

金門縣議會第七屆第一次臨時會

金門縣政府主計處  
108 年度施政願景  
業務報告

中華民國 108 年 01 月

報告人：王崑龍

## 金門縣政府主計處科長以上人員名冊

職 稱	姓 名	工 作 項 目	聯 絡 電 話
處長	王崑龍	綜理歲計、會計、審核、統計業務	082-318823 #65001
專員	賴志芳	1. 襄助處長處理有關主計業務。 2. 縣屬機關、學校、鄉鎮公所主計業務督導。 3. 有關會計、統計專案之調查與研議。 4. 其他臨時交辦事項。	082-318823 #65002
科長	林玉紋	1. 縣總預算、追加預算之審核、彙編，及全科業務之彙整督導。 2. 中央對本縣一般性補助款預、決算編列與執行考核事宜。 3. 統籌推動「縣市公務預算會計資訊系統」、「地方教育發展基金預算資訊系統」、「非營業基金預算會計資訊系統」事宜。	082-318823 #65011
科長	魏仕傑	縣府單位預決算之彙編、內部各單位會稿審核、監辦人員派遣及全科業務之彙整督導。	082-31882 3#65021
科長	陳瓊端	縣總決算及附屬單位決算之審核、彙編；本府附屬單位預算之預、決算及會計執行審核及全科業務之彙整督導。	082-318823 #65051
科長	梁惠綾	施政指標之編印，主計人事之核轉，報告之撰寫及全科業務之彙整督導。	082-318823 #65061

洪議長、周副議長、各位議員女士、先生：

欣逢

貴會第七屆第一次臨時會，<sup>崑龍</sup>奉邀列席工作報告，深感榮幸，本縣主計業務渥承貴會支持與關注，謹代表全體主計同仁表示萬分敬意與謝忱。

主計工作係以「妥適分配有限資源，協助推動縣政建設，提升政府財務效能」為目標。為使有限資源之配置能更切合施政需要，應建構完整之預算作業體系，將計畫與預算緊密結合，以落實施政計畫執行，並強化各機關內部控管機制，以發揮會計管理功能及嚴正財務紀律；另推行公務統計電子化作業，經由網路隨時提供最新資訊予民眾及各機關單位應用。

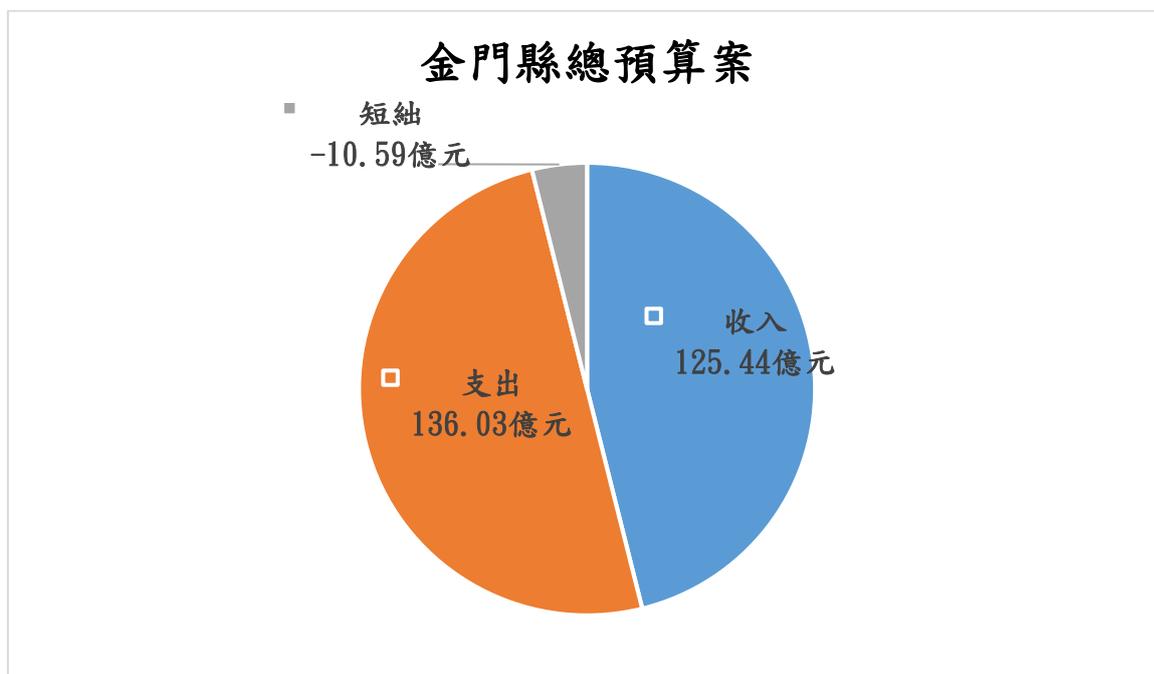
為順應社經及科技環境改變趨勢，亟應營造優質的主計工作氣氛與環境，加強主計人員專業技能訓練，冀以主計同仁兼具「穩健有為、誠實公正、廉潔自持、崇法務實」之美德，以「敬業」的精神投入工作，以「精確」的專業踐行主計業務，以「誠懇」的態度有效解決問題，掌握公正原則、有為有守，勇於承擔主計制度賦予我們的使命與責任，讓主計業務能發揮作好縣政推手之功能，及支援縣政決策之效益，是主計同仁持續不斷精進的方向。

