

中 華 民 國 108 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 108年度

甲、預算總說明	第1 頁至第7 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第8 頁至第44 頁
2. 歲出機關別預算表	第45 頁至第59 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第60 頁至第185頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第186頁至第428頁
3. 各項費用彙計表	第429頁至第444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445頁至第450頁
7. 資本支出分析表	第451頁至第453頁
8. 人事費彙計表	第454頁至第454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455頁至第460頁
11. 派員出國計畫預算總表	第461頁至第461頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第462頁至第462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463頁至第464頁
16. 公務車輛明細表	第465頁至第469頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第470頁至第478頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第480頁至第481頁

金門縣政府 預算總說明

中華民國 108 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 108 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：106 年度歲入預算數 9,080,571 千元，預算增減數 256,158 千元，合計數為 8,824,413 千元，決算數為 10,305,508 千元(歲入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 1 千元)。
2. 歲出部分：106 年度歲出預算數 9,264,438 千元，預算增減數 113,434 千元，合計數為 9,377,872 千元，決算數為 8,325,714 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 1 千元)。

(二) 上年度計劃實施概況

1. 歲入部分：上年度截至 8 月 31 日止，歲入累計數為 3,781,635 千元。
2. 歲出部分：上年度截至 8 月 31 日止，歲出累計數為 3,558,303 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「108 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) 老人福利服務：辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能，編列 90,957 千元。
 - (2) 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

金門縣政府 預算總說明

中華民國 108 年度

心，適時協助及提供被害人各項服務措施，以確保被害人身心及生活之安全；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 226,663 千元。

(3) 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 34,954 千元。

(4) 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 157,487 千元。

(5) 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 160,268 千元。

(6) 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 39,677 千元。

(7) 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 108,084 千元。

(8) 下水道管理：辦理下水道設施之規劃、建設及維護管理等，編列 352,793 千元。

(9) 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 132,310 千元。

(10) 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 407,649 千元。

(11) 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，觀光市場輔導管理等，編列 188,928 千元。

(12) 一般建築及設備：辦理本府聯合辦公大樓新建工程，編列 17,964 千元及編列專案管理技術服務費 10,000 千元。改善辦公設備，提昇行政效率，汰換(購)必要之辦公設備等，計 3,257 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 13,527 千元。辦理工業區、產業專用區及市場整修等營繕工程，計 156,980 千元，本年度一般建築及設備共計編列 199,832 千元。

(13) 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

金門縣政府 預算總說明

中華民國 108 年度

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 363,812 千元。

(14)觀光設施工程：為提供觀光旅遊休閒據點、提升觀光旅遊服務品質、促進觀光事務發展，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 53,080 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，前瞻水環境計劃等，編列 383,600 千元。

(16)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 206,100 千元。

(17)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 14,470 千元。

(18)污水下水道工程：為利水庫水污染防治並促進居家生活衛生，配合營建署補助編列金門地區污水下水道系統工程等，編列 254,950 千元。

(19)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 39,000 千元。

(20)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 388,934 千元。

(21)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 400 千元。

(22)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。

(23)產業道路整建：改善農路路況，便利農機具交通行駛及農產運輸，提高農業生產效率，增加農民收益，編列 30,000 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 10,822,706 千元。

(1) 以性質分析經常收入 10,220,456 千元，資本收入 602,250 千元。

金門縣政府 預算總說明

中華民國 108 年度

- (2) 以來源分析計：稅課收入 2,255,052 千元，罰鍰及賠償收入 8,175 千元，規費收入 155,102 千元，財產收入 137,457 千元，營業盈餘及事業收入 1,100,000 千元，補助及協助收入 3,858,178 千元，捐獻收入 2,700,000 千元，其他收入 6,492 千元，財產收入 602,250 千元。
2. 歲出部分：本府主管單位預算歲出總數為 8,647,775 千元。
- (1) 以性質分析計經常支出 5,181,146 千元，資本支出 3,466,629 千元。
- (2) 以政事別支出分析計行政支出 520,139 千元，民政支出 87,973 千元，財務支出 11,924 千元，教育支出 2,543,699 千元，文化支出 211,251 千元，農業支出 1,076,583 千元，工業支出 197,989 千元，交通支出 1,233,141 千元，其他經濟服務支出 1,060,744 千元，社會保險支出 24,750 千元，社會救助支出 34,954 千元，福利服務支出 579,385 千元，國民就業支出 132,310 千元，社區發展支出 34,162 千元，環境保護支出 535,033 千元，退休撫卹給付支出 276,284 千元，平衡預算補助支出 85,454 千元，其他支出 2,000 千元。

四、其他分析事項。

金門縣政府

預算總說明

中 華 民 國 108 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108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	253	232	225	7
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	3	4	-1
駕駛	2	2	2	0
工友	14	12	12	0

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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		合 計	10,822,706	9,483,306	10,305,509	1,339,400	
				經常門合計	10,220,456	8,981,056	10,305,294	1,239,400	
				01000000000 稅課收入	2,255,052	2,256,541	2,375,435	-1,489	
				01022010000 金門縣政府	2,255,052	2,256,541	2,375,435	-1,489	
			01	01022010800 菸酒稅	764,961	835,012	814,677	-70,051	
			01	01022010801 菸酒稅	764,961	835,012	814,677	-70,051	財政處764,961千元。 財政部107年8月17日台財 庫字第10703731763號函,按 107年度菸酒稅收入及截至 106年底人口數據估算。 764,961千元
			02	01022010900 統籌分配稅	1,490,091	1,421,529	1,560,758	68,562	
			01	01022010901 普通統籌	1,472,091	1,421,529	1,560,758	50,562	財政處1,472,091千元。 依財政部107年8月17日台 財庫字第10703731760號函, 按中央統籌分配稅款分配 辦法規定補助。 1,472,091 千元
			02	01022010902 特別統籌	18,000	-	-	18,000	教育處18,000千元。 行政院補助辦理我國少子 女化對策計畫需要, 107年 度新增經費由中央特別統 籌分配稅款18000千元, 依 行政院107年8月1日院授教 字第1070101956B號函辦 理, 收支對列於教育業務 項下 18,000千元
				03000000000 罰款及賠償收入	8,175	10,785	5,543	-2,610	
02	002	01		03022010000 金門縣政府	8,175	10,785	5,543	-2,610	
				03022010100 罰金罰鍰及怠金	3,935	6,565	1,440	-2,630	
			01	03022010101 罰金罰鍰	3,935	6,565	1,440	-2,630	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。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									依補習及進修教育法規定辦理。 10千元 建設處2,780千元。 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。 2,000千元 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。 300千元 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。 450千元 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。 40千元 依據發展觀光條例裁罰標準辦理水域遊憩活動等相關事項執行違規事項 60千元 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500千元。 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。 500千元 社會處185千元。 違反就業服務法及勞動基

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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		03022010200 沒入及沒收財物	-	100	-	-100	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 5千元 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	03022010201 沒入金	-	100	-	-100	
		03		03022010300 賠償收入	4,240	4,120	4,103	120	
			01	03022010301 一般賠償收入	4,190	4,070	4,103	120	民政處30千元。 工程違約及違反契約收入 30千元 財政處100千元。 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。 100千元 建設處1,070千元。 公有地出租補償金及契約、工程違約金。 100千元 工程或契約違約金收入。 600千元 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、鄉村整建及城鄉美化工程逾期或違約罰款。 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

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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	001	01	02	03022010302 賠償求償收入	50	50	-		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190千元。 一般賠償收入 20千元 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 40千元 契約逾期違約金。 30千元
				04000000000 規費收入	155,102	159,348	179,725	-4,246	-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
				04022010000 金門縣政府	155,102	159,348	179,725	-4,246	
				04022010100 行政規費收入	51,955	52,351	77,980	-396	
				04022010101 審查費	131	171	188	-40	建設處126千元。 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 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及地下鑿井業申請許可審查收費 5千元
				04022010102 證照費	974	1,325	950	-351	財政處2千元。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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	04022010103 登記費	850	855	998	-5	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。 社會工作師職業登記費用 0千元 社會工作師執業登記費用 10千元 -5 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記證照費收入。 50千元
			04	04022010105 許可費	50,000	50,000	75,844	-	財政處50,000千元。 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 50,000千元
		02		04022010200 使用規費收入	103,147	106,997	101,745	-3,850	
			01	04022010202 汽車燃料使用費	100,000	100,000	95,243	-	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

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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	02	04022010204 資料使用費	55	55	29	-	建設處55千元。 依據商業登記法、工廠管理輔導法辦理抄錄等收取之規費。9千元 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	04022010213 場地設施使用費	2,312	3,212	3,078	-900	建設處1,110千元。 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400千元。1,110千元 工務處2千元。 區域排水設施範圍使用行為收費2千元 社會處1,200千元。 社會福利館場地設施設備使用收入。1,200千元
			04	04022010214 服務費	5	2,900	2,563	-2,895	社會處5千元。 身心障礙者及老人服務費自付額5千元
			05	04022010215 道路使用費	775	830	832	-55	工務處775千元。 依據市區道路使用費收費標準辦理市區道路使用費收入。775千元
				06000000000 財產收入	137,457	129,457	111,032	8,000	
				06022010000 金門縣政府	137,457	129,457	111,032	8,000	
				06022010100 財產孳息	137,257	129,257	110,945	8,000	
			01	06022010101 利息收入	80,000	80,000	84,890	-	財政處80,000千元。 依本府與代庫銀行契約辦理80,000千元
			02	06022010102 租金收入	55,256	47,256	23,912	8,000	財政處10,000千元。 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辦理。 10,000千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	001	01	03	06022010103 權利金	2,001	2,001	2,143	-	建設處44,250千元。 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。 44,000千元 呂金獅等人租用縣有地租金 250千元 觀光處463千元。 太武山轉播站空間租金 463千元 社會處543千元。 松柏園養護中心租金收入 430千元 福田家園租金收入 5千元 1.社會福利館基地台共構場地租金收入。 108千元
				06022010500 廢舊物資售價	200	200	87	-	建設處2,000千元。 金門工商休閒園區BOT案營運權利金。 2,000千元 社會處1千元。 金門縣福田家園權利金 1千元
				06022010505 廢棄物資售價	200	200	87	-	行政處200千元。 依有關法令規定辦理。 200千元
				07000000000 營業盈餘及事業收入	1,100,000	400,000	1,750,000	700,000	
				07022010000 金門縣政府	1,100,000	400,000	1,750,000	700,000	
				07022010100 營業基金盈餘繳庫	400,000	-	450,000	400,000	
				07022010101 股息紅利繳庫	400,000	-	450,000	400,000	財政處400,000千元。 金酒公司108年度盈餘繳庫。 400,000千元
				07022010200 非營業特種基金 賸餘繳庫	700,000	400,000	1,300,000	300,000	

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	001	01	01	07022010201 賸餘繳庫	700,000	400,000	1,300,000	300,000	財政處700,000千元。 金門縣中和五眷村改建基金解繳縣庫。 700,000千元
				08000000000 補助及協助收入	3,858,178	3,353,680	2,460,838	504,498	
				08022010000 金門縣政府	3,858,178	3,353,680	2,460,838	504,498	
				08022010100 上級政府補助收入	3,858,178	3,353,680	2,460,838	504,498	
			01	08022010101 一般性補助收入	1,425,428	1,314,979	1,304,748	110,449	主計處1,425,428千元。
									一般性補助款-教育設施經費補助。 228,429千元
									一般性補助款-社會福利經費補助。 122,685千元
									一般性補助款-基本設施經費補助。 610,445千元
									一般性補助款-公教人員退休優惠存款差額利息補助-教育人員。 76,678千元
									一般性補助款-公教人員退休優惠存款差額利息補助-公務人員。 18,633千元
									一般性補助款-金門縣承接中央人員經費。 4,175千元
									一般性補助款-平衡預算補助。 360,393千元
									試辦學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金399萬元。 3,990千元
									民政處30,156千元。
									補助地方政府辦理都會區原住民族基本權利宣導活動經費16千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。) 16千元
									補助經濟弱勢原住民建購
			02	08022010102 計畫型補助收入	2,432,750	2,038,701	1,156,090	394,049	

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									及修繕住宅業務經費200千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。) 200千元 辦理設置族語推動人員實施計畫813千元，依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。 813千元 補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務經費10千元(經常門)，依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列於民政業務項下。 10千元 補助辦理原住民族社會教育學習型系列活動經費210千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。) 210千元 補助地方政府辦理都市原住民發展-強化原住民基本生活安全-急難救助、消費者保護業務工作經費200千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。) 200千元 補助辦理原住民族綜合發展基金貸款業務經費111千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。) 111千元 補助地方政府辦理都市原住民文化傳承計畫經費44千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。) 44千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									補助金門縣烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫經費26,460千元(資本門)(依內政部107年6月20日內授中字第1071102414號函辦理，收支對列民政業務項下。) 26,460千元 「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107年8月31日原民社字第1070053120號函辦理，收支對列民政業務項下。) 655千元 一般替代役役男家屬生活扶慰助經費50千元，依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函辦理，收支對列於役政管理項下。 50千元 一般替代役役男輸送經費171千元，依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函辦理，收支對列於役政管理項下。 171千元 役男新制體檢經費850千元，依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函辦理，收支對列於役政管理項下。 850千元 在營軍人家屬生活扶慰助經費100千元，依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函辦理，收支對列於役政管理項下。 100千元 研發替代役役男入營輸送作業經費10千元，依內政部役政署107年8月9日役署甄字第1075007338號函辦理，收支對列於役政管理項下。 10千元 戶役政資訊系統資安防護計畫經費，中央補助款256,000元整。依內政部107年8月8日台內戶字第1071203115號函，收支對

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									於民政管理-設備及投資項下。 256千元 財政處49,312千元。 按「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定補助47,049千元，依財政部107年8月17日台財庫字第10703731760號函辦理。 47,049千元 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295千元，依財政部賦稅署107年8月2日臺稅財產字第10704627460號函辦理。 295千元 108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費1,968千元，依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001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1,968千元。 1,968千元 教育處212,467千元。 教育部補助辦理前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設計畫經費9562千元，依教育部107年2月1日臺教資(四)字第1070014931U號函辦理，收支對列於教育業務1912千元、7650千元收支對列於教育設備工程項下 9,562千元 教育部國民及學前教育署補助科技教育推動總體計畫經費3600千元，依教育部國民及學前教育署107年7月9日臺教國署國字第1070078311號函辦理，2537千元收支對列於教育業務、1063千元收支對列於教育設備工程項下 3,600千元 教育部補助辦理107學年度充實公立國民中學生活科技領域教室設備經費1056

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									千元，依教育部國民及學前教育署107年7月24日臺教國署國字第1070086025P號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,056千元 教育部補助推動擴大優先逸試、多元入學、適性入學宣導及相關補助等經費200千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 200千元 教育部推動辦理國際教育旅行業務，增進國際視野、海外交流及小學國際教育計畫等相關活動經費250千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 250千元 教育部補助增置國民小學教學人力經費13263千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 13,263千元 教育部補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)20000千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 20,000千元 教育部補助辦理地方教育統合視導、國中小及幼兒園教師介聘作業經費30千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 30千元 教育部推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費198千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 198千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									教育部補助辦理國中教育會考試務工作經費400千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 400千元 教育部推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作經費100千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 100千元 教育部補助學生事務與輔導優質發展計畫經費750千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 750千元 教育部補助地方政府設置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費532千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 532千元 教育部補助國中小增置專任輔導教師、學生輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費31018千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 31,018千元 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，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 115千元 教育部補助提高國小教師員額編制所需經費14311千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									支對列於教育業務項下 14,311千元 教育部國民及學前教育署補助辦理校園社區化改造計畫-擴建教室提供各類服務經費1936千元，依教育部106年12月22日臺教國署國字第1060144425L號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 1,936千元 教育部補助國民中小學校舍耐震能力評估及補強增置人力630千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 630千元 教育部補助離島地區國民教育建設計畫19000千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T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107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 7,000千元 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107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 50千元 教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫191千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 191千元 教育部補助地方政府執行強化校園安全防護工作經費600千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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 600千元 交通部補助辦理道路交通秩序與交通安全改進方案之加強交通安全教育年度工作計畫經費430千元，依交通部107年6月1日交安字第1075007480號函辦理，收支對列於教育業務項下 430千元 教育部補助加強輔導成人教育活動，辦理補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務及人力經費，辦理社會童軍教育，推展終身教育功能經費215千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 215千元 教育部推展社區教育，補助辦理學習型城市及社區多功能學習中心，補助推動社區大學相關業務，並獎勵辦理績效良好之社區大學經費1112千元依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，1092千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 1,112千元 教育部補助中小學科學教育計畫等相關補助及輔導工作經費105千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 105千元 教育部推動國中小閱讀計畫經費539千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 539千元 教育部補助推行家庭教育經費3200千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									收支對列於教育業務項下 3,200千元 教育部補助推動高齡教育經費2500千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，2300千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 2,500千元 教育部補助地方政府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107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 89千元 教育部補助反毒活動經費250千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 250千元 教育部補助辦理107學年度離島3縣3鄉及原住民地區辦理國民教育幼兒班巡迴輔導員經費及業務費630千元，依教育部國民及學前教育署107年7月2日臺教國署國字第1070071837號函辦理，收支對列於教育業務項下 789千元 教育部國民及學前教育署補助本府辦理106-109年校園社區化改造計畫-友善育兒空間之新建幼兒園園舍工程經費9960千元，依教育部國民及學前教育署107年7月4日臺教授國字第10700783121號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 9,960千元 教育部辦理少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費13141千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 13,141千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									教育部推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費11837千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，9587千元收支對列於教育業務、2250千元收支對列於教育設備工程項下11,837千元 教育部補助特殊教育資源中心相關經費及提供各級學校身心障礙學生相關支持服務經費1800千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，1080千元收支對列於教育業務、720千元收支對列於教育設備工程項下1,800千元 教育部補助提供相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費3200千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下3,200千元 教育部補助加強特殊教育學生鑑定、案置及就學輔導委員會功能經費316千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下316千元 教育部補助無法自行上下學之身心障礙國中小學生交通費286千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下286千元 教育部補助辦理巡迴特教巡回輔導及相關行政工作600千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下600千元 教育部補助辦理教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費250千元，

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 250千元 教育部補助改善國中小無障礙環境相關設施經費5000千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 5,000千元 教育部補助辦理臺商子女來金就學計畫經費1664千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,664千元 教育部推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、辦理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經費14048千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，5000千元收支對列於教育業務、9048千元收支對列於教育設備工程項下 14,048千元 教育部培育身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學及充實重點學校訓練設備器材經費200千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，100千元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 200千元 教育部補助運動i臺灣計畫經費3214千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 3,214千元 教育部體育署補助輔導基

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									層訓練站培育優秀運動選手經費4000千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育業務項下 4,000千元 教育部體育署補助辦理區域性聯賽或對抗賽經費400千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育業務項下 400千元 教育部體育署補助地方政府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事項經費2000千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 2,000千元 教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費100千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育業務項下 100千元 教育部運動發展基金補助本府推動發展地方特色運動觀光旅遊經費1150千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,150千元 教育部體育署補助運動i臺灣計畫經費4850千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育業務項下 4,850千元 教育部體育署補助運動代表隊訓練經費(包括年度訓練經費、出國比賽經費、足球及女壘聯賽參賽組訓費、離島地區參賽交通費)430千元，依教育部體育署

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育業務項下 430千元 建設處585,804千元。 石油管理業務600千元，依經濟部能源局106.07.10能油字第10600604210號函補助，575仟元收支對列於公用事業管理項下，25仟元收支對列於一般建築及設備-資訊設備。 600千元 金門縣政府辦理縣市共推住商節電行動獎補助及委辦費(經濟部能源局107.04.03經授能字第10705006970號，收支對列於公用事業業務項下)。10,509千元 金門縣產遊博覽園區開發計畫(經濟部中小企業處107.03.31經授企字第10720001390號，收支對列於營建工程項下)。 106,386千元 辦理提昇農會組織服務功能計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 93千元 辦理強化農民參加農民（全民）健康保險資格審查及認定作業計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 2千元 辦理加強農地利用管理計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 140千元 辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫，依行政院農業委員會107年8月21

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 810千元 辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 2,000千元 辦理樹木健康(外來入侵種防除)計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 574千元 辦理強化健康農業之農藥使用管理計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 100千元 辦理農業產銷班組織及登記農場輔導計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 10千元 辦理強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警及其相資訊系統功能擴充與維護計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 613千元 辦理厚植種苗產業競爭力計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 27千元 辦理加強農機管理暨服務農民資訊化計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 50千元 辦理農產品安全品質監測與管制計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 100千元 辦理發展有機農業計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 40千元 辦理金門縣高粱收購補貼計畫，依行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號。(收支對列於農林管理-農林業務項下) 25,000千元 辦理108年度休閒農場查核及輔導管理計畫，依行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 60千元 辦理農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 20千元 辦理野生動物危害農林作物補助計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,055千元 辦理國土生態保育綠色網路建置計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 11,400千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									辦理配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫。依行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 350千元 辦理108年度縣市農村總合發展計畫，依行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 10,880千元 辦理108社區農村再生專案管理及輔導計畫，依行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,200千元 辦理農業保險試辦計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 150千元 辦理農地重劃區緊急農水路改善工程計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 3,000千元 辦理107年度紅龍果種植面積專案調查計畫，依行政院農業委員會農糧署107年8月3日農糧企字第1071063066號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 5千元 辦理金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善工程及委託監造案計畫，依行政院農業委員會農糧署107年8月21日農糧資字第1071070750號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下，以千元表示) 44,721千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
								辦理強化畜牧場斃死畜禽管理計畫10千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下 10千元 辦理補助加強市售畜產品有機標示查核計畫16千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下 16千元 辦理補助違法屠宰行為查緝計畫100千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下 100千元 辦理畜牧場登記管理計畫40千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下 40千元 辦理補助加強飼料生產與衛生安全管理計畫35千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下 35千元 辦理穩定養殖區生產環境計畫10816千元，依行政院農業委員會107年6月29日漁一字第1071315261號函。收支對列於漁港業務項下 。 10,816千元 辦理前瞻水環境計劃200,000千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下 (中央78%地方22%) 200,000千元 都市危及老舊建築物重建計畫補助(內政部107年8月8

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									日內授營更字第1070813211號函核定補助，收支對列300,000元) 300千元 辦理國土功能分區圖劃設(內政部107年8月6日台內營字第1070831310號函核定補助，收支對列5,400,000元) 5,400千元 辦理108年度「107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」(依內政部營建署107年7月26日營署建管字第10712484515號函辦理，收支對列於工業及建築管理-建築業務獎補助費項下)。 2,400千元 辦理108年度「既有建築物節能改善擴大計畫。(依內政部營建署107年8月23日台內建研字第1070850779號函辦理，收支對列於工業及建築管理-建築業務獎補助費項下)。 4,792千元 「城鎮之心工程計畫」142,000千元，依內政部營建署107年5月28日營署都字第1071205801號函辦理，收支對列於城鎮風貌美化項下。 142,000千元 觀光處732千元。 107年度公路公共運輸多元推升計畫-連續假期使用電子票證搭乘「台灣好行」優惠6萬5000元；交通部公路總局107年4月13日路運計字第1070037802號函核定，因未及納入107年度追加預算，故納入108年度預算。 65千元 107年度公路公共運輸多元推升計畫-107年暑期使用電子票證搭乘「台灣好行金門線」旅遊優惠行銷計畫補助41萬；交通部公路總局107年7月9日路運計字第1070074527號函核定，因未及納入107年度追加預算，故納入108年度預算。 410千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									國家通訊傳播委員會補助107年有線廣播電視事業發展基金款項計新台幣257千元整(千元為單位)，依國家通訊傳播委員會107年8月22日通傳平臺字第10741030870號函(收支對列於城市行銷-業務費項下) 257千元 工務處1,435,782千元。 金門大橋建設計畫108年度預算補助655,000千元，依交通部107年5月11日交會字第1075006283號函，收支對列於金門大橋建橋基金。 655,000千元 107年生活圈道路交通系統建設計畫－金湖鎮太湖路道路拓寬改善第二期工程」補助48,360千元，依內政部107年4月16日台內營字第1071161874號函，收支對列於道路整建工程。 48,360千元 「前瞻基礎建設計畫－珠水路AC道路鋪面改善工程」補助20,825千元，依內政部107年4月20日台內營字第10708071141號函，收支對列於道路整建工程。 20,825千元 「前瞻基礎建設計畫－金鑽進土路網」補助115,000千元，依內政部107年4月20日台內營字第1070807114號函，收支對列於道路整建工程。 115,000千元 「1-1號計畫道路分年建設計畫(106-109)」補助31,426千元，依內政部107年8月7日台內營字第1070812845號函，收支對列於道路整建工程。 31,426千元 金門縣「流域綜合治理計畫」雨水下水道工程，內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函補助，收支對列於雨水下水道工程項下。 3,200千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									「蓄水建造物更新及改善計畫」（第三期），經濟部水利署107年8月17日經水源字第10715083580號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。45,000千元 「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」，內政部營建署107年7月24日營署水字第1071246888號函補助，收支對列於雨水下水道工程項下。6,900千元 「離島供水營運虧損差價補貼」，經濟部水利署107年7月30日經水事字第10731054130號函補助，收支對列於營業基金-自來水廠項下。211,506千元 「污水下水道第五期建設計畫」，內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函補助，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。159,620千元 污水下水道第五期建設計畫約用人員108年度工作經費，內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函補助，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。7,294千元 自來水用戶設備外線補助計畫，經濟部水利署107年8月9日經水事字第10731071240號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。517千元 1.「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，經濟部水利署107年2月22日經水河字第10753041950號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。 2.「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									次防洪綜合治理工程工作計畫」，經濟部107年8月3日經授水字第10720210410號函暨經濟部水利署107年8月7日經水河字第10751103520號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。 86,500千元 前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫-金門地區湖庫水質監測，經濟部水利署107年8月15日經水事字第10731073500號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。 6,100千元 離島地區供水改善計畫第二期，經濟部水利署107年8月7日經水源字第10715079541號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。 5,000千元 全國水環境改善計畫-古寧頭水資源回收中心改善計畫，內政部營建署107年8月2日營署水字第1071249505號函補助，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 33,534千元 社會處116,472千元。 辦理「社區培力育成中心計畫」564千元，依衛生福利部107年3月23日衛部救字第1070500387號函辦理，收支對列於社會行政-社團志工管理-志願服務與社團輔導項下。 564千元 勞動部「補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫」補助經費723千元 勞動部107年9月11日勞職授字第1070204262號 收支對列於勞工行政業務－人事費；勞工行政業務－業務費 723千元 「身心障礙者職業重建窗口服務計畫」補助經費1226千元 勞動部勞動力

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
								發展署北基宜花金馬分署 107年9月25日北分署特字 第10747021986號 收支對 列於勞工行政業務－人事 費；勞工行政業務－業務 費 1,226千元 「身心障礙者支持性就業 服務計畫」補助經費1569 千元 依據勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署 107年9月25日北分署特字 第10747021986號函 收支 對列於勞工行政業務－人 事費；勞工行政業務－業 務費 1,569千元 「身心障礙者庇護性就業 服務計畫」補助經費2,363 千元 依據勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署 107年9月25日北分署特字 第10747021986號函 收支 對列於勞工行政業務－人 事費；勞工行政業務－業 務費 2,363千元 「身心障礙者職業輔導評 量服務計畫」補助經費320 千元 依據勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署 107年9月25日北分署特字 第10747021986號函 收支 對列於勞工行政業務－業 務費 320千元 「身心障礙者職業再設計 服務計畫」補助經費37千 元 依據勞動部勞動力發 展署北基宜花金馬分署107 年9月25日北分署特字第 10747021986號函 收支對 列於勞工行政業務－業務 費 37千元 健保署補助鄉鎮公所辦理 健保業務之經費1,794千元 (衛福部中央健康保險署107 年7月24日健保承字第 1070030451號函辦理)收支 對列於社會救助-救濟管理 項下。 1,794千元 強化社會安全網計畫(補助 直轄市及縣市政府進用社 工人力)593千元(107年8月9

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
								日衛部會字第1072460462號) 593千元 建立社區照顧關懷據點費經費12,030千元(依衛福部社會及家庭署107.8.8社家老字第1070800963號)收支對列依於社福管理-老人福利業務項下。 12,030千元 長期照顧十年計畫2.0失能老人公費安置費1,008千元(依衛生福利部107年8月15日衛授家字第1070800972號函)收支對列依於社福管理-老人福利業務項下。 1,008千元 智慧福利服務躍升計畫4,090千元(依衛生福利部107年7月27日衛部資字第1072660304號)收支對列依於社福管理-老人福利業務項下。 4,090千元 108年度補助地方政府辦理「因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費」100千元(依衛生福利部社會及家庭署107年8月7日社家老字第1070800945號函)，收支對列於社福管理-老人福利業務項下。 100千元 辦理身心障礙個人及家庭支持服務案(社區日間作業設施)經費1,607千元(依衛生福利部社會及家庭署107年8月6日社家障字第1070707471號函辦理)收支對列於社福管理-身心障礙業務項下。 1,607千元 衛生福利部社家署署108年度「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1,239千元、日間照顧及住宿式照顧費用補助421千元、輔具費用補助11千元」計1,671千元(依依據衛福部社會及家庭署107年8月6日社家障字第1070707466號函辦理)收支對列於社福管理-身心障礙業務項下。 1,671

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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
									公益彩券回饋金辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫1,157,700元（依據衛生福利部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函辦理。）收支對列於身心障礙福利服務項下。1,158千元
									公益彩券回饋金辦理金門縣身心障礙者自立生活支持計畫920千元（依據衛生福利部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函辦理。）收支對列於身心障礙福利服務項下。 920千元
									公益彩券回饋金辦理身心障礙個案管理、通報、轉銜計畫補助款462,020元(依據衛生福利部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函辦理，進位至千元)。收支對列於身心障礙福利服務項下。 463千元
									公益彩券回饋金辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫補助款792,500元(依據衛生福利部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函辦理，進位至千元)。收支對列於身心障礙福利服務項下。 793千元
									公益彩券回饋金補助辦理建構身心障礙者無障礙交通服務網計畫1,429千元（依據衛生福利部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函辦理。）收支對列於身心障礙福利服務項下。 1,429千元
									衛生福利部核定補助增聘強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力）衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函收支對列1,563,000元，收支對列於兒少業務項下。 1,563千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫9,736仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.8社家支字第1060901856號函，收支對列於兒少業務項下。9,736千元 衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理「擴大育兒津貼」-親職教育128仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.9社家幼字第1070600824號函，收支對列於兒少業務項下。128千元 衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理「擴大育兒津貼」47,554仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.9社家幼字第1070600824號函，收支對列於兒少業務項下。47,554千元 衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理發展遲緩兒童療育費用103仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.13社家支字第1070901820號函，收支對列於兒少業務項下。103千元 衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理特殊境遇家庭扶助955仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.7社家支字第1070901823號函，收支對列於婦女業務項下。955千元 衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務-家庭(社會)福利服務中心人事費1,581仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.10社家支字第1070901854號函，收支對列於兒少業務項下。1,581千元 衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理強化社會安

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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				
								全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務-家庭(社會)福利服務中心方案業務費400仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.10社家支字第1070901854號函，收支對列於兒少業務項下。400千元 衛生福利部補助增聘充實地方政府社工人力配置及進用人力計畫-家庭暴力及性侵害防治社工人力288,000元，衛生福利部107年8月10日衛部護字第1071460761號函收支對列於家暴性侵防治業務項下。288千元 衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務-脫貧人力人事費117仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.9衛部會字第1072460462號函，收支對列於兒少業務項下。117千元 辦理107年父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導計畫補助546千元，依據衛生福利部社會及家庭署107年3月7日社家幼字第1070600195號函，收支對列於兒少業務項下。546千元 辦理107年托育資源中心計畫，衛生福利部社會及家庭署107年6月20日社家支字第1070901587號函補助1,050,000元，收支對列於兒少業務項下。1,050千元 辦理前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」新建金城綜合福利館衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函補助17,353,000元，收支對列於兒少業務項下。17,353千元 購置托育資源服務車，衛

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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				09000000000 捐獻及贈與收入	2,700,000	2,600,000	3,364,394	100,000	生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函補助600,000元，收支對列於兒少業務項下。 600千元
	001			09022010000 金門縣政府	2,700,000	2,600,000	3,364,394	100,000	補助新住民生活適應輔導實施計畫費用（依據內政部移民署107年6月21日移署移字第1070073793號函辦理）收支對列於社會行政-鄉親及外配管理-鄉親及外配業務項下。 40千元
		01		09022010100 捐獻收入	2,700,000	2,600,000	3,364,394	100,000	行政處2,025千元。
			01	09022010101 一般捐獻	2,700,000	2,600,000	3,364,394	100,000	中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案(108年度及109年度)項下「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」--虛擬化網路架構分散式防火牆建立及強化(NSX)計畫補助1,200千元，依行政院資通安全處107.8.3院臺護字第1070183080號函辦理，收支對列於資訊設備項下。 1,200千元
									金門縣大數據平台建置計畫(縣民卡應用資料庫數據分析計畫)補助825千元，依國家發展委員會107年7月19日發資字第1071501224號函辦理，收支對列於資訊設備項下。 825千元
08				11000000000 其他收入	6,492	71,245	58,327	-64,753	財政處2,700,000千元。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。 2,700,000千元
	002			11022010000 金門縣政府	6,492	71,245	58,327	-64,753	

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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		11022010200 雜項收入	6,492	71,245	58,327	-64,753	
			01	11022010201 收回以前年度 歲出	750	52,920	52,010	-52,170	民政處180千元。 收回55歲至64歲及參戰自 衛隊員三節慰助金 180千元 財政處120千元。 收回以前度經費支出。 120 千元 教育處50千元。 收回以前年度歲出 50千元 社會處400千元。 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。 200千 元 收回溢發民眾父母照顧子 女津貼 200千元
			02	11022010210 其他雜項收入	5,742	18,325	6,317	-12,583	財政處100千元。 超收兼職費繳庫收入。 100 千元 建設處653千元。 銷售生物總動員,與蟲共舞 金門地區昆蟲多樣性等書 籍。 3千元 依據金門縣毛豬產銷審議 委員會決議辦理肉品市場 年度盈餘40千元、毛豬死 亡保險費600千元。 640千 元 施姓賢尚有返還土地強制 執行費未收繳執行費用 10 千元 觀光處4,889千元。 依政府出版品銷售作業規 定販售「經典金門」、 「觀鳥金門」及代售金門 縣公共車船處觀光公車乘 車卷收入。 50千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國108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	602,250	502,250	215	100,000	觀光景點販售所得收入 415千元 辦理年度重點節慶連續假期租包客船關駛台金海運專船乘員部分負擔收入。600千元 依交通部民用航空局金門航空站106年6月29日金站航字第1065001302號辦理航空噪音回饋金作業(收支併列於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助)。 3,824千元 行政處100千元。 其他雜項收入 100千元
				060000000000 財產收入	602,250	502,250	215	100,000	
				06022010000 金門縣政府	602,250	502,250	215	100,000	
				06022010200 財產售價	2,250	2,250	215	-	
				06022010201 土地售價	2,250	2,250	215	-	財政處2,150千元。 依離島建設條例第9條規定辦理出售縣有非公用土地 150千元 依金門縣有財產管理自治條例第59條出售縣有非公用土地 2,000千元 工務處100千元。 依離島建設條例第9條辦理之讓售土地財產收入。 100千元
				06022010300 財產作價	600,000	-	-	600,000	
				06022010301 土地作價	600,000	-	-	600,000	財政處600,000千元。 依土地徵收條例第30條、43條規定辦理土地作價收回。 600,000千元
				06022010400	-	500,000	-	-500,000	

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國108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	投資收回 06022010402 非營業特種基 金收回	-	500,000	-	-500,000	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			0002000000 縣政府主管	8,647,775	8,129,262	8,325,715	518,513	
	001		00022010000 金門縣政府	8,647,775	8,129,262	8,325,715	518,513	
		01	32022010100 一般行政	445,587	429,876	379,936	15,711	
		01	32022010101 行政管理	420,181	407,378	358,082	12,803	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費315,411千元 業務費104,770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,803千元 增列 人事費9,810千元 增列 業務費2,993千元
		02	32022010102 主計管理	8,394	7,207	5,993	1,187	一、本科目包括主計管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,325千元 業務費6,069千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,187千元 增列 人事費105千元 增列 業務費1,082千元
		03	32022010103 人事管理	15,185	13,480	14,175	1,705	一、本科目包括人事管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,495千元 業務費12,760千元 獎補助費930千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,705千元 增列 人事費51千元 增列 業務費1,474千元 增列 獎補助費180千元
		04	32022010104 政風管理	1,827	1,811	1,686	16	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1,756千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16千元 增列 人事費16千元
		02	32022017900 第一預備金	35,000	30,000	-	5,000	
		01	32022017901 第一預備金	35,000	30,000	-	5,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金35,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,000千元 增列 預備金5,000千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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		32022019000 一般建築及設備	39,552	37,677	85,125	1,875	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39,552千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,875千元 增列 設備及投資1,875千元	
			01	32022019001 設備及工程	39,552	37,677	85,125	1,875		
		04		33022010200 民政行政	87,973	287,251	545,119	-199,278		
			01	33022010201 民政管理	87,973	287,251	545,119	-199,278		一、本科目包括民政管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,776千元 業務費33,405千元 設備及投資5,366千元 獎補助費47,426千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 199,278千元 增列 人事費28千元 減列 業務費105,615千元 減列 設備及投資904千元 減列 獎補助費92,787千元
		05		33022010700 民政業務	-	-	29,024	-		
			01	33022010701 禮俗業務	-	-	29,024	-		本計畫僅有前年度決算數
		07		34022010200 財政行政	11,924	13,069	10,469	-1,145		
			01	34022010201 財政管理	11,924	13,069	10,469	-1,145		一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,983千元 業務費6,941千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,145千元 增列 人事費34千元 減列 業務費1,179千元
		08		51022018100 非營業特種基金	2,543,699	2,257,812	2,206,219	285,887		
			01	51022018101 教育管理	2,543,699	2,257,812	2,206,219	285,887		一、本科目包括教育管理 二、本年度預算數包括： 獎補助費2,543,699千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 285,887千元 增列 獎補助費285,887千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
		09		53022010300 禮俗行政	21,251	17,924	-	3,327	一、本科目包括禮俗管理 二、本年度預算數包括： 人事費772千元 業務費17,998千元 獎補助費2,481千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,327千元 增列 人事費51千元 增列 業務費2,495千元 增列 獎補助費781千元
			01	53022010301 禮俗管理	21,251	17,924	-	3,327	
		10		53022010500 傳統建築行政	90,000	86,000	-	4,000	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40,000千元 獎補助費50,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,000千元 增列 設備及投資4,000千元
			01	53022010501 傳統建築管理	90,000	86,000	-	4,000	
		11		53022018000 營業基金	100,000	78,000	123,000	22,000	一、本科目包括金門日報社 二、本年度預算數包括： 獎補助費100,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,000千元 增列 獎補助費22,000千元
			01	53022018001 金門日報社	100,000	78,000	123,000	22,000	
		12		58022010200 農漁水利行政	1,076,583	808,829	859,547	267,754	一、本科目包括農林管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,692千元 業務費33,943千元 設備及投資148,021千元 獎補助費222,993千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 55,577千元 增列 人事費1,204千元 減列 業務費60,011千元 增列 設備及投資91,031千元 增列 獎補助費23,353千元
			01	58022010201 農林管理	407,649	352,072	298,964	55,577	
			02	58022010202 漁牧管理	421,963	89,018	90,034	332,945	一、本科目包括漁牧管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,976千元 業務費14,968千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	58022010203 水利管理	246,971	367,739	470,549	-120,768	設備及投資384,000千元 獎補助費20,019千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 332,945千元 增列 人事費103千元 減列 業務費58千元 增列 設備及投資331,600千元 增列 獎補助費1,300千元
	13			59022010200 工業建築行政	187,989	143,898	212,748	44,091	一、本科目包括水利管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,552千元 業務費21,099千元 設備及投資220,570千元 獎補助費3,750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 120,768千元 增列 人事費53千元 減列 業務費323千元 減列 設備及投資120,150千元 減列 獎補助費348千元
			01	59022010201 工業及建築管理	152,284	109,391	191,252	42,893	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7,645千元 業務費83,634千元 獎補助費61,005千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42,893千元 增列 人事費194千元 增列 業務費32,531千元 增列 獎補助費10,168千元
			02	59022010202 工務管理	35,705	34,507	21,496	1,198	一、本科目包括工務管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,777千元 業務費27,928千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,198千元 增列 人事費274千元 增列 業務費924千元
	14			59022010400 工程管理	-	-	18,154	-	
			01	59022010401 水利管理	-	-	18,154	-	本計畫僅有前年度決算數
	15			59022018100 非營業特種基金	10,000	10,000	10,000	-	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	59022018101 無障礙設施基金	10,000	10,000	10,000	-	一、本科目包括無障礙設施基金 二、本年度預算數包括： 獎補助費10,000千元
		16		60022010200 交通行政	488,141	392,758	644,944	95,383	
			01	60022010201 交通管理	70,921	101,540	217,530	-30,619	一、本科目包括交通管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,916千元 業務費27,206千元 設備及投資17,000千元 獎補助費23,799千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30,619千元 增列 人事費219千元 減列 業務費1,746千元 減列 設備及投資33,000千元 增列 獎補助費3,908千元
			02	60022010202 道路修建管理	417,220	291,218	427,414	126,002	一、本科目包括道路修建管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,171千元 業務費4,115千元 設備及投資388,934千元 獎補助費22,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 126,002千元 增列 人事費61千元 增列 業務費738千元 增列 設備及投資119,203千元 增列 獎補助費6,000千元
		17		60022018000 營業基金	90,000	90,000	143,000	-	
			01	60022018001 車船處	90,000	90,000	143,000	-	一、本科目包括車船處 二、本年度預算數包括： 設備及投資30,000千元 獎補助費60,000千元
		18		60022018100 非營業特種基金	655,000	876,000	-	-221,000	
			01	60022018101 金門大橋建橋基金	655,000	876,000	-	-221,000	一、本科目包括金門大橋建橋基金 二、本年度預算數包括： 獎補助費655,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 221,000千元 減列 獎補助費221,000千元
		19		61022010200 經濟商業觀光行政	416,446	431,770	630,254	-15,324	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	61022010201 觀光管理	334,275	343,990	541,054	-9,715	一、本科目包括觀光管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,703千元 業務費161,208千元 設備及投資60,180千元 獎補助費101,184千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,715千元 增列 人事費415千元 增列 業務費20,352千元 減列 設備及投資5,432千元 減列 獎補助費25,050千元
			02	61022010202 經濟及商業管理	82,171	87,780	89,200	-5,609	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1,580千元 業務費40,891千元 設備及投資0千元 獎補助費39,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,609千元 增列 人事費61千元 減列 業務費6,070千元 減列 設備及投資10,000千元 增列 獎補助費10,400千元
		20		61022018000 營業基金	211,506	160,000	690,973	51,506	
			01	61022018001 金門酒廠	-	-	499,982	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	61022018002 自來水廠	211,506	160,000	190,991	51,506	一、本科目包括自來水廠 二、本年度預算數包括： 獎補助費211,506千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 51,506千元 增列 獎補助費51,506千元
		21		61022018100 非營業特種基金	10,000	-	-	10,000	
			01	61022018101 建設處主管基金	10,000	-	-	10,000	一、本科目包括建設處主管基金 二、本年度預算數包括： 獎補助費10,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,000千元 增列 獎補助費10,000千元
		22		61022019000 一般建築及設備	156,980	5,000	21,075	151,980	
			01	61022019002 營建工程	156,980	5,000	21,075	151,980	一、本科目包括營建工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資156,980千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
		23	61022019100 城鎮風貌美化	208,812	183,000	186,059	25,812	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 151,980千元 增列 設備及投資151,980千元
		01	61022019101 城鎮風貌美化	208,812	183,000	186,059	25,812	一、本科目包括城鎮風貌美化 二、本年度預算數包括： 業務費9,000千元 設備及投資199,812千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,812千元 增列 業務費9,000千元 增列 設備及投資16,812千元
		24	61022019200 其他公共工程	57,000	57,000	49,058	-	
		01	61022019201 其他公共工程	57,000	57,000	49,058	-	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57,000千元
		25	66022010200 社會保險	24,750	23,070	21,166	1,680	
		01	66022010201 社會保險管理	18,750	17,570	16,635	1,180	一、本科目包括社會保險管理 二、本年度預算數包括： 業務費450千元 獎補助費18,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,180千元 增列 業務費80千元 增列 獎補助費1,100千元
		02	66022010202 農漁保險管理	6,000	5,500	4,531	500	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6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 獎補助費500千元
		26	67022010200 社會救助	34,954	37,383	25,536	-2,429	
		01	67022010201 救濟管理	34,954	37,383	25,536	-2,429	一、本科目包括救濟管理 二、本年度預算數包括： 人事費937千元 業務費2,149千元 獎補助費31,868千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,429千元 增列 人事費924千元 減列 業務費804千元 減列 獎補助費2,549千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
		27		68022010200 社會行政	579,385	659,761	482,431	-80,376
			01	68022010201 社團志工管理	68,343	42,715	28,255	25,628
								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12,633千元 設備及投資9,000千元 獎補助費46,658千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,628千元 增列 人事費12千元 增列 業務費866千元 減列 設備及投資6,000千元 增列 獎補助費30,750千元
			02	68022010202 社福管理	248,444	416,110	270,649	-167,666
								一、本科目包括社福管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,452千元 業務費49,684千元 設備及投資69千元 獎補助費194,239千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 167,666千元 增列 人事費378千元 減列 業務費59,380千元 減列 設備及投資75,563千元 減列 獎補助費33,101千元
			03	68022010203 婦幼管理	226,663	173,010	156,983	53,653
								一、本科目包括婦幼管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,205千元 業務費27,169千元 設備及投資28,913千元 獎補助費154,376千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 53,653千元 增列 人事費9,758千元 增列 業務費1,550千元 增列 設備及投資28,613千元 增列 獎補助費13,732千元
			04	68022010204 鄉親及外配管理	35,935	27,926	26,544	8,009
								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1,508千元 業務費20,427千元 設備及投資5,000千元 獎補助費9,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,009千元 增列 人事費55千元 增列 業務費2,654千元 增列 設備及投資5,000千元 增列 獎補助費300千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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		68022010400 社會活動	-	-	96,239	-
			01	68022010401 勞工行政業務	-	-	96,239	- 本計畫僅有前年度決算數
		29		69022010100 勞工行政	132,310	124,172	-	8,138
			01	69022010101 勞工管理	132,310	124,172	-	8,138
								一、本科目包括勞工管理 二、本年度預算數包括： 人事費960千元 業務費125,015千元 設備及投資0千元 獎補助費6,335千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,138千元 增列 人事費106千元 增列 業務費7,087千元 增列 獎補助費945千元
		31		72022010100 社區美化行政	34,162	32,034	50,046	2,128
			01	72022010101 城鄉及社區管理	34,162	32,034	50,046	2,128
								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3,108千元 業務費6,054千元 獎補助費25,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,128千元 增列 人事費131千元 增列 業務費1,997千元
		32		73022010200 社區環保行政	509,793	432,434	402,186	77,359
			01	73022010201 下水道管理	352,793	229,434	185,416	123,359
								一、本科目包括下水道管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,444千元 業務費96,399千元 設備及投資254,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 123,359千元 增列 人事費40千元 增列 業務費369千元 增列 設備及投資122,950千元
			02	73022010202 鄉村整建工程	155,000	200,000	215,075	-45,000
								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120,000千元 獎補助費35,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,000千元 減列 設備及投資40,000千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	73022010203 公園整建工程	2,000	3,000	1,695	-1,000	減列 獎補助費5,000千元 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2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 設備及投資1,000千元
		33		73022019100 城鄉及社區業務	-	13,947	-	-13,947	
			01	73022019101 下水道管理	-	13,947	-	-13,947	一、本科目包括下水道管理 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 13,947千元 減列 設備及投資13,947千元
		34		73022019200 營建環保行政	25,240	8,000	6,000	17,240	
			01	73022019201 營建環保管理	25,240	8,000	6,000	17,240	一、本科目包括營建環保管理 二、本年度預算數包括： 設備及投資25,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,240千元 增列 設備及投資17,240千元
		35		75022018100 非營業特種基金	276,284	315,284	315,284	-39,000	
			01	75022018101 教育人員退休 給付	271,096	310,096	310,096	-39,000	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271,096千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,000千元 減列 獎補助費39,000千元
			02	75022018102 教育人員撫卹 給付	5,188	5,188	5,188	-	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5,188千元
		36		76022010100 退撫業務	-	-	1,710	-	
			01	76022010101 退休撫卹福利 休閒	-	-	1,710	-	本計畫僅有前年度決算數
		37		85022017000 平衡鄉鎮預算	85,454	85,313	80,413	141	
			01	85022017001 平衡鄉鎮預算	85,454	85,313	80,413	141	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85,454千元

