

金門縣政府暨所屬機關

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

「第一次追加(減)預算」

(全一冊)



金門縣各單位第一次追加(減)預算總目次

全一冊				
機	關	別	編	號
縣政府主管				
	金門縣政府		201	
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	
建設處主管				
	金門縣農業試驗所		601	
	金門縣林務所		602	
	金門縣水產試驗所		603	
	金門縣畜產試驗所		604	
	金門縣動植物防疫所		607	
觀光處主管				
	金門縣港務處		605	
衛生局主管				
	金門縣衛生局		701	
環保局主管				
	金門縣環保局		703	
警察局主管				
	金門縣警察局		801	
消防局主管				
	金門縣消防局		802	



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

## 金門縣政府單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣政府 編



# 金門縣政府

## 目次

中華民國 111 年度

一、歲入來源別預算表	第001頁至第019頁
二、歲出機關別預算表	第020頁至第027頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第028頁至第062頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第063頁至第114頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第116頁至第117頁



# 金門縣政府

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	9,180,544	1,415,751 -98,120	10,498,175	
				經常門合計	9,180,324	1,341,528 -98,120	10,423,732	
01				01000000000 稅課收入	2,660,575	248,445 -	2,909,020	
	001			01022010000 金門縣政府	2,660,575	248,445 -	2,909,020	
		01		01022010800 菸酒稅	777,242	- -	777,242	
			01	01022010801 菸酒稅	777,242	- -	777,242	
		02		01022011700 統籌分配稅	1,883,333	248,445 -	2,131,778	
			01	01022011701 普通統籌分配稅	1,799,867	- -	1,799,867	
			02	01022011702 特別統籌分配稅	83,466	248,445 -	331,911	財政處149,349千元。  行政院因應地方政府111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費，核定增撥中央特別統籌分配稅款1億4,934萬9,000元149,349千元  教育處93,852千元。  教育部補助推動中小學數位學習精進方案經費追加93852千元，依教育部111年3月1日臺教資(三)字第1112700465T號函辦理，6502千元收支對列於教育業務、87350千元收支對列於教育設備工程項下93,852千元  建設處1,000千元。  110年捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫追加100萬元，依行政院110年3月16日院授主預國字第1100051698號函，收支對列於農林管理-農林業務。1,000千元

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
							社會處4,244千元。	
02				04000000000 罰款及賠償收入	8,750	-	8,750	衛生福利部核定111年度辦理低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，核定金額計新臺幣424萬4,000元(依衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函，收支對列於救濟業務項下) 4,244千元
	002			04022010000 金門縣政府	8,750	-	8,750	
		01		04022010100 罰金罰鍰及怠金	3,030	-	3,030	
			01	04022010101 罰金罰鍰	3,030	-	3,030	
			02	04022010300 賠償收入	5,720	-	5,720	
			01	04022010301 一般賠償收入	5,670	-	5,670	
			02	04022010302 賠償求償收入	50	-	50	
03				05000000000 規費收入	107,138	-	107,138	
	001			05022010000 金門縣政府	107,138	-	107,138	
		01		05022010100 行政規費收入	3,225	-	3,225	
			01	05022010101 審查費	401	-	401	
			02	05022010102 證照費	974	-	974	
			03	05022010103 登記費	850	-	850	
			04	05022010105 許可費	1,000	-	1,000	
		02		05022010300 使用規費收入	103,913	-	103,913	

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據		
款	項	目	節					名稱及編號	
04	002	01	01	05022010301 汽車燃料使用費	100,000	-	100,000		
			02	05022010303 資料使用費	47	-	47		
			03	05022010306 場地設施使用費	3,024	-	3,024		
			04	05022010307 服務費	80	-	80		
			05	05022010308 道路使用費	762	-	762		
				07000000000 財產收入	90,760	-	90,760		
				07022010000 金門縣政府	90,760	-	90,760		
				07022010100 財產孳息	90,560	-	90,560		
				01	07022010101 利息收入	30,000	-	30,000	
				02	07022010102 權利金	3,456	-	3,456	
				03	07022010103 租金收入	57,104	-	57,104	
05	001	01	02	07022010500 廢舊物資售價	200	-	200		
			01	07022010505 廢棄物資售價	200	-	200		
				09000000000 補助及協助收入	3,857,510	1,092,044 -98,120	4,851,434		
				09022010000 金門縣政府	3,857,510	1,092,044 -98,120	4,851,434		
				01	09022010100 上級政府補助收入	3,857,510	1,092,044 -98,120	4,851,434	
		01	09022010101 一般性補助收入	1,585,224	-	1,585,224			

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	09022010102 計畫型補助收入	2,272,286	1,092,044 -98,120	3,266,210	<p>民政處53,000千元。</p> <p>內政部補助金寧鄉后盤村辦公處暨村民活動中心異地新建工程經費400萬收支對列(依據內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函，收支對列民政行政-民政管理-獎補助費-地方政府對下級政府之補助) 4,000千元</p> <p>內政部補助烈嶼鄉黃埔村黃厝社區活動中心新建工程經費400萬收支對列(依據內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函，收支對列民政行政-民政管理-獎補助費-地方政府對下級政府之補助) 4,000千元</p> <p>行政院核定補助本縣110年度烈嶼鄉殯葬設施服務空間新建工程經費4仟5佰萬元整(依行政院110年1月14日院臺經字第1090042963號函，總核定4仟5佰萬元，離島建設基金補助新台幣3仟750萬元，中央補助新台幣750萬元，另地方配合款新台幣5佰萬元整)</p> <p>本案總金額5,000萬，為中央補助金額4,500萬(離島建設基金3,750萬，內政部750萬)，烈嶼鄉自籌500萬。本案110年提報墊付4,500萬。 45,000千元</p> <p>教育處2,212千元。</p> <p>教育部補助辦理109學年度國民中學英語及數學領域適性分組教學試辦計畫追加1749千元，依教育部國民及學前教育署109年9月26日臺教國署國字第1090099455A號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,749千元</p> <p>教育部國民及學前教育署補助辦理110學年度國民中小學及國民中學活化教學與多元學習計畫經費，依教育部</p>

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>國民及學前教育署110年8月5日臺教國署國字第1100087089號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,170千元</p> <p>教育部國民及學前教育署補助辦理110學年度科技教育推動總體計畫經費3265千元，依教育部國民及學前教育署110年8月20日臺教國署國字第1100087109B號函辦理，2385元收支對列於教育業務、880千元收支對列於教育設備工程項下 3,265千元</p> <p>教育部補助推動中小學數位學習精進方案經費追減93852千元，依教育部111年3月1日臺教資(三)字第1112700465T號函辦理，6502千元收支對列於教育業務、57350千元收支對列於教育設備工程項下 -93,852千元</p> <p>教育部國民及學前教育署補助公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫-補強工程經費3823千元，依教育部國民及學前教育署109年1月8日臺教國署國字第1080153563號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 3,823千元</p> <p>111年度辦理樂齡學習工作計畫經費追加2968千元，依教育部111年1月6日臺教社(二)字第1100176445T號函辦理，追加3025千元收支對列於教育業務、追減57千元於教育設備工程項下 2,968千元</p> <p>教育部補助111年度推動家庭教育計畫經費追減586千元，依教育部111年2月14日臺教社(二)字第1112400773D號函辦，追減581千元於教育業務、追減5千元於教育設備工程項下 -586千元</p>

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>教育部補助本縣110年度身心障礙教育經費3677千元，依教育部110年1月29日臺教授國字第1100009100號函辦理，3665千元收支對列於教育業務、12千元收支對列於教育設備工程項下 3,677千元</p> <p>2、教育部國民及學前教育署補助我國少子女化對策計畫之各項幼生就學補助及育兒津貼補助經費58289千元，依教育部國民及學前教育署110年7月13日臺教國署幼字第1100085946號函辦理，收支對列於教育業務項下 58,289千元</p> <p>教育部補助111年度身心障礙教育經費追加3709千元，依教育部111年3月23日臺教授國字第1110035213號函辦理，3576千元收支對列於教育業務、133千元收支對列於教育設備工程項下 3,709千元</p> <p>教育部體育署補助金寧鄉社區戶外籃球場及附屬設施新建工程經費追加1800萬元，依教育部體育署110年12月22日臺教體置設（一）字第1100047957號函辦理。 18,000千元</p> <p>建設處76,027千元。</p> <p>金門縣節電夥伴節能治理與推廣計畫，依經濟部能源局110年08月23日能技字第11005007470號函辦理，補助款7000千元收支對列於公用事業業務項下。 7,000千元</p> <p>經濟部中小企業處111年度商業街區營造競賽「漫遊後浦尋城趣-金門後浦商圈場域升級計畫，依經濟部中小企業處111年3月4日中企字第11102002080號函辦理，補助款4900千元收支對列於工商消保業務項下 4,900千元</p>

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>111年度辦理「再生能源發電設備認定與查核作業」相關業務，依經濟部能源局110年10月5日能技字第1100401883K號函辦理，補助款1120千元收支對列於公用事業業務項下。1,120千元</p> <p>108年度金門農業試驗所冷凍庫改善工程計畫追加314萬5千元，依據行政院農業委員會農糧署北區分署108年10月28日農糧北生字第1081116979號函，收支對列於農林管理-農委會補助計畫(108年墊付案) 3,145千元</p> <p>111年金門縣農村總合發展計畫追減1000千元(收支對列) -1,000千元</p> <p>111年度農地重劃區緊急農水路改善計畫追加482萬4,000元，依據行政院農業委員會農田水利署111年3月31日農水建字第1116045119號函，收支對列於農林管理-農林業務-設備及投資-公共建設及設施費。4,824千元</p> <p>110年金門縣入侵植物防治計畫追加135萬元，依據行政院農業委員會林務局110年5月3日林造字第1101740141號函，收支對列於農林管理-農委會補助計畫 1,350千元</p> <p>109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫，依行政院農業委員會109年10月26日農授防字第1090246755號函辦理。(109年墊付案) 24,199千元</p> <p>110年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫，依行政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042541號函辦理。(110年墊付案) 7,200千元</p>

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>110年度海洋保育系列研討會計畫，依海洋委員會海洋保育署110年1月26日海保綜字第11000008022號函辦理。(110年墊付案) 1,500千元</p> <p>110年度金寧鄉西堡等3等出海口道路整建工程，依行政院農業委員會漁業署109年11月5日漁一字第1091266549號函辦理。6,550千元</p> <p>新湖漁港漁具倉庫改建工程計畫，依行政院110年1月14日院臺經字第1090042963號函辦理。(110年墊付案) 4,500千元</p> <p>111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(111墊付案) 855千元</p> <p>111年羅厝漁港吊卸設備增設工程(111年墊付案) 2,000千元</p> <p>內政部109年7月28日內授營更字第1090812930號函依「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團申請作業及執行管考要點」第3點補助成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團(收支對列)。(109年墊付款) 3,456千元</p> <p>內政部109年5月14日內授營更字第1090808419號函依「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團申請補助作業須知及執行管考要點」補助成立自主更新輔導團(收支對列)。(109年墊付款) 1,335千元</p> <p>內政部營建署補助本縣辦理「110年度加強綠建築推動計畫」(縣配合款55萬元、收支對列75萬元) 750千元</p>

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>內政部補助本縣辦理110年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估(收支對列118萬2,500元(補500至千元)1,183千元</p> <p>依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定111年度住宅補貼之業務推動費1,127,100元及定期查核作業費32,900元，共計1,160,000元 1,160千元</p> <p>觀光處72,976千元。</p> <p>111年執行違法旅宿管理工作補助計畫追加1050仟元，依交通部觀光局110年10月13日觀宿字第1100601702號函辦理，收支對列觀光事業業務項下。 1,050千元</p> <p>光華園心戰園區整建工程--</p> <p>依交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001362號函核定1,250萬元，(補助款675萬元+配合款(含自籌款)575萬元)，查本處110年度原已編列光華園建置計畫計500萬元，故辦理追加750萬元(1,250萬元-500萬元=750萬元)。(110年墊付案) 6,750千元</p> <p>金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫--</p> <p>依交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001362號函核定1,250萬元，(補助款712.5萬元+配合款(含自籌款)537.5萬元)。(110年墊付案) 7,125千元</p> <p>九女山四營區旅服設施整建工程--</p> <p>一、依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000375號函核定1,000萬元(觀光局570萬元，本府配合款430萬元)。</p>

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>二、金門縣議會110年9月17日金議事字第1100300038號函同意先行墊付。</p> <p>(110年墊付案) 5,700千元</p> <p>金門縣金湖鎮赤后山公園旅遊環境營造計畫--</p> <p>一、依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000375號函核定800萬元(觀光局456萬元，本府配合款344萬元)。</p> <p>二、金門縣議會110年9月17日金議事字第1100300038號函同意先行墊付。</p> <p>(110年墊付) 4,560千元</p> <p>金城鎮觀光旅遊節點環境營造工程--</p> <p>一、依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000375號函核定620萬元(觀光局353.4萬元，本府配合款266.6萬元)。</p> <p>二、金門縣議會110年9月17日金議事字第1100300039號函同意先行墊付。</p> <p>(110年墊付) 3,534千元</p> <p>2020白色秘境單車海洋藝術季--</p> <p>一、依交通部觀光局109年7月22日觀技字第1094000942號函核定958萬元(觀光局600萬元，本府配合款358萬元)。</p> <p>二、金門縣議會109年10月21日金議事字第1090002978號函同意先行墊</p> <p>(109年墊付案) 6,000千元</p> <p>金門134暗空社區(Dark-Sky Community)環教及觀星主題園計畫--</p>

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>依交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定1,500萬元(觀光局855萬元, 本府配合款645萬元)。8,550千元</p> <p>烈嶼鄉西海岸魅力旅遊帶營造計畫--</p> <p>依交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定1,000萬元(觀光局570萬元, 本府配合款430萬元)。5,700千元</p> <p>大膽島北山海岸掏空保護應急工程--</p> <p>一、依經濟部水利署110年12月24日經水河字第11016158510號函核定2,500萬元(中央補助1,950萬元+地方分擔550萬元)。</p> <p>二、已於111年3月22日函請議會同意先行墊付, 尚待審議中。 19,500千元</p> <p>烈嶼鄉觀光牌誌系統整合工程 0千元</p> <p>依交通部觀光局110年1月6日觀旅字第1100900089號函, 辦理110年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫。(收支對列於交通業務項下) 1,000千元</p> <p>依交通部110年6月8日交路字第1100016012號函辦理110年度通用計程車申請補助營運計畫。(收支對列於交通業務項下) 1,907千元</p> <p>依交通部觀光局111年3月10日觀旅字第1115000357號函, 辦理111年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水</p>

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園大湖線)、E線(風獅爺主題路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫(收支對列於交通業務項下) 1,600千元  工務處783,793千元。  營建署「前瞻基礎建設 1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案),「卓環國小通學動線提升道路品質計畫」14,240千元,依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函,收支對列於道路整建工程。14,240千元  營建署「前瞻基礎建設 1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案),「金沙鎮榮湖環湖(北側)道路改善工程」10,000千元,依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函,收支對列於道路整建工程。10,000千元  營建署「前瞻基礎建設 1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案),「金寧鄉埔後往慈湖路道路改善工程」8,000千元,依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函,收支對列於道路整建工程。8,000千元  營建署「前瞻基礎建設 1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案),「環島西路一段(珠山至吳厝路口段)鋪面改善工程」29,010,754元,依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函,收支對列於道路整建工程,另246元補至千元。29,011千元  營建署「前瞻基礎建設 1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案),「金湖鎮成功聚落周邊環島南路

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>三段等道路改善工程」9,024,000元，依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函，收支對列於道路整建工程。9,024千元</p> <p>營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案)，「烈嶼鄉上林至西方暨湖下至東崗機場道路改善工程計畫」19,104千元，依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函，收支對列於道路整建工程。19,104千元</p> <p>營建署「前瞻基礎建設—提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次競爭型(共四案)，「金寧鄉環島北路二段路平工程」60,475千元，依內政部110年4月16日台營字第1100805703號函辦理。60,475千元</p> <p>營建署「前瞻基礎建設—提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次競爭型(共四案)，「金城鎮西海路二段路平工程」17,307千元，依內政部110年4月16日台營字第1100805703號函辦理。17,307千元</p> <p>營建署「前瞻基礎建設—提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次競爭型(共四案)，「金湖鎮瓊徑路路平工程」21,865千元，依內政部110年4月16日台營字第1100805703號函辦理。21,865千元</p> <p>營建署「前瞻基礎建設—提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次競爭型(共四案)，「金湖鎮經武路等道路改善工程」24,297千元，依內政部110年4月16日台營字第1100805703號函，收支對列於道路整建工程。24,297千元</p>

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>生活圈道路交通系統建設計畫「金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬暨排水改善工程(108-111)」51,295千元，依內政部110年11月15日台內營字第1100817504號函辦理。51,295千元</p> <p>生活圈道路交通系統建設計畫「環島北路三段(瓊林至高陽路口)道路拓寬暨排水改善工程(109-111)」62,015千元，依內政部110年11月15日台內營字第1100817504號函辦理。62,015千元</p> <p>「全國水環境改善計畫-金門縣政府生態檢核暨相關工作計畫」中央補助款1,306千元，依經濟部110年4月6日經授水字第11020209440號函辦理，收支對列於水利業務項下。1,306千元</p> <p>「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」110年防洪綜合治理工程、防洪綜合治理工程用地、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作計畫中央補助款8,385千元，依「經濟部109年12月22日經授水字第10920224690號函」、「經濟部110年2月18日經授水字第11020204680、11020204380號函」、「經濟部水利署110年4月9日經水河字第11016037810號函」，收支對列於水利業務項下。8,385千元</p> <p>「全國水環境改善計畫-金門縣水環境改善空間發展藍圖規劃」中央補助款2,340千元，依經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號辦理，收支對列於水利業務項下。2,340千元</p> <p>依離島建設條例補助水廠108年1-12月自來水差價補貼營運之虧損增加4,662萬1,978元，依經濟部水利署</p>

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>109年11月12日經水事字第10931087840號函辦理，收支對列4,662,萬1,978元，另22元補至千元，收支對列於營業基金-自來水廠項下。46,622千元</p> <p>「自來水用戶設備外線補助計畫」中央補助款690千元，依經濟部110年9月9日經水事字第11031070710號函辦理，收支對列於水利業務項下。690千元</p> <p>「離島地區供水改善計畫第二期」中央補助款54,060千元，依經濟部水利署110年11月1日經水源字第11015115371號函辦理，收支對列於水利業務項下。54,060千元</p> <p>「離島地區供水改善計畫第二期」中央補助款37,400千元，依經濟部水利署111年3月15日經水源字第11100551250號函辦理，收支對列於水利業務項下。37,400千元</p> <p>依離島建設條例補助水廠109年1-12月自來水差價補貼營運之虧損增加1億1,970萬8,749元，依經濟部水利署111年1月21日經水事字第11131004720號函辦理，收支對列1億1,970萬8,749元，另251元補至千元，收支對列於營業基金-自來水廠項下。119,709千元</p> <p>「金門地區水資源回收中心放流水回收再利用改善計畫(110-111)」中央補助款8,100千元，依國家發展委員會110年11月2日發國字第1101202011號函辦理，收支對列於下水道業務項下。8,100千元</p> <p>污水下水道建設第六期「金沙鎮三山里(山后)污水下水道及用戶接管工程」中央補助款14,503,296元，依內政部營建署110年12月20日營署水字第1101246632號辦</p>

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							理，收支對列於下水道業務項下。 14,503.296千元
							污水下水道建設第六期「金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程」中央補助款15,983,808元，依內政部營建署111年3月11日營署水字第1111040765號辦理，收支對列於下水道業務項下。 15,983.808千元
							污水下水道建設第六期「金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程」中央補助款36,800,000元，依內政部營建署108年9月17日營署水字第1081186413號辦理，收支對列於下水道業務項下。 36,800千元
							污水下水道建設第六期「金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程」中央補助款36,800,000元，依內政部營建署109年7月6日營水授南字第1091141266號辦理，收支對列於下水道業務項下。 29,440千元
							污水下水道建設第六期「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」中央補助款11,040,000元，依內政部營建署108年11月14日營署水字第1081230099號函辦理，收支對列於下水道業務項下。 11,040千元
							污水下水道建設第六期「金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程」中央補助款49,680,000元，依內政部營建署108年11月14日營署水字第1081230099號辦理，收支對列於下水道業務項下。 49,680千元
							污水下水道建設第六期「金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程」中央補助款49,680,000元，依內政部營建署111年3月4日台內營字第1110803832號函辦理，收支對列於下水道業務項下。 21,100.152千元

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>744元補至千元 0.744千元</p> <p>社會處3,216千元。</p> <p>建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫追減1,446千元，依據衛生福利部社會及家庭署111年1月28日社家老字第11050016850號函，收支對列於老人福利業務項下。 -1,446千元</p> <p>公益彩券回饋金補助計畫-辦理身心障礙者主動關懷服務方案補助607千元，依衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家企字第1090501854號函，收支對列於身心障礙業務項下。(110年墊付案) 607千元</p> <p>公益彩券回饋金補助計畫-身心障礙者主動關懷服務方案600千元，依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號，收支對列於身心障礙業務項下。600千元</p> <p>111年度社區式身心障礙服務整合型計畫追減(經常門)1,236千元，依衛生福利部社會及家庭署110年12月28日社家障字第1100760575號，收支對列於身心障礙業務項下 -1,236千元</p> <p>強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫3,391千元(經常門2,991千元、資本門400千元)，依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函，收支對列於身心障礙業務項下。 3,391千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」補助太武社區托育公共</p>

# 金門縣政府

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							家園1,300千元(開辦費1200千元、營運費100千元),衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函,營運費(100千元)收支對列於兒少業務項下。1,300千元
							行政處2,700千元。
							金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案規劃
							1.依109.11.10發國字地1091201500號函辦理。
							2.離島建設基金補助270萬元,地方自籌款30萬元。2,700千元
06				10000000000	2,450,000	-	2,450,000
				捐獻及贈與收入		-	
	001			10022010000	2,450,000	-	2,450,000
				金門縣政府		-	
		01		10022010100	2,450,000	-	2,450,000
				捐獻收入		-	
			01	10022010101	2,450,000	-	2,450,000
				一般捐獻		-	
07				12000000000	5,591	1,039	6,630
				其他收入		-	
	001			12022010000	5,591	1,039	6,630
				金門縣政府		-	
		01		12022010200	5,591	1,039	6,630
				雜項收入		-	
			01	12022010201	944	-	944
				收回以前年度歲出		-	
			02	12022010210	4,647	1,039	5,686
				其他雜項收入		-	
				資本門合計	220	74,223	74,443
						-	
01				07000000000	220	74,223	74,443
				財產收入		-	
							建設處1,039千元。祥安段162~168地號、祥和段534地號土地住六回饋代金。1,039千元

金門縣政府  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
	001			220	74,223	74,443	建設處74,223千元。 依據本府111年3月18日簽奉 核定「金門縣城鄉發展基 金」專戶賸餘繳庫計新臺幣 7,422萬2,465元。74,223千 元
		01		07022010000 金門縣政府	-	-	
			01	07022010200 財產售價	220	-	
			01	07022010201 土地售價	220	-	
			02	07022010400 投資收回	-	74,223	
			01	07022010402 非營業特種基 金收回	-	74,223	

# 金門縣政府

## 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
02				0002000000 縣政府主管	8,772,239	1,298,080 -4,989	10,065,330	
	001			0002201000 金門縣政府	8,772,239	1,298,080 -4,989	10,065,330	
		01		32022010100 一般行政	429,529	3,000 -	432,529	
			01	32022010101 行政管理	407,655	3,000 -	410,655	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數3,000千元，包括： 業務費3,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,000千元 增列 業務費3,000千元
			02	32022010102 主計管理	8,382	- -	8,382	
			03	32022010103 人事管理	11,920	- -	11,920	
			04	32022010104 政風管理	1,572	- -	1,572	
		02		32022019000 一般建築及設備	13,012	- -	13,012	
			01	32022019001 設備及工程	13,012	- -	13,012	
		03		32022019800 第一預備金	53,862	- -	53,862	
			01	32022019801 第一預備金	53,862	- -	53,862	
		04		37022010200 民政行政	229,824	14,030 -	243,854	
			01	37022010201 民政管理	229,824	14,030 -	243,854	一、本科目包括民政管理 二、追加預算數14,030千元，包括： 獎補助費14,030千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 14,030千元 增列 獎補助費14,030千元
		05		40022010200 財政行政	12,946	- -	12,946	
			01	40022010201 財政管理	12,946	- -	12,946	

# 金門縣政府

## 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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號					
		06		51022018100 非營業特種基金	3,054,934	79,492 -643	3,133,783	
		01		51022018101 教育管理	3,054,934	79,492 -643	3,133,783	一、本科目包括教育管理 二、追加預算數79,492千元，包括： 獎補助費79,492千元 追減預算數643千元，包括： 獎補助費643千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 78,849千元 增列 獎補助費79,492千元 減列 獎補助費643千元
		07		53022010300 禮俗行政	22,530	45,000 -	67,530	
		01		53022010301 禮俗管理	22,530	45,000 -	67,530	一、本科目包括禮俗管理 二、追加預算數45,000千元，包括： 獎補助費45,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 45,000千元 增列 獎補助費45,000千元
		08		53022010500 傳統建築行政	80,000	20,000 -	100,000	
		01		53022010501 傳統建築管理	80,000	20,000 -	100,000	一、本科目包括傳統建築管理 二、追加預算數20,000千元，包括： 獎補助費20,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 20,000千元 增列 獎補助費20,000千元
		09		53022018000 營業基金	30,000	- -	30,000	
		01		53022018001 金門日報社	30,000	- -	30,000	
		10		56022010200 農漁水利行政	719,028	219,341 -1,500	936,869	
		01		56022010201 農林管理	277,726	16,867 -1,500	293,093	一、本科目包括農林管理 二、追加預算數16,867千元，包括： 人事費38千元 業務費5,676千元 設備及投資10,267千元 獎補助費886千元 追減預算數1,500千元，包括： 設備及投資1,500千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 15,367千元 增列 人事費38千元 增列 業務費5,676千元

# 金門縣政府

## 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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	56022010202 漁牧管理	85,854	61,529 -	147,383	增列 設備及投資10,267千元 減列 設備及投資1,500千元 增列 獎補助費886千元 一、本科目包括漁牧管理 二、追加預算數61,529千元，包括： 人事費230千元 業務費12,687千元 設備及投資22,170千元 獎補助費26,442千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 61,529千元 增列 人事費230千元 增列 業務費12,687千元 增列 設備及投資22,170千元 增列 獎補助費26,442千元
			03	56022010203 水利管理	355,448	140,945 -	496,393	一、本科目包括水利管理 二、追加預算數140,945千元，包括： 設備及投資140,945千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 140,945千元 增列 設備及投資140,945千元
		11		57022010200 工業建築行政	138,852	14,844 -	153,696	
			01	57022010201 工業及建築管理	102,856	14,844 -	117,700	一、本科目包括工業及建築管理 二、追加預算數14,844千元，包括： 業務費13,684千元 獎補助費1,160千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 14,844千元 增列 業務費13,684千元 增列 獎補助費1,160千元
			02	57022010202 工務管理	35,996	- -	35,996	
		12		57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,772	- -	2,772	
			01	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,772	- -	2,772	
		13		58022010200 交通行政	794,345	167,231 -	961,576	
			01	58022010201 交通管理	291,332	5,507 -	296,839	一、本科目包括交通管理 二、追加預算數5,507千元，包括： 業務費500千元 設備及投資1,000千元 獎補助費4,007千元

# 金門縣政府

## 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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	58022010202 道路修建管理	503,013	161,724	664,737	三、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,507千元 增列 業務費500千元 增列 設備及投資1,000千元 增列 獎補助費4,007千元 一、本科目包括道路修建管理 二、追加預算數161,724千元，包括： 設備及投資161,724千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 161,724千元 增列 設備及投資161,724千元
		14		58022018000 營業基金	133,000	-	133,000	
			01	58022018001 車船處	103,000	-	103,000	
			02	58022018002 涇江輪渡有限公司	30,000	-	30,000	
		15		58022018100 非營業特種基金	183,519	-	183,519	
			01	58022018101 金門大橋建橋基金	183,519	-	183,519	
		16		59022010200 經濟商業觀光行政	485,772	130,316	616,088	
			01	59022010201 觀光管理	413,201	125,233	538,434	一、本科目包括觀光管理 二、追加預算數125,233千元，包括： 業務費7,050千元 設備及投資47,500千元 獎補助費70,683千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 125,233千元 增列 業務費7,050千元 增列 設備及投資47,500千元 增列 獎補助費70,683千元
			02	59022010202 經濟及商業管理	72,571	5,083	77,654	一、本科目包括經濟及商業管理 二、追加預算數5,083千元，包括： 業務費4,900千元 設備及投資183千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,083千元 增列 業務費4,900千元 增列 設備及投資183千元
		17		59022018000 營業基金	200,000	166,331	366,331	

# 金門縣政府

## 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	59022018002 自來水廠	200,000	166,331	366,331	一、本科目包括自來水廠 二、追加預算數166,331千元，包括： 獎補助費166,331千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 166,331千元 增列 獎補助費166,331千元
		18		59022018100 非營業特種基金	10,000	-	10,000	
			01	59022018101 建設處主管基金	10,000	-	10,000	
		19		59022019000 一般建築及設備	81,962	-	81,962	
			01	59022019002 營建工程	81,962	-	81,962	
		20		59022019100 城鎮風貌美化	86,000	-	86,000	
			01	59022019101 城鎮風貌美化	86,000	-	86,000	
		21		59022019200 其他公共工程	54,000	-	54,000	
			01	59022019201 其他公共工程	54,000	-	54,000	
		22		61022010200 社會保險	23,668	-	23,668	
			01	61022010201 社會保險管理	18,868	-	18,868	
			02	61022010202 農漁保險管理	4,800	-	4,800	
		23		62022010200 社會救助	49,213	4,244	53,457	
			01	62022010201 救濟管理	49,213	4,244	53,457	
		24		63022010200 社會行政	713,043	18,017 -2,846	728,214	

