

中 華 民 國 109 年 度

金門縣總預算

金門縣養護工程所單位預算

金門縣養護工程所 編

金門縣養護工程所

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 26 頁
3. 各項費用彙計表	第 27 頁至第 28 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
7. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
8. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 32 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表—開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 35 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

金門縣養護工程所

預算案總說明

中 華 民 國 109 年 度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：辦理公園路燈養護、道路工程養護、道路路面整修、違建拆除等工作。
- (二) 內部分層業務：分為三課：違建拆除課兼一般行政、道路養護課、公園路燈養護課。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

- 1. 歲入部分：107年度歲入預算數4,846,000元，決算實現數6,798,522元。
- 2. 歲出部分：107年度歲出預算數152,491,000元，決算實現數122,319,152元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

- 1. 歲入部分：108年度歲入預算數5,266,000元，截至8月底止實收數2,490,915元。
- 2. 歲出部分：108年度歲出預算數172,908,000元，截至8月底止實付數73,874,552元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

- 1. 歲入部分：營建剩餘土方收入、報廢財產變賣及廢棄物資回收等各項收入。
- 2. 歲出部分：辦理道路路燈養護、公園景觀美化及維護、配合公共設施安全，強制執行違章建築拆除等各項業務計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

- 1. 歲入部分：營建剩餘土方收入、報廢財產變賣及廢棄物資回收等各項收入計5,270,000元。
- 2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出計179,595,000元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣養護工程所

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣養護工程所	違建拆除課							
	道路養護課							
	公園路燈養護課							
	人事							
	會計							

金門縣養護工程所

預算總說明

中華民國109年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	9	9	9	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	30	30	30	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣養護工程所
歲入來源別預算表

中華民國109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				
				合 計	5,270	5,266	6,799	4
				經常門合計	5,270	5,266	6,799	4
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	26	-
	017			04106100000 金門縣養護工程所	50	50	26	-
		01		04106100300 賠償收入	50	50	26	-
			01	04106100301 一般賠償收入	50	50	26	- 工程罰款及契約違約罰款 等收入 50千元
03				05000000000 規費收入	5,000	5,000	6,048	-
	009			05106100000 金門縣養護工程所	5,000	5,000	6,048	-
		01		05106100300 使用規費收入	5,000	5,000	6,048	-
			01	05106100306 場地設施使用 費	5,000	5,000	6,048	- 營建剩餘土方收費 5,000千 元
04				07000000000 財產收入	100	96	289	4
	018			07106100000 金門縣養護工程所	100	96	289	4
		01		07106100100 財產孳息	20	46	39	-26
			01	07106100101 利息收入	8	16	7	-8 保管款專戶年度預計利息 8 千元
			02	07106100103 租金收入	12	30	32	-18 員工使用房舍收入 12千元
		02		07106100500 廢舊物資售價	80	50	250	30
			01	07106100505 廢棄物資售價	80	50	250	30 報廢財產及廢棄物資回收 變賣收入 80千元
08				12000000000 其他收入	120	120	436	-
	017			12106100000 金門縣養護工程所	120	120	436	-
		01		12106100200 雜項收入	120	120	436	-

金門縣養護工程所
歲入來源別預算表

中華民國109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	12106100201 收回以前年度 歲出	20	20	-	-	以前年度支出收回繳庫。 20千元
			02	12106100210 其他雜項收入	100	100	436	-	預估車輛肇事毀損路燈及 設施維護材料追償、出售 土方及其他收入等款 100千 元

金門縣養護工程所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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				
10				00100000000 工務處主管	179,595	172,908	122,320	6,687
	001			00106100000 金門縣養護工程所	179,595	172,908	122,320	6,687
		01		57106100100 一般行政	43,992	43,629	34,839	363
			01	57106100101 行政管理	43,992	43,629	34,839	363
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費41,312千元 業務費2,548千元 獎補助費132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 363千元 增列 人事費357千元 增列 獎補助費6千元
		02		57106100300 養護拆除業務	97,083	103,909	80,295	-6,826
			01	57106100301 道路路燈養護	97,083	103,909	80,295	-6,826
								一、本科目包括道路路燈養護 二、本年度預算數包括： 人事費1,389千元 業務費95,644千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,826千元 增列 人事費24千元 減列 業務費6,900千元 增列 獎補助費50千元
		03		57106109000 一般建築及設備	38,520	25,370	7,186	13,150
			01	57106109001 設備及工程	38,520	25,370	7,186	13,150
								一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資38,520千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,150千元 增列 設備及投資13,150千元

