

中 華 民 國 108 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 108 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 34 頁至第 36 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 38 頁至第 39 頁

金門縣養護工程所

預算總說明

中 華 民 國 108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：106年度歲入預算數4,796,000元，決算實現數7,788,782元。
- 2. 歲出部分：106年度歲出預算數153,310,000元，決算實現數117,818,136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：107年度歲入預算數4,846,000元，截至8月底止實收數4,884,787元。
- 2. 歲出部分：107年度歲出預算數152,491,000元，截至8月底止實付數68,842,719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5,266,000元。
- 2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出計172,908,000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 108 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108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108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	5,266	4,846	7,788	420	
			經常門合計	5,266	4,846	7,788	420	
02			03000000000 罰款及賠償收入	50	50	40	-	
	017		03106100000 金門縣養護工程所	50	50	40	-	
		01	03106100300 賠償收入	50	50	40	-	
		01	03106100301 一般賠償收入	50	50	40	-	工程罰款及契約違約罰款 等收入 50千元
03			04000000000 規費收入	5,000	4,000	6,023	1,000	
	009		04106100000 金門縣養護工程所	5,000	4,000	6,023	1,000	
		01	04106100200 使用規費收入	5,000	4,000	6,023	1,000	
		01	04106100213 場地設施使用 費	5,000	4,000	6,023	1,000	營建剩餘土方收費 5,000千 元
04			06000000000 財產收入	96	546	1,303	-450	
	018		06106100000 金門縣養護工程所	96	546	1,303	-450	
		01	06106100100 財產孳息	46	46	44	-	
		01	06106100101 利息收入	16	16	9	-	保管款專戶年度預計利息 16千元
		02	06106100102 租金收入	30	30	35	-	員工使用房舍收入 30千元
	02		06106100500 廢舊物資售價	50	500	1,259	-450	
		01	06106100505 廢棄物資售價	50	500	1,259	-450	報廢財產及廢棄物資回收 變賣收入 50千元
08			11000000000 其他收入	120	250	422	-130	
	017		11106100000 金門縣養護工程所	120	250	422	-130	
		01	11106100200 雜項收入	120	250	422	-130	

金門縣養護工程所
歲入來源別預算表

中華民國108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	11106100201 收回以前年度 歲出	20	20	7	- 以前年度支出收回繳庫。 20千元
			02	11106100210 其他雜項收入	100	230	415	-130 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108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	172,908	152,491	117,818	20,417	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費40,955千元 業務費2,548千元 獎補助費126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 387千元 增列 人事費63千元 增列 業務費318千元 增列 獎補助費6千元
	001			00106100000 金門縣養護工程所	172,908	152,491	117,818	20,417	
		01		59106100100 一般行政	43,629	43,242	35,493	387	
			01	59106100101 行政管理	43,629	43,242	35,493	387	
		02		59106100300 養護拆除業務	103,909	98,389	70,301	5,520	
			01	59106100301 道路路燈養護	103,909	98,389	70,301	5,520	
		03		59106109000 一般建築及設備	25,370	10,860	12,024	14,510	
			01	59106109001 設備及工程	25,370	10,860	12,024	14,510	