# 金門縣政府

## 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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	63022010201 社團志工管理	46,447	-	46,447	
			02	63022010202 社福管理	392,617	17,899 -2,846	407,670	一、本科目包括社福管理 二、追加預算數17,899千元，包括： 人事費24千元 業務費727千元 獎補助費17,148千元 追減預算數2,846千元，包括： 獎補助費2,846千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 15,053千元 增列 人事費24千元 增列 業務費727千元 增列 獎補助費17,148千元 減列 獎補助費2,846千元
			03	63022010203 婦幼管理	257,614	118	257,732	一、本科目包括婦幼管理 二、追加預算數118千元，包括： 業務費118千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 118千元 增列 業務費118千元
			04	63022010204 鄉親及外配管理	16,365	-	16,365	
		25		63022010500 勞工行政	121,142	-	121,142	
			01	63022010501 勞工管理	121,142	-	121,142	
		26		71022010200 社區環保行政	497,530	415,074	912,604	
			01	71022010201 下水道管理	314,030	235,074	549,104	一、本科目包括下水道管理 二、追加預算數235,074千元，包括： 設備及投資235,074千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 235,074千元 增列 設備及投資235,074千元
			02	71022010202 鄉村整建工程	157,000	180,000	337,000	一、本科目包括鄉村整建工程 二、追加預算數180,000千元，包括： 獎補助費180,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 180,000千元 增列 獎補助費180,000千元
			03	71022010203 公園整建工程	26,500	-	26,500	

金門縣政府  
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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		27		71022019200 營建環保行政	7,000	-	7,000	
			01	71022019201 營建環保管理	7,000	-	7,000	
		28		72022010100 社區美化行政	15,876	1,160	17,036	
			01	72022010101 城鄉及社區管理	15,876	1,160	17,036	一、本科目包括城鄉及社區管理 二、追加預算數1,160千元，包括： 業務費1,160千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,160千元 增列 業務費1,160千元
		29		76022018100 非營業特種基金	440,173	-	440,173	
			01	76022018101 教育人員退休 給付	433,089	-	433,089	
			02	76022018102 教育人員撫卹 給付	7,084	-	7,084	
		30		87022017000 平衡鄉鎮預算	87,707	-	87,707	
			01	87022017001 平衡鄉鎮預算	87,707	-	87,707	
		31		89022017200 賠償準備金	1,000	-	1,000	
			01	89022017201 賠償準備金	1,000	-	1,000	

# 調整公務員工待遇準備

## 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
18				-	149,349	149,349	一、本科目包括調整公務員工待遇準備 二、追加預算數149,349千元，包括： 人事費149,349千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 149,349千元 增列 人事費149,349千元
		01		-	149,349	149,349	
			01	-	149,349	149,349	
				-	-	-	

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		<b>承辦單位</b>	民政處-自治科		
<b>原預算數</b>	2,423千元	<b>追加(減)預算數</b>	8,000千元	<b>追加(減)後預算數</b>	10,423千元	
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：中央補助款</p> <p>二、法令依據：依中央對直轄市、縣(市)政府補助辦法辦理。</p>					
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>追加預算數</b>	<b>追減預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				8,000,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000		內政部補助金寧鄉后盤村辦公處暨村民活動中心異地新建工程經費400萬收支對列(依據內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函，收支對列民政行政-民政管理-獎補助費-地方政府對下級政府之補助)
	年	1	4,000,000	4,000,000		內政部補助烈嶼鄉黃埔村黃厝社區活動中心新建工程經費400萬收支對列(依據內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函，收支對列民政行政-民政管理-獎補助費-地方政府對下級政府之補助)

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民政處-宗教禮制科	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	45,000千元	追加(減)後預算數	45,000千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：行政院核定補助本縣110年度烈嶼鄉殯葬設施服務空間新建工程經費4仟5佰萬元整(依行政院110年1月14日院臺經字第1090042963號函，總核定4仟5佰萬元，離島建設基金補助新台幣3仟750萬元，中央補助新台幣750萬元，另地方配合款新台幣5佰萬元整)</p> <p>本案總金額5,000萬，為中央補助金額4,500萬(離島建設基金3,750萬，內政部750萬)，烈嶼鄉自籌500萬。本案110年提報墊付4,500萬。</p> <p>二、法令依據：</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				45,000,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	45,000,000	45,000,000		行政院核定補助本縣110年度烈嶼鄉殯葬設施服務空間新建工程經費4仟5佰萬元整(依行政院110年1月14日院臺經字第1090042963號函，總核定4仟5佰萬元，離島建設基金補助新台幣3仟750萬元，中央補助新台幣750萬元，另地方配合款新台幣5佰萬元整) 本案總金額5,000萬，為中央補助金額4,500萬(離島建設基金3,750萬，內政部750萬)，烈嶼鄉自籌500萬。本案110年提報墊付4,500萬。

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌分配稅

統籌分配稅—特別統籌分配稅

來源別子目及細目與編號		01022011702 統籌分配稅-特別統籌分配稅		承辦單位	財政處-財務管理科	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	149,349千元	追加(減)後預算數	149,349千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：行政院為協助地方政府111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費，核定增撥中央特別統籌分配稅款</p> <p>二、法令依據：依中央統籌稅款分配辦法規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				149,349,000		
01022011702 特別統籌分配稅	年	1	149,349,000	149,349,000		行政院因應地方政府111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費，核定增撥中央特別統籌分配稅款1億4,934萬9,000元

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌分配稅

統籌分配稅—特別統籌分配稅

來源別子目及細目與編號		01022011702 統籌分配稅-特別統籌分配稅		承辦單位	教育處-學管科	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	93,852千元	追加(減)後預算數	93,852千元	
歲入項目說明	一、項目內容：特別統籌分配稅					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				93,852,000		
01022011702 特別統籌分配稅	年	1	93,852,000	93,852,000		教育部補助推動中小學數位學習精進方案經費追加93852千元，依教育部111年3月1日臺教資(三)字第1112700465T號函辦理，6502千元收支對列於教育業務、87350千元收支對列於教育設備工程項下

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	教育處-學管科	
原預算數	334,998千元	追加(減)預算數	-87,668千元	追加(減)後預算數	247,330千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：補助及協助收入</p> <p>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</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				6,184,000	93,852,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,749,000	1,749,000		教育部補助辦理109學年度國民中學英語及數學領域適性分組教學試辦計畫追加1749千元，依教育部國民及學前教育署109年9月26日臺教國署國字第1090099455A號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,170,000	1,170,000		教育部國民及學前教育署補助辦理110學年度國民中小學及國民中學活化教學與多元學習計畫經費，依教育部國民及學前教育署110年8月5日臺教國署國字第1100087089號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	3,265,000	3,265,000		教育部國民及學前教育署補助辦理110學年度科技教育推動總體計畫經費3265千元，依教育部國民及學前教育署110年8月20日臺教國署國字第1100087109B號函辦理，2385元收支對列於教育業務、880千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	93,852,000		93,852,000	教育部補助推動中小學數位學習精進方案經費追減93852千元，依教育部111年3月1日臺教資(三)字第1112700465T號函辦理，6502千元收支對列於教育業務、57350千元收支對列於教育設備工程項下

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	教育處-國教科			
<b>原預算數</b>	83,428千元	<b>追加(減)預算數</b>	3,823千元	<b>追加(減)後預算數</b>	87,251千元	
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：補助及協助收入</p> <p>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</p>					
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>追加預算數</b>	<b>追減預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				3,823,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	3,823,000	3,823,000		教育部國民及學前教育署補助公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫-補強工程經費3823千元，依教育部國民及學前教育署109年1月8日臺教國署國字第1080153563號函辦理，收支對列於教育設備工程項下

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	教育處-社教科		
原預算數	35,541千元	追加(減)預算數	2,382千元	追加(減)後預算數	37,923千元	
歲入項目說明	一、項目內容：補助及協助收入					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				2,968,000	586,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	2,968,000	2,968,000		111年度辦理樂齡學習工作計畫經費追加2968千元，依教育部111年1月6日臺教社(二)字第1100176445T號函辦理，追加3025千元收支對列於教育業務、追減57千元於教育設備工程項下
	年	1	586,000		586,000	教育部補助111年度推動家庭教育計畫經費追減586千元，依教育部111年2月14日臺教社(二)字第1112400773D號函辦，追減581千元於教育業務、追減5千元於教育設備工程項下

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	教育處-特幼科		
原預算數	214,146千元	追加(減)預算數	65,675千元	追加(減)後預算數	279,821千元	
歲入項目說明	一、項目內容：補助及協助收入					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				65,675,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	3,677,000	3,677,000		教育部補助本縣110年度身心障礙教育經費3677千元，依教育部110年1月29日臺教授國字第1100009100號函辦理，3665千元收支對列於教育業務、12千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	58,289,000	58,289,000		2、教育部國民及學前教育署補助我國少子女化對策計畫之各項幼生就學補助及育兒津貼補助經費58289千元，依教育部國民及學前教育署110年7月13日臺教國署幼字第1100085946號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	3,709,000	3,709,000		教育部補助111年度身心障礙教育經費追加3709千元，依教育部111年3月23日臺教授國字第1110035213號函辦理，3576千元收支對列於教育業務、133千元收支對列於教育設備工程項下

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	教育處-體健科			
<b>原預算數</b>	179,259千元	<b>追加(減)預算數</b>	18,000千元	<b>追加(減)後預算數</b>	197,259千元	
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：補助及協助收入</p> <p>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</p>					
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>追加預算數</b>	<b>追減預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				18,000,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	18,000,000	18,000,000		教育部體育署補助金寧鄉社區戶外籃球場及附屬設施新建工程經費追加1800萬元，依教育部體育署110年12月22日臺教體置設（一）字第1100047957號函辦理。

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	建設處-工商發展科	
原預算數	3,575千元	追加(減)預算數	13,020千元	追加(減)後預算數	16,595千元	
歲入項目說明	一、項目內容：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。					
	二、法令依據：補助及協助收入。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				13,020,000		
09022010102 計畫型補助收入	式	1	7,000,000	7,000,000		金門縣節電夥伴節能治理與推廣計畫，依經濟部能源局110年08月23日能技字第11005007470號函辦理，補助款7000千元收支對列於公用事業業務項下。
	式	1	4,900,000	4,900,000		經濟部中小企業處111年度商業街區營造競賽「漫遊後浦尋城趣-金門後浦商圈場域升級計畫，依經濟部中小企業處111年3月4日中企字第11102002080號函辦理，補助款4900千元收支對列於工商消保業務項下
	式	1	1,120,000	1,120,000		111年度辦理「再生能源發電設備認定與查核作業」相關業務，依經濟部能源局110年10月5日能技字第1100401883K號函辦理，補助款1120千元收支對列於公用事業業務項下。

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌分配稅

統籌分配稅—特別統籌分配稅

來源別子目及細目與編號		01022011702 統籌分配稅-特別統籌分配稅		承辦單位	建設處-農林科	
原預算數	1,000千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	2,000千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：110年捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫追加100萬元，依行政院110年3月16日院授主預國字第1100051698號函，收支對列於農林管理-農林業務。</p> <p>二、法令依據：依中央統籌分配稅辦法</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000		
01022011702 特別統籌分配稅	年	1	1,000,000	1,000,000		110年捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫追加100萬元，依行政院110年3月16日院授主預國字第1100051698號函，收支對列於農林管理-農林業務。

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	建設處-農林科	
原預算數	53,448千元	追加(減)預算數	8,319千元	追加(減)後預算數	61,767千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：補助協助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				9,319,000	1,000,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	3,145,000	3,145,000		108年度金門農業試驗所冷凍庫改善工程計畫追加314萬5千元，依據行政院農業委員會農糧署北區分署108年10月28日農糧北生字第1081116979號函，收支對列於農林管理-農委會補助計畫(108年墊付案)
	年	1	1,000,000		1,000,000	111年金門縣農村總合發展計畫追減1000千元(收支對列)
	年	1	4,824,000	4,824,000		111年度農地重劃區緊急農水路改善計畫追加482萬4,000元，依據行政院農業委員會農田水利署111年3月31日農水建字第1116045119號函，收支對列於農林管理-農林業務-設備及投資-公共建設及設施費。
	年	1	1,350,000	1,350,000		110年金門縣入侵植物防治計畫追加135萬元，依據行政院農業委員會林務局110年5月3日林造字第1101740141號函，收支對列於農林管理-農委會補助計畫

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	建設處-漁牧科		
原預算數	22,955千元	追加(減)預算數	46,804千元	追加(減)後預算數	69,759千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫。(109年墊付案)                  2.110年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫。(110年墊付案)                  3.110年度海洋保育系列研討會計畫。(110年墊付案)                  4.110年度金寧鄉西堡等3等出海口道路整建工程。(110年墊付案)                  5.新湖漁港漁具倉庫改建工程計畫。(110年墊付案)                  6.111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(111年墊付案)</p> <p>二、法令依據：</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				46,804,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	24,199,000	24,199,000		109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫，依行政院農業委員會109年10月26日農授防字第1090246755號函辦理。(109年墊付案)
	年	1	7,200,000	7,200,000		110年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫，依行政院農業委員會110年4月20日農牧字第1100042541號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	1,500,000	1,500,000		110年度海洋保育系列研討會計畫，依海洋委員會海洋保育署110年1月26日海保綜字第11000008022號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	6,550,000	6,550,000		110年度金寧鄉西堡等3等出海口道路整建工程，依行政院農業委員會漁業署109年11月5日漁一字第1091266549號函辦理。
	年	1	4,500,000	4,500,000		新湖漁港漁具倉庫改建工程計畫，依行政院110年1月14日院臺經字第1090042963號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	855,000	855,000		111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(111年墊付案)
	年	1	2,000,000	2,000,000		111年羅厝漁港吊卸設備增設工程(111年墊付案)

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	建設處-都市計畫科			
原預算數	1,000千元	追加(減)預算數	4,791千元	追加(減)後預算數	5,791千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：補助及協助收入。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				4,791,000		
09022010102 計畫型補助收入	案	1	3,456,000	3,456,000		內政部109年7月28日內授營更字第1090812930號函依「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團申請作業及執行管考要點」第3點補助成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團(收支對列)。(109年墊付款)
	案	1	1,335,000	1,335,000		內政部109年5月14日內授營更字第1090808419號函依「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團申請補助作業須知及執行管考要點」補助成立自主更新輔導團(收支對列)。(109年墊付款)

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	建設處-都市計畫科			
原預算數	0千元	追加(減)預算數	1,039千元	追加(減)後預算數	1,039千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：祥安段162~168地號、祥和段534地號土地住六回饋代金。</p> <p>二、法令依據：變更金門特定區計畫（金城地區）細部計畫土地使用分區管制要點第5點</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,039,000		
12022010210 其他雜項收入	年	1	1,039,000	1,039,000		祥安段162~168地號、祥和段534地號土地住六回饋代金。

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	建設處-建築管理科	
原預算數	20,000千元	追加(減)預算數	1,933千元	追加(減)後預算數	21,933千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：補助及協助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,933,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	750,000	750,000		內政部營建署補助本縣辦理「110年度加強綠建築推動計畫」(縣配合款55萬元、收支對列75萬元)
	年	1	1,183,000	1,183,000		內政部補助本縣辦理110年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估(收支對列118萬2,500元(補500至千元)

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

投資收回—非營業特種基金收回

投資收回—非營業特種基金收回

來源別子目及細目與編號	07022010402 投資收回-非營業特種基金收回	承辦單位	建設處-城鄉發展科			
原預算數	0千元	追加(減)預算數	74,223千元	追加(減)後預算數	74,223千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：「金門縣城鄉發展基金」專戶賸餘繳庫計新臺幣7,422萬2,465元。</p> <p>二、法令依據：依預算法第86條規定辦理</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				74,223,000		
07022010402 非營業特種基金收回	年	1	74,223,000	74,223,000		依據本府111年3月18日簽奉核定「金門縣城鄉發展基金」專戶賸餘繳庫計新臺幣7,422萬2,465元。

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	建設處-城鄉發展科	
原預算數	47,000千元	追加(減)預算數	1,160千元	追加(減)後預算數	48,160千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：內政部營建署核定111年度住宅補貼之業務推動費1,127,100元及定期查核作業費32,900元，共計1,160,000元</p> <p>二、法令依據：內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,160,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,160,000	1,160,000		依據內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定111年度住宅補貼之業務推動費1,127,100元及定期查核作業費32,900元，共計1,160,000元

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	觀光處-觀光業務科	
原預算數	10,800千元	追加(減)預算數	1,050千元	追加(減)後預算數	11,850千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：111年執行違法旅宿管理工作補助計畫追加1050仟元，依交通部觀光局110年10月13日觀宿字第1100601702號函辦理，收支對列觀光事業業務項下。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,050,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,050,000	1,050,000		111年執行違法旅宿管理工作補助計畫追加1050仟元，依交通部觀光局110年10月13日觀宿字第1100601702號函辦理，收支對列觀光事業業務項

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	觀光處-觀光企劃科		
原預算數	13,875千元	追加(減)預算數	67,419千元	追加(減)後預算數	81,294千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.光華園心戰園區整建工程。 2.金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫 3.九女山四營區旅服設施整建工程 4.金門縣金湖鎮赤后山公園旅遊環境營造計畫 5.金城鎮觀光旅遊節點環境營造工程 6.2020白色秘境單車海洋藝術季</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				67,419,000		
09022010102 計畫型補助收入	式	1	6,750,000	6,750,000		光華園心戰園區整建工程--依交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001362號函核定1,250萬元，(補助款675萬元+配合款(含自籌款)575萬元)，查本處110年度原已編列光華園建置計畫計500萬元，故辦理追加750萬元(1,250萬元-500萬元=750萬元)。(110年墊付案)
	式	1	7,125,000	7,125,000		金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫--依交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001362號函核定1,250萬元，(補助款712.5萬元+配合款(含自籌款)537.5萬元)。(110年墊付案)
	式	1	5,700,000	5,700,000		九女山四營區旅服設施整建工程-- 一、依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000375號函核定1,000萬元(觀光局570萬元，本府配合款430萬元)。 二、金門縣議會110年9月17日金議事字第1100300038號函同意先行(110年墊付案)
	式	1	4,560,000	4,560,000		金門縣金湖鎮赤后山公園旅遊環境營造計畫-- 一、依交通部觀光局110年3月8日觀技字第

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	式	1	3,534,000	3,534,000		號函核定800萬元(觀光局456萬元，本府配合款344萬元)。 二、金門縣議會110年9月17日金議事字第1100300038號函同意先行(110年墊付)
	式	1	6,000,000	6,000,000		金城鎮觀光旅遊節點環境營造工程-- 一、依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000375號函核定620萬元(觀光局353.4萬元，本府配合款266.6萬元)。 二、金門縣議會110年9月17日金議事字第1100300039號函同意先行(110年墊付)
	式	1	8,550,000	8,550,000		2020白色秘境單車海洋藝術季-- 一、依交通部觀光局109年7月22日觀技字第1094000942號函核定958萬元(觀光局600萬元，本府配合款358萬元)。 二、金門縣議會109年10月21日金議事字第1090002978號函同意先行(109年墊付案)
	式	1	5,700,000	5,700,000		金門134暗空社區(Dark-Sky Community)環教及觀星主題園計畫-- 依交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定1,500萬元(觀光局855萬元，本府配合款645萬元)。
	式	1	19,500,000	19,500,000		烈嶼鄉西海岸魅力旅遊帶營造計畫-- 依交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定1,000萬元(觀光局570萬元，本府配合款430萬元)。
	式	1	19,500,000	19,500,000		大膽島北山海岸掏空保護應急工程-- 一、依經濟部水利署110年12月24日經水河字第11016158510號函核定2,500

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						萬元(中央補助1,950萬元+地方分擔550萬元)。 二、已於111年3月22日函請議會同意先行墊付，尚待審議中。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	觀光處-交通行政科	
原預算數	108,050千元	追加(減)預算數	4,507千元		追加(減)後預算數	112,557千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1、110年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫。 2、110年度通用計程車申請補助營運計畫。 3、111年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計						
09022010102 計畫型補助收入	式	1	1,000,000	1,000,000		依交通部觀光局110年1月6日觀旅字第1100900089號函，辦理110年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫。(收支對列於交通業務項下)
	式	1	1,907,000	1,907,000		依交通部110年6月8日交路字第1100016012號函辦理110年度通用計程車申請補助營運計畫。(收支對列於交通業務項下)
	式	1	1,600,000	1,600,000		依交通部觀光局111年3月10日觀旅字第1115000357號函，辦理111年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫(收支對列於交通業務項下)

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	工務處-土木工程科	
原預算數	251,854千元	追加(減)預算數	326,633千元	追加(減)後預算數	578,487千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：補助及協助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				326,633,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	14,240,000	14,240,000		營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案),「卓環國小通學動線提升道路品質計畫」14,240千元,依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函,收支對列於道路整建工程。
	年	1	10,000,000	10,000,000		營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案),「金沙鎮榮湖環湖(北側)道路改善工程」10,000千元,依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函,收支對列於道路整建工程。
	年	1	8,000,000	8,000,000		營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案),「金寧鄉埔後往慈湖路道路改善工程」8,000千元,依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函,收支對列於道路整建工程。
	年	1	29,011,000	29,011,000		營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案),「環島西路一段(珠山至吳厝路口段)鋪面改善工程」29,010,754元,依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函,收支對列於道路整建工程,另246元補至千元。

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	9,024,000	9,024,000		營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案),「金湖鎮成功聚落周邊環島南路三段等道路改善工程」9,024,000元,依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函,收支對列於道路整建工程。
	年	1	19,104,000	19,104,000		營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案),「烈嶼鄉上林至西方暨湖下至東崗機場道路改善工程計畫」19,104千元,依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函,收支對列於道路整建工程。
	年	1	60,475,000	60,475,000		營建署「前瞻基礎建設—提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次競爭型(共四案),「金寧鄉環島北路二段路平工程」60,475千元,依內政部110年4月16日台營字第1100805703號函辦理。
	年	1	17,307,000	17,307,000		營建署「前瞻基礎建設—提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次競爭型(共四案),「金城鎮西海路二段路平工程」17,307千元,依內政部110年4月16日台營字第1100805703號函辦理。
	年	1	21,865,000	21,865,000		營建署「前瞻基礎建設—提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次競爭型(共四案),「金湖鎮瓊徑路路平工程」21,865千元,依內政部110年4月16日台營字第1100805703號函辦理。
	年	1	24,297,000	24,297,000		營建署「前瞻基礎建設—提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次競爭型(共四案),「金湖鎮經武路等道路改善工程」24,297千元,依內政部110年4月16日台營字第1100805703號函,

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	51,295,000	51,295,000		支對列於道路整建工程。
	年	1	62,015,000	62,015,000		生活圈道路交通系統建設計畫「金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬暨排水改善工程(108-111)」51,295千元，依內政部110年11月15日台內營字第1100817504號函辦理。
	年	1	62,015,000	62,015,000		生活圈道路交通系統建設計畫「環島北路三段(瓊林至高陽路口)道路拓寬暨排水改善工程(109-111)」62,015千元，依內政部110年11月15日台內營字第1100817504號函辦

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	工務處-水利及下水道科		
原預算數	625,925千元	追加(減)預算數	457,160千元	追加(減)後預算數	1,083,085千元	
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辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				457,160,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,306,000	1,306,000		「全國水環境改善計畫-金門縣政府生態檢核暨相關工作計畫」中央補助款1,306千元，依經濟部110年4月6日經授水字第11020209440號函辦理，收支對列於水利業務項下。
	年	1	8,385,000	8,385,000		「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」110年防洪綜合治理工程、防洪綜合治理工程用地、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作計畫中央補助款8,385千元，依「經濟部109年12月22日經授水字第10920224690號函」、「經濟部110年2月18日經授水字第11020204680、11020204380號函」、「經濟部水利署110年4月9日經水河字第11016037810號函」，收支對列於水利業務項下。
	年	1	2,340,000	2,340,000		「全國水環境改善計畫-金門縣水環境改善空間發展藍圖規劃」中央補助款2,340千元，依經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號辦理，收支對列於水利業務項下。
	年	1	46,622,000	46,622,000		依離島建設條例補助水廠108年1-12月自來水差價補貼營運之虧損增加4,662萬

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	690,000	690,000		1,978元，依經濟部水利署109年11月12日經水事字第10931087840號函辦理，收支對列4,662,萬1,978元，另22元補至千元，收支對列於營業基金-自來水廠項下。
	年	1	54,060,000	54,060,000		「自來水用戶設備外線補助計畫」中央補助款690千元，依經濟部110年9月9日經水事字第11031070710號函辦理，收支對列於水利業務項下。
	年	1	37,400,000	37,400,000		「離島地區供水改善計畫第二期」中央補助款54,060千元，依經濟部水利署110年11月1日經水源字第11015115371號函辦理，收支對列於水利業務項下。
	年	1	119,709,000	119,709,000		「離島地區供水改善計畫第二期」中央補助款37,400千元，依經濟部水利署111年3月15日經水源字第11100551250號函辦理，收支對列於水利業務項下。
	年	1	8,100,000	8,100,000		依離島建設條例補助水廠109年1-12月自來水差價補貼營運之虧損增加1億1,970萬8,749元，依經濟部水利署111年1月21日經水事字第11131004720號函辦理，收支對列1億1,970萬8,749元，另251元補至千元，收支對列於營業基金-自來水廠項下。
	年	1	14,503,296	14,503,296		「金門地區水資源回收中心放流水回收再利用改善計畫(110-111)」中央補助款8,100千元，依國家發展委員會110年11月2日發國字第1101202011號函辦理，收支對列於下水道業務項下。
	年	1	14,503,296	14,503,296		污水下水道建設第六期「金沙鎮三山里(山后)污水下水道及用戶接管工程」中央補助款14,503,296元，依內政部營建署110年

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	15,983,808	15,983,808		12月20日營署水字第1101246632號辦理，收支對列於下水道業務項下。
	年	1	36,800,000	36,800,000		污水下水道建設第六期「金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程」中央補助款15,983,808元，依內政部營建署111年3月11日營署水字第1111040765號辦理，收支對列於下水道業務項下。
	年	1	29,440,000	29,440,000		污水下水道建設第六期「金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程」中央補助款36,800,000元，依內政部營建署108年9月17日營署水字第1081186413號辦理，收支對列於下水道業務項下。
	年	1	11,040,000	11,040,000		污水下水道建設第六期「金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程」中央補助款36,800,000元，依內政部營建署109年7月6日營水授南字第1091141266號辦理，收支對列於下水道業務項下。
	年	1	49,680,000	49,680,000		污水下水道建設第六期「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」中央補助款11,040,000元，依內政部營建署108年11月14日營署水字第1081230099號函辦理，收支對列於下水道業務項下。
	年	1	21,100,152	21,100,152		污水下水道建設第六期「金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程」中央補助款49,680,000元，依內政部營建署108年11月14日營署水字第1081230099號辦理，收支對列於下水道業務項下。
	年	1	21,100,152	21,100,152		污水下水道建設第六期「金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程」中央補助款49,680,000元，依內

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

# 金門縣政府

## 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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	744	744		政部營建署111年3月4日台內營字第1110803832號函辦理，收支對列於下水道業務項下。  744元補至千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌分配稅

統籌分配稅—特別統籌分配稅

來源別子目及細目與編號	01022011702 統籌分配稅-特別統籌分配稅		承辦單位	社會處-社會福利科		
原預算數	0千元	追加(減)預算數	4,244千元	追加(減)後預算數	4,244千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：加強低收入戶及中低收入戶經濟安全，加發生活補助</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				4,244,000		
01022011702 特別統籌分配稅	年	1	4,244,000	4,244,000		衛生福利部核定111年度辦理低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，核定金額計新臺幣424萬4,000元(依衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函，收支對列於救濟業務項下)

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		<b>承辦單位</b>	社會處-社會福利科		
<b>原預算數</b>	73,707千元	<b>追加(減)預算數</b>	1,916千元	<b>追加(減)後預算數</b>	75,623千元	
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：1.身心障礙者主動關懷服務方案 2.社區式身心障礙服務整合型計畫 3.強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫 4.建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫</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>					
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>追加預算數</b>	<b>追減預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				4,598,000	2,682,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,446,000		1,446,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫追減1,446千元，依據衛生福利部社會及家庭署111年1月28日社家老字第11050016850號函，收支對列於老人福利業務項下。
	年	1	607,000	607,000		公益彩券回饋金補助計畫-辦理身心障礙者主動關懷服務方案補助607千元，依衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家企字第1090501854號函，收支對列於身心障礙業務項下。(110年墊付案)
	年	1	600,000	600,000		公益彩券回饋金補助計畫-身心障礙者主動關懷服務方案600千元，依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號，收支對列於身心障礙業務項下。
	年	1	1,236,000		1,236,000	111年度社區式身心障礙服務整合型計畫追減(經常門)1,236千元，依衛生福利部社會及家庭署110年12月28日社家障字第1100760575號，收支對列於身心障礙業務項下
	年	1	3,391,000	3,391,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫3,391千元(經常門2,991千元、資本門400千

