

中 華 民 國 112 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 112 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 31 頁
3. 各項費用彙計表	第 32 至第 33 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 34 至第 34 頁
7. 資本支出分析表	第 35 至第 35 頁
8. 人事費彙計表	第 36 至第 36 頁
9. 人事費分析表	第 至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 37 至第 37 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 38 至第 40 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 42 至第 43 頁

金門縣養護工程所

預算總說明

中 華 民 國 112 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：110年度歲入預算數5,265,000元，決算實現數8,745,013元。
- 2. 歲出部分：110年度歲出預算數149,377,000元，決算實現數124,930,076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：111年度歲入預算數5,309,000元，截至7月底止實收數2,137,261元。
- 2. 歲出部分：111年度歲出預算數151,099,000元，截至7月底止實付數61,647,794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7,360,000元。
- 2. 歲出部分：辦理各項業務計畫支出計153,362,000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112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							
	會計室							

金門縣養護工程所

預算總說明

中華民國112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
教員	0	0	0	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112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	7,360	5,309	8,747	2,051	
				經常門合計	7,360	5,309	8,747	2,051	
02				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	224	-	
	017			04106100000 金門縣養護工程所	50	50	224	-	
		01		04106100300 賠償收入	50	50	224	-	
			01	04106100301 一般賠償收入	50	50	224	-	工程罰款及契約違約罰款 等收入。 50千元
03				05000000000 規費收入	7,000	5,000	7,577	2,000	
	009			05106100000 金門縣養護工程所	7,000	5,000	7,577	2,000	
		01		05106100300 使用規費收入	7,000	5,000	7,577	2,000	
			01	05106100306 場地設施使用 費	7,000	5,000	7,577	2,000	營建剩餘土方收費。 7,000 千元
04				07000000000 財產收入	100	99	143	1	
	017			07106100000 金門縣養護工程所	100	99	143	1	
		01		07106100100 財產孳息	20	19	18	1	
			01	07106100101 利息收入	4	5	4	-1	保管款專戶年度預計利 息。 4千元
			02	07106100103 租金收入	16	14	14	2	員工使用房舍收入。 16千 元
		02		07106100500 廢舊物資售價	80	80	125	-	
			01	07106100505 廢棄物資售價	80	80	125	-	報廢財產及廢棄物資回收 變賣收入。 80千元
08				12000000000 其他收入	210	160	803	50	
	016			12106100000 金門縣養護工程所	210	160	803	50	
		01		12106100200 雜項收入	210	160	803	50	

金門縣養護工程所

歲入來源別預算表

中華民國112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	10	10	1	-	以前年度支出收回繳庫。 10千元
			02	12106100210 其他雜項收入	200	150	802	50	出售土方、車輛肇事毀損 路燈設施追償及其他收入 等款。 200千元

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112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	153,362	151,099	124,930	2,263	
	001		00106100000 金門縣養護工程所	153,362	151,099	124,930	2,263	
		01	57106100100 一般行政	43,484	43,029	35,093	455	
		01	57106100101 行政管理	43,484	43,029	35,093	455	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費40,793千元 業務費2,541千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 455千元 增列 人事費676千元 減列 業務費221千元
		02	57106100300 養護拆除業務	82,152	81,570	87,853	582	
		01	57106100301 道路路燈養護	82,152	81,570	87,853	582	一、本科目包括道路路燈養護 二、本年度預算數包括： 人事費1,004千元 業務費81,098千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 582千元 增列 人事費43千元 增列 業務費539千元
		03	57106109000 一般建築及設備	27,726	26,500	1,984	1,226	
		01	57106109001 設備及工程	27,726	26,500	1,984	1,226	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27,726千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,226千元 增列 設備及投資1,226千元

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112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
-----------------	----------------------------	------	-------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

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112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	7,000千元
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					7,000,000		
05106100306 場地設施使用費		年	1	7,000,000	7,000,000	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112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	4千元
-----------------	--------------------------	------	-------	------	-----

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				4,000	
07106100101 利息收入	年	1	4,000	4,000	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112年度

單位：新臺幣元

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	16千元
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					16,000		
07106100103 租金收入		月	12	1,333.33	16,000	員工使用房舍收入。	

