

中 華 民 國 105 年 度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

金 門 縣
金 沙 鎮 總 預 算

金 沙 鎮 公 所 編

金門縣金沙鎮總預算

目 錄

中華民國105年度

甲、總預算案審議意見	第 1— 8 頁
乙：預算總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 9 — 10 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 11 — 11 頁
三、收支簡明比較分析表	第 12 — 12 頁
四、歲入來源別預算總表	第 13 — 14 頁
五、歲出政事別預算總表	第 15 — 17 頁
丙：預算表	
一、歲入來源別預算表(經常門)	第 18 — 19 頁
二、歲入來源別預算表(資本門)	
三、歲出政事別預算表(經常門)	第 20 — 21 頁
四、歲出政事別預算表(資本門)	第 22 — 22 頁
丁：參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 23 — 40 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 41 — 99 頁
三、歲出用途別科目分析表	第 100 — 101 頁
四、資本支出分析表	第 102 — 102 頁
五、歲出人事費彙計表	第 103 — 104 頁
六、員工總表	第 105 — 105 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 106 — 106 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 107 — 107 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 108 — 108 頁
十、派員出國計畫預算類別表—開會	
十一、派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	
十二、派員赴大陸計畫預算類別表	第 109 — 109 頁
十三、公務車輛明細表	第 110 — 114 頁

金門縣金沙鎮總預算

目 錄

中華民國105年度

十四、補助及捐助經費總表	第 115 — 115 頁
十五、因擔保保證或契約可能造成未來會計年度支出明細	第 116 — 116 頁
十六、中程資本支出計畫概況表	第 117 — 117 頁
十七、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 118 - 119 頁
戊、附錄：總預算案總說明	第 120 — 121 頁

檔 號：
保存年限：

金門縣金沙鎮民代表會 函

地址：89049金門縣金沙鎮環島東路1段112
號6樓

承辦人：蔡顯城

電話：082-353236

傳真：082-352647

電子信箱：a303rec@mail.kinmen.gov.tw

受文者：金門縣金沙鎮公所

發文日期：中華民國104年12月9日

發文字號：治代字第1040000996號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：第十三次會議紀錄(0000996A00_ATTCH1.doc)

主旨：貴所105年度總預算案，覆如說明，請查照。

說明：

一、案經本會104年11月5日至21日第11屆第2次定期會三讀審
議結果，照案通過。

(一)歲入預算數：171,200,000元。

(二)歲出預算數：181,478,000元。

(三)歲入歲出短差：10,278,000元（移用以前年度餘絀挹注
）。

二、檢附會議紀錄及提案表各乙份。

正本：金門縣金沙鎮公所

副本：本會秘書處

電話：082-353236
傳真：082-352647
交16換18章

主計室 104/12/09 16:51



1040017246

有附件

金沙鎮民代表會第 11 屆第 2 次定期會議事錄

會次：第十三次會議

會議日期：中華民國 104 年 11 月 21 日《星期六》09：00 時

會議程序：一、三讀議案第三讀會審議

【金門縣金沙鎮 105 年度總預算案】

二、審議人民請願

三、臨時動議

四、閉幕

會議地點：本會議事廳

出席代表姓名：王主席秀玉、吳副主席有家、周代表水土、

王代表石堆、黃代表奕焮、黃代表聰成、蔡代表寶愛

列席人員姓名職稱：陳鎮長其德、陳代秘書淮任、呂課長國財、

許課長伯駿、黃課員成洲、洪課長榮利、

蔡人事官華媛、吳主計員定宏、孫隊長炳文、

陳政風員允義

本會：王組員光耀

主席：王秀玉

紀錄：蔡顯城

蔡秘書顯城報告：主席、吳副主席、陳鎮長、公所各課室主管、本會各位代表女士先生大家早安，今天的議程是三讀議案第三讀會審議【金門縣金沙鎮 105 年度總預算案】、審議人民請願、臨時動議、閉幕，應出席代表 7 席，實到 7 席，達法定人數，請主席宣布開會。

王主席秀玉：陳鎮長、吳副主席、公所各列席主管、本會各位同仁大家早，今天的議程剛才蔡秘書已報告過，我們會議開始：洪課長請。

洪課長榮利報告：第 45 頁 0279 一般事務費〈8〉有關行政大樓委託保全費用案二讀會審議予保留，經洽訪金沙國小他們 24 小時一年是 130 萬餘元。

黃代表奕焮：問題本所 104 年編列 830,000 元，105 年編 1,102,852 元，比 104 年多 272,852 元

洪課長榮利報告：去年保全公司是抱服務態度照預算承包，我們是依據台灣銀行採購處共同契約相關規定辦理。

周代表水土：委託保全這一年也沒有檢討利弊，優勝於劣當然繼續委

託，合約書條文欠周詳檢討改進，105 年編列切實偏高，本席提議刪減【102,852】元。

洪課長榮利報告：謝謝周代表。

王主席秀玉：第 45 頁 0279 一般事務費〈8〉刪減【102,852】元。

呂課長國財報告：有關第 0249 臨時人員酬金在二讀會刪減 511,500 元，確實因業務之需，懇請代表支持，服務態度、工作效率，差勤將嚴加督促。

周代表水土：本席建議 105 年還是讓他通過，如果表現仍不佳則在 106 年預算編列再來檢討。

王主席秀玉：第 65 頁 0249 臨時人員酬金案逕付三讀會。接下來進行三讀議案第三讀會，三讀會，只能作文字修正，不能增加減，請秘書處報告三讀議案第二讀會審議結果，蔡祕書請。

蔡祕書顯城報告：【金門縣金沙鎮 105 年度總預算案】經三讀議案第二讀會審議結果如下：

〈1〉第 38 頁 0100—0101 人事費—民意代表待遇溢編部份刪減【7,740】元。

〈2〉第 38 頁 0100—0111 人事費—獎金溢編部份刪減【31,592】元。

〈3〉第 45 頁 0281 房屋建築養護費刪減【41,140】元。

〈4〉第 45 頁 0281 房屋建築養護費說明修正為【行政大樓及八里里民活動中心房舍修繕維護費】。

〈5〉第 45 頁 0279 一般事務費〈8〉【1,102,852】元保留。

〈6〉第 36 頁 0249 臨時人員酬金〈1〉—〈4〉、第 44 頁臨時人員酬金〈2〉—〈4〉、第 48 頁臨時人員酬金〈1〉—〈4〉說明臨時人員修正為【約用人員】。

〈7〉第 53 頁 0279 一般事務費〈3〉說明修正為【與台灣各鄉鎮市區調解會業務交流活動餐費、禮品及調解委員年節餐敘等費用】。

〈8〉第 53 頁 0279 一般事務費〈3〉提撥 10,000 元

- 作為調解委員年節餐敘費用《含邀請曾任委員之鄉親參加》，37,000 元作為台灣各鄉鎮市區調解委員觀摩餐會、禮品費，說明修正為【與台灣各鄉鎮市區調解會業務交流活動餐會、禮品及調解委員年節餐敘等費用】。
- 〈9〉第 57 頁 0279 一般事務費〈6〉說明修正為【浦山里、大洋里里民活動中心落成活動費】。
- 〈10〉第 57 頁 0456 獎勵及慰問刪減【20,000】元。
- 〈11〉第 60 頁 0456 獎勵及慰問刪減【20,000】元。
- 〈12〉第 64 頁 0279 一般事務費〈7〉說明修正為【105 年父親節及新好爸爸各項表揚活動費用】。
- 〈13〉第 64 頁 0279 一般事務費〈9〉說明修正為【辦理 105 年中秋節祈福放天燈各項活動費用】。
- 〈14〉第 67 頁 0279 一般事務費〈1〉說明修正【為寺廟輔導調查、祭典活動等雜支相關費用】。
- 〈15〉第 73 頁 0283 設施及機械設備養護費數量修正為【1】。
- 〈16〉第 80 頁 0279 一般事務費〈5〉說明修正為【2016】年志工日慶祝參加人員服裝暨活動表演服裝等費用。
- 〈17〉第 81 頁獎勵及慰問〈3〉科目修正為【社會福利津貼及濟助】，說明修正為【轄區民眾急難〈亡故〉、重傷病、住院慰問金】。
- 〈18〉第 83 頁 0401 政府機關間之補助〈1〉說明修正為【補助轄區各學校舉辦各項活動補助款】。

王組員光耀報告：【金門縣金沙鎮 105 年度總預算案】如書面資料，請審議。

蔡秘書顯城報告：資本門第 40 頁 0305 運輸設備費說明修正為【汰換公務車 1 輛。0306 資訊軟硬體設備費說明修正為【購置個人電腦主機〈含作業系統、螢幕〉】。

王主席秀玉：〈1〉資本門第 40 頁 0305 運輸設備費說明修正為【汰換

公務車 1 輛】。

〈2〉資本門第 40 頁 0306 資訊軟硬體設備費說明修正為【購置個人電腦主機〈含作業系統、螢幕〉】

洪課長榮利報告：第 43 頁 0204 電費說明修正為【行政大樓每月平均用電量〈含複合式運動場、網球場〉】。

王主席秀玉：〈3〉第 43 頁 0204 電費說明修正為【行政大樓每月平均用電量〈含複合式運動場、網球場〉】。

洪課長榮利報告：第 52 頁 0319 雜項設備費〈7〉說明修正為【3 樓大型會議室多媒体簡報、影片更新等費用】。

王主席秀玉：〈4〉第 52 頁 0319 雜項設備費〈7〉說明修正為【3 樓大型會議室多媒体簡報、影片更新等費用】。

孫隊長炳文報告：第 83 頁 0100 人事費科目修正為【0105 技工及工友待遇】0111 獎金修正為【獎金〈1〉編制內駕駛 6 人、清潔隊 12 人、技工 6 人考績及年終獎金】【獎金〈2〉編制內駕駛 6 人、清潔隊 12 人、技工 6 人〈含隊長〉全年清潔獎金獎金】

王主席秀玉：〈5〉第 83 頁 0100 人事費科目修正為【0105 技工及工友待遇】0111 獎金修正為【獎金〈1〉編制內駕駛 6 人、清潔隊 12 人、技工 6 人考績及年終獎金】【獎金〈2〉編制內駕駛 6 人、清潔隊 12 人、技工 6 人〈含隊長〉全年清潔獎金獎金】

王主席秀玉：金門縣金沙鎮 105 年度總預算案，三讀議案第三讀會審議結果如下：

〈1〉第 38 頁 0100—0101 人事費—民意代表待遇溢編部份刪減【7,740】元。

〈2〉第 38 頁 0100—0111 人事費—獎金溢編部份刪減【31,592】元。

〈3〉第 45 頁 0281 房屋建築養護費刪減【41,140】元。

〈4〉第 45 頁 0281 房屋建築養護費說明修正為【行政大樓及八里里民活動中心房舍修繕維護費】。

〈5〉第 36 頁 0249 臨時人員酬金〈1〉—〈4〉、第 44 頁臨時人員酬金〈1〉—〈4〉、第 48 頁臨

時人員酬金〈1〉－〈4〉說明臨時人員修正為【約用人員】。

〈6〉第 53 頁 0279 一般事務費〈3〉提撥 10,000 元作為調解委員年節餐敘費用【含邀請曾任委員之鄉親參加】，37,000 元作為台灣各鄉鎮市區調解委員觀摩餐會、禮品費，說明修正為【與台灣各鄉鎮市區調解會業務交流活動餐會、禮品及調解委員年節餐敘等費用】。

〈7〉第 57 頁 0279 一般事務費〈6〉說明修正為【浦山里、大洋里里民活動中心落成活動費】。

〈8〉第 57 頁 0456 獎勵及慰問刪減【20,000】元。

〈9〉第 60 頁 0456 獎勵及慰問刪減【20,000】元。

〈10〉第 64 頁 0279 一般事務費〈7〉說明修正為【105 年父親節及新好爸爸各項表揚活動費用】。

〈11〉第 64 頁 0279 一般事務費〈9〉說明修正為【辦理 105 年中秋節祈福放天燈各項活動費用】。

〈12〉第 67 頁 0279 一般事務費〈1〉說明修正【為寺廟輔導調查、祭典活動等雜支相關費用】。

〈13〉第 73 頁 0283 設施及機械設備養護費數量修正為【1】。

〈14〉第 80 頁 0279 一般事務費〈5〉說明修正為【2016】年志工日慶祝參加人員服裝暨活動表演服裝等費用。

〈15〉第 81 頁獎勵及慰問〈3〉科目修正為【社會福利津貼及濟助】，說明修正為【轄區民眾急難〈亡故〉、重傷病、住院慰問金】。

〈16〉第 83 頁 0401 政府機關間之補助〈1〉說明修正為【補助轄區各學校舉辦各項活動補助款】。

〈17〉資本門第 40 頁 0305 運輸設備費說明修正為【汰換公務車 1 輛】。

〈18〉資本門第 40 頁 0306 資訊軟硬體設備費說明

修正為【購置個人電腦主機〈含作業系統、螢幕〉】。

《19》第 45 頁 0279 一般事務費〈8〉刪減【102,852】元。

《20》第 43 頁 0204 電費說明修正為【行政大樓每月平均用電量〈含複合式運動場、網球場〉】。

《21》第 52 頁 0319 雜項設備費〈7〉說明修正為【3 樓大型會議室多媒體簡報、影片更新等費用】。

《22》第 83 頁 0100 人事費科目修正為【0105 技工及工友待遇】0111 獎金修正為【獎金〈1〉編制內駕駛 6 人、清潔隊 12 人、技工 6 人考績及年終獎金】【獎金〈2〉編制內駕駛 6 人、清潔隊 12 人、技工 6 人〈含隊長〉全年清潔獎金獎金】

王主席秀玉：金門縣金沙鎮 105 年度總預算案三讀議案通過：

1. 歲入預算數：171,200,000 元。
2. 歲出預算數：181,478,000 元。
3. 歲入歲出差短：181,478,000 - 171,200,000 = 10,278,000 元〈移用以前年度餘絀挹注〉。

王主席秀玉：本會期沒有受理人民請願案，接下來進行臨時動議，蔡代表請。

蔡代表寶愛：本席有臨時動議乙則【建請大佛園區設置地點遷至青嶼段案】。

王主席秀玉：蔡代表的臨時動議案，有無同仁附議的？有周代表水土、黃代表聰成、吳副主有家等 3 人，本案照案通過。周代表請。

周代表水土：本席有臨時動議乙則，建議【大佛園區預定地青嶼段、中蘭摩天段等兩處土地先行地質鑽探，以加速推動大佛園區規劃】。

王主席秀玉：周代表的臨時動議案有無同仁附議的？有蔡代表寶愛、黃代表聰成、吳副主有家等 3 人本案照案通過。

王主席秀玉：本席有臨時動議乙則【洋山海堤至鶯山海堤整建案】，

各位同仁針對本席臨時動議有無附議的？有黃代表聰成、吳副主有家、蔡代表寶愛等 3 人附議本案照案通過。

王主席秀玉：本會期 17 天的議程終於圓滿結束，在過程中代表在詢質時言詞嚴厲，基於愛之深責之切，但其目的都是為建設金沙希望明天會更好，為鄉親謀福祉，提昇生活品質，祈請互諒、互勉，有則改之，無則勉之，共同為金沙努力，所謂身在公門好修行，最後祝大家身體健康，萬事如如意！謝謝

