

中 華 民 國 115 年 度

連江縣總預算案

連江縣議會單位預算

連江縣議會 編

連江縣議會

目次

中 華 民 國 115 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 頁至第 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 頁至第 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 6 頁至第 22 頁
3. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
7. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
8. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 32 頁
16. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁

連江縣議會
預算總說明
中華民國 115 年度

一、現行法定職掌。

- (一) 機關主要職掌：議決縣規章，議決縣預算及審議縣決算之審核報告，議決特別稅課、臨時稅課及附加稅課，議決縣政府組織規程及奉長官之命辦理秘書業務。
- (二) 內部分層業務：本會置秘書長一人，承議長之命處理日常事務，並指揮監督所屬職員；置秘書二人，承機關長官之命辦理秘書業務；置法制室主任一人，辦政法制事宜；本會除分設議事、總務兩組各置主任一人，分掌該組事務，另置組員三人，佐理員一人，約僱人員一人分別辦理各項業務外，會計員一人辦理主(會)業務，兼任人事管理員辦理人事業務。

二、前年度及上年度已過期間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：

113 年歲出預算數 68,585,000 元，歲出決算數 64,297,141 元，節餘 4,287,859 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

114 年度歲出預算數 83,268,000 元，截至 114 年 8 月底止實支累計數 54,091,506 元，佔預算數 64.96%。

三、本年度施政重點及預算提要。

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 每年召開定期大會二次，除審議(定)預決算及縣規章外，並討論各項提案，臨時動議以及人民請願案。
2. 應縣府之請求或議員之簽署，每年召開臨時大會六次討論有關議案。
3. 視實際需要不定期舉行專案調查。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

本年度歲出預算數為 88,911,000 元，其中一般行政 38,365,000 元、議事業務 46,097,000 元、一般建築及設備 4,155,000 元、第一預備金 494,000 元。

連江縣議會
預算總說明
中華民國115年度

中華民國115年度

[illegible]

連江縣議會
預算總說明

中華民國115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	9	9	9	0
職員	11	11	11	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	0	1	-1

連江縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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			00010000000 縣議會主管	89,111	83,268	64,298	5,843	
	001		00011010000 連江縣議會	89,111	83,268	64,298	5,843	
		01	33011010100 一般行政	38,365	35,739	31,222	2,626	
		01	33011010101 行政管理	29,740	27,745	25,095	1,995	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費24,699千元 業務費5,041千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,995千元 增列 人事費1,019千元 增列 業務費976千元
		02	33011010102 行政業務	8,625	7,994	6,127	631	一、本科目包括行政業務 二、本年度預算數包括： 業務費8,625千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 631千元 增列 業務費631千元
		02	33011010200 議事業務	46,097	43,741	32,752	2,356	
		01	33011010201 業務管理	3,890	3,514	5,596	376	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費3,530千元 獎補助費360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 376千元 增列 業務費376千元
		02	33011010202 召開定期大會	1,713	1,681	1,646	32	一、本科目包括召開定期大會 二、本年度預算數包括： 人事費593千元 業務費1,120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32千元 增列 業務費32千元
		03	33011010203 召開臨時大會	841	826	170	15	一、本科目包括召開臨時大會 二、本年度預算數包括： 人事費294千元 業務費547千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
		04	33011010204 法令研究	39,363	37,430	25,113	1,933	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括： 人事費35,808千元

連江縣議會
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
								業務費3,555千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,933千元 增列 人事費1,852千元 增列 業務費81千元
			05	33011010205 小組調查	100	100	63	- 一、本科目包括小組調查 二、本年度預算數包括： 業務費100千元
			06	33011010206 議事錄印刷	190	190	164	- 一、本科目包括議事錄印刷 二、本年度預算數包括： 業務費190千元
		03		33011019000 一般建築及設備	4,155	3,294	324	861
			01	33011019003 建築及設備	4,155	3,294	324	861 一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資4,155千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 861千元 增列 設備及投資861千元
		04		33011019800 第一預備金	494	494	-	-
			01	33011019801 第一預備金	494	494	-	- 一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金494千元