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112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112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	10千元
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					10,000		
12106100201 收回以前年度歲出		年	1	10,000	10,000	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112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	200千元
-----------------	----------------------------	------	-------------------	------	-------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 出售土方、車輛肇事毀損路燈設施追償及其他收入等款。 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				200,000	
12106100210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	出售土方、車輛肇事毀損路燈設施追償及其他收入等款。

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112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	43,484千元	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。 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					43,484,000	縣款43,484,000元		
01行政業務					43,484,000	縣款43,484,000元		
1000 人事費					40,793,000	縣款40,793,000元		
1015 法定編制人員待遇					8,712,060			
		人×月	9×12	80,667.22	8,712,060	職員9人薪資。		
1025 技工及工友待遇					18,993,648			
		人×月	32×12	49,462.63	18,993,648	技工及工友32人薪資合計18,993,648元。 （技工30人計17,839,728元、 工友2人計1,153,920元）		
1030 獎金					6,124,396			
		人×月	41×1	87,011.73	3,567,481	考績獎金3,567,481元：		
						1.職員9人計944,523元。		
						2.技工工友32人合計2,622,958元。 （技工30人計2,430,638元、 工友2人計192,320元）		
		人×月	41×1.5	41,575.85	2,556,915	年終工作獎金2,556,915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112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864,720元。 2.技工工友32人合計1,692,195元。 (技工30人計1,592,625元、工友2人計99,570元)	
		人×年	41×1	16,000	656,000	國內休假補助費。	
	1040 加班值班費				1,540,312		
		人×時	41×22	225.45	203,352	超時加班費。	
		年	1	1,336,960	1,336,960	不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,516,995		
		人×月	9×12	6,508.89	702,960	公務人員退撫基金提撥。	
		人×月	32×12	2,119.88	814,035	技工、工友勞退提撥金。	
	1055 保險				3,249,589		
		人×月	41×12	3,277.08	1,612,322	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	1,819.89	196,548	公保補助。	
		人×月	32×12	3,751.87	1,440,719	勞保補助。	
	2000 業務費				2,541,000	縣款2,541,000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				380,000		
		月	12	4,000	48,000	所區水費。	
		月	12	27,666.67	332,000	所區電費。	
	2009 通訊費				160,000		
		月	12	13,333.33	160,000	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6,000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112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
2051 物品				102,520	
	月	12	4,916.67	59,000	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				1,608,000	
	人×年	81×1	2,000	162,000	文康活動及福利措施經費合計162,000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39人（39人×2,000元=78,000元）。
	月	12	8,333.33	100,000	環境佈置、印刷、廣告、郵資及各項零星費用等。
	人×年	14×1	5,428.57	76,000	員工40歲以上健康檢查費用76,000元： 1.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）。 2.技工工友編制員額32人，40歲以上22人，2年1次計55,000元（=11人×5,000元）。
	年	1	1,270,000	1,270,000	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

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112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
4085 獎勵及慰問	人 × 次	25 × 3	2,000	150,000 150,000	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112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	82,152千元
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					82,152,000	縣款82,152,000元
01養護拆除管理					82,152,000	縣款82,152,000元
1000 人事費					1,004,000	縣款1,004,000元
1020 約聘僱人員待遇		人×月	1×12	49,972	599,664	五等薪點310約僱人員1人。
1030 獎金		人×月	1×1.5	49,972	74,958	年終工作獎金。
1035 其他給與		人×年	1×1	16,000	16,000	休假補助。
1040 加班值班費		人×時	41×20	231.3	206,321	業務所需加班費。(職員9人、 技工工友32人)
1050 退休離職儲金		年	1	16,657	16,657	約僱人員不休假加班費。
1055 保險		人×月	1×12	2,600	31,200	退休離職儲金。
					75,857	

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112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	2,521.42	30,257	健保補助費。
	人×月	1×12	3,800	45,600	勞保補助費。
				81,098,000	縣款81,098,000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				9,599,000	
	月	12	12,500	150,000	水費150,000元：
					1.各公園及管理室水費134,000元。
					2.土方堆置場水費16,000元。
	月	12	787,416.67	9,449,000	電費9,449,000元：
					1.全縣路燈電費8,596,000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				150,000	
	月	12	12,500	150,000	通訊費150,000元：
					1.各公園通訊費45,000元。
					2.桃園路地下道監視設備通訊費45,000元。
					3.土方處理場通訊費及監視系統月租費等60,000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)
2021 其他業務租金				210,000	

