

中 華 民 國 110 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 110 年 度

甲、預算總說明	第 1 至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 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 至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 至第 29 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 至第 30 頁
7. 資本支出分析表	第 31 至第 31 頁
8. 人事費彙計表	第 32 至第 32 頁
9. 人事費分析表	第 至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 33 至第 33 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 34 至第 35 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 至第 37 頁

金門縣養護工程所

預算總說明

中 華 民 國 110 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：108年度歲入預算數5,266,000元，決算實現數13,819,217元。
- 2. 歲出部分：108年度歲出預算數172,908,000元，決算實現數134,767,970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：109年度歲入預算數5,270,000元，截至7月底止實收數2,812,832元。
- 2. 歲出部分：109年度歲出預算數179,595,000元，截至7月底止實付數58,718,912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5,265,000元。
- 2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出計149,377,000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 110 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110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110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	5,265	5,270	13,820	-5	
				經常門合計	5,265	5,270	13,820	-5	
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	292	-	
	017			04106100000 金門縣養護工程所	50	50	292	-	
		01		04106100300 賠償收入	50	50	292	-	
			01	04106100301 一般賠償收入	50	50	292	-	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	4,162	-	
	009			05106100000 金門縣養護工程所	5,000	5,000	4,162	-	
		01		05106100300 使用規費收入	5,000	5,000	4,162	-	
			01	05106100306 場地設施使用 費	5,000	5,000	4,162	-	營建剩餘土方收費 5,000千 元
04				07000000000 財產收入	95	100	390	-5	
	017			07106100000 金門縣養護工程所	95	100	390	-5	
		01		07106100100 財產孳息	15	20	23	-5	
			01	07106100101 利息收入	6	8	7	-2	保管款專戶年度預計利息 6 千元
			02	07106100103 租金收入	9	12	16	-3	員工使用房舍收入 9千元
		02		07106100500 廢舊物資售價	80	80	367	-	
			01	07106100505 廢棄物資售價	80	80	367	-	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	8,976	-	
	017			12106100000 金門縣養護工程所	120	120	8,976	-	
		01		12106100200 雜項收入	120	120	8,976	-	

金門縣養護工程所

歲入來源別預算表

中華民國110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	64	-	以前年度支出收回繳庫。 20千元
			02	12106100210 其他雜項收入	100	100	8,912	-	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110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	001	01		00100000000 工務處主管	149,377	179,595	134,769	-30,218	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費41,068千元 業務費2,448千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 326千元 減列 人事費244千元 減列 業務費100千元 增列 獎補助費18千元
				00106100000 金門縣養護工程所	149,377	179,595	134,769	-30,218	
				57106100100 一般行政	43,666	43,992	35,199	-326	
				57106100101 行政管理	43,666	43,992	35,199	-326	
		02		57106100300 養護拆除業務	103,077	97,083	75,385	5,994	
				57106100301 道路路燈養護	103,077	97,083	75,385	5,994	
		03		57106109000 一般建築及設備	2,634	38,520	24,185	-35,886	
				57106109001 設備及工程	2,634	38,520	24,185	-35,886	

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110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	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

賠償收入——一般賠償收入

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110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110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	6千元
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				6,000	
07106100101 利息收入	年	1	6,000	6,000	保管款專戶年度預計利息

財產孳息——利息收入

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110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	9千元
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				9,000	
07106100103 租金收入	月	12	750	9,000	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110年度

單位：新臺幣元

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	

廢舊物資售價—廢棄物資售價

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110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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	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

雜項收入—其他雜項收入

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110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		57106100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	違建拆除課（行政課）、 人事	預算 金額	43,666千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 一般行政業務推展及管理等。 <							