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	33011010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	兼任人事管理員	預算 金額	29,740千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理一般業務，配合單位需要，發放員工薪津，採購及供需財物，加強事務管理。 二、預期成果：1.務求物品管理妥善，供應適當。 2.維護廳舍各項設施，保持最佳工作環境。				

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				29,740,000	縣庫負擔29,740,000元
1000 人事費				24,699,000	縣庫負擔24,699,000元
1010 政務人員待遇	年	1	1,356,000	1,356,000	機要秘書待遇
1015 法定編制人員待遇	年	1	15,012,000	15,012,000	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	619,000	619,000	五等約僱人員薪津51,510元 *12月*1人=618,120
1025 技工及工友待遇	年	1	672,000	672,000	技工待遇
1030 獎金	年	1	1,900,000	1,900,000	員工考績獎金
	年	1	1,523,000	1,523,000	1.員工年終工作獎金1,447,832元 2.約僱人員年終工作獎金50,112元*1.5月=75,168元

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	1035 其他給與				274,000		
		人	13	16,000	208,000	員工休假旅遊補助費	
		年	1	66,000	66,000	休假補助費11人*10天*600元=66,000	
	1040 加班費				602,000		
		年	1	112,000	112,000	員工加班費	
		年	1	490,000	490,000	職員、約僱人員、技工不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				1,387,000		
		年	1	150,000	150,000	政務人員退休離職儲金	
		年	1	1,104,000	1,104,000	公務人員退休離職儲金	
		年	1	31,000	31,000	五等約僱人員離職儲金2,504元*1人*12月=30,048元	
		年	1	102,000	102,000	技工勞工退休準備金	
	1055 保險				1,354,000		
		年	1	980,000	980,000	健保機關負擔部份 1.職員、技工949,220元 2.約僱人員2,565元*12月*1人=30,780元	
		年	1	271,000	271,000	公保機關負擔部份	
		年	1	103,000	103,000	勞保機關負擔部份 1.技工54,904元 2.約僱人員4,008元*12月*1人=48,096元	
	2000 業務費				5,041,000	縣庫負擔5,041,000元	
	2003 教育訓練費				50,600		
		年	1	50,600	50,600	學分補助費等	
	2033 約用人員酬金				3,128,000		
		年	1	999,000	999,000	1.一般工臨時工31,415元*12月*2人=753,960元 2.臨時工年終獎金94,245元 3.勞退雇主負擔部份1,908元*12月*2人=45,792元 4.健保機關負擔部份1,539元*12月*2人=36,936元 5.勞保機關負擔部份2,843元*12月*2人=68,232元	

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	年	1	1,557,000	1,557,000	依連江縣議會114年7月23日連議人字第1140000819號函辦理 1.約用人員薪資48,720元*12月=584,640元 2.約用人員健保2,449元*12月=29,388元 3.約用人員勞保4,104元*12月=49,248元 4.約用人員勞退3,036元*12月=36,432元 5.約用人員年終獎金44,550元*1.5月=66,825元 6.約用人員加班費203元*17小時*12月=41,412元 資通安全管理資訊人員 1.約用人員薪資48,720元*12月=584,640元 2.約用人員健保2,449元*12月=29,388元 3.約用人員勞保4,104元*12月=49,248元 4.約用人員勞退3,036元*12月=36,432元 5.約用人員加班費203元*20小時*12月=48,720元
	年	1	572,000	572,000	1.專業技術工36,151元*12月*1人=433,812元 2.勞退雇主負擔部份2,178元*12月*1人=26,136元 3.健保機關負擔部份1,757元*12月*1人=21,084元 4.勞保機關負擔部份3,049元*12月*1人=36,588元 5.年終獎金54,227元
	年	1	1,862,400	1,862,400	1.議長特別費12月*88,000元=1,056,000元 2.副議長特別費12月*44,000元=528,000元 3.秘書長特別費12月*23,200元=278,400元