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112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
2024 稅捐及規費	月	12	15,000	180,000	道路養護租用機具租金180,000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120,000元。
	月	12	2,500	30,000	公園路燈養護租用挖土機等重機械租金。
2027 保險費	年×輛	1×30	4,324.67	129,740	公務汽車22輛及燃油機車8輛之車輛燃料使用費。（詳如公務車輛明細表）
	年×輛	1×19	900	17,100	公務汽車19輛之車輛檢驗費。（詳如公務車輛明細表）
	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	1×32	4,483.41	143,469	公務汽車22輛、燃油機車8輛及電動機車2輛之車輛強制責任保險費。（詳如公務車輛明細表）
2033 臨時人員酬金	年	1	90,000	90,000	1.道路課61,856元。
	年	1	90,000	90,000	2.公園路燈課70,335元。
	人×月	39×12	36,575.46	17,117,316	3.違建課11,278元。
					各公園投保公共意外險。
					管轄路燈投保公共意外險及第三責任險。
				41,170,778	
					1.薪資16,675,716元：
					(專案)8人計3,824,880元。
					(按月)31人計12,850,836元。
					2.約用人員證照專業加給等相關費用等，計441,600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112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	39×1.5	36,575.47	2,139,665	月專業加給分別為:6,000元*4人+1600元*8人=36,800元) 3.年終工作獎金2,139,665元: (專案)8人計480,510元。 (按月)31人計1,659,155元。
	人×月	39×12	2,235.9	1,046,400	4.勞退金1,046,400元: (專案)8人計247,200元。 (按月)31人計799,200元。
	人×月	39×12	3,046.15	1,425,600	5.勞保補助1,425,600元: (專案)8人計328,800元。 (按月)31人計1,096,800元。
	人×月	39×12	1,850.25	865,919	6.健保補助865,919元: (專案)8人計199,200元。 (按月)31人計666,719元。
	人×日	35×264	1,469.71	13,580,160	按日計酬人員35人。(公園路燈及全島機動養護、土方及所區維護) 7.薪資13,580,160元: 30人×1,488元×22日×12月=11,784,960元。 5人×1,360元×22日×12月=1,795,200元。
	人×月	35×1.5	32,333.71	1,697,520	8.按日計酬35人年終工作獎金。
	人×月	35×12	1,985.71	834,000	9.按日計酬35人勞退金。
	人×月	35×12	2,757.14	1,158,000	10.按日計酬35人勞保費用。
	人×月	35×12	1,668.31	700,690	11.按日計酬35人健保費用。
	人×時	39×34	241.33	320,000	12.業務所需加班費。
	年	1	285,508	285,508	13.專案約用人員8人及約用人員31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。
	人×次	4×5	2,000	40,000	辦理教育訓練講師授課等費用。
2039 委辦費	年	1	1,340,000	13,240,000	道路養護134萬元:

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112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	年	1	11,400,000	11,400,000	1.委外辦理道路塌陷、水溝蓋、附屬雜項設施及水溝清淤修復費用120萬元。 2.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。 公園路燈養護1,140萬元：
					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570萬元。 2.路燈裝設委外費用60萬元。 3.路燈資訊管理系統管理維護及功能性擴充75萬元。 4.委外維護保養生銹路燈相關設施70萬元。 5.各公園綠藻雜物清除勞務委外費用60萬元。 6.古寧頭和平廣場委外保養維修25萬元。 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280萬元。
	年	1	500,000	500,000	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、防火巷及騎樓、縣有房舍拆除及軍方撥用營區清理等相關費用50萬元。
	月	12	233,333.33	2,800,000	道路養護材料280萬元： 1.常溫瀝青混凝土及乳化瀝青(粘層油)100萬元。 2.熱拌瀝青混凝土150萬元。 3.其他道路養護材料及工具、公務所需辦公用品30萬元。
	月	12	333,897.25	4,006,767	公園路燈養護材料4,006,767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112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
2054 一般事務費					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3,556,767元。
					2.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450,000元。
	月	12	7,333.33	88,000	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	道路工程現場督導及施工人員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。(工作衣、褲各2件2,000元、耐高溫工作鞋2雙3,000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。(工作衣、褲各1件1,000元及工作鞋1雙1,800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	37,160	1,114,800	公務汽車22輛及燃油機車8輛之車輛油料費。(詳如公務車輛明細表)
	月	12	4,182.92	50,195	機具用油50,195元： 1.道路養護20,218元。 2.公園路燈養護14,153元。 3.土方及所區15,824。
				1,920,000	
	月	12	12,500	150,000	道路課經費150,000元： 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。
	月	12	70,833.33	850,000	公園路燈課經費850,000元： 1.縣內節點照明美化及公園路燈環境佈置、印刷、報表、影