金門縣政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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					
		38	89022017200 賠償準備金	2,000	2,000	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 141千元 增列 獎補助費141千元
		01	89022017201 賠償準備金	2,000	2,000	-	-	一、本科目包括賠償準備金 二、本年度預算數包括： 獎補助費2,000千元

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國108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	382,500	360,500	319,054	22,000	一、本科目包括公務人員退休給付 二、本年度預算數包括: 人事費165,500千元 獎補助費42,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,000千元 增列 人事費30,000千元 減列 獎補助費18,000千元	
				00700020000 公務人員退休給付	207,500	195,500	163,476	12,000		
				75700020200 公務人員退休給付	207,500	195,500	163,476	12,000		
				75700020201 公務人員退休給付	207,500	195,500	163,476	12,000		
		002	01	01	00700030000 公務人員撫卹給付	12,000	12,000	6,340		-
					75700030300 公務人員撫卹給付	12,000	12,000	6,340		-
					75700030301 公務人員撫卹給付	12,000	12,000	6,340		-
		003	01	01	00700040000 公務人員各項補助	21,000	21,000	14,319		-
					89700047300 公務人員各項補助	21,000	21,000	14,319		-
					89700047301 公務人員各項補助	21,000	21,000	14,319		-
		004	01	01	00700050000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,000	2,000	20		-
					75700050400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,000	2,000	20		-
	75700050401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金				2,000	2,000	20	-		

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國108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					
	005			問金					
				00700060000 災害準備金	140,000	130,000	134,899	10,000	二、 本年度預算數包括: 人事費2,000千元
		01		89700069100 災害準備金	140,000	130,000	134,899	10,000	
			01	89700069101 災害準備金	140,000	130,000	134,899	10,000	一、 本科目包括災害準備金
									二、 本年度預算數包括: 預備金140,000千元
									三、 本年度預算數與上年度比較： 增加 10,000千元 增列 預備金10,000千元

第二預備金

歲出機關別預算表

中華民國108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	35,000	50,000	-	-15,000	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括： 預備金35,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,000千元 減列 預備金15,000千元
	001			00809000000 第二預備金	35,000	50,000	-	-15,000	
		01		90809005200 第二預備金	35,000	50,000	-	-15,000	
			01	90809005201 第二預備金	35,000	50,000	-	-15,000	

調整公務員工待遇準備

歲出機關別預算表

中華民國108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				0079000000 調整公務員工待遇準備	-	25,000	-	-25,000	一、本科目包括調整公務員工待遇準備 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 25,000千元 減列 人事費25,000千元
	001			00790010000 調整公務員工待遇準備	-	25,000	-	-25,000	
		01		89790015300 調整公務員工待遇準備	-	25,000	-	-25,000	
			01	89790015301 調整公務員工待遇準備	-	25,000	-	-25,000	

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108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	03022010301 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	
03022010301 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108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		08022010102 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	28,719千元
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、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					28,719,000		
08022010102 計畫型補助收入		年	1	16,000	16,000	補助地方政府辦理都會區原住民族基本權利宣導活動經費16千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。)	
		年	1	200,000	200,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務經費200千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。)	
		年	1	813,000	813,000	辦理設置族語推動人員實施計畫813千元，依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。	
		年	1	10,000	10,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務經費10仟元(經常門)，依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列於民政業務項下。	
		年	1	210,000	210,000	補助辦理原住民族社會教育學習型系列活動經費210千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。)	
		年	1	200,000	200,000	補助地方政府辦理都市原住民	

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108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	111,000	111,000	發展-強化原住民基本生活安全-急難救助、消費者保護業務工作經費200千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。)
	年	1	44,000	44,000	補助辦理原住民族綜合發展基金貸款業務經費111千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。)
	年	1	44,000	44,000	補助地方政府辦理都市原住民文化傳承計畫經費44千元(依原住民族委員會107年7月30日原民綜字第1070047355號函辦理，收支對列民政業務項下。)
	年	1	26,460,000	26,460,000	補助金門縣烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫經費26,460千元(資本門)(依內政部107年6月20日內授中字第1071102414號函辦理，收支對列民政業務項下。)
	年	1	655,000	655,000	「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107年8月31日原民社字第1070053120號函辦理，收支對列民政業務項下。)

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108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		08022010102 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	1,181千元
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					1,181,000	
08022010102 計畫型補助收入		年	1	50,000	50,000	一般替代役役男家屬生活扶慰助經費50千元，依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函辦理，收支對列於役政管理項下。
		年	1	171,000	171,000	一般替代役役男輸送經費171千元，依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函辦理，收支對列於役政管理項下。
		年	1	850,000	850,000	役男新制體檢經費850千元，依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函辦理，收支對列於役政管理項下。
		年	1	100,000	100,000	在營軍人家屬生活扶慰助經費100千元，依內政部役政署107年8月8日役署主字第1075007175號函辦理，收支對列於役政管理項下。
		年	1	10,000	10,000	研發替代役役男入營輸送作業經費10千元，依內政部役政署107年8月9日役署甄字第1075007338號函辦理，收支對列於役政管理項下。

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108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	11022010201 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	180千元
-----------------	------------------------------	------	---------	------	-------

雜項收入—收回以前年度歲出

歲入項目說明	一、項目內容： 收回溢發民眾55歲至64歲及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				180,000	
11022010201 收回以前年度歲出	年	1	180,000	180,000	收回55歲至64歲及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108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		08022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民政處-戶政科	預算金額	256千元
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					256,000		
08022010102 計畫型補助收入		年	1	256,000	256,000	戶役政資訊系統資安防護計畫經費，中央補助款256,000元整。依內政部107年8月8日台內戶字第1071203115號函，收支對列於民政管理-設備及投資項下。	

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108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	764,961千元
-----------------	------------------------	------	-----------	------	-----------

菸酒稅
—
菸酒稅

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				764,961,000	
01022010801 菸酒稅	次	12	63,746,750	764,961,000	財政部107年8月17日台財庫字第10703731763號函,按107年度菸酒稅收入及截至106年底人口數據估算。

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108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	01022010901 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	1,472,091千元
-----------------	---------------------------	------	-----------	------	-------------

統籌分配稅——普通統籌

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				1,472,091,000	
01022010901 普通統籌	次	12	122,674,250	1,472,091,000	依財政部107年8月17日台財庫字第10703731760號函,按中央統籌分配稅款分配辦法規定補助。

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108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	04022010102 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	
04022010102 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108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		04022010105 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	50,000千元
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					50,000,000		
04022010105 許可費		月	12	4,166,666.67	50,000,000	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108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	06022010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	80,000千元
-----------------	--------------------------	------	-----------	------	----------

財產孳息——利息收入

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				80,000,000	
06022010101 利息收入	次	5	16,000,000	80,000,000	依本府與代庫銀行契約辦理

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108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	07022010101 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	400,000千元
-----------------	--------------------------------	------	-----------	------	-----------

營業基金盈餘繳庫——股息紅利繳庫

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				400,000,000	
07022010101 股息紅利繳庫	年	1	400,000,000	400,000,000	金酒公司108年度盈餘繳庫。

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108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		08022010102 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	47,344千元
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					47,344,000		
08022010102 計畫型補助收入		季	4	11,762,250	47,049,000	按「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定補助47,049千元，依財政部107年8月17日台財庫字第10703731760號函辦理。	
		年	1	295,000	295,000	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295千元，依財政部賦稅署107年8月2日臺稅財產字第10704627460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108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	09022010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政處財務管理科	預算金額	2,700,000千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------------

捐獻收入——一般捐獻

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				2,700,000,000	
09022010101 一般捐獻	年	1	2,700,000,000	2,700,000,000	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。

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108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		11022010201 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		
11022010201 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108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	11022010210 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
-----------------	----------------------------	------	-----------	------	-------

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	
11022010210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	超收兼職費繳庫收入。

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108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	03022010101 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
-----------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	
03022010101 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。

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108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	08022010102 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	1,968千元
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	---------

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				1,968,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	1,968,000	1,968,000	108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費1,968千元，依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001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1,968千元。

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108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	03022010301 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	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				100,000	
03022010301 一般賠償收入	季	4	25,000	100,000	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。

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108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	06022010102 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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	----------

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	
06022010102 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。

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108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		06022010201 財產售價-土地售價		承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	2,150千元
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					2,150,000		
06022010201 土地售價		月	12	12,500	150,000	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	2,000,000	2,000,000	依金門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

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產作價——土地作價

來源別子目及 細目與編號		06022010301 財產作價-土地作價		承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	600,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：金門特定區計畫(金門大學附近地區)都市計畫變更暨區段徵收土地作價投資收入。						
	二、法令依據：依土地徵收條例第30條、43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					600,000,000		
06022010301 土地作價		次	1	600,000,000	600,000,000	依土地徵收條例第30條、43條規定辦理土地作價收回。	

財產作價——土地作價

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108年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

來源別子目及 細目與編號	07022010201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	財政處-投資發展科	預算金額	700,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：金門縣中和五眷村改建基金解繳縣庫。 二、法令依據：依據直轄市及縣（市）附屬單位預算執行要點第十點辦理。				
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				700,000,000	
07022010201 賸餘繳庫	年	1	700,000,000	700,000,000	金門縣中和五眷村改建基金解繳縣庫。

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

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108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		08022010102 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	95,385千元	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					95,385,000				
08022010102 計畫型補助收入		年	1	9,562,000	9,562,000	教育部補助辦理前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設計畫經費9562千元，依教育部107年2月1日臺教資(四)字第1070014931U號函辦理，收支對列於教育業務1912千元、7650千元收支對列於教育設備工程項下			
		年	1	3,600,000	3,600,000	教育部國民及學前教育署補助科技教育推動總體計畫經費3600千元，依教育部國民及學前教育署107年7月9日臺教國署國字第1070078311號函辦理，2537千元收支對列於教育業務、1063千元收支對列於教育設備工程項下			
		年	1	1,056,000	1,056,000	教育部補助辦理107學年度充實公立國民中學生活科技領域教室設備經費1056千元，依教育部國民及學前教育署107年7月24日臺教國署國字第1070086025P號函辦理，收支對列於教育業務項下			
		年	1	200,000	200,000	教育部補助推動擴大優先逸試、多元入學、適性入學宣導及相關補助等經費200千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下			
		年	1	250,000	250,000	教育部推動辦理國際教育旅行業務，增進國際視野、海外交			

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108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	13,263,000	13,263,000	流及小學國際教育計畫等相關活動經費250千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	20,000,000	20,000,000	教育部補助增置國民小學教學人力經費13263千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	30,000	30,000	教育部補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)20000千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	198,000	198,000	教育部補助辦理地方教育統合視導、國中小及幼兒園教師介聘作業經費30千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	400,000	400,000	教育部推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費198千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	100,000	100,000	教育部補助辦理國中教育會考試務工作經費400千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	750,000	750,000	教育部推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作經費100千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	532,000	532,000	教育部補助學生事務與輔導優質發展計畫經費750千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	532,000	532,000	教育部補助地方政府設置國民中小學輔導教師之減授課節數

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108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	31,018,000	31,018,000	鐘點費532千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	115,000	115,000	教育部補助國中小增置專任輔導教師、學生輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費31018千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	14,311,000	14,311,000	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，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	14,311,000	14,311,000	教育部補助提高國小教師員額編制所需經費14311千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T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108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	11022010201 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	50千元
-----------------	------------------------------	------	---------	------	------

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				50,000	
11022010201 收回以前年度歲出	年	1	50,000	50,000	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108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		08022010102 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	29,407千元	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					29,407,000				
08022010102 計畫型補助收入		年	1	1,936,000	1,936,000	教育部國民及學前教育署補助辦理校園社區化改造計畫-擴建教室提供各類服務經費1936千元，依教育部106年12月22日臺教國署國字第1060144425L號函辦理，收支對列於教育設備工程項下			
		年	1	630,000	630,000	教育部補助國民中小學校舍耐震能力評估及補強增置人力630千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下			
		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107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T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107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下			
		年	1	50,000	50,000	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107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下			
		年	1	191,000	191,000	教育部補助推動鼓勵家長參與			

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108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	600,000	600,000	教育計畫191千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下 教育部補助地方政府執行強化校園安全防護工作經費600千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T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108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	03022010101 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
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	
03022010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	依補習及進修教育法規定辦理。

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108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		08022010102 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	8,101千元	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					8,101,000				
08022010102 計畫型補助收入		年	1	430,000	430,000	交通部補助辦理道路交通秩序與交通安全改進方案之加強交通安全教育年度工作計畫經費430千元，依交通部107年6月1日交安字第1075007480號函辦理，收支對列於教育業務項下			
		年	1	215,000	215,000	教育部補助加強輔導成人教育活動，辦理補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務及人力經費，辦理社會童軍教育，推展終身教育功能經費215千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下			
		年	1	1,112,000	1,112,000	教育部推展社區教育，補助辦理學習型城市及社區多功能學習中心，補助推動社區大學相關業務，並獎勵辦理績效良好之社區大學經費1112千元依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，1092千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	105,000	105,000	教育部補助中小學科學教育計畫等相關補助及輔導工作經費105千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T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108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	539,000	539,000	教育部推動國中小閱讀計畫經費539千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	3,200,000	3,200,000	教育部補助推行家庭教育經費3200千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,500,000	2,500,000	教育部補助推動高齡教育經費2500千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，2300千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

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108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		08022010102 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	339千元
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					339,000		
08022010102 計畫型補助收入		年	1	89,000	89,000	教育部補助地方政府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107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下	
		年	1	250,000	250,000	教育部補助反毒活動經費250千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T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108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		01022010902 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	教育處-特幼科	預算金額	18,000千元
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					18,000,000		
01022010902 特別統籌		年	1	18,000,000	18,000,000	行政院補助辦理我國少子女化對策計畫需要，107年度新增經費由中央特別統籌分配稅款18000千元，依行政院107年8月1日院授教字第1070101956B號函辦理，收支對列於教育業務項下	

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108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	08022010102 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	48,843千元
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				48,843,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	789,000	789,000	教育部補助辦理107學年度離島3縣3鄉及原住民地區辦理國民教育幼兒班巡迴輔導員經費及業務費630千元，依教育部國民及學前教育署107年7月2日臺教國署國字第1070071837號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	9,960,000	9,960,000	教育部國民及學前教育署補助本府辦理106-109年校園社區化改造計畫-友善育兒空間之新建幼兒園園舍工程經費9960千元，依教育部國民及學前教育署107年7月4日臺教授國字第10700783121號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	13,141,000	13,141,000	教育部辦理少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費13141千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	11,837,000	11,837,000	教育部推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費11837千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，9587千元收支對列於教育業務、2250千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,800,000	1,800,000	教育部補助特殊教育資源中心相關經費及提供各級學校身心

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108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	障礙學生相關支持服務經費1800千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，1080千元收支對列於教育業務、720千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	316,000	316,000	教育部補助提供相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費3200千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	286,000	286,000	教育部補助加強特殊教育學生鑑定、案置及就學輔導委員會功能經費316千元依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	600,000	600,000	教育部補助無法自行上下學之身心障礙國中小學生交通費286千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	250,000	250,000	教育部補助辦理巡迴特教巡回輔導及相關行政工作600千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部補助辦理教師、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107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,664,000	1,664,000	教育部補助改善國中小無障礙環境相關設施經費5000千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,664,000	1,664,000	教育部補助辦理臺商子女來金就學計畫經費1664千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，

上級政府補助收入——計畫型補助收入

歲入項目說明提要與預算明細表

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
					收支對列於教育業務項下

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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		08022010102 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	30,392千元	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					30,392,000				
08022010102 計畫型補助收入		年	1	14,048,000	14,048,000	教育部推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、辦理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經費14048千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，5000千元收支對列於教育業務、9048千元收支對列於教育設備工程項下			
		年	1	200,000	200,000	教育部培育身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學及充實重點學校訓練設備器材經費200千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，100千元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	3,214,000	3,214,000	教育部補助運動i臺灣計畫經費3214千元，依教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786T號函辦理，收支對列於教育業務項下			
		年	1	4,000,000	4,000,000	教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費4000千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778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108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	教育部體育署補助辦理區域性聯賽或對抗賽經費400千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署補助地方政府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事項經費2000千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	100,000	100,000	教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費100千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,150,000	1,150,000	教育部運動發展基金補助本府推動發展地方特色運動觀光旅遊經費1150千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	4,850,000	4,850,000	教育部體育署補助運動i臺灣計畫經費4850千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	430,000	430,000	教育部體育署補助運動代表隊訓練經費(包括年度訓練經費、出國比賽經費、足球及女壘聯賽參賽組訓費、離島地區參賽交通費)430千元，依教育部體育署107年8月17日臺教體署計字第1070029778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108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	03022010101 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	2,000千元
-----------------	-----------------------------	------	----------	------	---------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				2,000,000	
03022010101 罰金罰鍰	年	1	2,000,000	2,000,000	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。

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108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	03022010301 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	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				100,000	
03022010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	公有地出租補償金及契約、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108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	04022010101 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	
04022010101 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108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	04022010103 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
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—登記費

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	
04022010103 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。

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108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	04022010204 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	9千元
-----------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

使用規費收入—資料使用費

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、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				9,000	
04022010204 資料使用費	件	80	112.5	9,000	依據商業登記法、工廠管理輔導法辦理抄錄等收取之規費。

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108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	06022010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	44,000千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	----------

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				44,000,000	
06022010102 租金收入	年	1	44,000,000	44,000,000	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。

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108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	06022010103 財產孳息-權利金	承辦單位	建設處-工商發展科	預算金額	2,000千元
-----------------	-------------------------	------	-----------	------	---------

財產孳息—權利金

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				2,000,000	
06022010103 權利金	年	1	2,000,000	2,000,000	金門工商休閒園區BOT案營運權利金。

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108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		08022010102 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	117,495千元
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					117,495,000		
08022010102 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106.07.10能油字第10600604210號函補助，575仟元收支對列於公用事業管理項下，25仟元收支對列於一般建築及設備-資訊設備。	
		年	1	10,509,000	10,509,000	金門縣政府辦理縣市共推住商節電行動獎補助及委辦費(經濟部能源局107.04.03經授能字第10705006970號，收支對列於公用事業業務項下)。	
		年	1	106,386,000	106,386,000	金門縣產遊博覽園區開發計畫(經濟部中小企業處107.03.31經授企字第10720001390號，收支對列於營建工程項下)。	

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108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		03022010101 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		
03022010101 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108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	03022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	600千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	-------

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				600,000	
03022010301 一般賠償收入	年	1	600,000	600,000	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108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	04022010102 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
-----------------	---------------------------	------	---------	------	-----

行政規費收入—證照費

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	
04022010102 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

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108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	06022010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	250千元
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。				
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	
06022010102 租金收入	年	1	250,000	250,000	呂金獅等人租用縣有地租金

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108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		08022010102 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	102,400千元	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					102,400,000				
08022010102 計畫型補助收入		年	1	93,000	93,000	辦理提昇農會組織服務功能計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)			
		年	1	2,000	2,000	辦理強化農民參加農民（全民）健康保險資格審查及認定作業計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)			
		年	1	140,000	140,000	辦理加強農地利用管理計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)			
		年	1	810,000	810,000	辦理推動野生動植物合理利用之管理計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)			
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A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108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	574,000	574,000	辦理樹木健康(外來入侵種防除)計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	100,000	100,000	辦理強化健康農業之農藥使用管理計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A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	辦理農業產銷班組織及登記農場輔導計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	613,000	613,000	辦理強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警及其相資訊系統功能擴充與維護計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	27,000	27,000	辦理厚植種苗產業競爭力計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	50,000	50,000	辦理加強農機管理暨服務農民資訊化計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	100,000	100,000	辦理農產品安全品質監測與管制計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A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	辦理發展有機農業計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A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108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	25,000,000	25,000,000	補助計畫項下) 辦理金門縣高粱收購補貼計畫，依行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號。(收支對列於農林管理-農林業務項下)
	年	1	60,000	60,000	辦理108年度休閒農場查核及輔導管理計畫，依行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240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	辦理農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,055,000	1,055,000	辦理野生動物危害農林作物補助計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	11,400,000	11,400,000	辦理國土生態保育綠色網路建置計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	350,000	350,000	辦理配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫。依行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	10,880,000	10,880,000	辦理108年度縣市農村綜合發展計畫，依行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理108社區農村再生專案管理及輔導計畫，依行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函。(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108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	農林管理-農委會補助計畫項下) 辦理農業保險試辦計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理農地重劃區緊急農水路改善工程計畫，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	5,000	5,000	辦理107年度紅龍果種植面積專案調查計畫，依行政院農業委員會農糧署107年8月3日農糧企字第1071063066號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	44,721,000	44,721,000	辦理金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善工程及委託監造案計畫，依行政院農業委員會農糧署107年8月21日農糧資字第1071070750號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下，以千元表示)

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108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	11022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	建設處農林科	預算金額	3千元
-----------------	----------------------------	------	--------	------	-----

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				3,000	
11022010210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	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108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		03022010101 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		
03022010101 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108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	03022010301 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
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

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	
03022010301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	契約或工程違約金

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108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		04022010101 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		
04022010101 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108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	04022010102 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
-----------------	---------------------------	------	---------	------	-----

行政規費收入—證照費

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	
04022010102 證照費	次	120	50	6,000	漁業證照核發費用。

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108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	04022010213 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	1,110千元
-----------------	-------------------------------	------	--------	------	---------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入。 二、法令依據： 依漁港法、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				1,110,000	
04022010213 場地設施使用費	年	1	1,110,000	1,110,000	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108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		08022010102 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	211,017千元	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					211,017,000				
08022010102 計畫型補助收入		年	1	10,000	10,000	辦理強化畜牧場斃死畜禽管理計畫10千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下			
		年	1	16,000	16,000	辦理補助加強市售畜產品有機標示查核計畫16千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下			
		年	1	100,000	100,000	辦理補助違法屠宰行為查緝計畫100千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下			
		年	1	40,000	40,000	辦理畜牧場登記管理計畫40千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下			
		年	1	35,000	35,000	辦理補助加強飼料生產與衛生安全管理計畫35千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。 收支對列於畜產推廣-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108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	10,816,000	10,816,000	辦理穩定養殖區生產環境計畫10816千元，依行政院農業委員會107年6月29日漁一字第1071315261號函。收支對列於漁港業務項下。
	年	1	200,000,000	200,000,000	辦理前瞻水環境計畫200,000千元，依行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A。收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下（中央78%地方22%）

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108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	11022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	建設處漁牧科	預算金額	650千元
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				650,000	
11022010210 其他雜項收入	年	1	640,000	640,000	依據金門縣毛豬產銷審議委員會決議辦理肉品市場年度盈餘40千元、毛豬死亡保險費600千元。
	年	1	10,000	10,000	施姓賢尚有返還土地強制執行費未收繳執行費用

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108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		03022010101 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	300千元
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					300,000		
03022010101 罰金罰鍰		年	1	300,000	300,000	依都市計畫法第79條規定裁罰案件罰鍰。	

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108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	04022010204 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
-----------------	-----------------------------	------	----------	------	------

使用規費收入—資料使用費

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	
04022010204 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108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		08022010102 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	5,700千元
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					5,700,000		
08022010102 計畫型補助收入		次	5	60,000	300,000	都市危及老舊建築物重建計畫補助(內政部107年8月8日內授營更字第1070813211號函核定補助，收支對列300,000元)	
		次	1	5,400,000	5,400,000	辦理國土功能分區圖劃設(內政部107年8月6日台內營字第1070831310號函核定補助，收支對列5,400,000元)	

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	03022010101 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	450千元
-----------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				450,000	
03022010101 罰金罰鍰	年	1	450,000	450,000	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。

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108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	03022010301 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	
03022010301 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108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	04022010102 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	
04022010102 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108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	04022010204 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
-----------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

使用規費收入—資料使用費

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	
04022010204 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。

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108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		08022010102 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	7,192千元
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					7,192,000		
08022010102 計畫型補助收入		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理108年度「107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」(依內政部營建署107年7月26日營署建管字第10712484515號函辦理，收支對列於工業及建築管理-建築業務獎補助費項下)。	
		年	1	4,792,000	4,792,000	辦理108年度「既有建築物節能改善擴大計畫」。(依內政部營建署107年8月23日台內建研字第1070850779號函辦理，收支對列於工業及建築管理-建築業務獎補助費項下)。	

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108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	03022010301 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
-----------------	----------------------------	------	-----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容：委辦計畫、鄉村整建及城鄉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	
03022010301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	委辦計畫、鄉村整建及城鄉美化工程逾期或違約罰款。

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108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	08022010102 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	142,000千元
-----------------	---------------------------------	------	-----------	------	-----------

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				142,000,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	142,000,000	142,000,000	「城鎮之心工程計畫」 142,000千元，依內政部營建署107年5月28日營署都字第1071205801號函辦理，收支對列於城鎮風貌美化項下。

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108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		03022010101 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		
03022010101 罰金罰鍰		年	1	40,000	40,000	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。	
		年	1	60,000	60,000	依據發展觀光條例裁罰標準辦理水域遊憩活動等相關事項執行違規事項	

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108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	03022010301 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
-----------------	----------------------------	------	-----------	------	-------

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				450,000	
03022010301 一般賠償收入	年	1	450,000	450,000	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108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	04022010103 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
-----------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—登記費

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	
04022010103 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。

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108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	11022010210 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	465千元
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				465,000	
11022010210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	依政府出版品銷售作業規定販售「經典金門」、「觀鳥金門」及代售金門縣公共車船處觀光公車乘車卷收入。
	年	1	415,000	415,000	觀光景點販售所得收入

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108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	03022010301 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
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

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	
03022010301 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。

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108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		03022010101 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		
03022010101 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108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	03022010301 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
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	
03022010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	工程、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108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		04022010202 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
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		
04022010202 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。	

使用規費收入—汽車燃料使用費

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108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		08022010102 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	475千元
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					475,000		
08022010102 計畫型補助收入		年	1	65,000	65,000	107年度公路公共運輸多元推升計畫-連續假期使用電子票證搭乘「台灣好行」優惠6萬5000元；交通部公路總局107年4月13日路運計字第1070037802號函核定，因未及納入107年度追加預算，故納入108年度預算。	
		年	1	410,000	410,000	107年度公路公共運輸多元推升計畫-107年暑期使用電子票證搭乘「台灣好行金門線」旅遊優惠行銷計畫補助41萬；交通部公路總局107年7月9日路運計字第1070074527號函核定，因未及納入107年度追加預算，故納入108年度預算。	

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108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	11022010210 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	4,424千元
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				4,424,000	
11022010210 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 包客船關駛台金海運專船乘員 部分負擔收入。
	年	1	3,824,000	3,824,000	依交通部民用航空局金門航空 站106年6月29日金站航字第 1065001302號辦理航空噪音回 饋金作業(收支併列於交通業 務-獎補助費-地方政府對下級 下府之補助)。

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108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	06022010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	463千元
-----------------	--------------------------	------	-----------	------	-------

財產孳息——租金收入

歲入項目說明	一、項目內容：太武山轉播站租金收入。 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				463,000	
06022010102 租金收入	月	12	38,583.33	463,000	太武山轉播站空間租金

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108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	08022010102 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	257千元
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				257,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	257,000	257,000	國家通訊傳播委員會補助107年有線廣播電視事業發展基金款項計新台幣257千元整(千元為單位)，依國家通訊傳播委員會107年8月22日通傳平臺字第10741030870號函(收支對列於城市行銷-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108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	03022010101 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	500千元
-----------------	-----------------------------	------	-----------	------	-------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				500,000	
03022010101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	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。

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108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		03022010301 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		
03022010301 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108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	04022010215 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	775千元
-----------------	-----------------------------	------	-----------	------	-------

使用規費收入——道路使用費

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				775,000	
04022010215 道路使用費	年	1	775,000	775,000	依據市區道路使用費收費標準 辦理市區道路使用費收入。

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108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	06022010201 財產售價-土地售價	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： 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				100,000	
06022010201 土地售價	式	1	100,000	100,000	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108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		08022010102 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	870,611千元	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					870,611,000				
08022010102 計畫型補助收入		年	1	655,000,000	655,000,000	金門大橋建設計畫108年度預算補助655,000千元，依交通部107年5月11日交會字第1075006283號函，收支對列於金門大橋建橋基金。			
		式	1	48,360,000	48,360,000	107年生活圈道路交通系統建設計畫－金湖鎮太湖路道路拓寬改善第二期工程」補助48,360千元，依內政部107年4月16日台內營字第1071161874號函，收支對列於道路整建工程。			
		式	1	20,825,000	20,825,000	「前瞻基礎建設計畫－珠水路AC道路鋪面改善工程」補助20,825千元，依內政部107年4月20日台內營字第10708071141號函，收支對列於道路整建工程。			
		式	1	115,000,000	115,000,000	「前瞻基礎建設計畫－金鑽進士路網」補助115,000千元，依內政部107年4月20日台內營字第1070807114號函，收支對列於道路整建工程。			
		式	1	31,426,000	31,426,000	「1-1號計畫道路分年建設計畫(106-109)」補助31,426千元，依內政部107年8月7日台內營字第1070812845號函，收支對列於道路整建工程。			

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108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	03022010301 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
-----------------	----------------------------	------	-----------------	------	---------

賠償收入——一般賠償收入

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	
03022010301 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。

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108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	04022010101 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
-----------------	---------------------------	------	-----------------	------	-----

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	
04022010101 審查費	年	1	5,000	5,000	自來水管承裝商申請許可及地下水鑿井業申請許可審查收費

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108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	04022010102 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
-----------------	---------------------------	------	-----------------	------	-----

行政規費收入—證照費

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	
04022010102 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

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108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	04022010213 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	2千元
-----------------	-------------------------------	------	-----------------	------	-----

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				2,000	
04022010213 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

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108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		08022010102 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	565,171千元
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					565,171,000		
08022010102 計畫型補助收入		年	1	3,200,000	3,200,000	金門縣「流域綜合治理計畫」雨水下水道工程，內政部營建署107年2月26日營署水字第1071131157號函補助，收支對列於雨水下水道工程項下。	
		年	1	45,000,000	45,000,000	「蓄水建造物更新及改善計畫」（第三期），經濟部水利署107年8月17日經水源字第10715083580號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。	
		年	1	6,900,000	6,900,000	「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」，內政部營建署107年7月24日營署水字第1071246888號函補助，收支對列於雨水下水道工程項下。	
		年	1	211,506,000	211,506,000	「離島供水營運虧損差價補貼」，經濟部水利署107年7月30日經水事字第10731054130號函補助，收支對列於營業基金-自來水廠項下。	
		年	1	159,620,000	159,620,000	「污水下水道第五期建設計畫」，內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函補助，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。	
		年	1	7,294,000	7,294,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員108年度工作經費，內	

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108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	517,000	517,000	政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函補助，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	86,500,000	86,500,000	自來水用戶設備外線補助計畫，經濟部水利署107年8月9日經水事字第10731071240號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	6,100,000	6,100,000	1.「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，經濟部水利署107年2月22日經水河字第10753041950號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。 2.「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第2批次防洪綜合治理工程工作計畫」，經濟部107年8月3日經授水字第10720210410號函暨經濟部水利署107年8月7日經水河字第10751103520號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	5,000,000	5,000,000	前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫-金門地區湖庫水質監測，經濟部水利署107年8月15日經水事字第10731073500號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	33,534,000	33,534,000	離島地區供水改善計畫第二期，經濟部水利署107年8月7日經水源字第10715079541號函補助，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	33,534,000	33,534,000	全國水環境改善計畫-古寧頭水資源回收中心改善計畫，內政部營建署107年8月2日營署水字第1071249505號函補助，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。

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108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		08022010102 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	564千元
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、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					564,000		
08022010102 計畫型補助收入		年	1	564,000	564,000	辦理「社區培力育成中心計畫」564千元，依衛生福利部107年3月23日衛部救字第1070500387號函辦理，收支對列於社會行政-社團志工管理-志願服務與社團輔導項下。	

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108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		03022010101 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		
03022010101 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108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		08022010102 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	6,238千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入						
	二、法令依據： 依據勞動部「補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫」辦理及勞動部「補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」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					6,238,000		
08022010102 計畫型補助收入		年	1	723,000	723,000	勞動部「補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫」補助經費723千元 勞動部107年9月11日勞職授字第1070204262號 收支對列於勞工行政業務－人事費；勞工行政業務－業務費	
		年	1	1,226,000	1,226,000	「身心障礙者職業重建窗口服務計畫」補助經費1226千元 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署107年9月25日北分署特字第10747021986號 收支對列於勞工行政業務－人事費；勞工行政業務－業務費	
		年	1	1,569,000	1,569,000	「身心障礙者支持性就業服務計畫」補助經費1569千元 依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署107年9月25日北分署特字第10747021986號函 收支對列於勞工行政業務－人事費；勞工行政業務－業務費	
		年	1	2,363,000	2,363,000	「身心障礙者庇護性就業服務計畫」補助經費2,363千元 依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署107年9月25日北分署特字第10747021986號函 收支對列於勞工行政業務－人事費；勞工行政業務－業務費	
		年	1	320,000	320,000	「身心障礙者職業輔導評量服務計畫」補助經費320千元	

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108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	37,000	37,000	依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署107年9月25日北分署特字第10747021986號函 收支對列於勞工行政業務—業務費 「身心障礙者職業再設計服務計畫」補助經費37千元 依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署107年9月25日北分署特字第10747021986號函 收支對列於勞工行政業務—業務費

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108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	04022010213 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	1,200千元
-----------------	-------------------------------	------	-----------	------	---------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 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				1,200,000	
04022010213 場地設施使用費	年	1	1,200,000	1,200,000	社會福利館場地設施設備使用收入。

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108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	04022010214 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	5千元
-----------------	---------------------------	------	-----------	------	-----

使用規費收入—服務費

歲入項目說明	一、項目內容： 老人居家服務費自付額 二、法令依據： 長期照顧十年計畫
--------	---

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				5,000	
04022010214 服務費	年	1	5,000	5,000	身心障礙者及老人服務費自付額

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108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	06022010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	543千元
-----------------	--------------------------	------	-----------	------	-------

財產孳息——租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 松柏園養護中心、金門縣福田家園租金收入 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				543,000	
06022010102 租金收入	年	1	430,000	430,000	松柏園養護中心租金收入
	年	1	5,000	5,000	福田家園租金收入
	年	1	108,000	108,000	1.社會福利館基地台共構場地租金收入。

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108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	06022010103 財產孳息-權利金	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 財產收入 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				1,000	
06022010103 權利金	年	1	1,000	1,000	金門縣福田家園權利金

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108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		08022010102 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	27,656千元	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					27,656,000				
08022010102 計畫型補助收入		年	1	1,794,000	1,794,000	健保署補助鄉鎮公所辦理健保業務之經費1,794千元(衛福部中央健康保險署107年7月24日健保承字第1070030451號函辦理)收支對列於社會救助-救濟管理項下。			
		年	1	593,000	593,000	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)593千元(107年8月9日衛部會字第1072460462號)			
		年	1	12,030,000	12,030,000	建立社區照顧關懷據點費經費12,030千元(依衛福部社會及家庭署107.8.8社家老字第1070800963號)收支對列依於社福管理-老人福利業務項下。			
		年	1	1,008,000	1,008,000	長期照顧十年計畫2.0失能老人公費安置費1,008千元(依衛生福利部107年8月15日衛授家字第1070800972號函)收支對列依於社福管理-老人福利業務項下。			
		年	1	4,090,000	4,090,000	智慧福利服務躍升計畫4,090千元(依衛生福利部107年7月27日衛部資字第1072660304號)收支對列依於社福管理-老人福利業務項下。			
		年	1	100,000	100,000	108年度補助地方政府辦理「因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費」100千元(依衛生福利部社會及			

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108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	1,607,000	1,607,000	家庭署107年8月7日社家老字第1070800945號函), 收支對列於社福管理-老人福利業務項下。
	年	1	1,671,000	1,671,000	辦理身心障礙個人及家庭支持服務案(社區日間作業設施)經費1,607千元(依衛生福利部社會及家庭署107年8月6日社家障字第1070707471號函辦理)收支對列於社福管理-身心障礙業務項下。
	年	1	1,671,000	1,671,000	衛生福利部社家署署108年度「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1,239千元、日間照顧及住宿式照顧費用補助421千元、輔具費用補助11千元」計1,671千元(依依據衛福部社會及家庭署107年8月6日社家障字第1070707466號函辦理)收支對列於社福管理-身心障礙業務項下。
	年	1	1,158,000	1,158,000	公益彩券回饋金辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫1,157,700元(依據衛生福利部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函辦理。)收支對列於身心障礙福利服務項下。
	年	1	920,000	920,000	公益彩券回饋金辦理金門縣身心障礙者自立生活支持計畫920千元(依據衛生福利部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函辦理。)收支對列於身心障礙福利服務項下。
	年	1	463,000	463,000	公益彩券回饋金辦理身心障礙個案管理、通報、轉銜計畫補助款462,020元(依據衛生福利部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函辦理, 進位至千元)。收支對列於身心障礙福利服務項下。
	年	1	793,000	793,000	公益彩券回饋金辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫補助款792,500元(依據衛生福利部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函辦理, 進位至千元)。收支對列於身心障礙福利服務項下。

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108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	1,429,000	1,429,000	進位至千元)。收支對列於身心障礙福利服務項下。 公益彩券回饋金補助辦理建構身心障礙者無障礙交通服務網計畫1,429千元（依據衛生福利部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函辦理。）收支對列於身心障礙福利服務項下。

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108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	11022010201 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	200千元
-----------------	------------------------------	------	-----------	------	-------

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				200,000	
11022010201 收回以前年度歲出	年	1	200,000	200,000	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。

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108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		03022010101 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	5千元
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					5,000		
03022010101 罰金罰鍰		年	1	5,000	5,000	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108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		04022010102 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		
04022010102 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108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		08022010102 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	81,974千元	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					81,974,000			
08022010102 計畫型補助收入		年	1	1,563,000	1,563,000	衛生福利部核定補助增聘強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力）衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函收支對列1,563,000元，收支對列於兒少業務項下。		
		年	1	9,736,000	9,736,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫9,736仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.8社家支字第1060901856號函，收支對列於兒少業務項下。		
		年	1	128,000	128,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理「擴大育兒津貼」-親職教育128仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.9社家幼字第1070600824號函，收支對列於兒少業務項下。		
		年	1	47,554,000	47,554,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理「擴大育兒津貼」47,554仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.9社家幼字第1070600824號函，收支對列於兒少業務項下。		
		年	1	103,000	103,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理發展遲緩兒童療育費用103仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.13社家支字第1070901820號函，收支對列於兒少業務項下。		

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108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	955,000	955,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理特殊境遇家庭扶助955仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.7社家支字第1070901823號函，收支對列於婦女業務項下。
	年	1	1,581,000	1,581,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務-家庭(社會)福利服務中心人事費1,581仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.10社家支字第1070901854號函，收支對列於兒少業務項下。
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務-家庭(社會)福利服務中心方案業務費400仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.10社家支字第1070901854號函，收支對列於兒少業務項下。
	年	1	288,000	288,000	衛生福利部補助增聘充實地方政府社工人力配置及進用人力計畫-家庭暴力及性侵害防治社工人力288,000元，衛生福利部107年8月10日衛部護字第1071460761號函收支對列於家暴性侵防治業務項下。
	年	1	117,000	117,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務-脫貧人力人事費117仟元，依據衛生福利部社會及家庭署107.8.9衛部會字第1072460462號函，收支對列於兒少業務項下。
	年	1	546,000	546,000	辦理107年父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導計畫補助546千元，依據衛生福利部社會及家庭署107年3月7日社家幼字第1070600195號函，收支對列於兒少業務項下。
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理107年托育資源中心計畫，衛生福利部社會及家庭署

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108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	17,353,000	17,353,000	107年6月20日社家支字第1070901587號函補助1,050,000元，收支對列於兒少業務項下。
	年	1	600,000	600,000	辦理前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」新建金城綜合福利館衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函補助17,353,000元，收支對列於兒少業務項下。
	年	1	600,000	600,000	購置托育資源服務車，衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函補助600,000元，收支對列於兒少業務項下。

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108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	11022010201 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	200千元
-----------------	------------------------------	------	-----------	------	-------

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				200,000	
11022010201 收回以前年度歲出	年	1	200,000	200,000	收回溢發民眾父母照顧子女津貼

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108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		08022010102 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	40千元
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					40,000		
08022010102 計畫型補助收入		年	1	40,000	40,000	補助新住民生活適應輔導實施計畫費用（依據內政部移民署107年6月21日移署移字第1070073793號函辦理）收支對列於社會行政-鄉親及外配管理-鄉親及外配業務項下。	

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108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	03022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政處-總務科	預算金額	20千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

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：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	
03022010301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	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108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	06022010505 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
-----------------	------------------------------	------	---------	------	-------

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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	
06022010505 廢棄物資售價	年	1	200,000	200,000	依有關法令規定辦理。

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108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	11022010210 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
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	
11022010210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	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108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	03022010302 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	
03022010302 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108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	03022010301 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	
03022010301 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108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	03022010101 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
-----------------	-----------------------------	------	-----------	------	------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	
03022010101 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。

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108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	03022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政處-資訊管理科	預算金額	40千元
-----------------	----------------------------	------	-----------	------	------

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				40,000	
03022010301 一般賠償收入	年	1	40,000	40,000	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108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		08022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	行政處-資訊管理科	預算金額	2,025千元
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					2,025,000		
08022010102 計畫型補助收入		台	1	1,200,000	1,200,000	中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案(108年度及109年度)項下「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」--虛擬化網路架構分散式防火牆建立及強化(NSX)計畫補助1,200千元，依行政院資通安全處107.8.3院臺護字第1070183080號函辦理，收支對列於資訊設備項下。	
		式	1	825,000	825,000	金門縣大數據平台建置計劃(縣民卡應用資料庫數據分析計畫)補助825千元，依國家發展委員會107年7月19日發資字第1071501224號函辦理，收支對列於資訊設備項下。	

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108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	03022010301 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
-----------------	----------------------------	------	-----------	------	------

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				30,000	
03022010301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	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108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	08022010101 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	1,425,428千元
歲入項目說明	一、項目內容：108年度一般性補助款10億6,104萬5,000元、平衡預算及繳款專案補助款3億6,039萬3,000元、試辦學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金399萬元。 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107.9.3院授主預補字第1070102169B號函核定。				

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,425,428,000	
08022010101 一般性補助收入	年	1	228,429,000	228,429,000	一般性補助款-教育設施經費補助。
	年	1	122,685,000	122,685,000	一般性補助款-社會福利經費補助。
	年	1	610,445,000	610,445,000	一般性補助款-基本設施經費補助。
	年	1	76,678,000	76,678,000	一般性補助款-公教人員退休優惠存款差額利息補助-教育人員。
	年	1	18,633,000	18,633,000	一般性補助款-公教人員退休優惠存款差額利息補助-公務人員。
	年	1	4,175,000	4,175,000	一般性補助款-金門縣承接中央人員經費。
	年	1	360,393,000	360,393,000	一般性補助款-平衡預算補助。
	年	1	3,990,000	3,990,000	試辦學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金399萬元。

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108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-總務科	預算 金額	364,501千元
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。				

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				364,501,000	縣款364,501,000元
01總務業務				364,501,000	縣款364,501,000元
0100 人事費				310,603,000	縣款310,603,000元
0102 政務人員待遇	人×月	6×12	131,158.33	9,443,400	十四職等縣長、十三職等副縣長暨政務十二職等處長6人待遇。
0103 法定編制人員待遇	人×月	226×12	66,172.75	179,460,501	簡任18人、薦任154人、委任61人等法定編制人員待遇。
0104 約聘僱人員待遇	月	12	44,688	10,725,120	約僱人員1人(總務科 俸點280)待遇。
	人×月	19×12	44,688	10,188,864	約僱人員19人待遇。
0105 技工及工友待遇	人×月	17×12	46,492	9,484,368	技工、工友及駕駛17人待遇。
0111 獎金				53,926,799	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	人×月	17×2	46,515	1,581,510	技工、工友及駕駛考績獎金。
	人×月	226×1.75	65,114.39	25,752,740	編制內人員考績獎金。
	月	1.5	44,688	67,032	約僱人員1人(總務科 俸點280)年終獎金。
	人×月	19×1.5	44,688	1,273,608	約僱人員19人年終工作獎金。
	人×月	17×1.5	46,461.33	1,184,764	技工、工友及駕駛年終工作獎金。
	人×月	232×1.5	69,158.46	24,067,145	編制內人員年終工作獎金。
	0121 其他給與			4,304,000	
	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員1人(總務科 俸點280)休假補助。
	人	268	16,000	4,288,000	編制內人員、約聘僱及約僱人員休假補助費。
	0131 加班值班費			6,153,116	
	時	200	1,191.6	238,320	出納、廚房、技工、工友及事務有關人員等加班費。
	時	275	260	71,500	駕駛接待外賓及管理人員加班費。
	時	280	190.36	53,300	因應公關業務需要，行政人員加班費。
	人	249	23,253	5,789,996	編制內人員、技工、工友及駕駛不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			18,737,784	
	人×月	4×12	8,280	397,440	政務人員提撥金。
	人×月	226×12	6,191.28	16,790,760	編制內公務人員退撫基金提撥費。
	月	12	2,400	28,800	約僱人員1人(總務科 俸點280)提撥金。
	人×月	19×12	2,400	547,200	約聘僱人員提撥金。
	人×月	17×12	4,772.47	973,584	技工、工友及駕駛勞退新制及舊制退休準備金提撥。
	0151 保險			18,367,912	
	月	12	2,200	26,400	約僱人員1人(總務科 俸點280)健保保險補助。

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	人×月	19×12	2,236.84	510,000	約僱人員健康保險費。
	人×月	17×12	2,929.41	597,600	技工、工友及駕駛健康保險費用。
	人×月	232×12	3,945.78	10,985,042	編制內人員健康保險費。
	人×月	232×12	1,739.39	4,842,470	編制內人員公務人員保險費。
	人×月	19×12	3,110.53	709,200	約僱人員勞工保險費用。
	月	12	3,700	44,400	約僱人員1人(總務科 俸點280)勞保保險補助。
	人×月	17×12	3,200	652,800	技工、工友及駕駛勞工保險費用。
	0200 業務費			53,898,000	縣款53,898,000元
	0201 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。
	0202 水電費			7,300,000	
	月	12	25,000	300,000	本府及工務處辦公場所水費。
	月	12	583,333.33	7,000,000	本府及工務處辦公場所電費。
	0203 通訊費			1,454,000	
	月	12	1,000	12,000	勞健保郵資。
	月	12	58,333.33	700,000	本處公務協調、聯絡公務用電話費。
	月	12	60,000	720,000	本府082-318823總機等網路電話費。
	次	1	22,000	22,000	寄發所得稅扣繳憑單。
	0213 資訊服務費			20,000	
	式	1	20,000	20,000	薪資系統軟體維護。
	0214 其他業務租金			2,028,800	
	月	12	100,000	1,200,000	公務車輛非全時租賃。
	時	1,036	800	828,800	本府員工專用通勤轉運停車場接駁用中巴承租費。

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108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
	0221 稅捐及規費						
					402,849		
		輛	3	15,210	45,630	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	2	28,220	56,440	縣(市)長座車汽油3001-3600 牌照稅。	
		輛	8	3,360	26,880	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	3	5,040	15,120	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	9,933	9,933	大客車燃料使用費。	
		輛	25	4,326	108,150	客貨兩用車 (1801-2400CC) 燃料使用費。	
		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	2	6,048	12,096	縣(市)長座車-3001-3600-汽油 燃料使用費。	
		輛	47	315	14,805	機車-125以下-汽油 燃料使用費。	
		輛	10	420	4,200	機車-126以上~250-汽油 燃料使用費。	
		輛	50	450	22,500	汽車檢驗費	
		輛	1	600	600	大客車檢驗費。	
	0231 保險費				820,773		
		輛	8	2,483	19,864	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。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
		輛	3	2,483	7,449	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	10,895	10,895	大客車-4801-5400cc-汽油 保險費。	
		輛	25	2,915	72,875	客貨兩用車-1801-2400cc-汽油 保險費。	
		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	2	42,000	84,000	縣(市)長座車-3001-3600cc-汽油 保險費。	
		輛	10	711	7,110	機車-126-250cc-汽油 保險費。	
		輛	47	711	33,417	機車 125以下-汽油 保險費。	
		輛	1	711	711	電動機車保險費。	
		式	1	450,000	450,000	本府公務車輛第三責任險。	
		式	1	100,000	100,000	辦理辦公場所及設備保險。	
	0249 臨時人員酬金				10,137,587		
		月	12	37,900	454,800	僱用本府約用人員18人勞工退休金雇主提繳款。	
		月	1.5	618,162	927,243	僱用本府約用人員18人年終獎金。	
		月	12	618,162	7,417,944	僱用總務科及參議助理等約用人員18人薪資（9階一人、7階三人、俸階4-12四人、4-11一人、4-10一人、3-9二人、2-7二人、1-5一人、1-4一人、1-3二人）。	
		月	12	30,600	367,200	僱用本府約用人員18人健保費機關補助款。	
		月	12	51,700	620,400	僱用本府約用人員18人勞保費機關補助款。	

