527000 金門縣立體育場	75	75	183	-	
		01		07065270100 財產孳息	15	15	13	-	
			01	07065270101 利息收入	15	15	13	-	- 依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。15千元
		02		07065270500 廢舊物資售價	60	60	170	-	
			01	07065270505 廢棄物資售價	60	60	170	-	- 廢棄物資變賣所得。60千元
05				0900000000 補助及協助收入	15,587	-	-	15,587	
	005			0906527000 金門縣立體育場	15,587	-	-	15,587	

金門縣立體育場

歲入來源別預算表

中華民國111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		09065270100 上級政府補助收入	15,587	-	-	15,587	
			01	09065270102 計畫型補助收入	15,587	-	-	15,587	前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫-金門縣立體育場運動場高燈及看臺整修工程(總經費中央補助1,558萬7,500元,地方配合款591萬2,500元。合計2,150萬元,分2年編列預算)。依教育部體育署110年3月17日臺教體署設(一)字第1100009512A號函辦理,收支對列於一般建築及設備-公共建設及設施費項下(111年中央補助15,587千元,地方配合款4,608千元)。15,587千元
07				12000000000 其他收入	24	24	12	-	
	007			12065270000 金門縣立體育場	24	24	12	-	
		01		12065270200 雜項收入	24	24	12	-	
			01	12065270210 其他雜項收入	24	24	12	-	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111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				0006000000 教育處主管	93,917	77,417	93,268	16,500	
	001			0006527000 金門縣立體育場	93,917	77,417	93,268	16,500	
		01		53065270100 一般行政	17,122	16,754	16,585	368	
			01	53065270101 行政管理	17,122	16,754	16,585	368	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,221千元 業務費9,901千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 368千元 增列 人事費139千元 增列 業務費229千元
		02		53065270400 體育場行政	49,581	41,381	45,864	8,200	
			01	53065270401 體育場管理	49,581	41,381	45,864	8,200	一、本科目包括體育場管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,076千元 業務費44,685千元 獎補助費1,820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,200千元 減列 人事費74千元 增列 業務費8,274千元
		03		53065279000 一般建築及設備	27,214	19,282	30,819	7,932	
			01	53065279001 設備及工程	27,214	19,282	30,819	7,932	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27,214千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,932千元 增列 設備及投資7,932千元

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111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	<p>一、項目內容： 物品採購及營繕工程逾期罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第23條規定辦理</p>					
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。

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111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 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111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	<p>一、項目內容：專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：銀行相關法規辦理</p>				
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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 廢棄物資變賣所得。</p> <p>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。</p>				
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。

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09065270102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	場地組	預算金額	15,587千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫-金門縣立體育場運動場高燈及看臺整修工程。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,587,000	
09065270102 計畫型補助收入	年	1	15,587,000	15,587,000	前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫-金門縣立體育場運動場高燈及看臺整修工程(總經費中央補助1,558萬7,500元，地方配合款591萬2,500元。合計2,150萬元，分2年編列預算)。依教育部體育署110年3月17日臺教體署設(一)字第1100009512A號函辦理，收支對列於一般建築及設備-公共建設及設施費項下(111年中央補助15,587千元，地方配合款4,608千元)。

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111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	<p>一、項目內容： 辦理各項體育活動代辦費、報名費及贊助收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。</p>					
	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。

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111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	17,122千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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，藉以舒解工作壓力，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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				17,122,000	縣款17,122,000元	
	01行政業務				17,122,000	縣款17,122,000元	
	1000 人事費				7,221,000	縣款7,221,000元	
	1015 法定編制人員待遇	人×月	5×12	84,021.2	5,041,272	依法編列職員5人及兼辦人員2人待遇。	
	1030 獎金	人×年	5×1	121,458.6	607,293	員工5人考績獎金。	
		人×月	5×1.5	64,536	484,020	員工5人年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人×年	5×1	16,000	80,000	編列員工休假補助。	
	1040 加班值班費	年	1	181,343	181,343	編列員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人×月	5×12	6,642.63	398,558	員工退撫基金提撥。	
	1055 保險				428,514		

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111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
2000 業務費	人×月	5×12	5,177.48	310,649	員工健保保險補助。
	人×月	5×12	1,964.42	117,865	員工公保保險補助。
2003 教育訓練費				9,901,000	縣款9,901,000元
2009 通訊費				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。
2018 資訊服務費				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。
2024 稅捐及規費				340,800	
	年	1	30,000	30,000	本場及金湖體育館電腦等相關資訊系統服務費。
	年	1	10,800	10,800	網站維護更新。
2027 保險費				300,000	建置網站資訊安全管理。
	年×輛	1×11	2,292.82	2,221	公務車輛燃料使用費(汽車5台、機車6台)。
	年×輛	1×3	600	1,800	公務車輛檢驗費(AFH-0219、AXF-2282、AKH-2831)。
2051 物品				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。
2051 物品	年×輛	1×11	1,824.82	20,073	公務車輛保險費(汽車5台、機車6台)。
	年	1	150,174	150,174	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

一般行政—行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				8,267,000	摺節原則減編。
	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	232,500	2,790,000	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	3,240,000	3,240,000	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。
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。
2072 國內旅費				50,000	
	人×次	10×1	5,000	50,000	因公參加會議及研習等出差旅費。
2093 特別費				72,000	

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111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	49,581千元	體育場行政—體育場管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				49,581,000	縣款49,581,000元		
01體育場業務				49,581,000	縣款49,581,000元		
1000 人事費				3,076,000	縣款3,076,000元		
1020 約聘僱人員待遇	人×月	4×12	45,006.5	2,160,312	依法編列約僱人員4人待遇。		
1030 獎金	人×月	4×1.5	45,006.5	270,039	約僱人員4人年終工作獎金。		
1035 其他給與	人×年	4×1	14,000	56,000	約僱人員休假補助。		
1040 加班值班費	人×時	9×100	177.78	198,449	應業務需要加班費。		
	年	1	38,449	38,449	編列約僱人員不休假加班費。		
1050 退休離職儲金	人×月	4×12	2,175	104,400	約僱人員退休離職儲金機關補助。		
1055 保險				286,800			

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111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	3,675	176,400	約僱人員勞保機關補助。
2006 水電費				44,685,000	縣款44,685,000元
				6,778,000	
	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				23,284,756	
	人×月	20×13.5	34,129.95	9,215,087	依法編列約用人員20人待遇及年終工作獎金。
	人×月	20×12	4,695	1,126,800	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	32,542.86	9,225,900	依法編列游泳池救生員21人待遇及年終工作獎金。(游泳池救生員17人7,929,900元及部分工時救生員4人1,296,000元)
	人×月	3×13.5	28,160	1,140,480	依法編列游泳池售、收票員待遇及年終工作獎金。
	人×月	24×12	6,375	1,836,000	游泳池救生員21人(含部分工時4人)及售、收票員3人勞、健保及勞退金機關補助。
	人×時	20×25	200	100,000	約用人員應業務需要加班費。
	年	1	132,889	132,889	編列約用人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	時	50	2,000	100,000	辦理各項講習、訓練講師鐘點費及出席費等。
2051 物品				498,682	
	月	12	29,890.17	358,682	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。
	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

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111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				12,516,562	油等。
	年	1	339,562	339,562	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	100,000	100,000	辦理自行車全民運動。
	年	1	950,000	950,000	辦理全縣龍舟競渡賽。
	年	1	240,000	240,000	辦理金門地區籃球賽。
	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	100,000	100,000	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	50,000	50,000	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	24×1	1,000	24,000	救生員服裝夏季1套(24人*1套)。
	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)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理第23屆本縣運動會。
2063 房屋建築養護費				350,000	
	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。
2069 設施及機械設備養護費				1,157,000	
	年	1	407,000	407,000	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111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	
體育場行政—體育場管理	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	1,700,000	1,700,000	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。
		年	1	100,000	100,000	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參加全國(民)運動會選手培訓、消耗性器材、營養品及雜支等。

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111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
4080 損失及賠償	年	1	20,000	20,000 20,000	因處理公務意外致人民財物損失之賠償費用。

體育場行政—體育場管理

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111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	20,195千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫-金門縣立體育場運動場高燈及看臺整修工程。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				20,195,000	縣款4,608,000元，收支併列15,587,000元		
02營建工程				20,195,000	縣款4,608,000元，收支併列15,587,000元		
3000 設備及投資				20,195,000	縣款4,608,000元，收支併列15,587,000元		
3015 公共建設及設施費	年	1	20,195,000	20,195,000	前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫-金門縣立體育場運動場高燈及看臺整修工程(總經費中央補助1,558萬7,500元，地方配合款591萬2,500元。合計2,150萬元，分2年編列預算)。依教育部體育署110年3月17日臺教體署設(一)字第1100009512A號函辦理，111年中央補助15,587千元，地方配合款4,608千元。		

