

各 所 屬 機 關

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單 位 預 算

(第 一 冊)

金門縣各單位預算目次

第一冊	
縣議會及縣政府主管	
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



金門縣議會

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算

金門縣議會單位預算

金門縣議會 編

金門縣議會

目次

中 華 民 國 113年度

甲、預算總說明	第1 頁至第4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5 頁至第5 頁
2. 歲出機關別預算表	第6 頁至第7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第8 頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第30頁
3. 各項費用彙計表	第31頁至第34頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第35頁至第35頁
7. 資本支出分析表	第36頁至第36頁
8. 人事費彙計表	第37頁至第37頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第38頁至第38頁
11. 派員出國計畫預算總表	第39頁至第39頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第40頁至第40頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第41頁至第41頁
16. 公務車輛明細表	第42頁至第43頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁

金門縣議會

預算總說明

中華民國 113 度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：1、議決縣規章。2、議決縣預算。3、議決縣特別稅課,臨時稅及附加稅課。4、議決縣財產之處分。5、議決縣政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。6、議決縣政府提案事項。7、審議縣決算之審核報告。8、議決縣議員提案事項。9、接受人民請願案。10、其他依法律或上級法規賦予之職權。此外定期大會時縣長,各局室及直屬機關應提出施政報告,並接受議員質詢。
- (二) 內部分層業務：本會設有四個審查委員會，第一審查委員會審查有關民政處、社會處、行政處、衛生局、環保局、地政局、人事處、政風處等所掌理案件。第二審查委員會審查財政處、主計處、稅務局等所掌理案件。第三審查委員會審查工務處、建設處、觀光處等所掌理案件。第四審查委員會審查教育處、文化局、消防局、警察局等所掌理案件。本會行政單位設置秘書長一人，承議長之命，處理議會事項及指揮監督所屬職員。議事組、總務組，承秘書長之命分掌各該組事務。會計室依法辦理會計歲計及統計業務。人事室依法辦理人事管理及公職人員財產申報業務。並置秘書二人，承秘書長之命辦理秘書事宜。

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：

- (一) 前年度計劃實施成果及決算辦理概況：本會 111 年度召開定期會二次及召開臨時會四次、議決 112 年度總預算案、審議 110 年度總決算案、一般議案、人民請願案。
- 1、歲入部分：111 年度歲入決算數 688,455 元，預算數 3,000 元，執行率 22948.5%。
- 2、歲出部分：111 年度歲出決算數 158,486,444 元，預算數 189,197,000 元，執行率 83.77%。
- (二) 上年度計劃實施概況：112 年度已召開定期會一次、臨時會 0 次、審議通過一般議案、人民請願案。
- 1、歲入部分：112 年度一至七月份實收數 54,264 元，預算分配數 1,000 元，執行率 5426.4%。
- 2、歲出部分：112 年度一至七月份實付數 102,168,712 元，預算分配數 141,858,495 元，執行率 72.02%。

金門縣議會

預算總說明

中華民國 113 年度

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

(一) 本年度計劃重點及預期績效:依計畫本年度召開定期會二次，每次 30 日，每年審議總預算之定期會，如會期屆滿而議案尚未議畢或有其他必要時，得應縣長之請求，或由議長或議員三分之一以上連署，提經大會決議延長會期，但不得超過五日，年計不得超過65日，如屬本會職權而有時間性之事項經縣長、議長或議員三分之一以上請求開會者，議長應於10日內召開臨時會，每年不得多於6次，每次不得超過5日，審議縣府交付議案，議員提案，或人民請願案，為地方謀求繁榮，協助政府推動行政政令，策進各項建設以促進都市發展，改善縣民生活，提供縣政資料建議興革意見，以提供縣政建設與改進，及推行法令之參考，切實達到為民喉舌之功效，期能為民服務而發揮立法機關功能。

1、歲入部分：113 年度歲入預算數編列 3,000 元。

2、歲出部分：113 年度歲出預算數編列 198,023,000 元，較上年度減少 3,214,000 元。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入實收數，預計可達所編列預算數。

2、歲出部分：預計預算執行率可達 80%以上。

四、其他分析事項。

本年度預算各項費用編列標準係依照共同費用基準及相關法令規定而編列，至於資本門係依實際所需而編列。

金門縣議會
預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣議會	議事組							
	總務組							
	會計室							
	人事室							
	法制室							

金門縣議會
預算總說明

中華民國113年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	19	19	19	0
職員	17	17	17	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	3	3	0
駕駛	2	2	2	0
工友	3	3	3	0

金門縣議會

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	3	3	689	-	
				經常門合計	3	3	689	-	
02				04000000000	1	1	636	-	
	001			罰款及賠償收入					
				04011010000	1	1	636	-	
				金門縣議會					
		01		04011010300	1	1	636	-	
				賠償收入					
			01	04011010301	1	1	636	-	依據有關法令規定辦理。 1
				一般賠償收入					千元
04				07000000000	2	2	52	-	
				財產收入					
	001			07011010000	2	2	52	-	
				金門縣議會					
		01		07011010100	1	1	4	-	
				財產孳息					
			01	07011010101	1	1	4	-	依財政收支劃分法辦理。 1
				利息收入					千元
		02		07011010500	1	1	48	-	
				廢舊物資售價					
			01	07011010505	1	1	48	-	依據有關法令規定辦理。 1
				廢棄物資售價					千元
08				12000000000	-	-	1	-	
				其他收入					
	001			12011010000	-	-	1	-	
				金門縣議會					
		01		12011010200	-	-	1	-	
				雜項收入					
			01	12011010210	-	-	1	-	
				其他雜項收入					

金門縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
01			00010000000 縣議會主管	198,023	201,237	158,487	-3,214	
	001		00011010000 金門縣議會	198,023	201,237	158,487	-3,214	
		01	33011010100 一般行政	118,420	114,713	94,377	3,707	
		01	33011010101 行政管理	112,762	109,055	92,650	3,707	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費48,908千元 業務費63,854千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,707千元 增列 業務費3,707千元
		02	33011010102 房舍修繕	5,658	5,658	1,727	-	一、本科目包括房舍修繕 二、本年度預算數包括： 業務費5,658千元
		02	33011010200 議事業務	70,793	69,699	60,030	1,094	
		01	33011010201 業務管理	41,924	40,830	34,408	1,094	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,901千元 業務費17,603千元 獎補助費420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,094千元 增列 業務費992千元 增列 獎補助費102千元
		02	33011010202 召開定期會	3,327	3,327	2,786	-	一、本科目包括召開定期會 二、本年度預算數包括： 人事費1,265千元 業務費2,062千元
		03	33011010203 召開臨時會	1,649	1,649	930	-	一、本科目包括召開臨時會 二、本年度預算數包括： 人事費630千元 業務費1,019千元
		04	33011010204 法令研究	23,493	23,493	21,721	-	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括： 人事費23,493千元
		05	33011010205 議事錄印製	400	400	185	-	一、本科目包括議事錄印製 二、本年度預算數包括： 業務費400千元
		03	33011019000 一般建築及設備	8,160	16,175	4,080	-8,015	

金門縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	33011019001 設備及工程	8,160	16,175	4,080	-8,015	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資8,160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,015千元 減列 設備及投資8,015千元
		04		33011019800 第一預備金	650	650	-	-	
			01	33011019801 第一預備金	650	650	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金650千元

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04011010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	總務組	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 工程逾期罰款。						
	二、法令依據： 依據政府採購法等相關法令辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
04011010301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	依據有關法令規定辦理。	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07011010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入。 二、法令依據：依財政收支劃分法第27條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07011010101 利息收入	年	1	1,000	1,000	依財政收支劃分法辦理。

財產孳息－利息收入

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07011010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依廢棄物資處理法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07011010505 廢棄物資售價	年	1	1,000	1,000	依據有關法令規定辦理。

廢舊物資售價——廢棄物資售價

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113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	人事室、總務組、議事 組、會計室	預算 金額	112,762千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 配合單位需要，辦理一般行政業務，執行採購供需財物及辦理綜合事務管理。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					112,762,000	縣款112,762,000元	
01行政業務					112,762,000	縣款112,762,000元	
1000 人事費					48,908,000	縣款48,908,000元	
1015 法定編制人員待遇					20,719,152		
		月	12	1,726,596	20,719,152	依法編列職員17人待遇。	
1020 約聘僱人員待遇					7,010,796		
		月	12	58,543	702,516	約聘人員(資訊管理師)1人。	
		月	12	525,690	6,308,280	約僱人員酬金10人(為應業務 所需資訊室設置3人、議事 組、總務組各設置2人、法制 室、人事室、會計室各設置1 人)。	
1025 技工及工友待遇					4,820,580		
		月	12	401,715	4,820,580	依法編列技工工友8人待遇。	
1030 獎金					8,325,441		
		年	1	4,256,622	4,256,622	員工年度考績獎金。	
		年	1	4,068,819	4,068,819	員工年終工作獎金。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×年	36×1	16,000	576,000	依法編列員工休假旅遊補助費。
1040 加班費	年	1	518,798	1,841,551	員工應業務需要加班費。
	年	1	1,322,753	1,322,753	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金	月	12	134,289	2,279,668	公務人員退撫基金補助。
	月	12	30,100	361,200	約聘僱人員退離職儲金補助費。
	月	12	25,583.33	307,000	技工工友退休提撥準備金。
1055 保險	月	12	157,465	3,334,812	職員工全民健保保險補助。
	月	12	47,636	1,889,580	職員公保保險補助。
	月	12	72,800	571,632	職員公保保險補助。
	月	12		873,600	員工勞保保險補助。
2000 業務費				63,854,000	縣款63,854,000元
2003 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	員工在職職能訓練、資安教育訓練經費。
2006 水電費	月	12	12,000	2,744,000	用水費。
	月	12	216,666.67	144,000	用電費。
2009 通訊費	月	12	49,000	2,600,000	電話費。
	月	12	25,000	1,008,000	網站系統專線費(議事大樓及生活館)。
	月	12	10,000	300,000	公務郵寄文件郵資。
2018 資訊服務費	月	12	33,333.33	120,000	個人電腦及週邊設備與各類資訊軟體更新維護費(線上簽核公文系統及出納軟體)。

一般行政—行政管理

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	350,000	350,000	資訊機房主機、通訊及相關設備維護費。
	年	1	80,000	80,000	社交工程演練費。
	式	1	450,000	450,000	全球資訊網、議事資訊系統年度維護增修費用。
	年	1	800,000	800,000	資訊安全相關委外服務費用。
				1,200,000	
	月	12	100,000	1,200,000	正副議長及秘書長因公租用車輛。
				99,679	
	年	1	30,420	30,420	公務車輛牌照稅。
	年	1	65,659	65,659	公務車輛燃料稅。
	年	1	3,600	3,600	公務車輛檢驗費。
2027 保險費				47,643	
	年	1	47,643	47,643	公務車輛法定責任保險。
2033 臨時人員酬金				29,988,513	
	月	12	1,377,558	16,530,696	雇用約用人員39人協助辦理議事業務,總務,出納,圖書管理,財產,物品,事務,炊事等事宜及人事,會計等業務及加班費。
	年	1	2,066,337	2,066,337	約用人員年終工作獎金。
	月	12	117,000	1,404,000	約用人員勞保補助費。
	月	12	70,200	842,400	約用人員健保補助費。
	月	12	85,800	1,029,600	約用人員勞工退休提撥準備金。
	人×日	14×300	1,372.8	5,765,760	僱用廳舍清潔維護十四人(按日計酬)。
	人×日	1×300	1,264	379,200	僱用大樓植栽養護美化一人(按日計酬)。
	月	12	44,000	528,000	日支臨時人員勞保補助費。
	月	12	25,200	302,400	日支臨時人員健保補助費。
	月	12	31,000	372,000	日支臨時人員勞工退休提撥準備金。

一般行政—行政管理

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	768,120	768,120	日支臨時人員年終工作獎金。
	2036 按日按件計資酬金			220,000	
	人×年	2×1	110,000	220,000	聘請法律顧問、按件諮詢費用。
	2051 物品			3,702,909	
	年	1	997,049	997,049	消耗用品購置費。
	年	1	500,000	500,000	影印機,電腦週邊設備等耗用紙張及耗材。
	年	1	350,000	350,000	議職員休息室開議期間衛生用品,餐具及被服清洗等費用。
	年	1	230,000	230,000	訂閱書籍報章雜誌刊物等經費(含記者休息室報章雜誌費)。
	月	12	52,155	625,860	公務車輛油料費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	更換老舊或臨時破損不堪使用之桌、椅、公文櫃、電話、傳真機、印表機等其他臨時需求之辦公設備。
	2054 一般事務費			17,763,000	
	人×年	94×1	3,000	282,000	議職員工慶生文康活動費。(員額編制55人,約用人員39人;依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施)
	年	1	300,000	300,000	辦理本會議政顧問座談活動經費。
	月	12	160,000	1,920,000	本會委託保全公司辦理機關警衛安全經費。
	人×年	8×1	16,000	128,000	主管、秘書健康檢查費。
	年	1	300,000	300,000	議事組各項議事業務聯繫協調等費用。
	年	1	600,000	600,000	總務組各項總務業務聯繫協調等費用。
	年	1	1,240,000	1,240,000	秘書室各項秘書業務聯繫協調等費用。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	988,000	988,000	人事室各項人事業務聯繫協調等費用。
	年	1	300,000	300,000	會計室各項會計業務聯繫協調及購置表報帳冊等費用。
	年	1	300,000	300,000	法制室各項法制業務聯繫協調等費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	為提升國際暨兩岸文化，辦理國際暨兩岸文化交流等活動經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理各種廟宇文化等民俗活動經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	印製(114年)月曆、農民曆、日曆、賀卡、議員、主管名片及禮品等費用。
	人×年	10×1	7,000	70,000	員工健康檢查費。
	年	1	400,000	400,000	辦理法政研習考察座談等各項費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理議政論壇暨訪視旅台各金門同鄉會座談會等經費。
	年	1	400,000	400,000	與媒體記者聯繫活動經費。
	年	1	600,000	600,000	開會期間提供與會人員茶點費。
	年	1	150,000	150,000	行政人員配合議員考察各縣市地方建設活動經費。
	日	57	5,000	285,000	定期會、臨時會會期提供列席人員及來賓餐費。
				487,856	
	年	1	438,600	438,600	公務車輛養護費。
2072 國內旅費	年×人	1×47	1,048	49,256	辦公事務機具維護費(議員19人、職員17人、約聘僱人員11人)。
				1,050,000	
	年	1	250,000	250,000	正副議長因公赴台差旅費。
2075 大陸地區旅費	年	1	800,000	800,000	員工因公赴台差旅費。
				600,000	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	2078 國外旅費	人×年	10×1	60,000	600,000	行政人員陪同議員赴大陸地區觀摩考察旅費。	一般行政—行政管理
					800,000		
	2093 特別費	人×年	10×1	80,000	800,000	本會行政人員因公奉派出國觀摩考察旅費。	
					1,862,400		
		月	12	88,000	1,056,000	議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助費補助條例編列)	
		月	12	44,000	528,000	副議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助費補助條例編列)	
		月	12	23,200	278,400	秘書長因公務應酬捐贈等各項費用。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政——房舍修繕	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010102 一般行政-房舍修繕		承辦 單位	總務組	預算 金額	5,658千元	一般行政——房舍修繕
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理辦公廳舍內外及議事廳週圍環境衛生、庭園美化等工作。 二、預期成果： 按照實際需要經常整理、維護保養，並隨時檢查。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						5,658,000	縣款5,658,000元		
01房舍修繕						5,658,000	縣款5,658,000元		
2000 業務費						5,658,000	縣款5,658,000元		
2027 保險費			年	1	80,000	80,000	現有總設備資產之相關保險費。		
2063 房屋建築養護費			平方公尺	8,891	416.15	4,100,000	辦理本會辦公廳舍(總面積8891平方公尺)之正常維護工作(415.74/平方公尺)		
			年	1	100,000	100,000	消防及建築物安全檢查費。		
			式	1	300,000	300,000	辦理建築物消防及公共安全改善修繕工作。		
2069 設施及機械設備養護費						1,478,000			
			月	12	60,000	720,000	辦公廳舍水電照明空調及消防設備器材維護費。		
			月	12	8,000	96,000	水電空調養護外包工資。		
			月	12	6,000	72,000	四座電梯養護外包工資。		

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政－房舍修繕	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政－房舍修繕
		年	1	90,000	90,000	高低壓電氣設備委外維護費。	
		年	1	500,000	500,000	議事廳會議系統設備委外維護費。	

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113年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010201 議事業務-業務管理	承辦 單位	人事室、總務組、議事組	預算 金額	41,924千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理會期內外各項業務活動，提供各項服務，促進會務發展。					
	二、預期成果：各組室依工作計畫按計畫預算確實執行，使其圓滿達成任務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					41,924,000	縣款41,924,000元
01業務管理					41,924,000	縣款41,924,000元
1000 人事費					23,901,000	縣款23,901,000元
1005 民意代表待遇					18,240,000	
		人×月	19×12	80,000	18,240,000	議員聘用公費助理助理費。
1030 獎金					2,280,000	
		人×月	19×1.5	80,000	2,280,000	議員公費助理年終慰勞金。
1050 退休離職儲金					1,092,500	
		人×月	18×12	5,057.87	1,092,500	議員公費助理勞保退休提撥金。
1055 保險					2,288,500	
		人×月	18×12	4,261.57	920,500	議員公費助理健保機關補助費。
		人×月	18×12	6,333.33	1,368,000	議員公費助理勞保機關補助費。
2000 業務費					17,603,000	縣款17,603,000元
2054 一般事務費					15,703,000	

議事業務—業務管理

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113年度

單位：新臺幣元

議事業務——業務管理

議事業務——業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×年	19×1	15,000	285,000	辦理議員國內經建考察經費。
	月	12	416,666.67	5,000,000	印製議政刊物經費。
	人×年	19×1	5,000	95,000	週年慶活動經費。
	人×月	19×12	9,000	2,052,000	議員為民服務費。
	人×年	19×1	15,000	285,000	補助議員人身保險費。
	人×年	19×1	16,000	304,000	補助議員健康檢查費。
	班	64	500	32,000	致贈各校畢業生禮品費。
	年	1	250,000	250,000	敬軍勞軍及慈善機構等慰問經費。
	年	1	6,800,000	6,800,000	各機關及民眾參觀本會組織業務,議事運作及鄉親聯繫活動等相關雜支經費。
	次	3	200,000	600,000	參加各類體育活動購置工作服等經費。
2075 大陸地區旅費				1,000,000	
	人×年	10×1	100,000	1,000,000	補助議員出國觀摩考察旅費(每人100,000元)。
2078 國外旅費				900,000	
	人×年	9×1	100,000	900,000	補助議員出國觀摩考察旅費(每人100,000元)。
4000 獎補助費				420,000	縣款420,000元
4040 對國內團體之捐助				420,000	
	月	12	35,000	420,000	按月撥付黨(政)團作為辦公及一般活動所需費用。

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113年度

單位：新臺幣元

議事業務——召開定期會

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010202 議事業務-召開定期會		承辦 單位	議事組	預算 金額	3,327千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據地方制度法及本會組織自治條例規定，召開二次定期大會，依法審議各項議案及詢問縣政。						
	二、預期成果： 按期召開大會，依法審議預算案及縣單行規章，完成立法程序，並審議人民請願案及議員提案等。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,327,000	縣款3,327,000元	
01召開定期會					3,327,000	縣款3,327,000元	
1000 人事費					1,265,000	縣款1,265,000元	
1035 其他給與					1,265,000		
		人×日	19×65	1,000	1,235,000	議員開會期間出席費。	
		人×日	5×4	1,000	20,000	會前程序委員會出席費。	
		人×日	5×2	1,000	10,000	紀律委員會出席費。	
2000 業務費					2,062,000	縣款2,062,000元	
2054 一般事務費					797,000		
		人×日	19×65	450	555,750	議員開會期間膳食費。	
		人×日	5×4	450	9,000	會前程序委員會膳食費。	
		日	65	3,500	227,500	大會開會費。	
		人×日	5×2	450	4,500	紀律委員會膳食費。	
		年	1	250	250	以千元計補列差額。	
2072 國內旅費					1,265,000		

議事業務——召開定期會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人 × 日	19 × 65	1,000	1,235,000	議員開會期間交通費.
	人 × 日	5 × 4	1,000	20,000	會前程序委員會交通費.
	人 × 日	5 × 2	1,000	10,000	紀律委員會交通費.

議事業務——召開定期會

議事業務——召開定期會

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113年度

單位：新臺幣元

議事業務－召開臨時會

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010203 議事業務-召開臨時會		承辦 單位	議事組	預算 金額	1,649千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	依據地方制度法及本會組織自治條例規定，召開臨時會六次，依法審議各項特定事項，一般提案及人民請願案。					
	二、預期成果：	依據實際需要召開臨時會，審議各項提案，人民請願案及縣單行規章，以力完成立法程序。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,649,000	縣款1,649,000元	
01召開臨時會					1,649,000	縣款1,649,000元	
1000 人事費					630,000	縣款630,000元	
1035 其他給與					630,000		
		人×日	19×30	1,000	570,000	議員開會期間出席費。	
		人×日	5×6	1,000	30,000	會前程序委員會出席費。	
		人×日	5×6	1,000	30,000	紀律委員會出席費。	
2000 業務費					1,019,000	縣款1,019,000元	
2054 一般事務費					389,000		
		人×日	19×30	450	256,500	議員開會期間膳食費。	
		人×日	5×6	450	13,500	會前程序委員會膳食費。	
		日	30	3,500	105,000	大會開會費。	
		人×日	5×6	450	13,500	紀律委員會膳食費。	
		年	1	500	500	以千元計補列差額。	
2072 國內旅費					630,000		

議事業務－召開臨時會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

議事業務——召開臨時會

議事業務——召開臨時會

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113年度

單位：新臺幣元

議事業務——法令研究

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010204 議事業務-法令研究		承辦 單位	總務組、議事組	預算 金額	23,493千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據地方民意代表費用支給及村里長事務條例規定，依法編列議員研究費。						
	二、預期成果： 依地方民意代表費用支給及村里長事務條例規定，按月支給議員研究費。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					23,493,000	縣款23,493,000元	
01法令研究					23,493,000	縣款23,493,000元	
1000 人事費					23,493,000	縣款23,493,000元	
1005 民意代表待遇					19,709,400		
		人 × 月	19 × 12	86,444.74	19,709,400	依法編列正副議長及議員19人研究費。	
1030 獎金					2,463,600		
		人 × 月	19 × 1.5	86,442.11	2,463,600	議員年終慰勞金。	
1055 保險					1,320,000		
		人 × 月	19 × 12	5,789.47	1,320,000	編列議員健保費。	

議事業務——法令研究

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113年度

單位：新臺幣元

議事業務——議事錄印製

議事業務——議事錄印製

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010205 議事業務-議事錄印製		承辦 單位	議事組	預算 金額	400千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 編印議事錄、議政簡訊分送各議員及有關機關參考。						
	二、預期成果： 依計畫執行。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		期 年	2 1	125,000 150,000	400,000	縣款400,000元	
01議事錄印製					400,000	縣款400,000元	
2000 業務費					400,000	縣款400,000元	
2054 一般事務費					400,000		
					250,000	印製定期會(含臨時會)議事錄兩期。	
					150,000	編印本會第八屆簡介。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

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113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		33011019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	總務組	預算 金額	1,100千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依實際所需編列，以提高辦公效率。						
	二、預期成果： 依計畫執行並能如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,100,000	縣款1,100,000元	
05資訊設備					1,100,000	縣款1,100,000元	
3000 設備及投資					1,100,000	縣款1,100,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					1,100,000		
		年	1	200,000	200,000	資訊機房伺服器主機及網路硬體設備汰換。	
		年	1	400,000	400,000	購置辦公室相關軟體版權費(Office、Visio、zimbra mail等)。	
		年	1	500,000	500,000	購置資訊安全相關軟體(FortiGuard、Foritcloud、UPAS、anti virus、mail spam、VANS等等)。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

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113年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011019801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	總務組	預算 金額	650千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依法編列。						
	二、預期成果： 依計畫執行。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	650,000	650,000	縣款650,000元	
6000 預備金					650,000	縣款650,000元	
6005 第一預備金					650,000		
					650,000	依法編列第一預備金。	

第一預備金——第一預備金

金門縣議會

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 房舍修繕	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期會	33011010203 召開臨時會	33011010204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	112,762	5,658	41,924	3,327	1,649	23,493
100000人事費	48,908		23,901	1,265	630	23,493
100500民意代表待遇			18,240			19,709
101500法定編制人員待遇	20,719					
102000約聘僱人員待遇	7,011					
102500技工及工友待遇	4,821					
103000獎金	8,325		2,280			2,464
103500其他給與	576			1,265	630	
104000加班費	1,842					
105000退休離職儲金	2,280		1,093			
105500保險	3,335		2,289			1,320
200000業務費	63,854	5,658	17,603	2,062	1,019	
200300教育訓練費	200					
200600水電費	2,744					
200900通訊費	1,008					
201800資訊服務費	2,080					
202100其他業務租金	1,200					
202400稅捐及規費	100					
202700保險費	48	80				
203300臨時人員酬金	29,989					
203600按日按件計資酬金	220					
205100物品	3,703					
205400一般事務費	17,763		15,703	797	389	
206300房屋建築養護費		4,100				
206600車輛及辦公器具養護費	488					
206900設施及機械設備養護費		1,478				
207200國內旅費	1,050			1,265	630	
207500大陸地區旅費	600		1,000			
207800國外旅費	800		900			
209300特別費	1,862					
300000設備及投資						

金門縣議會
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 房舍修繕	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期會	33011010203 召開臨時會	33011010204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費				420		
404000對國內團體之捐助				420		
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010205 議事錄印製	33011019001 設備及工程	33011019801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	400	8,160	650	198,023		
100000人事費				98,197		
100500民意代表待遇				37,949		
101500法定編制人員待遇				20,719		
102000約聘僱人員待遇				7,011		
102500技工及工友待遇				4,821		
103000獎金				13,069		
103500其他給與				2,471		
104000加班費				1,842		
105000退休離職儲金				3,372		
105500保險				6,943		
200000業務費	400			90,596		
200300教育訓練費				200		
200600水電費				2,744		
200900通訊費				1,008		
201800資訊服務費				2,080		
202100其他業務租金				1,200		
202400稅捐及規費				100		
202700保險費				128		
203300臨時人員酬金				29,989		
203600按日按件計資酬金				220		
205100物品				3,703		
205400一般事務費	400			35,052		
206300房屋建築養護費				4,100		
206600車輛及辦公器具養護費				488		
206900設施及機械設備養護費				1,478		
207200國內旅費				2,945		
207500大陸地區旅費				1,600		
207800國外旅費				1,700		
209300特別費				1,862		
300000設備及投資		8,160		8,160		

金門縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010205 議事錄印製	33011019001 設備及工程	33011019801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費		5,000		5,000		
303000資訊軟硬體設備費		1,100		1,100		
303500雜項設備費		2,060		2,060		
400000獎補助費				420		
404000對國內團體之捐助				420		
600000預備金			650	650		
600500第一預備金			650	650		

金門縣議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	198,023	98,197	90,596	420		650	189,863			8,160			8,160
33011010000 立法支出	198,023	98,197	90,596	420		650	189,863			8,160			8,160
33011010100 一般行政	118,420	48,908	69,512				118,420						
33011010101 行政管理	112,762	48,908	63,854				112,762						
33011010102 房舍修繕	5,658		5,658				5,658						
33011010200 議事業務	70,793	49,289	21,084	420			70,793						
33011010201 業務管理	41,924	23,901	17,603	420			41,924						
33011010202 召開定期會	3,327	1,265	2,062				3,327						
33011010203 召開臨時會	1,649	630	1,019				1,649						
33011010204 法令研究	23,493	23,493					23,493						
33011010205 議事錄印製	400		400				400						
33011019000 一般建築及設備	8,160									8,160			8,160
33011019001 設備及工程	8,160									8,160			8,160
33011019800 第一預備金	650					650	650						
33011019801 第一預備金	650					650	650						

金門縣議會
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣議會

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	55	37,949,400		20,719,152	7,010,796	4,820,580	13,069,041	2,471,000	1,841,551		3,372,168	6,943,312	98,197,000	
民意代表	19	37,949,400					4,743,600				1,092,500	3,608,500	47,394,000	
正式員額	17			20,719,152			6,043,088	272,000	1,280,127		1,611,468	1,833,492	31,759,327	
職員	17			20,719,152			6,043,088	272,000	1,280,127		1,611,468	1,833,492	31,759,327	
約聘僱人員	11				7,010,796		876,350	176,000	194,744		361,200	849,600	9,468,690	
技工	3					1,843,608	537,719	48,000	128,126		112,000	245,988	2,915,441	
駕駛	2					1,232,184	359,387	32,000	119,422		78,000	164,520	1,985,513	
工友	3					1,744,788	508,897	48,000	119,132		117,000	241,212	2,779,029	
其他人事費								1,895,000					1,895,000	

金門縣議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
01	001	01	合 計			9,468,690	包括約聘僱人員待遇7,010,796元、年終工作獎金876,350元、未休假加班費194,744元、保險費849,600元、離職儲金361,200元及休假補助176,000元。
			00010000000 縣議會主管			9,468,690	
			00011010000 金門縣議會			9,468,690	
			33011010100 一般行政			9,468,690	
			33011010101 行政管理			9,468,690	
					10x12	8,524,045	
				1x12		944,645	

金門縣議會

派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	19人x26天	1,700	2	19人x26天	1,700
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	19人x26天	1,700	2	19人x26天	1,700

金門縣議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
縣市議會行政人員出國考察	東南亞等地區國家	當地國會	考察該國文化經濟及國會議事運作等事項。	1130101-1131231	12	10	400	400		800	一般行政-行政管理	無	
補助議員出國考察經費	東南亞等地區國家	當地國會	考察該國文化經濟及國會議事運作等事項。	1130101-1131231	14	9	450	450		900	議事業務-業務管理	無	

金門縣議會

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
行政人員陪同議員赴大陸地區業務考察	廈門、廣州、上海、北京等地區	人民代表大會堂	考察兩岸文化經濟交流活動	11301-1131231	14	10	300	300		600	一般行政-行政管理	無	
補助議員出國考察經費(赴大陸地區)	廈門、廣州、上海、北京等地區	人民代表大會堂	考察兩岸文化經濟交流活動等事項。	11301-1131231	14	10	200	800		1,000	議事業務-業務管理	無	

金門縣議會

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				30,420	65,659			625,860	438,600	47,643	3,600	
	1	大客車	21	10505	4801-5400		9,933	2,280	26.0	59,280	51,000	10,895	450	車號125-WE
	1	小客車	5	10511	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-1877
	1	小客車	7	10511	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-1970
	1	小客車	4	10511	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-6898
	1	小客車	5	10608	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-2975
	1	小客車	9	10608	2401-3000	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號AKH-3011
	1	小客車	4	10711	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號AKH-6573
	1	小客車	4	10711	2401-3000	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號AKH-6596
	1	小客車	8	11104	1801-2400		2,596	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		車號BPJ-3101
	1	小客車	4	11212	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		預計112年12月汰換車號1668-QS
	1	小客車	4	11212	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		預計112年12月汰換車號1669-QS
	1	小貨車	2	10805	1801-2400		5,397	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747		車號AXF-2332
	1	機車	1	10301	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		車號337-MWZ
	1	機車	1	10507	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		車號MFV-1209
	1	機車	1	10904	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NCU-0759
	1	機車	1	11109	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NCU-8360

金門縣議會

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車	1	11109	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NCU-8361
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車牌NQJ-0221
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NQJ-0219
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NQJ-0220
	1	油電混合動力車	6	11206	2401-3000		4,326	1,140	26.0	29,640	8,500	2,483		已購置尚未交車。
	合計					30,420	65,659			625,860	438,600	47,643	3,600	

歲出按職能及經

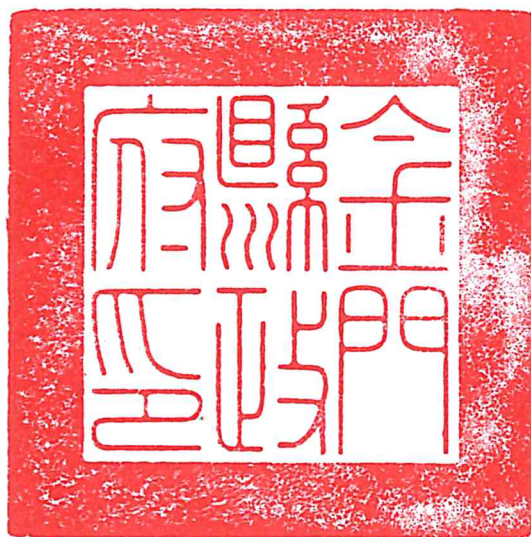
中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計		128,406	61,037				420			189,863			
01 一般公共事務		128,406	61,037				420			189,863			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

101 - 45



金門縣政府

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算

金門縣政府單位預算

金門縣政府 編

金門縣政府

目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	第001頁至第007頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第008頁至第081頁
2. 歲出機關別預算表	第082頁至第094頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第095頁至第257頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第258頁至第606頁
3. 各項費用彙計表	第607頁至第622頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第623頁至第628頁
7. 資本支出分析表	第629頁至第631頁
8. 人事費彙計表	第632頁至第632頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第633頁至第640頁
11. 派員出國計畫預算總表	第641頁至第641頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第642頁至第642頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第643頁至第644頁
16. 公務車輛明細表	第645頁至第649頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第650頁至第660頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第662頁至第663頁

金門縣政府 預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本府設置縣長一人，由縣民選舉之，置副縣長一人，輔佐縣長處理縣政，並置秘書長一人為幕僚長，承縣長之命襄理縣政，綜理縣府一切事務。並設下列各處分掌有關事項：

(二)內部分層業務：

1. 民政處：設自治、戶政、兵役及宗教禮制科等四科，掌理自治行政、戶政、宗教、禮俗、宗祠慶典、調解、殯葬業務、兵役行政、徵兵處理、後備軍人管理、國民兵組訓、留守業務、軍人及其家屬優待扶助、軍勤業務、原住民行政、法律扶助、公共造產及其他有關民政等事項。
2. 財政處：設財務管理、公有財產、庫款支付、菸酒管理及投資發展科等五科，掌理財務行政、公產、公債、庫款支付、公庫、地方金融管理、菸酒管理及投資發展等其他有關財政等事項。
3. 建設處：設農林、漁牧、工商發展、都市計劃、建築管理及城鄉發展等六科，掌理工業、商業、礦業、零售市場、攤販管理、公用事業、公營事業、公平交易、中小企業輔導、國宅業務、土石採取、都市計畫、建築管理及農、林、漁、牧、農漁會輔導、農畜產品、共同運銷與生態保育之企劃、農產品批發市場管理、農藥管理、水土保持、農路管理維護、漁港管理、興建與維護及城鄉發展等其他有關建設事項。
4. 教育處：設學務管理、國民教育、社會教育、特殊教育及體育健康等五科，掌理國民教育、社會教育、幼稚教育、特殊教育、特殊幼兒教育、體育及其他有關教育等事項。
5. 社會處：設社會行政、勞工行政、社會福利、婦幼社工及鄉親暨外配服務等五科，掌理社會行政、社會救助、社會福利、社會保險、社會工作、僑民服務、旅外鄉親、旅台服務、同鄉會、原住民福利、兒童少年福利、社區發展、人民團體輔導、合作行政、勞資關係、勞工組織、勞動條件、勞工福利、勞工教育、就業輔導、勞工安全衛生、婦女權益、鄉親暨外配服務及其他有關社會等事項。
6. 工務處：設工程企劃、土木工程、建築工程、水利及下水道及工程品管等五科，掌理工程企劃、道路工程、土木工程、公園工程、路燈工程、景觀工程、農路工程、建築工程、城鄉風貌工程、鄉村整建工程、水利暨下水道業務暨工程、農田水利、非水源湖庫工程、工程品管、規劃設計、成果審核、施工查核及其他有關工務等事項。
7. 觀光處：設觀光業務、觀光企劃、城市行銷、大陸事務及交通行政等五科，掌理觀光事業之規劃、輔導、推動、觀光旅館、旅行業、導遊人員之管理、觀光從業人員之培育、訓練、觀光資源之調查、規劃、開發、管理、觀光市場之調查、研究、交通行政業務、交通事業管理、觀光業務及大陸

金門縣政府 預算總說明

中華民國 113 年度

事務等事項。

8. 行政處：設法制、綜合計畫、總務、資訊管理及研考等五科，掌理法制、訴願、國家賠償、新聞、公共關係、印信、文書、檔案管理、庶務、出納、採購行政、綜合設計規劃、研究發展、管制考核、推動為民服務、公文稽催、縣務會議、資訊管理、管考及其他不屬各處、室之業務等事項。
9. 主計處：設歲計、會計、統計及審核等四科，依法辦理歲計、會計、統計、主計人事及審核等事項。
10. 人事處：設第一、二科，依法辦理人事管理事項。
11. 政風處：設預防及查處等二科，依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期計劃實施及預算執行情形。

(一) 前年度計劃實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：111 年度歲入預算數 9,180,544 千元，預算增減數 1,317,631 千元，合計數為 10,498,175 千元，決算數為 10,072,103 千元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 8,772,239 千元，預算增減數 1,296,126 千元，合計數為 10,068,365 千元，決算數為 9,328,192 千元(歲出決算數因系統係以各項目四捨五入後加總再累計，故報表有尾差 2 千元)。

(二) 上年度計劃實施概況

1. 歲入部分：上年度截至 7 月 31 日止，歲入累計數為 4,654,813 千元。
2. 歲出部分：上年度截至 7 月 31 日止，歲出累計數為 4,362,827 千元。

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

(一) 本年度計劃重點及預期績效：

1. 歲入部分：最主要為上級政府補助收入、捐獻收入、稅課收入等詳如歲入預算表。
2. 歲出部分：本府本年度施政重點及預算擬編依照「112 年度中央及地方政府預算籌編原則」、施政計畫、暨總預算編製要點，以運用有限財源，繼續推動社會福利措施，提高人民生活品質，發展國民教育，改善環境衛生為重點，茲舉其重要項目分述如下：
 - (1) 重視婦幼保護：為照顧不幸婦女及受虐兒童，成立家庭暴力及性侵害防治中心，適時協助及提供被害人各項服務措施；辦理婦幼保護、福利等相關工作及活動，本年度有關性侵害防保護、婦幼保護、福利等，編列 336,694 千元。
 - (2) 老人福利服務：辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活

金門縣政府 預算總說明

中華民國 113 年度

動，提昇福利行政效能，編列 139,257 千元。

- (3) 身心障礙福利服務：落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，安定社會秩序，編列 235,212 千元。
- (4) 特殊貧困救濟照顧：配合中央政策，照顧中低收入之老人、家庭、子女，協助其生活、就醫、就學、就養等，編列 62,098 千元。
- (5) 勞工行政業務：辦理勞工服務、工會管理及就業服務之推展等，編列 113,715 千元。
- (6) 觀光企劃業務：為提供觀光旅遊休閒據點，提昇觀光旅遊服務品質，促進觀光事業發展觀光企劃業務，辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等，編列 191,566 千元。
- (7) 觀光事業管理：辦理觀光事業之推動研究、規劃、開發，觀光活動之推廣與宣導，觀光旅遊資訊服務，觀光組織輔導，旅館、旅行社之管理，觀光從業人員之訓練，觀光市場輔導管理，辦理觀光風景點、遊憩區整建美化，及軍營區轉化為旅遊資源等編列 165,020 千元。
- (8) 一般建築及設備：改善本府辦公設備，提昇行政效率，汰換(購)必要之辦公設備及裝修等，計 27,469 千元。推動辦公室行政資訊化、智慧化、行動化，提昇行政效能；建立便民服務整合系統，編列資訊設備費，計 15,260 千元。辦理工業區、產業專用區及市場整修等營繕工程，計 3,000 千元，本年度一般建築及設備共計編列 45,729 千元。
- (9) 城鎮風貌美化及鄉村整建工程：辦理本年度及以前年度完成之規劃設計案後續工程，執行城鄉風貌整體計畫規劃、設計及專案管理計畫；整建各鄉鎮營造城鄉亮點工程計畫、村里零星破損、公共設施，改善村容及保存老街區風貌形塑等，編列 280,814 千元。
- (10) 修訂都市計畫：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等，編列 32,233 千元。
- (11) 建築管理：執行建築申請、施工管理、使用執照核發、使用管理、建築物公共安全、廣告物管理、建築管理工作暨傳統建築風貌維護獎助計畫等，編列 100,000 千元。

金門縣政府 預算總說明

中華民國 113 年度

- (12)辦理農業改善：辦理農業生產資材補助、農作物保護、有機質肥料補助、農特產品開發等，編列 220,434 千元。
- (13)屠宰場工程：辦理肉品市場及屠牛場屠宰設備購置之費用及農會肉品市場配合中央計畫工程費用等，編列 2,600 千元。
- (14)農田排水工程：整治及改善農水路區域排水功能，消除水患，提昇水資源利用等，編列 25,000 千元。
- (15)漁港設施工程：辦理三漁港公共設施整修，漁港設施整體配置及漁港設施環境改善等，編列 68,560 千元。
- (16)道路整建工程：為配合縣政施政目標，依據生活圈道路系統建築便捷與暢達之路網，辦理土木、道路、橋樑、路燈工程等養護與整建、行政、監造、施工管理，及其他有關工務事項等，編列 1,141,179 千元。
- (17)水利設施改善工程：辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等，編列 187,318 千元。
- (18)下水道管理：辦理下水道設施之規劃、建設及維護暨污水下水道系統工程建設等，編列 325,990 千元。
- (19)雨水下水道工程：雨水下水道系統、工程建設及緊急修復工程等，編列 18,979 千元。
- (20)其他公共工程：辦理各項公共工程之規劃設計、發包、施作及所需之各項公共設備、設施及其他設備等，以公共使用及加強環境安全為原則，編列 57,000 千元。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本府主管單位預算歲入總數為 10,283,702 千元。
 - (1) 以性質分析經常收入 10,283,602 千元，資本收入 100 千元。
 - (2) 以來源分析計：稅課收入 3,224,215 千元，罰鍰及賠償收入 7,410 千元，規費收入 146,397 千元，財產收入 119,601 千元，營業盈餘及事業收入 300,000 千元，補助及協助收入 4,277,094 千元，捐獻及贈與收入 2,200,000 千元，其他收入 8,885 千元，財產收入 100 千元。

金門縣政府 預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：本府主管單位預算歲出總數為 8,963,188 千元。

(1) 以性質分析計經常支出 6,132,314 千元，資本支出 2,830,874 千元。

(2) 以政事別支出分析計行政支出 581,751 千元，民政支出 57,301 千元，財務支出 11,528 千元，教育支出 2,943,577 千元，文化支出 183,134 千元，農業支出 587,074 千元，工業支出 144,516 千元，交通支出 1,328,049 千元，其他經濟服務支出 1,095,858 千元，社會保險支出 33,072 千元，社會救助支出 62,098 千元，福利服務支出 883,581 千元，環境保護支出 536,090 千元，社區發展支出 16,036 千元，退休撫卹給付支出 440,173 千元，平衡預算補助支出 58,400 千元，其他支出 950 千元。

四、其他分析事項。

金門縣政府

預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣政府	民政處	自治科	兵役科	戶政科	宗教禮制科			
	財政處	財務管理科	庫款支付科	菸酒管理科	公有財產科	投資發展科		
	教育處	學管科	國教科	社教科	督學	特幼科	體健科	
	建設處	工商發展科	農林科	漁牧科	都市計畫科	建築管理科	城鄉發展科	
	觀光處	觀光業務科	觀光企劃科	交通行政科	大陸事務科	城市行銷科		
	工務處	工程企劃科	土木工程科	建築工程科	水利及下水道科	工程品管科		
	社會處	社會行政科	勞工行政科	社會福利科	婦幼社工科	鄉親暨外配服務科		
	行政處	文書課	總務科	法制科	新聞課	研考科	資訊管理科	綜合計畫科
	主計處	歲計科	會計科	統計科	審核科			
	人事處	第一科	第二科					
	政風處	預防科	查處科					

金門縣政府
預算總說明

中華民國113年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	251	230	230	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	4	4	0
駕駛	2	2	2	0
工友	11	11	11	0

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	001			合 計	10,283,702	10,558,562	10,072,103	-274,860	
				經常門合計	10,283,602	10,550,816	9,994,265	-267,214	
				01000000000 稅課收入	3,224,215	2,880,412	2,988,229	343,803	
				01022010000 金門縣政府	3,224,215	2,880,412	2,988,229	343,803	
			01	01022010800 菸酒稅	774,048	775,854	693,175	-1,806	
			01	01022010801 菸酒稅	774,048	775,854	693,175	-1,806	財政處774,048千元。
			02	01022011700 統籌分配稅	2,450,167	2,104,558	2,295,054	345,609	財政部112年8月24日台財庫字第11203737563號函,按112年度菸酒稅收入及截至111年底人口數據估算。774,048千元
			01	01022011701 普通統籌	2,354,750	2,103,275	1,975,140	251,475	財政處2,354,750千元。
			02	01022011702 特別統籌	95,417	1,283	319,914	94,134	依財政部112年8月24日台財庫字第11203737560號函,按中央統籌分配稅款分配辦法規定補助。2,354,750千元
									財政處77,733千元。
									行政院因應地方政府113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7,773萬3,000元，依據行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591D號函辦理77,733千元
									0千元
									0千元
									0千元
									建設處14,491千元。
									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，依行政院農業委員會112年5月9日農授糧字

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									第1120220028T號函 (金門縣議會112年7月26日 金議事字第1120300137號 函同意先行墊付) 8,625千 元 112年度農民健康保險及農 民職業災害保險地方政府 增加負擔之保險費 3,250,377元(623元補至千 元)。 (金門縣議會112年7月26日 金議事字第1120300136號 函同意先行墊付) 3,251千 元 111年學校午餐採用國產可 溯源石斑魚專案實施計畫 金門縣議會112年7月26日 金議事字第1120300115號 函 行政院農業委員會111年11 月21日農授漁字第 1110252866號函 (經費新臺幣2,074,080元) 金門縣議會112年7月26日 金議事字第1120300135號 函 行政院農業委員會112年4 月11日農授漁字第 1120214952號函 (經費新臺幣540,660) (補260至仟元) 2,615千元 社會處3,193千元。 112年度低收入戶及中低收 入戶加發生活補助實施計 畫(1月至6月) 3,193千 元，依衛生福利部112年1 月4日衛部救字第 1121360005號函收支併列 於救濟業務-獎補助費項 下。經金門縣議會112年7 月26日金議事字第 1120300098號函同意墊 付。 3,193千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	7,410	8,750	15,865	-1,340	
	002			04022010000 金門縣政府	7,410	8,750	15,865	-1,340	
		01		04022010100	3,030	3,030	5,509	-	

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	罰金罰鍰及怠金 04022010101 罰金罰鍰	3,030	3,030	5,509	- 財政處300千元。 菸酒管理法查察之違規案件罰鍰收入。 300千元 教育處10千元。 依補習及進修教育法規定辦理。 10千元 建設處2,180千元。 執行違反土石採取案件、違反商業登記及資訊休閒業規定等案件。 1,000千元 違反農藥管理法之罰金罰鍰 10千元 違反動保法及動物用藥法罰金。 20千元 依都市計畫法第79條規定裁罰案件罰鍰。 800千元 依建築法及金門縣營建工程剩餘土石方處理自治條例辦理收費執行違規事項之罰金罰鍰收入。 350千元 觀光處110千元。 依據發展觀光條例裁罰標準辦理(旅館及民宿等相關事項)執行違規事項之罰金罰鍰收入。 100千元 依停車場法第40-1條規定： 停車場經營業違反第32條第2項規定，經主管機關通知限期改善而屆期不改善者，處新臺幣1,800~3,600元以下罰鍰。 汽車駕駛人違反第32條第3項規定，處新臺幣600~1,200元以下罰鍰。 10千元 工務處100千元。 依據市區道路條例相關規定辦理道路不良或擅自挖

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		04022010200 沒入及沒收財物	-	-	1,400	-	掘之處罰收入。 100千元 社會處280千元。 違反就業服務法及勞動基準法等法規之裁罰收入 180千元 違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰 100千元 行政處50千元。 依各資訊採購案契約書所之規範罰款，各類型罰款範圍依據採購法規定辦理。 50千元
			01	04022010201 沒入金	-	-	1,400	-	
		03		04022010300 賠償收入	4,380	5,720	8,956	-1,340	
			01	04022010301 一般賠償收入	4,330	5,670	8,956	-1,340	民政處30千元。 工程違約及違反契約收入 30千元 財政處400千元。 依金門縣縣產管理自治條例及縣有不動產被占用處理要點辦理。 400千元 建設處970千元。 公有地出租補償金及契約、工程違約金。 300千元 工程或契約違約金收入。 300千元 契約或工程違約金 20千元 工程違約金收入。 100千元 委辦計畫、鄉村整建及城鎮風貌美化工程逾期或違

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									約罰款。 250千元 觀光處800千元。 契約違約金收入 450千元 辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。 250千元 工程、契約逾期違約金。 100千元 工務處2,000千元。 工程違約金收入。 1,000千元 工程逾期罰款、查核扣點等收入。 1,000千元 行政處130千元。 契約逾期違約金 50千元 檔案掃描契約逾期違約金 50千元 契約逾期違約金。 30千元
			02	04022010302 賠償求償收入	50	50	-	-	行政處50千元。 國家賠償法第2條第3項、第3條第2項及國家賠償法施行細則第41條。 50千元
03				05000000000 規費收入	146,397	111,338	114,803	35,059	
	001			05022010000 金門縣政府	146,397	111,338	114,803	35,059	
		01		05022010100 行政規費收入	42,225	7,225	9,264	35,000	
			01	05022010101 審查費	401	401	921	-	建設處396千元。 依據商業登記法辦理商業名稱預查及工廠管理輔導法規定收取之規費。 120千元 本縣農業用地興建農舍審查核定費用。 250千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	05022010102 證照費	974	974	1,632	本縣山坡地之水土保持計畫審查費用。 20千元 依漁船建造許可及漁業證照核發準則收取之證照規費。 6千元 工務處5千元。 自來水管承裝商申請許可、地下鑿井業申請許可審查收費及其他依水利法規定辦理之審查。 5千元 - 財政處2千元。 依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理換發登記證收取之規費。 2千元 建設處958千元。 種苗登記證照費及農業設施證照使用費 2千元 漁業證照核發費用。 6千元 依建築法辦理各項執照及證明收取之規費。 950千元 工務處4千元。 自來水管承裝商申請許可及地下水鑿井業營業許可收費 4千元 社會處10千元。 社會工作師執業登記費用 10千元
			03	05022010103 登記費	850	850	1,194	- 建設處800千元。 依據商業登記法、工廠管理輔導法及專任電氣技術人員及用電設備維護業登記等有關法令辦理。 800千元 觀光處50千元。 依民宿管理辦法、旅館業管理規則執行申請設立登

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			04	05022010105 許可費	40,000	5,000	5,517	35,000	記證照費收入。 50千元 財政處40,000千元。
		02		05022010300 使用規費收入	104,172	104,113	105,539	59	依離島建設條例10條之1辦理離島免稅購物商店同意規費 40,000千元
			01	05022010301 汽車燃料使用費	100,000	100,000	100,059	-	觀光處100,000千元。 1.汽機車繳納汽燃費收入。 2.依據「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」辦理。100,000千元
			02	05022010303 資料使用費	47	47	94	-	建設處47千元。 依據商業登記法、工廠管理輔導法辦理抄錄等收取之規費。 1千元 民眾申請政府資訊閱覽規費 40千元 依「金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準」收費。 6千元
			03	05022010306 場地設施使用費	3,283	3,224	4,530	59	建設處1,310千元。 漁港泊港費460千元、肉品市場場地使用費250千元、屠宰場場地使用費600千元。 1,310千元 工務處653千元。 區域排水設施範圍使用行為收費 2千元 污水下水道使用費 651千元 社會處1,300千元。 社會福利館場地設施設備使用收入。 社會福利館基地台共構場地租金、電費收入（依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理）。 1,300千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	002	01	04	05022010307 服務費	80	80	89	-	行政處20千元。 機車充電站場地租金及電 費收入 20千元 社會處80千元。 使用到宅沐浴車服務、身 障自立生活支持服務等服 務費 80千元
			05	05022010308 道路使用費	762	762	767	-	工務處762千元。 依據市區道路使用費收費 標準辦理市區道路使用費 收入。 762千元
				07000000000 財產收入	119,601	90,028	97,489	29,573	
				07022010000 金門縣政府	119,601	90,028	97,489	29,573	
				07022010100 財產孳息	119,401	89,828	97,397	29,573	
			01	07022010101 利息收入	50,000	30,000	33,745	20,000	財政處50,000千元。 依本府與代庫銀行契約辦 理 50,000千元
			02	07022010102 權利金	5,445	216	278	5,229	建設處4,660千元。 金門工商休閒園區BOT案 營運權利金。 4,660千元 觀光處785千元。 辦理「金門縣金城鎮公有 路邊停車場委託民間經營 管理」權利金收入。 自110年3月決標，9月1日 起開始實施收費。 60千元 辦理「金門縣金湖鎮路邊 停車收費委託經營管理標 租案」權利金及超額權利 金收入。 預計112年7月辦理招租。 62千元 金門航空站金門形象館權 利金收入。 663千元
			03	07022010103	63,956	59,612	63,374	4,344	財政處10,000千元。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				租金收入				依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。 10,000千元 建設處49,040千元。 依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。 46,000千元 呂金獅等人租用縣有地租金 120千元 本府辦理金門縣政府傳統建築活化利用標租案之租金收入。 2,920千元 觀光處4,915.5千元。 0千元 辦理「金門航空站第三、山外車站及其他停車場委外經營管理」租金收入。原契約至111年6月30日解約，重新辦理招租，並調整停車場域與租金、權利金。後續已於111年6月27日啟案，廠商以全案五年270萬為投標金額，因考量疫情影響，前半年免收取租金，故112年預計收入為60萬(270/4.5=60)。 600千元 辦理「金門縣公有停車場機車充(換)電土地標租案」租金收入。 自111年5月2日招租簽約，充電、換電廠商各一家，7場域之年租金合計新台幣20000元。 20千元 辦理「金門縣航空站第三停車場等3場公有路外停車場設置太陽光電發電系統標租案」租金收入，售電1度4.7459元，縣府每月收入約157,331元，故一年為1,888,000元。 自111年4月13日招租簽約，3場域之年租金計新台幣

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									幣1,888,000元。 1,888千元
									辦理「金門地區公有停車場域共享運具標租案」租金收入。 自112年6月5日招租簽約，採複數決標，2家承攬。 6.5千元
									太武山轉播站空間租金 582千元
									金門航空站金門形象館租金收入。 1,819千元
		02		07022010500 廢舊物資售價	200	200	92	-	
			01	07022010505 廢棄物資售價	200	200	92	-	行政處200千元。
									依有關法令規定辦理。 200千元
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	300,000	300,000	-	-	
	001			08022010000 金門縣政府	300,000	300,000	-	-	
		01		08022010100 營業基金盈餘繳庫	300,000	300,000	-	-	
			01	08022010101 股息紅利繳庫	300,000	300,000	-	-	財政處300,000千元。
									金門酒廠實業股份有限公司111年度盈餘分配繳庫 300,000千元
06				09000000000 補助及協助收入	4,277,094	5,052,916	4,361,459	-775,822	
	001			09022010000 金門縣政府	4,277,094	5,052,916	4,361,459	-775,822	
		01		09022010100 上級政府補助收入	4,277,094	5,052,916	4,361,459	-775,822	
			01	09022010101 一般性補助收入	1,803,162	1,700,244	1,629,612	102,918	主計處1,803,162千元。
									一般性補助款-教育設施經費補助。 333,211千元
									一般性補助款-社會福利經費補助。 164,475千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02					一般性補助款-基本設施經費補助。 710,447千元 0千元 0千元 年金改革節省經費挹注退撫基金補助-公務人員。 34,146千元 年金改革節省經費挹注退撫基金補助-教育人員。 43,031千元 一般性補助款-平衡預算補助。 517,852千元 0千元 民政處7,274千元。 補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助10仟元,依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理,收支對列於民政業務-業務費-一般事務費項下 10千元 內政部前瞻基礎建設計畫 - 公共服務據點整備及公有危險建築補強重建之「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」經費30萬元收支對列(依據內政部111年12月7日台內民字第11101447462號函) 民政行政-民政管理-獎補助費-地方政府對下級政府之補助 300千元 112年度臺灣原住民豐年節活動(原住民族委員會112年5月29日原民教字第11200265662號函核定補助20萬元,金門縣議會112年7月26日金議事字1120300097號函同意墊付) 200千元 補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫經費88仟

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列民政業務-獎補助費-社會福利津貼與濟助(資本門) 88千元 原住民族語言推廣人員設置補助計畫850仟元，(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列民政業務-業務費830仟元(經常門)、民政業務-設備及投資20仟元(資本門) 850千元 推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫經費1萬5,000元。(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列民政業務-業務費-一般事務費) 15千元 都市原住民族發展計畫-辦理原住民族家庭、親職及社會教育推廣活動(收支對列23萬元)(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列民政業務-業務費-一般事務費項下。) 230千元 補助地方政府辦理原住民族急難救助(含都市原住民族發展方案)(收支對列9萬9000元)(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列民政業務-獎補助費-社會福利津貼與濟助。) 99千元 原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫經費10萬元(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列於民政業務-業務費-一般事務費項下) 100千元 都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動經費44千元(依原住民族委員會112年6

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列於民政業務-業務費-一般事務費項下。) 44千元 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫經費655千元(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列於民政業務-業務費項下。) 655千元 都市原住民發展計畫-提升原住民就業競爭力實施計畫12仟元(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列民政業務-業務費-一般事務費項下) 12千元 補助原住民族長者裝置假牙補助計畫經費(收支對列20萬1,100元)(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列於民政業務-獎補助費-社會福利津貼與濟助項下) 202千元 111年促進原住民中高齡就業計畫26萬6000元(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列於民政業務-獎補助費-社會福利津貼與濟助項下) 266千元 一般替代役役男家屬生活扶慰助經費30千元，依內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 30千元 一般替代役役男輸送經費77千元，依內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 77千元 役男新制體檢經費900千元，依內政部役政署112年8月4日役署主字第

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 900千元 在營軍人家屬生活扶慰助經費200千元，依內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 200千元 研發替代役役男入營輸送作業經費20千元，依內政部役政署112年7月10日役署甄字第1121050658號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 20千元 軍人公墓管理維護及災害修護經費1426千元，依內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 1,426千元 軍人公墓整（修）建工程1550千元，依內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下 1,550千元 0千元 財政處93,659千元。 按「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定補助90,936千元，依財政部112年8月24日台財庫字第11203737560號。。 90,936千元 修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成地方政府土地增值稅稅收之實質損失補助362千元，依財政部賦稅署112年8月7日臺稅財產字第11204624350號函辦理。 362千元 113年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費2,361千

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元，依財政部112年4月27日台財庫字第11203664801號函辦理，收支併列於財政行政-財政管理-菸酒業務分支計畫項下。 2,361千元 教育處585,846千元。 教育部補助強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊經費54千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，收支對列於教育業務項下54千元 教育部補助校園5G示範教室與學習載具計畫經費5560千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，4280千元收支對列於教育業務、1280千元收支對列於教育設備工程項下 5,560千元 教育部補助2030雙語政策-國際學伴計畫經費175千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，收支對列於教育業務項下175千元 2030雙語政策-建置國中小雙語化教育計畫經費30412千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，27750千元收支對列於教育業務、2662千元收支對列於教育設備工程項下30,412千元 教育部補助縣市政府推動教師專業發展支持系統經費3791千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，3289千元收支對列於教育業務、502千元收支對列於教育設備工程項下3,791千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								教育部補助縣市教育網路中心基礎維運計畫3137千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第124400946T號函辦理，2982千元收支對列於教育業務、155千元收支對列於教育設備工程項下 3,137千元 教育部補助推動中小學數位學習精準方案7320千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，7320千元收支對列於教育業務項下 7,320千元 教育部補強中小學無線網路基地臺（AP）經費1464千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 1,464千元 教育部補助資訊科技融入教學相關競賽與活動經費44千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，44千元收支對列於教育業務項下 44千元 教育部補助數位機會中心設置、營運及督導、數位學伴計畫等經費2283千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，1633千元收支對列於教育業務、650千元收支對列於教育設備工程項下 2,283千元 教育部補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，170千收支對列於教育業務、30千元收支對列於教育設備工程項下 200千元 教育部補助第二期數位學

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								習深耕計畫200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，200千元收支對列於教育業務項下 200千元 教育部補助金門縣政府113年度大陸臺商子女來金就學計畫450千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，450千元收支對列於教育業務項下 450千元 教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費988千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，988千元收支對列於教育業務項下 988千元 教育部補助推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費144千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，125千元收支對列於教育業務、19千元收支對列於教育設備工程項下 144千元 教育部補助充實生活科技領域教學設備636千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，362收支對列於教育業務、274千元收支對列教育設備工程項下 636千元 教育部補助推動辦理國中小學生學習扶助整體行政推動、學校開班、課中學習扶助增置代理教師等計畫所需經費8027千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，8027收支對列於教育業務

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								工時外籍英語教學助理所需經費3264千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，3264千元收支對列於教育業務項下 3,264千元 教育部補助推動數學、自然科學、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費915千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，815千收支對列於教育業務、100千元收支對列於教育設備工程項下 915千元 教育部補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項所需經費43千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，33千元收支對列於教育業務、10千元收支對列於教育設備工程項下 43千元 教育部補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費4749千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，4466千元收支對列於教育業務、287千元收支對列教育設備工程項下 4,749千元 教育部補助強化英語教學設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費241千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 241千元 教育部補助提高國小教師員額編制至每班1.65師（含學生編班人數相關事項）所需經費5026千元，

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下5,026千元 教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費18381千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下18,381千元 教育部補助增置公立國民中學教學人力經費11460千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下11,460千元 教育部補助辦理教師課稅相關配套所需費用（含幼兒園）24634千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下24,634千元 教育部補助辦理教學卓越獎初選活動經費387千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下387千元 教育部補助推動國民中學學生涯發展教育計畫2348千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，1248千元收支對列於教育業務、1100千元收支對列於教育設備工程項下2,348千元 教育部補助研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費276千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								第1124400946T號函辦理，270千元收支對列於教育業務、6千元收支對列於教育設備工程項下 276千元 教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫85千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 85千元 教育部補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額4000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 4,000千元 教育部補助辦理國中小教育階段本土語言及夏日樂學計畫6272千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 6,272千元 教育部補助推動高級中等學校本土教育相關經費300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 300千元 教育部補助辦理國際教育等相關經費1280千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,280千元 教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作86千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 86千元 教育部補助辦理學生事務

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1124400946T號函辦理， 收支對列於教育業務項下 455千元 教育部補助置國民中小學 輔導教師之減授課節數鐘 點費344千千元，依教育部 112年8月10日臺教會 （四）字第1124400946T 號函辦理，收支對列於教 育業務項下 344千元 教育部補助增置專任輔導 教師、輔導中心運作及專 任輔導人員人事費18520千 元，依教育部112年8月10 日臺教會（四）字第 1124400946T號函辦理， 收支對列於教育業務項下 18,520千元 教育部補助提供多元生理 用品推動方案及措施361千 元，依教育部112年8月10 日臺教會（四）字第 1124400946T號函辦理， 收支對列於教育業務項下 361千元 教育部補助辦理學務業務 23千元，依教育部112年8 月10日臺教會（四）字第 1124400946T號函辦理， 收支對列於教育業務項下 23千元 教育部辦理校事會議調查 人才庫培訓及補助地方政 府教師專業審查會運作經 費2300千元，依教育部112 年8月10日臺教會（四）字 第1124400946T號函辦 理，收支對列於教育業務 項下 2,300千元 教育部補助自願赴偏遠地 區學校服務之校長及教師 投保傷害保險之保險費115 千元，教育部112年8月10 日臺教會（四）字第 1124400946T號函辦理， 收支對列於教育業務項下 115千元 教育部補助地方政府辦理

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								教師諮商輔導支持服務經費2500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 2,500千元 教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費8500千元（離島建設基金7720千元、教育部公務預算780千元），依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理，收支對列於教育業務項下 8,500千元 教育部補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備經費6951千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 6,951千元 教育部補助公立國民中小學老舊廁所整修工程經費680千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 680千元 教育部補助改善偏遠國民中小學師生宿舍經費900千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 900千元 教育部補助離島地區國民教育設計畫19000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 19,000千元 教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費7000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								收支對列於教育業務項下 7,000千元 教育部補助發展偏鄉教育相關計畫（含教學訪問教師計畫）及教育優先區計畫經費25000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，10000千元收支對列於教育業務、15000千元收支對列於教育設備工程項下 25,000千元 教育部補助國民中小學弱勢學生代收代辦費50千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 50千元 教育部辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需經費382千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 382千元 教育部補助執行強化校園安全防護工作經費111千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 111千元 教育部補助高級中等下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險經費131千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 131千元 交通部補助加強交通安全教育年度工作計畫經費274千元，依交通部112年8月4日交安字第1125010994號函辦理，收支對列於教育業務項下 274千元 原住民族委員會補助鼓勵

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								原住民學生多元智能發展補助計畫280千元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理，250千元收支對列於教育業務、30千元收支對列於教育設備工程項下280千元 原住民族委員會補助設置原住民族教育資源中心經費602千元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理，收支對列於教育業務項下602千元 教育部補助偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費4500千元，離島建設基金4000千元、教育部公務預算500千元，依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理，收支對列於教育業務項下4,500千元 教育部補助推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施4285千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，4000千元收支對列於教育業務、285千元收支對列於設備工程項下4,285千元 教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下200千元 教育部補助高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班相關經費676千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下676千元 教育部改善與充實高級中

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								賦優異)班教學設備及修繕經費528千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 528千元 教育部補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育、增置短期補習班管理輔導稽查人力，推展終身教育等經費800千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 800千元 教育部補助推動社區教育經費1700千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,700千元 教育補助推動家庭教育經費5025千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 5,025千元 教育部補助推動高齡教育計畫經費3450千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理，3200千元收支對列於教育業務、250千元收支對列於教育設備工程項下 3,450千元 教育部補助多元閱讀推廣、本國語文教育活動實施計畫等經費150千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 150千元 教育部補助辦理全國學生美術比賽初賽相關費用40千元，依教育部112年8月

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								支對列於教育業務項下 40 千元 教育部補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧（含夜光天使）服務費用500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 500千元 教育部推動國中小閱讀計畫（含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師）經費364千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 364千元 教育部補助國中小圖書館（室）藏書量1040千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 1,040千元 教育部推動原住民實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費1870千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，1200千元收支對列於教育業務、670千元教育設備工程項下 1,870千元 教育部補助設置原住民族教育資源中心經費3011千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 3,011千元 教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 500千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
								女及少數族群教育實施計畫經費700千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 700千元 教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費1300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,300千元 教育部補助112年度縣市政府執行樂齡學習政策實施計畫訪視結果獎勵金70萬元，依教育部112年7月4日臺教社（二）字第1122402439號函辦理，收支對列於教育業務項下 700千元 教育部補助辦理國民中小學戶外教育所需經費670千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 670千元 教育部補助辦理海洋教育課程與教學事項所需經費399千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，379千元收支對列於教育業務、20千元收支對列於教育設備工程項下 399千元 教育部補助辦理地方教育統合視導經費30千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 30千元 教育部補助辦理學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作經費89千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								千元
								教育部補助辦理反毒活動經費581千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 581千元
								教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費3050千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 3,050千元
								教育部補助辦理少子女化對策、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費176865千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，175829千元收支對列於教育業務、1036千元收支對列於教育設備工程項下 176,865千元
								教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費730千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，675千元收支對列於教育業務、55千元收支對列於教育設備工程項下 730千元
								教育部補助推動開設臺灣手語課程經費170千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 170千元
								教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費1357千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，974千元收支對列於教育業

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費3455千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 3,455千元 教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費316千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 316千元 教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費217千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 217千元 教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費600千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 600千元 教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費250千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 250千元 教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費600千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 600千元 教育部補助無障礙環境相關設施經費2995千元，依

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，381收支對列於教育業務、2614收支對列於教育設備工程項下 2,995千元 教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下500千元 教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班784千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下784千元 教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費680千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，523千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下 680千元 教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費471千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，314千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下 471千元 教育部補助特教班設施設備相關經費405千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，105千元收支對列於教育業務、300千元教育設備工程項下 405千元 教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費8741千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								業務、170千元教育設備工程項下 8,741千元
								教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費360千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 360千元
								教育部體育署補助改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善經費10000千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育設備工程項下 10,000千元
								教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費50千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育業務項下 50千元
								教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費13900千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育業務項下 13,900千元
								教育部體育署補助輔導或獎助地方政府結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略經費150千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育業務項下 150千元
								教育部體育署補助運動臺灣2.0一般專案、原住民族專案、身心障礙專案等經費8882千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育業務項下 8,882千元
								教育部體育署補助運動團

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費1500千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育業務項下 1,500千元 教育部體育署補助古城國小等2校辦理112-114年度整建學校草地運動場計畫經費1337萬元，依教育部體育署112年6月29日臺教體署學（三）字第1120025337F號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 13,370千元 教育部體育署補助校園社區化改造計畫2250千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 2,250千元 教育部體育署補助充實全民運動環境計畫18822千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，2250千元收支對列於教育設備工程項下 18,822千元 教育部體育署補助公有運動場館耐震能力改善7608千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 7,608千元 教育部補助辦理環境教育輔導小組計畫經費850千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 850千元 教育部補助永續能源跨域應用人才培育計畫經費71千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，66千元收支對列於教育業

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								下 71千元 教育部補助辦理防災教育、防災校園建置、建構智慧化氣候友善校園先導型計畫、配合行政院全國植樹政策之校園綠籬專案等計畫1569千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，1138千元收支對列於教育業務、431千元收支對列教育設備工程項下 1,569千元 教育部補助辦理學校健康促進、充實學校健康中心設備經費632千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，429千元收支對列於教育業務、203千元教育設備工程項下 632千元 教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫經費310千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 310千元 教育部補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費4000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下 4,000千元 教育部補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備經費300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 300千元 111年-114年教育部國民及學前教育署推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購經費485千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									支對列於教育設備工程項下 485千元 教育部體育署補助推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展計畫經費10000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，5000千元收支對列於教育業務、5000千元收支對列教育設備工程項下 10,000千元 教育部體育署補助學校特殊體育活動及教學發展、教育發展及充實重點學校訓練設備器材等經費450千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，250千元收支對列於教育業務、200千元收支對列於教育設備工程項下 450千元 教育部體育署補助辦理運動場館設施簡易修繕及規劃設計等相關作業經費4312千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 4,312千元 教育部體育署補助優化全民運動與賽會環境計畫經費6250千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 6,250千元 教育部體育署補助辦理運動場館導入運動科技創新服務計畫經費484千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，145千元收支對列於教育業務、339千元收支對列於教

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								下 484千元 教育部補助地方政府成立學校午餐輔導團及輔導人力計畫經費836千元，依教育部112年1月30日臺教授國部字第1120005093號函辦理，收支對列於教育業務項下 836千元 建設處320,846千元。 「石油管理業務」600千元，依經濟部能源局111年08月12日能油字第11100629510號函辦理，570千元收支對列於公用事業業務項下，30千元收支對列於一般建築及設備-資訊設備。 600千元 113年度經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業，依經濟部能源局112年08月18日能技字第1120402002K號函辦理，補助款900千元收支對列於公用事業業務項下。 900千元 113年金門縣跨境電商輔導計畫，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，補助款3,600千元收支對列於工商消保業務項下。 3,600千元 經濟部中小企業處補助「金門縣中小企業服務中心113年度服務工作計畫」經費，依經濟部中小企業處112年2月1日中企輔字第1120200035J號函辦理，補助款400千元收支對列於工商消保業務項下。 400千元 112年金門縣跨境電商輔導計畫，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，補助款3,600千元收支對列於工商消保業務項下。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								年3月20日府建商字第1120022410號函送議會提報墊付) 3,600千元 經濟部中小企業處補助「金門縣中小企業服務中心112年度服務工作計畫」經費，依經濟部中小企業處112年2月1日中企輔字第1120200035J號函辦理，補助款400千元收支對列於工商消保業務項下。(112年墊付案) 400千元 112年直轄市縣（市）節電夥伴節能治理與推廣計畫，依經濟部能源局112年1月3日能技字第1110501688G號函辦理，5,000千元收支對列於公用事業業務項下。(112年墊付案) 5,000千元 辦理地方創生農山漁村發展建設計畫45萬元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 450千元 辦理公所辦理申請民參加農民（全民）健康保險者現地勘查補助計畫1千元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1千元 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫70萬元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 700千元 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫1.72萬元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,720千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								辦理樹木健康-入侵植物防治計畫99萬元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 990千元 辦理強化健康農業之農藥使用管理計畫47千元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 47千元 辦理農業產銷班組織及登記農場輔導計畫11千元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 11千元 辦理農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫660千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 660千元 辦理厚植種苗產業競爭力計畫20千元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 20千元 辦理加強農機管理暨服務農民資訊化計畫15千元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 15千元 辦理建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫65千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 65千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								辦理發展有機農業計畫38千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 38千元 辦理金門縣高粱收購補貼計畫26,295千元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農林業務項下) 26,295千元 辦理113年度休閒農場查核及輔導管理計畫182千元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 182千元 辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫43千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 43千元 辦理國土生態保育綠色網路建置計畫400萬元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 4,000千元 辦理縣市農村總合發展計畫500萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 5,000千元 辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫2,600千元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 2,600千元 辦理農地重劃區緊急農水路改善工程計畫752萬元，依農業部112年8月10日農

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								會字第1120122427號函。 (收支對列於農林管理-農林業務項下) 7,520千元 辦理農產業保險計畫43千元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 43千元 辦理農業天然災害救助計畫20萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 200千元 辦理地方政府推行食農教育計畫500千元，依行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 500千元 辦理山村綠色經濟永續發展計畫150萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,500千元 辦理推動智慧科技與優化農產業產銷計畫100萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,000千元 辦理智能防災設施型農業計畫9900千元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 9,900千元 辦理年度農村再生執行計畫450萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 4,500千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									辦理發展健康永續的有機產業2000萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 20,000千元 辦理補助高中以下學校辦理食農教育推廣計畫30萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 300千元 辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫94萬5千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 945千元 辦理農地利用管理計畫28萬元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 280千元 辦理農村送暖計畫50萬元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 500千元 辦理有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫32萬3千元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 323千元 辦理冬季休閒期綠肥作物推廣計畫1萬元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 10千元 辦理國產有機質肥料推廣計畫1599萬3750元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)(112年7月19日府建農字第1120061987號函送議會提請墊付) 15,993.75千元 辦理國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫16萬4500元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 164.5千元 辦理加強肥料管理計畫4萬元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 40千元 辦理強化農地環境維護管理計畫78萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 780千元 辦理112年農民健康保險及農民職業災害保險地方政府增加負擔之保險費325萬377元，依行政院農委會112年5月19日農輔字第1120222057號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 0千元 辦理112年金門縣農村總合發展計畫56萬5千元，依行政院農委會水土保持局112年4月18日水保農字第1121863078號函辦理(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 565千元 辦理112年農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行計畫1000萬元，依行政院農委會農田水利署112年3月10日農水建字第1126047113號函辦理(收支對列於農林管理-農林業務項下) 10,000千元 辦理112年金門縣年度農村

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								再生執行計畫610萬元，依行政院農委會水土保持局112年4月21日水保農字第1121863077號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300132號函同意先行墊付) 6,100千元 750元補至千元 0.75千元 辦理補助違法屠宰行為查緝計畫40千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 150千元 辦理畜牧場登記管理計畫32千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 32千元 加強飼料生產與衛生安全管理計畫25千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 25千元 辦理漁業永續經營建設-建構安全永續漁港「羅厝漁港設施多功能改善工程(第三年)」27133千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下 27,133千元 強化畜牧廢棄物管理及資源化推動180千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 180千元 113年度推行刺網漁業漁具實名制計畫2000千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下 2,000千元 養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制400千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下 400千元 「金門海島學校」推廣行銷與營運管理4000千元，依海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350號函。 收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下 4,000千元 烈嶼海洋生態與地質環境教育學堂1120千元，依海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350號函。 收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下 1,120千元 推動科技化及永續化海上養殖-源頭管理計畫400千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下 400千元 養殖漁業振興計畫-養殖工程4575千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 4,575千元 友善漁業生產環境及漁村永續發展收支對列875千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下 875千元 第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫300千元，依海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079341號函。 收支對列於漁牧管理-海委會補

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								助計畫項下 300千元 養豬產業躍升增值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫40千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 40千元 輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設備計畫收支對列1465千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 1,465千元 養豬產業躍升增值發展計畫收支對列250千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 250千元 養豬產業躍升增值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫收支對列50千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 50千元 調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測15千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下 15千元 因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫收支對列2038千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下 2,038千元 養殖管理及輔導量能提升

