

中 華 民 國 113 年 度

(自113年01月01日起至113年12月31日止)

金門縣金寧鄉總預算



金門縣金寧鄉公所編

金門縣金寧鄉總預算

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、總預算案審議意見	第 001 — 002 頁
乙、預算總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 003 — 003 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 004 — 004 頁
三、收支簡明比較分析表	第 005 — 005 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表(經常門)	第 007 — 014 頁
二、歲入來源別預算表(資本門)	第 — 頁
三、歲出政事別預算表(經常門)	第 015 — 019 頁
四、歲出政事別預算表(資本門)	第 020 — 023 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 025 — 043 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 044 — 119 頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第 120 — 121 頁
四、資本支出分析表	第 122 — 123 頁
五、歲出人事費彙計表	第 124 — 125 頁
六、員工總表	第 126 — 127 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 128 — 129 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 130 — 130 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 131 — 131 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 132 — 132 頁
十一、公務車輛明細表	第 134 — 143 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 144 — 144 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 146 — 149 頁
戊、附件：總預算案總說明	第 151 — 153 頁

金門縣金寧鄉民代表會 函

地址：89250金門縣金寧鄉仁愛新村6號
承辦人：代理秘書 楊志團
電話：082-324919

受文者：金門縣金寧鄉公所

發文日期：中華民國112年12月8日

發文字號：注代字第1120000774號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(本文附件請至本府附件下載區(<https://attach.kinmen.gov.tw/>)下載，
附件驗證碼：5LFULS)

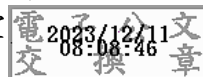
主旨：檢送本會第13屆第2次定期大會及第4次臨時會審議三讀通過「金寧鄉112年總預算案第三次追加(減)預算案」、「金寧鄉113年總預算案」暨照案通過「金寧鄉民代表提案」15案，相關刪減及修正情形均如附件，如說明，請查照。

說明：

- 一、依據本會第13屆第2次定期大會及第4次臨時會決議辦理。
- 二、檢附「金寧鄉113年度總預算案審議結果修正表」、「金寧鄉民代表提案」、「鄉政總質詢」、「臨時動議建議事項」及「下鄉考察」各乙份，請依照地方制度法相關規定辦理。

正本：金門縣金寧鄉公所

副本：本會秘書室



主席 黃文欣



金門縣金寧鄉民代表會第 13 屆第 2 次定期大會暨第 4 次臨時會審議「金門縣金寧鄉 113 年度總預算案」刪減預算及文字修正表

頁數	業務計劃及工作計劃名稱	科目	審議結果
71	民政業務－自治行政（民政課）	2000 業務費 2054 一般事務費	原編「鄉鎮互訪便餐、禮品等什支費用」修正為「鄉鎮互訪及參訪台省經濟建設購置紀念品及相關費用」。另費用原編 500,000 元，刪減 100,000 元，刪減後單價欄 400,000 元、預算數 400,000 元。
72	民政業務－自治行政（民政課）	2000 業務費 2072 國內旅費	鄉鎮互訪及參訪台省經濟建設旅費（含業務相關人員）原編數量 30 人、預算數 450,000 元，刪減 10 人，刪減後數量欄 20、預算數 300,000 元。
74	民政業務－村里業務（民政課）	2000 業務費 2054 一般事務費	原編「辦理鄰長聘書經費（四年一聘）」修正為「辦理鄰長聘書經費」。
113	環境衛生－環境衛生維護（清潔隊）	3000 設備及投資 3025 運輸設備費	金門縣政府 112 年 10 月 19 日府行總字第 1120086892 號函同意公所增購小客貨兩用車，預算案因彙編送印期程未及修正，公所自行提出修正。原編「購小貨車 3 台，單價 1,200,000 元，預算數 3,600,000 元」修正為「清潔隊出勤人員用 8 人座客貨兩用車 2 台，單價 850,000 元，預算數 1,700,000 元」。
115	社區業務－社區業務（社會課）	2000 業務費 2054 一般事務費	原編「本鄉社區促進委員會委員，社區幹部（含理監事、會務人員）及本所相關人員赴台觀摩績優社區經費等」修正為「本鄉社區促進委員會委員、社區會員及相關人員、本所相關人員赴台觀摩績優社區經費等」。
	以下空白		

金門縣金寧鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113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、歲入合計	265,355	100.00	334,792	100.00	316,736	100.00	-69,437	-20.74
1. 稅課收入	216,331	81.53	197,388	58.96	215,960	68.18	18,943	9.60
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	33	0.01	105	0.03	29	0.01	-72	-68.57
4. 規費收入	300	0.11	300	0.09	275	0.09		
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	380	0.14	350	0.10	392	0.12	30	8.57
7. 營業盈餘及事業收入	2	0.00	3	0.00			-1	-33.33
8. 補助及協助收入	45,209	17.04	133,841	39.98	95,746	30.23	-88,632	-66.22
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	3,100	1.17	2,805	0.84	4,334	1.37	295	10.52
二、歲出合計	287,923	100.00	353,743	100.00	279,790	100.00	-65,820	-18.61
1. 一般政務支出	98,738	34.29	99,154	28.03	84,824	30.32	-416	-0.42
2. 教育科學文化支出	9,077	3.15	7,234	2.04	9,338	3.34	1,843	25.48
3. 經濟發展支出	54,626	18.97	57,126	16.15	60,256	21.54	-2,500	-4.38
4. 社會福利支出	19,132	6.64	69,982	19.78	48,372	17.29	-50,850	-72.66
5. 社區發展及環境保護支出	91,386	31.74	105,610	29.86	67,822	24.24	-14,224	-13.47
6. 退休撫卹支出	10,863	3.77	9,991	2.82	8,742	3.12	872	8.73
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,101	1.42	4,646	1.31	436	0.16	-545	-11.73
三、歲入歲出餘絀	-22,568		-18,951		36,946		-3,617	

金門縣金寧鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國113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	265,355	100.00	334,792	100.00	316,736	100.00	-69,437	-20.74
1. 直接稅收入	102,789	38.74	105,392	31.48	115,967	34.15	-2,603	-2.47
2. 間接稅收入	113,542	42.79	91,996	27.48	99,993	34.04	21,546	23.42
3. 賦稅外收入	49,024	18.47	137,404	41.04	100,776	31.82	-88,380	-64.32
（二）歲出	233,206	100.00	222,086	100.00	184,452	100.00	11,120	5.01
1. 一般經常支出	232,656	99.76	221,536	99.75	184,452	100.00	11,120	5.02
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	550	0.24	550	0.25				
（三）經常門賸餘	32,149		112,706		132,284		-80,557	-71.48
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	54,717	100.00	131,657	100.00	95,338	100.00	-76,940	-58.44
1. 增置或擴充改良資產	51,816	94.70	128,111	97.31	95,338	100.00	-76,295	-59.55
2. 增加投資								
3. 預備金	2,901	5.30	3,546	2.69			-645	-18.19
（三）資本門差短	54,717		131,657		95,338		-76,940	-58.44
三、歲入歲出餘絀	-22,568		-18,951		36,946		-3,617	19.09

金門縣金寧鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國113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	287,923	353,743	316,736	-65,820
(一) 歲入	265,355	334,792	316,736	-69,437
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	22,568	18,951		3,617
二、支出合計	287,923	353,743	279,790	-65,820
(一) 歲出	287,923	353,743	279,790	-65,820
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			36,946	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數22,568千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

本頁空白

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				經常門合計	265,355	334,792	316,736	-69,437
				01000000000	216,331	197,388	215,960	18,943
				稅課收入				
	001			01020020000	216,331	197,388	215,960	18,943
				鄉公所				
		01		01020020200	9,000	9,000	20,376	-
				遺產及贈與稅				
			01	01020020201	8,000	8,000	18,858	-
				遺產稅				鄉公所8,000千元。
								年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。8,000千元
			02	01020020202	1,000	1,000	1,518	-
				贈與稅				鄉公所1,000千元。
								年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。1,000千元
		02		01020021300	1,000	950	1,216	50
				土地稅				
			01	01020021301	1,000	950	1,216	50
				地價稅				鄉公所1,000千元。
								年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。1,000千元
		03		01020021400	8,800	8,500	9,307	300
				房屋稅				
			01	01020021401	8,800	8,500	9,307	300
				房屋稅				鄉公所8,800千元。
								年度預估稅收數額

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
		04	01020021500 契稅	2,500	2,500	2,933	-	編列，並依據財政收支劃分法辦理。 8,800千元
		01	01020021501 契稅	2,500	2,500	2,933	-	鄉公所2,500千元。
		05	01020021600 娛樂稅	220	200	269	20	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。 2,500千元
		01	01020021601 娛樂稅	220	200	269	20	鄉公所220千元。
		06	01020021700 統籌分配稅	194,811	176,238	181,859	18,573	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。 220千元
		01	01020021701 普通統籌	188,909	176,238	176,391	12,671	鄉公所188,909千元。
								中央統籌分配稅年收入預估數額編列。(依據財政部112.8.24台財庫字第11203737561號函辦理)184,193千元
								縣統籌分配稅年收入預估數額編列。(依據金門縣政府112.8.15府財務字第11200681711號函

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
04				07000000000 財產收入	380	350	392	30	使用證明等。300千元
	001			07020020000 鄉公所	380	350	392	30	
		01		07020020100 財產孳息	230	200	260	30	
			01	07020020101 利息收入	230	200	260	30	鄉公所230千元。
									依據相關法令辦理 公庫利息收入。230千元
		02		07020020500 廢舊物資售價	150	150	132	-	
			01	07020020501 廢舊物資售價	150	150	132	-	鄉公所150千元。
									預估數額編列，依 據相關法令辦理拍 賣所得收入。150千元
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	2	3	-	-1	
	001			08020020000 鄉公所	2	3	-	-1	
		01		08020020300 投資收益	2	3	-	-1	
			01	08020020301 投資股息紅利	2	3	-	-1	鄉公所2千元。
									依據相關法令辦理 收入金酒公司股息 紅利。2千元
06				09000000000 補助及協助收入	45,209	133,841	95,746	-88,632	
	001			09020020000 鄉公所	45,209	133,841	95,746	-88,632	

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		01		09020020100 上級政府補助收入	45,209	133,841	95,746	-88,632	
			01	09020020101 一般性補助收入	18,522	23,042	23,120	-4,520	鄉公所18,522千元。 依據財政部核定加 值及非加值型營業 稅法分配數額編列 (依據財政部112.8 .24台財庫字第112 03737561號函辦理)。7,483千元 平衡預算數額編列 (依據金門縣政府1 12.10.4府主歲字 第1120087095號函 辦理)。11,039千元
			02	09020020102 計畫型補助收入	26,687	110,799	72,626	-84,112	鄉公所26,687千元。 縣府補助113年度 市區道路管理維護 經費(依據金門縣政 府112.9.25府工土 字1120083859號函 暨112.10.18府工 土字第1120089916 號函辦理-收支併列)。3,384千元 健保局補助健保業 務補助費(依據金 門縣政府112.7.21 府社福字第112006 2703號函辦理-收 支併列)299千元 交通部民用航空局

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									金門航空站113年 回饋金補助費(依據 金門縣政府112.10 .13府觀交字第112 0086954號函辦理- 收支併列)。1,101 .899千元
									消防局補助派駐各 鄉鎮災害防救專責 (約用)人員經費(依據金門縣消防局1 12.9.21金消防字 第1120082296號函 辦理-收支併列)569 .744千元
									113年度金門地區 實彈射擊場睦鄰捐 助經費(依據陸軍金 門防衛指揮部112 年5月29日陸金防砲 字第1120009805號 函辦理-收支併列) 。6,000千元
									辦理113年金門縣 縣立殯葬設施回饋 金管理運用自治條 例回饋金(依據金 門縣殯葬所112.8.1 5殯總字第1120001 848號函辦理-收支 併列)2,500千元
									縣府補助各鄉鎮辦 理道路交通工程設 施維護作業經費(依據金門縣政府110 .8.9府觀交字第11

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									00050439號函辦理 -收支併列)200千 元
									縣府補助113年度 金門大橋周邊綠地 公園管理維護工作 計畫(依據金門縣政 府112.10.27府工 土字第1120084957 號函辦理-收支併列)500千元
									縣府113年度道路 工程款補助款(依據 金門縣政府112.8. 22府工土字第1120 072390號函辦理- 收支併列)10,000千 元
									環保局補助環保維 護、環境衛生、向 海致敬-海岸整清 維護、資收關懷計 畫補助款(依據金門 縣環境保護局112. 9.14環廢字第1120 010623號函辦理- 收支併列)2,131.6 千元
									補助收入尾差調整 。0.757千元
07				12000000000 其他收入	3,100	2,805	4,334	295	
	001			12020020000 鄉公所	3,100	2,805	4,334	295	

金門縣金寧鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	233,206	222,086	184,452	11,120
01			32000000000 行政支出	58,295	55,769	47,640	2,526
	001		32020020000 鄉公所	58,295	55,769	47,640	2,526
		01	32020020100 一般行政	55,472	53,023	45,762	2,449
		02	32020020200 主計業務	1,231	1,195	1,058	36
		03	32020020300 人事業務	1,042	1,038	810	4
		04	32020020400 政風業務	50	13	10	37
		05	32020029800 第一預備金	500	500	-	-
02			33000000000 立法支出	19,530	18,938	16,496	592
	001		33020010000 代表會	19,530	18,938	16,496	592
		01	33020010100 一般行政	7,537	7,319	5,700	218
		02	33020010200 議事業務	11,993	11,619	10,796	374
03			37000000000 民政支出	13,786	13,224	12,509	562

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
04	001	37020020000 鄉公所	13,786	13,224	12,509	562
	01	37020020200 民政業務	12,717	12,189	11,646	528
	02	37020020300 役政業務	1,069	1,035	863	34
		51000000000 教育支出	4,690	4,506	4,231	184
	001	51020020000 鄉公所	4,690	4,506	4,231	184
	01	51020020300 圖書館業務	4,690	4,506	4,231	184
		53000000000 文化支出	4,092	2,568	2,862	1,524
	001	53020020000 鄉公所	4,092	2,568	2,862	1,524
	01	53020020300 文教活動	4,092	2,568	2,862	1,524
		56000000000 農業支出	15,785	15,189	12,021	596
06	001	56020020000 鄉公所	15,785	15,189	12,021	596
	01	56020020200 農產推廣	4,774	4,766	4,206	8
	02	56020020300 林產推廣	10,373	9,790	7,242	583

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
07	001	03	56020020400 畜產推廣	638	633	573	5
			57000000000 工業支出	230	230	202	-
			57020020000 鄉公所	230	230	202	-
		01	57020020200 都市規劃與建管行政	230	230	202	-
08	001		58000000000 交通支出	2,761	2,620	2,300	141
			58020020000 鄉公所	2,761	2,620	2,300	141
		01	58020029300 道路橋樑工程	2,761	2,620	2,300	141
09	001		61000000000 社會保險支出	742	687	638	55
			61020020000 鄉公所	742	687	638	55
		01	61020020200 保險業務	742	687	638	55
10	001		63000000000 福利服務支出	18,390	19,103	14,449	-713
			63020020000 鄉公所	18,390	19,103	14,449	-713
		01	63020020200 社會福利	18,390	19,103	14,449	-713