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111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	5,000千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 金門縣立體育場游泳池SPA池及走道磁磚整修工程(總預算8,477千元，分年編列預算111年編列5,000千元，112年編列3,477千元)。</p> <p>二、預期成果： 提供縣民良好舒適之運動場所，以達成全民運動之理想。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,000,000	縣款5,000,000元
03房屋建築及設備				5,000,000	縣款5,000,000元
3000 設備及投資				5,000,000	縣款5,000,000元
3010 房屋建築及設備費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	金門縣立體育場游泳池SPA池及走道磁磚整修工程(總預算8,477千元，分年編列預算111年編列5,000千元，112年編列3,477千元)。

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111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	180千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換本場資訊設備。</p> <p>二、預期成果：提昇工作效率並減少維修支出。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				180,000	縣款180,000元	
	05資訊設備				180,000	縣款180,000元	
	3000 設備及投資				180,000	縣款180,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				180,000		
		台	6	30,000	180,000	汰換個人電腦6台(102年購置4台，103年購置2台)	

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111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	1,839千元
--------------------	------------------------------	----------	-----	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 充實本場各項設備。</p> <p>二、預期成果： 適時增購各項設備，以加強事務工作管理及業務推展。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,839,000	縣款1,839,000元
07其他設備				1,839,000	縣款1,839,000元
3000 設備及投資				1,839,000	縣款1,839,000元
3035 雜項設備費				1,839,000	
	台	1	26,000	26,000	汰換金城體育館冰溫熱飲水機1台(金城館100年購置)。
	台	2	91,000	182,000	購置活動式大型風扇2台。
	台	4	407,750	1,631,000	汰換金城體育館冷氣機4台(100年購置15噸4台，提升冷房能力為20噸4台)。

金門縣立體育場

各項費用彙計表

中華民國111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	17,122	49,581	27,214	93,917		
100000人事費	7,221	3,076		10,297		
101500法定編制人員待遇	5,041			5,041		
102000約聘僱人員待遇		2,160		2,160		
103000獎金	1,091	270		1,361		
103500其他給與	80	56		136		
104000加班值班費	181	198		380		
105000退休離職儲金	399	104		503		
105500保險	429	287		715		
200000業務費	9,901	44,685		54,586		
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	341			341		
202400稅捐及規費	27			27		
202700保險費	230			230		
203300臨時人員酬金		23,285		23,285		
203600按日按件計資酬金		100		100		
205100物品	305	499		804		
205400一般事務費	8,267	12,517		20,784		
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	1,157		1,202		
207200國內旅費	50			50		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			27,214	27,214		
301000房屋建築及設備費			5,000	5,000		
301500公共建設及設施費			20,195	20,195		
303000資訊軟硬體設備費			180	180		
303500雜項設備費			1,839	1,839		
400000獎補助費		1,820		1,820		

金門縣立體育場
各項費用彙計表

中華民國111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						
404000對國內團體之捐助		1,800		1,800		
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111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	93,917	10,297	54,586	1,820			66,703			27,214			27,214
53065270000 文化支出	93,917	10,297	54,586	1,820			66,703			27,214			27,214
53065270100 一般行政	17,122	7,221	9,901				17,122						
53065270101 行政管理	17,122	7,221	9,901				17,122						
53065270400 體育場行政	49,581	3,076	44,685	1,820			49,581						
53065270401 體育場管理	49,581	3,076	44,685	1,820			49,581						
53065279000 一般建築及設備	27,214									27,214			27,214
53065279001 設備及工程	27,214									27,214			27,214

金門縣立體育場

資本支出分析表

中華民國111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	27,214		5,000	20,195			180	1,839			
53065279000 一般建築及設備	27,214		5,000	20,195			180	1,839			
53065279001 設備及工程	27,214		5,000	20,195			180	1,839			

金門縣立體育場

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			5,041,272	2,160,312		1,361,352	136,000	379,792		502,958	715,314	10,297,000	
正式員額	5			5,041,272			1,091,313	80,000	181,343		398,558	428,514	7,221,000	
職員	5			5,041,272			1,091,313	80,000	181,343		398,558	428,514	7,221,000	
約聘僱人員	4				2,160,312		270,039	56,000	38,449		104,400	286,800	2,916,000	
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111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				
						2,916,000	合計 包括約聘僱人員待遇2,160,312元、年終工作獎金270,039元、不休假加班費38,449元、保險費286,800元、離職儲金104,400元及休假補助56,000元。
06						2,916,000	00060000000 教育處主管
	001					2,916,000	00065270000 金門縣立體育場
		02				2,916,000	53065270400 體育場行政
			01			2,916,000	53065270401 體育場管理
					4x12	2,916,000	依110.6.21府人一字第1100049445號函核定。

金門縣立體育場

公務車輛明細表

中華民國111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	1,800	
	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	450	(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	1,800	

歲出按職能及經

中華民國111

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		33,682	31,201					1,820			66,703			
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		33,682	31,201					1,820			66,703			
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														

體育場

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
							5,000	20,195				2,019	27,214	93,917
							5,000	20,195				2,019	27,214	93,917

中華民國 111 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 111 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 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 18 頁
7. 資本支出分析表	第 頁至第 頁
8. 人事費彙計表	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國 111 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：109 年度歲入預算數 7,751,000 元，實現數 3,281,968 元，歲入保留 5,350,000 元，合計為 8,631,968 元，執行率 111.37%。
2. 歲出部分：109 年度歲出預算數 59,117,000 元，追加 1,358,000 元，支付實現數 38,644,089 元，歲出保留數 7,643,000 元，合計為 46,287,089 元，執行率 76.54%。

(二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：110 年度預算數 43,000 元，截至 7 月底止收入數為 34,729 元，執行數佔預算數 80.77%。
2. 歲出部分：110 年度預算數 42,752,000 元，截至 7 月底止實現數為 11,978,140 元，執行數佔預算數 28.02%。

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：年度編列罰款及賠償收入、財產收入、補助及協助收入及雜項收入等。
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 1,493,000 元，罰款及賠償收入 40,000 元、財產收入 2,000 元、補助及協助收入 1,450,000 元、雜項收入 1,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 28,514,000 元，其中一般行政編列 10,323,000 元、文化行政編列 18,191,000 元，歲出預算數合計 28,514,000 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 111 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111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111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	1,493	43	8,632	1,450	
				經常門合計	1,493	43	8,632	1,450	
02				04000000000 罰款及賠償收入	40	40	11	-	
	009			04075250000 金門縣文化園區管 理所	40	40	11	-	
		01		04075250300 賠償收入	40	40	11	-	
			01	04075250301 一般賠償收入	40	40	11	-	- 廠商違約罰款等收入。 40 千元
04				07000000000 財產收入	2	2	1	-	
	009			07075250000 金門縣文化園區管 理所	2	2	1	-	
		01		07075250100 財產孳息	2	2	1	-	
			01	07075250101 利息收入	2	2	1	-	- 代收保管款專戶利息收 入。 2千元
05				09000000000 補助及協助收入	1,450	-	8,500	1,450	
	006			09075250000 金門縣文化園區管 理所	1,450	-	8,500	1,450	
		01		09075250100 上級政府補助收 入	1,450	-	8,500	1,450	
			01	09075250102 計畫型補助收 入	1,450	-	8,500	1,450	1.110-111年度博物館與地 方文化館升級計畫-金門博 物館轉型提升計畫人才培 力、典藏制度及教育宣導 升級計畫-巨匠具足親近台 灣傳統工藝特展案1,450千 元，依文化部110.06.03文 源字第1103014742號函辦 理，收支對列於文化園區 管理-業務費-委辦費項下。 1,450千元
07				12000000000	1	1	120	-	0千元

金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國111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
	008			其他收入					
				12075250000	1	1	120	-	
				金門縣文化園區管 理所					
		01		12075250200	1	1	120	-	
				雜項收入					
			01	12075250210	1	1	120	-	提供電信業者設置基地 台，每年1000元。 1千元
				其他雜項收入					

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111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				0007000000 文化局主管	28,514	42,752	46,287	-14,238	
	001			0007525000 金門縣文化園區管理 所	28,514	42,752	46,287	-14,238	
		01		53075250100 一般行政	10,323	9,700	7,885	623	
			01	53075250101 行政管理	10,323	9,700	7,885	623	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,273千元 業務費4,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 623千元 增列 人事費323千元 增列 業務費300千元
		02		53075250200 文化行政	18,191	23,452	26,820	-5,261	
			01	53075250204 文化園區管理	18,191	23,452	26,820	-5,261	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費18,191千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,261千元 減列 業務費5,261千元
		03		53075259000 一般建築及設備	-	9,600	11,582	-9,600	
			01	53075259001 設備及工程	-	9,600	11,582	-9,600	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,600千元 減列 設備及投資9,600千元