散會：中華民國 104 年 11 月 21 日 12：18 時。

金沙鎮民代表會第 11 屆第 2 次定期會提案

金沙鎮公所提案

類別：主計類

提案人：陳鎮長其德

案由：請審讀【金門縣金沙鎮 105 年度總預算案】如附件。

說明：一、依據地方制度法第 42 規定。

二、金沙鎮 105 年總預算案：

1. 歲入預算數：171,200,000 元。

2. 歲出預算數：181,478,000 元。

3. 歲入歲出差短：181,478,000 - 171,200,000 = 10,278,000 元《移用以前年度餘絀挹注》。

辦法：提請 貴會審議通過後，依規定報請金門縣政府核備。

審並意見：逕付三讀會審議《三讀議案第三讀會》

大會決議：照案通過

預算總表

金門縣金沙鎮總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、歲入合計	171,200	100.00	157,842	100.00	167,016	100.00	13,358	8.46
1.稅課收入	138,141	80.69	126,452	80.11	127,395	76.28	11,689	9.24
2.工程受益費收入								
3.罰款及賠償收入	20	0.01	10	0.01			10	100.00
4.規費收入	300	0.18	1,900	1.20	2,023	1.21	-1,600	-84.21
5.信託管理收入								
6.財產收入	200	0.12	150	0.10	152	0.09	50	33.33
7.營業盈餘及事業收入	3	0.00	10	0.01	3	0.00	-7	-70.00
8.補助及協助收入	31,016	18.12	29,020	18.39	35,445	21.22	1,996	6.88
9.捐獻及贈與收入								
10.自治稅捐收入								
11.其他收入	1,520	0.89	300	0.19	1,997	1.20	1,220	406.67

金門縣金沙鎮總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
二、歲出合計	181,478	100.00	167,314	100.00	154,558	100.00	14,164	8.47
1.一般政務支出	86,295	47.55	82,270	49.17	85,020	55.01	4,025	4.89
2.教育科學文化支出	6,563	3.62	4,965	2.97	5,202	3.37	1,598	32.19
3.經濟發展支出	22,002	12.12	21,366	12.77	15,430	9.98	636	2.98
4.社會福利支出	6,473	3.57	4,941	2.95	4,026	2.60	1,532	31.01
5.社區發展及環境保護支出	42,500	23.42	39,232	23.45	34,390	22.25	3,268	8.33
6.退休撫卹支出	14,335	7.90	11,180	6.68	9,013	5.83	3,155	28.22
7.警政支出								
8.債務支出								
9.協助及補助支出								
10.其他支出	3,310	1.82	3,360	2.01	1,478	0.96	-50	-1.49
三、歲入歲出餘絀	-10,278		-9,472		12,458		-806	

金門縣金沙鎮總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一)歲入	171,200	100.00	157,842	100.00	167,016	100.00	13,358	8.46
1. 直接稅收入	54,421	31.79	45,173	28.62	50,215	30.07	9,248	20.47
2. 間接稅收入	83,720	48.90	81,279	51.49	77,181	46.21	2,441	3.00
3. 賦稅外收入	33,059	19.31	31,390	19.89	39,620	23.72	1,669	5.32
(二)歲出	158,777	100.00	145,348	100.00	129,254	100.00	13,429	9.24
1. 一般經常支出	157,777	99.37	144,348	99.31	129,254	100.00	13,429	9.30
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	1,000	0.63	1,000	0.69				
(三)經常門賸餘	12,423		12,494		37,762		-71	
二、資本門								
(一)歲入								
1. 減少資產								
2. 收回投資								
(二)歲出	22,701	100.00	21,966	100.00	25,304	100.00	735	3.35
1. 增置或擴充改良資產	20,901	92.07	20,266	92.26	25,304	100.00	635	3.13
2. 增加投資								
3. 預備金	1,800	7.93	1,700	7.74			100	5.88
(三)資本門差短	22,701		21,966		25,304		735	
三、歲入歲出餘絀	-10,278		-9,472		12,458		-806	

金門縣金沙鎮總預算

收支簡明比較分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 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
一、收入合計	181,478	167,314	167,016	14,164
(一)歲入	171,200	157,842	167,016	13,358
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲 計賸餘調節因應數	10,278	9,472		806
二、支出合計	181,478	167,314	154,558	14,164
(一)歲出	181,478	167,314	154,558	14,164
(二)債務之償還				

金門縣金沙鎮總預算

歲入來源別預算總表

經常
資本 門併計

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目			本 年 度 預 算 數			說 明
款	項	目 名 稱	經 常 門	資 本 門	合 計	
		總 計	171,200		171,200	
01		稅課收入	138,141		138,141	
	01	土地稅	1,200		1,200	
	01	地價稅	1,200		1,200	
	02	房屋稅	3,000		3,000	
	01	房屋稅	3,000		3,000	
	04	契稅	300		300	
	01	契稅	300		300	
	06	娛樂稅	70		70	
	01	娛樂稅	70		70	
	07	遺產及贈與稅	920		920	
	01	遺產稅	420		420	
	02	贈與稅	500		500	
	09	統籌分配稅	132,651		132,651	
	01	中央統籌分配稅	129,022		129,022	
	02	縣統籌分配稅	3,629		3,629	
03		罰款及賠償收入	20		20	
	01	罰金罰鍰及息金	10		10	
	01	罰金罰鍰	10		10	
	03	賠償收入	10		10	
	02	賠償求償收入	10		10	
04		規費收入	300		300	
	02	使用規費收入	300		300	
	03	資料使用費	300		300	
	04	廢棄物清理費				
06		財產收入	200		200	
	01	財產孳息	150		150	
	01	利息收入	150		150	
	05	廢舊物資售價	50		50	
	01	廢舊物資售價	50		50	
07		營業盈餘及事業收入	3		3	
	03	投資收益	3		3	
	01	投資股息紅利	3		3	

金門縣金沙鎮總預算

歲入來源別預算總表

經常門併計
資本

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目			本 年 度 預 算 數			說 明
款	項	目 名 稱	經 常 門	資 本 門	合 計	
08		補助及協助收入	31,016		31,016	
	01	上級政府補助收入	31,016		31,016	
	01	一般性補助收入	18,597		18,597	
	02	計畫型補助收入	12,419		12,419	
11		其他收入	1,520		1,520	
	02	雜項收入	1,520		1,520	
	04	其他雜項收入	20		20	
	05	廢棄物清理費	1,500		1,500	

金門縣金沙鎮總預算

歲出政事別預算總表

經常門併計
資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目		本 年 度 預 算 數			說 明
款	項 目 名 稱	經常門	資本門	合計	
	總 計	158,777	22,701	181,478	
31	政權行使支出	15,907	731	16,638	
	01 鎮民代表會	15,907	731	16,638	
	01 一般行政	6,149		6,149	
	02 議事業務	9,758		9,758	
	90 一般建築及設備		731	731	
32	行政支出	50,720	1,550	52,270	
	02 鎮公所	50,720	1,550	52,270	
	01 一般行政	47,904		47,904	
	02 主計業務	626		626	
	03 人事業務	1,190		1,190	
	79 第一預備金	1,000		1,000	
	90 一般建築及設備		1,550	1,550	
33	民政支出	8,466	8,920	17,386	
	02 鎮公所	8,466	8,920	17,386	
	01 民政業務	7,534		7,534	
	02 役政業務	932		932	
	90 一般建築及設備		8,920	8,920	
34	財務支出	1		1	
	02 鎮公所	1		1	
	01 財稅業務	1		1	
51	教育支出	4,047		4,047	
	02 鎮公所	4,047		4,047	
	01 社會教育	1,210		1,210	
	02 圖書館業務	2,837		2,837	
53	文化支出	2,516		2,516	
	02 鎮公所	2,516		2,516	
	01 禮俗文獻	166		166	
	02 文教活動	2,350		2,350	
58	農業支出	9,059		9,059	
	02 鎮公所	9,059		9,059	
	02 林產推廣	8,811		8,811	
	03 畜產推廣	30		30	

金門縣金沙鎮總預算

歲出政事別預算總表

經常門併計
資本

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目		本 年 度 預 算 數			說 明
款 項 目	名 稱	經常門	資本門	合計	
	92 水利工程	218		218	
59	工業支出	1,239		1,239	
	02 鎮公所	1,239		1,239	
	01 都市規劃與建管行政	1,239		1,239	
60	交通支出		9,600	9,600	
	02 鎮公所		9,600	9,600	
	93 道路橋樑工程		9,600	9,600	
61	其他經濟服務支出	2,104		2,104	
	02 鎮公所	2,104		2,104	
	01 觀光及公用事業管理	2,050		2,050	
	99 其他公共工程	54		54	
66	社會保險支出	512		512	
	02 鎮公所	512		512	
	01 保險業務	512		512	
68	福利服務支出	5,961		5,961	
	02 鎮公所	5,961		5,961	
	01 社會福利	5,961		5,961	
72	社區發展支出	3,646	100	3,746	
	02 鎮公所	3,646	100	3,746	
	01 社區業務	3,646		3,646	
	90 一般建築及設備		100	100	
73	環境保護支出	38,754		38,754	
	02 鎮公所	38,754		38,754	
	01 環境衛生	38,754		38,754	
75	退休撫卹給付支出	14,335		14,335	
	72 公務人員退休給付	13,025		13,025	
	01 公務人員退休給付	13,025		13,025	
	73 公務人員撫卹給付	1,260		1,260	
	01 公務人員撫卹給付	1,260		1,260	
	75 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	50		50	
	01 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	50		50	

金門縣金沙鎮總預算

歲出政事別預算總表

經常門併計
資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目			本 年 度 預 算 數			說 明
款	項	目 名 稱	經常門	資本門	合計	
89		其他支出	1,510	1,800	3,310	
	02	鎮公所	10		10	
	01	賠償準備金	10		10	
	74	公務人員各項補助	1,500		1,500	
	01	公務人員各項補助	1,500		1,500	
	76	災害準備金		1,800	1,800	
	01	災害準備金		1,800	1,800	

預算表

金門縣金沙鎮總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國105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	名 稱					
01		經常門合計	171,200	157,842	167,016	13,358	
		稅課收入	138,141	126,452	127,395	11,689	
01		土地稅	1,200	1,200	1,019		
01		地價稅	1,200	1,200	1,019		
02		房屋稅	3,000	280	2,938	2,720	
01		房屋稅	3,000	280	2,938	2,720	
04		契稅	300	300	376		
01		契稅	300	300	376		
06		娛樂稅	70	100	74	-30	
01		娛樂稅	70	100	74	-30	
07		遺產及贈與稅	920	1,200	867	-280	
01		遺產稅	420	500	418	-80	
02		贈與稅	500	700	448	-200	
09		統籌分配稅	132,651	123,372	122,121	9,279	
01		中央統籌分配稅	129,022	119,802	117,997	9,220	
02		縣統籌分配稅	3,629	3,570	4,124	59	
03		罰款及賠償收入	20	10		10	
01		罰金罰鍰及怠金	10			10	
01		罰金罰鍰	10			10	
03		賠償收入	10	10			
02		賠償求償收入	10	10			
04		規費收入	300	1,900	2,023	-1,600	
02		使用規費收入	300	1,900	2,023	-1,600	
03		資料使用費	300	400	317	-100	
04		廢棄物清理費		1,500	1,707	-1,500	
06		財產收入	200	150	152	50	
01		財產孳息	150	150	152		
01		利息收入	150	150	152		
05		廢舊物資售價	50			50	
01		廢舊物資售價	50			50	
07		營業盈餘及事業收入	3	10	3	-7	
03		投資收益	3	10	3	-7	
01		投資股息紅利	3	10	3	-7	
08		補助及協助收入	31,016	29,020	35,445	1,996	
01		上級政府補助收入	31,016	29,020	35,445	1,996	
01		一般性補助收入	18,597	17,421	17,529	1,176	

金門縣金沙鎮總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國105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	名 稱					
11	02		計畫型補助收入	12,419	11,599	17,916	820	
			其他收入	1,520	300	1,997	1,220	
			雜項收入	1,520	300	1,997	1,220	
		04	其他雜項收入	20	300	1,997	-280	
		05	廢棄物清理費	1,500			1,500	

金門縣金沙鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國105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
款	項	目 名 稱				
		經常門合計	158,777	145,348	129,254	13,429
31		政權行使支出	15,907	14,873	13,783	1,034
	01	鎮民代表會	15,907	14,873	13,783	1,034
	01	一般行政	6,149	6,055	5,276	94
	02	議事業務	9,758	8,818	8,507	940
32		行政支出	50,720	50,478	44,553	242
	02	鎮公所	50,720	50,478	44,553	242
	01	一般行政	47,904	47,598	43,086	306
	02	主計業務	626	612	561	14
	03	人事業務	1,190	1,268	906	-78
	79	第一預備金	1,000	1,000		
33		民政支出	8,466	7,412	7,543	1,054
	02	鎮公所	8,466	7,412	7,543	1,054
	01	民政業務	7,534	6,838	7,035	696
	02	役政業務	932	574	508	358
34		財務支出	1	1	2	
	02	鎮公所	1	1	2	
	01	財稅業務	1	1	2	
51		教育支出	4,047	3,885	3,387	162
	02	鎮公所	4,047	3,885	3,387	162
	01	社會教育	1,210	1,000	964	210
	02	圖書館業務	2,837	2,885	2,423	-48
53		文化支出	2,516	1,080	1,815	1,436
	02	鎮公所	2,516	1,080	1,815	1,436
	01	禮俗文獻	166			166
	02	文教活動	2,350	1,080	1,815	1,270
58		農業支出	9,059	8,993	8,143	66
	02	鎮公所	9,059	8,993	8,143	66
	02	林產推廣	8,811	8,745	8,118	66
	03	畜產推廣	30	30	10	
	92	水利工程	218	218	14	

金門縣金沙鎮總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國105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
款	項	目 名 稱				
59		工業支出	1,239	669	392	570
	02	鎮公所	1,239	669	392	570
	01	都市規劃與建管行政	1,239	669	392	570
61		其他經濟服務支出	2,104	2,104	1,930	
	02	鎮公所	2,104	2,104	1,930	
	01	觀光及公用事業管理	2,050	2,050	1,899	
	99	其他公共工程	54	54	31	
66		社會保險支出	512	505	477	7
	02	鎮公所	512	505	477	7
	01	保險業務	512	505	477	7
68		福利服務支出	5,961	4,436	3,548	1,525
	02	鎮公所	5,961	4,436	3,548	1,525
	01	社會福利	5,961	4,436	3,548	1,525
72		社區發展支出	3,646	3,116	2,226	530
	02	鎮公所	3,646	3,116	2,226	530
	01	社區業務	3,646	3,116	2,226	530
73		環境保護支出	38,754	34,956	30,964	3,798
	02	鎮公所	38,754	34,956	30,964	3,798
	01	環境衛生	38,754	34,956	30,964	3,798
75		退休撫卹給付支出	14,335	11,180	9,013	3,155
	72	公務人員退休給付	13,025	9,990	8,143	3,035
	01	公務人員退休給付	13,025	9,990	8,143	3,035
	73	公務人員撫卹給付	1,260	1,140	862	120
	01	公務人員撫卹給付	1,260	1,140	862	120
	75	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	50	50	8	
	01	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	50	50	8	
89		其他支出	1,510	1,660	1,478	-150
	02	鎮公所	10	10		
	01	賠償準備金	10	10		
	74	公務人員各項補助	1,500	1,650	1,478	-150
	01	公務人員各項補助	1,500	1,650	1,478	-150