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								計畫-牡蠣產地標示輔導 100千元，依農業部112年8 月10日農會字第 1120122427號函 收支對 列於漁牧管理-漁牧業務項 下 100千元
								推動淨零智慧循環永續設 (施)備1000千元，依農業部 112年8月10日農會字第 1120122427號函 收支對 列於漁牧管理-農委會補助 計畫項下 1,000千元
								金門縣第六期（113年）離 島綜合建設實施方案-金門 縣畜牧產業廢棄、汙染物 暨蚵殼粉混合再利用計畫 10800千元，農業部112年8 月10日農會字第 1120122427號函。 收支 對列於漁牧管理-農委會補 助計畫項下 10,800千元
								農村社區畜牧場環境改善 及資源利用計畫300千元， 依行政院農業委員會112年 7月31日農會字第 1120122367號函。 收支 對列於漁牧管理-農委會補 助計畫項下 300千元
								112年度「疫後增進畜牧業 經濟韌性協助措施-禽舍改 建升級計畫」4620千元， 依行政院農業委員會112年 7月27日農牧字第 1120043382號函。 收支 對列於漁牧管理-農委會補 助計畫項下 (112年9月5 日府建漁字第1120076538 號函送議會提請墊付) 4,620千元
								112年度農村再生基金計畫 項下「芻料作物類輔導大 專業農擴大經營規模及集 團栽培計畫」3000千元， 依。 收支對列於漁牧管 理-農委會補助計畫項下 3,000千元
								辦理112年向海致敬-養殖 漁業廢棄物源頭管理補助 計畫經費40萬元，依行政

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								院農業委員會漁業署112年1月10日漁四字第1121346089號函辦理，收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下。 (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300140號函同意先行墊付) 400千元
								辦理離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄、污染物暨蚵殼粉混合再利用計畫90萬元，依行政院農業委員會112年4月26日農牧字第1120042657號辦理，收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下。 (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300133號同意先行墊付) 900千元
								辦理112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「金門海島學校」建置規劃與推廣行銷計畫150萬元，依海洋委員會111年12月30日海洋環字第1110013441號辦理，收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下。 (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300114號函同意先行墊付) 1,500千元
								0千元
								辦理融合傳統聚落風貌獎助業務。(依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號，離島建設基金補助4,500千元，收支對列於工業及建築管理－修訂都市計畫－獎補助費下4,500千元。 4,500千元
								辦理融合傳統聚落風貌獎助業務。(依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號，離島建設基金補助4,500千元，收支對列於工業及建築管理－修訂都市計畫－獎補助費下4,500千元。 (金門縣議會112年7月26日

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									函同意先行墊付) 4,500千元 辦理維護傳統建築風貌獎助計畫(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定離島建設基金補助本府20,000千元,經內政部112年8月8日內授營都字第1120810788號函同意修正計畫,補助本府30,000千元,收支對列於傳統建築管理-傳統建築業務-獎補助費項下30,000千元。30,000千元 內政部營建署核定112年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」0千元 內政部核定本府辦理112年度「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估」93萬5千元(收支對列於建築業務-獎補助費92萬及業務費15,000元項下)。0千元 辦理維護傳統建築風貌獎助計畫(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定離島建設基金補助本府20,000千元,收支對列於傳統建築管理-傳統建築業務-獎補助費項下20,000千元。20,000千元 112年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估,依內政部111年12月28日內授營更字第1110822309號函辦理,收支對列於工業及建築管理-建築業務項下。 (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300116號函同意先行墊付) 935千元 辦理提升道路品質2.0「推動騎樓整平計畫」320萬元,依內政部營建署112年4月28日營署建管字第

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								支對列於工業及建築管理-建築業務項下。 (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300134號函同意先行墊付) 3,200千元 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」4,800萬元，依內政部營建署112年6月16日營署都字第1121144023號函辦理，收支對列於城鎮風貌美化項下。 48,000千元 「113年度住宅補貼業務推動費」227萬7,600元，依內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。 2,277.6千元 「112年度住宅補貼業務推動費」122萬4,600元，依內政部營建署112年7月27日營署宅字第1121178167號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。 1,224.6千元 300元補至千元 0.3千元 「113年度住宅補貼定期查核作業費」3萬8,500元，依內政部營建署112年4月11日營署宅字第1121073625號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。 38.5千元 觀光處103,842千元。 「輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」(縣配合款：20萬，收支對列180萬)。依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，共計200萬元。 1,800千元 112年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-執行稽查、取締、輔導合法化等管理工作相關人力

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									(收支併列245萬元) (金門縣議會112年7月26日 金議事字1120300143號函 同意先行墊付) 2,450千元 交通部觀光局補助料羅灣 側翼戰術佈局海岸防線軍 事文化景觀活化計畫-e092 據點(高洞)周邊環境營造總 經費49,000千元整,依交通 部觀光局112年01月19日觀 技字第1124000087號函辦 理, 112年、113年各補助 24,500千元, 收支併列觀 光企劃業務項下。(113年 中央補助款13,965千元, 縣款10,535千元)。 13,965 千元 交通部觀光局補助金湖鎮 濱海觀光旅遊休憩區營造 暨環境綠美化計畫-成功坑 道至中興堡旅遊路線營 造, 依交通部觀光局112年 01月19日觀技字第 1124000087號函辦理, 12 年、113年各補助13,500千 元, 收支併列於觀光企劃 業務項下, (113年度中央 補助7,695千元、縣配合款 5,805千元)。 7,695千元 交通部觀光局補助料羅灣 側翼戰術佈局海岸防線軍 事文化景觀活化計畫-e092 據點(高洞)周邊環境營造總 經費49,000千元整,依交通 部觀光局112年01月19日觀 技字第1124000087號函辦 理, 112年、113年各補助 24,500千元, 收支併列觀 光企劃業務項下。(金門縣 議會112年7月26日金議事 字第1120300142號函同意 先行墊付)。 13,965千元 交通部觀光局補助金湖鎮 濱海觀光旅遊休憩區營造 暨環境綠美化計畫-成功坑 道至中興堡旅遊路線營 造, 依交通部觀光局112年 01月19日觀技字第 1124000087號函辦理, 12 年、113年各補助13,500千 元, 收支併列於觀光企劃

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								業務項下。 (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300142號函同意先行墊付)。 7,695千元 112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(風獅爺主題公車路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫書(依交通部觀光局112年3月15日觀旅字第1125000437號函核定計畫辦理，收支併列於交通業務項下) 2,000千元 依交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140號函辦理，金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計畫1024萬元 10,240千元 依112年8月9日海保生字第11200080257號函辦理 「113年金門縣推動友善釣魚行動計畫」，補助額度計新台幣40萬元(經常門40萬元) 1.補助單位：海洋委員會海洋保育署 2.經費：自籌10萬，中央補助40萬，共計50萬。 400千元 112-113年度金門縣交通控制系統建置計畫1200萬元，依交通部112年8月18日交科字第1125009923號函辦理，收支併列於交通管理-交通業務-設備及投資-公共建設及設施費項下。 12,000千元 113年度公共充電樁補助計畫(交通部公路總局112年9月5日路交管字第1120113829號函)核定計畫辦理，收支對列於交通業務-設備及投資-公共建設及設施費項下) 5,913.6千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(交通部公路總局112年8月4日路運計字第1120098036號函)核定計畫辦理，收支對列於交通業務-委辦費項下) 480千元 113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼－既有路線(依據交通部公路總局交通部公路總局112年8月4日路規計字第1120098036號函，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 23,000千元 113年度公路公共運輸服務升級計畫-公路公共運輸專案辦公室(依據交通部公路總局112年8月4日路運計字第1120098036號函核定計畫辦理)(收支併列) 2,000千元 依國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函核定補助有線廣播電視事業發展基金款項計新臺幣238千元整（千元為單位原補助新臺幣237,307元整），(收支對列於城市行銷業務-業務費項下) 238千元 工務處1,019,330千元。 營建署金門亮點計畫「金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩改善工程」 113年度預算106,600千元（依內政部營建署112年7月12日台內營字第1120808930號函，收支對列106,600千元）。106,600千元 營建署金門亮點計畫「烈嶼鄉自行車道及人行路網改善計畫」 28,980千元，依內政部營建署112年7月12日台內營字第1120808930號函，收支對

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								建工程(23,763千元)。 23,763千元 營建署113年度生活圈道路 交通系統設計畫「金寧 鄉瓊安路道路改善工程 (111-116)」核定116,900千 元，依內政部112年7月18 日台內營字第11208093601 號函，收支對列於道路整 建工程(113年以後60,029千 元)。 60,029千元 辦理生活圈建設計畫-金湖 鎮黃海路道路拓寬改善工 程(111-116)核定136,900千 元，依內政部112年7月18 日台內營字第11208093601 號函，收支對列於道路整 建工程(113年58,838千 元)。 58,838千元 金湖鎮三多路道路改善第 二期工程86萬7,540元，依 內政部營建署112年5月15 日營授南字第1123307836 號函辦理，收支併列於道 路修建管理-道路整建工程 項下(460補至千元)(112年8 月4日府工水字第 1120066655號函送議會提 請墊付) 868千元 「離島供水營運虧損差價 補貼」，經濟部水利署112 年7月4日經水事字第 11231055710號函補助，收 支對列於營業基金-自來水 廠項下。 467,527千元 直轄市、縣(市)污水下水道 系統發展計畫經費1,500仟 元，依內政部112年8月17 日台內營字第1120810789 號函辦理，收支對列於社 區環保行政-下水道管理項 下。 1,500千元 離島地區供水改善計畫第 二期，經濟部水利署112年 7月26日經水源字第 11275068540號函補助，收 支對列於農漁水利行政-水 利管理項下。 11,982千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」113年度防洪綜合治理工程(用地)、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等計畫補助62,000仟元，依經濟部水利署112年7月20日經水河字第11216077190號函辦理，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。62,000千元 前瞻計畫第4期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道工程(金門縣浯江抽水站既有設施功能提升與更新汰換工程)12,624仟元，依內政部營建署112年6月9日營署水字第1121131821號函及內政部營建署112年8月4日營署水字第1121186443號函辦理，收支對列於雨水下水道工程項下。12,624千元 「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」-金沙溪人工湖工程20,000仟元，依經濟部水利署112年7月20日經水源字第11215068520號函辦理，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。20,000千元 「湖庫設施改善工程」8,088千元，依經濟部水利署112年7月27日經水源字第11215071201號函辦理，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。8,088千元 113年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計劃-自來水智慧型水網推廣計畫」800萬元，依經濟部水利署112年7月20日經水事字第11231062180號函辦理，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。8,000千元 「自來水用戶設備外線補

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								助計畫」690千元，經濟部水利署112年8月11日經水事字第11231068760號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。690千元 「全國水環境改善計畫」第4期(112-113年)-「古寧頭水資源回收中心水環境改善計畫」16,406仟元，依內政部營建署111年8月1日內授營環字1111156838號函及經濟110年7月29日經授水字第11020216300號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。16,406千元 113年度全國水環境改善計畫1,200千元，依經濟部水利署112年8月1日經水河字第11216088870號函辦理，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。1,200千元 「金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程」(內政部營建署112年7月7日營署水字第1121157793號函核定補助)，總經費187,916,666元(補助款1億7,288萬3,333元)，截至111年已編列91,678,000元、112年編列70,000,000元、113編列11,205,333元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。11,205.333千元 「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(內政部營建署111年5月16日營署水字第1111098483號函核定補助)，補助款1億6,744萬1,869元(中央款1億5,404萬6,519元)，截至111年已編列41,668,105元、112年編列1億元、113編列12,378,414元。(歲出差額已編列於以前年度)，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。12,378.414千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									及用戶接管工程，(內政部營建署112年7月26日營署水字第1121169226號函核定補助)，補助款2億3,205萬8104元(中央款213,518,296元)，截至111年已編列142,474,202元、112年編列44,598,598元、113年編列26,445,496元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 26,445.496千元 金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程，(內政部營建署109年6月4日營署水字第1091112740號函核定補助)，補助款1億1,628萬8,458元(中央款106,985,381元)，截至111年已編列48,823,412元、112年編列4,000萬元、113年編列18,161,969元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 18,161.969千元 金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善工程，(內政部營建署111年8月3日營署水字第1111140796號函核定補助)，補助款5,758萬7,165元(中央款50,100,834元)，112年編列2,000萬元、113年編列30,100,834元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 30,100.834千元 金城污水處理廠二期擴建後續工程及金城污水處理廠二期擴建三年試運轉，(內政部營建署110年11月18日營署水字第1101201424號函核定補助)，補助款1億4,920萬7,482元(中央款127,799,593元)，截至112年已編列122,369,944元、113年編列5,429,649元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 5,429.649千元 烈嶼鄉第四標污水下水道

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									110年12月21日內授營環字第1100818819號函核定補助)，經檢討總工程經費調整為2億4,387萬元(中央補助款212,166,900元)，截至111年已編列1,332,881元、112年編列25,524,300元、113年編列5,800,643元、114年編列100,000,000元、115年編列79,509,076元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 5,800.643千元 東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，內政部營建署111年12月28日營署水字第1111252759號函同意補助總工程經費8,349萬元(中央款72,636,300元)，109年編列85,560元、112年編列22,898,500元、113年編列31,029,620元、114年編列18,622,620，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 31,029.62千元 辦理「金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程」(總工程經費1億8,400萬元，中央補助1億6,008萬元)及「金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(總工程經費4,500萬元，中央補助3,915萬元)等工程設計費(內政部營建署112年7月6日營署水字第1121148255號函核定補助)，113年編列7,932,405元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 7,932.405千元 「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程」(內政部營建署112年3月14日營署水字第1121051793號函同意補助)，已於112年度暫收2,324,435元，納編入113年預算，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 2,324.435千元 污水下水道第六期建設計畫約用人員112年度工作經

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								費8,406仟元，依內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 8,406千元 前瞻計畫第4期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道工程(金門縣浯江抽水站既有設施功能提升與更新汰換工程)，依內政部營建署112年6月9日營署水字第1121131821號函辦理，收支併列於水利管理-雨水下水道工程項下 0千元 補至千元。 0.202千元 社會處342,235千元。 公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書731千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於社會行政－社團志工管理－志願服務與社團輔導-業務費項下。 731千元 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-補助經費921千元，依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理，收支併列於勞工行政業務－人事費；勞工行政業務－業務費項下(人事費補469元至千元、業務費補800元至千元) 921千元 「推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」補助經費1,554千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費項下(補助230元至千元) 1,554千元 「身心障礙者支持性就業服務計畫」補助經費1,953千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									年1月10日北分署特字第1120060419號函辦理收支併列於勞工行政業務-業務費項下(補339元至千元)及勞工行政業務-獎補助費項下。 1,953千元 「辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」補助經費4,421千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函辦理收支併列於勞工行政業務－業務費項下(補611元至千元) 4,421千元 「辦理身心障礙者職業輔導評量執行計畫」補助經費431千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費項下(補292元至千元) 431千元 「身心障礙者職務再設計服務計畫」補助經費46千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費；勞工行政業務－獎補助費(補800元至千元) 46千元 「參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」1,081千元，依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費(補226元至千元) 1,081千元 「勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫」736千元，依勞動部112年6月2日勞動福3字第1120010498號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費(補783元至千元) 736千元

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									「協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫」1,114千元，依勞動部112年5月15日勞職授字第1120202513號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費；勞工行政業務－獎補助費(業務費補450元至千元、獎補助費補700元至千元) 1,114千元 「協助新住民大陸配偶就業計畫」23千元，依勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費(業務費補725元至千元) 23千元 「青年職涯探索活動計畫」23千元，依勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費(業務費補530元至千元) 23千元 「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」240千元，依勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費(業務費補700元至千元) 240千元 「加強查察違法外國人實施計畫」878千元，依勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費(業務費補922元至千元) 878千元 「外國人諮詢服務中心實施計畫」874千元，依勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費(業務費補813元至千元) 874千元 「外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫」60千元，依勞動部勞動力發展署112

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費 60千元 「外國人臨時安置計畫」100千元，依勞動部112年4月26日勞動發管第1120505565號函辦理，收支併列於勞工行政業務－獎補助費 100千元 「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護計畫」80千元，依勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505563號函辦理，收支併列於勞工行政業務－獎補助費 80千元 健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費1,794千元，依衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函，收支併列於救濟業務-獎補助費項下。 1,794千元 公益彩券回饋金-金門縣實物銀行服務計畫596千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。(595328+補672至千元=596千元) 596千元 強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)655千元，依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號)，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。 655千元 強化社會安全網第二期計畫-113年精神障礙者協作模式服務據點4,236千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								1120761265號，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費、獎補助費項下。4,236千元 強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人510千元，依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。510千元 公益彩券回饋金-金門縣身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫經費240千元，衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。240千元 勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫3,896千元，依據勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號暨112年7月25日保國五字第11260292901號函，收支併列於國民年金保險-業務費項下。(3,895,952+48補至千元) 3,896千元 公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案479千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。(478,848+152補至千元=479千元) 479千元 公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業方案650千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於救濟業務-業務費項

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								下。(649,328+672補至千元=650千元) 650千元 金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-擴增身心障礙者社區日間作業設施服務10,028千元(含資本門50千元)，依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。 10,028千元 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構) 1796千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 1,796千元 113年實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫964千元(含資本門100千元)，依衛生福利部112年6月26日衛部救字第1121361976A號函，收支併列於救濟業務-獎補助費、設備及投資項下。 964千元 公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫189千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 189千元 112年住宿式服務機構使用者補助方案3,890千元，依據衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692T號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。(3,889,300+700補至千元=3,890千元) (112年墊付案) 3,890千元 強化社會安全網第二期計畫 - 112年精神障礙者協作模式服務據點計畫2,084千元(含資本門400千元)，依

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛授家字第1110561714號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300101號同意墊付。 2,084千元 公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案1,000千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 (999,664+336補至千元) 1,000千元 公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,144千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。 (1,143,428+572補至千元=1144千元) 1,144千元 公益彩券回饋金-辦理推動無障礙易讀服務經費200千元，衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 200千元 長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者自立生活支持計畫1,610千元(含資本門100千元)，依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費、設備及投資項下。 1,610千元 公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫537千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 537千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助1,331千元、日間照顧及住宿式照顧費用補助335千元、輔具費用補助8千元」計1,674千元，依衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家障字第1120760877號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。1,674千元 長照服務發展基金-身心障礙者日間照顧機構費用119千元，依衛生福利部社會及家庭署112年5月12日社家障字第1120760711號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。119千元 長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函： 1.布建輔具服務資源5,585千元(含資本門95千元)、2.身心障礙者家庭托顧服務2,005千元(含資本門60千元)、3.布建身心障礙者社區式日間照顧服務9,231千元(含資本門2,250千元)、4.身心障礙者多元社區居住與生活服務6,721千元。收支併列於身心障礙業務-獎補助費、設備及投資項下。23,542千元 公益彩券回饋金-身心障礙者主動關懷服務方案2,100千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。2,100千元 公益彩券回饋金-辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫1,292千元(含資本門40.8千元)，依衛生福利部

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。 (1,291,885+115補至千元) 1,292千元 強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工756千元，依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，收支併列於老人福利業務-人事費、業務費項下。(人事費732,341+659補至千元=733,000元、業務費22,121+879補至千元=23,000元) 756千元 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫42,092千元(含資本門5,000千元),依衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函),收支併列於老人福利業務-業務費、獎補助費項下。 42,092千元 中低收入老人生活津貼100千元，依衛生福利部社會及家庭署112年6月5日社家老字第1120860419號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 100千元 中低收入老人補助裝置假牙實施計畫100千元，依衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860514號函，收支對併於老人福利業務-獎補助費項下。 100千元 中低收入失能老人機構公費安置費1,248千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 1,248千元 長期照顧十年計畫2.0-113年住宿式服務機構使用者補助方案9,275千元，依據

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下 9,275千元 強化獨居老人關懷服務計畫1,561千元，依衛生福利部社會及家庭署 112年7年11日社家老字第1120860508號，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 1,561千元 發展遲緩兒童早期療育費用220千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月15日社家支字第1120960746號，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 220千元 托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫補助35,674千元，衛生福利部社會及家庭署112年5月4日社家支字第1120105428號，收支併列於兒少業務項下(人事費481,950元+50補至千元為482千元、獎補助費35,191,450+550補至千元35,192千元) 35,674千元 特殊境遇家庭扶助974千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月8日社家支字第1120960726號，收支併列於婦女業務-獎補助費項下 974千元 育有未滿二歲兒童育兒津貼93,315千元，依衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函收支併列於兒少業務項下。(業務費696千元、獎補助費92,619千元) 93,315千元 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)，計1,169千元，衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，收

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								費、業務費項下。(人事費1,134,909+91補至千元=1,135千元、業務費33,375+625補至千元=34千元)。1,169千元 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力1,169千元，衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，收支併列於兒少業務人事費、業務費項下。(人事費1,134,909+91補至千元=1,135千元、業務費33,375+625補至千元=34千元)。1,169千元 強化社會安全網第二期計畫-金門縣社會福利服務中心服務費社福中心15名社工及3名督導人力經費(9,662千元)及中心業務費(2,208千元)，共計11,870千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，收支併列於兒少業務-人事費、業務費項下。 11,870千元 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力1,654千元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號，收支併列於兒少業務人事費(1,607千元)、業務費(47千元)項下。 1,654千元 藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫780千元，依衛生福利部112年3月23日衛部救字第1120110841號，收支併列於兒少業務-業務費項下。 780千元 辦理培力地方政府推動婦女服務創新方案1500千元，衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家婦字第1120561162號函，收支併列於婦女業務-業務費項下。 1,500千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案100千元，依衛生福利部112年5月16日衛部護字第1121460450號，收支併列於兒少業務-業務費項下。 100千元 強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源人力587千元，依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號，收支併列於兒少業務項下(人事費507千元、業務費80千元)。 587千元 公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫636千元，依衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函，收支併列於家暴性侵防治業務-業務費項下。 636千元 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)585千元，衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，收支併列於家暴性侵防治業務人事費、業務費項下。(人事費567,452+548=568,000元、業務費16,687+313=17,000元)。 585千元 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43,952千元，衛生福利部111年7月20日衛授家字第1110108362號函，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 1.金寧公辦民營托嬰中心-新建費8,052千元(補450至千元)。 2.金寧托育資源中心-新建費8,052千元(補450至千元)。 3.金沙公辦民營托嬰中心-

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								新建費12,220千元(補100至千元)。 4.金沙托育資源中心-新建費7,821千元(補600至千元)。 5.烈嶼公辦民營托嬰中心-新建費7,807千元(補500至千元)。 43,952千元 強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案1,866千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，收支對列於兒少業務-業務費(525千元)、獎補助費(1341千元)項下。 1,866千元 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星) 2,754千元，依衛生福利部社會及家庭署112年5月23日社家支字第1120106445號函，收支併列於兒少業務-業務費(618千元)、獎補助費(2,136千元)項下。 2,754千元 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫174千元，依衛生福利部112年6月19日衛部救字第1120126018號函，收支對列於兒少業務-業務費項下。 174千元 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫) 350千元，依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 350千元 113年逆境少年及家庭支持服務計畫800千元，依衛生福利部112年5月11日衛部護字第1121460442號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。 800千元

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								112年逆境少年及家庭支持服務計畫800千元，依衛生福利部111年12月20日衛部護字第1111461215號暨112年1月18日衛部護字第1121460016號收支併列於兒少業務-業務費項下。經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300099號函同意墊付。 800千元 公益彩券回饋金-社勞政聯合促進就業服務計畫237千元，依衛生福利部112年5月24日衛部救字第1120121593號函收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 237千元 公益彩券回饋金-112年建構性別暴力領航社區服務方案補助920千元，依衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函辦理，收支對列於家暴性侵防治業務-獎補助費項下。經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300100號同意墊付。 920千元 公益彩券回饋金-113年度建構性別暴力領航社區服務方案1104千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，家暴性侵防治業務-獎補助費項下。 1,104千元 新住民家庭服務中心實施計畫經費3,000千元，依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號，收支併列於鄉親及外配業務-業務費(2,880千元)、設備及投資(120千元)項下。 3,000千元 金門縣設籍前新住民社會救助計畫經費80千元，依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號，收支併列於鄉親及外配業務-業務費項下。 80千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07	001	01	01	10000000000 捐獻及贈與收入	2,200,000	2,100,000	2,400,000	100,000	金門縣設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助計畫經費318千元，依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號，收支併列於鄉親及外配業務-獎補助費項下。(317,927+73補至千元) 318千元
				10022010000 金門縣政府	2,200,000	2,100,000	2,400,000	100,000	補助新住民生活適應輔導實施計畫經費24千元，依內政部移民署112年8月21日移署移字第1120102848號函辦理，收支併列於鄉親及外配業務-業務費項下。 24千元
				10022010100 捐獻收入	2,200,000	2,100,000	2,400,000	100,000	行政處900千元。
				10022010101 一般捐獻	2,200,000	2,100,000	2,400,000	100,000	金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃(113-114)，依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號核定函辦理，總預算4,000千元(收支對列3,600千元)，113年編列1,000千元(收支對列900千元)，114年編列3,000千元(收支對列2,700千元)。900千元
08	002	01		12000000000 其他收入	8,885	7,372	16,420	1,513	金酒公司捐助縣府、協助地方建設、觀光發展、醫療暨社會福利及文化建設。 2,200,000千元
				12022010000 金門縣政府	8,885	7,372	16,420	1,513	
				12022010200 雜項收入	8,885	7,372	16,420	1,513	

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	12022010201 收回以前年度 歲出	844	844	11,771	-	民政處24千元。 收回參戰自衛隊員三節慰 助金。 24千元 財政處120千元。 收回以前度經費支出。 120千元 教育處500千元。 收回以前年度歲出 500千 元 社會處200千元。 收回溢發身障生活補助 費、中低收入老人生活津 貼及各項溢發津貼。 100 千元 收回溢發民眾育兒相關津 貼 100千元
			02	12022010210 其他雜項收入	8,041	6,528	4,649	1,513	財政處100千元。 超收兼職費繳庫收入。 100千元 建設處3,269千元。 公有地租有機農戶獎勵金 及銷售生物總動員,與蟲共 舞金門地區昆蟲多樣性等 書籍。 46千元 依據金門縣農會會員代表 大會決議辦理肉品市場年 度盈餘40千元、毛豬死亡 保險費400千元。 440千元 預計年收。 2,783千元 觀光處4,472千元。 觀光景點販售所得收入 200千元 其他雜項收入 2千元 辦理年度重點節慶連續假 期租包客船疏運, 台金海 運專船乘員部分負擔收 入。 600千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	001	01	01	資本門合計	100	7,746	77,838	-7,646	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。(收支對列)於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助。(收支對列) 2,912.7千元
				070000000000 財產收入	100	7,746	77,838	-7,646	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配112年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。(收支對列)於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助。(收支對列) 112年度航空站回饋金隻預算不足75萬6,698元，議會同意不足部分先行以墊付款支出 756.698千元
				07022010000 金門縣政府	100	7,746	77,838	-7,646	112年度航空站回饋金墊付案，補至千元 0.602千元
				07022010200 財產售價	100	7,746	3,616	-7,646	社會處100千元。
				07022010201 土地售價	100	7,746	3,616	-7,646	蔡巧治溢領薪資款 100千元
									行政處100千元。
									其他雜項收入 100千元
									依離島建設條例第9條規定辦理出售縣有非公用土地 0千元
									依金門縣縣有財產管理自治條例第59條出售縣有非

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		07022010400 投資收回	-	-	74,222	-	公用土地 50千元 工務處50千元。 依離島建設條例第9條辦理 之讓售土地財產收入。 50 千元
			01	07022010402 非營業特種基 金收回	-	-	74,222	-	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	001	01		0002000000 縣政府主管	8,963,188	9,793,146	9,328,192	-829,958	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費367,600千元 業務費87,318千元 設備及投資480千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,797千元 增列 人事費22,448千元 減列 業務費881千元 增列 設備及投資480千元 減列 獎補助費250千元 一、本科目包括主計管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,519千元 業務費6,106千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 增列 人事費44千元 增列 業務費30千元 一、本科目包括人事管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,711千元 業務費10,181千元 獎補助費930千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 729千元 增列 人事費40千元 增列 業務費689千元 一、本科目包括政風管理 二、本年度預算數包括: 人事費71千元 業務費2,056千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 555千元 增列 業務費555千元 一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資42,729千元
				00022010000 金門縣政府	8,963,188	9,793,146	9,328,192	-829,958	
				32022010100 一般行政	479,022	455,867	409,891	23,155	
				32022010101 行政管理	455,448	433,651	390,024	21,797	
				32022010102 主計管理	8,625	8,551	7,826	74	
				32022010103 人事管理	12,822	12,093	10,525	729	
				32022010104 政風管理	2,127	1,572	1,516	555	
				32022019000 一般建築及設備	42,729	41,356	14,612	1,373	
				32022019001 設備及工程	42,729	41,356	14,612	1,373	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		03	32022019800 第一預備金	60,000	54,000	-	6,000	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,373千元 增列 設備及投資1,373千元
		01	32022019801 第一預備金	60,000	54,000	-	6,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金60,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,000千元 增列 預備金6,000千元
		04	37022010200 民政行政	57,301	240,591	237,070	-183,290	
		01	37022010201 民政管理	57,301	240,591	237,070	-183,290	一、本科目包括民政管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,812千元 業務費42,144千元 設備及投資20千元 獎補助費12,325千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 183,290千元 增列 人事費1千元 增列 業務費3,473千元 減列 設備及投資1,000千元 減列 獎補助費185,764千元
		05	40022010200 財政行政	11,528	12,535	12,932	-1,007	
		01	40022010201 財政管理	11,528	12,535	12,932	-1,007	一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,503千元 業務費6,025千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,007千元 增列 人事費127千元 減列 業務費1,134千元
		06	51022018100 非營業特種基金	2,943,577	3,043,993	2,923,626	-100,416	
		01	51022018101 教育管理	2,943,577	3,043,993	2,923,626	-100,416	一、本科目包括教育管理 二、本年度預算數包括： 獎補助費2,943,577千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100,416千元 減列 獎補助費100,416千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		07		53022010300 禮俗行政	20,134	15,963	66,290	4,171	一、本科目包括禮俗管理 二、本年度預算數包括： 人事費892千元 業務費17,142千元 獎補助費2,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,171千元 增列 人事費21千元 增列 業務費7,804千元 減列 獎補助費3,654千元
			01	53022010301 禮俗管理	20,134	15,963	66,290	4,171	
		08		53022010500 傳統建築行政	100,000	20,000	95,037	80,000	一、本科目包括傳統建築管理 二、本年度預算數包括： 設備及投資0千元 獎補助費100,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80,000千元 減列 設備及投資10,000千元 增列 獎補助費90,000千元
			01	53022010501 傳統建築管理	100,000	20,000	95,037	80,000	
		09		53022018000 營業基金	63,000	43,000	30,000	20,000	一、本科目包括金門日報社 二、本年度預算數包括： 獎補助費63,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,000千元 增列 獎補助費20,000千元
			01	53022018001 金門日報社	63,000	43,000	30,000	20,000	
		10		56022010200 農漁水利行政	587,074	633,437	862,046	-46,363	一、本科目包括農林管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,239千元 業務費35,277千元 設備及投資90,259千元 獎補助費91,659千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 59,213千元 增列 人事費202千元 增列 業務費8,471千元 增列 設備及投資36,954千元 減列 獎補助費104,840千元
			01	56022010201 農林管理	220,434	279,647	271,905	-59,213	
			02	56022010202 漁牧管理	160,343	87,679	139,937	72,664	
									一、本科目包括漁牧管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,359千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	56022010203 水利管理	206,297	266,111	450,204	-59,814	業務費34,699千元 設備及投資71,420千元 獎補助費50,865千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 72,664千元 增列 人事費155千元 增列 業務費12,076千元 增列 設備及投資34,185千元 增列 獎補助費26,248千元
		11		57022010200 工業建築行政	141,733	128,701	131,740	13,032	一、本科目包括水利管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,804千元 業務費50,072千元 設備及投資153,221千元 獎補助費1,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 59,814千元 增列 人事費54千元 增列 業務費22,372千元 減列 設備及投資80,740千元 減列 獎補助費1,500千元
			01	57022010201 工業及建築管理	113,073	100,327	100,353	12,746	一、本科目包括工業及建築管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,719千元 業務費63,584千元 設備及投資3,000千元 獎補助費38,770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,746千元 增列 人事費5千元 增列 業務費1,121千元 增列 獎補助費11,620千元
			02	57022010202 工務管理	28,660	28,374	31,387	286	一、本科目包括工務管理 二、本年度預算數包括： 人事費8,878千元 業務費19,782千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 286千元 增列 人事費164千元 增列 業務費122千元
		12		57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,783	2,784	1,807	-1	
			01	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,783	2,784	1,807	-1	一、本科目包括金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金 二、本年度預算數包括： 業務費983千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		13		58022010200 交通行政	1,245,049	1,275,044	811,124	-29,995	獎補助費1,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元
			01	58022010201 交通管理	103,870	827,826	197,387	-723,956	一、本科目包括交通管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,602千元 業務費47,168千元 設備及投資28,930千元 獎補助費25,170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 723,956千元 增列 人事費80千元 增列 業務費15,353千元 減列 設備及投資665,283千元 減列 獎補助費74,106千元
			02	58022010202 道路修建管理	1,141,179	447,218	613,737	693,961	一、本科目包括道路修建管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,453千元 業務費27,576千元 設備及投資1,012,056千元 獎補助費99,094千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 693,961千元 增列 人事費23千元 增列 業務費19,694千元 增列 設備及投資591,700千元 增列 獎補助費82,544千元
		14		58022018000 營業基金	83,000	178,000	133,000	-95,000	
			01	58022018001 車船處	83,000	148,000	103,000	-65,000	一、本科目包括車船處 二、本年度預算數包括： 設備及投資0千元 獎補助費83,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 65,000千元 減列 設備及投資65,000千元
			02	58022018002 浯江輪渡有限公司	-	30,000	30,000	-30,000	一、本科目包括浯江輪渡有限公司 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30,000千元 減列 設備及投資30,000千元
		15		58022018100 非營業特種基金	-	302,058	183,519	-302,058	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	58022018101 金門大橋建橋 基金	-	302,058	183,519	-302,058	一、本科目包括金門大橋建橋基金 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 302,058千元 減列 獎補助費302,058千元
		16		59022010200 經濟商業觀光行 政	487,517	542,379	557,749	-54,862	
			01	59022010201 觀光管理	398,709	470,875	485,277	-72,166	一、本科目包括觀光管理 二、本年度預算數包括： 人事費10,875千元 業務費155,249千元 設備及投資60,000千元 獎補助費172,585千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 72,166千元 增列 人事費225千元 減列 業務費14,869千元 減列 設備及投資20,000千元 減列 獎補助費37,522千元
			02	59022010202 經濟及商業管 理	88,808	71,504	72,472	17,304	一、本科目包括經濟及商業管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,792千元 業務費41,586千元 獎補助費45,430千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,304千元 增列 人事費40千元 減列 業務費2,986千元 增列 獎補助費20,250千元
		17		59022018000 營業基金	467,527	359,099	366,331	108,428	
			01	59022018002 自來水廠	467,527	359,099	366,331	108,428	一、本科目包括自來水廠 二、本年度預算數包括： 獎補助費467,527千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 108,428千元 增列 獎補助費108,428千元
		18		59022018100 非營業特種基金	-	-	10,000	-	
			01	59022018101 建設處主管基 金	-	-	10,000	-	本計畫僅有前年度決算數
		19		59022019000 一般建築及設備	3,000	23,720	73,882	-20,720	
			01	59022019002 營建工程	3,000	23,720	73,882	-20,720	一、本科目包括營建工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,000千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		20	59022019100 城鎮風貌美化	80,814	84,700	82,728	-3,886	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,720千元 減列 設備及投資20,720千元
		01	59022019101 城鎮風貌美化	80,814	84,700	82,728	-3,886	一、本科目包括城鎮風貌美化 二、本年度預算數包括： 業務費13,000千元 設備及投資67,814千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,886千元 減列 業務費1,000千元 增列 設備及投資2,114千元 減列 獎補助費5,000千元
		21	59022019200 其他公共工程	57,000	57,000	50,223	-	
		01	59022019201 其他公共工程	57,000	57,000	50,223	-	一、本科目包括其他公共工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資30,000千元 獎補助費27,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減列 設備及投資17,000千元 增列 獎補助費17,000千元
		22	61022010200 社會保險	33,072	26,137	21,688	6,935	
		01	61022010201 社會保險管理	22,821	22,137	18,205	684	一、本科目包括社會保險管理 二、本年度預算數包括： 業務費4,221千元 獎補助費18,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 684千元 減列 業務費16千元 增列 獎補助費700千元
		02	61022010202 農漁保險管理	10,251	4,000	3,483	6,251	一、本科目包括農漁保險管理 二、本年度預算數包括： 獎補助費10,251千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,251千元 增列 獎補助費6,251千元
		23	62022010200 社會救助	62,098	50,803	49,288	11,295	
		01	62022010201 救濟管理	62,098	50,803	49,288	11,295	一、本科目包括救濟管理 二、本年度預算數包括： 人事費946千元 業務費4,221千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		24	63022010200 社會行政	769,866	728,510	667,908	41,356	設備及投資100千元 獎補助費56,831千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,295千元 增列 人事費34千元 減列 業務費240千元 增列 設備及投資100千元 增列 獎補助費11,401千元
			01 63022010201 社團志工管理	29,181	64,608	42,485	-35,427	一、本科目包括社團志工管理 二、本年度預算數包括： 人事費52千元 業務費10,739千元 獎補助費18,390千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 35,427千元 減列 業務費97千元 減列 獎補助費35,330千元
			02 63022010202 社福管理	384,460	319,007	381,259	65,453	一、本科目包括社福管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,012千元 業務費29,868千元 設備及投資31,650千元 獎補助費315,930千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65,453千元 增列 人事費237千元 增列 業務費51千元 增列 設備及投資29,767千元 增列 獎補助費35,398千元
			03 63022010203 婦幼管理	336,694	325,584	230,836	11,110	一、本科目包括婦幼管理 二、本年度預算數包括： 人事費27,458千元 業務費49,108千元 設備及投資10,414千元 獎補助費249,714千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,110千元 增列 人事費1,807千元 增列 業務費1,333千元 增列 設備及投資5,745千元 增列 獎補助費2,225千元
			04 63022010204 鄉親及外配管理	19,531	19,311	13,328	220	一、本科目包括鄉親及外配管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,621千元 業務費14,892千元 設備及投資120千元 獎補助費2,898千元 三、本年度預算數與上年度比較：

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		25	63022010500 勞工行政	113,715	164,312	98,914	-50,597	增加 220千元 減列 人事費28千元 增列 業務費228千元 增列 設備及投資25千元 減列 獎補助費5千元
		01	63022010501 勞工管理	113,715	164,312	98,914	-50,597	一、本科目包括勞工管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,325千元 業務費109,655千元 設備及投資0千元 獎補助費2,735千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50,597千元 增列 人事費240千元 減列 業務費51,013千元 增列 獎補助費176千元
		26	71022010200 社區環保行政	527,490	749,294	890,642	-221,804	
		01	71022010201 下水道管理	325,990	547,794	537,166	-221,804	一、本科目包括下水道管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,622千元 業務費111,089千元 設備及投資213,279千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 221,804千元 增列 人事費21千元 增列 業務費14,469千元 減列 設備及投資236,294千元
		02	71022010202 鄉村整建工程	200,000	200,000	328,920	-	一、本科目包括鄉村整建工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資50,000千元 獎補助費150,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減列 設備及投資10,000千元 增列 獎補助費10,000千元
		03	71022010203 公園整建工程	1,500	1,500	24,556	-	一、本科目包括公園整建工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資0千元 獎補助費1,500千元
		27	71022019200 營建環保行政	8,600	7,000	6,101	1,600	
		01	71022019201 營建環保管理	8,600	7,000	6,101	1,600	一、本科目包括營建環保管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,600千元 設備及投資7,000千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		28		72022010100 社區美化行政	16,036	24,283	11,164	-8,247	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,600千元 增列 業務費1,600千元
			01	72022010101 城鄉及社區管理	16,036	24,283	11,164	-8,247	一、本科目包括城鄉及社區管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,814千元 業務費13,212千元 獎補助費10千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,247千元 增列 人事費72千元 增列 業務費3,671千元 減列 獎補助費11,990千元
		29		76022018100 非營業特種基金	440,173	440,173	440,173	-	
			01	76022018101 教育人員退休給付	433,089	433,089	433,089	-	一、本科目包括教育人員退休給付 二、本年度預算數包括： 獎補助費433,089千元
			02	76022018102 教育人員撫卹給付	7,084	7,084	7,084	-	一、本科目包括教育人員撫卹給付 二、本年度預算數包括： 獎補助費7,084千元
		30		87022017000 平衡鄉鎮預算	58,400	87,707	87,707	-29,307	
			01	87022017001 平衡鄉鎮預算	58,400	87,707	87,707	-29,307	一、本科目包括平衡鄉鎮預算 二、本年度預算數包括： 獎補助費58,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,307千元 減列 獎補助費29,307千元
		31		89022017200 賠償準備金	950	700	1,000	250	
			01	89022017201 賠償準備金	950	700	1,000	250	一、本科目包括賠償準備金 二、本年度預算數包括： 獎補助費950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 獎補助費250千元

統籌支撥科目

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明				
款	項	目	節	名稱及編號									
17	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目	390,218	386,204	301,834	4,014	一、本科目包括公務人員退休撫卹給付支出 二、本年度預算數包括: 人事費136,000千元 獎補助費78,218千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,714千元 增列 獎補助費7,714千元				
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	214,218	206,504	209,800	7,714					
				7670a020100 公務人員退休撫卹給付支出	214,218	206,504	209,800	7,714					
				7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出	214,218	206,504	209,800	7,714					
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	17,990	-					
				7670a030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	-	-	22	-					
				7670a030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	-	-	22	-					
				8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	17,968	-					
				8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	17,968	-					
				0070a040000 災害準備金	155,000	158,700	74,044	-3,700					
				8970a049100 災害準備金	155,000	158,700	74,044	-3,700					
				8970a049101 災害準備金	155,000	158,700	74,044	-3,700					

第二預備金

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
19			00800000000 第二預備金	40,000	20,000	-	20,000	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括： 預備金40,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,000千元 增列 預備金20,000千元
		01	9080c015200 第二預備金	40,000	20,000	-	20,000	
		01	9080c015201 第二預備金	40,000	20,000	-	20,000	

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
18				00790000000 調整公務員工待遇準備	121,000	-	-	121,000	一、本科目包括調整公務員工待遇準備 二、本年度預算數包括： 人事費40,000千元 業務費20,000千元 獎補助費61,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 121,000千元 增列 人事費40,000千元 增列 業務費20,000千元 增列 獎補助費61,000千元
		01		8979b015300 調整公務員工待遇準備	121,000	-	-	121,000	
			01	8979b015301 調整公務員工待遇準備	121,000	-	-	121,000	

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	民政處-自治科	預算金額	30千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入 二、法令依據： 工程違約及違反契約收入
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	工程違約及違反契約收入

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	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	預算金額	3,071千元
-----------------	---------------------------------	------	--------	------	---------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：中央補助款 二、法令依據：依中央對直轄市、縣(市)政府補助辦法辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,071,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	10,000	10,000	補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助10仟元,依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理,收支對列於民政業務-業務費-一般事務費項下
	年	1	300,000	300,000	內政部前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建之「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」經費30萬元收支對列(依據內政部111年12月7日台內民字第11101447462號函)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	200,000	200,000	112年度臺灣原住民豐年節活動(原住民族委員會112年5月29日原民教字第11200265662號函核定補助20萬元,金門縣議會112年7月26日金議事字1120300097號函同意墊付)
	年	1	88,000	88,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫經費88仟元(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理,收支對列民政業務-獎補助費-社會福利津貼與濟助(資本門))
	年	1	850,000	850,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫850仟元,(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	15,000	15,000	1120032004函辦理，收支對列民政業務-業務費830仟元(經常門)、民政業務-設備及投資20仟元(資本門)
	年	1	230,000	230,000	推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫經費1萬5,000元。(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列民政業務-業務費-一般事務費)
	年	1	99,000	99,000	都市原住民族發展計畫-辦理原住民族家庭、親職及社會教育推廣活動(收支對列23萬元)(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列民政業務-業務費-一般事務費項下。)
	年	1	100,000	100,000	補助地方政府辦理原住民急難救助(含都市原住民族發展方案)(收支對列9萬9000元)(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列民政業務-獎補助費-社會福利津貼與濟助。)
	年	1	44,000	44,000	原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫經費10萬元(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列於民政業務-業務費-一般事務費項下)
	年	1	655,000	655,000	都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動經費44千元(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列於民政業務-業務費-一般事務費項下。)
	年	1	12,000	12,000	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫經費655千元(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列於民政業務-業務費項下。)
	年	1			都市原住民發展計畫-提升原住民就業競爭力實施計畫12仟元(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	202,000	202,000	函辦理，收支對列民政業務-業務費-一般事務費項下)
	年	1	266,000	266,000	補助原住民族長者裝置假牙補助計畫經費(收支對列20萬1,100元)(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列於民政業務-獎補助費-社會福利津貼與濟助項下) 111年促進原住民中高齡就業計畫26萬6000元(依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理，收支對列於民政業務-獎補助費-社會福利津貼與濟助項下)

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113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	民政處兵役科	預算金額	4,203千元
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	預算數	說明及收入依據	
合計					4,203,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	30,000	30,000	一般替代役役男家屬生活扶慰助經費30千元，依內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。	
		年	1	77,000	77,000	一般替代役役男輸送經費77千元，依內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。	
		年	1	900,000	900,000	役男新制體檢經費900千元，依內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。	
		年	1	200,000	200,000	在營軍人家屬生活扶慰助經費200千元，依內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。	
		年	1	20,000	20,000	研發替代役役男入營輸送作業經費20千元，依內政部役政署112年7月10日役署甄字第1121050658號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。	
		年	1	1,426,000	1,426,000	軍人公墓管理維護及災害修護經費1426千元，依內政部役政	

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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,550,000	1,550,000	署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 軍人公墓整（修）建工程1550千元，依內政部役政署112年8月4日役署主字第1121120069號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下

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113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	民政處-兵役科	預算金額	24千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回本府溢發參戰自衛隊員三節慰助金							
		二、法令依據： 收回以前年度經費支出							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					24,000				
12022010201 收回以前年度歲出		年	1	24,000	24,000	收回參戰自衛隊員三節慰助金。			

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113年度

單位：新臺幣元

菸酒稅
—
菸酒稅

來源別子目及 細目與編號		01022010801 菸酒稅-菸酒稅		承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	774,048千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 稅課收入。						
	二、法令依據： 依菸酒稅法第1條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					774,048,000		
01022010801 菸酒稅		次	12	64,504,000	774,048,000	財政部112年8月24日台財庫字第11203737563號函,按112年度菸酒稅收入及截至111年底人口數據估算。	

菸酒稅
—
菸酒稅

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113年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——普通統籌

來源別子目及 細目與編號	01022011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	2,354,750千元
歲入項目說明	一、項目內容： 稅課收入 二、法令依據： 依中央統籌稅款分配辦法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,354,750,000	
01022011701 普通統籌	次	12	196,229,166.67	2,354,750,000	依財政部112年8月24日台財庫字第11203737560號函,按中央統籌分配稅款分配辦法規定補助。

統籌分配稅——普通統籌

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113年度 單位：新臺幣元

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	財政處-財務管理科	預算金額	77,733千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：								
		二、法令依據：								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					77,733,000					
01022011702 特別統籌		年	1	77,733,000	77,733,000	行政院因應地方政府113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7,773萬3,000元，依據行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591D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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05022010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入 二、法令依據： 依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05022010102 證照費	次	1	2,000	2,000	依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理換發登記證收取之規費。

行政規費收入—證照費

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目與編號	05022010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	40,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入 二、法令依據： 依離島建設條例及金門縣離島免稅購物商店設置同意自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000,000	
05022010105 許可費	月	12	3,333,333.33	40,000,000	依離島建設條例10條之1辦理 離島免稅購物商店同意規費

行政規費收入—許可費

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07022010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	50,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 財產收入。 二、法令依據： 依本府與代庫銀行契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000,000	
07022010101 利息收入	次	5	10,000,000	50,000,000	依本府與代庫銀行契約辦理

財產孳息——利息收入

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113年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫－股息紅利繳庫

來源別子目及 細目與編號	08022010101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	300,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：營業盈餘及事業收入 二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000,000	
08022010101 股息紅利繳庫	年	1	300,000,000	300,000,000	金門酒廠實業股份有限公司 111年度盈餘分配繳庫

營業基金盈餘繳庫－股息紅利繳庫

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	91,298千元
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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				91,298,000	
09022010102 計畫型補助收入	季	4	22,734,000	90,936,000	按「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定補助90,936千元，依財政部112年8月24日台財庫字第11203737560號。。
	年	1	362,000	362,000	修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成地方政府土地增值稅稅收之實質損失補助362千元，依財政部賦稅署112年8月7日臺稅財產字第11204624350號函辦理。

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113年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10022010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政處財務管理科	預算金額	2,200,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 捐獻及贈與收入 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,200,000,000	
10022010101 一般捐獻	年	1	2,200,000,000	2,200,000,000	金酒公司捐助縣府、協助地方建設、觀光發展、醫療暨社會福利及文化建設。

捐獻收入——一般捐獻

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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	120千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他收入 二、法令依據： 收回以前度經費支出。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	120,000	120,000	收回以前度經費支出。

雜項收入—收回以前年度歲出

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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12022010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他收入						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					100,000		
12022010210 其他雜項收入		年	1	100,000	100,000	超收兼職費繳庫收入。	

雜項收入—其他雜項收入

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財政處菸酒管理科	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依法執行菸酒違規事項之罰金罰鍰收入。 二、法令依據： 依據菸酒管理法查察之違規案件罰鍰收入。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	菸酒管理法查察之違規案件罰鍰收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	財政處菸酒管理科	預算金額	2,361千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央補助款。						
	二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,361,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	2,361,000	2,361,000	113年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費2,361千元，依財政部112年4月27日台財庫字第11203664801號函辦理，收支併列於財政行政-財政管理-菸酒業務分支計畫項下。	

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	財政處公有財產科	預算金額	400千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入。 二、法令依據： 依金門縣縣有財產管理自治條例及金門縣縣有不動產被占用處理要點辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
04022010301 一般賠償收入	季	4	100,000	400,000	依金門縣縣產管理自治條例及縣有不動產被占用處理要點辦理。

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政處公有財產科	預算金額	10,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 財產收入。 二、法令依據： 依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000,000	
07022010103 租金收入	季	4	2,500,000	10,000,000	依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

財產孳息——租金收入

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113年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及細目與編號		07022010201 財產售價-土地售價		承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出售縣有非公用土地。						
	二、法令依據： 依離島建設條例第9條暨金門縣縣有財產管理自治條例第59條出售縣有非公用土地。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					50,000		
07022010201 土地售價		年	1			依離島建設條例第9條規定辦理出售縣有非公用土地	
		年	1	50,000	50,000	依金門縣縣有財產管理自治條例第59條出售縣有非公用土地	

財產售價—土地售價

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	預算金額	181,750千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入								
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					181,750,000				
09022010102 計畫型補助收入		年	1	54,000	54,000	教育部補助強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊經費54千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，收支對列於教育業務項下			
		年	1	5,560,000	5,560,000	教育部補助校園5G示範教室與學習載具計畫經費5560千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，4280千元收支對列於教育業務、1280千元收支對列於教育設備工程項下			
		年	1	175,000	175,000	教育部補助2030雙語政策-國際學伴計畫經費175千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，收支對列於教育業務項下			
		年	1	30,412,000	30,412,000	2030雙語政策-建置國中小雙語化教育計畫經費30412千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，27750千元收支對列於教育業務、2662千元收支對列於教育設備工程項下			
		年	1	3,791,000	3,791,000	教育部補助縣市政府推動教師專業發展支持系統經費3791千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，3289千元收支對列			

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,137,000	3,137,000	於教育業務、502千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	7,320,000	7,320,000	教育部補助縣市教育網路中心基礎維運計畫3137千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第124400946T號函辦理，2982千元收支對列於教育業務、155千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,464,000	1,464,000	教育部補助推動中小學數位學習精進方案7320千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，7320千元收支對列於教育業務項下
	年	1	44,000	44,000	教育部補強中小學無線網路基地臺（AP）經費1464千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	2,283,000	2,283,000	教育部補助資訊科技融入教學相關競賽與活動經費44千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，44千元收支對列於教育業務項下
	年	1	200,000	200,000	教育部補助數位機會中心設置、營運及督導、數位學伴計畫等經費2283千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，1633千元收支對列於教育業務、650千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	200,000	200,000	教育部補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，170千收支對列於教育業務、30千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	200,000	200,000	教育部補助第二期數位學習深耕計畫200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，200千元收支對列於教育業務項下

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	450,000	450,000	教育部補助金門縣政府113年度大陸臺裔子女來金就學計畫450千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，450千元收支對列於教育業務項下
	年	1	988,000	988,000	教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費988千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，988千元收支對列於教育業務項下
	年	1	144,000	144,000	教育部補助推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費144千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，125千元收支對列於教育業務、19千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	636,000	636,000	教育部補助充實生活科技領域教學設備636千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，362收支對列於教育業務、274千元收支對列教育設備工程項下
	年	1	8,027,000	8,027,000	教育部補助推動辦理國中小學生學習扶助整體行政推動、學校開班、課中學習扶助增置代理教師等計畫所需經費8027千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，8027收支對列於教育業務項下
	年	1	3,264,000	3,264,000	教育部補助辦理引進部份工時外籍英語教學助理所需經費3264千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，3264千元收支對列於教育業務項下
	年	1	915,000	915,000	教育部補助推動數學、自然科學、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費915千元，依教育部112年8月10日臺

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	43,000	43,000	教會（四）字第1124400946T號函辦理，815千收支對列於教育業務、100千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	4,749,000	4,749,000	教育部補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項所需經費43千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，33千元收支對列於教育業務、10千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	241,000	241,000	教育部補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費4749千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，4466千元收支對列於教育業務、287千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	5,026,000	5,026,000	教育部補助強化英語教學設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費241千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	18,381,000	18,381,000	教育部補助提高國小教師員額編制至每班1.65師（含學生編班人數相關事項）所需經費5026千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	11,460,000	11,460,000	教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費18381千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	11,460,000	11,460,000	教育部補助增置公立國民中學教學人力經費11460千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	24,634,000	24,634,000	下 教育部補助辦理教師課稅相關配套所需費用（含幼兒園）24634千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	387,000	387,000	教育部補助辦理教學卓越獎初選活動經費387千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,348,000	2,348,000	教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫2348千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，1248千元收支對列於教育業務、1100千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	276,000	276,000	教育部補助研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費276千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，270千元收支對列於教育業務、6千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	85,000	85,000	教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫85千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額4000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	6,272,000	6,272,000	教育部補助辦理國中小教育階段本土語言及夏日樂學計畫6272千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	300,000	300,000	教育部補助推動高級中等學校

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,280,000	1,280,000	本土教育相關經費300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	86,000	86,000	教育部補助辦理國際教育等相關經費1280千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	455,000	455,000	教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作86千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	344,000	344,000	教育部補助辦理學生事務與輔導優質發展計畫455千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	18,520,000	18,520,000	教育部補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費344千千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	361,000	361,000	教育部補助增置專任輔導教師、輔導中心運作及專任輔導人員人事費18520千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	23,000	23,000	教育部補助提供多元生理用品推動方案及措施361千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	23,000	23,000	教育部補助辦理學務業務23千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,300,000	2,300,000	教育部辦理校事會議調查人才庫培訓及補助地方政府教師專業審查會運作經費2300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	115,000	115,000	教育部補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費115千元，教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,500,000	2,500,000	教育部補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務經費2500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	8,500,000	8,500,000	教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費8500千元（離島建設基金7720千元、教育部公務預算780千元），依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理，收支對列於教育業務項下

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113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號		12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	教育處-學管科	預算金額	500千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回以前年度歲出								
		二、法令依據： 收回以前年度歲出								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					500,000					
12022010201 收回以前年度歲出		年	1	500,000	500,000	收回以前年度歲出				

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	預算金額	60,205千元
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	預算數	說明及收入依據	
合計					60,205,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	6,951,000	6,951,000	教育部補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備經費6951千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下	
		年	1	680,000	680,000	教育部補助公立國民中小學老舊廁所整修工程經費680千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下	
		年	1	900,000	900,000	教育部補助改善偏遠國民中小學師生宿舍經費900千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下	
		年	1	19,000,000	19,000,000	教育部補助離島地區國民教育建設計畫19000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下	
		年	1	7,000,000	7,000,000	教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費7000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下	
		年	1	25,000,000	25,000,000	教育部補助發展偏鄉教育相關	

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	50,000	50,000	計畫（含教學訪問教師計畫）及教育優先區計畫經費25000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，10000千元收支對列於教育業務、15000千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	382,000	382,000	教育部補助國民中小學弱勢學生代收代辦費50千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	111,000	111,000	教育部辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需經費382千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	131,000	131,000	教育部補助執行強化校園安全防护工作經費111千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	131,000	131,000	教育部補助高級中等下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險經費131千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	教育處-社教科	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入						
	二、法令依據： 依補習及進修教育法規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
04022010101 罰金罰鍰		年	1	10,000	10,000	依補習及進修教育法規定辦理。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	預算金額	32,495千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入。						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					32,495,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	274,000	274,000	交通部補助加強交通安全教育年度工作計畫經費274千元，依交通部112年8月4日交安字第1125010994號函辦理，收支對列於教育業務項下	
		年	1	280,000	280,000	原住民族委員會補助鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫280千元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理，250千元收支對列於教育業務、30千元收支對列於教育設備工程項下	
		年	1	602,000	602,000	原住民族委員會補助設置原住民族教育資源中心經費602千元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理，收支對列於教育業務項下	
		年	1	4,500,000	4,500,000	教育部補助偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費4500千元，離島建設基金4000千元、教育部公務預算500千元，依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理，收支對列於教育業務項下	
		年	1	4,285,000	4,285,000	教育部補助推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施4285千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，	

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	200,000	200,000	4000千元收支對列於教育業務、285千元收支對列於設備工程項下
	年	1	676,000	676,000	教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	528,000	528,000	教育部補助高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班相關經費676千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	800,000	800,000	教育部改善與充實高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班教學設備及修繕經費528千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,700,000	1,700,000	教育部補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育、增置短期補習班管理輔導稽查人力，推展終身教育等經費800千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	5,025,000	5,025,000	教育部補助推動社區教育經費1700千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	3,450,000	3,450,000	教育補助推動家庭教育經費5025千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	3,450,000	3,450,000	教育部補助推動高齡教育計畫經費3450千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，3200千元收支對列於教育業務、250千元收支對列於教育設備

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	150,000	150,000	工程項下 教育部補助多元閱讀推廣、本國語文教育活動實施計畫等經費150千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	40,000	40,000	教育部補助辦理全國學生美術比賽初賽相關費用40千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	500,000	500,000	教育部補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧（含夜光天使）服務費用500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	364,000	364,000	教育部推動國中小閱讀計畫（含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師）經費364千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,040,000	1,040,000	教育部補助國中小圖書館（室）藏書量1040千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,870,000	1,870,000	教育部推動原住民實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費1870千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，1200千元收支對列於教育業務、670千元教育設備工程項下
	年	1	3,011,000	3,011,000	教育部補助設置原住民族教育資源中心經費3011千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	500,000	500,000	教育部補助新住民子女教育行

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	700,000	700,000	政人力及建置系統網站經費500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,300,000	1,300,000	教育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫經費700千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	700,000	700,000	教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費1300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	700,000	700,000	教育部補助112年度縣市政府執行樂齡學習政策實施計畫訪視結果獎勵金70萬元，依教育部112年7月4日臺教社（二）字第1122402439號函辦理，收支對列於教育業務項下

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處督學	預算金額	4,819千元
-----------------	---------------------------------	------	-------	------	---------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,819,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	670,000	670,000	教育部補助辦理國民中小學戶外教育所需經費670千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	399,000	399,000	教育部補助辦理海洋教育課程與教學事項所需經費399千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，379千元收支對列於教育業務、20千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	30,000	30,000	教育部補助辦理地方教育統合視導經費30千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	89,000	89,000	教育部補助辦理學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作經費89千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	581,000	581,000	教育部補助辦理反毒活動經費581千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	3,050,000	3,050,000	教育部補助辦理性平、霸凌防

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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					治及正向管教業務所需人力及業務經費3050千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	預算金額	199,496千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				199,496,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	176,865,000	176,865,000	教育部補助辦理少子女化對策、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費176865千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，175829千元收支對列於教育業務、1036千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	730,000	730,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費730千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，675千元收支對列於教育業務、55千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	170,000	170,000	教育部補助推動開設臺灣手語課程經費170千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,357,000	1,357,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費1357千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，974千元收支對列於教育業務、383千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	3,455,000	3,455,000	教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	316,000	316,000	特殊教育服務經費3455千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	217,000	217,000	教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費316千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	600,000	600,000	教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費217千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	250,000	250,000	教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費600千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	600,000	600,000	教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費250千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	600,000	600,000	教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費600千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	2,995,000	2,995,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費2995千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，381收支對列於教育業務、2614收支對列於教育設備工程項下
	年	1	500,000	500,000	教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	784,000	784,000	教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班784千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	680,000	680,000	教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費680千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，523千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	471,000	471,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費471千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，314千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	405,000	405,000	教育部補助特教班設施設備相關經費405千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，105千元收支對列於教育業務、300千元教育設備工程項下
	年	1	8,741,000	8,741,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費8741千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，8571千元收支對列於教育業務、170千元教育設備工程項下
	年	1	360,000	360,000	教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費360千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	教育處-體健科	預算金額	107,081千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					107,081,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	10,000,000	10,000,000	教育部體育署補助改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善經費10000千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育設備工程項下	
		年	1	50,000	50,000	教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費50千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育業務項下	
		年	1	13,900,000	13,900,000	教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費13900千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育業務項下	
		年	1	150,000	150,000	教育部體育署補助輔導或獎助地方政府結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略經費150千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育業務項下	
		年	1	8,882,000	8,882,000	教育部體育署補助運動i臺灣2.0一般專案、原住民族專案、身心障礙專案等經費8882千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育業務項下	

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	教育部體育署補助運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費1500千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	13,370,000	13,370,000	教育部體育署補助古城國小等2校辦理112-114年度整建學校草地運動場計畫經費1337萬元，依教育部體育署112年6月29日臺教體署學（三）字第1120025337F號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	2,250,000	2,250,000	教育部體育署補助校園社區化改造計畫2250千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	18,822,000	18,822,000	教育部體育署補助充實全民運動環境計畫18822千元依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，2250千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	7,608,000	7,608,000	教育部體育署補助公有運動場館耐震能力改善7608千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	850,000	850,000	教育部補助辦理環境教育輔導小組計畫經費850千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	71,000	71,000	教育部補助永續能源跨域應用人才培育計畫經費71千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，66千元收支對列於教育業務、5千元教育設備工程項下
	年	1	1,569,000	1,569,000	教育部補助辦理防災教育、防災校園建置、建構智慧化氣候

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	632,000	632,000	友善校園先導型計畫、配合行政院全國植樹政策之校園綠籬專案等計畫1569千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，1138千元收支對列於教育業務、431千元收支對列教育設備工程項下
	年	1	310,000	310,000	教育部補助辦理學校健康促進、充實學校健康中心設備經費632千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，429千元收支對列於教育業務、203千元教育設備工程項下
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部補助國民中小學午餐人力實施計畫經費310千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	300,000	300,000	教育部補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費4000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	485,000	485,000	教育部補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備經費300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	10,000,000	10,000,000	111年-114年教育部國民及學前教育署推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購經費485千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部體育署補助推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展計畫經費10000千元，依教育部112年8月10日臺教會

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	450,000	450,000	(四)字第1124400946T號函辦理，5000千元收支對列於教育業務、5000千元收支對列教育設備工程項下
	年	1	4,312,000	4,312,000	教育部體育署補助學校特殊體育活動及教學發展、教育發展及充實重點學校訓練設備器材等經費450千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理，250千元收支對列於教育業務、200千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	6,250,000	6,250,000	教育部體育署補助辦理運動場館設施簡易修繕及規劃設計等相關作業經費4312千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	484,000	484,000	教育部體育署補助優化全民運動與賽會環境計畫經費6250千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	836,000	836,000	教育部體育署補助辦理運動場館導入運動科技創新服務計畫經費484千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理，145千元收支對列於教育業務、339千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	836,000	836,000	教育部補助地方政府成立學校午餐輔導團及輔導人力計畫經費836千元，依教育部112年1月30日臺教授國部字第1120005093號函辦理，收支對列於教育業務項下

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入。 二、法令依據： 依據土石採取法、資訊休閒業管理自治條例等辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	1,000,000	1,000,000	執行違反土石採取案件、違反商業登記及資訊休閒業規定等案件。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	300千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入。 二、法令依據： 依金門縣縣產管理自治條例及縣有不動產被占用處理要點辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	公有地出租補償金及契約、工程違約金。

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05022010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	120千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	一、項目內容：規費收入。 二、法令依據：依據商業登記法及工廠管理輔導法規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
05022010101 審查費	件	400	300	120,000	依據商業登記法辦理商業名稱預查及工廠管理輔導法規定收取之規費。

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05022010103 行政規費收入-登記費	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	800千元
歲入項目說明	一、項目內容：規費收入 二、法令依據：依商業登記法、工廠管理輔導法、專任電氣技術人員及用電設備維護業登記等相關法令辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
05022010103 登記費	件	1,000	800	800,000	依據商業登記法、工廠管理輔導法及專任電氣技術人員及用電設備維護業登記等有關法令辦理。

行政規費收入—登記費

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05022010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入 二、法令依據： 依據商業登記法、工廠管理輔導法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05022010303 資料使用費	件	100	10	1,000	依據商業登記法、工廠管理輔導法辦理抄錄等收取之規費。

使用規費收入—資料使用費

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	07022010102 財產孳息-權利金	承辦單位	建設處-工商發展科	預算金額	4,660千元
歲入項目說明	一、項目內容：金門工商休閒園區BOT案營運權利金。 二、法令依據：依促參法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,660,000	
07022010102 權利金	年	1	4,660,000	4,660,000	金門工商休閒園區BOT案營運權利金。

財產孳息——權利金

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	46,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 財產收入 二、法令依據： 依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				46,000,000	
07022010103 租金收入	年	1	46,000,000	46,000,000	依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。

財產孳息——租金收入

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	預算金額	14,500千元
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	預算數	說明及收入依據	
合計					14,500,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	600,000	600,000	「石油管理業務」600千元，依經濟部能源局111年08月12日能油字第11100629510號函辦理，570千元收支對列於公用事業業務項下，30千元收支對列於一般建築及設備-資訊設備。	
		年	1	900,000	900,000	113年度經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業，依經濟部能源局112年08月18日能技字第1120402002K號函辦理，補助款900千元收支對列於公用事業業務項下。	
		年	1	3,600,000	3,600,000	113年金門縣跨境電商輔導計畫，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，補助款3,600千元收支對列於工商消保業務項下。	
		年	1	400,000	400,000	經濟部中小企業處補助「金門縣中小企業服務中心113年度服務工作計畫」經費，依經濟部中小企業處112年2月1日中企輔字第1120200035J號函辦理，補助款400千元收支對列於工商消保業務項下。	
		年	1	3,600,000	3,600,000	112年金門縣跨境電商輔導計畫，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，補助款3,600千元收支對列於工商消保業務項下。	

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	400,000	400,000	(112年3月20日府建商字第1120022410號函送議會提報墊付) 經濟部中小企業處補助「金門縣中小企業服務中心112年度服務工作計畫」經費，依經濟部中小企業處112年2月1日中企輔字第1120200035J號函辦理，補助款400千元收支對列於工商消保業務項下。(112年墊付案)
	年	1	5,000,000	5,000,000	112年直轄市縣（市）節電夥伴節能治理與推廣計畫，依經濟部能源局112年1月3日能技字第1110501688G號函辦理，5,000千元收支對列於公用事業業務項下。(112年墊付案)

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	11,876千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一、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862萬5千元，依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028T號函。二、112年度農民健康保險及農民職業災害保險地方政府增加負擔之保險費325萬377元，依行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函。						
	二、法令依據： 依中央統籌分配稅辦法						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					11,876,000		
01022011702 特別統籌		年	1	8,625,000	8,625,000	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，依行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028T號函(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300137號函同意先行墊付)	
		年	1	3,251,000	3,251,000	112年度農民健康保險及農民職業災害保險地方政府增加負擔之保險費3,250,377元(623元補至千元)。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300136號函同意先行墊付)	

統籌分配稅—特別統籌

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰 二、法令依據： 依據農藥管理法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反農藥管理法之罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號		04022010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	建設處-農林科	預算金額	300千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入。								
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第23條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					300,000					
04022010301 一般賠償收入		年	1	300,000	300,000	工程或契約違約金收入。				

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05022010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	270千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本縣農業用地興建農舍審查核定費用。 2.本縣山坡地之水土保持計畫審查費用。 二、法令依據： 1.依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第三條、第四條規定，申請核定興建農舍之農民資格者，每件收取新臺幣五千元。 2.依據水土保持法14-1條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				270,000	
05022010101 審查費	件	50	5,000	250,000	本縣農業用地興建農舍審查核定費用。
	件	1	20,000	20,000	本縣山坡地之水土保持計畫審查費用。

行政規費收入—審查費

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05022010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 種苗證照費及農業設施證照使用費 二、法令依據： 依植物品種及種苗管理收費標準及農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05022010102 證照費	年	1	2,000	2,000	種苗登記證照費及農業設施證照使用費

行政規費收入—證照費

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113年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及細目與編號		07022010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	建設處-農林科	預算金額	120千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 財產收入								
		二、法令依據： 依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					120,000					
07022010103 租金收入		年	1	120,000	120,000	呂金獅等人租用縣有地租金				

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	預算金額	124,002千元
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	預算數	說明及收入依據	
合計					124,002,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	450,000	450,000	辦理地方創生農山漁村發展建設計畫45萬元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)	
		年	1	1,000	1,000	辦理公所辦理申請民參加農民（全民）健康保險者現地勘查補助計畫1千元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)	
		年	1	700,000	700,000	辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫70萬元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)	
		年	1	1,720,000	1,720,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫1,72萬元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)	
		年	1	990,000	990,000	辦理樹木健康-入侵植物防治計畫99萬元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)	

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	47,000	47,000	辦理強化健康農業之農藥使用管理計畫47千元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	11,000	11,000	辦理農業產銷班組織及登記農場輔導計畫11千元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	660,000	660,000	辦理農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫660千元，依行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	20,000	20,000	辦理厚植種苗產業競爭力計畫20千元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	15,000	15,000	辦理加強農機管理暨服務農民資訊化計畫15千元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	65,000	65,000	辦理建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫65千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	38,000	38,000	辦理發展有機農業計畫38千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	26,295,000	26,295,000	辦理金門縣高粱收購補貼計畫26,295千元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農林業務項下)

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	182,000	182,000	辦理113年度休閒農場查核及輔導管理計畫182千元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	43,000	43,000	辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫43千元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理國土生態保育綠色網路建置計畫400萬元，依農業部1112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理縣市農村總合發展計畫500萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫2,600千元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	7,520,000	7,520,000	辦理農地重劃區緊急農水路改善工程計畫752萬元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農林業務項下)
	年	1	43,000	43,000	辦理農產業保險計畫43千元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	200,000	200,000	辦理農業天然災害救助計畫20萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	500,000	500,000	辦理地方政府推行食農教育計畫500千元，依行政院農業委

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	員會111年8月11日農會字第1110122339號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理山村綠色經濟永續發展計畫150萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	9,900,000	9,900,000	辦理推動智慧科技與優化農產業產銷計畫100萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理智能防災設施型農業計畫9900千元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理年度農村再生執行計畫450萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	300,000	300,000	辦理發展健康永續的有機產業2000萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	945,000	945,000	辦理補助高中以下學校辦理食農教育推廣計畫30萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	280,000	280,000	辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫94萬5千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	280,000	280,000	辦理農地利用管理計畫28萬元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500,000	500,000	辦理農村送暖計畫50萬元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	323,000	323,000	辦理有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫32萬3千元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	10,000	10,000	辦理冬季休閒期綠肥作物推廣計畫1萬元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	15,993,750	15,993,750	辦理國產有機質肥料推廣計畫1599萬3750元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)(112年7月19日府建農字第1120061987號函送議會提請墊付)
	年	1	164,500	164,500	辦理國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫16萬4500元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	40,000	40,000	辦理加強肥料管理計畫4萬元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	780,000	780,000	辦理強化農地環境維護管理計畫78萬元，依農業部112年7月31日農會字第1120122367號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1			辦理112年農民健康保險及農民職業災害保險地方政府增加負擔之保險費325萬377元，依行政院農委會112年5月19日農

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	565,000	565,000	輔字第1120222057號函辦理。 (收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理112年金門縣農村綜合發展計畫56萬5千元，依行政院農委會水土保持局112年4月18日水保農字第1121863078號函辦理(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	6,100,000	6,100,000	辦理112年農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行計畫1000萬元，依行政院農委會農田水利署112年3月10日農水建字第1126047113號函辦理(收支對列於農林管理-農林業務項下)
	年	1	750	750	辦理112年金門縣年度農村再生執行計畫610萬元，依行政院農委會水土保持局112年4月21日水保農字第1121863077號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300132號函同意先行墊付)
	年	1	750	750	750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113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號		12022010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	建設處農林科	預算金額	46千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他收入。								
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					46,000					
12022010210 其他雜項收入		年	1	46,000	46,000	公有地租有機農戶獎勵金及銷售生物總動員,與蟲共舞金門地區昆蟲多樣性等書籍。				

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113年度

單位：新臺幣元

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-漁牧科	預算金額	2,615千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 稅課收入						
	二、法令依據： 依中央統籌款分配辦法規定辦理						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,615,000		
01022011702 特別統籌		年	1	2,615,000	2,615,000	111年學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫 金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300115號函 行政院農業委員會111年11月21日農授漁字第1110252866號函 (經費新臺幣2,074,080元) 金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300135號函 行政院農業委員會112年4月11日農授漁字第1120214952號函 (經費新臺幣540,660) (補260至仟元)	

統籌分配稅——特別統籌

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	建設處-漁牧科	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入。 二、法令依據： 依動物用藥法及動保法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	違反動保法及動物用藥法罰金。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04022010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	建設處-漁牧科	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入。						
	二、法令依據： 依工程違約及違反契約收入。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					20,000		
04022010301 一般賠償收入		年	1	20,000	20,000	契約或工程違約金	

賠償收入——一般賠償收入

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05022010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	建設處漁牧科	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容：規費收入。 二、法令依據：依小船管理規則第73條附件9[小船丈量檢查註冊規費表]規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
05022010101 審查費	年	1	6,000	6,000	依漁船建造許可及漁業證照核發準則收取之證照規費。

行政規費收入—審查費

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05022010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	建設處-漁牧科	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入。 二、法令依據： 依漁船建造許可及漁業證照核發準則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
05022010102 證照費	次	120	50	6,000	漁業證照核發費用。

行政規費收入—證照費

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05022010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	建設處漁牧科	預算金額	1,310千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入。						
	二、法令依據： 依漁港法、漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準、農產品市場交易法規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,310,000		
05022010306 場地設施使用費		年	1	1,310,000	1,310,000	漁港泊港費460千元、肉品市場場地使用費250千元、屠宰場場地使用費600千元。	

使用規費收入——場地設施使用費

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	預算金額	67,668千元
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	預算數	說明及收入依據	
合計					67,668,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	150,000	150,000	辦理補助違法屠宰行為查緝計畫40千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下	
		年	1	32,000	32,000	辦理畜牧場登記管理計畫32千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下	
		年	1	25,000	25,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫25千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下	
		年	1	27,133,000	27,133,000	辦理漁業永續經營建設-建構安全永續漁港「羅厝漁港設施多功能改善工程(第三年)」27133千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下	
		年	1	180,000	180,000	強化畜牧廢棄物管理及資源化推動180千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下	
		年	1	2,000,000	2,000,000	113年度推行刺網漁業漁具實名制計畫2000千元，依農業部112年8月10日農會字第	

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	400,000	400,000	1120122427號函。 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下 養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制400千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下
	年	1	4,000,000	4,000,000	「金門海島學校」推廣行銷與營運管理4000千元，依海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350號函。 收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下
	年	1	1,120,000	1,120,000	烈嶼海洋生態與地質環境教育學堂1120千元，依海洋委員會112年8月9日海洋環字第1120008350號函。 收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下
	年	1	400,000	400,000	推動科技化及永續化海上養殖-源頭管理計畫400千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下
	年	1	4,575,000	4,575,000	養殖漁業振興計畫-養殖工程4575千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下
	年	1	875,000	875,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展收支對列875千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下
	年	1	300,000	300,000	第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫300千元，依海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079341號函。 收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下
	年	1	40,000	40,000	養豬產業躍升加值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫40千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,465,000	1,465,000	1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下
	年	1	250,000	250,000	輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設備計畫收支對列1465千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下
	年	1	50,000	50,000	養豬產業躍升增值發展計畫收支對列250千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下
	年	1	50,000	50,000	養豬產業躍升增值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫收支對列50千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下
	年	1	15,000	15,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測15千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下
	年	1	2,038,000	2,038,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫收支對列2038千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下
	年	1	100,000	100,000	養殖管理及輔導量能提升計畫-牡蠣產地標示輔導100千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函 收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下
	年	1	1,000,000	1,000,000	推動淨零智慧循環永續設(施)備1000千元，依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函 收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,800,000	10,800,000	金門縣第六期（113年）離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫10800千元，農業部112年8月10日農會字第1120122427號函。收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下
	年	1	300,000	300,000	農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫300千元，依行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函。收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下
	年	1	4,620,000	4,620,000	112年度「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」4620千元，依行政院農業委員會112年7月27日農牧字第1120043382號函。收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下（112年9月5日府建漁字第1120076538號函送議會提請墊付）
	年	1	3,000,000	3,000,000	112年度農村再生基金計畫項下「芻料作物類輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」3000千元，依。收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下
	年	1	400,000	400,000	辦理112年向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫經費40萬元，依行政院農業委員會漁業署112年1月10日漁四字第1121346089號函辦理，收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下。 (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300140號函同意先行墊付)
	年	1	900,000	900,000	辦理離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫90萬元，依行政院農業委員會112年4月26日農牧字第1120042657號辦理，收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下。