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						元), 依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函, 收支對列於身心障礙業務項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會處-婦幼社工科	
原預算數	110,758千元	追加(減)預算數	1,300千元	追加(減)後預算數	112,058千元	
歲入項目說明	一、項目內容：前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」補助太武社區托育公共家園					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,300,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,300,000	1,300,000		前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」補助太武社區托育公共家園1,300千元(開辦費1200千元、營運費100千元)，衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函，營運費(100千元)收支對列於兒少業務項下。

# 金門縣政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		<b>承辦單位</b>	行政處-綜合計畫科		
<b>原預算數</b>	0千元	<b>追加(減)預算數</b>	2,700千元	<b>追加(減)後預算數</b>	2,700千元	
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案規劃</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>					
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>追加預算數</b>	<b>追減預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				2,700,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	2,700,000	2,700,000		金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案規劃 1.依109.11.10發國字地1091201500號函辦理。 2.離島建設基金補助270萬元，地方自籌款30萬元。

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

民政行政—民政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37022010201 民政行政-民政管理		承辦單位	民政處-自治科	
原預算數	61,857千元	追加(減)預算數	14,030千元	追加(減)後預算數	75,887千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理自治行政、府會協調、本縣績優村里鄰長表揚暨民政幹部座談、贈閱地方報(透過媒體報導，加強政令宣導)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	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				14,030,000		縣款6,030,000元，收支併列8,000,000元
01民政業務				14,030,000		縣款6,030,000元，收支併列8,000,000元
4000 獎補助費				14,030,000		縣款6,030,000元，收支併列8,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				14,030,000		
	年	1	6,000,000	6,000,000		烈嶼鄉黃埔村辦暨黃厝社區活動中心新建案追加經費600萬元(收支對列400萬元、縣配合款200萬元，依據內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)。(110年墊付案)
	年	1	4,000,000	4,000,000		金寧鄉后盤村辦公處暨村民活動中心異地新建工程同意核定經費400萬元(收支對列，依據內政部110年03月18日台內民字第1100221561號函)。(110年墊付案)
	年	1	4,030,000	4,030,000		烈嶼鄉公所規劃興建上岐村辦公處新建工程經費一

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
						案，總經費2,866萬2千元，111年編列共計403萬元(規劃設計費53萬元、土地購置費350萬元)、設計規劃、監造暨工程相關費用於112年編列2,463萬2,000元。

民政行政—民政管理

民政行政—民政管理

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

禮俗行政—禮俗管理

禮俗行政—禮俗管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53022010301 禮俗行政-禮俗管理		承辦單位		民政處-宗教禮制科	
原預算數	22,530千元	追加(減)預算數	45,000千元	追加(減)後預算數	67,530千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政院核定補助本縣110年度烈嶼鄉殯葬設施服務空間新建工程經費4仟5佰萬元整						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				45,000,000		收支併列45,000,000元	
01禮俗業務				45,000,000		收支併列45,000,000元	
4000 獎補助費				45,000,000		收支併列45,000,000元	
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	45,000,000	45,000,000		行政院核定補助本縣110年度烈嶼鄉殯葬設施服務空間新建工程經費4仟5佰萬元整(依行政院110年1月14日院臺經字第1090042963號函，總核定4仟5佰萬元，離島建設基金補助新台幣3仟750萬元，中央補助新台幣750萬元，另地方配合款新台幣5佰萬元整) 本案總金額5,000萬，為中央補助金額4,500萬(離島建設基金3,750萬，內政部750萬)，烈嶼鄉自籌500萬。本案110年提報墊付4,500萬。	

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金－教育管理

非營業特種基金－教育管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51022018101 非營業特種基金-教育管理			承辦單位	教育處-學管科
原預算數	2,423,964千元	追加(減)預算數	73,383千元	追加(減)後預算數	2,497,347千元	
一、計畫內容：補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費  二、預期成果：如期完成						
歲出計畫說明						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				73,964,000	581,000	收支併列73,383,000元
01教育業務				73,964,000	581,000	收支併列73,383,000元
4000 獎補助費				73,964,000	581,000	收支併列73,383,000元
4030 對特種基金之補助				73,964,000	581,000	
	年	1	1,749,000	1,749,000		教育部補助辦理109學年度國民中學英語及數學領域適性分組教學試辦計畫經費，收支對列1749千元，依教育部國民及學前教育署109年9月26日臺教國署國字第109009455A號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	1,170,000	1,170,000		教育部國民及學前教育署補助辦理110學年度國民中小學及國民中學活化教學與多元學習計畫經費，收支對列1170千元，依教育部國民及學前教育署110年8月5日臺教國署國字第1100087089號函辦理。(110年墊付案)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—教育管理

非營業特種基金—教育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	2,385,000	2,385,000		教育部國民及學前教育署補助辦理110學年度科技教育推動總體計畫經費，收支對列2385千元，依教育部國民及學前教育署110年8月20日臺教國署國字第1100087109B號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	3,665,000	3,665,000		教育部補助本縣110年度身心障礙教育經費，收支對列3665千元，依教育部110年1月29日臺教授國字第1100009100號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	58,289,000	58,289,000		教育部國民及學前教育署補助我國少子女化對策計畫之各項幼生就學補助及育兒津貼補助經費，收支對列58289千元，依教育部國民及學前教育署110年7月13日臺教國署幼字第1100085946號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	105,000	105,000		衛生福利部補助108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金，收支對列105千元，依衛生福利部109年12月2日衛授食字第1099905820U號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	3,576,000	3,576,000		教育部補助111年度身心障礙教育經費，收支對列3576千元，依教育部111年3月23日臺教授國字第1110035213號函辦理。
	年	1	3,025,000	3,025,000		111年度辦理樂齡學習工作計畫經費，收支對列3025千元，依教育部111年1月6日臺教社(二)字第1100176445T號函辦理。
	年	1	581,000		581,000	教育部補助111年度推動家庭教育計畫經費，追減中央款581千元，依教育部111年2月14日臺教社(二)字第1112400773D號函辦理。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—教育管理

非營業特種基金—教育管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51022018101 非營業特種基金-教育管理			承辦單位	教育處-學管科
原預算數	630,970千元	追加(減)預算數	5,466千元	追加(減)後預算數	636,436千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費  二、預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				5,528,000	62,000	縣款521,000元，收支併列4,945,000元
02教育設備工程				5,528,000	62,000	縣款521,000元，收支併列4,945,000元
4000獎補助費				5,528,000	62,000	縣款521,000元，收支併列4,945,000元
4030對特種基金之補助				5,528,000	62,000	
	年	1	880,000	880,000		教育部國民及學前教育署補助辦理110學年度科技教育推動總體計畫經費，收支對列880千元，依教育部國民及學前教育署110年8月20日臺教國署國字第1100087109B號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	12,000	12,000		教育部補助本縣110年度身心障礙教育經費，收支對列12千元，依教育部110年1月29日臺教授國字第1100009100號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	4,344,000	4,344,000		教育部國民及學前教育署補助公立高級中等以下學

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金－教育管理

非營業特種基金－教育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	159,000	159,000		校校舍耐震能力改善計畫-補強工程核定總經費4344千元，收支對列3823千元，縣配款521千元，依教育部國民及學前教育署109年1月8日臺教國署國字第1080153563號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	133,000	133,000		衛生福利部補助108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金，收支對列159千元，依衛生福利部109年12月2日衛授食字第1099905820U號函辦理。(110年墊付案)
	年	1	57,000		57,000	教育部補助111年度身心障礙教育經費，收支對列133千元，依教育部111年3月23日臺教授國字第1110035213號函辦理。
	年	1	5,000		5,000	111年度辦理樂齡學習工作計畫經費，追減中央款57千元，依教育部111年1月6日臺教社(二)字第1100176445T號函辦理。
	年	1				教育部補助111年度推動家庭教育計畫經費，追減中央款5千元，依教育部111年2月14日臺教社(二)字第1112400773D號函辦理。

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工業及建築管理

工業建築行政—工業及建築管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57022010201 工業建築行政-工業及建築管理			承辦單位	建設處-工商發展科
原預算數	18,501千元	追加(減)預算數	8,120千元	追加(減)後預算數	26,621千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理地區油品、電力、加油站、再生能源、節電及電器承裝業等公用事業管理。</p> <p>二、預期成果：健全公用事業管理。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				8,120,000		收支併列8,120,000元
03公用事業業務				8,120,000		收支併列8,120,000元
2000 業務費				8,120,000		收支併列8,120,000元
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000		公務所需郵資及電信費用(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬元)。
2018 資訊服務費	年	1	80,000	80,000		電腦設備之維護或維修等費用(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列8萬元)。
2033 臨時人員酬金	人×月	12	39,225	470,700		專案約用人員1名(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
工業 建築 行政——工業 及建築 管理						收支併列47萬700元)。
		人×月	1×1.5	38,090	57,135	專案約用人員1名年終獎金(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列5萬7,135元)。
		人×月	1×12	2,000	24,000	專案約用人員1名健保費(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列2萬4,000元)。
		人×月	1×12	3,300	39,600	專案約用人員1名勞保費(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列3萬9,600元)。
		人×月	1×12	2,500	30,000	專案約用人員1名退休提撥金(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列3萬元)。
		人×時	1×140	157.34	22,027	專案約用人員1名業務加班費(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列2萬2,027元)。
		年	1	6,538	6,538	專案約用人員1名不休假加班費(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列6,538元)。
2039 委辦費				7,000,000		
	年	1	7,000,000	7,000,000		金門縣節電夥伴節能治理與推廣計畫(經濟部能源局補助款，收支併列700萬元)。(110年墊付案)
2051 物品				100,000		
	年	1	100,000	100,000		辦理太陽光電發電設備認定事務所需文具、紙張、碳粉、車輛油料費、電腦耗材等各項費用(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000		收支併列10萬元)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	80,000	80,000		印刷費及辦理相關業務之會議及業務會報，場地佈置、製作公文信封、製作宣導品、雜支等各項費用(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列10萬元)。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000		車輛及辦公器具所需之保養及維修費用(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列8萬元)。
						辦理太陽光電發電設備認定事務及出席會議等出差旅費(經濟部能源局再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列10萬元)。

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59022010202 經濟商業觀光行政-經濟及商業管理			承辦單位	建設處-工商發展科
原預算數	71,334千元	追加(減)預算數	5,083千元	追加(減)後預算數	76,417千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理工商業登記管理、消費者保護、產業輔導提昇及商品標示等業務推動政策宣導。</p> <p>二、預期成果： 輔導工商業正常發展，健全工商業登記，建構消費者保護環境並維護交易正常秩序，以確保消費者權益。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				5,083,000		收支併列5,083,000元
02工商消保業務				5,083,000		收支併列5,083,000元
2000 業務費				4,900,000		收支併列4,900,000元
2039 委辦費	年	1	4,900,000	4,900,000		經濟部中小企業處111年度商業街區營造競賽「漫遊後浦尋城趣-金門後浦商圈場域升級計畫」補助款(收支併列490萬元)
3000 設備及投資				183,000		收支併列183,000元
3035 雜項設備費	式	1	183,000	183,000		工廠及工業區管理所需攝影設備(108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金，衛生福利部補助款，收支併列18萬3,000元)。(110年墊付案)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—農林管理

農漁水利行政—農林管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56022010201 農漁水利行政-農林管理			承辦單位	建設處-農林科
原預算數	229,095千元	追加(減)預算數	8,492千元	追加(減)後預算數	237,587千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：辦理緊急農水路改善工程。  二、預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				8,492,000		縣款2,298,000元，收支併列6,194,000元
01農林業務				8,492,000		縣款2,298,000元，收支併列6,194,000元
1000 人事費				25,000		收支併列25,000元
1040 加班值班費				25,000		
	年	1	25,000	25,000		110年度捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫追加25千元(收支對列)(110墊付)
2000 業務費				675,000		收支併列675,000元
2039 委辦費				650,000		
	年	1	650,000	650,000		110年度捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫追加950千元(收支對列)(110墊付)
2054 一般事務費				10,000		
	年	1	10,000	10,000		110年捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫追加10千元(收支對列)(110墊付)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000		110年捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫追加15千元(收支對列)(110墊付)
3000 設備及投資				7,122,000		縣款2,298,000元，收支併列4,824,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,406,000	1,406,000		111年度農地重劃區緊急農水路改善追加1,406,000元(地方配合款) 農委會農田水利署111年3月31日農水建字第1116045119號函核定工程經費11,030,000元整，其中中央款8,824,000元，地方配合款2,206,000元，原編列111年度農林業務-設備及投資480萬元(收支對列，中央款400萬，地方款80萬)，故中央款部分追加4,824,000元，地方款編列1,406,000元，合計追加623萬元整。
	年	1	4,824,000	4,824,000		111年度農地重劃區緊急農水路改善計畫追加482萬4,000元(中央款收支對列) 農委會農田水利署111年3月31日農水建字第1116045119號函核定工程經費11,030,000元整，其中中央款8,824,000元，地方配合款2,206,000元，原編列111年度農林業務-設備及投資480萬元(收支對列，中央款400萬，地方款80萬)，故中央款部分追加4,824,000元，地方款編列1,406,000元，合計追加623萬元整。
	年	1	892,000	892,000		110年度農地重劃區緊急農水路改善計畫追加891,359元(地方款)。 農委會農田水利署110年4月7日農水建字第1106040125號函核定工程經費4,691,359元整，其中中央款380萬元，地方配

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—農林管理

農漁水利行政—農林管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				670,000		合款891,359元，原編列110年度農林管理-設備及投資400萬元(收支對列，中央款400萬，地方款未編列)，故中央款追減20萬元，地方款追加891,359元(推至千元)(縣款) 收支併列670,000元
4090 其他補助及捐助				670,000		
	年	1	670,000	670,000		1、108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案獎勵金(農政單位)新台幣67萬元，補助地區農業產銷班、個別農戶產銷履歷驗證費 2、本案業經金門縣議會110年4月26日金議事字第1100000794號函同意墊付在案。

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—農林管理

農漁水利行政—農林管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56022010201 農漁水利行政-農林管理		承辦單位		建設處-農林科	
原預算數	48,631千元	追加(減)預算數	6,875千元	追加(減)後預算數	55,506千元		
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.110年冬季休閒期綠肥作物推廣計畫。2. 110年金門縣農村總合發展計畫</p> <p>二、預期成果： 1.經由農委會補助專案計畫，解決特定農業發展及產銷問題，促進農業轉型。</p> <p>2.建置農業資訊化系統，落實農業安全管理，建購友善農業環境，控制外來種擴殖速度。</p>							
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計				8,375,000	1,500,000	縣款689,000元，收支併列6,186,000元	
02農委會補助計畫				8,375,000	1,500,000	縣款689,000元，收支併列6,186,000元	
1000 人事費				13,000		收支併列13,000元	
1040 加班值班費				13,000			
	年	1	13,000	13,000		109年金門縣社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(109墊付未及納入預算，故配合本次追加減)(收支對列，原12750元，取至千元)(109墊付)	
2000 業務費				5,001,000		縣款656,000元，收支併列4,345,000元	
2036 按日按件計資酬金				35,000			
	年	1	25,000	25,000		110年金門縣農村總合發展計畫追加25千元(收支對列)(110墊付)	
	年	1	10,000	10,000		110年金門縣入侵植物防治計畫追加10千元(收支	

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
2039 委辦費				4,799,000		對列)(110墊付)
	年	1	2,460,000	2,460,000		110年金門縣農村總合發展計畫追加2460千元(收支對列)(110墊付)
	年	1	420,000	420,000		110年金門縣農村總合發展計畫追加420千元(地方配合款)(110墊付)
	年	1	1,183,000	1,183,000		110年金門縣入侵植物防治計畫追加1,183千元(收支對列)(110墊付)
	年	1	236,000	236,000		109年金門縣社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(109墊付未及納入預算，故配合本次追加減)(地方款，原235500元，取至千元)(110墊付)
	年	1	500,000	500,000		111年金門縣農村總合發展計畫追加500千元(收支對列)
2051 物品				70,000		
	年	1	70,000	70,000		110年金門縣入侵植物防治計畫追加70千元(收支對列)(110墊付)
2054 一般事務費				39,000		
	年	1	39,000	39,000		110年金門縣入侵植物防治計畫追加39千元(收支對列)(110墊付)
2072 國內旅費				58,000		
	年	1	10,000	10,000		110年金門縣農村總合發展計畫追加10千元(收支對列)(110墊付)
	年	1	48,000	48,000		110年金門縣入侵植物防治計畫追加48千元(收支對列)(110墊付)
3000 設備及投資				3,145,000	1,500,000	收支併列1,645,000元

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
3035 雜項設備費				3,145,000	1,500,000	
	年	1	1,500,000		1,500,000	111年金門縣農村綜合發展計畫追減1500千元(收支對列)
	年	1	3,145,000	3,145,000		108年度金門農業試驗所冷凍庫改善工程計畫追加3,145千元(收支對列，108年墊付款)
4000 獎補助費				216,000		縣款33,000元，收支併列183,000元
4040 對國內團體之捐助				216,000		
	年	1	183,000	183,000		109年金門縣社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(109墊付未及納入預算，故配合本次追加減)(中央款原182750元，取至千元)(109墊付)
	年	1	33,000	33,000		109年金門縣社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(109墊付未及納入預算，故配合本次追加減)(地方款，原32250元，取至千元)(109墊付)

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—漁牧管理

農漁水利行政—漁牧管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56022010202 農漁水利行政-漁牧管理			承辦單位	建設處-漁牧科
原預算數	85,486千元	追加(減)預算數	51,149千元		追加(減)後預算數	136,635千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫。                  2.110年度海洋保育系列研討會計畫。                  3.110年金門區漁會新湖漁港製冰設備更新計畫。                  4.110年度金寧鄉西堡等3等出海口道路整建工程。                  5.新湖漁港漁具倉庫改建工程計畫。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				51,149,000		縣款11,545,404元，收支併列39,603,596元
01漁牧業務				51,149,000		縣款11,545,404元，收支併列39,603,596元
1000 人事費				200,000		收支併列200,000元
1040 加班值班費				200,000		
	年	1	200,000	200,000		109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫(中央補助款收支對列20萬元)(109墊付案)
2000 業務費				12,467,000		縣款595,000元，收支併列11,872,000元
2021 其他業務租金				240,000		
	年	1	240,000	240,000		109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫(中央補助款收支對列24萬元)(109墊付案)
2027 保險費				20,000		

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000		109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫(中央補助款收支對列2萬元)(109墊付案)
				1,916,000		
2039 委辦費	年	1	1,916,000	1,916,000		109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫(中央補助款1,91萬6千元)(109墊付案)
				6,610,000		
2051 物品	年	1	2,000,000	2,000,000		110年度海洋保育系列研討會計畫(中央補助款150萬元，縣府配合款50萬元)(110年墊付案)
	年	1	3,710,000	3,710,000		109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫(中央補助款收支對列3,71萬元)(109墊付案)
2054 一般事務費	年	1	900,000	900,000		111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(中央補助款81萬元，縣府配合款9萬元)(111年墊付案)
				2,755,000		
2072 國內旅費	年	1	2,705,000	2,705,000		109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫(中央補助款收支對列2,70萬5千元)(109墊付案)
	年	1	50,000	50,000		111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(中央補助款4萬5千元，縣府配合款5千元)(111年墊付案)
				146,000		
	年	1	146,000	146,000		109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫(中央補助款收支對列14萬6千元)(109墊付案)
				780,000		

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—漁牧管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	農漁水利行政—漁牧管理
	3000 設備及投資	年	1	780,000	780,000		109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫(中央補助款收支對列78萬元)(109墊付案)	
	3015 公共建設及設施費				22,170,000		縣款9,050,000元，收支併列13,120,000元	
					22,100,000			
		年	1	5,000,000	5,000,000		新湖漁港漁具倉庫改建工程計畫(中央補助款450萬元，縣府配合款50萬元)	
		年	1	13,100,000	13,100,000		110年度金寧鄉西堡等3等出海口整建工程(中央補助款655萬元，縣府配合款655萬元)	
		年	1	4,000,000	4,000,000		111年羅厝漁港吊卸設備增設工程(中央補助款200萬元，縣府配合款200萬元)(111年墊付案)	
	3035 雜項設備費				70,000			
		年	1	70,000	70,000		109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫(中央補助款7萬元)(109墊付案)	
	4000 獎補助費				16,312,000		縣款1,900,404元，收支併列14,411,596元	
	4040 對國內團體之捐助				1,900,000			
		年	1	1,900,000	1,900,000		110年金門區漁會新湖漁港製冰設備更新計畫(縣府配合款190萬元)(110年墊付案)	
	4090 其他補助及捐助				14,412,000			
		年	1	14,412,000	14,412,000		109年度辦理牛結節疹緊急防治工作計畫(中央補助款收支對列14411596元，另補至仟元404元)(109墊付案)	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—漁牧管理

農漁水利行政—漁牧管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56022010202 農漁水利行政-漁牧管理			承辦單位	建設處-漁牧科
原預算數	368千元	追加(減)預算數	10,380千元	追加(減)後預算數	10,748千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容：110年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫。 二、預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				10,380,000		縣款3,180,000元，收支併列7,200,000元
02農委會補助計畫				10,380,000		縣款3,180,000元，收支併列7,200,000元
1000 人事費				30,000		收支併列30,000元
1040 加班值班費				30,000		
	年	1	30,000	30,000		110年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(中央補助款3萬元)(110年墊付案)
2000 業務費				220,000		收支併列220,000元
2036 按日按件計資酬金				50,000		
	年	1	50,000	50,000		110年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(中央補助款5萬元)(110年墊付案)
2051 物品				70,000		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000		110年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(中央補助款7萬元)(110年墊付案)
				20,000		
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000		110年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(中央補助款2萬元)(110年墊付案)
				80,000		
4000 獎補助費	年	1	80,000	80,000		110年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(中央補助款8萬元)(110年墊付案)
				10,130,000		縣款3,180,000元，收支併列6,950,000元
4040 對國內團體之捐助				10,130,000		
	年	1	10,130,000	10,130,000		110年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫(中央補助款695萬元，縣府配合款318萬元)(110年墊付案)

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工業及建築管理

工業建築行政—工業及建築管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57022010201 工業建築行政-工業及建築管理			承辦單位	建設處-都市計畫科
原預算數	25,772千元	追加(減)預算數	4,791千元	追加(減)後預算數	30,563千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：依法定程序擬定、變更或修訂都市計畫；委託辦理都市規劃、都市計畫樁位測定及地形測量。  二、預期成果：如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				4,791,000		收支併列4,791,000元
02修訂都市計畫				4,791,000		收支併列4,791,000元
2000 業務費				4,791,000		收支併列4,791,000元
2039 委辦費				4,791,000		
	案	1	1,335,000	1,335,000		內政部109年5月14日內授營更字第1090808419號函依「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團申請補助作業須知及執行管考要點」補助成立自主更新輔導團(收支對列)。(109年墊付款)
	案	1	3,456,000	3,456,000		內政部109年7月28日內授營更字第1090812930號函依「內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團申請作業及執行管考要點」第3點補助成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團(收支對列)。(109年墊付款)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

傳統建築行政—傳統建築管理

傳統建築行政—傳統建築管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53022010501 傳統建築行政-傳統建築管理			承辦單位	建設處-建築管理科
原預算數	80,000千元	追加(減)預算數	20,000千元	追加(減)後預算數	100,000千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：執行傳統建築風貌獎助計畫及傳統建築物修復再利用工程案。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				20,000,000		縣款20,000,000元
01傳統建築業務				20,000,000		縣款20,000,000元
4000 獎補助費				20,000,000		縣款20,000,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	20,000,000	20,000,000		本案因109-110年受新冠肺炎影響，獎助案修復工程進度延宕，至案件及終於111年完工，經核算後，配合於年度辦理追加兩千萬元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工業及建築管理

工業建築行政—工業及建築管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57022010201 工業建築行政-工業及建築管理			承辦單位	建設處-建築管理科
原預算數	58,583千元	追加(減)預算數	1,933千元	追加(減)後預算數	60,516千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：追加預算辦理「110年度加強綠建築推動計畫」、「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估」。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,933,000		縣款578,000元，收支併列1,355,000元
01建築業務				1,933,000		縣款578,000元，收支併列1,355,000元
2000 業務費				773,000		縣款23,000元，收支併列750,000元
2039 委辦費	年	1	750,000	750,000		內政部營建署補助本縣辦理110年度加強綠建築推動計畫。(75萬收支對列，配合款55萬元業已編列於110年度業務費-委辦費項下)
2051 物品	年	1	23,000	23,000		內政部補助本縣辦理110年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估(業務費22,500元收支對列、獎補助費116萬元收支對列)補助500至千元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				1,160,000		縣款555,000元，收支併列605,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	1,160,000	1,160,000		內政部補助本縣辦理110年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估(業務費22,500元收支對列、獎補助費116萬元收支對列)

工業建築行政－工業及建築管理

工業建築行政－工業及建築管理

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社區環保行政－鄉村整建工程

社區環保行政－鄉村整建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71022010202 社區環保行政-鄉村整建工程			承辦單位	建設處-城鄉發展科
原預算數	157,000千元	追加(減)預算數	180,000千元	追加(減)後預算數	337,000千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 整建各鄉鎮村里零星破損、公共設施及改善村容。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				180,000,000		縣款180,000,000元
01鄉村整建工程				180,000,000		縣款180,000,000元
4000 獎補助費				180,000,000		縣款180,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	180,000,000	180,000,000		辦理金水里配合汙水弱電管線物價指數調整、山后配合汙水弱電管線物價指數調整、環島北路至司法園區道路工程物價指數調整、料羅順濟宮後方公有土地環境整理、金沙官澳楊氏祖廟周邊鄉村整建、新頭風水池護岸暨欄杆修復、烈嶼青岐台電管線配合下地、金沙青嶼台電管線配合下地、烈嶼庵下鄉村整建、雙鯉湖外湖二期清淤、古崗湖二期清淤、浦邊何氏家廟、和平社區鄉村整建、林兜社區活動中心、東門中繼市場整建、烈嶼鄉湖下忠義廟旁景觀平台新建工程、烈嶼鄉三玄宮週邊環境整建工

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
社區環保行政－鄉村整建工程						程(二期工程)、烈嶼鄉上林道路高程調整計畫、環島北路家扶中心停車場計畫、烈嶼鄉青岐洪氏家廟廣場、各鄉鎮配合汗水完成後整建提案等計畫。

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社區美化行政—城鄉及社區管理

社區美化行政—城鄉及社區管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72022010101 社區美化行政-城鄉及社區管理			承辦單位	建設處-城鄉發展科
原預算數	15,876千元	追加(減)預算數	1,160千元	追加(減)後預算數	17,036千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：提高居住環境生活品質，刺激經濟發展，促進社會福利與安全。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,160,000		收支併列1,160,000元
01城鄉發展業務				1,160,000		收支併列1,160,000元
2000 業務費				1,160,000		收支併列1,160,000元
2009 通訊費				30,000		
	月	12	2,500	30,000		住宅補貼業務推動及定期查核相關業務推動所需之快遞、郵資及通訊相關費用(中央款30,000元)(內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函)
2033 臨時人員酬金				30,000		
	時	150	200	30,000		住宅補貼業務推動及定期查核相關承辦人員超時加班費用(中央款30,000元)(內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函)
2051 物品				500,000		

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	500,000	500,000		住宅補貼業務推動及定期查核相關業務推動所需購買文具、紙張、碳粉、電腦周邊耗材及雜支等(中央款500,000元)(內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函)
				500,000		
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000		住宅補貼業務推動及定期查核相關業務推動所需之公告費用、申請書表印製等行政相關費用(中央款500,000元)(內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函)
				100,000		
	次	17	5,882.35	100,000		住宅業務推動及定期查核相關業務赴台受訓、研習、參加會議等差旅費(中央款100,000元)(內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函)

社區美化行政—城鄉及社區管理

社區美化行政—城鄉及社區管理

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理			承辦單位	觀光處-觀光業務科
原預算數	275,368千元	追加(減)預算數	25,033千元	追加(減)後預算數	300,401千元	
歲出計畫說明 一、計畫內容： 111年執行違法旅宿管理工作補助計畫及撥補觀光發展基金。  二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				25,033,000		縣款23,983,000元，收支併列1,050,000元
01觀光事業業務				25,033,000		縣款23,983,000元，收支併列1,050,000元
2000 業務費				1,050,000		收支併列1,050,000元
2021 其他業務租金	式	1	400,000	400,000		111年執行違法旅宿管理工作補助計畫(收支對列)
2033 臨時人員酬金	年	1	650,000	650,000		111年執行違法旅宿管理工作補助計畫(收支對列)
4000 獎補助費				23,983,000		縣款23,983,000元
4030 對特種基金之補助	式	1	23,983,000	23,983,000		撥補「金門縣觀光發展基金」用以辦理各鄉鎮活動費用。

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

經濟商業觀光行政—觀光管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理		承辦單位	觀光處-觀光企劃科	
原預算數	94,937千元	追加(減)預算數	100,200千元	追加(減)後預算數	195,137千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2020白色秘境單車海洋藝術季</li> <li>2.光華園心戰園區整建工程</li> <li>3.金門134暗空社區(Dark-Sky Community)環教及觀星主題園計畫</li> <li>4.大膽島北山海岸掏空保護應急工程</li> <li>5.九女山四營區旅服設施整建工程</li> <li>6.金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫</li> <li>8.金門縣金湖鎮赤后山公園旅遊環境營造計畫</li> <li>9.金城鎮觀光旅遊節點環境營造工程</li> <li>10.烈嶼鄉西海岸魅力旅遊帶營造計畫</li> </ol> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				100,200,000		縣款32,781,000元，收支併列67,419,000元
02觀光企劃業務				100,200,000		縣款32,781,000元，收支併列67,419,000元
2000 業務費				6,000,000		收支併列6,000,000元
2039 委辦費				6,000,000		
	式	1	6,000,000	6,000,000		2020白色秘境單車海洋藝術季-- 一、依交通部觀光局109年7月22日觀技字第1094000942號函核定958萬元(觀光局600萬元，本府配合款358萬元)。 二、金門縣議會109年10月21日金議事字第1090002978號函同意先行墊付(109年墊付款)
3000 設備及投資				47,500,000		縣款12,700,000元，收支併列34,800,000元
3015 公共建設及設施費				47,500,000		

