

金門縣政府

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

金門縣政府

目次

中華民國 106 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 33 頁
2. 歲出機關別預算表	第 34 頁至第 56 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 57 頁至第 175 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 176 頁至第 450 頁
3. 國民小學各項經費彙計表	第 頁至第 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. 歲出用途別科目分析表	第 451 頁至第 460 頁
7. 資本支出分析表	第 461 頁至第 464 頁
8. 人事費彙計表	第 465 頁至第 465 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 466 頁至第 472 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 473 頁至第 473 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 474 頁至第 475 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 476 頁至第 478 頁
16. 公務車輛明細表	第 479 頁至第 486 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 487 頁至第 491 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 492 頁至第 493 頁

金門縣政府 預算總說明

中華民國 106 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 106 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：104 年度歲入預算數 12,130,838 千元，預算增減數 566,736 千元，合計數為 11,564,102 千元，決算數為 11,251,821 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：104 年度歲出預算數 9,623,305 千元，預算增減數 1,345,899 千元，合計數為 10,969,204 千元，決算數為 9,449,699 千元(含統籌科目)(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 3,846,262 千元。
2. 歲出部分：上年度截至 8 月 31 日止，歲出累計數為 3,805,788 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「106 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 143,958 千元。

金門縣政府 預算總說明

中華民國 106 年度

- (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 173,480 千元。
- (3) 特殊貧困照顧：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 41,236 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 154,367 千元。
- (5) 民間建築管理：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 207,788 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 25,000 千元。
- (7) 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 17,237 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 92,352 千元。
- (9) 勞工行政業務：辦理勞工福務、工會管理及就業服務之推展等，編列 160,729 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 249,635 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 211,822 千元。
- (12) 一般建築及設備：辦理沙美社區活動休閒場地，有償撥用金沙鎮汶沙段 955、959 地號國有地，計 1,200 千元。有償撥用國有土地(金湖太湖劃測段 1025-1 等 3 筆土地)，計 52,964 千元。中山林產業專用區污水處理廠，計 21,075 千元。建置金門縣營建工程土石方收容處場所，計 6,000 千元。辦理本府無障礙設施暨景觀改善工程及本府行政園區新建工程委託技術服務案，計 30,000 千元。提昇機動運具效能，便利各項業務推廣，各處汰換(購)公務車共 28 輛，計 10,241 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，

金門縣政府 預算總說明

中華民國 106 年度

計 8,071 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，編列資訊軟體設備費，計 71,522 千元。本年度一般建築及設備共計編列 201,073 千元。

- (13)城鄉美化及鄉村整建工程：辦理本年度及以前年度完成之規劃設計案後續工程，執行城鄉風貌整體計畫規劃、設計及專案管理計畫；整建各鄉鎮營造城鄉亮點工程計畫、村里零星破損、公共設施，改善村容及保存老街區風貌形塑等，編列 420,000 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 277,000 千元。
- (15)漁港設施工程：辦理三漁港公共設施整修，漁港設施整體配置及漁港設施環境改善等，編列 143,000 千元。
- (16)防洪水利工程：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 499,424 千元。
- (17)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 180,870 千元。
- (18)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 60,000 千元。
- (19)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 470,000 千元。
- (20)屠宰場工程：辦理金門縣肉品屠宰市場設施改善等，編列 400 千元。
- (21)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。
- (22)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 40,000 千元。

金門縣政府 預算總說明

中華民國 106 年度

(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 9,080,571 千元。

(1) 以性質分析經常收入 8,518,421 千元，資本收入 562,150 千元。

(2) 以來源分析計：稅課收入 2,190,518 千元，罰鍰及賠償收入 10,582 千元，規費收入 160,130 千元，財產收入 128,812 千元，營業盈餘及事業收入 450,000 千元，補助及協助收入 2,458,560 千元，捐獻收入 3,067,809 千元，其他收入 52,010 千元，財產收入 562,150 千元。

2. 歲出部分：本府主管單位預算歲出總數為 9,264,438 千元。

(1) 以性質分析計經常支出 5,585,216 千元，資本支出 3,679,222 千元。

(2) 以政事別支出分析計行政支出 608,603 千元，民政支出 609,880 千元，財務支出 13,091 千元，教育支出 2,286,140 千元，文化支出 123,000 千元，農業支出 1,096,828 千元，工業支出 317,860 千元，交通支出 826,904 千元，其他經濟服務支出 1,612,126 千元，社會保險支出 26,193 千元，社會救助支出 41,236 千元，福利服務支出 716,968 千元，社區發展支出 73,680 千元，環境保護支出 512,222 千元，退休撫卹給付支出 315,284 千元，退休撫卹業務支出 2,010 千元，平衡預算補助支出 80,413 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 106 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	學務管理科	國民教育科	社會教育科	特殊及幼兒教育科	體育保健科	
	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	城市行銷科	大陸事務科	交通行政科	
	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	法制科	綜合計畫科	總務科	資訊管理科	研考科	
	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106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	225	224	224	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	9	6	9	-3
駕駛	0	0	0	0
工友	14	13	12	1

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	9,080,571	10,454,738	11,251,820	-1,374,167	
				經常門合計	8,518,421	10,444,488	11,250,832	-1,926,067	
01				01000000000 稅課收入	2,190,518	2,166,607	2,248,394	23,911	
	001			01022010000 金門縣政府	2,190,518	2,166,607	2,248,394	23,911	
		01		01022010800 菸酒稅	834,048	831,440	804,777	2,608	
			01	01022010801 菸酒稅	834,048	831,440	804,777	2,608	財政處834,048千元。 財政部105年8月25日台財庫字第10503726993號函,按105年度菸酒稅收入及截至104年底人口數據估算。834,048千元
		02		01022010900 統籌分配稅	1,356,470	1,335,167	1,443,617	21,303	
			01	01022010901 統籌分配稅	1,356,470	1,335,167	1,443,617	21,303	財政處1,345,595千元。 依財政部105年8月25日台財庫字第10503726990號函,按中央統籌分配稅款分配辦法規定補助。1,345,595千元 社會處10,875千元。 106年度中央特別統籌分配稅款補助社福津貼調整經費案:低收入戶家庭、兒童及就學生活補助3,545千元、中低收入老人生活津貼1,071千元、身心障礙者生活補助4,712千元、弱勢兒童及少年生活扶助1,547千元。依衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函辦理。10,875千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	10,582	15,185	9,322	-4,603	
	002			03022010000 金門縣政府	10,582	15,185	9,322	-4,603	
		01		03022010100 罰金罰鍰及怠金	6,610	10,430	3,123	-3,820	
			01	03022010101 罰金罰鍰	6,610	10,430	3,123	-3,820	財政處300千元。 菸酒管理法查察之違規案

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		02		03022010300 賠償收入	3,972	4,755	6,199	-783	<p>件罰鍰收入。300千元 教育處10千元。 依補習及進修教育法規定 辦理。10千元 建設處5,530千元。 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。4,000千元 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。1,200千 元 觀光處100千元。 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 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120千元。 違反就業服務法及相關法 關之裁罰收入100千元 依據兒童及少年福利法規 定辦理執行違規事項之罰 金罰鍰收入。10千元 違反兒童及少年福利與權 益保障法裁處罰鍰10千元 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</p>
			01	03022010301 一般賠償收入	3,922	4,705	6,199	-783	<p>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</p>

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	03022010302 賠償求償收入	50	50	-	建設處822千元。 公有地出租補償金。 100千元 工程或契約違約金收入。 600千元 辦理施性賢、陳晚開等三人占用縣有地強制執行費。 72千元 工程違約金收入。 50千元 觀光處850千元。 契約違約金收入 450千元 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之罰鍰收入。 50千元 辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。 250千元 工程、契約逾期違約金。 100千元 工務處2,000千元。 工程違約金收入。 1,000千元 工程逾期罰款、查核扣點等收入。 1,000千元 行政處120千元。 一般賠償收入 20千元 契約逾期違約金 30千元 契約逾期違約金 40千元 契約逾期違約金。 30千元 - 行政處50千元。 國家賠償法第2條第3項、第3條第2項及國家賠償法施行細則第41條。 50千元	
03				04000000000 規費收入	160,130	201,088	174,184	-40,958	
	001			04022010000 金門縣政府	160,130	201,088	174,184	-40,958	
		01		04022010100 行政規費收入	52,600	83,134	77,738	-30,534	
			01	04022010101 審查費	234	258	207	-24	建設處204千元。 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。 198千元 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30千元。 自來水管承裝商申請許可及地下鑿井業申請許可審

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			02	04022010102 證照費	1,316	1,316	762	查收費 30千元 -財政處2千元。 依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理換發登記證收取之規費。2千元 建設處1,308千元。 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。1,300千元 工務處5千元。 自來水管承裝商申請許可及地下水鑿井業營業許可收費 5千元 社會處1千元。 社會工作師職業登記費用 1千元
			03	04022010103 登記費	1,050	1,470	1,440	-420 建設處1,000千元。 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。1,000千元 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	80,090	75,329	-30,090 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	107,530	117,954	96,446	-10,424
			01	04022010202 汽車燃料使用費	100,000	100,000	90,468	- 觀光處100,000千元。 1.汽機車繳納汽燃費收入。 2.依據「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」辦理。 100,000千元
			02	04022010204 資料使用費	58	56	24	2 建設處58千元。 依據商業登記法、工廠管理輔導法辦理抄錄等收取之規費。12千元 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

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據		
款	項	目	名稱及編號							
04	002	01	03	04022010213 場地設施使用費	3,172	13,598	2,180	-10,426	建設處1,070千元。 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360千元。 1,070千元 觀光處2,000千元。 大二膽暨烈嶼遊程船票收入 2,000千元 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100千元。 社會福利館場地設施設備使用收入。 100千元	
			04	04022010214 服務費	3,600	3,600	3,121	-	社會處3,600千元。 失能老人居家服務費自付額 3,600千元	
			05	04022010215 道路使用費	700	700	653	-	工務處700千元。 依據市區道路使用費收費標準辦理市區道路使用費收入。 700千元	
				06000000000 財產收入	128,812	161,473	168,423	-32,661		
				06022010000 金門縣政府	128,812	161,473	168,423	-32,661		
				06022010100 財產孳息	128,612	161,373	168,165	-32,761		
				01	06022010101 利息收入	80,000	120,000	117,790	-40,000	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	47,968	41,048	50,049	6,920	財政處9,500千元。 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。 9,500千元 建設處36,250千元。 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。 36,000千元 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1,755千元。 松柏園養護中心租金收入

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	06022010103 權利金	644	325	326	319	1,720千元 福田家園租金收入 35千元 建設處639千元。 金門工商休閒園區BOT案 營運權利金。 639千元 社會處5千元。 金門縣福田家園權利金 5千 元
		02		06022010500 廢舊物資售價	200	100	258	100	
			01	06022010505 廢棄物資售價	200	100	258	100	行政處200千元。 依有關法令規定辦理。 200 千元
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	450,000	450,000	400,000	-	
	001			07022010000 金門縣政府	450,000	450,000	400,000	-	
		01		07022010100 營業基金盈餘繳 庫	450,000	450,000	400,000	-	
			01	07022010101 股息紅利繳庫	450,000	450,000	400,000	-	財政處450,000千元。 金酒公司104年度盈餘繳 庫。 450,000千元
06				08000000000 補助及協助收入	2,458,560	4,121,079	3,588,309	-1,662,519	
	001			08022010000 金門縣政府	2,458,560	4,121,079	3,588,309	-1,662,519	
		01		08022010100 上級政府補助收 入	2,458,560	4,121,079	3,588,309	-1,662,519	
			01	08022010101 一般性補助收 入	1,320,210	1,312,578	1,290,791	7,632	主計處1,320,210千元。 106年度一般性補助款10億 2,292萬9,000元、平衡預算 及繳款專案補助款2億9,728 萬1,000元，合共13億2,021 萬元，依行政院105.9.14院 授主預補字第1050102103B 號函核定。 1,320,210千元
			02	08022010102 計畫型補助收 入	1,138,350	2,808,501	2,297,518	-1,670,151	民政處2,538千元。 原民會原住民族住宅計畫

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								106年度-中低收入戶中低收入戶建購修繕住宅補助業務經費200千元(依原住民族委員會105年8月10日原民綜字第1050046957號函辦理，收支對列民政業務項下。) 200千元 辦理「都市原住民族發展計畫」補助款20萬6,000元，依原住民族委員會105年8月10日原民綜字第1050046957號函辦理，收支對列於民政業務項下。 206千元 辦理原住民學生多元發展計畫100千元，依原住民族委員會105年8月10日原民綜字第1050046957號函辦理，收支對列民政業務項下。 100千元 補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫補助款63萬元，依原住民族委員會105年08月26日原民社字第1050050135號函辦理，收支對列民政業務項下。 630千元 原住民族住宅計畫106年度中低收入戶原住民建購修繕住宅補助業務經費20千元，依原住民族委員會105年8月10日原民綜字第1050046957號函辦理，收支對列於民政業務項下。 20千元 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104年8月7日役署主字第1045007133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306千元，依內政部役政署104年8月7日役署主字第1045007133號函辦理，收支對列於役政業務-役政管理項下。 306千元 役男新制體檢經費910千元，依內政部役政署104年8月7日役署主字第1045007133號函辦理，收支對列於役政業務-役政管理項下。 910千元 在營軍人家屬生活扶慰助經費100千元，依內政部役政署104年8月7日役署主字

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>1045007133號函辦理，收支對列於役政業務-役政管理項下。100千元</p> <p>研發替代役役男入營輸送作業經費16千元，依內政部役政署104年8月7日役署甄字第1045006950號函辦理，收支對列於役政業務-役政管理項下。16千元</p> <p>財政處55,765千元。</p> <p>按「加值型及非加值型營業稅法」第11條第6項規定補助51,552千元，依財政部105年8月25日台財庫字第10503726990號函辦理。51,552千元</p> <p>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92千元，依財政部賦稅署105年8月10日臺稅財產字第10504622610號函辦理。92千元</p> <p>106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費3,041千元，依財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函辦理，收支對列於財政業務-菸酒管理工作計畫項下2,921千元，一般建築及設備-其他設備項下120千元。3,041千元</p> <p>行政院核定補助106年金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫補助經費108萬元，依行政院103年12月23日院臺綜字第1030073160A號函，收支對列於委辦費項下。1,080千元</p> <p>教育處238,621千元。</p> <p>教育部補助推動擴大優先免試、類繁星計畫之規劃、推動及補助等相關經費30000千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，21000千元收支對列於教育行政、9000千元收支對列於教育業務建築及設備項下30,000千元</p> <p>教育部補助辦理適性入學宣傳經費18千元，依教育部105年8月17日臺教會通</p>

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 18千元 教育部補助縣政府依據國民小學與國民中學班級編制及教職員額編制準則提高國小教師員額編制所需經費14311千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 14,311千元 教育部補助各縣市提升國小教學人力所需經費12028千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 12,028千元 教育部補助教師課稅相關配套所需費用(含幼托教保人員取消免稅配套)經費20000千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 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105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 30千元 教育部補助學生事務與輔導優質發展計畫經費545千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 545千元 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費533千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 533千元 教育部補助各國中小增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費32361千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 32,361千元

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								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105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下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105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育業務建築設備項下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6270千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下6,270千元 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105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下50千元 教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫110千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下110千元 教育部補助地方政府執行強化校園安全防護工作經費686千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育業務建築及設備項下686千元 教育部補助國民中小學及幼兒園場所投保公共意外責任保險164千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育行政項下164千元 交通部補助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480千元，依交通部105年8月3日交安字第1055010527號函辦理，收支對列於教育行政項下480千元 教育部補助加強輔導成人

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								教育活動、辦理補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導及相關業務、辦理童軍教育、推展終身教育功能經費135千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 135千元 教育部補助辦理學習型城市及社區多功能學習中心、補助推展社會消費者保護教育、社會交通安全教育、推展社區教育、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1300千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，1170千元收支對列於教育行政、130千元收支對列於教育業務建築及設備項下 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108千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 108千元 教育部補助辦理105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105年6月16日臺教授國部字第1050058751號函辦理，收支對列於教育行政項下 630千元 教育部補助金門縣政府辦理臺商子女來金就學3000千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 3,000千元 教育部補助推動5歲幼兒免學費就學補助與相關配套措施經費19511千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，12511千元收支對列於教育行政、7000收支對列於教育業務建築及設備項

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								下 19,511千元 教育部補助促進幼教發展之相關經費9944千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 9,944千元 教育部補助優質教保發展計畫經費1310千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，1140千元收支對列於教育行政、170千元收支對列於教育業務建築設備項下 1,310千元 教育部補助縣政府特殊教育資源中心購置輔具及提供相關支持服務經費1000千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，400千元收支對列於教育行政、600千元收支對列於教育業務建築設備項下 1,000千元 教育部補助縣政府提供相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費12250千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 教育部補助縣政府加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費600千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 600千元 教育部補助無法自行上下學之身心障礙國中小學童交通費75千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 75千元 教育部補助辦理特教巡迴輔導及相關行工作經費957千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 957千元 教育部補助辦理教師、專業人員及家長特殊教育專

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								業知能經費250千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下 250千元 教育部補助縣政府汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費1224千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育業務建築及設備項下 1,224千元 教育部補助縣政府改善國中小無障礙環境相關設施經費3200千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育業務建築及設備項下 3,200千元 教育部體育署補助基層訓練站6100千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育行政項下 6,100千元 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3,000千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育業務建築及設備項下 3,000千元 教育部體育署補助106運動臺灣計畫2690千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育行政項下 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4000千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育行政項下 4,000千元 教育部補助推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才(包括獎勵進用專任運動教練及增置巡迴專任運動教練及增置巡迴專任運動教練、推

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>動學生游泳與自救教學及水域安全教學)、辦理運動競賽與學校體育活動(包括全中運、普及化運動、學生水域運動、學生體適能等)、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15000千元,依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理,5000千元收支對列於教育行政、10000千元收支對列於教育業務建築及設備項下 15,000千元</p> <p>教育部補助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200千元,依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理,100千元收支對列於教育行政、100千元收支對列於教育業務建築及設備項下 200千元</p> <p>教育部補助全民運動推展計畫1734千元,依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理,收支對列於教育行政項下 1,734千元</p> <p>教育部補助改善國民運動環境計畫3150千元,依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理,收支對列於教育業務建築設備項下 3,150千元</p> <p>教育部補助促進學校學生健康計畫30千元,依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理,收支對列於教育行政項下 30千元</p> <p>教育部補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費6007千元,依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理,收支對列於教育行政項下</p> <p>教育部補助國中、小廚房整建、修繕及改善設施設備4000千元,依教育部體育</p>

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育業務建築設備項下 4,000千元建設處182,731千元。石油管理業務600千元，依經濟部能源局105.06.06能油字第10500591120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。600千元地方特色產業研發計劃-地方型SBIR經費6000千元，依據經濟部中小企業處105年4月1日中企資字第10500010670號，收支對列於工商管理項下。6,000千元 經濟部地方產業發展基金「金門縣烈嶼鄉地方產業推廣發展計畫」(經濟部經授企字第10520003020號函)，收支對最於工商管理業務費。3,000千元 「106年永續智慧社區創新實證示範計畫」內政部建築研究所105年9月2日建研環字第1050076091號函(收支對列750萬於行政處訊管理科-一般建築及設備-資訊設備項下)。7,500千元 辦理健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 120千元 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105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 3千元 辦理加強農地利用管理計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 70千元 辦理野生動物資源保育計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 900千元 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105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 625千元 辦理樹木健康(外來入侵種防除)計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。 (收支對列於農產推廣 - 農委會補助計畫項下) 1,800千元 辦理強化健康農業之農藥使用管理工作計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 210千元 辦理農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚輔導計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 80千元 辦理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105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 650千元 辦理建構種苗產業價值鍊計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 38千元 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105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 50千元 辦理建構安全農產品產銷體系計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號。(收支對列於農產推廣-農委會

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								助計畫項下) 35千元 辦理發展有機農業計畫， 依行政院農業委員會105年 8月19日農會字第 1050122211A號函辦理。收支 對列於農產推廣-農委會 補助計畫項下) 100千元 辦理糧政業務計畫(高粱收 購補貼)，依行政院農業委 員會105年8月15日農會字 第1050122209號。(收支對 列於農業改善項下) 25,000 千元 辦理105年度休閒農場查核 及輔導管理計畫，依行政 院農業委員會105年8月15 日農會字第1050122209號 函。(收支對列於農產推廣- 農委會補助計畫項下) 100 千元 辦理加強推動國產溯源農 產品計畫，依行政院農業 委員會105年8月19日農會 字第1050122211A號函。 (收支對列於農產推廣-農委 會補助計畫項下) 28千元 辦理10倍查驗-建構安全農 產品產銷體系計畫，依行 政院農業委員會105年8月 19日農會字第1050122211A 號函辦理。(收支對列於農 產推廣-農委會補助計畫項 下) 40千元 辦理農糧產品溯源安全管 理及行銷輔導計畫，依行 政院農業委員會105年8月 19日農會字第1050122211A 號函辦理。(收支對列於農 產推廣-農委會補助計畫項 下) 29千元 辦理金門特色畜產業輔導 品質提昇計畫，依行政院 農業委員會105年8月9日農 企字第1050012617號函。 收支對列於農產推廣-農委 會補助計畫項下) 3,000千元 辦理金門縣漁業發展計 畫，依行政院農業委員會 105年8月9日農企字第 1050012617號函。(收支對 列於農產推廣-農委會補助 計畫項下) 7,125千元 辦理金門植物園森活發展 計畫，依行政院農業委員 會105年8月9日農企字第 1050012617號函。(收支對

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 9,450千元 辦理低碳永續生態島計畫，依行政院農業委員會105年8月9日農企字第1050012617號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 25,000千元 辦理幸福島嶼永續發展計畫，依行政院農業委員會105年8月9日農企字第1050012617號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下) 3,300千元 辦理強化畜牧場斃死畜禽管理計畫80千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下 80千元 辦理補助加強市售畜產品有機標示查核計畫30千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下 30千元 辦理補助違法屠宰行為查緝計畫112千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下 112千元 加強輔導雞糞再利用計畫21千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下 21千元 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105年8月19日依農會字第1050122211A號函。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下 35千元 辦理振興漁港設施機能1000千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。 收支對列於漁港工程-漁港設施工程項下 1,000千元

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								辦理促進養殖漁業與環境和諧2500千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。收支對列於漁港工程-富麗漁村設施項下。2,500千元 辦理維護傳統建築風貌獎助計畫(依內政部營建署104年11月23日營署都字第1042919336號函辦理，離島建設基金補助本府3000萬元、內政部補助本府600萬元，收支對列於建築管理-民間建築管理-獎補助費項下)。36,000千元 行政院103年12月23日院臺綜字第1030073160A號函補助「106年度離島建設基金補助計畫」-「106金門縣金沙鎮浦邊聚落生活環境改善工程計畫」8,100千元，收支對列於城鄉美化計畫項下。8,100千元 內政部營建署105年4月28日營署都字第1052906611號函補助106年度「城鎮風貌型塑整體計畫」40,000千元，收支對列於城鄉美化計畫項下。40,000千元 工務處548,554千元。 辦理金門縣金湖鎮太湖路道路拓寬工程18,040千元，依據內政部105年05月17日台內營字第1050806684號函，收支對列於道路整建工程18,040千元 「離島供水營運虧損差價補貼」，經經部水利署105年8月10日經水事字第10531069730號函補助，收支對列於水廠虧損撥補項下。160,000千元 污水下水道建設計畫，內政部營建署105年7月27日營署水字第1052911115號函補助，收支對列於下水道工程-污水下水道工程項下。125,000千元 污水下水道第五期建設計畫約用人員105年度工作經費，內政部營建署105年7月27日營署水字第1052911115號函補助，收支對列於下水道管理項下。7,050千元

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								離島地區供水改善計畫，經濟部水利署105年8月10日經水源字第10515075861號函補助，收支對列於防洪水利工程項下。182,045千元 「金門自大陸引水工程計畫」經濟部水利署105年8月10日經水源字第10515075190號函補助，收支對列於防洪水利工程項下。10,379千元 金門縣「流域綜合治理計畫」第2期雨水下水道工程，內政部營建署105年5月13日營署水字第1052907501號函補助，收支對列於雨水下水道工程項下。5,300千元 辦理蓄水建造物更新及改善計畫（第三期），經濟部水利署105年8月18日經水源字第10515077560號函補助，收支對列於防洪水利工程項下。15,000千元 「流域綜合治理計畫106年度應急工程」經濟部水利署105年09月26日經水河字第10516104020號函補助，收支對列於防洪水利工程項下。25,740千元 社會處110,141千元。 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742千元 依據勞動部105年8月5日勞職綜2字第10510198231號 收支對列於勞工行政業務 人事費；勞工行政業務 業務費 742千元 「身心障礙者職業重建窗口服務計畫」補助經費1200千元 依據勞動部105年7月15日勞動發特字第1050508166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 1,200千元 「身心障礙者支持性就業服務計畫」補助經費1600千元 依據勞動部105年7月15日勞動發特字第1050508166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

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								費 1,600千元 「身心障礙者庇護性就業服務計畫」補助經費2400千元 依據勞動部105年7月15日勞動發特字第1050508166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 2,400千元 「身心障礙者職業輔導評量服務計畫」補助經費400千元 依據勞動部105年7月15日勞動發特字第1050508166號函 收支對列於勞工行政業務 業務費 400千元 「身心障礙者職業再設計服務計畫」補助經費60千元 依據勞動部105年7月15日勞動發特字第1050508166號函 收支對列於勞工行政業務 業務費 60千元 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7月15日健保承字第1050030512號函辦理)收支對列於社會救濟-特殊貧困災害救濟項下。 1,794千元 充實地方政府進用社工人力計畫經費267千元(衛生福利部105年8月10月衛部會字第1052460427號函辦理) 收支對列於老人福利服務項下。 267千元 我國長期照顧十年計畫2.0費用42,250千元(衛福部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號)收支對列於社會活動-老人福利服務項下 42,250千元 公益彩券回饋金辦理強化各縣市整備長期照顧服務資源整合計畫經費1,011千元(依據衛福部105.05.16部授家字第1050012442號函辦理。) 收支對列於老人福利服務項下。 1,011千元 建立社區照顧關懷據點費經費580千元(依衛福部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)收支對列依於老人福利服務項下。 580千元 衛生福利部社家署因應社

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費100千元(衛福部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函), 收支對列老人福利-獎補助項下支應。 100千元</p> <p>充實地方政府進用社工人力計畫經費255千元(衛生福利部105年8月10月衛部會字第1052460427號函辦理) 收支對列於身心障礙福利服務項下 255千元</p> <p>公益彩券回饋金辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫1,281千元(依據衛福部105.05.16部授家字第1050012442號函辦理。) 收支對列於身心障礙福利服務項下。 1,281千元</p> <p>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748千元(依據衛福部105.05.16部授家字第1050012442號函辦理)。 收支對列於身心障礙福利服務項下。 748千元</p> <p>衛生福利部社家署105年度編列補助本府配合社會救助法修正新增中低收入身心障礙者生活補助2,156千元、日間照顧及住宿式照顧費用補助821千元、輔具費用補助費23千元, 合計3,000千元(依據衛福部社會及家庭署105年08月08日社家障字第1050708948號函辦理) 收支對列於身心障礙福利服務項下。 3,000千元</p> <p>辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務案經費1,749千元(依據衛福部社家署105.08.09社家障字第1050708957號函辦理) 收支對列於身心障礙福利服務項下。 1,749千元</p> <p>補助辦理身心障礙者居家照顧服務費案經費830千元(依據衛福部社家署105.08.09社家障字第1050708957號函辦理) 收支對列於身心障礙福利服務項下。 830千元</p> <p>公益彩券回饋金辦理身心</p>

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								障礙者自立生活支持計畫 939千元（依據衛福部 105.05.16部授家字第 1050012442號函辦理。） 收支對列於身心障礙福利 服務項下。 939千元 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（依據衛福 部105.05.16部授家字第 1050012442號函辦理。） 收支對列於身心障礙福利 服務項下。 1,071千元 衛生福利部核定補助增聘 家庭暴力及性侵害防治社 工人力241仟元，依據衛福 部105.6.21衛部護字第 1051460881函，收支對列 於家暴暨性侵害防治項 下。 241千元 衛生福利部核定補助增聘 兒童及少年保護社會工作 人力552千元，依據衛生福 利部105.6.21衛部護字第 1051460881函，收支對列 於兒童及少年服務項 下。 552千元 衛生福利部社會及家庭署 核定補助建構托育管理制 度實施計畫-地方政府專案 人力及就業者部份托育費 用補助-專案人力補助450 千元，依據衛福部社會及 家庭署105.8.8社家支字第 1050900777號函，收支對 列於-兒童及少年服務項 下。 450千元 衛生福利部社會及家庭署 核定補助辦理父母未就業 家庭育兒津貼-親職教育 128千元，依據衛生福利部 社會及家庭署105.8.3社家 幼字第1050600744號函， 收支對列於兒童及少年服 務項下。 128千元 衛生福利部社會及家庭署 核定補助辦理父母未就業 家庭育兒津貼40,201千元， 依據衛福部社會及家庭署 105.8.3社家幼字第 1050600744號函，收支對 列於兒童及少年服務項 下。 40,201千元 衛生福利部社會及家庭署 核定補助建構托育管理制 度實施計畫-地方政府專案

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07				09000000000 捐獻及贈與收入	3,067,809	3,277,566	4,600,000	-209,757	<p>人力及就業者部份托育費用補助-就業者家庭部份托育費用補助4,853千元，依據衛福部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函，收支對列於兒童及少年服務項下。 4,853千元</p> <p>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119千元，依據衛福部社會及家庭署105.8.3社家支字第1050116057號函，收支對列於兒童及少年服務項下。 119千元</p> <p>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978千元，依據衛福部社會及家庭署105.7.25社家支字第1050900708號函，收支對列於婦女服務項下。 978千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理106年父母未就業家庭育兒津貼業務宣導與教育訓練費用補助計畫100千元，依據衛福部社會及家庭署105.8.19社家幼字第1050600876號函，收支對列於兒童及少年服務項下。 100千元</p> <p>衛生福利部核定補助辦理社會工作人員執行風險工作補助費182千元，依據衛生福利部105.5.18衛部教字第1051361392函，收支對列於兒童及少年服務項下。 182千元</p> <p>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105年5月4日移署移輔世字第1050054743號函辦理）收支對列於社會活動-僑胞鄉親工作項下。 60千元</p>
	001			09022010000 金門縣政府	3,067,809	3,277,566	4,600,000	-209,757	
		01		09022010100 捐獻收入	3,067,809	3,277,566	4,600,000	-209,757	

金門縣政府
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	09022010101 一般捐獻	3,067,809	3,277,566	4,600,000	-209,757	財政處3,064,394千元。 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。3,064,394千元 觀光處3,415千元。 依據交通部民用航空局金門航空站105年6月29日金站航字第1055001496號函辦理航空噪音回饋金作業。3,415千元
08				11000000000 其他收入	52,010	51,490	62,200	520	
	002			11022010000 金門縣政府	52,010	51,490	62,200	520	
		01		11022010200 雜項收入	52,010	51,490	62,200	520	
			01	11022010201 收回以前年度歲出	50,100	49,320	55,711	780	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400千元。 收回以前年度歲出 400千元 工務處49,000千元。 96-100年離島地區供水改善營運虧損差價補貼還款預算 49,000千元 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	1,910	2,170	6,489	-260	財政處100千元。 超收兼職費繳庫收入。100千元 建設處645千元。 銷售生物總動員,與蟲共舞金門地區昆蟲多樣性等書籍元 5千元 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

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
01	001	01	01	資本門合計	562,150	10,250	988	551,900	觀光處1,065千元。 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 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 行政處100千元。 其他雜項收入100千元
				06000000000 財產收入	562,150	10,250	988	551,900	
				06022010000 金門縣政府	562,150	10,250	988	551,900	
				06022010200 財產售價	562,150	10,250	988	551,900	
				06022010201 土地售價	562,150	10,250	988	551,900	財政處562,050千元。 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出售縣有非公用土地561,900千元 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

金門縣政府
歲出機關別預算表

中華民國106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	9,264,438	9,260,596	9,449,700	3,842	
	001			00022010000 金門縣政府	9,264,438	9,260,596	9,449,700	3,842	
		01		32022010100 一般行政	357,808	354,371	286,259	3,437	
			01	32022010101 行政管理	346,949	345,381	273,861	1,568	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費322,072千元 業務費24,877千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,568千元 增列 業務費1,568千元
			02	32022010102 廳舍修繕	5,923	4,118	10,087	1,805	一、本科目包括廳舍修繕 二、本年度預算數包括： 業務費5,923千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,805千元 增列 業務費1,805千元
			03	32022010103 車輛維護	4,936	4,872	2,311	64	一、本科目包括車輛維護 二、本年度預算數包括： 人事費55千元 業務費4,881千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 64千元 增列 業務費64千元
		02		32022010200 主計業務	7,437	7,599	5,124	-162	
			01	32022010201 歲計業務	-	1,539	932	-1,539	一、本科目包括歲計業務 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 1,539千元 減列 人事費27千元 減列 業務費1,512千元
			02	32022010202 會計業務	-	959	453	-959	一、本科目包括會計業務 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 959千元 減列 人事費63千元 減列 業務費896千元
			03	32022010205 統計業務	-	1,933	1,021	-1,933	一、本科目包括統計業務 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 1,933千元 減列 人事費12千元 減列 業務費1,921千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

中華民國106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	32022010206 審核業務	-	3,168	2,718	-3,168	一、本科目包括審核業務 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 3,168千元 減列 人事費2,118千元 減列 業務費1,050千元
			05	32022010207 主計業務	7,437	-	-	7,437	一、本科目包括主計業務 二、本年度預算數包括： 人事費2,220千元 業務費5,217千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,437千元 增列 人事費2,220千元 增列 業務費5,217千元
		03		32022010300 人事業務	18,923	9,854	4,994	9,069	
			01	32022010301 人事管理	6,837	3,959	2,448	2,878	一、本科目包括人事管理 二、本年度預算數包括： 人事費28千元 業務費6,509千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,878千元 增列 業務費2,878千元
			02	32022010302 獎懲考核訓練 進修	12,086	5,895	2,546	6,191	一、本科目包括獎懲考核訓練進修 二、本年度預算數包括： 人事費1,416千元 業務費10,670千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,191千元 增列 業務費6,191千元
		04		32022010400 政風業務	1,901	1,901	1,855	-	
			01	32022010401 政風管理	1,901	1,901	1,855	-	一、本科目包括政風管理 二、本年度預算數包括： 人事費55千元 業務費1,846千元
		05		32022010500 行政業務	31,333	23,884	14,634	7,449	
			01	32022010501 文卷業務	13,065	9,136	3,196	3,929	一、本科目包括文卷業務 二、本年度預算數包括： 人事費41千元 業務費13,024千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,929千元 增列 業務費3,929千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

中華民國106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	32022010503 公關業務	6,000	4,959	4,825	1,041	一、本科目包括公關業務 二、本年度預算數包括： 人事費41千元 業務費5,959千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,041千元 增列 業務費1,041千元
			03	32022010504 縣政資料管理	624	624	2,423	-	一、本科目包括縣政資料管理 二、本年度預算數包括： 業務費624千元
			04	32022010508 事務管理	11,644	9,165	4,190	2,479	一、本科目包括事務管理 二、本年度預算數包括： 人事費880千元 業務費10,764千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,479千元 增列 業務費2,479千元
		06		32022010600 法制業務	1,440	1,345	1,231	95	
			01	32022010601 訴願案件處理	210	206	138	4	一、本科目包括訴願案件處理 二、本年度預算數包括： 業務費210千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4千元 增列 業務費4千元
			02	32022010602 法制管理	1,230	1,139	1,093	91	一、本科目包括法制管理 二、本年度預算數包括： 人事費709千元 業務費521千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 91千元 增列 業務費91千元
		07		32022010700 研考業務	38,727	34,638	33,919	4,089	
			01	32022010702 研考業務	5,122	4,155	3,372	967	一、本科目包括研考業務 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費5,102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 967千元 增列 業務費967千元
			02	32022010703 綜計業務	5,589	3,992	6,646	1,597	一、本科目包括綜計業務 二、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費5,519千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,597千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

中華民國106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					
			03	32022010704 資訊管理	23,179	23,980	22,678	-801 增列 業務費1,597千元 一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,765千元 業務費19,414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 801千元 減列 業務費801千元
			04	32022010705 縣政顧問業務	4,837	2,511	1,223	2,326 一、本科目包括縣政顧問業務 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費4,817千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,326千元 增列 業務費2,326千元
		08		32022017900 第一預備金	30,000	30,000	-	-
			01	32022017901 第一預備金	30,000	30,000	-	- 一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金30,000千元
		09		32022019000 一般建築及設備	121,034	137,832	75,667	-16,798
			01	32022019001 土地購置	1,200	39,300	-	-38,100 一、本科目包括土地購置 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38,100千元 減列 設備及投資38,100千元
			02	32022019003 房屋建築及設備	30,000	56,350	7,111	-26,350 一、本科目包括房屋建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資30,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,350千元 減列 設備及投資26,350千元
			03	32022019011 交通及運輸設備	10,241	25,594	28,313	-15,353 一、本科目包括交通及運輸設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資10,241千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,353千元 減列 設備及投資15,353千元
			04	32022019012 資訊設備	71,522	12,315	27,989	59,207 一、本科目包括資訊設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資71,522千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 59,207千元

金門縣政府
歲出機關別預算表

中華民國106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	32022019015 機械設備	-	1,440	-	-1,440 增列 設備及投資59,207千元 一、本科目包括機械設備 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 1,440千元 減列 設備及投資1,440千元	
			06	32022019019 其他設備	8,071	2,833	12,254	5,238 一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資8,071千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,238千元 增列 設備及投資5,238千元	
		10		33022010200 民政業務	92,975	45,484	126,307	47,491	
			01	33022010201 民政業務	64,474	29,264	114,657	35,210 一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,653千元 業務費17,535千元 獎補助費45,286千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,210千元 增列 業務費5,955千元 增列 獎補助費29,255千元	
			02	33022010206 禮俗業務	28,501	16,220	11,650	12,281 一、本科目包括禮俗業務 二、本年度預算數包括： 人事費721千元 業務費11,780千元 獎補助費16,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,281千元 增列 業務費281千元 增列 獎補助費12,000千元	
		11		33022010300 役政業務	511,810	79,490	507,866	432,320	
			01	33022010303 役政管理	511,810	79,490	507,866	432,320 一、本科目包括役政管理 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費8,351千元 獎補助費503,419千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 432,320千元 減列 業務費530千元 增列 獎補助費432,850千元	
		12		33022010400 戶政業務	5,095	5,095	4,327	-	

金門縣政府

歲出機關別預算表

中華民國106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	33022010401 戶政管理	5,095	5,095	4,327	-	一、本科目包括戶政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55千元 業務費5,040千元
		13		34022010200 財政業務	13,091	13,635	12,916	-544	
			01	34022010201 公產管理	5,869	6,164	6,292	-295	一、本科目包括公產管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,404千元 業務費4,465千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 295千元 減列 業務費295千元
			02	34022010202 菸酒管理	3,218	2,891	2,939	327	一、本科目包括菸酒管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,109千元 業務費1,109千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 327千元 增列 業務費327千元
			03	34022010203 財務管理	1,846	1,421	1,117	425	一、本科目包括財務管理 二、本年度預算數包括： 人事費721千元 業務費1,125千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 425千元 增列 業務費425千元
			04	34022010204 庫款支付	1,610	2,113	2,006	-503	一、本科目包括庫款支付 二、本年度預算數包括： 人事費715千元 業務費895千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 503千元 減列 業務費503千元
			05	34022010205 投資發展	548	1,046	562	-498	一、本科目包括投資發展 二、本年度預算數包括： 業務費548千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 498千元 減列 業務費498千元
		14		34022018000 作業基金	-	-	1,000,000	-	
			01	34022018001 地方建設開發 基金	-	-	1,000,000	-	本計畫僅有前年度決算數

金門縣政府

歲出機關別預算表

中華民國106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
		15		51022010500 教育業務	2,020,420	1,905,219	1,692,824	115,201	
			01	51022010501 教育行政	2,020,420	1,905,219	1,692,824	115,201	一、本科目包括教育行政 二、本年度預算數包括： 獎補助費2,020,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 115,201千元 增列 獎補助費115,201千元
		16		51022018500 教育業務建築及 設備	265,720	202,159	242,394	63,561	
			01	51022018521 充實教育設備	265,720	202,159	242,394	63,561	一、本科目包括充實教育設備 二、本年度預算數包括： 獎補助費265,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 63,561千元 增列 獎補助費63,561千元
		17		53022010200 社會教育	123,000	63,000	63,000	60,000	
			01	53022010201 報社虧損撥補	123,000	63,000	63,000	60,000	一、本科目包括報社虧損撥補 二、本年度預算數包括： 獎補助費123,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 60,000千元 增列 獎補助費60,000千元
		18		58022010200 水產推廣	19,194	21,294	12,174	-2,100	
			01	58022010201 漁業發展	8,918	11,418	4,799	-2,500	一、本科目包括漁業發展 二、本年度預算數包括： 人事費698千元 業務費5,420千元 獎補助費2,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,500千元 減列 業務費3,300千元 增列 獎補助費800千元
			02	58022010202 漁業輔導	10,276	9,876	7,375	400	一、本科目包括漁業輔導 二、本年度預算數包括： 人事費745千元 業務費4,752千元 獎補助費4,779千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 400千元 增列 獎補助費400千元
		19		58022010300 畜產推廣	23,532	37,245	19,689	-13,713	

金門縣政府
歲出機關別預算表

中華民國106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	58022010301 禽畜防疫	23,187	33,718	19,128	-10,531	一、本科目包括禽畜防疫 二、本年度預算數包括： 人事費1,395千元 業務費9,792千元 獎補助費12,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,531千元 增列 業務費686千元 減列 獎補助費11,217千元
			02	58022010303 農委會補助計畫	345	3,527	561	-3,182	一、本科目包括農委會補助計畫 二、本年度預算數包括： 人事費35千元 業務費310千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,182千元 減列 人事費59千元 減列 業務費3,123千元
		20		58022010400 農產推廣	303,278	306,818	188,522	-3,540	
			01	58022010402 農業改善	249,635	247,279	132,032	2,356	一、本科目包括農業改善 二、本年度預算數包括： 人事費706千元 業務費8,238千元 獎補助費240,691千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,356千元 增列 業務費2,351千元 增列 獎補助費5千元
			02	58022010404 農委會補助計畫	53,643	59,539	56,490	-5,896	一、本科目包括農委會補助計畫 二、本年度預算數包括： 人事費765千元 業務費52,853千元 獎補助費25千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,896千元 減列 人事費19千元 減列 業務費5,877千元
		21		58022019100 產業道路工程	40,000	20,000	16,207	20,000	
			01	58022019101 產業道路整建	40,000	20,000	16,207	20,000	一、本科目包括產業道路整建 二、本年度預算數包括： 設備及投資40,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,000千元 增列 設備及投資20,000千元
		22		58022019200 水利工程	559,424	534,338	914,850	25,086	

金門縣政府

歲出機關別預算表

中華民國106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	58022019201 農田排水工程	60,000	30,000	18,865	30,000	一、本科目包括農田排水工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資60,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加30,000千元 增列設備及投資30,000千元
			02	58022019202 防洪水利工程	499,424	504,338	895,985	-4,914	一、本科目包括防洪水利工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資499,424千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少4,914千元 減列設備及投資4,914千元
		23		58022019300 屠宰場設施	400	400	310	-	
			01	58022019301 屠宰場工程	400	400	310	-	一、本科目包括屠宰場工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資400千元
		24		58022019400 漁港工程	151,000	124,000	77,478	27,000	
			01	58022019401 漁港設施工程	143,000	115,000	72,534	28,000	一、本科目包括漁港設施工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資143,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加28,000千元 增列設備及投資28,000千元
			02	58022019402 富麗漁村設施	8,000	9,000	4,944	-1,000	一、本科目包括富麗漁村設施 二、本年度預算數包括： 設備及投資8,000千元 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
		25		59022010200 建築管理	251,821	255,732	130,211	-3,911	
			01	59022010201 民間建築管理	207,788	200,701	89,923	7,087	一、本科目包括民間建築管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,970千元 業務費33,058千元 設備及投資100,000千元 獎補助費71,760千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加7,087千元 增列人事費140千元 增列業務費5,187千元 增列獎補助費1,760千元

金門縣政府
歲出機關別預算表

中華民國106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	59022010202 違建處理	949	939	908	10	一、本科目包括違建處理 二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費728千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
			03	59022010203 修訂都市計畫	25,000	34,112	25,643	-9,112	一、本科目包括修訂都市計畫 二、本年度預算數包括： 人事費2,032千元 業務費22,968千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,112千元 減列 業務費9,112千元
			04	59022010205 公用事業管理	18,084	19,980	13,737	-1,896	一、本科目包括公用事業管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,414千元 業務費3,670千元 獎補助費12,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,896千元 減列 人事費400千元 減列 業務費1,496千元
		26		59022010400 工程管理	56,039	61,650	33,927	-5,611	
			01	59022010401 工務業務	2,640	2,621	2,468	19	一、本科目包括工務業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,394千元 業務費1,246千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19千元 增列 人事費9千元 增列 業務費10千元
			02	59022010402 工程品質管制	19,830	23,878	15,738	-4,048	一、本科目包括工程品質管制 二、本年度預算數包括： 人事費2,306千元 業務費17,524千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,048千元 增列 人事費9千元 減列 業務費4,057千元
			03	59022010403 水利管理	24,357	23,880	6,364	477	一、本科目包括水利管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,499千元 業務費21,734千元 獎補助費1,124千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 477千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

中華民國106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	59022010404 建築工程業務	4,269	5,170	3,474	-901	增列 人事費3千元 增列 業務費2,350千元 減列 獎補助費1,876千元 一、本科目包括建築工程業務 二、本年度預算數包括： 人事費2,366千元 業務費1,903千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 901千元 增列 人事費29千元 增列 業務費70千元 減列 獎補助費1,000千元
			05	59022010405 企劃業務	4,943	6,101	5,883	-1,158	一、本科目包括企劃業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,434千元 業務費3,509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,158千元 減列 人事費1,393千元 增列 業務費235千元
		27		59022018100 特別收入基金	10,000	10,000	1,200	-	
			01	59022018101 無障礙設施基金	10,000	10,000	1,200	-	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
		28		60022010200 交通業務	136,904	213,927	185,374	-77,023	
			01	60022010201 車船處虧損撥補	60,000	60,000	68,000	-	一、本科目包括車船處虧損撥補 二、本年度預算數包括： 獎補助費60,000千元
			02	60022010202 道路養護管理	21,974	21,256	18,636	718	一、本科目包括道路養護管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,110千元 業務費3,864千元 獎補助費16,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 718千元 增列 人事費14千元 增列 業務費704千元
			03	60022010204 交通業務	54,930	132,671	98,738	-77,741	一、本科目包括交通業務 二、本年度預算數包括： 人事費2,668千元 業務費36,347千元 設備及投資0千元 獎補助費15,915千元 三、本年度預算數與上年度比較：

