

中華民國115年度

連江縣總預算案

連江縣政府暨所屬機關

單位預算

(第四冊)

連江縣單位預算

目 次

中華民國115年度

地政局-----	第 102-1 ~ 102-31 頁
財政稅務局-----	第 111-1 ~ 111-35 頁
交通旅遊局-----	第 121-1 ~ 121-54 頁
環境資源局-----	第 131-1 ~ 131-51 頁
衛生局-----	第 601-1 ~ 601-87 頁
警察局-----	第 701-1 ~ 701-36 頁
消防局-----	第 801-1 ~ 801-37 頁

中 華 民 國 115 年 度

連江縣總預算案

連江縣地政局單位預算

連江縣地政局 編

連江縣地政局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 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 22 頁
3. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 24 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
7. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
8. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	第 28 頁至第 28 頁
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第 29 頁至第 29 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁

連江縣地政局

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：辦理本縣地籍管理、測量管理、地權管理等相關地政業務。

(二) 內部分層業務：

1. 地籍科：掌理有關地籍管理、地籍清理、土地建物登記、不動產糾紛調處、不動產經紀人、未辦繼承登記土地建物列冊管理、地政資訊、研考及文書事務管理等業務。
2. 測量科：掌理有關加密控制測量、圖根測量、土地複丈、建物測量、地籍圖重測、地目變更、都市計畫樁聯測及逕為分割等其他有關地籍測量事項。
3. 地價科：掌理有關土地區段徵收、市地重劃、地權管理、地用事項、農地重劃、公地行政等事項。
4. 兼任人事室主任：依法辦理人事管理事項。
5. 兼任會計室主任：辦理歲計、會計及統計業務。

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：

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 3,058,000 元，歲入決算數 4,077,390 元，超收 1,019,390 元。
2. 歲出部分：113 歲出預算數 30,767,000 元，歲出決算數 25,041,559 元，節餘 5,725,441 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 3,015,000 元，截至 8 月底止實收累計數 2,829,974 元，佔預算數 93.86%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 30,017,000 元，截至 8 月底止實支累計數 16,124,142 元，佔預算數 53.72%。

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. 歲入部分：受理本縣土地建物登記、複丈案及各項資料使用費及售土地界樁等收入。
2. 歲出部分：辦理土地及建物登記移轉、鑑界測量、土地地價及現值查估、地權調整、土

連江縣地政局

預算總說明

中華民國 115 年度

地利用等地政相關業務，加速完成未登記土地及無主地測量登記工作，推動地政電腦化作業，保障民眾合法權益，提昇行政效率，促進地方經建發展。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算總額 11,239,000 元，其中罰金罰鍰收入 60,000 元、行政規費收入 1,760,000 元、使用規費收入 155,000 元、上級政府補助收入 9,234,000 元、雜項收入 30,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算總額 40,536,000 元，其中行政管理 24,531,000 元、土地行政 13,535,000 元、地政綜合業務 770,000 元、一般建築及設備 1,700,000 元。

連江縣地政局

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	0	0	0	0
職員	10	10	10	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	6	6	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣地政局

歲入來源別預算表

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					
				合 計	11,239	3,015	4,078	8,224	
				經常門合計	11,239	3,015	4,078	8,224	
02				04000000000 罰款及賠償收入	60	60	58	-	
	009			04101020000 連江縣地政局	60	60	58	-	
		01		04101020100 罰金罰鍰及怠金	60	60	58	-	
			01	04101020101 罰金罰鍰	60	60	58	-	- 依據土地法及內政部頒布 地政規費收費標準等相關 規定 60千元
03				05000000000 規費收入	1,915	2,715	3,962	-800	
	009			05101020000 連江縣地政局	1,915	2,715	3,962	-800	
		01		05101020100 行政規費收入	1,760	2,560	3,830	-800	
			01	05101020101 審查費	1,200	2,000	1,253	-800	土地建物複丈分割勘查及 界址鑑界等 1,200千元
			02	05101020103 登記費	560	560	2,577	-	- 土地建物所有權登記買賣 移轉及權利書狀等規費 560千元
		02		05101020300 使用規費收入	155	155	132	-	
			01	05101020303 資料使用費	155	155	132	-	- 土地建物登記、地價謄本 及地籍圖謄本工本費 140 千元 網際網路地政傳資訊系 統檢索等費 15千元
06				09000000000 補助及協助收入	9,234	204	28	9,030	
	005			09101020000 連江縣地政局	9,234	204	28	9,030	
		01		09101020100 上級政府補助收入	9,234	204	28	9,030	
			01	09101020102 計畫型補助收入	9,234	204	28	9,030	政部114年10月02日台內地 字第1140141926號函連江 縣圖籍整合專案需求計畫

連江縣地政局
歲入來源別預算表

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					
08	009		01	12000000000 其他收入	30	36	30	-6	離島建設基金補助9,234千元(縣自籌1,026千元) 9,234千元
				12101020000 連江縣地政局	30	36	30	-6	
				12101020200 雜項收入	30	36	30	-6	
				12101020210 其他雜項收入	30	36	30	-6	
									員工宿舍管理費 30千元

連江縣地政局

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					
07			00100000000 地政局主管	40,536	30,017	25,041	10,519	
	001		00101020000 連江縣地政局	40,536	30,017	25,041	10,519	
		01	37101020100 一般行政	38,066	28,330	24,290	9,736	
			01 37101020101 行政管理	24,531	23,855	18,512	676	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費24,255千元 業務費276千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 676千元 增列 人事費676千元
			02 37101020102 土地行政	13,535	4,475	5,778	9,060	一、本科目包括土地行政 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費13,535千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,060千元 增列 業務費9,060千元
		02	37101020900 地政業務	770	770	671	-	
			01 37101020906 地政綜合業務	770	770	671	-	一、本科目包括地政綜合業務 二、本年度預算數包括： 業務費710千元 獎補助費60千元
		03	37101029000 一般建築及設備	1,700	917	80	783	
			01 37101029003 建築及設備	1,700	917	80	783	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1,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 783千元 增列 設備及投資783千元

連江縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04101020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	連江縣地政局	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容：受理民眾申請土地及建物登記移轉等違反限期履行登記罰金罰鍰。 二、法令依據：依據土地法及內政部頒布地政規費收費標準等相關規定。				
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				60,000	
04101020101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	依據土地法及內政部頒布地政規費收費標準等相關規定

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

連江縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05101020101 行政規費收入-審查費	承辦單位	連江縣地政局	預算金額	1,200千元
歲入項目說明	一、項目內容：受理民眾申請土地複丈及建物改良測量等規費。 二、法令依據：依據土地法及內政部頒布地政規費收費標準等相關規定。				
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				1,200,000	
05101020101 審查費	年	1	1,200,000	1,200,000	土地建物複丈分割勘查及界址鑑界等

連江縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及 細目與編號	05101020103 行政規費收入-登記費	承辦單位	連江縣地政局	預算金額	560千元
歲入項目說明	一、項目內容：受理民眾申請土地複丈及建物登記移轉等規費。 二、法令依據：依據土地法及內政部頒布地政規費收費標準等相關規定。				
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				560,000	
05101020103 登記費	年	1	560,000	560,000	土地建物所有權登記買賣移轉及權利書狀等規費

行政規費收入—登記費

連江縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05101020303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	連江縣地政局	預算金額	155千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.土地建物登記、地價謄本及地籍圖謄本工本費。 2.網際網路地政電傳資訊系統檢索等費。 二、法令依據： 依據土地法等相關規定。				
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				155,000	
05101020303 資料使用費	年	1	140,000	140,000	土地建物登記、地價謄本及地籍圖謄本工本費
	年	1	15,000	15,000	網際網路地政電傳資訊系統檢索等費

使用規費收入—資料使用費

連江縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09101020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣地政局	預算金額	9,234千元
-------------	---------------------------------	------	--------	------	---------

上級政府補助收入－計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 連江縣圖籍整合專案需求計畫離島建設基金補助。 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第8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				9,234,000	
09101020102 計畫型補助收入	年	1	9,234,000	9,234,000	政部114年10月02日台內地字第1140141926號函連江縣圖籍整合專案需求計畫離島建設基金補助9,234千元(縣自籌1,026千元)

連江縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	12101020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣地政局	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容：員工宿舍管理費。 二、法令依據：依據連江縣地政局宿舍分配及管理要點規定辦理。				
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				30,000	
12101020210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	員工宿舍管理費

雜項收入—其他雜項收入

連江縣地政局

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	37101020101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣地政局	預算 金額	24,531千元
--------------------	--------------------------	----------	--------	----------	----------

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

- 一、計畫內容：辦理一般行政業務及核發薪資。
- 二、預期成果：依計畫如期完成，安定員工生活，提高員工行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				24,531,000	縣庫負擔24,531,000元
1000 人事費				24,255,000	縣庫負擔24,255,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	10,956,000	10,956,000	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,855,000	1,855,000	約僱人員51,510元*3人*12月=1,854,360元
1025 技工及工友待遇	年	1	3,708,000	3,708,000	技工待遇
1030 獎金	年	1	1,600,000	1,600,000	考績(核)獎金
	年	1	1,437,000	1,437,000	1.職員及技工1,211,496元 2.約僱人員50,112元*1.5月*3人=225,504元
1035 其他給與	年	1	376,000	376,000	1.休假補助費16,000元*19人=304,000元 2.10天以外休假補助費12人*10天*600元=72,000元

連江縣地政局

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
1040 加班費	年	1	360,000	360,000	測量助理測量工作費5,000元 *6人*12月=360,000元
				965,000	
	年	1	279,000	279,000	員工超時加班費
				686,000	員工不休假加班費
1050 退休離職儲金				1,285,000	
	年	1	930,000	930,000	員工退撫基金
	年	1	115,000	115,000	約僱人員勞退準備金3,180元 *3人*12月=114,480元
	年	1	240,000	240,000	技工退休準備金
1055 保險				1,713,000	
	年	1	983,000	983,000	1.職員及技工健保補助費(含補充保費)810,660元 2.約僱人員健保補助費2,565元 *3人*12月=92,340元 3.二代健保補充保費80,000元
	年	1	313,000	313,000	員工公保
	年	1	417,000	417,000	1.技工勞保補助費272,712元 2.約僱人員勞保補助費4,008元 *3人*12月=144,288元
2000 業務費				276,000	縣庫負擔276,000元
2030 兼職費				84,000	
	人 × 月	1 × 12	3,500	42,000	人事兼職費
	人 × 月	1 × 12	3,500	42,000	會計兼職費
2093 特別費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費

連江縣地政局

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—土地行政

一般行政—土地行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37101020102 一般行政-土地行政		承辦 單位	連江縣地政局		預算 金額	13,535千元	
歲出 計畫 說明	一、計畫內容： 1.辦理本縣土地業務及建物所有權登記、測量、土地地價現值查估作業等業務。 2.離島建設基金補助連江縣圖籍整合專案需求計畫9,060千元。								
	二、預期成果： 釐清地籍確保產權，維護交易安全，依計畫如期完成。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					13,535,000		縣庫負擔4,475,000元，收支併列9,060,000元(中央補助9,060,000元)		
2000 業務費					13,535,000		縣庫負擔4,475,000元，收支併列9,060,000元(中央補助9,060,000元)		
2006 水電費					524,000				
		年	1	18,000	18,000		水費1,500元*12月=18,000元		
		年	1	506,000	506,000		電費42,167元*12月=506,004元		
2009 通訊費					204,000				
		年	1	84,000	84,000		1.專線傳輸中部辦公室通訊費5,000元*12月=60,000元 2.WEB版地政資訊系統便民服務網路費2,000元*12月=24,000元		
		年	1	120,000	120,000		1.電話費5,000元*12月=60,000元 2.郵資5,000元*12月=60,000元		
2018 資訊服務費					263,000				
		年	1	263,000	263,000		電腦資料庫設備維護		

連江縣地政局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	14,000	14,000	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	13,000	13,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金	年	1	2,655,000	2,655,000	依連江縣政府114年6月10日府人組字第1140027203F號函辦理： 1.薪津41,768元*4人*12月=2,004,864元 2.年終工作獎金41,768元*1.5月*4人=250,608元 3.勞退金2,520元*4人*12月=120,960元 4.健保2,032元*4人*12月=97,536元 5.勞保3,755元*4人*12月=180,240元
	年	1	2,250,000	2,250,000	1.薪津48,720元*3人*12月=1,753,920元 2.年終工作獎金48,720元*1.5月*3人=219,240元 3.勞退金2,702元*3人*12月=97,272元 4.健保2,400元*3人*12月=86,400元 5.勞保2,500元*3人*12月=90,000元 6.加班費3,168元 (內政部補助連江縣圖籍整合專案需求計畫離島建設基金補助收支對列)
2036 按日按件計資酬金	年	1	135,000	135,000	1.地價評議委員出席費2,500元*14人次=35,000元 2.不動產糾紛協調委員出席費2,500元*30人次=75,000元 3.土地問題專案協調處理小組委員出席費2,500元*10人次=25,000元
	年	1	90,000	90,000	1.評選外聘委員出席費2,500元*12人次=30,000元 2.東引調處委員出席費2,500元*24人次=60,000元 (內政部補助連江縣圖籍整合

一般行政—土地行政

一般行政—土地行政

連江縣地政局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	5,860,000	5,860,000	專案需求計畫離島建設基金補助收支對列)
2051 物品	年	1	63,000	63,000	辦理東引鄉土地地籍調查工作異議處理、公告、土地標示變更登記等 (內政部補助連江縣圖籍整合專案需求計畫離島建設基金補助收支對列)
	年	1	50,000	50,000	紙張碳粉及感光筒耗材等 (內政部補助連江縣圖籍整合專案需求計畫離島建設基金補助收支對列)
	年	1	91,000	91,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費	人	19	3,000	57,000	員工文康活動費(性平業務宣導)
	年	1	277,000	277,000	1.地政節活動費、地政業務查核及督導考核等183,000元 2.土地專案小組業務雜支等40,000元 3.地政業務宣導廣告及清潔用品等40,000元 4.印製各種登記書表等7,400元 5.有線電視月租費550元*12月=6,600元
	年	1	210,000	210,000	1.政令宣導用品等100,000元 2.業務聯繫行政作業費(含工作服及工作鞋)100,000元 3.登記謄本紙及權利書狀等10,000元 (內政部補助連江縣圖籍整合專案需求計畫離島建設基金補助收支對列)
2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍維修513平方公尺
2066 車輛及辦公器具養護費				145,000	

一般行政—土地行政

一般行政—土地行政

連江縣地政局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	45,000	45,000	1.公務車輛維護費30,600元(詳公務車輛明細表) 2.辦公器具養護1,048元*13人=13,624元
	年	1	100,000	100,000	公務車輛、影印機及電腦設備等維護 (內政部補助連江縣圖籍整合專案需求計畫離島建設基金補助收支對列)
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	監視設備、水電器材及交流電壓穩定器等設備維護
				584,000	
2072 國內旅費	次	14	6,000	84,000	參加各項會議、訓練、講習等出差費
	年	1	500,000	500,000	1.參加會議及講習訓練觀摩等6,000元*60人次=360,000元 2.東引鄉地籍重測會勘、查核調處等出差2,000*70人次=140,000元 (內政部補助連江縣圖籍整合專案需求計畫離島建設基金補助收支對列)

一般行政—土地行政

一般行政—土地行政

連江縣地政局

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

地政業務——地政綜合業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	預算 金額
37101020906 地政業務-地政綜合業務		連江縣地政局	770千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依照平均地權條例及地價調查估計規則等相關法規辦理公告土地地價、現值工作及試辦基準地選定查估作業等。 2.依據土地法等相關法規辦理本縣之土地及建物所有權與權利登記。 3.依據土地法等相關法規辦理本縣之土地及建物測量分割及相關委辦工作。	
	二、預期成果：	執行政府土地政策達成地盡共利及地利共享之目標，並提供資料作為政府單位執行相關業務之參考，依計畫如期完成。	

地政業務——地政綜合業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				770,000	縣庫負擔770,000元
2000 業務費				710,000	縣庫負擔710,000元
2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	辦理土地登記、測量業務(通知單及會議紀錄)及一般複丈(通知、補正、駁回、成果核發)所需郵資等5,000元*12月=60,000元
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	赴離島辦理複丈等租車費500元*2輛*10天=10,000元
2039 委辦費	年	1	150,000	150,000	辦理基準地選定及查估作業
2051 物品	年	1	10,000	10,000	辦理基準地查估及區段勘察作業文具用品等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	測量設備維護費

連江縣地政局

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

地政業務——地政綜合業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	424,000	424,000	1.參加各項講習受訓及會議 6,000元*30人次=180,000元 2.赴離島辦理登記相關業務 2,000元*122人次=244,000元
2081 運費	年	1	16,000	16,000	公務運輸、裝卸等運費
4000 獎補助費				60,000	縣庫負擔60,000元
4080 損失及賠償	年	1	60,000	60,000	依土地法第七十條規定土地登記費提撥10%賠償金

地政業務——地政綜合業務

連江縣地政局

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37101029003 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	連江縣地政局	預算 金額	1,700千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦公大樓屋頂防漏工程。 2.離島建設基金補助連江縣圖籍整合專案需求計畫174千元，配合款1,026千元。				
	二、預期成果：	採購機械設備，提高行政效率。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,700,000	縣庫負擔1,526,000元，收支併列174,000元(中央補助174,000元)
3000 設備及投資					1,700,000	縣庫負擔1,526,000元，收支併列174,000元(中央補助174,000元)
3010 房屋建築及設備費					500,000	
		年	1	500,000	500,000	延續114年辦公大樓屋頂防漏工程(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)
3030 資訊軟硬體設備費					1,200,000	
		年	1	1,200,000	1,200,000	建置GIS圖台(內政部補助連江縣圖籍整合專案需求計畫離島建設基金補助收支對列174,000元，地方配合款1,026,000元)

一般建築及設備——建築及設備

連江縣地政局

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	37101020101 行政管理	37101020102 土地行政	37101020906 地政綜合業務	37101029003 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	24,531	13,535	770	1,700	40,536	
100000人事費	24,255				24,255	
101500法定編制人員待遇	10,956				10,956	
102000約聘僱人員待遇	1,855				1,855	
102500技工及工友待遇	3,708				3,708	
103000獎金	3,037				3,037	
103500其他給與	736				736	
104000加班費	965				965	
105000退休離職儲金	1,285				1,285	
105500保險	1,713				1,713	
200000業務費	276	13,535	710		14,521	
200600水電費		524			524	
200900通訊費		204	60		264	
201800資訊服務費		263			263	
202100其他業務租金			10		10	
202400稅捐及規費		14			14	
202700保險費		13			13	
203000兼職費	84				84	
203300約用人員酬金		4,905			4,905	
203600按日按件計資酬金		225			225	
203900委辦費		5,860	150		6,010	
205100物品		204	10		214	
205400一般事務費		544			544	
206300房屋建築養護費		20			20	
206600車輛及辦公器具養護費		145			145	
206900設施及機械設備養護費		30	40		70	
207200國內旅費		584	424		1,008	
208100運費			16		16	
209300特別費	192				192	
300000設備及投資				1,700	1,700	
301000房屋建築及設備費				500	500	

連江縣地政局
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	37101020101 行政管理	37101020102 土地行政	37101020906 地政綜合業務	37101029003 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費				1,200	1,200	
400000獎補助費			60		60	
408000損失及賠償			60		60	

連江縣地政局

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	40,536	24,255	14,521	60			38,836			1,700			1,700
37101020000 民政支出	40,536	24,255	14,521	60			38,836			1,700			1,700
37101020100 一般行政	38,066	24,255	13,811				38,066						
37101020101 行政管理	24,531	24,255	276				24,531						
37101020102 土地行政	13,535		13,535				13,535						
37101020900 地政業務	770		710	60			770						
37101020906 地政綜合業務	770		710	60			770						
37101029000 一般建築及設備	1,700									1,700			1,700
37101029003 建築及設備	1,700									1,700			1,700

連江縣地政局
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

人事費彙計表

單位：新臺幣元

102 - 27

連江縣地政局

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				
07	001	01	合 計			2,611,000	包括約聘僱人員待遇1,855,000元、年終工作獎金226,000元、未休假加班費130,000元、保險費237,000元、離職儲金115,000元及休假補助48,000元。
			00100000000 地政局主管			2,611,000	
			00101020000 連江縣地政局			2,611,000	
			37101020100 一般行政			2,611,000	
			37101020101 行政管理			2,611,000	
					3x12	2,611,000	114年6月10日府人組字第1140027203F號函

連江縣地政局

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 土地行政		現有車輛					13,108			91,380	30,600	12,072		
	1	小客車	4	09604	1998		3,427							AFH-1720
	1	客貨兩用車	5	10605	2378		4,326	1,504	30.0	45,120	8,500	2,915		AFH-1723
	2	機車		09408	150		840	82	30.0	2,460	3,400	1,336		PZQ-079、PZQ-080
	4	機車		10302	150		1,680	1,127	30.0	33,810	6,800	2,844		ADV-8516、 ADV-8517、 ADV-8518、 ADV-8519
	1	機車		10604	124		315	84	30.0	2,520	1,700	711		ADV-8637
	3	機車		10704	150		1,260	126	30.0	3,780	5,100	2,133		ADV-8706、 ADV-8707、 ADV-8708
	3	機車		10808	150		1,260	123	30.0	3,690	5,100	2,133		ADV-8791、 ADV-8792、 ADV-8793
		合計					13,108			91,380	30,600	12,072		

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計	29,469	9,307				60			38,836			
01 一般公共事務	29,469	9,307				60			38,836			
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												

單位：新臺幣千元

$$102 - 31$$

中 華 民 國 115 年 度

連江縣總預算案

連江縣財政稅務局單位預算

連江縣財政稅務局 編

連江縣財政稅務局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 27 頁
3. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 30 頁
7. 資本支出分析表	無
8. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
9. 人事費分析表	無
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	無
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
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	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

連江縣財政稅務局

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：

本局隸屬於連江縣政府（以下簡稱本府），掌管本府財務行政、公產、公庫及菸酒管理、促進民間參與公共建設及其他有關財政等事項，並依法辦理連江縣各項稅捐稽徵業務。

(二)內部分層業務：

1. 財務管理科：掌管本府各項歲入項、決算之籌編、審議、執行、督導及縣庫財務調度、債務管理、收入憑證管理及彙編審地方總預算、追加減預算、特別預算暨督導鄉財政、縣庫庫款集中支付案件之收件、審核、預算餘額查對、辦理支付作業及支付帳務之處理等事項。
2. 公有財產科：掌管縣有財產之管理與監督、縣有非公用房地出租出售、督導考核縣府機關學校公產管理、鄉有房地處分設定負擔、撥用國有財產管理、菸酒管理、促進民間參與公共建設等事項。
3. 稅捐稽徵科：掌管各稅之稽徵及單照管理、查緝逃漏稅捐、各項地方之納稅服務、稅務法令宣導、稅務資訊系統分析、設計管理、作業管制、機器操作維護及各稅銷號、劃解退稅、違章漏稅審理、行政救濟、欠稅案件處理及新增地方稅開徵、文書、事務、出納、公文檢核、作業管制、研究發展、法規整檢及其他不屬於各科之事項。
4. 兼任人事室主任：依法辦理人事管理事項。
5. 兼任會計室主任：依法掌理歲計、會計及統計事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施成果及預算執行情形。

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 25,752,000 元，歲入決算數 37,824,200 元，超收 12,072,200 元。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 34,213,000 元，歲出決算數 28,157,702 元，節餘 6,055,298 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 25,061,000 元，截至 8 月底止實收累計數 27,193,837 元，占預算數 108.51%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 33,895,000 元，截至 8 月底止實支累計數 20,139,499 元，占預算數 59.42%。

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. 歲入部分：依據稅法徵收各項稅捐，以達到預期目標。

連江縣財政稅務局

預算總說明

中華民國 115 年度

2. 歲出部分：

- (1)行政管理：加強管理員工提高工作效率，並支援業務單位完成稽徵項目，減低稽徵成本。
- (2)財務收支管理：審核歲入總預算、會審歲出總預算及各機關學校財務監督、經費會核，各項收入之催收、催繳。
- (3)監督鄉鎮財政：監督鄉鎮（市）財政業務及鄉鎮（市）庫之監督。
- (4)庫款集中支付作業及管理：推行簡化撥款手續，提高支付時效暨加強便民服務。
- (5)稅務稽徵管理：加強檢查工作防止逃漏，控制稅源。
- (6)納稅服務業務：法令宣導溝通徵納雙方意見，辦理轉帳納稅。
- (7)稅務資料電子作業處理：加強本局資訊安全與個資維護，運用地方稅系統完成各稅開徵作業。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1. 歲入部分：本年度歲入預算數為 25,344,000 元，其中稅課收入 23,300,000 元、罰緩及賠償收入 20,000 元、補助及協助收入 2,024,000 元
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 50,970,000 元，其中行政管理 22,870,000 元、財務管理 1,027,000 元、公產管理 3,179,000 元、財稅行政 3,894,000 元、債務付息 20,000,000 元。

連江縣財政稅務局

預算總說明

中華民國115年度

[illegible]

連江縣財政稅務局

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	0	0	0	0
職員	13	13	13	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣財政稅務局

歲入來源別預算表

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	002			合 計	25,344	25,061	37,823	283	
				經常門合計	25,344	25,061	37,823	283	
				01000000000 稅課收入	23,300	23,300	35,199	-	
				01111110000 連江縣財政稅務局	23,300	23,300	35,199	-	
			01	01111111100 印花稅	4,000	4,000	6,633	-	
			01	01111111101 印花稅	4,000	4,000	6,633	-	縣庫100% 4,000千元
			02	01111111200 使用牌照稅	9,000	9,000	16,069	-	
			01	01111111201 使用牌照稅	9,000	9,000	16,069	-	縣庫100% 9,000千元
			03	01111111300 土地稅	7,300	7,300	8,234	-	
			01	01111111301 地價稅	2,500	2,500	4,388	-	編5,000,000元(縣50%鄉30%縣統籌20%) 2,500千元
			02	01111111302 土地增值稅	4,800	4,800	3,846	-	縣庫100% 4,800千元
			04	01111111400 房屋稅	3,000	3,000	4,263	-	
			01	01111111401 房屋稅	3,000	3,000	4,263	-	編7,500,000元(縣40%鄉40%縣統籌20%) 3,000千元
				04000000000 罰款及賠償收入	20	20	192	-	
02	010			04111110000 連江縣財政稅務局	20	20	192	-	
			01	04111110100 罰金罰鍰及怠金	20	20	192	-	
			01	04111110102 怠金	20	20	192	-	各稅之過怠金 20千元
				09000000000 補助及協助收入	2,024	1,741	2,432	283	
06	006			09111110000 連江縣財政稅務局	2,024	1,741	2,432	283	
			01	09111110100 上級政府補助收入	2,024	1,741	2,432	283	
			01	09111110101	2,024	-	-	2,024	財政部114年05月21日台財

連江縣財政稅務局
歲入來源別預算表

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					
				一般性補助收入					庫字第11403676470號暨 114年04月17日台財庫字第 11403656541號函115年度 菸品健康福利捐供私劣菸 品查緝經費中央2,024千元 (縣自籌70千元) 2,024千元
			02	09111110102 計畫型補助收入	-	1,741	2,432	-1,741	
				資本門合計	-	-	-	-	

連江縣財政稅務局

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		
08	001	01		00110000000 財政稅務局主管	50,970	33,895	28,158	17,075			
				00111110000 連江縣財政稅務局	50,970	33,895	28,158	17,075			
				40111110100 一般行政	22,870	22,937	18,203	-67			
				40111110101 行政管理	22,870	22,937	18,203	-67		一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,520千元 業務費344千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 67千元 減列 人事費67千元	
				40111112200 財政及公產業務	4,206	3,220	3,316	986			
				40111112201 財務管理	1,027	384	381	643			一、本科目包括財務管理 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,027千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 643千元 增列 業務費643千元
				40111112202 公產管理	3,179	2,836	2,935	343			
				40111112300 稅捐稽徵業務	3,894	3,893	3,283	1			
				40111112301 財稅行政	3,894	3,893	3,283	1		一、本科目包括財稅行政 二、本年度預算數包括： 業務費3,894千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元	
				40111119000 一般建築及設備	-	245	356	-245			
		40111119003 建築及設備	-	245	356	-245	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 245千元 減列 設備及投資245千元				

連江縣財政稅務局
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				
		05		81111114800 債務付息	20,000	600	-	19,400
			01	81111114801 債務付息	20,000	600	-	19,400
		06		86111114900 專案補助	-	3,000	3,000	-3,000
			01	86111114902 補助鄉鎮市基本建設及設施計畫	-	3,000	3,000	-3,000

一、本科目包括債務付息
二、本年度預算數包括：
債務費20,000千元
三、本年度預算數與上年度比較：
增加 19,400千元
增列 債務費19,400千元

一、本科目包括補助鄉鎮市基本建設及設施計畫
二、本年度預算數0千元
三、本年度預算數與上年度比較：
減少 3,000千元
減列 獎補助費3,000千元

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		01111111101 印花稅-印花稅		承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	4,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 徵收印花稅。						
	二、法令依據： 依據印花稅法辦理。						
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					4,000,000		
01111111101 印花稅		年	1	4,000,000	4,000,000	縣庫100%	

印花稅
—
印花稅

印花稅
—
印花稅

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

使用 牌照 稅 — 使用 牌照 稅	來源別子目及 細目與編號		01111111201 使用牌照稅-使用牌照稅		承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	9,000千元	使用 牌照 稅 — 使用 牌照 稅	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 徵收使用牌照稅。								
		二、法令依據： 依據使用牌照稅法辦理。								
		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					9,000,000			
		01111111201 使用牌照稅		年	1	9,000,000	9,000,000	縣庫100%		

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目與編號	01111111301 土地稅-地價稅	承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	2,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 徵收地價稅。 二、法令依據： 依據土地稅法辦理。				
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				2,500,000	
01111111301 地價稅	年	1	2,500,000	2,500,000	編5,000,000元(縣50%鄉30%縣統籌20%)

土地稅
—
地價稅

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		01111111302 土地稅-土地增值稅		承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	4,800千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 徵收土地增值稅。						
	二、法令依據： 依據土地稅法辦理。						
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					4,800,000		
01111111302 土地增值稅		年	1	4,800,000	4,800,000	縣庫100%	

土地稅
—
土地增值稅

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目與編號		01111111401 房屋稅-房屋稅		承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	3,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 徵收房屋稅。						
	二、法令依據： 依據房屋稅條例辦理。						
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					3,000,000		
01111111401 房屋稅		年	1	3,000,000	3,000,000	編7,500,000元(縣40%鄉40%縣 統籌20%)	

房屋稅
—
房屋稅

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——怠金

來源別子目及 細目與編號		04111110102 罰金罰鍰及怠金-怠金		承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 徵收過怠金。						
	二、法令依據： 依據各稅法辦理。						
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					20,000		
04111110102 怠金		年	1	20,000	20,000	各稅之過怠金	

罰金罰鍰及怠金——怠金

連江縣財政稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目與編號		09111110101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	連江縣財政稅務局	預算金額	2,024千元	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 行政院一般性補助款。								
		二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3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					2,024,000					
09111110101 一般性補助收入		年	1	2,024,000	2,024,000	財政部114年05月21日台財庫字第11403676470號暨114年04月17日台財庫字第11403656541號函115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費中央2,024千元(縣自籌70千元)				

連江縣財政稅務局

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	40111110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	連江縣財政稅務局	預算 金額	22,870千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：辦理一般行政業務及核發員工薪資等。

二、預期成果：按月辦理，並分配預算確實執行。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				22,870,000	縣庫負擔22,870,000元
1000 人事費				22,520,000	縣庫負擔22,520,000元
1010 政務人員待遇	年	1	2,100,000	2,100,000	政務人員1人薪俸
1015 法定編制人員待遇	年	1	12,800,000	12,800,000	職員12人薪俸
1020 約聘僱人員待遇	年	1	619,000	619,000	約僱人員薪津51,510元*12月=618,120元
1030 獎金	年	1	1,546,000	1,546,000	職員考績獎金
	年	1	1,477,000	1,477,000	1.職員年終工作獎金1,401,000元 2.約僱人員年終工作獎金50,112元*1.5月=75,168元
1035 其他給與	年	1	224,000	224,000	1.職員休假補助費16,000元*13人=208,000元 2.約僱人員休假補助費16,000

連江縣財政稅務局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	259,000	943,000	元*1人=16,000元
	年	1	684,000	259,000	1.職員超時加班費每小時304元*5小時*12月*13人=237,120元 2.約僱人員超時加班費22,000元
1050 退休離職儲金	年	1	120,000	684,000	1.職員不休假加班費650,000元 2.約僱人員不休假加班費34,340元
	年	1	1,180,000	1,339,000	政務人員離職儲金
	年	1	39,000	120,000	職員退撫基金提撥
1055 保險	年	1	1,004,000	1,180,000	約僱人員離職儲金3,200元*12月=38,400元
	年	1	420,000	1,472,000	1.職員健保補助費(含補充保費)958,000元 2.約僱人員健保補助費2,992元*12月=35,904元及補充健保費10,096元=46,000元
	年	1	48,000	1,004,000	公保補助費
2000 業務費				48,000	約僱人員勞保補助費4,008元*12月=48,096元
2003 教育訓練費	年	1	68,000	344,000	縣庫負擔344,000元
2030 兼職費	人 × 月	1 × 12	3,500	68,000	稅務資訊作業訓練費及學分補助費等
	人 × 月	1 × 12	3,500	84,000	人事兼職費
2093 特別費	月	12	16,000	42,000	會計兼職費
4000 獎補助費				192,000	機關首長特別費
				6,000	縣庫負擔6,000元

連江縣財政稅務局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	6,000	6,000	退休工友三節慰問金

連江縣財政稅務局

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

財政及公產業務——財務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40111112201 財政及公產業務-財務管理		承辦 單位	連江縣財政稅務局		預算 金額	1,027千元		財政及公產業務——財務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理財務管理，嚴格執行預算，貫徹集中支付作業，提升工作效率，以維財政正常運作。										
		二、預期成果： 健全財務管理。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					1,027,000		縣庫負擔1,027,000元				
	2000 業務費					1,027,000		縣庫負擔1,027,000元				
	2009 通訊費		月	12	5,000	60,000						
						60,000		電話費、匯費、郵資等				
	2024 稅捐及規費		年	1	1,000	1,000						
						1,000		公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)				
2027 保險費		年	1	1,000	11,000							
					1,000		公務機車保險費(詳公務車輛明細表)					
		人	5	2,000	10,000		辦理集中支付相關人員誠信保險費					
2033 約用人員酬金					645,000							
		年	1	645,000	645,000		依連江縣政府114年6月10日府人組字第1140027203號函辦理： 1.約用人員薪津41,768元*12月*1人=501,216元 2.約用人員勞工退休金提繳2,520元*12月=30,240元 3.約用人員健保補助費2,032元					

連江縣財政稅務局

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

財政及公產業務——財務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				56,000	*12月=24,384元 4.約用人員勞保補助費3,738元 *12月=44,856元 5.二代健保補充保費2,500元 6.加班費174元*20小時*12月=41,760元
	年	1	36,000	36,000	文具書刊、辦公用品等消耗品
	年	1	9,000	9,000	油料費(詳公務車輛明細表)
	年	1	11,000	11,000	辦公室用非消耗物品等
2054 一般事務費				165,000	
	年	1	165,000	165,000	1.財務管理業務相關聯繫會議暨教育訓練費等6,000元*12月=72,000元 2.集中支付業務相關連繫會議暨教育訓練費等5,000元*12月=60,000元 3.各項規費收據等印製費33,000元
2066 車輛及辦公器具養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				84,000	
	人次	14	6,000	84,000	參加財政會議、受訓、講習等差旅費
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	印製各項規費收據等運費

財政及公產業務——財務管理

連江縣財政稅務局

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

財政及公產業務——公產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40111112202 財政及公產業務-公產管理		承辦 單位	連江縣財政稅務局	預算 金額	3,179千元	財政及公產業務——公產管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 加強公產管理，督導菸酒業務查禁私偽菸酒，繳納縣有非公用房地負擔之地價稅、房屋稅等。 二、預期成果： 維護公產及縣民健康。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						3,179,000	縣庫負擔1,155,000元，收支併列2,024,000元(中央補助2,024,000元)		
2000 業務費						3,179,000	縣庫負擔1,155,000元，收支併列2,024,000元(中央補助2,024,000元)		
2006 水電費			年	1	80,000	80,000	公務用電費 (菸品健康福利捐-財政部補助收支對列70,000元，縣配合款10,000元)		
2009 通訊費			年	1	80,000	80,000	菸酒查緝通訊費 (菸品健康福利捐-財政部補助收支對列70,000元，縣配合款10,000元)		
2018 資訊服務費			年	1	20,000	20,000	電話費、匯費、郵資等		
2024 稅捐及規費			年	1	290,000	290,000	公有財產管理系統維護經費		
						124,000			

連江縣財政稅務局

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

財政及公產業務——公產管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	85,000	85,000	縣有非公用房地應納地價稅、房屋稅
	年	1	33,000	33,000	1.申請建物權狀、測量、鑑定等4,000元*5筆=20,000元 2.登記證照及公證費13,000元
	年	1	6,000	6,000	1.公務機車燃料使用費315元*5台=1,575元(詳車輛明細表) 2.公務汽車燃料使用費4,326元*1台=4,326元(詳車輛明細表) (菸品健康福利捐-財政部補助收支對列)
	年	1	7,000	7,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表) (菸品健康福利捐-財政部補助收支對列)
2033 約用人員酬金	年	1	850,000	850,000	1.約用人員酬金48,720元*13.5月=657,720元(含年終獎金1.5個月) 2.公付勞保費3,941元*12月=47,292元 3.公付健保費2,332元*12月=27,984元 4.二代健保補充費1,552元 5.雇主提繳勞工退休金2,892元*12月=34,704元 6.休假補助費16,000元 7.加班費60,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助收支對列)
2036 按日按件計資酬金	人次	4	2,500	10,000	促參推動協調委員會專家學者出席費
2039 委辦費	年	1	500,000	500,000	各鄉代管防空洞、房屋拆除費
2051 物品	年	1	244,000	244,000	業務所需辦公用品之消耗品 (菸品健康福利捐-財政部補助收支對列224,000元，縣配合款20,000元)
	年	1	15,000	15,000	車輛油料費(詳車輛明細表) (菸品健康福利捐-財政部補助收支對列)