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱 及 編 號				
11		71000000000 環境保護支出	78,320	73,984	58,456	4,336
	001	71020030000 清潔隊	78,320	73,984	58,456	4,336
	01	71020030200 環境衛生	78,320	73,984	58,456	4,336
12		72000000000 社區發展支出	4,522	4,177	3,470	345
	001	72020020000 鄉公所	4,522	4,177	3,470	345
	01	72020020200 社區業務	4,522	4,177	3,470	345
13		76000000000 退休撫卹給付支出	10,863	9,991	8,742	872
	001	7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,563	9,691	8,731	872
	01	7602a020200 公務人員退休給付	10,563	9,691	8,731	872
	002	7602a030000 公務人員各項補助及慰問金	300	300	11	-
	01	7602a030400 公務人員因公殘廢死亡慰問金	300	300	11	-
14		89000000000 其他支出	1,200	1,100	436	100
	001	89020020000 鄉公所	150	150	-	-

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
		01	89020020200 賠償準備金	150	150	-	-
	002		8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	900	436	100
		01	8902a030300 公務人員各項補助費	1,000	900	436	100
	003		8902a040000 災害準備金	50	50	-	-
		01	8902a040400 災害準備金	50	50	-	-

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	54,717	131,657	95,338	-76,940
01			32000000000 行政支出	1,013	228	150	785
	001		32020020000 鄉公所	1,013	228	150	785
		01	32020029000 一般建築及設備	1,013	228	150	785
02			33000000000 立法支出	40	235	-	-195
	001		33020010000 代表會	40	235	-	-195
		01	33020019000 一般建築及設備	40	235	-	-195
03			37000000000 民政支出	6,074	10,760	8,028	-4,686
	001		37020020000 鄉公所	6,074	10,760	8,028	-4,686
		01	37020020200 民政業務	6,074	2,730	-	3,344
		02	37020029000 一般建築及設備	-	8,030	8,028	-8,030
04			51000000000 教育支出	295	160	50	135
	001		51020020000 鄉公所	295	160	50	135

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
05		01	51020020300 圖書館業務	295	80	-	215
		02	51020029000 一般建築及設備	-	80	50	-80
			53000000000 文化支出	-	-	2,195	-
		001	53020020000 鄉公所	-	-	2,195	-
06		01	53020029000 一般建築及設備	-	-	2,195	-
			56000000000 農業支出	850	19,087	131	-18,237
		001	56020020000 鄉公所	850	19,087	131	-18,237
		01	56020020300 林產推廣	850	-	-	850
07		02	56020029000 一般建築及設備	-	19,087	131	-19,087
			58000000000 交通支出	35,000	20,000	45,603	15,000
		001	58020020000 鄉公所	35,000	20,000	45,603	15,000
		01	58020029300 道路橋樑工程	35,000	20,000	45,603	15,000
08			63000000000 福利服務支出	-	50,192	33,285	-50,192

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
09	001	63020020000 鄉公所	-	50,192	33,285	-50,192
		01 63020020200 社會福利	-	132	-	-132
		02 63020029000 一般建築及設備	-	50,060	33,285	-50,060
	001	71000000000 環境保護支出	2,244	5,249	4,368	-3,005
		71020030000 清潔隊	2,244	5,249	4,368	-3,005
		01 71020030200 環境衛生	2,244	-	-	2,244
		02 71020039000 一般建築及設備	-	5,249	4,368	-5,249
	001	72000000000 社區發展支出	6,300	22,200	1,528	-15,900
		72020020000 鄉公所	6,300	22,200	1,528	-15,900
		01 72020020200 社區業務	6,300	-	-	6,300
		02 72020029000 一般建築及設備	-	22,200	1,528	-22,200
11	001	89000000000 其他支出	2,901	3,546	-	-645
		8902a040000 災害準備金	2,901	3,546	-	-645

金門縣金寧鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
		01	8902a040400 災害準備金	2,901	3,546	-	-645
			經常門資本門總計	287,923	353,743	279,789	-65,820

本頁空白

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅

來源別子目及細目編號	01020010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	行政課	預算金額	8,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：遺產稅。 二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。				
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				8,000,000	
01020010201 遺產稅	年	1	8,000,000	8,000,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。

遺產及贈與稅—遺產稅

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—贈與稅

來源別子目及細目編號	01020010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	行政課	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：贈與稅。 二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。				
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				1,000,000	
01020010202 贈與稅	年	1	1,000,000	1,000,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。

遺產及贈與稅—贈與稅

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號		01020011301 土地稅-地價稅	承辦單位	行政課	預算金額	1,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：地價稅收入。					
	二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。					
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					1,000,000	
01020011301 地價稅		年	1	1,000,000	1,000,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。

土地稅
—
地價稅

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

房屋稅 — 房屋稅	來源別子目及 細目編號		01020011401 房屋稅-房屋稅		承辦單位	行政課	預算金額	8,800千元		房屋稅 — 房屋稅	
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 房屋稅收入。									
		二.法令依據： 依據財政收支劃分法辦理。									
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					8,800,000						
01020011401 房屋稅		年	1	8,800,000	8,800,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。					

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

契稅
—
契稅

來源別子目及 細目編號	01020011501 契稅-契稅	承辦單位	行政課	預算金額	2,500千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：契稅收入。 二.法令依據：依據財政收入劃分法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,500,000	
01020011501 契稅	年	1	2,500,000	2,500,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。

契稅
—
契稅

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

來源別子目及 細目編號	01020011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	行政課	預算金額	220千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：娛樂性之稅課收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理。				
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				220,000	年度預估稅收數額編列，並依據財政收支劃分法辦理。
01020011601 娛樂稅	年	1	220,000	220,000	

娛樂稅
—
娛樂稅

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

來源別子目及細目編號		01020011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	行政課	預算金額	188,909千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅及縣統籌分配稅。 二.法令依據：依據財政收入劃分法辦理。					
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				188,909,000		
01020011701 普通統籌	年	1	184,193,000	184,193,000	中央統籌分配稅年收入預估數額編列。(依據財政部112.8.24台財庫字第11203737561號函辦理)	
	年	1	4,716,000	4,716,000	縣統籌分配稅年收入預估數額編列。(依據金門縣政府112.8.15府財務字第11200681711號函辦理)	

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

來源別子目及細目編號		01020011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	行政課	預算金額	5,902千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央特別統籌分配稅。 二.法令依據：依據行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591E號函辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				5,902,000		
01020011702 特別統籌	年	1	5,902,000	5,902,000	113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。	

統籌分配稅——特別統籌

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目編號	04020010101 罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰	承辦單位	行政課	預算金額	30千元
歲入項目 說明	一.項目內容：其他罰款收入。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04020010101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	依相關法令辦理罰鍰收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——賠償求償收入	來源別子目及細目編號		04020010302 賠償收入-賠償求償收入		承辦單位	行政課	預算金額	3千元	賠償收入——賠償求償收入
	歲入項目說明	一.項目內容：發生事實依據國家賠償法辦理理賠求償作業。 二.法令依據：依相關法令辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計				3,000				
	04020010302 賠償求償收入	年	1	3,000	3,000	發生事實依據國家賠償法辦理理賠求償作業。			

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費	來源別子目及細目編號		05020010303 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	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 提供便民上網查詢列印、工程圖說費及農地使用證明等。 二.法令依據： 依相關法令辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					300,000				
	05020010303 資料使用費		年	1	300,000	300,000	依據相關法令辦理工程圖說費及農地使用證明等。			

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目編號	07020010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	230千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款孳生利息收入。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				230,000	
07020010101 利息收入	年	1	230,000	230,000	依據相關法令辦理公庫利息收入。

財產孳息——利息收入

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07020010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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：逾使用年限已報廢之舊物資拍賣所得收入。 二.法令依據：依相關法令辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					150,000	
07020010501 廢舊物資售價		年	1	150,000	150,000	預估數額編列，依據相關法令辦理拍賣所得收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

投資收益—投資股息紅利

來源別子目及 細目編號	08020010301 投資收益-投資股息 紅利	承辦單位	行政課	預算金額	2千元
歲入項目 說明	一.項目內容：收投資金酒公司股息紅利。 二.法令依據：依相關法令辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
08020010301 投資股息紅利	年	1	2,000	2,000	依據相關法令辦理收入金酒公司股息紅利。

投資收益—投資股息紅利

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目編號		09020010101 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	18,522千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：一般性補助收入。 二.法令依據：依補助單位核定函辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					18,522,000		
09020010101 一般性補助收入		年	1	7,483,000	7,483,000	依據財政部核定加值及非加值型營業稅法分配數額編列(依據財政部112.8.24台財庫字第11203737561號函辦理)。	
		年	1	11,039,000	11,039,000	平衡預算數額編列(依據金門縣政府112.10.4府主歲字第1120087095號函辦理)。	

上級政府補助收入——一般性補助收入

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020010102 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	26,687千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入。 二.法令依據：依補助單位核定函辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					26,687,000		
09020010102 計畫型補助收入		年	1	3,384,000	3,384,000	縣府補助113年度市區道路管理維護經費(依據金門縣政府112.9.25府工土字1120083859號函暨112.10.18府工土字第1120089916號函辦理-收支併列)。	
		年	1	299,000	299,000	健保局補助健保業務補助費（依據金門縣政府112.7.21府社福字第1120062703號函辦理-收支併列)	
		年	1	1,101,899	1,101,899	交通部民用航空局金門航空站113年回饋金補助費(依據金門縣政府112.10.13府觀交字第1120086954號函辦理-收支併列)。	
		年	1	569,744	569,744	消防局補助派駐各鄉鎮災害防救專責(約用)人員經費(依據金門縣消防局112.9.21金消救字第1120082296號函辦理-收支併列)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	113年度金門地區實彈射擊場睦鄰捐助經費(依據陸軍金門防衛指揮部112年5月29日陸金防砲字第1120009805號函辦理-收支併列)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理113年金門縣縣立殯葬設施回饋金管理運用自治條例回饋金（依據金門縣殯葬所112.8.15殯總字第1120001848號函辦理-收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	縣府補助各鄉鎮辦理道路交通工程設施維護作業經費(依據金門縣政府110.8.9府觀交字第1100050439號函辦理-收支併列)	

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	500,000	500,000	縣府補助113年度金門大橋周邊綠地公園管理維護工作計畫(依據金門縣政府112.10.27府工土字第1120084957號函辦理-收支併列)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	縣府113年度道路工程款補助款(依據金門縣政府112.8.22府工土字第1120072390號函辦理-收支併列)	
		年	1	2,131,600	2,131,600	環保局補助環保維護、環境衛生、向海致敬-海岸整清維護、資收關懷計畫補助款(依據金門縣環境保護局112.9.14環廢字第1120010623號函辦理-收支併列)	
		年	1	757	757	補助收入尾差調整。	

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	12020010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	行政課	預算金額	2,900千元
歲入項目說明	一.項目內容：代徵清除垃圾處理費。 二.法令依據：依相關規定辦理。				
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				2,900,000	
12020010204 廢棄物清理費	年	1	2,900,000	2,900,000	依據相關法令辦理廢棄物清理費。

雜項收入—廢棄物清理費

金門縣金寧鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12020010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：躉售電價、活動中心使用使用清潔管理費及執行業務之其他雜項收入。 二.法令依據：依相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					200,000	
12020010210 其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	躉售電價、活動中心使用使用清潔管理費及執行業務之其他雜項收入。

雜項收入——其他雜項收入

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	45,645千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：依據本所組織及編制員額編列員工薪資、保險、年終獎金等及推行各項地方行政業務。 二.預期成果：安定員工生活，全心投入工作，提高為民服務工作效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					45,645,000	鄉款45,642,000元，收支併列3,000元
1000 人事費					41,851,000	鄉款41,851,000元
1010 政務人員待遇					1,338,000	
		人×月	1×12	111,500	1,338,000	鄉長全年薪資。
1015 法定編制人員待遇					24,912,000	
		人×月	24×12	86,500	24,912,000	職員全年薪資。
1025 技工及工友待遇					1,854,000	
		人×月	3×12	51,500	1,854,000	技工及工友全年薪資。
1030 獎金					6,220,200	
		人×次	27×1	125,000	3,375,000	1.職員及技工友考績(核)獎金。
		人×次	28×1	100,900	2,825,200	2.鄉長、職員及技工友年終獎金
		年	1	20,000	20,000	3.服務獎章獎勵金。
1035 其他給與					448,000	
		人	28	16,000	448,000	員工休假旅遊補助費。
1040 加班費					1,399,000	
		月	12	21,666.66	260,000	員工加班費。
		人×次	25×1	39,500	987,500	職員不休假加班費。

一般行政
—
行政管理

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	人×次	3×1	50,500	151,500	技工友不休假加班費。
				2,235,600	
1055 保險	人×月	24×12	7,300	2,102,400	1.職員退撫基金機關補助款。
	人×月	3×12	3,700	133,200	2.技工及工友退休準備金。
				3,444,200	
	人×月	25×12	5,800	1,740,000	鄉長及職員健保機關補助款。
	人×月	3×12	3,000	108,000	技工及工友健保機關補助款。
	年	1	650,000	650,000	二代健保補充保費。
	人×月	25×12	2,650	795,000	鄉長及職員公保機關補助款。
	人×月	3×12	4,200	151,200	技工及工友勞保機關補助款。
2000 業務費				3,759,000	鄉款3,756,000元，收支併列3,000元
2006 水電費				984,000	
2033 臨時人員酬金	月	12	7,000	84,000	1.辦公場所水費。
	月	12	75,000	900,000	2.辦公場所電費。
				464,496	
	人x月x天	1x12x22	1,464	386,496	按日計酬人員薪資。
	人×月	1×12	2,850	34,200	按日計酬人員勞保機關補助。
	人×月	1×12	1,650	19,800	按日計酬人員健保機關補助。
	人×月	1×12	2,000	24,000	按日計酬人員勞退新制提繳6%勞退補助。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				1,987,707	
	人	68	3,000	204,000	三節員工禮品發送,員工慶生會及辦理各項文康活動等。(含人事室)
	人	36	3,000	108,000	依勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。(含消防局收支併列人員)(含人事室)
	年	1	260,703	260,703	慶祝五一勞動節等活動經費。
	人×月	1×12	117,917	1,415,004	保全公司人力保全經費。
2087 機要費				110,397	
	年	1	110,397	110,397	致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等經費(按編制內員25人，每人1875元及轄區人口數34,696，3萬人加60,000元，4,696人*0.75元編列)。
2093 特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。(依據102.7.17府主歲字第1020054920號函辦理)
4000 獎補助費				35,000	鄉款35,000元
4085 獎勵及慰問				35,000	
	年	1	5,000	5,000	娛樂稅獎勵金。
	人	5	6,000	30,000	退休人員三節慰問金(依據108.1.2院授人給揆字第1080024142號函辦理)。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 —— 事務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010102 一般行政-事務管理		承辦單位	行政課	預算金額	6,457千元		一般行政 —— 事務管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依照有關規定辦理物品管理與採購及辦公廳舍與物品修繕。 二.預期成果： 加強事務管理及辦公廳舍與各項物品等修繕，提高行政效率，做好為民服務工作。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					6,457,000	鄉款6,457,000元				
	2000 業務費					6,457,000	鄉款6,457,000元				
	2009 通訊費					315,000					
		年	1	15,000	15,000	1.公務郵寄公文函件。					
		月	12	25,000	300,000	2.公務用聯絡電話費。					
	2027 保險費					30,000					
		年	1	30,000	30,000	本所行政大樓、鄉代表會、各村辦公室及圖書館設備投保商業火災保險及本所行政大樓公共意外險。					
2033 臨時人員酬金					2,311,162						
	人×月	2×13.5	35,858	968,166	約用人員薪資及年終工作獎金。						
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員健保機關補助款。						
	人×月	2×12	3,150	75,600	約用人員勞保機關補助款。						
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員勞退新制提繳勞退休金機關補助款。						
	人×月	1×13.5	42,200	569,700	專案約用人員薪資及年終工作獎金。						
	人×月	1×12	2,150	25,800	專案約用人員健保機關補助款。						

