

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

金門縣烏坵鄉總預算案

金門縣烏坵鄉公所編

中華民國111年度金門縣烏坵鄉總預算

目 次

甲、總預算案總說明	
預算案總說明	第01頁至第01頁
乙、分析表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第02頁至第02頁
二、歲入歲出收支性質及餘絀簡明分析表	第03頁至第03頁
三、收支簡明比較分析表	第04頁至第04頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第05頁至第07頁
二、歲入來源別預算表（資本門）	第 頁至第 頁
三、歲出政事別預算表（經常門）	第08頁至第11頁
四、歲出政事別預算表（資本門）	第12頁至第13頁
五、歲出機關別預算表	第14頁至第18頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第19頁至第26頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第27頁至第52頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第53頁至第54頁
四、各機關資本支出分析總表	第55頁至第56頁
五、歲出人事費彙計表	第57頁至第58頁
六、員工總表	第59頁至第60頁
七、約聘僱人員彙計表	第61頁至第63頁
八、派員出國計畫預算總表	第64頁至第64頁
九、派員出國計畫預算類別表－考察訪問	第65頁至第65頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第66頁至第66頁
十一、公務車輛明細表	第67頁至第68頁
十二、補助及捐助經費總表	第69頁至第69頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第73頁

中華民國 111 年度金門縣烏坵鄉總預算案

預算案總說明

壹、總預算案籌編經過

本鄉111年度總預算配合本鄉年度施政計畫，預估可能收入、上級補助編製及以前年度賸餘，人事費佔歲出預算64%，政務推動衡量輕重緩急做適當分配，以發揮預算最大效益。

貳、施政目標及重點

配合國策實行地方自治建設，加強為民服務及施政品質，推動各項基本建設，改善對內外交通，提高人民生活品質及福利措施，維護環境衛生，擴大基礎建設。

參、總預算案歲入歲出核列情形

本鄉111年度歲入預算總額23,734千元，茲分析如下：

				100.00%
(一) 稅課收入	19,228	千元	佔歲入預算	81.01%
(二) 罰款及賠償收入	10	千元	佔歲入預算	0.04%
(三) 規費收入	1	千元	佔歲入預算	0.00%
(四) 財產收入	100	千元	佔歲入預算	0.42%
(五) 營業盈餘及事業收入	3	千元	佔歲入預算	0.01%
(六) 補助及協助收入	4,218	千元	佔歲入預算	17.77%
(七) 其他收入	174	千元	佔歲入預算	0.73%

本鄉111年度歲出預算總額21,890千元，茲分析如下：

				100.00%
(一) 一般行政政務支出	15,151	千元	佔歲出預算	69.21%
(二) 教育科學文化支出	100	千元	佔歲出預算	0.46%
(三) 經濟發展支出	3,459	千元	佔歲出預算	15.80%
(四) 社會福利支出	631	千元	佔歲出預算	2.88%
(五) 社區發展與環境保護支出	1,419	千元	佔歲出預算	6.48%
(六) 退休撫卹支出	670	千元	佔歲出預算	3.06%
(七) 補助及其他支出	460	千元	佔歲出預算	2.10%

肆、歷年來財政收支趨勢

本鄉位處偏遠，因受地理位置限制，對外交通不便，人口大量外移，常住人口不足40人，經濟難以發展，致歲入財源有限，年度預算均仰賴上級政府補助以維持基本政務運作，111年總預算盡以量入為出為原則，以維持收支平衡。

金門縣烏坵鄉總預算案
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111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	23,734	100.00	27,672	100.00	26,027	100.00	-3,938	-14.23
1. 稅課收入	19,228	81.01	22,428	81.05	16,864	64.79	-3,200	-14.27
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	10	0.04	10	0.04	3,900	14.98		
4. 規費收入	1	0.00	1	0.00				
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	100	0.42	100	0.36	68	0.26		
7. 營業盈餘及事業收入	3	0.01	3	0.01				
8. 補助及協助收入	4,218	17.77	4,230	15.29	4,283	16.46	-12	-0.28
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	174	0.73	900	3.25	912	3.50	-726	-80.67
二、歲出合計	21,890	100.00	27,238	100.00	22,507	100.00	-5,348	-19.63
1. 一般政務支出	15,151	69.21	16,206	59.50	15,995	71.07	-1,055	-6.51
2. 教育科學文化支出	100	0.46	100	0.37	97	0.43		
3. 經濟發展支出	3,459	15.80	7,033	25.82	3,619	16.08	-3,574	-50.82
4. 社會福利支出	631	2.88	1,324	4.86	954	4.24	-693	-52.34
5. 社區發展及環境保護支出	1,419	6.48	1,345	4.94	1,270	5.64	74	5.50
6. 退休撫卹支出	670	3.06	720	2.64	500	2.22	-50	-6.94
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	460	2.10	510	1.87	72	0.32	-50	-9.80
三、歲入歲出餘絀	1,844		434		3,520		1,410	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國111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	23,734	100.00	27,672	100.00	26,027	100.00	-3,938	-14.23
1. 直接稅收入	7,858	33.11	8,630	31.19	6,648	25.54	-772	-8.95
2. 間接稅收入	11,370	47.90	13,798	49.86	10,216	39.25	-2,428	-17.60
3. 賦稅外收入	4,506	18.99	5,244	18.95	9,163	35.21	-738	-14.07
（二）歲出	21,145	100.00	22,983	100.00	18,712	100.00	-1,838	-8.00
1. 一般經常支出	20,895	98.82	22,703	98.78	18,712	100.00	-1,808	-7.96
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	250	1.18	280	1.22			-30	-10.71
（三）經常門賸餘	2,589		4,689		7,315		-2,100	-44.79
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	745	100.00	4,255	100.00	3,795	100.00	-3,510	-82.49
1. 增置或擴充改良資產	640	85.91	4,150	97.53	3,795	100.00	-3,515	-84.70
2. 增加投資	5	0.67	5	0.12			5	-0.14
3. 預備金	100	13.42	100	2.35				
（三）資本門差短	745		4,255		3,795		-3,510	-82.49
三、歲入歲出餘絀	1,844		434		3,520		1,410	324.88