金門縣政府
歲出機關別預算表

中華民國106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					
		29		60,000	100,000	-	-40,000	減少 77,741千元 增列 業務費8,260千元 減列 設備及投資80,120千元 減列 獎補助費5,881千元
			01	60,000	100,000	-	-40,000	一、本科目包括投資車船處 二、本年度預算數包括： 設備及投資60,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40,000千元 減列 設備及投資40,000千元
		30		-	1,555,000	666,000	-1,555,000	
			01	-	1,555,000	666,000	-1,555,000	一、本科目包括金門大橋建橋基金 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,555,000千元 減列 獎補助費1,555,000千元
		31		630,000	302,840	171,133	327,160	
			01	470,000	271,740	157,010	198,260	一、本科目包括道路整建工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資470,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 198,260千元 增列 設備及投資198,260千元
			02	160,000	31,100	14,123	128,900	一、本科目包括停車場工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資160,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 128,900千元 增列 設備及投資128,900千元
		32		-	101,000	1,335	-101,000	
			01	-	101,000	1,335	-101,000	一、本科目包括港埠工程 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 101,000千元 減列 設備及投資101,000千元
		33		425,268	429,806	291,952	-4,538	

金門縣政府
歲出機關別預算表

中華民國106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 經建業務	1,841	2,126	1,260	-285	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費68千元 業務費1,573千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 285千元 減列 業務費285千元
			02	61022010202 觀光事業管理	211,822	137,549	36,154	74,273	一、本科目包括觀光事業管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,819千元 業務費85,233千元 設備及投資7,000千元 獎補助費114,770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74,273千元 減列 業務費23,607千元 減列 設備及投資1,000千元 增列 獎補助費98,880千元
			03	61022010203 水廠虧損撥補	160,000	191,441	120,000	-31,441	一、本科目包括水廠虧損撥補 二、本年度預算數包括： 獎補助費160,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 31,441千元 減列 獎補助費31,441千元
			04	61022010205 觀光企劃業務	17,237	20,376	66,843	-3,139	一、本科目包括觀光企劃業務 二、本年度預算數包括： 人事費2,684千元 業務費14,553千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,139千元 減列 業務費3,139千元
			05	61022010206 兩岸事務	9,200	24,041	20,889	-14,841	一、本科目包括兩岸事務 二、本年度預算數包括： 人事費637千元 業務費8,563千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,841千元 減列 業務費11,941千元 減列 獎補助費2,900千元
			06	61022010207 城市行銷	25,168	54,273	46,806	-29,105	一、本科目包括城市行銷 二、本年度預算數包括： 人事費3,406千元 業務費18,762千元 獎補助費3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,105千元 增列 人事費54千元 減列 業務費10,159千元

金門縣政府
歲出機關別預算表

中華民國106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
		34		61022010300 工商業務	78,819	44,754	44,171	34,065	減列 獎補助費19,000千元
			01	61022010301 工商管理	78,161	44,096	43,505	34,065	一、本科目包括工商管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,449千元 業務費33,412千元 設備及投資0千元 獎補助費43,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,065千元 增列 業務費15,365千元 增列 獎補助費18,700千元
			02	61022010302 消保業務	658	658	666	-	一、本科目包括消保業務 二、本年度預算數包括： 人事費2千元 業務費656千元
		35		61022019000 一般建築及設備	74,039	266,098	44,215	-192,059	
			01	61022019001 土地購置	52,964	245,023	15,769	-192,059	一、本科目包括土地購置 二、本年度預算數包括： 設備及投資52,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 192,059千元 減列 設備及投資192,059千元
			02	61022019002 營建工程	21,075	21,075	28,446	-	一、本科目包括營建工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資21,075千元
		36		61022019100 城鄉美化工程	200,000	180,000	68,402	20,000	
			01	61022019101 城鄉美化工程	200,000	180,000	68,402	20,000	一、本科目包括城鄉美化工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資200,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,000千元 增列 設備及投資20,000千元
		37		61022019200 其他公共工程	57,000	57,000	54,136	-	
			01	61022019202 其他公共工程	57,000	57,000	54,136	-	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

金門縣政府

歲出機關別預算表

中華民國106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		61022019300 觀光事業工程	277,000	76,000	118,554	201,000	
			01	61022019301 觀光設施工程	277,000	76,000	118,554	201,000	一、本科目包括觀光設施工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資277,000千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 201,000千元 增列 設備及投資203,000千元 減列 獎補助費2,000千元
		39		61022019400 營業基金	500,000	-	400,000	500,000	
			01	61022019401 自來水廠資本	-	-	400,000	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	61022019402 金酒公司資本	500,000	-	-	500,000	一、本科目包括金酒公司資本 二、本年度預算數包括： 設備及投資500,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500,000千元 增列 設備及投資500,000千元
		40		66022010200 社會保險	26,193	21,200	20,453	4,993	
			01	66022010201 農漁民保險	6,000	6,000	5,051	-	一、本科目包括農漁民保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費6,000千元
			02	66022010202 社會保險	20,193	15,200	15,402	4,993	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 業務費3,593千元 獎補助費16,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,993千元 增列 業務費3,593千元 增列 獎補助費1,400千元
		41		67022010200 社會救濟	41,236	36,048	56,192	5,188	
			01	67022010201 特殊貧困災害 救濟	41,236	36,048	56,192	5,188	一、本科目包括特殊貧困災害救濟 二、本年度預算數包括： 人事費13千元 業務費2,344千元 獎補助費38,879千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,188千元 增列 業務費1,042千元 增列 獎補助費4,146千元

金門縣政府
歲出機關別預算表

中華民國106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
		42		68022010200 社會活動	716,968	472,834	891,183	244,134	
			01	68022010201 勞工行政業務	160,729	4,568	2,604	156,161	一、本科目包括勞工行政業務 二、本年度預算數包括： 人事費743千元 業務費147,256千元 設備及投資6,430千元 獎補助費6,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 156,161千元 增列 人事費708千元 增列 業務費144,223千元 增列 設備及投資6,430千元 增列 獎補助費4,800千元
			02	68022010202 社會行政	10,378	9,990	10,286	388	一、本科目包括社會行政 二、本年度預算數包括： 人事費3,136千元 業務費7,242千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 388千元 增列 人事費45千元 增列 業務費343千元
			03	68022010204 僑胞鄉親工作	35,458	25,908	13,927	9,550	一、本科目包括僑胞鄉親工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,149千元 業務費24,609千元 獎補助費8,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,550千元 增列 業務費9,550千元
			04	68022010205 社會役勤務	-	-	1,199	-	本計畫僅有前年度決算數
			05	68022010206 老人福利服務	143,958	90,514	545,341	53,444	一、本科目包括老人福利服務 二、本年度預算數包括： 人事費837千元 業務費55,227千元 設備及投資29,850千元 獎補助費58,044千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 53,444千元 減列 人事費9千元 增列 業務費23,352千元 增列 設備及投資27,850千元 增列 獎補助費2,251千元
			06	68022010207 身心障礙福利 服務	154,367	150,023	155,566	4,344	一、本科目包括身心障礙福利服務 二、本年度預算數包括： 人事費779千元 業務費12,718千元 設備及投資0千元

金門縣政府
歲出機關別預算表

中華民國106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	68022010208 志願服務與社 團輔導	38,598	23,026	14,817	15,572	獎補助費140,870千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,344千元 增列 業務費1,974千元 增列 獎補助費2,370千元 一、本科目包括志願服務與社團輔導 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費10,298千元 獎補助費28,260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,572千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費15,472千元
			08	68022010209 婦幼服務	-	-	143,577	-	本計畫僅有前年度決算數
			09	68022010210 家暴暨性侵害 防治	4,893	4,704	3,866	189	一、本科目包括家暴暨性侵害防治 二、本年度預算數包括： 人事費1,771千元 業務費2,482千元 獎補助費640千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 189千元 增列 人事費4千元 增列 業務費203千元 減列 獎補助費18千元
			10	68022010211 婦女服務	8,598	5,132	-	3,466	一、本科目包括婦女服務 二、本年度預算數包括： 人事費705千元 業務費5,766千元 獎補助費2,127千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,466千元 增列 業務費3,466千元
			11	68022010212 兒童及少年服 務	159,989	158,969	-	1,020	一、本科目包括兒童及少年服務 二、本年度預算數包括： 人事費2,897千元 業務費15,730千元 設備及投資500千元 獎補助費140,862千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,020千元 增列 人事費31千元 增列 業務費2,880千元 減列 設備及投資100千元 減列 獎補助費1,791千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

中華民國106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
		43		69022010100 職業訓練業務	-	144,001	78,509	-144,001	
			01	69022010101 就業服務	-	144,001	78,509	-144,001	一、本科目包括就業服務 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 144,001千元 減列 業務費139,001千元 減列 獎補助費5,000千元 四、無
		44		72022010100 城鄉發展	73,680	92,948	34,919	-19,268	
			01	72022010101 城鄉發展	73,680	92,948	34,919	-19,268	一、本科目包括城鄉發展 二、本年度預算數包括： 人事費2,946千元 業務費6,734千元 獎補助費64,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,268千元 增列 人事費59千元 減列 業務費23,327千元 增列 獎補助費4,000千元
		45		73022010200 環境保護	92,352	81,430	61,887	10,922	
			01	73022010201 下水道管理	92,352	81,430	61,887	10,922	一、本科目包括下水道管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,404千元 業務費90,948千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,922千元 增列 人事費2千元 增列 業務費10,920千元
		46		73022019000 一般建築及設備	6,000	10,000	-	-4,000	
			01	73022019002 營建工程	6,000	10,000	-	-4,000	一、本科目包括營建工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,000千元 減列 設備及投資4,000千元
		47		73022019100 整建工程	223,000	182,000	192,476	41,000	
			01	73022019101 鄉村整建工程	220,000	178,000	189,745	42,000	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220,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42,000千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

中華民國106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	73022019102 公園整建工程	3,000	4,000	2,731	-1,000	增列 設備及投資42,000千元 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3,000千元 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
	48			73022019400 下水道工程	190,870	207,000	192,946	-16,130	
			01	73022019401 污水下水道工程	180,870	197,000	188,612	-16,130	一、本科目包括污水下水道工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資180,870千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,130千元 減列 設備及投資16,130千元
			02	73022019402 雨水下水道工程	10,000	10,000	4,334	-	一、本科目包括雨水下水道工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資10,000千元
	49			75022015100 教育人員退休給付	310,096	310,096	310,096	-	
			01	75022015101 教育人員退休給付	310,096	310,096	310,096	-	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310,096千元
	50			75022015200 教育人員撫卹給付	5,188	5,188	5,188	-	
			01	75022015201 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
	51			76022010100 退撫業務	2,010	2,030	1,932	-20	
			01	76022010101 退休撫卹福利休閒	2,010	2,030	1,932	-20	一、本科目包括退休撫卹福利休閒 二、本年度預算數包括： 業務費1,680千元 獎補助費330千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 增列 業務費280千元 減列 獎補助費300千元
	52			85022017000 平衡鄉鎮預算	80,413	80,413	89,742	-	

金門縣政府

歲出機關別預算表

中華民國106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	85022017001 平衡鄉鎮預算	80,413	80,413	89,742	-	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80,413千元
		53		89022017200 賠償準備金	2,000	2,000	1,020	-	
			01	89022017201 賠償準備金	2,000	2,000	1,020	-	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106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				0070000000 統籌支撥科目	439,185	328,148	168,883	111,037	
	001			0070002000 公務人員退休給付	265,500	164,400	147,864	101,100	
		01		7570002020 公務人員退休給付	265,500	164,400	147,864	101,100	
			01	7570002021 公務人員退休給付	265,500	164,400	147,864	101,100	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205,500千元 獎補助費60,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 101,100千元 增列 人事費101,100千元
	002			0070003000 公務人員撫卹給付	7,000	7,000	6,043	-	
		01		7570003030 公務人員撫卹給付	7,000	7,000	6,043	-	
			01	7570003031 公務人員撫卹給付	7,000	7,000	6,043	-	一、本科目包括公務人員撫卹給付 二、本年度預算數包括： 人事費7,000千元
	003			0070004000 公務人員各項補助	21,000	21,000	14,946	-	
		01		8970004730 公務人員各項補助	21,000	21,000	14,946	-	
			01	8970004731 公務人員各項補助	21,000	21,000	14,946	-	一、本科目包括公務人員各項補助 二、本年度預算數包括： 人事費21,000千元
	004			0070005000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,000	2,000	30	-	
		01		7570005040 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,000	2,000	30	-	
			01	7570005041 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,000	2,000	30	-	一、本科目包括公務人員因公致殘廢死亡慰問金 二、本年度預算數包括： 人事費2,000千元
	005			0070006000 災害準備金	143,685	133,748	-	9,937	
		01		8970006910 災害準備金	143,685	133,748	-	9,937	

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國106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	89700069101 災害準備金	143,685	133,748	-	9,937	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括： 預備金143,685千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,937千元 增列 預備金9,937千元

第二預備金
歲出機關別預算表

中華民國106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				0080000000 第二預備金	140,000	100,000	-	40,000	一、本科目包括第二預備金 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 40,000千元 增列 預備金40,000千元
	001			0080900000 第二預備金	140,000	100,000	-	40,000	
		01		90809005200 第二預備金	140,000	100,000	-	40,000	
			01	90809005201 第二預備金	140,000	100,000	-	40,000	

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106年度

單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

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	834,048千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 稅課收入。</p> <p>二、法令依據： 依菸酒稅法第1條規定辦理。</p>				
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				834,048,000	
01022010801 菸酒稅	次	12	69,504,000	834,048,000	財政部105年8月25日台財庫字第10503726993號函,按105年度菸酒稅收入及截至104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106年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅 — 統籌分配稅	來源別子目及細目與編號	01022010901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	1,345,595千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 稅課收入</p> <p>二、法令依據： 依中央統籌稅款分配辦法規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,345,595,000	
	01022010901 統籌分配稅	次	13	103,507,307.69	1,345,595,000	依財政部105年8月25日台財庫字第10503726990號函,按中央統籌分配稅款分配辦法規定補助。

統籌分配稅
—
統籌分配稅

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅 — 統籌分配稅	來源別子目及細目與編號	01022010901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	10,875千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 稅課收入</p> <p>二、法令依據： 依中央統籌稅款分配辦法規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				10,875,000	
	01022010901 統籌分配稅	年	1	10,875,000	10,875,000	106年度中央特別統籌分配稅款補助社福津貼調整經費案:低收入戶家庭、兒童及就學生活補助3,545千元、中低收入老人生活津貼1,071千元、身心障礙者生活補助4,712千元、弱勢兒童及少年生活扶助1,547千元。依衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函

統籌分配稅
—
統籌分配稅

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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
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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰款及賠償收入</p> <p>二、法令依據： 依補習及進修教育法規定辦理。</p>				
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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	4,000千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰款及賠償收入。</p> <p>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。</p>
--------	--

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				4,000,000	
03022010101 罰金罰鍰	年	1	4,000,000	4,000,000	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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 依據農藥管理法辦理。</p>				
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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	<p>一、項目內容： 罰款及賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依動物用藥法及動保法辦理。</p>				
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。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	1,200千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰款及賠償收入。</p> <p>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。</p>				
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	
03022010101 罰金罰鍰	年	1	1,200,000	1,200,000	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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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
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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	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				100,000	
03022010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反就業服務法及相關法關之裁罰收入

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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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-社會福利科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰款及賠償收入				
	二、法令依據： 依據兒童及少年福利法規定辦理。				
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	依據兒童及少年福利法規定辦理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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰金罰鍰				
	二、法令依據：				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
03022010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰

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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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
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106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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
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106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	<p>一、項目內容： 罰款及賠償收入。</p> <p>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。</p>					
	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	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106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	<p>一、項目內容： 罰款及賠償收入。</p> <p>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。</p>				
	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。

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106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
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰款及賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第23條規定辦理。</p>				
	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。

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106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	72千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰款及賠償收入。</p> <p>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。</p>				
	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				72,000	
	03022010301 一般賠償收入	年	1	72,000	72,000	辦理施性賢、陳晚開等三人 占用縣有地強制執行費。

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106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	50千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰款及賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第23條規定辦理。</p>				
	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	
	03022010301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	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106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	500千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理</p>					
	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	
	03022010301 一般賠償收入	年	1	450,000	450,000	契約違約金收入
		年	1	50,000	50,000	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之罰鍰收入。

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106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
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰鍰及賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。</p>				
	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。

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106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	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理</p>					
	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106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106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	<p>一、項目內容： 罰鍰及賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 工程逾期罰款、查核扣點等收入。</p>					
	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106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
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 工程違約及違反契約收入</p>				
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

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106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	30千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 賠償收入				
		二、法令依據： 契約逾期違約金				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				30,000	
	03022010301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	契約逾期違約金

賠償收入——一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
	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

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106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
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 契約逾期違約金</p>				
	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。

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106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
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	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。

賠償收入—賠償求償收入

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106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	198千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據商業登記法及工廠管理輔導法規定辦理。</p>					
	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				198,000	
	04022010101 審查費	件	660	300	198,000	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。

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106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	<p>一、項目內容： 規費收入。</p> <p>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。</p>					
	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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	30千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：規費收入。</p> <p>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。</p>				
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	
04022010101 審查費	年	1	30,000	30,000	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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 種苗證照費及農業設施證照使用費</p> <p>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。</p>					
	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

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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依漁船建造許可及漁業證照核發準則。</p>				
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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	1,300千元
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				1,300,000	
04022010102 證照費	年	1	1,300,000	1,300,000	依建築法辦理各項執照及證明收取之規費。

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106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	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 規費收入。</p> <p>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。</p>					
	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	
	04022010102 證照費	年	1	5,000	5,000	自來水管承裝商申請許可及地下水鑿井業營業許可收費

行政規費收入—證照費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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-社會福利科	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 規費收入</p> <p>二、法令依據： 依據社會工作師法辦理</p>					
	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	
	04022010102 證照費	年	1	1,000	1,000	社會工作師職業登記費用

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106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	1,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：規費收入</p> <p>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。</p>					
	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	
	04022010103 登記費	件	1,000	1,000	1,000,000	依據商業登記法、工廠管理輔導法及專任電氣技術人員及用電設備維護業登記等有關法令辦理。

行政規費收入—登記費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 規費收入</p> <p>二、法令依據： 依民宿管理辦法、旅館業管理規則辦理。</p>					
	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。

行政規費收入—登記費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	<p>一、項目內容： 規費收入</p> <p>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。</p>					
	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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—汽車燃料使用費

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。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	12千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：規費收入</p> <p>二、法令依據：依據商業登記法、工廠管理輔導法規定辦理。</p>				
	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				12,000	
	04022010204 資料使用費	件	110	109.09	12,000	依據商業登記法、工廠管理輔導法辦理抄錄等收取之規費。

使用規費收入—資料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 提供政府資訊閱覽等收取之工本費</p> <p>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</p>					
	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

使用規費收入—資料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	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
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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	1,070千元
歲入項目說明	一、項目內容：規費收入。				
	二、法令依據：依漁港法、漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準、農產品市場交易法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,070,000	
04022010213 場地設施使用費	年	1	1,070,000	1,070,000	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360千元。

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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	觀光處-觀光業務科	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：規費收入				
	二、法令依據：依財政收支劃分法第25條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
04022010213 場地設施使用費	式	1	2,000,000	2,000,000	大二膽暨烈嶼遊程船票收入

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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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
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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 金門縣社會福利館場地設施設備使用費。				
	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				100,000	
04022010213 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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	3,600千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 老人居家服務費自付額</p> <p>二、法令依據： 長期照顧十年計畫</p>				
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				3,600,000	
04022010214 服務費	年	1	3,600,000	3,600,000	失能老人居家服務費自付額

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106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	700千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據市區道路使用費收費標準規定辦理。</p>					
	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	
	04022010215 道路使用費	年	1	700,000	700,000	依據市區道路使用費收費標準辦理市區道路使用費收入。

使用規費收入—道路使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 財產收入。</p> <p>二、法令依據： 依本府與代庫銀行契約辦理。</p>					
	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

財產孳息
—
利息收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	9,500千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 財產收入。</p> <p>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。</p>					
	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				9,500,000	
	06022010102 租金收入	年	1	9,500,000	9,500,000	依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

財產孳息
—
租金收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

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	36,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財產收入</p> <p>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。</p>				
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				36,000,000	
06022010102 租金收入	年	1	36,000,000	36,000,000	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106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	<p>一、項目內容： 財產收入</p> <p>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。</p>					
	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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

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
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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

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	1,755千元
-------------	--------------------------	------	-----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 松柏園養護中心、金門縣福田家園租金收入</p> <p>二、法令依據： 依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理。</p>
--------	---

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				1,755,000	
06022010102 租金收入	年	1	1,720,000	1,720,000	松柏園養護中心租金收入
	年	1	35,000	35,000	福田家園租金收入

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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

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	639千元
歲入項目說明	一、項目內容： 金門工商休閒園區BOT案營運權利金。				
	二、法令依據： 依促參法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				639,000	
06022010103 權利金	年	1	639,000	639,000	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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

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	5千元
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				5,000	
06022010103 權利金	年	1	5,000	5,000	金門縣福田家園權利金

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106年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

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	562,050千元
歲入項目說明	一、項目內容： 二、法令依據：				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				562,050,000	
06022010201 土地售價	年	1	150,000	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	561,900,000	561,900,000	依金門縣有財產管理自治條例出售縣有非公用土地

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106年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

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。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

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
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依廢棄物資處理法規定辦理。</p>				
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106年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

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	450,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 營業盈餘及事業收入				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000,000	
07022010101 股息紅利繳庫	次	1	450,000,000	450,000,000	金酒公司104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106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	1,320,210千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助收入</p> <p>二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,320,210,000	
	08022010101 一般性補助收入	年	1	1,320,210,000	1,320,210,000	106年度一般性補助款10億2,292萬9,000元、平衡預算及繳款專案補助款2億9,728萬1,000元，合共13億2,021萬元，依行政院105.9.14院授主預補字第1050102103B號函核定。

上級政府補助收入——一般性補助收入

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106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	民政處自治科	預算金額	1,156千元
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				1,156,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	200,000	200,000	原民會原住民族住宅計畫106年度-中低收入戶中低收入戶建購修繕住宅補助業務經費200千元(依原住民族委員會105年8月10日原民綜字第1050046957號函辦理，收支對列民政業務項下。)
	年	1	206,000	206,000	辦理「都市原住民族發展計畫」補助款20萬6,000元，依原住民族委員會105年8月10日原民綜字第1050046957號函辦理，收支對列於民政業務項下。
	年	1	100,000	100,000	辦理原住民學生多元發展計畫100千元，依原住民族委員會105年8月10日原民綜字第1050046957號函辦理，收支對列民政業務項下。
	年	1	630,000	630,000	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫補助款63萬元，依原住民族委員會105年08月26日原民社字第1050050135號函辦理，收支對列民政業務項下。
	年	1	20,000	20,000	原住民族住宅計畫106年度中低收入戶原住民建購修繕住宅補助業務經費20千元，依原住民族委員會105年8月10日原民綜字第1050046957號函辦理，收支對列於民政

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
					業務項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	1,382千元
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				1,382,000	
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104年8月7日役署主字第1045007133號函辦理，收支對列於役政管理項下。
	年	1	306,000	306,000	一般替代役役男輸送經費306千元，依內政部役政署104年8月7日役署主字第1045007133號函辦理，收支對列於役政業務-役政管理項下。
	年	1	910,000	910,000	役男新制體檢經費910千元，依內政部役政署104年8月7日役署主字第1045007133號函辦理，收支對列於役政業務-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104年8月7日役署主字第1045007133號函辦理，收支對列於役政業務-役政管理項下。
	年	1	16,000	16,000	研發替代役役男入營輸送作業經費16千元，依內政部役政署104年8月7日役署甄字第1045006950號函辦理，收支對列於役政業務-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106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	51,644千元
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				51,644,000	
08022010102 計畫型補助收入	季	4	12,888,000	51,552,000	按「加值型及非加值型營業稅法」第11條第6項規定補助51,552千元，依財政部105年8月25日台財庫字第10503726990號函辦理。 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92千元，依財政部賦稅署105年8月10日臺稅財產字第10504622610號函辦理。
	年	1	92,000	92,000	

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106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	財政處菸酒管理科	預算金額	3,041千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助款。</p> <p>二、法令依據：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,041,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	3,041,000	3,041,000	106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費3,041千元，依財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函辦理，收支對列於財政業務-菸酒管理工作計畫項下2,921千元，一般建築及設備-其他設備項下120千元。

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106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-公有財產科	預算金額	1,080千元
歲入項目說明	一、項目內容： 行政院核定補助106年金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫補助經費108萬元，依行政院103年12月23日院臺綜字第1030073160A號函，收支對列於委辦費項下。 二、法令依據：				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計				1,080,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	1,080,000	1,080,000	行政院核定補助106年金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫補助經費108萬元，依行政院103年12月23日院臺綜字第1030073160A號函，收支對列於委辦費項下。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	教育處學管科	預算金額	109,826千元
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				109,826,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	30,000,000	30,000,000	教育部補助推動擴大優先免試、類繁星計畫之規劃、推動及補助等相關經費30000千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，21000千元收支對列於教育行政、9000千元收支對列於教育業務建築及設備項下
	年	1	18,000	18,000	教育部補助辦理適性入學宣傳經費18千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	14,311,000	14,311,000	教育部補助縣政府依據國民小學與國民中學班級編制及教職員額編制準則提高國小教師員額編制所需經費14311千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	12,028,000	12,028,000	教育部補助各縣市提升國小教學人力所需經費12028千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	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(含幼托教保人

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	30,000	30,000	員取消免稅配套)經費20000千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	545,000	545,000	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105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	533,000	533,000	教育部補助學生事務與輔導優質發展計畫經費545千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	533,000	533,000	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費533千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	32,361,000	32,361,000	教育部補助各國中小增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費32361千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下

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106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	26,910千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 補助及協助收入</p> <p>二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				26,910,000	
	08022010102 計畫型補助收入	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105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
		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105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育業務建築設備項下
		年	1	6,270,000	6,270,000	教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費6270千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
		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105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
		年	1	110,000	110,000	教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫110千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下

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106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	686,000	686,000	教育部補助地方政府執行強化校園安全防護工作經費686千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育業務建築及設備項下
	年	1	164,000	164,000	教育部補助國民中小學及幼兒園場所投保公共意外責任保險164千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育行政項下

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106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	教育處社教科	預算金額	1,915千元
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				1,915,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	480,000	480,000	交通部補助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480千元，依交通部105年8月3日交安字第1055010527號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	135,000	135,000	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及相關業務、辦理童軍教育、推展終身教育功能經費135千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	1,300,000	1,300,000	教育部補助辦理學習型城市及社區多功能學習中心、補助推展社會消費者保護教育、社會交通安全教育、推展社區教育、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1300千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，1170千元收支對列於教育行政、130千元收支對列於教育業務建築及設備項下

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106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	教育處督學	預算金額	108千元
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				108,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	108,000	108,000	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108千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下

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106年度

單位：新臺幣元

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	53,951千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 補助及協助收入</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				53,951,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	630,000	630,000	教育部補助辦理105學年度離島3縣3鄉及原住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105年6月16日臺教授國部字第1050058751號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	3,000,000	3,000,000	教育部補助金門縣政府辦理臺商子女來金就學3000千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	19,511,000	19,511,000	教育部補助推動5歲幼兒免學費就學補助與相關配套措施經費19511千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，12511千元收支對列於教育行政、7000元收支對列於教育業務建築及設備項下
	年	1	9,944,000	9,944,000	教育部補助促進幼教發展之相關經費9944千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	1,310,000	1,310,000	教育部補助優質教保發展計畫經費1310千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第

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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	1050114268號函辦理，1140千元收支對列於教育行政、170千元收支對列於教育業務建築設備項下
	年	1	12,250,000	12,250,000	教育部補助縣政府特殊教育資源中心購置輔具及提供相關支持服務經費1000千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，400千元收支對列於教育行政、600千元收支對列於教育業務建築設備項下
	年	1	600,000	600,000	教育部補助縣政府提供相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費12250千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	75,000	75,000	教育部補助縣政府加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費600千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	957,000	957,000	教育部補助辦理特教巡迴輔導及相關行工作經費957千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	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經費250千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	1,224,000	1,224,000	教育部補助縣政府汰舊換新身心障礙學生上下學交通車

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,200,000	3,200,000	經費1224千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育業務建築及設備項下 教育部補助縣政府改善中小無障礙環境相關設施經費3200千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，收支對列於教育業務建築及設備項下
上級政府補助收入—計畫型補助收入					

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	教育處-體健科	預算金額	45,911千元
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				45,911,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	6,100,000	6,100,000	教育部體育署補助基層訓練站6100千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	3,000,000	3,000,000	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3,000千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育業務建築及設備項下
	年	1	2,690,000	2,690,000	教育部體育署補助106運動i臺灣計畫2690千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	4,000,000	4,000,000	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4000千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	15,000,000	15,000,000	教育部補助推動體育班經營

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	200,000	200,000	管理與課程教學、培育學校體育運動人才(包括獎勵進用專任運動教練及增置巡迴專任運動教練、推動學生游泳與自救教學及水域安全教學)、辦理運動競賽與學校體育活動(包括全中運、普及化運動、學生水域運動、學生體適能等)、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15000千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，5000千元收支對列於教育行政、10000千元收支對列於教育業務建築及設備項下
	年	1	1,734,000	1,734,000	教育部補助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200千元，依教育部105年8月17日臺教會通字第1050114268號函辦理，100千元收支對列於教育行政、100千元收支對列於教育業務建築及設備項下
	年	1	3,150,000	3,150,000	教育部補助全民運動推展計畫1734千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	30,000	30,000	教育部補助改善國民運動環境計畫3150千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育業務建築設備項下
	年	1	6,007,000	6,007,000	教育部補助促進學校學生健康計畫30千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育行政項下
	年	1	6,007,000	6,007,000	教育部補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費6007千元，依教育部體

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育行政項下 教育部補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備4000千元，依教育部體育署105年8月16日臺教體署計字第1050024946號函辦理，收支對列於教育業務建築設備項下
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106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	建設處工商發展科	預算金額	17,100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 補助及協助收入。</p> <p>二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,100,000	
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105.06.06能油字第10500591120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	6,000,000	6,000,000	地方特色產業研發計劃-地方型SBIR經費6000千元，依據經濟部中小企業處105年4月1日中企資字第10500010670號，收支對列於工商管理項下。
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部地方產業發展基金「金門縣烈嶼鄉地方產業推廣發展計畫」(經濟部經授企字第10520003020號函)，收支對列於工商管理業務費。
	年	1	7,500,000	7,500,000	「106年永續智慧社區創新實證示範計畫」內政部建築研究所105年9月2日建研環字第1050076091號函(收支對列750萬於行政處訊管理科-一般建築及設備-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106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-農林科	預算金額	77,753千元
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				77,753,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	120,000	120,000	辦理健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	3,000	3,000	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105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	70,000	70,000	辦理加強農地利用管理計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	900,000	900,000	辦理野生物資源保育計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	625,000	625,000	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105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)

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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,800,000	1,800,000	助計畫項下) 辦理樹木健康(外來入侵種防除)計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	210,000	210,000	辦理強化健康農業之農藥使用管理工作計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	80,000	80,000	辦理農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚輔導計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	650,000	650,000	辦理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105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	38,000	38,000	辦理建構種苗產業價值鍊計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-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105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	35,000	35,000	辦理建構安全農產品產銷體系計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)

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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	100,000	100,000	辦理發展有機農業計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理糧政業務計畫(高粱收購補貼)，依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號。(收支對列於農業改善項下)
	年	1	100,000	100,000	辦理105年度休閒農場查核及輔導管理計畫，依行政院農業委員會105年8月15日農會字第1050122209號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	28,000	28,000	辦理加強推動國產溯源農產品計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	40,000	40,000	辦理10倍查驗-建構安全農產品產銷體系計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	29,000	29,000	辦理農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫，依行政院農業委員會105年8月19日農會字第1050122211A號函辦理。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理金門特色畜產業輔導品質提昇計畫，依行政院農業委員會105年8月9日農企字第1050012617號函。收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
	年	1	7,125,000	7,125,000	辦理金門縣漁業發展計畫，依行政院農業委員會105年8月9日農企字第1050012617號函。(收支對列於農產推

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	9,450,000	9,450,000	農委會補助計畫項下) 辦理金門植物園森活發展計畫，依行政院農業委員會105年8月9日農企字第1050012617號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
		年	1	25,000,000	25,000,000	辦理低碳永續生態島計畫，依行政院農業委員會105年8月9日農企字第1050012617號函。(收支對列於農產推廣-農委會補助計畫項下)
		年	1	3,300,000	3,300,000	辦理幸福島嶼永續發展計畫，依行政院農業委員會105年8月9日農企字第1050012617號函。(收支對列於農產推廣-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106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	建設處漁牧科	預算金額	3,778千元
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				3,778,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	80,000	80,000	辦理強化畜牧場斃死畜禽管理計畫80千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下
	年	1	30,000	30,000	辦理補助加強市售畜產品有機標示查核計畫30千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下
	年	1	112,000	112,000	辦理補助違法屠宰行為查緝計畫112千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。 收支對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下
	年	1	21,000	21,000	加強輔導雞糞再利用計畫21千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。 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105年8月19日依農會字第1050122211A號函。 收支

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	1,000,000	1,000,000	對列於畜產推廣-農委會補助計畫項下
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理振興漁港設施機能1000千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。收支對列於漁港工程-漁港設施工程項下
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理促進養殖漁業與環境和諧2500千元，依行政院農業委員會105年8月19日依農會字第1050122211A號函。收支對列於漁港工程-富麗漁村設施項下。

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106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	建設處建築管理科	預算金額	36,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 補助及協助收入。</p> <p>二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				36,000,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	36,000,000	36,000,000	辦理維護傳統建築風貌獎助計畫(依內政部營建署104年11月23日營署都字第1042919336號函辦理，離島建設基金補助本府3000萬元、內政部補助本府600萬元，收支對列於建築管理-民間建築管理-獎補助費項下)。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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-城鄉發展科	預算金額	48,100千元
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				48,100,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	8,100,000	8,100,000	行政院103年12月23日院臺綜字第1030073160A號函補助「106年度離島建設基金補助計畫」-「106金門縣金沙鎮浦邊聚落生活環境改善工程計畫」8,100仟元，收支對列於城鄉美化計畫項下。 內政部營建署105年4月28日營署都字第1052906611號函補助106年度「城鎮風貌型塑整體計畫」40,000仟元，收支對列於城鄉美化計畫項下。
	年	1	40,000,000	40,000,000	

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106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-土木工程科	預算金額	18,040千元
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				18,040,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	18,040,000	18,040,000	辦理金門縣金湖鎮太湖路道路拓寬工程18,040千元，依據內政部105年05月17日台內營字第1050806684號函，收支對列於道路整建工程

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	530,514千元
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				530,514,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	160,000,000	160,000,000	「離島供水營運虧損差價補貼」，經經部水利署105年8月10日經水事字第10531069730號函補助，收支對列於水廠虧損撥補項下。 污水下水道建設計畫，內政部營建署105年7月27日營署水字第1052911115號函補助，收支對列於下水道工程-污水下水道工程項下。 污水下水道第五期建設計畫約用人員105年度工作經費，內政部營建署105年7月27日營署水字第1052911115號函補助，收支對列於下水道管理項下。 離島地區供水改善計畫，經濟部水利署105年8月10日經水源字第10515075861號函補助，收支對列於防洪水利工程項下。 「金門自大陸引水工程計畫」經濟部水利署105年8月10日經水源字第10515075190號函補助，收支對列於防洪水利工程項下。 金門縣「流域綜合治理計畫」第2期雨水下水道工程，內政部營建署105年5月
	年	1	125,000,000	125,000,000	
	年	1	7,050,000	7,050,000	
	年	1	182,045,000	182,045,000	
	年	1	10,379,000	10,379,000	
	年	1	5,300,000	5,300,000	

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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	15,000,000	15,000,000	13日營署水字第1052907501號函補助，收支對列於雨水下水道工程項下。
	年	1	25,740,000	25,740,000	辦理蓄水建造物更新及改善計畫（第三期），經濟部水利署105年8月18日經水源字第10515077560號函補助，收支對列於防洪水利工程項下。 「流域綜合治理計畫106年度應急工程」經濟部水利署105年09月26日經水河字第10516104020號函補助，收支對列於防洪水利工程項

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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-勞工行政科	預算金額	6,402千元
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				6,402,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	742,000	742,000	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742千元 依據勞動部105年8月5日勞職綜2字第10510198231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	1,200,000	1,200,000	「身心障礙者職業重建窗口服務計畫」補助經費1200千元 依據勞動部105年7月15日勞動發特字第1050508166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	1,600,000	1,600,000	「身心障礙者支持性就業服務計畫」補助經費1600千元 依據勞動部105年7月15日勞動發特字第1050508166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	2,400,000	2,400,000	「身心障礙者庇護性就業服務計畫」補助經費2400千元 依據勞動部105年7月15日勞動發特字第1050508166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	400,000	400,000	「身心障礙者職業輔導評量

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	60,000	60,000	「服務計畫」補助經費400千元 依據勞動部105年7月15日勞動發特字第1050508166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60千元 依據勞動部105年7月15日勞動發特字第1050508166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106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-社會福利科	預算金額	55,875千元
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				55,875,000	
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7月15日健保承字第1050030512號函辦理)收支對列於社會救濟-特殊貧困災害救濟項下。
	年	1	267,000	267,000	充實地方政府進用社工人力計畫經費267千元(衛生福利部105年8月10月衛部會字第1052460427號函辦理)收支對列於老人福利服務項下。
	年	1	42,250,000	42,250,000	我國長期照顧十年計畫2.0費用42,250千元(衛福部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號)收支對列於社會活動-老人福利服務項下
	年	1	1,011,000	1,011,000	公益彩券回饋金辦理強化各縣市整備長期照顧服務資源整合計畫經費1,011千元(依據衛福部105.05.16部授家字第1050012442號函辦理。)收支對列於老人福利服務項下。
	年	1	580,000	580,000	建立社區照顧關懷據點經費580千元(依衛福部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)收支對列依於老人福利服務項下。

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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社家署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(衛福部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)，收支對列老人福利-獎補助項下支應。
	年	1	255,000	255,000	充實地方政府進用社工人力計畫經費255千元(衛生福利部105年8月10月衛部會字第1052460427號函辦理)收支對列於身心障礙福利服務項下
	年	1	1,281,000	1,281,000	公益彩券回饋金辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫1,281千元(依據衛福部105.05.16部授家字第1050012442號函辦理。)收支對列於身心障礙福利服務項下。
	年	1	748,000	748,000	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748千元(依據衛福部105.05.16部授家字第1050012442號函辦理)。收支對列於身心障礙福利服務項下。
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部社家署105年度編列補助本府配合社會救助法修正新增中低收入身心障礙者生活補助2,156千元、日間照顧及住宿式照顧費用補助821千元、輔具費用補助費23千元，合計3,000千元(依據衛福部社會及家庭署105年08月08日社家障字第1050708948號函辦理)收支對列於身心障礙福利服務項下。
	年	1	1,749,000	1,749,000	辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務案經費1,749千元(依據衛福部社家署105.08.09社家障字第1050708957號函辦理)收支對列於身心障礙福利服務項下。
	年	1	830,000	830,000	補助辦理身心障礙者居家照顧服務費案經費830千元(依

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	939,000	939,000	據衛福部社家署105.08.09社家障字第1050708957號函辦理)收支對列於身心障礙福利服務項下。
	年	1	1,071,000	1,071,000	公益彩券回饋金辦理身心障礙者自立生活支持計畫939千元(依據衛福部105.05.16部授家字第1050012442號函辦理。)收支對列於身心障礙福利服務項下。
	年	1	1,071,000	1,071,000	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(依據衛福部105.05.16部授家字第1050012442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106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-婦幼社工科	預算金額	47,804千元
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				47,804,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	241,000	241,000	衛生福利部核定補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力241仟元，依據衛福部105.6.21衛部護字第1051460881函，收支對列於家暴暨性侵害防治項下。
	年	1	552,000	552,000	衛生福利部核定補助增聘兒童及少年保護社會工作人力552千元，依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881函，收支對列於兒童及少年服務項下。
	年	1	450,000	450,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力及業者部份托育費用補助-專案人力補助450千元，依據衛福部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函，收支對列於-兒童及少年服務項下。
	年	1	128,000	128,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理父母未就業家庭育兒津貼-親職教育128千元，依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家幼字第1050600744號函，收支對列於兒童及少年服務項下。
	年	1	40,201,000	40,201,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理父母未就業家庭

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,853,000	4,853,000	育兒津貼40,201千元，依據衛福部社會及家庭署105.8.3社家幼字第1050600744號函，收支對列於兒童及少年服務項下。 衛生福利部社會及家庭署核定補助建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力及就業者部份托育費用補助-就業者家庭部份托育費用補助4,853千元，依據衛福部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函，收支對列於兒童及少年服務項下。
	年	1	119,000	119,000	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119千元，依據衛福部社會及家庭署105.8.3社家支字第1050116057號函，收支對列於兒童及少年服務項下。
	年	1	978,000	978,000	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978千元，依據衛福部社會及家庭署105.7.25社家支字第1050900708號函，收支對列於婦女服務項下。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署核定補助辦理106年父母未就業家庭育兒津貼業務宣導與教育訓練費用補助計畫100千元，依據衛福部社會及家庭署105.8.19社家幼字第1050600876號函，收支對列於兒童及少年服務項下。
	年	1	182,000	182,000	衛生福利部核定補助辦理社會工作人員執行風險工作補助費182千元，依據衛生福利部105.5.18衛部救字第1051361392函，收支對列於兒童及少年服務項下。

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106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-鄉親暨外配服務科	預算金額	60千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 補助及協助收入</p> <p>二、法令依據： 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
08022010102 計畫型補助收入	年	1	60,000	60,000	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105年5月4日移署移輔世字第1050054743號函辦理）收支對列於社會活動-僑胞鄉親工作項下。

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106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	3,064,394千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 捐獻及贈與收入</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理</p>				
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					3,064,394,000	
09022010101 一般捐獻		年	1	3,064,394,000	3,064,394,000	金酒公司捐助縣府、協助地方建設、觀光發展、醫療暨社會福利及文化建設。

捐獻收入——一般捐獻

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

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	觀光處-交通行政科	預算金額	3,415千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理航空噪音回饋金作業。</p> <p>二、法令依據： 依民用航空法第37條辦理。</p>				
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				3,415,000	
09022010101 一般捐獻	年	1	3,415,000	3,415,000	依據交通部民用航空局金門航空站105年6月29日金站航字第1055001496號函辦理航空噪音回饋金作業。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
歲入項目說明	<p>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</p> <p>二、法令依據： 收回以前年度經費支出</p>					
	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

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106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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	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	400千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度歲出</p> <p>二、法令依據： 收回以前年度歲出</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
11022010201 收回以前年度歲出	年	1	400,000	400,000	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106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	工務處-水利及下水道科	預算金額	49,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度歲出款</p> <p>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。</p>					
	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				49,000,000	
	11022010201 收回以前年度歲出	年	1	49,000,000	49,000,000	96-100年離島地區供水改善營運虧損差價補貼還款預算

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106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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度歲出</p> <p>二、法令依據： 收回以前年度歲出</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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。

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106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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度經費支出</p> <p>二、法令依據： 收回以前年度經費支出</p>					
	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

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106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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他收入</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。</p>					
	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。

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106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	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理</p>					
	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	
	11022010210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	銷售生物總動員,與蟲共舞 金門地區昆蟲多樣性等書籍 元

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106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	640千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他收入</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。</p>					
	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				640,000	
	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。

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106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	<p>一、項目內容： 其他收入</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。</p>					
	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106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	600千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 補助及其他收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。</p>					
	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	
	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。

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106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： 二、法令依據：				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政處總務科	預算 金額	346,949千元
--------------------	--------------------------	----------	--------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 支援各處員工依施政計畫，加強地方建設，推動社會福利，發展教育，提昇生活品質。</p> <p>二、預期成果： 依計畫內容如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				346,949,000	縣款346,949,000元
0100 人事費				322,072,000	縣款322,072,000元
0102 政務人員待遇	月	12	905,398	10,864,776	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	月	12	15,926,542	191,118,504	簡任15人、薦任142人、委任61人等法定編制人員待遇。
0104 約聘僱人員待遇	月	12	797,262	9,567,144	約僱人員19人待遇。
0105 技工及工友待遇	月	12	982,893	11,794,716	技工工友19待遇。
0111 獎金	月	1	29,837,240	52,108,387	考績獎金。
	月	1.5	14,847,431.33	22,271,147	年終工作獎金。
0121 其他給與				4,224,000	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	人/年	264	16,000	4,224,000	休假補助。
				9,077,145	
	人	207	43,031.01	8,907,420	不休假加班費。
0142 退休離職儲金	日	365	465	169,725	值班費。
				14,271,516	
	月	12	33,120	397,440	政務人員提撥金。
	月	12	1,025,097	12,301,164	公務人員提撥金。
	月	12	37,800	453,600	約聘僱人員提撥金。
	月	12	93,276	1,119,312	技工工友勞退新制及舊制退休準備金提撥。
				19,045,812	
0151 保險	月	12	1,091,833	13,101,996	健保保險補助。
	月	12	369,418	4,433,016	公保保險補助。
	月	12	125,900	1,510,800	勞保保險補助。
0200 業務費				24,877,000	縣款24,877,000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				1,432,000	
	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
0214 其他業務租金				1,200,000	
	月	12	100,000	1,200,000	公務車輛非全時租賃
0249 臨時人員酬金				2,972,202	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	月	12	188,252	2,259,024	僱用本府支援縣長室約用人員6人薪資(俸階4-11級二人、4-10級二人、4-6級一人、1-1級一人)
	月	12	14,700	176,400	僱用本府支援縣長室約用人員6人勞保費機關補助款
	月	12	9,300	111,600	僱用本府支援縣長室約用人員6人健保費機關補助款
	月	12	11,900	142,800	僱用本府支援縣長室約用人員6人勞工退休金雇主提繳款
	月	1.5	188,252	282,378	僱用本府支援縣長室約用人員6人年終獎金。
				5,757,000	
	月	12	8,333.33	100,000	本府高低配電設施外包管理。
	月	12	254,750	3,057,000	本府警衛委保全公司辦理
	月	12	216,666.67	2,600,000	本府環境衛生清潔管理勞務外包案
	0271 物品				390,000
	月	12	32,500	390,000	各項零星物品購置,部份物品均已超過使用年限(含滅火器汰換),極需汰舊更新,及主管行動電話汰舊換新。
0279 一般事務費				2,867,773	
	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。
	月	12	200,000	2,400,000	本府各項零星雜支。
	年	1	119,773	119,773	本府各單位金門日報訂閱費費用
0283 設施及機械設備養護費				309,000	
	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	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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	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
				177,000	
0297 機要費	月	12	14,750	177,000	正副首長，秘書長等赴台處理公務差旅費。
				905,625	
0298 特別費	月	12	75,468.75	905,625	本府首長致贈各界花圈花籃匾額輓聯 [243人(法定編制內職員)×1875元+450000元(離島法定額度)]
				1,466,400	
	月	12	66,000	792,000	縣長特別費。
	月	12	33,000	396,000	副縣長特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—廳舍修繕