金門縣養護工程所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04106100301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	違建拆除課	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 工程罰款及契約違約罰款等收入 二、法令依據： 依據採購合約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04106100301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	工程罰款及契約違約罰款等收入

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05106100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	違建拆除課	預算金額	5,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：營建剩餘土方收費 二、法令依據：依財政收支劃分法第25條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000,000	
05106100306 場地設施使用費	年	1	5,000,000	5,000,000	營建剩餘土方收費

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07106100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	違建拆除課	預算金額	8千元
-----------------	--------------------------	------	-------	------	-----

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 保管款專戶年度預計利息收入 二、法令依據： 依據金門縣政府(93)府財字第0930054059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				8,000	
07106100101 利息收入	年	1	8,000	8,000	保管款專戶年度預計利息

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號		07106100103 財產孳息-租金收入		承辦單位	違建拆除課	預算金額	12千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 員工使用房舍收入						
	二、法令依據： 依據全國軍公教員工支給要點辦法辦理						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,000		
07106100103 租金收入		月	12	1,000	12,000	員工使用房舍收入	

財產孳息－租金收入

金門縣養護工程所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢棄物資售價

廢舊物資售價—廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07106100505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	違建拆除課	預算金額	80千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理報廢財產及廢棄物資回收變賣收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第28條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
07106100505 廢棄物資售價	年	1	80,000	80,000	報廢財產及廢棄物資回收變賣收入

金門縣養護工程所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12106100201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	違建拆除課	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：以前年度支出收回繳庫。 二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
12106100201 收回以前年度歲出	年	1	20,000	20,000	以前年度支出收回繳庫。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣養護工程所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12106100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	公園路燈養護課、違 建拆除課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 預估車輛肇事毀損路燈及設施維護材料追償、出售土方及其他收入等款 二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
12106100210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	預估車輛肇事毀損路燈及設施 維護材料追償、出售土方及其他 收入等款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

610 - 14

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×年	41×1	16,000	656,000	1.職員9人計874,771元。
				656,000	2.技工工友32人合計1,642,560元。 (技工30人計1,546,875元，工友2人計95,685元)
1040 加班值班費				1,334,645	國內休假補助費
1050 退休離職儲金	人×月	41×12	555.59	273,352	超時加班費
	人×天	41×16	1,617.82	1,061,293	不休假加班費
1055 保險	人×月	9×12	5,693.67	1,031,556	公務人員退撫基金提撥
	人×月	32×12	1,085	416,640	適用勞退新制人員提撥金
2000 業務費	人×月	41×12	3,092.12	3,199,824	健保補助(含公務人員健保、勞工健保及健保補充保費)
	人×月	9×12	1,964.11	212,124	公保補助
	人×月	32×12	3,818.69	1,466,376	勞保補助
2003 教育訓練費				2,548,000	縣款2,548,000元
2006 水電費	年	1	32,000	32,000	辦理員工在職教育訓練補助費等。
	月	12	4,000	369,000	所區水費
2009 通訊費	月	12	26,750	48,000	所區電費
	月	12	15,000	180,000	電話、傳真機、手機及路燈修護服務專線0800-020-120等通訊費用。
2051 物品	月	12	9,166.67	198,520	公共安全防护及各項環境用清潔維護用具等消耗品。
				110,000	

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	88,520	88,520	辦公用非消耗物品等
				1,516,000	
	人×年	84×1	2,000	168,000	文康活動及福利措施經費合計168,000元： 1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。正式編制人員41人及約僱人員1人共42人（42人×2,000元=84,000元）。 2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。約用人員共42人（42人×2,000元=84,000元）。
	月	12	8,916.67	107,000	辦公文具、印刷、廣告、郵資、薪資系統維護及各項零星費用等。
2063 房屋建築養護費	人×年	3×1	7,000	21,000	職員健康檢查費用21,000元： 職員編制員額9人，40歲以上6人，2年1次計21,000元（=3人×7,000元）。
	年	1	1,220,000	1,220,000	委外保全經費
	年	1	90,000	90,000	房舍及各項設施維修等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,480	
	人	10	1,048	10,480	電腦印表機及影印機等維護費用。
2072 國內旅費				80,000	
	人×次	4×5	4,000	80,000	公務出差及受訓旅費
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	首長特別費
4000 獎補助費				132,000	縣款132,000元
4085 獎勵及慰問				132,000	
	人×次	22×3	2,000	132,000	退休人員22人三節慰問金，依標準編列。

