

金門縣政府暨所屬機關

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112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
縣議會主管	
金門縣議會	101
縣政府主管	
金門縣政府	201
文化局主管	
金門縣文化局	526
建設處主管	
金門縣農業試驗所	601
金門縣水產試驗所	603
金門縣動植物防疫所	607
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 112 年度

金門縣總預算

金門縣議會單位預算

第一次追加(減)預算

金門縣議會 編

金門縣議會

目次

中華民國 112 年度

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

金門縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				0001000000 縣議會主管	201,237	3,000	204,237	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
	001			0001101000 金門縣議會	201,237	3,000	204,237	
		01		3301101010 一般行政	114,713	3,000	117,713	
			01	3301101011 行政管理	109,055	3,000	112,055	
			02	3301101012 房舍修繕	5,658	-	5,658	
		02		3301101020 議事業務	69,699	-	69,699	
			01	3301101021 業務管理	40,830	-	40,830	
			02	3301101022 召開定期會	3,327	-	3,327	
			03	3301101023 召開臨時會	1,649	-	1,649	
			04	3301101024 法令研究	23,493	-	23,493	
			05	3301101025 議事錄印製	400	-	400	
		03		3301101900 一般建築及設備	16,175	-	16,175	
			01	3301101901 設備及工程	16,175	-	16,175	
		04		3301101980 第一預備金	650	-	650	
			01	3301101981 第一預備金	650	-	650	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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		33011010101 一般行政-行政管理		承辦單位	金門縣議會	
原預算數	109,055千元	追加(減)預算數	3,000千元	追加(減)後預算數	112,055千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理112年全國各縣市議會正副議長聯誼會</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3,000,000元
01行政業務				3,000,000		縣款3,000,000元
2000 業務費				3,000,000		縣款3,000,000元
2054 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000		辦理112年全國各縣市議會正副議長聯誼會

歲出按職能及經

中華民國112

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			3,000						3,000			
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												
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	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		
														3,000
														3,000



金門縣政府

中華民國 112 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 112 年度

一、歲入來源別預算表	第01頁至第07頁
二、歲出機關別預算表	第08頁至第13頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第14頁至第26頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第27頁至第46頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112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	10,558,562	93,797 -25,810	10,626,549	
				經常門合計	10,550,816	93,797 -25,810	10,618,803	
01				01000000000 稅課收入	2,880,412	2,000 -	2,882,412	
	001			01022010000 金門縣政府	2,880,412	2,000 -	2,882,412	
		01		01022010800 菸酒稅	775,854	- -	775,854	
			01	01022010801 菸酒稅	775,854	- -	775,854	
		02		01022011700 統籌分配稅	2,104,558	2,000 -	2,106,558	
			01	01022011701 普通統籌	2,103,275	- -	2,103,275	
			02	01022011702 特別統籌	1,283	2,000 -	3,283	建設處2,000千元。
02				04000000000 罰款及賠償收入	8,750	- -	8,750	111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫追加200萬元。2,000千元
	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	111,338	- -	111,338	
	001			05022010000 金門縣政府	111,338	- -	111,338	

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112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		05022010100 行政規費收入	7,225	-	7,225	
			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	5,000	-	5,000	
		02		05022010300 使用規費收入	104,113	-	104,113	
			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	3,224	-	3,224	
			04	05022010307 服務費	80	-	80	
			05	05022010308 道路使用費	762	-	762	
04				07000000000 財產收入	90,028	-	90,028	
	002			07022010000 金門縣政府	90,028	-	90,028	
		01		07022010100 財產孳息	89,828	-	89,828	
			01	07022010101 利息收入	30,000	-	30,000	
			02	07022010102 權利金	216	-	216	
			03	07022010103 租金收入	59,612	-	59,612	
		02		07022010500 廢舊物資售價	200	-	200	

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國112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	001	01	01	07022010505 廢棄物資售價	200	-	200	
			08000000000 營業盈餘及事業收入	300,000	-	300,000		
			08022010000 金門縣政府	300,000	-	300,000		
			08022010100 營業基金盈餘繳庫	300,000	-	300,000		
06	001	01	01	08022010101 股息紅利繳庫	300,000	-	300,000	
			09000000000 補助及協助收入	5,052,916	46,069 -25,810	5,073,175		
			09022010000 金門縣政府	5,052,916	46,069 -25,810	5,073,175		
			09022010100 上級政府補助收入	5,052,916	46,069 -25,810	5,073,175		
			09022010101 一般性補助收入	1,700,244	-	1,700,244		
02	09022010102 計畫型補助收入	3,352,672	46,069 -25,810	3,372,931	民政處-162千元。 原住民族委員會補助本縣「112年補助原住民族長者裝置假牙實施計畫」(依原住民族委員會111年11月11日原民社字第1110057970號函辦理，收支對列民政業務-獎補助費-社會福利津貼與濟助追減16萬1100元)-161.1千元 補900元使系統經費至千元。 -0.9千元 教育處15,337千元。 教育部國民及學前教育署補助111學年度科技教育推動總體計畫經費2978千元，依教育部國民及學前教育署111年7月7日臺教國署國字第1110081252T號函辦理，2362千元收支對列於教育業務、616千元收支對列於教育設備工程項下 2,978千元			

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112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>教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)第1、2群之新設及既設電力系統改善工程經費調整11631千元，依教育部111年6月1日臺教授國字第1110066708號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 11,631千元</p> <p>教育部補助111年度汰舊換新身心障礙學生交通車經費728千元，依教育部111年4月19日臺教國署原字第1110048278號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 728千元</p> <p>建設處15,970千元。</p> <p>「110年度縣市節電激勵活動計畫」獲獎勵獎金，依經濟部111年6月20日經授能字第11105007820號函辦理，補助款800萬元收支對列於公用事業業務費項下。8,000千元</p> <p>「111年度金門縣節電夥伴節能治理與推廣計畫」，依經濟部能源局111年6月20日能技字第1110500746C號函辦理，補助款400萬元收支對列於公用事業業務費項下。4,000千元</p> <p>行政院農業委員會漁業署補助「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-金門縣112年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護」，原向漁業署提報新臺幣31萬2,500元整(中央補助款25萬元，本府配合款6萬2,500元)，本年度該計畫原編預算中央補助款為新臺幣25萬元整，然因漁業署增加計畫工作項目，故該計畫最終核定經費為新臺幣51萬2,500元整(中央補助款45萬元，本府配合款6萬2,500元)。200千元</p> <p>111年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫中央補助</p>

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112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>款3,000千元。 3,000千元</p> <p>內政部111年4月7日內授營更字第1110805871號函補助辦理111年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估770千元(獎補助費76萬、業務費1萬元)(收支對列)，本府免配合款。 770千元</p> <p>觀光處-24,048千元。</p> <p>金門大橋展示館及戶外空間整建工程： (1)依據交通部觀光局111年12月28日觀技字第1114003021號函辦理。 (2)旨案經費為新臺幣45,000千元整(收支對列)【中央補助24,300千元，地方自籌款20,700千元】。 -24,300千元</p> <p>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，收支對列於交通業務項下) 1,600千元</p> <p>111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線】養量費用，計畫編號111KMR51，核定補助67萬3,972元補28元至千元，依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函辦理(收支對列)。 -674千元</p> <p>111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【山烈線(主線+副線)】養量費用，計畫編號111KMR52，核定補助67萬3,972元補28元至千元，依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044621號函辦理(收支對列)。 -674千元</p> <p>工務處12,362千元。</p>

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112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				
							辦理生活圈道路交通系統建設計畫「烈嶼鄉海岸線環島道路拓寬工程」中央補助款7,031千元，依內政部110年11月15日台內營字第1100817504號函辦理，收支對列於道路整建工程項下。7,031千元
							辦理提升道路品質(內政部)2.0市區道路危險路口改善執行暨補助計畫「金門縣市區道路危險路口改善計畫」中央補助款5,331千元，依內政部111年6月7日台內營字第1110810593號函辦理，收支對列於道路整建工程項下。5,331千元
							社會處800千元。
							公益彩券回饋金-建構性別暴力領航社區服務方案補助800千元，依衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函辦理，收支對列於家暴性侵防治業務項下。800千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	2,100,000	-	2,100,000
	001			10022010000 金門縣政府	2,100,000	-	2,100,000
		01		10022010100 捐獻收入	2,100,000	-	2,100,000
			01	10022010101 一般捐獻	2,100,000	-	2,100,000
08				12000000000 其他收入	7,372	45,728	53,100
	002			12022010000 金門縣政府	7,372	45,728	53,100
		01		12022010200 雜項收入	7,372	45,728	53,100
			01	12022010201 收回以前年度歲出	844	45,728	46,572
							工務處45,728千元。
							「金門自大陸引水(輸水管)工程」縣款45,728千元(722元補至千元)，依金門縣自來水廠112年1月7日金水工

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國112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	001	01	02	12022010210 其他雜項收入	6,528	-	6,528	字第1120000226號函辦理結 餘款繳回。45,728千元
				資本門合計	7,746	-	7,746	
				07000000000 財產收入	7,746	-	7,746	
				07022010000 金門縣政府	7,746	-	7,746	
				07022010200 財產售價	7,746	-	7,746	
				01	07022010201 土地售價	7,746	-	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	9,793,146	180,025 -66,194	9,906,977	
	001			0002201000 金門縣政府	9,793,146	180,025 -66,194	9,906,977	
		01		32022010100 一般行政	455,867	-	455,867	
			01	32022010101 行政管理	433,651	-	433,651	
			02	32022010102 主計管理	8,551	-	8,551	
			03	32022010103 人事管理	12,093	-	12,093	
			04	32022010104 政風管理	1,572	-	1,572	
		02		32022019000 一般建築及設備	41,356	-980	40,376	
			01	32022019001 設備及工程	41,356	-980	40,376	一、本科目包括設備及工程 二、追減預算數980千元，包括： 設備及投資980千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 980千元 減列 設備及投資980千元
		03		32022019800 第一預備金	54,000	-	54,000	
			01	32022019801 第一預備金	54,000	-	54,000	
		04		37022010200 民政行政	240,591	-192	240,399	
			01	37022010201 民政管理	240,591	-192	240,399	一、本科目包括民政管理 二、追減預算數192千元，包括： 獎補助費192千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 192千元 減列 獎補助費192千元
		05		40022010200 財政行政	12,535	-	12,535	
			01	40022010201 財政管理	12,535	-	12,535	