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108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	0251 委辦費	時	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。	一般行政 — 行政管理
					6,250,000		
		月	12	266,666.67	3,200,000	本府警衛委保全公司辦理。	
	0271 物品	月	12	245,833.33	2,950,000	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。	
					4,245,531		
		輛	57	7,800	444,600	機車油料費。	
		輛	50	41,700	2,085,000	汽車油料費。	
		輛	1	57,000	57,000	大客車（中巴）油料費。	
		式	1	68,931	68,931	停車場添置防護用品及車輛清潔用品及停車費等。	
		月	12	100,000	1,200,000	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。	
		月	12	32,500	390,000	縣長等長官行動電話購置，各項零星物品購置，部分物品均已超過使用年限，亟需汰舊更新，及主官、副主官、參議、秘書行動電話汰舊換新。	
	0279 一般事務費				10,800,066		
		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。	
		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。	
		次	2	150,000	300,000	製作來賓或參訪互贈用紀念品。	
		個	1,000	300	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。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
		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	重點時間對支援縣政建設，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。	
		月	12	41,166.67	494,000	更換多媒體簡報軟體、圖照等及辦公室縣政資料、圖裱。	
		月	12	125,000	1,500,000	印製出納報表紙、扣繳憑單，國定慶典三節佈置，支應新增縣長室、會所等處應景牌坊及裝飾等各項費用。	
		式	1	100,266	100,266	本府處長以上人員賀年卡製作費。	
		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。	
	0281 房屋建築養護費				2,290,000		
		式	1	410,000	410,000	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。	
		次	4	130,000	520,000	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	31,250	375,000	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。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0282 車輛及辦公器具養護費	次	5	81,000	405,000	府內辦公場所門窗等汰舊換新。
				1,732,464	
	輛	5	8,500	42,500	2年以下公務汽車修繕費。
	輛	19	25,500	484,500	2-4年公務汽車修繕費。
	輛	17	34,000	578,000	4-6年公務汽車修繕費。
	輛	10	51,000	510,000	6年以上公務汽車修繕費。
	輛	58	1,700	98,600	機車修繕費。
0283 設施及機械設備養護費	人	18	1,048	18,864	縣長室3人、副縣長室1人、秘書長室1人、秘書1人、參議室6人、出納室2人及總務科4人等投影機具及其他什項機具養護費用。
				3,301,280	
	次	1	109,000	109,000	辦理辦公廳舍消防檢查及申報。
	次	2	50,000	100,000	本府消防設備維修更換。
	式	1	30,000	30,000	室內空氣品質管理法辦理空氣品質 巡查檢驗費用。
	式	1	70,000	70,000	室內空氣品質管理法辦理空氣品質 定期檢測費用。
	式	1	100,000	100,000	辦理本府高低壓定期檢測及換修。
	式	1	100,000	100,000	本府新聞發佈室養護及測試費。
	次	6	16,666.67	100,000	辦理本府多媒體更新及保養維護。
	台	6	18,000	108,000	各會議場所冷氣保養維修，維持使用。
	式	1	375,000	375,000	本府各辦公廳舍冷氣保養維修，維持使用（保養1500*50台 維修15000*20台）。
	次	1	450,000	450,000	逐年汰換本府老舊之公共照明，採LED燈組，以達節省用電支出。

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108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
0291 國內旅費		次	4	92,500	370,000	辦理本府水電配置及修改、換修、修繕等施工費。	
		月	12	60,000	720,000	辦公廳舍零星維修及水電設施養護。	
		次	5	30,000	150,000	本府投影機修繕及燈泡耗材更換。	
		月	12	13,273.33	159,280	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	60,000	360,000	辦理本府府內各公共及辦公廳舍漏水及損壞等修繕。	
					469,000		
		月	12	14,750	177,000	正副首長，秘書長等赴台處理公務差旅費。	
		月	12	16,833.33	202,000	參與旅台鄉親或學者專家學人舉辦聯誼座談餐茶會或赴台解決鄉親困難，工作人員差旅費。	
		次	3	10,000	30,000	赴台辦理縣政資料蒐集人員差旅費。	
		次	10	6,000	60,000	參議、機要秘書、秘書赴台處理公務差旅費。	
0294 運費					168,000		
		月	12	14,000	168,000	台金公務品之運費或價購小金門特產運費。	
0297 機要費					911,250		
		月	12	75,937.5	911,250	本府首長致贈各界花圈花籃匾額輓聯 [246人(法定編制內職員)x1875元+450000元(離島法定額度)]。	
0298 特別費					1,466,400		
		月	12	33,000	396,000	副縣長特別費。	
		月	12	66,000	792,000	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108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	26,025千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	觀光處為辦理烈嶼鄉公所「步槍射擊軍事體驗園區」，有償撥用后麟營區之國有地。 辦理本府聯合辦公大樓新建工程及本府行政園區新建工程委託技術服務案。 提升機動運具效能，便利各項業務推廣。 改善辦公設備，提升行政效率。								
		二、預期成果：	如期完成 如期完成 促進公共關係，提升工作效率，改善生活環境，俾利整體發展。 如期完成 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					26,025,000	縣款26,025,000元				
	03房屋建築及設備					19,464,000	縣款19,464,000元				
	0300 設備及投資					19,464,000	縣款19,464,000元				
	0302 房屋建築及設備費					19,464,000					
		式	1	17,964,000	17,964,000	金門縣政府聯合辦公大樓新建工程(參據估列工程金額推算計20億4000萬元，其中本府縣款共11億2531萬1,000元：107年編列設計費用816萬元、108年編列工程經費1,796萬4,000元、109年編列工程經費1億1,053萬3,000元、110年編列工程經費4億1,039萬元、111年編列工程經費4億6,219萬元、112年編列工程經費1億1,607萬4,000元)					
		式	1	1,500,000	1,500,000	金門縣政府聯合辦公大樓新建工程委託專案管理技術服務案（決標金額5,056萬8,000，分年編列105年度部分編列2000萬、106年編列1000萬、107年編列1000萬、108年編列150萬、109年編列300萬、110年編列300萬、111年編列200萬、112年編列106萬8000）。					

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
04交通及運輸設備 0300 設備及投資 0305 運輸設備費				3,304,000 3,304,000 3,304,000	縣款3,304,000元 縣款3,304,000元 縣款3,304,000元
	輛	1	820,000	820,000	財政處汰換7-8人座客貨兩用車乙輛(6F-2685)
	輛	1	820,000	820,000	建設處新購7-8人座客貨兩用車乙輛。
	輛	3	58,000	174,000	建設處汰換125cc公務機車三輛(117-CFD、PZX-715、605-PZF)。
	輛	2	58,000	116,000	社會處汰換125cc公務機車二輛(470-PZE、PEY-709)。
	輛	1	1,200,000	1,200,000	觀光處觀光企劃科新購觀光宣導客貨兩用車乙輛。
	輛	3	58,000	174,000	觀光處應大膽島開放觀光業務需求，新購150cc公務機車三輛。
07其他設備 0300 設備及投資 0319 雜項設備費				3,257,000 3,257,000 3,257,000	縣款3,257,000元 縣款3,257,000元 縣款3,257,000元
	台	1	100,000	100,000	民政處戶政科購置黑白影印機1台。
	台	1	35,000	35,000	財政處投發科購置投影機1台
	台	1	35,000	35,000	財政處投發科購置手提式無限擴音機系統1台
	台	1	46,000	46,000	財政處投發科購置大感光彩色數位攝影機1台
	台	1	10,000	10,000	建設處城鄉科購置冰箱1台
	台	1	50,000	50,000	建設處建管科購置電動釘書機1台
	台	1	13,000	13,000	建設處建管科購置護貝機1台
	台	2	95,000	190,000	建設處工商科購置冷氣機2台

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	130,000	130,000	建設處工商科購置影印機1台	
		台	1	200,000	200,000	社會處社福科購置影印機1台	
		台	1	30,000	30,000	社會處社福科購置電動釘書機1台	
		台	1	30,000	30,000	社會處社福科購置電冰箱1台	
		台	1	70,000	70,000	社會處婦幼科購置冷氣1台	
		台	2	19,000	38,000	人事處第二科購置指紋辨識機2台	
		台	1	40,000	40,000	政風處預防科購置飲水機1台	
		台	1	80,000	80,000	政風處預防科購置冷氣機1台	
		台	1	80,000	80,000	行政處檔案室購置半自動取料機1台	
		台	1	380,000	380,000	行政處文書室購置黑白數位式多功能複印式影印機1台	
		台	1	100,000	100,000	行政處文書室購置智慧型自動關防、簽名章機1台	
		台	1	100,000	100,000	行政處研考科購置黑白影印機1台	
		月	12	125,000	1,500,000	本府各部門(單位)臨時必要之零星設備購置。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	13,762千元
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。 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：	加強文書檔案管理，增進行政效能。 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					13,762,000	縣款13,762,000元	
02文卷業務					12,297,000	縣款12,297,000元	
0100 人事費					53,000	縣款53,000元	
0131 加班值班費					53,000		
		時	176	301.14	53,000	業務需要加班。	
0200 業務費					12,244,000	縣款12,244,000元	
0202 水電費					475,000		
		月	12	500	6,000	山前庫檔案庫房用水等。	
		月	12	39,083.33	469,000	山前庫檔案庫房空調、照明等用電。	
0203 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。	
0249 臨時人員酬金					5,413,855		
		月	12	100,791	1,209,492	僱用約用人員3人(薪階10級)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108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
		月	1.5	100,791.33	151,187	僱用約用人員3人(薪階10級)年終獎金。	
		月	12	8,700	104,400	僱用約用人員3人(薪階10級)機關補助勞保費。	
		月	12	5,100	61,200	僱用約用人員3人(薪階10級)機關補助健保費。	
		月	12	6,300	75,600	僱用約用人員3人(薪階10級)機關提撥退休金。	
		月	12	68,212	818,544	僱用約用人員2人(薪階12級)薪資。	
		月	1.5	68,212	102,318	僱用約用人員2人(薪階12級)年終獎金。	
		月	12	5,800	69,600	僱用約用人員2人(薪階12級)機關補助勞保費。	
		月	12	3,400	40,800	僱用約用人員2人(薪階12級)機關補助健保費。	
		月	12	4,200	50,400	僱用約用人員2人(薪階12級)機關提撥退休金。	
		月	12	137,348	1,648,176	僱用約用人員4人(薪階13級)薪資。	
		月	1.5	137,348	206,022	僱用約用人員4人(薪階13級)年終獎金。	
		月	12	11,600	139,200	僱用約用人員4人(薪階13級)機關補助勞保費。	
		月	12	6,800	81,600	僱用約用人員4人(薪階13級)機關補助健保費。	
		月	12	8,400	100,800	僱用約用人員4人(薪階13級)機關提撥退休金。	
		月	12	34,853	418,236	僱用約用人員1人(薪階15級)年終獎金。	
		月	1.5	34,853.33	52,280	僱用約用人員1人(薪階15級)年終獎金。	
		月	12	3,000	36,000	僱用約用人員1人(薪階15級)機關補助勞保費。	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	月	12	1,800	21,600	僱用約用人員1人(薪階15級)機關補助健保費。
	月	12	2,200	26,400	僱用約用人員1人(薪階15級)機關提撥退休金。
				4,700,000	
	月	12	8,333.33	100,000	山前庫檔案庫房保全系統安裝費及月租費。
	年	1	4,600,000	4,600,000	辦理本府公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業。(第二期決標金額共計9,200千元，108年編列4,600千元。)
				575,145	
	月	12	47,928.75	575,145	文具紙張，碳粉及各項雜支。
				144,000	
	月	12	12,000	144,000	公報發行、報章雜誌及各項雜支。
				180,000	
	月	12	15,000	180,000	辦公用機具保養維護等。
				120,000	
	人×次	30	4,000	120,000	赴臺研習、接洽公務等。
				1,465,000	縣款1,465,000元
				734,000	縣款734,000元
				536,256	
	月	12	44,688	536,256	僱用約僱人員1人。
				67,032	
	月	1.5	44,688	67,032	約僱人員1人年終工作獎金。
				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
				15,112	
	時	50	302.24	15,112	業務需要加班。
				28,800	
	月	12	2,400	28,800	約僱人員1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108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
	0151 保險				70,800		
		月	12	2,200	26,400	約僱人員1人健保補助費。	
		月	12	3,700	44,400	約僱人員1人勞保補助費。	
	0200 業務費				731,000	縣款731,000元	
	0203 通訊費				2,000		
		次	15	133.33	2,000	寄送會議資料供委員審查郵資。	
	0212 權利使用費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	法律資料庫使用費。	
	0250 按日按件計資酬金				312,000		
		人×月	12	15,000	180,000	本府法律顧問3人兼職交通費（顧問費）。	
		人/次	42	2,000	84,000	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。	
	0271 物品				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。	
	0279 一般事務費				173,000		
		次	50	3,000	150,000	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。	
		次	1	23,000	23,000	辦理法規相關研習費用。	
	0291 國內旅費				210,000		
		人/次	42	5,000	210,000	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108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	2,000千元
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	2,000,000	2,000,000	縣款2,000,000元	
01賠償準備金					2,000,000	縣款2,000,000元	
0400 獎補助費					2,000,000	縣款2,000,000元	
0451 損失及賠償					2,000,000		
					2,000,000	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108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	5,298千元
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					5,298,000	縣款5,298,000元	
04研考業務					5,298,000	縣款5,298,000元	
0100 人事費					26,000	縣款26,000元	
0131 加班值班費					26,000		
		時	100	260	26,000	辦理研考業務等相關人員趕辦業務加班費。年列260*100小時=26000元。	
0200 業務費					5,272,000	縣款5,272,000元	
0201 教育訓練費					39,000		
		年	1	25,000	25,000	配合國發會辦理教育訓練：1年*45000元=45000元。	
		期	2	7,000	14,000	員工實施教育訓練所需補貼學分費及雜費	
0203 通訊費					12,000		
		月	12	1,000	12,000	研考業務資料寄發	
0213 資訊服務費					298,000		
		年	1	298,000	298,000	縣長信箱管理系統維護	

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108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
	0249 臨時人員酬金				3,369,145		
		月	12	44,688	536,256	專案約用人員1人薪資	
		月	1.5	44,688	67,032	專案約用人員1人年終獎金	
		月	12	3,700	44,400	專案約用人員1人勞保機關補助費	
		月	12	2,200	26,400	專案約用人員1人健保機關補助費	
		月	12	2,700	32,400	專案約用人員1人提撥退休金	
		月	12	34,853	418,236	約用人員1人(15階)薪資	
		月	1.5	34,853.33	52,280	約用人員1人(薪15階)年終獎金	
		月	12	3,000	36,000	約用人員1人勞保機關補助費	
		月	12	1,800	21,600	約用人員1人健保機關補助費	
		月	12	2,200	26,400	約用人員1人提撥退休金	
		月	12	34,106	409,272	約用人員1人(11階)薪資	
		月	1.5	34,106	51,159	約用人員1人年終獎金	
		月	12	2,900	34,800	約用人員1人勞保機關補助費	
		月	12	1,700	20,400	約用人員1人健保機關補助費	
		月	12	2,100	25,200	約用人員1人提撥退休金	
		月	12	99,297	1,191,564	約用人員3人(8階)薪資	
		月	1.5	99,297.33	148,946	約用人員3人年終獎金	
		月	12	8,100	97,200	約用人員3人勞保補助費	
		月	12	4,800	57,600	約用人員3人健保機關補助費	
		月	12	6,000	72,000	約用人員3人提撥退休金	
	0250 按日按件計資酬金				108,000		
		人	38	2,000	76,000	研考相關業務委員出席費	
		式	1	32,000	32,000	研考相關訓練講師鐘點費	
	0251 委辦費				800,000		
		次	1	800,000	800,000	委託辦理施政滿意度及其他臨時交辦之委託研究。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	0271 物品				154,755		
		月	12	5,000	60,000	服務台訂閱雜誌書報、研考月刊、茶水及相關文具資料費用：12個月*5000元=60000元。	
		年	1	26,055	26,055	召開業務座談、講習會議、聯誼等相關費用及其他雜支。	
		月	12	5,725	68,700	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。	
	0279 一般事務費				374,100		
		次	4	20,500	82,000	辦理研考業務協調會報、管考訓練等費用	
		次	2	23,000	46,000	專案會議活動等費用：2次*23000元=46000元。	
		次	1	43,820	43,820	辦理各單位業務改善研究計畫審查、編印選輯等分送各單位參考業務費：1次*43820元=43820元。	
		人	1	23,000	23,000	依規定編列補助英語替代役差旅費及行政作業費，配合中央調訓或休假補助相關費用：1人*23000元=23000元。	
		式	180	996	179,280	訂閱金門日報贈送中央相關部會與本府業務密切往來之單位：83份*12個月*180元=179280元。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				3,000		
		次	3	1,000	3,000	辦公室器具等設備養護費。	
	0291 國內旅費				110,000		
		人×次	20	5,500	110,000	派員赴台澎金馬參加各項業務會議、檢討會、講習、訓練及業務協調等相關差旅費用：5人*4次*5500元=110000元。	
	0294 運費				4,000		
		式	1	4,000	4,000	物品運輸、裝卸、通行等費用	

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108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-資訊管理科	預算 金額	26,453千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理科技生活智慧島上位綱要計畫推動規劃，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，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，維持各資訊系統正常運作，建立重要資訊系統備份備援機制及持續營運計畫。建立資訊安全管理制度及加強充實網路安全管理機制。 二、預期成果：建立穩定安全的主機房及資訊網路環境，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，落實資訊安全管理制度，提高行政效率及為民服務之品質。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				26,453,000	縣款26,453,000元
05資訊業務				26,453,000	縣款26,453,000元
0100 人事費				3,878,000	縣款3,878,000元
0104 約聘僱人員待遇				2,896,512	
	月	1	751,488	751,488	約聘人員一名聘用費(七等七階424俸點)
	月	1	2,145,024	2,145,024	五等約僱人員四員僱用費(280俸點)
0111 獎金				362,064	
	月	1.5	241,376	362,064	七等七階約聘僱人員1員、五等約僱人員4員年終獎金
0121 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
0131 加班值班費				29,424	
	時	200	147.12	29,424	辦理資訊業務等相關人員加班費。(補至千元)
0142 退休離職儲金				146,400	

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108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
	0151 保險	年	1	146,400	146,400	約聘1人、約僱4人退休離職儲金。	
					363,600		
		月	12	11,800	141,600	約聘1人、約僱4人健保保險補助。	
	0200 業務費	月	12	18,500	222,000	約聘1人、約僱4人勞保保險補助。	
					22,575,000	縣款22,575,000元	
					352,000		
	0201 教育訓練費	式	1	152,000	152,000	1.辦理員工資訊相關教育訓練、講習手冊、資料文具等 2.配合國家資通安全會報「政府機關（構）資訊安全責任等級分級作業施行計畫」辦理一般主管(3)、資訊人員(6)、資安人員(16)、一般使用者(3小時)，資訊安全課程教育訓練。	
		式	6	33,333.33	200,000	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	
					4,206,000		
	0203 通訊費	月	12	177,000	2,124,000	數據通訊費-本府對外及對所機關GSN VPN數據專線、ADSL專線及提供大陸地區民眾觀光網站等所需數據線路費。	
		條	120	16,616.67	1,994,000	107止廣佈iTaiwan熱點，計90點，需租用90條一年數據線路。108年再增佈30個熱點(增編48萬)	
		月	12	7,333.33	88,000	寄發郵件資料需用郵資及公務電話、行動電話等租費。	
	0213 資訊服務費				13,785,000		
		式	1	500,000	500,000	公務知識庫系統維護。	
		式	1	250,000	250,000	主機房電器、環控、冷氣、電路、消防等維護。	
		式	1	963,000	963,000	本府暨所屬機關虛擬私有網路(VPN)設備維護。	

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108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
		式	1	800,000	800,000	本府暨所屬機關整體電腦網路防毒軟體更新維護	
		式	1	95,000	95,000	本府郵件過濾器更新維護	
		式	1	1,100,000	1,100,000	VMWARE虛擬主機軟硬體維護	
		式	1	520,000	520,000	UPAS網路管理系統維護	
		式	1	580,000	580,000	本府暨所屬機關全球資訊網站維護	
		式	1	550,000	550,000	網路e櫃台系統維護	
		式	1	340,000	340,000	本府暨所屬機關學校網路電話維護	
		式	1	120,000	120,000	神網電腦終端防護系統維護	
		式	1	400,000	400,000	行動智慧辦公系統維護。	
		式	1	450,000	450,000	無紙化會議系統維護。	
		式	1	95,000	95,000	開放資料網站持續營運維護	
		式	1	980,000	980,000	本府公文線上簽核系統維護。	
		式	1	280,000	280,000	通用紀錄管理系統維護 1.ArcSight logger(VM版) 一年期授權更新 2.NetAPP FAS3140+DS14MK4+SATA 1TB HDD*14 Storage一年期硬體保固維護 3.通用記錄管理系統維運技術服務一年期	
		式	1	229,000	229,000	Palo Alto Networks 資安防護平台維護	
		式	1	385,000	385,000	Palo Alto Networks 資安防護平台軟體更新授權	
		式	1	1,200,000	1,200,000	縣民卡暨卡片管系統及相關設備維護	
		月	12	10,833.33	130,000	租用台北信義機房GSN IDC機櫃。	
		式	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，108、109、110逐年各編列250萬元)	

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108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
	0249 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(1.因應行政院資訊安全辦公室要求辦理。2.透過監控及分析,可以將防火牆、入侵防禦系統所產生的資安日誌,以系統化的方式進行收集、關連性分析後,定期產生報表,作為資訊安全的管理依據。)	
		月	12	68,193.75	818,325	約用人員2名薪資(補至千元)	
		月	12	4,200	50,400	約用人員2名提撥退休金	
		月	12	5,600	67,200	約用人員2名勞保費	
		月	12	3,400	40,800	約用人員2名健保費	
		月	1.5	68,183.33	102,275	約用人員2名年終獎金	
	0250 按日按件計資酬金	時	72	152.78	11,000	約用人員業務加班	
					50,000		
		次 × 人	25	2,000	50,000	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。	
	0251 委辦費				2,250,000		
		式	1	500,000	500,000	推動ISO27001資安認證後續追蹤換證(換證重審)及資安治理成熟度自評服務	
		年 × 人	1	850,000	850,000	推動本府暨所屬機關學校公文線上簽核系統,協助80餘個單位上線及障礙排除駐點人力。	
		年 × 人	1	900,000	900,000	推動縣民卡暨卡片管理系統相關諮詢管理業務	
	0271 物品				113,000		
	月	12	9,416.67	113,000	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。		
0279 一般事務費				135,000			
	次 × 人	20	5,000	100,000	推動資訊業務所需各項文物、		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費	式	4	8,750	35,000	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。
	式	1	450,000	450,000	替代役役男管理、雜支等費。
				450,000	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。
	次	24	6,000	144,000 144,000	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政處-資訊管理科	預算 金額	13,527千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理智慧城市上位綱要計畫推動規劃，擘劃本縣推動政策、方向及藍圖。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，推動行動智慧辦公室系統，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。推動節能減紙，開發公文線上簽核及健全本縣電子公文交換效能。主動監控所有關鍵網路設備與應用服務，因而減少影響業務運作的停機問題避免嚴重損失，以維繫系統運作不中斷。				
	二、預期成果：	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					13,527,000	縣款10,652,000元，收支併列2,875,000元
05資訊設備					13,527,000	縣款10,652,000元，收支併列2,875,000元
0300 設備及投資					13,527,000	縣款10,652,000元，收支併列2,875,000元
0306 資訊軟硬體設備費					13,527,000	
		式	1	3,800,000	3,800,000	本府主機房網路路由設備汰換計畫
		台	2	270,000	540,000	建置本府檔案回溯儲存設備
		台	1	3,000,000	3,000,000	虛擬化網路架構分散式防火牆建立及強化(NSX)計畫(收支對列)
		台	24	29,875	717,000	個人電腦汰換/新購計畫 人事處1台 主計處6台 政風處7台 行政處10台
		台	3	30,000	90,000	筆記型電腦汰換計畫 主計處1台 政風處2台

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	25,000	25,000	建設處-經濟部能源局補助經費汰換個人電腦乙台。	
		式	1	525,000	525,000	MS Gov.EA Winodws作業系統昇級企業版300套授權續約-本案於108年簽訂三年約，分別於108年編列52.5萬，109年編列52.5萬，110年編列52.5萬元。	
		式	1	1,680,000	1,680,000	MS Gov.EA Office 昇級企業版300套授權續約-本案於108年簽訂續約三年，分別於108年編列168萬，109年編列168萬，110年編列168萬。	
		式	1	950,000	950,000	本府KM知識庫平台列管事項系統改版	
		式	1	2,200,000	2,200,000	縣民卡應用資料庫數據分析計畫(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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32022010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政處-綜合計畫科	預算 金額	10,167千元
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：	加速推動落實本縣政經建設，促進縣政法發展，加強業務聯繫，適時檢討修正計畫，提昇施政績效，爭取中央最大資源經費投入。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,167,000	縣款10,167,000元	
06綜計業務					10,167,000	縣款10,167,000元	
0100 人事費					117,000	縣款117,000元	
0131 加班值班費					117,000		
		時	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。	
0200 業務費					10,050,000	縣款10,050,000元	
0203 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。	
0249 臨時人員酬金					4,181,877		
		月	12	266,213	3,194,556	僱用比照薦任7職等本俸5級約用人員1名、專案約用1-8級約用人員1名、專案約用1-7級約用人員1名、4-13級約用人員2名、4-10級約用人員1名及2-7級約用人員1名之年度薪資。	
		月	12	19,400	232,800	僱用比照薦任7職等本俸5級約用人員1名、專案約用1-8級約	

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108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
0250 按日按件計資酬金	月	12	13,000	156,000	用人員1名、專案約用1-7級約用人員1名、4-13級約用人員2名、4-10級約用人員1名及2-7級約用人員1名之勞保費
	月	12	16,600	199,200	僱用比照薦任7職等本俸5級約用人員1名、專案約用1-8級約用人員1名、專案約用1-7級約用人員1名、4-13級約用人員2名、4-10級約用人員1名及2-7級約用人員1名之健保費
	月	1.5	266,214	399,321	僱用比照薦任7職等本俸5級約用人員1名、專案約用1-8級約用人員1名、專案約用1-7級約用人員1名、4-13級約用人員2名、4-10級約用人員1名及2-7級約用人員1名之提撥退休金
				188,000	
	次	60	2,500	150,000	各項會議委員出席費
	次	19	2,000	38,000	辦理中央補助業務審查、講習、委託規劃審查所需外聘學者講師鐘點費、稿費、審查費。
				739,018	
	次	22	4,856.41	106,841	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。
	月	12	36,514.75	438,177	本府縣政顧問所贈閱之金門日報及購買法令書籍、月刊、雜誌、報紙、公報所需費用。
	次	4	48,500	194,000	中央單位及外賓參訪實地考察所需文具耗材。
0279 一般事務費				4,266,105	
	次	6	100,000	600,000	召開跨域平臺會議、業務交流座談會及業務推動活動等相關經費。

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國108年度					說明	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		
	0283 設施及機械設備養護費	次	10	60,000	600,000	辦理施政計畫審查暨管理、作業講習及計畫報告編印等費用。	
		場	4	500,000	2,000,000	召開縣政顧問會議、縣政請益座談會及縣政顧問辦公室業務推動所需費用。	
		案	1	984,000	984,000	製作縣政重大施政計畫簡報影片及成果專輯。	
		次	1	82,105	82,105	本府專案赴台拜會爭取支持暨中央蒞臨金門業務指導、考察業務等所需相關經費。	
					145,000		
		次	20	7,250	145,000	辦公室影印機、電腦、列印機、硬碟等週邊設備更換維修費用。	
					410,000		
		次	80	5,125	410,000	赴台參加會議、辦理作業審查、講習等往返機票、住宿及差旅各項之差旅費。	
	0292 大陸地區旅費				100,000		
		次	4	25,000	100,000	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108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	8,394千元		一般行政——主計管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：編製108年度地方總預算、107年度追加預算、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。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						8,394,000		縣款8,394,000元			
01主計業務						8,394,000		縣款8,394,000元			
0100 人事費						2,325,000		縣款2,325,000元			
0104 約聘僱人員待遇						1,608,768					
		人×月	3×12		44,688	1,608,768		約僱人員3人薪資。			
0111 獎金						201,096					
		人×月	3×1.5		44,688	201,096		約僱人員3人年終工作獎金。			
0121 其他給與						48,000					
		人×年	3×1		16,000	48,000		約僱人員3人休假補助費			
0131 加班值班費						168,336					
		時	517		325.6	168,336		超時加班費。			
0142 退休離職儲金						86,400					
		月	12		7,200	86,400		約僱人員3人退休離職儲金。			
0151 保險						212,400					
		月	12		6,600	79,200		約僱人員3人健保補助費。			

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108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
0200 業務費	月	12	11,100	133,200	約僱人員3人勞保補助費。
				6,069,000	縣款6,069,000元
0201 教育訓練費				90,000	
	人×次	15×1	6,000	90,000	參加各項研習相關費用。
0203 通訊費				73,000	
	月	12	6,083.33	73,000	郵資及電話費。
0213 資訊服務費				608,000	
	月	12	40,000	480,000	非營業基金會計資訊系統年度維護費80,000元、縣市公務預算會計暨財政系統年度諮詢輔導費用400,000元。
	人×日	1×10	5,500	55,000	公務預算會計暨財政系統駐點人員依駐點服務天數計費。
	年	1	73,000	73,000	個人電腦維修費用。
0249 臨時人員酬金				2,622,013	
	人×月	4×12	34,218.75	1,642,500	約用人員4人薪資 (34,586元×2人,薪點199 34,106元×1人薪點195, 33,597 元×1人薪點191)。
	月	1.5	136,875.33	205,313	約用人員4人年終獎金。
	月	12	11,600	139,200	約用人員4人勞保補助費。
	月	12	6,800	81,600	約用人員4人健保補助費。
	月	12	8,400	100,800	約用人員4人提撥勞工退休金。
	月	12	2,916.67	35,000	約用人員業務加班及不休假加班費
	人×日	1×264	1,200	316,800	按日案件人員*1人
	人×月	1×12	1,600	19,200	按日計資人員勞退金
	人×月	1×12	2,200	26,400	按日計資人員勞保補助費
	人×月	1×12	1,300	15,600	按日計資人員健保補助費
	人×年	1×1	39,600	39,600	按日計資人員年終獎金
0250 按日按件計資酬金				485,400	

一般行政—主計管理

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108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
0271 物品		次	2	74,000	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。	
		時	5	1,600	8,000	辦理人力資源調查、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。	
		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，指導費2人每次2,000元。	
					571,764		
		月	12	26,520.17	318,242	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。	
		年	1	253,522	253,522	購置零星設備及物品等。	
	0279 一般事務費				1,064,055		
		次	10	11,000	110,000	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	108,483	108,483	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	78,000	78,000	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)、	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
		冊	336	45	15,120	記帳戶(15戶)及調查人員等禮品費。	
		冊	80	400	32,000	編印統計手冊分送各相關單位。	
		冊	125	200	25,000	編印統計年報。	
		冊	125	200	25,000	編印統計書刊。	
		年	1	200,000	200,000	主計節活動及研習活動等相關經費。	
	0282 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。	
	0283 設施及機械設備養護費				150,000		
		月	12	12,500	150,000	印表機及影印機等維修費。	
	0291 國內旅費				384,000		
		人 × 次	16 × 4	6,000	384,000	赴台參加會議、監標監驗等差旅費。	
	0294 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108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-第一科	預算 金額	6,933千元
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					6,933,000	縣款6,933,000元	
01企劃人力					6,933,000	縣款6,933,000元	
0100 人事費					36,000	縣款36,000元	
0131 加班值班費					36,000		
		時	150	240	36,000	各項業務人員加班費	
0200 業務費					6,497,000	縣款6,497,000元	
0203 通訊費					108,000		
		月	12	9,000	108,000	公務電話及郵資等	
0249 臨時人員酬金					1,105,347		
		月	1.5	34,853.33	52,280	僱用15階約用人員年終工作獎金	
		月	12	3,000	36,000	僱用15階約用人員之勞保費	
		月	12	1,800	21,600	僱用15階約用人員之健保費	
		月	12	2,200	26,400	僱用15階約用人員之提撥退休金	
		月	12	34,853	418,236	僱用15階約用人員薪資	

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108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	一般行政—人事管理
0251 委辦費		月	1.5	34,106	51,159	僱用12階約用人員之年終工作獎金	
		月	12	2,900	34,800	僱用12階約用人員之勞保費	
		月	12	1,700	20,400	僱用12階約用人員之健保費	
		月	12	2,100	25,200	僱用12階約用人員之提撥退休金	
		月	12	34,106	409,272	僱用12階約用人員之薪資	
		時	40	250	10,000	各項業務人員加班費	
					2,278,000		
		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	
		年	1	1,778,000	1,778,000	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*30人)	
	0271 物品				190,600		
0279 一般事務費		年	1	190,600	190,600	各項零星物品購置	
					2,559,053		
		年	1	97,053	97,053	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	
		次	3	100,000	300,000	配合辦理國家考試試務各項什支	
		人	366	2,000	732,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(366人)	
		人	130	3,000	390,000	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	
		月	6	13,333.33	80,000	人事服務雙月刊之編印	
		次	8	2,500	20,000	辦理甄審會各項什支費用	
		人	390	2,000	780,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	一般行政—人事管理
		次	3	13,333.33	40,000	中央來金視察業務指導人事工作各項什支	
		年	1	100,000	100,000	人事業務工作圈活動等	
	0282 車輛及辦公器具養護費				13,624		
		人	13	1,048	13,624	影印機及電腦設備等辦公設備更新維護	
	0283 設施及機械設備養護費				109,376		
		次	10	10,937.6	109,376	事務機器,資訊設備更新維護	
	0291 國內旅費				133,000		
		次	25	5,320	133,000	赴台協調公務及會議等差旅費	
	0400 獎補助費				400,000	縣款400,000元	
	0456 獎勵及慰問				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理員工及眷屬生育、傷病住院關懷方案	

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108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	8,252千元	
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					8,252,000	縣款8,252,000元			
02獎懲考核訓練進修					8,252,000	縣款8,252,000元			
0100 人事費					1,458,816	縣款1,458,816元			
0104 約聘僱人員待遇					1,072,512				
		月	12	89,376	1,072,512	約僱五等人員2人之薪資			
0111 獎金					134,064				
		月	1.5	89,376	134,064	約僱五等人員2人之年終獎金			
0121 其他給與					32,000				
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助			
0131 加班值班費					28,240				
		時	112	252.14	28,240	各項業務人員加班			
0142 退休離職儲金					50,400				
		月	12	4,200	50,400	約僱五等人員2人離職儲金			
0151 保險					141,600				
		月	12	4,400	52,800	約僱五等人員2人健保保險			

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108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	一般行政——人事管理	
	0200 業務費	月	12	7,400	88,800	約僱五等人員2人勞保保險		
		0201 教育訓練費				6,263,184		縣款6,263,184元
						1,820,000		
			人	20	20,000	400,000		薦送參加進修與研習人員每人每年20000元
			年 × 次	3	206,666.67	620,000		辦理本府儲備中高階主管培育計畫
	0213 資訊服務費	場 / 次	26	30,769.23	800,000	辦理全縣性公務人員訓練(含專業人事人員訓練)		
					1,142,000			
		年	1	84,000	84,000	指紋機設備維護案		
		年	1	478,000	478,000	本府人事服務網站維護		
		年	1	580,000	580,000	辦理差勤系統與雲端主機租賃維護案(每年)		
	0249 臨時人員酬金				524,156			
		月	1.5	32,856	49,284	僱用7階約用人員年終工作獎金		
		月	12	2,700	32,400	僱用7階約用人員之勞保費		
		月	12	1,600	19,200	僱用7階約用人員之健保費		
		月	12	2,000	24,000	僱用7階約用人員之提撥退休金		
	0271 物品	月	12	32,856	394,272	僱用7階約用人員薪資		
		時	20	250	5,000	各項業務人員加班		
					34,000			
		次	6	5,666.67	34,000	辦理公務人員專書閱讀等		
		0279 一般事務費				2,663,028		
	次		5	8,200	41,000	代訓機構講師學者活動經費		
	次		3	14,009.33	42,028	辦理考績業務經費		
年	1		400,000	400,000	人事業務專題研討會、員工座談會及員工協助活動等各項雜支			

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108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
0291 國內旅費	人	840	2,000	1,680,000	退休人員聯誼餐會及紀念品等 (2000*約840人)
	年	1	500,000	500,000	員工識別證作業
	人/次	16	5,000	80,000	會議赴台及派員赴台參加研習 受訓等
0400 獎補助費				530,000	縣款530,000元
0456 獎勵及慰問				530,000	
	次	1	200,000	200,000	模範公務人員業務考察及人事 人員(含兼任)
	年 × 人	50	6,000	300,000	退休人員三節慰問金
	次 × 人	10	3,000	30,000	退休公務人員住院傷病臨時救 濟慰問

一般行政—人事管理

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108年度

單位：新臺幣元

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	1,827千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一、健全政風組織體系推展政風業務。二、廉政法令修訂及宣導。三、預防發掘貪瀆不法及鼓勵檢舉。四、瞭解整體政風狀況，辦理廉政民意調查。五、舉辦協辦政風業務人員教育訓練及表揚廉潔楷模。六、運用廉政志工行銷及舉辦相關活動，協助推動政風業務。七、運用村里廉政平臺，協助推動政風業務。八、公務機密維護。九、維護機關設施及首長安全。十、辦理財產申報事項。十一、協助處理陳情請願。十二、協助處理違反國家安全及影響國家利益諸事項。					
	二、預期成果：	一、培養員工廉能誠正品操，增進法紀安全觀念，養成保密習慣。二、防範未然防止危安破壞，確保機關設施及首長安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,827,000	縣款1,827,000元	
01政風業務					1,827,000	縣款1,827,000元	
0100 人事費					71,000	縣款71,000元	
0131 加班值班費					71,000		
		時	220	322.73	71,000	員工重點期間處理突發案件及執行專案任務等。	
0200 業務費					1,756,000	縣款1,756,000元	
0201 教育訓練費					121,600		
		年 × 次	1 × 2	30,400	60,800	辦理協辦政風人員專業訓練等。	
		年 × 天	1 × 2	30,400	60,800	辦理廉政志工訓練等。	
0203 通訊費					102,000		
		月	12	8,500	102,000	鼓勵檢舉及調查蒐證聯繫傳真電話費。	
0250 按日按件計資酬金					62,400		
		次 × 人	4 × 3	2,000	24,000	委請專家學者出席審查廉潔楷模暨廉政會報等會議出席費。	

一般行政—政風管理

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108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—政風管理	時×次	6×2	1,600	19,200	辦理廉政志工訓練等講座鐘點費。
	時×次	6×2	1,600	19,200	辦理協辦政風人員專業訓練等講座鐘點費。
	0251 委辦費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理查處業務專業工程檢驗及專家諮詢等費用。
	0271 物品			88,800	
	月	12	5,300	63,600	購置業務參考用書及零星設備。
	月	12	2,100	25,200	印製會議用紙張、封面等及購置電腦磁片、列表機碳粉等耗材。
	0279 一般事務費			980,000	
	月	12	16,500	198,000	編印購置有關政風業務宣導資料印刷品等。
	次	4	63,000	252,000	政風業務督導及相關單位聯繫協調雜支等
	年×人	1×5	11,000	55,000	辦理廉潔楷模表揚等。
	年×人	1×50	1,500	75,000	辦理廉政志工相關活動等。
	次	4	62,500	250,000	結合本府村里廉政平臺推動廉政業務聯繫協調雜支等。
	月	12	12,500	150,000	結合本府村里廉政平臺推廣廉政宣導活動購置相關宣導品等。
0282 車輛及辦公器具養護費				5,200	
	人	5	1,040	5,200	辦公器具維修等。
0291 國內旅費				196,000	
	人×次	7×5	5,600	196,000	參加會議及受訓等差旅費。

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108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		33022010201 民政行政-民政管理		承辦 單位	民政處-自治科		預算 金額	64,026千元		民政 行政 — 民政 管理
	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。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						64,026,000		縣款35,307,000元，收支併列28,719,000元			
01民政業務						64,026,000		縣款35,307,000元，收支併列28,719,000元			
0100 人事費						1,665,000		縣款1,665,000元			
0104 約聘僱人員待遇			人 × 月	1 × 12	76,482	917,784					
						917,784		服務中心約僱人員2人月支酬金			
0111 獎金			人 × 月	1 × 1.5	76,482	114,723					
						114,723		服務中心約僱人員2人年終獎金			
0121 其他給與			年 × 人	1 × 1	32,000	403,038					
						32,000		約僱人員2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	300.54	133,438		補助村里長福利互助金			
0131 加班值班費			時	240	270.83	65,055					
						65,000		民政業務相關人員加班費。			

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108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	民政行政—民政管理
		年	1	55	55	補55元至系統仟元	
	0142 退休離職儲金				42,000		
		人×月	1×12	3,500	42,000	服務中心約僱人員2人提撥金	
	0151 保險				122,400		
		人×月	1×12	4,300	51,600	服務中心約僱人員2人健保保險補助	
		人×月	1×12	5,900	70,800	服務中心約僱人員2人勞保保險補助	
	0200 業務費				18,414,000	縣款16,455,000元，收支併列1,959,000元	
	0202 水電費				28,000		
		年	1	8,000	8,000	溪邊營區水費。	
		年	1	20,000	20,000	溪邊營區電費。	
	0203 通訊費				288,200		
		月	12	22,500	270,000	1999話務中心通訊費	
		月	12	1,516.67	18,200	原住民就業服務人員通話費(原民會補助收支對列18,200元)	
	0231 保險費				4,100		
		年	1	2,000	2,000	原住民族語推廣人員雇主意外責任保險(原民會補助收支對列2,000元)	
		年	1	2,100	2,100	原住民就業服務人員意外保險費，每人每年2100元雇主責任險、團體意外、醫療、職災險(原民會補助收支對列2,100元)	
	0249 臨時人員酬金				6,132,404		
		人×月	10×12	31,886.4	3,826,368	服務中心及1999服務熱線約用人員9人酬金及按日酬金1人。薪階12等*5人*12月=\$1,938,480、薪階11等*4人*12月=\$1,539,408元；按日酬金29,040元×12=348,480。	
		人×月	9×1.5	32,202.67	434,736	服務中心及1999服務熱線約用人員9人年終獎金。薪階12等*5人*1.5月=\$242,310、薪階11	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	人×月	9×12	6,744.44	728,400	等*4人=\$192,426元 服務中心及1999服務熱線約用人員9人及按日酬金1人退職金、勞保及健保費。
	月	13.5	36,000	486,000	原住民族語推廣人員薪資及年終獎金(原民會補助收支對列486,000元)
	月	12	6,100	73,200	原住民族語推廣人員退職金、勞保健保費(原民會補助收支對列73,200元)
	月	12	1,500	18,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-加班費(原民會收支對列18千元)
	年	1	20,000	20,000	約用人員業務加班及不休假加班。
	月	13.5	35,000	472,500	原住民就業服務人員薪資及年終獎金(原民會補助收支對列472,500元)
	月	12	6,100	73,200	原住民就業服務人員退職金、勞保健保費(原民會補助收支對列73,200元)
0250 按日按件計資酬金				62,000	
	次×人	1×32	1,937.5	62,000	各項審查委員出席費。
0271 物品				36,000	
	月	12	3,000	36,000	原住民就業服務人員油料費(原民會補助收支對列36,000元)
0279 一般事務費				11,249,296	
	年	100,000	1	100,000	辦理各級福利互助金委員會業務運作。
	年	1	880,000	880,000	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	634,000	634,000	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	130,000	130,000	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	月	12	8,746.58	104,959	辦理地名業務及其他自治行政業務什支費。
	場	1	60,000	60,000	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	400,000	400,000	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	150,000	150,000	辦理金門縣政府公民投票審議委員會業務費。(出席費\$2,000*17*2=68,000元、往返機票及住宿費\$5,400*5*2=\$54,000元、誤餐費\$3,000及業務費\$25,000元。
	次 × 人	3 × 80	1,000	240,000	榮譽縣民禮遇經費。
	年	1	52,000	52,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務計畫(原民會收支對列1萬元，地方配合款4萬2仟元)
	年	1	238,800	238,800	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	410,455.4	2,052,277	辦理基層民政座談行政作業及活動等相關經費
	年	1	639,000	639,000	辦理107年度原住民族豐年節活動。
	盒	550	4,560	2,508,000	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4,560元*550箱=250萬8,000元。)
	組	400	1,500	600,000	致贈縣民結婚紀念品-印鑑組(400組X1,500元=60萬元整)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本縣第七屆縣長就職周年活動
	場	5	20,000	100,000	辦理縣長親民日活動相關經費
	年	1	260	260	補260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108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	252,000	252,000	原民會補助辦理原住民族社會教育學習型系列活動(原民會補助收支對列21萬元，地方配合款42千元)
	年	1	111,000	111,000	原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(原民會收支對列11萬1千元)
	年	1	44,000	44,000	原民會補助地方政府辦理都市原住民文化傳承計畫(原民會補助收支對列4萬4千元)
	年	1	160,000	160,000	原民會補助辦理都市原住民發展強化原住民基本生活安全消費者保護業務宣導(原民會補助收支對列10萬元,地方配合款6萬元)
	年	1	19,200	19,200	推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫(原民會補助收支對列1萬6千元,地方配合款3,200元)
	年	1	223,800	223,800	原住民族語言推廣人員設置補助計畫(原民會收支對列223,800元)
	年	1	20,000	20,000	原住民就業服務人員業務費(原民會補助收支對列20,000元)
0281 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	溪邊營區零星工程整修及維護
0283 設施及機械設備養護費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	辦公器具設施及機械設備養護
0291 國內旅費				493,000	
	年	1	440,000	440,000	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	原住民族語推廣人員國內旅費(原民會補助收支對列10,000元)
	年	1	10,000	10,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫差旅費(原民會收支對列1萬元)
	年	1	33,000	33,000	原住民就業服務人員國內旅費(原民會補助收支對列33,000元)

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108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
0400 獎補助費				43,947,000	元) 縣款17,187,000元，收支併列26,760,000元
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,000,000	37,800,000 1,000,000	補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備等。
	年	1	1,200,000	1,200,000	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	35,540,000	35,540,000	辦理金門縣烏坵鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫(縣款108年編列908萬元、109年編列226萬共元1,134萬元,內政部補助收支對列2,646萬元)(資本門)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	60,000	60,000	鄉鎮推行公共造產獎勵金。
	年	1	100,000	300,000 100,000	辦理都市原住民發展強化原住民基本生活安全急難救助金(原民會收支對列)
	年	1	200,000	200,000	原住民族住宅業務-補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務(原民會收支對列200仟元)
0457 其他補助及捐助	人	1,340	2,160	5,847,000 2,894,400	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金門日報。
	人	820	3,600	2,952,000	訂閱報紙贈送民意代表及鄰里鄰長，作為政令宣導之用。
	年	1	600	600	補600元使系統經費至千元

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108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		33022010201 民政行政-民政管理		承辦 單位	民政處-兵役科	預算 金額	16,456千元
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、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823戰役61週年及古寧頭戰役70週年系列活動。					
	二、預期成果：	配合政府兵役業務政策執行各項兵役行政業務，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					16,456,000	縣款15,275,000元，收支併列1,181,000元	
02役政業務					16,456,000	縣款15,275,000元，收支併列1,181,000元	
0100 人事費					50,000	縣款50,000元	
0131 加班值班費					50,000		
		時	250	200	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	
0200 業務費					7,927,000	縣款6,896,000元，收支併列1,031,000元	
0203 通訊費					55,000		
		次	12	4,583.33	55,000	公務郵資、兵籍資料移轉等役政相關業務聯繫費用。	
0231 保險費					480,000		
		人	533	900.56	480,000	徵集役男入營投保意外險等每人100萬元。	
0249 臨時人員酬金					1,054,346		
		月	12	34,337	412,044	約用人員1人月支酬金（第13薪階）。	

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108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
0250 按日按件計資酬金	月	12	31,733	380,796	約用人員1人月支酬金（第3薪階）。
	月	3	33,035.33	99,106	約用人員2人年終獎金（第13薪階、第3薪階各1人，1.5月*2人）。
	月	24	2,750	66,000	約用人員2人勞保補助費（（2900元*1人（第13薪階）+2600元*1人（第3薪階））*12月）。
	月	24	1,600	38,400	約用人員2人健保補助費（（1700元*1人（第13薪階）+1500元*1人（第3薪階））*12月）。
	月	24	2,000	48,000	約用人員2人勞工退休金機關補助款（（2100元*1人（第13薪階）+1900元*1人（第3薪階））*12月）。
	時	50	200	10,000	約用人員2人業務加班及不休假加班費（50時*200元）
0271 物品	月	12	7,000	84,000	本縣役男體位審查會評鑑裁判費。
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	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	137,000	137,000	購置役男入營宣導品（政策宣導）。
	年	1	10,000	10,000	勤務、後管等業務雜支。
	年	1	850,000	850,000	內政部役政署補助本縣辦理役男徵兵檢查、複檢經費 收支對列。
	年	1	100,000	100,000	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	650,000	650,000	春節、端午、中秋三節敬軍勞軍費用。