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108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	03106100301 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	
03106100301 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108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	04106100213 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	
04106100213 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108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	06106100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	違建拆除課	預算金額	16千元
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				16,000	
06106100101 利息收入	年	1	16,000	16,000	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108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	06106100102 財產孳息-租金收入	承辦單位	違建拆除課	預算金額	30千元
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				30,000	
06106100102 租金收入	月	12	2,500	30,000	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108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	06106100505 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	50千元
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				50,000	
06106100505 廢棄物資售價	年	1	50,000	50,000	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108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	11106100201 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	
11106100201 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108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	11106100210 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	
11106100210 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59106100101 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	43,629千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 一般行政業務推展及管理。						
	二、預期成果： 安定員工生活，提高工作效率。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					43,629,000	縣款43,629,000元	
01行政業務					43,629,000	縣款43,629,000元	
0100 人事費					40,955,000	縣款40,955,000元	
0103 法定編制人員待遇					8,940,660		
	人×月	9×12	82,783.89	8,940,660		職員9人薪資。	
0105 技工及工友待遇					18,504,192		
	人×月	32×12	48,188	18,504,192		技工及工友32人薪資合計 18,504,192元。 （技工30人計17,474,760元， 工友2人計1,029,432元）	
0111 獎金					7,360,718		
	人×月	41×1.5	63,904.24	3,930,111		考績獎金3,930,111元： 1.職員9人計1,254,194元。 2.技工工友32人合計2,675,917 元。 （技工30人計2,562,965元，工 友2人計112,952元）	
	人×年	41×1	83,673.34	3,430,607		年終工作獎金3,430,607元：	

一般行政——行政管理

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
0121 其他給與	人×年	41×1	16,000	656,000	1.職員9人計1,117,583元。 2.技工工友32人合計2,313,024元。 (技工30人計2,184,345元，工友2人計128,679元)
0131 加班值班費	人×月	41×12	555.59	1,959,486	國內休假補助費
0142 退休離職儲金	人×天	41×16	2,570.33	273,352	超時加班費
0151 保險	人×月	41×12	2,854.09	1,404,212	不休假加班費
0200 業務費	人×月	9×12	5,903.22	716,804	公務人員退撫基金提撥
0201 教育訓練費	人×月	32×12	206.4	637,548	適用勞退新制人員提撥金
0202 水電費	人×月	41×12	2,854.09	79,256	健保補助(含公務人員健保、勞工健保及健保補充保費)
0203 通訊費	人×月	9×12	2,014.67	217,584	公保補助
0271 物品	人×月	32×12	3,112.88	1,195,344	勞保補助
0201 教育訓練費	年	1	32,000	2,548,000	縣款2,548,000元
0202 水電費	月	12	4,000	32,000	辦理員工在職教育訓練補助費等。
0203 通訊費	月	12	26,750	369,000	所區水費
0271 物品	月	12	12,500	48,000	所區電費
0203 通訊費	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。
0271 物品	月	12	12,500	238,520	公共安全防护及各項環境用清潔維護用具等消耗品。

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108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
0279 一般事務費	年	1	88,520	88,520	辦公用非消耗物品等
				1,416,000	
	人×年	84×1	2,000	168,000	文康活動及福利措施經費合計168,000： 1.年節慶生、自強活動及各項競賽等文康活動費，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條規定編列福利措施，約用人員共42人（42人×2,000元=84,000元）。）。
	月	12	7,500	90,000	辦公文具、印刷、廣告、郵資及各項零星費用等。
0281 房屋建築養護費	年	1	38,000	38,000	職員健康檢查費用38,000元： 1.首長每年1次，計10,000元。 2.職員編制員額8人，2年1次，計28,000元（=4人×7,000元）。
	年	1	1,120,000	1,120,000	委外保全經費
	年	1	150,000	150,000	房舍及各項設施維修等費用。
	人	10	1,048	10,480	電腦印表機及影印機等維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				10,480	
0291 國內旅費	人×次	4×5	4,000	80,000	公務出差及受訓旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	首長特別費
0400 獎補助費				126,000	縣款126,000元
0456 獎勵及慰問	人×次	21×3	2,000	126,000	退休人員21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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59106100301	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	103,909千元	養護拆除業務——道路路燈養護
	養護拆除業務-道路路燈養護					
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					103,909,000	縣款103,909,000元
01養護拆除管理					103,909,000	縣款103,909,000元
0100 人事費					1,365,000	縣款1,365,000元
0104 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。
					536,256	
0111 獎金		人×月	1×1.5	44,688	67,032	年終工作獎金
					67,032	
0121 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	休假補助
					16,000	
0131 加班值班費		人×月	41×12	1,320.55	649,712	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)。
					649,712	
0142 退休離職儲金		人×月	1×12	2,100	25,200	退休離職儲金。
					25,200	
0151 保險					70,800	