金門縣政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	3,043,993	17,163	3,061,156	
			01	51022018101 教育管理	3,043,993	17,163	3,061,156	一、本科目包括教育管理 二、追加預算數17,163千元，包括： 獎補助費17,163千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 17,163千元 增列 獎補助費17,163千元
		07		53022010300 禮俗行政	15,963	-	15,963	
			01	53022010301 禮俗管理	15,963	-	15,963	
		08		53022010500 傳統建築行政	20,000	-	20,000	
			01	53022010501 傳統建築管理	20,000	-	20,000	
		09		53022018000 營業基金	43,000	-	43,000	
			01	53022018001 金門日報社	43,000	-	43,000	
		10		56022010200 農漁水利行政	633,437	12,150	645,587	
			01	56022010201 農林管理	279,647	7,400	287,047	一、本科目包括農林管理 二、追加預算數7,400千元，包括： 設備及投資6,660千元 獎補助費740千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,400千元 增列 設備及投資6,660千元 增列 獎補助費740千元
			02	56022010202 漁牧管理	87,679	3,750	91,429	一、本科目包括漁牧管理 二、追加預算數3,750千元，包括： 獎補助費3,750千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,750千元 增列 獎補助費3,750千元 四、111年促進地方政府推動海洋事務 補助計畫
			03	56022010203 水利管理	266,111	1,000	267,111	一、本科目包括水利管理 二、追加預算數1,000千元，包括： 獎補助費1,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,000千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
							增列 獎補助費1,000千元	
		11		57022010200 工業建築行政	128,701	12,770	141,471	
			01	57022010201 工業及建築管理	100,327	12,770	113,097	一、本科目包括工業及建築管理 二、追加預算數12,770千元，包括： 業務費12,010千元 獎補助費760千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,770千元 增列 業務費12,010千元 增列 獎補助費760千元
			02	57022010202 工務管理	28,374	-	28,374	
		12		57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,784	-	2,784	
			01	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,784	-	2,784	
		13		58022010200 交通行政	1,275,044	67,002 -16,022	1,326,024	
			01	58022010201 交通管理	827,826	1,600 -16,022	813,404	一、本科目包括交通管理 二、追加預算數1,600千元，包括： 獎補助費1,600千元 追減預算數16,022千元，包括： 獎補助費16,022千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 14,422千元 增列 獎補助費1,600千元 減列 獎補助費16,022千元
			02	58022010202 道路修建管理	447,218	65,402	512,620	一、本科目包括道路修建管理 二、追加預算數65,402千元，包括： 設備及投資65,402千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 65,402千元 增列 設備及投資65,402千元
		14		58022018000 營業基金	178,000	-	178,000	
			01	58022018001 車船處	148,000	-	148,000	
			02	58022018002 涇江輪渡有限公司	30,000	-	30,000	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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		58022018100 非營業特種基金	302,058	-	302,058	
			01	58022018101 金門大橋建橋 基金	302,058	-	302,058	
		16		59022010200 經濟商業觀光行 政	542,379	20,140 -45,000	517,519	
			01	59022010201 觀光管理	470,875	20,000 -45,000	445,875	一、本科目包括觀光管理 二、追加預算數20,000千元，包括： 獎補助費20,000千元 追減預算數45,000千元，包括： 設備及投資45,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 25,000千元 減列 設備及投資45,000千元 增列 獎補助費20,000千元
			02	59022010202 經濟及商業管 理	71,504	140 -	71,644	一、本科目包括經濟及商業管理 二、追加預算數140千元，包括： 業務費140千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 140千元 增列 業務費140千元
		17		59022018000 營業基金	359,099	-	359,099	
			01	59022018002 自來水廠	359,099	-	359,099	
		19		59022019000 一般建築及設備	23,720	-	23,720	
			01	59022019002 營建工程	23,720	-	23,720	
		20		59022019100 城鎮風貌美化	84,700	-	84,700	
			01	59022019101 城鎮風貌美化	84,700	-	84,700	
		21		59022019200 其他公共工程	57,000	-	57,000	
			01	59022019201 其他公共工程	57,000	-	57,000	
		22		61022010200 社會保險	26,137	-	26,137	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	61022010201 社會保險管理	22,137	-	22,137	
			02	61022010202 農漁保險管理	4,000	-	4,000	
		23		62022010200 社會救助	50,803	-	50,803	
			01	62022010201 救濟管理	50,803	-	50,803	
		24		63022010200 社會行政	728,510	800 -4,000	725,310	
			01	63022010201 社團志工管理	64,608	-	64,608	
			02	63022010202 社福管理	319,007	-	318,007	一、本科目包括社福管理 二、追減預算數1,000千元，包括： 獎補助費1,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,000千元 減列 獎補助費1,000千元
			03	63022010203 婦幼管理	325,584	800 -3,000	323,384	一、本科目包括婦幼管理 二、追加預算數800千元，包括： 獎補助費800千元 追減預算數3,000千元，包括： 設備及投資3,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 2,200千元 減列 設備及投資3,000千元 增列 獎補助費800千元
			04	63022010204 鄉親及外配管理	19,311	-	19,311	
		25		63022010500 勞工行政	164,312	-	164,312	
			01	63022010501 勞工管理	164,312	-	164,312	
		26		71022010200 社區環保行政	749,294	50,000	799,294	
			01	71022010201 下水道管理	547,794	-	547,794	
			02	71022010202 鄉村整建工程	200,000	50,000	250,000	一、本科目包括鄉村整建工程 二、追加預算數50,000千元，包括： 設備及投資50,000千元 三、追加減預算數與原預算比較：

金門縣政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
			03	71022010203 公園整建工程	1,500	-	1,500	增加 50,000千元 增列 設備及投資50,000千元
		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	24,283	-	24,283	
			01	72022010101 城鄉及社區管理	24,283	-	24,283	
		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	700	-	700	
			01	89022017201 賠償準備金	700	-	700	

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112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-自治科	
原預算數	2,569千元	追加(減)預算數	-162千元	追加(減)後預算數	2,407千元	
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					162,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	161,100		161,100	原住民族委員會補助本縣「112年補助原住民族長者裝置假牙實施計畫」(依原住民族委員會111年11月11日原民社字第1110057970號函辦理，收支對列民政業務-獎補助費-社會福利津貼與濟助追減16萬1100元)
	年	1	900		900	補900元使系統經費至千元。

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112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	264,762千元	追加(減)預算數	2,978千元	追加(減)後預算數	267,740千元	
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				2,978,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	2,978,000	2,978,000		教育部國民及學前教育署補助111學年度科技教育推動總體計畫經費2978千元，依教育部國民及學前教育署111年7月7日臺教國署國字第1110081252T號函辦理，2362千元收支對列於教育業務、616千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112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-國教科			
原預算數	60,107千元	追加(減)預算數	11,631千元	追加(減)後預算數	71,738千元	
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				11,631,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	11,631,000	11,631,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)第1、2群之新設及既設電力系統改善工程經費調整11631千元,依教育部111年6月1日臺教授國字第1110066708號函辦理,收支對列於教育設備工程項

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112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	253,190千元	追加(減)預算數	728千元	追加(減)後預算數	253,918千元	
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				728,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	728,000	728,000		教育部補助111年度汰舊換新身心障礙學生交通車經費728千元，依教育部111年4月19日臺教國署原字第1110048278號函辦理，收支對列於教育設備工程項

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112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	1,535千元	追加(減)預算數	12,000千元	追加(減)後預算數	13,535千元	
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				12,000,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	8,000,000	8,000,000		「110年度縣市節電激勵活動計畫」獲獎勵獎金，依經濟部111年6月20日經授能字第11105007820號函辦理，補助款800萬元收支對列於公用事業業務費項下。
	年	1	4,000,000	4,000,000		「111年度金門縣節電夥伴節能治理與推廣計畫」，依經濟部能源局111年6月20日能技字第1110500746C號函辦理，補助款400萬元收支對列於公用事業業務費項下。

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112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01022011702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	建設處-農林科		
原預算數	1,000千元	追加(減)預算數	2,000千元	追加(減)後預算數	3,000千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫</p> <p>二、法令依據：行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245T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				2,000,000		
01022011702 特別統籌	年	1	2,000,000	2,000,000		111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫追加200萬元。

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112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	37,332千元	追加(減)預算數	3,200千元	追加(減)後預算數	40,532千元	
歲入項目說明	一、項目內容：補助及協助收入					
	二、法令依據：					
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				3,200,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	200,000	200,000		行政院農業委員會漁業署補助「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-金門縣112年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護」，原向漁業署提報新臺幣31萬2,500元整(中央補助款25萬元，本府配合款6萬2,500元)，本年度該計畫原編預算中央補助款為新臺幣25萬元整，然因漁業署增加計畫工作項目，故該計畫最終核定經費為新臺幣51萬2,500元整(中央補助款45萬元，本府配合款6萬2,500元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000		111年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫中央補助款3,000千元。

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112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	0千元	追加(減)預算數	770千元	追加(減)後預算數	770千元	
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				770,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	770,000	770,000		內政部111年4月7日內授營更字第1110805871號函補助辦理111年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估770千元(獎補助費76萬、業務費1萬元)(收支對列)，本府免配合款。

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112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	67,027千元	追加(減)預算數	-24,300千元	追加(減)後預算數	42,727千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：金門大橋展示館及戶外空間整建工程。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					24,300,000	
09022010102 計畫型補助收入	式	1	24,300,000		24,300,000	金門大橋展示館及戶外空間整建工程： (1)依據交通部觀光局111年12月28日觀技字第1114003021號函辦理。 (2)旨案經費為新臺幣45,000千元整(收支對列)【中央補助24,300千元，地方自籌款20,700千元】。

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112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	568,965千元	追加(減)預算數	252千元	追加(減)後預算數	569,217千元	
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				1,600,000	1,348,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	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,收支對列於交通業務項下)
	年	1	674,000		674,000	111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線】養量費用,計畫編號111KMR51,核定補助67萬3,972元補28元至千元,依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函辦理(收支對列)。
	年	1	674,000		674,000	111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【山烈線(主線+副線)】養量費用,計畫編號111KMR52,核定補助67萬3,972元補28元至千元,依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044621號函辦理(收支對列)。

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112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	467,681千元	追加(減)預算數	12,362千元	追加(減)後預算數	480,043千元	
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				12,362,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	7,031,000	7,031,000		辦理生活圈道路交通系統建設計畫「烈嶼鄉海岸線環島道路拓寬工程」中央補助款7,031千元，依內政部110年11月15日台內營字第1100817504號函辦理，收支對列於道路整建工程項下。
	年	1	5,331,000	5,331,000		辦理提升道路品質(內政部)2.0市區道路危險路口改善執行暨補助計畫「金門縣市區道路危險路口改善計畫」中央補助款5,331千元，依內政部111年6月7日台內營字第1110810593號函辦理，收支對列於道路整建工程項下。

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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	工務處-水利及下水道科	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	45,728千元	追加(減)後預算數	45,728千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度歲出</p> <p>二、法令依據：收回以前年度歲出</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				45,728,000		
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	45,728,000	45,728,000		「金門自大陸引水(輸水管)工程」縣款45,728千元(722元補至千元)，依金門縣自來水廠112年1月7日金水工字第1120000226號函辦理結餘款繳回。

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112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	165,947千元	追加(減)預算數	800千元	追加(減)後預算數	166,747千元	
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				800,000		
09022010102 計畫型補助收入	年	1	800,000	800,000		公益彩券回饋金-建構性別暴力領航社區服務方案補助800千元，依衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函辦理，收支對列於家暴性侵防治業務項下。

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112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	71,673千元	追加(減)預算數	-192千元	追加(減)後預算數	71,481千元		
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：金門縣金沙鎮西園里集會所活動中心耐震能力詳細評估需求計畫等						
	二、預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計					192,000	縣款-30,900元，收支併列-161,100元	
01民政業務					192,000	縣款-30,900元，收支併列-161,100元	
4000 獎補助費					192,000	縣款-30,900元，收支併列-161,100元	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	191,320		191,320	原住民族委員會補助本縣「112年補助原住民族長者裝置假牙實施計畫」(依原住民族委員會111年11月11日原民社字第1110057970號函辦理，收支對列追減16萬1100元，縣配合款追減3萬220元 民政業務-獎補助費-社會福利津貼與濟助。)	
	年	1	680		680		