財政及公產業務——公產管理

連江縣財政稅務局

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

財政及公產業務——公產管理

財政及公產業務——公產管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				678,000	收支對列)
	年	1	30,000	30,000	財產管理人員訓練相關費用
	年	1	645,000	645,000	1.辦理查緝菸品所需各項雜支及業務聯繫費用等150,000元 2.辦理私劣菸品銷毀所需費用80,000元 3.辦理私劣菸品檢驗所需費用20,000元 4.辦理宣導活動、宣導品及有線電視台託播等相關費用395,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助收支對列615,000元，縣配合款30,000元)
	年	1	3,000	3,000	辦理促參推動協調委員會所需各項雜支及會議聯繫費用
2066 車輛及辦公器具養護費				67,000	
	年	1	67,000	67,000	1.查緝菸品車輛養護費7,000元*1台=7,000元 2.機車養護費2,000元*5台=10,000元 (詳公務車輛明細表) 3.印表機、影印機、辦公設備養護費50,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助收支對列)
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	業務所需設施及機器設備等維護費 (菸品健康福利捐-財政部補助收支對列)
2072 國內旅費				154,000	
	人次	2	6,000	12,000	辦理促參推動協調委員會出席專家學者差旅費
	人次	17	6,000	102,000	參加公產相關會議、講習、訓練等差旅費
	年	1	40,000	40,000	1.辦理四鄉五島菸品查緝公差旅費25,000元 2.會同各縣市辦理查緝差旅費15,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助收支對列)

連江縣財政稅務局

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

稅捐稽徵業務——財稅行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40111112301 稅捐稽徵業務-財稅行政		承辦 單位	連江縣財政稅務局	預算 金額	3,894千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 配合稅捐管理及業務需要。						
	二、預期成果： 按月辦理，並依分配預算確實執行。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,894,000	縣庫負擔3,894,000元	
2000 業務費					3,894,000	縣庫負擔3,894,000元	
2006 水電費					315,000		
		年	1	30,000	30,000	整棟大樓水費2,500元*12月=30,000元	
		年	1	285,000	285,000	辦公室、地下室及電梯用電23,750元*12月=285,000元	
2009 通訊費					649,000		
		月	12	4,000	48,000	網路專線數據費	
		年	1	179,000	179,000	稅務平台線路數據費14,853元*12月=178,236元	
		年	1	182,000	182,000	監理所連線數據費15,179元*12月=182,148元	
		月	12	7,000	84,000	電話費	
		月	12	13,000	156,000	各類稅單寄送及文書處理郵資	
2018 資訊服務費					620,000		
		年	1	340,000	340,000	稅務資訊作業系統軟體設備維護費	

稅捐稽徵業務——財稅行政

連江縣財政稅務局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	40,000	40,000	不動產移轉網實整合服務及使用牌照稅收回自徵系統資訊服務分攤費
	年	1	140,000	140,000	不斷電系統中央處理機維護
	套	30	3,000	90,000	更新授權軟體維護費
	年	1	10,000	10,000	服務型智慧政府2.0推動計畫一地方稅智慧線上服務延續委外服務案及次世代稅務服務地方稅資訊委外建置案地方稅稽徵機關之經費分攤費
2027 保險費	年	1	1,000	1,000	公務車燃料費及檢驗費(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,000	1,000	機車第三責任險(詳公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金	年	1	40,000	40,000	聯合辦公大樓火險
	年	1	575,000	575,000	臨時清潔廚工1名 1.薪資36,151元*12月=433,812元 2.健保1,757元*12月=21,084元及補充保費801元 3.勞保3,245元*12月=38,940元 4.勞退準備金2,178元*12月=26,136元 5.年終獎金36,151元*1.5月=54,227元
	年	1	709,000	709,000	約用人員1名 1.薪資44,550元*12月=534,600元 2.健保2,124元*12月=25,488元及補充保費7,564元 3.勞保3,924元*12月=47,088元 4.勞退準備金2,634元*12月=31,608元 5.年終獎金41,768元*1.5月=62,652元
2051 物品	年	1	85,000	85,000	1.影印機及電腦等耗材20,000

稅捐稽徵業務－財政行政

稅捐稽徵業務－財政行政

連江縣財政稅務局

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

稅捐稽徵業務——財稅行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	9,000	9,000	元 2.各項文具用品、紙張等40,000元 3.法令書刊及雜誌等25,000元 公務機車油料費(詳車輛明細表)
	年	1	45,000	45,000	各項非消耗品等購置
	人	14	3,000	42,000	文康活動費(含自強活動、慶生、健行、競賽等)
	年	1	332,000	332,000	1.印刷稅單、文書表冊等83,000元 2.稅務節相關活動等5,000元 3.各稅開徵公告費80,000元 4.會議、稅款代收及一般事務雜支費等144,000元 5.消防安檢20,000元*1次=20,000元
	次	4	15,000	60,000	聯合辦公大樓除草清潔費用
2063 房屋建築養護費	年	1	64,000	64,000	一般辦公室修繕費(1,650平方公尺)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	17,000	17,000	1.辦公器具養護1,048元*14人=14,672元 2.車輛養護費2,000元(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	210,000	210,000	1.電梯定期保養9,800元*6次=58,800元 2.電梯不定期維修費76,000元 3.電動門、發電機、冷氣機、廚房及廁所設備等維修費75,000元
2072 國內旅費	人次	20	6,000	120,000	員工因公奉派出差旅費

稅捐稽徵業務——財稅行政

連江縣財政稅務局

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

債務付息
——
債務付息

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		81111114801 債務付息-債務付息		承辦 單位	連江縣財政稅務局	預算 金額	20,000千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 縣庫融資應付利息。						
	二、預期成果： 依計畫辦理。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	20,000,000	20,000,000	縣庫負擔20,000,000元	
5000 債務費					20,000,000	縣庫負擔20,000,000元	
5005 債務利息					20,000,000		
					20,000,000	縣庫向公庫透支及融資應付利息	

債務付息
——
債務付息

連江縣財政稅務局

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	40111110101 行政管理	40111112201 財務管理	40111112202 公產管理	40111112301 財稅行政	81111114801 債務付息	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	22,870	1,027	3,179	3,894	20,000	50,970
100000人事費	22,520					22,520
101000政務人員待遇	2,100					2,100
101500法定編制人員待遇	12,800					12,800
102000約聘僱人員待遇	619					619
103000獎金	3,023					3,023
103500其他給與	224					224
104000加班費	943					943
105000退休離職儲金	1,339					1,339
105500保險	1,472					1,472
200000業務費	344	1,027	3,179	3,894		8,444
200300教育訓練費	68					68
200600水電費			80	315		395
200900通訊費		60	100	649		809
201800資訊服務費			290	620		910
202400稅捐及規費		1	124	1		126
202700保險費		11	7	41		59
203000兼職費	84					84
203300約用人員酬金		645	850	1,284		2,779
203600按日按件計資酬金			10			10
203900委辦費			500			500
205100物品		56	259	139		454
205400一般事務費		165	678	434		1,277
206300房屋建築養護費				64		64
206600車輛及辦公器具養護費		2	67	17		86
206900設施及機械設備養護費			60	210		270
207200國內旅費		84	154	120		358
208100運費		3				3
209300特別費	192					192
400000獎補助費	6					6
408500獎勵及慰問	6					6

連江縣財政稅務局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

連江縣財政稅務局

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	50,970	22,520	8,444	6	20,000		50,970						
40111110000 財務支出	30,970	22,520	8,444	6			30,970						
40111110100 一般行政	22,870	22,520	344	6			22,870						
40111110101 行政管理	22,870	22,520	344	6			22,870						
40111112200 財政及公產業務	4,206		4,206				4,206						
40111112201 財務管理	1,027		1,027				1,027						
40111112202 公產管理	3,179		3,179				3,179						
40111112300 稅捐稽徵業務	3,894		3,894				3,894						
40111112301 財稅行政	3,894		3,894				3,894						
81111110000 債務付息支出	20,000				20,000		20,000						
81111114800 債務付息	20,000				20,000		20,000						
81111114801 債務付息	20,000				20,000		20,000						

人事費彙計表

單位：新臺幣元

111 - 31

連江縣財政稅務局

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				
08	001	01	合 計			878,000	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34,000元、保險費94,000元、離職儲金39,000元及休假補助16,000元。
			00110000000 財政稅務局主管			878,000	
			00111110000 連江縣財政稅務局			878,000	
			40111110100 一般行政			878,000	
			40111110101 行政管理			878,000	
					1x12	878,000	1員(連江縣政府114年6月10日府人組字第1140027203號函)。

連江縣財政稅務局

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				
財政及公產業 務 財務管理		現有車輛					315			9,360	2,000	711		
	1	機車		09808	124		315	312	30.0	9,360	2,000	711		車號：3JW-303
財政及公產業 務 公產管理							5,901			15,000	17,000	6,470		
	1	客貨兩用車	7	09611	2401-3000									0275-QS
	1	客貨兩用車	7	11111	2400		4,326	153	30.0	4,590	7,000	2,915		車號BQV-8736
	1	機車		09610	125		315	33	30.0	990	2,000	711		車號:3JW-127(預計114年12月汰換)
	1	機車		10102	125		315	32	30.0	960	2,000	711		車號:030-JXV
	1	機車		10104	125		315	184	30.0	5,520	2,000	711		車號:033-JXV
	1	機車		10201	125		315	66	30.0	1,980	2,000	711		車號:AAP-2808
	1	機車		11212	125		315	32	30.0	960	2,000	711		車號:NTA-3178
							315			9,360	2,000	711		
稅捐稽徵業務 財稅行政	1	機車		09903	125		315	312	30.0	9,360	2,000	711		車號:3JW-369
		合計					6,531			33,720	21,000	7,892		

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		25,461	5,503	20,000		6			50,970				
01 一般公共事務		25,461	5,503			6			30,970				
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				20,000					20,000				

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	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	
														50,970
														30,970
														20,000

中 華 民 國 115 年 度

連江縣總預算案

連江縣交通旅遊局單位預算

連江縣交通旅遊局 編

連江縣交通旅遊局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 39 頁
3. 各項費用彙計表	第 40 頁至第 43 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 44 頁至第 44 頁
7. 資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
8. 人事費彙計表	第 46 頁至第 46 頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	第 47 頁至第 47 頁
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 48 頁至第 48 頁
16. 公務車輛明細表	第 49 頁至第 49 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 50 頁至第 52 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 53 頁至第 54 頁

連江縣交通旅遊局

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：

本局隸屬於連江縣政府（以下簡稱本府），掌管本府交通行政、運輸規劃、交通管理、船舶管理、交通設施及維護、停車場規劃管理、交通改善暨觀光事業之規劃、輔導、推動、觀光旅館、旅行業、導遊人員之管理、觀光從業人員之培育、訓練、觀光資源之調查研究、與大陸事務等其他有關事項。

(二) 內部分層業務：

1. 交通管理科：掌管運輸規劃、交通設施管理維護、停車場規劃管理、空運業務協調、綜合性行政業務、研究發展、採購、文書、庶務、出納、財產管理、公共運輸管理、事務管理及其他不屬於各科、室之事項。
2. 航運管理科：掌管航政計畫、船舶管理、以及資訊、船、港埠計畫管理、交通改善等事項。
3. 旅遊管理科：掌管觀光行政、觀光創意產業輔導與推廣、導遊人員管理、旅行業、觀光從業人員之培育、訓練、觀光資源之調查研究、觀光統計資料之蒐集、分析及彙編，旅館及民宿審核輔導與管理、小三通、大陸事務及其他有關觀光等事項。
4. 觀光遊憩科：辦理交通旅遊發展策略規劃、市場調查與效益分析、重大觀光節慶活動、遊憩活動輔導、旅客申訴處理、觀光工程、景觀植栽設施規劃設計、觀光地區動線及指標之規劃與設置等事項。
5. 會計室：依法掌理歲計、會計及統計事項。
6. 兼任人事室主任：依法辦理人事管理事項。

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：

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 490,539,000 元，歲入決算數 478,015,985 元，短收 12,523,015 元。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 700,866,480 元，歲出決算數 677,194,664 元，節餘 23,671,816 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 510,637,000 元，截至 8 月底止實收累計數 247,723,100 元，占預算數 48.51%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 714,902,000 元，截至 8 月底止實支累計數 393,893,826 元，占預算數 55.10%。

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：

連江縣交通旅遊局

預算總說明

中華民國 115 年度

賡續推動「打造便捷交通、帶動地方發展」、「推動觀光產業、促進地方經濟」。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數為 420,736,000 元，其中規費收入 2,030,000 元、財產收入 2,773,000 元、補助及協助收入 413,933,000 元，其他收入 2,000,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 1,036,215,000 元，其中行政管理 31,216,000 元、交通觀光行政 22,716,000 元、公共運輸業務 146,604,000 元、航運業務管理 615,005,000 元、建築及設備 196,874,000 元，觀光推廣業務 23,800,000 元。

連江縣交通旅遊局

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	0	0	0	0
職員	21	17	18	-1
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣交通旅遊局

歲入來源別預算表

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					
03	010			合 計	420,736	510,637	478,017	-89,901	
				經常門合計	420,736	510,637	478,017	-89,901	
				05000000000 規費收入	2,030	1,630	1,628	400	
				05121210000 連江縣交通旅遊局	2,030	1,630	1,628	400	
			01	05121210100 行政規費收入	30	30	38	-	
04	002		01	05121210102 證照費	30	30	38	-	旅宿證照、標識牌新設登記、換發之規費收入。30千元
			02	05121210300 使用規費收入	2,000	1,600	1,590	400	
			01	05121210306 場地設施使用費	2,000	1,600	1,590	400	公有停車場使用費 2,000千元
				07000000000 財產收入	2,773	2,063	1,761	710	
				07121210000 連江縣交通旅遊局	2,773	2,063	1,761	710	
			01	07121210100 財產孳息	2,773	2,063	1,761	710	
			01	07121210102 權利金	61	61	34	-	不動產委外經營權利金(馬港招待所委外權利金7,500元、迎賓館委外權利金53,290元) 61千元
			02	07121210103 租金收入	2,712	2,002	1,727	710	公地租金收入(凌天航空宿舍租金279,480元、馬港招待所委外出租724,680元、迎賓館委外出租830,000元、介壽澳口平台委外出租170,000元、枕戈待旦委外出租案707,722元) 2,712千元
				09000000000 補助及協助收入	413,933	504,944	472,832	-91,011	
				09121210000 連江縣交通旅遊局	413,933	504,944	472,832	-91,011	
06	007		01	09121210100 上級政府補助收入	413,933	504,944	472,832	-91,011	

連江縣交通旅遊局

歲入來源別預算表

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	09121210101 一般性補助收入	31,684	-	-	31,684	行政院主計總處114年09月19日主預補字第1140103084號函暨交通部航港局114年08月27日航主字第1141210243號函向海致敬-海岸清潔維護計畫中央1,561千元(縣自籌174千元) 1,561千元 交通部114年08月29日交航字第1145012590號函115年度離島地區急重症轉診後送精進計畫(115-118年)中央21,534千元(縣自籌38,768千元) 21,534千元 行政院主計總處114年09月19日主預補字第1140103084號函暨交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函公路公共運輸永續及交通平權計畫中央8,589千元(縣自籌12,937千元) 8,589千元
			02	09121210102 計畫型補助收入	382,249	504,944	472,832	-122,695	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函馬祖觀光主題活動及旅遊品質提升計畫離島建設基金10,000千元、中央10,000千元(縣自籌3,800千元) 20,000千元 交通部公路總局111年6月30日路交管字第1110079929號函前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫－介壽澳口公共立體停車場新建工程中央56,318千元(縣自籌34,603千元) 56,318千元 交通部公路總局109年7月14日路交管字第1090085573號函前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫－福澳商港公共立體停車場新建工程計畫中央43,852千元(縣自籌49,571千元) 43,852千元 交通部民用航空局馬祖航空站114年6月5日馬站業字第1145001006號函115年度連江縣南、北竿機場回饋

連江縣交通旅遊局

歲入來源別預算表

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					
								金補助中央186,170元 187千元
								行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號暨交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函東海明珠公有船舶年度歲修補貼計畫離島建設基金3,000千元、中央600千元(縣自籌400千元) 3,600千元
								國家發展委員會112年6月26日發國字第1121201336號暨交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函馬祖島際海運基本航次補貼計畫離島建設基金91,312千元、中央18,263千元(縣自籌12,175千元) 109,575千元
								行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號暨交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函115年馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫離島建設基金16,958千元、中央3,391千元(縣自籌2,261千元) 20,349千元
								交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函離島兩岸通航港口與大陸地區港口間之客運固定航線營運補貼計畫中央9,698千元 9,698千元
								交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函國內商港港埠經營管理虧損補助計畫中央3,650千元 3,650千元
								交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函臺馬之星公有船舶年度歲修補貼計畫中央18,900千元(縣自籌2,100千元) 18,900千元
								交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號

連江縣交通旅遊局

歲入來源別預算表

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					
08			12000000000 其他收入	2,000	2,000	1,796	-	函臺馬間海運交通基本航 次補貼計畫中央75,000千 元(縣自籌10,000千元) 75,000千元 交通部航港局114年8月27 日航主字第1141210243號 函船舶支援臺馬航線與霧 季支援航班補貼計畫中央 11,340千元(縣自籌1,260千 元) 11,340千元 交通部航港局114年8月27 日航主字第1141210243號 函連江縣居民往返台灣本 島票價補貼計畫中央3,300 千元(縣自籌500千元) 3,300 千元 交通部航港局114年8月29 日航港字第1141811446A 號函客運碼頭旅運安全設 施改善計畫中央4,500千元 (縣自籌450千元) 4,500千元 交通部航港局114年5月22 日航北字第1140058593號 函馬祖船舶至本島維修上 架費用補貼計畫中央1,980 千元(縣自籌220千元) 1,980 千元
	010		12121210000 連江縣交通旅遊局	2,000	2,000	1,796	-	
		01	12121210200 雜項收入	2,000	2,000	1,796	-	
			01 12121210210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,796	-	直昇機交通航班票款收入 (113年實收1,795,880元) 2,000千元
			資本門合計	-	-	-	-	

連江縣交通旅遊局

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	
09	001	01		00120000000 交通旅遊局主管	1,036,215	714,902	677,195	321,313		
				00121210000 連江縣交通旅遊局	1,036,215	714,902	677,195	321,313		
				58121210100 一般行政	53,932	124,897	117,203	-70,965		
				58121210101 行政管理	31,216	31,348	24,090	-132		一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費30,982千元 業務費234千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 132千元 減列 人事費132千元
				58121210102 交通觀光行政	22,716	93,549	93,113	-70,833		一、本科目包括交通觀光行政 二、本年度預算數包括： 業務費16,216千元 獎補助費6,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70,833千元 增列 業務費1,432千元 減列 獎補助費72,265千元
				58121213000 交通管理業務	761,609	360,951	402,356	400,658		
				58121213009 公共運輸業務	146,604	360,951	402,356	-214,347		一、本科目包括公共運輸業務 二、本年度預算數包括： 業務費94,519千元 獎補助費52,085千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 214,347千元 增列 業務費12,125千元 減列 獎補助費226,472千元
				58121213010 航運業務管理	615,005	-	-	615,005		一、本科目包括航運業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費388,827千元 獎補助費226,178千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 615,005千元 增列 業務費388,827千元 增列 獎補助費226,178千元
				58121219000 一般建築及設備	196,874	202,854	117,205	-5,980		
				58121219003 建築及設備	196,874	202,854	117,205	-5,980		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196,874千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,980千元

連江縣交通旅遊局
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					
		04	59121213600 觀光事業管理	23,800	26,200	40,431	-2,400	減列 設備及投資5,980千元
		01	59121213601 觀光推廣業務	23,800	26,200	40,431	-2,400	一、本科目包括觀光推廣業務 二、本年度預算數包括： 業務費23,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,400千元 減列 業務費2,400千元

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05121210102 行政規費收入-證照費	承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理民宿證照登記之證照費等收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第24條辦理。				
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	
05121210102 證照費	年	1	30,000	30,000	旅宿證照、標識牌新設登記、換發之規費收入。

行政規費收入—證照費

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05121210306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公有停車場收費收入。 二、法令依據： 依規費法規定辦理。				
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				2,000,000	
05121210306 場地設施使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	公有停車場使用費

使用規費收入—場地設施使用費

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

財產孳息——權利金	來源別子目及細目與編號		07121210102 財產孳息-權利金		承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	61千元	財產孳息——權利金
	歲入項目說明	一、項目內容： 不動產委外經營權利金(馬港招待所委外權利金7,500元、迎賓館委外權利金52,805元)							
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條辦理。							
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						61,000			
07121210102 權利金			年	1	61,000	61,000	不動產委外經營權利金(馬港招待所委外權利金7,500元、迎賓館委外權利金53,290元)		

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07121210103 財產孳息-租金收入	承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	2,712千元
歲入項目說明	一、項目內容： 不動產租金收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第27條辦理。				
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				2,712,000	
07121210103 租金收入	年	1	2,712,000	2,712,000	公地租金收入（凌天航空宿舍租金279,480元、馬港招待所委外出租724,680元、迎賓館委外出租830,000元、介壽澳口平台委外出租170,000元、枕戈待旦委外出租案707,722

財產孳息——租金收入

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09121210101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	31,684千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	----------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 行政院一般性補助款。 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3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				31,684,000	
09121210101 一般性補助收入	年	1	1,561,000	1,561,000	行政院主計總處114年09月19日主預補字第1140103084號函暨交通部航港局114年08月27日航主字第1141210243號函向海致敬-海岸清潔維護計畫中央1,561千元(縣自籌174千元)
	年	1	21,534,000	21,534,000	交通部114年08月29日交航字第1145012590號函115年度離島地區急重症轉診後送精進計畫(115-118年)中央21,534千元(縣自籌38,768千元)
	年	1	8,589,000	8,589,000	行政院主計總處114年09月19日主預補字第1140103084號函暨交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函公路公共運輸永續及交通平權計畫中央8,589千元(縣自籌12,937千元)

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09121210102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	382,249千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入
歲入項目說明	一、項目內容： 中央各部會專案補助收入。							
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第8條辦理。							
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					382,249,000			
09121210102 計畫型補助收入		年	1	20,000,000	20,000,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函馬祖觀光主題活動及旅遊品質提升計畫離島建設基金10,000千元、中央10,000千元(縣自籌3,800千元)		
		年	1	56,318,000	56,318,000	交通部公路總局111年6月30日路交管字第1110079929號函前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫－介壽澳口公共立體停車場新建工程中央56,318千元(縣自籌34,603千元)		
		年	1	43,852,000	43,852,000	交通部公路總局109年7月14日路交管字第1090085573號函前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫－福澳商港公共立體停車場新建工程計畫中央43,852千元(縣自籌49,571千元)		
		年	1	187,000	187,000	交通部民用航空局馬祖航空站114年6月5日馬站業字第1145001006號函115年度連江縣南、北竿機場回饋金補助中央186,170元		
		年	1	3,600,000	3,600,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號暨交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函東海明珠公有船舶年度歲修補貼計畫離島建設基金3,000千元、中央600千元(縣自籌400千元)		

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	109,575,000	109,575,000	國家發展委員會112年6月26日發國字第1121201336號暨交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函馬祖島際海運基本航次補貼計畫離島建設基金91,312千元、中央18,263千元(縣自籌12,175千元)
	年	1	20,349,000	20,349,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號暨交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函115年馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫離島建設基金16,958千元、中央3,391千元(縣自籌2,261千元)
	年	1	9,698,000	9,698,000	交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函離島兩岸通航港口與大陸地區港口間之客運固定航線營運補貼計畫中央9,698千元
	年	1	3,650,000	3,650,000	交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函國內商港港埠經營管理虧損補助計畫中央3,650千元
	年	1	18,900,000	18,900,000	交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函臺馬之星公有船舶年度歲修補貼計畫中央18,900千元(縣自籌2,100千元)
	年	1	75,000,000	75,000,000	交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函臺馬間海運交通基本航次補貼計畫中央75,000千元(縣自籌10,000千元)
	年	1	11,340,000	11,340,000	交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函船舶支援臺馬航線與霧季支援航班補貼計畫中央11,340千元(縣自籌1,260千元)
	年	1	3,300,000	3,300,000	交通部航港局114年8月27日航主字第1141210243號函連江縣居民往返台灣本島票價補貼計畫中央3,300千元(縣自籌500千元)
	年	1	4,500,000	4,500,000	交通部航港局114年8月29日航港字第1141811446A號函客運

上級政府補助收入——計畫型補助收入

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,980,000	1,980,000	碼頭旅運安全設施改善計畫中央4,500千元(縣自籌450千元) 交通部航港局114年5月22日航北字第1140058593號函馬祖船舶至本島維修上架費用補貼計畫中央1,980千元(縣自籌220千元)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

連江縣交通旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		12121210210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	連江縣交通旅遊局	預算金額	2,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 直昇機交通航班票款收入。						
	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					2,000,000		
12121210210 其他雜項收入		年	1	2,000,000	2,000,000	直昇機交通航班票款收入(113 年實收1,795,880元)	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

連江縣交通旅遊局

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		58121210101 一般行政-行政管理		承辦 單位	連江縣交通旅遊局	預算 金額	31,216千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理一般行政管理費及人員維持費。 <							

連江縣交通旅遊局

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
		年	1	318,000	318,000	職員加班費(每人每月5小時編列)	
		年	1	77,000	77,000	約僱人員加班費215元*5小時*12月*6人=77,400元	
		年	1	1,014,000	1,014,000	1.職員不休假加班費807,000元 2.約僱人員不休假加班費207,000元	
	1050 退休離職儲金				1,751,000		
		年	1	1,531,000	1,531,000	職員退撫基金	
		年	1	220,000	220,000	約僱人員勞工退休金	
	1055 保險				2,039,000		
		年	1	1,099,000	1,099,000	職員健保補助費	
		年	1	212,000	212,000	約僱人員健保補助費	
		年	1	439,000	439,000	職員公保補助費	
		年	1	289,000	289,000	約僱人員勞保補助費	
	2000 業務費				234,000	縣庫負擔234,000元	
	2030 兼職費				42,000		
		人 × 月	1 × 12	3,500	42,000	人事人員兼職費	
	2093 特別費				192,000		
		月	12	16,000	192,000	機關首長特別費	

連江縣交通旅遊局

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—交通觀光行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58121210102 一般行政-交通觀光行政		承辦 單位	連江縣交通旅遊局	預算 金額	22,716千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理交通行政、交通管理、觀光活動行銷宣傳及兩岸小三通事務。						
	二、預期成果： 促進臺馬及島際交通運輸舒適、便捷及提昇觀光質與量，促進兩岸經貿文化交流，活絡地方商機。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					22,716,000	縣庫負擔22,716,000元	
2000 業務費					16,216,000	縣庫負擔16,216,000元	
2006 水電費					1,110,000		
		年	1	36,000	36,000	1.交通辦公廳舍水費1,000元*12月=12,000元 2.介壽及仁愛停車場等水費1,000元*12月=12,000元 3.福澳與介壽公共立體停車場水費1,000元*2座*6月=12,000元	
		年	1	3,000	3,000	觀光廳舍水費	
		年	1	435,000	435,000	1.交通辦公廳舍電費1,250元*12月=15,000元 2.介壽地下、獅子市場、福澳漁港、旅客服務中心及仁愛停車場等電費35,000元*12月=420,000元	
		年	1	636,000	636,000	1.福澳遊客中心電費8,000元*12月=96,000元 2.觀光廳舍電費20,000元*12月=240,000元 3.福澳與介壽公共立體停車場電費25,000元*2座*6月=300,000元	

一般行政—交通觀光行政

連江縣交通旅遊局

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—交通觀光行政

一般行政—交通觀光行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	276,000	276,000	1.交通及觀光業務通訊費、悠遊卡免付費電話、郵資及匯費等15,000元*12月=180,000元 2.介壽停車場、及介壽地下、福澳漁港、旅客服務中心及仁愛停車場電話與網路通訊費8,000元*12月=96,000元
2012 土地租金	年	1	50,000	50,000	芹壁機車停車位土地租金費用
	年	1	432,000	432,000	枕戈待旦土地租金費用
2018 資訊服務費	年	1	1,190,000	1,190,000	1.馬祖e點通與馬祖海上交通訂位購票系統維護費920,000元 2.路外停車場雲端管理平台系統維護費270,000元
2021 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	辦理各項活動租用運具費用10,000元*15次=150,000元
	年	1	62,000	62,000	大陸業務需要之車輛、船舶、場地及會議室等租金
	年	1	324,000	324,000	臺北港海運疏運航班接駁車服務
	年	1	120,000	120,000	本局公務座車租賃費用
2024 稅捐及規費	年	1	136,000	136,000	介壽及仁愛停車場房屋稅
	年	1	16,000	16,000	1.公務車輛檢驗費1,500元(詳車輛明細表) 2.燃料使用費13,986元(詳車輛明細表)
2027 保險費	年	1	5,000	5,000	公務車輛保險費4,266元(詳車輛明細表)
	年	1	62,000	62,000	介壽地下、獅子市場、福澳漁港、旅客服務中心及仁愛停車場保險(含意外險及火險)

連江縣交通旅遊局

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—交通觀光行政

一般行政—交通觀光行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	40,000	40,000	離島直升機飛行場火險及財產險等
	年	1	2,005,000	2,005,000	1.臨時人員薪津：31,450元*12月*4人=1,509,600元 2.年終獎金：31,450元*1.5月*4人=188,700元 3.勞保費：2,843元*12月*4人=136,464元 4.健保費：1,539元*12月*4人+1,000元*4人(二代健保)=77,872元 5.勞退金1,908元*12月*4人=91,584元
2036 按日按件計資酬金	年	1	73,000	73,000	交通業務專家學者出席費29次*2,500元=72,500元
	次	30	2,500	75,000	觀光業務專家學者出席費
	次	12	2,500	30,000	解說人員導覽費
2039 委辦費	年	1	60,000	60,000	介壽及仁愛停車場消防申報
	年	1	740,000	740,000	1.觀光推展及文宣品製作300,000元 2.辦理宗教團體蒞馬觀光活動120,000元 3.辦理各景點環境清潔320,000元
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理兩岸觀光旅遊行銷相關活動及兩岸事務聯繫服務
	年	1	2,052,000	2,052,000	停車場值勤人力委外費用
	年	1	170,000	170,000	辦公室需要各項文具及紙張消耗品等
	年	1	56,000	56,000	公務車輛油料費(詳車輛明細表)
	年	1	25,000	25,000	辦公用非消耗品
2054 一般事務費	年	1	3,777,000	3,777,000	
	人	23	3,000	69,000	文康活動費

連江縣交通旅遊局

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—交通觀光行政

一般行政—交通觀光行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	553,000	553,000	交通業務宣導、公告、印刷、團體慰勞、獎勵及雜支等費用46,100元*12月=553,200元
	年	1	1,440,000	1,440,000	辦理觀光行銷推廣活動、邀請創意人來馬及其他相關雜支費用120,000元*12月=1,440,000元
	年	1	670,000	670,000	1.辦理兩岸小三通業務相關團體慰勞、聯繫、雜支及其他相關業務費用340,000元 2.辦理兩岸小三通旅遊、交流、業務協調等經費330,000元
	人	10	4,500	45,000	健康檢查費10人*4,500元=45,000元
	年	1	1,000,000	1,000,000	115年度整體行銷案
2063 房屋建築養護費				295,000	
	年	1	295,000	295,000	1.辦公室修繕維護費(635平方公尺)25,000元 2.停車場維護270,000元
2066 車輛及辦公器具養護費				37,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公器具養護費1,048元*23人=24,104元
	年	1	12,000	12,000	公務車輛養護費12,000元(詳車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				238,000	
	年	1	153,000	153,000	1.介壽停車場收費系統養護18,250元*4季=73,000元 2.觀光廳舍影印機、傳真機、電腦等維修費用80,000元
	年	1	85,000	85,000	1.觀光遊憩設施維護30,000元 2.冷氣設施維護費用55,000元
2072 國內旅費				1,080,000	
	人次	90	6,000	540,000	交通業務會議、講習、訓練及專家學者交通費
	人次	90	6,000	540,000	觀光業務會議、訓練、學者等差旅費
2075 大陸地區旅費				500,000	

連江縣交通旅遊局

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—交通觀光行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—交通觀光行政
	2081 運費	年	1	500,000	500,000	赴大陸地區差旅費(詳派員赴大陸計畫預算表)	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	臺馬間、馬祖島際間及兩岸業務所需各項裝卸、托運等費用	
	4000 獎補助費				6,500,000	縣庫負擔6,500,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				6,500,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	鄉親票價補貼	
		年	1	500,000	500,000	連江縣居民車輛運輸台灣運費補貼辦法5,000元*100趟次=500,000元	

連江縣交通旅遊局

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

交通管理業務——公共運輸業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58121213009 交通管理業務-公共運輸業務		承辦 單位	連江縣交通旅遊局	預算 金額	146,604千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理臺馬及島際交通運輸業務。						
	二、預期成果： 促進臺馬及島際交通運輸舒適、便捷、提升服務品質及增強運能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					146,604,000	縣庫負擔78,736,000元，收支併列67,868,000元(中央補助67,868,000元)	
2000 業務費					94,519,000	縣庫負擔48,135,000元，收支併列46,384,000元(中央補助46,384,000元)	
2039 委辦費					93,849,000		
		年	1	22,610,000	22,610,000	115年補助馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫(離島建設基金補助收支對列16,958千元、交通部航港局補助收支對列3,391千元、縣配合款2,261千元)	
		年	1	4,800,000	4,800,000	「馬祖-高雄航線」定期航班來回程載客率未達最低保證成數70%票價補貼(單程票價3,543元*52趟次*26人=479萬136元)	
		年	1	1,735,000	1,735,000	115年度連江縣港務處商港區域海岸環境清潔維護計畫(交通部航港局補助收支對列1,561千元，縣配合款174千元)	
		年	1	60,302,000	60,302,000	115年度離島地區急重症轉診後送精進計畫(交通部補助收	

交通管理業務——公共運輸業務

連江縣交通旅遊局

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

交通管理業務——公共運輸業務

交通管理業務——公共運輸業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	支對列21,534千元，縣配合款6,030千元，縣自籌32,738千元) 1.115年度委託辦理「馬祖航線機位包位作業」640千元 2.派飛加班機成本補貼860千元 3.直升機交通航班「船開機開」專案任務300千元
	年	1	196,000	196,000	南、北竿機場轉(降)場機轉乘運輸加班船與大客車租賃費用
	年	1	300,000	300,000	115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(交通部補助收支對列270千元，縣配合款30千元)
	年	1	2,106,000	2,106,000	115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸專案辦公室(交通部補助收支對列2,000千元，縣配合款106千元)
				402,000	
	年	1	162,000	162,000	115馬祖島際海運基本航次補貼計畫(離島建設基金補助收支對列81千元、交通部航港局補助收支對列81千元)
2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	115臺馬間海運交通基本航次補貼計畫(交通部航港局補助收支對列240千元)
				268,000	
	年	1	108,000	108,000	115馬祖島際海運基本航次補貼計畫(離島建設基金補助收支對列54千元、交通部航港局補助收支對列54千元)
4000 獎補助費	年	1	160,000	160,000	115臺馬間海運交通基本航次補貼計畫(交通部航港局補助收支對列160千元)
				52,085,000	縣庫負擔30,601,000元，收支併列21,484,000元(中央補助21,484,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				2,397,000	
	年	1	187,000	187,000	115年度連江縣南、北竿機場回饋金補助(交通部民用航空

連江縣交通旅遊局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4030 對特種基金之補助	年	1	2,210,000	2,210,000	局補助收支對列186,170元)
	年	1	1,910,000	1,910,000	115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-幸福巴士計畫-東引鄉幸福小黃營運缺口(交通部補助收支對列2,100千元、縣配合款110千元)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	30,000,000	30,000,000	115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-幸福巴士計畫-莒光鄉基礎營運費用(交通部補助收支對列1,814千元、縣配合款96千元)
	年	1	3,800,000	3,800,000	115年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(交通部補助收支對列2,410千元，縣自籌27,590千元)
4090 其他補助及捐助	年	1	3,800,000	3,800,000	115連江縣居民往返台灣本島票價補貼計畫(交通部航港局補助收支對列3,300千元、縣配合款500千元)
	年	1	2,080,000	2,080,000	115年度馬祖航空機票離島兒童優惠票價補貼費用
	年	1	9,698,000	9,698,000	115年離島兩岸通航港口與大陸地區港口間之客運固定航線營運補貼計畫(交通部航港局補助收支對列9,698千元)
	年	1	2,200,000	2,200,000	115年度馬祖船舶至本島維修上架費用補貼計畫(交通部航港局補助收支對列1,980千元，縣配合款220千元)

連江縣交通旅遊局

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

交通管理業務——航運業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58121213010 交通管理業務-航運業務管理	承辦 單位	連江縣交通旅遊局	預算 金額	615,005千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	東海明珠公有船舶年度歲修補貼計畫、馬祖島際海運基本航次補貼計畫、臺馬之星公有船舶年度歲修補貼計畫、臺馬間海運交通基本航次補貼計畫、船舶支援臺馬航線與霧季支援航班補貼計畫等中央補助計畫。				
	二、預期成果：	如期完成。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					615,005,000	縣庫負擔397,260,000元，收支併列217,745,000元(中央補助217,745,000元)
2000 業務費					388,827,000	縣庫負擔171,082,000元，收支併列217,745,000元(中央補助217,745,000元)
2006 水電費					82,000	
		年	1	4,000	4,000	水費:330元*12月=3,960元
		年	1	78,000	78,000	電費:6,500元*12月=78,000元
2009 通訊費					85,000	
		年	1	24,000	24,000	網路通訊費2,000元*12月=24,000元
		年	1	61,000	61,000	電話與郵資5,050元*12月=60,600元
2018 資訊服務費					36,000	
		年	1	36,000	36,000	馬資網航報公告3,000元*12月=36,000元
2021 其他業務租金					1,544,000	
		月	12	20,000	240,000	備品材料廠房租金