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理

一般行政—事務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×月	1×12	3,800	45,600	專案約用人員勞保機關補助款。
	人×月	1×12	2,650	31,800	專案約用人員人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款。
	人×月×天	1×12×22	1,464	386,496	按日計酬人員薪資。
	人×月	1×12	2,850	34,200	按日計酬人員勞保機關補助。
	人×月	1×12	1,650	19,800	按日計酬人員健保機關補助。
	人×月	1×12	2,000	24,000	按日計酬人員勞退新制提繳6%勞退補助。
	人×次	2×1	10,000	20,000	依勞基法規定約用人員加班及年終未休假加班費。
	人×次	1×1	14,000	14,000	依勞基法規定專案約用人員加班及年終未休假加班費。
				611,902	
	月	12	18,000	216,000	1.報費，公務用文具紙張、碳粉及用品等什項用品。
2054 一般事務費	月	12	5,850	70,200	2.清潔用具、衛生用品等雜支費。
	年	1	325,702	325,702	3.一般公務用未達一萬元物品等購置(含廚房炊用具)，包含汰換本所辦公室座椅。
				2,267,200	
	年	1	1,300,000	1,300,000	1.辦理行政工作、記者節活動、財產拍賣手續費、行政業務聯繫相關業務雜支及各項活動等相關費用。
	月	12	600	7,200	2.有線收視費等雜支。
	年	1	40,000	40,000	3.行政大樓建築物消防安檢及高低壓檢測。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理

一般行政—事務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	760,000	760,000	4.辦公大樓環境衛生、炊事外包勞務費，清洗水塔及環境維護等費用。
	年	1	160,000	160,000	5.印製公文封及鄉訊、鄉親賀節年曆、賀卡、各項節慶賀節等廣告文宣相關費用。
				421,440	
	平方公尺	2,634	160	421,440	全年辦公廳舍及各項修繕維護費。
				28,296	
	人x年	27x1	1,048	28,296	影印機、電話機等及辦公設備維護費等。
				342,000	
	月	12	23,500	282,000	1.電梯、水電養護費及飲水機水質檢驗費等。
	年	1	60,000	60,000	2.本所消防設備、監視系統維護等。
				30,000	
2075 大陸地區旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	鄉長赴大陸地區考察。
2078 國外旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	編列配合縣府組團赴國外宣慰僑胞、參訪等出國旅費及考察費。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 —— 車輛管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010104 一般行政-車輛管理		承辦單位	行政課	預算金額	638千元	一般行政 —— 車輛管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依照車輛管理各條例之相關法令規定辦理。 二.預期成果： 車輛保持堪用狀態。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					638,000	鄉款638,000元			
	2000 業務費					638,000	鄉款638,000元			
	2024 稅捐及規費					29,175				
			年	1	29,175	29,175	公務車AXF-2308、0655-WX等6輛及公務機車MFV-0272等2輛燃料稅及檢驗費。(詳如車輛費用明細表)			
	2027 保險費					57,965				
			年	1	57,965	57,965	公務車AXF-2308、0655-WX等6輛及公務機車MFV-0272等2輛全年保險費。(詳如車輛費用明細表)			
	2051 物品					275,460				
			年	1	275,460	275,460	公務車AXF-2308、0655-WX等6輛及公務機車MFV-0272等11輛全年油料費。(詳如車輛費用明細表)			
	2066 車輛及辦公器具養護費					275,400				
			年	1	275,400	275,400	公務車AXF-2308、0655-WX等6輛及公務機車MFV-0272等2輛全年養護費。(詳如車輛費用明細表)。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政——法制及資訊研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010106 一般行政-法制及資訊研考 業務		承辦單位	行政課	預算金額	1,877千元	一般行政——法制及資訊研考業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 聘請法律顧問費及提升辦公室自動化為民服務品質。								
		二.預期成果： 保障員工權益，提升各項資訊系統，擴大為民服務範圍，增進服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,877,000	鄉款1,877,000元			
	2000 業務費					1,877,000	鄉款1,877,000元			
	2009 通訊費					30,000				
			月	12	2,500	30,000	網路電話費、無線上網網路費及月租費用。			
	2018 資訊服務費					110,000				
			年	1	110,000	110,000	本所資訊系統防毒網站維護更新及各課室電腦維護零組件維護更換等。			
2033 臨時人員酬金					1,624,262					
		人×月	2×13.5	35,858	968,166	1.約用人員薪資及年終工作獎金。				
		人×月	2×12	1,800	43,200	3.約用人員健保機關補助費				
		人×月	2×12	3,150	75,600	4.約用人員勞保機關補助費。				
		人×月	2×12	2,200	52,800	5.約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。				
		人x月x天	1x12x22	1,464	386,496	按日計酬人員薪資。				
		人/月	1x12	2,850	34,200	按日計酬人員勞保機關補助。				
		人/月	1x12	1,650	19,800	按日計酬人員健保機關補助。				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—法制及資訊研考業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/月	1×12	2,000	24,000	按日計酬人員勞退新制提繳6%勞退補助。
	人×次	2×1	10,000	20,000	依勞基法規定約用人員加班及年終未休假加班費。
				72,500	
	月	12	5,000	60,000	1.聘常年法律顧問費。
2051 物品	次	5×1	2,500	12,500	2.辦理國家賠償及法律訴訟事件委員出席費。
				20,238	
2054 一般事務費	年	1	20,238	20,238	資訊研考業務辦公物品及耗材等購置。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理國家賠償及法律訴訟事件雜支費。

一般行政—法制及資訊研考業務

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 —— 推行鄉務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010107 一般行政-推行鄉務		承辦單位	行政課	預算金額	855千元	一般行政 —— 推行鄉務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 召開鄉務會議及年中(終)工作檢討，所會協調聯繫業務，以利推展鄉務。 二.預期成果： 溝通觀念，檢討得失，統一作法，提高工作效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					855,000	鄉款855,000元			
	2000 業務費					855,000	鄉款855,000元			
	2051 物品					20,000				
		年	1	20,000	20,000	購置文具紙張電腦油墨耗材等。				
	2054 一般事務費					835,000				
		年	1	80,000	80,000	1.召開鄉務會議及年中(終)工作檢討會等費用。				
		年	1	90,000	90,000	2.辦理各項活動宣導及慰勞等經費。				
		年	1	45,000	45,000	3.政令宣導、文書資料等印製費。				
	年	1	500,000	500,000	4.本所與代表會業務協調聯繫各項費用。					
	年	1	120,000	120,000	5.推動鄉務及各項活動等相關雜支費用。					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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		32020010201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	1,231千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.遵照年度預算編審執行，辦理決算等相關業務，編製總預算送代表會審議後送縣府核備。 2.辦理主計相關業務。 二.預期成果： 使每一計劃與預算配合，以利政務推行。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,231,000	鄉款1,231,000元
2000 業務費					1,231,000	鄉款1,231,000元
2018 資訊服務費					24,000	
		年	1	24,000	24,000	CBA鄉鎮市系統諮詢服務費。
2033 臨時人員酬金					1,151,396	
		人x月x天	1x12x22	1,464	386,496	按日計酬人員薪資。
		人x月	1x12	2,850	34,200	按日計酬人員勞保機關補助款。
		人x月	1x12	1,650	19,800	按日計酬人員健保機關補助款。
		人x月	1x12	2,000	24,000	按日計酬人員勞退金機關補助款。
		人x月	1x13.5	42,200	569,700	專案約用人員薪資及年終工作獎金。
		人x月	1x12	2,150	25,800	專案約用人員健保機關補助款。
		人x月	1x12	3,800	45,600	專案約用人員勞保機關補助款。
		人x月	1x12	2,650	31,800	專案約用人員勞退金機關補助款。
		年	1	14,000	14,000	依勞基法規定專案約用人員加班及未休假加班費

主計業務
—
主計業務

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
	2051 物品	年	1	34,004	34,004	訂購主計月報、會計月刊及製作會計帳表相關耗材及其他雜項等費用。	
	2054 一般事務費	本	2×54	200	21,600	年度預算書印製費(2次*54本)。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010301 人事業務-人事業務		承辦單位	人事室	預算金額	1,042千元	人事業務 — 人事業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實員工專業技能及知識。 二.預期成果： 依計劃實施。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,042,000	鄉款1,042,000元			
	2000 業務費					1,042,000	鄉款1,042,000元			
	2003 教育訓練費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	員工訓練進修費用。				
	2033 臨時人員酬金					579,883				
		人×月	1×13.5	35,858	484,083	約用人員薪資及年終工作獎金。				
		人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款。				
	人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員勞保機關補助款。					
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞退新制提繳勞退金機關補助款。					
	年	1	10,000	10,000	約用人員加班及未休假加班費。					
2051 物品					32,117					
	年	1	32,117	32,117	業務需要文具紙張電腦碳粉耗材等。					
2054 一般事務費					80,000					
	年	1	80,000	80,000	辦理考績(甄選)、退休人員照護事項、資深及績優員工表揚、員工終身學習與協助方案等人事相關業務活動					
2072 國內旅費					250,000					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×次	50	5,000	250,000	本所員工赴台公差假、受訓、研習等差旅費。

人事業務——人事業務

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010401 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	50千元	政風業務 — 政風業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 政風業務宣導及防止貪瀆違法事件。 二.預期成果： 導正公務人員服務態度，防杜貪瀆違法事件。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					50,000	鄉款50,000元			
	2000 業務費					50,000	鄉款50,000元			
	2036 按日按件計資酬金					2,500				
		年	1	2,500	2,500	辦理廉政宣導講座鐘點費、出席費等。				
	2051 物品					47,500				
		年	1	47,500	47,500	業務用文(宣)具紙張等。				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020019001 一般建築及設備-一般建築 及設備	承辦單位	行政課	預算金額	1,013千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理推展行政各項業務等。 二.預期成果：提高行政效率，做好為民服務工作，增進服務品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,013,000	鄉款1,013,000元
3000 設備及投資				1,013,000	鄉款1,013,000元
3020 機械設備費				623,000	
	台	3	54,700	164,100	汰換政風室、出納室及秘書室冷氣機7.1KW。
	台	1	101,900	101,900	汰換社會課冷氣機14KW。
	台	1	210,000	210,000	汰換本所行政大樓大門口LED字幕機。
	台	1	147,000	147,000	汰換本所行政大樓電話總機。
3030 資訊軟硬體設備費				390,000	
	組	13	30,000	390,000	汰換本所電腦設備(鄉長室*1民政課*1社會課*2農觀課*3主計室*1政風室*1行政課*3清潔隊*1)。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020019801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	行政課	預算金額	500千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 一、按預算法第二十二條規定於公務機關單位預算中規定之，其數額不得超過經常支出總額百分之一。 二、為供113年度歲出預算各政事別預算不敷，依預算法第二十二條規定編列預算金。 二.預期成果： 使其預算保持彈性。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					500,000	鄉款500,000元			
	6000 預備金					500,000	鄉款500,000元			
	6005 第一預備金					500,000				
			年	1	500,000	500,000	視本鄉財政狀況編列第一預備金。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	7,537千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：鄉民代表會員工薪資及事務費、旅運費、油料費、稅金、水電、特別費等充實事務管理辦理一般庶務。 二.預期成果：依計劃內容，如期辦理完成，增進為民服務之效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						7,537,000	鄉款7,537,000元			
1000 人事費						4,225,000	鄉款4,225,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,136,000				
		人×月	2×12	89,000	2,136,000	職員2人之薪俸、專業、地域、職務加給。				
1025 技工及工友待遇						648,000				
		人×月	1×12	54,000	648,000	工友1人之薪俸、專業、地域加給。				
1030 獎金						651,000				
		人	3	130,000	390,000	1.職員、工友等3人年終考績獎金。				
		人	3	87,000	261,000	2.職員、工友等3人年終工作獎金。				
1035 其他給與						32,000				
		人	2	16,000	32,000	職員2人休假補助費。				
1040 加班費						184,000				
		月	12	3,333.3	40,000	1.員工加班費。				
		人×次	2×1	45,000	90,000	2.職員2人之不休假加班費。				
		年	1	54,000	54,000	3.工友不休假加班費。				
1050 退休離職儲金						219,600				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	人×月	2×12	7,500	180,000	1.職員2人退撫基金補助費。
	人×月	1×12	3,300	39,600	2.工友1人勞工退休金提撥儲金。
				354,400	
	人×月	2×12	5,100	122,400	1.職員2人之健康保險補助費。
	人×月	1×12	3,000	36,000	2.工友1人之健康保險補助費。
	年	1	100,000	100,000	3.二代健保。
	人×月	2×12	2,000	48,000	4.職員2人之公保保險補助費。
2000 業務費	人×月	1×12	4,000	48,000	5.工友1人之勞工保險補助費。
				3,312,000	鄉款3,312,000元
2006 水電費				174,000	
	月	12	500	6,000	1.本會全年之用水費。
	月	12	14,000	168,000	2.本會每月用電及瓦斯等費。
2009 通訊費				108,800	
	年	1	72,800	72,800	1.電話、傳真機費第四台收視與上網連線等。
	月	12	3,000	36,000	2.主席及副主席公務行動電話費。
2024 稅捐及規費				9,516	
	年	1	9,516	9,516	本會汽車2輛及機車2輛全年燃料費及檢驗費(詳如車輛明細表)。
2027 保險費				45,905	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2033 臨時人員酬金	年	1	45,905	45,905	本會小客車及機車保險費(詳如車輛明細表)。	
					1,139,766		
		人×月	2×13.5	35,858	968,166	1.約用人員薪資及年終獎金。	
		人×月	2×12	1,800	43,200	2.約用人員健保機關補助款。	
		人×月	2×12	3,150	75,600	3.約用人員勞保機關補助款。	
		人×月	2×12	2,200	52,800	4.約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。	
	2036 按日按件計資酬金				60,000		
		月	12	5,000	60,000	聘常年法律顧問。	
	2051 物品				263,259		
		年	1	22,739	22,739	1.價購清潔用品、衛生用品等雜支費。	
		年	1	84,000	84,000	2.影印紙、公文封、原子筆、報章雜誌等費。	
		月×公升	12×330	26	102,960	3.本會公務車輛油料費用(詳如車輛明細表)。	
		年	1	53,560	53,560	4.一般公務用品未達一萬元物品等雜支費。	
	2054 一般事務費				299,200		
		人	12	3,000	36,000	1.編制內員工及代表9人文康活動年節慶生自強活動費。	
		年	1	257,200	257,200	2.辦理行政業務相關雜支及第四台收視等費。	
		人×年	2×1	3,000	6,000	3.依勞動基準法第70條規定編列人員福利措施。	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	本會辦公廳舍修繕維護。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	85,000	99,928	1.本會小客車二部養護費(詳如車輛明細表)。
	輛	2	1,700	3,400	2.公務機車2輛養護費(詳如車輛明細表)。
	人	11	1,048	11,528	3.職員及代表等辦公器具維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	90,026	135,026	1.冷氣機、影印機、電腦養護費及議事廳相關器具維修等。
	季	4	11,250	45,000	2.電梯定期每季保養及相關費用。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	職員公差赴台差旅費(含機票)。
2093 特別費	月	12	23,700	284,400	1.主席每月特別費。
	月	12	11,850	142,200	2.副主席每月特別費。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020010201 議事業務-議事業務		承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	11,993千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 遵照法令召開定期大會、臨時大會審議各項提案及人民請願案。 二.預期成果： 按照召開大會實際需要，審議提案、議案及人民請願案，維護民眾權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						11,993,000	鄉款11,993,000元			
1000 人事費						9,088,000	鄉款9,088,000元			
1005 民意代表待遇						7,311,600				
		人×月	9×12	67,700	7,311,600	代表9人研究費。				
1030 獎金						936,000				
		人	9	104,000	936,000	代表9人(春節)年終慰問金。				
1035 其他給與						396,000				
		人×天	9×44	1,000	396,000	代表出席定期大會及臨時會之出席費。				
1055 保險						444,400				
		月	12	37,033.3	444,400	代表9人之健保補助費。				
2000 業務費						2,905,000	鄉款2,905,000元			
2054 一般事務費						2,285,000				
		人×天	9×44	1,000	396,000	1.代表出席定期大會及臨時人之交通費。				
		人×月	9×12	3,000	324,000	2.代表9人每月為民服務費。				
		人	9	15,000	135,000	3.代表9人每人每年保險費。				
		次	7	7,000	49,000	4.召開定期大會2次、臨時會5次作業費。				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