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
經濟商業觀光行政—觀光管理	式	1	7,500,000	7,500,000		光華園心戰園區整建工程--交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001362號函核定1,250萬元，(補助款675萬元+配合款(含自籌款)575萬元)，查本處110年度原已編列光華園建置計畫計500萬元，故辦理追加750萬元(1,250萬元-500萬元=750萬元)110年墊付案)
	式	1	15,000,000	15,000,000		金門134暗空社區(Dark-Sky Community)環教及觀星主題園計畫--依交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定1,500萬元(觀光局855萬元，本府配合款645萬元)。
	式	1	25,000,000	25,000,000		大膽島北山海岸掏空保護應急工程-- 一、依經濟部水利署110年12月24日經水河字第11016158510號函核定2,500萬元(中央補助1,950萬元+地方分擔550萬元)。 二、已於111年3月22日函請議會同意先行墊付，尚待審議中。
	4000 獎補助費				46,700,000	縣款20,081,000元，收支併列26,619,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助				46,700,000	
	式	1	10,000,000	10,000,000		九女山四營區旅服設施整建工程--依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000375號函核定1,000萬元(觀光局570萬元，本府配合款430萬元)。(110年墊付案)
	式	1	12,500,000	12,500,000		金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫--依交通部觀光局110年9月2日觀技字第1104001362號函核定1,250萬元，(補助款712.5萬元+配合

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
經濟商業觀光行政—觀光管理	式	1	8,000,000	8,000,000		籌款)537.5萬元)。(110年墊付案) 金門縣金湖鎮赤后山公園旅遊環境營造計畫-- 一、依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000375號函核定800萬元(觀光局456萬元,本府配合款344萬元)。 二、金門縣議會110年9月17日金議事字第1100300038號函同意先行墊付。(110年墊付案)
	式	1	6,200,000	6,200,000		金城鎮觀光旅遊節點環境營造工程-- 一、依交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000375號函核定620萬元(觀光局353.4萬元,本府配合款266.6萬元)。 二、金門縣議會110年9月17日金議事字第1100300039號函同意先行墊付。(110年墊付)
	式	1	10,000,000	10,000,000		烈嶼鄉西海岸魅力旅遊帶營造計畫-- 依交通部觀光局111年2月23日觀技字第1114000269號函核定1,000萬元(觀光局570萬元,本府配合款430萬元)。

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

交通行政—交通管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58022010201 交通行政-交通管理		承辦單位		觀光處-交通行政科	
原預算數	291,332千元	追加(減)預算數	5,507千元	追加(減)後預算數	296,839千元		
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、110年度通用計程車申請補助營運計畫。 2、110年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫。 3.111年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古1寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫。 4、金城國中地下停車場工程預算追加。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				5,507,000		縣款1,000,000元，收支併列4,507,000元	
01交通業務				5,507,000		縣款1,000,000元，收支併列4,507,000元	
2000 業務費				500,000		收支併列500,000元	
2054 一般事務費				500,000			
	式	1	500,000	500,000		110年度通用計程車申請補助營運計畫(依據交通部110年6月8日交路字第1100016012號函核定，收支併列)(110年墊付案)	
3000 設備及投資				1,000,000		縣款1,000,000元	
3015 公共建設及設施費				1,000,000			
	案	1	1,000,000	1,000,000		「金城國中地下停車場工程」因受疫情影響致建材物價上漲、工人短缺等因素，預算部分需於原計畫經費6億元，再增加2,227萬2,000元，共計6億2,227萬2,000元。將依原計畫分年編列109~113年預	

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				4,007,000		109年編列1,700萬元、110年編列5,600萬元、111年含本案追加預算計5,490萬元、112~113年編列4億9,437萬2,000元。
4030 對特種基金之補助				2,600,000		收支併列4,007,000元
	式	1	1,000,000	1,000,000		110年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫(依據依交通部觀光局110年1月6日觀旅字第1100900089號函核定，收支對列)
	式	1	1,600,000	1,600,000		111年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫(依據依交通部觀光局111年3月10日觀旅字第1115000357號函核定，收支對列)
4090 其他補助及捐助				1,407,000		
	式	1	1,407,000	1,407,000		110年度通用計程車申請補助營運計畫(依據交通部110年6月8日交路字第1100016012號函核定，收支併列)(110年墊付案)

交通行政—交通管理

交通行政—交通管理

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

交通行政—道路修建管理

交通行政—道路修建管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58022010202 交通行政-道路修建管理			承辦單位	工務處-土木工程科
原預算數	478,007千元	追加(減)預算數	161,724千元	追加(減)後預算數	639,731千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據前瞻提升道路品質計畫，辦理土木、道路工程等整建工程，及配合辦理相關用地取得作業。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				161,724,000		縣款72,345,000元，收支併列89,379,000元
02道路整建工程				161,724,000		縣款72,345,000元，收支併列89,379,000元
3000 設備及投資				161,724,000		縣款72,345,000元，收支併列89,379,000元
3015 公共建設及設施費				161,724,000		
	年	1	12,500,000	12,500,000		營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案)-「金沙鎮榮湖環湖(北側)道路改善工程」，所需總預算新台幣12,500千元(中央補助款10,000千元，地方配合款2,500千元)。(110年墊付)
	年	1	10,000,000	10,000,000		營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案)-「金寧鄉埔後往慈湖路道路改善工程」，所需總預算新台幣10,000千元(中央補助款8,000千元，地方配合款2,000千元)。(110

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
交通行政—道路修建管理	年	1	36,264,000	36,264,000		付) 營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案)-「環島西路一段(珠山至吳厝路口段)鋪面改善工程」,所需總預算新台幣36,263,442元(中央補助款29,010,754元,地方配合款7,252,688元),另558元補至千元。(110年墊付)
	年	1	11,280,000	11,280,000		營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案)-「金湖鎮成功聚落周邊環島南路三段等道路改善工程」,所需總預算新台幣11,280千元(中央補助款9,024千元,地方配合款2,256千元)。(110年墊付)
	年	1	23,880,000	23,880,000		營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案)-「烈嶼鄉上林至西方暨湖下至東崗機場道路改善工程計畫」,所需總預算新台幣23,880千元(中央補助款19,104千元,地方配合款4,776千元)。(110年墊付)
	年	1	17,800,000	17,800,000		營建署「前瞻基礎建設1.0—提升道路品質計畫」第六次競爭(共六案)-「卓環國小通學動線提升道路品質計畫」,所需總預算新台幣17,800千元(中央補助款14,240千元,地方配合款3,560千元)。(110年墊付)
	年	1	50,000,000	50,000,000		因應物價上漲,編列「金門縣金鑽進土路網-高陽路整建工程」、「金門縣1-1計畫道路(水頭商港至西海路)」有關物價指數調整及變更設計費用50,000千元。

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—水利管理

農漁水利行政—水利管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56022010203 農漁水利行政-水利管理			承辦單位	工務處-水利及下水道科
原預算數	327,620千元	追加(減)預算數	140,945千元	追加(減)後預算數	468,565千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理金門地區水利業務相關計畫</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				140,945,000		縣款36,764,000元，收支併列104,181,000元
01水利業務				140,945,000		縣款36,764,000元，收支併列104,181,000元
3000 設備及投資				140,945,000		縣款36,764,000元，收支併列104,181,000元
3015 公共建設及設施費				140,945,000		
	年	1	1,675,000	1,675,000		「全國水環境改善計畫-金門縣政府生態檢核暨相關工作計畫」追加1,675千元，依經濟部110年4月6日經授水字第11020209440號函辦理，收支對列1,306千元。（110年墊付）
	年	1	20,879,000	20,879,000		「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」110年防洪綜合治理工程、防洪綜合治理工程用地、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作計畫追加20,879千元，依「經濟部109年12月22日經授水字第10920224690

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—水利管理

農漁水利行政—水利管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	3,000,000	3,000,000		函」、「經濟部110年2月18日經授水字第11020204680、11020204380號函」、「經濟部水利署110年4月9日經水河字第11016037810號函」辦理，收支對列8,385千元。（110年墊付）
	年	1	1,000,000	1,000,000		「全國水環境改善計畫-金門縣水環境改善空間發展藍圖規劃」追加3,000千元，依經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號，收支對列2,340千元。（110年墊付）
	年	1	54,060,000	54,060,000		「自來水用戶設備外線補助計畫」追加1,000千元，依經濟部110年9月9日經水事字第11031070710號，收支對列690千元。
	年	1	37,400,000	37,400,000		「離島地區供水改善計畫第二期」追加54,060千元，依經濟部水利署110年11月1日經水源字第11015115371號函，收支對列54,060千元。（110年墊付）
	年	1	22,931,000	22,931,000		「離島地區供水改善計畫第二期」追加37,400千元，依經濟部水利署111年3月15日經水源字第11100551250號函，收支對列37,400千元。
	年	1	22,931,000	22,931,000		「后垵溪排水改善工程」：22,930,438元。(562元補至千元)

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

營業基金——自來水廠

營業基金——自來水廠

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59022018002 營業基金-自來水廠		承辦單位		工務處-水利及下水道科	
原預算數	200,000千元	追加(減)預算數	166,331千元	追加(減)後預算數		366,331千元	
<p>一、計畫內容： 依據離島建設條例補助本縣自來水廠108年1至12月份自來水差價補貼營運虧損</p> <p>二、預期成果： 維持本縣自來水廠資產平衡及正常營運</p>							
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				166,331,000		收支併列166,331,000元	
01自來水廠				166,331,000		收支併列166,331,000元	
4000 獎補助費				166,331,000		收支併列166,331,000元	
4030 對特種基金之補助				166,331,000			
	年	1	46,622,000	46,622,000		依離島建設條例補助水廠108年1-12月自來水差價補貼營運之虧損增加4,662萬1,978元，依經濟部水利署109年11月12日經水事字第10931087840號函辦理，收支對列4,662,萬1,978元，另22元補至千元。(110年墊付案)	
	年	1	119,709,000	119,709,000		依離島建設條例補助水廠109年1-12月自來水差價補貼營運之虧損增加1億1,970萬8,749元，依經濟部水利署111年1月21日經水事字第11131004720號函辦理，收支對列1億1,970萬8,749元，另251元補至千元。	

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社區環保行政—下水道管理

社區環保行政—下水道管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71022010201 社區環保行政-下水道管理		承辦單位	工務處-水利及下水道科	
原預算數	314,030千元	追加(減)預算數	235,074千元	追加(減)後預算數	549,104千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理金門地區污水下水道系統工程建設。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				235,074,000		縣款48,426,744元，收支併列186,647,256元
01下水道業務				235,074,000		縣款48,426,744元，收支併列186,647,256元
3000 設備及投資				235,074,000		縣款48,426,744元，收支併列186,647,256元
3015 公共建設及設施費				235,074,000		
	年	1	9,000,000	9,000,000		「金門地區水資源回收中心放流水回收再利用改善計畫(110-111)」追加9,000千元，依國家發展委員會110年11月2日發國字第1101202011號函，收支對列8,100千元。
	年	1	15,764,452	15,764,452		污水下水道建設第六期「金沙鎮三山里(山后)污水下水道及用戶接管工程」：總工程經費57,521,726(收支對列52,919,988元)，以前年度已編列26,137,274，111年法定預算15,620,000元，本次追加15,764,452(收支對列14,503,296元)

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
社區環保行政—下水道管理	年	1	17,373,704	17,373,704		污水下水道建設第六期「金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程」：總工程經費104,067,585(收支對列95,742,178元)，以前年度已編列59,852,170元，111年法定預算25,000,000元，本次追加17,373,704(收支對列15,983,808元)，112年編列款1,841,711。
	年	1	40,000,000	40,000,000		污水下水道建設第六期「金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程」：總工程經費為203,340,000(收支對列187,072,800元)，以前年度已編列74,645,872元，111年法定預算40,217,000元，本次追加40,000,000(收支對列36,800,000元)，112年編列30,000,000元，113年編列18,477,128元
	年	1	32,000,000	32,000,000		污水下水道建設第六期「金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程」：總工程經費116,288,458(收支對列106,985,381元)，以前年度已編列3,989,326元，111年法定預算28,261,000元，本次追加32,000,000元(收支對列29,440,000元)，112年編列40,000,000元，113年編列12,038,132元。
	年	1	12,000,000	12,000,000		污水下水道建設第六期「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」：總工程經費184,880,000元(收支對列170,089,600元)，以前年度已編列23,773,823元，111年法定預算12,240,000元，本次追加12,000,000元(收支對列11,040,000元)，112年編列80,000,000元，113年編列56,866,177元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
社區環保行政—下水道管理	年	1	54,000,000	54,000,000		污水下水道建設第六期「金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程」：總工程經費199,150,000元(收支對列183,218,000元)，以前年度已編列19,019,565元，111年法定預算26,630,000元，本次追加54,000,000元(收支對列49,680,000元)，112年編列70,000,000元，113年編列29,500,435元。
	年	1	32,000,000	32,000,000		污水下水道建設第六期「金湖鎮第五標污水下水道及用戶接管工程」總工程經費109,320,000元，工程變更預算縣款自籌43,941,511元，本次追加32,000,000元，112年編列11,941,511元。
	年	1	22,934,948	22,934,948		污水下水道建設計畫第六期「金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程」：工程變更預算後總工程經費124,536,740元(收支對列114,573,801元)以前年度已編100,601,792元，111法定預算1,000,000元，本次追加22,934,948元(收支對列21,100,152元)。
	年	1	896	896		896元補至千元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社會救助—救濟管理

社會救助—救濟管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62022010201 社會救助-救濟管理		承辦單位	社會處-社會福利科	
原預算數	49,213千元	追加(減)預算數	4,244千元	追加(減)後預算數	53,457千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫					
	二、預期成果： 如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				4,244,000		收支併列4,244,000元
01救濟業務				4,244,000		收支併列4,244,000元
4000 獎補助費				4,244,000		收支併列4,244,000元
4065 社會福利津貼及濟助				4,244,000		
	月	8	530,500	4,244,000		111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫(5月至12月)。(依衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函，收支對列4,244千元)

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63022010202 社會行政-社福管理		承辦單位	社會處-社會福利科	
原預算數	176,844千元	追加(減)預算數	-1,446千元	追加(減)後預算數	175,398千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫					
	二、預期成果： 如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					1,446,000	收支併列-1,446,000元
02老人福利業務					1,446,000	收支併列-1,446,000元
4000 獎補助費					1,446,000	收支併列-1,446,000元
4040 對國內團體之捐助					1,446,000	
	年	1	1,446,000		1,446,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫追減1,446千元(依衛生福利部社會及家庭署111年1月28日社家老字第11050016850號函)

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社會行政  
—  
社福管理

社會行政  
—  
社福管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63022010202 社會行政-社福管理		承辦單位		社會處-社會福利科
原預算數	204,622千元	追加(減)預算數	16,499千元	追加(減)後預算數	221,121千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ul style="list-style-type: none"> <li>一、身心障礙者主動關懷服務方案為延續性計畫，計畫執行內容如下：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)盤點服務對象：盤點縣內領有身心障礙證明，但未在正式服務體系中接受服務的身心障礙者，了解其平日生活狀況、居住狀況、健康狀況等等。</li> <li>(二)提供福利諮詢及資源連結：透過家訪或電訪，宣導本府相關福利服務資源。</li> <li>(三)提供關懷訪視及個案轉介服務：於初次評估過後，若有遇有多重問題或需其他資源介入之個案，予以轉介。</li> <li>(四)針對已盤點之身心障礙者，建立相關名冊，並依各種需求面向進行分析，以利未來提供相關福利服務。</li> </ul> </li> <li>二、社區式身心障礙服務整合型計畫，計畫執行內容如下：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.布建輔具服務資源。2.身心障礙家庭托顧服務。3.布建身心障礙者社區式日間照顧服務。4.身心障者多元社區居住與生活服務。</li> </ul> </li> <li>三、強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫</li> </ul>					
	二、預期成果： 如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				17,899,000	1,400,000	縣款3,080,000元，收支併列13,419,000元
03身心障礙業務				17,899,000	1,400,000	縣款3,080,000元，收支併列13,419,000元
1000 人事費				24,000		收支併列24,000元
1020 約聘僱人員待遇				24,000		
	年	1	24,000	24,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫方案管理人力約聘社工人力薪資(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函，收支對列24千元)
2000 業務費				727,000		縣款77,000元，收支併列650,000元
2033 臨時人員酬金				662,000		
	人×月	1×12	55,166.67	662,000		110年公彩回饋金計畫補助-身心障礙者主動關懷服務方案約用社員工1名薪資及年終獎金、勞保、健保、勞退。(衛生福利

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費				65,000		部社會及家庭署109年11月30日社家企字第1090501854號函，收支對列607千元) (110年墊付案)
	年	1	22,000	22,000		110年身心障礙者主動關懷服務方案-計畫之編列含訪視交通費及甲類管理費等 (110年墊付案)
	年	1	43,000	43,000		111年公彩回饋金計畫補助-身心障礙者主動關懷服務方案(衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函，收支對列43千元)
4000 獎補助費				17,148,000	1,400,000	縣款3,003,000元，收支併列12,745,000元
4040 對國內團體之捐助				17,148,000	1,400,000	
	年	1	12,769,000	12,769,000		110年度社區式身心障礙服務整合型計畫(經常門) 1.布建輔具服務資源3,817千元，縣款233千元。 2.身心障礙家庭托顧服務1,643千元，縣款314千元(15%)。 3.布建身心障礙者社區式日間照顧服務2,938千元，縣款642千元。 4.身心障者多元社區居住與生活服務1,659千元，縣款1,523千元。 總計收支對列10,057千元，縣款2,712千元。 (衛福部社家署110年1月8日社家障字第1090009432號函) 受獎補助對象：身心障礙團體、社會福利團體等 (110年墊付案)
	年	1	1,400,000		1,400,000	111年度社區式身心障礙服務整合型計畫追減(經常門)中央款1,236千元、縣配合款164千元。 1.擴增地方輔具中心服務量能追減中央款184千

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
社會行政－社福管理	年	1	3,422,000	3,422,000		元、追加縣款75千元。 2.布建身心障礙者社區式日間照顧服務追加中央款54千元 3.身心障礙家庭托顧服務追減中央款1,352千元、縣款239千元 4.身心障者多元社區居住與生活服務追加中央款246千元 (衛生福利部社會及家庭署110年12月28日社家障字第1100760575號)
	年	1	400,000	400,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫業務費(經常門)(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函，收支對列2,967千元) 受獎補助對象：身心障礙團體
	年	1	557,000	557,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫業務費(資本門)(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函，收支對列400千元) 受獎補助對象：身心障礙團體  公益彩券回饋金補助計畫-身心障礙者主動關懷服務方案(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號，收支對列557千元) 受獎補助對象：身心障礙團體

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63022010203 社會行政-婦幼管理		承辦單位	社會處-婦幼社工科
原預算數	216,908千元	追加(減)預算數	118千元	追加(減)後預算數	217,026千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育-辦理太武社區公共托育家園  二、預期成果： 如期完成				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				118,000		縣款18,000元，收支併列100,000元
03兒少業務				118,000		縣款18,000元，收支併列100,000元
2000 業務費				118,000		縣款18,000元，收支併列100,000元
2039 委辦費				118,000		
	年	1	118,000	118,000		111年太武社區公共托育家園(依衛生福利部110年11月08日衛授家字第1100960275號函，收支對列100千元)

# 金門縣政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		32022010101 一般行政-行政管理			承辦單位	行政處-綜合計畫科
原預算數	8,181千元	追加(減)預算數	3,000千元	追加(減)後預算數	11,181千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案規劃</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				3,000,000		縣款300,000元，收支併列2,700,000元
06綜計業務				3,000,000		縣款300,000元，收支併列2,700,000元
2000 業務費				3,000,000		縣款300,000元，收支併列2,700,000元
2039 委辦費	年	1	3,000,000	3,000,000		金門縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案規劃 1.依109.11.10發國字地1091201500號函辦理。 2.離島建設基金補助270萬元，地方自籌款30萬元。(收支對列270萬元)(110年墊付案)

# 調整公務員工待遇準備

## 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

調整公務員工待遇準備——調整公務員工待遇準備

調整公務員工待遇準備——調整公務員工待遇準備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		89790015301 調整公務員工待遇準備-調整公務員工待遇準備		承辦單位	人事處-第一科	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	149,349千元	追加(減)後預算數	149,349千元	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 5%; text-align: center;">歲出計畫說明</div> <div style="width: 95%;"> <p>一、計畫內容： 行政院增撥中央特別統籌分配稅款因應111年度待遇調整。</p> <p>二、預期成果： 按實際需要受理。</p> </div> </div>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				149,349,000		收支併列149,349,000元
1000 人事費				149,349,000		收支併列149,349,000元
1060 調待準備				149,349,000		
	式	1	149,349,000	149,349,000		因應111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費



## 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		4,285	45,509				37,911	266,297		354,002			
01 一般公共事務			3,000							3,000			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育								73,383		73,383			
05 保健													
06 社會安全與福利		686	183				18,146			19,015			
07 住宅及社區服務		30	1,130							1,160			
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,269	16,362				17,198			35,829			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			500				1,407	2,600		4,507			
13 其他經濟服務		1,300	24,334				1,160	190,314		217,108			
14 環境保護													
15 其他支出													

政府

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	機器及其他設備	土地改良		
	30,530	291,196						615,465				1,898	939,089	1,293,091
		14,030											14,030	17,030
		5,466											5,466	78,849
	400												400	19,415
	20,000	45,000											65,000	65,000
	10,130							170,167				1,715	182,012	217,841
								162,724					162,724	167,231
		46,700						47,500				183	94,383	311,491
		180,000						235,074					415,074	415,074



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣立體育場單位預算

第一次追加(減)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

一、歲入來源別預算表	第1頁至第2頁
二、歲出機關別預算表	第3頁至第3頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第4頁至第4頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第5頁至第6頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第8頁至第9頁



# 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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	21,216	455	21,671	
				經常門合計	21,216	455	21,671	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	008			04065270000 金門縣立體育場	100	-	100	
		01		04065270300 賠償收入	100	-	100	
			01	04065270301 一般賠償收入	100	-	100	
03				05000000000 規費收入	5,430	-	5,430	
	005			05065270000 金門縣立體育場	5,430	-	5,430	
		01		05065270300 使用規費收入	5,430	-	5,430	
			01	05065270306 場地設施使用費	5,430	-	5,430	
04				07000000000 財產收入	75	-	75	
	008			07065270000 金門縣立體育場	75	-	75	
		01		07065270100 財產孳息	15	-	15	
			01	07065270101 利息收入	15	-	15	
		02		07065270500 廢舊物資售價	60	-	60	
			01	07065270505 廢棄物資售價	60	-	60	
06				09000000000 補助及協助收入	15,587	455	16,042	
	005			09065270000 金門縣立體育場	15,587	455	16,042	
		01		09065270100 上級政府補助收	15,587	455	16,042	

# 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				入				
			01	09065270102 計畫型補助收入	15,587	455 -	16,042	體育署補助辦理「金門縣立體育館建築物耐震能力詳細評估計畫」(總經費中央補助45萬4,066元,地方配合款19萬4,600元。合計64萬8,666元),依據教育部體育數111年3月9日臺教體署設(一)字第1110008014號函,中央補助45萬4,066元收支對列於體育場業務-業務費-委辦費項下。(配合千元調整尾差966元) 455千元
08				12000000000 其他收入	24	- -	24	
	007			12065270000 金門縣立體育場	24	- -	24	
		01		12065270200 雜項收入	24	- -	24	
			01	12065270210 其他雜項收入	24	- -	24	

# 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
06				00060000000 教育處主管	93,917	4,057	97,974	
	001			00065270000 金門縣立體育場	93,917	4,057	97,974	
		01		53065270100 一般行政	17,122	-	17,122	
			01	53065270101 行政管理	17,122	-	17,122	
		02		53065270400 體育場行政	49,581	649	50,230	
			01	53065270401 體育場管理	49,581	649	50,230	一、本科目包括體育場管理 二、追加預算數649千元，包括： 業務費649千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 649千元 增列 業務費649千元
		03		53065279000 一般建築及設備	27,214	3,408	30,622	
			01	53065279001 設備及工程	27,214	3,408	30,622	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數3,408千元，包括： 設備及投資3,408千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,408千元 增列 設備及投資3,408千元

# 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

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	金門縣立體育場	
原預算數	15,587千元	追加(減)預算數	455千元		追加(減)後預算數	16,042千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：補助及協助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				455,000		
09065270102 計畫型補助收入	年	1	455,000	455,000		體育署補助辦理「金門縣立體育館建築物耐震能力詳細評估計畫」(總經費中央補助45萬4,066元,地方配合款19萬4,600元。合計64萬8,666元),依據教育部體育數111年3月9日臺教體署設(一)字第1110008014號函,中央補助45萬4,066元收支對列於體育場業務-業務費-委辦費項下。(配合千元調整尾差966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

體育場行政—體育場管理

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	金門縣立體育場	
原預算數	49,581千元	追加(減)預算數	649千元	追加(減)後預算數	50,230千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：金門縣立體育館建築物耐震能力詳細評估計畫。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				649,000		縣款194,934元，收支併列454,066元
01體育場業務				649,000		縣款194,934元，收支併列454,066元
2000 業務費				649,000		縣款194,934元，收支併列454,066元
2039 委辦費	年	1	649,000	649,000		體育署補助「金門縣立體育館建築物耐震能力詳細評估計畫」(總經費64萬8,666元，中央補助45萬4,066元收支對列；地方配合款19萬4,600元，配合千元調整尾差334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	金門縣立體育場	
原預算數	20,195千元	追加(減)預算數	3,408千元	追加(減)後預算數	23,603千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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)。</p> <p>2.本案原設計既有C型鋼拆卸除鏽後繼續使用，但經拆卸後發現大部分嚴重鏽蝕已達損壞程度難以復原，故辦理變更設計追加預算，全部汰換更新以確保使用安全。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				3,408,000		縣款3,408,000元
02營建工程				3,408,000		縣款3,408,000元
3000 設備及投資				3,408,000		縣款3,408,000元
3015 公共建設及設施費				3,408,000		
	年	1	3,408,000	3,408,000		<p>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，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(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)，111年度追加預算如下：(1)追加原尚未納入預算地方配合款130萬5,000元；(2)追加原未編列，因辦理變更設計追加汰換C型鋼經費，計追加地方配合款210萬2,269元。(3)綜上，追加縣配合款金額合計340萬7,269元。(配合千元調整尾差731)</p>

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
總計			649						649			
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			649						649			
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													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
								3,408					3,408	4,057
													3,408	4,057



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

第一次追加(減)預算

金門縣文化園區管理所 編



# 金門縣文化園區管理所

## 目次

中華民國 111 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 2 頁
二、歲出機關別預算表	第 3 頁至第 3 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 4 頁至第 4 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 5 頁至第 5 頁
五、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 6 頁至第 7 頁



# 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	1,493	300	1,793	
				經常門合計	1,493	300	1,793	
02				04000000000 罰款及賠償收入	40	-	40	
	009			04075250000 金門縣文化園區 管理所	40	-	40	
		01		04075250300 賠償收入	40	-	40	
			01	04075250301 一般賠償收入	40	-	40	
04				07000000000 財產收入	2	-	2	
	009			07075250000 金門縣文化園區 管理所	2	-	2	
		01		07075250100 財產孳息	2	-	2	
			01	07075250101 利息收入	2	-	2	
06				09000000000 補助及協助收入	1,450	300	1,750	
	006			09075250000 金門縣文化園區 管理所	1,450	300	1,750	
		01		09075250100 上級政府補助收 入	1,450	300	1,750	
			01	09075250102 計畫型補助收 入	1,450	300	1,750	1. 「111年補助公共圖書館 在地資料徵集-涸島時光-島 東的記憶史料徵集計畫」案 追加300千元，依教育部111 年2月16日臺教社(四)字第 1110011144L號核定補助函 辦理，收支對列文化園區管 理-文化園區業務項下。300 千元
08				12000000000 其他收入	1	-	1	

# 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
	008			12075250000 金門縣文化園區管 理所	1	-	1	
		01		12075250200 雜項收入	1	-	1	
			01	12075250210 其他雜項收入	1	-	1	

# 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
07				00070000000 文化局主管	28,514	300	28,814	
	001			00075250000 金門縣文化園區管 理所	28,514	300	28,814	
		01		53075250100 一般行政	10,323	-	10,323	
			01	53075250101 行政管理	10,323	-	10,323	
		02		53075250200 文化行政	18,191	300	18,491	
			01	53075250204 文化園區管理	18,191	300	18,491	一、本科目包括文化園區管理 二、追加預算數300千元，包括： 業務費300千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元

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

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	金門縣文化園區管理所	
原預算數	1,450千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	1,750千元	
歲入項目說明	一、項目內容：補助及協助收入。					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				300,000		
09075250102 計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000		1.「111年補助公共圖書館在地資料徵集-浯島時光-島東的記憶史料徵集計畫」案追加300千元，依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144L號核定補助函辦理，收支對列文化園區管理-文化園區業務項下。