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	(金門縣議會112年7月26日金 議事字第1120300133號同意先 行墊付) 辦理112年促進地方政府推動 海洋事務補助計畫-「金門海 島學校」建置規劃與推廣行銷 計畫150萬元，依海洋委員會 111年12月30日海洋環字第 1110013441號辦理，收支對列 於漁牧管理-海委會補助計畫 項下。 (金門縣議會112年7月26日金 議事字第1120300114號函同意 先行墊付)

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113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	建設處漁牧科	預算金額	440千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他收入							
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					440,000				
12022010210 其他雜項收入		年	1	440,000	440,000	依據金門縣農會會員代表大會決議辦理肉品市場年度盈餘40千元、毛豬死亡保險費400千元。			

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113年度 單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	建設處都市計畫科	預算金額	800千元	罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰
	歲入項目說明	一、項目內容： 依都市計畫法第79條對違規事項之罰金罰鍰收入。						
		二、法令依據： 都市計畫法第79條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					800,000			
04022010101 罰金罰鍰		年	1	800,000	800,000	依都市計畫法第79條規定裁罰案件罰鍰。		

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及 細目與編號		05022010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	建設處都市計畫科	預算金額	40千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 提供政府資訊閱覽等收取之工本費						
	二、法令依據： 金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					40,000		
05022010303 資料使用費		次	100	400	40,000	民眾申請政府資訊閱覽規費	

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	預算金額	9,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 離島建設基金補助4,500,000元，辦理融合傳統聚落風貌獎助業務。						
	二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					9,000,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理融合傳統聚落風貌獎助業務。（依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號，離島建設基金補助4,500千元，收支對列於工業及建築管理－修訂都市計畫－獎補助費下4,500千元。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理融合傳統聚落風貌獎助業務。（依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號，離島建設基金補助4,500千元，收支對列於工業及建築管理－修訂都市計畫－獎補助費下4,500千元。 (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300120號函同意先行墊付)	

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	建設處建築管理科	預算金額	350千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入。						
	二、法令依據： 依建築法及金門縣營建工程剩餘土石方處理自治條例辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					350,000		
04022010101 罰金罰鍰		年	1	350,000	350,000	依建築法及金門縣營建工程剩餘土石方處理自治條例辦理收費執行違規事項之罰金罰鍰收入。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04022010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	100千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入。								
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第23條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					100,000					
04022010301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	工程違約金收入。				

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號		05022010102 行政規費收入-證照費		承辦單位	建設處建築管理科	預算金額	950千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入						
	二、法令依據： 依建築法規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					950,000		
05022010102 證照費		年	1	950,000	950,000	依建築法辦理各項執照及證明收取之規費。	

行政規費收入—證照費

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目與編號		05022010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	建設處建築管理科	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入						
	二、法令依據： 依金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					6,000		
05022010303 資料使用費		年	1	6,000	6,000	依「金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準」收費。	

使用規費收入－資料使用費

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	2,920千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府傳統建築活化利用標租金收入 二、法令依據： 依據金門縣政府傳統建築活化利用原則及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,920,000	
07022010103 租金收入	年	1	2,920,000	2,920,000	本府辦理金門縣政府傳統建築活化利用標租案之租金收入。

財產孳息－租金收入

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	預算金額	54,135千元
-------------	---------------------------------	------	-----------	------	----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：離島建設基金補助本縣辦理112年至115年度維護傳統建築風貌獎助計畫。 二、法令依據：依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				54,135,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理維護傳統建築風貌獎助計畫(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定離島建設基金補助本府20,000千元,經內政部112年8月8日內授營都字第1120810788號函同意修正計畫,補助本府30,000千元,收支對列於傳統建築管理-傳統建築業務-獎補助費項下30,000千元。
	年	1			內政部營建署核定112年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」
	年	1			內政部核定本府辦理112年度「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估」93萬5千元(收支對列於建築業務-獎補助費92萬及業務費15,000元項下)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理維護傳統建築風貌獎助計畫(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定離島建設基金補助本府20,000千元,收支對列於傳統建築管理-傳統建築業務-獎補助費項下20,000千元。
	年	1	935,000	935,000	112年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估,依內政部111年12月28日內授營更字第1110822309號函辦理,收支對列於工業及建築管理-建築

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,200,000	3,200,000	業務向下。 (金門縣議會112年7月26日金 議事字第1120300116號函同意 先行墊付) 辦理提升道路品質2.0「推動 騎樓整平計畫」320萬元，依 內政部營建署112年4月28日營 署建管字第1120025956號函辦 理，收支對列於工業及建築管 理-建築業務項下。 (金門縣議會112年7月26日金 議事字第1120300134號函同意 先行墊付)

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113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	2,783千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金收入							
		二、法令依據： 依據建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					2,783,000				
12022010210 其他雜項收入		年	1	2,783,000	2,783,000	預計年收。			

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	建設處-城鄉發展科	預算金額	250千元
歲入項目說明	一、項目內容：委辦計畫、鄉村整建及城鎮風貌美化工程逾期或違約罰款。 二、法令依據：契約書罰款規定				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	委辦計畫、鄉村整建及城鎮風貌美化工程逾期或違約罰款。

賠償收入——一般賠償收入

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	預算金額	51,541千元
歲入項目說明	一、項目內容： 城鄉風貌美化、住宅基金之補助及協助收入。						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					51,541,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	48,000,000	48,000,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」4,800萬元，依內政部營建署112年6月16日營署都字第1121144023號函辦理，收支對列於城鎮風貌美化項下。	
		年	1	2,277,600	2,277,600	「113年度住宅補貼業務推動費」227萬7,600元，依內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。	
		年	1	1,224,600	1,224,600	「112年度住宅補貼業務推動費」122萬4,600元，依內政部營建署112年7月27日營署宅字第1121178167號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。	
		年	1	300	300	300元補至千元	
		年	1	38,500	38,500	「113年度住宅補貼定期查核作業費」3萬8,500元，依內政部營建署112年4月11日營署宅字第1121073625號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。	

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光處觀光業務科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入 二、法令依據： 依發展觀光條例裁罰標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	依據發展觀光條例裁罰標準辦理(旅館及民宿等相關事項)執行違規事項之罰金罰鍰收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	450千元
歲入項目說明	一、項目內容：一般賠償收入 二、法令依據：依財政收支劃分法第23條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	450,000	450,000	契約違約金收入

賠償收入——一般賠償收入

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05022010103 行政規費收入-登記費	承辦單位	觀光處觀光業務科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：規費收入 二、法令依據：依民宿管理辦法、旅館業管理規則辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
05022010103 登記費	年	1	50,000	50,000	依民宿管理辦法、旅館業管理規則執行申請設立登記證照費收入。

行政規費收入—登記費

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	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	預算金額	4,250千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				4,250,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,800,000	1,800,000	「輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」(縣配合款：20萬，收支對列180萬)。依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，共計200萬元。 112年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-執行稽查、取締、輔導合法化等管理工作相關人力(收支併列245萬元) (金門縣議會112年7月26日金議事字1120300143號函同意先行墊付)
	年	1	2,450,000	2,450,000	

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113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號		12022010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	觀光處觀光業務科	預算金額	200千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他收入								
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					200,000					
12022010210 其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	觀光景點販售所得收入				

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光處觀光企劃科	預算金額	250千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入。 二、法令依據： 辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。

賠償收入——一般賠償收入

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	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	預算金額	43,320千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助款 二、法令依據：依據中央對直轄(縣)市補助辦法規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				43,320,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	13,965,000	13,965,000	交通部觀光局補助料羅灣側翼戰術佈局海岸防線軍事文化景觀活化計畫-e092據點(高洞)周邊環境營造總經費49,000千元整,依交通部觀光局112年01月19日觀技字第1124000087號函辦理,112年、113年各補助24,500千元,收支併列觀光企劃業務項下。(113年中央補助款13,965千元,縣款10,535千元)。
	年	1	7,695,000	7,695,000	交通部觀光局補助金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫-成功坑道至中興堡旅遊路線營造,依交通部觀光局112年01月19日觀技字第1124000087號函辦理,12年、113年各補助13,500千元,收支併列於觀光企劃業務項下,(113年度中央補助7,695千元、縣配合款5,805千元)。
	年	1	13,965,000	13,965,000	交通部觀光局補助料羅灣側翼戰術佈局海岸防線軍事文化景觀活化計畫-e092據點(高洞)周邊環境營造總經費49,000千元整,依交通部觀光局112年01月19日觀技字第1124000087號函辦理,112年、113年各補助24,500千元,收支併列觀光企劃業務項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300142號函同意先行墊付)。

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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,695,000	7,695,000	交通部觀光局補助金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫-成功坑道至中興堡旅遊路線營造，依交通部觀光局112年01月19日觀技字第1124000087號函辦理，12年、113年各補助13,500千元，收支併列於觀光企劃業務項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300142號函同意先行墊付)。

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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12022010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	觀光處觀光企劃科	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他收入。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,000		
12022010210 其他雜項收入		年	1	2,000	2,000	其他雜項收入	

雜項收入——其他雜項收入

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰。						
	二、法令依據： 依停車場法第40-1條規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
04022010101 罰金罰鍰		年	1	10,000	10,000	依停車場法第40-1條規定：停車場經營業違反第32條第2項規定，經主管機關通知限期改善而屆期不改善者，處新臺幣1,800~3,600元以下罰鍰。汽車駕駛人違反第32條第3項規定，處新臺幣600~1,200元以下罰鍰。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	100千元
-----------------	----------------------------	------	-----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容：一般賠償收入。 二、法令依據：依財政收支劃分法第23條規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	工程、契約逾期違約金。

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113年度 單位：新臺幣元

使用規費收入——汽車燃料使用費	來源別子目及細目與編號		05022010301 使用規費收入-汽車燃料使用費		承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	100,000千元	使用規費收入——汽車燃料使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 汽機車繳納汽燃費收入。								
		二、法令依據： 依據汽車燃料使用費徵收及分配辦法規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					100,000,000					
05022010301 汽車燃料使用費		年	1	100,000,000	100,000,000	1.汽機車繳納汽燃費收入。 2.依據「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及細目與編號		07022010102 財產孳息-權利金		承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	122千元
歲入項目說明	一、項目內容：						
	二、法令依據：						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					122,000		
07022010102 權利金		年	1	60,000	60,000	辦理「金門縣金城鎮公有路邊停車場委託民間經營管理」權利金收入。 自110年3月決標，9月1日起開始實施收費。	
		年	1	62,000	62,000	辦理「金門縣金湖鎮路邊停車收費委託經營管理標租案」權利金及超額權利金收入。 預計112年7月辦理招租。	

財產孳息——權利金

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號		07022010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	2,514.5千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 辦理「金門航空站第三、山外車站停車場委外經營管理」、「金門縣公有停車場機車充（換）電土地標租案」及「金門縣航空站第三停車場等3場公有路外停車場設置太陽光電發電系統標租案」租金收入						
	二、法令依據： 依據金門縣公有路外停車場委託經營辦法等相關法令辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,514,500		
07022010103 租金收入		年	1	600,000	600,000	辦理「金門航空站第三、山外車站及其他停車場委外經營管理」租金收入。 原契約至111年6月30日解約，重新辦理招租，並調整停車場域與租金、權利金。 後續已於111年6月27日啟案，廠商以全案五年270萬為投標金額，因考量疫情影響，前半年免收取租金，故112年預計收入為60萬(270/4.5=60)。	
		年	1	20,000	20,000	辦理「金門縣公有停車場機車充(換)電土地標租案」租金收入。 自111年5月2日招租簽約，充電、換電廠商各一家，7場域之年租金合計新台幣20000元。	
		月	12	157,333.33	1,888,000	辦理「金門縣航空站第三停車場等3場公有路外停車場設置太陽光電發電系統標租案」租金收入，售電1度4.7459元，縣府每月收入約157,331元，故一年為1,888,000元。 自111年4月13日招租簽約，3場域之年租金計新台幣1,888,000元。	
		年	1	6,500	6,500	辦理「金門地區公有停車場域共享運具標租案」租金收入。 自112年6月5日招租簽約，採複數決標，2家承攬。	

財產孳息
—
租金收入

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	預算金額	56,034千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				56,034,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	112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(風獅爺主題公車路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫書(依交通部觀光局112年3月15日觀旅字第1125000437號函核定計畫辦理，收支併列於交通業務項下)
	年	1	10,240,000	10,240,000	依交通部航港局112年8月2日航主字第1121210140號函辦理，金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計畫1024萬元
	年	1	400,000	400,000	依112年8月9日海保生字第11200080257號函辦理「113年金門縣推動友善釣魚行動計畫」，補助額度計新台幣40萬元(經常門40萬元) 1.補助單位：海洋委員會海洋保育署 2.經費：自籌10萬，中央補助40萬，共計50萬。
	年	1	12,000,000	12,000,000	112-113年度金門縣交通控制系統建置計畫1200萬元，依交通部112年8月18日交科字第1125009923號函辦理，收支併列於交通管理-交通業務-設備及投資-公共建設及設施費項下。

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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,913,600	5,913,600	113年度公共充電樁補助計畫(交通部公路總局112年9月5日路交管字第1120113829號函)核定計畫辦理，收支對列於交通業務-設備及投資-公共建設及設施費項下)
	年	1	400	400	補400至千元
	年	1	480,000	480,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(交通部公路總局112年8月4日路運計字第1120098036號函)核定計畫辦理，收支對列於交通業務-委辦費項下)
	年	1	23,000,000	23,000,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路總局交通部公路總局112年8月4日路規計字第1120098036號函，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	2,000,000	2,000,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-公路公共運輸專案辦公室(依據交通部公路總局112年8月4日路運計字第1120098036號函核定計畫辦理)(收支併列)

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113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	4,270千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 航空噪音回饋金補助及其他收入。							
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條暨民用航空法第37條規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					4,270,000				
12022010210 其他雜項收入		年	1	600,000	600,000	辦理年度重點節慶連續假期租包客船疏運，台金海運專船乘員部分負擔收入。			
		年	1	2,912,700	2,912,700	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。(收支對列)於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助)。(收支對列)			
		年	1	756,698	756,698	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配112年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。(收支對列)於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助)。(收支對列)112年度航空站回饋金隻預算不足75萬6,698元，議會同意不足部分先行以墊付款支用			
		年	1	602	602	112年度航空站回饋金墊付案，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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	2,401千元
歲入項目說明	一、項目內容：太武山轉播站租金收入及金門航空站金門形象館租金收入。 二、法令依據：依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,401,000	
07022010103 租金收入	月	12	48,500	582,000	太武山轉播站空間租金
	月	12	151,583.33	1,819,000	金門航空站金門形象館租金收入。

財產孳息——租金收入

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113年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	238千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				238,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	238,000	238,000	依國家通訊傳播委員會112年8月15日通傳平臺字第11241019150號函核定補助有線廣播電視事業發展基金款項計新臺幣238千元整（千元為單位原補助新臺幣237,307元整），(收支對列於城市行銷業務-業務費項下)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入。 二、法令依據： 依據市區道路條例規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	依據市區道路條例相關規定辦理道路不良或擅自挖掘之處罰收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 工程違約金收入。 二、法令依據： 契約逾期違約金。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	工程違約金收入。

賠償收入——一般賠償收入

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——道路使用費

來源別子目及細目與編號		05022010308 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	762千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入。						
	二、法令依據： 依據市區道路使用費收費標準規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					762,000		
05022010308 道路使用費		年	1	762,000	762,000	依據市區道路使用費收費標準 辦理市區道路使用費收入。	

使用規費收入——道路使用費

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113年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及 細目與編號	07022010201 財產售價-土地售價	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依離島建設條例第9條辦理之讓售土地財產收入。 二、法令依據： 本府104.03.10府財產字第1040007897號函				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
07022010201 土地售價	式	1	50,000	50,000	依離島建設條例第9條辦理之讓售土地財產收入。

財產售價—土地售價

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	預算金額	250,098千元	上級政府補助收入計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入。								
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					250,098,000				
09022010102 計畫型補助收入		年	1	106,600,000	106,600,000	營建署金門亮點計畫「金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩改善工程」113年度預算106,600千元（依內政部營建署112年7月12日台內營字第1120808930號函，收支對列106,600千元）。			
		式	1	23,763,000	23,763,000	營建署金門亮點計畫「烈嶼鄉自行車道及人行路網改善計畫」28,980千元，依內政部營建署112年7月12日台內營字第1120808930號函，收支對列於道路整建工程(23,763千元)。			
		式	1	60,029,000	60,029,000	營建署113年度生活圈道路交通系統建設計畫「金寧鄉瓊安路道路改善工程(111-116)」核定116,900千元，依內政部112年7月18日台內營字第11208093601號函，收支對列於道路整建工程(113年以後60,029千元)。			
		式	1	58,838,000	58,838,000	辦理生活圈建設計畫-金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程(111-116)核定136,900千元，依內政部112年7月18日台內營字第11208093601號函，收支對列於道路整建工程(113年58,838千元)。			
		式	1	868,000	868,000	金湖鎮三多路道路改善第二期工程86萬7,540元，依內政部營建署112年5月15日營授南字第1123307836號函辦理，收支			

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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					列於道路修建管理-道路整建工程項下(460補至千元)(112年8月4日府工水字第1120066655號函送議會提請墊付)

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	工務處-水利及下水 道科	預算金額	1,000千元
歲入項目 說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入。 二、法令依據： 工程逾期罰款、查核扣點等收入。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	工程逾期罰款、查核扣點等收入。

賠償收入——一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05022010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	工務處-水利及下水 道科	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入。 二、法令依據： 依自來水管承裝商申請許可收費標準、地下水鑿井業申請許可收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05022010101 審查費	年	1	5,000	5,000	自來水管承裝商申請許可、地下水鑿井業申請許可審查收費及其他依水利法規定辦理之審查。

行政規費收入—審查費

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05022010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	工務處-水利及下水 道科	預算金額	4千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入。 二、法令依據： 依自來水管承裝商申請許可收費標準、地下水鑿井業申請許可收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
05022010102 證照費	年	1	4,000	4,000	自來水管承裝商申請許可及地下水鑿井業營業許可收費

行政規費收入—證照費

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113年度 單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號		05022010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	653千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費								
		二、法令依據： 依金門縣管區域排水設施範圍使用行為規費收費標準規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					653,000					
05022010306 場地設施使用費		年	1	2,000	2,000	區域排水設施範圍使用行為收費				
		年	1	651,000	651,000	污水下水道使用費				

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	預算金額	769,232千元
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十八條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				769,232,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	467,527,000	467,527,000	「離島供水營運虧損差價補貼」，經濟部水利署112年7月4日經水事字第11231055710號函補助，收支對列於營業基金-自來水廠項下。
	年	1	1,500,000	1,500,000	直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫經費1,500仟元，依內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	11,982,000	11,982,000	離島地區供水改善計畫第二期，經濟部水利署112年7月26日經水源字第11275068540號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	62,000,000	62,000,000	辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」113年度防洪綜合治理工程(用地)、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等計畫補助62,000仟元，依經濟部水利署112年7月20日經水河字第11216077190號函辦理，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	12,624,000	12,624,000	前瞻計畫第4期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道工程(金門縣浯江抽水站既有設施功能提升與更新汰換工程)12,624仟元，依

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部營建署112年6月9日營署水字第1121131821號函及內政部營建署112年8月4日營署水字第1121186443號函辦理，收支對列於雨水下水道工程項下。
	年	1	8,088,000	8,088,000	「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」-金沙溪人工湖工程20,000千元，依經濟部水利署112年7月20日經水源字第11215068520號函辦理，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	8,000,000	8,000,000	「湖庫設施改善工程」8,088千元，依經濟部水利署112年7月27日經水源字第11215071201號函辦理，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	690,000	690,000	113年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計劃-自來水智慧型水網推廣計畫」800萬元，依經濟部水利署112年7月20日經水事字第11231062180號函辦理，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	16,406,000	16,406,000	「自來水用戶設備外線補助計畫」690千元，經濟部水利署112年8月11日經水事字第11231068760號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	1,200,000	1,200,000	「全國水環境改善計畫」第4期(112-113年)-「古寧頭水資源回收中心水環境改善計畫」16,406千元，依內政部營建署111年8月1日內授營環字1111156838號函及經濟110年7月29日經授水字第11020216300號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1			113年度全國水環境改善計畫1,200千元，依經濟部水利署112年8月1日經水河字第11216088870號函辦理，收支

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	11,205,333	11,205,333	對列於農漁水利行政-水利管理項下。 「金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程」(內政部營建署112年7月7日營署水字第1121157793號函核定補助), 總經費187,916,666元(補助款1億7,288萬3,333元), 截至111年已編列91,678,000元、112年編列70,000,000元、113編列11,205,333元, 收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	12,378,414	12,378,414	「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(內政部營建署111年5月16日營署水字第1111098483號函核定補助), 補助款1億6,744萬1,869元(中央款1億5,404萬6,519元), 截至111年已編列41,668,105元、112年編列1億元、113編列12,378,414元。(歲出差額已編列於以前年度), 收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	26,445,496	26,445,496	金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程, (內政部營建署112年7月26日營署水字第1121169226號函核定補助), 補助款2億3,205萬8104元(中央款213,518,296元), 截至111年已編列142,474,202元、112年編列44,598,598元、113年編列26,445,496元, 收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	18,161,969	18,161,969	金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程, (內政部營建署109年6月4日營署水字第1091112740號函核定補助), 補助款1億1,628萬8,458元(中央款106,985,381元), 截至111年已編列48,823,412元、112年編列4,000萬元、113年編列18,161,969元, 收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	30,100,834	30,100,834	金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善工程, (內政部營建署111年8月3日營署

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,429,649	5,429,649	水字第1111140796號函核定補助), 補助款5,758萬7,165元(中央款50,100,834元), 112年編列2,000萬元、113年編列30,100,834元, 收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	5,800,643	5,800,643	金城污水處理廠二期擴建後續工程及金城污水處理廠二期擴建三年試運轉, (內政部營建署110年11月18日營署水字第1101201424號函核定補助), 補助款1億4,920萬7,482元(中央款127,799,593元), 截至112年已編列122,369,944元、113年編列5,429,649元, 收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	31,029,620	31,029,620	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程, (內政部110年12月21日內授營環字第1100818819號函核定補助), 經檢討總工程經費調整為2億4,387萬元(中央補助款212,166,900元), 截至111年已編列1,332,881元、112年編列25,524,300元、113年編列5,800,643元、114年編列100,000,000元、115年編列79,509,076元, 收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	7,932,405	7,932,405	東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程, 內政部營建署111年12月28日營署水字第1111252759號函同意補助總工程經費8,349萬元(中央款72,636,300元), 109年編列85,560元、112年編列22,898,500元、113年編列31,029,620元、114年編列18,622,620, 收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1			辦理「金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程」(總工程經費1億8,400萬元, 中央補助1億6,008萬元)及「金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(總工程經費4,500萬元, 中央補助3,915萬元)等工程設計費(內政部營建署112年7月6

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,324,435	2,324,435	日營署水字第1121148255號函核定補助), 113年編列7,932,405元, 收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	8,406,000	8,406,000	「金湖鎮第三標污水下水道及用戶接管工程」(內政部營建署112年3月14日營署水字第1121051793號函同意補助), 已於112年度暫收2,324,435元, 納編入113年預算, 收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1			污水下水道第六期建設計畫約用人員112年度工作經費8,406仟元, 依內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函辦理, 收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1			前瞻計畫第4期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道工程(金門縣浯江抽水站既有設施功能提升與更新汰換工程), 依內政部營建署112年6月9日營署水字第1121131821號函辦理, 收支併列於水利管理-雨水下水道工程項下
	年	1	202	202	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113年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會處-社會行政科	預算金額	731千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入。								
		二、法令依據： 依據中央對直轄市、縣(市)政府補助辦法辦理。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						731,000				
09022010102 計畫型補助收入			年	1	731,000	731,000	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書731千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於社會行政—社團志工管理—志願服務與社團輔導-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113年度 單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	社會處-勞工行政科	預算金額	180千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入						
	二、法令依據： 依就業服務法規定辦理						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					180,000		
04022010101 罰金罰鍰		年	1	180,000	180,000	違反就業服務法及勞動基準法等法規之裁罰收入	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-勞工行政科	預算金額	14,535千元
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	預算數	說明及收入依據
合計				14,535,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	921,000	921,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-補助經費921千元，依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理，收支併列於勞工行政業務—人事費；勞工行政業務—業務費項下(人事費補469元至千元、業務費補800元至千元)
	年	1	1,554,000	1,554,000	「推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」補助經費1,554千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函辦理，收支併列於勞工行政業務—業務費項下(補230元至千元)
	年	1	1,953,000	1,953,000	「身心障礙者支持性就業服務計畫」補助經費1,953千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函辦理收支併列於勞工行政業務-業務費項下(補339元至千元)及勞工行政業務-獎補助費項下。
	年	1	4,421,000	4,421,000	「辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」補助經費4,421千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函辦理收支併列於勞工行政業務—業務費項下(補611元至千元)

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	431,000	431,000	「辦理身心障礙者職業輔導評量執行計畫」補助經費431千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費項下(補292元至千元)
	年	1	46,000	46,000	「身心障礙者職務再設計服務計畫」補助經費46千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費；勞工行政業務－獎補助費(補800元至千元)
	年	1	1,081,000	1,081,000	「參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」1,081千元，依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費(補226元至千元)
	年	1	736,000	736,000	「勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫」736千元，依勞動部112年6月2日勞動福3字第1120010498號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費(補783元至千元)
	年	1	1,114,000	1,114,000	「協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫」1,114千元，依勞動部112年5月15日勞職授字第1120202513號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費；勞工行政業務－獎補助費(業務費補450元至千元、獎補助費補700元至千元)
	年	1	23,000	23,000	「協助新住民大陸配偶就業計畫」23千元，依勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併列於勞工行政業務－業務費(業務費補725元至千元)
	年	1	23,000	23,000	「青年職涯探索活動計畫」23千元，依勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	240,000	240,000	列於勞工行政業務—業務費(業務費補530元至千元)
	年	1	878,000	878,000	「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」240千元，依勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併列於勞工行政業務—業務費(業務費補700元至千元)
	年	1	874,000	874,000	「加強查察違法外國人實施計畫」878千元，依勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併列於勞工行政業務—業務費(業務費補922元至千元)
	年	1	874,000	874,000	「外國人諮詢服務中心實施計畫」874千元，依勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併列於勞工行政業務—業務費(業務費補813元至千元)
	年	1	60,000	60,000	「外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫」60千元，依勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函辦理，收支併列於勞工行政業務—業務費
	年	1	100,000	100,000	「外國人臨時安置計畫」100千元，依勞動部112年4月26日勞動發管第1120505565號函辦理，收支併列於勞工行政業務—獎補助費
	年	1	80,000	80,000	「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護計畫」80千元，依勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505563號函辦理，收支併列於勞工行政業務—獎補助費

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113年度

單位：新臺幣元

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	社會處-社會福利科	預算金額	3,193千元
歲入項目說明	一、項目內容：						
	二、法令依據：						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					3,193,000		
01022011702 特別統籌		年	1	3,193,000	3,193,000	112年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫（1月至6月）3,193千元，依衛生福利部112年1月4日衛部救字第1121360005號函收支併列於救濟業務-獎補助費項下。經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300098號函同意墊付。	

統籌分配稅——特別統籌

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	1,300千元
歲入項目說明	一、項目內容：社會福利館場地設施設備使用收入。 二、法令依據：依金門縣社會福利館場地使用管理辦法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,300,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	1,300,000	1,300,000	社會福利館場地設施設備使用收入。 社會福利館基地台共構場地租金、電費收入（依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理）。

使用規費收入——場地設施使用費

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目與編號	05022010307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	80千元
歲入項目說明	一、項目內容： 使用到宅沐浴車服務、身障自立生活支持服務等服務費 二、法令依據： 身心障礙者權益保障法、相關要點與計畫				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
05022010307 服務費	年	1	80,000	80,000	使用到宅沐浴車服務、身障自立生活支持服務等服務費

使用規費收入—服務費

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	120,357千元
-----------------	---------------------------------	------	-----------	------	-----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入。 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,357,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,794,000	1,794,000	健保署補助本縣鄉鎮公所辦理 健保業務經費1,794千元，依 衛生福利部中央健康保險署 112年7月20日健保承字第 1120640866號函，收支併列於 救濟業務-獎補助費項下。
	年	1	596,000	596,000	公益彩券回饋金-金門縣實物 銀行服務計畫596千元，依衛 生福利部社會及家庭署112年9 月8日社家企字第1120561289 號函，收支併列於救濟業務- 業務費項下。(595328+補672 至千元=596千元)
	年	1	655,000	655,000	強化社會安全網第二期計畫- 補助地方政府辦理進用社工人 力需求評估社工166人(充實地 方政府社工人力配置及進用計 畫)655千元，依衛生福利部社 會及家庭署112年7月25日社家 障字第1120761219號)，收支 併列於身心障礙業務-人事 費、業務費項下。
	年	1	4,236,000	4,236,000	強化社會安全網第二期計畫- 113年精神障礙者協作模式服 務據點4,236千元，依衛生福 利部社會及家庭署112年8月7 日社家障字第1120761265號， 收支併列於身心障礙業務-人 事費、業務費、獎補助費項 下。
	年	1	510,000	510,000	強化社會安全網第二期計畫-

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	240,000	240,000	補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人510千元，依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。
	年	1	3,896,000	3,896,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫經費240千元，衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	479,000	479,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫3,896千元，依據勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號暨112年7月25日保國五字第11260292901號函，收支併列於國民年金保險-業務費項下。(3,895,952+48補至千元)
	年	1	650,000	650,000	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案479千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。(478,848+152補至千元=479千元)
	年	1	10,028,000	10,028,000	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業方案650千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。(649,328+672補至千元=650千元)
	年	1	1,796,000	1,796,000	金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-擴增身心障礙者社區日間作業設施服務10,028千元(含資本門50千元)，依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	964,000	964,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)1796千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	189,000	189,000	113年實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫964千元(含資本門100千元)，依衛生福利部112年6月26日衛部救字第1121361976A號函，收支併列於救濟業務-獎補助費、設備及投資項下。
	年	1	3,890,000	3,890,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫189千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	2,084,000	2,084,000	112年住宿式服務機構使用者補助方案3,890千元，依據衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692T號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。(3,889,300+700補至千元=3,890千元)(112年墊付案)
	年	1	1,000,000	1,000,000	強化社會安全網第二期計畫 - 112年精神障礙者協作模式服務據點計畫2,084千元(含資本門400千元)，依衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300101號同意墊付。
	年	1	1,144,000	1,144,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案1,000千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於老人福利業務-業務費項下。(999,664+336補至千元)
	年	1	1,144,000	1,144,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,144千元，依衛生福利

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	200,000	200,000	部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。 (1,143,428+572補至千元=1144千元)
	年	1	1,610,000	1,610,000	公益彩券回饋金-辦理推動無障礙易讀服務經費200千元，衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	537,000	537,000	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者自立生活支持計畫1,610千元(含資本門100千元)，依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費、設備及投資項下。
	年	1	1,674,000	1,674,000	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫537千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	119,000	119,000	「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助1,331千元、日間照顧及住宿式照顧費用補助335千元、輔具費用補助8千元」計1,674千元，依衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家障字第1120760877號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。
	年	1	23,542,000	23,542,000	長照服務發展基金-身心障礙者日間照顧機構費用119千元，依衛生福利部社會及家庭署112年5月12日社家障字第1120760711號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。
	年	1	23,542,000	23,542,000	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,100,000	2,100,000	第1120761327號函：1.布建輔具服務資源5,585千元(含資本門95千元)、2.身心障礙者家庭托顧服務2,005千元(含資本門60千元)、3.布建身心障礙者社區式日間照顧服務9,231千元(含資本門2,250千元)、4.身心障礙者多元社區居住與生活服務6,721千元。收支併列於身心障礙業務-獎補助費、設備及投資項下。
	年	1	1,292,000	1,292,000	公益彩券回饋金-身心障礙者主動關懷服務方案2,100千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	756,000	756,000	公益彩券回饋金-辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫1,292千元(含資本門40.8千元)，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。(1,291,885+115補至千元)
	年	1	42,092,000	42,092,000	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工756千元，依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，收支併列於老人福利業務-人事費、業務費項下。(人事費732,341+659補至千元=733,000元、業務費22,121+879補至千元=23,000元)
	年	1	100,000	100,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫42,092千元(含資本門5,000千元)，依衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函，收支併列於老人福利業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	100,000	100,000	中低收入老人生活津貼100千元，依衛生福利部社會及家庭署112年6月5日社家老字第1120860419號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	100,000	100,000	中低收入老人補助裝置假牙實施計畫100千元，依衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860514號函，收支對併於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	1,248,000	1,248,000	中低收入失能老人機構公費安置費1,248千元，依衛生福利部社會及家庭署 112年8月4日社家老字第 1120860590號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	9,275,000	9,275,000	長期照顧十年計畫2.0-113年住宿式服務機構使用者補助方案9,275千元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下
	年	1	1,561,000	1,561,000	強化獨居老人關懷服務計畫1,561千元，依衛生福利部社會及家庭署 112年7月11日社家老字第1120860508號，收支併列於老人福利業務-業務費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入－收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度歲出 二、法令依據： 收回以前年度歲出				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	收回溢發身障生活補助費、中低收入老人生活津貼及各項溢發津貼。

雜項收入－收回以前年度歲出

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113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	100千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他收入。							
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					100,000				
12022010210 其他雜項收入		年	1	100,000	100,000	蔡巧治溢領薪資款			

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	社會處-婦幼社工科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰 二、法令依據： 依據兒童及少年福利與權益保障法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號		05022010102 行政規費收入-證照費		承辦單位	社會處-婦幼社工科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入						
	二、法令依據： 依據社會工作師法辦理						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
05022010102 證照費		年	1	10,000	10,000	社會工作師執業登記費用	

行政規費收入—證照費

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	預算金額	203,190千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入								
	二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					203,190,000				
09022010102 計畫型補助收入		年	1	220,000	220,000	發展遲緩兒童早期療育費用220千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月15日社家支字第1120960746號，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。			
		年	1	35,674,000	35,674,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫補助35,674千元，衛生福利部社會及家庭署112年5月4日社家支字第1120105428號，收支併列於兒少業務項下(人事費481,950元+50補至千元為482千元、獎補助費35,191,450+550補至千元35,192千元)			
		年	1	974,000	974,000	特殊境遇家庭扶助974千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月8日社家支字第1120960726號，收支併列於婦女業務-獎補助費項下			
		年	1	93,315,000	93,315,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼93,315千元，依衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函收支併列於兒少業務項下。(業務費696千元、獎補助費92,619千元)			
		年	1	1,169,000	1,169,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)，計1,169千元，衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號			

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,169,000	1,169,000	函，收支併列於兒少業務-人事費、業務費項下。(人事費1,134,909+91補至千元=1,135千元、業務費33,375+625補至千元=34千元)。
	年	1	11,870,000	11,870,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力1,169千元，衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，收支併列於兒少業務人事費、業務費項下。(人事費1,134,909+91補至千元=1,135千元、業務費33,375+625補至千元=34千元)。
	年	1	1,654,000	1,654,000	強化社會安全網第二期計畫-金門縣社會福利服務中心服務費社福中心15名社工及3名督導人力經費(9,662千元)及中心業務費(2,208千元)，共計11,870千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，收支併列於兒少業務-人事費、業務費項下。
	年	1	780,000	780,000	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力1,654千元，依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號，收支併列於兒少業務人事費(1,607千元)、業務費(47千元)項下。
	年	1	1,500,000	1,500,000	藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫780千元，依衛生福利部112年3月23日衛部救字第1120110841號，收支併列於兒少業務-業務費項下。
	年	1	100,000	100,000	辦理培力地方政府推動婦女服務創新方案1500千元，衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家婦字第1120561162號函，收支併列於婦女業務-業務費項下。
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案100千元，依衛生福利部112年5月16日衛部護字第1121460450號，收支併列於兒

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	587,000	587,000	少業務-業務費項下。 強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源人力587千元，依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號，收支併列於兒少業務項下(人事費507千元、業務費80千元)。
	年	1	636,000	636,000	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫636千元，依衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函，收支併列於家暴性侵防治業務-業務費項下。
	年	1	585,000	585,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)585千元，衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，收支併列於家暴性侵防治業務人事費、業務費項下。(人事費567,452+548=568,000元、業務費16,687+313=17,000元)。
	年	1	43,952,000	43,952,000	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43,952千元，衛生福利部111年7月20日衛授家字第1110108362號函，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 1.金寧公辦民營托嬰中心-新建費8,052千元(補450至千元)。 2.金寧托育資源中心-新建費8,052千元(補450至千元)。 3.金沙公辦民營托嬰中心-新建費12,220千元(補100至千元)。 4.金沙托育資源中心-新建費7,821千元(補600至千元)。 5.烈嶼公辦民營托嬰中心-新建費7,807千元(補500至千元)。
	年	1	1,866,000	1,866,000	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案1,866千元，依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，收支對列於兒少業務-業務費(525千元)、獎補助費(1341千元)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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,754,000	2,754,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)2,754千元，依衛生福利部社會及家庭署112年5月23日社家支字第1120106445號函，收支併列於兒少業務-業務費(618千元)、獎補助費(2,136千元)項下。
	年	1	174,000	174,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫174千元，依衛生福利部112年6月19日衛部救字第1120126018號函，收支對列於兒少業務-業務費項下。
	年	1	350,000	350,000	強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)350千元，依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。
	年	1	800,000	800,000	113年逆境少年及家庭支持服務計畫800千元，依衛生福利部112年5月11日衛部護字第1121460442號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。
	年	1	800,000	800,000	112年逆境少年及家庭支持服務計畫800千元，依衛生福利部111年12月20日衛部護字第1111461215號暨112年1月18日衛部護字地1121460016號收支併列於兒少業務-業務費項下。經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300099號函同意墊付。
	年	1	237,000	237,000	公益彩券回饋金-社勞政聯合促進就業服務計畫237千元，依衛生福利部112年5月24日衛部救字第1120121593號函收支併列於兒少業務-獎補助費項下。
	年	1	920,000	920,000	公益彩券回饋金-112年建構性別暴力領航社區服務方案補助920千元，依衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函辦理，收支對

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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,104,000	1,104,000	列於家暴性侵防治業務-獎補助費項下。經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300100號同意墊付。 公益彩券回饋金-113年度建構性別暴力領航社區服務方案1104千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，家暴性侵防治業務-獎補助費項下。

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113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	社會處-婦幼社工科	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度經費支出 二、法令依據：收回以前年度經費支出				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	收回溢發民眾育兒相關津貼

雜項收入—收回以前年度歲出

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會處-鄉親暨外配服務科	預算金額	3,422千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入						
	二、法令依據： 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					3,422,000		
09022010102 計畫型補助收入		年	1	3,000,000	3,000,000	新住民家庭服務中心實施計畫經費3,000千元，依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號，收支併列於鄉親及外配業務-業務費(2,880千元)、設備及投資(120千元)項下。	
		年	1	80,000	80,000	金門縣設籍前新住民社會救助計畫經費80千元，依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號，收支併列於鄉親及外配業務-業務費項下。	
		年	1	318,000	318,000	金門縣設籍前新住民遭遇特殊境遇家庭扶助計畫經費318千元，依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號，收支併列於鄉親及外配業務-獎補助費項下。(317,927+73補至千元)	
		年	1	24,000	24,000	補助新住民生活適應輔導實施計畫經費24千元，依內政部移民署112年8月21日移署移字第1120102848號函辦理，收支併列於鄉親及外配業務-業務費項下。	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政處-總務科	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：機車充電站場地租金及電費收入 二、法令依據：依有關法令規定及租約辦理等。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
05022010306 場地設施使用費	季	4	5,000	20,000	機車充電站場地租金及電費收入

使用規費收入——場地設施使用費

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113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07022010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	行政處-總務科	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依廢棄物資處理法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
07022010505 廢棄物資售價	年	1	200,000	200,000	依有關法令規定辦理。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號		12022010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政處-總務科	預算金額	100千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他雜項收入等。								
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					100,000					
12022010210 其他雜項收入		年	1	100,000	100,000	其他雜項收入				

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113年度 單位：新臺幣元

賠償收入——賠償求償收入	來源別子目及細目與編號	04022010302 賠償收入-賠償求償收入			承辦單位	行政處-法制科	預算金額	50千元	賠償收入——賠償求償收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 依國家賠償法相關規定向有責任之個人或團體行使求償權。								
		二、法令依據： 國家賠償法第2條第3項、第3條第2項及國家賠償法施行細則第41條。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					50,000					
04022010302 賠償求償收入		年	1	50,000	50,000	國家賠償法第2條第3項、第3條第2項及國家賠償法施行細則第41條。				

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113年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04022010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	行政處-研考科	預算金額	100千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 賠償收入								
		二、法令依據： 契約逾期違約金								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					100,000					
04022010301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	契約逾期違約金				
		年	1	50,000	50,000	檔案掃描契約逾期違約金				

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政處-資訊管理科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入 二、法令依據： 依各資訊採購案契約書所訂之規範罰款，各類型罰款範圍依據採購法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	依各資訊採購案契約書所之規範罰款，各類型罰款範圍依據採購法規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政處-綜合計畫科	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 賠償收入。 二、法令依據： 契約逾期違約金。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	契約逾期違約金。

賠償收入——一般賠償收入

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113年度			單位：新臺幣元	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	行政處-綜合計畫科	預算金額	900千元
	歲入項目說明	一、項目內容：金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃(113-114)，依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號核定函辦理，總預算4,000千元(收支對列3,600千元)，113年編列1,000千元(收支對列900千元)，114年編列3,000千元(收支對列2,700千元)。 二、法令依據：依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號核定函辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					900,000	
09022010102 計畫型補助收入		年	1	900,000	900,000	金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃(113-114)，依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號核定函辦理，總預算4,000千元(收支對列3,600千元)，113年編列1,000千元(收支對列900千元)，114年編列3,000千元(收支對列2,700千元)。

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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	主計處歲計科	預算金額	1,803,162千元
-----------------	---------------------------------	------	--------	------	-------------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 112年度一般性補助款18億316萬2,000元。 二、法令依據： 1.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。 2.依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,803,162,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	333,211,000	333,211,000	一般性補助款-教育設施經費補助。
	年	1	164,475,000	164,475,000	一般性補助款-社會福利經費補助。
	年	1	710,447,000	710,447,000	一般性補助款-基本設施經費補助。
	年	1	34,146,000	34,146,000	年金改革節省經費挹注退撫基金補助-公務人員。
	年	1	43,031,000	43,031,000	年金改革節省經費挹注退撫基金補助-教育人員。
	年	1	517,852,000	517,852,000	一般性補助款-平衡預算補助。

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07022010102 財產孳息-權利金	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	663千元
歲入項目說明	一、項目內容：金門航空站金門形象館權利金收入。 二、法令依據：依財政收支劃分法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				663,000	
07022010102 權利金	年	1	663,000	663,000	金門航空站金門形象館權利金收入。

財產孳息—權利金

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	37,000千元
歲出計畫說明	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。				
	二、預期成果：	落實地方自治，強化自治效能，提昇便民服務。				

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				37,000,000	縣款33,929,900元，收支併列3,070,100元
01民政業務				37,000,000	縣款33,929,900元，收支併列3,070,100元
1000 人事費				2,701,000	縣款2,701,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	3×12	46,526.67	1,674,960	服務中心約僱人員3人月支酬金
1030 獎金	人×月	3×1.5	46,526.67	209,370	服務中心約僱人員3人年終獎金
1035 其他給與	人/年	3	15,680	47,040	約僱人員3人休假補助
	人×月	66×12	300	237,600	補助縣議員、鄉鎮民代表福利互助金
	人×月	37×12	300	133,200	補助村里長福利互助金
1040 加班費	年	1	65,000	65,000	辦理各項業務超時加班費

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113年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	23,967	23,967	約僱人員未休假加班費
	年	1	863	863	863補至仟元
1055 保險	人×月	3×12	2,300	82,800	服務中心約僱人員3人提撥金
2000 業務費	人×月	3×12	2,383.33	85,800	服務中心約僱人員3人健保保險補助
	人×月	3×12	3,900	140,400	服務中心約僱人員3人勞保保險補助
2006 水電費	年	1	4,000	4,000	溪邊營區水費-安置小坵村居民。
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	溪邊營區電費-安置小坵村居民。
	年	1	18,000	18,000	補助地方政府辦理僱原住民就業服務員計畫-通話費(收支併列18仟元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
2018 資訊服務費	月	12	20,833.33	250,000	1999話務中心通訊費
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理1999縣民熱線及客服系統租賃(3年計畫共計750萬元，111、112、113逐年各編列250萬元)
2027 保險費	年	1	3,000	3,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-雇主意外責任保險(收支併列3000元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	2,100	2,100	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-雇主意外

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113年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金				9,453,224	責任保險(收支併列2100元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	人×月	11×12	35,254.27	4,653,564	服務中心及1999服務熱線約用人員11人酬金。
	人×月	11×1.5	35,254.3	581,696	服務中心及1999服務熱線約用人員11人年終獎金。
	人×月	11×12	2,186.36	288,600	服務中心及1999服務熱線約用人員11人退職金
	人×月	11×12	3,131.82	413,400	服務中心及1999服務熱線約用人員11人勞保
	人×月	11×12	1,800	237,600	服務中心及1999服務熱線約用人員11人健保
	人×月	4×12	31,680	1,520,640	縣長親民接待室人員(按日酬金)4人酬金。
	人×月	1×13.5	37,500	506,250	原住民族語言推廣人員薪資暨年終獎金(收支併列50萬6,250元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理)
	人×月	1×12	7,400	88,800	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-退職金、勞保健保費(收支併列88,800元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理)
	年	1	18,000	18,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-推廣人員加班費(收支併列18,000元，依原住民委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理)
	人×月	1×13.5	36,000	486,000	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-薪資暨年終獎金(收支併列486仟元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理)
	人×月	1×12	7,000	84,000	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-退職金、勞保健保費(收支併列84仟元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦

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113年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	4×12	1,950	93,600	理) 縣長親民接待室人員(按日酬金)4人退職金
	人×月	4×12	1,600	76,800	縣長親民接待室人員(按日酬金)4人健保。
	人×月	4×12	2,750	132,000	縣長親民接待室人員(按日酬金)4人勞保。
	人×月	4×1.5	31,680	190,080	縣長親民接待室人員(按日酬金)4人年終獎金。
	年	1	62,194	62,194	約用人員未休假加班費
	年	1	20,000	20,000	約用人員業務加班費。
				62,000	
	次	31	2,000	62,000	各項審查委員出席費。
				12,322,436	
	年	1	100,000	100,000	辦理各級福利互助金委員會業務運作。
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	府會、村里長聯誼會、鄉鎮民代表聯誼會溝通協調聯繫活動及節慶費用。
	年	1	434,000	434,000	各縣市民政單位及與本縣姊妹縣市交流活動相關經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理調解業務實務研習會、本縣績優調解人員表揚大會及相關行政業務費用。
	年	1	104,959	104,959	辦理地名業務及其他自治行政業務什支費。
	場	1	110,000	110,000	辦理村里長、村里幹事疏散撤離通報講習訓練（年度內辦理一場*75人）。
	年	1	30,000	30,000	辦理公共造產行政業務費(鄉鎮公共造產績效考核及中央部會蒞金考核)。
	年	1	204,000	204,000	1999話務中心文宣(政策宣導)廣告費、教育訓練及觀摩費用。
	年	1	300,000	300,000	榮譽縣民禮遇經費。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	300,000	300,000	表揚村里鄰長獎牌、獎勵品及行政作業等活動相關經費。
	次	5	930,455.4	4,652,277	辦理基層民政幹部座談會、基層民政人員及退休人員(人事處)活動等相關經費(含聯誼餐敘、行政作業費等)
	年	1	550,000	550,000	辦理年度臺灣原住民族豐年節活動。
	盒	400	5,040	2,016,000	推動縣民結婚宴會準時開席作業計畫經費(一打高粱酒,每打高粱酒5,040元*400箱=2016仟元。)
	組	235	1,500	352,500	致贈縣民結婚紀念品-印鑑組(235組X1,500元=35萬2,500元整)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本縣第八屆縣長週年活動。
	年	1	10,000	10,000	辦理「補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」行政業務費(收支併列10,000元,依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理)。
	年	1	203,950	203,950	原住民族語言推廣人員設備補助計畫經費(收支併列203,950元,依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	31,900	31,900	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-行政業務費(收支併列31,900元,依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	19,000	19,000	推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫經費(收支併列15,000元、縣配合款4,000元,依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理)
	年	1	44,000	44,000	都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動經費(收支併列44仟元,依原住民族委員會112年6

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113年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	287,500	287,500	月19日原民綜字第1120032004號函辦理) 都市原住民族發展計畫-辦理原住民家庭及社會教育推廣活動(收支併列230仟元、縣配合款57,500元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)。
	年	1	12,000	12,000	都市原住民族發展計畫-提升原住民就業競爭力實施計畫(收支併列12仟元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	350	350	350元補至千元
	年	1	60,000	60,000	辦理推行本府原住民族語言發展委員會相關行政業務及活動等費用
	年	1	100,000	100,000	原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(收支併列100仟元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	112年度臺灣原住民豐年節活動20萬元(收支併列20萬元) (原住民族委員會112年5月29日原民教字第11200265662號函核定補助20萬元，金門縣議會112年7月26日金議事字1120300097號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	溪邊營區零星工程整修及維護--安置小坵村居民。
2072 國內旅費	年	1	3,427,240	3,427,240	臺灣原住民聚會所營舍修建
	年	1	21,000	21,000	設施及機械設備養護
2072 國內旅費	人×次	17×4	5,000	340,000	各級民政幹部赴台及與本縣姊妹縣市交流活動差旅費。
	年	1	10,000	10,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-國內旅費(收支併列10仟元，依原住民委員會112年6

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113年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	33,000	33,000	月19日原民綜字第1120032004函辦理)
3000 設備及投資				20,000	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-國內旅費(收支併列33仟元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理
3035 雜項設備費				20,000	收支併列20,000元
	年	1	20,000	20,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-辦公設備費(原民會收支併列20仟元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理)
4000 獎補助費				5,723,000	縣款4,768,900元，收支併列954,100元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,060,000	
	年	1	700,000	700,000	補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備等(經常門)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備及改善廣播系統等(資本門)。
	年	1	300,000	300,000	內政部前瞻基礎建設計畫 - 公共服務據點整備及公有危險建築補強重建之「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」經費30萬元(收支併列30萬元)(依據內政部111年12月7日台內民字第11101447462號函)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300096號函同意先行墊付)
	年	1	60,000	60,000	鄉鎮推行公共造產獎勵金。
4065 社會福利津貼及濟助				634,020	
	年	1	128,700	128,700	補助地方政府辦理原住民急難救助(含都市原住民族發展方案)(收支對列99仟元，縣配合款29.7仟元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理)

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113年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	239,320	239,320	補助原住民族長者裝置假牙補助計畫(收支併列201,100元、縣配合款38,220元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理)
	年	1	266,000	266,000	113年度促進原住民族就業獎勵計畫(收支併列266仟元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理)
	年	1	112,500	112,500	補助原住民族經濟弱勢建購修繕計畫(收支對列88,000元、縣配合款24,500元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004函辦理)
	年	1350 × 30 × 1 2	6	2,916,000	縣府贈送議員、鄉鎮民代表、鄉鎮調解委員、村里長、鄰長、歷屆民選地方公職及榮譽縣民等為民服務處各式報紙。
	年	1	480	480	補480元使系統經費至千元

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113年度

單位：新臺幣元

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-兵役科	預算 金額	15,074千元	民政行政——民政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.役政幹部訓練、國民兵管理、敬軍勞軍、兵役節活動、戶役政資訊及通訊設備與維護。 2.兵籍調查、徵兵體檢、替代役申請、徵集入營輸送、替代役備役召集、免禁役緩徵、大專預備軍士官考選、役男出境處理、動員準備業務。 3.勤務業務、軍人家屬各項補助留守業務生活扶助、役政管理、軍人公墓管理、後備軍人管理。 4.辦理金門縣歷經戰地政務時期五十五歲至六十四歲三節慰助金及金門縣民國四十九年以前參戰自衛隊員三節慰助金發放作業（挹注公庫補助經費，發放經費編列於金門縣歷經戰地政務時期補償基金項下）。 5.辦理823戰役65週年紀念活動。 二、預期成果： 配合內政部、國防部政策辦理各項兵役行政業務，如期完成各項徵兵處理作業，彌補戰地政務時期縣民之損失。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						15,074,000	縣款10,871,000元，收支併列4,203,000元		
02役政業務						15,074,000	縣款10,871,000元，收支併列4,203,000元		
1000 人事費						50,000	縣款50,000元		
1040 加班費						50,000			
			年	1	50,000	50,000	役政資訊系統版本更新、辦理替代役男訓練、審查慰助金及各項役政業務加班費用		
2000 業務費						8,422,000	縣款7,425,000元，收支併列997,000元		
2006 水電費						21,762			
			年	1	21,762	21,762	替代役役男宿舍、古寧頭萬善祠管理水電費。		
2009 通訊費						40,000			
			年	1	40,000	40,000	公務郵資、兵籍資料移轉等役政相關業務聯繫費用。		
2027 保險費						300,000			
			人	500	600	300,000	徵集役男入營投保意外險。		

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113年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金				1,686,315	
	人×月	3×12	34,818.67	1,253,472	約用人員3人月支酬金（第7薪階、第11薪階、第15薪階各1人）。
	人×月	3×1.5	34,818.89	156,685	約用人員3人年終獎金（第7薪階、第11薪階、第15薪階各1人，1.5月*3人）。
	人×月	3×12	3,100	111,600	約用人員3人勞保補助費。
	人×月	3×12	1,783.33	64,200	約用人員3人健保補助費。
	人×月	3×12	2,166.67	78,000	約用人員3人勞工退休金機關補助款。
	年	1	22,358	22,358	約用人員3人未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				36,000	
	年	1	36,000	36,000	本縣役男體位檢查會評鑑裁判費。
2039 委辦費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	「萬軍營和平遺址園區先期規劃」經費100萬元。
2051 物品				100,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理役政業務相關辦公文具、影印紙、印表機碳粉、清潔用品等費用。
	年	1	80,000	80,000	購置役男入營宣導品（政策宣導）。
2054 一般事務費				4,400,923	
	年	1	900,000	900,000	內政部役政署補助本縣辦理役男徵兵檢查、複檢經費900千元 收支併列。
	年	1	50,000	50,000	本府公共行政役替代役男宿舍修繕及其他雜支、管理費用。
	年	1	683,000	683,000	春節、端午、中秋三節敬軍勞軍費用。
	年	1	20,000	20,000	編練、替代役備役役男管理業務各項雜支。
	次	1	100,000	100,000	辦理兵役節表揚活動費用。

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113年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	60,000	60,000	本縣替代役備役役男編管中心年度演訓召集、例行會報及現役替代役男災害防救演練相關費用。
	次	1	70,000	70,000	兵役節表揚活動致贈役政幹部、模範徵屬禮品費。
	年	1	15,280	15,280	本縣役政幹部赴台進行編練業務觀摩等雜支。
	年	1	100,000	100,000	本縣勞軍團及本府北、中、南服務處慰問本縣在臺受新兵訓練役男費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理本縣國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償申請案相關費用。
	月	12	30,060	360,720	致贈金防部及所屬單位勞軍報（金門日報）報費。
	年	1	50,000	50,000	徵集業務各項套表印製、兵役糾紛訴訟、中央蒞金業務訪視等費用。
	年	1	50,000	50,000	印製各項動員執行計畫、全民國防教育成果報告、徵購徵用、物力調查卡片等費用。
	年	1	50,000	50,000	召開動員會報會議資料印製、場地佈置等雜支費用。
	年	1	50,000	50,000	致贈本縣辦理動員業務兼（協）辦人員年節慰問品費用。
	年	1	100,000	100,000	中央蒞金督訪本縣動員業務、全民國防教育等費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理年度萬安演習演練、全民國防教育所需費用。
	年	1	10,000	10,000	本縣後備軍人各項聯誼活動及組訓費。
	年	1	1,000	1,000	役政業務各項法令宣導表冊印製費。
	年	1	20,000	20,000	慶祝榮民節活動相關費用。
	次	2	40,000	80,000	辦理春、秋二季公祭陣公亡將士祭典費用。

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113年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦理古寧頭戰役系列活動費用。
	年	1	500,000	500,000	823戰役66週年舉行系列活動費用。
	人	400	1,500	600,000	本縣常備役役男入營交通費及雜支費用。
	年	1	923	923	923元補至千元
	年	1	90,000	90,000	替代役中心及古寧頭萬善祠設施設備維修養護費用。
2072 國內旅費				597,000	
	人×次	6×12	4,986.11	359,000	赴台參加會議、役政幹部輸送役男入營、慰問入營新訓役男等差旅費。
	人×次	2×11	5,000	110,000	赴台參加國防部、內政部役政署召開之會議、各項役政業務觀摩講習所需差旅費。
	人×次	2×4	3,875	31,000	動員、全民國防教育、勤務、後管等業務役政幹部赴台差旅費。
	次×人	7×4	2,750	77,000	內政部役政署補助本縣一般替代役役男輸送經費77仟元 收支對列。
	次×人	5×2	2,000	20,000	內政部役政署補助本縣研發替代役男入營輸送作業經費2萬元 收支對列。
2084 短程車資				150,000	
	次	30	5,000	150,000	輸送役男入營服役租用陸上交通車輛費用。
4000 獎補助費				6,602,000	縣款3,396,000元，收支併列3,206,000元
4025 政府機關間之補助				3,451,333	
	年	1	1,901,333	1,901,333	內政部役政署補助本縣軍人公墓管理維護及災害修護經費1426仟元 收支對列 本縣配合款47萬5,333元
	年	1	1,550,000	1,550,000	內政部役政署補助本縣軍人公墓整（修）建工程經費1550仟

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113年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	月	144	10,000	1,440,000 1,440,000	元 收支對列 。 補助對象如下： 1、補助5鄉鎮後備軍人輔導中心每月各1萬元，推行本縣後備軍人組織、宣傳、安全服務工作及全民國防、災害防救、國軍人才招募等事項。 2、補助金門縣青溪婦女協會及5鄉鎮青溪支分會每月各1萬元，推行本縣文化教育、社會參與、婦女培力，奉獻社會，讓社會更祥和。 3、補助社團法人金門縣退除役軍人協會每月1萬元，推行本縣退除役袍澤及其眷屬子女就業、就醫、服務與福利事項。 每季檢送活動實施計畫並以原始憑證核實報銷。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	100,000	100,000 100,000	辦理本縣籍中低收入榮民急難慰助金。
4085 獎勵及慰問	人	400	2,000	1,510,000 800,000	致贈本縣受徵集入營義務役男程儀費用。
	人	66	3,030.3	200,000	金門縣後備服務中心列冊國軍官兵在卹遺族三節慰問金。
	年	1	280,000	280,000	本縣籍現役軍人、替代役因公（病）、作戰、意外亡故、傷殘即時慰問金。
	年	1	30,000	30,000	內政部役政署補助本縣一般替代役役男家屬生活扶慰助經費30仟元 收支對列 。
	年	1	200,000	200,000	內政部役政署補助本縣在營軍人家屬生活扶（慰）助經費200仟元 收支對列 。
4090 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,667 100,000	本縣籍公費複檢役男赴台指定複檢醫院複檢機票、必要之住宿（須檢據）補助費。
	年	1	667	667	補667至系統千元

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113年度

單位：新臺幣元

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-戶政科		預算 金額	5,227千元		民政 行政 — 民政 管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 加強戶籍管理，維持戶政業務運作。										
		二、預期成果： 維持戶政業務正常運作，加強戶籍管理，並維護戶役政資訊系統，提昇行政效率。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					5,227,000	縣款5,227,000元					
	03戶政業務					5,227,000	縣款5,227,000元					
	1000 人事費					61,000	縣款61,000元					
	1040 加班費		年	1	61,000	61,000						
						61,000	戶役政主機版本更新及因公務需要等加班費。					
	2000 業務費					5,166,000	縣款5,166,000元					
2009 通訊費		月	12	14,000	216,000							
					168,000	戶役政資訊系統工作站、主機房網際網路電話月租費等。						
		月	12	4,000	48,000	各項公務用電話費及郵資等費。						
2018 資訊服務費					50,000							
		年	1	50,000	50,000	辦理本縣門牌位址資料之更新及維護系統等各項設備維護費。						
2033 臨時人員酬金												
		人×月	2×12	35,590	854,160	約用人員2人薪資						

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113年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

民政行政—民政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	30,976	743,424	按日計酬人員2人薪資
	人×月	2×12	3,150	75,600	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人退職金。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。
	人×月	2×1.5	35,590	106,770	約用人員2人年終獎金
	年	1	18,946	18,946	未休假加班費
	人×月	2×12	1,950	46,800	按日計酬人員2人勞工退休準備金
	人×月	2×12	2,750	66,000	按日計酬人員2人勞保費
	人×月	2×12	1,600	38,400	按日計酬人員2人健保費
	人×月	2×1.5	30,976	92,928	按日計酬人員2人年終獎金
2051 物品				144,000	
	次	56	2,000	112,000	召開旅外僑民人別確認審查及道路命名審查會議出席委員出席費。
	節	16	2,000	32,000	辦理相關業務講習及戶政志工訓練內外聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				242,684	
	年	1	242,684	242,684	各項公務用文具紙張等。
				1,260,288	
	張	1,000	100	100,000	購置縣民卡等費用。
	張	12,000	50	600,000	購置空白國民身分證及膠膜等費用。
	次	1	230,000	230,000	辦理戶政日相關活動及各項什支等費。
	年	1	270,000	270,000	辦理各項相關業務講習、研習會、各項便民相關服務措施宣導、印製戶口名簿內頁等及內政部評鑑督導考核等各項什支等費。
	次	4	15,000	60,000	辦理旅外僑民人別確認審議小組審查及道路命名審議會各

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	288	288	項什支及審查委員年節慰問。
				288	288元補至千元
				950,000	
	年	1	865,808	865,808	強化戶役政資訊系統電腦主機及相關設備等軟硬體維護費。
2072 國內旅費	年	1	4,192	4,192	設施及機械設備養護費。
	季	4	20,000	80,000	戶役政資訊系統電腦主機房不斷電系統(UPS)及相關設備維護費。
				164,000	
	人×次	8×4	5,000	160,000	赴台參加各項相關會議、研習會等旅費及召開旅外僑民人別確認審查會議出席委員差旅費。
	人×次	2×2	1,000	4,000	赴各鄉鎮戶政事務所督導考核等短程車資旅費。

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	20,134千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	配合節日慶典辦理宗教文化交流等禮俗業務及寺廟慶典活動爐敬、民眾公祭業務等。					
	二、預期成果：	落實鄉土社教功能，發揚固有文化。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,134,000	縣款20,134,000元	
01禮俗業務					20,134,000	縣款20,134,000元	
1000 人事費					892,000	縣款892,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	51,264	615,168	約僱人員1人月支酬金。	
1030 獎金		人×月	1×1.5	51,264	76,896	約僱人員1人年終獎金。	
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	休假補助。	
1040 加班費		年	1	56,712	56,712	相關人員業務需要加班費。	
		年	1	936	936	補至千元。	
		年	1	17,088	17,088	約僱人員未休假加班費	
1050 退休離職儲金					30,600		
		人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員退休提撥金。	

禮俗行政—禮俗管理

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113年度

單位：新臺幣元

禮俗行政—禮俗管理

禮俗行政—禮俗管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				78,600	
	人×月	1×2	15,600	31,200	健保保險補助。
	人×月	1×12	3,950	47,400	勞保保險補助。
2000 業務費				17,142,000	縣款17,142,000元
2009 通訊費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	公務用郵資、電話等費用。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	資訊操作維護費
2021 其他業務租金				290,000	
	時	362.5	800	290,000	農曆每月17日，租用車船處中型巴士載送行動不便長者至太武山海印寺參加祈福消災法會。
2033 臨時人員酬金				1,160,327	
	人×月	2×12	35,719.5	857,268	約用人員2人月支酬金。
	人×月	2×1.5	35,719.67	107,159	約用人員2人年終獎金。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人退職金。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	3,150	75,600	約用人員2人勞保費。
	年	1	10,000	10,000	約用人員2人業務加班費
	年	1	14,300	14,300	約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	次	10	2,000	20,000	辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比，評比委員出席費。
2051 物品				125,534	
	月	12	2,500	30,000	書籍雜誌購置及影印等費。
	次	12	7,961.17	95,534	其他公務用之消耗及非消耗品購置費。
2054 一般事務費				14,690,139	
	次	5	22,000	110,000	先聖先賢陳淵等公祭祭品費。

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113年度

單位：新臺幣元

禮俗行政—禮俗管理

禮俗行政—禮俗管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,500,000	3,500,000	寺廟慶典活動爐敬金賀匾等及參加民眾公祭人員誤餐費及年節慰問等。
	年	1	30,000	30,000	辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比相關費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理宗教交流及兩岸和平祈福法會
	年	1	750,000	750,000	宗教、生命禮儀等節約宣導用品、教育訓練、編印金門禮俗專輯，製作託播費。
	年	1	50,000	50,000	辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比獎金及獎牌。
	年	1	250,000	250,000	宗教、生命禮儀等節約宣導赴台觀摩費。
	年	1	139	139	139元補至千元
2072 國內旅費				126,000	
	人×次	3×8	5,250	126,000	行政相關人員差旅費。
2075 大陸地區旅費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	行政相關人員赴大陸地區差旅費。
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公物運輸、裝卸、通行等費。
4000 獎補助費				2,100,000	縣款2,100,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助各鄉鎮公所殯葬管理維護費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助烈嶼鄉民眾公墓周邊環境維護及設施維護人事管理費

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40022010201 財政行政-財政管理		承辦 單位	財政處-財務管理科	預算 金額	1,789千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 健全公庫管理，增進金酒營收，辦理基層金融管理						
	二、預期成果： 健全公庫管理，健全金酒產銷管理，有效財務調度，促進建設發展						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,789,000	縣款1,789,000元	
01財務業務					1,789,000	縣款1,789,000元	
1000 人事費					823,000	縣款823,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	49,972	599,664		
					599,664	約僱人員1人薪資	
1030 獎金					74,958		
		人×月	1×1.5	49,972	74,958	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					16,000		
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
1040 加班費					24,378		
					年	1	6,855
		年	1	866	866	866補至千元	
		年	1	16,657	16,657	支約僱人員未休假加班費	
1050 退休離職儲金		人×月	1×12	2,550	30,600		
					30,600	約僱人員離職提撥金	

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				77,400	
	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員健保
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員勞保
2000 業務費				966,000	縣款966,000元
2003 教育訓練費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	現職員工訓練所需補貼之教材、住宿、交通等費用
2009 通訊費				10,000	
	月	12	833.33	10,000	辦理財務管理業務掛號郵資費用
2018 資訊服務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦公室資訊設備維護費
2024 稅捐及規費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	撥用土地分割費用
2033 臨時人員酬金				568,534	
	人×月	1×12	35,322	423,864	約用人員1人薪資(一般19735,322*12=423,864)。
	人×月	1×1.5	35,322	52,983	約用人員年終獎金。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保費。
	人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員勞保費。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員提撥退休金。
	年	1	5,887	5,887	約用人員未休假加班費。
2051 物品				13,466	
	年	1	13,466	13,466	辦理財務管理業務所需電腦報表紙及文具紙張。
2054 一般事務費				102,000	
	年	1	12,000	12,000	中央相關單位指導財政及金融等業務及辦理各項業務等費用。
	年	1	55,000	55,000	印製各項收據及規費收入憑證等費用。

財政行政—財政管理

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政——財政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	本府及輔導行庫組成聯合輔導基層金融業務配合三節等費用。
	年	1	10,000	10,000	稅務節慰勉稅務人員費用。
	年	1	5,000	5,000	公共債務審查暨查核聯繫費用等。
				150,000	
	人×次	4×8	4,687.5	150,000	赴台參加財政、金融、公益彩券、金酒公司等業務會議(含研討、座談會)等差旅費。
2075 大陸地區旅費				100,000	
	次	10	10,000	100,000	派員列席金酒廈門公司會議，與廈門關務、稅務、金融單位業務交流，差旅費

財政行政——財政管理

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40022010201 財政行政-財政管理		承辦 單位	財政處-庫款支付科	預算 金額	1,076千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理庫款支付業務，健全支付體系，強化便民服務，提高支付品質與效率。						
	二、預期成果： 加強預算控管，便利庫款調度，增加縣庫收益，提高受款人滿意度。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,076,000	縣款1,076,000元	
02庫款支付					1,076,000	縣款1,076,000元	
1000 人事費					814,000	縣款814,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	48,690	584,280		
					584,280	五等約僱人員1人薪津。	
1030 獎金					73,035		
		人×月	1×1.5	48,690	73,035	五等約僱人員1人年終工作獎金。	
1035 其他給與					16,000		
		人×年	1×1	16,000	16,000	五等約僱人員1人休假補助費。	
1040 加班費					33,885		
		年	1	17,655	17,655	業務超時加班費。	
		年	1	16,230	16,230	約僱人員未休假加班費	
1050 退休離職儲金		人×月	1×12	2,450	29,400		
					29,400	五等約僱人員1人離職提撥金。	

財政行政—財政管理

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				77,400	
	人×月	1×12	2,500	30,000	五等約僱人員1人健保保險補助。
	人×月	1×12	3,950	47,400	五等約僱人員1人勞保保險補助。
2000 業務費				262,000	縣款262,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加研習及教育訓練課程等相關費用。
2009 通訊費				10,000	
	月	12	833.33	10,000	公務接洽電話費及郵寄支票等費用。
2018 資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦、列表機等週邊設施維護費。
2051 物品				88,000	
	年	1	88,000	88,000	購置文具紙張、書報刊物及其他雜支費用。
2054 一般事務費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	印製表格及各項雜支費用。
2072 國內旅費				20,000	
	人×次	2×2	5,000	20,000	赴台開會等差旅費。

財政行政—財政管理

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40022010201 財政行政-財政管理		承辦 單位	財政處-菸酒管理科	預算 金額	3,542千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 執行菸酒稽查業務，保障合法業者及大眾權益。						
	二、預期成果： 健全菸酒管理制度，維護市場供需機制。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,542,000	縣款1,181,000元，收支併列2,361,000元	
03菸酒業務					3,542,000	縣款1,181,000元，收支併列2,361,000元	
1000 人事費					2,357,000	縣款717,000元，收支併列1,640,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	3×12	47,812	1,721,232		
					1,721,232	約僱人員(五等2人；三等1人(財政部補助款收支併列：1,236,000，縣款：485,232)。	
1030 獎金		人×月	3×1.5	47,812	215,154		
					215,154	約僱人員(五等2人；三等1人之年終獎金(財政部補助款收支併列：154,000，縣款：61,154)。	
1035 其他給與		人	3	16,000	48,000		
					48,000	約僱人員3人休假補助費（財政部補助款收支併列:32,000，縣款:16,000）。	
1040 加班費					60,014		

財政行政—財政管理

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	15,000	15,000	菸酒管理及查緝業務加班費(縣款)
	年	1	274	274	補至千元(縣款)
	年	1	44,740	44,740	菸酒管理及查緝業務未休假加班費(縣款)
	人×月	3×12	2,366.67	85,200	約僱人員(五等2人；三等1人)離職提撥金(財政部補助款收支併列：59,000，縣款：26,200)。
1055 保險	人×月	3×12	2,416.67	227,400	約僱人員(五等2人；三等1人)健保保險補助(財政部補助款收支併列：60,900，縣款：26,100)。
2000 業務費	人×月	3×12	3,900	140,400	約僱人員(五等2人；三等1人)勞保保險補助(財政部補助款收支併列：98,100，縣款：42,300)
				1,185,000	縣款464,000元，收支併列721,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	查緝人員參加訓練課程及研習活動等差旅費(財政部補助款收支併列：10,000，縣款：10,000)。
2006 水電費				26,000	
	月	12	50	600	山前庫水費(縣款)。
	月	12	2,116.67	25,400	山前庫電費(縣款)。
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	公務手機、電話及郵資費用(縣款)。
2018 資訊服務費				5,000	
	次	5	1,000	5,000	公務用資訊器材保養或維修等服務費用(縣款)。
2027 保險費				12,000	

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	12,000	12,000	倉庫保險費(財政部補助款收支併列:10,000 縣款:2,000)。
				568,534	
	人×月	1×12	35,322	423,864	約用人員1人薪資(財政部補助款收支併列:298,000，縣款:125,864)。
	人×月	1×1.5	35,322	52,983	約用人員1人年終獎金(財政部補助款收支併列:37,000，縣款:15,983)。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人勞工退休金提撥(財政部補助款收支併列:20,000，縣款:6,400)。
	人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員1人勞保保險(財政部補助款收支併列:27,000 縣款:10,800)。
2051 物品	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保保險(財政部補助款收支併列:17,000 縣款:4,600)。
	年	1	5,887	5,887	約用人員1人未休假加班費(縣款)
				170,000	
2054 一般事務費	年	1	170,000	170,000	文具紙張、參考書刊、碳粉匣及其他耗材或雜支等費用(財政部補助款收支併列:50,000，縣款120,000)。
				310,466	
	年	1	210,466	210,466	菸酒品查緝檢驗、銷毀、相關單位視察及各項事務雜支費用(財政部補助款收支併列:162,000，縣款:48,466)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	表格印製及宣導品製作等宣導費用(財政部補助款收支併列:80,000，縣款20,000)。
				8,000	
	年	1	8,000	8,000	印表機、影印機及辦公設備與倉庫維修等費用(縣款)。
2072 國內旅費				20,000	
	人×次	10	2,000	20,000	赴臺出席各項會議之差旅費(財政部補助收支併列:10,000

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政
—
財政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	5,000	5,000	縣款:10,000)。 菸酒品檢驗等相關運輸及裝卸費(縣款)。

財政行政
—
財政管理

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40022010201 財政行政-財政管理		承辦 單位	財政處-公有財產科	預算 金額	4,715千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 加強公產管理，健全產籍資料，辦理公產撥用、出售、放租及維護公產權益等經常性業務。						
	二、預期成果： 有效運用公產，健全產籍管理，增加公庫收益。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,715,000	縣款4,715,000元	
04公產業務					4,715,000	縣款4,715,000元	
1000 人事費					1,509,000	縣款1,509,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,106,064		
		人×月	2×12	46,086	1,106,064	約僱人員2人薪資	
1030 獎金					138,258		
		人×月	2×1.5	46,086	138,258	約僱人員2人年終獎金	
1035 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助費	
1040 加班費					29,278		
		年	1	9,675	9,675	業務超時加班費	
		年	1	132	132	132補至千元	
		年	1	19,471	19,471	約僱人員2人未休假加班費	
1050 退休離職儲金					54,600		
		人×月	2×12	2,275	54,600	約僱人員2人退休提撥金	

財政行政—財政管理

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				148,800	
	人×月	2×12	2,325	55,800	約僱人員2人健保保險補助
	人×月	2×12	3,875	93,000	約僱人員2人勞保保險補助
2000 業務費				3,206,000	縣款3,206,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	現職人員赴台訓練研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。
2006 水電費				8,037	
	月	12	416.67	5,000	縣有房屋水費。
	月	12	253.08	3,037	縣有房屋電費。
2009 通訊費				19,000	
	月	12	1,583.33	19,000	公務電話傳真、郵寄租金繳款書及其他郵件遞送等費用。
2018 資訊服務費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	公有財產管理系統維護費用(包括:本府財產管理資訊系統及房屋土地租占管理系統)。
2021 其他業務租金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	繳納新北市大同段273地號縣有地通行大同段275地號私有地通行使用補償金。
2024 稅捐及規費				1,056,000	
	年	1	984,000	984,000	繳納地價稅、房屋稅等各項稅捐費用。
	年	1	72,000	72,000	辦理土地複丈、測量登記等相關地政規費。
2033 臨時人員酬金				1,150,981	
	人×月	2×12	35,590	854,160	約用人員2人薪資(13階1人35,322元、15階1人35,858元總計71,180*12=854,160)。
	人×月	2×1.5	35,590	106,770	約用人員2人年終獎金(2*1.5月)。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。

財政行政—財政管理

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	3,150	75,600	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人提撥退休金。
	年	1	15,003	15,003	約用人員2人未休假加班費
	年	1	3,448	3,448	約用人員2人業務超時加班費
	次	20	9,500	190,000	公產訴訟委聘律師、土地建物估價等相關費用。
2051 物品				101,982	
	年	1	101,982	101,982	購置文具紙張、參考書籍，購買碳粉匣及傳真機耗材、磁片等其他雜支費用。
2054 一般事務費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	標售標租、公產審議委員會等各項公產處理作業費用。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	縣有房屋天花版及隔間、窗簾、粉刷、零星維修及水電設施等修繕。
2072 國內旅費				100,000	
	人×次	4×5	5,000	100,000	因公赴台之差旅費。

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40022010201 財政行政-財政管理		承辦 單位	財政處-投資發展科		預算 金額	406千元		財政行政—財政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 一、辦理公有非公用財產改良利用之規劃及運用。 二、辦理促參案件作業及縣屬各單位辦理促參案之相關考核事宜。										
		二、預期成果： 如期完成										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						406,000	縣款406,000元				
	05投資發展						406,000	縣款406,000元				
	2000 業務費						406,000	縣款406,000元				
	2003 教育訓練費			次	12	5,833.33	70,000					
							70,000	教育訓練費用				
	2009 通訊費			年	1	50,000	50,000					
							50,000	公務電話費及郵寄等費用				
	2018 資訊服務費			期	2	10,000	20,000					
							20,000	電腦設備維護費				
	2024 稅捐及規費			次	1	6,000	6,000					
							6,000	繳納金沙戲院房屋稅				
	2036 按日按件計資酬金			次	1	5,000	5,000					
							5,000	訴訟及委聘律師等相關費用				
	2051 物品			年	1	130,000	130,000					
			130,000				購置文具、紙張、碳粉、參考書籍及其他雜支費用					