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112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
2063 房屋建築養護費	月	12	76,666.67	920,000	印、紙張晒圖、雜支等計500,000元。 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。 違建拆除、土方及所區相關經費920,000元：
	年	1	1,370,000	1,730,000	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。 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600,000元。 3.辦理所慶慶祝活動、表揚績優員工獎牌及獎勵品等費用計120,000元。
	年	1	360,000	360,000	公園路燈養護137萬元：
2066 車輛及辦公器具養護費	年 × 輛	1 × 32	29,218.75	935,000	1.各公園等及辦公室、工具間、遊憩公園各項設施整修77萬。 2.縣內節點照明線路設置及維修等費用60萬。 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	月	12	25,000	300,000	公務汽車22輛、燃油機車8輛及電動機車2輛之車輛養護費。（詳如公務車輛明細表） 道路養護機具維修300,000元： 1.挖土機等各項機械設備養護費。 2.0.2cms抽水機2台保養及維修

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112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
2072 國內旅費	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	12,500	150,000	土方及所區各項機具養護。
				255,000	
	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。
4000 獎補助費	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。
				50,000	縣款50,000元
				50,000	
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。

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112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	道路養護課、公園路燈養 護課	預算 金額	19,850千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	轄管主、次要道路道路路面(基)刨除、修復及其他零星工程。 轄管路燈管線汰換更新及其他零星工程。 石雕公園周邊廁所新建工程。 各公園設施改善及其他零星工程。				
	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					19,850,000	縣款19,850,000元
02營建工程					19,850,000	縣款19,850,000元
3000 設備及投資					19,850,000	縣款19,850,000元
3015 公共建設及設施費					19,850,000	
		式	1	9,500,000	9,500,000	轄管主、次要道路道路路面(基)刨除、修復及其他零星工程。
		式	1	5,000,000	5,000,000	轄管路燈管線汰換更新及其他零星工程。
		式	1	4,350,000	4,350,000	石雕公園周邊廁所新建工程。
		式	1	1,000,000	1,000,000	各公園設施改善及其他零星工程。

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112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	金門縣養護工程所	預算 金額	500千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理辦公場所老舊廁所改建規劃設計。								
		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		式	1	500,000	500,000	縣款500,000元				
03房屋建築及設備					500,000	縣款500,000元				
3000 設備及投資					500,000	縣款500,000元				
3010 房屋建築及設備費					500,000					
					500,000	辦公場所老舊廁所改建規劃設計。				

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112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	7,020千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換電動機車、小貨車及大貨車。						
	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					7,020,000	縣款7,020,000元	
04交通及運輸設備					7,020,000	縣款7,020,000元	
3000 設備及投資					7,020,000	縣款7,020,000元	
3025 運輸設備費					7,020,000		
		輛	1	120,000	120,000	汰換重型電動機車(含電池)1輛。(汰換97年購置車號652-CFE燃油機車)	
		輛	1	3,000,000	3,000,000	汰換小貨車1輛。(汰換96年購置車號1956-QS小貨車)	
		輛	1	3,900,000	3,900,000	汰換大貨車1輛。(汰換95年購置車號199-VU大貨車)	