議事業務 —— 議事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務 —— 議事業務
2072 國內旅費		人×天	9×44	450	178,200	5.召開定期大會及臨時會之膳食費。	
		人	9	16,000	144,000	6.代表9人每人每年16,000健康檢查費。	
		次	7	9,600	67,200	7.定期大會2次、臨時會5次編印議事錄。	
		年	1	960,100	960,100	8.辦理共同性費用編列基準10%(其他議事運作業務)。	
		班	15	300	4,500	9.國中、國小畢業典禮禮品費。	
		人	9	3,000	27,000	10.代表全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動。	
	2072 國內旅費				170,000		
2075 大陸地區旅費		人×次	2×5	6,200	62,000	1.主席、副主席執行公務赴台差旅費。	
		人×年	9×1	12,000	108,000	2.代表9人國內考察經費。	
	2075 大陸地區旅費				200,000		
2078 國外旅費		人×次	4×1	50,000	200,000	代表9人每人每年50,000元之大陸地區考察費。	
	2078 國外旅費				250,000		
		人×次	5×1	50,000	250,000	代表9人每年50,000之國外考察費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020019001 一般建築及設備-一般建築 及設備	承辦單位	金寧鄉公 所-鄉民代 表會	預算金額	40千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依據實際需要購置各項財務及設備。 二.預期成果：提高行政效率，增進為民服務品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,000	鄉款40,000元
3000 設備及投資				40,000	鄉款40,000元
3035 雜項設備費				40,000	
	台	1	40,000	40,000	購置代表休息室冷氣機。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務——調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010201 民政業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	642千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 調解鄉民紛爭，疏減訟源，促進地方團結。 二.預期成果： 減少訴訟促進地方團結，建立祥和團結的社會。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					642,000	鄉款642,000元	
	2000 業務費					642,000	鄉款642,000元	
	2036 按日按件計資酬金					250,000		
		人×次	5×50	1,000	250,000	調解委員出席費。		
	2054 一般事務費					152,000		
		人×節	15×3	2,000	90,000	調解委員三節慰問禮品費。		
		年	1	50,000	50,000	調解會茶水、文具什支等費用。		
	年	1	12,000	12,000	調解委員國內研習及赴臺受獎程儀等費用。			
2072 國內旅費					240,000			
	人×次	16×1	15,000	240,000	調解委員及相關業務人員國內觀摩互訪經費。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務——自治行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010202 民政業務-自治行政		承辦單位	民政課	預算金額	10,405千元	民政業務——自治行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理鄉鎮互訪聯誼活動、臺省各縣市參訪招待、各項會議、國軍主要武器訓練場（金門地區實彈射擊場）睦鄰捐助經費，以及金門縣殯葬管理所回饋金補助立案團體舉辦各項活動等經費。 二.預期成果：鞏固鄉誼、蒐集民意、鄉務推動。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						10,405,000	鄉款1,905,000元，收支併列8,500,000元		
2000 業務費						1,905,000	鄉款1,905,000元		
2033 臨時人員酬金						579,883			
		人×月	1×13.5	35,858	484,083	約用人員1人薪資及年終工作獎金。			
		人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1員健保費。			
		人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員1員勞保費。			
		人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1員勞工退休金提繳。			
		年	1	10,000	10,000	約用人員1員業務加班及未休假加班費。			
2054 一般事務費						1,025,117			
		年	10	500	5,000	辦理四年一聘鄉務諮詢顧問聘書相關費用。			
		年	1	400,000	400,000	鄉鎮互訪及參訪台省經濟建設購置紀念品及相關費用。			
		年	1	150,117	150,117	辦理相關業務雜支等。			
		年	1	220,000	220,000	辦理鄉務諮詢顧問座談會及相關活動等費用。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 自治行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民政業務 — 自治行政
	2072 國內旅費	年	1	250,000	250,000	對廟宇、宗祠辦理作醮、奠安、慶典、祭禮、交流活動等經費。	
					300,000		
		人×次	20×1	15,000	300,000	鄉鎮互訪及參訪臺省經濟建設旅費（含業務相關人員）。	
	3000 設備及投資				6,000,000	收支併列6,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				6,000,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	陸軍金門防衛指揮部112年5月29日陸金防砲字第1120009805號函，113年國軍主要武器訓練場（金門地區實彈射擊場）睦鄰捐助經費(收支併列)。	
	4000 獎補助費				2,500,000	收支併列2,500,000元	
	4090 其他補助及捐助				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	金門縣殯葬管理所112年8月15日殯總字第1120001848號函，補助本鄉回饋區內立案社團使用殯葬設施回饋金(收支併列)	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010203 民政業務-村里業務		承辦單位	民政課	預算金額	6,688千元		民政業務 — 村里業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行村里自治業務工作，發揮村里組織功能。 二.預期成果： 強化各村組織功能奠定地方自治基礎。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					6,688,000	鄉款6,688,000元				
	2000 業務費					6,688,000	鄉款6,688,000元				
	2024 稅捐及規費					2,835					
		年	1	2,835	2,835	公務機車9輛燃料稅(詳如車輛費用明細表)。					
	2027 保險費					6,399					
		輛	9	711	6,399	公務機車9輛保險費(詳如車輛費用明細表)。					
	2033 臨時人員酬金					1,739,649					
	人×月	3×13.5	35,858	1,452,249	約用人員3人薪資及年終工作獎金。						
	人×月	3×12	1,800	64,800	約用人員3人健保費。						
	人×月	3×12	3,150	113,400	約用人員3人勞保費。						
	人×月	3×12	2,200	79,200	約用人員3人勞工退休金提繳。						
	人×年	3×1	10,000	30,000	約用人員業務加班及不休假加班費。						
2054 一般事務費					4,588,200						
	人×月	6×12	50,000	3,600,000	村長事務補助費。						
	人×次	6×1	16,000	96,000	村長健康檢查費。						
	人×月	6×12	2,600	187,200	村長健保機關補助費。						

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務——村里業務	人	157	3,000	471,000	村鄰長聯誼活動經費。
	人×年	6×1	15,000	90,000	村長保險補助費。
	人	10	500	5,000	辦理鄰長聘書經費。
	處	60	500	30,000	無償借用處所、電力設置廣播系統禮品費。
	年	1	109,000	109,000	各村民村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。
				242,880	
	平方公尺	211.2	1,150	242,880	各村民活動中心各項修繕維護費。
				5,100	
	輛	3	1,700	5,100	公務機車3輛維護費（詳車輛費用明細表）。
				102,937	
2063 房屋建築養護費					
2066 車輛及辦公器具養護費					
2069 設施及機械設備養護費					
	年	1	102,937	102,937	各村廣播系統、監視系統及冷氣機等設備維護費。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 民防團隊	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010204 民政業務-民防團隊		承辦單位	民政課	預算金額	149千元		民政業務 — 民防團隊	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理民防業務，加強民防組訓。 二.預期成果： 使民防隊員瞭解民防之重要，保障人民生命財產安全。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					149,000	鄉款149,000元				
	2000 業務費					149,000	鄉款149,000元				
	2036 按日按件計資酬金					16,000					
		時	8	2,000	16,000	聘請講師辦理民防講習（共8小時）。					
	2054 一般事務費					133,000					
		次	1	3,000	3,000	配合地區萬安演習經費。					
		次	15	5,000	75,000	義警分隊、義交分隊、民防分隊、義消分隊及後備軍人輔導組等民力協勤單位三節慰問、加菜金等經費。					
	次	1	25,000	25,000	辦理年度民防團隊訓練或會議什支費用。						
	次	6	5,000	30,000	鄉轄內盤山守望相助隊、西浦頭守望相助隊三節慰問、加菜金等經費。						

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民政業務——防 災、防情	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010205 民政業務-防 災、防情		承辦單位	民政課	預算金額	907千元	民政業務——防 災、防情	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強民眾防情防災措施，防止災害發生與損失。 二.預期成果： 做好天然災害防範工作，保障人民生命財產安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					907,000	鄉款340,256元，收支併列566,744元			
	1000 人事費					100,000	鄉款100,000元			
	1040 加班費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	本鄉災害應變中心開設期間進駐人員加班費。				
	2000 業務費					733,000	鄉款166,256元，收支併列566,744元			
	2009 通訊費					6,000				
		月	12	500	6,000	衛星通訊電話費、警用專線電話費、災害應變中心專線電話費及裝設費。				
	2033 臨時人員酬金					576,744				
		人×月	13.5	35,581	480,344	約用人員薪資及年終工作獎金。(收支併列)				
		人×月	12	1,800	21,600	約用人員1人健保費。(收支併列)				
		人×月	12	3,200	38,400	約用人員1人勞保費。(收支併列)				
	人×月	12	2,200	26,400	約用人員1人勞工退休金提繳。(收支併列)					
	年	1	10,000	10,000	約用人員加班及未休假加班費。					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	20,000	20,000	應變中心防災物品費。
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	颱風編組留守及支援人員便當等什支費。
	年	1	30,256	30,256	辦理防災會議等什支費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	災害應變中心資訊系統設備與維修費。
3000 設備及投資				74,000	鄉款74,000元
3020 機械設備費	座	1	74,000	74,000	災害應變中心第二會議室「跑馬燈字幕機」汰換

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 編練業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010301 役政業務-編練業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,069千元	役政業務 — 編練業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理國民兵、編練、役男徵集、訓練異動、後備軍人勤務管理等事項。 二.預期成果： 健全國民組訓、役政徵集及後備軍人管理慰問及轉免回禁役等工作。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,069,000	鄉款1,069,000元			
2000 業務費						1,069,000	鄉款1,069,000元			
2009 通訊費						45,000				
		月	12	1,000	12,000	國民兵、後備軍人、役男異動作業郵資費。				
		月	12	750	9,000	戶役政資訊系統電路費。				
		月	12	2,000	24,000	聯絡或通知役男相關役政業務電話費。				
2018 資訊服務費						21,000				
		年	1	21,000	21,000	役政資訊系統電腦設備維護費。				
2033 臨時人員酬金						579,883				
		人×月	1×13.5	35,858	484,083	約用人員薪資及年終工作獎金。				
		人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款。				
		人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員勞保機關補助款。				
		人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款。				
		年	1	10,000	10,000	約用人員業務加班及不休假加班費。				
2054 一般事務費						423,117				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

77

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020010301 圖書館業務-行政管理		承辦單位	社會課	預算金額	4,985千元	圖書館業務—行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：健全圖書館制度，培養本鄉民眾人人閱讀書籍的習性暨辦理各項藝文研習活動等。 二.預期成果：提高文化水準，增進鄉民知識領域。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,985,000	鄉款4,985,000元			
	1000 人事費					861,000	鄉款861,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					615,168				
		人×月	1×12	51,264	615,168	約僱人員酬金，辦理圖書館業務以利工作推展。				
	1030 獎金					76,896				
		人×月	1×1.5	51,264	76,896	約僱人員年終獎金。				
	1035 其他給與					16,000				
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。				
	1040 加班費					43,736				
		年	1	8,736	8,736	約僱人員加班費。				
		人×次	1×1	35,000	35,000	約僱人員不休假加班費。				
	1050 退休離職儲金					30,600				
		人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員提撥金。				
	1055 保險					78,600				
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員健保機關補助款。					
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員勞保機關補助款。					
2000 業務費					3,829,000	鄉款3,829,000元				
2006 水電費					162,000					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	月	12	500	6,000	圖書館水費。
	月	12	13,000	156,000	圖書館電費。
				24,000	
	月	12	2,000	24,000	圖書館電話費、傳真機等。
				2,902,363	
	人×月	1×13.5	35,858	484,083	約用人員薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款。
	人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員勞保機關補助款。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞退提繳6%退休金機關補助款。
	年	1	10,000	10,000	約用人員加班及未休假加班費。
	人×月×天	5×12×22	1,464	1,932,480	圖書館人員薪資。
	人×月	5×12	2,850	171,000	圖書館人員勞保機關補助款。
	人×月	5×12	1,650	99,000	圖書館人員健保機關補助款。
	人×月	5×12	2,000	120,000	圖書館人員提繳6%勞退休金機關補助款。
2036 按日按件計資酬金				155,000	
	年	1	155,000	155,000	辦理各項藝文研習活動講師鐘點費。
2051 物品				163,428	
	年	1	151,428	151,428	書報雜誌、文具用品、清潔用品、電腦紙張碳粉耗材等雜支費。
	年	1	12,000	12,000	一般公務用、未達一萬元物品購置等。

圖書館業務—行政管理

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

圖書館業務—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書館業務—行政管理
	2054 一般事務費	年	1	335,320	335,320	辦理各項藝文研習活動、節慶元宵節燈籠宣導品、材料、文宣雜支及飲用水檢驗費、消防安全檢查費等。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	45,508	45,508	圖書館館舍及各項維修費用等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000	全年影印機、電話機、電腦等及辦公設備維護費等。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	26,381	26,381	辦公器具維護(電動門)及冷氣機全年維修費等。	
	3000 設備及投資				295,000	鄉款295,000元	
	3035 雜項設備費	式	1	215,000	215,000	閱讀空間升級，改善閱讀環境及增加書櫃等設備。	
		批	1	80,000	80,000	圖書館購置充實館藏圖書一批。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
各項文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020010301 文教活動-各項文教活動	承辦單位	社會課	預算金額	4,092千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項活動，強迫入學，藝文表演展覽等活動經費。 二.預期成果：藉由各項體育及藝文活動，培養正當休閒興趣及習慣，增進鄉民身心健康。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,092,000	鄉款4,092,000元
1000 人事費				20,000	鄉款20,000元
1040 加班費	年	1	20,000	20,000	辦理各項運動、藝文、社區、社福活動工作人員加班費。
2000 業務費				3,272,000	鄉款3,272,000元
2027 保險費	年	1	60,000	60,000	辦理成人體健及兒童遊憩等設施公共意外責任險。
2033 臨時人員酬金	人×月	1×13.5	35,858	599,883	約用人員薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款
	人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員勞保機關補助款
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞退提繳6%退休金機關補助款
	年	1	10,000	10,000	約用人員加班及未休假加班費。
	年	1	20,000	20,000	辦理各項運動、藝文、社區、社福活動工作人員加班費
2054 一般事務費				2,462,117	