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112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	2,682,660千元	追加(減)預算數	2,482千元	追加(減)後預算數	2,685,142千元	
歲出計畫說明	<p>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</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				2,482,000		收支併列2,482,000元
01教育業務				2,482,000		收支併列2,482,000元
4000 獎補助費				2,482,000		收支併列2,482,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	2,362,000	2,362,000		教育部國民及學前教育署補助111學年度科技教育推動總體計畫經費，收支對列2362千元，依教育部國民及學前教育署111年7月7日臺教國署國字第1110081252T號函辦理
	年	1	120,000	120,000		行政院農業委員會補助本府執行111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金，收支對列120千元，依行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245T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112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	361,333千元	追加(減)預算數	14,681千元	追加(減)後預算數	376,014千元	
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				14,681,000		縣款1,586,000元，收支併列13,095,000元
02教育設備工程				14,681,000		縣款1,586,000元，收支併列13,095,000元
4000 獎補助費				14,681,000		縣款1,586,000元，收支併列13,095,000元
4030 對特種基金之補助				14,681,000		
	年	1	616,000	616,000		教育部國民及學前教育署補助111學年度科技教育推動總體計畫經費，收支對列616千元，依教育部國民及學前教育署111年7月7日臺教國署國字第1110081252T號函辦理
	年	1	13,217,000	13,217,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109-111年）第1、2群之新設及既設電力系統改善工程調整追加，中央補助款11631千元、縣配合款1586千元，依教育部111年6月1日臺教授國字第1110066708號函辦理，收支對列於教育設

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112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－教育管理	年	1	728,000	728,000		工程項下
	年	1	120,000	120,000		教育部補助111年度汰舊換新身心障礙學生交通車經費，收支對列728千元，依教育部111年4月19日臺教國署原字第1110048278號函辦理
						行政院農業委員會補助本府執行111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金，收支對列120千元，依行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245T號函辦理

非營業特種基金－教育管理

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112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	16,092千元	追加(減)預算數	12,000千元	追加(減)後預算數	28,092千元	
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				12,000,000		收支併列12,000,000元
03公用事業業務				12,000,000		收支併列12,000,000元
2000 業務費				12,000,000		收支併列12,000,000元
2039 委辦費				12,000,000		
	年	1	8,000,000	8,000,000		「110年度縣市節電激勵活動計畫」獲獎獎勵金(經濟部能源局補助款，收支併列800萬元)。
	年	1	4,000,000	4,000,000		111年度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400萬元)。

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112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	70,297千元	追加(減)預算數	140千元	追加(減)後預算數	70,437千元	
歲出計畫說明	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。					
	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。					
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				140,000		收支併列140,000元
02工商消保業務				140,000		收支併列140,000元
2000 業務費				140,000		收支併列140,000元
2051 物品	年	1	140,000	140,000		111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策獎勵金(行政院農業委員會補助款，收支對列14萬元)

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112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	230,821千元	追加(減)預算數	7,400千元	追加(減)後預算數	238,221千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理食安五環改革政策計畫、111年度金湖地區放流水農塘更新及管路串聯改善工程</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				7,400,000		縣款6,660,000元，收支併列740,000元
01農林業務				7,400,000		縣款6,660,000元，收支併列740,000元
3000 設備及投資				6,660,000		縣款6,660,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	6,660,000	6,660,000		辦理「111年度金湖地區放流水農塘更新及管路串聯改善工程」，依行政院農業委員會農田水利署璠公管理處111年5月17日農水璠公字第1116950081號函核定補助16,660千元，中央款10,000千元以代收代付方式支應，追加款6,660千元(縣款)。
4000 獎補助費				740,000		收支併列740,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	740,000	740,000		補助取得產銷履歷驗證經營業者驗證費用(收支對列)

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112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	77,084千元	追加(減)預算數	3,750千元	追加(減)後預算數		80,834千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 111年促進地方政府推動海洋事務補助計畫</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				3,750,000		縣款750,000元，收支併列3,000,000元	
01漁牧業務				3,750,000		縣款750,000元，收支併列3,000,000元	
4000 獎補助費				3,750,000		縣款750,000元，收支併列3,000,000元	
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,750,000	3,750,000		補助金門區漁會「辦理海洋文化展覽暨生態教育推廣規劃設計及佈置勞務採購案」	

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112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	62,605千元	追加(減)預算數	770千元		追加(減)後預算數	63,375千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理「111年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				770,000		收支併列770,000元	
01建築業務				770,000		收支併列770,000元	
2000 業務費				10,000		收支併列10,000元	
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000		內政部111年4月7日內授營更字第1110805871號函補助辦理111年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估770千元(獎補助費76萬、業務費1萬元)(收支對列)，本府免配合款。	
4000 獎補助費				760,000		收支併列760,000元	
4090 其他補助及捐助	年	1	760,000	760,000		內政部補助本縣辦理111年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計77萬元(業務費1萬元收支對列、獎補助費76萬元收支對列)。	

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112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	200,000千元	追加(減)預算數	50,000千元	追加(減)後預算數	250,000千元	
歲出計畫說明	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。					
	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				50,000,000		縣款50,000,000元
01鄉村整建工程				50,000,000		縣款50,000,000元
3000 設備及投資				50,000,000		縣款50,000,000元
3015 公共建設及設施費				50,000,000		
	年	1	50,000,000	50,000,000		辦理金城鎮金水里(水頭、謝厝)多媒體廣播及監視系統配管線工程物價指數調整、烈嶼鄉青岐洪氏古厝周環境改善工程、五鄉鎮配合汙水完成後環境美化整建等計畫。

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112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	145,383千元	追加(減)預算數	-25,000千元	追加(減)後預算數	120,383千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.金門大橋展示館及戶外空間整建工程。 2.官嶼里周邊環境整建工程</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	45,000,000	縣款-700,000元，收支併列-24,300,000元
02觀光企劃業務				20,000,000	45,000,000	縣款-700,000元，收支併列-24,300,000元
3000 設備及投資					45,000,000	縣款-20,700,000元，收支併列-24,300,000元
3015 公共建設及設施費	式	1	45,000,000		45,000,000	追減金門大橋展示館及戶外空間整建工程 旨案經費為新臺幣45,000千元整【中央補助24,300千元，地方款20,700千元】。
4000 獎補助費				20,000,000		縣款20,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	式	1	20,000,000	20,000,000		官嶼里周邊環境整建工程：總經費1億5,000萬元整，核定分年經費如下：112年度2,000萬元、113年度編列8,000萬、114年度編列5,000萬元

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112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	827,826千元	追加(減)預算數	-14,422千元	追加(減)後預算數	813,404千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.本縣陸、海、空運輸協調業務暨規劃業務。 2.改善公共車船系統等交通設備。 3.督導本縣車船處、港務處業務。 4.辦理停車場業務、新建停車場工程及設施改善，增加停車場空間。 5.交通指示設施暨停車場設施管理業務等。</p> <p>二、預期成果： 1.整合地區各陸、海、空交通運輸服務，改善整體服務品質，加強為民服務。 2.增加停車場空間改善停車秩序，促進交通安全舒適。</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				1,600,000	16,022,000	縣款-14,674,000元，收支併列252,000元
01交通業務				1,600,000	16,022,000	縣款-14,674,000元，收支併列252,000元
4000 獎補助費				1,600,000	16,022,000	縣款-14,674,000元，收支併列252,000元
4030 對特種基金之補助	年	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)
	年	1	6,287,000		6,287,000	推動低碳島政策，補助車船處(浯江輪渡有限公司)運載往返大小金門機踏車費用。
	年	1	8,387,000		8,387,000	縣籍民眾搭乘大小金門間交通船票價補貼。

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112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
	年	1	674,000		674,000	111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線】養量費用，計畫編號111KMR51，核定補助67萬3,972元補28元至千元，依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函辦理(收支對列)。
	年	1	674,000		674,000	111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【山烈線(主線+副線)】養量費用，計畫編號111KMR52，核定補助67萬3,972元補28元至千元，依交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044621號函辦理(收支對列)。

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112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	420,356千元	追加(減)預算數	65,402千元	追加(減)後預算數	485,758千元	
<p>歲出計畫說明</p> <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				65,402,000		縣款53,040,000元，收支併列12,362,000元
02道路整建工程				65,402,000		縣款53,040,000元，收支併列12,362,000元
3000 設備及投資				65,402,000		縣款53,040,000元，收支併列12,362,000元
3015 公共建設及設施費				65,402,000		
	年	1	8,900,000	8,900,000		辦理生活圈道路交通系統建設計畫「烈嶼鄉海岸線環島道路拓寬工程」追加8,900千元，收支對列7,031千元。
	年	1	6,502,000	6,502,000		辦理提升道路品質(內政部)2.0市區道路危險路口改善執行暨補助計畫「金門縣市區道路危險路口改善計畫」追加6,502千元，收支對列5,331千元
	年	1	50,000,000	50,000,000		「辦理地區道路零星整建、排水改善、人行環境等道路附屬工程」為配合縣政施政目標，及大橋通車後烈嶼地區道路有整體

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112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
<p>交通行政—道路修建管理</p>						<p>改善之需求，辦理道路整建工程及其他有關工務等事項。</p>

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112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	237,551千元	追加(減)預算數	1,000千元		追加(減)後預算數	238,551千元	
<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				1,000,000		縣款310,000元，收支併列690,000元	
01水利業務				1,000,000		縣款310,000元，收支併列690,000元	
4000 獎補助費				1,000,000		縣款310,000元，收支併列690,000元	
4090 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000		「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。	

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112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	5,903千元	追加(減)預算數	800千元	追加(減)後預算數	6,703千元		
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 公益彩券回饋金補助計畫-金門縣111年度建構性別暴力領航社區服務方案</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				800,000		收支併列800,000元	
01 家暴性侵防治業務				800,000		收支併列800,000元	
4000 獎補助費				800,000		收支併列800,000元	
4040 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000		111年度建構性別暴力領航社區服務方案(依衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函，收支對列800千元) (111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112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	288,496千元	追加(減)預算數	-3,000千元	追加(減)後預算數	285,496千元		
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</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					3,000,000	縣款-3,000,000元	
03兒少業務					3,000,000	縣款-3,000,000元	
3000 設備及投資					3,000,000	縣款-3,000,000元	
3010 房屋建築及設備費					3,000,000		
	年	1	3,000,000		3,000,000	金門縣藝文特區親子休閒區規劃設計費用因暫緩辦理故辦理追減。	

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112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		32022019001 一般建築及設備-設備及工程			承辦單位	行政處-資訊管理科	
原預算數	20,503千元	追加(減)預算數	-980千元	追加(減)後預算數	19,523千元		
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理112年度金門縣大數據平台第四期擴充計畫預算追減 (本案實施三年以來，建至大數據平台業務單位資料量少且瀏覽人數不足，執行效益有限，建議由各該單位所屬網站自行提供資料服務，毋需另行編列經費)。</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					980,000	縣款-980,000元	
05資訊設備					980,000	縣款-980,000元	
3000 設備及投資					980,000	縣款-980,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					980,000		
	年	1	980,000		980,000	辦理112年度金門縣大數據平台第四期擴充計畫預算追減	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計			12,150			6,858	-11,940		7,068			
01 一般公共事務						-192			-192			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育							2,482		2,482			
05 保健												
06 社會安全與福利						800			800			
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						5,490			5,490			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信							-14,422		-14,422			
13 其他經濟服務			12,150			760			12,910			
14 環境保護												
15 其他支出												