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111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	<p>一、項目內容： 罰鍰及賠償收入</p> <p>二、法令依據： 依據財政劃分法第23條規定辦理</p>						
	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111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	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：存款利息</p> <p>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</p>					
	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。	

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09075250102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	文化園區管理所	預算金額	1,450千元
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				1,450,000	
09075250102 計畫型補助收入	年	1	1,450,000	1,450,000	1.110-111年度博物館與地方文化館升級計畫-金門博物館轉型提升計畫-人才培力、典藏制度及教育宣導升級計畫-匠心具足親近台灣傳統工藝特展案1,450千元，依文化部110.06.03文源字第1103014742號函辦理，收支對列於文化園區管理-業務費-委辦費項下。

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111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	金門縣文化園區管理 所	預算金額	1千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 提供電信業者做為基地台設置</p> <p>二、法令依據： 依雙方簽訂契約收取費用</p>						
	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，每 年1000元。	

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111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	10,323千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，維持園區正常運作。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				10,323,000	縣款10,323,000元	
	01行政業務				10,323,000	縣款10,323,000元	
	1000 人事費				6,273,000	縣款6,273,000元	
	1015 法定編制人員待遇				3,287,580		
		人×月	4×12	68,491.25	3,287,580	依法編列職員4人待遇。	
	1020 約聘僱人員待遇				1,117,512		
		人×月	2×12	46,563	1,117,512	編列約僱人員2人薪資。	
	1030 獎金				839,912		
		人×月	4×1	93,018.75	372,075	1.員工4人考績獎金。	
		人×月	4×1.5	54,691.33	328,148	2.員工4人年終工作獎金。	
		人×月	2×1.5	46,563	139,689	3.約僱人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				96,000		
		人×年	4×1	16,000	64,000	1.職員4人休假補助費。	
		人×年	2×1	16,000	32,000	2.約僱人員2人休假補助費。	
	1040 加班值班費				173,083		

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111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×時	4×20	312.5	25,000	1.應業務需要加班費。
	年	1	93,333	93,333	2.編列員工不休假加班費。
	日	365	150	54,750	3.員工值班費。
				322,665	
1055 保險	人×月	4×12	5,597.19	268,665	1.公務人退撫基金。
	人×月	2×12	2,250	54,000	2.約僱人員離職儲金。
				436,248	
2000 業務費	人×月	4×12	4,333.25	207,996	1.健保保險費。
	人×月	2×12	2,400	57,600	2.約僱人員健保保險費。
	人×月	4×12	1,655.25	79,452	3.公保保險費。
	人×月	2×12	3,800	91,200	4.約僱人員勞保保險費。
				4,050,000	縣款4,050,000元
2006 水電費	月	12	13,666.67	164,000	1.水費。
	月	12	200,000	2,400,000	2.電費。
2009 通訊費	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。
2018 資訊服務費	年	1	134,708	134,708	1.業務所需資訊操作、資訊維修服務費70,000元及圖書管理系統維護費64,708元。
	年	1	300,000	300,000	2.資訊安全管理制度ISMS輔導建置案。
	年	1	300,000	300,000	3.文化園區網站功能新增與維護費。
2024 稅捐及規費				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)。
	年×輛	1×2	450	900	2.汽車2輛檢驗費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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
2027 保險費	年 × 輛	1 × 4	1,597	6,388	1.公務車保險費(汽車2輛，機車2輛)。
	年	1	120,000	120,000	2.文化園區防火險及意外險。
2030 兼職費	人 × 月	2 × 12	3,000	72,000	兼任會計、人事業務兼職費用2人。
	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	人 × 年	6 × 1	2,000	12,000	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(6人)。
	人 × 年	1 × 1	7,000	7,000	2.員工健康檢查費。
	人 × 年	11 × 1	2,000	22,000	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	人 × 年	6 × 1	1,048	6,288	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	人 × 次	10 × 2	5,000	100,000	洽公、參加會議及研習等差旅費。
	月	12	6,000	72,000	首長特別費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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

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	18,191千元
--------------------	----------------------------	----------	---------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				18,191,000	縣款16,741,000元，收支併列1,450,000元
01文化園區業務				18,191,000	縣款16,741,000元，收支併列1,450,000元
2000 業務費				18,191,000	縣款16,741,000元，收支併列1,450,000元
2033 臨時人員酬金				6,090,284	
	人×月	11×12	34,451.09	4,547,544	1.雇用按月約用人員薪資11名。
	人×月	11×1.5	34,451.09	568,443	2.年終工作獎金。
	人×月	11×12	2,145.45	283,200	3.勞退新制提撥金。
	人×月	11×12	2,945.45	388,800	4.勞保補助費。
	人×月	11×12	1,800	237,600	5.健保補助費。
	年	1	64,697	64,697	6.約用人員11名不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				297,000	
	人×次	6×19	2,500	285,000	1.園區與博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管理維護保存有關之專家學者等出席費。

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111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
2039 委辦費	時	6	2,000	12,000	2.志工教育訓練外聘講師費。
				4,200,000	
	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	500,000	500,000	2.金門文化園區轉型規劃暨發展運籌輔導計畫，配合文化局運籌計畫分年、分期、分預算持續進行。
2045 國內組織會費	年	1	2,200,000	2,200,000	3.110-111年度博物館與地方文化館升級計畫-金門博物館轉型提升計畫-人才培力、典藏制度及教育宣導升級計畫-匠心具足親近台灣傳統工藝特展，依文化部110年6月3日文源字第1103014742號函辦理。(111年收支對列1450仟元，地方配合750仟元)。
	年	1	4,000	4,000	博物館會費。
2051 物品	年	1	399,716	399,716	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	月	12	200,000	2,400,000	1.文化園區清潔外包(清潔區域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	215,000	215,000	3.辦理文化園區與博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管理維護保存會議所需等業務費用。
	年	1	300,000	300,000	4.辦理捐贈、收集、登錄、典藏、陳列、保存文物等業務。
	年	1	300,000	300,000	5.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

文化行政—文化園區管理

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111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
2063 房屋建築養護費	年	1	38,000	38,000	宣費20萬。 6.志工及館務人員服務訓練。
	年	1	50,000	50,000	7.博物館志工及館務人員觀摩交流(預計志工10人、館務人員10人)辦理參訪。
	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。
	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。
2069 設施及機械設備養護費				1,500,000	

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

金門縣文化園區管理所

各項費用彙計表

中華民國111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	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	10,323	18,191	28,514		
100000人事費	6,273		6,273		
101500法定編制人員待遇	3,288		3,288		
102000約聘僱人員待遇	1,118		1,118		
103000獎金	840		840		
103500其他給與	96		96		
104000加班值班費	173		173		
105000退休離職儲金	323		323		
105500保險	436		436		
200000業務費	4,050	18,191	22,241		
200600水電費	2,564		2,564		
200900通訊費	120		120		
201800資訊服務費	735		735		
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		6,090	6,090		
203600按日按件計資酬金		297	297		
203900委辦費		4,200	4,200		
204500國內組織會費		4	4		
205100物品	99	620	719		
205400一般事務費	58	4,603	4,661		
206300房屋建築養護費		877	877		
206600車輛及辦公器具養護費	95		95		
206900設施及機械設備養護費		1,500	1,500		
207200國內旅費	100		100		
209300特別費	72		72		

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111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	28,514	6,273	22,241				28,514						
53075250000 文化支出	28,514	6,273	22,241				28,514						
53075250100 一般行政	10,323	6,273	4,050				10,323						
53075250101 行政管理	10,323	6,273	4,050				10,323						
53075250200 文化行政	18,191		18,191				18,191						
53075250204 文化園區管理	18,191		18,191				18,191						

金門縣文化園區管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	6			3,287,580	1,117,512		839,912	96,000	173,083		322,665	436,248	6,273,000	
正式員額	4			3,287,580			700,223	64,000	69,181		268,665	287,448	4,677,097	
職員	4			3,287,580			700,223	64,000	69,181		268,665	287,448	4,677,097	
約聘僱人員	2				1,117,512		139,689	32,000	24,152		54,000	148,800	1,516,153	
其他人事費									79,750				79,750	

金門縣文化園區管理所

公務車輛明細表

中華民國111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111

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
總計		12,732	15,782						28,514			
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		12,732	15,782						28,514			
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												

園區管理所

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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
														28,514
														28,514

中華民國 111 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 111 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 10 頁至第 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 42 頁
3. 各項費用彙計表	第 43 頁至第 46 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 47 頁至第 47 頁
7. 資本支出分析表	第 48 頁至第 48 頁
8. 人事費彙計表	第 49 頁至第 49 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 50 頁至第 50 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 51 頁至第 51 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 52 頁至第 52 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 53 頁至第 53 頁
16. 公務車輛明細表	第 54 頁至第 54 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 55 頁至第 63 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁至第 65 頁

金門縣文化局

預算總說明

中華民國 111 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：109 年度歲入預算數 59,831,000 元，追加預算數 11,596,000 元正，實現及應收數 44,540,730 元，執行率 62.36%。