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	
原預算數	18,191千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	18,491千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 111年補助公共圖書館在地資料徵集-涓島時光-島東的記憶史料徵集計畫，依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144L號函，核定總經費42萬9千元(中央補助款30萬元、縣配合款12萬9千元)，辦理111年追加300千元(中央補助款)。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				300,000		收支併列300,000元
01文化園區業務				300,000		收支併列300,000元
2000 業務費				300,000		收支併列300,000元
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000		111年補助公共圖書館在地資料徵集-涓島時光-島東的記憶史料徵集計畫，依教育部111年2月16日臺教社(四)字第1110011144L號函，核定經費42萬9千元(中央補助款30萬元、縣配合款12萬9千元)，辦理追加300千元(中央補助款)。主要辦理常民生活及戰爭時期相關記憶史料收集。

## 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			300						300			
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			300						300			
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		
														300
														300



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣文化局單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣文化局 編



# 金門縣文化局

## 目次

中華民國 111 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 6 頁
二、歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 13 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 26 頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁



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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	67,954	25,922	93,876	
				經常門合計	67,954	25,922	93,876	
02				04000000000 罰款及賠償收入	550	-	550	
	010			04075260000 金門縣文化局	550	-	550	
		01		04075260100 罰金罰鍰及怠金	50	-	50	
			01	04075260101 罰金罰鍰	50	-	50	
			02	04075260300 賠償收入	500	-	500	
			01	04075260301 一般賠償收入	500	-	500	
03				05000000000 規費收入	120	-	120	
	006			05075260000 金門縣文化局	120	-	120	
		01		05075260300 使用規費收入	120	-	120	
			01	05075260306 場地設施使用費	120	-	120	
04				07000000000 財產收入	26	-	26	
	010			07075260000 金門縣文化局	26	-	26	
		01		07075260100 財產孳息	16	-	16	
			01	07075260101 利息收入	16	-	16	
			02	07075260500 廢舊物資售價	10	-	10	
			01	07075260505 廢棄物資售價	10	-	10	
05				09000000000 補助及協助收入	67,228	25,922	93,150	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
	007			09075260000 金門縣文化局	67,228	25,922 -	93,150	
		01		09075260100 上級政府補助收入	67,228	25,922 -	93,150	
			01	09075260102 計畫型補助收入	67,228	25,922 -	93,150	1.110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫追加379千元，依教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580T號函核定辦理，收支對列於圖書編印管理 - 圖書編印業務 - 業務費暨設備及工程 - 其他設備-設備及投資項下(110年墊付案)。 379千元 2.教育部補助辦理「110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」追加600千元，依教育部110年4月21日臺教社(四)字第1100051298T號函及110年6月30日臺教社(四)字第110008347號函核定辦理，收支對列於圖書編印管理 - 圖書編印業務 - 業務費項下(110年墊付案)。 600千元 3.辦理「2021金門古蹟日：金戈鐵馬、單騎古蹟小旅行計畫」追加480千元，依文化部文化資產局110年5月11日文資綜字第11030048815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(110年墊付案)。 480千元 4.補助辦理「110年度B類-考古遺址類文化資產保存維護計畫「金門城考古發掘研究計畫(第一期)：城牆與城門遺跡」」，追加876千元，依文化部文化資產局110年5月24日文資物字第1103005471號函及110年6月9日文資物字第1103005911號函辦理，收支對列於文化資產管理 - 文化資產業務 - 業務費項下(110年墊付案)。 876千元

# 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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>5.辦理「110年文化資產古物類（D類）金門縣重要古物蔡復一畫像保存維護及典藏展示計畫」，追加2,490千元，依文化部文化資產局110年2月5日文資物字第1103001446號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費暨設備及工程-其他設備-設備及投資項下。(110年墊付案)。2,490千元</p> <p>6.辦理「文化資產保存修復及管理維護計畫書（B類）金門縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程」，追加1,500千元，依文資局109年12月3日文資蹟字第1093013664號函及110年4月19日文資蹟字第1103003981號函辦理，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。(110年墊付案)。1,500千元</p> <p>7.109年度B類金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程案，追加7,963千元，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，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-獎補助費項下。(110年墊付案)。7,963千元</p> <p>8.文化部補助辦理「110年推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」，追加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，收支對列於設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。(110年墊付案)。1,000千元</p> <p>9.111年補助公共圖書館嬰幼兒閱讀推廣計畫追加490千元，依教育部111年2月24日臺教社(四)字第1110016438號函核定辦理，收支對列於圖書編印管理-</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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>圖書編印業務 - 業務費項下。490千元</p> <p>10.111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫追加1,120千元，依教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119T號函及111年3月30日臺教社(四)字第1110029608號函辦理核定辦理，收支對列於圖書編印管理 - 圖書編印業務 - 業務費暨設備及工程-其他設備 - 設備及投資項下。1,120千元</p> <p>11.111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫追加600千元，依教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191T號函及111年3月28日臺教社(四)字第1110029711號函核定辦理，收支對列於圖書編印管理 - 圖書編印業務 - 業務費項下。600千元</p> <p>12.金門縣推動社區營造及村落文化發展計畫-Lamhuanghiah Go!案，依文化部111年3月4日文源字第1113005485號函追加1,499千元，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。1,499千元</p> <p>13.111活化金門縣演藝廳營運計畫，依文化部111年1月14日文綜字第1113001619號函追加1,350千元，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。1,350千元</p> <p>14.111年前瞻文資守護網絡計畫追加2,240千元，依文化部文化資產局111年1月14日文資蹟字第1113000717號函核定辦理，收支對列於文化資產管理 - 文化資產業務 - 業務費項下。2,240千元</p> <p>15.110年至111年文化資產資料數位整合計畫-金門縣文化資產資料數位整合計畫</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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							加1,355千元，依文化部文化資產局110年10月22日文資綜字第11030114375號函及110年11月1日文資綜字第1103011803號函辦理，收支對列於文化資產管理 - 文化資產業務 - 業務費項下。 1,355千元
							16.111-112年金門縣文物普查專案管理計畫追加455千元，依文化部文資局111年1月11日文資物字第11130005511號函暨111年2月9日文資物字第1113001533號函核定辦理，收支對列於文化資產管理 - 文化資產業務 - 業務費項下。 455千元
							17.111年金門縣口述傳統與傳統知識與實踐普查追加450千元，依文化部文化資產局111年3月3日文資傳字第1113002359號函核定辦理，收支對列於文化資產管理 - 文化資產業務 - 業務費項下。 450千元
							18.111-112年「產業文化（性）資產創生計畫 - 西園鹽場文化館活化計畫」追加420千元，依文化部文化資產局111年2月11日文資綜字第1113001639號函111年3月3日文資綜字第1113002341號函辦理核定辦理，收支對列於文化資產管理 - 文化資產業務 - 業務費項下。 420千元
							19.111年公共圖書館閱讀設備升級計畫追加655千元，依教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287S號函核定辦理，收支對列於設備及工程 - 其他設備-設備及投資項下。 655千元
07				12000000000 其他收入	30	-	30
	009			12075260000 金門縣文化局	30	-	30

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		12075260200 雜項收入	30	-	30	
			02	12075260210 其他雜項收入	30	-	30	

# 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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
07				0007000000 文化局主管	242,889	30,712	273,601	
	002			0007526000 金門縣文化局	242,889	30,712	273,601	
		01		5307526010 一般行政	72,624	-	72,624	
			01	53075260101 行政管理	72,624	-	72,624	
		02		53075260200 文化行政	123,390	27,072	150,462	
			01	53075260201 圖書編印管理	19,944	4,040	23,984	一、本科目包括圖書編印管理 二、追加預算數4,040千元，包括： 業務費4,040千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,040千元 增列 業務費4,040千元
			02	53075260202 藝文活動管理	35,398	2,849	38,247	一、本科目包括藝文活動管理 二、追加預算數2,849千元，包括： 業務費2,849千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,849千元 增列 業務費2,849千元
			03	53075260203 文化資產管理	68,048	20,183	88,231	一、本科目包括文化資產管理 二、追加預算數20,183千元，包括： 業務費8,729千元 設備及投資3,000千元 獎補助費8,454千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 20,183千元 增列 業務費8,729千元 增列 設備及投資3,000千元 增列 獎補助費8,454千元
		03		53075269000 一般建築及設備	45,475	3,640	49,115	
			01	53075269001 設備及工程	45,475	3,640	49,115	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數3,640千元，包括： 設備及投資3,640千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,640千元 增列 設備及投資3,640千元
		04		53075269800 第一預備金	1,400	-	1,400	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	53075269801 第一預備金	1,400	-	1,400	

# 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	圖書資訊科、藝文推廣科、文化資產科		
原預算數	67,228千元	追加(減)預算數	25,922千元	追加(減)後預算數	93,150千元	
歲入項目說明	一、項目內容：補助及協助收入。					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				25,922,000		
09075260102 計畫型補助收入	年	1	379,000	379,000		1.110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫追加379千元，依教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580T號函核定辦理，收支對列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費暨設備及工程-其他設備-設備及投資項下(110年墊付案)。
	年	1	600,000	600,000		2.教育部補助辦理「110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」追加600千元，依教育部110年4月21日臺教社(四)字第1100051298T號函及110年6月30日臺教社(四)字第110008347號函核定辦理，收支對列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下(110年墊付案)。
	年	1	480,000	480,000		3.辦理「2021金門古蹟日：金戈鐵馬、單騎古蹟小旅行計畫」追加480千元，依文化部文化資產局110年5月11日文資綜字第11030048815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(110年墊付案)。
	年	1	876,000	876,000		4.補助辦理「110年度B類-考古遺址類文化資產保存維護計畫「金門城考古發掘研究計畫(第一期)」：

# 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	2,490,000	2,490,000		城牆與城門遺跡」，追加876千元，依文化部文化資產局110年5月24日文資物字第1103005471號函及110年6月9日文資物字第1103005911號函辦理，收支對列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下(110年墊付案)。
	年	1	1,500,000	1,500,000		5.辦理「110年文化資產古物類(D類)金門縣重要古物蔡復一畫像保存維護及典藏展示計畫」，追加2,490千元，依文化部文化資產局110年2月5日文資物字第1103001446號函辦理，收支對列文化資產管理-文化資產業務-業務費暨設備及工程-其他設備-設備及投資項下。(110年墊付案)。
	年	1	7,963,000	7,963,000		6.辦理「文化資產保存修復及管理維護計畫書(B類)金門縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程」，追加1,500千元，依文資局109年12月3日文資蹟字第1093013664號函及110年4月19日文資蹟字第1103003981號函辦理，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。(110年墊付案)。
	年	1	1,000,000	1,000,000		7.109年度B類金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程案，追加7,963千元，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，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-獎補助費項下。(110年墊付案)。
	年	1	1,000,000	1,000,000		8.文化部補助辦理「110年推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」，追加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

# 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	490,000	490,000		支對列於設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。(110年墊付案)。 9.111年補助公共圖書館嬰幼兒閱讀推廣計畫追加490千元，依教育部111年2月24日臺教社(四)字第1110016438號函核定辦理，收支對列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。
	年	1	1,120,000	1,120,000		10.111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫追加1,120千元，依教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119T號函及111年3月30日臺教社(四)字第1110029608號函辦理核定辦理，收支對列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費暨設備及工程-其他設備-設備及投資項下。
	年	1	600,000	600,000		11.111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫追加600千元，依教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191T號函及111年3月28日臺教社(四)字第1110029711號函核定辦理，收支對列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。
	年	1	1,499,000	1,499,000		12.金門縣推動社區營造及村落文化發展計畫-Lamhuanghiah Go!案，依文化部111年3月4日文源字第1113005485號函追加1,499千元，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	1,350,000	1,350,000		13.111活化金門縣演藝廳營運計畫，依文化部111年1月14日文綜字第1113001619號函追加1,350千元，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	2,240,000	2,240,000		14.111年前瞻文資守護網絡計畫追加2,240千元，依文

# 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,355,000	1,355,000		化部文化資產局111年1月14日文資蹟字第1113000717號函核定辦理，收支對列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	455,000	455,000		15.110年至111年文化資產資料數位整合計畫-金門縣文化資產資料數位整合計畫追加1,355千元，依文化部文化資產局110年10月22日文資綜字第11030114375號函及110年11月1日文資綜字第1103011803號函辦理，收支對列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	450,000	450,000		16.111-112年金門縣文物普查專案管理計畫追加455千元，依文化部文資局111年1月11日文資物字第11130005511號函暨111年2月9日文資物字第1113001533號函核定辦理，收支對列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	420,000	420,000		17.111年金門縣口述傳統與傳統知識與實踐普查追加450千元，依文化部文化資產局111年3月3日文資傳字第1113002359號函核定辦理，收支對列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	655,000	655,000		18.111-112年「產業文化（性）資產創生計畫-西園鹽場文化館活化計畫」追加420千元，依文化部文化資產局111年2月11日文資綜字第1113001639號函及111年3月3日文資綜字第1113002341號函辦理核定辦理，收支對列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	655,000	655,000		19.111年公共圖書館閱讀設備升級計畫追加655千元，依教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287S號函核定辦理，收支對列

# 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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						於設備及工程 - 其他設備-設備及投資項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 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

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53075260201 文化行政-圖書編印管理			承辦單位	圖書資訊科
原預算數	19,944千元	追加(減)預算數	4,040千元	追加(減)後預算數	23,984千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.教育部補助「110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」核定總經費54萬9,275元(經常門42萬7,536元、資本門12萬1,739元)，辦理追加55萬元(配合預算編至千元)，經常門追加42萬8千元及資本門追加12萬2千元(110年墊付案)。</p> <p>2.教育部補助「110年公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」核定總經費85萬7,143元，辦理追加85萬8千元(配合預算編列至千元)(110年墊付案)。</p> <p>3.教育部補助「111年公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」核定總經費85萬7,143元，辦理追加85萬8千元(配合預算編列至千元)。</p> <p>4.教育部補助111年補助公共圖書館嬰幼兒閱讀推廣實施計畫核定總經費70萬元(中央補助款49萬元，縣配合款21萬元)辦理追加49萬元(中央補助款)。</p> <p>5.教育部補助「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」核定總經費162萬3,188元，辦理追加162萬4千元(配合預算編列至千元)，經常門140萬6千元(中央補助款97萬元、縣配合款43萬6千元)、資本門21萬8千元(中央補助款15萬元、縣配合款6萬8千元)。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				4,040,000		縣款1,085,000元，收支併列2,955,000元
01圖書編印業務				4,040,000		縣款1,085,000元，收支併列2,955,000元
2000 業務費				4,040,000		縣款1,085,000元，收支併列2,955,000元
2054 一般事務費				4,040,000		
	年	1	428,000	428,000		1.辦理「110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」，依教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580T號函辦理，追加428千元(中央補助款295千元、縣配合款133千元)主要辦理透過多元閱讀活動，如名家繪本指導製作，與社區小產業創新等課程，吸引民眾入館，提高書籍借閱與流通率。(110年墊付案)。
	年	1	858,000	858,000		2.辦理「110年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」，依教育部110年4月21日臺教社

# 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	858,000	858,000		<p>字第1100051298T號函及110年6月30日臺教社(四)字第1100083476號函辦理，追加858千元，（中央補助款600千元、縣配合款258千元）主要辦理透過課程、營隊的辦理讓金門縣立圖書館除收錄在地化英語學習資源外，也能成為民眾英語學習之場域。（110年墊付案）</p>
	年	1	490,000	490,000		<p>3.辦理「111年教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」，依教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191T號函及111年3月28日臺教社(四)字第1110029711號函辦理，追加858千元，（中央補助款600千元、縣配合款258千元）主要辦理典藏金門縣在地英語圖書資源及各類英語學習活動，將金門縣公共圖書館打造為民眾英語學習之場域。</p>
	年	1	1,406,000	1,406,000		<p>4.辦理「111年補助公共圖書館嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」，依教育部111年2月24日臺教社(四)字第1110016438號函辦理，核定總經費70萬元（中央補助款49萬元、縣配合款21萬元）辦理追加490千元（中央補助款）。主要辦理圖書館館員及志工嬰幼兒專業訓練，以提升其專業服務與知能。</p>
	年	1	1,406,000	1,406,000		<p>5.辦理「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」，依教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119T號函及111年3月30日臺教社(四)字第1110029608號函辦理，追加1,406千元（中央補助款970千元、縣配合款436千元）主要採分齡分眾模式辦理閱讀推廣活動；對內辦理館員與故事志工培訓，對外辦理閱讀推廣活動，加強本土語言教學成效，將其與生活相結合。</p>

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

文化行政—藝文活動管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53075260202 文化行政-藝文活動管理		承辦單位		藝文推廣科	
原預算數	35,398千元	追加(減)預算數	2,849千元	追加(減)後預算數	38,247千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.文化部補助111活化金門縣演藝廳營運計畫核定總經費150萬元，(離島建設基金補助112萬5千元、中央補助款22萬5千元、縣配合款15萬元)，辦理追加135萬元(中央補助款)縣配合款已編列於111年預算。 2.文化部補助111-112年「金門縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-Lamhuangkhiah Go!」核定總經費500萬元(中央補助款400萬元、縣配合款100萬元)，辦理追加149萬9千元(中央補助款)，111年預算已編列補助款250萬1千元及縣配合款100萬元。						
	二、預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計				2,849,000		收支併列2,849,000元	
01藝文活動業務				2,849,000		收支併列2,849,000元	
2000 業務費				2,849,000		收支併列2,849,000元	
2054 一般事務費				2,849,000			
	年	1	1,350,000	1,350,000		1.辦理111活化金門縣演藝廳營運計畫，依文化部111年1月14日文綜字第1113001619號函辦理追加1,350千元(中央補助款)，主要協助在地團隊新創節目，培育地區演藝團隊及徵件邀請台灣優秀團隊蒞金演出。	
	年	1	1,499,000	1,499,000		2.金門縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-Lamhuangkhiah Go!案，依文化部111年3月4日文源字第1113005485號函追加1,499千元(中央補助款)，主要辦理社造培力課程，宣導社區營造理念及培育社區營造人才。	

# 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
原預算數	16,644千元	追加(減)預算數	8,729千元	追加(減)後預算數	25,373千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.2021金門古蹟日:金戈鐵馬單騎古蹟小旅行，核定60萬，追加48萬(中央款)(110墊付案)。</p> <p>2.110-111年金門縣文化資產資料數位整合，核定169萬3,750元，追加169萬4千元。</p> <p>3.110年B類-考古遺址類文化資產保存維護計畫「金門城考古發掘研究計畫(第一期):城牆與城門遺跡」核定365萬(採分年編列)，辦理110年核定經費追加87萬6千元(中央款)(110墊付案)。</p> <p>4.110年文化資產古物類(D類)金門縣重要古物蔡復一畫像保存維護及典藏展示計畫，核定經費370萬(經常門235萬、資本門135萬)經常追加85萬及資本135萬(110墊付案)。</p> <p>5.金門縣111年前瞻文資守護網絡計畫，追加320萬元。</p> <p>6.111年金門縣口述傳統暨傳統知識與實踐普查，核定56萬2,500元，追加45萬元(中央款)。</p> <p>7.111年文化資產保存修復及管理維護D類111-112年金門縣文物普查專案管理計畫，核定158萬1千元，111年75萬9千元，112年82萬2千元，追加75萬9千元。</p> <p>8.111-112年產業文化(性)資產創生-西園鹽場文化館活化計畫，核定75萬元，111年52萬5千元，112年22萬5千元，追加42萬元(中央款)。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				8,729,000		縣款2,053,000元，收支併列6,676,000元
01文化資產業務				8,729,000		縣款2,053,000元，收支併列6,676,000元
2000 業務費				8,729,000		縣款2,053,000元，收支併列6,676,000元
2039 委辦費				8,729,000		
	年	1	480,000	480,000		1.辦理「2021金門古蹟日：金戈鐵馬、單騎古蹟小旅行計畫」，依文化部文化資產局110年5月11日文資綜字第11030048815號函，核定總經費60萬元（中央補助款48萬元、縣配合款12萬元），辦理追加48萬元（中央補助款）主要以「金戈鐵馬、單騎古蹟小旅行」為主題，結合青年世代熱衷的單車與文旅活動執行。(110年墊付案)
	年	1	1,694,000	1,694,000		2.110年至111年文化資產資料數位整合計畫-金門縣文化資產資料數位整合

# 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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	876,000	876,000		計畫，依文化部文化資產局110年10月22日文資綜字第11030114375號函及110年11月1日文資綜字第1103011803號函辦理，核定總經費169萬3,750元，辦理追加169萬4千元（配合預算編列至千元）（中央款135萬5千元、縣配合款33萬9千元）主要辦理文化資產個案資料同步更新、維護盤整、數位建置及列冊管理。
	年	1	850,000	850,000		3.文化部文化資產局補助辦理「110年度B類-考古遺址類文化資產保存維護計畫「金門城考古發掘研究計畫（第一期）：城牆與城門遺跡」總經費365萬元(中央補助款292萬元、縣配合款73萬元)，依文化部文化資產局110年5月24日文資物字第1103005471號函及110年6月4日文資物字第1103005911號函辦理，110年109萬5千元（中央補助款87萬6千元、縣配合款21萬9千元），111年146萬元（中央補助款116萬8千元、縣配合款29萬2千元），112年109萬5千元（中央補助款87萬6千元、縣配合款21萬9千元）。辦理110年核定補助經費追加87萬6千元（中央補助款）(110年墊付案)。
	年	1	850,000	850,000		4.辦理「110年文化資產古物類（D類）金門縣重要古物蔡復一畫像保存維護及典藏展示計畫」總經費370萬元(中央補助249萬元、縣配合款121萬元)，依文化部文化資產局110年2月5日文資物字第1103001446號函核定，經常門235萬元（中央補助款141萬元、縣配合款94萬元）辦理追加85萬元（中央補助款），餘150萬元（中央補助款56萬

# 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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	3,200,000	3,200,000		元、縣配合款94萬元)已編列於110年預算。(110年墊付案)
	年	1	450,000	450,000		5.辦理金門縣111年前瞻文資守護網絡計畫，依文化部文化資產局111年1月14日文資蹟字第1113000717號函核定辦理，總經費320萬元(中央補助款224萬元、縣配合款96萬元)主要辦理文化資產空間活化再利用及文史資料整合及建置。
	年	1	759,000	759,000		6.111年金門縣口述傳統暨傳統知識與實踐普查計畫，依文化部文化資產局111年1月7日文資傳字第1113000400號函暨111年3月3日文資傳字第1113002359號函核定辦理，總經費56萬2,500元，辦理追加45萬元(中央補助款)，縣配合款11萬2,500元由原預算自行調整容納，主要辦理追朔具傳統知識與實踐潛力之牽罟捕魚傳統歷史脈絡進行文化價值評估調查。
	年	1	759,000	759,000		7.辦理111年度文化資產保存修復及管理維護補助計畫D類-111-112年金門縣文物普查專案管理計畫，依文化部文化資產局111年1月11日文資物字第11130005511號函暨111年2月9日文資物字第1113001533號函辦理，總經費158萬1,000元採分年編列預算，111年75萬9,000元(中央補助款45萬5,000元、縣配合款30萬4,000元)112年82萬2,000元(中央補助款49萬3,600元、縣配合款32萬8,400元)，辦理追加759千元(中央補助款455千元、縣配合款304千元)主要辦理文物普查，平台資料登錄管理，古物現勘指定及審議。

# 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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	420,000	420,000		8.111-112年「產業文化(性)資產創生計畫-西園鹽場文化館活化計畫」依文化部文化資產局111年2月11日文資綜字第1113001639號函及111年3月3日文資綜字第1113002341號函辦理，核定總經費75萬元，採分年編列預算，111年52萬5千元（中央補助款42萬元、縣配合款10萬5千元），112年22萬5千元（中央補助款18萬元、縣配合款4萬5千元），辦理追加42萬元（中央補助款），縣配合款10萬5千元由原預算自行調整容納，主要辦理西園鹽場文化館曬鹽工法傳習及推廣教育。

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53075260203 文化行政-文化資產管理			承辦單位	文化資產科
原預算數	51,404千元	追加(減)預算數	11,454千元	追加(減)後預算數	62,858千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.文化部文化資產局補助「文化資產保存修復及管理維護計畫書(B類)金門縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程」總經費4,500萬元，分年編列預算110年300萬元、111年600萬元、112年3,600萬元，辦理110年核定補助經費追加3,000千元(中央補助款1,500千元、縣配合款1,500千元)(110年墊付案)。</p> <p>2.文化部文化資產局補助辦理「109年度B類-金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程補助案」總經費4,990萬7,250元，(中央補助款2,192萬5,800元，縣配合款98萬1,450元，金門國家公園管理處1,800萬元及所有權人900萬元)分年編列預算，110年845萬4千元、111年1,445萬4千元，辦理110年核定補助經費追加8,454千元(中央補助款7,963千元、縣配合款491千元)(110年墊付案)。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				11,454,000		縣款1,991,000元，收支併列9,463,000元
02古蹟修護業務				11,454,000		縣款1,991,000元，收支併列9,463,000元
3000 設備及投資				3,000,000		縣款1,500,000元，收支併列1,500,000元
3010 房屋建築及設備費				3,000,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000		「文化資產保存修復及管理維護計畫書(B類)金門縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程」依文化部文化資產局109年12月3日文資蹟字第1093013664號函及110年4月19日文資蹟字第1103003981號函核定辦理，總經費4,500萬(中央補助2,250萬、縣配合款2,250萬)。110年300萬(中央款150萬、縣配合款150萬)，111年600萬(中央款500萬、縣配合款100萬)，112年3,600萬(中央款1,600萬、縣配合款2,000萬)，辦理110年核定補助經費追加

# 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	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				8,454,000		300萬元。(110年墊付案)
4090 其他補助及捐助				8,454,000		縣款491,000元，收支併列7,963,000元
	年	1	8,454,000	8,454,000		109年度B類金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程案，核定總經費4,990萬7,250元，(中央補助款2,192萬5,800元，縣配合款98萬1,450元，金管處1,800萬元及所有權人900萬元)，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。分年編列預算110年845萬4千元(中央款796萬3千元、縣配合款49萬1千元)，111年1,445萬4千元(中央款1,396萬2,800元、縣配合款49萬1,200元)，辦理110年核定補助經費追加845萬4千元。(110年墊付案)

文化行政 | 文化資產管理

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

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	藝文推廣科
原預算數	37,525千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	38,525千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 文化部補助金門縣文化局演藝廳舞台專業設備購置及整建計畫核定總經費2,857萬2千元（中央補助款2,000萬元、縣配合款857萬2千元），分年編列預算，110年152萬5千元、111年152萬5千元、112年1,143萬元、113年1,409萬2千元，辦理110年核定補助經費追加1,000千元（中央款補助款）(110年墊付案)。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,000,000		收支併列1,000,000元
03房屋建築及設備				1,000,000		收支併列1,000,000元
3000 設備及投資				1,000,000		收支併列1,000,000元
3010 房屋建築及設備費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		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(中央補助款2,000萬元、縣配合款857萬2千元)。分年編列110年152萬5千元(中央補助款100萬、縣配合款52萬5千元)，111年152萬5千元(中央補助款100萬、縣配合款52萬5千元)，112年1,143萬(中央補助款800萬、縣配合款343萬)，113年1,409萬2千元(中央補助款1,000萬元、縣配合款409萬2千元)，辦理110年核定補助

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

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	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備—設備及工程
							經費追加100萬元(中央補助款)。(110年墊付案)	

# 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

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、文化資產科
原預算數	7,950千元	追加(減)預算數	2,640千元	追加(減)後預算數	10,590千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.文化部文化資產局補助「110年文化資產古物類（D類）金門縣重要古物蔡復一畫像保存維護及典藏展示計畫」核定總經費370萬元(經常門235萬元、資本門135萬元)，辦理經常門追加85萬元、資本門追加135萬元。(110年墊付案)。</p> <p>2.教育部補助「110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」核定總經費54萬9,275元（經常門42萬7,536元、資本門12萬1,739元），辦理追加55萬元(配合預算編至千元)，經常門追加42萬8千元及資本門追加12萬2千元(110年墊付案)。</p> <p>3.教育部補助「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」核定總經費162萬3,188元，辦理追加162萬4千元（配合預算編列至千元）經常門140萬6千元（中央補助款97萬元、縣配合款43萬6千元），資本門21萬8千元（中央補助款15萬元、縣配合款6萬8千元）。</p> <p>4.教育部補助111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫核定總經費94萬9,275元，辦理追加95萬元（配合預算編列至千元）。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,640,000		縣款671,000元，收支併列1,969,000元
07其他設備				2,640,000		縣款671,000元，收支併列1,969,000元
3000 設備及投資				2,640,000		縣款671,000元，收支併列1,969,000元
3035 雜項設備費				2,640,000		
	年	1	1,350,000	1,350,000		1.辦理「110年文化資產古物類（D類）金門縣重要古物蔡復一畫像保存維護及典藏展示計畫」，總經費370萬元(中央補助249萬元、縣配合款121萬元)，依文化部文化資產局110年2月5日文資物字第1103001446號函辦理，辦理資本門追加1,350千元(中央款1,080千元、縣配合款270千元)主要辦理蔡復一畫像專用恆濕展櫃(含專屬設計製作的保護箱)及中英文解說牌等。(110年墊付案)