金門縣烏坵鄉總預算案

收支簡明比較分析表

中華民國111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	23,734	27,672	26,027	-3,938
(一) 歲入	23,734	27,672	26,027	-3,938
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	21,890	27,238	22,507	-5,348
(一) 歲出	21,890	27,238	22,507	-5,348
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘	1,844	434	3,520	1,410

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，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。

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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	23,734	27,672	26,027	-3,938	
			01000000000	19,228	22,428	16,864	-3,200	
	001		稅課收入					
			01060020000	19,228	22,428	16,864	-3,200	
			鄉公所					
		01	01060021700	19,228	22,428	16,864	-3,200	
			統籌分配稅					
		01	01060021701	19,228	22,428	16,864	-3,200	鄉公所19,228千元。
			普通統籌					
								奉財政部110年8月23日台財庫字第11003745891號函核定18,801千元
								奉金門縣政府110年9月3日府財務字第11000730635號函核定427千元
02			04000000000	10	10	3,900	-	
			罰款及賠償收入					
	001		04060020000	10	10	3,900	-	
			鄉公所					
		01	04060020300	10	10	3,900	-	
			賠償收入					
		01	04060020302	10	10	3,900	-	鄉公所10千元。
			賠償求償收入					年收入賠償求償預估數依據國家賠償法辦理10千元
03			05000000000	1	1	-	-	
			規費收入					
	001		05060020000	1	1	-	-	
			鄉公所					
		01	05060020300	1	1	-	-	
			使用規費收入					
		01	05060020303	1	1	-	-	鄉公所1千元。
			資料使用費					電子招標文件收入預估數1千元

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 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	100	100	68	-	
	001		07060020000 鄉公所	100	100	68	-	
		01	07060020100 財產孳息	100	100	68	-	
			01 07060020101 利息收入	100	100	68	-	鄉公所100千元。 依中華郵政股份有 限公司公告活期存 款利率，預估全年 度利息收入數100 千元
05			08000000000 營業盈餘及事業收入	3	3	-	-	
	001		08060020000 鄉公所	3	3	-	-	
		01	08060020300 投資收益	3	3	-	-	
			01 08060020301 投資股息紅利	3	3	-	-	鄉公所3千元。 金門酒廠實業股份 有限公司增資盈餘 股利分配預估全年 度收入數3千元
06			09000000000 補助及協助收入	4,218	4,230	4,283	-12	
	001		09060020000 鄉公所	4,218	4,230	4,283	-12	
		01	09060020100 上級政府補助收入	4,218	4,230	4,283	-12	
			01 09060020101 一般性補助收入	741	681	915	60	鄉公所741千元。 依金門縣政府110 年9月2日府主歲字 第11000685975號函 辦理741千元
			02 09060020102 計畫型補助收入	3,477	3,549	3,368	-72	鄉公所3,477千元。 尚未來文1,500千

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
								元 奉衛生福利部中央 健康保險署110年7 月26日健保承字第 1100061289號函(收支並列)299千元
								尚未來文1,000千 元 奉財政部110年8月 23日台財庫字第11 003745891號函核 定678千元
07			12000000000 其他收入	174	900	912	-726	
	001		12060020000 鄉公所	174	900	912	-726	
		01	12060020200 雜項收入	174	900	912	-726	
			12060020210 其他雜項收入	174	900	912	-726	鄉公所174千元。 依烏坵鄉建設基金 管理委員會110年9 月29日烏委字第11 0000014號函辦理(收支對列：急難救 助支出、社會福利 支出)174千元

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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				
		經常門合計	21,145	22,983	18,712	-1,838
01		32000000000 行政支出	7,611	8,879	6,612	-1,268
	001	32060020000 鄉公所	7,611	8,879	6,612	-1,268
	01	32060020100 一般行政	7,611	8,879	6,612	-1,268
02		33000000000 立法支出	6,016	5,806	5,406	210
	001	33060010000 代表會	6,016	5,806	5,406	210
	01	33060010100 一般行政	1,901	1,834	1,758	67
	02	33060010200 議事業務	4,115	3,972	3,648	143
03		37000000000 民政支出	1,429	1,366	1,260	63
	001	37060020000 鄉公所	1,429	1,366	1,260	63
	01	37060020200 民政業務	1,419	1,356	1,258	63
	02	37060020300 役政業務	10	10	2	-
04		51000000000 教育支出	100	100	97	-

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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				
	001	51060020000 鄉公所	100	100	97	-
	01	51060020200 社會教育	100	100	97	-
05		58000000000 交通支出	2,849	2,973	2,536	-124
	001	58060020000 鄉公所	2,849	2,973	2,536	-124
	01	58060020200 交通管理業務	2,849	2,973	2,536	-124
06		59000000000 其他經濟服務支出	60	60	5	-
	001	59060020000 鄉公所	60	60	5	-
	01	59060029900 其他公共工程	60	60	5	-
07		62000000000 社會救助支出	150	100	50	50
	001	62060020000 鄉公所	150	100	50	50
	01	62060020200 社會救濟	150	100	50	50
08		63000000000 福利服務支出	481	1,224	904	-743
	001	63060020000 鄉公所	481	1,224	904	-743