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110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	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				656,000	1.職員9人計893,813元。 2.技工工友32人合計1,627,852元。 (技工30人計1,532,167元,工友2人計95,685元)	
		人×年	41×1	16,000	656,000	國內休假補助費	
	1040 加班值班費				1,550,265		
		人×時	41×22	225.45	203,352	超時加班費	
		年	1	1,346,913	1,346,913	不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				1,346,311		
		人×月	9×12	8,447.18	912,295	公務人員退撫基金提撥	
		人×月	32×12	1,130.25	434,016	適用勞退新制人員提撥金	
	1055 保險				3,063,524		
		人×月	41×12	3,001.72	1,476,845	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	2,023.78	218,568	公保補助	
		人×月	32×12	3,562.79	1,368,111	勞保補助	
	2000 業務費				2,448,000	縣款2,448,000元	
	2003 教育訓練費				32,000		
		人×次	2×2	8,000	32,000	補助員工在職教育訓練相關費用等。	
	2006 水電費				371,000		
		月	12	4,000	48,000	所區水費	
		月	12	26,916.67	323,000	所區電費	
	2009 通訊費				180,000		
		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。	
	2018 資訊服務費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	薪資系統維護費用	

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110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	一般行政—行政管理
	2051 物品				98,520		
		月	12	4,583.33	55,000	辦公文具用品、電腦耗材、公共安全防护及各項環境用清潔維護用具等消耗品。	
		年	1	43,520	43,520	辦公用非消耗物品等	
	2054 一般事務費				1,508,000		
		人×年	83×1	2,000	166,000	文康活動及福利措施經費合計166,000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41人（41人×2,000元=82,000元）。	
		月	12	8,416.67	101,000	環境佈置、印刷、廣告、郵資及各項零星費用等。	
		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	
	2063 房屋建築養護費				90,000		
		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×年	10×1	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	4×4	5,000	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				150,000	縣款150,000元	
	4085 獎勵及慰問				150,000		
		人×次	25×3	2,000	150,000	退休人員25人三節慰問金，依標準編列。	

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110年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

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	103,077千元
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					103,077,000	縣款103,077,000元	
01養護拆除管理					103,077,000	縣款103,077,000元	
1000 人事費					939,000	縣款939,000元	
1020 約聘僱人員待遇					551,232		
		人×月	1×12	45,936	551,232	五等薪點290約僱人員1人。	
1030 獎金					68,904		
		人×月	1×1.5	45,936	68,904	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					204,464		
		人x時	41×20	231.3	189,664	業務所需加班費(職員9人、技工工友32人)。	
		年	1	14,800	14,800	約僱人員不休假加班費	
1050 退休離職儲金					26,400		
		人×月	1×12	2,200	26,400	退休離職儲金。	
1055 保險					72,000		

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110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
2000 業務費	人×月	1×12	2,300	27,600	健保補助費。
	人×月	1×12	3,700	44,400	勞保補助費
				102,088,000	縣款102,088,000元
2003 教育訓練費				160,000	
	人×次	20×1	8,000	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48,000元；
					2.公園路燈養護88,000元；
					3.違建拆除24,000元。
2006 水電費				8,630,000	
	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	701,166.67	8,414,000	電費8,414,000元：
					1.全縣路燈電費7,561,000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				120,000	
	月	12	10,000	120,000	通訊費120,000元：
					1.各公園通訊費23,000元；
					2.桃園路地下道監視設備通訊費25,000元；
					3.土方處理場通訊費及監視系統月租費等72,000元。
2012 土地租金				2,029,701	
	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 (=合約單價每平方公尺300元×6,765.67平方公尺)。

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110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	月	12	17,500	270,000 210,000	道路養護租用機具租金 210,000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150,000元。
	月	12	5,000	60,000	公園路燈養護租用挖土機等重 機械租金
2024 稅捐及規費				130,307	
	年×輛	1×30	3,718.57	111,557	公務汽車21輛及燃油機車9輛 之車輛燃料使用費（詳如公務 車輛明細表）。
	年×輛	1×19	986.84	18,750	公務汽車19輛之車輛檢驗費 （詳如公務車輛明細表）。
2027 保險費				488,613	
	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×輛	1×31	4,148.81	128,613	公務汽車21輛、燃油機車9輛 及電動機車1輛之車輛強制責 任保險費(詳如公務車輛明細 表)。
	年	1	90,000	90,000	各公園投保公共意外險。
	年	1	150,000	150,000	管轄路燈投保公共意外險及第 三責任險。
2033 臨時人員酬金				39,704,219	
	人×月	41×12	34,984.32	17,212,284	道路、公園路燈養護、土方及 所區維護共41人（專案約用人 員8人，按月約用人員33人） 1.薪資17,212,284元： (專案)8人計3,862,621元； (按月)33人計13,349,663元。
	人×月	41×1.5	35,696.52	2,195,336	2.年終工作獎金2,195,336元： (專案)8人計486,428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110年度