# 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

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	122,000	122,000		2.辦理「110年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」，依教育部110年2月18日臺教社(四)字第1100014580T號函辦理，追加122千元（中央款84千元、縣配合款38千元），主要辦理採購圖書約400本。(110年墊付案)
	年	1	218,000	218,000		3.辦理「111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」，依教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119T號函及111年3月30日臺教社(四)字第1110029608號函辦理，追加218千元（中央補助款150千元、縣配合款68千元）
	年	1	950,000	950,000		4.辦理「111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」，依教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287S號函辦理核定總經費94萬9,275元（配合預算編列至千元）辦理追加950千元（中央補助款655千元、縣配合款295千元）預計採購設備：親子共讀沙發椅、自修室桌椅組、閱覽室吊隱式冷氣、閱覽室沙發、木製閱覽桌椅、樂齡閱讀傾斜桌、鳩巢式期刊架、閱覽室特色館藏書架及金門書籍展示區書架等。

一般建築及設備—設備及工程



## 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			15,618						15,618			
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			15,618						15,618			
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		
	8,454						4,000					2,640	15,094	30,712
	8,454						4,000					2,640	15,094	30,712



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣農業試驗所單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣農業試驗所 編



# 金門縣農業試驗所

## 目次

中華民國 111 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 2 頁
二、歲出機關別預算表	第 3 頁至第 3 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 4 頁至第 4 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 5 頁至第 9 頁
五、歲出一級用途別科目分析表	第 10 頁至第 11 頁



# 金門縣農業試驗所

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	16,457	2,700	19,157	
				經常門合計	16,457	2,700	19,157	
02				04000000000 罰款及賠償收入	60	-	60	
	011			04086010000 金門縣農業試驗所	60	-	60	
		01		04086010300 賠償收入	60	-	60	
			01	04086010301 一般賠償收入	60	-	60	
04				07000000000 財產收入	1,525	-	1,525	
	011			07086010000 金門縣農業試驗所	1,525	-	1,525	
		01		07086010100 財產孳息	1,475	-	1,475	
			01	07086010101 利息收入	5	-	5	
			02	07086010103 租金收入	1,470	-	1,470	
		02		07086010500 廢舊物資售價	50	-	50	
			01	07086010505 廢棄物資售價	50	-	50	
06				09000000000 補助及協助收入	2,700	2,700	5,400	
	008			09086010000 金門縣農業試驗所	2,700	2,700	5,400	
		01		09086010100 上級政府補助收入	2,700	2,700	5,400	
			01	09086010102 計畫型補助收入	2,700	2,700	5,400	「110年度金門農產業行銷暨休閒農業推廣計畫」 2,700千元，依行政院農業委員會110年3月23日農輔字第1100020038號函及110年9月8日農輔字第11000236303函辦理，收支對列於農產業務-農業推廣-休閒農業-業務

金門縣農業試驗所  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
08	010			12000000000 其他收入	12,172	-	費及一般建築及設備-設備及工程-其他設備-設備及投資項下。2,700千元
				12086010000 金門縣農業試驗所	12,172	-	
				12086010200 雜項收入	12,172	-	
				12086010210 其他雜項收入	12,172	-	

金門縣農業試驗所  
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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				0008000000 建設處主管	87,109	3,000	90,109	
	001			0008601000 金門縣農業試驗所	87,109	3,000	90,109	
		01		5608601010 一般行政	42,665	-	42,665	
			01	56086010101 行政管理	42,665	-	42,665	
		02		56086010300 農產業務	40,675	2,743	43,418	
			01	56086010301 農務研究	12,491	-	12,491	
			02	56086010302 農業推廣	28,184	2,743	30,927	一、本科目包括農業推廣 二、追加預算數2,743千元，包括： 業務費2,743千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,743千元 增列 業務費2,743千元
		03		56086019000 一般建築及設備	3,769	257	4,026	
			01	56086019001 設備及工程	3,769	257	4,026	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數257千元，包括： 設備及投資257千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 257千元 增列 設備及投資257千元

# 金門縣農業試驗所

## 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	09086010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	金門縣農業試驗所			
原預算數	2,700千元	追加(減)預算數	2,700千元	追加(減)後預算數	5,400千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案-110年度金門農產業行銷暨休閒農業推廣計畫。</p> <p>二、法令依據：依預算法及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				2,700,000		
09086010102 計畫型補助收入	年	1	2,700,000	2,700,000		「110年度金門農產業行銷暨休閒農業推廣計畫」2,700千元，依行政院農業委員會110年3月23日農輔字第1100020038號函及110年9月8日農輔字第11000236303函辦理，收支對列於農產業務-農業推廣-休閒農業-業務費及一般建築及設備-設備及工程-其他設備-設備及投資項下。

# 金門縣農業試驗所

## 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

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56086010302 農產業務-農業推廣		承辦單位	金門縣農業試驗所	
原預算數	9,448千元	追加(減)預算數	2,743千元	追加(減)後預算數	12,191千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：「110年度金門農產業行銷暨休閒農業推廣計畫追加3,000,000元(中央補助款2,700,000元,縣配合款300,000元),經常門2,743,000元(中央補助款2,443,000元,縣配合款300,000元),資本門257,000元(中央補助款)。(依行政院農業委員會110年3月23日農輔字第1100020038號函及110年9月8號農輔字第1100236303號函辦理)。</p> <p>二、預期成果：推廣金門農產業及休閒農業，藉由農產品加工及農事體驗活動、研發特色農產品等，增進民眾對金門農產業認識。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				2,743,000		縣款300,000元，收支併列2,443,000元
02休閒農業				2,743,000		縣款300,000元，收支併列2,443,000元
2000 業務費				2,743,000		縣款300,000元，收支併列2,443,000元
2036 按日按件計資酬金	時	16	2,000	32,000		聘請栽培技術指導專家及農產品加工體驗講師費用2,000元*16小時=32,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
2039 委辦費	場	2	187,500	375,000		1.委託辦理金門在地農產品伴手創新研發2個*150,000元=300,000元。2.委託辦理農產品加工課程線上教學及影片錄製等費用6場*12,500元=75,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)

金門縣農業試驗所

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

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品				1,810,000		
	人×次	50×10	500	250,000		1.農產加工體驗活動舉辦及農業技術教育使用相關教材等物品500元*50人次*10批=250,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	批	2	45,000	90,000		2.農場場域實作體驗所需刀片鐮刀等農事體驗消耗性材料45,000元*2批=90,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	批	5	10,000	50,000		3.行銷農田認養活動所需立牌看板材料及執行業務等所需物品費用10,000元*5批=50,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	批	6	10,000	60,000		4.辦理農產加工體驗活動所需調味料(糖、鹽、醋、醬油等)及其他加工原料10,000元*6批=60,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	批	2	80,000	160,000		5.體驗環境營造布置所需草花及種子等80,000元*2批=160,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	批	1	400,000	400,000		6.農田認養及體驗場域管理整備及農事體驗所需肥料、有機質土壤等栽培介質1批(預計15處)400,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	批	2	80,000	160,000		7.農事體驗所需田間管理機具、病蟲害防治資材、防鳥網及各項栽培資材2批80,000元=160,000元。(110

# 金門縣農業試驗所

## 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

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
2054 一般事務費	批	5	10,000	50,000		年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)	
	式	2	150,000	300,000		8.採購農場灌溉系統等各項材料費10,000元*5批=50,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)	
	批	2	70,000	140,000		9.金門在地農特產品創新伴手及包裝設計材料製作費2式*150,000元=300,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(縣配合款)(110年墊付案)	
	批	1	100,000	100,000		10.採購防疫資材如隔板、口罩、酒精等物品2批*70,000元=140,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)	
	批	5	10,000	50,000		11.採購農事體驗場域油漆彩繪粉刷1批*100,000元=100,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)	
					396,000		12.農事體驗所需割草機、小型中耕機之油料費10,000元*5批=50,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	批	4	30,000	120,000		1.辦理農業體驗課程所需文具、影印耗材、水、沖洗照片等雜項支出30,000元*4批=120,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)	
批	2	10,000	20,000		2.食農教育推廣課程之印刷講義、研習茶水費及其他雜支等10,000元*2批=20,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊		

# 金門縣農業試驗所

## 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	追加預算數	追減預算數	說 明
2069 設施及機械設備 養護費	批	1	100,000	100,000		3.辦理農產伴手包裝等成果發表所需雜項支出100,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	式	1	56,000	56,000		4.農產品加工課程線上教學防疫材料包等1式*56,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	式	1	100,000	100,000		5.金門農產業及農產伴手推廣等所需宣傳廣告1式*100,000元。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	年	1	80,000	80,000	80,000	離島基金中央補助款執行業務養護維修農機使用。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	次	10	5,000	50,000	50,000	1.辦理各階段農事體驗及導覽解說所需運送農產品相關設計標籤及包裝資材等運費5000元*6次。2.辦理農田認養所需栽培資材等運費5000*4次。(110年度金門農業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
2081 運費				50,000		

農產業務—農業推廣

農產業務—農業推廣

# 金門縣農業試驗所

## 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		56086019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	金門縣農業試驗所	
原預算數	63千元	追加(減)預算數	257千元	追加(減)後預算數	320千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：「110年度金門農產業行銷暨休閒農業推廣計畫追加3,000,000元(中央補助款2,700,000元,縣配合款300,000元),經常門2,743,000元(中央補助款2,443,000元,縣配合款300,000元),資本門257,000元(中央補助款)。(依行政院農業委員會110年3月23日農輔字第1100020038號函及110年9月8號農輔字第1100236303號函辦理)。</p> <p>二、預期成果：推廣金門農產業及休閒農業，藉由農產品加工及農事體驗活動、研發特色農產品等，增進民眾對金門農產業認識。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				257,000		收支併列257,000元
07其他設備				257,000		收支併列257,000元
3000 設備及投資				257,000		收支併列257,000元
3035 雜項設備費				257,000		
	台	8	12,000	96,000		1.辦理農事體驗活動新增採購食物調理機8台*12,000元=96,000元。(110年度金門農產業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	台	1	76,000	76,000		2.辦理農事體驗活動-果乾製作,新增採購一般型乾燥機1台*76,000元。(110年度金門農產業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)
	組	1	85,000	85,000		3.新增採購活動推廣用系統主機及擴音設備1組85,000元。(110年度金門農產業行銷暨休閒農業推廣計畫)。(中央補助款)(110年墊付案)

## 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		32	2,711						2,743			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		32	2,711						2,743			
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		
										257		257	3,000
										257		257	3,000



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣林務所單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣林務所 編

# 金門縣林務所

## 目 次

中 華 民 國 111 年 度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第2頁
二、歲出機關別預算表	第 3 頁至第3頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 4 頁至第4頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 5 頁至第11頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第12頁至第13頁



# 金門縣林務所

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	26,417	1,000	27,417	
				經常門合計	26,367	1,000	27,367	
02				04000000000 罰款及賠償收入	250	-	250	
	012			04086020000 金門縣林務所	250	-	250	
		01		04086020100 罰金罰鍰及怠金	50	-	50	
			01	04086020101 罰金罰鍰	50	-	50	
			02	04086020300 賠償收入	200	-	200	
			01	04086020301 一般賠償收入	200	-	200	
04				07000000000 財產收入	212	-	212	
	012			07086020000 金門縣林務所	212	-	212	
		01		07086020100 財產孳息	12	-	12	
			01	07086020101 利息收入	12	-	12	
			02	07086020500 廢舊物資售價	200	-	200	
			01	07086020505 廢棄物資售價	200	-	200	
05				09000000000 補助及協助收入	25,750	1,000	26,750	
	009			09086020000 金門縣林務所	25,750	1,000	26,750	
		01		09086020100 上級政府補助收入	25,750	1,000	26,750	
			01	09086020102 計畫型補助收入	25,750	1,000	26,750	110年度林木疫病蟲害防治(褐根病防治)計畫追加1,000,000元，依行政院農業委員會林務局110年04月16日林造字第1101740193號函

# 金門縣林務所

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
07				12000000000 其他收入	155	-	155	辦理，收支對列於造林業 務-育苗造林撫育-業務費項 下。1,000千元
	011			12086020000 金門縣林務所	155	-	155	
		01		12086020200 雜項收入	155	-	155	
			01	12086020210 其他雜項收入	155	-	155	
				資本門合計	50	-	50	
01				07000000000 財產收入	50	-	50	
	003			07086020000 金門縣林務所	50	-	50	
		01		07086020200 財產售價	50	-	50	
			01	07086020201 土地售價	50	-	50	

# 金門縣林務所

## 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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				0008000000 建設處主管	217,100	4,366	221,466	
	002			0008602000 金門縣林務所	217,100	4,366	221,466	
		01		5608602010 一般行政	38,088	-	38,088	
			01	56086020101 行政管理	38,088	-	38,088	
		02		5608602040 造林業務	124,146	1,000	125,146	
			01	56086020401 造林業務	124,146	1,000	125,146	一、本科目包括造林業務 二、追加預算數1,000千元，包括： 業務費1,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
		03		5608602050 經理業務	49,778	50	49,828	
			01	56086020501 經理業務	49,778	50	49,828	一、本科目包括經理業務 二、追加預算數50千元，包括： 人事費50千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 50千元 增列 人事費50千元
		04		5608602900 一般建築及設備	5,088	3,316	8,404	
			01	56086029001 設備及工程	5,088	3,316	8,404	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數3,316千元，包括： 設備及投資3,316千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,316千元 增列 設備及投資3,316千元

# 金門縣林務所

## 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

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	09086020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	金門縣林務所			
原預算數	25,750千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	26,750千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：110年度林木疫病蟲害防治計畫追加1,000,000元。</p> <p>二、法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000		
09086020102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000		110年度林木疫病蟲害防治(褐根病防治)計畫追加1,000,000元，依行政院農業委員會林務局110年04月16日林造字第1101740193號函辦理，收支對列於造林業務-育苗造林撫育-業務費項下。

# 金門縣林務所

## 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

造林業務—造林業務

造林業務—造林業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56086020401 造林業務-造林業務		承辦單位	金門縣林務所	
原預算數	56,643千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	57,643千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 110年度林木疫病蟲害防治(褐根病防治)計畫原編列補助款收支併列1,000,000元；經爭取農委會林務局核定補助經費達2,000,000元，增加補助經費1,000,000元，依行政院農業委員會林務局110年04月16日林造字第1101740193號函辦理追加1,000,000元。</p> <p>二、預期成果： 褐根病防治計畫-消毒移除染病林木，保存珍貴自然資源避免感染，降低地區疫病發生機會。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,000,000		收支併列1,000,000元
01育苗造林撫育				1,000,000		收支併列1,000,000元
2000 業務費				1,000,000		收支併列1,000,000元
2054 一般事務費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		行政院農業委員會林務局補助林木疫病蟲害防治(褐根病防治)計畫追加1,000,000元，辦理疫病監測、消毒移除染病林木。(依行政院農業委員會林務局110年04月16日林造字第1101740193號函辦理)(110年墊付案)

# 金門縣林務所

## 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

經理業務—經理業務

經理業務—經理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56086020501 經理業務-經理業務		承辦單位	金門縣林務所	
原預算數	28,065千元	追加(減)預算數	50千元	追加(減)後預算數	28,115千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：「110年離島建設基金-金門植物園保育方舟計畫」中央補助款5,250,000元，原納入110年度預算-經理業務-森林遊樂-業務費-一般事務費項下。經農委會實際核定經費為經常門新台幣1,934,000元(含人事費50,000元)及資本門新台幣3,316,000元，為符合實際計畫執行，辦理人事費(加班值班費)追加50,000元與資本門追加3,316,000元。</p> <p>二、預期成果：1.維護金門植物園生物多樣性，運用現有展示空間，發展多元環境教育課程，提供優質遊憩空間。 2.維護地區受保護樹木健康及安全，並提升同仁知能。</p>					

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				50,000		收支併列50,000元
01森林遊樂				50,000		收支併列50,000元
1000 人事費				50,000		收支併列50,000元
1040 加班值班費				50,000		
	人×時	10×25	200	50,000		1.行政院農業委員會補助之「110年離島建設基金-金門植物園保育方舟計畫(中央補助款)」5,250,000元，原納入110年度預算-經理業務-森林遊樂-業務費-一般事務費項下，經農委會實際核定經費為經常門新台幣1,934,000元(含人事費50,000元)及資本門新台幣3,316,000元。 2.因業務需要或緊急臨時交辦事項超時加班，辦理追加新台幣50,000元(依行政院農業委員會110年06月30日農授林務字第1101701478號函辦理)。(110年墊付案)

# 金門縣林務所

## 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		56086029001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	金門縣林務所
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	2,800千元	追加(減)後預算數	2,800千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：「110年離島建設基金-金門植物園保育方舟計畫」中央補助款5,250,000元，原納入110年度預算-經理業務-森林遊樂-業務費-一般事務費項下。經農委會實際核定經費為經常門新台幣1,934,000元(含人事費50,000元)及資本門新台幣3,316,000元，為符合實際計畫執行，辦理人事費(加班值班費)追加50,000元與資本門追加3,316,000元(一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備追加2,800,000元、一般建築及設備-設備及工程-其他設備516,000千元)。</p> <p>二、預期成果：完成木育互動學習館內部裝潢成為適合親子遊憩空間，並透過和木材利用有關的教育活動，讓民眾親近木材、了解木文化，進而提升對森林的保護觀念。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				2,800,000		收支併列2,800,000元
03房屋建築及設備				2,800,000		收支併列2,800,000元
3000 設備及投資				2,800,000		收支併列2,800,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	2,800,000	2,800,000		1.110年離島建設基金-金門植物園保育方舟計畫(中央補助款) 5,250,000元，原納入110年度預算-經理業務-森林遊樂-業務費-一般事務費項下，經依行政院農業委員會110年06月30日農授林務字第1101701478號函實際核定經費為經常門新台幣1,934,000元(含人事費50,000元)與資本門3,316,000元(一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備追加2,800,000元、一般建築及設備-設備及工程-其他設備516,000元)。2.辦理木育互動學習館館內空間建置工程追加2,800,000元。(110年墊付案)

# 金門縣林務所

## 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		56086029001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	金門縣林務所
	原預算數	70千元	追加(減)預算數	516千元	追加(減)後預算數	586千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：「110年離島建設基金-金門植物園保育方舟計畫」中央補助款5,250,000元，原納入110年度預算-經理業務-森林遊樂-業務費-一般事務費項下。經農委會實際核定經費為經常門新台幣1,934,000元(含人事費50,000元)及資本門新台幣3,316,000元，為符合實際計畫執行，辦理人事費(加班值班費)追加50,000元與資本門追加3,316,000元(一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備追加2,800,000元、一般建築及設備-設備及工程-其他設備516,000元)。</p> <p>二、預期成果：改善場域環境，提供民眾優良休憩空間，並透過環境教育教遊具增進相關知能。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				516,000		收支併列516,000元
07其他設備				516,000		收支併列516,000元
3000 設備及投資				516,000		收支併列516,000元
3035 雜項設備費	組	1	200,000	200,000		1.110年離島建設基金-金門植物園保育方舟計畫(中央補助款) 5,250,000元，原納入110年度預算-經理業務-森林遊樂-業務費-一般事務費項下，經依行政院農業委員會110年06月30日農授林務字第1101701478號函實際核定經費為經常門新台幣1,934,000元(含人事費50,000元)與資本門3,316,000元(一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備追加2,800,000元、一般建築及設備-設備及工程-其他設備516,000元)。 2.汰換環形劇場液晶觸控器等相關設備(含視聽環境控制主機，系統更新等)追加200,000元。(110年墊付案)

金門縣林務所

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	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備—設備及工程	式	1	100,000	100,000		1.110年離島建設基金-金門植物園保育方舟計畫(中央補助款) 5,250,000元,原納入110年度預算-經理業務-森林遊樂-業務費-一般事務費項下,經依行政院農業委員會110年06月30日農授林務字第1101701478號函實際核定經費為經常門新台幣1,934,000元(含人事費50,000元)與資本門3,316,000元(一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備追加2,800,000元、一般建築及設備-設備及工程-其他設備516,000元)。 2.採購推廣環教與木育課程所需木製教材追加100,000元。(110年墊付案)
	台	3	20,000	60,000		1.110年離島建設基金-金門植物園保育方舟計畫(中央補助款) 5,250,000元,原納入110年度預算-經理業務-森林遊樂-業務費-一般事務費項下,經依行政院農業委員會110年06月30日農授林務字第1101701478號函實際核定經費為經常門新台幣1,934,000元(含人事費50,000元)與資本門3,316,000元(一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備追加2,800,000元、一般建築及設備-設備及工程-其他設備516,000元)。 2.購買背負式吹葉機3台追加60,000元。(110年墊付案)
	台	6	11,000	66,000		1.110年離島建設基金-金門植物園保育方舟計畫(中央補助款) 5,250,000元,原納入110年度預算-經理業務-森林遊樂-業務費-一般事務費項下,經依行政院農業委員會110年06月30日農授林務字第1101701478號函實際核定經費為經常門新台幣1,934,000元(含人事費50,000元)與資本門3,316,000元(一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備追加2,800,000元、一

金門縣林務所

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	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備—設備及工程	台	2	30,000	60,000		<p>般建築及設備-設備及工程-其他設備516,000元)。 2.採購割草機6台追加66,000元。(110年墊付案)</p> <p>1.110年離島建設基金-金門植物園保育方舟計畫(中央補助款) 5,250,000元，原納入110年度預算-經理業務-森林遊樂-業務費-一般事務費項下，經依行政院農業委員會110年06月30日農授林務字第1101701478號函實際核定經費為經常門新台幣1,934,000元(含人事費50,000元)與資本門3,316,000元(一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備追加2,800,000元、一般建築及設備-設備及工程-其他設備516,000元)。 2.採購灌溉用水塔與抽水機2台追加60,000元。(110年墊付案)</p>
	台	1	30,000	30,000		<p>1.110年離島建設基金-金門植物園保育方舟計畫(中央補助款) 5,250,000元，原納入110年度預算-經理業務-森林遊樂-業務費-一般事務費項下，經依行政院農業委員會110年06月30日農授林務字第1101701478號函實際核定經費為經常門新台幣1,934,000元(含人事費50,000元)與資本門3,316,000元(一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備追加2,800,000元、一般建築及設備-設備及工程-其他設備516,000元)。 2.汰換全景相機(含電池等配件)1台追加30,000元。(110年墊付案)</p>



## 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		50	1,000						1,050			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		50	1,000						1,050			
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												

林務所

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
							2,800					516	3,316	4,366
								2,800				516	3,316	4,366





中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣水產試驗所單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣水產試驗所 編



# 金門縣水產試驗所

## 目次

中華民國 111 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 2 頁
二、歲出機關別預算表	第 3 頁至第 3 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 4 頁至第 4 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 5 頁至第 7 頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 8 頁至第 9 頁



# 金門縣水產試驗所

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	11,236	3,745	14,981	
				經常門合計	11,236	3,745	14,981	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	-	1	
	013			04086030000 金門縣水產試驗所	1	-	1	
		01		04086030300 賠償收入	1	-	1	
			01	04086030301 一般賠償收入	1	-	1	
04				07000000000 財產收入	40	-	40	
	013			07086030000 金門縣水產試驗所	40	-	40	
		01		07086030100 財產孳息	3	-	3	
			01	07086030101 利息收入	3	-	3	
		02		07086030500 廢舊物資售價	37	-	37	
			01	07086030505 廢棄物資售價	37	-	37	
06				09000000000 補助及協助收入	6,195	3,745	9,940	
	010			09086030000 金門縣水產試驗所	6,195	3,745	9,940	
		01		09086030100 上級政府補助收入	6,195	3,745	9,940	
			01	09086030102 計畫型補助收入	6,195	3,745	9,940	金門南門海養殖牡蠣諾羅病毒調查計畫補助1,080千元。依行政院農業委員會111年2月17日農授漁字第1110205678號函辦理，收支對列於水產試驗-水產增殖推廣計畫-業務費項下。1,080千元
								金門漁業資源復育與傳統石條牡蠣輔導計畫-依行政院

金門縣水產試驗所  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
08				12000000000 其他收入	5,000	-	農業委員會110年3月10日農授漁字第1101249758號函辦理，收支對列於水產試驗-水產增殖推廣計畫-人事費、業務費，一般建築及計畫-設備及投資項下。2,665千元
	012			12086030000 金門縣水產試驗所	5,000	-	
		01		12086030200 雜項收入	5,000	-	
			01	12086030201 收回以前年度歲出	1	-	
			02	12086030210 其他雜項收入	4,999	-	

# 金門縣水產試驗所

## 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				0008000000 建設處主管	71,332	4,045	75,377	
	003			0008603000 金門縣水產試驗所	71,332	4,045	75,377	
		01		56086030100 一般行政	34,535	-	34,535	
			01	56086030101 行政管理	34,535	-	34,535	
		02		56086030600 水產試驗	36,337	3,645	39,982	
			01	56086030601 水產試驗	36,337	3,645	39,982	一、本科目包括水產試驗 二、追加預算數3,645千元，包括： 人事費30千元 業務費3,615千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,645千元 增列 人事費30千元 增列 業務費3,615千元
		03		56086039000 一般建築及設備	460	400	860	
			01	56086039001 設備及工程	460	400	860	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數400千元，包括： 設備及投資400千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 400千元 增列 設備及投資400千元

# 金門縣水產試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09086030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	養殖課	
	原預算數	6,195千元	追加(減)預算數	3,745千元	追加(減)後預算數	9,940千元	
歲入項目說明	一.項目內容：中央補助經費收支對列。 二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				3,745,000		
	09086030102 計畫型補助收入	年	1	1,080,000	1,080,000		金門南門海養殖牡蠣諾羅病毒調查計畫補助1,080千元。依行政院農業委員會111年2月17日農授漁字第1110205678號函辦理，收支對列於水產試驗-水產增殖推廣計畫-業務費項下。
		年	1	2,665,000	2,665,000		金門漁業資源復育與傳統石條牡蠣輔導計畫-依行政院農業委員會110年3月10日農授漁字第1101249758號函辦理，收支對列於水產試驗-水產增殖推廣計畫-人事費、業務費，一般建築及計畫-設備及投資項下。

# 金門縣水產試驗所

## 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

水產試驗—水產試驗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086030601 水產試驗-水產試驗		承辦單位	養殖課	
	原預算數	25,714千元	追加(減) 預算數	3,645千元	追加(減)後 預算數	29,359千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：執行行政院辦理金門漁業資源復育與牡蠣調查計畫補助款 二.預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,645,000		收支併列3,645,000元
01水產增殖推廣					3,645,000		收支併列3,645,000元
1000 人事費					30,000		收支併列30,000元
1040 加班值班費		年	1	30,000	30,000		執行金門沿近海域經濟漁業資源、物種種苗及三棘鸞培育加班費，中央款30千元。(110年墊付案)
2000 業務費					3,615,000		收支併列3,615,000元
2021 其他業務租金		年	1	100,000	100,000		辦理養殖池堤岸維護、池堤坍塌運沙等之租金、船租及怪手等租金，中央款100千元。(110年墊付案)
2036 按日按件計資酬金		年	1	20,000	20,000		辦理金門南門海養殖牡蠣諾羅病毒調查計畫。(111離島基金-農委會補助款收支併列1,080千元)
2039 委辦費		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理金門南門海養殖牡蠣諾羅病毒調查計畫委託勞務費。(111離島基金-農委會補助款收支併列1,080千元)

# 金門縣水產試驗所

## 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

水產試驗—水產試驗	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	水產試驗—水產試驗
	2051 物品	年	1	950,000	950,000		辦理金門石條式牡蠣養殖牡蠣開殼原因探討及因應對策計畫委託案，中央款950千元。(110年墊付案)	
	2054 一般事務費	年	1	1,067,000	1,067,000		藻類及細菌等微生物培養用操作工具及材料等，中央款767千元、地方款300千元。(110年墊付案)	
		年	1	30,000	30,000		辦理金門南門海養殖牡蠣諾羅病毒調查計畫雜支。(111離島基金-農委會補助款收支併列1,080千元)	
	2069 設施及機械設備維護費	年	1	248,000	248,000		配合節慶及參加魚苗放流、牡蠣諾羅病毒監測檢驗費用，中央款248千元。(110年墊付案)	
		年	1	100,000	100,000		實驗室精密儀器維修及保養等費用，中央款100千元。(110年墊付案)	
	2072 國內旅費	人×次	6	5,000	30,000		辦理金門南門海養殖牡蠣諾羅病毒調查計畫差旅費。(111離島基金-農委會補助款收支併列1,080千元)	
		人×次	12	5,000	60,000		邀請專家學者來金協助指導及審查等旅費，中央款60千元。(110年墊付案)	
	2081 運費	年	1	10,000	10,000		生物檢體及樣本送台運費，中央款10千元。(110年墊付案)	

金門縣水產試驗所

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	56086039001 一般建築及設備-設備及工程			承辦單位	養殖課	
原預算數	400千元	追加(減) 預算數		400千元	追加(減)後 預算數	800千元
歲出計畫 說明	一.計畫內容：購置飼料攪拌製料機1台 二.預期成果：如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				400,000		收支併列400,000元
06機械設備				400,000		收支併列400,000元
3000 設備及投資				400,000		收支併列400,000元
3020 機械設備費				400,000		
	台	1	400,000	400,000		購置飼料攪拌製粒機1台，中央款400千元。(110年墊付案)

## 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		50	3,595						3,645			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		50	3,595						3,645			
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												

產試驗所

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		
										400		400	4,045
										400		400	4,045



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣畜產試驗所單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣畜產試驗所 編



# 金門縣畜產試驗所

## 目次

中華民國 111 年度

一、歲入來源別預算表	第1頁至第2頁
二、歲出機關別預算表	第3頁至第3頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第4頁至第4頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第5頁至第7頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第8頁至第9頁