現謹就年來重點工作執行情形依序報告如下：

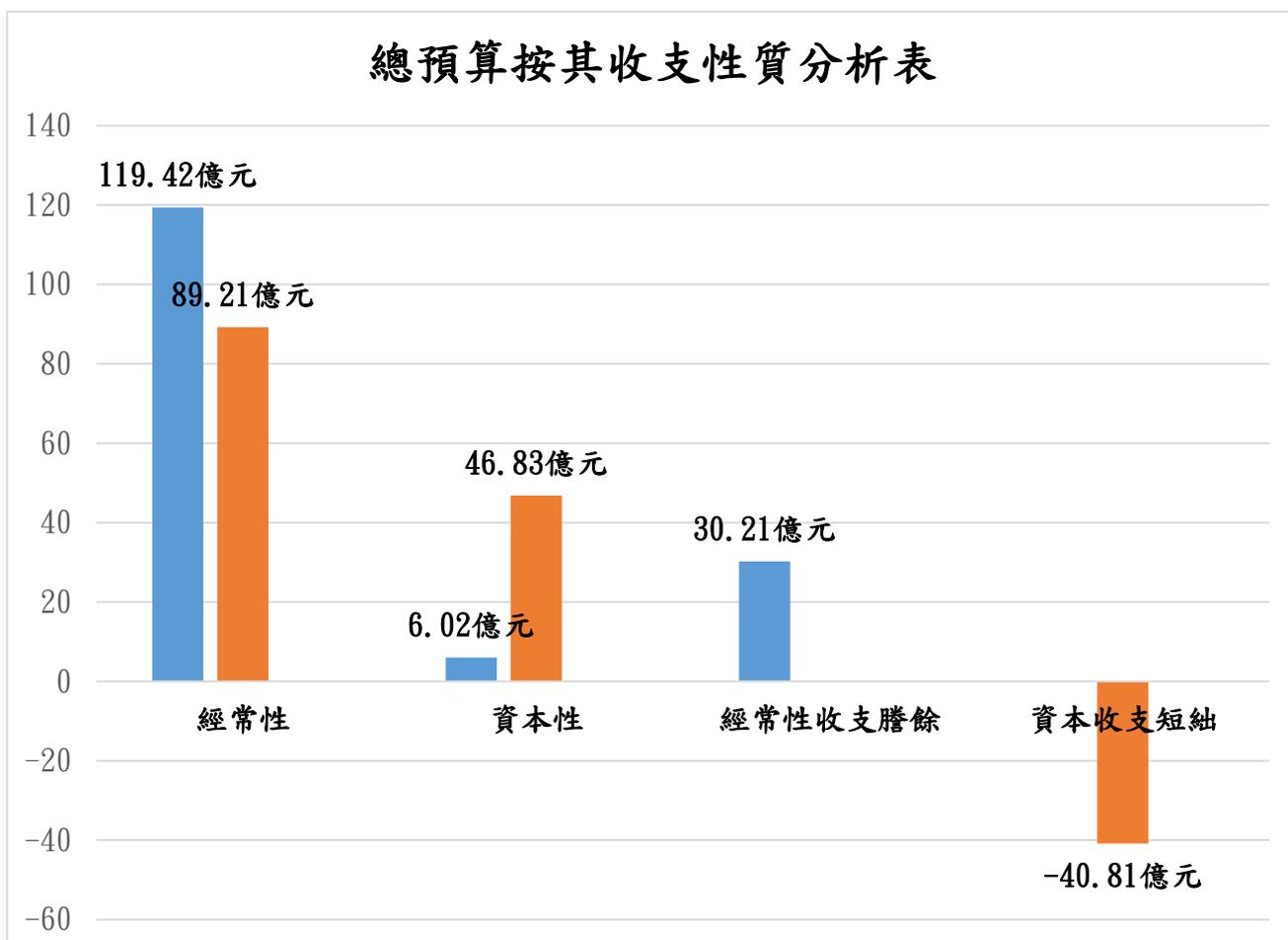
## 壹、本縣 108 年度施政計畫總預算籌編情形

金門縣 108 年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，於 107 年 3 月份即調查先期施政計畫(含重大工程、規畫設計、員額、出國赴大陸、車輛購置、電腦資訊系統等)，5 月份調查各單位 108 年概算需求，自 8 月 6 日至 8 月 28 日召開各局處概算審查會議，並經縣長主持 9 月 12 日歲入總審查會、9 月 17 日歲出總審查會，結合年度施政方針、施政計畫，彙編本縣 23 個單位預算及 23 個附屬單位預算、26 個附屬單位預算之分預算編成，並依地方制度法第 40 條送請貴會審議。

金門縣 108 年度總預算案歲入 125.44 億元，歲出 136.03 億元，短絀 10.59 億元，預計移用以前年度歲計賸餘彌平。

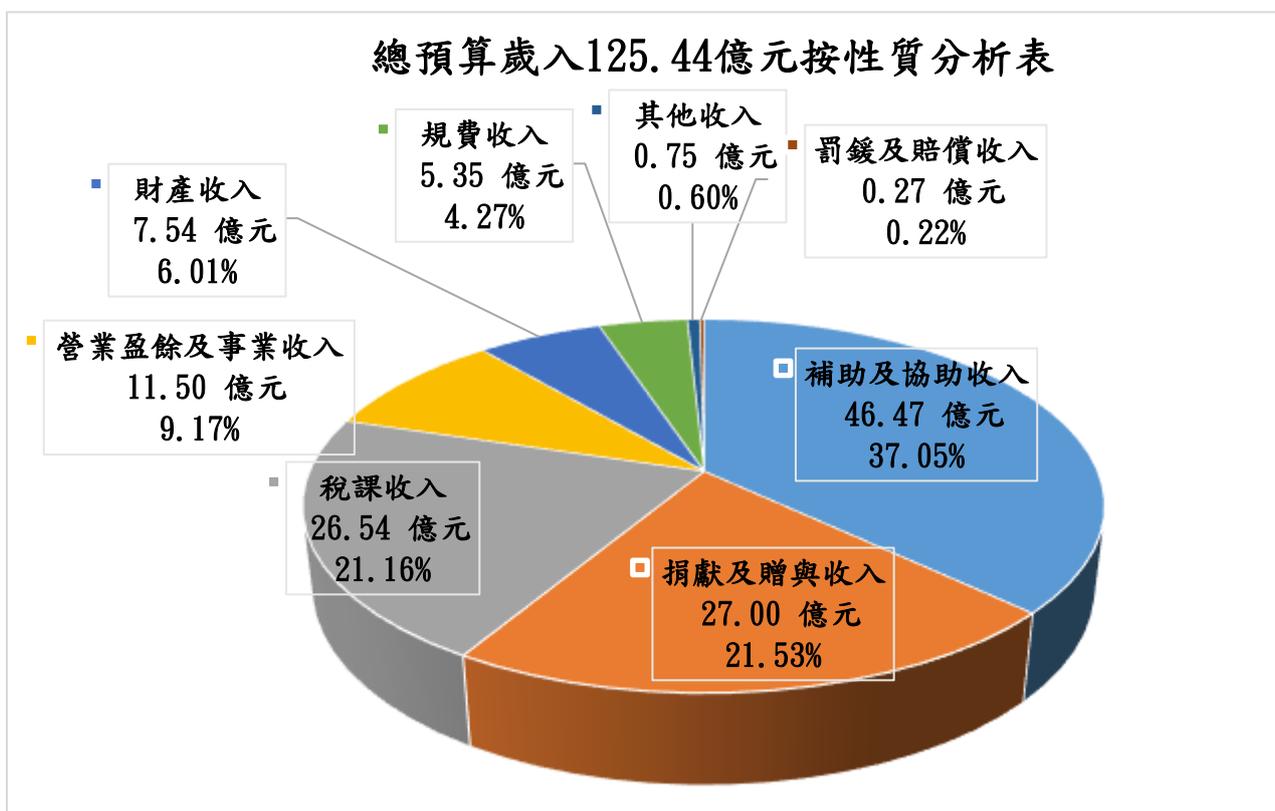


其中總預算按收支性質分析：本年度總預算案按其收支性質分析，經常收入 119.42 億元，經常支出 89.21 億元，經常性收支相抵計有賸餘 30.21 億元；資本收入 6.02 億元，資本支出 46.83 億元，資本性收支兩相抵計短絀 40.81 億元，就以上分析，經常收支仍有賸餘以涴注資本支出之不足，顯見預算結構尚屬健全，亦符合預算法第二十三條之規定。