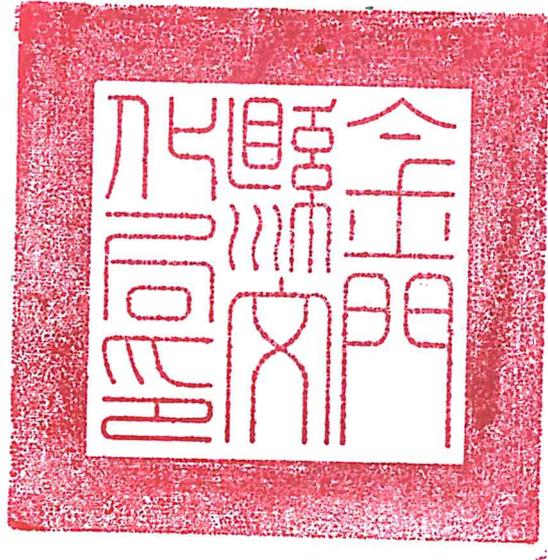
政府

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		
		33,681					-3,000	77,062		-980		106,763	113,831	
										-980		-980	-1,172	
		14,681										14,681	17,163	
		-1,000					-3,000					-4,000	-3,200	
								6,660				6,660	12,150	
								65,402				65,402	50,980	
		20,000						-45,000				-25,000	-12,090	
								50,000				50,000	50,000	



中華民國 112 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 112 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 6 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 12 頁
五、歲出案職能及經濟性綜合分類表	第 14 頁至第 15 頁

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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	95,197	2,219 -44,200	53,216	
				經常門合計	95,197	2,219 -44,200	53,216	
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	320	-	320	
	006			05075260000 金門縣文化局	320	-	320	
		01		05075260300 使用規費收入	320	-	320	
			01	05075260306 場地設施使用費	320	-	320	
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	
06				09000000000 補助及協助收入	94,271	2,219 -44,200	52,290	

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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
	006			09075260000 金門縣文化局	94,271	2,219 -44,200	52,290	
		01		09075260100 上級政府補助收入	94,271	2,219 -44,200	52,290	
			01	09075260102 計畫型補助收入	94,271	2,219 -44,200	52,290	<p>1.辦理111-112年金門縣金城後浦浯島城隍廟文物調查研究計畫，依文化部文化資產局111年3月22日文資物字第11130031221號函及111年4月1日文資物字第1113003493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。(111年墊付案) 288千元</p> <p>2.辦理111-112年金門縣50年以上碑碣普查建檔計畫，依文化部文化資產局111年3月22日文資物字第11130031221號函及111年4月1日文資物字第1113003493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。(111年中央補助款38萬7,750元，配合編列至千元，增列250元)。(111年墊付案) 388千元</p> <p>3.辦理國定古蹟虛江嘯臥碣群與文臺寶塔碑碣填色管理維護經費補助計畫，依文化部文化資產局110年10月5日文資蹟字第1103010680號函及111年1月5日文資蹟字第1113000229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。(111年墊付案) 700千元</p> <p>4.辦理國定古蹟瓊林蔡氏祠堂鋪設電力管線規劃設計暨施工案，依文化部文化資產局110年11月18日文資蹟字第11030124862號函及111年1月5日文資蹟字第1113000229號函辦理，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-房屋建築及設備項下。(111年中央補助款84萬2,484元，配合預算編列</p>

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國112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
08				12000000000 其他收入	30	-	30	至千元，增列516元)。(111年墊付案) 843千元 5.111~113年「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館環境計畫」之興建案，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162P號函核定辦理追減，收支對列於圖書編印管理-圖書編印業務-獎補助費項下。 -3,000千元 6.辦理文化部補助112年金門縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-Lamhuangkhiah Go!，依文化部112年2月8日文源字第1123003496號函辦理追減，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。 -200千元 7.108-113年金門縣新建縣立圖書館中心館計畫，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162E號函辦理追減，收支對列一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備項下。 -41,000千元
	010			12075260000 金門縣文化局	30	-	30	
		01		12075260200 雜項收入	30	-	30	
			01	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112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	401,988	3,590 -44,250	361,328	
	002			00075260000 金門縣文化局	401,988	3,590 -44,250	361,328	
		01		53075260100 一般行政	74,729	-	74,729	
			01	53075260101 行政管理	74,729	-	74,729	
		02		53075260200 文化行政	235,557	3,590 -3,250	235,897	
			01	53075260201 圖書編印管理	30,621	- -3,000	27,621	一、本科目包括圖書編印管理 二、追減預算數3,000千元，包括： 獎補助費3,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 3,000千元 減列 獎補助費3,000千元
			02	53075260202 藝文活動管理	36,965	- -250	36,715	一、本科目包括藝文活動管理 二、追減預算數250千元，包括： 業務費250千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 250千元 減列 業務費250千元
			03	53075260203 文化資產管理	167,971	3,590 -	171,561	一、本科目包括文化資產管理 二、追加預算數3,590千元，包括： 業務費2,185千元 設備及投資1,405千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,590千元 增列 業務費2,185千元 增列 設備及投資1,405千元
		03		53075269000 一般建築及設備	90,252	- -41,000	49,252	
			01	53075269001 設備及工程	90,252	- -41,000	49,252	一、本科目包括設備及工程 二、追減預算數41,000千元，包括： 設備及投資41,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 41,000千元 減列 設備及投資41,000千元
		04		53075269800 第一預備金	1,450	-	1,450	
			01	53075269801 第一預備金	1,450	-	1,450	

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112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	文化資產科	
原預算數	94,271千元	追加(減)預算數	-41,981千元	追加(減)後預算數	52,290千元	
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				2,219,000	44,200,000	
09075260102 計畫型補助收入	年	1	288,000	288,000		1.辦理111- 112年金門縣金城後浦浯島城隍廟文物調查研究計畫，依文化部文化資產局111年3月22日文資物字第11130031221號函及111年4月1日文資物字第1113003493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。(111年墊付案)
	年	1	388,000	388,000		2.辦理111-112年金門縣50年以上碑碣普查建檔計畫，依文化部文化資產局111年3月22日文資物字第11130031221號函及111年4月1日文資物字第1113003493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。(111年中央補助款38萬7,750元，配合編列至千元，增列250元)。(111年墊付案)
	年	1	700,000	700,000		3.辦理國定古蹟虛江嘯臥碣群與文臺寶塔碑碣填色管理維護經費補助計畫，依文化部文化資產局110年10月5日文資蹟字第1103010680號函及111年1月5日文資蹟字第1113000229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。(111年墊付案)
	年	1	843,000	843,000		4.辦理國定古蹟瓊林蔡氏祠

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112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	3,000,000		3,000,000	堂舖設電力管線規劃設計暨施工案，依文化部文化資產局110年11月18日文資蹟字第11030124862號函及111年1月5日文資蹟字第1113000229號函辦理，收支對列於文化資產管理-古蹟修護業務-房屋建築及設備項下。(111年中央補助款84萬2,484元，配合預算編列至千元，增列516元)。(111年墊付案)
	年	1	200,000		200,000	5.111~113年「建構合作共享的公共圖書館系統中長期個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館環境計畫」之興建案，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162P號函核定辦理追減，收支對列於圖書編印管理-圖書編印業務-獎補助費項下。
	年	1	41,000,000		41,000,000	6.辦理文化部補助112年金門縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-Lamhuangkhiah Go!，依文化部112年2月8日文源字第1123003496號函辦理追減，收支對列藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。 7.108-113年金門縣新建縣立圖書館中心館計畫，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162E號函辦理追減，收支對列一般建築及設備--設備及工程-房屋建築及設備項下。

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112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	金門縣文化局	
原預算數	30,621千元	追加(減)預算數	-3,000千元	追加(減)後預算數	27,621千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 111~113年「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館環境計畫」之興建案，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162P號函，追減300萬。</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	收支併列-3,000,000元
01圖書編印業務					3,000,000	收支併列-3,000,000元
4000 獎補助費					3,000,000	收支併列-3,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	3,000,000		3,000,000	1.111~113年「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館環境計畫」之興建案，核定總經費2,000萬元(中央補助款1,400萬元、縣配合款600萬元)，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162P號函，辦理112年追減300萬元(中央補助款)，修正後分年預算為111年100萬元(中央補助款)，112年900萬元(中央補助款800萬元，縣配合款100萬元)113年1,000萬元(中央補助款500萬元，縣配合款500萬元)。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	金門縣文化局	
原預算數	36,965千元	追加(減)預算數	-250千元	追加(減)後預算數	36,715千元		
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理文化部補助112年金門縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-Lamhuangkhiah Go!，依文化部112年2月8日文源字第1123003496號函，辦理追減25萬元(中央補助款20萬元，縣配合款5萬元)。</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					250,000	縣款-50,000元，收支併列-200,000元	
01藝文活動業務					250,000	縣款-50,000元，收支併列-200,000元	
2000 業務費					250,000	縣款-50,000元，收支併列-200,000元	
2054 一般事務費					250,000		
	年	1	250,000		250,000	辦理文化部補助112年金門縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-Lamhuangkhiah Go!，依文化部112年2月8日文源字第1123003496號函，辦理追減25萬元(中央補助款20萬元，縣配合款5萬元)。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	22,671千元	追加(減)預算數	2,185千元	追加(減)後預算數	24,856千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理111-112年金門縣後浦浯島城隍廟文物調查研究計畫，核定總經費160萬元(中央補助款96萬元、縣配合款64萬元)，分年編列(111年48萬元，112年112萬元)，辦理追加48萬元。 2.辦理111-112年金門縣50年以上碑碣普查建檔計畫，核定總經費235萬元(中央補助款129萬2,500元、縣配合款105萬7,500元)，分年編列(111年70萬5,000元、112年164萬5,000元)，辦理追加70萬5,000元。 3.辦理國定古蹟虛江嘯臥碣群與文臺寶塔碑碣填色管理維護經費補助計畫，核定總經費100萬元(中央補助款70萬元，縣配合款30萬元)。					
	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				2,185,000		縣款809,250元，收支併列1,375,750元
01文化資產業務				2,185,000		縣款809,250元，收支併列1,375,750元
2000 業務費				2,185,000		縣款809,250元，收支併列1,375,750元
2039 委辦費				2,185,000		
	年	1	480,000	480,000		1.辦理111-112年金門縣後浦浯島城隍廟文物調查研究計畫，總經費160萬元(中央補助款96萬元，縣配合款64萬元)，依文化部文化資產局111年3月22日文資物字第11130031221號函及111年4月1日文資物字第1113003493號函辦理，111年48萬元(中央補助款28萬8千元，縣配合款19萬2千元)，112年112萬(中央補助款67萬2千元，縣配合款44萬8千元)，主要針對城隍廟文物作第二階段調查研究，以利後續文物審查指定為一般古物。(111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112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
文化行政－文化資產管理	年	1	705,000	705,000		2.辦理111-112年金門縣50年以上碑碣普查建檔計畫，核定總經費235萬元(中央補助款129萬2,500元，縣配合款105萬7,500元)，依文化部文化資產局111年3月22日文資物字第11130031221號函及111年4月1日文資物字第1113003493號函辦理，111年70萬5千元(中央補助款38萬7,750元，縣配合款31萬7,250元)，112年164萬5千元(中央補助款90萬4,750元，縣配合款74萬250元)，針對金門縣50年以上碑碣作第二階段全面性普查建檔，作為後續二階段調研與審議指定的基礎資料。(111年墊付案)
	年	1	1,000,000	1,000,000		3.辦理國定古蹟虛江嘯臥碣群與文臺寶塔碑碣填色管理維護經費補助計畫，依文化部文化資產局110年10月5日文資蹟字第1103010680號函及111年1月5日文資蹟字第1113000229號函辦理，核定總經費100萬元(中央補助款70萬元，縣配合款30萬元)。(111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112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	145,300千元	追加(減)預算數	1,405千元	追加(減)後預算數	146,705千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理國定古蹟瓊林蔡氏祠堂鋪設電力管線規劃設計暨施工案，依文化部文化資產局110年11月18日文資蹟第11030124862號函及111年1月5日文資蹟字第1113000229號函，核定總經費140萬4,140元，辦理追加140萬5,000元(配合預算編列至千元)(中央補助款84萬2,484元、縣配合款56萬2,516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				1,405,000		縣款562,516元，收支併列842,484元
02古蹟修護業務				1,405,000		縣款562,516元，收支併列842,484元
3000 設備及投資				1,405,000		縣款562,516元，收支併列842,484元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,405,000	1,405,000		辦理國定古蹟瓊林蔡氏祠堂鋪設電力管線規劃設計暨施工案，依文化部文化資產局110年11月18日文資蹟字第11030124862號函及111年1月5日文資蹟字第1113000229號函辦理，核定總經費140萬4,140元，辦理追加140萬5,000元(配合預算編至千元)(中央補助款84萬2,484元，縣配合款56萬2,516元)。(111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112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	金門縣文化局	
原預算數	83,830千元	追加(減)預算數	-41,000千元	追加(減)後預算數	42,830千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理108-113年金門縣新建縣立圖書館中心館計畫，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162E號函，辦理追減4,100萬元。					
	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					41,000,000	收支併列-41,000,000元
03房屋建築及設備					41,000,000	收支併列-41,000,000元
3000 設備及投資					41,000,000	收支併列-41,000,000元
3010 房屋建築及設備費					41,000,000	
	年	1	41,000,000		41,000,000	108-113年金門縣新建縣立圖書館中心館計畫，核定總經費5億8,014萬3,147元(中央補助款1億5,000萬元，縣配合款4億3,014萬3,147元)。依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162E號函辦理112年追減4,100萬元，修正後分年預算為109年350萬元(縣配合款)，110年5,800萬元(中央補助款3,470萬元，縣配合款2,330萬元)，111年2,493萬3,383元(中央補助款2,393萬3,383元，縣配合款100萬元)，112年0元，113年4億9,370萬9,764元(中央補助款9,136萬6,617元、縣配合款4億234萬3,147元)。