金門縣金沙鎮總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國105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
款	項	目 名 稱				
		資本門合計	22,701	21,966	25,304	735
31		政權行使支出	731		186	731
	01	鎮民代表會	731		186	731
	90	一般建築及設備	731		186	731
32		行政支出	1,550	505	1,513	1,045
	02	鎮公所	1,550	505	1,513	1,045
	90	一般建築及設備	1,550	505	1,513	1,045
33		民政支出	8,920	9,001	17,440	-81
	02	鎮公所	8,920	9,001	17,440	-81
	90	一般建築及設備	8,920	9,001	17,440	-81
60		交通支出	9,600	9,600	4,965	
	02	鎮公所	9,600	9,600	4,965	
	93	道路橋樑工程	9,600	9,600	4,965	
72		社區發展支出	100	1,160	1,200	-1,060
	02	鎮公所	100	1,160	1,200	-1,060
	90	一般建築及設備	100	1,160	1,200	-1,060
89		其他支出	1,800	1,700		100
	76	災害準備金	1,800	1,700		100
	01	災害準備金	1,800	1,700		100
		經常門及資本門總計	181,478	167,314	154,558	14,164

參 考 表

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	01款01項01目 稅課收入-土地稅-地價稅	承辦 單位	行政課	預算 金額	1,200千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：本年度應徵地價稅預計徵收稅額。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第12條第1項第1款第1目及土地稅法第14條				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
稅課收入 土地稅 地價稅	年	1	1,200,000	1,200,000 1,200,000 1,200,000	年預估數。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	01款02項01目 稅課收入-房屋稅-房屋稅	承辦 單位	行政課	預算 金額	3,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：本年度應徵房屋稅預計徵收稅額。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第12條第1項第2款及房屋稅條例第1條。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
稅課收入 房屋稅 房屋稅	年	1	3,000,000	3,000,000 3,000,000 3,000,000	年預估數。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	01款04項01目 稅課收入-契稅-契稅	承辦 單位	行政課	預 算 金 額	300千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：本年度應徵契稅預計徵收稅額。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第12條第1項第4款及契稅條例第1條。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
稅課收入 契稅 契稅	年	1	300,000	300,000 300,000 300,000	年預估數。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	01款06項01目 稅課收入-娛樂稅-娛樂稅	承辦 單位	行政課	預算 金額	70千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：本年度應徵娛樂稅預計徵收稅額。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第12條第1項第6款及娛樂稅法第1條。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
稅課收入 娛樂稅 娛樂稅	年	1	70,000	70,000 70,000 70,000	年預估數。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	01款07項01目 稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	承辦 單位	行政課	預算 金額	420千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：本年度應徵遺產稅預計徵收稅額。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第1條。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
稅課收入 遺產及贈與稅 遺產稅	年	1	420,000	420,000 420,000 420,000	年預估數。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	01款07項02目 稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅		承辦 單位	行政課	預算 金額	500千元
歲入項目說明	一、項目內容：本年度應徵贈與稅預計徵收稅額。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第8條第1項第2款、遺產及贈與稅法第3條。					
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據	
稅課收入 遺產及贈與稅 贈與稅	年	1	500,000	500,000 500,000 500,000	年預估數。	

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	01款09項01目 稅課收入-統籌分配稅-中央統籌分配稅	承辦 單位	行政課	預 算 金 額	129,022 千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：本年度應收中央統籌分配稅依財政部核定數額編列。 二、法令依據：一、依據財政收支劃分法第16條之1。 二、依據財政部104.08.27台財庫字第10403731871號函編列。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
稅課收入 統籌分配稅 中央統籌分配稅	年	1	129,022,000	129,022,000 129,022,000 129,022,000	依財政部核定數額編列。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	01款09項02目 稅課收入-統籌分配稅-縣統籌分配稅	承 單	辦 位	行政課	預 算 金 額	3,629 千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：本年度應征縣府統籌分配稅預計征收稅額依金門縣政府函編列。 二、法令依據：一、依據財政收支劃分法第16條之1。 二、依據金門縣政府104.9.18府財務字第10400740173號函編列。					
科目名稱及編號	單 位	數	量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
稅課收入 統籌分配稅 縣統籌分配稅	年	1		3,629,000	3,629,000 3,629,000 3,629,000	依縣政府核定數額編列。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	03款01項01目 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦 單位	行政課	預算 金額	10千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：依據各類法律所定罰金、罰鍰。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第23條。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000 10,000 10,000	年預估數。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	03款03項02目 罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入	承辦 單位	行政課	預 算 金 額	10千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：依國家賠償法向有責任及個人或團體行使求償 二、法令依據：依國家賠償法第2條第3項、第3條第2項及第4條第2項，刑事補償法第34條及犯罪被害人保護法第12條。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
罰款及賠償收入				10,000	
賠償收入				10,000	
賠償求償收入	年	1	10,000	10,000	依國家賠償法第2條第3條第2項規定辦理。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	04款02項03目 規費收入-使用規費收入-資料使用費	承辦 單位	行政課	預算 金額	300千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：徵收工程圖說費及農地使用證明及使用執照規費等。 二、法令依據：一、依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。 二、參酌以前年度估列。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
規費收入				300,000	
使用規費收入				300,000	
資料使用費	年	1	20,000	20,000	年預估工程圖說費等。
資料使用費	年	1	280,000	280,000	農地使用證明及執照規費等。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	06款01項01目 財產收入-財產孳息-利息收入	承辦 單位	行政課	預算 金額	150千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：本年度應收財產孳息暫編列數。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
財產收入				150,000	
財產孳息				150,000	
利息收入	年	1	150,000	150,000	年預估利息收入數。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	06款05項01目 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦 單位	行政課	預算 金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：年度報廢物資拍賣財產收入款。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條、第28條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產收入 廢舊物資售價 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000 50,000 50,000	年預估報廢物資拍賣收入數。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	07款03項01目 營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅 利	承辦 單位	行政課	預 算 金 額	3千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：本年度投資金酒公司股利收入，依預估數編列。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
營業盈餘及事業收 投資收益 投資股息紅利	年	1	3,000	3,000 3,000 3,000	金酒公司投資紅利款。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	08款01項01目 補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性 補助收入	承辦單位	行政課	預算金額	18,597 千元
歲入項目說明	一、項目內容：本年度一般補助收入依縣府補助本鎮平衡預算數及依財政部核定數額編列。 二、法令依據：一、依據財政收支劃分法第30條及31條及金門縣政府104.9.24府主歲字第1040076989號函辦理。 二、依據財政收支劃分法第30條及31條及財政部104.8.27台財庫字第10403731871號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
補助及協助收入				18,597,000	
上級政府補助收入				18,597,000	
一般性補助收入	年	1	12,287,000	12,287,000	1. 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條。 2. 依年度核定數編列。
一般性補助收入	年	1	6,310,000	6,310,000	1. 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條。 2. 依財政部核定「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定分配數額編列。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	08款01項02目 補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型 補助收入	承辦 單位	行政課	預 算 金 額	12,419千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：年度內應收其他補助收入。 二、法令依據：依據各計畫相關法令辦理。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
補助及協助收入				12,419,000	
上級政府補助收入				12,419,000	
計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助本鎮辦理健保業務人員經費(104.7.31健保承字第1040030552號函)。
計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	國防部陸軍司令部補助103年油彈庫睦鄰捐助經費(104.05.27國陸授勤字第1040010239號函)。
計畫型補助收入	年	1	4,820,000	4,820,000	金門縣政府補助本鎮執行浦山里民活動中心興建計畫變更設計等增加工程費用(金門縣政府104.7.9府民自字第1040053762號函)。
計畫型補助收入	年	1	3,300,000	3,300,000	金門縣政府補助本鎮市區道路管理維護經費(金門縣政府104.9.25府工土字第1040076669號書函)。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	11款02項04目 其他收入-雜項收入-其他雜項收入	承辦 單位	行政課	預 算 金 額	20千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：本年度應徵雜項收入，預計數額依預估數編列。 二、法令依據：參酌以前年度估列。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
其他收入				20,000	
雜項收入				20,000	
其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	年預估款。

金門縣金沙鎮總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子 目及細目 與編號	11款02項05目 其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	承辦 單位	行政課	預 算 金 額	1,500千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：本年度應徵廢棄物清理費，依預估數編列。 二、法令依據：依據廢棄物清理法第24條。				
科目名稱及編號	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說明及收入依據
其他收入 雜項收入 廢棄物清理費	年	1	1,500,000	1,500,000 1,500,000 1,500,000	年預估稅收數。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		31款01項01目01節 一般行政～行政管理	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	6,149 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依本會組織員額編制人員，以推行各項行政業務及員工薪資發放。					
	二、預期成果：提高行政效率及順利推行會務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					6,149,000	
0100人事費					4,050,000	
0103法定編制人員待遇					1,944,800	
法定編制人員待遇		人*月	2*12	81,033	1,944,800	職員2人全年薪俸。
0105技工及工友待遇					564,000	
技工及工友待遇		人*月	1*12	47,000	564,000	工友全年薪俸。
0111獎金					825,000	
獎金		人*月	3*2.5	110,000	825,000	員工3人年終、考績獎金。
0121其他給與					64,000	
其他給與		人	4	16,000	64,000	員工4人休假補助款(含退休人員一人)。
0131加班值班費					152,000	
加班值班費		人	4	38,000	152,000	員工4人不休假加班費(含退休人員一人)。
0142退休離職儲金					231,000	
退休離職儲金(1)		人*月	2*12	8,000	192,000	職員2人退撫基金機關補助款。
退休離職儲金(2)		人*月	1*12	3,250	39,000	工友1人退撫離職儲金機關補助款。
0151保險					269,200	
保險(1)		人*月	2*12	2,200	53,000	編制職員2人公保機關補助。
保險(2)		人*月	2*12	5,950	143,000	編制職員2人健保機關補助。
保險(3)		人*月	1*12	3,000	36,000	工友1人健保機關補助。
保險(4)		人*月	1*12	3,100	37,200	工友1人勞保機關補助。
0200業務費					2,099,000	
0201教育訓練費					1,000	
教育訓練費		年	1	1,000	1,000	員工進修學分及訓練報名補助費。

金門縣金沙鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
0203通訊費				60,000	
通訊費	年	1	60,000	60,000	全年電話及郵資費含主席專用行動電話通話費。
0204電費				108,000	
電費	年	1	108,000	108,000	全年電費。
0221稅捐及規費				11,388	
稅捐及規費(1)	次	3	450	1,350	汽車2輛檢驗費(詳如車輛明細表)。
稅捐及規費(2)	年	1	10,038	10,038	汽車2輛、機車1輛燃料稅(詳如車輛明細表)。
0231保險費				44,853	
保險費(1)	年	1	42,000	42,000	主席座車第3責任險(詳如車輛明細表)。
保險費(2)	年	1	658	658	機車第三責任險(詳如車輛明細表)。
保險費(3)	年	1	2,195	2,195	公務車第三責任險(詳如車輛明細表)。
0249臨時人員酬金				1,016,829	
臨時人員酬金(1)	人*月	2*13.5	32,071	865,917	約用人員薪資及年終獎金。
臨時人員酬金(2)	人*月	2*12	1,854	44,496	約用人員健保機關補助款。
臨時人員酬金(3)	人*月	2*12	2,436	58,464	約用人員勞保機關補助款。
臨時人員酬金(4)	人*月	2*12	1,998	47,952	約用人員勞退新制提繳6%退休金。
0271物品				168,750	
物品(1)	年	1	102,144	102,144	主席座車、公務車、機車各1輛油料費(詳如車輛明細表)。
物品(2)	月	12	5,551	66,606	購瓦斯、清潔用品等零星物品費用。
0279一般事務費				70,900	
一般事務費(1)	人	5	2,000	10,000	員工文康慶生自強活動費(依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施)。
一般事務費(2)	月	12	4,200	50,400	訂閱報紙、圖書周刊及第四台租金。
一般事務費(3)	人	3	3,500	10,500	編制內職員40歲以上健檢費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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				54,680	
車輛及辦公器具養護費	年	1	54,680	54,680	1.主席坐車維護費8,500元、公務車維護費34,000元、機車一輛維護費1,700元，合計44,200元(詳如車輛明細表)。2.代表7人、職工3人，計10人每年1,048元合計10,480元。
0283設施及機械設備養護費				36,000	
設施及機械設備養護費	年	1	36,000	36,000	電腦、影印機、冷氣機等養護費。
0291國內旅費				100,000	
國內旅費	年	1	100,000	100,000	員工公差訓練交通差旅費。
0298特別費				426,600	
特別費(1)	月	12	23,700	284,400	主席每月特別費。
特別費(2)	月	12	11,850	142,200	副主席每月特別費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		31款01項02目01節 議事業務～議事業務	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	9,758 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理會期內外業務活動，審議各項提案及預決算，以促進會務發展。					
	二、預期成果：舉辦定期大會二次，臨時大會五次及經常會務管理。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					9,758,000	
0100人事費					7,523,000	
0101民意代表待遇					6,231,260	
民意代表待遇		人*月	7*12	62,600	6,231,260	主席、副主席、代表研究費(含追補副主席研究費94年1月至99年7月職等調整差額，計980,000元)。
0111獎金					656,408	
獎金		人*月	7*1.5	62,515	656,408	代表7人春節慰勞金。
0121其他給與					308,000	
其他給與		人*天	7*44	1,000	308,000	定期、臨時會代表出席費。
0151保險					327,332	
保險		人*月	7*12	3,897	327,332	代表7人健保費機關補助費。
0200業務費					2,235,000	
0279一般事務費					1,801,000	
一般事務費(1)		人*月	7*12	3,000	252,000	代表7人為民服務費。
一般事務費(2)		人	7	15,000	105,000	代表7人1年保險費。
一般事務費(3)		人*天	7*44	1,000	308,000	定期會、臨時會代表出席交通費。
一般事務費(4)		人*天	7*44	450	138,600	定期會、臨時會代表出席膳食費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
一般事務費(5)	人	7	2,000	14,000	代表7人文康慶生自強活動費。
一般事務費(6)	次	7	7,486	52,400	印製定期會及臨時會議事錄。
一般事務費(7)	次	7	7,000	49,000	定期會及臨時會之開會什支費。
一般事務費(8)	人	7	16,000	112,000	代表7人體檢補助費。
一般事務費(9)	年	1	770,000	770,000	依議事業務費提10%作為撥辦理業務相關之各項雜支費。
0291國內旅費				84,000	
國內旅費	人	7	12,000	84,000	代表7人國內經建考察補助費。
0293國外旅費				350,000	
國外旅費	人	7	50,000	350,000	代表7人出國(含大陸)考察補助費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		31款01項90目01節 一般建築及設備～一般建築及設備	承辦單位	鎮民代表會	預算金額	731 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：一、購置汰換公務車、電腦主機、電腦列表機各一台。 二、預期成果：提高行政效率，落實為民服務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合 計				731,000	
	0300設備及投資				731,000	
	0305運輸設備費				635,000	
	運輸設備費	輛	1	635,000	635,000	汰換公務車1輛。
	0306資訊軟硬體設備費				30,000	
	資訊軟硬體設備費	台	1	30,000	30,000	購置個人電腦主機（含作業系統、螢幕）。
	0319雜項設備費				66,000	
	雜項設備費(1)	台	1	11,000	11,000	購置電腦列表機乙台。
	雜項設備費(2)	個	5	11,000	55,000	大樓議事廳設置防盜窗以杜絕鴿害。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		32款02項01目01節 一般行政～行政管理		承辦單位	人事	預算金額	38,426 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依編制員額按現行支給標準核列員工薪餉、保險、不休假加班費等事項。						
	二、預期成果：順利推行業務工作。						
用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明	
合 計					38,426,000		
0100人事費					38,264,000		
0102政務人員待遇					1,356,000		
政務人員待遇		月	12	113,000	1,356,000	鎮長待遇。	
0103法定編制人員待遇					22,950,000		
法定編制人員待遇		人*月	25*12	76,500	22,950,000	編制職員25人待遇。	
0105技工及工友待遇					1,674,000		
技工及工友待遇		人*月	3*12	46,500	1,674,000	駕駛1人、工友2人待遇。	
0111獎金					6,007,000		
獎金(1)		人*月	29*3.5	58,000	5,887,000	考績獎金及年終工作獎金。	
獎金(2)		人	3	40,000	120,000	退休人員年終慰問金。	
0121其他給與					464,000		
其他給與		人	29	16,000	464,000	休假補助費。	
0131加班值班費					1,110,000		
加班值班費(1)		人*月	50*12	380	228,000	各項業務加班費。	
加班值班費(2)		人*天	29*16	1,900	881,000	不休假加班費。	
加班值班費(3)		天	4	250	1,000	值班費。	
0142退休離職儲金					1,776,000		
退休離職儲金(1)		人*月	25*12	5,500	1,650,000	公務人員提撥金。	
退休離職儲金(2)		人*月	3*12	3,500	126,000	技工工友退休準備金提撥。	
0151保險					2,927,000		
保險(1)		人*月	26*12	2,200	686,000	公務人員公保保險補助。	
保險(2)		人*月	26*12	5,000	1,560,000	公務人員健保保險補助。	
保險(3)		人*月	3*12	3,400	122,400	技工、工友勞保保險補助。	
保險(4)		人*月	3*12	3,017	108,600	技工、工友健保保險補助。	
保險(5)		月	12	37,500	450,000	二代健保2%補充保險費。	