交通管理業務——航運業務管理

連江縣交通旅遊局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
交通管理業務——航運業務管理	月	12	25,000	300,000	辦公室租金
	年	1	1,004,000	1,004,000	臨時船租(單趟) 1.南竿-東引 185,500元*2趟=371,000元 2.南竿-莒光 115,000元*3趟=345,000元 3.南竿-北竿 16,000元*18趟=288,000元
				1,725,000	
	年	1	5,000	5,000	公務車燃料稅4,956元(詳車輛明細表)
2024 稅捐及規費	年	1	1,720,000	1,720,000	1.汽車車輛檢驗費450元(詳車輛明細表) 2.船舶定檢、臨檢規費、移轉規費等125,000元*12月=1,500,000元 3.訴訟案裁判費 218,732元
				5,000	
2027 保險費	年	1	5,000	5,000	公務車保險費4,337元(詳車輛明細表)
2033 約用人員酬金				5,945,000	
	年	1	5,945,000	5,945,000	1.約用人員5等4級310薪點3人 (1)待遇52,886元*3人*12月=1,903,896元 (2)勞保費4,289元*3人*12月=154,404元 (3)健保費2,693元*12月*3人=96,948元 (4)勞退準備金3,180元*12月*3人=114,480元 (5)年終獎金3人270,384元(依舊制薪資計) (6)國旅卡16,000元*3人=48,000元 (7)休假補助費600元*3天=1,800元 (8)不休假加班費52,886元/30天*43天=75,803元 (9)加班費52,886元/240H*9H*3人*12月=71,280元 (10)補充保費10,662元 2.約用人員4等4級280薪點1人 (1)待遇48,720元*1人*12月=584,640元 (2)勞保費4,289元*12月*1人=51,468元

連江縣交通旅遊局

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

交通管理業務——航運業務管理

交通管理業務——航運業務管理

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					(3)健保費2,571元*12月*1人=30,852元 (4)勞退準備金3,036元*12月*1人=36,432元 (5)年終獎金1人 66,825元(依舊制薪資計) (6)國旅卡16,000元*1人=16,000元 (7)加班費48,720元/240H*9H*1人*12月=21,924元 3.約用工程師2人 (1)待遇75,425元*2人*12月=1,810,200元 (2)勞保費4,289元*12月*2人=102,936元 (3)健保費3,887元*12月*2人=93,288元 (4)勞退準備金4,590元*12月*2人=110,160元 (5)年終獎金2人168,114元(依舊制薪資計) (6)不休假加班費75,425元/30天*5天=12,571元 (7)國旅卡16,000元*2人=32,000元 (8)加班費75,425元/240H*8H*2人*12月=60,288
	年	1	90,000	110,000	90,000
	年	1	20,000	20,000	委託專業機構或人士管理顧問辦理工程技術協助及管理諮詢等30,000元*3次=90,000元 船舶專家學者出席費2,500元*8人次=20,000元
2039 委辦費				363,289,000	
	年	1	28,000,000	28,000,000	115臺馬之星公有船舶年度歲修補貼計畫(交通部補助收支對列18,900千元、縣配合款2,100千元、縣自籌7,000千元)
	年	1	121,442,000	121,442,000	辦理新臺馬輪委託經營與管理(115年度臺馬間海運交通基本航次補貼計畫交通部航港局補助收支對列74,600千元、縣配合款10,000千元、自籌款36,842千元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	115東海明珠公有船舶年度歲修補貼計畫(離島建設基金補助收支對列3,000千元、交通部補助收支對列600千元、縣

連江縣交通旅遊局

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

交通管理業務——航運業務管理

交通管理業務——航運業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	48,009,000	48,009,000	配合款400千元、縣自籌1,000千元) 辦理臺馬之星委託經營與管理長程航班及臺北港疏運(115船舶支援臺馬航線與霧季支援航班補貼計畫交通部補助收支對列11,340千元、縣配合款1,260千元、自籌款35,409千元)
	年	1	160,838,000	160,838,000	辦理東海明珠委託經營與管理及租用船舶營運西莒及東莒間航線及臺馬之星委託經營與管理短程航班(115馬祖島際海運基本航次補貼計畫離島建設基金補助收支對列91,177千元、交通部補助收支對列18,128千元、縣配合款12,175千元、自籌款39,358千元)
	年	1	130,000	130,000	辦公室需要各項文具及紙張消耗品等
	年	1	69,000	69,000	公務車輛油料費(詳車輛明細表)
2054 一般事務費				2,356,000	
	年	1	265,000	265,000	業務宣導、公告、印刷、保全、業務協調、航商慰勞及雜支等費用22,080元*12月=264,960元
	年	1	846,000	846,000	律師費用(250,000元*3次)+96,000元=846,000元
	月	12	10,000	120,000	辦公室清潔10,000元*12月=120,000元
2063 房屋建築養護費	年	1	1,125,000	1,125,000	船舶公證費180,000元*6次=1,080,000元、船舶鑑價費45,000元
	年	1	40,000	40,000	辦公室修繕維護費412.7平方公尺(合約要求養護自付) (9,335+(412.7-100)*67)*1.3=39,372元
2066 車輛及辦公器具養護費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	公務車輛養護費55,000元(詳車

連江縣交通旅遊局

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

交通管理業務——航運業務管理

交通管理業務——航運業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,810,000	12,810,000	輛明細表) 1.台馬之星航修7,000,000元 2.東海明珠航修1,500,000元 3.台馬之星自修代工400,000元 4.東海明珠自修代工100,000元 5.台馬之星物料2,000,000元 6.東海明珠物料500,000元 7.影印機等維護50,000元 8.電梯保養5,000元*12月=60,000元 9.電梯及冷氣更換零配件1,200,000元
2072 國內旅費	年	1	516,000	516,000	1.船舶歲修、專家學者評鑑差旅費6,000元*60人次=360,000元 2.船舶相關會議、講習、訓練及律師差旅費6,000元*26人次=156,000元
2081 運費	年	1	30,000	30,000	船運、車運及裝卸等費用15,000元*2趟
4000 獎補助費				226,178,000	縣庫負擔226,178,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	67,677,000	67,677,000	1.新華爭議112操作費43,676,885元 2.新台馬112-113油差爭議24,000,000元
	年	1	500,000	500,000	1.連江航業清算及簽證會計事務所相關費用250,000元 2.連江航業清算律師事務所相關費用250,000元
	年	1	40,424,000	40,424,000	1.新台馬114/11-12操作費12,991,728元 2.台馬之星114/11-12操作費12,261,676元 3.東海明珠114/11-12操作費13,627,936元 4.東西莒114/11-12操作費1,542,000元
	年	1	81,000,000	81,000,000	1.馬祖連江航業有限公司貸款償還80,000,000元

連江縣交通旅遊局

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

交通管理業務－航運業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	交通管理業務－航運業務管理
		年	1	36,577,000	36,577,000	2.連江航業貸款利息 80,000,000元*2.5%*6個月/12 個月=1,000,000元 馬祖連江航業有限公司114年 清算前欠款(台馬之星及東海 明珠維修)	

連江縣交通旅遊局

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58121219003 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	連江縣交通旅遊局	預算 金額	196,874千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理四鄉五島交通建設、候船環境改善、觀光設施零星修繕、建物拆除等。						
	二、預期成果： 提昇本縣交通安全及改善景點設施，維護遊客安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					196,874,000	縣庫負擔92,204,000元，收支併列104,670,000元(中央補助104,670,000元)	
3000 設備及投資					196,874,000	縣庫負擔92,204,000元，收支併列104,670,000元(中央補助104,670,000元)	
3015 公共建設及設施費					196,794,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理四鄉五島零星交通與觀光建設工程案(依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費15千元)	
		年	1	500,000	500,000	直升機場養護工程及零星交通建設工程案(依連江縣政府暨所屬各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費15千元)	
		年	1	4,950,000	4,950,000	客運碼頭旅運安全設施改善計畫(交通部航港局補助收支對列4,500千元、縣配合款450千元)	
		年	1	90,921,000	90,921,000	「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」一介壽澳口公共立體停車場新建工程，本	

一般建築及設備——建築及設備

連江縣交通旅遊局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	6,000,000	6,000,000	案屬109-115跨年度計畫，計畫總經費2億1,330萬元(含交通部公路局補助154,413千元)，分年編列：109年848,146千元，110及111年度未編列預算，112年65,531千元，113年6,000千元，114年50,000千元，115年度編列新臺幣90,921千元(交通部公路局補助收支對列56,318千元，縣配合款34,603千元)
	年	1	93,423,000	93,423,000	「莒光山海一家海館周邊災區復建工程」總經費新台幣48,470千元(災害準備金14,770千元；連江縣政府代收代付12,000千元；交通旅遊局預算21,700千元)，計畫期程109-115年，採分年核列經費。109年災害準備金14,770千元；110年至115年連江縣政府共計12,000千元；113年交通旅遊局年度預算9,050千元、114年交通旅遊局年度預算6,650千元、115年交通旅遊局年度預算6,000千元。
				80,000	
	台	1	29,000	29,000	電腦設備汰換1台(連江航業)
	台	2	25,500	51,000	電腦設備汰換2台(旅管科)

連江縣交通旅遊局

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

觀光事業管理——觀光推廣業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59121213601 觀光事業管理-觀光推廣業務		承辦 單位	連江縣交通旅遊局	預算 金額	23,800千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 執行馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫。						
	二、預期成果： 提昇觀光質與量。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					23,800,000	縣庫負擔3,800,000元，收支併列20,000,000元(中央補助20,000,000元)	
2000 業務費					23,800,000	縣庫負擔3,800,000元，收支併列20,000,000元(中央補助20,000,000元)	
2036 按日按件計資酬金		人次	20	2,500	50,000		
					50,000	聘請專家學者出席費(馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫-縣配合款)	
2039 委辦費		年	1	23,324,000	23,324,000		
					23,324,000	委外辦理觀光推廣活動行銷計畫(馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫-離島建設基金補助收支對列10,000千元、交通部觀光署補助收支對列10,000千元、縣配合款3,324千元)	
2051 物品		年	1	50,000	50,000		
					50,000	各項耗材及文具用品等(馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫-縣配合款)	

觀光事業管理——觀光推廣業務

連江縣交通旅遊局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	270,000	270,000	一般公務所需印刷、文宣、公告及雜支等(馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫-縣配合款)
2072 國內旅費	年	1	106,000	106,000	執行計畫所需差旅費(馬祖觀光行銷活動及旅遊服務品質提升計畫-縣配合款)

觀光事業管理——觀光推廣業務

觀光事業管理——觀光推廣業務

連江縣交通旅遊局

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	58121210101 行政管理	58121210102 交通觀光行政	58121213009 公共運輸業務	58121213010 航運業務管理	58121219003 建築及設備	59121213601 觀光推廣業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	31,216	22,716	146,604	615,005	196,874	23,800
100000人事費	30,982					
101500法定編制人員待遇	17,874					
102000約聘僱人員待遇	3,709					
103000獎金	3,832					
103500其他給與	368					
104000加班費	1,409					
105000退休離職儲金	1,751					
105500保險	2,039					
200000業務費	234	16,216	94,519	388,827		23,800
200600水電費		1,110		82		
200900通訊費		276		85		
201200土地租金		482				
201800資訊服務費		1,190		36		
202100其他業務租金		656		1,544		
202400稅捐及規費		152		1,725		
202700保險費		107		5		
203000兼職費	42					
203300約用人員酬金		2,005		5,945		
203600按日按件計資酬金		178		110		50
203900委辦費		3,852	93,849	363,289		23,324
205100物品		251		199		50
205400一般事務費		3,777	402	2,356		270
206300房屋建築養護費		295		40		
206600車輛及辦公器具養護費		37		55		
206900設施及機械設備養護費		238		12,810		
207200國內旅費		1,080	268	516		106
207500大陸地區旅費		500				
208100運費		30		30		
209300特別費	192					
300000設備及投資					196,874	

連江縣交通旅遊局

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	58121210101 行政管理	58121210102 交通觀光行政	58121213009 公共運輸業務	58121213010 航運業務管理	58121219003 建築及設備	59121213601 觀光推廣業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費					196,794	
303000資訊軟硬體設備費					80	
400000獎補助費		6,500	52,085	226,178		
402000地方政府對下級政府之補助			2,397			
403000對特種基金之補助			31,910	226,178		
406500社會福利津貼及濟助		6,500	3,800			
409000其他補助及捐助			13,978			

連江縣交通旅遊局
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	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,036,215					
100000人事費	30,982					
101500法定編制人員待遇	17,874					
102000約聘僱人員待遇	3,709					
103000獎金	3,832					
103500其他給與	368					
104000加班費	1,409					
105000退休離職儲金	1,751					
105500保險	2,039					
200000業務費	523,596					
200600水電費	1,192					
200900通訊費	361					
201200土地租金	482					
201800資訊服務費	1,226					
202100其他業務租金	2,200					
202400稅捐及規費	1,877					
202700保險費	112					
203000兼職費	42					
203300約用人員酬金	7,950					
203600按日按件計資酬金	338					
203900委辦費	484,314					
205100物品	500					
205400一般事務費	6,805					
206300房屋建築養護費	335					
206600車輛及辦公器具養護費	92					
206900設施及機械設備養護費	13,048					
207200國內旅費	1,970					
207500大陸地區旅費	500					
208100運費	60					
209300特別費	192					
300000設備及投資	196,874					

連江縣交通旅遊局
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	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	196,794					
303000資訊軟硬體設備費	80					
400000獎補助費	284,763					
402000地方政府對下級政府之補助	2,397					
403000對特種基金之補助	258,088					
406500社會福利津貼及濟助	10,300					
409000其他補助及捐助	13,978					

連江縣交通旅遊局

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	1,036,215	30,982	523,596	284,763			839,341			196,874			196,874
58121210000 交通支出	1,012,415	30,982	499,796	284,763			815,541			196,874			196,874
58121210100 一般行政	53,932	30,982	16,450	6,500			53,932						
58121210101 行政管理	31,216	30,982	234				31,216						
58121210102 交通觀光行政	22,716		16,216	6,500			22,716						
58121213000 交通管理業務	761,609		483,346	278,263			761,609						
58121213009 公共運輸業務	146,604		94,519	52,085			146,604						
58121213010 航運業務管理	615,005		388,827	226,178			615,005						
58121219000 一般建築及設備	196,874									196,874			196,874
58121219003 建築及設備	196,874									196,874			196,874
59121210000 其他經濟服務支出	23,800		23,800				23,800						
59121213600 觀光事業管理	23,800		23,800				23,800						
59121213601 觀光推廣業務	23,800		23,800				23,800						

連江縣交通旅遊局

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

連江縣交通旅遊局

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	23			17,874,000	3,709,000		3,832,000	368,000	1,409,000		1,751,000	2,039,000	30,982,000	
正式員額	17			17,874,000			3,380,000	272,000	807,000		1,531,000	1,538,000	25,402,000	
職員	17			17,874,000			3,380,000	272,000	807,000		1,531,000	1,538,000	25,402,000	
約聘僱人員	6				3,709,000		452,000	96,000	207,000		220,000	501,000	5,185,000	
其他人事費									395,000				395,000	

連江縣交通旅遊局

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 兩岸觀光行銷活動	大陸地區	大陸地區各省、市、區台辦及其他相關單位	參與各省旅遊展、觀光推介、節慶活動，以及事務推展協調會議等。	11501-1151231	25	20	70	300	130	500	一般行政-交通觀光行政	無	兩岸觀光行銷活動

連江縣交通旅遊局

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 交通觀光行政 交通管理業務 航運業務管理		現有車輛					13,986			56,160	12,000	4,266	1,500	
	2	客貨兩用車	6	09811	3001-3600		12,096		30.0				1,500	車號:0698-QS、 0699-QS
	3	機車		10505	125		945	936	30.0	28,080	6,000	2,133		車號：ADV- 8619、ADV- 8620、ADV-8621
	3	機車		11307	125		945	936	30.0	28,080	6,000	2,133		車號：NZG- 5238、NZG- 5239、NZG-5250
							4,956			68,760	55,000	4,337	450	
	1	客貨兩用車	8	10604	2200		4,326	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	車號AFH-1716
	1	機車		10508	51-125		315	312	30.0	9,360	2,000	711		ADV-8625
	1	機車		11212	51-125		315	312	30.0	9,360	2,000	711		ADV-8930
		合計					18,942			124,920	67,000	8,603	1,950	

連江縣交通旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58121219003 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	278,300千元		計畫期間	自108.12.09起至115.12.31止	
計畫內容	福澳商港公共立體停車場新建計畫		預期成果	如期完成，改善福澳村停車位不足問題。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
福澳商港公共立體停車場新建計畫		109	5,566	2.00	2,621	2,945	專案管理(含監造)技術服務案於109年10月27日決標，至年底未達契約價金款項給付條件，爰辦理保留。	
福澳商港公共立體停車場新建計畫		110	420	0.15	420		福澳商港公共立體停車場新建計畫	
福澳商港公共立體停車場新建計畫		111	10,900	3.92		10,900	因受山坡地公告影響，需辦理基本設計變更及增加水土保持施作期程等，未達契約價金款項給付條件，致使撥付作業延後。	
福澳商港公共立體停車場新建計畫		112	61,988	22.27		61,988	福澳商港公共立體停車場新建計畫（原概算編列66,603千元，因保留數額刪減4,615千元，改編列至114年度預算）	
福澳商港公共立體停車場新建計畫		113	6,003	2.16	6,003		福澳商港公共立體停車場新建計畫	
福澳商港公共立體停車場新建計畫		114	100,000	35.93			福澳商港公共立體停車場新建計畫	
福澳商港公共立體停車場新建計畫		115	93,423	33.57			福澳商港公共立體停車場新建計畫	

連江縣交通旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58121219003 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	213,300千元	計畫期間	自110.10.06起至115.12.31止	
計畫內容	介壽澳口公共立體停車場新建計畫		預期成果	如期完成，改善介壽村停車位不足問題。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
介壽澳口公共立體停車場新建計畫		109	848	0.40	848		介壽澳口公共立體停車場新建計畫
介壽澳口公共立體停車場新建計畫		112	65,531	30.72	3,494	62,037	介壽澳口公共立體停車場新建計畫（原概算編列83,000千元，因保留數額刪減17,469千元，改編列至114年度預算）
介壽澳口公共立體停車場新建計畫		113	6,000	2.81		6,000	介壽澳口公共立體停車場新建計畫
介壽澳口公共立體停車場新建計畫		114	50,000	23.44			介壽澳口公共立體停車場新建計畫
介壽澳口公共立體停車場新建計畫		115	90,921	42.63			介壽澳口公共立體停車場新建計畫

連江縣交通旅遊局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58121219003 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	42,995千元		計畫期間	自109.12.01起至115.12.31止	
計畫內容	山海一家海館周邊災區復建工程		預期成果	災後復建以還原並確保居民居住品質		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
山海一家海館周邊災區復建工程		109	14,770	34.35	99	14,671	因新冠疫情物價飆漲、地形施工困難、當地民情等問題多次流標，爰予保留。	
山海一家海館周邊災區復建工程		112	6,650	15.47	124		為減少保留數額，未支數6,525,662元改編列至114年預算	
山海一家海館周邊災區復建工程		113	9,050	21.05	236	8,814	山海一家海館周邊災區復建工程	
山海一家海館周邊災區復建工程		114	6,525	15.18			山海一家海館周邊災區復建工程	
山海一家海館周邊災區復建工程		115	6,000	13.96			山海一家海館周邊災區復建工程	

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		39,312	514,784		482		24,278	260,485		839,341			
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													
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		39,262	491,034		482		24,278	260,485		815,541			
13 其他經濟服務		50	23,750							23,800			
14 環境保護													
15 其他支出													

通旅遊局

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	
								196,794			80		196,874	1,036,215
								196,794			80		196,874	1,012,415
														23,800

中 華 民 國 115 年 度

連江縣總預算案

連江縣環境資源局單位預算

連江縣環境資源局 編

連江縣環境資源局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第37頁
3. 各項費用彙計表	第38頁至第41頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第42頁至第42頁
7. 資本支出分析表	第43頁至第43頁
8. 人事費彙計表	第44頁至第44頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	無
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第45頁至第46頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第47頁至第49頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

連江縣環境資源局

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：

依據連江縣政府組織自治條例第 11 條第 1 項規定設置環境資源局（以下簡稱本局）掌管全縣各項環境保護、污染防治之政策研訂、執行與政令宣導，以及水利、下水道工程等建構與維護。

(二)內部分層業務：

1. 環境管理科：掌管低碳業務、廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場(廠)營運之管理、資源回收、環境影響評估、環境教育宣導、綠色採購等事項。
2. 資源管理科：掌管水利、下水道業務暨工程、水庫工程、水質管理、文書、印信、研考、法治、資訊、出納、財產管理、檔案管理、事務管理、綜合業務及其他不屬於各科之事項。
3. 污染防治科：掌管空氣污染防治、噪音與震動之管制、非游離輻射、海洋污染、水污染、熱污染、土壤及地下水污染防治、公害糾紛陳情處理、環境衛生、環境用藥管理、飲用水衛生管理、毒性物質管制及其他環境品質檢驗等事項。
4. 兼任人事室主任：依法辦理人事管理事項。
5. 兼任會計室主任：依法掌理歲計、會計及統計事項。

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：

1. 歲入部分：113 年歲入預算數 481,237,000 元，歲入決算數 415,800,254 元，短收 65,436,746 元。
2. 歲出部分：113 年歲出預算數 602,813,000 元，歲出決算數 519,445,123 元，節餘 83,367,877 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：114 年歲入預算數 437,629,000 元，截至 8 月底止實收累計數 223,445,027 元，佔預算數 51.06%。
2. 歲出部分：114 年歲出預算數 538,153,000 元，截至 8 月底止實支累計數 164,581,048 元，佔預算數 30.58%。

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：

賡續推動「強化基礎設施、正常下水道運轉及穩定供水，以提升生活品質」、「加強環保措施、增加防治運能、維護美麗家園並助益本縣觀光」。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數為 348,371,000 元，其中財產收入 75,000 元、補助及協助收入 348,196,000 元、其他收入 100,000 元。

連江縣環境資源局

預算總說明

中華民國 115 年度

2. 歲出部分：本年度歲出預算數為471,301,000 元，其中水利管理179,336,000 元、下水道管理26,224,000 元、水利工程53,435,000 元、下水道工程83,509,000元、行政管理19,773,000 元、環境管理12,630,000 元、環境衛生75,598,000元、建築及設備20,796,000 元。

連江縣環境資源局

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	0	0	0	0
職員	12	12	12	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣環境資源局
歲入來源別預算表

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					
				合 計	348,371	437,629	415,800	-89,258	
				經常門合計	348,371	437,629	415,800	-89,258	
04				07000000000 財產收入	75	57	70	18	
	004			07131310000 連江縣環境資源局	75	57	70	18	
		01		07131310100 財產孳息	75	57	70	18	
			01	07131310103 租金收入	75	57	70	18	公有房地(南竿三期海淡廠) 租金收入 75千元
06				09000000000 補助及協助收入	348,196	437,487	415,645	-89,291	
	008			09131310000 連江縣環境資源局	348,196	437,487	415,645	-89,291	
		01		09131310100 上級政府補助收入	348,196	437,487	415,645	-89,291	
			01	09131310101 一般性補助收入	135,834	-	-	135,834	內政部114年09月04日台內 國字第1140811846號函115 年度污水下水道建設計畫 中央54,121千元(縣自籌982 千元) 54,121千元 內政部114年09月04日台內 國字第1140811846號函115 年度因應氣候變遷縣市管 河川及排水整體改善計畫 中央20,000千元(縣自籌 409千元) 20,000千元 環境部環境管理署114年09 月02日環管會字第 1147121360號函強化全國 廢棄物流向遠端數位管理 智慧決策計畫中央288千元 (縣自籌47千元) 288千元 環境部環境管理署114年09 月02日環管會字第 1147121360號函多元化垃 圾處理計畫-第2期興建南 竿後端處理廠廢棄物倉儲 工程中央8,618千元(縣自籌 2,155千元) 8,618千元 行政院主計總處114年09月 19日主預補字第

連江縣環境資源局

歲入來源別預算表

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					
			02	09131310102 計畫型補助收入	212,362	437,487	415,645	-225,125
								1140103084號函會議紀錄及環境部環境管理署114年09月05日環管衛字第1147122065號函115年度美質環境推動計畫中央3,637千元(縣自籌2,046千元) 3,637千元 環境部資源循環署114年9月4日環循會字第1146117062號115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫中央1,620千元(縣自籌181千元) 1,620千元 經濟部水利署114年8月19日經水源字第11415084871號115年離島地區供水改善計畫第三期中央47,550千元 47,550千元 行政院111年12月21日院臺經字第11100312660D號函及環境部114年8月6日環部會字第1141050786號115年度連江縣維護馬祖地區飲用水水質計畫環境部150千元、離島建設基金750千元(縣自籌100千元) 900千元 環境部化學物質管理署114年8月6日環化主字第1148115422號函115年連江縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫中央795千元(縣自籌365千元) 795千元 經濟部水利署114年8月19日經水事字第11431049770號函115年度離島供水營運虧損差價補貼經費中央170,787千元 170,787千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金中央15,940千元(縣自籌3,355千元) 15,940千元 環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號115年資源循環工作補助計畫中央20,000千元(縣自籌8,572千

連江縣環境資源局

歲入來源別預算表

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					
									元) 20,000千元
									環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫中央560千元(縣自籌240千元) 560千元
									環境部資源循環署114年9月4日環循會字第1146117062號115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫中央3,380千元(縣款375千元) 3,380千元
08				12000000000 其他收入	100	85	85	15	
	012			12131310000 連江縣環境資源局	100	85	85	15	
		01		12131310200 雜項收入	100	85	85	15	
			01	12131310210 其他雜項收入	100	85	85	15	本局宿舍管理維護收入100千元

連江縣環境資源局

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	
10	001	01		00130000000 環境資源局主管	471,301	538,153	519,445	-66,852		
				00131310000 連江縣環境資源局	471,301	538,153	519,445	-66,852		
				56131312800 水利行政	205,560	240,392	202,520	-34,832		
			01	56131312801 水利管理	179,336	185,202	136,702	-5,866		一、本科目包括水利管理 二、本年度預算數包括： 業務費8,549千元 獎補助費170,787千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,866千元 減列 業務費5,148千元 減列 獎補助費718千元
			02	56131312803 下水道管理	26,224	55,190	65,818	-28,966		一、本科目包括下水道管理 二、本年度預算數包括： 業務費26,224千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,966千元 減列 業務費28,966千元
			02	56131318600 水利建設	136,944	191,589	179,270	-54,645		
			01	56131318601 水利工程	53,435	147,608	136,626	-94,173		一、本科目包括水利工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資53,435千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 94,173千元 減列 設備及投資94,173千元
			02	56131318602 下水道工程	83,509	43,981	42,644	39,528		一、本科目包括下水道工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資83,509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 39,528千元 增列 設備及投資39,528千元
			03	71131310100 一般行政	19,773	18,757	15,606	1,016		
			01	71131310101 行政管理	19,773	18,757	15,606	1,016		一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費19,440千元 業務費333千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,016千元 增列 人事費1,016千元

連江縣環境資源局
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					
		04		71131314600 環保業務	88,228	37,965	94,888	50,263	一、本科目包括環境管理 二、本年度預算數包括： 業務費11,389千元 獎補助費1,241千元 一、本科目包括環境衛生 二、本年度預算數包括： 業務費74,118千元 獎補助費1,480千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,263千元 增列 業務費49,263千元 增列 獎補助費1,000千元
			01	71131314601 環境管理	12,630	12,630	10,793	-	
			02	71131314602 環境衛生	75,598	25,335	84,095	50,263	
		05		71131319000 一般建築及設備	20,796	49,450	27,161	-28,654	
			01	71131319003 建築及設備	20,796	49,450	27,161	-28,654	
									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18,999千元 獎補助費1,797千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,654千元 減列 設備及投資30,451千元 增列 獎補助費1,797千元

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07131310103 財產孳息-租金收入	承辦單位	連江縣環境資源局	預算金額	75千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公有房地租金收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第27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				75,000	
07131310103 租金收入	年	1	75,000	75,000	公有房地(南竿三期海淡廠)租金收入

財產孳息
— 租金收入

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09131310101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	連江縣環境資源局	預算金額	135,834千元
歲入項目說明	一、項目內容： 行政院一般性補助款。 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3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				135,834,000	
09131310101 一般性補助收入	年	1	54,121,000	54,121,000	內政部114年09月04日台內國字第1140811846號函115年度污水下水道建設計畫中央54,121千元(縣自籌982千元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部114年09月04日台內國字第1140811846號函115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫中央20,000千元(縣自籌409千元)
	年	1	288,000	288,000	環境部環境管理署114年09月02日環管會字第1147121360號函強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫中央288千元(縣自籌47千元)
	年	1	8,618,000	8,618,000	環境部環境管理署114年09月02日環管會字第1147121360號函多元化垃圾處理計畫-第2期興建南竿後端處理廠廢棄物倉儲工程中央8,618千元(縣自籌2,155千元)
	年	1	3,637,000	3,637,000	行政院主計總處114年09月19日主預補字第1140103084號函會議紀錄及環境部環境管理署114年09月05日環管衛字第1147122065號函115年度美質環境推動計畫中央3,637千元(縣自籌2,046千元)
	年	1	1,620,000	1,620,000	環境部資源循環署114年9月4日環循會字第1146117062號115年度源頭減量及強化分類

上級政府補助收入——一般性補助收入

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	47,550,000	47,550,000	回收補助計畫中央1,620千元 (縣自籌181千元) 經濟部水利署114年8月19日經 水源字第11415084871號115年 離島地區供水改善計畫第三期 中央47,550千元

上級政府補助收入——一般性補助收入

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09131310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	連江縣環境資源局	預算金額	212,362千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會專案補助收入。								
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第8條辦理。								
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					212,362,000				
09131310102 計畫型補助收入		年	1	900,000	900,000	行政院111年12月21日院臺經字第11100312660D號函及環境部114年8月6日環部會字第1141050786號115年度連江縣維護馬祖地區飲用水水質計畫環境部150千元、離島建設基金750千元(縣自籌100千元)			
		年	1	795,000	795,000	環境部化學物質管理署114年8月6日環化主字第1148115422號函115年連江縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫中央795千元(縣自籌365千元)			
		年	1	170,787,000	170,787,000	經濟部水利署114年8月19日經水事字第11431049770號函115年度離島供水營運虧損差價補貼經費中央170,787千元			
		年	1	15,940,000	15,940,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金中央15,940千元(縣自籌3,355千元)			
		年	1	20,000,000	20,000,000	環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號115年資源循環工作補助計畫中央20,000千元(縣自籌8,572千元)			
		年	1	560,000	560,000	環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫中			

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,380,000	3,380,000	央560千元(縣自籌240千元) 環境部資源循環署114年9月4日環循會字第1146117062號115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫中央3,380千元(縣款375千元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣環境資源局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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		12131310210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	連江縣環境資源局	預算金額	100千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 本局員工宿舍管理維護收入。								
		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					100,000					
12131310210 其他雜項收入		年	1	100,000	100,000	本局宿舍管理維護收入				

連江縣環境資源局

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

水利行政—水利管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56131312801 水利行政-水利管理		承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	179,336千元	水利行政—水利管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 執行水源開發及供水改善等相關業務。								
		二、預期成果： 持續開發各島水源，提升供水量。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					179,336,000	縣庫負擔8,549,000元，收支併列170,787,000元(中央補助170,787,000元)				
2000 業務費					8,549,000	縣庫負擔8,549,000元				
2009 通訊費					2,000					
		年	1	2,000	2,000	匯費、郵資等				
2012 土地租金					36,000					
		年	1	36,000	36,000	水利設施土地租金				
2021 其他業務租金					230,000					
		年	1	230,000	230,000	水庫集水區巡查搶險工程車租金(馬祖地區水庫集水區環境生態暨影像監測及巡查管理計畫第三期)				
2024 稅捐及規費					5,000					
		年	1	5,000	5,000	業務所需各種規費等				
2036 按日按件計資酬金					20,000					
		次	8	2,500	20,000	聘請專家學者出席費				
2039 委辦費					8,000,000					

連江縣環境資源局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利行政—水利管理	年	1	8,000,000	8,000,000	1.委託辦理「115年度馬祖地區水庫集水區保育治理專案及實施計畫管理」 2.委託辦理「馬祖地區水庫集水區環境生態暨影像監測及巡查管理計畫第三期」
				179,000	
	2054 一般事務費			179,000	
	年	1	179,000	179,000	1.水利相關會議及會勘所需費用60,000元 2.業務宣導活動費60,000元 3.業務聯繫、公告及雜支等59,000元
	2072 國內旅費			77,000	
	年	1	77,000	77,000	參加會議、講習、受訓等差旅費
4000 獎補助費				170,787,000	收支併列170,787,000元(中央補助170,787,000元)
4030 對特種基金之補助				170,787,000	
	年	1	170,787,000	170,787,000	115年度離島供水營運虧損差價補貼(經濟部水利署補助收支對列)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

水利行政——下水道管理

水利行政——下水道管理

連江縣環境資源局

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

水利行政—下水道管理

水利行政—下水道管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					人=32,400元 9.勞退準備金3,200元*12月*3人=115,200元 10.勞退準備金2,700元*12月*2人=64,800元 11.健保補助費3,200元*12月*3人=115,200元 12.健保補助費2,600元*12月*2人=62,400元 13.二代健保補充保費2,500元*3人=7,500元 14.二代健保補充保費2,500元*2人=5,000元 15.勞保補助費4,500元*12月*3人=162,000元 16.勞保補助費4,000元*12月*2人=96,000元 17.休假補助費16,000元*1年*5人=80,000元 18.不休假加班費1,700元*10天*3人=51,000元 19.不休假加班費1,500元*10天*2人=30,000元 (115年度污水下水道建設計畫-國土署補助收支對列4,261,000元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	聘請專家學者出席會議、專案審查等2,500元*12人次=30,000元
2039 委辦費	年	1	19,000,000	19,000,000	1.委託辦理下水道維護管理(含雨、污水下水道管線維護、馬祖地區既有污水廠代操作維護、雨下水道設施操作維護等) (1).污水、雨水設施操作維護1,000萬元 (2).下水道系統維護及修繕700萬元 A.南竿鄉雨水下水道系統維護及修繕約 220萬元 B.委託辦理北竿鄉、東引鄉及莒光鄉下水道管線維護(含雨、污水下水道管線維護) (a).北竿鄉約 300萬元、(b).東引鄉約 90萬元、(c).莒光鄉約 90萬元，共480萬元。 2.雨污水設施專案管理及GIS系統調查200萬元

連江縣環境資源局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利行政—下水道管理	年	1	1,000,000	1,000,000	委外辦理雨水下水道疏濬清淤工作
	2051 物品			760,000	
	年	1	760,000	760,000	辦公文具用品 (115年度污水下水道建設計畫-國土署補助收支對列)
	2054 一般事務費			824,000	
	年	1	64,000	64,000	1.污水下水道業務相關會議及會勘所需費用30,000元 2.業務聯繫、活動、公告及雜支等34,000元
	年	1	760,000	760,000	業務活動費、公告及雜支等 (115年度污水下水道建設計畫-國土署補助收支對列)
	2072 國內旅費			279,000	
	人次	7	6,000	42,000	參加會議、受訓等差旅費
	年	1	237,000	237,000	員工公差、受訓等差旅費 (115年度污水下水道建設計畫-國土署補助收支對列237,000元)

連江縣環境資源局

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

水利建設—水利工程

水利建設—水利工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56131318601 水利建設-水利工程	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	53,435千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行水源開發及供水改善等相關業務。 二、預期成果： 持續開發各島水源，提升供水量。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					53,435,000	縣庫負擔5,885,000元，收支併列47,550,000元(中央補助47,550,000元)
3000 設備及投資					53,435,000	縣庫負擔5,885,000元，收支併列47,550,000元(中央補助47,550,000元)
3015 公共建設及設施費					53,435,000	
		年	1	5,885,000	5,885,000	辦理本縣公告水庫集水區保育治理工程(115年度馬祖地區水庫集水區保育治理專案及實施計畫管理)
		年	1	47,550,000	47,550,000	離島地區供水改善計畫第三期(115年度離島地區供水改善計畫第三期-水利署補助收支對列)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

水利建設——下水道工程水利建設——下水道工程

連江縣環境資源局

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71131310101 一般行政-行政管理		承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	19,773千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理一般行政管理費及人員維持費。						
	二、預期成果： 安定員工生活，提升行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					19,773,000	縣庫負擔19,773,000元	
1000 人事費					19,440,000	縣庫負擔19,440,000元	
1015 法定編制人員待遇					12,941,000		
		年	1	12,941,000	12,941,000	職員12人薪資(詳人事費分析表)	
1025 技工及工友待遇					663,000		
		年	1	663,000	663,000	技工1名薪資	
1030 獎金					2,702,000		
		年	1	1,224,000	1,224,000	職員考績獎金	
		年	1	110,000	110,000	技工考績獎金	
		年	1	1,309,000	1,309,000	職員年終工作獎金	
		年	1	59,000	59,000	技工年終獎金	
1035 其他給與					184,000		
		年	1	168,000	168,000	員工休假補助費(含每日600元)	
		人	1	16,000	16,000	技工休假補助費	
1040 加班費					560,000		

連江縣環境資源局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	59,000	59,000	職員加班費(每人每月5小時編列)
	年	1	475,000	475,000	職員不休假加班費
	年	1	26,000	26,000	技工不休假加班費
				1,113,000	
	1050 退休離職儲金			1,113,000	職員退撫基金
				1,277,000	
	1055 保險				
	年	1	754,000	754,000	1.職員健保補助費60,681元*12月=728,172元 2.二代健保補充保費25,828元
	年	1	38,000	38,000	1.技工健保費2,681元*1人*12月=32,172元 2.二代健保補充保費5,828元
	年	1	427,000	427,000	職員公保補助費35,636元*12月=427,632元
	年	1	58,000	58,000	技工勞保費4,852元*1人*12月=58,224元
	2000 業務費			333,000	縣庫負擔333,000元
	2030 兼職費			84,000	
	人/月	2 × 12	3,500	84,000	人事及會計兼職費
	2054 一般事務費			57,000	
	人/年	13	3,000	39,000	文康活動費
	人	4	4,500	18,000	職員健檢費
	2093 特別費			192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費