2. 歲出部分：109 年度歲出預算數 308,306,000 元，辦理追加預算 17,601,000 元，支付實現數 174,965,195 元，決算時權責發生數 57,900,261 元，合計為 232,865,456 元，執行率 71.45%。

(二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：110 年度歲入預算數 47,219,000 元，截至 7 月底分配數 4,981,000 元，實際收入數 3,152,437 元。

2. 歲出部分：110 年度歲出預算數 280,152,000 元(含動支第二預備金 668,000 元)，執行至 7 月底止，經常門：一般行政分配預算 47,857,000 元，執行數 42,993,310 元；文化行政分配預算 28,173,000 元，執行數 19,561,430 元。資本門：一般建築及設備分配預算 4,660,000 元，執行數 399,600 元，文化行政—古蹟修復業務分配預算 8,880,000 元，執行數 0 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、罰款及賠償收入及其他收入。

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 67,954,000 元，罰款及賠償收入 550,000 元、財產收入 26,000 元，規費收入 120,000 元，其他收入 30,000 元，補助及協助收入 67,228,000 元。

2. 歲出部分：歲出預算數經常門 143,610,000 元，其中一般行政編列 72,624,000 元、文化行政編列 70,986,000 元。歲出資本門預算數 97,879,000 元，其中圖書編印業務編列 1,000,000 元、一般建築及設備編列 45,475,000 元、古蹟修復業務編列 51,404,000 元，另編第一預備金 1,400,000 元。合計歲出預算數 242,889,000 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 111 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111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111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	67,954	47,219	44,540	20,735	
				經常門合計	67,954	47,219	44,540	20,735	
02				04000000000 罰款及賠償收入	550	300	509	250	
	010			04075260000 金門縣文化局	550	300	509	250	
		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	500	250	509	250	
			01	04075260301 一般賠償收入	500	250	509	250	工程逾期罰款、查核扣點等收入。500千元
03				05000000000 規費收入	120	120	102	-	
	006			05075260000 金門縣文化局	120	120	102	-	
		01		05075260300 使用規費收入	120	120	102	-	
			01	05075260306 場地設施使用費	120	120	102	-	- 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	26	56	14	-30	
	010			07075260000 金門縣文化局	26	56	14	-30	
		01		07075260100 財產孳息	16	16	14	-	
			01	07075260101 利息收入	16	16	14	-	- 代收保管款專戶利息收入。16千元
		02		07075260500 廢舊物資售價	10	40	-	-30	
			01	07075260505 廢棄物資售價	10	40	-	-30	廢棄物資售價。10千元
05				09000000000 補助及協助收入	67,228	46,713	43,642	20,515	
	007			09075260000	67,228	46,713	43,642	20,515	

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國111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
				金門縣文化局					
		01		09075260100 上級政府補助收入	67,228	46,713	43,642	20,515	
			01	09075260102 計畫型補助收入	67,228	46,713	43,642	20,515	<p>1.社區營造及村落文化發展2,501千元，依文化部110年8月10日文計字第1102031202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。2,501千元</p> <p>2.表演藝術之輔導與推動400千元，依文化部110年8月10日文計字第1102031202號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-獎補助費項下。400千元</p> <p>3.縣定古蹟王金城洋樓修復工程案4,250千元，依文化部文化資產局109年12月2日文資蹟字第10930135672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。4,250千元</p> <p>4.金門縣新建縣立圖書館中心館計畫34,000千元，依教育部110年4月9日臺教社(四)字第1100043868號函及110年6月23日臺教社(四)字第1100075690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。34,000千元</p> <p>5.109-111年「推動公共圖書館總館--分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」1,150千元，依教育部109年4月22日臺教社(四)字第1090053410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</p> <p>6.109-111年度金門縣金沙鎮宮廟宗祠文物普查建檔計畫110萬4,700元，依文化部文化資產局109年2月3日</p>

金門縣文化局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								<p>文資物字第1093001124號函及109年3月10日文資物字第1093002695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。（配合預算編列至千元，增列300元）1,105千元</p> <p>7.金門縣文化局演藝廳舞台專業設備購置及整建計畫1,000千元，依文化部110年2月6日文藝字第1103004078號函及110年6月10日文藝字第1103015314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。1,000千元</p> <p>8.縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程(含監造及工作報告書)5,000千元，依文資局109年12月3日文資蹟字第1093013664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。5,000千元</p> <p>9.110-112年金門城考古發掘研究計畫(第一期)：城牆與城門遺跡案1,168千元，依文化部文資局110年5月24日文資物字第1103005471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。1,168千元</p> <p>10.金門縣110-111年度博物館與地方文化館運籌機制計畫1,000千元，依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函及110年5月12日文源字第1103012832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。1,000千元</p> <p>11.109年度金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程案1,396萬2,800元，依文化部文資局109年12月15日文資蹟字第1093014314號函及110年4月6日文資蹟字第1103003551號函辦理，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-獎補助費項</p>

金門縣文化局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								(配合預算編列至千元，增列200元) 13,963千元
								12.文化資產維護管理及再利用計畫691千元，依文化部110年8月10日文計字第1102031202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。691千元
								13.111至113年「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館環境計畫」之興建案1,000千元，依教育部110年6月2日臺教社（四）字第11000724721號函辦理，收支對列圖書編印管理 - 圖書編印業務 - 獎補助費資本門項下。1,000千元
07				12000000000 其他收入	30	30	273	-
	009			12075260000 金門縣文化局	30	30	273	-
		01		12075260200 雜項收入	30	30	273	-
			01	12075260201 收回以前年度歲出	-	-	13	-
			02	12075260210 其他雜項收入	30	30	260	-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111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	242,889	279,484	232,865	-36,595	
	002			00075260000 金門縣文化局	242,889	279,484	232,865	-36,595	
		01		53075260100 一般行政	72,624	73,116	65,570	-492	
			01	53075260101 行政管理	72,624	73,116	65,570	-492	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費40,789千元 業務費31,817千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 492千元 減列 人事費687千元 增列 業務費195千元
		02		53075260200 文化行政	123,390	135,858	153,429	-12,468	
			01	53075260201 圖書編印管理	19,944	23,506	28,265	-3,562	一、本科目包括圖書編印管理 二、本年度預算數包括： 業務費11,944千元 獎補助費8,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,562千元 減列 業務費4,562千元 增列 獎補助費1,000千元
			02	53075260202 藝文活動管理	35,398	51,525	53,876	-16,127	一、本科目包括藝文活動管理 二、本年度預算數包括： 業務費26,528千元 獎補助費8,870千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,127千元 減列 業務費7,777千元 減列 獎補助費8,350千元
			03	53075260203 文化資產管理	68,048	60,827	71,288	7,221	一、本科目包括文化資產管理 二、本年度預算數包括： 業務費13,274千元 設備及投資35,250千元 獎補助費19,524千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,221千元 減列 業務費3,013千元 減列 設備及投資9,150千元 增列 獎補助費19,384千元
		03		53075269000 一般建築及設備	45,475	69,010	13,866	-23,535	

金門縣文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	45,475	69,010	13,866	-23,535	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45,475千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,535千元 減列 設備及投資23,535千元
		04		53075269800 第一預備金	1,400	1,500	-	-100	
			01	53075269801 第一預備金	1,400	1,500	-	-100	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 預備金100千元

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04075260101 罰金罰鍰及息金-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	<p>一、項目內容：文化罰鍰。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法第23條規定辦理。</p>				
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。

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111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	500千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰鍰及賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據工程、財物採購契約規定辦理罰款收入。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				500,000		
	04075260301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	工程逾期罰款、查核扣點等收入。	

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111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	使用規費收入—場地設施使用費
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。

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111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
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：存款利息。</p> <p>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。</p>					
	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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號	07075260505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢棄物資售價。</p> <p>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。</p>				
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	
07075260505 廢棄物資售價	年	1	10,000	10,000	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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09075260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	藝文推廣科、文化資產科、圖書資訊科	預算金額	67,228千元
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				67,228,000	
09075260102 計畫型補助收入	年	1	2,501,000	2,501,000	1.社區營造及村落文化發展2,501千元，依文化部110年8月10日文計字第1102031202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	2.表演藝術之輔導與推動400千元，依文化部110年8月10日文計字第1102031202號函辦理，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-獎補助費項下。
	年	1	4,250,000	4,250,000	3.縣定古蹟王金城洋樓修復工程案4,250千元，依文化部文化資產局109年12月2日文資蹟字第10930135672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	34,000,000	34,000,000	4.金門縣新建縣立圖書館中心館計畫34,000千元，依教育部110年4月9日臺教社(四)字第1100043868號函及110年6月23日臺教社(四)字第1100075690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	1,150,000	1,150,000	5.109-111年「推動公共圖書館總館--分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫1,150千元，依教育