歲出按職能及經

中華民國112

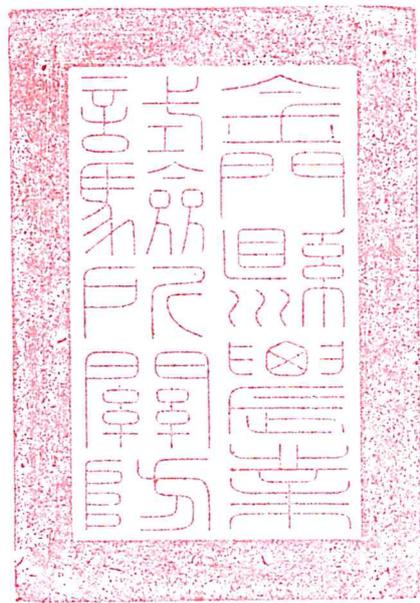
職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計			1,935						1,935			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教			1,935						1,935			
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
		-3,000					-39,595						-42,595	-40,660
		-3,000					-39,595						-42,595	-40,660



農試所

中華民國 112 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 112 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

金門縣農業試驗所

歲入來源別預算表

中華民國112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	14,297	8,000	22,297	
				經常門合計	14,297	8,000	22,297	
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	540	8,000	8,540	
	007			09086010000 金門縣農業試驗所	540	8,000	8,540	
		01		09086010100 上級政府補助收入	540	8,000	8,540	
			01	09086010102 計畫型補助收入	540	8,000	8,540	111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心建置計畫，追加800萬元，依行政院農業委員會111年5月26日農科字第1110052634號函辦理，收支對列於農務研究-作物改良-業務費15萬元及一般建築及設備-設備及工

金門縣農業試驗所
歲入來源別預算表

中華民國112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
08				12000000000 其他收入	12,172	-	12,172	程-房屋建築及設備500萬元、機械設備費285萬元。 8,000千元
	011			12086010000 金門縣農業試驗所	12,172	-	12,172	
		01		12086010200 雜項收入	12,172	-	12,172	
			01	12086010210 其他雜項收入	12,172	-	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112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	81,624	8,890	90,514	
	001			0008601000 金門縣農業試驗所	81,624	8,890	90,514	
		01		5608601010 一般行政	44,057	-	44,057	
			01	5608601011 行政管理	44,057	-	44,057	
		02		5608601030 農產業務	34,881	150	35,031	
			01	5608601031 農務研究	12,072	150	12,222	一、本科目包括農務研究 二、追加預算數150千元，包括： 業務費150千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
			02	5608601032 農業推廣	22,809	-	22,809	
		03		5608601900 一般建築及設備	2,686	8,740	11,426	
			01	5608601901 設備及工程	2,686	8,740	11,426	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數8,740千元，包括： 設備及投資8,740千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,740千元 增列 設備及投資8,740千元

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112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	540千元	追加(減)預算數	8,000千元	追加(減)後預算數	8,540千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助計畫：111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心建置計畫補助款追加800萬元。</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				8,000,000		
09086010102 計畫型補助收入	年	1	8,000,000	8,000,000		111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心建置計畫，追加800萬元，依行政院農業委員會111年5月26日農科字第1110052634號函辦理，收支對列於農務研究-作物改良-業務費15萬元及一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備500萬元、機械設備費285萬元。

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112年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56086010301 農產業務-農務研究		承辦單位	金門縣農業試驗所	
原預算數	8,467千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	8,617千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心建置計畫」追加889萬元(中央補助款800萬元，縣配合款89萬元)，經常門15萬(中央補助15萬元)；資本門874萬元(中央補助款785萬，縣配合款89萬元)。(依行政院農業委員會111年5月26日農科字第1110052634號函辦理)。</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				150,000		收支併列150,000元
01作物改良				150,000		收支併列150,000元
2000 業務費				150,000		收支併列150,000元
2051 物品				100,000		
	式	1	45,000	45,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-展示品所需材料、場域解說牌、流程圖及成果看板等費。(中央補助款)(111年墊付案)
	批	1	55,000	55,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-諮詢處桌椅1套、層架及置物櫃等費。(中央補助款)(111年墊付案)
2054 一般事務費				30,000		
	式	1	30,000	30,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-相關業務所需用品、教育訓練籌備會議與標示告示費、誤餐費

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112年度

單位：新臺幣元

農產業務—農務研究

農產業務—農務研究

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				20,000		等費用。(中央補助款)(111年墊付案)
	次 × 人	4	5,000	20,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫所需差旅費。(中央補助款)(111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112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	206千元	追加(減)預算數	5,000千元	追加(減)後預算數	5,206千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心建置計畫」追加889萬元(中央補助款800萬元，縣配合款89萬元)，經常門15萬(中央補助15萬元)；資本門874萬元(中央補助款785萬，縣配合款89萬元)。(依行政院農業委員會111年5月26日農科字第1110052634號函辦理)。</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				5,000,000		收支併列5,000,000元
03房屋建築及設備				5,000,000		收支併列5,000,000元
3000 設備及投資				5,000,000		收支併列5,000,000元
3010 房屋建築及設備費	棟	1	5,000,000	5,000,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-農產增值打樣中心場域整建工程案(含規劃設計監造費用及執照辦理費用)。(中央補助款)(111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112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	0千元	追加(減)預算數	50千元	追加(減)後預算數	50千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心建置計畫」追加889萬元(中央補助款800萬元，縣配合款89萬元)，經常門15萬(中央補助15萬元)；資本門874萬元(中央補助款785萬，縣配合款89萬元)。(依行政院農業委員會111年5月26日農科字第1110052634號函辦理)。</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				50,000		縣款50,000元
05資訊設備				50,000		縣款50,000元
3000 設備及投資				50,000		縣款50,000元
3030 資訊軟硬體設備費				50,000		
	台	1	30,000	30,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購電腦(含螢幕)1台。(地方配合款)(111年墊付案)
	台	1	20,000	20,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購彩色印表機1台(含不斷電系統等)。(地方配合款)(111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112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	1,880千元	追加(減)預算數	3,690千元	追加(減)後預算數	5,570千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心建置計畫」追加889萬元(中央補助款800萬元，縣配合款89萬元)，經常門15萬(中央補助15萬元)；資本門874萬元(中央補助款785萬，縣配合款89萬元)。(依行政院農業委員會111年5月26日農科字第1110052634號函辦理)。</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				3,690,000		縣款840,000元，收支併列2,850,000元
06機械設備				3,690,000		縣款840,000元，收支併列2,850,000元
3000 設備及投資				3,690,000		縣款840,000元，收支併列2,850,000元
3020 機械設備費				3,690,000		
	台	1	90,000	90,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購直流多功能切菜機1台。(中央補助款)(111年墊付案)
	台	1	1,680,000	1,680,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購真空冷凍乾燥機1台。(中央補助款84萬元、地方配合款84萬元)(111年墊付案)
	台	1	150,000	150,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購多功能熱風乾燥機1台。(中央補助款)(111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112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
		台	3	55,000	165,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購變頻冷暖壁掛式冷氣機3台。(中央補助款)(111年墊付案)	
		台	1	400,000	400,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購自動填充包裝機1台。(中央補助款)(111年墊付案)	
		台	1	300,000	300,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購桌上型米果機1台。(中央補助款)(111年墊付案)	
		組	1	200,000	200,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購簡易食品檢測儀器1組(鹽度計、pH酸鹼度計、糖度計、數位天平)。(中央補助款)(111年墊付案)	
		台	1	35,000	35,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購RO逆滲透淨水設備1台。(中央補助款)(111年墊付案)	
		台	1	60,000	60,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購打碎機1台。(中央補助款)(111年墊付案)	
		台	1	170,000	170,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購多層次振動篩分過濾機1台。(中央補助款)(111年墊付案)	
		台	1	150,000	150,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購茶包粉碎機1台。(中央補助款)(111年墊付案)	
		台	1	250,000	250,000		辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中	

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112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	1	40,000	40,000		<p>心」建置計畫-新購冷凍庫(2坪)1台。(中央補助款)(111年墊付案)</p> <p>辦理「111年度金門縣農業試驗所農產增值打樣中心」建置計畫-新購2門玻璃冷藏展示櫃1台。(中央補助款)(111年墊付案)</p>

歲出按職能及經

中華民國112

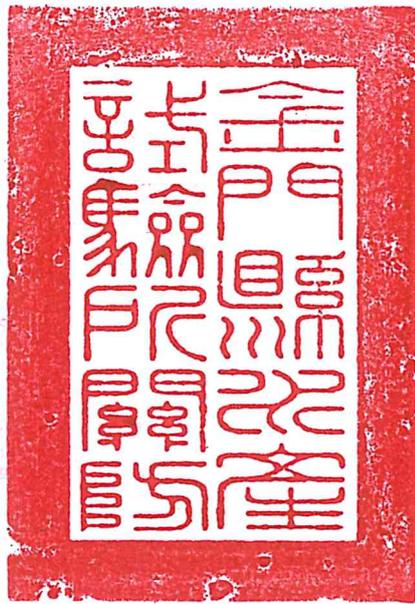
職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計			150						150			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業			150						150			
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		
						5,000					3,740	8,740	8,890	
							5,000				3,740	8,740	8,890	