金門縣金沙鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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				162,000	
0456獎勵及慰問				162,000	
獎勵及慰問	人*年	27*1	6,000	162,000	退休人員三節慰問金。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		32款02項01目02節 一般行政～事務管理	承辦單位	行政課	預算金額	9,468 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理一般庶務工作。					
	二、預期成果：順利推動庶務工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					9,468,000	
0100人事費					1,393,000	
0104約聘僱人員待遇					1,048,320	
約聘僱人員待遇		人*月	2*12	43,680	1,048,320	電匠、資訊人員二名薪資。
0111獎金					131,040	
獎金		人*月	2*1.5	43,680	131,040	電匠、資訊人員二名年終獎金。
0121其他給與					32,000	
其他給與		人	2	16,000	32,000	員工休假補助費
0142退休離職儲金					50,400	
退休離職儲金		人*月	2*12	2,100	50,400	電匠、資訊人員各乙名(勞工離職儲金6%)。
0151保險					131,240	
保險(1)		人*月	2*12	2,195	52,880	電匠、資訊人員二名健保費。
保險(2)		人*月	2*12	3,265	78,360	電匠、資訊二名勞保費。
0200業務費					8,075,000	
0202水費					50,400	
水費		月	12	4,200	50,400	每月平均用水量。
0203通訊費					264,000	
通訊費(1)		月	12	2,000	24,000	每月各課郵寄公文表件郵資費。
通訊費(2)		月	12	20,000	240,000	電話費及ADSL網路月租費、無線上網月租費暨行動電話費。
0204電費					1,128,000	
電費		月	12	94,000	1,128,000	行政大樓每月平均用電量(含複合式運動場、網球場)。
0211土地租金					162,000	
土地租金(1)		月	12	3,500	42,000	沙美市場公廁土地租金。
土地租金(2)		月	12	10,000	120,000	鎮公所左側停車場租金。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
0213資訊服務費				200,000	
資訊服務費	年	1	200,000	200,000	伺服器及電腦維修等：防火牆、網路交換器、不斷電、備援系統、器材維修。
0221稅捐及規費				21,123	
稅捐及規費	年	1	21,123	21,123	小客車三輛及機車19輛燃料使用費、定檢等(詳如車輛費用明細表)。
0231保險費				138,892	
保險費(1)	年	1	58,892	58,892	小客車三輛及機車19輛第三強制責任險(詳如車輛明細表)。
保險費(2)	年	1	80,000	80,000	行政大樓及各里民活動中心、圖書館等火災險。
0249臨時人員酬金				1,911,987	
臨時人員酬金(1)	人*月	3*13.5	32,542	1,318,383	僱用約用人員三人，辦理一樓單一窗口、二樓服務台電話接聽及鎮史館服務人員各乙名薪資及年終獎金。
臨時人員酬金(2)	人*月	3*12	1,589	57,204	約用人員三人健保費。
臨時人員酬金(3)	人*月	3*12	2,409	86,724	約用人員三人勞保費。
臨時人員酬金(4)	人*月	3*12	1,998	71,928	約用人員三人勞工退休金提繳。
臨時人員酬金(5)	人*月	1*13.5	24,000	324,000	僱用大樓清潔維護臨時人員乙名。
臨時人員酬金(6)	人*月	1*12	1,203	14,436	大樓清潔維護人員健保費。
臨時人員酬金(7)	人*月	1*12	1,764	21,168	大樓清潔維護人員勞保費。
臨時人員酬金(8)	人*月	1*12	1,512	18,144	大樓清潔維護人員勞退金提繳。
0250按日按件計資酬金				60,000	
按日按件計資酬金	月	12	5,000	60,000	延聘法律顧問費(含代表會)。
0271物品				1,214,088	
物品(1)	月	12	10,000	120,000	一般公務用品等購置。
物品(2)	年	1	306,096	306,096	小客車3輛機車19輛油料費(詳如車輛明細表)。
物品(3)	月	12	19,999	239,992	大樓書報、茶水、瓦斯、地基祖拜拜、清潔用品等各項雜支。
物品(4)	月	12	25,000	300,000	每月電腦碳粉、影印紙、影印機碳粉等耗材及文具用品暨公文封及空白表印製。
物品(5)	年	1	100,000	100,000	檔案室所須事務性用品等。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
物品(6)	筆	3	39,333	118,000	1.4樓餐廳玻璃纖維12人桌10塊,單價5,000元,合計5萬元。 2.4樓餐廳坐椅100塊,單價200元,合計2萬元。 3.木質靠背坐椅32塊,單價1,500,合計48,000元。
物品(7)	筆	2	15,000	30,000	1.1樓服務台洽公用桌2塊,單價9,000元,合計18,000元。 2.1樓服務台洽公用椅8塊,單價1,500元,合計12,000元。
0279一般事務費				2,130,000	
一般事務費(1)	年	1	72,000	72,000	春節贈送各家戶賀聯印刷費。
一般事務費(2)	年	1	170,000	170,000	大樓消防檢查(含每年二次消防訓練及環境教育訓練)維修、公安檢查及高低壓檢查。
一般事務費(3)	年	1	500,000	500,000	配合推動鎮務及各項業務雜支費。
一般事務費(4)	年	1	70,000	70,000	一般經常性事務雜費。
一般事務費(5)	次	12	1,500	18,000	鎮務會議每月召開一次。
一般事務費(6)	次	2	10,000	20,000	年中、年終工作檢討會。
一般事務費(7)	年	1	100,000	100,000	配合年節活動及民俗慶典慰問致賀用。
一般事務費(8)	年	1	1,000,000	1,000,000	行政大樓委託保全費用。
一般事務費(9)	年	1	180,000	180,000	辦理鎮務諮詢顧問各項經費。
0281房屋建築養護費				258,860	
房屋建築養護費	平方公尺	30.1	8,600	258,860	行政大樓及八里里民活動中心房舍修繕維護費。
0282車輛及辦公器具養護費				166,506	
車輛及辦公器具養護費(1)	年	1	106,958	106,958	小客車(客貨)3輛車輛維護費(詳如車輛明細表)。
車輛及辦公器具養護費(2)	年	1	32,300	32,300	機車19輛維護費(詳車輛明細表)。
車輛及辦公器具養護費(3)	員	26	1,048	27,248	辦公器具修繕費。
0283設施及機械設備養護費				48,000	
設施及機械設備養護費	月	12	4,000	48,000	本所電梯維護費。
0297機要費				108,744	
機要費	月	12	9,062	108,744	賀匾花籃等雜支費。
0298特別費				212,400	
特別費	月	12	17,700	212,400	鎮長特別費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		承辦單位	行政課	預算金額	10千元
32款02項01目11節 一般行政～總動員業務					
歲出計畫說明	一、計畫內容：適時調查建立各項人力、物力、財力基礎資料。 二、預期成果：配合縣府動員業務依進度辦理。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,000	
0200業務費				10,000	
0279一般事務費				10,000	
一般事務費	年	1	10,000	10,000	印製動員調查表暨什支等業務費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		32款02項02目01節 主計業務～主計業務	承辦單位	主計	預算金額	626 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理會計業務紀錄財務收支狀況，編製總預算、追加減預算及總決算。					
	二、預期成果：順利推動本鎮帳務處理。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					626,000	
0200業務費					626,000	
0213資訊服務費					60,000	
資訊服務費		月	12	5,000	60,000	會計資訊軟體系統每月支付電腦公司維護費5,000*12月=60,000元。
0249臨時人員酬金					511,800	
臨時人員酬金(1)		人*月	1*13.5	32,542	439,848	約用人員一人全年薪資及年終獎金。
臨時人員酬金(2)		人*月	1*12	1,589	19,068	約用人員一人全年健保費。
臨時人員酬金(3)		人*月	1*12	2,409	28,908	約用人員一人全年勞保費。
臨時人員酬金(4)		人*月	1*12	1,998	23,976	約用人員一人全年提撥6%離職儲金。
0271物品					54,200	
物品(1)		年	1	16,000	16,000	預概算書裝訂及主計法令書刊訂購書費用。
物品(2)		年	1	38,200	38,200	購置主計業務用文具用品等雜支。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		32款02項03目02節 人事業務～人事業務		承辦單位	人事	預算金額	1,190 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依法辦理各項人事任免、差勤、福利及文康活動等業務。						
	二、預期成果：順利推行業務工作。						
用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明	
合 計					1,190,000		
0200業務費					1,140,000		
0201教育訓練費					40,000		
教育訓練費		年	1	40,000	40,000	員工進修講習訓練費。	
0249臨時人員酬金					499,000		
臨時人員酬金(1)		人*月	1*13.5	31,572	427,084	約用人員薪資及年終工作獎金。	
臨時人員酬金(2)		人*月	1*12	1,589	19,068	約用人員健保保險補助。	
臨時人員酬金(3)		人*月	1*12	2,406	28,872	約用人員勞保保險補助。	
臨時人員酬金(4)		人*月	1*12	1,998	23,976	約用人員退休準備金提撥。	
0250按日按件計資酬金					13,000		
按日按件計資酬金		時*次	4*2	1,600	13,000	辦理訓練講師費。	
0271物品					50,000		
物品		年	1	50,000	50,000	各項零星物品購置。	
0279一般事務費					188,000		
一般事務費(1)		人	55	2,000	110,000	員工三節禮品、慶生會等各項文康活動。	
一般事務費(2)		人	24	2,000	48,000	按月約用(臨時)人員依勞動基準法第70條福利措施費。	
一般事務費(3)		次	2	15,000	30,000	辦理訓練活動經費。	
0291國內旅費					260,000		
國內旅費		人*次	31*2	4,200	260,000	會議赴台公差、受訓等差旅費。	
0292大陸地區旅費					40,000		
大陸地區旅費		年	1	40,000	40,000	大陸地區交流參訪旅費等。	

金門縣金沙鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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				50,000	
國外旅費	年	1	50,000	50,000	配合縣府組團赴國外宣慰僑胞旅費等。
0400獎補助費				50,000	
0456獎勵及慰問				50,000	
獎勵及慰問	人*月	5*12	835	50,000	擴大辦理行政院人事行政總處員工關懷方案。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		32款02項79目01節 第一預備金～第一預備金	承辦單位	行政課	預算金額	1,000 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：預算外臨時發生業務準備金。					
	二、預期成果：順利執行預算。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					1,000,000	
0900預備金					1,000,000	
0901第一預備金					1,000,000	
第一預備金		年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		承辦單位	行政課	預算金額	
32款02項90目01節 一般建築及設備～一般建築及設備					1,550 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：購置公務用辦公器具及更換本所損壞公務所需。				
	二、預期成果：以大換小節省經費及除舊佈新以維持辦公場所美觀。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合 計				1,550,000	
0300設備及投資				1,550,000	
0305運輸設備費				252,000	
運輸設備費	部	4	63,000	252,000	建設課購置125CC機車3部及清潔隊乙部。
0306資訊軟硬體設備費				150,000	
資訊軟硬體設備費	台	5	30,000	150,000	5台電腦(含作業系統、螢幕)。
0319雜項設備費				1,148,000	
雜項設備費(1)	年	2	50,000	100,000	檔案室購置檔案櫃2組。
雜項設備費(2)	式	5	15,000	75,000	農觀課購置道路綠美化剪枝機4台及清潔隊剪枝機乙台。
雜項設備費(3)	座	2	35,000	70,000	農觀課充氣風獅爺2座
雜項設備費(4)	台	3	20,000	60,000	人事指紋機3台
雜項設備費(5)	台	1	150,000	150,000	2樓全功能影印機乙台。
雜項設備費(6)	座	1	88,000	88,000	3樓大型會議室跑馬燈乙座
雜項設備費(7)	式	1	450,000	450,000	3樓大型會議室多媒體簡報、影片更新等用費。
雜項設備費(8)	台	1	35,000	35,000	購置鎮長室咖啡機。
雜項設備費(9)	台	2	25,000	50,000	清潔隊購置長臂鋸二台
雜項設備費(10)	台	1	30,000	30,000	清潔隊購置移動式無線擴大機乙台
雜項設備費(11)	台	1	40,000	40,000	鎮長室購置單眼相機乙台

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		33款02項01目02節 民政業務～調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	485 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理調解業務。					
	二、預期成果：應民眾申請適時召集委員辦理調解。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					485,000	
0200業務費					485,000	
0250按日按件計資酬金					220,000	
按日按件計資酬金		人*次	11*20	1,000	220,000	調解委員出席車馬費。
0279一般事務費					121,000	
一般事務費(1)		年	1	20,000	20,000	調解會茶水文具什支等用費。
一般事務費(2)		人*節	12*3	1,500	54,000	調解委員三節慰問禮品(含兼職秘書)。
一般事務費(3)		年	1	47,000	47,000	與台灣各鄉鎮市區調解會業務交流活動餐費、禮品及調解委員年節餐敘等費用。
0291國內旅費					144,000	
國內旅費(1)		人*次	11*1	12,000	132,000	調解委員國內觀摩補助費。
國內旅費(2)		人*次	1*1	12,000	12,000	兼職人員陪同調解委員國內觀摩補助費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		33款02項01目03節 民政業務～基層自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	822 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：赴台觀摩聯繫姐妹鎮情誼等費用及台省各縣市參訪招待費用。					
	二、預期成果：聯繫姐妹鎮情誼。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					822,000	
0200業務費					822,000	
0279一般事務費					500,000	
一般事務費(1)		年	1	350,000	350,000	姐妹鎮互訪便餐、禮品什支費用。
一般事務費(2)		年	1	150,000	150,000	辦理所會聯誼各項費用
0291國內旅費					322,000	
國內旅費		人*次	23*1	14,000	322,000	姐妹鄉鎮地方自治觀摩互訪旅費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		33款02項01目07節 民政業務～民防團隊		承辦單位	民政課	預算金額	228 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理民防業務。						
	二、預期成果：配合實際需要達成任務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合 計					228,000		
0100人事費					48,000		
0131加班值班費					48,000		
加班值班費		次	5	9,600	48,000	颱風季節作業人員加班費。	
0200業務費					180,000		
0203通訊費					18,000		
通訊費		月*次	12	1,500	18,000	防救災緊急通訊系統專線電話費。	
0250按日按件計資酬金					5,000		
按日按件計資酬金		時	2	2,500	5,000	聘請講師、助教各1人辦理民防講習，時數各2小時。	
0279一般事務費					157,000		
一般事務費(1)		次	5	4,000	20,000	應變中心留守人員便當等什支費。	
一般事務費(2)		次	1	2,000	2,000	配合地區萬安演習什支費。	
一般事務費(3)		次	2	5,000	10,000	民防團體義警消貧困急難慰助。	
一般事務費(4)		節	3	35,000	105,000	民防義警消三節慰問金(每節分駐所、消防隊、義警、民防、義交、義消、鳳凰婦宣隊等各5,000元)。	
一般事務費(5)		次	1	20,000	20,000	辦理民防講習什支等費用。	