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108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	25,000	25,000	編練、替代役備役役男管理業務各項雜支。
	次	1	80,000	80,000	辦理兵役節表揚活動費用。
	年	1	65,000	65,000	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	100,000	100,000	兵役節表揚活動致贈役政幹部、模範徵屬禮品費。
	人/月	6	4,775.67	28,654	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	50,000	50,000	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	30,833.33	370,000	致贈金防部及所屬單位勞軍報（金門日報）報費。
	年	1	82,000	82,000	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	100,000	100,000	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	450,000	450,000	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。

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108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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	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。
	年	1	600,000	600,000	辦理古寧頭戰役70週年系列活動費用。
	年	1	600,000	600,000	823戰役61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。
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	役政業務相關電腦、影印機、印表機等設備維修養護費用。
0295 短程車資	年	1	243,000	243,000	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。
	年	1	110,000	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。
	年	1	31,000	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。
	年	1	171,000	171,000	內政部役政署補助本縣替代役役男輸送經費 收支對列。
	年	1	10,000	10,000	內政部役政署補助本縣研發替代役男入營輸送作業經費 收支對列。
0300 設備及投資	次	36	5,000	180,000	輸送役男入營服役租用陸上交通車輛費用。
0303 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	縣款5,000,000元
0400 獎補助費	年	1	5,000,000	5,000,000	縣款3,329,000元，收支併列150,000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108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
0417 對國內團體之捐助	月	132	10,000	1,320,000	補助5鄉鎮後備軍人輔導中心每月1萬元、5鄉鎮青溪支分會每月1萬元、退伍軍人協會每月1萬元，每季檢送活動實施計畫並以原始憑證核實報銷。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	100,000	100,000	辦理本縣中低收入榮民急難慰助金。
0456 獎勵及慰問	人	650	2,000	1,300,000	致贈本縣受徵集入營新訓役男程儀費用。
	人	66	3,030.3	200,000	國軍官兵在卹遺族三節慰問金。
	年	1	309,000	309,000	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	50,000	50,000	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收支對列。
	年	1	100,000	100,000	內政部役政署補助本縣在營軍人家屬生活扶助及傷殘義務役退伍軍人慰問金 收支對列。
0457 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	本縣公費複檢役男赴台指定複檢醫院複檢機票補助費。

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108年度

單位：新臺幣元

民政行政—民政管理

民政行政—民政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33022010201 民政行政-民政管理		承辦 單位	民政處-戶政科	預算 金額	7,491千元
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					7,491,000	縣款7,235,000元，收支併列256,000元	
03戶政業務					7,491,000	縣款7,235,000元，收支併列256,000元	
0100 人事費					61,000	縣款61,000元	
0131 加班值班費					61,000		
		時	250	244	61,000	戶役政主機版本更新及因公務需要等加班費。	
0200 業務費					7,064,000	縣款7,064,000元	
0203 通訊費					216,000		
		月	12	14,000	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。	
0213 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。	
0249 臨時人員酬金					1,101,261		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0250 按日按件計資酬金	月	12	34,337	412,044	約用人員一人薪資
	時	50	200	10,000	約用人員2人業務加班及不休假加班費（50時*200元）
	月	12	34,586	415,032	約用人員一人薪資。
	月	12	5,800	69,600	約用人員二人勞保費。
	月	12	4,200	50,400	約用人員二人退職金。
	月	12	3,400	40,800	約用人員二人健保費。
	月	1.5	68,923.33	103,385	約用人員二人年終獎金
0271 物品				144,000	
	人/次	14 × 4	2,000	112,000	召開旅外僑民人別確認審查會議出席委員出席費。
	年	1	32,000	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。
0279 一般事務費				242,547	
	年	1	242,547	242,547	各項公務用文具紙張等。
				3,480,000	
0283 設施及機械設備養護費	張	23,000	100	2,300,000	購置縣民卡等費。
	次	1	250,000	250,000	辦理戶政日相關活動及各項什支等費。
	副	16,000	37.5	600,000	購置空白國民身分證、膠膜等費。
	年	1	270,000	270,000	辦理各項相關業務講習、研習會、宣導(政策宣導20萬元)、印製戶口名簿內頁等及內政部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會議各項什支及審查委員年節慰問等費。
				1,666,192	
	年	1	1,582,000	1,582,000	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。
	年	1	4,192	4,192	公務影印機、電腦及冷氣機等相關設備維護費。

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108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	民政 行政 — 民政 管理
	0291 國內旅費	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		
		次	26	6,000	156,000	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。	
		年	1	8,000	8,000	赴各鄉鎮戶政事務所督導考核等短程車資旅費。	
	0300 設備及投資				366,000	縣款110,000元，收支併列256,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				366,000		
		年	1	59,000	59,000	資源管理使用者端授權費(3年)。(中央補助41.300)	
		年	1	59,000	59,000	IP/Mac資源管理使用者端授權費(3年)。(中央補助41.300)	
		年	1	59,000	59,000	終端防護軟體使用者端授權費(3年)。(中央補助41.300)	
		年	1	189,000	189,000	SQLSvrEntCore 2017 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd WinSvrDCCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd 目錄服務 WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov UstrCAL 2000。(中央補助132,100)	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	21,251千元		禮俗行政 — 禮俗管理	
	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						21,251,000		縣款21,251,000元				
01禮俗業務						21,251,000		縣款21,251,000元				
0100 人事費						772,000		縣款772,000元				
0104 約聘僱人員待遇			月	12	44,688	536,256		約僱人員一人月支酬金。				
0111 獎金						67,032						
						67,032		約僱人員一人年終獎金。				
0121 其他給與			人/年	1	16,000	16,000		休假補助。				
0131 加班值班費						56,712						
						56,000		相關人員業務需要加班費。				
			時	120	466.67	712		補至千元。				
0142 退休離職儲金			年	1	712	25,200						
						25,200		約僱人員提撥金。				
0151 保險			月	12	2,100	70,800						

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0200 業務費	月	12	2,200	26,400	健保保險補助。
	月	12	3,700	44,400	勞保保險補助。
0203 通訊費				17,998,000	縣款17,998,000元
0214 其他業務租金				80,000	
	月	12	6,666.67	80,000	公務用郵資、電話等費用。
0249 臨時人員酬金				290,000	
	次	190	1,526.32	290,000	為辦理公祭業務需求租車之費用。
0250 按日按件計資酬金				1,516,222	
	人/月	2 × 12	34,346	824,304	約用人員2人月支酬金。
0271 物品	月	3	34,346	103,038	約用人員2人年終獎金。
	人/月	2 × 12	2,100	50,400	約用人員2人退職金。
0279 一般事務費	人/月	2 × 12	1,700	40,800	約用人員2人健保費。
	人/月	2 × 12	2,900	69,600	約用人員2人勞保費。
0279 一般事務費	年	1	418,080	418,080	按日計酬人員1人薪資
	時	50	200	10,000	約用人員2人業務加班及不休假加班費（50時*200元）
0279 一般事務費				20,000	
	人/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。
0279 一般事務費				125,490	
	月	12	2,500	30,000	書籍雜誌購置及影印等費。
0279 一般事務費	次	12	7,957.5	95,490	其他公務用之消耗及非消耗品購置費。(補至千元)
				15,190,288	
0279 一般事務費	次	5	22,000	110,000	先聖先賢陳淵等公祭祭品費。
	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。
0279 一般事務費	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	禮俗行政—禮俗管理
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理宗教交流活動。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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，製作託播及赴台觀摩費。	
		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	288	288	補至千元。	
	0291 國內旅費				126,000		
		次	12	10,500	126,000	行政相關人員差旅費。	
	0292 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。	
	0294 運費				50,000		
		月	12	4,166.67	50,000	公物運輸、裝卸、通行等費。	
	0400 獎補助費				2,481,000	縣款2,481,000元	
	0402 地方政府對下級政府之補助				2,481,000		
		年	1	100,000	100,000	補助各鄉鎮公所殯葬管理維護費。	
		年	1	2,381,000	2,381,000	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108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		34022010201 財政行政-財政管理		承辦 單位	財政處-財務管理科	預算 金額	1,372千元
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					1,372,000	縣款1,372,000元	
01財務業務					1,372,000	縣款1,372,000元	
0100 人事費					750,000	縣款750,000元	
0104 約聘僱人員待遇					536,256		
		人×月	12	44,688	536,256	約僱人員1人薪資	
0111 獎金					67,032		
		人×月	1.5	44,688	67,032	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					16,000		
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					31,112		
		時	120	259.27	31,112	業務需要加值班	
0142 退休離職儲金					28,800		
		人×月	12	2,400	28,800	約僱人員離職提撥金	
0151 保險					70,800		
		人×月	12	2,200	26,400	約僱人員健保	

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108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
0200 業務費	人×月	12	3,700	44,400	約僱人員勞保
				622,000	縣款622,000元
	0201 教育訓練費			20,000	
	次	5	4,000	20,000	現職員工訓練所需補貼之教材、住宿、交通等費用
	0203 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
	0213 資訊服務費			10,000	
	次	4	2,500	10,000	辦公室資訊設備維護費
	0221 稅捐及規費			2,000	
	次	1	2,000	2,000	撥用土地分割費用
	0250 按日按件計資酬金			10,000	
	件	1	10,000	10,000	財務管理業務行政訴訟、民事訴訟委託律師費
	0271 物品			50,000	
	月	5	10,000	50,000	辦理財務管理業務所需電腦報表紙及文具紙張。
	0279 一般事務費			220,000	
	次	5	10,000	50,000	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。
	次	5	16,000	80,000	印製各項收據及規費收入憑證等費用。
	次	3	10,000	30,000	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。
	次	1	10,000	10,000	稅務節慰勉稅務人員費用。
	次	2	25,000	50,000	公共債務審查暨查核聯繫費用等。
	0291 國內旅費			200,000	
	人/次	40	5,000	200,000	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。

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
0292 大陸地區旅費	次	5	20,000	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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		34022010201 財政行政-財政管理		承辦 單位	財政處-庫款支付科	預算 金額	1,625千元
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					1,625,000	縣款1,625,000元	
02庫款支付					1,625,000	縣款1,625,000元	
0100 人事費					734,000	縣款734,000元	
0104 約聘僱人員待遇					536,256		
		人×月	12	44,688	536,256	五等約僱人員1人薪津。	
0111 獎金					67,032		
		人×月	1.5	44,688	67,032	五等約僱人員1人年終工作獎金。	
0121 其他給與					16,000		
		人×年	1	16,000	16,000	五等約僱人員1人休假補助費。	
0131 加班值班費					18,712		
		時	100	187.12	18,712	辦理庫款支付業務加班費。	
0142 退休離職儲金					25,200		
		人×月	12	2,100	25,200	五等約僱人員1人離職提撥金。	
0151 保險					70,800		

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108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
0200 業務費	人×月	12	2,200	26,400	五等約僱人員1人健保保險補助。
	人×月	12	3,700	44,400	五等約僱人員1人勞保保險補助。
				891,000	縣款891,000元
	0201 教育訓練費			30,000	
	次	3	10,000	30,000	參加研習及教育訓練課程等相關費用。
	0203 通訊費			20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	公務接洽電話費及郵寄支票等費用。
	0213 資訊服務費			60,000	
	次	3	20,000	60,000	電腦、列表機等週邊設施維護費。
	0231 保險費			9,000	
	人/年	11	818.18	9,000	員工信用保險費用。
	0249 臨時人員酬金			537,402	
	人×月	12	33,852	406,224	約用人員1人薪。
	人×月	1.5	33,852	50,778	約用人員1人年終獎金。
	人×月	12	2,900	34,800	約用人員1人勞保費。
	人×月	12	1,700	20,400	約用人員1人健保費。
	人×月	12	2,100	25,200	約用人員1人提撥退休金。
0271 物品				100,000	
	次	4	20,000	80,000	購置文具紙張、書報刊物及其他雜支費用。
	次	2	10,000	20,000	其他雜支費用。
	0279 一般事務費			114,598	
0291 國內旅費	次	6	19,099.67	114,598	印製表格及各項雜支費用。
	次	2	10,000	20,000	赴台開會等差旅費。

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108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		34022010201 財政行政-財政管理		承辦 單位	財政處-菸酒管理科	預算 金額	3,762千元
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					3,762,000	縣款1,794,000元，收支併列1,968,000元	
03菸酒業務					3,762,000	縣款1,794,000元，收支併列1,968,000元	
0100 人事費					2,767,000	縣款1,062,000元，收支併列1,705,000元	
0104 約聘僱人員待遇		月	12	171,288	2,055,456	約僱人員(五等)3人、約僱人員(三等)1人之薪資(財政部補助款收支併列：1,352,000，縣款：703,456)	
0111 獎金		月	1.5	171,288	256,932	約僱人員(五等)3人、約僱人員(三等)1名之年終獎金(財政部補助款收支併列：160,000，縣款：96,932)	
0121 其他給與		人	4	16,000	64,000	約僱人員4人休假補助費（縣款）	
0131 加班值班費					18,612		

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108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
0142 退休離職儲金	時	90	206.8	18,612	菸酒管理及查緝業務加班費(縣款)
				99,600	
	月	12	8,300	99,600	約僱人員(五等)3人、約僱人員(三等)1人之離職提撥金(財政部補助款收支併列：60,000，縣款：39,600)
0151 保險				272,400	
	月	12	8,500	102,000	約僱人員(五等)3人、約僱人員(三等)1人健保保險補助(財政部補助款收支併列：60,000，縣款：42,000)
	月	12	14,200	170,400	約僱人員(五等)3人、約僱人員(三等)1人勞保保險補助(財政部補助款收支併列：73,000，縣款：97,400)
0200 業務費				995,000	縣款732,000元，收支併列263,000元
0201 教育訓練費				86,000	
	次	10	8,600	86,000	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：20,000，縣款：66,000)
0202 水電費				19,000	
	月	12	250	3,000	山前庫水費(縣款)
	月	12	1,333.33	16,000	山前庫電費(縣款)
0203 通訊費				86,000	
	月	12	7,166.67	86,000	公務手機、電話及郵資費用(財政部補助款收支併列：33,000，縣款：53,000)
0213 資訊服務費				12,000	
	次	10	1,200	12,000	公務用資訊器材保養或維修等服務費用(縣款)
0231 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	倉庫保險費(財政部補助款收支併列)
0271 物品				80,000	

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108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
0279 一般事務費	次	12	6,666.67	80,000	文具紙張、參考書刊、碳粉匣及其他耗材或雜支等費用(縣款)
				521,000	
	次	8	2,500	20,000	菸酒品查緝檢驗費用(縣款)
	次	10	38,000	380,000	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：200,000，縣款：180,000)
	次	10	3,000	30,000	查緝、沒入違規菸酒、僱工搬運、銷毀及租車等各項費用(縣款)
0283 設施及機械設備養護費	月	12	6,083.33	73,000	相關單位視察及菸酒查緝小組誤餐費等雜支費用(縣款)
	月	12	1,500	18,000	菸酒管理及查緝業務等各項事務費用(縣款)
				25,000	
0291 國內旅費	次	5	5,000	25,000	倉庫維修等費用(縣款)
				144,000	
0294 運費	次	20	7,200	144,000	赴臺出席各項會議之差旅費(縣款)
				12,000	
	月	12	1,000	12,000	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108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		34022010201 財政行政-財政管理		承辦 單位	財政處-公有財產科		預算 金額	4,672千元		財政行政 — 財政管理	
	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						4,672,000		縣款4,672,000元				
04公產業務						4,672,000		縣款4,672,000元				
0100 人事費						732,000		縣款732,000元				
0104 約聘僱人員待遇						536,256						
		人 × 月	1 × 12	44,688	536,256		約僱人員一人薪資					
0111 獎金						67,032						
		人 × 年	1 × 1	67,032	67,032		約僱人員一人年終獎金					
0121 其他給與						16,000						
		人 × 年	1 × 1	16,000	16,000		休假補助費					
0131 加班值班費						13,112						
		時	50	262.24	13,112		公產業務加班費					
0142 退休離職儲金						28,800						
		人 × 月	1 × 12	2,400	28,800		約僱人員提撥金					
0151 保險						70,800						
		人 × 月	1 × 12	2,200	26,400		健保保險補助					

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108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
	人×月	1×12	3,700	44,400	勞保保險補助
0200 業務費				3,940,000	縣款3,940,000元
0201 教育訓練費				100,000	
	月	12	8,333.33	100,000	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。
0202 水電費				245,000	
	月	12	416.67	5,000	縣有房屋水費。
	月	12	20,000	240,000	縣有房屋電費(包括花崗石醫院高壓用電等其他縣有房屋)。
0203 通訊費				50,000	
	月	12	4,166.67	50,000	公務電話傳真、郵寄租金繳款書及其他郵件遞送等費用。
0213 資訊服務費				190,000	
	年	1	150,000	150,000	公產系統維護費用(需求總經費58萬元，分年編列：106年13萬、107年15萬、108年15萬、109年15萬)。
	年	1	40,000	40,000	電腦設備維護費及公產系統維護費用。
0221 稅捐及規費				732,000	
	年	1	660,000	660,000	繳納地價稅、房屋稅等各項稅捐費用。
	月	12	6,000	72,000	辦理土地複丈、測量登記等相關地政規費。
0249 臨時人員酬金				2,013,266	
	人×月	4×12	31,579	1,515,792	約用人員4人薪資(8階2人31,345元、10階2人31,813元總計126,316*12=1,515,792)。
	人×年	4×1	47,368.5	189,474	約用人員4人年終獎金(4*1.5月)。
	人×月	4×12	1,550	74,400	約用人員4人健保費。
	人×月	4×12	2,450	117,600	約用人員4人勞保費。
	人×月	4×12	2,000	96,000	約用人員4人提撥退休金。

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108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
0250 按日按件計資酬金	時	120	166.67	20,000	約用人員4人加班費
				200,000	
0271 物品	次	20	10,000	200,000	公產訴訟委聘律師、土地建物估價等相關費用。
				99,734	
0279 一般事務費	月	12	8,311.17	99,734	購置文具紙張、參考書籍，購買影印機、碳粉及傳真機耗材、磁片等其他雜支費用。
				90,000	
0281 房屋建築養護費	月	12	7,500	90,000	標售標租、公產審議委員會等各項公產處理作業費用。
				120,000	
0291 國內旅費	次	5	24,000	120,000	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。
				100,000	
	次	25	4,000	100,000	因公赴台之差旅費。

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108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		34022010201 財政行政-財政管理		承辦 單位	財政處-投資發展科	預算 金額	493千元
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					493,000	縣款493,000元	
05投資發展					493,000	縣款493,000元	
0200 業務費					493,000	縣款493,000元	
0201 教育訓練費					110,000		
		月	12	9,166.67	110,000	教育訓練費用	
0203 通訊費					30,000		
		季	4	7,500	30,000	公務電話費及郵寄等費用	
0213 資訊服務費					40,000		
		期	2	20,000	40,000	電腦設備維護費	
0250 按日按件計資酬金					99,000		
		年	1	99,000	99,000	訴訟及委聘律師等相關費用	
0271 物品					100,000		
		季	4	25,000	100,000	購置文具、紙張、碳粉、參考書籍及其他雜支費用	
0279 一般事務費					50,000		
		季	4	12,500	50,000	刊登公告、政令宣導、委員會各項作業費用等相關雜支費	

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108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
0291 國內旅費	月	12	5,333.33	64,000 64,000	用、公務用相關書報雜誌及印製書表等費用 因公赴台之差旅費及補助費

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108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	2,543,699千元
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。 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 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					2,543,699,000	縣款2,313,232,000元，收支併列230,467,000元	
01教育業務					2,184,152,000	縣款2,013,232,000元，收支併列170,920,000元	
0400 獎補助費					2,184,152,000	縣款2,013,232,000元，收支併列170,920,000元	
0410 對特種基金之補助					2,184,152,000		
		年	1	1,056,000	1,056,000	教育部補助辦理107學年度充實公立國民中學生活科技領域教室設備經費(收支對列)	
		年	1	200,000	200,000	教育部補助推動擴大優先逸試、多元入學、適性入學宣導及相關補助等經費(收支對列)	
		年	1	250,000	250,000	教育部推動辦理國際教育旅行業務，增進國際視野、海外交流及小學國際教育計畫等相關活動經費(收支對列)	
		年	1	13,263,000	13,263,000	教育部補助增置國民小學教學人力經費(收支對列)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	教育部補助教師課稅相關配套所需費用(收支對列)	

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108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	30,000	30,000	教育部補助辦理地方教育統合視導、國中小及幼兒園教師介聘作業經費(收支對列)
	年	1	198,000	198,000	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)
	年	1	400,000	400,000	教育部補助辦理國中教育會考試務工作經費(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	教育部推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作經費(收支對列)
	年	1	750,000	750,000	教育部補助學生事務與輔導優質發展計畫經費(收支對列)
	年	1	532,000	532,000	教育部補助地方政府設置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費(收支對列)
	年	1	31,018,000	31,018,000	教育部補助國中小增置專任輔導教師、學生輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費(收支對列)
	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)
	年	1	14,311,000	14,311,000	教育部補助提高國小教師員額編制所需經費(收支對列)
	年	1	630,000	630,000	教育部補助國民中小學校舍耐震能力評估及補強增置人力(收支對列)
	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)
	年	1	50,000	50,000	教育部補助國民中小學弱勢學生代收代辦費(收支對列)
	年	1	191,000	191,000	教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫(收支對列)
	年	1	430,000	430,000	交通部補助辦理道路交通秩序與交通安全改進方案之加強交通安全教育年度工作計畫經費(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108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	215,000	215,000	教育部補助加強輔導成人教育活動，辦理補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務及人力經費，辦理社會童軍教育，推展終身教育功能經費(收支對列)
	年	1	1,092,000	1,092,000	教育部推展社區教育，補助辦理學習型城市及社區多功能學習中心，補助推動社區大學相關業務，並獎勵辦理績效良好之社區大學經費(收支對列)
	年	1	1,664,000	1,664,000	教育部補助辦理臺商子女來金就學計畫經費(收支對列)
	年	1	105,000	105,000	教育部補助中小學科學教育計畫等相關補助及輔導工作經費(收支對列)
	年	1	539,000	539,000	教育部推動國中小閱讀計畫經費(收支對列)
	年	1	3,200,000	3,200,000	教育部補助推行家庭教育經費(收支對列)
	年	1	2,300,000	2,300,000	教育部補助推動高齡教育經費(收支對列)
	年	1	89,000	89,000	教育部補助地方政府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)
	年	1	250,000	250,000	教育部補助反毒活動經費(收支對列)
	年	1	789,000	789,000	教育部補助辦理107學年度離島3縣3鄉及原住民地區辦理國民教育幼兒班巡迴輔導員經費及業務費(收支對列)
	年	1	13,141,000	13,141,000	教育部辦理少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費(收支對列)
	年	1	9,587,000	9,587,000	教育部推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費(收支對列)
	年	1	1,080,000	1,080,000	教育部補助特殊教育資源中心相關經費及提供各級學校身心障礙學生相關支持服務經費(收支對列)

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108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	3,200,000	3,200,000	教育部補助提供相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費(收支對列)
	年	1	316,000	316,000	教育部補助加強特殊教育學生鑑定、案置及就學輔導委員會功能經費(收支對列)
	年	1	286,000	286,000	教育部補助無法自行上下學之身心障礙國中小學生交通費(收支對列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展經費(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	教育部培育身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學經費(收支對列)
	年	1	3,214,000	3,214,000	教育部補助運動i臺灣計畫經費(收支對列)
	年	1	4,000,000	4,000,000	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(收支對列)
	年	1	400,000	400,000	教育部體育署補助辦理區域性聯賽或對抗賽經費(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	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)
	年	1	1,150,000	1,150,000	教育部運動發展基金補助本府推動發展地方特色運動觀光旅遊經費(收支對列)
	年	1	4,850,000	4,850,000	教育部體育署補助運動i臺灣計畫經費(收支對列)
	年	1	430,000	430,000	教育部體育署補助運動代表隊訓練經費(包括年度訓練經費、出國比賽經費、足球及女壘聯賽參賽組訓費、離島地區參賽交通費)(收支對列)
	年	1	2,537,000	2,537,000	教育部國民及學前教育署補助科技教育推動總體計畫經費(收支對列)

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108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
02教育設備工程	年	1	18,000,000	18,000,000	行政院補助辦理我國少子女化對策計畫需要，107年度新增經費由中央特別統籌分配稅款(收支對列)
	年	1	1,912,000	1,912,000	教育部補助辦理前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設計畫經費(收支對列)
	年	1	600,000	600,000	教育部補助辦理巡迴特教巡回輔導及相關行政工作(收支對列)
	年	1	250,000	250,000	教育部補助辦理教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費(收支對列)
	年	1	2,013,232,000	2,013,232,000	補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費
				359,547,000	縣款300,000,000元，收支併列59,547,000元
				359,547,000	縣款300,000,000元，收支併列59,547,000元
				359,547,000	
	年	1	7,650,000	7,650,000	教育部補助辦理前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設計畫經費(收支對列)
	年	1	1,936,000	1,936,000	教育部國民及學前教育署補助辦理校園社區化改造計畫-擴建教室提供各類服務經費(收支對列)
	年	1	9,960,000	9,960,000	教育部國民及學前教育署補助本府辦理106-109年校園社區化改造計畫-友善育兒空間之新建幼兒園園舍工程經費(收支對列)
	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)
0400 獎補助費	年	1	600,000	600,000	教育部補助地方政府執行強化校園安全防護工作經費(收支對列)
0410 對特種基金之補助	年	1	20,000	20,000	教育部補助辦理學習型城市及社區多功能學習中心經費(收支對列)

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108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	200,000	200,000	教育部補助推動高齡教育經費(收支對列)
	年	1	2,250,000	2,250,000	教育部推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費(收支對列)
	年	1	720,000	720,000	教育部補助特殊教育資源中心相關經費(收支對列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部補助改善國中小無障礙環境相關設施經費(收支對列)
	年	1	9,048,000	9,048,000	教育部補助辦理運動競賽與學校體育活動整備學校運動場地設備器材經費(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	教育部補助充實重點學校訓練設備器材經費(收支對列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部體育署補助地方政府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事項經費(收支對列)
	年	1	1,063,000	1,063,000	教育部國民及學前教育署補助科技教育推動總體計畫經費(收支對列)
	年	1	300,000,000	300,000,000	補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費

非營業特種基金——教育管理

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——教育人員退休給付

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108年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——教育人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75022018102 非營業特種基金-教育人員撫卹給付		承辦 單位	教育處-學管科	預算 金額	5,188千元	非營業特種基金——教育人員撫卹給付	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依照撫卹法發給一次撫卹金或月撫卹金。								
		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					5,188,000	縣款5,188,000元				
01教育人員撫卹給付					5,188,000	縣款5,188,000元				
0400 獎補助費					5,188,000	縣款5,188,000元				
0410 對特種基金之補助					5,188,000					
		年	1	5,188,000	5,188,000	在職亡故發給年撫卹金及一次撫卹金				

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108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		59022010201 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	42,339千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理地區油品、電力、加油站、能源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					42,339,000	縣款31,255,000元，收支併列11,084,000元	
03公用事業業務					42,339,000	縣款31,255,000元，收支併列11,084,000元	
0100 人事費					2,471,000	縣款2,451,000元，收支併列20,000元	
0104 約聘僱人員待遇		月	12	89,376	1,072,512	約僱人員2名，辦理公用事業及工業區管理業務。	
0111 獎金		月	1.5	89,376	134,064	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	執行取締陸上及海上盜濫採土石查緝獎勵金。	
0121 其他給與		年 × 人	2	16,000	32,000	約僱人員年度休假補助。	
0131 加班值班費		時	200	166.12	33,224	辦理公用事業及工業區管理等業務加班費(經濟部能源局補助款20,000元收支對列)。	

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108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
0142 退休離職儲金	月	12	4,800	57,600	約僱人員退休離職儲金。
0151 保險	月	12	4,400	52,800	約僱人員健保補助款。
	月	12	7,400	88,800	約僱人員勞保補助款。
0200 業務費				22,828,000	縣款16,804,000元，收支併列6,024,000元
0201 教育訓練費	年 × 人	1	4,000	4,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
0203 通訊費	月	12	1,000	12,000	公務所需郵資及電信費用(經濟部能源局補助款，收支對列：5483元)。
0221 稅捐及規費	年	1	220,000	220,000	房屋稅、地價稅等各式稅捐及各種規費。
0249 臨時人員酬金	年	1	461,640	461,640	僱用臨時工1名，協辦太陽能熱水系統實地稽查作業(含勞健保補助款、退休提撥金及年終工作獎金)。
	月	12	34,853	418,236	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(經濟部能源局補助款，收支對列390504元)。
	月	1.5	34,853.33	52,280	約用人員年終工作獎金(經濟部能源局補助款，收支對列：48813元)。
	月	12	1,800	21,600	約用人員健保補助款(經濟部能源局補助款，收支對列：19200元)。
	月	12	3,000	36,000	約用人員勞保補助款(經濟部能源局補助款，收支對列：30000元)。
	月	12	2,200	26,400	約用人員退休提撥金(經濟部能源局補助款，收支對列：24000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108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
0250 按日按件計資酬金	人	1	2,000	2,000	約用人員不休假加班費。
	年	1	3,000	3,000	約用人員業務加班費。
	次 × 人	120	2,500	300,000	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。
0251 委辦費				13,800,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	太陽能熱水系統綠能設備認證及申請用戶資格審查委辦費
	年	1	1,800,000	1,800,000	金門工商休閒園區第一期開發區污水處理廠環境監測委託案(總經費720萬，分年編列：106年45萬、107年180萬、108年180萬、109年180萬、110年135萬)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	金廈併接電網評估規劃案(總預算800萬，分年編列：107年400萬、108年400萬)。
	式	1	6,000,000	6,000,000	金門縣政府辦理縣市共推住商節電行動委託專業服務案(經濟部能源局補助，收支對列5469千元)。
0271 物品				18,659	
	年	1	18,659	18,659	購買公務用文具紙張等費用(經濟部能源局補助款，收支對列7000元)。
0279 一般事務費				7,321,000	
	次 × 人	80	2,500	200,000	辦理產業專用區、工業區租賃及商圈活化等委員會相關雜支費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	執行取締陸上及海上盜濫採砂石查緝獎勵金。
	次	23	46,391.3	1,067,000	各式委員會議外聘委員出席交通費、住宿費等。
	年	1	4,054,000	4,054,000	金門工商休閒園區第一期開發污水處理廠代操作(含試運轉)費用(3年期，108年405萬、

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108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
0282 車輛及辦公器具養護費	年 × 人	11	835	9,185	年405萬、110年405萬)。
0291 國內旅費	次 × 人	22	5,000	110,000	辦公機具維護及購置所需耗材 相關費用。
0294 運費	年	1	12,000	12,000	參加各式會議差旅費(經濟部 能源局補助款，收支對列 30000元)。
0400 獎補助費				17,040,000	辦理公務所需各類運送費用。
0401 政府機關間之補助	處	1	1,000,000	1,000,000	縣款12,000,000元，收支併列 5,040,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	機關裝設太陽能熱水系統補助 款(資本門)。
0417 對國內團體之捐助	處	4	375,000	1,500,000	學校裝設太陽能熱水系統補助 款(資本門)。
0457 其他補助及捐助	人	267	9,363.3	2,500,000	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)。
	人	67	89,552.24	6,000,000	金門地區民眾裝設太陽能熱水 系統補助款(資本門)。
	年	1	5,040,000	5,040,000	金門地區民眾裝設太陽光電系 統補助款(資本門)。
					金門縣政府辦理縣市共推住商 節電行動獎補助費(經濟部能 源局補助，收支對列5,040千 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108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		61022010202 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	80,598千元		經濟商業觀光行政—經濟及商業管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理工商業登記管理、消費者保護及商品標示等業務推動政策宣導等及公共安全查報業務。										
		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						80,598,000	縣款80,598,000元				
	02工商消保業務						80,598,000	縣款80,598,000元				
	0100 人事費						1,512,000	縣款1,512,000元				
	0104 約聘僱人員待遇						1,072,512					
			月	12	89,376	1,072,512	約僱人員2名，辦理工商業登記業務。					
	0111 獎金						134,064					
		月	1.5	89,376	134,064	約僱人員年終工作獎金。						
0121 其他給與						32,000						
		年 × 人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。						
0131 加班值班費						74,224						
		時	570	130.22	74,224	辦公加班費及出勤工作費。						
0142 退休離職儲金						57,600						
		月	12	4,800	57,600	約僱人員退休提撥金。						
0151 保險						141,600						
		月	12	4,400	52,800	約僱人員健保補助。						

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108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
經濟商業觀光行政—經濟及商業管理	月	12	7,400	88,800	約僱人員勞保補助。
	0200 業務費			39,586,000	縣款39,586,000元
	0202 水電費			120,000	
	月	12	10,000	120,000	金門尚義機場農特產中心水電費。
	0203 通訊費			70,000	
	年	1	70,000	70,000	郵資公用文書...等之郵費及公務電話費(含金門尚義機場農特產中心)。
	0213 資訊服務費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	全國商工系統電腦設備維護。
	0214 其他業務租金			6,280,000	
	年	1	3,280,000	3,280,000	金門尚義機場農特產中心租金及權利金。
	月×所	100	15,000	1,500,000	青年創業服務空間租賃計畫。
	月	12	125,000	1,500,000	陽翟老街空屋活化再利用租金(分年編列：106年150萬、107年150萬、108年150萬、109年150萬)。
	0221 稅捐及規費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	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)。
	0231 保險費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務宣導活動保險費。
	0249 臨時人員酬金			4,579,318	
	月×人	27	34,195.56	923,280	臨時工2名，協助辦理商業登記服務櫃台等。(含勞健保補助、退休準備金及年終工作獎金)
	月	12	139,412	1,672,944	約用人員4名，辦理工商業登記、公共安全查報、商品標示稽查及再生能源推廣作業等業務。

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108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
經濟商業觀光行政——經濟及商業管理	人/年	4	52,279.5	209,118	約用人員4名年終工作獎金。
	月	12	7,200	86,400	約用人員4人健保補助款。
	月	12	12,000	144,000	約用人員4名勞保補助款。
	月	12	8,800	105,600	約用人員4名勞工退休提撥金。
	年 × 人	2	706,488	1,412,976	專案約用人員2名，辦理青創事務業務及消費者保護工作(含年終工作獎金、勞健保補助款及退休準備金)。
	人	6	1,666.67	10,000	約用人員不休假加班費。
	年	1	15,000	15,000	約用人員業務加班費。
				200,300	
	次 × 人	75	2,500	187,500	各項工作計畫委員出席費。
	時	8	1,600	12,800	辦理講習所預講座鐘點費。
0250 按日按件計資酬金				200,300	
0251 委辦費				25,241,000	
	年	1	1,421,000	1,421,000	金門縣工商休閒園區BOT案履約管理費用(需求總經費2537千元，分年編列：107年913千元、108年1421千元、109年203千元)。
	年 × 次	1	1,500,000	1,500,000	海峽兩岸經貿交易會金門館會場佈置及行銷活動規劃執行委託專業服務案。
	年	1	1,820,000	1,820,000	金門縣產遊博覽園區開發計畫總顧問委託專業服務(跨年度計畫，總需求經費980萬，107年600萬、108年182萬、109年198萬)。
	式	1	2,000,000	2,000,000	地方特色產業輔導研發計畫委託專案管理
	年	1	11,500,000	11,500,000	金門青年三創服務平台委託專業機構服務案。
	年	1	7,000,000	7,000,000	108年金門餐飲業輔導及品質提昇計畫。
				350,198	
	月	12	29,183.17	350,198	購買各式公務所需文具、電腦耗材及書報雜誌等。
0271 物品				350,198	
	月	12	29,183.17	350,198	購買各式公務所需文具、電腦耗材及書報雜誌等。

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108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
0279 一般事務費				2,040,000	
	月	12	45,000	540,000	辦理商品標示網路購樣及各項會議、政策宣導、中央各部會長官蒞金視察、拜會相關單位(部會)所需各項費用。
	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	推動青年事務活動座談會等費用。
	次	1	400,000	400,000	辦理公有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。
0281 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	金門航空站農特產展銷中心房舍及附屬設備維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費				9,184	
	年 × 人	11	834.91	9,184	辦公器具維修及購置相關器材相關費用。
0291 國內旅費				270,000	
	月	12	22,500	270,000	參加各項會議及協調業務所需差旅費用。
0294 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務所需各式運送費用。
0400 獎補助費				39,500,000	縣款39,500,000元
0402 地方政府對下級政府之補助				4,500,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助金城鎮公所辦理「後浦陳氏宗祠旁建築群活化再利用計畫」。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助鄉鎮公所傳統零售市場更新改善。
0417 對國內團體之捐助				35,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	配合經濟部辦理「地方特色產業研發計畫(SBIR)」。

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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
經濟商業觀光行政——經濟及商業管理	年	1	2,000,000	2,000,000	投資獎勵補助款(依據金門縣促進投資獎勵自治條例)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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。
	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)。
	式	1	15,000,000	15,000,000	補助商業會大樓改建案(資本門)。 (總經費35,000千元，分年編列：108年15,000千元、109年20,000千元)

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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		61022019002 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	156,980千元
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。						
	二、預期成果： 改善各項公共設施，營造友善環境。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					156,980,000	縣款50,594,000元，收支併列106,386,000元	
01營建工程					156,980,000	縣款50,594,000元，收支併列106,386,000元	
0300 設備及投資					156,980,000	縣款50,594,000元，收支併列106,386,000元	
0303 公共建設及設施費					156,980,000		
		式	1	5,000,000	5,000,000	工業區(工甲三、四)公共設施整建與修護工程。	
		式	1	151,980,000	151,980,000	金門縣產遊博覽園區開發計畫(總經費293,050千元，中央補助151,980千元。分年編列，107年21,712千元、108年151,980千元、109年119,358千元。108年經濟部中小企業處補助款，收支對列106,386千元)。	

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108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		58022010201 農漁水利行政-農林管理		承辦 單位	建設處-農林科	預算 金額	407,649千元
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。 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					407,649,000	縣款305,248,600元，收支併列102,400,400元	
01農林業務					324,973,000	縣款299,973,000元，收支併列25,000,000元	
0100 人事費					728,000	縣款728,000元	
0104 約聘僱人員待遇		月	12	44,688	536,256	續僱約僱人員1名，辦理安全農業等業務。	
0111 獎金		年	1.5	44,688	67,032	年終工作獎金。	
0121 其他給與		年 × 人	2	8,000	16,000	休假獎金。	
0131 加班值班費		時	50	182.24	9,112	配合各項農林業務需要工作人員加班費。	
0142 退休離職儲金		月	12	2,400	28,800	退休離職儲金。	

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108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
0151 保險				70,800	
	月	12	2,200	26,400	約僱人員健保費。
	月	12	3,700	44,400	約僱人員勞保費。
0200 業務費				9,004,000	縣款9,004,000元
0203 通訊費				55,248	
	月	12	4,604	55,248	辦理農林業務郵資及電信費用。
0249 臨時人員酬金				2,601,812	
	月	12	137,112	1,645,344	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。
	月	13.5	26,400	356,400	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。
	月	12	3,500	42,000	按日計酬臨時短工1名勞健保機關補助款。
	月	12	1,600	19,200	按日計酬臨時短工1名勞工退休金提繳費用。
	月	1.5	137,112	205,668	約用人員年終獎金。
	月	12	11,600	139,200	約用人員勞保費。
	月	12	8,400	100,800	約用人員退休提撥金。
	月	12	6,800	81,600	約用人員健保費。
	天	10	1,160	11,600	一般約用人員年度不休假加班費用。
0250 按日按件計資酬金				32,000	
	時	20	1,600	32,000	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。
0251 委辦費				5,870,000	
	年	1	5,870,000	5,870,000	1.委託辦理安全農業、生態保育、政策宣導、農產行銷、農

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0271 物品				10,500	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	10,500	10,500	2.委辦保育類動物救傷及收容計畫60萬元。3.委託辦理捕蜂抓蛇業務250萬元。4.水獺保育影像監測及棲地改善計畫70萬元。5.勞務派遣人員1名(農業基礎及農舍工程規劃審核作業)77萬元。6.天然災害重型機械徵用租賃費用30萬元。
0279 一般事務費				386,440	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。
	次	2	40,000	80,000	慰問颱風等救難支援單位工作辛勞慰問金或物品。
	月	10	5,000	50,000	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。
	月	1	256,440	256,440	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。
0291 國內旅費				48,000	
	次 × 人	6	8,000	48,000	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。
0300 設備及投資				93,000,000	縣款93,000,000元
0301 土地				24,000,000	
	年	1	24,000,000	24,000,000	為保留區域蓄排水及灌溉功能之農塘設施，購置金城鎮賢厝段409及410地號等二筆土地(資本門)
0303 公共建設及設施費				69,000,000	
	年	1	39,000,000	39,000,000	1. 金城鎮農田排水改善工程550萬元。 2. 金湖鎮農田排水改善工程650萬元。 3. 金沙鎮農田排水改善工程650萬元。 4. 金寧鄉農田排水改善工程

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108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
0400 獎補助費	年	1	30,000,000	30,000,000	650萬元。 5. 烈嶼鄉農田排水改善工程 650萬元。 6. 108年度緊急農水路改善工程案350萬元。 7. 針對本地區特定河段、濕地、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400萬元。
					1. 金城鎮產業道路整建工程600萬元。 2. 金湖鎮產業道路整建工程600萬元。 3. 金沙鎮產業道路整建工程600萬元。 4. 金寧鄉產業道路整建工程600萬元。 5. 烈嶼鄉產業道路整建工程600萬元。
					縣款197,241,000元，收支併列25,000,000元
					2,600,000
					2,600,000
0401 政府機關間之補助	年	1	2,600,000	2,600,000	補助鄉鎮公所辦理重要路口（含閒置空間）及圓環週邊綠美化維護，與執行外來種移除工作。
0410 對特種基金之補助	年	1	200,000,000	200,000,000	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(縣配合款1億7500萬元、收支對列2千500萬元)。
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助學校參與綠美化工作。
	年	1	4,300,000	4,300,000	補助農會辦理農業推廣280萬元及農保用人費、業務費(含郵電、電話各項農產推廣輔導等雜項費用)150萬元。
	次	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0456 獎勵及慰問	次	4	200,000	800,000	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80萬元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助社區參與綠美化工作。
	次	10	330,000	3,300,000	補助績優之吉園圃、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)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助農會及產銷班設備、房屋、集貨場修繕養護費。(資本門)
				2,300,000	
	年	1	100,000	100,000	獎勵檢舉農產品走私、林木盜伐、農舍及設施違規使用或其他違反農業法規獎金。
	年	1	700,000	700,000	獎勵地區參與環境綠美化績優之模範社區機關學校及安全農業績優示範農戶獎金。
0457 其他補助及捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	社區參與外來種移除績優社區獎勵金。
				4,041,000	
	年	1	1,936,000	1,936,000	1.農民申請認證費用26萬元2.補助農會協助辦理農民購置小型農機具雜支等費用8萬6千元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159萬元。
	年	1	2,105,000	2,105,000	1.補助農民購置小型農機具111萬4千元2.補助農民購置農業生產資材、加工設施74萬1千元。3.補助產銷班及農民購置迴轉型及蜂蜜濃縮機等中小型農業機械25萬元。(資本門)
02農委會補助計畫				82,676,000	縣款5,275,600元，收支併列77,400,400元
0100 人事費				1,964,000	縣款122,600元，收支併列1,841,400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108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
0104 約聘僱人員待遇	月	12	44,750	1,459,000 537,000	僱用約僱人員1名辦理農業天然災害及農情調查等業務(強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫)(收支對列513400元、配合款23600元，以千元表示)
	月	13.5	37,259.26	503,000	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)(收支對列，以千元表示)
	月	12	34,916.67	419,000	聘用計畫助理人員1名辦理農村再生等相關業務(108年度縣市農村總合發展計畫)(收支對列，以千元表示)
0111 獎金	月	1.5	44,666.67	67,000 67,000	年終工作獎金(強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護)(配合款，以千元表示)。
0121 其他給與	年 × 人	1	16,000	16,000 16,000	休假獎金(強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護(配合款))。
0131 加班值班費	時	352	340.91	158,000 120,000	執行計畫之人員所需超時加班費。1.加強農地利用管理計畫2萬元。2.推動野生動植物合理利用之管理計畫3萬4千元。3.生物多樣性保育及入侵種管理計畫3萬元。4.農業產銷班組織及登記農場輔導計畫1萬元。5.農產品安全品質監測與管制計畫1萬元。6.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫(配合款1萬元)。7.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護(配合款6千元)。
	年	1	38,000	38,000	執行計畫之人員所需超時加班費。1.配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫8千元。

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108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
0142 退休離職儲金	月	12	2,416.67	29,000	2.108年度縣市農村總合發展計畫2萬元。3.108社區農村再生專案管理及輔導計畫1萬元。
	月	12	2,000	24,000	退休離職儲金(強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫，以千元表示)。
	月	12	2,250	27,000	聘用計畫助理人員退休離職儲金(國土生態保育綠色網路建置計畫)。
0151 保險	月	12	5,916.67	71,000	聘用計畫助理人員退休離職儲金(108年度縣市農村總合發展計畫、以千元表示)。
	月	12	5,000	60,000	約僱人員勞、健保費(強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫)。
	月	12	4,416.67	53,000	聘用計畫助理人員勞、健保費(國土生態保育綠色網路建置計畫)。
0200 業務費				24,939,000	聘用計畫助理人員勞、健保費(108年度縣市農村總合發展計畫、以千元表示)。
0213 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	縣款3,653,000元，收支併列21,286,000元
0214 其他業務租金	年	1	79,000	79,000	辦理計畫業務資訊操作維護之相關費用。(強化健康農業之農藥使用管理工作計畫)(收支對列1萬元、配合款1萬5千元)。
				103,000	辦理保育宣導活動、租用場地放置相關保育宣導品及書籍摺頁、保育類動物冰存、租用怪手施作棲地浚深等租金費用。1.推動野生動植物合理利用之管理計畫(收支對列4萬4千元。2.生物多樣性保育及入侵

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0250 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	種管理計畫3萬5千元。(收支對列)
	年	1	850,000	850,000	辦理宣導說明會場地及其他租借費用等。(108社區農村再生專案管理及輔導計畫)。
0251 委辦費	年	1	850,000	850,000	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、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。1.推動野生動植物合理利用之管理計畫3萬元。2.生物多樣性保育及入侵種管理計畫3萬元。3.樹木健康(入侵植物防治計畫)(縣配合款11萬元、收支對列42萬4千元)。4.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫2萬9千元。5.加強農地利用管理計畫4千元。6.野生動物危害農林作物補助計畫20萬元。7.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫(配合款1萬3千元)。8.農產品安全品質監測與管制計畫1萬元。
	月	12	416.67	5,000	調查費及資料輸入費。(107年)紅龍果種植面積專案調查計畫(收支對列)
	年	1	396,000	396,000	僱用按日計酬臨時人員協助辦理計畫相關事宜。1.配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(收支對列32萬2千元、配合款3萬8千元)。2.108社區農村再生專案管理及輔導計畫(收支對列1萬6千元)。3.108年度縣市農村總合發展計畫(配合款2萬元)。
	年	1	8,503,000	8,503,000	委託辦理淡水魚類棲地改善作業、保育志工培訓計畫、動物標本製作、外來種危害調查及移除評估計畫、生物多樣性環境教育推廣計畫及辦理金門溪流生物廊道整備工程、水獺路殺減緩光學警示設施效益