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108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
0200 業務費	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
0201 教育訓練費				102,544,000	縣款102,544,000元
				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。
0202 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。
0203 通訊費				144,000	
	月	12	12,000	144,000	通訊費144,000元：
					1.各公園通訊費30,000元；
					2.桃園地下道監視設備通訊費12,000元；✓
					3.土方處理場通訊費及監視系統月租費等102,000元。
0211 土地租金				2,029,701	
	年	1	2,029,701	2,029,701	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108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
0214 其他業務租金	月	12	37,500	510,000 450,000	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)。
	月	12	5,000	60,000	公園路燈養護租用挖土機等重 機械租金
0221 稅捐及規費	年	1	122,828	122,828	車輛規費122,828元(詳如公 務車輛明細表) 1.車輛燃料費112,628元。 2.檢驗費10,200元。
0231 保險費	年	1	80,000	250,000 80,000	雇主責任、公園路燈及道路養 護與土方管理及違建拆除意外 及第三責任險。
	年	1	125,863	125,863	公務車輛強制責任保險費(詳 如公務車輛明細表)。
	年	1	44,137	44,137	各公園投保公共意外險、道路 路燈養護意外責任險與工程綜 合保險。
0249 臨時人員酬金	人×月	42×12	49,721.89	41,602,231 25,059,831	道路、公園路燈養護、土方及 所區維護共42人(專案約用人 員8人,按月約用人員34人) 合計25,059,831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

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108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
					=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1,156,800元： (專案)8人×2,700元×12月 =259,200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。 按日約用人員35人（公園路燈 及全島機動養護、土方及所區 維護）計16,157,400元：
	人×月	35×12	38,470	16,157,400	1.僱用臨時工薪資 35人×165元×8小時×22日 ×12月=12,196,800元； 2.年終獎金 35人×29,040元×1.5=1, 524,600元； 3.勞退金 35人×1,800元×12月=756, 000元； 4.勞保補助 35人×2,500元×12月=1, 050,000元； 5.健保補助 35人×1,500元×12月=630, 000元。 天然災害、緊急搶修與支援縣 府重大活動賽事超時加班費。
	月	12	32,083.33	385,000	

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108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
0250 按日按件計資酬金	年	1	36,000	36,000	法律等專業顧問費
0251 委辦費	年	1	8,080,000	8,080,000	道路養護808萬元：
					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保養與集水池淤泥清除8萬元；
					4.委外辦理二階段道路刨除修復路面費用400萬元；
					5.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	15,300,000	15,300,000	公園路燈養護1,530萬元：
					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.綠美化50萬。
					3.路燈裝設委外費用150萬元。
					4.委外維護保養生銹路燈相關設施200萬元。
					5.各公園綠藻雜物清除勞務委外費用100萬元。
					6.古寧頭和平廣場委外保養維修50萬元。
					7.委外辦理鄰里及紀念公園養護及古寧頭一嚨口及雄獅堡一湖下等自行車道維護330萬元。
0271 物品	月	12	277,500	3,330,000	道路養護材料3,330,000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108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	月	12	583,333.33	7,000,000	1.常溫瀝青混凝土1,200,000元。
					2.熱拌瀝青混凝土1,200,000元。
					3.乳化瀝青(粘層油)450,000元。
					4.其他道路養護材料及工具480,000元。
	月	12	10,000	120,000	公園路燈養護材料7,000,000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1,900,000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1,800,000元。
	年	1	274,450	274,450	土方、拆除違建及所區安全防護設備及用品
					工作服及工作鞋274,450元：
					1.道路工程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.公園路燈班外勤人員工作服及工作鞋30人×3,000元＝90,000元。
月	12	102,064.67	1,224,776	3.工作人員執行公務所需雨衣、雨鞋、工作背心99,450元。	
				各項公務車輛用油(詳如公務車輛明細表)。	
				機具用油84,309元：	
				1.道路養護33,984元。	
月	12	7,025.75	84,309	2.公園路燈養護22,723元。	
				3.土方及所區27,602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108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
0279 一般事務費				5,741,705	
	月	12	37,500	450,000	道路養護用辦公用品、其他相關費用及因公意外傷害慰問等。
	月	12	87,500	1,050,000	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、協辦機關人員慰問招待、風俗民情祭祀、所慶、各項活動、配合縣府辦理相關業務、運動賽事及活動經費、因公意外傷害慰問、清潔費用及其他相關雜支等。
	月	12	200,475.42	2,405,705	違建拆除、土方及所區相關經費2,405,705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、協辦機關人員慰問招待、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.交辦執行拆除零星違建相關費用1,000,000元。 3.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300,000元。 4.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745,705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。 $2人 \times 13.5月 \times 68,000元 = 1,836,000元。$
0281 房屋建築養護費				4,716,000	
	月	12	10,000	120,000	道路養護工具間、庫房、防汛及防災整備留守備勤室整修。