文教活動
—
各項文教活動

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

文教活動—各項文教活動

文教活動—各項文教活動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,200,000	2,200,000	1.辦理各項運動及參加地區體育競賽球賽等活動經費。
	年	1	42,117	42,117	2.強迫入學運作事務、禮品等經費。
	年	1	70,000	70,000	3.藝文中心體育場地維護費及辦理相關業務所需費用等。
	年	1	150,000	150,000	4.成人體健及兒童遊憩等設施場地檢驗、維護及相關業務等所需費用。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	體健及兒童遊具整修暨拆除等費用。
4000 獎補助費				800,000	鄉款800,000元
4025 政府機關間之補助				800,000	
	年	1	600,000	600,000	補助鄉轄各國中小辦理國內外教育交流活動等相關經費。
	年	1	200,000	200,000	學區聯合運動會、體育及民俗才藝藝文活動等相關經費。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農漁業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020010201 農產推廣-農漁業推廣		承辦單位	農觀課	預算金額	4,774千元	農產推廣——農漁業推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農漁業產業相關文化暨石蚵文化促銷等活動，適時召開本鄉觀光發展促進會議。 二.預期成果：藉由推廣經濟繁榮促銷活動，結合觀光及產業文化，達到永續經營之目標，帶動地區經濟繁榮。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						4,774,000	鄉款4,774,000元			
2000 業務費						4,774,000	鄉款4,774,000元			
2012 土地租金						10,000				
		年	1	10,000	10,000	為年度觀光活動辦理農地租用及租農用耕耘機等。				
2033 臨時人員酬金						1,630,598				
		人×月	2×13.5	35,858	968,166	約用人員薪資及年終獎金。				
		人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員健保機關補助款。				
		人×月	2×12	3,150	75,600	約用人員勞保機關補助款。				
		人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員勞保新制提繳6%勞退金機關補助款。				
		人x月x天	1×12×22	1,488	392,832	農漁業推廣人員薪資。				
		人×月	1×12	2,850	34,200	農漁業推廣人員勞保機關補助款。				
		人×月	1×12	1,650	19,800	農漁業推廣人員健保機關補助款。				
		人×月	1×12	2,000	24,000	農漁業推廣人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。				
		人×年	2×1	10,000	20,000	約用人員加班及未休假加班費				
2036 按日按件計資酬金						32,000				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農漁業推廣

農產推廣—農漁業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×天	2×10	1,600	32,000	講師鐘點費。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置農漁特業務資材及所需用品、文具與參考圖書及雜支費。
2054 一般事務費				3,051,402	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理石蚵小麥文化季觀光活動、市集活動、金寧鄉中秋博餅、金門大橋周圍活動及本鄉各項觀光活動及紀念品等相關費用。
	年	1	51,402	51,402	各項會議召開等相關經費、交通費及雜支費。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

林產推廣—林產推廣

林產推廣—林產推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020010301 林產推廣-林產推廣	承辦單位	農觀課	預算金額	11,223千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區空地、巷道、廣場、道路兩旁及路口、社區公園綠美化。 二.預期成果：可藉綠美化成果、淨化空氣改變景觀美感、軟化建築物景觀，提升生活品質及居家環境。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					11,223,000	鄉款7,339,000元，收支併列3,884,000元
2000 業務費					10,273,000	鄉款6,389,000元，收支併列3,884,000元
2006 水電費					12,000	
		月	12	1,000	12,000	綠美化臨時工休息室水電費。
2009 通訊費					5,000	
		年	1	5,000	5,000	農業天然災害郵寄公文函件
2024 稅捐及規費					25,047	
		年	1	21,147	21,147	公務小貨車AAM-9278、AKH-0018、AKH-3003、公務機車AAP-0235、MFV-5351、新購客貨二用車燃料費(詳如車輛費用明細表)。
		年	1	3,900	3,900	公務小貨車AAM-9278、AKH-0018、AKH-3003、灑水車101-VJ、新購客貨二用車檢驗費(詳如車輛費用明細表)。
2027 保險費					53,578	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

林產推廣—林產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	林產推廣—林產推廣
2033 臨時人員酬金		年	1	19,578	19,578	公務小貨車AAM-9278、AKH-0018、AKH-3003、灑水車101-VJ、公務機車AAP-0235、MFV-5351、新購客貨二用車保險費(詳如車輛費用明細表)。	林產推廣—林產推廣
		年	1	34,000	34,000	公務小貨車AKH-0018、AKH-3003、AAM-9278，灑水車101-VJ、新購客貨二用車車輛全年任意險保險費。	
					8,475,232		
		人x月x天	5x12x22	1,464	1,932,480	綠美化人員薪資。	
		人x月	5x12	2,850	171,000	綠美化人員勞保機關補助。	
		人x月	5x12	1,650	99,000	綠美化人員健保機關補助。	
		人x月	5x12	2,000	120,000	綠美化人員勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。	
		人x月	2x13.5	35,858	968,166	約用人員薪資及年終獎金	
		人x月	2x12	1,800	43,200	約用人員健保機關補助款。	
		人x月	2x12	3,150	75,600	約用人員勞保機關補助款。	
		人x月	2x12	2,200	52,800	約用人員勞保新制提繳6%勞退金機關補助款。	
		人x月x天	1x12x22	1,488	392,832	灑水車隨車人員薪資。	
		人x月	1x12	2,850	34,200	灑水車隨車人員勞保機關補助款。	
		人x月	1x12	1,650	19,800	灑水車隨車人員健保機關補助款。	
		人x月	1x12	2,000	24,000	灑水車隨車人員勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

林產推廣——林產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	林產推廣——林產推廣
		式	1	2,592,744	2,592,744	市區道路管理維護計畫工作人員薪資，預計僱用7人，依實際需求做人員增減(收支並列)。	
		式	1	229,425	229,425	市區道路管理維護計畫工作人員勞保機關補助款，依僱用人員計算(收支並列)。	
		式	1	132,825	132,825	市區道路管理維護計畫工作人員健保機關補助款，依僱用人員計算(收支並列)。	
		式	1	161,000	161,000	市區道路管理維護計畫工作人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款，依僱用人員計算(收支並列)。	
		人x月x天	2x12x22	1,488	785,664	綠美化人員領班薪資。	
		人x月	2x12	2,850	68,400	綠美化人員領班勞保機關補助款。	
		人x月	2x12	1,650	39,600	綠美化人員領班健保機關補助款。	
		人x月	2x12	2,000	48,000	綠美化人員領班勞退新制提繳6%勞退休金機關補助款。	
		人x月x天	1x12x22	1,464	386,496	金門大橋周邊綠地公園管理維護計畫工作人員薪資(收支對列)。	
		人x月	1x12	2,850	34,200	金門大橋周邊綠地公園管理維護計畫工作人員勞保機關補助款(收支併列)。	
		人x月	1x12	1,650	19,800	金門大橋周邊綠地公園管理維護計畫工作人員健保機關補助款(收支併列)。	
		人x月	1x12	2,000	24,000	金門大橋周邊綠地公園管理維護計畫工作人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款(收支對列)。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

林產推廣 — 林產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	林產推廣 — 林產推廣
2051 物品		人×年	2×1	10,000	20,000	約用人員加班及未休假加班費。	
					621,200		
		年	1	110,000	110,000	購置割草機、手鋸、砍刀、鋤頭、手套等相關工具、文具及零星用品等費用。	
		年	1	240,000	240,000	市區道路管理維護計劃購置割草機、手鋸、鋤頭、手套等相關工具，割草機、修籬機油料費(收支併列)。	
		年	1	35,504	35,504	金門大橋周邊綠地公園管理維護計畫購置手套、口罩、牛筋繩、刀片及辦公用品等消耗品及機械所需油料(收支對列)。	
		公升	7,296	26	189,696	公務小貨車AAM-9278、AKH-0018、AKH-3003、公務機車AAP-0235、MFV-5351、新購客貨二用車全年油料費(詳如車輛費用明細表)。	
2054 一般事務費		公升	2,000	23	46,000	灑水車101-VJ全年油料費(詳如車輛費用明細表)。	
					846,043		
		年	1	198,037	198,037	購買文具雜支費、綠美化人員三節慰問與5/1勞動節及工作人員慰勉辛勞便餐、水等相關費用。	
		年	1	28,006	28,006	市區道路管理維護計劃辦理相關業務茶水等什項費用(收支並列)。	
		年	1	20,000	20,000	綠美化人員因公受傷慰問金。	
		月	6	100,000	600,000	重要道路植栽維護勞務委外。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

林產推廣 —— 林產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	林產推廣 —— 林產推廣
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	234,900	234,900	公務小貨車AAM-9278、AKH-0018、AKH-3003、灑水車101-VJ、公務機車AAP-0235、MFV-5351全年養護費(詳如車輛費用明細表)。	
	3000 設備及投資				850,000	鄉款850,000元	
	3025 運輸設備費	台	1	850,000	850,000	綠美化出勤人員用8人座客貨兩用車1台。	
	4000 獎補助費				100,000	鄉款100,000元	
	4080 損失及賠償	年	1	100,000	100,000	執行公務損壞修護等費用。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

畜產推廣—家畜防疫

畜產推廣—家畜防疫

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56020010401 畜產推廣-家畜防疫	承辦單位	農觀課	預算金額	638千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置家畜防疫及醫療物品及所需用品雜支費及公務機車所需各項費用。 二.預期成果：執行家畜防疫及死豬保險理賠工作，減少農民損失，促進地區畜牧發展與收益。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				638,000	鄉款638,000元
2000 業務費				638,000	鄉款638,000元
2024 稅捐及規費				315	
	輛	1	315	315	090-JXU公務機車全年燃料稅。
2027 保險費				711	
	輛	1	711	711	090-JXU公務機車全年保險費。
2033 臨時人員酬金				579,883	
	人×月	1×13.5	35,858	484,083	約用人員薪資及年終獎金。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款。
	人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員勞保機關補助款。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞退金機關補助款。
	人×年	1×1	10,000	10,000	約用人員加班及未休假加班費
2045 國內組織會費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	加入金門縣獸醫師公會常年會費。
2051 物品				54,391	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

91

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

都市規劃與建管行政—路燈裝護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57020010202 都市規劃與建管行政-路燈 裝護	承辦單位	農觀課	預算金額	230千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：維護行政大樓周邊景觀燈經常照明電費及路燈修復。 二.預期成果：經常維護夜間照明。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				230,000	鄉款30,000元，收支併列200,000元
2000 業務費				230,000	鄉款30,000元，收支併列200,000元
2006 水電費				19,200	
	月	12	1,600	19,200	景觀燈電費。
2069 設施及機械設備養護費				210,800	
	年	1	10,800	10,800	景觀燈維修養護費。
	年	1	200,000	200,000	辦理道路工程設施維護經費(收支併列)。

都市規劃與建管行政—路燈裝護

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020019301 道路橋樑工程-道路橋樑工程	承辦單位	建設課	預算金額	37,761千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區道路破損改善工程、一般建築及相關設備、排水溝、擋土牆、環境美化及雜項工程。 二.預期成果：整修鄉道、排水溝、擋土牆及雜項工程等，維護公共安全排水通暢及綠美化工作，改善居民環境。					
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計						37,761,000	鄉款27,761,000元，收支併列10,000,000元
1000 人事費						861,000	鄉款861,000元
1020 約聘僱人員待遇						615,168	
		人×月	1×12	51,264	615,168		約僱人員酬金，辦理公共工程執行業務，以利工作推展。
1030 獎金						76,896	
		人×月	1×1.5	51,264	76,896		約僱人員年終獎金。
1035 其他給與						16,000	
		人	1	16,000	16,000		約僱人員休假補助。
1040 加班費						43,736	
		年	1	8,736	8,736		約僱人員加班費。
		人×次	1×1	35,000	35,000		不休假加班費。
1050 退休離職儲金						30,600	
		人×月	1×12	2,550	30,600		約僱人員提撥金。
1055 保險						78,600	
		人×月	1×12	2,600	31,200		健保機關補助款。
		人×月	1×12	3,950	47,400		勞保機關補助款。
2000 業務費						1,900,000	鄉款1,900,000元

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人×月	2×13.5	35,858	968,166	約用人員薪資及年終獎金。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員健保保險補助費。
	人×月	2×12	3,150	75,600	約用人員勞保保險補助費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員勞退提繳6%退休金機關補助費。
	人×次	2×1	10,000	20,000	依勞基法規定約用人員加班及年終未休假加班費
	人×月	1×13.5	42,200	569,700	專案約用人員薪資及年終工作獎金。
	人×月	1×12	2,150	25,800	專案約用人員健保機關補助款。
	人×月	1×12	3,800	45,600	專案約用人員勞保機關補助款。
	人×月	1×12	2,650	31,800	專案約用人員勞退金機關補助款。
	年	1	14,000	14,000	依勞基法規定專案約用人員加班及未休假加班費。
2054 一般事務費	年	1	53,334	53,334	辦理全鄉基本設施等相關業務雜支。
3000 設備及投資				35,000,000	鄉款25,000,000元，收支併列10,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	3,312,000	3,312,000	依縣府112年10月4日府主歲字第1120087095號函核定平衡預算補助鄉村整建、新作地坪、排水溝、一般建築及相關設備、擋土牆、道路、環境美化及零星搶修雜項工程等。（含跨年度預算）

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道路橋樑工程 — 道路橋樑工程
		年	1	21,688,000	21,688,000	鄉村整建、新作地坪、排水溝、擋土牆、道路、環境美化及零星搶修雜項工程等。 (含跨年度預算)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	金門縣政府113年度道路工程補助款(收支併列)	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