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010102 一般行政-行政業務	承辦 單位	總務組	預算 金額	8,625千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理一般業務，配合單位需要，採購及供需財物，加強事務管理。 二、預期成果：1.務求物品管理妥善，供應適當。 2.維護廳舍各項設施，保持最佳工作環境。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					8,625,000	縣庫負擔8,625,000元
2000 業務費					8,625,000	縣庫負擔8,625,000元
2006 水電費					780,000	
		月	12	5,000	60,000	水費
		月	12	59,000	708,000	電費
		月	12	1,000	12,000	煤氣及其他動力費
2009 通訊費					432,000	
		月	12	1,000	12,000	數據通訊費
		月	12	35,000	420,000	郵資及電話費
2012 土地租金					78,000	
		月	12	6,500	78,000	議會大樓使用土地租金
2018 資訊服務費					1,072,000	
		年	1	223,000	223,000	1.電腦及周邊設備委外維護費103,000元 2.網站委託管理費120,000元
		年	1	98,000	98,000	公文管理資訊系統維護案

一般行政—行政業務

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政業務

一般行政—行政業務

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	751,000	751,000	資通安全管理建置計畫(趨勢防毒、防火牆、主機系統弱點掃描-遠端服務、WEB網頁弱點掃描(WebVA)-遠端服務)
				632,000	
2024 稅捐及規費	年	1	554,000	554,000	正、副議長因公赴台租車及本會行政車租賃費(2台)
	年	1	78,000	78,000	租賃影印機1台
2027 保險費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	15,000	15,000	車輛保險費(詳車輛明細表)
2039 委辦費	年	1	15,000	15,000	本會及會史館大樓火災保險費
				60,000	
2051 物品	年	1	60,000	60,000	聘請法律顧問1人5,000元*12月=60,000
				2,328,000	
2054 一般事務費	年	1	2,308,000	2,308,000	委託辦理本會保全業務
	年	1	20,000	20,000	本會大樓及會史館消防安全檢測
2051 物品				547,000	
	年	1	196,000	196,000	1.研究室等被褥床單及日用消耗品購置80,000元 2.一般公務所需購置(汰換)消耗品100,000元 3.訂閱報紙雜誌及法規書籍等16,000元
2054 一般事務費	年	1	181,000	181,000	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)
	年	1	170,000	170,000	一般公務所需購置非消耗品
2054 一般事務費				1,738,000	
	人	22	3,000	66,000	文康活動費用(藉員工文康活動之辦理，促進兩性平等，增進員工情誼，不分性別)

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	1,672,000	1,672,000	1.有線電視台連線租金4,000元*12月=48,000元 2.不含以上列舉之印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、員工健康檢查、雜支等688,000元 3.辦理兩岸文化交流等活動經費936,000元
				92,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	92,000	92,000	辦公室房屋修繕2,094.16平方公尺
				72,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	72,000	72,000	1.公務車輛養護費50,000元(詳車輛明細表) 2.辦公器具養護費1,048元*21人=22,008元
				200,000	
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	監視系統消防設施、語音電話及非一般事務性機具等維修
				300,000	
2075 大陸地區旅費	次	50	6,000	300,000	職員出差洽公旅費
				200,000	
2081 運費	年	1	200,000	200,000	行政人員陪同議長等赴大陸地區旅費(詳派員赴大陸計畫預算表)
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務運輸裝卸費

一般行政—行政業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

歲出計畫說明

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				360,000	會活動經費、各機關暨民眾觀摩本會組織業務、議會運作及接待鄉親、同鄉會聯繫活動相關雜支經費2,500,000元 6.舉辦座談及聽證會等費用99,200元
4040 對國內團體之捐助	月	12	30,000	360,000	縣庫負擔360,000元
				360,000	
				360,000	政黨黨團辦公及一般活動費用