一般行政
—
行政管理

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57106100301 養護拆除業務-道路路燈養護	承辦 單位	道路養護課、公園路燈養 護課、違建拆除課	預算 金額	97,083千元
養護拆除業務——道路路燈養護	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理道路、公園路燈養護、土方及所區管理、全縣所有之違建拆除及配合公共設施拆遷案等業務。				
		二、預期成果： 地區道安、公共安全、居家生活品質水準維護、各公園景觀美化及管理。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					97,083,000	縣款97,083,000元
01養護拆除管理					97,083,000	縣款97,083,000元
1000 人事費					1,389,000	縣款1,389,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	44,688	536,256	五等薪點280約僱人員1人。
1030 獎金					67,032	
		人×月	1×1.5	44,688	67,032	年終工作獎金
1035 其他給與					16,000	
		人×年	1×1	16,000	16,000	休假補助
1040 加班值班費					673,712	
		人×月	41×12	1,320.88	649,872	天然災害、緊急搶修與支援縣府重大活動賽事超時加班費(職員9人、技工工友32人)。
					23,840	
		人×天	1×16	1,490	23,840	約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金					25,200	
		人×月	1×12	2,100	25,200	退休離職儲金。

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				70,800	
	人×月	1×12	2,200	26,400	健保補助費。
	人×月	1×12	3,700	44,400	勞保補助費
2000 業務費				95,644,000	縣款95,644,000元
2003 教育訓練費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	提升專業知識、取得專業證照及在職專業知識訓練費用160,000元。
					1.道路養護50,000元；
					2.公園路燈養護90,000元；
					3.違建拆除20,000元。
2006 水電費				10,156,000	
	月	12	18,000	216,000	水費216,000元：
					1.各公園及管理室水費200,000元；
					2.土方堆置場水費16,000元。
	月	12	828,333.33	9,940,000	電費9,940,000元：
					1.全縣路燈電費9,087,000元；
					2.各公園電費780,000元；
					3.桃園路地下道及各管理室電費20,000元；
					4.土方堆置場電費53,000元。
2009 通訊費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	通訊費168,000元：
					1.各公園通訊費30,000元；
					2.桃園路地下道監視設備通訊費36,000元；
					3.土方處理場通訊費及監視系統月租費等102,000元。
2012 土地租金				2,199,701	
	年	1	2,029,701	2,029,701	1.莒光公園租用私人土地租金2,029,701元

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	170,000	170,000	(=合約單價每平方公尺300元×6,765.67平方公尺)。 2.陽山公園4年土地租金170,000元(合約單價每平方公尺61元×696平方公尺×4年)。
	月	12	37,500	450,000	道路養護租用機具租金450,000元： 1.拖板車拖運挖土機租金60,000元。 2.道路修補外租工程車輛、鋪裝機、三輪壓路機、膠輪壓路機、鏟裝機、乳化瀝青噴灑機等270,000元。 3.道路巡查租用載運人員及工具之客貨兩用車120,000元(10,000元×12月=120,000元)。
2024 稅捐及規費	月	12	5,000	60,000	公園路燈養護租用挖土機等重機械租金
	年	1	124,190	124,190	車輛規費124,190元(詳如公務車輛明細表)
2027 保險費				477,372	1.車輛燃料費112,040元。 2.檢驗費12,150元。
	年	1	120,000	120,000	桃園路地下道及主、次要道路設施、工區公共意外險及第三責任險。
	年	1	127,372	127,372	公務車輛強制責任保險費(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	80,000	80,000	各公園投保公共意外險。
2033 臨時人員酬金	年	1	150,000	150,000	管轄路燈投保公共意外險及第三責任險。
	人×月	42×12	49,740.93	25,069,431	道路、公園路燈養護、土方及所區維護共42人(專案約用人