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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				
09		01 63060020200 社會福利	481	1,224	904	-743
		71000000000 環境保護支出	1,419	1,345	1,270	74
10	001	71060020000 鄉公所	1,419	1,345	1,270	74
	01	71060020200 環境衛生	1,419	1,345	1,270	74
		76000000000 退休撫卹給付支出	670	720	500	-50
	001	7606a020000 公務人員退休及撫卹給付	620	670	500	-50
	01	7606a020100 公務人員退休撫卹給付	620	670	500	-50
	002	7606a030000 公務人員各項補助及慰問金	50	50	-	-
	01	7606a030400 公務人員因公殘廢死亡慰問金	50	50	-	-
11		89000000000 其他支出	260	310	72	-50
	001	89060020000 鄉公所	10	10	-	-
	01	89060020200 賠償準備金	10	10	-	-
	002	8906a030000 公務人員各項補助及慰問金	100	120	72	-20

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 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 8906a030300 公務人員各項補助費	100	120	72	-20
	003	8906a040000 災害準備金	150	180	-	-30
12		01 8906a040400 災害準備金	150	180	-	-30
		900000000000 第二預備金	100	100	-	-
	001	9006c010000 第二預備金	100	100	-	-
		01 9006c010200 第二預備金	100	100	-	-

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 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	745	4,255	3,795	-3,510
01			32000000000 行政支出	90	130	2,697	-40
	001		32060020000 鄉公所	90	130	2,697	-40
		01	32060029000 一般建築及設備	90	130	2,697	-40
02			33000000000 立法支出	-	20	20	-20
	001		33060010000 代表會	-	20	20	-20
		01	33060019000 一般建築及設備	-	20	20	-20
03			40000000000 財務支出	5	5	-	-
	001		40060020000 鄉公所	5	5	-	-
		01	40060020200 財稅業務	5	5	-	-
04			59000000000 其他經濟服務支出	550	4,000	1,078	-3,450
	001		59060020000 鄉公所	550	4,000	1,078	-3,450
		01	59060029900 其他公共工程	550	4,000	1,078	-3,450

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 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			89000000000 其他支出	100	100	-	-
	001		8906a040000 災害準備金	100	100	-	-
		01	8906a040400 災害準備金	100	100	-	-
			經常門資本門總計	21,890	27,238	22,507	-5,348

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
01			00010000000 代表會主管	6,016	5,826	190	一、本年度預算數包括： 人事費768千元 業務費1,133千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 67千元 增列 人事費30千元 增列 業務費37千元
	001		00010010000 代表會	6,016	5,826	190	
		01	33010010100 一般行政	1,901	1,834	67	
			01 33010010101 行政管理	1,901	1,834	67	
		02	33010010200 議事業務	4,115	3,972	143	一、本年度預算數包括： 人事費3,503千元 業務費612千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 143千元 增列 人事費194千元 減列 業務費51千元
			01 33010010201 議事業務	4,115	3,972	143	
		03	33010019000 一般建築及設備	-	20	-20	
			01 33010019001 一般建築及設備	-	20	-20	
02			00040000000 鄉公所主管	14,754	20,192	-5,438	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 設備及投資20千元
	001		00040020000 鄉公所	14,754	20,192	-5,438	
		01	32040020100 一般行政	7,611	8,879	-1,268	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 32040020101 行政管理	7,611	8,879	-1,268	一、本年度預算數包括： 人事費6,801千元 業務費795千元 獎補助費15千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,268千元
		02	32040029000 一般建築及設備	90	130	-40	增列 人事費232千元 減列 業務費1,500千元
		01	32040029001 一般建築及設備	90	130	-40	一、本年度預算數包括： 設備及投資90千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 設備及投資40千元
		03	37040020200 民政業務	1,419	1,356	63	
		01	37040020203 村里業務	1,419	1,356	63	一、本年度預算數包括： 業務費1,419千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 63千元 增列 業務費63千元
		04	37040020300 役政業務	10	10	-	
		01	37040020301 編練業務	10	10	-	一、本年度預算數包括： 業務費10千元
		05	40040020200 財稅業務	5	5	-	
		01	40040020202 金酒公司資本	5	5	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資5千元
		06	51040020200 社會教育	100	100	-	
		01	51040020201 各項社教活動	100	100	-	一、本年度預算數包括： 業務費100千元