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108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
0282 車輛及辦公器具養護費	月	12	35,500	426,000	1.各公園等及辦公室、工具間、遊憩公園各項設施整修67萬。 2.全島機動養護及縣內節點照明美化經費350萬。
	月	12	72,250	867,000	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。
0283 設施及機械設備養護費	月	12	22,500	270,000	公務車輛養護費（詳如公務車輛明細表）。
	月	12	12,500	150,000	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.桃園路地下道抽水機維修保養、0.2cms抽水機保養等計60,000元。
0291 國內旅費	月	12	10,000	120,000	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
	月	12	7,500	90,000	道路養護相關會議及人力培訓差旅費
	月	12	3,750	45,000	公園路燈養護公務出差及人力培訓差旅費
					違建拆除、土方及所區業務出差及人員培訓差旅費

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108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		59106109001 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	25,370千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 各公園設施整建美化、零星整修、金城鎮金水里(水頭、謝厝)及金沙鎮三山里（山后）路燈汰換新設及道路路燈節能調光示範等工程。 電動機車乙台-不含電池(汰換97年購置，651-CFE)、新購小貨車(2998cc以上)乙輛。 汰換土方履帶式挖土機乙台、汰換公園用駕駛式割草機乙台、汰換剪枝機乙台、汰換長臂鏈鋸機乙台、購置汰換吹葉機2台、購置電動旗手乙台(道路維復警示用)及汰換道路維管冊小型發電機乙台。 升級汰換桃園路地下道監視系統設備乙式及汰換購置公園與土方處理場及回填區冷氣機12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					25,370,000	縣款25,370,000元
02營建工程					17,000,000	縣款17,000,000元
0300 設備及投資					17,000,000	縣款17,000,000元
0303 公共建設及設施費					17,000,000	
		式	1	9,000,000	9,000,000	各公園設施整建美化工程800萬及零星整修工程100萬。
		式	1	6,000,000	6,000,000	「金城鎮金水里(水頭、謝厝)及金沙鎮三山里（山后）路燈汰換新設工程」
		式	1	2,000,000	2,000,000	金門縣道路路燈節能調光示範工程
04交通及運輸設備					1,770,000	縣款1,770,000元
0300 設備及投資					1,770,000	縣款1,770,000元
0305 運輸設備費					1,770,000	
		輛	1	70,000	70,000	電動機車乙台-不含電池(汰換97年購置，651-CFE)
		輛	1	1,700,000	1,700,000	新購小貨車(2998cc以上)乙輛

