

各 所 屬 機 關

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單 位 預 算 案

(第 二 冊)

金門縣各單位預算目次

第二冊	
各所屬機關	
機 關	別 編 號
縣政府主管	
金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會	202
民政處主管	
各戶政事務所	310
金門縣殯葬管理所	313
地政局主管	
金門縣地政局	301
稅務局主管	
金門縣稅務局	401
教育處主管	
金門縣立體育場	527
文化局主管	
金門縣文化園區管理所	525
金門縣文化局	526



金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算案

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會單位預算

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 編

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

目 次

中 華 民 國 113 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 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 11 頁
3. 各項費用彙計表	第 12 頁至第 12 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁至第 13 頁
7. 資本支出分析表	第 頁至第 頁
8. 人事費彙計表	第 14 頁至第 14 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 頁至第 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 頁至第 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 16 頁至第 17 頁

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌:(附組織系統表及員額編制表)

(一) 機關主要職掌：

依「金門縣公教人員福利互助自治條例」及「金門縣公教人員購置住宅補助要點」，辦理本縣所屬公教人員住宅輔建及福利互助等相關業務。

(二) 內部分層業務：

1. 審核組：本縣所屬公教人員住宅輔建及福利互助等相關行政事項。

2. 會計組：本縣所屬公教人員住宅輔建及福利互助金所有財務收支及帳務登記等相關會計事項。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部份：111 年度歲入預算數 1,178,000 元，決算數 1,191,882 元，執行率 101.18%。

2. 歲出部份：111 年度歲出預算數 11,112,000 元，決算數 10,740,815 元，執行率 96.66%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部份：112 年度歲入預算數 1,190,000 元，截至 112 年 7 月底止收入實現數 755,478 元。

2. 歲出部份：112 年度歲出預算數 9,249,000 元，截至 112 年 7 月底止支出實現數 4,737,193 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部份：辦理本縣所屬各機關學校編制內員工每月繳納福利互助金收入及本會保管款專戶孳生之利息收入。

2. 歲出部份：依「金門縣公教人員福利互助自治條例」及「金門縣公教人員購置住宅補助要點」，辦理本縣各機關學校公教人員各項福利互助事項及住宅輔建相關等業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算歲入總數為 1,195 千元，利息收入 1 千元，其他雜項收入 1,194 千元。

2. 歲出部份：本年度預算歲出總數為 9,114 千元，行政管理 1,414 千元、福利互助 7,000 千元，公教住宅貸款 700 千元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣公教人員住宅 輔建及福利互助委員 會	審核組							
	會計組							

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

預算總說明

中華民國113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	0	0	0	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

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入來源別預算表

中華民國113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	1,195	1,190	1,192	5	
				經常門合計	1,195	1,190	1,192	5	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	1	-	-1	
	003			04022020000 金門縣公教人員住 宅輔建及福利互助 委員會	-	1	-	-1	
		01		04022020300 賠償收入	-	1	-	-1	
			01	04022020301 一般賠償收入	-	1	-	-1	本縣輔助公教人員購置住 宅貸款違約金收入。 0千元
04				07000000000 財產收入	1	1	2	-	
	003			07022020000 金門縣公教人員住 宅輔建及福利互助 委員會	1	1	2	-	
		01		07022020100 財產孳息	1	1	2	-	
			01	07022020101 利息收入	1	1	2	-	專戶孳息收入 1千元
08				12000000000 其他收入	1,194	1,188	1,190	6	
	003			12022020000 金門縣公教人員住 宅輔建及福利互助 委員會	1,194	1,188	1,190	6	
		01		12022020200 雜項收入	1,194	1,188	1,190	6	
			01	12022020210 其他雜項收入	1,194	1,188	1,190	6	本縣所屬各機關學校編制 內員工繳納福利互助金收 入。 1,194千元

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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			0002000000 縣政府主管	9,114	9,249	10,741	-135	
	002		00022020000 金門縣公教人員住宅 輔建及福利互助 委員會	9,114	9,249	10,741	-135	
		01	61022020100 一般行政	1,414	1,409	1,358	5	
		01	61022020101 行政管理	1,414	1,409	1,358	5	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 業務費5千元
		02	61022020300 福利互助	7,000	7,000	8,770	-	
		01	61022020301 福利互助	7,000	7,000	8,770	-	一、本科目包括福利互助 二、本年度預算數包括： 人事費7,000千元
		03	61022020400 公教住宅貸款補助	700	840	613	-140	
		01	61022020401 公教住宅貸款 補助	700	840	613	-140	一、本科目包括公教住宅貸款補助 二、本年度預算數包括： 業務費0千元 獎補助費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 140千元 減列 業務費140千元

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07022020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	審核組	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本會保管款專戶孳生之利息收入。 二、法令依據： 「金門縣公教人員福利互助自治條例」。				
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	
07022020101 利息收入	期	2	500	1,000	專戶孳息收入

財產孳息——利息收入

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	12022020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	審核組	預算金額	1,194千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本縣所屬各機關學校編制內員工自付互助金收入。 二、法令依據： 「金門縣公教人員福利互助自治條例」。				
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				1,194,000	
12022020210 其他雜項收入	月	12	99,500	1,194,000	本縣所屬各機關學校編制內員工繳納福利互助金收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	61022020101 一般行政-行政管理	承辦 單位	審核組	預算 金額	1,414千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 本會置二名約用人員，辦理本縣各機關學校住宅輔建業務，承辦各項福利互助等相關業務。 二、預期成果： 如期完成。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,414,000	縣款1,414,000元
01行政業務				1,414,000	縣款1,414,000元
2000 業務費				1,414,000	縣款1,414,000元
2009 通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	公務用郵資、電話等費用。
2030 兼職費				168,000	
	人×月	4×12	3,500	168,000	本會總幹事1人、組長2人(審核及會計組各1人)、會計組幹事1人兼職交通費，4人*3,500元*12月。
2033 臨時人員酬金				1,163,870	
	人×月	2×12	35,858	860,592	約用人員2人，薪階15，薪資35,858元*2人*12月。
	人×月	2×12	3,150	75,600	約用人員2人勞保費用。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費用。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人勞退新制提撥金。
	人×月	2×1.5	35,858	107,574	約用人員2人年終獎金，

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	14,104	14,104	35,858元*2人*1.5月。
	人×時	2×25	200	10,000	約用人員2人不休假加班費
				60,000	約用人員超時加班費。
	年	1	60,000	60,000	公務所需文具紙張、辦公用品、電腦周邊配備等各項用品購置費用。
2054 一般事務費				16,130	
	年	1	16,130	16,130	印刷、環境清潔佈置及各項公務雜支等費用。

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

福利互助——福利互助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022020301 福利互助-福利互助		承辦 單位	審核組		預算 金額	7,000千元		福利互助——福利互助	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據「金門縣公教人員福利互助自治條例」辦理。 一、本自治條例所稱金門縣公教人員，係指下列各機關、學校編制內雇員以上有給文職人員： 1. 金門縣政府暨所屬各機關學校(含幼稚園)。 2. 金門縣議會。 3. 金門縣各鄉（鎮）公所暨各鄉（鎮）民代表會。 二、互助事項如下： 1. 結婚互助。 2. 喪葬互助。 3. 退休、退職與資遣互助。 4. 重大災害互助。 二、預期成果： 如期完成										
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					7,000,000	縣款7,000,000元				
		01福利互助					7,000,000	縣款7,000,000元				
		1000 人事費					7,000,000	縣款7,000,000元				
		1035 其他給與					7,000,000					
				年	1	400,000	400,000	支付結婚互助金費用。				
				年	1	1,400,000	1,400,000	支付喪葬（互助人本人死亡或眷屬死亡）互助金費用。				
				年	1	5,200,000	5,200,000	1.支付退休(職)、資遣及轉調非縣屬機關學校福利互助結算金費用。 2.重大災害互助，其補助標準，由本會視災害程度及財務狀況核定之。				

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

公教住宅貸款補助——公教住宅貸款補助

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61022020401 公教住宅貸款補助-公教住宅貸款 補助		承辦 單位	審核組		預算 金額	700千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本縣各機關學校公教人員住宅輔建(購)等相關業務。								
	二、預期成果： 如期完成								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					700,000		縣款700,000元		
01公教住宅貸款補助					700,000		縣款700,000元		
4000 獎補助費					700,000		縣款700,000元		
4075 差額補貼					700,000				
		月	12	58,333.33	700,000		公教人員住宅貸款差額補貼息費用。		

公教住宅貸款補助——公教住宅貸款補助

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61022020101 行政管理	61022020301 福利互助	61022020401 公教住宅貸款 補助	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,414	7,000	700	9,114		
100000人事費		7,000		7,000		
103500其他給與		7,000		7,000		
200000業務費	1,414			1,414		
200900通訊費	6			6		
203000兼職費	168			168		
203300臨時人員酬金	1,164			1,164		
205100物品	60			60		
205400一般事務費	16			16		
400000獎補助費			700	700		
407500差額補貼			700	700		

金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	9,114	7,000	1,414	700			9,114						
61022020000 社會保險支出	9,114	7,000	1,414	700			9,114						
61022020100 一般行政	1,414		1,414				1,414						
61022020101 行政管理	1,414		1,414				1,414						
61022020300 福利互助	7,000	7,000					7,000						
61022020301 福利互助	7,000	7,000					7,000						
61022020400 公教住宅貸款補助	700			700			700						
61022020401 公教住宅貸款補助	700			700			700						

人事費彙計表

單位：新臺幣元

202 - 14

歲出按職能及經

中華民國113

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		8,332	82				700			9,114			
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		8,332	82				700			9,114			
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													

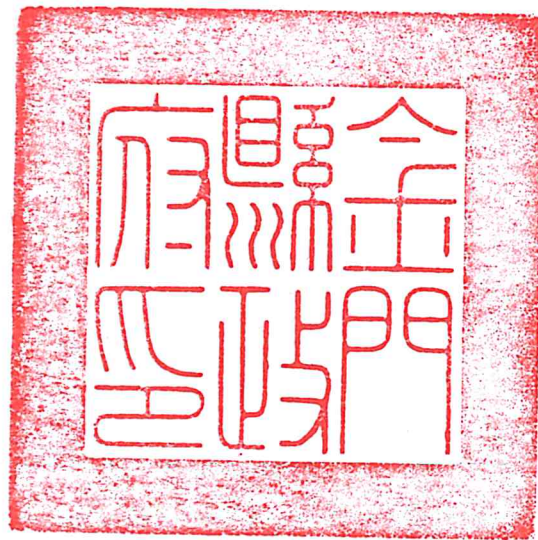
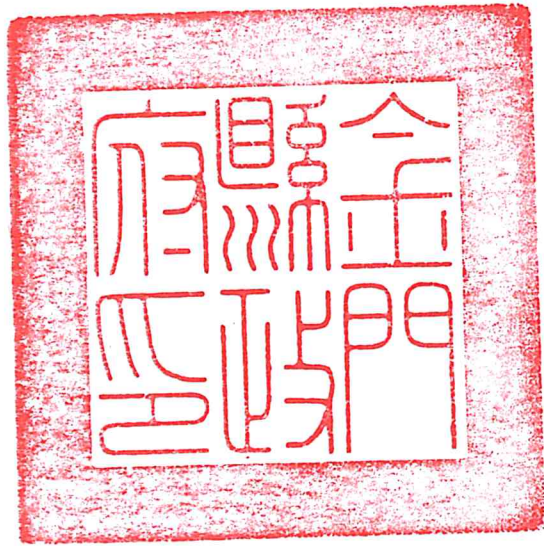
建及福利互助委員會

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	其他設備及機器	土地改良			
														9,114	
														9,114	



府政事所

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算案

金門縣各戶政事務所單位預算

金門縣各戶政事務所 編

金門縣各戶政事務所

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08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24頁
3. 各項費用彙計表	第25頁至第25頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第26頁至第26頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
7. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
8. 人事費彙計表	第29頁至第29頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 頁至第 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第30頁至第30頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁
丁、附表	
1. 金城鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第34頁至第39頁
2. 金寧鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第40頁至第45頁
3. 金湖鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第46頁至第52頁
4. 金沙鎮戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第53頁至第61頁
5. 烈嶼鄉戶政事務所歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第62頁至第68頁

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

- (一) 機關主要職掌：本縣94年度前各戶政事務所原各為一單位預算，自95年度起奉核定合併為一單位預算，各戶政事務所依戶籍法及相關法令確實執行各項戶政業務。
- (二) 內部分層業務：各戶政事務所各設主任一人綜理所務及戶籍員一人依戶籍法規定綜合受理各項戶籍登記事項、核發戶口名簿、戶籍謄本、受理及核發國民身分證等戶政業務。

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形(以下金額均五個戶政事務所之合計金額)：

(一) 前年度計劃實施成果及決算辦理概況

1 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數為54,000元，決算數為30,200元。
- (2) 規費收入：預算數為2,764,000元，決算數為2,670,051元。
- (3) 財產收入：預算數為0元，決算數為5,452元。
- (4) 其他收入：預算數為125,000元，決算數為289,800元。

2 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數為24,773,000元，決算數為24,485,818元，餘數287,182元。
- (2) 戶政業務：預算數為18,403,000元，決算數為17,211,689元，餘數1,191,311元。
- (3) 一般建築及設備：預算數為832,000元，決算數為804,308元，餘數27,692元。

(二) 上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：(截至112年7月底)

1 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數為54,000元，分配數為36,000元，執行至7月底止實現數37,400元，執行率達預算103.89 %。
- (2) 規費收入：預算數為2,764,000元，分配數為1,648,000元，執行至7月底止實現數1,955,702元，執行率達預算118.67 %。
- (3) 財產收入：預算數為10,000元，分配數為10,000元，執行至7月底止實現數2,882元，執行率達預算28.82 %。
- (4) 其他收入：預算數為125,000元，分配數為76,000元，執行至7月底止實現149,200元。執行率達預算196.32 %。

2 歲出部分：

- (1) 一般行政：預算數為25,771,000元，分配數為18,849,000元，執行至7月底止實現數16,829,002元，執行率達預算89.28 %。
- (2) 戶政業務：預算數為18,875,000元，分配數為13,246,000元，執行至7月底止實現數10,858,103元，執行率達預算81.97 %。

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 年度

(3)一般建築及設備：預算數為341,000元，分配數為341,000元，執行至7月底止實現數313,476元，執行率達預算91.93 %。

三、本年度施政(業務及工作計劃)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：依戶籍法條例處理違反案件之罰鍰收入，期能滿收達到預算數。

(2)規費收入：核發戶籍謄本，戶口名簿、國民身分證、印鑑證明、門牌證明、門牌工本費、戶籍資料費之收入，期能滿收達到預算數。

(3)財產收入：依公庫專戶存款孳息收入及報廢財產、物品等收入，期能滿收達到預算數。

(4)其他收入：為金門縣政府辦理縣民卡補發之工本費收入。期能滿收達到預算數。

2 歲出部分：

(1)一般行政：依照編制員額編列辦公費經費，按月分配執行，完成行政管理業務。

(2)戶政業務：配合政府戶政業務革新計畫，按月分配執行，以期達成便民利民目標。

(3)一般建築及設備：配合戶政業務財產增加，按月分配執行，使業務能順利推展及各項業務正常作業。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1 歲入部分：

(1)罰款及賠償收入：預估戶籍、行政罰鍰一年收入44,000元，全年預算數44,000元。

(2)規費收入：預估國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費等一年收入1,775,000元，申請準歸化中華民國國籍、語言能力測試等考試報名費一年收入5,000元，戶籍資料謄本費一年收入945,000元，自然人憑證核發工作IC卡政管理費一年收入33,000元，全年度預算數2,758,000元。

(3)財產收入：利息收入5,000元，為專戶存款之利息、廢棄物資售價收入5,000元為報廢財產變賣收入。

(4)其他收入：預估金門縣縣民卡遺失、損壞等補發製作工本費一年收入125,000元，全年預算數125,000元。

2 歲出部分：

(1)一般行政：本年度預算數25,772,000元，完成各項行政管理工作。

(2)戶政行政：本年度預算數18,950,000元，按月執行達到戶政業務革新目的。

(3)一般建築及設備：本年度預算數397,000元，促使戶政業務更便民達到更良好成效。

四、其他必要之分析事項：

各用途別科目佔預算總額之比例：人事費 55.60%、業務費43.52%、其他設備費0.88%。

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統表							
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱					
金門縣各戶政事務所	金城鎮戶政事務所						
	金寧鄉戶政事務所						
	金湖鎮戶政事務所						
	金沙鎮戶政事務所						
	烈嶼鄉戶政事務所						

金門縣各戶政事務所

預算總說明

中華民國113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	5	5	5	0

金門縣各戶政事務所 歲入來源別預算表

中華民國113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	004	01		合 計	2,937	2,953	2,997	-16	
				經常門合計	2,937	2,953	2,997	-16	
				04000000000 罰款及賠償收入	44	54	30	-10	
				04033100000 金門縣各戶政事務所	44	54	30	-10	
				04033100100 罰金罰鍰及怠金	44	54	30	-10	
03	002	01	01	04033100101 罰金罰鍰	44	54	30	-10	因戶口虛報遷徙、出生、結婚、死亡等逾期申報及不實申請或未依規定提供、查證、通報相關資料之罰鍰。目前因戶政連線系統啟動,以上業務都可以異地申請辦理,罰鍰相對減少。(金城12千元、金寧10千元、金湖8千元、金沙6千元、烈嶼8千元) 44千元
				05000000000 規費收入	2,758	2,764	2,671	-6	
				05033100000 金門縣各戶政事務所	2,758	2,764	2,671	-6	
				05033100100 行政規費收入	1,780	1,780	1,740	-	
			01	05033100102 證照費	1,775	1,775	1,739	-	包含國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費、準歸化中華民國國籍證明及結婚、離婚證明書等。(金城600千元、金寧500千元、金湖350千元、金沙200千元、烈嶼125千元) 1,775千元
			02	05033100104 考試報名費	5	5	1	-	申請準歸化中華民國國籍語言能力測試費等。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元
			02	05033100300 使用規費收入	978	984	931	-6	
		01		05033100303 資料使用費	945	945	890	-	戶籍資料謄本費。(金城360千元、金寧250千元、