連江縣環境資源局

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

環保業務——環境管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71131314601 環保業務-環境管理		承辦 單位	連江縣環境資源局		預算 金額	12,630千元		環保業務——環境管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理公共區域環境、海岸、公廁維護、各鄉環境衛生評比業務、連江縣水體水質計畫委託案、廚餘回收、巨大廢棄物、垃圾轉運台灣及環保各項行政業務之推展。										
		二、預期成果： 維護本縣居民飲用水的安全、加強公共環境、海岸、公廁維護及提昇整體環境品質。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					12,630,000		縣庫負擔12,630,000元				
	2000 業務費					11,389,000		縣庫負擔11,389,000元				
	2006 水電費					818,000						
		年	1	218,000	218,000	辦公室及各後端廠水費						
		月	12	50,000	600,000	辦公室及各後端廠電費						
	2009 通訊費					285,000						
		年	1	285,000	285,000	公務用電話費、網路通訊及郵資						
	2024 稅捐及規費					119,000						
		年	1	105,000	105,000	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)						
		年	1	14,000	14,000	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)						
	2027 保險費					73,000						
		年	1	73,000	73,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)						
2033 約用人員酬金					3,710,000							

連江縣環境資源局

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

環保業務——環境管理

環保業務——環境管理

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	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理各島廢棄物處理場區清潔維護及營運計畫： 1.月薪36,151元*8月*5人=1,446,040元 2.勞保公付3,419元*8月*5人=136,760元 3.健保公付2,216元*8月*5人=88,640元 4.勞退提撥金2,406元*8月*5人=96,240元 5.年終獎金5人=206,265元 6.加班費193元*135時=26,055元
	年	1	1,710,000	1,710,000	僱用4名人員辦理環境清潔維護工作 1.月薪36,151元*8月*4人=1,156,832元 2.勞保公付4,104元*8月*4人=131,328元 3.健保公付2,216元*8月*4人=70,912元 4.勞退提撥金2,748元*8月*4人=87,936元 5.年終獎金36,151元*1.5月*4人=216,906元 6.加班費193元*239時=46,127元
	年	1	18,000	18,000	聘請專家學者出席會議、專案審查等
	年	1	150,000	150,000	四鄉水質檢測等維護工作委外辦理
	年	1	2,660,000	2,660,000	委託辦理連江縣公廁環境清潔工作
	年	1	880,000	880,000	委託辦理連江縣公廁維護修繕工作
	年	1	145,000	145,000	1.購置辦公大樓及各後端廠為推展業務所需文具紙張等用品70,000元 2.電腦周邊、衛生、水電器、雜誌等相關耗材75,000元
	年	1	460,000	460,000	購買公廁清潔維護所需相關消耗品
	年	1	18,000	18,000	聘請專家學者出席會議、專案審查等
	年	1	150,000	150,000	四鄉水質檢測等維護工作委外辦理

連江縣環境資源局

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

環保業務—環境管理

環保業務—環境管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	333,000	333,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	年	1	99,000	99,000	辦理環境維護機具設備所需油料及機油費用
	年	1	75,000	75,000	辦公大樓及各後端廠業務所需購置非消耗品
				632,000	
	年	1	632,000	632,000	1.有線電視月租費550元*12月=6,600元 2.公務雜支、事務費及團體慰勞11,000元*12月=132,000元 3.臨時工健檢、業務會議、印刷及推展各項業務所需雜支493,000元
2063 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公房舍維護修繕費及處理廠廠房修繕(1,490坪)
2066 車輛及辦公器具養護費				379,000	
	年	1	379,000	379,000	1.公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)366,600元 2.辦公器具養護費1,048元*12人=12,576元
2069 設施及機械設備養護費				203,000	
	年	1	203,000	203,000	1.木頭粉碎機、廚餘粉碎機、挖土機、堆高機、清洗機及機電設施等維護100,000元 2.影印機、印表機等辦公器具養護73,000元 3.冷氣保養維護30,000元
2072 國內旅費				252,000	
	次	42	6,000	252,000	參加會議、訓練、研習及執行環境衛生評比業務等需赴台、外島差旅費
2081 運費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	推展業務之環境維護用品、用具送台(各島)運費
4000 獎補助費				1,241,000	縣庫負擔1,241,000元

連江縣環境資源局

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

環保業務——環境管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4025 政府機關間之補助	年	1	1,141,000	1,141,000	補助機關、學校及鄉公所辦理公廁及海岸環境等公共空間環境衛生、環保維護相關工作(各鄉環境衛生整體提升計畫)
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助社區發展協會執行環境衛生維護及改善相關工作

環保業務——環境管理

連江縣環境資源局

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

環保業務—環境衛生

環保業務—環境衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71131314602 環保業務-環境衛生	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	75,598千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行環境部及離島建設基金計畫。 二、預期成果： 執行垃圾全分類零廢棄、廢棄營區清理再利用減少髒亂點的形成、公園綠地等環境衛生維護。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				75,598,000	縣庫負擔33,046,000元，收支併列42,552,000元(中央補助42,552,000元)
	2000 業務費				74,118,000	縣庫負擔33,046,000元，收支併列41,072,000元(中央補助41,072,000元)
	2033 約用人員酬金	年	1	720,000	10,718,000 720,000	僱用計畫約用人員1名： (1)薪資1人*44,550元/月*12月=534,600元 (2)勞保公付1人* 4,069元/月*12月=48,828元 (3)健保公付1人*2,216元/月*12月=26,592元 (4)二代健保補充保費3,679元 (5)勞工退休金1人*2,748元/月*12月=32,976元 (6)不休假獎金1人*6,500元 (7)年終獎金1人*44,550元*1.5月=66,825元(115年度連江縣毒管理計畫性及關注化學物質源頭管理計畫-環境部補助收支對列)
		年	1	800,000	800,000	臨時人員加班費(115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫-資源循環署補

連江縣環境資源局

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

環保業務—環境衛生

環保業務—環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	7,336,000	7,336,000	助收支對列560,000元，縣配合款240,000元)
	年	1	1,360,000	1,360,000	僱用16名臨時人員辦理本計畫海(底)漂垃圾調查及清除工作 薪資：16人*1,344元/日*22日*11月=5,203,968元 勞保公付：16人*2,146元/月*11月=377,696元 健保公付：16人*1,305元/月*11月=229,680元 勞退提撥：16人*1,728元/月*11月=304,128元 二代健保：16人*947元/月*11月=166,672元 年終獎金：16人*1,344元/日*22日*1.5月/12*11=650,496元 加班費：16人共403,360元 (115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金補助收支對列5,145,000元，縣配合款2,191,000元)
	年	1	502,000	502,000	約用專職人員3人(11個月*2人、3個月*1人)辦理行政工作 1.薪資2人*43,525元/月*11月=957,550元 2.勞保公付2人*3,742元/月*11月=82,324元 3.健保公付2人*2,124元/月*11月=46,728元 4.年終獎金2人*43,525元*1.5月/12*11=119,694元 5.薪資1人*39,490元/月*3月=118,470元 6.勞保公付1人*3,742元/月*3月=11,226元 7.健保公付1人*2,124元/月*3月=6,372元 8.年終獎金1人*39,490元*1.5月/12*3=14,809元 9.加班費：2,827元 (115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金補助收支對列)
	年	1	502,000	502,000	1.臨時人員薪資1人29,820元/月*12月=357,840元 2.勞保公付1人3,716元/月*12月=44,592元 3.健保公付1人2,116元/月*12月=25,392元 4.臨時人員年終獎金1人29,820元*1.5月=44,730元 5.加班費:每月20小時估算

連江縣環境資源局

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

環保業務——環境衛生

環保業務——環境衛生

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	年	1	24,000	114,000	2,452/月*12月=29,424元 (115年度資源循環工作計畫-環境部循環署補助收支對列351,000元，縣配合款151,000元)
	年	1	24,000	24,000	聘請專家委員出席審查海(底)漂垃圾調查及清除計畫宣導活動費用 (115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫,縣配合款)
	年	1	90,000	90,000	辦理資源回收工作計畫委員出席、審查費、講師鐘點費等 (115年度資源循環工作計畫-環境部循環署補助收支對列63,000元，縣配合款27,000元)
2039 委辦費	年	1	930,000	56,893,000	委託合格檢驗測定機構辦理檢驗相關工作 (115年度連江縣維護馬祖地區飲用水水質計畫,離島建設基金補助收支對列750,000元、環境部補助收支對列150,000元，縣配合款30,000元)
	年	1	410,000	410,000	辦理115年度連江縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫 (115年度連江縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫,環境部補助收支對列45,000元、縣配合款365,000元)
	年	1	5,556,000	5,556,000	委外辦理源頭減量(115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫-資源循環署補助收支對列5,000,000元，縣配合款556,000元)
	年	1	1,641,000	1,641,000	辦理美質環境推動計畫經常門:公廁列管、巡檢公廁、性別友善會議、清掃學習、如廁文化推廣、公廁評比、菸蒂不洛帝說明會、減菸蒂活動、設計小型垃圾桶等相關工作(115年美質環境推動計畫-環境部環管署補助收支對列1,050,000元，縣配合款591,000元)
	年	1	5,688,000	5,688,000	委託辦理115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫

連江縣環境資源局

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

環保業務——環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	646,000	646,000	(115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金補助收支對列5,516,000元，縣配合款172,000元) 委託辦理於海洋污染緊急應變業務 (115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金補助收支對列546,000元，縣配合款100,000元)
	年	1	16,200,000	16,200,000	委託辦理垃圾轉運至台灣本島等相關費用(115年垃圾轉運處理計畫)
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理垃圾轉運監督等相關費用(115年垃圾轉運處理計畫)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理垃圾衛生掩埋場營運管理等相關費用(115年垃圾轉運處理計畫)
	年	1	22,822,000	22,822,000	委外辦理115年度資源回收工作計畫費用(115年度資源循環工作計畫-環境部循環署補助收支對列15,975,000元，縣配合款6,847,000元)
	年	1	22,000	22,000	810,000 購買檢驗藥品與儀器耗材等相關費用 (連江縣維護馬祖地區飲用水水質計畫,縣配合款)
	年	1	100,000	100,000	執行海(底)漂垃圾調查及清除計畫之行政工作等所需消耗品 (115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫,縣配合款)
	年	1	658,000	658,000	1.購置資收場之各項維修耗材等費用 2.支應資源循環車輛加油油費 3.購置文具紙張、底片、碳粉匣、光碟片、購置資源回收標誌違規商品、郵資（依當年度使用數量購置）等消耗品 4.購置清潔隊員從事回收所需之防護具等 5.申請購置廢乾電池回收筒者 6.購置新設之村里資收站所需暫時貯存設施(如磅秤、棚架、桌椅等) 7.執行資源回收業務所需操作

環保業務——環境衛生

連江縣環境資源局

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

環保業務——環境衛生

環保業務——環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	設備 8.執行資源回收業務所需之各項文書用品與處理工具 (115年度資源循環工作計畫-環境部循環署補助收支對列461,000元，縣配合款197,000元)
	年	1	563,000	563,000	執行海(底)漂垃圾調查及清除之行政工作等所需非消耗品 (115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫,縣配合款)
	年	1	200,000	200,000	執行相關海(底)漂垃圾調查及清除之行政工作所需宣導品、網路通訊、茶水、便當等雜支等費用 (115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫)
2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	1.購置各項配合環境部政策宣導等所需之宣導品 2.辦理各項資源回收宣導活動之場地費、印刷費、物品等相關宣導業務所需等費用 3.支應宣導活動及考核所需之便當費、場地費、印刷費等 (115年度資源循環工作計畫-環境部循環署補助收支對列140,000元，縣配合款60,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	貯存場設施等養護費用 (115年度資源循環工作計畫-環境部循環署補助收支對列210,000元，縣配合款90,000元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	234,000	234,000	各島資源回收車輛維護費用 (115年度資源循環工作計畫-環境部循環署補助收支對列210,000元，縣配合款90,000元)
	年	1	234,000	234,000	維護美質環境推動計畫相關設備費用(115年美質環境推動計畫-環境部環管署補助收支對列150,000元，縣配合款84,000元)

連江縣環境資源局

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

環保業務——環境衛生

環保業務——環境衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	各島資源回收機具及設備等養護費用 (115年度資源循環工作計畫-環境部循環署補助收支對列280,000元，縣配合款120,000元)
				586,000	
	年	1	48,000	48,000	前往台灣或離島參加訓練、陪同採樣及稽查等相關交通費用 (115年度連江縣維護馬祖地區飲用水水質計畫,縣配合款)
	年	1	30,000	30,000	辦理計畫所需差旅費用 (115年度連江縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫-環境部補助收支對列)
	年	1	78,000	78,000	參加或辦理環境部美質環境推動計畫相關會議、訓練、研習、稽查、海岸巡檢及考核等差旅費(115年美質環境推動計畫-環境部環管署補助收支對列50,000元，縣配合款28,000元)
2081 運費	年	1	130,000	130,000	參加海(底)漂垃圾調查及清除相關會議、訓練、研習、稽查及考核等差旅費 (115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫,縣配合款)
	年	1	300,000	300,000	赴台參與署內計畫會議、訓練等及赴各島考核、稽查、機具驗收等差旅費 (115年度資源循環工作計畫-環境部循環署補助收支對列210,000元，縣配合款90,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	執行偏遠地區、離島地區資源物質回收清除作業至處理機構，所需之海、陸運運費(115年度資源循環工作計畫-環境部循環署補助收支對列2,100,000元，縣配合款900,000元)
4000 獎補助費				1,480,000	收支併列1,480,000元(中央補助1,480,000元)
4025 政府機關間之補助				1,480,000	

連江縣環境資源局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,480,000	1,480,000	補助各鄉公所經費執行海(底)漂垃圾調查及清除處理工作(115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金補助收支對列)

連江縣環境資源局

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		71131319003 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	連江縣環境資源局	預算 金額	20,796千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行基本設施經費及連江縣南竿鄉興建巨大廢棄物處理廠暨廢棄物倉儲工程計畫。					
	二、預期成果： 改善垃圾清運工作、提升垃圾車改造形象及垃圾清運安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					20,796,000	縣庫負擔7,490,000元，收支併列13,306,000元(中央補助13,306,000元)
3000 設備及投資					18,999,000	縣庫負擔7,490,000元，收支併列11,509,000元(中央補助11,509,000元)
3010 房屋建築及設備費		年	1	10,773,000	10,773,000	興建南竿後端處理廠廢棄物倉儲工程(115年多元垃圾處理計畫，環境部環管署補助收支對列8,618,000元，縣配合款2,155,000元)
3025 運輸設備費		年	1	3,900,000	3,900,000	1.資源回收車1部 2.鏟裝堆高機1輛
		年	1	141,000	141,000	購置海污資材(機具)或購置放置海污資材之貨櫃(115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金補助收支對列96,000元，縣配合款45,000元)
		輛	1	60,000	60,000	稽巡查使用機車1輛(113年精

連江縣環境資源局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	30,000	60,000	進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點獎勵金-衛生福利部補助收支對列)
3035 雜項設備費	年	1	3,730,000	3,730,000	稽巡查使用電腦(113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點獎勵金-衛生福利部補助收支對列)
4000 獎補助費	年	1	335,000	335,000	辦理美質環境推動計畫公廁相關設備更新維修(115年美質環境推動計畫-環境部環管署補助收支對列2,387,000元，縣配合款1,343,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	1,797,000	1,797,000	建置本縣環境影響評估列管場域監控系統(115年廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫，環境部環管署補助收支對列288,000元，縣配合款47,000元)
				1,797,000	收支併列1,797,000元(中央補助1,797,000元)
				1,797,000	購置海漂垃圾清除載運載具(115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫-離島建設基金補助收支對列)

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

連江縣環境資源局

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	56131312801 水利管理	56131312803 下水道管理	56131318601 水利工程	56131318602 下水道工程	71131310101 行政管理	71131314601 環境管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	179,336	26,224	53,435	83,509	19,773	12,630
100000人事費					19,440	
101500法定編制人員待遇					12,941	
102500技工及工友待遇					663	
103000獎金					2,702	
103500其他給與					184	
104000加班費					560	
105000退休離職儲金					1,113	
105500保險					1,277	
200000業務費	8,549	26,224			333	11,389
200600水電費		70				818
200900通訊費	2					285
201200土地租金	36					
202100其他業務租金	230					
202400稅捐及規費	5					119
202700保險費						73
203000兼職費					84	
203300約用人員酬金		4,261				3,710
203600按日按件計資酬金	20	30				18
203900委辦費	8,000	20,000				3,690
205100物品		760				1,112
205400一般事務費	179	824			57	632
206300房屋建築養護費						80
206600車輛及辦公器具養護費						379
206900設施及機械設備養護費						203
207200國內旅費	77	279				252
208100運費						18
209300特別費					192	
300000設備及投資			53,435	83,509		
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費			53,435	83,509		

連江縣環境資源局
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	56131312801 水利管理	56131312803 下水道管理	56131318601 水利工程	56131318602 下水道工程	71131310101 行政管理	71131314601 環境管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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	170,787					1,241
402500政府機關間之補助						1,141
403000對特種基金之補助	170,787					
404000對國內團體之捐助						100

連江縣環境資源局
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	71131314602 環境衛生	71131319003 建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	75,598	20,796	471,301			
100000人事費			19,440			
101500法定編制人員待遇			12,941			
102500技工及工友待遇			663			
103000獎金			2,702			
103500其他給與			184			
104000加班費			560			
105000退休離職儲金			1,113			
105500保險			1,277			
200000業務費	74,118		120,613			
200600水電費			888			
200900通訊費			287			
201200土地租金			36			
202100其他業務租金			230			
202400稅捐及規費			124			
202700保險費			73			
203000兼職費			84			
203300約用人員酬金	10,718		18,689			
203600按日按件計資酬金	114		182			
203900委辦費	56,893		88,583			
205100物品	810		2,682			
205400一般事務費	763		2,455			
206300房屋建築養護費	300		380			
206600車輛及辦公器具養護費	300		679			
206900設施及機械設備養護費	634		837			
207200國內旅費	586		1,194			
208100運費	3,000		3,018			
209300特別費			192			
300000設備及投資		18,999	155,943			
301000房屋建築及設備費		10,773	10,773			
301500公共建設及設施費			136,944			

連江縣環境資源局

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	71131314602 環境衛生	71131319003 建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費		4,101	4,101			
303000資訊軟硬體設備費		60	60			
303500雜項設備費		4,065	4,065			
400000獎補助費	1,480	1,797	175,305			
402500政府機關間之補助	1,480	1,797	4,418			
403000對特種基金之補助			170,787			
404000對國內團體之捐助			100			

連江縣環境資源局

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	471,301	19,440	120,613	173,508			313,561			155,943	1,797		157,740
56131310000 農業支出	342,504		34,773	170,787			205,560			136,944			136,944
56131312800 水利行政	205,560		34,773	170,787			205,560						
56131312801 水利管理	179,336		8,549	170,787			179,336						
56131312803 下水道管理	26,224		26,224				26,224						
56131318600 水利建設	136,944									136,944			136,944
56131318601 水利工程	53,435									53,435			53,435
56131318602 下水道工程	83,509									83,509			83,509
71131310000 環境保護支出	128,797	19,440	85,840	2,721			108,001			18,999	1,797		20,796
71131310100 一般行政	19,773	19,440	333				19,773						
71131310101 行政管理	19,773	19,440	333				19,773						
71131314600 環保業務	88,228		85,507	2,721			88,228						
71131314601 環境管理	12,630		11,389	1,241			12,630						
71131314602 環境衛生	75,598		74,118	1,480			75,598						
71131319000 一般建築及設備	20,796									18,999	1,797		20,796
71131319003 建築及設備	20,796									18,999	1,797		20,796

連江縣環境資源局

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	157,740		10,773	136,944		4,101	60	4,065			1,797
56131318600 水利建設	136,944			136,944							
56131318601 水利工程	53,435			53,435							
56131318602 下水道工程	83,509			83,509							
71131319000 一般建築及設備	20,796		10,773			4,101	60	4,065			1,797
71131319003 建築及設備	20,796		10,773			4,101	60	4,065			1,797

人事費彙計表

單位：新臺幣元

131 - 44

連江縣環境資源局

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				
環保業務 環境管理		現有車輛					104,882			333,045	366,600	73,259	13,800	
	1	小客車	5	10307	1798		3,360	186	30.0	5,580	46,000	2,483	450	車號:AAM-9155
	1	大貨車	3	10411	5193		7,030	1,096	25.0	27,400	17,660	2,828	600	車號：965-UL
	1	大貨車	2	10512	3907			450	25.0	11,250	25,500	2,828	600	車號:992-UL， 6.5噸
	1	大貨車	2	10612	2999			300	25.0	7,500	20,000	2,828	600	車號:AAB-170， 6.2噸
	1	大貨車	2	10811	2999		7,030	600	25.0	15,000	17,660	2,828	600	車號：KEA- 0025，6.2噸
	1	大貨車	1	10908	2401-3000		5,886	346	25.0	8,650	9,000	2,547	600	車號:AFH-1703
	2	大貨車	2	10910	3001-3600		14,256	870	25.0	21,750	17,000	5,539	1,200	車號：KEG- 1062、KEG-1063
	2	大貨車	2	10912	3001-3600			700	25.0	17,500	17,000	5,539	1,200	車號：KEG- 1057、KEG-1068
	1	大貨車	3	11108	2999		4,158	440	25.0	11,000	21,800	2,828	450	車號：AFH-2163
	1	小貨車	2	10608	3153		4,990	300	30.0	9,000	10,000	2,828	600	車號:AAB-158
	1	小貨車	3	10609	1801-2400		5,886	289	30.0	8,670	9,000	2,547	450	車號：AFH-1763
	1	小貨車	2	10712	2401-3000		4,158	690	25.0	17,250	17,000	3,747	600	車號：AKC-7116
	1	小貨車		10904	2401-3000		5,940	300	30.0	9,000	25,500	2,828	600	車號：AFH-1959
	1	小貨車	2	10906	2401-3000		5,670	375	30.0	11,250	6,500	3,747	600	車號:AFH-2065
	1	小貨車	3	10908	2351		5,397	356	30.0	10,680	17,660	2,676	600	車號:AFH-2035
	1	小貨車	2	10912	4009		4,158	300	25.0	7,500	17,660	3,747	600	車號:AFH-2059

連江縣環境資源局

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				
	1	小貨車	3	11108	2351			590	25.0	14,750	18,160	2,828	600	車號:KEL-5630
	1	小貨車	2	11309	1590		3,360	360	30.0	10,800	4,800	1,681	600	車號:BVL-9851
	1	客貨兩用車	2	10705	2401-3000		2,828	415	30.0	12,450	8,700	2,828	600	車號:AFH-1871
	1	客貨兩用車	5	10905	1801-2400		4,347	250	30.0	7,500	6,500	2,483	450	車號：AFH-2032
	1	客貨兩用車	7	10908	2400		6,180	879	25.0	21,975	6,500	1,569	600	車號：AFH-2033
	1	客貨兩用車	3	10912	2497		4,158	500	25.0	12,500	6,500	1,681	600	車號:AFH-2067
	2	機車		10308	149		630	624	30.0	18,720	4,000	1,422		車號：ADV-8560、ADV-8561
	2	機車		10409	124		630	624	30.0	18,720	4,000	1,422		車號：ADV-8587、ADV-8590
	2	機車		10902	126-250		1,680	300	30.0	9,000	4,000	1,422		車號：ADV-8811、ADV-8812
	7	機車	2	10912	51-125		3,150	255	30.0	7,650	8,500	3,555		車號：MXP-3366、NCQ-9613、NCQ-9615、NCQ-9616、NCQ-9617、NCQ-9615、NCX-2578
	合計						104,882			333,045	366,600	73,259	13,800	

連江縣環境資源局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56131318601 水利建設-水利工程	經費需求總數	517,650千元	計畫期間	自114.01.01起至119.12.31止		
計畫內容	執行海水淡化廠增建與後續營運計畫、湖庫浚渫及更新工程、東莒海淡廠興建工程等	預期成果	持續開發各島水源，提昇供水量	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
離島地區供水改善計畫第三期		114	78,600	15.18	19,604		1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費 2.東莒海淡廠興建工程3.馬祖既有海淡廠改善工程
離島地區供水改善計畫第三期		115	96,430	18.63			1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費 2.東莒海淡廠興建工程3.馬祖既有海淡廠改善工程
離島地區供水改善計畫第三期		116	138,280	26.71			1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費 2.東莒海淡廠興建工程3.馬祖既有海淡廠改善工程
離島地區供水改善計畫第三期		117	108,880	21.03			1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費 2.東莒海淡廠興建工程3.馬祖既有海淡廠改善工程
離島地區供水改善計畫第三期		118	47,730	9.22			1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費 2.東莒海淡廠興建工程3.馬祖既有海淡廠改善工程
離島地區供水改善計畫第三期		119	47,730	9.22			1.950噸海淡廠興建費攤提及營運費 2.東莒海淡廠興建工程3.馬祖既有海淡廠改善工程

連江縣環境資源局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56131318602 水利建設-下水道工程	經費需求總數	1,193,351千元		計畫期間	自90.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	馬祖地區污水下水道系統實施計畫	預期成果	改善各鄉雨污水下水道，使雨污水分流，有效減輕水域水質污染，恢復海洋生機，提高居民生活品質		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		090	150,000	12.57	147,845		施作各鄉污水下水道系統(節餘款繳回2,155,162元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		091	30,000	2.51	30,000		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		092	16,800	1.41	16,559		施作各鄉污水下水道系統(節餘款辦繳回240,914元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		093	5,940	0.50	5,940		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		094	39,559	3.31	39,559		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		095	50,220	4.21	50,220		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		096	90,000	7.54	90,000		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		097	56,020	4.69	55,253		施作各鄉污水下水道系統(節餘款辦繳回767,063元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		098	85,032	7.13	85,025		施作各鄉污水下水道系統(節餘款辦繳回6,916元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		099	126,495	10.60	126,495		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		100	99,976	8.38	99,976		施作各鄉污水下水道
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		101	42,581	3.57	42,581		施作各鄉污水下水道
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		102	41,205	3.45	34,553		施作各鄉污水下水道系統(節餘款繳回6,651,838元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		103	15,246	1.28	8,955		施作各鄉污水下水道系統(節餘款繳回6,291,171元)
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		104	5,000	0.42	5,000		施作各鄉污水下水道
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		105	21,285	1.78	21,285		施作各鄉污水下水道
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		106	15,307	1.28	15,307		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		107					中央補助經費調整
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		108	6,122	0.51	6,122		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		109	16,356	1.37	13,367		施作各鄉污水下水道系統
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		110	10,753	0.90	10,753		施作各鄉污水下水道系統

連江縣環境資源局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56131318602 水利建設-下水道工程		經費需求總數	1,193,351千元		計畫期間	自90.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	馬祖地區污水下水道系統實施計畫		預期成果	改善各鄉雨污水下水道，使雨污水分流，有效減輕水域水質污染，恢復海洋生機，提高居民生活品質		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		111	6,828	0.57	6,828		施作各鄉污水下水道系統	
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		112	44,509	3.73	44,509		施作各鄉污水下水道系統	
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		113	55,931	4.69	55,931		施作各鄉污水下水道系統	
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		114	72,056	6.04	33,159		施作各鄉污水下水道系統	
馬祖地區污水下水道系統實施計畫		115	90,130	7.55			施作各鄉污水下水道系統	

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計		38,395	103,102		36		100	171,928		313,561			
01 一般公共事務		19,524	249							19,773			
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		4,291	21,933							26,224			
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		20	8,493		36			170,787		179,336			
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		14,560	72,427				100	1,141		88,228			
15 其他支出													

境資源局

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 機 構 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		
		1,797					10,773	136,944	4,101		4,125		157,740	471,301
								83,509					83,509	109,733
								53,435					53,435	232,771
		1,797					10,773		4,101		4,125		20,796	109,024

中 華 民 國 115 年 度

連江縣總預算案

連江縣衛生局單位預算

連江縣衛生局 編

連江縣衛生局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第1 頁至第4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5 頁至第10頁
2. 歲出機關別預算表	第11頁至第12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第13頁至第24頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第25頁至第75頁
3. 各項費用彙計表	第76頁至第79頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
6. 歲出一級用途別科目分析表	第80頁至第80頁
7. 資本支出分析表	第81頁至第81頁
8. 人事費彙計表	第82頁至第82頁
9. 人事費分析表	無
10. 約聘僱人員費用分析表	第83頁至第83頁
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第84頁至第84頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第85頁至第85頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第86頁至第87頁

連江縣衛生局

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：辦理衛生保健、醫政、疾病管制、長期照護、食品藥物管理等相關業務，並提高本縣醫療保健措施，以保障縣民健康。
- (二) 內部分層業務：
 - 1. 國民健康科：辦理健康管理與促進、衛生保健業務、婦幼健康、癌症防治、慢性病防治、中老年健康、職業病防治、視力保健、菸害防制、衛生教育、國民營養、衛生所業務管理及其他有關事項。
 - 2. 醫政暨心衛科：辦理醫療法規、政策推動執行、醫療暨護產機構申請設立、醫事人員執業登記、支援報備、異動等管理、醫院及衛生所醫療資源布建與品質提昇、緊急醫療救護效能提昇、心理及精神衛生、毒品防治、生命統計、全民健康保險宣導等相關業務事項。
 - 3. 疾病管制科：傳染病防制、營業衛生、外籍勞工健康管理、公共衛生檢驗、食品衛生檢驗、醫事檢驗機構檢驗品質輔導事項及其他有關事項。
 - 4. 高齡暨長照科：高齡健康管理、身障鑑定相關業務、長期照護政策、法規及方案執行、人力培訓、機構管理與監督、失能、失智個案及家庭照護管理、機構及社區整體照顧資源布建、輔具購置、租借及居家無障礙環境改善服務、外籍看護工申審及其他長期照護相關業務事項。
 - 5. 食藥暨綜合科：辦理藥政、藥物、藥商、醫療器材商、管制藥品、化妝品及醫療器材管理及督導有關藥政化妝品、廣告管理事項；食品衛生管理、食品安全管制及健康食品管理及研考、為民服務、資訊文書、檔案、印信、庶務、出納、衛生企劃、法制作業及其他不屬於各科之業務等事項。
 - 6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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：
 - 1. 歲入部分：113 年度歲入預算 228,886,000 元，歲入決算數 194,308,567 元，短收 34,577,433 元。
 - 2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 383,320,000 元，歲出決算數 329,800,801 元，節餘 53,519,199 元。
- (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
 - 1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 160,568,000 元，截至 8 月底止實收累計數 102,413,800 元，占預算數 63.78%。
 - 2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 323,513,000 元，截至 8 月底止實支累計數 162,317,385 元，占預算數 50.17%。

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. 歲入部分：本年度歲入款由衛生福利部等已核定之專案補助計 144,743,000 元，主

連江縣衛生局

預算總說明

中華民國 115 年度

要是推行保健、緊急醫療、長期照護等，以提升醫療效益。

2. 歲出部分：本年度除經常費外餘均為醫療衛生保健計畫，主要係加強醫療保健服務、提昇醫療服務品質及促進民眾對健康之保健。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數為 171,522,000 元，其中罰款及賠償收入 130,000 元、規費收入 9,000 元、補助及協助收入 170,747,000 元及雜項收入 636,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數為 340,641,000 元，其中衛生福利部等補助收支併列數計 174,943,000 元，地方預算計 165,698,000 元。

計畫名稱	本年度預算數	預算提要說明	單位：千元
行政管理	72,370	人員維持費	
衛生行政	66,769	衛生行政業務維持費	
衛生保健	18,157	衛生保健業務維持費	
緊急醫療	78,945	提升醫療服務品質及緊急救護業務費	
綜合保健	26,421	綜合保健業務維持費	
防疫工作	9,417	防疫工作業務維持費	
菸害防制	5,894	菸害防制業務維持費	
食品藥物管理	3,554	食品藥物管理業務維持費	
長期照護	23,669	長期照護業務維持費	
建築及設備	35,445	衛生福利部補助各衛生所醫療設備等	
合 計	340,641		

連江縣衛生局

預算總說明

中華民國115年度

[illegible]

連江縣衛生局

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	0	0	0	0
職員	54	46	44	2
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣衛生局

歲入來源別預算表

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					
02	006	01		合 計	171,522	160,568	194,309	10,954	
				經常門合計	171,522	160,568	194,309	10,954	
				04000000000 罰款及賠償收入	130	130	2,059	-	
				04066010000 連江縣衛生局	130	130	2,059	-	
				04066010100 罰金罰鍰及怠金	80	80	1,960	-	
			01	04066010101 罰金罰鍰	80	80	1,960	-	食品藥政稽查等罰款 80千元
			02	04066010300 賠償收入	50	50	99	-	
			01	04066010301 一般賠償收入	50	50	99	-	直昇機進駐違約等罰款 50千元
				05000000000 規費收入	9	9	11	-	
				05066010000 連江縣衛生局	9	9	11	-	
03	006	01		05066010100 行政規費收入	4	4	11	-	
			01	05066010101 審查費	3	3	3	-	長期照顧服務人員認證審查費 3千元
			02	05066010102 證照費	1	1	8	-	發放長期照顧服務機構設立許可證書費 1千元
			02	05066010300 使用規費收入	5	5	-	-	
			01	05066010306 場地設施使用費	5	5	-	-	疫情處理中心場地使用費 5千元
				09000000000 補助及協助收入	170,747	159,793	191,471	10,954	
				09066010000 連江縣衛生局	170,747	159,793	191,471	10,954	
			01	09066010100 上級政府補助收入	170,747	159,793	191,471	10,954	
			01	09066010101 一般性補助收入	26,004	-	-	26,004	衛生福利部疾病管制署114年08月29日疾管企字第1140100876號函115年傳染病防治計畫中央830千元
06	002	01							

連江縣衛生局
歲入來源別預算表

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					
			02	09066010102 計畫型補助收入	144,743	159,793	191,471	-15,050
								(縣自籌93千元) 830千元
								衛生福利部114年08月29日 衛部會字第1142460600號 函115年度原住民族及離島 地區醫療保健行政工作 (及社區營造+醫療儀器 +醫院營運+院所修 繕)中央7,516千元(縣自籌 9,021千元) 7,516千元
								衛生福利部114年08月29日 衛部會字第1142460600號 函115年度加強原住民族及 離島地區醫療保健服務(及 交補費中央1,084千元(縣自 籌121千元) 1,084千元
								衛生福利部114年08月29日 衛部會字第1142460600號 函115年度整合型心理健康 工作計畫中央800千元(縣 自籌655千元) 800千元
								衛生福利部114年08月29日 衛部會字第1142460600號 函115年度整合型口腔健康 促進計畫1.口腔健康計畫 中央320千元(縣自籌36千 元)2.癌症篩檢與檳榔健康 危害防制計畫中央278千元 (縣自籌31千元) 598千元
								衛生福利部114年08月29日 衛部會字第1142460600號 函115年度強化精神疾病、 自殺防治及藥癮個案管理 服務、緊急精神醫療處置 機制中央11,096千元(縣自 籌1,233千元) 11,096千元
								衛生福利部114年08月29日 衛部會字第1142460600號 函115年度急救站整備及人 員訓練計畫中央4,080千元 4,080千元
								衛生福利部疾病管制署114 年8月29日疾管新字第 1140400584號函115年度流 感疫苗接種工作計畫中央 241千元(縣自籌27千元) 241千元
								衛生福利部疾病管制署114

連江縣衛生局
歲入來源別預算表

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					
									年8月29日疾管防字第1140200831號函115年COVID-19疫苗接種子計畫中央120千元(縣自籌14千元) 120千元 行政院113年10月8日院臺經字第1131025618號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案113年度滾動檢討新興計畫－「連江縣高風險族群帶狀疱疹疫苗接種計畫」離島建設基金補助3,857千元(縣自籌520千元) 3,857千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣餐飲衛生與品質提升計畫離島建設基金1,620千元(縣自籌180千元) 1,620千元 衛生福利部國民健康署114年7月24日國健婦字第1140462460號函115年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫中央1,300千元 1,300千元 衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函 1.菸害防制工作經費中央6,042千元 2.衛生保健工作計畫-含4大項-包括:營造健康生活環境、推動三高慢性病預防保健、癌症篩檢及婦幼健康促進: (1)衛生保健工作經費中央2,729千元 (2)高齡友善城市及社區計畫中央1,240千元 (3)發展兒童事故傷害防制宣導計畫中央2,400千元 (4)成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫中央900千元 (5)推動三高慢性病預防管理計畫中央1,910千元 (6)癌症(含肺癌)防治人力工作經費中央2,000千元 (7)周產期高風險孕產婦

連江縣衛生局
歲入來源別預算表

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				
								(兒)追蹤關懷計畫中央271千元 3.HPV疫苗接種服務計畫中央112千元 17,604千元 衛生福利部國民健康署114年8月11日國健慢病字第1140660509號函辦理115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫中央620千元 620千元 衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函115年度整合性預防及延緩失能計畫 1.經常門中央11,553千元 2.資本門中央71千元 11,624千元 衛生福利部114年4月9日衛部照字第1141560451號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣提升離島醫療服務品質計畫 離島建設基金7,044千元(縣自籌783千元) 7,044千元 衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函離島地區急重症轉診後送精進-原住民族及離島地區醫療保健行政工作中央53,008千元(縣自籌5,890千元) 53,008千元 衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函長期照顧十年計畫3.0計畫 1.長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付業務中央2,267千元(縣自籌 68千元) 2.長期照顧十年計畫3.0-資源布建： (1)居家服務中央144千元 (2)交通接送服務中央3,880千元(縣自籌120千元) (3)強化整備長期照顧服務行政人力資源中央3,746千元(縣自籌416千元) (4)小規模多機能服務中心設備費3,500千元 13,537千元