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		33款02項01目09節 民政業務～村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	5,999 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：適時召開村里民大會或辦理地方自治及基層建設座談會。					
	二、預期成果：推動村里業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					5,999,000	
0100人事費					192,000	
0151保險					192,000	
保險		人*月	8*12	2,000	192,000	里長八人每月健保補助費。
0200業務費					5,807,000	
0202水費					19,000	
水費		里*月	8*12	200	19,000	8里民活動中心每月水費。
0203通訊費					48,000	
通訊費		里*月	8*12	500	48,000	8里民活動中心每月電話費。
0204電費					48,000	
電費		里*月	8*12	500	48,000	8里民活動中心每月電費。
0211土地租金					260,000	
土地租金		年	1	260,000	260,000	汶沙里民活動中心土地三筆租金
0271物品					238,800	
物品(1)		年	1	12,000	12,000	里民大會或基層建設座談會宣導品等費用。
物品(2)		年	1	150,000	150,000	各里民活動中心器具桌椅更新等什項費。 (含大洋、浦山二處活動中心竣工購置內部設施配合款5萬元)
物品(3)		里*月	8*12	800	76,800	8里民活動中心每月書報物品什品購置費。
0279一般事務費					4,916,000	
一般事務費(1)		次	2	1,000	2,000	里民大會或基層建設座談會、印刷費、等相關什支費用。
一般事務費(2)		人*月	8*12	45,000	4,320,000	里長辦公事務費。

金門縣金沙鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
一般事務費(3)	人	8	16,000	128,000	一、里長體檢補助費。 二、依金門縣政府98年9月7日府歲字第0980059113號函辦理。
一般事務費(4)	人	8	15,000	120,000	一、里長保險補助費。 二、依金門縣政府98年9月7日府歲字第0980059113號函辦理。
一般事務費(5)	人	148	2,000	296,000	里鄰長148人慶生、自強、文康等活動費。
一般事務費(6)	次	1	50,000	50,000	浦山里、大洋里里民活動中心落成活動費。
0281房屋建築養護費				100,000	
房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	各里民活動中心房屋設備維護費(含播音系統)。
0283設施及機械設備養護費				177,200	
設施及機械設備養護費(1)	月*里	2*12	2,000	48,000	何斗里及光前里民活動中心電梯維護費。
設施及機械設備養護費(2)	年	1	129,200	129,200	各里里民活動中心年度消防安檢申報、建築物公共安檢簽證及缺失維修費

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		33款02項02目01節 役政業務～編練業務	承辦單位	民政課	預算金額	62 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理編練、國民兵、軍勤編組、訓練異動、召集服勤以及加強後備軍人報到及後備軍人緩召等事項。					
	二、預期成果：配合實際需要達成任務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					62,000	
0200業務費					42,000	
0279一般事務費					42,000	
一般事務費(1)		年	1	6,000	6,000	後備軍人、國民兵、座談訓練召集慰問緩召體檢等作業費。
一般事務費(2)		年	1	36,000	36,000	後備軍人聯誼經費。
0400獎補助費					20,000	
0456獎勵及慰問					20,000	
獎勵及慰問		次	4	5,000	20,000	後備軍人傷亡慰問金。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		33款02項02目02節 役政業務～徵集業務	承辦單位	民政課	預算金額	795 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理徵集役男身調、體(複)檢、抽籤、異動會查管理、兵籍整建、役額及免額歸列、免禁緩徵及延期入營、輸送入營事項。					
	二、預期成果：配合實際需要達成任務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					795,000	
0200業務費					795,000	
0213資訊服務費					35,160	
資訊服務費(1)		月	12	1,500	18,000	役政電腦網路月租金、電話費。
資訊服務費(2)		季	4	4,290	17,160	役政電腦軟硬體設備年度維護費用(金門縣政府102.3.13府民戶第1020020228號)。
0249臨時人員酬金					510,840	
臨時人員酬金(1)		月	13.5	32,542	438,888	約用人員1人薪資(含年終獎金)。
臨時人員酬金(2)		月	12	1,589	19,068	約用人員全年健保費用。
臨時人員酬金(3)		人*月	12	2,409	28,908	約用人員全年勞保費。
臨時人員酬金(4)		人*月	12	1,998	23,976	約用人員全年勞退提撥金。
0271物品					13,000	
物品		年	1	13,000	13,000	役政用印表機碳粉、週邊硬體設備費。
0279一般事務費					224,000	
一般事務費(1)		月*次	12*1	1,000	12,000	役男身調轉錄，兵資建立座談會通知等作業費。
一般事務費(2)		月*次	12*1	1,000	12,000	役男抽籤監證費，誤餐費各項什支費。
一般事務費(3)		人	100	1,200	120,000	役男入營餐點、慰問金(每人1000元)及各項雜支作業費。
一般事務費(4)		人*次	100*1	100	10,000	徵兵體檢作業費(含飲料餐點等)。
一般事務費(5)		人	100	700	70,000	役男入營紀念品。
0291國內旅費					12,000	
國內旅費		人	2	6,000	12,000	配合縣府赴台慰問役男差旅費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		33款02項02目03節 役政業務～勤務業務		承辦單位	民政課	預算金額	75 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理在營軍人家屬權利 與優待、生活扶(慰)助及兵役宣導，常兵入營慰問。						
	二、預期成果：配合實際需要達成任務。						
用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明	
合 計					75,000		
0200業務費					75,000		
0279-一般事務費					75,000		
一般事務費(1)		次	1	3,000	3,000	印製役男各種表冊作業費等。	
一般事務費(2)		次	1	12,000	12,000	兵役節模範役政幹部及模範徵屬等人員表揚獎品作業費用。	
一般事務費(3)		節	3	20,000	60,000	三節勞軍活動費。	

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		33款02項90目01節 一般建築及設備～一般建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	8,920 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理何斗等里道路、水溝、里辦公處等公共設施管理維護。						
	二、預期成果：維護各里公共設施，提高生活品質						
用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明	
合 計					8,920,000		
0300設備及投資					8,920,000		
0303公共建設及設施費					8,920,000		
公共建設及設施費(1)		年	1	4,000,000	4,000,000	計畫型補助 高坑油彈庫回饋補助款辦理高坑農水路等及其他公共設施改善(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授勤字第1040010239號)。	
公共建設及設施費(2)		年	1	100,000	100,000	佛教園區週邊環境改善工程等。	
公共建設及設施費(3)		年	1	4,820,000	4,820,000	浦山里民活動中心興建計畫變更設計增加工程款。(金門縣政府104年7月9日府民自第1040053762號)。	

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		34款02項01目01節 財稅業務～財稅業務	承辦單位	行政課	預算金額	1千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：配合稅捐單位辦理各項稅捐之稽征，以增加庫收，充實財源。					
	二、預期成果：如期完成各項稅收稽征，達到收支平衡。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					1,000	
0400獎補助費					1,000	
0456獎勵及慰問					1,000	
獎勵及慰問		年	1	1,000	1,000	各項稅金獎勵金(預算法第13條暨金門縣稅捐稽徵處102.9.14金稅字第1020500024號函)。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		51款02項01目01節 社會教育～各項社教活動	承辦單位	社會課	預算金額	1,210 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：配合縣府舉辦各項節日慶典活動(兒童節、母親節、父親節、勞動節、重陽節等)。					
	二、預期成果：配合各項節日慶典期程擬定計畫逐項辦理。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					1,210,000	
0200業務費					1,210,000	
0250按日按件計資酬金					10,000	
按日按件計資酬金(1)		次	1	5,000	5,000	強迫入學委員出席會議餐點、飲料及什支等費用。
按日按件計資酬金(2)		次	1	5,000	5,000	兩性平等性騷擾防治委員會、委員及工作人員出席講習餐點、飲料及什支等費用。
0279一般事務費					1,200,000	
一般事務費(1)		次	1	120,000	120,000	105年元旦升旗典禮暨各項活動費用。
一般事務費(2)		次	1	60,000	60,000	105年婦女節各項活動費用。
一般事務費(3)		次	1	60,000	60,000	105年青年節各項活動費用。
一般事務費(4)		次	1	180,000	180,000	105年兒童節各項活動費用。
一般事務費(5)		次	1	140,000	140,000	105年勞動節各項活動費用。
一般事務費(6)		次	1	140,000	140,000	105年母親節各項活動費用。

金門縣金沙鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
一般事務費(7)	次	1	140,000	140,000	105年父親節及新好爸爸各項表揚活動費用。
一般事務費(8)	次	1	150,000	150,000	105年教師節各項活動費用。
一般事務費(9)	次	1	150,000	150,000	辦理105年中秋節祈福放天燈各項活動費用。
一般事務費(10)	次	1	60,000	60,000	年度考取大學學生慶賀茶會及贈送紀念品等費用。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		51款02項02目01節 圖書館業務～行政管理		承辦單位	民政課	預算金額	2,837 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：圖書館管理維護。						
	二、預期成果：提高讀書風氣。						
用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明	
合 計					2,837,000		
0200業務費					2,837,000		
0202水費					9,600		
水費	月	12	800	9,600	9,600	每月水費	
0203通訊費					36,000		
通訊費	月	12	3,000	36,000	36,000	圖書館、數位中心及愛台灣無線網電話費。	
0204電費					192,000		
電費	月	12	16,000	192,000	192,000	每月電費。	
0231保險費					16,000		
保險費	人	160	100	16,000	16,000	暑期正音班、音標班六班學生保險費。	
0249臨時人員酬金					1,534,000		
臨時人員酬金(1)	人*月	3*13.5	32,542	1,318,144	1,318,144	約用人員三人薪資及年終工作獎金。	
臨時人員酬金(2)	人*月	3*12	1,589	57,204	57,204	約用人員三人全年健保費。	
臨時人員酬金(3)	人*月	3*12	2,409	86,724	86,724	約用人員三人全年勞保費。	
臨時人員酬金(4)	人*月	3*12	1,998	71,928	71,928	約用人員三人全年勞退提撥金。	
0250按日按件計資酬金					254,400		
按日按件計資酬金(1)	班*時	6*40	800	192,000	192,000	暑期正音班、音標班共六班講師鐘點費。	
按日按件計資酬金(2)	班*時	3*20	800	48,000	48,000	數位中心資訊教育共三班次講師鐘點費(每班20小時)。	
按日按件計資酬金(3)	人*時	2*6	1,200	14,400	14,400	好書推廣三場講師費(每場2小時講師助講各1人)。	
0271物品					524,000		
物品(1)	年	1	100,000	100,000	100,000	圖書購置費。	

金門縣金沙鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
物品(2)	月	12	5,000	60,000	文具、條碼條、書標紙、護模暨各項什支費。
物品(3)	年	1	70,000	70,000	訂購書報雜誌費等。
物品(4)	人	160	750	120,000	暑期正音班、音標教材文具什支等費用。
物品(5)	班	3	8,000	24,000	數位中心資訊班文具教材什支費。
物品(6)	年	1	150,000	150,000	圖書館書架及辦公器具桌椅更新等雜支費。
0279一般事務費				75,000	
一般事務費(1)	場*天	3*1	15,000	45,000	好書推廣活動三場次活動費。
一般事務費(2)	年	1	30,000	30,000	圖書館消防檢查及建物安全檢查費用(含改善)。
0281房屋建築養護費				100,000	
房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	圖書館房屋設備等維護費。
0283設施及機械設備養護費				96,000	
設施及機械設備養護費(1)	月*次	12	6,000	72,000	辦公器具、電腦、冷氣、飲水機等事務機器維護費。
設施及機械設備養護費(2)	月*次	12*1	2,000	24,000	電梯保養維護

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		53款02項01目01節 禮俗文獻～禮俗文獻	承辦單位	民政課	預算金額	166 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理寺廟輔導調查、宮廟作醮、奠安、慶典、祭禮等活動。 二、預期成果：配合宮廟作醮、奠安、慶典、祭禮等逐項辦理。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合 計				166,000	
	0200業務費				166,000	
	0279一般事務費				166,000	
	一般事務費(1)	年	1	10,000	10,000	為寺廟輔導調查、祭典活動等雜支相關費用。
	一般事務費(2)	年	1	156,000	156,000	宮廟作醮、奠安、慶典、祭禮等項活動相關費用。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		53款02項02目02節 文教活動～文化體育	承辦單位	社會課	預算金額	2,350 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：推展全民體育，倡導正當育樂，以改善社會風氣，增進全民身心健康。					
	二、預期成果：提高工作效率，落實為民服務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					2,350,000	
0200業務費					2,350,000	
0279一般事務費					2,350,000	
一般事務費(1)		年	1	80,000	80,000	代表本鎮參加各項體育競賽活動費等。
一般事務費(2)		次	1	2,210,000	2,210,000	本鎮金沙木球夏令研習營、鎮長盃羽球賽、金沙盃籃球賽、金門縣運會、身障運動會暨各項活動經費。
一般事務費(3)		次	1	60,000	60,000	本鎮組代表隊參加本縣舉辦端午節龍舟競賽暨各項活動費用。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		58款02項02目01節 林產推廣～林產推廣		承辦單位	農觀課	預算金額	8,811 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：槽化島綠地及道路綠美化維護暨市區道路管理維護計畫						
	二、預期成果：達成環境綠化工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合 計					8,811,000		
0200業務費					8,811,000		
0202水費					6,000		
水費	月	12	500	6,000	6,000	綠美化工作站水費	
0203通訊費					12,000		
通訊費	月	12	1,000	12,000	12,000	綠美化工作站裝機費及電話費	
0204電費					20,400		
電費	月	12	1,700	20,400	20,400	綠美化工作站電費	
0214其他業務租金					290,400		
其他業務租金	天*月*輛	22*12*1	1,100	290,400	290,400	綠美化工作人員、清潔工具載運租車費用。	
0221稅捐及規費					2,400		
稅捐及規費	輛	2	1,200	2,400	2,400	灑水車049-VU、100-VJ檢驗費(詳如車輛明細表)。	
0231保險費					19,102		
保險費	年*輛	1*2	9,551	19,102	19,102	灑水車保險費(詳如車輛明細表)。	
0249臨時人員酬金					7,693,372		
臨時人員酬金(1)	人*月	2*13.5	32,542	879,504	879,504	約用人員二人薪資(含年終獎金)。	
臨時人員酬金(2)	人*月	2*12	1,589	38,136	38,136	約用人員二人健保費。	
臨時人員酬金(3)	人*月	2*12	2,409	57,816	57,816	約用人員二人勞保費。	
臨時人員酬金(4)	人*月	2*12	1,998	47,952	47,952	約用人員二人勞退6%提撥款，	