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,105,000	1,105,000	部109年4月22日臺教社(四)字第1090053410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	1,000,000	1,000,000	6.109-111年度金門縣金沙鎮宮廟宗祠文物普查建檔計畫110萬4,700元,依文化部文化資產局109年2月3日文資物字第1093001124號函及109年3月10日文資物字第1093002695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。(配合預算編列至千元,增列300元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	7.金門縣文化局演藝廳舞台專業設備購置及整建計畫1,000千元,依文化部110年2月6日文藝字第1103004078號函及110年6月10日文藝字第1103015314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	1,168,000	1,168,000	8.縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程(含監造及工作報告書)5,000千元,依文資局109年12月3日文資蹟字第1093013664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	1,000,000	1,000,000	9.110-112年金門城考古發掘研究計畫(第一期):城牆與城門遺跡案1,168千元,依文化部文資局110年5月24日文資物字第1103005471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	13,963,000	13,963,000	10.金門縣110-111年度博物館與地方文化館運籌機制計畫1,000千元,依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函及110年5月12日文源字第1103012832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	13,963,000	13,963,000	11.109年度金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程案1,396萬2,800元,依文化部文資局109

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111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	691,000	691,000	<p>年12月15日文資蹟字第1093014314號函及110年4月6日文資蹟字第1103003551號函辦理，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-獎補助費項下。(配合預算編列至千元，增列200元)</p> <p>12.文化資產維護管理及再利用計畫691千元，依文化部110年8月10日文計字第1102031202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。</p>
	年	1	1,000,000	1,000,000	<p>13.111至113年「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館環境計畫」之興建案1,000千元，依教育部110年6月2日臺教社(四)字第11000724721號函辦理，收支對列圖書編印管理-圖書編印業務-獎補助費資本門項下。</p>

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：政府出版品委託銷售。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法第29規定辦理。</p>						
	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	

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111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	72,624千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 安定員工基本生活，維持正常局務運作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					72,624,000	縣款72,624,000元	
01行政業務					72,624,000	縣款72,624,000元	
1000 人事費					40,789,000	縣款40,789,000元	
1015 法定編制人員待遇		人×月	20×12	79,122.68	18,989,443	18,989,443	依法編列職員20人待遇。
1020 約聘僱人員待遇		人×月	12×12	46,981	6,765,264	6,765,264	依法編列約僱人員薪資12人。
1025 技工及工友待遇		人×月	5×12	48,465.9	2,907,954	2,907,954	依法編列技工1人、工友2人及駕駛2人待遇。
1030 獎金		人×月	25×1	88,715	5,175,893	2,217,875	1.職員20人及技工友、駕駛5人考績獎金。
		人×月	37×1.5	53,297.62	2,958,018		2.員工37人年終工作獎金。
1035 其他給與		人×年	25×1	16,000	592,000	400,000	1.職員及技、工友、駕駛休假補助費。

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111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。
				1,578,735	
	人×時	25×70	285.71	500,000	1.員工加班費。
	年	1	837,634	837,634	2.編列員工不休假加班費。
	年	1	186,351	186,351	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。
				1,853,833	
	人×月	20×12	6,354.3	1,525,033	1.公務人員退撫基金。
1055 保險	人×月	12×12	2,283.33	328,800	2.約僱人員提撥離職儲金3員、提撥勞退基金9員。
				2,925,878	
2000 業務費	人×月	37×12	3,609.37	1,602,560	1.職員、技工友及約僱人員健保保險費。
	人×月	25×12	332.69	99,808	2.政府負擔之補充保險費。
	人×月	20×12	1,879.06	450,974	3.公保保險費。
	人×月	17×12	3,786.94	772,536	4.技工友及約僱人員勞保保險費。
				31,817,000	縣款31,817,000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。
2009 通訊費	月	12	273,000	3,276,000	2.電費。
				474,000	
2018 資訊服務費	月	12	39,500	474,000	一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。
	月	12	3,000	36,000	業務所需資訊操作、維修等服務費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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
2021 其他業務租金	月	12	5,000	60,000	行政科及收發室租賃影印機經費。
				60,000	
2024 稅捐及規費	年×輛	1×15	2,158.8	32,382	1.公務車燃料費32,382元(汽車7台、機車8台)。
	年×輛	1×4	712.5	2,850	
2027 保險費	年×輛	1×15	2,124.33	31,865	1.公務車保險費(汽車7台、機車8台) ,
	年	1	40,000	40,000	
2033 臨時人員酬金	人×月	4×12	41,108.5	1,973,208	1.雇用專案約用人員4名。
	人×月	4×1.5	41,108.5	246,651	2.專案約用人員4名年終工作獎金。
	人×月	4×12	2,550	122,400	3.專案約用人員4名勞退新制提撥金。
	人×月	4×12	3,450	165,600	4.專案約用人員4名勞保補助費。
	人×月	4×12	2,075	99,600	5.專案約用人員4名健保補助費。
	人×月	28×12	34,107.82	11,460,228	6.雇用按月約用人員28名(一般性補助款-專款專用738萬元)。
	人×月	28×1.5	34,107.83	1,432,529	7.約用人員28名年終工作獎金。
	人×月	28×12	2,103.57	706,800	8.約用人員28名勞退新制提撥金。
	人×月	28×12	2,903.57	975,600	9.約用人員28名勞保補助費。
	人×月	28×12	1,789.29	601,200	10.約用人員28名健保補助費。
	人×日	6×264	1,304	2,065,536	11.按日計酬約用人員6名。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人×月	6×1.5	28,688	258,192	12.按日計酬約用人員6名年終工作獎金。
	人×月	6×12	1,800	129,600	13.按日計酬約用人員6名勞退新制提撥金。
	人×月	6×12	2,400	172,800	14.按日計酬約用人員6名勞保補助費。
	人×月	6×12	1,500	108,000	15.按日計酬約用人員6名健保補助費。
	年	1	190,174	190,174	16.32名約用人員不休假加班費。
	人×時	32×10	187.5	60,000	17.32名約用人員加班費。
				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				4,182,969	
	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	68,699.83	824,398	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(9職等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。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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
2063 房屋建築養護費	次	1	200,000	200,000	9.春節期間周邊環境佈置。
				1,000,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	本局房屋建築零星修繕維護費用等。
				225,636	
2069 設施及機械設備養護費	年 × 輛	1 × 14	13,721.43	192,100	1.公務車輛養護費(汽車6台、機車8台)。
				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。
2072 國內旅費	人 × 年	32 × 1	1,048	33,536	
				570,000	
2093 特別費	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。
				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。
4000 獎補助費	人 × 次	5 × 2	5,000	50,000	員工赴台出席會議、研習訓練等差旅費。
				206,400	
4085 獎勵及慰問	月	12	17,200	206,400	因公務上應酬餽贈及各項慶典等。
				18,000	縣款18,000元
	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)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260201 文化行政-圖書編印管理	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	19,944千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果： 提昇圖書品質及風氣，養成縣民閱讀的好習慣。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				19,944,000	縣款17,794,000元，收支併列2,150,000元
01圖書編印業務				19,944,000	縣款17,794,000元，收支併列2,150,000元
2000 業務費				11,944,000	縣款10,794,000元，收支併列1,150,000元
2036 按日按件計資酬金	時	75	2,000	150,000	圖書館員工、志工、故事媽媽研習及訓練等外聘講師鐘點費用。
2045 國內組織會費	次	1	5,000	5,000	中華民國圖書館協會團體會員會費、台灣口述歷史學會團體會員會費及雜誌會員會費。
2051 物品				659,000	
	月	12	13,250	159,000	1.購置圖書館用品及開飲機清潔維護與耗材、讀者使用擦手紙、衛生紙等服務用品。
	月	12	29,166.67	350,000	2.訂購連續出版品、閱覽室年度訂閱期刊及季刊相關費用。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	3.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	4.影印機、列表機碳粉墨水匣等耗材。
	年	1	84,000	84,000	1.辦理志工教育訓練、講座保險、場地租借、場佈、餐費及講師交通住宿等相關費用。
	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	180,000	180,000	3.配合圖書館活動所需閱讀圖書推廣宣導品製作及相關行銷宣傳費用。
	年	1	450,000	450,000	4.圖書推廣及館際跨域交流、業務合作及標竿學習等相關活動。
	年	1	602,000	602,000	5.辦理各項書展活動，以提供縣民選書管道：每月主題書展、兩岸圖書文化展暨交流活動、新書發表會等計畫。
	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。
	次	4	125,000	500,000	7.辦理文化巡禮:走春、戀夏、賞秋、藏冬活動經費。
	期	4	275,000	1,100,000	8.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。
	年	1	160,000	160,000	9.辦理圖書、文化交流相關座談會等各項活動所需費用。
	年	1	1,180,000	1,180,000	10.辦理推動金門閱讀島計畫、閱讀節、讀書月、分齡分眾閱讀等相關活動推廣。
項	1	200,000	200,000	11.編印金門文史相關等書籍。	