金門縣各戶政事務所 歲入來源別預算表

中華民國113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	004		02	05033100307 服務費	33	39	41	-6	金湖170千元、金沙100千元、烈嶼65千元) 945千元
				07000000000 財產收入	10	10	6	-	
				07033100000 金門縣各戶政事務所	10	10	6	-	
			01	07033100100 財產孳息	5	5	1	-	
			01	07033100101 利息收入	5	5	1	-	專戶存款利息收入(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元
			02	07033100500 廢舊物資售價	5	5	5	-	
08	004		01	07033100505 廢棄物資售價	5	5	5	-	變賣已報廢財產、物品等收入。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元) 5千元
				12000000000 其他收入	125	125	290	-	
				12033100000 金門縣各戶政事務所	125	125	290	-	
			01	12033100200 雜項收入	125	125	290	-	
			01	12033100210 其他雜項收入	125	125	290	-	為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡，核發、補發之工本費等收入。(金城10千元、金寧10千元、金湖25千元、金沙20千元、烈嶼60千元) 125千元

金門縣各戶政事務所 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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			00030000000 民政處主管	45,119	44,987	42,502	132	
	001		00033100000 金門縣各戶政事務所	45,119	44,987	42,502	132	
		01	37033100100 一般行政	25,772	25,771	24,486	1	
		01	37033100101 行政管理	25,772	25,771	24,486	1	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費24,847千元 業務費925千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 減列 人事費43千元 增列 業務費44千元
		02	37033100300 戶政行政	18,950	18,875	17,212	75	
		01	37033100301 戶政管理	18,950	18,875	17,212	75	一、本科目包括戶政管理 二、本年度預算數包括： 人事費240千元 業務費18,710千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 75千元 增列 業務費75千元
		03	37033109000 一般建築及設備	397	341	804	56	
		01	37033109001 設備及工程	397	341	804	56	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資397千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 56千元 增列 設備及投資56千元

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		04033100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	44千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾逾期、不實申請或故意提供不實資料申辦各項戶籍登記，無正當理由於通知期限內拒絕查校戶口或提供查證資料等罰鍰。						
	二、法令依據： 依內政部之「戶籍罰鍰處罰金額基準表」、戶籍法第75-81條及相關法令辦理。						
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					44,000		
04033100101 罰金罰鍰		年	1	44,000	44,000	因戶口虛報遷徙、出生、結婚、死亡等逾期申報及不實申請或未依規定提供、查證、通報相關資料之罰鍰。目前因戶政連線系統啟動,以上業務都可以異地申請辦理,罰鍰相對減少。(金城12千元、金寧10千元、金湖8千元、金沙6千元、烈嶼8千元)	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		05033100102 行政規費收入-證照費		承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	1,775千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾或各機關團體公司行號依法登記或發給各項證明之工本費。						
	二、法令依據： 戶籍法第69條、規費法第10條、戶政規費收費標準及各相關法令。						
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					1,775,000		
05033100102 證照費		年	1	1,775,000	1,775,000	包含國民身分證、門牌證明、戶口名簿工本費及印鑑登記、變更、證明工本費、準歸化中華民國國籍證明及結婚、離婚證明書等。(金城600千元、金寧500千元、金湖350千元、金沙200千元、烈嶼125千元)	

行政規費收入—證照費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		05033100104 行政規費收入-考試報名費		承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾申請準歸化中華民國國籍語言能力測試等考試費。						
	二、法令依據： 國籍法第3條第2項、歸化取得我國國籍基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準及相關法令。						
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		
05033100104 考試報名費		年	1	5,000	5,000	申請準歸化中華民國國籍語言能力測試費等。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元)	

行政規費收入——考試報名費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		05033100303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	945千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依法核給民眾各項戶籍資料之謄本費。						
	二、法令依據： 依戶籍法第69條、規費法第10條、核發英文戶籍謄本作業要點第10點及戶政規費收費標準等各相關法令。						
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					945,000		
05033100303 資料使用費		年	1	945,000	945,000	戶籍資料謄本費。(金城360千元、金寧250千元、金湖170千元、金沙100千元、烈嶼65千元)	

使用規費收入—資料使用費

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05033100307 使用規費收入-服務費	承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	33千元
-------------	---------------------------	------	-----------	------	------

使用規費收入—服務費

歲入項目說明	一、項目內容：辦理自然人憑證核發工作回饋各戶政所IC卡行政管理費收入。 二、法令依據：依據內政部函97.12.18台內資字第0970204258號及金門縣政府97.12.24府民戶字第0970079728號函辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				33,000	
05033100307 服務費	年	1	33,000	33,000	自然人憑證核發工作之IC卡行政管理費收入收支對列。(金城12千元、金寧8千元、金湖8千元、金沙3千元、烈嶼2千元)

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07033100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	各戶政事務所	預算金額	5千元
-----------------	--------------------------	------	--------	------	-----

財產孳息——利息收入

歲入項目說明	一、項目內容：代收保管款專戶存款孳生利息收入。 二、法令依據：依財政收支劃分法第二十七條規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07033100101 利息收入	年	1	5,000	5,000	專戶存款利息收入(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元)

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號		07033100505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。						
	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					5,000		
07033100505 廢棄物資售價		年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、物品等收入。(金城1千元、金寧1千元、金湖1千元、金沙1千元、烈嶼1千元)	

金門縣各戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		12033100210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	金門縣各戶政事務所	預算金額	125千元
歲入項目說明	一、項目內容： 為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡,核發、補發之工本費。						
	二、法令依據： 依「金門縣縣民卡管理作業要點」及相關規定辦理。						
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					125,000		
12033100210 其他雜項收入		年	1	125,000	125,000	為金門縣政府及悠遊卡股份有限公司所發行之記名式電子票證，辦理縣民卡,核發、補發之工本費等收入。(金城10千元、金寧10千元、金湖25千元、金沙20千元、烈嶼60千元)	

雜項收入—其他雜項收入

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	25,772千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。					
	二、預期成果：	加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					25,772,000	縣款25,772,000元	
01行政業務					25,772,000	縣款25,772,000元	
1000 人事費					24,847,000	縣款24,847,000元	
1015 法定編制人員待遇					14,056,415		
		人×月	13×12	88,289.07	13,773,095	戶政事務所職員薪俸。	
		人×月	5×12	4,722	283,320	戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員及人事各1人、金寧所兼人事1人、金湖所兼人事1人、金沙所兼人事1人。)	
1025 技工及工友待遇					2,920,212		
		人×月	5×12	48,670.2	2,920,212	戶政事務所工友薪俸。	
1030 獎金					3,961,636		
		人×年	5×1	4,722	23,610	戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。	
		人×年	18×1	128,131.72	2,306,371	戶政事務所職員及工友考績獎金。	
		人×月	5×1.5	4,722	35,415	戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。	

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人×月	18×1.5	59,120	1,596,240	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。
				288,000	
1040 加班費	人×年	18×1	16,000	288,000	戶政事務所職員休假補助款等。
				764,134	
1050 退休離職儲金	年	1	2,737	2,737	金城所783元補至千元 金寧所835元補至千元 金湖所68元補至千元 金沙所611元補至千元 烈嶼所440元補至千元
	年	1	761,397	761,397	戶政事務所職員及工友不休假加班費。
1055 保險				1,189,692	
	人×月	13×12	7,626.23	1,189,692	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
				1,666,911	
	人×月	13×12	5,693.19	888,138	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	5×12	2,394.17	143,650	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	18×12	415.13	89,668	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	13×12	1,990.38	310,500	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	5×12	3,915.92	234,955	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				925,000	縣款925,000元
2030 兼職費				36,000	
	人×月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費用(烈嶼所)
2051 物品				158,000	
	年	1	158,000	158,000	各戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2054 一般事務費				311,000		
		人×年	18×1	3,000	54,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	5×1	7,000	35,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		月	12	12,000	144,000	金寧及金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元×2所)。	
		人×年	26×1	3,000	78,000	各戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(26*3,000=78,000元)金城所7人、金寧所5人、金湖所5人、金沙所5人、烈嶼所4人。	
	2063 房屋建築養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	金寧戶所(5萬)及金沙戶所(1萬)辦公室養護維修	
	2093 特別費				360,000		
		月×所	12×5	6,000	360,000	各戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	18,950千元	戶政行政—戶政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。 二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						18,950,000	縣款18,950,000元		
01戶政業務						18,950,000	縣款18,950,000元		
1000 人事費						240,000	縣款240,000元		
1040 加班費						240,000			
			人×時	18×50	266.67	240,000	各戶政事務所辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。		
2000 業務費						18,710,000	縣款18,710,000元		
2003 教育訓練費						50,000			
			人×年	1×1	20,000	20,000	金寧戶所員工進修補助學分費等		
			人×次	5×1	6,000	30,000	金城、金湖及金沙戶所對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用		
2006 水電費						386,053			
			月	12	1,000	12,000	各戶政事務所辦公場所水費。		
			月	12	31,171.08	374,053	各戶政事務所辦公場所電費。		

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				298,780	
	月	12	5,000	60,000	各戶政事務所因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。
	月	12	17,815	213,780	各戶政事務所傳真、電話、電報等相關費用。
	月	12	2,083.33	25,000	各戶政事務所寄發郵件所需支付之費用。
2018 資訊服務費				30,000	
	年×所	1×5	6,000	30,000	各戶政所薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元×5所)
2021 其他業務租金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金(每月41,548元，12個月為一期，每年2月15日前繳納)
2024 稅捐及規費				2,205	
	年×輛	1×7	315	2,205	各戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油7台)
2027 保險費				13,847	
	年×輛	1×9	649.67	5,847	各戶政事務所公務機車保險費。(燃油7台、電動2台)
	年	1	8,000	8,000	各戶政事務所各項財物保險費等。
2033 臨時人員酬金				15,170,539	
	人×月	26×12	35,431.31	11,054,568	戶政事務所僱用約用人員薪資(金城7員、金寧5員、金湖5員、金沙5員、烈嶼4員)
	人×月	26×12	2,209.62	689,400	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔
	人×月	26×12	3,161.54	986,400	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔
	人×月	26×12	1,807.69	564,000	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔
	人×時	26×30	166.67	130,000	各戶政所約用人員超時業務加班費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	235,909	235,909	戶政事務所約用人員年度不休假加班費。
	人×時	26×30	164.67	128,440	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	26×1.5	35,431.33	1,381,822	各戶政所約用人員年終獎金
				1,080,367	
	年	1	613,583	613,583	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	各戶政事務所制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	月×輛	12×7	676	56,784	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油7台)
	年	1	110,000	110,000	各戶政事務所因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
				723,685	
	年	1	307,000	307,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。
	年	1	99,000	99,000	各戶政事務所門牌製作費。
	年	1	164,000	164,000	各戶政事務所因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	117,255	117,255	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	34,000	34,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。
	年	1	2,430	2,430	金城所782元補至千元 金寧所352元補至千元 金湖所763元補至千元 金沙所54元補至千元 烈嶼所479元補至千元
2063 房屋建築養護費				67,600	
	年	1	67,600	67,600	金城所辦公廳舍等之修繕維護。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶 政 行 政 — 戶 政 管 理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶 政 行 政 — 戶 政 管 理
	2066 車輛及辦公器具養護費				28,924	烈嶼所汰換矽酸鈣天花板	
		年 × 輛	1 × 9	1,700	15,300	各戶政事務所公務機車養護費。(燃油7台、電動2台)	
		人 × 年	13 × 1	1,048	13,624	各戶政事務所因公務需要辦公器具養護費（如影印機、電腦、印表機等事務機器）。	
	2069 設施及機械設備養護費				103,000		
		年	1	103,000	103,000	各戶政事務所非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。	
	2072 國內旅費				255,000		
		人 × 次	17 × 3	5,000	255,000	各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	236千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	汰換行政電腦 1.金湖所汰換3台行政電腦 2.金沙所汰換2台行政電腦 3.烈嶼所汰換3台行政電腦				
	二、預期成果：	為使業務能順利推展及各項業務正常作業。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					236,000	縣款236,000元
05資訊設備					236,000	縣款236,000元
3000 設備及投資					236,000	縣款236,000元
3030 資訊軟硬體設備費					236,000	
		台	4	58,802.5	235,210	金湖所汰換行政電腦3台；金沙所汰換電腦2台；烈嶼所汰換電腦3台
		年	1	790	790	烈嶼所790元補至千元

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	金門縣各戶政事務所	預算 金額	161千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換印表機1台(金沙) 2.汰換監視側錄影機1台(烈嶼) 3.汰換打卡機1台(烈嶼)				
	二、預期成果：	為使業務能順利推展及各項業務正常作業。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					161,000	縣款161,000元
07其他設備					161,000	縣款161,000元
3000 設備及投資					161,000	縣款161,000元
3035 雜項設備費					161,000	
		台	1	60,000	60,000	金沙所汰換印表機1台
		台	1	55,800	55,800	烈嶼所汰換監視側錄影機(含鏡頭)
		台	1	45,150	45,150	烈嶼所汰換打卡機
		年	1	50	50	烈嶼所50元補至千元

金門縣各戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37033100101 行政管理	37033100301 戶政管理	37033109001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	25,772	18,950	397	45,119		
100000人事費	24,847	240		25,087		
101500法定編制人員待遇	14,056			14,056		
102500技工及工友待遇	2,920			2,920		
103000獎金	3,962			3,962		
103500其他給與	288			288		
104000加班費	764	240		1,004		
105000退休離職儲金	1,190			1,190		
105500保險	1,667			1,667		
200000業務費	925	18,710		19,635		
200300教育訓練費		50		50		
200600水電費		386		386		
200900通訊費		299		299		
201800資訊服務費		30		30		
202100其他業務租金		500		500		
202400稅捐及規費		2		2		
202700保險費		14		14		
203000兼職費	36			36		
203300臨時人員酬金		15,171		15,171		
205100物品	158	1,080		1,238		
205400一般事務費	311	724		1,035		
206300房屋建築養護費	60	68		128		
206600車輛及辦公器具養護費		29		29		
206900設施及機械設備養護費		103		103		
207200國內旅費		255		255		
209300特別費	360			360		
300000設備及投資			397	397		
303000資訊軟硬體設備費			236	236		
303500雜項設備費			161	161		

金門縣政府

戶政事務所各項收支彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

機關別	收 入		支 出							說明
	規費收入	其他	預算員額		一般行政		戶政業務	一般建築及設備	合計	
			員	工	人事費	其他				
總 計	2,758	179	13	5	24,847	925	18,950	397	45,119	
金城鎮戶政事務所	973	24	3	1	6,145	140	5,055		11,340	
金寧鄉戶政事務所	759	22	3	1	5,721	248	3,514		9,483	
金湖鎮戶政事務所	529	35	3	1	5,674	146	3,572	90	9,482	
金沙鎮戶政事務所	304	28	2	1	3,768	205	3,957	120	8,050	
烈嶼鄉戶政事務所	193	70	2	1	3,539	186	2,852	187	6,764	
			</							

金門縣各戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	45,119	25,087	19,635				44,722			397			397
37033100000 民政支出	45,119	25,087	19,635				44,722			397			397
37033100100 一般行政	25,772	24,847	925				25,772						
37033100101 行政管理	25,772	24,847	925				25,772						
37033100300 戶政行政	18,950	240	18,710				18,950						
37033100301 戶政管理	18,950	240	18,710				18,950						
37033109000 一般建築及設備	397									397			397
37033109001 設備及工程	397									397			397

金門縣各戶政事務所

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	397						236	161			
37033109000 一般建築及設備	397						236	161			
37033109001 設備及工程	397						236	161			
			</								

金門縣各戶政事務所

人事費彙計表

中華民國113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	18			14,056,415		2,920,212	3,961,636	288,000	1,004,134		1,189,692	1,666,911	25,087,000	
正式員額	13			14,056,415			3,222,604	208,000	601,901		1,189,692	1,288,323	20,566,935	
職員	13			14,056,415			3,222,604	208,000	601,901		1,189,692	1,288,323	20,566,935	
工友	5					2,920,212	739,032	80,000	162,233			378,588	4,280,065	
其他人事費									240,000				240,000	

金門縣各戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國113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				
戶政行政 戶政管理		現有車輛					2,205			56,784	15,300	5,847	6,000	
	1	機車	1	09906	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		金寧(927-HKW)
	1	機車	1	09906	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711	1,200	金沙(883-HKW)
	1	機車	1	10106	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		烈嶼(739-MDD)
	1	機車	1	10203	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711	1,200	金湖(AAP-0331)
	1	機車	1	10212	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711	1,200	金城(153-MWZ)
	1	機車	1	10604	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		烈嶼(MFV-3905)
	1	機車	1	11006	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711	1,200	金寧戶所車號-NCU-5517
	1	電動機車	1	11006	5HP以下						1,700	435	1,200	金城戶所電動機車EWA-7159
	1	電動機車	1	11006	5HP以下						1,700	435		金湖戶所電動機車EWA7160
		合計					2,205			56,784	15,300	5,847	6,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		40,314	4,408							44,722			
01 一般公共事務		40,314	4,408							44,722			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

310 - 33

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金城鎮戶政事務所	預算 金額	6,285千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。					
	二、預期成果：	加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,285,000	縣款6,285,000元	
01行政業務					6,285,000	縣款6,285,000元	
1000 人事費					6,145,000	縣款6,145,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,539,844		
		人×月	3×12	95,479	3,437,244	戶政事務所職員薪俸。	
		人×月	2×12	4,275	102,600	戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給	
1025 技工及工友待遇					576,960		
		人×月	1×12	48,080	576,960	戶政事務所工友薪俸。	
1030 獎金					1,067,929		
		人×年	2×1	4,275	8,550	戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。	
		人×年	4×1	167,258.5	669,034	戶政事務所職員及工友考績獎金。	
		人×月	2×1.5	4,275	12,825	戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。	
		人×月	4×1.5	62,920	377,520	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。	