單位：新臺幣元

養護拆除業務——道路路燈養護

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
2036 按日按件計資酬金	人×月	41×12	2,175.61	1,070,400	(按月)33人計1,708,908元。 3.勞退金1,070,400元： (專案)8人計244,800元； (按月)33人計825,600元。
	人×月	41×12	2,941.46	1,447,200	4.勞保補助1,447,200元： (專案)8人計316,800元； (按月)33人計1,130,400元。
	人×月	41×12	1,741.46	856,800	5.健保補助856,800元： (專案)8人計189,600元。 (按月)33人計667,200元。
	人×月	12×12	2,433.33	350,400	6.按月約用人員證照專業加給等相關費用等，計350,400元。(每月專業加給分別為：6,000元*3人+1600元*1人+1200元*8人=29,200元)
	人×日	33×264	1,396.12	12,163,008	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) 7.薪資12,163,008元： 25人×1,424元×22日×12月=9,398,400元。 7人×1,304元×22日×12月=2,409,792元。 1人×1,344元×22日×12月=354,816元。
	人×月	33×1.5	30,714.67	1,520,376	8.按日計酬33人年終工作獎金。
	人×月	33×12	1,954.55	774,000	9.按日計酬33人勞退金。
	人×月	33×12	2,454.55	972,000	10.按日計酬33人勞保費用。
	人×月	33×12	1,454.55	576,000	11.按日計酬33人健保費用。
	人×時	41×34	229.56	320,000	12.業務所需加班費。
	年	1	246,415	246,415	13.專案約用人員8人及約用人員33人不休假加班費。
				80,000	
	人×次	4×4	2,500	40,000	辦理審查出席會議等費用。
2039 委辦費	人×次	4×5	2,000	40,000	辦理教育訓練講師授課等費用。
				36,340,000	

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110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
	年	1	13,140,000	13,140,000	道路養護1314萬元： 1.委外養護烈嶼地區破損道路200萬元。 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50萬元。 5.辦理全縣主次要道路路面(基)刨除及修復工程950萬元。
	年	1	22,600,000	22,600,000	公園路燈養護2,260萬元： 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550萬元。 2.路燈裝設委外費用100萬元。 3.路燈資訊管理系統管理維護及功能性擴充45萬 4.委外維護保養生銹路燈相關設施60萬元。 5.各公園綠藻雜物清除勞務委外費用70萬元。 6.古寧頭和平廣場委外保養維修40萬元。 7.委外辦理鄰里及紀念公園養護及古寧頭 - 囑口及雄獅堡 - 湖下等自行車道維護315萬元。 8.自行車道橋樑及附屬設施養護工程230萬元。 9..本所轄管路燈管線更新、管線汰換850萬元。
	年	1	600,000	600,000	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