按歲入性質分析：本年度歲入總額 125.44 億元。按性質區分，經常收入 119.42 億元，佔歲入總預算 95.20%；資本收入 6.02 億元，佔歲入總預算 4.80%。其內容分析如下：

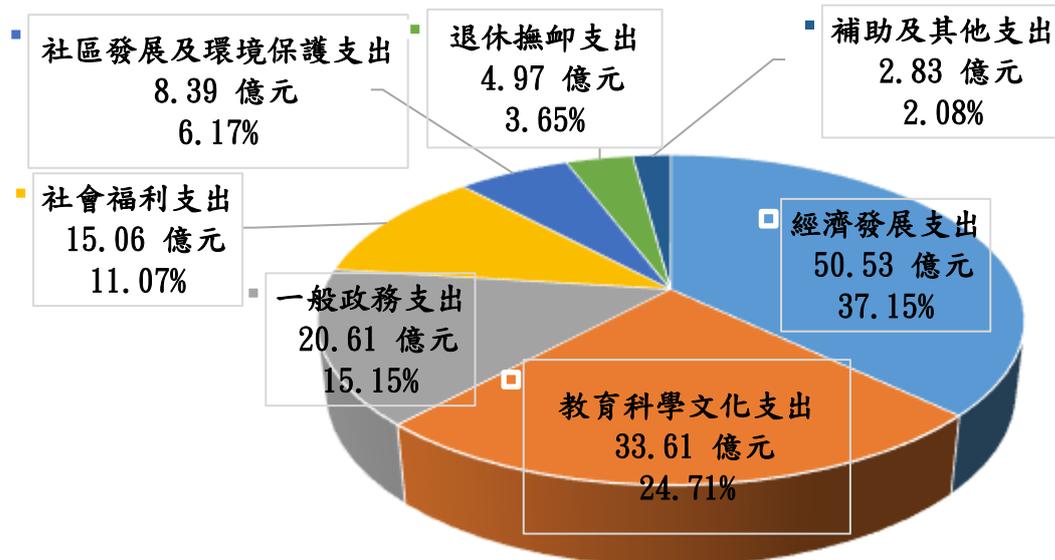
- (一) 補助及協助收入 46.47 億元占歲入總額 37.05%。
- (二) 捐獻及贈與收入 27 億元占歲入總額 21.52%。
- (三) 稅課收入 26.54 億元占歲入總額 21.16%。
- (四) 營業盈餘及事業收入 11.5 億元占歲入總額 9.17%。
- (五) 財產收入 7.54 億元占歲入總額 6.01%。
- (六) 規費收入 5.35 億元占歲入總額 4.27%。
- (七) 其他收入 0.75 億元占歲入總額 0.60%。
- (八) 罰鍰及賠償收入 0.27 億元占歲入總額 0.22%。



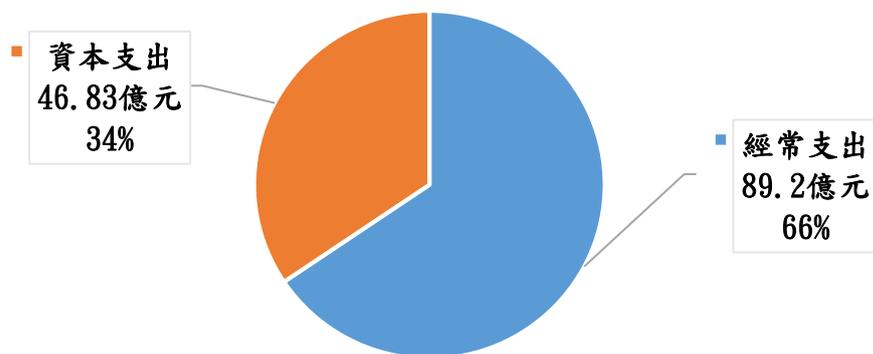
按歲出之性質分析：本年度總預算案歲出總額 136.03 億元，按性質區分，計經常門支出 89.21 億元，占歲出預算總額 65.58%；資本門支出 46.82 億元，占歲出預算總額 34.42%。其內容分析如下：

- (一) 經濟發展支出 50.53 億元占歲出總額 37.15%。
- (二) 教育科學文化支出 33.61 億元占歲出總額 24.71%。
- (三) 一般政務支出 20.61 億元占歲出總額 15.15%。
- (四) 社會福利支出 15.06 億元占歲出總額 11.07%。
- (五) 社區發展及環境保護支出 8.39 億元占歲出總額 6.17%。
- (六) 退休撫卹支出 4.97 億元占歲出總額 3.66%。
- (七) 補助及其他支出 2.83 億元占歲出總額 2.08%。

總預算歲出136.03億元按性質分析表



總預算歲出136.03億元按經資門分析表



## 貳、重大工程資本門編列情形

- 一、金門大橋建設計畫總經費 91.67 億元，本年度編列 6.55 億元。
- 二、金門縣產遊博覽園區開發計畫總預算 3.9 億元，分年編列經費，本年度編列經費 1.51 億元。
- 三、前瞻水環境計畫-漁港環境營造計畫總計畫經費 3.28 億元，分年編列預算，本年度編列經費 2.46 億元。
- 四、羅厝、后豐漁港工程總建設經費 3.65 億元，分年編列預算，本年度編列經費 1.09 億元。
- 五、城鎮之心及城鄉風貌整建工程計畫 2.08 億元。
- 六、鄉村整建工程 1.55 億元。
- 七、污水下水道工程 2.54 億元。
- 八、1-1 號計畫道路分年建設計畫(106-109)，總預算 1.43 億元，分年編列預算，本年度編列經費 4,000 萬元。
- 九、環島北路三段(瓊林至高陽路口)道路拓寬暨排水改善工程 (108-109)，總預算 1.33 億元，分年編列預算，本年度編列經費 1,000 萬元。
- 十、前瞻基礎建設—道路亮點計畫：金鑽進士路網(第一期)(107-109)，總預算 3.74 億元，分年編列預算，本年度編列經費 1.43 億元。
- 十一、環島南路一段暨盤果路至桃園路口道路拓寬工程，總預算 2.1 億元，分年編列預算，本年度編列經費 500 萬元。
- 十二、金湖鎮太湖路道路拓寬改善第二期工程(107-108)，總預算 1 億元，分年編列預算，本年度編列經費 7,651 萬元。