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		07	58040020200 交通管理業務	2,849	2,973	-124	一、本年度預算數包括： 人事費1,595千元 業務費254千元 獎補助費1,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 124千元 增列 人事費152千元 減列 業務費276千元
		01	58040020201 交通管理	2,849	2,973	-124	
		08	59040029900 其他公共工程	610	4,060	-3,450	一、本年度預算數包括： 業務費60千元
		01	59040029901 公廁管理	60	60	-	
		02	59040029902 其他公共工程	550	4,000	-3,450	一、本年度預算數包括： 設備及投資550千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,450千元 減列 設備及投資3,450千元
		09	62040020200 社會救濟	150	100	50	一、本年度預算數包括： 獎補助費150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 獎補助費50千元
		01	62040020201 急難救助	150	100	50	
		10	63040020200 社會福利	481	1,224	-743	一、本年度預算數包括： 業務費323千元 獎補助費158千元
		01	63040020201 社會福利	481	1,224	-743	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		11	71040020200 環境衛生	1,419	1,345	74	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 743千元 減列 業務費66千元 減列 獎補助費677千元
		01	71040020201 環境衛生維護	1,419	1,345	74	一、本年度預算數包括： 人事費774千元 業務費645千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 增列 人事費44千元 增列 業務費30千元
		12	89040020200 賠償準備金	10	10	-	
		01	89040020201 賠償準備金	10	10	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費10千元
03			00700000000 統籌支撥科目主管	1,020	1,120	-100	
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	620	670	-50	
		01	7670a020100 公務人員退休撫卹給付	620	670	-50	
		01	7670a020101 公務人員退休撫卹給付	620	670	-50	一、本年度預算數包括： 人事費460千元 獎補助費160千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 增列 人事費20千元 減列 獎補助費70千元
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	150	170	-20	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		01	7670a030400 公務人員因公殘廢 死亡慰問金	50	50	-	
		01	7670a030401 公務人員因公殘 廢死亡慰問金	50	50	-	一、本年度預算數包括： 人事費50千元
		02	8970a030300 公務人員各項補助 費	100	120	-20	
		01	8970a030301 公務人員各項補 助費	100	120	-20	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 20千元 減列 人事費20千元
003			0070a040000 災害準備金	250	280	-30	
		01	8970a040400 災害準備金	250	280	-30	
		01	8970a040401 災害準備金	250	280	-30	一、本年度預算數包括： 預備金250千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 30千元 減列 預備金30千元
04			00800000000 第二預備金主管	100	100	-	
	001		0080c010000 第二預備金	100	100	-	
		01	9080c010200 第二預備金	100	100	-	
		01	9080c010201 第二預備金	100	100	-	一、本年度預算數包括： 預備金100千元
			合計	21,890	27,238	-5,348	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		01060011701 統籌分配稅-普通統 籌		承辦單位		鄉公所-行政 課		預算金額		19,228千元		統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌
	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收入。 二.法令依據：依中央統籌分配稅款分配辦法所訂公式核定全年度收入數。											
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					19,228,000								
01060011701 普通統籌		年	1	18,801,000	18,801,000	奉財政部110年8月23日台財庫字第11003745891號函核定							
		年	1	427,000	427,000	奉金門縣政府110年9月3日府財務字第11000730635號函核定							

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		04060010302 賠償收入-賠償求償收入		承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	10千元	賠償收入——賠償求償收入
	歲入項目說明	一.項目內容：賠償求償收入。 二.法令依據：依據國家賠償法辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計				10,000				
	04060010302 賠償求償收入	年	1	10,000	10,000	年收入賠償求償預估數依據國家賠償法辦理			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		05060010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	1千元	使用規費收入——資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容： 電子招標文件收入。 二.法令依據： 依政府電子採購網規定辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計				1,000				
	05060010303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	電子招標文件收入預估數			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		07060010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	100千元	財產孳息——利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：依據中華郵政股份有限公司公告之活期存款利率預估辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					100,000				
07060010101 利息收入		年	1	100,000	100,000	依中華郵政股份有限公司公告活期存款利率，預估全年度利息收入數			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		08060010301 投資收益-投資股息 紅利		承辦單位	鄉公所-行政 課	預算金額	3千元	投資收益 — 投資股息紅利
	歲入項目說明	一.項目內容：金門酒廠實業股份有限公司股利分配。 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				
	08060010301 投資股息紅利	年	1	3,000	3,000	金門酒廠實業股份有限公司增資盈餘股利分配預估全年度收入數			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——	來源別子目及細目編號		09060010101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	741千元	上級政府補助收入——
	歲入項目說明	一.項目內容：縣補助(平衡)收入。 二.法令依據：依金門縣政府對本縣各鄉鎮公所補助辦法核定年收入預估數。							
一般性補助收入	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		一般性補助收入
	合計					741,000			
	09060010101 一般性補助收入		年	1	741,000	741,000	依金門縣政府110年9月2日府主歲字第11000685975號函辦理		

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09060010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	3,477千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌專案補助收入及金門縣政府補助本鄉「烏坵壹號」各項費用。 二.法令依據：依加值型及非加值型營業稅法第11條第6項規定辦理專案補助。				
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				3,477,000	
09060010102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	尚未來文
	年	1	299,000	299,000	奉衛生福利部中央健康保險署110年7月26日健保承字第1100061289號 函(收支並列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	尚未來文
	年	1	678,000	678,000	奉財政部110年8月23日台財庫字第11003745891號函核定

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣烏坵鄉總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		12060010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位		鄉公所-行政課		預算金額		174千元		雜項收入——其他雜項收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：烏坵鄉建設基金管理委員會委託本所執行各項業務收入。												
		二.法令依據：依金門縣烏坵鄉建設基金管理委員會109年9月10日烏委字第109000006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					174,000									
12060010210 其他雜項收入		年	1	174,000	174,000	依烏坵鄉建設基金管理委員會110年9月29日烏委字第110000014號函辦理(收支對列：急難救助支出、社會福利支出)								