連江縣衛生局
歲入來源別預算表

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					
									元
									衛生福利部114年8月11日 衛部顧字第1141962288號 函長期照顧十年計畫3.0計 畫-家庭照顧者支持性服務 共融計畫(草案)中央1,206 千元(縣自籌134千元) 1,206 千元
									衛生福利部114年8月11日 衛部顧字第1141962288號 函長期照顧十年計畫3.0計 畫-住宿式服務機構使用者 補助方案中央493千元 493 千元
									衛生福利部114年8月11日 衛部顧字第1141962288號 函失智照護服務計畫中央 3,040千元(縣自籌95千元) 3,040千元
									衛生福利部114年8月11日 衛部顧字第1141962288號 函辦理長期照顧十年計畫 3.0-強化照顧管理人力資源 計畫 1.經常門中央7,266千元(縣 自籌808千元) 2.資本門中央99千元(縣自 籌11千元) 7,365千元
									勞動部114年9月2日勞動發 管字第1140513522號函聘 僱外籍看護工家庭短期替 代照顧服務實施計畫中央 14千元 14千元
									行政院111年12月21日院臺 經字第1110031266D號函 第六期(112-115年)離島綜 合建設實施方案-連江縣離 島衛生所環境改善及設施 設備更新維持計畫1,800千 元(縣自籌200千元) 1,800千 元
									衛生福利部114年2月10日 衛部照字第1140105197號 函西莒衛生所宿舍重建工 程計畫中央20,250千元(縣 自籌2,250千元) 20,250千元
08				12000000000 其他收入	636	636	768	-	

連江縣衛生局
歲入來源別預算表

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					
	007			12066010000 連江縣衛生局	636	636	768	-	
		01		12066010200 雜項收入	636	636	768	-	
			01	12066010210 其他雜項收入	636	636	768	-	緊急醫療後送及病危返鄉 自費部分 636千元

連江縣衛生局

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					
04			00060000000 衛生局主管	340,641	323,513	329,801	17,128	
	001		00066010000 連江縣衛生局	340,641	323,513	329,801	17,128	
		01	65066010100 一般行政	72,370	67,521	56,980	4,849	
		01	65066010101 行政管理	72,370	67,521	56,980	4,849	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費72,098千元 業務費272千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,849千元 增列 人事費4,849千元
		02	65066014100 衛生業務	232,826	226,330	201,792	6,496	
		01	65066014101 衛生行政	66,769	67,502	65,592	-733	一、本科目包括衛生行政 二、本年度預算數包括： 人事費1,751千元 業務費3,996千元 獎補助費61,022千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 733千元 減列 人事費733千元
		02	65066014102 衛生保健	18,157	18,343	10,986	-186	一、本科目包括衛生保健 二、本年度預算數包括： 人事費9,037千元 業務費7,915千元 獎補助費1,205千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 186千元 減列 人事費127千元 減列 業務費59千元
		03	65066014103 緊急醫療	78,945	78,260	75,366	685	一、本科目包括緊急醫療 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費78,945千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 685千元 增列 業務費685千元
		04	65066014104 綜合保健	26,421	22,492	19,943	3,929	一、本科目包括綜合保健 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費25,866千元 獎補助費475千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,929千元

連江縣衛生局
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
			05	65066014105 防疫工作	9,417	7,100	3,398	2,317	增列 人事費20千元 增列 業務費3,859千元 增列 獎補助費50千元 一、本科目包括防疫工作 二、本年度預算數包括: 人事費15千元 業務費9,402千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,317千元 增列 業務費2,317千元
			06	65066014109 菸害防制	5,894	6,042	4,519	-148	一、本科目包括菸害防制 二、本年度預算數包括: 人事費60千元 業務費5,834千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 148千元 增列 人事費40千元 減列 業務費188千元
			07	65066014111 食品藥物管理	3,554	2,964	2,842	590	一、本科目包括食品藥物管理 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費3,539千元 獎補助費15千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 590千元 增列 業務費590千元
			08	65066014112 長期照護	23,669	23,627	19,146	42	一、本科目包括長期照護 二、本年度預算數包括: 人事費6,790千元 業務費9,245千元 獎補助費7,634千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42千元 增列 人事費51千元 減列 業務費80千元 增列 獎補助費71千元
		03		65066019000 一般建築及設備	35,445	29,662	71,029	5,783	
			01	65066019003 建築及設備	35,445	29,662	71,029	5,783	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35,445千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,783千元 增列 設備及投資5,783千元

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	來源別子目及 細目與編號	04066010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	80千元	罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	
	歲入項目說明	一、項目內容： 食品藥政稽查等罰款。							
		二、法令依據： 依據食安法、藥事法化妝品衛生管理條例規定辦理。							
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				
04066010101 罰金罰鍰		年	1	80,000	80,000	食品藥政稽查等罰款			

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		04066010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 直昇機進駐違約罰款。						
	二、法令依據： 依據契約所定辦理。						
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		
04066010301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	直昇機進駐違約等罰款	

賠償收入——一般賠償收入

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05066010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 長期照顧服務人員認證審查。 二、法令依據： 長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法。				
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				3,000	
05066010101 審查費	年	1	3,000	3,000	長期照顧服務人員認證審查費

行政規費收入—審查費

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05066010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：發放長期照顧服務機構設立許可證書費。 二、法令依據：長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法。				
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				1,000	
05066010102 證照費	年	1	1,000	1,000	發放長期照顧服務機構設立許可證書費

行政規費收入—證照費

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05066010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 疫情處理中心場地使用費。 二、法令依據： 依據本局疫情處理中心場地使用收費規定辦理。				
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	
05066010306 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	疫情處理中心場地使用費

使用規費收入——場地設施使用費

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09066010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	26,004千元
-------------	---------------------------------	------	--------	------	----------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 行政院一般性補助款。 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3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				26,004,000	
09066010101 一般性補助收入	年	1	830,000	830,000	衛生福利部疾病管制署114年08月29日疾管企字第1140100876號函115年傳染病防治計畫中央830千元(縣自籌93千元)
	年	1	7,516,000	7,516,000	衛生福利部114年08月29日衛部會字第1142460600號函115年度原住民族及離島地區醫療保健行政工作(及社區營造+醫療儀器+醫院營運+院所修繕)中央7,516千元(縣自籌9,021千元)
	年	1	1,084,000	1,084,000	衛生福利部114年08月29日衛部會字第1142460600號函115年度加強原住民族及離島地區醫療保健服務(及交補費中央1,084千元(縣自籌121千元)
	年	1	800,000	800,000	衛生福利部114年08月29日衛部會字第1142460600號函115年度整合型心理健康工作計畫中央800千元(縣自籌655千元)
	年	1	598,000	598,000	衛生福利部114年08月29日衛部會字第1142460600號函115年度整合型口腔健康促進計畫1.口腔健康計畫中央320千元(縣自籌36千元)2.癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫中央278千元(縣自籌31千元)
	年	1	11,096,000	11,096,000	衛生福利部114年08月29日衛部會字第1142460600號函115

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,080,000	4,080,000	年度強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務、緊急精神醫療處置機制中央11,096千元(縣自籌1,233千元) 衛生福利部114年08月29日衛部會字第1142460600號函115年度急救站整備及人員訓練計畫中央4,080千元

上級政府補助收入——一般性補助收入

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09066010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	144,743千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 衛生福利部補助計畫等。								
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第8條辦理。								
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					144,743,000				
09066010102 計畫型補助收入		年	1	241,000	241,000	衛生福利部疾病管制署114年8月29日疾管新字第1140400584號函115年度流感疫苗接種工作計畫中央241千元(縣自籌27千元)			
		年	1	120,000	120,000	衛生福利部疾病管制署114年8月29日疾管防字第1140200831號函115年COVID-19疫苗接種子計畫中央120千元(縣自籌14千元)			
		年	1	3,857,000	3,857,000	行政院113年10月8日院臺經字第1131025618號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案113年度滾動檢討新興計畫－「連江縣高風險族群帶狀疱疹疫苗接種計畫」離島建設基金補助3,857千元(縣自籌520千元)			
		年	1	1,620,000	1,620,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣餐飲衛生與品質提升計畫離島建設基金1,620千元(縣自籌180千元)			
		年	1	1,300,000	1,300,000	衛生福利部國民健康署114年7月24日國健婦字第1140462460號函115年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫中央1,300千元			
		年	1	17,604,000	17,604,000	衛生福利部國民健康署114年7			

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					月21日國健企字第1141460750號函 1.菸害防制工作經費中央6,042千元 2.衛生保健工作計畫-含4大項-包括:營造健康生活環境、推動三高慢性病預防保健、癌症篩檢及婦幼健康促進: (1)衛生保健工作經費中央2,729千元 (2)高齡友善城市及社區計畫中央1,240千元 (3)發展兒童事故傷害防制宣導計畫中央2,400千元 (4)成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫中央900千元 (5)推動三高慢性病預防管理計畫中央1,910千元 (6)癌症(含肺癌)防治人力工作經費中央2,000千元 (7)周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫中央271千元 3.HPV疫苗接種服務計畫中央112千元
	年	1	620,000	620,000	衛生福利部國民健康署114年8月11日國健慢病字第1140660509號函辦理115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫中央620千元
	年	1	11,624,000	11,624,000	衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函115年度整合性預防及延緩失能計畫 1.經常門中央11,553千元 2.資本門中央71千元
	年	1	7,044,000	7,044,000	衛生福利部114年4月9日衛部照字第1141560451號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣提升離島醫療服務品質計畫離島建設基金7,044千元(縣自籌783千元)
	年	1	53,008,000	53,008,000	衛生福利部114年8月29日衛部會字第1142460600號函離島地區急重症轉診後送精進-原住民族及離島地區醫療保健行政工作中央53,008千元(縣自籌5,890千元)
	年	1	13,537,000	13,537,000	衛生福利部114年8月11日衛部

上級政府補助收入——計畫型補助收入

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,206,000	1,206,000	顧字第1141962288號函長期照顧十年計畫3.0計畫 1.長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付業務中央2,267千元(縣自籌68千元) 2.長期照顧十年計畫3.0-資源布建： （1）居家服務中央144千元 （2）交通接送服務中央3,880千元(縣自籌120千元) (3)強化整備長期照顧服務行政人力資源中央3,746千元(縣自籌416千元) (4)小規模多機能服務中心設備費3,500千元
	年	1	493,000	493,000	衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函長期照顧十年計畫3.0計畫-家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案)中央1,206千元(縣自籌134千元)
	年	1	3,040,000	3,040,000	衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函失智照護服務計畫中央3,040千元(縣自籌95千元)
	年	1	7,365,000	7,365,000	衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 1.經常門中央7,266千元(縣自籌808千元) 2.資本門中央99千元(縣自籌11千元)
	年	1	14,000	14,000	勞動部114年9月2日勞動發管字第1140513522號函聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫中央14千元
	年	1	1,800,000	1,800,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案-連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫1,800千元(縣自籌200千元)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	20,250,000	20,250,000	衛生福利部114年2月10日衛部照字第1140105197號函西莒衛生所宿舍重建工程計畫中央20,250千元(縣自籌2,250千元)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

連江縣衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	12066010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣衛生局	預算金額	636千元
歲入項目說明	一、項目內容： 員工宿舍管理費及緊急醫療後送及病危返鄉自費部分。 二、法令依據： 依據本局員工宿舍管理費收費及規定辦理及緊急醫療後送及病危返鄉收費標準。				
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				636,000	
12066010210 其他雜項收入	年	1	636,000	636,000	緊急醫療後送及病危返鄉自費部分

雜項收入—其他雜項收入

連江縣衛生局

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65066010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	72,370千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費。						
	二、預期成果： 安定員工生活，提高員工行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					72,370,000	縣庫負擔72,370,000元	
1000 人事費					72,098,000	縣庫負擔72,098,000元	
1015 法定編制人員待遇					46,250,000		
	年	1	46,250,000	46,250,000		職員待遇	
1025 技工及工友待遇					664,000		
	年	1	664,000	664,000		技工待遇	
1030 獎金					13,889,000		
	年	1	4,810,000	4,810,000		員工考績獎金	
	年	1	4,795,000	4,795,000		員工年終工作獎金	
	年	1	4,284,000	4,284,000		醫師不開業獎金(依院頒94年8月3日院授人字第0940020548號函辦理)	
1035 其他給與					752,000		
	人/年	47	16,000	752,000		員工休假補助費	
1040 加班費					1,492,000		
	年	1	167,000	167,000		超時加班費	

連江縣衛生局

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
		年	1	1,325,000	1,325,000	不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				4,066,000		
		年	1	4,066,000	4,066,000	正式人員退撫提撥金	
	1055 保險				4,985,000		
		年	1	3,315,000	3,315,000	健保費(含補充保費)	
		年	1	1,620,000	1,620,000	公保費	
		年	1	50,000	50,000	勞保費	
	2000 業務費				272,000	縣庫負擔272,000元	
	2003 教育訓練費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	學分補助費40,000元*2人=80,000元	
	2093 特別費				192,000		
		月	12	16,000	192,000	機關首長特別費	

連江縣衛生局

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

衛生業務－衛生行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	預算 金額
65066014101 衛生業務-衛生行政		連江縣衛生局	66,769千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.補助縣立醫院醫療作業基金、補助護理之家配合款、公費生養成分發及辦理衛生行政等各項工作。 2.補助離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫4,073千元，縣配合款4,980千元。	
	二、預期成果：	加強醫療保健服務及提升醫療服務品質。	

衛生業務－衛生行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				66,769,000	縣庫負擔62,696,000元，收支併列4,073,000元(中央補助4,073,000元)
1000 人事費				1,751,000	縣庫負擔1,751,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,237,000	1,237,000	約僱人員薪津 51,510元*2人*12月 =1,236,240元
1030 獎金	年	1	151,000	151,000	約僱人員年終工作獎金 50,112元*2人*1.5月 =150,336元
1035 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
1040 加班費	年	1	26,000	26,000	約僱人員加班費 215元*5小時*2人*12月 =25,800元
	年	1	69,000	69,000	約僱人員不休假加班費 34,340元*2人=68,680元

連江縣衛生局

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

衛生業務—衛生行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—衛生行政
	1050 退休離職儲金				77,000		
		年	1	77,000	77,000	約僱人員勞工退休準備金 3,180元*2人*12月=76,320元	
	1055 保險				159,000		
		年	1	62,000	62,000	健保費 2,565元*2人*12月=61,560元	
		年	1	97,000	97,000	勞保費4,008元*2人*12月 =96,192元	
	2000 業務費				3,996,000	縣庫負擔3,142,000元，收支併 列854,000元(中央補助854,000 元)	
	2006 水電費				967,000		
		月	12	6,000	72,000	水費	
		年	1	895,000	895,000	電費	
	2009 通訊費				187,000		
		月	12	5,000	60,000	數據通訊費(公文整合資訊系 統數據費)	
		年	1	127,000	127,000	一般通訊費	
	2018 資訊服務費				66,000		
		年	1	66,000	66,000	電腦機房及各項資訊設備服務 費	
	2024 稅捐及規費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	車輛檢驗費及燃料使用費(詳 公務車輛明細表)	
	2027 保險費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	公務車輛保險費(詳公務車輛 明細表)	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		年	1	6,000	6,000	辦理教育訓練講師鐘點費	
	2039 委辦費				949,000		
		年	1	949,000	949,000	離島地區醫療院所提升優質照 護服務計畫-遠距視訊會診醫 療諮詢計畫(衛生福利部補助 收支對列854,000元，縣配合 款95,000元)	

連江縣衛生局

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

衛生業務－衛生行政

衛生業務－衛生行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				279,000	
	年	1	100,000	100,000	1.文具紙張及耗材60,000元 2.清潔用品30,000元 3.報章雜誌10,000元
	年	1	179,000	179,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				1,009,000	
	人/年	49	3,000	147,000	文康活動費
	年	1	862,000	862,000	1.醫事人員節日慶典費85,000元 2.表格印刷10,000元 3.編印季刊及年報70,000元 4.團體慰勞費141,000元 5.推動性平等業務經費10,000元 6.一般事務性雜支等61,000元 7.辦公廳舍委外清潔費485,000元
2063 房屋建築養護費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	房屋建築養護費(2,840平方公尺)
2066 車輛及辦公器具養護費				167,000	
	年	1	167,000	167,000	1.公務車輛養護費117,000元(詳公務車輛明細表) 2.辦公器具養護 1,048元*48人=50,304元
2069 設施及機械設備養護費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	影印機、傳真機、列表機及冷氣等機電設備養護
2072 國內旅費				180,000	
	人次	30	6,000	180,000	員工受訓及公差旅費
2081 運費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	檢體及公務之運輸費
4000 獎補助費				61,022,000	縣庫負擔57,803,000元，收支併列3,219,000元(中央補助3,219,000元)

連江縣衛生局

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

衛生業務－衛生行政

衛生業務－衛生行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4030 對特種基金之補助				55,313,000	
	年	1	45,723,000	45,723,000	補助縣立醫院人事費8成(43名員額)
	年	1	1,486,000	1,486,000	公費生人事費
	年	1	8,104,000	8,104,000	補助離島地區醫療院所提升優質照護服務計畫(衛生福利部補助收支對列3,219,000元，縣配合款4,885,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				5,659,000	
	年	1	3,690,000	3,690,000	1.縣民就診掛號及軍人就醫免費掛號補助30元*9,666人*12月=3,479,760元 2.縣民身心障礙鑑定補助800元*100人=80,000元 3.13-64歲重症病患轉診就醫陪同人員交通補助費1,354元*8人*12月=129,984元
	年	1	1,969,000	1,969,000	補助護理之家配合款
4085 獎勵及慰問				50,000	
	年	1	50,000	50,000	縣民住院慰問金及慰問品等

連江縣衛生局

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

衛生業務－衛生保健

衛生業務－衛生保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	18,157千元
歲出計畫說明	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	65066014102 衛生業務-衛生保健	承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額
	一、計畫內容： 1.毒品危害防制中心相關業務55千元。 2.原住民族及離島地區醫療保健服務業務： (1)原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫1,240千元,縣配合款1,516千元。 (2)辦理離島地區嚴重傷病患轉診自行搭機來台就醫交通費補助相關工作1,084千元,縣配合款121千元。 3.加害人處遇個案管理服務1,320千元，縣配合款147千元。 4.精神疾病與自殺防治關懷訪視服務2,158千元，縣配合款240千元。 5.社區心理衛生中心服務5,700千元，縣配合款634千元。 6.社安網補助藥癮者處遇計畫相關業務1,081千元，縣配合款120千元。 7.精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務中央837元，縣配合款93千元。 8.整合型心理健康工作計畫中央800千元，縣配合款655千元。 9.115年整合型口腔健康促進計畫(子計畫1)320千元，縣配合款36千元。 二、預期成果： 加強醫療保健服務及提升醫療服務品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				18,157,000	縣庫負擔3,617,000元，收支併列14,540,000元(中央補助14,540,000元)
1000 人事費				9,037,000	縣庫負擔903,000元，收支併列8,134,000元(中央補助8,134,000元)
1020 約聘僱人員待遇				6,256,000	
	年	1	553,000	553,000	加害人處遇個案管理服務約聘社工薪資 46,053元*1人*12月=552,636元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	1,043,000	1,043,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視約聘訪視員薪資 43,442元*2人*12月=1,042,608元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	3,491,000	3,491,000	社區心理衛生中心服務 1.約聘心理輔導員薪資42,742元*2人*12月=1,025,808元 2.約聘護理師薪資50,374元*1人*12月=604,488元 3.約聘督導薪資54,294元*1人*12月=651,528元 4.約聘職能治療師薪資50,374元*1人*12月=604,488元

連江縣衛生局

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

衛生業務－衛生保健

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	522,000	522,000	5.約聘心理師薪資50,374元*1人*12月=604,488元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	647,000	647,000	藥癮者處遇計畫 約聘藥癮個案管理師薪資 43,442元*1人*12月=521,304元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	70,000	70,000	精神疾病與自殺防治合併多重 議題個案服務 約聘心衛社工督導薪資 53,912元*1人*12月=646,944元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	131,000	131,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視 約聘訪視員年終工作獎金 43,442元*2人*1.5月=130,326 元(衛生福利部補助收支對 列)
	年	1	437,000	437,000	社區心理衛生中心服務 1.約聘心理輔導員2人年終工 作獎金128,226元 2.約聘護理師1人年終工作獎 金75,561元 3.約聘督導1人年終工作獎金 81,441元 4.約聘職能治療師1人年終工 作獎金75,561元 5.約聘心理師1人年終工作獎 金75,561元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	66,000	66,000	藥癮者處遇計畫 約聘藥癮個案管理師年終獎金 43,442元*1人*1.5月=65,163元 (衛生福利部補助收支對列)
1035 其他給與	年	1	81,000	81,000	精神疾病與自殺防治合併多重 議題個案服務 約聘心衛社工督導年終工作獎 金53,912元*1人*1.5月 =80,868元(衛生福利部補助收 支對列)
				176,000	

連江縣衛生局

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

衛生業務－衛生保健

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	加害人處遇個案管理服務 約聘社工休假補助費(縣配合款16,000元)
	年	2	16,000	32,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視 約聘訪視員2人休假補助費 (縣配合款)
	年	6	16,000	96,000	社區心理衛生中心服務 約聘人員6人休假補助費 (縣配合款)
	年	1	16,000	16,000	藥癮者處遇計畫 約聘藥癮個案管理師休假補助 費(衛生福利部補助收支對 列)
	年	1	16,000	16,000	精神疾病與自殺防治合併多重 議題個案服務 約聘心衛社工督導休假補助費 (衛生福利部補助收支對列)
				458,000	
	年	1	10,000	10,000	加害人處遇個案管理服務加班 費(縣配合款10,000元)
	年	1	20,000	20,000	精神疾病與自殺防治關懷防視 服務加班費 (縣配合款20,000元)
	年	1	60,000	60,000	社區心理衛生中心服務加班費 (縣配合款60,000元)
	年	1	10,000	10,000	藥癮者處遇計畫加班費(縣配 合款10,000元)
	年	1	10,000	10,000	精神疾病與自殺防治合併多重 議題個案服務加班費(縣配合 款10,000元)
	年	1	31,000	31,000	加害人處遇個案管理服務 約聘社工不休假加班費(衛生 福利部補助收支對列)
	年	1	58,000	58,000	精神疾病與自殺防治關懷防視 約聘訪視員2人不休假加班費 (衛生福利部補助收支對列 20,000元，縣配合款38,000元)
	年	1	194,000	194,000	社區心理衛生中心服務 約聘心理輔導員2人、護理師1 人、督導1人、職能治療師1人 及心理師1人計6人不休假加班

連江縣衛生局

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

衛生業務——衛生保健

衛生業務——衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	29,000	29,000	費(衛生福利部補助收支對列) 藥癮者處遇計畫 約聘藥癮個案管理師不休假加班費(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	36,000	36,000	精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務 約聘心衛社工督導不休假加班費(衛生福利部補助收支對列4,000元，縣配合款32,000元)
	年	1	40,000	40,000	加害人處遇個案管理服務 約聘社工退休離職儲金 3,324元*1人*12月=39,888元 (衛生福利部補助收支對列35,000元，縣配合款5,000元)
	年	1	80,000	80,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視 約聘訪視員退休離職儲金 3,324元*2人*12月=79,776元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	254,000	254,000	社區心理衛生中心服務 1.約聘心理輔導員退休離職儲金3,180元*2人*12月=76,320元 2.約聘護理師退休離職儲金3,648元*1人*12月=43,776元 3.約聘督導退休離職儲金3,828元*1人*12月=45,936元 4.約聘職能治療師退休離職儲金3,648元*1人*12月=43,776元 5.約聘心理師退休離職儲金3,648元*1人*12月=43,776元 (縣配合款254,000元)
	年	1	40,000	40,000	藥癮者處遇計畫 約聘藥癮個案管理師退休離職儲金3,324元*1人*12月=39,888元(衛生福利部補助收支對列39,000元，縣合款1,000元)
1055 保險	年	1	46,000	46,000	精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務 約聘心衛社工督導退休離職儲金3,828元*1人*12月=45,936元 (衛生福利部補助收支對列)
				902,000	

連江縣衛生局

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

衛生業務—衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	33,000	33,000	加害人處遇個案管理服務 約聘社工健保費 2,681元*1人*12月=32,172元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	62,000	62,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視 約聘訪視員健保費 2,565元*2人*12月=61,560元 (縣配合款62,000元)
	年	1	205,000	205,000	社區心理衛生中心服務 1.約聘心理輔導員健保費2,565元*2人*12月=61,560元 2.約聘護理師健保費2,942元*1人*12月=35,304元 3.約聘督導健保費3,087元*1人*12月=37,044元 4.約聘職能治療師健保費2,942元*1人*12月=35,304元 5.約聘心理師健保費2,942元*1人*12月=35,304元(衛生福利部補助收支對列112,000元，縣配合款93,000元)
	年	1	31,000	31,000	藥癮者處遇計畫 約聘藥癮個案管理師健保費 2,565元*1人*12月=30,780元 (衛生福利部補助收支對列15,000元，縣配合款16,000元)
	年	1	38,000	38,000	精神疾病與自殺防治合併多重議題個案服務 約聘心衛社工督導健保費 3,087元*1人*12月=37,044元 (衛生福利部補助收支對列37,000元，縣配合款1,000元)
	年	1	49,000	49,000	加害人處遇個案管理服務 約聘社工勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 (縣配合款49,000元)
	年	1	97,000	97,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視 約聘訪視員勞保費 4,008元*2人*12月=96,192元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	289,000	289,000	社區心理衛生中心服務 1.約聘心理輔導員2人勞保費 4,008元*2人*12月=96,192元 2.約聘護理師勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 3.約聘督導勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元

衛生業務—衛生保健

連江縣衛生局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
衛生業務——衛生保健					4.約聘職能治療師勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 5.約聘心理師勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	49,000	49,000	藥癮者處遇計畫 約聘藥癮個案管理師勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 (縣配合款49,000元)
	年	1	49,000	49,000	精神疾病與自殺防治合併多重 議題個案服務 約聘心衛社工督導勞保費 4,008元*1人*12月=48,096元 (縣配合款49,000元)
	2000 業務費			7,915,000	縣庫負擔2,593,000元，收支併 列5,322,000元(中央補助 5,322,000元)
	2009 通訊費			85,000	
	年	1	15,000	15,000	原住民族及離島地區部落社區 健康營造計畫業務通訊費 (縣配合款15,000元)
	年	1	10,000	10,000	藥癮者處遇計畫 通訊及郵資等相關費用 (縣配合款10,000元)
	年	1	50,000	50,000	社區心理衛生中心服務 通訊及郵資等相關費用 (縣配合款50,000元)
	年	1	10,000	10,000	精神疾病與自殺防治關懷防視 自殺防治專線電話費 (縣配合款10,000元)
	2027 保險費			15,000	
	年	1	5,000	5,000	加害人處遇個案管理服務 辦理活動保險費 (縣配合款5,000元)
	年	1	5,000	5,000	精神疾病與自殺防治關懷防視 辦理活動保險費(衛生福利部 補助收支對列3,000元，縣配 合款2,000元)
	年	1	5,000	5,000	社區心理衛生中心服務 業務活動保險費(縣配合款 5,000元)

連江縣衛生局

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

衛生業務－衛生保健

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				2,445,000	
	年	1	1,730,000	1,730,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫:專任助理3人 1.(北竿36,151元+莒光36,151元+東引36,151元)*12月=1,301,436元 2.年終工作獎金162,680元 3.勞工退休準備金78,408元 4.勞保費116,280元 5.健保費71,196元 (衛生福利部補助收支對列640,000元，縣配合款1,090,000元)
	年	1	715,000	715,000	整合型心理健康工作計畫 行政人員1人 1.薪資43,399元*1人*12月=520,788元 2.年終工作獎金 43,399元*1.5月=65,099元 3.勞工退休準備金31,608元 4.勞保費46,092元 5.健保費25,488元 6.加班費25,925元 (衛生福利部補助收支對列360,000元，縣配合款355,000元)
2036 按日按件計資酬金				1,919,000	
	年	1	100,000	100,000	加害人處遇個案管理服務 聘請專家學者出席費 2,500元*40人次=100,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	100,000	100,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視 聘請專家學者出席費 2,500元*40人次=100,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	100,000	100,000	社區心理衛生中心服務 聘請專家學者出席費 2,500元*40人次=100,000元 (衛生福利部補助收支對列37,000，縣配合款63,000元)
	年	1	50,000	50,000	整合型心理健康工作計畫-聘請專家學者出席費 2,000元*25人次=50,000元 (衛生福利部補助收支對列25,000元，縣配合款25,000元)
	年	1	100,000	100,000	藥癮者處遇計畫個案管理服務

連江縣衛生局

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

衛生業務－衛生保健

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					出席費2,500元*40人次=100,000元(衛生福利部補助收支對列69,000元，縣配合款31,000元)
	年	1	10,000	10,000	整合型口腔健康促進計畫子計畫1聘請專家學者出席費2,000元*5人次=10,000元(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	50,000	50,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫-莒光、東引社區健康營造計畫講師鐘點費2,000元*25小時=50,000元(縣配合款50,000元)
	年	1	170,000	170,000	加害人處遇個案管理服務講師鐘點費2,000元*85小時=170,000元(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	170,000	170,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視講師鐘點費2,000元*85小時=170,000元(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	150,000	150,000	社區心理衛生中心服務講師鐘點費2,000元*75小時=150,000元(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	50,000	50,000	整合型心理健康工作計畫講師鐘點費2,000元*25小時=50,000元(衛生福利部補助收支對列25,000元，縣配合款25,000元)
	年	1	14,000	14,000	毒品防制業務(志工)講師鐘點費2,000元*7小時=14,000元
	年	1	60,000	60,000	整合型口腔健康促進計畫子計畫1講師鐘點費2,000元*30小時=60,000元(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	60,000	60,000	藥癮個案管理服務講師鐘點費2,000元*30小時=60,000元(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	5,000	5,000	加害人處遇個案管理服務個案訪視費(縣配合款5,000元)
	年	1	5,000	5,000	精神疾病與自殺防治關懷個案訪視費(縣配合款5,000元)

連江縣衛生局

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

衛生業務——衛生保健

衛生業務——衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	社區心理衛生中心服務個案訪視費(衛生福利部補助收支對列4,000元，縣配合款6,000元)
	年	1	400,000	400,000	社區心理衛生中心服務心理師諮商費用 2,000元*200人次=400,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	300,000	300,000	整合型心理健康工作計畫心理師諮商費用 2,000元*150人次=300,000元 (衛生福利部補助收支對列150,000元，縣配合款150,000元)
	年	1	15,000	15,000	整合型心理健康工作計畫心理師諮商督導費用 2,500元*6人次=15,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	600,000	600,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫-南竿社區健康營造委辦費(衛生福利部補助收支對列)
2051 物品				602,000	
	年	1	11,000	11,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫所需文具紙張及消耗用品等(縣配合款11,000元)
	年	1	200,000	200,000	社區心理衛生中心服務所需文具紙張及消耗用品等 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	115,000	115,000	整合型心理健康工作計畫所需文具紙張及消耗用品等 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	76,000	76,000	整合型口腔健康促進計畫子計畫1所需文具紙張及消耗用品等(衛生福利部補助收支對列60,000元，縣配合款16,000元)
	年	1	200,000	200,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視服務所需文具紙張及消耗用品等(衛生福利部補助收支對列183,000元，縣配合款17,000元)

連江縣衛生局

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

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				1,354,000	
	年	1	3,000	3,000	加害人處遇約聘社工1人文康活動費(縣配合款3,000元)
	年	1	6,000	6,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視員2人文康活動費(縣配合款6,000元)
	人	6	3,000	18,000	社區心理衛生中心約聘心輔員等6人文康活動費(衛生福利部補助收支對列16,000元，縣配合款2,000元)
	年	1	3,000	3,000	藥癮個案管理師1人文康活動費(縣配合款3,000元)
	年	1	3,000	3,000	精神疾病與自殺防治合併多重議題社工督導1人文康活動費(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	230,000	230,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫所需印刷、宣導品、文康活動及雜支等(縣配合款230,000元)
	年	1	232,000	232,000	加害人處遇計畫所需宣導海報、講義印刷、宣導品及雜支等(衛生福利部補助收支對列178,000元，縣配合款54,000元)
	年	1	229,000	229,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視所需宣導海報、講義印刷、宣導品及雜支等(衛生福利部補助收支對列181,000元，縣配合款48,000元)
	年	1	220,000	220,000	社區心理衛生中心所需宣導海報、講義印刷、宣導品及雜支等(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	150,000	150,000	整合型心理健康工作計畫所需宣導海報、講義印刷、宣導品及雜支等(衛生福利部補助收支對列50,000元，縣配合款100,000元)
	年	1	41,000	41,000	毒品危害宣導單張海報、講義印製、宣導品、宣導傳播及雜支等
	年	1	100,000	100,000	整合型口腔健康促進計畫子計

衛生業務－衛生保健

連江縣衛生局

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

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	115,000	115,000	畫1所需推廣海報、衛教品、講義印刷及雜支等(衛生福利部補助收支對列90,000元，縣配合款10,000元)
	年	1	4,000	4,000	藥癮個案管理所需宣導海報講義印刷、宣導品及雜支等(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	4,000	4,000	精神疾病與自殺防治合併多重議題計畫所需宣導海報講義印刷、宣導品及雜支等(衛生福利部補助收支對列3,000元，縣配合款1,000元)
	年	1	150,000	150,000	精神疾病與自殺防治關懷訪視差旅費 5,000元*30人次=150,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	150,000	150,000	加害人處遇個案差旅費 5,000元*30人次=150,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	120,000	120,000	原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫差旅費 3,000元*40人次=120,000元 (縣配合款120,000元)
	年	1	150,000	150,000	社區心理衛生中心差旅費 5,000元*30人次=150,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	60,000	60,000	整合型心理健康工作計畫差旅費 6,000元*10人次=60,000元 (衛生福利部補助收支對列)
2081 運費	年	1	150,000	150,000	藥癮者處遇計畫差旅費 5,000元*30人次=150,000元 (衛生福利補助收支對列)
	年	1	100,000	100,000	整合型口腔健康促進計畫子計畫1差旅費 (衛生福利部補助收支對列90,000元，縣配合款10,000元)
	年	1	5,000	5,000	社區心理衛生中心服務辦理活動運費(縣配合款5,000元)
	年	1	10,000	10,000	整合型口腔健康促進計畫子計畫1辦理活動運費(衛生福利部

衛生業務－衛生保健

連江縣衛生局

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

衛生業務－衛生保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				1,205,000	補助收支對列)
4065 社會福利津貼及濟助				1,205,000	縣庫負擔121,000元，收支併列1,084,000元(中央補助1,084,000元)
	年	1	1,205,000	1,205,000	加強原住民族及離島地區醫療保健服務-辦理離島地區嚴重傷病患轉診自行搭機(船)來台就醫暨空中轉診陪同醫護人員交通費補助縣民轉診交通費每人約1,401元*860人次=1,204,860元(衛生福利部補助收支對列1,084,000元，縣配合款121,000元)

衛生業務－衛生保健

連江縣衛生局

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

衛生業務——緊急醫療

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	預算 金額
65066014103 衛生業務-緊急醫療		連江縣衛生局	78,945千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.直升機進駐及安寧返鄉業務10,500千元。 2.離島地區急重症轉診後送精進-原住民族及離島地區醫療保健行政工作53,008千元，縣配合款5,890千元。 3.連江縣提升離島醫療服務品質計畫子計畫1中央5,850千元，縣配合款650千元及子計畫2中央1,194千元，縣配合款133千元。 4.急救站整備及人員訓練計畫1,720千元。	
	二、預期成果：	強化醫療服務功能及提升醫療服務品質。	

衛生業務——緊急醫療

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				78,945,000	縣庫負擔17,173,000元，收支併列61,772,000元(中央補助61,772,000元)
2000 業務費				78,945,000	縣庫負擔17,173,000元，收支併列61,772,000元(中央補助61,772,000元)
2009 通訊費	年	1	10,000	30,000	10,000連江縣提升離島醫療服務品質計畫(子計畫1)-緊急醫療視訊費及電腦配備通訊費(離島建設基金補助收支對列)
	年	1	20,000	20,000	急救站整備及人員訓練計畫所需通訊費(衛生福利部補助收支對列)
2018 資訊服務費	年	1	50,000	1,377,000	50,000連江縣提升離島醫療服務品質計畫(子計畫1)-局院所遠距視訊設施及電腦系統等資訊服務費(離島建設基金補助收支對列)
	年	1	1,327,000	1,327,000	連江縣提升離島醫療服務品質計畫(子計畫2)-智慧健康照護計畫相關系統維護費(離島建

連江縣衛生局

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

衛生業務——緊急醫療

衛生業務——緊急醫療

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	2,260,000	2,260,000	設基金補助收支對列1,194,000元，縣配合款133,000元)
				2,260,000	連江縣提升離島醫療服務品質計畫(子計畫1) 一、專任助理1人 1.專任助理薪資 (44,073元+9,790元)*1人*12月=646,356元 2.年終工作獎金66,110元 3.勞工退休準備金 3,324元*1人*12月=39,888元 4.勞保及健保費 6,772元*1人*12月=81,264元 5.補充保費1,000元 6.加班費及不休假加班費 25,382元 二、衛生所醫事人員加班費及 值班待勤費1,400,000元 (離島建設基金補助收支對列)
2036 按日按件計資酬金	年	1	500,000	500,000	急救站整備及人員訓練計畫 講師鐘點費2,000元*250小時 =500,000元(衛生福利部補助 收支對列)
	年	1	20,000	20,000	連江縣提升離島醫療服務品質 計畫(子計畫1)-教育訓練講師 鐘點費(離島建設基金補助收 支對列)
	年	1	1,760,000	1,760,000	連江縣提升離島醫療服務品質 計畫(子計畫1) 衛生所門、急診人員及專業技 術人員酬金 5,500元*320診=1,760,000元 (離島建設基金補助收支對列)
	年	1	192,000	192,000	連江縣提升離島醫療服務品質 計畫(子計畫1) 醫事人員支援費 1,600元*120診=192,000元 (離島建設基金補助收支對列)
	年	1	102,000	102,000	連江縣提升離島醫療服務品質 計畫(子計畫1) 醫師及醫事相關人員會診費： 1.一般照會： 110件*449元=49,390元 2.假日夜間照會： 65件*808元=52,520元