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108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
06機械設備				5,200,000	縣款5,200,000元
0300 設備及投資				5,200,000	縣款5,200,000元
0304 機械設備費				5,200,000	
	台	1	450,000	450,000	汰換公園用駕駛式割草機乙台（97年購置）
	台	1	14,000	14,000	汰換剪枝機乙台（海濱公園97年購置）
	台	1	34,000	34,000	汰換長臂鏈鋸機乙台（陽山公園98年購置）
	台	2	20,000	40,000	購置汰換吹葉機2台（道路新購、汰換海濱公園94年購置各乙台）
	台	1	20,000	20,000	購置電動旗手乙台（道路維護警示用）
	台	2	71,000	142,000	汰換小型發電機2台（陽山路燈班及道路修復外業用）（ELEMEX）SHW190
	台	1	4,500,000	4,500,000	汰換履帶式挖土機乙台（土方84年購置）
07其他設備				1,400,000	縣款1,400,000元
0300 設備及投資				1,400,000	縣款1,400,000元
0319 雜項設備費				1,400,000	
	式	1	800,000	800,000	桃園路地下道監視系統設備升級（原設備為3G系統，故障頻繁，無法達監視功能不符時需）。
	台	12	50,000	600,000	1.公園冷氣6台（石雕、海濱、延平、稚暉、蘭湖、南石滬）。 2.冷氣機6台（汰換檔案室96年購置及洋山管理室100年購置各乙台、新增會議室及洋山回填區管理室各乙台、員工聯誼廳2台）

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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59106100101 行政管理	59106100301 道路路燈養護	59106109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,629	103,909	25,370	172,908		
010000人事費	40,955	1,365		42,320		
010300法定編制人員待遇	8,941			8,941		
010400約聘僱人員待遇		536		536		
010500技工及工友待遇	18,504			18,504		
011100獎金	7,361	67		7,428		
012100其他給與	656	16		672		
013100加班值班費	1,959	650		2,609		
014200退休離職儲金	717	25		742		
015100保險	2,817	71		2,888		
020000業務費	2,548	102,544		105,092		
020100教育訓練費	32	160		192		
020200水電費	369	10,156		10,525		
020300通訊費	180	144		324		
021100土地租金		2,030		2,030		
021400其他業務租金		510		510		
022100稅捐及規費		123		123		
023100保險費		250		250		
024900臨時人員酬金		41,602		41,602		
025000按日按件計資酬金		36		36		
025100委辦費		23,380		23,380		
027100物品	239	12,034		12,272		
027900一般事務費	1,416	5,742		7,158		
028100房屋建築養護費	150	4,716		4,866		
028200車輛及辦公器具養護費	10	867		877		
028300設施及機械設備養護費		540		540		
029100國內旅費	80	255		335		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			25,370	25,370		
030300公共建設及設施費			17,000	17,000		
030400機械設備費			5,200	5,200		

金門縣養護工程所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59106100101 行政管理	59106100301 道路路燈養護	59106109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030500運輸設備費			1,770	1,770		
031900雜項設備費			1,400	1,400		
040000獎補助費	126			126		
045600獎勵及慰問	126			126		

金門縣養護工程所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	172,908	42,320	105,092	126			147,538			25,370			25,370
59106100000 工業支出	172,908	42,320	105,092	126			147,538			25,370			25,370
59106100100 一般行政	43,629	40,955	2,548	126			43,629						
59106100101 行政管理	43,629	40,955	2,548	126			43,629						
59106100300 養護拆除業務	103,909	1,365	102,544				103,909						
59106100301 道路路燈養護	103,909	1,365	102,544				103,909						
59106109000 一般建築及設備	25,370									25,370			25,370
59106109001 設備及工程	25,370									25,370			25,370

金門縣養護工程所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			8,940,660	536,256	18,504,192	7,427,750	672,000	2,609,198		742,004	2,887,940	42,320,000	
正式員額	9			8,940,660			2,371,777	144,000	427,431		637,548	475,584	12,997,000	
職員	9			8,940,660			2,371,777	144,000	427,431		637,548	475,584	12,997,000	
約聘僱人員	1				536,256		67,032	16,000			25,200	70,800	715,288	
技工	30					17,474,760	4,747,310	480,000	1,435,865		47,012	2,205,012	26,389,959	
工友	2					1,029,432	241,631	32,000	96,190		32,244	136,544	1,568,041	
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108年度