保險業務 —— 保險業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61020010202 保險業務-保險業務		承辦單位	民政課	預算金額	742千元	保險業務 —— 保險業務	
	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。 二.預期成果： 維護鄉民健康，本鄉健保業務順利推展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					742,000	鄉款443,000元，收支併列299,000元			
	2000 業務費					742,000	鄉款443,000元，收支併列299,000元			
	2009 通訊費					7,800				
		月	12	650	7,800	健保專線電話費。				
	2033 臨時人員酬金					722,704				
		人×月	1×13.5	44,541	601,304	專案約用人員薪資(健保局收支併列299,000元)。				
		人×月	1×12	2,250	27,000	專案約用人員健保機關補助款(健保局收支併列299,000元)。				
	人×月	1×12	3,950	47,400	專案約用人員勞保機關補助款(健保局收支併列299,000元)。					
	人×月	1×12	2,750	33,000	專案約用人員人員勞保新制提繳6%退休金機關補助款(健保局收支併列299,000元)。					
	年	1	14,000	14,000	專案約用人員業務加班及不休假加班費。					
2069 設施及機械設備養護費					11,496					
	年	1	11,496	11,496	電器設備及辦公設備維護費。					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	11,650千元	社會福利——社會福利	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項社會福利經費及照顧鄉民急難慰問等。 二.預期成果： 落實各項社會福利工作，以達充分照顧鰥、寡、孤、獨、廢、疾，營造祥和之社會。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						11,650,000	鄉款11,650,000元			
2000 業務費						11,200,000	鄉款11,200,000元			
2009 通訊費						20,000				
		年	1	20,000	20,000	社會福利專線電話費及網路費、志工專線電話費及購買郵資。				
2024 稅捐及規費						315				
		年	1	315	315	機車全年燃料稅。				
2027 保險費						711				
		年	1	711	711	機車全年保險費。				
2033 臨時人員酬金						2,891,045				
		人×月	3×13.5	35,858	1,452,249	1.約用人員薪資及年終獎金。				
		人×月	3×12	1,800	64,800	2.約用人員健保保險補助費。				
		人×月	3×12	3,150	113,400	3.約用人員勞保保險補助費。				
		人×月	3×12	2,200	79,200	4.約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。				
		年×人	1×3	10,000	30,000	約用人員加班及未休假加班費				
		人	1×13.5	42,200	569,700	專案約用人員全年薪資及年終獎金。				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利—社會福利
2051 物品		人	1×12	2,150	25,800	專案約用人員健保保險補助費	社會福利—社會福利
		人	1×12	3,800	45,600	專案約用人員勞保保險補助費	
		人	1×12	2,650	31,800	專案約用人員勞退提繳6%退休金機關補助款。	
		年	1	14,000	14,000	專案約用人員加班及未休假加班費。	
		人×月×天	1×12×22	1,464	386,496	社福人員薪資	
		人×月	1×12	2,850	34,200	社福人員勞保保險補助費	
		人×月	1×12	1,650	19,800	社福人員健保保險補助費	
		人×月	1×12	2,000	24,000	社福人員勞退提繳6%退休金機關補助款	
					31,529		
		年	1	31,529	31,529	辦理社會福利文具紙張用品、印表機碳粉匣、墨水匣及影印機碳粉匣等。	
2054 一般事務費					8,214,000		社會福利—社會福利
		年	1	200,000	200,000	推動獨居老人關懷訪視計畫相關費用。	
		年	1	80,000	80,000	辦理志願服務評鑑計畫相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理志工傷病慰問等費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理志願服務聯繫會報及教育訓練費用。	
		年	1	30,000	30,000	辦理災害防救緊急安置民生用品儲存等經費。	
		年	1	80,000	80,000	辦理志願服務與台省志願服務互訪、參訪禮品及相關雜支費等。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利——社會福利
		年	1	744,000	744,000	辦理志願服務人員赴台觀摩研習績優社區及志工單位經費等。	
		人	5,750	1,200	6,900,000	辦理重陽節敬老紀念酒相關經費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理新住民各項活動及政令宣導等相關業務。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				42,400		
		年	1	1,700	1,700	社會福利機車養護費等。	
		年	1	40,700	40,700	影印機、印表機等各項辦公器具維護費用	
	4000 獎補助費				450,000	鄉款450,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				450,000		
		人	30	5,000	150,000	辦理鄉民急難慰問金(依本所訂定民眾急難救助慰問注意事項施行)。	
		人	100	3,000	300,000	辦理鄉民急難慰問金(依本所訂定民眾急難救助慰問注意事項施行)。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利—各項社會活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020010202 社會福利-各項社會活動		承辦單位	社會課	預算金額	4,168千元	社會福利—各項社會活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理元旦升旗健走、春節、婦女、青年、兒童、母親、父親、教師節、三節勞軍等節日慶典地區藝文各項活動。								
		二.預期成果：提倡社會正當娛樂、表揚優秀模範鄉民，激發向上，蔚為良風，促進團結，改善社會風氣。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,168,000	鄉款4,168,000元			
	2000 業務費					3,768,000	鄉款3,768,000元			
	2024 稅捐及規費					315				
		年	1	315	315	機車全年燃料稅。				
	2027 保險費					711				
		年	1	711	711	機車全年度保險費。				
2033 臨時人員酬金					1,159,766					
	人×月	2×13.5	35,858	968,166	約用人員全年薪資及年終獎金。					
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員健保保險補助費。					
	人×月	2×12	3,150	75,600	約用人員勞保保險補助費。					
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員勞退提繳6%退休金機關補助款。					
	人×年	2×1	10,000	20,000	約用人員加班及未休假加班費。					
2051 物品					29,708					
	年	1	19,708	19,708	辦理節日慶典，文具紙張、墨水匣等物品雜支經費。					
	年	1	10,000	10,000	一般公務用未達一萬元物品等購置。					
2054 一般事務費					2,555,800					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利——各項社會活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利——各項社會活動
		年	1	320,000	320,000	1.辦理元旦升旗暨全民健走活動費等。	
		年	1	35,000	35,000	2.辦理揮毫送春聯活動費等。	
		年	1	170,000	170,000	3.辦理婦女節、表揚模範婦女相關慶祝活動費等。	
		年	1	100,800	100,800	4.辦理青年節表揚活動費等。	
		年	1	510,000	510,000	5.配合鄉轄各校辦理兒童節表揚模範兒童及慶祝活動費等。	
		年	1	190,000	190,000	6.辦理母親節表揚慶祝活動費等。	
		年	1	170,000	170,000	7.辦理父親節表揚慶祝活動費等。	
		年	1	160,000	160,000	8.辦理三節慰勞聯合服務軍、警、消及義警、義消動管組等單位活動相關經費等。	
		年	1	200,000	200,000	9.辦理購置教師節禮品等經費。	
		年	1	700,000	700,000	10.辦理重陽節表揚敬老活動等經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				21,700		
		輛	1	1,700	1,700	社會行政公務機車養護費。	
		年	1	20,000	20,000	機儀設備及照相攝影機及影印機等器具保養維修費。	
	4000 獎補助費				400,000	鄉款400,000元	
	4040 對國內團體之捐助				400,000		
		年	1	400,000	400,000	對機關、學校、社團辦理文化、教育、體育、藝文等社會活動之捐助。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利－婦幼福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020010204 社會福利-婦幼福利		承辦單位	社會課	預算金額	2,572千元	社會福利－婦幼福利	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：金門縣金寧鄉親子館營運經費。 二.預期成果：提供兒童、青少年休憩去處，鼓勵家長陪同參與活動，建立合協家庭關係。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,572,000	鄉款2,572,000元			
2000 業務費						2,572,000	鄉款2,572,000元			
2006 水電費						163,200				
		月	12	600	7,200	親子館水費				
		月	12	13,000	156,000	親子館電費				
2009 通訊費						20,000				
		年	1	20,000	20,000	親子館電話費及網路費				
2027 保險費						10,000				
		年	1	10,000	10,000	親子館保險費用。				
2033 臨時人員酬金						1,973,371				
		人	1×13.5	35,858	484,083	1.約用人員薪資及年終獎金。				
		人	1×12	1,800	21,600	2.約用人員健保保險補助費。				
		人	1×12	3,150	37,800	3.約用人員勞保保險補助費。				
		人	1×12	2,200	26,400	4.約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。				
		年	1	10,000	10,000	約用人員加班及未休假加班費。				
		人x月x天	3×12×22	1,464	1,159,488	親子館人員薪資				
		人×月	3×12	2,850	102,600	親子館人員勞保保險補助費				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利—婦幼福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利—婦幼福利
	2036 按日按件計資酬金	人×月	3×12	1,650	59,400	親子館人員健保保險補助費	
		人×月	3×12	2,000	72,000	親子館人員勞退提繳6%退休金機關補助款	
					60,000		
	2051 物品	年	1	60,000	60,000	辦理各項藝文研習活動講師鐘點費。	
					80,700		
		年	1	50,700	50,700	書報雜誌、文具用品,清潔用品,電腦紙張碳粉耗材,等雜支費。	
		年	1	30,000	30,000	一般公務用、未達一萬元物品購置等。	
	2054 一般事務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理各項活動、材料、文宣雜支及飲用水檢驗費、消防安全檢查費等。	
	2063 房屋建築養護費				44,729		
		年	1	44,729	44,729	辦理親子館各項修繕維護費(公共建築及消防安檢、火險、電梯修繕等)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦公設備維護費等。	
	2069 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	館內遊具、器材設備等維修養護費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環境衛生——環境衛生維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71020010201 環境衛生-環境衛生維護		承辦單位	清潔隊	預算金額	80,564千元	環境衛生——環境衛生維護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理環境衛生維護、道路揚塵、社區環境維護工作、環境車輛保養維修、油料費、垃圾清除、傳統聚落維護、割草機、環保用器具購置及管理費。 二.預期成果：促進鄉民身心健康，美化生活環境，提昇生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					80,564,000	鄉款78,432,400元，收支併列2,131,600元			
	1000 人事費					38,063,000	鄉款38,063,000元			
	1025 技工及工友待遇					23,052,000				
		人×月	7×12	53,000	4,452,000	清潔隊員薪資、各項加給等(駕駛)。				
		人×月	31×12	50,000	18,600,000	清潔隊員薪資、各項加給等(隊員)。				
	1030 獎金					8,369,000				
		人	37	75,000	2,775,000	清潔隊員考績獎金。				
		人	37	50,000	1,850,000	清潔隊員年終獎金。				
		人×月	39×12	8,000	3,744,000	清潔隊員清潔獎金(含清潔隊長)。				
	1035 其他給與					608,000				
		人	38	16,000	608,000	清潔隊員休假補助費。				
	1040 加班費					1,200,400				
		年	1	600,000	600,000	清潔隊長及隊員、約用人員加班費。				
		年	1	600,400	600,400	清潔隊員不休假加班費。				
	1050 退休離職儲金					1,550,400				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環境衛生——環境衛生維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環境衛生——環境衛生維護
	1055 保險	人×月	38×12	3,400	1,550,400	清潔隊員退休提撥準備金。	
					3,283,200		
		人×月	38×12	3,400	1,550,400	清潔隊員健保機關補助費。	
		人×月	38×12	3,800	1,732,800	清潔隊員勞保機關補助費。	
	2000 業務費				39,981,000	鄉款37,925,000元，收支併列2,056,000元	
	2006 水電費				444,000		
		月	12	2,000	24,000	清潔隊辦公處及公廁水費。	
		月	12	35,000	420,000	清潔隊辦公處及公廁電費。	
	2009 通訊費				63,600		
		月	12	5,300	63,600	清潔隊辦公處電話費。	
	2021 其他業務租金				950,000		
		年	1	850,000	850,000	環保車輛行車視野輔助系統租賃及安裝費(配合環保局補助款環保車輛定位系統)。	
		年	1	100,000	100,000	環保局補助垃圾車監控設備服務系統租賃費用(收支對列)。	
	2024 稅捐及規費				217,111		
		年	1	177,211	177,211	環保車輛全年燃料稅(詳如車輛費用明細表)。	
		年	1	39,900	39,900	環保車輛全年檢驗費(詳如車輛費用明細表)。	
	2027 保險費				455,777		
		年	1	152,441	152,441	環保車輛全年強制險保險費(詳如車輛費用明細表)。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環境衛生—環境衛生維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環境衛生—環境衛生維護
環境衛生—環境衛生維護	2033 臨時人員酬金	年	1	303,336	303,336	環保車輛全年任意險保險費(詳如車輛費用明細表)。	環境衛生—環境衛生維護
					24,505,773		
		人x月x天	12x12x22	1,464	4,637,952	僱工社區環境維護工資。	
		人x月	12x12	1,650	237,600	僱工社區環境維護健保機關補助款。	
		人x月	12x12	2,850	410,400	僱工社區環境維護勞保機關補助款。	
		人x月	12x12	2,000	288,000	僱工社區環境維護勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。	
		人x月x天	7x12x22	1,464	2,705,472	僱工道路揚塵維護工資。	
		人x月	7x12	1,650	138,600	僱工道路揚塵維護健保機關補助款。	
		人x月	7x12	2,850	239,400	僱工道路揚塵維護勞保機關補助款。	
		人x月	7x12	2,000	168,000	僱工道路揚塵維護勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。	
		人x月x天	20x12x22	1,464	7,729,920	僱工實施垃圾不落地、資收、淨海、廚餘及丟包廢棄物清理工資。	
		人x月	20x12	1,650	396,000	僱工實施垃圾不落地、資收、淨海、廚餘及丟包廢棄物清理健保機關補助款。	
		人x月	20x12	2,850	684,000	僱工實施垃圾不落地、資收、淨海、廚餘及丟包廢棄物清理勞保機關補助款。	
		人x月	20x12	2,000	480,000	僱工實施垃圾不落地、資收、淨海、廚餘及丟包廢棄物清理勞退新制提繳6%勞退	
		人x月	3x13.5	35,858	1,452,249	約用人員薪資及年終工作獎金。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環境衛生—環境衛生維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環境衛生—環境衛生維護
		人×月	3×12	1,800	64,800	約用人員健保機關補助款。	
		人×月	3×12	3,150	113,400	約用人員勞保機關補助款。	
		人×月	3×12	2,200	79,200	約用人員勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。	
		人×月×天	6×12×22	1,488	2,356,992	僱工機械及專長人員工資。	
		人×月	6×12	1,650	118,800	僱工機械及專長人員健保機關補助款。	
		人×月	6×12	2,850	205,200	僱工機械及專長人員勞保機關補助款。	
		人×月	6×12	2,000	144,000	僱工機械及專長人員勞退新制提繳6%勞退金機關補助款。	
		年	1	700,000	700,000	臨時人員加班費。	
		人	2	287,000	574,000	環保局補助向海致敬海岸環境維護雇工薪資。(收支併列)	
		人	2	27,000	54,000	環保局補助向海致敬海岸環境維護雇工勞保機關補助款。(收支併列)	
		人	2	16,000	32,000	環保局補助向海致敬海岸環境維護雇工健保機關補助款。(收支併列)	
		人	2	20,000	40,000	環保局補助向海致敬海岸環境維護雇工勞退金機關補助款。(收支併列)	
		人×年	3×1	10,000	30,000	約用人員加班及未休假加班費。	
		人	1	354,288	354,288	環保局補助海岸及環境衛生清理雇工薪資。(收支併列)	
		人	1	30,800	30,800	環保局補助海岸及環境衛生清理雇工勞保。(收支併列)	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環境衛生—環境衛生維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環境衛生—環境衛生維護
環境衛生—環境衛生維護	2051 物品	人	1	18,700	18,700	環保局補助海岸及環境衛生清理僱工健保。(收支併列)	環境衛生—環境衛生維護
		人	1	22,000	22,000	環保局補助海岸及環境衛生清理僱工勞退。(收支併列)	
					3,860,839		
		人	39	2,280	88,920	環保人員工作服裝(鞋)等經費。(含清潔隊長)	
		年	1	100,000	100,000	僱工實施垃圾不落地用具、物品及宣導品。	
		年	1	500,000	500,000	購買清潔用具、真空隨手杯、手套、噴灑器具、安全鞋、雨具、口罩、礦泉水、消毒劑、固定式誘捕松鼠籠、廚餘桶、割草機耗材等什支費。	
		年	1	250,000	250,000	環保人員個人防護用具。	
		年	1	60,000	60,000	環保局補助採購回收用具(收支對列)。	
		人	39	2,200	85,800	環保人員冬季工作服裝(鞋)等經費。(含清潔隊長)	
		年	1	74,212	74,212	環保局補助海岸及環境衛生清理工作用具。(收支併列)	
		年	1	688,000	688,000	環保車輛(620,568元)及機具割草機(67,432元)全年95無鉛汽油油料費。	
		年	1	1,713,907	1,713,907	環保車輛(1,533,972元)及機具(179,935元)全年高級柴油油料費。(詳如車輛費用明細表)	
		年	1	300,000	300,000	購買割草機及鏈鋸機等費用。	
					3,937,000		
	2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	臨時工三節禮品使用經費。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環境衛生—環境衛生維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環境衛生—環境衛生維護
		人×次	38×1	3,500	133,000	清潔隊員體檢費。	
		年	1	220,000	220,000	辦理相關業務什支費。	
		年	1	30,000	30,000	清潔人員因公受傷慰問等費用。	
		年	1	50,000	50,000	辦理清潔隊員及相關人員赴台觀摩環境維護等相關雜支費。	
		年	1	250,000	250,000	年節及颱風期間慰問環保衛生維護人員團體等。	
		人×月	20×12	3,000	720,000	垃圾不落地、資收、淨海及丟包廢棄物清理等人員工作獎金。	
		人×月	8×12	3,000	288,000	廚餘及專長人員等工作獎金。	
		年	1	250,000	250,000	特約醫護人員臨場服務。	
		年	1	90,000	90,000	環保局補助辦理國清週、淨灘、其他環境維護相關工作。(收支併列)	
		年	1	150,000	150,000	環保局補助辦理髒亂點清除工作及其他環境維護工作。(收支併列)	
		年	1	56,000	56,000	環保局補助資收關懷計畫。(收支併列)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	重要道路環境維護勞務委外。	
		年	1	150,000	150,000	環保局補助滅火器清理。(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	回收場場區修繕維護。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				2,321,900		