連江縣衛生局

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

衛生業務——緊急醫療

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				69,398,000	(離島建設基金補助收支對列)
	年	1	10,500,000	10,500,000	安寧(病危)返鄉病患及安息返鄉交通費補助
	年	1	58,898,000	58,898,000	離島地區急重症轉診後送精進-原住民族及離島地區醫療保健行政工作-緊急醫療後送執行費(衛生福利部補助收支對列53,008,000元，縣配合款5,890,000元)
2051 物品				230,000	
	年	1	50,000	50,000	連江縣提升離島醫療服務品質計畫(子計畫1)-緊急救護醫療耗材及業務文具等(離島建設基金補助收支對列)
	年	1	180,000	180,000	急救站整備及人員訓練計畫所需文具、紙張、油墨及耗材費等用品費(衛生福利部補助收支對列)
2054 一般事務費				1,811,000	
	年	1	900,000	900,000	急救站整備及人員訓練計畫所需印刷、廣告費、誤餐費、文宣品及雜支費等(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	911,000	911,000	連江縣提升離島醫療服務品質計畫(子計畫1)-緊急醫療業務支出及雜支等(離島建設基金補助收支對列801,000元，縣配合款110,000元)
2063 房屋建築養護費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	連江縣提升離島醫療服務品質計畫(子計畫1)-本局及衛生所房屋修繕費(縣配合款140,000元)
2069 設施及機械設備養護費				349,000	
	年	1	218,000	218,000	連江縣提升離島醫療服務品質計畫(子計畫1)-各衛生所醫療設備及遠距設備等養護費(離島建設基金補助收支對列118,000元，縣配合款100,000元)

衛生業務——緊急醫療

連江縣衛生局

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

衛生業務—緊急醫療

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	131,000	131,000	連江縣提升離島醫療服務品質計畫(子計畫1) 各衛生所與縣醫及市立聯合醫院PACS醫療影像傳輸系統及醫療環境相關設施維護等(離島建設基金補助收支對列31,000元，縣配合款100,000元)
				750,000	
	年	1	120,000	120,000	急救站整備及人員訓練計畫業務所需差旅費 2,000元*60人次=120,000元 (衛生福利部補助收支對列)
2081 運費	年	1	630,000	630,000	連江縣提升離島醫療服務品質計畫(子計畫1) 1.醫事人員赴台差旅費 6,000元*30人次=180,000元 2.離島支援差旅費450,000元 (離島建設基金補助收支對列430,000元，縣配合款200,000元)
				26,000	
	年	1	26,000	26,000	連江縣提升離島醫療服務品質計畫(子計畫1) 緊急醫療業務相關公務運輸費 (離島建設基金補助收支對列)

衛生業務—緊急醫療

連江縣衛生局

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

衛生業務——綜合保健

衛生業務——綜合保健

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	預算 金額
65066014104 衛生業務-綜合保健		連江縣衛生局	26,421千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.連江縣民預防保健業務提升全民健康品質487千元(含老人健檢配合款)、高齡友善城市計畫190千元。 2.115年度補助連江縣縣民接受人工生殖技術費用400千元。 3.115年度衛生保健工作計畫11,450千元。 (衛生保健工作2,729千元、高齡友善城市及社區計畫1,240千元、發展兒童事故傷害防制宣導計畫2,400千元、成人預防保健服務BC型肝炎擴大篩檢服務計畫900千元、推動三高慢性病預防管理計畫1,910千元、癌症防治(含肺癌)人力工作2,000千元、周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫271千元。 4.115年度HPV疫苗接種服務補助計畫112千元。 5.115年度整合性預防及延緩失能計畫11,553千元。 6.115年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫620千元。 7.115年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫1,300千元。 8.115年度整合型口腔健康促進計畫子計畫2-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫278千元，縣配合款31千元。	
	二、預期成果：	提升全民健康品質。	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				26,421,000	縣庫負擔1,108,000元，收支併列25,313,000元(中央補助25,313,000元)
1000 人事費				80,000	收支併列80,000元(中央補助80,000元)
1040 加班費	年	1	80,000	80,000	衛生保健計畫超時加班費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
2000 業務費				25,866,000	縣庫負擔708,000元，收支併列25,158,000元(中央補助25,158,000元)
2009 通訊費	年	1	105,000	105,000	衛生保健工作計畫 催檢通知、健檢報告郵資及電話費等(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	42,000	42,000	整合性預防及延緩失能計畫所需郵資、電話費、網路使用費等(不含行動電話費)(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
2018 資訊服務費				100,000	

連江縣衛生局

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

衛生業務——綜合保健

衛生業務——綜合保健

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	100,000	100,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質整合式健康篩檢系統資訊操作維護費
				400,000	
	年	1	300,000	300,000	整合性預防及延緩失能計畫所需租用辦公或活動場地、機器設備、車輛及軟體資料庫主機等租金(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
2033 約用人員酬金	年	1	100,000	100,000	衛生保健工作計畫辦理活動所需租金(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
				9,516,000	
	年	1	5,320,000	5,320,000	衛生保健工作計畫 1.衛生保健專任助理6人 (1)專任助理薪資 41,768元*2人*12月=1,002,432元 (2)專任助理薪資 50,112元*1人*12月=601,344元 (3)專任助理薪資 (44,073元+9,790元)*1人*12月=646,356元 (4)專任助理薪資 (49,976元+9,790元)*2人*12月=1,434,384元 2.年終工作獎金416,510元 3.勞工退休準備金224,352元 4.勞健保費(含職災)467,124元 5.工資墊償金744元 6.臨時工資59,280元 7.加班費467,474元 (衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	30,000	30,000	高齡友善城市計畫加班費
	年	1	5,000	5,000	整合型口腔健康促進計畫子計畫2癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫加班費(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	4,161,000	4,161,000	整合性預防及延緩失能計畫約用營養師2人及專任助理3人 1.約用營養師薪資 56,444元*1人*12月=677,328元 2.約用營養師薪資 55,844元*1人*12月=670,128元 3.專任助理薪資 41,768元*1人*12月=501,216元

連江縣衛生局

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

衛生業務——綜合保健

衛生業務——綜合保健

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				1,678,000	4.專任助理薪資 44,550元*1人*12月=534,600元 5.專任助理薪資 50,112元*1人*12月=601,344元 6.年終工作獎金343,707元 7.勞工退休準備金182,880元 8.勞保費（含職災）241,656元 9.健保費147,492元 10.工資墊償660元 11.加班費200,000元 12.臨時工資60,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列)
	年	1	5,000	5,000	高齡友善城市計畫專家學者、 專家出席費 2,500元*2人次=5,000元
	年	1	90,000	90,000	整合性預防及延緩失能計畫 專家委員出席費 2,500元*36人次=90,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列)
	年	1	50,000	50,000	衛生保健工作計畫專家委員出 席費2,500元*20人次=50,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列)
	年	1	10,000	10,000	115年預防及延緩失能之長者 功能評估知能提升計畫 專家委員出席費 2,500元*4人次=10,000元 (衛生福利部國民健康 署補助收支對列)
	年	1	298,000	298,000	衛生保健工作計畫講師鐘點費 2,000元*149小時=298,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列)
	年	1	10,000	10,000	HPV疫苗接種服務補助計畫 衛教宣導鐘點費 1,000元*5所*2小時=10,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列)
	年	1	480,000	480,000	整合性預防及延緩失能計畫 外聘講師鐘點費 2,000元*240小時=480,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列)

連江縣衛生局

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

衛生業務——綜合保健

衛生業務——綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	16,000	16,000	整合型口腔健康促進計畫子計畫2-辦理癌症篩檢及檳榔健康危害防制計畫講師鐘點費2,000元*10小時=20,000元(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	52,000	52,000	115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫講座講師鐘點費2,000元*26小時=52,000元(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	120,000	120,000	整合性預防及延緩失能計畫圖片使用費與版權稿費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	116,000	116,000	衛生保健工作計畫醫師診察費4,465元*26診=116,090元(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	54,000	54,000	HPV疫苗接種服務補助計畫醫師診察費4,465元*6所*2劑=53,580元(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	14,000	14,000	HPV疫苗接種服務補助計畫護理人員支援費1,200元*6所*2劑=14,400元(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	21,000	21,000	整合性預防及延緩失能計畫審查費1,830元*11件=20,130元(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	163,000	163,000	衛生保健工作計畫-周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫個案照顧服務費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	109,000	109,000	115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫醫療院所服務費330元*330人次=108,900元(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	67,000	67,000	整合型口腔健康促進計畫-子計畫2-辦理口腔癌篩檢醫師診

連江縣衛生局

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

衛生業務——綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	3,000	3,000	察費4,465元*15診=66,975元 (衛生福利部補助收支對列)
					整合型口腔健康促進計畫子計畫2-推動戒檳指導服務補助費250元*10人次=2,500元 (衛生福利部補助收支對列)
				4,000,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	衛生保健工作計畫 辦理各鄉預防保健委外檢驗及推動三高慢性病預防管理委辦費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	250,000	250,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質辦理整合性篩檢委外檢驗費
2051 物品	年	1	1,150,000	1,150,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 委託連江縣立醫院辦理補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫費用(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	整合性預防及延緩失能計畫委辦費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
				1,193,000	
	年	1	20,000	20,000	高齡友善城市計畫所需文具紙張及保健業務消耗品等
	年	1	311,000	311,000	衛生保健工作計畫業務所需文具紙張、碳粉匣等物品 (衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	30,000	30,000	整合型口腔健康促進計畫子計畫2-癌症篩檢及檳榔健康危害防制計畫所需文具、紙張、油墨及耗材費等辦公物品費(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	631,000	631,000	整合性預防及延緩失能計畫用品等(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	48,000	48,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需碳粉匣、文具紙張等(衛生福利部國民健康署補助收支對列)

衛生業務——綜合保健

連江縣衛生局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫所需文具、紙張、油墨及耗材等(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	3,000	3,000	HPV疫苗接種服務補助計畫所需文具紙張、碳粉匣等物品(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	90,000	90,000	整合性預防及延緩失能計畫所需非消耗品(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
				6,423,000	
	年	1	77,000	77,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質預防保健業務宣導及雜支等
	年	1	3,121,000	3,121,000	衛生保健工作計畫辦理篩檢、衛教宣導、教育訓練、活動及雜支等(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	75,000	75,000	高齡友善城市計畫業務雜支等
	年	1	104,000	104,000	整合型口腔健康促進計畫子計畫2-癌症篩檢及檳榔健康危害防制計畫所需印刷、廣告、誤餐費、宣導品、媒體宣導、電腦處理費、及雜支等(衛生福利部補助收支對列73,000元，縣配合款31,000元)
	年	1	7,000	7,000	HPV疫苗接種服務補助計畫所需雜支(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	2,734,000	2,734,000	整合性預防及延緩失能計畫辦理計畫所需印刷廣告、誤餐、文宣品活動彩品、表演及雜支等(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	16,000	16,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需辦理評估督導、親職講座誤餐費及雜支等(衛生福利部國民健康署補助收支對列)

衛生業務——綜合保健

衛生業務——綜合保健

連江縣衛生局

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

衛生業務——綜合保健

衛生業務——綜合保健

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	289,000	289,000	115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫所需印刷廣告、誤餐費、文宣品、活動彩品、表演及雜支等(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
				80,000	
	年	1	50,000	50,000	整合性預防及延緩失能計畫社區營養計畫設備設維護費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	衛生保健工作計畫 衛生保健相關業務所需儀器設備維護費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
				2,264,000	
	年	1	60,000	60,000	連江縣民預防保健業務提升全民健康品質差旅費 2,000元*30人次=60,000元
	年	1	60,000	60,000	高齡友善城市專家學者赴馬祖輔導所需旅費 6,000元*10人次=60,000元
	年	1	600,000	600,000	衛生保健工作計畫 辦理各鄉衛生保健活動差旅費 6,000元*100人次=600,000元 (衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	84,000	84,000	整合型口腔健康促進計畫子計畫2-癌症篩檢及檳榔健康危害防制計畫所需差旅費 2,000元*42人次=80,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	24,000	24,000	HPV疫苗接種服務補助計畫差旅費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	1,300,000	1,300,000	整合性預防及延緩失能計畫差旅費5,000元*260人次 =1,300,000元(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	36,000	36,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫差旅費 3,000元*12人次=36,000元 (衛生福利部國民健康署補助收支對列)

連江縣衛生局

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

衛生業務——綜合保健	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務——綜合保健
衛生業務——綜合保健	2081 運費	年	1	100,000	100,000	115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫差旅費5,000元*20人次=100,000元(衛生福利部國民健康署補助收支對列)	衛生業務——綜合保健
					65,000		
		年	1	34,000	34,000	整合性預防及延緩失能計畫辦理活動所需運費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)	
		年	1	31,000	31,000	衛生保健工作計畫運送車輛、檢體、裝卸等運費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)	
	4000 獎補助費				475,000	縣庫負擔400,000元，收支併列75,000元(中央補助75,000元)	
	4085 獎勵及慰問				25,000		
		年	1	25,000	25,000	衛生保健工作計畫-周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫活動需要用服務品質提升獎勵費用(衛生福利部國民健康署補助收支對列)	
	4090 其他補助及捐助				450,000		
		案	5	80,000	400,000	補助連江縣縣民接受人工生殖技術費用	
		年	1	50,000	50,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 補助疑似或發展遲緩兒童前往醫療機構辦理聯合評估交通費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)	

連江縣衛生局

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

衛生業務－防疫工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65066014105 衛生業務-防疫工作		承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	9,417千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.縣衛生防疫業務915千元。 2.連江縣高風險族群帶狀疱疹疫苗接種計畫3,857千元，縣配合款520千元。。 3.傳染病防治計畫830千元，縣配合款93千元。 4.流感疫苗接種工作計畫241千元，縣配合款27千元。 5.115年COVID-19疫苗接種子計畫120千元，縣配合款14千元。 6.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質2,800千元。						
	二、預期成果： 強化防疫及食品檢驗工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,417,000	縣庫負擔1,569,000元，收支併列7,848,000元(中央補助7,848,000元)	
1000 人事費					15,000	縣庫負擔15,000元	
1040 加班費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	專案業務超時加班費	
2000 業務費					9,402,000	縣庫負擔1,554,000元，收支併列7,848,000元(中央補助7,848,000元)	
2006 水電費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	傳染病防治計畫所需電費(衛生福利部疾病管制署補助收支對列)	
2009 通訊費					42,000		
		年	1	8,000	8,000	檢驗室電話費及疫苗室簡訊費	
		年	1	6,000	6,000	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質-檢驗室通訊費(衛生福利部補助收支對列)	
		年	1	21,000	21,000	流感疫苗接種工作計畫郵資	

衛生業務－防疫工作

連江縣衛生局

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

衛生業務－防疫工作

衛生業務－防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	7,000	7,000	(衛生福利部疾病管制署補助收支對列) 傳染病防治計畫所需電話、網路及郵資等費用(衛生福利部疾病管制署補助收支對列)
				2,536,000	
	年	1	1,761,000	1,761,000	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質-專任助理 1.專任助理1人薪資 (51,382元+1,600元+9,790元) *1人*12月=753,264元 2.專任助理1人薪資 (41,661元+9,790元)*1人 *12月=617,412元 3.勞退準備金84,096元 4.健保費67,824元 5.勞保費98,304元 6.年終工作獎金139,565元 (衛生福利部補助收支對列)
2036 按日按件計資酬金	年	1	775,000	775,000	連江縣高風險族群帶狀疱疹接種計畫 1.專案助理1人薪資 48,923元*12月=587,076元 2.年終工作獎金 48,923元*1.5月=73,385元 3.勞保費 3,848元*12月=46,176元 4.勞工退休準備金 3,060元*12月=36,720元 5.健保費 2,464元*12月=29,568元 6.健保補充保費2,075元 (離島建設基金補助收支對列)
				71,000	
	年	1	10,000	10,000	傳染病防治計畫感控查核委員或專家出席費 2,500元*4人次=10,000元 (衛生福利部疾病管制署補助收支對列)
	年	1	58,000	58,000	傳染病防治計畫講師鐘點費 2,000元*29小時=58,000元 (衛生福利部疾病管制署補助收支對列)
	年	1	3,000	3,000	流感疫苗接種工作計畫講師鐘點費 1,500元*2小時=3,000元

連江縣衛生局

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

衛生業務－防疫工作

衛生業務－防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	58,000	458,000	(衛生福利部疾病管制署補助收支對列)
	年	1	58,000	58,000	1.中低收入戶及防疫工作人員x光檢驗費 250元*104人=26,000元 2.局所醫療同仁血液檢驗費 1,600元*10人=16,000元 3.八大行業聯合稽查血液檢驗費 1,600元*10人=16,000元
	年	1	400,000	400,000	傳染病防治計畫委託縣立醫院辦理傳染病防治醫療網相關計畫(衛生福利部疾病管制署補助收支對列)
2051 物品	年	1	388,000	4,172,000	
	年	1	388,000	388,000	1.全縣防疫相關藥品衛材、防護耗材及文具紙張等28,000元 2.防疫相關物品(環境衛生用藥、昆蟲生長調節劑)及疫苗等280,000元 3.實驗室及傳染病防治相關物品80,000元
	年	1	33,000	33,000	傳染病防治相關物品 (衛生福利部疾病管制署補助收支對列25,000元，縣配合款8,000元)
	年	1	500,000	500,000	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質-檢驗室消耗性器皿、材料及檢驗試劑等(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	27,000	27,000	流感疫苗接種工作計畫所需文具、紙張、誤餐費、雜支等(縣配合款27,000元)
	年	1	3,210,000	3,210,000	連江縣高風險族群帶狀疱疹接種計畫疫苗費用(離島建設基金補助收支對列2,690,000元，縣配合款520,000元)
	年	1	14,000	14,000	115年COVID-19疫苗接種子計畫所需文具、紙張等(縣配合款14,000元)
2054 一般事務費	年	1	158,000	1,520,000	
	年	1	158,000	158,000	1.公告、衛教宣導及印刷等

連江縣衛生局

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

衛生業務—防疫工作

衛生業務—防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	208,000	208,000	29,000元 2.緊急疫情處理費57,600元 3.TB病人營養費 60元*4人*60天=14,400元 4.疫情檢驗及雜支費10,000元 5.實驗室監測及認證持續維持費5,000元 6.疫苗冷藏室保全費用 3,500元*12月=42,000元
	年	1	425,000	425,000	傳染病防治計畫所需會議便當、印刷等相關一般事務性雜支(衛生福利部疾病管制署補助收支對列123,000元，縣配合款85,000元)
	年	1	217,000	217,000	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質-研討會及能力試驗報名費、檢驗室評鑑及查核費用、檢驗室證書費及年費等(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	120,000	120,000	流感疫苗接種工作計畫所需印刷、裝訂、影印費用等(衛生福利部疾病管制署補助收支對列)
	年	1	392,000	392,000	115年COVID-19疫苗接種子計畫所需會議便當、印刷等相關一般事務性雜支(衛生福利部疾病管制署補助收支對列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	連江縣高風險族群帶狀疱疹接種計畫所需一般事務性雜支(離島建設基金補助收支對列)
	年	1	180,000	180,000	1.實驗室儀器維護費100,000元 2.各衛生所防疫器材及疫苗冰箱維護費80,000元
2072 國內旅費	人次	18	6,000	108,000	312,000 辦理本島及各離島緊急疫情、檢疫防疫調查訓練及參加會議、個案訪視等差旅費 6,000元*18人次=108,000元
	人次	22	6,000	132,000	傳染病防治計畫差旅費(衛生福利部疾病管制署補助收支對列)

連江縣衛生局

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

衛生業務－防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	人次	12	6,000	72,000	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質所需差旅費(衛生福利部補助收支對列)
				61,000	
	年	1	25,000	25,000	傳染病防治計畫檢體及公務運費(衛生福利部疾病管制署補助收支對列)
	年	1	36,000	36,000	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質-食品檢體運費(衛生福利部補助收支對列)

衛生業務－防疫工作

連江縣衛生局

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

衛生業務——菸害防制	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65066014109 衛生業務-菸害防制		承辦 單位	連江縣衛生局		預算 金額	5,894千元		衛生業務——菸害防制	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐挹注經費補助115年度菸害防制計畫5,894千元。										
		二、預期成果： 強化菸害防制工作。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計		年	1	60,000	5,894,000	收支併列5,894,000元(中央補助5,894,000元)					
	1000 人事費					60,000	收支併列60,000元(中央補助60,000元)					
	1040 加班費					60,000						
			年	1	30,000	60,000	菸害防制工作計畫 正式人員超時加班費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)					
	2000 業務費					5,834,000	收支併列5,834,000元(中央補助5,834,000元)					
	2009 通訊費					30,000						
		年	1	100,000	30,000	菸害防制工作計畫 電話費及郵資等費用(衛生福利部國民健康署補助收支對列)						
2021 其他業務租金					100,000							
					100,000	菸害防制工作計畫 辦理活動所需租金(衛生福利部國民健康署補助收支對列)						
2033 約用人員酬金					1,854,000							

連江縣衛生局

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

衛生業務－菸害防制

衛生業務－菸害防制

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	年	1	1,854,000	1,854,000	菸害防制工作計畫 (專任助理2人) 一、專任助理1人：920,544元 1.薪資(49,976元+9,790元)*1人*12月=717,192元 2.年終工作獎金 49,976元*1人*1.5月=74,964元 3.勞工退休準備金43,776元 4.勞健保費(含職災)84,492元 5.工資墊償金120元 二、專任助理1人:663,456元 1.薪資41,768元*1人*12月=501,216元 2.年終工作獎金41,768元*1人*1.5月=62,652元 3.勞工退休準備金30,240元 4.勞健保費(含職災)：69,240元 5.工資墊償金108元 三、專任助理加班費 200,080元 四、臨時工資69,920元 (衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	100,000	100,000	菸害防制工作計畫 辦理菸害防制稽查業務律師諮詢費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	10,000	10,000	菸害防制工作計畫 專家委員出席費 2,500元*4人次=10,000元 (衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	200,000	200,000	菸害防制工作計畫 辦理戒菸班、菸害宣導講座 講師鐘點費2,000元*100小時=200,000元(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
2039 委辦費	年	1	1,150,000	1,150,000	菸害防制工作計畫 委託各鄉、各學校、各社區團體辦理菸害宣導活動 (衛生福利部國民健康署補助收支對列)
2051 物品	年	1	80,000	80,000	菸害防制工作計畫 辦理各項宣導活動及講座所需

連江縣衛生局

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

衛生業務－菸害防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,940,000	1,940,000	文具紙張等(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
				1,940,000	菸害防制工作計畫 辦理大型菸害防制宣導活動、講座及菸害稽查等活動禁菸標示製作、誤餐費及雜支等(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
2072 國內旅費	年	1	210,000	210,000	菸害防制工作計畫差旅費 6,000元*35人次=210,000元 (衛生福利部國民健康署補助收支對列)
	年	1	150,000	150,000	菸害防制工作計畫 辦理各鄉菸害稽查及相關活動 差旅費6,000元*25人次 =150,000元(衛生福利部國民健康署補助收支對列)
2081 運費	年	1	10,000	10,000	菸害防制工作計畫 辦理各項講座及活動運費(衛生福利部國民健康署補助收支對列)

衛生業務－菸害防制

連江縣衛生局

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

衛生業務－食品藥物管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65066014111 衛生業務-食品藥物管理	承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	3,554千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.毒品危害防制中心相關業務43千元。 2.不法藥物及食品檢舉獎金15千元。 3.食品衛生相關業務300千元。 4.離島綜合建設實施方案-連江縣餐飲衛生及品質提升計畫1,620千元，縣配合款180千元。 5.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫796千元。 6.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點第2期600千元。				
	二、預期成果：	維護民眾飲食衛生安全及用藥安全、強化毒品危害防制工作。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,554,000	縣庫負擔538,000元，收支併列3,016,000元(中央補助3,016,000元)
2000 業務費					3,539,000	縣庫負擔523,000元，收支併列3,016,000元(中央補助3,016,000元)
2009 通訊費		年	1	5,000	5,000	食品衛生相關業務聯繫電話費及郵資等
2033 約用人員酬金		年	1	776,000	776,000	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫擴大抽驗稽查量能人員 1.薪資(36,252元+9,790元)*1人*12月=552,504元 2.年終工作獎金36,252元*1人*1.5月=54,378元 3.勞保費3,848元*1人*12月=46,176元 4.健保費2,332元*1人*12月=27,984元 5.勞退準備金2,892*1人*12月=34,704元 6.加班費59,538元

衛生業務－食品藥物管理

連江縣衛生局

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

衛生業務——食品藥物管理

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				30,000	(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	10,000	10,000	食品餐飲衛生評鑑委員出席費 2,500元*4人次=10,000元
	年	1	12,000	12,000	食品衛生講師鐘點費 2,000元*6小時=12,000元
	年	1	8,000	8,000	毒品防制業務講師鐘點費 2,000元*4小時=8,000元
2039 委辦費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	離島綜合建設實施方案-連江 縣餐飲衛生及品質提升計畫委 辦費(衛生福利部補助收支對 列1,620,000元，縣配合款 180,000元)
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫-任務獎勵方案-管考 點第2期辦理業務所需相關物 品(衛生福利部補助收支對列)
2054 一般事務費				613,000	
	年	1	17,000	17,000	毒品危害宣導單海報講義印刷 費、宣導品、宣導傳播費及雜 支等
	年	1	233,000	233,000	食品衛生稽查輔導及衛教宣導 單海報講義印刷、宣導品、宣 導傳播費及雜支等
	年	1	350,000	350,000	113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫-任務獎勵方案-管考 點第2期-推廣海報、講義等印 刷、推廣衛教品、雜支等(衛 生福利部補助收支對列)
	年	1	13,000	13,000	113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫-檢驗強化方案-擴大 抽驗稽查量能計畫所需推廣海 報、講義印刷、衛教品及雜支 等(衛生福利部補助收支對列)
2072 國內旅費				205,000	
	年	1	30,000	30,000	公差及受訓旅費 6,000元*5人次=30,000元

衛生業務——食品藥物管理

連江縣衛生局

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

衛生業務—食品藥物管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	衛生業務—食品藥物管理
		年	1	18,000	18,000	毒品危害防制中心公差及受訓旅費6,000元*3人次=18,000元	
		年	1	150,000	150,000	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點第2期-業務所需差旅費(衛生福利部補收支對列)	
		年	1	7,000	7,000	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫業務所需差旅費(衛生福利部補助收支對列)	
	2081 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	檢體運送運費	
4000 獎補助費					15,000	縣庫負擔15,000元	
	4085 獎勵及慰問				15,000		
		年	1	15,000	15,000	不法藥物及食品檢舉獎金	

連江縣衛生局

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

衛生業務——長期照護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	預算 金額	
65066014112 衛生業務-長期照護		連江縣衛生局	23,669千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付業務2,267千元，縣配合68千元。 2.長期照顧十年計畫3.0-資源布建： (1)居家服務144千元。 (2)交通接送服務3,880千元，縣配合款120千元。 (3)強化整備長期照顧服務行政人力資源3,746千元，縣配合款416千元。 3.失智照護服務計畫3,040千元，縣配合款95千元。 4.家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案)1,181千元，縣配合款131千元。 5.住宿式服務機構使用者補助方案493千元。 6.長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫7,266千元，縣配合款808千元。 7.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫14千元。		
	二、預期成果：	辦理長期照顧服務，提升長者生活品質。		

衛生業務——長期照護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				23,669,000	縣庫負擔1,638,000元，收支併列22,031,000元(中央補助22,031,000元)
1000 人事費				6,790,000	縣庫負擔763,000元，收支併列6,027,000元(中央補助6,027,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	5,159,000	5,159,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 1.約聘照顧管理督導薪資 59,832元*2人*12月=1,435,968元 2.約聘照顧管理專員 66,504元*3人*12月 =2,394,144元 3.約聘照顧管理專員 55,399元*2人*12月 =1,329,576元 (衛生福利部補助收支對列4,396,000元，縣配合款763,000元)
1030 獎金	年	1	644,000	644,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘

連江縣衛生局

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

衛生業務——長期照護

衛生業務——長期照護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	81,000	81,000	照顧管理督導2人年終工作獎金(衛生福利部補助收支對列)
1040 加班費	年	1	2,000	2,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人休假補助費(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	2,000	2,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人加班費(衛生福利部補助收支對列)
1050 退休離職儲金	年	1	311,000	311,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人退休離職儲金(衛生福利部補助收支對列)
1055 保險	年	1	250,000	250,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人健保費及補充保費(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	341,000	341,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 約聘照顧管理專員5人及約聘照顧管理督導2人勞保費(衛生福利部補助收支對列)
2000 業務費				9,245,000	縣庫負擔668,000元，收支併列8,577,000元(中央補助8,577,000元)
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫照管中心及分

連江縣衛生局

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

衛生業務——長期照護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	366,000	366,000	站水費(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	78,000	83,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫照管中心及分站電費(衛生福利部補助收支對列)
2033 約用人員酬金	年	1	5,000	5,000	長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 1.照專及督導電話費 500元*7人*12月=42,000元 2.計畫所需電話費等36,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	3,726,000	4,495,000	長照十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源電話費及郵資(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	769,000	3,726,000	長照十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源 1.行政專員薪資 45,624元*2人*12月 =1,094,976元 2.行政人員薪資 (41,173元+9,790元)*1人*12月 =611,556元 3.行政人員薪資 41,173元*1人*12月=494,076元 4.行政人員薪資 43,399元*1人*12月=520,788元 5.年終工作獎金325,490元 6.加班費43,886元 7.勞健保、勞工退休準備金 635,228元(衛生福利部補助收支對列3,310,000元,縣配合款416,000元)
	年	1	769,000	769,000	家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案) 1.其他人員專業薪資 (含年終工作獎金) 46,898元*1人*13.5月 =633,123元 2.勞保費48,096元 3.健保費27,984元 4.勞工退休準備金34,704元 5.臨時工工資4,560元 6.加班費20,533元

衛生業務——長期照護

連江縣衛生局

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

衛生業務——長期照護

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				2,759,000	(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	75,000	75,000	長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 專家委員出席費 2,500元*30人次=75,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	5,000	5,000	失智照護服務專案計畫 專家委員出席費 2500元*2人次=5,000元 (縣配合款5,000元)
	年	1	30,000	30,000	家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案)專家委員出席費 2,500元*12人次=30,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	80,000	80,000	家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案)講師鐘點費 2,000元*40小時=80,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	100,000	100,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫講師鐘點費 2,000元*50小時=100,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	3,000	3,000	失智照護服務專案計畫書面審查費810元*4件=3,240元 (縣配合款3,000元)
	年	1	2,302,000	2,302,000	長照十年計畫3.0-長照服務給付及支付業務 A碼-獎勵加成4,604元*100人次=460,400元 B碼-照顧服務4,604元*140人次=644,560元 C碼-專業服務4,604元*100人次=460,400元 D碼-交通接送4,604元*100人次=460,400元 EF碼-輔具及無障礙環境4,604元*10人次=46,040元 G碼-喘息服務4,604元*50人次=230,200元 (衛生福利部補助收支對列 2,234,000元，縣配合款68,000元)
	年	1	144,000	144,000	長照十年計畫3.0-資源布建-居家服務 1.居家服務員離島津貼

衛生業務——長期照護

連江縣衛生局

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

衛生業務——長期照護

衛生業務——長期照護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	20,000	20,000	1,000元*84人次=84,000元 2.居家服務員交通津貼 3,000元*20人次=60,000元 (衛生福利部補助收支對列) 家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案) 1.到宅照顧技巧指導費用 500元*20人次=10,000元 2.個別輔導、諮商服務費用 2,000元*5人次=10,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	156,000	156,000	448,000 長照十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源計畫所需辦公文具、書報雜誌、碳粉及電腦週邊耗材等(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	33,000	33,000	長照十年計畫3.0-長照服務給付及支付業務居服員消耗品(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	140,000	140,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫辦公室文具、碳粉匣等消耗品(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	119,000	119,000	長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫車輛油料費(衛生福利部補助收支對列)
2054 一般事務費	年	1	21,000	21,000	312,000 長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫 督導照專文康活動費 3,000元*7人=21,000元(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	15,000	15,000	長照十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源行政專(人)員文康活動費 3,000元*5人=15,000元(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	231,000	231,000	家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案)文具紙張、宣導、印刷及雜支等(衛生福利部補助收支對列100,000元，縣配合款131,000元)

連江縣衛生局

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

衛生業務——長期照護

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	1	45,000	45,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫所需雜支及餐費等(縣配款45,000元)
				120,000	
	年	1	60,000	60,000	長期照顧十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源計畫車輛及辦公器具養護等(衛生福利部補助收支對列)
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫車輛及辦公器具養護等(衛生福利部補助收支對列)
				632,000	
	年	1	182,000	182,000	家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案)所需差旅費 2,000元*91人次=182,000元 (衛生福利部補助收支對列)
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	長期照顧十年計畫3.0-資源布建-強化整備長期照顧服務行政人力資源所需差旅費 2,000元*100人次=200,000元 (衛生福利部補助收支對列)
	年	1	250,000	250,000	長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫所需差旅費 2,000元*125人次=250,000元 (衛生福利部補助收支對列)
				7,634,000	縣庫負擔207,000元，收支併列7,427,000元(中央補助7,427,000元)
4025 政府機關間之補助				4,668,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	長照十年計畫3.0-資源布建-交通接送服務補助各島衛生所、縣立醫院交通接送人事費、車輛費用、事務費等800,000元*5單位=4,000,000元(衛生福利部補助收支對列3,880,000元，縣配合款120,000元)
	年	1	654,000	654,000	失智照護服務計畫-補助連江縣立醫院失智共同照護中心(衛生福利部補助收支對列)
	年	1	14,000	14,000	115年外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫(勞動部補助

衛生業務——長期照護

連江縣衛生局

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

衛生業務——長期照護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,473,000	2,473,000	收支對列)
				2,473,000	失智照護服務專案計畫-補助失智據點(衛生福利部補助收支對列2,386,000元，縣配合款86,021元)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	493,000	493,000	住宿式服務機構使用者補助方案(衛生福利部補助收支對列)

衛生業務——長期照護

連江縣衛生局

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65066019003 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	連江縣衛生局	預算 金額	35,445千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理原住民族及離島地區醫療保健服務： （1）衛生所(室)重擴建暨空間整修(修繕)工程計畫300千元，縣配合款200千元。 （2）原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫1,903千元，縣配合款2,325千元。 2.連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫1,800千元，縣配合款200千元。 3.西莒衛生所宿舍重建工程計畫20,250千元，縣配合款2,250千元。 4.115年整合性預防及延緩失能計畫71千元。 5.115年菸害防制工作計畫148千元。 6.急救站整備及人員訓練計畫2,360千元。 7.長照十年計畫3.0-資源布建-小規模多機能服務中心設備費3,500千元。 8.長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫99千元，縣配合款11千元。 9.115年家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案)25千元，縣配合款千3元。 二、預期成果： 充實醫療設備，提昇醫療服務品質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					35,445,000	縣庫負擔4,989,000元，收支併列30,456,000元(中央補助30,456,000元)			
3000 設備及投資					35,445,000	縣庫負擔4,989,000元，收支併列30,456,000元(中央補助30,456,000元)			
3010 房屋建築及設備費					25,000,000				
		年	1	500,000	500,000	衛生所(室)重擴建暨空間整修(修繕)工程計畫(衛生福利部補助收支對列300千元，縣配合款200千元)			
		年	1	2,000,000	2,000,000	第六期(112-115年)連江縣離島衛生所環境改善及設施設備更新維持計畫(離島建設基金補助收支對列1,500千元、衛生福利部補助收支對列300千元、縣配合款200千元)			
		年	1	22,500,000	22,500,000	西莒衛生所宿舍重建工程計畫總經費31,380千元，工程期間112年至115年，採分年編列經費。(112年離島建設基金補助收支對列540千元，縣配合款60千元；113年離島建設基金補助收支對列864千元，縣配合款96千元；114年離島建設			

連江縣衛生局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費	年	1	2,153,000	4,621,000	基金補助收支對列6,588千元，縣配合款732千元；115年離島建設基金補助收支對列20,250千元，縣配合款2,250千元)
				2,153,000	原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫 1.裂隙燈顯微鏡1台550,000元 2.氣動式眼壓計1台360,000元 3.離心機1台20,000元 4.輸液幫浦1台38,000元 5.移動式生理監視器1台145,000元 6.電擊器1台160,000元 7.血液分析儀1台520,000元 8.氣動式眼壓機1台360,000元 (衛生福利部補助收支對列969,000元，縣配合款1,184,000元)
	台	1	2,320,000	2,320,000	急救站整備及人員訓練計畫 1.自動血液分析儀2台1,040,000元 (北竿及西莒衛生所) 2.光纖軟管輔助照明燈3台387,000元 (北竿、西莒及東引衛生所) 3.多功能型心臟電擊去顫器2台646,000元 (東引及東莒衛生所) 4.尿液分析儀2台94,000元 (北竿及東莒衛生所) 5.生物顯微鏡1台21,000元 (北竿衛生所) 6.隧道式醫用血壓機1台69,000元(東引衛生所) 7.LED移動式檢查燈1台63,000元(東引衛生所) (衛生福利部補助收支對列)
				148,000	115年菸害防制工作計畫 一氧化碳氣體分析儀4台 (衛生福利部補助國民健康署補助收支對列)
3025 運輸設備費	年	1	2,075,000	2,075,000	原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫 1.西莒醫療巡迴車
				2,075,000	

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

連江縣衛生局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費				178,000	1輛1,000,000元 2.東莒醫療巡迴車 1輛1,000,000元 3.東引醫療巡迴機車 1輛75,000元 (衛生福利部補助934,000元， 縣配合款1,141,000元)
	台	1	28,000	28,000	115年家庭照顧者支持性服務 共融計畫(草案)電腦1台 (衛生福利部補助收支對列 25,000元，縣配合款3,000元)
	年	1	110,000	110,000	長照十年計畫3.0-資源布建-強 化照顧管理人力資源計畫 1.筆記型電腦1台30,000元 2.平板5台80,000元 (衛生福利部補助收支對列 99,000元縣配合款11,000元)
	台	1	40,000	40,000	急救站整備及人員訓練計畫 筆記型電腦1台 (衛生福利部補助收支對列)
				3,571,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	長照3.0整合型計畫-資源布建- 小規模多機能服務中心設備費 (衛生福利部補助收支對列)
	組	1	71,000	71,000	115年整合性預防及延緩失能 計畫社區營養無線擴音機(衛 生福利部國民健康署補助收支 對列)
3035 雜項設備費					