一般行政—廳舍修繕

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010102 一般行政-廳舍修繕	承辦 單位	行政處總務科	預算 金額	5,923千元
--------------------	--------------------------	----------	--------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 本府辦公場所粉刷，門窗更新，零星維修及水電設施日常維護。</p> <p>二、預期成果： 改善工作環境，提高行政效率。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,923,000	縣款5,923,000元
0200 業務費				5,923,000	縣款5,923,000元
0281 房屋建築養護費				3,090,000	
	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
	式	1	410,000	410,000	辦理本府冷氣空調配電規劃及整合費用
	式	1	800,000	800,000	本府各辦公廳舍修繕工程規劃、設計及監造開口契約採購（建築執照及室內裝修申請等）
	次	5	60,000	300,000	本府各辦公廳舍防水施作
	月	12	15,000	180,000	各會議場所設備更新及保養維護
	月	12	31,250	375,000	府內辦公場所粉刷。
	次	5	81,000	405,000	府內辦公場所門窗等汰舊換新。
	次	1	100,000	100,000	年度建築物公共安全檢查費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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				2,833,000	
	月	12	60,000	720,000	辦公廳舍零星維修及水電設施養護。
	台	6	18,000	108,000	各會議場所冷氣保養維修，維持使用。
	次	6	16,666.67	100,000	辦理本府多媒體更新及保養維護。
	式	1	100,000	100,000	辦理本府高低壓定期檢測及換修
	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
	次	6	16,666.67	100,000	本府新聞發佈室養護及測試費
	次	5	30,000	150,000	本府投影機修繕及燈泡耗材更換
	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
	次	4	92,500	370,000	辦理本府因應組織修編水電配置及修改、換修、修繕等施工費
	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）

一般行政—廳舍修繕

一般行政—廳舍修繕

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛維護

一般行政—車輛維護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010103 一般行政-車輛維護	承辦 單位	行政處總務科	預算 金額	4,936千元
--------------------	--------------------------	----------	--------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 支援各處員工依施政計畫，加強地方建設，推動社會福利，發展教育，提升生活品質。</p> <p>二、預期成果： 依計畫內容如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,936,000	縣款4,936,000元
0100 人事費				55,000	縣款55,000元
0131 加班值班費				55,000	
	時	275	200	55,000	駕駛接待外賓及管理人員加班費。
0200 業務費				4,881,000	縣款4,881,000元
0221 稅捐及規費				373,987	
	輛	3	15,210	45,630	小客車汽油2401-3000 牌照稅。
	輛	2	28,220	56,440	縣(市)長座車汽油3001-3600 牌照稅。
	輛	49	315	15,435	機車-50以上-汽油燃料費
	輛	7	420	2,940	機車-126以上~250-汽油燃料費
	輛	6	4,326	25,956	小客車-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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	輛	3	5,040	15,120	小客車-2401-3000-汽油燃料使用費
	輛	9	3,360	30,240	小客車-1201-1800-汽油燃料使用費
	輛	46	450	20,700	汽車檢驗費
	輛	3	5,397	16,191	小貨車-1801-2400-汽油燃料使用費
	輛	3	600	1,800	大客車檢驗費
	輛	3	9,933	29,799	大客車燃料使用費
	輛	3	5,040	15,120	客貨兩用車(2401-3000CC)燃料使用費
	輛	20	4,326	86,520	客貨兩用車(1801-2400CC)燃料使用費
				680,192	
	輛	2	42,000	84,000	縣(市)長座車-3001-3600cc-汽油保險費
	輛	6	2,483	14,898	小客車-1801-2400cc-汽油保險費
	輛	49	711	34,839	機車保險費
	輛	3	3,747	11,241	小貨車-1801-2400cc-汽油保險費
	輛	3	10,895	32,685	大客車-4801-5400cc-汽油保險費
	輛	3	2,483	7,449	小客車-2401-3000cc-汽油保險費
	輛	9	2,483	22,347	小客車-1201-1800cc-汽油保險費
	輛	3	2,915	8,745	客貨兩用車-2401-3000cc-汽油保險費
	輛	20	2,915	58,300	客貨兩用車-1801-2400cc-汽油保險費
	輛	7	711	4,977	機車-126-250cc-汽油保險費
	輛	1	711	711	電動機車保險費

一般行政—車輛維護

一般行政—車輛維護

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	式	1	400,000	400,000	本府公務車輛第三責任險
				2,599,421	
	輛	46	41,700	1,918,200	汽車油料費
	輛	56	7,800	436,800	機車油料費
0282 車輛及辦公器具養護費	式	1	73,421	73,421	停車場添置防護用品及車輛清潔用品及停車費等
	輛	3	57,000	171,000	大客車(中巴)油料費
				1,227,400	
	輛	7	51,000	357,000	6年以上公務汽車修繕費
	輛	5	34,000	170,000	4-6年公務汽車修繕費
	輛	17	25,500	433,500	2-4年公務汽車修繕費
	輛	20	8,500	170,000	2年以下公務汽車修繕費
	輛	57	1,700	96,900	50-125cc機車修繕費

一般行政—車輛維護

一般行政—車輛維護

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106年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010207 主計業務-主計業務	承辦 單位	主計處	預算 金額	7,437千元	主計業務—主計業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 編製107年度地方總預算、106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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,437,000	縣款7,437,000元	
	0100 人事費				2,220,000	縣款2,220,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	月	12	131,040	1,572,480	約僱人員3人薪資	
	0111 獎金	人×月	3×1.5	43,680	196,560	約僱人員3人年終工作獎金	
	0121 其他給與	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	時	517	250.21	129,360	超時加班費	
	0142 退休離職儲金	月	12	6,300	75,600	約僱人員3人退休離職儲金	
	0151 保險				198,000		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
主計業務—主計業務 0200 業務費 0201 教育訓練費 0203 通訊費 0213 資訊服務費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金	月	12	6,900	82,800	約僱人員3人健保補助費
	月	12	9,600	115,200	約僱人員3人勞保補助費
				5,217,000	縣款5,217,000元
				90,000	
	人×次	15×1	6,000	90,000	參加各項研習相關費用
				73,000	
	月	12	6,083.33	73,000	郵資及電話費
				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分擔費用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
				1,531,233	
	人×月	3×12	32,386	1,165,896	約用人員3人薪資(32,308元x2人薪點186,32542元x1人薪點188)
	月	1.5	97,158	145,737	約用人員3人年終獎金
	月	12	7,500	90,000	約用人員3人勞保補助費
月	12	4,800	57,600	約用人員3人健保補助費	
月	12	6,000	72,000	約用人員3人提撥勞工退休金	
			463,400		
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	412	103,000	辦理家計調查訪問，每戶發給調查費300元、審查費60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106年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
主計業務—主計業務	0271 物品	戶×月	15×12	300	54,000	資料登錄52元 每月發給家計調查記帳戶(*15)記帳費300元	主計業務—主計業務	
		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		
					658,544			
		月	12	31,918.5	383,022	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	275,522	275,522	購置零星設備及物品等		
	0279 一般事務費					1,192,055		
			次	10	14,000	140,000		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	148,483	148,483		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)、記帳戶(15戶)及調查人員等禮品費。			

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
主計業務—主計業務	冊	336	45	15,120	編印統計手冊分送各相關單位。	
	冊	20	500	10,000	編印統計年報。	
	冊	125	200	25,000	編印統計書刊	
	年	1	280,000	280,000	主計節活動及研習等相關經費	
	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			180,000		
		月	12	15,000	180,000	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			20,000			
	年	1	20,000	20,000	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106年度

單位：新臺幣元

人事業務－人事管理

人事業務－人事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010301 人事業務-人事管理	承辦單位	人事處第一科	預算金額	6,837千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本處一般人事行政管理及文康活動【224人<編制內員額，不含教育處21人>、112人<約聘僱人員，不含中央、教育處27人>、19人<技工友、駕駛>】共355人×2000元</p> <p>二、預期成果： 革新人事制度，健全人事管理</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,837,000	縣款6,837,000元
0100 人事費				28,000	縣款28,000元
0131 加班值班費	時	112	250	28,000	各項業務人員加班費
0200 業務費				6,509,000	縣款6,509,000元
0203 通訊費	月	12	9,000	108,000	公務電話及郵資等
0249 臨時人員酬金	月	1.5	32,542	48,813	僱用13階約用人員年終工作獎金
	月	12	2,500	30,000	僱用13階約用人員之勞保費
	月	12	1,600	19,200	僱用13階約用人員之健保費
	月	12	2,000	24,000	僱用13階約用人員之提撥退休金
	月	12	32,542	390,504	僱用13階約用人員薪資
	月	1.5	32,308	48,462	僱用12階約用人員之年終工作獎金

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務—人事管理	月	12	2,500	30,000	僱用12階約用人員之勞保費
	月	12	1,600	19,200	僱用12階約用人員之健保費
	月	12	2,000	24,000	僱用12階約用人員之提撥退休金
	月	12	32,308	387,696	僱用12階約用人員之薪資
	0251 委辦費			2,417,500	
	年	1	300,000	300,000	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	800,000	800,000	本府暨所屬機關組織編制員額擴編之員額評鑑
	次	1	1,317,500	1,317,500	校園長及40歲以上公務人員健康檢查費及辦理本府暨所屬機關主官(管)年度健康檢查(14000*3人+12000*33人+8000*64人+3500*105人)
	0271 物品			190,600	
	年	1	190,600	190,600	各項零星物品購置
0279 一般事務費			2,515,025		
年	1	37,025	37,025	人事業務會報及各項什支	
次	3	100,000	300,000	配合辦理105年國家考試試務各項什支	
人	355	2,000	710,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(355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	5	12,000	60,000	人事業務座談會、會報、處務會議及業務委託民間辦理審查會各項什支	
次	8	2,500	20,000	辦理甄審會各項什支費用	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人事業務—人事管理	人	379	2,000	758,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施
	次	3	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			300,000	縣款300,000元
0456 獎勵及慰問			300,000		
	年	1	300,000	300,000	擴大辦理行政院人事行政總處員工關懷方案

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106年度

單位：新臺幣元

人事業務—獎懲考核訓練進修

人事業務—獎懲考核訓練進修

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010302 人事業務-獎懲考核訓練進修	承辦 單位	人事處第二科	預算 金額	12,086千元
--------------------	------------------------------	----------	--------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理業務研討在職進修、公務人員訓練及資料登記</p> <p>二、預期成果： 革新人事制度，健全人事管理</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				12,086,000	縣款12,086,000元
0100 人事費				1,416,000	縣款1,416,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,048,320	
	月	12	87,360	1,048,320	約僱五等人員2人之薪資
0111 獎金				131,040	
	月	1.5	87,360	131,040	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				22,240	
	時	100	222.4	22,240	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				132,000	
	月	12	4,600	55,200	約僱五等人員2人健保保險
	月	12	6,400	76,800	約僱五等人員2人勞保保險

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				10,670,000	縣款10,670,000元
0201 教育訓練費				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	辦理本府儲備中階主管培育計畫
	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)
0213 資訊服務費				4,398,000	
	月	6	3,000	18,000	指紋機設備維護案
	次	1	3,800,000	3,800,000	新版人事服務網開發及推動服務
	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				487,275	
	月	1.5	30,850	46,275	僱用6階約用人員年終工作獎金
	月	12	2,400	28,800	僱用6階約用人員之勞保費
	月	12	1,500	18,000	僱用6階約用人員之健保費
	月	12	2,000	24,000	僱用6階約用人員之提撥退休金
	月	12	30,850	370,200	僱用6階約用人員薪資
0271 物品				33,875	
	次	4	8,468.75	33,875	辦理公務人員專書及有關人事法規進修
0279 一般事務費				730,850	
	次	5	8,200	41,000	代訓機構講師學者活動經費
	次	3	13,800	41,400	辦理考績業務經費
	年	1	648,450	648,450	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
0291 國內旅費				200,000	
	人 / 次	16	5,000	80,000	會議赴台及派員赴台參加研習

人事業務—獎懲考核訓練進修

人事業務—獎懲考核訓練進修

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0293 國外旅費	次	1	120,000	120,000	受訓等 模範公務人員業務考察及人事人員(含兼任)
	人	15	200,000	3,000,000 3,000,000	選送本府公務人員赴新加坡公共服務學院培訓計畫

人事業務—獎懲考核訓練進修

人事業務—獎懲考核訓練進修

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010401 政風業務-政風管理	承辦 單位	政風處預防科	預算 金額	1,901千元	政風業務 — 政風管理
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,901,000	縣款1,901,000元	
0100 人事費					55,000	縣款55,000元	
0131 加班值班費		時	220	250	55,000	員工重點期間處理突發案件及執行專案任務等。	
0200 業務費					1,846,000	縣款1,846,000元	
0201 教育訓練費		年 × 次	1 × 2	30,400	121,600	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		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		次 × 人	4 × 3	2,000	62,400	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。	
		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。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
政風業務－政風管理 0251 委辦費	時×次	6×2	1,600	19,200	辦理廉政志工訓練等講座鐘點費。
				200,000	
0271 物品	年	1	200,000	200,000	辦理廉政民意調查等。
				88,800	
0279 一般事務費	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。
				1,070,000	
	月	12	24,000	288,000	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106年度

單位：新臺幣元

行政業務 — 文卷業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010501 行政業務-文卷業務	承辦 單位	行政處法制科	預算 金額	13,065千元	行政業務 — 文卷業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理公文文書收發及檔案管理業務。</p> <p>二、預期成果： 加強文書檔案管理，增進行政效能。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				13,065,000	縣款13,065,000元	
	0100 人事費				41,000	縣款41,000元	
	0131 加班值班費	時	164	250	41,000	業務需要加班。	
	0200 業務費				13,024,000	縣款13,024,000元	
	0202 水電費	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。	
	0203 通訊費	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	月	12	31,345	376,140	僱用約用人員1人(薪階8級)薪資。	
		月	1.5	31,345.33	47,018	僱用約用人員1人(薪階8級)年	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
行政業務—文卷業務					終工作獎金。
	月	12	2,400	28,800	僱用約用人員1人(薪階8級)機關補助勞保費。
	月	12	1,500	18,000	僱用約用人員1人(薪階8級)機關補助健保費。
	月	12	2,000	24,000	僱用約用人員1人(薪階8級)機關提撥退休金。
	月	12	127,252	1,527,024	僱用約用人員4人(薪階10級)薪資。
	月	1.5	127,253.33	190,880	僱用約用人員4人(薪階10級)年終獎金。
	月	48	2,000	96,000	僱用約用人員4人(薪階10級)機關提撥退休金。
	月	48	1,600	76,800	僱用約用人員4人(薪階10級)機關補助健保費。
	月	48	2,500	120,000	僱用約用人員4人(薪階10級)機關補助勞保費。
	月	12	129,232	1,550,784	僱用約用人員4人(薪階12級)薪資。
	月	1.5	129,232	193,848	僱用約用人員4人(薪階12級)年終獎金。
	月	48	2,000	96,000	僱用約用人員4人(薪階12級)機關提撥退休金。
	月	48	1,600	76,800	僱用約用人員4人(薪階12級)機關補助健保費。
	月	48	2,500	120,000	僱用約用人員4人(薪階12級)機關補助勞保費。
	月	12	32,542	390,504	僱用約用人員1人(薪階13級)薪資。
	月	1.5	32,542	48,813	僱用約用人員1人(薪階13級)年終獎金。
	月	12	2,000	24,000	僱用約用人員1人(薪階13級)機關提撥退休金。
	月	12	1,600	19,200	僱用約用人員1人(薪階13級)機關補助健保費。

行政業務—文卷業務

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	月	12	2,500	30,000	僱用約用人員1人(薪階13級)機關補助勞保費。
				5,843,000	
	年	1	100,000	100,000	山前庫檔案庫房保全系統安裝費及月租費。
	年	1	5,743,000	5,743,000	辦理本府公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業，並提供影像調閱系統。(全案預算共計9,243千元，105年編列3,500千元；106年編列5,743千元。)
0271 物品				571,389	
	月	12	47,615.75	571,389	文具紙張，碳粉及各項雜支。
0279 一般事務費				144,000	
	月	12	12,000	144,000	公報發行、報章雜誌及各項雜支。
0283 設施及機械設備養護費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	辦公用機具保養維護等。
0291 國內旅費				120,000	
	人×次	30	4,000	120,000	赴臺研習、接洽公務等。

行政業務—文卷業務

行政業務—文卷業務

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106年度

單位：新臺幣元

行政業務—公關業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010503 行政業務-公關業務	承辦 單位	行政處總務科	預算 金額	6,000千元	行政業務—公關業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 做好與中央及地方各單位之公共關係，促進團結合作，以利支援縣政建設，推行政令。</p> <p>二、預期成果： 增進情感交流，便於業務協調。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				6,000,000	縣款6,000,000元	
	0100 人事費				41,000	縣款41,000元	
	0131 加班值班費	時	280	146.43	41,000	因應公關業務需要，行政人員加班費。	
	0200 業務費				5,959,000	縣款5,959,000元	
	0279 一般事務費	個	1,000	300	300,000	製作紀念品。	
		次	2	150,000	300,000	製作來賓或參訪互贈用紀念品。	
		件	200	200	40,000	製作縣旗，作為各項活動之用。	
		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。	
		月	12	73,500	882,000	接待中外媒體記者蒞府拜會等。	
		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。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	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。
				202,000	
0294 運費	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。
				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。

行政業務—公關業務

行政業務—公關業務

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

行政業務—縣政資料管理

行政業務—縣政資料管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010504 行政業務-縣政資料管理	承辦 單位	行政處總務科	預算 金額	624千元
--------------------	----------------------------	----------	--------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 蒐集縣政施政歷程及經建成果，充實多媒簡報資料及口述歷史工作。</p> <p>二、預期成果： 保存縣政資料，便於爾後考證，開放來賓參觀，宣導建設成果。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				624,000	縣款624,000元
0200 業務費				624,000	縣款624,000元
0279 一般事務費				594,000	
	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
	式	1	100,000	100,000	本府各項活動媒體照片拍攝
0291 國內旅費				30,000	
	次	3	10,000	30,000	赴台辦理縣政資料蒐集人員差 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106年度

單位：新臺幣元

行政業務—事務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010508 行政業務-事務管理	承辦 單位	行政處總務科	預算 金額	11,644千元	行政業務—事務管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 強化出納及事務管理工作，印製出納報表紙及扣繳憑單，辦理建築物保險，保障機關權益。</p> <p>二、預期成果： 加強服務功能，提昇工作績效。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				11,644,000	縣款11,644,000元	
	0100 人事費				880,000	縣款880,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				524,160		
		月	12	43,680	524,160	約僱人員1人待遇	
	0111 獎金				65,520		
		月	1.5	43,680	65,520	約僱人員1人年終獎金	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助	
	0131 加班值班費				183,120		
		時	200	915.6	183,120	出納、廚房、技工、工友及事務有關人員等加班費	
	0142 退休離職儲金				25,200		
		月	12	2,100	25,200	約僱人員1人提撥金	
	0151 保險				66,000		
		月	12	2,300	27,600	約僱人員1人健保保險補助	
		月	12	3,200	38,400	約僱人員1人勞保保險補助	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				10,764,000	縣款10,764,000元
0203 通訊費	次	1	22,000	22,000	寄發所得稅扣繳憑單。
0213 資訊服務費	式	1	20,000	20,000	薪資系統軟體維護
0231 保險費	次	1	100,000	100,000	辦理辦公場所及設備保險。
0249 臨時人員酬金	月	12	385,214	4,622,568	僱用總務科約用人員3人 辦理本府財產管理及憑證管理等，6階220、俸階4-11、1-2各一人。 僱用本府參議助理（兼任駕駛）6人及總務科增僱3人（6階220一人、俸階4-10五人、2-6二人、1-1一人）總計12人薪資（含專案約用人員2人）
	月	1.5	385,214.67	577,822	約用人員12人年終獎金。
	月	12	30,200	362,400	約用人員12人勞保費機關補助款。
	月	12	19,000	228,000	約用人員12人健保費機關補助款。
	月	12	24,400	292,800	約用人員12人勞工退休金雇主提繳款。
	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
0271 物品	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。
0279 一般事務費	式	1	50,000	50,000	本府春節團拜餐點及其他雜支
	式	1	100,266	100,266	本府處長以上人員賀年卡製作費

行政業務—事務管理

行政業務—事務管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
行政業務—事務管理 0282 車輛及辦公器具養護費	式	1	100,000	100,000	記者接待室書報、文具等雜支費
	月	12	208,333.33	2,500,000	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。
	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。
0283 設施及機械設備養護費	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	10	6,000	60,000	參議、機要秘書、秘書赴台處理公務差旅費。
0291 國內旅費					

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106年度

單位：新臺幣元

法制業務—訴願案件處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010601 法制業務-訴願案件處理	承辦 單位	行政處法制科	預算 金額	210千元	法制業務—訴願案件處理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 保障人民權益，宏揚法治精神。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					210,000	縣款210,000元	
0200 業務費					210,000	縣款210,000元	
0203 通訊費					2,000		
		次	15	133.33	2,000	寄送訴願案件供委員審查郵資。	
0250 按日按件計資酬金					84,000		
		人/次	42	2,000	84,000	訴願會、國賠會及消費爭議調解委員會府外委員出席費。	
0271 物品					4,000		
		次	4	1,000	4,000	訴願會、國賠會及消費爭議調解委員會所需文具紙張。	
0279 一般事務費					60,000		
		人/次	60	1,000	60,000	訴願會相關人員協調聯繫等費用。	
0291 國內旅費					60,000		
		人/次	15	4,000	60,000	訴願會、國賠會及消費爭議調解委員會委員及承辦人員差旅費。	

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106年度

單位：新臺幣元

法制業務 — 法制管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010602 法制業務-法制管理	承辦 單位	行政處法制科	預算 金額	1,230千元	法制業務 — 法制管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 審查本縣各類自治法規、行政規則，並整理編印，以應實際需要。</p> <p>二、預期成果： 使各類法規適法可行，增進人民對政府之信賴。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,230,000	縣款1,230,000元	
	0100 人事費				709,000	縣款709,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				524,160		
		月	12	43,680	524,160	僱用約僱人員1人。	
	0111 獎金				65,520		
		月	1.5	43,680	65,520	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	約僱人員1人休假補助費。	
	0131 加班值班費				12,120		
		時	48	252.5	12,120	業務需要加班。	
	0142 退休離職儲金				25,200		
		月	12	2,100	25,200	約僱人員1人離職儲金。	
	0151 保險				66,000		
		月	12	2,300	27,600	約僱人員1人健保補助費。	
		月	12	3,200	38,400	約僱人員1人勞保補助費。	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				521,000	縣款521,000元
0212 權利使用費	年	1	22,000	22,000	法律資料庫使用費。
0250 按日按件計資酬金	人×月	3×12	5,000	180,000	本府法律顧問3人兼職交通費(顧問費)。
	人/次	24	2,000	48,000	法律諮詢服務律師出席費。
0271 物品	套	5	1,600	8,000	購置法律有關之書籍、雜誌或公報等。
0279 一般事務費	次	1	86,000	86,000	辦辦法規相關研習費用。
	次	3	9,000	27,000	法律顧問及法規審查小組成員協調聯繫費用。
0291 國內旅費	人/次	40	3,750	150,000	1.赴臺參加各項會議或講習旅費。 2.法規審查小組委員與法律諮詢服務律師往返旅費。

法制業務—法制管理

法制業務—法制管理

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106年度

單位：新臺幣元

研考業務 — 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010702 研考業務-研考業務	承辦 單位	行政處-研考科	預算 金額	5,122千元	研考業務 — 研考業務
歲出計畫 說明	<p>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</p> <p>二、預期成果： 落實推動本縣政經建設，提昇工作績效，增進便民、利民措施，發揮工作效能。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,122,000	縣款5,122,000元	
	0100 人事費				20,000	縣款20,000元	
	0131 加班值班費	時	80	250	20,000	辦理研考業務等相關人員趕辦業務加班費。年列5人*250*16小時=20000元。	
	0200 業務費				5,102,000	縣款5,102,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	45,000	45,000	配合國發會辦理教育訓練：1年*45000元=45000元。	
	0203 通訊費	期	2	7,000	14,000	員工實施教育訓練所需補貼學分費及雜費	
	0249 臨時人員酬金	月	12	1,000	12,000	研考業務資料寄發	
		月	12	37,273	3,106,443	專案約用人員1人薪資	
		月	1.5	37,273.33	447,276	專案約用人員1人年終獎金	
					55,910	專案約用人員1人年終獎金	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
研考業務—研考業務	月	12	2,900	34,800	專案約用人員1人健保補助費	
	月	12	1,800	21,600	專案約用人員1人勞保補助費	
	月	12	2,300	27,600	專案約用人員1人提撥退休金	
	月	12	33,024	396,288	約用人員1人(15階)薪資	
	月	1.5	33,024	49,536	約用人員1人年終獎金	
	月	12	2,500	30,000	約用人員1人健保補助費	
	月	12	1,600	19,200	約用人員1人勞保補助費	
	月	12	2,000	24,000	約用人員1人提撥退休金	
	月	12	64,142	769,704	約用人員2人(11階)薪資	
	月	1.5	64,142.67	96,214	約用人員2人年終獎金	
	月	12	5,000	60,000	約用人員2人健保補助費	
	月	12	3,200	38,400	約用人員2人勞保補助費	
	月	12	4,000	48,000	約用人員2人提撥退休金	
	月	12	62,690	752,280	約用人員2人(8階)薪資	
	月	1.5	62,690	94,035	約用人員2人年終獎金	
	月	12	4,800	57,600	約用人員2人健保補助費	
	月	12	3,000	36,000	約用人員2人勞保補助費	
	月	12	4,000	48,000	約用人員2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				1,100,000		
	次	1	1,100,000	1,100,000	委託辦理洽公暨施政滿意度及其他臨時交辦之委託研究。	
0271 物品				185,457		
	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。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	56,757	56,757	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。
	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	60,820	60,820	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*60820元=60820元。
	年 × 人	2	23,000	46,000	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：2人*23000元=46000元。
0282 車輛及辦公器具養護費	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。
	次	3	1,000	3,000	辦公室器具等設備養護費。
0291 國內旅費	次 × 人	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	式	1	4,000	4,000	物品運輸、裝卸、通行等費用

研考業務 | 研考業務

研考業務 | 研考業務

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106年度

單位：新臺幣元

研考業務 — 綜計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010703 研考業務-綜計業務	承辦 單位	行政處-綜合計畫科	預算 金額	5,589千元	研考業務 — 綜計業務
歲出計畫 說明	<p>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，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。</p> <p>二、預期成果： 加速推動落實本縣政經建設，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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,589,000	縣款5,589,000元	
0100 人事費					70,000	縣款70,000元	
0131 加班值班費		時	200	350	70,000	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					5,519,000	縣款5,519,000元	
0203 通訊費		月	12	833.33	10,000	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		月	12	195,791	3,073,979	僱用比照薦任7職等本俸5級約用人員1名、4-12級約用人員2名、專案約用1-6級約用人員1名及4-10級約用人員1名之年度薪資。	
		月	12	14,000	168,000	僱用比照薦任7職等本俸5級約用人員1名、4-12級約用人員2名、專案約用1-6級約用人員1名及4-10級約用人員1名之勞保費。	

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106年度

單位：新臺幣元

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	9,600	115,200	僱用比照薦任7職等本俸5級約用人員1名、4-12級約用人員2名、專案約用1-6級約用人員1名及4-10級約用人員1名之健保費。
	月	12	12,300	147,600	僱用比照薦任7職等本俸5級約用人員1名、4-12級約用人員2名、專案約用1-6級約用人員1名及4-10級約用人員1名之提撥退休金。
	月	1.5	195,791.33	293,687	僱用比照薦任7職等本俸5級約用人員1名、4-12級約用人員2名、專案約用1-6級約用人員1名及4-10級約用人員1名之年終工作獎金。
0251 委辦費	次 × 人	2 × 17	2,000	68,000	大陸事務諮詢委員會委員出席費。
	次	10	2,000	20,000	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。
0271 物品	案	1	1,000	1,000	辦理108-111年度中程施政計畫
	月	12	514.75	6,177	購買法令書籍、月刊、雜誌、報紙、公報所需費用。
0279 一般事務費	次	20	3,650	73,000	辦理計畫審查、講習、會議、說明會場地佈置、碳粉、紙張及文具雜支等費用。
	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。
	次	4	25,000	100,000	辦理離島區域合作平台業務推動相關費用。
	次	2	86,900	173,800	諮詢委員會、溝通協調平台會議業務推動活動相關費用。

研考業務—綜計業務

研考業務—綜計業務

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
研考業務—綜計業務	次	5	20,000	100,000	辦理計畫審查、作業講習及各項會議、所需文具及講義教材、資料袋、雜支等及各式施政計畫、施政績效編印費用。
	次	8	11,755.5	94,044	本府專案赴台拜會暨中央單位業務指導、考察業務所需膳宿、雜支及會場佈置暨會議文件物品等。
	案	1	1,000,000	1,000,000	製作縣政重大施政計畫簡報影片及成果專輯(含攝影等)
	0283 設施及機械設備養護費			135,000	
	次	15	9,000	135,000	辦公室影印機、電腦、列印機、硬碟等週邊設備更換維修費用。
0291 國內旅費			350,000		
	次	70	5,000	350,000	赴台參加各項會議、研習差旅費及辦理作業審查、講習、講師往返機票、住宿費及赴台業務差旅費。
0292 大陸地區旅費			120,000		
	次	4	30,000	120,000	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106年度

單位：新臺幣元

研考業務—資訊管理

研考業務—資訊管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010704 研考業務-資訊管理	承辦 單位	行政處-資訊管理科	預算 金額	23,179千元
歲出計畫說明	<p>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。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。</p> <p>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。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,179,000	縣款23,179,000元
0100 人事費				3,765,000	縣款3,765,000元
0104 約聘僱人員待遇				2,829,816	
	月	12	61,098	733,176	約聘人員一名聘用費(七等七階424俸點)
	月	12	174,720	2,096,640	五等約僱人員四員僱用費(280俸點)
0111 獎金				353,727	
	月	1.5	235,818	353,727	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	約聘僱人員休假補助費
0131 加班值班費				21,457	
	時	200	107.28	21,457	辦理資訊業務等相關人員加班費。
0142 退休離職儲金				138,000	
	年	1	138,000	138,000	約聘1人、約僱4人退休離職儲金。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	月	12	12,600	151,200	5約聘僱人員健保保險補助。
	月	12	15,900	190,800	5約聘僱人員勞保保險補助。
0200 業務費				19,414,000	縣款19,414,000元
0201 教育訓練費	式	1	252,000	252,000	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。
	人/年	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;6人/年
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	60	16,833.33	1,010,000	廣佈iTaiwan熱點(105年增30點、106再增30點)約計60點, 需租用60條數據線路
	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	式	1	500,000	500,000	公務知識庫、差勤表單、網站等系統維護。
	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。
	式	1	600,000	600,000	本府暨所屬機關整體電腦網路防毒軟體更新維護等費用、網路交換器維護。
	式	1	95,000	95,000	本府郵件過濾器更新維護費。

研考業務—資訊管理

研考業務—資訊管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
研考業務—資訊管理	式	1	250,000	250,000	本府行政網暨所屬機關網站維護(10606-12月半年)。
	式	1	1,420,000	1,420,000	VMWARE虛擬主機硬體維護： IBM X3560 (虛擬化主機) *6、NetApp FAS3140 Controller*3、Cisco UCS 260M2*2、Cisco UCS 260M3*4、F5 BIG IP LTM-1600、NetApp DS14MK4 硬碟櫃*8、NetApp HDD*90等 (其中Cisco UCS 260M2*2、Cisco UCS 260M3*4保固期滿
	式	1	730,000	730,000	VMWARE虛擬主機軟體維護費。 (Vmware授權14顆CPU、VC管理介面授權1套、人力維護1式) Deep Security For VM維運服務費 VMWARE虛擬主機軟體維護： 1.Basic Support/Subscription for VMware vSphere Enterprise Plus for 1 processor for 1 year 2.Basic Support/Subscription for vCenter Server 4 Standard for 1 year 3.原廠認證工程師(VCP)到場進行版本升級至5.1版與相關設定服務、保固期間工程師到場叫修服務
	式	1	250,000	250,000	配合營造雙語化環境，辦理行政網網站內容翻譯作業。
	式	1	40,000	40,000	多媒體影音系統維護
	式	1	550,000	550,000	網路e櫃台系統維護費。
	式	1	340,000	340,000	本府暨所屬機關學校網路電話維護費。
	式	1	110,000	110,000	神網電腦終端防護系統維護費。
	式	1	95,000	95,000	AD目錄服務維護。
	式	1	323,000	323,000	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及保固。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
研考業務—資訊管理	式	1	95,000	95,000	open data網站持續營運維護及保固。
	式	1	980,000	980,000	本府公文線上簽核系統維護。
	式	1	320,000	320,000	通用紀錄管理系統維護案 1. HP ArcSight L3400 Server-一年期硬體保固維護 2. IBM DS4200 Storage-一年期硬體保固維護 3. IBM X3250M3 Server-一年期硬體保固維護 4. Brocade 200E-一年期硬體保固維護
	月	12	10,833.33	130,000	租用台北信義機房GSN IDC機櫃。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理1999縣民熱線及客服系統租賃(3年計畫共計750萬元, 105、106、107逐年各編列250萬元)
	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。
	0249 臨時人員酬金				1,018,716
	月	12	64,616	775,392	約用人員2名薪資
	月	12	4,000	48,000	約用人員2名提撥退休金
	月	12	5,000	60,000	約用人員2名勞保費
	月	12	3,200	38,400	約用人員2名健保費
	月	12	8,077	96,924	約用人員2名年終獎金
0250 按日按件計資酬金				50,000	
	人/次	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出席或審查費。
0251 委辦費				1,520,000	
	式	1	400,000	400,000	辦理推動民眾上網計畫。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	式	1	300,000	300,000	推動ISO 27001資安認證後續追蹤換證(複審)。
	年 × 人	1	820,000	820,000	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。
	月	12	9,440.33	113,284	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。(補至千元)
0279 一般事務費	人/次	20	5,000	100,000	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。
0283 設施及機械設備養護費	式	4	8,750	35,000	替代役役男管理、雜支等費。
	式	1	450,000	450,000	本府電腦主機房、電腦教室、辦公室、便民服務資訊站等電腦設備、及其週邊設備軟、硬體之更新維護及委外服務等相關維護修繕事項。
0291 國內旅費	次	24	6,000	144,000	派員赴台澎金馬參加業務座談會、檢討會、講習、訓練及相關業務協調出差及邀請各專家學者之交通、膳宿等相關差旅費。

研考業務—資訊管理

研考業務—資訊管理

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106年度

單位：新臺幣元

研考業務 — 縣政顧問業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022010705 研考業務-縣政顧問業務	承辦 單位	行政處-綜合計畫科	預算 金額	4,837千元	研考業務 — 縣政顧問業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 推動縣政顧問業務，戮力發展建設金門，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。</p> <p>二、預期成果： 促進縣政發展</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				4,837,000	縣款4,837,000元		
0100 人事費				20,000	縣款20,000元		
0131 加班值班費	時	64	312.5	20,000	辦理各項會議資料之彙編蒐集等加班人員之加班費。		
0200 業務費				4,817,000	縣款4,817,000元		
0203 通訊費	月	12	833.33	10,000	寄發會議活動等業務相關資料郵資及辦公室所需電話傳真機等月租通訊費。		
0249 臨時人員酬金	月	1.5	68,740	1,085,190	僱用4-12級及專案約用1-6級約用人員年終工作獎金。		
	月	12	5,400	64,800	僱用4-12級及專案約用1-6級約用人員之勞保費。		
	月	12	3,400	40,800	僱用4-12級及專案約用1-6級約用人員之健保費。		
	月	12	4,300	51,600	僱用4-12級及專案約用1-6級約用人員之提撥退休金。		

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106年度

單位：新臺幣元

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	68,740	824,880	僱用4-12級及專案約用1-6級約用人員之年度薪資。
				100,000	
0271 物品	次	20	5,000	100,000	縣政顧問出席會議車馬費、交通費等相關費用。
				465,841	
	次	2	16,920.5	33,841	召集會議，資料彙編所需文具、紙張、碳粉等耗材等費用。
0279 一般事務費	月	12	36,000	432,000	本府縣政顧問所贈閱之金門日報、法令書籍、月刊之費用。
				3,085,969	
	場	1	3,065,969	3,065,969	召開會議等所需費用。
0283 設施及機械設備養護費	月	12	1,666.67	20,000	縣政顧問辦公室辦公需用等雜支費用。
				10,000	
	次	2	5,000	10,000	硬體設備更換維修養護。
0291 國內旅費				60,000	
	次	10	6,000	60,000	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。

研考業務—縣政顧問業務

研考業務—縣政顧問業務

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106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	30,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 為準備年度過程中緊急需要估列之</p> <p>二、預期成果：</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					30,000,000	縣款30,000,000元	
0900 預備金					30,000,000	縣款30,000,000元	
0901 第一預備金					30,000,000		
		年	1	30,000,000	30,000,000	依預算法第22條提列。	

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106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—土地購置

一般建築及設備—土地購置

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-土地購置	承辦 單位	行政處-總務科	預算 金額	1,200千元
--------------------	-----------------------------	----------	---------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 財政處為辦理沙美社區活動休閒場地，有償撥用金沙鎮汶沙段955、959地號國有地。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,200,000	縣款1,200,000元
0300 設備及投資				1,200,000	縣款1,200,000元
0301 土地				1,200,000	
	筆	1	1,200,000	1,200,000	財政處為辦理沙美社區活動休閒場地，有償撥用金沙鎮汶沙段955、959地號國有地

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—房屋建築及設備

一般建築及設備—房屋建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022019003 一般建築及設備-房屋建築及設備	承辦 單位	行政處總務科	預算 金額	30,000千元
--------------------	--------------------------------	----------	--------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本府無障礙設施暨景觀改善工程及本府行政園區新建工程委託技術服務案
	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				30,000,000	縣款30,000,000元
0300 設備及投資				30,000,000	縣款30,000,000元
0302 房屋建築及設備費				30,000,000	
	式	1	20,000,000	20,000,000	本府無障礙設施暨景觀改善工程
	式	1	10,000,000	10,000,000	本府行政園區新建工程委託技術服務案（參據估列工程金額推算計4650萬，105年度部分編列2000萬、106年編列1000萬、107年編列1000萬、108年編列650萬）

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022019011 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	行政處總務科	預算 金額	10,241千元	一般建築及設備 — 交通及運輸設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 提昇機動運具效能，便利各項業務推廣。</p> <p>二、預期成果： 促進公共關係，提昇工作效率，改善生活環境，俾利整體發展。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				10,241,000	縣款10,241,000元		
0300 設備及投資				10,241,000	縣款10,241,000元		
0305 運輸設備費				10,241,000			
	輛	1	635,000	635,000	民政處公務車於85年購置，車齡老舊，維修頻率及耗油量均高，考量業務時需及經濟效益，購置5人座公務轎車乙輛（汰換85/09購置WY-7748）		
	輛	1	63,000	63,000	建設處增購辦理災害工程勘查、水災防救、建築施工管理現地勘驗、建築物公共安全稽查、營建剩餘土石查察等業務，購置125cc公務機車乙輛		
	輛	1	820,000	820,000	建設處公務車6F-2691因屆耐用年限，為確保行車安全及配合行政院推行之四省專案，汰換7~8人座客貨兩用車乙輛（汰換91/03購置6F-2691）		
	輛	3	63,000	189,000	建設處辦理災害工程勘查、水災防救、建築施工管理現地勘驗、建築物公共安全稽查、營建剩餘土石查察等業務汰換125cc公務機車三輛（汰換91/04購置PZX-648、PZX-		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—交通及運輸設備	輛	1	635,000	635,000	649、PZT-141) 觀光處公務車6F-1532因屆耐用年限，考量經濟效益與行車安全，汰換5人座公務轎車乙輛。（汰換90/03購置6F-1532）
	輛	2	63,000	126,000	觀光處公務機車219-PZF及220-PZF使用年限迄今已逾10年，分別於大膽島執勤巡查與金城民防坑道直行參訪遊客安全頭盔出入口載運，考量經濟效益與行車安全，汰換125cc機車二輛。（汰換95/05購置219-PZF、220-PZF）
	輛	2	63,000	126,000	大二膽島開放觀光本府觀光處與海岸巡防單位皆派員駐島執行巡查與安全防護工作，因應業務需求，購置125cc機車二輛。
	輛	1	2,600,000	2,600,000	本府購置高賓接待特種車乙輛
	輛	1	635,000	635,000	行政處公務車WY-7752於85年8月購置，主要供本府遞送公文使用，車齡已屆20年，平日耗油量高且機器老舊維修費高，考量經濟效益與行車安全，汰換5人座公務轎車乙輛。（汰換85/08購置WY-7752）
	輛	1	425,000	425,000	經查行政處經管之WY-2315客貨兩用車使用年限已逾25年，且為柴油車輛，為確保行車安全及相關排氣規範，汰換小貨車乙輛。（汰換81/10購置WY-2315）
	輛	1	820,000	820,000	人事處公務車6F-1971於90年7月1日購買，車齡已逾15年，平日耗油量高且機器老舊維護費高。考量經濟效益與行車安全，汰換7~8人座客貨兩用車乙輛。（汰換90/07購置6F-1971）
	輛	6	63,000	378,000	社會處家庭福利服務中心依法對收養及監護權案件進行家庭訪視，因業務需要進行家庭訪視及調查，主動瞭解案家問題，及早介入關懷協助。為使

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備——交通及運輸設備	輛	1	63,000	63,000	業務順利推展，增進行政效能，購置125cc機車六輛。
	輛	1	635,000	635,000	社會處社會行政科目前使用之機車(PZX-662)使用年限逾14年，為使業務推展順利，增進行政效能，同時兼顧同仁行車安全，汰換125cc機車乙輛。(汰換91/04購置PZX-662)
	輛	1	635,000	635,000	社會處公務車(車號:6F-1537)使用業已15年，達公務車之使用年限，為使業務推展順利、增進行政效能並減少後續之車輛維修費用及維護行車安全，汰換5人座公務轎車乙台。(汰換90/03購置6F-1537)
	輛	1	63,000	63,000	財政處投資發展科為縣有土地活化在開發利用，進行都市更新，需往返金湖及金城地區辦理公務，購置125cc機車乙輛。
	輛	1	63,000	63,000	財政處為執行庫款支付業務，於87年購置公務機車PZU-723，該公務機車已逾使用年限不堪使用，購置125cc機車乙輛。(汰換87/10購置PZU-723)
	輛	1	1,330,000	1,330,000	工務處為辦理防汛業務、道路橋梁、防洪水利、污水下水道、建築工程等綜合業務事宜，執行查核相關業務，購置9人座客貨兩用車乙輛。
輛	1	635,000	635,000	縣長室公務車6F-0738使用業已16年，達公務車之使用年限，為使業務推展順利、增進行政效能並減少後續之車輛維修費用及維護行車安全，汰換5人座公務車乙台。(汰換89/03購置6F-0738)	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—資訊設備

一般建築及設備—資訊設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019012 一般建築及設備-資訊設備	承辦單位	行政處-資訊管理科	預算金額	71,522千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				71,522,000	縣款63,997,000元，收支併列7,525,000元
0300 設備及投資				71,522,000	縣款63,997,000元，收支併列7,525,000元
0306 資訊軟硬體設備費				71,522,000	
	式	1	30,000,000	30,000,000	金門縣縣民卡暨卡片管理系統建置」案暨相關擴充計畫
	式	1	500,000	500,000	本府無線區域網路擴充計畫
	式	1	3,690,000	3,690,000	個人電腦汰換及增購計畫(99年以前購置電腦汰換)
	台	2	20,000	40,000	人事處汰換平版電腦2台
	式	1	1,070,000	1,070,000	社會處汰換桌上型電腦31台、增購個人電腦1台、筆記型電腦3台、台北中心事務印表機1台
	式	1	55,000	55,000	財政處辦理中和四眷村土地都更及整體開發增購平板電腦、筆記型電腦各乙台
	式	1	4,500,000	4,500,000	虛擬化平台昇級及儲存空間擴充(汰換控制器二座及新增SATA磁碟櫃二座(4T*24)*2，

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—資訊設備					供檔案數位化用
	台	1	25,000	25,000	建設處購平板電腦乙台。(收支對列,中央2.5萬)
	台	18	19,444.44	350,000	建設處為配合無紙化會議趨勢,購置各審議委員會議審案件用平板電腦。
	式	1	522,000	522,000	MS Gov.EA Windows作業系統昇級企業版授權,本案於105年簽訂三年約,分105年支付金額52.2萬,106年支付金額52.2萬,107年支付金額52.2萬元。
	式	1	1,420,000	1,420,000	MS Gov.EA Office 昇級企業版授權續約,本案於105年簽訂續約,分別於105年之支付金額142萬,106年支付金額142萬,107年支付金額142萬。
	式	1	820,000	820,000	網路設備IP管理系統升級
	式	1	4,750,000	4,750,000	公文管理系統更版及跨瀏覽器功能
	式	1	980,000	980,000	公文行動簽核系統
	式	1	2,500,000	2,500,000	行動智慧辦公系統改版及功能擴充(配合推動智慧城市-智慧政府-推動本府跨載具RWD自適應功能)
	式	1	800,000	800,000	社會處-建置老人關懷系統
	式	1	4,000,000	4,000,000	社會處-開發社政整合資訊系統(第二代)
	式	1	11,500,000	11,500,000	建設處建置智慧觀光整合觀光資源服務系統(收支對列,中央750萬,地方400萬)
式	1	4,000,000	4,000,000	本府全球資訊網及各子網更新改版計畫(104年350萬、105年200萬元、106年400萬元)	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32022019019 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	行政處總務科	預算 金額	8,071千元
--------------------	-----------------------------	----------	--------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 改善辦公設備，提昇行政效率。</p> <p>二、預期成果： 提昇工作效率及服務品質，購置必要之辦公設備，提高工作績效。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,071,000	縣款7,951,000元，收支併列120,000元
0300 設備及投資				8,071,000	縣款7,951,000元，收支併列120,000元
0319 雜項設備費				8,071,000	
	台	2	70,000	140,000	民政處汰換冷氣2台
	台	1	80,000	80,000	民政處購置A3彩色印表機1台
	台	1	100,000	100,000	民政處購置影印機1台
	台	1	20,000	20,000	財政處購置碎紙機1台
	台	1	50,000	50,000	財政處購置飲水機(含管線)1台
	台	1	120,000	120,000	財政處購置A3彩色多功能影印機1台(收支對列)
	台	1	100,000	100,000	社會處購置影印機1台
	台	1	22,000	22,000	社會處購置投影機1台
	台	2	28,000	56,000	社會處購置手提無線擴音機2台
	台	1	35,000	35,000	社會處社福科居家服務辦公室