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

環境衛生—環境衛生維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環境衛生—環境衛生維護
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,171,900	2,171,900	環保車輛、大小貨車、抓斗車、消毒車、清潔車、公務機車等更換輪胎及相關器具等維護費。	
		年	1	150,000	150,000	環保局補助回收車輛養護費(收支併列)	
					1,650,000		
		年	1	600,000	600,000	割草機、曳引機、長臂鋸全年維護費。	
		年	1	700,000	700,000	剷裝(挖)機、小怪手、沙灘車、堆高機等維護費。	
		年	1	300,000	300,000	資源回收場設備及機電(廢發泡塑膠熱熔機、牡蠣殼混碎機、抽水機、發電機、監視系統設施、擴音器設備、酒測器、行車記錄器)等維護費。	
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	環保局補助機具養護費(收支對列)。	
					825,000		
	2081 運費	人	55	15,000	825,000	辦理清潔隊員及相關人員赴台觀摩環境維護垃圾處理等經費。	
					150,000		
		年	1	100,000	100,000	挖土機板車運費及其他車輛運輸費用。	
		年	1	50,000	50,000	環保局補助回收物運費(收支對列)。	
	3000 設備及投資				2,244,000	鄉款2,244,000元	
	3020 機械設備費				269,000		
		台	1	135,000	135,000	挖掘機用圓盤鋸。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費	台	1	99,000	99,000	空壓機乙台。
	台	1	35,000	35,000	引擎發電機。
				1,700,000	
	台	2	850,000	1,700,000	清潔隊出勤人員用8人座客貨兩用車2台。
				275,000	
	組	2	28,000	56,000	鋁爬梯兩組。
	台	1	18,600	18,600	油壓千斤頂4輪式3T。
	台	1	36,000	36,000	手推式兩輪氣動千斤頂30T。
	台	4	17,565	70,260	氣動千斤頂直立式4台(含20T、30T)。
	台	1	42,000	42,000	多功能車間汽修維修工具車。
3035 雜項設備費	組	3	17,380	52,140	氣動扳手3組(含長型套筒組4分、6分、1吋)。
				276,000	鄉款200,400元，收支併列75,600元
				76,000	
	年	1	75,600	75,600	環保局補助列冊個體戶回收物補貼(收支併列)。
4000 獎補助費	年	1	400	400	補助款項千元進位尾差調整。
				200,000	
4065 社會福利津貼及補助	年	1	200,000	200,000	執行公務損壞修護等費用。
4080 損失及賠償					

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社區業務——社區業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72020010201 社區業務-社區業務		承辦單位	社會課	預算金額	10,822千元	社區業務——社區業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.促進社區居民發展、增進社區居民福利、建設安和團結社區。 2.113年度金門航空站回饋金補助款，依金門縣政府112.5.8府觀交字第11200352941號函辦理。 二.預期成果： 促進各社區健全多元發展，建設安居樂業的健康社區。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,822,000	鄉款9,720,101元，收支併列1,101,899元			
	2000 業務費					2,940,000	鄉款2,940,000元			
	2021 其他業務租金		期	36	142	5,112				
						5,112	安岐、榜林、古寧頭、西浦頭社區活動中心及湖埔、后盤村辦公處再生能源電能躉售案電表租金。			
	2033 臨時人員酬金					1,218,221				
			人×月	1×13.5	35,858	484,083	約用人員全年薪資及年終獎金。			
			人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保機關補助款。			
		人×月	1×12	3,150	37,800	約用人員勞保機關補助款。				
		人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員勞退新制提繳6%退休金機關補助款。				
		年	1	10,000	10,000	約用人員加班及未休假加班費。				
		人×月	1×13.5	39,225	529,538	專案約用人員全年薪資及年終獎金。				
		人×月	1×12	2,000	24,000	專案約用人員健保機關補助款。				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社區業務 —— 社區業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區業務 —— 社區業務
2054 一般事務費		人×月	1×12	3,450	41,400	專案約用人員勞保機關補助款。	社區業務 —— 社區業務
		人×月	1×12	2,450	29,400	專案約用人員勞退提繳6%退休金機關補助款。	
		年	1	14,000	14,000	專案約用人員加班及未休假加班費。	
					1,631,667		
		年	1	200,000	200,000	本鄉社區及與台省社區互訪禮品費及相關雜支費等。	
		年	1	200,587	200,587	辦理社區幹部座談聯誼、社區活動費及社區幹部、村長三節禮品等。	
		年×人	1×62	15,000	930,000	本鄉社區促進委員會委員、社區會員及相關人員、本所相關人員赴台觀摩績優社區經費等	
		年	1	180,000	180,000	辦理慰問長者、社區長壽俱樂部及老人會等相關活動雜支費。	
		年	1	120,000	120,000	辦理聯合社區業務評鑑外聘委員、課程師資聘請、社區活動成果、宣導及赴台領獎等相關經費。	
		期	36	30	1,080	安岐、榜林、古寧頭、西浦頭及湖埔、后盤村辦公處再生能源電能躉售案匯款手續費。	
2063 房屋建築養護費					85,000		社區業務 —— 社區業務
		年	1	85,000	85,000	全年各社區活動中心辦公廳舍各項修繕維護費(公共建築及消防安檢、火險、電梯修繕等)	
3000 設備及投資					6,300,000	鄉款6,300,000元	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社區業務 ——社區業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區業務 ——社區業務
社區業務 ——社區業務	3010 房屋建築及設備費				6,300,000		社區業務 ——社區業務
		年	1	1,000,000	1,000,000	昔果山社區活動中心興建工程款。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	盤山村社區活動中心興建工程款。	
		年	1	300,000	300,000	社區活動中心興建、整建規劃設計、鑽探及土地分割、鑑界等費用。	
		年	2	2,000,000	4,000,000	西浦頭社區活動中心及親子館布設太陽能設備經費。	
	4000 獎補助費				1,582,000	鄉款480,101元，收支併列1,101,899元	
	4040 對國內團體之捐助				360,000		
		年	1	360,000	360,000	本鄉所轄18個已成立社區辦理各項活動等經費補助。	
	4085 獎勵及慰問				160,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理推展社區發展有功之團體獎助金等經費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理推展志願服務有功社區獎助金等。	
		年	1	40,000	40,000	113年度回饋金補助社區鄉民急難慰問金(收支併列)。	
	4090 其他補助及捐助				1,062,000		
		年	1	1,061,899	1,061,899	113年度回饋金補助社區辦理各項活動之經費(收支併列)	
		年	1	101	101	補助預算尾差調整。	

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	7602a020201 公務人員退休給付-公務人員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	10,563千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：退休人員月退休金、退休人員遺族一次撫慰金或月撫慰金，由鄉公所負擔以安定退休公務人員生活。 二.預期成果：依計畫內容如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公務人員退休給付	合計				10,563,000	鄉款10,563,000元
	1000 人事費				7,578,000	鄉款7,578,000元
	1045 退休退職給付				7,578,000	
		年	1	7,450,000	7,450,000	支付退休人員退休金及其他現金給付。
		年	1	128,000	128,000	支付月退休人員一次撫慰金及月撫慰金。
	4000 獎補助費				2,985,000	鄉款2,985,000元
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				2,805,000	
		年	1	2,804,412	2,804,412	公務人員調降退休所得撥付公務人員退休撫卹基金(依據銓敘部112.3.29部退二字第11255558581號函辦理)。
		年	1	588	588	補助款千元進位尾差調整。
	4075 差額補貼				180,000	
		年	1	180,000	180,000	支付退休人員優惠存款利息差額。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公殘廢死亡慰問金	業務計畫及工作計畫名稱與編號	7602a030401 公務人員因公殘廢死亡慰問金-公務人員因公殘廢死亡慰問金	承辦單位	人事室	預算金額	300千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本所員工因公受傷、殘廢、死亡者，依據公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法核發補助之。 二.預期成果：增進公教員工工作士氣，使無後顧之憂，提高工作效率。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				300,000	鄉款300,000元
公務人員因公殘廢死亡慰問金	1000 人事費				300,000	鄉款300,000元
	1035 其他給與				300,000	
		年	1	300,000	300,000	公教員工因公傷殘、全殘或死亡慰問金等。

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金——賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89020010201 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	行政課	預算金額	150千元		賠償準備金——賠償準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依國家賠償法及其他訴訟提存賠償準備金，保障人民權益。 二.預期成果： 減少因處理公務所發生之損失。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計		年	1	150,000	150,000	鄉款150,000元				
	4000 獎補助費					150,000	鄉款150,000元				

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助費—公務人員各項補助費	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8902a030301 公務人員各項補助費-公務人員各項補助費		承辦單位	人事室	預算金額	1,000千元	公務人員各項補助費—公務人員各項補助費	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依規定核發員工生活津貼以安定生活。 二.預期成果： 達到安定公務人員生活之目的。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,000,000	鄉款1,000,000元			
	1000 人事費					1,000,000	鄉款1,000,000元			
	1035 其他給與					1,000,000				
			年	1	500,000	500,000	代表會員工及本所員工子女教育補助費。			
			年	1	500,000	500,000	代表會員工及本所員工結婚補助、本人或其配偶生育補助、眷屬喪葬補助。			

金門縣金寧鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常資本門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8902a040401 災害準備金-災害準備金		承辦單位		行政課		預算金額		2,951千元		災害準備金——災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 天然災害準備金。 二.預期成果： 減少天然災害所造成之損失及避免二次傷害的發生。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						2,951,000		鄉款2,951,000元				
6000 預備金							2,951,000		鄉款2,951,000元				
6015 其他準備金							2,951,000						
			年	1	50,000	50,000		以歲出總額百分比編列。					
			年	1	2,901,000	2,901,000		以歲出總額百分之一編列。					

各機關歲出一級用

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	287,923	103,947	119,431	9,278		550	233,206
01		代表會主管	19,570	13,313	6,217				19,530
	001	代表會	19,570	13,313	6,217				19,530
02		鄉公所主管	253,539	81,756	113,214	6,293		500	201,763
	001	鄉公所	172,975	43,693	73,233	6,017		500	123,443
	002	清潔隊	80,564	38,063	39,981	276			78,320
03		統籌支撥科目主管	14,814	8,878		2,985		50	11,913
	001	公務人員退休及撫卹給付	10,563	7,578		2,985			10,563
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,300	1,300					1,300
	003	災害準備金	2,951					50	50

鄉總預算

途別科目分析總表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
		51,816		2,901	54,717
		40			40
		40			40
		51,776			51,776
		49,532			49,532
		2,244			2,244
				2,901	2,901
				2,901	2,901

金門縣金寧
各機關資本

中華民國113

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土 地	房屋建築及設 備	公共建設及設 施	機械設備
合 計	54,717		6,300	41,000	966
代表會	40				
鄉公所	49,532		6,300	41,000	697
清潔隊	2,244				269
災害準備金	2,901				

支出分析總表

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
2,550	390	610			2,901
		40			
850	390	295			
1,700		275			
					2,901

金門縣金寧 歲出人事

中華民國

科目			預算員額										退休人員				
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
				正式員額			臨時編制	約聘僱人員									
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	9	27				2	9		33	80	24	7,311,600	1,338,000	27,048,000	1,230,336
01		代表會主管	9	2					1			12		7,311,600		2,136,000	
	001	代表會	9	2					1			12		7,311,600		2,136,000	
02		鄉公所主管		25				2	8		33	68			1,338,000	24,912,000	1,230,336
	001	鄉公所		25				2	1		2	30			1,338,000	24,912,000	1,230,336
	002	清潔隊							7		31	38					
03		統籌支撥科目主管											24				
	001	公務人員退休及撫卹給付											24				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

113年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
25,554,000	16,329,992	2,816,000	2,990,872	7,578,000	4,066,800	7,683,400		103,947,000	
648,000	1,587,000	428,000	184,000		219,600	798,800		13,313,000	
648,000	1,587,000	428,000	184,000		219,600	798,800		13,313,000	
24,906,000	14,742,992	1,088,000	2,806,872		3,847,200	6,884,600		81,756,000	
1,854,000	6,373,992	480,000	1,606,472		2,296,800	3,601,400		43,693,000	
23,052,000	8,369,000	608,000	1,200,400		1,550,400	3,283,200		38,063,000	
		1,300,000		7,578,000				8,878,000	
				7,578,000				7,578,000	
		1,300,000						1,300,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	27			41				1
鄉民代表會	2			1				
鄉公所	25			3				
清潔隊				37				1

總表

單位：人

127

金門縣金寧鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計		1,722,000	包括約聘僱人員待遇 1,230,336元、年終工作獎金153,792元、未休假加班費70,000元、保險費157,200元、離職儲金61,200元及休假補助32,000元。
02				00040000000 鄉公所主管		1,722,000	
	001			00040020000 鄉公所		1,722,000	
		10		51040020300 圖書館業務		861,000	
			01	51040020301 行政管理		861,000	
					1x12	615,168	約僱人員酬金，辦理圖書館業務以利工作推展。
						76,896	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助。
						8,736	約僱人員加班費。
						35,000	約僱人員不休假加班費。
						30,600	約僱人員提撥金。

金門縣金寧鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
		19		58040029300 道路橋樑工程		31,200	約僱人員健保機關補助款。
			01	58040029301 道路橋樑工程		47,400	約僱人員勞保機關補助款。
					1x12	861,000	
						861,000	
						615,168	約僱人員酬金，辦理公共工程執行業務，以利工作推展。
						76,896	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助。
						8,736	約僱人員加班費。
						35,000	不休假加班費。
						30,600	約僱人員提撥金。
						31,200	健保機關補助款。
						47,400	勞保機關補助款。

金門縣金寧鄉總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	2	6人x16天	350	2	6人x16天	350
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	6人x16天	350	2	6人x16天	350

金門縣金寧鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
一、考察													
配合縣府組團訪問宣慰僑胞等旅費及考察	東南亞等	僑團、僑社及民意機構	宣慰僑胞及考察公共建設	11301-1131231	10	1	30	70		100	一般行政-事務管理	無	
代表9人出國考察	東南亞、東北亞、歐美等	民意機構	考察公共建設計畫	11301-1131231	6	5	50	200		250	議事業務-議事業務	無	

金門縣金寧鄉總預算

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
鄉長赴大陸地區考察	大陸地區	民意機構	考察大陸地區公共建設計畫	11301-1131231	5	1	15	15		30	一般行政-事務管理	無	
代表赴大陸地區考察	大陸地區	民意機構	考察大陸地區公共建設計畫	11301-1131231	6	4	100	100		200	議事業務-議事業務	無	

本頁空白

金門縣金
公務車輛

中華民國113

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)
一般行政 車輛管理	78	現有車輛					25,725
	8						
	1	小貨車	2	10501	1801-2400		5,397
	1	小客車	4	10501	1801-2400		4,326
	1	小客車	4	10801	1201-1800		3,360
	1	小客車	4	10801	1201-1800		3,360
	1	客貨兩用車	7	10003	1801-2400		4,326
	1	客貨兩用車	8	10501	1801-2400		4,326
	1	機車	1	10006	51-125		315
	1	機車	1	10501	51-125		315
一般行政 行政管理	8	小計					25,725
	4						8,316
	1	小客車	4	10005	1801-2400		4,326
	1	小客車	4	10801	1201-1800		3,360
	1	機車	1	10603	51-125		315
	1	機車	1	11207	51-125		315
民政業務 村里業務	4	小計					8,316
	9						2,835
	3	機車	1	09802	51-125		945
	6	機車	1	11011	51-125		1,890
林產推廣 林產推廣	9	小計					2,835
	6						16,821
	1	小貨車	1	10203	1801-2400		5,397