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
臨時人員酬金(5)	人*月*天	10*13.5*22	960	2,851,200	執行綠美化按日計酬臨時人員10人，日支工資960元，每月以22日計全年工資及年終工作獎金。
臨時人員酬金(6)	人*月	10*12	1,088	130,560	執行綠美化按日計酬臨時人員10人健保費。
臨時人員酬金(7)	人*月	10*12	1,596	191,520	執行綠美化按日計酬臨時人員10人勞保費。
臨時人員酬金(8)	人*月	10*12	1,368	164,160	執行綠美化按日計酬臨時人員10人勞退提撥6%款。
臨時人員酬金(9)	人*月*天	2*12*22	1,000	528,000	執行綠美化工作兼大貨車駕駛以日計酬人員2員薪資〈縣府104.9.25府工土字第1040076669號書函補助款〉。
臨時人員酬金(10)	人*月	2*12	1,088	26,112	執行綠美化工作兼大貨車駕駛以日計酬人員2員健保費〈縣府104.9.25府工土字第1040076669號書函補助款〉。
臨時人員酬金(11)	人*月	2*12	1,596	38,304	執行綠美化工作兼大貨車駕駛以日計酬人員2員勞保費〈縣府104.9.25府工土字第1040076669號書函補助款〉。
臨時人員酬金(12)	人*月	2*12	1,368	32,832	執行綠美化工作兼大貨車駕駛以日計酬人員2員勞退6%提撥款〈縣府104.9.25府工土字第1040076669號書函補助款〉。
臨時人員酬金(13)	人*月*天	9*12*22	960	2,280,960	執行綠美化工作以日計酬人員9員薪資〈縣府104.9.25府工土字第1040076669號書函補助款〉。
臨時人員酬金(14)	人*月	9*12	1,045	112,860	執行綠美化工作以日計酬人員9員健保費〈縣府104.9.25府工土字第1040076669號書函補助款〉。
臨時人員酬金(15)	人*月	9*12	1,533	165,564	執行綠美化工作以日計酬人員9員勞保費〈縣府104.9.25府工土字第1040076669號書函補助款〉。
臨時人員酬金(16)	人*月	9*12	1,314	141,912	執行綠美化工作以日計酬人員9員勞退6%提撥款〈縣府104.9.25府工土字第1040076669號書函補助款〉。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
臨時人員酬金(17)	人*次	2*1	2,990	5,980	執行綠美化工作以日計酬人員2員 職災意外險保費〈縣府104.9.25府 工土字第1040076669號書函補助款 〉。
0271物品				594,326	
物品(1)	公升*月*輛	225*12*2	28	151,200	灑水車049-VU、100-VJ全年油料費 (詳如車輛明細表)。
物品(2)	公升*月*輛	139*12*1	24	40,032	租用小貨車全年油料費
物品(3)	公升*月*台	25*12*20	30	180,000	20台割草機及抽水機全年油料費
物品(4)	台	10	9,600	96,000	購置割草機每台9,600元，共10台 計96,000元。
物品(5)	年	1	102,900	102,900	割草機刀片、維修零件及鋤頭、耙 仔、圓鋤、十字鎬零件購置費。
物品(6)	月	12	2,017	24,194	綠美化人員茶水費及雜支費。
0281房屋建築養護費				30,000	
房屋建築養護費	平方公尺	60	500	30,000	綠美化工作站房舍、門窗及鎖頭、 衛浴設備、水電管線維護
0282車輛及辦公器具養護費				95,000	
車輛及辦公器具養護費(1)	輛	1	65,000	65,000	灑水車049-VU養護費(65,000元)， 詳如車輛明細表。
車輛及辦公器具養護費(2)	輛	1	30,000	30,000	灑水車100-VJ養護費(30,000元)， 詳如車輛明細表。
0283設施及機械設備養護費				48,000	
設施及機械設備養護費(1)	月*台	12*20	150	36,000	割草機、剪枝機、電鋸、長臂鋸及 抽水機全年維護費。
設施及機械設備養護費(2)	次	1	12,000	12,000	綠美化工作站電動鐵門維護費

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		58款02項03目01節 畜產推廣～家畜防疫	承辦單位	農觀課	預算金額	30 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：家畜防疫及消毒工作。					
	二、預期成果：加強防疫工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					30,000	
0200業務費					30,000	
0271物品					24,000	
物品		月	12	2,000	24,000	家畜防疫所需之耗材費用等。
0279一般事務費					6,000	
一般事務費		月	12	500	6,000	噴漆、工作用手套暨各項雜支費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		58款02項92目01節 水利工程～水利工程	承辦單位	建設課	預算金額	218 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理金沙水庫等八處水閘門及田浦水庫東側抽水站之管理、維護。					
	二、預期成果：確保金沙水庫等八處水閘門及田浦水庫東側抽水站可正常操作，以維護附近居民生命財產安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					218,000	
0200業務費					218,000	
0204電費					18,000	
電費		月	12	1,500	18,000	金沙水庫南、北堤電動水閘門、浦邊出海口電動水閘門及田浦水庫東側抽水站運作之電費。
0283設施及機械設備養護費					200,000	
設施及機械設備養護費		年	1	200,000	200,000	金沙水庫南、北堤、東美亭、官澳、洋山、劉澳、浦邊(二處)水閘門及田浦水庫東側抽水站保養、維護及機電設備巡檢等費用。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		59款02項01目02節 都市規劃與建管行政～都市規畫	承辦單位	建設課	預算金額	1,239 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)辦理都市計劃及建築管理。 (二)辦理各里細部規劃及轄區自然村景觀燈設施管理維護。					
	二、預期成果：落實都市計劃推行，建構美好生活環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					1,239,000	
0200業務費					1,239,000	
0204電費					156,000	
電費		月	12	13,000	156,000	太武社區、忠孝新村、川德宮、榮湖虎嘯橋、鎮公所停車場及田浦、沙港劃段628-1地號及金龜山公園二處等社區景觀燈電費。
0249臨時人員酬金					570,000	
臨時人員酬金(1)		人*月	1*13.5	36,432	492,060	約用人員薪資及年終工作獎金。
臨時人員酬金(2)		人*月	1*12	1,823	21,876	約用人員健保保險補助。
臨時人員酬金(3)		人*月	1*12	2,674	32,088	約用人員勞保保險補助。
臨時人員酬金(4)		人*月	1*12	1,998	23,976	約用人員退休準備金提撥。
0250按日按件計資酬金					160,000	
按日按件計資酬金		人*次	80*1	2,000	160,000	一、專業顧問、出席會議、專業審查費，預計15人30,000元。 二、評選審查會議人員出席費、預計15人次30,000元。 三、辦理工程委託技術服務甄選委員出席費、預計50人次100,000元。
0279一般事務費					69,000	
一般事務費(1)		月	12	4,167	50,000	建築管理業務費、規劃作業費、設計公費、各項建設業務費說明會茶水文具什支費、土地鑑界及相關規費等。
一般事務費(2)		年	1	9,000	9,000	沙美市場管理什支費。
一般事務費(3)		年	1	10,000	10,000	訂閱相關專業書籍及法規。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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				180,000	
設施及機械設備養護費	月	12	15,000	180,000	太武社區、忠孝新村、川德宮、榮湖虎嘯橋、鎮公所停車場及田浦等社區景觀燈維護費。
0291國內旅費				104,000	
國內旅費	人*次	16	6,500	104,000	評選審查會議人員國內差旅費。

金門縣金沙鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		60款02項93目01節 道路橋樑工程～道路橋樑工程		承辦單位	建設課	預算金額	9,600 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理各里之破損道路、排水溝等公共設施管理維護。 二、預期成果：維護各里公共設施，提昇生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					9,600,000		
0300設備及投資					9,600,000		
0303公共建設及設施費					9,600,000		
公共建設及設施費		年	1	9,600,000	9,600,000	建設課： 辦理各里之破損道路、水溝等公共 設施管理維護960萬元。	

金門縣金沙鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		61款02項01目04節 觀光及公用事業管理～觀光及公用事業管理	承辦單位	農觀課	預算金額	2,050 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：觀光業務 二、預期成果：提昇觀光旅遊品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					2,050,000	
0200業務費					2,050,000	
0279一般事務費					2,050,000	
一般事務費(1)		次	1	2,000,000	2,000,000	辦理本鎮105年風獅爺文化季活動經費。
一般事務費(2)		次	1	50,000	50,000	105年中秋節博餅活動經費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		61款02項99目01節 其他公共工程～公廁管理			承辦單位	建設課、清潔隊	預算金額	54千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：公廁清潔維護暨維修。							
	二、預期成果：維護公廁正常使用。							
用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明		
合 計					54,000			
0200業務費					54,000			
0202水費					18,000			
水費		月	12	1,500	18,000	沙美、榮湖、六甲鶯山、何厝、斗門、官澳公廁水費。		
0204電費					18,000			
電費		月	12	1,500	18,000	沙美、榮湖、六甲鶯山、何厝、斗門、官澳公廁電費。		
0283設施及機械設備養護費					18,000			
設施及機械設備養護費		處*月	6*12	250	18,000	沙美、榮湖、六甲鶯山、何厝、斗門、官澳公廁維護費。		

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		66款02項01目02節 保險業務～保險業務	承辦單位	社會課	預算金額	512 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理全民健保第五、六類業務人員薪資等。					
	二、預期成果：提高工作效率，落實為民服務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					512,000	
0200業務費					512,000	
0249臨時人員酬金					512,000	
臨時人員酬金(1)		人*月	1*13.5	32,542	440,048	辦理本鎮第五、六類健保業務臨時人員薪資。
臨時人員酬金(2)		人*月	1*12	1,589	19,068	辦理本鎮第五、六類健保業務臨時人員健保機關補助費。
臨時人員酬金(3)		人*月	1*12	2,409	28,908	辦理本鎮第五、六類健保業務臨時人員勞保機關補助費。
臨時人員酬金(4)		人*月	1*12	1,998	23,976	辦理本鎮第五、六類健保業務臨時人員勞退提撥金機關補助費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		68款02項01目01節 社會福利～社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	5,961 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理各項社會福利暨志工關懷服務獨居老人等工作。					
	二、預期成果：落實各項社會福利工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					5,961,000	
0200業務費					1,269,000	
0249臨時人員酬金					512,800	
臨時人員酬金(1)		人*月	1*13.5	32,542	440,848	辦理社會福利約用人員薪資及年終獎金。
臨時人員酬金(2)		人*月	1*12	1,589	19,068	辦理社會福利約用人員健保費。
臨時人員酬金(3)		人*月	1*12	2,409	28,908	辦理社會福利約用人員勞保費。
臨時人員酬金(4)		人*月	1*12	1,998	23,976	辦理社會福利約用人員勞退提撥金。
0279一般事務費					236,200	
一般事務費(1)		人*次	40*3	500	60,000	志工三節致贈禮品用費。
一般事務費(2)		年	1	15,000	15,000	志工傷病慰問購置禮盒等用費。
一般事務費(3)		年	1	20,000	20,000	全縣志工聯誼競賽用費。
一般事務費(4)		年	1	20,000	20,000	全縣志工歡樂動員用費。
一般事務費(5)		年	1	20,000	20,000	2016年志工日慶祝參加人員服裝暨活動表演服裝等費用。
一般事務費(6)		月	6	500	3,000	志工服務清潔用具用費。
一般事務費(7)		月	6	3,000	18,000	志工會議什支茶水費等用費。
一般事務費(8)		年	1	30,000	30,000	舉辦志工春節聯誼餐費用費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
一般事務費(9)	年	1	30,200	30,200	補助各里分發敬老禮品作業費(便當油料及茶水費每里2,500元)及本所工作人員便當等雜支費。
一般事務費(10)	次	1	20,000	20,000	社區志工赴台觀摩參訪購置禮品費。
0291國內旅費				520,000	
國內旅費(1)	年	1	30,000	30,000	補助參加全國志工誓師大會人員差旅費。
國內旅費(2)	人	35	14,000	490,000	社福志工暨本所工作人員赴台觀摩參訪旅費補助。
0400獎補助費				4,692,000	
0431社會福利津貼及濟助				250,000	
社會福利津貼及濟助	年	1	250,000	250,000	轄區民眾急難亡故、重傷病、住院慰問金。
0456獎勵及慰問				4,442,000	
獎勵及慰問(1)	年	1	100,000	100,000	志工交通補助費。
獎勵及慰問(2)	人	2,600	1,670	4,342,000	65歲以上老人重陽節敬老禮品購置費(禮品、紙盒開模、打樣等費用)。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		72款02項01目01節 社區業務～社區業務	承辦單位	社會課	預算金額	3,646 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：配合各節日舉辦民間遊藝(阿公、阿婆郊遊)。					
	二、預期成果：加強基層組織，提昇政令推行效率及推展社會福利工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					3,646,000	
0200業務費					2,201,000	
0249臨時人員酬金					512,000	
臨時人員酬金(1)		人*月	1*13.5	32,542	440,048	辦理社區業務約用人員酬金。
臨時人員酬金(2)		人*月	1*12	1,589	19,068	辦理社區業務約用人員健保費。
臨時人員酬金(3)		人*月	1*12	2,409	28,908	辦理社區業務約用人員勞保費。
臨時人員酬金(4)		人*月	1*12	1,998	23,976	辦理社區業務約用人員勞退提撥金。
0271物品					249,000	
物品(1)		個*節	49*3	1,000	147,000	關懷轄區老人會及各社區團體三節慰問費用。
物品(2)		式	1	102,000	102,000	複合式運動場止滑塑膠墊等費用。
0279一般事務費					456,000	
一般事務費(1)		次	1	400,000	400,000	舉辦重陽節敬老進香活動及四色牌競賽活動等相關費用。
一般事務費(2)		次	1	6,000	6,000	定期召開社區發展暨治安工作會報。
一般事務費(3)		式	1	10,000	10,000	土地鑑界及相關費用。
一般事務費(4)		年	1	20,000	20,000	災害救濟物資採購。
一般事務費(5)		次	1	20,000	20,000	社區幹部赴台觀摩參訪禮品購置費。
0283設施及機械設備養護費					200,000	
設施及機械設備養護費(1)		年	1	60,000	60,000	配合推展福利工作，各村里籃球架維修費用。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
設施及機械設備養護費(2)	年	1	140,000	140,000	複合式運動場及網球場週邊設備維修費用
0291國內旅費				784,000	
國內旅費	人	56	14,000	784,000	本鎮社區幹部赴台觀摩參訪費用。
0400獎補助費				1,445,000	
0401政府機關間之補助				560,000	
政府機關間之補助(1)	年	1	160,000	160,000	補助轄區各學校舉辦各項活動補助款。
政府機關間之補助(2)	校	1	400,000	400,000	補助國中青少年未來領袖海外政經參訪之旅活動等相關活動費用。
0417對國內團體之捐助				885,000	
對國內團體之捐助(1)	個	27	20,000	540,000	補助本鎮社區發展協會（27個）。
對國內團體之捐助(2)	個	23	15,000	345,000	補助老人、身障、婦女、音樂、書法、美術、文藝、舞蹈、志協、後備、青溪、社福、讀經、親子、運動、治安、民俗及晨光教養院等相關團體。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		72款02項90目01節 一般建築及設備～一般建築及設備			承辦單位	社會課	預算金額	100 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：補助新建社區活動中心工程暨土地購置款							
	二、預期成果：加強基層組織運作，提升政令推行及社區工作之順暢。							
用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明		
合 計					100,000			
0300設備及投資					100,000			
0301土地					100,000			
土地		筆	1	100,000	100,000	后浦頭暨五福街社區發展協會活動中心(汶沙段1800地號)，國有土地價購款。		