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0271 物品	年	1	11,670,000	11,670,000	生態監測、金門縣生態農田螢火蟲復育計畫。1.推動野生動植物合理利用之管理計畫(收支對列61萬元)。2.生物多樣性保育及入侵種管理計畫(收支對列153萬5千元)。3.國土生態保育綠色網路建置計畫(收支對列454萬3千元、配合款120萬元)。4.野生動物危害農林作物補助計畫(收支對列61萬5千元)。
	年	1	957,000	957,000	計畫業務用公務車油料、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水獺路殺減緩光學警示設施建置計畫及業務相關雜項費用等。1.提升農會組織服務功能計畫(收支對列6萬3千元、配合款6千元)。2.加強農地利用管理計畫(縣配合款8千元、收支對列2萬5千元)。3.推動野生動植物合理利用之管理計畫(縣配合款2萬5千元、收支對列2萬6千元)。4.生物多樣性保育及入侵種管理計畫(縣配合款3萬元、收支對列19萬元)。5.樹木健康(入侵植物防治計畫)3萬元。6.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫1萬9千元。7.農產品安全品質監測與管制計畫3萬元。8.厚植種苗產業競爭力計畫1萬5千元。9.發展有機農業計畫1萬2千元。10.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(收支對列1萬元、縣配合款8千元)。11.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫(配合款3萬元)。12.野生動物危害農林作物補助計畫(收支對列21萬元、配合款2萬元)。13.國土生態保育綠色網路建置計畫20萬元。
	年	1	766,000	766,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費				1,138,000	護器材用品等。1.休閒農場查核與輔導管理計畫(收支對列4萬元、配合款1萬2千元)。2.配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(配合款9千元)。3.108年度縣市農村總合發展計畫(收支對列19萬3千元、配合款31萬5千元)。4.108社區農村再生專案管理及輔導計畫(收支對列13萬元、配合款6萬7千元)。
	年	1	599,000	599,000	辦理計畫業務所需之文具、紙張、影印裝訂、郵電、活動便當、茶包、保險費、相片沖洗、誤餐費、會議餐點費、辦理研習訓練等雜支費用及辦理公務用所需電腦主機及周邊設備維護。1.提升農會組織服務功能計畫(縣配合款1萬2千元、收支對列1萬元)。2.加強農地利用管理計畫(縣配合款7千元、收支對列1萬5千元)。3.推動野生動植物合理利用之管理計畫(收支對列2萬元、配合款3萬元)。4.生物多樣性保育及入侵種管理計畫(縣配合款6萬元、收支對列12萬元)。5.樹木健康(入侵植物防治計畫)(收支對列12萬元、配合款1萬元)。6.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫(縣配合款9千元、收支對列1萬7千元)。7.發展有機農業計畫8千元。14.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護計畫(配合款1萬元)8.厚植種苗產業競爭力計畫(縣配合款6千元、收支對列5千元)。9.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫1萬元。10.農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計畫1萬元。11.建構安全農產品產銷體系計畫4萬元。12.野生動物危害農林作物補助計畫(收支對列3萬元、配合款2萬元)。13.發展有機農業計畫8千元。14.國土生態保育綠色網路建置計畫7萬元。
	年	1	538,000	538,000	執行計畫所需會議便當、印刷、文具、茶水、紙張、郵

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0282 車輛及辦公器具養護費	月	12	83.33	1,000	資、相片沖洗等相關一般事務性雜支。1.休閒農場查核及輔導管理計畫1萬元。2.配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(縣配合款6千元)。3.108年度縣市農村總發展計畫(配合款38萬9千元)。4.108社區農村再生專案管理及輔導計畫(配合款13萬3千元)。
	年	1	63,000	63,000	雜支。(107)年紅龍果種植面積專案調查計畫(配合款)
0291 國內旅費	年	1	163,000	163,000	辦理執行計畫電腦、影印機、本府及公所公務車輛維修費。1.加強農地利用管理計畫(縣配合款2千元、收支對列2萬5千元)。2.生物多樣性保育及入侵種管理計畫1萬元。3.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫1萬元。4.推動野生動植物合理利用之管理計畫1萬元。5.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護(配合款6千元)。
	年	1	300,000	300,000	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1萬元。2.配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(收支對列2萬元、配合款9千元)。3.108年度縣市農村總發展計畫(收支對列6萬8千元、配合款6千元)。4.108社區農村再生專案管理及輔導計畫(收支對列4萬元、配合款1萬元)。
	年	1	300,000	300,000	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.提升農會組織服務功能計畫2萬元。2.加強農地利用管理計畫(收支對列5萬1千元、配合款6千元)。3.生物多樣性保育及入侵種管理計畫5萬元。4.強化健康農業之農

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0300 設備及投資				55,021,000	藥使用管理工作計畫1萬5千元。5.農產品安全品質監測與管制計畫4萬元。6.厚植種苗產業競爭力計畫7千元。7.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫3萬元。8.推動野生植物合理利用之管理計畫3萬6千元。9.農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計畫1萬元。10.發展有機農業2萬元。11.強化農業基礎生產資訊調查、蒐集與預警計畫及其相關資訊系統功能擴充與維護(配合款1萬5千元)。
0302 房屋建築及設備費	年	1	6,300,000	6,300,000	縣款1,300,000元，收支併列53,721,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	金門地區野生動物救援所需之設施及設備等費用(國土生態保育綠色網路建置計畫(收支對列500萬元、配合款130萬元)。
	月	12	3,726,750	44,721,000	農地重劃區內農水路進行改善及更新(農地重劃區緊急農水路改善工程計畫)。
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	農試所為打造有機農業栽培專區，需建置灌溉排水系統、汙水處理管線、隔離綠帶、作業道路等基礎環境工程。(107)金門縣有機農業集團栽培區基礎環境改善工程及委託監造案計畫。(資本門)(以千元表示)
0400 獎補助費				752,000	縣款200,000元，收支併列552,000元
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,000	2,000	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)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0417 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助縣農會、產銷班等農民團體之農業生產資材及包裝行銷等費用。107年度縣市農村總合發展計畫(收支對列40萬元、配合款20萬元)。
0457 其他補助及捐助	年	1	150,000	150,000	補助農業保險相關費用(農業保險試辦計畫)。

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108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		66022010202 社會保險-農漁保險管理		承辦 單位	建設處-農林科	預算 金額	6,000千元
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		年	1	6,000,000	6,000,000	縣款6,000,000元	
01農漁民保險					6,000,000	縣款6,000,000元	
0400 獎補助費					6,000,000	縣款6,000,000元	
0430 社會保險負擔					6,000,000		
					6,000,000	補助農民健康保險費及農民職業災害保險等費用。	

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108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		58022010202 農漁水利行政-漁牧管理	承辦 單位	建設處-漁牧科	預算 金額	421,963千元
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。 1.強化畜牧場斃死畜禽管理計畫。 2.加強市售畜產品有機標示查核計畫。 3.違法屠宰行為查緝計畫。 4.加強飼料生產與衛生安全管理計畫。 5.畜牧場登記與管理。				
	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					421,963,000	縣款210,946,000元，收支併列211,017,000元
01漁牧業務					421,709,000	縣款210,893,000元，收支併列210,816,000元
0100 人事費					2,956,000	縣款2,956,000元
0103 法定編制人員待遇					40,000	
		次	50	800	40,000	漁業巡護人員出海執行任務加給。
0104 約聘僱人員待遇					2,145,024	
		月	12	178,752	2,145,024	僱用約僱人員4名。
0111 獎金					268,128	
		月	1.5	178,752	268,128	約僱人員年終獎金。
0121 其他給與					64,000	
		人/年	4	16,000	64,000	約僱人員的休假補助。
0131 加班值班費					40,448	
		時	159	254.39	40,448	辦理漁牧業務所需加班費。
0142 退休離職儲金					115,200	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0151 保險	月	12	9,600	115,200	約僱人員公提退休離職儲金。
				283,200	
0200 業務費	月	12	8,800	105,600	約僱人員健保補助。
	月	12	14,800	177,600	約僱人員勞保補助。
0203 通訊費				14,734,000	縣款14,734,000元
0214 其他業務租金				72,000	
	月	12	6,000	72,000	辦理業務所需電信費。
0221 稅捐及規費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理海洋生物保護巡護工作。
0231 保險費				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。
0249 臨時人員酬金				330,000	
	年	1	330,000	330,000	1.向台灣省農會辦理地區毛豬死亡保險轉保之保險費(250千元)。 2.屠牛場火災保險(80千元)。
0251 委辦費				1,505,742	
	月	12	68,692	824,304	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。
0251 委辦費	月	12	34,800	417,600	協助各鄉鎮酒糟使用查核工作人員人事費(協助各鄉鎮酒糟使用查核工作人員人事費*1人)
	月	1.5	68,692	103,038	約用人員年終獎金。
0251 委辦費	月	12	5,800	69,600	約用人員勞保費。
	月	12	3,400	40,800	約用人員健保費。
0251 委辦費	月	12	4,200	50,400	約用人員勞工退休金。
				11,960,000	
0251 委辦費	年	1	600,000	600,000	委託加強辦理海域廢棄漁網具及漁船清除。
	年	1	400,000	400,000	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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	500,000	500,000	畫。 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。
	式	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	4,100,000	4,100,000	1.委託縣農會管理肉品市場及烈嶼屠宰廠作業費180萬元。 2.委託動植物防疫所捕捉流浪犬業務作業費100萬。 依照金門縣全面處理棄犬作業規定發給，含捕犬器購買等。 3.委託動植物防疫所辦理斃死畜焚化業務130萬元。
0271 物品				50,000	
	式	1	50,000	50,000	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。
0279 一般事務費				504,922	
	年	1	504,922	504,922	1.製作漁業生態保育宣導品、邀請台省專家、中央部會長官來金及辦理講習會所需各項費用。 2.邀請專家學者來金指導及辦理各項會議所需餐點及獸醫師節活動所需費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人/年	7	1,048	7,336	辦公機具所需保養及維修費用。
0291 國內旅費				104,000	
	次	21	4,952.38	104,000	1.赴台參加漁業會議、業務協調、訓練研習等所需差旅費(50千元)。 2.赴台參加畜牧會議及受訓差旅費(54千元)。
0300 設備及投資				384,000,000	縣款173,184,000元，收支併列210,816,000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108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
0302 房屋建築及設備費	年	1	400,000	400,000	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。
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理三漁港公共設施、設備及環境維護整修改善等。
	年	1	70,000,000	70,000,000	辦理新湖、復國墩、后豐及羅厝漁港改善等工程(后豐漁港)總建設經費2.61億，分年編列107年編列500萬108年編列7000萬、109年編列18600萬。
	年	1	39,000,000	39,000,000	辦理新湖、復國墩、后豐及羅厝漁港改善等工項(羅厝漁港)總建設經費1億1,861萬532元，分年編列105年編列3000萬、106年編列3500萬、107年編列500萬、108年編列3900萬。(漁業署補助4,871,716；計劃規定縣款4,871,714)
	年	1	21,632,000	21,632,000	辦理穩定養殖區生產環境計畫(漁業署收支對列10816千元、配合款10816千元)。
	年	1	3,368,000	3,368,000	漁村後續公共設施建設及出海口道路工程 一. 15,532千元(中央及地方各7,766千元) 二. 6,100千元(中央及地方各3,050千元) 三. 零星修繕336.8萬)
	年	1	247,600,000	247,600,000	前瞻水環境計劃—總計畫經費3.28億元，107年編列16400千元、108年編列247600千元、109年編列64000千元。(中央78地方22%)
0400 獎補助費				20,019,000	縣款20,019,000元
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	450,000	450,000	為補助鄉鎮公所清理轄內蚵道經費。
0417 對國內團體之捐助				5,560,000	

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108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
0456 獎勵及慰問	年	1	1,450,000	1,450,000	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80萬元。 2.漁業署補助區漁會四健家政計畫本府分擔配合款15萬元。 3.補助其他漁業團體辦理產銷、推廣、保育等業務50萬元。
	年	1	1,600,000	1,600,000	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	1,710,000	1,710,000	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無主流浪豬銷台70萬元。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50萬元。
				400,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理海上廢棄漁網具回收獎勵金(200千元)。
	年	1	100,000	100,000	漁船海難漁船參加救難獎勵金(100千元)。
	年	1	100,000	100,000	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噸每艘二萬元、10-30噸每艘三萬元、30噸以上每艘四萬元。
				13,609,000	
	年	1	100,000	100,000	補助養殖資材費用。
0457 其他補助及捐助	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	800,000	800,000	補助金門地區漁民吊船費用。

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108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	229,000	229,000	補助漁船主購置漁網具及漁船保險費。
	年	1	800,000	800,000	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)。
	月	12	69,166.67	830,000	補助烈嶼鄉禽畜飼養戶酒糟運送費用。
	月	12	250,000	3,000,000	濟助各鄉鎮養豬農戶毛豬死亡理賠費用。
	月	12	500,000	6,000,000	補助農民購買金酒公司酒糟費用。
	年	1	300,000	300,000	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。
02農委會補助計畫				254,000	縣款53,000元，收支併列201,000元
0100 人事費				20,000	收支併列20,000元
0131 加班值班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	超時加班費20千元。(1.違法屠宰行為查緝計畫收支對列10千元，2.加強飼料生產與衛生安全管理計畫收支對列5千元，3.畜牧場登記與管理收支對列5千元。)
0200 業務費				234,000	縣款53,000元，收支併列181,000元
0250 按日按件計資酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項補助計畫調查費及其他作業費(10千元)。(1.強化畜牧場斃死畜禽管理計畫收支對列5千元，2.違法屠宰行為查緝計畫收支對列5千元)
0271 物品				114,000	
	年	1	114,000	114,000	購買計畫所需(縣款23千元，中央91千元)1.防護衣、口罩、消毒劑、手套等物品、2.焚化爐焚化斃死畜禽屍體所需燃料

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費	年	1	57,000	57,000	油費用、3.執行計畫採樣樣品費、冰桶、乾冰、材料、物料、配件等、4.執行計畫相關人員所需工作服、工作防滑鞋、雨衣、雨鞋、防護眼鏡、宣導品、公務車輛油資。(1.強化畜牧場斃死畜禽管理計畫收支對列1千元、配合款3千元，2.加強市售畜產品有機標示查核計畫收支對列8千元，3.違法屠宰行為查緝計畫收支對列55千元、配合款10千元，4.畜牧場登記與管理收支對列10千元，5.加強飼料生產與衛生管理計畫收支對列17千元、配合款10千元。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	9,000	9,000	辦理計畫所需講義、郵電費、會議便當、茶(礦泉)水、參考書籍、文具、郵資、宣導品、影印用碳粉匣、其他零星物品(縣款20千元，中央37千元)(1.強化畜牧場斃死畜禽管理計畫收支對列1千元，2.加強市售畜產品有機標示查核計畫收支對列2千元、配合款5千元，3.違法屠宰行為查緝計畫收支對列15千元、配合款10千元，4.加強飼料生產與衛生安全管理計畫收支對列4千元，5.畜牧場登記與管理收支對列15千元、配合款5千元
0291 國內旅費	年	1	44,000	44,000	影(列)印表機及公務汽機車維修保養費用(9千元)(1.違法屠宰行為查緝計畫收支對列5千元，2.加強飼料生產與衛生安全管理計畫收支對列4千元)
					赴台參加座談會等各項會議差旅費(縣款10千元，中央34千元)。(1.強化畜牧場斃死畜禽管理計畫收支對列3千元，2.加強市售畜產品有機標示查核計畫收支對列6千元，3.違法屠宰行為查緝計畫收支對列10千元，4.加強飼料生產與衛生安全管理計畫收支對列5千元、配合款5千元，5.畜牧場登記與管理收支對列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108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
					配合款5千元

農漁水利行政—漁牧管理

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108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	61022010202 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	1,573千元		經濟商業觀光行政——經濟及商業管理	
	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					1,573,000	縣款1,573,000元				
	01經建業務					1,573,000	縣款1,573,000元				
	0100 人事費					68,000	縣款68,000元				
	0131 加班值班費		時	340	200	68,000					
						68,000	辦理各項經建業務所需加班費用。				
	0200 業務費					1,305,000	縣款1,305,000元				
0203 通訊費		月	12	2,000	24,000						
					24,000	公務所需郵資及電話等通訊費用。					
0249 臨時人員酬金					537,402						
		月	12	33,852	406,224	僱用約用人員1名薪資。					
		月	12	2,900	34,800	約用人員公提勞保費用。					
		月	12	1,700	20,400	約用人員公提健保費用。					
		月	12	2,100	25,200	約用人員公提勞工退休金。					
		年	1.5	33,852	50,778	約用人員年終工作獎金。					

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108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
0271 物品				85,782	
	月	12	4,648.5	55,782	購置辦公所需文具紙張、電腦耗材、影印機碳粉等。
	年	1	30,000	30,000	購買辦公所需零星機具、公文櫃等相關用品。
0279 一般事務費				180,000	
	月	10	18,000	180,000	1.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。2.辦理農曆春節活動之政策宣導及統籌業務。
0282 車輛及辦公器具養護費				17,816	
	人/年	6	2,969.33	17,816	辦公機具所需之維修、保養等費用。
0291 國內旅費				160,000	
	次	40	4,000	160,000	赴台參加會議及受訓差旅費。
0292 大陸地區旅費				300,000	
	月	12	25,000	300,000	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。
0400 獎補助費				200,000	縣款200,000元
0417 對國內團體之捐助				200,000	
	月	8	25,000	200,000	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108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		59022010201 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	39,677千元
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					39,677,000	縣款33,977,000元，收支併列5,700,000元	
02修訂都市計畫					39,677,000	縣款33,977,000元，收支併列5,700,000元	
0100 人事費					2,047,000	縣款2,047,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人 × 月	12	122,862	1,474,344	約僱人員三名（5等1名、4等1名、3等1名）辦理都市計畫相關業務，以利工作推展。	
					1,474,344		
0111 獎金		人 × 月	1.5	122,862	184,293	約僱人員3名年終獎金（5等1名、4等1名、3等1名）。	
					184,293		
0121 其他給與		年 × 人	3	16,000	48,000	休假補助	
					48,000		
0131 加班值班費		時	250	267.05	66,763	人員加班費	
					66,763		
0142 退休離職儲金		年 × 人	3	26,400	79,200	約聘僱人員3名提撥金（5等1名、4等1名、3等1名）	
					79,200		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0151 保險				194,400	
	年 × 人	3	24,400	73,200	約僱人員健保費補助（5等1名、4等1名、3等1名）
	年 × 人	3	40,400	121,200	約僱人員三名勞保費補助（5等1名、4等1名、3等1名）
0200 業務費				23,330,000	縣款17,930,000元，收支併列5,400,000元
0203 通訊費				64,500	
	月	12	5,375	64,500	公務郵件寄送、公務電話費。
0249 臨時人員酬金				3,774,500	
	人 × 月	12	31,500	378,000	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	6	5,027.83	30,167	約用人員4名及專案約用人員2名加班費、不休假獎金
	人 × 月	6	425,116	2,550,696	1.僱用臨時技術員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。
	年 × 人	6	53,139.5	318,837	約用人員4名及專案約用人員2名之年終獎金
	年 × 人	6	35,600	213,600	約用人員4名及專案約用人員2名之年勞保費補助
	年 × 人	6	21,200	127,200	約用人員4名及專案約用人員2名之年健保費補助。
	年 × 人	6	26,000	156,000	約用人員4名及專案約用人員2名退休提撥金補助
0250 按日按件計資酬金				625,000	
	人/次	250	2,500	625,000	各審議及審查委員會等委員出席費。
0251 委辦費				18,230,000	
	人	2	865,000	1,730,000	勞務人力派遣(初階1名、中階1名)

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108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	4,500,000	4,500,000	辦理都市計畫規畫研究及研擬相關計畫
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理國土功能分區圖劃設(內政部107年8月6日台內營字第1070831310號函核定補助，收支對列540,000元)
	年	1	4,500,000	4,500,000	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)
0271 物品				100,000	
	月	12	5,333.33	64,000	電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支。
	月	12	3,000	36,000	辦公設備等費用。
0279 一般事務費				270,000	
	案	10	6,000	60,000	報紙等傳播媒體刊登、辦理公告。(政策宣導)
	月	12	17,500	210,000	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。
0291 國內旅費				250,000	
	人/次	50	5,000	250,000	派員洽公、會議、講習、受訓等費用。
0294 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。
0400 獎補助費				14,300,000	縣款14,000,000元，收支併列300,000元
0457 其他補助及捐助				14,300,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	核發「金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助」獎助金(資本門)
	次	5	60,000	300,000	都市危及老舊建築物重建計畫補助(內政部107年8月8日台內營字第1070813310號函核定補助，收支對列300,000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108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	90,000千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 執行傳統建築風貌獎助計畫。						
	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		年	1	40,000,000	90,000,000	縣款90,000,000元	
01傳統建築業務					90,000,000	縣款90,000,000元	
0300 設備及投資					40,000,000	縣款40,000,000元	
0302 房屋建築及設備費					40,000,000		
		年	1	50,000,000	40,000,000	辦理經勘選適合活化再利用之傳統閩南式及洋樓式建築物修復工程(含規劃及設計、監造及工程施工等相關費用)(資本門)。	
0400 獎補助費					50,000,000	縣款50,000,000元	
0457 其他補助及捐助					50,000,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	辦理本縣轄內傳統建築風貌維護獎補助業務(資本門)。	

傳統建築行政—傳統建築管理

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108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		59022010201 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	70,268千元
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					70,268,000	縣款63,076,000元，收支併列7,192,000元	
01建築業務					70,268,000	縣款63,076,000元，收支併列7,192,000元	
0100 人事費					3,127,000	縣款3,127,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,216,880		
		人/月	12	50,676	608,112	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	12	134,064	1,608,768	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。	
0111 獎金					277,110		
		月	1.5	184,740	277,110	約聘僱人員年終工作獎金。	
0121 其他給與					64,000		
		人/年	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					157,410		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0142 退休離職儲金	時	130	1,210.85	157,410	建管科同仁加班費。
				123,600	
	月	12	10,300	123,600	約聘1員及約僱3員提撥金。
	0151 保險			288,000	
		月	12	110,400	約聘1員及約僱3員健保保險補助。
	月	12	14,800	177,600	約聘1員及約僱3員勞保保險補助。
	0200 業務費			37,476,000	縣款37,476,000元
	0203 通訊費			90,000	
	月	12	7,500	90,000	公務郵資及電話費。
	0213 資訊服務費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	本府建置之資訊管理系統更新維護費。
	0221 稅捐及規費			8,000	
	年	1	8,000	8,000	公務規費。
	0249 臨時人員酬金			3,268,424	
	人/月	12	204,461	2,453,532	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。
	月	12	25,557.67	306,692	僱用約用人員年終獎金。
	人/月	6 × 12	2,833.33	204,000	僱用約用人員勞保費。
	人/月	6 × 12	1,683.33	121,200	僱用約用人員健保費。

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108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
0250 按日按件計資酬金	人/月	6 × 12	2,083.33	150,000	僱用約用人員退休提撥金。
	年 × 人	1	33,000	33,000	約用人員業務加班及不休假加班
				190,000	
0251 委辦費	次	30	4,000	120,000	委託建築等相關專業人員顧問費。
	次	35	2,000	70,000	建築管理相關會議之出席費
				32,920,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	委託辦理維護傳統建築風貌相關業務(1)受理補助案件之申請、審查、施工管理及使用管理等行政措施(2)受理以設定地上權、信託登記等或符合其他法律之方式予本府使用管理、修復、活化再利用案件之申請、研究、勘選、基本設計及設定等行政措施(3)匠師培訓(4)相關法令研修(5)傳統建築資訊管理等相關業務。
	年	1	6,000,000	6,000,000	委託辦理(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500萬元(4)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100萬元。
	年	1	5,500,000	5,500,000	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。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理金門縣建築管理資訊應用發展精進計畫案
	年	1	5,000,000	5,000,000	金門縣建築執照審查無紙化系統開發建置作業(總預算868萬元分年編列，108年編列500萬元、109年編列368萬元)。
	年	1	1,920,000	1,920,000	建設處勞務派遣服務案(中階規劃師2名，每名96萬元)。
0271 物品				106,719	
	月	12	4,893.25	58,719	電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支
	月	12	4,000	48,000	辦公設備等費用。

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108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	工業 建築 行政 — 工業 及 建築 管理
	0279 一般事務費				453,276		
		月	12	32,773	393,276	邀請專家、學者、各級長官來金指導及辦理講習會議等機票、媒體公告及雜支費。	
		月	12	5,000	60,000	違章建築宣導費用(政策宣導)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				7,969		
		人/年	8	996.13	7,969	辦公器具養護費。	
	0291 國內旅費				231,612		
		人/次	45	5,146.93	231,612	1.赴台受訓、研習、參加會議等洽公旅費（含往返機票等交通費）。 2.因應離島基金受補助業務每月例行檢討會議赴臺報告。	
	0400 獎補助費				29,665,000	縣款22,473,000元，收支併列7,192,000元	
	0401 政府機關間之補助				4,792,000		
		年	1	4,792,000	4,792,000	補助金門縣文化園區管理所辦理108年度「既有建築物節能改善擴大計畫。」(收支對列479萬2千元、配合款159萬8千元編列於文化園區管理所)(資本門)	
	0402 地方政府對下級政府之補助				24,873,000		
		年	1	20,000,000	20,000,000	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	1,760,000	1,760,000	補助烈嶼鄉公所辦理「土石方堆置場環境維護及設施管理」業務。	
		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	2,963,000	2,963,000	補助辦理108年度「107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」(收支對列240萬元、配合款56萬3千元)(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108年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——無障礙設施基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59022018101 非營業特種基金-無障礙設施基金		承辦 單位	建設處-建築管理科	預算 金額	10,000千元	非營業特種基金——無障礙設施基金	
	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： 推動建立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					10,000,000	縣款10,000,000元				
01無障礙設施基金					10,000,000	縣款10,000,000元				
0400 獎補助費					10,000,000	縣款10,000,000元				
0410 對特種基金之補助					10,000,000					
		式	1	10,000,000	10,000,000	推動本縣轄內公共建築物無障礙設施之改善工作。				

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		73022019201 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	25,240千元	營建環保行政——營建環保管理	
	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					25,240,000	縣款25,240,000元				
01營建環保業務					25,240,000	縣款25,240,000元				
0300 設備及投資					25,240,000	縣款25,240,000元				
0303 公共建設及設施費					25,240,000					
		式	1	25,240,000	25,240,000	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)。				

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——建設處主管基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022018101 非營業特種基金-建設處主管基金		承辦 單位	建設處-城鄉發展科	預算 金額	10,000千元	非營業特種基金——建設處主管基金	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 為均衡城鄉發展並彰顯本地人文特色，特設立金門縣城鄉發展基金整合必要資源，以利推動本縣各項城鄉市街風貌型塑計畫、地景與生態環境優化，以及人本生活空間營造等各項跨域整合建設項目。								
		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					10,000,000	縣款10,000,000元				
01城鄉發展基金					10,000,000	縣款10,000,000元				
0400 獎補助費					10,000,000	縣款10,000,000元				
0410 對特種基金之補助					10,000,000					
		年	1	10,000,000	10,000,000	撥入城鄉發展基金				

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108年度

單位：新臺幣元

城鎮風貌美化——城鎮風貌美化

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		61022019101 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	208,812千元
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。 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 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					208,812,000	縣款66,812,000元，收支併列142,000,000元
01城鎮風貌美化中央含計畫配合					198,812,000	縣款56,812,000元，收支併列142,000,000元
0200 業務費					9,000,000	縣款6,200,000元，收支併列2,800,000元
0251 委辦費					9,000,000	
		年	1	9,000,000	9,000,000	辦理108年度「城鎮之心工程計畫」補助計畫及以前年度委辦計畫後續修繕作業。中央補助款280萬元，計畫規定配合縣款620萬元，合計900萬元。
0300 設備及投資					189,812,000	縣款50,612,000元，收支併列139,200,000元
0303 公共建設及設施費					189,812,000	
		年	1	189,812,000	189,812,000	辦理中央「城鎮之心工程計畫」及本縣「城鄉風貌整體計畫」跨年度規劃設計。中央補助款1億3,920萬元，縣款（含計畫規定配合縣款）編列5,061萬2,000元，合計1億8,981萬2,000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108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
02城鎮風貌美化自提配合				10,000,000	縣款10,000,000元
0300 設備及投資				10,000,000	縣款10,000,000元
0303 公共建設及設施費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理中央「城鎮之心工程計畫」、「離島綜合建設實施方案」及本縣「城鄉風貌整體計畫」跨年度規劃設計。

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108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	34,162千元
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				

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
合計				34,162,000	縣款34,162,000元
01城鄉發展業務				34,162,000	縣款34,162,000元
0100 人事費				3,108,000	縣款3,108,000元
0104 約聘僱人員待遇				2,192,832	
	月	12	48,672	584,064	雇用約聘人員1名薪資。
	月	12	134,064	1,608,768	雇用約僱人員3名薪資。
0111 獎金				274,104	
	月	1.5	182,736	274,104	約聘僱人員年終獎金。
0121 其他給與				64,000	
	年 × 人	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假獎金
0131 加班值班費				170,264	
	時	500	340.53	170,264	辦理城鄉發展相關業務超時加班費
0142 退休離職儲金				121,200	
	月	12	10,100	121,200	約聘僱人員公提退休離職儲金。

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108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
0151 保險				285,600	
	月	12	9,000	108,000	約聘僱人員健保補助。
	月	12	14,800	177,600	約聘僱人員勞保補助。
0200 業務費				6,054,000	縣款6,054,000元
0201 教育訓練費				22,500	
	年	1	22,500	22,500	3名採購訓練費用
0203 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	公務所需郵資及電話等通訊費用。
0213 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦軟硬體維護
0249 臨時人員酬金				3,163,845	
	月	12	11,400	136,800	專案約用人員3名、約用人員2名勞工退休金。
	月	12	199,707	2,396,484	僱用專案約用人員3名、約用人員2名薪資,辦理城鄉發展相關事宜。
	月	1.5	199,707.33	299,561	專案約用人員3名、約用人員2名年終獎金
	月	12	15,500	186,000	專案約用人員3名、約用人員2名勞保費
	月	12	10,000	120,000	專案約用人員3名、約用人員2名健保費
	年	1	25,000	25,000	支專案約用人員及約用人員業務加班及不休假加班費
0250 按日按件計資酬金				360,000	
	次 × 人	180	2,000	360,000	辦理城鄉發展相關會議專家出席費
0251 委辦費				1,730,000	
	月	12	144,166.67	1,730,000	勞務派遣2名
0271 物品				70,000	
	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦公室設備等費用
				403,338	
0291 國內旅費	年	1	403,338	403,338	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、媒體公告、赴台灣地區辦理城鄉發展觀摩及雜支費用。
0294 運費				250,000	
	案	50	5,000	250,000	赴台受訓、研習、參加會議等洽公旅費（含往返機票等交通費）
0400 獎補助費				14,317	
	年	1	14,317	14,317	公務之運輸、卸裝、通行（含通關）及郵資等費用。
0457 其他補助及捐助				25,000,000	縣款25,000,000元
				25,000,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理推動老街區風貌獎勵、風貌保存、原樣修復及風格管制建築物之改建、修建、修繕獎補助款（本縣其他具保存價值之城鄉風貌區域）（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108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		73022010202 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	155,000千元
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					155,000,000	縣款155,000,000元	
01鄉村整建工程					155,000,000	縣款155,000,000元	
0300 設備及投資					120,000,000	縣款120,000,000元	
0301 土地		年	1	20,000,000	20,000,000	土地購入	
0303 公共建設及設施費		年	1	100,000,000	100,000,000	補助金門縣各鄉鎮公所辦理跨年度鄉村整建基礎建設。	
0400 獎補助費					35,000,000	縣款35,000,000元	
0401 政府機關間之補助		年	1	35,000,000	35,000,000	補助金門縣各鄉鎮公所辦理跨年度鄉村整建基礎建設(資本門)。	

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108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		61022010201 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	188,928千元
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					188,928,000	縣款188,928,000元	
01觀光事業業務					188,928,000	縣款188,928,000元	
0100 人事費					2,160,000	縣款2,160,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,519,200		
		人×月	1×12	37,224	446,688	約僱人員1名(三等)薪資	
		人×月	2×12	44,688	1,072,512	約僱人員2名(五等)薪資	
0111 獎金					189,900		
		人×月	1×1.5	37,224	55,836	約僱人員1名(三等)年終工作獎金	
		人×月	2×1.5	44,688	134,064	約僱人員2名(五等)年終工作獎金	
0121 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費(三等1名，五等2名)	
0131 加班值班費					130,500		
		時	800	163.13	130,500	業務需要超時加班費(加500湊至千元)	

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108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
0142 退休離職儲金				70,800	
	人×月	1×12	1,700	20,400	約僱人員1名(三等)提撥金-支應員工離職儲金
	人×月	2×12	2,100	50,400	約僱人員2名(五等)提撥金-支應員工離職儲金
0151 保險				201,600	
	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員1名(三等)健保保費補助
	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員2名(五等)健保保費補助
	人×月	1×12	3,100	37,200	約僱人員1名(三等)勞保保費補助
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員2名(五等)勞保保費補助
0200 業務費				81,584,000	縣款81,584,000元
0201 教育訓練費				196,000	
	人	10	19,600	196,000	參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用
0202 水電費				3,610,000	
	月	12	68,333.33	820,000	莒光樓、莒光山莊、建功嶼、金門高中、總兵署、同安渡頭、獅山、柳營、溪邊等據點水費。
	月	12	232,500	2,790,000	莒光樓、建功嶼、金城民防坑道、總兵署、同安渡頭、獅山、柳營等據點電費。
0203 通訊費				200,000	
	月	12	16,666.67	200,000	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。
0211 土地租金				130,000	
	式	1	130,000	130,000	北山播音牆、同安渡頭及其他相關必要設施土地租用租金
0214 其他業務租金				1,109,808	
	月	12	92,484	1,109,808	金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378,

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0221 稅捐及規費	式	1	183,846	183,846	000)及九宮碼頭(123,900*4=495,600)旅遊服務資訊站等場地租金。
0249 臨時人員酬金	人×月	26×12	34,106	10,641,072	辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費等。(加181湊至千元)
	人×月	26×1.5	34,106	1,330,134	約用人員26名(辦理旅遊資訊服務管理, 觀光資訊收集、調查、分析統計或文書收發管考、繕打、綜合庶務。辦理金城民防坑道旅服中心管理及服務。辦理金城.金沙車站旅服中心管理及服務等業務等服務中心。辦理景點標誌維管、觀光自行車指標、設施維修及大二膽遊程規劃)
	人×月	26×12	2,900	904,800	約用人員26名勞保機關補助費。
	人×月	26×12	1,700	530,400	約用人員26名健保機關補助費。
	人×月	26×12	2,100	655,200	約用人員26名退休金提撥款。
	人×次	5×21	1,120	117,600	辦理活動臨時雇工費用。
	人×天	13×264	1,320	4,530,240	古寧頭電瓶車人員薪資費用(13名)
	人×月	13×1.5	29,040	566,280	古寧頭電瓶車人員年終獎金(13名)
	人×月	13×12	1,800	280,800	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人退休金提撥款
	人×月	13×12	1,500	234,000	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人健保費用
	人×月	13×12	2,500	390,000	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人勞保費用
	人×天	15×264	1,320	5,227,200	獅山砲陣地砲操操演人員15名薪資
	人×月	15×12	2,500	450,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人

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108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
0250 按日按件計資酬金	人×月	15×12	1,500	270,000	之勞保機關補助費 獅山砲陣地砲操操演人員15人之健保機關補助費
	人×月	15×12	1,800	324,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之退休金提撥
	人×月	15×1.5	29,040	653,400	獅山砲陣地砲操操演人員15人之年終工作獎金
	人×天	42×264	1,280	14,192,640	景點環境清潔整理按日按件計酬人員42名，辦理莒光樓、建功嶼、金城地下坑道、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、柳營、烈嶼鄉吳秀才厝業務
	人×月	42×1.5	28,160	1,774,080	景點環境清潔整理按日按件計酬人員42名之僱工人員年終獎金
	人×月	42×12	1,700	856,800	景點環境清潔整理按日按件計酬人員42名之退休金提撥
	人×月	42×12	1,400	705,600	景點環境清潔整理按日按件計酬人員42名之健保費
	人×月	42×12	2,400	1,209,600	景點環境清潔整理按日按件計酬人員42名之勞保費
	式	1	3,000,000	3,000,000	108年柳營營區常態營運工讀人力相關費用
	人×月	18×12	3,000	648,000	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
0251 委辦費				219,000	
	件	100	2,000	200,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
	件	50	380	19,000	業務所需邀請委員書面審查費用
	式	1	5,000,000	5,000,000	旅遊服務中心委託經營管理費
	式	1	980,000	980,000	金門觀光旅客消費及動向調查分析案
	式	1	7,000,000	7,000,000	觀光解說服務人員派遣委辦費

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108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
0271 物品				1,500,000	用： 1.定點解說服務人員(計14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(2人)等。 2.中、外文觀光解說人員公務接待調派服務。 3.解說導覽相關設備增購、汰換。
	式	1	1,500,000	1,500,000	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
0279 一般事務費				11,377,500	
	式	1	4,000,000	4,000,000	印製觀光廣宣品
	式	1	1,200,000	1,200,000	辦理解說等課程訓練及解說比賽評鑑與獎金費用
	式	1	2,000,000	2,000,000	辦理觀光產業輔導工作，包含：旅館業星級輔導計畫、聘請專家實地輔導旅館業、辦理接待及房務研習、輔導參與交通部觀光局民宿認證計畫、辦理民宿經營輔導團與經營研習、輔導旅行社開發新旅遊產品、協助旅行社招攬旅客來金旅遊、遊程規劃推廣及其他
	式	1	3,200,000	3,200,000	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
	式	1	477,500	477,500	採購解說員工作服
	式	1	100,000	100,000	108年度柳營步營區常態營運迷彩服清洗委託案
	式	1	400,000	400,000	獅山砲陣地砲操操演人員服裝及發炮令、假彈等費用。

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108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	經濟商業觀光行政—觀光管理
	0283 設施及機械設備養護費				226,000		
		式	1	226,000	226,000	金城民防坑道、莒光樓、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、柳營、太武電廠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。	
	0291 國內旅費				260,000		
		式	1	260,000	260,000	赴台參加相關會議、訓練、研習考察等差旅費	
	0294 運費				100,000		
		式	1	100,000	100,000	辦理公務所需運雜費	
	0300 設備及投資				7,000,000	縣款7,000,000元	
	0303 公共建設及設施費				2,000,000		
		式	1	2,000,000	2,000,000	既有景點設備設施零星修繕、維護費。	
	0319 雜項設備費				5,000,000		
		式	1	5,000,000	5,000,000	各景點設施、設備汰換更新。	
	0400 獎補助費				98,184,000	縣款98,184,000元	
	0402 地方政府對下級政府之補助				27,784,000		
		式	1	2,895,000	2,895,000	鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫	
		式	1	4,000,000	4,000,000	陳景蘭洋樓、羅保田暨龍保三營區(82據點)周邊環境景點維護費。	
		式	1	2,745,000	2,745,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。	
		式	1	5,599,000	5,599,000	烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫	
		式	1	1,872,000	1,872,000	沙溪碇堡周邊環境維護人力管理計畫。	
		式	1	200,000	200,000	107年度農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。	
		式	1	864,000	864,000	107年度金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫	

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108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
0410 對特種基金之補助	式	1	9,609,000	9,609,000	后麟步槍模擬射擊館相關費用。
	年	1	70,000,000	70,000,000	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。
0417 對國內團體之捐助	式	1	400,000	400,000	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。

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108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		61022010201 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	108,084千元
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。						
	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					108,084,000	縣款108,084,000元	
02觀光企劃業務					108,084,000	縣款108,084,000元	
0100 人事費					4,914,000	縣款4,914,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,563,912		
		人 × 月	2 × 12	44,688	1,072,512	約僱人員(五等)2名，辦理觀光資源之調查規劃。	
		人 × 月	1 × 12	40,950	491,400	約僱人員(四等)1名，觀光遊憩區公共設施規劃及觀光計劃研擬。	
0111 獎金					195,489		
		人 × 年	2 × 1	67,032	134,064	約僱人員(五等)2名年終工作獎金。	
		人 × 年	1 × 1	61,425	61,425	約僱人員(四等)1名年終工作獎金。	
0121 其他給與					48,000		
		人 × 年	3 × 1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。	
0131 加班值班費					2,817,399		
		時	300	266.33	79,899	業務需要超時加班費。	

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108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
0142 退休離職儲金	人×天	15×365	500	2,737,500	大二膽開放觀光值日費
				84,000	
	人×月	2×12	2,400	57,600	約僱人員(五等)2名員工離職儲金。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員(四等)1名員工離職儲金。
0151 保險				205,200	
	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員(五等)2名全民健保費。
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員(四等)1名全民健保費。
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員(五等)2名員工勞保費。
	人×月	1×12	3,300	39,600	約僱人員(四等)1名員工勞保費。
0200 業務費				49,990,000	縣款49,990,000元
0201 教育訓練費				100,000	
	人	10	10,000	100,000	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。
0202 水電費				453,000	
	月	12	2,083.33	25,000	辦公室水費。
	月	12	35,666.67	428,000	辦公室電費。
0203 通訊費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	辦公室業務通訊費及郵件費。
0213 資訊服務費				200,000	
	式	1	200,000	200,000	辦公室電腦所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費用。
0214 其他業務租金				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦公室及相關必要設施租用租金。

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108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
0221 稅捐及規費	式	1	100,000	100,000	觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。
0249 臨時人員酬金	人×月	32×12	34,870.29	13,390,192	專案約用4名，約用人員28名，合計32名：協辦景區零星工程、綜合業務、觀光工程規劃業務等7名，水域活動救生工作人員5名，大二膽值勤救生人員20名。
	人×年	32×1	51,605.44	1,651,374	約用人員32名年終工作獎金。
	人×月	32×12	2,931.25	1,125,600	約用人員32名之勞保機關補助款。
	人×月	32×12	1,725	662,400	約用人員32名之健保機關補助款。
	人×月	32×12	2,131.25	818,400	約用人員32名之退休金提撥款。
	人×日	16×264	1,195	5,047,680	按日按件計酬人員16名，辦理景點環境清潔整理(10名)，協助辦理觀光企劃業務、觀光綜合業務、觀光工程設計、工程規劃等(6名)。
	人×年	16×1	41,675.63	666,810	按日按件計酬人員16名之人員年終工作獎金。
	人×月	16×12	1,581.25	303,600	按日按件計酬人員16名之退休金提撥款。
	人×月	16×12	2,218.75	426,000	按日按件計酬人員16名之勞保機關補助款。
	人×月	16×12	1,312.5	252,000	按日按件計酬人員16名之健保機關補助款。
	人×日	24×110	1,200	3,168,000	灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。
	人×月	24×5	2,200	264,000	灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,300	156,000	灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,600	192,000	灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。

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108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
0250 按日按件計資酬金	人×次	5×21	1,120	117,600	辦理活動臨時雇工費用。
				120,000	
0251 委辦費	月	12	10,000	120,000	召開審查會議委員出席費用等。
				12,500,000	
0271 物品	式	1	8,000,000	8,000,000	金門縣公共自行車經營維護管理工作。
	式	1	4,500,000	4,500,000	大膽島發電機油料購置及運補計畫。
0279 一般事務費				1,400,000	
	式	1	1,400,000	1,400,000	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。
0281 房屋建築養護費				3,365,344	
	式	1	3,000,000	3,000,000	大膽島環境清理及垃圾清運計畫。
0283 設施及機械設備養護費	式	1	365,344	365,344	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現場之勘測及邀請學者、專家蒞金指導視察或研討等費用(加405元補至千元)。
				500,000	
0291 國內旅費	式	1	500,000	500,000	辦公室房屋所需保養、維修費用。
				830,000	
0294 運費	式	1	830,000	830,000	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。
				210,000	
	人	30	7,000	210,000	赴台參加相關會議、訓練、研習、考察、觀摩等之差旅費。
				100,000	

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108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
0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費	式	1	100,000	100,000	辦公室購置設備等所需運送費。
				53,180,000	縣款53,180,000元
				53,080,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	107-111年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫(總計畫6億元, 107年500萬元, 108年100萬元, 109年1億元, 110年2.4億元, 111年2.54億元)。
	式	1	1,000,000	1,000,000	106-111年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, 106年5,000萬元, 107年100萬元, 108年100萬元, 109年2.65億元, 110年2.35億元, 111年9,800萬元)。
	式	1	10,000,000	10,000,000	105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫(總計畫3億元, 105年2,000萬元, 106年6,000萬元, 107年1,000萬元, 108年1,000萬元, 109年2億元)。
	式	1	10,000,000	10,000,000	105-109年金門軍艦博物館建置計畫(總計畫3.6億元, 105年3,000萬元, 106年6,000萬元, 107年1,000萬元, 108年1,000萬元, 109年2.5億元)。
	式	1	9,500,000	9,500,000	新景點暨辦公室設施修繕、規劃設計、監造、工程、設備改善購置計畫。
	式	1	1,000,000	1,000,000	106-111年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, 106年5,000萬元, 107年100萬元, 108年100萬元, 109年1億元, 110年1億元, 111年9,800萬元)。
	式	1	10,000,000	10,000,000	金門縣官澳灣口海灘暨周邊環境改善計畫。
	式	1	400,000	400,000	105年度「遊憩據點特色增值計畫-大膽島景點設施環境改造計畫」(交通部觀光局補助案, 自償款200萬元, 107年-111年每年40萬元)。

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108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
0319 雜項設備費	式	1	180,000	180,000	105年度「遊憩據點特色增值計畫-金門縣烈嶼鄉軍事體驗園區改善工程」(交通部觀光局補助案，自償款180萬元，107年-116年每年18萬元)。
	式	1	10,000,000	10,000,000	后麟營區用地取得費用。
	式	1	100,000	100,000	辦公室所需事務設備。

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108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		60022010201 交通行政-交通管理		承辦 單位	觀光處-交通行政科		預算 金額	70,921千元		交通行政——交通管理	
	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						70,921,000	縣款66,622,000元，收支併列4,299,000元				
	01交通業務						70,921,000	縣款66,622,000元，收支併列4,299,000元				
	0100 人事費						2,916,000	縣款2,916,000元				
	0104 約聘僱人員待遇						2,106,336					
		人×月	1×12	52,666	631,992	約聘人員1名(六等5階)辦理督導港務處港埠、港航業務等業務。						
		人×月	1×12	44,688	536,256	約僱人員1名(五等)辦理工程行政及綜合業務。						
		人×月	1×12	40,950	491,400	約僱人員1名(四等)辦理停車工程計畫、交通設施工程等。						
		人×月	1×12	37,224	446,688	約僱人員1名(三等)常駐機場辦理空運業務協調事宜。						
	0111 獎金						263,292					
		人×年	1×1	78,999	78,999	約聘人員(六等5階)年終工作獎金。						
	人×年	1×1	67,032	67,032	約僱人員(五等)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108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
0121 其他給與	人×年	1×1	61,425	61,425	約僱人員(四等)年終工作獎金。
	人×年	1×1	55,836	55,836	約僱人員(三等)年終工作獎金。
				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助費。
0131 加班值班費				105,572	
	時	200	525	105,000	業務需要超時加班費。
	時	1	572	572	補至千元。
0142 退休離職儲金				106,800	
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員(六等5階)離職儲金提撥
	人×月	1×12	2,100	25,200	約僱人員(五等)離職儲金提撥
	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員(四等)離職儲金提撥
	人×月	1×12	1,700	20,400	約僱人員(三等)離職儲金提撥
0151 保險				270,000	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約聘人員(六等5階)健保保險補助。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約僱人員(五等)健保保險補助。
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員(四等)健保保險補助。
	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員(三等)健保保險補助。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約聘人員(六等5階)勞保保險補助。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約僱人員(五等)勞保保險補助。
	人×月	1×12	3,300	39,600	約僱人員(四等)勞保保險補助。
	人×月	1×12	3,100	37,200	約僱人員(三等)勞保保險補助。

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108年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理	中華民國108年度						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	
	0200 業務費				27,206,000	縣款27,206,000元	
	0201 教育訓練費				60,000		
		人	5	12,000	60,000	參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。	
	0202 水電費				580,000		
		月	12	15,000	180,000	停車場等公共設施水費。	
		月	12	33,333.33	400,000	停車場及道路指示牌等公共設施電費。	
	0203 通訊費				120,000		
		月	12	10,000	120,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。	
	0211 土地租金				1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	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。	
	0221 稅捐及規費				50,000		
		式	1	50,000	50,000	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。	
	0231 保險費				60,000		
		式	1	60,000	60,000	公共停車場等交通業務設施投保第三人責任險等。	
	0249 臨時人員酬金				7,305,628		
		人×月	8×12	34,158.63	3,279,228	約用人員8人(含專案約用人員1人)薪資(辦理交通行政暨交通監理協調業務2人,停車業務1人,機場服務人員3人,進駐監理站辦理鄉親服務2人)。	
		人×年	8×1	51,238	409,904	約用人員8人(含專案約用人員1人)工作獎金。	
		人×月	8×12	1,725	165,600	約用人員8人(含專案約用人員1人)健保費。	
		人×月	8×12	2,925	280,800	約用人員8人(含專案約用人員1人)勞保費。	

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108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
0250 按日按件計資酬金	人×月	8×12	2,125	204,000	約用人員8人(含專案約用人員1人)勞退提繳款。
	人×日	6×288	1,300	2,246,400	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員薪資。
	人×年	6×1	46,800	280,800	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員年終獎金。
	人×月	6×12	1,305	93,960	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員健保費。
	人×月	6×12	2,160	155,520	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員勞保費。
	人×月	6×12	1,728	124,416	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員退休金提撥款。
	人	8	8,125	65,000	臨時人員加班值班費
0251 委辦費	人	50	2,000	100,000	專家學者參加會議提供專業諮詢意見出席審查費。
0271 物品	式	1	100,000	100,000	辦理烈嶼燃油機車汰換補助，本案俟離島建設基金通過審核後方執行。
0279 一般事務費	式	1	50,372	50,372	訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具等用品費。
	式	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。
	式	1	2,000,000	2,000,000	為大、二膽往返交通所需，辦理定期航班(行政船)計畫，編列租賃費用。