# 金門縣畜產試驗所

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	24,661	4,787	29,448	
				經常門合計	24,661	4,787	29,448	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	014			04086040000 金門縣畜產試驗所	10	-	10	
		01		04086040300 賠償收入	10	-	10	
			01	04086040301 一般賠償收入	10	-	10	
04				07000000000 財產收入	71	-	71	
	014			07086040000 金門縣畜產試驗所	71	-	71	
		01		07086040100 財產孳息	61	-	61	
			01	07086040101 利息收入	1	-	1	
			02	07086040103 租金收入	60	-	60	
		02		07086040500 廢舊物資售價	10	-	10	
			01	07086040505 廢棄物資售價	10	-	10	
05				09000000000 補助及協助收入	8,780	4,787	13,567	
	011			09086040000 金門縣畜產試驗所	8,780	4,787	13,567	
		01		09086040100 上級政府補助收入	8,780	4,787	13,567	
			01	09086040102 計畫型補助收入	8,780	4,787	13,567	110年「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門特色畜產業發展計畫追加2987千元，依行政院農業委員會110年2月20日農牧字第1100042215號函及110年6月21日農牧字第1100221793號函補助，收支

# 金門縣畜產試驗所

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
07				12000000000	15,800	-	15,800	<p>對列於畜產管理-畜牧飼養987千元及一般建築及設備-設備及工程2000千元。2,987千元</p> <p>110年「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫追加900千元，依行政院農業委員會110年2月20日農牧字第1100042210號函補助，收支對列於畜產管理-畜牧飼養項下。900千元</p> <p>111年「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫追加900千元，依行政院農業委員會111年1月22日農牧字第1110042101號函補助，收支對列於畜產管理-畜牧飼養項下。900千元</p>
	013			其他收入		-		
		01		12086040000	15,800	-	15,800	
				金門縣畜產試驗所		-		
			01	12086040200	15,800	-	15,800	雜項收入
			02	12086040210	15,800	-	15,800	其他雜項收入

金門縣畜產試驗所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				0008000000 建設處主管	92,827	6,000	98,827	
	004			0008604000 金門縣畜產試驗所	92,827	6,000	98,827	
		01		56086040100 一般行政	33,919	-	33,919	
			01	56086040101 行政管理	33,919	-	33,919	
		02		56086040700 畜產事業	44,021	4,000	48,021	
			01	56086040701 畜產管理	44,021	4,000	48,021	一、本科目包括畜產管理 二、追加預算數4,000千元，包括： 業務費2,000千元 獎補助費2,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,000千元 增列 業務費2,000千元 增列 獎補助費2,000千元
		03		56086049000 一般建築及設備	14,887	2,000	16,887	
			01	56086049001 設備及工程	14,887	2,000	16,887	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數2,000千元，包括： 設備及投資2,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,000千元 增列 設備及投資2,000千元

# 金門縣畜產試驗所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09086040102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	金門縣畜產試驗所	
原預算數	8,780千元	追加(減)預算數	4,787千元	追加(減)後預算數	13,567千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.行政院農業委員會110年2月20日農牧字第1100042215號函、110年6月21日農牧字第1100221793號函110年金門特色畜產業發展計畫經費預算調整，追加中央補助款2987千元。 2.行政院農業委員會110年2月20日農牧字第1100042210號函補助辦理110年金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫，中央補助款900千元。 3.行政院農業委員會111年1月22日農牧字第1110042101號函補助辦理111年金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫，中央補助款900千元。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				4,787,000		
09086040102 計畫型補助收入	年	1	2,987,000	2,987,000		110年「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門特色畜產業發展計畫追加2987千元，依行政院農業委員會110年2月20日農牧字第1100042215號函及110年6月21日農牧字第1100221793號函補助，收支對列於畜產管理-畜牧飼養987千元及一般建築及設備-設備及工程2000千元。
	年	1	900,000	900,000		110年「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫追加900千元，依行政院農業委員會110年2月20日農牧字第1100042210號函補助，收支對列於畜產管理-畜牧飼養項下。
	年	1	900,000	900,000		111年「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫追加900千元，依行政院農業委員會111年1月22日農牧字第1110042101號函補助，收支對列於畜產管理-畜牧飼養項下。

# 金門縣畜產試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

畜產事業—畜產管理

畜產事業—畜產管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56086040701 畜產事業-畜產管理		承辦單位	金門縣畜產試驗所	
原預算數	39,866千元	追加(減)預算數	4,000千元	追加(減)後預算數	43,866千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.110年農委會補助辦理「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門特色畜產業發展計畫，追加中央補助款2987千元，地方配合款1013千元。 2.110年農委會補助辦理「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫，中央補助款900千元，地方配合款100千元。 3.111年農委會補助辦理「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫，中央補助款900千元，地方配合款100千元。</p> <p>二、預期成果： 輔導地區畜產業，並加強養牛計畫現有設施等作業。 推廣畜牧業改善污染防治工作，協助地區設置禽畜糞堆置場，避免影響環境。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				4,000,000		縣款1,213,000元，收支併列2,787,000元
01畜牧飼養				4,000,000		縣款1,213,000元，收支併列2,787,000元
2000 業務費				2,000,000		縣款1,013,000元，收支併列987,000元
2063 房屋建築養護費				1,750,000		
	年	1	1,750,000	1,750,000		110年「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門特色畜產業發展計畫房屋建築養護費追加中央款737千元收支對列、地方款1013千元。(110年墊付案)
2072 國內旅費				250,000		
	年	1	250,000	250,000		110年「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門特色畜產業發展計畫國內旅費追加中央款250千元收支對列。(110年墊付案)

# 金門縣畜產試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				2,000,000		縣款200,000元，收支併列1,800,000元
4090 其他補助及捐助				2,000,000		
	戶	10	100,000	1,000,000		110年「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫，補助地區禽畜動物飼養戶設置污染防治設施10戶，追加中央款900千元收支對列，地方配合款100千元。(110年墊付案)
	戶	10	100,000	1,000,000		111年「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫，補助地區禽畜動物飼養戶設置污染防治設施10戶，追加中央款900千元收支對列，地方配合款100千元。

畜產事業—畜產管理

畜產事業—畜產管理

# 金門縣畜產試驗所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		56086049001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	金門縣畜產試驗所	
原預算數	13,124千元	追加(減)預算數	2,000千元	追加(減)後預算數	15,124千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 110年行政院農業委員會110年6月21日農牧字第1100221793號函「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門特色畜產業發展計畫金門地區鮮乳品質改善計畫-第一期乳牛專區轉換計畫前期修繕工程中央款2000千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				2,000,000		收支併列2,000,000元
03房屋建築及設備				2,000,000		收支併列2,000,000元
3000 設備及投資				2,000,000		收支併列2,000,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	2,000,000	2,000,000		110年「金門縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案」金門特色畜產業發展計畫金門地區鮮乳品質改善計畫-第一期乳牛專區轉換計畫前期修繕工程追加中央款2000千元。(110年墊付案)

## 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			2,000						2,000			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業			2,000						2,000			
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												

產試驗所

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		
	2,000						2,000						4,000	6,000
	2,000						2,000						4,000	6,000



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣動植物防疫所單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣動植物防疫所 編



# 金門縣動植物防疫所

## 目 次

中 華 民 國 111 年 度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 2 頁
二、歲出機關別預算表	第 3 頁至第 3 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 4 頁至第 5 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 6 頁至第 11 頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 12 頁至第 13 頁



# 金門縣動植物防疫所

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				18,067	8,692	26,759	
				-	-	-	
				18,067	8,692	26,759	
				-	-	-	
01				-	1,270	1,270	
	003			-	-	-	
				-	1,270	1,270	
				-	-	-	
		01		-	1,270	1,270	
			01	-	1,270	1,270	
				-	-	-	
				-	1,270	1,270	「牛結節疹緊急防治工作」 依行政院農業委員會110年8 月11日農防字第1100230144 號函補助，收支對列於業務 費（1270000）元項下。 1,270千元
02				10	-	10	
	015			-	-	-	
				10	-	10	
		01		-	-	-	
			01	10	-	10	
				-	-	-	
03				450	-	450	
	007			-	-	-	
				450	-	450	
		01		-	-	-	
			01	450	-	450	
				-	-	-	
			01	450	-	450	
				-	-	-	
04				3	-	3	
	015			-	-	-	
				3	-	3	

# 金門縣動植物防疫所

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據					
款	項	目	節					名稱及編號				
05	012	01	01	07086070100 財產孳息	2	-	2					
				07086070101 利息收入	2	-	2					
				07086070500 廢舊物資售價	1	-	1					
				07086070505 廢棄物資售價	1	-	1					
				09000000000 補助及協助收入	17,604	7,422	25,026					
				09086070000 金門縣動植物防疫所	17,604	7,422	25,026					
				09086070100 上級政府補助收入	17,604	7,422	25,026					
				09086070102 計畫型補助收入	17,604	7,422	25,026					
												「入侵紅火蟻監測防治計畫」，依行政院農業委員會110年4月6日農授防字第1101488615號函補助，收支對列於植物病蟲害防治-業務費項下。5,400千元
							「110年改善政府動物管制設施計畫」，依行政院農業委員會110年3月26日農牧字第1100042404號函補助，收支對列於雜項設備-設備及投資項下。812千元					
							「防範非洲豬瘟國內量能整備計畫」，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函補助，收支對列於交通及運輸設備-設備及投資(765000元)及雜項設備-設備及投資(45000元)項下。810千元					
							「111年改善政府動物管制設施計畫」，依行政院農業委員會111年3月10日農牧字第1110042273號函補助，收支對列於機械設備-設備及投資項下。400千元					

# 金門縣動植物防疫所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				00080000000 建設處主管	81,103	9,685	90,788	
	005			00086070000 金門縣動植物防疫 所	81,103	9,685	90,788	
		01		56086070100 一般行政	21,349	-	21,349	
			01	56086070101 行政管理	21,349	-	21,349	
		02		56086070800 動植物防疫	59,349	7,270	66,619	
			01	56086070801 動植物防疫管 理	59,349	7,270	66,619	一、本科目包括動植物防疫管理 二、追加預算數7,270千元，包括： 業務費7,270千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,270千元 增列 業務費7,270千元
		03		56086079000 一般建築及設備	405	2,415	2,820	
			01	56086079001 設備及工程	405	2,415	2,820	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數2,415千元，包括： 設備及投資2,415千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,415千元 增列 設備及投資2,415千元

# 金門縣動植物防疫所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌分配稅

統籌分配稅—特別統籌分配稅

來源別子目及細目與編號	01086071702 統籌分配稅-特別統籌分配稅	承辦單位	第一課			
原預算數	0千元	追加(減)預算數	1,270千元	追加(減)後預算數	1,270千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央統籌分配稅款收支對列。</p> <p>二、法令依據：依據中央統籌分配稅款分配辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,270,000		
01086071702 特別統籌分配稅	年	1	1,270,000	1,270,000		「牛結節疹緊急防治工作」依行政院農業委員會110年8月11日農防字第1100230144號函補助，收支對列於業務費(1270000)元項下。

# 金門縣動植物防疫所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09086070102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	第一課、第二課、第三課			
原預算數	17,604千元	追加(減)預算數	7,422千元	追加(減)後預算數	25,026千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助計畫收支對列。					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				7,422,000		
09086070102 計畫型補助收入	年	1	5,400,000	5,400,000		「入侵紅火蟻監測防治計畫」，依行政院農業委員會110年4月6日農授防字第1101488615號函補助，收支對列於植物病蟲害防治-業務費項下。
	年	1	812,000	812,000		「110年改善政府動物管制設施計畫」，依行政院農業委員會110年3月26日農牧字第1100042404號函補助，收支對列於雜項設備-設備及投資項下。
	年	1	810,000	810,000		「防範非洲豬瘟國內量能整備計畫」，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函補助，收支對列於交通及運輸設備-設備及投資(765000元)及雜項設備-設備及投資(45000元)項下。
	年	1	400,000	400,000		「111年改善政府動物管制設施計畫」，依行政院農業委員會111年3月10日農牧字第1110042273號函補助，收支對列於機械設備-設備及投資項下。

# 金門縣動植物防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理		承辦單位	第一課、第二課	
原預算數	36,735千元	追加(減)預算數	1,270千元	追加(減)後預算數	38,005千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：中央統籌分配稅辦理計畫辦理牛結節疹緊急防治工作。</p> <p>二、預期成果：維護動物植物健康，保護人畜安全，辦理牛結節疹等重大傳染病防治，宣導畜牧場自衛防疫消毒。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,270,000		收支併列1,270,000元
02防治及防疫				1,270,000		收支併列1,270,000元
2000 業務費				1,270,000		收支併列1,270,000元
2051 物品				1,200,000		
	年	1	1,200,000	1,200,000		行政院農業委員會補助-牛結節疹緊急防治，採購防護裝備、疫苗注射耗材及消毒水等1200000元（中央款）。（110年墊付案）
2054 一般事務費				30,000		
	年	1	30,000	30,000		行政院農業委員會補助-牛結節疹緊急防治，醫療廢棄物處理費、文具用品等30000元（中央款）。（110年墊付案）
2072 國內旅費				20,000		
	人×次	2×2	5,000	20,000		行政院農業委員會補助-牛結節疹緊急防治，辦理採樣檢體送檢差旅費20000元

金門縣動植物防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
2081 運費	月			20,000		(中央款)。(110年墊付案)
		4	5,000	20,000		行政院農業委員會補助-牛結節疹緊急防治，寄送檢體宅配費20000元(中央款)。(110年墊付案)

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

# 金門縣動植物防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

動植物防疫—動植物防疫管理

動植物防疫—動植物防疫管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56086070801 動植物防疫-動植物防疫管理		承辦單位	第三課	
原預算數	18,879千元	追加(減)預算數	6,000千元	追加(減)後預算數	24,879千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 行政院農委會及行政院農委會動植物防疫檢疫局辦理計畫辦理動植物防疫工作。</p> <p>二、預期成果： 維護植物生產安全之紅火蟻防治工作，保障人民之健康。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				6,000,000		縣款600,000元，收支併列5,400,000元
03植物病蟲害防治				6,000,000		縣款600,000元，收支併列5,400,000元
2000 業務費				6,000,000		縣款600,000元，收支併列5,400,000元
2051 物品				6,000,000		
	年	1	6,000,000	6,000,000		行政院農業委員會補助-入侵紅火蟻監測防治移除計畫，採購紅火蟻防治藥劑，中央款5400000元，縣款600000元。(110年墊付案)

# 金門縣動植物防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		56086079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	第一課	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	850千元	追加(減)後預算數	850千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 行政院農委會及行政院農委會動植物防疫檢疫局辦理計畫辦理動植物防疫工作。</p> <p>二、預期成果： 維護動物植物健康，保護人畜安全，辦理防範非洲豬瘟等重大傳染病，宣導畜牧場自衛防疫消毒。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				850,000		縣款85,000元，收支併列765,000元
04交通及運輸設備				850,000		縣款85,000元，收支併列765,000元
3000 設備及投資				850,000		縣款85,000元，收支併列765,000元
3025 運輸設備費	輛	1	850,000	850,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助-防範非洲豬瘟國內量能整備計畫，採購防疫用客貨兩用車，中央款765000元，縣款85000元。(110年墊付案)

# 金門縣動植物防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		56086079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	金門縣動植物防疫所	
原預算數	25千元	追加(減)預算數	500千元	追加(減)後預算數	525千元	
<p>一、計畫內容： 行政院農委會及行政院農委會動植物防疫檢疫局辦理計畫辦理動植物防疫工作。</p> <p>二、預期成果： 維護動物植物健康，提昇收容環境設備，保護人畜安全，辦理防範非洲豬瘟等重大傳染病，宣導畜牧場自衛防疫消毒。</p>						
歲出計畫說明						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				500,000		縣款100,000元，收支併列400,000元
06機械設備				500,000		縣款100,000元，收支併列400,000元
3000 設備及投資				500,000		縣款100,000元，收支併列400,000元
3020 機械設備費	年	1	500,000	500,000		行政院農業委員會補助-111年改善政府動物管制收容設施計畫，採購動物屍體焚化處理設施汰換專案管理服務費，中央款400000元，縣款100000

# 金門縣動植物防疫所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		56086079001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	第一課、第二課	
原預算數	380千元	追加(減)預算數	1,065千元	追加(減)後預算數	1,445千元	
<p>一、計畫內容： 行政院農委會及行政院農委會動植物防疫檢疫局辦理計畫辦理動植物防疫工作。</p> <p>二、預期成果： 維護動物植物健康，提昇收容環境設備，保護人畜安全，辦理防範非洲豬瘟等重大傳染病，宣導畜牧場自衛防疫消毒。</p>						
歲出計畫說明						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,065,000		縣款208,000元，收支併列857,000元
07其他設備				1,065,000		縣款208,000元，收支併列857,000元
3000 設備及投資				1,065,000		縣款208,000元，收支併列857,000元
3035 雜項設備費				1,065,000		
	台	1	50,000	50,000		行政院農業委員會動植物防疫檢局補助-防範非洲豬瘟國內量能整備計畫，採購豬隻省工搬運機，中央款45000元，縣款5000元。(110年墊付案)
	台	1	1,015,000	1,015,000		行政院農業委員會補助-110年改善政府動物管制收容設施計畫，採購收容所醫療超音波（990000元）及器械封口機（25000元），中央款812000元，縣款203000元。(110年墊付

## 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			7,270						7,270			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業			7,270						7,270			
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												

物防疫所

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	
								850		1,565		2,415	9,685	
								850		1,565		2,415	9,685	



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣港務處單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣港務處 編



金門縣港務處

目次

中華民國 111 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 2 頁
二、歲入項目說明提要與預算明細表	第 3 頁至第 3 頁



# 金門縣港務處

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	773,178	220,000	993,178	
				經常門合計	773,178	220,000	993,178	
02				04000000000 罰款及賠償收入	220	-	220	
	016			04096050000 金門縣港務處	220	-	220	
		01		04096050100 罰金罰鍰及怠金	20	-	20	
			01	04096050101 罰金罰鍰	20	-	20	
			02	04096050300 賠償收入	200	-	200	
			01	04096050301 一般賠償收入	200	-	200	
03				05000000000 規費收入	52,720	-	52,720	
	008			05096050000 金門縣港務處	52,720	-	52,720	
		01		05096050100 行政規費收入	720	-	720	
			01	05096050105 許可費	720	-	720	
			02	05096050300 使用規費收入	52,000	-	52,000	
			01	05096050307 服務費	52,000	-	52,000	
04				07000000000 財產收入	7,278	-	7,278	
	016			07096050000 金門縣港務處	7,278	-	7,278	
		01		07096050100 財產孳息	7,258	-	7,258	
			01	07096050101 利息收入	30	-	30	
			02	07096050103 租金收入	7,228	-	7,228	

# 金門縣港務處

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
05	013	02	01	07096050500 廢舊物資售價	20	-	20
				07096050505 廢棄物資售價	20	-	20
				09000000000 補助及協助收入	712,580	220,000	932,580
				09096050000 金門縣港務處	712,580	220,000	932,580
				09096050100 上級政府補助收入	712,580	220,000	932,580
07	014	01	01	09096050102 計畫型補助收入	712,580	220,000	932,580
				12000000000 其他收入	380	-	380
				12096050000 金門縣港務處	380	-	380
				12096050200 雜項收入	380	-	380
				12096050201 收回以前年度歲出	10	-	10
			02	12096050210 其他雜項收入	370	-	370

為辦理「國內商港未來發展及建設計畫-金門港埠建設計畫」，因110年度港埠工程計畫之預算不足支應「水頭港大型旅客服務中心新建工程」之承商工程預付款及估驗計價款。經交通部航港局110年8月26日航港字第1100064880號函核定調撥「110年馬祖港埠建設計畫」之中央公務預算2.2億元以為因應，辦理追加中央補助款220,000千元，收支對列於港埠管理-港埠工程科目項下。220,000千元

# 金門縣港務處

## 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		09096050102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	金門縣港務處	
原預算數	712,580千元	追加(減)預算數	220,000千元	追加(減)後預算數	932,580千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：為辦理「國內商港未來發展及建設計畫-金門港埠建設計畫」，因110年度港埠工程計畫之預算不足支應「水頭港大型旅客服務中心新建工程」及其他工程計畫等之承商工程預付款及估驗計價款。經交通部航港局110年8月26日航港字第1100064880號函核定調撥「110年馬祖港埠建設計畫」之中央公務預算2.2億元以為因應，辦理追加中央補助款220,000千元</p> <p>二、法令依據：(一)依據預算法79條規定辦理。 (二)依據交通部航港局110年8月26日航港字第1100064880號函辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				220,000,000		
09096050102 計畫型補助收入	年	1	220,000,000	220,000,000		為辦理「國內商港未來發展及建設計畫-金門港埠建設計畫」，因110年度港埠工程計畫之預算不足支應「水頭港大型旅客服務中心新建工程」之承商工程預付款及估驗計價款。經交通部航港局110年8月26日航港字第1100064880號函核定調撥「110年馬祖港埠建設計畫」之中央公務預算2.2億元以為因應，辦理追加中央補助款220,000千元，收支對列於港埠管理-港埠工程科目項下。



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣衛生局單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣衛生局 編



# 金門縣衛生局

## 目次

中華民國 111 年度

一、歲入來源別預算表	第01頁至第03頁
二、歲出機關別預算表	第04頁至第04頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第05頁至第07頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第08頁至第17頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第18頁至第19頁



# 金門縣衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	388,268	16,004	404,272	
				經常門合計	388,268	16,004	404,272	
01				01000000000 稅課收入	-	2,029	2,029	
	004			01137010000 金門縣衛生局	-	2,029	2,029	
		01		01137011700 統籌分配稅	-	2,029	2,029	
			01	01137011702 特別統籌分配稅	-	2,029	2,029	108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金追加2,029千元，依衛生福利部109年12月2日衛授食字第1099905820U號函辦理，收支對列於衛生局-食品衛生管理-業務費327,830元、資訊設備24,000元及機械設備419,000元項下；教育處-教育業務-獎補助費項下263,705元；建設處-工商消保業務-業務費項下182,565元、農林業務-獎補助費項下669,405元；環保局-其他設備項下141,995元。(調增尾差500元) 2,029千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,550	-	1,550	
	020			04137010000 金門縣衛生局	1,550	-	1,550	
		01		04137010100 罰金罰鍰及怠金	1,500	-	1,500	
			01	04137010101 罰金罰鍰	1,500	-	1,500	
			02	04137010300 賠償收入	50	-	50	
			01	04137010301 一般賠償收入	50	-	50	
03				05000000000 規費收入	110	-	110	
	010			05137010000 金門縣衛生局	110	-	110	

# 金門縣衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
04	020	01		05137010100 行政規費收入	110	-	110	
			01	05137010101 審查費	90	-	90	
			02	05137010102 證照費	20	-	20	
					07000000000 財產收入	934	-	934
					07137010000 金門縣衛生局	934	-	934
				01	07137010100 財產孳息	914	-	914
				01	07137010101 利息收入	4	-	4
				02	07137010103 租金收入	910	-	910
				02	07137010500 廢舊物資售價	20	-	20
				01	07137010505 廢棄物資售價	20	-	20
05	014			09000000000 補助及協助收入	383,249	13,975	397,224	
				09137010000 金門縣衛生局	383,249	13,975	397,224	
			01	09137010100 上級政府補助收入	383,249	13,975	397,224	
			01	09137010102 計畫型補助收入	383,249	13,975	397,224	
								1.110年度銀髮健身俱樂部補助計畫追加1,000千元，依衛生福利部國民健康署110年8月13日國健社字第1100260118號函，收支對列於綜合保健-獎補助費項下。1,000千元  2.110年度原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫追加173千元，依衛生福利部110年10月4日衛部照字第1101561395號函，收支對列於(資)醫療作業基金-獎補助

# 金門縣衛生局

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							費項下。 173千元
							3.110年度長照2.0整合型計畫追加11,213千元，依衛生福利部110年10月7日衛部顧字第1101962456號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。 11,213千元
							4.111年度銀髮健身俱樂部補助計畫追加1,000千元，依衛生福利部國民健康署110年12月17日國健社字第1100260853B號函，收支對列於綜合保健-獎補助費項下。 1,000千元
							5.111年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫追加589千元，依衛生福利部111年3月10日衛部顧字第1101963115A號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。 589千元
07				12000000000	2,425	-	2,425
				其他收入		-	
	018			12137010000	2,425	-	2,425
				金門縣衛生局		-	
		01		12137010200	2,425	-	2,425
				雜項收入		-	
			01	12137010201	10	-	10
				收回以前年度歲出		-	
			02	12137010210	2,415	-	2,415
				其他雜項收入		-	

# 金門縣衛生局

## 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
13				0013000000 衛生局主管	672,501	14,871	687,372	
	001			0013701000 金門縣衛生局	672,501	14,871	687,372	
		01		65137010100 一般行政	86,812	-	86,812	
			01	65137010101 行政管理	86,812	-	86,812	
		02		65137010200 衛生管理	562,732	14,231	576,963	
			01	65137010201 醫療衛生保健	562,732	14,231	576,963	一、本科目包括醫療衛生保健 二、追加預算數14,231千元，包括： 業務費328千元 獎補助費13,903千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 14,231千元 增列 業務費328千元 增列 獎補助費13,903千元
		03		65137018100 非營業特種基金	-	197	197	
			01	65137018101 醫療作業基金	-	197	197	一、本科目包括醫療作業基金 二、追加預算數197千元，包括： 獎補助費197千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 197千元 增列 獎補助費197千元
		04		65137019000 一般建築及設備	20,957	443	21,400	
			01	65137019001 設備及工程	20,957	443	21,400	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數443千元，包括： 設備及投資443千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 443千元 增列 設備及投資443千元
		05		65137019800 第一預備金	2,000	-	2,000	
			01	65137019801 第一預備金	2,000	-	2,000	

# 金門縣衛生局

## 歲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

統籌分配稅—特別統籌分配稅

統籌分配稅—特別統籌分配稅

來源別子目及細目與編號		01137011702 統籌分配稅-特別統籌分配稅			承辦單位	藥物食品檢驗科	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	2,029千元		追加(減)後預算數	2,029千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：稅課收入。</p> <p>二、法令依據：依中央統籌稅款分配辦法規定辦理。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計				2,029,000			
01137011702 特別統籌分配稅	年	1	2,029,000	2,029,000		108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金追加2,029千元，依衛生福利部109年12月2日衛授食字第1099905820U號函辦理，收支對列於衛生局-食品衛生管理-業務費327,830元、資訊設備24,000元及機械設備419,000元項下；教育處-教育業務-獎補助費項下263,705元；建設處-工商消保業務-業務費項下182,565元、農林業務-獎補助費項下669,405元；環保局-其他設備項下141,995元。(調增尾差500元)	

# 金門縣衛生局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09137010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	健康促進科、長期照顧科		
原預算數	383,249千元	追加(減)預算數	13,975千元	追加(減)後預算數	397,224千元	
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)政府補助辦法辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				13,975,000		
09137010102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000		1.110年度銀髮健身俱樂部補助計畫追加1,000千元，依衛生福利部國民健康署110年8月13日國健社字第1100260118號函，收支對列於綜合保健-獎補助費項下。
	年	1	173,000	173,000		2.110年度原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫療(機車)更新計畫追加173千元，依衛生福利部110年10月4日衛部照字第1101561395號函，收支對列於(資)醫療作業基金-獎補助費項下。
	年	1	11,213,000	11,213,000		3.110年度長照2.0整合型計畫追加11,213千元，依衛生福利部110年10月7日衛部顧字第1101962456號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000		4.111年度銀髮健身俱樂部補助計畫追加1,000千元，依衛生福利部國民健康署110年12月17日國健社字第1100260853B號函，收支對列於綜合保健-獎補助費項下。
	年	1	589,000	589,000		5.111年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫追加589千元，依衛生福利部111年3月10日衛部顧字第

金門縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						1101963115A號函，收支對列於長期照顧-獎補助費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 金門縣衛生局

## 歲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

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健		承辦單位	健康促進科	
原預算數	61,252千元	追加(減)預算數	2,000千元	追加(減)後預算數	63,252千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理110年度銀髮健身俱樂部補助計畫追加中央款1,000千元。 2.辦理111年度銀髮健身俱樂部補助計畫追加中央款1,000千元</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				2,000,000		收支併列2,000,000元
02綜合保健				2,000,000		收支併列2,000,000元
4000 獎補助費				2,000,000		收支併列2,000,000元
4025 政府機關間之補助				2,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		補助金城鎮公所辦理銀髮健身俱樂部補助計畫。(110年度銀髮健身俱樂部補助計畫，衛生福利部補助1,000,000元收支對列)。(110年墊付案)
	年	1	1,000,000	1,000,000		補助社會處辦理銀髮健身俱樂部補助計畫。(111年銀髮健身俱樂部補助計畫，衛生福利部補助1,000,000元收支對列)。

# 金門縣衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

衛生管理—醫療衛生保健

衛生管理—醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健			承辦單位	藥物食品檢驗科
原預算數	4,919千元	追加(減)預算數	328千元	追加(減)後預算數	5,247千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案追加中央款328千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				328,000		收支併列328,000元
03食品衛生管理				328,000		收支併列328,000元
2000 業務費				328,000		收支併列328,000元
2018 資訊服務費	年	1	7,000	7,000		相關資訊設備之保養維修、設備租賃、網站更新維護等費用。(108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金，衛生福利部補助7,000元收支對列)(110年墊付案)
2051 物品	年	1	282,000	282,000		辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗材、油料等。(108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金，衛生福利部補助282,000元收支對列)(110年墊付案)