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		73款02項01目01節 環境衛生～環境衛生維護	承辦單位	清潔隊	預算金額	38,754 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：遵照縣府有關環境清潔維護暨本鎮實際需求編列辦法僱用。 1. 垃圾場於100年封場，101年度由環保局列經費補助協助大洋掩埋場垃圾移除作業。 2. 依據「金門縣各鄉鎮清潔隊員駕駛技工設置基準」本年度納編原垃圾場技工6人薪資及相關經費。 二、預期成果：達到維護本鎮環境衛生清潔工作。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合 計				38,754,000	
	0100人事費				25,579,000	
	0105技工及工友待遇				13,248,000	
	技工及工友待遇	人*月	24*12	46,000	13,248,000	編制內駕駛6人、隊員12人、技工6人薪俸(鵲山場封場102年度起技工6人依規定納編清潔隊)。
	0111獎金				5,400,000	
	獎金(1)	人*月	24*2.5	50,000	3,000,000	編制內駕駛6人、隊員12人、技工6人考績、年終獎金。
	獎金(2)	人*月	25*12	8,000	2,400,000	編制內駕駛6人、隊員12人、技工6人(含隊長)全年清潔獎金。
	0121其他給與				384,000	
	其他給與	人	24	16,000	384,000	編制內駕駛6人、隊員12人、技工6人休假補助費。
	0131加班值班費				1,048,800	
	加班值班費(1)	人*天	24*16	1,340	513,984	編制內駕駛6人、隊員12人、技工6人不休假加班費。
	加班值班費(2)	人*月	24*12	1,857	534,816	編制內駕駛6人、隊員12人、技工6人假日及夜間工作加班費(依90年加班費實支數8成編列)。
	0142退休離職儲金				3,741,400	
	退休離職儲金(1)	人*月	24*12	3,300	950,400	編制內駕駛6人、隊員12人、技工6人勞工離職金提7%。
	退休離職儲金(2)	年	1	2,791,000	2,791,000	清潔隊員黃金朝、張鴻燕二名105年屆齡退休退職儲金。
	0151保險				1,756,800	
	保險(1)	人*月	24*12	3,100	892,800	編制內駕駛6人、隊員12人、技工6人全年勞保費。

金門縣金沙鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
保險(2)	人*月	24*12	3,000	864,000	編制內駕駛6人、隊員12人、技工6人全年健保。
0200業務費				13,175,000	
0202水費				19,200	
水費	月	12	1,600	19,200	清潔隊隊部水費。
0203通訊費				18,000	
通訊費	月	12	1,500	18,000	清潔隊隊部電話通訊費。
0204電費				60,000	
電費	月	12	5,000	60,000	清潔隊隊部電費。
0211土地租金				120,000	
土地租金	筆*次	2*12	5,000	120,000	清潔隊隊部土地租金(黃信買、黃祖繩)。
0221稅捐及規費				91,849	
稅捐及規費(1)	年	1	22,350	22,350	垃圾車11台、回收車11台、客貨兩用車1台(詳如車輛明細表)；運土車1台1,200元(檢驗費)。
稅捐及規費(2)	年	1	69,499	69,499	回收車11台、客貨兩用車1台(詳如車輛明細表)；運土車1台牌照燃料費11,100元。
0231保險費				73,237	
保險費	年	1	73,237	73,237	垃圾車11台、回收車11台、客貨兩用車1台(詳如車輛明細表)；運土車1台全年保險費6,000元。
0249臨時人員酬金				8,078,617	
臨時人員酬金(1)	人*月	2*13.5	32,542	878,749	約用人員2人全年薪資、年終獎金。
臨時人員酬金(2)	人*月	2*12	1,589	38,136	約用人員2人全年健保費。
臨時人員酬金(3)	人*月	2*12	2,409	57,816	約用人員2人全年勞保費。
臨時人員酬金(4)	人*月	2*12	1,998	47,952	約用人員2人全年勞退提撥金。
臨時人員酬金(5)	人*月*天	8*13.5*22	1,200	2,851,200	以日計酬清潔僱工(含隨車會操作割草機)8人全年薪資、年終獎金。
臨時人員酬金(6)	人*月*天	7*13.5*22	1,100	2,286,900	以日計酬清潔僱工(會操作割草機)7人全年薪資、年終獎金。
臨時人員酬金(7)	人*月*天	3*13.5*22	1,000	891,000	以日計酬清潔僱工3人全年薪資、年終獎金。
臨時人員酬金(8)	人*月	18*12	1,260	272,160	以日計酬清潔僱工18人全年健保費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
臨時人員酬金(9)	人*月	18*12	1,910	412,560	以日計酬清潔僱工18人全年勞保費。
臨時人員酬金(10)	人*月	18*12	1,584	342,144	以日計酬清潔僱工18人全年勞退提撥金。。
0271物品				2,385,264	
物品(1)	年	1	1,925,264	1,925,264	一、垃圾車12台全年油料費1,080,000元(詳如車輛明細表)。 二、回收車11台、客貨兩用車1台全年油料費575,264元(詳如車輛明細表)。 三、割草機40台、堆高機1台、鏟裝機2台、鏟挖兩用機1台、怪手2台、運土車1台、消毒車1台全年油料費270,000元。
物品(2)	年	1	460,000	460,000	一、清潔人員全年所需茶水費等90,000元。 二、清潔工具購置費(割草機、刀片、竹掃等)250,000元。 三、環保業務相關雜支費(工作跳石擊破玻璃、水管、墨水匣、文具等)120,000元。
0279一般事務費				204,000	
一般事務費(1)	人*次	24*1	3,500	84,000	編制內清潔隊員24人年度體檢費用。
一般事務費(2)	年	1	50,000	50,000	清潔隊員及清潔隊以外人員急難慰問。
一般事務費(3)	年	1	20,000	20,000	英坑清潔隊部有線電視月租費及其他業務雜支費。
一般事務費(4)	年	1	50,000	50,000	環保業務觀摩、交流及互訪等相關費用。
0281房屋建築養護費				60,000	
房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	房屋修繕、照明更新全年養護費。
0282車輛及辦公器具養護費				1,354,833	
車輛及辦公器具養護費(1)	年	1	670,000	670,000	垃圾車11台全年維護費(詳如車輛明細表)。
車輛及辦公器具養護費(2)	年	1	419,833	419,833	回收車11台、客貨兩用車1台全年維護費(詳如車輛明細表)。

金門縣金沙鎮總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
車輛及辦公器具養護費(3)	年	1	265,000	265,000	割草機、鏟裝機、鏟挖兩用機、堆高機、怪手2台、運土車、推土機及消毒車全年養護費。
0291國內旅費				686,000	
國內旅費	人	49	14,000	686,000	環保業務觀摩交流相關費用。
0294運費				24,000	
運費	年	1	24,000	24,000	小怪手板車拖運費。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		75款72項01目01節 公務人員退休給付～公務人員退休給付		承辦單位	人事	預算金額	13,025 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理員工退休及資遣給付，以及專案退休金補償金事項，促進新陳代謝，提高工作效率。						
	二、預期成果：達到照顧退休公務人員						
用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明	
合 計					13,025,000		
0100人事費					9,605,000		
0141退休退職給付					9,605,000		
退休退職給付(1)		人*次	19*2	168,650	6,409,000	退休人員月退休金。	
退休退職給付(2)		學期	2	98,000	196,000	退休人員之子女教育補助費及補償金。	
退休退職給付(3)		人	6	500,000	3,000,000	編制內公務人員6人月退休金。	
0400獎補助費					3,420,000		
0441差額補貼					3,420,000		
差額補貼		人	18	190,000	3,420,000	退休人員優惠存款差額利息。	

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		75款73項01目01節 公務人員撫卹給付～公務人員撫卹給付		承辦單位	人事	預算金額	1,260 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理員工傷亡、撫卹、照顧家屬生活。						
	二、預期成果：達到照顧員工家屬目的。						
用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明	
合 計					1,260,000		
0100人事費					1,260,000		
0141退休退職給付					1,260,000		
退休退職給付(1)		人*次	7*4	40,000	1,120,000	退休人員7人遺族月撫慰金。	
退休退職給付(2)		人	1	100,000	100,000	撫卹人員1人遺族年撫卹金。	
退休退職給付(3)		學期	2	20,000	40,000	撫卹人員遺族子女教育補助。	

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		75款75項01目01節 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	預算金額	50 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：本所編制內、外員工因公受傷、殘廢、死亡者，依據公教員工因公傷殘死亡慰問金發給辦法，核發補助之。					
	二、預期成果：使公務人員因公傷殘死亡時，能適時急難慰問。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					50,000	
0100人事費					50,000	
0121其他給與					50,000	
其他給與		年	1	50,000	50,000	公教員工因公傷殘(全殘)或死亡慰問金等。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		89款02項01目01節 賠償準備金～賠償準備金	承辦單位	行政課	預算金額	10 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：國家賠償案件賠償準備金。 二、預期成果：賠償人民損失，					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合 計					10,000	
0400獎補助費					10,000	
0451損失及賠償					10,000	
損失及賠償		人*次	1	10,000	10,000	國家賠償案件準備金。

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		89款74項01目01節 公務人員各項補助～公務人員各項補助			承辦單位	人事	預算金額	1,500 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理員工婚、喪、生育、子女教育補助費等。							
	二、預期成果：照顧公務人員生活。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合 計					1,500,000			
0100人事費					1,500,000			
0121其他給與					1,500,000			
其他給與(1)		學期	2	450,000	900,000	員工(含代表會)子女教育補助費。		
其他給與(2)		年	1	600,000	600,000	員工結婚、生育、眷屬喪葬補助費。		

金門縣金沙鎮總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱及編號		89款76項01目01節 災害準備金～災害準備金		承辦單位	行政課	預算金額	1,800 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：天然災害準備金。						
	二、預期成果：減少災害所造成的損失。						
用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明	
合 計					1,800,000		
0900預備金					1,800,000		
0903災害準備金					1,800,000		
災害準備金		年	1	1,800,000	1,800,000	天然災害準備金。	

金門縣金沙鎮總預算

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目			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
款	項	名 稱													
		總 計	181,478	89,464	58,513	9,800		1,000	158,777			20,901		1,800	22,701
31		政權行使支出	16,638	11,573	4,334				15,907			731			731
	01	鎮民代表會	16,638	11,573	4,334				15,907			731			731
32		行政支出	52,270	39,657	9,851	212		1,000	50,720			1,550			1,550
	02	鎮公所	52,270	39,657	9,851	212		1,000	50,720			1,550			1,550
33		民政支出	17,386	240	8,206	20			8,466			8,920			8,920
	02	鎮公所	17,386	240	8,206	20			8,466			8,920			8,920
34		財務支出	1			1			1						
	02	鎮公所	1			1			1						
51		教育支出	4,047		4,047				4,047						
	02	鎮公所	4,047		4,047				4,047						
53		文化支出	2,516		2,516				2,516						
	02	鎮公所	2,516		2,516				2,516						
58		農業支出	9,059		9,059				9,059						
	02	鎮公所	9,059		9,059				9,059						
59		工業支出	1,239		1,239				1,239						
	02	鎮公所	1,239		1,239				1,239						
60		交通支出	9,600									9,600			9,600
	02	鎮公所	9,600									9,600			9,600
61		其他經濟服務支出	2,104		2,104				2,104						
	02	鎮公所	2,104		2,104				2,104						
66		社會保險支出	512		512				512						
	02	鎮公所	512		512				512						
68		福利服務支出	5,961		1,269	4,692			5,961						
	02	鎮公所	5,961		1,269	4,692			5,961						
72		社區發展支出	3,746		2,201	1,445			3,646			100			100
	02	鎮公所	3,746		2,201	1,445			3,646			100			100
73		環境保護支出	38,754	25,579	13,175				38,754						
	02	鎮公所	38,754	25,579	13,175				38,754						

金門縣金沙鎮總預算

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目			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
款 項	名 稱														
75		退休撫卹給付支出	14,335	10,915		3,420			14,335						
72		公務人員退休給付	13,025	9,605		3,420			13,025						
73		公務人員撫卹給付	1,260	1,260					1,260						
75		公務人員因公致殘 廢死亡慰問金	50	50					50						
89		其他支出	3,310	1,500		10			1,510					1,800	1,800
02		鎮公所	10			10			10						
74		公務人員各項補助	1,500	1,500					1,500						
76		災害準備金	1,800											1,800	1,800

金門縣金沙鎮總預算

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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	
總 計	22,701	100		18,520		887	180	1,214			1,800
31 01 90 一般建築及設備	731					635	30	66			
01 一般建築及設備	731					635	30	66			
32 02 90 一般建築及設備	1,550					252	150	1,148			
01 一般建築及設備	1,550					252	150	1,148			
33 02 90 一般建築及設備	8,920			8,920							
01 一般建築及設備	8,920			8,920							
60 02 93 道路橋樑工程	9,600			9,600							
01 道路橋樑工程	9,600			9,600							
72 02 90 一般建築及設備	100	100									
01 一般建築及設備	100	100									
89 76 01 災害準備金	1,800										1,800
01 災害準備金	1,800										1,800

金門縣金沙

歲出人事

中華民國

科 目			預 算 員 額								退 休 人 員	全 年 度			
款	項	名 稱	民意代表	職 員			技 工	駕 駛	工 友	合 計		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
		總 計	7	28		2	6	7	15	65	33	6,231,260	1,356,000	24,894,800	1,048,320
31		政權行使支出	7	2					1	10		6,231,260		1,944,800	
	01	鎮民代表會	7	2					1	10		6,231,260		1,944,800	
32		行政支出		26		2		1	2	31			1,356,000	22,950,000	1,048,320
	02	鎮公所		26		2		1	2	31			1,356,000	22,950,000	1,048,320
33		民政支出													
	02	鎮公所													
73		環境保護支出					6	6	12	24					
	02	鎮公所					6	6	12	24					
75		退休撫卹給付支出									33				
	72	公務人員退休給付									25				
	73	公務人員撫卹給付									8				
	75	公務人員因公致殘廢死亡慰問金													
89		其他支出													
	74	公務人員各項補助													

鎮總預算

費彙計表

105年度

單位：新臺幣元

人事費									備註
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	調待準備	合計	
15,486,000	13,019,448	2,802,000	2,358,800	10,865,000	5,798,800	5,603,572		89,464,000	
564,000	1,481,408	372,000	152,000		231,000	596,532		11,573,000	
564,000	1,481,408	372,000	152,000		231,000	596,532		11,573,000	
1,674,000	6,138,040	496,000	1,110,000		1,826,400	3,058,240		39,657,000	
1,674,000	6,138,040	496,000	1,110,000		1,826,400	3,058,240		39,657,000	
			48,000			192,000		240,000	
			48,000			192,000		240,000	
13,248,000	5,400,000	384,000	1,048,800		3,741,400	1,756,800		25,579,000	
13,248,000	5,400,000	384,000	1,048,800		3,741,400	1,756,800		25,579,000	
		50,000		10,865,000				10,915,000	
				9,605,000				9,605,000	
				1,260,000				1,260,000	
		50,000						50,000	
		1,500,000						1,500,000	
		1,500,000						1,500,000	