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	戶政事務所職員休假補助款等。
1040 加班費				184,216	
	年	1	783	783	金城所783元補至千元
	年	1	183,433	183,433	戶政事務所職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				300,888	
	人×月	3×12	8,358	300,888	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險				411,163	
	人×月	3×12	6,488.64	233,591	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,347.42	28,169	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	4×12	497.58	23,884	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	3×12	2,181.33	78,528	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	3,915.92	46,991	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				140,000	縣款140,000元
2051 物品				28,000	
	年	1	28,000	28,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費				40,000	
	人×年	4×1	3,000	12,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	7,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	人×年	7×1	3,000	21,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(7*3,000=21,000元)。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	月 × 所	12 × 1	6,000	72,000 72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金城鎮戶政事務所	預算 金額	5,055千元	戶政行政—戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						5,055,000	縣款5,055,000元			
01戶政業務						5,055,000	縣款5,055,000元			
1000 人事費						60,000	縣款60,000元			
1040 加班費						60,000				
		人×時	4×50		300	60,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						4,995,000	縣款4,995,000元			
2003 教育訓練費						10,000				
		人×次	5×1		2,000	10,000	對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用			
2006 水電費						120,000				
		月	12		10,000	120,000	各戶政事務所辦公場所電費。			
2009 通訊費						50,000				
		月	12		833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			
		月	12		2,916.67	35,000	傳真、電話、電報等相關費			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	月	12	416.67	5,000	用。 寄發郵件所需支付之費用。
				6,000	
2024 稅捐及規費	年×所	1×1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
				315	
2027 保險費	年×輛	1×1	315	315	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台)
				3,146	
2033 臨時人員酬金	年×輛	1×2	573	1,146	戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台、電動1台)
	年	1	2,000	2,000	各項財物保險費等。
2051 物品				4,098,213	
	人×月	7×12	35,481.43	2,980,440	戶政事務所僱用約用人員薪資(金城7員)
	人×月	7×12	2,200	184,800	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔
	人×月	7×12	3,150	264,600	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔
	人×月	7×12	1,800	151,200	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔
	人×時	7×30	161.9	34,000	約用人員超時業務加班費。
	年	1	76,038	76,038	戶政事務所約用人員年度不休假加班費。
	人×時	7×30	164.67	34,580	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	7×1.5	35,481.43	372,555	各戶政所約用人員年終獎金
				450,000	
2051 物品	年	1	261,888	261,888	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	年	1	150,000	150,000	制作金門縣縣民卡業務，所需

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	月×輛	12×1	676	8,112	紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	年	1	30,000	30,000	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)
	年	1	782	782	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
	年	1	50,000	50,000	金城所782元補至千元 金寧所352元補至千元 金湖所763元補至千元 金沙所54元補至千元 烈嶼所479元補至千元
	年	1	25,000	25,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。
	年	1	50,000	50,000	各戶政事務所門牌製作費。
	年	1	15,000	15,000	因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	10,000	10,000	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	10,000	10,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。
	年	1	10,000	10,000	金城所辦公廳舍等之修繕維護。 烈嶼所汰換矽酸鈣天花板
2066 車輛及辦公器具養護費	年×輛	1×2	1,700	3,400	10,000
2069 設施及機械設備養護費	人×年	3×1	1,048	3,144	6,544
	年	1	30,000	30,000	戶政事務所公務機車養護費。(燃油1台、電動1台)
2072 國內旅費	人×次	4×3	5,000	60,000	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。
	人×次	4×3	5,000	60,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。
					員工赴台參加會議等差旅費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	5,969千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。					
	二、預期成果：	加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,969,000	縣款5,969,000元	
01行政業務					5,969,000	縣款5,969,000元	
1000 人事費					5,721,000	縣款5,721,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,332,951		
		人×月	3×12	90,741.97	3,266,711	戶政事務所職員薪俸。	
		人×月	1×12	5,520	66,240	人事管理員主管加給	
1025 技工及工友待遇					612,372		
		人×月	1×12	51,031	612,372	戶政事務所工友薪俸。	
1030 獎金					850,291		
		人×年	1×1	5,520	5,520	人事管理員考績獎金。	
		人×年	4×1	114,037.75	456,151	戶政事務所職員及工友考績獎金。	
		人×月	1×1.5	5,520	8,280	人事管理員年終獎金。	
		人×月	4×1.5	63,390	380,340	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					64,000		

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1040 加班費	人×年	4×1	16,000	64,000	戶政事務所職員休假補助款等。	
					180,276		
		年	1	835	835	金寧所835元補至千元	
	1050 退休離職儲金	年	1	179,441	179,441	戶政事務所職員及工友不休假加班費。	
					297,552		
		人×月	3×12	8,265.33	297,552	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				383,558		
		人×月	3×12	5,795.47	208,637	戶政事務所職員之健康保險補助費。	
		人×月	1×12	2,581.17	30,974	戶政事務所工友之健康保險補助費。	
		人×月	4×12	401.92	19,292	戶政所職員及工友健保補充保費	
		人×月	3×12	2,157.33	77,664	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	5×12	783.18333	46,991	戶政事務所工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				248,000	縣款248,000元	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。	
	2054 一般事務費				106,000		
		人×年	4×1	3,000	12,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	1×1	7,000	7,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		月	12	6,000	72,000	金寧戶政所保全系統服務費(每月6000元)。	
		人×年	5×1	3,000	15,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3,000=15,000元)	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	金寧戶所辦公室養護維修
2093 特別費	月×所	12×1	6,000	72,000	
				72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金寧鄉戶政事務所	預算 金額	3,514千元	戶政行政—戶政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。 二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						3,514,000	縣款3,514,000元		
01戶政業務						3,514,000	縣款3,514,000元		
1000 人事費						41,000	縣款41,000元		
1040 加班費						41,000			
			人×時	4×40	256.25	41,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。		
2000 業務費						3,473,000	縣款3,473,000元		
2003 教育訓練費						20,000			
			人×年	1×1	20,000	20,000	金寧戶所員工進修補助學分費等		
2006 水電費						66,000			
			月	12	333.33	4,000	辦公場所水費。		
			月	12	5,166.66667	62,000	各戶政事務所辦公場所電費。		
2009 通訊費						70,000			
			月	12	1,666.67	20,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。		

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
戶政行政—戶政管理	2018 資訊服務費	月	12	3,750	45,000	傳真、電話、電報等相關費用。	戶政行政—戶政管理
		月	12	416.67	5,000	寄發郵件所需支付之費用。	
					6,000		
	2024 稅捐及規費	年×所	1×1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
					630		
		年×輛	1×2	315	630	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油2台)	
	2027 保險費				4,422		
		年×輛	1×2	711	1,422	戶政事務所公務機車保險費。(燃油2台)	
		年	1	3,000	3,000	各項財物保險費等。	
	2033 臨時人員酬金				2,908,813		
		人×月	5×12	35,227.2	2,113,632	戶政事務所僱用約用人員薪資(金寧5員)	
		人×月	5×12	2,200	132,000	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔	
		人×月	5×12	3,150	189,000	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔	
		人×月	5×12	1,800	108,000	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔	
		人×時	5×30	180	27,000	約用人員超時業務加班費。	
		年	1	50,277	50,277	戶政事務所約用人員年度不休假加班費。	
		人×時	5×30	164.67	24,700	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。	
		人×月	5×1.5	35,227.2	264,204	各戶政所約用人員年終獎金	
	2051 物品				156,984		
		年	1	80,760	80,760	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	月×輛	12×2	676	16,224	各戶政事務所公務機車油料費。
	年	1	20,000	20,000	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
				168,607	
	年	1	352	352	金城所782元補至千元 金寧所352元補至千元 金湖所763元補至千元 金沙所54元補至千元 烈嶼所479元補至千元
	年	1	69,000	69,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	各戶政事務所門牌製作費。
	年	1	40,000	40,000	因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	31,255	31,255	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	8,000	8,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,544	
	年×輛	1×2	1,700	3,400	戶政事務所公務機車養護費。(燃油2台)
	人×年	3×1	1,048	3,144	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。
2069 設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。
2072 國內旅費				50,000	
	人×次	2×5	5,000	50,000	員工赴台參加會議等差旅費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	5,820千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。 二、預期成果： 加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					5,820,000	縣款5,820,000元			
01行政業務					5,820,000	縣款5,820,000元			
1000 人事費					5,674,000	縣款5,674,000元			
1015 法定編制人員待遇					3,275,052				
		人×月	3×12	89,633.67	3,226,812	戶政事務所職員薪俸。			
		人×月	1×12	4,020	48,240	人事管理員主管加給			
1025 技工及工友待遇					576,960				
		人×月	1×12	48,080	576,960	戶政事務所工友薪俸。			
1030 獎金					937,788				
		人×年	1×1	4,020	4,020	人事管理員考績獎金。			
		人×年	4×1	142,219.5	568,878	戶政事務所職員及工友考績獎金。			
		人×月	1×1.5	4,020	6,030	人事管理員年終獎金。			
		人×月	4×1.5	59,810	358,860	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。			
1035 其他給與					64,000				

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1040 加班費	人×年	4×1	16,000	64,000	戶政事務所職員休假補助款等。	
					168,879		
		年	1	68	68	金湖所68元補至千元	
	1050 退休離職儲金	年	1	168,811	168,811	戶政事務所職員及工友不休假加班費。	
					277,500		
		人×月	3×12	7,708.33	277,500	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。	
	1055 保險				373,821		
		人×月	3×12	5,696.97	205,091	戶政事務所職員之健康保險補助費。	
		人×月	1×12	2,347.42	28,169	戶政事務所工友之健康保險補助費。	
		人×月	4×12	440.38	21,138	戶政所職員及工友健保補充保費	
		人×月	3×12	2,012	72,432	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。	
		人×月	1×12	3,915.92	46,991	戶政事務所工友之勞工保險補助費。	
	2000 業務費				146,000	縣款146,000元	
					40,000		
	2051 物品	年	1	40,000	40,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。	
					34,000		
	2054 一般事務費	人×年	4×1	3,000	12,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動	
		人×年	1×1	7,000	7,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。	
		人×年	5×1	3,000	15,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3,000=15,000元)	
	2093 特別費				72,000		
		月×所	12×1	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					用。

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金湖鎮戶政事務所	預算 金額	3,572千元	戶政行政——戶政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						3,572,000	縣款3,572,000元			
01戶政業務						3,572,000	縣款3,572,000元			
1000 人事費						47,000	縣款47,000元			
1040 加班費						47,000				
			人×時	4×40	293.75	47,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						3,525,000	縣款3,525,000元			
2003 教育訓練費						10,000				
			人×次	1×1	10,000	10,000	對現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用			
2006 水電費						47,000				
			月	12	3,916.66667	47,000	各戶政事務所辦公場所電費。			
2009 通訊費						53,000				
			月	12	833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			
			月	12	3,166.67	38,000	傳真、電話、電報等相關費			

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2018 資訊服務費		月	12	416.67	5,000	用。	
					6,000	寄發郵件所需支付之費用。	
2024 稅捐及規費		年×所	1×1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	
		年×輛	1×1	315	315	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台)	
2027 保險費		年×輛	1×2	573	1,146		
					1,146	戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台、電動1台)	
2033 臨時人員酬金		人×月	5×12	36,296.2	2,177,772	戶政事務所僱用約用人員薪資(金湖5員)	
		人×月	5×12	2,270	136,200	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔	
		人×月	5×12	3,240	194,400	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔	
		人×月	5×12	1,850	111,000	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔	
		人×時	5×30	173.33	26,000	約用人員超時業務加班費。	
		年	1	38,042	38,042	戶政事務所約用人員年度不休假加班費。	
		人×時	5×30	164.67	24,700	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。	
		人×月	5×1.5	36,296.27	272,222	各戶政所約用人員年終獎金	
2051 物品		年	1	106,784	106,784	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。	
		年	1	50,000	50,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
2054 一般事務費		月×輛	12×1	676	8,112	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)	
		年	1	20,000	20,000	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。	
					170,763		
		年	1	763	763	金城所782元補至千元 金寧所352元補至千元 金湖所763元補至千元 金沙所54元補至千元 烈嶼所479元補至千元	
		年	1	69,000	69,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。	
		年	1	20,000	20,000	各戶政事務所門牌製作費。	
		年	1	40,000	40,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	31,000	31,000	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	10,000	10,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,544		
		年×輛	1×2	1,700	3,400	各戶政事務所公務機車養護費。(燃油1台、電動1台)	
		人×年	3×1	1,048	3,144	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。	
2069 設施及機械設備養護費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。	
2072 國內旅費					45,000		
		人×次	3×3	5,000	45,000	各戶政事務所員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金湖鎮戶政事務所		預算 金額	90千元		一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換行政電腦3台										
		二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						90,000	縣款90,000元				
	05資訊設備						90,000	縣款90,000元				
	3000 設備及投資						90,000	縣款90,000元				
3030 資訊軟硬體設備費						90,000						
			台	3	30,000	90,000	金湖所汰換行政電腦3台					

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	3,973千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。					
	二、預期成果：	加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,973,000	縣款3,973,000元	
01行政業務					3,973,000	縣款3,973,000元	
1000 人事費					3,768,000	縣款3,768,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,988,172		
		人×月	2×12	80,080.5	1,921,932	戶政事務所職員薪俸。	
		人×月	1×12	5,520	66,240	人事管理員主管加給	
1025 技工及工友待遇					576,960		
		人×月	1×12	48,080	576,960	戶政事務所工友薪俸。	
1030 獎金					613,425		
		人×年	1×1	5,520	5,520	人事管理員考績獎金。	
		人×年	3×1	118,705	356,115	戶政事務所職員及工友考績獎金。	
		人×月	1×1.5	5,520	8,280	人事管理員年終獎金。	
		人×月	3×1.5	54,113.33	243,510	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					48,000		

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人×年	3×1	16,000	48,000	戶政事務所職員休假補助款等。
				118,764	
	年	1	611	611	金沙所611元補至千元
	年	1	118,153	118,153	戶政事務所職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				162,720	
	人×月	2×12	6,780	162,720	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險				259,959	
	人×月	2×12	5,349.46	128,387	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,347.42	28,169	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	3×12	387.67	13,956	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	2×12	1,769	42,456	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	3,915.92	46,991	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				205,000	縣款205,000元
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費				103,000	
	人×年	3×1	3,000	9,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	7,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	月	12	6,000	72,000	金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元)。
	人×年	5×1	3,000	15,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3,000=15,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	金沙戶所辦公室養護維修
2093 特別費	月 × 所	12 × 1	6,000	72,000	
				72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	3,957千元	戶政行政—戶政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						3,957,000	縣款3,957,000元			
01戶政業務						3,957,000	縣款3,957,000元			
1000 人事費						51,000	縣款51,000元			
1040 加班費						51,000				
		人×時	3×60	283.33	51,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編釘各項業務等員工超時加班費。				
2000 業務費						3,906,000	縣款3,906,000元			
2003 教育訓練費						10,000				
		人×次	5×1	2,000	10,000	現職員工參加公私立訓練機構研習課程所需補貼之相關教材、膳宿及交通等費用				
2006 水電費						73,053				
		月	12	666.67	8,000	辦公場所水費。				
		月	12	5,421.08333	65,053	各戶政事務所辦公場所電費。				
2009 通訊費						70,000				
		月	12	833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。				

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	月	12	4,583.33	55,000	傳真、電話、電報等相關費用。
	月	12	416.67	5,000	寄發郵件所需支付之費用。
	年×所	1×1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)
2021 其他業務租金	年	1	500,000	500,000	金沙戶政事務所支付金門縣公共車船處辦公場地使用租金(每月41,548元，12個月為一期，每年2月15日前繳納)
2024 稅捐及規費	年×輛	1×1	315	315	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油1台)
2027 保險費	年×輛	1×1	711	711	各戶政事務所公務機車保險費。(燃油1台)
2033 臨時人員酬金	年	1	3,000	3,000	各項財物保險費等。
	人×月	5×12	35,277.4	2,116,644	戶政事務所僱用約用人員薪資(金沙5員)
	人×月	5×12	2,200	132,000	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔
	人×月	5×12	3,150	189,000	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔
	人×月	5×12	1,800	108,000	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔
	人×時	5×30	173.33	26,000	約用人員超時業務加班費。
	年	1	40,146	40,146	戶政事務所約用人員年度不休假加班費。
	人×時	5×30	164.67	24,700	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。
	人×月	5×1.5	35,277.47	264,581	各戶政所約用人員年終獎金

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				150,000	
	年	1	91,888	91,888	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。
	年	1	30,000	30,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。
	月×輛	12×1	676	8,112	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油1台)
	年	1	20,000	20,000	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。
2054 一般事務費				120,054	
	年	1	54	54	金城所782元補至千元 金寧所352元補至千元 金湖所763元補至千元 金沙所54元補至千元 烈嶼所479元補至千元
	年	1	59,000	59,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。
	年	1	24,000	24,000	各戶政事務所門牌製作費。
	年	1	24,000	24,000	因業務需要製作戶口名簿袋。
	年	1	10,000	10,000	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。
	年	1	3,000	3,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。
2066 車輛及辦公器具養護費				3,796	
	年×輛	1×1	1,700	1,700	戶政事務所公務機車養護費。(燃油1台)
	人×年	2×1	1,048	2,096	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。
2069 設施及機械設備養護費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人 × 次	2 × 5	5,000	50,000 50,000	員工赴台參加會議等差旅費。

戶政行政—戶政管理

戶政行政—戶政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	金沙鎮戶政事務所	預算 金額	60千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.汰換影印機1台								
		二、預期成果： 為使業務能順利推展及各項業務正常作業。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計		台	1	60,000	60,000	縣款60,000元				
07其他設備					60,000	縣款60,000元				
3000 設備及投資					60,000	縣款60,000元				
3035 雜項設備費					60,000					
					60,000	金沙所汰換印表機1台				

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		37033100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	3,725千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。					
	二、預期成果：	加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,725,000	縣款3,725,000元	
01行政業務					3,725,000	縣款3,725,000元	
1000 人事費					3,539,000	縣款3,539,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,920,396		
		人×月	2×12	80,016.5	1,920,396	戶政事務所職員薪俸。	
1025 技工及工友待遇					576,960		
		人×月	1×12	48,080	576,960	戶政事務所工友薪俸。	
1030 獎金					492,203		
		人×年	3×1	85,397.67	256,193	戶政事務所職員及工友考績獎金。	
		人×月	3×1.5	52,446.67	236,010	戶政事務所職員及工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人×年	3×1	16,000	48,000	戶政事務所職員休假補助款等。	
1040 加班費					111,999		
		年	1	440	440	烈嶼所440元補至千元	