水試所

中華民國 112 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 112 年 度

一、歲出機關別預算表	第1頁至第1頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第2頁至第2頁
三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第4頁至第5頁

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112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	71,434	2,560	73,994	
	003			0008603000 金門縣水產試驗所	71,434	2,560	73,994	
		01		56086030100 一般行政	37,134	-	37,134	
			01	56086030101 行政管理	37,134	-	37,134	
		02		56086030600 水產試驗	32,793	-	32,793	
			01	56086030601 水產試驗	32,793	-	32,793	
		03		56086039000 一般建築及設備	1,507	2,560	4,067	
			01	56086039001 設備及工程	1,507	2,560	4,067	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數2,560千元，包括： 設備及投資2,560千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,560千元 增列 設備及投資2,560千元

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112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	金門縣水產試驗所	
原預算數	147千元	追加(減)預算數	2,560千元	追加(減)後預算數	2,707千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：汰換船筏水試3號(89年製造，漁船編號：CTR-KM0058)乙艘。</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				2,560,000		縣款2,560,000元
06機械設備				2,560,000		縣款2,560,000元
3000 設備及投資				2,560,000		縣款2,560,000元
3020 機械設備費				2,560,000		
	艘	1	2,560,000	2,560,000		汰換船筏水試3號(89年製造，漁船編號：CTR-KM0058)乙艘。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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												

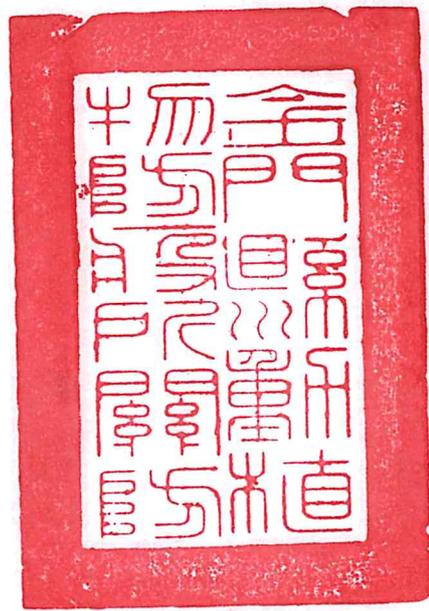
產試驗所

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		土地改良	
											2,560		2,560	2,560
												2,560		2,560



中国科学院植物研究所

中華民國 112 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 112 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 8 頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 10 頁至第 11 頁

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國112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	33,280	5,156	38,436	
				經常門合計	33,280	5,156	38,436	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	015			04086070000 金門縣動植物防疫所	10	-	10	
		01		04086070300 賠償收入	10	-	10	
			01	04086070301 一般賠償收入	10	-	10	
03				05000000000 規費收入	450	-	450	
	007			05086070000 金門縣動植物防疫所	450	-	450	
		01		05086070100 行政規費收入	450	-	450	
			01	05086070103 登記費	450	-	450	
04				07000000000 財產收入	3	-	3	
	015			07086070000 金門縣動植物防疫所	3	-	3	
		01		07086070100 財產孳息	2	-	2	
			01	07086070101 利息收入	2	-	2	
		02		07086070500 廢舊物資售價	1	-	1	
			01	07086070505 廢棄物資售價	1	-	1	
06				09000000000 補助及協助收入	32,817	5,156	37,973	
	011			09086070000 金門縣動植物防疫所	32,817	5,156	37,973	

金門縣動植物防疫所

歲入來源別預算表

中華民國112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		32,817	5,156	37,973	
					-		
			01	32,817	5,156	37,973	「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)」，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國111年6月20日防檢一字第1111471675號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費及交通運輸設備-設備及投資項下。5,156千元
					-		

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112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	103,928	5,730	109,658	
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所	103,928	5,730	109,658	
		01		56086070100 一般行政	22,625	-	22,625	
			01	56086070101 行政管理	22,625	-	22,625	
		02		56086070800 動植物防疫	62,338	3,230	65,568	
			01	56086070801 動植物防疫管理	62,338	3,230	65,568	一、本科目包括動植物防疫管理 二、追加預算數3,230千元，包括： 業務費3,230千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,230千元 增列 業務費3,230千元
		03		56086079000 一般建築及設備	18,965	2,500	21,465	
			01	56086079001 設備及工程	18,965	2,500	21,465	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數2,500千元，包括： 設備及投資2,500千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,500千元 增列 設備及投資2,500千元

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112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	金門縣動植物防疫所			
原預算數	32,817千元	追加(減)預算數	5,156千元	追加(減)後預算數	37,973千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助計畫收支對列。</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				5,156,000		
09086070102 計畫型補助收入	年	1	5,156,000	5,156,000		「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)」，依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國111年6月20日防檢一字第1111471675號函補助，收支對列於防治及防疫-業務費及交通運輸設備-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112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	金門縣動植物防疫所	
原預算數	48,658千元	追加(減)預算數	3,230千元	追加(減)後預算數	51,888千元	
<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				3,230,000		縣款324,000元，收支併列2,906,000元
02防治及防疫				3,230,000		縣款324,000元，收支併列2,906,000元
2000 業務費				3,230,000		縣款324,000元，收支併列2,906,000元
2033 臨時人員酬金	人×月	2×6	72,916.67	1,464,400		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-補助肉品市場查核人員2人(111年墊付案)。 1.計畫人員薪津：40466元*2人*7.5月(含年終獎金)=606990元(增列530元)。 2.計畫人員離島加給9790*2人*6月=117480元 3.計畫人員勞健保費5497元*2人*6月=65964元(增列474元)。 4.計畫人員補充保費40466元*1.5月*2.11%*2=2562元。 5.計畫人員加班費50000元。
				875,000		

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112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	人×月	2×6	49,116.67	589,400		6.計畫人員勞退金2520元*2人*6月=30240元(增列760元)。 行政院農業委員會動植物防疫檢局補助-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(111年墊付案) 1技術工2人：1500元/天*143天*1人+1500元/天*142天*1人 = 427500元（中央款，減列80元）。 2技術工2人勞健保：4162*2人*7月 = 58268元（中央款）。 3技術工2人勞退金：1908*2人*7月 = 26712元（中央款）。 4技術工2人年終獎金：（1）33000*1人*1.5月 = 49500元（2）33000*1人*1.5月*（6.5月/12月） = 26813元。（77000元縣款，增列687元）
	次	12	1,100	13,200		行政院農業委員會動植物防疫檢局補助-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬隻剖檢採樣工資13200元（中央款）(111年墊付案)。
	頭	180	30	5,400		行政院農業委員會動植物防疫檢局補助-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-養豬場血清學監測採血保定5400元（中央款）(111年墊付案)。
	頭	1,400	40	56,000		行政院農業委員會動植物防疫檢局補助-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-豬隻上市屠宰監測採血56000元（中央款）(111年墊付案)。
	人×次	2×2	2,000	8,000		行政院農業委員會動植物防疫檢局補助-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-教育訓練鐘點費8000元（中央款）(111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112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
動植物防疫 — 動植物防疫管理	2051 物品			1,347,000		
	年	1	1,347,000	1,347,000		行政院農業委員會動植物防疫檢局補助-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-採購防疫消毒劑、塑膠鞋套及血清瓶等，追加1347000元(1100000元(中央款)247000元(縣配合款))(111年墊付案)。
	2054 一般事務費			156,000		
	年	1	156,000	156,000		行政院農業委員會動植物防疫檢局補助-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-採購文具紙張、電腦耗材及空瓶銷毀等款156000元(中央款)(111年墊付案)。
2072 國內旅費				100,000		
人×次	10×1	10,000	100,000		行政院農業委員會動植物防疫檢局補助-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-補助計畫人員出差旅費100000元(中央款)(111年墊付案)。	
2081 運費				80,000		
次	10	8,000	80,000		行政院農業委員會動植物防疫檢局補助-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-運送疫苗及裝卸費80000元(中央款)(111年墊付案)。	

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112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	0千元	追加(減)預算數	2,500千元	追加(減)後預算數	2,500千元	
<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： 維護產業之永續發展，減少疫病之發生。</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				2,500,000		縣款250,000元，收支併列2,250,000元
04交通及運輸設備				2,500,000		縣款250,000元，收支併列2,250,000元
3000 設備及投資				2,500,000		縣款250,000元，收支併列2,250,000元
3025 運輸設備費	輛	1	2,500,000	2,500,000		行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)-補助購置防疫消毒車(5噸)1輛，執行畜牧場及場域防疫消毒，追加2500000元(中央款2250000元，縣配合款250000元)(111年墊付)

歲出按職能及經

中華民國112

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		1,547	1,683						3,230			
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		1,547	1,683						3,230			
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												

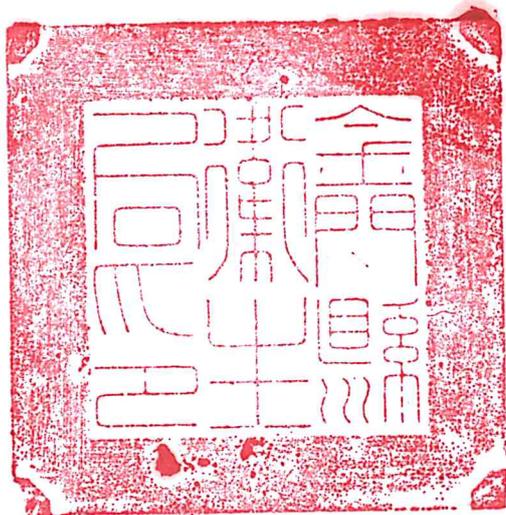
物防疫所

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	
								2,500					2,500	5,730
									2,500				2,500	5,730



衛生局

中華民國 112 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 112 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13頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第14頁至第15頁

金門縣衛生局
歲入來源別預算表

中華民國112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	424,153	2,525	426,678	
				經常門合計	424,153	2,525	426,678	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,550	-	1,550	
	019			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	
		01		05137010100 行政規費收入	110	-	110	
			01	05137010101 審查費	90	-	90	
			02	05137010102 證照費	20	-	20	
04				07000000000 財產收入	934	-	934	
	020			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	

金門縣衛生局

歲入來源別預算表

中華民國112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
06	013	01	01	07137010505 廢棄物資售價	20	-	20	
			09000000000 補助及協助收入	419,134	2,525	421,659		
			09137010000 金門縣衛生局	419,134	2,525	421,659		
			09137010100 上級政府補助收入	419,134	2,525	421,659		
			09137010102 計畫型補助收入	419,134	2,525	421,659		
08	019	01	01	12000000000 其他收入	2,425	-	2,425	1.111年離島地區設籍前新 住民之緊急傷病患後送臺灣 本島就醫計畫815千元，依 內政部111年4月15日台內移 字第11109108701號函，收 支對列於醫政管理-獎補助 費項下。(配合千元調增290 元) 815千元 2.111年增量擴充社區心理 衛生中心辦公空間及設施設 備計畫1,710千元，依衛生 福利部111年6月7日衛部心 字第1111761083號函，收支 對列於醫政管理-業務費775 千元、資訊設備410千元、 機械設備50千元及其他設備 475千元項下。 1,710千元
			12137010000 金門縣衛生局	2,425	-	2,425		
			12137010200 雜項收入	2,425	-	2,425		
			12137010201 收回以前年度 歲出	10	-	10		
			12137010210 其他雜項收入	2,415	-	2,415		