單位：新臺幣元

科目節				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
10	001	02	01	合 計			715,288	包括約聘僱人員待遇536,256元、年終工作獎金67,032元、保險費70,800元、離職儲金25,200元及休假補助16,000元。
				001000000000 工務處主管			715,288	
				00106100000 金門縣養護工程所			715,288	
				59106100300 養護拆除業務			715,288	
				59106100301 道路路燈養護			715,288	
						1x12	715,288	106.6.30府人一字第1060044868號函核定

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國108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					108,470			1,189,748	858,500	122,116	9,750	
	1	小客車	4	09805	1198cc		3,024	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	0471-WV(1.85噸) (路燈用)
	1	大貨車	2	09508	4751		6,476	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	600	199-VU(6.56噸) (路燈用)
	1	大貨車	2	09608	4899cc		7,031	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	600	150-XE (6.9噸) (道路用)
	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) (路燈用)
	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 路用)
	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) (路燈用)
	1	大貨車	2	10503	2999cc		4,158	2,280	21.0	47,880	25,500	9,551	600	AAB-039(6.2噸) (道路用)
	1	大貨車	2	10511	7790cc		10,723	2,280	21.0	47,880	25,500	13,145	600	AAB-118(17噸) (道路用)
	1	小貨車	2	09405	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	6F-8615(2.6噸) (路燈用)
	1	小貨車	2	09504	1998cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	0902-F2(2.6噸) (路燈用)
	1	小貨車	2	09903	2351cc		5,397	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747		1495-WV(2.7噸) (道路用)
	1	客貨兩用車	4	09304	1988		4,326	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	450	6F-5547 (2.19 噸) (違建用)
	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) (違建用)
	1	客貨兩用車	4	10605	2378		4,326	1,668	25.0	41,700	25,500	2,915	450	AKH-2755 (2.17 噸) (路燈用)
	1	工程車	2	09608	2977cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	450	1956-QS(3.5噸) (路燈用)
	1	工程車	2	09712	2977cc		3,024	3,888	21.0	81,648	51,000	2,483	450	0121-WV(3.5噸) (路燈用)

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國108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	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) (違建用)
	1	工程車	2	10211	3760cc		4,120	3,888	21.0	81,648	34,000	2,483	600	043-VT(6.9噸) (道路用)
	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) (路燈用)
	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) (路燈用)
	1	機車	1	09704	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		650-CFE (違建 用)
	1	機車	1	09704	124cc		105	104	25.0	2,600	567	237		651-CFE (路燈 用，預計108年4 月汰換)
	1	機車	1	09704	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		652-CFE (道路 用)
	1	機車	1	10207	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		ADV-9621 (違建 用)
	1	機車	1	10301	150cc		420	312	25.0	7,800	1,700	711		301-MWZ (道路 用)
	1	機車	1	10604	101		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-3928 (路 燈用)
	1	機車	1	10604	101		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-3929 (路 燈用)
	1	機車	1	10604	101		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MFV-3930 (違 建用)
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MPG-7650 (路 燈用)
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	25.0	7,800	1,700	711		MPG-7651 (路 燈用)
	1	電動機車	1	10804	5HP以上						1,133	474		預計108年4月汰 換651-CFE機車 (路燈用)
		本年度新增 車輛												
							4,158			35,028	8,500	3,747	450	
	1	小貨車	2	10805	2998cc		4,158	1,668	21.0	35,028	8,500	3,747	450	預計108年5月購 置(道路用)

中華民國108年度

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		合計					112,628			1,224,776	867,000	125,863	10,200	

歲出按職能及經

中華民國108

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	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		83,958	61,424		2,030		126			147,538			
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		83,958	61,424		2,030		126			147,538			
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													