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		33060010101 一般行政-行政管理		承辦單位	烏坵鄉公所-鄉民代表會	預算金額	1,901千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理一般行政業務，綜理事務管理事項。 二.預期成果： 按照分配數額，核實分配，以順利辦理代表會事務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,901,000	鄉款1,901,000元		
1000 人事費						768,000	鄉款768,000元		
1015 法定編制人員待遇						568,440			
		月	12	47,370	568,440	秘書職代全年薪資			
1030 獎金						71,055			
		月	1.5	47,370	71,055	年終工作獎金			
1035 其他給與						16,000			
		年	1	16,000	16,000	職員之休假補助費			
1040 加班值班費						3,185			
		年	1	3,185	3,185	職員之加班費			
1050 退休離職儲金						35,520			
		月	12	2,960	35,520	職員之勞退金機關提繳費			
1055 保險						73,800			
		年	12	2,250	27,000	職員之健保機關補助費			
		年	12	3,900	46,800	職員之勞保機關補助費			
2000 業務費						1,133,000	鄉款1,133,000元		
2009 通訊費						69,000			
		年	1	3,000	3,000	寄送公文、信件等郵資費用			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
		月	12	2,500	30,000	每月電話、網路及手機費用	
		月	12	3,000	36,000	每月主席副主席公務電話	
	2033 臨時人員酬金				542,316		
		月	12	45,193	542,316	臨時人員薪資、年終、勞健保及勞退機關補助費	
	2051 物品				60,392		
		年	1	10,392	10,392	文具	
		年	1	50,000	50,000	物品	
	2054 一般事務費				8,000		
		年	4	2,000	8,000	3名代表及1名職員自強活動費	
	2063 房屋建築養護費				7,500		
		年	1	7,500	7,500	辦公室修繕費(辦公室面積20平方公尺)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				4,192		
		人	4	1,048	4,192	辦公室事務機具等設備養護費	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	洽辦公務參加會議訓練	
	2093 特別費				426,600		
		月	12	23,700	284,400	主席特別費	
		月	12	11,850	142,200	副主席特別費	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		33060010201 議事業務-議事業務		承辦單位	烏坵鄉公 所-鄉民代 表會	預算金額	4,115千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 依核定員額代表3人、召開定期大會、審議各項預算案及提案及各項事務。 二.預期成果： 依照議事規則辦理，推動公共政策。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						4,115,000	鄉款4,115,000元		
1000 人事費						3,503,000	鄉款3,503,000元		
1005 民意代表待遇						2,896,920			
			月	12	241,410	2,896,920	代表三人薪資		
1030 獎金						362,115			
			月	1.5	241,410	362,115	代表三人年終工作獎金		
1035 其他給與						78,000			
			人×天	3×26	1,000	78,000	定期及臨時會3人26天出席費 (每人一天1000元)		
1055 保險						165,965			
			年	1	165,965	165,965	代表三人健保機關補助費		
2000 業務費						612,000	鄉款612,000元		
2054 一般事務費						426,000			
			人/年	3×1	15,000	45,000	補助代表三人保險費		
			人/年	3×1	16,000	48,000	代表三人健康檢查費		
			人×天	3×26	1,000	78,000	定期及臨時會3人26天交通費		
			人×天	3×26	450	35,100	定期及臨時會3人26天膳食費		
			人×月	3×12	3,000	108,000	為民服務費		

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
		人	3	3,000	9,000	各項慶典、年節、代表週年紀念活動	
		年	1	100,000	100,000	其他議事運作業務各項費用	
		年	1	2,900	2,900	印製議事錄、表格、公報、刊物等	
	2072 國內旅費				36,000		
		人	3	12,000	36,000	代表三人國內經建考察費	
	2075 大陸地區旅費				50,000		
		人	1	50,000	50,000	代表赴大陸地區考察費	
	2078 國外旅費				100,000		
		人	2	50,000	100,000	代表國外考察費	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		37060010203 民政業務-村里業務		承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	1,419千元	民政業務 — 村里業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推展村里業務，以達為民服務強化社區健全。 二.預期成果：依法推動村里業務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,419,000	鄉款1,419,000元		
2000 業務費						1,419,000	鄉款1,419,000元		
2021 其他業務租金						150,000			
			年	1	150,000	150,000	台中港至市區交通車		
2054 一般事務費						1,269,000			
			年	1	1,140,000	1,140,000	村長辦公事務補助費		
			人	2	2,000	4,000	自強活動費		
			年	1	10,000	10,000	村里大會基層建設座談會茶水等雜支		
			年	1	53,000	53,000	村長健保機關補助費		
			年	2	15,000	30,000	村長保險費		
			年	2	16,000	32,000	村長健康檢查費		