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110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				9,119,450	及騎樓、縣有房舍拆除及軍方撥用營區清理等相關費用600,000元。
	月	12	312,500	3,750,000	道路養護材料3,750,000元： 1.常溫瀝青混凝土及乳化瀝青(粘層油)1,450,000元。 2.熱拌瀝青混凝土1,900,000元。
	月	12	316,666.67	3,800,000	3.其他道路養護材料及工具、公務所需辦公用品400,000元。 公園路燈養護材料3,800,000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、業務所需防護用品等計3,000,000元。 2.路燈號碼牌補充500,000元。
	月	12	3,166.67	38,000	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、業務所需防護用品等300,000元。 土方、拆除違建及所區設備及執行業務所需防護、辦公用品等。
	套	17	5,000	85,000	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×1套×5,000元=85,000元。
	套	30	2,800	84,000	公園路燈養護作業員工工作服及工作鞋，30人×1套×2,800元=84,000元。
	件	130	765	99,450	工作人員執行公務所需雨衣、雨鞋、工作背心99,450元。
	年×輛	1×30	40,739.2	1,222,176	公務汽車21輛及燃油機車9輛之車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。
	月	12	3,402	40,824	機具用油40,824元： 1.道路養護16,330元。 2.公園路燈養護11,431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110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
2054 一般事務費	月	12	12,500	1,855,210	3.土方及所區13,063元。
				150,000	道路課經費150,000元：
	月	12	54,166.67	650,000	1.文宣、道路養護安全警示、海報廣告刊登宣導登報、報表、影印、紙張晒圖、雜支等117,000元。
					2.道路養護用相關清潔費用等33,000元。
2063 房屋建築養護費	月	12	80,434.17	965,210	公園路燈課經費650,000元：
					1.公園路燈養護環境佈置、印刷、報表、影印、紙張晒圖、雜支等計300,000元。
	年 × 次	1 × 6	15,000	90,000	2.道路、路燈廣告宣導品150,000元。
					3.各公園清潔費用及其他相關雜支等200,000元。
2063 房屋建築養護費	年	12	97,500	1,530,000	違建拆除、土方及所區相關經費965,210元：
					1.配合公共安全及消防安全檢查、建物水電檢驗、拆除廢棄物清理費等相關費用200,000元。
	年	12	97,500	1,170,000	2.業務聯繫、風俗民情祭祀、違建及土石方收容場各項辦公清潔費用、報表、影印、紙張晒圖、辦公設備維修雜支等645,210元。
					4.辦理所慶、員工表揚等慶祝活動計120,000元。
2063 房屋建築養護費	年	12	97,500	1,170,000	本所各課室業務觀摩實習相關費用。(公園路燈課、道路養護課、違建拆除及土方業務等各3萬元)
					公園路燈養護117萬元：
2063 房屋建築養護費	年	12	97,500	1,170,000	1.各公園等及辦公室、工具間、遊憩公園各項設施整修67萬。

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110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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	12	30,000	360,000	2.全島機動養護及縣內節點照明美化經費50萬。
	年 × 輛	1 × 31	28,241.94	875,500	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。
2069 設施及機械設備養護費	年 × 輛	1 × 31	28,241.94	875,500	公務汽車21輛、燃油機車9輛及電動機車1輛之車輛養護費（詳如公務車輛明細表）。
	月	12	17,500	210,000	道路養護機具維修210,000元 1.挖土機、壓路機及其他各項機械設備養護費163,000元。 2.0.2cms抽水機2台保養及維修費等計47,000元。
2072 國內旅費	月	12	16,250	195,000	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	7,916.67	95,000	土方及所區各項機具養護。
4000 獎補助費	人 × 次	6 × 4	5,000	120,000	道路養護相關會議及人力培訓差旅費
	人 × 次	6 × 3	5,000	90,000	公園路燈養護公務出差及人力培訓差旅費
4080 損失及賠償	人 × 次	3 × 3	5,000	45,000	違建拆除、土方及所區業務出差及人員培訓差旅費
	年	1	50,000	50,000	縣款50,000元
				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。

養護拆除業務——道路路燈養護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

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	預算 金額	34千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 購置及汰換公園養護用吹葉機及剪枝機等機具。						
	二、預期成果： 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					34,000	縣款34,000元	
06機械設備					34,000	縣款34,000元	
3000 設備及投資					34,000	縣款34,000元	
3020 機械設備費					34,000		
		台	1	14,000	14,000	汰換公園剪枝機1台（汰換105年1台）。	
		台	1	20,000	20,000	新購公園吹葉機1台。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國110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	43,666	103,077	2,634	149,377		
100000人事費	41,068	939		42,007		
101500法定編制人員待遇	9,403			9,403		
102000約聘僱人員待遇		551		551		
102500技工及工友待遇	18,481			18,481		
103000獎金	6,567	69		6,636		
103500其他給與	656	16		672		
104000加班值班費	1,550	204		1,755		
105000退休離職儲金	1,346	26		1,373		
105500保險	3,064	72		3,136		
200000業務費	2,448	102,088		104,536		
200300教育訓練費	32	160		192		
200600水電費	371	8,630		9,001		
200900通訊費	180	120		300		
201200土地租金		2,030		2,030		
201800資訊服務費	6			6		
202100其他業務租金		270		270		
202400稅捐及規費		130		130		
202700保險費		489		489		
203300臨時人員酬金		39,704		39,704		
203600按日按件計資酬金		80		80		
203900委辦費		36,340		36,340		
205100物品	99	9,119		9,218		
205400一般事務費	1,508	1,855		3,363		
206300房屋建築養護費	90	1,530		1,620		
206600車輛及辦公器具養護費	10	876		886		
206900設施及機械設備養護費		500		500		
207200國內旅費	80	255		335		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			2,634	2,634		
301500公共建設及設施費			2,500	2,500		