一般行政—行政管理

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	111,559	111,559	戶政事務所職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				151,032	
	人×月	2×12	6,293	151,032	戶政事務所職員退休撫卹提撥金。
1055 保險				238,410	
	人×月	2×12	4,684.67	112,432	戶政事務所職員之健康保險補助費。
	人×月	1×12	2,347.42	28,169	戶政事務所工友之健康保險補助費。
	人×月	3×12	316.61	11,398	戶政所職員及工友健保補充保費
	人×月	2×12	1,642.5	39,420	戶政事務所職員之公務人員保險補助費。
	人×月	1×12	3,915.92	46,991	戶政事務所工友之勞工保險補助費。
2000 業務費				186,000	縣款186,000元
2030 兼職費				36,000	
	人×月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費用
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。
2054 一般事務費				28,000	
	人×年	3×1	3,000	9,000	各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
	人×年	1×1	7,000	7,000	各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。
	人×年	4×1	3,000	12,000	「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(4*3,000=12,000元)。
2093 特別費				72,000	
	月×所	12×1	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政——戶政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033100301 戶政行政-戶政管理		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	2,852千元	戶政行政——戶政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理戶政登記2.核發戶籍證明文件3.辦理戶口校正4.辦理人口統計5.門牌編訂等。								
		二、預期成果： 1.各項戶政業務均依照有關法令推展，並依實際需要印製各種書表，以提升為民服務品質。2.辦理各項戶籍登記、印鑑登記、門牌編訂。3.辦理各種文件核發：國民身分證、戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						2,852,000	縣款2,852,000元			
01戶政業務						2,852,000	縣款2,852,000元			
1000 人事費						41,000	縣款41,000元			
1040 加班費						41,000				
			人×時	3×50	273.33	41,000	辦理結婚、離婚登記及門牌編訂各項業務等員工超時加班費。			
2000 業務費						2,811,000	縣款2,811,000元			
2006 水電費						80,000				
			月	12	6,666.66667	80,000	各戶政事務所辦公場所電費。			
2009 通訊費						55,780				
			月	12	833.33	10,000	因電腦化所需網路通訊費、數據機交換等相關費用。			
			月	12	3,398.33	40,780	傳真、電話、電報等相關費用。			
			月	12	416.67	5,000	寄發郵件所需支付之費用。			
2018 資訊服務費						6,000				

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
戶政行政—戶政管理	2024 稅捐及規費	年×所	1×1	6,000	6,000	薪資系統使用諮詢服務費(每年6000元)	戶政行政—戶政管理
					630		
	2027 保險費	年×輛	1×2	315	630	戶政事務所公務機車燃料使用費(燃油2台)	
					1,422		
	2033 臨時人員酬金	年×輛	1×2	711	1,422	戶政事務所公務機車保險費。(燃油2台)	
					2,282,106		
	2051 物品	人×月	4×12	34,710	1,666,080	戶政事務所僱用約用人員薪資(烈嶼4員)	
		人×月	4×12	2,175	104,400	戶政事務所僱用約用人員勞工退休金機關負擔	
		人×月	4×12	3,112.5	149,400	戶政事務所僱用約用人員勞保費機關負擔	
		人×月	4×12	1,787.5	85,800	戶政事務所僱用約用人員健保費機關負擔	
		人×時	4×25	170	17,000	約用人員超時業務加班費。	
		年	1	31,406	31,406	戶政事務所約用人員年度不休假加班費。	
		人×時	4×30	164.67	19,760	戶政所因應全面換發身份證超時加班費。	
		人×月	4×1.5	34,710	208,260	各戶政所約用人員年終獎金	
					138,487		
		年	1	72,263	72,263	各戶政事務所因公務用各項消耗品之購置。包含文具紙張、電腦及週邊設備之耗材、衛生、水電器具用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用等。	
		年	1	30,000	30,000	制作金門縣縣民卡業務，所需紙張、製卡機色帶與轉印膜及護膜等耗材費。	
		月×輛	12×2	676	16,224	各戶政事務所公務機車油料費。(燃油2台)	
		年	1	20,000	20,000	因公務用依財物標準分類所定之各項非消耗品等購置費用。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

戶政行政—戶政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政行政—戶政管理
戶政行政—戶政管理	2054 一般事務費				113,479		戶政行政—戶政管理
		年	1	60,000	60,000	各戶政所編列志工人員交通誤餐費。	
		年	1	10,000	10,000	各戶政事務所門牌製作費。	
		年	1	10,000	10,000	因業務需要製作戶口名簿袋。	
		年	1	30,000	30,000	各戶政事務所書表印製、清潔、廣告、環境佈置及各項雜支等。	
		年	1	3,000	3,000	辦理自然人憑證IC卡手續費及相關支出等。	
		年	1	479	479	烈嶼所479元補至千元	
戶政行政—戶政管理	2063 房屋建築養護費				57,600		戶政行政—戶政管理
		年	1	57,600	57,600	烈嶼所汰換矽酸鈣天花板	
戶政行政—戶政管理	2066 車輛及辦公器具養護費				5,496		戶政行政—戶政管理
		年×輛	1×2	1,700	3,400	戶政事務所公務機車養護費。(燃油2台)	
		人×年	2×1	1,048	2,096	因公務需要辦公器具養護費(如影印機、電腦、印表機等事務機器)。	
戶政行政—戶政管理	2069 設施及機械設備養護費				20,000		戶政行政—戶政管理
		年	1	20,000	20,000	非屬車輛及辦公器具之設備保養維修費。	
戶政行政—戶政管理	2072 國內旅費				50,000		戶政行政—戶政管理
		人×次	2×5	5,000	50,000	員工赴台參加會議等差旅費。	

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	86千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換行政電腦3台					
	二、預期成果：為使業務能順利推展及各項業務正常作業。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					86,000	縣款86,000元
05資訊設備					86,000	縣款86,000元
3000 設備及投資					86,000	縣款86,000元
3030 資訊軟硬體設備費					86,000	
		年	1	790	790	烈嶼所790元補至千元
		台	3	28,403.33	85,210	烈嶼所汰換電腦3台

一般建築及設備——設備及工程

金門縣各戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

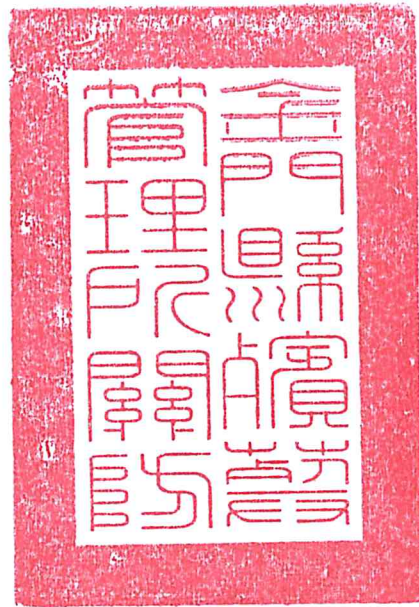
中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033109001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	烈嶼鄉戶政事務所	預算 金額	101千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.汰換監視側錄影機1台 2.汰換打卡機1台					
	二、預期成果：	為使業務能順利推展及各項業務正常作業。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					101,000	縣款101,000元	
07其他設備					101,000	縣款101,000元	
3000 設備及投資					101,000	縣款101,000元	
3035 雜項設備費					101,000		
		年	1	50	50	烈嶼所50元補至千元	
		台	1	55,800	55,800	烈嶼所汰換監視側錄影機(含鏡頭)	
		台	1	45,150	45,150	烈嶼所汰換打卡機	



殯葬所

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算案

金門縣殯葬管理所單位預算

金門縣殯葬管理所 編

金門縣殯葬管理所

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08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27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第28頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
7. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
8. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第32頁至第32頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第33頁至第33頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

(一) 機關主要職掌：

1. 掌理殯儀館業務 (包括殯儀業務、服務中心、禮堂、停棺室、化妝室、相驗室及葬儀社、無名屍等管理、各公墓有關殯葬之事宜)。
2. 掌理火化場、納骨堂業務 (包括火化場、納骨堂管理、遺體推入機、油槽焚化爐、發電機操作維護、服務喪家處理火化與塔葬業務)。

(二) 內部分層業務：

本所組織規程依照金門縣殯葬管理所組織規程第二條核定設所長一人，承縣長之命，並受民政處處長指揮督導，綜理所務，並指揮監督所屬員工。

1. 服務組：殯儀、火化、公墓、納骨堂、遷葬及殯儀業務輔導。
2. 總務組：掌理文書、印信、檔案、出納、研考；各項工程、勞務、財務、採購業務及其他事項。
3. 兼辦人事管理員：依法辦理人事管理事項。
4. 兼辦會計員：依法辦理歲計、會計業務，並兼辦統計事項。

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：111 年度歲入預算數 18,961,000 元，決算數 23,482,279 元，達預算數 123.85%。
2. 歲出部分：111 年度原歲出預算數 49,371,000 元 (不含統籌科目)，加動支第二預備金 1,275,000 元 (殯葬業務) 及 300,000 元 (其他設備)、動支調待準備金 71,000 元 (行政業務) 及 907,000 元 (殯葬業務) 後，歲出預算數總計為 51,924,000 元，歲出決算數 51,454,806 元，達預算數 99.1%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：112 年度預算數 18,961,000 元，截至 7 月底分配數 11,448,000 元，執行數 15,562,923 元，達預算數 135.94%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 62,058,000 元，動支第二預備金 427,000 元後，歲出預算數總計為 62,485,000 元，截至 7 月底分配數 41,852,000 元，執行數 32,375,312 元，達預算數 77.36%。

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國 113 年度

三、本年度施政（業務及工作計畫）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：辦理火化場、納骨堂、公墓墓地等場地設施之出租使用。

2. 歲出部分：

（1）殯葬業務：加強殯葬禮俗宣導，簡化喪葬禮俗，倡行合乎時宜的喪葬禮儀。

（2）火化塔葬業務：推廣火化與鼓勵塔葬，合理的有效利用墓地，促進墓政管理現代化。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數合計為 25,461 千元，包括賠償收入 300 千元、場地設施使用費 25,000 千元（辦理殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租及納骨堂場地出租 430 件及公墓墓地出租 230 件等）、利息收入 5 千元、租金收入 126 千元、廢棄物資售價 10 千元及收回以前年度歲出 20 千元。

2. 歲出部分：本年度預算數合計為 67,092 千元，包括：

（1）行政業務 7,422 千元（辦理正式編制人員 5 員每月薪俸各項支出、正式人員及約僱人員文康活動等、退休人員慰問金等各項事宜）。

（2）殯葬業務 52,270 千元（辦理約僱及約用人員每月薪俸等各項人事費用支出、執行各項業務油料、水、電費及事務費等業務費支出、敦親睦鄰補助金寧鄉地方公共建設、榜林 6 自然村活動經費及有主墳墓遷葬補助等）。

（3）公共建設及設施費 4,027 千元（金門縣火葬場火化爐及空氣污染防治設施新建工程環境評估費用及規劃設計暨監造費 3,517 千元、環保自然葬改善工程委外規劃設計細設報告 300 千元、金山公墓至納骨堂間空間及停車位全區改善工程公墓整建工程規劃設計細設報告 210 千元）。

（4）運輸設備費 2,000 千元（汰換大體接運車 1 輛）。

（5）雜項設備費 1,373 千元（新增納骨堂擴音主機 1 組共計 73 千元、汰換直立式冷氣機 4 台 1,300 千元）。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣殯葬管理所	服務組							
	總務組							

金門縣殯葬管理所

預算總說明

中華民國113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	5	5	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

金門縣殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國113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	25,461	18,961	23,482	6,500	
				經常門合計	25,461	18,961	23,482	6,500	
02				04000000000 罰款及賠償收入	300	300	-	-	
	005			04033130000 金門縣殯葬管理所	300	300	-	-	
		01		04033130300 賠償收入	300	300	-	-	
			01	04033130301 一般賠償收入	300	300	-	-	-營繕工程逾期罰款收入。 300千元
03				05000000000 規費收入	25,000	18,500	23,122	6,500	
	003			05033130000 金門縣殯葬管理所	25,000	18,500	23,122	6,500	
		01		05033130300 使用規費收入	25,000	18,500	23,122	6,500	
			01	05033130306 場地設施使用費	25,000	18,500	23,122	6,500	殯儀館火化場、禮堂、冷 凍室等場地出租費。 11,800千元
									納骨堂場地出租費。 8,600 千元
									公墓墓地出租費。 4,600千 元
04				07000000000 財產收入	141	141	160	-	
	005			07033130000 金門縣殯葬管理所	141	141	160	-	
		01		07033130100 財產孳息	131	131	130	-	
			01	07033130101 利息收入	5	5	4	-	-專戶存款利息收入。 5千元
			02	07033130103 租金收入	126	126	126	-	-基地台租金收入。 126千元
		02		07033130500 廢舊物資售價	10	10	30	-	
			01	07033130505 廢棄物資售價	10	10	30	-	-變賣已報廢財產、物品等 收入。 10千元
08				12000000000 其他收入	20	20	200	-	

金門縣殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國113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					
	005			12033130000 金門縣殯葬管理所	20	20	200	-	
		01		12033130200 雜項收入	20	20	200	-	
			01	12033130201 收回以前年度 歲出	20	20	200	-	收回以前年度經費支出。 20千元

金門縣殯葬管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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			00030000000 民政處主管	67,092	62,058	51,455	5,034	
	002		00033130000 金門縣殯葬管理所	67,092	62,058	51,455	5,034	
		01	37033130100 一般行政	7,422	7,290	7,100	132	
		01	37033130101 行政管理	7,422	7,290	7,100	132	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,143千元 業務費259千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 132千元 增列 人事費103千元 增列 業務費29千元
		02	37033130400 殯葬行政	56,297	54,493	43,891	1,804	
		01	37033130401 殯葬管理	56,297	54,493	43,891	1,804	一、本科目包括殯葬管理 二、本年度預算數包括： 人事費12,118千元 業務費28,370千元 設備及投資4,027千元 獎補助費11,782千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,804千元 增列 人事費1,243千元 增列 業務費1,116千元 減列 設備及投資2,473千元 增列 獎補助費1,918千元
		03	37033139000 一般建築及設備	3,373	275	464	3,098	
		01	37033139001 設備及工程	3,373	275	464	3,098	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,373千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,098千元 增列 設備及投資3,098千元

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	04033130301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務組	預算金額	300千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容：營繕工程逾期罰款。 二、法令依據：依財政收支劃分法第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				300,000	
04033130301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	營繕工程逾期罰款收入。

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		05033130306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	服務組、總務組	預算金額	25,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 殯儀館火化場、禮堂、冷凍室及納骨堂場地、公墓墓地出租使用收入。						
	二、法令依據： 依金門縣縣立殯葬設施使用收費標準。						
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					25,000,000		
05033130306 場地設施使用費		年	1	11,800,000	11,800,000	殯儀館火化場、禮堂、冷凍室等場地出租費。	
		件	430	20,000	8,600,000	納骨堂場地出租費。	
		件	230	20,000	4,600,000	公墓墓地出租費。	

使用規費收入——場地設施使用費

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07033130101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款之利息收入。 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				5,000	
07033130101 利息收入	年×次	1×2	2,500	5,000	專戶存款利息收入。

財產孳息——利息收入

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07033130103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	126千元
歲入項目說明	一、項目內容： 基地台租金收入。 二、法令依據： 依金門縣縣庫自治條例及本所與承租人雙方簽訂租約辦理。				
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				126,000	
07033130103 租金收入	年	1	126,000	126,000	基地台租金收入。

財產孳息——租金收入

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07033130505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品等收入。 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				10,000	
07033130505 廢棄物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、物品等收入。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12033130201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	總務組、服務組	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度經費支出。 二、法令依據：依金門縣縣庫自治條例。				
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	
12033130201 收回以前年度歲出	年	1	20,000	20,000	收回以前年度經費支出。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		37033130101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務組、服務組	預算 金額	7,422千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理正式編制人員5員每月薪俸各項支出。2.辦理正式人員及約僱人員計14名文康活動等。3.辦理一般行政業務支出，加強各項設施之維護等。4.辦理退休人員慰問金等各項事宜。					
	二、預期成果：	1.使公務人員發揮互助精神，安定生活及提高工作士氣。2.落實行政業務之推展與管理。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,422,000	縣款7,422,000元	
01行政業務					7,422,000	縣款7,422,000元	
1000 人事費					7,143,000	縣款7,143,000元	
1015 法定編制人員待遇					4,979,976		
		人×月	5×12	80,791.6	4,847,496	依法編列職員5人待遇。	
		人×月	2×12	5,520	132,480	依法編列兼職人事1人、會計1人主管加給。	
1030 獎金					1,036,583		
		人×月	5×1	107,161.6	535,808	依法編列職員5人考績獎金。	
		人×月	2×1	5,520	11,040	兼職人事、會計考績獎金。	
		人×月	5×1.5	63,090	473,175	職員5人年終工作獎金。	
		人×月	2×1.5	5,520	16,560	兼職人事1人、兼職會計1人年終獎金。	
1035 其他給與					80,000		
		人×年	5×1	16,000	80,000	職員5人休假補助。	
1040 加班費					171,998		

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	人×時	4×7	250	7,000	應業務需要超時加班費。
	年	1	162,974	162,974	職員5人不休假加班費。
	年	1	2,024	2,024	兼職人事1人、會計1人不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			422,688	
	人×月	5×12	7,044.8	422,688	職員5人退撫提撥金。
	1055 保險			451,755	
	人×月	5×12	5,690.65	341,439	職員5人健保補助及二代健保補充保費。
	人×月	5×12	1,838.6	110,316	職員5人公保保險補助。
	2000 業務費			259,000	縣款259,000元
	2009 通訊費			15,600	
	月	12	1,300	15,600	公務行動電話費。
	2051 物品			38,400	
	月	12	1,200	14,400	公務用文具用品、法規、刊物、電腦耗材及其他消耗等。
	月	12	2,000	24,000	購買公務用非消耗品。
	2054 一般事務費			118,000	
	人×年	14×1	3,000	42,000	為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活動。
	人×年	1×1	7,000	7,000	員工身體健康檢查費。
	人×年	23×1	3,000	69,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	2072 國內旅費			15,000	
	人×次	3×1	5,000	15,000	因業務需要研習受訓。
	2093 特別費			72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務上業務需要應酬餽贈等。
	4000 獎補助費			20,000	縣款20,000元
	4085 獎勵及慰問			12,000	
	人×年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				8,000	
	人 × 次	1 × 3	2,666.67	8,000	替代役交通補助費。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033130401 殯葬行政-殯葬管理	承辦 單位	總務組、服務組	預算 金額	52,270千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理約僱及約用人員計32名每月薪俸等各項人事費用支出。2.辦理各項機械及辦公器具設備養護維修。3.辦理殯葬業務所需各項油料、水、電費、事務費用等業務費支出。4.辦理敦親睦鄰補助榜林六自然村活動經費。5.辦理有主墳墓起掘遷葬補助。				
	二、預期成果：	1.使員工發揮互助精神、安定生活及工作情緒。2.加強及提昇殯葬服務品質。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					52,270,000	縣款52,270,000元
01殯葬業務					52,270,000	縣款52,270,000元
1000 人事費					12,118,000	縣款12,118,000元
1020 約聘僱人員待遇					5,195,112	
		人×月	9×12	48,102.89	5,195,112	約僱人員9人薪資。
1030 獎金					5,649,389	
		人×月	9×1.5	48,102.89	649,389	約僱人員9人年終獎金1.5個月。
		人×月	42×12	9,920.63	5,000,000	1.職員5人、兼職人事1人、兼職會計1人、約僱人員9人、一般約用人員19人、一般約用人員-軍人公墓管理(中央補助，目前由民政處統一管理)2人、專案約用人員4人及按日計資人員1名等共42人提成獎金。 2.提成獎金奉行政院台90人政給字第211044號函於90年8月27日核定辦理。依金門縣殯葬管理所殯葬業務提成獎金發給要點第三條(一)經費來源：每月提成獎金總額按本所當月實際規費收入總額百分之二十提列發給，當月實際可提列之