議事業務—業務管理

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務——召開定期大會

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010202 議事業務-召開定期大會	承辦 單位	議事組	預算 金額	1,713千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依照地方制度法之規定召開兩次定期大會，依法審議各項議案及諮詢縣政。					
	二、預期成果： 興革縣政，促進各項經濟建設、社會福利、教育文化之發展。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,713,000	縣庫負擔1,713,000元
1000 人事費					593,000	縣庫負擔593,000元
1035 其他給與					593,000	
		年	1	593,000	593,000	1.議員出席費9人*65天*1,000元=585,000元 2.程序委員會出席費4人*2天*1,000元=8,000元
2000 業務費					1,120,000	縣庫負擔1,120,000元
2054 一般事務費					1,120,000	
		年	1	859,850	859,850	1.議員交通費9人*65天*1,000元=585,000元 2.程序委員會交通費4人*2天*1,000元=8,000元 3.議員膳食費9人*65天*450元=263,250元 4.程序委員會膳食費4人*2天*450元=3,600元
		年	1	150	150	以千元計補列差額
		天	65	4,000	260,000	開會費4,000元*65天=260,000元

議事業務——召開定期大會

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務－召開臨時大會

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010203 議事業務-召開臨時大會		承辦 單位	議事組	預算 金額	841千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依照地方制度法之規定召開臨時大會，依法審議各特定事項、一般議案及人民請願案。						
	二、預期成果： 加強地方自治功能，謀求縣政發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					841,000	縣庫負擔841,000元	
1000 人事費					294,000	縣庫負擔294,000元	
1035 其他給與					294,000		
		年	1	294,000	294,000	1.議員出席費9人*30天*1,000元=270,000元 2.程序委員會出席費4人*6天*1,000元=24,000元	
2000 業務費					547,000	縣庫負擔547,000元	
2054 一般事務費					547,000		
		年	1	426,300	426,300	1.議員交通費9人*30天*1,000元=270,000元 2.程序委員會交通費4人*6天*1,000元=24,000元 3.議員膳食費9人*30天*450元=121,500元 4.程序委員膳食費4人*6天*450元=10,800元	
		年	1	700	700	以千元計補列差額	
		天	30	4,000	120,000	開會費4,000元*30天=120,000元	

議事業務－召開臨時大會

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—法令研究

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010204 議事業務-法令研究		承辦 單位	議事組	預算 金額	39,363千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依地方民意代表費用支給補助條例。						
	二、預期成果： 協助政令推行，善盡民意代表職責，發揮立法功能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,363,000	縣庫負擔39,363,000元	
1000 人事費					35,808,000	縣庫負擔35,808,000元	
1005 民意代表待遇					30,582,000		
		年	1	12,949,000	12,949,000	1.議長法令研究費12月*199,290元=2,391,480元 2.副議長法令研究費12月*141,960元=1,703,520元 3.議員法令研究費7人*12月*105,400元=8,853,600元	
		年	1	17,633,000	17,633,000	1.議員助理費12月*18人*80,000元=17,280,000元 2.議員助理健保機關負擔部份2,565元*4人*12月=123,120元 3.議員助理勞保機關負擔部份2,386元*4人*12月=114,528元 4.議員助理勞工退休準備金機關負擔部份2,400元*4人*12月=115,200元	
1030 獎金					3,779,000		
		年	1	3,779,000	3,779,000	1.議員春節慰勞金(199,290元+141,960元+105,400元*7人)*1.5月=1,618,575元 2.議員助理春節慰勞金1.5月*18人*80,000元=2,160,000元	