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	項	1	2,000,000	2,000,000	12.辦理第19屆涪島文學獎徵文比賽活動。
	年	1	1,920,000	1,920,000	13.109-111年「推動公共圖書館總館--分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫，依教育部109年4月22日臺教社（四）字第1090053410號函辦理，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)]。
2069 設施及機械設備養護費				1,944,000	
	年	1	1,864,000	1,864,000	1.圖書館自動化系統及設備之軟、硬體更新及維護費等（一般性補助款-專款專用130萬元）。
	月	12	6,666.67	80,000	2.圖書館安全系統等周邊設備維修保養經費。
2072 國內旅費				300,000	
	人×次	25×2	5,000	250,000	1.員工赴台出席會議、研習、訓練及辦理新書發表會等差旅費。
	人×次	10×1	5,000	50,000	2.辦理圖書館參訪、館際跨域交流所需差旅費。
2075 大陸地區旅費				40,000	
	人×次	3×1	13,333.33	40,000	辦理兩岸圖書出版暨文化交流考察等差旅費。
2081 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	書籍暨辦公室用品等郵寄配送搬遷等費用。
4000 獎補助費				8,000,000	縣款7,000,000元，收支併列1,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,200,000	
	鄉、鎮、市(區)	4	300,000	1,200,000	1.補助4鄉鎮(金湖、金沙、金寧及烈嶼)圖書館增加圖書館藏、設備、館舍更新等（一般性補助款-專款專用120萬元）。

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111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	年	1	1,000,000	1,000,000	2.111至113年「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館環境計畫」之興建案總經費2,000萬（中央款1,400萬，112年地方配合款600萬），依教育部110年6月2日臺教社（四）字第11000724721號函辦理，（收支對列111年1,000千元、112年11,000千元、113年2,000千元）（資本門）。
	年	1	1,800,000	1,800,000	1.獎助個人出版。
	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.補助口述歷史徵選計畫等。

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	35,398千元	文化行政—藝文活動管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					35,398,000	縣款32,497,000元，收支併列2,901,000元	
01藝文活動業務					35,398,000	縣款32,497,000元，收支併列2,901,000元	
2000 業務費					26,528,000	縣款24,027,000元，收支併列2,501,000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	1,440,000	1,440,000	2.辦理2023年跨年晚會活動計畫。總經費480萬元，採一次發包，分年編列預算辦理，(111年編列144萬元、112年度編列336萬元)。	
		式	1	5,915,000	5,915,000	3.(1.)辦理2022年元宵節活動計畫。總經費455萬元。(2.)辦理2023年元宵節活動計畫，總經費455萬元，採一次發包，分年編列預算辦理，(111年編列2023年元宵節先期預算136萬5	

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111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
2054 一般事務費				16,553,000	千元、112年編列預算318萬5千元)(一般性補助款-專款專用455萬元)。
	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	500,000	500,000	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30萬、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。
	月	12	57,083.33	685,000	5.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	6.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	7.舞蹈教室管理及維護等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	8.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	9.辦理金門文藝創業者培力、輔導、推廣及文博會等行銷,串連規劃後浦小鎮各展區文化觀光亮點,構築金門核心的文化生活與風格,期待藉此讓大眾看見金門文創產業的發展與成果,營造有利於吸引各產業與文創人才落地的環境。
	案	1	1,000,000	1,000,000	10.辦理金門美學推廣計畫,推廣在地美學,整合地區資源。
	年	1	1,000,000	1,000,000	11.辦理古典樂曲推廣展演計

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,978,000	2,978,000	畫。 12.文化部補助社區營造及村落文化發展2,978千元，依文化部110年8月10日文計字第1102031202號函辦理，(收支對列2,501千元，配合款477千元)。
	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	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	人×次	3×1	13,333.33	40,000	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				8,870,000	縣款8,470,000元，收支併列400,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,500,000	2,500,000	補助烈嶼鄉文化館營運相關經費(一般性補助款-專款專用250萬元)。
4040 對國內團體之捐助	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元組訓費，另受理臨時性表演活動申請之補助。
	項	4	100,000	400,000	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	8	112,500	900,000	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)。

文化行政—藝文活動管理

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111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	項	6	108,333.33	650,000	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	6	65,000	390,000	6.年度攝影學會辦理各項展覽暨研習活動等經費。
	項	1	60,000	60,000	7.年度盆藝學會辦理盆景、古木等特展活動等經費。
	項	3	60,000	180,000	8.年度陶藝學會辦理各項展覽等經費。
	年	1	600,000	600,000	9.扶植本縣國樂團，主要為師資鐘點費、演出活動經費為主，111年度預計申請國家兩廳院進行演出。
	年	1	800,000	800,000	10.文化部補助表演藝術之輔導與推動800千元，依文化部110年8月10日文計字第1102031202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)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助影視業者來金製作拍攝取景計畫，鼓勵電影、電視作業到金門取景攝影片(電影片、電視劇、廣告片)總經費300萬元，採分年編列預算辦理(分別為111年新案第一期款150萬元、112年編第二期款150萬元)。

文化行政—藝文活動管理

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111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	16,644千元	文化行政—文化資產管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 創造優質文化環境，建構本縣文化長遠藍圖。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				16,644,000	縣款12,680,300元，收支併列3,963,700元	
	01文化資產業務				16,644,000	縣款12,680,300元，收支併列3,963,700元	
	2000 業務費				13,274,000	縣款9,310,300元，收支併列3,963,700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	300,000	7,554,000	1.金門縣定古蹟羅氏兄弟洋樓修復及再利用計畫，總經費150萬元，採分年編列預算辦理(111年30萬、112年120萬)。	
		年	1	2,008,000	2,008,000	2.109-111年度金門縣金沙鎮宮廟宗祠文物普查建檔計畫，總	

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111年度

單位：新臺幣元

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
					經費365萬4千元(中央款200萬9,700元、地方款164萬4,300元),依文化部文化資產局109年2月3日文資物字第1093001124號及109年3月10日文資物字第1093002695號函辦理,109年54萬9千元(中央補助30萬2千元、地方款24萬7千元),110年109萬7千元(中央補助60萬3千元、地方款49萬4千元),111年200萬8千元(中央款110萬4,700元地方款90萬3,300元)。
	年	1	1,460,000	1,460,000	3.110-112年金門城考古發掘研究計畫(第一期):城牆與城門遺跡案總經費365萬元(中央補助292萬元、地方款73萬元),依文化部文化資產局110年5月24日文資物字第1103005471號函辦理,110年109萬5千元(中央款87萬6千元、地方款21萬9千元),111年146萬元(中央款116萬8千元、地方款29萬2千元),112年109萬5千元(中央款87萬6千元、地方款21萬9千元)。
	年	1	700,000	700,000	4.辦理2022金門學國際學術研討會,總經費150萬元,採分年編列預算辦理(111年70萬、112年80萬)。
	年	1	670,000	670,000	5.金門地區傳世祖宗畫像普查與研究計畫(第二期)案,總經費150萬元,採分年編列預算辦理(111年67萬、112年83萬)。
	年	1	987,000	987,000	6.文資局補助文化資產維護管理及再利用計畫987千元,依文化部110年8月10日文計字第1102031202號函辦理,(收支對列691千元,地方配合款296千元)。
	年	1	1,429,000	1,429,000	7.金門縣110-111年度博物館與地方文化館運籌機制計畫總經費285萬8千元(中央補助200萬元、地方款85萬8千元),依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函及110年5月12日文源字第1103012832號函辦理,110年142萬9千元(中央款100萬元、地方款42萬9千

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111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				3,076,000	元)，111年142萬9千元（中央款100萬元、地方款42萬9千元）。
	年	1	800,000	800,000	1.辦理公共藝術設置及文化資產審議，勘查、鑑定及執行文化資產保存相關工作。
	年	1	50,000	50,000	2.辦理義工解說員訓練。
	年	1	150,000	150,000	3.辦理歷史建築申請案件核算暨現勘審查等。
	年	1	100,000	100,000	4.古蹟、歷史建築、專家蒞金評鑑相關費用等。
	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。
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	古蹟歷史建築、聚落、遺址等文化資產日常修繕維護費。
2072 國內旅費	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				50,000	

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111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
	人×次	1×1	50,000	50,000	參加文化部主辦出國文化考察國外旅費。
4000 獎補助費				3,370,000	縣款3,370,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	230,000	230,000	補助烈嶼鄉文化館典藏文物普查建檔計畫地方配合款。
4090 其他補助及捐助	案	2	70,000	140,000	1.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（租約配合修復工程進度至112年）。
	案	3	1,000,000	3,000,000	2.私有歷史建築修復及再利用研究案:1.模範街六號。2.沙美長老教會。3.年度新研究案