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政
—
財政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	刊登公告、政令宣導、委員會各項作業費用等相關雜支費用、公務用相關書報雜誌及印製書表等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	影印機等設備維護及更換零件費用
2072 國內旅費	人×次	3×4	5,000	60,000	因公赴台之差旅費及補助費

財政行政
—
財政管理

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	2,662,260千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 補助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						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,662,260,000	縣款2,205,350,000元，收支併列456,910,000元	
01教育業務					2,662,260,000	縣款2,205,350,000元，收支併列456,910,000元	
4000 獎補助費					2,662,260,000	縣款2,205,350,000元，收支併列456,910,000元	
4030 對特種基金之補助					2,662,260,000		
		年	1	54,000	54,000	教育部補助強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊經費，收支對列54千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理	
		年	1	4,280,000	4,280,000	教育部補助校園5G示範教室與學習載具計畫經費，收支對列4280千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理	
		年	1	175,000	175,000	教育部補助2030雙語政策-國際學伴計畫經費，收支對列175千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
	年	1	27,750,000	27,750,000	2030雙語政策-建置國中小雙語化教育計畫經費，收支對列27750千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理
	年	1	3,289,000	3,289,000	教育部補助縣市政府推動教師專業發展支持系統經費，收支對列3289千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	2,982,000	2,982,000	教育部補助縣市教育網路中心基礎維運計畫經費，收支對列2982千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	7,320,000	7,320,000	教育部補助推動中小學數位學習精進方案，收支對列7320千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	44,000	44,000	教育部補助資訊科技融入教學相關競賽與活動經費，收支對列44千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	1,633,000	1,633,000	教育部補助數位機會中心設置、營運及督導、數位學伴計畫等經費，收支對列1633千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	170,000	170,000	教育部補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫，收支對列170千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	200,000	200,000	教育部補助第二期數位學習計畫，收支對列200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	450,000	450,000	教育部補助金門縣政府113年度大陸臺商子女來金就學計畫，收支對列450千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函

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113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	預算數	說 明
	年	1	988,000	988,000	辦理 教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費，收支對列988千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	125,000	125,000	教育部補助推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費，收支對列125千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	362,000	362,000	教育部補助充實生活科技領域教學設備，收支對列362千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	8,027,000	8,027,000	教育部補助推動辦理國中小學生學習扶助整體行政推動、學校開班、課中學習扶助增置代理教師等計畫所需經費，收支對列8027千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	3,264,000	3,264,000	教育部補助辦理引進部份工時外籍英語教學助理所需經費，收支對列3264千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	815,000	815,000	教育部補助推動數學、自然科學、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費，收支對列815千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	33,000	33,000	教育部補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項所需經費，收支對列33千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	4,462,000	4,462,000	教育部補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
	年	1	241,000	241,000	費，收支對列4462千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	5,026,000	5,026,000	教育部補助強化英語教學設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費，收支對列241千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	18,381,000	18,381,000	教育部補助提高國小教師員額編制至每班1.65師（含學生編班人數相關事項）所需經費，收支對列5026千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	11,460,000	11,460,000	教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費，收支對列18381千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	24,634,000	24,634,000	教育部補助增置公立國民中學教學人力經費，收支對列11460千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	387,000	387,000	教育部補助辦理教師課稅相關配套所需費用（含幼兒園），收支對列24634千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	1,248,000	1,248,000	教育部補助辦理教學卓越獎初選活動經費，收支對列387千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	270,000	270,000	教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫，收支對列1248千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1			教育部補助研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
	年	1	85,000	85,000	用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費，收支對列270千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	85,000	85,000	教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫，收支對列85千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額，收支對列4000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	6,272,000	6,272,000	教育部補助辦理國中小教育階段本土語言及夏日樂學計畫，收支對列6272千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	300,000	300,000	教育部補助推動高級中等學校本土教育相關經費，收支對列300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	1,280,000	1,280,000	教育部補助辦理國際教育等相關經費，收支對列1280千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	86,000	86,000	教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作，收支對列86千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	455,000	455,000	教育部補助辦理學生事務與輔導優質發展計畫，收支對列455千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	344,000	344,000	教育部補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費，收支對列344千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
	年	1	18,520,000	18,520,000	教育部補助增置專任輔導教師、輔導中心運作及專任輔導人員人事費，收支對列18520千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	361,000	361,000	教育部補助提供多元生理用品推動方案及措施，收支對列361千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	23,000	23,000	教育部補助辦理學務業務，收支對列23千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	2,300,000	2,300,000	教育部辦理校事會議調查人才庫培訓及補助地方政府教師專業審查會運作經費，收支對列2300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	115,000	115,000	教育部補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費，收支對列115千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	2,500,000	2,500,000	教育部補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務經費，收支對列2500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	8,500,000	8,500,000	教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費，收支對列8500千元，依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理
	年	1	7,000,000	7,000,000	教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費，收支對列7000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部補助發展偏鄉教育相關計畫（含教學訪問教師計畫）及教育優先區計畫經費，收支對列10000千元，依教育部112

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000	年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	382,000	382,000	教育部補助國民中小學弱勢學生代收代辦費，收支對列50千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	131,000	131,000	教育部辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需經費，收支對列382千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	274,000	274,000	教育部補助高級中等下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險經費，收支對列131千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	250,000	250,000	交通部補助加強交通安全教育年度工作計畫經費，收支對列274千元，依交通部112年8月4日交安字第1125010994號函辦理
	年	1	602,000	602,000	原住民族委員會補助鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫，收支對列250千元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理
	年	1	4,500,000	4,500,000	原住民族委員會補助設置原住民族教育資源中心經費，收支對列602千元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部補助偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費，收支對列4500千元，依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部補助推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施，收支對列4000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T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113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	預算數	說 明
	年	1	676,000	676,000	教育部補助高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班相關經費，收支對列676千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	800,000	800,000	教育部補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育、增置短期補習班管理輔導稽查人力，推展終身教育等經費，收支對列800千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	1,700,000	1,700,000	教育部補助推動社區教育經費，收支對列1700千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	5,025,000	5,025,000	教育補助推動家庭教育經費，收支對列5025千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	3,200,000	3,200,000	教育部補助推動高齡教育計畫經費，收支對列3200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	150,000	150,000	教育部補助多元閱讀推廣、本國語文教育活動實施計畫等經費，收支對列150千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	40,000	40,000	教育部補助辦理全國學生美術比賽初賽相關費用，收支對列40千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧（含夜光天使）服務費用，收支對列500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T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113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	預算數	說 明
	年	1	364,000	364,000	教育部推動國中小閱讀計畫（含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師）經費，收支對列364千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	1,200,000	1,200,000	教育部推動原住民實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費，收支對列1200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	3,011,000	3,011,000	教育部補助設置原住民族教育資源中心經費，收支對列3011千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費，收支對列500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	700,000	700,000	教育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫經費，收支對列700千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	1,300,000	1,300,000	教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費，收支對列1300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	670,000	670,000	教育部補助辦理國民中小學戶外教育所需經費，收支對列670千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	379,000	379,000	教育部補助辦理海洋教育課程與教學事項所需經費，收支對列379千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	30,000	30,000	教育部補助辦理地方教育統合視導經費，收支對列30千元，依教育部112年8月10日臺教會

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113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	預算數	說 明
	年	1	89,000	89,000	(四)字第1124400946T號函辦理 教育部補助辦理學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作經費，收支對列89千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理
	年	1	581,000	581,000	教育部補助辦理反毒活動經費，收支對列581千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理
	年	1	3,050,000	3,050,000	教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費，收支對列3050千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理
	年	1	175,829,000	175,829,000	教育部補助辦理少子女化對策、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費，收支對列175829千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理
	年	1	675,000	675,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費，收支對列675千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理
	年	1	170,000	170,000	教育部補助推動開設臺灣手語課程經費，收支對列170千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理
	年	1	974,000	974,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費，收支對列974千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理
	年	1	3,455,000	3,455,000	教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費，收支對列3455千元，依教育部112年8月

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113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	預算數	說 明
	年	1	316,000	316,000	10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理 教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費，收支對列316千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	217,000	217,000	教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費，收支對列217千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	600,000	600,000	教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費，收支對列600千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	250,000	250,000	教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費，收支對列250千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	381,000	381,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費，收支對列381千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費，收支對列500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	784,000	784,000	教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班，收支對列784千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	523,000	523,000	教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費，收支對列523千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
	年	1	314,000	314,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費，收支對列314千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	105,000	105,000	教育部補助特教班設施設備相關經費，收支對列105千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	8,571,000	8,571,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費，收支對列8571千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	50,000	50,000	教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費，收支對列50千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理
	年	1	13,900,000	13,900,000	教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費13900千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理
	年	1	150,000	150,000	教育部體育署補助輔導或獎助地方政府結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略經費，收支對列150千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理
	年	1	8,882,000	8,882,000	教育部體育署補助運動i臺灣2.0一般專案、原住民族專案、身心障礙專案等經費，收支對列8882千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理
	年	1	1,500,000	1,500,000	教育部體育署補助運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費，收支對列1500千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理
	年	1	850,000	850,000	教育部補助辦理環境教育輔導小組計畫經費，收支對列850千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第

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113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	預算數	說 明
	年	1	66,000	66,000	1124400946T號函辦理 教育部補助永續能源跨域應用人才培育計畫經費，收支對列66千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	1,138,000	1,138,000	教育部補助辦理防災教育、防災校園建置、建構智慧化氣候友善校園先導型計畫、配合行政院全國植樹政策之校園綠籬專案等計畫，收支對列1138千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	429,000	429,000	教育部補助辦理學校健康促進、充實學校健康中心設備等計畫經費，收支對列429千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	310,000	310,000	教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫經費，收支對列310千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費，收支對列4000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部體育署補助推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、運動競賽與學校體育活動、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展計畫經費5000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	250,000	250,000	教育部體育署補助學校特殊體育活動及教學發展等經費250千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	145,000	145,000	教育部體育署補助辦理運動場館導入運動科技創新服務計畫

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
	年	1	836,000	836,000	經費，收支對列145千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	675,000	675,000	教育部補助地方政府成立學校午餐輔導團及輔導人力計畫經費，收支對列836千元，依教育部112年1月30日臺教授國部字第1120005093號函辦理
	年	1	700,000	700,000	行政院農業委員會補助111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫績效獎勵金，收支對列675千元，依行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028T號函辦理
	年	1	2,205,350,000	2,205,350,000	教育部補助112年度縣市政府執行樂齡學習政策實施計畫訪視結果獎勵金，收支對列70萬元，依教育部112年7月4日臺教社（二）字第1122402439號函辦理
	年	1	2,205,350,000	2,205,350,000	補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費(含一般性補助款：資訊設備與網路維運2,555千元、國中技藝教育1,800千元、學生健康檢查及水域安全基本需求5,303千元、水電費補助8,078千元、營養午餐經費23,947千元、國中小冷氣電費與維護費5,579千元、偏鄉中央廚房維運費32,535千元、國產可溯食材經費0千元、教育人員年金改革挹注退撫基金43,031千元)

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	281,317千元
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	預算數	說 明	
合計					281,317,000	縣款151,346,000元，收支併列129,971,000元	
02教育設備工程					281,317,000	縣款151,346,000元，收支併列129,971,000元	
4000 獎補助費					281,317,000	縣款151,346,000元，收支併列129,971,000元	
4030 對特種基金之補助					281,317,000		
		年	1	1,280,000	1,280,000	教育部補助校園5G示範教室與學習載具計畫經費，收支對列1280千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理	
		年	1	2,662,000	2,662,000	2030雙語政策-建置國中小雙語化教育計畫經費，收支對列2662千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理	
		年	1	502,000	502,000	教育部補助縣市政府推動教師專業發展支持系統經費，收支對列502千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T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113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	預算數	說 明
	年	1	155,000	155,000	教育部補助縣市教育網路中心基礎維運計畫，收支對列155千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	1,464,000	1,464,000	教育部補強中小學無線網路基地臺（AP）經費，收支對列1464千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	650,000	650,000	教育部補助數位機會中心設置、營運及督導、數位學伴計畫經費，收支對列650千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	30,000	30,000	教育部補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫經費，收支對列30千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	19,000	19,000	教育部補助推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費，收支對列19千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	274,000	274,000	教育部補助充實生活科技領域教學設備，收支對列274千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	100,000	100,000	教育部補助推動數學、自然科學、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費，收支對列100千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	10,000	10,000	教育部補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項所需經費，收支對列10千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	287,000	287,000	教育部補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
	年	1	1,100,000	1,100,000	小學教學品質計畫事項所需經費，收支對列287千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	6,000	6,000	教育部推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費，收支對列1100千元，依教育部113年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	6,951,000	6,951,000	教育部補助研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費，收支對列6千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	680,000	680,000	教育部補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備經費，收支對列6951千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	900,000	900,000	教育部補助公立國民中小學老舊廁所整修工程經費，收支對列680千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	900,000	900,000	教育部補助改善偏遠國民中小學師生宿舍經費，收支對列900千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	19,000,000	19,000,000	教育部補助離島地區國民教育建設計畫，收支對列19000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	15,000,000	15,000,000	教育部補助發展偏鄉教育相關計畫（含教學訪問教師計畫）及教育優先區計畫經費，收支對列15000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	111,000	111,000	教育部補助執行強化校園安全防護工作經費，收支對列111

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
	年	1	30,000	30,000	千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	285,000	285,000	原住民族委員會補助鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫，收支對列30千元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理
	年	1	200,000	200,000	教育部推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施，收支對列285千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	528,000	528,000	教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費，收支對列200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	250,000	250,000	教育部改善與充實高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班教學設備及修繕經費，收支對列528千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	1,040,000	1,040,000	教育部補助推動高齡教育計畫經費，收支對列250千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	670,000	670,000	教育部補助國中小圖書館（室）藏書量，收支對列1040千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	20,000	20,000	教育部推動原住民實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費，收支對列670千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	20,000	20,000	教育部補助辦理海洋教育課程與教學事項所需經費，收支對列20千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T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113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	預算數	說 明
	年	1	1,036,000	1,036,000	教育部補助辦理少子女化對策、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費，收支對列1036千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	55,000	55,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費，收支對列55千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	383,000	383,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費383千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	600,000	600,000	教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費，收支對列600千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	2,614,000	2,614,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費，收支對列2614千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	157,000	157,000	教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費，收支對列157千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	157,000	157,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費收支對列157千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	300,000	300,000	教育部補助特教班設施設備相關經費，收支對列300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	170,000	170,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費，收支對

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
	年	1	360,000	360,000	列170千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費，收支對列360千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	13,370,000	13,370,000	教育部體育署補助改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善經費，收支對列10000千元，依112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號辦理
	年	1	2,250,000	2,250,000	教育部體育署補助古城國小等2校辦理112-114年度整建學校草地運動場計畫經費，收支對列1337萬元，依教育部體育署112年6月29日臺教體署學（三）字第1120025337F號函辦理
	年	1	18,822,000	18,822,000	教育部體育署補助校園社區化改造計畫，收支對列2250千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理
	年	1	7,608,000	7,608,000	教育部體育署補助公有運動場館耐震能力改善，收支對列7608千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理
	年	1	431,000	431,000	教育部補助辦理防災教育、防災校園建置、建構智慧化氣候友善校園先導型計畫、配合行政院全國植樹政策之校園綠籬專案等計畫，收支對列431千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	203,000	203,000	教育部補助辦理學校健康促進、充實學校健康中心設備經

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113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	預算數	說 明
	年	1	300,000	300,000	費，收支對列203千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	485,000	485,000	教育部補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備經費，收支對列300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	5,000,000	5,000,000	111年-114年教育部國民及學前教育署推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購經費，收支對列485千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	200,000	200,000	教育部體育署補助推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展計畫經費，收支對列5000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	4,312,000	4,312,000	教育部體育署補助學校特殊體育活動及教學發展、教育發展及充實重點學校訓練設備器材等經費，收支對列200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	6,250,000	6,250,000	教育部體育署補助辦理運動場館設施簡易修繕及規劃設計等相關作業經費，收支對列4312千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	339,000	339,000	教育部體育署補助優化全民運動與賽會環境計畫經費，收支對列6250千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	339,000	339,000	教育部體育署補助辦理運動場館導入運動科技創新服務計畫經費，收支對列339千元，依教育部112年8月10日臺教會

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明	非營業特種基金——教育管理
		年	1	360,000	360,000	(四)字第1124400946T號函辦理	
		年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會補助111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫績效獎勵金，收支對列360千元，依行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028T號函辦理	
		年	1	151,346,000	151,346,000	教育部補助永續能源跨域應用人才培育計畫經費，收支對列5千元，依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函辦理	
						補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費(含一般性補助款：改善國民中小學校園環境33,575千元、資訊設備與網路維運1,200千元)	

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113年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——教育人員退休給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		76022018101 非營業特種基金-教育人員退休給付		承辦 單位	教育處-學管科	預算 金額	433,089千元	非營業特種基金——教育人員退休給付	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依照退休法發給一次退休金或月退休金。								
		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	預算數	說 明			
合計						433,089,000	縣款433,089,000元			
01教育人員退休給付						433,089,000	縣款433,089,000元			
4000 獎補助費						433,089,000	縣款433,089,000元			
4030 對特種基金之補助						433,089,000				
			年	1	333,089,000	333,089,000	退休金、資遣費、特別濟助金及遣離補償			
			年	1	100,000,000	100,000,000	貼補優惠存款利息差額（退休教職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金）			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

非營業特種基金——教育人員撫卹給付

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	25,591千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	二、預期成果： 健全公用事業管理，增進消費者權益。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					25,591,000	縣款19,121,000元，收支併列6,470,000元	
03公用事業業務					25,591,000	縣款19,121,000元，收支併列6,470,000元	
1000 人事費					2,013,000	縣款1,993,000元，收支併列20,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	45,435	1,090,440		
					1,090,440	約僱人員2名，辦理公用事業及工業區管理業務。	
1030 獎金		人×月	2×1.5	45,435	636,305		
					136,305	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	500,000	500,000	依據「執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工作人員獎金核發作業要點」規定編列，執行盜濫採土石查緝獎勵金。	
1035 其他給與		人×年	2×1	16,000	32,000		
					32,000	約僱人員年度休假補助。	
1040 加班費		年	1	12,936	57,455		
					12,936	業務超時加班費。	

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113年度

單位：新臺幣元

工業
建築
行政
—
工業
及
建築
管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	業務加班費(經濟部能源局石油管理業務補助款，收支併列2萬元)。
	年	1	170	170	170元補至千元
	年	1	24,349	24,349	約僱人員未休假加班費
				52,800	
	月	12	4,400	52,800	約僱人員退休離職儲金。
				144,000	
	月	12	4,600	55,200	約僱人員健保補助款。
1055 保險	月	12	7,400	88,800	約僱人員勞保補助款。
				20,278,000	縣款13,828,000元，收支併列6,450,000元
2000 業務費				4,000	
2003 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
2009 通訊費				17,000	
	年	1	6,517	6,517	公務所需郵資及電信費用。
	年	1	5,000	5,000	公務所需郵資及電信費用(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列5,000元)。
2018 資訊服務費	年	1	5,483	5,483	公務所需郵資及電信費用(經濟部能源局石油管理業務補助款，收支併列5,483元)。
				45,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦設備軟硬體維護或維修等費用(經濟部能源局補助辦理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)。
2024 稅捐及規費	年	1	35,000	35,000	以營業租賃方式租用資訊軟硬體設備租金費用(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列3萬5,000元)。
				2,000,000	

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113年度

單位：新臺幣元

工業建築行政——工業及建築管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理各項業務所需繳交規費(例：土地丈量費、土地登記費、審查費、移送強制執行等)及稅捐(例：地價稅、房屋稅等)。
				1,749,580	
	人×月	1×12	30,976	371,712	僱用按日計資人員1名薪資(協辦太陽能設備系統實地稽查作業)
	人×月	1×1.5	30,976	46,464	僱用按日計資人員1名年終工作獎金(協辦太陽能設備系統實地稽查作業)
	人×月	1×12	2,750	33,000	僱用按日計資人員1名勞保費(協辦太陽能熱水系統實地稽查作業)
	人×月	1×12	1,600	19,200	僱用按日計資人員1名健保費(協辦太陽能設備系統實地稽查作業)
	人×月	1×12	1,950	23,400	僱用按日計資人員1名勞工退休提撥金(協辦太陽能設備系統實地稽查作業)
	人×月	1×12	35,322	423,864	僱用約用人員1名，辦理石油管理及液化石油氣聯合稽查等相關業務(經濟部能源局石油管理業務補助款，收支併列39萬504元，縣款3萬3,360元)。
	人×月	1×1.5	35,322	52,983	約用人員1名年終工作獎金(經濟部能源局石油管理業務補助款，收支併列4萬8,813元，縣款4,170元)。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1名健保補助款(經濟部能源局石油管理業務補助款，收支併列1萬9,200元，縣款2,400元)。
	人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員1名勞保補助款(經濟部能源局石油管理業務補助款，收支併列3萬元，縣款7,800元)。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1名退休提撥金(經濟部能源局石油管理業務補助款，收支併列2萬4,000元，縣款2,400元)。

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,887	5,887	約用人員1名未休假加班費。
	年	1	7,270	7,270	約用人員1名業務超時加班費。
	人×月	1×12	40,131	481,572	再生能源認定作業專案約用人員1名薪資(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列48萬1,572元)。
	人×月	1×1.5	40,131.33	60,197	專案約用人員1名年終獎金(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列6萬197元)。
	人×月	1×12	2,050	24,600	專案約用人員1名健保費補助款(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列2萬4,600元)。
	人×月	1×12	3,600	43,200	專案約用人員1名勞保費補助款(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列4萬3,200元)。
	人×月	1×12	2,550	30,600	專案約用人員1名退休提撥金(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列3萬600元)。
	年	1	33,142	33,142	專案約用人員1名加班費補助款(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列3萬3,142元)。
	年	1	6,689	6,689	專案約用人員1名未休假加班費補助款(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列6,689元)。
2039 委辦費	人×次	25×2	2,000	100,000	辦理公用事業、產業專用區、住商節電及工業區租賃審查等各式委員會議外聘委員出席費。
				12,500,000	

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	500,000	500,000	配合經濟部能源局辦理「節電夥伴節能治理與推廣計畫」。
	年	1	7,000,000	7,000,000	金門工商休閒園區第一期開發區、污水處理廠暨金門產業園區依環境影響評估說明書辦理施工階段環境監測。
	年	1	5,000,000	5,000,000	112年直轄市縣（市）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500萬元)。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300125號函同意先行墊付)
				69,482	
	年	1	12,482	12,482	購買公務用文具紙張等費用。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	購買公務用文具、紙張、碳粉、電腦耗材等各項費用(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列5萬元)。
	年	1	7,000	7,000	購買公務用文具紙張等費用(經濟部能源局石油管理業務補助款，收支併列7,000元)。
				3,610,698	
	年	1	160,000	160,000	辦理產業專用區、工業區租賃及商圈活化等委員會相關費用及雜支。
	年	1	60,000	60,000	辦理再生能源認定作業相關會議及業務會報所需印刷費、場地佈置、製作公文信封、雜支等各項費用。(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列6萬元)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	540,000	540,000	各式委員會議外聘委員出席交通費、住宿費等。
	年	1	2,850,000	2,850,000	金門工商休閒園區第一期開發污水處理廠代操作費用。
	年	1	698	698	補698至千元。
				15,240	

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113年度

單位：新臺幣元

工業
建築
行政—工業及
建築管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人/年	5	1,048	5,240	辦公機具維護及購置所需耗材相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦公機具維護及購置所需耗材相關費用。(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)
				155,000	
	人×次	4×4	5,000	80,000	參加各式會議差旅費。
	人×次	1×10	5,000	50,000	再生能源認定作業等相關會議差旅費(經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列5萬元)。
2081 運費	人×次	1×5	5,000	25,000	參加各式會議差旅費(經濟部能源局石油管理業務補助款，收支併列2萬5,000元)。
				12,000	
4000 獎補助費	年	1	12,000	12,000	辦理公務所需各類運送費用。
				3,300,000	縣款3,300,000元
4025 政府機關間之補助				350,000	
	年	1	300,000	300,000	依據「執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工作人員獎金核發作業要點」規定獎勵海巡執行取締盜濫採砂石查緝獎勵金。
4030 對特種基金之補助	年	1	50,000	50,000	機關裝設太陽能熱水系統補助款(資本門)。
				50,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	50,000	50,000	學校裝設太陽能熱水系統補助款(資本門)。
				300,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	旅館、民宿及各企業業者裝設太陽能熱水系統補助款(資本門)。
				2,600,000	
	年	1	600,000	600,000	金門地區民眾裝設太陽能熱水系統補助款(資本門)。

工業
建築
行政—工業及
建築管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000,000	2,000,000	金門地區民眾裝設太陽光電系統補助款(資本門)。

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	87,582千元
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： 轉導工商業正常發展，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	預算數	說 明	
合計					87,582,000	縣款78,978,250元，收支併列8,603,750元	
02工商消保業務					87,582,000	縣款78,978,250元，收支併列8,603,750元	
1000 人事費					1,724,000	縣款1,724,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	50,618	1,214,832		
					1,214,832	約僱人員2名，辦理商業登記及工廠登記管理業務。	
1030 獎金		人×月	2×1.5	50,618	151,854		
					151,854	約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	2	16,000	32,000		
					32,000	約僱人員休假補助。	
1040 加班費		年	1	73,936	108,114		
					73,936	辦理工商消保等業務加班費及出勤工作費。	
					433	433元補至千元	
		年	1	33,745	33,745	約僱人員未休假加班費	

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	月	12	5,100	61,200	約僱人員退休提撥金。
1055 保險	月	12	5,100	61,200	約僱人員健保補助。
	月	12	7,900	94,800	約僱人員勞保補助。
2000 業務費				40,608,000	縣款32,804,250元，收支併列7,803,750元
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	公務所需郵資及電信費用。
2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	全國商工系統電腦設備維護。
2021 其他業務租金	年	1	1,500,000	1,500,000	青年創業及產業輔導共創空間租賃。
	年	1	1,500,000	1,500,000	陽翟老街街區風貌維護店屋租金。
2024 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	辦理各項業務所需繳交規費(例：土地丈量費、土地登記費、審查費、移送強制執行等)及稅捐(例：地價稅、房屋稅等)。
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	辦理業務宣導活動保險費。
2033 臨時人員酬金	人×月	2×12	30,976	743,424	按日計資人員2名薪資(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×1.5	30,976	92,928	按日計資人員2名年終工作獎金(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×12	2,750	66,000	按日計資人員2名勞保補助(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×12	1,600	38,400	按日計資人員2名健保補助(協助辦理商業登記服務櫃台等)。

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	1,950	46,800	按日計資人員2名退休準備金(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×年	6×1	422,480	2,534,880	約用人員6名，辦理公平交易、大陸物品進口、公共安全查報、商品標示稽查及產業園區等業務。
	人×月	6×1.5	35,206.78	316,861	約用人員6名年終工作獎金。
	人×月	6×12	1,800	129,600	約用人員6人健保補助款。
	人×月	6×12	3,150	226,800	約用人員6名勞保補助款。
	人×月	6×12	2,200	158,400	約用人員6名勞工退休提撥金
	年	1	40,077	40,077	專案及約用人員未休假加班費。
	人×月	2×12	42,982	1,031,568	專案約用人員2名薪資(辦理地方產業創新研發輔導業務及消費者保護工作)
	人×月	2×1.5	42,982	128,946	專案約用人員2名年終工作獎金(辦理地方產業創新研發輔導業務及消費者保護工作)
	人×月	2×12	2,150	51,600	專案約用人員2名健保補助款(辦理地方產業創新研發輔導業務及消費者保護工作)
	人×月	2×12	3,800	91,200	專案約用人員2名勞保補助款(辦理地方產業創新研發輔導業務及消費者保護工作)
	人×月	2×12	2,650	63,600	專案約用人員2名退休準備金(辦理地方產業創新研發輔導業務及消費者保護工作)
	年	1	18,000	18,000	專案及約用人員業務超時加班費。
				196,000	
	人×次	45×2	2,000	180,000	各項工作計畫委員出席費。
2039 委辦費	節	8	2,000	16,000	辦理講習活動講座鐘點費。
				29,610,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	地區商圈店家轉型輔導計畫委

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	900,000	900,000	託專業服務案。 配合經濟部辦理地方特色產業輔導研發計畫(SBIR)委託專案管理。(112-113年跨年度計畫總經費175萬元，分年編列：112年85萬元、113年90萬元)。
	年	1	850,000	850,000	配合經濟部辦理地方特色產業輔導研發計畫(SBIR)委託專案管理。(113-114年跨年度計畫總經費175萬元，分年編列：113年85萬元、114年90萬元)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	113年金門青年三創(創新、創意、創業)服務平台計畫委託專業服務案。
	年	1	2,160,000	2,160,000	金門縣工商休閒園區BOT案112-116年履約管理費用(分年編列：112年135萬元、113年216萬元、114年152萬元、115年152萬元、116年155萬元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫委託專業服務案。
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門縣中小企業產業輔導計畫委託專業服務案(一站式產業輔導)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	113年金門縣跨境電商輔導計畫(數位發展部補助款，收支併列360萬元，縣款40萬元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	112年金門縣跨境電商輔導計畫(數位發展部補助款，收支併列360萬元、縣款40萬元)。(112年3月20日府建商字第1120022410號函送議會提報墊付)
2054 一般事務費	年	1	299,536	299,536	購買各式公務所需文具、電腦耗材及書報雜誌等。
	年	1	100,000	100,000	辦理工商業管理、消保、公平交易及商品標示等業務之政策宣導使用等。
	年	1	400,000	400,000	辦理商品標示網路購樣及各項會議、中央各部會長官蒞金視

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	603,750	603,750	察、拜會相關單位(部會)所需各項費用。
	年	1	160,000	160,000	辦理工廠登記管理相關會議、中央部會長官蒞金視察拜會所需各項費用(111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫獎勵金，行政院農業委員會補助款，收支併列60萬3,750元)。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300137號函同意先行墊付)
	年	1	6	6	辦理傳統零售市場管理人員及攤商等參加中央機關輔導及觀摩活動費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	13	1,048	13,624	補6至千元。
	人/年	13	1,048	13,624	辦公器具維修及購置相關器材相關費用。
2072 國內旅費	人×次	27×2	5,000	270,000	參加各項會議及協調業務所需差旅費用。
2081 運費	年	1	6,000	6,000	公務所需各式運送費用。
4000 獎補助費	年	1	18,000,000	18,000,000	縣款44,450,000元，收支併列800,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	5,050,000	5,050,000	補助金城鎮公所辦理「後浦藝文十六特區建築群活化再利用計畫」。
	年	1	500,000	500,000	補助鄉鎮公所傳統零售市場公共設備更新改善。(經常門)
	年	1	100,000	100,000	補助鄉鎮公所傳統零售市場公共設備更新改善。(資本門)
	年	1	18,000,000	18,000,000	補助金沙鎮公所「沙美市場改建計畫」。(資本門)
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	配合經濟部辦理「地方特色產

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	100,000	100,000	業研發計畫(SBIR)」。 (補助對象為設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之中小企業)
	年	1	4,000,000	4,000,000	投資獎勵補助款(依據金門縣促進投資獎勵自治條例)。 (補助對象為經合法辦理登記並實際在本縣營運投資獎勵產業之企業)
	年	1	2,000,000	2,000,000	金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫補助款(補助對象為設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之餐飲業者、伴手禮業者、烘培業者及老店業者)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	輔導及補助工、商團體各項業務及宣導活動。
	年	1	11,800,000	11,800,000	輔導「金門縣工商發展投資策進會」辦理產業推動、發展及招商業務所需費用。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	輔導「金門縣工商發展投資策進會」辦理產業推動、發展及招商業務所需費用。(資本門)
	年	1	200,000	200,000	補助青年團體各項活動費用，補助對象為本縣核准立案之青年團體或協會(創新、創業、創意)。
	年	1	400,000	400,000	補助「金門縣中小企業服務中心」113年執行服務工作計畫經費(經濟部中小企業處補助款，收支併列40萬元)。
	年	1	400,000	400,000	補助「金門縣中小企業服務中心」112年執行服務工作計畫經費(經濟部中小企業處補助款，收支併列40萬元)。 (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300123號函同意先行墊付)

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59022019002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	建設處-工商發展科	預算 金額	3,000千元	一般建築及設備——營建工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理工業區、產業專用區及市場整修等營繕工程。 <							

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	132,882千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理農業生產資材補助、農作物保護、有機質肥料補助、農特產品開發。						
	二、預期成果： 有效改善農業生產環境，降低生產成本，提高單位面積產量，增加農民收入。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					132,882,000	縣款85,875,750元，收支併列47,006,250元	
01農林業務					132,882,000	縣款85,875,750元，收支併列47,006,250元	
1000 人事費					845,000	縣款845,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	51,264	615,168	續僱約僱人員1名，辦理安全農業等業務。	
					615,168		
1030 獎金		人×月	1×1.5	51,264	76,896	約僱人員1名年終工作獎金。	
					76,896		
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1名休假補助費。	
					16,000		
1040 加班費		年	1	9,678	27,736	業務超時加班費。	
					9,678		
		年	1	970	970	970元補至千元	
		年	1	17,088	17,088	約僱人員1名未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					30,600		

農漁水利行政—農林管理

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113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	預算數	說 明
1055 保險	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員1名退休離職儲金。
				78,600	
2000 業務費	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員1名健保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1名勞保費。
				8,338,000	縣款8,338,000元
2003 教育訓練費				20,200	
	年	1	20,200	20,200	報名專業人員培訓課程(公務需要之特定保育器具操作培訓、採購及履約管理課程等)
2006 水電費				90,000	
	月	12	250	3,000	辦理埕下營區水費。
	月	12	7,250	87,000	辦理埕下營區電費。
2009 通訊費				28,513	
	年	1	28,513	28,513	辦理農林業務郵資及電信費用。
2021 其他業務租金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	租用重型機械、冷凍庫或場地，進行農溝清淤、整地、外來種移除、生態保育或其他專案業務所需各種租賃費用。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理埕下營區公共意外責任險投保等費用。
2033 臨時人員酬金				3,522,962	
	人×月	4×12	35,520.75	1,704,996	僱用約用人員4名辦理農機補助及證照核發、種苗管理、休閒農業、農地資訊系統建檔、農地管理違規查核、農業設施審查、農作物補償查估、農產調查及災害查報、農會輔導、小地主大佃農等相關農業業務。
	人×月	4×1.5	35,520.83	213,125	約用人員4名年終獎金。
	人×月	4×12	3,150	151,200	約用人員4名勞保費。
	人×月	4×12	2,200	105,600	約用人員4名退休提撥金。

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113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	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	4×12	1,800	86,400	約用人員4名健保費。
	年	1	41,020	41,020	約用人員4名年度未休假加班費。
	人×月	1×12	43,754	525,048	僱用專案約用人員一名辦理農田排水、產業道路等工程及保育相關業務。
	人×月	1×1.5	43,754	65,631	專案約用人員1名年終獎金
	人×月	1×12	2,650	31,800	專案約用人員1名勞工退休金提繳費用。
	人×月	1×12	3,800	45,600	專案約用人員1名勞保費用。
	人×月	1×12	2,150	25,800	專案約用人員1名健保費用。
	年	1	6,806	6,806	專案約用人員1名未休假加班費。
	人×月	1×12	32,736	392,832	僱用按日計酬臨時短工1名，協助各鄉鎮農產品種類面積產量調查及其他農業工作業務。
	人×月	1×1.5	32,736	49,104	按日計酬臨時短工1名年終工作獎金
	人×月	1×12	2,850	34,200	按日計酬臨時短工1名勞保機關補助款。
	人×月	1×12	1,650	19,800	按日計酬臨時短工1名健保機關補助款。
	人×月	1×12	2,000	24,000	按日計酬臨時短工1名勞工退休金提繳費用。
	件	25	2,000	50,000	辦理農業、生態保育或其他專案業務專家授課、業務指導或計畫審查等相關費用。
	件	20	600	12,000	辦理藍孔雀等外來種收購費用(一隻600元)。
2039 委辦費				62,000	
				4,100,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理安全農業、生態保育、政策宣導、農產行銷、農漁會成果展售、農產加工試驗及產業推廣等費用100萬元。
	年	1	400,000	400,000	委辦保育類動物救傷及收容計

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113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	預算數	說 明
2051 物品	年	1	200,000	200,000	畫40萬元。 委託辦理水土保持申請案件審查費用20萬元。
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託各公所辦理銀膠菊移除工作
	年	1	10,582	10,582	辦理各項農林業務文具、書籍、雜誌、特定保育器具及電腦週邊設備等。
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	慰問颱風等救難支援單位工作辛勞慰問金或物品。
	年	1	45,000	45,000	邀請專家學者來金指導及辦理講習活動或研習會議等相關業務費。
	年	1	240,000	240,000	辦理農業展銷、特定策展活動、大型策展、保育業務聯繫、邀請農業專家顧問蒞金指導相關費用。
2072 國內旅費	年	1	743	743	補743至千元
	人×次	8×2	5,500	88,000	辦理農業講習邀請專家演講授課、實地指導、計畫審查及同仁相關業務赴台出差等國內旅費。
3000 設備及投資				82,209,000	縣款64,689,000元，收支併列17,520,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	25,000,000	25,000,000	五鄉鎮排水溝及農塘浚深工程(含串聯工程) 1.金沙鎮農田排水改善工程460萬元。 2.金寧鄉農田排水改善工程450萬元。 3.烈嶼鄉農田排水改善工程440萬元。 4.金湖鎮農田排水改善工程450萬元。 5.金城鎮農田排水改善工程400萬元。 6.針對本地區特定河段、濕

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113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	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	15,000,000	15,000,000	地、湖沼及農塘，為落實生物多樣性保育及「生產、生活、生態」三生合一之永續發展，並使用友善環境之自然工法減少對生態系統造成傷害的永續改善工程，所需經費300萬元。
	年	1	9,024,000	9,024,000	1.金沙鎮產業道路整建工程325萬元。 2.金寧鄉產業道路整建工程320萬元。 3.烈嶼鄉產業道路整建工程305萬元。 4.金湖鎮產業道路整建工程300萬元。 5.金城鎮產業道路整建250萬元。
	年	1	20,000,000	20,000,000	農地重劃區緊急農水路改善工程計畫902萬4千元(收支併列752萬元、配合款150萬4千元)。
	年	1	13,184,811	13,184,811	112年度金門地區放流水農塘更新及管路串聯改善工程總經費50,000千元，中央補助30,000千元以代收代付方式執行，地方配合款20,000千元採分年編列(112年12,000千元、113年8,000千元)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300119號函同意先行墊付)，本年度編列112年墊付及113年經費
	年	1	189	189	農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行：總經費2,278萬4,811元(收支併列1,800萬元)，112年編列960萬元、113年編列112年墊付款1,318萬4,811元(收支併列1,000萬元、配合款318萬4,811元)(金門縣議會112年7月26日金議事字第112112030129號函同意先行墊付)
4020 地方政府對下級政府之補助					189元補至千元
				41,490,000	縣款12,003,750元，收支併列29,486,250元
				100,000	

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113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	預算數	說 明
4030 對特種基金之補助	年	1	100,000	100,000	補助重要地景及圓環週邊綠美化維護，與執行外來種移除工作、重要地景美化維護。
				26,295,000	
	年	1	26,295,000	26,295,000	補助金門縣農業發展基金 - 高粱大小麥收購、綠肥補助及配合本縣農業政策之農作物補貼、農產加工運銷等。(2629萬5千元收支對列)
4040 對國內團體之捐助				7,500,000	
	年	1	4,300,000	4,300,000	1.補助農會辦理農業推廣、聘用「儲備植物醫師」等280萬元 2.農保用人費、業務費(含郵電、電話各項農產推廣輔導等雜項費用)150萬元。
	年	1	600,000	600,000	補助金門縣農會協助農民購置化肥台金運雜費。
	年	1	600,000	600,000	發展精緻農業獎勵地區產銷班、特產業者農特產參展費用、辦理農特產品促銷品嚐活動及補助農民節活動60萬元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助績優之產銷班、安全示範戶場所加工設備、冷藏設施及溫網室設施栽培等(資本門)。
4085 獎勵及慰問	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會及產銷班設備、房屋、集貨場修繕養護費。(資本門)
				750,000	
	年	1	20,000	20,000	林木盜伐、農舍、農業設施及山坡地水土保持或其他違反農業法規獎金及水獺死亡通報獎勵金。
	年	1	80,000	80,000	獎勵安全農業績優示範農戶獎金。
	年	1	650,000	650,000	社區參與外來種移除績優社區獎勵金(依金門地區鼓勵社區參與外來種(銀膠菊)移除工作補助要點)辦理。
4090 其他補助及捐助				6,845,000	
	年	1	850,000	850,000	1.農民申請有機及產銷履歷驗

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
	年	1	1,223,000	1,223,000	證及相關補助費用20萬元 2.補助農會協助辦理農民購置小型農機具雜支等費用9萬7,000元 3.有機質肥料、種苗、共同運銷、農特產品包裝及行銷及補助農業聯展、特展之優良參展單位等費用55萬3,000元。
	年	1	80,000	80,000	1.補助農民購置小型農機具100萬3,000元 2.補助農民購置農業生產資材、加工設施22萬元。(資本門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助農民農機貸款利息補貼費用。
	年	1	3,191,250	3,191,250	補助高粱產業保險150萬元。
	年	1	750	750	111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策獎勵金3,191,250元(收支併列)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300137號函同意先行墊付)
	年	1	750	750	750元補至千元

農漁水利行政－農林管理

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	87,552千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理農業生產資材補助、農作物保護、有機質肥料補助、農特產品開發。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					87,552,000	縣款7,365,750元，收支併列80,186,250元	
02農委會補助計畫					87,552,000	縣款7,365,750元，收支併列80,186,250元	
1000 人事費					2,394,000	縣款273,726元，收支併列2,120,274元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	44,578	1,530,564		
					1,069,872	僱用約僱人員1名辦理農業天然災害及農情調查等業務-1.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫58萬4280元(收支對列55萬3200元、縣款3萬1080元)。2.聘用計畫助理人員1名辦理地區瀕危物種保育計畫等相關業務(國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育48萬5592元)(收支對列)	
		年	12	38,391	460,692	社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫聘用研究助理1名辦理業務46萬0692元(收支對列)。	
1030 獎金					191,321		

農漁水利行政—農林管理

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113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	預算數	說 明
1035 其他給與	人×月	2×1.5	44,578	133,734	年終工作獎金-1.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫7萬3035元(縣款)。2.國土生態保育綠色網路建置計畫6萬699元。(收支對列)
	年	1.5	38,391.33	57,587	年終工作獎金-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫5萬7587元(收支對列)
				16,000	
1040 加班費	人×年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費-農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫16千元(縣款)。
				358,611	
	人×時	352	504.75	177,673	執行計畫之人員所需超時加班費。 1.推動野生動植物合理利用之管理計畫2萬元(收支對列)。2.生物多樣性保育及入侵種管理計畫1萬5千元(收支對列)。3.農業產銷班組織及登記農場輔導計畫5千元(收支對列)。4.國土生態保育綠色網路建置計畫3萬5千元(縣款)。5.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫4萬7673元(縣款)。6.農地利用管理計畫3萬元(收支對列)。7.捕蜂捉蛇為民服務補助計畫2萬5千元(縣款)
1050 退休離職儲金	人×時	2×50	1,640	164,000	執行計畫之人員所需超時加班費-1.社區農村再生專案管理及導計畫與培根計畫2萬元(縣款)2.地方政府推行食農教育執行計畫3萬元(收支對列)3.農產業保險計畫1萬4千元(收支對列)5千元、縣款9千元)。4.農業天然災害救助計畫10萬元(收支對列)。
	年	1	708	708	202元進至千位
	年	1	16,230	16,230	約僱人員不休假加班費-農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫(縣款)
				88,512	
	人×月	2×12	2,485	59,640	退休離職儲金-

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113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	預算數	說 明
1055 保險	年	12	2,406	28,872	1.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫2萬9400元(收支對列)。2.國土生態保育綠色網路建置計畫3萬240元(收支對列)
	年	12	1,953	23,436	聘用計畫助理人員退休離職儲金-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫2萬8872元(收支對列)
	人×月	2×12	2,272.5	54,540	208,992 計畫助理人員1名健保-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫2萬3436元(收支對列)。
	人×月	2×12	3,774.5	90,588	健保費- 1.約僱人員1名-農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫3萬元(收支對列) 2.計畫助理人員1名-國土生態保育綠色網路建置計畫2萬4540元(收支對列)。
2000 業務費	年	12	3,369	40,428	勞保費- 1.約僱人員-農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫4萬7400元(收支對列)。2.聘用計畫助理人員勞保費-國土生態保育綠色網路建置計畫4萬3188元(收支對列)
				26,939,000	聘用計畫助理人員勞保費-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫4萬428元(收支對列)
				10,000	縣款7,035,274元，收支併列19,903,726元
2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	辦理計畫業務資訊操作維護之相關費用-農地利用管理計畫1萬元(收支對列)。
2021 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	辦理業務相關需要租金費用-推動野生動植物合理利用之管理計畫6萬元(收支對列)
2036 按日按件計資酬金				751,982	

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113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	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	205,982	205,982	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員、指導及協助鑑定物種出席費、產銷班評鑑複評委員、收購藍孔雀及環頸雉、抽檢之市售農藥檢驗費用及計畫調查、審核、指導等相關費用。 1.推動野生動植物合理利用之管理計畫1萬元(收支對列)。2.生物多樣性保育及入侵種管理計畫2萬元(收支對列1萬元、縣款1萬元)。3.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫3萬2千元(收支對列)。4.國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育6萬元(收支對列4萬元、縣款2萬)。5.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護4萬3,982元(縣款) 6.農地利用管理計畫2萬元(收支對列)7.捕蜂捉蛇為民服務計畫2萬元(縣款)
	年	1	546,000	546,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員-1.社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫3萬元(收支對列2萬5千元、縣款5千元)2.農業天然災害救助計畫6千元(收支對列)3.地方政府推行食農教育計畫4萬元(收支對列)4.山村綠色經濟永續發展計畫2萬元(收支對列)。5.強化農地環境維護管理計畫45萬元(收支對列)
	年	1	12,210,000	12,210,000	委託辦理野生動植物、生物多樣性及地質地景之保育、研究、調查、救傷、棲地改善與環境教育推廣、志工培訓、標本製作、外來種危害移除評估調查，推動農村永續發展。 1.推動野生動植物合理利用之管理計畫63萬元(收支對列55萬元、縣款8萬元)。2.生物多樣性保育及入侵種管理計畫187萬元(收支對列169萬元、縣款18萬元)。3.國土生態保育綠色網路建置計畫475萬元(收支對列305萬元、縣款170萬元)。4.樹木健康(入侵植物防治

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113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	預算數	說 明
2051 物品	年	1	4,682,000	4,682,000	計畫)111萬元(收支對列97萬元、縣款14萬元)。5.捕蜂捉蛇為民服務計畫340萬元(收支對列94萬5千元、縣款245萬5千元)。6.地方創生農山漁村發展建設計畫45萬元(收支對列)。
	年	1	875,000	875,000	辦理業務相關委託辦理費用 1.社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫218萬2千元(收支對列167萬2千元、縣款51萬元)。2.縣市農村總合發展計畫100萬元(縣款)。3.山村綠色經濟永續發展計畫150萬元(收支對列132萬元、縣款18萬元)。
	年	1	6,100,000	6,100,000	112年金門縣農村總合發展計畫87萬5,000元(收支併列56萬5,000元) (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300131號函同意先行墊付)
	年	1	299,000	299,000	112年金門縣年度農村再生執行計畫610萬元(收支併列) (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300132號函同意先行墊付)
				735,292	
	年	1	299,000	299,000	計畫業務用公務車油料(PZZ690、PZZ581、1803WV、NCU1917、MUR1365、MUR1365、AFH1082等車輛)費用、購置所需材料、物料及辦理農情田間外業調查通訊、數位器材、其它相關物品支出等費用及購買動物飼料、購買保育相關宣導品、計畫業務用之影印機、傳真機及清潔維護器材及業務相關雜項費用等。 1.農地利用管理計畫7萬9千元(收支對列6萬4千元、縣款1萬5千元)。2.推動野生動植物合理利用之管理計畫5千元(收支對列)。3.生物多樣性保育及入侵種管理計畫1萬元(縣款)。4.國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育計畫3萬元(收支對列2萬元、縣款1萬元)。5.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫

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113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	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	396,000	396,000	情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫3萬元(縣款)7.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫1萬元(收支對列5千元、縣款5千元)。8.厚植種苗產業競爭力計畫1萬1千元(收支對列)。9.發展有機農業計畫1萬4千元(收支對列1萬2千元、縣款2千元)。10.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫9千元(收支對列4千元、縣款5千元)。11.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫1萬2千元(收支對列1萬元、縣款2千元)。12.入侵植物防治計畫4萬元(收支對列2萬元、縣款2萬元)13.捕蜂捉蛇為民服務3萬元(縣款)
	年	1	292	292	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等。1.休閒農場查核與輔導管理計畫17萬2千元(收支對列16萬2千元、縣款1萬元)。2.社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫7千元(收支對列2千元、縣款5千元)3.農業天然災害救助計畫1萬元(收支對列)4.地方政府推動食農教育計畫3萬5千元(收支對列)。5.山村綠色經濟永續發展計畫4萬元(收支對列)。6.強化農地環境維護管理計畫12萬元(收支對列)6.農產業保險計畫1萬2千元(收支對列)
	年	1	40,000	40,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-1.有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫2萬元(收支對列)2.加強肥料管理計畫2萬元(收支對列)
	年	1	253,741	253,741	辦理計畫業務所需之文具、物品、印刷裝訂、郵電、活動便當、茶包、保險費、相片沖洗、誤餐費、會議餐點費、辦理研習訓練相關雜支費用及辦理公務用所需電腦主機及周邊設備維護及農情調查購置田間相關圖資等費用。

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113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	預算數	說 明
					1.推動野生動植物合理利用之管理計畫7萬元(收支對列4萬元、縣款3萬元)。2.生物多樣性保育及入侵種管理計畫1萬5千元(收支對列5千元、縣款1萬元)3.農地利用管理計畫2萬9千元(收支對列2萬6千元、縣款3千元)4.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫1萬7千元(縣款)。5.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫2萬元(縣款)6.發展有機農業計畫6千元(收支對列)。7.厚植種苗產業競爭力計畫1萬3千元(收支對列5千元、縣款8千元)。8.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫5千元(收支對列)。9.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫2萬2千元(收支對列2萬元、縣款2千元)。10.國土生態保育綠色網路建置計畫3萬741元(收支對列2萬5741元、縣款5千元)。11.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫1萬6千元(收支對列1萬5千元、縣款1千元)。12.捕蜂捉蛇為民服務計畫1萬元(縣款)。
	年	1	265,000	265,000	執行計畫所需會議便當、印刷、文具、茶水、紙張、郵資、相片沖洗等相關一般事務性雜支。
	年	1	44,000	44,000	1.休閒農場查核及輔導管理計畫8千元(收支對列)。2.社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫7千元(收支對列2千元、縣款5千元)3.農業天然災害救助計畫9千元(收支對列)4.地方政府推行食農教育計畫3萬5千元(收支對列)5.山村綠色經濟永續發展計畫4萬元(收支對列)6.農產業保險計畫6千元(收支對列)7.推動智慧科技與優化農產業產銷5萬元(收支對列)8.強化農地環境維護管理計畫6萬元(收支對列)9.智能防災設施型農業計畫5萬元(收支對列)
					辦理執行計畫所需會議便當、印刷、文具、茶水、紙張、郵資、相片沖洗等相關一般事務性雜支-
					1.冬季休閒期綠肥作物推廣計

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113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	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	85,000	245,000	畫4千元(收支對列)2.國產有機質肥料推廣計畫3萬元(收支對列)3.國產微生物肥農田地力肥料推廣計畫5千元(收支對列)4.加強肥料管理計畫5千元(收支對列)
	年	1	130,000	85,000	辦理執行計畫電腦、影印機、公務車輛維修費及田間外業調查機車(車號pzz690、pzz581、1803wv、NCU1917、MUR1365、MUR1365)等車輛養護費-
	年	1	30,000	130,000	1.推動野生動植物合理利用之管理計畫5千元(收支對列)。2.國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育3萬元(收支對列)。3.農地利用管理計畫4萬元(收支對列)3萬元、縣款1萬元)。4.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫1萬元(縣款)
2072 國內旅費	人×次	5×7	9,713.86	30,000	辦理執行計畫電腦、影印機、公務車輛維修費及田間外業調查機車-國產有機質肥料推廣計畫(收支對列)
	人×次	5×7	9,713.86	694,985	計畫相關執行人員之差旅費。1.休閒農場查核及輔導管理計畫1萬2千元(收支對列)。2.社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫2萬2985元(收支對列)1萬7985元、縣款5千元)。3.地方政府推行食農教育計畫6萬元(收支對列)4.山村綠色經濟永續發展計畫2萬元(收支對列)5.強化農地環境維護管理計畫8萬元(收支對列)6.智能防災設施型農業計畫5

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113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	預算數	說 明
2081 運費	人×次	8×7	5,875	329,000	萬元(收支對列)7.農產業保險計畫2萬元(收支對列)7.農業天然災害救助計畫7萬5千元(收支對列) 辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習暨護送保育類動物赴台、教育訓練、農會輔導業務人員國內旅費及邀請專家學者蒞金協助保育救傷工作之相關費用及轄內執行保育業務等。 1.推動野生動植物合理利用之管理計畫2萬元(收支對列1萬元、縣款1萬元)。2.生物多樣性保育及入侵種管理計畫1萬元(縣款)。3.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫1萬5千元(收支對列)。4.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫3萬3千元(收支對列3萬元、縣款3千元)。5.厚植種苗產業競爭力計畫4千元(收支對列)。6.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫6千元(收支對列)。7.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫2萬3千元(收支對列1萬8千元、縣款5千元)。8.發展有機農業2萬6千元(收支對列2萬元、縣款6千元)。9.國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育4萬元(收支對列)。10.農業產銷班組織及登記農場輔導計畫9千元(收支對列6千元、縣款3千元)。11.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫1萬6千元(縣款)。12.農地利用管理計畫11萬2千元(收支對列10萬元、縣款1萬2千元)13.捕蜂捉蛇為民服務計畫1萬5千元(縣款)
	人×次	1×2	13,000	26,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習- 1.冬季休閒期綠肥作物推廣計畫6千元(收支對列) 2.國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫5千元 3.加強肥料管理計畫1萬5千元(收支對列)
	年	1	12,000	12,000	辦理計畫相關運費-建構高效

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113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	預算數	說 明
3000 設備及投資				8,050,000	智慧化農糧產品安全管理體系計畫1萬2千元(收支對列1萬元、縣款2千元)。
3035 雜項設備費				8,050,000	收支併列8,050,000元
	年	1	150,000	150,000	辦理採購紅外線照相機等野生動物業務相關費用-國土生態綠網建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育15萬元(收支對列)
	年	1	7,900,000	7,900,000	辦理農村社區環境改善及意象裝置等費用-1.縣市農村總合發展計畫500萬元(收支對列)2.年度農村再生執行計畫290萬元(收支對列)
4000 獎補助費				50,169,000	縣款56,750元，收支併列50,112,250元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,000	
	年	1	1,000	1,000	補助公所實地勘查申請加保之審查事務費(強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫)(收支對列)。
4040 對國內團體之捐助				18,515,000	
	年	1	270,000	270,000	辦理補助社區發展協會辦理農村再生計畫及社區發展協會進行培根課程，實際操作雇工購料及繪製社區地圖等課程內容給予補助相關業務費用-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫27萬元(收支對列)
	年	1	556,000	556,000	補助天然災害社區餐費-農村送暖計畫55萬6千元(收支對列50萬元、縣款5萬6千元)
	年	1	1,600,000	1,600,000	年度農村再生執行計畫160萬元(收支對列)
	年	1	16,088,250	16,088,250	辦理補助農友購買肥料及運費補助款費用-1.國產有機質肥料推廣計畫1593萬3750元(112年7月19日府建農字第1120061987號函送議會提請墊付)(112墊付案)2.國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫15萬4500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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	750	750	250元取至千元
				31,653,000	
	年	1	31,350,000	31,350,000	補助農民建置溫網室及設備費用- 1.地方政府推行食農教育30萬元(收支對列)2.智能防災設施型農業計畫980萬元(收支對列)3.推動智慧科技與優化農產業產銷計畫95萬元(收支對列)4.補助高中以下學校辦理食農教育推廣計畫30萬元(收支對列)5.發展健康永續的有機產業計畫2千萬元(收支對列)。
	年	1	303,000	303,000	補助農民建置溫網室及設備費用-有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫(收支對列)

農漁水利行政－農林管理

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113年度

單位：新臺幣元

社會保險—農漁保險管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022010202 社會保險-農漁保險管理		承辦 單位	建設處-農林科	預算 金額	10,251千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依農漁民保險法辦法標準編列保險費。						
	二、預期成果： 維護農民權益。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,251,000	縣款7,000,623元，收支併列3,250,377元	
01農漁民保險					10,251,000	縣款7,000,623元，收支併列3,250,377元	
4000 獎補助費					10,251,000	縣款7,000,623元，收支併列3,250,377元	
4055 社會保險負擔		年	1	7,000,000	7,000,000	補助農民健康保險費及農民職業災害保險等費用。	
		年	1	3,250,377	3,250,377	農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費(收支併列) (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300136號函同意先行墊付)	
4090 其他補助及捐助		年	1	623	623	623元補至千元	

社會保險—農漁保險管理

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113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	預算 金額	122,123千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.蘊育資源，豐富漁業，辦理漁業統計，資源培育，獎勵休漁，漁業巡護。 2.實施漁業生產輔導，改善漁業設備與設施，增加漁民福利及漁港服務。 3.實施禽畜防疫注射及流浪犬捕捉業務，減少疾病發生，維護農民權益，保障民眾健康。 4.辦理金門縣肉品屠宰市場設施改善。 5.辦理三漁港公共設施整修、漁港設施整體配置規劃費及漁港設施環境改善工程。 6.漁業署補助本縣推動漁村新風貌計畫，辦理漁村建設與環境改善。					
	二、預期成果：	1.增進漁業資源，增加漁民收益，調整地區漁民轉型。 2.提高行政效率及服務品質，促進漁業發展，增進漁民福利。 3.減少各鄉鎮流浪犬，降低禽畜疾病發生，生產成本及風險。 4.改善屠宰作業效率符合環保及屠體品質衛生。 5.漁港整建、設施改善、確保漁航安全。 6.建構漁村新風貌配置休閒公共設施，加強多元化功能，建立漁村清潔美麗遠景。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					122,123,000	縣款83,927,260元，收支併列38,195,740元	
01漁牧業務					122,123,000	縣款83,927,260元，收支併列38,195,740元	
1000 人事費					3,231,000	縣款3,231,000元	
1015 法定編制人員待遇					30,000		
		年	1	30,000	30,000	漁業巡護人員出海執行任務加給。	
1020 約聘僱人員待遇					2,320,896		
		人×月	4×12	48,352	2,320,896	約僱人員4名薪資	
1030 獎金					290,112		
		人×月	4×1.5	48,352	290,112	約僱人員4人年終獎金。	
1035 其他給與					64,000		
		人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員4人的休假補助。	
1040 加班費					105,392		
		年	1	40,448	40,448	辦理漁牧業務業務超時加班費	
		年	1	475	475	475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113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	預算數	說 明
	年	1	64,469	64,469	約僱人員4人未休假加班費
1050 退休離職儲金				115,800	
	人×月	4×12	2,412.5	115,800	約僱人員4人公提退休離職儲金。
1055 保險				304,800	
	人×月	4×12	2,437.5	117,000	約僱人員4人健保補助。
	人×月	4×12	3,912.5	187,800	約僱人員4人勞保補助。
2000 業務費				20,762,000	縣款15,832,260元，收支併列4,929,740元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電信費。
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理漁政管理巡視、清除違法漁具及放流等工作所需租用船隻。
2024 稅捐及規費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	繳交本縣縣有土地之大小金門屠宰場、屠牛場房屋稅。
2027 保險費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	屠牛場火災保險(80千元)。
2033 臨時人員酬金				1,625,864	
	人×月	2×12	35,337.5	848,100	僱用約用人員2名薪資，辦理畜牧汙染、斃死畜禽處理、酒糟配送及業者使用情形紀錄。
	人×月	1×12	30,976	371,712	按日計資人員1人薪資(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	2×1.5	35,337.67	106,013	約用人員2人年終獎金。
	人×月	2×12	3,150	75,600	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人勞工退休金。
	年	1	6,375	6,375	約用人員2人未休假加班費。
	人×月	1×12	1,950	23,400	按日計資人員1人勞工退休金(協助各鄉鎮酒糟使用查核)

農漁水利行政—漁牧管理

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	2,750	33,000	按日計資人員1人勞保費(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	1×12	1,600	19,200	按日計資人員1人健保費(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	1×1.5	30,976	46,464	按日計資人員1人年終獎金(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
				600,900	
	年	1	900	900	調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測。(收支併列中央款900元)
2039 委辦費	年	1	600,000	600,000	112年推行刺網漁業漁具實名制計畫。(收支併列中央款540千元、配合款60千元)
				11,920,000	
	年	1	300,000	300,000	委託加強辦理海域廢棄漁網具及漁船清除。
	年	1	300,000	300,000	委託金門縣區漁會辦理廢棄漁網具回收獎勵及吊船補助計畫。
	年	1	300,000	300,000	辦理石蚵、小麥及農漁畜特產委託行銷費用。
	年	1	360,000	360,000	委託金門區漁會管理經營新湖漁港加油站之虧損撥補。
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託金門區漁會辦理新湖、羅厝、復國墩、後豐港等漁港管理維護費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託代管金門縣牛隻屠宰場費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託縣農會管理肉品市場及烈嶼屠宰廠作業費。
	年	1	600,000	600,000	委託動植物防疫所捕捉流浪犬業務作業費。 依照金門縣全面處理棄犬作業規定發給，含捕犬器購買等。
	年	1	800,000	800,000	委託動植物防疫所辦理斃死畜焚化業務

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,070,000	1,070,000	委託動植物防疫所處理本縣動物屍體燒毀業務
	年	1	390,000	390,000	第二類漁港暫置區廢棄物處理計畫。(收支併列中央款300千元、配合款90千元)
	年	1	40,000	40,000	辦理漁政工作所需油料、文具紙張、磁片、碳粉匣、圖書、報章雜誌等相關耗材。
	年	1	760,000	760,000	112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。(收支併列中央款700千元、配合款60千元)
2054 一般事務費	年	1	1,800	1,800	調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測。(收支併列中央款1.8千元)
	年	1	454,574	454,574	製作漁業生態保育宣導品、邀請台省專家、中央部會長官來金指導及辦理各項會議、獸醫師節活動及辦理講習會所需各項費用。
	年	1	760,000	760,000	112年推行刺網漁業漁具實名制計畫。(收支併列中央款700千元、配合款60千元)
	年	1	1,500	1,500	調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測。(收支併列中央款1.5千元)
	年	1	2,614,740	2,614,740	學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫： 金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300115號函 行政院農業委員會111年11月21日農授漁字第1110252866號函 (經費新臺幣2,074,080) 金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300135號函 行政院農業委員會112年4月11日農授漁字第1120214952號函 (經費新臺幣540,660)
	年	1	186	186	補186至仟元
	年	1	300	300	300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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	7	1,048	7,336	辦公機具所需保養及維修費用。
2069 設施及機械設備養護費	次	15	100,000	1,500,000	辦理三漁港公共設施、設備及環境維護整修改善等。(經常門)
2072 國內旅費	人×次	10×2	5,200	194,200	赴台參加漁業會議、畜牧會議、業務協調等所需差旅費
	年	1	10,200	104,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測。(收支併列中央款10200元)
	年	1	80,000	10,200	113年度推行刺網漁業漁具實名制計畫。(收支併列中央款60千元、配合款20千元)
2081 運費	年	1	600	80,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測。(收支併列中央款600元)
3000 設備及投資				600	縣款42,437,000元，收支併列28,033,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	800,000	800,000	辦理肉品市場及屠牛場屠宰設備購置之費用及農會肉品市場配合中央計畫工程費用。
3015 公共建設及設施費	次	1	66,060,000	68,560,000	羅厝漁港設施多功能改善工程(第三年)-總計畫經費為130,000千元(收支對列)，漁業署共補助總經費50%，共分2計畫分3年(111至113年)編列，羅厝漁港設施多功能改善工程(設計)-計畫經費為5096仟元，111年編列5,096仟元(漁業署2,548仟元，配合款2,548仟元)；羅厝漁港設施多功能改善工程(不含設計)-總計畫經費為124,904仟元，111-112年已編列6,413萬6,000元；(漁業署補助3,206萬8,000元，縣配合款3206萬8,000元)，其中112年墊付

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	萬4,000元(縣款)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300138號函同意先行墊付)113年編列5,426萬6,000元(收支併列漁業署補助2,713萬3,000元，縣配合款2,713萬3,000元)。本年度編列112年墊付及113年經費
				1,110,000	漁村後續公共設施建設及出海口道路工程2,500千元
	年	1	500,000	500,000	推動科技化及永續化海上養殖-源頭管理計畫。(收支併列中央款400千元、配合款100千元)
	年	1	110,000	110,000	養殖管理及輔導量能提升計畫-牡蠣產地標示輔導。(收支併列中央款100千元、配合款10千元)
4000 獎補助費	年	1	500,000	500,000	養殖漁業振興計畫-養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制。(收支併列中央款400千元、配合款100千元)
4020 地方政府對下級政府之補助				27,660,000	縣款22,427,000元，收支併列5,233,000元
	年	1	450,000	450,000	為補助鄉鎮公所清理轄內蚵道經費。
	年	1	200,000	200,000	復國墩漁港(外)景區廁所清潔費用
	年	1	8,716,000	8,716,000	養殖漁業振興計畫-養殖工程。收支併列(中央款4358千元、配合款4358千元)
4040 對國內團體之捐助				7,994,000	
	年	1	1,096,000	1,096,000	1.補助金門區漁會辦理漁民節活動相關經費、漁產品促銷、宣導、運什費、包裝材料費、手續費及產業觀摩70萬元。 2.漁業署補助區漁會四健家政計畫本府分擔配合款10萬元。 3.補助其他漁業團體辦理產銷、推廣、保育等業務29.6萬

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,600,000	1,600,000	元。 補助金門區漁會辦理漁民產銷、漁業推廣、漁民保險業務。
	年	1	800,000	800,000	補助金門區漁會辦公所需設備、冷凍庫修繕費用(資本門)。
	年	1	1,510,000	1,510,000	1.補助縣農會辦理毛豬契約產銷業務費36萬元 2.補助養豬協會辦理淘汰種豬屠宰銷台及產銷業務60萬元。 3.辦理優質牛肉認證與畜產產銷事宜等15萬元。 4.補助各畜牧團體辦理產、銷、推廣活動及畜牧場污染防治設施及其他自治業務40萬元。
	年	1	962,500	962,500	友善漁業生產環境及漁村永續發展(底刺網禁漁區巡護公務船所需燃料費、器具保養及工具等物品)(收支併列中央款875千元、配合款87.5千元)
	年	1	500	500	補至千元
	年	1	2,025,000	2,025,000	補助金門區農會漁產品冷練及多功能展售中心改善工程(不含規劃設計)總經費8,100千元(中央補助4,050千元逕入漁會、本府配合2,025千元、另漁會自籌2,025千元)，112年墊付1,250千元(112年9月5日府建漁字第1120076427號函送議會提請墊付)，113年編列775千元，本年度編列112年墊付及113年經費
4085 獎勵及慰問				150,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理海上廢棄漁網具回收獎勵金。
	年	1	30,000	30,000	漁船海難漁船參加救難獎勵金。
	年	1	90,000	90,000	辦理金門縣漁民海難救助，死亡每人發給八萬元，受傷殘廢者每人發給四萬元，漁船遭受災害沉沒或火災全毀者發給漁筏、舢舨未滿5噸漁船每艘補助一萬元、5-10噸每艘二萬

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				10,150,000	元、10-30噸每艘三萬元、30噸以上每艘四萬元。
	年	1	100,000	100,000	補助養殖資材費用。
	年	1	50,000	50,000	補助購置救生衣、訊號彈及無線電等費用。
	年	1	50,000	50,000	補助金門地區漁民吊船費用。
	年	1	150,000	150,000	補助漁船主購置漁網具及漁船保險費。
	年	1	600,000	600,000	補助漁民購買魚撈設備、漁航設施及漁機增加生產力及作業安全(資本門)。
	年	1	100,000	100,000	補助烈嶼鄉禽畜飼養戶酒糟運送費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助各鄉鎮養豬農戶毛豬死亡理賠費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助農民購買金酒公司酒糟費用。
	年	1	100,000	100,000	偶蹄類非結構性蛋白陽性輔導屠宰補貼
	年	1	1,500,000	1,500,000	補貼動物屍體運送費用、牛隻產銷價差、豬隻缺口運費補貼及禽畜流感防治，補助舊有畜舍取得合法建物、豬隻環狀病毒及黴漿菌預防注射。

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	30,225千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.違法屠宰行為查緝計畫。 2.加強飼料生產與衛生安全管理計畫。 3.畜牧場登記管理計畫。 4.強化畜牧廢棄物管理及資源化推動。					
	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	預算數	說 明
合計					30,225,000	縣款4,975,000元，收支併列25,250,000元
02農委會補助計畫					30,225,000	縣款4,975,000元，收支併列25,250,000元
1000 人事費					128,000	縣款4,000元，收支併列124,000元
1040 加班費					128,000	
		年	1	5,000	5,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(收支併列中央款5千元)
		年	1	4,000	4,000	畜牧場登記與管理。(收支併列中央款4千元)
		年	1	5,000	5,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫。(收支併列中央款5千元)
		年	1	10,000	10,000	養豬產業躍升加值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫。(收支併列中央款10千元)
		年	1	20,000	20,000	輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設備計畫。(收支併列中央款20千元)

農漁水利行政—漁牧管理

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	24,000	24,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款20千元、配合款4千元)
	年	1	10,000	10,000	養豬產業躍升加值發展計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	20,000	20,000	金門縣第六期(113年)離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫。(收支併列中央款20千元)
	年	1	20,000	20,000	112年度「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」加班費20千元(收支併列20千元)(112年9月5日府建漁字第1120076538號函送議會提請墊付)
	年	1	10,000	10,000	離島綜合建設實施方案-112年金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫-加班費10千元(收支併列10千元)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300133號同意先行墊付)
2000 業務費				13,937,000	縣款1,371,000元，收支併列12,566,000元
2006 水電費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	推動淨零智慧循環永續設(施)備。(收支併列中央款10千元)
2009 通訊費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫。(收支併列中央款3千元)
2021 其他業務租金				23,000	
	年	1	3,000	3,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫。(收支併列中央款3千元)
	年	1	10,000	10,000	養豬產業躍升加值發展計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	10,000	10,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款10千元)

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113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	預算數	說 明	農漁水利行政—漁牧管理
	2036 按日按件計資酬金				93,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款30千元)	
		年	1	45,000	45,000	強化畜牧廢棄物管理及資源化推動。(收支併列中央款45千元)	
		年	1	3,000	3,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫。(收支併列中央款3千元)	
		年	1	5,000	5,000	輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設備計畫。(收支併列中央款5千元)	
		年	1	10,000	10,000	農村社區畜牧場環境改善及資源利用。(收支併列中央款10千元)	
	2039 委辦費				12,150,000		
		年	1	11,200,000	11,200,000	金門縣第六期（113年）離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫。(收支併列中央款10000千元)	
		年	1	950,000	950,000	離島綜合建設實施方案-112年金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫-勞務委託950千元(收支併列850千元) (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300133號同意先行墊付)	
	2051 物品				454,000		
		年	1	63,000	63,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款60千元、配合款3千元)	
		年	1	12,000	12,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(收支併列中央款7千元、配合款5千元)	
		年	1	12,000	12,000	畜牧場登記管理計畫。(收支併列中央款12千元)	
		年	1	136,000	136,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款114千元、配合款22千元)	

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	21,000	21,000	養豬產業躍升加值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫。(收支併列中央款21千元)
	年	1	10,000	10,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	45,000	45,000	養豬產業躍升加值發展計畫。(收支併列中央款45千元)
	年	1	20,000	20,000	養豬產業躍升加值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫。(收支併列中央款20千元)
	年	1	10,000	10,000	輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設備計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	50,000	50,000	農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫。(收支併列中央款50千元)
	年	1	25,000	25,000	推動淨零智慧循環永續設(施)備。(收支併列中央款15千元、配合款10千元)
	年	1	30,000	30,000	112年度「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」。(收支併列中央款30千元)(112年9月5日府建漁字第1120076538號函送議會提請墊付)
	年	1	20,000	20,000	離島綜合建設實施方案-112年金門縣畜牧產業廢棄、污染物暨蚵殼粉混合再利用計畫-物品20千元(收支併列20千元)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300133號同意先行墊付)
	年	1	10,000	10,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	2,000	2,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(收支併列中央款2千元)
	年	1	15,000	15,000	畜牧場登記管理計畫。(收支併列中央款10千元、配合款5千元)

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	19,000	19,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加 值計畫。(收支併列中央款9千 元、配合款10千元)
	年	1	4,000	4,000	養豬產業躍升加值發展計畫- 學校午餐畜產食材查核與抽驗 計畫。(收支併列中央款4千元)
	年	1	3,000	3,000	因應貿易開放養豬產業全面轉 型升級計畫。(收支併列中央 款3千元)
	年	1	5,000	5,000	養豬產業躍升加值發展計畫。 (收支併列中央款5千元)
	年	1	10,000	10,000	養豬產業躍升加值發展計畫- 養豬場轉型情形查核計畫。 (收支併列中央款10千元)
	年	1	10,000	10,000	輔導養豬場轉型升級導入新式 整合型設備計畫。(收支併列 中央款10千元)
	年	1	30,000	30,000	農村社區畜牧場環境改善及資 源利用。(收支併列中央款30 千元)
	年	1	5,000	5,000	推動淨零智慧循環永續設(施) 備。(收支併列中央款5千元)
	年	1	30,000	30,000	112年度「疫後增進畜牧業經 濟韌性協助措施-禽舍改建升 級計畫」。(收支併列中央款 30千元)(112年9月5日府建漁字 第1120076538號函送議會提請 墊付)
	年	1	10,000	10,000	離島綜合建設實施方案-112年 金門縣畜牧產業廢棄、污染物 暨蚵殼粉混合再利用計畫-雜 支10千元(收支併列10千元) (金門縣議會112年7月26日金 議事字第1120300133號同意先 行墊付)
2066 車輛及辦公器具養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	加強飼料生產與衛生安全管理 計畫。收支併列中央款5千元
2072 國內旅費				206,000	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農漁水利行政—漁牧管理	年	1	23,000	23,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款20千元、配合款3千元)
	年	1	11,000	11,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(收支併列中央款6千元、配合款5千元)
	年	1	11,000	11,000	畜牧場登記管理計畫。(收支併列中央款6千元、配合款5千元)
	年	1	15,000	15,000	強化畜牧廢棄物管理及資源化推動。(收支併列中央款12千元、配合款3千元)
	年	1	15,000	15,000	養豬產業躍升增值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫。(收支併列中央款15千元)
	年	1	11,000	11,000	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫。(收支併列中央款11千元)
	年	1	20,000	20,000	養豬產業躍升增值發展計畫。(收支併列中央款20千元)
	年	1	10,000	10,000	養豬產業躍升增值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	20,000	20,000	輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設備計畫(收支併列中央款20千元)
	年	1	10,000	10,000	農村社區畜牧場環境改善及資源利用(收支併列中央款10千元)
	年	1	10,000	10,000	推動淨零智慧循環永續設(施)備。(收支併列中央款10千元)
	年	1	40,000	40,000	112年度「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」。(收支併列中央款40千元)(112年9月5日府建漁字第1120076538號函送議會提請墊付)
	年	1	10,000	10,000	離島綜合建設實施方案-112年金門縣畜牧產業廢棄、污染物暨蚵殼粉混合再利用計畫-國內旅費10千元(收支併列10千

農漁水利行政—漁牧管理

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費				840,000	元) (金門縣議會112年7月26日金 議事字第1120300133號同意先 行墊付)
	年	1	50,000	50,000	養豬產業躍升加值發展計畫。 (收支併列中央款50千元)
	年	1	10,000	10,000	推動淨零智慧循環永續設(施) 備。(收支併列中央款10千元)
	年	1	780,000	780,000	金門縣第六期(113年)離島 綜合建設實施方案-金門縣畜 牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉 混合再利用計畫。(收支併列 中央款780千元)
3000 設備及投資				950,000	收支併列950,000元
3020 機械設備費				950,000	
	年	1	950,000	950,000	推動淨零智慧循環永續設(施) 備。(收支併列中央款950千元)
4000 獎補助費				15,210,000	縣款3,600,000元，收支併列 11,610,000元
4040 對國內團體之捐助				3,710,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	因應貿易開放養豬產業全面轉 型升級計畫。(收支併列中央 款2000千元)
	年	1	110,000	110,000	養豬產業躍升加值發展計畫， 運送種豬精液快遞費及補助金 門地區養豬戶購買種豬精液 1000元/劑*110劑=110,000元， 農委會補助1/2,其餘農民自 付。(收支併列中央款110千元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	輔導養豬場轉型升級導入新式 整合型設備計畫(透過農村社 區養豬場導入新式整合型設施 (備),補助比率以1/2為原則， (1)養豬場導入新式整合型豬舍 或相關設施:補助上限169,000 元,農戶配合169,000元。(2)養 豬場導入自動化省工設備:補 助上限73,000元,農戶配合 73,000元。(3)其他1,158,000 元，農戶配合1,158,000元。) (收支併列中央款1400千元)