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—其他設備					購置冷氣1台
	台	1	100,000	100,000	社會處社福館購置影印機1台
	台	1	13,000	13,000	社會處社福館購置長柄鍊鋸1台
	台	2	38,000	76,000	社會處社福館親子活動室購置紫外線殺菌燈2台
	組	1	47,000	47,000	社會處社福館第二會議室購置投影機及電動布幕1組
	台	14	69,000	966,000	工務處購置一對二冷氣機14台
	台	1	20,000	20,000	觀光處購置變頻電冰箱1台
	台	1	10,000	10,000	觀光處購置蒸飯箱1台
	台	1	90,000	90,000	主計處購置自動膠管裝訂機1台
	台	1	20,000	20,000	主計處購置碎紙機1台
	台	1	50,000	50,000	人事處汰換冷氣1台
	台	1	100,000	100,000	人事處汰換影印機1台
	台	1	100,000	100,000	政風處汰換影印機1台
	台	1	20,000	20,000	政風處汰換碎紙機1台
	台	1	160,000	160,000	行政處總務科購置A3彩色多功能影印機1台
	台	1	120,000	120,000	行政處檔案室購置彩色多功能印表機1台
	台	3	60,000	180,000	行政處檔案室購置冷氣3台
	台	1	60,000	60,000	行政處發文室購置冷氣1台
	式	1	3,000,000	3,000,000	本府會議室及餐廳周邊整建工程採購設備
	台	3	60,000	180,000	參議室、秘書長助理室購置壁掛冷氣5KW 3台
組	4	50,000	200,000	副縣長、秘書等購置主管辦公桌椅4組	
台	1	100,000	100,000	縣長室購置攝影器材(相機)1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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	台	1	80,000	80,000	縣長室購置攝影器材(鏡頭)1台
	台	5	20,000	100,000	秘書長室購置除濕機5台
	台	3	20,000	60,000	副縣長室購置碎紙機3台
	座	3	40,000	120,000	參議室購置陳核公文置物櫃3座
	座	2	40,000	80,000	接待會所購置5尺置物櫃2座
	月	12	78,000	936,000	本府各部門(單位)臨時必要之零星設備購置
	台	2	180,000	360,000	行政處資管科購置機房用直立式冷氣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106年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政業務

民政業務—民政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33022010201 民政業務-民政業務	承辦單位	民政處自治科	預算金額	64,474千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理自治行政、府會協調、本縣績優村里鄰長表揚暨民政幹部座談、贈閱地方報(透過媒體報導，加強政令宣導)等相關業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				64,474,000	縣款63,318,000元，收支併列1,156,000元
0100 人事費				1,653,000	縣款1,653,000元
0104 約聘僱人員待遇				917,784	
	月	12	36,432	437,184	服務中心約僱人員1人月支酬金(三等)
	月	12	40,050	480,600	服務中心約僱人員1人月支酬金(四等)
0111 獎金				114,723	
	月	1.5	36,432	54,648	服務中心約僱人員1人年終獎金(三等)
	月	1.5	40,050	60,075	服務中心約僱人員1人年終獎金(四等)
0121 其他給與				395,838	
	人/年	1	16,000	16,000	休假補助(三等)
	人/年	1	16,000	16,000	休假補助(四等)
	人/月	64 × 12	300	230,400	補助縣議員、鄉鎮民代表福利互助金

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
民政業務—民政業務	人/月	37 × 12	300.54	133,438	補助村里長福利互助金
	0131 加班值班費			60,255	
	時	240	251.06	60,255	民政業務相關人員加班費。
	0142 退休離職儲金			42,000	
	月	12	1,600	19,200	服務中心約僱人員1人提撥金(三等)
	月	12	1,900	22,800	服務中心約僱人員1人提撥金(四等)
	0151 保險			122,400	
	月	12	2,100	25,200	服務中心約僱人員1人健保保險補助(三等)
	月	12	2,200	26,400	服務中心約僱人員1人健保保險補助(四等)
	月	12	2,900	34,800	服務中心約僱人員1人勞保保險補助(三等)
	月	12	3,000	36,000	服務中心約僱人員1人勞保保險補助(四等)
	0200 業務費			17,535,000	縣款16,579,000元，收支併列956,000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			279,700		
月	12	808.33	9,700	原住民就服專員通話費(原民會補助收支對列9,700元)	
月	12	22,500	270,000	1999話務中心通訊費	
0231 保險費			2,100		
年	1	2,100	2,100	原住民就服專員意外保險費，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			5,041,241		
人/月	9 × 12	31,733.67	3,427,236	服務中心及1999服務熱線臨時人員9人酬金。薪階7等*1人=\$373,188、薪階10等*8人	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—民政業務	人	9	47,600.56	428,405	=\$3,054,048元 服務中心及1999服務熱線臨時人員9人年終獎金。薪階7等*1人=\$46,649、薪階10等*8人=\$381,756元
	人/月	9×12	2,000	216,000	服務中心及1999服務熱線臨時人員9人退職金。薪階7等*1人=\$24,000、薪階10等*8人=\$192,000元
	人/月	9×12	1,588.89	171,600	服務中心及1999服務熱線臨時人員9人健保費。薪階7等*1人=\$18,000、薪階10等*8人=\$153,600元
	人/月	9×12	2,488.89	268,800	服務中心及1999服務熱線臨時人員9人勞保費。薪階7等*1人=\$28,800、薪階10等*8人=\$240,000元
	月	12	1,998	23,976	原住民就服專員退職金(原民會補助收支對列23,976元)
	月	12	1,589	19,068	原住民就服專員健保費(原民會補助收支對列19,068元)
	月	12	2,388	28,656	原住民就服專員勞保費(原民會補助收支對列28,656元)
	月	12	33,000	396,000	原住民就服專員薪資(原民會補助收支對列396千元)
	年	1.5	33,000	49,500	原住民就服專員年終獎金(原民會補助收支對列49,500千元)
	月	12	1,000	12,000	原住民就服專員專業加給，具有勞動部發給就業服務乙級技術士證照(原民會補助收支對列12千元)
0250 按日按件計資酬金	人/次	31	2,000	62,000	各項審查委員出席費。
0271 物品				36,000	
	月	12	3,000	36,000	原住民就服專員油料費(原民會補助收支對列36,000元)
0279 一般事務費				11,491,959	
	年	1	100,000	100,000	辦理各級福利互助金委員會業務運作。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—民政業務	次	3	66,666.67	200,000	村里長聯誼會溝通協調聯繫活動費。
	次	5	60,000	300,000	府會協調經費(縣議會25人,本府單位主管以上48人、府會聯絡人及相關人員等)。
	節	3	60,000	180,000	節慶送府會工作協調相關人員節慶費用。
	年	1	414,000	414,000	各縣市民政單位交流活動相關經費(含各縣市民政首長會議等活動接待經費)。
	次	3	10,000	30,000	調解業務相關行政業務費。
	次	2	190,000	380,000	與本縣姐妹縣市交流活動費。
	次	2	100,000	200,000	鄉鎮民代表聯誼會溝通協調聯繫活動。
	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。
	年	1	206,000	206,000	辦理「都市原住民族發展計畫」補助款。(原民會補助收支對列206千元)
	次	2	50,000	100,000	辦理調解實務研習會及本縣績優調解人員表揚大會相關費用。
	年	1	623,000	623,000	辦理青年政策論壇暨青年政策委員會相關行政等活動費用。
	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	200,000	200,000	1999話務中心文宣廣告費(政策宣導經費)
	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)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—民政業務	年	1	20,000	20,000	原住民就服專員業務費(原民會補助收支對列20,000元)
	年	1	200,000	200,000	1999話務中心人員教育訓練及觀摩費。
	年	1	20,000	20,000	原民會補助原住民族住宅計畫106年度-中低收入戶原住民建購修繕住宅補助業務經費。(原民會補助收支對列20千元)
	次 × 人	3 × 150	1,000	450,000	榮譽縣民禮遇經費。
	年	1	6,000	6,000	原民會補助原住民族住宅計畫106年度-中低收入戶原住民建購修繕住宅補助業務經費：地方配合款
	次	1	14,000	14,000	表揚村里鄰長行政作業雜支費。
	人	81	800	64,800	表揚村里鄰長獎牌。
	次	1	60,000	60,000	表揚村里鄰長活動相關經費
	人	81	1,234.57	100,000	表揚村里鄰長績優者獎勵品
	次	1	100,000	100,000	基層民政座談雜支費
	桌次	111	5,000	555,000	基層民政座談相關經費
	人	998	1,400	1,397,200	基層民政座談相關經費
	年	1	100,000	100,000	補助辦理原住民學生多元發展計畫。(原民會補助收支對列100千元)
	年	1	639,000	639,000	辦理105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。)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本縣第六屆縣長就職三週年感恩惜福等活動。
場	24	20,000	480,000	辦理縣長親民日活動相關經費(每月2場) 每場20,000元*24場	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	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	年	1	21,000	21,000	辦公器具設施及機械設備養護
0291 國內旅費	次	1	340,000	340,000	與本縣姊妹縣市交流活動差旅費。
	次	14	7,142.86	100,000	各級民政幹部赴台公差旅運費。
	年	1	33,000	33,000	原住民就服專員國內旅費(原民會補助收支對列33,000元)
0400 獎補助費				45,286,000	縣款45,086,000元，收支併列200,000元
0402 對地方政府之補助	年 × 人	35	460,000	16,100,000	補助鄉鎮公所僱用約用人員進駐村里辦公處(含薪資、勞健保費及勞退機關補助費35人*1年)。
	年	1	500,000	500,000	補助烏坵鄉公所辦公廳舍興建計畫。計畫經費4,200萬元,縣府補助2,940萬元(103年度辦理追加160萬元預算,已撥付80萬,保留72萬元)(104年度編列13,895千元,保留7,925千元)(105年度編列6,605千元)(106年度編列500千元)(107年度提編1,285萬元)(資本門)
	年	1	14,880,000	14,880,000	補助金湖鎮公所辦理新湖里民活動中心興建計畫案經費,概估計畫經費以3,100萬元,補助80%總工程費,106年度編列1,488萬元,107年度依總工程費核實編列差額(暫定992萬元)(資本門)
	年	1	600,000	600,000	補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備等。
	年	1	800,000	800,000	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)。

民政業務—民政業務

民政業務—民政業務

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106年度

單位：新臺幣元

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	年	1	60,000	60,000	鄉鎮推行公共造產獎勵金。
				300,000	
0457 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	原民會補助原住民族住宅計畫106年度-中低收入戶原住民建購修繕住宅補助業務(原民會收支對列200千元)
	年	1	100,000	100,000	原民會補助原住民族住宅計畫106年度-中低收入戶建購修繕住宅補助業務：地方配合款(資本門)
				12,046,000	
	人	37	2,160	79,920	縣府贈送村里長為民服務處金門日報。
	人	798	2,160	1,723,680	縣府贈送鄰長為民服務處金門日報。
	人	45	2,160	97,200	縣府贈送鄉鎮民代表為民服務處金門日報。
	人	19	2,160	41,040	縣府贈送縣議員為民服務處金門日報。
	人	61	2,160	131,760	縣府贈送鄉鎮調解委員為民服務處金門日報。
	人	300	2,160	648,000	縣府贈送歷屆民選地方公職金門日報。
	人	150	2,160	324,000	縣府贈送榮譽縣民金門日報。
	年	1	400	400	補400至千元
年	1	9,000,000	9,000,000	辦理地方性公投。	

民政業務 | 民政業務

民政業務 | 民政業務

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106年度

單位：新臺幣元

民政業務—禮俗業務

民政業務—禮俗業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33022010206 民政業務-禮俗業務	承辦單位	民政處-宗教禮制科	預算金額	28,501千元
----------------	--------------------------	------	-----------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：配合節日慶典辦理重陽敬老活動、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。</p> <p>二、預期成果：維護風景名勝，落實鄉土社教功能，發揚固有文化。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				28,501,000	縣款28,501,000元
0100 人事費				721,000	縣款721,000元
0104 約聘僱人員待遇				524,160	
	月	12	43,680	524,160	約僱人員一人月支酬金。
0111 獎金				65,520	
	月	1.5	43,680	65,520	約僱人員一人年終獎金。
0121 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	休假補助。
0131 加班值班費				24,120	
	時	120	201	24,120	相關人員業務需要加班費。
0142 退休離職儲金				25,200	
	月	12	2,100	25,200	約僱人員提撥金。
0151 保險				66,000	
	月	12	2,300	27,600	健保保險補助。
	月	12	3,200	38,400	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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				11,780,000	縣款11,780,000元
0203 通訊費	月	12	6,666.67	80,000	公務用郵資、電話等費用。
0214 其他業務租金	次	190	1,526.32	290,000	為辦理公祭業務需求租車之費用。
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 12	31,942	766,608	約用人員2人月支酬金。(薪階11等*1人、10等1人)
	月	3	31,942.33	95,827	約用人員2人年終獎金。(薪階11等*1人、10等1人)
	人/月	2 × 12	2,000	48,000	約用人員2人退職金。(薪階11等*1人、10等1人)
	人/月	2 × 12	1,600	38,400	約用人員2人健保費。(薪階11等*1人、10等1人)
	人/月	2 × 12	2,500	60,000	約用人員2人勞保費。(薪階11等*1人、10等1人)
0250 按日按件計資酬金	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。
0271 物品	月	12	3,000	36,000	書籍雜誌購置及影印等費。
	次	12	14,930.42	179,165	其他公務用之消耗及非消耗品購置費。
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	2,000,000	2,000,000	寺廟慶典活動爐敬金賀匾等及參加民眾公祭人員誤餐費及年節慰問等。
	年	1	30,000	30,000	辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比相關費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理宗教交流活動。
	年	1	1,000,000	1,000,000	宗教、生命禮儀等節約宣導用品(政策宣導經費)、教育訓

民政業務—禮俗業務

民政業務—禮俗業務

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
民政業務—禮俗業務					練、編印金門禮俗專輯，製作託播及赴台觀摩費。	
		年	1	400,000	400,000	辦理重陽敬老活動等相關費用。
		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。
	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				400,000	
		人/次	6	66,666.67	400,000	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				16,000,000	縣款16,000,000元
0402 對地方政府之補助				15,000,000		
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助本縣烈嶼鄉殯葬設施增設及周邊環境改善經費案	
0456 獎勵及慰問				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000	為編列道路兩旁墳墓鼓勵遷葬獎勵金100萬元整	

民政業務—禮俗業務

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106年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33022010303 役政業務-役政管理	承辦 單位	民政處兵役科	預算 金額	511,810千元	役政業務 — 役政管理
歲出計畫 說明	<p>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.編列補助「金門縣歷經戰地政務時期補償基金」預算，俾利金門縣民國四十七年以前參戰自衛隊員三節慰助金暨金門縣歷經戰地政務時期五十五歲至六十四歲三節慰助金發放作業遂行。</p> <p>二、預期成果： 配合政府兵役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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				511,810,000	縣款510,428,000元，收支併列1,382,000元	
	0100 人事費				40,000	縣款40,000元	
	0131 加班值班費	時	200	200	40,000	戶役政資訊版本更新及辦理替代役男訓練及各項役政業務加班等費	
	0200 業務費				8,351,000	縣款7,119,000元，收支併列1,232,000元	
	0203 通訊費	次	12	4,583.33	55,000	公務郵資、兵籍調查移轉、勤務後管留守動員等公務連繫電話費	
	0231 保險費	年	1	366,000	366,000	役男入營投保意外險等每人100萬元。	
	0249 臨時人員酬金	月	24	30,616	968,232	約用人員2人月支酬金（薪階7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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
役政業務—役政管理	月	3	30,616	91,848	約用人員2人年終獎金（薪階6等，1.5月*2人）
	月	24	2,300	55,200	約用人員2人勞保補助費
	月	24	1,600	38,400	約用人員2人健保補助費
	月	24	2,000	48,000	約用人員2人提撥勞工退休金
	0250 按日按件計資酬金			84,000	
	年	1	84,000	84,000	出席費-役男入營驗退體位評審、醫師、徵兵檢查委員會評審費
	0271 物品			295,000	
	次	1	120,000	120,000	辦公文具、影印紙、印表機碳粉、清潔用品等費。
	次	1	165,000	165,000	購置入營行李袋（政策宣導）。
	年	1	10,000	10,000	勤務、後管各項業務等雜支。
	0279 一般事務費			5,766,768	
	年	1	910,000	910,000	役男新制體檢費 內政部補助款收支對列。
	年	1	100,000	100,000	替代役男集中管理、房舍修繕及其他雜支管理費用。
	年	1	700,000	700,000	春、端、秋三節敬軍勞軍。
	年	1	25,000	25,000	編練業務各項什支。
年	1	80,000	80,000	辦理兵役節表揚活動費用	
年	1	65,000	65,000	補助幹部受訓各項費用。	
年	1	150,000	150,000	兵役節表揚活動致贈績優役政幹部禮品費。	
人/月	52	534	27,768	赴台實施編練業務觀摩等什支。	
年	1	150,000	150,000	赴台慰問入營役男等什支。	
年	1	100,000	100,000	辦理國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償申請相關作業費	
年	1	420,000	420,000	致贈金防部所屬單位勞軍報每月3萬5千元。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
役政業務—役政管理	年	1	82,000	82,000	徵集業務表冊印製、場地佈置、兵政訴訟、中央視導等什支。	
	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。	
	年	1	100,000	100,000	召開動員會議資料印製、場地佈置等雜支。	
	年	1	100,000	100,000	辦理動員業務兼協辦人員相關費用。	
	年	1	100,000	100,000	辦理動員業務、全民國防教育等業務中央蒞金視察費。	
	年	1	500,000	500,000	辦理年度萬安演習演練、全民國防教育所需之各項雜支。	
	年	1	10,000	10,000	後備軍人各項聯誼活動及組訓費。	
	年	1	1,000	1,000	兵役宣傳及各項表冊印製費。	
	年	1	300,000	300,000	辦理榮民節慶祝活動。	
	年	1	80,000	80,000	辦理春、秋二季致祭陣公亡將士等祭典。	
	年	1	600,000	600,000	古寧頭週年紀念追思等活動費。	
	年	1	600,000	600,000	823戰役週年紀念活動費。	
	年	1	466,000	466,000	役男入營交通費及什支等。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	電腦、影印機、印表機等設備維修養護費
	0291 國內旅費	年	1	243,000	243,000	赴台參加會議、役男輸送幹部差旅費、赴台慰問在訓役男差旅費。
	年	1	110,000	110,000	赴台參加國防部、內政部會議、各項觀摩講習所需之差旅費。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
役政業務—役政管理	年	1	31,000	31,000	體檢租用車輛接送醫護人員赴殘障役男家中問診及體檢器材運送、勤務、後管幹部赴台差旅費。
	年	1	306,000	306,000	替代役役男輸送費 內政部補助款收支對列。
	年	1	16,000	16,000	研發替代役男入營輸送作業費 內政部補助款收支對列。
0295 短程車資				60,000	
	次	12	5,000	60,000	役男陸上交通車輛費用。
0400 獎補助費				503,419,000	縣款503,269,000元，收支併列150,000元
0410 對特種基金之補助				500,000,000	
	年	1	500,000,000	500,000,000	支應本府挹注金門縣歷經戰地政務時期補償基金經費。
0417 對國內團體之捐助				1,320,000	
	月	12	110,000	1,320,000	補助各鄉鎮後備軍人輔導中心每月1萬元、青溪支分會1萬元計12個月、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				200,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理中低收入榮民急難慰助金。
	年	1	100,000	100,000	對家庭個人捐助-補助役男赴台複檢醫院複檢、預士官考選入營旅費補助等。
0456 獎勵及慰問				1,899,000	
	年	1	1,240,000	1,240,000	役男入營每人2000元估計620人。
	年	1	300,000	300,000	國軍官兵在卹遺族三節慰問金及在營軍人因公(病)亡故慰問金。
	年	1	9,000	9,000	三節徵屬生活扶助金安家費。
	年	1	30,000	30,000	徵屬急難就醫及急難慰助費。
	年	1	170,000	170,000	縣籍因公亡故在營官兵遺族急難救助暨年節慰問金。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
役政業務—役政管理	年	1	50,000	50,000	一般替代役役男家屬生活扶助慰助經費 內政部補助款收支對列。
	年	1	100,000	100,000	在營軍人家屬生活扶助及傷殘義務役退伍軍人慰問 內政部補助款收支對列

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106年度

單位：新臺幣元

戶政業務—戶政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33022010401 戶政業務-戶政管理	承辦單位	民政處戶政科	預算金額	5,095千元	戶政業務—戶政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 加強戶籍管理，維持戶政業務運作。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,095,000	縣款5,095,000元	
	0100 人事費				55,000	縣款55,000元	
	0131 加班值班費	時	220	250	55,000	戶役政主機版本更新及因公務需要等加班費。	
	0200 業務費				5,040,000	縣款5,040,000元	
	0203 通訊費	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	年	1	100,000	100,000	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	月	12	30,850	370,200	約用人員一人薪資	
		月	12	31,813	381,756	約用人員一人薪資。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
戶政業務—戶政管理 0250 按日按件計資酬金	月	1.5	62,663.33	93,995	約用人員二人年終獎金
	月	12	4,800	57,600	約用人員二人勞保費。
	月	12	4,000	48,000	約用人員二人退職金。
	月	12	3,400	40,800	約用人員二人健保費。
				169,000	
	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	57,000	57,000	辦理相關業務講習及戶政志工訓練內外聘講師鐘點費。
0271 物品				184,457	
	年	1	184,457	184,457	各項公務用文具紙張等。
0279 一般事務費				1,160,000	
	次	1	200,000	200,000	辦理戶政日相關活動及各項什支等費。
	副	14,500	40	580,000	購置空白國民身分證、膠膜等費。
	年	1	300,000	300,000	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	5	16,000	80,000	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。
0283 設施及機械設備養護費				2,054,192	
	年	1	1,950,000	1,950,000	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。
	季	4	25,000	100,000	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。
0291 國內旅費				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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
戶政業務－戶政管理	年	1	8,000	8,000	確認審查會議出席委員差旅費。 赴各鄉鎮戶政事務所督導考核等短程車資旅費。

戶政業務－戶政管理

戶政業務－戶政管理

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106年度

單位：新臺幣元

財政業務－公產管理

財政業務－公產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34022010201 財政業務-公產管理	承辦 單位	財政處公有財產科	預算 金額	5,869千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 有效運用公產，健全產籍管理，增加公庫收益。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,869,000	縣款4,788,997元，收支併列1,080,000元
0100 人事費				1,404,000	縣款1,404,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	87,360	1,048,320	約僱人員二人薪資。
0111 獎金	月	1.5	87,360	131,040	約僱人員二人年終獎金。
0121 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	休假補助。
0131 加班值班費	時	50	204.8	10,240	公產業務加班費。
0142 退休離職儲金	月	12	4,200	50,400	約僱人員提撥金。
0151 保險	月	12	4,750	57,000	健保保險補助。
	月	12	6,250	75,000	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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				4,465,000	縣款3,384,997元，收支併列1,080,000元
0201 教育訓練費	次	10	10,000	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
0203 通訊費	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	年	1	40,000	40,000	公產軟體維護費用
	年	1	130,000	130,000	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)。
0221 稅捐及規費	年	1	620,000	620,000	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	月×人	12	94,983	1,139,796	7階1人31,099、10階1人31,813、11階1人32,071總計94,983*12=1,139,796
	月	1.5	94,984	142,476	7階1人31,099、10階1人31,813、11階1人32,071總計94,983*1.5=142,476
	月	12	4,700	56,400	臨時人員3人健保費。
	月	12	7,400	88,800	臨時人員3人勞保費。
	月	12	6,000	72,000	臨時人員3人提撥退休金。
0250 按日按件計資酬金	次	10	15,000	150,000	公產訴訟及委聘律師等相關費用。
0251 委辦費	年	1	1,200,000	1,200,000	106年金門地區軍事資源釋出評估暨規劃運用計畫補助經費

財政業務—公產管理

財政業務—公產管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
財政業務—公產管理					120萬(中央補助108萬，地方自籌款12萬，收支對列)	
	0271 物品			213,528		
		月	12	17,794	213,528	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。
	0279 一般事務費			170,000		
		月	12	4,166.67	50,000	標售標租刊登公告及政令宣導等相關費用。
	月	12	5,833.33	70,000	公產審議委員會各項作業相關費用等。	
	月	12	4,166.67	50,000	公務相關書報雜誌及印製表格等費用。	
0281 房屋建築養護費				120,000		
	年	1	120,000	120,000	縣有房屋天花板及隔間、窗簾、粉刷、零星維修及水電設施等修繕。	
0291 國內旅費				100,000		
	次	25	4,000	100,000	因公赴台之差旅費。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財政業務—菸酒管理

財政業務—菸酒管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34022010202 財政業務-菸酒管理	承辦 單位	財政處菸酒管理科	預算 金額	3,218千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 執行菸酒稽查業務，保障合法業者及大眾權益。</p> <p>二、預期成果： 健全菸酒管理制度，維護市場供需機制。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,218,000	縣款297,000元，收支併列2,921,000元
0100 人事費				2,109,000	縣款18,360元，收支併列2,090,640元
0104 約聘僱人員待遇				1,572,480	
	月	12	131,040	1,572,480	約僱人員（五等）3人之薪資(財政部補助款收支對列)。
0111 獎金				196,560	
	月	1.5	131,040	196,560	約僱人員（五等）3人年終獎金(財政部補助款收支對列)。
0121 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費(財政部補助款收支對列)。
0131 加班值班費				18,360	
	時	90	204	18,360	菸酒管理及查緝業務加班費。(縣款)
0142 退休離職儲金				75,600	
	月	12	6,300	75,600	約僱人員（五等）3人離職提撥金(財政部補助款收支對列)。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	月	12	6,900	198,000	
				82,800	約僱人員(五等)3人健保保險補助(財政部補助款收支對列)。
	月	12	9,600	115,200	約僱人員(五等)3人勞保保險補助(財政部補助款收支對列)。
0200 業務費				1,109,000	縣款278,640元，收支併列830,360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(財政部補助款收支對列：50,000元；縣款：36,000元)。
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				50,000	
	月	12	4,166.67	50,000	公務手機、電話及郵資費用(財政部補助款收支對列)。
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(財政部補助款收支對列)。
0231 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	倉庫保險費(財政部補助款收支對列：8,000元，縣款：2,000元)。
0271 物品				80,000	
	月	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(財政部補助款收支對列)。
0279 一般事務費				671,000	
	次	1	450,000	450,000	赴臺觀摩菸酒品查緝業務費用(財政部補助款收支對列：380,000元，縣庫：70,000元)

財政業務—菸酒管理

財政業務—菸酒管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
財政業務—菸酒管理	次	8	2,500	20,000	菸酒品的查緝檢驗費用(財政部補助款收支對列)。	
	次	10	8,000	80,000	表格印製及宣導品製作等宣導費用(財政部補助款收支對列：64,960元，縣款：15,040元)。	
	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(財政部補助款收支對列)。	
	月	12	6,083.33	73,000	相關單位視察及菸酒查緝小組誤餐等雜支費用。(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)	
	0283 設施及機械設備養護費				25,000	
		次	5	5,000	25,000	倉庫維修等費用(財政部補助款收支對列：25,000元)。
0291 國內旅費				144,000		
	次	20	7,200	144,000	赴臺出席各類會議之差旅費(財政部補助款收支對列：98,400元；縣款：45,600元)。	
0294 運費				12,000		
	月	12	1,000	12,000	菸酒品檢驗等相關運輸及裝卸費(財政部補助款收支對列)。	

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106年度

單位：新臺幣元

財政業務—財務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34022010203 財政業務-財務管理	承辦 單位	財政處財務管理科	預算 金額	1,846千元	財政業務—財務管理
	歲出計畫說明	<p>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</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,846,000	縣款1,846,000元	
0100 人事費					721,000	縣款721,000元	
0104 約聘僱人員待遇					524,160		
		月	12	43,680	524,160	約僱人員1人薪資	
0111 獎金					65,520		
		月	1.5	43,680	65,520	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					24,120		
		時	120	201	24,120	業務需要加值班	
0142 退休離職儲金					25,200		
		月	12	2,100	25,200	約僱人員離職提撥金	
0151 保險					66,000		
		月	12	2,300	27,600	約僱人員健保	
		月	12	3,200	38,400	約僱人員勞保	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				1,125,000	縣款1,125,000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				10,324	
	月	12	860.33	10,324	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
0249 臨時人員酬金				502,676	
	月	12	31,813	381,756	約用人員1人薪
	月	1.5	31,813.33	47,720	約用人員1人年終獎金
	月	12	2,500	30,000	約用人員1人勞保費
	月	12	1,600	19,200	約用人員1人健保費
	月	12	2,000	24,000	約用人員1人提撥退休金
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。

財政業務—財務管理

財政業務—財務管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	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。
	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。
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

財政業務—財務管理

財政業務—財務管理

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106年度

單位：新臺幣元

財政業務—庫款支付

財政業務—庫款支付

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34022010204 財政業務-庫款支付	承辦 單位	財政處庫款支付科	預算 金額	1,610千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	---------

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,610,000	縣款1,610,000元
0100 人事費				715,000	縣款715,000元
0104 約聘僱人員待遇				524,160	
	月	12	43,680	524,160	五等約僱人員1人薪津。
0111 獎金				65,520	
	月	1.5	43,680	65,520	五等約僱人員1人年終工作獎金。
0121 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員1人休假補助費。
0131 加班值班費				18,120	
	時	100	181.2	18,120	辦理庫款支付業務加班費。
0142 退休離職儲金				25,200	
	月	12	2,100	25,200	五等約僱人員1人離職提撥金。
0151 保險				66,000	
	月	12	2,300	27,600	五等約僱人員1人健保保險補助。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
財政業務—庫款支付	月	12	3,200	38,400	五等約僱人員1人勞保保險補助。
	0200 業務費			895,000	縣款895,000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			30,000	
	月	12	333.33	4,000	郵寄支票等費用。
	月	12	2,166.67	26,000	公務接洽電話費。
	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			502,676	
	月	12	31,813	381,756	約用人員1人薪。
	月	1.5	31,813.33	47,720	約用人員1人年終獎金。
	月	12	2,500	30,000	約用人員1人勞保費。
	月	12	1,600	19,200	約用人員1人健保費。
	月	12	2,000	24,000	約用人員1人提撥退休金。
0271 物品			120,000		
次	4	30,000	120,000	購置文具紙張、書報刊物及其他雜支費用。	
0279 一般事務費			123,324		
次	6	20,554	123,324	印製表格及各項雜支費用。	
0291 國內旅費			20,000		
次	2	10,000	20,000	赴台開會等差旅費。	

財政業務—庫款支付

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106年度

單位：新臺幣元

財政業務—投資發展

財政業務—投資發展

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	34022010205 財政業務-投資發展	承辦 單位	財政處-投資發展科	預算 金額	548千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 建立有效率之招商機制，並提供企業投資相關法令及諮詢服務
	二、預期成果： 增加地區的整體投資績效，以達成繁榮地方經濟及擴大就業

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				548,000	縣款548,000元
0200 業務費				548,000	縣款548,000元
0201 教育訓練費				180,000	
	次	20	9,000	180,000	教育訓練費
0203 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	公務電話費及郵寄等費用等
0213 資訊服務費				40,000	
	次	4	10,000	40,000	電腦設備維護費
0250 按日按件計資酬金				68,000	
	次	1	68,000	68,000	訴訟及委聘律師等相關費用
0271 物品				120,000	
	月	12	10,000	120,000	購置文具紙張、參考書籍及其他雜支費用
0279 一般事務費				50,000	
	月	12	4,166.67	50,000	刊登公告及政令宣導、委員會各項作業費用等相關雜支費用、公務相關書報雜誌及印製表格等費用

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	次	8	7,500	60,000 60,000	因公赴台之差旅費及補助費

財政業務—投資發展

財政業務—投資發展

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

教育業務—教育行政

教育業務—教育行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51022010501 教育業務-教育行政	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	2,020,420千元
----------------	--------------------------	------	---------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,020,420,000	縣款1,843,059,000元，收支併列177,361,000元
0400 獎補助費				2,020,420,000	縣款1,843,059,000元，收支併列177,361,000元
0410 對特種基金之補助				2,020,420,000	
	年	1	21,000,000	21,000,000	教育部補助推動擴大優先免試、類繁星計畫之規劃、推動及補助等相關經費(收支對列)
	年	1	18,000	18,000	教育部補助辦理適性入學宣傳經費(收支對列)
	年	1	14,311,000	14,311,000	教育部補助縣政府依據國民小學與國民中學班級編制及教職員額編制準則提高國小教師員額編制所需經費(收支對列)
	年	1	12,028,000	12,028,000	教育部補助各縣市提升國小教學人力所需經費(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(含幼托教保人員取消免稅配套)經費(收支對列)
	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)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
教育業務—教育行政	年	1	545,000	545,000	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	533,000	533,000	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	32,361,000	32,361,000	教育部補助各國中小增置專任輔導教師、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	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	6,270,000	6,270,000	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	110,000	110,000	教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫(收支對列)
	年	1	164,000	164,000	教育部補助國民中小學及幼兒園場所投保公共意外責任保險(收支對列)
	年	1	480,000	480,000	交通部補助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)
	年	1	135,000	135,000	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及相關業務、辦理童軍教育、推展終身教育功能經費(收支對列)
	年	1	1,170,000	1,170,000	教育部補助辦理學習型城市及社區多功能學習中心、補助推展社會消費者保護教育、社會交通安全教育、推展社區教育、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	108,000	108,000	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)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
教育業務—教育行政	年	1	630,000	630,000	教育部補助辦理105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	3,000,000	3,000,000	教育部補助金門縣政府辦理臺商子女來金就學(收支對列)
	年	1	12,511,000	12,511,000	教育部補助推動5歲幼兒免學費就學補助與相關配套措施經費(收支對列)
	年	1	9,944,000	9,944,000	教育部補助促進幼教發展之相關經費(收支對列)
	年	1	1,140,000	1,140,000	教育部補助優質教保發展計畫經費(收支對列)
	年	1	400,000	400,000	教育部補助縣政府特殊教育資源中心提供相關支持服務經費(收支對列)
	年	1	12,250,000	12,250,000	教育部補助縣政府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	600,000	600,000	教育部補助縣政府加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費(收支對列)
	年	1	75,000	75,000	教育部補助無法自行上下學之身心障礙國中小學童交通費(收支對列)
	年	1	957,000	957,000	教育部補助辦理特教巡迴輔導及相關行工作經費(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經費(收支對列)
	年	1	6,100,000	6,100,000	教育部體育署補助基層訓練站(收支對列)
	年	1	2,690,000	2,690,000	教育部體育署補助106運動i臺灣計畫(收支對列)
	年	1	4,000,000	4,000,000	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)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

教育業務—教育行政

教育業務—教育行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部補助推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才(包括獎勵進用專任運動教練及增置巡迴專任運動教練、推動學生游泳與自救教學及水域安全教學)、辦理運動競賽與學校體育活動(包括全中運、普及化運動、學生水域運動、學生體適能等)、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	教育部補助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(收支對列)
	年	1	1,734,000	1,734,000	教育部補助全民運動推展計畫(收支對列)
	年	1	30,000	30,000	教育部補助促進學校學生健康計畫(收支對列)
	年	1	6,007,000	6,007,000	教育部補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費(收支對列)
	年	1	1,843,059,000	1,843,059,000	補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費

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106年度

單位：新臺幣元

教育業務建築及設備—充實教育設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		51022018521 教育業務建築及設備-充實教育設備	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	265,720千元	教育業務建築及設備—充實教育設備
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					265,720,000	縣款204,460,000元，收支併列61,260,000元		
0400 獎補助費					265,720,000	縣款204,460,000元，收支併列61,260,000元		
0410 對特種基金之補助					265,720,000			
		年	1	9,000,000	9,000,000	教育部補助推動擴大優先免試、類繁星計畫之規劃、推動及補助等相關經費(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)		
		年	1	686,000	686,000	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)		
		年	1	130,000	130,000	教育部補助辦理學習型城市及社區多功能學習中心、補助推展社會消費者保護教育、社會交通安全教育、推展社區教育、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	7,000,000	7,000,000	教育部補助推動5歲幼兒免學費就學補助與相關配套措施經費(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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
教育業務建築及設備——充實教育設備	年	1	170,000	170,000	教育部補助優質教保發展計畫經費(收支對列)
	年	1	600,000	600,000	教育部補助縣政府特殊教育資源中心購置輔具(收支對列)
	年	1	1,224,000	1,224,000	教育部補助縣政府汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費(收支對列)
	年	1	3,200,000	3,200,000	教育部補助縣政府改善中小無障礙環境相關設施經費(收支對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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	10,000,000	10,000,000	教育部補助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(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	教育部補助充實特殊體育重點學校訓練設備器材(收支對列)
	年	1	3,150,000	3,150,000	教育部補助改善國民運動環境計畫(收支對列)
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部補助中小廚房整建、修繕及改善設施設備(收支對列)
	年	1	204,460,000	204,460,000	補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社會教育—報社虧損撥補

社會教育—報社虧損撥補

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53022010201 社會教育-報社虧損撥補	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	123,000千元
----------------	----------------------------	------	-----------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 彌補文化事業單位金門日報社營運虧損及補足勞工退休準備金差額，以維資產負債平衡及正常運作。</p> <p>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。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				123,000,000	縣款123,000,000元
0400 獎補助費				123,000,000	縣款123,000,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	123,000,000	123,000,000	彌補文化事業單位金門日報社營運虧損及補足勞工退休準備金差額，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106年度

單位：新臺幣元

水產推廣—漁業發展

水產推廣—漁業發展

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022010201 水產推廣-漁業發展	承辦 單位	建設處-漁牧科	預算 金額	8,918千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。
	二、預期成果： 增進漁業資源，增加漁民收益，調整地區漁民轉型。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,918,000	縣款8,918,000元
0100 人事費				698,000	縣款698,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	43,680	524,160	僱用約僱人員1名薪資。
0111 獎金	月	1.5	43,680	65,520	約僱人員年終獎金。
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
0131 加班值班費	時	10	232	2,320	辦理漁業發展相關業務加班費。
0142 退休離職儲金	月	12	2,100	25,200	約僱人員公提退休離職儲金。
0151 保險	月	12	2,300	27,600	約僱人員健保補助。
	月	12	3,100	37,200	約僱人員勞保補助。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				5,420,000	縣款5,420,000元
0251 委辦費				5,420,000	
	年	1	600,000	600,000	委託加強辦理列嶼海域廢棄漁網具清除。
	人/年	2	710,000	1,420,000	僱用勞務派遣服務人員辦理海事工程業務。
	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畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000	新湖漁港防坡堤延伸及淤積情形監測。
0400 獎補助費				2,800,000	縣款2,800,000元
0402 對地方政府之補助				450,000	
	年	1	450,000	450,000	為補助鄉鎮公所清理轄內蚵道經費。
0456 獎勵及慰問				400,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理海上廢棄漁網具回收獎勵金。
	年	1	100,000	100,000	漁船海難漁船參加救難獎勵金。
0457 其他補助及捐助				1,950,000	
	年	1	100,000	100,000	補助養殖資材費用。
	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)。
	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	200,000	200,000	補助金門地區漁民吊船費用。
	年	1	720,000	720,000	因颱風災損漁機具補助及船體損壞補助(資本門)。
	年	1	80,000	80,000	因颱風災損船體損壞修繕補助。

水產推廣—漁業發展

水產推廣—漁業發展

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

水產推廣—漁業輔導

水產推廣—漁業輔導

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022010202 水產推廣-漁業輔導	承辦 單位	建設處-漁牧科	預算 金額	10,276千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。
	二、預期成果： 提高行政效率及服務品質，促進漁業發展，增進漁民福利。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,276,000	縣款10,276,000元
0100 人事費				745,000	縣款745,000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				524,160	
	月	12	43,680	524,160	僱用約僱人員1名
0111 獎金				65,520	
	月	1.5	43,680	65,520	約僱人員年終獎金
0121 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。
0131 加班值班費				9,320	
	時	40	233	9,320	辦理漁業相關業務加班費。
0142 退休離職儲金				25,200	
	月	12	2,100	25,200	約僱人員公提退休離職儲金。
0151 保險				64,800	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
水產推廣—漁業輔導	月	12	2,300	27,600	約僱人員健保補助。	
	月	12	3,100	37,200	約僱人員勞保補助。	
	0200 業務費			4,752,000	縣款4,752,000元	
	0203 通訊費			72,000		
		月	12	6,000	72,000	辦理業務所需電信費。
	0214 其他業務租金			100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理海洋生物保護巡護工作。
	0251 委辦費			4,360,000		
		年	1	500,000	500,000	辦理石蚵、小麥及農漁畜特產委託行銷費用。
		年	1	360,000	360,000	委託金門區漁會管理經營新湖漁港加油站之虧損撥補。
		年	1	1,000,000	1,000,000	委外辦理蚵田登記調查(含金城及烈嶼地區)。
		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。
	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				112,664		
	年	1	112,664	112,664	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。	
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				50,000		
	次	15	3,333.33	50,000	赴台參加漁業會議、業務協調、訓練研習等所需差旅費。	
0400 獎補助費				4,779,000	縣款4,779,000元	
0417 對國內團體之捐助				2,950,000		

水產推廣—漁業輔導

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	年	1	1,350,000	1,350,000	1.補助金門區漁會辦理漁民節活動相關經費、漁產品促銷、運什費、包裝材料費及手續費70萬元。2.漁業署補助區漁會四健家政計畫本府分擔配合款20萬元。3.補助其他漁業團體辦理產銷、推廣、保育等業務5萬元。4.漁會選舉費用40萬元。
	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	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。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助金門區漁會信用部成立所需設備及生鮮超市汰換設備費用(資本門)。
	年	1	229,000	229,000	補助漁船主購置漁網具及漁船保險費。

水產推廣—漁業輔導

水產推廣—漁業輔導

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

畜產推廣—禽畜防疫

畜產推廣—禽畜防疫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022010301 畜產推廣-禽畜防疫	承辦 單位	建設處漁牧科	預算 金額	23,187千元
--------------------	--------------------------	----------	--------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。				
	二、預期成果： 減少各鄉鎮流浪犬，降低禽畜疾病發生，生產成本及風險。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				23,187,000	縣款23,187,000元
0100 人事費				1,395,000	縣款1,395,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	87,360	1,048,320	僱用約僱人員2名。
0111 獎金	月	1.5	87,360	131,040	約僱人員年終獎金。
0121 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員的休假補助。
0131 加班值班費	時	15	242.67	3,640	辦理禽畜防疫業務所需加班費。
0142 退休離職儲金	月	12	4,200	50,400	約僱人員公提退休離職儲金。
0151 保險	月	12	4,600	55,200	約僱人員健保補助。
	月	12	6,200	74,400	約僱人員勞保補助。

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106年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
畜產推廣—禽畜防疫	0200 業務費				9,792,000	縣款9,792,000元
	0221 稅捐及規費	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。
	0231 保險費	年	1	250,000	250,000	向台灣省農會辦理地區毛豬死亡保險轉保之保險費。
		年	1	80,000	80,000	屠牛場火災保險。
	0249 臨時人員酬金	月	12	36,980	443,760	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)
		月	12	64,121	769,452	僱用臨時人員2名薪資，辦理酒糟配送及業者使用情形紀錄。
		月	1.5	64,121.33	96,182	臨時人員年終獎金。
		月	12	5,000	60,000	臨時人員勞保費。
		月	12	4,000	48,000	臨時人員勞工退休金。
		月	12	3,200	38,400	臨時人員健保費。
	0251 委辦費	年	1	3,360,000	3,360,000	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。3.委託動植物防疫所辦理斃死畜焚化業務130萬元。
	0279 一般事務費	月	12	32,683.83	392,206	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。
0291 國內旅費	次	6	9,000	54,000	支赴台參加會議及受訓差旅費。	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0400 獎補助費				12,000,000	縣款12,000,000元	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,187,000	2,187,000	1.補助縣農會辦理毛豬契約產銷業務費36萬元及辦理淘汰種豬屠宰銷台及無主流浪豬銷台70萬元。2.辦理優質牛肉認證與畜產產銷事宜等15萬元。3.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、動物屍體運送費用及其他自治業務97萬7千元。	
0457 其他補助及捐助	月	12	44,166.67	530,000		補助烈嶼鄉禽畜飼養戶酒糟運送費用。
	月	12	273,583.33	3,283,000		濟助各鄉鎮養豬農戶毛豬死亡理賠費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助農民購買金酒公司酒糟費用。	

畜產推廣—禽畜防疫

畜產推廣—禽畜防疫

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

畜產推廣—農委會補助計畫

畜產推廣—農委會補助計畫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022010303 畜產推廣-農委會補助計畫	承辦 單位	建設處-漁牧科	預算 金額	345千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理漁業統計，資源培育，獎勵休漁，實施，減少疾病發生，維護農民權益，保障民眾健康，漁業生產輔導，改善漁業設備與設施。 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				345,000	縣款67,000元，收支併列278,000元
0100 人事費				35,000	收支併列35,000元
0131 加班值班費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	超時加班費。(1.違法屠宰行為查緝計畫收支對列30千元，2.加強飼料生產與衛生安全管理計畫收支對列5千元)
0200 業務費				310,000	縣款67,000元，收支併列243,000元
0250 按日按件計資酬金				7,000	
	年	1	7,000	7,000	辦理各項補助計畫調查費及其他作業費。(1.強化畜牧場斃死畜禽管理計畫收支對列5千元，2.禽畜糞管理及資源化輔導計畫收支對列2千元)
0271 物品				173,000	
	年	1	173,000	173,000	購買計畫所需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油費用、3.執行計畫採樣樣品費、冰桶、乾冰、材料、

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106年度

單位：新臺幣元

畜產推廣—農委會補助計畫

畜產推廣—農委會補助計畫

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	44,000	44,000	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57千元、配合款35千元，2.加強市售畜產品有機標示查核計畫收支對列10千元，3.違法屠宰行為查緝計畫收支對列40千元、配合款10千元，4.畜禽糞管理及資源化輔導計畫收支對列9千元，3.加強飼料生產與衛生安全管理計畫收支對列7千元、配合款5千元)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	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(1.強化畜牧場斃死畜禽管理計畫收支對列5千元，2.加強市售畜產品有機標示查核計畫收支對列7千元、配合款3千元，3.違法屠宰行為查緝計畫收支對列7千元、配合款5千元，4.畜禽糞管理及資源化輔導計畫收支對列5千元、配合款4千元，5.加強飼料生產與衛生安全管理計畫收支對列8千元)。
0291 國內旅費	年	1	66,000	66,000	影(列)印表機及公務汽機車維修保養費用(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10千元3.加強飼料生產與衛生安全管理計畫收支對列5千元)
					赴台參加座談會等各項會議差旅費。(1.強化畜牧場斃死畜禽管理計畫收支對列8千元，2.加強市售畜產品有機標示查核計畫收支對列13千元，3.違法屠宰行為查緝計畫收支對列25千元，4.畜禽糞管理及資源化輔導計畫收支對列5千元，5.加強飼料生產與衛生安全管理計畫收支對列10千元、配合款5千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農業改善