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108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
0283 設施及機械設備養護費	式	1	11,000,000	11,000,000	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
				3,500,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	標誌標線號誌汰換工程。
0291 國內旅費	式	1	500,000	500,000	停車場軟體硬體
				250,000	
0292 大陸地區旅費	人/次	50	5,000	250,000	赴台參加相關業務會議、訓練等之差旅費。
				100,000	
0294 運費	式	1	100,000	100,000	派員赴大陸參加交通(港口、機場、運輸等)業務會議、交流及參訪等作業。
				30,000	
	式	1	30,000	30,000	辦理交通相關業務所需運費。
0300 設備及投資				17,000,000	縣款17,000,000元
0303 公共建設及設施費				17,000,000	
	式	1	8,000,000	8,000,000	辦理金門地區停車場工程。
	式	1	4,000,000	4,000,000	辦理道路標誌、標線及號誌之新設工程。
0400 獎補助費	式	1	5,000,000	5,000,000	據本府107年辦理之「金門地區停車場整體規劃」規劃成果進行停車場工程細部設計
				23,799,000	縣款19,500,000元，收支併列4,299,000元
				7,324,000	
0402 地方政府對下級政府之補助	式	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。
	式	1	1,000,000	1,000,000	補助烏坵鄉公所辦理烏坵往返台中海上運輸相關事宜。
	式	1	1,000,000	1,000,000	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。

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108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	交通行政—交通管理
	0410 對特種基金之補助	年	1	3,824,000	3,824,000	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配107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)	
					16,475,000		
		年	1	16,000,000	16,000,000	推動低碳島政策，補助車船處(浯江輪渡有限公司)運載往返大小金門機踏車費用。	
		年	1	65,000	65,000	107年度公路公共運輸多元推升計畫-連續假期使用電子票證搭乘「台灣好行」優惠(收支對列)	
		年	1	410,000	410,000	107年度公路公共運輸多元推升計畫-107年暑期使用電子票證搭乘「台灣好行金門線」旅遊優惠行銷計畫(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108年度

單位：新臺幣元

營業基金——車船處	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60022018001 營業基金-車船處		承辦 單位	觀光處-交通行政科	預算 金額	90,000千元	營業基金——車船處
	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						90,000,000	縣款90,000,000元		
01車船處						90,000,000	縣款90,000,000元		
0300 設備及投資						30,000,000	縣款30,000,000元		
0331 投資						30,000,000			
			式	1	30,000,000	30,000,000	增加車船處投資資本作為歷年累積虧損沖銷之用。		
0400 獎補助費						60,000,000	縣款60,000,000元		
0410 對特種基金之補助						60,000,000			
			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。		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		61022010201 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	10,821千元
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。						
	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					10,821,000	縣款10,821,000元	
03兩岸事務業務					10,821,000	縣款10,821,000元	
0100 人事費					1,384,000	縣款1,384,000元	
0104 約聘僱人員待遇					982,800		
		人×月	2×12	40,950	982,800	約僱人員二名	
0111 獎金					122,850		
		人×年	2×1	61,425	122,850	約僱人員2名年終工作獎金	
0121 其他給與					32,000		
		人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2名休假補助費	
0131 加班值班費					66,350		
		時	425	155.29	66,000	辦理公務加班費	
		時	1	350	350	補至千元	
0142 退休離職儲金					52,800		
		人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員二名員工離職儲金	
0151 保險					127,200		

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108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
0200 業務費	人×月	2×12	2,000	48,000	約僱人員二名全民健保費
	人×月	2×12	3,300	79,200	約僱人員二名員工勞保費
				9,437,000	縣款9,437,000元
0201 教育訓練費				20,000	
	次×人	5	4,000	20,000	參加相關業務訓練之報名費、交通費、雜費等研習所需費用
0203 通訊費				90,000	
	月	12	7,500	90,000	公務電話、郵資費用
0249 臨時人員酬金				4,936,031	
	人×月	8×12	33,852	3,249,792	約用人員8名(協辦大陸事務業務)。
	人×年	8×1	50,778	406,224	約用人員年終工作獎金。
	人×月	8×12	2,900	278,400	約用人員勞保機關補助費。
	人×月	8×12	1,700	163,200	約用人員健保機關補助費。
	人×月	8×12	2,100	201,600	約用人員退休金提撥。
	人×月	1×12	38,090	457,080	專案約用人員1名(協辦大陸事務業務)。
	人×年	1×1	57,135	57,135	專案約用人員年終工作獎金。
	人×月	1×12	3,100	37,200	專案約用人員勞保機關補助費。
	人×月	1×12	1,900	22,800	專案約用人員健保機關補助費。
	人×月	1×12	2,300	27,600	專案約用人員退休金提撥。
0250 按日按件計資酬金	人	9	3,888.89	35,000	約用人員加班值班費
				10,000	
	次	4	2,500	10,000	出席會議、研習會相關費用
0271 物品				100,319	
	式	1	100,319	100,319	購置相關參考書、辦公耗材、影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費	式	1	2,150,000	2,230,650 2,150,000	經常性保養等所需費用。 1.辦理兩岸交流接待等業務相關費用。 2.相關單位蒞金踩線接待費用。 3.兩岸煙火活動與接待相關費用。 4.CIQS交流相關費用。 5.印製大陸地區觀光行銷文宣與採購推介工作服、用品。
	式	1	80,000	80,000	採購工作服印製
	式	1	650	650	補至千元
0291 國內旅費	次 × 人	5	10,000	50,000 50,000	赴台拜會相關單位、參加會議、研習、訓練等費用。
0292 大陸地區旅費	式	1	2,000,000	2,000,000 2,000,000	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108年度

單位：新臺幣元

營業基金——金門日報社

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	100,000千元
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、補足勞工退休準備金差額及補助採購全自動八色印刷機計畫，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					100,000,000	縣款100,000,000元	
01金門日報社					100,000,000	縣款100,000,000元	
0400 獎補助費					100,000,000	縣款100,000,000元	
0410 對特種基金之補助					100,000,000		
		年	1	100,000,000	100,000,000	彌補文化事業單位金門日報社營運虧損(63,000千元)、補足勞工退休準備金差額(15,000千元)及補助採購全自動八色印刷機計畫(7,190萬)，以維資產負債平衡及正常運作。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		61022010201 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	26,442千元
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					26,442,000	縣款26,185,000元，收支併列257,000元	
04城市行銷業務					26,442,000	縣款26,185,000元，收支併列257,000元	
0100 人事費					3,245,000	縣款3,245,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,195,904		
		人×月	1×12	52,666	631,992	約聘人員1名(七階二),辦理行銷業務	
		人×月	2×12	44,688	1,072,512	約僱人員2名(五等)，辦理行銷業務	
		人×月	1×12	40,950	491,400	約僱人員1名(四等)，辦理行銷業務	
0111 獎金					274,488		
		人×月	1×1.5	52,666	78,999	約聘人員(七階二)年終工作獎金	
		人×月	2×1.5	44,688	134,064	約僱人員(五等)年終工作獎金	
		人×月	1×1.5	40,950	61,425	約僱人員(四等)年終工作獎金	
0121 其他給與					64,000		

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108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
0131 加班值班費	人×年	4×1	16,000	64,000	約聘人員1名、約僱人員3名休假補助費
				318,208	
	時	2,160	147.32	318,208	業務需要超時加班費
0142 退休離職儲金				111,600	
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員(七階二)1名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	2×12	2,100	50,400	約僱人員(五等)2名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	1×12	1,900	22,800	約僱人員(四等)1名提撥金-支應員工離職儲金。
0151 保險				280,800	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約聘人員1名(七階二)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員2名(五等)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員1名(四等)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	3,700	44,400	約聘人員1名(七階二)勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員2名(五等)勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	1×12	3,300	39,600	約僱人員1名(四等)勞保保險補助-員工勞保費。
0200 業務費				20,197,000	縣款19,940,000元，收支併列257,000元
0202 水電費				820,000	
	月	12	1,666.67	20,000	太武山轉播站水費
	月	12	66,666.67	800,000	太武山轉播站電費
0203 通訊費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	公務電話、郵資及太武山轉播站遠端監控系統通信費
0211 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108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
0249 臨時人員酬金				2,679,143	地租金
	人×次	302	1,200	362,400	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	1×12	67,704	812,448	約用人員1名
	人×月	1×1.5	67,704	101,556	約用人員1名年終工作獎金
	人×月	1×12	5,800	69,600	約用人員1名勞保費
	人×月	1×12	3,400	40,800	約用人員1名健保費
	人×月	1×12	4,200	50,400	約用人員1名退休金提撥
	人×月	1×12	38,090	457,080	專案約用人員1名(7階薪資)
	人×月	1×1.5	38,090	57,135	專案約用人員1名(7階工作獎金)
	人×月	2×12	2,300	55,200	專案約用人員2名退休金提撥
	人×月	2×12	3,100	74,400	專案約用人員2名勞保
	人×月	2×12	1,900	45,600	專案約用人員2名健保
	人×月	1×12	37,224	446,688	專案約用人員1名(6階薪資)
	人×月	1×1.5	37,224	55,836	專案約用人員1名(6階工作獎金)
	式	1	50,000	50,000	臨時人員加班值班費
0250 按日按件計資酬金				740,000	
	月	12	61,666.67	740,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
0251 委辦費				3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理觀光旅遊網維運暨網路行銷
0271 物品				298,857	
	式	1	298,857	298,857	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
0279 一般事務費				11,179,000	
	式	1	6,000,000	6,000,000	辦理觀光意象行銷(金門縣政季刊、兩岸各地媒體廣宣及平面文宣案等)(政策宣導)

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108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
經濟商業觀光行政—觀光管理	月	12	6,000	72,000	訂閱各項報章雜誌
	次	20	100,000	2,000,000	道安宣導、節慶文宣廣告、印製春聯及錄製政令宣導廣播帶暨各項雜支。
	次	4	150,000	600,000	新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼等公關費用所需。
	式	1	2,000,000	2,000,000	媒體公關交流活動經費暨城市行銷等相關接待費用
	月	12	20,833.33	250,000	太武山轉播站維護管理外包。
	年	1	257,000	257,000	國家通訊傳播委員會107年8月22日通傳平臺字第10741030870 號函撥付107年有線廣播電視事業發展基金款項，新台幣25萬6,124元整
	0291 國內旅費			300,000	
	次	40	7,500	300,000	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
	0292 大陸地區旅費			300,000	
	式	1	300,000	300,000	赴大陸辦理觀光、推介活動等及媒體人員出差旅費
0293 國外旅費				400,000	
	式	1	400,000	400,000	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觀光
0294 運費				300,000	
	式	1	300,000	300,000	運雜費用
0400 獎補助費				3,000,000	縣款3,000,000元
0457 其他補助及捐助				3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	補助民間團體觀光旅遊創意影片推廣計畫

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108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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59022010202 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	7,990千元
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					7,990,000	縣款7,990,000元	
01工務業務					7,990,000	縣款7,990,000元	
0100 人事費					2,950,000	縣款2,950,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,168,916		
		人 × 月	1 × 12	46,679	560,148	約聘人員1員辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程等業務。	
		人 × 月	3 × 12	44,688	1,608,768	約僱人員3員分別辦理本縣建築、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。	
0111 獎金					271,115		
		人 × 次	1 × 1	70,019	70,019	約聘人員年終獎金。	
		人 × 次	3 × 1	67,032	201,096	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					64,000		
		人/年	4	16,000	64,000	休假補助。	
0131 加班值班費					52,369		
		時	260	200	52,000	業務所需超時加班費。	

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108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
	式	1	369	369	補至千元。
0142 退休離職儲金				109,200	
	月	12	9,100	109,200	約聘僱人員提撥金。
0151 保險				284,400	
	月	12	8,900	106,800	約聘僱人員健保費。
	月	12	14,800	177,600	約聘僱人員勞保費。
0200 業務費				5,040,000	縣款5,040,000元
0201 教育訓練費				50,000	
	人/次	5	10,000	50,000	人員培訓參加研習相關費用。
0203 通訊費				216,000	
	月	12	18,000	216,000	寄發公文、公務費用電話費用。
0249 臨時人員酬金				2,234,564	
	人×月	1×12	33,852	406,224	僱用約用人員（薪階11階）1名，辦理工程企劃相關業務。
	人×月	1×12	34,853	418,236	僱用約用人員（薪階15階）1名，辦理本處登記桌、公文收發等業務。
	人×月	1×12	34,106	409,272	僱用約用人員（薪階12階）1名，辦理工程企劃相關業務。
	人×次	1	154,217	154,217	約用人員3名年終工作獎金。
	人×月	3×12	2,933.33	105,600	約用人員勞保費補助款。
	人×月	3×12	1,733.33	62,400	約用人員健保費補助款。
	人×月	3×12	2,133.33	76,800	約用人員提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	38,090	457,080	僱用專案約用人員（薪階7階）1名，辦理工程企劃相關業務。
	人×月	1×12	3,100	37,200	專案約用人員（薪階7階）勞保費補助款。
	人×月	1×12	1,900	22,800	專案約用人員（薪階7階）健保費補助款。

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108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
0250 按日按件計資酬金	人×月	1×12	2,300	27,600	專案約用人員（薪階7階）1名勞工退休金。
	次	1	57,135	57,135	專案約用人員（薪階7階）1名年終工作獎金。
				360,000	
	人/次	144	2,500	360,000	地區公共工程先期規劃、設計案審查委員出席費。
				405,000	
	月	12	33,750	405,000	電腦週邊設備耗材、碳粉等雜支及辦公設備等費用。
				900,000	
	月	12	75,000	900,000	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。
				22,008	
	人/年	21	1,048	22,008	辦公室設備及器具維修養護費用。
0291 國內旅費				350,000	
	人/次	70	5,000	350,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓差旅費。
0292 大陸地區旅費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	赴大陸地區洽公、會議等差旅費。
0294 運費				2,428	
	年	1	2,428	2,428	公務所需運費。

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108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		60022010202 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	417,220千元
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。 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：	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。 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。				

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
合計				417,220,000	縣款201,609,000元，收支併列215,611,000元
01道路養護業務				28,286,000	縣款28,286,000元
0100 人事費				2,171,000	縣款2,171,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	134,064	1,608,768	道路工程及道路養護約僱人員3人薪資。
0111 獎金	月	1.5	134,064	201,096	約僱人員3人年終獎金。
0121 其他給與	人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
0131 加班值班費	時	840	29.76	25,136	業務所需超時加班費。
	式	1	136	136	補至千元。
0142 退休離職儲金	月	12	6,300	75,600	約聘僱人員提撥金。

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108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
0151 保險				212,400	
	月	12	6,600	79,200	健保保險補助。
	月	12	11,100	133,200	勞保保險補助。
0200 業務費				4,115,000	縣款4,115,000元
0201 教育訓練費				10,000	
	人/次	10	1,000	10,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
0202 水電費				171,000	
	月	12	14,250	171,000	公共設施路燈電費。
0203 通訊費				86,000	
	月	12	7,166.67	86,000	寄發郵件及電話通訊等費用。
0211 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。
0213 資訊服務費				85,000	
	式	1	85,000	85,000	金門縣道路挖掘管理系統功能維護作業費。配合非計畫性通刪10%減列65千元，部分功能調整為自行維護。
0249 臨時人員酬金				2,817,551	
	人×月	3×12	34,183	1,230,588	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	3×12	2,900	104,400	約用人員勞保補助費。
	人×月	3×12	1,700	61,200	約用人員健保補助費。
	人×月	3×12	2,100	75,600	提撥約用人員勞工退休金。
	人×月	3×1.5	34,183.11	153,824	約用人員年終獎金。
	人×月	2×12	37,657	903,768	專案約用人員2名薪資。

交通行政—道路修建管理

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108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
交通行政——道路修建管理	人×月	2×12	3,100	74,400	專案約用人員勞保補助費。
	人×月	2×12	1,900	45,600	專案約用人員健保補助費。
	人×月	2×12	2,300	55,200	專案約用人員勞工退休金。
	人×月	2×1.5	37,657	112,971	專案約用人員年終獎金。
	0250 按日按件計資酬金			60,000	
	人/次	30	2,000	60,000	提供道路相關業務審查諮詢意見之專家出席費。
	0251 委辦費			600,000	
	式	1	600,000	600,000	「108年度金門縣橋樑基本資料普查及目視安全檢測作業委託技術服務案」委託技術服務費。
	0279 一般事務費			93,113	
	月	12	7,759.42	93,113	處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。（加884補至千元）
	0282 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）。
	0291 國內旅費			171,000	
	人/次	30	5,700	171,000	於國內地區洽公、會議、研習等所需差旅費用。
0400 獎補助費				22,000,000	縣款22,000,000元
0402 地方政府對下級政府之補助				16,000,000	
	式	1	16,000,000	16,000,000	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」。
0457 其他補助及捐助				6,000,000	
	式	1	6,000,000	6,000,000	1-1計畫道路後土地交換之土地增值稅補助款
02道路整建工程				388,934,000	縣款173,323,000元，收支併列215,611,000元
0300 設備及投資				388,934,000	縣款173,323,000元，收支併列215,611,000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108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
0301 土地	式	1	20,000,000	20,000,000	配合道路新整建辦理公共設施保留地取得作業，20,000千元。配合地區交通建設需求，辦理道路整建、拓寬或其他道路用地取得作業之預算。
0303 公共建設及設施費	式	1	366,534,000	366,534,000	1.1-1號計畫道路分年建設計畫(106-109)，總預算140,349千元，108年編列40,000千元。(收支對列31,426千元) 2.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132,767千元，108年編列10,000千元。 3.金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬暨排水改善工程(108-109)，總預算69,435千元，108年編列20,000千元。 4.環島西路二段(金大側門至東坑路口)道路拓寬工程(108-109)，總預算70,798千元，108年編列10,000千元。 5.前瞻基礎建設—道路亮點計畫：金鑽進土路網(第一期)(107-109)，總預算374,987千元，108年編列143,804千元。(收支對列115,000千元) 6.民權路暨民生路道路整建改善工程(108-109)，總預算50,855千元，108年度編列先期規劃費855千元。 7.經武路(開瑄國小至瓊徑路口)及環島南路三段(開瑄國小至尚義路口)道路整建工程(108-109)，總預算53,999千元，108年編列11,779千元。 8.配合零星、緊迫性之道路整建或改善需求，自辦、委辦、補助各鄉鎮公所或養護工程所等辦理道路零星整建、排水改善、路平及道路附屬工程，20,000千元。 9.珠水路AC道路鋪面改善工程(107-108)，總預算32,165千元，108年編列25,397千元。(收支對列20,825千元) 10.環島南路一段暨盤果路至桃園路口道路拓寬工程，總預算210,000千元，108年編列

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108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
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	2,400,000	2,400,000	11.金湖鎮太湖路道路拓寬改善第二期工程(107-108),總預算106,519千元,108年編列76,519千元。(收支對列48,360千元) 12.辦理「107-108年度災害搶險搶修工程」(107-108),總預算6,000千元,108年編列3,000千元。 辦理108年度道路挖掘管理系統功能擴充案。

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108年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——金門大橋建橋基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60022018101 非營業特種基金-金門大橋建橋基金		承辦 單位	工務處-土木工程科	預算 金額	655,000千元	非營業特種基金——金門大橋建橋基金	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：金門大橋主要工程內容包括主橋段1050公尺、主橋兩端邊橋計約720公尺及兩端引橋計3000公尺;烈嶼端及湖下端引道土方填築、排水、擋土牆工程、景觀植栽及其他相關配合工程。								
		二、預期成果：落實政府照顧離島居民生活之政策、縮短城鄉差距、增進觀光業繁榮及解決本縣島際交通運輸。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					655,000,000	收支併列655,000,000元				
01金門大橋建橋基金					655,000,000	收支併列655,000,000元				
0400 獎補助費					655,000,000	收支併列655,000,000元				
0410 對特種基金之補助					655,000,000					
		年	1	655,000,000	655,000,000	金門大橋建設計畫108年度預算補助655,000千元，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108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		73022010203 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	2,000千元
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					2,000,000	縣款2,000,000元	
01公園整建工程					2,000,000	縣款2,000,000元	
0300 設備及投資					2,000,000	縣款2,000,000元	
0303 公共建設及設施費					2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助鄉鎮公所或相關單位辦理地區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108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		59022010202 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	4,486千元
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					4,486,000	縣款4,486,000元	
02建築工程業務					4,486,000	縣款4,486,000元	
0100 人事費					2,443,000	縣款2,443,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,824,000		
		月	12	62,624	751,488	約聘人員1員辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。	
		月	12	89,376	1,072,512	約僱人員2員辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。	
0111 獎金					228,000		
		月	1.5	62,624	93,936	約聘人員年終獎金。	
		月	1.5	89,376	134,064	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	休假補助。	
0131 加班值班費					25,000		
		時	200	125	25,000	業務所需超時加班費。	
0142 退休離職儲金					96,000		

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108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
0151 保險	月	12	3,800	45,600	約聘人員提撥金。
	月	12	4,200	50,400	約僱人員提撥金。
				222,000	
	月	12	7,400	88,800	健保保險補助。
0200 業務費	月	12	11,100	133,200	勞保保險補助。
				2,043,000	縣款2,043,000元
0201 教育訓練費				76,000	
	人/次	10	7,600	76,000	參加研習及教育訓練課程等所需費用。
0203 通訊費				45,600	
	月	12	3,800	45,600	公務所需郵資及電信費等支付費用。
0249 臨時人員酬金				1,689,714	
	人×月	2×12	34,337	824,088	約用人員13等2員辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	12	38,090	457,080	專案約用人員7等1員辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	3×12	2,966.67	106,800	勞保補助費。
	人×月	3×12	1,766.67	63,600	健保補助費。
	人×月	3×12	2,166.67	78,000	提撥勞工退休金。
	人×月	2×1.5	34,337	103,011	約用人員13等2員年終獎金。
	人×月	1×1.5	38,090	57,135	專案約用人員7等1員年終獎金。
				60,000	
	人/次	30	2,000	60,000	邀請專家學者辦理審查會之出席費及講座鐘點費。
				17,100	
	月	12	1,425	17,100	各項零星消耗品之購買。
0279 一般事務費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	台省專家蒞金指導及業務督導雜支費。

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108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
0282 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。
0291 國內旅費	人/次	15	5,700	85,500	公務赴台參加會議講習受訓等旅費。
0294 運費	年	1	1,750	1,750	公務所需運費。

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108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		61022019201 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		其他公共工程 ——其他公共工程	
	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，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。										
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	57,000,000	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					
0300 設備及投資						57,000,000	縣款57,000,000元					
0303 公共建設及設施費						57,000,000						
						57,000,000	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，以公共使用及加強環境安全暨地方各項建議事項為原則。					

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—水利管理

農漁水利行政—水利管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58022010203 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	246,971千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理前瞻基礎建設計畫、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。 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					246,971,000	縣款93,754,000元，收支併列153,217,000元	
01水利業務					232,501,000	縣款89,384,000元，收支併列143,117,000元	
0100 人事費					1,552,000	縣款1,552,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,144,368		
		人×月	12	50,676	608,112	約聘人員(六等二階)1員，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	12	44,688	536,256	約僱人員(五等)1員，辦理區域排水工程及管理業務，辦理水權管理業務。	
0111 獎金					143,046		
		人×次	1	76,014	76,014	約聘人員年終獎金。	
		人×次	1	67,032	67,032	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約聘(僱)人員休假補助。	
0131 加班值班費					23,786		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	式	1	728	728	補至千元。
	時	90	256.2	23,058	業務所需超時加班費。
0142 退休離職儲金				62,400	
	人×月	1×12	3,100	37,200	提撥約聘人員勞工退休金。
	人×月	1×12	2,100	25,200	提撥約僱人員勞工退休金。
0151 保險				146,400	
	月	12	4,800	57,600	健保保險補助。
	月	12	7,400	88,800	勞保保險補助。
0200 業務費				21,099,000	縣款21,099,000元
0203 通訊費				33,674	
	月	12	2,806.17	33,674	公務郵件寄送、公務電話費用、CCTV設備網路費用。
0249 臨時人員酬金				2,800,689	
	人×月	1×12	34,106	409,272	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	2×12	33,597	806,328	約用人員(薪資10階)2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	3×12	2,900	104,400	約用人員勞保補助費
	人×月	3×12	1,700	61,200	約用人員健保補助費
	人×月	3×12	2,100	75,600	提撥約用人員勞工退休金
	人×次	1×1	51,159	51,159	約用人員(薪資12階)年終獎金
	人×次	2×1	50,395.5	100,791	約用人員(薪資10階)年終獎金
	人×月	1×12	38,090	457,080	專案約用人員(薪資7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。
	人×月	1×12	37,224	446,688	專案約用人員(薪資6階)1員薪資，辦理海堤、排水設施、雨

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
					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。
	人×月	2×12	3,100	74,400	專案約用人員勞保補助
	人×月	2×12	1,900	45,600	專案約用人員健保補助
	人×月	2×12	2,300	55,200	提撥專案約用人員勞工退休金
	人×次	1×1	57,135	57,135	專案約用人員(薪資7階)年終獎金
	人×次	1×1	55,836	55,836	專案約用人員(薪資6階)年終獎金
0250 按日按件計資酬金				100,000	
	人/次	50	2,000	100,000	提供水利業務審查、諮詢意見者及專家之出席費。
0251 委辦費				17,450,000	
	年	1	17,300,000	17,300,000	辦理溪床、區域排水、閘門、抽水站與抽水機等水利設施設備之檢查與維管及地下水管理等工作。
	年	1	150,000	150,000	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等費用。
0271 物品				35,637	
	月	12	2,969.75	35,637	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。
0279 一般事務費				395,000	
	月	12	32,916.67	395,000	水利業務之雜支及相關費用。
0283 設施及機械設備養護費				91,000	
	月	12	7,583.33	91,000	水利設施、CCTV及抽水機等設備養護與汰換費用
0291 國內旅費				187,000	
	人/次	28	6,678.57	187,000	赴台參加會議、研習等差旅費。
0294 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	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108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
0300 設備及投資				206,100,000	縣款63,500,000元，收支併列142,600,000元
0301 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。
0303 公共建設及設施費	年	1	62,500,000	205,100,000 62,500,000	辦理金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程、金沙溪及各流域攔蓄水、排水改善、疏浚清淤、水情監控等水利及海岸工程之規劃設計與施工(一般性補助款：1.水利經費38,908仟元，2.疏濬清淤-縣管河川及區域排水9,069仟元)。
	年	1	45,000,000	45,000,000	「蓄水建造物更新及改善計畫」(第三期)(收支對列45,000千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	離島地區供水改善計畫第二期(收支對列5,000千元)
	年	1	6,100,000	6,100,000	前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫-金門地區湖庫水質監測(收支對列6,100千元)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-治理工程(收支對列50,000千元)。
	年	1	36,500,000	36,500,000	辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第2批次防洪綜合治理工程工作計畫(收支對列36,500千元)。
0400 獎補助費				3,750,000	縣款3,233,000元，收支併列517,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	750,000	3,750,000 750,000	辦理「自來水用戶設備外線補助」經費，縣款233千元（收支對列517千元）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	堤南大排及后壠溪等渠道土地交換之土地增值稅補助。

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108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	農 漁 水 利 行 政 — 水 利 管 理
	02雨水下水道工程				14,470,000	縣款4,370,000元，收支併列10,100,000元	
	0300 設備及投資				14,470,000	縣款4,370,000元，收支併列10,100,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	14,470,000	14,470,000	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。包括：1.辦理金門地區雨水下水道系統新建、疏浚清淤等規劃設計及工程施作、緊急配合其他工程施工並報經核准之雨水下水道工程等計畫(縣款2,970千元)(一般性補助款：疏浚清淤-雨水下水道1,000仟元)。2.「前瞻基礎建設計畫」(收支對列6,900千元)。3.「流域綜合治理計畫」(收支對列3,200千元，縣款1,400千元)。	

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108年度

單位：新臺幣元

營業基金——自來水廠

營業基金——自來水廠

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022018002 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	211,506千元
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107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		年	1	211,506,000	211,506,000	收支併列211,506,000元	
01自來水廠					211,506,000	收支併列211,506,000元	
0400 獎補助費					211,506,000	收支併列211,506,000元	
0410 對特種基金之補助					211,506,000		
					211,506,000	依據「離島建設條例」第14條中央補助本縣107年度自來水之差價補貼營運虧損(離島建設基金補助，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108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		73022010201 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	352,793千元
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					352,793,000	縣款152,345,000元，收支併列200,448,000元	
01下水道業務					352,793,000	縣款152,345,000元，收支併列200,448,000元	
0100 人事費					1,444,000	縣款1,444,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	44,688	1,072,512	約僱人員(五等)2員，辦理下水道管理、防災等相關業務之推動。	
					1,072,512		
0111 獎金		人×次	2×1	67,032	134,064	約僱人員年終獎金。	
					134,064		
0121 其他給與		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
					32,000		
0131 加班值班費		時	50	260	13,424	業務所需超時加班費。	
					13,000		
		式	1	424	424	補至千元。	
					50,400		
0142 退休離職儲金							

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108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
0151 保險	人×月	2×12	2,100	50,400	提撥約僱人員勞工退休金。
				141,600	
	人×月	2×12	2,200	52,800	健保保險補助。
	人×月	2×12	3,700	88,800	勞保保險補助。
0200 業務費				96,399,000	縣款89,105,000元，收支併列7,294,000元
0203 通訊費				54,000	
	月	12	4,500	54,000	公務郵件寄送及公務電話費用。
0249 臨時人員酬金				6,845,000	
	人×月	10×12	41,000	4,920,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員薪資（收支對列4,920千元）。
	人/年	10×1	61,500	615,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員年終獎金（收支對列615千元）
	年	1	50,000	50,000	污水下水道第五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（收支對列50千元）。
	人×月	10×12	3,500	420,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員勞保保險補助（收支對列420千元）。
	人×月	10×12	3,500	420,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員健保保險補助（收支對列420千元）。
	人×月	10×12	3,500	420,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員退休提撥金（收支對列420千元）。
0251 委辦費				88,820,000	
	年	1	88,820,000	88,820,000	委託自來水廠辦理污水下水道操作維護等工作。
0271 物品				89,000	
	月	12	7,416.67	89,000	各項零星消耗品之購置、污水下水道第五期建設計畫約用人員行政作業費（收支對列66千元）。

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108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
0279 一般事務費	月	12	15,666.67	188,000	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。
0291 國內旅費	人/次	13	30,769.23	400,000	赴台參加會議、講習及受訓等差旅費（17千元）、污水下水道第五期建設計畫約用人員263千元及駐署約用人員差旅費120千元（收支對列383千元）。
0294 運費	年	1	3,000	3,000	公務所需運費。
0300 設備及投資				254,950,000	縣款61,796,000元，收支併列193,154,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	254,950,000	254,950,000	辦理金門地區污水下水道系統工程建設及緊急修復工程款，包括：1.108年度金門地區污水下水道系統建設計畫（收支對列159,620千元，縣款13,880千元）。2.配合其他工程施工並報經核准之污水工程(縣款45,000千元)。3.108年度全國水環境改善計畫-古寧頭水資源回收中心改善計畫，屬跨年度工程預算(收支對列33,534千元，縣款2,916千元)。

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108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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59022010202 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	23,229千元
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					23,229,000	縣款23,229,000元	
03工程品質管制					23,229,000	縣款23,229,000元	
0100 人事費					2,384,000	縣款2,384,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,776,228		
		月	12	58,643	703,716	約聘人員1員辦理工程品質管制及技術文件審查等業務。	
		月	12	89,376	1,072,512	五等約僱人員2人，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。	
0111 獎金					222,029		
		月	1.5	58,643.33	87,965	約聘人員年終獎金。	
		月	1.5	89,376	134,064	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	休假補助。	
0131 加班值班費					16,143		
		時	65	240	15,600	業務所需超時加班費。	

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108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
		時	65	8.35	543	補至千元	
	0142 退休離職儲金				100,800		
		月	12	3,600	43,200	約聘人員提撥金。	
		月	12	4,800	57,600	約僱人員提撥金。	
	0151 保險				220,800		
		月	12	7,300	87,600	約聘及約僱人員健保費。	
		月	12	11,100	133,200	約聘及約僱人員勞保費。	
	0200 業務費				20,845,000	縣款20,845,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	本年度人員受教育訓練課程費等相關費用。	
	0203 通訊費				21,600		
		月	12	1,800	21,600	公務所需郵資及電信等費用。	
	0213 資訊服務費				12,000		
		次	6	2,000	12,000	辦公室電腦硬體零件設施所需耗材之費用。	
	0249 臨時人員酬金				1,668,034		
		人×月	12	33,597	403,164	10階約用人員辦理工程品質管制相關業務。	
		人×月	12	34,337	412,044	13階約用人員辦理工程品質管制相關業務。	
		人×月	1.5	33,597.33	50,396	10階約用人員年終工作獎金。	
		人×月	1.5	34,337.33	51,506	13階約用人員年終工作獎金。	
		人×月	2×12	2,100	50,400	約用人員提撥勞工退休金。	
		人×月	2×12	2,900	69,600	約用人員勞保補助費。	
		人×月	2×12	1,700	40,800	約用人員健保補助費。	
		人×月	12	37,224	446,688	6階專案約用人員辦理工程品質管制相關業務。	
		人×月	1.5	37,224	55,836	6階專案約用年終工作獎金。	
		人×月	12	2,300	27,600	6階專案約用提撥勞工退休金。	

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108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
0250 按日按件計資酬金	人×月	12	3,100	37,200	6階專案約用人員勞保補助費。
	人×月	12	1,900	22,800	6階專案約用人員健保補助費。
				573,000	
	次	210	2,500	525,000	邀請查核委員辦理施工查核(每年查核70件以上,外聘委員210人次以上)及工程管理相關業務等之出席費。
0251 委辦費	時	24	2,000	48,000	教育訓練講師鐘點費(4場次)。
				17,400,000	
	件	300	25,000	7,500,000	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(107年~108年)編列預算,並於契約納入後續擴充期程規定。
	年×人	13	761,538.46	9,900,000	本府工務處勞務派遣服務以具彈性、效率之方式適時補足人員需求之缺口,參考行政院公共工程委員會採用之人力派遣方式辦理。本案分年度(107年~108年)編列預算,並於契約納入後續擴充期程規定。
0271 物品				36,000	
	月	12	3,000	36,000	公務所需零星物品採購費。
0279 一般事務費				936,000	
	次	20	46,800	936,000	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。
0282 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。
0291 國內旅費				150,400	
	人/次	25	6,016	150,400	赴台參加各項會議及赴台受訓、洽公及講習等差旅交通費用。

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108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
0294 運費	年	1	2,726	2,726	公務所需運費。

工業
建築
行政
—
工務
管理工業
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108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		68022010201 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	68,343千元
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、辦理成立金門志願服務推廣中心，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。					
	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，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					68,343,000	縣款67,779,000元，收支併列564,000元	
01志願服務與社團輔導					68,343,000	縣款67,779,000元，收支併列564,000元	
0100 人事費					52,000	縣款52,000元	
0131 加班值班費					52,000		
		時	260	200	52,000	辦理相關業務需要加班費。	
0200 業務費					12,633,000	縣款12,069,000元，收支併列564,000元	
0201 教育訓練費					318,000		
		場	6	53,000	318,000	志願服務推廣活動教育訓練及社區培力教育訓練費用。	
0202 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。	
0203 通訊費					51,000		

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108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
0231 保險費	月	12	3,000	36,000	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。
				650,000	
	人	1,200	541.67	650,000	志工保險。
0249 臨時人員酬金				5,533,862	
	人×月	1×12	38,961	467,532	專案約用人員1人薪資。
	人×月	1×1.5	38,961.33	58,442	專案約用人員1人年終獎金。
	人×月	1×12	3,200	38,400	專案約用人員1人勞保費。
	人×月	1×12	1,900	22,800	專案約用人員1人健保費。
	人×月	1×12	2,400	28,800	專案約用人員1人勞工退休金。
	人×月	8×12	34,586	3,320,256	約用人員8人薪資。
	人×月	8×1.5	34,586	415,032	約用人員8人年終獎金。
	人×月	8×12	2,900	278,400	約用人員8人勞保費。
	人×月	8×12	1,700	163,200	約用人員8人健保費。
	人×月	8×12	2,100	201,600	約用人員8人勞工退休金。
	人×月	1×12	34,000	408,000	社區培力育成中心約用社工員薪資。(衛生福利部補助收支對列408仟元)
	人×月	1×1.5	34,000	51,000	社區培力育成中心約用社工員年終獎金。(衛生福利部補助收支對列51仟元)
	人×月	1×12	2,900	34,800	社區培力育成中心約用社工員勞保費。
	人×月	1×12	1,700	20,400	社區培力育成中心約用社工員健保費。
	人×月	1×12	2,100	25,200	社區培力育成中心約用社工員勞工退休金。
0250 按日按件計資酬金				202,500	
	人	25	2,500	62,500	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108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
0251 委辦費	時	50	2,000	100,000	辦理志願服務與人民團體相關會議、講習講座鐘點費。
	時	20	2,000	40,000	辦理社區培力研習訓練講座鐘點費。(衛生福利部補助收支對列40仟元)
				1,150,000	
0271 物品	次	1	650,000	650,000	辦理社政志工赴台觀摩績優志願服務團體等費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理績優社區幹部赴台觀摩費用。
				53,638	
0279 一般事務費	年	1	53,638	53,638	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及其他行政什支、刻印團體圖記業務用章。
				4,085,000	
	年	1	140,000	140,000	辦理青年愛金門(志工隊)志願服務隊經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理志願服務與人民團體相關活動及聯繫會報等費用；辦理人民團體、社區發展協會幹部研習、座談、社區成果表揚活動等。
	年	1	600,000	600,000	辦理志願服務獎勵表揚活動等費用。
	次	1	100,000	100,000	辦理好人好事表揚活動費用。
	年	1	280,000	280,000	贈送立案之社區發展協會暨老人團體報紙。
	次	380	5,000	1,900,000	團體改選贈送當選人賀匾；團體辦理活動或交接儀式贈酒。
	年	1	50,000	50,000	印製、拍攝社區(團)相關法令及宣導刊物、短片等費用。
	次	5	20,000	100,000	志推中心業務辦理評鑑訓練宣導活動暨誤餐費等相關費用。
	次	7	71,428.57	500,000	志工聯誼、三節暨國際志工日活動及喪葬慰問等費用。

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108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
0281 房屋建築養護費	年	1	37,000	37,000	社區培力育成中心計畫辦理成果發表印刷費、場地布置費、繕費等。(衛生福利部補助收支對列37仟元)。
	次	100	500	50,000	社會處辦公區洽公民眾接待庶務等費用。
	年	1	28,000	28,000	社區培力育成中心計畫專案計畫管理費。(衛生福利部補助收支對列28仟元)。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會處辦公廳舍附屬設施養護費用。
				50,000	
	季	4	12,500	50,000	社會處辦公廳舍、會議室及消防設施設備更新及維護費。
				105,000	
	次	14	7,500	105,000	出席會議及邀請專家學者出席會議、講習差旅費。
				9,000,000	縣款9,000,000元
0300 設備及投資				9,000,000	
0302 房屋建築及設備費				9,000,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	金門縣社會福利活動中心興建工程總預算2,400萬元,分年編列107年度1,500萬元、108年度900萬元。
0400 獎補助費				46,658,000	縣款46,658,000元
0402 地方政府對下級政府之補助				40,000,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	補助興建社區活動中心。(資本門) 1.107年核定預計於108年度支出,計3案共28,500仟元(新市7,000仟元、向陽吉第8,500仟元、后浦頭暨五福街13,000仟元) 2.賸餘數預計為108年核定案用
0417 對國內團體之捐助				6,058,000	
	次	10	80,000	800,000	補助社區發展協會、立案團體活動中心軟硬體設備及合作社購置營運設備等相關費用。(資本門)

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108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
0456 獎勵及慰問	次	10	70,000	700,000	補助社區發展協會、立案團體活動中心軟硬體設備及合作社購置營運設備等相關費用。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	補助本縣立案之民間團體辦理志願服務工作。
	個	85	17,647.06	1,500,000	補助各級團體、合作社等舉辦活動教育訓練費用。
	年	1	300,000	300,000	補助績優社區辦理社區觀摩及社區理事長聯繫會報等活動經費。
	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)
	次	45	20,000	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」之一般補助計畫及品德教育推廣等計畫。
	次	10	120,800	1,208,000	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」，專案補助社區辦理老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群或配合政策辦理有關社區發展促進及品德教育推廣計畫之優先補助。
	年	1	150,000	150,000	補助社區發展協會赴台觀摩交流經費。
	次	3	100,000	300,000	優良志工、團體及績效評鑑之獎勵金。
	年	1	300,000	300,000	社區發展協會評鑑及合作社稽查獎勵金。

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108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		69022010101 勞工行政-勞工管理		承辦 單位	社會處-勞工行政科	預算 金額	132,310千元
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					132,310,000	縣款126,072,000元，收支併列6,238,000元	
01勞工業務					132,310,000	縣款126,072,000元，收支併列6,238,000元	
0100 人事費					960,000	縣款320,399元，收支併列639,601元	
0104 約聘僱人員待遇		人×月	12	56,787.5	681,450		
					681,450	勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-約聘人員薪資。收支對列：458,140元。	
0111 獎金		人×月	1.5	44,845.33	67,268		
					67,268	勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-約聘人員年終獎金。收支對列：57,268元。	
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000		
					16,000	勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-約聘人員休假補助費。收支對列：	

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108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
0131 加班值班費				86,164	13,920元。
	時	175	286.65	50,164	相關人員業務需要加班費用。
	時	240	150	36,000	勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-約聘人員加班費。收支對列：31,155元。
0142 退休離職儲金				31,700	
	人×月	12	2,641.67	31,700	勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-約聘人員離職儲金。收支對列：26,700元。
0151 保險				77,418	
	人×月	12	2,603.33	31,240	勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-約聘人員健保費。收支對列：21,240元。
	人×月	12	3,848.17	46,178	勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-約聘人員勞保費。收支對列：31,178元。
0200 業務費				125,015,000	縣款119,416,601元，收支併列5,598,399元
0202 水電費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	租用辦公室之分攤電費費用。
0203 通訊費				109,000	
	月	12	9,083.33	109,000	處理公務所需郵資、電話、網路通訊業務聯繫費用。
0249 臨時人員酬金				113,126,628	
	人×月	3×12	2,638.89	95,000	約用人員勞保費。
	人×月	3×12	33,900	1,220,400	約用人員薪資。
	人×月	3×1.5	33,900	152,550	約用人員年終獎金。
	人×月	3×12	1,600	57,600	約用人員健保費。

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108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
	人×月	3×12	2,200	79,200	約用人員提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	3,000	36,000	專案約用人員勞保費。
	人×月	1×12	38,000	456,000	專案約用人員薪資。
	人×月	1×1.5	38,000	57,000	專案約用人員年終獎金。
	人×月	1×12	1,800	21,600	專案約用人員健保費。
	人×月	1×12	2,400	28,800	專案約用人員提撥勞工退休金。
	人×月	350×12	26,014.77	109,262,014	縣府350名短期臨時工薪資及勞健保費用。
	人×月	1×13.5	39,290	530,415	辦理身障就業自籌款等費用-職管員薪資及年終。收支對列：424,332元
	人×月	1×12	4,833	57,996	辦理身障就業自籌款等費用-職管員勞保費(3016)，健保費(1817)。收支對列：46,396元(千元)
	人×月	1×12	2,406	28,872	辦理身障就業自籌款等費用-職管員提撥勞工退休金。收支對列：23,097元。
	人×月	1×12	581.33	6,976	辦理身障就業自籌款等費用-職管員加班費。收支對列：5,580元。
	人×月	1×13.5	31,937.26	431,153	辦理身障就業自籌款等費用-業促員薪資及年終。收支對列：344,922元。
	人×月	1×12	4,013	48,156	辦理身障就業自籌款等費用-業促員勞保費(2504)，健保費(1509)。收支對列：38,524元。
	人×月	1×12	1,998	23,976	辦理身障就業自籌款等費用-業促員提撥勞工退休金。收支對列：19,180元。
	人×月	1×12	472	5,664	辦理身障就業自籌款等費用-業促員加班費。收支對列：4,513元。
	人×月	1×13.5	33,480	451,980	辦理身障就業自籌款等費用支持性就服員薪資含年終。收支

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108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
0250 按日按件計資酬金	人×月	1×12	4,185	50,220	對列：361,584元 辦理身障就業自籌款等費用支持性就服員勞保費(2617)，健保費(1577)。收支對列：40,176元。
	人×月	1×12	2,088	25,056	辦理身障就業自籌款等費用支持性就服員提撥勞工退休金。收支對列：20,044元。
				60,000	
	月	12	5,000	60,000	勞資爭議調解委員及兩性工作平等委員、就業歧視委員等出席費暨辦理勞工安全衛生輔導團費用。
0251 委辦費				7,250,000	
	次	3	833,333.33	2,500,000	委託辦理職業訓練(含低碳島綠領人才培訓)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫。收支對列：2,362,538元。
	年	1	500,000	500,000	委託辦理身心障礙者職業輔導評量服務計畫。收支對列：400,000元。
0271 物品				1,250,000	委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫。收支對列：1,000,000元。
	月	12	17,166.67	206,000	206,000
0279 一般事務費				3,522,372	
	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。
	次	1	1,000,000	1,000,000	五一勞動節表揚活動及餐會。
	年	1	44,000	44,000	勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-行政維持費、資訊服務費。收支對列：43,399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108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
0283 設施及機械設備養護費	次	10	60,000	600,000	辦理失業民眾職業訓練及各項勞工行政業務宣導。
	年	1	583,372	583,372	辦理身心障礙者職業重建服務、支持性就業服務、庇護性就業服務、職業輔導評量服務及職務再設計服務等費用。收支對列：322,713元。(補至千元)。
	年	1	825,000	825,000	模範勞工旅遊活動。
	年	1	410,000	410,000	勞工幹部觀摩教育活動。
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	影印機、電腦耗材、軟硬體及辦公用品等更新維護
0292 大陸地區旅費	次	24	6,250	150,000	出席會議、參加活動及業務聯繫等。
	人×月	12	3,333.33	40,000	勞動部補助直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫自籌款-國內旅費。收支對列：40,000元。
	次	28	4,500	126,000	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。收支對列：100,800元。
	人	3	25,000	75,000	模範勞工旅遊活動。
0400 獎補助費	人	3	30,000	90,000	勞工幹部觀摩教育活動。
0417 對國內團體之捐助	年	1	945,000	945,000	各產業企業工會建置辦公設備經費
	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。
	次	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)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0431 社會福利津貼及濟助	月	12	358,333.33	4,300,000	補助職業訓練津貼暨就業促進獎助金。
0456 獎勵及慰問	年	1	90,000	90,000	慰問傷病勞工慰問金。
0457 其他補助及捐助	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。

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108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		66022010201 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	18,750千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	一、計畫內容：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。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					18,750,000	縣款18,750,000元	
01國民年金保險					18,750,000	縣款18,750,000元	
0200 業務費					450,000	縣款450,000元	
0203 通訊費		年	1	3,000	3,000	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相關工作之電話費及郵資。	
0213 資訊服務費		年	1	7,000	7,000	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之電腦主機、螢幕、鍵盤及滑鼠之維修費用。	
0249 臨時人員酬金		人×月	6×12	5,027.78	362,000	辦理國民年金所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升業務之用人費用(含超時加班費)。	
0250 按日按件計資酬金		次×人	4	2,000	8,000	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	

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108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
0271 物品	年	1	10,000	10,000	會保險補助相關教育訓練或宣導活動之講座鐘點費。
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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。
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理國民年金所得未達一定標準業務之訪視宣導活動或督導會議衍生之誤餐費、訪視交通費、宣導費、軟體購置、硬體設備費等以及辦理本計畫相關業務績優人員之等值獎品等。
0400 獎補助費				18,300,000	縣款18,300,000元
0430 社會保險負擔	月	12	441,666.67	5,300,000	辦理低收入戶、所得未達一定標準之國民年金保險費補助。
	月	12	125,000	1,500,000	辦理身心障礙者國民年金保險費補助。
	月	12	958,333.33	11,500,000	補助身心障礙者參加社會保險。

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108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	67022010201 社會救助-救濟管理	承辦 單位	社會處-社會福利科	預算 金額	34,954千元
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				

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
合計				34,954,000	縣款33,160,000元，收支併列1,794,000元
01救濟業務				34,954,000	縣款33,160,000元，收支併列1,794,000元
0100 人事費				937,000	縣款937,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	56,663	679,956	約聘人員薪金
0111 獎金	月	1.5	56,663.33	84,995	約聘人員年終獎金
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助
0131 加班值班費	年	1	37,249	37,249	工作人員加班值班費
0142 退休離職儲金	月	12	3,400	40,800	約聘人員退休離職儲金費用
0151 保險				78,000	