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113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	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	農村社區畜牧場環境改善及資源利用，補助養豬戶辦理養豬場污染防治設施設備改善。(收支併列中央款200千元)
				11,500,000	
	年	1	500,000	500,000	112年向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫經費50萬元(收支併列40萬元、配合款10萬元) (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300140號函同意先行墊付)
	年	1	4,500,000	4,500,000	112年度「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍改建升級計畫」。(收支併列中央款4500千元、廠商自籌款4501千元)(112年9月5日府建漁字第1120076538號函送議會提請墊付)
	年	1	6,500,000	6,500,000	112年度農村再生基金計畫項下「芻料作物類輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」。(收支併列中央款3000千元、配合款3500千元)

農漁水利行政—漁牧管理

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113年度

單位：新臺幣元

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	漁牧科	預算 金額	7,995千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.金門縣海洋產業功能分區規劃計畫 2.海洋文化展覽暨生態教育推廣 3.112年海上經濟奇蹟				
	二、預期成果：	如期完成				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					7,995,000	縣款1,375,000元，收支併列6,620,000元
03海委會補助計畫					7,995,000	縣款1,375,000元，收支併列6,620,000元
4000 獎補助費					7,995,000	縣款1,375,000元，收支併列6,620,000元
4020 地方政府對下級政府之補助		年	1	1,120,000	1,120,000	烈嶼海洋生態與地質環境教育學堂。(收支併列中央款112千元)
4040 對國內團體之捐助		年	1	5,000,000	5,000,000	「金門海島學校」推廣行銷與營運管理。(收支併列中央款4000千元、配合款1000千元)
		年	1	1,875,000	1,875,000	112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-「金門海島學校」建置規劃與推廣行銷計畫經費1,875千元(收支併列1,500千元) (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300114號函同意先行墊付)

農漁水利行政—漁牧管理

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113年度

單位：新臺幣元

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-漁牧科	預算 金額	1,226千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理地區經建業務相關事宜及經建計畫之規劃以促進地區經濟之發展。						
	二、預期成果： 促進地區農林、漁牧、工商等發展，改善民眾生活品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,226,000	縣款1,226,000元	
01經建業務					1,226,000	縣款1,226,000元	
1000 人事費					68,000	縣款68,000元	
1040 加班費					68,000		
		年	1	68,000	68,000	業務超時加班費。	
2000 業務費					978,000	縣款978,000元	
2009 通訊費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	公務所需郵資及電話等通訊費 用。	
2033 臨時人員酬金					565,308		
		人×月	1×12	34,817	417,804	約用人員1名薪資	
		人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員公提勞保費用。	
		人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員公提健保費用。	
		人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員公提勞工退休金。	
		人×月	1×1.5	34,817.33	52,226	約用人員年終工作獎金。	

經濟商業觀光行政——經濟及商業管理

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113年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政——經濟及商業管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	9,478	9,478	約用人員1人未休假加班費。
				43,075	
2054 一般事務費	年	1	30,974	30,974	購置辦公所需文具紙張、電腦耗材、影印機碳粉等。
	年	1	12,000	12,000	購買辦公所需零星機具、公文櫃等相關用品。
	年	1	101	101	補101至千元
				165,993	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000	辦理經建行政活動之政策宣導。
	年	1	150,000	150,000	辦理地區經建業務所需一般性事務經費，如印刷及邀請專家學者接待費用等。
	年	1	993	993	補993至千元
				13,624	
2072 國內旅費	人/年	13	1,048	13,624	辦公機具所需之維修、保養等費用。
	人×次	10×1	5,000	50,000	赴台參加會議差旅費。
2075 大陸地區旅費				120,000	
	人×次	12×2	5,000	120,000	辦理兩岸事務人員赴大陸地區協商、開會、交流等所需差旅費。
4000 獎補助費				180,000	縣款180,000元
4040 對國內團體之捐助				180,000	
	年	1	180,000	180,000	輔導地區農林漁工商等團體舉辦產業升級及觀摩活動等相關活動經費。

經濟商業觀光行政——經濟及商業管理

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	32,233千元
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： 配合社會發展實際需要，提高居住品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					32,233,000	縣款23,233,000元，收支併列9,000,000元	
02修訂都市計畫					32,233,000	縣款23,233,000元，收支併列9,000,000元	
1000 人事費					2,369,000	縣款2,369,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	3×12	46,950.67	1,690,224		
					1,690,224	約僱人員三名（5等2名、4等1名）辦理都市計畫相關業務，以利工作推展。	
1030 獎金		人×月	3×1.5	46,950.67	211,278		
					211,278	約僱人員3名年終獎金（5等2名、4等1名）。	
1035 其他給與		人×年	3×1	10,666.67	32,000		
					32,000	約僱人員3名休假補助	
1040 加班費		年	1	104,000	130,698		
					104,000	都計科同仁業務超時加班費。	
					212	212元補至千元	
		年	1	26,486	26,486	約僱人員3名人員未休假加班	

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113年度

單位：新臺幣元

工業
建築
行政—工業及
建築管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	人×月	3×12	2,283.33	82,200	費
1055 保險	人×月	3×12	2,400	82,200	約聘僱人員3名退休提撥金（5等2名、4等1名）
	人×月	3×12	3,783.33	222,600	約僱人員3名健保費補助（5等2名、4等1名）
2000 業務費				136,200	約僱人員3名健保費補助（5等2名、4等1名）
2009 通訊費	月	12	5,375	16,364,000	縣款16,364,000元
2012 土地租金	年	1	250,000	64,500	公務郵件寄送、公務電話費。
2018 資訊服務費	年	1	75,000	64,500	113年度「司法園區至環島北路通路案」土地所有權人租金(原編列：城鄉發展基金預算項下)
2033 臨時人員酬金	人×月	6×12	37,102.5	250,000	1,675,000
	人×月	1×12	30,976	75,000	都市計畫圖、樁位圖需求，購買電腦輔助設計繪圖軟體一套(單機授權)及其他軟硬體更新費用
	人×月	6×1.5	37,102.67	1,600,000	金門圖資雲及都市計畫資訊系統更新維護案160萬元
	人×月	6×12	2,316.67	4,107,842	1.僱用約用人員4名辦理土地使用分區、樁位管理、建築線指示業務及都市計畫資訊業務。 2.僱用專案約用人員2名辦理土地使用許可審查、都市計畫通盤檢討及都市更新業務。
	人×月	1×12	30,976	371,712	僱用按日計資酬金人員一名協助辦理都市計畫業務。
	人×月	6×1.5	37,102.67	333,924	約用人員4名及專案約用人員2名之年終獎金
	人×月	6×12	2,316.67	166,800	約用人員4名及專案約用人員2名退休提撥金補助

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	6×12	3,308.33	238,200	約用人員4名及專案約用人員2名之年勞保費補助
	人×月	6×12	1,891.67	136,200	約用人員4名及專案約用人員2名之年健保費補助
	年	1	35,566	35,566	約用人員4名及專案約用人員2名未休假加班費
	年	1	31,996	31,996	約用人員4名及專案約用人員2名業務超時加班費
	人×月	1×12	1,950	23,400	按日計資人員1人勞工退休金
	人×月	1×1.5	30,976	46,464	按日計資人員1人年終獎金
	人×月	1×12	2,750	33,000	按日計資人員1人勞保費補助
	人×月	1×12	1,600	19,200	按日計資人員1人健保費補助
				750,000	
	人×次	75×5	2,000	750,000	各審議及審查委員會等委員出席費。
2039 委辦費				8,500,000	
2051 物品	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理都市計畫規畫研究及研擬相關計畫(含跨年度經費112年240萬、113年160萬)
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理都市計畫通盤檢討、個案變更委託規劃
				100,000	
2054 一般事務費	年	1	64,000	64,000	電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支。
	年	1	36,000	36,000	辦公設備等費用。
				650,658	
	年	1	80,000	80,000	報紙等傳播媒體刊登、辦理公告。(政策宣導)
	年	1	570,000	570,000	都市計畫委員會、三城區細部計畫、都市計畫通盤檢討審查會及各項會議暨中央長官蒞金會議簡報資料打印編訂、交通、什支等。

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113年度

單位：新臺幣元

工業
建築
行政—工業及
建築管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	658	658	658元補至千元。
2072 國內旅費				250,000	
	人×次	25×2	5,000	250,000	派員洽公、會議等費用。
2081 運費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	公務之運輸、卸裝、通行(含通關)等費用。
3000 設備及投資				3,000,000	縣款3,000,000元
3015 公共建設及設施費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「金門特定區計畫專案通盤檢討及個案變更樁位測定案」(資本門)
4000 獎補助費				10,500,000	縣款1,500,000元，收支併列9,000,000元
4090 其他補助及捐助				10,500,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	離島建設基金補助計畫-金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫總經費600萬(收支併列450萬、配合款50萬、自籌款100萬)
	年	1	4,500,000	4,500,000	離島建設基金補助計畫-金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫總經費600萬，中央款450萬墊付通過納113、配合款50萬已納入112預算、自籌100萬已納入112預算 (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300120號函同意先行墊付)
	年	1	5,000,000	5,000,000	離島建設基金補助計畫-金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫總經費600萬(收支併列450萬、配合款50萬、自籌款100萬)

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	100,000千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	二、預期成果： 維護本縣轄區內傳統建築風貌。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					100,000,000	縣款50,000,000元，收支併列50,000,000元	
01傳統建築業務					100,000,000	縣款50,000,000元，收支併列50,000,000元	
4000 獎補助費					100,000,000	縣款50,000,000元，收支併列50,000,000元	
4090 其他補助及捐助					100,000,000		
		年	1	60,000,000	60,000,000	依據離島綜建六期計畫（112年至115年）核定本府辦理本縣轄內傳統建築風貌維護獎補助業務，每年核定4,000萬元(離島建設基金補助2,000萬元、本府配合2,000萬元(收支對列)，經內政部112年8月8日內授營都字第1120810788號函同意修正113-115年計畫金額6,000萬（離島建設基金補助3,000萬元、本府配合3,000萬元）(資本門)。	
		年	1	40,000,000	40,000,000	依據離島綜建六期計畫（112年至115年）核定本府辦理本縣轄內傳統建築風貌維護獎補助業務，112年核定4,000萬元(收支併列2,000萬元)(金門縣議會112年7月26日金	

傳統建築行政—傳統建築管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					議事字第1120300122號函同意先行墊付)

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113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	預算 金額	55,249千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.執行建築申請、施工管理、使用執照核發、使用管理、建築物公共安全、廣告物管理、營造業管理、建築師管理等建築管理工作。 2.執行本縣各鄉鎮類屋類屋處理作業及違章建築之認定及查報工作。					
	二、預期成果：	1.加速建築執照審查時效及使用執照核發時效、加強施工管理、有效執行建築管理業務。 2.維護地區市容觀瞻、提高居住環境品質及維護人民生命財產。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					55,249,000	縣款51,114,000元，收支併列4,135,000元	
01建築業務					55,249,000	縣款51,114,000元，收支併列4,135,000元	
1000 人事費					3,337,000	縣款3,337,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,342,832		
		人×月	1×12	54,386	652,632	僱用約聘人員1名辦理傳統建築獎補助及營造業管理等業務。	
		人×月	3×12	46,950	1,690,200	僱用約僱人員3名辦理建造管理、施工管理及使用執照核發、使用管理、建築物公共安全、公寓大廈管理、建築物昇降設備管理等業務。	
1030 獎金					292,854		
		人×月	4×1.5	48,809	292,854	約聘僱人員4人年終工作獎金。	
1035 其他給與					64,000		
		人×年	4×1	16,000	64,000	約聘僱人員4人休假補助。	
1040 加班費					217,314		

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	157,933	157,933	業務超時加班費。
	年	1	436	436	436元補至千元
	年	1	58,945	58,945	支應約聘僱人員4人未休假加班費
	人×月	4×12	2,425	116,400	支約聘人員1員及約僱3員退休離職儲金。
1055 保險	人×月	4×12	2,462.5	118,200	約聘1員及約僱3員健保保險補助。
	人×月	4×12	3,862.5	185,400	約聘1員及約僱3員勞保保險補助。
2000 業務費				26,942,000	縣款26,927,000元，收支併列15,000元
2009 通訊費	月	12	7,500	90,000	公務郵資及電話費。
2018 資訊服務費	年	1	450,000	450,000	現有巷道資訊管理系統功能精進及維運計畫、建管地籍套繪系統維護
2024 稅捐及規費	年	1	400,000	400,000	公務規費及空汙費。
2033 臨時人員酬金	人×月	6×12	36,346.5	2,616,948	僱用專案約用1名及一般約用人員5名薪資，辦理建照櫃台收件、系統登錄作業(建造執照核發、建築工程施工管理、使用執照核發作業)、建築師管理、招牌廣告及樹立廣告巡查、建築外牆磁磚掉落巡查、八大行業、大賣場、電影院、體育場館、補習班、民宿及旅館公共安全檢查、頹屋及危屋處理作業、協助傳統建築補助等相關業務、公寓大廈管理業務、昇降設備及機械停車設備檢查、協助無障礙生活環境勘檢業務、違規傾倒營建剩餘土石方查察、違章建築處理等業務。

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	6×1.5	36,346.67	327,120	僱用約用人員6人年終獎金。
	人×月	6×12	3,233.33	232,800	僱用約用人員6人勞保費。
	人×月	6×12	1,850	133,200	僱用約用人員6人健保費。
	人×月	6×12	2,258.33	162,600	僱用約用人員6人退休提撥金。
	年	1	25,635	25,635	約用人員6人未休假加班費
	人×時	6×24	694.44	100,000	約用人員業務6人加班費
2039 委辦費				190,000	
	人×次	30×2	2,000	120,000	委託建築等相關專業人員顧問費。
	人×次	35×1	2,000	70,000	建築管理相關會議之出席費
				21,400,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	委託辦理維護傳統建築風貌相關業務，受理補助案件之申請、審查、施工查核、竣工查驗等行政措施及相關傳統建築活化作業委辦事宜。
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理供公眾使用建築物之施工管理、建築物使用管理等相關業務（112年第4期服務費用及113年1至3期款；113年第4期服務費用分年編列於114年）。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理112年度金門縣建築管理資訊應用發展精進計畫案(分年編列於112年150萬及113年度150萬)。
	年	1	5,900,000	5,900,000	委託辦理113年度(1)建築執照檢視作業(2)建築物室內裝修審查(3)建築物綠建築審查等三項業務590萬元（112年第4期服務費用及113年1至3期款；113年第4期服務費用分年編列於114年）。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理建築物公共安全業務抽複查及建築管理特殊案件審(抽、複)查150萬元（含建築物升降設備暨機械停車設備抽驗15萬元）。

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理金門傳統匠師推廣教育班，培養有志投入金門傳統建築修護之在地人才為目標，加強對文化資產政策、保存理念、相關法令的認識以及修復施工程序與品管觀念，提升金門地區傳統建築修復品質。 (112年編列200萬元、113年編列100萬元)
				106,200	
	年	1	58,200	58,200	電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支
	年	1	48,000	48,000	辦公設備等費用。
2054 一般事務費				467,501	
	年	1	60,000	60,000	違章建築宣導費用(政策宣導)。
	年	1	392,501	392,501	邀請專家、學者、各級長官來金指導及辦理講習會議等機票、公告及雜支費。
	年	1	15,000	15,000	112年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估-行政作業費15千元(收支併列15千元)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300116號函同意先行墊付)
2066 車輛及辦公器具養護費				8,384	
	人/年	8	1,048	8,384	辦公器具養護費。
2072 國內旅費				231,612	
	人×次	6×8	4,825.25	231,612	因應離島基金受補助業務每月例行檢討會議赴臺、參加會議等洽公旅費
4000 獎補助費				24,970,000	縣款20,850,000元，收支併列4,120,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				24,050,000	
	年	1	3,900,000	3,900,000	提升道路品質2.0「推動騎樓整平計畫」390萬元(收支併列320萬元、配合款70萬元)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300134號函同意)

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	20,000,000	20,000,000	先行墊付) 補助各鄉鎮公所處理類屋或清理危屋(有危害公共安全之類屋)(資本門)。
	年	1	150,000	150,000	補助各鄉鎮公所執行違章建築查報工作。
	年	1	920,000	920,000	112年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估-評估計畫及審查費用920千元(收支併列920千元) (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300116號函同意先行墊付)

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113年度

單位：新臺幣元

金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金——金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金-金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	承辦 單位	建設處-建築管理科	預算 金額	2,783千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 推動本縣轄內公共建築物無障礙設施之改善工作。					
	二、預期成果： 營造公共建築物無障礙生活環境。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,783,000	收支併列2,783,000元
01金門縣無障礙設施與設備改善基金					2,783,000	收支併列2,783,000元
2000 業務費					983,000	收支併列983,000元
2003 教育訓練費					15,000	
	年	1	15,000	15,000		支應補助府內單位人員無障礙設施及設備勘檢參訓費用。
2033 臨時人員酬金					552,000	
	人×月	1×12	34,552	414,624		支約用人員一名辦理無障礙相關業務。
	人×月	1×12	3,000	36,000		支應約用人員勞保費用機關補助款
	人×月	1×12	2,100	25,200		支應約用人員勞退機關補助款
	人×月	1×1.5	34,552	51,828		支約用人員年終工作獎金
	人×月	1×12	1,750	21,000		支應約用人員健保費用機關補助款
	年	1	3,348	3,348		支約用人員加班費及未休假加班費。

金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金——金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金

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113年度

單位：新臺幣元

金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金——金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×次	45×1	2,000	90,000	90,000 支應召開無障礙設施及設備改善基金委員會及無障礙設施與設備勘檢出席費
2051 物品	年	1	20,000	20,000	20,000 支應購置辦公機具耗材
2054 一般事務費	年	1	290,000	290,000	290,000 支應召開無障礙與設備改善基金委員會、無障礙設施設備勘檢雜支及辦公室相關文具用品費用。
2072 國內旅費	人×次	4×1	4,000	16,000	16,000 支應參與中央部會召開相關無障礙會議差旅費。
4000 獎補助費				1,800,000	1,800,000 收支併列1,800,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	800,000	800,000	800,000 補助本縣建築物無障礙設施及設備未完成改善之機關進行改善，以創造優質無障礙生活環境。(資本門)
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	500,000 補助本縣建築物無障礙設施及設備未完成改善之國內團體進行改善，以創造優質無障礙生活環境。(資本門)
4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	500,000 補助本縣建築物無障礙設施及設備未完成改善之個人建築物進行改善，以創造優質無障礙生活環境。(資本門)

金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金——金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金

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113年度

單位：新臺幣元

營建環保行政—營建環保管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71022019201 營建環保行政-營建環保管理		承辦 單位	建設處-建築管理科	預算 金額	8,600千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 建置金門縣營建工程土石方收容處場所。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,600,000	縣款8,600,000元	
01營建環保業務					8,600,000	縣款8,600,000元	
2000 業務費					1,600,000	縣款1,600,000元	
2039 委辦費					1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	委託金門縣養護工程所辦理 「烈嶼鄉龍骨山土石方堆置場 環境維護及設施」營運管理相 關事宜。	
3000 設備及投資					7,000,000	縣款7,000,000元	
3015 公共建設及設施費					7,000,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	設置需土區或土方收容處理場 所，以健全本縣營建工程剩餘 土石方之收容管理(含購置營 運作業所需之機械、器具等相 關設備)(資本門)。	

營建環保行政—營建環保管理

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113年度

單位：新臺幣元

城鎮風貌美化——城鎮風貌美化

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59022019101 城鎮風貌美化-城鎮風貌美化	承辦 單位	建設處-城鄉發展科	預算 金額	80,814千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一、辦理各項城鄉美化建設計畫及工程。 二、辦理地區各項公共建設之先期規劃設計及專案管理。 三、辦理地區公共建築美學規劃設計及工程。				
	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	預算數	說 明
合計					80,814,000	縣款32,814,000元，收支併列48,000,000元
01城鎮風貌美化					80,814,000	縣款32,814,000元，收支併列48,000,000元
2000 業務費					13,000,000	縣款5,300,000元，收支併列7,700,000元
2039 委辦費					13,000,000	
		年	1	10,000,000	10,000,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」4,800萬元，依內政部營建署112年6月16日營建都字第1121144023號函辦理，收支對列於城鎮風貌美化項下。
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理113年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助計畫1,000萬元（中央補助款770萬元，計畫規定配合縣款230萬元）。
		年	1	1,000,000	1,000,000	城鄉風貌規劃設計案200萬元。
						辦理以前年度委辦計畫後續修繕作業100萬元。

城鎮風貌美化——城鎮風貌美化

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113年度

單位：新臺幣元

城鎮風貌美化——城鎮風貌美化

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				67,814,000	縣款27,514,000元，收支併列40,300,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	51,814,000	67,814,000 51,814,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」4,800萬元，依內政部營建署112年6月16日營署都字第1121144023號函辦理，收支對列於城鎮風貌美化項下。 辦理113年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」5,181萬4,000元（中央補助款4,030萬元，計畫規定配合縣款1,151萬4,000元）。
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理「金門縣金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程計畫」1,300萬元（總經費4,272萬元，111年度900萬元，112年度500萬元，113年度1,300萬元，114年度1,572萬元）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理以前年度委辦計畫後續修繕作業300萬元。

城鎮風貌美化——城鎮風貌美化

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	200,000千元
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： 改善鄉村社區公共建設，消除髒亂，美化環境景觀，營造健康整潔美觀之綠色優質生活環境。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					200,000,000	縣款200,000,000元	
01鄉村整建工程					200,000,000	縣款200,000,000元	
3000 設備及投資					50,000,000	縣款50,000,000元	
3005 土地					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	鄉村整建土地購入款。	
3015 公共建設及設施費					49,000,000		
		年	1	49,000,000	49,000,000	本府自辦鄉村整建工程計畫及委請本縣各鄉鎮公所代辦各項鄉村整建(含跨年度)基礎建設。	
4000 獎補助費					150,000,000	縣款150,000,000元	
4020 地方政府對下級政府之補助					150,000,000		
		年	1	150,000,000	150,000,000	補助本縣各鄉鎮公所提報辦理鄉村整建(含跨年度)各項基礎建設。	

社區環保行政－鄉村整建工程

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	16,036千元
歲出計畫說明	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。					
	二、預期成果： 如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,036,000	縣款12,495,300元，收支併列3,540,700元
01城鄉發展業務					16,036,000	縣款12,495,300元，收支併列3,540,700元
1000 人事費					2,814,000	縣款2,814,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,957,572	
		人×月	1×12	60,603	727,236	雇用約聘人員1名薪資。
		人×月	2×12	51,264	1,230,336	雇用約僱人員2名薪資。
1030 獎金					244,697	
		人×月	1×1.5	60,603.33	90,905	約聘僱人員3人年終獎金。
		人×月	2×1.5	51,264	153,792	約聘僱人員2人年終獎金。
1035 其他給與					48,000	
		人×年	3	16,000	48,000	約聘僱人員3人休假補助費
1040 加班費					223,531	
		年	1	170,264	170,264	業務超時加班費
		年	1	599	599	599元補至千元

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	52,668	52,668	支約聘僱人員3人未休假加班費
1050 退休離職儲金				99,600	
	人×月	3×12	2,766.67	99,600	約聘僱人員3人公提退休離職儲金。
1055 保險				240,600	
	人×月	3×12	2,733.33	98,400	約聘僱人員3人健保補助。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約聘僱人員3人勞保補助。
2000 業務費				13,212,000	縣款9,671,300元，收支併列3,540,700元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	2名採購訓練費用
2009 通訊費				103,100	
	月	12	2,500	30,000	公務所需郵資及電話等通訊費用。
	月	12	3,208.33	38,500	113年度住宅補貼定期查核費(38,500元)辦理相關業務所需之快遞、郵資及通訊相關費用(內政部營建署112年4月11日營署宅字第1121073625號函)(收支對列)
	月	12	2,883.33	34,600	112年度住宅補貼業務推動費(34,600元)辦理相關業務所需之快遞、郵資及通訊相關費用(內政部營建署112年7月27日營署宅字第1121178167號函)(收支對列)(112年墊付案)
2012 土地租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理雙鯉湖周邊環境景觀工程案土地所有權人土地租金。
2018 資訊服務費				90,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦軟硬體維護
	年	1	40,000	40,000	113年度住宅補貼業務推動費(40,000元)支付相關電腦軟硬體維護等費用(內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函)(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113年度

單位：新臺幣元

社區美化行政——城鄉及社區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000	112年度住宅補貼業務推動費(40,000元)支付相關電腦軟硬體維護等費用(內政部營建署112年7月27日營署宅字第1121178167號函)(收支對列)(112年墊付案)
				4,796,180	
	人×月	6×12	36,236.67	2,609,040	僱用專案約用人員2名、一般約用人員4名薪資，辦理城鄉發展相關事宜。
	人×月	6×1.5	36,236.89	326,132	專案約用人員2名、一般約用人員4名年終獎金。
	人×月	6×12	2,233.33	160,800	專案約用人員2名、一般約用人員4名公提勞退
	人×月	6×12	3,175	228,600	專案約用人員2名、約用人員4名勞保費。
	人×月	6×12	1,841.67	132,600	專案約用人員2名、一般約用人員4名健保費。
	年	1	28,940	28,940	專案約用人員2名、一般約用人員4名未休假加班費。
	年	1	16,292	16,292	專案約用人員2名、一般約用人員4名業務超時加班費。
	人×月	1×12	30,976	371,712	僱用按日計資酬金人員一名協助辦理住宅補貼及青年安心成家業務。
	人×月	1×1.5	30,976	46,464	僱用按日計資酬金人員一名年終獎金。
	人×月	1×12	1,950	23,400	僱用按日計資酬金人員一名勞工退休金。
	人×月	1×12	2,750	33,000	僱用按日計資酬金人員一名勞保費。
	人×月	1×12	1,600	19,200	僱用按日計資酬金人員一名健保費。
	年	1	500,000	500,000	113年度住宅補貼業務推動費(500,000元)支付相關承辦人員超時加班費用(內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函)(收支對列)
	年	1	300,000	300,000	112年度住宅補貼業務推動費

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人 × 次	50 × 2	2,000	200,000	(300,000元)支付相關承辦人員超時加班費用(內政部營建署112年7月27日營署宅字第1121178167號函)(收支對列)(112年墊付案)
2039 委辦費	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理城鄉發展相關會議專家出席費
2051 物品	年	1	3,180,000	3,180,000	本縣縣管廣場、廣場兼停車場用地環境管理維護作業費130萬。
	年	1	3,180,000	3,180,000	擬定各鄉鎮自然村專用區細部計畫總經費600萬(112年282萬、113年318萬)。
	年	1	50,000	50,000	購置辦公室所需文具紙張、電腦周邊耗材、影印機碳粉及雜支等。
	年	1	800,000	800,000	113年度住宅補貼業務推動費(800,000元)辦理相關業務所需購買文具、紙張、碳粉、電腦周邊耗材及雜支等(內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函)(收支對列)
	年	1	619	619	(業務費619補至千元)
	年	1	350,000	350,000	112年度住宅補貼業務推動費(350,000元)辦理相關業務所需購買文具、紙張、碳粉、電腦周邊耗材及雜支等(內政部營建署112年7月27日營署宅字第1121178167號函)(收支對列)(112年墊付案)
2054 一般事務費	年	1	20,101	20,101	辦公室設備等費用。
	年	1	200,000	200,000	邀請專家、學者、各級長官來金指導及辦理講習會議等接待、機票。
	年	1	104,000	104,000	赴台灣地區辦理城鄉發展觀摩及雜支費用。

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	800,000	800,000	113年度住宅補貼業務推動費(800,000元)辦理相關業務所需之公告費用、申請書表印製等行政相關費用(內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函)(收支對列)
	年	1	350,000	350,000	112年度住宅補貼業務推動費(350,000元)辦理相關業務所需之公告費用、申請書表印製等行政相關費用(內政部營建署112年7月27日營署宅字第1121178167號函)(收支對列)(112年墊付案)
	年	1	400	400	400元補至千元
				450,000	
	人×次	25×2	5,000	250,000	赴台研習、參加會議等洽公旅費。
	人×次	5×10	2,000	100,000	113年度住宅補貼業務推動費(100,000元)支付住宅補貼業務赴台受訓、研習、參加會議等差旅費(內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函)(收支對列)
2081 運費	人×次	5×10	2,000	100,000	112年度住宅補貼業務推動費(100,000元)支付住宅補貼業務赴台受訓、研習、參加會議等差旅費(內政部營建署112年7月27日營署宅字第1121178167號函)(收支對列)(112年墊付案)
				102,600	
	年	1	15,000	15,000	公務之運輸、卸裝、通行(含通關)及郵資等費用。
	年	1	37,600	37,600	113年度住宅補貼業務推動費(37,600元)辦理相關業務所需之公務運輸、卸裝、通行(含通關)及郵資等費用(內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函)(收支對列)
	年	1	50,000	50,000	112年度住宅補貼業務推動費(50,000元)辦理相關業務所需之公務運輸、卸裝、通行(含通關)及郵資等費用(內政部營建署112年7月27日營署宅字第1121178167號函)(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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	10,000	10,000	(112年墊付案) 縣款10,000元
4090 其他補助及捐助				10,000	
				10,000	依據金城鎮後浦及金沙鎮沙美特色街區風貌維護輔導實施計畫編列本項經費，補助及獎勵前揭計畫之申請案(辦理建物風貌保存、原樣修復及按風格管制執行之建物改建、修建、修繕等)。(資本門)

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113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	預算 金額	165,020千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理本縣觀光業務之推動、規劃、開發、管理、維護；觀光活動之推廣與宣導；觀光旅遊資訊服務；觀光組織輔導；旅館業、民宿及旅行社之管理輔導；觀光從業人員訓練；觀光市場輔導管理等業務。					
	二、預期成果：	發展觀光事業、改善觀光旅遊品質與服務、健全觀光社團組織、帶動地方經濟繁榮。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					165,020,000	縣款160,820,000元，收支併列4,200,000元	
01觀光事業業務					165,020,000	縣款160,820,000元，收支併列4,200,000元	
1000 人事費					1,840,000	縣款1,840,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	48,690	584,280		
1030 獎金		人×月	1×1.5	48,690	73,035	約僱人員1名(五等)薪資	
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1名(五等)年終工作獎金	
1040 加班費		年	1	130,500	1,059,885	約聘僱人員休假補助費(五等1名)	
		人×天	1×365	2,500	912,500	業務超時加班費	
		年	1	655	655	大二膽開放觀光值日費	
						655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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	16,230	16,230	約僱人員1名(五等)未休假加班費
1050 退休離職儲金				29,400	
	人×月	1×12	2,450	29,400	約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金
1055 保險				77,400	
	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員1名(五等)健保保費補助
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1名(五等)勞保保費補助
2000 業務費				92,595,000	縣款88,395,000元，收支併列4,200,000元
2003 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用
2006 水電費				2,151,672	
	年	1	400,000	400,000	莒光樓、建功嶼、金城民防坑道、總兵署、同安渡頭、獅山、柳營等據點水費。
	年	1	1,751,672	1,751,672	莒光樓、建功嶼、金城民防坑道、總兵署、同安渡頭、獅山、柳營等據點電費。
2009 通訊費				300,000	
	月	12	25,000	300,000	辦公室公務電話、獅山、柳營、總兵署、金城民防坑道、莒光樓、等景點業務通訊費及郵資費用。
2012 土地租金				130,000	
	年	1	130,000	130,000	北山播音牆、柳營及其他相關必要設施土地租用租金
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	資訊設備相關之設備保養、維修操作更新等相關維護
2021 其他業務租金				1,798,008	
	年	1	1,709,808	1,709,808	金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378,000)及九宮碼頭(123,900

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	88,200	88,200	*4=495,600)旅遊服務資訊站及金城民防坑道(50,000*12=600,000)等場地租金。
				50,000	金門縣政府景點多元化電子支付收費系統服務案
2027 保險費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費等。
				200,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	200,000	200,000	業務活動保險費
				58,784,299	
	人×月	38×12	35,765.24	16,308,948	約用人員38名(含證照加給)。
	人×月	38×1.5	35,765.25	2,038,619	約用人員38名年終工作獎金
	人×月	38×12	3,155.26	1,438,800	約用人員38名勞保機關補助費
	人×月	38×12	1,814.47	827,400	約用人員38名健保機關補助款
	人×月	38×12	2,205.26	1,005,600	約用人員38名退休金提撥款
	人×月	65×12	31,804.55	24,807,552	景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名。
	人×月	65×1.5	31,804.55	3,100,944	景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名年終工作獎金。
	人×月	65×12	2,770	2,160,600	景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名勞保機關補助款。
	人×月	65×12	1,610	1,255,800	景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名健保機關補助款。
	人×月	65×12	1,960	1,528,800	景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,000,000	1,000,000	人員10名、大膽島人員8名退休金提撥款。
	人×月	18×12	3,000	648,000	各景點工讀人力相關費用
	年	1	263,236	263,236	獅山砲陣地砲操操演人員15名及解說人員2名專業加給、獅山砲陣地砲操人員兼主管人員1名主管加給。
	人×年	4×1	600,000	2,400,000	約用人員38名未休假加班費。
	人×次	35×2	2,000	140,000	112年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-執行稽查、取締、輔導合法化等管理工作相關人力(收支併列240萬元)(金門縣議會112年7月26日金議事字1120300143號函同意先行墊付)
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
	年	1	10,000	10,000	業務所需邀請委員書面審查費用
	式	1	5,000,000	5,000,000	業務所需邀請委員書面審查費用
	式	1	1,000,000	1,000,000	旅遊服務中心委託經營管理費
	式	1	1,000,000	1,000,000	金門觀光遊憩據點遊客智慧技術系統統計分析案(112-113跨年計畫，總經費200萬，112年編列100萬、113年編列100萬)
	式	1	1,000,000	1,000,000	金門觀光遊憩據點遊客智慧技術系統統計分析案(113-114跨年計畫，總經費200萬，113年編列100萬、114年編列100萬)
	式	1	8,000,000	8,000,000	觀光解說服務人員勞務採購費用： 1.定點解說服務人員(計20人)：莒光樓(3人)、總兵署(3人)、金城民防坑道(4人)、後浦美麗小鎮導覽(2人)及其他新增或臨時景點(8人)等。 2.中、外文觀光解說人員公務接待調派服務。 3.解說導覽相關服裝增購、設備維護費用。

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,300,000	3,300,000 1,300,000	年度所需訂購之相關參考書籍、辦公耗材影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、維修及更新、空白光碟片、彩印紙、會議及辦公文具用品、相關設備及經常性保養、景點清潔維護工具物品等費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	大膽島發電機油料採購及運補計畫
2054 一般事務費				4,760,696	
	年	1	696	696	補696元至仟元
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理產業課程訓練及評鑑與獎金費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	「輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」總經費200萬元(收支併列180萬元、縣配合款20萬元)，112年編列20萬元(縣配合款20萬元)，113年編列112年墊付款180萬元(收支併列180萬)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300145號函同意先行墊付)
	年	1	800,000	800,000	辦理觀光產業業者輔導審查會、座談會及講習會議，邀請中央部會及相關單位學者與專家來金指導、輔導或參與業務暨本府年節或專案赴台拜會相關單位專家學者等公關費用所需
	年	1	60,000	60,000	景點常態營運迷彩服清洗
	年	1	100,000	100,000	景點人員服裝及獅山砲陣地發炮令、假彈等費用。
2069 設施及機械設備養護費				5,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	金城民防坑道、莒光樓、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、柳營及西洪二營區等景點設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及工務器具損壞及展示內容充實、武器運輸等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	大膽島發電機保養維護設備費用

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,000,000	2,000,000	大膽海水淡化前置除泥設施及海水淡化設備維護費用
2072 國內旅費				150,000	
	人×次	25×2	3,000	150,000	赴台參加相關會議、考察等差旅費
2081 運費				50,325	
	年	1	50,325	50,325	辦理公務所需運雜費。
3000 設備及投資				5,000,000	縣款5,000,000元
3015 公共建設及設施費				2,000,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000	既有景點設備設施裝修費用。
3035 雜項設備費				3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	各景點設施、設備汰換更新
4000 獎補助費				65,585,000	縣款65,585,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				14,773,572	
	式	1	1,621,620	1,621,620	鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫
	式	1	1,820,520	1,820,520	陳景蘭洋樓、羅保田暨龍堡三營區(82據點)周邊環境景點維護費。
	式	1	192,000	192,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	4,109,244	4,109,244	烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫
	式	1	136,000	136,000	沙溪堡周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	200,000	200,000	農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。
	式	1	446,540	446,540	金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫
	式	1	6,247,648	6,247,648	后麟步槍模擬射擊館營運計畫
4030 對特種基金之補助				50,450,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	為維護金門觀光品質與永續經營，特設立「金門縣觀光發展基金」並撥補是項基金費用。

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113年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	450,000	450,000	補助金門縣公共車船管理處春節期間擎天廳接駁公車服務方案
	年	1	360,656	360,656	1.提昇地區住宿品質獎勵措施：(1)獎勵地區旅館取得交通部觀光局星級旅館評鑑星等(2)獎勵地區民宿參與交通部觀光局民宿認證2.補助或獎勵觀光團體、個人，從事觀光研究、推廣...等費用。
4090 其他補助及捐助	年	1	772	772	772元補至千元

經濟商業觀光行政—觀光管理

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	191,566千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等。						
	二、預期成果： 提供觀光旅遊休閒據點，提昇觀光旅遊服務品質，促進觀光事業發展。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					191,566,000	縣款148,246,000元，收支併列43,320,000元	
02觀光企劃業務					191,566,000	縣款148,246,000元，收支併列43,320,000元	
1000 人事費					1,365,000	縣款1,365,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	39,610	950,640		
					950,640	約僱人員2名，辦理觀光資源之調查規劃。	
1030 獎金		人×月	2×1.5	39,610	118,830		
					118,830	約僱人員2名年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	1×1	11,200	27,200		
					11,200	約僱人員1人休假補助費。	
		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。	
1040 加班費					90,730		
		年	1	81,930	81,930	業務超時加班費	
		年	1	621	621	621元補至千元	
		年	1	8,179	8,179	約僱人員2名未休假加班費。	

經濟商業觀光行政—觀光管理

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113年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金				44,400	
	人×月	2×12	1,850	44,400	約僱人員2名員工離職儲金。
1055 保險				133,200	
	人×月	2×12	2,025	48,600	約僱人員2名全民健保費。
	人×月	2×12	3,525	84,600	約僱人員2名員工勞保費。
2000 業務費				28,201,000	縣款28,201,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加相關業務訓練之報名費、交通費及雜費等研習所需費用。
2006 水電費				20,308	
	月	12	250	3,000	水費。
	月	12	1,442.33	17,308	電費。
2009 通訊費				50,000	
	月	12	4,166.67	50,000	辦公室業務通訊費及郵件費。
2024 稅捐及規費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。
2033 臨時人員酬金				14,460,600	
	年	1	61,000	61,000	約用人員應業務需要加班費
	年	1	89,481	89,481	約用人員未休假加班費。
	人×月	13×12	37,200.54	5,803,284	專案約用3名，約用人員10名，合計13名：協辦景區零星工程、綜合業務、觀光工程規劃業務。
	人×月	13×1.5	37,200.56	725,411	約用人員13名年終工作獎金。
	人×月	13×12	3,273.08	510,600	約用人員13名之勞保機關補助款。
	人×月	13×12	1,869.23	291,600	約用人員13名之健保機關補助款。
	人×月	13×12	2,288.46	357,000	約用人員13名之退休金提撥款。

經濟商業觀光行政—觀光管理

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×日	4×264	1,428	1,507,968	按日計資人員4名，協助辦理觀光企劃業務。
	人×月	4×1.5	31,416	188,496	按日計資人員4名之人員年終工作獎金。
	人×月	4×12	1,962.5	94,200	按日計資人員4名之退休金提撥款。
	人×月	4×12	2,775	133,200	按日計資人員4名之勞保機關補助款。
	人×月	4×12	1,612.5	77,400	按日計資人員4名之健保機關補助款。
	人×日	24×110	1,408	3,717,120	灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。
	人×月	24×5	2,750	330,000	灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,600	192,000	灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,950	234,000	灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。
	人×次	5×21	1,408	147,840	辦理活動臨時雇工費用。
	人×次	60×1	2,000	120,000	召開審查會議委員出席費用等。
2039 委辦費				11,900,000	
2051 物品	式	1	10,000,000	10,000,000	2024海洋藝術季計畫
	年	1	1,900,000	1,900,000	后湖、官澳設置水域活動(游泳、戲水)專區勞務委託案。
2054 一般事務費	年	1	760,000	760,000	購置相關參考書報及辦公耗材、會議、簡報等所需一般公務用品及清潔維護工具物品費。
	年	1	200,000	200,092	公務所需印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、接待外賓、訴訟等及召開會議或公出

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					現場之勘測及邀請學者、專家蒞金指導視察或研討等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	92	92	補92至千元
				260,000	
	年	1	260,000	260,000	辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及公務器具損壞及各景點植栽綠美化及燈光照明設備養護維管費等。
2072 國內旅費				250,000	
	人×次	50×1	5,000	250,000	赴台參加相關會議、考察、觀摩等之差旅費。
2081 運費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公室購置設備等所需運送費。
3000 設備及投資				55,000,000	縣款27,070,000元，收支併列27,930,000元
3015 公共建設及設施費				55,000,000	
	式	1	49,000,000	49,000,000	料羅灣側翼戰術佈局海岸防線軍事文化景觀活化計畫-E092據點(高洞)周邊環境營造，總經費49,000千元。(收支併列27,930千元、縣配合款21,070千元)，分年計畫如下： 112年度24,500千元整(收支併列13,965千元、縣配合款10,535千元)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300144號函同意先行墊付)。 113年度24,500千元整(收支併列13,965千元、縣配合款10,535千元)。 本年度編列112年墊付及113年經費
	式	1	6,000,000	6,000,000	景點修繕、設計、規劃、工程、設備改善及購置。
4000 獎補助費				107,000,000	縣款91,610,000元，收支併列15,390,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				107,000,000	
	式	1	27,000,000	27,000,000	金門鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫-成功坑

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	80,000,000	80,000,000	道至中興堡旅遊路線營造，總計畫經費27,000千元(收支併列15,390千元、縣配合款11,610千元)，核定分年分期經費如下： 112年度13,500千元(收支併列7,695千元，縣配合款5,805千元)(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300142號函同意先行墊付)。 113年度13,500千元(收支併列7,695千元，縣配合款5,805千元) 本年度編列112年墊付及113年經費 官嶼里周邊環境整建工程：總經費1億5000萬元整，核定分年經費如下：112年度2000萬元(追加預算)、113年度8000萬元、114年度5000萬元。

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	103,870千元
歲出計畫說明	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。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					103,870,000	縣款67,167,004元，收支併列36,702,996元	
01交通業務					103,870,000	縣款67,167,004元，收支併列36,702,996元	
1000 人事費					2,602,000	縣款2,602,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,793,088		
		人×月	1×12	58,543	702,516	約聘人員1名(7等4階)辦理督導港務處港埠、港航業務等業務。	
		人×月	2×12	45,440.5	1,090,572	約僱人員2名(4等4階)(4等3階)。	
1030 獎金					224,137		
		人×月	1×1.5	58,543.33	87,815	約聘人員(7等4階)年終工作獎金。	
		人×月	2×1.5	45,440.67	136,322	約僱人員2名(4等4階、4等3階)年終工作獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費。	
1040 加班費					212,775		

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113年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

交通行政—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	165,000	165,000	業務超時加班費。
	年	1	436	436	436元補至千元
	年	1	47,339	47,339	未休假加班費。
				90,600	
	人×月	1×12	3,050	36,600	約聘人員(7等4階)離職儲金提撥
1055 保險	人×月	2×12	2,250	54,000	約僱人員2名(4等4階)(4等3階)離職儲金提撥
				233,400	
	人×月	1×12	3,000	36,000	約聘人員(7等4階)健保保險補助。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約僱人員2名(4等4階)(4等3階)健保保險補助。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約聘人員(7等4階)勞保保險補助。
2000 業務費	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱人員2名(4等4階)(4等3階)勞保保險補助。
				47,168,000	縣款34,048,000元，收支併列13,120,000元
				54,000	
	年	1	54,000	54,000	參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。
				1,470,652	
2006 水電費	月	12	13,500	162,000	停車場等公共設施水費。
	年	1	308,652	308,652	停車場、道路指示牌及交控系統等公共設施電費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門大橋交控中心及金寧轉運站交控中心設施電費
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。
2012 土地租金				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	查106年度因應臨時停車場用地需求，新增1筆土地租賃支

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113年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	45,000	45,000	出，年度實際支用數1,093,294元整，107年度土地租賃契約總金額1,219,124元整，依實需數編列。
2027 保險費	年	1	54,000	54,000	交通業務及交通標誌規劃施作需辦理地籍資料及法律訴訟等相關規費。
2033 臨時人員酬金	人×月	7×12	37,295.57	3,132,828	約用人員7人(含專案約用人員2人)薪資(辦理交通行政暨交通監理協調業務,停車業務,機場服務人員,進駐監理站辦理鄉親服務)。
	人×月	7×1.5	37,295.62	391,604	約用人員7人(含專案約用人員2人)工作獎金。
	人×月	7×12	1,885.71	158,400	約用人員7人(含專案約用人員2人)健保費。
	人×月	7×12	3,307.14	277,800	約用人員7人(含專案約用人員2人)勞保費。
	人×月	7×12	2,314.29	194,400	約用人員7人(含專案約用人員2人)勞退提繳款。
	人×日	7×288	1,338.86	2,699,136	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助辦理停車場業務1員薪資。
	人×年	7×1	48,198.86	337,392	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員年終獎金。
	人×月	7×12	1,621.43	136,200	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員健保費。
	人×月	7×12	2,792.86	234,600	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員勞保費。

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113年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

交通行政—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	7×12	1,971.43	165,600	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員退休金提撥款。
	年	1	5,000	5,000	臨時人員業務超時加班費
	年	1	43,599	43,599	未休假加班費(約用)。
				90,000	
2039 委辦費	人×次	45×1	2,000	90,000	專家學者參加會議提供專業諮詢意見出席審查費。
				3,353,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	113年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑，交通部公路總局112年8月4日路運計字第1120098036號函，核定計畫辦理。(收支併列48萬元)
	式	1	2,353,000	2,353,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-公路公共運輸專案辦公室，計畫編號111KMZ01：計畫總經費2,353千元(收支併列2,000千元、縣配合款353千元)依據交通部公路總局112年8月4日路運計字第1120098036號函
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具及停車場相關清潔用品、維護用具等用品費。
2054 一般事務費				27,135,957	
	年	1	9,900,000	9,900,000	辦理台金海空疏運、金門地區陸運公共運服務、疏運相關同仁或支援單位工作辛勞慰問或物品、海陸空防災動員及本府辦理重大活動等相關事宜
	年	1	3,600,000	3,600,000	大橋交控維運計畫
	年	1	300,000	300,000	處理一般公務交通事務費用及所需誤餐費等、及邀請交通相關單位、學者、專家指導視察

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113年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

交通行政—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					或因業務拜會、執行公共運輸等業務相關事宜及交通業務所需訴訟等費用
	年	1	535,000	535,000	113年金門縣推動友善釣魚行動計畫總經費535千元(收支併列400千元、縣配合款135千元)
	年	1	12,800,000	12,800,000	113年金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託船計畫總經費12,800千元(收支併列10,240千元、縣配合款2,560千元)
	年	1	957	957	957元補至千元
2069 設施及機械設備養護費				4,500,000	
	式	1	4,000,000	4,000,000	道路交通標誌標線號誌汰換工程及整合標誌標線號誌新設工程。
	年	1	500,000	500,000	停車場軟體硬體設備維護。
2072 國內旅費				500,000	
	人×次	50×2	5,000	500,000	赴台參加相關業務會議等之差旅費。
2075 大陸地區旅費				200,000	
	人×日	7×4	7,142.86	200,000	配合交通部航港局年度小三通航班研商會議，往年固定召開兩次與廈門、泉州航政、港口管理單位，就執行小三通業務辦理研商會議。
2081 運費				28,832	
	年	1	28,832	28,832	辦理交通相關業務所需運費。
3000 設備及投資				28,930,000	縣款11,016,400元，收支併列17,913,600元
3015 公共建設及設施費				28,930,000	
	式	1	8,000,000	8,000,000	辦理金門地區停車場工程及其規劃設計、監造費用；停車場設施(含綠能停車區、電動車輛充電設備)
	年	1	14,000,000	14,000,000	112-113年度金門縣交通控制系統建置計畫總經費1400萬元(收支併列1200萬元、縣配合

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113年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

交通行政—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	6,930,000	6,930,000	款200萬元) 公共充電樁設置計畫(112-113年)總經費990萬，施工費用222萬(縣配合款)，充電樁費用768萬(收支併列591萬3,600元、縣配合款176萬6,400元)；112年編列297萬(縣配合款)，113年編列693萬(收支併列591萬3,600元、縣配合款101萬6,400元)
					縣款19,500,604元，收支併列5,669,396元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助烏坵鄉公所辦理大小坵間交通船經營管理業務。
					補助烏坵鄉公所辦理烏坵往返台中海上運輸相關事宜。
					補助鄉鎮公所辦理道路交通工程設施巡查及簡易養護工程費。
					依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。(收支併列2,912,698元)
					依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配112年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業，不足數額。(收支併列756,698元)
4030 對特種基金之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	(金門縣議會112年7月26日金議事字第112號函同意先行墊付)同意先行墊付)
					112年度台灣好行服務升級計畫(收支併列200萬元) (交通部觀光局112年3月15日觀旅字第1125000437號函)
4090 其他補助及捐助	年	1	16,000,000	16,000,000	縣籍民眾搭乘公車票價補貼。
					604

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113年度

單位：新臺幣元

交通行政－交通管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
		年	1	604	604	604元補至千元

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113年度

單位：新臺幣元

營業基金——車船處

營業基金——車船處

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58022018001 營業基金-車船處		承辦 單位	觀光處-交通行政科	預算 金額	83,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.彌補公共事業單位金門公共車船管理處營運虧損，以維護資產負債平衡，提昇服務品質，便利軍民乘客。 2.增加車船處投資資本作為歷年累積虧損沖銷之用。					
	二、預期成果：	1.嘉惠居民、學生、老人、身心障礙者及軍人乘客，便利基本民行。 2.維持車船處營運，避免本縣既有公車服務中斷，保障弱勢縣民行的權利。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					83,000,000	縣款60,000,000元，收支併列23,000,000元	
01車船處					83,000,000	縣款60,000,000元，收支併列23,000,000元	
4000 獎補助費					83,000,000	縣款60,000,000元，收支併列23,000,000元	
4030 對特種基金之補助					83,000,000		
		期	2	30,000,000	60,000,000	彌補公共事業單位金門公共車船管理處營運虧損，以維護資產負債平衡，提昇服務品質，便利軍民乘客。	
		年	1	23,000,000	23,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(交通部公路總局112年8月4日路規計字第1120098036號)，收支併列2300萬。	

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113年度

單位：新臺幣元

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-大陸事務科	預算 金額	16,332千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理推動兩岸相關事務，結合與擴大與大陸地區各項交流活動等。						
	二、預期成果： 擴大與大陸地區各項交流活動，帶動地方經濟繁榮。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,332,000	縣款16,332,000元	
03兩岸事務業務					16,332,000	縣款16,332,000元	
1000 人事費					3,051,000	縣款3,051,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,181,144		
		人×月	4×12	45,440.5	2,181,144	約僱人員4名	
1030 獎金					272,643		
		人×月	4×1.5	45,440.5	272,643	約僱人員4名年終工作獎金	
1035 其他給與					64,000		
		人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員4名休假補助費	
1040 加班費					125,213		
		年	1	66,119	66,119	約僱人員業務超時加班費	
		年	1	59,094	59,094	約僱人員4名未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					108,000		
		人×月	4×12	2,250	108,000	約僱人員4名勞工退休金	
1055 保險					300,000		

經濟商業觀光行政—觀光管理

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	4×12	2,300	110,400	約僱人員4名健保保險補助
	人×月	4×12	3,950	189,600	約僱人員4名員工勞保保險補助
2006 水電費				13,281,000	縣款13,281,000元
2009 通訊費	月	12	2,500	30,000	辦公室水費。
	年	1	340,257	340,257	辦公室電費。
2018 資訊服務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公室業務、大陸事務之通訊費及郵資費用
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公室電腦所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費用。
2033 臨時人員酬金				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦公室(3-5樓)及相關必要設施租用租金。
2051 物品				5,665,103	
	人×月	10×12	35,079.3	4,209,516	約用人員8名及按日臨時人員2名(協辦大陸事務業務)薪資。
	人×月	10×1.5	35,079.33	526,190	約用人員8名及按日臨時人員2名年終工作獎金。
	人×月	10×12	3,100	372,000	約用人員8名、按日臨時人員2名勞保機關補助費。
	人×月	10×12	1,780	213,600	約用人員8名、按日臨時人員2名健保機關補助費。
	人×月	10×12	2,175	261,000	約用人員8名、按日臨時人員2名退休金提撥。
	年	1	47,519	47,519	約用人員8名未休假加班費
	年	1	35,278	35,278	約用人員8名、按日臨時人員2名業務超時加班費。
				394,458	
	年	1	394,458	394,458	購置相關參考書、辦公耗材、影印機碳粉、印表機碳粉、電

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113年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,660,000	1,660,790 1,660,000	腦耗材、維修及更新等、空白光碟片、彩印紙、會議、簡報、辦公文具等用品費，清潔維護工具物品費及相關設備及經常性保養等所需費用。 1.公務所需印刷、獎牌製作、召開會議等費用。 2.採購大陸事務工作服印製。 3.辦理兩岸交流業務聯繫等相關費用、相關單位蒞金踩線交流等費用、兩岸煙火活動與業務聯繫等相關費用、CIQS交流相關費用、印製大陸地區觀光行銷文宣與採購推介工作服、用品。
2063 房屋建築養護費	年	1	790	790	補790補至千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	200,000	200,000	辦公室房屋所需保養、維修費用。
2069 設施及機械設備養護費	人/年	29	1,048	30,392 30,392	辦公室設備機具保養、維修費用。
2072 國內旅費	年	1	700,000	700,000 700,000	辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及公務器具損壞、燈光照明設備養護維管費。
2075 大陸地區旅費	人×次	4×5	3,000	60,000 60,000	赴台拜會相關單位、參加會議等費用。
	人×日	5×70	5,428.57	1,900,000 1,900,000	赴大陸地區各省市旅遊推介、旅展暨大陸事務交流相關業務。

經濟商業觀光行政—觀光管理

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113年度

單位：新臺幣元

營業基金—金門日報社

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53022018001 營業基金-金門日報社	承辦 單位	觀光處-城市行銷科	預算 金額	63,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 彌補文化事業單位金門日報社營運虧損，以維資產負債平衡及正常運作。					
	二、預期成果： 維持報社正常運作,提供地區民眾各項文化及新聞等知識需求。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					63,000,000	縣款63,000,000元
01金門日報社					63,000,000	縣款63,000,000元
4000 獎補助費					63,000,000	縣款63,000,000元
4030 對特種基金之補助					63,000,000	
		年	1	63,000,000	63,000,000	彌補文化事業單位金門日報社營運虧損(63,000千元)，以維資產負債平衡及正常運作。

營業基金—金門日報社

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113年度

單位：新臺幣元

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-城市行銷科	預算 金額	25,791千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 推動城市行銷，形塑城市意象，加值城市特色，增進城市競爭力。						
	二、預期成果： 促進產業發展，增進經濟繁榮。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					25,791,000	縣款25,553,693元，收支併列237,307元	
04城市行銷業務					25,791,000	縣款25,553,693元，收支併列237,307元	
1000 人事費					4,619,000	縣款4,619,000元	
1020 約聘僱人員待遇					3,191,064		
		人×月	1×12	64,744	776,928	約聘人員1名，辦理行銷業務	
		人×月	3×12	51,264	1,845,504	約僱人員3名，辦理行銷業務	
		人×月	1×12	47,386	568,632	約僱人員1名，辦理行銷業務	
1030 獎金					398,883		
		人×月	1×1.5	64,744	97,116	約聘人員年終工作獎金	
		人×月	3×1.5	51,264	230,688	約僱人員年終工作獎金	
		人×月	1×1.5	47,386	71,079	約僱人員1名年終工作獎金	
1035 其他給與					80,000		
		人×年	5×1	16,000	80,000	約聘人員1名、約僱人員4名休假補助費	

經濟商業觀光行政—觀光管理

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				391,053	
	年	1	315,412	315,412	業務超時加班費
	年	1	75,641	75,641	約聘人員1名、約僱人員4名未 休假加班費
1050 退休離職儲金				159,600	
	人×月	1×12	3,350	40,200	約聘人員1名提撥金-支應員工 離職儲金。
	人×月	3×12	2,550	91,800	約僱人員3名提撥金-支應員工 離職儲金。
	人×月	1×12	2,300	27,600	約僱人員1名提撥金-支應員工 離職儲金。
1055 保險				398,400	
	人×月	1×12	3,300	39,600	約聘人員1名健保保險補助-全 民健保費。
	人×月	3×12	2,600	93,600	約僱人員3名健保保險補助-全 民健保費。
	人×月	1×12	2,350	28,200	約僱人員1名健保保險補助-全 民健保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約聘人員1名勞保保險補助-員 工勞保費。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約僱人員3名勞保保險補助-員 工勞保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1名勞保保險補助-員 工勞保費。
2000 業務費				21,172,000	縣款20,934,693元，收支併列 237,307元
2006 水電費				686,115	
	月	12	7,176.25	86,115	金門航空站金門形象館電費。
	月	12	50,000	600,000	太武山轉播站電費
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務電話、郵資及太武山轉播 站遠端監控系統通信費
2012 土地租金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	小金門數位無線電視改善站土

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	2,832,000	2,832,000	地租金 金門航空站金門形象館租金及權利金。
2033 臨時人員酬金	人×次	302	1,200	362,400	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	2×12	38,899.5	933,588	專案約用2人薪資
	人×月	2×1.5	38,899.67	116,699	專案約用2名年終獎金
	人×月	2×12	3,475	83,400	專案約用2人勞保
	人×月	2×12	1,975	47,400	專案約用2人健保
	人×月	2×12	2,425	58,200	專案約用2人勞退
	人×月	3×12	35,163.67	1,265,892	約用3人薪資
	人×月	3×1.5	35,163.78	158,237	約用3人年終獎金
	人×月	3×12	3,100	111,600	約用3人勞保
	人×月	3×12	1,783.33	64,200	約用3人健保
	人×月	3×12	2,166.67	78,000	約用3人勞退
	人×月	1×12	30,976	371,712	按日人員1人薪資
	年	1	125,484	125,484	業務超時加班費
	人×月	1×15	3,097.6	46,464	按日人員1人年終獎金
	人×月	1×12	2,750	33,000	按日人員1人勞保
	人×月	1×12	1,600	19,200	按日人員1人健保
	人×月	1×12	1,950	23,400	按日人員1人勞退
	年	1	24,400	24,400	人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金	人×次	10×10	2,000	200,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
2039 委辦費	式	1	3,000,000	3,000,000	金門觀光旅遊網擴充暨維運及網路行銷案

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113年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	式	1	4,000,000	4,000,000	金門創新智慧友善旅遊服務系統維運案
	式	1	1,500,000	1,500,000	金門航空站金門形象館房舍換展費。
				158,603	
	年	1	158,603	158,603	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
2054 一般事務費				3,802,006	
	年	1	72,000	72,000	訂閱各項報章雜誌
	年	1	2,271,567	2,271,567	1.新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼等公關費用所需。 2.外交部外賓接待費用 3.國內外媒體採線接待費用
	年	1	333,600	333,600	太武山轉播站維護管理外包。(收支併列237,307元)
2063 房屋建築養護費	年	1	324,000	324,000	陽山數位電視改善站維護管理外包
	年	1	800,000	800,000	道安宣導、節慶文宣廣告、印製春聯、錄製政令宣導廣播帶、縣政紀要電子書、紙本書印製費等項
	式	1	839	839	業務費補至千元839。
	年	1	100,000	100,000	太武山轉播站及附屬設備維護費。
2072 國內旅費				500,000	
	人×次	10×10	5,000	500,000	赴台參加相關會議、教育訓練、研習、考察及報名費等差旅費用
2075 大陸地區旅費				100,000	
	人×日	4×3	8,333.33	100,000	赴大陸、香港、澳門辦理觀光及推介活動等人員出差旅費
2078 國外旅費				200,000	
	人×日	4×5	10,000	200,000	赴東南亞、東北亞地區考察城市行銷活動及赴國外推介金門

經濟商業觀光行政—觀光管理

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113年度

單位：新臺幣元

經濟商業觀光行政－觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	50,000	50,000 50,000	觀光 運雜費用

經濟商業觀光行政－觀光管理

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113年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57022010202 工業建築行政-工務管理		承辦 單位	工務處-工程企劃科	預算 金額	9,282千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理各項工程先期規劃等相關事宜，以利地區公共工程建設順利推動。						
	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	預算數	說 明	
合計					9,282,000	縣款9,282,000元	
01工務業務					9,282,000	縣款9,282,000元	
1000 人事費					3,421,000	縣款3,421,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,485,908		
		人×月	1×12	58,543	702,516	約聘人員1員薪資(辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程等業務)。	
		人×月	3×12	49,538.67	1,783,392	約僱人員3員薪資(分別辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程、本處綜合等相關業務之推動。)	
1030 獎金					310,739		
		人×月	1×1.5	58,543.33	87,815	約聘人員年終獎金。	
		人×月	3×1.5	49,538.67	222,924	約僱人員年終獎金。	
1035 其他給與					64,000		
		人/年	4	16,000	64,000	休假補助。	
1040 加班費					118,753		
		年	1	51,000	51,000	辦理各項業務超時加班費。	

工業建築行政—工務管理

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113年度

單位：新臺幣元

工業
建築
行政—
工務
管理工業
建築
行政—
工務
管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	237	237	237補至千元。
	年	1	67,516	67,516	約聘僱人員未休假加班費。
				125,400	
	人×月	1×12	3,050	36,600	約聘人員提撥勞工退休金。
1055 保險	人×月	3×12	2,466.67	88,800	約僱人員提撥勞工退休金。
				316,200	
	人×月	4×12	2,637.5	126,600	約聘僱人員健保費。
	人×月	4×12	3,950	189,600	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				5,861,000	縣款5,861,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	人×次	5×1	10,000	50,000	人員培訓參加研習相關費用。
2009 通訊費				216,000	
	月	12	18,000	216,000	寄發公文、公務費用電話費用。
2033 臨時人員酬金				3,897,141	
	人×月	1×12	34,285	411,420	約用人員（薪階8階）1名薪資，辦理工程企劃相關業務。
	人×月	1×12	35,322	423,864	約用人員（薪階13階）1名薪資，辦理工程企劃相關業務。
	人×月	1×12	35,858	430,296	約用人員（薪階15階）1名薪資，辦理本處登記桌、公文收發等業務。
	人×月	3×1.5	35,155.11	158,198	約用人員3名年終工作獎金。
	人×月	3×12	3,100	111,600	約用人員勞保費。
	人×月	3×12	1,783.33	64,200	約用人員健保費。
	人×月	3×12	2,166.67	78,000	約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	21,891	21,891	約用人員未休假加班費。
	人×月	1×12	44,541	534,492	專案約用人員（薪階13階）1名薪資，辦理工程企劃相關業務。

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113年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工務管理

工業建築行政—工務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	46,088	1,106,112	專案約用人員（薪階15階）2名薪資，辦理代辦其他機關單位委託案件。
	人×月	1×1.5	44,541.33	66,812	專案約用人員（薪階13階）1名年終工作獎金。
	人×月	2×1.5	46,088	138,264	專案約用人員（薪階15階）2名年終工作獎金。
	人×月	1×12	3,950	47,400	專案約用人員（薪階13階）勞保費補助款。
	人×月	2×12	3,950	94,800	專案約用人員（薪階15階）2名勞保費補助款。
	人×月	1×12	2,250	27,000	專案約用人員（薪階13階）健保費補助款。
	人×月	2×12	2,350	56,400	專案約用人員（薪階15階）2名健保費補助款。
	人×月	1×12	2,750	33,000	專案約用人員（薪階13階）1名勞工退休金。
	人×月	2×12	2,900	69,600	專案約用人員（薪階15）2名勞工退休金。
	年	1	23,792	23,792	專案約用未休假加班費。
2051 物品	人×次	104×1	2,500	260,000	地區公共工程先期規劃、設計案審查委員出席費。
2054 一般事務費	年	1	654,000	654,000	電腦週邊設備耗材、碳粉等雜支及辦公設備等費用。
	年	1	600,000	600,493	地區公共工程先期規劃、設計案審查會議資料打印編訂、委員交通住宿，印製所需報表資料及貴賓、學者來金指導、會議所需各項費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	493	493	493元補至千元
	人/年	21	1,048	22,008	辦公室設備及器具維修養護費用。

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113年度

單位：新臺幣元

工業
建築
行政—
工務
管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人×次	4×5	5,000	100,000	派員赴台洽公、會議、講習、 受訓差旅費。
2075 大陸地區旅費	年	1	60,000	60,000	
2081 運費	年	1	1,358	1,358	

工業
建築
行政—
工務
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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	49,123千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理市區道路道路維護管理、公共路燈管理、道路施工管理、道路路權管線控掘申請許可及管理、養護工程所業務督導、市區道路主管業務等行政作業。				
	二、預期成果：	順利執行各項道路整建與養護管理等業務，維護道路功能正常運作。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					49,123,000	縣款49,123,000元
01道路養護業務					49,123,000	縣款49,123,000元
1000 人事費					2,453,000	縣款2,453,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,783,728	
		人×月	3×12	49,548	1,783,728	約僱人員3人薪資。
1030 獎金					222,966	
		人×月	3×1.5	49,548	222,966	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與					48,000	
		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費					75,506	
		年	1	25,000	25,000	辦理各項業務超時加班費。
		年	1	958	958	補至千元。
		年	1	49,548	49,548	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金					89,400	
		人×月	3×12	2,483.33	89,400	約僱人員提撥勞工退休金。

交通行政—道路修建管理

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				233,400	
	人×月	3×12	2,533.33	91,200	約僱人員健保保險補助。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約僱人員勞保保險補助。
2000 業務費				27,576,000	縣款27,576,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	3×1	10,000	30,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
2006 水電費				64,273	
	月	12	5,356.08	64,273	公共設施路燈電費。
2009 通訊費				86,000	
	月	12	7,166.67	86,000	寄發郵件及電話通訊等費用。
2012 土地租金				14,000	
	年	1	14,000	14,000	租用水頭彎道改善擋土牆設施及綠美化植栽使用用地、浦邊段954-1地號道路用地等租金。
2018 資訊服務費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	金門縣道路業務管理系統功能維護作業費，部分功能調整為自行維護。
2024 稅捐及規費				79,000	
	年	1	54,000	54,000	支墳墓公告及土地規費
	年	1	25,000	25,000	辦理金門大橋相關業務規費
2033 臨時人員酬金				5,596,943	
	人×月	3×12	34,817	1,253,412	約用人員3名薪資，辦理道路挖掘管理、巡查、督導、現場管控、平整度檢驗、共同纜溝業務、道路巡查、排水溝管理、公共設施用地相關調查及管理、土地取得、地上物管理等相關業務協助執行作業。
	人×月	3×1.5	34,817.11	156,677	約用人員年終獎金。
	人×月	3×12	3,150	113,400	約用人員勞保補助費。
	人×月	3×12	1,800	64,800	約用人員健保補助費。

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	3×12	2,200	79,200	約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	13,153	13,153	約用人員未休假加班費
	人×月	3×12	45,319	1,631,484	專案約用人員(薪資14階)3名薪資。
	人×月	1×12	46,088	553,056	專案約用人員(薪資15階)1名薪資。
	人×月	3×1.5	45,319.11	203,936	專案約用人員(薪資14階)年終獎金。
	人×月	1×1.5	46,088	69,132	專案約用人員(薪資15階)年終獎金。
	人×月	3×12	3,950	142,200	專案約用人員(薪資14階)勞保補助費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	專案約用人員(薪資15階)勞保補助費。
	人×月	3×12	2,250	81,000	專案約用人員(薪資14階)健保補助費。
	人×月	1×12	2,350	28,200	專案約用人員(薪資15階)健保補助費。
	人×月	3×12	2,750	99,000	專案約用人員(薪資14階)勞工退休金。
	人×月	1×12	2,900	34,800	專案約用人員(薪資15階)勞工退休金。
	年	1	48,093	48,093	專案約用人員未休假加班費。
	人×年	1×1	948,000	948,000	辦理大橋結構維管及相關運作業務專案約用人員一名(含薪俸、勞健保、退休金、年終獎金等)
	年	1	30,000	30,000	辦理金門大橋相關業務加班費
				70,000	
	次	28	2,500	70,000	提供道路相關業務審查諮詢意見之專家出席費。
2039 委辦費				20,882,804	
	式	1	500,000	500,000	委託辦理市價查估作業。
	式	1	720,000	720,000	委託辦理「113年公共設施管線圖資抽查及抽測作業」

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	式	1	440,000	440,000	委託辦理「113年度道路挖掘現地督導委託辦理案」
	年	1	260,107	260,107	金門大橋烈嶼端區段徵收抵價地分配作業
	年	1	18,962,697	18,962,697	金門大橋代辦費
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	採購相關業務執行所需物品之費用。
2054 一般事務費				344,644	
	年	1	344,000	344,000	處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。
	年	1	644	644	644元補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人/年	7	1,048	7,336	辦公用機具所需之保養、維修費用（每人每年1,048元，計有約僱3名、正式人員4名）。
2072 國內旅費				300,000	
	人×次	5×10	6,000	300,000	於國內地區洽公、會議、研習等所需差旅費用。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務物品、文件、貨特等所需之運費費用。
4000 獎補助費				19,094,000	縣款19,094,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				18,994,000	
	式	1	17,984,000	17,984,000	配合「金門縣市區道路管理規則」編列「各鄉鎮公所道路養護經費補助款」。
	式	1	450,000	450,000	本府補助金寧鄉公所辦理「113年度金門大橋周邊綠地公園管理維護工作計畫(金寧端)」
	式	1	560,000	560,000	本府補助烈嶼鄉公所辦理「113年度金門大橋周邊綠地公園管理維護工作計畫(烈嶼端)」

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113年度

單位：新臺幣元

交通行政——道路修建管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	式	1	100,000	100,000	土地交換之土地增值稅補助款預算

交通行政——道路修建管理

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	1,092,056千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	為配合縣政施政目標，依據生活圈道路系統體系建築便捷與暢達之路網，辦理土木、道路、橋樑、路燈工程等養護與整建工程、工程行政、工程監造、工程施工管理等業務，及其他有關工務等事項，並配合辦理相關用地取得作業。				
	二、預期成果：	依約執行各項資本計畫，並完成相關用地取得、工程行政、工程監造、工程施工管理或其他有關工務等事項。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,092,056,000	縣款841,958,460元，收支併列250,097,540元
02道路整建工程					1,092,056,000	縣款841,958,460元，收支併列250,097,540元
3000 設備及投資					1,012,056,000	縣款761,958,460元，收支併列250,097,540元
3005 土地					30,000,000	
		式	1	30,000,000	30,000,000	辦理配合道路新整建辦理公共設施保留地取得作業，總預算30,000千元，113年編列30,000千元。
3015 公共建設及設施費					982,056,000	
		式	1	80,000,000	80,000,000	01. 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，總預算80,000千元，113年編列80,000千元。(含地區跨年度計畫)
		式	1	130,000,000	130,000,000	02. 辦理金門縣金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩改善工程(113-115)，總經費256,000千元(收支併列209,920千元、縣配合款46,080千元)，113年編列130,000千元(收支併列106,600

交通行政—道路修建管理

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113年度

單位：新臺幣元

交通行政—道路修建管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	28,980,000	28,980,000	千元), 114年編列70,000千元, 115年編列56,000千元。
	式	1	35,673,000	35,673,000	03. 辦理烈嶼鄉自行車道及人行路網改善計畫(112-115), 總經費160,000千元(收支併列131,200千元、縣配合款28,800千元), 112年勻支2,500千元, 113年編列28,980千元(收支併列23,763千元), 114年編列61,290千元, 115年編列67,230千元。
	式	1	9,600,000	9,600,000	04. 辦理金門縣2-29號計畫道路新闢工程(112-115), 總經費184,367千元, 112年勻支6,200千元, 113年編列35,673千元, 114年編列71,346千元, 115年編列71,148千元。
	式	1	23,390,000	23,390,000	05. 辦理金門縣1-1-1計畫道路新闢工程(113-115), 總經費396,000千元, 113年編列9,600千元, 114年編列118,800千元, 115年編列267,600千元
	式	1	65,220,000	65,220,000	06. 辦理湖埔路(后頭至埔頭路段)路平工程(112-113), 總預算28,390千元, 112年編列5,000千元, 113年編列23,390千元。
	式	1	58,838,000	58,838,000	07. 辦理生活圈建設計畫(111-116)-金寧鄉瓊安路道路改善工程, 總預算116,900千元(收支併列92,351千元、縣配合款24,549千元), 112年編列27,813千元, 113年編列65,220千元(收支併列60,029千元), 114年編列23,867千元。
	式	1	7,607,000	7,607,000	08. 辦理生活圈建設計畫(111-116)-金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程, 總預算136,900千元(收支對列108,151千元、縣配合款28,749千元), 112年編列11,757千元, 113年編列58,838千元(收支對列58,838千元), 114年編列58,928千元, 115年編列7,377千元。
	式	1			09. 辦理橋樑監測計畫及監測儀器損壞替換之備品, 113年編列7,607千元

交通行政—道路修建管理

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113年度

單位：新臺幣元

交通行政——道路修建管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助	式	1	30,000,000	30,000,000	10.辦理金門大橋烈嶼端徵收(預拌廠範圍)工程，113年編列30,000千元
	式	1	1,099,000	1,099,000	11.辦理金湖鎮三多路道路改善第二期工程總經費7,709萬8,152元，112年前已編列7,600萬元，113年編列109萬8,152元(收支併列86萬7,540元)(848補至千元)(112年8月4日府工水字第1120066655號函送議會提請墊付)
	式	1	511,648,222	511,648,222	12.金門大橋興建工程5億1,164萬8,222元
	式	1	778	778	778元補至千元
				80,000,000	縣款80,000,000元
	式	1	80,000,000	80,000,000	補助各鄉鎮地區道路零星整建、排水改善、人行環境等道路附屬工程，總預算80,000千元，113年編列80,000千元。(地區跨年度計畫)

交通行政——道路修建管理

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113年度

單位：新臺幣元

社區環保行政－公園整建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71022010203 社區環保行政-公園整建工程	承辦 單位	工務處-土木工程科	預算 金額	1,500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	為維護美化地區公園綠地之景觀設施，以提供民眾安全舒適之休憩環境，辦理暨補助鄉鎮公所或相關單位辦理地區公園綠地設施景觀維護改善工程。				
	二、預期成果：	視實需補助辦理設施新整建或維護改善作業，透過本計劃維護改善地區公園綠地設施景觀之完善，提供民眾安全舒適之公共休憩空間。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,500,000	縣款1,500,000元
01公園整建工程					1,500,000	縣款1,500,000元
4000 獎補助費					1,500,000	縣款1,500,000元
4020 地方政府對下級政府之補助					1,500,000	
		式	1	1,500,000	1,500,000	補助鄉鎮公所或相關單位辦理地區（共融）公園綠地設施景觀美化規劃設計、新建或改善工程。

社區環保行政－公園整建工程

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113年度

單位：新臺幣元

工業建築行政——工務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57022010202 工業建築行政-工務管理		承辦 單位	工務處-建築工程科	預算 金額	6,447千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理地區建築工程及代辦本府所屬非工程專業機關、學校等之建築工程業務。						
	二、預期成果： 有效辦理建築工程業務，改善地區所屬非工程專業機關、學校等之建築工程品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,447,000	縣款6,447,000元	
02建築工程業務					6,447,000	縣款6,447,000元	
1000 人事費					2,733,000	縣款2,733,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,007,264		
		人×月	1×12	64,744	776,928	約聘人員1員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。	
		人×月	2×12	51,264	1,230,336	約僱人員2員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。	
1030 獎金					250,908		
		人×月	1×1.5	64,744	97,116	約聘人員年終獎金。	
		人×月	2×1.5	51,264	153,792	約僱人員年終獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約聘僱用人員休假補助。	
1040 加班費					81,228		
		年	1	25,000	25,000	辦理各項業務超時加班費	