農產推廣—農業改善

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010402 農產推廣-農業改善	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	249,635千元
----------------	--------------------------	------	---------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				249,635,000	縣款224,635,000元，收支併列25,000,000元
0100 人事費				706,000	縣款706,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	43,680	524,160	續僱約僱人員1名，辦理安全農業等業務。
0111 獎金	月	1.5	43,680	65,520	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	182.4	9,120	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	2,100	25,200	退休離職儲金。
0151 保險	月	12	2,300	27,600	約僱人員健保費。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農產推廣—農業改善	月	12	3,200	38,400	約僱人員勞保費。
	0200 業務費			8,238,000	縣款8,238,000元
	0203 通訊費			54,000	
	月	12	4,500	54,000	辦理農林業務郵資及電信費用。
	0249 臨時人員酬金			2,452,500	
	月	12	125,560	1,506,720	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。
	日	396	960	380,160	僱用按日計酬臨時短工2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	9	7,200	64,800	按日計酬臨時短工2名勞健保機關補助款。
	月	9	2,800	25,200	按日計酬臨時短工2名勞工退休金提繳費用。
	月	1.5	125,560	188,340	約用人員年終獎金。
	月	12	9,400	112,800	約用人員勞保費。
	月	12	8,000	96,000	約用人員退休提撥金。
	月	12	6,540	78,480	約用人員健保費。
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			5,250,000		
年	1	5,250,000	5,250,000	1.委託辦理安全農業、生態保育、政策宣、農產行銷、農漁會成果展售、農產加工試驗及產業推廣等費用100萬元。2.委辦金門魚誌調查及編輯計畫100萬元。3.委辦保育類動物救傷及收容計畫60萬元。4.委託辦理金門地區坑道螢光蕈培育及展示規劃評估研究80萬	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	10,500	10,500	元。5.委託辦理金門高粱小麥生產生態功能之經濟價值評估計畫95萬元。6.金門縣淡水魚及棲地改善計畫魚梯設置90萬元。
				10,500	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。
0279 一般事務費	次	2	40,000	391,000	
				80,000	慰問颱風等救難支援單位工作辛勞慰問金或物品。
				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。
				261,000	辦理農業展銷、特定策展活動、大型策展、保育業務聯繫、邀請農業專家顧問蒞金指導相關費用。
0291 國內旅費	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、計畫審查及同仁赴台出差等國內旅費。
0400 獎補助費				240,691,000	縣款215,691,000元，收支併列25,000,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	400,000	400,000	補助地方機關參與綠美化工作。
0410 對特種基金之補助	年	1	225,000,000	225,300,000	
				225,000,000	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2億元、收支對列2500萬元)。
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。
				10,400,000	
	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

農產推廣—農業改善

農產推廣—農業改善

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農產推廣—農業改善	次	1	600,000	600,000	等雜項費用)150萬元。 補助金門縣農會協助農民購置 化肥台金運雜費。	
	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。	
	次	10	230,000	2,300,000	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	1,000,000	1,000,000	補助社區參與綠美化工作	
	年	1	400,000	400,000	農會選舉費用40萬元。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	莫蘭蒂颱風災害溫網室補助費 用。	
	0456 獎勵及慰問				800,000	
	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				3,791,000	
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	1,855,000	1,855,000	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。(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106年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農委會補助計畫

農產推廣—農委會補助計畫

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010404 農產推廣-農委會補助計畫	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	53,643千元
----------------	-----------------------------	------	---------	------	----------

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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				53,643,000	縣款962,000元，收支併列52,681,000元
0100 人事費				765,000	縣款48,000元，收支併列717,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	43,680	524,160	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)(收支對列)。
0111 獎金	月	1.5	43,680	65,520	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)(收支對列)。
0121 其他給與	年 × 人	1	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)。
0131 加班值班費				77,000	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	時	352	218.75	77,000	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1萬元。2.野生動物資源保育計畫2萬元。3.生物多樣性保育及入侵種管理計畫1萬9千元。4.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫(收支對列8千元、配合款1萬元)。5.農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫1萬元。
	月	12	2,333.33	28,000	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縣配合款11680元、收支對列16320元)。
0151 保險	月	2	27,160	54,320	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縣配合款26320元、收支對列2萬8千元)。
	年	1	10,000	10,000	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)
0200 業務費				52,853,000	縣款914,000元，收支併列51,939,000元
0213 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	辦理計畫業務資訊操作維護之相關費用。(強化健康農業之農藥使用管理工作計畫)
0214 其他業務租金	年	1	75,000	75,000	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.野生動物資源保育計畫(收支對列2萬元、配合款2萬元)。2.生物多樣性保育及入侵種管理計畫3萬5千元。(收支對列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	租用重型機械進行互花米草移除掩埋作業之費用。(低碳永續生態島計畫)(收支對列)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,272,000	2,272,000	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
	年	1	2,272,000	2,272,000	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

農產推廣—農委會補助計畫

農產推廣—農委會補助計畫

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106年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農委會補助計畫

農產推廣—農委會補助計畫

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	24,000	24,000	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. 野生動物資源保育計畫3萬元。2. 生物多樣性保育及入侵種管理計畫14萬8千元。3. 樹木健康(入侵植物防治計畫)(縣配合款25萬元、收支對列175萬6千元)。4. 強化健康農業之農藥使用管理工作計畫6萬6千元。5. 農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫(收支對列5千元、配合款1萬2千元)。6. 加強推動國產溯源農產品計畫5千元。
	年	1	500,000	500,000	聘請專家學者擔任委託案中、期末報告審查會委員出席費。(生物多樣性保育及入侵種管理計畫-金門植物園森活發展計畫)(收支對列)。
	年	1	880,000	880,000	聘請專家學者赴金辦理保育講習鐘點費、審查會議出席費及移除互花米草之臨時工。(低碳永續生態島計畫)(收支對列)。
	年	1	900,000	900,000	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。1. 野生動物資源保育計畫(收支對列58萬元、配合款5萬元)。2. 生物多樣性保育及入侵種管理計畫(縣配合款10萬元、收支對列15萬元)。
	年	1	450,000	450,000	生物多樣性保育及入侵種管理計畫-金門植物園森活發展計畫(收支對列)。
0271 物品	年	1	762,000	762,000	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計畫業

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農委會補助計畫

農產推廣—農委會補助計畫

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費					務相關雜項費用等。1.健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫9萬元。2.加強農地利用管理計畫(縣配合款8千元、收支對列1萬5千元)。3.野生動物資源保育計畫(縣配合款2萬5千元、收支對列15萬元)。4.生物多樣性保育及入侵種管理計畫(縣配合款8萬元、收支對列2萬元)。5.樹木健康(入侵植物防治計畫)(收支對列3萬元、配合款2萬元)。6.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫(收支對列7萬1千元、配合款1萬元)。7.農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫8千元。8.建構種苗產業價值鍊計畫2萬4千元。9.發展有機農業(收支對列10萬元、配合款1萬8千元)。10.建構安全農產品產銷體系計畫(縣配合款9千元、收支對列3萬5千元)。11.10倍查驗-建構安全農產品產銷體系計畫(縣配合款9千元、收支對列4萬元)。
	年	1	60,000	60,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等。休閒農場查核與輔導管理計畫。
	年	1	160,000	160,000	農業用電申請所需各項電桿、管材、線路等費用及螢火蟲等昆蟲復育器皿及設備材料。(生物多樣性保育及入侵種管理計畫-金門植物園森活發展計畫)(收支對列)。
	年	1	453,000	453,000	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.健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫(縣配合款1萬8千元、收支對列1萬元)。2.加強農地利用管理計畫(縣配合款1萬3千元、收支對列1萬元)。3.野生動物資源保育計畫(收支對列3萬元、配合款6萬5千元)。4.生物多樣性保育及入侵種管理計畫(縣配合
				44,414,000	

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106年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農委會補助計畫

農產推廣—農委會補助計畫

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					款6萬元、收支對列11萬4千元)。5.樹木健康(入侵植物防治計畫)(縣配合款1萬元、收支對列1萬4千元)。6.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫(縣配合款1萬元、收支對列2萬7千元)。7.農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫(縣配合款6千元、收支對列1萬元)。8.建構種苗產業價值鍊計畫(縣配合款6千元、收支對列6千元)。9.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫1萬元。10.農產品溯源安全管理及行銷輔導計畫(收支對列1萬2千元、配合款4千元)。11.加強推動國產溯源農產品計畫(縣配合款5千元、收支對列1萬3千元)。
	年	1	20,000	20,000	執行計畫所需會議便當、印刷、文具、茶水、紙張、郵資、相片沖洗等相關一般事務性雜支(休閒農場查核及輔導管理計畫)。(收支對列)
	年	1	3,300,000	3,300,000	幸福島嶼永續農業發展計畫(農試所)(收支對列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	金門特色畜產業輔導品質提昇計畫(畜試所)(收支對列)
	年	1	7,125,000	7,125,000	金門縣漁業發展計畫(水試所)(收支對列)。
	年	1	91,000	91,000	生物多樣性保育及入侵種管理-金門植物園森活發展計畫(收支對列)
	年	1	7,875,000	7,875,000	金門植物園森活發展計畫(林務所)(收支對列)
	年	1	50,000	50,000	低碳永續生態島計畫(收支對列)
	年	1	22,500,000	22,500,000	低碳永續生態島計畫(林務所)(收支對列)
0281 房屋建築養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	金門植物園森活發展計畫(收支對列)
0282 車輛及辦公器具養護費				117,000	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	89,000	89,000	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1萬元)。2.生物多樣性保育及入侵種管理計畫2萬元。3.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7千元)。4.野生物資源保育計畫4萬元。
	年	1	28,000	28,000	計畫業務用公務車養護費用(休閒農場查核及輔導管理計畫收支對列1萬元、縣配合款1萬8千元)。
	年	1	309,000	309,000	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.健全農會組織制度及提升農會服務功能計畫2萬元。2.加強農地利用管理計畫2萬5千元。3.生物多樣性保育及入侵種管理計畫11萬9千元。4.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫1萬8千元。5.農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫計畫3萬元。6.建構種苗產業價值鍊計畫8千元。7.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫(縣配合款7千元、收支對列4萬元)。8.野生物資源保育計畫2萬元。9.加強推動國產溯源農產品計畫1萬元。10.農產品溯源安全管理及行銷輔導計畫1萬2千元。
0294 運費	年	1	10,000	10,000	計畫相關執行人員之差旅費(休閒農場查核及輔導管理計畫)。(收支對列)
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	郵寄野生動物赴台收容及救傷(野生物資源保育計畫)。(收支對列)
0400 獎補助費				25,000	收支併列25,000元

農產推廣—農委會補助計畫

農產推廣—農委會補助計畫

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0402 對地方政府之補助	年	1	3,000	3,000	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)
0457 其他補助及捐助	年	1	22,000	22,000	補助鄉鎮輔導優良農作類、養蜂產銷班訂購農業雜誌及補助各鄉鎮公所雜支1.農業產銷班組織及登記農場輔導與頒獎表揚計畫1萬7千元。2.農糧產品溯源安全管理及行銷輔導計畫5千元(收支對列)

農產推廣—農委會補助計畫

農產推廣—農委會補助計畫

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106年度

單位：新臺幣元

產業道路工程—產業道路整建

產業道路工程—產業道路整建

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022019101 產業道路工程-產業道路整建	承辦 單位	建設處農林科	預算 金額	40,000千元
--------------------	------------------------------	----------	--------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：改善農路路況，便利運輸。
	二、預期成果：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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				40,000,000	縣款40,000,000元
0300 設備及投資				40,000,000	縣款40,000,000元
0303 公共建設及設施費				40,000,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	1.金湖鎮106年度農路改善工程-辦理北四劃、太湖劃測段、中五劃段、尚義劃段等農路改善800萬元2.金城鎮106年度農路改善工程-歐厝段小西門劃測段、莒光樓段等農路改善800萬元3.金寧鄉106年度農路改善工程-辦理北四劃段、后沙劃測段、西堡劃測段、寧湖一、二、三劃段農路改善工程800萬元4.烈嶼鄉106年度農路改善工程-烈濱劃測段青岐聚落等周邊農路改善800萬元5.金沙鎮106年度農路新建工程-辦理北九劃、浯沆劃、高坑劃等農路改善800萬元。

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106年度

單位：新臺幣元

水利工程—農田排水工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022019201 水利工程-農田排水工程	承辦單位	建設處農林科	預算金額	60,000千元	水利工程—農田排水工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 整治農田排水、消除水患，提昇水資源利用。</p> <p>二、預期成果： 增進農田排水及農塘蓄水功能，挹補農業灌溉用水與滯洪防災。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				60,000,000	縣款60,000,000元	
	0300 設備及投資				60,000,000	縣款60,000,000元	
	0303 公共建設及設施費				60,000,000		
		年	1	60,000,000	60,000,000	1.金城鎮106年度農田排水改善工程-庵前劃、小西門劃等重劃區排水改善500萬元。 2.金寧鄉106年度農田排水改善工程—寧湖一、二、三劃、埔后、后垵等農田排水改善1000萬元。 3.金沙鎮106年度農田排水改善-辦理沙溪一劃段、北八劃、北九十劃段等重劃區農田排水改善2000萬元。 4.金湖鎮106年度農田排水改善-辦理太湖劃測段、北五劃段、瓊林段等農田排水改善1000萬元。 5.烈嶼鄉106年度農田排水改善工程—青岐陵水湖周邊、西方劃等農田排水改善1000萬元。 6.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永續發展，以生態為基礎、安全為導向，並使用自然工法，減少對生態系統	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利 工程—農田 排水工程					造成傷害的永續改善工程，所需經費500萬元。

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106年度

單位：新臺幣元

水利工程 — 防洪水利工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022019202 水利工程-防洪水利工程	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	499,424千元	水利工程 — 防洪水利工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等計畫。</p> <p>二、預期成果： 加強改善水利設施，強化保護功能，消除水患，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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					499,424,000	縣款266,260,000元，收支併列233,164,000元	
0300 設備及投資					499,424,000	縣款266,260,000元，收支併列233,164,000元	
0301 土地					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理工程土地徵收費用。	
0303 公共建設及設施費					498,424,000		
		年	1	55,000,000	55,000,000	辦理金沙溪等流域攔蓄水、排水改善及疏濬清淤工程。	
		年	1	182,045,000	182,045,000	辦理離島地區供水改善計畫-大金門海水淡化場功能改善暨擴建工程，（102-106年分年編列總經費393,762,000元），本年度編列182,045,000元（收支對列182,045,000元）。	
		年	1	213,379,000	213,379,000	辦理金門自大陸引水工程(103-106年分年編列總經費1,350,000,000元)，106年編列213,379,000元（收支對列10,379,000元）。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理蓄水建造物更新及改善計畫(第三期)(經濟部水利署105	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利 工程— 防洪 水利 工程	年	1	33,000,000	33,000,000	年8月18日經水源字第10515077560號函補助，收支對列15000千元)。 「流域綜合治理計畫」106年度應急工程3300萬元，(收支對列25,740千元，縣款7,260千元)。

水利
工程—
防洪
水利
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106年度

單位：新臺幣元

屠宰場設施—屠宰場工程

屠宰場設施—屠宰場工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022019301 屠宰場設施-屠宰場工程	承辦 單位	建設處漁牧科	預算 金額	400千元
--------------------	----------------------------	----------	--------	----------	-------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理金門縣肉品屠宰市場設施改善。

二、預期成果： 改善屠宰作業效率符合環保及屠體品質衛生。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				400,000	縣款400,000元
0300 設備及投資				400,000	縣款400,000元
0302 房屋建築及設備費				400,000	
	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

漁港工程—漁港設施工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022019401 漁港工程-漁港設施工程	承辦 單位	建設處漁牧科	預算 金額	143,000千元	漁港工程—漁港設施工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 漁港整建、設施改善、確保漁航安全。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				143,000,000	縣款131,500,000元，收支併列11,500,000元	
	0300 設備及投資				143,000,000	縣款131,500,000元，收支併列11,500,000元	
	0303 公共建設及設施費				143,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理三漁港網寮、庫房、環境維護整修改善等。	
		年	1	80,000,000	80,000,000	辦理新湖、復國墩、后豐及羅厝漁港改善等工項(后豐漁港)總建設經費2.5億，分年編列104年編列1000萬、105年編列8000萬、106年編列8000萬、107年預估編列8000萬。	
		年	1	35,000,000	35,000,000	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1億1,500萬元，分年編列104年編列2500萬、105年編列2000萬、106年編列3500萬、107年預估編列3500萬。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理漁港相關設計監造費。	
		年	1	23,000,000	23,000,000	辦理振興漁港設施機能(收支對列11500千元、配合款11500	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					千元)。

漁港工程—漁港設施工程

漁港工程—漁港設施工程

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106年度

單位：新臺幣元

漁港工程—富麗漁村設施

漁港工程—富麗漁村設施

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58022019402 漁港工程-富麗漁村設施	承辦 單位	建設處漁牧科	預算 金額	8,000千元
--------------------	----------------------------	----------	--------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 漁業署補助本縣推動漁村新風貌計畫，辦理漁村建設與環境改善。				
	二、預期成果： 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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,000,000	縣款5,500,000元，收支併列2,500,000元
0300 設備及投資				8,000,000	縣款5,500,000元，收支併列2,500,000元
0303 公共建設及設施費				8,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理促進養殖漁業與環境和諧計畫(漁業署收支對列2500千元、配合款2500千元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	漁村後續公共設施建設及出海口道路工程。

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106年度

單位：新臺幣元

建築管理—民間建築管理

建築管理—民間建築管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010201 建築管理-民間建築管理	承辦 單位	建設處建築管理科	預算 金額	207,788千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：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暨傳統建築風貌獎助計畫。</p> <p>二、預期成果：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及維護本縣轄區內傳統建築風貌。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				207,788,000	縣款171,788,000元，收支併列36,000,000元
0100 人事費				2,970,000	縣款2,970,000元
0104 約聘僱人員待遇				2,166,420	
	月	12	49,495	593,940	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。
	月	12	131,040	1,572,480	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				270,803	
	月	1.5	180,535.33	270,803	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	休假補助。
0131 加班值班費				95,577	
	時	130	735.21	95,577	人員加班費。
0142 退休離職儲金				104,400	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	月	12	8,700	104,400	約聘1員及約僱3員提撥金。
				268,800	
	月	12	9,600	115,200	約聘1員及約僱3員健保保險補助。
	月	12	12,800	153,600	約聘1員及約僱3員勞保保險補助。
0200 業務費				33,058,000	縣款33,058,000元
0203 通訊費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	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				5,000	
	年	1	5,000	5,000	公務規費。
0249 臨時人員酬金				2,568,034	
	月	5 × 12	32,551.6	1,953,096	僱用專案約用1名及一般約用人員4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等業務。
	月	5 × 1.5	32,551.73	244,138	僱用約用人員年終獎金。
	月	5 × 12	2,540	152,400	僱用約用人員勞保費。
	月	5 × 12	1,600	96,000	僱用約用人員健保費。
	月	5 × 12	2,040	122,400	僱用約用人員退休提撥金。
0250 按日按件計資酬金				190,000	
	次	30	4,000	120,000	委託建築等相關專業人員顧問費。

建築管理 | 民間建築管理

建築管理 | 民間建築管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	次	35	2,000	70,000	建築管理相關會議之出席費。
				22,420,000	
	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(105年度委託合約第四期款1,450,000元，106年度委託案本年度編列3,550,000元，預計107年度編列1,450,000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	5,000,000	5,000,000	委託辦理供公眾使用建築物之施工管理、建築物使用管理等相關業務。
0271 物品	人/年	2	710,000	1,420,000	僱用勞務派遣服務人員2名，辦理維護傳統建築風貌及建築管理相關業務。
				64,000	
0279 一般事務費	月	12	2,833.33	34,000	電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支。
	月	12	2,500	30,000	辦公設備等費用。
				7,330,582	
	月	12	27,548.5	330,582	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理空間化巷道證明系統精進計畫。
	年	1	6,000,000	6,000,000	委託辦理104年度住宅與不動產資訊服務網系統擴充計畫，

建築管理—民間建築管理

建築管理—民間建築管理

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106年度

單位：新臺幣元

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	8	1,048	8,384	本案工作時程預估約需24個月及總計需款950萬元，於105-106年度執行，105年度已編列預算350萬元(內政部營建署補助80萬元(收支併列))，本(106)年度編列600萬元(分年編列)。
0291 國內旅費	人/次	45	4,444.44	200,000	辦公器具養護費。
0300 設備及投資				100,000,000	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。
0302 房屋建築及設備費	年	1	100,000,000	100,000,000	縣款100,000,000元
0400 獎補助費				71,760,000	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(含設計、監造及工程施工等相關費用)(資本門)。
0402 對地方政府之補助	年	1	20,000,000	20,000,000	縣款35,760,000元，收支併列36,000,000元
	年	1	1,760,000	1,760,000	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)。
0457 其他補助及捐助	年	1	50,000,000	50,000,000	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。
				50,000,000	辦理本縣轄內傳統建築風貌維護獎補助業務(離島建設基金補助3000萬元、內政部補助600萬元、本府自籌1400萬元，收支併列)(資本門)。(國家公園管轄範圍內不予補助)

建築管理—民間建築管理

建築管理—民間建築管理

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106年度

單位：新臺幣元

建築管理 — 違建處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010202 建築管理-違建處理	承辦 單位	建設處建築管理科	預算 金額	949千元	建築管理 — 違建處理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 執行本縣各鄉鎮違章建築之認定及查報工作。</p> <p>二、預期成果： 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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				949,000	縣款949,000元		
0100 人事費				21,000	縣款21,000元		
0131 加班值班費	時	105	200	21,000	人員加班費。		
0200 業務費				728,000	縣款728,000元		
0203 通訊費	月	12	1,500	18,000	公務郵資及電話費。		
0221 稅捐及規費	月	12	250	3,000	公務規費。		
0249 臨時人員酬金	月	12	32,308	509,358	僱用約用人員乙名辦理違章建築處理業務。		
	月	1.5	32,308	48,462	約用人員年終獎金		
	月	12	2,500	30,000	約用人員勞保費		
	月	12	1,600	19,200	約用人員健保費		
	月	12	2,000	24,000	約用人員退休提撥金		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	月	12	1,500	18,000	電腦週邊設備耗材、油料費、碳粉及雜支。
	月	12	1,500	18,000	辦公設備等費用。
0279 一般事務費	月	12	5,224.5	62,694	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、廣告及雜支費。
	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	人/年	7	1,048	7,336	辦公器具養護費。
	人/次	8	3,951.5	31,612	赴台受訓、研習、參加會議及相關單位洽公旅費(含往返機票等交通費)。
0400 獎補助費				200,000	縣款200,000元
0402 對地方政府之補助	年	1	200,000	200,000	補助各鄉鎮公所執行違章建築查報工作。

建築管理—違建處理

建築管理—違建處理

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106年度

單位：新臺幣元

建築管理—修訂都市計畫

建築管理—修訂都市計畫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010203 建築管理-修訂都市計畫	承辦 單位	建設處-都市計畫科	預算 金額	25,000千元
--------------------	----------------------------	----------	-----------	----------	----------

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				25,000,000	縣款25,000,000元
0100 人事費				2,032,000	縣款2,032,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	123,780	1,485,360	約僱人員三名（5等1名、4等2名）辦理都市計畫相關業務，以利工作推展。
0111 獎金	月	1.5	123,780	185,670	約僱人員3名年終獎金（5等1名、4等2名）。
0121 其他給與	人/年	3	16,000	48,000	休假補助
0131 加班值班費	時	250	205.48	51,370	人員加班費
0142 退休離職儲金	月	12	5,900	70,800	約聘僱人員3名提撥金（1名5等2名4等）
0151 保險				190,800	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
建築管理—修訂都市計畫 0200 業務費 0203 通訊費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費	月	12	6,700	80,400	約僱人員健保費補助（五等一名、四等兩名）
	月	12	9,200	110,400	約僱人員三名勞保費補助（五等一名、四等二名）
				22,968,000	縣款22,968,000元
				64,000	
	月	12	5,333.33	64,000	公務郵件寄送、公務電話費。
				3,547,910	
	月	12	30,701	368,412	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。
	月	12	201,385	2,416,620	1.僱用約用人員4名辦理土地使用分區、樁位管理、建築線指示業務及都市計畫資訊業務。 2.僱用專案約用人員2名辦理土地使用許可審查、都市計畫通盤檢討及都市更新業務。
	月	1.5	201,385.33	302,078	約用人員4名及專案約用人員2名之年終獎金
	月	12	15,800	189,600	約用人員4名及專案約用人員2名之年勞保費補助
	月	12	10,000	120,000	約用人員4名及專案約用人員2名之年健保費補助。
	月	12	12,600	151,200	約用人員4名及專案約用人員2名退休提撥金補助
				500,000	
	人/次	250	2,000	500,000	各審議及審查委員會等委員出席費。
			18,130,000		
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	7,000,000	7,000,000	辦理「金門特定區計畫專案通盤檢討及個案變更樁位測定案」	
年	1	4,500,000	4,500,000	辦理個案規劃開口合約	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	3	710,000	2,130,000	勞務派遣服務人員三名
				100,090	
0279 一般事務費	月	12	5,340.83	64,090	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。
0291 國內旅費				360,000	
	月	12	25,000	300,000	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。
0294 運費	案	10	6,000	60,000	報紙等傳播媒體刊登、辦理公告。(政策宣導)
	人/次	50	5,000	250,000	派員洽公、會議、講習、受訓等費用。
	年	1	16,000	16,000	公務之運輸、卸裝、通行(含通關)等費用。

建築管理
—
修訂都市計畫

建築管理
—
修訂都市計畫

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106年度

單位：新臺幣元

建築管理—公用事業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010205 建築管理-公用事業管理	承辦 單位	建設處-工商發展科	預算 金額	18,084千元	建築管理—公用事業管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理地區油品、電力、加油站、能源、電器承裝業等公用事業管理</p> <p>二、預期成果： 健全公用事業管理、增進消費者權益</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,084,000	縣款17,509,000元，收支併列575,000元	
0100 人事費					2,414,000	縣款2,394,000元，收支併列20,000元	
0104 約聘僱人員待遇		月	12	87,360	1,048,320	僱用約僱人員2名，辦理公用事業及工業區管理業務。	
0111 獎金		月	1.5	87,360	1,131,040	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	執行取締陸上及海盜濫採土石查緝獎勵金(採三階段發放獎金)	
0121 其他給與		年 × 人	2	16,000	32,000	32,000 休假補助	
0131 加班值班費		時	107	278.88	29,840	29,840 辦理公用事業及工業區管理業務加班費(能源局補助20,000元收支對列)	
0142 退休離職儲金					50,400		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	月	12	4,200	50,400	約僱人員退休離職儲金。
				122,400	
0200 業務費	月	12	5,400	64,800	健保補助
	月	12	4,800	57,600	勞保補助
0201 教育訓練費				3,670,000	縣款3,115,000元，收支併列555,000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				12,442	
0203 通訊費	月	12	1,036.83	12,442	公務所需郵資及電信費等費用(能源局補助收支對列6,442元)
0221 稅捐及規費				220,000	
0221 稅捐及規費	年	1	220,000	220,000	房屋等稅捐及各種規費
0249 臨時人員酬金				883,950	
0249 臨時人員酬金	月	12	31,116	373,392	僱用臨時工1名，協辦太陽能熱水系統實地稽查作業(含公提勞健保費、勞工退休金、年終工作獎金)。
0249 臨時人員酬金	月	12	32,308	387,696	僱用約用人員1名，辦理石油管理及液化石油氣聯合稽查相關業務(能源局補助收支對列387,696元)
0249 臨時人員酬金	月	1.5	32,308	48,462	年終工作獎金(能源局補助款收支對列48,462元)
0249 臨時人員酬金	月	12	1,700	20,400	健保補助款(能源局補助款收支對列20400元)
0249 臨時人員酬金	月	12	2,400	28,800	勞保補助款(能源局補助款收支對列28800元)
0249 臨時人員酬金	月	12	2,100	25,200	退休提撥金(能源局補助款收支對列25200元)
0250 按日按件計資酬金				130,000	
0250 按日按件計資酬金	次 × 人	73	1,780.82	130,000	工業區、低碳島等審查委員出席費
0271 物品				18,893	

建築管理－公用事業管理

建築管理－公用事業管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	18,893	18,893	公務用文具、紙張等費用(能源局補助款收支對列8000元)
				2,270,715	
	年	1	200,000	200,000	辦理離岸風機、低碳島及工業區等諮詢委員會相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	執行取締陸上及海域盜濫採砂土石查緝獎勵金
	次	50	1,414.3	70,715	工業區專業審議委員會、低碳島諮詢等委員出席交通費
				8,000	
0291 國內旅費	年 × 人	10	800	8,000	辦公機具維修及所需耗材等相關費用(正式5人、約僱5人)
	人/次	22	5,000	110,000	赴台參加會議差旅費(能源局補助款收支對列30,000元)
0294 運費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理公務所需各式運送費用
0400 獎補助費				12,000,000	縣款12,000,000元
0401 政府機關間之補助				1,000,000	
	處	1	1,000,000	1,000,000	對機關裝設太陽能熱水系統補助款(資本門)
0410 對特種基金之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	對學校裝設太陽能熱水系統補助款(資本門)
0417 對國內團體之捐助				800,000	
	處	4	200,000	800,000	對旅館及民宿等業者裝設太熱能熱水器系統補助(資本門)
0457 其他補助及捐助				9,200,000	
	人	267	26,966.29	7,200,000	對金門地區民眾裝設太陽能熱水器補助款(資本門)
	人	67	29,850.75	2,000,000	對金門地區民眾裝設太陽光電系統補助款(資本門)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工程 管理 — 工 務 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010401 工程管理-工務業務	承辦 單位	工務處工程企劃科	預算 金額	2,640千元	工程 管理 — 工 務 業 務
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理各項工程建設相關事宜，以利地區公共工程建設。</p> <p>二、預期成果： 促進地區工程建設業務推展，改善民眾生活品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,640,000	縣款2,640,000元	
0100 人事費					1,394,000	縣款1,394,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,048,320		
		月	12	87,360	1,048,320	約僱人員2員辦理工務綜合等 相關業務之推動。	
0111 獎金					131,040		
		月	1.5	87,360	131,040	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	休假補助。	
0131 加班值班費					240		
		時	1	240	240	補至千元。	
0142 退休離職儲金					50,400		
		月	12	4,200	50,400	約聘僱人員提撥金。	
0151 保險					132,000		
		月	12	4,600	55,200	健保保險補助。	
		月	12	6,400	76,800	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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				1,246,000	縣款1,246,000元
0203 通訊費	年	1	126,000	126,000	寄發公文、公務電話費用。
0249 臨時人員酬金	人×月	1×12	32,794	393,528	雇用約用人員1員，辦理地區工程建設測量及相關工程資料蒐集及本處登記桌、公文收發等業務。
	人×月	1×1.5	32,794	49,191	約用人員年終工作獎金。
	人×月	1×12	2,000	24,000	約用人員勞退新制退休金。
	人×月	1×12	2,500	30,000	約用人員勞保保險補助。
	人×月	1×12	1,700	20,400	約用人員健保保險補助。
0271 物品	月	12	12,350	148,200	購置辦公室所需零星機具、公文櫃等、會議所需各項用品、公用機具及資訊軟硬設施所需耗材、公務相關書報之購置等費用。
0279 一般事務費	月	12	16,550	198,600	印製所需報表資料及貴賓蒞金指導、會議所需各項費用；學者蒞金費用及其雜支費。
0282 車輛及辦公器具養護費	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	人/次	16	5,000	80,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓差旅費。
0292 大陸地區旅費	年	1	150,000	150,000	赴大陸地區洽公、會議等差旅費。
0294 運費	年	1	4,073	4,073	公務所需運費。

工程
管理
—
工務
業務

工程
管理
—
工務
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106年度

單位：新臺幣元

工程管理—工程品質管制	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010402 工程管理-工程品質管制	承辦 單位	工務處工程品管科	預算 金額	19,830千元	工程管理—工程品質管制
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 有效管制並提高本縣公共工程品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					19,830,000	縣款19,830,000元	
0100 人事費					2,306,000	縣款2,306,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,735,104		
		月	12	57,232	686,784	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	87,360	1,048,320	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					216,888		
		月	1.5	57,232	85,848	約聘人員年終獎金。	
		月	1.5	87,360	131,040	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					12,008		
		時	50	4.4	220	補至千元。	
		時	50	235.76	11,788	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106年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
工程 管理 — 工程 品質 管制	0142 退休離職儲金				85,200	
		月	12	2,900	34,800	約聘人員提撥金。
		月	12	4,200	50,400	約僱人員提撥金。
	0151 保險				208,800	
		月	12	6,400	76,800	約聘及約僱人員健保費。
		月	12	11,000	132,000	約聘及約僱人員勞保費。
	0200 業務費				17,524,000	縣款17,524,000元
	0201 教育訓練費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	本年度人員受教育訓練課程費等相關費用。
	0203 通訊費				24,000	
		月	12	2,000	24,000	公務所需郵資及電信等費用。
	0213 資訊服務費				16,000	
		次	8	2,000	16,000	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				1,511,510	
		人×月	2×12	31,813	763,512	約用人員2員辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	2×1.5	31,813	95,439	年終工作獎金。	
	人×月	1×12	32,071	384,852	約用人員辦理工程品質管制相關業務。	
	人×月	1×1.5	32,071.33	48,107	年終工作獎金。	
	人×月	3×12	2,500	90,000	勞保補助費。	
	人×月	3×12	1,600	57,600	健保補助費。	
	人×月	3×12	2,000	72,000	提撥勞工退休金。	
0250 按日按件計資酬金				484,000		
	次	242	2,000	484,000	1.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。2.教育訓練講師鐘點費(4場次)。	
0251 委辦費				14,300,000		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工程管理——工程品質管制	件	260	25,000	6,500,000	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(105年~106年)編列預算，總經費計1,300萬元，本年度編列預算650萬元。
	年 × 人	17	458,823.53	7,800,000	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(105年~106年)編列預算總經費計1,971萬元，本年度編列預算780萬元。
	0271 物品			14,000	
	月	12	1,166.67	14,000	公務所需零星物品採購費。
	0279 一般事務費			949,000	
	次	20	47,450	949,000	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			166,400	
	人/次	26	6,400	166,400	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。
0294 運費			3,850		
年	1	3,850	3,850	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106年度

單位：新臺幣元

工程 管理 — 水 利 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010403 工程管理-水利管理	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	24,357千元	工程 管理 — 水 利 管 理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理海堤行政管理、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及推動大陸供水先期規劃，並適時邀請中央單位、學者蒞金指導。</p> <p>二、預期成果： 吸取新知、增廣見聞，並加速水利業務之推動。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					24,357,000	縣款24,357,000元	
0100 人事費					1,499,000	縣款1,499,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,118,100		
		月	12	49,495	593,940	約聘人員1員，辦理水資源開發、湖庫、公共給水業務及推動大陸供水先期規劃業務。	
		月	12	43,680	524,160	約僱人員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					139,763		
		月	1.5	49,495.33	74,243	約聘人員年終獎金。	
		月	1.5	43,680	65,520	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	休假補助。	
0131 加班值班費					18,337		
		時	3	200	600	補至千元。	
		時	90	197.08	17,737	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106年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工程 管理 — 水 利 管 理	0142 退休離職儲金				54,000	
		月	12	2,400	28,800	約聘人員提撥金。
		月	12	2,100	25,200	約僱人員提撥金。
	0151 保險				136,800	
		月	12	5,000	60,000	健保保險補助。
		月	12	6,400	76,800	勞保保險補助。
	0200 業務費				21,734,000	縣款21,734,000元
	0203 通訊費				33,565	
		月	12	2,797.08	33,565	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				2,453,183	
		人×月	5×12	31,099	1,865,940	約用人員5人薪資，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	5×12	2,400	144,000	約用人員勞保補助費。
		人×月	5×12	1,500	90,000	約用人員健保補助費。
		人×月	5×12	2,000	120,000	提撥約用人員勞工退休金。
		人×月	5×1.5	31,099.07	233,243	約用人員年終獎金。
0250 按日按件計資酬金				100,000		
	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	辦理湖庫上游溪床及區域排水維護管理費(含雨水下水道)、抽水站及排水設施等水利建造物之檢查、操作與維護管理。	
	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				35,752		
	月	12	2,979.33	35,752	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。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	395,000	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	月	12	28,500	342,000	水利設施閘門等之保養、維修費及溪床、湖庫清潔維護費。
0291 國內旅費	人/次	28	6,678.57	187,000	赴台參加會議、研習等差旅費。
0292 大陸地區旅費	年	1	331,500	331,500	赴大陸考察、開會及研討等旅費。
0293 國外旅費	人/次	28	14,285.71	400,000	赴國外現地考察。
0294 運費	年	1	6,000	6,000	公務所需運費。
0400 獎補助費				1,124,000	縣款1,124,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	1,124,000	1,124,000	辦理「自來水用戶設備外線補助」經費，縣款1124千元。

工程管理
—
水利管理

工程管理
—
水利管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工程 管理 — 建 築 工 程 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010404 工程管理-建築工程業務	承辦 單位	工務處建築工程科	預算 金額	4,269千元	工程 管理 — 建 築 工 程 業 務
	歲出計畫說明	<p>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</p> <p>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</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				4,269,000	縣款4,269,000元	
	0100 人事費				2,366,000	縣款2,366,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,781,496		
		月	12	61,098	733,176	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	87,360	1,048,320	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				222,687		
		月	1.5	61,098	91,647	約聘人員年終獎金。	
		月	1.5	87,360	131,040	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				18,617		
		時	100	180	18,000	業務所需超時加班費	
		時	3	205.67	617	補至千元。	
	0142 退休離職儲金				87,600		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	月	12	3,100	37,200	約聘人員提撥金。
	月	12	4,200	50,400	約僱人員提撥金。
				207,600	
	月	12	8,000	96,000	健保保險補助。
	月	12	9,300	111,600	勞保保險補助。
0200 業務費				1,903,000	縣款1,903,000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				1,511,510	
	人×月	2×12	31,813	763,512	約用人員10等2員辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	3×12	2,500	90,000	勞保補助費。
	人×月	3×12	1,600	57,600	健保補助費。
	人×月	3×12	2,000	72,000	提撥勞工退休金。
	人×月	2×1.5	31,813	95,439	約用人員10等2員年終獎金。
	人×月	1×12	32,071	384,852	約用人員11等1員辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	1×1.5	32,071.33	48,107	約用人員11等1員年終獎金。
0250 按日按件計資酬金				98,000	
	人/次	49	2,000	98,000	邀請專家學者辦理審查會之出席費及講座鐘點費。
0271 物品				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。

工程管理—建築工程業務

工程管理—建築工程業務

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106年度

單位：新臺幣元

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	1,954	1,954	公務所需運費。

工程管理
|
建築工程業務

工程管理
|
建築工程業務

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106年度

單位：新臺幣元

工程 管理 — 企 劃 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59022010405 工程管理-企劃業務	承辦 單位	工務處工程企劃科	預算 金額	4,943千元	工程 管理 — 企 劃 業 務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理地區公共工程先期規劃業務。</p> <p>二、預期成果： 配合地區需求，辦理公共工程規劃，提高地區生活品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				4,943,000	縣款4,943,000元	
	0100 人事費				1,434,000	縣款1,434,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,048,320		
		月	12	43,680	524,160	約聘人員1名，辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程等業務。	
		月	12	43,680	524,160	約僱人員1名，辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程等業務。	
	0111 獎金				131,040		
		月	1.5	87,360	131,040	年終工作獎金。	
	0121 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	休假補助。	
	0131 加班值班費				40,240		
		時	200	199.2	39,840	人員加班費。	
		時	200	2	400	補至千元。	
	0142 退休離職儲金				50,400		

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106年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工程 管理 — 企 劃 業 務	0151 保險	月	12	4,200	50,400	約僱人員提撥金。
					132,000	
		月	12	4,600	55,200	約僱人員健保費。
		月	12	6,400	76,800	約僱人員勞保費。
	0200 業務費				3,509,000	縣款3,509,000元
	0201 教育訓練費				60,000	
		人/次	6	10,000	60,000	人員培訓參加研習相關費用。
	0203 通訊費				96,423	
		月	12	8,035.25	96,423	寄發公文、公務費用電話費用。
	0249 臨時人員酬金				1,518,477	
		人×月	3×12	32,071	1,154,556	約用人員3名，辦理工程企劃相關業務
		人×月	3×12	2,500	90,000	約用人員勞保補助費
		人×月	3×12	1,600	57,600	約用人員健保補助費
		人×月	3×12	2,000	72,000	約用人員提撥勞工退休金
		人×月	3×1.5	32,071.33	144,321	約用人員年終工作獎金
	0250 按日按件計資酬金				400,000	
		人/次	200	2,000	400,000	地區公共工程先期規劃、設計案審查委員出席費。
	0271 物品				303,600	
		月	12	25,300	303,600	電腦週邊設備耗材、碳粉等雜支及辦公設備等費用。
	0279 一般事務費				800,000	
	次	40	20,000	800,000	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、雜支等費用。	
0291 國內旅費				312,500		
	人/次	60	5,208.33	312,500	赴台參加各項會議及赴台受訓、洽公、講習等差旅交通費用。	
0294 運費				18,000		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	18,000	18,000	公務之運輸、裝卸、通行(含通關)等費用。

工程管理—企劃業務

工程管理—企劃業務

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106年度

單位：新臺幣元

特別收入基金—無障礙設施基金	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022018101 特別收入基金-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	特別收入基金—無障礙設施基金
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 推動建立公共建築物無障礙生活環境。</p>						
	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	
	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106年度

單位：新臺幣元

交通業務—車船處虧損撥補

交通業務—車船處虧損撥補

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022010201 交通業務-車船處虧損撥補	承辦 單位	觀光處交通行政科	預算 金額	60,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。				
	二、預期成果： 嘉惠居民、學生、老人、身心障礙者及軍人乘客，便利基本民行。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				60,000,000	縣款60,000,000元
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	3	20,000,000	60,000,000	撥補年度公車營運虧損。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

交通業務—道路養護管理

交通業務—道路養護管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022010202 交通業務-道路養護管理	承辦 單位	工務處土木工程科	預算 金額	21,974千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				21,974,000	縣款21,974,000元
0100 人事費				2,110,000	縣款2,110,000元
0104 約聘僱人員待遇	月	12	131,040	1,572,480	道路工程及道路養護約僱人員3人薪資。
0111 獎金	月	1.5	131,040	196,560	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	95	200	19,360	業務所需超時加班費。
0142 退休離職儲金	式	1	360	360	補至千元。
0151 保險	月	12	6,300	75,600	約聘僱人員提撥金。
	月	12	6,900	82,800	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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	9,600	115,200	勞保保險補助。
0200 業務費				3,864,000	縣款3,864,000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				9,000	
	年	1	9,000	9,000	租用水頭彎道改善擋土牆設施及綠美化植栽使用用地。
0213 資訊服務費				150,000	
	式	1	150,000	150,000	金門縣道路挖掘管理系統功能維護作業費。
0249 臨時人員酬金				2,507,378	
	人×月	5×12	31,813	1,908,780	約用人員5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	5×12	2,400	144,000	約用人員勞保補助費。
	人×月	5×12	1,600	96,000	約用人員健保補助費。
	人×月	5×12	2,000	120,000	提撥約用人員勞工退休金。
	人×月	5×1.5	31,813.07	238,598	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	「一六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。

交通業務—道路養護管理

交通業務—道路養護管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	月	12	7,690.5	92,286	處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。(加57補至千元)
0282 車輛及辦公器具養護費	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	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				16,000,000	縣款16,000,000元
0402 對地方政府之補助	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」。

交通業務—道路養護管理

交通業務—道路養護管理

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106年度

單位：新臺幣元

交通業務—交通業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022010204 交通業務-交通業務	承辦 單位	觀光處交通行政科	預算 金額	54,930千元	交通業務—交通業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.本縣陸、海、空運輸協調業務暨規劃業務；2.改善公共車船系統等交通設備；3.督導本縣車船處、港務處業務；4.辦理停車場業務；5.交通指示設施暨停車場設施管理業務等。</p> <p>二、預期成果： 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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				54,930,000	縣款51,515,000元，收支併列3,415,000元	
	0100 人事費				2,668,000	縣款2,668,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,969,104		
		月	12	47,548	570,576	約聘人員1名(約聘312俸點)辦理督導港務處港埠、港航業務等業務。	
		月	12	43,680	524,160	約僱人員1名(約僱280俸點)辦理工程行政及綜合業務。	
		月	12	72,864	874,368	約僱人員1名(約僱220俸點)辦理停車工程計畫、交通設施工程等；約僱人員1名(約僱220俸點)常駐機場辦理空運業務協調事宜。	
	0111 獎金				246,138		
		月	1.5	47,548	71,322	約聘僱人員(約聘312俸點)年終工作獎金。	
		月	1.5	43,680	65,520	約僱人員(約僱280俸點1員)年終工作獎金。	
		月	1.5	72,864	109,296	約聘僱人員(約僱220俸點2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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
交通業務—交通業務 0121 其他給與	人/年	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助費。				
				64,000					
				41,958					
				0131 加班值班費	時	200	209.79	41,958	業務需要超時加班費。
								91,200	
								0142 退休離職儲金	月
				27,600	約聘僱人員離職儲金提撥(約聘312俸點27,600元)				
				25,200	約僱人員離職儲金提撥(約僱280俸點1員)				
				0151 保險	月	12	2,600	255,600	
								31,200	約聘312俸點健保保險補助。
50,400	約僱220俸點2員健保保險補助								
27,600	約僱280俸點1員健保保險補助。								
38,400	約聘312俸點勞保保險補助								
69,600	約僱220俸點2員勞保保險補助。								
38,400	約僱280俸點1員勞保保險補助。								
0200 業務費				36,347,000	縣款36,347,000元				
0201 教育訓練費	人/次	5	6,000	30,000					
				30,000	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	月	12	15,000	480,000					
				180,000	停車場等公共設施水費。				
0203 通訊費	月	12	3,000	300,000	停車場及道路指示牌等公共設施電費。				
				36,000					
				36,000					
				36,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。				