金門縣衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	741,560	3,305 -3,000	741,865	
	001			0013701000 金門縣衛生局	741,560	3,305 -3,000	741,865	
		01		6513701010 一般行政	89,105	-	89,105	
			01	6513701011 行政管理	89,105	-	89,105	
		02		6513701020 衛生管理	634,102	1,891	635,993	
			01	6513701021 醫療衛生保健	634,102	1,891	635,993	一、本科目包括醫療衛生保健 二、追加預算數1,891千元，包括： 業務費1,076千元 獎補助費815千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,891千元 增列 業務費1,076千元 增列 獎補助費815千元
		04		6513701900 一般建築及設備	16,353	1,414 -3,000	14,767	
			01	6513701901 設備及工程	16,353	1,414 -3,000	14,767	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數1,414千元，包括： 設備及投資1,414千元 追減預算數3,000千元，包括： 設備及投資3,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,586千元 增列 設備及投資1,414千元 減列 設備及投資3,000千元
		05		6513701980 第一預備金	2,000	-	2,000	
			01	6513701981 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112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	醫事科、長期照顧科、健康促進科			
原預算數	419,134千元	追加(減)預算數	2,525千元	追加(減)後預算數	421,659千元	
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				2,525,000		
09137010102 計畫型補助收入	年	1	815,000	815,000		1.111年離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送臺灣本島就醫計畫815千元，依內政部111年4月15日台內移字第11109108701號函，收支對列於醫政管理-獎補助費項下。(配合千元調增290元)
	年	1	1,710,000	1,710,000		2.111年增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫1,710千元，依衛生福利部111年6月7日衛部心字第1111761083號函，收支對列於醫政管理-業務費775千元、資訊設備410千元、機械設備50千元及其他設備475千元項下。

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112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	醫事科	
原預算數	284,191千元	追加(減)預算數	1,590千元	追加(減)後預算數	285,781千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理111年度離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送臺灣本島就醫計畫追加中央款815千元。 2.辦理111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫追加中央款775千元。</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				1,590,000		收支併列1,590,000元
01醫政管理				1,590,000		收支併列1,590,000元
2000 業務費				775,000		收支併列775,000元
2051 物品	年	1	775,000	775,000		辦理計畫辦公空間增購庶務用品等費用。(111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，衛生福利部補助775,000元收支對列)(111年墊付案)
4000 獎補助費				815,000		收支併列815,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	815,000	815,000		補助設籍前新住民之緊急傷病患後送台灣本島就醫等相關費用。(111年度離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送臺灣本島就醫計畫，內政部補助814,710元收支對列，配合千元調

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112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						增尾差290元(111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112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	5,171千元	追加(減)預算數	301千元	追加(減)後預算數	5,472千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金追加中央款301千元。</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				301,000		收支併列301,000元
03食品衛生管理				301,000		收支併列301,000元
2000 業務費				301,000		收支併列301,000元
2051 物品	年	1	161,000	161,000		辦理計畫活動所需辦公事務用品耗材、宣導品、報章雜誌、電腦及3C周邊耗材等。(111年度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161,000元收支對列)(111年墊付案)
2054 一般事務費	年	1	140,000	140,000		辦理食品衛生宣導、活動印刷、廣告文宣、器材等、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。(111年度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140,000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112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						(111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112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	醫事科、行政科	
原預算數	12,710千元	追加(減)預算數	-3,000千元	追加(減)後預算數	9,710千元	
<p>一、計畫內容： 辦理衛生局辦公行政大樓新建工程規劃設計費，追減縣款3,000千元。</p> <p>二、預期成果： 有限資源下，依優先順序重新配置。</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					3,000,000	縣款-3,000,000元
03房屋建築及設備					3,000,000	縣款-3,000,000元
3000 設備及投資					3,000,000	縣款-3,000,000元
3010 房屋建築及設備費					3,000,000	
	年	1	3,000,000		3,000,000	追減衛生局辦公行政大樓新建工程規劃設計費。(行政科)

金門縣衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	醫事科	
原預算數	1,200千元	追加(減)預算數	410千元	追加(減)後預算數	1,610千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫追加中央款410千元。</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				410,000		收支併列410,000元
05資訊設備				410,000		收支併列410,000元
3000 設備及投資				410,000		收支併列410,000元
3030 資訊軟硬體設備費				410,000		
	台	14	25,000	350,000		新購桌上型個人電腦13台、筆電1台。(111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，衛生福利部補助350,000元收支對列)(醫事科)(111年墊付案)
	組	1	60,000	60,000		新購視訊會議系統1組。(111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，衛生福利部補助60,000元收支對列)(醫事科)(111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112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	醫事科
原預算數	2,353千元	追加(減)預算數	50千元	追加(減)後預算數	2,403千元	
<p>一、計畫內容： 辦理111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫追加中央款50千元。</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				50,000		收支併列50,000元
06機械設備				50,000		收支併列50,000元
3000 設備及投資				50,000		收支併列50,000元
3020 機械設備費				50,000		
	台	1	20,000	20,000		新購投影機1台。(111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，衛生福利部補助20,000元收支對列)(醫事科)(111年墊付案)
	台	1	30,000	30,000		新購攝影機1台。(111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，衛生福利部補助30,000元收支對列)(醫事科)(111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112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	醫事科、藥物食品檢驗科
原預算數	90千元	追加(減)預算數	954千元	追加(減)後預算數	1,044千元
歲出計畫說明 一、計畫內容： 1.辦理111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫追加中央款475千元。 2.辦理111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金追加中央款479千元。 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				954,000		收支併列954,000元
07其他設備				954,000		收支併列954,000元
3000 設備及投資				954,000		收支併列954,000元
3035 雜項設備費				954,000		
	台	1	30,000	30,000		新購電視1台。(111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，衛生福利部補助30,000元收支對列)(醫事科)(111年墊付案)
	台	1	75,000	75,000		新購事務機1台。(111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，衛生福利部補助75,000元收支對列)(醫事科)(111年墊付案)
	台	2	30,000	60,000		新購飲水機2台。(111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，衛生福利部補助60,000元收支對列)(醫事科)(111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112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
		台	5	50,000	250,000		新購冷氣機5台。(111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，衛生福利部補助250,000元收支對列)(醫事科)(111年墊付案)	
		台	2	10,000	20,000		新購除濕機2台。(111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，衛生福利部補助20,000元收支對列)(醫事科)(111年墊付案)	
		組	2	20,000	40,000		新購沙發2組。(111年度增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫，衛生福利部補助40,000元收支對列)(醫事科)(111年墊付案)	
		台	3	151,333.33	454,000		汰換藥品暨檢體冷藏冰箱3台。(111年度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454,000元收支對列)(藥檢科)(111年墊付案)	
		組	1	25,000	25,000		汰換沙發一組。(111年度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25,000元收支對列)(111年墊付案)	

歲出按職能及經

中華民國112

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			1,076					815			1,891			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健			1,076					815			1,891			
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		
							-3,000			60	1,354		-1,586	305
							-3,000			60	1,354		-1,586	305



中華民國 112 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 112 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112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	177,488	-	175,633	
				經常門合計	177,488	-1,855	175,633	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	
	020			04147030000 金門縣環境保護局	1,000	-	1,000	
		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	200	-	200	
			01	04147030301 一般賠償收入	200	-	200	
03				05000000000 規費收入	1,240	-	1,240	
	011			05147030000 金門縣環境保護局	1,240	-	1,240	
		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	600	-	600	
			01	05147030306 場地設施使用費	600	-	600	
04				07000000000 財產收入	375	-	375	
	021			07147030000 金門縣環境保護局	375	-	375	
		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112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
06	014		02	07147030103 租金收入	320	-	320	
			02	07147030500 廢舊物資售價	40	-	40	
			01	07147030505 廢棄物資售價	40	-	40	
				09000000000 補助及協助收入	163,872	-1,855	162,017	
				09147030000 金門縣環境保護局	163,872	-1,855	162,017	
			01	09147030100 上級政府補助收入	163,872	-1,855	162,017	
		01	09147030102 計畫型補助收入	163,872	-1,855	162,017	0千元	
							0千元	
							0千元	
							0千元	
							0千元	
							0千元	
08				12000000000 其他收入	11,001	-	11,001	
	020			12147030000 金門縣環境保護局	11,001	-	11,001	

金門縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112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		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112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	328,357	100 -1,855	326,602	
	001			0014703000 金門縣環境保護局	328,357	100 -1,855	326,602	
		01		71147030100 一般行政	38,447	-	38,447	
			01	71147030101 行政管理	38,447	-	38,447	
		02		71147030300 環保行政	224,605	47 -1,855	222,797	
			01	71147030301 環境管理	224,605	47 -1,855	222,797	一、本科目包括環境管理 二、追加預算數47千元，包括： 業務費47千元 追減預算數1,855千元，包括： 業務費1,330千元 獎補助費525千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,808千元 增列 業務費47千元 減列 業務費1,330千元 減列 獎補助費525千元
		03		71147039000 一般建築及設備	63,305	53 -	63,358	
			01	71147039001 設備及工程	63,305	53 -	63,358	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數53千元，包括： 設備及投資53千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 53千元 增列 設備及投資53千元
		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112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	廢管科		
原預算數	163,872千元	追加(減)預算數	-1,855千元	追加(減)後預算數	162,017千元	
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					1,855,000	
09147030102 計畫型補助收入	年	1	1,580,000		1,580,000	1.依環保署111年12月7日環署基字第1111166718T號，辦理資源循環工作補助計畫核定總經費1,842萬4千元，辦理追減158萬元，收對列於資源回收-業務費及獎補助費科目項下。
	年	1	275,000		275,000	2.依環保署111年12月14日環署基字第1111165863號，辦理循環經濟資收大軍計畫自112年起停止補助，辦理追減27萬5千元，收對列於資源回收-獎補助費科目項下。

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112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	17,635千元	追加(減)預算數	47千元	追加(減)後預算數	17,682千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.111年獎勵地方政府推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金(111年度墊付案)。 2.辦理金門縣海洋環境整體管理及維護計畫。</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				47,000		收支併列47,000元
03水質及毒化物業務				47,000		收支併列47,000元
2000 業務費				47,000		收支併列47,000元
2051 物品	年	1	36,800	36,800		1.採購公務用紙張、印刷、文具及碳粉等其他耗材消耗品費用(111年獎勵地方政府推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金；衛生服利部補助36,800元，收支對列)(建設處111年度提墊付案通過)。
	台	2	5,100	10,200		2.汰購直立旋轉23.5吋以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器2台(111年獎勵地方政府推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金；衛生服利部補助10,200元，收支對列)(建設處111年度提墊付案通過)。

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112年度

單位：新臺幣元

環保行政—環境管理

環保行政—環境管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71147030301 環保行政-環境管理		承辦單位	廢管科	
原預算數	21,219千元	追加(減)預算數	-1,855千元	追加(減)後預算數	19,364千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理資源循環工作補助計畫追減。 2.辦理循環經濟資收大軍計畫追減。 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					1,855,000	收支併列-1,855,000元
06資源回收					1,855,000	收支併列-1,855,000元
2000 業務費					1,330,000	收支併列-1,330,000元
2039 委辦費	年	1	1,170,000		1,170,000	環保署補助「資源循環工作計畫」核定經費調整，追減委辦費。
2051 物品	年	1	10,000		10,000	環保署補助「資源循環工作計畫」核定經費調整，追減物品費。
2054 一般事務費	年	1	70,000		70,000	環保署補助「資源循環工作計畫」核定經費調整，追減一般事務費。
2069 設施及機械設備 養護費					60,000	