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		37060010301 役政業務-編練業務		承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	10千元	役政業務 — 編練業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 國民兵編練、役男徵集、後備軍人勤務管理。 二.預期成果： 健全國民組訓、役政徵集、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						10,000	鄉款10,000元			
2000 業務費						10,000	鄉款10,000元			
2054 一般事務費						10,000				
		人	10	1,000		10,000	役男入營致贈慰問金			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育—各項社教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51060010201 社會教育-各項社教活動		承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	100千元	社會教育—各項社教活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 慶祝各種節日及辦理藝文活動提高人民文化素養。 二.預期成果： 推動社教藝文活動，營造和諧有文化之社區。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					100,000	鄉款100,000元			
	2000 業務費					100,000	鄉款100,000元			
	2054 一般事務費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	慶祝各種節日辦理藝文及模範表揚活動經費			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——急難救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62060010201 社會救濟-急難救助		承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	150千元	社會救濟——急難救助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 補助本鄉鄉民喪葬費。 二.預期成果： 辦理本鄉鄉民急難救濟慰問，據實調查扶危濟困。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					150,000	收支併列150,000元			
	4000 獎補助費					150,000	收支併列150,000元			
	4065 社會福利津貼及補助					150,000				
			人	3	50,000	150,000	烏坵鄉建設基金管理委員會補助鄉民之喪葬費 依金門縣烏坵鄉建設基金收支保管運用自治條例第一項第六款規定			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		63060010201 社會福利-社會福利		承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	481千元	社會福利——社會福利	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：提供本鄉國中小學童書籍費學雜費等補助 二.預期成果：依規定核實辦理支付，補助設籍烏坵鄉之國中小學童書籍費。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					481,000	鄉款158,000元，收支併列323,000元			
	2000 業務費					323,000	收支併列323,000元			
	2009 通訊費					9,000				
		年	1	9,000	9,000	9,000	健保業務用電話費			
	2030 兼職費					24,000				
		月	12	2,000	24,000	24,000	烏坵鄉建設基金管理委員會執行秘書兼職酬金			
	2033 臨時人員酬金					240,000				
		月	12	20,000	240,000	240,000	健保局補助辦理健保業務臨時人員薪資、勞健保等			
	2051 物品					50,000				
		年	1	50,000	50,000	50,000	健保業務物品費			
	4000 獎補助費					158,000	鄉款158,000元			
	4050 對學生之獎助					60,000				
		年	1	60,000	60,000	60,000	烏坵鄉之國中小學童書籍雜費補助			
	4085 獎勵及慰問					98,000				
		年	1	98,000	98,000	98,000	65歲以上老人重陽節敬老酒			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58060010201 交通管理業務-交通管理		承辦單位	鄉公所-建設課	預算金額	2,849千元	交通管理業務—交通管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 僱用2名約僱人員妥善營運交通船 二.預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,849,000	鄉款349,000元，收支併列2,500,000元		
1000 人事費						1,595,000	鄉款179,000元，收支併列1,416,000元		
1020 約聘僱人員待遇						1,157,592			
		月	12	96,466	1,157,592	2名約僱人員薪資			
1030 獎金						144,699			
		月	1.5	96,466	144,699	2名約僱人員年終獎金			
1035 其他給與						32,000			
		年	1	32,000	32,000	休假補助費			
1040 加班值班費						60,000			
		年	1	60,000	60,000	2名約僱人員不休假加班費及休假補助			
1050 退休離職儲金						56,000			
		年	1	56,000	56,000	離職儲金			
1055 保險						144,709			
		年	1	53,000	53,000	健保機關補助費			
		年	1	91,709	91,709	勞保機關補助費			
2000 業務費						254,000	鄉款170,000元，收支併列84,000元		

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——交通管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務——交通管理
	2027 保險費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	船舶暨乘客保險費等相關費用	
	2051 物品				70,000		
		年	1	20,000	20,000	交通船各項清潔用品及雜支	
		年	1	50,000	50,000	交通船油料費	
	2054 一般事務費				4,000		
		人	2	2,000	4,000	自強活動費	
	2069 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	定期保養及維護	
	4000 獎補助費				1,000,000	收支併列1,000,000元	
	4090 其他補助及捐助				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	旅台鄉親返鄉包船運輸費用(收支併列)	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——公廁管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59060019901 其他公共工程-公廁管理		承辦單位	鄉公所-建設課	預算金額	60千元	其他公共工程——公廁管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公廁各項管理及設備維修 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						60,000	鄉款60,000元			
2000 業務費						60,000	鄉款60,000元			
2051 物品						60,000				
		年	1	60,000		60,000	大小坵公廁維管費			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59060019902 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	鄉公所-建設課	預算金額	550千元	其他公共工程 其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 大小坵村公共設施改善工程 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					550,000	鄉款550,000元			
	3000 設備及投資					550,000	鄉款550,000元			
	3035 雜項設備費					550,000				
			批	1	550,000	550,000	大小坵村監視器			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	32060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	7,611千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依法定編制5人，約僱人員1名及辦公事務費等 二.預期成果：依一般行政法令及組織管理鄉政，每月按照分配數確實執行，以順利推動鄉公所各項業務，達成便民之效果					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,611,000	鄉款7,611,000元	
1000 人事費					6,801,000	鄉款6,801,000元	
1010 政務人員待遇					1,260,000		
		月	12	105,000	1,260,000	鄉長1人薪資	
1015 法定編制人員待遇					3,120,000		
		月	12	260,000	3,120,000	職員4人薪資	
1020 約聘僱人員待遇					578,796		
		月	12	48,233	578,796	約僱人員1名薪資	
1030 獎金					827,032		
		年	1	300,000	300,000	職員4人考績獎金	
		年	1	460,000	460,000	職員5人年終獎金	
		年	1.5	44,688	67,032	1名約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					96,000		
		人	5	16,000	80,000	職員休假補助費	
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費	
1040 加班值班費					220,000		
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費	
		年	1	50,000	50,000	職員不休假加班費	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
1050 退休離職儲金	年	1	150,000	150,000	150,000	值班費	
					265,140		
	月	12	20,000	240,000	240,000	職員退休撫卹基金補助	
	月	12	2,095	25,140	25,140	約僱人員離職儲金	
1055 保險 2000 業務費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	240,000	240,000	434,032	職員健保機關補助費	
	年	1	28,688	28,688	28,688	約僱人員健保機關補助費	
	年	1	120,000	120,000	120,000	職員公保機關補助費	
	年	1	45,344	45,344	45,344	約僱人員勞保機關補助費	
					795,000	鄉款795,000元	
					77,400		
	年	1	15,000	15,000	15,000	寄發郵件所需郵資費用	
	年	1	60,000	60,000	60,000	每月電話及網路通訊費用	
	月	12	200	2,400	2,400	衛星電話費用	
					24,000		
	年	1	24,000	24,000	24,000	CBA諮詢整合服務	
					35,412		
	年	1	35,412	35,412	35,412	辦公用文具紙張碳粉等雜支	
					212,000		
	年	1	100,000	100,000	100,000	推廣廣告文宣.印刷品費	
	年	1	100,000	100,000	100,000	辦理行政相關業務雜支及各項活動等費用(上級單位指導訪問等)	
	人	6	2,000	12,000	12,000	職員自強活動費	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	7,500	7,500	辦公室各項修繕維護費用(面積27坪使用年限超過30年)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,288	6,288	辦公事務用具空調等設備養護費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	直播衛星年費養護費及監視器維護費	
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	洽辦公務參加會議訓練差旅費	
	2087 機要費	年	1	20,000	20,000	致贈花圈花籃匾額及輓聯等費用	
	2093 特別費	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費	
	4000 獎補助費				15,000	鄉款15,000元	
	4085 獎勵及慰問	次	3	5,000	15,000	對軍方三節慰勞費用	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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		32060019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	90千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換辦公室電腦、除濕機等老舊設備。 二.預期成果：按照分配數額，核實分配，以順利辦理業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
一般建築及設備	合計					90,000	鄉款90,000元		一般建築及設備	
	3000 設備及投資					90,000	鄉款90,000元			
	3035 雜項設備費					90,000				
			台	2	30,000	60,000	汰換辦公室電腦			
			台	1	30,000	30,000	辦公室用除濕機			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