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112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	169千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	購置路燈養護用地下管線探測器等機具。 汰換駕駛式割草機。				
	二、預期成果：	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					169,000	縣款169,000元
06機械設備					169,000	縣款169,000元
3000 設備及投資					169,000	縣款169,000元
3020 機械設備費					169,000	
		台	1	30,000	30,000	新購路燈管線養護用地下管線探測器1台。(公園路燈課)
		台	1	19,000	19,000	新購路燈養護用充電式無刷板手機1台(含電池)。(公園路燈課)
		台	1	120,000	120,000	汰換公園養護用駕駛式割草機1台。(汰換103年購置駕駛式割草機)

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112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	163千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換冷氣機及多功能黑白複合機。 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					163,000	縣款163,000元
07其他設備					163,000	縣款163,000元
3000 設備及投資					163,000	縣款163,000元
3035 雜項設備費					163,000	
		台	2	45,000	90,000	汰換冷氣機2台。(汰換94年購置倉儲大樓工班休息室冷氣)
		台	1	73,000	73,000	汰換多功能黑白複合機1台。(汰換103年購置公園路燈課複合機)

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國112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	43,484	82,152	27,726	153,362		
100000人事費	40,793	1,004		41,797		
101500法定編制人員待遇	8,712			8,712		
102000約聘僱人員待遇		600		600		
102500技工及工友待遇	18,994			18,994		
103000獎金	6,124	75		6,199		
103500其他給與	656	16		672		
104000加班值班費	1,540	206		1,747		
105000退休離職儲金	1,517	31		1,548		
105500保險	3,250	76		3,325		
200000業務費	2,541	81,098		83,639		
200300教育訓練費	32	160		192		
200600水電費	380	9,599		9,979		
200900通訊費	160	150		310		
201200土地租金		2,030		2,030		
201800資訊服務費	6			6		
202100其他業務租金		210		210		
202400稅捐及規費		147		147		
202700保險費		443		443		
203300臨時人員酬金		41,171		41,171		
203600按日按件計資酬金		80		80		
203900委辦費		13,240		13,240		
205100物品	103	8,328		8,431		
205400一般事務費	1,608	1,920		3,528		
206300房屋建築養護費	90	1,730		1,820		
206600車輛及辦公器具養護費	10	935		945		
206900設施及機械設備養護費		700		700		
207200國內旅費	80	255		335		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			27,726	27,726		
301000房屋建築及設備費			500	500		

金門縣養護工程所

各項費用彙計表

中華民國112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						
301500公共建設及設施費			19,850	19,850		
302000機械設備費			169	169		
302500運輸設備費			7,020	7,020		
303000資訊軟硬體設備費			24	24		
303500雜項設備費			163	163		
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112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	153,362	41,797	83,639	200			125,636			27,726			27,726
57106100000 工業支出	153,362	41,797	83,639	200			125,636			27,726			27,726
57106100100 一般行政	43,484	40,793	2,541	150			43,484						
57106100101 行政管理	43,484	40,793	2,541	150			43,484						
57106100300 養護拆除業務	82,152	1,004	81,098	50			82,152						
57106100301 道路路燈養護	82,152	1,004	81,098	50			82,152						
57106109000 一般建築及設備	27,726									27,726			27,726
57106109001 設備及工程	27,726									27,726			27,726

金門縣養護工程所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	27,726		500	19,850	169	7,020	24	163			
57106109000 一般建築及設備	27,726		500	19,850	169	7,020	24	163			
57106109001 設備及工程	27,726		500	19,850	169	7,020	24	163			

金門縣養護工程所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			8,712,060	599,664	18,993,648	6,199,354	672,000	1,746,633		1,548,195	3,325,446	41,797,000	
正式員額	9			8,712,060			1,809,242	144,000	341,631		702,960	851,061	12,560,954	
職員	9			8,712,060			1,809,242	144,000	341,631		702,960	851,061	12,560,954	
約聘僱人員	1				599,664		74,958	16,000	16,657		31,200	75,857	814,336	
技工	30					17,839,728	4,023,264	480,000	931,223		767,787	2,251,696	26,293,698	
工友	2					1,153,920	291,890	32,000	64,106		46,248	146,832	1,734,996	
其他人事費									393,016				393,016	

金門縣養護工程所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			814,336	包括約聘僱人員待遇599,664元、年終工作獎金74,958元、未休假加班費16,657元、保險費75,857元、離職儲金31,200元及休假補助16,000元。
			00100000000 工務處主管			814,336	
			00106100000 金門縣養護工程所			814,336	
			57106100300 養護拆除業務			814,336	
			01 57106100301 道路路燈養護			814,336	
					1x12	814,336	111.6.17府人一字第1110050382號函核定