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					員8人，按月約用人員34人) 合計25,069,431元：
					1.薪資18,510,072元： (專案)8人×44,688元×12月 =4,290,048元； (按月)34人×34,853元×12月 =14,220,024元。
					2.年終工作獎金2,313,759元： (專案)8人×44,688×1.5月 =536,256元； (按月)34人×34,853元×1.5月 =1,777,503元。
					3.勞退金1,166,400元： (專案)8人×2,800元×12月 =268,800元； (按月)34人×2,200元×12月 =897,600元。
					4.勞保補助1,579,200元： (專案)8人×3,700元×12月 =355,200元； (按月)34人×3,000元×12月 =1,224,000元。
					5.健保補助945,600元： (專案)8人×2,200元×12月 =211,200元。 (按月)34人×1,800元×12月 =734,400元。
					6.按月約用人員證照專業加給 等相關費用等，計554,400 元。
	人×月	33×12	39,560	15,665,760	按日計酬人員33人（公園路燈 及全島機動養護、土方及所區 維護）計15,665,760元：
					1.僱用臨時工薪資 33人×170元×8小時×22日 ×12月=11,848,320元；
					2.年終獎金 33人×29,920元×1.5=1, 481,040元；
					3.勞退金 33人×1,900元×12月=752, 400元；
					4.勞保補助 33人×2,500元×12月=990, 000元；

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
養護拆除業務——道路路燈養護					5.健保補助 33人×1,500元×12月=594,000元。
	月	12	32,083.33	385,000	天然災害、緊急搶修與支援縣府重大活動賽事超時加班費。
	年	1	80,440	80,440	辦理審查、審稿、出席會議、講師授課等費用。
	年	1	4,140,000	4,140,000	道路養護414萬元：
2036 按日按件計資酬金					1.委外養護烈嶼地區破損道路200萬元。
2039 委辦費					2.委外辦理主要道路水溝清淤、水溝蓋及雜項附屬設施修復費用100萬元。
					3.委外辦理桃園路地下道抽水機維護(修)保養4台與集水池淤泥清除14萬元。
					4.委外辦理道路塌陷破損及道路附屬設施修復費用100萬元。
	年	1	13,900,000	13,900,000	公園路燈養護1,390萬元：
					1.全縣零星路燈新設、路燈遷移、燈桿及管線汰換委外業務及申請用電台電線補費650萬元。
					2.路燈裝設委外費用150萬元。
					3.委外維護保養生鏽路燈相關設施60萬元。
					4.各公園綠藻雜物清除勞務委外費用100萬元。
					5.古寧頭和平廣場委外保養維修50萬元。
					6.委外辦理鄰里及紀念公園養護及古寧頭—嚨口及雄獅堡—湖下等自行車道維護380萬元。

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	月	12	287,500	13,030,085 3,450,000	道路養護材料3,450,000元： 1.常溫瀝青混凝土1,200,000元。 2.熱拌瀝青混凝土1,400,000元。 3.乳化瀝青(粘層油)450,000元。 4.其他道路養護材料及工具400,000元。
	月	12	658,333.33	7,900,000	公園路燈養護材料7,900,000元： 1.LED燈具、電源供應器及路燈備品等材料、修護器具、零星器材及路燈維修通報宣導品等用品計3,300,000元。 2.路燈號碼牌補充3,000,000元。 3.公園需用花木、種子、肥料、培養土、介質所需各項材料及設施1,600,000元。
	月	12	10,000	120,000	土方、拆除違建及所區設備及執行業務所需防護用品等。
	年	1	274,450	274,450	工作服及工作鞋274,450元： 1.道路工程員工執行公務工作服及鋪設瀝青混凝土用耐高溫工作鞋17人×5,000元=85,000元。 2.公園路燈養護作業員工工作服及工作鞋30人×3,000元=90,000元。 3.工作人員執行公務所需雨衣、雨鞋、工作背心99,450元。
	月	12	100,110.5	1,201,326	各項公務車輛用油(詳如公務車輛明細表)。
	月	12	7,025.75	84,309	機具用油84,309元： 1.道路養護33,984元。