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				144,000	金額不敷分配時，其獎金應依比例降低。
	人×年	9×1	16,000	144,000	約僱人員9人休假補助。
1040 加班費				186,309	
	人×時	9×23	202.9	42,000	超時加班；員工因業務需要適時辦理加班。
	年	1	144,309	144,309	約僱人員9人不休假加班費
1050 退休離職儲金				258,590	
	人×月	9×12	2,394.35	258,590	約僱人員9人離職儲金提撥。
1055 保險				684,600	
	人×月	9×12	2,444.44	264,000	約僱人員9人健保補助及二代健保補充保費。
	人×月	9×12	3,894.44	420,600	約僱人員9人勞保補助。
2000 業務費				28,370,000	縣款28,370,000元
2006 水電費				2,734,728	
	月	12	4,500	54,000	水費(含各民眾公墓)。
	月	12	223,394	2,680,728	電費(含各民眾公墓)。
2009 通訊費				100,000	
	月	12	4,166.67	50,000	網路租用費(含各民眾公墓)。
	月	12	4,166.67	50,000	郵資及電話費(含各民眾公墓)
2018 資訊服務費				163,000	
	年	1	66,000	66,000	殯葬網頁資訊系統維護費6萬元及差勤系統維護費6,000元。
	年	1	97,000	97,000	辦理本所導入ISO27001暨資訊安全維護服務費。
2024 稅捐及規費				39,192	
	年×輛	1×7	664.29	4,650	公務汽車7輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。
	年×輛	1×14	2,467.29	34,542	公務汽車7輛及公務機車7輛燃料費（詳公務車輛明細表）。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				138,190	
	年×輛	1×14	2,727.86	38,190	公務汽車7輛及公務機車7輛強制責任險（詳如車輛明細表）。
	年	1	100,000	100,000	火災險。
2033 臨時人員酬金				14,003,649	
	人×月	19×12	35,060.26	7,993,740	一般約用人員19人薪資(薪階7階*1人、薪階9階*3人、薪階10階*2人、薪階11階*3人、薪階12階*2人、薪階13階*2人、薪階15階*6人)。
	人×月	19×1.5	35,060.28	999,218	一般約用人員19人年終獎金。
	人×月	19×12	1,784.21	406,800	一般約用人員19人健保補助費(含補充保費)。
	人×月	19×12	2,168.42	494,400	一般約用人員19人勞退新制提撥金。
	人×月	19×12	3,102.63	707,400	一般約用人員19人勞保補助。
	人×月	4×12	40,389	1,938,672	專案約用人員4人薪資(薪階1階*1人、薪階9階*1人、薪階11階*2人)。
	人×月	4×1.5	40,389	242,334	專案約用人員4人年終獎金。
	人×月	4×12	2,012.5	96,600	專案約用人員4人健保補助費。
	人×月	4×12	2,487.5	119,400	專案約用人員4人勞退新制提撥金。
	人×月	4×12	3,550	170,400	專案約用人員4人勞保補助。
	人×月	3×12	3,333.33	120,000	運送大體之約用人員業務加班費。
	人×日	1×264	1,906.36	503,280	按日計資人員1名，每月薪資180元*8小時*22天=31,680元，(每月勞退金1,950元、勞保費2,750元、健保費1,600元共6,300元)，總額31,680元*13.5月(含年終)+6,300元*12個月=503,280元。
	年	1	173,405	173,405	約用人員19人、專案約用人員4人等不休假加班費。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人×日	6×4	1,583.33	38,000	金城公墓東C區土地範圍內有(無)主墳墓起掘遷葬之僱用工讀生6名，為清明祭祖期間(4天)人潮眾多，提供便民服務(6人*時薪180元*8小時*4天=34,560元，勞、健保及勞退共計3,440元)，總額34,560元+3,440元=38,000元。
				2,771,494	
	年	1	10,000	10,000	汰換廁所水箱及沖洗設備。
	年	1	20,000	20,000	辦公室祭拜廳納骨堂等清潔用品。
	個	200	25	5,000	冷凍庫用屍袋。
	月	12	7,714.42	92,573	文具紙張碳粉等用品。
	年	1	21,000	21,000	整理花木用鐮刀、園藝工具等。
	台	11	2,000	22,000	飲水機維修及更換濾心器。
	副	50	300	15,000	祭拜堂及停棺室香爐、框架等陳列架(含公墓)。
	年	1	20,000	20,000	汰換草皮花木灌溉用水管及零件。
2054 一般事務費	月×輛	12×14	964.3	162,002	公務汽車7輛及公務機車7輛油料費(詳如車輛明細表，原核編數應為368,496元，於額度內撙節編列)。
	月	12	200,326.58	2,403,919	油料費(含火化爐、鏟挖機及各民眾公墓割草機等用油)。
				5,821,675	
	年	1	31,475	31,475	處理一般公務用所需各項事務用品及中央相關單位業務督導活動費用。
	座	9	16,355.56	147,200	金城公墓東C區土地範圍內有(無)主墳墓起掘遷葬之「萬善同歸無主墳墓」代遷葬費用。
	處	5	10,000	50,000	各民眾公墓及納骨堂清明祭拜費用。
	處	5	56,000	280,000	各民眾公墓及納骨堂清明節提供掃墓用具茶水等便民服務。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年×次	1×2	150,000	300,000	春(清明)、秋(中元)超荐法會兩次。
	月	12	3,000	36,000	殯儀館暨各公墓每月祭拜香火及雜支。
	年	1	40,000	40,000	公共建物安全檢查申報簽證書。
	年	1	40,000	40,000	公共建物消防設備安全檢查申報簽證維修費。
	年×次	1×4	80,000	320,000	處理無名屍經費。
	次×月	2×12	8,000	192,000	每月農曆祭拜2次(殯儀館及納骨堂)。
	次	3	16,000	48,000	農曆7月祭拜3次(殯儀館及納骨堂)。
	次×月	2×12	8,000	192,000	每月農曆祭拜2次(各民眾公墓)。
	次	3	20,000	60,000	農曆7月祭拜3次(各民眾公墓)。
	年×次	1×2	50,000	100,000	本所高壓配電高壓檢測。
	人×套	37×1	500	18,500	購買公務用背心(職員5人、約僱人員9人、一般約用人員19人、專案約用人員4人等共37人)。
	月	12	160,500	1,926,000	委外辦理保全。
	年	1	950,000	950,000	所內及納骨堂廁所環境委外清潔。
	年	1	60,000	60,000	辦理本縣四民眾公墓墳墓強制起掘宣導及宣導摺頁費等行政作業費用。
	年	1	30,500	30,500	垃圾處理費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委外辦理本所代管之各民眾公墓環境清潔及除草維護。
	平方公尺	12,500	12	150,000	本所牌樓、舊有建築物等零星修繕。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	處	5	28,000	140,000	民眾公墓土地公神像重新彩繪。
	平方公尺	1,486	300	445,800	納骨堂外牆紅色柱子及迴廊重新粉刷。
				145,922	
	人×年	14×1	1,048	14,672	辦公室之電腦暨週邊設備影印機傳真機等維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年×輛	1×14	9,375	131,250	公務汽車7輛及公務機車7輛養護費(詳如車輛明細表,原核編數應為309,400元,於額度內撙節編列)。
				1,686,350	
	月×台	12×2	16,666.67	400,000	火化爐委託保養費。
	年	1	100,000	100,000	高壓配電委託保養費。
	式×年	3×1	6,666.67	20,000	祭拜廳電動輓升降機養護費。
	台	4	18,287.5	73,150	各殯葬設施緊急發電機設備維護費用。
	年	1	60,000	60,000	所內新建服務中心及納骨堂電梯養護費。
	台	2	45,000	90,000	火化及身後爐週邊設備及機械故障緊急維護費。
	座	5	14,000	70,000	冷凍櫃故障維修消毒養護費。
	台	8	15,000	120,000	公墓鏟挖機故障維修費。
	台	60	1,816.67	109,000	各型冷氣維修及拆卸清洗保養費。
	台	2	15,000	30,000	納骨堂火化場發電機故障維修費。
	年	1	20,000	20,000	割草機維護費(含各公墓)。
	式	1	15,000	15,000	監視系統養護費。
	年	1	100,000	100,000	火化爐空污設備保養。
	台	3	33,333.33	100,000	本所環保金爐身後物爐及後處理設備維護及保養費。
	年×次	1×2	189,600	379,200	冷凍櫃及負壓設備維護。

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	殯葬行政—殯葬管理
	2072 國內旅費				30,000		
		人×次	6×1	5,000	30,000	考察、會議及研習受訓出差費。	
	4000 獎補助費				11,782,000	縣款11,782,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,500,000	2,500,000	依金門縣政府109年6月16日府行法字第10900511920號令公布施行之「金門縣縣立殯葬設施回饋金管理運用自治條例」回饋金寧鄉公所辦理金寧鄉村(里)民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動及環境衛生或環境美化事項之回饋金。	
	4090 其他補助及捐助	座	343	13,556.85	4,650,000	1.有主墳墓遷葬補助費，依金門縣政府94年9月19日府民治字第0940034709號辦理(公墓內外)。 2.本縣公墓內埋葬年限滿20年需起掘檢骨，爰據本縣殯葬管理條例第21條規定，鼓勵墓主或關係人如自願起掘檢骨，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準補助，以期達成公墓輪葬墓地更新之效。 3.補助對象為本縣有主墳墓遷葬之認領人。113年預計補償343座墳墓，第一類五平方公尺以下，每座1萬2,000元，合葬墓每具增加5,000元補償費，超過五平方公尺，為第二類墳墓補償，按實際面積乘每平方公尺2,400元，113年預估編列第一類補償335座*12,000+合葬墓20具*5,000元+第二類墳墓8座*約27.60平方公尺*2,400=465萬元。	
		座	132	12,000	1,584,000	烈嶼鄉民眾公墓內有主墳墓遷葬補助費(分年編列至113年度)，依據金門縣政府109年7月7日府民宗字第1090057035號函所載，本縣烈嶼鄉民眾公墓113年因墓地更新需求，辦理墳墓起掘計132座，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準附表，每座墳墓依第一類補助標準編列，爰計132座	

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

殯葬行政—殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	座	254	12,000	3,048,000	*1萬2,000元=158萬4,000元。 (總預算654萬元，分年編列預算110年105萬6,000元，111年141萬6,000元，112年248萬4,000元，113年158萬4,000元) 金城公墓東C區土地範圍內有(無)主墳墓遷葬補助費(分年編列至114年度)依據金門縣政府112年7月27日府民宗字第1120064383號函所載，辦理墳墓起掘計254座，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準附表，每座墳墓依第一類補助標準編列，爰計254座*1萬2,000元=304萬8,000元。(總預算652萬8,000元，分年編列預算112年30萬元，113年304萬8,000元，114年318萬元)

殯葬行政—殯葬管理

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

殯葬行政——殯葬管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033130401 殯葬行政-殯葬管理		承辦 單位	總務組		預算 金額	4,027千元		殯葬行政——殯葬管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：金門縣火葬場火化爐及空氣污染防治設施新建工程、環保自然葬改善工程、金山公墓至納骨堂間空間及停車位全區改善工程。 二、預期成果： 充實改善各項殯葬設施，提昇殯葬服務品質。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						4,027,000	縣款4,027,000元				
02公墓整建工程						4,027,000	縣款4,027,000元				
3000 設備及投資						4,027,000	縣款4,027,000元				
3015 公共建設及設施費						4,027,000					
			年	1	3,517,000	3,517,000	01.金門縣火葬場火化爐及空氣污染防治設施新建工程，總經費3,870萬元，分年編列預算112年編列150萬元，113年編列351萬7,000元，114年編列3,368萬3,000元。113年辦理環境評估費用220萬元及規劃設計暨監造費131萬7,000元。				
			年	1	300,000	300,000	02.環保自然葬改善工程，總經費3,390萬元，分年編列預算113年編列30萬元，114年編列3,360萬。113年辦理委外規劃設計細設報告。				
			年	1	210,000	210,000	03.金山公墓至納骨堂間空間及停車位全區改善工程，總經費1,800萬元，分年編列預算113年編列21萬元，114年編列1,779萬元。113年辦理規劃設計細設報告。				

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033139001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	總務組	預算 金額	2,000千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換大體接運車（6人座小客車）1995CC1輛。 二、預期成果： 充實改善各項殯葬設施，提昇殯葬服務品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					2,000,000	縣款2,000,000元			
04交通及運輸設備					2,000,000	縣款2,000,000元			
3000 設備及投資					2,000,000	縣款2,000,000元			
3025 運輸設備費					2,000,000				
		輛	1	2,000,000	2,000,000	汰換大體接運車（6人座小客車）1995CC1輛，汰換車號0852-WV(98年9月購置)。			

金門縣殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37033139001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	總務組	預算 金額	1,373千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.新增納骨堂擴音設備1組。2.汰換直立式冷氣機4台(景賢廳1台、懷恩廳2台及明義廳1台)。 二、預期成果： 充實改善各項殯葬設施，提昇殯葬服務品質。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,373,000	縣款1,373,000元
07其他設備					1,373,000	縣款1,373,000元
3000 設備及投資					1,373,000	縣款1,373,000元
3035 雜項設備費					1,373,000	
		組	1	73,000	73,000	1.新增納骨堂擴音設備1組 (含500W後級擴大機1台，吸頂喇叭28個，音量開關8個，訊號線材配件及安裝測試費等)。
		台	4	325,000	1,300,000	2.汰換直立式冷氣機50.0KW 4台(景賢廳1台、懷恩廳2台及明義廳1台)。

金門縣殯葬管理所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37033130101 行政管理	37033130401 殯葬管理	37033139001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,422	56,297	3,373	67,092		
100000人事費	7,143	12,118		19,261		
101500法定編制人員待遇	4,980			4,980		
102000約聘僱人員待遇		5,195		5,195		
103000獎金	1,037	5,649		6,686		
103500其他給與	80	144		224		
104000加班費	172	186		358		
105000退休離職儲金	423	259		681		
105500保險	452	685		1,136		
200000業務費	259	28,370		28,629		
200600水電費		2,735		2,735		
200900通訊費	16	100		116		
201800資訊服務費		163		163		
202400稅捐及規費		39		39		
202700保險費		138		138		
203300臨時人員酬金		14,004		14,004		
205100物品	38	2,771		2,810		
205400一般事務費	118	5,822		5,940		
206300房屋建築養護費		736		736		
206600車輛及辦公器具養護費		146		146		
206900設施及機械設備養護費		1,686		1,686		
207200國內旅費	15	30		45		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資		4,027	3,373	7,400		
301500公共建設及設施費		4,027		4,027		
302500運輸設備費			2,000	2,000		
303500雜項設備費			1,373	1,373		
400000獎補助費	20	11,782		11,802		
402000地方政府對下級政府之補助		2,500		2,500		
408500獎勵及慰問	12			12		
409000其他補助及捐助	8	9,282		9,290		

金門縣殯葬管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	67,092	19,261	28,629	11,802			59,692			7,400			7,400
37033130000 民政支出	67,092	19,261	28,629	11,802			59,692			7,400			7,400
37033130100 一般行政	7,422	7,143	259	20			7,422						
37033130101 行政管理	7,422	7,143	259	20			7,422						
37033130400 殯葬行政	56,297	12,118	28,370	11,782			52,270			4,027			4,027
37033130401 殯葬管理	56,297	12,118	28,370	11,782			52,270			4,027			4,027
37033139000 一般建築及設備	3,373									3,373			3,373
37033139001 設備及工程	3,373									3,373			3,373

金門縣殯葬管理所

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	7,400			4,027		2,000		1,373			
37033130400 殯葬行政	4,027			4,027							
37033130401 殯葬管理	4,027			4,027							
37033139000 一般建築及設備	3,373					2,000		1,373			
37033139001 設備及工程	3,373					2,000		1,373			

金門縣殯葬管理所

人事費彙計表

中華民國113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	14			4,979,976	5,195,112		6,685,972	224,000	358,307		681,278	1,136,355	19,261,000	
正式員額	5			4,979,976			1,036,583	80,000	171,998		422,688	451,755	7,143,000	
職員	5			4,979,976			1,036,583	80,000	171,998		422,688	451,755	7,143,000	
約聘僱人員	9				5,195,112		649,389	144,000	144,309		258,590	684,600	7,076,000	
其他人事費							5,000,000		42,000				5,042,000	
								</						

金門縣殯葬管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
03	002	02	合計			7,076,000	包括約聘僱人員待遇5,195,112元、年終工作獎金649,389元、未休假加班費144,309元、保險費684,600元、離職儲金258,590元及休假補助144,000元。
			00030000000 民政處主管			7,076,000	
			00033130000 金門縣殯葬管理所			7,076,000	
			37033130400 殯葬行政			7,076,000	
			01 37033130401 殯葬管理			7,076,000	
				1x12		632,549	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定。
				2x12		1,513,501	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定。
				1x12		796,345	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定。
				2x12		1,630,559	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定。
				3x12		2,503,046	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定。

金門縣殯葬管理所

公務車輛明細表

中華民國113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				
殯葬行政 殯葬管理		現有車輛					31,946			330,132	300,900	35,707	4,650	
	1	小客車	4	10506	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-1211
	1	小客車	1	10707	1801-2400		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	AKH-6157運屍車(特種車)
	1	大貨車	2	10411	5193		7,031	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	073-Q2大型運棺車(7.5噸)
	1	大貨車	2	10512	5193		7,031	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	AAB-089大型運棺車(7.5噸)
	1	小貨車	2	09202	1998		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6F-3872(2.6噸)
	1	小客貨兩用車	4	10406	2359		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-0002
	1	機車		09703	124		315	312	26.0	8,112	1,700	711		290-CFE
	1	機車		09903	124		315	312	26.0	8,112	1,700	711		697-HKW
	1	機車		10707	124		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MPK-7112
殯葬行政 殯葬管理	4	機車		10707	124		1,260	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		MPK-7113、MPK-7115、MPK-7116、MPK-7117
		本年度新增車輛					2,596			38,364	8,500	2,483		
	1	小客車	1	11311	1801-2400		2,596	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		汰換0852-WV運屍車(特種車)
		合計					34,542			368,496	309,400	38,190	4,650	