議事業務—法令研究

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—法令研究

議事業務—法令研究

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	17,000	17,000	議員福利互助金9人*150元*12月=16,200
1055 保險	年	1	1,430,000	1,430,000	議員健保機關負擔部份(含補充保費)
2000 業務費				3,555,000	縣庫負擔3,555,000元
2054 一般事務費	年	1	2,439,000	2,439,000	1.為民服務費9人*12月*20,000元=2,160,000元 2.議員保險費9人*15,000元=135,000元 3.議員健康檢查費9人*16,000元=144,000元
2072 國內旅費	人	9	24,000	216,000	議員國內考察經費(離島縣得酌增百分之二十交通費)
2075 大陸地區旅費	年	1	700,000	700,000	議員赴大陸考察經費
2078 國外旅費	年	1	200,000	200,000	議員出國考察經費

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—小組調查

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010205 議事業務-小組調查		承辦 單位	議事組	預算 金額	100千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	為使議員確實明瞭縣內實際情形或開會期間對於大會或人民申請案件，經大會議決成立小組，下鄉實地調查及辦理四鄉五島縣政考察。					
	二、預期成果：	解決紛爭、加強議事資料，促進地方施政。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					100,000	縣庫負擔100,000元	
2000 業務費					100,000	縣庫負擔100,000元	
2021 其他業務租金					20,000		
	次	2	10,000	20,000	20,000	各項調查考察開會及辦理四鄉五島縣政考察所需租車費	
2054 一般事務費					50,000		
	次	2	25,000	50,000	50,000	各項調查考察開會及辦理四鄉五島縣政考察所需雜支等	
2072 國內旅費					30,000		
	次	2	15,000	30,000	30,000	各項調查考察開會及辦理四鄉五島縣政考察所需旅費	

議事業務—小組調查

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務－議事錄印刷

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011010206 議事業務-議事錄印刷		承辦 單位	議事組	預算 金額	190千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 議事錄編印。						
	二、預期成果： 健全議事功能，提高議事效能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					190,000	縣庫負擔190,000元	
2000 業務費					190,000	縣庫負擔190,000元	
2054 一般事務費					190,000		
		年	1	190,000	190,000	每年4月及10月印製議事錄	

議事業務－議事錄印刷

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011019003 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	總務組		預算 金額	4,155千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：購置辦公設備等。								
	二、預期成果：提高議事及服務效能。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					4,155,000		縣庫負擔4,155,000元		
3000 設備及投資					4,155,000		縣庫負擔4,155,000元		
3010 房屋建築及設備費		年	1	500,000	500,000				
					500,000		本會大樓辦公廳修繕、停車場排水設施改善及零星工程等(依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點規定，按1%-3%估算工程管理費15,000元)		
3025 運輸設備費		台	6	85,000	1,280,000				
					510,000		汰換燃油機車6台		
		輛	1	770,000	770,000		汰換秘書長座車		
3030 資訊軟硬體設備費		組	1	1,000,000	1,000,000				
					1,000,000		網路與交換機遷移更新線路等		
3035 雜項設備費		台	1	675,000	1,375,000				
					675,000		議事廳落地箱型冷氣(右邊)		
		年	1	170,000	170,000		汰換記者及官員休息室冷氣2台*85,000元		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	組	1	503,000	503,000	汰換圖書室書櫃(含拆除損壞書櫃及牆面粉刷等)
	台	1	27,000	27,000	汰換茶水間電冰箱

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

連江縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33011019801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	總務組	預算 金額	494千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依預算法第22條設立預備金。						
	二、預期成果： 依規定辦理。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	494,000	494,000	縣庫負擔494,000元	
6000 預備金					494,000	縣庫負擔494,000元	
6005 第一預備金					494,000		
					494,000	第一預備金	