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

連江縣衛生局

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	65066010101 行政管理	65066014101 衛生行政	65066014102 衛生保健	65066014103 緊急醫療	65066014104 綜合保健	65066014105 防疫工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	72,370	66,769	18,157	78,945	26,421	9,417
100000人事費	72,098	1,751	9,037		80	15
101500法定編制人員待遇	46,250					
102000約聘僱人員待遇		1,237	6,256			
102500技工及工友待遇	664					
103000獎金	13,889	151	785			
103500其他給與	752	32	176			
104000加班費	1,492	95	458		80	15
105000退休離職儲金	4,066	77	460			
105500保險	4,985	159	902			
200000業務費	272	3,996	7,915	78,945	25,866	9,402
200300教育訓練費	80					
200600水電費		967				50
200900通訊費		187	85	30	147	42
201800資訊服務費		66		1,377	100	
202100其他業務租金					400	
202400稅捐及規費		31				
202700保險費		20	15			
203300約用人員酬金			2,445	2,260	9,516	2,536
203600按日按件計資酬金		6	1,919	2,574	1,678	71
203900委辦費		949	600	69,398	4,000	458
205100物品		279	602	230	1,193	4,172
205400一般事務費		1,009	1,354	1,811	6,423	1,520
206300房屋建築養護費		54		140		
206600車輛及辦公器具養護費		167				
206900設施及機械設備養護費		65		349	80	180
207200國內旅費		180	880	750	2,264	312
208100運費		16	15	26	65	61
209300特別費	192					
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						

連江縣衛生局
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	65066010101 行政管理	65066014101 衛生行政	65066014102 衛生保健	65066014103 緊急醫療	65066014104 綜合保健	65066014105 防疫工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費						
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		61,022	1,205		475	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助		55,313				
404000對國內團體之捐助						
406500社會福利津貼及濟助		5,659	1,205			
408500獎勵及慰問		50			25	
409000其他補助及捐助					450	

連江縣衛生局

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	65066014109 菸害防制	65066014111 食品藥物管理	65066014112 長期照護	65066019003 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,894	3,554	23,669	35,445	340,641	
100000人事費	60		6,790		89,831	
101500法定編制人員待遇					46,250	
102000約聘僱人員待遇			5,159		12,652	
102500技工及工友待遇					664	
103000獎金			644		15,469	
103500其他給與			81		1,041	
104000加班費	60		4		2,204	
105000退休離職儲金			311		4,914	
105500保險			591		6,637	
200000業務費	5,834	3,539	9,245		145,014	
200300教育訓練費					80	
200600水電費			396		1,413	
200900通訊費	30	5	83		609	
201800資訊服務費					1,543	
202100其他業務租金	100				500	
202400稅捐及規費					31	
202700保險費					35	
203300約用人員酬金	1,854	776	4,495		23,882	
203600按日按件計資酬金	310	30	2,759		9,347	
203900委辦費	1,150	1,800			78,355	
205100物品	80	100	448		7,104	
205400一般事務費	1,940	613	312		14,982	
206300房屋建築養護費					194	
206600車輛及辦公器具養護費			120		287	
206900設施及機械設備養護費					674	
207200國內旅費	360	205	632		5,583	
208100運費	10	10			203	
209300特別費					192	
300000設備及投資				35,445	35,445	
301000房屋建築及設備費				25,000	25,000	

連江縣衛生局

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	65066014109 菸害防制	65066014111 食品藥物管理	65066014112 長期照護	65066019003 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費				4,621	4,621	
302500運輸設備費				2,075	2,075	
303000資訊軟硬體設備費				178	178	
303500雜項設備費				3,571	3,571	
400000獎補助費		15	7,634		70,351	
402500政府機關間之補助			4,668		4,668	
403000對特種基金之補助					55,313	
404000對國內團體之捐助			2,473		2,473	
406500社會福利津貼及濟助			493		7,357	
408500獎勵及慰問		15			90	
409000其他補助及捐助					450	

連江縣衛生局

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	340,641	89,831	145,014	70,351			305,196			35,445			35,445
65066010000 醫療保健支出	340,641	89,831	145,014	70,351			305,196			35,445			35,445
65066010100 一般行政	72,370	72,098	272				72,370						
65066010101 行政管理	72,370	72,098	272				72,370						
65066014100 衛生業務	232,826	17,733	144,742	70,351			232,826						
65066014101 衛生行政	66,769	1,751	3,996	61,022			66,769						
65066014102 衛生保健	18,157	9,037	7,915	1,205			18,157						
65066014103 緊急醫療	78,945		78,945				78,945						
65066014104 綜合保健	26,421	80	25,866	475			26,421						
65066014105 防疫工作	9,417	15	9,402				9,417						
65066014109 菸害防制	5,894	60	5,834				5,894						
65066014111 食品藥物管理	3,554		3,539	15			3,554						
65066014112 長期照護	23,669	6,790	9,245	7,634			23,669						
65066019000 一般建築及設備	35,445									35,445			35,445
65066019003 建築及設備	35,445									35,445			35,445

連江縣衛生局
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	67			46,250,000	12,652,000	664,000	15,469,000	1,041,000	2,204,000		4,914,000	6,637,000	89,831,000	
正式員額	46			46,250,000			9,410,000	736,000	1,325,000		4,066,000	4,895,000	66,682,000	
職員	46			46,250,000			9,410,000	736,000	1,325,000		4,066,000	4,895,000	66,682,000	
約聘僱人員	20				12,652,000		1,580,000	289,000	419,000		848,000	1,652,000	17,440,000	
技工	1					664,000	195,000	16,000				90,000	965,000	
其他人事費							4,284,000		460,000				4,744,000	

連江縣衛生局

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				
04	001	02	合 計			17,440,000	包括約聘僱人員待遇12,652,000元、年終工作獎金1,580,000元、未休假加班費419,000元、保險費1,652,000元、離職儲金848,000元及休假補助289,000元。
			00060000000 衛生局主管			17,440,000	
			00066010000 連江縣衛生局			17,440,000	
			65066014100 衛生業務			17,440,000	
			01 65066014101 衛生行政			1,725,000	2員(連江縣政府114年6月10日府人組字第1140027203號函)
					2x12	1,725,000	
			02 65066014102 衛生保健			8,927,000	
				11x12		8,927,000	
			08 65066014112 長期照護			6,788,000	7員(衛生福利部114年08月11日衛部顧字第1141962288號函)
				7x12		6,788,000	

連江縣衛生局

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				
衛生業務 衛生行政		現有車輛					28,749			179,520	117,000	20,225	2,250	
	1	小客車	4	10710	2359		4,326	1,000	30.0	30,000	37,000	2,483	450	AFH-1909
	1	小客車	4	11004	1798		3,360	375	30.0	11,250	8,500	2,483	450	AFH-2080
	1	小客車	4	11011	1798		3,360	208	30.0	6,240	9,500	2,483	450	AFH-2119
	1	小客車	4	11207	1798		3,360	1,001	30.0	30,030	8,500	2,483		BTP-3652
	1	客貨兩用車	4	10707	2400		4,326	1,200	30.0	36,000	18,500	2,483	450	AFH-1880
	1	客貨兩用車	4	10709	2351		4,326	500	30.0	15,000	18,500	2,483	450	AXU-9673復康巴士
	1	客貨兩用車	4	11306	1968		4,326	500	30.0	15,000	8,500	2,483		BQS-2302復康巴士
	1	機車		10710	125		315	300	30.0	9,000	2,000	711		ADV-8727
	1	機車		10710	125		315	300	30.0	9,000	2,000	711		ADV-8728
	1	機車		11010	125		315	300	30.0	9,000	2,000	711		ADV-8865
	1	機車		11309	149		420	300	30.0	9,000	2,000	711		NZG-7921
		合計					28,749			179,520	117,000	20,225	2,250	

連江縣衛生局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65066019003 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	31,380千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	第六期（112-115年）離島綜合建設實施方案 - 「連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫」	預期成果	如期完成，提升醫事人員居住安全及品質。	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫		112	600	1.91	600		連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫
連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫		113	960	3.06	960		連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫
連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫		114	7,320	23.33	5		連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫
連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫		115	22,500	71.70			連江縣西莒衛生所宿舍重建計畫

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	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		123,140	116,373				10,370	55,313		305,196			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		123,140	116,373				10,370	55,313		305,196			
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

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 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
							25,000		2,075		8,370		35,445	340,641
							25,000		2,075		8,370		35,445	340,641

中 華 民 國 115 年 度

連江縣總預算案

連江縣警察局單位預算

連江縣警察局 編

連江縣警察局

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 4 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 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	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
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	無
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	無
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第33頁至第34頁
17. 中程資本支出計畫概況表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35頁至第36頁

連江縣警察局

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：辦理全縣治安、正俗、交通、民防組訓、經濟、集會遊行、市容整理、家戶訪查察及外事管理等警察業務。

(二)內部分層業務：本局編制員警 124 人、技工 2 人、工友 3 人。局本部設行政科、保安科、勤務指揮中心、督察科及秘書科，分別負責警察各項業務之推展，並設人事室及會計室，辦理人事及會計業務；外勤設刑事警察隊、保安警察隊及 4 個警察所與 2 個派出所，執行警察各項勤務工作。

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：

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 8,214,000 元，決算數 7,778,267 元，短收 435,733 元。

2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 216,844,000 元，決算數 199,018,628 元，節餘 17,825,372 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 2,604,000 元，截至 8 月底止實收累計數 629,829 元，占預算數 24.19%。

2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 205,279,000 元，截至 8 月底止實支累計數 122,656,543 元，占預算數 59.75%。

二、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. 加強為民服務工作，推展社區警政
2. 改善員警辦公環境，提昇為民服務品質
3. 實施預防犯罪宣導，教育民眾守法觀念，防範不法
4. 辦理刑事蒐證講習，落實蒐證，取締不法
5. 辦理各項交通安全宣導，教育民眾建立交通守法觀念
6. 落實警察勤務，提振警察士氣
7. 辦理常年訓練計畫，提昇員警法律知識
8. 規劃地區擴大臨檢勤務，淨化轄區治安

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度編列歲入預算數 9,051,000 元，其中罰款及賠償收入 40,000 元、規費收入 17,000 元、補助及協助收入 8,983,000 元、其他收入 11,000 元。

2. 歲出部分：本年度編列歲出預算數 209,789,000 元，其中一般行政 171,637,000 元、警政業務 17,758,000 元、一般建築及設備 20,394,000 元。

預算總說明

組織系統表

701-2

連江縣警察局

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	0	0	0	0
職員	5	3	3	0
警員	119	87	87	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

連江縣警察局

歲入來源別預算表

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					
				合 計	9,051	2,604	7,779	6,447	
				經常門合計	9,051	2,604	7,779	6,447	
02				04000000000 罰款及賠償收入	40	40	2	-	
	007			04077010000 連江縣警察局	40	40	2	-	
		01		04077010100 罰金罰鍰及怠金	40	40	2	-	
			01	04077010101 罰金罰鍰	40	40	2	-	違反社會秩序維護法第63 條至91條罰款收入 10千元
									違反毒品危害防制條例第 11條之1罰款收入 20千元
									違反道路交通管理處罰條 例第69條至90條之1罰款收 入 10千元
03				05000000000 規費收入	17	17	40	-	
	007			05077010000 連江縣警察局	17	17	40	-	
		01		05077010100 行政規費收入	17	17	40	-	
			01	05077010102 證照費	11	11	39	-	大陸人民依親及一般民眾 求職需要所申請刑事紀錄 證明之收入(警察刑事紀錄 證明核發條例第9條) 5千元
									新領、補發與換發計程車 執業登記證及副證收入(計 程車駕駛人執業登記管理 辦法第16條第3項) 5千元
									原住民(漁民)自製魚(獵)槍 執照之換發申請收入(自衛 槍枝管理條例第5條、第10 條、第11條及槍砲彈藥刀 械許可及管理辦法第20 條、第34條) 1千元
			02	05077010104 考試報名費	6	6	1	-	計程車駕駛人執業測驗(含 講習)費及在職講習費(計程 車駕駛人執業管理辦法第 16條第1.2項) 6千元
06				09000000000 補助及協助收入	8,983	2,536	7,737	6,447	

連江縣警察局

歲入來源別預算表

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					
	003			09077010000 連江縣警察局	8,983	2,536	7,737	6,447	
		01		09077010100 上級政府補助收入	8,983	2,536	7,737	6,447	
			01	09077010101 一般性補助收入	8,795	-	-	8,795	內政部114年09月02日內授警字第1140873635號函精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫中央8千元(縣自籌3千元) 8千元
									內政部114年09月05日內授警字第1140873692號暨內政部警政署114年09月10日警署勤字第1140157592號函
									1.建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫中央586千元(縣自籌716千元)
									2.強化警用通訊備援建置中程計畫中央7,049千元(縣自籌9,002千元)
									3.強化空襲警報發放備援中程計畫中央386千元(縣自籌414千元) 8,021千元
									內政部114年09月04日內授警字第1140878827號函強化社會安全網2.0-少年偏差行為輔導業務中央766千元(縣自籌85千元) 766千元
			02	09077010102 計畫型補助收入	188	2,536	7,737	-2,348	內政部114年7月25日內授警字第11408786761號函少年輔導委員會-115年度少年毒品防制宣導計畫中央138千元 138千元
									內政部114年7月25日內授警字第11408786762號函辦理115年度毒品熱區翻轉計畫中央50千元 50千元
08				12000000000 其他收入	11	11	-	-	
	008			12077010000 連江縣警察局	11	11	-	-	
		01		12077010200 雜項收入	11	11	-	-	
			01	12077010210	11	11	-	-	依據道路交通安全管理處罰條

連江縣警察局
歲入來源別預算表

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					
				其他雜項收入					例第85條之3及本縣處理妨害交通車輛自治條例（汽車半日150元，以車輛移置後當日取回計）2千元 依據道路交通管理處罰條例第85條之3及本縣處理妨害交通車輛自治條例(汽車每輛900元) 9千元

連江縣警察局

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	
05	001			00070000000 警察局主管	209,789	205,279	199,019	4,510	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費171,427千元 業務費192千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,985千元 增列 人事費2,985千元	
				00077010000 連江縣警察局	209,789	205,279	199,019	4,510		
				01	38077010100 一般行政	171,637	168,652	149,077		2,985
				01	38077010101 行政管理	171,637	168,652	149,077		2,985
				02	38077014700 警政業務	17,758	17,470	13,900		288
				01	38077014701 行政工作	17,758	17,470	13,900		288
				03	38077019000 一般建築及設備	20,394	19,157	36,042		1,237
				01	38077019003 建築及設備	20,394	19,157	36,042		1,237

連江縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04077010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	連江縣警察局	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法罰款收入。 2.違反毒品危害防制條例罰款收入。 3.違反道路交通管理處罰條例罰款收入。						
	二、法令依據： 依據社會秩序維護法第63條至91條、 毒品危害防制條例第11條之1及道路交通管理處罰條例第69條至90條之1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					40,000		
04077010101 罰金罰鍰		年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法第63條至91條罰款收入	
		年	1	20,000	20,000	違反毒品危害防制條例第11條之1罰款收入	
		年	1	10,000	10,000	違反道路交通管理處罰條例第69條至90條之1罰款收入	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

連江縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05077010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	連江縣警察局	預算金額	11千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.大陸人民依親及一般民眾求職需要所申請警察刑事紀錄證明之收入。 2.新領、補發與換發計程車執業登記證及副證收入。 3.原住民(漁民)自製魚(獵)槍執照之換發申請收入。 二、法令依據： 依據警察刑事紀錄證明核發條例第9條、計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條第3項、自衛槍枝管理條例第5條、第10條、第11條及槍砲彈藥刀械許可及管理辦法第20條、第34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				11,000	
05077010102 證照費	年	1	5,000	5,000	大陸人民依親及一般民眾求職需要所申請刑事紀錄證明之收入(警察刑事紀錄證明核發條例第9條)
	年	1	5,000	5,000	新領、補發與換發計程車執業登記證及副證收入(計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條第3項)
	年	1	1,000	1,000	原住民(漁民)自製魚(獵)槍執照之換發申請收入(自衛槍枝管理條例第5條、第10條、第11條及槍砲彈藥刀械許可及管理辦法第20條、第34條)

行政規費收入—證照費

連江縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

來源別子目及 細目與編號	05077010104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	連江縣警察局	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容：計程車駕駛人執業測驗(含講習)費及在職講習費。 二、法令依據：依據計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條第1.2項辦理。				
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	
05077010104 考試報名費	年	1	6,000	6,000	計程車駕駛人執業測驗(含講習)費及在職講習費(計程車駕駛人執業管理辦法第16條第1.2項)

行政規費收入—考試報名費

連江縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09077010101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	連江縣警察局	預算金額	8,795千元
歲入項目說明	一、項目內容： 行政院一般性補助款。						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3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					8,795,000		
09077010101 一般性補助收入		年	1	8,000	8,000	內政部114年09月02日內授警字第1140873635號函精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫中央8千元(縣自籌3千元)	
		年	1	8,021,000	8,021,000	內政部114年09月05日內授警字第1140873692號暨內政部警政署114年09月10日警署勤字第1140157592號函 1.建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫中央586千元(縣自籌716千元) 2.強化警用通訊備援建置中程計畫中央7,049千元(縣自籌9,002千元) 3.強化空襲警報發放備援中程計畫中央386千元(縣自籌414千元)	
		年	1	766,000	766,000	內政部114年09月04日內授警字第1140878827號函強化社會安全網2.0-少年偏差行為輔導業務中央766千元(縣自籌85千元)	

上級政府補助收入——一般性補助收入

連江縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09077010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣警察局	預算金額	188千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央部會專案補助收入。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第8條辦理。				
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				188,000	
09077010102 計畫型補助收入	年	1	138,000	138,000	內政部114年7月25日內授警字第11408786761號函少年輔導委員會-115年度少年毒品防制宣導計畫中央138千元
	年	1	50,000	50,000	內政部114年7月25日內授警字第11408786762號函辦理115年度毒品熱區翻轉計畫中央50千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

連江縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	12077010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	連江縣警察局	預算金額	11千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反道路交通安全管理處罰條例，依法應將車輛移置保管所需執行費用。 二、法令依據：依據道路交通安全管理處罰條例第85條之3及本縣處理妨害交通車輛自治條例（附件收費表）。				
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				11,000	
12077010210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	依據道路交通安全管理處罰條例第85條之3及本縣處理妨害交通車輛自治條例（汽車半日150元，以車輛移置後當日取回計）
	年	1	9,000	9,000	依據道路交通安全管理處罰條例第85條之3及本縣處理妨害交通車輛自治條例(汽車每輛900元)

雜項收入—其他雜項收入

連江縣警察局

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		38077010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	連江縣警察局		預算 金額	171,637千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理一般行政業務及核發員工薪資等。										
		二、預期成果： 安定員工生活，提高員工行政效率。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					171,637,000	縣庫負擔171,637,000元					
	1000 人事費					171,427,000	縣庫負擔171,427,000元					
	1015 法定編制人員待遇					102,979,000						
		年	1	3,848,000	3,848,000	職員3名待遇						
		年	1	99,131,000	99,131,000	警察87名待遇						
	1025 技工及工友待遇					3,190,000						
		年	1	3,190,000	3,190,000	技工及工友5名待遇						
	1030 獎金					23,760,000						
		年	1	13,754,000	13,754,000	考績獎金						
		年	1	9,662,000	9,662,000	年終獎金						
		年	1	200,000	200,000	工作獎勵金(警察機關核發工作獎勵金作業規定)						
		年	1	144,000	144,000	各警察所代理所長獎勵金 3,000元*4人*12月=144,000元 (警察機關核發工作獎勵金作業規定)						
1035 其他給與					1,612,000							

連江縣警察局

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
1040 加班費	人×年	95	16,000	1,520,000	國內休假旅遊補助
	年	1	77,000	77,000	休假補助費(超過10天)
	人	5	3,000	15,000	員警因公受傷慰問金(警察人員因公傷亡慰問金發給辦法)
				21,401,000	
	年	1	17,877,000	17,877,000	1.外勤員警(含督勤人員)超勤加班費17,000元*87人*12月=17,748,000元 2.內勤職員加班費343元*3人*5時*12月=61,740元 3.技工工友加班費222元*5人*5時*12月=66,600元
1050 退休離職儲金	年	1	3,524,000	3,524,000	不休假加班費
				8,764,000	
1055 保險	年	1	8,764,000	8,764,000	公務人員退撫基金
				9,721,000	
	年	1	6,873,000	6,873,000	1.健保保險補助6,223,000 2.補充保費650,000
	年	1	2,597,000	2,597,000	公保保險補助
	年	1	251,000	251,000	勞保保險補助
2000 業務費				192,000	縣庫負擔192,000元
2093 特別費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費
4000 獎補助費				18,000	縣庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人×節	3×3	2,000	18,000	退職工友三節慰問金

連江縣警察局

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

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	預算 金額	
38077014701 警政業務-行政工作		連江縣警察局	17,758千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.推動警察行政工作及推展辦公室自動化。 2.重要路口監視錄影系統維護費3,000千元。 3.強化社會安全網2.0-少年偏差行為輔導業務851千元(內政部補助收支對列766千元，縣配合款85千元)。 4.少年毒品防制宣導計畫138千元(內政部補助收支對列138千元)。 5.毒品熱區翻轉計畫50千元(內政部補助收支對列50千元)。 6.強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫-建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫25千元(內政部補助收支對列11千元，縣配合款14千元)。 7.精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫11千元(內政部補助收支對列8千元，縣配合款3千元)。		
	二、預期成果：	確保本縣治安維護、落實交通安全宣導及傳達反毒新知、強化拒毒預防工作，有效落實毒品防制工作。		

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,758,000	縣庫負擔16,785,000元，收支併列973,000元(中央補助973,000元)
1000 人事費				851,000	縣庫負擔85,000元，收支併列766,000元(中央補助766,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	605,000	605,000	約聘人員酬金50,373元(月支報酬49,673+執行風險工作費700)*12月*1人=604,476元(強化社會安全網2.0—少年偏差行為輔導業務，內政部補助收支對列545,000元、縣配合款60,000元)
1030 獎金	年	1	75,000	75,000	約聘人員年終獎金49,673元*1.5月*1人=74,510元(強化社會安全網2.0—少年偏差行為輔導業務，內政部補助收支對列68,000元、縣配合款7,000元)
1035 其他給與	年	1	23,000	23,000	約聘人員休假補助22,600元*1人=22,600元(強化社會安全網2.0—少年偏差行為輔導業務，內政部補助收支對列

連江縣警察局

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

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	34,000	34,000	21,000元、縣配合款2,000元) 約聘人員交通補助34,000元*1人=34,000元(強化社會安全網2.0—少年偏差行為輔導業務，內政部補助收支對列30,000元、縣配合款4,000元)
	年	1	35,000	35,000	約聘人員勞工退休金2,892元*12月*1人=34,704元(強化社會安全網2.0—少年偏差行為輔導業務，內政部補助收支對列32,000元、縣配合款3,000元)
1055 保險	年	1	30,000	30,000	約聘人員健保保險費2,449元*12月*1人=29,388元(強化社會安全網2.0—少年偏差行為輔導業務，內政部補助收支對列27,000元、縣配合款3,000元)
	年	1	49,000	49,000	約聘人員勞保費4,008元*12月*1人=48,096元(強化社會安全網2.0—少年偏差行為輔導業務，內政部補助收支對列43,000元、縣配合款6,000元)
2000 業務費				16,898,000	縣庫負擔16,691,000元，收支併列207,000元(中央補助207,000元)
2003 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	進修研究所等補助費
	年	1	5,000	5,000	通過英檢報名費補助
	年	1	10,000	10,000	各項訓練報名費
2006 水電費	月	12	10,000	120,000	水費
	年	1	1,845,000	1,845,000	電費
	年	1	10,000	10,000	清水廣場及福沃港運大樓前智慧型自動辨識違規停車科技執法系統電費
	年	1	188,000	188,000	無線電中繼臺4台電費15,631元*12個月=187,572元

連江縣警察局

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

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	月	12	2,500	30,000	其他動力費(煤氣等)
				2,069,000	
	年	1	258,000	258,000	警用連線通訊費.勤指中心數據通訊費及110報案電話系統網路服務費
	月	12	41,000	492,000	環島通訊平台寬頻電路費
	月	12	30,000	360,000	區域聯防及警用連線線路費
	年	1	9,000	9,000	重要路口等數據通訊費、監視器線路費及社區E化監視系統整合通訊費
	年	1	65,000	65,000	清水廣場及福沃港運大樓前科技執法系統網路費
	年	1	406,000	406,000	無線電中繼臺、派遣臺數據電路費8,450元*4臺*12個月=405,600元)
	年	1	315,000	315,000	電話費
	年	1	79,000	79,000	交通業務郵資(公示及寄存送達與違規入案登載連線費及科技執法郵資)
2012 土地租金	年	1	80,000	80,000	發文郵資
	年	1	5,000	5,000	調閱刑案通聯費
				51,000	
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	停車場土地租金
	年	1	36,000	36,000	北竿警察所駐地租金
				1,010,000	
	年	1	120,000	120,000	智慧型交通執法管理系統維護費
	年	1	151,000	151,000	電腦、印表機及影印機等資訊設備維護
	年	1	28,000	28,000	交通執法系統硬體設備維護費
	年	1	649,000	649,000	勤務指揮中心110報案系統設備等維護費
	年	1	38,000	38,000	110報案系統相關軟體維護費

連江縣警察局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	16,000	16,000	薪資系統維護費
	年	1	8,000	8,000	資安系統軟體1式2,000元 x4=8,000元 建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫(內政部補助收支對列)
				291,000	
	年	1	71,000	71,000	公務車牌照稅、燃料費及檢驗費(詳車輛明細表)
	年	1	78,000	78,000	無線電頻率費35,000元、執照費43,000元
	年	1	14,000	14,000	1.雷達測速照相設備檢驗費1台*5,000元=5,000元 2.雷射測速照相設備檢驗費2台*4,500元=9,000元
	年	1	60,000	60,000	酒精測定器7台檢驗費
2027 保險費	年	1	57,000	57,000	警報器系統無線電頻率費37,000元、執照費20,000元
	台	22	500	11,000	中央遙控警報器系統專用無線電臺執照費
				165,000	
	年	1	71,000	71,000	汽機車第三責任險(詳車輛明細表)
2033 約用人員酬金	年	1	44,000	44,000	勤務汽機車任意第三責任險
	年	1	50,000	50,000	保安及民防協勤人員保險
				2,167,000	
	年	1	1,958,000	1,958,000	1.刑事警察隊大樓及西區所清潔工薪資31,450元*12月=377,400元 2.炊事薪資:1,114,224元 (1)局本部36,151元*12月*1人=433,812元 (2)(部分工時105天+15天*2國定日雙倍)*1,644元=221,940元 (3)東引所36,151元*12月*1人=433,812元 (4)不休假加班費15天*1,644元=24,660元 3.勞保:(局本部3,245元+2,843元+1,498元)*12月+(東引所3,245元*12月)+(工資墊償金30

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

連江縣警察局

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

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

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					元*12月)=130,332元 4.健保:(局本部1,539元+1,757元)*12月+(東引所1,757元*12月)=60,636元 5.勞退準備金:(局本部1,908元+2178元+990元)*12月+(東引所2,178元*12月)=87,048元 6.年終獎金181,111元: (1)臨時清潔工:31,450元*1.5月=47,175元 (2)臨時廚工:36,151元*1.5月=54,227元 (3)臨時廚工:36,151元*1.5月=54,227元 (4)臨時替代廚工:1,644元*31天*1.5月*4/12)=25,482元 7.補充保費：7,000元
	年	1	185,000	185,000	民防人員協勤津貼190元*13小時*75人=185,250元
	人	12	2,000	24,000	5合1選舉民防人員投開票所警衛協勤費
				38,000	
	年	1	15,000	15,000	身心健康諮詢專業人員鐘點費、專題演講及授課鐘點費等
	年	1	12,000	12,000	毒品防制宣導活動外聘講師費(115年度少年毒品防制宣導計畫，內政部補助收支對列)
	年	1	4,000	4,000	5合1選舉任務講習講師鐘點費
	年	1	2,000	2,000	涉外案件通譯費
	年	1	5,000	5,000	評鑑裁判費(審前鑑定)
				37,000	
2039 委辦費	年	1	37,000	37,000	專任電器技術人員及用電安全檢驗申報費
2051 物品				1,408,000	
	年	1	30,000	30,000	被單、廚房用品及碗筷等
	年	1	600,000	600,000	1.辦公室文具用品等300,000元 2.影印機耗材及碳粉墨水夾等300,000元
	年	1	11,000	11,000	警光雜誌6,000元、警友之聲5,000元

連江縣警察局

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

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	濾心更換及清潔用品等
	年	1	2,000	2,000	法令書籍
	年	1	26,000	26,000	各類交通勤務使用裝備：指揮棒、交通錐、舉發袋、勤務袋、電池及攜帶式反光告示牌等
	年	1	3,000	3,000	防護型噴霧器及手電筒等應勤裝備
	年	1	30,000	30,000	民防人員執行各類勤務裝備
	年	1	522,000	522,000	油料(詳車輛明細表)
	年	1	124,000	124,000	1.雙邊辦公桌2張*9,000元=18,000元(局本部) 2.活動櫃2台*1,600元=3,200元(局本部) 3.印表機2台*7,850元=15,700元(莒光所、東引所) 4.無線喊話器3台*9,800元=29,400元(刑警隊、莒光所、東引所) 5.排風扇6台*3,200元=19,200元(莒光所2台、東莒所2台、東引所2台) 6.直立式冷凍櫃2台*9,800元=19,600元(北竿所、東莒所) 7.防潮箱4個*4,725元=18,900元
	台	1	3,000	3,000	執勤用微型攝影機
	年	1	17,000	17,000	1.滅火器2台*1,500元=3,000元 2.緊急照明1台*500元=500元 3.4G或5G非陸製WIFI分享器2台*4,500元=9,000元 4.飲水機1台4,500元x1=4,500元。 (建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫，內政部補助收支對列3,000元，縣配合款14,000元)
	人	95	3,000	285,000	自強活動、文藝、康樂、慶生活動等
	年	1	70,000	70,000	警察節慶祝大會及表揚績優員警及民防人員等並安排犯罪宣導、交通宣導及淨灘等具有公益性質之活動經費

連江縣警察局

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

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	20,000	20,000	特種勤務警衛講習誤餐費等
	年	1	10,000	10,000	警察功標年資標製作費
	年	1	105,000	105,000	預防犯罪宣導活動費(含青春專案、反毒宣導、反詐騙及反銷贓宣導等)
	年	1	172,000	172,000	1.工作活動費(局長5,000元+副局長1,000元)*12月=72,000元 2.各項業務督導講習活動便當費等100,000元
	年	1	5,000	5,000	尿液檢驗費
	年	1	141,000	141,000	民防人員幹部年節聯誼及表揚活動費500元*3節*94人=141,000元
	年	1	90,000	90,000	刑事辦案費
	人次	5	600	3,000	處理交通事故及酒駕違規血液檢驗費
	年	1	60,000	60,000	交通宣導工作活動費(取締酒駕、砂石車、超速行駛及未戴安全帽等專案)
	年	1	35,000	35,000	環境布置清潔及綠美化
	年	1	10,000	10,000	印製業務書表
	年	1	70,000	70,000	健康檢查費(年滿40歲以上2年補助1次)
	年	1	810,000	810,000	員警服裝費
	年	1	100,000	100,000	1.常年教育訓練費350元*89人=31,150元 2.執勤安全訓練費42,000元 3.署辦各項測驗訓練費26,000元
	年	1	38,000	38,000	民防團隊組訓經費500元*75人
	年	1	90,000	90,000	有線電視月租費7,500元*12月
	輛	5	3,000	15,000	交通違規及事故嚴重損壞車輛移置費
	年	1	22,000	22,000	地方模範警察暨績優員警獎牌獎品

連江縣警察局

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

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2057 給養費	年	1	15,000	15,000	保安機動警力整備訓練及作業費
	年	1	20,000	20,000	辦理社區治安會議活動費及志工表揚等(含外事講習3,000元及通譯講習3,000元)
	年	1	60,000	60,000	義勇人員福利互助費800元*75人
	年	1	122,000	122,000	辦理毒品防制宣導活動宣導品等相關費用(115年度少年毒品防制宣導計畫，內政部補助收支對列)
	年	1	50,000	50,000	辦理毒品熱區翻轉活動宣導等費用(115年度毒品熱區翻轉計畫，內政部補助收支對列)
	人	1	6,000	6,000	新進民防人員服裝(含配件等)
	年	1	11,000	11,000	民防人員服務獎狀(精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫，內政部補助收支對列8,000元，縣配合款3,000元)
	年	1	40,000	40,000	5合1選舉誤餐費
	年	1	10,000	10,000	5合1選舉作業費
				5,000	
	天	25	200	5,000	拘留人犯伙食費
				175,000	
	年	1	175,000	175,000	局本部及各警察所修繕費(4772平方公尺)
				476,000	
	年	1	381,000	381,000	車輛養護費(詳車輛明細表)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	95,000	95,000	辦公器具養護1,048元*90人=94,320元
				3,425,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	重要路口監視錄影系統維護費
	年	1	31,000	31,000	科技執法設備維護費
	年	1	200,000	200,000	無線電手機、車裝台、固定台轉撥機、交換機、各所發電機及警用槍枝等維護費

連江縣警察局

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

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	23,000	23,000	測速照相機及酒測器維護費
	年	1	70,000	70,000	警報器系統維護費
	年	1	16,000	16,000	M-Police行動警察建置設備維護費
	年	1	46,000	46,000	酒測器7台定期校正費
	年	1	25,000	25,000	駐地安全監錄設備維護費
	年	1	14,000	14,000	雷達測速照相設備1台（每 4,000元）及雷射測速照相設 備2台（每台5,000元）校正費
2072 國內旅費				778,000	
	人次	129	6,000	774,000	講習、訓練、開會及公差等旅 費
	年	1	4,000	4,000	辦理毒品防制宣導活動島際差 旅費(115年度少年毒品防制宣 導計畫，內政部補助收支對 列)
2081 運費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公物之運輸裝卸等費用
4000 獎補助費				9,000	縣庫負擔9,000元
4085 獎勵及慰問				9,000	
	年	1	9,000	9,000	民眾協助偵防犯罪獎勵金(警 察機關獎勵民眾提供犯罪線索 協助破案實施要點)

連江縣警察局

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	預算 金額
38077019003 一般建築及設備-建築及設備		連江縣警察局	20,394千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： - 汰換及充實辦公設備266千元。 - 汰換與建置重要路口監視系統設備2,000千元。 - 強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫-建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫1,277千元(內政部補助收支對列575千元，縣配合款702千元)。 - 強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫-強化警用通訊備援建置中程計畫16,051千元(內政部補助收支對列7,049千元，縣配合款9,002千元)。 - 強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫-強化空襲警報發放中程計畫800千元(內政部補助收支對列386千元，縣配合款414千元)。		
	二、預期成果： 充實設備，以應勤務及業務之需與提昇辦公效率，維護社會治安。		

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				20,394,000	縣庫負擔12,384,000元，收支併列8,010,000元(中央補助8,010,000元)
3000 設備及投資				20,394,000	縣庫負擔12,384,000元，收支併列8,010,000元(中央補助8,010,000元)
3020 機械設備費				10,825,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	汰換及建置重要路口監視系統設備
	年	1	174,000	174,000	1.AED1台93,000元 2.事務機1台81,000元 建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫(縣配合款174千元)
	年	1	8,651,000	8,651,000	1.用戶端終端設備丁式12,200元 2.無線電固定臺(含電池)73,000元*2台=146,000元 3.天線系統165,000元*2組=330,000元 4.中繼轉播系統3,051,000元*2式=6,102,000元 5.天線系統620,000元*2式=1,240,000元 6.電源系統410,000元*2式

連江縣警察局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	台	2	3,700,000	7,400,000	=820,000元 強化警用通訊備援建置中程計畫(內政部補助收支對列3,799千元，縣配合款4,852千元)
				7,400,000	4輪傳動通訊車 強化警用通訊備援建置中程計畫(內政部補助收支對列3,250千元，縣配合款4,150千元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,006,000	1,066,000	
				1,006,000	1.交換器1台130,000元 2.路由器1台130,000元 3.筆記型電腦及周邊29,000元*4台=116,000元 4.110報案受理席(含視訊報案)1席630,000元 建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫(內政部補助收支對列575千元，縣配合款431千元)
3035 雜項設備費	台	4	15,000	60,000	攜帶式罰單藍芽攜帶式印表機
	年	1	97,000	1,103,000	
				97,000	1.視訊攝影機(話筒擴音機)1台52,000元 2.影像顯示器1台30,000元 3.碎紙機1台15,000元 建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫(縣配合款97千元)
	台	4	200,000	800,000	移動式警報器 強化空襲警報放發中程計畫(內政部補助收支對列386千元，縣配合款414千元)
	台	1	105,000	105,000	酒測器1台(東引警察所)
	台	1	57,000	57,000	分離式冷氣3.5噸1台(南竿警察所)
	台	1	32,000	32,000	汰換104年蒐證用sony數位攝影機1台(刑事警察隊)
	台	1	12,000	12,000	汰換104年各所蒐證用相機1台(刑事警察隊)

連江縣警察局
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	38077010101 行政管理	38077014701 行政工作	38077019003 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	171,637	17,758	20,394	209,789		
100000人事費	171,427	851		172,278		
101500法定編制人員待遇	102,979			102,979		
102000約聘僱人員待遇		605		605		
102500技工及工友待遇	3,190			3,190		
103000獎金	23,760	75		23,835		
103500其他給與	1,612	57		1,669		
104000加班費	21,401			21,401		
105000退休離職儲金	8,764	35		8,799		
105500保險	9,721	79		9,800		
200000業務費	192	16,898		17,090		
200300教育訓練費		95		95		
200600水電費		2,193		2,193		
200900通訊費		2,069		2,069		
201200土地租金		51		51		
201800資訊服務費		1,010		1,010		
202400稅捐及規費		291		291		
202700保險費		165		165		
203300約用人員酬金		2,167		2,167		
203600按日按件計資酬金		38		38		
203900委辦費		37		37		
205100物品		1,408		1,408		
205400一般事務費		2,485		2,485		
205700給養費		5		5		
206300房屋建築養護費		175		175		
206600車輛及辦公器具養護費		476		476		
206900設施及機械設備養護費		3,425		3,425		
207200國內旅費		778		778		
208100運費		30		30		
209300特別費	192			192		
300000設備及投資			20,394	20,394		