歲出按職能及經

中華民國113

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		33,265	14,625				9,302	2,500		59,692			
01 一般公共事務		33,265	14,625				9,302	2,500		59,692			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

313 - 35



地政局

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算案

金門縣地政局單位預算

金門縣地政局 編

金門縣地政局

目次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第07頁
2. 歲出機關別預算表	第08頁至第08頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第09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40頁
3. 各項費用彙計表	第41頁至第42頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第43頁至第43頁
7. 資本支出分析表	第44頁至第44頁
8. 人事費彙計表	第45頁至第45頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第46頁至第47頁
11. 派員出國計畫預算總表	第48頁至第48頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第49頁至第49頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第50頁至第51頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第52頁至第52頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌(附組織系統表、員額編制表)

(一)機關主要職掌：本局依法掌理全縣地政業務。

(二)內部分層業務：

(1)地籍科：落實單一窗口業務、受理民眾各項所有權與他項權利登記、辦理土地糾紛調處案、辦理繼承登記業務、推動地政資訊業務。

(2)測量科：辦理土地複丈及建物測量、圖根測量、圖解數化成果整合應用於複丈作業。

(3)地價科：辦理重新規定地價、土地現值調查、地價指數查編、地政士、不動產經紀業、住宅租賃服務業管理。

(4)地權科：辦理農地重劃區更正案件，逾期未辦理繼承登記之土地列冊管理，需地機關撥用公地、農地重劃、區段徵收業務。

(5)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

(6)人事室：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)111 年度歲入類決算數計罰鍰及賠償收入 386,964 元，規費收入 19,332,565 元，財產收入 509,531 元，補助及協助收入 123,000 元，其他收入 1,037,391 元，合計 21,389,451 元，悉數解繳縣庫。罰金罰鍰另有應收帳款 79,000 元及歲入保留數 100,000 元，待收繳入縣庫。

(二)111 年度經常門歲出決算數 108,027,918 元，資本門歲出決算數 1,841,945 元，合計 109,869,863 元。

(三)112 年度歲入預算數 23,437,000 元，至 7 月底已分配數 13,848,000 元，實際收入 13,269,569 元，佔已分配預算 95.82%。

(四)112 年度經常門歲出預算數 118,600,000 元，至 7 月底已分配數 78,810,000 元，實際執行數 67,031,226 元，佔已分配預算數 85.05%。

(五)112 年度資本門歲出預算數 2,976,000 元，至 7 月底已分配數 2,976,000 元，實際執行數 2,477,113 元，佔已分配預算數 83.23%。

金門縣地政局

預算總說明

中華民國 113 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部份：
 - (1)罰金罰鍰：依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。
 - (2)審查費：依據地籍測量實施規則第 209 條及土地複丈費及建物測量費之收費標準等。
 - (3)登記費：依據土地登記規費及其罰鍰計徵補充規定。
 - (4)資料使用費：依據土地法第 67 條及第 79 條之 2 規定之書狀費、工本費及閱覽費基準表。
 - (5)利息收入：代收保管專戶利息收入。
 - (6)租金收入：依據金門縣縣有財產管理自治條例第 46 條及金門縣縣有土地租金率計收標準第 2 條辦理。
 - (7)廢棄物資售價：廢棄物售價收入。
 - (8)計畫型補助收入：
 - ①邁向 3D 智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114 年)之「三維地籍建物整合建置」計畫。
 - ②金門縣西山農地重劃區農水路工程，總經費 243,175 千元，依行政院農業委員會農田水利署 112 年 3 月 14 日農水建字第 1126047090 號函補助全案經費 148,097 千元、縣配合款 95,078 千元，分四年編列歲入、歲出預算。
 - (9)其他雜項收入：解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金。
2. 歲出部分：
 - (1)實施重新規定地價、土地現值調查、不動產交易安全管理
 - (2)地政資訊
 - (3)實施地籍整(管)理、土地及建物登記
 - (4)實施都市計畫樁連測、土地取得與歸還、土地複丈及建物測量
 - (5)實施地權管理
 - (6)辦理農地重劃區農水路工程

(二)本年度預算：

1. 歲入部份：歲入預算 68,906,000 元，其中罰款及賠償收入編列 310,000 元，規費收入編列 19,800,000 元，財產收入編列 461,000 元，補助及協助收入 47,436,000 元，其他收入編列 899,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算 199,994,000 元，其中行政管理編列 75,813,000 元，地政管理編列 124,181,000 元。

金門縣地政局

預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣地政局	地籍科							
	測量科							
	地價科							
	地權科							
	人事室							
	會計室							

金門縣地政局

預算總說明

中華民國113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	31	31	31	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	26	26	26	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

金門縣地政局

歲入來源別預算表

中華民國113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	68,906	23,437	21,569	45,469	
				經常門合計	68,906	23,437	21,569	45,469	
				04000000000 罰款及賠償收入	310	300	566	10	
				04043010000 金門縣地政局	310	300	566	10	
				04043010100 罰金罰鍰及怠金	310	300	566	10	
03	004	01	01	04043010101 罰金罰鍰	310	300	566	10	依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。100千元
									依平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定增列罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰(收支併列)。210千元
				05000000000 規費收入	19,800	21,200	19,333	-1,400	
				05043010000 金門縣地政局	19,800	21,200	19,333	-1,400	
				05043010100 行政規費收入	16,600	17,500	15,968	-900	
			01	05043010101 審查費	7,600	7,500	6,946	100	依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。7,600千元
			02	05043010103 登記費	9,000	10,000	9,022	-1,000	1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。9,000千元
			02	05043010300 使用規費收入	3,200	3,700	3,365	-500	
		01		05043010303 資料使用費	3,200	3,600	3,228	-400	1.依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準。3,200千

金門縣地政局

歲入來源別預算表

中華民國113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
04	006	01	02	05043010305 供應費	-	100	137	-100	
				07000000000 財產收入	461	481	510	-20	
				07043010000 金門縣地政局	461	481	510	-20	
				07043010100 財產孳息	436	456	446	-20	
			01	07043010101 利息收入	6	6	19	-	縣庫自治條例,代收保管款專戶利息收入。 6千元
			02	07043010103 租金收入	430	450	427	-20	非公用土地租金，租地面積(m²)*公告地價*2%(租金率)。 430千元
06	002	01	02	07043010500 廢舊物資售價	25	25	64	-	
			01	07043010505 廢棄物資售價	25	25	64	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。 25千元
				09000000000 補助及協助收入	47,436	259	123	47,177	
				09043010000 金門縣地政局	47,436	259	123	47,177	
				09043010100 上級政府補助收入	47,436	259	123	47,177	
			01	09043010102 計畫型補助收入	47,436	259	123	47,177	「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114)之三維地籍建物整合建置工作」補助經費89千元，依內政部112年6月7日台內地字第1120263737號函辦理，收支併列於地政業務-地政管理-測量業務項下。 89千元
									金門縣西山農地重劃區農水路工程，依行政院農業委員會農田水利署112年3月14日農水建字第1126047090號函補助全案經費 148,097千元(取千元)。 112年中央補助15,299千元、113年補助32,048千元、114年補助100,525千元

金門縣地政局

歲入來源別預算表

中華民國113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	899	1,197	1,037	-298	元、115年補助225千元。 112年度本計畫補助收入 15,299千元，其中15,019 千元收支併列於地政業務 —地政管理—地權業務項 下；280千元收支併列於 地政業務—地政管理—測 量業務項下。 15,299千元
	006			12043010000 金門縣地政局	899	1,197	1,037	-298	金門縣西山農地重劃區農 水路工程，依行政院農業 委員會農田水利署112年3 月14日農水建字第 1126047090號函補助全案 經費 148,097千元(取千元) 。112年中央補助15,299千 元、113年補助32,048千 元、114年補助100,525千 元、115年補助225千元。 113年本計畫補助收入 32,048千元，收支列於 地政業務—地政管理—地 權業務項下。 32,048千元
		01		12043010200 雜項收入	899	1,197	1,037	-298	
			01	12043010201 收回以前年度 歲出	1	-	-	1	其他雜項收入。 1千元
			02	12043010210 其他雜項收入	898	1,197	1,037	-299	依規定解繳已滿保留年限 (五年)之登記儲金(107年提 撥)。 798千元
				資本門合計	-	-	-	-	地籍整理差額地價款，依 金門縣土地地籍整理自治 條例第8條辦理。 100千元

金門縣地政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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			00040000000 地政局主管	199,994	121,576	109,870	78,418	
	001		00043010000 金門縣地政局	199,994	121,576	109,870	78,418	
		01	37043010100 一般行政	75,813	75,655	70,211	158	
		01	37043010101 行政管理	75,813	75,655	70,211	158	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,765千元 業務費10,024千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 158千元 增列 人事費310千元 減列 業務費152千元
		02	37043010500 地政業務	124,181	45,921	39,659	78,260	
		01	37043010501 地政管理	124,181	45,921	39,659	78,260	一、本科目包括地政管理 二、本年度預算數包括： 人事費19,403千元 業務費23,443千元 設備及投資80,172千元 獎補助費1,163千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 78,260千元 增列 人事費429千元 增列 業務費572千元 增列 設備及投資77,196千元 增列 獎補助費63千元

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		04043010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	地籍科、地價科	預算金額	310千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入-罰金罰鍰及怠金。						
	二、法令依據： 1.依據土地法第73條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定辦理。 2.依平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎及罰鍰提撥運用辦法規定增列罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰(收支併列)。						
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					310,000		
04043010101 罰金罰鍰		月	12	8,333.33	100,000	依據土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。	
		年	1	210,000	210,000	依平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定增列罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰(收支併列)。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05043010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	測量科	預算金額	7,600千元
歲入項目說明	一、項目內容：受理民眾申請土地複丈，建物測量規費。 二、法令依據：依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,600,000	
05043010101 審查費	月	12	633,333.33	7,600,000	依據地籍測量實施規則第209條及土地複丈費及建築改良物測量費之收費標準等。

行政規費收入—審查費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05043010103 行政規費收入-登記費	承辦單位	地籍科	預算金額	9,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：受理民眾申請土地及建物各項登記規費。 二、法令依據：1.依據土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定。 2.租賃住宅服務業許可及登記收費標準。				
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				9,000,000	
05043010103 登記費	月	12	750,000	9,000,000	1.依土地法第65條、第76條及土地登記規費及其罰鍰計收補充規定收取之登記費。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準收取之登記費。

行政規費收入—登記費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05043010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	地籍科	預算金額	3,200千元
歲入項目說明	一、項目內容：受理民眾申請各項土地及建物登記書狀工本費及各項謄本費等。 二、法令依據：1.依據土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.租賃住宅服務業許可及登記收費標準。				
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				3,200,000	
05043010303 資料使用費	張	45,000	71.11	3,200,000	1.依土地法第67條及第79條之2規定之書狀費、工本費及閱覽費收費基準表。 2.依租賃住宅服務業許可及登記收費標準。

使用規費收入－資料使用費

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號	07043010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	地價科	預算金額	6千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 本局公庫存款帳戶利息收入。							
		二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。							
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					6,000				
07043010101 利息收入		次	2	3,000	6,000	縣庫自治條例,代收保管款專戶利息收入。			

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07043010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	地權科	預算金額	430千元
歲入項目說明	一、項目內容： 管理縣有農業區田、旱地目土地不動產出租。 二、法令依據： 依據金門縣縣有財產管理自治條例第46條及金門縣縣有非公用不動產租金率計收標準第2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				430,000	
07043010103 租金收入	年	1	430,000	430,000	非公用土地租金，租地面積(m ²)*公告地價*2%(租金率)。

財產孳息——租金收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07043010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	地價科	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄物資售價。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,000	
07043010505 廢棄物資售價	年	1	25,000	25,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	09043010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	測量科、地權科	預算金額	47,436千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎設計畫等上級政府補助款。 2.辦理金門縣西山農地重劃區農水路工程上級政府補助款。 二、法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				47,436,000	
09043010102 計畫型補助收入	年	1	89,000	89,000	「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎設計畫(110-114)之三維地籍建物整合建置工作」補助經費89千元，依內政部112年6月7日台內地字第1120263737號函辦理，收支併列於地政業務-地政管理-測量業務項下。
	年	1	15,299,000	15,299,000	金門縣西山農地重劃區農水路工程，依行政院農業委員會農田水利署112年3月14日農水建字第1126047090號函補助全案經費 148,097千元(取千元)。112年中央補助15,299千元、113年補助32,048千元、114年補助100,525千元、115年補助225千元。112年度本計畫補助收入15,299千元，其中15,019千元收支併列於地政業務—地政管理—地權業務項下；280千元收支併列於地政業務—地政管理—測量業務項下。
	年	1	32,048,000	32,048,000	金門縣西山農地重劃區農水路工程，依行政院農業委員會農田水利署112年3月14日農水建字第1126047090號函補助全案經費 148,097千元(取千元)。112年中央補助15,299千元、113年補助32,048千元、114年補助100,525千元、115年補助225千元。113年本計畫補助收入32,048千元，收支併列於地政業務—地政管理—地權業務

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國113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	
					項下。	

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

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12043010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	地價科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 不可預期的雜項收入等 二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。				
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				1,000	
12043010201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	其他雜項收入。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣地政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113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		12043010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	地籍科、地權科	預算金額	898千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 保留滿五年之登記儲金繳庫。 辦理地籍整理差額地價。								
		二、法令依據： 依內政部76年3月19日台(76)內地字第485793號函辦理。 依金門縣土地地籍整理自治條例第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						898,000				
12043010210 其他雜項收入			月	1	798,000	798,000	依規定解繳已滿保留年限(五年)之登記儲金(107年提撥)。			
			年	1	100,000	100,000	地籍整理差額地價款，依金門縣土地地籍整理自治條例第8條辦理。			

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37043010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	地價科、人事室	預算 金額	75,813千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、職員、技工、工友、測量助理薪資、公勞健保、退撫、勞退等。二、本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。三、行政業務推廣及管理。四、退休撫卹人員三節慰問等。五、辦理行政業務分支計畫所需相關經費等。 二、預期成果： 提供本局人員及設備日常運作日常運作各項活動基本維持所需，妥善辦理本局業務，順利推展局務。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				75,813,000	縣款75,813,000元
01行政業務				75,813,000	縣款75,813,000元
1000 人事費				65,765,000	縣款65,765,000元
1015 法定編制人員待遇	人×月	31×12	78,135.61	29,066,448	依法編列職員31人待遇。
1025 技工及工友待遇	人×月	28×12	50,838.57	17,081,760	依法編列測量助理、技工、工友28人待遇。
1030 獎金	人×年	59×1	82,221.05	9,366,042	員工59人考績獎金。
	人×月	59×1	75,457.63	4,851,042	員工59人年終工作獎金。
	人×年	2×1	31,500	4,452,000	退休人員2人年終慰問金。
1035 其他給與	人×年	59×1	16,000	63,000	944,000
				944,000	員工59人休假補助費。
1040 加班費	人×時	50×5	500	1,923,208	應業務需要加班費75,000元、員工中午值班加班費50,000元

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理					(每小時150元)。
	年	1	1,798,208	1,798,208	編列員工未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			2,650,956	
	人×月	31×12	6,631.9	2,467,068	職員退撫基金機關機關補助款。
	人×月	5×12	3,064.8	183,888	測量助理離職儲金機關補助款。
	1055 保險			4,732,586	
	人×月	59×12	3,916.59	2,772,948	員工健保機關補助款及二代健保補充保費。
	人×月	31×12	1,730.9	643,896	公保補助款。
	人×月	28×12	3,915.9	1,315,742	技工、工友、測量助理勞保機關補助款。
	2000 業務費			10,024,000	縣款10,024,000元
	2003 教育訓練費			70,000	
	人×次	2×1	20,000	40,000	現職職員進修學分補助費。
	人×次	3×1	10,000	30,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
	2006 水電費			1,155,659	
	月	12	4,000	48,000	水費。
	月	12	92,304.92	1,107,659	電費。
	2009 通訊費			540,000	
	月	12	45,000	540,000	電話費、數據費及郵資等。
	2018 資訊服務費			5,800	
	年	1	5,800	5,800	薪資系統維護費。
	2021 其他業務租金			156,000	
	月	12	5,000	60,000	電話總機系統汰舊換新採租賃方式辦理。
	月	12	8,000	96,000	檔案室租金等。
	2024 稅捐及規費			58,278	
	年×輛	1×5	450	2,250	汽車5輛檢驗費。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	式	1	315	315	小型整修計畫空污費等。
	年×輛	1×46	1,211.15	55,713	汽車11輛及機車35輛燃料稅。
				53,597	
	年×輛	1×52	769.23	40,000	汽車11輛及機車41輛保險費。 (減編)
2033 臨時人員酬金	年	1	13,597	13,597	辦公室及設備等財產保險。
				4,521,404	
	人×月	8×1.5	34,717.92	416,615	約用人員8人年終獎金。
	人×月	8×12	34,717.88	3,332,916	約用人員8人薪資。
2036 按日按件計資酬金	人×月	8×12	3,093.75	297,000	約用人員8人勞保機關補助款。
	人×月	8×12	1,781.25	171,000	約用人員8人健保機關補助款。
	人×月	8×12	2,162.5	207,600	約用人員8人勞工退休準備金機關補助款。
	年	1	74,273	74,273	約用人員未休假加班費。
2051 物品	人×時	8×13.75	200	22,000	約用人員超時加班費。
				66,000	
	年	1	36,000	36,000	常年法律顧問費、委員出席及時薪人員費用等。
	次	4	2,500	10,000	採購、履約審議委員出席費。
2054 一般事務費	時	10	2,000	20,000	講師鐘點費。
				556,898	
	年	1	200,000	200,000	電腦週邊設備耗材。
	月	12	9,719.5	116,634	環境維護清潔用品、員工伙食炊事用具、飲水機濾心更換等其他耗材使用。
2054 一般事務費	月×輛	12×46	435.26	240,264	汽車11輛及機車35輛油料費。
				1,998,876	
	月	12	6,000	72,000	電子保全服務費。
	人×年	83×1	3,000	249,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					動。
	人×年	30×1	3,000	90,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	年	1	50,000	50,000	地政特刊製(印)作費。
	年	1	50,000	50,000	人事、主計、檔案室等文具、法令書刊等行政業務費用及其他各項雜支。
	年	1	469,276	469,276	報章雜誌、消防申報等行政業務費用、地政主管交流、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、防疫物資、中央相關單位指導訪問等雜支及相關會議等其他各項雜支。(補差額59元至千元)
	年	1	90,000	90,000	高壓電維護外包費用等。
	月	12	25,800	309,600	炊事外包費用。
	年	1	35,000	35,000	消防安檢申報、建築物公安檢查申報、飲水機檢驗費。
	人×年	8×1	7,000	56,000	員工健康檢查。
	月	12	29,000	348,000	環境清潔外包。
	人×年	20	5,000	100,000	約僱人員、測量助理人員健康檢查費。
	年	1	80,000	80,000	員工表揚活動經費。
2063 房屋建築養護費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	房屋建築零星工程修繕、維護等。
2066 車輛及辦公器具養護費				160,088	
	年×輛	1×52	1,970.15	102,448	汽車11輛、機車35及電動機車6輛養護費。
	人×年	55×1	1,048	57,640	辦公用具維護費。
2069 設施及機械設備養護費				135,000	
	年	1	135,000	135,000	各項設施養護費。
2072 國內旅費				120,000	
	人×次	12×1	5,000	60,000	員工因出奉派出差旅費。