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111年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	承辦單位	文化資產科	預算金額	51,404千元
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，達成承先啟後的人文教育功能。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				51,404,000	縣款28,191,200元，收支併列23,212,800元
02古蹟修護業務				51,404,000	縣款28,191,200元，收支併列23,212,800元
3000 設備及投資				35,250,000	縣款26,000,000元，收支併列9,250,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	1.108-112年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100萬、112年編3,437萬)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	2.108-112年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100萬，111年編100萬、112年編3,332萬)。

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111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	1,350,000	1,350,000	3.109-113年金門縣定古蹟黃卓彬洋樓規劃設計監造及工程(規劃設計及監造費520萬,工程款3,400萬,總經費計3,920萬,109年編50萬,110年100萬,111年編135萬,112年編1,110萬,113年編2,525萬)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	4.109-113年金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝規劃設計監造及工程(規劃設計及監造費350萬,工程款3,200萬,總經費計3,550萬,109年編100萬,110年100萬,111年編140萬,112年編1,210萬,113年編2,000萬)。
	年	1	6,860,000	6,860,000	5.109-112年金門縣定古蹟藏興古厝修復工程,監造及工作報告書370萬元、工程款3,353萬9千元,總經費3,723萬9千元(地方款3,543萬9千元、所有權人180萬。(109年500萬、110年100萬、111年686萬、112年編2,257萬9千元)(一般性補助款-專款專用686萬元)。
	年	1	5,780,000	5,780,000	6.108-112年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578萬,112年編2,519萬)。
	年	1	5,250,000	5,250,000	7.110-112年縣定古蹟王金城洋樓修復工程,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2,205萬、所有權人245萬)。110年490萬(中央款245萬、地方款245萬),111年525萬(中央款425萬、地方款100萬),112年3,640萬(中央款1,780萬、地方款1,860萬)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	8.110-112年縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程(含監造及工作報告書),依文資局109年12月3日文資蹟字第1093013664號函核定補助辦理,總經費4,500萬(中央補助

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111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	2,040,000	2,040,000	2,250萬、地方款2,250萬)。110年300萬(中央款150萬、地方款150萬),111年600萬(中央款500萬、地方款100萬),112年3,600萬(中央款1,600萬、地方款2,000萬)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	9.111-114年金門縣古蹟、歷史建築修復規劃設計及監造計畫總經費1,020萬(金沙戲院、雙乳山坑道、料羅吳氏六路大厝)(111年204萬、112年357萬、113年408萬、114年51萬)。
	年	1	2,570,000	2,570,000	10.111-112年縣定古蹟黃汴墓修復工程(含監造及工作報告書),總經費894萬6千元,修復工程789萬6千元、監造及工作報告書105萬元,(111年200萬、112年694萬6千)。
4000 獎補助費				16,154,000	11.111-112年縣定古蹟一門三節坊修復工程,總經費557萬,修復工程492萬、工作報告書65萬(111年257萬、112年300萬)。
4090 其他補助及捐助				16,154,000	縣款2,191,200元,收支併列13,962,800元
	年	1	1,700,000	1,700,000	1.補助私有歷史建築修復:歐陽氏古墓修復工程:170萬(預定於111年度完成)。
	年	1	14,454,000	14,454,000	2.補助109年度B類金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程案49,908千元,依文化部文資局109年12月15日文資蹟字第1093014314號函及110年4月6日文資蹟字第1103003551號函辦理,(中央款2,192萬5,800元,地方款98萬2,200元,金管處分攤1,800萬,所有權人900萬)。110年845萬4千元(中央款796萬3千元、地方款49萬1千元),111年1,445萬4千元(中央款1,396萬2,800元、地方款49萬1,200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111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、藝文推廣科	預算 金額	37,525千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				37,525,000	縣款2,525,000元，收支併列35,000,000元
03房屋建築及設備				37,525,000	縣款2,525,000元，收支併列35,000,000元
3000 設備及投資				37,525,000	縣款2,525,000元，收支併列35,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	35,000,000	35,000,000	1.金門縣新建縣立圖書館中心館計畫，依教育部110年4月9日臺教社(四)字第1100043868號函及110年6月23日臺教社(四)字第1100075690號函辦理，總經費5億8,015萬元(中央款1億5,000萬元、地方款4億3,015萬元)。109年350萬(地方款)，110年5,800萬(中央款3,470萬、地方款2,330萬)，111年3,500萬(中央款3,400萬、地方款100萬)，112年3億3,800萬(中央款4,100萬、地方款2億9,700萬)，113年1億4,565萬(中央款4,030萬、地方款1億535萬)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	2.金門縣新建縣立美術館計畫，總經費6億6,000萬元，

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111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
	式	1	1,525,000	1,525,000	111年先行編列100萬辦理規劃設計監造等。(111年100萬、112年3,140萬、113年1億5,675萬、114年4億7,085萬)。 3.金門縣文化局演藝廳舞台專業設備購置及整建計畫,依文化部110年2月6日文藝字第1103004078號函及110年6月10日文藝字第1103015314號函辦理,總經費2,857萬2千元(中央補助2,000萬、地方款857萬2千元)。110年152萬5千元(中央款100萬元、地方款52萬5千元),111年152萬5千元(中央款100萬元、地方款52萬5千元),112年1,143萬元(中央800萬元、地方343萬元),113年1,409萬2千元(中央款1,000萬、地方款409萬2千元)。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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、行政科	預算金額	7,950千元	一般建築及設備—設備及工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購買圖書充實館藏及汰換圖書設備。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,950,000	縣款7,950,000元	
07其他設備					7,950,000	縣款7,950,000元	
3000 設備及投資					7,950,000	縣款7,950,000元	
3035 雜項設備費					7,950,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	1.購置紙本圖書增加館藏及編目12,000本(含中心圖書館館藏建置計畫)(一般性補助款-專款專用80萬元)。	
		項	1	1,500,000	1,500,000	2.金門縣公共圖書館智慧型預約書取櫃。	
		項	1	2,000,000	2,000,000	3.金門縣公共圖書館新書館藏推薦之智能採購書櫃。	
		年	1	150,000	150,000	4.24小時節點服務自助借還書機圖書購置500本。	
		年	1	800,000	800,000	5.充實數位館藏，購置電子書、電子雜誌、光碟等相關電子資源類藏書220本。	

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111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53075269801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,400千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法規定提列，以備年度業務執行需要核實依估列。				
	二、預期成果： 確保業務如期如質完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,400,000	縣款1,400,000元
6000 預備金				1,400,000	縣款1,400,000元
6005 第一預備金	年	1	1,400,000	1,400,000	依預算法第22條提列。

金門縣文化局

各項費用彙計表

中華民國111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	72,624	19,944	35,398	68,048	45,475	1,400
100000人事費	40,789					
101500法定編制人員待遇	18,989					
102000約聘僱人員待遇	6,765					
102500技工及工友待遇	2,908					
103000獎金	5,176					
103500其他給與	592					
104000加班值班費	1,579					
105000退休離職儲金	1,854					
105500保險	2,926					
200000業務費	31,817	11,944	26,528	13,274		
200300教育訓練費	50					
200600水電費	3,584					
200900通訊費	474					
201800資訊服務費	36					
202100其他業務租金	60		100	144		
202400稅捐及規費	35					
202700保險費	72			150		
203300臨時人員酬金	20,768					
203600按日按件計資酬金		150				
203900委辦費			8,585	7,554		
204500國內組織會費		5				
205100物品	503	659				
205400一般事務費	4,183	8,746	16,553	3,076		
206300房屋建築養護費	1,000			2,000		
206600車輛及辦公器具養護費	226					
206900設施及機械設備養護費	570	1,944	950			
207200國內旅費	50	300	300	300		
207500大陸地區旅費		40	40			
207800國外旅費				50		
208100運費		100				

金門縣文化局
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
209300特別費	206					
300000設備及投資				35,250	45,475	
301000房屋建築及設備費				35,250	37,525	
303500雜項設備費					7,950	
400000獎補助費	18	8,000	8,870	19,524		
402000地方政府對下級政府之補助		2,200	2,500	230		
404000對國內團體之捐助			4,870			
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助		5,800	1,500	19,294		
600000預備金						1,400
600500第一預備金						1,400

金門縣文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	242,889				
100000人事費	40,789				
101500法定編制人員待遇	18,989				
102000約聘僱人員待遇	6,765				
102500技工及工友待遇	2,908				
103000獎金	5,176				
103500其他給與	592				
104000加班值班費	1,579				
105000退休離職儲金	1,854				
105500保險	2,926				
200000業務費	83,563				
200300教育訓練費	50				
200600水電費	3,584				
200900通訊費	474				
201800資訊服務費	36				
202100其他業務租金	304				
202400稅捐及規費	35				
202700保險費	222				
203300臨時人員酬金	20,768				
203600按日按件計資酬金	150				
203900委辦費	16,139				
204500國內組織會費	5				
205100物品	1,162				
205400一般事務費	32,558				
206300房屋建築養護費	3,000				
206600車輛及辦公器具養護費	226				
206900設施及機械設備養護費	3,464				
207200國內旅費	950				
207500大陸地區旅費	80				
207800國外旅費	50				
208100運費	100				