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108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
0200 業務費	月	12	2,800	33,600	約聘人員健保費用
	月	12	3,700	44,400	約聘人員勞保費用
				2,149,000	縣款2,149,000元
				6,000	
	年	1	6,000	6,000	業務聯繫電話郵資相關費用。
				1,765,100	
	月×人	13.5	38,090	514,215	1名專案約用人員薪資及年終獎金。
	月	13.5	34,586	466,911	1名約用人員薪資及年終獎金。
	人×月	12	6,700	80,400	1名約用人員勞保、健保、勞退。
	月	13.5	38,961.04	525,974	1名專案約用人員薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	7,500	90,000	1名專案約用人員勞保、健保、勞退。
	月	12	7,300	87,600	1名專案約用人員勞保、健保、勞退。
				30,900	
	年	1	30,900	30,900	辦理社會救助各項業務、活動等講師鐘點費、委員專家出席費等相關費用。
				200,000	
0271 物品	年	1	200,000	200,000	辦理社會救助講習、訓練、會報等所需消耗物品、購置電腦及週邊設備、軟體、文具用品、紙張書籍、業務宣導品、實物給付所需用品及災害防救演習相關物品及各項業務所需辦公用品及印刷費等相關什項費用。
				57,000	
	年	1	57,000	57,000	辦理社會救助各項業務所需辦公用品及相關費用。
0291 國內旅費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	1.出席會議及業務聯繫等相關費用2.邀請專家學者蒞金旅

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0400 獎補助費				31,868,000	費。 縣款30,074,000元，收支併列1,794,000元
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,794,000	1,794,000	健保署補助鄉鎮公所辦理健保業務之費用(衛福部中央健康保險署107年7月24日健保承字第1070030451號函，(收支對列1,794,000元)
0431 社會福利津貼及濟助	月	12	433,333.33	5,200,000	依據社會救助法提供低收入子女就學生活補助(國中小以下每人每月提供2,100元；高中職以上每人每月提供6,200元補助)。
	月	12	1,300,000	15,600,000	依據社會救助法提供從事以工代賑工作。
	月	12	293,666.67	3,524,000	依據社會救助法辦理低收入戶家庭生活扶助(一般性補助款：低收入戶家庭、兒童及就學生活補助)。
	次	3	600,000	1,800,000	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3000元整。
	年	1	450,000	450,000	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	辦理急難救助、災害救助(含物資儲存)、遊民收容輔導暨低收入戶特殊項目、實物給付等救助(依據社會救助法)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據社會救助法辦理低收及中低收入醫療、看護等補助。

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108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		68022010202 社會行政-社福管理		承辦 單位	社會處-社會福利科	預算 金額	248,444千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	推展辦理本縣社會福利館各項福利服務方案活動計畫及社會工作服務等。 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。 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：	落實各項福利服務工作，提昇民眾參與重視社會福利。 落實老人福利服務政策，推展福利服務工作，安定社會秩序。 落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，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					248,444,000	縣款222,582,000元，收支併列25,862,000元	
01社福館業務					9,937,000	縣款9,937,000元	
0100 人事費					2,489,000	縣款2,489,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,752,468		
		人×月	1×12	56,663	679,956	1名約聘人員薪資。	
		人×月	2×12	44,688	1,072,512	2名約僱人員薪資。	
0111 獎金					219,164		
		人×月	3×1.5	48,679.78	219,059	1名約聘人員及2名約僱人員年終獎金。	
		年	1	105	105	補105元至千位。	
0121 其他給與					48,000		
		人	3	16,000	48,000	約聘僱人員3名休假補助。	
0131 加班值班費					158,568		
		時	680	233.19	158,568	辦理相關業務需要加班費用。	
0142 退休離職儲金					91,200		

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108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
0151 保險	人/月	3 × 12	2,533.33	91,200	約聘僱人員3名離職儲金。
				219,600	
	人/月	3 × 12	2,400	86,400	約聘僱人員3名健保費。
	人/月	3 × 12	3,700	133,200	約聘僱人員3名勞保費。
0200 業務費				7,448,000	縣款7,448,000元
0202 水電費				2,397,000	
	月	12	5,000	60,000	社會福利館每月水費。
	月	12	194,750	2,337,000	社會福利館電費等動力費用。
				50,000	
0203 通訊費				50,000	
	月	12	4,166.67	50,000	社會福利館郵資電話及網路費用。
				40,000	
0213 資訊服務費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	辦理社福館資訊操作、維修等服務費用。
				90,000	
0231 保險費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	火災保險及公共責任意外保險等費用。
				3,232,100	
0249 臨時人員酬金				477,600	6名約用人員勞保費、健保費、提撥退休金。
	人 × 月	6 × 12	6,633.33	2,754,500	6名約用人員薪資及年終獎金。
	人 × 月	6 × 13.5	34,006.17	285,000	
0271 物品				235,000	辦理館內設施設備器材零件汰換更新暨訂購報章雜誌圖書及文具、清潔用品等相關費用。
	月	12	19,583.33	50,000	社會福利館影片欣賞公播帶版權購買費用。
	年	1	50,000	245,000	
0279 一般事務費				103,000	辦理社會福利業務各項宣導物品廣告簡介資料印刷等相關費用。
	年	1	103,000	70,000	社會福利館建物公共安全檢查申報等相關費用。
	年	1	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108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
02老人福利業務	0281 房屋建築養護費	年	1	72,000	72,000	社會福利館全館保全系統安全維護等相關費用。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	1.辦理社福館房屋及其附屬建築物所需之保養、維修等費用。2.社會福利館演藝廳舞台地板及相關設備整修工程。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				49,000		
		人/年	47	1,042.55	49,000	電腦、影印機、傳真機等各項辦公器具設備維修等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				989,900		
		年	1	989,900	989,900	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。	
	0291 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	赴台出席會議、參加研習等相關業務差旅費。	
	02老人福利業務				81,020,000	縣款63,471,000元，收支併列17,549,000元	
01老人福利業務	0100 人事費				1,041,000	縣款720,000元，收支併列321,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				720,108		
		月	12	60,009	720,108	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護社工人力薪資(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函,收支對列241,118元)	
	0111 獎金				90,014		
		年	1	90,014	90,014	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護社工人力年終獎金(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函，收支對列30,140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108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
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護社工人力休假補助(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函,收支對列6,400元)
0131 加班值班費	月	12	8,406.5	100,878	辦理相關業務及社工人員非上班時間執勤及備勤需要費用
0142 退休離職儲金	月	12	2,900	34,800	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護社工人力離職儲金(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函,收支對列13,502元)
0151 保險	月	12	2,900	34,800	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護社工人力健保費(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函,收支對列13,224元)
	月	12	3,700	44,400	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-老人保護社工人力勞保費(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函,收支對列16,616元)
0200 業務費				30,432,000	縣款14,312,000元，收支併列16,120,000元
0202 水電費	月	12	2,500	30,000	役男管理中心每月水費
	月	12	7,750	93,000	役男管理中心電費
0203 通訊費	月	12	5,833.33	70,000	支付老人專線暨公務電話傳真、寄發郵件所需郵資等通訊費用。
	年	1	45,000	45,000	管理中心聯繫公務用及督導社會役勤務電話費與寄發各類問

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108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
0211 土地租金	年	1	375,000	375,000	候函等所需郵資
0249 臨時人員酬金	人×月	1×13.5	34,000	459,000	增設老人日間照顧中心租金、社福館週邊停車場土地租金。
	人×月	1×12	6,250	75,000	老人保護社工人力薪資及年終獎金
	人×月	1×12	6,250	75,000	老人保護社工人力勞保、健保、勞退費用。
	人×月	2×13.5	34,000	918,000	2名約用人員薪資及年終獎金
	人×月	2×12	6,250	150,000	2名約用人員勞保、健保、勞退費用。
	人×月	1×13.5	39,037.04	527,000	專案約用人員薪資及年終獎金
	人×月	1×12	6,833.33	82,000	專案約用人員勞保、健保、勞退。
	人×月	1×13.5	33,629.63	454,000	復康巴士駕駛人力薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	6,250	75,000	復康巴士駕駛人力勞保、健保、勞退費用。
0250 按日按件計資酬金	年	1	130,000	130,000	1.老人福利促進委員會委員及招標案評選委員出席費及交通費70千元。2.支付失能老人輔具評估人員鐘點費60千元(100小時*600元)。
	年	1	100,000	100,000	外聘督導講師鐘點費及交通費。
0251 委辦費	年	1	950,000	950,000	辦理老人生活狀況調查
	年	1	5,113,000	5,113,000	辦理智慧福利躍升計畫5,112,500元(收支對列4,090千元)
	年	1	12,330,000	12,330,000	1.辦理建立社區照顧關懷據點:含督導費及補助據點經費等12,330千元(收支對列12,030千元)。

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108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
0271 物品	年	1	392,000	572,000 392,000	役男協助居家服務工作所需材料費及行政業務相關文具報章雜誌與管理中心設施設備修繕、更新購買等費用
	年	1	100,000	100,000	購置參考書籍、電腦軟體、週邊設備及文具用品等什項費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理本縣老人福利服務相關物品費
0279 一般事務費				7,687,000	
	人	35	18,000	630,000	模範老人知性之旅。
	人	70	18,242.86	1,277,000	模範父親及新好爸爸知性之旅。
	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	50,000	50,000	購製老人福利服務相關宣導品、廣告文宣品及印製申請書表文件所需等相關費用
	年	1	3,500,000	3,500,000	重陽敬老及獨居老人、高齡長者慰問等相關活動所需費用(含致贈百歲人瑞和高齡長者敬老紀念品高齡模範、敬老楷模、金婚夫妻表揚及社區照顧關懷據點績優志工表揚)
	年	1	50,000	50,000	辦理老人福利業務相關指導人員往來洽公旅費、及楷模程儀等所需相關費用。
	年	1	35,000	35,000	1.辦理老人福利業務相關督導及指導人員往來洽公及其他相關費用。2.辦理老人福利業務推展研習及社會福利相關研討會、訓練、會議等項及電腦維護、什支等所需費用。
	年	1	35,000	35,000	辦理役男實施居家服務工作宣導活動、印刷品、人員公務往返旅費及相關業務評鑑等費用
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理本縣模範父親及新好爸爸表揚活動相關費用。

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108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
0291 國內旅費	年	1	670,000	670,000	長照2.0-辦理相關業務訓練、會議、專業交流、赴台觀摩費用
				69,000	
0292 大陸地區旅費	年	1	69,000	69,000	赴台出席會議、參加研習等相關業務所需差旅費用。
				128,000	
0400 獎補助費	人	3	18,333.33	55,000	模範老人知性之旅
	人	4	18,250	73,000	模範父親及新好爸爸知性之旅
0417 對國內團體之捐助				49,547,000	縣款48,439,000元，收支併列1,108,000元
				400,000	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	400,000	400,000	辦理每年三節關懷慰問社區老人會(291千元)、補助團體辦理老人聯誼活動方案等所需相關費用(109千元)。
				48,960,000	
	年	1	35,000,000	35,000,000	縣籍居民搭乘公共汽車、公營交通船優免價差補助。
	月	12	16,666.67	200,000	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。
	月	12	416,666.67	5,000,000	1.補助中低收入老人生活津貼4,329千元(衛福部社家署收支對列100千元)。2.一般性補助款：中低收入老人生活津貼)
	月	12	33,333.33	400,000	補助中低收入老人傷病住院費用。
	年	1	1,100,000	1,100,000	致贈老人機構長者三節慰問金(900千元)、獨居老人禮品(200千元)。
	年	1	7,260,000	7,260,000	補助失能老人機構安置費用-依據老人福利法補助老人進住機構服務費用和緊急安置費用、老人監護宣告及老人保護等相關費用(社家署收支對列1,008千元)。
0457 其他補助及捐助				187,000	

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108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
03身心障礙業務	人/次	10	4,700	47,000	補助役男退伍差旅費。
	季	4	35,000	140,000	役男每季返台休假交通補助費。
				157,487,000	縣款149,174,000元，收支併列8,313,000元
	0100 人事費			922,000	縣款650,000元，收支併列272,000元
	0104 約聘僱人員待遇			632,052	
	月	12	52,671	632,052	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-ICF人力薪資(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函,收支對列205,901元)
	0111 獎金			79,007	
	月	1.5	52,671.33	79,007	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-ICF人力年終獎金(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函,收支對列25,738元)
	0121 其他給與			16,000	
	年	1	16,000	16,000	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-ICF人力休假補助(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函,收支對列6,400元)
0131 加班值班費				88,141	
	時	410	214.98	88,141	辦理身心障礙福利相關業務超時加班費
	0142 退休離職儲金			31,200	
	月	12	2,600	31,200	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-ICF人力離職儲金(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函,收支對列12,354元)
0151 保險				75,600	
	月	12	2,600	31,200	強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人

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108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
0200 業務費	月	12	3,700	44,400	力)-ICF工人力健保費(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函,收支對列9,130元)
					強化社會安全網計畫(補助直轄市及縣市政府進用社工人力)-ICF人力勞保費(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460468號函,收支對列12,477元)
	年	1	714,492	11,804,000	縣款7,041,000元，收支併列4,763,000元
				814,492	
				714,492	視覺障礙者生活重建服務方案訓練費(衛福部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函,收支對列620,500元)
				100,000	5身心障礙者自立生活計畫教育訓練費用(衛福部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函,收支對列50,000元)
				25,000	
				16,000	身心障礙福利諮詢專線電話費用。
				9,000	郵寄各項公務文件，表冊等郵資。
				100,000	
				100,000	視覺障礙者生活重建服務方案場地租金。
				90,000	
0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	建構身心障礙交通服務網計畫車輛牌照稅及燃料稅。
				40,000	福田家園房屋稅及土地稅。
	年	1	16,000	16,000	
				16,000	建構身心障礙交通服務網計畫保險費。
0249 臨時人員酬金				8,678,129	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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×月	3×13.5	38,961.01	1,577,921	3名專案約用薪資及年終獎金(38,961*3)。
	人×月	3×12	8,000	288,000	3名專案約用勞保、健保、勞退。
	人×月	1×13.5	33,852	457,002	1名約用人員薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	6,271	75,252	1名約用人員勞保、健保、勞退。
	人×月	1×13.5	36,000	486,000	公彩回饋金計畫補助-視障生活重建薪資及年終獎金(收支對列413,100元)
	人×月	1×12	8,550	102,600	公彩回饋金計畫補助-視障生活重建勞保、健保、勞退。
	人×月	2×13.5	36,000	972,000	公彩回饋金計畫補助-轉銜計畫2人薪資及年終獎金(收支對列440,640元)
	人×月	2×12	6,282	150,768	公彩回饋金計畫補助-轉銜計畫2人勞保、健保、勞退。
	人×月	1×13.5	40,000	540,000	公彩回饋金計畫補助-雙老家庭計畫薪資及年終獎金(收支對列499,500元)
	人×月	1×12	6,011	72,132	公彩回饋金計畫補助-雙老家庭計畫勞保、健保、勞退。
	人×月	4×13.5	32,990.74	1,781,500	無障礙交通網4人薪資及年終獎金(收支對列1,309千元)
	人×月	4×12	7,200	345,600	無障礙交通網4人勞保、健保、勞退。
	人×月	1×13.5	42,000	567,000	公彩回饋金計畫補助-自立生活支持計畫薪資及年終獎金(收支對列486千元)
	人×月	1×12	8,550	102,600	公彩回饋金計畫補助-自立生活支持計畫勞保、健保、勞退。
	人×月	2×13.5	36,860	995,220	身心障礙個案管理人員2人薪資及年終獎金(39720*1, 34000*1)
	人×月	2×12	6,855.58	164,534	身心障礙個案管理2人勞保、健保、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108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
0250 按日按件計資酬金	人/次	125	2,000	740,000 250,000	辦理身心障礙者福利相關委員會委員出席費、辦理身心障礙者相關業務講師及福利服務(例：聽打員)鐘點費、出席費。
	月	12	31,166.67	374,000	身心障礙自立生活試辦計畫自立生活個人助理費用(衛福部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函,收支對列291千元)
	月	12	2,416.67	29,000	身心障礙自立生活試辦計畫同儕支持團體帶領及個案諮詢鐘點費(衛福部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函,收支對列29,000元)
	年	1	19,000	19,000	身心障礙自立生活試辦計畫外聘督導費(收支對列4千元)
	年	1	20,000	20,000	視覺障礙者生活重建服務方案團體課程(衛福部社家署105年12月14日社家企字第1050501575號函,收支對列17,000元)
	年	1	36,000	36,000	視覺障礙者生活重建服務方案外聘督導費(收支對列30,600元)
	年	1	12,000	12,000	雙老家庭計畫外聘督導費(收支對列12千元)
0271 物品				50,219	
	月	12	4,184.92	50,219	辦理身心障礙所需電腦軟體, 耗材、參考書及文具紙張什支等相關費用
0279 一般事務費				980,160	
	年	1	260,500	260,500	雙老家庭計畫業務費(收支對列260,500元, 補500元歲入至千元)
	月	12	10,000	120,000	建構身心障礙交通服務網計畫業務費(衛福部社家署105年12月14日社家企字第1070500053號函,收支對列120,000元)
	年	1	10,300	10,300	視覺障礙者生活重建服務方案、休閒服務活動所需費用

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108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	100,000	100,000	(衛福部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函,收支對列8,800元,補300元歲入至千元)
	月	12	7,500	90,000	視覺障礙者生活重建服務方案訓練人員交通費(衛福部社家署107年2月5日社家企字第1070500053號函,收支對列68,000元)。
	月	12	20,833.33	250,000	印製身心障礙福利申請表單,身心障礙手冊及宣導資料等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理相關業務、指導人員及公務往來等相關費用及赴台慰問所需陸上交通、保險等費用,致贈收容本縣縣民教療養院所等費用。
	月	12	3,196.67	38,360	身心障礙者自立生活支持計畫業務管理費(衛福部社家署105年12月14日社家企字第1050501575號函,收支對列60,000元)
	年	1	30,000	30,000	公彩回饋金身心障礙轉銜計畫所需支付費用(衛福部社家署107.2.5社家企字第1070500053號函,收支對列22,360元,補980元歲入至千元)
	年	1	21,000	21,000	辦理身心障礙福利服務業務雜支。
	年	1	21,000	21,000	辦理雙老家庭支持服務計畫專案管理費21千元(衛福部社家署107.2.5社家企字第1070500053號函,收支對列21千元)
0291 國內旅費				310,000	
	人/次	50	6,200	310,000	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。
0300 設備及投資				69,000	縣款69,000元
0319 雜項設備費				69,000	
	年	1	69,000	69,000	購置辦理身心障礙福利服務相關雜項設備

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0400 獎補助費				144,692,000	縣款141,414,000元，收支併列3,278,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,891,000	1,891,000	補助辦理身心障礙個人及家庭支持服務費-社區日間作業設施1891千元。(收支對列1,607千元)
0431 社會福利津貼及濟助	月	12	1,713,166.67	20,558,000	辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(收支對列421仟元)
	人/次	240	8,333.33	2,000,000	身心障礙者輔具費用補助(收支對列11千元)
	月	12	16,666.67	200,000	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。
	月	12	2,299,416.67	27,593,000	中低收入身心障礙者生活補助(收支對列1,239千元)(一般性補助款：身心障礙者生活補助)
	月	12	6,833,333.33	82,000,000	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。
	月	12	750,000	9,000,000	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	1,450,000	1,450,000	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。

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108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		68022010203 社會行政-婦幼管理		承辦 單位	社會處-婦幼社工科	預算 金額	226,663千元
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。 辦理婦女福利服務業務、性別平等相關工作及活動。 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：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。 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。 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					226,663,000	縣款144,689,000元，收支併列81,974,000元	
01家暴性侵防治業務					6,589,000	縣款6,301,000元，收支併列288,000元	
0100 人事費					2,022,000	縣款1,743,192元，收支併列278,808元	
0104 約聘僱人員待遇					1,388,844		
		人×月	1×12	60,009	720,108	約聘人員薪資	
		人×月	1×12	55,728	668,736	家庭暴力防治社工人員薪資（衛生福利部收支對列205,833元）	
0111 獎金					173,606		
		人×月	1×1.5	60,009.33	90,014	約聘人員年終獎金	
		人×月	1×1.5	55,728	83,592	家庭暴力防治社工人員年終獎金（衛生福利部收支對列27,575元）	
0121 其他給與					32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	休假補助（衛福部補助收支對列6,400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108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
0131 加班值班費				217,262	
	年	1	35,262	35,262	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
0142 退休離職儲金				64,644	
	人×月	1×12	2,813	33,756	約聘人員離職儲金
	人×月	1×12	2,574	30,888	家庭暴力防治社工人員離職儲金（衛生福利部收支對列12,355元）
0151 保險				145,644	
	人/月	1×12	2,755	33,060	約聘人員健保保費
	人×月	1×12	2,510	30,120	家庭暴力防治社工人員健保保費（衛生福利部收支對列10,483元）
	人/月	1×12	3,436	41,232	約聘人員勞保保費
	人×月	1×12	3,436	41,232	家庭暴力防治社工人員勞保保費（衛生福利部收支對列16,162元）
0200 業務費				3,927,000	縣款3,917,808元，收支併列9,192元
0201 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
0202 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
0203 通訊費				156,000	
	月	12	12,000	144,000	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	12,000	12,000	郵寄家暴業務相關文件之郵資費用

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108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
0231 保險費				6,000	
	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
0249 臨時人員酬金				2,050,794	
	人×月	1×12	43,820	525,840	離島地區家暴暨性侵防治社工1名
	人×月	1×1.5	43,820	65,730	離島地區家暴暨性侵防治社工年終獎金
	人×月	1×12	3,226	38,712	離島地區家暴暨性侵害防治社工勞保費用
	人×月	1×12	2,454	29,448	離島地區家暴暨性侵害防治社工離退金
	人×月	1×12	1,989	23,868	離島地區家暴暨性侵害防治社工健保費
	人×月	2×12	43,820	1,051,680	家庭暴力高風險家庭外展服務社工2名
	人×月	2×1.5	43,820	131,460	家庭暴力高風險家庭外展服務社工2名年終獎金
	人×月	2×12	3,226	77,424	家庭暴力高風險家庭外展服務社工2名勞保費
	人×月	2×12	2,454	58,896	家庭暴力高風險家庭外展服務社工2名離退金
	人×月	2×12	1,989	47,736	家庭暴力高風險家庭外展服務社工2名健保費
0250 按日按件計資酬金				366,000	
	年	1	150,000	150,000	1.邀請專家學者出席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。
	年	1	216,000	216,000	1.辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾教育訓練、個案研討會、家庭暴力高危機會議等外聘講師。 2.中央指定辦理施政項目-家庭暴力及性侵害防治服務。 3.辦理家暴防治社區培力共識營、社區輔導訪視計畫等外聘

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0271 物品	年	1	100,000	100,000	講師。
0279 一般事務費	年	1	400,006	400,006	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。
	年	1	550,000	550,000	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。
0291 國內旅費	年	1	110,000	110,000	1.辦理家庭暴力社區預防培力共識營、社區輔導訪視計畫等所需行政費用及講師差旅費、住宿費等相關費用。 2.辦理家庭暴力社區預防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。
0400 獎補助費				640,000	縣款640,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	80,000	80,000	1.出席會議及業務聯繫、講習等差旅費用 2.家庭暴力防治社工人員交通費補助（衛生福利部收支對列9,192元）
0431 社會福利津貼及濟助				560,000	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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	560,000	560,000	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。
02婦女業務				34,888,000	縣款33,933,000元，收支併列955,000元
0100 人事費				729,000	縣款729,000元
0104 約聘僱人員待遇				536,256	
	人×月	12	44,688	536,256	1名約聘僱人員薪資
0111 獎金				67,032	
	人×月	1.5	44,688	67,032	1名約聘僱人員年終獎金
0121 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	1名約聘僱人員休假補助
0131 加班值班費				10,112	
	時	60	168.53	10,112	辦理婦女服務業務所需超時工作加班費
0142 退休離職儲金				28,800	
	年	1	28,800	28,800	1名約聘僱人員離職儲金
0151 保險				70,800	
	人×月	12	2,400	28,800	1名約聘僱人員健康保險費
	人×月	12	3,500	42,000	1名約聘僱人員勞工保險費
0200 業務費				5,914,000	縣款5,914,000元
0203 通訊費				2,000	
	月	12	166.67	2,000	辦理婦女服務相關業務電話、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108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
0249 臨時人員酬金				536,031	
	人×月	12	34,106	409,272	1名約用人員薪資。
	人×月	1.5	34,106	51,159	1名約用人員年終獎金。
	人×月	12	2,600	31,200	1名約用人員勞工保險費。
	人×月	12	1,600	19,200	1名約用人員健康保險費。
	人×月	12	2,100	25,200	1名約用人員勞退準備金。
0271 物品				150,000	
	月	12	12,500	150,000	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、電腦維修等各項相關物品之費用。
0279 一般事務費				5,054,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理婦女服務業務所需行政費用
	年	1	150,000	150,000	辦理性別平等業務所需行政費用
	年	1	1,050,000	1,050,000	慶祝婦女節等相關費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	慶祝母親節等相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	慰問高齡母親禮品等相關費用
	年	1	823,500	823,500	辦理模範婦女及模範婆媳知性之旅
	年	1	780,500	780,500	辦理模範母親知性之旅
0291 國內旅費				50,169	
	年	1	50,169	50,169	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，邀請專家學者蒞金講習、出席等旅費。3.邀請專家蒞金出席委員會等差旅費。
0292 大陸地區旅費				121,800	
	年	1	54,900	54,900	辦理模範婦女及模範婆媳知性之旅
	年	1	66,900	66,900	辦理模範母親知性之旅

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0400 獎補助費				28,245,000	縣款27,290,000元，收支併列955,000元
0431 社會福利津貼及濟助	月	12	100,000	28,245,000	
				1,200,000	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107.8.7社家支字第1070901823號函補助收支對列955,000元）
	人	40	9,750	390,000	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。
	人	4	37,500	150,000	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。
	人	5	9,000	45,000	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。
	月	12	2,205,000	26,460,000	婦女生產補助
03兒少業務				185,186,000	縣款104,455,000元，收支併列80,731,000元
0100 人事費				13,454,000	縣款10,193,000元，收支併列3,261,000元
0104 約聘僱人員待遇				10,024,294	
	人×月	4×12	54,128.25	2,598,156	約聘4名社工薪資(衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函收支對列：3名6等4、1名6等5社會安全網社工人力1,174,033元)內含離島加給
	人×月	7×12	46,679	3,921,036	六等二階約聘7名薪資（家庭福利服務中心社工員7名）(衛生福利部社會及家庭署107年8月10日社家支字第1070901854號函補助收支對列656,400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108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
0111 獎金	人×月	3×12	48,672	1,752,192	六等三階約聘3名薪資（家庭福利服務中心社工員3名）（衛生福利部社會及家庭署107年8月10日社家支字第1070901854號函補助收支對列414,100元）
	人×月	1×12	52,666	631,992	七等一階約聘1名薪資（家庭福利服務中心社工督導1名）（衛生福利部社會及家庭署107年8月10日社家支字第1070901854號函補助收支對列114,100元）。
	人×月	1×12	48,672	584,064	六等三階約聘1名薪資（脫貧方案家庭服務人力1名）（衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函補助收支對列97,200元）。
	人×月	1×12	44,737.83	536,854	約僱人員薪資（托育專案人力薪資）
				1,252,966	
	人×月	4×1.5	54,128.33	324,770	4名約聘人員年終獎金（約聘4名社工薪資（衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函收支對列：3名6等4、1名6等5社會安全網社工人力145,142元）。
	人×月	7×1.5	46,679.33	490,133	7名約聘人員年終獎金（家庭福利服務中心社工員7名）（衛生福利部社會及家庭署107年8月10日社家支字第1070901854號函補助收支對列104,100）
	人×月	3×1.5	48,672	219,024	3名約聘人員年終獎金（家庭福利服務中心社工員3名）（衛生福利部社會及家庭署107年8月10日社家支字第1070901854號函補助收支對列80,000元）
	人×月	1×1.5	52,666	78,999	1名約聘人員年終獎金（家庭福利服務中心社工督導1名）（衛生福利部社會及家庭署107年8月10日社家支字第1070901854號函補助收支對列30,000元）
	人×月	1×1.5	48,672	73,008	1名約聘人員年終獎金（脫貧方案家庭服務人力1名）（衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函補助收支對列

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108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
0121 其他給與	人×月	1×1.5	44,688	67,032	3,200元) 1名約僱人員年終獎金
	人/年	11×1	16,000	176,000	11名約聘人員休假補助 176,000元(家庭福利服務中心1 名督導10名社工員)(衛生福利 部社會及家庭署107年8月10日 社家支字第1070901854號函補 助收支對列70,000元)
	人/年	1×1	16,000	16,000	1名約聘人員休假補助16,000 元(脫貧方案家庭服務人力1名) (衛生福利部107年8月9日衛部 會字第1072460462號函補助收 支對列2,000元)
	人/年	4×1	16,000	64,000	4名約聘僱人員休假補助 64,000元約聘4名社工薪資(衛 生福利部107.8.10衛部護字第 1071460761號函收支對列：3 名6等4、1名6等5社會安全網 社工人力34,198元)
0131 加班值班費	人/年	1×1	16,000	16,000	1名約僱人員休假補助16,000 元
	時	100	335.4	33,540	辦理兒童少年、社工業務所需 超時加班費。
	月	12	10,833.33	130,000	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 補助款指定項目-處遇費)
0142 退休離職儲金	人×月	1×12	2,400	28,800	1名約聘人員離職儲金(脫貧方 案家庭服務人力1名)(衛生福利 部107年8月9日衛部會字第 1072460462號函補助收支對列 3,200元)
	人×月	11×12	2,354.55	310,800	11名約聘人員離職儲金(家庭 福利服務中心1名督導10名社 工員)(衛生福利部社會及家庭 署107年8月10日社家支字第 1070901854號函補助收支對列 14,100元)
	人×月	4×12	2,525	121,200	4名約聘人員離職儲金(約聘4 名社工薪資(衛生福利部
				489,600	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
社會行政—婦幼管理 0151 保險	人×月	1×12	2,400	28,800	107.8.10衛部護字第1071460761號函收支對列：3名6等4、1名6等5社會安全網社工人力64,892元)
				1,251,600	1名約僱人員離職儲金
	人/月	1×12	2,400	28,800	1名約聘人員健康保險費(脫貧方案家庭服務人力1名)。(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函補助收支對列2,200元)
	人/月	11×12	2,354.55	310,800	11名約聘人員健康保險費(家庭福利服務中心1名督導10名社工員)。(衛生福利部社會及家庭署107年8月10日社家支字第1070901854號函補助收支對列14,100元)
	人/月	4×12	2,725	130,800	4名約聘人員健康保險費(約聘4名社工薪資(衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函收支對列：3名6等4、1名6等5社會安全網社工人力56,324元)
	人/月	1×12	2,200	26,400	1名約僱人員健康保險費
	人/月	1×12	3,700	44,400	1名約僱人員勞工保險費
	人/月	1×12	3,700	44,400	1名約聘人員勞工保險費(脫貧方案家庭服務人力1名)。(衛生福利部107年8月9日衛部會字第1072460462號函補助收支對列9,200元)
	人/月	11×12	3,700	488,400	11名約聘人員勞工保險費(家庭福利服務中心1名督導10名社工員)(衛生福利部社會及家庭署107年8月10日社家支字第1070901854號函補助收支對列84,100元)。
	人/月	4×12	3,700	177,600	4名約聘僱人員勞工保險費(約聘4名社工薪資(衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函收支對列：3名6等4、1名6等5社會安全網社工人力88,411元)
0200 業務費				17,328,000	縣款15,204,000元，收支併列2,124,000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108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
0201 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	兒童及少年保護服務專業人員教育訓練
0202 水電費				600,000	
	月	12	10,000	120,000	家庭福利服務中心(金城、金湖中心)水費
	月	12	40,000	480,000	家庭福利服務中心(金城、金湖中心)電費
0203 通訊費				2,200	
	月	12	183.33	2,200	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。
0214 其他業務租金				1,800,000	
	月	12	150,000	1,800,000	金城家庭福利服務中心租金、金湖托嬰中心租金
0231 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	投保早療烈嶼社區服務據點公共安全意外責任保險
0249 臨時人員酬金				4,424,060	
	人×月	4×12	34,000	1,632,000	4名經濟補助訪視社工薪資
	人×月	1×12	39,000	468,000	1名經濟補助訪視社工薪資(專案約用)
	人×月	4×1.5	34,000	204,000	1名經濟補助訪視社工年終獎金(專案約用)
	人×月	1×1.5	39,000	58,500	1名經濟補助訪視社工年終獎金(專案約用)
	月	12	3,886	46,632	5名經濟補助訪視社工勞工保險費(1名962元，4名731元)。
	月	12	2,604	31,248	5名經濟補助訪視社工健康保險費(1名644元，4名490元)。
	月	12	10,840	130,080	5名經濟補助訪視社工勞退準備金(1名2800元，4名2010元)。
	月	12	12,500	150,000	1名經濟補助訪視社工專業證

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0250 按日按件計資酬金					照加給(專案約用)
	人×月	1×1.5	34,000	51,000	托育服務人力年終獎金。
	人×月	12	6,300	75,600	『辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導』計畫-1. 專業服務費-人力1名-勞退準備金。(公益彩券回饋金-計畫自籌款\$75,600)
	人×月	1×12	34,000	408,000	托育服務人力薪資。
	人×月	1×13.5	34,000	459,000	『辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導』計畫-1. 專業服務費-人力1名-薪資及年終獎金。(衛生福利部-公益彩券回饋金-收支對列\$459,000元)
	人×月	12	2,100	25,200	托育服務人力勞工保險費。
	人×月	12	2,100	25,200	托育服務人力健康保險費。
	人×月	12	2,100	25,200	托育服務人力勞退準備金。
	人×月	1×12	34,000	408,000	毒品家庭支持服務方案社工1名薪資。
	人×月	1.5	34,000	51,000	毒品家庭支持服務方案社工1名年終獎金。
	人×月	12	2,100	25,200	毒品家庭支持服務方案社工1名健康保險費。
	人×月	12	2,100	25,200	毒品家庭支持服務方案社工1名勞工保險費。
	人×月	12	2,083.33	25,000	毒品家庭支持服務方案社工1名勞退準備金。
	年	1	100,000	100,000	兒少保護個案家務指導員到宅服務費
	次	6	18,000	108,000	家庭福利服務中心外聘專業督導
	次	2	15,000	30,000	家庭福利服務中心教育訓練
	次	6	38,000	228,000	育兒津貼計畫--親職教育訓練講師鐘點費(衛生福利部補助收支對列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108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
0251 委辦費	次	1	100,000	100,000	兒少保護個案家務指導員到宅服務費
				5,350,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理108年托育資源中心計畫1,050,000元
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理107年托育資源中心計畫（衛生福利部社會及家庭署補助收支對列1,050,000元）
0271 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	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)（一般性補助款指定項目-處遇費）
				1,301,360	
	月	12	33,333.33	400,000	1.辦理家庭福利服務中心所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導（品）資料及表件、電腦維修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、宣導品費
	月	12	25,113.33	301,360	1.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、宣導品費
0279 一般事務費	處	3	200,000	600,000	公共托育家園2處400,000元,金湖托育資源中心200,000元
				2,984,380	
	月	12	89,198.33	1,070,380	辦理家庭福利服務中心方案、團體、志工培訓、區域聯繫會議、宣導費、膳食費（衛生福利部社會及家庭署107年8月10日社家支字第1070901854號函補助收支對列400,000元）
	月	12	159,500	1,914,000	1.辦理兒童及少年服務業務人員公務所需行政費用(140,000元)。2.辦理業務相關人員招考考試費用(50,000元)。3.辦理建構家庭支持服務相關活動(100,000元) 4.辦理托育服務業務費(100,000元)。5.公益彩券

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	回饋金補助辦理『擴大育兒津貼業務宣導&教育訓練』計畫87,000元)[衛生福利部補助計畫-收支對列87,000元]。6.辦理育兒津貼親職教育活動講師差旅費、宣導品費、宣導費、活動雜支等95,000元(衛生福利部補助計畫-收支對列92,000元)。7.辦理社會工作專業訓練講習暨社會工作日系列活動等500,000元8.辦理兒童權利公約教育訓練、活動等費用100,000元 9.辦理六歲以下弱勢兒童主動關懷方案費用100,000元(一般性補助款指定項目)10.辦理社福志工、實習生餐費、交通補助及其他雜支費用(50,000元)11.兒童及少年保護服務專業人員教育訓練講師差旅費與雜支以及兒少保護業務相關之服務措施200,000元(一般性補助款指定項目) 12.其他兒童及少年福利服務、社會工作等相關費用(392,000元)。
0300 設備及投資	年	1	300,000	300,000	1.出席會議及業務聯繫等差旅費。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、出席等旅費。3.邀請專家蒞金出席委員會等差旅費。4.家庭福利服務中心社工差旅費。5.育兒津貼社工人力差旅費
0301 土地	年	1	2,500,000	2,500,000	縣款10,960,000元，收支併列17,953,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	17,353,000	17,353,000	土地購置(公共托育家園)
	處	3	1,500,000	4,500,000	衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」新建金城綜合福利館(收支對列17,353,000元)
					公共托育家園2處3,000,000元，金湖托育資源中心1,500,000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108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
0305 運輸設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	購置托育資源服務車(衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函收支對列600,000元)
0306 資訊軟硬體設備費	台	10	30,000	300,000	辦公室及家庭福利服務中心電腦購置費
0319 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	托育資源中心、托嬰中心、家庭福利服務中心、家庭暴力暨性侵害防治中心、居家托育服務中心等設施設備及提升社工安全設施設備費
	年	3	800,000	2,400,000	社區公共家園2處及金湖托育資源中心1處
	年	1	60,000	60,000	家庭福利服務中心設施設備
0400 獎補助費				125,491,000	縣款68,098,000元，收支併列57,393,000元
0431 社會福利津貼及濟助	月	12	4,662,166.67	55,946,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼（衛生福利部社會及家庭署收支對列47,554仟元，縣自籌15%款8,392仟元）
	月	12	3,333,333.33	40,000,000	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照顧津貼。
	月	12	954,583.33	11,455,000	托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫（衛生福利部社會及家庭署收支對列9,736,000元，縣自籌1,719,000元）
	月	12	591,000	7,092,000	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1,969元。(中央特別統籌分配稅款)。
	月	12	60,000	720,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活補助：依本縣弱勢家庭兒童及

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0457 其他補助及捐助					少年緊急生活補助及核發作業規定辦理，每名兒少每月補助3,000元。
	月	12	240,000	2,880,000	本縣托育費用補助:依金門縣政府托育費用補助要點補助2-3歲托育費用
	時	50	4,480	224,000	辦理強制性親職教育：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。（一般性補助款指定項目）
	月	12	17,500	210,000	辦理兒童及少年保護個案陪同驗傷、醫療補助、庇護安置、心理治療等費用。（一般性補助款指定項目）
	人	10	100,000	1,000,000	辦理兒童及少年機構(委託)安置費用(地方全額自籌)
	人	10	260,000	2,600,000	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名計算。（地方全額自籌）
	人	5	100,000	500,000	辦理親屬安置服務計畫。以安置5名兒少計算。（一般性補助款指定項目）
	月	12	125,000	1,500,000	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。
	月	12	66,666.67	800,000	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(衛生福利部107.8.13社家支字第1070901820號函補助收支對列103,000元)
	人×次	20×3	1,000	60,000	大同之家院童三節慰問金
	人×次	180	2,533.33	456,000	社會工作人員職業安全方案執行風險工作補助
				48,000	
	人×月	2×12	2,000	48,000	委外方案社工人員風險工作補助費

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108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		68022010204 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	35,935千元
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。三、僑務辦公室辦理僑務工作相關經費。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					35,935,000	縣款35,895,000元，收支併列40,000元	
01鄉親及外配業務					35,935,000	縣款35,895,000元，收支併列40,000元	
0100 人事費					1,508,000	縣款1,508,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	44,688	1,072,512	約僱人員二名薪資。	
0111 獎金		人×月	2×1.5	44,688	134,064	約僱人員二名年終工作獎金。	
0121 其他給與		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員二名休假補助費。	
0131 加班值班費		時	290	242.15	70,224	相關人員業務需要加班費。	
0142 退休離職儲金		人×月	2×12	2,400	57,600	約僱人員二名離職儲金。	
0151 保險					141,600		

社會行政——鄉親及外配管理

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108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
0200 業務費	人×月	2×12	2,200	52,800	約僱人員二名健保費用。
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員二名勞保費用。
0202 水電費				20,427,000	縣款20,387,000元，收支併列40,000元
				164,000	
	月	12	1,666.67	20,000	駐台辦公室水費。
	月	12	12,000	144,000	駐台辦公室電費。
0203 通訊費				50,000	
	月	12	4,166.67	50,000	寄發各項公務文件所需郵資及貨運費用。
0249 臨時人員酬金				14,286,747	
	人×月	4×13.5	37,224	2,010,096	約用人員4人（專案約用）薪資（含年終獎金）。
	人×月	21×13.5	34,106	9,669,051	約用人員21人（薪階12）薪資（含年終獎金）。
	人×月	4×12	3,100	148,800	約用人員4人（專案約用）勞保費用。
	人×月	4×12	1,900	91,200	約用人員4人（專案約用）健保費用。
	人×月	4×12	2,300	110,400	約用人員4人（專案約用）提撥勞工退休金。
	人×月	21×12	2,900	730,800	約用人員21人（薪階12）勞保費用。
	人×月	21×12	1,700	428,400	約用人員21人（薪階12）健保費用。
	人×月	21×12	2,100	529,200	約用人員21人（薪階12）提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	3,300	39,600	新住民中心約用人員（社工督導1名）勞保費用。
	人×月	1×12	2,200	26,400	新住民中心約用人員（社工督導1名）健保費用。
	人×月	1×12	2,700	32,400	新住民中心約用人員（社工督導1名）提撥勞工退休金。
	人×月	2×12	3,100	74,400	新住民中心約用人員（社工員

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0271 物品	人×月	2×12	2,000	48,000	2名)勞保費用。
	人×月	2×12	2,500	60,000	新住中心約用人員(社工委2名)健保費用。
	人×月	3×12	8,000	288,000	新住民中心約用人員(社工委2名)提撥勞工退休金。
	人×月	3×12	8,000	288,000	新住民中心社工證照加給費用(3人)。
0279 一般事務費	月	12	8,021.08	96,253	96,253
	次	2	40,000	80,000	購置辦公電腦耗材什支等相關費用。
	次	5	500,000	2,500,000	依內政部移民署107年6月21日移署移字第1070073793號函,辦理新住民生活適應輔導實施計畫費用(內政部補助收支對列新台幣40,000元、縣府自籌新台幣40,000元)。
	月	12	91,666.67	1,100,000	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。
0291 國內旅費	月	12	20,833.33	250,000	1.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、喪葬弔唁、急難慰問及會議活動經費)。
	次	1	350,000	350,000	2.僑務辦公室(105.5.20成立)辦理僑胞接待、僑務聯繫、僑務會議等相關費用。
	人/次	35	10,000	350,000	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。
	人/次	8	25,000	200,000	辦理宣慰及拜會海內外華僑社團活動費等。
0292 大陸地區旅費	人/次	8	25,000	200,000	出席及參加會議及各項活動等差旅費。
	人/次	8	25,000	200,000	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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0293 國外旅費	人/次	10	100,000	1,000,000	差旅費。
				1,000,000	宣慰及拜會海內外金門僑胞等差旅費。
0300 設備及投資	次	1	5,000,000	5,000,000	縣款5,000,000元
0302 房屋建築及設備費				5,000,000	
				5,000,000	本府駐台南區服務中心暨高雄市金門同鄉會會館修繕
0400 獎補助費	月	12	383,333.33	9,000,000	縣款9,000,000元
0417 對國內團體之捐助				9,000,000	
				4,600,000	補助旅台各金門同鄉會年會費（29單位×20,000元）、每月活動業務費（29單位×10,000元×12月）、出版鄉訊或會刊（每會最高補助40,000元）及各項活動費。
	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）。
	次	2	1,000,000	2,000,000	補助旅台各金門同鄉會會館購置（興建）及修繕等費用。

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108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		32022017901 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	主計處-會計科		預算 金額	35,000千元		第一預備金——第一預備金
	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。 <									

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		85022017001 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	85,454千元
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。					

平衡鄉鎮預算——平衡鄉鎮預算

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				85,454,000	縣款85,454,000元
0400 獎補助費				85,454,000	縣款85,454,000元
0402 地方政府對下級政府之補助				85,454,000	
	年	1	25,232,000	25,232,000	1.補助金城鎮公所之預算經費。
	年	1	19,951,000	19,951,000	補助金湖鎮公所之預算經費。
	年	1	10,268,000	10,268,000	3.補助金沙鎮公所之預算經費。
	年	1	15,213,000	15,213,000	4.補助金寧鄉公所之預算經費。
	年	1	14,564,000	14,564,000	5.補助烈嶼鄉公所之預算經費。
	年	1	226,000	226,000	6.補助烏坵鄉公所之預算經費。

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108年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付——公務人員退休給付

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75700020201 公務人員退休給付-公務人員退休 給付		承辦 單位	人事處-第二科	預算 金額	207,500千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依照公務人員退休制度發給退休金或一次退休金						
	二、預期成果： 促進單位人員新陳代謝						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					207,500,000	縣款207,500,000元	
0100 人事費					165,500,000	縣款165,500,000元	
0141 退休退職給付					165,500,000		
	人	320	400,000	128,000,000	退休金資遣費特別濟助金退休金及其他現金給付退休金及遣離費補償。		
	年	1	37,500,000	37,500,000	提撥勞工退休金。		
0400 獎補助費					42,000,000	縣款42,000,000元	
0441 差額補貼					42,000,000		
	人	300	140,000	42,000,000	貼補優惠存款利息差額。		

公務人員退休給付——公務人員退休給付

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108年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付——公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75700030301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付		承辦 單位	人事處-第二科	預算 金額	12,000千元	公務人員撫卹給付——公務人員撫卹給付	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依照撫卹法發給一次撫卹金								
		二、預期成果： 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					12,000,000	縣款12,000,000元				
0100 人事費					12,000,000	縣款12,000,000元				
0141 退休退職給付					12,000,000					
		人	35	200,000	7,000,000	在職人員亡故發給年卹金及一次撫卹金				
		人	25	200,000	5,000,000	技工友駕駛撫卹金				

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108年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助——公務人員各項補助

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89700047301 公務人員各項補助-公務人員各項 補助		承辦 單位	人事處-第二科	預算 金額	21,000千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依照規定核發公教人員婚喪生育子女教育補助						
	二、預期成果： 安定公務人員生活						
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	
0100 人事費					21,000,000	縣款21,000,000元	
0121 其他給與					21,000,000		
		月	12	75,000	900,000	公務人員婚喪生育補助費	
		月	12	1,675,000	20,100,000	子女教育補助費	

公務人員各項補助——公務人員各項補助

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108年度

單位：新臺幣元

公務人員因公致殘廢死亡慰問金——公務人員因公致殘廢死亡慰問金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		75700050401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金- 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	承辦 單位	人事處-第二科	預算 金額	2,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本府暨所屬因公傷殘死亡慰問事宜					
	二、預期成果： 依計畫內容如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,000,000	縣款2,000,000元
0100 人事費					2,000,000	縣款2,000,000元
0121 其他給與					2,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	支應年度公教員工因公傷殘死亡慰問金

公務人員因公致殘廢死亡慰問金——公務人員因公致殘廢死亡慰問金

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108年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金

災害準備金——災害準備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89700069101 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	140,000千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據行政院訂定「各級政府災害救助緊急搶救及復建經費處理作業要點」規定提列。						
	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					140,000,000	縣款140,000,000元	
0900 預備金					140,000,000	縣款140,000,000元	
0909 其他準備金					140,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	依總預算歲出百分之一計算。	
		年	1	135,000,000	135,000,000	依總預算歲出百分之一計算。	

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金

第二預備金——第二預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		90809005201 第二預備金-第二預備金	承辦 單位	主計處歲計科	預算 金額	35,000千元
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： 按實際需要受理					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					35,000,000	縣款35,000,000元
0900 預備金					35,000,000	縣款35,000,000元
0902 第二預備金					35,000,000	
		年	1	35,000,000	35,000,000	第二預備金