養護拆除業務——道路路燈養護

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				5,741,271	2.公園路燈養護22,723元。 3.土方及所區27,602元。
	月	12	37,500	450,000	道路養護用辦公用品、其他相關費用、誤餐費及因公意外傷害慰問等。
	月	12	112,464.25	1,349,571	1.公園路燈養護用辦公用品、電腦耗材、環境佈置、印刷、廣告宣導品、接待外賓、協辦機關人員慰勞接待、風俗民情祭祀、各項活動、配合縣府辦理相關業務、運動賽事及活動經費、誤餐費、因公意外傷害慰問、清潔費用及其他相關雜支等計1,229,571元。 2.辦理所慶、員工表揚等慶祝活動計120,000元。
	月	12	175,475	2,105,700	違建拆除、土方及所區相關經費2,105,700元： 1.配合公共安全檢查、建物水電檢驗、拆除廢棄物清理、拆除業務實習和相關費用、接待外賓、協辦機關人員慰勞接待、誤餐費、因公意外傷害慰問、土方堆置場及違建拆除錄影照相耗材、拆除用機具油料等相關費用360,000元。 2.拆除零星違建相關費用、拆除即報即拆、妨害公共安全廣告招牌及佔用道路用地、防火巷及騎樓相關費用1,000,000元。 3.縣有房舍拆除及軍方撥用營區清理及本所及土石方收容場各項辦公用品、報表、影印、紙張晒圖、辦公設備維修等745,700元。
	人×月	2×13.5	68,000	1,836,000	勞務採購工程技術委外人力及派遣工程師費用2人（公園路燈養護1人，道路養護1人，含年終獎金、勞退金及勞健保）因公意外傷害慰問等。 2人×13.5月×68,000元=1,836,000元。

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務—道路路燈養護	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	養護拆除業務—道路路燈養護
	2063 房屋建築養護費	月	12	139,166.67	2,096,000 1,670,000	公園路燈養護167萬元：	
						1.各公園等及辦公室、工具間、遊憩公園各項設施整修67萬。	
						2.全島機動養護及縣內節點照明美化經費100萬。	
		月	12	35,500	426,000	辦公室房舍整修、倉儲大樓物品室隔間、廚房、車棚等房舍修繕維護等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	月	12	70,479.17	845,750 845,750	公務車輛養護費（詳如公務車輛明細表）。	
	2069 設施及機械設備養護費	月	12	22,500	640,000 270,000	道路養護機具維修270,000元：	
						1.挖土機、壓路機及其他各項機械設備養護費210,000元。	
						2.0.2cms抽水機2台保養及維修費等計60,000元。	
		月	12	20,833.33	250,000	公園路燈養護用小怪手、搬運車、乘坐式割草機、肩負式割草機、落葉吹除機、抽水機及其他設備養護。	
		月	12	10,000	120,000	土方及所區各項機具養護。	
	2072 國內旅費	月	12	10,000	255,000 120,000	道路養護相關會議及人力培訓差旅費	
		月	12	7,500	90,000	公園路燈養護公務出差及人力培訓差旅費	
		月	12	3,750	45,000	違建拆除、土方及所區業務出差及人員培訓差旅費	
	4000 獎補助費				50,000	縣款50,000元	
	4080 損失及賠償	年	1	50,000	50,000	工作人員執行職務時，因意外致民眾財物受損之賠償費用。	

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57106109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	公園路燈養護課、道路養 護課	預算 金額	38,520千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容：共融式公園設施整建美化及零星整修工程等、金城鎮金水里及金沙鎮三山里路燈汰換新設工程、二階段道路剷除修復路面等工程。 購置燃油機車乙輛(汰換違建拆除課97年購置，650-CFE)及轎式小客車乙輛(違建拆除課93年購置，6F-5547)。 購置及汰換公園養護用自走式割草機及剪枝機、路燈養護用長臂鏈鋸機等機具。 購置道路養護課多功能彩色複合機乙台及汰換冷氣機2台。 二、預期成果：如期完成 如期完成 如期完成 如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					38,520,000	縣款38,520,000元	
02營建工程					37,270,000	縣款37,270,000元	
3000 設備及投資					37,270,000	縣款37,270,000元	
3015 公共建設及設施費					37,270,000		
		式	1	13,000,000	13,000,000	共融式公園設施整建美化及其他零星整修工程等。	
		式	1	9,810,000	9,810,000	金城鎮金水里(水頭、謝厝)路燈汰換新設工程及其他零星工程等計981萬元。	
		式	1	5,460,000	5,460,000	金沙鎮三山里（山后）路燈汰換新設工程及其他零星工程等計546萬元。	
		式	1	9,000,000	9,000,000	辦理二階段道路剷除修復路面等工程900萬元。	
04交通及運輸設備					717,000	縣款717,000元	
3000 設備及投資					717,000	縣款717,000元	
3025 運輸設備費					717,000		
		輛	1	82,000	82,000	汰換燃油機車125cc乙輛(汰換違建課97年購置，車號650-	