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
交通業務—交通業務	0211 土地租金	年	1	1,000,000	1,000,000	臨時停車場之土地租賃費用
	0221 稅捐及規費	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	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	月	12	485,792	5,829,504	約用人員16人薪資(辦理交通行政暨交通監理協調業務1人,停車業務6人,機場服務人員7人,進駐監理站辦理鄉親服務2人)
		月	1.5	485,792	728,688	約用人員16名工作獎金。
		月	12	25,600	307,200	約用人員16人健保費。
		月	12	36,800	441,600	約用人員16人勞保費。
		月	12	32,000	384,000	約用人員16人勞退提繳款。
		人×日	864	1,040	898,560	浯江溪停車場清潔人員三員薪資。
		月	1.5	74,880	112,320	浯江溪停車場清潔人員三員年終獎金。
		月	12	4,500	54,000	浯江溪停車場清潔人員三員退休金提撥款。
		月	12	3,900	46,800	浯江溪停車場清潔人員三員健保費。
		月	12	5,400	64,800	浯江溪停車場清潔人員三員勞保費。
0250 按日按件計資酬金	次×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。	
0251 委辦費				6,000,000		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通業務—交通業務	式	1	4,000,000	4,000,000	辦理「金廈跨海纜車系統可行性評估暨先期規劃」委託技術服務案
	式	1	2,000,000	2,000,000	辦理「金湖城區及金沙城區新建停車場暨地質調查作業委託先期規劃技術服務案」
0271 物品				43,528	
	式	1	43,528	43,528	訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具等用品費。
0279 一般事務費				15,600,000	
	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	3,000,000	3,000,000	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。
	式	1	12,000,000	12,000,000	辦理重點節日暨連續假期台金海、空疏運及金門地區陸運公共運輸服務相關事宜。
	式	1	300,000	300,000	辦理重大節慶及緊急疏運等相關同仁及支援單位工作辛勞慰問或物品。
0283 設施及機械設備養護費				3,800,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	道路標誌標線號誌等設施設備維護及汰換、道路標線補繪費用。
	式	1	800,000	800,000	停車場軟硬體、交通指示標誌等設施及事務機器、電腦等相關設備養護費用。
0291 國內旅費				250,000	
	式	50	5,000	250,000	赴台參加相關業務會議、訓練等之差旅費。
0294 運費				30,000	
	式	1	30,000	30,000	辦理交通相關業務所需運費。
0400 獎補助費				15,915,000	縣款12,500,000元，收支併列

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					3,415,000元
0402 對地方政府之補助				5,915,000	
	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
	年	1	3,415,000	3,415,000	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配106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，補助金額為新臺幣3,415,000元。
0410 對特種基金之補助				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	推動低碳島政策，補助車船處運載往返大小金門機踏車費用

交通業務 | 交通業務

交通業務 | 交通業務

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106年度

單位：新臺幣元

營業基金—投資車船處

營業基金—投資車船處

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022018101 營業基金-投資車船處	承辦 單位	觀光處-交通行政科	預算 金額	60,000千元
--------------------	---------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 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： 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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				60,000,000	縣款60,000,000元
0300 設備及投資				60,000,000	縣款60,000,000元
0331 投資				60,000,000	
	式	1	60,000,000	60,000,000	填補車船處歷年虧損。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 道路整建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022019101 道路橋樑工程-道路整建工程	承辦 單位	工務處土木工程科	預算 金額	470,000千元	道路橋樑工程 — 道路整建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為配合縣政施政目標，依據生活圈道路系統體系建築便捷與暢達之路網，辦理土木、道路、橋樑、路燈工程等養護與整建工程、工程行政、工程監造、工程施工管理等業務，及其他有關工務等事項，並配合辦理相關用地取得作業。</p> <p>二、預期成果： 依約執行各項資本計畫，並完成相關用地取得、工程行政、工程監造、工程施工管理或其他有關工務等事項。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					470,000,000	縣款451,960,000元，收支併列18,040,000元	
0300 設備及投資					470,000,000	縣款451,960,000元，收支併列18,040,000元	
0301 土地					20,000,000		
		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					450,000,000		
		式	1	450,000,000	450,000,000	辦理地區道路及其附屬設施新建或整建工程，改善地區行車環境，並配合辦理相關用地取得作業。 1.辦理1-1號計畫道路分年建設計畫(106-107)，總預算90,000千元，106年編列40,000千元。 2.辦理金港路道路拓寬工程（106-107），總預算76,800千元，106年編列10,000千元，拓寬料羅港對外之主要道路金港路。 3.辦理環島北路四段洋山至成	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程—道路整建工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					<p>(105-106)，總預算98,000千元，106年編列63,165千元。</p> <p>4.辦理環島南路四段道路及路口整建工程，20,000千元。</p> <p>5.辦理伯玉路一段道路整建工程(105-106)，總預算70,000千元，106年編列30,500千元。</p> <p>6.辦理太湖路一段(山外圓環至國父銅像)道路整建工程，33,000千元。</p> <p>7.辦理民權路暨民生路道路整建改善工程，50,000千元。</p> <p>8.辦理盤果路(林堡路至桃園路口)道路整建工程，28,800千元。</p> <p>9.辦理瓊義路(開瑄國小至尚義路口)道路整建工程，21,000千元。</p> <p>10.辦理地區道路零星整建、排水改善、路平及道路附屬工程，105,059千元。</p> <p>11.辦理生活圈道路系統建設計畫-金門縣金湖鎮太湖路道路拓寬工程，總預算32,000千元，106年編列22,000千元(收支對列18,040千元)。</p> <p>12.辦理「金門縣-6計畫道路(國順街至金湖國中段)道路新建工程」(105-106)，總預算34,437千元，106年編列26,476千元。</p>

道路橋樑工程—道路整建工程

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106年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程—停車場工程

道路橋樑工程—停車場工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60022019102 道路橋樑工程-停車場工程	承辦 單位	觀光處交通行政科	預算 金額	160,000千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理新建停車場工程及設施改善，增加停車場空間。</p> <p>二、預期成果： 增加停車場空間改善停車秩序，促進交通安全舒適。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				160,000,000	縣款160,000,000元
0300 設備及投資				160,000,000	縣款160,000,000元
0303 公共建設及設施費				160,000,000	
	式	1	150,000,000	150,000,000	辦理金門城區停車場工程。
	式	1	6,000,000	6,000,000	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經建業務 — 經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010201 經建業務-經建業務	承辦 單位	建設處漁牧科	預算 金額	1,841千元	經建業務 — 經建業務
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,841,000	縣款1,841,000元	
	0100 人事費				68,000	縣款68,000元	
	0131 加班值班費	時	340	200	68,000	辦理各項經建業務所需加班費用。	
	0200 業務費				1,573,000	縣款1,573,000元	
	0203 通訊費	月	12	2,000	24,000	公務所需郵資及電話等通訊費用。	
	0249 臨時人員酬金	月	12	32,071	384,852	僱用約用人員1名薪資。	
		月	12	2,500	30,000	約用人員公提勞保費用。	
		月	12	1,600	19,200	約用人員公提勞健保費用。	
		月	12	2,000	24,000	約用人員公提勞工退休金。	
		年	1	48,107	48,107	約用人員年終工作獎金。	
	0271 物品				85,025		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	月	12	4,585.42	55,025	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	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。
	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	
0292 大陸地區旅費	次	40	4,000	160,000	赴台參加座談會等各項會議之差旅費。
	月	12	50,000	600,000	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。

經建業務—經建業務

經建業務—經建業務

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106年度

單位：新臺幣元

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010202 經建業務-觀光事業管理	承辦 單位	觀光處-觀光業務科	預算 金額	211,822千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理本縣觀光業務之推動、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、旅館業、民宿、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。</p> <p>二、預期成果：發展觀光事業，改善觀光旅遊品質，健全觀光社團組織，帶動地方經濟繁榮。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				211,822,000	縣款211,822,000元
0100 人事費				4,819,000	縣款4,819,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,485,504	
	人/月	1 × 12	36,432	437,184	約僱人員1名(三等)薪資
	人 × 月	2 × 12	43,680	1,048,320	約僱人員2名(五等)，辦理觀光從業人員業務、觀光產業輔導業務、遊程業務等業務。辦理旅館及民宿登記、管理、輔導及裁罰、辦理年度會計預算管控制業務、經常性等業務。辦理擎天廳參訪業務、旅服中心經營管理業務、外點景點經營管理業務、文宣品、廣宣品業務、替代役管理業務、觀光資訊業務、非定點的特約解說員派遣等業務。
0111 獎金				185,688	
	月	1.5	87,360	131,040	約僱人員2名(五等)年終工作獎金。
	月	1.5	36,432	54,648	約僱人員1名(三等)年終工作獎金
0121 其他給與				48,000	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人/年	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費。
				2,838,208	
0142 退休離職儲金	時	1,000	100.71	100,708	業務需要超時加班費
	人	365	7,500	2,737,500	大二膽值日費
				69,600	
0151 保險	月	12	4,200	50,400	約僱人員2員(五等)提撥金-支應員工離職儲金。
	月	12	1,600	19,200	約僱人員1名(三等)提撥金-支應員工離職儲金
0200 業務費				192,000	
	人/月	1×12	2,100	25,200	約僱人員1名(三等)健保保險補助費-全民健保費
	人×月	2×12	2,300	55,200	約僱人員2員(五等)健保保險補助-全民健保費。
	人/月	1×12	2,900	34,800	約僱人員1名(三等)勞保保險補助-員工勞保費
	人×月	2×12	3,200	76,800	約僱人員2員(五等)勞保保險補助-員工勞保費。
0201 教育訓練費				85,233,000	縣款85,233,000元
0202 水電費				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所需費用。
0203 通訊費	月	12	68,333.33	3,610,000	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、獅山砲陣地、柳營等觀光據點電費
	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。

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0211 土地租金	式	1	100,000	100,000	北山播音牆及相關必要設施土地租用租金
0214 其他業務租金	月	12	51,184	614,208	金門航空站(59,052*4=236,208)及水頭碼頭旅遊資訊服務站(94,500*4=378,000)等場地租金等。
0221 稅捐及規費	式	1	182,600	182,600	業務需要辦理土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費等。
0249 臨時人員酬金	月	12	559,782	6,717,384	約用人員18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	18	46,648.5	839,673	約用人員18名年終工作獎金
	月	12	43,200	518,400	約用人員18名勞保機關補助費。
	月	12	27,000	324,000	約用人員18名健保機關補助費。
	月	12	36,000	432,000	約用人員18名退休金提撥款。
	月	12	306,160	3,673,920	水域活動救生工作人員(10名), 平日(11月-5月)負責景點環境工作, 夏季(6月-10月)負責水域救生工作
	人	10	45,924	459,240	水域活動救生工作人員10人年終工作獎金
	月	12	23,000	276,000	水域活動救生工作人員10人勞保機關補助費
	月	12	16,000	192,000	水域活動救生工作人員10人健保機關補助費

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	20,000	240,000	水域活動救生工作人員10人退休金提撥
	人×次	5×21	920	96,600	辦理活動臨時僱工費用。
	人×次	20×40	1,650	1,320,000	依據「金門縣政府觀光特約解說員管理辦法」，調派：1.中文特約解說員調派接待服務費。2.英文特約解說員調派接待服務費。3.其他提昇接待服務品質之交流、觀摩活動。
	人×天	14×290	1,400	5,684,000	定點解說服務(計14人)：景點及生態旅遊解說服務：莒光樓解說服務人員(3人)、總兵署解說服務人員(3人)、金城民防坑道解說服務人員(4人)、後浦美麗小鎮導覽解說服務人員(2人)、及其他新增景點解說服務人員等。
	人×天	13×264	1,096	3,761,472	古寧頭電瓶車人員薪資費用
	人	13	36,168	470,184	古寧頭電瓶車人員年終獎金
	月	12	20,800	249,600	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人退休金提撥款
	月	12	15,600	187,200	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人健保費用
	月	12	24,700	296,400	古寧頭電瓶車按日計酬人員13人勞保費用
	人/日	15×264	1,216	4,815,360	獅山砲陣地砲操操演人員15名薪資
	月	12	31,500	378,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之勞保機關補助費
	月	12	19,500	234,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之健保機關補助費
	月	12	25,500	306,000	獅山砲陣地砲操操演人員15人之退休金提撥
	人	15	40,128	601,920	獅山砲陣地砲操操演人員15人之年終工作獎金
	人×天	32×264	1,056	8,921,088	景點環境清潔整理按日按件計酬人員32名，辦理莒光樓5人、建功嶼4人、金城地下坑道2人、總兵署2人、同安渡頭2人、獅山砲陣地4人、柳營4

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
經建業務—觀光事業管理	人	32	34,848	1,115,136	人、烈嶼鄉吳秀才厝2人 按日按件計酬人員32名之僱工 人員年終獎金
	月	12	48,000	576,000	按日按件計酬人員32名之退休 金提撥
	月	12	35,200	422,400	按日按件計酬人員32名之健保 費
	月	12	57,600	691,200	按日按件計酬人員32名之勞保 費
	月	12	607,240	7,286,880	約用人員20名(大二膽值勤救 生人員)
	人	20	45,543	910,860	約用人員20名年終工作獎金 (大二膽值勤救生人員)
	月	12	48,000	576,000	約用人員20名勞保機關補助費 (大二膽值勤救生人員)
	月	12	30,000	360,000	約用人員20名健保機關補助費 (大二膽值勤救生人員)
	月	12	40,000	480,000	約用人員20名退休金提撥款 (大二膽值勤救生人員)
	人/日	24 × 110	960	2,534,400	灘際活動勸導員24人薪資(5-9 月)。
	月	5	41,208	206,040	灘際活動勸導員24名之勞保機 關補助費(5-9月)
	月	5	27,480	137,400	灘際活動勸導員24名健保機關 補助費(5-9月)
	月	5	34,440	172,200	灘際活動勸導員24名之退休金 提撥(5-9月)
	式	1	3,000,000	3,000,000	106年柳營營區常態營運工讀 人力相關費用。
	式	1	200	200	補至為千元加200元
0250 按日按件計資酬金				219,000	
	月	12	18,250	219,000	召開公務會議、採購評選會議 等委員出席費用。
0251 委辦費				5,300,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	旅遊服務中心委託經營管理費

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	式	1	300,000	300,000	106年度柳營步營區常態營運迷彩服清洗委託案。
				3,084,535	
0279 一般事務費	式	1	3,084,535	3,084,535	年度需用之訂購置相關參考書、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、相關設備及經常性保養等及莒光樓、總兵署、同安渡頭、柳營、獅山砲陣地、大二膽景點清潔維護工具物品費。
				8,477,500	
	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
	式	1	2,000,000	2,000,000	一、辦理觀光產業輔導工作，預計包括：1.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2.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、經營研習3.輔導旅行社開發新旅遊產品，協助旅行社招攬旅客來金門旅行4.及其他。二、遊程規劃推廣及其他
	式	1	300,000	300,000	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、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學者專家等相關費用。
	式	1	477,500	477,500	採購解說員工作服
	式	1	100,000	100,000	辦理志工管理、訓練、誤餐費
	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、水域遊憩活動安全宣導、飲料販賣進貨等費用。
					3,326,000
0283 設施及機械設備養護費	式	1	1,876,000	1,876,000	金城民防坑道、莒光樓、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	式	1	1,450,000	1,450,000	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。
				260,000	岸際水域游泳、戲水專區救生工作。
0294 運費	式	1	260,000	260,000	赴台參加相關會議、訓練、研習考察等之差旅費。
				200,000	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	式	1	2,000,000	2,000,000	既有景點設備設施零星修繕、維護費。
				5,000,000	各景點設施、設備汰換更新。
0319 雜項設備費	式	1	5,000,000	5,000,000	各景點設施、設備汰換更新。
				114,770,000	縣款114,770,000元
0400 獎補助費				14,370,000	
0402 對地方政府之補助	式	1	2,280,000	2,280,000	鐵漢堡及勇士堡景點維護。
				3,350,000	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。
				1,000,000	補助鄉鎮公所等零星景點維護案。
				2,130,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。
				3,580,000	辦理烈嶼鄉電瓶車補助:僱用費、年終獎金、勞健保費、退休金提撥款、維持營運等相關費用
				370,000	辦理烈嶼鄉麒麟山森林國家公園解說員定期駐點導覽計畫相關費用。
				1,460,000	沙溪碉堡周邊環境維護人力管

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

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106年度

單位：新臺幣元

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	200,000	200,000	理計畫。 106年度農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。
	年	1	100,000,000	100,000,000	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。

經建業務—觀光事業管理

經建業務—觀光事業管理

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106年度

單位：新臺幣元

經建業務—水廠虧損撥補

經建業務—水廠虧損撥補

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010203 經建業務-水廠虧損撥補	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	160,000千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	-----------

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105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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				160,000,000	收支併列160,000,000元
0400 獎補助費				160,000,000	收支併列160,000,000元
0410 對特種基金之補助				160,000,000	
	年	1	160,000,000	160,000,000	依據「離島建設條例」第14條中央補助本縣105年度自來水之差價補貼營運虧損(離島建設基金補助)。

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106年度

單位：新臺幣元

經建業務—觀光企劃業務

經建業務—觀光企劃業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010205 經建業務-觀光企劃業務	承辦單位	觀光處-觀光企劃科	預算金額	17,237千元
----------------	----------------------------	------	-----------	------	----------

歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,237,000	縣款17,237,000元
0100 人事費				2,684,000	縣款2,684,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,965,960	
	月	12	43,680	524,160	約僱人員(五等)1名，辦理觀光資源之調查規劃。
	月	12	120,150	1,441,800	約僱人員(四等)3名，觀光遊憩區公共設施規劃及觀光計畫研擬(1名)、觀光遊憩區公共設施規劃及觀光計畫研擬(1名)、觀光遊憩區經營管理及安全維護督考(1名)。
0111 獎金				245,745	
	月	1.5	43,680	65,520	約僱人員(五等)1名年終工作獎金。
	月	1.5	120,150	180,225	約僱人員(四等)3名年終工作獎金。
0121 其他給與				64,000	
	人/年	1×5	12,800	64,000	約僱人員4人員工休假補助費。
0131 加班值班費				61,495	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	時	300	204.98	61,495	業務需要超時加班費。
				93,600	
0151 保險	月	12	2,100	25,200	約僱人員(五等)1名員工離職儲金。
	月	12	5,700	68,400	約僱人員(四等)3名員工離職儲金。
				253,200	
	月	12	2,300	27,600	約僱人員(五等)1名全民健保費。
	月	12	6,600	79,200	約僱人員(四等)3名全民健保費。
	月	12	3,200	38,400	約僱人員(五等)1名員工勞保費。
0200 業務費				108,000	約僱人員(四等)3名員工勞保費。
				14,553,000	縣款14,553,000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(10人*10,000元)
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。
0211 土地租金				1,200,000	
	式	1	1,200,000	1,200,000	106年辦公室及相關必要設施租用租金。
0221 稅捐及規費				100,000	
	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				7,634,954	
	月	12	95,241	1,142,892	約用人員3名:協辦景區零星工程、本局綜合業務、觀光工程

經建業務—觀光企劃業務

經建業務—觀光企劃業務

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
經建業務—觀光企劃業務					規劃業務等人員。	
		月	1.5	95,241.33	142,862	約用人員3人年終工作獎金。
		月	12	7,400	88,800	約用人員3人之勞保機關補助費。
		月	12	4,700	56,400	約用人員3名之健保機關補助費。
		月	12	6,000	72,000	約用人員3人之退休金提撥款。
		月	12	228,800	2,745,600	按日按件計酬人員10名，辦理景點環境清潔整理。
		月	1.5	228,800	343,200	按日按件計酬人員10名之僱工人員年終獎金。
		月	12	15,000	180,000	按日按件計酬人員10名之退休金提撥
		月	12	18,000	216,000	按日按件計酬人員10名之健保費
		月	12	13,000	156,000	按日按件計酬人員10名之勞保費
		月	12	158,400	1,900,800	按日按件計酬人員6人，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。
		月	12	11,400	136,800	按日按件計酬人員6人之勞保機關補助費。
		月	12	8,400	100,800	按日按件計酬人員6人之健保機關補助費。
		月	12	9,600	115,200	按日按件計酬人員6人之退休金提撥款。
		月	1.5	158,400	237,600	按日按件計酬人員6人之年終工作獎金。
	0250 按日按件計資酬金				120,000	
		月	12	10,000	120,000	召開審查會議委員出席費用等。
0251 委辦費				1,000,000		
	式	1	1,000,000	1,000,000	金門觀光旅客消費及動向調查分析。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	式	1	1,500,000	1,500,000	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。
0279 一般事務費	式	1	365,046	365,046	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107元補至千元)。
0283 設施及機械設備養護費	式	1	1,000,000	1,000,000	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等費用。
	式	1	800,000	800,000	各景點植栽綠美化及燈光照明設備養護維管費。
0291 國內旅費	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。

經建業務—觀光企劃業務

經建業務—觀光企劃業務

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106年度

單位：新臺幣元

經建業務—兩岸事務

經建業務—兩岸事務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010206 經建業務-兩岸事務	承辦 單位	觀光處-大陸事務科	預算 金額	9,200千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,200,000	縣款9,200,000元
0100 人事費				637,000	縣款637,000元
0104 約聘僱人員待遇				437,184	
	月	12	36,432	437,184	約僱人員(三等)一名
0111 獎金				54,648	
	月	1.5	36,432	54,648	約僱人員(三等)1名年終工作獎金
0121 其他給與				16,000	
	人×年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				49,968	
	時	425	117.57	49,968	辦理公務加班費
0142 退休離職儲金				19,200	
	月	12	1,600	19,200	約僱人員(三等)一名員工離職儲金
0151 保險				60,000	
	月	12	2,100	25,200	約僱人員(三等)一名全民健保費

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
經建業務—兩岸事務 0200 業務費 0201 教育訓練費 0203 通訊費 0249 臨時人員酬金 0271 物品	月	12	2,900	34,800	約僱人員(三等)一名員工勞保費
				8,563,000	縣款8,563,000元
	次 × 人	5	6,000	30,000	參加相關業務訓練之報名費、交通費、雜費等研習所需費用
				36,000	
	月	12	3,000	36,000	公務電話、郵資費用
				4,094,561	
	月	84	31,813	2,672,292	臨時人員7名(協辦大陸事務業務)。
	月	10.5	31,813.05	334,037	臨時人員年終工作獎金。
	月	84	2,500	210,000	臨時人員勞保機關補助費。
	月	84	1,600	134,400	臨時人員健保機關補助費。
	月	84	2,000	168,000	臨時人員退休金提撥。
	月	12	36,432	437,184	專案約用人員1名(協辦大陸事務業務)。
	月	1.5	36,432	54,648	專案約用人員年終工作獎金。
	月	12	2,900	34,800	專案約用人員勞保機關補助費。
	月	12	1,800	21,600	專案約用人員健保機關補助費。
月	12	2,300	27,600	專案約用人員退休金提撥。	
			227,439		
式	1	227,439	227,439	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經常性保養等所需費用。	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				1,405,000	
	式	1	1,355,000	1,355,000	辦理與協同兩岸交流接待業務之相關費用。
	式	1	50,000	50,000	採購工作服印製
0291 國內旅費				120,000	
	次 × 人	5	24,000	120,000	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				2,650,000	
	式	1	2,650,000	2,650,000	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。

經建業務—兩岸事務

經建業務—兩岸事務

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106年度

單位：新臺幣元

經建業務—城市行銷

經建業務—城市行銷

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010207 經建業務-城市行銷	承辦 單位	觀光處-城市行銷科	預算 金額	25,168千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 促進產業發展，增進經濟繁榮。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				25,168,000	縣款25,168,000元
0100 人事費				3,406,000	縣款3,406,000元
0104 約聘僱人員待遇				2,401,896	
	人/月	12	72,748	872,976	約聘人員1名(九等),辦理行銷業務
	人×月	2×12	43,680	1,048,320	約僱人員2名(五等),辦理行銷業務
	人/月	12	40,050	480,600	約僱人員1名(四等),辦理行銷業務
0111 獎金				300,237	
	月	1.5	72,748	109,122	約聘人員年終工作獎金
	月	1.5	40,050	60,075	約僱人員(四等)年終工作獎金
	人×月	2×1.5	43,680	131,040	約僱人員(五等)年終工作獎金
0121 其他給與				64,000	
	年×人	4	16,000	64,000	約聘人員1名、約僱人員3名休假補助費
0131 加班值班費				245,067	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	時	250	980.27	245,067	業務需要超時加班費
				118,800	
	人/月	12	3,800	45,600	約聘人員1員提撥金-支應員工離職儲金。
0151 保險	人×月	2×12	2,100	50,400	約僱人員(五等)2員提撥金-支應員工離職儲金。
	人/月	12	1,900	22,800	約僱人員(四等)1員提撥金-支應員工離職儲金。
				276,000	
	人/月	12	3,700	44,400	約聘人員1員(九等)健保保險補助-全民健保費。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約僱人員2員(五等)健保保險補助-全民健保費。
	人/月	12	2,200	26,400	約僱人員1員(四等)健保保險補助-全民健保費。
	人/月	12	3,100	37,200	約聘人員1員(九等)勞保保險補助-員工勞保費。
0200 業務費	人×月	2×12	3,200	76,800	約僱人員2員(五等)勞保保險補助-員工勞保費。
	人/月	12	3,000	36,000	約僱人員1員(四等)勞保保險補助-員工勞保費。
0202 水電費				18,762,000	縣款18,762,000元
0203 通訊費				820,000	
	月	12	1,666.67	20,000	太武山轉播站水費
0211 土地租金	月	12	66,666.67	800,000	太武山轉播站電費
	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
0249 臨時人員酬金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	小金門數位無線電視改善站土地租金
	人/次	395	920	2,374,102	
				363,400	辦理活動臨時僱工費用

經建業務—城市行銷

經建業務—城市行銷

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×月	4×12	31,813	1,527,024	約用人員4名
	人×月	4×1.5	31,813	190,878	約用人員4名年終工作獎金
	人×月	4×12	2,500	120,000	約用人員4名之勞保費
	人×月	4×12	1,600	76,800	約用人員4名之健保費
	人×月	4×12	2,000	96,000	約用人員4名之退休金提撥
0250 按日按件計資酬金				219,000	
	月	12	18,250	219,000	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	辦理觀光社群與網站委辦費
0271 物品				298,898	
	式	1	298,898	298,898	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
0279 一般事務費				10,240,000	
	式	1	6,000,000	6,000,000	辦理觀光意象行銷(金門縣政季刊案、松山機場戶外媒體行銷採購案、台鐵、國光客運36站廣告聯播案及航空站內燈箱廣告刊登案等)(政策宣導)
	月	12	6,000	72,000	訂閱各項報章雜誌
	月	12	10,000	120,000	拍攝重點施政績效圖片
	次	20	86,400	1,728,000	縣政建設廣告、道安宣導、節慶文宣廣告暨印製賀節春聯及錄製政令宣導廣播帶暨各項雜支(政策宣導)。
	次	4	150,000	600,000	新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼餐會及紀念品。
	次	10	100,000	1,000,000	製播專題性及新聞性縣政建設成果節目及數位光碟等(政策宣導)。
	月	12	60,000	720,000	太武山及陽山轉播站維護管理外包。
0281 房屋建築養護費				160,000	
	次	4	40,000	160,000	太武山轉播站及烈嶼陽山數位改善站零組件更新等相關費用

經建業務—城市行銷

經建業務—城市行銷

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	4	30,000	120,000	太武山轉播站及烈嶼陽山數位改善站門窗等相關設備費用
0291 國內旅費	人/次	40	7,500	300,000	赴台參加相關會議、訓練、研習、考察等之差旅費，以及來金維修電視轉播站及改善站人員交通等費用
0292 大陸地區旅費	式	1	250,000	250,000	赴大陸辦理觀光活動及媒體人員出差旅費
0293 國外旅費	次	1	500,000	500,000	赴東南亞及東北亞地區考察城市行銷活動
0294 運費	式	1	300,000	300,000	執行公務所需各項運雜費用
0400 獎補助費				3,000,000	縣款3,000,000元
0457 其他補助及捐助	式	1	3,000,000	3,000,000	接待影視劇組蒞金拍攝

經建業務—城市行銷

經建業務—城市行銷

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工商業務—工商管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010301 工商業務-工商管理	承辦 單位	建設處-工商發展科	預算 金額	78,161千元	工商業務—工商管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理工商管理、消費者保護、公共安全查報及商品標示等業務及政策宣導。</p> <p>二、預期成果： 輔導工商正常發展，健全工商業登記，維護交易正常秩序，確保消費者權益。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				78,161,000	縣款69,161,000元，收支併列9,000,000元	
	0100 人事費				1,449,000	縣款1,449,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	月	12	87,360	1,048,320	約僱人員2名，辦理工商業登記等相關業務。	
	0111 獎金	月	1.5	87,360	131,040	年終工作獎金。	
	0121 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	休假補助。	
	0131 加班值班費	時	290	190.48	55,240	辦公加班費及出勤工作費。	
	0142 退休離職儲金	月	12	4,200	50,400	退休離職儲金。	
	0151 保險	月	12	4,600	55,200	健保補助款。	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
工商業務—工商管理	月	12	6,400	76,800	勞保補助款。
	0200 業務費			33,412,000	縣款30,412,000元，收支併列3,000,000元
	0202 水電費			120,000	
	月	12	10,000	120,000	尚義機場農特產中心水電費。
	0203 通訊費			70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	郵寄公用文書之郵費、公務聯繫電話費及農特產展示中心電話費等。
	0213 資訊服務費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	全國工商系統電腦設備維護。
	0214 其他業務租金			3,280,000	
	年	1	3,280,000	3,280,000	金門航空站農特產展銷中心租金及權利金。
	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)及稅捐(地價稅)。
	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			3,488,000	
人×月	2×13.5	28,037.04	757,000	僱用臨時工2名，協助辦理低碳島計畫、老街活化計畫(含公提勞健保費、退休準備金、年終工作獎金)。	
月	12	130,000	1,560,000	僱用約用人員4名，辦理公共安全查報、商品標示及招商作業等業務。	
月	12	6,000	72,000	約用人員4名健保補助款。	
月	12	9,500	114,000	約用人員4名勞保補助款。	
月	12	8,000	96,000	約用人員4名勞工退休提撥金。	
月	1.5	130,000	195,000	約用人員4名年終工作獎金。	

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106年度

單位：新臺幣元

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	13.5	51,407.41	694,000	專案約用人員1名(含薪資、年終工作獎金、公提勞健保費及退休準備金...等), 辦理青創基地、整合式觀光服務等創新業務。
				100,000	
	人×次	45	2,008.89	90,400	各項工作計畫委員出席費。
0251 委辦費	時	6	1,600	9,600	辦理各項講習所需講座鐘點費。
				9,800,000	
0271 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	金門縣工商休閒園區BOT案履約管理費用(需求總經費540萬元, 分年編列: 104年80萬、105年180萬、106年180萬、107年100萬)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	金門縣烈嶼鄉地方產業推廣發展計畫(經濟部1050825經授企字第10520003020號函, 收支對列300萬)。
0279 一般事務費	月	12	20,833.33	250,000	購買公務所需文具、用品、電腦耗材及書報雜誌等消耗品。
				15,659,650	
	月	12	32,220.83	386,650	辦理各項會議、政策宣導所需雜支, 中央各部會長官蒞金視察、拜會相關單位及志工誤食費等相關費用。
	年	1	73,000	73,000	辦理工商管理、消保、公平交易及商品標示等業務之政策宣導。
	年	1	200,000	200,000	SBIR行政作業費(依規定提列)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	106年金門餐飲業輔導及品質提昇計畫相關費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	中山林段產業專用區公共設施整體規劃。
	年	1	5,000,000	5,000,000	老街空屋活化再利用暨導入青年返鄉創業計畫(分年編列: 106年500萬、107年150萬、108年150萬、109年150萬)。

工商業務—工商管理

工商業務—工商管理

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工商業務—工商管理	年	1	500,000	500,000	配合經濟部辦理「離島產業升級輔導計畫」(分年編列：105年50萬、106年50萬、107年50萬)。
	0281 房屋建築養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	尚義機場農特產中心房舍及附屬設備維護。
	0282 車輛及辦公器具養護費			8,350	
	年 × 人	10	835	8,350	辦公器具維修費用(正式5人、約僱5人)。
	0291 國內旅費			210,000	
	月	12	17,500	210,000	赴台參加各項會議及協調業務差旅費。
	0294 運費			6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理工務所需各式運送費用。
	0400 獎補助費			43,300,000	縣款37,300,000元，收支併列6,000,000元
0402 對地方政府之補助			2,700,000		
年	1	1,700,000	1,700,000	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	1,000,000	1,000,000	補助各鄉鎮老街空屋活化再利用。	
0417 對國內團體之捐助			24,800,000		
年	1	2,000,000	2,000,000	依據「金門縣促進投資獎勵自治條例」所編列，補助投資業者。	
年	1	7,800,000	7,800,000	地方特色產業研發計畫(SBIR)(經濟部補助款，收支對列600萬元)。	
年	1	3,000,000	3,000,000	輔導工、商團體各項業務及宣導活動。	
年	1	12,000,000	12,000,000	輔導金門縣工商發展投資策進會推動產業發展及招商業務所需人事及業務費用。	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	15,800,000	15,800,000 15,800,000	陽翟老街聚落空間美化工程(資本門)。

工商業務—工商管理

工商業務—工商管理

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106年度

單位：新臺幣元

工商業務—消保業務

工商業務—消保業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022010302 工商業務-消保業務	承辦 單位	建設處工商發展科	預算 金額	658千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理消費者保護業務推動、督導、考核、輔導、宣導等工作。				
	二、預期成果： 建構消費者保護環境，以確保地區消費者權益。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				658,000	縣款658,000元
0100 人事費				2,000	縣款2,000元
0131 加班值班費				2,000	
	時	10	200	2,000	辦理消保業務等相關人員加班費。
0200 業務費				656,000	縣款656,000元
0203 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	電話費及郵資等。
0249 臨時人員酬金				487,275	
	月	12	30,850	370,200	僱用約用人員1名，辦理消費者保護業務。
	月	1.5	30,850	46,275	約用人員年終工作獎金。
	月	12	1,600	19,200	約用人員公提健保費。
	月	12	2,300	27,600	約用人員公提勞保費。
	月	12	2,000	24,000	約用人員退休提撥金。
0250 按日按件計資酬金				9,200	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工商業務—消保業務 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費	次	2	3,000	6,000	消保機關或專業人員蒞金出席機關會議所需出席費。
	時	2	1,600	3,200	消保機關或專業人員蒞金出席機關會議所需講師鐘點費。
	月	12	3,000	36,000	購買文具、書刊及公務所需各項物品費用。
	月	12	2,793.75	33,525	辦理消費者保護業務之政策宣導或協助調查之相關費用或其他雜支。
	次	12	5,500	66,000	赴台澎金馬地區各項會議講習等之相關差旅費。

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106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—土地購置

一般建築及設備—土地購置

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022019001 一般建築及設備-土地購置	承辦 單位	建設處工商發展科	預算 金額	52,964千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置土地。				
	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				52,964,000	縣款52,964,000元
0300 設備及投資				52,964,000	縣款52,964,000元
0301 土地				52,964,000	
	年	1	52,964,000	52,964,000	有償撥用國有土地(金湖太湖劃測段1025-1等3筆土地)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	21,075千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理工業區、產業專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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				21,075,000	縣款21,075,000元
0300 設備及投資				21,075,000	縣款21,075,000元
0303 公共建設及設施費				21,075,000	
	式	1	21,075,000	21,075,000	中山林產業專用區污水處理廠(含施工、監造費用，分年編列預算：104年5000千元，105年21075千元、106年21075千元、107年7498千元、108年3925千元、109年3925千元)。

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106年度

單位：新臺幣元

城鄉美化工程—城鄉美化工程

城鄉美化工程—城鄉美化工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022019101 城鄉美化工程-城鄉美化工程	承辦 單位	建設處-城鄉發展科	預算 金額	200,000千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 提高居住環境生活品質，刺激經濟發展，促進社會福利與安全。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				200,000,000	縣款151,900,000元，收支併列48,100,000元
0300 設備及投資				200,000,000	縣款151,900,000元，收支併列48,100,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	200,000,000	200,000,000	辦理本縣城鄉風貌整體計畫跨年度規劃設計、工程計畫及其他城鄉美化工程、金門縣金沙鎮浦邊聚落生活環境改善工程計畫，縣款編列137,000千元，中央補助款48,100千元，中央補助配合款14,900千元，合計180,000千元。

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106年度

單位：新臺幣元

其他公共工程—其他公共工程

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	61022019202 其他公共工程-其他公共工程	承辦 單位	工務處建築工程科	預算 金額	57,000千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	<p>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為原則。</p> <p>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。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				57,000,000	縣款57,000,000元
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	
	年	1	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106年度

單位：新臺幣元

觀光事業工程—觀光設施工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022019301 觀光事業工程-觀光設施工程	承辦單位	觀光處-觀光企劃科	預算金額	277,000千元	觀光事業工程—觀光設施工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本縣觀光風景點，遊憩區整建美化及軍事營區轉化為旅遊資源等。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				277,000,000	縣款277,000,000元	
	0300 設備及投資				277,000,000	縣款277,000,000元	
	0303 公共建設及設施費				277,000,000		
		式	1	60,000,000	60,000,000	105-108年金門軍艦博物館建置計畫（總計畫3億6千萬元，105年3千萬元，106年6千萬元，107年1.8億元，108年9千萬元）。	
		式	1	7,000,000	7,000,000	新景點暨辦公室設施修繕、規劃、工程、監造、設備改善購置計畫700萬元。	
		式	1	60,000,000	60,000,000	105-108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2千萬元，106年6千萬元，107年1.2億元，108年1億元）。	
		式	1	50,000,000	50,000,000	莒光樓及周邊環境景觀改善計畫。	
		式	1	50,000,000	50,000,000	106-108年金湖鎮旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫（總計畫5.5億元、106年5,000萬元、107年3億元、108年2億元）。	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光事業工程—觀光設施工程	式	1	50,000,000	50,000,000	106-108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2億元、108年1億元）。

觀光事業工程—觀光設施工程

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106年度

單位：新臺幣元

營業基金—金酒公司資本

營業基金—金酒公司資本

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61022019402 營業基金-金酒公司資本	承辦 單位	財政處-財務管理科	預算 金額	500,000千元
--------------------	----------------------------	----------	-----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 為金酒公司增加廠房投資需要，增資金酒公司</p> <p>二、預期成果： 預訂於106年12月31日前完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				500,000,000	縣款500,000,000元
0300 設備及投資				500,000,000	縣款500,000,000元
0331 投資	次	1	500,000,000	500,000,000	為金酒公司增加投資產房需要 辦理增資

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106年度

單位：新臺幣元

社會保險—農漁民保險

社會保險—農漁民保險

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	66022010201 社會保險-農漁民保險	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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				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	年	1	6,000,000	6,000,000	補助農民健康保險費。

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106年度

單位：新臺幣元

社會保險—社會保險

社會保險—社會保險

業務計畫及工作計畫名稱與編號	66022010202 社會保險-社會保險	承辦單位	社會處社會福利科	預算金額	20,193千元
----------------	--------------------------	------	----------	------	----------

歲出計畫說明	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			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				20,193,000	縣款20,193,000元
0200 業務費				3,593,000	縣款3,593,000元
0203 通訊費	月	1	30,000	30,000	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	次	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	5×12	53,066.67	3,184,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-用人費用。
0250 按日按件計資酬金	人/次	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會保險補助相關教育訓練或宣導活動之講座鐘點費。

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	次	1	49,300	49,300	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。
0279 一般事務費	年	1	298,700	298,700	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。
0291 國內旅費	人	1	16,000	16,000	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人員出差旅費。
0400 獎補助費				16,600,000	縣款16,600,000元
0430 社會保險負擔	月	12	366,666.67	4,400,000	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	891,666.67	10,700,000	補助身心障礙者參加社會保險。

社會保險
—
社會保險

社會保險
—
社會保險

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106年度

單位：新臺幣元

社會救濟—特殊貧困災害救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	67022010201 社會救濟-特殊貧困災害救濟	承辦 單位	社會處社會福利科	預算 金額	41,236千元	社會救濟—特殊貧困災害救濟
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理社會福利服務及社會救助等福利措施。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					41,236,000	縣款39,442,000元，收支併列1,794,000元	
0100 人事費					13,000	縣款13,000元	
0131 加班值班費		時	65	200	13,000	相關人員業務需要加班費。	
0200 業務費					2,344,000	縣款2,344,000元	
0202 水電費		月	12	36,666.67	440,000	分攤社會處辦公室電費。	
0203 通訊費		年	1	6,000	6,000	業務聯繫電話郵資相關費用。	
0249 臨時人員酬金		人×月	1×1.5	36,666.67	55,000	專案約用人員年終獎金。	
		人×月	1×12	2,833.33	34,000	專案約用人員勞保費。	
		人×月	1×12	1,750	21,000	專案約用人員健保費。	
		人×月	1×12	2,333.33	28,000	專案約用人員勞工退休金。	
		人×月	1×12	36,500	438,000	專案約用人員薪資。	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社會救濟—特殊貧困災害救濟	人×月	1×12	30,333.33	364,000	僱用社工助理員1員薪資及年終獎金。	
	人×月	1×12	2,416.67	29,000	約用人員-社工助理員勞保費。	
	人×月	1×12	1,500	18,000	約用人員-社工助理健保費。	
	人×月	1×12	2,000	24,000	約用人員-社工助理勞工退休金。	
	人×月	1×12	32,333.33	388,000	約用人員薪資。	
	人×月	1×12	1,750	21,000	約用人員健保費。	
	人×月	1×1.5	32,666.67	49,000	約用人員年終獎金。	
	人×月	1×12	2,333.33	28,000	約用人員勞保費。	
	人×月	1×12	2,000	24,000	約用人員勞工退休金。	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	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。
0271 物品	次	10	20,000	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。
0279 一般事務費	年	1	57,000	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	次	10	9,000	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費。
0400 獎補助費				38,879,000	38,879,000	縣款37,085,000元，收支併列1,794,000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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0402 對地方政府之補助	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105年7月15日健保承字第1050030512號函，收支對列1,794,000元)
0431 社會福利津貼及濟助	月	12	738,166.67	8,858,000	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	1,509,416.67	18,113,000	依據社會救助法提供從事以工代賑工作。
	月	12	295,416.67	3,545,000	依據社會救助法辦理低收入戶家庭生活扶助(中央特別統籌分配稅款支應社福津貼調整：低收入戶家庭生活及就學生活補助,衛福部105.08.31部授家字第1050117298號函)。
	次	3	780,000	2,340,000	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、住院民眾慰問品450千元(每人600元整X750人)。
	月	12	35,833.33	430,000	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	1,799,000	1,799,000	依據社會救助法辦理低收及中低收入醫療、看護等補助。

社會救濟—特殊貧困災害救濟

社會救濟—特殊貧困災害救濟

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社會活動—勞工行政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68022010201 社會活動-勞工行政業務	承辦 單位	社會處-勞工行政科	預算 金額	160,729千元	社會活動—勞工行政業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				160,729,000	縣款154,327,000元，收支併列6,402,000元	
	0100 人事費				743,000	縣款127,000元，收支併列616,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人×月	1×12	41,658	499,896	499,896 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：434,910元。	
	0111 獎金	人×月	1.5	41,658	62,487	62,487 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：54,364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：13,920元。	
	0131 加班值班費				70,765		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	時	175	200	35,000	相關人員業務需要加班費用。
	時	240	149.02	35,765	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。
0151 保險	人×月	1×12	2,500	30,000	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-約聘人員離職儲金。收支對列：26,100元。
	人×月	1×12	2,381	28,572	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：24,858元。
0200 業務費	人×月	1×12	2,940	35,280	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：30,693元。
				147,256,000	縣款141,470,000元，收支併列5,786,000元
0202 水電費	年	1	250,000	250,000	租用辦公室之分攤電費費用。
0203 通訊費	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。
				136,184,945	
0249 臨時人員酬金	人×月	4×12	2,300	110,400	約用人員勞保費。
	人×月	4×12	30,850	1,480,800	約用人員薪資。
	人×月	4×1.5	30,850	185,100	約用人員年終獎金。
	人×月	4×12	1,600	76,800	約用人員健保費。
	人×月	4×12	2,000	96,000	約用人員提撥勞工退休金。
	人×月	450×12	24,565.54	132,653,900	縣府450名短期臨時工薪資及

社會活動—勞工行政業務

社會活動—勞工行政業務

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—勞工行政業務	人×月	1×12	35,875	430,500	勞健保費用。 辦理身障就業自籌款等費用-職管員薪資。收支對列：344,400元
	人×月	1×12	2,580	30,960	辦理身障就業自籌款等費用-職管員勞保費。收支對列：24,768元
	人×月	1×12	1,660	19,920	辦理身障就業自籌款等費用-職管員健保費。收支對列：15,936元。
	人×月	1×12	2,180	26,160	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：20,928元。
	人×月	1×12	405	4,860	辦理身障就業自籌款等費用-職管員加班費。收支對列：3,888元。
	人	1	53,810	53,810	辦理身障就業自籌款等費用-職管員年終獎金。收支對列：43,048元。
	人×月	1×12	33,335	400,020	辦理身障就業自籌款等費用-支持性就服員薪資。收支對列：320,016元。
	人×月	1×12	1,745	20,940	辦理身障就業自籌款等費用-支持性就服員健保費。收支對列：16,752元。
	人×月	1×12	2,435.83	29,230	辦理身障就業自籌款等費用-支持性就服員勞保費。收支對列：23,384元。
	人×月	1×12	2,000	24,000	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：19,200元。
	人	1	50,000	50,000	辦理身障就業自籌款等費用-支持性就服員年終獎金。收支對列：40,000元。
	人×月	1×12	31,615	379,380	辦理身障就業自籌款等費用-業促員薪資。收支對列：303,504元。
人×月	1×12	1,685	20,220	辦理身障就業自籌款等費用-業促員健保費。收支對列：16,176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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—勞工行政業務	人×月	1×12	1,800	21,600	辦理身障就業自籌款等費用-業促員勞保費。收支對列：17,280元。
	人×月	1×12	1,910	22,920	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：18,336元。
	人	1	47,425	47,425	辦理身障就業自籌款等費用-業促員年終獎金。收支對列：37,940元。
	0250 按日按件計資酬金			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：2,400,000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。
	年	1	1,250,000	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。
0271 物品			206,000		
月	12	17,166.67	206,000	油脂、文具紙張、電腦週邊設備耗材、衛生、水電器用品耗材、圖書、報章雜誌、勞工書籍刊物等費用。	
0279 一般事務費			1,950,055		
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	362,000	362,000	辦理五一勞動節系列活動。	
年	1	66,000	66,000	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：66,000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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—勞工行政業務	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	662,055	662,055	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：493,644元。
	年	1	200,000	200,000	慰問傷病勞工慰問金。
	0283 設施及機械設備養護費			10,000	
	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。
	0291 國內旅費			336,000	
	次	24	6,250	150,000	出席會議、參加活動及業務聯繫等。
	人×月	12	5,000	60,000	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：60,000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。
	0292 大陸地區旅費			900,000	
次	1	900,000	900,000	模範勞工旅遊活動。	
0300 設備及投資			6,430,000	縣款6,430,000元	
0302 房屋建築及設備費			6,430,000		
次	1	6,430,000	6,430,000	本縣勞工育樂中心結構安全鑑定、補強計畫、規劃設計、增建及結構補強工程款等。	
0400 獎補助費			6,300,000	縣款6,300,000元	
0417 對國內團體之捐助			1,470,000		
次	1	500,000	500,000	補助勞工幹部觀摩教育活動。	
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。	

社會活動—勞工行政業務

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106年度

單位：新臺幣元

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	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)。
0457 其他補助及捐助	月	12	400,000	4,800,000	補助職業訓練津貼暨就業促進獎助金。
	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。