金門縣養護工程所
各項費用彙計表

中華民國110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						
302000機械設備費			34	34		
303500雜項設備費			100	100		
400000獎補助費	150	50		200		
408000損失及賠償		50		50		
408500獎勵及慰問	150			150		

金門縣養護工程所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	149,377	42,007	104,536	200			146,743			2,634			2,634
57106100000 工業支出	149,377	42,007	104,536	200			146,743			2,634			2,634
57106100100 一般行政	43,666	41,068	2,448	150			43,666						
57106100101 行政管理	43,666	41,068	2,448	150			43,666						
57106100300 養護拆除業務	103,077	939	102,088	50			103,077						
57106100301 道路路燈養護	103,077	939	102,088	50			103,077						
57106109000 一般建築及設備	2,634									2,634			2,634
57106109001 設備及工程	2,634									2,634			2,634

金門縣養護工程所

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣養護工程所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			9,403,368	551,232	18,481,316	6,636,120	672,000	1,754,729		1,372,711	3,135,524	42,007,000	
正式員額	9			9,403,368			2,117,901	144,000	579,805		912,295	744,492	13,901,861	
職員	9			9,403,368			2,117,901	144,000	579,805		912,295	744,492	13,901,861	
約聘僱人員	1				551,232		68,904	16,000	14,800		26,400	72,000	749,336	
技工	30					17,375,024	4,169,248	480,000	908,999		401,040	2,175,618	25,509,929	
工友	2					1,106,292	280,067	32,000	61,461		32,976	143,414	1,656,210	
其他人事費									189,664				189,664	

金門縣養護工程所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
10	001	02	合 計			749,336	包括約聘僱人員待遇551,232元、年終工作獎金68,904元、不休假加班費14,800元、保險費72,000元、離職儲金26,400元及休假補助16,000元。
			00100000000 工務處主管			749,336	
			00106100000 金門縣養護工程所			749,336	
			57106100300 養護拆除業務			749,336	
			01 57106100301 道路路燈養護			749,336	
					1x12	749,336	109.6.29府人一字第1090050730號函核定

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國110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					111,557			1,222,176	875,500	128,613	18,750	
	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	1798cc		3,360	1,668	25.0	41,700	8,500	2,483		AXF-3856(違建 課)
	1	大貨車	2	09508	4751cc		6,476	2,280	21.0	47,880	51,000	11,142	1,200	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	1,200	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	1,200	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	1,200	066-VJ(11噸)(道 路課)
	1	大貨車	2	10312	2497cc		4,158	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	1,200	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	1,200	AAB-039(6.2噸) (道路課)
	1	大貨車	2	10511	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	34,000	13,145	1,200	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	900	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	900	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	900	1495-WV(2.7噸) (道路課)
	1	小貨車	2	10811	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	10404	2359cc		4,326	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	AFH-1167 (2.15 噸)(違建課)
	1	客貨兩用車	4	10605	2378cc		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915		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	1,200	1956-QS(3.5噸) (路燈課)

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國110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	工程車	2	09712	2977cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	1,200	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	1,200	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	1,200	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	600	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	600	AKH-3098(3.5噸) (路燈課)
	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	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		NCU-1397(違建 課)
	1	電動機車	1	10804	5HP以上						1,700	711		EWA-0751 (路 燈課)
		合計					111,557			1,222,176	875,500	128,613	18,750	

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計		81,791	62,722		2,030		200			146,743			
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		81,791	62,722		2,030		200			146,743			
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													

濟性綜合分類表

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	機器及其他設備		土地改良	
								2,500			134		2,634	149,377
								2,500			134		2,634	149,377