金門縣養護工程所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備—設備及工程
	06機械設備	輛	1	635,000	635,000	CFE，124cc) 汰換轎式小客車1,800cc以下 乙輛（汰換違建課93年購置， 車號6F-5547首長座車，1,988 CC）	
	3000 設備及投資				343,000	縣款343,000元	
	3020 機械設備費				343,000	縣款343,000元	
		台	4	38,000	152,000	購置公園養護用自走式割草機 4台（汰換99年1台，購置3 台）。	
		台	2	35,000	70,000	購置公園養護用長臂鏈鋸機2 台。	
		台	7	15,000	105,000	汰換公園養護用剪枝機7台 （汰換97年1台，98年6台）。	
		台	1	16,000	16,000	汰換公園養護用吹葉機1台 （汰換94年1台）。	
	07其他設備				190,000	縣款190,000元	
	3000 設備及投資				190,000	縣款190,000元	
	3035 雜項設備費				190,000		
		式	1	90,000	90,000	多功能彩色複合機(道路課)	
		台	2	50,000	100,000	冷氣機2台（汰換倉儲大樓及 廚房各1台）	

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57106100101 行政管理	57106100301 道路路燈養護	57106109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,992	97,083	38,520	179,595		
100000人事費	41,312	1,389		42,701		
101500法定編制人員待遇	9,098			9,098		
102000約聘僱人員待遇		536		536		
102500技工及工友待遇	19,017			19,017		
103000獎金	6,975	67		7,042		
103500其他給與	656	16		672		
104000加班值班費	1,335	674		2,008		
105000退休離職儲金	1,032	25		1,057		
105500保險	3,200	71		3,271		
200000業務費	2,548	95,644		98,192		
200300教育訓練費	32	160		192		
200600水電費	369	10,156		10,525		
200900通訊費	180	168		348		
201200土地租金		2,200		2,200		
202100其他業務租金		510		510		
202400稅捐及規費		124		124		
202700保險費		477		477		
203300臨時人員酬金		41,120		41,120		
203600按日按件計資酬金		80		80		
203900委辦費		18,040		18,040		
205100物品	199	13,030		13,229		
205400一般事務費	1,516	5,741		7,257		
206300房屋建築養護費	90	2,096		2,186		
206600車輛及辦公器具養護費	10	846		856		
206900設施及機械設備養護費		640		640		
207200國內旅費	80	255		335		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			38,520	38,520		
301500公共建設及設施費			37,270	37,270		
302000機械設備費			343	343		

金門縣養護工程所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57106100101 行政管理	57106100301 道路路燈養護	57106109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			717	717		
303500雜項設備費			190	190		
400000獎補助費	132	50		182		
408000損失及賠償		50		50		
408500獎勵及慰問	132			132		

金門縣養護工程所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	179,595	42,701	98,192	182			141,075			38,520			38,520
57106100000 工業支出	179,595	42,701	98,192	182			141,075			38,520			38,520
57106100100 一般行政	43,992	41,312	2,548	132			43,992						
57106100101 行政管理	43,992	41,312	2,548	132			43,992						
57106100300 養護拆除業務	97,083	1,389	95,644	50			97,083						
57106100301 道路路燈養護	97,083	1,389	95,644	50			97,083						
57106109000 一般建築及設備	38,520									38,520			38,520
57106109001 設備及工程	38,520									38,520			38,520

金門縣養護工程所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	42			9,097,824	536,256	19,017,264	7,041,919	672,000	2,008,357		1,056,756	3,270,624	42,701,000	
正式員額	9			9,097,824			2,162,783	144,000	324,452		614,916	741,912	13,085,887	
職員	9			9,097,824			2,162,783	144,000	324,452		614,916	741,912	13,085,887	
約聘僱人員	1				536,256		67,032	16,000	24,000		25,200	70,800	739,288	
技工	30					17,899,200	4,530,075	480,000	950,540		390,600	2,305,920	26,556,335	
工友	2					1,118,064	282,029	32,000	59,653		26,040	151,992	1,669,778	
其他人事費									649,712				649,712	