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
環保行政 — 環境管理	年	1	60,000		60,000	環保署補助「資源循環工作計畫」核定經費調整，追減設施養護費。	
					20,000		
	人×次	2×2	5,000		20,000	環保署補助「資源循環工作計畫」核定經費調整，追減國內差旅費。	
	4000 獎補助費					525,000	收支併列-525,000元
	4020 地方政府對下級政府之補助					525,000	
	年	1	250,000		250,000	環保署補助「資源循環工作計畫」核定經費調整，追減獎補助費。	
	年	1	275,000		275,000	環保署補助「資收大軍計畫」核定取消補助辦理追減。	

環保行政
—
環境管理

金門縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	360千元	追加(減)預算數	53千元	追加(減)後預算數	413千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理汰購企業型電腦Core i7-11700(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)2台。(111年度墊付案)。					
	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				53,000		收支併列53,000元
05資訊設備				53,000		收支併列53,000元
3000 設備及投資				53,000		收支併列53,000元
3030 資訊軟硬體設備費				53,000		
	台	2	26,500	53,000		汰購企業型電腦Core i7-11700(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)2台(111年獎勵地方政府推動食安五環改革政策計畫農委會獎勵金，衛生福利部補助53千元，收支對列)(建設處111年度墊付案通過)。

歲出按職能及經

中華民國112

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				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			-1,283					-525		-1,808			
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			-1,283					-525		-1,808			
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		
											53	53	-1,755
											53	53	-1,755



警察局

中華民國 112 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 112 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明細表	第6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

金門縣警察局

歲入來源別預算表

中華民國112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	44,832	10,000	54,832	
				經常門合計	44,831	10,000	54,831	
01				01000000000	-	10,000	10,000	
	003			稅課收入	-	-	-	
				01158010000	-	10,000	10,000	
				金門縣警察局	-	-	-	
		01		01158011700	-	10,000	10,000	
				統籌分配稅	-	-	-	
			01	01158011702	-	10,000	10,000	依據內政部111年8月12日內授警字第1110131199號函，辦理「協助地方政府建置交通科技執法設備」，收支對列於一般建築及設備-機械設備項下(中央補助款10,000千元)。 10,000千元
				特別統籌	-	-	-	
02				04000000000	19,600	-	19,600	
				罰款及賠償收入	-	-	-	
	021			04158010000	19,600	-	19,600	
				金門縣警察局	-	-	-	
		01		04158010100	19,000	-	19,000	
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	
			01	04158010101	19,000	-	19,000	
				罰金罰鍰	-	-	-	
		02		04158010200	500	-	500	
				沒入及沒收財物	-	-	-	
			01	04158010201	500	-	500	
				沒入金	-	-	-	
		03		04158010300	100	-	100	
				賠償收入	-	-	-	
			01	04158010301	100	-	100	
				一般賠償收入	-	-	-	
03				05000000000	301	-	301	
				規費收入	-	-	-	
	012			05158010000	301	-	301	
				金門縣警察局	-	-	-	
		01		05158010100	100	-	100	
				行政規費收入	-	-	-	

金門縣警察局

歲入來源別預算表

中華民國112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	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	285	-	285
	022			07158010000 金門縣警察局	285	-	285
		01		07158010100 財產孳息	5	-	5
			01	07158010101 利息收入	5	-	5
		02		07158010500 廢舊物資售價	280	-	280
			01	07158010505 廢棄物資售價	280	-	280
06				09000000000 補助及協助收入	22,595	-	22,595
	015			09158010000 金門縣警察局	22,595	-	22,595
		01		09158010100 上級政府補助收入	22,595	-	22,595
			01	09158010102 計畫型補助收入	22,595	-	22,595
08				12000000000 其他收入	2,050	-	2,050
	021			12158010000 金門縣警察局	2,050	-	2,050
		01		12158010200 雜項收入	2,050	-	2,050

金門縣警察局

歲入來源別預算表

中華民國112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	003	01	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
				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112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				0015000000 警察局主管	762,436	10,000	772,436	
	001			0015801000 金門縣警察局	762,436	10,000	772,436	
		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	653,782	-	653,782	
			01	38158010101 行政管理	653,782	-	653,782	
		03		38158010200 警勤行政	66,407	-	66,407	
			01	38158010201 民防管理	1,075	-	1,075	
			02	38158010202 道安管理	4,739	-	4,739	
			03	38158010203 業務管理	58,843	-	58,843	
			04	38158010204 警光會館管理	1,750	-	1,750	
		04		38158019000 一般建築及設備	41,047	10,000	51,047	
			01	38158019001 設備及工程	41,047	10,000	51,047	一、本科目包括設備及工程 二、追加預算數10,000千元，包括： 設備及投資10,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,000千元 增列 設備及投資10,000千元

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112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號		01158011702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位		金門縣警察局	
原預算數		0千元		追加(減)預算數		10,000千元	
追加(減)後預算數		10,000千元		追加(減)後預算數		10,000千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.協助地方政府建置交通科技執法設備。2.協助地方政府精進警察科技偵查設備。</p> <p>二、法令依據：依中央統籌分配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				10,000,000			
01158011702 特別統籌	年	1	10,000,000	10,000,000		依據內政部111年8月12日內授警字第1110131199號函，辦理「協助地方政府建置交通科技執法設備」，收支對列於一般建築及設備-機械設備項下(中央補助款10,000千元)。	

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112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	金門縣警察局	
原預算數	8,635千元	追加(減)預算數	10,000千元	追加(減)後預算數	18,635千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：協助地方政府建置交通科技執法設備。</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				10,000,000		收支併列10,000,000元
06機械設備				10,000,000		收支併列10,000,000元
3000 設備及投資				10,000,000		收支併列10,000,000元
3020 機械設備費				10,000,000		
	組	4	2,500,000	10,000,000		依據內政部111年8月12日內授警字第1110131199號函辦理，協助地方政府建置交通科技執法設備4組。(中央補助10,000千元，收支對列)。(111年墊付案)。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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		
											10,000		10,000	10,000
											10,000		10,000	10,000



消防局

中華民國 112 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 112 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

金門縣消防局

歲入來源別預算表

中華民國112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				
				合 計	6,217	-	6,029
						-188	
				經常門合計	6,217	-	6,029
						-188	
02				04000000000 罰款及賠償收入	150	-	150
	022			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112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
06				09000000000 補助及協助收入	4,880	-	4,692	
	016			09168020000 金門縣消防局	4,880	-	4,692	
		01		09168020100 上級政府補助收入	4,880	-	4,692	
			01	09168020102 計畫型補助收入	4,880	-	4,692	內政部112年度「強韌臺灣 大規模風災震災整備與協作 計畫」案，依內政部112年2 月20日內授消字第 1120822611號函辦理，因中 央補助款刪減110千元，依 比例配合調整，收支對列追 減-其他設備34千元，資訊 設備51千元及機械設備26千 元整。 -110千元
						-188		
						-188		
						-188		
						-188		
08				12000000000 其他收入	51	-	51	
	022			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112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				
16				347,911	-	347,620	
	001				-291		
				0016000000 消防局主管		347,620	
				0016802000 金門縣消防局	-	347,620	
		01		37168020100 一般行政	-	280,590	
			01	37168020101 行政管理	-	280,590	
		02		37168020600 消防行政	-	40,971	
			01	37168020601 消防管理	-	40,971	
		03		37168029000 一般建築及設備	-	26,059	
			01	37168029001 設備及工程	-	26,059	
					-291		一、本科目包括設備及工程 二、追減預算數291千元，包括： 設備及投資291千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 291千元 減列 設備及投資291千元

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112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	09168020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	金門縣消防局		
原預算數	4,880千元	追加(減)預算數	-188千元	追加(減)後預算數	4,692千元	
歲入項目說明	一、項目內容：內政部112年度「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」及「建構安全化學環境計畫」案，因中央補助款核定數有更改，依比例配合調整。					
	二、法令依據：依據內政部112年2月20日內授消字第1120822611號函及內政部消防署112年2月20日消署救字第1120600046號函辦理。					
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					188,000	
09168020102 計畫型補助收入	年	1	110,000		110,000	內政部112年度「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」案，依內政部112年2月20日內授消字第1120822611號函辦理，因中央補助款刪減110千元，依比例配合調整，收支對列追減-其他設備34千元，資訊設備51千元及機械設備26千元整。
	年	1	78,000		78,000	112年度「建構安全化學環境計畫」案，依內政部消防署112年2月20日消署救字第1120600046號函辦理，因中央補助款刪減，配合辦理歲入追減，收支對列追減-其他設備78千

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112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	金門縣消防局	
原預算數	686千元	追加(減)預算數	-60千元	追加(減)後預算數	626千元	
<p>一、計畫內容： 內政部強韌台灣計畫調整核定數，配合追減汰換桌上型電腦2台。</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					60,000	縣款-10,000元，收支併列-50,000元
05資訊設備					60,000	縣款-10,000元，收支併列-50,000元
3000 設備及投資					60,000	縣款-10,000元，收支併列-50,000元
3030 資訊軟硬體設備費					60,000	
	台	2	30,000		60,000	追減汰換桌上型電腦2台-(配置金門縣災害應變中心2台-內政部強韌台灣計畫)。(中央補助金額追減50千元，縣配合款追減10千元)。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	金門縣消防局	
原預算數	4,031千元	追加(減)預算數	-31千元	追加(減)後預算數	4,000千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 內政部強韌台灣計畫調整核定數，配合追減不斷電系統1台及雷射印表機1台。</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					31,000	縣款-5,000元，收支併列-26,000元
06機械設備					31,000	縣款-5,000元，收支併列-26,000元
3000 設備及投資					31,000	縣款-5,000元，收支併列-26,000元
3020 機械設備費					31,000	
	台	1	17,000		17,000	追減不斷電系統1台-(配置金門縣災害應變中心-內政部強韌台灣計畫)(中央補助金額追減14千元，縣配合款追減3千元)。
	台	1	14,000		14,000	追減汰換雷射印表機1台-(配置金城鎮災害應變中心1台-內政部強韌台灣計畫)(中央補助金額追減12千元，縣配合款追減2千元)。

金門縣消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37168029001 一般建築及設備-設備及工程		承辦單位	金門縣消防局
	原預算數	7,603千元	追加(減)預算數	-200千元	追加(減)後預算數	7,403千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：內政部強韌台灣計畫調整核定數，配合追減投影機2台及建構安全化學環境計畫，追減數位式空氣呼吸器2組。</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					200,000	縣款-88,000元，收支併列-112,000元
07其他設備					200,000	縣款-88,000元，收支併列-112,000元
3000 設備及投資					200,000	縣款-88,000元，收支併列-112,000元
3035 雜項設備費					200,000	
	台	2	20,000		40,000	追減汰換投影機2台-(配置金門縣災害應變中心-內政部強韌台灣計畫)。(中央補助金額34千元，縣配合款6千元)。
	組	2	80,000		160,000	追減採購數位式空氣呼吸器2組，內政部消防署辦理建構安全化學環境計畫(中央補助款追減7萬8千元，縣配合款追減8萬2千元)。

歲出按職能及經

中華民國112

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													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		
											-291	-291	-291
											-291	-291	-291