# 金門縣衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
衛生管理 — 醫療衛生保健	2054 一般事務費	年	1	39,000	39,000		辦理食品衛生宣導、業務所需印刷、廣告、文宣品、器材等費用、因應檢驗業務技術交流之接待、業務評鑑、輔導、宣傳、能力測試等費用。(108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金，衛生福利部補助38,830元收支對列)(調增尾差170元)(110年墊付案)

衛生管理  
—  
醫療衛生保健

# 金門縣衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

衛生管理  
—  
醫療衛生保健

衛生管理  
—  
醫療衛生保健

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65137010201 衛生管理-醫療衛生保健		承辦單位	長期照顧科	
原預算數	221,931千元	追加(減)預算數	11,903千元	追加(減)後預算數	233,834千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理長照2.0整合型計畫追加中央款11,213千元。 2.辦理111年度家庭照顧者支持性服務创新型計畫追加中央款589千元、縣配合款101千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				11,903,000		縣款101,000元，收支併列11,802,000元
07長期照顧				11,903,000		縣款101,000元，收支併列11,802,000元
4000 獎補助費				11,903,000		縣款101,000元，收支併列11,802,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	690,000	690,000		補助社福機構（團體）辦理家庭照顧者個案管理、到宅照顧技巧指導、照顧技巧訓練、支持團體、紓壓活動、安排個別心理輔導、社會暨心理評估與處遇及協談等課程訓練、活動及相關業務所需費用。家庭照顧者支持性服務创新型計畫，計畫總核定3,360,825元（中央款326萬元，縣配合款10萬825元），111年原預算已編列中央款267萬1千元，追加預算差額69萬元（縣配合款101,000元，衛生福利部補助589,000元收支對列）

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	11,213,000	11,213,000		<p>補助失能者使用長照2.0居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、輔具購租及居家無障礙改善、小規模多機能、提供復能照護等專業服務、喘息服務等長照相關費用。</p> <p>(衛生福利部補助-長照2.0整合型計畫，計畫總核定中央補助款1億4,566萬2,947元，110年原預算已編列1億3千445萬元，追加預算差額1,121萬2,947元收支對列)(調增尾差53元)(110年墊付案)</p>

衛生管理  
—  
醫療衛生保健

衛生管理  
—  
醫療衛生保健

# 金門縣衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金－醫療作業基金

非營業特種基金－醫療作業基金

業務計畫及工作計畫名稱與編號		65137018101 非營業特種基金-醫療作業基金		承辦單位	健康促進科	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	197千元	追加(減)後預算數	197千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理110年度原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫追加中央款173千元，縣配合款24千元。</p> <p>二、預期成果： 提供優質醫療服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				197,000		縣款24,000元，收支併列173,000元
01醫療作業基金				197,000		縣款24,000元，收支併列173,000元
4000 獎補助費				197,000		縣款24,000元，收支併列173,000元
4030 對特種基金之補助	台	1	17,000	17,000		藥品磨粉機1台。(金沙鎮衛生所)(110年度原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫，衛生福利部補助14,080元收支對列，調增尾差520元；縣配合款1,920元，調增尾差480元)(健促科)(110年墊付案)
	台	1	180,000	180,000		藥品包藥機1台。(金沙鎮衛生所)(110年度原住民族及離島地區衛生所(室)醫療相關設備及巡迴醫療(機)車(第2次需求)更新計畫，衛生福利部補助158,400元收支對列，縣配合款21,600

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
非營業特種基金－醫療作業基金						元)(健促科)(110年墊付案)

# 金門縣衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		65137019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	藥物食品檢驗科	
原預算數	1,650千元	追加(減)預算數	24千元	追加(減)後預算數	1,674千元	
<p>一、計畫內容： 辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案追加中央款24千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
歲出計畫說明						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				24,000		收支併列24,000元
05資訊設備				24,000		收支併列24,000元
3000 設備及投資				24,000		收支併列24,000元
3030 資訊軟硬體設備費				24,000		
	套	1	24,000	24,000		Acrobat Pro 2020政府版授權1套。(108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金，衛生福利部補助24,000元收支對列)(檢驗科)(110年墊付案)

# 金門縣衛生局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		65137019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	藥物食品檢驗科	
原預算數	1,564千元	追加(減)預算數	419千元	追加(減)後預算數	1,983千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案追加中央款419千元。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				419,000		收支併列419,000元
06機械設備				419,000		收支併列419,000元
3000 設備及投資				419,000		收支併列419,000元
3020 機械設備費				419,000		
	台	1	398,000	398,000		均質粉碎機1台。(108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金，衛生福利部補助398,000元收支對列)(檢驗科)(110年墊付案)
	台	1	21,000	21,000		調理機1台。(108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案獎勵金，衛生福利部補助21,000元收支對列)(檢驗科)(110年墊付案)

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			328					11,903	2,000		14,231			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健			328					11,903	2,000		14,231			
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														
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	機器及其他設備	土地改良		
		197							24	419		640	14,871	
		197							24	419		640	14,871	



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣環境保護局單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣環境保護局 編



# 金門縣環境保護局

## 目次

中華民國 111 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 3 頁
二、歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 5 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 6 頁至第 9 頁
五、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 10 頁至第 11 頁



金門縣環境保護局  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	170,669	8,157	178,826	
				經常門合計	170,669	8,157	178,826	
02				04000000000 罰款及賠償收入	950	-	950	
	021			04147030000 金門縣環境保護局	950	-	950	
		01		04147030100 罰金罰鍰及怠金	800	-	800	
			01	04147030101 罰金罰鍰	800	-	800	
			02	04147030300 賠償收入	150	-	150	
			01	04147030301 一般賠償收入	150	-	150	
03				05000000000 規費收入	1,170	-	1,170	
	011			05147030000 金門縣環境保護局	1,170	-	1,170	
		01		05147030100 行政規費收入	640	-	640	
			01	05147030101 審查費	600	-	600	
			02	05147030102 證照費	40	-	40	
			02	05147030300 使用規費收入	530	-	530	
			01	05147030306 場地設施使用費	530	-	530	
04				07000000000 財產收入	355	-	355	
	021			07147030000 金門縣環境保護局	355	-	355	
		01		07147030100 財產孳息	335	-	335	
			01	07147030101 利息收入	15	-	15	

金門縣環境保護局  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
05	015		02	07147030103 租金收入	320	-	320	
			02	07147030500 廢舊物資售價	20	-	20	
			01	07147030505 廢棄物資售價	20	-	20	
				09000000000 補助及協助收入	157,193	8,157	165,350	
				09147030000 金門縣環境保護局	157,193	8,157	165,350	
			01	09147030100 上級政府補助收入	157,193	8,157	165,350	
		01	09147030102 計畫型補助收入	157,193	8,157	165,350	<p>1.依據環保署110年4月1日環署衛字第1101035931C號函辦理，「110年下半年至111年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-金門縣(呂厝村落)」計畫經費總額525萬元，環保署補助款409萬5千元，收支對列於營建工程分支計畫設備及投資科目項下。4,095千元</p> <p>2.依據環保署110年11月26日環署督字第1101163124號及110年12月8日環署督字第1101164124號函辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，計畫經費資本門核定總額1,180萬元（中央款991萬2千元，縣配合款188萬8千元），111年原預算已編列732萬2千元（中央款615萬元，縣配合款117萬2千元），追加環保署補助款差額376萬2千元，收支對列於營建工程分支計畫設備及投資科目項下。3,762千元</p> <p>3.依據海保署111年3月31日海保環字第1110003262號函辦理「海洋環境管理考核計畫」計畫，經費額總40萬元，海保署補助款30萬元，收支對列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項</p>	

金門縣環境保護局  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
07				12000000000 其他收入	11,001	-	11,001	下。300千元
	019			12147030000 金門縣環境保護局	11,001	-	11,001	
		01		12147030200 雜項收入	11,001	-	11,001	
			01	12147030201 收回以前年度 歲出	1	-	1	
			02	12147030210 其他雜項收入	11,000	-	11,000	

金門縣環境保護局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
14				0014000000 環境保護局主管	308,425	10,170	318,595	
	001			0014703000 金門縣環境保護局	308,425	10,170	318,595	
		01		71147030100 一般行政	36,860	-	36,860	
			01	71147030101 行政管理	36,860	-	36,860	
		02		71147030300 環保行政	224,989	300	225,289	
			01	71147030301 環境管理	224,989	300	225,289	一、本科目包括環境管理 二、追加預算數300千元，包括： 業務費300千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元
		03		71147039000 一般建築及設備	44,576	9,870	54,446	
			01	71147039001 設備及工程	44,576	9,870	54,446	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數9,870千元，包括： 設備及投資9,870千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,870千元 增列 設備及投資9,870千元
		04		71147039800 第一預備金	2,000	-	2,000	
			01	71147039801 第一預備金	2,000	-	2,000	

# 金門縣環境保護局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		09147030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	金門縣環境保護局	
原預算數	157,193千元	追加(減)預算數	8,157千元	追加(減)後預算數	165,350千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助款。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				8,157,000		
09147030102 計畫型補助收入	年	1	4,095,000	4,095,000		1.依據環保署110年4月1日環署衛字第1101035931C號函辦理，「110年下半年至111年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-金門縣(呂厝村落)」計畫經費總額525萬元，環保署補助款409萬5千元，收支對列於營建工程分支計畫設備及投資科目項下。
	年	1	3,762,000	3,762,000		2.依據環保署110年11月26日環署督字第1101163124號及110年12月8日環署督字第1101164124號函辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，計畫經費資本門核定總額1,180萬元（中央款991萬2千元，縣配合款188萬8千元），111年原預算已編列732萬2千元（中央款615萬元，縣配合款117萬2千元），追加環保署補助款差額376萬2千元，收支對列於營建工程分支計畫設備及投資科目項下。
	年	1	300,000	300,000		3.依據海保署111年3月31日海保環字第1110003262號函辦理「海洋環境管理考核計畫」計畫，經費額總40萬元，海保署補助款30萬元，收支對列於水質及毒化物業務分支計畫業務費科目項下。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

環保行政  
—  
環境管理

環保行政  
—  
環境管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦單位	水保科	
原預算數	18,684千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	18,984千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理海洋環境教育參訪觀摩活動					
	二、預期成果： 如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				300,000		收支併列300,000元
03水質及毒化物業務				300,000		收支併列300,000元
2000 業務費				300,000		收支併列300,000元
2039 委辦費				300,000		
	式	1	300,000	300,000		辦理海洋環境教育參訪觀摩活動(海洋環境管理考核計畫，海保署補助款30萬元)。

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		71147039001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	廢管科	
原預算數	16,878千元	追加(減)預算數	9,728千元	追加(減)後預算數	26,606千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理金沙鎮呂厝村落周邊公廁新建工程，與新塘及東崗等衛生掩埋場修善工程補助案。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				9,728,000		縣款1,871,000元，收支併列7,857,000元
02營建工程				9,728,000		縣款1,871,000元，收支併列7,857,000元
3000 設備及投資				9,728,000		縣款1,871,000元，收支併列7,857,000元
3015 公共建設及設施費				9,728,000		
	式	1	4,478,000	4,478,000		1.辦理新塘及東崗等衛生掩埋場修繕工程（環保署補助，向海致敬-海岸清潔維護計畫，核定資本門經費總額1,180萬元（中央款991萬2千元，縣配合款188萬8千元），111年原預算已編列732萬2千元（中央款615萬元，縣配合款117萬2千元），追加預算差額447萬8千元（中央款376萬2千元，縣配合款71萬6千元）
	式	1	5,250,000	5,250,000		2.金沙鎮呂厝村落周邊公廁新建工程（110年下半年至111年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫，計畫總額525萬元（環保署補助

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
一般建築及設備—設備及工程						409萬5千元、縣配合款115萬5千元) 110年 中央款204,750元； 縣配合款57,750元 111年 中央款3,890,250元； 縣配合款1,097,250元 (全案525萬提110年度墊付案)

一般建築及設備—設備及工程

# 金門縣環境保護局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		71147039001 一般建築及設備-設備及工程			承辦單位	水保科
原預算數	0千元	追加(減)預算數	142千元	追加(減)後預算數	142千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：採購雷射彩色數位多功能影印機1台  二、預期成果：如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				142,000		收支併列142,000元
07其他設備				142,000		收支併列142,000元
3000 設備及投資				142,000		收支併列142,000元
3035 雜項設備費	台	1	142,000	142,000		採購雷射彩色數位多功能影印機1台(108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金)(配合千元調整尾差5元)(全案由衛生局提110年度墊付案)

## 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			300						300			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護			300						300			
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
								9,728				142	9,870	10,170
								9,728				142	9,870	10,170



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣警察局單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣警察局 編



# 金門縣警察局

## 目次

中華民國 111 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 4 頁
二、歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 8 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 16 頁至第 17 頁



# 金門縣警察局

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	29,150	52,552	81,702	
				經常門合計	29,149	52,552	81,701	
01				01000000000 稅課收入	-	14,080	14,080	
	006			01158010000 金門縣警察局	-	14,080	14,080	
		01		01158011700 統籌分配稅	-	14,080	14,080	
			01	01158011702 特別統籌分配稅	-	14,080	14,080	依據內政部警政署111年1月24日警署通字第1110000433號函辦理,補助「汰換更新警用無線電終端設備」,收支對列於一般建築設備-交通及運輸設備項下(中央補助14,080千元,地方配合款0千元)。
								14,080千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	14,600	-	14,600	
	022			04158010000 金門縣警察局	14,600	-	14,600	
		01		04158010100 罰金罰鍰及怠金	14,000	-	14,000	
			01	04158010101 罰金罰鍰	14,000	-	14,000	
			02	04158010200 沒入及沒收財物	500	-	500	
			01	04158010201 沒入金	500	-	500	
			03	04158010300 賠償收入	100	-	100	
			01	04158010301 一般賠償收入	100	-	100	
03				05000000000 規費收入	301	-	301	
	012			05158010000 金門縣警察局	301	-	301	

# 金門縣警察局

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		05158010100 行政規費收入	100	-	100	
			01	05158010102 證照費	90	-	90	
			02	05158010104 考試報名費	10	-	10	
		02		05158010300 使用規費收入	201	-	201	
			01	05158010303 資料使用費	1	-	1	
			02	05158010306 場地設施使用費	200	-	200	
04				07000000000 財產收入	355	-	355	
	022			07158010000 金門縣警察局	355	-	355	
		01		07158010100 財產孳息	5	-	5	
			01	07158010101 利息收入	5	-	5	
		02		07158010500 廢舊物資售價	350	-	350	
			01	07158010505 廢棄物資售價	350	-	350	
06				09000000000 補助及協助收入	11,843	38,472	50,315	
	016			09158010000 金門縣警察局	11,843	38,472	50,315	
		01		09158010100 上級政府補助收入	11,843	38,472	50,315	
			01	09158010102 計畫型補助收入	11,843	38,472	50,315	情資整合資料庫平台計畫 (總經費中央補助8,982千 元，地方配合款998千元。 合計9,980千元)。依內政 部110年11月23日內授警字 第1100873049號函辦理，收 支對列於一般建築設備-機 械設備項下(111年中央補助 8,982千元，地方配合款998

# 金門縣警察局

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							千元)。 8,982千元
							無線通訊網路偵查定位系統(總經費中央補助11,700千元,地方配合款1,300千元。合計13,000千元)。依內政部110年11月23日內授警字第1100873049號函辦理,收支對列於一般建築設備-機械設備項下(111年中央補助11,700千元,地方配合款1,300千元)。 11,700千元
							數位鑑識分析工作站(總經費中央補助1,170千元,地方配合款130千元。合計1,300千元)。依內政部110年11月23日內授警字第1100873049號函辦理,收支對列於一般建築設備-機械設備項下(111年中央補助1,170千元,地方配合款130千元)。 1,170千元
							110-111年金門縣警察局110勤務指管系統e化建置設備汰換計畫(總經費中央補助16,650千元,地方配合款1,850千元。合計18,500千元,分2年編列預算)。依內政部110年1月14日院臺經字第1090042963號函辦理,收支對列於一般建築設備-機械設備項下(110年中央補助7,650千元,地方配合款850千元)。 7,650千元
							建置車牌辨識系統計畫(總經費中央補助8,970千元,地方配合款1,000千元。合計9,970千元)。依內政部110年1月14日院臺經字第1090042963號函辦理,收支對列於一般建築設備-機械設備項下。  8,970千元
08				12000000000 其他收入	2,050	-	2,050
	020			12158010000 金門縣警察局	2,050	-	2,050

# 金門縣警察局

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
01	004	01	01	12158010200 雜項收入	2,050	-	2,050
			02	12158010202 車輛保管費	300	-	300
			03	12158010210 其他雜項收入	1,750	-	1,750
				資本門合計	1	-	1
				07000000000 財產收入	1	-	1
				07158010000 金門縣警察局	1	-	1
			01	07158010200 財產售價	1	-	1
			01	07158010201 土地售價	1	-	1

# 金門縣警察局

## 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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
15	001			0015000000 警察局主管	715,971	58,880 -1,300	773,551	
				0015801000 金門縣警察局	715,971	58,880 -1,300	773,551	
			01	32158019800 第一預備金	1,200	-	1,200	
			01	32158019801 第一預備金	1,200	-	1,200	
			02	38158010100 一般行政	626,757	-	626,757	
			01	38158010101 行政管理	626,757	-	626,757	
			03	38158010200 警勤行政	65,109	-	65,109	
			01	38158010201 民防管理	1,325	-	1,325	
			02	38158010202 道安管理	4,435	-	4,435	
			03	38158010203 業務管理	57,599	-	57,599	
			04	38158010204 警光會館管理	1,750	-	1,750	
			04	38158019000 一般建築及設備	22,905	58,880 -1,300	80,485	
			01	38158019001 設備及工程	22,905	58,880 -1,300	80,485	

一、本科目包括設備及工程  
 二、追加預算數58,880千元，包括：  
 設備及投資58,880千元  
 追減預算數1,300千元，包括：  
 設備及投資1,300千元  
 三、追加減預算數與原預算比較：  
 增加 57,580千元  
 增列 設備及投資58,880千元  
 減列 設備及投資1,300千元

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌分配稅

統籌分配稅—特別統籌分配稅

來源別子目及細目與編號	01158011702 統籌分配稅-特別統籌分配稅		承辦單位	金門縣警察局		
原預算數	0千元	追加(減)預算數	14,080千元	追加(減)後預算數	14,080千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：內政部警政署補助辦理汰換更新警用無線電終端設備。</p> <p>二、法令依據：依據內政部警政署111年1月24日警署通字第1110000433號函辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				14,080,000		
01158011702 特別統籌分配稅	年	1	14,080,000	14,080,000		依據內政部警政署111年1月24日警署通字第1110000433號函辦理,補助「汰換更新警用無線電終端設備」,收支對列於一般建築設備-交通及運輸設備項下(中央補助14,080千元,地方配合款0千元)。

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09158010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	金門縣警察局		
原預算數	11,843千元	追加(減)預算數	38,472千元	追加(減)後預算數	50,315千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：110-111年金門縣警察局110勤務指管系統e化建置設備汰換計畫、建置車牌辨識系統計畫、數位鑑識分析工作站、情資整合資料庫平台及無線通訊網路偵查定位系統等計畫。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				38,472,000		
09158010102 計畫型補助收入	年	1	8,982,000	8,982,000		情資整合資料庫平台計畫(總經費中央補助8,982千元,地方配合款998千元。合計9,980千元)。依內政部110年11月23日內授警字第1100873049號函辦理,收支對列於一般建築設備-機械設備項下(111年中央補助8,982千元,地方配合款998千元)。
	年	1	11,700,000	11,700,000		無線通訊網路偵查定位系統(總經費中央補助11,700千元,地方配合款1,300千元。合計13,000千元)。依內政部110年11月23日內授警字第1100873049號函辦理,收支對列於一般建築設備-機械設備項下(111年中央補助11,700千元,地方配合款1,300千元)。
	年	1	1,170,000	1,170,000		數位鑑識分析工作站(總經費中央補助1,170千元,地方配合款130千元。合計1,300千元)。依內政部110年11月23日內授警字第1100873049號函辦理,收支對列於一般建築設備-機械設備項下(111年中央補助1,170千元,地方配合款130千元)。
	年	1	7,650,000	7,650,000		110-111年金門縣警察局110勤務指管系統e化建置設備汰換計畫(總經費中央補助16,650千元,地方配合

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	8,970,000	8,970,000		<p>1,850千元。合計18,500千元，分2年編列預算)。依內政部110年1月14日院臺經字第1090042963號函辦理，收支對列於一般建築設備-機械設備項下(110年中央補助7,650千元，地方配合款850千元)。</p> <p>建置車牌辨識系統計畫(總經費中央補助8,970千元，地方配合款1,000千元。合計9,970千元)。依內政部110年1月14日院臺經字第1090042963號函辦理，收支對列於一般建築設備-機械設備項下。</p>

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		38158019001 一般建築及設備-設備及工程			承辦單位	後勤科
原預算數	2,545千元	追加(減)預算數	550千元	追加(減)後預算數	3,095千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 110-114前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫(總金額中央補助7,999萬3,500元，地方配合款14,116,500元，合計9,411萬元，分年編列預算)。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				550,000		縣款550,000元
03房屋建築及設備				550,000		縣款550,000元
3000 設備及投資				550,000		縣款550,000元
3010 房屋建築及設備費				550,000		
	年	1	550,000	550,000		110-114前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫(總金額中央補助7,999萬3,500元，地方配合款1,411萬6,500元，合計9,411萬元，分年編列預算)。依內政部警政署109年12月9日警署後字第10901653571號函辦理，中央補助85%，地方配合款15% 110年縣配合款550千元； 111年2,545千元(中央款2,163千元，縣配合款382千元)； 112年25,445千元(中央款21,628千元，縣配合款3,817千元)； 113年28,017千元(中央款23,814千元，縣配合款4,203千元)； 114年37,553千元(中央款

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	追加預算數	追減預算數	說 明
一般建築及設備—設備及工程						縣配合款5,164.5千元)。(110年墊付案)。

一般建築及設備—設備及工程

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		38158019001 一般建築及設備-設備及工程			承辦單位	後勤科
原預算數	3,875千元	追加(減)預算數	15,580千元	追加(減)後預算數	19,455千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：109年辦理協助直轄市、縣市政府加速汰換老舊警用車輛計畫及汰換更新警用無線電終端設備。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				15,580,000		收支併列15,580,000元
04交通及運輸設備				15,580,000		收支併列15,580,000元
3000 設備及投資				15,580,000		收支併列15,580,000元
3025 運輸設備費				15,580,000		
	輛	2	750,000	1,500,000		內政部警政署補助「109年辦理協助直轄市、縣市政府加速汰換老舊警用車輛計畫」補助汰換巡邏車2輛((100年購：0910-WX；101年購：0205-G7)，均為2000-2400CC。
	台	300	31,994	9,598,200		(109年度墊付案) 依據內政部警政署補助「汰換更新警用無線電終端設備」(收支對列),汰換無線電手攜台300台。
	台	73	39,993.15	2,919,500		依據內政部警政署補助「汰換更新警用無線電終端設備」(收支對列),汰換無線電車裝台73台。



# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		38158019001 一般建築及設備-設備及工程			承辦單位	刑事警察大隊、 勤務指揮中心
原預算數	14,300千元	追加(減)預算數	41,450千元	追加(減)後預算數	55,750千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 110-111年110勤務指管系統e化建置設備汰換計畫、建置車辨系統計畫及追減購置網路行動電話定位設備、情資整合資料庫平台計畫、無線通訊網路偵查定位系統及數位鑑識分析工作站等計畫。  二、預期成果： 如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				42,750,000	1,300,000	縣款2,978,000元，收支併列38,472,000元
06機械設備				42,750,000	1,300,000	縣款2,978,000元，收支併列38,472,000元
3000 設備及投資				42,750,000	1,300,000	縣款2,978,000元，收支併列38,472,000元
3020 機械設備費				42,750,000	1,300,000	
	組	1	8,500,000	8,500,000		110-111年110勤務指管系統e化建置設備汰換計畫(總經費中央補助16,650千元，地方配合款1,850千元。合計18,500千元，分2年編列預算)。依內政部110年1月14日院臺經字第1090042963號函辦理(110年中央補助7,650千元，地方配合款850千元)(110年墊付案)。
	式	1	9,970,000	9,970,000		建置「車牌辨識系統」計畫(總經費中央補助8,970千元，地方配合款1,000千元。合計9,970千元)。依內政部110年1月14日院臺經字第

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	台	1	9,980,000	9,980,000		理(110年墊付案)。 建置「情資整合資料庫平台計畫」(總經費中央補助8,982千元，地方配合款998千元。合計9,980千元)。依內政部110年11月23日內授警字第1100873049號函辦理。
	式	1	13,000,000	13,000,000		無線通訊網路偵查定位系統(總經費中央補助11,700千元，地方配合款1,300千元。合計13,000千元)。依內政部110年11月23日內授警字第1100873049號函辦理。
	式	1	1,300,000	1,300,000		金門縣警察局數位鑑識分析工作站總經費中央補助1,170千元，地方配合款130千元。合計1,300千元)。依內政部110年11月23日內授警字第1100873049號函辦理。
	式	1	1,300,000		1,300,000	購置數位鑑識分析工具辦理追減。



## 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												
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
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		
						550		15,580		41,450		57,580	57,580	
						550		15,580		41,450		57,580	57,580	



中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣消防局單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣消防局 編



# 金門縣消防局

## 目 次

中 華 民 國 111 年 度

一、歲入來源別預算表	第01頁至第02頁
二、歲出機關別預算表	第03頁至第03頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第04頁至第04頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第05頁至第05頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第06頁至第07頁



# 金門縣消防局

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	6,632	180	6,812	
				經常門合計	6,632	180	6,812	
02				04000000000 罰款及賠償收入	150	-	150	
	023			04168020000 金門縣消防局	150	-	150	
		01		04168020100 罰金罰鍰及怠金	100	-	100	
			01	04168020101 罰金罰鍰	100	-	100	
			02	04168020300 賠償收入	50	-	50	
			01	04168020301 一般賠償收入	50	-	50	
03				05000000000 規費收入	1	-	1	
	013			05168020000 金門縣消防局	1	-	1	
		01		05168020100 行政規費收入	1	-	1	
			01	05168020102 證照費	1	-	1	
04				07000000000 財產收入	1,135	-	1,135	
	023			07168020000 金門縣消防局	1,135	-	1,135	
		01		07168020100 財產孳息	1,085	-	1,085	
			01	07168020101 利息收入	5	-	5	
			02	07168020103 租金收入	1,080	-	1,080	
		02		07168020500 廢舊物資售價	50	-	50	
			01	07168020505 廢棄物資售價	50	-	50	

# 金門縣消防局

## 歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
05				09000000000 補助及協助收入	5,295	180	5,475	
	017			09168020000 金門縣消防局	5,295	180	5,475	
		01		09168020100 上級政府補助收入	5,295	180	5,475	
			01	09168020102 計畫型補助收入	5,295	180	5,475	111年度充實消防救災能力計畫：汰舊換新移動式發電機5台。依內政部消防署111年1月4日消署救字第1101124731號函辦理，補助金額180千元（內政部消防署補助30千元、離島建設基金補助150千元），收支對列於其他設備項下。180千元
07				12000000000 其他收入	51	-	51	
	021			12168020000 金門縣消防局	51	-	51	
		01		12168020200 雜項收入	51	-	51	
			01	12168020201 收回以前年度歲出	50	-	50	
			02	12168020210 其他雜項收入	1	-	1	
				資本門合計	-	-	-	

# 金門縣消防局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
16				0016000000 消防局主管	315,135	200	315,335	
	001			0016802000 金門縣消防局	315,135	200	315,335	
		01		37168020100 一般行政	262,957	-	262,957	
			01	37168020101 行政管理	262,957	-	262,957	
		02		37168020600 消防行政	39,771	-	39,771	
			01	37168020601 消防管理	39,771	-	39,771	
		03		37168029000 一般建築及設備	12,407	200	12,607	
			01	37168029001 設備及工程	12,407	200	12,607	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數200千元，包括： 設備及投資200千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元

# 金門縣消防局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09168020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	金門縣消防局			
<b>原預算數</b>	5,295千元	<b>追加(減)預算數</b>	180千元	<b>追加(減)後預算數</b>	5,475千元	
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：111年度充實消防救災能力計畫：汰舊換新移動式發電機5台</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>					
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>追加預算數</b>	<b>追減預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				180,000		
09168020102 計畫型補助收入	台	5	36,000	180,000		111年度充實消防救災能力計畫：汰舊換新移動式發電機5台。依內政部消防署111年1月4日消署救字第1101124731號函辦理，補助金額180千元（內政部消防署補助30千元、離島建設基金補助150千元），收支對列於其他設備項下。

# 金門縣消防局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37168029001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	災害搶救科	
原預算數	8,345千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	8,545千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 111年度-充實消防救災能力計畫：汰舊換新移動式發電機5台</p> <p>二、預期成果： 充實訓練搶救器材減少災害損失、強化搶救能力。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				200,000		縣款20,000元，收支併列180,000元
07其他設備				200,000		縣款20,000元，收支併列180,000元
3000 設備及投資				200,000		縣款20,000元，收支併列180,000元
3035 雜項設備費	台	5	40,000	200,000		111年度充實消防救災能力計畫：汰舊換新移動式發電機5台（內政部消防署補助款30千元(15%)、離島建設基金150千元(75%)，縣配合款20千元(10%)）。

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

消防局

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		
											200		200	200
											200		200	200