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國112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					118,551			1,020,048	916,300	127,869	17,100	
	1	小客車	4	09805	1198cc		3,024	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	0471-WV(1.85噸) (路燈課)
	1	小客車	4	10907	1798cc		3,360	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		AXF-3856(違建 課)
	1	大貨車	2	09608	4899cc		7,031	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	150-XE(6.9噸) (道路課)
	1	大貨車	2	09712	7790cc		10,723	2,280	24.0	54,720	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	24.0	54,720	51,000	11,142	1,200	066-VJ(11噸)(道 路課)
	1	大貨車	2	10211	3760cc		5,670	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	043-VT(6.9噸) (道路課)
	1	大貨車	2	10503	2999cc		4,158	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	AAB-039(6.2噸) (道路課)
	1	大貨車	2	10511	7790cc		10,723	2,280	24.0	54,720	51,000	13,145	1,200	AAB-118(17噸) (道路課)
	1	大貨車	2	10706	7790cc		10,723	2,280	24.0	54,720	34,000	11,142	600	KEA-0573(11噸) (路燈課高空作 業車)
	1	小貨車	2	09405	1998cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	6F-8615(2.6噸) (路燈課)
	1	小貨車	2	09504	1998cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	0902-F2(2.6噸) (路燈課)
	1	小貨車	2	09712	2977cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	0121-WV(3.5噸) (路燈課高空作 業車)
	1	小貨車	2	09903	2351cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	1495-WV(2.7噸) (道路課)
	1	小貨車	2	10107	2977cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	0278-G7(3.5噸) (違建課高空作 業車)
	1	小貨車	2	10312	2497cc		4,158	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AFH-0602(3.5噸) (路燈課高空作 業車)

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國112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	小貨車	2	10606	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	34,000	3,747	900	AKH-2781(3.5噸) (路燈課高空作 業車)
	1	小貨車	2	10609	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	34,000	3,747	900	AKH-3098(3.5噸) (路燈課高空作 業車)
	1	小貨車	2	10811	2999cc		4,158	1,668	24.0	40,032	25,500	3,747	450	AXF-2717(3.5噸) (道路課)
	1	小客貨兩用 車	4	10404	2359cc		4,326	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AFH-1167 (2.15 噸)(連建課)
	1	小客貨兩用 車	4	10605	2378cc		4,326	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AKH-2755 (2.17 噸)(路燈課)
	1	機車	1	10207	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		ADV-9621 (連建 課)
	1	機車	1	10301	150cc		420	312	28.0	8,736	1,700	711		301-MWZ (道路 課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MFV-3928 (路 燈課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MFV-3929 (路 燈課)
	1	機車	1	10604	101cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MFV-3930 (連 建課)
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MPG-7650 (路 燈課)
	1	機車	1	10705	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		MPG-7651 (路 燈課)
	1	機車	1	10907	124cc		315	312	28.0	8,736	1,700	711		NCU-1397(連建 課)
	1	電動機車	1	10804	5HP以下						1,700	435		EWA-0751 (路 燈課)
		本年度新增 車輛					11,189			94,752	18,700	15,600		
	1	大貨車	2	11201	5123cc		7,031	2,280	24.0	54,720	8,500	11,142		路燈課11噸大貨 車(汰換95年購 置199-VU6.56噸 大貨車)

金門縣養護工程所

公務車輛明細表

中華民國112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	小貨車	2	11201	2497cc		4,158	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747		路燈課3.25噸高 空作業車（汰換 96年購置1956- QS小貨車-高空 作業車）
	1	電動機車	1	11201	5HP以上						1,700	711		汰換97年購置 652-CFE124cc燃 油機車
		合計					129,740			1,114,800	935,000	143,469	17,100	

本
頁
空
白

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營業特種基金	對民間企業
總計		83,048	40,359		2,030		200			125,636			
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		83,048	40,359		2,030		200			125,636			
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 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							500	19,850	7,020		356		27,726	153,362
							500	19,850	7,020		356		27,726	153,362