- 十三、金門縣政府聯合辦公大樓新建工程 20.4 億元，分年編列預算，本年度編列經費 1,796 萬元，委託專案管理技術服務案決標金額 5,056 萬元，分年編列預算，本年度編列經費 150 萬元。
- 十四、議會新建生活大樓工程及購置傢俱總預算 1.1 億元，分年編列預算，本年度編列經費 1,000 萬元。
- 十五、瓊林蔡氏千年聚落風華再現-再造歷史現場整體工程總預算 2 億元，分年編列預算，本年度編列 7,420 萬元。
- 十六、新建金門縣政府殯葬管理所多功能大型禮廳及服務中心、守靈室等設施工程總預算 2 億元，分年編列預算，本年度編列 5,000 萬元，另納骨塔納骨櫃等增設工程 1,800 萬元。
- 十七、港埗建設工程 5.18 億元。
- 十八、金沙鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫總計畫 3.5 億元，分年編列預算，本年度編列經費 100 萬元。
- 十九、金湖鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫總計畫 6.5 億元，分年編列預算，本年度編列經費 100 萬元。
- 二十、大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫總計畫 3 億元，分年編列預算，本年度編列經費 1,000 萬元。
- 二十一、「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫總計畫 6 億元，分年編列預算，本年度編列經費 100 萬元。
- 二十二、金門軍艦博物館建置計畫總計畫 3.6 億元，分年編列預算，本年度編列經費 1,000 萬元。

## 參、108 年度總預算案附屬單位預算編列情形

### 一、營業基金

營業基金共有金門酒廠、陶瓷廠、日報社、車船處、浯江渡輪公司、自來水廠等 6 單位，經編列收入 135.19 億元，成本費用 131.6 億元，本期淨利 3.59 億元。固定資產 11 億元。

108 年度總預算附屬單位預算(營業基金)				
單位：千元				
基金別分類： 項目	收 入	成 本 費 用 ( 不 含 固 定 資 產 )	本 期 損 益 ( 餘 絀 )	固 定 ( 無 形 ) 資 產
營業基金 ( 供營業循環運用者，為營業基金；業權型基金)：	13,519,429	13,160,192	359,237	1,106,340
一、金門酒廠實業股份有限公司。 ( 主管機關：財政處 )	12,304,264	11,686,747	617,517	595,026
二、金門縣陶瓷廠。( 主管機關：建設處 )	343,016	341,009	2,007	3,180
三、金門縣金門日報社。( 主管機關：觀光處 )	140,626	135,422	5,204	72,245
四、金門縣公共車船管理處。( 主管機關：觀光處 )	180,328	245,401	-65,073	41,910
五、金門縣浯江輪渡有限公司。( 主管機關：觀光處 )	108,024	113,112	-5,088	2,500
六、金門縣自來水廠。( 主管機關：工務處 )	443,171	638,501	-195,330	391,479

## 二、作業基金

作業基金共有住宅基金、地方建設開發基金、實施平均地權基金、中和五眷村改建基金、醫療作業基金等 5 個單位，經編列收入 1.91 億元，成本費用 1.12 億元，本期賸餘 7,908 萬元。固定資產 2.77 億元。

108 年度總預算附屬單位預算(作業基金)				
單位：千元				
基金別分類： 項目	收 入	成本費用 (不含固定 資 產 )	本期損益 ( 餘 絀 )	固定(無形) 資 產
作業基金(凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金；業權型基金)：	191,086	112,004	79,082	277,883
一、金門縣住宅基金。 (主管機關：建設處)	558	26,176	-25,618	10,826
二、金門縣地方建設開發基金。 (主管機關：財政處)	81,886	4,153	77,733	87,000
三、金門縣實施平均地權基金。 (主管機關：地政局)	5,000	11,074	-6,074	179,170
四、金門縣中和五眷村改建基金。 (主管機關：財政處)	52,646	17,277	35,369	0
五、金門縣醫療作業基金。 (主管機關：衛生局)	50,996	53,324	-2,328	887

### 三、特別收入基金

特別收入基金共有公益彩券盈餘基金、環境保護基金、農業發展基金、獎助大專院校建校基金、地方教育發展基金、醫療照護發展基金、歷經戰地政務時期補償基金、文化建設發展基金、觀光發展基金、城鄉發展基金、身心障礙者就業基金 11 個單位，經編列基金來源 48.29 億元、基金用途 53.88 億元、固定資產 6.41 億元，本期短絀 12 億元。

#### 108 年度總預算附屬單位預算(特別收入基金)

單位：千元

基金別分類： 項目	基金來源	基金用途(不 含固定資產)	固定(無 形)資產	本期餘絀
特別收入基金(有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金；政事型基金)：	4,829,441	5,388,920	641,776	-1,201,255
一、金門縣公益彩券盈餘分配基金。 (主管機關：社會處)	114,461	234,190	660	-120,389
二、金門縣環境保護基金。 (主管機關：縣府、管理機關：環境保護局)	73,937	62,838	0	11,099
三、金門縣農業發展基金。 (主管機關：建設處、管理機關：農業試驗所)	200,250	234,854	5,210	-39,814
四、金門縣獎助大專校院建校基金。 (主管機關：教育處)	2,879	85,480	0	-82,601
五、金門縣地方教育發展基金。 (主管機關：教育處)	2,830,590	2,859,239	634,906	-663,555
六、金門縣醫療照護發展基金。(主管機關：縣府、管理機關：衛生局)	103,000	100,000	0	3,000

基金別分類： 項目	基金來源	基金用途(不 含固定資產)	固定(無 形)資產	本期餘絀
七、金門縣歷經戰地政務時期補償基金。(主管機關：民政處)	1,300,200	1,592,650	0	-292,450
八、金門縣文化建設發展基金。(主管機關：縣府、管理機關：文化局)	32,440	51,310	1,000	-19,870
九、金門縣觀光發展基金。 (主管機關：觀光處)	151,102	151,169	0	-67
十、金門縣城鄉發展基金。(主管機關：建設處)	20,082	15,484	0	4,598
十一、金門縣身心障礙者就業基金。 (主管機關：社會處)	500	1,706	0	-1,206

#### 四、資本計畫基金

資本計畫基金共有金門大橋建橋基金1個單位，編列基金來源6.58億元、基金用途151萬元、固定資產6.55億元，本期盈餘169萬元。

108年度總預算附屬單位預算(資本計畫基金)				
單位：千元				
基金別分類： 項目	基金來源	基金用途 (不含固定 資產)	固定(無 形)資產	本期餘絀
資本計畫基金(處理政府機關重大公共工程建設計畫者，為資本計畫基金；政事型基金)：金門縣金門大橋建橋基金。(主管機關：工務處)	658,200	1,510	655,000	1,690