財稅業務—金酒公司資本	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40060010202 財稅業務-金酒公司資本		承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	5千元	財稅業務—金酒公司資本	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：認購金門酒廠實業股份有限公司股票 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,000	鄉款5,000元			
	3000 設備及投資					5,000	鄉款5,000元			
	3045 投資		股	500	10	5,000	認購金門酒廠實業股份有限公司股票			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		89060010201 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	10千元	賠償準備金——賠償準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：處理公務發生之損失及賠償費用(含國家賠償)。 二.預期成果：發生國家賠償案件時，依規定辦理賠償。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						10,000	鄉款10,000元		
4000 獎補助費						10,000	鄉款10,000元		
4080 損失及賠償						10,000			
		年	1	10,000		10,000	處理公務發生之損失及賠償費用(含國家賠償)。		

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		71060010201 環境衛生-環境衛生維護		承辦單位	鄉公所-環 保課	預算金額	1,419千元	環境衛生 — 環境衛生維護
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 約僱人員1名及臨時人員1名維護環境衛生改善人民居住品質 二.預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,419,000	鄉款1,419,000元		
1000 人事費						774,000	鄉款774,000元		
1020 約聘僱人員待遇						584,304			
			月	12	48,692	584,304	約僱人員薪資		
1030 獎金						73,038			
			月	1.5	48,692	73,038	年終獎金		
1035 其他給與						16,000			
			年	1	16,000	16,000	休假補助費		
1050 退休離職儲金						26,640			
			年	1	26,640	26,640	離職儲金		
1055 保險						74,018			
			年	1	26,318	26,318	健保機關補助費		
			年	1	47,700	47,700	勞保機關補助費		
2000 業務費						645,000	鄉款645,000元		
2024 稅捐及規費						6,500			
			年	1	6,500	6,500	回收車燃料稅、檢驗費		
2027 保險費						8,000			
			年	1	8,000	8,000	回收車保險費		

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	2033 臨時人員酬金				498,864		
		月	12	41,572	498,864	臨時人員薪資、年終、勞健保機關補助費、勞退機關補助	
	2051 物品				24,576		
		月	12	2,048	24,576	回收車油料費	
	2054 一般事務費				27,060		
		年	1	25,060	25,060	環保相關業務各項用品雜支費	
		年	1	2,000	2,000	自強活動費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	回收車維修費	

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休撫卹給付—公務人員退休撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7606a020101 公務人員退休撫卹給付-公務人員退休撫卹給付		承辦單位	公務人員 退休及撫 卹給付	預算金額	620千元	公務人員退休撫卹給付—公務人員退休撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					620,000	鄉款620,000元			
	1000 人事費					460,000	鄉款460,000元			
	1045 退休退職給付					460,000				
			年	1	460,000	460,000	代表會退休職員退休金			
	4000 獎補助費					160,000	鄉款160,000元			
	4075 差額補貼					160,000				
			年	1	160,000	160,000	退休人員公保優惠存款利息差額			

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		7606a030401 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	公務人員各項補助及慰問金	預算金額	50千元	公務人員因公殘廢死亡慰問金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公務人員因公傷殘、全殘或死亡慰問金 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
公務人員因公殘廢死亡慰問金	合計		年	1	50,000	50,000	鄉款50,000元		公務人員因公殘廢死亡慰問金
	1000 人事費					50,000	鄉款50,000元		
	1035 其他給與					50,000			
						50,000	公務人員因公傷殘、全殘或死亡慰問金		

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		8906a030301 公務人員各項補助費-公務人員各項補助費		承辦單位	公務人員各項補助及慰問金	預算金額	100千元	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： 辦理員工子女教育補助費及員工健康檢查費 二.預期成果： 如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
公務人員各項補助費	合計					100,000	鄉款100,000元			
	1000 人事費					100,000	鄉款100,000元			
	1035 其他給與					100,000				
		年	1	80,000	80,000	員工子女教育補助費				
		年	1	20,000	20,000	健康檢查費				