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	2093 特別費	年×人	10	6,000	60,000	赴台參與地政盃活動差旅費。	
					206,400		
	4000 獎補助費	月	12	17,200	206,400	因公務上所需之應酬捐贈等費用。	
					24,000	縣款24,000元	
	4085 獎勵及慰問	人×年	4×1	6,000	24,000	退休、撫卹人員4人，三節慰問金每人每年6,000元。	

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	地價科	預算 金額	6,373千元	地政業務——地政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、依照土地法、平均地權條例、地價調查估計規則等相關規定蒐集土地買賣案例900件，查估地價，作為土地現值調查參據。2、分上、下期辦理都市地區地價指數查編呈報內政部彙編。3、按季編制房地產交易動態分析呈報內政部編制交易價格簡訊。4、辦理不動產成交案件實價登錄及報送作業，以使房地產交易公開、透明。5、辦理地價基準地選定及查估作業，廣續辦理46點基準地查估維護。6、辦理不動產經紀業、租賃業及地政士管理與輔導。7、辦理預售屋銷售管理。8、一般庶務性工作。9、辦理地價業務分支計畫所需相關經費等。 二、預期成果： 1.蒐集買賣實例，劃設地價區段，合理評定土地現值，做為土地移轉課徵土地現值稅依據，落實漲價歸公及合理公平賦稅。2.促進不動產交易資訊透明，維護不動產交易安全。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						6,373,000	縣款6,247,000元，收支併列126,000元		
01地價業務						6,373,000	縣款6,247,000元，收支併列126,000元		
1000 人事費						3,624,000	縣款3,624,000元		
1020 約聘僱人員待遇						2,625,606			
		人×月	5×12	43,760.1	2,625,606	約僱人員5人薪資。			
1030 獎金						330,105			
		人×月	5×1.5	44,014	330,105	約僱人員5人年終工作獎金。			
1035 其他給與						80,000			
		人×年	5×1	16,000	80,000	約僱人員5人休假補助。			
1040 加班費						102,889			
		人×時	5×50	200	50,000	超時加班費。			
		年	1	52,889	52,889	編列員工未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						126,600			
		人×月	5×12	2,110	126,600	約僱人員5人退休準備金機關補助款。			

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				358,800	
	人×月	5×12	2,230	133,800	約僱人員5人健保機關補助款。
	人×月	5×12	3,750	225,000	約僱人員5人勞保機關補助款。
2000 業務費				2,686,000	縣款2,623,000元，收支併列63,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	人×次	4×1	10,000	40,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	購置郵票寄發公文費用及電話費用等雜支。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	地價系統維護費。
2033 臨時人員酬金				1,526,496	
	人×日	3×264	1,456	1,153,152	日薪人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	32,032	144,144	日薪人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	6,366.67	229,200	日薪人員3人勞工退休準備金、勞保及健保補助 勞工退休金(2人*1,950元+1人*2,000元)*12月=70,800元。 勞保費機關補助款(2人*2,750元+1人*2,850元)*12月=100,200元。 健保費機關補助款(2人*1,600元+1人*1,650元)*12月=58,200元。
2036 按日按件計資酬金				70,000	
	次	28	2,500	70,000	基準地審議、地價評議委員會、地政士及經紀人員獎懲會、採購評審委員出席費等。
2039 委辦費				200,000	
	式	1	200,000	200,000	委託基準地查估作業。
2051 物品				170,000	
	年	1	170,000	170,000	電腦週邊設備及影印機用品、碳粉、影印紙、公文封等費

地政業務——地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	63,000	439,504 63,000	用。 辦理不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件查核業務相關費用。 依不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件業務核發檢舉人獎金(依據平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定)以實收罰鍰提撥至少30%辦理查核等業務經費。(收支併列-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。
	年	1	376,504	376,504	1.業務宣導品、為民服務用品、法令書刊、評議委員會相關作業費、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央相關單位指導訪問等雜支及補助舉辦說明會，中央相關單位業務督導活動費用等雜支。 2.辦理基準地複評及不動產仲介業、地政士管理輔導相關業務費用。 (補差額312元至千元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	業務設備之保養維修費。
2072 國內旅費	人×次	14×2	5,000	140,000 140,000	員工因公奉派出差旅費。
4000 獎補助費				63,000	收支併列63,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	63,000	63,000	依不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件業務核發檢舉人獎金63,000元(依據平均地權條例第81條之4《112年7月1日施行》及內政部訂定不動產銷售買賣與申報登錄資訊案件檢舉獎勵及罰鍰提撥運用辦法規定)(收支併列-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)。

地政業務—地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	地籍科		預算 金額	5,267千元		地政業務——地政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 二、預期成果：	1、依內政部訂頒之土地登記、複丈、地價、地用電腦作業系統規範辦理。2、辦理地政服務即時通計畫受理民眾網路申領地政電子謄本預計25000件、50000筆棟、60000張、查詢地政電子資料預計5,000筆棟。3、協助金湖鎮及金沙鎮公所辦理民眾申領地政電子謄本服務預計1,200件、2,400筆棟、3,000張。4、辦理金門縣政府及烈嶼鄉公所地政小而能服務工作站。5、辦理行政機關查詢「地政資訊網際網路查詢服務」預計9,000件、18,000筆棟。6、辦理地政服務即時通計畫之地政歷史資料e化預計40,000張。7、辦理地政資訊資料庫同步異動、異地備援作業。8、辦理地政資料異動通知稅捐處釐整稅籍預計60,000筆。9、辦理「地政線上簡易案件申辦」及「地政電子資料流通服務」作業。10、辦理地政資訊安全管理系統維運及ISO27001資訊安全驗證。11、辦理地政資訊分支計畫所需相關經費等。 1、辦理地政e化，提昇行政效能。2、推動網際路服務，達到服務優化目標。3、提供地政資料共享，促進整體經濟建設。4、推動資訊安全，地政永續維運，確保民眾產權。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						5,267,000		縣款5,267,000元			
02地政資訊						5,267,000		縣款5,267,000元			
2000 業務費						2,849,000		縣款2,849,000元			
2003 教育訓練費						30,000					
			人×次	3×1	10,000	30,000		現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。			
2018 資訊服務費						2,668,000					
			年	1	85,000	85,000		續辦電腦機房維護費。			
			年	1	1,173,000	1,173,000		續辦地政資訊整合系統軟硬體維護。(107年前瞻補助計畫新增設備後續維護費)			
			年	1	255,000	255,000		資訊安全維護管理及輔導ISO27001資安重新認證(含第三方驗證)。			
			年	1	90,000	90,000		資安健診作業。(2年1次)			
			年	1	80,000	80,000		系統滲透測試作業。(2年1次)			
			式	1	600,000	600,000		SOC資通安全偵測管理服務			

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	105,000	105,000	防毒軟體(外網-一年更新授權)。
	年	1	120,000	120,000	網路存取控制軟體(外網-一年更新授權)。
	年	1	160,000	160,000	GCB內外網管理服務(一年更新授權)。
				10,000	
	次	4	2,500	10,000	辦理資訊、採購評審等相關會議委員出席費。
				27,000	
	年	1	27,000	27,000	印製申請書表、電腦週邊設備、影印機用品及辦公耗材等。
				24,000	
	年	1	24,000	24,000	法令書刊、文具紙張公文封、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央相關單位指導訪問等雜支、為民服務等雜支。
				90,000	
2051 物品					
2054 一般事務費					
2072 國內旅費	人×次	9×2	5,000	90,000	員工因公奉派出差旅費。
3000 設備及投資				2,418,000	縣款2,418,000元
3030 資訊軟硬體設備費				2,418,000	
	台	1	426,000	426,000	汰換99年購之不斷電系統汰換1台。
	台	8	36,247	289,976	新購8台掃描器(A3格式)。
	式	1	47,120	47,120	為地政歷史資料掃描暨查詢核發系統新購 Windows Server 作業系統(含2Cor最新授權版8套及Device CAL5個)。
	式	1	78,300	78,300	為地政歷史資料掃描暨查詢核發系統新購SQL資料庫系統(含5套User CAL-GOV)。
	套	1	70,000	70,000	新購1套地政歷史資料掃描暨查詢核發系統。
	套	92	16,376.13	1,506,604	新購Microsoft Office Standard 最新授權版軟體92套。(補差額656元至千元)

地政業務——地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	地籍科		預算 金額	17,974千元		地政業務——地政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.依據土地法、土地登記規則等相關規定，預計受理申請各項所有權與他項權利登記8,000件、30,000筆棟。2.受理民眾申請各項土地登記簿謄本、地籍圖或地價證明書等。3.清理本縣未辦繼承登記公告列管及協助辦理繼承登記，預計辦理400戶。4.辦理地籍清理更正登記及統一編號流水編更正，約1,000筆。5.辦理「跨縣市代收及收辦地政案件」便民服務計畫400件。6.辦理民眾陳情、訴願、行政訴訟及調度案100件。7.辦理離島建設條例第9條還地於民登記作業。8、辦理地籍整理分支計畫所需相關經費等。										
		二、預期成果： 健全地籍管理、確保民眾不動產登記、促進經建發展。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						17,974,000	縣款17,974,000元				
	03地籍整理						17,974,000	縣款17,974,000元				
	1000 人事費						9,024,000	縣款9,024,000元				
	1020 約聘僱人員待遇			人×月	11×12	49,852.5	6,580,530	約僱人員11人薪資。(減差額30元至千元)				
							6,580,530					
	1030 獎金			人×月	11×1.5	49,852.73	822,570	約僱人員11人年終工作獎金。				
							822,570					
	1035 其他給與			人×年	11×1	16,000	176,000	約僱人員11人休假補助。				
			176,000									
1040 加班費			人×時	11×41.666	218.19	268,900	超時加班費。					
						100,000						
			年	1	168,900	168,900	編列員工未休假加班費。					
1050 退休離職儲金			人×月	11×12	2,477.27	327,000	約僱人員11人勞工退休準備金機關補助款。					
						327,000						

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				849,000	
	人×月	11×12	2,527.27	333,600	約僱人員11人健保機關補助款。
	人×月	11×12	3,904.55	515,400	約僱人員11人勞保機關補助款。
2000 業務費				7,868,000	縣款7,868,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	人×次	4×1	10,000	40,000	配合內政部地政司考評項目辦理內部教育訓練及現職員工赴台研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2009 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	各項登記通知郵資、電信通訊費等、地政資訊數據通訊費。
2021 其他業務租金				56,000	
	月	12	4,666.67	56,000	影印機租金等。
2033 臨時人員酬金				6,315,504	
	人×月	11×12	35,183.27	4,644,192	約用人員11人薪資。
	人×月	11×1.5	35,183.27	580,524	約用人員11人年終工作獎金。
	人×月	11×12	3,163.64	417,600	約用人員11人勞保機關補助款。
	人×月	11×12	1,813.64	239,400	約用人員11人健保機關補助款。
	人×月	11×12	2,213.64	292,200	約用人員11人勞工退休準備金機關補助款。
	年	1	112,588	112,588	約用人員未休假加班費。
	人×時	11×13.18	200.03	29,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	次	60	2,500	150,000	律師顧問費、不動產糾紛、界址糾紛及異議調處委員出席費等。
2051 物品				395,000	
	年	1	395,000	395,000	土地及建物登記所需用文具紙張物品、電腦週邊用品及碳粉等消耗品、影印機用碳粉影印

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	374,496	409,496 374,496	紙等。 辦理地籍業務所需各項活動宣導用品、書刊、印刷、環境佈置、教育訓練、會勘、中央單位業務督導活動費用及一般事務等雜支。(補差額817元至千元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	35,000	35,000	地政志工相關工作經費。
2072 國內旅費	年	1	36,000	36,000	業務設備之保養維修費。
2078 國外旅費	人×次	23×1	5,000	115,000 115,000	員工因出奉派出差旅費。
3000 設備及投資	人×次	3	107,000	321,000 321,000	華僑繼承土地及地籍清理業務宣導計畫。
3020 機械設備費	台	2	41,000	82,000 82,000	縣款82,000元 冷氣汰舊換新2台(各2.5噸)。
4000 獎補助費	月	12	83,333.33	1,000,000 1,000,000	縣款1,000,000元 依土地法第68、70條規定編列，按登記規費收入，提列10%登記儲金。
4080 損失及賠償					

地政業務——地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理	承辦 單位	測量科	預算 金額	15,570千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1、辦理都市計畫聯測及地籍逕為分割500筆。2、辦理圖根清理補建1,500點。3、辦理歷年地籍圖重測成果、圖解數化整合成果維護1,000筆。4、辦理113年地籍圖重測計畫1,300筆。6、受理所有權人申請土地複丈、建物測量及各軍公用地位置測量3600筆棟。7、辦理法院囑託測量及查封350筆。8、辦理未登記土地第一次測量100筆。9、辦理離島建設條例第9條還地於民測量150筆。10、地籍圖庫管理，維護地籍圖冊資料安全及正確性。11、加強法令研修及專業訓練，充實地政專業能力。12.邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114年)之「三維地籍建物整合建置」計畫。13、辦理測量業務分支計畫所需相關經費等。				
	二、預期成果：	1.健全地籍管理，釐正經界，杜絕糾紛，確保土地產權，促進土地利用及經建發展。 2.建置地籍圖都市計畫圖合一，健全土地利用，促進都市建設發展，建立完整控制網，提昇測量品質。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					15,570,000	縣款15,200,567元，收支併列369,433元
04測量業務					15,570,000	縣款15,200,567元，收支併列369,433元
1000 人事費					4,876,000	縣款4,787,000元，收支併列89,000元
1020 約聘僱人員待遇					3,037,472	
		人×月	6×12	42,187.11	3,037,472	約僱人員6人薪資。(補差額200元至千元)
1030 獎金					385,659	
		人×月	6×1.5	42,851	385,659	約僱人員6人年終工作獎金。
1035 其他給與					696,000	
		人×年	6×1	16,000	96,000	約僱人員6人休假補助。
		人×月	25×12	2,000	600,000	依據行政院103.6.26院授人給字第1030028359號函，測量助理按月支領測量工作費。
1040 加班費					191,669	
		人×時	30×24	145.83	105,000	超時加班費。邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114年)之「三維地

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金					籍建物整合建置」計畫(內政部補助89,000元，縣配合款16,000元)-收支併列。
	人×時	30×6.83333	200	41,000	超時加班費。
	年	1	45,669	45,669	編列員工未休假加班費。
1055 保險	人×月	6×12	2,033.33	146,400	約僱人員6人勞工退休準備金機關補助款。
2000 業務費	人×月	6×12	2,200	158,400	約僱人員6人健保機關補助。
	人×月	6×12	3,616.67	260,400	約僱人員6人勞保機關補助。
				9,554,000	縣款9,273,567元，收支併列280,433元
2003 教育訓練費	人×次	2×1	10,000	20,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2009 通訊費	月	12	15,000	180,000	1.地籍圖重測通知郵資及各項通知郵資及連絡電話費。2.案件通知補正、駁回郵資及與申請人聯繫電信費等。
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	測量系統維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	52,500	52,500	使用測繪中心e-GNSS繳納規費。
2033 臨時人員酬金	人×月	11×12	35,933.9	4,743,275	約用人員11人薪資。
	人×月	11×1.5	35,933.94	592,910	約用人員11人年終工作獎金。
	人×月	11×12	3,181.82	420,000	約用人員11人勞保機關補助款。
	人×月	2×4	40,760.63	326,085	臨時人員酬金2名各4個月薪資等費用計326千元(收支併列280千元)) 依行政院農業委員會農田水利

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					署112年3月14日農水建字第1126047090號函，辦理金門縣西山農地重劃區農水路工程，總經費243,175千元(中央款148,097千元、縣配合款95,078千元)，分四年編列預算。112年度預算20,322千元包含： 工程費19,802千元(中央款14,851千元、縣款4,951千元)、 人事費194千元(中央款167千元、縣款27千元)、 業務費326千元(中央款280千元、縣款46千元)。 (金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300113號函同意
	人×月	11×12	1,836.36	242,400	約用人員11人健保機關補助款。
	人×月	11×12	2,236.36	295,200	約用人員11人勞工退休準備金機關補助款。
	人×日	3×264	1,440	1,140,480	日薪人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	31,680	142,560	日薪人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	6,300	226,800	日薪人員3人勞工退休準備金、勞保及健保補助(1,950+2,750+1,600)*12月*3人=226,800元。
	年	1	96,350	96,350	約用人員未休假加班費。
	人×時	11×13.18	200.03	29,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				25,000	
	次	10	2,500	25,000	辦理測量、數化等相關會議委員出席費。
2051 物品				580,000	
	年	1	580,000	580,000	1.文具紙張、影印紙、碳粉、電腦週邊用品及作業所需消耗品購置費用。 2.地籍圖重測、界標及作業所需消耗品購置費用。 3.測量人員防疫用面罩、雨衣、防蚊蟲等外業物品。
2054 一般事務費				101,440	
	年	1	101,440	101,440	法令書刊、宣導費用、調處委員會相關作業費、印刷、環境