工業建築行政——工務管理

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113年度

單位：新臺幣元

工業
建築
行政—
工務
管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	471	471	補至千元
1050 退休離職儲金	年	1	55,757	55,757	約聘僱人員未休假加班費
				101,400	
	人×月	1×12	3,350	40,200	約聘人員提撥勞工退休金。
	人×月	2×12	2,550	61,200	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				244,200	
	人×月	3×12	2,833.33	102,000	約聘僱人員健保保險補助。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約聘僱人員勞保保險補助。
2000 業務費				3,714,000	縣款3,714,000元
2003 教育訓練費				76,000	
	人×次	10×1	7,600	76,000	參加研習及教育訓練課程等所需費用。
2009 通訊費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	公務所需郵資及電信費等支付費用。
2033 臨時人員酬金				3,268,957	
	人×月	1×12	34,285	411,420	約用人員(薪資9階)1名薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	1×12	34,817	417,804	約用人員(薪資11階)1名薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	1×12	42,200	506,400	專案約用人員(薪資10階)1名薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	2×12	46,088	1,106,112	專案約用人員(薪資15階)2名薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	1×1.5	34,285.33	51,428	約用人員(薪資9階)年終獎金。
	人×月	1×1.5	34,817.33	52,226	約用人員(薪資11階)年終獎金。
	人×月	1×1.5	42,200	63,300	專案約用人員(薪資10階)年終獎金。

工業
建築
行政—
工務
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113年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工務管理

工業建築行政—工務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×1.5	46,088	138,264	專案約用人員(薪資15階)年終獎金。
	人×月	1×12	3,000	36,000	約用人員(薪資9階)勞保補助費。
	人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員(薪資11階)勞保補助費。
	人×月	1×12	3,800	45,600	專案約用人員(薪資10階)勞保補助費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	專案約用人員(薪資15階)勞保補助費。
	人×月	1×12	1,750	21,000	約用人員(薪資9階)健保補助費。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員(薪資11階)健保補助費。
	人×月	1×12	2,150	25,800	專案約用人員(薪資10階)健保補助費。
	人×月	2×12	2,350	56,400	專案約用人員(薪資15階)健保補助費。
	人×月	1×12	2,100	25,200	約用人員(薪資9階)提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員(薪資11階)提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	2,650	31,800	專案約用人員(薪資10階)提撥勞工退休金。
	人×月	2×12	2,900	69,600	專案約用人員(薪資15階)提撥勞工退休金。
	年	1	30,003	30,003	未休假加班費
	人×次	5×5	2,000	50,000	邀請專家學者辦理審查會之出席費及講座鐘點費。
2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	辦理重大建築工程之專案管理之發包及執行，未來年度之預算編列及委託專案管理則視各單位委託代辦情形及本府工務處實際人力滾動檢討辦理。總經費8400萬(110年已編列

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113年度

單位：新臺幣元

工業 建築 行政— 工務 管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工業 建築 行政— 工務 管理
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	1,375萬、111年已編列840萬、112年編列10萬元，餘款滾動檢討編列於以後年度)	
	2054 一般事務費	月	12	4,700	56,871	各項零星消耗品之購買。	
		年	1	471	471	471元補至千元	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	7	1,048	7,336	辦公器具之保養維護費。	
	2072 國內旅費	人×次	6×3	4,750	85,500	公務赴台參加會議差旅費。	
	2081 運費	年	1	1,336	1,336	公務所需運費。	

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113年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——其他公共工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022019201 其他公共工程-其他公共工程	承辦 單位	工務處-建築工程科	預算 金額	57,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理各項公共工程之規劃設計、發包、施作及所需之各項公共設備、設施及其他設備等，以公共使用及加強環境安全暨地方各項建議事項為原則。 二、預期成果：改善及美化本縣各村里環境，增進地方公共建設及設施，充實教學環境設施品質，促進社會福利與安全，提昇地區居民生活環境品質，達成村里整建效果。				

其他公共工程——其他公共工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				57,000,000	縣款57,000,000元
01其他公共工程				57,000,000	縣款57,000,000元
3000 設備及投資				30,000,000	縣款30,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理各項公共工程之規劃設計、發包、施作及所需之各項公共設備、設施及其他設備等，以公共使用及加強環境安全暨地方各項建議事項為原則。
4000 獎補助費				27,000,000	縣款27,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	式	1	4,000,000	4,000,000	地方建議鄉鎮公所辦理工程及所需資本門設備
4025 政府機關間之補助	式	1	4,000,000	4,000,000	地方建議各機關所需各項資本門設備
4030 對特種基金之補助	式	1	8,000,000	8,000,000	地方建議各國中小及車船處所

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	11,000,000	11,000,000 11,000,000	需各項資本門設備 地方建議各鄉鎮社區發展協會 所需各項資本門設備

其他公共工程——其他公共工程

其他公共工程——其他公共工程

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	187,318千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等計畫暨海堤行政管理、湖庫改善、溪床維護、水資源開發與水權管理委辦等水利設施，並適時邀請中央單位、學者蒞金指導。					
	二、預期成果：	加強改善水利設施，強化保護功能，消除水患，兼顧水資源、防洪及禦潮需求，確保人民生命財產安全；另確保供水及靈活調配各區水量，使水資源達到永續利用。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					187,318,000	縣款75,358,000元，收支併列111,960,000元	
01水利業務					187,318,000	縣款75,358,000元，收支併列111,960,000元	
1000 人事費					1,804,000	縣款1,804,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,317,684		
		人×月	1×12	58,543	702,516	約聘人員(七等四階)1員薪資，辦理水資源開發、湖庫、公共給水業務及推動大陸引水業務。	
		人×月	1×12	51,264	615,168	約僱人員(五等五階)1員薪資，辦理區域排水工程及管理業務，辦理水權管理業務。	
1030 獎金					164,711		
		人×月	1×1.5	58,543.33	87,815	約聘人員年終獎金。	
		人×月	1×1.5	51,264	76,896	約僱人員年終獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約聘(僱)人員休假補助。	
1040 加班費					60,405		

農漁水利行政—水利管理

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113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	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	745	745	補至千元。
	年	1	23,058	23,058	辦理各項業務超時加班費
	年	1	36,602	36,602	約聘僱人員未休假加班費
				67,200	
	人×月	1×12	3,050	36,600	約聘人員提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				162,000	
	人×月	2×12	2,800	67,200	約聘僱人員健保費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				47,572,000	縣款47,572,000元
2009 通訊費				642,560	
	月	12	53,546.67	642,560	公務郵件寄送、公務電話費用、水情監測系統(cctv)、淹水感測器之網路費、電信費、ADSL、電費等費用。
2033 臨時人員酬金				4,958,725	
	人×月	1×12	33,379	400,548	約用人員(薪資6階)1員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道等水利建造物檢查與管理工作及地下水管理、水資源開發等工作。
	人×月	1×12	34,552	414,624	約用人員(薪資10階)1員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道等水利建造物檢查與管理工作及地下水管理、水資源開發等工作。
	人×月	1×12	34,817	417,804	約用人員(薪資11階)1員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道等水利建造物檢查與管理工作及地下水管理、水資源開發等工作。
	人×月	1×12	35,081	420,972	約用人員(薪資12階)1員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道等水利建造物檢查與管理工作及地下水管理、水資源開發等工作。
	人×月	1×12	39,225	470,700	專案約用人員(薪資7階)1員薪資，辦理排水改善、污水下水

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113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	預算數	說 明
	人×月	1×12	40,131	481,572	道用戶接管等相關水利及污水工程，因應前瞻2.0計畫開辦，辦理前瞻計畫工程。督導自來水廠業務、水資源業務及控管中央補助計畫等相關工作。
	人×月	1×12	43,754	525,048	專案約用人員(薪資8階)1員薪資，辦理排水改善、污水下水道用戶接管等相關水利及污水工程，因應前瞻2.0計畫開辦，辦理前瞻計畫工程。督導自來水廠業務、水資源業務及控管中央補助計畫等相關工作。
	人×月	1×12	46,088	553,056	專案約用人員(薪資12階)1員薪資，辦理排水改善、污水下水道用戶接管等相關水利及污水工程，因應前瞻2.0計畫開辦，辦理前瞻計畫工程。督導自來水廠業務、水資源業務及控管中央補助計畫等相關工作。
	人×月	1×1.5	33,379.33	50,069	專案約用人員(薪資15階)1員薪資，辦理排水改善、污水下水道用戶接管等相關水利及污水工程，因應前瞻2.0計畫開辦，辦理前瞻計畫工程。督導自來水廠業務、水資源業務及控管中央補助計畫等相關工作。
	人×月	1×1.5	34,552	51,828	約用人員(薪資6階)1員年終獎金
	人×月	1×1.5	34,817.33	52,226	約用人員(薪資10階)1員年終獎金
	人×月	1×1.5	34,817.33	52,226	約用人員(薪資11階)1員年終獎金
	人×月	1×1.5	35,081.33	52,622	約用人員(薪資12階)1員年終獎金
	人×月	1×1.5	39,225.33	58,838	專案約用人員(薪資7階)年終獎金
	人×月	1×1.5	40,131.33	60,197	專案約用人員(薪資8階)年終獎金
	人×月	1×1.5	43,754	65,631	專案約用人員(薪資12階)年終獎金

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113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	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×1.5	46,088	69,132	專案約用人員(薪資15階)年終獎金
	人×月	4×12	3,075	147,600	約用人員勞保補助費
	人×月	4×12	3,700	177,600	專案約用人員勞保補助費
	人×月	4×12	1,775	85,200	約用人員健保補助費
	人×月	4×12	2,137.5	102,600	專案約用人員健保補助費
	人×月	4×12	2,150	103,200	約用人員提撥勞工退休金
	人×月	4×12	2,637.5	126,600	專案約用人員提撥勞工退休金
	年	1	24,045	24,045	辦理各項業務超時加班費
	年	1	11,151	11,151	約用人員未休假加班費
	年	1	35,862	35,862	專案約用人員未休假加班費
2039 委辦費				120,000	
	次	60	2,000	120,000	提供水利業務審查、諮詢意見者及專家之出席費。
				37,262,000	
	年	1	20,392,000	20,392,000	辦理湖庫上游溪床及區域排水維護(含雨水下水道)、抽水站及排水設施等水利建造物檢查、操作與維護管理及水患自主防災社區維運計畫等作業。 1.水患自主防災社區維運：142仟元。 2.金沙鎮水利建造物維護管理計畫：9,690仟元。 3.烈嶼鄉水利建造物維護管理計畫：2,600仟元。 4.金寧鄉水利建造物維護管理計畫：2,320仟元。 5.金城鎮水利建造物維護管理計畫：2,600仟元。 6.金湖鎮水利建造物維護管理計畫：3,040仟元。 (含一般性補助款-基本設施-專款專用-水利經費20,250千元)
	年	1	150,000	150,000	委託不動產事務所辦理水利工程用地取得查估作業或委託水資源團體、社團、個人從事相關水利政策推動研究及處理活動

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113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	預算數	說 明
2051 物品	年	1	16,720,000	16,720,000	金門縣各鄉鎮公所辦理疏浚清淤、開口搶修搶險等工作(含一般性補助款-基本設施-專款專用-疏濬清淤-縣市管河川及區域排水8,903千元、一般性補助款-基本設施-專款專用-水利經費7,817千元)。
				32,715	
	年	1	32,034	32,034	各項零星消耗品之購置、水患自主防災社區防災物品之購置。
2054 一般事務費	年	1	681	681	681元補至千元
				610,000	
	年	1	610,000	610,000	辦理水利業務所需一般性事務經費及相關雜支費用。
2069 設施及機械設備養護費				3,700,000	
	年	1	700,000	700,000	水利設施、CCTV及抽水機等設備養護與汰換費用： 1.辦理「110年金門縣水情監測系統擴建及維運計畫」111至113年「設備巡檢與系統維運」相關費用，預計辦理汛期前全面檢修保養、每季弱點掃描分析、每月2次檢查系統運作及資料庫情況等工作，每年641,025元。 2.辦理水利設施、區排、抽水站及抽水機等設備養護費用58,975元。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理開口搶修搶險工程(113-114年)，總經費為新台幣600萬元，113及114年各編列300萬元
2072 國內旅費				240,000	
	人×次	10×4	6,000	240,000	赴台參加會議差旅費。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務所需運費。
3000 設備及投資				136,742,000	縣款25,472,000元，收支併列111,270,000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113年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說 明
3005 土地	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理工程土地、渠道用地取得及相關稅金等作業所需經費。
3015 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理金門縣各流域攔蓄水、排水改善、疏浚清淤、開口搶修搶險、區排定位檢討及劃設、水情監控系統等水利及海岸工程之規劃設計與施工(含一般性補助款-基本設施-專款專用-水利經費10,157千元)
	年	1	11,982,000	11,982,000	各公所及本府水利及海岸工程之規劃設計與施工等零星改善計畫(含跨年度計畫)
	年	1	11,982,000	11,982,000	離島地區供水改善計畫第二期(108-113年)(收支併列11,982千元)，總工程經費3.81億元(108-113年)，108年編列500萬元、109年1,070.7萬元、110年3,000萬元、111年2億2,446萬、112年9885.1萬、113年1,198.2萬元。
	年	1	66,121,000	66,121,000	辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」113年度防洪綜合治理工程(用地)、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等計畫(收支併列62,000千元，地方配合款4,121千元)。
	年	1	1,551,000	1,551,000	辦理113年度全國水環境改善計畫(收支併列1,200千元，地方配合款351千元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」-金沙溪人工湖(收支併列20,000千元)，總工程經費5.49億(110-114年)，110年編列0.03億、111年0.45億、112年100萬、113年0.2億、114年4.8億。
	年	1	8,088,000	8,088,000	辦理「湖庫設施改善工程」，113年編列8,088仟(收支併列8,088仟)
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理113年度「前瞻基礎建設計畫 水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫-自來水智慧型水網推廣計

農漁水利行政—水利管理

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				1,200,000	畫」，113年編列800萬元(收支併列800萬元)
4090 其他補助及捐助				1,200,000	縣款510,000元，收支併列690,000元
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「自來水用戶設備外線補助計畫」，113年編列100萬元（收支併列690千元、配合款310千元）。
	年	1	100,000	100,000	水利設施用地土地交換之土地增值稅補助。
	年	1	100,000	100,000	水患自主防災社區研習及防汛相關物資等補助。

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	18,979千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理金門地區雨水下水道系統工程建設及緊急修復工程款等。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,979,000	縣款6,355,000元，收支併列12,624,000元	
02雨水下水道工程					18,979,000	縣款6,355,000元，收支併列12,624,000元	
2000 業務費					2,500,000	縣款2,500,000元	
2039 委辦費					2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理雨水下水道清淤工程(開口契約)經費(含一般性補助款-基本設施-專款專用-疏濬清淤-雨水下水道1,000仟元)	
3000 設備及投資					16,479,000	縣款3,855,000元，收支併列12,624,000元	
3015 公共建設及設施費					16,479,000		
		年	1	306,075	306,075	「110年金門縣水情監測系統擴建及維運計畫」：既有設施維運之「維修實作實算部分」維護費總計918,225元，111-113年每年編列306,075元	
		年	1	16,172,000	16,172,000	前瞻計畫第4期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道工程(金門縣浯江抽水站既有設施功能提升與	

農漁水利行政—水利管理

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	925	925	更新汰換工程), 本案總工程經費56,706仟元(收支併列44,230千元), 110年編列2,000仟元、111年編列18,021仟元、112年編列30,758仟元(已於本府112年8月4日府工水字第1120066655號函提報金門縣議會辦理112年墊付10,245千元, 收支併列8,001仟元, 地方配合款2,244仟元)、113年編列5,927仟元。本年度編列112年墊付及113年經費 925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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	467,527千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據離島建設條例補助本縣自來水廠111年度1至12月份自來水差價補貼營運虧損。						
	二、預期成果： 維持本縣自來水廠資產平衡及正常營運。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					467,527,000	收支併列467,527,000元	
01自來水廠					467,527,000	收支併列467,527,000元	
4000 獎補助費					467,527,000	收支併列467,527,000元	
4030 對特種基金之補助					467,527,000		
		年	1	467,527,000	467,527,000	依據「離島建設條例」第14條中央補助本縣自來水之差價補貼營運虧損(離島建設基金補助，收支併列467,527千元)。	

營業基金——自來水廠

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	325,990千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理下水道設施之規劃、建設及維護管理暨金門地區污水下水道系統工程建設。						
	二、預期成果： 加速下水道建設、提高下水道普及率，改善生活品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					325,990,000	縣款161,809,422元，收支併列164,180,578元	
01下水道業務					325,990,000	縣款161,809,422元，收支併列164,180,578元	
1000 人事費					1,622,000	縣款1,622,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,183,800		
		人×月	1×12	51,264	615,168	約僱人員(五等五階)1員薪資，辦理下水道管理、防災等相關業務之推動。	
		人×月	1×12	47,386	568,632	約僱人員(五等二階)1員薪資，辦理下水道管理、防災等相關業務之推動。	
1030 獎金					147,975		
		人×月	1×1.5	51,264	76,896	約僱人員(五等五階)年終獎金。	
		人×月	1×1.5	47,386	71,079	約僱人員(五等二階)年終獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	

社區環保行政—下水道管理

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				45,825	
	年	1	12,932	12,932	辦理各項業務超時加班費
	年	1	10	10	補至千元。
	年	1	32,883	32,883	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				58,200	
	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員(五等五階)提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	2,300	27,600	約僱人員(五等二階)提撥勞工退休金。
1055 保險				154,200	
	人×月	2×12	2,475	59,400	約僱用人員健保保險補助。
	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱用人員勞保保險補助。
2000 業務費				111,089,000	縣款101,183,000元，收支併列9,906,000元
2009 通訊費				49,000	
	月	12	4,083.33	49,000	公務郵件寄送及公務電話費用。
2033 臨時人員酬金				7,380,000	
	人×月	10×12	45,200	5,424,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員薪資（收支併列5,424千元）。
	人×月	10×1.5	45,200	678,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員年終獎金（收支併列678千元）
	年	1	50,000	50,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員35千元及駐署約用人員加班費15千元（收支併列50千元）。
	人×月	10×12	3,500	420,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員勞保保險補助（收支併列420千元）。
	人×月	10×12	2,300	276,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員健保保險補助（收支併列276千元）。
	人×月	10×12	2,600	312,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員退休提撥金（收支併列

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	60,000	60,000	312千元)。 污水下水道第六期建設計畫約用人員不休假加班費。(收支併列60仟元)
	人/年	10	16,000	160,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員休假補助費。(收支併列160仟元)
				102,490,915	
	年	1	30,000	30,000	水廠代徵污水下水道使用費之手續費
	年	1	9,007,500	9,007,500	金門縣水資源回收中心污泥乾燥設備代操案費用
	年	1	2,172,415	2,172,415	辦理「直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫」(收支併列150萬元、配合款672,415元)
	年	1	10,351,000	10,351,000	金城水資源回收中心、浯江雨水抽水站暨套裝污水處理設施委託代操作(113-114年)費用
2051 物品	年	1	80,930,000	80,930,000	委託自來水廠辦理污水下水道操作維護等工作。
				89,000	
	月	12	5,500	66,000	各項零星消耗品之購置、污水下水道第六期建設計畫約用人員行政作業費(收支併列66仟元)。
2054 一般事務費	年	1	23,000	23,000	各項零星消耗品之購置
				670,085	
	月	12	46,666.67	560,000	配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相關費用。(收支併列560仟元)
	年	1	109,200	109,200	配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	885	885	885元補至千元
				407,000	
	人×次	7×12	4,761.9	400,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員及駐署約用人員差旅費(收支併列400仟元)。

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113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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	人×次	7×12	83.33	7,000	赴台參加會議差旅費
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	公務所需運費。
3000 設備及投資				213,279,000	縣款59,004,422元，收支併列154,274,578元
3015 公共建設及設施費				213,279,000	
	年	1	2,149,350	2,149,350	污水圖資資料建置，採112-113年兩年預算分年編列，總經費新台幣4,298,700元整，112及113年各編列2,149,350元。
	年	1	15,000,000	15,000,000	各鄉鎮零星工程、營建署核定補助範圍外之用戶接管等費用(含跨年度計畫)：期程及經費依各案實需支付。
	年	1	17,832,000	17,832,000	辦理「全國水環境改善計畫」第4期(112-113年)-「古寧頭水資源回收中心水環境改善計畫」，總工程經費59,440千元(收支併列54,685千元)，110年0元、111年17,364千元(收支併列15,974千元)、112年24,244千元(收支併列22,305千元)、113年17,832千元(收支併列16,406千元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	營建署已核定補助之污水下水道及用戶接管工程變更設計預備款、工程準備金等費用
	年	1	4,500,000	4,500,000	「污水下水道管線及相關設施維護工程(開口契約)」(總預算900萬元，於112年、113年各編列預算450萬元。)
	年	1	18,153,978	18,153,978	辦理「金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程」(內政部營建署112年7月7日營營署水字第1121157793號函核定補助)，總經費187,916,666元(補助款1億7,288萬3,333元)，104年支用262,226元，105年支用1,720,465元，106年支用2,000元，107年支用2,100,000元，109年支用4,467,117元，110年支用10,580,880元，111年營建

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113年度

單位：新臺幣元

社區環保行政—下水道管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,762,629	1,762,629	署核定2,663萬元、111年本府追加5,400萬元、112年編列7000萬元，故104-112年已編列169,762,688元(收支併列161,678,000元)、113年編列18,153,978元(收支併列11,205,333元)。
	年	1	28,745,104	28,745,104	辦理「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(內政部營建署111年5月16日營署水字第1111098483號函核定補助)，總經費1億6,744萬1,869元(補助款1億5,404萬6,519元、配合款1,339萬5,350元)，107年支用2,637,910元，109年支用4,901,796元，110年支用19,648,534元，111年營建署核定26,491,000元、111年本府追加1,200萬元、112年編列1億元，故107-112年已編列165,679,240元(收支併列141,668,105元)、113年編列1,762,629元(收支併列12,378,414元)。
	年	1	22,537,269	22,537,269	辦理金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程，(內政部營建署112年7月26日營署水字第1121169226號函核定補助)，總經費2億3,208萬5104元(中央款213,518,296元)，105年支用1,255,158元，106年支用2,080,130元，109年支用40,172,760元，110年支用63,257,824元，111年營建署核定40,217,000元、111年本府追加4,000萬元、112年編列16,357,128，故105-112年已編列203,340,000元(收支併列187,072,800元)、113年編列28,745,104元(收支併列26,445,496元)。
	年	1	22,537,269	22,537,269	金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程，(內政部營建署109年6月4日營署水字第1091112740號函核定補助)，總經費1億1,628萬8,458元(中央款106,985,381元)，106年支用666,648元，107年支用543,000元，108年支用620,296元，109年支用1,416,669元，110年支用1,424,576元，111年營建署核

社區環保行政—下水道管理

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113年度

單位：新臺幣元

社區環保行政—下水道管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	37,587,165	37,587,165	本府追加3,200萬元、112年編列4,000萬元，故106-112年已編列93,751,189元(收支併列88,823,412元)、113年編列22,537,269元(收支併列18,161,969元)。
	年	1	10,248,368	10,248,368	金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善工程，(內政部營建署111年8月3日營署水字第1111140796號函核定補助)，總經費5,758萬7,165元(中央款50,100,834元)，112年編列20,000,000(收支併列20,000,000)、113年編列37,587,165元(收支併列30,100,834元)。
	年	1	5,800,643	5,800,643	金城污水處理廠二期擴建後續工程及金城污水處理廠二期擴建三年試運轉，(內政部營建署110年11月18日營署水字第1101201424號函核定補助)，總經費1億4,920萬7,482元(中央款127,799,593元)，107年支用12,076,000元，108年支用69,359,000元，109年支用39,383,696元，110年支用7,498,418元，111年營建署核定5,282,000元、112年編列536萬元(收支併列536萬元)，故107-112年已編列138,959,114元(收支併列122,369,944元)、113年編列10,248,368元(收支併列5,429,649元)。
	年	1	31,029,620	31,029,620	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程，經內政部營建署112年4月24日營署水字第1121069532號函同意補助總工程經費2億4,387萬元(中央補助87%，計212,166,900元)，109年支用496,000元，111年營建署核定1,008,000元，112年編列25,524,300元，故109-112年已編列27,028,300元(收支併列25,524,300元)、113年編列5,800,643元(收支併列5,800,643元)、114年編列100,000,000元(收支併列100,000,000元)、115年編列111,041,057元(收支併列79,509,076元)。
	年	1	31,029,620	31,029,620	東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，經內政部營建署

社區環保行政—下水道管理

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113年度

單位：新臺幣元

社區環保行政—下水道管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					111年12月28日營署水字第1111252759號函同意補助總工程經費8,349萬元(中央補助87%，計72,636,300元)，109年支出93,000元、112年編列22,898,500元(收支併列22,898,500元)，故109-112年已編列22,991,500元(收支併列22,984,060元)、113年編列31,029,620元(收支併列31,029,620元)、114年編列29,468,800元(收支併列18,622,620元)。
	年	1	7,932,405	7,932,405	辦理「金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程」(總工程經費1億8,400萬元，中央補助1億6,008萬元)及「金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(總工程經費4,500萬元，中央補助3,915萬元)等工程設計費，113年編列金寧鄉第五標細部設計費7,165,755元及金沙鎮第七標基本設計費766,650元，共計7,932,405元(收支併列7,932,405元)
	年	1	469	469	補至千元

社區環保行政—下水道管理

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113年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57022010202 工業建築行政-工務管理		承辦 單位	工務處-工程品管科	預算 金額	12,931千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、辦理公共工程品質管制與施工查核作業及工程督導，提昇公共工程品質。 2、辦理工程教育訓練與講習，提昇工程人員本質與學能。 3、辦理公共工程技術文件審查及全民監督公共工程機制。					
	二、預期成果：	有效管制並提高本縣公共工程品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					12,931,000	縣款12,931,000元	
03工程品質管制					12,931,000	縣款12,931,000元	
1000 人事費					2,724,000	縣款2,724,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,007,264		
		人×月	1×12	64,744	776,928	約聘人員1員薪資，辦理工程品質管制及技術文件審查等業務。	
		人×月	2×12	51,264	1,230,336	約僱人員2人薪資，辦理工程技術文件審查、公共工程土石方、公共工程施工查核及工程督導作業等業務。	
1030 獎金					250,908		
		人×月	1×1.5	64,744	97,116	約聘人員年終獎金。	
		人×月	2×1.5	51,264	153,792	約僱人員年終獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約聘僱用人員休假補助。	
1040 加班費					72,228		
		年	1	15,600	15,600	辦理各項業務超時加班費	

工業建築行政—工務管理

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113年度

單位：新臺幣元

工業
建築
行政—
工務
管理工業
建築
行政—
工務
管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	871	871	補至千元
	年	1	55,757	55,757	約聘僱用人員未休假獎金。
				101,400	
	人×月	1×12	3,350	40,200	約聘人員提撥勞工退休金。
1055 保險	人×月	2×12	2,550	61,200	約僱人員提撥勞工退休金。
				244,200	
	人×月	3×12	2,833.33	102,000	約聘僱用人員健保費。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約聘及約僱人員勞保費。
2000 業務費				10,207,000	縣款10,207,000元
2003 教育訓練費				40,000	
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	本年度人員受教育訓練課程費等相關費用。
				21,600	
2018 資訊服務費	月	12	1,800	21,600	公務所需郵資及電信等費用。
				12,000	
2033 臨時人員酬金	次	6	2,000	12,000	辦公室電腦硬體零件設施所需耗材之費用。
				2,587,826	
	人×月	2×12	34,552	829,248	10階約用人員辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	2×1.5	34,552	103,656	10階約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	3,000	72,000	約用人員勞保補助費。
	人×月	2×12	1,750	42,000	約用人員健保補助費。
	人×月	2×12	2,100	50,400	約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	5,375	5,375	約用人員未休假加班費
	人×月	2×12	46,088	1,106,112	15階專案約用人員薪資，辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	2×1.5	46,088	138,264	15階專案約用年終工作獎金。

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113年度

單位：新臺幣元

工業建築行政—工務管理

工業建築行政—工務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	2×12	3,950	94,800	15階專案約用人員勞保補助費。
	人×月	2×12	2,350	56,400	15階專案約用人員健保補助費。
	人×月	2×12	2,900	69,600	15階專案約用提撥勞工退休金。
	年	1	19,971	19,971	專案約用未休假加班費。
				625,500	
	次	231	2,500	577,500	邀請查核委員辦理施工查核(每年查核約75件，外聘委員231人次以上)及工程管理相關業務等之出席費。
2039 委辦費	節	24	2,000	48,000	教育訓練講師鐘點費。
				6,000,000	
	件	250	24,000	6,000,000	本府委託公會辦理公共工程預算書圖設計成果及相關計畫書、材料設備之審查、施工督導與履約管理之諮詢與審查，其他提升公共工程品質等相關業務。本案分年度(113年~114年)編列預算，並於契約納入後續擴充期程規定。
2051 物品				36,000	
	年	12	3,000	36,000	公務所需零星物品採購費。
2054 一般事務費				756,431	
	年	16	47,250	756,000	辦理施工查核、教育訓練及中央各部會業務指導等住宿、交通及其他雜支等相關費用。
	年	1	431	431	補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				5,240	
	人/年	5	1,048	5,240	辦公用具之保養維修費。
2072 國內旅費				120,000	
	人×次	4×6	5,000	120,000	赴台參加各項會議、洽公差旅費。
2081 運費				2,403	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,403	2,403	公務所需運費。

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社團志工管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63022010201 社會行政-社團志工管理		承辦 單位	社會處-社會行政科	預算 金額	29,181千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一、倡導志願服務理念及督導人民團體、社區發展協會、合作社暨商業團體，藉以提升縣民心靈改革及健全組織運作，發揮設立功能，促使社會祥和與多元發展。 二、成立金門志願服務推廣中心及社區培力育成中心，推動志願服務激勵社會大眾秉持「施比受更有福，予比取更快樂」之理念，並期就近服務朝福利化社區邁進。					
	二、預期成果：	一、倡導志願服務風氣，鼓勵民眾踴躍參與，提昇志工知能與服務品質。 二、加強各級團體輔導，凝聚社區力量推動福利化社區，健全組織會務運作。 三、關懷推展心靈重建，建立一個「有愛無礙」的祥和社會。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					29,181,000	縣款28,450,000元，收支併列731,000元	
01志願服務與社團輔導					29,181,000	縣款28,450,000元，收支併列731,000元	
1000 人事費					52,000	縣款52,000元	
1040 加班費					52,000		
		人×時	10×26	200	52,000	辦理志願服務、社區及社團等業務需要加班費。	
2000 業務費					10,739,000	縣款10,008,000元，收支併列731,000元	
2003 教育訓練費					40,000		
		場	1	40,000	40,000	志願服務推廣社區及人團培力人員教育訓練等費用。	
2006 水電費					384,000		
		月	12	2,000	24,000	社會處辦公空間(大同之家育幼組)水費。	
		月	12	30,000	360,000	社會處辦公空間(大同之家育幼組)電費。	
2009 通訊費					41,000		

社會行政—社團志工管理

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社團志工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	月	12	2,166.67	26,000	支付公務電話、傳真通訊費。
	月	12	1,250	15,000	寄發郵件所需郵資。
2033 臨時人員酬金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	志工保險。
				4,770,413	
	人×月	1×12	44,541	534,492	專案約用人員1人薪資。
	人×月	1×1.5	44,541.33	66,812	專案約用人員1人年終獎金。
	人×月	1×12	3,950	47,400	專案約用人員1人勞保費。
	人×月	1×12	2,250	27,000	專案約用人員1人健保費。
	人×月	1×12	2,750	33,000	專案約用人員1人勞工退休金。
	人×月	6×12	35,549.83	2,559,588	約用人員6人薪資。
	人×月	6×1.5	35,549.78	319,948	約用人員6人年終獎金
	人×月	6×12	3,150	226,800	約用人員6人勞保費。
	人×月	6×12	1,800	129,600	約用人員6人健保費
	人×月	6×12	2,200	158,400	約用人員6人勞工退休金
	人×月	1×12	38,765	465,180	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人薪資。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款465,180元)
	人×月	1×1.5	38,765.33	58,148	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款58,148元)
	人×月	1×12	3,233.33	38,800	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款24千元)
	人×月	1×12	2,166.67	26,000	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人

社會行政—社團志工管理

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社團志工管理

社會行政—社團志工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	2,400	28,800	健保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款24千元)
	年	1	50,445	50,445	社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人勞工退休金(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款24千元)。
	人×次	5×5	2,500	62,500	約用人員未休假加班費
	節	50	2,000	100,000	辦理志願服務推廣中心、社區培力育成中心外聘督導費用、祥和計畫志願服務隊巡迴輔導及評鑑審查等費用。
	節	55	2,000	110,000	辦理志願服務與人民團體相關會議、講習講座鐘點費及合作社查核等費用。
2039 委辦費	次	1	700,000	700,000	社區培力育成中心計畫書-辦理社區培力研習訓練講座鐘點費。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款60千元)。
2051 物品	年	1	300,000	300,000	合併辦理績優社政志工及評鑑績優、旗艦社區幹部赴台觀摩費用。。
	年	1	189,000	189,000	113-114年本縣社區培力計畫(辦理延續性創新扶植社區發展方案暨人才培力研習課程等)總經費130萬元，分年編列113年65萬元(公彩基金35萬元，公務預算30萬元)、114年65萬元(公彩基金35萬元，公務預算30萬元)。
2054 一般事務費	年	1	189,000	189,000	辦理志願服務及團體輔導文具紙張、參考書籍、電腦軟體與耗材購置、辦公椅及其他行政什支等。
				2,807,087	

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社團志工管理

社會行政—社團志工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦理綜合服務及青年愛金門志工隊相關經費。
	年	1	270,000	270,000	辦理志願、社區及人民團體相關活動、聯繫會報、研習座談及成果表揚觀摩活動等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理志願服務獎勵表揚活動、志工聯誼、三節暨國際志工日活動、志工榮譽卡推廣、志工競賽、志工服務及慰問等所需相關費用。
	次	1	100,000	100,000	辦理好人好事表揚活動費用。
	年	1	950,000	950,000	團體改選贈送當選人證書框、賀匾；團體及志工隊辦理活動或交接儀式贈酒等。
	年	1	50,000	50,000	印製、拍攝社區(團)及志願服務法令及宣導刊物、短片等相關費用。
	次	5	20,000	100,000	志推中心辦理評鑑、訓練、研習、宣導活動暨誤餐費等相關費用。
	年	1	146,822	146,822	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-辦理成果發表印刷費、場地布置費、繕費等。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款50,672元)。
	年	1	50,000	50,000	社會處辦公區洽公民眾接待庶務及清潔用品等費用。
	年	1	40,000	40,000	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-專案計畫管理費。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款25千元)。
	年	1	265	265	補至千元
	年	1	60,000	60,000	社會處辦公廳舍附屬設施養護等費用。
2069 設施及機械設備養護費				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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社團志工管理

社會行政—社團志工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費 4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助 4040 對國內團體之捐助	季	4	17,500	70,000	社會處辦公廳舍、會議室及消防設施設備更新及維護等費用。
	人×次	7×3	5,000	105,000	
				105,000	出席會議及邀請專家學者出席會議、講習差旅費等
	年	1	13,000,000	18,390,000	縣款18,390,000元
				13,000,000	
				13,000,000	補助興整建社區活動中心。(資本門)
					1.113年度支出111年核定共3案計7000千元,，塔后案2000千元、碧山東店案1500千元、忠孝新村案3500千元。
					2.6,000千元預計為113年核定案用。
				4,820,000	
				150,000	補助社區發展協會等活動中心軟硬體設備等相關費用。(資本門)
	年	1	150,000	150,000	
	年	1	400,000	400,000	補助社區發展協會等活動中心軟硬體設備及修繕等費用。(經常門)
	年	1	70,000	70,000	補助本縣祥和志工隊及立案團體協會志工隊等辦理有關老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群等活動或配合政策辦理相關志願服務活動等費用。
	年	1	900,000	900,000	受獎補助對象：社政志工隊等
	年	1	80,000	80,000	補助團體、合作社等興辦有關老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群及節慶交流文化傳承及研習等活動，或配合政策辦理相關活動暨教育訓練等費用。(每年以二萬元為限)
	年	1	80,000	80,000	受獎補助對象：補助本縣立案社會福利團體、老人團體及各社會團體等。
	年	1	80,000	80,000	補助績優社區發展協會辦理社區觀摩及評鑑等活動經費。

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社團志工管理

社會行政—社團志工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	個	1	300,000	300,000	補助已立案社區發展協會成立第一生產建設基金(社區需有自籌款20萬以上，本府配合款30萬)
	年	1	1,900,000	1,900,000	依「金門縣政府補助社區發展協會推展社區福利活動作業規定」，補助立案且依規定改選之社區發展協會辦理交流聯誼及有關老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群等活動或配合政策辦理有關社區發展促進及品德教育推廣計畫等一般補助計畫及優先補助。
	年	1	100,000	100,000	補助立案且依規定改選之社區發展協會赴台開會、領獎、觀摩交流等及參加衛福部評鑑等經費。
	個	3	200,000	600,000	依金門縣政府推動聯合社區(小旗艦)實施計畫，補助社區發展協會辦理聯合活動。
	年	1	320,000	320,000	贈送立案之社區發展協會暨老人團體報紙。 受獎補助對象：社區發展協會、老人團體等
				570,000	
	年	1	220,000	220,000	優良志工、志工團體選拔及績效評鑑之獎勵金。
	年	1	350,000	350,000	社區發展協會評鑑(30萬元)及志願單位評鑑(5萬元)獎勵金。(每2年辦理1次)

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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63022010501 勞工行政-勞工管理	承辦 單位	社會處-勞工行政科	預算 金額	113,715千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 加強辦理勞工服務、工會管理及就業服務等業務之推廣。 二、預期成果： 依照勞工法令增進勞工福利、落實就業服務工作、健全工會組織及政令宣導等推廣。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					113,715,000	縣款99,180,000元，收支併列14,535,000元
01勞工業務					113,715,000	縣款99,180,000元，收支併列14,535,000元
1000 人事費					1,325,000	縣款478,000元，收支併列847,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	75,842	910,104	910,104
1030 獎金		人×月	1×1.5	84,175.33	126,263	126,263
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	16,000
					16,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員1人年終獎金。(勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號)中央補助款：610,104元
					126,263	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員1人年終獎金。(勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號)中央補助款：76,263元
					16,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員1人休假補助。(勞動部112年6

勞工行政—勞工管理

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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				110,505	月20日勞職授字第1120203025號)中央補助款：13,920元
	人×時	10×25	202.02	50,505	相關人員業務需要加班費用
	人×時	1×80	250	20,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員1人加班費(勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號)中央補助款：10,000元
	年	1	40,000	40,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員不休假獎金(勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號)中央補助款：20,000元
1050 退休離職儲金				53,160	
	人×月	1×12	4,430	53,160	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員1人提撥勞工退休金。(勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號)中央補助款：38,160元
1055 保險				108,968	
	人×月	1×12	3,831	45,972	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員1人健保費。(勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號)中央補助款：30,972元
	人×月	1×12	5,215.08	62,581	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員1人勞保費。(勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號)中央補助款：47,112+469補至千元=47,581元
	年	1	415	415	補至千元
2000 業務費				109,655,000	縣款96,441,000元，收支併列13,214,000元
2006 水電費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	租用辦公室（大同之家）分攤電費費用。
2009 通訊費				101,363	

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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費 2021 其他業務租金	月	12	7,500	90,000	處理公務所需郵資、電話、網路通訊業務聯繫費用。
	次	71	25	1,775	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-郵電費(勞動部112年6月2日勞動福3字第1120010498號函)中央補助款：1,775元
	月	12	799	9,588	加強查察違法外國人實施計畫-平板電腦網路電信費(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：9,588元
				20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	辦公電腦之設備保養、維修、操作及系統維護等服務費用
				111,200	
	月	12	2,000	24,000	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-電腦租賃費(勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函)中央補助款：24,000元
	月	12	1,566.67	18,800	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-電腦及辦公設備租賃費(勞動部112年6月2日勞動福3字第1120010498號函)中央補助款：18,800元
	次	1	3,000	3,000	青年職涯探索活動計畫-職場實作租車(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：3,000元
	月	12	2,000	24,000	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-電腦租賃費(依勞動部112年5月15日勞職授字第1120202513號函)中央補助款24,000元
	月	12	2,300	27,600	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員、業促員電腦租賃費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款22,080元

勞工行政—勞工管理

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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	月	12	1,150	13,800	加強查察違法外國人實施計畫-電腦租賃費(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：13,800元
				18,000	
2033 臨時人員酬金	人	5	3,600	18,000	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-輔導員保險(勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函)中央補助款：18,000元
				95,976,079	
	人×月	1×13.5	42,982	580,257	專案約用人員1人薪資及年終。
	人×月	1×12	8,600	103,200	專案約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。
	人×月	3×13.5	35,765.65	1,448,509	約用人員3人薪資及年終獎金
	人×月	3×12	7,150	257,400	約用人員3人勞保、健保、勞工退休金。
	年	1	39,382	39,382	約用人員未休假加班費。
	人×月	300×12	24,500	88,200,000	縣府300名短期臨時工薪資及勞健保費用(一般性補助款61,080千元)
	人×月	1×13.5	45,147.48	609,491	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員薪資及年終(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款487,593元
	人×月	1×12	8,680	104,160	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員勞保健保勞退費用。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款83,328元
	人×時	1×32	252	8,064	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員加班費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補

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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					款6,451元
	人×月	1×13.5	32,551.33	439,443	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員薪資及年終。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款351,554元
	人×月	1×12	6,311	75,732	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員勞保、健保、勞退。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款60,585元
	人×時	1×32	182	5,824	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員加班費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款4,659元
	人×月	1×13.5	35,995.48	485,939	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員薪資及年終。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款388,751元
	人×月	1×12	6,879	82,548	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員勞保、健保、勞退。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款66,038元
	人×時	1×120	150.6	18,072	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員加班費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款14,458元
	人×月	1×13.5	40,466	546,291	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-薪資及年終(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函)中央補助款546,291元
	人×月	1×12	8,249.33	98,992	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-勞保、健保、勞退。(依勞動部112年

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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	40,466	40,466	7月19日勞職授字第1120203359號函)中央補助款98,992元 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-資遣費。(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函)中央補助款40,466元
	人×時	1×240	225	54,000	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-加班費。(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函)中央補助款54,000元
	人×月	1×13.5	38,520	520,020	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-1名人力薪資及年終(依勞動部112年6月2日勞動福3字第1120010498號函中央補助款520,020元)
	人×月	1×12	8,177	98,124	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-1名人力勞保、健保、勞退。(依勞動部112年6月2日勞動福3字第1120010498號函中央補助款98,124元)
	年	1	20,498	20,498	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-1名人力-資遣費儲金。(依勞動部112年6月2日勞動福3字第1120010498號函中央補助款20,498元)
	人×時	1×240	227.5	54,600	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-1名人力-加班費。(依勞動部112年6月2日勞動福3字第1120010498號函中央補助款54,600元)
	人×月	1×13.5	38,260	516,510	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-重建行政協助人員薪資及年終(依勞動部112年5月15日勞職授字第1120202513號函中央補助款516,510元)
	人×月	1×12	7,802	93,624	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-勞保費、健保費、勞工退休金(依勞動部112年5月15日勞職授字第1120202513號函中央補助款93,624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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×時	1×98	201.8	19,776	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-加班費(依勞動部112年5月15日勞職授字第1120202513號函中央補助款19,776元)
	人×月	1×13.5	42,555.7	574,502	加強查察違法外國人實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：574,502元
	人×月	1×12	8,534	102,408	加強查察違法外國人實施計畫-勞保費、健保費、勞工退休金(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：102,408元
	年	1	14,220	14,220	加強查察違法外國人實施計畫-特別休假未休之工資。(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：14,220元
	人×時	1	28,560	28,560	加強查察違法外國人實施計畫-加班費。(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：28,560元
	人×月	1×13.5	42,671.04	576,059	外國人諮詢服務中心實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：576,059元
	人×月	12	8,534	102,408	外國人諮詢服務中心實施計畫-勞保費、健保費、勞工退休金(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：102,408元
	年	1	28,440	28,440	外國人諮詢服務中心實施計畫-特別休假未休之工資(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：28,440元
	人×時	1×120	238	28,560	外國人諮詢服務中心實施計畫-加班費。(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：28,560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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				519,500	
	人×次	4×6	2,500	60,000	勞資爭議調解委員及性別工作平等委員、就業歧視委員等出席費暨辦理勞工安全衛生輔導團費用。
	人×次	1×3	2,500	7,500	身心障礙者職務再設計計畫-訪視及審查會委員出席費用(勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款6,000元
	人×次	2×10	2,500	50,000	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-督導出席費、專家學者出席費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款40,000元
	人×次	3×4	2,500	30,000	身心障礙者支持性就業服務計畫-外聘督導出席費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款24,000元
	節	3	2,000	6,000	協助新住民大陸配偶就業計畫-講師鐘點費(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：6,000元
	節	18	2,000	36,000	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-講師鐘點費(依勞動部112年5月15日勞職授字第1120202513號函)中央補助款36,000元
	節	18	2,000	36,000	身心障礙者支持性就業服務計畫-外聘講師、助理講師鐘點費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款28,800元
	節	102	2,000	204,000	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-外聘講師、助理講師鐘點費及職涯輔導費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款163,200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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	場	2	45,000	90,000	求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-劇團演出費(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：90,000元
				8,820,044	
	次	3	466,666.67	1,400,000	委託辦理職業訓練(含低碳島綠領人才培訓)。
	年	1	5,337,490	5,337,490	委託辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫(勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款4,269,989元
2051 物品	年	1	510,886	510,886	委託辦理身心障礙者職業輔導評量執行計畫(勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款408,708元
	年	1	1,571,668	1,571,668	委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款1,257,334元
				95,525	
	年	1	90,000	90,000	油脂、文具紙張、電腦周邊設備耗材、衛生、水電器用品耗材、圖書、報章雜誌、勞工書籍刊物等費用。
	月	12	43.75	525	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-個人防護具(勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函)中央補助款：525元
	月	12	416.67	5,000	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-辦公用品費(勞動部112年6月2日勞動福3字第1120010498號函)中央補助款：5,000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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				3,384,353	
	次	12	5,000	60,000	業務訪視督導及各項勞工會議召開等什支費。
	場	2	375,000	750,000	五一勞動節表揚活動及餐會(含公部門模範勞工表揚)。
	年	1	40,000	40,000	辦理失業民眾職業訓練及各項勞工行政業務宣導。
	人	50	16,000	800,000	模範勞工旅遊活動。
	年	1	60,000	60,000	辦理各級機關採購庇護工場產品評比獎勵費用
	年	1	351,530	351,530	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫行政費、文康活動費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金門分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款281,040元+230補至千元=281,270元
	年	1	173,639	173,639	身心障礙者支持性就業服務計畫-行政費、文康活動費(勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款138,640元+339元補至千元=138,979元
	年	1	155,311	155,311	身心障礙者庇護性就業服務計畫(勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款123,760元+611元補至千元=124371元
	年	1	27,792	27,792	身心障礙者職業輔導評量執行計畫。(勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款22,000元+292元補至千元=22292元
	年	1	4,800	4,800	身心障礙者職務再設計計畫。(勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款3,200元+800元補至千元=4000元
	年	1	397,726	397,726	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計

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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	34,000	34,000	畫專責人員-文康活動費、安全衛生宣導費用、輔導員在職訓練費用、體檢費用、專業輔導費用(勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函)中央補助款：262,500元+226補至千元=262,726元
	年	1	126,090	126,090	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-行政維持費、資訊服務費(勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號)中央補助款：33,200元+800元補至千元=34,000元
	年	1	17,000	17,000	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-購置宣導品費用、辦理相關推廣活動費用、行政事務費(依勞動部112年5月15日勞職授字第1120202513號函)中央補助款：125,640元+450元補至千元=126,090元
	年	1	20,000	20,000	協助新住民大陸配偶就業計畫-餐費、教材費及材料費、雜費。(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：16,275元+725元補至千元=17,000元
	年	1	150,000	150,000	青年職涯探索活動計畫-材料費、餐費、雜費(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：19,470元+530元補至千元=20,000元
	年	1	74,922	74,922	求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫-劇團交通費、書籍資料印製費、宣導品、餐費、雜費(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：149,300元+700元補至千元=150,000元
	年	1			加強查察違法外國人實施計畫-業務費、文康活動費等(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：74,000元+922元補至千元=74,922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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	78,533	78,533	外國人諮詢服務中心實施計畫-業務費、文康活動費等。(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：77,720元+813元補至千元=78,533元
	年	1	60,000	60,000	外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫-購置宣導品。(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：60,000元
	年	1	2,783	2,783	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-文康活動費(勞動部112年6月2日勞動福3字第1120010498號函)中央補助款：2,000元+783補至千元=2,783元
	年	1	227	227	補至千元
	人×年	7×1	1,048	7,336	公用車輛及辦公用機具所需之保養、維修費用。
	2069 設施及機械設備養護費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公室設施及機械設備養護。
	2072 國內旅費			491,600	
	人×次	10×2	5,000	100,000	出席會議、參加活動及業務聯繫等。
	人×次	1×8	5,000	40,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-國內旅費(勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號)中央補助款：40,000元
2072 國內旅費	人×次	1×13	5,123.08	66,600	出席身心障礙者職業重建業務相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款53,280元
	人×次	1×7	5,142.86	36,000	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-差旅費(勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函)中央補助款：36,000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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	人×次	1×3	4,800	14,400	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-差旅費(勞動部112年6月2日勞動福3字第1120010498號函)中央補助款：14,400元
	人×次	1×9	5,333.33	48,000	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫--差旅費(依勞動部112年5月15日勞職授字第1120202513號函)中央補助款48,000元
	人×次	1×12	5,000	60,000	加強查察違法外國人實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：60,000元
	人×次	1×12	5,000	60,000	外國人諮詢服務中心實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展署112年3月21日發綜字第1122000574號函)中央補助款：60,000元
	人×次	1×6	5,550	33,300	身心障礙者支持性就業服務計畫-相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款26,640元
	人×次	1×6	5,550	33,300	身心障礙者庇護性就業服務計畫-相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款26,640元
4040 對國內團體之捐助	年	1	770,000	770,000	補助總工會經常費、全縣勞工幹部教育訓練、各工會勞工教育文康及工會各項會議召開補助等。
	年	1	200,000	200,000	補助勞工育樂中心、工會購置設施設備等費用(資本門)。
				2,735,000	縣款2,261,000元，收支併列474,000元
				1,420,000	

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113年度

單位：新臺幣元

勞工行政—勞工管理

勞工行政—勞工管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	450,000	450,000	補助職業工(公)會勞工幹部觀摩教育活動。
				1,285,000	
	年	1	700,000	700,000	補助職業訓練津貼暨就業促進獎助金。
	年	1	100,000	100,000	失業勞工子女助學補助
	年	1	250,000	250,000	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-補助設施補助、職能復健津貼及僱用職災勞工補助費用(依勞動部112年5月15日勞職授字第1120202513號函中央補助款249,300元+700元補至千元=250,000元
	年	1	45,000	45,000	身心障礙者職務再設計個案補助費(勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款36,000元
	年	1	100,000	100,000	外國人臨時安置費用(勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505565號)中央補助款：100,000元
	年	1	80,000	80,000	持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護費用(勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505563號)中央補助款：80,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	10,000	10,000	身心障礙者支持性就業服務計畫-職務再設計費用。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署112年1月10日北分署特字第1120060419號函)中央補助款8,000元
	年	1	30,000	30,000	補助勞工訴訟律師諮詢費、勞資爭議調解、仲裁費用等。

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113年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022010201 社會保險-社會保險管理	承辦 單位	社會處-社會福利科	預算 金額	22,821千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一、計畫內容： 1.辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助。 2.依國民年金被保險人、及身心障礙者參加社會保險保險費補助辦法辦理補助。 二、預期成果： 透過補助弱勢族群社會保險費用，鼓勵其依法投保，藉此保障其免於因年老、疾病、死亡、身心障礙、生育，以及保障受僱者免於因職業災害、失業、退休，而陷入個人及家庭的經濟危機。				
	二、預期成果：	如期完成。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					22,821,000	縣款18,925,000元，收支併列3,896,000元
01國民年金保險					22,821,000	縣款18,925,000元，收支併列3,896,000元
2000 業務費					4,221,000	縣款325,000元，收支併列3,896,000元
2009 通訊費		年	1	45,540	45,540	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-電話費及郵資。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函中央補助款41,940元。)
2018 資訊服務費		年	1	38,307	38,307	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服務費用。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函中央補助款26,307元。)
2033 臨時人員酬金					3,656,339	

社會保險——社會保險管理

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113年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險管理

社會保險——社會保險管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	6×12	37,305.17	2,685,972	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員薪資。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號暨112年7月25日保國五字第11260292901號函中央補助款2,533,440元。)
	人×月	6×1.5	37,305.22	335,747	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員年終獎金。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號暨112年7月25日保國五字第11260292901號函中央補助款316,680元)
	人×月	6×1	8,203.33	49,220	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員未休假加班費。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號暨112年7月25日保國五字第11260292901號函中央補助款24,982元)
	人×月	6×12	3,283.33	236,400	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員勞保費。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號暨112年7月25日保國五字第11260292901號函中央補助款222,204元)
	人×月	6×12	1,875	135,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員健保費。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號暨112年7月25日保國五字第11260292901號函中央補助款131,757元)
	人×月	6×12	2,291.67	165,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員勞工退休金。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號暨112年7月25日保國五字第11260292901號函中央補助款154,152元)
	人×時	6×30	205.56	37,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員超時加班費等。(勞動部勞工保險局112年5月2日

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113年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險管理

社會保險——社會保險管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	保國五字第11260113451號暨112年7月25日保國五字第11260292901號函中央補助款24,982元)
	節	6	2,000	12,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-資遣費。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號暨112年7月25日保國五字第11260292901號函中央補助款12千元)
2051 物品	年	1	66,006	66,006	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-辦理相關教育訓練或宣導活動之講座鐘點費。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函中央補助款7,000元。)
2054 一般事務費	年	1	354,808	354,808	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助必要之物品、文具、紙張等相關辦公事務用品。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函中央補助款60,006元。)
2072 國內旅費	人×次	6×2	4,000	48,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-訪視宣導活動或督導會議所需之誤餐費、訪視交通費、購置文宣及宣導品等相關費用。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函中央補助款304,502元)
				48,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-差旅費。(勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函中央補助款36,000+48補至千元=36,048

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113年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				18,600,000	元。) 縣款18,600,000元
4055 社會保險負擔				18,600,000	
	年	1	4,400,000	4,400,000	補助本縣低收入戶、中低收入戶、所得未達一定標準之縣民國民年金保險費補助(依據國民年金法第12條辦理)。(一般性補助款3,568千元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理本縣身心障礙者國民年金保險費補助(依據國民年金法第12條辦理)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	補助本縣身心障礙者參加社會保險。(依據身心障礙者權益保障法第73條辦理)。(一般性補助款11,000千元)

社會保險——社會保險管理

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	62,098千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一、計畫內容：辦理社會福利服務及社會救助等福利措施。 二、預期成果：落實各項社會救助工作，安定社會秩序減少貧困發生。					
	二、預期成果：	如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					62,098,000	縣款54,422,000元，收支併列7,676,000元	
01救濟業務					62,098,000	縣款54,422,000元，收支併列7,676,000元	
1000 人事費					946,000	縣款946,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	56,209	674,508	約聘人員1人薪資	
1030 獎金		人×月	1×1.5	56,208.67	84,313	約聘人員1人年終工作獎金	
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	約聘人員1人休假補助費	
1040 加班費		人×時	2×90	206.94	54,112	業務需要超時加班費	
		年	1	16,863	16,863	約聘人員1人未休假加班費	
1050 退休離職儲金		人×月	1×12	2,900	34,800	約聘人員1人提撥勞工退休金	

社會救助—救濟管理

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113年度

單位：新臺幣元

社會救助—救濟管理

社會救助—救濟管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				82,267	
	人×月	1×12	2,850	34,200	約聘人員1人健保費
	人×月	1×12	3,950	47,400	約聘人員1人勞保費
	年	1	667	667	補至千元
2000 業務費				4,221,000	縣款2,496,000元，收支併列1,725,000元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務用電話、傳真及郵件遞送等費用。
2033 臨時人員酬金				3,750,478	
	人×月	2×12	38,508.5	924,204	專案約用人員2人薪資。
	人×月	2×1.5	38,508.33	115,525	專案約用人員2人年終獎金。
	人×月	2×12	3,475	83,400	專案約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,975	47,400	專案約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,425	58,200	專案約用2人勞工退休金。
	人×月	1×12	35,858	430,296	約用人員1名薪資。
	人×月	1×1.5	35,858	53,787	約用人員1名年終獎金。
	人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員1名勞保費。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保費。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人勞工退休金。
	年	1	22,798	22,798	約用人員未休假加班費
	人×時	3×33	202.02	20,000	約用人員業務需要加班費用。
	月	1×13.5	42,814.81	578,000	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-人力1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款577,328+672補至千元=578千元)
	人×月	1×12	7,639	91,668	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-人力1人勞、健保及勞

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113年度

單位：新臺幣元

社會救助—救濟管理

社會救助—救濟管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×13.5	38,814.81	524,000	工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款72千元)
	月	1×12	8,200	98,400	公益彩券回饋金-金門縣實物銀行服務計畫-人力1人薪資及年終獎金(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款523,328+672補至千元=524千元)
	人×月	1×13.5	38,913.48	525,332	公益彩券回饋金-金門縣實物銀行服務計畫-人力1人勞保、健保、勞退(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款72千元)
	月	1×12	7,639	91,668	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案人力1人薪資及年終獎金(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款478,848+152補至千元=479千元)
	人×次	4×1	2,500	10,000	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案人力1人勞保、健保、勞退。(縣配合款)
	節	10	2,000	20,000	辦理社會救助各項業務委員專家出席費等相關費用。
	時	20	2,000	40,000	辦理社會救助各項業務、活動等講師鐘點費等相關費用。
	年	1	121,529	121,529	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-教育訓練講師鐘點費。(縣配合款)
	年	1	121,529	121,529	辦理社會救助講習、訓練等所需消耗物品、購置電腦及週邊設備、軟體、文具用品、紙張書籍、文宣品、實物銀行業務相關所需用品(條碼機，掃描器，盤點機及冷凍庫...等)及災害防救演習相關物品及各項業
	年	1	121,529	121,529	辦理社會救助講習、訓練等所需消耗物品、購置電腦及週邊設備、軟體、文具用品、紙張書籍、文宣品、實物銀行業務相關所需用品(條碼機，掃描器，盤點機及冷凍庫...等)及災害防救演習相關物品及各項業

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113年度

單位：新臺幣元

社會救助—救濟管理

社會救助—救濟管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	130,000	202,993	務所需辦公用品及印刷費等相關什項費用以及實物銀行業務所需物品器材費用。
	年	1	130,000	130,000	1.業務訪視督導及各項救助會議召開等相關費用。 2.邀請專家學者蒞金出席會議旅費、誤餐費及雜支等相關費用。 3.購置社會救助相關業務、防災等相關業務所需文宣DM及業務宣導品等費用。
	年	1	72,000	72,000	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-交通費、住宿費、印刷費、膳費、甲類專管費等。(縣配合款)
2072 國內旅費	年	1	993	993	補至千元
	人×次	7×2	5,000	70,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。
3000 設備及投資				100,000	收支併列100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
	台	4	25,000	100,000	採購實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備費用(4台三門冰箱300ML以上)。(依衛生福利部112年6月26日衛部救字第1121361976A號函中央補助款100千元)
4000 獎補助費				56,831,000	縣款50,980,000元，收支併列5,851,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,370,000	
	個	6	299,000	1,794,000	健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費。(衛福部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函，中央補助款1,794千元)
	個	4	144,000	576,000	113年實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫-管理維護費。(衛生福利部112年6月26日衛部救字第1121361976A號函，中央補助款576千元)

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113年度

單位：新臺幣元

社會救助—救濟管理

社會救助—救濟管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	個	2	144,000	288,000	受獎補助對象：金城鎮公所、金寧鄉公所、金湖鎮公所、金沙鎮公所。
4065 社會福利津貼及濟助	月	12	654,500	7,854,000	113年實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫-管理維護費(衛生福利部112年6月26日衛部救字第1121361976A號函，中央補助款288千元) 受獎補助對象：社會福利團體等(康復之友協會、家扶中心)
	人×月	82×12	24,220.53	23,833,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，提供低收入子女就學生活補助(國中小以下每人每月提供2,155元，共計；高中職以上每人每月提供6,358元，)。1.兒童生活補助2,176千元。2.就學生活補助5,678千元。(一般性補助款2,000千元)(社會福利津貼)
	月	12	461,083.33	5,533,000	依據社會救助法提供從事以工代賑工作費用。總經費25000千元；縣款23,833千元、公彩基金1167千元。(一般性補助款17,149千元)(社會救助經費)
	年	1	1,600,000	1,600,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，辦理低收入戶家庭生活扶助每戶每月6,358元。(一般性補助款1,319千元)(社會福利津貼)
	年	1	460,000	460,000	依據社會救助法辦理三節慰問低收入戶等民眾三節慰問金，低收入戶每戶慰問新台幣計3,000元整。
	年	1	2,000,000	2,000,000	本住本縣縣民依據社會救助法辦理低收入戶住院膳食費補助。
	年	1	2,000,000	2,000,000	依據社會救助法及災害防治法辦理相關社會救助、急難救助、災害救助(含物資儲存)、遊民收容輔導暨低收入戶特殊項目、弱勢族群交通

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113年度

單位：新臺幣元

社會救助—救濟管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社會救助—救濟管理
		年	1	1,200,000	1,200,000	費補助、實物銀行業務等相關救助與積極性福利服務。	
		月	6	532,166.67	3,193,000	補助本縣縣民依據社會救助法辦理低收入及中低收入戶醫療、看護等補助。(一般性補助款500千元)(社會救助經費)	
		月	12	708,333.33	8,500,000	112年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫(1月至6月)。(依衛生福利部112年1月4日衛部救字第1121360005號中央補助款3,192,960+40補至千元=3193千元)經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300098號函同意墊付。 金門縣弱勢族群交通費補貼	

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	9,991千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	---------

社會行政—社福管理

歲出計畫說明

- 一、計畫內容：辦理本縣社會福利館營運作業計畫。
- 二、預期成果：落實提供各項福利服務工作，提昇民眾參與重視社會福利。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,991,000	縣款9,991,000元
01社福館業務				9,991,000	縣款9,991,000元
1000 人事費				2,835,000	縣款2,835,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,982,352	
	人×月	1×12	62,668	752,016	約聘人員1人薪資。
	人×月	2×12	51,264	1,230,336	約僱人員2人薪資。
1030 獎金				247,794	
	人×月	1×1.5	62,668	94,002	約聘人員1人年終獎金。
	人×月	2×1.5	51,264	153,792	約僱人員2人年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員3名休假補助。
1040 加班費				214,562	
	人×時	10×79	201.89	159,497	辦理相關業務需要超時加班費用。
	年	1	20,889	20,889	約聘人員1人未休假加班費。
	年	1	34,176	34,176	約僱人員2人未休假加班費。

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金				99,600	
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員1人提撥勞工退休金
	人×月	2×12	2,550	61,200	約僱人員2人提撥勞工退休金。
1055 保險				242,692	
	人×月	1×12	3,150	37,800	約聘人員1人健保費。
	人×月	2×12	2,600	62,400	約僱人員2人健保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約聘人員1人勞保費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱人員2人勞保費。
	年	1	292	292	補至千元
2000 業務費				7,096,000	縣款7,096,000元
2006 水電費				2,000,000	
	月	12	3,333.33	40,000	社會福利館每月水費。
	月	12	500	6,000	社會役男管理中心水費。
	月	12	1,666.67	20,000	社會役男管理中心電費
	月	12	161,166.67	1,934,000	社會福利館電費等動力費用。
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會福利館及社會役管理中心之電話、手機、郵資及網路費用。
2012 土地租金				94,000	
	年	1	94,000	94,000	社會福利館週邊停車場土地租金
2018 資訊服務費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服務費用。
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會福利館火災保險及公共責任意外保險等費用。

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金				3,017,503	
	人×月	2×12	40,278	966,672	專案約用2人薪資。
	人×月	2×1.5	40,278	120,834	專案約用2人年終獎金。
	人×月	2×12	3,600	86,400	專案約用2人勞保費。
	人×月	2×12	2,050	49,200	專案約用2人健保費。
	人×月	2×12	2,550	61,200	專案約用2人勞工退休金。
	人×月	3×12	34,903	1,256,508	約用人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	34,902.89	157,063	約用人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	3,100	111,600	約用人員3人勞保費。
	人×月	3×12	1,783.33	64,200	約用人員3人健保費。
	人×月	3×12	2,166.67	78,000	約用人員3人勞工退休金。
	年	1	45,826	45,826	專案及約用人員未休假加班費。
	人×時	5×20	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
2051 物品				406,905	
	月	12	29,742.08	356,905	1.社會福利館內設施設備器材零件汰換更新及訂購報章雜誌圖書及文具、清潔用品等相關費用。 2.社會役男協助居家服務工作所需材料費及與管理中心消耗品更換等費用。
	年	1	50,000	50,000	社會福利館放映影片欣賞之公播帶版權購買費用。
2054 一般事務費				249,400	
	年	1	100,000	100,000	社會福利館及社會役管理中心相關業務所需印刷費用及雜支費用。
	年	1	149,000	149,000	社會福利館建物公共安全檢查申報及全館保全系統安全維護等相關費用。
	年	1	400	400	補至千元
2063 房屋建築養護費				350,000	

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	350,000	350,000	社會福利館房屋、LED燈具汰換及其附屬建築物所需之保養、維修及更換等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,192	
	人×年	4×1	1,048	4,192	電腦、影印機、傳真機等各項辦公器具設備維修等費用。
2069 設施及機械設備養護費				808,000	
	年	1	808,000	808,000	辦理社會福利館高低壓配電、發電機組、空調、消防、電梯、視聽音響、吊具、污水等相關設施設備委外維護及緊急故障搶修等費用。
2072 國內旅費				30,000	
	人×次	6×1	5,000	30,000	業務所需赴台出席會議、參加相關研習及課程等差旅費。
4000 獎補助費				60,000	縣款60,000元
4090 其他補助及捐助				60,000	
	人×次	6×2	5,000	60,000	社會役男返台休假交通費及退伍返台差旅費補助。

社會行政—社福管理

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	139,257千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。						
	二、預期成果： 落實老人福利服務政策，推展福利服務工作，安定社會秩序。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					139,257,000	縣款77,250,000元，收支併列62,007,000元	
02老人福利業務					139,257,000	縣款77,250,000元，收支併列62,007,000元	
1000 人事費					1,297,000	縣款564,000元，收支併列733,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	72,960	911,520		
					875,520	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人薪資。(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號,中央補助款530,888元)	
		人×月	1×12	3,000	36,000	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人風險工作費。(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號,中央補助款25,200元)	
1030 獎金							
		人×月	1×1.5	72,960	109,440		
					109,440	強化社會安全網計畫-充實地	

社會行政—社福管理

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人 × 年	1 × 1	16,000	16,000	方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人年終獎金。(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號,中央補助款66,361元)
1040 加班費	人 × 時	15 × 33	204.88	101,418	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人休假補助。(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號,中央補助款11,200元)
	年	1	20,555	20,555	業務所需執行計畫之人員超時加班費用。(處理相關業務之超時加班費。)
1050 退休離職儲金	人 × 月	1 × 12	3,700	44,400	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366名人力(200名保護人力)約聘社工人力1人未休假加班費。(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號,中央補助款8,400元)
1055 保險	人 × 月	1 × 12	3,800	45,600	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人提撥勞工退休金。(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號,中央補助款30,644元)
	人 × 月	1 × 12	3,954.92	47,459	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人勞保費。(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號,中央補助款27,325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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	608	608	第1120114980號,中央補助款32323+659補至千元=32,982元) 補至千元
2003 教育訓練費				14,835,000	縣款10,791,000元, 收支併列4,044,000元
	次	4	5,000	20,000	參加有關業務研習及教育訓練課程等訓練所需費用。
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公務電話傳真費、郵寄公文及文件等其他郵寄費用。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社政資訊相關設備保養維修、更新維護等相關服務費用。
2033 臨時人員酬金				3,490,019	
	人×月	3×12	42,978.67	1,547,232	專案約用人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	42,978.67	193,404	專案約用人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	3,800	136,800	專案約用人員3人勞保費。
	人×月	3×12	2,150	77,400	專案約用人員3人健保費。
	月	3×12	2,650	95,400	專案約用人員3人勞工退休金。
	年	1	35,945	35,945	約用人員未休假加班費。
	人×時	5×20	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
	人×時	1×540	176	95,040	銀髮健身俱樂部安全看視員薪資(部分工時)
	月	12	3,000	36,000	銀髮健身俱樂部安全看視員勞保、健保、勞退費用。
	人×月	1×13.5	34,817.04	470,030	強化獨居老人關懷服務計畫-行政人員1人薪資及年終獎金(衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860508號函, 中央補助款329,021元)
	月	12	6,995	83,940	強化獨居老人關懷服務計畫-行政人員1人勞、健保及勞退

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金					金機關補助。(衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860508號函，中央補助款58,758元)
	人×月	1×13.5	43,765.04	590,828	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社工1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款590,828元)
	人×月	1×12	9,000	108,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社工1人勞、健保及勞退金機關補助。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款72千元)
				480,000	
	人×次	7×4	2,500	70,000	召開公務會議、採購評選會議、審查會議等委員出席費用。
	人×次	2×4	2,500	20,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-個別督導及團體督導出席費。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款20千元)
	節	80	2,000	160,000	1.辦理研習講師或外聘督導等之講座鐘點費。 2.落實高齡社會白皮書政策目標，辦理各項教育訓練工作坊宣導補助及評鑑等。
	節	44	2,000	88,000	銀髮健身俱樂部講師費。
	節	27	2,000	54,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-講座鐘點費(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款37,800元)
	節	10	2,000	20,000	強化獨居老人關懷服務計畫-講座鐘點費(衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860508號函，中央補助款14,000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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	節	34	2,000	68,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-培訓課程講座鐘點費。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款68千元)
				2,221,000	
	年	1	950,000	950,000	辦理老人生活狀況調查。(每5年辦理1次)
2051 物品	年	1	1,271,000	1,271,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-委託專業團隊輔導。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函，中央補助款1,271千元)
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	1.辦理業務所需紙張、印表機及影印機之碳粉、文具、消耗性材料物品等相關費用。 2.購置公務參考書籍、報章雜誌、服務台用茶水、電腦及設備周邊消耗設備等什項費用。
2054 一般事務費				7,991,357	
	年	1	400,000	400,000	辦理每年三節關懷慰問社區老人會、辦理老人聯誼活動方案等所需相關費用。
	年	1	100,000	100,000	致贈本縣獨居老人禮品。
	年	1	160,000	160,000	辦理老人福利業務相關外聘委員往來洽公旅費及模範楷模程儀、老人福利業務推展研習及社會福利相關研討會、訓練、會議等什支等所需相關費用及老人福利相關業務宣導品、政策廣告與文宣印刷及印製申請書表文件所需等相關費用。
	年	1	181,000	181,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-關懷訪視費、訓練、活動、保險、膳費、印刷、專案計畫管理費等(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款127,200元)
	年	1	1,656,030	1,656,030	強化獨居老人關懷服務計畫服

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					務費、需評費、宣導費、教育訓練、督導活動等專案管理費(衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860508號函，中央補助款1,159,221元)
	人	50	14,000	700,000	辦理本縣模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅。
	年	1	500,000	500,000	辦理本縣模範父親及新好爸爸表揚活動相關費用。
	年	1	20,000	20,000	召開老人保護聯繫會議經費。
	次	2	20,000	40,000	召開老人福利促進委員會會議及辦理福利機構評鑑作業等相關費用。
	年	1	1,760,000	1,760,000	辦理本縣重陽敬老相關活動(包含模範老人表揚活動26萬、金鑽婚夫妻表揚130萬、阿公阿嬤歌唱比賽20萬等。)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理重陽節致贈90歲以上高齡長者紀念品
	年	1	300,000	300,000	社區照顧關懷據點績優志工表揚活動
	年	1	125,000	125,000	春節關懷獨居老人圍爐餐會
	年	1	249,172	249,172	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-個案服務費、訓練及活動費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款補248,836+336補至千元=249,172元)
	年	1	155	155	補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				3,144	
	人×年	3×1	1,048	3,144	辦公器具設備維修等費用
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室設施及機械設備養護及檢測費
2072 國內旅費				249,480	

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×次	1×6	5,413.33	32,480	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366名人力(200名保護人力)國內旅費(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號,中央補助款22,121元+879補至千元=23,000元)
	人×次	3×1	14,000	42,000	模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅(工作人員)。
	人×次	1×7	5,000	35,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-差旅費(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函,中央補助款24千元)
	人×次	7×4	5,000	140,000	赴台出席會議、參加研習等相關業務所需差旅費用。
3000 設備及投資				29,750,000	縣款29,750,000元
3015 公共建設及設施費				29,750,000	
	年	1	29,750,000	29,750,000	大同新館整建工程案。(全案總經費1億元,分年編列112~114年;112年50萬元、113年2,975萬元、114年6,975萬元)
4000 獎補助費				93,375,000	縣款36,145,000元,收支併列57,230,000元
4040 對國內團體之捐助				40,821,000	
	年	1	35,821,000	35,821,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(經常門)。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函,中央補助款35,821千元) 受獎補助對象:社區發展協會、老人團體等
	年	1	5,000,000	5,000,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(資本門)。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函,中央補助款5,000千元) 受獎補助對象:社區發展協會、老人團體等
4065 社會福利津貼及濟助				50,758,000	

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	200,000	200,000	補助本縣中低收入老人特別照顧津貼(依據「金門縣發給中低收入老人特別照顧津貼辦法」標準核發)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	依據本縣中低收入老人生活津貼審核作業規定辦理補助本縣中低收入老人生活津貼。(衛生福利部社會及家庭署112年6月5日社家老字第1120860419號函中央補助款100千。)(一般性補助款1,441仟元)(社會福利津貼)
	年	1	400,000	400,000	補助本縣中低收入老人傷病住院費用(依據本府辦理中低收入老人傷病住院看護費補助要點辦理)。
	年	1	5,100,000	5,100,000	補助本縣老人假牙補助費用510萬元(依據本府補助老人裝置假牙實施要點辦理)(衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860514號中央補助款100千元，5,000千由縣款支應)。
	年	1	780,000	780,000	致贈老人福利機構長者三節慰問金。
	年	1	8,013,000	8,013,000	補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者進駐機構服務費用和老人保護安置費用與老人監護宣告等相關費用(依據本府辦理老人收容安置補助實施計畫辦理，另依衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號，中央補助款1,248千元、6,765千由縣款支應)。(一般性補助款5,000千元)
	年	1	100,000	100,000	依據老人福利法辦理補助本縣中低老人租賃房屋租金或住宅修繕費用補助
	年	1	18,500,000	18,500,000	補助本縣縣民搭乘船票及捷運等費用補助。
	年	1	9,275,000	9,275,000	長期照顧十年計畫2.0-113年住宿式服務機構使用者補助方案。(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函中央補助款9,275千元)

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	3,890,000	3,890,000	112年住宿式服務機構使用者補助方案。(依據衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692T號函中央補助款3,889,300+700補至千元=3,890千元)(112年墊付案)
	年	1	1,796,000	1,796,000	住宿式機構強化感染控管制獎勵計畫(老人福利機構)。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月14日社家老字第1120860590號函，中央補助款1,796千元)

社會行政—社福管理

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	235,212千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：身心障礙福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。 二、預期成果：落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，安定社會秩序。				

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				235,212,000	縣款185,241,000元，收支併列49,971,000元
03身心障礙業務				235,212,000	縣款185,241,000元，收支併列49,971,000元
1000 人事費				2,880,000	縣款1,218,000元，收支併列1,662,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	64,831	2,101,723	
	人×月	1×12	51,885	777,972	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人薪資。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函，中央補助款462,672元)
	人×月	1×12	56,027.58	622,620	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人薪資。(衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函,中央補助款354,228元)
	人×月	1×12		672,331	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

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人×月	1×12	700	8,400	方案管理人力-約聘社工1人薪資。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函，中央補助款395,635元)
	人×月	1×12	700	8,400	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人風險工作費。(衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函，中央補助款5,880元)
	人×月	1×12	1,000	12,000	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方案管理人力-約聘社工1人風險工作費。(縣配合款)
	人×月	1×1.5	64,831.33	97,247	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號，中央補助款57,834元)
	人×月	1×1.5	51,885.33	77,828	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號，中央補助款44,226元)
	人×月	1×1.5	56,028	84,042	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方案管理人力-約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部社會

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				48,000	及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函，中央補助款49,455元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號，11,200元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函，中央補助款11,200元)
1040 加班費	人×年	1×1	16,000	16,000	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方案管理人力-約聘社工1人休假補助。(衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函，中央補助款11,200元)
				120,736	
	人×時	5×88	200.39	88,171	辦理業務所需超時加班費用。
	年	1	19,449	19,449	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號，中央補助款13,839元)
	年	1	9,512	9,512	強化社會安全網-提升身心障礙者需求評估服務品質人力(121人力)約聘社工1人未休假加班費。(衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號,中央補助款3,026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113年度

單位：新臺幣元

社會行政——社福管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社會行政——社福管理
1050 退休離職儲金		年	1	3,604	3,604	強化社會安全網-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工人力1人未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號,中央補助款2,522元)	
					105,600		
		人×月	1×12	3,350	40,200	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號,中央補助款26,712元)	
		人×月	1×12	2,700	32,400	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函,中央補助款22,680元)	
1055 保險		人×月	1×12	2,750	33,000	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方案管理人力-約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265函,中央補助款22,125元)	
					244,824		
		人×月	1×12	3,300	39,600	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人健保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號,中央補助款23,646元)	
		人×月	1×12	2,600	31,200	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人健保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第	