金門縣養護工程所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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			739,288	包括約聘僱人員待遇536,256元、年終工作獎金67,032元、不休假加班費24,000元、保險費70,800元、離職儲金25,200元及休假補助16,000元。
10			00100000000 工務處主管			739,288	
	001		00106100000 金門縣養護工程所			739,288	
		02	57106100300 養護拆除業務			739,288	
			01 57106100301 道路路燈養護			739,288	
				1x12		739,288	108.6.24府人一字第1080052879號函核定

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
養護拆除業務 道路路燈養 護		現有車輛					112,040			1,201,326	845,750	127,372	12,150	
	1	小客車	4	09805	1198cc		3,024	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	0471-WV(1.85噸) (路燈課)
	1	小客車	4	10907	1800cc		1,680	834	25.0	20,850	4,250	1,242		預計109年7月汰 換6F-5547(違建 課)
	1	大貨車	2	09508	4751cc		6,476	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	600	199-VU(6.56噸) (路燈課)
	1	大貨車	2	09608	4899cc		7,031	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	600	150-XE (6.9噸) (道路課)
	1	大貨車	2	09712	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	600	006-UJ(15.86噸) (路燈課)
	1	大貨車	2	10008	7545cc		10,723	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	600	066-VJ(11噸) (道 路課)
	1	大貨車	2	10312	2497cc		4,158	2,280	21.0	47,880	34,000	9,551	600	AFH-0602(3.5噸) (路燈課)
	1	大貨車	2	10503	2999cc		4,158	2,280	21.0	47,880	34,000	9,551	600	AAB-039(6.2噸) (道路課)
	1	大貨車	2	10511	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	25,500	13,145	600	AAB-118(17噸) (道路課)
	1	小貨車	2	09405	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	6F-8615(2.6噸) (路燈課)
	1	小貨車	2	09504	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	0902-F2(2.6噸) (路燈課)
	1	小貨車	2	09903	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	1495-WV(2.7噸) (道路課)
	1	小貨車	2	10805	2998cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	AXF-2717(3.5噸) (道路課)
	1	客貨兩用車	4	09304	1988cc		2,163						450	6F-5547 (2.19 噸) (違建課， 預計109年7月汰 換)
	1	客貨兩用車	4	10404	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-1167 (2.15 噸) (違建課)

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	客貨兩用車	4	10605	2378cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-2755 (2.17噸) (路燈課)
	1	工程車	2	09608	2977cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	750	1956-QS(3.5噸) (路燈課)
	1	工程車	2	09712	2977cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	750	0121-WV(3.5噸) (路燈課)
	1	工程車	2	10107	2977cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	450	0278-G7(3.5噸) (違建課)
	1	工程車	2	10211	3760cc		4,120	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	600	043-VT(6.9噸) (道路課)
	1	工程車	2	10606	2999cc		3,024	3,888	21.0	81,648	25,500	2,483	450	AKH-2781(3.5噸) (路燈課)
	1	工程車	2	10609	2999cc		3,024	3,888	21.0	81,648	25,500	2,483	450	AKH-3098(3.5噸) (路燈課)
	1	機車	1	09704	124cc		157	156	25.0	3,900	850	356		650-CFE (違建課，預計109年7月汰換)
	1	機車	1	09704	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		652-CFE (道路課)
	1	機車	1	10207	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		ADV-9621 (違建課)
	1	機車	1	10301	150cc		420	312	25.0	7,800	1,700	711		301-MWZ (道路課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-3928 (路燈課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-3929 (路燈課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-3930 (違建課)
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MPG-7650 (路燈課)
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MPG-7651 (路燈課)
	1	機車	1	10907	125cc		158	156	25.0	3,900	850	355		預計109年7月汰換650-CFE機車 (違建課)
	1	電動機車	1	10804	5HP以上						1,700	711		EWA-0751 (路燈課)

金門縣養護工程所
公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		合計					112,040			1,201,326	845,750	127,372	12,150	

歲出按職能及經

中華民國109

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		83,902	54,792		2,200		182			-141,075			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務		83,902	54,792		2,200		182			141,075			
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													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

護工程所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
								37,270	717		533		38,520	179,595
								37,270	717		533		38,520	179,595