## 肆、採購稽核業務

- 一、依採購稽核小組作業準則第二條及第三條規定組成本縣採購稽核小組，以維本縣採購之效率與品質，並為強化採購稽核小組之功能，訂定稽核監督作業規定，針對本府暨所屬機關學校及鄉鎮公所辦理採購案件進行定期及不定期稽核監督，並按月填送稽核件數月報表給行政院公共工程會及審計機關備查。
- 二、107 年度稽查案件共 249 件，一般稽核案件 177 件、專案稽核案件 72 件；缺失案件截至 107 年 9 月底已辦理（結案）共 120 件，一般缺失案件 84 件、專案缺失案件 36 件，已發函請採購單位限期檢討改進並副知審計室，並提出如何防止再犯相同錯誤之具體改正措施外，尚無發現重大違失情形。

## 伍、統計業務

### 一、辦理人力資源調查：

為瞭解地區人口之質、量、勞動力特性及其就業與失業狀況，以及非勞動力構成等基本資料，以明瞭人力供應情形及人力發展趨勢，辦理人力資源調查，依 106 年調查結果顯示(附表九)：本縣平均失業率為 1.2%，較 105 年 1.3% 減少 0.1 個百點，較台灣地區平均失業率 3.8% 低 2.6 個百分點；依性別分，男性失業率為 1.4%，女性失業率為 0.9%，調查統計結果編成本縣人力資源調查報告書乙冊，已上傳本處網站供各界參考。

### 二、家庭收支調查統計：

為瞭解本縣居民各階層家庭生活狀況，自六十年開始按年辦理家庭收支調查，依年中戶數，採分層隨機抽樣法，抽出 250 戶家庭實施訪查，調查資料送至行政院主計總處電腦處理，結果顯示 106 年平均每戶所得總額達 122 萬 1,366 元，較 105 年之 110 萬 6,004 元，增加 11 萬 5,362 元或 10.43%；平均每戶家庭消費支出為 62 萬 0,715 元，較 105 年之 56 萬 3,181 元，增加 5 萬 7,534 元或 10.22

%；平均每戶家庭儲蓄率為 34.65%，較 105 年之 34.34% 增加 0.31 個百分點，106 年平均每戶可支配所得達 94 萬 9,847 元，較 105 年之 85 萬 7,697 元，增加 9 萬 2,150 元或 10.74%。

### **三、彙編施政指標統計：**

近年來政府施政著重於社會福利之推動、強化為民服務、注重環保意題等，即彙整公務統計資料將本府近年來重要施政成果予以編印「施政指標統計」，以補「社會指標」統計之不足。嗣後將每年辦理，提列近五年資料以供政府施政之參據及提供各界參考應用。

### **四、建置「金門縣統計資料庫查詢系統」：**

為提升本處網站統計資訊服務品質，特應用行政院主計總處推廣使用之 PC-AXIS 統計資料庫軟體，建置「金門縣統計資料庫查詢系統」，提供以統計圖表互動方式查詢、下載歷年統計資料，供縣民依個別需要作查詢之服務。

## 陸、今後努力方向：

- 一、施行地方自治及配合中央補助計劃，衡量財政狀況，檢討施政效益及預算執行結果，辦理地方 107 年度總決算。
- 二、依據年度預算及施政計劃，嚴格管制經費運用，遵循合法途徑，支援計劃之實施，達成施政目標。
- 三、繼續推動本縣暨所屬機關全面使用預（決）算編製及會計作業電腦化，以提高主計工作之品質及效率。
- 四、強化內部審核制度，按月審核縣屬單位會計月報，增進經濟效益。
- 五、依法辦理監標、監驗，屬行事前審計，並加強辦理查核金額以上之採購及發現機關辦理採購有重大異常情形或違反採購法規定之不定期抽驗，以發揮稽核小組設置之功能。
- 六、為落實各機關單位計畫執行效能與年度預算編製及執行情形，加強會計管理，依「金門縣政府所屬各機關學校及各鄉鎮公所主計業務檢核要點」，定期實施督考，評核年度預算執行成效，以提升主計效能及業務品質，增進財務效能。
- 七、繼續辦理公務統計與經濟統計，蒐集調查各項經濟活動資料、編算與人力資源調查統計，規劃人力資源分配，以提供施政參考。
- 八、貫徹主計人員輪調制度，建立「主計服務」之理念，並舉辦業務講習與檢討會，提高工作效率。
- 九、落實資本門預算執行檢討考核，俾督促各單位控管資本門執行進度，提升執行績效。
- 十、推動會計業務簡化工作之變革，減少逐案簽核手續及達到少紙化功能。
- 十一、充實本處網站內容，加強資訊公開(如預算、決算、統計資料等)，並適時更新網頁。

## 柒、結語

隨著時代進步與社經環境變遷，人民對政府提供的公共服務需求日益殷切，主計業務將被要求擔負更重要的角色。面對知識經濟時代的挑戰，主計人員要有前瞻之新觀念與更寬廣的思維，不斷地創新主計業務，以確保主計業務品質、效率和服務的永續發展和提升。未來將繼續秉持「妥善分配有限資源，協助推動縣政建設」，以提升政府施政效能及促進整體資源的有效配置與利用；努力營造優質的主計工作氣氛與環境，加強主計人員專業技能，期主計同仁兼具「穩健有為、誠實公正、廉潔自持、崇法務實」之美德與主動、熱忱、專業之良好形象。