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	1×12	2,700	32,400	1120761219號函，中央補助款21,840元) 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方案管理人力-約聘社工1人健保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函，中央補助款18,740元)
	人×月	1×12	4,024.5	48,294	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號，中央補助款32,323+894補至千元=33,217元)
	人×月	1×12	3,800	45,600	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函，中央補助款31,920元)
	人×月	1×12	3,950	47,400	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方案管理人力-約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265函，中央補助款32,323元)
	年	1	330	330	補至千元
				7,937,000	縣款5,088,000元，收支併列2,849,000元
				300,000	
	2003 教育訓練費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	業務研習及教育訓練課程等訓練費用
	2009 通訊費			15,000	
	月	12	750	9,000	身心障礙福利諮詢專線及相關辦公室公務電話費用。
	月	12	500	6,000	郵寄各項公務業務文件及資料等郵資費用。

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	40,000	40,000	40,000
2033 臨時人員酬金	人×月	1×12	44,541	534,492	4,994,756 本縣福田家園房屋稅及土地稅費用。 專案約用人員1人薪資。
	人×月	1×1.5	44,540.67	66,811	專案約用人員1人年終獎金
	人×月	1×12	3,950	47,400	專案約用人員1人勞保費。
	人×月	1×12	2,250	27,000	專案約用人員1人健保費。
	人×月	1×12	2,750	33,000	專案約用人員1人勞工退休金。
	人×月	2×12	35,205	844,920	約用人員2人薪資。
	人×月	2×1.5	35,205.33	105,616	約用人員2人年終獎金。
	人×月	2×12	3,075	73,800	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,775	42,600	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,150	51,600	約用人員2人勞工退休金。
	人×月	2×12	38,817	931,608	約用人員2人薪資。(身心障礙個案管理約用社工) (一般性補助款900千元)
	人×月	2×1.5	38,817	116,451	約用人員2人年終獎金。(身心障礙個案管理約用社工) (一般性補助款100千元)
	人×月	2×12	3,475	83,400	約用人員2人勞保費。(身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	2×12	1,975	47,400	約用人員2人健保費。(身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	2×12	2,425	58,200	約用人員2人勞工退休金。(身心障礙個案管理約用社工)
	年	1	34,424	34,424	約用人員4人及專案約用人員2人未休假加班費
	人×時	10×15	200	30,000	約用人員、專案約用人員業務需要加班費。

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	13.5	43,765.04	590,828	公益彩券回饋金-身心障礙者主動關懷服務方案-社工員1名薪資及年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款590,828元)
	人×月	12	10,000	120,000	公益彩券回饋金-身心障礙者主動關懷服務方案-社工員1名勞保、健保、勞退(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	37,908	511,758	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-社工員1人薪資及年終獎金，(依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函,中央補助款511,758元)
	人×月	1×12	8,250	99,000	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-社工員1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	34,285.04	462,848	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-行政人員1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款357千元)
	人×月	1×12	6,800	81,600	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-行政人員1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款60千元)
	人×次	10×4	2,500	100,000	辦理身心障礙者福利相關委員會委員出席費。
	節	15	2,000	30,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	節	50	2,000	100,000	計畫-講座鐘點費。(衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款30千元)
	節	30	1,000	30,000	辦理身心障礙者相關業務講師、外聘督導講師鐘點費等費用。
				200,000	辦理身心障礙者相關業務手語翻譯等費用。
	年	1	200,000	200,000	公益彩券回饋金補助計畫-辦理推動無障礙易讀服務(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款200千元)
2051 物品				100,644	
	月	12	8,387	100,644	辦理身心障礙所需購置設備耗材、參考書及文具紙張什支等相關費用
2054 一般事務費				1,350,378	
	年	1	13,172	13,172	公益彩券回饋金-身心障礙者主動關懷服務方案-其他費用(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款13,172千元)
	月	12	10,000	120,000	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫業務費(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款120千元)
	年	1	261,000	261,000	公彩回饋金計畫補助-身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函,中央補助款240千元)
	年	1	77,000	77,000	印製身心障礙福利會議資料、表單及身心障礙證明及宣導文宣資料、雜支等相關費用。
	年	1	250,000	250,000	辦理相關業務、手語翻譯視訊服務費、指導人員及公務往來等相關費用及赴台慰問所需陸

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	483,360	483,360	上交通、保險等費用，致贈收容本縣縣民教療養院所等費用。
	年	1	115,000	115,000	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-其他費用。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函，中央補助款416,242元、縣配合款200,000元編列於公彩基金)
	年	1	30,000	30,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款115千元)
	年	1	846	846	轉銜計畫專案管理費
	年	1		150,000	補至千元
	年	1	150,000	150,000	金湖鎮社會福利大樓-房屋建築養護費(其附屬建築物所需之保養、維修及更換等費用)
	年	1		34,000	
	輛	2	17,000	34,000	2066 車輛及辦公器具養護費
	年	1	20,000	20,000	身心障礙照顧社區式日間服務專車、復康巴士養護費。
	年	1	20,000	20,000	2069 設施及機械設備養護費
2072 國內旅費	人×次	16×5	5,000	472,222	金湖鎮社會福利大樓配電、空調、消防、電梯、吊具、污水等相關設施設備維護及緊急故障搶修等費用
	人×次	1×5	5,652.4	400,000	業務所需赴台慰問安置於教療養院縣民、出席會議、參加研習等相關業務差旅費。
	人×次	1×5	5,652.4	28,262	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-差旅費。(衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社會行政—社福管理
		人×次	1×4	5,329.5	21,318	字第1120761219函，中央補助款19,278+722補至千元=20千元)	
		人×次	1×4	5,660.5	22,642	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-差旅費。(依衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函，中央補助款14,742+258補至千元=15千元)	
	3000 設備及投資				1,900,000	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方案管理人力-差旅費。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函，中央補助款16千元)	
	3025 運輸設備費				1,880,000	收支併列1,900,000元	
		輛	1	1,800,000	1,800,000		
		輛	1	80,000	80,000	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務-購置特種車1輛(身心障礙交通車-附輪椅升降機-小客車、8-9人座、1850cc~2500cc、車尾門改裝為升降)。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函，中央補助款1,800千元)	
	3035 雜項設備費	台	1	20,000	20,000	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-購置輕型電動機車(含電池)1輛。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函，中央補助款80千元)	
					20,000	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-購置多功能攝影機1台。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第	

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				222,495,000	1120761327號函，中央補助款20千元)
4040 對國內團體之捐助				41,293,000	縣款178,935,000元，收支併列43,560,000元
	年	1	21,137,000	21,137,000	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-經常門 1.布建輔具服務資源5,490千元。 2.身心障礙者家庭托顧服務1,945千元。 3.布建身心障礙者社區式日間照顧服務6,981千元。 4.身心障礙者多元社區居住與生活服務6,721千元。 總計中央補助款21,137千元、縣配合款2,119千元編列於公彩基金。 (衛福部社家署112年8月17日社家障字第1120761327號函) 受獎補助對象：身心障礙團體、社會福利團體等
	年	1	605,000	605,000	金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-資本門 1.布建輔具服務資源95千元。 2.身心障礙者家庭托顧服務60千元。 3.布建身心障礙者社區式日間照顧服務450千元。 總計中央補助款605千元。 (衛福部社家署112年8月17日社家障字第1120761327號函) 受獎補助對象：身心障礙團體、社會福利團體等
	年	1	9,978,000	9,978,000	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-擴增身心障礙者社區日間作業設施服務。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函，中央補助款9,978千元、縣配合款2,354千元編列於公彩基金) 受獎補助對象：身心障礙團體
	年	1	50,000	50,000	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-擴增身心障礙者社區

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,688,000	3,688,000	日間作業設施服務-資本門。 (依衛生福利部社會及家庭署 112年8月17日社家障字第 1120761327號函，中央補助款 50千元) 受獎補助對象：身心障礙團 體
	年	1	1,684,000	1,684,000	強化社會安全網第二期計畫 - 112年精神障礙者協作模式服 務據點計畫-經常門(衛生福利 部社會及家庭署112年8月7日 社家障字第1120761265號函， 中央補助款3,688千元) 受獎補助對象：社會福利團 體
	年	1	400,000	400,000	強化社會安全網第二期計畫 - 112年精神障礙者協作模式服 務據點計畫-經常門(衛生福利 部111年12月23日衛授家字第 1110561714號函，中央補助款 1,684千元) 經金門縣議會112年7月26日金 議事字第1120300101號同意墊 付。 受獎補助對象：社會福利團 體
	年	1	1,424,000	1,424,000	強化社會安全網第二期計畫 - 112年精神障礙者協作模式服 務據點計畫-資本門(衛生福利 部111年12月23日衛授家字第 1110561714號函，中央補助款 400千元) 經金門縣議會112年7月26日金 議事字第1120300101號同意墊 付。 受獎補助對象：社會福利團 體
	年	1	1,287,200	1,287,200	公益彩券回饋金-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112年9月8 日社家企字第1120561289號 函，中央補助款1,424千元、 縣配合款142千元編列於公彩 基金) 受獎補助對象：社會福利團 體
	年	1	1,287,200	1,287,200	公益彩券回饋金-辦理身心障 礙者家庭照顧者支持服務計 畫-經常門(衛生福利部社會及 家庭署112年9月8日社家企字

社會行政—社福管理

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	40,800	40,800	第1120561289號函，中央補助款1,251,085+115補至千元=1,251,200元) 受獎補助對象：身心障礙團體
	年	1	999,000	999,000	公益彩券回饋金-辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫-資本門。(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款40,800元。) 受獎補助對象：身心障礙團體
	年	1	38,450,000	38,450,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款998,428+補572至千元=999千元) 受獎補助對象：身心障礙團體
	年	1	2,252,000	2,252,000	1.因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。 2.長照服務發展基金-身心障礙者日間照顧機構費用。 總經費43,000千元；中央補助款454千元、縣款37,996千元、公彩基金4,550千元。 (依衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家障字第1120760877號函暨衛生福利部社會及家庭署112年5月12日社家障字第1120760711號函)。 (一般性補助款12,000千元)

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—社福管理

社會行政—社福管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	180,000	180,000	身心障礙者租賃房屋租金補助及身心障礙者購屋貸款利息補貼,依身心障礙者租賃房屋租金及購屋貸款利息補助辦法規定辦理,對象為合於補助辦法規定之對象,標準為一人時最高補助七坪,每坪最高新台幣160元,二人時最高補助十二坪,三口以上之家庭最高補助十六坪,每坪最高補助額度同前。
	年	1	18,760,000	18,760,000	因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助。(衛福部社家署112年7月20日社家障字第1120760877號函,中央補助款1,331千元)(一般性補助款4,502千元)(社會福利津貼)
	年	1	117,000,000	117,000,000	本縣身心障礙者居家生活津貼(依本縣身心障礙居家生活津貼實施要點規定辦理,對象為設籍本縣未領有中央身心障礙者生活補助。)
	年	1	2,000,000	2,000,000	身心障礙照顧者津貼補助(依據本縣身心障礙照顧者津貼實施要點辦理。)
	年	1	1,360,000	1,360,000	安置台省療養機構身心障礙者及重度失能身心障礙者三節慰問金。
	年	1	600,000	600,000	補助本縣身心障礙者搭乘公車船及捷運等用相關費用。
	月	1	600,000	600,000	長照服務發展基金-金門縣提升社區式身心障礙服務量能相關計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-個助、同儕服務費交通費等。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函,中央補助款510千元)

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113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	預算 金額	7,930千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	(一) 適時協助及提供家庭暴力暨性侵害被害人各項服務措施，以確保被害人身心及生活之安全 (二) 性騷擾防治及保護被害人權益，落實推動防治工作，以建立無性騷擾之純淨空間。 (三) 辦理家庭暴力社區初級預防工作，建構安全家園。				
	二、預期成果：	使家庭暴力及性侵害、被性騷擾之被害人的權益得到應有之保障，並提高社會各界重視與參與防治工作。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,930,000	縣款4,685,000元，收支併列3,245,000元
01家暴性侵防治業務				7,930,000	縣款4,685,000元，收支併列3,245,000元
1000 人事費				2,235,000	縣款1,667,000元，收支併列568,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,530,492	
	人×月	1×12	61,889	742,668	約聘人員1人薪資
	人×月	1×12	59,652	715,824	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人薪資。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，中央補助款400,495元)
	人×月	1×12	3,000	36,000	約聘人員1人風險工作費
	人×月	1×12	3,000	36,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人風險工作費。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，中央補助款25,200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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				182,312	
	人×月	1×1.5	61,889.33	92,834	約聘人員1人年終獎金
	人×月	1×1.5	59,652	89,478	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人年終獎金。(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，中央補助款50,061元)
1035 其他給與				32,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約聘人員1人休假補助
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，中央補助款11,200元)
1040 加班費				244,447	
	人×時	4×44	200.1	35,218	業務所需超時加班費
	年	1	182,000	182,000	非上班時間受理個案處遇出勤費及社工輪值備勤費
	年	1	20,629	20,629	約聘人員1人未休假加班費
	年	1	6,600	6,600	強化社會安全網-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人未休假加班費。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，中央補助款4,620元)
1050 退休離職儲金				75,600	
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員1人提撥勞工退休金
	人×月	1×12	3,100	37,200	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，中央補助款23,083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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				170,149	
	人×月	1×12	3,150	37,800	約聘人員1人健保費
	人×月	1×12	3,000	36,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人健保費。(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，中央補助款30,970元)
	人×月	1×12	3,950	47,400	約聘人員1人勞保費
	人×月	1×12	4,045.67	48,548	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，中央補助款21,823+548補至千元=22,371元)
	年	1	401	401	補至千元
2000 業務費				3,251,000	縣款2,598,000元，收支併列653,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	家暴暨性侵害防治中心人員受訓、上課等差旅費用
2006 水電費				88,200	
	月	12	350	4,200	支家庭暴力暨性侵害防治中心每月水費
	月	12	7,000	84,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心每月電費
2009 通訊費				135,000	
	月	12	11,166.67	134,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心專線電話及網際網路、傳真、113保護專線備勤行動電話三支；婦幼社工科、兒少保辦公室等每月通話費
	年	1	1,000	1,000	郵寄家暴業務相關文件之郵資費用
2018 資訊服務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	資訊設備相關之設備保養維

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				6,000	修、操作、更新等相關服務費用。
	年	1	3,000	3,000	家庭暴力暨性侵害處理人員保險費用
	年	1	3,000	3,000	家庭暴力暨性侵害防治中心火災保險費用
2033 臨時人員酬金				1,801,186	
	人×月	1×12	34,817	417,804	約用人員1人薪資(社區防暴)
	人×月	1×1.5	34,816.67	52,225	約用人員1人年終獎金(社區防暴)
	人×月	1×12	35,081	420,972	約用人員1人薪資(保護性個案直接服務社工)
	人×月	1×1.5	35,081.33	52,622	約用人員1人年終獎金(保護性個案直接服務社工)
	人×月	2×12	3,150	75,600	約用人員2人勞保費
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人勞工退休金
	人×月	1×13.5	42,896	579,096	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫社工1名薪資及年終獎金。(衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函，中央補助款544,426元)
	人×月	1×12	8,000	96,000	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫社工1名勞保、健保、勞退。(衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函，中央補助款60,000元)
	年	1	10,867	10,867	約用人員2名未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				442,000	
	人×次	8×8	2,500	160,000	1.邀請專家學者出席家暴及性侵害防治業務相關會議及會報。 2.辦理性騷擾防治再申訴案件之調查及會議委員出席費用。 3.推動性別暴力社區初級預防計畫聯繫/輔導會議之專家學

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	6	2,000	12,000	者出席費。 公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫-講座鐘點費。(衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函，中央補助款12,000元)
	節	135	2,000	270,000	1.辦理保護性社工及家暴防治網絡、性騷擾防治等相關人員教育訓練、個案研討之講師鐘點費。 2.辦理保護性社工人員及督導之外聘督導之講師鐘點費。 3.辦理性別暴力社區初級預防社區輔導訪視、共識營及宣講師培訓之講師鐘點費。 4.中央指定辦理施政項目-家庭暴力及性侵害防治服務。(一般性補助款120千元)
	年	1	100,655	100,655	1.購置業務所需文具及個案安置所需之服裝日用品及防身器材等相關物品。 2.購置業務所需電腦軟體、參考書籍、報章雜誌等相關物品費用。 3.汰換辦公室存放家暴個案資料之檔案櫃、置物櫃等相關辦公傢俱。
2054 一般事務費	年	1	231,058	231,058	1.辦理家庭暴力防治、性侵害防治及性騷擾防治委員會、工作聯繫會報、宣導活動、教育訓練等所需行政費用。 2.辦理家庭暴力防治、性侵害防治及性騷擾防治教育訓練、個案研討會、家庭暴力高危機會議外聘講師差旅費、住宿費、宣導品費及雜支等相關費用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭暴力及性侵害防治服務。
	年	1	100,000	100,000	辦理性別暴力社區初級預防計畫之社區輔導訪視、輔導會議、共識營及宣講師培力等所需行政費用及講師差旅費、住宿費、宣導品等相關費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理性別暴力社區初級預防計

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	19,574	19,574	畫之社區赴台參與全國社區防暴相關競賽、觀摩、教育訓練等相關費用。
	年	1	66	66	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫-講師差旅費、雜支。(衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函中央補助款19,574元)
	人×次	11×2	5,000	135,261	補至千元
	人×次	1×5	5,052.2	110,000	1.出席會議及業務聯繫、講習等差旅費用 2.家暴中心社工人員交通費補助
4000 獎補助費				25,261	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)-差旅費。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函中央補助款16,687+313補至千元=17千元)
4040 對國內團體之捐助				2,444,000	縣款420,000元，收支併列2,024,000元
	年	1	20,000	2,044,000	
	年	1	1,104,000	20,000	民間社會福利團體辦理教育研習及家庭暴力防治、性侵害、性騷擾防治宣導活動
	年	1	920,000	1,104,000	113年度建構性別暴力領航社區服務方案(依衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函，中央補助款1,104千元) 受獎補助對象：社區發展協會
	年	1		920,000	112年度建構性別暴力領航社區服務方案。(依衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函辦理，中央補助款920千元)。 經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300100號同意墊付。 受獎補助對象：社區發展協會

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	400,000	400,000	1.受理被害人個案醫療心理復健、法律訴訟、諮詢、裁定費、緊急安置、房租補助及通譯費等費用（依據金門縣政府辦理性侵害被害人補助自治條例第6條規定辦理）。 2.受理家庭暴力相對人及性侵害嫌疑人鑑定工作、辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人處遇人員教育訓練、加害人處遇計畫（依據金門縣政府推動家庭暴力加害人處遇計畫補助作業要點辦理）等費用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭暴力暨性侵害防治服務。 (一般性補助款400千元)

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	31,190千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理婦女福利服務業務、性別平等相關工作及活動。						
	二、預期成果： 推廣婦女福利服務、生產補助、扶助特殊境遇家庭解決生活困難，促進性別平等。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					31,190,000	縣款28,716,000元，收支併列2,474,000元	
02婦女業務					31,190,000	縣款28,716,000元，收支併列2,474,000元	
1000 人事費					826,000	縣款826,000元	
1020 約聘僱人員待遇					599,664		
		人×月	1×12	49,972	599,664	約僱人員1人薪資。	
1030 獎金					74,958		
		人×月	1×1.5	49,972	74,958	約僱人員1人年終獎金	
1035 其他給與					16,000		
		人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。	
1040 加班費					26,769		
		人×時	2×25	202.24	10,112	辦理婦女服務業務所需超時工作加班費	
		年	1	16,657	16,657	約僱人員1人未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					30,600		
		人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員1人提撥勞工退休金	

社會行政—婦幼管理

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				78,009	
	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員1人健保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保費。
	年	1	609	609	補至千元
2000 業務費				5,768,000	縣款4,268,000元，收支併列1,500,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	婦女福利與性別平等業務人員參與教育訓練費用
2009 通訊費				1,000	
	月	12	83.33	1,000	辦理婦女服務相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
2033 臨時人員酬金				1,151,719	
	人×月	2×12	35,858	860,592	約用人員2人薪資。
	人×月	2×1.5	35,858	107,574	約用人員2人年終獎金。
	人×月	2×12	3,150	75,600	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人勞工退休金。
	年	1	11,953	11,953	2名約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				65,000	
	節	30	2,000	60,000	婦女福利與性別平等業務教育訓練、外聘督導等講師費用
	節	5	1,000	5,000	婦女福利與性別平等業務教育訓練內聘講師費用
2039 委辦費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫(依衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家婦字第1120561162號，中央補助款1,500千元)。
2051 物品				5,781	
	月	12	481.75	5,781	辦理婦女服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導(品)資料及表件等各

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				2,939,500	項相關物品之費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理婦女福利及性別平等業務所需行政費用
	年	1	550,000	550,000	慶祝婦女節等相關費用
	年	1	450,000	450,000	慶祝母親節等相關費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	慰問高齡母親禮品等相關費用
	年	1	609,500	609,500	辦理模範婦女、模範婆媳及模範母親知性之旅
	年	1	80,000	80,000	社會處年度慶祝表揚活動林務所場地布置費用
2072 國內旅費				75,000	
	人×次	5×3	5,000	75,000	1.出席會議及業務聯繫等費用。 2.辦理婦女相關業務之訓練、講座研習及相關活動。 3.模範婦女、婆媳及模範母親知性之旅陪同之長官及同仁差旅費。
4000 獎補助費				24,596,000	縣款23,622,000元，收支併列974,000元
4065 社會福利津貼及濟助				24,596,000	
	月	12	97,416.67	1,169,000	特殊境遇家庭子女生活津貼及教育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。生活津貼：15歲以下兒少，每月補助最低工資之十分之一；教育補助：高中高職、大專院校學生減免學雜費百分之六十。（衛生福利部社會及家庭署112年8月8日社家支字第1120960726號，中央補助款974仟元。）(一般性補助款195千元)
	年	1	300,000	300,000	特殊境遇家庭緊急生活扶助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。按當年度低收入戶每人每月最低生活費用標準一倍核發，同一事由每人每次以補助三個月為原則。 (一般性補助款300千元)

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	100,000	100,000	特殊境遇家庭心理輔導治療、法律訴訟諮詢、傷病醫療補助費用：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。(一般性補助款100千元)
	人	3	9,000	27,000	特殊境遇家庭兒童托育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。(一般性補助款27千元)
	月	12	1,916,666.67	23,000,000	婦女生產補助。

社會行政—婦幼管理

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113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	預算 金額	297,574千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理兒童及少年福利服務及社會工作業務等相關工作及活動。						
	二、預期成果： 促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益，增進其福利。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					297,574,000	縣款100,103,000元，收支併列197,471,000元	
03兒少業務					297,574,000	縣款100,103,000元，收支併列197,471,000元	
1000 人事費					24,397,000	縣款9,869,000元，收支併列14,528,000元	
1020 約聘僱人員待遇					18,232,274		
		人×月	2×12	57,448	1,378,752	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2名薪資。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號中央補助款800,990元)	
		人×月	18×12	54,762.39	11,828,676	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3名及約聘社工15名薪資。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款6,885,648元)	
		人×月	3×12	57,452	2,068,272	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人薪資。(依衛生福利	

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人×月	2×12	57,448	1,378,752	部112年8月8日衛部會字第1122460483號，中央補助款1,189,327元) 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人薪資。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，中央補助款800,990元)
	人×月	1×12	56,209	674,508	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名薪資。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函，中央補助款371,952元)
	人×月	4×12	3,000	144,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)及充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工4人風險工作費。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款100,800元)
	人×月	2×12	700	16,800	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工2人風險工作費。(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，中央補助款11,760元)
	人×月	17×12	700	142,800	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工14人風險工作費。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款99,960元)
	人×月	1×12	49,976.17	599,714	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人薪資（托育專案人力）。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月4日社家支字第1120105428號函，中央補助款481,950+50補至千=482千元)
1030 獎金				2,181,807	

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×月	2×1.5	57,448.33	172,345	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2人年終獎金。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款100,125元)
	人×月	18×1.5	54,762.41	1,478,585	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工15人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款860,706元)
	人×月	3×1.5	44,280	199,260	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人年終獎金。(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號，中央補助款139,482元)
	人×月	1×1.5	49,972	74,958	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)年終獎金。(縣配合款)
	人×月	2×1.5	57,448.33	172,345	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人年終獎金。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款100,125元)
	人×月	1×1.5	56,209.33	84,314	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函，中央補助款46,494元)
	人×年	18×1	14,844.44	267,200	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工15人休假補助費。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款187,040元)
				390,400	

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人×年	3×1	9,066.67	27,200	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人休假補助。(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，中央補助款19,040元)
	人×年	2×1	16,000	32,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2人休假補助。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款22,400元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)休假補助。(縣配合款)
	人×年	2×1	16,000	32,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人休假補助。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款22,400元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函，中央補助款11,200元)
				471,166	
	人×時	10×16	209.36	33,498	辦理兒童及少年、社工業務所需超時加班費。
	年	1	145,000	145,000	非上班時間備勤受理緊急個案處遇、陪同偵偵訊、驗傷、診療、輔導等相關費用（一般性補助款145千元）
	年	1	9,162	9,162	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)不休假加班費。(縣配合款)
	年	1	234,290	234,290	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	16,216	16,216	聘督導3人及約聘社工15人未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款164,003元)
	年	1	13,200	13,200	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人未休假加班費。(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，中央補助款11,351元)
	年	1	13,200	13,200	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管-約聘社工2人未休假加班費。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款9,240元)
	年	1	13,200	13,200	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人未休假加班費。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款9,240元)
	年	1	6,600	6,600	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函，中央補助款4,620元)
	人×月	3×12	2,800	100,800	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人提撥勞工退休金。(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，中央補助款70,560元)
	人×月	18×12	2,891.67	624,600	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工15人提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款437,220元)
	人×月	2×12	2,900	69,600	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險					管(保護性社工人力)-約聘社工2人提撥勞工退休金。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款46,166元)
	人×月	2×12	2,900	69,600	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人提撥勞工退休金。(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款46,166元)
	人×月	1×12	2,900	34,800	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函，中央補助款22,126元)
	人×月	1×12	2,550	30,600	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)提撥勞工退休金。(縣配合款)
				2,191,353	
	人×月	3×12	2,766.67	99,600	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人健康費。(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，中央補助款69,720元)
	人×月	18×12	2,844.44	614,400	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工15人健保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款430,080元)
	人×月	1×12	2,500	30,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)健保費。(縣配合款)
	人×月	2×12	2,900	69,600	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2人健保費。(依衛生福利部

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	2×12	2,900	69,600	112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款43,646元) 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人健保費。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款43,646元)
	人×月	1×12	2,900	34,800	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名健保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函，中央補助款18,858元)
	人×月	1×12	3,950	47,400	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)勞保費。(縣配合款)
	人×月	3×12	3,800	136,800	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人勞保費。(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號，中央補助款95,760元)。
	人×月	18×12	3,950.48	853,303	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工15人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款597,240+103補至千元=597,343元)
	人×月	2×12	3,903.79	93,691	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工2人勞保費。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款61,942+91補至千元=62,033元)
	人×月	2×12	3,903.79	93,691	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人勞保費。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					61,942+91補至千元=62,033元)
	人×月	1×12	3,964.92	47,579	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函，中央補助款30,970+780補至千元=31,750元)
2000 業務費	年	1	889	889	補至千元
				40,089,000	縣款33,193,000元，收支併列6,896,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	年	1	50,000	50,000	兒童及少年保護服務專業人員教育訓練(一般性補助款50千元)
	月	12	12,500	150,000	托育在職訓練費(一般性補助款150千元)
2006 水電費				750,000	
	月	12	2,500	30,000	金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)水費，地址為金城鎮環島北路一段38巷12弄12號
	月	12	1,666.67	20,000	借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心)水費
	月	12	41,666.67	500,000	金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)電費，地址為金城鎮環島北路一段38巷12弄12號
	月	12	6,666.67	80,000	借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心)公用電費
	月	12	10,000	120,000	金湖社福中心營運電費
2009 通訊費				120,000	
	月	12	165	1,980	辦理兒童及少年福利服務相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
	月	12	3,333.33	40,000	金湖社福中心相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	月	12	5,501.67	66,020	金城綜合社會福利館相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
	月	12	1,000	12,000	兒少保社工訪視、備勤相關業務電話、通訊等相關費用。
	年	1	10,500	10,500	金城綜合社會福利館主要道路及聯外道路通行土地租金費
2021 其他業務租金				1,206,000	
2027 保險費	月	12	98,000	1,176,000	金湖公辦民營托嬰中心租金
	年	1	30,000	30,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-場地租借費。(依衛生福利部112年6月19日衛部救字第1120126018號，中央補助款30千元)
	輛	2	2,915	5,830	金城及金湖社福中心小客貨兩用車2輛保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	金城綜合社會福利館及金湖社會福利服務中心火災保險及公共責任意外保險等費用
				7,341,864	
	人×月	6×12	35,337.5	2,544,300	約用人員6人薪資。(經濟訪視社工×4、托育服務人力×1、一般約用×1)
	人×月	6×1.5	35,337.44	318,037	約用人員6人年終獎金。(經濟訪視社工×4、托育服務人力×1、一般約用×1)
	人×月	6×12	3,150	226,800	約用人員6人勞保費。
	人×月	6×12	1,800	129,600	約用人員6人健保費。
	人×月	6×12	2,200	158,400	約用人員6人勞工退休金。
	年	1	32,630	32,630	約用人員未休假加班費
	人×月	1×13.5	29,329.33	395,946	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案人力1人薪資及年終。(依衛生福利部社

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	1×12	5,000	60,000	會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款395,946元、縣配合款170,000元編列於公彩基金)。 強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案人力1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款60千元、縣配合款30千元編列於公彩基金)
	人×月	1×13.5	29,259.26	395,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-人力1名薪資及年終。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月23日社家支字第1120106445號函，中央補助款395千元、縣配合款170千元編列於公彩基金。)
	人×月	1×12	6,000	72,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-人力1名勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月23日社家支字第1120106445號函，中央補助款72千元、縣配合款30千元編列於公彩基金)
	人×月	1×13.5	34,000	459,000	113年度補助直轄市、縣(市)政府辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-人力1名薪資及年終(衛生福利部112年7月21日社家幼字第1120660752號中央補助款459千元。)
	人×月	1×12	6,916.67	83,000	113年度補助直轄市、縣(市)政府辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-人力1名勞保、健保、勞退補助(衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函中央補助款60千元。)
	人×月	1×13.5	45,703.04	616,991	藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人薪資及年終。(依衛生福利部112年3月23日衛部救字第1120110841號函，中央補助款616,991元)
	人×月	1×12	8,680	104,160	藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人勞保、健

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×13.5	39,925.93	539,000	保、勞退。(依衛生福利部112年3月23日衛部救字第1120110841號函，中央補助款60千元) 113年度逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部112年5月11日衛部護字第1121460442號函，中央補助款538,704+296補至千元=539千元)
	人×月	1×12	9,000	108,000	113年度逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人勞保、健保、勞退機關補助。(衛生福利部112年5月11日衛部護字第1121460442號函，中央補助款60千元)
	人×月	1×13.5	39,925.93	539,000	112年逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部112年1月18日衛部護字第1121460016號，中央補助款538,704+296補至千元=539千元) 經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300099號函同意墊付。
	人×月	1×12	5,000	60,000	112年逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人勞保、健保、勞退機關補助。(依衛生福利部112年1月18日衛部護字第1121460016號函，中央補助款60千元) 經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300099號函同意墊付。
	人×月	1×12	41,666.67	500,000	強化社會安全網-社會福利服務中心服務費-社工助理1人薪資及勞健保機關補助。(衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函中央補助款350千元)
	人×次	3×4	2,500	30,000	兒少保護跨網絡會議、個案研考會...等有關會議專家學者出席費
	人×次	1×2	2,500	5,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-聯繫會議出

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	節	234	2,000	468,000	席費。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月23日社家支字第1120106445號函。中央補助款5千元、縣配合款5千編列於公彩基金)
	節	3.5	2,000	7,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-外聘專業督導、教育訓練、個案研討、網路單位教育訓練(含金城及金湖中心)。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款327,600元)
	節	8	2,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-講座鐘點費。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函中央補助款7千元、縣配合款25千元編列於公彩基金)
	節	125	2,000	250,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-組織培力方案講座鐘點費(衛生福利部社會及家庭署112年5月23日社家支字第1120106445號函中央補助款16千元，縣配合款20千元編列於公彩基金)
	節	36	2,000	72,000	辦理兒少保護個案家務指導員到宅服務、強制性親職教育...等可提升家長功能之課程活動：依兒童及少年福利與權益保障法第102條規定辦理，命違法之父母或監護人接受4小時以上50小時以下之強制性親職教育。
	節	36	2,000	72,000	兒少保護外聘督導會議專家學者講師費
	節	35	2,000	70,000	兒少保護教育訓練課程講師鐘點費
	節				協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-外聘講師費。(依衛生福利部112年6月19日衛部救字第1120126018號，中央補助款70千元)

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	節	5	1,000	5,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-內聘講師費。(依衛生福利部112年6月19日衛部救字第1120126018號，中央補助款5千元)
				22,907,000	
	年	1	1,426,000	1,426,000	烈嶼托育資源中心營運費。總經費600萬元，分年編列113年~114年各300萬元(公務預算142萬6千元、公彩基金157萬4千元)。(一般性補助款353千元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	金湖托育資源中心(醫遊館)營運費
	年	1	2,100,000	2,100,000	兒少福利服務、托育人員、兒童及少年福利機構主管人員訓練委託服務。(一般性補助款2,100千元)
	年	1	3,500,000	3,500,000	金城公辦民營托嬰中心營運費。總經費1400萬元，分年編列：113年、114年、115年、116年各350萬元。(一般性補助款3,500千元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	兒少保護個案追蹤輔導與家庭處遇服務方案(含自立生活輔導、感化後追、安置後追)。本案合約為2+1年，總經費450萬元，分年編列112年、113年、114年各150萬元。(一般性補助款1,500千元)
	年	1	6,815,000	6,815,000	金湖公辦民營托嬰中心。總經費為20,445千元，分年編列預算112年度6,815千元、113年度6,815千元、114年度6,815千元。
	年	1	1,522,000	1,522,000	金沙鎮后浦頭暨五福街托嬰中心營運費。
	年	1	1,522,000	1,522,000	金湖鎮夏興托嬰中心營運費。
2045 國內組織會費	年	1	1,522,000	1,522,000	烈嶼鄉西方托嬰中心營運費。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會工作師公會常年會費

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	月	12	33,216.67	1,230,156 398,600	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-業務費： 1.辦理社會福利服務中心(金湖及金城中心)所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導（品）資料及表件等各項相關物品之費用。 2.建構家庭支持服務計畫：購置辦公用品、玩具、圖書費。 3.金城綜合社會福利館所需辦公用品。 (衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款279,020元)
	年	1	271,556	271,556	辦理兒童及少年服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導（品）資料及表件、電腦維修及辦公設備等各項相關物品之費用。
	處	8	70,000	560,000	公共托育家園3處、托嬰中心2處及托育資源中心3處
2054 一般事務費	年	1	62,054	3,836,928 62,054	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-聯繫會報及成效評核相關費聯繫會報相關費用印刷費、交通費、住宿費、膳費等相關費用。(衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函中央補助款62,054元、縣配合款35,000元編列於公彩基金)
	年	1	130,000	130,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-聯繫會報、組織培力方案、成效評估相關費用電費、電話費、水費、油料費、電腦及影印機耗材、事務機器租金、通訊費、網路費、運費、郵資、攝影、茶水、文具、補充保險費、辦理本專案工作人員意外保險費等相關費用。(衛生福利部社會及家庭署112年5月23日社家支字第1120106445號函中央補助款130千元、縣配合款35千元編列於公彩基金)

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政——婦幼管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社會行政——婦幼管理
		年	1	80,000	80,000	辦理兒童及少年服務業務人員公務所需行政費用。	
		年	1	45,000	45,000	辦理業務相關人員招考考試費用。	
		年	1	80,000	80,000	辦理托育服務業務費。	
		月	12	8,000	96,000	金城綜合社會福利館保全系統服務費	
		年	1	237,170	237,170	113年度補助直轄市、縣(市)政府辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-業務費(衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函中央補助款177千元)。	
		年	1	500,000	500,000	辦理社會工作專業訓練講習暨社會工作日系列活動。	
		年	1	150,000	150,000	兒童及少年保護服務專業人員教育訓練會議講師及專家學者差旅費與雜支以及兒少保護業務相關之服務措施	
		年	1	212,398	212,398	其他兒童及少年福利服務、社會工作等相關費用。 (一般性補助款212千元)	
		年	1	400,000	400,000	兒童及少年家庭寄養服務業務費用(含授證、審核、評鑑、訓練、宣導...等)	
		年	1	103,009	103,009	藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-業務費(衛生福利部112年3月23日衛部救字第1120110841號函中央補助款103,009元)	
		年	1	1,077,818	1,077,818	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-業務費(金城及金湖)，自行規劃辦理、培力、補助或委託轄內民間團體推動相關計畫內容。 (衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款754,460+18補至千元，總計754,478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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	92,000	92,000	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-業務費。(衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函，中央補助款64,400元)
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。(依衛生福利部112年5月16日衛部護字第1121460450號，中央補助款100千元)。
	年	1	69,000	69,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫。(依衛生福利部112年6月19日衛部救字第1120126018號，中央補助款69千元)
	年	1	201,000	201,000	113年度逆境少年及家庭支持服務計畫-業務費。(依衛生福利部112年5月11日衛部護字第1121460442號函，中央補助款201千元)
	年	1	201,000	201,000	112年逆境少年及家庭支持服務計畫。(依衛生福利部111年12月20日衛部護字第111461215號，中央補助款201千元)經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300099號函同意墊付。
	年	1	479	479	補至千元
	年	1	200,000	200,000	金城綜合社會福利館房屋、水電維修、建築物所需之保養維修及更換使用等相關費用
	年	1	200,000	200,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-金湖社會福利服務中心房屋、水電維修、建築物所需之保養維修及更換使用等相關費用。(衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款140千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				39,008	

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—
婦幼管理社會行政—
婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	輛	2	8,500	17,000	金城及金湖社福中心-小客貨兩用車2輛修繕保養維護費用
	人×年	12×1	1,048	12,576	金城社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數計列，計12人×1,048/人年
	人×年	9×1	1,048	9,432	金湖社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數計列，計9人×1,048/人年
	月	12	8,333.33	100,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-社福中心消防、電梯、電器設備安全檢測及申報等相關設施設備委外維護及所需之保養維修及更換使用等相關費用。(衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函中央補助款70千元)
2072 國內旅費	人×次	18×4	5,692.5	836,714	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-差旅費(含金城、金湖中心)。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函，中央補助款286,902元)
	人×次	24×2	5,000	409,860	1.赴台出席會議及參加研習等差旅費。2.辦理兒童及少年社工相關業務之訓練、講座研習及相關活動，邀請專家學者蒞金講習等旅費。3.邀請專家蒞金等差旅費。4.育兒津貼人力差旅費。
	人×次	3×4	5,577.17	240,000	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-差旅費，(依衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函，中央補助款47千元)
	人×次	2×5	4,830.3	66,926	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管-差旅費(衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號，中央補助款33,375+625補至千元=34千元)

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	人×次	2×5	4,830.3	48,303	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒保人力-差旅費。(依衛生福利部112年4月17日衛部護字第1120114980號函，中央補助款33,375+625補至千元=34千元)
	人×次	1×4	5,830.5	23,322	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-差旅費。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函，中央補助款15,498+102補至千元=15,600元)
				10,414,000	縣款10,414,000元
				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	金寧社會福利大樓新建費用。(全案總經費5,700萬元，分年編列113~114年；113年1,000萬元、114年4,700萬元)
				414,000	
	台	4	55,000	220,000	金湖社福中心新購冷氣4台。(100FL/CU*2、80FL/CY*2)
	台	1	11,000	11,000	金湖社福中心購置除濕機1台(11L)
	台	1	18,000	18,000	金城綜合社會福利館新購除濕機1台(16L)。
	台	1	165,000	165,000	金城綜合社會福利館汰換雷射彩色數位式多功能複合機1台。
				222,674,000	縣款46,627,000元，收支併列176,047,000元
				51,710,000	
4000 獎補助費				9,473,000	
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	9,473,000	9,473,000	補助金寧鄉公所辦理金寧公辦民營托嬰中心新建案(112-114年)。總經費1,457萬2,941元(中央補助款1,238萬7,000元、縣配合款218萬5,941元)，分年編列預算：112年中央補助款371萬6,100元、縣配合款65萬5,782元。113年中央補助款805萬1,550

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,473,000	9,473,000	元、縣配合款142萬1,450元。 114年中央補助款61萬9,350千元、縣配合款10萬8,709元。 (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」-衛生福利部111年7月20日衛授家字第1110108362號函)
	年	1	9,185,000	9,185,000	補助金寧鄉公所辦理金寧托育資源中心新建案(112-114年)。總經費1,457萬2,941元(中央補助款1,238萬7,000元、縣配合款218萬5,941元)，分年編列預算： 112年中央補助款371萬6,100元、縣配合款65萬5,782元。 113年中央補助款805萬1,550元、縣配合款142萬1,450元。 114年中央補助款61萬9,350千元、縣配合款10萬8,709元。 (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」-衛生福利部111年7月20日衛授家字第1110108362號函)
	年	1	9,202,000	9,202,000	補助烈嶼鄉公所辦理烈嶼公辦民營托嬰中心新建案(112-114年)。總經費1,412萬9,412元(中央補助款1201萬元、縣配合款211萬9,412元)分年編列預算： 112年中央補助款360萬3千元、63萬6千元。 113年中央補助款780萬6,500元、137萬8,500元。 114年中央補助款60萬500元、10萬4,912元。 (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」-衛生福利部111年7月20日衛授家字第1110108362號函)
	年	1	9,202,000	9,202,000	補助金沙鎮公所辦理金沙托育資源中心新建案(113-114年)。總經費1,314萬3,529元(中央補助款1,117萬2,000元、縣配合款197萬1,529元)，分年編列預算： 113年中央補助款782萬400元、縣配合款138萬1,600元。 114年中央補助款335萬1,600元、縣配合款58萬9,929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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	14,377,000	14,377,000	(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」-衛生福利部111年7月20日衛授家字第1110108362號函) 補助金沙鎮公所辦理金沙公辦民營托嬰中心新建案(113-114年)。 總經費2,053萬7,647元(中央補助款1,745萬7,000元、縣配合款308萬647元)，分年編列預算： 113年中央補助款1221萬9,900元、縣配合款215萬7,100元。 114年中央補助款523萬7,100元、縣配合款92萬3,547元。 (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」-衛生福利部111年7月20日衛授家字第1110108362號函)
	年	1	900,000	900,000	辦理金門縣家庭支持服務資源布建方案 受獎補助對象：社會福利團體
	年	1	1,341,000	1,341,000	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案。(依衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函中央補助款1,341千元、縣配合款528千元編列於公彩基金) 受獎補助對象：社會福利團體等
	年	1	2,136,000	2,136,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月23日社家支字第1120106445號函中央補助款2,136千元，縣配合款884千元編列於公彩基金項下) 受獎補助對象：社會福利團體等。
4065 社會福利津貼及濟助	月	12	9,080,333.33	108,964,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼108,964千元。(依衛生福利部

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政——婦幼管理

社會行政——婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	82,500	990,000	社會及家庭署112.7.21社家幼字第1120660752號函，中央補助款92,619千元、縣配合15%，16,345千元)(一般性補助款16,345千元)
	月	12	3,450,166.67	41,402,000	本縣父母照顧子女津貼：依本縣父母照顧子女津貼自治條例辦理，照顧未滿5足歲或12歲以下身心障礙者之未就業父或母照顧子女津貼(一般性補助款990千元)
	月	12	508,333.33	6,100,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫 1.托育補助中央補助款25,878千元、縣配合款4,566千元 2.托嬰中心照顧比優化獎勵中央補助款3,400千元、縣配合款600千元 3.居家托育人員提升托育服務品質獎助中央補助款170千元、縣配合款30千元 4.公托提升托育人員薪資差額中央補助款3,207千元、縣配合款566千元 5.準公提升托育人員薪資差額中央補助款1,105千元、縣配合款195千元 6.居家托育人員提升托育服務品質獎助差額中央補助款321千元、縣配合款57千元 7.未滿2歲托育補助取消排富經費(含延長2-3歲)中央補助款1,111千元、縣配合款196千元(衛生福利部社會及家庭署112年5月4日社家支字第1120105428號函中央補助款35,191,450+550補至千元=35,192千元，縣配合款(15%)6,210千元)(一般性補助款6,210千元)
	月	12	60,000	720,000	兒童及少年生活扶助：依本縣兒童及少年生活扶助實施計畫辦理，每名兒童每月2,047元。(一般性補助款2,225千元)(社會福利津貼)
	月	12			弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助：依本縣弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助及核發作業規定辦理，每名兒少每月補助3,000元。(一般性補助款720千元)

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	8,333.33	100,000	依據金門縣托育人員健康檢查及施打流行性感疫苗費用補助要點補助
	年	1	300,000	300,000	辦理兒童及少年保護個案陪同驗傷、醫療補助、庇護安置、心理治療、聘請律師等費用(一般性補助款300千元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理兒童及少年機構(委託)安置費用(一般性補助款1,000千元)
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理兒童及少年家庭寄養費用，依本縣兒童及少年家庭寄養辦法辦理，以寄養10名兒少每月3萬元安置費用計算之。(一般性補助款3,600千元)
	年	1	400,000	400,000	辦理親屬安置服務計畫，以安置3名兒少每月3萬元安置費用計算之。(一般性補助款400千元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	弱勢兒童及少年醫療補助：依本縣低收入戶暨弱勢兒童及少年醫療補助計畫審查及作業規定辦理。 總經費1,300千元(縣款1,000千元、公彩基金300千元) (一般性補助款1,000千元)
	年	1	1,194,000	1,194,000	發展遲緩兒童早期療育費用：依據本縣發展遲緩兒童療育費用補助實施計畫辦理。 總經費1394千元。(中央補助款220千元、縣款974千元、公彩基金200千元) (衛生福利部社會及家庭署112年8月15日社家支字第1120960746號函，中央補助款220千元) (一般性補助款974千元)
	人×次	10×3	1,000	30,000	大同之家院童三節慰問金
	年	1	50,000	50,000	辦理安置兒少財損賠償費
	年	1	237,000	237,000	公益彩券回饋金-113年社勞政聯合促進就業服務計畫，補助儲蓄相對配合款、托育補助安親費、及交通費等(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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	500,000	500,000	部112年5月24日衛部救字第1120121593號函中央補助款237千元) 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函，中央補助款350,000元)

社會行政—婦幼管理

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—鄉親及外配管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63022010204 社會行政-鄉親及外配管理	承辦 單位	社會處-鄉親暨外配服務 科	預算 金額	19,531千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、辦理旅台鄉親服務相關經費及旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會返金接待等事宜。二、致贈旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會地方報及補助旅台各金門同鄉會購置興建及修繕會館經費。 二、預期成果： 促進僑胞鄉親及旅台鄉親情感之聯繫，增加旅台服務處及各金門同鄉會之功能。				

社會行政—鄉親及外配管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,531,000	縣款16,109,000元，收支併列3,422,000元
01鄉親及外配業務				19,531,000	縣款16,109,000元，收支併列3,422,000元
1000 人事費				1,621,000	縣款1,621,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	2×12	48,676	1,168,224	約僱人員2人薪資。
1030 獎金	人×月	2×1.5	48,676	146,028	約僱人員2人年終工作獎金。
1035 其他給與	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費	人×時	6×50	203.79	78,224	相關人員業務需要加班費。
	年	1	17,088	17,088	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金	人×月	2×12	2,425	58,200	約僱人員2人提撥勞工退休金。

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—鄉親及外配管理

社會行政—鄉親及外配管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				154,324	
	人×月	2×12	2,475	59,400	約僱人員2人健保費用。
	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱人員2人勞保費用。
	年	1	124	124	補至千元
2000 業務費				14,892,000	縣款11,988,000元，收支併列2,904,000元
2006 水電費				144,000	
	月	12	1,666.67	20,000	駐台辦公室水費。
	月	12	10,333.33	124,000	駐台辦公室電費。
2009 通訊費				68,000	
	月	12	4,166.67	50,000	寄發各項公務文件所需郵資及貨運費用。
	月	12	1,500	18,000	新住民家庭服務中心實施計畫-電話費。(依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函，中央補助款18千元)
2033 臨時人員酬金				9,191,520	
	人×月	5×12	39,768.6	2,386,116	專案約用人員5人薪資。
	人×月	5×1.5	39,768.53	298,264	專案約用人員5人年終獎金。
	人×月	5×12	3,540	212,400	專案約用人員5人勞保費。
	人×月	5×12	2,030	121,800	專案約用人員5人健保費。
	人×月	5×12	2,510	150,600	專案約用人員5人勞工退休金。
	人×月	7×12	34,703.71	2,915,112	約用人員7人薪資。
	人×月	7×1.5	34,703.71	364,389	約用人員7人年終獎金。
	人×月	7×12	3,064.29	257,400	約用人員7人勞保費。
	人×月	7×12	1,771.43	148,800	約用人員7人健保費。
	人×月	7×12	2,142.86	180,000	約用人員7人勞工退休金。
	人×時	5×10	200	10,000	約用人員業務需要加班費用。
	年	1	80,449	80,449	約用人員未休假加班費。

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—鄉親及外配管理

社會行政—鄉親及外配管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	3×13.5	40,566.67	1,642,950	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名薪資及年終(依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函，中央補助款1,642,950元)
	人×月	3×12	3,990	143,640	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3人證照加給、風險補助(依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函，中央補助款143,640元)
	人×月	3×12	3,333.33	120,000	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名(社工督導1名、社工員2名)勞保費。(縣配合款)
	人×月	3×12	2,000	72,000	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名(社工督導1名、社工員2名)健保費。(縣配合款)
	人×月	3×12	2,433.33	87,600	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名(社工督導1名、社工員2名)勞工退休金。(縣配合款)
				137,000	
	節	36	2,000	72,000	新住民家庭服務中心實施計畫-外聘講座鐘點費。(依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函，中央補助款72千元)
	節	47	1,000	47,000	新住民家庭服務中心實施計畫-內聘講座鐘點費。(依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函，中央補助款47千元)
	節	9	2,000	18,000	新住民家庭服務中心實施計畫-外聘督導費。(依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函，中央補助款18千元)
				152,922	
2051 物品	月	12	8,576.83	102,922	購置辦公電腦耗材什支等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	新住民家庭服務中心實施計畫-電腦及影印機耗材、文具等。(依內政部112年5月11日

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113年度

單位：新臺幣元

社會行政—鄉親及外配管理

社會行政—鄉親及外配管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				4,018,558	內授移字第1120911266號函，中央補助款50千元)
	次	2	15,000	30,000	辦理新住民生活適應輔導實施計畫(依內政部移民署112年8月21日移署移字第1120102848號函辦理，中央補助款24千元、配合6千元)。
	次	5	320,000	1,600,000	辦理旅外鄉親愛鄉聯繫服務座談會費暨三節慰勞同鄉會等相關事宜。
	月	12	41,666.67	500,000	本府北、中、南服務中心服務旅台鄉親相關需求經費等（如後送金門鄉親就醫安排、辦公室租金及會議活動經費）。
	月	12	16,666.67	200,000	旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會、旅台各金門同鄉會及海外各華僑社團返金參訪蒞府拜會相關經費等。
	次	2	400,000	800,000	辦理移民節活動及新住民多元文化等各項活動費用。
	年	1	888,410	888,410	新住民家庭服務中心實施計畫-業務費、服務方案費、翻譯費及通譯費、專案計畫管理費等。(依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函，中央補助款888,410元)
	年	1	148	148	補至千元
2072 國內旅費				350,000	
	人×次	10×7	5,000	350,000	出席及參加會議及各項活動等差旅費。
2075 大陸地區旅費				30,000	
	人×次	2×1	15,000	30,000	參加及慰問旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會鄉親等活動差旅費。
2078 國外旅費				800,000	
	人×次	10×1	80,000	800,000	宣慰及拜會海內外金門僑胞等差旅費。
3000 設備及投資				120,000	收支併列120,000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113年度

單位：新臺幣元

社會行政——鄉親及外配管理

社會行政——鄉親及外配管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費				120,000	
	台	1	100,000	100,000	新住民家庭服務中心實施計畫-購置落地型冷氣1台(依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函，中央補助款100,000元)
	台	1	20,000	20,000	新住民家庭服務中心實施計畫-購置雙門冰箱1台(依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函，中央補助款20,000元)
4000 獎補助費				2,898,000	縣款2,500,000元，收支併列398,000元
4040 對國內團體之捐助				2,500,000	
	月	12	200,000	2,400,000	贈送旅台各金門同鄉會、大陸福建地區各金門同胞聯誼會及海外各華僑社團地方報（含郵資、採用航空寄送）。
	年	1	100,000	100,000	補助旅台各金門同鄉會會館購置（興建）及修繕等費用。
4065 社會福利津貼及濟助				398,000	
	年	1	80,000	80,000	金門縣設籍前新住民社會救助計畫(依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函，中央補助款80,000元)
	年	1	318,000	318,000	金門縣設籍前新住民遭遇特殊境遇家庭扶助計畫(依內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函，中央補助款317,927元+73補至千元為318,000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113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-總務科	預算 金額	408,741千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：支援各處員工依施政計畫，加強地方建設，本府廳舍及車輛維修及日常維護，促進中央及地方各單位之公共關係，蒐集縣政施政歷程及經建成果，強化出納及事務管理工作，辦理建築物保險，保障機關權益，推動社會福利，發展教育，提昇生活品質。 二、預期成果：依計畫內容如期完成。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				408,741,000	縣款408,741,000元
01總務業務				408,741,000	縣款408,741,000元
1000 人事費				362,187,000	縣款362,187,000元
1010 政務人員待遇	人×月	7×12	118,193.57	9,928,260	
				9,928,260	十四職等縣長、十三職等副縣長暨政務十二職等處長7人待遇。
1015 法定編制人員待遇	人×月	223×12	83,442.77	223,292,856	
				223,292,856	簡任27人、薦任135人、委任61人等法定編制人員待遇。
1020 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	38,324	10,063,800	
				459,888	約僱人員1人(總務科)待遇。
	人×月	17×12	47,078	9,603,912	約僱人員17人待遇(民政3人、財政1人、建設2人、社會1人、行政處5人、人事2人、主計3人)。
1025 技工及工友待遇	人×月	17×12	48,472	9,888,288	
				9,888,288	技工、工友及駕駛17人待遇。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				52,152,732	
	人×月	17×2	47,188.76	1,604,418	技工、工友及駕駛考績獎金。
	人×月	230×1.75	62,823.9	25,286,619	編制內人員考績獎金。
	人×月	1×1.5	38,324	57,486	約僱人員1人(總務科)年終獎金。
	人×月	17×1.5	47,078	1,200,489	約僱人員17人年終工作獎金。
	人×月	17×1.5	33,967.06	866,160	技工、工友及駕駛年終工作獎金。
	人×月	230×1.5	67,065.39	23,137,560	編制內人員年終工作獎金。
1035 其他給與				4,225,600	
	人/年	265	15,945.66	4,225,600	編制內人員247人(預算員額230、工友技工17)、約聘僱及約僱人員18人休假補助費。
1040 加班費				8,901,991	
	年	200	1,196.6	239,320	出納、廚房、技工、工友及事務有關人員等加班費。
	年	275	260	71,500	駕駛接待外賓及管理人員加班費。
	年	265	201.13	53,300	因應公關業務需要，行政人員加班費。
	年	1	762	762	762元補至千元
	年	1	8,537,109	8,537,109	編制內人員、技工、工友及駕駛、(8300060)約聘僱人員(237049)未休假加班費。
1050 退休離職儲金				21,166,260	
	人×月	7×12	8,895.43	747,216	政務人員提撥金。
	人×月	223×12	7,222.17	19,326,516	編制內公務人員退撫基金提撥費。
	人×月	1×12	1,750	21,000	約僱人員1人(總務科)提撥金。
	人×月	17×12	2,314.71	472,200	約聘僱人員提撥金。
	人×月	17×12	2,937.88	599,328	技工、工友及駕駛勞退新制及舊制退休準備金提撥。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				22,567,213	
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員1人(總務科)健保保險補助。
	人×月	17×12	2,391.18	487,800	約僱人員健康保險費。
	人×月	17×12	2,391.52	487,871	技工、工友及駕駛健康保險費用。
	人×月	230×12	4,908.98	13,548,778	編制內人員健康保險費。
	人×月	230×12	419.3	1,157,267	政府負擔之補充保費
	人×月	230×12	1,898.24	5,239,152	編制內人員公務人員保險費。
	人×月	17×12	3,852.94	786,000	約僱人員勞工保險費用。
	人×月	1×12	3,450	41,400	約僱人員1人(總務科)勞保保險補助。
	人×月	17×12	3,896.79	794,945	技工、工友及駕駛勞工保險費用。
2000 業務費				46,554,000	縣款46,554,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	次	2	50,000	100,000	本府年度消防講習、演練、訓練費。
2006 水電費				5,050,000	
	月	12	37,500	450,000	本府及工務處辦公場所水費。
	月	12	383,333.33	4,600,000	本府及工務處辦公場所電費。
2009 通訊費				1,200,000	
	月	12	1,000	12,000	勞健保郵資。
	月	12	47,500	570,000	本處公務協調、聯絡公務用電話費。
	月	12	50,000	600,000	本府082-318823總機等網路電話費。
	次	1	18,000	18,000	寄發所得稅扣繳憑單。
2018 資訊服務費				105,938	
	式	1	20,000	20,000	薪資系統軟體維護費。
	式	1	85,938	85,938	薪資系統軟體線上諮詢服務費。

一般行政—行政管理

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	月	12	33,333.33	400,000	辦公室業務所需各種租賃費用。
2024 稅捐及規費	輛	2	15,210	30,420	小客車汽油2401-3000 牌照稅。
	輛	1	28,220	28,220	小客車汽油3001-3600 牌照稅。
	輛	11	3,360	36,960	小客車-1201-1800-汽油 燃料使用費。
	輛	6	4,326	25,956	小客車-1801-2400-汽油 燃料使用費。
	輛	2	5,040	10,080	小客車-2401-3000-汽油 燃料使用費。
	輛	1	6,048	6,048	小客車-3001-3600-汽油 燃料使用費。
	輛	1	11,382	11,382	大客車燃料使用費。
	輛	26	4,072.96	105,897	客貨兩用車（1801-2400CC）燃料使用費。(應編112,476，自行調降至約95%)
	輛	2	5,040	10,080	客貨兩用車（2401-3000CC）燃料使用費。
	輛	3	5,397	16,191	小貨車-1801-2400-汽油 燃料使用費。
	輛	42	315	13,230	機車-125以下-汽油 燃料使用費。
	輛	6	420	2,520	機車-126以上~250-汽油 燃料使用費。
	輛	1	1,200	1,200	大客車5年以上汽車檢驗費。
	輛	1	450	450	小貨車5年以下汽車檢驗費。
	輛	2	900	1,800	小貨車5年以上汽車檢驗費。
	輛	32	450	14,400	5-10年汽車檢驗費。
	輛	8	750	6,000	10年以上汽車檢驗費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				604,268	
	輛	11	2,483	27,313	小客車-1201-1800cc-汽油 保險費。
	輛	6	2,483	14,898	小客車-1801-2400cc-汽油 保險費。
	輛	2	2,483	4,966	小客車-2401-3000cc-汽油 保險費。
	輛	1	2,483	2,483	小客車-3001-3600cc-汽油 保險費。
	輛	1	8,716	8,716	大客車-4801-5400cc-汽油 保險費。(應編10895，自行調降至80%)
	輛	26	1,489	38,714	客貨兩用車-1801-2400cc-汽油 保險費。(應編75790，自行調降至約50%)
	輛	2	2,915	5,830	客貨兩用車-2401-3000cc-汽油 保險費。
	輛	3	3,747	11,241	小貨車-1801-2400cc-汽油 保險費。
	輛	6	711	4,266	機車-126-250cc-汽油 保險費。
	輛	42	711	29,862	機車 125以下-汽油 保險費。
	輛	1	711	711	電動機車保險費。
	式	1	370,000	370,000	本府公務車輛第三責任險。
	式	1	85,268	85,268	辦理辦公場所及設備保險。
2033 臨時人員酬金				10,938,296	
	人×月	18×12	2,266.67	489,600	僱用本府約用人員18人勞工退休金雇主提繳款。
	人×月	18×1.5	36,521.07	986,069	僱用本府約用人員18人年終獎金。
	人×月	18×12	36,521.06	7,888,548	僱用總務科及參議助理等約用人員18人薪資。
	人×月	18×12	1,861.11	402,000	僱用本府約用人員18人健保費機關補助款。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	18×12	3,247.22	701,400	僱用本府約用人員18人勞保費機關補助款。
	年	1	120,679	120,679	本府約用人員18人未休假加班費。
	年	2,800	125	350,000	縣長室、副縣長室及秘書長室約用人員超時加班費。
				30,000	
	人	15	2,000	30,000	評選會外聘委員出席費用
				6,880,375	
	月	12	294,000	3,528,000	本府警衛委保全公司辦理。
	月	12	271,031.25	3,252,375	本府環境衛生清潔管理勞務外包案。
	月	12	8,333.33	100,000	本府高低配電設施外包管理。
				3,510,165	
2051 物品	輛	48	7,962.5	382,200	機車油料費。(應編419328，自行調降至約90%)
	輛	52	37,707.69	1,960,800	汽車汽油料費。(應編2381904，自行調降至約80%)
	輛	1	57,000	57,000	大客車(中巴)油料費。(應編63840，自行調降至約90%)
	月	12	75,000	900,000	為應本府辦公場所調整及人員增加，提升環境使用品項，正副首長、秘書長、參議及秘書等辦公用文具、紙張及雜支，印表機及影印機碳粉，府內公廁衛生紙、洗手乳等。
	式	1	10,165	10,165	停車場添置防護用品及車輛清潔用品及停車費等。
	年	1	200,000	200,000	各項零星物品購置(含縣長及主官、副主官、參議、秘書等長官行動電話購置汰換)，部分物品逾使用年限汰舊更新。
				10,106,789	
	月	12	200,000	2,400,000	本府各項零星雜支。
	年	1	118,800	118,800	本府各單位金門日報訂閱費費用。
2054 一般事務費					

一般行政—行政管理

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
2063 房屋建築養護費		月	12	29,000	348,000	正副首長、秘書長、參議、值日室、警衛室、總務科等每月報費及府內第四台資訊服務費。	
		年	1	300,000	300,000	製作來賓或參訪互贈用紀念品。	
		年	1	300,000	300,000	製作紀念品。	
		月	12	73,500	882,000	接待中外媒體記者蒞府拜會等。	
		節	3	746,000	2,238,000	春節、端節、秋節贈送各有關單位及人員禮品。	
		件	200	200	40,000	製作縣旗，作為各項活動之用。	
		月	12	100,000	1,200,000	接待中央各部會外賓或業務支援單位人員及赴台鄉親住院慰問。	
		月	12	52,416.67	629,000	對支援縣政建設，致表謝意，舉辦餐 茶 會聯誼。	
		式	1	100,000	100,000	本府各項活動媒體照片拍攝。	
		年	1	400,000	400,000	更換辦公室縣政資料、圖裱等。	
		月	12	75,000	900,000	印製出納報表紙、扣繳憑單，國定慶典三節佈置，汰換縣府、會所等處應景牌坊及裝飾等各項費用。	
		式	1	100,266	100,266	本府賀卡製作費。	
		式	1	100,000	100,000	記者接待室書報、文具等雜支費。	
		式	1	50,000	50,000	本府春節團拜餐點及其他雜支。	
		年	1	723	723	723補至千元。	
					1,900,000		
		式	1	250,000	250,000	辦理本府冷氣空調配電規劃及整合費用。	
		次	1	100,000	100,000	年度建築物公共安全檢查費。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	次	4	105,000	420,000	辦理本府天花板及隔間、窗簾等修繕，換修及土建施工等費用。
	月	12	25,000	300,000	府內辦公場所粉刷。
	月	12	15,000	180,000	各會議場所設備更新及保養維護。
	次	5	60,000	300,000	本府各辦公廳舍防水施作。
	次	5	70,000	350,000	府內辦公場所門窗等汰舊換新。
				1,432,310	
	輛	5	17,850	89,250	2-4年公務汽車修繕費。
	輛	14	23,800	333,200	4-6年公務汽車修繕費。
	輛	34	26,696.94	907,696	6年以上公務汽車修繕費。(應編1,734,000，自行調降至約50%)
	輛	49	1,700	83,300	機車修繕費。
2069 設施及機械設備養護費	年×人	1×18	1,048	18,864	縣長室3人、秘書長室1人、參議室1人、出納室3人及總務科10人等投影機具及其他什項機具養護費用。(1048元*18人)
				1,300,000	
	次	1	108,000	108,000	辦理辦公廳舍消防檢查及申報。
	次	2	40,000	80,000	本府消防設備維修更換。
	式	1	100,000	100,000	室內空氣品質管理法辦理空氣品質 定期及巡查檢測費用。
	式	1	100,000	100,000	辦理本府高低壓定期檢測及換修。
	式	6	8,333.33	50,000	本府新聞發佈室養護及測試費。
	次	6	8,333.33	50,000	辦理本府多媒體室資訊更新及保養維護。
	台	6	14,500	87,000	各會議場所冷氣保養維修，維持使用。
	式	1	150,000	150,000	本府各辦公廳舍冷氣保養維

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					修，維持使用。
	次	1	75,000	75,000	汰換本府老舊之公共照明，採LED燈組，以達節省用電支出。
	次	4	37,500	150,000	辦理本府水電配置及修改、換修、修繕等施工費。
	月	12	11,666.67	140,000	辦公廳舍零星維修及水電設施養護。
	次	5	10,000	50,000	本府投影機修繕及燈泡耗材更換。
	月	12	5,000	60,000	縣長室、秘書長室、參議室、出納室及總務科等影印機、電腦、監控器材及行動電話等機具維護。
	次	6	16,666.67	100,000	辦理本府府內各公共及辦公廳舍漏水及損壞等修繕。
2072 國內旅費				150,000	
	次×人	5×10	3,000	150,000	正副首長，秘書長、參議、機要秘書、秘書及總務科人員等赴台處理公務差旅費。
2081 運費				138,000	
	月	12	11,500	138,000	物品運輸、裝卸、通行等費用。
2087 機要費				920,625	
	月	12	76,718.75	920,625	本府首長致贈各界花圈花籃匾額輓聯 [251人(法定編制內職員)x1875元+450000元(離島法定額度)]。
2093 特別費				1,466,400	
	月	12	66,000	792,000	縣長特別費。
	月	12	33,000	396,000	副縣長特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。

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113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-總務科	預算 金額	15,825千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.財政處遷移家扶中心舊址整建 2.縣府民眾服務中心整建				
	二、預期成果：	改善辦公環境，提升民眾洽公感受，落實為民服務精神				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					15,825,000	縣款15,825,000元
02營建工程					15,825,000	縣款15,825,000元
3000 設備及投資					15,825,000	縣款15,825,000元
3015 公共建設及設施費					15,825,000	
		年	1	1,250,000	1,250,000	金門縣政府民眾服務中心整建工程總經費1,845萬元(113年125萬元，114年1,720萬元)
		年	1	14,575,000	14,575,000	財政處遷移家扶中心舊址整建工程。(補873至千元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		32022019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政處-總務科	預算 金額	5,850千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 提升機動運具效能，便利各項業務推廣。						
	二、預期成果： 促進公共關係，提升工作效率，改善生活環境，俾利整體發展。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,850,000	縣款5,850,000元	
04交通及運輸設備					5,850,000	縣款5,850,000元	
3000 設備及投資					5,850,000	縣款5,850,000元	
3025 運輸設備費					5,850,000		
		輛	1	5,850,000	5,850,000	自來水廠汰換8.5噸沖溝車一輛	

一般建築及設備——設備及工程

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113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		32022019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政處-總務科		預算 金額	5,794千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：改善辦公設備，提升行政效率。										
		二、預期成果：提升工作效率及服務品質，購置必要之辦公設備，提升工作績效。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						5,794,000	縣款5,794,000元				
	07其他設備						5,794,000	縣款5,794,000元				
	3000 設備及投資						5,794,000	縣款5,794,000元				
	3035 雜項設備費						5,794,000					
		月	12	107,500	1,290,000	本府各部門(單位)臨時必要之零星設備購置。						
		處	1	3,481,280	3,481,280	本府第一會議室設備更新						
		台	1	148,000	148,000	汰換社會處1樓戶外LED字幕機一台						
		台	3	180,000	540,000	1.汰換社會處數位大型影印機一台 2.汰換觀光處大陸事務科影印機一台 3.新購行政處出納室影印機一台						
		台	1	29,800	29,800	汰換社會處電動鑽孔機一台						
	台	2	47,003	94,006	1.新購社會處1樓進門洽公區及社福科辦公區域冷氣機一台 2.汰換人事處副處長室冷氣機一台(5kw)							

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	1	58,000	58,000	新增社會處身心障礙證明及身障停車證專用電子自動化鋼印機一台
	台	1	30,000	30,000	汰換人事處飲水機一台
	台	2	51,003	102,006	新購建設處2樓冷氣機二台(7.1 kw)
	台	1	20,000	20,000	新購行政處出納室碎紙機一台
	年	1	908	908	補908元至千元

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113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-法制科	預算 金額	9,518千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理公文文書收發及檔案管理業務。						
	二、預期成果： 加強文書檔案管理，增進行政效能。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,518,000	縣款9,518,000元	
02文卷業務					9,518,000	縣款9,518,000元	
1000 人事費					53,000	縣款53,000元	
1040 加班費					53,000		
		人×時	176	301.14	53,000	業務需要加班。	
2000 業務費					9,465,000	縣款9,465,000元	
2006 水電費					286,000		
		月	12	500	6,000	山前庫檔案庫房用水等。	
		月	12	23,333.33	280,000	山前庫檔案庫房空調、照明等 用電。	
2009 通訊費					636,000		
		月	12	53,000	636,000	1、收發、檔案辦公室電話及 郵資。 2、山前庫檔案庫房通訊電話 費。	
2033 臨時人員酬金					4,588,526		
		人×月	8×12	35,611.88	3,418,740	僱用約用人員8人薪資。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
2039 委辦費		人×月	8×1.5	35,612	427,344	僱用約用人員8人年終獎金。	
		人×月	8×12	3,137.5	301,200	僱用約用人員8人機關補助勞保費。	
		人×月	8×12	1,806.25	173,400	僱用約用人員8人機關補助健保費。	
		人×月	8×12	2,193.75	210,600	僱用約用人員8人機關提撥退休金。	
		年	1	57,242	57,242	約用人員不休假加班費。	
					3,006,000		
		月	12	5,500	66,000	山前庫檔案庫房保全系統安裝費及月租費。	
2051 物品		年	1	2,940,000	2,940,000	第四期(111-113年)公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業。(111年度編列2,940千元、112年度編列4,410千元、113年度編列2,450千元) 第五期(113~115年)公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業。(113年度編列490千元、114年度編列4,900千元、115年度編列4,410千元)	
		月	12	47,872.83	574,474	文具紙張，碳粉及各項雜支。	
2054 一般事務費					144,000		
		月	12	12,000	144,000	公報發行、報章雜誌及各項雜支。	
2069 設施及機械設備養護費					150,000		
		月	12	12,500	150,000	辦公用機具保養維護等。	
2072 國內旅費					80,000		
		人×次	16	5,000	80,000	赴臺研習、接洽公務等。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32022010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政處-法制科		預算 金額	1,428千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 審查本縣各類自治法規、行政規則，以及依法審議訴願及國家賠償案件，調解消費爭議案件，保障人民權益。										
		二、預期成果： 使各類法規適法可行，增進人民對政府之信賴，並保障人民權益，宏揚法治精神。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						1,428,000	縣款1,428,000元				
	03法制業務						1,428,000	縣款1,428,000元				
	1000 人事費						830,000	縣款830,000元				
	1020 約聘僱人員待遇			人×月	1×12	49,972	599,664	僱用約僱人員1人。				
							599,664					
	1030 獎金			人×月	1×1.5	49,972	74,958	約僱人員1人年終工作獎金。				
							74,958					
	1035 其他給與			人/年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。				
							16,000					
1040 加班費			人×時	1×50	294.42	31,378	業務需要加班。					
						14,721						
			年	1	16,657	16,657	約僱人員未休假加班費					
1050 退休離職儲金			人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員1人離職儲金。					
						30,600						
1055 保險						77,400						

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員1人健保補助費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保補助費。
2009 通訊費				548,000	縣款548,000元
2015 權利使用費				2,000	
	次	15	133.33	2,000	寄送會議資料供委員審查郵資。
2036 按日按件計資酬金				22,000	
	年	1	22,000	22,000	法律資料庫使用費。
2051 物品				293,000	
	人×月	12	10,000	120,000	本府法律顧問2人兼職交通費（顧問費）。
2054 一般事務費	人/次	50	2,500	125,000	訴願會、國賠會、消費爭議調解委員會及法規審查會等府外委員出席費。
	人/次	24	2,000	48,000	法律諮詢服務律師出席費。
2072 國內旅費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	訴願會、國賠會、消費爭議調解委員會與法規審查會等所需文具紙張，以及購置法律有關之書籍、雜誌或公報等。
4000 獎補助費				119,000	
	次	32	3,000	96,000	法律顧問及訴願會、國賠會、消費爭議調處會與法規審查會協調聯繫費用。
4090 其他補助及捐助	次	1	23,000	23,000	辦理法規相關研習費用。
				100,000	
	次×人	2×10	5,000	100,000	赴臺研習、接洽公務等。
				50,000	縣款50,000元
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	確保縣民法律權益，補助縣民訴訟代理、辯護或輔佐等法律專業服務費用。

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113年度

單位：新臺幣元

賠償準備金——賠償準備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89022017201 賠償準備金-賠償準備金		承辦 單位	行政處-法制科	預算 金額	950千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依國家賠償法第7條第2項及國家賠償法施行細則第4條規定編列。						
	二、預期成果： 促使各機關依法行政，並妥善維護公共設施，保障人民權益。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	950,000	950,000	縣款950,000元	
01賠償準備金					950,000	縣款950,000元	
4000 獎補助費					950,000	縣款950,000元	
4080 損失及賠償					950,000		
					950,000	國家賠償金。	

賠償準備金——賠償準備金

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113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-研考科	預算 金額	2,717千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理施政計畫選項列管項目，其他施政業務管制考核、研究發展業務及便民服務等作業						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,717,000	縣款2,717,000元	
04研考業務					2,717,000	縣款2,717,000元	
1000 人事費					26,000	縣款26,000元	
1040 加班費					26,000		
		年	100	260	26,000	辦理研考業務等相關人員趕辦業務加班費	
2000 業務費					2,211,000	縣款2,211,000元	
2003 教育訓練費					20,000		
		年	1	6,000	6,000	配合國發會辦理教育訓練	
		期	2	7,000	14,000	員工實施教育訓練所需補貼學分費及雜費	
2009 通訊費					2,000		
		月	12	166.67	2,000	研考業務資料寄發	
2018 資訊服務費					700,000		
		月	12	33,333.33	400,000	金門縣政府民意信箱管理系統維護案	
		年	1	300,000	300,000	配合本府公文管理實施要點修	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金				1,146,687	正，本府公文系統功能增修所需經費，113年編列30萬元整，114年編列65萬7,500元。
	人×月	1×12	35,858	430,296	約用人員1人(15階)薪資
	人×月	1×1.5	35,858	53,787	約用人員1人(15階)年終獎金
	人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員1人勞保機關補助費
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保機關補助費
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人提撥退休金
	人×月	1×12	35,081	420,972	約用人員1人(11階)薪資
	人×月	1×1.5	35,081.33	52,622	約用人員1人(11階)年終獎金
	人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員1人勞保機關補助費
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保機關補助費
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人提撥退休金
	年	16	1,088.13	17,410	2名約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	人	12	2,500	30,000	研考相關業務委員出席費
	節	1	20,000	20,000	研考相關訓練講師鐘點費
2051 物品				54,743	
	月	12	2,000	24,000	訂閱雜誌書報、研考月刊、茶水及相關文具資料費用
	年	1	10,000	10,000	召開業務座談、講習會議、聯誼等相關費用及其他雜支
	月	12	1,728.58	20,743	各項列管檢討會議資料編印所需碳粉及文具紙張、影印機、列表機等消耗品維護費用等雜支
2054 一般事務費				120,426	
	次	2	17,500	35,000	辦理研考業務協調會報、管考訓練等費用
	次	2	22,500	45,000	專案會議活動等費用

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		次	1	40,000	40,000	辦理業務改善、編印、選輯等分送各單位參考費用	
		年	1	426	426	426補至千元。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				3,144		
		次	3	1,048	3,144	辦公室器具等設備養護費	
	2072 國內旅費				110,000		
		人×次	2×11	5,000	110,000	派員赴台及其他離島參加各項業務會議、檢討會、講習、訓練及業務協調等相關差旅費用	
	2081 運費				4,000		
		式	1	4,000	4,000	物品運輸、裝卸、通行等費用	
	3000 設備及投資				480,000	縣款480,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				480,000		
		式	1	480,000	480,000	民意信箱管理系統資料庫版本更新	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32022010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政處-資訊管理科	預算 金額	25,076千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	配合行政院資通安全管理法實施，落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制。擘劃本縣推動政策、方向及藍圖。維持全縣行政機關VPN網路正常運作，並持續強化資通訊安全管理機制，建立防毒、防駭、垃圾及病毒郵件過濾機制，提供員工安全的資訊網路環境。維持本府主機房電力、空調、消防、不斷電系統、門禁、備援等各項基礎環境設施之妥善率，建立重要資訊系統備份備援機制及持續營運計畫，維持各資訊系統正常運作。				
	二、預期成果：	落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制，建立穩定安全的主機及資訊網路環境，維持公文處理效能及電子公文交換整合機制，辦公室自動化平台正常運作，提高行政效率及為民服務之品質。				