社會活動—勞工行政業務

社會活動—勞工行政業務

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106年度

單位：新臺幣元

社會活動 — 社會行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68022010202 社會活動-社會行政	承辦 單位	社會處社會福利科	預算 金額	10,378千元	社會活動 — 社會行政
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,378,000	縣款10,378,000元	
0100 人事費					3,136,000	縣款3,136,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,251,480		
		人×月	1×12	56,583.33	679,000	約聘社會工作人員一人薪資(六等六階)。	
		人×月	3×12	43,680	1,572,480	約僱人員三人薪資。	
0111 獎金					280,412		
		月	1.5	55,309.33	82,964	約聘社會工作人員一人年終獎金。	
		人×月	3×1.5	43,680	196,560	約僱人員三人年終獎金。	
		年	1	888	888	補至千元。	
0121 其他給與					64,000		
		人	4	16,000	64,000	休假補助。	
0131 加班值班費					158,508		
		時	680	233.1	158,508	辦理相關業務需要加班費用。	
0142 退休離職儲金					109,200		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人×月	4×12	2,275	109,200	約聘僱人員離職儲金。
				272,400	
0200 業務費	人×月	4×12	2,475	118,800	約聘僱人員健保費。
	人×月	4×12	3,200	153,600	約聘僱人員勞保費。
0202 水電費				7,242,000	縣款7,242,000元
0203 通訊費	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。
0213 資訊服務費	月	12	4,166.67	50,000	社會福利館郵資電話及網路費用。
	月	12	3,333.33	40,000	辦理社福館資訊操作、維修等服務費用。
0231 保險費	年	1	90,000	90,000	火災保險及公共責任意外保險等費用。
				90,000	
0249 臨時人員酬金	人×月	4×12	32,071	1,539,408	社會福利館4名約用人員薪資。
	人×月	1×12	32,308	387,696	社會福利館1名約用人員薪資。
	人×月	1×12	31,345	376,140	社會福利館1名約用人員薪資。
	人×月	4×1.5	32,071	192,426	社會福利館4名約用人員年終獎金。
	人×月	1×1.5	32,308	48,462	社會福利館1名約用人員年終獎金。
	人×月	1×1.5	31,345.33	47,018	社會福利館1名約用人員年終獎金。
	人×月	6×12	2,483.33	178,800	約用人員6員勞保費。
	人×月	6×12	1,583.33	114,000	約用人員6員健保費。
				3,027,950	

社會活動—社會行政

社會活動—社會行政

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0271 物品	人×月	6×12	2,000	144,000	約用人員6員勞工退休金。	
				284,450		
	月	12	19,537.5	234,450	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。	
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	社會福利館影片欣賞公播帶版權購買費用。	
				245,000		
	年	1	103,000	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	70,000	70,000	社會福利館建物公共安全檢查申報等相關費用。	
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。	
	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	人/年	47	1,048	49,256	49,256	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	年	1	988,344	988,344	988,344	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、水舞設備等相關設施設備委外維護及緊急故障搶修等費用(一般性補助款指定項目)。
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	20,000	赴台出席會議、參加研習等相關業務差旅費。

社會活動
|
社會行政

社會活動
|
社會行政

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社會活動 — 僑胞鄉親工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68022010204 社會活動-僑胞鄉親工作	承辦 單位	社會處-鄉親暨外配服務 科	預算 金額	35,458千元	社會活動 — 僑胞鄉親工作
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					35,458,000	縣款35,398,000元，收支併列60,000元	
0100 人事費					2,149,000	縣款2,149,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人×月	3×12	43,680	1,572,480	約僱人員三名薪資。	
0111 獎金		人×月	3×1.5	43,680	196,560	約僱人員三名年終工作獎金。	
0121 其他給與		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員三名休假補助費。	
0131 加班值班費		時	290	201.24	58,360	相關人員業務需要加班費。	
0142 退休離職儲金		人×月	3×12	2,100	75,600	約僱人員三名離職儲金。	
0151 保險		人×月	3×12	2,300	82,800	約僱人員三名健保費。	
		人×月	3×12	3,200	115,200	約僱人員三名勞保費。	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				24,609,000	縣款24,549,000元，收支併列60,000元
0202 水電費				106,000	
	月	12	833.33	10,000	駐台辦公室水費。
	月	12	8,000	96,000	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。
0249 臨時人員酬金				14,727,050	
	人×月	8×13.5	32,308	3,489,264	約用人員8人（薪階12）薪資（含年終獎金）。
	人×月	21×13.5	31,813	9,018,986	約用人員21人（薪階10，含僑務辦公室6名）薪資（含年終獎金）。
	人×月	29×12	2,400	835,200	約用人員29人（薪階10、12）勞保費用。
	人×月	29×12	1,500	522,000	約用人員29人（薪階10、12）健保費用。
	人×月	29×12	2,000	696,000	約用人員29人（薪階10、12）提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	2,600	31,200	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	2,500	30,000	新住民中心約用人員（社工督導1名）提撥勞工退休金
	人×月	1×12	2,300	27,600	新住民中心約用人員（社工員1名）勞保費用。
	人×月	1×12	2,000	24,000	新住民中心約用人員（社工員1名）健保費用
	人×月	1×12	2,200	26,400	新住中心約用人員（社工員1名）提撥勞工退休金。
0271 物品				95,950	
	月	12	7,995.83	95,950	購置辦公電腦耗材什支等相關費用。

社會活動—僑胞鄉親工作

社會活動—僑胞鄉親工作

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	次	1	3,000,000	3,000,000	辦理世界金門日相關事宜。
	年	1	80,000	80,000	外籍與大陸配偶生活適應輔導實施計畫費用（內政部補助收支對列新台幣60,000元、縣府自籌新台幣20,000元）。
	次	5	660,000	3,300,000	辦理旅外鄉親愛鄉聯繫服務座談會費暨三節慰勞同鄉會等相關事宜。
	月	12	120,833.33	1,450,000	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、喪葬弔唁、急難慰問、生日祝賀及會議活動經費）。 2.僑務辦公室（105.5.13成立）辦理僑胞接待、僑務聯繫、僑務會議等相關費用
	月	12	20,833.33	250,000	旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會、旅台各金門同鄉會及海外各華僑社團返金參訪蒞府拜會相關經費等。
	次	1	350,000	350,000	辦理宣慰及拜會海內外華僑社團活動費等。
0291 國內旅費	人/次	25	10,000	250,000	出席及參加同鄉會會議各項活動等差旅費。
0292 大陸地區旅費	人/次	10	25,000	250,000	參加及慰問旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會鄉親等活動差旅費。
0293 國外旅費	人/次	14	50,000	700,000	宣慰及拜會海內外金門僑胞等差旅費。
0400 獎補助費				8,700,000	縣款8,700,000元
0417 對國內團體之捐助	月	12	358,333.33	4,300,000	補助旅台各金門同鄉會年會費（28單位×20,000元）、每月活動業務費（28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。

社會活動—僑胞鄉親工作

社會活動—僑胞鄉親工作

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—僑胞鄉親工作	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社會活動 — 老人福利服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68022010206 社會活動-老人福利服務	承辦 單位	社會處社會福利科	預算 金額	143,958千元	社會活動 — 老人福利服務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。</p> <p>二、預期成果： 落實老人福利服務政策，推展福利服務工作，安定社會秩序。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					143,958,000	縣款99,750,000元，收支併列44,208,000元	
0100 人事費					837,000	縣款570,000元，收支併列267,000元	
0104 約聘僱人員待遇		月	12	46,800	561,600	充實地方政府社工人力配置及進用計畫-老人保護社工人力薪資(衛福部105.8.10衛部會字第1052460427號函,收支對列193,000元)	
0111 獎金		月	1.5	46,800	70,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫-老人保護社工人力年終獎金(衛福部105.8.10衛部會字第1052460427號函,收支對列28,080元)	
0121 其他給與		年	1	16,000	16,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫-老人保護社工人力休假補助(衛福部105.8.10衛部會字第1052460427號函,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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
社會活動—老人福利服務	0131 加班值班費	月	12	7,166.67	86,000	86,000 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(26,000元)、督導社會役勤務及生活管理所需加班費(60,000元)	
	0142 退休離職儲金	月	12	2,900	34,800		34,800 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-老人保護社工人力離職儲金(衛福部105.8.10衛部會字第1052460427號函,收支對列13,797元)
	0151 保險	月	12	2,500	30,000	68,400	30,000 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-老人保護社工人力健保費(衛福部105.8.10衛部會字第1052460427號函,收支對列10,973元)
		月	12	3,200	38,400	38,400 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-老人保護社工人力勞保費(衛福部105.8.10衛部會字第1052460427號函,收支對列14,750元)	
	0200 業務費				55,227,000	縣款14,136,000元, 收支併列41,091,000元	
	0202 水電費	月	12	2,500	30,000	122,110	30,000 役男管理中心每月水費
		月	12	7,675.83	92,110	92,110 役男管理中心電費	
	0203 通訊費	月	12	5,833.33	70,000	115,000	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	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候函等所需郵資	
	0211 土地租金	年	1	375,000	375,000	375,000 增設老人日間照顧中心租金、社福館週邊停車場土地租金。	
0249 臨時人員酬金				2,532,000			

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會活動—老人福利服務	年	1	54,000	54,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫-老人保護社工人力勞保費
	人×月	1×12	31,416.67	377,000	約用人員一員薪資。
	人×月	1×1.5	31,333.33	47,000	約用人員一員年終獎金。
	人×月	1×12	2,333.33	28,000	約用人員一員勞保費。
	人×月	1×12	2,000	24,000	約用人員一員勞工退休金。
	人×月	1×12	1,583.33	19,000	約用人員一員健保費。
	人×月	2×12	33,000	792,000	強化金門縣政府整備長期照顧服務資源工作計畫專業社工人力2名薪資(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列792,000元)
	人×月	2×1.5	33,000	99,000	強化金門縣政府整備長期照顧服務資源工作計畫專業社工人力2名年終獎金(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列99,000元)
	人×月	2×12	2,000	48,000	專業社工人力2名健保費。
	人×月	2×12	2,000	48,000	專業社工人力2名勞工退休金。
	人×月	1×12	31,166.67	374,000	1.長期照顧10年計畫-失能老人交通接送復康巴士駕駛人力薪資。
	人×月	1×1.5	31,333.33	47,000	長期照顧10年計畫-失能老人交通接送復康巴士駕駛人力乙員年終獎金。
	人×月	1×12	2,416.67	29,000	長期照顧10年計畫-失能老人交通接送復康巴士駕駛人力乙員勞保費。
	人×月	1×12	1,666.67	20,000	長期照顧10年計畫-失能老人交通接送復康巴士駕駛人力乙員健保費。
	人×月	1×12	1,916.67	23,000	長期照顧10年計畫-失能老人交通接送復康巴士駕駛人力乙員勞工退休金。
	人×月	1×12	31,833.33	382,000	辦理社會役勤務-約用人員1人薪資

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—老人福利服務	人×月	1×1.5	32,000	48,000	辦理社會役勤務-約用人員1人年終獎金
	人×月	1×12	2,416.67	29,000	辦理社會役勤務-約用人員1人勞保費
	人×月	1×12	1,666.67	20,000	辦理社會役勤務-約用人員1人健保費
	人×月	1×12	2,000	24,000	辦理社會役勤務-約用人員1人勞工退休金
0250 按日按件計資酬金				29,841,000	
	年	1	29,841,000	29,841,000	1.老人福利促進委員會委員出席費40千元。2.辦理長期照顧10年計畫服務費27,391千元(居家服務使用者費用、送餐、居家督導和服務員交通費、督導費、人籍不一長照服務、交通接送服務按日案件人員及長照計畫等相關費用,衛福部補助收支對列25,700千元)。3.支付失能老人輔具評估人員鐘點費60千元(100小時*600元)(縣款)。4.辦理長期照顧10年計畫-家庭托顧服務費用2,350千元(衛福部補助收支對列1,800千元)。
0251 委辦費				13,311,000	
	年	1	13,311,000	13,311,000	1.辦理建立社區照顧關懷據點督導費811千元(收支對列580千元),及辦理老人福利服務相關活動費用500千元。2.委託辦理本縣長期照顧十年計畫-失能老人交通接送委託服務費4,500千元(收支對列4,500千元)。3.委託辦理本縣長期照顧十年計畫-日間照顧服務費7,500千元(收支對列7,500千元)
0271 物品				482,890	
	年	1	91,000	91,000	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	391,890	391,890	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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				5,860,000	
	次	2	10,000	20,000	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	45,000	45,000	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
	月	12	33,333.33	400,000	本府自行辦理長期照顧10年計畫-失能老人交通接送所需相關費用。
	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	290,000	290,000	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(45仟元)。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。
	年	1	120,000	120,000	強化整備長期照顧服務資源工作計畫120千元(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列120千元)。
0291 國內旅費				138,000	
	年	1	138,000	138,000	赴台出席會議、參加研習等相關業務所需差旅費用。
0292 大陸地區旅費				2,450,000	
	人	44	18,181.82	800,000	模範老人赴大陸知性之旅

社會活動—老人福利服務

社會活動—老人福利服務

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—老人福利服務	人	79	20,886.08	1,650,000	模範父親及新好爸爸赴大陸知性之旅
	0300 設備及投資			29,850,000	縣款27,600,000元，收支併列2,250,000元
	0302 房屋建築及設備費			29,850,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	金城綜合福利館興建工程總預算1億元，分年編列105年200萬，106年度1,000萬，107年度8,800萬元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	新建本縣身障大樓委設費
	年	1	10,000,000	10,000,000	社會福利館整修工程
	年	1	6,250,000	6,250,000	日間照顧服務中心及家庭托顧業務修繕及設施設備等費用6,250千元（衛生福利部社會及家庭署社家老字第1050800652號函收支對列2,250千元）
	年	1	1,600,000	1,600,000	福田家園1樓寢室廁所增設案
	0400 獎補助費			58,044,000	縣款57,444,000元，收支併列600,000元
	0417 對國內團體之捐助			709,000	
	月	12	59,083.33	709,000	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(418千元)。
0431 社會福利津貼及濟助				57,148,000	
	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	458,333.33	5,500,000	1.補助中低收入老人生活津貼4,329千元(衛福部社家署因應社會救助法修正補助新增中低收入老人生活津貼，衛福部社家署105.8.9社家老字第1050800652號函收支對列100千元)。2.中央特別統籌分配稅款支應社福津貼調整：中低收入老人生活津貼1,071千元，衛福部105.8.31部授家字第1050117298號函)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—老人福利服務 0457 其他補助及捐助	月	12	33,333.33	400,000	補助中低收入老人傷病住院費用。
	月	12	293,583.33	3,523,000	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及老人監護宣告、老人保護等相關費用。
	月	12	75,000	900,000	補助90歲以上失能長者使用居家服務自付額費用。
	月	12	3,750,000	45,000,000	縣籍居民及老人身障博愛搭乘公共汽車、公營交通船優免價差補助。
	年	1	525,000	525,000	辦理長期照顧10年計畫交通接送相關費用525千元(衛生福利部社家署1050809社家老字第10508000652號函,收支對列500千元)。
	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)。
				187,000	
	次 × 人	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。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社會活動—身心障礙福利服務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68022010207 社會活動-身心障礙福利服務	承辦單位	社會處社會福利科	預算金額	154,367千元	社會活動—身心障礙福利服務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：身心障礙福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。</p> <p>二、預期成果：落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，安定社會秩序。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				154,367,000	縣款139,782,000元，收支併列14,585,000元	
	0100 人事費				779,000	縣款524,000元，收支併列255,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				546,000		
		月	12	44,720	536,640	充實地方政府社工人力配置及進用計畫-ICF人力薪資(衛福部105.8.10衛部會字第1052460427號函,收支對列182,300元)	
		年	1	9,000	9,000	充實地方政府社工人力計畫(衛生福利部補助收支對列9,000元)。	
		年	1	360	360	整數補至千元,收支對列整數補助千元。	
	0111 獎金				70,000		
		月	1.5	46,666.67	70,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫-ICF人力年終獎金(衛福部105.8.10衛部會字第1052460427號函,收支對列23,193元)	
	0121 其他給與				16,000		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—身心障礙福利服務	年	1	16,000	16,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫-ICF人力休假補助(衛生福利部105.08.10衛部會字第1052460427號函,收支對列6,400元)
	0131 加班值班費			47,000	
	時	410	114.63	47,000	辦理身心障礙福利相關業務超時加班費
	0142 退休離職儲金			35,000	
	月	12	2,916.67	35,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫-ICF人力離職儲金(衛福部105.08.10衛部會字第1052460427號函,收支對列11,438元)
	0151 保險			65,000	
	月	12	2,583.33	31,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫-ICF工人力健保費(衛生福利部105.08.10衛部會字第1052460427號函,收支對列9,130元)
	月	12	2,833.33	34,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫-ICF人力勞保費(衛生福利部105.08.10衛部會字第1052460427號函,收支對列13,474元)
	0200 業務費			12,718,000	縣款7,849,000元, 收支併列4,869,000元
	0201 教育訓練費			884,000	
	年	1	684,000	684,000	視覺障礙者生活重建服務方案訓練費(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列604,000元)
	年	1	200,000	200,000	身心障礙者自立生活計畫教育訓練費用(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列50,000元)
0203 通訊費			25,000		
月	12	750	9,000	郵寄各項公務文件, 表冊等郵資。	
月	12	1,333.33	16,000	身心障礙福利諮詢專線電話費用。	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	視覺障礙者生活重建服務方案場地租金。
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。
	年	1	40,000	40,000	福田家園房屋稅及土地稅。
0231 保險費	年	1	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	人×月	4×12	29,895.83	1,435,000	無障交通服務整合平台4名臨時人員薪資。
	人×月	4×1.5	30,000	180,000	無障交通服務整合平台4名約用人員年終獎金。
	人×月	4×12	1,604.17	77,000	無障礙交通服務整合平台4名約用人員健保費。
	人×月	4×12	1,500	72,000	無障礙交通服務整合平台4名人員勞保費。
	人×月	4×12	1,916.67	92,000	無障礙交通服務整合平台4名臨時人員退休金。
	人×月	1×12	32,083.33	385,000	約用人員一名薪資。
	人×月	1×1.5	32,666.67	49,000	1名約用人員年終獎金。
	人×月	1×12	2,416.67	29,000	1名約用人員勞保費。
	人×月	1×12	1,750	21,000	1名約用人員健保。
	人×月	1×12	2,000	24,000	1名約用人員退休金。
	人×月	1×12	31,416.67	377,000	1名約用人員薪資。
	人×月	1×1.5	314,000	471,000	1名約用人員年終獎金。
	人×月	1×12	2,416.67	29,000	1名約用人員勞保費。
	人×月	1×12	1,500	18,000	1名約用人員健保
	人×月	1×12	2,000	24,000	1名約用人員退休金

社會活動—身心障礙福利服務

社會活動—身心障礙福利服務

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—身心障礙福利服務	人×月	3×12	29,888.89	1,076,000	建構身心障礙交通服務網計畫復康巴士3名司機人員薪資(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列846,000元)
	人×月	3×1.5	30,000	135,000	建構身心障礙交通服務網計畫復康巴士司機人員年終獎金(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列105,750元)
	人×月	3×12	2,194.44	79,000	建構身心障礙交通服務網計畫復康巴士臨時司機人員勞保費
	人×月	3×12	1,916.67	69,000	建構身心障礙交通服務網計畫復康巴士臨時司機人員退休金
	人×月	3×12	1,611.11	58,000	建構身心障礙交通服務網計畫復康巴士臨時司機人員健保費
	人×月	2×12	33,000	792,000	公彩回饋金身心障礙者自立生活支持計畫、視覺障礙者生活重建服務方案薪資合計2人(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列791,000元)
	人×月	2×1.5	33,000	99,000	公彩回饋金身心障礙自立生活支持計畫、障覺障礙者生活重建服務方案年終獎金(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列99,000元)
	人×月	4×12	2,250	108,000	身心障礙轉銜計畫及身心障礙者自立生活試辦計畫、視覺障礙服務計畫人員勞保費
	人×月	4×12	2,000	96,000	身心障礙轉銜計畫及身心障礙者自立生活試辦計畫人員、視覺障礙服務計畫人員健保費。
	人×月	4×12	2,000	96,000	提撥身心障礙轉銜計畫人員及身心障礙者自立生活試辦、視覺障礙服務計畫人員退休金。
	人×月	2×12	33,000	792,000	公彩回饋金身心障礙轉銜計畫2人薪資792,000元(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列633,600元)
人×月	2×1.5	33,000	99,000	公彩回饋金補助身心障礙轉銜計畫年終獎金(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—身心障礙福利服務 0250 按日按件計資酬金	人×月	1×12	36,500	438,000	對列79,200元) 專案約用人員1名薪資。
	人×月	1×1.5	36,666.67	55,000	1名專案約用人員年終獎金。
	人×月	1×12	2,833.33	34,000	1名專案約用人員勞保費。
	人×月	1×12	2,083.33	25,000	1名專案約用人員健保費。
	人×月	1×12	2,333.33	28,000	1名專案約用人員退休金。
				3,138,000	
	人/次	125	2,000	250,000	辦理身心障礙者保護委員會出席會議出席費。
	月	12	76,750	921,000	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105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列336,000元)
	月	12	14,833.33	178,000	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105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列48,000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105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列20,000元)
年	1	72,000	72,000	視覺障礙者生活重建服務方案外聘督導費(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列72,000元)	
月	12	141,416.67	1,697,000	補助辦理身心障礙居家照顧服務衛福部社家署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理,收支對列830,000元。	
0271 物品				50,000	
	月	12	4,166.67	50,000	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				743,000	
	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105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列119,250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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社會活動—身心障礙福利服務	年	1	49,000	49,000	視覺障礙者生活重建服務方案、休閒服務活動所需費用(衛衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列10,000元)	
	年	1	100,000	100,000	視覺障礙者生活重建服務方案訓練人員交通費(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列100,000元)。	
	月	12	7,500	90,000	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。	
	月	12	20,833.33	250,000	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。	
	年	1	60,000	60,000	身心障礙者自立生活支持計畫業務管理費(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列60,000元)	
	月	12	3,666.67	44,000	公彩回饋金身心障礙轉銜計畫所需支付費用(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列35,200元)	
	年	1	30,000	30,000	公彩回饋金視覺障礙專案管理費(衛福部105.5.16部授家第1050012442號函,收支對列30,000元)	
	0291 國內旅費	人/次	50	6,200	310,000	赴台慰問安至於教療養院縣民,出席會議、參加研習等相關業務差旅費。
0400 獎補助費				140,870,000	縣款131,409,000元,收支併列9,461,000元	
0431 社會福利津貼及濟助	月	12	1,588,166.67	140,870,000	19,058,000	辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(衛福部社家署105.8.8社家障字第1050708948號函,收支對列821仟元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社會活動—身心障礙福利服務

社會活動—身心障礙福利服務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/次	240	8,333.33	2,000,000	身心障礙者輔具費用補助(衛福部社家署105.8.8社家障字第1050708948號函,收支對列23,000元)
	月	12	33,333.33	400,000	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	2,121,916.67	25,463,000	中低收入身心障礙者生活補助(衛福部105.8.31部授家字第1050117298號函,中央特別統籌分配稅款支應社福津貼調整身心障礙者生活補助4,712千元;衛福部社家署105.8.8社家障字第1050708948號函,收支對列2,156千元)
	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	1,749,000	1,749,000	辦理長照十年計2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務案經費(衛福部社家署105.08.09社家障字第1050708957號函,收支對列1,749千元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社會活動—志願服務與社團輔導	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68022010208 社會活動-志願服務與社團輔導	承辦單位	社會處-社會行政科	預算金額	38,598千元	社會活動—志願服務與社團輔導
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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、關懷推展心靈重健，建立一個「有愛無礙」的祥和社會。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					38,598,000	縣款38,598,000元	
0100 人事費					40,000	縣款40,000元	
0131 加班值班費		時	200	200	40,000	辦理相關業務需要加班費。	
0200 業務費					10,298,000	縣款10,298,000元	
0201 教育訓練費		場	6	78,000	468,000	志願服務推廣活動教育訓練費。	
0202 水電費		月	12	2,000	24,000	社會處辦公空間(大同之家育幼組)水費。	
		月	12	23,000	276,000	社會處辦公空間(大同之家育幼組)電費。	
0203 通訊費		月	12	2,000	24,000	支付公務電話、傳真通訊費。	
		年	1	10,000	10,000	志推中心業務電話費、郵電費。	

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106年度

單位：新臺幣元

社會活動—志願服務與社團輔導

社會活動—志願服務與社團輔導

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	月	12	1,250	15,000	寄發郵件所需郵資。
				650,000	
0249 臨時人員酬金	人	1,200	541.67	650,000	志工保險。
				4,405,000	
	人×月	1×12	31,099	373,188	約用人員1人薪資。
	人×月	1×1.5	31,099.33	46,649	約用人員1人年終獎金。
	人×月	2×12	2,300	55,200	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,600	38,400	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,000	48,000	約用人員2人勞工退休金。
	人×月	1×12	30,850	370,200	約用人員1人薪資。
	人×月	1×1.5	30,850	46,275	約用人員1人年終獎金。
	人×月	3×12	30,362	1,093,032	約用社工員3名薪資。
	人×月	3×12	1,600	57,600	約用社工員3名勞保費。
	人×月	3×12	2,300	82,800	約用社工員3名健保費。
	人×月	3×12	2,000	72,000	約用社工員3名勞工退休金。
	人×月	3×1.5	30,362	136,629	約用社工員3名年終獎金。
	人×月	3×12	1,000	36,000	約用社工員3名危險加給。
	人×月	4×12	30,848.48	1,480,727	約用人員4名薪資。
	人×月	4×12	1,600	76,800	約用人員4名勞保費。
	人×月	4×12	2,300	110,400	約用人員4名健保費。
	人×月	4×12	2,000	96,000	約用人員4名勞工退休金。
	人×月	4×1.5	30,850	185,100	約用人員4名年終獎金。
0250 按日按件計資酬金				204,000	
	時	90	1,600	144,000	辦理志願服務與人民團體相關會議、講習講座鐘點費。
	人	30	2,000	60,000	辦理志願服務推廣中心外聘督導費用、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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	次	1	450,000	450,000	辦理社政志工赴台觀摩績優志願服務團體等費用。
	次	1	500,000	500,000	辦理社區人才培力計畫及研習訓練等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理績優社區幹部赴台觀摩費用。
0271 物品				190,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理志願服務及團體輔導文具紙張、參考書籍、電腦軟體與耗材購置及其他行政什支、刻印團體圖記業務用章。
	組	10	9,000	90,000	購買大型活動所需聯繫用對講機10組，含配件等費用。
0279 一般事務費				2,532,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理青年愛金門(志工隊)志願服務隊經費。
	年	1	100,000	100,000	志工及實習生交通補助費及其他行政什支等。
	次	7	41,714.29	292,000	志工聯誼、三節暨國際志工日活動及喪葬慰問等費用。
	年	1	100,000	100,000	印製志願服務相關物品及廣告等費用。
	年	1	60,000	60,000	印製社區(團)相關法令及刊物等費用。
	年	1	280,000	280,000	贈送立案之社區發展協會暨老人團體報紙。
	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、座談表揚活動等。
	年	1	200,000	200,000	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。
	次	1	20,000	20,000	辦理慶祝華僑節活動費用。
次	10	3,000	30,000	志推中心業務文具用品、耗材、照片沖洗及廣告等各雜項	

社會活動—志願服務與社團輔導

社會活動—志願服務與社團輔導

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社會活動—志願服務與社團輔導					支出。	
		次	5	60,000	300,000	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	100	2,000	200,000	團體改選贈送當選人賀匾；團體辦理活動或交接儀式贈酒。
		次	100	500	50,000	社會處辦公區洽公民眾接待庶務等費用。
	0281 房屋建築養護費				150,000	
		年	1	150,000	150,000	社會處辦公廳舍附屬設施養護費用。
	0283 設施及機械設備養護費				100,000	
		季	4	25,000	100,000	社會處辦公廳舍、會議室及消防設施設備更新及維護費。
	0291 國內旅費				100,000	
		次	12	7,500	90,000	出席會議及邀請專家學者出席會議、講習差旅費。
	次	2	5,000	10,000	志推中心業務公務赴台差旅費。	
0400 獎補助費				28,260,000	縣款28,260,000元	
0417 對國內團體之捐助				27,760,000		
	年	1	22,500,000	22,500,000	補助轄屬社區發展協會興建社區活動休閒中心。(資本門)	
	年	1	210,000	210,000	補助本縣立案之民間團體辦理志願服務工作。	
	次	10	150,000	1,500,000	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80萬元，資本門70萬元)	
	個	85	20,000	1,700,000	補助各級團體、合作社等興辦活動教育訓練費用。	
	次	2	150,000	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	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動——志願服務與社團輔導 0456 獎勵及慰問	次	55	20,000	1,100,000	30萬)。 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、身心障礙者等之福利服務、教育研習、諮商訓練等活動，及有關社區發展促進計畫補助。
	年	1	150,000	150,000	補助社區發展協會赴台觀摩交流經費。
				500,000	
	次	3	100,000	300,000	優良志工、團體及績效評鑑之獎勵金。
	年	1	200,000	200,000	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106年度

單位：新臺幣元

社會活動—家暴暨性侵害防治	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68022010210 社會活動-家暴暨性侵害防治	承辦 單位	社會處-婦幼社工科	預算 金額	4,893千元	社會活動—家暴暨性侵害防治
	歲出計畫說明	<p>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) 防治性騷擾及保護被害人權益，落實推動防治工作，以建立無性騷擾之純淨空間。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,893,000	縣款4,652,000元，收支併列241,000元	
0100 人事費					1,771,000	縣款1,530,000元，收支併列241,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人×月	2×12	48,974.5	1,175,388	1,175,388	
0111 獎金		人×月	2×1.5	48,974.67	146,924	146,924	
0121 其他給與		人/年	2	16,000	32,000	32,000	
0131 加班值班費		年	1	22,524	217,488	217,488	
		年	1	194,964	194,964	業務所需超時加班費 非上班時間受理個案處遇出勤費及社工輪值備勤費	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0142 退休離職儲金	人×月	2×12	2,700	64,800	約聘人員離職儲金(衛福部補助收支對列6000元)	
				64,800		
0151 保險	人/月	2×12	2,750	134,400	約聘人員健保保費(衛福部補助收支對列6,720元)	
				66,000		
	人/月	2×12	2,850	68,400	約聘人員勞保保費(衛福部補助收支對列3,256元)	
0200 業務費				2,482,000	縣款2,482,000元	
0202 水電費	月	12	166.67	86,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心每月水費。	
				2,000		
	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	月	12	3,000	48,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心專線電話及網際網絡、113保護專線備勤行動電話等每月通話費。	
				36,000		
	月	12	1,000	12,000	郵寄被害人相關文件表冊等郵資。	
0231 保險費	年	1	5,000	9,000	家庭暴力暨性侵害處理人員保險費用。	
				5,000		
	年	1	4,000	4,000	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	人×月	1×12	33,000	1,663,500	離島地區家暴防治臨時社工1名	
				396,000		
				49,500		推動離島地區家暴暨性侵害防治社工年終獎金
				27,000		推動離島地區家暴暨性侵害防治社工勞保費用
	人×月	1×12	2,250	27,000	推動離島地區性家暴暨性侵害防治社工離退金	
	人×月	1×12	2,083.33	25,000	推動離島地區性家暴暨性侵害防治社工離退金	

社會活動—家暴暨性侵害防治

社會活動—家暴暨性侵害防治

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
社會活動－家暴暨性侵害防治	人×月	1×12	1,916.67	23,000	推動離島地區性家暴暨性侵害防治社工健保費	
	人×月	2×12	33,000	792,000	家庭暴力高風險家庭外展服務社工2名薪資	
	人×月	2×1.5	33,000	99,000	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	2,250	54,000	家庭暴力高風險家庭外展服務社工2名勞保費	
	人×月	2×12	1,916.67	46,000	家庭暴力高風險家庭外展服務社工2名健保費	
	人×月	2×12	2,083.33	50,000	家庭暴力高風險家庭外展服務社工2名勞退準備金	
	人×月	12	2,833.33	34,000	推動離島地區家暴暨性侵害防治社工保護性加給	
	月	24	2,833.33	68,000	家庭暴力高風險家庭外展服務社工2名保護性加給	
	0250 按日按件計資酬金				100,000	
		年	1	10,000	10,000	邀請專家學者出席相關業務會議及會報。
		年	1	58,000	58,000	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	32,000	32,000	辦理講習訓練座談會等外聘講師。
	0271 物品				103,000	
		年	1	83,000	83,000	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。
	年	1	20,000	20,000	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。	
0279 一般事務費				262,500		
	年	1	44,500	44,500	離島地區家庭暴力防治相關活動等費用	
	次	4	7,750	31,000	辦理家庭暴力防治教育訓練講師差旅費與雜支等費用。	
	年	1	127,000	127,000	辦理家庭暴力及性侵害防治工作會報、聯繫會報、宣導、教育訓練等等相關費用。	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—家暴暨性侵害防治	年	1	60,000	60,000	辦理性騷擾防治研習及宣導活動。
	0291 國內旅費			210,000	
	月	12	17,500	210,000	出席會議及業務聯繫、講習等差旅費用。
	0400 獎補助費			640,000	縣款640,000元
	0417 對國內團體之捐助			80,000	
	年	1	80,000	80,000	民間社會福利團體辦理研習及宣導活動。
	0431 社會福利津貼及濟助			560,000	
	月	12	35,000	420,000	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、通譯費及加害人處遇計畫等費用。(依據金門縣政府辦理性侵害被害人補助自治條例第6條規定及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)- 2.中央指定辦理施政項目-家庭暴力暨性侵害防治服務
	次	10	14,000	140,000	受理家庭暴力相對人及性侵害嫌疑人鑑定工作等費用。

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106年度

單位：新臺幣元

社會活動 — 婦女服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68022010211 社會活動-婦女服務	承辦 單位	社會處-婦幼社工科	預算 金額	8,598千元	社會活動 — 婦女服務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理婦女福利服務業務相關工作及活動</p> <p>二、預期成果： 推廣婦女福利服務、扶助特殊境遇家庭解決生活困難，促進性別平等。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				8,598,000	縣款7,620,000元，收支併列978,000元	
	0100 人事費				705,000	縣款705,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				524,160		
		人×月	12	43,680	524,160	1名約聘僱人員薪資	
	0111 獎金				65,520		
		人×月	1.5	43,680	65,520	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				8,120		
		時	50	162.4	8,120	辦理婦女服務業務所需超時工作加班費	
	0142 退休離職儲金				25,200		
		年	1	25,200	25,200	1名約聘僱人員離職儲金	
	0151 保險				66,000		
		人×月	12	2,300	27,600	1名約聘僱人員健康保險費	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社會活動—婦女服務	人×月	12	3,200	38,400	1名約聘僱人員勞工保險費	
	0200 業務費			5,766,000	縣款5,766,000元	
	0203 通訊費	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。
	0271 物品	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	月	12	300,000	3,600,000	1.辦理婦女服務業務所需行政費用(100,000元)2.辦理性別平等業務等相關費用(100,000元)。3.慶祝婦女節、母親節活動及慰問高齡母親禮品等等相關費用(3400,000元)。
	0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	1.出席會議及業務聯繫等費用。2.辦理婦女相關業務之訓練、講座研習及相關活動，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	年	1	1,964,000	1,964,000	辦理106年模範婦女暨模範婆媳知性之旅(982800元)及模範母親知性之旅活動(981200元)。
	0400 獎補助費				2,127,000	縣款1,149,000元，收支併列978,000元
	0431 社會福利津貼及濟助	月	12	125,750	1,509,000	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。(衛生福利部補助收支對列978,000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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—婦女服務	人	105	4,028.57	423,000	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社會活動—兒童及少年服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68022010212 社會活動-兒童及少年服務	承辦 單位	社會處-婦幼社工科	預算 金額	159,989千元	社會活動—兒童及少年服務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理兒童及少年福利服務及社會工作業務等相關工作及活動</p> <p>二、預期成果： 促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益，增進其福利。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					159,989,000	縣款113,404,000元，收支併列46,585,000元	
0100 人事費					2,897,000	縣款1,895,000元，收支併列1,002,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,119,224		
		人×月	3×12	44,978.44	1,619,224	約聘3名薪資（衛生福利部補助收支對列：增聘2名兒保社工薪資423,000元）。	
		人×月	1×12	41,666.67	500,000	約僱人員薪資（衛生福利部補助收支對列：托育專案人力薪資450,000元）	
0111 獎金					264,903		
		人×月	4×1.5	44,150.5	264,903	4名約聘僱人員年終獎金(衛生福利部補助收支對列：增聘2名兒保社工獎金50200元)	
0121 其他給與					64,000		
		人/年	4×1	16,000	64,000	4名約聘僱人員休假補助64,000元(衛生福利部補助收支對列：增聘2名兒保社工休假補助12800元)。	
0131 加班值班費					68,473		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—兒童及少年服務 0142 退休離職儲金	時	100	184.73	18,473	辦理兒童少年、社工業務所需超時工作加班費
	次	24	2,083.33	50,000	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）
	人×月	4×12	2,425	116,400	4名約聘僱人員離職儲金(衛生福利部補助收支對列：增聘2名兒保社工離職儲金25000元)
	0151 保險	人×月	4×12	2,916.67	140,000
0200 業務費	人×月	4×12	2,583.33	124,000	4名約聘僱人員勞工保險費(衛生福利部補助收支對列：增聘2名兒保社工勞保費21000元)。
0201 教育訓練費	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	月	12	5,000	60,000	家庭福利服務中心水費
0203 通訊費	月	12	20,000	240,000	家庭福利服務中心電費
	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	月	12	54,500	654,000	1.家庭福利服務中心房屋租金。2.早期療育聯合服務中心烈嶼據點之房屋租金。
0231 保險費	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—兒童及少年服務 0249 臨時人員酬金	人	30	500	15,000	106年居家托育服務中心在職托育人員保險費。
				6,497,000	
	人×月	9×12	31,000	3,348,000	4名家庭福利服務中心及5名經濟補助訪視社工薪資。
	人×月	9×1.5	31,000	418,500	4名家庭福利服務中心及5名經濟補助訪視社工年終獎金。
	人×月	9×12	2,083.33	225,000	4名家庭福利服務中心及5名經濟補助訪視社工勞工保險費。
	人×月	9×12	2,083.33	225,000	4名家庭福利服務中心及5名經濟補助訪視社工健康保險費。
	人×月	9×12	2,083.33	225,000	4名家庭福利服務中心及5名經濟補助訪視社工勞退準備金。
	人×月	1×12	33,000	396,000	父母未就業育兒津貼社工1名薪資。
	人×月	1.5	33,000	49,500	父母未就業育兒津貼社工1名年終獎金。
	人×月	12	2,083.33	25,000	父母未就業育兒津貼社工1名勞工保險費。
	人×月	12	2,083.33	25,000	父母未就業育兒津貼社工1名健康保險費。
	人×月	12	2,083.33	25,000	父母未就業育兒津貼社工1名勞退準備金。
	人×月	1×12	33,000	396,000	托育服務人力薪資。
	人×月	1×1.5	33,000	49,500	托育服務人力年終獎金。
	人×月	12	2,083.33	25,000	托育服務人力勞工保險費。
	人×月	12	2,083.33	25,000	托育服務人力健康保險費。
	人×月	12	2,083.33	25,000	托育服務人力勞退準備金。
	人×月	1×12	33,000	396,000	毒品家庭支持服務方案社工1名薪資。
	人×月	1.5	33,000	49,500	毒品家庭支持服務方案社工1名年終獎金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會活動—兒童及少年服務	人×月	12	2,083.33	25,000	毒品家庭支持服務方案社工1名健康保險費。
	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。
	人×月	1×12	31,345	376,140	1名約用人員薪資。
	人×月	1.5	31,373.33	47,060	1名約用人員年終獎金。
	人×月	12	2,300	27,600	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	2,000	24,000	1名約用人員勞退準備金。
	0250 按日按件計資酬金				328,000
	次	6	38,000	228,000	1.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128,000元）2.兒童及少年保護服務專業人員教育訓練講師鐘點費（一般性補助款指定項目100,000）。
0251 委辦費	年	1	100,000	100,000	高風險家庭暨兒少保護個案家務指導員到宅服務費
				5,732,500	
	年	1	1,700,000	1,700,000	委託辦理六歲以下弱勢兒童主動關懷暨兒童及少年高風險家庭關懷服務方案800,000元及委託辦理高風險家庭關懷處遇輔導方案費用900,000元（一般性補助款指定項目900,000元）
	年	1	2,832,500	2,832,500	辦理106年公私協力平價托嬰中心計畫2,832,500元
	年	1	1,200,000	1,200,000	兒少保護個案追蹤輔導與家庭處遇服務方案
0271 物品				300,300	
	月	12	25,025	300,300	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

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—兒童及少年服務 0279 一般事務費	月	12	133,833.33	1,606,000 1,606,000	1.辦理兒童及少年服務業務人員公務所需行政費用(100,000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.辦理育兒津貼人力行政費用(50,000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100,000元(衛生福利部補助收支對列100,000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300,000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(一般性補助款指定項目100,000元)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(一般性補助款指定項目200,000元)12.其他兒童及少年福利服務、社會工作等相關費用(356,000元)。
0291 國內旅費	年	1	195,000	195,000 195,000	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
0300 設備及投資				500,000	縣款500,000元
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000 500,000	托育資源中心、家庭福利服務中心等設施設備及提升社工安全設施設備費
0400 獎補助費				140,862,000	縣款95,507,000元，收支併列45,355,000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106年度

單位：新臺幣元

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				140,766,000	
	月	12	2,333,333.33	28,000,000	婦女生產補助
	月	12	3,722,333.33	44,668,000	父母未就業家庭育兒津貼：依父母未就業家庭育兒津貼實施計畫辦理（衛生福利部補助收支對列40,201,000元，縣自籌4,467,000元）
	月	12	3,914,916.67	46,979,000	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	449,333.33	5,392,000	家庭托育費用補助：依建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助辦理（衛生福利部補助收支對列4,853,000元，縣自籌539,000元）
	月	12	458,333.33	5,500,000	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。
	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	196,083.33	2,353,000	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
	人	10	6,000	60,000	辦理性剝削犯罪行為人輔導教育
	月	12	25,000	300,000	司法轉向個案追蹤輔導費用：依兒童及少年福利與權益保障法第68條第1項辦理
	次	5	84,800	424,000	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	12,500	150,000	辦理兒童及少年保護個案陪同

社會活動—兒童及少年服務

社會活動—兒童及少年服務

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會活動—兒童及少年服務					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)
	月	12	250,000	3,000,000	辦理兒童及少年委託安置費用
	人	6	250,000	1,500,000	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5名計算。
	人	1	100,000	100,000	辦理親屬安置服務計畫。以寄養一名兒少計算。(一般性補助款指定項目)
	月	12	50,000	600,000	低收入戶暨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	50,000	600,000	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(衛生福利部補助收支對列119000元)
	人×次	20×3	1,000	60,000	大同之家院童三節慰問金
	人×次	180	2,000	360,000	社會工作人員職業安全方案執行風險工作補助(衛生福利部補助收支對列144千元)
0457 其他補助及捐助	人×月	4×12	2,000	96,000	96,000 委外方案社工人員風險工作補助費(衛生福利部收支對列38000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106年度

單位：新臺幣元

城鄉發展—城鄉發展

城鄉發展—城鄉發展

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72022010101 城鄉發展-城鄉發展	承辦 單位	建設處-城鄉發展科	預算 金額	73,680千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理國土計畫、區域計畫及城鄉發展事務。
	二、預期成果： 因應社會發展實際需要，提昇居住生活品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				73,680,000	縣款73,680,000元
0100 人事費				2,946,000	縣款2,946,000元
0104 約聘僱人員待遇				2,119,836	
	月	12	45,613	547,356	僱用約聘人員1名薪資。
	月	12	131,040	1,572,480	僱用約僱人員3名薪資。
0111 獎金				264,980	
	月	1.5	176,653.33	264,980	約聘僱人員年終獎金。
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				129,984	
	時	500	259.97	129,984	辦理城鄉發展相關業務超時加班費。
0142 退休離職儲金				100,800	
	月	12	8,400	100,800	約聘僱人員公提退休離職儲金。
0151 保險				266,400	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
城鄉發展—城鄉發展	月	12	9,400	112,800	約聘僱人員健保補助。	
	月	12	12,800	153,600	約聘僱人員勞保補助。	
	0200 業務費			6,734,000	縣款6,734,000元	
	0201 教育訓練費			30,000		
		年	1	30,000	30,000	4名採購訓練費用
	0203 通訊費			30,000	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	10,000	
		年	1	10,000	10,000	電腦軟硬體維護
	0249 臨時人員酬金				2,882,870	
		月	12	183,057	2,196,684	僱用專案約用人員2名、約用人員3名薪資,辦理城鄉發展相關事宜
		月	1.5	183,057.33	274,586	專案約用人員2名、約用人員3名年終獎金
		月	12	14,100	169,200	專案約用人員2名、約用人員3名勞保費
		月	12	11,400	136,800	專案約用人員2名、約用人員3名勞工退休金
		月	12	8,800	105,600	專案約用人員2名、約用人員3名健保費
0250 按日按件計資酬金				360,000		
	人/次	180	2,000	360,000	辦理城鄉發展相關會議專家出席費	
0251 委辦費				2,683,000		
	年	1	2,683,000	2,683,000	進用勞務派遣服務人員3名(2名中階、1名初階)。	
0271 物品				70,000		
	年	1	50,000	50,000	購置辦公所需文具紙張、電腦周邊耗材、影印機碳粉及雜支等。	
	年	1	20,000	20,000	辦公設備等費用。	

城鄉發展—城鄉發展

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	403,130	403,130	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
				403,130	
				403,130	
0291 國內旅費	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)
				250,000	
0294 運費	年	1	15,000	15,000	公務之運輸、卸裝、通行(含通關)及郵資等費用。
				15,000	
0400 獎補助費				64,000,000	縣款64,000,000元
0410 對特種基金之補助	式	1	24,000,000	24,000,000	辦理均衡城鄉發展推動方案(邊境小鎮的再生)、跨域整合計畫、先期規劃及研究,編列24,000千元。
				24,000,000	
0457 其他補助及捐助	年	1	10,000,000	40,000,000	辦理補助本縣新建建築物融合傳統聚落風貌、農業區農舍斜屋頂獎助款(資本門)。
				10,000,000	
				10,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	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重建、整建、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)。