在各位議員女士、先生支持指導下，戮力以赴。

恭請

賜教！

# 金門縣總預算案

## 歲出機關別預算比較總表

單位：仟元

	本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	差異原因
合 計	13,603,472	12,904,336	699,136	
縣議會主管	177,453	192,986	-15,533	
金門縣議會	177,453	192,986	-15,533	新建生活大樓較107年減列1仟9佰餘萬，調薪及行政事務等增加3佰餘萬。
縣政府主管	8,664,619	8,140,749	523,870	
金門縣政府	8,653,065	8,129,262	523,803	
民政處	109,224	305,175	-195,951	823戰役60周年贈酒1億680萬元107已完成、挹注戰地政務基金1億元等108年預算未編列。
財政處	11,924	13,069	-1,145	約僱人員1名改約用人員、花崗石醫院電費減少。
教育處	2,819,983	2,573,096	246,887	教育基金編列校舍改建工程增加，致公務預算挹注教育基金增加。
建設處	1,760,261	1,181,742	578,519	產遊博覽園區、漁港工程、前瞻水環境工程增預算及經費。
觀光處	596,186	613,530	-17,344	大二膽等電瓶車12台600餘萬已執行完畢，挹注觀光發展基金編列7,000萬元較107年減列3,000萬元，景點清潔人員增加10名及相關約用人員調薪等增加1仟餘萬。
工務處	1,979,195	2,018,898	-39,703	道路整建工程減少。
社會處	765,399	838,886	-73,487	長照經費改由衛生局編列。
行政處	465,033	447,055	17,978	人員調薪增加1仟餘萬元。
主計處	128,848	122,520	6,328	平衡鄉鎮補助預算及第1預備金增加。
人事處	15,185	13,480	1,705	健檢費增加90餘萬、人事服務系統委外維護增加60餘萬、員工住院慰問增加10萬餘元。
政風處	1,827	1,811	16	加班費調增。
金門縣公教人員住宅輔 建及福利互助委員會	11,554	11,487	67	1.業務費增列72千元，係約用人員2人進級增加之各項費用。 2.公教住宅貸款減列5千元，係支付銀行代辦貸款業務手續費。
民政處主管	164,739	127,091	37,648	
金門縣各戶政事務所	45,467	42,704	2,763	1.一般行政增列1332千元-主要因業務費增加各事務所結婚專區佈置、各戶所LED燈裝置。 2.戶政行政增列1381千元-主要因增加金門縣縣民卡製作相關耗材雜支等及約用人員晉級差、加班費及不休假加班費等。 3.一般建築及設備增列50千元- 108年度編列金寧所購電腦2台計60千元、金城所購除濕機2台計29千元，金寧所及金烈嶼所購冷氣機計4台計200千元、各戶所購咖啡機共5台計150千元。

# 金門縣總預算案

## 歲出機關別預算比較總表

單位：仟元

	本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	差異原因
金門縣殯葬管理所	119,272	84,387	34,885	1、人事費淨減1205千元。(因進用新進人員薪資較原退休人員低)。 2、業務費淨增2590千元。(約用人員增加3人1067千元、戴奧辛檢測及火化爐冷凍櫃維修保養等淨增加1523千元。) 3、設備及投資淨增33500千元。扣除上年37340千元本年新增加70840千元(新建本所多功能大型禮廳及服務中心、守靈室等設施工程108年度編列50000千元、納骨塔納骨櫃等增設工程增加18000千元及監視器冷氣等設備2840千元)
地政局主管	132,121	123,662	8,459	
金門縣地政局	132,121	123,662	8,459	1.人事費增加13,667千元，主要因增加技工15人及晉級調薪等。 2.業務費增加2,897千元主要為增加日薪6人2,770千元等。 3.設備及投資減列8,105千元。
稅務局主管	47,191	43,561	3,630	
金門縣稅務局	47,191	43,561	3,630	"1.一般行政增列1,735千元- (1)人事費按人員晉級及調薪編列。 (2)增加1名按日計酬人員的薪資費用。 (3)增列稅務人員及志工赴台觀摩費用15萬元。 2.稽徵管理增列1,775千元- (1)約僱人員調新增列。 (2)增加2名按日計酬人員的薪資費用。 (3)外業清查人員調新增列。 (4)郵資上漲調整增列費用 3.一般建築及設備增列120千元- 增列電腦、不斷電系統及系統印表機等設備費。
教育處主管	76,232	127,564	-51,332	
金門縣立體育場	76,232	105,231	-28,999	1.一般行政增列348千元- 依金門縣政府來函接管金湖體育館對面停車場，增加場域故增列金湖館環境清潔及植栽外包經費。 2.體育場行政減列3035千元- 減列21屆本縣運動會，增列救生員人數及調整日薪。 3.一般建築及設備減列26,312千元- 108年度編列11,228千元主要編列項目如下 (1)金門棒球場新建工程(總預算3,987萬2千元，分年編列預算108年編列178萬8千元，109年編列3,808萬4千元) (2)游泳池烤箱及蒸氣室整修及增設580萬元。 (3)運動場汰換司令台上方複金屬燈158萬元。 (4)其餘為汰換或新購充實本場各項設備206萬元。
金門縣家庭教育中心	-	22,333	-22,333	
文化局主管	531,623	413,292	118,331	

# 金門縣總預算案

## 歲出機關別預算比較總表

單位：仟元

	本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	差異原因
金門縣文化園區管理所	121,209	60,802	60,407	<p>1. 一般行政減列116千元-</p> <p>(1)調整正式編制人員薪資核實編列減列585千元</p> <p>(2)增列電費376千元。</p> <p>(3)增列國內旅費50千元。</p> <p>(4)增列員工健康檢查費17千元。</p> <p>2. 文化行政增列37,071千元-</p> <p>(1)前瞻基礎建設計畫-文化生活圈建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫經常門14,927千元。</p> <p>(2)博物館事業推展計畫、國家漫畫博物館計畫3,286千元。</p> <p>(3)博物館常設展第一館改善更新計畫4,500千元。</p> <p>(4)博物館常設展第六館改善更新計畫3,800千元。</p> <p>(5)經核定新增5名按日計資人員2,307千元。</p> <p>(6)博物館建置典藏庫房文物編碼造冊等計畫1,000千元。</p> <p>(7)推動文化園區聚落創生與社區校園專案發展計畫1,800千元。</p> <p>(8)推動文化園區行銷與觀光產業發展計畫1,000千元。</p> <p>(9)博物館典藏文物、研究、修護、展示及推廣等計畫1,500千元。</p> <p>(10)辦理影像建置、文宣品、資訊網站等文化行銷推廣1,000千元。</p> <p>(11)博物館相關成果刊物暨數位出版計畫900千元。</p> <p>(12)園區綠美化維護與清潔外包增加1,000千元。</p> <p>3. 一般建築及設備增列21,854千元-</p> <p>(1)前瞻基礎建設計畫-文化生活圈建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫資本門14,854千元。</p> <p>(2)博物館夾層至底層展示區空間改造工程計畫3,630千元。</p> <p>(3)浯青中心(餐廳)前置觀景更新工程計畫2,500千元。</p> <p>(4)園區入口兩側(停車場至博物館廣場)步道改善工程計畫2,000千元。</p> <p>(5)園區路燈、景觀燈及室內展場照明改善工程計畫2,600千元。</p> <p>(6)典藏室空間改善建置計畫3,000千元。</p> <p>(7)改善文化園區圖書區之圖書及管理設備與園區建築物外牆石材及防水改善等多項工程4,470千元。</p> <p>(8)人文藝術教育館地下室停車區及藝文空間等修繕工程3,000千元。</p> <p>(9)天花板更換改善工程和博物館展示館迴廊玻璃採光區更新美化及節能改善與園區綠美化維護與植栽改善計畫3,800千元。</p> <p>參第2冊</p>