金門縣政府

各項費用彙計表

中華民國108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	32022017901 第一預備金	32022019001 設備及工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	420,181	8,394	15,185	1,827	35,000	39,552
010000人事費	315,411	2,325	1,495	71		
010200政務人員待遇	9,443					
010300法定編制人員待遇	179,461					
010400約聘僱人員待遇	14,158	1,609	1,073			
010500技工及工友待遇	9,484					
011100獎金	54,356	201	134			
012100其他給與	4,400	48	32			
013100加班值班費	6,394	168	64	71		
014200退休離職儲金	18,913	86	50			
015100保險	18,802	212	142			
020000業務費	104,770	6,069	12,760	1,756		
020100教育訓練費	491	90	1,820	122		
020200水電費	7,775					
020300通訊費	6,330	73	108	102		
021100土地租金						
021200權利使用費	22					
021300資訊服務費	14,103	608	1,142			
021400其他業務租金	2,029					
022100稅捐及規費	403					
023100保險費	821					
024900臨時人員酬金	24,192	2,622	1,630			
025000按日按件計資酬金	658	485		62		
025100委辦費	14,000		2,278	200		
027100物品	5,839	572	225	89		
027900一般事務費	15,892	1,064	5,222	980		
028100房屋建築養護費	2,290					
028200車輛及辦公器具養護費	1,735	17	14	5		
028300設施及機械設備養護費	4,076	150	109			
029100國內旅費	1,463	384	213	196		
029200大陸地區旅費	100					

金門縣政府

各項費用彙計表

中華民國108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	32022017901 第一預備金	32022019001 設備及工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費						
029400運費	172	4				
029500短程車資						
029700機要費	911					
029800特別費	1,466					
030000設備及投資						39,552
030100土地						
030200房屋建築及設備費						19,464
030300公共建設及設施費						
030500運輸設備費						3,304
030600資訊軟硬體設備費						13,527
031900雜項設備費						3,257
033100投資						
040000獎補助費			930			
040100政府機關間之補助						
040200地方政府對下級政府之補助						
041000對特種基金之補助						
041700對國內團體之捐助						
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助						
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問			930			
045700其他補助及捐助						
090000預備金					35,000	
090100第一預備金					35,000	

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33022010201 民政管理	34022010201 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	87,973	11,924	2,543,699	21,251	90,000	100,000
010000人事費	1,776	4,983		772		
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇	918	3,664		536		
010500技工及工友待遇						
011100獎金	115	458		67		
012100其他給與	403	112		16		
013100加班值班費	176	82		57		
014200退休離職儲金	42	182		25		
015100保險	122	485		71		
020000業務費	33,405	6,941		17,998		
020100教育訓練費		346				
020200水電費	28	264				
020300通訊費	559	196		80		
021100土地租金						
021200權利使用費						
021300資訊服務費	50	312				
021400其他業務租金				290		
022100稅捐及規費		734				
023100保險費	484	19				
024900臨時人員酬金	8,288	2,551		1,516		
025000按日按件計資酬金	290	309		20		
025100委辦費						
027100物品	546	430		125		
027900一般事務費	19,921	996		15,190		
028100房屋建築養護費	100	120				
028200車輛及辦公器具養護費						
028300設施及機械設備養護費	1,737	25				
029100國內旅費	1,222	528		126		
029200大陸地區旅費		100		600		

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33022010201 民政管理	34022010201 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						
029300國外旅費						
029400運費		12		50		
029500短程車資	180					
029700機要費						
029800特別費						
030000設備及投資	5,366				40,000	
030100土地						
030200房屋建築及設備費					40,000	
030300公共建設及設施費	5,000					
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費	366					
031900雜項設備費						
033100投資						
040000獎補助費	47,426		2,543,699	2,481	50,000	100,000
040100政府機關間之補助						
040200地方政府對下級政府之補助	37,800			2,481		
041000對特種基金之補助			2,543,699			100,000
041700對國內團體之捐助	1,320					
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助	400					
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問	1,959					
045700其他補助及捐助	5,947				50,000	
090000預備金						
090100第一預備金						

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58022010201 農林管理	58022010202 漁牧管理	58022010203 水利管理	59022010201 工業及建築管理	59022010202 工務管理	59022018101 無障礙設施基金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	407,649	421,963	246,971	152,284	35,705	10,000
010000人事費	2,692	2,976	1,552	7,645	7,777	
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇		40				
010400約聘僱人員待遇	1,995	2,145	1,144	4,764	5,769	
010500技工及工友待遇						
011100獎金	134	268	143	1,595	721	
012100其他給與	32	64	32	144	160	
013100加班值班費	167	60	24	257	94	
014200退休離職儲金	109	115	62	260	306	
015100保險	255	283	146	624	727	
020000業務費	33,943	14,968	21,099	83,634	27,928	
020100教育訓練費				4	166	
020200水電費						
020300通訊費	55	72	34	167	283	
021100土地租金						
021200權利使用費						
021300資訊服務費	25			200	12	
021400其他業務租金	103	100				
022100稅捐及規費		100		228		
023100保險費		330				
024900臨時人員酬金	2,602	1,506	2,801	8,064	5,592	
025000按日按件計資酬金	1,283	10	100	1,115	993	
025100委辦費	26,043	11,960	17,450	64,950	17,400	
027100物品	1,734	164	36	225	458	
027900一般事務費	1,524	562	395	8,044	1,896	
028100房屋建築養護費						
028200車輛及辦公器具養護費	63	16		17	35	
028300設施及機械設備養護費			91			
029100國內旅費	511	148	187	592	586	
029200大陸地區旅費					500	

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58022010201 農林管理	58022010202 漁牧管理	58022010203 水利管理	59022010201 工業及建築管理	59022010202 工務管理	59022018101 無障礙設施基金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費						
029400運費			6	28	7	
029500短程車資						
029700機要費						
029800特別費						
030000設備及投資	148,021	384,000	220,570			
030100土地	24,000		1,000			
030200房屋建築及設備費	6,300	400				
030300公共建設及設施費	116,721	383,600	219,570			
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費	1,000					
033100投資						
040000獎補助費	222,993	20,019	3,750	61,005		10,000
040100政府機關間之補助	2,600			5,792		
040200地方政府對下級政府之補助	2	450		24,873		
041000對特種基金之補助	200,300			1,000		10,000
041700對國內團體之捐助	13,600	5,560		1,500		
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助						
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問	2,300	400				
045700其他補助及捐助	4,191	13,609	3,750	27,840		
090000預備金						
090100第一預備金						

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60022010201 交通管理	60022010202 道路修建管理	60022018001 車船處	60022018101 金門大橋建橋 基金	61022010201 觀光管理	61022010202 經濟及商業管 理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	70,921	417,220	90,000	655,000	334,275	82,171
010000人事費	2,916	2,171			11,703	1,580
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇	2,106	1,609			6,262	1,073
010500技工及工友待遇						
011100獎金	263	201			783	134
012100其他給與	64	48			192	32
013100加班值班費	106	25			3,332	142
014200退休離職儲金	107	76			319	58
015100保險	270	212			815	142
020000業務費	27,206	4,115			161,208	40,891
020100教育訓練費	60	10			316	
020200水電費	580	171			4,883	120
020300通訊費	120	86			520	94
021100土地租金	1,600	14			150	
021200權利使用費						
021300資訊服務費		85			200	100
021400其他業務租金					2,910	6,280
022100稅捐及規費	50				284	200
023100保險費	60					20
024900臨時人員酬金	7,306	2,818			85,349	5,117
025000按日按件計資酬金	100	60			1,089	200
025100委辦費	100	600			28,480	25,241
027100物品	50				3,299	436
027900一般事務費	13,300	93			28,152	2,220
028100房屋建築養護費					500	100
028200車輛及辦公器具養護費		7				27
028300設施及機械設備養護費	3,500				1,056	
029100國內旅費	250	171			820	430
029200大陸地區旅費	100				2,300	300

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60022010201 交通管理	60022010202 道路修建管理	60022018001 車船處	60022018101 金門大橋建橋 基金	61022010201 觀光管理	61022010202 經濟及商業管 理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費					400	
029400運費	30				500	6
029500短程車資						
029700機要費						
029800特別費						
030000設備及投資	17,000	388,934	30,000		60,180	
030100土地		20,000				
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費	17,000	366,534			55,080	
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費		2,400				
031900雜項設備費					5,100	
033100投資			30,000			
040000獎補助費	23,799	22,000	60,000	655,000	101,184	39,700
040100政府機關間之補助						
040200地方政府對下級政府之補助	7,324	16,000			27,784	4,500
041000對特種基金之補助	16,475		60,000	655,000	70,000	
041700對國內團體之捐助					400	35,200
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助						
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問						
045700其他補助及捐助		6,000			3,000	
090000預備金						
090100第一預備金						

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61022018002 自來水廠	61022018101 建設處主管基金	61022019002 營建工程	61022019101 城鎮風貌美化	61022019201 其他公共工程	66022010201 社會保險管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	211,506	10,000	156,980	208,812	57,000	18,750
010000人事費						
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇						
010500技工及工友待遇						
011100獎金						
012100其他給與						
013100加班值班費						
014200退休離職儲金						
015100保險						
020000業務費				9,000		450
020100教育訓練費						
020200水電費						
020300通訊費						3
021100土地租金						
021200權利使用費						
021300資訊服務費						7
021400其他業務租金						
022100稅捐及規費						
023100保險費						
024900臨時人員酬金						362
025000按日按件計資酬金						8
025100委辦費				9,000		
027100物品						10
027900一般事務費						50
028100房屋建築養護費						
028200車輛及辦公器具養護費						
028300設施及機械設備養護費						
029100國內旅費						10
029200大陸地區旅費						

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61022018002 自來水廠	61022018101 建設處主管基金	61022019002 營建工程	61022019101 城鎮風貌美化	61022019201 其他公共工程	66022010201 社會保險管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費						
029400運費						
029500短程車資						
029700機要費						
029800特別費						
030000設備及投資			156,980	199,812	57,000	
030100土地						
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費			156,980	199,812	57,000	
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
033100投資						
040000獎補助費	211,506	10,000				18,300
040100政府機關間之補助						
040200地方政府對下級政府之補助						
041000對特種基金之補助	211,506	10,000				
041700對國內團體之捐助						
043000社會保險負擔						18,300
043100社會福利津貼及濟助						
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問						
045700其他補助及捐助						
090000預備金						
090100第一預備金						

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66022010202 農漁保險管理	67022010201 救濟管理	68022010201 社團志工管理	68022010202 社福管理	68022010203 婦幼管理	68022010204 鄉親及外配管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,000	34,954	68,343	248,444	226,663	35,935
010000人事費		937	52	4,452	16,205	1,508
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇		680		3,105	11,949	1,073
010500技工及工友待遇						
011100獎金		85		388	1,494	134
012100其他給與		16		80	320	32
013100加班值班費		37	52	348	391	70
014200退休離職儲金		41		157	583	58
015100保險		78		374	1,468	142
020000業務費		2,149	12,633	49,684	27,169	20,427
020100教育訓練費			318	814	150	
020200水電費			384	2,520	688	164
020300通訊費		6	51	190	160	50
021100土地租金				375		
021200權利使用費						
021300資訊服務費				40		
021400其他業務租金				100	1,800	
022100稅捐及規費				90		
023100保險費			650	106	56	
024900臨時人員酬金		1,765	5,534	14,650	7,011	14,287
025000按日按件計資酬金		31	203	970	832	
025100委辦費			1,150	18,393	5,350	
027100物品		200	54	907	1,551	96
027900一般事務費		57	4,085	8,912	8,988	4,280
028100房屋建築養護費			50	50		
028200車輛及辦公器具養護費				49		
028300設施及機械設備養護費			50	990		
029100國內旅費		90	105	399	460	350
029200大陸地區旅費				128	122	200

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66022010202 農漁保險管理	67022010201 救濟管理	68022010201 社團志工管理	68022010202 社福管理	68022010203 婦幼管理	68022010204 鄉親及外配管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費						1,000
029400運費						
029500短程車資						
029700機要費						
029800特別費						
030000設備及投資			9,000	69	28,913	5,000
030100土地					2,500	
030200房屋建築及設備費			9,000		21,853	5,000
030300公共建設及設施費						
030500運輸設備費					1,000	
030600資訊軟硬體設備費					300	
031900雜項設備費				69	3,260	
033100投資						
040000獎補助費	6,000	31,868	46,658	194,239	154,376	9,000
040100政府機關間之補助						
040200地方政府對下級政府之補助		1,794	40,000			
041000對特種基金之補助						
041700對國內團體之捐助			6,058	2,291	80	9,000
043000社會保險負擔	6,000					
043100社會福利津貼及濟助		30,074		191,761	154,248	
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問			600			
045700其他補助及捐助				187	48	
090000預備金						
090100第一預備金						

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	69022010101 勞工管理	72022010101 城鄉及社區管理	73022010201 下水道管理	73022010202 鄉村整建工程	73022010203 公園整建工程	73022019201 營建環保管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	132,310	34,162	352,793	155,000	2,000	25,240
010000人事費	960	3,108	1,444			
010200政務人員待遇						
010300法定編制人員待遇						
010400約聘僱人員待遇	681	2,193	1,073			
010500技工及工友待遇						
011100獎金	67	274	134			
012100其他給與	16	64	32			
013100加班值班費	86	170	13			
014200退休離職儲金	32	121	50			
015100保險	77	286	142			
020000業務費	125,015	6,054	96,399			
020100教育訓練費		23				
020200水電費	250					
020300通訊費	109	30	54			
021100土地租金						
021200權利使用費						
021300資訊服務費		10				
021400其他業務租金						
022100稅捐及規費						
023100保險費						
024900臨時人員酬金	113,127	3,164	6,845			
025000按日按件計資酬金	60	360				
025100委辦費	7,250	1,730	88,820			
027100物品	206	70	89			
027900一般事務費	3,522	403	188			
028100房屋建築養護費						
028200車輛及辦公器具養護費						
028300設施及機械設備養護費	10					
029100國內旅費	316	250	400			
029200大陸地區旅費	165					

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	69022010101 勞工管理	72022010101 城鄉及社區管理	73022010201 下水道管理	73022010202 鄉村整建工程	73022010203 公園整建工程	73022019201 營建環保管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029300國外旅費						
029400運費		14	3			
029500短程車資						
029700機要費						
029800特別費						
030000設備及投資			254,950	120,000	2,000	25,240
030100土地				20,000		
030200房屋建築及設備費						
030300公共建設及設施費			254,950	100,000	2,000	25,240
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費						
033100投資						
040000獎補助費	6,335	25,000		35,000		
040100政府機關間之補助				35,000		
040200地方政府對下級政府之補助						
041000對特種基金之補助						
041700對國內團體之捐助	1,915					
043000社會保險負擔						
043100社會福利津貼及濟助	4,300					
045100損失及賠償						
045600獎勵及慰問	90					
045700其他補助及捐助	30	25,000				
090000預備金						
090100第一預備金						

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	75022018101 教育人員退休 給付	75022018102 教育人員撫卹 給付	85022017001 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	271,096	5,188	85,454	2,000	8,647,775	
010000人事費					396,511	
010200政務人員待遇					9,443	
010300法定編制人員待遇					179,501	
010400約聘僱人員待遇					69,578	
010500技工及工友待遇					9,484	
011100獎金					62,150	
012100其他給與					6,339	
013100加班值班費					12,387	
014200退休離職儲金					21,753	
015100保險					25,875	
020000業務費					947,671	
020100教育訓練費					4,730	
020200水電費					17,827	
020300通訊費					9,532	
021100土地租金					2,139	
021200權利使用費					22	
021300資訊服務費					16,894	
021400其他業務租金					13,612	
022100稅捐及規費					2,089	
023100保險費					2,546	
024900臨時人員酬金					328,696	
025000按日按件計資酬金					9,239	
025100委辦費					340,395	
027100物品					17,411	
027900一般事務費					145,939	
028100房屋建築養護費					3,210	
028200車輛及辦公器具養護費					1,985	
028300設施及機械設備養護費					11,795	
029100國內旅費					10,207	
029200大陸地區旅費					4,615	

金門縣政府
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	75022018101 教育人員退休 給付	75022018102 教育人員撫卹 給付	85022017001 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						
029300國外旅費					1,400	
029400運費					832	
029500短程車資					180	
029700機要費					911	
029800特別費					1,466	
030000設備及投資					2,192,587	
030100土地					67,500	
030200房屋建築及設備費					102,017	
030300公共建設及設施費					1,959,487	
030500運輸設備費					4,304	
030600資訊軟硬體設備費					16,593	
031900雜項設備費					12,686	
033100投資					30,000	
040000獎補助費	271,096	5,188	85,454	2,000	5,076,006	
040100政府機關間之補助					43,392	
040200地方政府對下級政府之補助			85,454		248,462	
041000對特種基金之補助	271,096	5,188			4,154,264	
041700對國內團體之捐助					76,924	
043000社會保險負擔					24,300	
043100社會福利津貼及濟助					380,783	
045100損失及賠償				2,000	2,000	
045600獎勵及慰問					6,279	
045700其他補助及捐助					139,602	
090000預備金					35,000	
090100第一預備金					35,000	

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	8,647,775	396,511	943,171	3,806,464		35,000	5,181,146		4,500	2,192,587	1,269,542		3,466,629
32022010000 行政支出	520,139	319,302	125,355	930		35,000	480,587			39,552			39,552
32022010100 一般行政	445,587	319,302	125,355	930			445,587						
32022010101 行政管理	420,181	315,411	104,770				420,181						
32022010102 主計管理	8,394	2,325	6,069				8,394						
32022010103 人事管理	15,185	1,495	12,760	930			15,185						
32022010104 政風管理	1,827	71	1,756				1,827						
32022017900 第一預備金	35,000					35,000	35,000						
32022017901 第一預備金	35,000					35,000	35,000						
32022019000 一般建築及設備	39,552									39,552			39,552
32022019001 設備及工程	39,552									39,552			39,552
33022010000 民政支出	87,973	1,776	33,405	10,686			45,867			5,366	36,740		42,106
33022010200 民政行政	87,973	1,776	33,405	10,686			45,867			5,366	36,740		42,106
33022010201 民政管理	87,973	1,776	33,405	10,686			45,867			5,366	36,740		42,106
34022010000 財務支出	11,924	4,983	6,941				11,924						
34022010200 財政行政	11,924	4,983	6,941				11,924						
34022010201 財政管理	11,924	4,983	6,941				11,924						
51022010000 教育支出	2,543,699			2,196,802			2,196,802				346,897		346,897

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	2,543,699			2,196,802			2,196,802				346,897		346,897
51022018101 教育管理	2,543,699			2,196,802			2,196,802				346,897		346,897
53022010000 文化支出	211,251	772	17,998	102,481			121,251			40,000	50,000		90,000
53022010300 禮俗行政	21,251	772	17,998	2,481			21,251						
53022010301 禮俗管理	21,251	772	17,998	2,481			21,251						
53022010500 傳統建築行政	90,000									40,000	50,000		90,000
53022010501 傳統建築管理	90,000									40,000	50,000		90,000
53022018000 營業基金	100,000			100,000			100,000						
53022018001 金門日報社	100,000			100,000			100,000						
58022010000 農業支出	1,076,583	7,220	70,010	236,757			313,987			752,591	10,005		762,596
58022010200 農漁水利行政	1,076,583	7,220	70,010	236,757			313,987			752,591	10,005		762,596
58022010201 農林管理	407,649	2,692	33,943	214,588			251,223			148,021	8,405		156,426
58022010202 漁牧管理	421,963	2,976	14,968	18,419			36,363			384,000	1,600		385,600
58022010203 水利管理	246,971	1,552	21,099	3,750			26,401			220,570			220,570
59022010000 工業支出	197,989	15,422	107,062	17,250			139,734		4,500		53,755		58,255
59022010200 工業建築行政	187,989	15,422	107,062	7,250			129,734		4,500		53,755		58,255
59022010201 工業及建築管理	152,284	7,645	79,134	7,250			94,029		4,500		53,755		58,255
59022010202 工務管理	35,705	7,777	27,928				35,705						

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
59022018100 非營業特種基金	10,000			10,000			10,000						
59022018101 無障礙設施基金	10,000			10,000			10,000						
60022010000 交通支出	1,233,141	5,087	31,321	105,799			142,207			435,934	655,000		1,090,934
60022010200 交通行政	488,141	5,087	31,321	45,799			82,207			405,934			405,934
60022010201 交通管理	70,921	2,916	27,206	23,799			53,921			17,000			17,000
60022010202 道路修建管理	417,220	2,171	4,115	22,000			28,286			388,934			388,934
60022018000 營業基金	90,000			60,000			60,000			30,000			30,000
60022018001 車船處	90,000			60,000			60,000			30,000			30,000
60022018100 非營業特種基金	655,000										655,000		655,000
60022018101 金門大橋建橋基金	655,000										655,000		655,000
61022010000 其他經濟服務支出	1,060,744	13,283	211,099	347,190			571,572			473,972	15,200		489,172
61022010200 經濟商業觀光行政	416,446	13,283	202,099	125,684			341,066			60,180	15,200		75,380
61022010201 觀光管理	334,275	11,703	161,208	101,184			274,095			60,180			60,180
61022010202 經濟及商業管理	82,171	1,580	40,891	24,500			66,971				15,200		15,200
61022018000 營業基金	211,506			211,506			211,506						
61022018002 自來水廠	211,506			211,506			211,506						
61022018100 非營業特種基金	10,000			10,000			10,000						
61022018101 建設處主管基金	10,000			10,000			10,000						

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
61022019000 一般建築及設備	156,980									156,980			156,980
61022019002 營建工程	156,980									156,980			156,980
61022019100 城鎮風貌美化	208,812		9,000				9,000			199,812			199,812
61022019101 城鎮風貌美化	208,812		9,000				9,000			199,812			199,812
61022019200 其他公共工程	57,000									57,000			57,000
61022019201 其他公共工程	57,000									57,000			57,000
66022010000 社會保險支出	24,750		450	24,300			24,750						
66022010200 社會保險	24,750		450	24,300			24,750						
66022010201 社會保險管理	18,750		450	18,300			18,750						
66022010202 農漁保險管理	6,000			6,000			6,000						
67022010000 社會救助支出	34,954	937	2,149	31,868			34,954						
67022010200 社會救助	34,954	937	2,149	31,868			34,954						
67022010201 救濟管理	34,954	937	2,149	31,868			34,954						
68022010000 福利服務支出	579,385	22,217	109,913	363,473			495,603			42,982	40,800		83,782
68022010200 社會行政	579,385	22,217	109,913	363,473			495,603			42,982	40,800		83,782
68022010201 社團志工管理	68,343	52	12,633	5,858			18,543			9,000	40,800		49,800
68022010202 社福管理	248,444	4,452	49,684	194,239			248,375			69			69
68022010203 婦幼管理	226,663	16,205	27,169	154,376			197,750			28,913			28,913

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
68022010204 鄉親及外配管理	35,935	1,508	20,427	9,000			30,935			5,000			5,000
69022010000 國民就業支出	132,310	960	125,015	5,190			131,165				1,145		1,145
69022010100 勞工行政	132,310	960	125,015	5,190			131,165				1,145		1,145
69022010101 勞工管理	132,310	960	125,015	5,190			131,165				1,145		1,145
72022010000 社區發展支出	34,162	3,108	6,054				9,162				25,000		25,000
72022010100 社區美化行政	34,162	3,108	6,054				9,162				25,000		25,000
72022010101 城鄉及社區管理	34,162	3,108	6,054				9,162				25,000		25,000
73022010000 環境保護支出	535,033	1,444	96,399				97,843			402,190	35,000		437,190
73022010200 社區環保行政	509,793	1,444	96,399				97,843			376,950	35,000		411,950
73022010201 下水道管理	352,793	1,444	96,399				97,843			254,950			254,950
73022010202 鄉村整建工程	155,000									120,000	35,000		155,000
73022010203 公園整建工程	2,000									2,000			2,000
73022019200 營建環保行政	25,240									25,240			25,240
73022019201 營建環保管理	25,240									25,240			25,240
75022010000 退休撫卹給付支出	276,284			276,284			276,284						
75022018100 非營業特種基金	276,284			276,284			276,284						
75022018101 教育人員退休給付	271,096			271,096			271,096						
75022018102 教育人員撫卹給付	5,188			5,188			5,188						

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
85022010000 平衡預算補助支出	85,454			85,454			85,454						
85022017000 平衡鄉鎮預算	85,454			85,454			85,454						
85022017001 平衡鄉鎮預算	85,454			85,454			85,454						
89022010000 其他支出	2,000			2,000			2,000						
89022017200 賠償準備金	2,000			2,000			2,000						
89022017201 賠償準備金	2,000			2,000			2,000						

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國108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	3,466,629	67,500	102,017	1,959,487		4,304	16,593	12,686		30,000	1,274,042
32022019000 一般建築及設備	39,552		19,464			3,304	13,527	3,257			
32022019001 設備及工程	39,552		19,464			3,304	13,527	3,257			
33022010200 民政行政	42,106			5,000			366				36,740
33022010201 民政管理	42,106			5,000			366				36,740
51022018100 非營業特種基金	346,897										346,897
51022018101 教育管理	346,897										346,897
53022010500 傳統建築行政	90,000		40,000								50,000
53022010501 傳統建築管理	90,000		40,000								50,000
58022010200 農漁水利行政	762,596	25,000	6,700	719,891				1,000			10,005
58022010201 農林管理	156,426	24,000	6,300	116,721				1,000			8,405
58022010202 漁牧管理	385,600		400	383,600							1,600
58022010203 水利管理	220,570	1,000		219,570							
59022010200 工業建築行政	58,255										58,255
59022010201 工業及建築管理	58,255										58,255
60022010200 交通行政	405,934	20,000		383,534			2,400				
60022010201 交通管理	17,000			17,000							
60022010202 道路修建管理	388,934	20,000		366,534			2,400				

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國108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	
60022018000 營業基金	30,000									30,000	
60022018001 車船處	30,000									30,000	
60022018100 非營業特種基金	655,000										655,000
60022018101 金門大橋建橋基金	655,000										655,000
61022010200 經濟商業觀光行政	75,380			55,080				5,100			15,200
61022010201 觀光管理	60,180			55,080				5,100			
61022010202 經濟及商業管理	15,200										15,200
61022019000 一般建築及設備	156,980			156,980							
61022019002 營建工程	156,980			156,980							
61022019100 城鎮風貌美化	199,812			199,812							
61022019101 城鎮風貌美化	199,812			199,812							
61022019200 其他公共工程	57,000			57,000							
61022019201 其他公共工程	57,000			57,000							
68022010200 社會行政	83,782	2,500	35,853			1,000	300	3,329			40,800
68022010201 社團志工管理	49,800		9,000								40,800
68022010202 社福管理	69							69			
68022010203 婦幼管理	28,913	2,500	21,853			1,000	300	3,260			
68022010204 鄉親及外配管理	5,000		5,000								

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國108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	
69022010100 勞工行政	1,145										1,145
69022010101 勞工管理	1,145										1,145
72022010100 社區美化行政	25,000										25,000
72022010101 城鄉及社區管理	25,000										25,000
73022010200 社區環保行政	411,950	20,000		356,950							35,000
73022010201 下水道管理	254,950			254,950							
73022010202 鄉村整建工程	155,000	20,000		100,000							35,000
73022010203 公園整建工程	2,000			2,000							
73022019200 營建環保行政	25,240			25,240							
73022019201 營建環保管理	25,240			25,240							

金門縣政府

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	375		9,443,400	179,500,501	69,577,676	9,484,368	62,150,118	6,339,038	12,387,013		21,753,328	25,875,374	396,510,816	
正式員額	232		9,443,400	179,500,501			49,819,885	3,712,000	5,526,874		17,188,200	15,702,312	280,893,172	
職員	232		9,443,400	179,500,501			49,819,885	3,712,000	5,526,874		17,188,200	15,702,312	280,893,172	
約聘僱人員	126				69,577,676		8,563,854	1,984,000			3,591,544	8,923,462	92,640,536	
技工	3					1,767,096	515,403	48,000	147,258		109,296	223,200	2,810,253	
駕駛	2					1,164,984	339,787	32,000	97,082		72,864	148,000	1,854,717	
工友	12					6,552,288	1,911,084	192,000	381,902		791,424	878,400	10,707,098	
其他人事費							1,000,105	371,038	6,233,897				7,605,040	

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			92,640,536	包括約聘僱人員待遇69,577,676元、年終工作獎金8,672,096元、保險費8,923,462元、離職儲金3,591,544元及休假補助1,984,000元。
			00020000000 縣政府主管			92,640,536	
			00022010000 金門縣政府			92,640,536	
			32022010100 一般行政			22,532,464	
			32022010101 行政管理			18,945,224	
				1x12	20x12	14,377,760	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	718,888	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
						987,424	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					4x12	2,861,152	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
			02 32022010102 主計管理			2,156,664	
					3x12	2,156,664	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
			03 32022010103 人事管理			1,430,576	
					2x12	1,430,576	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
			04 33022010200 民政行政			1,228,907	
			01 33022010201 民政管理			1,228,907	
					1x12	641,875	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	587,032	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
			06 34022010200 財政行政			4,901,452	
			01 34022010201 財政管理			4,901,452	

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
					1x12	718,888	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	715,288	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					3x12	2,145,864	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	602,524	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	718,888	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
		08				715,288	
			01			715,288	
					1x12	715,288	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
		11				6,928,654	
			01			2,524,888	
					1x12	718,888	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	718,888	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	537,254	
					1x12	549,858	
			02			2,875,552	
					4x12	2,875,552	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
			03			1,528,214	
				1x12		812,926	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	715,288	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
		12	59022010200 工業建築行政			14,071,091	
			01 59022010201 工業及建築管理			6,387,603	
				1x12		812,926	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					3x12	2,156,664	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	718,888	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	658,825	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	602,524	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					2x12	1,437,776	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
			02 59022010202 工務管理			7,683,488	
				1x12		751,767	107.06.20府人一字第1070046095號函核定
					3x12	2,145,864	107.06.20府人一字第1070046095號函核定
				1x12		987,424	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					2x12	1,430,576	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
				1x12		930,081	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					2x12	1,437,776	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
		15	60022010200 交通行政			4,956,292	
			01 60022010201 交通管理			2,810,428	
				1x12		840,991	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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		1x12	715,288	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	655,225	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	598,924	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
			02			2,145,864	
					3x12	2,145,864	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
	18		61022010200 經濟商業觀光行政			9,808,319	
		01	61022010201 觀光管理			8,370,543	
					2x12	1,430,576	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	598,924	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					2x12	1,437,776	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	658,825	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					2x12	1,317,650	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
				1x12		840,991	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					2x12	1,430,576	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	655,225	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
			02			1,437,776	
			61022010202 經濟及商業管理				
					2x12	1,437,776	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
	25		67022010200 社會救助			899,751	

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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 67022010201 救濟管理	1x12		899,751	
		26	68022010200 社會行政			899,751	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
			02 68022010202 社福管理			21,356,170	
				1x12		4,104,308	
					2x12	899,751	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
						1,430,576	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
				1x12		940,122	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
				1x12		833,859	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
		03	68022010203 婦幼管理			15,814,086	
				1x12		934,170	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	718,888	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
				1x12		870,568	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					1x12	718,888	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
				3x12		2,538,998	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
				1x12		877,528	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
				7x12		5,220,369	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
				3x12		2,325,216	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
				1x12		834,389	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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		775,072	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
			68022010204 鄉親及外配管理			1,437,776	
		28	69022010100 勞工行政		2x12	1,437,776	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
		01	69022010101 勞工管理			873,836	
				1x12		873,836	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
		29	72022010100 社區美化行政			2,937,736	
		01	72022010101 城鄉及社區管理			2,937,736	
				1x12		781,072	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
					3x12	2,156,664	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定
		30	73022010200 社區環保行政			1,430,576	
		01	73022010201 下水道管理			1,430,576	
					2x12	1,430,576	依107年6月20日府人一字第1070046095號函核定

金門縣政府

派員出國計畫預算總表

中華民國108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	6人x11天	400	2	7人x13天	300
訪問	1	10人x5天	1,000	1	4人x5天	200
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	16人x16天	1,400	3	11人x18天	500

金門縣政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108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	國際城市行銷考察、訪問及赴國外推介金門觀光(赴亞洲地區辦理觀光旅遊推介、配合交通部觀光局至國外辦理旅遊展推廣活動)等	1080101-1081231	11	6	120	200	80	400	經濟商業觀光行政-觀光管理	無	
二、訪問													
辦理宣慰東南亞僑社活動	東南亞地區	東南亞地區金門僑社	宣慰及拜會海內外金門僑胞等費用。	1080101-1081231	5	10	400	500	100	1,000	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108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													
兩岸宗教文化交流	廈門	大陸地區	兩岸宗教文化交流	10801-01-1081231	3	6	200	150	250	600	禮俗行政-禮俗管理	有	金門縣各界組團赴漳州東山、泉州關帝廟進香活動
參加國際旅展暨大陸地區各省市旅遊推介計劃	大陸	政府單位及旅遊協會	赴大陸各省市交流、活動、洽商試辦通航事宜暨參加相關旅遊展會活動	10801-01-1081231	3	80	970	745	285	2,000	經濟商業觀光行政-觀光管理	有	赴廈門旅遊局等業務相關單位做經常性事務性協商
觀光及新聞活動及推介金門旅遊	中國大陸/經大陸地區赴港澳推介金門旅遊	省(市)政府觀光旅遊部門或民間相關團體	赴大陸辦理觀光、新聞、交流等活動及赴港澳推介金門旅遊活動出差旅費。	10801-01-1081231	7	5	60	168	72	300	經濟商業觀光行政-觀光管理	無	
二、訪問													
金廈生活圈發展、交通路網、公共工程、水資源開發等計畫	中國大陸	福建省及廈門市	藉由會議協商及討論，瞭解雙方所需配合事項及分工合作等問題，對爾後金廈生活圈總體路網規劃發展溝通彼此需求與構想，以利後續計畫及相關工程業務執行。	10801-01-1081231	15	14	159	240	101	500	工業建築行政-工務管理	無	
福建地區金門同胞聯誼會交流活動	大陸地區	福建地區金門同胞聯誼會	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。	10801-01-1081231	2	8	80	80	40	200	社會行政-鄉親及外配管理	有	參加及慰問大陸福建地區金門同胞聯誼會
三、開會													
金門與福建省等事務性溝通協調平	大陸地區		金門與福建省等事務性溝通協調平台計畫	10801-01-1081231	4	8	30	60	10	100	一般行政-行政管理	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108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
台計畫													
參加金酒廈門公司會議，兩岸金融、關、稅交流座談、免稅商店推廣	廈門、北京		參加金酒廈門公司會議，兩岸金融、關、稅交流座談、免稅商店推廣	10801-01-1081231	2	12	35	45	20	100	財政行政-財政管理	無	
預定赴大陸港務機關拜會及港埠建設交流	大陸地區		預定赴大陸港務機關拜會及港埠建設交流	10801-01-1081231	6	8	37	48	15	100	交通行政-交通管理	有	參與交通相關會議與業務交流
加強兩岸農、漁業、工商建設業務合作與貿易由縣商會負責招商工作，本府組團前往大陸各地辦理金門物產展商展。	中國大陸		1.加強兩岸農、漁業、工商建設業務合作與貿易。2.赴大陸地區辦理金門物產展商展。	10801-01-1081231	2	15	120	150	30	300	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108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				130,290	233,646			2,399,100	1,674,500	256,340	21,750	
	1	大客車	21	10401	2998CC		9,933	2,280	25.0	57,000	34,000	10,895	600	122-WE
	1	小客車	5	09304	2000cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	1351-WV
	1	小客車	5	09509	2488	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	6F-9279
	1	小客車	4	09611	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	2118-QS
	1	小客車	5	09806	2694cc	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	0508-WV
	1	小客車	4	10103	1997cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	0793-F2
	1	小客車	4	10107	1968cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	0299-G7
	1	小客車	4	10305	2494cc	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AFH-0051
	1	小客車	4	10401	1998cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AFH-0865
	1	小客車	4	10406	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	AFH-1039
	1	小客車	4	10501	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AKH-0853
	1	小客車	4	10501	1800cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AKH-1093
	1	小客車	4	10603	1800cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AKH-2307
	1	小客車	4	10604	1800cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AKH-2392
	1	小客車	4	10604	1800cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AKH-2395
	1	小客車	4	10606	1800cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AKH-2672

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國108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	4	10606	2400cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AKH-2810
	1	小客車	6	10608	3500cc	28,220	6,048	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AKH-3065
	1	小客車	4	10703	2000cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	AKH-3719
	1	小貨車	2	10303	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AAN-0260
	1	小貨車	2	10405	2359cc		5,397	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AFH-1351
	1	小貨車	2	10604	2359cc		5,397	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AKH-2582
	1	客貨兩用車	8	10105	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	0173-G7
	1	客貨兩用車	8	10105	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	0175-G7
	1	客貨兩用車	6	10208	2500cc		5,040	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	AAM-9823
	1	客貨兩用車	7	10303	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AAN-0250
	1	客貨兩用車	7	10305	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AAN-0239
	1	客貨兩用車	6	10310	1968cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-0538
	1	客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-0863
	1	客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AKH-0230
	1	客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AKS-0871
	1	客貨兩用車	6	10403	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-1082
	1	客貨兩用車	5	10403	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-1096
	1	客貨兩用車	6	10403	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-1097

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國108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	客貨兩用車	6	10405	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-1295
	1	客貨兩用車	6	10405	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-1301
	1	客貨兩用車	6	10501	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-1031
	1	客貨兩用車	6	10501	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-1032
	1	客貨兩用車	6	10501	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-1297
	1	客貨兩用車	6	10509	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-1713
	1	客貨兩用車	6	10510	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-1787
	1	客貨兩用車	6	10510	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-1790
	1	客貨兩用車	6	10604	2400cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-2581
	1	客貨兩用車	5	10606	2500cc		5,040	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-2733
	1	客貨兩用車	6	10606	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-2831
	1	客貨兩用車	6	10705	2400cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	AKH-3983
	1	縣(市)長座車	4	09607	3456cc	28,220	6,048	1,668	25.0	41,700	51,000	42,000	450	AKH-1003(原1919-QS)
	1	縣(市)長座車	5	10510	2198cc	28,220	6,048	1,668	25.0	41,700	25,500	42,000	450	AKH-1832
	2	機車		09112	51-125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		PZY-709、PZY-732
	7	機車	1	09405	125cc		2,205	2,184	25.0	54,600	11,900	4,977		122-PZD、123-PZD、126-PZD、127-PZD、128-PZD、129-PZD、130-PZD
	1	機車	1	09512	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		473-PZG

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國108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	09612	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		808-CFD
	1	機車	1	09707	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		227-EJC
	2	機車	1	09908	124cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		102-JTX、103-JTX
	3	機車	1	10102	126-250		1,260	936	25.0	23,400	5,100	2,133		725-MDC、726-MDC、727-MDC
	2	機車	1	10103	150cc		840	624	25.0	15,600	3,400	1,422		AAP-0356、AAP-0357
	4	機車	1	10205	125cc		1,260	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		ADV-9027、ADV-9068、ADV-9086、ADV-9100
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		131MWA
	2	機車	1	10310	125cc		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		319-PUE、320-PUE
	2	機車	1	10404	150cc		840	624	25.0	15,600	3,400	1,422		327-THZ、328-THZ
	3	機車	1	10504	125cc		945	936	25.0	23,400	5,100	2,133		MFV-0368、MFV-0577、MFV-0367
	16	機車	1	10604	51-125		5,040	4,992	25.0	124,800	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	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-5167
	1	機車	1	10702	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MPG-7205
	1	電動機車	1	10402	5HP						1,700	711		861-QJS

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國108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		本年度新增 車輛					15,813			187,500	39,100	14,433	1,350	
	1	客貨兩用車	7	10801	2400cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	建設處新購7-8人座客貨兩用車乙輛
	1	客貨兩用車	7	10801	2400cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	觀光處新購7-8人座客貨兩用車乙輛。
	1	客貨兩用車	7	10801	2400cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	財政處汰換7-8人座客貨兩用車乙輛(汰換6F-2685)
	3	機車	1	10801	125cc		945	936	25.0	23,400	5,100	2,133		建設處汰換125cc公務機車三輛(117-CFD、PZX-715、605-PZF)。
	2	機車	1	10801	51-125		630	624	25.0	15,600	3,400	1,422		社會處汰換125cc公務機車二輛(470-PZE、PEY-709)。
	3	機車	1	10801	126-250		1,260	936	25.0	23,400	5,100	2,133		觀光處應大膽島開放觀光業務需求，新購150cc公務機車三輛。
		合計				130,290	249,459			2,586,600	1,713,600	270,773	23,100	

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 農漁水利行政-漁牧管理	經費需求總數	365,000千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止		
計畫內容	辦理新湖、復國墩、后豐及羅厝漁港改善等工項。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理新湖、復國墩、后豐及羅厝漁港改善等工項		104	21,782	5.97	21,782		辦理規劃設計監造作業及工程發包。
辦理新湖、復國墩、后豐及羅厝漁港改善等工項		105	30,000	8.22			完成工程發包及執行。
辦理新湖、復國墩、后豐及羅厝漁港改善等工項		106	35,000	9.59			工程執行、驗收及營運。
辦理新湖、復國墩、后豐及羅厝漁港改善等工項		107	10,000	2.74			工程執行、驗收及營運。
辦理新湖、復國墩、后豐及羅厝漁港改善等工項		108	109,000	29.86			工程執行、驗收及營運。 (餘跨年度匡列於109年度再依招標情形調整編列預算。)
辦理新湖、復國墩、后豐及羅厝漁港改善等工項		109	159,218	43.62			工程執行、驗收及營運。 (餘跨年度匡列於109年度再依招標情形調整編列預算。)

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理		經費需求總數	600,000千元		計畫期間	自107.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	107-110年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫(總計畫6億元, 107年500萬元, 108年100萬元, 109年1億元, 110年2.4億元, 111年2.54億元)。		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		
107-110年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫		107	5,000	0.83			107-110年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫(總計畫6億元, 107年500萬元, 108年100萬元, 109年1億元, 110年2.4億元, 111年2.54億元)。	
107-110年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫		108	1,000	0.17			107-110年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫(總計畫6億元, 107年500萬元, 108年100萬元, 109年1億元, 110年2.4億元, 111年2.54億元)。	
107-110年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫		109	100,000	16.67			107-110年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫(總計畫6億元, 107年500萬元, 108年100萬元, 109年1億元, 110年2.4億元, 111年2.54億元)。	
107-110年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫		110	240,000	40.00			107-110年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫(總計畫6億元, 107年500萬元, 108年100萬元, 109年1億元, 110年2.4億元, 111年2.54億元)。	
107-110年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫		111	254,000	42.33			107-110年「金城鎮」及「金寧鄉」鄉鎮民廣場建置計畫(總計畫6億元, 107年500萬元, 108年100萬元, 109年1億元, 110年2.4億元, 111年2.54億元)。	

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	經費需求總數	650,000千元		計畫期間	自106.01.01起至111.12.31止
計畫內容	106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年2.65億元，110年2.35億元，111年9,800萬元)。	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	
106-111年金湖鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	106	50,000	7.69			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年2.65億元，110年2.35億元，111年9,800萬元)。
106-111年金湖鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	107	1,000	0.15			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年2.65億元，110年2.35億元，111年9,800萬元)。
106-111年金湖鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	108	1,000	0.15			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年2.65億元，110年2.35億元，111年9,800萬元)。
106-111年金湖鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	109	265,000	40.77			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年2.65億元，110年2.35億元，111年9,800萬元)。
106-111年金湖鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	110	235,000	36.15			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年2.65億元，110年2.35億元，111年9,800萬元)。
106-111年金湖鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	111	98,000	15.08			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	經費需求總數	650,000千元		計畫期間	自106.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年2.65億元，110年2.35億元，111年9,800萬元)。	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	
							年2.65億元，110年2.35億元，111年9,800萬元)。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	經費需求總數	300,000千元		計畫期間	自105.01.01起至109.12.31止
計畫內容	105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫(總計畫3億元，105年2,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2億元)。	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	
105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	105	20,000	6.67			105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫(總計畫3億元，105年2,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2億元)。
105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	106	60,000	20.00			105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫(總計畫3億元，105年2,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2億元)。
105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	107	10,000	3.33			105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫(總計畫3億元，105年2,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2億元)。
105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	108	10,000	3.33			105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫(總計畫3億元，105年2,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2億元)。
105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	109	200,000	66.67			105-109年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫(總計畫3億元，105年2,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2億元)。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	經費需求總數	360,000千元	計畫期間	自105.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	105-109年金門軍艦博物館建置計畫（總計畫3.6億元，105年3,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2.5億元）。	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	
105-109年金門軍艦博物館建置計畫	105	30,000	8.33			105-109年金門軍艦博物館建置計畫（總計畫3.6億元，105年3,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2.5億元）。
105-109年金門軍艦博物館建置計畫	106	60,000	16.67			105-109年金門軍艦博物館建置計畫（總計畫3.6億元，105年3,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2.5億元）。
105-109年金門軍艦博物館建置計畫	107	10,000	2.78			105-109年金門軍艦博物館建置計畫（總計畫3.6億元，105年3,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2.5億元）。
105-109年金門軍艦博物館建置計畫	108	10,000	2.78			105-109年金門軍艦博物館建置計畫（總計畫3.6億元，105年3,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2.5億元）。
105-109年金門軍艦博物館建置計畫	109	250,000	69.44			105-109年金門軍艦博物館建置計畫（總計畫3.6億元，105年3,000萬元，106年6,000萬元，107年1,000萬元，108年1,000萬元，109年2.5億元）。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	經費需求總數	350,000千元	計畫期間	自106.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年1億元，110年1億元，111年9,800萬元)。	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	
106-111年金沙鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	106	50,000	14.29			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年1億元，110年1億元，111年9,800萬元)。
106-111年金沙鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	107	1,000	0.29			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年1億元，110年1億元，111年9,800萬元)。
106-111年金沙鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	108	1,000	0.29			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年1億元，110年1億元，111年9,800萬元)。
106-111年金沙鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	109	100,000	28.57			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年1億元，110年1億元，111年9,800萬元)。
106-111年金沙鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	110	100,000	28.57			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年1億元，110年1億元，111年9,800萬元)。
106-111年金沙鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫	111	98,000	28.00			106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	經費需求 總數	350,000千元		計畫期間	自106.01.01起至111.12.31止
計畫內容	106-111年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，106年5,000萬元，107年100萬元，108年100萬元，109年1億元，110年1億元，111年9,800萬元)。	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	
						年1億元，110年1億元，111年9,800萬元)。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60022010202 交通行政-道路修建管理	經費需求 總數	140,349千元		計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	辦理金城鎮1-1號計畫道路建設計畫，新闢由西海路二段至水頭碼頭港區之計畫道路。本路段為小三通旅客往來港口至機場間之交通動線，因應水頭商港整體發展需求暨商港旅運量之持續成長，而既有之連外道路西海路一段因持續增加之車流量，現況道路已不敷使用，且長久以來驟增之車流對於水頭村落之交通、生活及用路人之安全等影響既深且鉅。爰為解決日益車流增加之影響及提昇往來尚義機場至水頭商港間之旅運效率，計畫辦理本工程，以健全路網，進而可促進金門地區之整體發展。	預期成果	本計畫道路闢建後，可分散目前前往水頭商港必經水頭聚落龐大車流；車流經適當分流後，將使水頭聚落交通瓶頸獲得改善，有效縮短往返水頭商港時間，可帶動地區之觀光及遊憩服務產業。		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	
1-1號計畫道路建設計畫		106	3,000	2.14		818	辦理1-1號計畫道路分年建設計畫，可行性規劃分析作業及設計作業。
1-1號計畫道路建設計畫		107	50,000	35.63			辦理1-1號計畫道路分年建設計畫，規劃設計暨招標作業。
1-1號計畫道路建設計畫		108	50,000	35.63			辦理1-1號計畫道路分年建設計畫之工程執行。
1-1號計畫道路建設計畫		109	37,349	26.61			辦理1-1號計畫道路分年建設計畫之工程執行。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

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	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		735,138	637,405		2,139	5,000	498,738	3,302,726		5,181,146	30,000		
01 一般公共事務		366,632	152,153				7,077	1,060		526,922			
02 防衛		1,188	6,789				3,479			11,456			
03 公共秩序與安全													
04 教育								2,473,086		2,473,086			
05 保健													
06 社會安全與福利		182,953	78,313		375		423,037	1,794		686,472			
07 住宅及社區服務		15,450	21,427							36,877			
08 娛樂、文化與宗教		2,308	16,462					102,481		121,251			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		15,521	61,709				33,405	203,352		313,987			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		15,370	19,424		1,614		6,000	99,799		142,207	30,000		
13 其他經濟服務		127,426	191,575		150	5,000	23,740	335,700		683,591			
14 環境保護		8,289	89,554							97,843			
15 其他支出							2,000	85,454		87,454			

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		
1,500	124,650	1,102,600		67,500			102,017	1,999,279	4,304	8,121	26,658		3,466,629	8,647,775
		36,740					19,464		3,304	5,721	11,429		76,658	603,580
								5,000					5,000	16,456
		346,897											346,897	2,819,983
	1,945	40,000		2,500			35,853		1,000		3,629		84,927	771,399
	25,000												25,000	61,877
	50,000							40,000					90,000	211,251
	10,005			25,000			6,700	719,891			1,000		762,596	1,076,583
		655,000		20,000				383,534		2,400			1,090,934	1,233,141
1,500	37,700	23,963						473,664			10,600		547,427	1,231,018
			20,000		417,190				437,190	535,033				
											87,454			