第一預備金——第一預備金

連江縣議會
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 行政業務	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期大會	33011010203 召開臨時大會	33011010204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	29,740	8,625	3,890	1,713	841	39,363
100000人事費	24,699			593	294	35,808
100500民意代表待遇						30,582
101000政務人員待遇	1,356					
101500法定編制人員待遇	15,012					
102000約聘僱人員待遇	619					
102500技工及工友待遇	672					
103000獎金	3,423					3,779
103500其他給與	274			593	294	17
104000加班費	602					
105000退休離職儲金	1,387					
105500保險	1,354					1,430
200000業務費	5,041	8,625	3,530	1,120	547	3,555
200300教育訓練費	51					
200600水電費		780				
200900通訊費		432				
201200土地租金		78				
201800資訊服務費		1,072				
202100其他業務租金		632				
202400稅捐及規費		14				
202700保險費		30				
203300約用人員酬金	3,128					
203600按日按件計資酬金		60				
203900委辦費		2,328	370			
205100物品		547	50			
205400一般事務費		1,738	3,110	1,120	547	2,439
206300房屋建築養護費		92				
206600車輛及辦公器具養護費		72				
206900設施及機械設備養護費		200				
207200國內旅費		300				216
207500大陸地區旅費		200				700

連江縣議會
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 行政業務	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期大會	33011010203 召開臨時大會	33011010204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費						200
208100運費		50				
209300特別費	1,862					
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費			360			
404000對國內團體之捐助			360			
600000預備金						
600500第一預備金						

連江縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010205 小組調查	33011010206 議事錄印刷	33011019003 建築及設備	33011019801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	100	190	4,155	494	89,111	
100000人事費					61,394	
100500民意代表待遇					30,582	
101000政務人員待遇					1,356	
101500法定編制人員待遇					15,012	
102000約聘僱人員待遇					619	
102500技工及工友待遇					672	
103000獎金					7,202	
103500其他給與					1,178	
104000加班費					602	
105000退休離職儲金					1,387	
105500保險					2,784	
200000業務費	100	190			22,708	
200300教育訓練費					51	
200600水電費					780	
200900通訊費					432	
201200土地租金					78	
201800資訊服務費					1,072	
202100其他業務租金	20				652	
202400稅捐及規費					14	
202700保險費					30	
203300約用人員酬金					3,128	
203600按日按件計資酬金					60	
203900委辦費					2,698	
205100物品					597	
205400一般事務費	50	190			9,194	
206300房屋建築養護費					92	
206600車輛及辦公器具養護費					72	
206900設施及機械設備養護費					200	
207200國內旅費	30				546	
207500大陸地區旅費					900	

連江縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010205 小組調查	33011010206 議事錄印刷	33011019003 建築及設備	33011019801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費					200	
208100運費					50	
209300特別費					1,862	
300000設備及投資			4,155		4,155	
301000房屋建築及設備費			500		500	
302500運輸設備費			1,280		1,280	
303000資訊軟硬體設備費			1,000		1,000	
303500雜項設備費			1,375		1,375	
400000獎補助費					360	
404000對國內團體之捐助					360	
600000預備金				494	494	
600500第一預備金				494	494	

連江縣議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	89,111	61,394	22,708	360		494	84,956			4,155			4,155
33011010000 立法支出	89,111	61,394	22,708	360		494	84,956			4,155			4,155
33011010100 一般行政	38,365	24,699	13,666				38,365						
33011010101 行政管理	29,740	24,699	5,041				29,740						
33011010102 行政業務	8,625		8,625				8,625						
33011010200 議事業務	46,097	36,695	9,042	360			46,097						
33011010201 業務管理	3,890		3,530	360			3,890						
33011010202 召開定期大會	1,713	593	1,120				1,713						
33011010203 召開臨時大會	841	294	547				841						
33011010204 法令研究	39,363	35,808	3,555				39,363						
33011010205 小組調查	100		100				100						
33011010206 議事錄印刷	190		190				190						
33011019000 一般建築及設備	4,155									4,155			4,155
33011019003 建築及設備	4,155									4,155			4,155
33011019800 第一預備金	494					494	494						
33011019801 第一預備金	494					494	494						