城鄉發展—城鄉發展

城鄉發展—城鄉發展

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

環境保護—下水道管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73022010201 環境保護-下水道管理	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	92,352千元	環境保護—下水道管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理下水道設施之規劃、建設及維護管理。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				92,352,000	縣款85,302,000元，收支併列7,050,000元	
	0100 人事費				1,404,000	縣款1,404,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	月	12	87,360	1,048,320	約僱人員2員，辦理下水道管理、防災等相關業務之推動。	
	0111 獎金	月	1.5	87,360	131,040	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費	時	50	200	10,240	業務所需超時加班費。	
		時	1	240	240	補至千元。	
	0142 退休離職儲金	月	12	4,200	50,400	約僱人員提撥金。	
	0151 保險				132,000		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
環境保護—下水道管理	月	12	4,600	55,200	健保保險補助。	
	月	12	6,400	76,800	勞保保險補助。	
	0200 業務費			90,948,000	縣款83,898,000元，收支併列7,050,000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				6,551,000	
		人×月	10×12	39,166.67	4,700,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員薪資（收支對列4,700千元）。
		人×月	10×1.5	39,333.33	590,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員年終獎金（收支對列590千元）。
		年	1	41,000	41,000	污水下水道第五期建設計畫約用人員6千元及駐署約用人員加班費35千元（收支對列41千元）。
		人×月	10×12	3,333.33	400,000	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400千元）。
		人×月	10×12	3,333.33	400,000	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400千元）。
		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				83,613,000	
	年	1	83,613,000	83,613,000	委託自來水廠辦理污水下水道之建設、退休準備金、操作維護、機械設備功能維修改善等工作。	
0271 物品				47,000		
	月	12	3,916.67	47,000	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24千元）。	
0279 一般事務費				188,000		

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	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。
	人/次	13	37,846.15	492,000	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155千元及駐署約用人員差旅費320千元（收支對列475千元）。
0294 運費	年	1	3,000	3,000	公務所需運費。

環境保護—下水道管理

環境保護—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106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	73022019002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	建設處建築管理科	預算 金額	6,000千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 建置金門縣營建工程土石方收容處場所。				
	二、預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,000,000	縣款6,000,000元
0300 設備及投資				6,000,000	縣款6,000,000元
0303 公共建設及設施費				6,000,000	
	棟	1	6,000,000	6,000,000	建置本縣營建工程土石方收容處場所2,600萬元，工作時程預估約需36個月，於104-106年度執行，104及105年度已分別編列預算各1,000萬元(共計2,000萬元)，本(106)年度編列600萬元(分年編列)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

整建工程—鄉村整建工程

整建工程—鄉村整建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73022019101 整建工程-鄉村整建工程	承辦 單位	建設處-城鄉發展科	預算 金額	220,000千元
--------------------	----------------------------	----------	-----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 整建各鄉鎮營造城鄉亮點工程計畫、村里零星破損、公共設施，改善村容及保存老街區風貌形塑。</p> <p>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。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				220,000,000	縣款220,000,000元
0300 設備及投資				220,000,000	縣款220,000,000元
0303 公共建設及設施費				220,000,000	
	年	1	220,000,000	220,000,000	辦理金門縣各鄉鎮跨年度鄉村整建基層建設。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

整建工程—公園整建工程

整建工程—公園整建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73022019102 整建工程-公園整建工程	承辦 單位	工務處土木工程科	預算 金額	3,000千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,000,000	縣款3,000,000元
0300 設備及投資				3,000,000	縣款3,000,000元
0303 公共建設及設施費				3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	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。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

下水道工程—污水下水道工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73022019401 下水道工程-污水下水道工程	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	180,870千元	下水道工程—污水下水道工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理金門地區污水下水道系統工程建設。</p> <p>二、預期成果： 水庫水污染防治並促進居家生活衛生。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				180,870,000	縣款55,870,000元，收支併列125,000,000元	
	0300 設備及投資				180,870,000	縣款55,870,000元，收支併列125,000,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	180,870,000	180,870,000	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：1.106年度金門地區污水下水道系統建設計畫（收支對列125,000千元，縣款10,870千元）。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)。	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

下水道工程—雨水下水道工程

下水道工程—雨水下水道工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73022019402 下水道工程-雨水下水道工程	承辦 單位	工務處水利及下水道科	預算 金額	10,000千元
--------------------	------------------------------	----------	------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本縣雨水下水道系統建設。				
	二、預期成果： 加速雨水下水道建設、提高雨水下水道普及率，改善生活品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,000,000	縣款4,700,000元，收支併列5,300,000元
0300 設備及投資				10,000,000	縣款4,700,000元，收支併列5,300,000元
0303 公共建設及設施費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	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等計畫。2.緊急配合其他工程施工並報經核准之雨水下水道工程，(收支對列5,300千元)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

教育人員退休給付—教育人員退休給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	75022015101 教育人員退休給付-教育人員退休給付	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	310,096千元	教育人員退休給付—教育人員退休給付
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依照退休法發給一次退休金或月退休金。</p> <p>二、預期成果： 促進學校人員新陳代謝。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				310,096,000	縣款310,096,000元		
0400 獎補助費				310,096,000	縣款310,096,000元		
0410 對特種基金之補助				310,096,000			
	年	1	180,096,000	180,096,000	退休金、資遣費、特別濟助金及遣離補償		
	年	1	130,000,000	130,000,000	貼補優惠存款利息差額		

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

教育人員撫卹給付—教育人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	75022015201 教育人員撫卹給付-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	教育人員撫卹給付—教育人員撫卹給付
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依照撫卹法發給一次撫卹金或月撫卹金。</p> <p>二、預期成果： 照顧亡故教育人員遺族生活。</p>						
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		
0400 獎補助費				5,188,000	縣款5,188,000元		
0410 對特種基金之補助	人	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106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	80,413千元	平衡鄉鎮預算—平衡鄉鎮預算
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 促進鄉鎮間之平衡發展。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				80,413,000	縣款80,413,000元	
	0400 獎補助費				80,413,000	縣款80,413,000元	
	0402 對地方政府之補助				80,413,000		
		年	1	25,036,000	25,036,000	1.補助金城鎮公所之預算經費。	
		年	1	17,479,000	17,479,000	2.補助金湖鎮公所之預算經費。	
		年	1	12,287,000	12,287,000	3.補助金沙鎮公所之預算經費。	
		年	1	10,192,000	10,192,000	4.補助金寧鄉公所之預算經費。	
		年	1	14,695,000	14,695,000	5.補助烈嶼鄉公所之預算經費。	
		年	1	724,000	724,000	6.補助烏坵鄉公所之預算經費。	

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106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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	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
	0400 獎補助費				2,000,000	縣款2,000,000元
	0451 損失及賠償				2,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	國家賠償金

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106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	265,500千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付
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				265,500,000	縣款265,500,000元	
	0100 人事費				205,500,000	縣款205,500,000元	
	0141 退休退職給付				205,500,000		
		人	330	600,000	198,000,000	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	7,500,000	7,500,000	提撥勞工退休金。	
	0400 獎補助費				60,000,000	縣款60,000,000元	
	0441 差額補貼				60,000,000		
		人	300	200,000	60,000,000	貼補優惠存款利息差額。	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	7,000千元	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					7,000,000	縣款7,000,000元	
0100 人事費					7,000,000	縣款7,000,000元	
0141 退休退職給付					7,000,000		
		人	35	200,000	7,000,000	在職人員亡故發給年撫卹金 及一次撫卹金	

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106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	公務人員各項補助—公務人員各項補助
	<p>歲出計畫說明</p> <p>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</p> <p>二、預期成果： 安定公務人員生活</p>							
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 (31040*10月+29435*8月 +21775*10月+18445*7月 +7255*1月)		
		月	12	1,675,000	20,100,000	子女教育補助費(35800*400人 +13600*310人+14300*50人 +500*1698人)		

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106年度

單位：新臺幣元

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	公務人員因公致殘廢死亡慰問金
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						公務人員因公致殘廢死亡慰問金
	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	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	

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106年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	143,685千元	災害準備金—災害準備金
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 災害準備金</p> <p>二、預期成果： 對各項災害事項發生救濟</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				143,685,000	縣款143,685,000元	
	0900 預備金				143,685,000	縣款143,685,000元	
	0903 災害準備金				143,685,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	依總預算歲出百分之一計算。	
		年	1	138,685,000	138,685,000	依總預算歲出百分之一計算。	

金門縣政府

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	9,264,438	394,853	954,020	4,206,343		30,000	5,585,216			3,233,547	445,675		3,679,222
32022010000 行政支出	608,603	331,392	125,877	300		30,000	487,569			121,034			121,034
32022010100 一般行政	357,808	322,127	35,681				357,808						
32022010101 行政管理	346,949	322,072	24,877				346,949						
32022010102 廳舍修繕	5,923		5,923				5,923						
32022010103 車輛維護	4,936	55	4,881				4,936						
32022010200 主計業務	7,437	2,220	5,217				7,437						
32022010207 主計業務	7,437	2,220	5,217				7,437						
32022010300 人事業務	18,923	1,444	17,179	300			18,923						
32022010301 人事管理	6,837	28	6,509	300			6,837						
32022010302 獎懲考核訓練進修	12,086	1,416	10,670				12,086						
32022010400 政風業務	1,901	55	1,846				1,901						
32022010401 政風管理	1,901	55	1,846				1,901						
32022010500 行政業務	31,333	962	30,371				31,333						
32022010501 文卷業務	13,065	41	13,024				13,065						
32022010503 公關業務	6,000	41	5,959				6,000						
32022010504 縣政資料管理	624		624				624						
32022010508 事務管理	11,644	880	10,764				11,644						

金門縣政府

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
32022010600 法制業務	1,440	709	731				1,440						
32022010601 訴願案件處理	210		210				210						
32022010602 法制管理	1,230	709	521				1,230						
32022010700 研考業務	38,727	3,875	34,852				38,727						
32022010702 研考業務	5,122	20	5,102				5,122						
32022010703 綜計業務	5,589	70	5,519				5,589						
32022010704 資訊管理	23,179	3,765	19,414				23,179						
32022010705 縣政顧問業務	4,837	20	4,817				4,837						
32022017900 第一預備金	30,000					30,000	30,000						
32022017901 第一預備金	30,000					30,000	30,000						
32022019000 一般建築及設備	121,034								121,034				121,034
32022019001 土地購置	1,200								1,200				1,200
32022019003 房屋建築及設備	30,000								30,000				30,000
32022019011 交通及運輸設備	10,241								10,241				10,241
32022019012 資訊設備	71,522								71,522				71,522
32022019019 其他設備	8,071								8,071				8,071
33022010000 民政支出	609,880	2,469	42,706	533,425			578,600				31,280		31,280
33022010200 民政業務	92,975	2,374	29,315	30,006			61,695				31,280		31,280

金門縣政府

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
33022010201 民政業務	64,474	1,653	17,535	29,006			48,194				16,280		16,280
33022010206 禮俗業務	28,501	721	11,780	1,000			13,501				15,000		15,000
33022010300 役政業務	511,810	40	8,351	503,419			511,810						
33022010303 役政管理	511,810	40	8,351	503,419			511,810						
33022010400 戶政業務	5,095	55	5,040				5,095						
33022010401 戶政管理	5,095	55	5,040				5,095						
34022010000 財務支出	13,091	4,949	8,142				13,091						
34022010200 財政業務	13,091	4,949	8,142				13,091						
34022010201 公產管理	5,869	1,404	4,465				5,869						
34022010202 菸酒管理	3,218	2,109	1,109				3,218						
34022010203 財務管理	1,846	721	1,125				1,846						
34022010204 庫款支付	1,610	715	895				1,610						
34022010205 投資發展	548		548				548						
51022010000 教育支出	2,286,140			2,020,420			2,020,420				265,720		265,720
51022010500 教育業務	2,020,420			2,020,420			2,020,420						
51022010501 教育行政	2,020,420			2,020,420			2,020,420						
51022018500 教育業務建築及設備	265,720										265,720		265,720
51022018521 充實教育設備	265,720										265,720		265,720

金門縣政府

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
53022010000 文化支出	123,000			123,000			123,000						
53022010200 社會教育	123,000			123,000			123,000						
53022010201 報社虧損撥補	123,000			123,000			123,000						
58022010000 農業支出	1,096,828	4,344	81,365	252,120			337,829			750,824	8,175		758,999
58022010200 水產推廣	19,194	1,443	10,172	4,559			16,174				3,020		3,020
58022010201 漁業發展	8,918	698	5,420	1,280			7,398				1,520		1,520
58022010202 漁業輔導	10,276	745	4,752	3,279			8,776				1,500		1,500
58022010300 畜產推廣	23,532	1,430	10,102	12,000			23,532						
58022010301 禽畜防疫	23,187	1,395	9,792	12,000			23,187						
58022010303 農委會補助計畫	345	35	310				345						
58022010400 農產推廣	303,278	1,471	61,091	235,561			298,123				5,155		5,155
58022010402 農業改善	249,635	706	8,238	235,536			244,480				5,155		5,155
58022010404 農委會補助計畫	53,643	765	52,853	25			53,643						
58022019100 產業道路工程	40,000									40,000			40,000
58022019101 產業道路整建	40,000									40,000			40,000
58022019200 水利工程	559,424									559,424			559,424
58022019201 農田排水工程	60,000									60,000			60,000
58022019202 防洪水利工程	499,424									499,424			499,424

金門縣政府

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
58022019300 屠宰場設施	400									400			400
58022019301 屠宰場工程	400									400			400
58022019400 漁港工程	151,000									151,000			151,000
58022019401 漁港設施工程	143,000									143,000			143,000
58022019402 富麗漁村設施	8,000									8,000			8,000
59022010000 工業支出	317,860	16,436	106,340	33,084			155,860			100,000	62,000		162,000
59022010200 建築管理	251,821	7,437	60,424	21,960			89,821			100,000	62,000		162,000
59022010201 民間建築管理	207,788	2,970	33,058	21,760			57,788			100,000	50,000		150,000
59022010202 違建處理	949	21	728	200			949						
59022010203 修訂都市計畫	25,000	2,032	22,968				25,000						
59022010205 公用事業管理	18,084	2,414	3,670				6,084				12,000		12,000
59022010400 工程管理	56,039	8,999	45,916	1,124			56,039						
59022010401 工務業務	2,640	1,394	1,246				2,640						
59022010402 工程品質管制	19,830	2,306	17,524				19,830						
59022010403 水利管理	24,357	1,499	21,734	1,124			24,357						
59022010404 建築工程業務	4,269	2,366	1,903				4,269						
59022010405 企劃業務	4,943	1,434	3,509				4,943						
59022018100 特別收入基金	10,000			10,000			10,000						

金門縣政府

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
59022018101 無障礙設施基金	10,000			10,000			10,000						
60022010000 交通支出	826,904	4,778	40,211	91,915			136,904			690,000			690,000
60022010200 交通業務	136,904	4,778	40,211	91,915			136,904						
60022010201 車船處虧損撥補	60,000			60,000			60,000						
60022010202 道路養護管理	21,974	2,110	3,864	16,000			21,974						
60022010204 交通業務	54,930	2,668	36,347	15,915			54,930						
60022018100 營業基金	60,000									60,000			60,000
60022018101 投資車船處	60,000									60,000			60,000
60022019100 道路橋樑工程	630,000									630,000			630,000
60022019101 道路整建工程	470,000									470,000			470,000
60022019102 停車場工程	160,000									160,000			160,000
61022010000 其他經濟服務支出	1,612,126	13,065	162,752	305,470			481,287			1,115,039	15,800		1,130,839
61022010200 經建業務	425,268	11,614	128,684	277,970			418,268			7,000			7,000
61022010201 經建業務	1,841	68	1,573	200			1,841						
61022010202 觀光事業管理	211,822	4,819	85,233	114,770			204,822			7,000			7,000
61022010203 水廠虧損撥補	160,000			160,000			160,000						
61022010205 觀光企劃業務	17,237	2,684	14,553				17,237						
61022010206 兩岸事務	9,200	637	8,563				9,200						

金門縣政府

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
61022010207 城市行銷	25,168	3,406	18,762	3,000			25,168						
61022010300 工商業務	78,819	1,451	34,068	27,500			63,019				15,800		15,800
61022010301 工商管理	78,161	1,449	33,412	27,500			62,361				15,800		15,800
61022010302 消保業務	658	2	656				658						
61022019000 一般建築及設備	74,039									74,039			74,039
61022019001 土地購置	52,964									52,964			52,964
61022019002 營建工程	21,075									21,075			21,075
61022019100 城鄉美化工程	200,000									200,000			200,000
61022019101 城鄉美化工程	200,000									200,000			200,000
61022019200 其他公共工程	57,000									57,000			57,000
61022019202 其他公共工程	57,000									57,000			57,000
61022019300 觀光事業工程	277,000									277,000			277,000
61022019301 觀光設施工程	277,000									277,000			277,000
61022019400 營業基金	500,000									500,000			500,000
61022019402 金酒公司資本	500,000									500,000			500,000
66022010000 社會保險支出	26,193		3,593	22,600			26,193						
66022010200 社會保險	26,193		3,593	22,600			26,193						
66022010201 農漁民保險	6,000			6,000			6,000						

金門縣政府

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
66022010202 社會保險	20,193		3,593	16,600			20,193						
67022010000 社會救助支出	41,236	13	2,344	38,879			41,236						
67022010200 社會救濟	41,236	13	2,344	38,879			41,236						
67022010201 特殊貧困災害救濟	41,236	13	2,344	38,879			41,236						
68022010000 福利服務支出	716,968	13,057	281,328	363,103			657,488			36,780	22,700		59,480
68022010200 社會活動	716,968	13,057	281,328	363,103			657,488			36,780	22,700		59,480
68022010201 勞工行政業務	160,729	743	147,256	6,100			154,099			6,430	200		6,630
68022010202 社會行政	10,378	3,136	7,242				10,378						
68022010204 僑胞鄉親工作	35,458	2,149	24,609	8,700			35,458						
68022010206 老人福利服務	143,958	837	55,227	58,044			114,108			29,850			29,850
68022010207 身心障礙福利服務	154,367	779	12,718	140,870			154,367						
68022010208 志願服務與社團輔導	38,598	40	10,298	5,760			16,098				22,500		22,500
68022010210 家暴暨性侵害防治	4,893	1,771	2,482	640			4,893						
68022010211 婦女服務	8,598	705	5,766	2,127			8,598						
68022010212 兒童及少年服務	159,989	2,897	15,730	140,862			159,489			500			500
72022010000 社區發展支出	73,680	2,946	6,734	24,000			33,680				40,000		40,000
72022010100 城鄉發展	73,680	2,946	6,734	24,000			33,680				40,000		40,000
72022010101 城鄉發展	73,680	2,946	6,734	24,000			33,680				40,000		40,000

金門縣政府

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
73022010000 環境保護支出	512,222	1,404	90,948				92,352			419,870			419,870
73022010200 環境保護	92,352	1,404	90,948				92,352						
73022010201 下水道管理	92,352	1,404	90,948				92,352						
73022019000 一般建築及設備	6,000								6,000				6,000
73022019002 營建工程	6,000								6,000				6,000
73022019100 整建工程	223,000								223,000				223,000
73022019101 鄉村整建工程	220,000								220,000				220,000
73022019102 公園整建工程	3,000								3,000				3,000
73022019400 下水道工程	190,870								190,870				190,870
73022019401 污水下水道工程	180,870								180,870				180,870
73022019402 雨水下水道工程	10,000								10,000				10,000
75022010000 退休撫卹給付支出	315,284			315,284			315,284						
75022015100 教育人員退休給付	310,096			310,096			310,096						
75022015101 教育人員退休給付	310,096			310,096			310,096						
75022015200 教育人員撫卹給付	5,188			5,188			5,188						
75022015201 教育人員撫卹給付	5,188			5,188			5,188						
76022010000 退休撫卹業務支出	2,010		1,680	330			2,010						
76022010100 退撫業務	2,010		1,680	330			2,010						

金門縣政府

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
76022010101 退休撫卹福利休閒	2,010		1,680	330			2,010						
85022010000 平衡預算補助支出	80,413			80,413			80,413						
85022017000 平衡鄉鎮預算	80,413			80,413			80,413						
85022017001 平衡鄉鎮預算	80,413			80,413			80,413						
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106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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	3,679,222	75,164	166,680	2,336,369		10,241	71,522	13,571		560,000	445,675
32022019000 一般建築及設備	121,034	1,200	30,000			10,241	71,522	8,071			
32022019001 土地購置	1,200	1,200									
32022019003 房屋建築及設備	30,000		30,000								
32022019011 交通及運輸設備	10,241					10,241					
32022019012 資訊設備	71,522						71,522				
32022019019 其他設備	8,071							8,071			
33022010200 民政業務	31,280										31,280
33022010201 民政業務	16,280										16,280
33022010206 禮俗業務	15,000										15,000
51022018500 教育業務建築及設備	265,720										265,720
51022018521 充實教育設備	265,720										265,720
58022010200 水產推廣	3,020										3,020
58022010201 漁業發展	1,520										1,520
58022010202 漁業輔導	1,500										1,500
58022010400 農產推廣	5,155										5,155
58022010402 農業改善	5,155										5,155
58022019100 產業道路工程	40,000			40,000							

金門縣政府
資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
58022019101 產業道路整建	40,000			40,000							
58022019200 水利工程	559,424	1,000		558,424							
58022019201 農田排水工程	60,000			60,000							
58022019202 防洪水利工程	499,424	1,000		498,424							
58022019300 屠宰場設施	400		400								
58022019301 屠宰場工程	400		400								
58022019400 漁港工程	151,000			151,000							
58022019401 漁港設施工程	143,000			143,000							
58022019402 富麗漁村設施	8,000			8,000							
59022010200 建築管理	162,000		100,000								62,000
59022010201 民間建築管理	150,000		100,000								50,000
59022010205 公用事業管理	12,000										12,000
60022018100 營業基金	60,000									60,000	
60022018101 投資車船處	60,000									60,000	
60022019100 道路橋樑工程	630,000	20,000		610,000							
60022019101 道路整建工程	470,000	20,000		450,000							
60022019102 停車場工程	160,000			160,000							
61022010200 經建業務	7,000			2,000				5,000			

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
61022010202 觀光事業管理	7,000			2,000				5,000			
61022010300 工商業務	15,800										15,800
61022010301 工商管理	15,800										15,800
61022019000 一般建築及設備	74,039	52,964		21,075							
61022019001 土地購置	52,964	52,964									
61022019002 營建工程	21,075			21,075							
61022019100 城鄉美化工程	200,000			200,000							
61022019101 城鄉美化工程	200,000			200,000							
61022019200 其他公共工程	57,000			57,000							
61022019202 其他公共工程	57,000			57,000							
61022019300 觀光事業工程	277,000			277,000							
61022019301 觀光設施工程	277,000			277,000							
61022019400 營業基金	500,000										500,000
61022019402 金酒公司資本	500,000										500,000
68022010200 社會活動	59,480		36,280					500			22,700
68022010201 勞工行政業務	6,630		6,430								200
68022010206 老人福利服務	29,850		29,850								
68022010208 志願服務與社團輔導	22,500										22,500

金門縣政府
資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
68022010212 兒童及少年服務	500							500			
72022010100 城鄉發展	40,000										40,000
72022010101 城鄉發展	40,000										40,000
73022019000 一般建築及設備	6,000			6,000							
73022019002 營建工程	6,000			6,000							
73022019100 整建工程	223,000			223,000							
73022019101 鄉村整建工程	220,000			220,000							
73022019102 公園整建工程	3,000			3,000							
73022019400 下水道工程	190,870			190,870							
73022019401 污水下水道工程	180,870			180,870							
73022019402 雨水下水道工程	10,000			10,000							

金門縣政府

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	355		10,864,776	191,158,504	59,052,376	11,794,716	59,294,770	6,075,838	14,738,520		16,697,316	25,176,184	394,853,000	
正式員額	224		10,864,776	191,158,504			47,472,368	3,584,000	8,415,973		12,698,604	16,287,012	290,481,237	
職員	224		10,864,776	191,158,504			47,472,368	3,584,000	8,415,973		12,698,604	16,287,012	290,481,237	
約聘僱人員	112				59,052,376		7,381,388	1,792,000	-280		2,879,400	7,341,172	78,446,056	
技工	6					5,242,428	1,529,042	144,000	218,435		327,888	669,600	8,131,393	
工友	13					6,552,288	1,911,084	192,000	273,012		791,424	878,400	10,598,208	
其他人事費							1,000,888	363,838	5,831,380				7,196,106	

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			78,446,056	包括約聘僱人員待遇59,052,376元、年終工作獎金7,381,388元、保險費7,341,172元、離職儲金2,879,400元及休假補助1,792,000元。
02				00020000000 縣政府主管			78,446,056	
	001			00022010000 金門縣政府			78,446,056	
		01		32022010100 一般行政			12,731,437	
			01	32022010101 行政管理			12,731,437	
						3x12	1,581,357	依105.06.01府人一字第1050042167號函核定
						16x12	11,150,080	依105.06.01府人一字第1050042167號函核定
		02		32022010200 主計業務			2,090,640	
			05	32022010207 主計業務			2,090,640	
						3x12	2,090,640	依105.06.01府人一字第1050042167號函核定
		03		32022010300 人事業務			1,393,760	
			02	32022010302 獎懲考核訓練進修			1,393,760	
						2x12	1,393,760	依105.06.01府人一字第1050042167號函核定
		05		32022010500 行政業務			696,880	
			04	32022010508 事務管理			696,880	
						1x12	696,880	依105.06.01府人一字第1050042167號函核定
		06		32022010600 法制業務			696,880	
			02	32022010602 法制管理			696,880	
						1x12	696,880	依105.06.01府人一字第1050042167號函核定

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	科目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
		目	節					
		07		32022010700 研考業務			3,743,543	
			03	32022010704 資訊管理			3,743,543	
					1x12		956,023	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
						4x12	2,787,520	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		10		33022010200 民政業務			1,925,787	
			01	33022010201 民政業務			1,228,907	
					1x12		641,875	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
					1x12		587,032	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			02	33022010206 禮俗業務			696,880	
					1x12		696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		13		34022010200 財政業務			4,878,160	
			01	34022010201 公產管理			1,393,760	
					2x12		1,393,760	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			02	34022010202 菸酒管理			2,090,640	
					3x12		2,090,640	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			03	34022010203 財務管理			696,880	
					1x12		696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			04	34022010204 庫款支付			696,880	
					1x12		696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		18		58022010200 水產推廣			1,391,360	

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
			節	名稱及編號				
			01	58022010201 漁業發展			695,680	
						1x12	695,680	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			02	58022010202 漁業輔導			695,680	
						1x12	695,680	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		19		58022010300 畜產推廣			1,391,360	
			01	58022010301 禽畜防疫			1,391,360	
						2x12	1,391,360	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		20		58022010400 農產推廣			1,384,880	
			01	58022010402 農業改善			696,880	
						1x12	696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			02	58022010404 農委會補助計畫			688,000	
						1x12	688,000	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		25		59022010200 建築管理			6,239,213	
			01	59022010201 民間建築管理			2,874,423	
					1x12		783,783	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
						3x12	2,090,640	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			03	59022010203 修訂都市計畫			1,980,630	
						1x12	696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
						2x12	1,283,750	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			04	59022010205 公用事業管理			1,384,160	

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
							2x12	1,384,160	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		26		59022010400 工程管理				8,909,558	
			01	59022010401 工務業務				1,393,760	
							2x12	1,393,760	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			02	59022010402 工程品質管制				2,293,992	
						1x12		900,232	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
							2x12	1,393,760	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			03	59022010403 水利管理				1,480,663	
						1x12		783,783	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
							1x12	696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			04	59022010404 建築工程業務				2,347,383	
						1x12		956,023	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
							2x12	1,391,360	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			05	59022010405 企劃業務				1,393,760	
						1x12		696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
							1x12	696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		28		60022010200 交通業務				4,716,682	
			02	60022010202 道路養護管理				2,090,640	
							3x12	2,090,640	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			03	60022010204 交通業務		2,626,042	
					1x12	755,098	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
					2x12	1,174,064	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
					1x12	696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		33		61022010200 經建業務		8,351,262	
			02	61022010202 觀光事業管理		1,980,792	
					2x12	1,393,760	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
					1x12	587,032	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			04	61022010205 觀光企劃業務		2,622,505	
					3x12	1,925,625	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
					1x12	696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			05	61022010206 兩岸事務		587,032	
					1x12	587,032	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			06	61022010207 城市行銷		3,160,933	
					1x12	1,125,298	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
					2x12	1,393,760	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
					1x12	641,875	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		34		61022010300 工商業務		1,393,760	
			01	61022010301 工商管理		1,393,760	

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
						2x12	1,393,760	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		42		68022010200 社會活動			12,301,118	
			01	68022010201 勞工行政業務	1x12		672,235	
							672,235	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			02	68022010202 社會行政	1x12		2,976,604	
							885,964	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
						3x12	2,090,640	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			03	68022010204 僑胞鄉親工作			2,090,640	
						3x12	2,090,640	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			05	68022010206 老人福利服務	1x12		751,000	
							751,000	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			06	68022010207 身心障礙福利服務	1x12		731,720	
							731,720	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			09	68022010210 家暴暨性侵害防治	1x12		1,553,512	
							688,840	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
						1x12	864,672	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			10	68022010211 婦女服務			696,880	
						1x12	696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
			11	68022010212 兒童及少年服務			2,828,527	

金門縣政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
				1x12		841,852	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
				1x12		655,960	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
				1x12		688,840	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
					1x12	641,875	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		44				2,816,016	
			01	72022010100 城鄉發展			
				72022010101 城鄉發展		2,816,016	
				1x12		725,376	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
					3x12	2,090,640	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
		45				1,393,760	
			01	73022010200 環境保護			
				73022010201 下水道管理		1,393,760	
					1x12	696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定
					1x12	696,880	依105.06.01府人一字第 1050042167號函核定

金門縣政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國106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													
選送本府公務人員赴新加坡公共服務學院培訓計畫	新加坡	新加坡公共服務學院	選送本府公務人員赴新加坡公共服務學院培訓計畫	1060301-1061031	14	15	460	2,540		3,000	人事業務-獎懲考核訓練進修	無	
新加坡水利暨下水道考察計畫	新加坡	新加坡水資局	新加坡早期水資源短缺,推出水資源四大水喉政策1.來自本地流域的水供應、2.從馬來西亞輸入的Johor供水、3. Newater新生水、4.海水淡化,故期望藉由本次考察以汲取該國之成功經驗及管理	1060101-1061231	4	7	140	199	61	400	工程管理-水利管理	無	
國際城市行銷考察、訪問	東北亞及東南亞等國	當地觀光旅遊業及組織	國際城市行銷活動考察、觀摩、訪問,汲取推動城市行銷策略、軟硬體建設及國際觀光活動經驗及配合社會處年度宣慰僑胞活	1060101-1061231	6	5	150	300	50	500	經建業務-城市行銷	無	
二、訪問													
派員宣慰海內外金門僑	印尼、	旅居海外	宣慰及拜會旅	1060101-	10	20	300	400		700	社會活動-僑胞鄉親工作	有	103年組團赴東南亞地區等拜會僑社及僑

金門縣政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國106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
胞及僑社	菲律賓、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、緬甸	各華僑社團	居海外各華僑社團及金門僑胞等	1061231								有/無	親

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國106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	10601-01-1061231	3	6	80	60	260	400	民政業務-禮俗業務	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	10601-01-1061231	7	78	1,290	950	410	2,650	經建業務-兩岸事務	有	赴廈門旅遊局等業務相關單位做經常性事務性協商
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，以利後續計畫順利執行。	10601-01-1061231	3	8	13	120	17	150	工程管理-工務業務	無	
金門自大陸引水計畫	大陸北京、福州、泉州、廈門等地。	福建省水利廳	「金門自大陸引水計畫」因涉及國家整體水資源規劃，由中央部會經由海基會及海協會兩會平台主導兩岸協商，後續需配合中央規劃進度出席相關協商會議及現地勘查事宜。	10601-01-1061231	9	11	101	203	28	332	工程管理-水利管理	有	持續協商
觀光、新聞及行銷活動	福建等地區	省(市)政府觀光旅遊部門或民	赴大陸辦理觀光、新聞、交流等及媒體人員出差旅費。	10601-01-1061231	6	5	50	140	60	250	經建業務-城市行銷	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國106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
模範勞工赴大陸觀摩活動	大陸地區	閩相關團體 福建省或廈門市等機構	模範勞工赴大陸地區觀摩活動	10601-01-1061231	5	50	400	450	50	900	社會活動-勞工行政業務	無	
慰問大陸福建地區金門鄉親	大陸地區	一、大陸地區金門同胞聯誼會。 二、對台辦事處。	拜會福建省金門同胞聯誼會並邀請鄉親返金參訪等相關事宜。	10501-01-1051231	5	15	200	30	20	250	社會活動-僑胞鄉親工作	有	赴大陸福建省拜會相關單位、參加金門同胞聯誼會舉行代表大會及兩岸金門同鄉會理事長聯席會等活動事宜
模範父親赴大陸觀摩交流	大陸地區	福建省及廈門市	陪同105年度模範父親及新好爸爸赴大陸赴大陸觀摩	10510-01-1051231	5	44	1,237	365	48	1,650	社會活動-老人福利服務	無	
模範老人赴大陸觀摩交流	大陸地區	福建省廈門市	陪同105年度模範老人赴大陸觀摩	10501-01-1051231	5	44	448	325	28	800	社會活動-老人福利服務	無	
金門縣政府辦理106年度模範母親知性之旅活動實施計畫	大陸	大陸地區機構	一、赴中國大陸地區參訪風景名勝。二、參加對象為本縣105年度模範母親及工作人員共計35人。 三、106年度當選本縣模範母親共計35人。 四、領隊及工作人員9名。	10605-01-1060630	5	44	981			981	社會活動-婦女服務	無	
金門縣政府辦理106年度模範婦女暨模範婆媳知性之旅活動實施計畫	大陸	大陸地區機構	一、赴中國大陸地區參訪風景名勝。二、參加對象為本縣105年度模範婦女及	10603-01-1060430	5	54	983			983	社會活動-婦女服務	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國106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
畫			工作人員共計54人。 三、106年度當選本縣模範婦女暨模範婆媳共計45人。 四、領隊及工作人員9名。										
三、開會													
金門與福建省等事務性溝通協調平台計畫	大陸地區		金門與福建省等事務性溝通協調平台	10601-01-1061231	4	10	36	72	12	120	研考業務-綜計業務	無	
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	10601-01-1061231	2	12	35	45	20	100	財政業務-財務管理	無	
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。	10601-01-1061231	2	40	170	350	80	600	經建業務-經建業務	無	

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國106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 車輛維護		現有車輛				102,070	194,628			1,919,400	1,105,000	229,388	17,400	
	1	大客車	21	10406	2998cc		9,933	2,280	25.0	57,000	25,500	10,895	600	122-WE
	1	大客車	10	10501	5000cc		9,933	2,280	25.0	57,000	8,500	10,895	600	行政處接待中央 高實用大客車乙 輛
	1	小客車	4	09103	1998cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	6F-2685
	1	小客車	2	09103	1998cc		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	6F-2687
	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	6	09509	2488cc	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		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	34,000	2,483	450	0793-F2
	1	小客車		10107	1968cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	0299-G7
	1	小客車	4	10305	2494cc	15,210	5,040	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AFH-0051
	1	小客車	4	10401	1998cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AFH-0865
	1	小客車	4	10401	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	450	AFH-1039
	1	小客車	4	10502	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	AKH-0853
1	小客車	4	10504	1800cc		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	AKH-1093	
1	小貨車		10302	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AAN-0260	

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國106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	小貨車	5	10405	2359cc		5,397	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AFH-1351
	1	客貨兩用車	8	10105	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	0173-G7
	1	客貨兩用車	8	10105	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	0175-G7
	1	客貨兩用車	6	10208	2500cc		5,040	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AAM-9823
	1	客貨兩用車		10302	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AAN-0250
	1	客貨兩用車		10305	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AAN-0239
	1	客貨兩用車	4	10310	1968cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AFH-0538
	1	客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AFH-0863
	1	客貨兩用車	6	10403	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AFH-1082
	1	客貨兩用車	5	10403	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AFH-1096
	1	客貨兩用車	6	10403	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AFH-1097
	1	客貨兩用車	6	10405	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AFH-1295
	1	客貨兩用車	7	10405	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AFH-1301
	1	客貨兩用車	6	10407	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKS-0871
	1	客貨兩用車		10408	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-0230
	1	客貨兩用車	7	10503	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	AKH-1031
	1	客貨兩用車	7	10503	1987cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	AKH-1032
	1	客貨兩用車	6	10505	2198cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	AKH-1297

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國106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	7	10512	2500cc		5,040	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	工務處購置為配合各科工程業務使用8人座客貨車1(汰換871111購置WY-9550)
	1	客貨兩用車	7	10512	2500cc		5,040	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	工務處購置為配合各科工程業務使用8人座客貨車2(汰換871111購置WY-9541)
	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	10512	3200cc	28,220	6,048	1,668	25.0	41,700	8,500	42,000	450	本府新購縣長座車乙輛
	1	機車	1	08710	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZU-723
	1	機車	1	09002	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZW-003
	1	機車	1	09104	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZX-648
	1	機車	1	09104	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZX-649
	1	機車	1	09104	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZX-662
	1	機車	1	09112	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZY-709
	1	機車	1	09112	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZY-732
	1	機車	1	09201	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		PZY-865
	1	機車	1	09405	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		122-PZD
	1	機車	1	09405	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		123-PZD
	1	機車	1	09405	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		126-PZD
	1	機車	1	09405	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		127-PZD
	1	機車	1	09405	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		128-PZD

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國106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	09405	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	129-PZD	
	1	機車	1	09405	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	130-PZD	
	1	機車	1	09501	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	470-PZE	
	1	機車	1	09512	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	473-PZG	
	1	機車		09609	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	117-CFD	
	1	機車	1	09612	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	808-CFD	
	1	機車		09707	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	227-ECJ	
	1	機車	1	09908	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	102-JTX	
	1	機車	1	09908	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	103-JTX	
	1	機車	1	10102	150cc		420	312	25.0	7,800	1,700	711	725-MDC	
	1	機車	1	10102	150cc		420	312	25.0	7,800	1,700	711	726-MDC	
	1	機車	1	10102	150cc		420	312	25.0	7,800	1,700	711	727-MDC	
	1	機車		10103	150cc		420	312	25.0	7,800	1,700	711	AAP-0356	
	1	機車		10103	150cc		420	312	25.0	7,800	1,700	711	AAP-0357	
	1	機車	1	10205	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	ADV-9027	
	1	機車	1	10205	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	ADV-9068	
	1	機車	1	10205	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	ADV-9086	
	1	機車	1	10205	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	ADV-9100	

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國106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 車輛維護	1	機車	1	10301	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	319-PUE	
	1	機車		10301	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	320-PUE	
	1	機車	1	10305	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	131-MWA	
	1	機車	1	10404	150cc		420	312	25.0	7,800	1,700	711	327-THZ	
	1	機車	1	10404	150cc		420	312	25.0	7,800	1,700	711	328-THZ	
	1	機車	1	10504	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	MFV-0367	
	1	機車	1	10504	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	MFV-0368	
	1	機車	1	10504	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	MFV-0577	
	1	電動機車		10404	5HP						1,700	711	861-QJS	
		本年度新增 車輛												
								54,789			606,600	122,400	50,804	5,100
	1	大客車	9	10601	5400cc		9,933	2,280	25.0	57,000	8,500	10,895	600	本府購置4801-5400cc高賓接待車乙輛
	1	小客車	5	10601	1800cc		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	民政處購置5-7人座1201-1800cc小客車乙輛(汰換85/09購置WY-7748)
	1	小客車	5	10601	1800cc		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	社會處汰換5人座1201-1800cc公務車乙台。(汰換90/03購置6F-1537)
	1	小客車	5	10601	1800cc		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	縣長室公務車5人座公務車乙台。(汰換89/03購置6F-0738)
1	小客車	5	10601	1800cc		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	行政處汰換5-7人座1201-1800cc小客車乙輛。(汰換85/08購置WY-	

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國106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	5	10601	1800cc		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483	450	觀光處汰換1201-1800cc小客車乙輛。(汰換90/03購置6F-
	1	小貨車	3	10601	2400cc		5,397	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747	450	行政處汰換客貨兩用車購置1801-2400cc小貨車乙輛。(汰換81/10購置WY-2315)
	1	客貨兩用車	5	10601	2400cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	人事處汰換1801-2400cc客貨兩用車乙輛。(汰換90/07購置6F-1971)
	1	客貨兩用車	5	10601	2400cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	工務處實勘工程查核缺失改善成果，執行查核相關業務，購置7~8人座1801-2400cc客貨兩用車乙輛。
	1	客貨兩用車	6	10601	2400cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	工務處為辦理防汛業務，購置7~8人座1801-2400cc客貨兩用車乙輛。
	1	客貨兩用車	5	10601	2400cc		4,326	1,668	25.0	41,700	8,500	2,915	450	建設處配合行政院推行之四省專案，汰換1801-2400cc客貨兩用車乙輛(汰換購置6F-2691)
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		建設處增購災害工程勘查125cc公務機車乙輛
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		建設處災害工程勘查汰換125cc公務機車一輛(汰換89/10購置PZT-141)
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		建設處災害工程勘查汰換125cc公務機車一輛(汰換91/04購置PZX-648)
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		建設處災害工程勘查汰換125cc公務機車一輛(汰換91/04購置PZX-649)

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國106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	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	社會處家庭福利服務中心進行家庭訪視及調查購置125cc機車一輛。	
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	社會處家庭福利服務中心進行家庭訪視及調查購置125cc機車一輛。	
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	社會處家庭福利服務中心進行家庭訪視及調查購置125cc機車一輛。	
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	社會處家庭福利服務中心進行家庭訪視及調查購置125cc機車一輛。	
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	社會處家庭福利服務中心進行家庭訪視及調查購置125cc機車一輛。	
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	社會處家庭福利服務中心進行家庭訪視及調查購置125cc機車一輛。	
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	社會處社會行政科汰換125CC機車乙輛。(汰換91/04購置PZX-662)	
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	觀光處增購125cc機車一輛。	
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	觀光處增購125cc機車一輛。	
	1	機車		10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	觀光處汰換125cc機車一輛。(汰換95/05購置219-PZF)	
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	觀光處汰換125cc機車一輛。(汰換95/05購置220-PZF)	
	1	機車	1	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711	財政處投資發展科為縣有土地活化在開發利用購置125cc公務機車乙輛。	

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國106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	10601	125cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		財政處為執行庫 款支付業務，汰 換125cc公務機車 乙輛。(汰換 87/10購置PZU- 723)
		合計				102,070	249,417			2,526,000	1,227,400	280,192	22,500	

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9002 一般建築及設備-營建工程	經費需求 總數	62,498千元	計畫期間	自104.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	中山林產業專用區污水處理廠(含設計規畫、施工、監造費用)	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	
中山林產業專用區污水處理廠	104	5,000	8.00			設計規畫費用
中山林產業專用區污水處理廠	105	21,075	33.72			設計規畫費用
中山林產業專用區污水處理廠	106	21,075	33.72			設計、施工、監造費用
中山林產業專用區污水處理廠	107	7,498	12.00			施工、監造費用
中山林產業專用區污水處理廠	108	3,925	6.28			施工、監造費用
中山林產業專用區污水處理廠	109	3,925	6.28			施工、監造費用

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9401 漁港工程-漁港設施工程	經費需求 總數	158,000千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31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	35,000	22.15		7,352	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	100,000	63.29	1,470	77,500	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	11,500	7.28		1,500	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	11,500	7.28		677	工程執行、驗收及營運。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9301 觀光事業工程-觀光設施工程	經費需求總數	360,000千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	105~108年金門軍艦博物館建置計畫	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	
金門軍艦博物館建置計畫	105	30,000	8.33			105-108年金門軍艦博物館建置計畫(總計畫3億6千萬元, 105年3千萬元, 106年6千萬元, 107年1.8億元, 108年9千萬元)。
金門軍艦博物館建置計畫	106	60,000	16.67			總計畫3億6千萬元, 105年3千萬元, 106年6千萬元, 107年1.8億元, 108年9千萬元。
金門軍艦博物館建置計畫	107	180,000	50.00			總計畫3億6千萬元, 105年3千萬元, 106年6千萬元, 107年1.8億元, 108年9千萬元。
金門軍艦博物館建置計畫	108	90,000	25.00			總計畫3億6千萬元, 105年3千萬元, 106年6千萬元, 107年1.8億元, 108年9千萬元。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9301 觀光事業工程-觀光設施工程	經費需求總數	300,000千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	105-108年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	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	
大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	105	20,000	6.67			105-108年大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫2千萬元（總計畫3億元，105年2千萬元，106年6千萬元，107年1.2億元，108年1億元）。
大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	106	60,000	20.00			總計畫3億元，105年2千萬元，106年6千萬元，107年1.2億元，108年1億元。
大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	107	120,000	40.00			總計畫3億元，105年2千萬元，106年6千萬元，107年1.2億元，108年1億元。
大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	108	100,000	33.33			總計畫3億元，105年2千萬元，106年6千萬元，107年1.2億元，108年1億元。

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9003 一般建築及設備-房屋建築及設備	經費需求總數	46,500千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	本府行政園區新建工程委託技術服務案	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
本府行政園區新建工程委託技術服務案	105	20,000	43.01			本府行政園區新建工程委託技術服務案（參據估列工程金額推算計4650萬，105年度部分編列2000萬、106年編列1000萬、107年編列1000萬、108年編列650萬）
本府行政園區新建工程委託技術服務案	106	10,000	21.51			本府行政園區新建工程委託技術服務案（參據估列工程金額推算計4650萬，105年度部分編列2000萬、106年編列1000萬、107年編列1000萬、108年編列650萬）
本府行政園區新建工程委託技術服務案	107	10,000	21.51			本府行政園區新建工程委託技術服務案（參據估列工程金額推算計4650萬，105年度部分編列2000萬、106年編列1000萬、107年編列1000萬、108年編列650萬）
本府行政園區新建工程委託技術服務案	108	6,500	13.98			本府行政園區新建工程委託技術服務案（參據估列工程金額推算計4650萬，105年度部分編列2000萬、106年編列1000萬、107年編列1000萬、108年編列650萬）

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購買品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	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		772,252	603,917		2,704	9,800	487,874	3,708,769		5,585,316	60,000		500,000
01 一般公共事務		376,417	160,727				13,646	16,760		567,550			
02 防衛		1,092	7,299				3,419	500,000		511,810			
03 公共秩序與安全													
04 教育								2,335,704		2,335,704			
05 保健													
06 社會安全與福利		227,883	73,757		375		423,118	1,794		726,927			
07 住宅及社區服務		18,594	38,418				1,124	184,000		242,136			
08 娛樂、文化與宗教								123,000		123,000			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		11,087	74,622				25,967	226,153		337,829			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		16,323	27,657		1,009			91,915		136,904	60,000		
13 其他經濟服務		112,900	137,041		1,320	9,800	18,600	149,030		428,691			500,000
14 環境保護		7,955	84,397							92,352			
15 其他支出							2,000	80,413		82,413			

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備	土地改良		
800	145,875	297,900		76,164			166,680	2,336,369	10,241	31,292	53,801		3,679,122	9,264,438
		31,180		1,200			30,000		10,241	31,292	48,301		152,214	719,764
		265,720											265,720	2,601,424
	22,700						36,280				500		59,480	786,407
	40,000												40,000	282,136
														123,000
	8,175			1,000			400	749,424					758,999	1,096,828
				20,000				610,000					690,000	826,904
800	75,000	1,000		53,964			100,000	557,075			5,000		1,292,839	1,721,530
								419,870					419,870	512,222
														82,413