金門縣金沙鎮總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

機關別	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				
鎮公所	32	02	01	總 計			1,393,000	內含年終工作獎金131,040元，保險費131,240元，加班值班費0元，約聘僱人員待遇1,048,320元，離職儲金50,400元，調待準備0元及休假補助及不休假加班費32,000元。
				行政支出			1,393,000	
				鎮公所			1,393,000	
				一般行政			1,393,000	
				事務管理				
						2*12	1,048,320	
						2	32,000	
						2*12	50,400	
						2*12	52,880	
						2*12	78,360	
						2*1.5	131,040	

金門縣金沙鎮總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

類 別	本年度 計畫項數	本年度 預計人天	本年度 預算數	上年度 計畫項數	上年度 核定人天	上年度 預算數
考 察	7	7人 * 10天	350	3	7人 * 8天	350
開 會						
訪 問	2	1人 * 16天	90	3	1人 * 21天	90
報 聘						
進 修						
研 究						
實 習						
觀 摩						
合 計	9	8人 * 26天	440	6	8人 * 29天	440

金門縣金沙鎮總預算

派員出國計畫預算類別表－考察、訪問

中華民國105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	預定前 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 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合 計		有 無	如有，說明 其原因
一、考察	東南亞、日 本		考察地方建 設、觀光發 展、民俗文 化		10	3	70	80		150	政權行使 出表一鎮民 業務會議 業務議事	無	
二、訪問	東南亞、日 本	旅居海外各 華僑社團	配合縣府組 團赴國外宣 慰僑胞	105年1-1 2月	8	1	20	30		50	行政支出 鎮公所-人 事業務-人	無	

金門縣金沙鎮總預算

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國105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	預定前 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 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合 計		有 無	如有，說明 其原因
一、考察	大陸地區		考察地方建 設、觀光發 展民俗文化		10	4	90	110		200	政權行使支 出一鎮民代 表會務議事 業務	無	
二、訪問	大陸地區	相關業務機 關單位	兩岸農漁工 商建設參訪 或宗教文化 交流活動	105年1-1 2月	8	1	18	22		40	行政支出 鎮公所一 事業務一人	無	

金門縣金沙鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國105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				
01 01 01 01 行政管理	1	現有車輛： 公務車	4	100.5	2,261		5,397	1,668.	28.00	46,704	34,000	2,195	900	0835-F2
01 01 01 01 行政管理	1	機車		9303	125		315	312.	28.00	8,736	1,700	658		PZA 603
01 01 01 01 行政管理	1	本年度新增車輛： 公務車					4,326	1,668.	28.00	46,704	8,500	42,000	450	105年新購 車輛
合 計							10,038			102,144	44,200	44,853	1,350	

金門縣金沙鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國105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				
		現有車輛:												
02 01 01 02 事務管理	1	公務車	4	102.01	2,261		5,397	1,668	28.00	46,704	25,500	42,000	450	AAP-0109
02 01 01 02 事務管理	1	公務車	7	101.05	2,198		4,326	1,668	28.00	46,704	30,458	2,195	450	0166-G7
02 01 01 02 事務管理	1	機車		85.08	125		315	312	28.00	8,736	1,700	658		PZK-440
02 01 01 02 事務管理	1	機車		83.10	125		315	312	28.00	8,736	1,700	658		PZL-297
02 01 01 02 事務管理	1	機車		103.10	125		450	312	28.00	8,736	1,700	658		131-PUE
02 01 01 02 事務管理	2	機車		86.07	125		630	624	28.00	17,472	3,400	1,316		PZL-689 PZM-042
02 01 01 02 事務管理	4	機車		94.05	125		1,260	1,248	28.00	34,944	6,800	2,632		118-PZD 119-PZD 120-PZD 121-PZD
02 01 01 02 事務管理	2	機車		87.05	125		630	624	28.00	17,472	3,400	1,316		PZU-705 PZM-755
02 01 01 02 事務管理	1	機車		96.05	125		315	312	28.00	8,736	1,700	658		702-CFD
02 01 01 02 事務管理	1	機車		97.02	125		315	312	28.00	8,736	1,700	658		211-CFE
02 01 01 02 事務管理	2	機車		104.02	101		900	624	28.00	17,472	3,400	1,316		070-THZ 071-THZ
02 01 01 02 事務管理	1	客貨兩用車	7	94.05	1,998		3,360	1,668	28.00	46,704	51,000	2,195	750	6F-7175
		本年度新增車輛:												
02 01 01 02 事務管理	4	機車		105.01	125		1,260	1,248	28.00	34,944	6,800	2,632		105年新購4 輛
		合 計					19,473			306,096	139,258	58,892	1,650	

金門縣金沙鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國105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	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				
58 02 02 01 林產推廣	1	現有車輛： 灑水車		92.11	3,907			2,700.	28.00	75,600	65,000	9,551	1,200	049-vu(8噸)
58 02 02 01 林產推廣	1	灑水車		101.3	4,009			2,700.	28.00	75,600	30,000	9,551	1,200	100-VJ(8噸)
		合 計								151,200	95,000	19,102	2,400	

金門縣金沙鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國105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				
		現有車輛：												
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	103.11	2,776		4,158	2,000.	24.00	48,000	30,000	3,000	600	AFH-0617
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	94.11	3,904			2,625.	24.00	63,000	40,000	3,000	1,200	162-VU
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	102.11	5,193		7,030	2,000.	24.00	48,000	30,000	3,000	600	041-VT
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	97.02	2,977		4,158	2,625.	24.00	63,000	40,000	3,000	1,200	2462-QS
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	96.01	3,153		4,989	2,625.	24.00	63,000	40,000	3,000	1,200	1150-QS
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	96.05	2,835		4,158	2,625.	24.00	63,000	40,000	3,000	1,200	6F-9541
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	101.08	4,899		7,030	2,625.	24.00	63,000	40,000	3,000	1,200	158-VJ
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	103.11	2,776		4,158	2,000.	24.00	48,000	30,000	3,000	600	AFH-0618
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	97.04	4,899		7,030	2,625.	24.00	63,000	70,000	3,000	1,200	822-XY
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	98.01	4,899		7,030	2,000.	24.00	48,000	70,000	3,000	1,200	035-UJ
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	資源回收車	2	102.12	2,999		4,158	2,000.	24.00	48,000	30,000	2,668	600	AAN-0035
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	客貨兩用車	8	103.04	2,351		4,500	1,688.	28.00	47,264	19,833	1,569	750	AAN-0383 環保稽查車
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	垃圾車	2	103.10	7,545			3,750.	24.00	90,000	60,000	3,000	600	100-VT
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	垃圾車	2	101.09	4,009			3,750.	24.00	90,000	50,000	3,000	600	162-VJ
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	垃圾車	2	100.11	7,013			3,750.	24.00	90,000	60,000	3,000	1,200	086-UJ
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	垃圾車	2	98.12	7,545			3,750.	24.00	90,000	60,000	3,000	1,200	063-UL
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	垃圾車	2	98.07	4,899			3,750.	24.00	90,000	60,000	3,000	1,200	012-UL
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	垃圾車	2	98.04	7,545			3,750.	24.00	90,000	60,000	3,000	1,200	075-UJ
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	垃圾車	2	94.03	4,751			3,750.	24.00	90,000	60,000	3,000	1,200	126-VU

金門縣金沙鎮總預算

公務車輛明細表

中華民國105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				
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	現有車輛： 垃圾車	2	93.10	7,961			3,750.	24.00	90,000	60,000	3,000	1,200	100-VU
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	垃圾車	2	92.09	3,907			3,750.	24.00	90,000	60,000	3,000	1,200	042-VL
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	垃圾車	2	103.11	2,998			3,750.	24.00	90,000	60,000	3,000	600	005-Q2
73 02 01 01 環境衛生維 護	1	本年度新增車輛： 垃圾車	2					3,750.	24.00	90,000	20,000	3,000	600	105年新撥
合 計							58,399			1,655,264	1,089,833	67,237	22,350	

金門縣金沙鎮總預算

補助及捐助經費總表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合計	說明
款	項	名 稱	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭 及個人 之捐助		
		總 計	560			885	8,355	9,800	
32		行政支出					212	212	
	02	鎮公所					212	212	
33		民政支出					20	20	
	02	鎮公所					20	20	
34		財務支出					1	1	
	02	鎮公所					1	1	
68		福利服務支出					4,692	4,692	
	02	鎮公所					4,692	4,692	
72		社區發展支出	560			885		1,445	
	02	鎮公所	560			885		1,445	
75		退休撫卹給付支出					3,420	3,420	
	72	公務人員退休給付					3,420	3,420	
89		其他支出					10	10	
	02	鎮公所					10	10	

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

單位：新臺幣千元

~116~

金門縣金沙鎮總預算
中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對家庭及民間	非營利機構	對政府				
總計	114,089	34,346		542		9,800			158,777			
01 一般公共事務	56,205	17,006		422		233			73,866			
02 防衛	53	175							228			
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利	11,950	1,956				8,112			22,018			
07 住宅及社區服務	512	1,689				1,445			3,646			
08 娛樂、文化宗教	1,788	3,565							5,353			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	7,693	1,148							8,841			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務	730	2,831							3,561			
14 環境保護	33,658	4,976		120					38,754			
15 其他支出	1,500	1,000				10			2,510			

鎮總預算

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

經濟 性 分 類 別 分 類	資 本 支 出													總 計
	資本移轉				土地 購入	無形 資產 購入	固定資本形成						資本 支出 合計	
	對 企 業	對 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體		
總 計					100			20,320	887	180	1,214		22,701	181,478
01 一般公共事務								8,920	887	180	1,214		11,201	85,067
02 防衛														228
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														22,018
07 住宅及社區服務					100								100	3,746
08 娛樂、文化宗教														5,353
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														8,841
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信								9,600					9,600	9,600
13 其他經濟服務														3,561
14 環境保護														38,754
15 其他支出								1,800					1,800	4,310

金門縣金沙鎮總預算

總 說 明

中華民國105年度

一、總預算籌編經過：

- (一)本鎮105年度總預算係依據各縣市地方總預算編製要點之規定及本鎮施政計畫，衡量本鎮財政情形及配合上級補助收入而編製，惟因本鎮財源有限，故以量入為出之原則，一方面顧及全鎮各部門之推行需要，參酌地方實際情形，注重積極性支出，減少消極性支出，以發揮最大經濟效能。
- (二)歲入部份：除上級核定補助均依其核定數額編列外，其餘收入皆參酌上年度可徵收數估列。
- (三)歲出部份：經常行政費用均遵照縣頒規定各項費用計算標準編列，資本支出則配合上級補助款，本鎮精神予以優先編列。

二、施政目標及重點：

(一). 行政課：

辦理法制、文書、檔案、新聞、庶務、公產、出納、財務收支及管理、公共債務、財產之經營與處分、協助稅捐稽徵、印信、研考、綜考、管考、資訊、為民服務及國家賠償事項。

(二). 民政課：

辦理自治行政、公職人員之選舉及罷免之實施、調解業務、土地行政、兵役行政、動員業務、禮俗宗教、公共造產、古蹟、文獻、殯葬設施之設置及管理、協辦民防事項及其他有關民政事項。

(三). 農業觀光課：

辦理農林漁牧生產與推廣、水土保持、生態保育、綠地維護、獸醫業務、農業推廣、農產運銷、農情調查、農災查報及救助、農地利用綜合規畫、交通行政、觀光旅遊規劃推廣等事項。

(四). 建設課：

辦理土木工程、都市計畫、公共建設、雨水及污水下水道工程、水利、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、市場管理、攤販管理、公用事業、公平交易、消費者保護、公園及路燈設置與管理、小型排水設施及協助工商行政管理。

(五). 社會課：

辦理一般社政、人民團體輔導、教育文化、國民體育、勞工行政、社區發展、社會福利、全民健保、地區團保、醫療保健、醫療補助、急難救助、低收入戶家庭補助及其他有關社政事項。

(六). 清潔隊：

辦理廢棄物清除及處理、道路清潔維護及溝渠之疏濬、環境保護教育宣導、野犬捕捉處理及滅鼠、資源回收宣導與工作執行事項。

(七). 主計員：鄉鎮公所主計員，依法辦理會計、歲計、並兼辦統計事項。

(八). 人事管理員：鄉鎮公所置人事管理員（兼任）依法辦理人事管理及管考等業務事項。

三、總預算案歲入歲出核列情形：

- (一)歲入部份：本年度歲入預算總額171,200,000元，較104年度歲入預算總額157,842,000元，增加13,358,000元。

金門縣金沙鎮總預算

總 說 明

中華民國105年度

1.稅課收入：	138,141,000元	佔 80.69%
2.罰款及賠償收入：	20,000元	佔 0.01%
3.規費收入：	300,000元	佔 0.17%
4.財產收入：	200,000元	佔 0.12%
5.營業盈餘及事業收入：	3,000元	佔 0.00%
6.補助及協助收入：	31,016,000元	佔 18.12%
7.其他收入：	1,520,000元	佔 0.89%

(二)歲出部份：

- 1.經常必須支出：人事費依照核定編制員工，按現行待遇標準計列。
- 2.消極性支出：各單位業務費遵照縣府節儉經費原則，並配合行政革新措施力求節約，以最低需求量核實編列。
- 3.本年度歲出預算總額181,478,000元，經常門158,777,000元，佔87.49%，資本門22,701,000元，佔12.51%，以政事別項目分別編列如下：

分別編列如下：

(31)政權行使支出：	16,638,000元	佔 9.17%
(32)行政支出：	52,270,000元	佔 28.80%
(33)民政支出：	17,386,000元	佔 9.58%
(34)財務支出：	1,000元	佔 0.00%
(51)教育支出：	4,047,000元	佔 2.23%
(53)文化支出：	2,516,000元	佔 1.39%
(58)農業支出：	9,059,000元	佔 4.99%
(59)工業支出：	1,239,000元	佔 0.68%
(60)交通支出：	9,600,000元	佔 5.29%
(61)其他經濟服務支出：	2,104,000元	佔 1.16%
(66)社會保險支出：	512,000元	佔 0.28%
(68)福利服務支出：	5,961,000元	佔 3.29%
(72)社區發展支出：	3,746,000元	佔 2.06%
(73)環境保護支出：	38,754,000元	佔 21.36%
(75)退休撫卹支出：	14,335,000元	佔 7.90%
(89)其他支出：	3,310,000元	佔 1.82%

四、歷年來財政支出趨勢：

(一)本鎮地處老舊市鎮、偏僻鄉村，受地理環境限制，工商業不發達，財源有限，財政艱絀，歷年預算歲入均賴中央、縣政府補助始能維持平衡。

(二)依據修正財政收支劃分法，各項法定收入極有限，如稍有成長亦不能適應員工待遇經費之調整，及各項業務經費之自然增加，而極待新興辦之自治建設事業，諸如社區發展，加速農村建設，都市計畫拓寬道路，鄉村道路橋樑修護，環境衛生之整頓等工程又極多，是以本量入為出原則，衡量本身財力負荷，配合本鎮實際需要分別輕重緩急，釐訂施政方針逐步實施以維平衡。

主 計 員： 吳 定 宏

金沙鎮鎮長： 陳 其 德

中 華 民 國 104 年 12 月 18 日

提案單位：金沙鎮公所

類別：主計類

提案人：代理鎮長 王登緯

案由：請審議「金門縣金沙鎮 104 年度決算」如附件，
請 審議。

說 明：

一、依據地方制度法第四十條辦理。

二、104 年度決算：

1. 總收入：10,123,100 元

2. 總支出：10,148,872 元

3. 結算：1,500,300 元

4. 結算：1,500,300 元

5. 結算：1,500,300 元出賸餘

25,797,972 元。

辦 法：提請 貴會審議通過後，依規定報請縣政府核備
並公告週知。

審查意見：

大會決議：