# 金門縣總預算案

## 歲出機關別預算比較總表

單位：仟元

	本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	差異原因
金門縣文化局	410,414	352,490	57,924	1. 一般行政增列5,114千元- (1) 經核定新增6名按日計資人員2,769千元。 (2) 新增24名約用人員加班費120千元。 (3) 提高正式編制人員加班費174千元。 (4) 新增春節期間周邊環境佈置400千元。 (5) 調高清潔委外費用504千元 (6) 正式編制與約用人員108年度調整薪資及考績晉級費用增加1,147千元。 2. 文化行政增列60,502千元- (1) 新增撥入文化建設發展基金32,310千元。 (2) 新增配合中央補助新建縣立圖書館規劃和選址評估計畫4,500千元。 (3) 新增金門國學圖書館維運委外服務計畫3,500千元。 (4) 新增駐村畫家招聘外籍畫家2,000千元。 (5) 新增金門縣歷史建築與縣定古蹟修復工程30,000千元。 3. 一般建築及設備減列7,692千元- (1) 監視系統攝影機增設及汰換1,550千元及汰換車輛1,622千元與本局網頁設計4,800千元，已完成不再編列。 (2) 減列辦理國學圖館建構計畫3,000千元。 (3) 新增庭園整體規劃整建工程3,000千元。 參第2冊。
建設處主管	608,884	642,757	-33,873	
金門縣農業試驗所	87,099	100,507	-13,408	1. 一般行政減列1,831千元- (1). 因員工考績晉級等相關用人費用增加計1,078千元。 (2). 107年度修繕DIY教室等已完成，減少2,909千元。 2. 農產業務增列1,953千元。 (1). 農業研究臨時人員酬金、保險等增列599千元。 (2). 農業推廣臨時人員酬金、設施養護費等增列854仟元及獎補費500千元 3. 一般建築及設備減列13,530千元。
金門縣林務所	298,488	294,872	3,616	1. 一般行政增列604千元- (1). 因應考績晉級造成用人費用增加。 (2). 增加保全外包預算經費。 2. 造林業務減列2,468千元- 中央補助計畫較去年匡列數額減少。 3. 一般建築及設備增列5,655千元- (1). 編列預算購回植物園園區內私有土地。 (2). 辦理林務所汗水納管及松林大道整修建工程、林務所全區配電改善工程、增設簡易停車場、生態導覽館內部展示工程。
金門縣水產試驗所	74,765	65,924	8,841	一般行政增列3,592千元: 1. 職員、技工及約用等人員調薪晉級，健、勞保、勞退調整。船員出海補差額計列3,527千元。 2. 業務費增列汰換辦公室 LED燈65千元。 水產試驗減列431千元: 1. 增列執行各項魚、介類繁殖人員加班32千元。 2. 漁業署補助計畫尚本核定減列463千元。 一般建築及設備增列5,681千元- 係購置試驗船乙艘及汰換老舊藻、菌類儀器等設備。

# 金門縣總預算案

## 歲出機關別預算比較總表

單位：仟元

	本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	差異原因
金門縣畜產試驗所	85,128	109,473	-24,345	<p>1. 一般行政增列1,343千元            (1). 108年度員工考績晉級薪資等差額。            (2). 108年度公務車輛油料及養護費依編列標準核列，107年度配合節約措施則自行減列494千元。</p> <p>2. 畜牧飼養增列1,080千元-            (1)約用人員20人進級薪資等差額149千元。            (2)專案約用人員三名新增專業加給432千元。            (3)新增約用人員證照加給48千元。            (4)新增約用人員不休假加班費及業務加班費計152千元。            (5)因應畜舍、庫房、農機及榨乳等設施老舊新增房屋建築養護及設施機械設備養護370千元。            (6)獎補助費減列119千元(補助農戶產銷履歷驗證)。</p> <p>3. 一般建築及設備減列26,768千元-            (1)房屋建築及減列27,800千元。            (2)交通及運輸設備增列580千元。            (3)資訊設備減列2千元。            (4)機械設備增列1,045千元。            (5)其他設備減列591千元。</p>
金門縣動植物防疫所	63,404	71,981	-8,577	<p>1. 一般行政增列915千元-            為汰換節能LED燈具計畫及車輛維護費等，故增加編列。</p> <p>2. 動植物防疫增列4869千元-            檢驗及診斷增編動物收容所物品款，防治及防疫增編約用人員危險加給及淘汰豬安樂死工資，植物病蟲害防治增編紅火蟻防治藥劑等款。</p> <p>3. 一般建築及設備減編14361千元-係編農委會補助動物收容所(第二期)，已於107年補助。</p>
觀光處主管	700,520	796,255	-95,735	
金門縣港務處	700,520	796,255	-95,735	<p>1. 一般行政增列4,977千元-            人事費因應薪調增編，業務費配合預算緊縮調降委辦費等。獎補助費依107年度議會三讀決議文，由港埠行政減列、增編入各村莊活動經費等。</p> <p>2. 碼頭行政增列31,126千元-            人事費因應薪調增編，業務費依需求增編加強水頭消防安全等經費。獎補助費增列金門港料羅碼頭裝卸工人慰助金等。</p> <p>3. 一般建築及設備減列9,310千元-            依交通部航港局收支對列核定計畫，僅餘港消辦公廳舍工程尾款致減編。</p> <p>4. 港埠行政減列122,528千元-            依交通部航港局收支對列核定計畫，因水頭旅服中心期程延後且本年度無新增工程項目，致減編預算。獎補助費配合村莊活動經費需要減列、增編至一般行政。</p>
工務處主管	172,908	152,491	20,417	