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				25,076,000	縣款25,076,000元
05資訊業務				25,076,000	縣款25,076,000元
1000 人事費				4,387,000	縣款4,387,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,222,096	
	人×月	1×12	64,744	776,928	約聘人員一名聘用費(424俸點)
	人×月	4×12	50,941	2,445,168	五等約僱人員四員僱用費(310俸點及3*320俸點)
1030 獎金				402,762	
	人×月	5×1.5	53,701.6	402,762	約聘僱人員1員、約僱人員4員 年終獎金
1035 其他給與				80,000	
	人/年	5	16,000	80,000	約聘人員1人、約僱人員4人休 假補助費
1040 加班費				118,854	
	年	120	244.59	29,351	辦理資訊業務等相關人員加班 費。
	年	1	89,503	89,503	約聘僱人員未休假加班費

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金				162,600	
	人×月	5×12	2,710	162,600	約聘1人、約僱4人退休離職儲金。
1055 保險				400,688	
	人×月	5×12	2,720	163,200	約聘1人、約僱4人健保保險補助。
	人×月	5×12	3,950	237,000	約聘1人、約僱4人勞保保險補助。
	年	1	488	488	488補至千元。
2000 業務費				20,689,000	縣款20,689,000元
2003 教育訓練費				300,000	
	式	1	150,000	150,000	1.配合資通安全管理法、資通安全責任等級B級公務機關應辦事項辦理一般及主管人員每年至少3小時、資訊人員及資安人員每年至少12小時之資訊安全教育訓練課程。暨資通安全專職人員持續維持資通安全專業證照及資通安全職能評量證書之有效性。 2.辦理員工資訊相關教育訓練、敦聘專業講師、講習手冊、資料文具等
	式	5	30,000	150,000	為提昇本府資訊人員資訊智能，派員參加訓練機構訓練課程
2009 通訊費				2,913,000	
	月	12	166,666.67	2,000,000	數據通訊費-本府對外及對所機關GSN VPN數據專線、ADSL專線等所需數據線路費。
	條	55	15,600	858,000	本縣itaiwan熱點通訊費用
	月	12	4,583.33	55,000	寄發郵件資料需用郵資及公務電話、行動電話等租費。
2018 資訊服務費				12,727,000	
	式	1	320,000	320,000	公務知識庫系統維護。
	式	1	240,000	240,000	主機房電器、環控、冷氣、電路、消防等維護。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	950,000	950,000	本府暨所屬機關虛擬私有網路(VPN)設備維護。
	式	1	750,000	750,000	本府暨所屬機關整體電腦網路防毒軟體更新維護
	式	1	85,000	85,000	本府郵件過濾器更新維護
	式	1	1,610,000	1,610,000	VMWARE虛擬主機軟硬體維護費
	式	1	450,000	450,000	UPAS網路管理系統維護
	式	1	500,000	500,000	本府暨所屬機關全球資訊網站維護
	式	1	440,000	440,000	網路e櫃台系統維護
	式	1	320,000	320,000	本府暨所屬機關學校網路電話維護
	式	1	450,000	450,000	無紙化會議系統維護。
	式	1	95,000	95,000	開放資料網站平台持續營運維護。
	式	1	1,250,000	1,250,000	本府公文線上簽核系統維護。
	式	1	94,000	94,000	NPartner Nreporter網路監控系統1年期保固續約
	式	1	1,300,000	1,300,000	縣民卡暨卡片管系統及相關設備維護。
	式	1	170,000	170,000	公文電子交換系統案維護費
	式	1	95,000	95,000	AD目錄服務系統維護
	式	1	410,000	410,000	應用式防火牆WAF1年期保固及集中管理及報表軟體授權更新
	式	1	60,000	60,000	遠端連線加密設備硬體維護及軟體授權
	式	1	200,000	200,000	新增公文整合資訊系統以公文電子交換收發電子派免令功能
	式	1	960,000	960,000	因應本府「公文管理實施要點」部份條文修正，公文系統109DTD文檔格式功能增修
	月	12	10,833.33	130,000	租用台北信義機房GSN IDC機櫃。

一般行政—行政管理

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	式	1	1,318,000	1,318,000	資安防護中心(SOC)監控服務
	式	1	530,000	530,000	行動智慧辦公系統保固期滿維護費
				2,415,039	
	人×月	3×12	50,089	1,803,204	約用人員3名薪資。
	人×月	3×12	3,133.33	112,800	約用人員3名提撥退休金
	人×月	3×12	4,416.67	159,000	約用人員3名勞保費補助
	人×月	3×12	2,566.67	92,400	約用人員3名健保費補助
2036 按日按件計資酬金	人×月	3×1.5	50,089.11	225,401	約用人員3名年終獎金
	年	1	22,234	22,234	3名約用人員未休假加班費
				30,000	
2039 委辦費	次×人	12	2,500	30,000	委請專家學者出席相關會議提供專業諮詢意見所支給稿費、出席費或審查費。
				1,400,000	
2051 物品	式	1	500,000	500,000	推動ISO27001資安認證後續追蹤換證及資安治理成熟度自評服務
	年×人	1	900,000	900,000	推動本府暨所屬機關學校公文線上簽核系統，協助85個機關(單位)上線及障礙排除駐點人力。
				64,223	
2054 一般事務費	月	12	5,351.92	64,223	資訊業務軟體及推展需用文具、書籍、紙張、影印機、列表機用碳粉、會議紀錄用品暨相關消耗性材料清潔維護等相關事項。
				115,738	
	式	12	6,666.67	80,000	推動資訊業務所需各項文物、用品等及中央各部會或各縣市政府長官或顧問、技術支援評選委員、管理委員審查會等會及相關人員住宿、資訊業務推展、辦理研討會、講習等、相關業務協調雜支等。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費	式	4	8,750	35,000	替代役役男管理、雜支等費。
	年	1	738	738	738補至千元。
	式	1	580,000	580,000	資訊安全檢測、資訊業務軟體、資訊設備維護等相關事項。
				144,000	
	次×人	3.2×9	5,000	144,000	推動資訊業務所需各項文物、用品等及中央各部會或各縣市政府長官或顧問、技術支援評選委員、管理委員審查會等會及相關人員住宿、資訊業務推展、辦理研討會、講習等、相關業務協調雜支等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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113年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	15,260千元
一般建築及設備——設備及工程	歲出計畫說明	一、計畫內容： 配合行政院資通安全管理法實施，落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制。建立資通安全防護設施及強化管理機制，維持各資訊系統正常運作，協助各業務單位推展各項共通性整合系統，建立共通性行政資訊化整合平台，提昇行政效能。					
		二、預期成果： 落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制，建立共通性行政資訊化整合平台，推動辦公室行政資訊化、智慧化、行動化，提昇行政效能；建立便民服務整合系統，提供線上服務，提昇為民服務品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,260,000	縣款15,180,000元，收支併列80,000元	
05資訊設備					15,260,000	縣款15,180,000元，收支併列80,000元	
3000 設備及投資					15,260,000	縣款15,180,000元，收支併列80,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					15,260,000		
		式	1	3,960,000	3,960,000	虛擬化系統平台設備汰換案(伺服主機系統原廠將於M3-3台-112年、M4-4台-113年停止支援)	
		式	1	2,120,000	2,120,000	虛擬化系統分散式防火牆	
		台	75	30,000	2,250,000	113個人電腦汰換增購計畫台:75 財政處汰換電腦3台9萬 建設處汰換電腦1台3萬 觀光處汰換電腦18台54萬 社會處汰換電腦31台93萬元 社會處婦幼科2台6萬元 主計處汰換電腦3台9萬 行政處汰換電腦7台21萬 行政處備用電腦10台30萬	

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——設備及工程
		台	1	30,000	30,000	觀光處汰換筆記型電腦1台	
		台	1	50,000	50,000	觀光處-金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-購置筆記型電腦(收支併列5萬元)(金門縣議會112年7月26日金議事字1120300143號函同意先行墊付)	
		台	1	30,000	30,000	建設處-經濟部能源局補助購平板電腦1台30,000元(收支對列：中央3萬、本府0)	
		式	1	570,000	570,000	113年度「金門縣全球資訊網暨開放資料平台系統」主機資料庫升級及移轉	
		式	1	830,000	830,000	MS Gov.EA Winodws作業系統昇級企業版300套授權續約-本案於111年起簽訂新三年，分別於112年編列83萬，113年編列83萬。	
		式	1	1,960,000	1,960,000	MS Gov.EA Office 昇級企業版300套授權續約-本案於111年起簽訂新三年，分別於112年編列196萬，113年編列196萬。	
		式	1	2,860,000	2,860,000	電子表單系統	
		年	1	600,000	600,000	公文管理系統收文彩色影像掃描及收文辨識功能60萬元	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32022010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政處-綜合計畫科	預算 金額	7,968千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理施政計畫及訓練，落實各項計畫執行，彙編施政計畫，戮力發展建設金門；推動縣政顧問業務，充分溝通協調解決重大困難問題，促進縣政發展，提高行政效率；辦理拜會中央部會及離島合作之整合平台；辦理中央部會蒞金視察督導縣政綜合事務。					
	二、預期成果：	加速縣政建設，促進綜合發展，強化業務聯繫，適時檢討計畫，提昇施政績效。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,968,000	縣款7,068,000元，收支併列900,000元	
06綜計業務					7,968,000	縣款7,068,000元，收支併列900,000元	
1000 人事費					117,000	縣款117,000元	
1040 加班費					117,000		
		年	600	195	117,000	辦理各項業務、綜合業務暨中央單位來金業務視察資料彙編蒐集等相關人員加班費。	
2000 業務費					7,851,000	縣款6,951,000元，收支併列900,000元	
2009 通訊費					20,000		
		月	12	1,666.67	20,000	寄發業務相關資料所需郵資及電話傳真機等月租通訊費。	
2033 臨時人員酬金					3,172,055		
		人×月	12×5	39,413.8	2,364,828	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之年度薪資	
		人×月	12×5	3,480	208,800	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之勞保費	

一般行政—行政管理

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人×月	12×5	1,980	118,800	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之健保費
	人×月	12×5	2,420	145,200	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之提撥退休金
	人×月	1.5×5	39,413.87	295,604	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之年終工作獎金
	年	1	38,823	38,823	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之不休假加班費
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃(113-114)，總預算4,000千元(收支併列3,600千元、縣配合款400千元)，113年編列1,000千元(收支併列900千元、縣配合款100千元)，114年編列3,000千元(收支併列2,700千元、縣配合款300千元)。
2051 物品	次	15	10,000	150,000	辦理計畫審查、講習、會議、說明會場地佈置、碳粉、紙張及文具雜支等費用。
2054 一般事務費	次	10	84,400	844,000	辦理地區首長聯繫會報、拜會中央、城市合作交流及施政計畫編撰等業務。
2072 國內旅費	場	3	383,333.33	1,150,000	辦理縣政顧問諮詢業務及縣政發展會議。
	案	1	1,200,000	1,200,000	辦理施政成果影片拍製及宣導事項。
	年	1	945	945	945補至千元。
	次×人	5×12	5,000	300,000	國內旅費。
2075 大陸地區旅費	次	2	7,000	14,000	赴大陸地區進行交流事項與項目先期幕僚作業、出席集會、交流會議等往返交通費、生活費及差旅各項大陸地區旅費。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—主計管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010102 一般行政-主計管理	承辦 單位	主計處-歲計科	預算 金額	8,625千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：編製地方總預算、追加預算、彙編各鄉鎮總預算、總決算及其他主計業務之推展。編製本府公務會計、各附屬單位概預算、決算，執行內部審核、會計報告、記帳憑證編製及辦理採購監辦暨稽核小組行政業務等。蒐集各種施政資料，編印統計年報等。依照調查實施方案，按年定期辦理家庭收支調查、人力資源調查。 二、預期成果：期使預算與計畫配合，發揮高度經濟效能，嚴格執行預算減少不經濟支出，達成績效目的。如期完成各項統計調查及編製相關資料供各界參考。				

一般行政—主計管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,625,000	縣款8,625,000元
01主計業務				8,625,000	縣款8,625,000元
1000 人事費				2,519,000	縣款2,519,000元
1020 約聘僱人員待遇	人×月	3×12	47,381.33	1,705,728	約僱人員3人薪資。
1030 獎金	人×月	3×1.5	47,381.33	213,216	約僱人員3人年終工作獎金。
1035 其他給與	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。
1040 加班費	年	1	192,336	239,717	超時加班費。
	年	1	47,381	47,381	約僱人員3人未休假加班費。
1050 退休離職儲金	月	12	7,100	85,200	約僱人員3人退休提撥金。
1055 保險				227,139	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—主計管理

一般行政—主計管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	月	12	7,150	85,800	約僱人員3人健保補助費。
	月	12	11,700	140,400	約僱人員3人勞保補助費。
	年	1	939	939	939補至千元。
2003 教育訓練費				6,106,000	縣款6,106,000元
				90,000	
	人×次	16×1	5,625	90,000	參加各項研習相關費用。
2009 通訊費				73,000	
	月	12	6,083.33	73,000	郵資及電話費。
2018 資訊服務費				375,000	
	月	12	20,833.33	250,000	歲計會計資訊管理系統(CBA)年度諮詢輔導費用250,000元。
	人×日	1×10	5,500	55,000	歲計會計資訊管理系統(CBA)依駐點服務天數計費。
	年	1	70,000	70,000	個人電腦維修費用。
2033 臨時人員酬金				3,418,420	
	人×月	6×12	35,289.17	2,540,820	約用人員6人薪資。
	人×月	6×1.5	35,289.22	317,603	約用人員6人年終獎金。
	人×月	6×12	3,150	226,800	約用人員6人勞保補助費。
	人×月	6×12	1,800	129,600	約用人員6人健保補助費。
	人×月	6×12	2,200	158,400	約用人員6人提撥勞工退休金。
	年	1	45,197	45,197	約用人員業務加班及未休假加班費11000+34197
2036 按日按件計資酬金				492,400	
	節	74	2,000	148,000	辦理主計業務及新會計制度相關研習講師鐘點費及交通費等。
	節	15	1,000	15,000	辦理公務統計、人力資源調查、家庭收支調查講習講師鐘點費。
	份	250	500	125,000	辦理家計調查訪問，每戶發給調查費350元、審查費100元、資料登錄50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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—主計管理

一般行政—主計管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	戶×月	15×12	300	54,000	每月發給家計調查記帳戶(*15)記帳費300元。
	人×月	1×12	700	8,400	家計調查指導員(*1)交通費，每人每月700元。
	次	2	71,000	142,000	辦理人力資源調查2次(每次1,000戶)，每戶訪查費55元、審核費11元、複查費6元(複查費抽10%戶數)、指導費2人每次2,000元。補800元取千元為單位。
	月	12	19,666.67	236,000	編製預、決算書各種報表用紙及文具用品、電腦、印表機、影印機等耗材。
2054 一般事務費	年	1	173,348	173,348	購置零星設備及物品等。
	次	6	13,399.17	80,395	公務預算會計系統操作研習及新會計制度等各項研討會相關費用。
	年	1	100,000	100,000	總預算、追加(減)、總決算書及附屬單位決算書綜計表等彙編印刷費用。
	年	1	96,000	96,000	預算執行檢討考核及一般性補助考核會議等相關費用。
	年	1	118,000	118,000	辦理採購稽核業務。
	年	1	131,452	131,452	本府單位預算及附屬單位預算書印刷及雜支等各項費用。
	年	1	68,517	68,517	業務視察、考核等相關費用。
	次	3	22,000	66,000	辦理家計調查、人力資源調查講習3次經費。
	份	400	200	80,000	贈送家計調查受訪戶(250戶)、記帳戶(15戶)及調查人員等禮品費。
	年	1	80,120	80,120	編印統計手冊、人力資源調查報告、施政指標、家庭收支日記簿等印刷費用。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—主計管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—主計管理
		年	1	580	580	580補至千元	
	2066 車輛及辦公器具養護費				16,768		
		年×人	1×16	1,048	16,768	其他什項機具養護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				70,000		
		月	12	5,833.33	70,000	印表機及影印機等維修費。	
	2072 國內旅費				336,000		
		人×次	16×4.2	5,000	336,000	赴台參加會議、監標監驗等差旅費。	
	2081 運費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	寄送人力資源及家庭收支調查表件等運費。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政——人事管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32022010103 一般行政-人事管理		承辦 單位	人事處-第一科		預算 金額	6,557千元		一般行政——人事管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 一般人事行政管理、員工協助及文康活動										
		二、預期成果： 革新人事制度，健全人事管理										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					6,557,000	縣款6,557,000元					
	01企劃人力					6,557,000	縣款6,557,000元					
	1000 人事費					36,000	縣款36,000元					
	1040 加班費					36,000						
		年	1	36,000	36,000	辦理各項業務超時加班費						
	2000 業務費					6,171,000	縣款6,171,000元					
	2009 通訊費					108,000						
		月	12	9,000	108,000	公務電話及郵資等						
	2033 臨時人員酬金					549,625						
		人×月	1×12	33,781	405,372	約用人員1人薪資						
		人×月	1×1.5	33,781.33	50,672	約用人員1人年終獎金						
		人×月	1×12	3,000	36,000	約用人員1人勞保費						
		人×月	1×12	1,750	21,000	約用人員1人健保費						
		人×月	1×12	2,100	25,200	約用人員1人提撥勞工退休金						
	年	1	5,000	5,000	約用人員1人辦理各項業務超時加班費							

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事管理

一般行政—人事管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	6,381	6,381	約用人員1人未休假加班費
				500,000	
2051 物品	年	1	500,000	500,000	員工協助方案活動暨心理、法律諮詢等層面委由專業諮詢機構辦理
				198,600	
2054 一般事務費	年	1	198,600	198,600	各項零星物品購置
				4,661,863	
	年	1	118,925	118,925	人事業務會報、人事業務座談會、處務會議及業務委託民間辦理審查會及各項什支
	年	1	220,000	220,000	配合辦理國家考試試務各項什支
	人/年	382	3,000	1,146,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(382人)
	人	83	3,012.05	250,000	製作本府各處主管級人員公務背心(含親民團隊)
	年	1	20,000	20,000	訂閱法規刊物、春節摸彩品、議會定期會報等
	次	8	2,500	20,000	辦理甄審會各項什支費用
	人	361	3,000	1,083,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施
	次	3	15,000	45,000	中央來金視察業務指導人事工作各項什支
	年	1	85,000	85,000	人事業務工作圈活動等
	年	1	938	938	938補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,673,000	1,673,000	辦理本府暨所屬機關主官(管)年度健康檢查(14000*3人+12000*33人+10000*113人+7000*15人)
				19,912	
	人/年	19	1,048	19,912	公用車輛及影印機、電腦、印表機...等辦公用機具更新維護費。(每個人每年1048元，計

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人×次	10×2.6	5,115.38	133,000	正式人員15名，約僱4名，共計19名)
4000 獎補助費				133,000	赴台協調公務及會議等差旅費
4085 獎勵及慰問	年	1	350,000	350,000	縣款350,000元
				350,000	辦理員工及眷屬生育、傷病住院關懷方案

一般行政—人事管理

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事管理

一般行政—人事管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32022010103 一般行政-人事管理		承辦 單位	人事處-第二科	預算 金額	6,265千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理業務研討在職進修、公務人員訓練、資料登記及退休人員慰問聯誼						
	二、預期成果： 革新人事制度，健全人事管理						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,265,000	縣款6,265,000元	
02獎懲考核訓練進修					6,265,000	縣款6,265,000元	
1000 人事費					1,675,000	縣款1,675,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	50,618	1,214,832		
					1,214,832	約僱五等三階人員2人薪資	
1030 獎金					151,854		
		人×月	2×1.5	50,618	151,854	約僱五等三階人員2人年終獎金	
1035 其他給與					32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
1040 加班費					59,114		
		年	1	28,149	28,149	辦理各項業務超時加班費	
		年	1	594	594	594補至千元	
		年	1	30,371	30,371	未休假加班費	
1050 退休離職儲金		人×月	2×12	2,550	61,200		
					61,200	約僱五等三階人員2人離職儲金	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事管理

一般行政—人事管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				156,000	
	人×月	2×12	2,550	61,200	約僱五等人員2人健保保險
	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱五等人員2人勞保保險
2000 業務費				4,010,000	縣款4,010,000元
2003 教育訓練費				530,000	
	人/年	9	20,000	180,000	員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼（補助）之學分費、雜費等。
	人×次	20	17,500	350,000	辦理全縣性培育計畫及赴各國內外公私立訓練機構研習等所需費用
2018 資訊服務費				984,000	
	年	1	110,250	110,250	指紋機設備維護案
	年	1	170,750	170,750	本府人事服務網站維護
	年	1	703,000	703,000	辦理差勤系統與雲端主機租賃維護案
2033 臨時人員酬金				569,851	
	人×月	1×1.5	35,081.33	52,622	僱用9階約用人員年終工作獎金
	人×月	1×12	3,150	37,800	僱用9階約用人員之勞保費
	人×月	1×12	1,800	21,600	僱用9階約用人員之健保費
	人×月	1×12	2,200	26,400	僱用9階約用人員之提撥退休金
	人×月	1×12	35,081	420,972	僱用9階約用人員薪資
	年	1	5,000	5,000	約用人員1人辦理各項業務超時加班費
	年	1	5,457	5,457	約用人員1人未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				270,000	
	次	10	2,000	20,000	委請專家、學者出席機關學校相關會議提供諮詢意見等費用

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事管理

一般行政—人事管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	125	2,000	250,000	辦理講習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課等費用
				34,000	
	次	6	5,666.67	34,000	辦理公務人員專書閱讀
				1,542,149	
	次	1	15,563	15,563	辦理考績業務經費
	年	1	200,000	200,000	自辦本府暨所屬機關員工協助方案活動
	年	1	105,000	105,000	人事業務專題研討會、員工座談會等各項雜支
	年	1	180,000	180,000	員工識別證作業
	年	5	8,200	41,000	代訓機構講師學者活動經費
	年	1	586	586	586補至千元
	人	20	5,000	100,000	榮退人員紀念品(含本府人員及府外機關學校首長)
	次	10	20,000	200,000	辦理各項培訓計畫及研習經費
	場	4	100,000	400,000	辦理全縣公務人員核心職能課程
	場	2	150,000	300,000	當年度屆齡退休及提早退休員工座談會
2072 國內旅費				80,000	
	人×次	8×2	5,000	80,000	會議赴台及派員赴台參加研習受訓等
4000 獎補助費				580,000	縣款580,000元
4085 獎勵及慰問				580,000	
	次	1	250,000	250,000	模範公務人員及績優員工獎勵業務
	人/年	50	6,000	300,000	退休人員三節慰問金
	次	10	3,000	30,000	退休公務人員住院傷病臨時救濟慰問

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—政風管理

一般行政—政風管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32022010104 一般行政-政風管理		承辦 單位	政風處-預防科	預算 金額	2,127千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	一、遵行政策指引、開展施政成果、激勵廉政正向 二、凝聚團隊量能、厚植專業素養、積極廉政服務 三、重視公開透明、拓展公民參與、運營溝通平臺 四、展現廉能亮點、校園誠信深耕、多元反貪宣導 五、運用稽核機制、策進預警作為、擴大揚清示範 六、深化利衝宣導、友善申報環境、落實陽光法案 七、積極維護宣導、落實資安稽核、強化機關安全 八、審慎陳情處理、恪遵查處程序、落實人權保障					
	二、預期成果：	擘劃廉能願景、開展施政成果、推動公開透明、優化公務環境、增進法紀觀念、審慎查處作為、開展稽核參與、確實資安維密、完妥機關安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,127,000	縣款2,127,000元	
01政風業務					2,127,000	縣款2,127,000元	
1000 人事費					71,000	縣款71,000元	
1040 加班費					71,000		
		年	1	71,000	71,000	員工重點期間處理突發案件及執行專案任務等加班值班費。	
2000 業務費					2,056,000	縣款2,056,000元	
2003 教育訓練費					168,000		
		人×次	8×3	7,000	168,000	員工參加教育訓練之報名費及交通費等必要費用。	
2009 通訊費					60,000		
		月	12	5,000	60,000	公務傳真、電話、公務信件郵寄及檢舉郵件信箱等費用。	
2033 臨時人員酬金					554,411		
		人×月	1×12	34,552	414,624	奉113年度本府暨所屬機關學校編制外人員預算員額核編審查會議審議通過進用約用人員1名	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—政風管理

一般行政—政風管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×1.5	34,552	51,828	約用人員1名之年終獎金
	年	1	5,759	5,759	約用人員1名未休假加班費。
	人×月	1×12	2,100	25,200	約用人員1名之勞工退休金
	人×月	1×12	3,000	36,000	約用人員1名之勞保費
	人×月	1×12	1,750	21,000	約用人員1名之健保費
				92,000	
	次×人	2×4	2,500	20,000	委請專家學者出席廉政會報等會議出席費用。
	節	18	2,000	36,000	辦理廉政系列、陽光法案等法規研習講座費用。
	節	18	2,000	36,000	辦理安全維護及廉政志工等教育訓練講座費用。
				120,000	
2051 物品	月	12	5,000	60,000	購置書報、業務參考用書及零星設備等相關費用。
	月	12	5,000	60,000	購置紙張、碳粉及其他辦公用耗材等相關費用。
2054 一般事務費				872,589	
	次	2	50,000	100,000	編印宣導文宣廣告等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	廉政業務督導聯繫等相關費用。
	次	1	200,000	200,000	辦理校園深耕等相關費用。
	次×人	1×5	10,000	50,000	辦理廉潔楷模選拔等相關費用。
	次	14	8,000	112,000	辦理社會參與及廉政志工教育訓練等相關活動費用。
	次	3	20,000	60,000	辦理專案稽核及專案清查等相關作業費用。
	年	1	200,000	200,000	開發及購置廉政宣導品等相關作業費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理查處業務專案檢驗及專家諮詢等相關作業費用。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—政風管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—政風管理
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	589	589	589元調整至千元。	
					14,000		
		人×年	8×1	1,048	8,384	辦公器具維修費用。	
	2072 國內旅費	年	1	5,616	5,616	車輛養護費	
					175,000		
		人×次	8×5	4,375	175,000	因公務所需之差旅費用。	

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113年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32022019801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	主計處-會計科	預算 金額	60,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 為準備年度過程中緊急需要估列之。					
	二、預期成果： 核實支用為原則，期能提升施政計畫效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					60,000,000	縣款60,000,000元
6000 預備金					60,000,000	縣款60,000,000元
6005 第一預備金					60,000,000	
		年	1	60,000,000	60,000,000	依預算法第22條提列。

第一預備金——第一預備金

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113年度

單位：新臺幣元

平衡鄉鎮預算——平衡鄉鎮預算

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		87022017001 平衡鄉鎮預算-平衡鄉鎮預算	承辦 單位	主計處-會計科	預算 金額	58,400千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依財政收支劃分法第31條，縣為謀鄉(鎮、市)間之經濟平衡發展，對於鄉(鎮、市)得酌予補助。					
	二、預期成果： 促進鄉鎮間之平衡發展。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					58,400,000	縣款58,400,000元
4000 獎補助費					58,400,000	縣款58,400,000元
4020 地方政府對下級政府之補助					58,400,000	
		年	1	8,170,000	8,170,000	補助金城鎮公所之預算經費(經常門)。
		年	1	3,502,000	3,502,000	補助金城鎮公所之預算經費(資本門)。
		年	1	7,727,000	7,727,000	補助金寧鄉公所之預算經費(經常門)。
		年	1	3,312,000	3,312,000	補助金寧鄉公所之預算經費(資本門)。
		年	1	9,125,000	9,125,000	補助金湖鎮公所之預算經費(經常門)。
		年	1	3,910,000	3,910,000	補助金湖鎮公所之預算經費(資本門)。
		年	1	6,887,000	6,887,000	補助金沙鎮公所之預算經費(經常門)。
		年	1	2,951,000	2,951,000	補助金沙鎮公所之預算經費(資本門)。

平衡鄉鎮預算——平衡鄉鎮預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	7,110,000	7,110,000	補助烈嶼鄉公所之預算經費(經常門)。
	年	1	3,047,000	3,047,000	補助烈嶼鄉公所之預算經費(資本門)。
	年	1	1,861,000	1,861,000	補助烏坵鄉公所之預算經費(經常門)。
	年	1	798,000	798,000	補助烏坵鄉公所之預算經費(資本門)。

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

公務人員退休撫卹給付支出——公務人員退休撫卹給付支出	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出		承辦 單位	人事處		預算 金額	214,218千元		公務人員退休撫卹給付支出——公務人員退休撫卹給付支出	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.依照公務人員退休制度發給退休金或一次退休金。 2.依照撫卹法發給一次撫卹金。										
		二、預期成果：1.促進單位人員新陳代謝。 2.照顧亡故公教人員遺族生活。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					214,218,000	縣款214,218,000元					
	1000 人事費					136,000,000	縣款136,000,000元					
	1045 退休退職給付					136,000,000						
		人	330	387,878.79	128,000,000	退休金、資遣費、特別濟助金、其他現金給付退休金及遣離費補償金等。						
		人	35	137,142.86	4,800,000	在職人員亡故發給年卹金及一次撫卹金						
		人	25	128,000	3,200,000	技工友駕駛撫卹金						
	4000 獎補助費					78,218,000	縣款78,218,000元					
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					57,974,000						
		年	1	57,973,371	57,973,371	退休(職)公(政)務人員調降優惠存款利息差額41,795,006元及退休所得16,178,365元節省之經費挹注退撫基金。(銓敘部112年3月29日部退二字第11255558581號)						
		年	1	629	629	補629至千元						
4075 差額補貼					20,244,000							

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	330	61,345.45	20,244,000	貼補優惠存款利息差額。

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助及慰問金——公務人員各項補助及慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金		承辦 單位	人事處		預算 金額	21,000千元		公務人員各項補助及慰問金——公務人員各項補助及慰問金
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依規定核發公教人員婚喪生育子女教育補助及辦理本府暨所屬因公傷殘亡慰問事宜。 二、預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					21,000,000	縣款21,000,000元				
1000 人事費					21,000,000	縣款21,000,000元				
1035 其他給與					21,000,000					
		月	12	67,833.33	814,000	公務人員婚喪生育補助費。				
		月	12	1,515,500	18,186,000	子女教育補助費。				
		年	1	2,000,000	2,000,000	支應年度公教員工因公傷殘亡慰問金。				

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a049101 災害準備金-災害準備金	承辦 單位	財政處-財務管理科	預算 金額	155,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據行政院訂定「災害防救法」第43條規定編列支應該法第2條所列之災害相關費用。 二、預期成果： 如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					155,000,000	縣款155,000,000元
6000 預備金					155,000,000	縣款155,000,000元
6015 其他準備金					155,000,000	
		年	1	30,000,000	30,000,000	依總預算歲出百分之一計算。
		年	1	125,000,000	125,000,000	依總預算歲出百分之一計算。

災害準備金——災害準備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第二預備金—第二預備金

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113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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8979b015301 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	預算 金額	121,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政院增撥中央特別統籌分配稅款因應113年度待遇調整。					
	二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					121,000,000	縣款43,267,000元，收支併列77,733,000元
1000 人事費					40,000,000	縣款14,303,000元，收支併列25,697,000元
1060 調待準備		年	1	40,000,000	40,000,000	因應113年度正式人員待遇調整所需經費
2000 業務費					20,000,000	縣款7,152,000元，收支併列12,848,000元
2033 臨時人員酬金		年	1	20,000,000	20,000,000	因應113年度臨時人員待遇調整所需經費
4000 獎補助費					61,000,000	縣款21,812,000元，收支併列39,188,000元
4030 對特種基金之補助		年	1	61,000,000	61,000,000	因應113年度正式、約聘僱及臨時人員待遇調整所需經費

調整公務員工待遇準備——調整公務員工待遇準備

金門縣政府

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32022010101 行政管理	32022010102 主計管理	32022010103 人事管理	32022010104 政風管理	32022019001 設備及工程	32022019801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	455,448	8,625	12,822	2,127	42,729	60,000
100000人事費	367,600	2,519	1,711	71		
101000政務人員待遇	9,928					
101500法定編制人員待遇	223,293					
102000約聘僱人員待遇	13,886	1,706	1,215			
102500技工及工友待遇	9,888					
103000獎金	52,630	213	152			
103500其他給與	4,322	48	32			
104000加班費	9,248	240	95	71		
105000退休離職儲金	21,359	85	61			
105500保險	23,045	227	156			
200000業務費	87,318	6,106	10,181	2,056		
200300教育訓練費	420	90	530	168		
200600水電費	5,336					
200900通訊費	4,773	73	108	60		
201200土地租金						
201500權利使用費	22					
201800資訊服務費	13,533	375	984			
202100其他業務租金	400					
202400稅捐及規費	321					
202700保險費	604					
203300臨時人員酬金	22,261	3,418	1,119	554		
203600按日按件計資酬金	403	492	270	92		
203900委辦費	12,286		500			
204500國內組織會費						
205100物品	4,366	409	233	120		
205400一般事務費	13,801	821	6,204	873		
206300房屋建築養護費	1,900					
206600車輛及辦公器具養護費	1,435	17	20	14		
206900設施及機械設備養護費	2,030	70				
207200國內旅費	884	336	213	175		

金門縣政府
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32022010101 行政管理	32022010102 主計管理	32022010103 人事管理	32022010104 政風管理	32022019001 設備及工程	32022019801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207500大陸地區旅費	14					
207800國外旅費						
208100運費	142	4				
208400短程車資						
208700機要費	921					
209300特別費	1,466					
300000設備及投資	480				42,729	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費					15,825	
302000機械設備費						
302500運輸設備費					5,850	
303000資訊軟硬體設備費	480				15,260	
303500雜項設備費					5,794	
400000獎補助費	50		930			
402000地方政府對下級政府之補助						
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問			930			
409000其他補助及捐助	50					
600000預備金						60,000
600500第一預備金						60,000

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37022010201 民政管理	40022010201 財政管理	51022018101 教育管理	53022010301 禮俗管理	53022010501 傳統建築管理	53022018001 金門日報社
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	57,301	11,528	2,943,577	20,134	100,000	63,000
100000人事費	2,812	5,503		892		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	1,675	4,011		615		
102500技工及工友待遇						
103000獎金	209	501		77		
103500其他給與	418	112		16		
104000加班費	201	148		75		
105000退休離職儲金	83	200		31		
105500保險	226	531		79		
200000業務費	42,144	6,025		17,142		
200300教育訓練費		177				
200600水電費	36	34				
200900通訊費	524	129		70		
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費	2,550	368		10		
202100其他業務租金		40		290		
202400稅捐及規費		1,064				
202700保險費	305	12				
203300臨時人員酬金	13,279	2,288		1,160		
203600按日按件計資酬金	242	195		20		
203900委辦費	1,000					
204500國內組織會費						
205100物品	343	503		126		
205400一般事務費	17,984	631		14,690		
206300房屋建築養護費	3,527	100				
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	1,061	28				
207200國內旅費	1,144	350		126		

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37022010201 民政管理	40022010201 財政管理	51022018101 教育管理	53022010301 禮俗管理	53022010501 傳統建築管理	53022018001 金門日報社
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207500大陸地區旅費		100		600		
207800國外旅費						
208100運費		5		50		
208400短程車資	150					
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	20					
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	20					
400000獎補助費	12,325		2,943,577	2,100	100,000	63,000
402000地方政府對下級政府之補助	2,060			2,100		
402500政府機關間之補助	3,451					
403000對特種基金之補助			2,943,577			63,000
404000對國內團體之捐助	1,440					
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	734					
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	1,510					
409000其他補助及捐助	3,130				100,000	
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56022010201 農林管理	56022010202 漁牧管理	56022010203 水利管理	57022010201 工業及建築管理	57022010202 工務管理	57022010501 金門縣建築物 無障礙設備與 設施改善基金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	220,434	160,343	206,297	113,073	28,660	2,783
100000人事費	3,239	3,359	1,804	7,719	8,878	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇		30				
102000約聘僱人員待遇	2,146	2,321	1,318	5,123	6,500	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	268	290	165	1,140	813	
103500其他給與	32	64	32	128	160	
104000加班費	386	233	60	405	272	
105000退休離職儲金	119	116	67	251	328	
105500保險	288	305	162	670	805	
200000業務費	35,277	34,699	50,072	63,584	19,782	983
200300教育訓練費	20			4	166	15
200600水電費	90	10				
200900通訊費	29	53	643	172	286	
201200土地租金				250		
201500權利使用費						
201800資訊服務費	10			2,170	12	
202100其他業務租金	140	73				
202400稅捐及規費		100		2,400		
202700保險費	10	80				
203300臨時人員酬金	3,523	1,626	4,959	9,456	9,754	552
203600按日按件計資酬金	814	694	120	1,040	936	90
203900委辦費	27,967	24,070	39,762	42,400	6,100	
204500國內組織會費						
205100物品	746	1,256	33	276	710	20
205400一般事務費	888	3,984	610	4,729	1,414	290
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	245	12		24	35	
206900設施及機械設備養護費		1,500	3,700			
207200國內旅費	783	400	240	637	306	16

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56022010201 農林管理	56022010202 漁牧管理	56022010203 水利管理	57022010201 工業及建築管理	57022010202 工務管理	57022010501 金門縣建築物 無障礙設備與 設施改善基金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207500大陸地區旅費					60	
207800國外旅費						
208100運費	12	841	6	28	5	
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	90,259	71,420	153,221	3,000		
300500土地			1,000			
301000房屋建築及設備費		800				
301500公共建設及設施費	82,209	68,560	152,221	3,000		
302000機械設備費		950				
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	8,050	1,110				
400000獎補助費	91,659	50,865	1,200	38,770		1,800
402000地方政府對下級政府之補助	101	10,486		24,050		
402500政府機關間之補助				350		800
403000對特種基金之補助	26,295			50		
404000對國內團體之捐助	26,015	18,579		300		500
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及補助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	750	150				
409000其他補助及捐助	38,498	21,650	1,200	14,020		500
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58022010201 交通管理	58022010202 道路修建管理	58022018001 車船處	59022010201 觀光管理	59022010202 經濟及商業管理	59022018002 自來水廠
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	103,870	1,141,179	83,000	398,709	88,808	467,527
100000人事費	2,602	2,453		10,875	1,792	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	1,793	1,784		6,907	1,215	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	224	223		863	152	
103500其他給與	48	48		187	32	
104000加班費	213	76		1,667	176	
105000退休離職儲金	91	89		341	61	
105500保險	233	233		909	156	
200000業務費	47,168	27,576		155,249	41,586	
200300教育訓練費	54	30		170		
200600水電費	1,471	64		3,228		
200900通訊費	100	86		850	70	
201200土地租金	1,800	14		150		
201500權利使用費						
201800資訊服務費		85		150	100	
202100其他業務租金				6,430	3,000	
202400稅捐及規費	45	79		100	10	
202700保險費	54			200	10	
203300臨時人員酬金	7,777	5,597		82,833	6,344	
203600按日按件計資酬金	90	70		470	196	
203900委辦費	3,353	20,883		35,400	29,610	
204500國內組織會費						
205100物品	60	10		4,613	343	
205400一般事務費	27,136	345		10,424	1,430	
206300房屋建築養護費				300		
206600車輛及辦公器具養護費		7		30	27	
206900設施及機械設備養護費	4,500			6,560		
207200國內旅費	500	300		960	320	

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58022010201 交通管理	58022010202 道路修建管理	58022018001 車船處	59022010201 觀光管理	59022010202 經濟及商業管理	59022018002 自來水廠
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207500大陸地區旅費	200			2,000	120	
207800國外旅費				200		
208100運費	29	6		180	6	
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	28,930	1,012,056		60,000		
300500土地		30,000				
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	28,930	982,056		57,000		
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費				3,000		
400000獎補助費	25,170	99,094	83,000	172,585	45,430	467,527
402000地方政府對下級政府之補助	7,169	98,994		121,774	23,650	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助	18,000		83,000	50,450		467,527
404000對國內團體之捐助				361	21,780	
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助	1	100		1		
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59022019002 營建工程	59022019101 城鎮風貌美化	59022019201 其他公共工程	61022010201 社會保險管理	61022010202 農漁保險管理	62022010201 救濟管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,000	80,814	57,000	22,821	10,251	62,098
100000人事費						946
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						675
102500技工及工友待遇						
103000獎金						84
103500其他給與						16
104000加班費						54
105000退休離職儲金						35
105500保險						82
200000業務費		13,000		4,221		4,221
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費				46		6
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費				38		
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金				3,656		3,750
203600按日按件計資酬金				12		70
203900委辦費		13,000				
204500國內組織會費						
205100物品				66		122
205400一般事務費				355		203
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費				48		70

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59022019002 營建工程	59022019101 城鎮風貌美化	59022019201 其他公共工程	61022010201 社會保險管理	61022010202 農漁保險管理	62022010201 救濟管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	3,000	67,814	30,000			100
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	3,000	67,814	30,000			
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						100
400000獎補助費			27,000	18,600	10,251	56,831
402000地方政府對下級政府之補助			4,000			2,370
402500政府機關間之補助			4,000			
403000對特種基金之補助			8,000			
404000對國內團體之捐助			11,000			288
405500社會保險負擔				18,600	10,250	
406500社會福利津貼及濟助						54,173
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助					1	
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63022010201 社團志工管理	63022010202 社福管理	63022010203 婦幼管理	63022010204 鄉親及外配管理	63022010501 勞工管理	71022010201 下水道管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	29,181	384,460	336,694	19,531	113,715	325,990
100000人事費	52	7,012	27,458	1,621	1,325	1,622
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇		4,996	20,362	1,168	910	1,184
102500技工及工友待遇						
103000獎金		616	2,439	146	126	148
103500其他給與		112	438	16	16	32
104000加班費	52	457	742	78	111	46
105000退休離職儲金		250	1,036	58	53	58
105500保險		581	2,440	154	109	154
200000業務費	10,739	29,868	49,108	14,892	109,655	111,089
200300教育訓練費	40	320	330			
200600水電費	384	2,000	838	144	100	
200900通訊費	41	85	256	68	101	49
201200土地租金		94	11			
201500權利使用費						
201800資訊服務費		66	12		20	
202100其他業務租金			1,206		111	
202400稅捐及規費		40				
202700保險費	1,000	50	72		18	
203300臨時人員酬金	4,770	11,502	10,295	9,192	95,976	7,380
203600按日按件計資酬金	273	740	1,502	137	520	
203900委辦費	1,000	2,421	24,407		8,820	102,491
204500國內組織會費			50			
205100物品	189	808	1,337	153	96	89
205400一般事務費	2,807	9,591	7,207	4,019	3,384	670
206300房屋建築養護費	60	500	400			
206600車輛及辦公器具養護費		41	39		7	
206900設施及機械設備養護費	70	858	100		10	
207200國內旅費	105	752	1,047	350	492	407

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63022010201 社團志工管理	63022010202 社福管理	63022010203 婦幼管理	63022010204 鄉親及外配管理	63022010501 勞工管理	71022010201 下水道管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207500大陸地區旅費				30		
207800國外旅費				800		
208100運費						3
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		31,650	10,414	120		213,279
300500土地						
301000房屋建築及設備費			10,000			
301500公共建設及設施費		29,750				213,279
302000機械設備費						
302500運輸設備費		1,880				
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費		20	414	120		
400000獎補助費	18,390	315,930	249,714	2,898	2,735	
402000地方政府對下級政府之補助	13,000		51,710			
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	4,820	82,114	6,421	2,500	1,420	
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助		231,960	191,583	398	1,285	
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	570	1,796				
409000其他補助及捐助		60			30	
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71022010202 鄉村整建工程	71022010203 公園整建工程	71022019201 營建環保管理	72022010101 城鄉及社區管理	76022018101 教育人員退休給付	76022018102 教育人員撫卹給付
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	200,000	1,500	8,600	16,036	433,089	7,084
100000人事費				2,814		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇				1,958		
102500技工及工友待遇						
103000獎金				245		
103500其他給與				48		
104000加班費				224		
105000退休離職儲金				100		
105500保險				241		
200000業務費			1,600	13,212		
200300教育訓練費				15		
200600水電費						
200900通訊費				103		
201200土地租金				300		
201500權利使用費						
201800資訊服務費				90		
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300臨時人員酬金				4,796		
203600按日按件計資酬金				200		
203900委辦費			1,600	4,480		
204500國內組織會費						
205100物品				1,221		
205400一般事務費				1,454		
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費				450		

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71022010202 鄉村整建工程	71022010203 公園整建工程	71022019201 營建環保管理	72022010101 城鄉及社區管理	76022018101 教育人員退休給付	76022018102 教育人員撫卹給付
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						
208100運費				103		
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	50,000		7,000			
300500土地	1,000					
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	49,000		7,000			
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	150,000	1,500		10	433,089	7,084
402000地方政府對下級政府之補助	150,000	1,500				
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助					433,089	7,084
404000對國內團體之捐助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助				10		
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	87022017001 平衡鄉鎮預算	89022017201 賠償準備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	58,400	950	8,963,188			
100000人事費			466,679			
101000政務人員待遇			9,928			
101500法定編制人員待遇			223,323			
102000約聘僱人員待遇			83,467			
102500技工及工友待遇			9,888			
103000獎金			61,726			
103500其他給與			6,357			
104000加班費			15,330			
105000退休離職儲金			24,873			
105500保險			31,786			
200000業務費			1,008,553			
200300教育訓練費			2,549			
200600水電費			13,735			
200900通訊費			8,779			
201200土地租金			2,619			
201500權利使用費			22			
201800資訊服務費			20,573			
202100其他業務租金			11,690			
202400稅捐及規費			4,159			
202700保險費			2,415			
203300臨時人員酬金			327,818			
203600按日按件計資酬金			9,687			
203900委辦費			401,550			
204500國內組織會費			50			
205100物品			18,244			
205400一般事務費			135,944			
206300房屋建築養護費			6,787			
206600車輛及辦公器具養護費			1,954			
206900設施及機械設備養護費			20,487			
207200國內旅費			11,410			

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	87022017001 平衡鄉鎮預算	89022017201 賠償準備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207500大陸地區旅費			3,124			
207800國外旅費			1,000			
208100運費			1,419			
208400短程車資			150			
208700機要費			921			
209300特別費			1,466			
300000設備及投資			1,875,492			
300500土地			32,000			
301000房屋建築及設備費			10,800			
301500公共建設及設施費			1,789,644			
302000機械設備費			950			
302500運輸設備費			7,730			
303000資訊軟硬體設備費			15,740			
303500雜項設備費			18,628			
400000獎補助費	58,400	950	5,552,464			
402000地方政府對下級政府之補助	58,400		571,364			
402500政府機關間之補助			8,601			
403000對特種基金之補助			4,100,072			
404000對國內團體之捐助			177,538			
405500社會保險負擔			28,850			
406500社會福利津貼及濟助			480,133			
408000損失及賠償		950	950			
408500獎勵及慰問			5,706			
409000其他補助及捐助			179,250			
600000預備金			60,000			
600500第一預備金			60,000			

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	8,963,188	466,679	1,008,553	4,597,082		60,000	6,132,314			1,875,492	955,382		2,830,874
32022010000 行政支出	581,751	371,901	105,661	980		60,000	538,542			43,209			43,209
32022010100 一般行政	479,022	371,901	105,661	980			478,542			480			480
32022010101 行政管理	455,448	367,600	87,318	50			454,968			480			480
32022010102 主計管理	8,625	2,519	6,106				8,625						
32022010103 人事管理	12,822	1,711	10,181	930			12,822						
32022010104 政風管理	2,127	71	2,056				2,127						
32022019000 一般建築及設備	42,729									42,729			42,729
32022019001 設備及工程	42,729									42,729			42,729
32022019800 第一預備金	60,000					60,000	60,000						
32022019801 第一預備金	60,000					60,000	60,000						
37022010000 民政支出	57,301	2,812	42,144	9,663			54,619			20	2,663		2,683
37022010200 民政行政	57,301	2,812	42,144	9,663			54,619			20	2,663		2,683
37022010201 民政管理	57,301	2,812	42,144	9,663			54,619			20	2,663		2,683
40022010000 財務支出	11,528	5,503	6,025				11,528						
40022010200 財政行政	11,528	5,503	6,025				11,528						
40022010201 財政管理	11,528	5,503	6,025				11,528						
51022010000 教育支出	2,943,577			2,662,260			2,662,260				281,317		281,317

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
51022018100 非營業特種基金	2,943,577			2,662,260			2,662,260				281,317		281,317
51022018101 教育管理	2,943,577			2,662,260			2,662,260				281,317		281,317
53022010000 文化支出	183,134	892	17,142	65,100			83,134				100,000		100,000
53022010300 禮俗行政	20,134	892	17,142	2,100			20,134						
53022010301 禮俗管理	20,134	892	17,142	2,100			20,134						
53022010500 傳統建築行政	100,000										100,000		100,000
53022010501 傳統建築管理	100,000										100,000		100,000
53022018000 營業基金	63,000			63,000			63,000						
53022018001 金門日報社	63,000			63,000			63,000						
56022010000 農業支出	587,074	8,402	120,048	84,007			212,457			314,900	59,717		374,617
56022010200 農漁水利行政	587,074	8,402	120,048	84,007			212,457			314,900	59,717		374,617
56022010201 農林管理	220,434	3,239	35,277	55,183			93,699			90,259	36,476		126,735
56022010202 漁牧管理	160,343	3,359	34,699	27,724			65,782			71,420	23,141		94,561
56022010203 水利管理	206,297	1,804	50,072	1,100			52,976			153,221	100		153,321
57022010000 工業支出	144,516	16,597	84,349	1,370			102,316			3,000	39,200		42,200
57022010200 工業建築行政	141,733	16,597	83,366	1,370			101,333			3,000	37,400		40,400
57022010201 工業及建築管理	113,073	7,719	63,584	1,370			72,673			3,000	37,400		40,400
57022010202 工務管理	28,660	8,878	19,782				28,660						

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
57022010500 金門縣建築物無 障礙設備與設施 改善基金	2,783		983				983				1,800		1,800
57022010501 金門縣建築物無 障礙設備與設施 改善基金	2,783		983				983				1,800		1,800
58022010000 交通支出	1,328,049	5,055	74,744	127,264			207,063			1,040,986	80,000		1,120,986
58022010200 交通行政	1,245,049	5,055	74,744	44,264			124,063			1,040,986	80,000		1,120,986
58022010201 交通管理	103,870	2,602	47,168	25,170			74,940			28,930			28,930
58022010202 道路修建管理	1,141,179	2,453	27,576	19,094			49,123			1,012,056	80,000		1,092,056
58022018000 營業基金	83,000			83,000			83,000						
58022018001 車船處	83,000			83,000			83,000						
59022010000 其他經濟服務支出	1,095,858	12,667	209,835	560,242			782,744			160,814	152,300		313,114
59022010200 經濟商業觀光行 政	487,517	12,667	196,835	92,715			302,217			60,000	125,300		185,300
59022010201 觀光管理	398,709	10,875	155,249	65,585			231,709			60,000	107,000		167,000
59022010202 經濟及商業管理	88,808	1,792	41,586	27,130			70,508				18,300		18,300
59022018000 營業基金	467,527			467,527			467,527						
59022018002 自來水廠	467,527			467,527			467,527						
59022019000 一般建築及設備	3,000									3,000			3,000
59022019002 營建工程	3,000									3,000			3,000
59022019100 城鎮風貌美化	80,814		13,000				13,000			67,814			67,814

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
59022019101 城鎮風貌美化	80,814		13,000				13,000			67,814			67,814
59022019200 其他公共工程	57,000									30,000	27,000		57,000
59022019201 其他公共工程	57,000									30,000	27,000		57,000
61022010000 社會保險支出	33,072		4,221	28,851			33,072						
61022010200 社會保險	33,072		4,221	28,851			33,072						
61022010201 社會保險管理	22,821		4,221	18,600			22,821						
61022010202 農漁保險管理	10,251			10,251			10,251						
62022010000 社會救助支出	62,098	946	4,221	56,831			61,998			100			100
62022010200 社會救助	62,098	946	4,221	56,831			61,998			100			100
62022010201 救濟管理	62,098	946	4,221	56,831			61,998			100			100
63022010000 福利服務支出	883,581	37,468	214,262	518,511			770,241			42,184	71,156		113,340
63022010200 社會行政	769,866	36,143	104,607	515,976			656,726			42,184	70,956		113,140
63022010201 社團志工管理	29,181	52	10,739	5,240			16,031				13,150		13,150
63022010202 社福管理	384,460	7,012	29,868	309,834			346,714			31,650	6,096		37,746
63022010203 婦幼管理	336,694	27,458	49,108	198,004			274,570			10,414	51,710		62,124
63022010204 鄉親及外配管理	19,531	1,621	14,892	2,898			19,411			120			120
63022010500 勞工行政	113,715	1,325	109,655	2,535			113,515				200		200
63022010501 勞工管理	113,715	1,325	109,655	2,535			113,515				200		200

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
71022010000 環境保護支出	536,090	1,622	112,689				114,311			270,279	151,500		421,779
71022010200 社區環保行政	527,490	1,622	111,089				112,711			263,279	151,500		414,779
71022010201 下水道管理	325,990	1,622	111,089				112,711			213,279			213,279
71022010202 鄉村整建工程	200,000									50,000	150,000		200,000
71022010203 公園整建工程	1,500										1,500		1,500
71022019200 營建環保行政	8,600		1,600				1,600			7,000			7,000
71022019201 營建環保管理	8,600		1,600				1,600			7,000			7,000
72022010000 社區發展支出	16,036	2,814	13,212				16,026				10		10
72022010100 社區美化行政	16,036	2,814	13,212				16,026				10		10
72022010101 城鄉及社區管理	16,036	2,814	13,212				16,026				10		10
76022010000 退休撫卹給付支出	440,173			440,173			440,173						
76022018100 非營業特種基金	440,173			440,173			440,173						
76022018101 教育人員退休給付	433,089			433,089			433,089						
76022018102 教育人員撫卹給付	7,084			7,084			7,084						
87022010000 平衡預算補助支出	58,400			40,880			40,880				17,520		17,520
87022017000 平衡鄉鎮預算	58,400			40,880			40,880				17,520		17,520
87022017001 平衡鄉鎮預算	58,400			40,880			40,880				17,520		17,520
89022010000 其他支出	950			950			950						

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
89022017200 賠償準備金	950			950			950						
89022017201 賠償準備金	950			950			950						

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	2,830,874	32,000	10,800	1,789,644	950	7,730	15,740	18,628			955,382
32022010100 一般行政	480						480				
32022010101 行政管理	480						480				
32022019000 一般建築及設備	42,729			15,825		5,850	15,260	5,794			
32022019001 設備及工程	42,729			15,825		5,850	15,260	5,794			
37022010200 民政行政	2,683							20			2,663
37022010201 民政管理	2,683							20			2,663
51022018100 非營業特種基金	281,317										281,317
51022018101 教育管理	281,317										281,317
53022010500 傳統建築行政	100,000										100,000
53022010501 傳統建築管理	100,000										100,000
56022010200 農漁水利行政	374,617	1,000	800	302,990	950			9,160			59,717
56022010201 農林管理	126,735			82,209				8,050			36,476
56022010202 漁牧管理	94,561		800	68,560	950			1,110			23,141
56022010203 水利管理	153,321	1,000		152,221							100
57022010200 工業建築行政	40,400			3,000							37,400
57022010201 工業及建築管理	40,400			3,000							37,400
57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800										1,800

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800										1,800
58022010200 交通行政	1,120,986	30,000		1,010,986							80,000
58022010201 交通管理	28,930			28,930							
58022010202 道路修建管理	1,092,056	30,000		982,056							80,000
59022010200 經濟商業觀光行政	185,300			57,000				3,000			125,300
59022010201 觀光管理	167,000			57,000				3,000			107,000
59022010202 經濟及商業管理	18,300										18,300
59022019000 一般建築及設備	3,000			3,000							
59022019002 營建工程	3,000			3,000							
59022019100 城鎮風貌美化	67,814			67,814							
59022019101 城鎮風貌美化	67,814			67,814							
59022019200 其他公共工程	57,000			30,000							27,000
59022019201 其他公共工程	57,000			30,000							27,000
62022010200 社會救助	100							100			
62022010201 救濟管理	100							100			
63022010200 社會行政	113,140		10,000	29,750		1,880		554			70,956
63022010201 社團志工管理	13,150										13,150
63022010202 社福管理	37,746			29,750		1,880		20			6,096

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
63022010203 婦幼管理	62,124		10,000					414			51,710
63022010204 鄉親及外配管理	120							120			
63022010500 勞工行政	200										200
63022010501 勞工管理	200										200
71022010200 社區環保行政	414,779	1,000		262,279							151,500
71022010201 下水道管理	213,279			213,279							
71022010202 鄉村整建工程	200,000	1,000		49,000							150,000
71022010203 公園整建工程	1,500										1,500
71022019200 營建環保行政	7,000			7,000							
71022019201 營建環保管理	7,000			7,000							
72022010100 社區美化行政	10										10
72022010101 城鄉及社區管理	10										10
87022017000 平衡鄉鎮預算	17,520										17,520
87022017001 平衡鄉鎮預算	17,520										17,520

金門縣政府

人事費彙計表

單位：新臺幣元

201 - 632

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	001	01	合 計			112,395,994	包括約聘僱人員待遇83,466,741元、年終工作獎金10,331,520元、未休假加班費1,852,365元、保險費10,558,096元、離職儲金4,200,072元及休假補助1,987,200元。
			00020000000 縣政府主管			112,395,994	
			00022010000 金門縣政府			112,395,994	
			32022010100 一般行政			22,810,498	
			01 32022010101 行政管理			18,838,516	
				3x12		1,844,922	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		671,565	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				2x12		1,387,520	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		756,751	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		774,706	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				2x12		1,592,690	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				2x12		1,630,559	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				6x12		5,006,875	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定 保險費763補至千元 471600+763
				1x12		815,279	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		815,279	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				3x12		2,503,056	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		1,039,314	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定勞保費

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			02			2,325,725	87000+488補至千元
					1x12	728,481	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	798,622	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	798,622	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
			03			1,646,257	
					1x12	814,001	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	832,256	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
		04				2,193,330	
			01			2,193,330	
					1x12	665,100	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定-吳怡蘋
					1x12	764,115	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(許瀨文)
					1x12	764,115	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定(楊筑鈞)
		05				5,452,543	
			01			5,452,543	
					1x12	815,279	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	796,345	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	693,760	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	813,614	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		07	53022010300 禮俗行政		1x12	834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
			01 53022010301 禮俗管理		1x12	683,913	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	815,280	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
						834,352	
		10	56022010200 農漁水利行政				
			01 56022010201 農林管理		1x12	834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
						7,826,245	
						2,885,971	
					1x12	834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	796,345	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	644,259	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	611,015	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
		02	56022010202 漁牧管理				
					1x12	695,167	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					2x12	1,630,558	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定核定
					1x12	834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
		03	56022010203 水利管理				
						1,780,197	
					1x12	834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		945,845	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		11	57022010200 工業建築行政			15,708,134	
			01 57022010201 工業及建築管理			6,923,313	
				1x12		666,794	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		796,345	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		881,140	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		603,774	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		826,662	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		645,542	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
			02 57022010202 工務管理			8,784,821	
				1x12		755,214	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				2x12		1,668,704	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		945,845	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				2x12		1,668,704	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		1,038,825	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		13	58022010200 交通行政	1x12	2x12	1,668,704	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
			01 58022010201 交通管理			1,038,825	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
						4,863,607	
					1x12	734,944	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	756,751	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		944,870	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
		02	58022010202 道路修建管理			2,427,042	
					2x12	1,592,690	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
		16	59022010200 經濟商業觀光行政			11,016,894	
			01 59022010201 觀光管理			9,367,263	
					1x12	796,345	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	614,974	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	667,475	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					2x12	1,471,380	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					2x12	1,513,501	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	773,127	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			02		3x12	2,501,347	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		1,029,114	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
			02			1,649,631	
					1x12	815,279	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
		23	62022010200 社會救助			908,751	
			01			908,751	
			62022010201 救濟管理	1x12		908,751	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
		24	63022010200 社會行政			35,274,950	
			02			6,662,914	
			63022010202 社福管理		2x12	1,668,996	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		1,006,507	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		1,195,582	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		843,560	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		901,107	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		1,047,162	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
		03	63022010203 婦幼管理			27,052,172	
				1x12		985,650	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		1,032,132	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			04		1x12	815,888	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				2x12		1,901,188	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				2x12		1,901,188	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		898,601	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				3x12		2,664,948	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				18x12		16,043,854	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	808,723	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
						1,559,864	
					1x12	725,512	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
	25		63022010500 勞工行政			1,254,495	
		01	63022010501 勞工管理			1,254,495	
				1x12		1,254,495	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
	26		71022010200 社區環保行政			1,609,058	
		01	71022010201 下水道管理			1,609,058	
					1x12	774,706	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
					1x12	834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
	28		72022010100 社區美化行政			2,643,137	

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	72022010101 城鄉及社區管理			2,643,137	
						2x12	1,666,995	依112年6月19日府人一字第 1120050139號函核定
					1x12		976,142	依112年6月19日府人一字第 1120050139號函核定

金門縣政府

派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	2人x6天	200	1	3人x19天	646
訪問	1	10人x5天	800	1	8人x5天	200
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	12人x11天	1,000	2	11人x24天	846

金門縣政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國際城市行銷考察、訪問及赴國外推介金門觀光	東北亞及東南亞等國	當地觀光旅遊業及組織	赴東南亞、東北亞地區考察城市行銷活動及赴國外推介金門觀光	1130101-1131231	6	2	44	130	26	200	經濟商業觀光行政-觀光管理	無	
二、訪問													
113年宣慰及拜會海外金門僑胞活動及參加海外僑社慶典、僑領弔唁	新加坡、馬來西亞	東南亞地區金門僑社及會館	宣慰及拜會海外金門僑胞活動及參加海外僑社慶典僑領弔唁	1130101-1131231	5	10	330	416	54	800	社會行政-鄉親及外配管理	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
督導金門酒廠(廈門)貿易有限公司業務	廈門	金門酒廠(廈門)貿易有限公司	督導金門酒廠(廈門)貿易有限公司業務	11301-01-1131231	3	3	22	41	37	100	財政行政-財政管理	無	
兩岸宗教文化交流	廈門	廈門大陸地區	兩岸宗教文化交流	11301-01-1131231	3	6	200	150	250	600	禮俗行政-禮俗管理	無	金門縣各界組團赴廈門、漳州、山西宗教交流活動
小三通航班會議，港埠工程拜會、交流	福建省、廈門、泉州	廈門、泉州航政、港口管理單位	預定赴大陸港務機關拜會及港埠業務交流 (1) 拜會廈門市相關港務業務單位 (2) 年度小三通航班研商會議	11201-01-1121231	4	7	42	84	74	200	交通行政-交通管理	有	年度小三通航班研商會議
參加國際旅展暨大陸地區各省市旅遊推介計劃觀光、新聞活動及推介金門旅遊	大陸	政府單位及旅遊協會 省(市)政府觀光旅遊部門或民間相關團體	赴大陸各省市交流、活動暨參加相關旅遊展會活動 赴大陸、香港、澳門辦理觀光及推介活動等人員出差旅費	11301-01-1131231	3	80	708	756	436	1,900	經濟商業觀光行政-觀光管理	無	
	中國大陸/經大陸地區赴香港、澳門推介金門旅遊			11301-01-1131231	6	2	25	62	13	100	經濟商業觀光行政-觀光管理	無	
二、訪問													
地區道路、公共工程、水資源開發及配合現行小三通政策實需業務協商	廈門、泉州、福州	廈門、泉州、福州	為因應金廈生活圈逐漸成型，就地區公共工程、水資源開發及交通路網之規劃與道路之建設，可以觀摩考察之模式，參考同	11301-01-1131231	2	3	5	30	26	60	工業建築行政-工務管理	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
參加及慰問旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會鄉親等活動費用	大陸地區(福建)	福建地區金門同胞聯誼會	為島嶼型態之廈門地區或其他地區之相關建設。加強兩岸金門同鄉會之情誼，聯繫兩岸金門同胞之情感，發揮「金胞之家」服務原則，積極為金門鄉親服務。	11301-01-1131231	2	2	9	20	1	30	社會行政-鄉親及外配管理	無	
三、開 會													
金門與大陸地區事務性溝通協調平台	大陸地區		赴大陸地區進行交流事項與項目先期幕僚作業、出席集會、交流會議等往返交通費、生活費及差旅各項大陸地區旅費。	11201-01-1121231	3	2	5	7	2	14	一般行政-行政管理	無	
為加強兩岸農、漁業、工商建設業務合作，由本府組團前往大陸地區辦理兩岸事務人員赴大陸地區協商、開會、交流等。	廈門		一、加強兩岸工商建設業務合作與貿易 二、辦理農、漁、工商建設研討會、業務交流考察及商展事宜 三、蒐集金門電網與大陸電網之相關問題以及室礙難行問題	11301-01-1131231	7	3	15	97	8	120	經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	無	

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				58,640	242,403			2,638,740	2,514,300	187,012	25,275	
	1	大客車	21	10401	2998cc		11,382	2,280	26.0	59,280	51,000	10,895	1,200	122-WE
	1	小客車	5	09806	2694cc	15,210	2,520	834	26.0	21,684	25,500	1,240	375	0508-WV
	1	小客車	4	10103	1997cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0793-F2
	1	小客車	4	10106	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AXF-2651(原警察局0197-G)
	1	小客車	4	10107	1968cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0299-G7
	1	小客車	4	10305	2494cc	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-0051
	1	小客車	4	10401	1998cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-0865
	1	小客車	4	10406	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	BKT-7580(原AFH-1039)
	1	小客車	4	10501	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-0853
	1	小客車	4	10501	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-1093
	1	小客車	5	10510	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-1832
	1	小客車	4	10603	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2307
	1	小客車	4	10604	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2392
	1	小客車	4	10604	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2395
	1	小客車	4	10606	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	AKH-2672
	1	小客車	4	10606	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2810

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	6	10608	3500cc	28,220	6,048	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-3065
	1	小客車	4	10703	2000cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	AKH-3719
	1	小客車	5	10708	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	AKH-6291
	1	小客車	4	10904	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AXF-3620
	1	小客車	4	10904	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AXF-3637
	1	小貨車	2	10303	2351cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AAN-0260
	1	小貨車	2	10405	2359cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AFH-1351
	1	小貨車	2	10604	2359cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AKH-2582
	1	小客貨兩用車	6	10005	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AXF-2591(原警察局0807-WX)
	1	小客貨兩用車	8	10105	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0173-G7
	1	小客貨兩用車	8	10105	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0175-G7
	1	小客貨兩用車	6	10208	2500cc		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AAM-9823
	1	小客貨兩用車	7	10303	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AAN-0250
	1	小客貨兩用車	7	10305	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AAN-0239
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-0863
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-0230
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKS-0871
	1	小客貨兩用車	6	10403	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1082

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	5	10403	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1096
	1	小客貨兩用車	6	10403	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1097
	1	小客貨兩用車	6	10405	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1295
	1	小客貨兩用車	6	10405	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1301
	1	小客貨兩用車	6	10501	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1031
	1	小客貨兩用車	6	10501	11987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1032
	1	小客貨兩用車	6	10501	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1297
	1	小客貨兩用車	6	10509	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1713
	1	小客貨兩用車	6	10510	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1787
	1	小客貨兩用車	6	10510	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1790
	1	小客貨兩用車	6	10604	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2581
	1	小客貨兩用車	5	10606	2500cc		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2733
	1	小客貨兩用車	5	10610	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	ATV-1302
	1	小客貨兩用車	6	10703	2000cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AXF-3200(原AKH-6766)
	1	小客貨兩用車	6	10705	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKH-3983
	1	小客貨兩用車	6	10802	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		AXF-2151
	1	小客貨兩用車	6	10803	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		AXF-2230
	1	小客貨兩用車	7	10907	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AXF-3959

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	機車		09112	51-125		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		PZY-709、PZY-732
	1	機車	1	09512	124cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		473-PZG
	1	機車	1	09612	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		808-CFD
	2	機車	1	09908	124cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		102-JTX、103-JTX
	2	機車	1	10102	126-250		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		725-MDC、726-MDC
	2	機車	1	10103	150cc		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		AAP-0356、AAP-0357
	4	機車	1	10205	125cc		1,260	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		ADV-9027、ADV-9068、ADV-9086、ADV-9100
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		131-MWA
	2	機車	1	10310	125cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		319-PUE、320-PUE
	2	機車	1	10404	150cc		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		327-THZ、328-THZ
	3	機車	1	10504	125cc		945	936	26.0	24,336	5,100	2,133		MFV-0368、MFV-0577、MFV-0367
	16	機車	1	10604	51-125		5,040	4,992	26.0	129,792	27,200	11,376		MFV-3973、MFV-3975、MFV-3976、MFV-3978、MFV-3979、MFV-3980、MFV-3981、MFV-3982、MFV-3983、MFV-3887、MFV-3990、MFV-3991、MFV-5056、MFV-5057、MFV-5058、MFV-5059
	1	機車	1	10607	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MFV-5167
	1	機車	1	10702	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MPG-7205

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
社會行政 社福管理	1	機車		10804	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MUR-1237
	2	機車		10805	125cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MUR-1363、 MUR-1365
	2	機車		10807	125cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MWY-7923、 MWY-7925
	2	機車	1	10904	125cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		NCU-0831、 NCU-0832
	1	機車	1	10908	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		NCU-1917
	1	電動機車	1	10402	5HP						1,700	711		861-QJS
							11,148			158,460	102,000	9,932		
	1	小客車	6	10901	1995		2,596	1,668	23.0	38,364	25,500	2,483		輔具服務專車 BEN-6371
	1	小客車		10912	2000		2,596	1,668	23.0	38,364	25,500	2,483		復康巴士VKL- 7080
	1	小客車		10912	1995		2,596	1,668	23.0	38,364	25,500	2,483		身心障礙者社區 式日間服務專車 ATK-0386
社會行政 婦幼管理	1	小客車	4	10912	1598		3,360	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		輔具服務專車 ATK0113
							13,692			130,104	59,500	8,745		
	1	小客貨兩用車	4	11010	2359		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		BK T-7019(社福 中心)
	1	小客貨兩用車	4	11010	2359		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		BK T-7020(社福 中心)
	1	小客貨兩用車	4	11205	2378		5,040	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		烈嶼托資外展車 BNW-1525
	合計					58,640	267,243			2,927,304	2,675,800	205,689	25,275	

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

201 - 650

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	184,367千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	辦理金門縣2-29號計畫道路新闢工程(112-115)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
委託規劃設計		112	6,200	3.36	1,656		執行本案規劃設計
工程招標及施工		113	35,673	19.35			執行本案施工管理業務
工程施工		114	71,346	38.70			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收決算		115	71,148	38.59			執行本案施工管理業務

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	160,000千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	辦理烈嶼鄉自行車道及人行路網改善計畫(112-115)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
委託規劃設計		112	2,500	1.56			執行本案規劃設計
工程招標及施工		113	28,980	18.11			執行本案施工管理業務
工程施工		114	61,290	38.31			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收決算		115	67,230	42.02			執行本案施工管理業務

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	549,000千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理加強平地人工湖及伏流水推動計畫-金沙溪人工湖(110-114)		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
委託規劃設計		110	3,000	0.55	3,000	44,530	執行本案規劃設計	
工程設計及招標		111	45,000	8.20	470		執行本案施工管理業務	
工程施工		112	1,000	0.18			執行本案施工管理業務	
工程施工		113	20,000	3.64			執行本案施工管理業務	
工程施工及驗收決算		114	480,000	87.43			執行本案施工管理業務	

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	381,000千元	計畫期間	自108.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	辦理離島地區供水改善計畫第二期(108-113年)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
先期規劃及規劃設計		108	5,000	1.31	5,000	59,018	執行規劃設計業務
計畫執行		109	10,707	2.81	10,707		執行規劃設計：湖庫浚渫、湖庫原水導水、大橋附掛自來水管；執行工程施工：湖庫原水導水
計畫執行		110	30,000	7.87	30,000		執行工程施工
計畫執行		111	224,460	58.91	165,442		執行工程施工：湖庫浚渫、大橋附掛自來水管；完工驗收：湖庫原水導水、地下水保育管理
計畫執行		112	98,851	25.95			執行工程施工
計畫執行		113	11,982	3.14			完工驗收

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	187,917千元		計畫期間	自104.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
可行性評估		104	262	0.14	262		辦理可行性評估
規劃設計		105	1,720	0.92	1,720		辦理基本設計
規劃設計		106	2	0.00	2		辦理細部設計
規劃設計		107	2,100	1.12	2,100		辦理細部設計
工程招標		108					工程上網招標及修正預算
工程發包及施工		109	4,467	2.38	4,467		辦理工程發包及施工
工程執行		110	10,581	5.63	10,581		工程施工中
工程執行		111	80,630	42.91	80,630		工程施工中
工程執行		112	70,000	37.25	10,144		工程施工中
工程施工及完工驗收		113	18,154	9.66			辦理工程施工及完工驗收作業

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	167,442千元		計畫期間	自107.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
規劃設計		107	2,638	1.58	2,638		辦理基本及細部設計	
工程招標		108					辦理工程招標及預算修正	
工程發包及施工		109	4,902	2.93	4,902		辦理工程發包及施工	
工程執行		110	19,649	11.73	19,649		工程施工中	
工程執行		111	38,491	22.99	38,491		工程施工中	
工程執行		112	100,000	59.72	15,531		工程施工中	
工程施工及完工驗收		113	1,763	1.05			辦理工程施工及完工驗收作業	

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	232,085千元		計畫期間	自105.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
規劃設計		105	1,255	0.54	1,255	8,014	辦理基本設計	
規劃設計		106	2,080	0.90	2,080		辦理細部設計	
工程招標		107					辦理工程招標作業	
工程發包及施工		108					辦理工程發包、預算修正及施工作業	
工程執行		109	40,173	17.31	40,173		工程施工中	
工程執行		110	63,258	27.26	63,258		工程施工中	
工程執行		111	80,217	34.56	72,203		工程施工中	
工程執行		112	16,357	7.05	5,982		工程施工及完工	
工程驗收結算		113	28,745	12.39			辦理工程驗收結算作業	

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	116,288千元		計畫期間	自106.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
可行性評估		106	667	0.57	667		辦理可行性評估	
規劃設計		107	543	0.47	543		辦理基本設計	
規劃設計		108	620	0.53	620		辦理細部設計	
工程招標		109	1,417	1.22	1,417		辦理工程招標作業	
工程發包及施工		110	1,425	1.23	1,425		辦理工程發包及施工作業	
工程執行		111	49,080	42.21	49,080		工程施工中	
工程執行		112	40,000	34.40	8,372		工程施工中	
工程施工及完工驗收		113	22,537	19.38	22,537		辦理工程施工及完工驗收作業	

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	149,207千元		計畫期間	自107.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理金城污水處理廠二期擴建後續工程及金城污水處理廠二期擴建三年試運轉		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
規劃設計		107	12,076	8.09	12,076		辦理工程規劃設計	
工程發包及施工		108	69,359	46.48	69,359		辦理工程招標作業，並完成發包及施工	
工程施工及完工		109	39,384	26.40	39,384		辦理工程施工及完工作業	
工程驗收及代操作		110	7,498	5.03	7,498		辦理工程驗收及代操作作業	
代操作		111	5,282	3.54	5,282		辦理污水處理廠代操作作業	
代操作		112	5,360	3.59	2,720		辦理污水處理廠代操作作業	
計畫結案		113	10,248	6.87			辦理計畫結案作業	

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	243,870千元	計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	辦理烈嶼鄉第四標污水下水 道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
規劃設計		109	496	0.20	496		辦理工程基本設計、鑽探 作業
規劃設計		110					辦理工程基本設計
規劃設計		111	1,008	0.41	1,008		辦理工程細部設計作業
規劃設計及招標		112	25,524	10.47	3,870		辦理工程細部設計作業、 工程上網招標公告
工程發包及施工		113	5,801	2.38			辦理工程發包及施工作業
工程執行		114	100,000	41.01			工程施工中
工程施工及完工驗收		115	111,041	45.53			辦理工程施工及完工驗收 作業

歲出按職能及經

中華民國113

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		804,581	728,032		2,619	6,600	682,657	3,907,824		6,132,314			
01 一般公共事務		423,455	162,119				4,531	1,060		591,165			
02 防衛		1,772	6,700				3,151	1,901		13,524			
03 公共秩序與安全													
04 教育								3,102,433		3,102,433			
05 保健													
06 社會安全與福利		181,451	80,546		105		601,823	2,370		866,294			
07 住宅及社區服務		19,799	15,305		300					35,404			
08 娛樂、文化與宗教		2,072	15,962					65,100		83,134			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		20,137	108,313				55,841	28,166		212,457			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		18,589	59,396		1,814		101	127,163		207,063			
13 其他經濟服務		128,304	174,383		400	6,600	16,261	538,751		864,699			
14 環境保護		9,002	105,309							114,311			
15 其他支出							950	40,880		41,830			

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
300	182,869	772,163		32,000			10,800	1,789,644	7,730	7,300	28,068		2,830,874	8,963,188
	113	1,000						15,825	5,850	7,300	14,254		44,342	635,506
		1,550											1,550	15,074
		281,317											281,317	3,383,750
	7,446	65,510					10,000	29,750	1,880		654		115,240	981,534
	10												10	35,414
	100,000												100,000	183,134
	51,001	8,716		1,000			800	302,990			10,110		374,617	587,074
		80,000		30,000				1,010,986					1,120,986	1,328,049
300	24,300	165,050						160,814			3,050		353,514	1,218,213
		151,500		1,000				269,279					421,779	536,090
		17,520											17,520	59,350