連江縣議會
資本支出分析表

中華民國115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	4,155		500			1,280	1,000	1,375			
33011019000 一般建築及設備	4,155		500			1,280	1,000	1,375			
33011019003 建築及設備	4,155		500			1,280	1,000	1,375			

人事費彙計表

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	22	30,582,000	1,356,000	15,012,000	619,000	672,000	7,202,000	1,178,000	602,000		1,387,000	2,784,000	61,394,000	
民意代表	9	30,582,000					3,779,000	17,000				1,430,000	35,808,000	
正式員額	11		1,356,000	15,012,000			3,177,000	176,000	460,000		1,254,000	1,185,000	22,620,000	
職員	11		1,356,000	15,012,000			3,177,000	176,000	460,000		1,254,000	1,185,000	22,620,000	
約聘僱人員	1				619,000		76,000	16,000	10,000		31,000	79,000	831,000	
技工	1					672,000	170,000	16,000	20,000		102,000	90,000	1,070,000	
其他人事費								953,000	112,000				1,065,000	

連江縣議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
01	001	01	合 計			831,000	包括約聘僱人員待遇619,000元、年終工作獎金76,000元、未休假加班費10,000元、保險費79,000元、離職儲金31,000元及休假補助16,000元。
			00010000000 縣議會主管			831,000	
			00011010000 連江縣議會			831,000	
			33011010100 一般行政			831,000	
			33011010101 行政管理			831,000	
					1x12	831,000	1員(連江縣議會114年7月23日連 議人字第1140000818號函)。

連江縣議會

派員出國計畫預算總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	4人x10天	90	1	4人x10天	90
訪問	1	5人x9天	110	1	5人x9天	110
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	9人x19天	200	2	9人x19天	200

連江縣議會

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
配合各地方社團赴大陸考察	福建省	福建省文化局等	宗教、藝術文化交流	11501-1151231	10	4	33	36	21	90	一般行政-行政業務	有	宗教、藝術文化交流
二、訪問													
協調小三通事宜	福建省	福建省相關機構	協調小三通事宜	11501-1151231	9	5	30	30	50	110	一般行政-行政業務	有	協調小三通事宜

連江縣議會

公務車輛明細表

中華民國115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				
一般行政 行政業務		現有車輛					13,776			181,980	50,000	14,920		
	1	小客車	4	10101	1797			400	30.0	12,000				0050-F2秘書長座車(預計115年4月汰換)
	1	小客車	8	10401	2198			1,000	30.0	30,000				0092-JJ租賃
	1	小客車	4	11203	1987		5,040	800	30.0	24,000	25,500	2,483		BJG-9376(議長座車)
	1	小客車	5	11204	1798			466	30.0	13,980				RFB-6191租賃
	1	小客車	4	11409	2349		4,326	1,400	30.0	42,000	8,500	2,483		BOS-2376(副議長座車)
	1	機車		10507	125		315	100	30.0	3,000		711		ADV-8623(預計115年08月汰換)
	5	機車		10605	125		1,575	700	30.0	21,000		3,555		ADV-8662、 ADV-8663、 ADV-8665、 ADV-8666、 ADV-8667(預計115年6月汰換)
	1	機車		11109	125		315	100	30.0	3,000	2,000	711		ADV-8891
	2	機車		11204	125		630	300	30.0	9,000	4,000	1,422		ADV-8912、 ADV-8913
	2	機車		11301	125		630	200	30.0	6,000	4,000	1,422		ADV-8928、 ADV-8929
	2	機車		11408	125		630	300	30.0	9,000	4,000	1,422		PEA-7735、 PEA-7736
	1	機車		11409	125		315	300	30.0	9,000	2,000	711		PEB-7597
		合計					13,776			181,980	50,000	14,920		

歲出按職能及經

中華民國115

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	64,633	19,885		78		360			84,956			
01 一般公共事務	64,633	19,885		78		360			84,956			
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												
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

101 - 35