# 金門縣總預算案

## 歲出機關別預算比較總表

單位：仟元

	本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	差異原因
金門縣養護工程所	172,908	152,491	20,417	<p>1. 一般行政增列387千元-因增加員工加班費原編列不足、按實際人數編列之員工健康檢查費、保全業務費用(增列300千元)。</p> <p>2. 養護拆除業務增列5,520千元-增列路燈號碼牌(1,900千元)、約用人員按晉級後薪資編列經費(3,300千元)及全島生鏽路燈相關設施維護等。</p> <p>3. 一般建築及設備增列14,510千元-</p> <p>(一)公共建設及設施費：公園整建美化、路燈汰換、路燈節能調光等(增列8,000千元)。(二)交通運輸設備：新購小貨車、電動機車各一輛(增列1,770千元)。(三)機械設備：割草機、鏈鋸機、發電機、挖土機等(增列5,120千元)。(四)其他設備：桃園路地下道監視系統升級、冷氣汰換等(增列800千元)。(五)資訊設備(減列1,050千元)。</p>
社會處主管	88,668	85,501	3,167	
金門縣大同之家	88,668	85,501	3,167	<p>一. 行政管理-增列1563千元：</p> <p>1. 人事費：職員及約僱人員待遇晉級差及加班費1249千元。</p> <p>2. 業務費：約用人員晉級差及增列1名約用人員，(補技工108年7月16日退休缺)及加班費等306千元。</p> <p>3. 獎補助費：技工退休1名8千元</p> <p>二. 大同管理-增列380千元</p> <p>1. 人事費：約僱人員待遇晉級差及加班費380千元。</p> <p>三. 設備及工程-增列1224千元</p> <p>1. 設備及投資1224千元。</p>
行政處主管	23,284	22,722	562	
金門縣採購招標所	23,284	22,722	562	<p>1. 一般行政減列110千元-</p> <p>(1). 人事費減列275千元，係資深職工退休減少薪資編列。</p> <p>(2). 業務費增列171千元，係約用人員進級增加各項費用。</p> <p>(3). 獎補助費減列6千元為減少退撫人員1人三節慰問金。</p> <p>2. 採購行政增列165千元-</p> <p>(1). 人事費增列55千元，係約聘僱人員進級增加各項費用編列。</p> <p>(2). 業務費增列110千元，係約用人員進級增加各項費用。</p> <p>3. 一般建築及設備增列507千元-</p> <p>購置汰舊換新小客車乙輛635千元。</p>
衛生局主管	634,729	455,694	179,035	

# 金門縣總預算案

## 歲出機關別預算比較總表

單位：仟元

	本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	差異原因
金門縣衛生局	634,729	455,694	179,035	<p>1. 一般行政增列4,573千元-</p> <p>(1) 人事費增列為依薪資晉級編列。</p> <p>(2) 業務費增列主要為新增按日計酬人員2名、依勞動基準法第17條規定編列勞工資遣費準備金70萬及約用人員晉級等。</p> <p>2. 衛生管理增列176,365千元-</p> <p>(1) 航空器駐地備勤-緊急醫療後送減列9,684千元、安寧返鄉減列1,348千元、安息返鄉計畫增列10,000千元。</p> <p>(2) 長期照顧服務需求調查補助計畫增列1,800千元。</p> <p>(3) 社會處移撥長期照顧相關業務經費增列172,504千元。</p> <p>(4) 參訪日本長期照顧服務社區發展與運作模式計畫增列500千元。</p> <p>(5) 約用人員依薪資晉級增列5,483千元。</p> <p>(6) 補助自費健檢減列5,000千元。</p> <p>(7) 前瞻-強化食安稽查及檢驗經常門1,800千元</p> <p>3. 一般建築及設備減列2,399千元-</p> <p>(1) 購置金城醫療照護園區計畫用地10,000千元。</p> <p>(2) 新建金湖衛生所工程款(106-108年)13,081千元。</p> <p>(3) 衛生局辦公行政大樓新建工程8,000千元。</p> <p>(4) 金門縣智慧居家照護管理系統2,000千元。</p> <p>(5) 購置資訊設備(電腦、衛星定位器、條碼列印機等)834千元。</p> <p>(6) 購置實驗室檢驗設備及其他1,988千元。</p> <p>(7) 汰換老舊公務車輛3台2,090千元。</p>
環境保護局主管	269,732	301,079	-31,347	
金門縣環境保護局	269,732	301,079	-31,347	<p>1. 一般性補助款較107年少列8,490千元。</p> <p>2. 離島基金清淨家園計畫補助款預計6,670千元，因尚未核定故未列入。</p> <p>3. 離島基金垃圾焚化、底渣處理補助款預計50,000千元，因尚未核定故未列入。</p>
警察局主管	626,777	580,302	46,475	
金門縣警察局	626,777	580,302	46,475	<p>1. 一般行政增列32,603千元-</p> <p>配合107年度調薪3%及員額擴編增列人事費用。</p> <p>2. 警勤行政增列4,486千元-</p> <p>主要係增列3名約用人員及1名按日計酬。</p> <p>3. 一般建築及設備增列9,386千元-</p> <p>108年度編列32,963千元主要編列項目如下</p> <p>(1) 汰換已逾年限警用車輛868萬元。</p> <p>(2) 汰換電腦及增購網路負載平衡器設備235萬8千元。</p> <p>(3) 環島監視錄影系統建置及提升計畫1,220萬元。</p> <p>(4) 增設數位固定式雷達測速照相設備205萬元(5)其餘為汰換或改善辦公設備及必要之零星設備添置767萬5千元。</p>
消防局主管	266,492	263,130	3,362	

# 金門縣總預算案

## 歲出機關別預算比較總表

單位：仟元

	本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	差異原因
金門縣消防局	266,492	263,130	3,362	1. 一般行政增列5,498千元-因應人事晉級、調整薪俸及人員補齊。 2. 消防行政增列1,147千元-約用人員晉級差額1,017千元。 3. 一般建築及設備108編列2,273萬3千元，減列3,283千元- (1)房屋建築及設備180萬元，一般性補助款指定辦理項目180萬元，為消防廳舍整建工程。 (2)交通及運輸設備850萬元：新購水庫消防車一輛。 (3)資訊設備416萬8千元：汰換電腦24萬元，提升119勤務指揮派遣系統功能2年中程計畫資通訊軟體設備372萬3千元（中央補助四成148萬9千元；地方自籌六成223萬4千元）及深耕計畫汰換電腦等。 (4)機械設備402萬5千元：大客車等裝行車視野輔助系統35組105萬元、空氣灌充器2台110萬元、汰換5台自動體外心臟電擊去顫器134萬元及其他機械設備之汰換。 (5)其他設備424萬元：內政部消防署義消組織充實人力與裝備器材中程計畫-火災搶救個人裝備經費，購置消防衣150萬元及空氣呼吸器面罩50萬元、汰換冷氣機12台54萬元、購置跑步機5台50萬元、汰換頭影機52台25萬元等。參第4冊
統籌支撥科目	382,500	360,500	22,000	
公務人員退休給付	207,500	195,500	12,000	預計退休人員增加
公務人員撫卹給付	12,000	12,000	0	
公務人員各項補助	21,000	21,000	0	
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,000	2,000	0	
災害準備金	140,000	130,000	10,000	按歲出預算1%編列
調整公務員工待遇準備	-	25,000	-25,000	
調整公務員工待遇準備	-	25,000	-25,000	無調薪
第二預備金	35,000	50,000	-15,000	
第二預備金	35,000	50,000	-15,000	參考實支數編列