金門縣文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國111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						
209300特別費	206					
300000設備及投資	80,725					
301000房屋建築及設備費	72,775					
303500雜項設備費	7,950					
400000獎補助費	36,412					
402000地方政府對下級政府之補助	4,930					
404000對國內團體之捐助	4,870					
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助	26,594					
600000預備金	1,400					
600500第一預備金	1,400					

金門縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	242,889	40,789	83,563	19,258		1,400	145,010			80,725	17,154		97,879
53075260000 文化支出	242,889	40,789	83,563	19,258		1,400	145,010			80,725	17,154		97,879
53075260100 一般行政	72,624	40,789	31,817	18			72,624						
53075260101 行政管理	72,624	40,789	31,817	18			72,624						
53075260200 文化行政	123,390		51,746	19,240			70,986			35,250	17,154		52,404
53075260201 圖書編印管理	19,944		11,944	7,000			18,944				1,000		1,000
53075260202 藝文活動管理	35,398		26,528	8,870			35,398						
53075260203 文化資產管理	68,048		13,274	3,370			16,644			35,250	16,154		51,404
53075269000 一般建築及設備	45,475									45,475			45,475
53075269001 設備及工程	45,475									45,475			45,475
53075269800 第一預備金	1,400					1,400	1,400						
53075269801 第一預備金	1,400					1,400	1,400						

金門縣文化局

資本支出分析表

中華民國111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	97,879		72,775					7,950			17,154
53075260200 文化行政	52,404		35,250								17,154
53075260201 圖書編印管理	1,000										1,000
53075260203 文化資產管理	51,404		35,250								16,154
53075269000 一般建築及設備	45,475		37,525					7,950			
53075269001 設備及工程	45,475		37,525					7,950			

金門縣文化局

人事費彙計表

中華民國111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			18,989,443	6,765,264	2,907,954	5,175,893	592,000	1,578,735		1,853,833	2,925,878	40,789,000	
正式員額	20			18,989,443			3,595,207	320,000	675,731		1,525,033	1,661,750	26,767,164	
職員	20			18,989,443			3,595,207	320,000	675,731		1,525,033	1,661,750	26,767,164	
約聘僱人員	12				6,765,264		845,658	192,000	186,351		328,800	892,800	9,210,873	
技工	1					596,640	151,003	16,000	33,146			74,832	871,621	
駕駛	2					1,193,280	302,005	32,000	66,292			149,664	1,743,241	
工友	2					1,118,034	282,020	32,000	62,114			146,832	1,641,000	
其他人事費									555,101				555,101	

金門縣文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						9,210,873	包括約聘僱人員待遇6,765,264元、年終工作獎金845,658元、不休假加班費186,351元、保險費892,800元、離職儲金328,800元及休假補助192,000元。
07				合 計			
				00070000000 文化局主管		9,210,873	
	002			00075260000 金門縣文化局		9,210,873	
		01		53075260100 一般行政		9,210,873	
			01	53075260101 行政管理		9,210,873	
					2x12	1,504,496	依110.6.21府人一字第1100049445號函核定
					10x12	7,706,377	依110.6.21府人一字第1100049445號函核定

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111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													
參加文化部主辦出國文化考察。	新加坡、馬來西亞等地區	相關文化團體機構(關)	參加文化部主辦出國文化考察。	1110101-1111231	5	1	35	10	5	50	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111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館際合作及文化交流考察參加文化部或派員赴大陸辦理藝文推廣業務相關事宜	中國大陸廈門、福州廈門、福州或其他大陸地區	大陸地區相關機構	辦理兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察計畫等	11101-01-1111231	3	3	8	30	2	40	文化行政-圖書編印管理	無	
			1.邀請大陸知名團體到金門展演事宜等2.參加文化部等部門赴大陸考察相關藝文活動計畫等	11101-01-1111231	3	3	8	20	12	40	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111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					32,382			318,780	192,100	31,865	2,850	
	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	09006	2694		5,040		25.0			2,915	750	6F-1991
	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						32,382			318,780	192,100	31,865	2,850

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	38,370千元	計畫期間	自108.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	辦理縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修護再利用規劃設計監造及工程（108-112）	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	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
先期修復研究	108	1,000	2.61	1,000		辦理先期修復研究
基本設計	109	1,000	2.61	19	981	辦理基本設計
細部設計	110	1,000	2.61			辦理細部設計
青嶼張氏兄弟洋樓修護工程	111	1,000	2.61			辦理縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修護工程
工程及完工驗收	112	34,370	89.58			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	36,320千元	計畫期間	自108.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	辦理縣定古蹟後浦許允選洋樓修護再利用規劃設計監造及工程(108-112)	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	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
先期修復研究	108	1,000	2.75	980		辦理先期修復研究
基本設計	109					辦理基本設計
細部設計	110	1,000	2.75			辦理細部設計
後浦許允選洋樓修護工程	111	1,000	2.75			辦理縣定古蹟後浦許允選洋樓修護工程
工程及完工驗收	112	33,320	91.74			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	39,200千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修護再利用規劃設計監造及工程(109-113)	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	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
先期修復研究	109	500	1.28			辦理先期修復研究
基本設計	110	1,000	2.55			辦理基本設計
細部設計	111	1,350	3.44			辦理細部設計
黃卓彬洋樓修護工程	112	11,100	28.32			辦理縣定古蹟黃卓彬洋樓修護工程
工程及完工驗收	113	25,250	64.41			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	35,500千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修護再利用規劃設計監造及工程（109-113）	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	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃細部設計	109	1,000	2.82	837	163	辦理工程規劃細部設計
工程規劃細部設計	110	1,000	2.82			辦理工程規劃細部設計
細部設計	111	1,400	3.94			辦理細部設計
小浦頭黃允棋古厝修護工程	112	12,100	34.08			辦理縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修護工程
工程及完工驗收	113	20,000	56.34			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	37,239千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣定古蹟藏興古厝修護工程(含監造及工作報告書)(109-112)	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	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
基本設計	109	5,000	13.43		5,000	辦理基本設計
細部設計、工程招標及開工	110	1,000	2.69			辦理細部設計、工程招標及開工
藏興古厝修護工程	111	6,860	18.42			辦理縣定古蹟藏興古厝修護工程
工程及完工驗收	112	24,379	65.47			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	33,270千元	計畫期間	自108.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	辦理縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修護再利用規劃設計監造及工程（108-112）	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	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
先期修復研究	108	1,300	3.91	650	650	辦理先期修復研究
基本設計	109					辦理基本設計
細部設計	110	1,000	3.01			辦理細部設計
蔡厝蔡氏家廟修護工程	111	5,780	17.37			辦理縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修護工程
工程及完工驗收	112	25,190	75.71			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	10,200千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理金門古蹟、歷史建築修護規劃設計及監造計畫(111-114)	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	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
基本設計	111	2,040	20.00			辦理基本設計
細部設計	112	3,570	35.00			辦理細部設計
金門古蹟、歷史建築修護監造工程	113	4,080	40.00			辦理金門古蹟、歷史建築修護監造工程
監造工作報告書及驗收	114	510	5.00			辦理監造工作報告書及驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	580,150千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣新建縣立中心圖書館先期規劃設計監造及工程計畫(109-113)	預期成果	創造優質圖書文化環境，建構文化長遠藍圖	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理先期規劃	109	3,500	0.60		3,285	辦理本案先期規劃業務
辦理先期規劃	110	58,000	10.00			辦理本案先期規劃業務
辦理工程及監造	111	35,000	6.03			辦理工程及監造施工管理業務
辦理工程及監造	112	338,000	58.26			辦理工程及監造施工管理業務
辦理工程及監造	113	145,650	25.11			辦理工程及監造施工管理業務

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	660,000千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣新建縣立美術館先期規劃設計監造及工程計畫（111-114）	預期成果	創造優質藝術文化環境，建構長遠藍圖	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理規劃設計及監造等	111	1,000	0.15			辦理規劃設計及監造等
工程施工及監造及專管作業	112	31,400	4.76			辦理工程施工及監造及專管作業
工程施工、監造及專管作業	113	156,750	23.75			辦理工程施工、監造及專管作業
工程施工、監造、專管、竣工及使用執照申請作業	114	470,850	71.34			辦理工程施工、監造、專管、竣工及使用執照申請作業

歲出按職能及經

中華民國111

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		61,727	64,025							145,010			
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		61,727	64,025			15,328	3,930		145,010				
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
	16,154	1,000				72,775				7,950		97,879	242,889	
	16,154	1,000				72,775				7,950		97,879	242,889	