寧鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		276,432	275,400	57,965	3,450	
1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AKH-0762
1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-0786
1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	AXF-2307
1,668	26.0	43,368	34,000	42,000	450	AXF-2308
1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0655-WX客用車
1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-0759
312	26.0	8,112	1,700	711		157-JXV
312	26.0	8,112	1,700	711		MFV-0272
		276,432	275,400	57,965	3,450	
		102,960	88,400	45,905	1,200	
1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AFH-0823
1,668	26.0	43,368	34,000	42,000	450	AXF-2089
312	26.0	8,112	1,700	711		MFV-3788
312	26.0	8,112	1,700	711		NQJ-0522
		102,960	88,400	45,905	1,200	
		73,008	15,300	6,399		
936	26.0	24,336	5,100	2,133		922, 923, 925-ECK
1,872	26.0	48,672	10,200	4,266		NCU-6732、6733、 6735、6736、6737、 6738
		73,008	15,300	6,399		
		192,328	226,400	16,663	3,900	
1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AAM-9278

金門縣金
公務車輛

中華民國113

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)
畜產推廣 家畜防疫	1	小貨車	2	10406	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10608	1801-2400		5,397
	1	灑水車	2	10012	3601-4200		
	1	機車	1	10203	51-125		315
	1	機車	1	10601	51-125		315
	6	小計					16,821
	1						315
	1	機車	1	10001	51-125		315
	1	小計					315
	1						315
社會福利 社會福利		1 機車		10901	51-125		315
	1	小計					315
社會福利 各項社會活 動	1						315
	1	機車	1	10408	51-125		315
	1	小計					315
環境衛生 環境衛生維 護	48						168,559
	1	大貨車	2	10809	7201-8000		10,722
	1	小貨車	2	10203	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10402	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10501	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10501	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10604	1801-2400		5,397
	1	小貨車	2	10604	1801-2400		5,397

寧鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AKH-0018
1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AKH-3003
2,000	23.0	46,000	70,000	4,000	1,200	101-VJ
312	26.0	8,112	1,700	711		AAP-0235
312	26.0	8,112	1,700	711		MFV-5351
		192,328	226,400	16,663	3,900	
		8,112	1,700	711		
312	26.0	8,112	1,700	711		090-JXU
		8,112	1,700	711		
		8,112	1,700	711		
312	26.0	8,112	1,700	711		NCU-1661
		8,112	1,700	711		
		8,112	1,700	711		
312	26.0	8,112	1,700	711		ADY-9875
		8,112	1,700	711		
		2,067,804	2,154,900	449,947	39,900	
2,280	23.0	52,440	55,000	12,400	1,200	KEA-1617
1,668	26.0	43,368	51,000	9,747	900	AAM-9280
1,668	26.0	43,368	51,000	9,747	900	AFH-0967
1,668	26.0	43,368	51,000	9,747	900	AKH-0760
1,668	26.0	43,368	51,000	9,747	900	AKH-0761
1,668	26.0	43,368	51,000	9,747	900	AKH-2573
1,668	26.0	43,368	51,000	9,747	900	AKH-2575

金門縣金
公務車輛

中華民國113

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)
	1	小貨車	1	10903	1201-1800		3,360
	1	小貨車	1	11101	1201-1800		3,360
	1	小貨車	2	11101	1201-1800		3,360
	1	客貨兩用車	2	10305	1801-2400		4,326
	1	垃圾車	2	09807	4801-5400		
	1	垃圾車	2	09807	4801-5400		
	1	垃圾車	2	10012	3601-4200		
	1	垃圾車	2	10109	7201-8000		
	1	垃圾車	2	10211	4801-5400		
	1	垃圾車	2	10311	3601-4200		
	1	垃圾車	2	10401	3601-4200		
	1	垃圾車	2	10711	3601-4200		
	1	垃圾車	2	11008	3601-4200		
	1	垃圾車	2	11208	3601-4200		
	1	資源回收車	2	09601	3001-3600		4,989
	1	資源回收車	2	09702	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	09810	4801-5400		7,030
	1	資源回收車	2	10110	4801-5400		7,030
	1	資源回收車	2	10211	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10212	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10311	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10411	2401-3000		4,158

寧鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
1,668	26.0	43,368	34,000	9,747	450	AXF-3521
1,668	26.0	43,368	25,500	9,747	450	BKT-7339
1,668	26.0	43,368	25,500	9,747	450	BKT-7350
1,668	26.0	43,368	51,000	8,915	750	AFH-0086
2,000	23.0	46,000	58,000	11,000	1,200	015-UL
2,000	23.0	46,000	58,000	11,000	1,200	016-UL
2,000	23.0	46,000	58,000	11,000	1,200	091-VJ
2,200	23.0	50,600	58,000	11,000	1,200	159-VJ
2,500	23.0	57,500	58,000	11,000	1,200	040-VT
2,500	23.0	57,500	58,000	11,000	1,200	029-Q2
2,800	23.0	64,400	58,000	11,000	1,200	006-Q2
2,200	23.0	50,600	58,000	11,000	1,200	KEA-0610
2,500	23.0	57,500	40,000	11,300	600	KEG-1307
2,500	23.0	57,500	40,000	11,300	600	KES-7052
1,200	23.0	27,600	55,000	11,000	1,200	1139-QS
3,000	23.0	69,000	55,000	11,000	1,200	2458-QS
1,500	23.0	34,500	58,000	11,000	1,200	032-UL
2,800	23.0	64,400	58,000	11,000	1,200	173-VJ
2,000	23.0	46,000	58,000	11,000	1,200	046-VT
1,800	23.0	41,400	58,000	11,000	1,200	051-VT
2,800	23.0	64,400	58,000	11,000	1,200	015-Q2
3,000	23.0	69,000	58,000	11,000	1,200	092-Q2

金門縣金
公務車輛

中華民國113

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)
	1	資源回收車	2	10512	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10806	3601-4200		5,670
	1	資源回收車	2	10810	4801-5400		5,670
	1	資源回收車	2	10910	3601-4200		4,158
	1	資源回收車	2	10911	3601-4200		4,158
	1	資源回收車	2	10911	3601-4200		4,158
	1	資源回收車	2	11111	3601-4200		5,940
	1	廚餘回收車	2	09801	4801-5400		7,030
	1	消毒車	2	10410	2401-3000		4,158
	1	清溝車	2	10405	6601-7200		8,605
	1	掃街車	2	10909	6601-7200		4,158
	1	抓斗車	2	10510	7201-8000		10,722
	1	機車	1	10401	126-250		420
	1	機車	1	10401	126-250		420
	1	機車	1	10501	51-125		315
	1	機車	1	10501	51-125		315
	1	機車	1	11012	126-250		420
	1	機車	1	11012	126-250		420
	1	機車	1	11105	51-125		315
	48	小計					168,559
	78	合計					223,201
	3	本年度新增車輛					
林產推廣 林產推廣	1						4,326

寧鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
1,800	23.0	41,400	45,000	11,000	1,200	AQY-9181
2,800	23.0	64,400	55,000	11,300	1,200	KEA-0679
2,200	23.0	50,600	58,000	11,000	600	KEA-1610
2,200	23.0	50,600	55,000	11,300	600	KEG-0560
2,200	23.0	50,600	55,000	11,300	600	KEG-0563
2,200	23.0	50,600	55,000	11,300	600	KEG-0565
2,200	23.0	50,600	58,000	11,300	600	KEQ-0091
2,200	23.0	50,600	58,000	11,000	1,200	036-UJ
1,500	23.0	34,500	40,000	11,000	1,200	AKH-0306
1,500	23.0	34,500	55,000	13,032	1,200	060-Q2
2,000	23.0	46,000	55,000	11,300	600	KEG-0551
2,200	23.0	50,600	55,000	12,500	1,200	AAB-103
312	26.0	8,112	1,700	711		031-THZ
312	26.0	8,112	1,700	711		032-THZ
312	26.0	8,112	1,700	711		MFV-0281
312	26.0	8,112	1,700	711		MFV-0282
312	26.0	8,112	1,700	711		NCU-6906
312	26.0	8,112	1,700	711		NCU-6908
312	26.0	8,112	1,700	711		NCU-7675
		2,067,804	2,154,900	449,947	39,900	
		2,736,868	2,765,500	579,012	48,450	
		43,368	8,500	2,915		

金門縣金
公務車輛

中華民國113

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))
環境衛生 環境衛生維 護	1	客貨兩用車	7	11301	1801-2400		4,326
	1	小計					4,326
	2						8,652
	2	客貨兩用車	2	11302	1801-2400		8,652
	2	小計					8,652
	3	合計					12,978

寧鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		新購客貨兩用車
		43,368	8,500	2,915		
		86,736	17,000	5,830		
3,336	26.0	86,736	17,000	5,830		新購客貨兩用車
		86,736	17,000	5,830		
		130,104	25,500	8,745		

金門縣金寧鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 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	對外之捐 助		
		合 計	800			885	7,593		9,278	
01		00040000000 鄉公所主管	800			885	4,608		6,293	
	001	00020020000 鄉公所	800			885	4,332		6,017	
	002	00020030000 清潔隊					276		276	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					2,985		2,985	
	001	0002a020000 公務人員退休 及撫卹給付					2,985		2,985	

本頁空白

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												
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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			資
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計	166,653	60,070		10	160	5,513	800		233,206				
01 一般公共事務	65,719	22,375				2,535			90,629				
02 防衛	693	289							982				
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利	17,490	11,475				1,030			29,995				
07 住宅及社區服務	1,218	1,952			160	1,422			4,752				
08 娛樂、文化與宗教	4,538	3,444					800		8,782				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	10,718	4,957		10		100			15,785				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信	2,708	53							2,761				

鄉總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間構	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	機器 及其他 設備	土地 改良		
						6,300	43,901	2,550		1,966		54,717	287,923
							6,000			1,053		7,053	97,682
										74		74	1,056
													29,995
						6,300						6,300	11,052
										295		295	9,077
								850				850	16,635
							35,000					35,000	37,761

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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
13 其他經濟服務												
14 環境保護	62,569	15,475				276			78,320			
15 其他支出	1,000	50				150			1,200			

鄉總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構	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	機器及其他設備	土地改良		
								1,700		544		2,244	80,564
								2,901				2,901	4,101

本頁空白

金門縣金寧鄉總預算案

總 說 明

中華民國 113 年度

一、總預算案彙編經過：

- (一) 本鄉 113 年度總預算案編製係遵照財政收支劃分法及中華民國 113 年度各縣（市）地方總預算編製要點之規定，配合縣府重要性建設計畫要點，杜絕浪費，惟因本鄉財源有限，故以量入為出之原則，一方面顧及全鄉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：參照縣府往年課徵地方各項稅收及其額度、廢棄物清理費收入之預估數編列，其餘大部份收入均仰賴縣府及中央補助。
- (三) 歲出部份：經常性行政業務費用，均遵照縣（市）、鄉（鎮、市）預算共同性費用編列基準、縣頒規定各項費用計算標準編列。資本支出重要建設絕大部份則由縣府統一規劃，視需要撥款補助，本績效精神予以優先編列。

二、施政目標及重點：

(一)行政課：

- 1. 辦理綜合研考、庶務、法制等工作。
- 2. 執行及支援各課室有關行政管理事項。
- 3. 辦理財務、公產、出納、課稅等事項。

(二)民政課：

- 1. 推行村里自治業務工作，發揮村里組織功能。
- 2. 執行地方公職選舉工作。
- 3. 待訓國民兵。
- 4. 役男身家調查，檢查抽籤徵集工作。
- 5. 在營軍人及徵屬各項慰問工作。
- 6. 後備軍人輔導就業工作。
- 7. 輔導調解鄉民紛爭，疏減訟源，促進地方團結。

(三)建設課：

- 1. 執行年度鄉村整建工作。
- 2. 執行地方工程建設事項。
- 3. 協辦全面都市計畫事項。

(四)社會課：

- 1. 辦理藝文、體育、節日慶典暨各項表揚活動，提倡正當娛樂。
- 2. 辦理低收入戶、中低收入老人生活補助費及中央敬老福利津貼作業。
- 3. 辦理歷經戰地軍管時期老人慰助金申請作業。
- 4. 執行照顧身心障礙者、獨居老人及辦理民眾急難慰問事宜。
- 5. 充實圖書館設備，推廣圖書館教育及強化圖書館管理。
- 6. 輔導社團組織正常運作及推展各項活動，促進社區居民發展，增進社區居民

福利。

7. 推展志願服務工作業務，強化志工素質與培育志工參與教育訓練。

(五)農觀課：

1. 促銷與推廣農漁業產品，並結合觀光及產業文化，增進農漁民收益。
2. 辦理鄉道、社區、廣場等綠美化工作，提昇優質生活環境。
3. 執行防疫工作，增加畜牧業發展及收益。
4. 促進轄區內路燈及景觀燈養護工作，以維夜間照明及人車安全。

(六)清潔隊：執行環境維護、環保業務、廢棄物清理、病媒蚊防治、所屬隊員工作分配、清潔車輛之保養、維修檢查事項、資源回收宣導與執行等工作。

(七)政風：依法辦理廉政宣導、採購監辦、政風督導等事項。

(八)主計：依法辦理會計、歲計、並兼辦統計事項。

(九)人事：依法辦理人事管理事項。

三、總預算案歲入、歲出核列情形：

本鄉 113 年度總預算案歲入預算總額 2 億 6,535 萬 5,000 元，歲出預算總額 2 億 9,007 萬 3,000 元：

(一) 依歲入來源別分析：

稅課收入	216,331,000	佔 81.53%	營業盈餘及事業收入	2,000	佔 0.00%
罰款及賠償收入	33,000	佔 0.01%	補助及協助收入	45,209,000	佔 17.04%
規費收入	300,000	佔 0.11%	捐獻及贈與收入	0	佔 0.00%
財產收入	380,000	佔 0.14%	其他收入	3,100,000	佔 1.17%

(二) 按歲出之性質別分析：

1. 經常支出：包括人事費、業務費、獎補助費及預備金等計新台幣 2 億 3,345 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 80.48%。
2. 資本支出：包括各項辦公設備、公共工程建設等計新台幣 5,661 萬 7,000 元，佔歲出預算總額之 19.52%。

(三)按歲出之政事別分析：

1. 一般政務支出	98,988,000	佔歲出預算 34.13%
2. 教育科學文化支出	9,077,000	佔歲出預算 3.13%
3. 經濟發展支出	54,626,000	佔歲出預算 18.83%
4. 社會福利支出	19,132,000	佔歲出預算 6.60%
5. 社區發展及環境保護支出	93,286,000	佔歲出預算 32.16%
6. 退休撫卹支出	10,863,000	佔歲出預算 3.74%
7. 補助及其他支出	4,101,000	佔歲出預算 1.41%

四、歷年來財政收支趨勢：

(一). 本鄉財務資源大部分仰賴中央及縣府補助，如中央統籌分配稅、縣統籌分配稅及縣平衡預算分配款等，係以「財政收支劃分法」為法源依據，有保障亦有其限制，因此編列年度預算，仍採量入為出之原則，加強開源節流措施，務求維持收支平衡。

(二). 本(113)年度預算案與近三年度法定預算數比較表(單位：千元)

	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
歲入預算數	209,113	254,838	334,792	265,355
歲出預算數	240,122	288,700	353,743	290,073
歲入歲出餘絀	-31,009	-33,862	-18,951	-24,718

(三). 近三年度決算數比較表(單位：元)

	109 年度	110 年度	111 年度
歲入決算數	196,732,026	218,346,320	316,735,657
歲出決算數	204,650,407	213,636,576	279,789,681
歲入歲出餘絀	-7,918,381	4,709,744	36,945,976

(四). 111 年底累計餘絀 1 億 2,031 萬 6,851 元。