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		8906a040401 災害準備金-災害準備金		承辦單位	災害準備金	預算金額	250千元	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：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					250,000	鄉款250,000元			
	6000 預備金					250,000	鄉款250,000元			
	6015 其他準備金					250,000				
		年	1	150,000	150,000	天然災害準備金				
		年	1	100,000	100,000	天然災害準備金				

金門縣烏坵鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

第二預備金—第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9006c010201 第二預備金-第二預備金		承辦單位	第二預備金	預算金額	100千元	第二預備金—第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 年度歲出各項政事別預算外臨時發生預備金 二.預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
合計					100,000	鄉款100,000元				
6000 預備金					100,000	鄉款100,000元				
6010 第二預備金					100,000					
		年	1	100,000	100,000	應付預算外各項政務支出所需經費預備金				

金門縣烏坵
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	21,890	14,051	5,351	1,493		250	21,145
01		代表會主管	6,016	4,271	1,745				6,016
	001	代表會	6,016	4,271	1,745				6,016
02		鄉公所主管	14,754	9,170	3,606	1,333			14,109
	001	鄉公所	14,754	9,170	3,606	1,333			14,109
03		統籌支撥科目主管	1,020	610		160		150	920
	001	公務人員退休及撫卹給付	620	460		160			620
	002	公務人員各項補助及慰問金	150	150					150
	003	災害準備金	250					150	150
04		第二預備金主管	100					100	100
	001	第二預備金	100					100	100

鄉總預算案

途別科目分析總表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	獎助補費	預備金	小計
		645		100	745
		645			645
		645			645
				100	100
				100	100

金門縣烏坵
各機關資本

中華民國111

[illegible]

支出分析總表

單位：新臺幣千元

56

科目			預算員額										退休人員	中華民國107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	
				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	3	6				4				13	1	2,896,920	1,260,000	3,688,440	2,320,692
01		代表會主管	3	1								4		2,896,920		568,440	
	001	代表會	3	1								4		2,896,920		568,440	
02		鄉公所主管		5				4				9			1,260,000	3,120,000	2,320,692
	001	鄉鎮市公所		5				4				9			1,260,000	3,120,000	2,320,692
03		統籌支撥科目主管											1				
	001	公務人員退休及撫卹給付											1				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算案

費彙計表

111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,477,939	388,000	283,185	460,000	383,300	892,524		14,051,000	
	433,170	94,000	3,185		35,520	239,765		4,271,000	
	433,170	94,000	3,185		35,520	239,765		4,271,000	
	1,044,769	144,000	280,000		347,780	652,759		9,170,000	
	1,044,769	144,000	280,000		347,780	652,759		9,170,000	
		150,000		460,000				610,000	
				460,000				460,000	
		150,000						150,000	

總表

單位：人

60

金門縣烏坵鄉總預算案

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 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		3,130,000	包括約聘僱人員待遇 2,320,692元、年終工作獎金284,769元、不休假加班費60,000元、保險費292,759元、離職儲金107,780元及休假補助64,000元。
02				00040000000 鄉公所主管		3,130,000	
	001			00040020000 鄉公所		3,130,000	
		01		32040020100 一般行政		761,000	
			01	32040020101 行政管理		761,000	
					1x12	578,796	約僱人員1名薪資
						67,032	1名約僱人員年終獎金
						16,000	約僱人員休假補助費
						25,140	約僱人員離職儲金
						28,688	約僱人員健保機關補助費
						45,344	約僱人員勞保機關補助費

金門縣烏坵鄉總預算案

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣烏坵鄉總預算案
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 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				
						16,000	休假補助費
						26,640	離職儲金
						26,318	健保機關補助費
						47,700	勞保機關補助費

金門縣烏坵鄉總預算案
派員出國計畫預算總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

單位：新臺幣千元

[illegible]

鄉總預算案

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				
		24,576	80,000	8,000	1,000	
960	25.6	24,576	80,000	8,000	1,000	
		24,576	80,000	8,000	1,000	
		24,576	80,000	8,000	1,000	

金門縣烏坵鄉總預算案

補助及捐助經費總表

中華民國 111 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					1,493		1,493	
01		00040000000 鄉公所主管					1,333		1,333	
	001	00060020000 鄉公所					1,333		1,333	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					160		160	
	001	0006a020000 公務人員退休 及撫卹給付					160		160	

金門縣烏坵
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	對企業
總計	15,356	4,296			113	1,380			21,145	5			
01 一般公共事務	11,614	3,427			15				15,056	5			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		100							100				
05 保健													
06 社會安全與福利	774	59			98	370			1,301				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信	1,595	254				1,000			2,849				

鄉總預算案

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
本 移 轉			土	無	固 定 資 本 形 成							資	總
對 非	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	本	
家 營	政	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	支	計
庭 利	府	外	入	產	宅	宅	工	工	軟	及	改	出	
及 機				購	屋	房	程	具	體	其	良	合	計
民 構				入		屋				他		計	
							100			640		745	21,890
										90		95	15,151
													100
													1,301
													2,849

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	常 支 出									投資及增資			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 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 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基	對 民 間 企 業	
13 其他經濟服務		60							60				
14 環境保護	1,273	146							1,419				
15 其他支出	100	250				10			360				

鄉總預算案

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
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 非 家 庭 利 及 民 間	對 營 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		
										550		550	610
													1,419
							100					100	460

兼辦主計：林 振 賢

鄉 長：蔡 永 富

中華民國110年10月25日