連江縣警察局
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

連江縣警察局

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	209,789	172,278	17,090	27			189,395			20,394			20,394
38077010000 警政支出	209,789	172,278	17,090	27			189,395			20,394			20,394
38077010100 一般行政	171,637	171,427	192	18			171,637						
38077010101 行政管理	171,637	171,427	192	18			171,637						
38077014700 警政業務	17,758	851	16,898	9			17,758						
38077014701 行政工作	17,758	851	16,898	9			17,758						
38077019000 一般建築及設備	20,394									20,394			20,394
38077019003 建築及設備	20,394									20,394			20,394

連江縣警察局

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	20,394				10,825	7,400	1,066	1,103			
38077019000 一般建築及設備	20,394				10,825	7,400	1,066	1,103			
38077019003 建築及設備	20,394				10,825	7,400	1,066	1,103			

連江縣警察局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	96			102,979,000	605,000	3,190,000	23,835,000	1,669,000	21,401,000		8,799,000	9,800,000	172,278,000	
正式員額	90			102,979,000			22,602,249	1,502,000	3,391,040		8,764,000	9,282,740	148,521,029	
職員	3			3,848,000			896,520	49,800	165,293		335,388	325,416	5,620,417	
警員	87			99,131,000			21,705,729	1,452,200	3,225,747		8,428,612	8,957,324	142,900,612	
約聘僱人員	1				605,000		75,000	23,000			35,000	79,000	817,000	
技工	2					1,326,192	338,842	38,000	55,200			176,460	1,934,694	
工友	3					1,863,808	474,909	57,000	77,760			261,800	2,735,277	
其他人事費							344,000	49,000	17,877,000				18,270,000	

連江縣警察局

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				
05	001	02	合 計	1x12		817,000	包括約聘僱人員待遇605,000元、年終工作獎金75,000元、未休假加班費0元、保險費79,000元、離職儲金35,000元及休假補助23,000元。
			00070000000 警察局主管			817,000	
			00077010000 連江縣警察局			817,000	
			38077014700 警政業務			817,000	
			01 38077014701 行政工作			817,000	
						817,000	1員(內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函)。

連江縣警察局

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				
警政業務 行政工作		現有車輛					9,912			519,000	378,256	62,486	16,650	
	2	小客車	6	10106	2000		8,652	1,900	30.0	57,000	50,000	2,500	1,800	0018-G7、0019-G7
	1	偵防車	6	10307	2000			800	30.0	24,000	10,000	2,500	900	AAM-9160
	1	偵防車	6	10409	3500			1,700	30.0	51,000	10,000	2,500	900	AFH-1581
	2	偵防車	4	10606	2000			1,200	30.0	36,000	30,000	4,500	1,800	AFH-1711、 AFH-1712
	3	巡邏車	4	10006	2400			2,800	30.0	84,000	70,356	6,500	2,700	0020-WX 0021-WX、 0022-WX
	2	巡邏車	4	10106	2300			1,300	30.0	39,000	50,000	4,500	1,800	0037-G7、0056-G7
	2	巡邏車	4	10308	2000			1,100	30.0	33,000	50,500	4,500	1,800	AAM-9161、 AAM-9162
	3	巡邏車	4	10810	2400			1,800	30.0	54,000	30,000	6,500	2,700	AFH-1977、 AFH-1978、 AFH-1979
	1	巡邏車	4	10903	2400			400	30.0	12,000	8,500	2,500	450	AFH-2008
	1	巡邏車	4	11006	2494			400	30.0	12,000	8,500	2,500	450	BGH-0570
	1	巡邏車	4	11006	2487			600	30.0	18,000	8,500	2,500	450	BGH-0571
	1	勘驗車	4	10606	2000			500	30.0	15,000	9,500	2,500	900	AFH-1735
	10	機車		10809	125			1,000	30.0	30,000	17,000	7,110		NAN-0187、 NAN-0188、 NAN-0189、 NAN-0190、 NAN-0192、 NAN-0193、 NAN-0195、 NAN-0205、 NAN-0207、 NAN-0209 (巡邏機車)
	12	機車		11005	150			1,600	30.0	48,000	21,400	8,532		NEZ-9157、 NEZ-9158、 NEZ-9159、

連江縣警察局

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				
警政業務 行政工作	4	機車		11	1405	126-250	1,260	200	30.0	6,000	4,000	2,844		NEZ-9160、 NEZ-9162、 NEZ-9163、 NEZ-9165、 NEZ-9166、 NEZ-9171 (巡邏機車) NEZ-9167、 NEZ-9169、 NEZ-9170 PAN-1960、 PAN-1961、 PAN-1962、 PAN-1963
		本年度新增 車輛					30,400	14,400		3,000	2,744	8,000		
	2	通訊車	1	11	1509	3000	30,400	14,400	100	30.0	3,000	2,744	8,000	新購(預計115年4 月)
		合計					30,400	24,312		522,000	381,000	70,486	16,650	

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	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	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		174,563	14,754		51		27			189,395			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		174,563	14,754		51		27			189,395			
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													

中 華 民 國 115 年 度

連江縣總預算案

連江縣消防局單位預算

連江縣消防局 編

連江縣消防局

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4 頁至第6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13 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	無
5. 衛生所各項收支彙計表	無
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	無
10. 約聘僱人員費用分析表	無
11. 派員出國計畫預算總表	無
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	無
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	無
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	無
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	無
16. 公務車輛明細表	第32 頁至第35 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36 頁至第37 頁

連江縣消防局

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：

辦理火災預防制度之推行、火災搶救、緊急救護、防災宣導、火災原因調查、危險物品管理及災害防救等相關事宜。

(二) 內部分層業務：

預算員額 70 人，消防人員 67 人、人事 1 人、主計 1 人、技工 1 人，局本部設災害預防科、災害搶救調查科、災害管理科、救災救護指揮中心分別負責消防各項業務，外勤設六個分隊，執行消防各項勤務工作。

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：

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 13,697,000 元，歲入決算數 13,563,815 元，短收 133,185 元。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 189,253,000 元，歲出決算數 177,699,059 元，節餘 11,553,941 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 40,822,000 元，截至 8 月底止實收累計數 12,229,105 元，佔預算數 29.96%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 213,927,000 元，截至 8 月底止實支累計數 85,722,728 元，佔預算數 40.07%。

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. 歲入部分：內政部消防署補助充實防災、救護裝備計畫。
2. 歲出部分：
 - (1) 推廣火災預防制度。
 - (2) 落實災害搶救業務。
 - (3) 加強救災通訊機能。
 - (4) 強化危險物品管理。
 - (5) 鑽研消防專業訓練。
 - (6) 提昇緊急救護能力。
 - (7) 精進火災調查技能。
 - (8) 發揮民力運用機制。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 52,763,000 元，其中罰金罰鍰及賠償收入 10,000 元，規費收入 1,000 元及補助及協助收入 52,752,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 207,421,000 元，其中一般行政 128,461,000 元，消防業務 26,645,000 元，一般建築及設備 52,315,000 元。

預算總說明

組織系統表

801-2

連江縣消防局

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	0	0	0	0
職員	2	2	2	0
警員	0	0	0	0
消防人員	72	67	62	5
技工	2	1	2	-1
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

連江縣消防局

歲入來源別預算表

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					
				合 計	52,763	40,822	13,564	11,941	
				經常門合計	52,763	40,822	13,564	11,941	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	-	-	
	008			04088010000 連江縣消防局	10	10	-	-	
		01		04088010100 罰金罰鍰及怠金	10	10	-	-	
			01	04088010101 罰金罰鍰	10	10	-	-	違反法令之罰金罰鍰 10千元
03				05000000000 規費收入	1	1	-	-	
	008			05088010000 連江縣消防局	1	1	-	-	
		01		05088010100 行政規費收入	1	1	-	-	
			01	05088010102 證照費	1	1	-	-	消防設備人員證書及執業執照收費標準 1千元
06				09000000000 補助及協助收入	52,752	40,811	13,564	11,941	
	004			09088010000 連江縣消防局	52,752	40,811	13,564	11,941	
		01		09088010100 上級政府補助收入	52,752	40,811	13,564	11,941	
			01	09088010101 一般性補助收入	46,452	-	-	46,452	內政部114年09月09日內授消字第1141604410號函建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫中央1,955千元 1,955千元
									內政部114年09月05日內授消字第1141604350號函115年度韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫中央1,080千元(縣自籌305千元) 1,080千元
									內政部消防署114年09月09日消署救字第1140600833號函韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備中

連江縣消防局

歲入來源別預算表

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					
								央1,058千元(縣自籌118千元) 1,058千元 內政部114年09月17日內授消字第1141604608號函115年度強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫中央3,085千元(縣自籌343千元) 3,085千元 內政部消防署114年09月11日消署資字第1140700687號函115年度資通訊設備多重異地備援備份中程計畫中央8,246千元(縣自籌916千元) 8,246千元 內政部114年09月11日內授消字第1141604459號函建構國家安全化學與韌性永續計畫中央5,890千元(縣自籌1,473千元) 5,890千元 內政部114年09月09日內授消字第1141604426號函115年度精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫中央1,755千元(縣自籌495千元) 1,755千元 內政部消防署114年09月19日消署指字第1140800339號函115年度無人載具產業發展統籌型計畫-複雜地形無人機中央1,500千元 1,500千元 內政部消防署114年09月17日消署資字第1140700708號函115年度建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫中央1,169千元(縣自籌330千元) 1,169千元 內政部消防署114年09月25日消署資字第1140700713號函建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫中央11,914千元(縣自籌1,324千元) 11,914千元 內政部消防署114年09月30日消署指字第1140800337

連江縣消防局

歲入來源別預算表

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					
			02	09088010102 計畫型補助收入	6,300	40,811	13,564	-34,511	號函115年建構國家安全化學與韌性永續計畫-建置智慧型AI輔助一一九救災救護指揮派遣系統中央3,600千元(縣自籌900千元) 3,600千元 行政院主計總處114年09月19日主預補字第1140103084號函消防署補助全災害防救應變整備強化方案中央5,200千元 5,200千元 行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案及內政部113年8月15日內授消字第1131603787號函 1.離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫離島建設基金900千元(縣自籌100千元) 2.離島地區水上救生裝備汰舊換新及人才培訓計畫中央5,400千元(縣自籌600千元) 6,300千元

連江縣消防局

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
06	001	01		00080000000 消防局主管	207,421	213,927	177,699	-6,506	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費128,172千元 業務費277千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,713千元 增列 人事費14,707千元 增列 獎補助費6千元
			00088010000 連江縣消防局	207,421	213,927	177,699	-6,506		
			37088010100 一般行政	128,461	113,748	94,681	14,713		
			37088010101 行政管理	128,461	113,748	94,681	14,713		
			37088012100 消防業務	26,645	25,041	19,802	1,604		
			37088012101 消防工作	14,894	16,325	11,695	-1,431		
			37088012102 義消行政	1,932	3,849	2,424	-1,917		
			37088012103 災害防救工作	9,819	4,867	5,683	4,952		
			37088019000 一般建築及設備	52,315	75,138	63,216	-22,823		
			37088019003 建築及設備	52,315	75,138	63,216	-22,823		
								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52,315千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,823千元 減列 設備及投資22,823千元	

連江縣消防局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04088010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	連江縣消防局	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 依消防法及相關法規違反消防法罰鍰。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第23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		
04088010101 罰金罰鍰		年	1	10,000	10,000	違反法令之罰金罰鍰	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

連江縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05088010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	連江縣消防局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 消防設備人員證書及執業執照收費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24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				1,000	
05088010102 證照費	年	1	1,000	1,000	消防設備人員證書及執業執照 收費標準

行政規費收入—證照費

連江縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09088010101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	連江縣消防局	預算金額	46,452千元
歲入項目說明	一、項目內容： 行政院一般性補助款。						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3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					46,452,000		
09088010101 一般性補助收入		年	1	1,955,000	1,955,000	內政部114年09月09日內授消字第1141604410號函建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫中央1,955千元	
		年	1	1,080,000	1,080,000	內政部114年09月05日內授消字第1141604350號函115年度韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫中央1,080千元(縣自籌305千元)	
		年	1	1,058,000	1,058,000	內政部消防署114年09月09日消暑救字第1140600833號函韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備中央1,058千元(縣自籌118千元)	
		年	1	3,085,000	3,085,000	內政部114年09月17日內授消字第1141604608號函115年度強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫中央3,085千元(縣自籌343千元)	
		年	1	8,246,000	8,246,000	內政部消防署114年09月11日消暑資字第1140700687號函115年度資通訊設備多重異地備援備份中程計畫中央8,246千元(縣自籌916千元)	
		年	1	5,890,000	5,890,000	內政部114年09月11日內授消字第1141604459號函建構國家安全化學與韌性永續計畫中央5,890千元(縣自籌1,473千元)	

連江縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,755,000	1,755,000	內政部114年09月09日內授消字第1141604426號函115年度精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫中央1,755千元(縣自籌495千元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部消防署114年09月19日消署指字第1140800339號函115年度無人載具產業發展統籌型計畫-複雜地形無人機中央1,500千元
	年	1	1,169,000	1,169,000	內政部消防署114年09月17日消署資字第1140700708號函115年度建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫中央1,169千元(縣自籌330千元)
	年	1	11,914,000	11,914,000	內政部消防署114年09月25日消署資字第1140700713號函建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫中央11,914千元(縣自籌1,324千元)
	年	1	3,600,000	3,600,000	內政部消防署114年09月30日消署指字第1140800337號函115年建構國家安全化學與韌性永續計畫-建置智慧型AI輔助——九救災救護指揮派遣系統中央3,600千元(縣自籌900千元)
	年	1	5,200,000	5,200,000	行政院主計總處114年09月19日主預補字第1140103084號函消防署補助全災害防救應變整備強化方案中央5,200千元

上級政府補助收入——一般性補助收入

連江縣消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09088010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	連江縣消防局	預算金額	6,300千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央部會專案補助收入。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法第8條辦理。				
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				6,300,000	
09088010102 計畫型補助收入	年	1	6,300,000	6,300,000	行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案及內政部113年8月15日內授消字第1131603787號函 1.離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫離島建設基金900千元(縣自籌100千元) 2.離島地區水上救生裝備汰舊換新及人才培訓計畫中央5,400千元(縣自籌600千元)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

連江縣消防局

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		37088010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	連江縣消防局		預算 金額	128,461千元		一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 推動一般行政管理工作。										
		二、預期成果： 提高行政效率。										
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					128,461,000	縣庫負擔128,461,000元				
		1000 人事費					128,172,000	縣庫負擔128,172,000元				
		1015 法定編制人員待遇					79,730,000					
			年	1	2,956,000	2,956,000	職員待遇					
			年	1	76,774,000	76,774,000	消防人員待遇					
		1025 技工及工友待遇					664,000					
	年	1	664,000	664,000	技工待遇							
1030 獎金					16,669,000							
	年	1	9,765,000	9,765,000	考績 核 獎金							
	年	1	6,904,000	6,904,000	年終工作獎金							
1035 其他給與					1,164,000							
	人	70	16,000	1,120,000	員工休假補助費							
	年	1	44,000	44,000	消防機關輪班輪休人員深夜危 勞性勤務津貼100元*440小時 =44,000元							
1040 加班費					16,730,000							

連江縣消防局

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
	年	1	13,739,000	13,739,000	1.超勤加班費67人*17,000元*12月=13,668,000元 2.職員及技工加班費4人*5小時*297元*12月=71,280元
1050 退休離職儲金	年	1	2,991,000	2,991,000	員工不休假加班費
				6,324,000	
1055 保險	年	1	6,324,000	6,324,000	員工退撫基金提撥數
				6,891,000	
	年	1	5,113,000	5,113,000	員工70人健保
	年	1	1,728,000	1,728,000	員工69人公保
	年	1	50,000	50,000	技工1人勞保
2000 業務費				277,000	縣庫負擔277,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	人	2	40,000	80,000	員工研究所在職進修學分補助費
2030 兼職費				5,000	
	人	2	2,500	5,000	醫療指導醫師及火災鑑定委員會交通兼職費
2093 特別費				192,000	
	月	12	16,000	192,000	機關首長特別費
4000 獎補助費				12,000	縣庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	退休工友三節慰問金

連江縣消防局

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

消防業務－消防工作

消防業務－消防工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37088012101 消防業務-消防工作	承辦 單位	連江縣消防局	預算 金額	14,894千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.推動本局行政及消防預防災害管理等工作。 2.行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函114年補助「離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫」。				
	二、預期成果：	因應消防業務需要，提高工作效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				14,894,000	縣庫負擔11,334,000元，收支併列3,560,000元(中央補助3,560,000元)
2000 業務費				14,850,000	縣庫負擔11,290,000元，收支併列3,560,000元(中央補助3,560,000元)
2006 水電費				1,812,000	
	月	12	12,500	150,000	局本部及各分隊水費
	月	12	136,000	1,632,000	局本部及各分隊電費
	月	12	2,500	30,000	煤氣及其他動力費
2009 通訊費				1,259,000	
	年	1	121,000	121,000	FPS來話轉址服務費10,052元*12月=120,624元
	年	1	260,000	260,000	AT網路費21,700元*12月=260,400元
	年	1	878,000	878,000	1.119受理派遣等通訊費69,000元*12月=828,000元 2.郵資50,000元
2018 資訊服務費				1,741,000	

連江縣消防局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
消防業務——消防工作	年	1	903,000	903,000	119報案電路、119內外傳輸網路 (115年資通訊設備多重異地備援備份中程計畫-內政部消防署補助收支對列813,000元，縣配合款90,000元)
	年	1	838,000	838,000	1.全國消防資訊系統等資訊設備維修養護438,000元 2.提升119勤務指揮派系統功能設備維護費400,000元
	2021 其他業務租金			46,000	
	年	1	46,000	46,000	局本部大樓土地租金864.83平方公尺*665元*8%=46,009元
	2024 稅捐及規費			94,000	
	年	1	94,000	94,000	1.汽車檢驗費、燃料費等53,580元(詳車輛費用明細表) 2.水上摩托車及救生艇檢驗費5,000元 3.無線電執照規費35,000元
	2027 保險費			576,000	
	年	1	233,000	233,000	無人機責任保險13,777元*9台+13,667元*8台=233,329元
	年	1	143,000	143,000	公務用汽機車第三責任險(詳車輛費用明細表)
	年	1	200,000	200,000	救災救護車輛任意險(含第三人責任險、消防車乘客險、救護車乘客險) 1.救護車10台*4,000元=40,000元 2.指揮車5台*4,000元=20,000元 3.消防車20台*7,000元=140,000元
	2033 約用人員酬金			1,349,000	
	年	1	510,000	510,000	臨時人員1名 1.薪資31,450元*12月=377,400元 2.健保1,539元*12月=18,468元及補充健保費10,000元 3.勞保2,843元*12月=34,116元 4.勞退1,908元*12月=22,896元 5.年終獎金31,450元*1.5月=47,175元

連江縣消防局

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

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	575,000	575,000	平日廚工臨時工1名 1.薪資36,151元*12月=433,812元 2.健保1,757元*12月=21,084元及補充保費400元 3.勞保3,245元*12月=38,940元 4.勞退準備金2,178元*12月=26,136元 5.年終獎金36,151元*1.5月=54,227元
	年	1	264,000	264,000	1.廚房臨時工1,644元*130工=213,720元 2.勞保19,000元 3.健保18,000元 4.勞退金13,000元
	年	1	1,750,000	1,750,000	成立工作安全作業輔助團隊(L-PMO)經費 (115年建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫-消防署補助收支對列)
2051 物品				1,219,000	
	年	1	134,000	134,000	滅火器800元*167具=133,600元(汰換更新)
	年	1	108,000	108,000	止血帶1,500元*72條=108,000元 (115年度韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備-內政部消防署補助收支對列97,000元，縣配合款11,000元)
	年	1	415,000	415,000	1.影印機及列表機碳粉等用品15,000元*12月=180,000元 2.新進替代役日常用品55,000元 3.局本部及各分隊辦公文具費15,000元*12月=180,000元
	年	1	453,000	453,000	1.消防及救護車輛等油料415,500元(詳車輛費用明細表) 2.水上摩托車及救生艇油料37,500元
	年	1	36,000	36,000	局本部、各分隊辦公及寢室用品汰換等非消耗品
	年	1	73,000	73,000	救護裝備器材及物品

連江縣消防局

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

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				2,414,000	
	人	70	3,000	210,000	文康活動費
	年	1	1,000,000	1,000,000	115年「離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫」(離島建設基金補助收支對列900,000元，縣配合款100,000元)
	年	1	1,204,000	1,204,000	1.電視天線月租費局本部及各分隊9台*550元*12月=59,400元 2.員工制服567,000元 3.局長工作活動費5,000元*12月=60,000元 4.副局長工作活動費1,000元*12月=12,000元 5.大隊長工作活動費2人*1,000元*12月=24,000元 6.消防節活動費100,000元 7.防災宣導廣告費7,000元 8.消防人員受傷慰問及義消志工團體等慰勞77,000元 9.水上安全活動費20,000元 10.防災宣導活動宣導品15,000元 11.印製消防安檢紀錄表等9,000元 12.消防人員常年教育訓練350元*67人=23,450元 13.各類場所消防安全檢查法規研習34,000元 14.消防人員赴臺訓練費10,000元 15.公共危險物品查察管理法規研習33,500元 16.公務人員健康檢查4,500元*34人=153,000元
2063 房屋建築養護費				680,000	
	年	1	680,000	680,000	消防廳舍維修費(6,392平方公尺)及依消防法規辦理廳舍環境改善費用
2066 車輛及辦公器具養護費				945,000	
	年	1	945,000	945,000	車輛養護費(詳車輛費用明細表)
2069 設施及機械設備養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	消防設備等維護費

連江縣消防局

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

消防業務—消防工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	764,000	764,000	1.消防員工及義消出差費6,000元*110人次=660,000元 2.替代役休假交通補助費2,000元*10人次*4期=80,000元 3.新進替代役報到及返鄉交通費2,000元*12人次=24,000元
2081 運費	年	1	21,000	21,000	裝備器材等運費
4000 獎補助費				44,000	縣庫負擔44,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	44,000	44,000	1.消防人員救災獎勵金10次*4,200元=42,000元 2.檢舉違法爆竹煙火獎勵金2,000元

消防業務—消防工作

連江縣消防局

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

消防業務——義消行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37088012102 消防業務-義消行政		承辦 單位	連江縣消防局		預算 金額	1,932千元		消防業務——義消行政	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：		1.強化災害防救措施，辦理民力運用。 2.內政部消防署114年6月13日消署應字第1141602705號函韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫。								
		二、預期成果：		提高消防勤務，減少災害損失。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					1,932,000	縣庫負擔1,472,000元，收支併列460,000元(中央補助460,000元)					
	2000 業務費					1,752,000	縣庫負擔1,292,000元，收支併列460,000元(中央補助460,000元)					
	2027 保險費		年	1	500,000	500,000						
						500,000	消防志工及睦鄰救援隊保險費					
	2054 一般事務費		年	1	662,000	1,252,000						
						662,000	1.義勇消防組織訓練及協勤等240人*500元=120,000元 2.消防志工協助救災、服勤、演習等慰勞及訓練費542,000元					
		年	1	590,000	590,000	義消專業訓練、進階訓練及演習、義消BLS基本救命術訓練、義消強化科技及資訊應用訓練等費用 (115年度韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫，內政部消防署補助收支對列460,000元，縣配合款130,000元)						
4000 獎補助費						180,000	縣庫負擔180,000元					

連江縣消防局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	180,000	180,000	消防志工及協助救難等人員救災獎勵及慰問金36次*5,000 元=180,000元(依行政院86年1月24日台86人政給字第02520號函核定消防機關核發工作獎勵金支給要點)

連江縣消防局

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

消防業務－災害防救工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37088012103 消防業務-災害防救工作	承辦 單位	連江縣消防局	預算 金額	9,819千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本縣災害防救業務及演習等業務。					
	二、預期成果：災害防救政策之推動，維護全民生命財產安全。					

消防業務－災害防救工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,819,000	縣庫負擔578,000元，收支併列9,241,000元(中央補助9,241,000元)
2000 業務費				9,819,000	縣庫負擔578,000元，收支併列9,241,000元(中央補助9,241,000元)
2018 資訊服務費	年	1	1,618,000	1,618,000	安全防護掃描、防護軟體等(115年度建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫-內政部消防署補助收支對列1,456,000元，縣配合款162,000元)
2039 委辦費	年	1	2,872,000	2,872,000	委託辦理115年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(內政部消防署補助收支對列2,585,000元，縣配合款287,000元)
2054 一般事務費	年	1	129,000	129,000	1.本縣災害防救演習茶水費及誤餐費30,000元 2.本縣災害防救演練搭設布景

連江縣消防局

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

消防業務－災害防救工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,200,000	5,200,000	及電子兵推剪輯費50,000元 3.災害防救業務及颱風應變中心進駐人員餐費等34,000元 4.採購評選委員會專家學者出席費2,500元*2人次=5,000元 5.災害防救辦公室會議聯繫費用及所需各項雜支等10,000元 1.防災協作中心及HSEEP演練費用1,200,000元 2.消防動員演練費用4,000,000元 (全災害防救應變整備強化方案-內政部消防署收支對列)

消防業務－災害防救工作

連江縣消防局

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37088019003 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	連江縣消防局	預算 金額	52,315千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.內政部114年9月11日內授消字第1141604459號函建構國家安全化學與韌性永續計畫。 2.內政部114年9月5日內授消字第1141604350號函115年韌性臺灣強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫。 3.內政部113年8月15日內授消字第1131603787號函離島地區水上救裝備汰舊換新及人才培訓計畫。 4.內政部114年9月9日內授消字第1141604410號函建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫。 5.購置新進消防人員衣帽鞋。 6.內政部消防署114年9月9日消署救字第1140600833號函115年度「韌性國家醫療整備計畫-到院前急救護整備」。 7.內政部114年9月9日內授消字第1141604426號函115年精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫。 8.內政部114年9月11日內授消字第1141604459號函115年建構國家安全化學與韌性永續計畫。 9.內政部114年9月17日內授消字第1141604608號函115年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫。 10.連江縣消防局壽分隊第二期工程。 11.內政部114年9月17日台消署資字第1140700708號函建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫。 二、預期成果： 充實設備，提高救護救災效率，保障救災救護人員安全。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						52,315,000	縣庫負擔12,824,000元，收支併列39,491,000元(中央補助39,491,000元)		
3000 設備及投資						52,315,000	縣庫負擔12,824,000元，收支併列39,491,000元(中央補助39,491,000元)		
3010 房屋建築及設備費						17,825,000			
		年	1	11,620,000	11,620,000	裝修工程、電力系統空調緊急設施、網路佈線工程、訊號改善費用、房外備援行動基地臺車線路交接預留、偽裝工程等(115年建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫-消防署收支對列10,458,000元，縣配合款1,162,000元)			
		年	1	6,000,000	6,000,000	連江縣消防局介壽分隊擴建第二期工程			
		年	1	205,000	205,000	115年加速改善消防廳舍環境設施裝備器材-照明系統及漸近式警報等消防廳舍安全項目(建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫-消防署補助收支對列)			

連江縣消防局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費				10,200,000	
	輛	1	6,000,000	6,000,000	海上救生艇1艘 (離島地區水上救生裝備汰舊 換新及人才培訓計畫-內政部 消防署補助5,400,000元，縣配 合款600,000元)
	輛	1	4,200,000	4,200,000	通訊指揮車1台 (建構國家安全化學與韌性永 續計畫-內政部消防署補助收 支對列3,360,000元，縣配合款 840,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				17,977,000	
	年	1	556,000	556,000	應變中心資訊設備系統 (115年強韌臺灣大規模風災震 災整備與協作計畫-消防署補 助收支對列500,000元，縣配 合款56,000元)
	年	1	8,259,000	8,259,000	119報案電路、119通訊設備、 119內外傳輸網路及機房建置 服務 (115年資通訊設備多重異地備 援備份中程計畫-內政部消防 署補助收支對列7,433,000元， 縣配合款826,000元)
	組	1	3,163,000	3,163,000	現場救災管制設備3,163,000元 (建構國家安全化學與韌性永 續計畫-內政部消防署補助收 支對列2,530,000元，縣配合款 633,000元)
	年	1	1,499,000	1,499,000	1.機動通訊整合設備1台 1,000,000元 2.機動中轉設備1台449,000元 (建構數位韌性防救災緊急通 訊系統中程計畫-內政部消防 署補助1,169,000元，縣配合款 330,000元)
	年	1	4,500,000	4,500,000	建置智慧型AI輔助一一九救災 救護指揮派遣系統 (建構國家安全化學與韌性永 續計畫-內政部消防署補助收 支對列3,600,000元，縣配合款 900,000元)
3035 雜項設備費				6,313,000	
	套	10	70,000	700,000	115年新進消防人員5名每人2 套消防衣(含帽、鞋及手套)

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

連江縣消防局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備					70,000元*5人*2套=700,000元
	台	1	1,500,000	1,500,000	複雜地形無人機1台 (115年度無人機載具產業發展統籌型計畫-內政部消防署收支對列)
	套	1	2,250,000	2,250,000	購置現場證物勘查及採證器材 2,250,000元*1套=2,250,000元 (115年精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫-內政部消防署補助收支對列1,755,000元，縣配合款495,000元)
	年	1	795,000	795,000	救災義消裝備器材、既有機能型義消裝備器材、2期機能義消裝備器材、及義消組織科技設備等 韌性臺灣強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫 (內政部消防署補助收支對列620,000元，縣配合款175,000元)
	年	1	1,068,000	1,068,000	1.消防人員防護裝備13組910,000元 2.輕量化折疊式擔6組158,000元 (115年韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備-內政部消防署補助收支對列961,000元，縣配合款107,000元)

連江縣消防局

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	37088010101 行政管理	37088012101 消防工作	37088012102 義消行政	37088012103 災害防救工作	37088019003 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	128,461	14,894	1,932	9,819	52,315	207,421
100000人事費	128,172					128,172
101500法定編制人員待遇	79,730					79,730
102500技工及工友待遇	664					664
103000獎金	16,669					16,669
103500其他給與	1,164					1,164
104000加班費	16,730					16,730
105000退休離職儲金	6,324					6,324
105500保險	6,891					6,891
200000業務費	277	14,850	1,752	9,819		26,698
200300教育訓練費	80					80
200600水電費		1,812				1,812
200900通訊費		1,259				1,259
201800資訊服務費		1,741		1,618		3,359
202100其他業務租金		46				46
202400稅捐及規費		94				94
202700保險費		576	500			1,076
203000兼職費	5					5
203300約用人員酬金		1,349				1,349
203900委辦費		1,750		2,872		4,622
205100物品		1,219				1,219
205400一般事務費		2,414	1,252	5,329		8,995
206300房屋建築養護費		680				680
206600車輛及辦公器具養護費		945				945
206900設施及機械設備養護費		180				180
207200國內旅費		764				764
208100運費		21				21
209300特別費	192					192
300000設備及投資					52,315	52,315
301000房屋建築及設備費					17,825	17,825
302500運輸設備費					10,200	10,200

連江縣消防局
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

連江縣消防局

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	207,421	128,172	26,698	236			155,106			52,315			52,315
37088010000 民政支出	207,421	128,172	26,698	236			155,106			52,315			52,315
37088010100 一般行政	128,461	128,172	277	12			128,461						
37088010101 行政管理	128,461	128,172	277	12			128,461						
37088012100 消防業務	26,645		26,421	224			26,645						
37088012101 消防工作	14,894		14,850	44			14,894						
37088012102 義消行政	1,932		1,752	180			1,932						
37088012103 災害防救工作	9,819		9,819				9,819						
37088019000 一般建築及設備	52,315									52,315			52,315
37088019003 建築及設備	52,315									52,315			52,315

連江縣消防局

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

人事費彙計表

單位：新臺幣元

801 - 31

連江縣消防局

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				
消防業務 消防工作		現有車輛					27,930			415,500	945,000	140,475	25,650	
	1	小貨車	3	09906	2902		6,090		30.0				900	0833-QS
	1	小貨車	3	10812	2497		6,090	200	30.0	6,000	20,000	3,747	450	AFH-1972
	1	客貨兩用車	4	11011	2378		6,090	200	30.0	6,000	8,500	2,915	450	AFH-2128
	1	指揮車	7	09309	2694			200	30.0	6,000	30,000	2,483	600	WZ-1987
	1	指揮車	4	09309	1998			200	30.0	6,000	25,000	2,483	600	WZ-1988
	1	指揮車	7	09408	2694			200	30.0	6,000	25,000	2,483	600	WZ-2168
	1	指揮車	7	10510	1987			200	30.0	6,000	8,500	2,483	450	AHF-1695
	1	指揮車	7	10608	2497			200	30.0	6,000	8,500	2,483	450	AFH-1753
	1	指揮車	7	10711	1968			200	30.0	6,000	8,500	2,483	450	BXA-2738
	1	救護車	4	09908	1801-2400			300	30.0	9,000	20,000	2,483	450	0869-QS
	1	救護車	4	10011	2461			250	30.0	7,500	20,000	2,483	450	0018-F2
	1	救護車	5	10111	2461			280	30.0	8,400	20,000	2,483	450	0027-V7
	1	救護車	5	10209	2461			300	30.0	9,000	13,000	2,483	450	AFH-1775
	1	救護車	5	10210	2461			270	30.0	8,100	13,000	2,483	450	AAM-9096
	1	救護車	4	10308	1968			300	30.0	9,000	8,500	2,483	450	AAM-9175(捐贈)
	1	救護車	6	10611	2497			300	30.0	9,000	3,000	2,483	450	AFH-1785(捐贈)

連江縣消防局

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				
	1	救護車	4	10711	2401-3000			300	30.0	9,000	8,500	2,483	450	AFH-1916(捐贈)
	1	救護車	4	11012	1968			300	30.0	9,000	8,500	2,483	450	BKK-0273(捐贈)
	1	救護車	4	11112	1801-2400			300	30.0	9,000	8,500	2,483	450	BKP-7120(捐贈)
	1	救護車	4	11208	1801-2400			300	30.0	9,000	8,500	2,483	450	BPM-9120(捐贈)
	1	救護車	4	11303	1801-2400			300	30.0	9,000	5,000	2,483	450	BQS-2271(捐贈)
	1	救護車	4	11303	1801-2400			300	30.0	9,000	5,000	2,483	450	BQS-2273(捐贈)
	1	救護車	2	11401	1968			300	30.0	9,000	4,000	2,483	450	BWC-6701
	2	消防車	2	10012	7790			250	25.0	6,250	60,000	5,900	1,200	093-XE、092-XE
	1	消防車	2	10112	7790			250	25.0	6,250	50,000	2,900	600	912-UL
	1	消防車	6	10212	7790			250	25.0	6,250	50,000	2,900	600	923-UL
	2	消防車	6	10311	7790			250	25.0	6,250	70,000	2,900	1,200	955-UL、953-UL
	1	消防車	6	10412	11946			300	25.0	7,500	50,000	2,900	600	968-UL
	1	消防車	6	10412	5193			300	25.0	7,500	50,000	2,900	600	969-UL
	1	消防車	6	10412	6374			230	25.0	5,750	50,000	2,900	600	972-UL
	1	消防車	6	10510	7545			230	25.0	5,750	31,000	2,900	600	980-UL
	1	消防車	6	10510	11946			230	25.0	5,750	31,000	2,900	600	981-UL
	1	消防車	6	10611	11946			250	25.0	6,250	20,000	2,900	600	AAB-177
	1	消防車	6	10612	7545			250	25.0	6,250	20,000	2,900	600	AAB-178

連江縣消防局

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				
	1	消防車	3	10710	7790			250	25.0	6,250	20,000	2,900	600	AAB-199
	1	消防車	2	10811	4104			250	25.0	6,250	20,000	2,900	600	KEA-0026
	1	消防車	3	10811	10677			300	25.0	7,500	18,000	2,900	600	KEA-0027
	1	消防車	2	10907	5193			300	25.0	7,500	15,000	2,900	600	KEA-0036
	1	消防車	2	11009	10677			300	25.0	7,500	15,000	2,900	600	KEG-1090
	1	消防車	2	11211	2835			250	25.0	6,250	8,500	2,900	600	KEJ-1003(捐贈)
	1	消防車	2	11212	5401-6000			300	25.0	7,500	8,500	2,900	600	KEG-0231
	4	消防車		11312	3001-3600			228	25.0	5,700	24,000	6,800	2,400	BXF-6355 BXF-6356 BXF-6359 BXF-6360
	2	消防車	2	11409	15001-16000			300	25.0	7,500	8,500	5,800		KEJ-1901 KEJ-1902
	1	機車		09806	126-250		420	160	30.0	4,800	2,000	711		3JW-288
	1	機車		10102	126-250		420	160	30.0	4,800	2,000	711		025-JXV
	2	機車		10609	126-250		840	600	30.0	18,000	4,000	1,422		ADV-8680、 ADV-8681(捐贈)
	5	機車		10706	125		2,100	1,000	30.0	30,000	10,000	3,555		ADV-8717 ADV-8718 ADV-8719 ADV-8720 ADV-8721
	3	機車		10809	125		1,260	600	30.0	18,000	6,000	2,133		ADV-8797 ADV-8798 ADV-8799
	2	機車		10907	51-125		840	320	30.0	9,600	4,000	1,422		ADV-8828 ADV-8829
	9	機車		10912	124		3,780	920	30.0	27,600	18,000	6,399		NCJ-3780 NCJ-3781 NCJ-3782 NCJ-3783 NCJ-3785 NCJ-3786 NCJ-3787 NCJ-3788

連江縣消防局

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				
消防業務 消防工作		本年度新增 車輛										2,483		NCJ-3790
	1	指揮車	7	11512	2694				30.0			2,483		預計115年12月購 置
		合計					27,930			415,500	945,000	142,958	25,650	

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	129,606	25,264				236			155,106			
01 一般公共事務	128,257	192				12			128,461			
02 防衛												
03 公共秩序與安全	1,349	25,072				224			26,645			
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

801 - 37