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	110,000	110,000	佈置、教育訓練、會勘及測量作業工作安全標識裝備及中央相關單位業務督導活動等費用。(補差額232元至千元)
2072 國內旅費	人×次	31×1	5,000	155,000	測量儀器、冷氣機、繪圖機、晒圖機、電腦等養護費。
2081 運費	年	1	45,000	45,000	員工出差旅費。
3000 設備及投資				1,140,000	員工因公至離島公務機車托運及儀器送修之運費。
3020 機械設備費	台	2	570,000	1,140,000	縣款1,140,000元
				1,140,000	汰換98及101年購之測距經緯儀汰新2台(光波、電子各1台)。

地政業務——地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37043010501 地政業務-地政管理		承辦 單位	地權科	預算 金額	78,997千元	地政業務——地政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.配合需地機關依法徵收私有土地。2.公有土地撥用。3.農地重劃區遺漏分配土地辦理更正、地價補償或零星工程。4.無主土地代管。5.配合辦理區段徵收、市地重劃先期事項。6.農地重劃區地籍整理、差額地價補償、繳納事項。7.管理縣有農業區田、旱地目土地826筆。8.外人地權管理事項。9.辦理金寧鄉西山農地重劃相關業務。10、辦理地權業務分支計畫所需相關經費等。								
		二、預期成果： 1.配合需地機關進度，取得所需各項土地。2.促進土地及天然資源之保育利用。3.實施區段徵收，執行都市計畫。4.增加公地效益。5.健全重劃區地籍。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					78,997,000	縣款31,931,160元，收支併列47,065,840元			
	05地權業務					78,997,000	縣款31,931,160元，收支併列47,065,840元			
	1000 人事費					1,879,000	縣款1,712,160元，收支併列166,840元			
	1020 約聘僱人員待遇					1,424,632				
		人×月	2×12	51,276.33	1,230,632	約僱人員2人薪資。				
		人×月	1×4	48,500	194,000	編列約聘僱人員待遇1人計4個月薪資等費用194千元，(收支併列167千元) 依行政院農業委員會農田水利署112年3月14日農水建字第1126047090號函，辦理金門縣西山農地重劃區農水路工程，總經費243,175千元(中央款148,097千元、縣配合款95,078千元)，分四年編列預算。112年度預算20,322千元包含： 工程費19,802千元(中央款14,851千元、縣款4,951千元)、 人事費194千元(中央款167千元、縣款27千元)、				

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				153,792	(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300113號函同意墊付)。
	人×月	2×1.5	51,264	153,792	約僱人員2人年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助。
1040 加班費				50,176	
	人×時	2×40	200	16,000	超時加班費。
	年	1	34,176	34,176	編列員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				61,200	
	人×月	2×12	2,550	61,200	約僱人員2人勞工退休準備金機關補助款。
1055 保險				157,200	
	人×月	2×12	2,600	62,400	約僱人員2人健保機關補助款。
	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱人員2人勞保機關補助款。
2000 業務費				486,000	縣款486,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	3×1	10,000	30,000	現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。
2009 通訊費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	郵資及各項電信費。
2024 稅捐及規費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	地價稅。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	次	8	2,500	20,000	辦理農地重劃、撥用等地權相關會議委員出席費。
2051 物品				105,000	
	年	1	105,000	105,000	各項事務性用品之購置。
2054 一般事務費				136,500	

地政業務—地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	136,500	136,500	各項活動、會議、宣導(含性別平權)、書刊、環境佈置、裝備、地上物查估及會勘相關單位指導訪問等雜支。
2069 設施及機械設備養護費				24,500	
	年	1	24,500	24,500	業務設備之保養維修。
2072 國內旅費				95,000	
	人×次	19×1	5,000	95,000	員工因公奉派出差旅費。
3000 設備及投資				76,532,000	縣款29,633,000元，收支併列46,899,000元
3015 公共建設及設施費				76,532,000	
	年	1	76,532,000	76,532,000	一、金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費243,175千元(含約僱人員、臨時人員酬金等)，依行政院農業委員會農田水利署112年3月14日農水建字第1126047090號函，農水署補助新臺幣148,097千元(取千元)、本府自籌新臺幣95,078千元整，分四年編列預算。112年度編列20,322千元(中央款15,299千元、縣款5,023千元)、113年度編列56,730千元(中央款32,048千元、縣款24,682千元)、114年度編列165,823千元(中央款100,525千元、縣款65,298千元)、115年度編列300千元(中央款225千元、縣款75千元)。二、112年度預算20,322千元包含：工程費19,802千元(中央款14,851千元、縣款4,951千元)、人事費194千元(中央款167千元、縣款27千元)、業務費326千元(中央款280千元、縣款46千元)。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300113號函同意墊付)。三、113年度預算56,730千元包含：工程費56,730千元(中央款32,048千元、縣款24,682千元)四、本年度計編列112年墊付款及113年經費計76,532千元
4000 獎補助費				100,000	縣款100,000元
4080 損失及賠償				100,000	

地政業務——地政管理

金門縣地政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	土地所有權人或地政人員發現重劃後遺漏分配土地且須給予地價補償費、差額地價補償費或零星工程整治經費等。

金門縣地政局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37043010101 行政管理	37043010501 地政管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	75,813	124,181	199,994			
100000人事費	65,765	19,403	85,168			
101500法定編制人員待遇	29,066		29,066			
102000約聘僱人員待遇		13,668	13,668			
102500技工及工友待遇	17,082		17,082			
103000獎金	9,366	1,692	11,058			
103500其他給與	944	984	1,928			
104000加班費	1,923	614	2,537			
105000退休離職儲金	2,651	661	3,312			
105500保險	4,733	1,784	6,516			
200000業務費	10,024	23,443	33,467			
200300教育訓練費	70	160	230			
200600水電費	1,156		1,156			
200900通訊費	540	320	860			
201800資訊服務費	6	2,728	2,734			
202100其他業務租金	156	56	212			
202400稅捐及規費	58	58	116			
202700保險費	54		54			
203300臨時人員酬金	4,521	16,097	20,618			
203600按日按件計資酬金	66	275	341			
203900委辦費		200	200			
205100物品	557	1,277	1,834			
205400一般事務費	1,999	1,111	3,110			
206300房屋建築養護費	220		220			
206600車輛及辦公器具養護費	160		160			
206900設施及機械設備養護費	135	201	336			
207200國內旅費	120	595	715			
207800國外旅費		321	321			
208100運費		45	45			
209300特別費	206		206			
300000設備及投資		80,172	80,172			

金門縣地政局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37043010101 行政管理	37043010501 地政管理	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		76,532	76,532			
302000機械設備費		1,222	1,222			
303000資訊軟硬體設備費		2,418	2,418			
400000獎補助費	24	1,163	1,187			
408000損失及賠償		1,100	1,100			
408500獎勵及慰問	24	63	87			

金門縣地政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	199,994	85,168	33,467	1,187			119,822			80,172			80,172
37043010000 民政支出	199,994	85,168	33,467	1,187			119,822			80,172			80,172
37043010100 一般行政	75,813	65,765	10,024	24			75,813						
37043010101 行政管理	75,813	65,765	10,024	24			75,813						
37043010500 地政業務	124,181	19,403	23,443	1,163			44,009			80,172			80,172
37043010501 地政管理	124,181	19,403	23,443	1,163			44,009			80,172			80,172

金門縣地政局

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣地政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	83			29,066,448	13,668,240	17,081,760	11,058,168	1,928,000	2,536,842		3,312,156	6,516,386	85,168,000	
正式員額	31			29,066,448			5,524,317	528,000	913,535		2,467,068	2,470,952	40,970,320	
職員	31			29,066,448			5,524,317	528,000	913,535		2,467,068	2,470,952	40,970,320	
約聘僱人員	24				13,668,240		1,692,126	384,000	301,634		661,200	1,783,800	18,491,000	
技工	26					15,918,948	3,668,068	400,000	852,126		147,456	2,105,910	23,092,508	
工友	2					1,162,812	173,657	16,000	32,547		36,432	155,724	1,577,172	
其他人事費								600,000	437,000				1,037,000	

金門縣地政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			18,491,000	包括約聘僱人員待遇13,668,240元、年終工作獎金1,692,126元、未休假加班費301,634元、保險費1,783,800元、離職儲金661,200元及休假補助384,000元。
			00040000000 地政局主管			18,491,000	
			00043010000 金門縣地政局			18,491,000	
			37043010500 地政業務			18,491,000	
	01		37043010501 地政管理			18,491,000	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定進用人員。
				1x12		604,540	
				1x12		671,565	
				1x12		688,837	
				1x12		774,706	
				1x12		834,352	
				1x12		640,891	
				1x12		794,722	
				1x12		815,279	
				8x12		6,673,108	
				3x12		1,811,522	
				1x12		651,483	
				2x12		1,666,995	

約聘僱人員費用分析表

單位：新臺幣元

301 - 47

金門縣地政局

派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	1	3人x6天	321	1	3人x6天	200
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x6天	321	1	3人x6天	200

金門縣地政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	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年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
金門縣地政局113年華僑土地登記及地籍清理業務宣導實施計畫	東南亞	華僑會館	避免本縣僑胞因資訊不平等致生財產損害、積極協助旅外僑胞辦理繼承及了解政府政策,保障旅外僑胞土地權益,實有出國宣導之必要。	1130101-1131231	6	3	162	148	11	321	地政業務-地政管理	無	

金門縣地政局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					55,713			760,968	520,200	60,784	2,250	
	1	小客車	7	10405	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-129128.00
	1	小客貨兩用車	4	10306	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-0151
	3	小客貨兩用車	4	10604	1201-1800		10,080	5,004	26.0	130,104	153,000	8,745	1,350	AKH-2329 AKH-2335 AKH-2337
	5	小客貨兩用車	4	10801	1801-2400		21,630	8,340	26.0	216,840	170,000	14,575		AKH-6963 AKH-6970 AKH-6971 AKH-6972 AKH-6973
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AXF-3723
	1	機車	1	09503	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		822-PZE
	4	機車	1	09604	51-125		1,260	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		3JV-626 3JV-627 3JV-629 3JV-630
	2	機車	1	09703	51-125		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		336-CFE 337-CFE
	2	機車	1	09804	51-125		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		089-HKU 090-HKU
	1	機車	1	09906	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		996-HKW
	5	機車	1	10003	51-125		1,575	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		263-JXU 265-JXU 266-JXU 267-JXU 269-JXU
	1	機車	1	10103	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		909-MDC
	5	機車	1	10304	51-125		1,575	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		809-MWZ 810-MWZ 811-MWZ 812-MWZ 815-MWZ

金門縣地政局

公務車輛明細表

中華民國113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	機車	1	10304	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		813-MWZ
	7	機車	1	10504	51-125		2,205	2,184	26.0	56,784	11,900	4,977		MFV-0307 MFV-0308 MFV-0309 MFV-0310 MFV-0311 MFV-0315 MFV-0316
	3	機車	1	10605	51-125		945	936	26.0	24,336	5,100	2,133		MFV-5010 MFV-5011 MFV-5012
	3	機車	1	10705	51-125		945	936	26.0	24,336	5,100	2,133		MPG-7602 MPG-7603 MPG-7605
	6	電動機車	1	10806	5HP以上						10,200	4,266		EWA-0716 EWA-0717 EWA-0718 EWA-0719 EWA-0720 EWA-0721
	合計						55,713			760,968	520,200	60,784	2,250	

金門縣地政局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37043010501 地政業務-地政管理	經費需求 總數	243,175千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣西山農地重劃區農水路工程(112年度至115年度)，總經費243,175千元(取千元)，依行政院農業委員會農田水利署112年3月14日農水建字第1126047090號函補助全案經費 148,097千元、縣配合款95,078千元，分四年編列預算。	預期成果	1.畸零細碎之土地予以調整合併分配，使耕地集中，坵塊方整，便利機械耕作及管理。 2.佈設田間農路與灌、排水設施，使每坵塊直接臨農、水路，有效改善農業生產環境。 3.重劃後經界明確，權利分明，消弭產權紛爭。 4.改善后盤區排，減少洪水對田間土壤之沖刷，並設置農塘以兼具防洪與灌溉之功效。	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	
工程發包、執行	112	20,322	8.36			工程發包及執行，進度約10%，總經費243,175千元(取千元)，依行政院農業委員會農田水利署112年3月14日農水建字第1126047090號函補助全案經費 148,097千元、縣配合款95,078千元，分四年編列預算。112年度預算20,322千元包含工程費19,802千元(中央款14,851千元、縣款4,951千元)、人事費194千元(中央款167千元、縣款27千元)、業務費326千元(中央款280千元、縣款46千元)業經金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300113號函同意墊付)。
工程施作及監造、地上物拆遷補償	113	56,730	23.33			工程施作進度約20%，113年度編列工程經費56,730千元:中央款編列32,048千元、縣款編列24,682千元。
工程施作及監造	114	165,823	68.19			工程施作進度約70%，114年度編列工程款165,823千元:中央款編列10,052.5千元、縣款編列65,298千元。
工程監造、驗收及界樁設置	115	300	0.12			工程完工、驗收及界樁設置等，115年度編列工程經費300千元:中央款編列幣225千元整、縣款編列75千元。

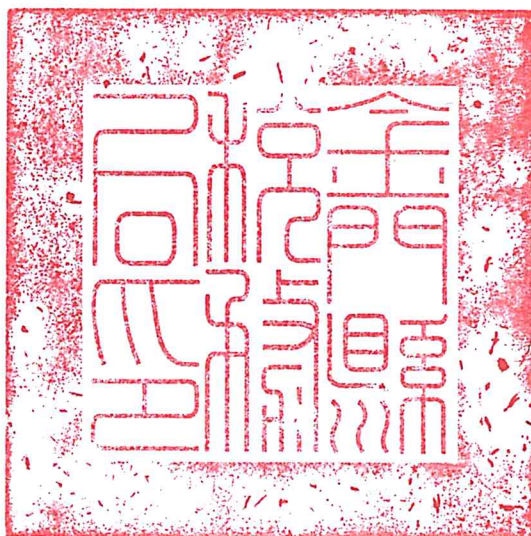
歲出按職能及經

中華民國113

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	106,167	12,468				1,187			119,822			
01 一般公共事務	106,167	12,468				1,187			119,822			
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

301 - 55



中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算案

金門縣稅務局單位預算

金門縣稅務局 編

金門縣稅務局

目次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 01 頁至第 03 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 04 頁至第 05 頁
2. 歲出機關別預算表	第 06 頁至第 06 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 07 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 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
7. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
8. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 35 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

金門縣稅務局

預算總說明

中 華 民 國 113年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：綜理金門縣稅捐稽徵管理事項。

(二) 內部分層業務：

1. 電子作業科—掌理資訊電子作業、土地增值稅、契稅、印花稅、娛樂稅之稽徵、租稅宣導、違章處理及其行政等事宜。
2. 財產稅科—掌理使用牌照稅、房屋稅、地價稅之稽徵、違章處理及其行政等事宜。
3. 行政科—掌理稅務管理、行政救濟、文書、管考、出納、庶務、檔案管理及不屬其他各科(室)之事宜。
4. 會計室—掌理歲計、會計、統計等事宜。
5. 人事管理員—掌理人事管理事宜。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形。

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：歲入預算數375,311,000元，歲入決算數428,395,816元。
2. 歲出部分：歲出預算數46,919,000元，歲出決算數44,395,227元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：歲入預算數434,887,000元，截至112年7月底止收入實現數365,169,367元。
2. 歲出部分：歲出預算數49,168,000元，截至112年7月底止支出實現數29,384,775元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：
 - (1)推動多元繳稅管道，落實為民服務。
 - (2)健全稅籍清查，維護租稅公平。
2. 歲出部分：
 - (1)落實稅務資訊e化，與時俱進，簡政便民。
 - (2)強化租稅宣導教育，建構優良租稅環境。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度歲入預算數總計442,570,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數總計49,421,000元。

四、其他必要之分析事項：

金門縣稅務局

預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣稅務局	電子作業科							
	財產稅科							
	行政科							
	會計室							
	人事管理員							

金門縣稅務局

預算總說明

中華民國113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	18	18	18	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	0	0	0	0

金門縣稅務局

歲入來源別預算表

中華民國113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	442,570	434,887	428,395	7,683	
				經常門合計	442,570	434,887	428,395	7,683	
				01000000000 稅課收入	441,000	433,324	427,256	7,676	
				01054010000 金門縣稅務局	441,000	433,324	427,256	7,676	
			01	01054011100 印花稅	22,000	19,000	23,898	3,000	
			01	01054011101 印花稅	22,000	19,000	23,898	3,000	1.依據印花稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入22,000仟元。 22,000千元
			02	01054011200 使用牌照稅	178,000	178,000	170,991	-	
			01	01054011201 使用牌照稅	178,000	178,000	170,991	-	1.依據使用牌照稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入178,000仟元。 178,000千元
			03	01054011300 土地稅	205,000	202,500	197,405	2,500	
			01	01054011301 地價稅	15,000	12,500	14,253	2,500	1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入30,000仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫50% 15,000仟元；縣統籌庫20% 6,000仟元；鄉鎮庫30% 9,000仟元。 15,000千元
			02	01054011302 土地增值稅	190,000	190,000	183,152	-	1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入237,500仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫80% 190,000仟元；中央統籌庫20% 47,500仟元。 190,000千元
			04	01054011400 房屋稅	36,000	33,824	34,962	2,176	
			01	01054011401 房屋稅	36,000	33,824	34,962	2,176	1.依據房屋稅條例及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入90,000仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 36,000仟元；縣統籌庫20% 18,000仟元；鄉鎮庫40% 36,000千元

金門縣稅務局

歲入來源別預算表

中華民國113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				0400000000 罰款及賠償收入	1,500	1,500	1,062	-	
	007			04054010000 金門縣稅務局	1,500	1,500	1,062	-	
		01		04054010100 罰金罰鍰及怠金	1,500	1,500	1,010	-	
			01	04054010101 罰金罰鍰	1,500	1,500	1,010	-	1.依據稅捐稽徵法及相關法規。2.預計各項稅款滯納金、罰款等收入全年1,500千元。 1,500千元
			02	04054010300 賠償收入	-	-	52	-	
			01	04054010301 一般賠償收入	-	-	52	-	契約逾期違約金 0千元
04				07000000000 財產收入	20	13	20	7	
	007			07054010000 金門縣稅務局	20	13	20	7	
		01		07054010100 財產孳息	16	5	16	11	
			01	07054010101 利息收入	16	5	16	11	11 依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。 16千元
			02	07054010500 廢舊物資售價	4	8	4	-4	
			01	07054010505 廢棄物資售價	4	8	4	-4	依廢棄物清理法出售報廢財產收入。 4千元
08				12000000000 其他收入	50	50	57	-	
	007			12054010000 金門縣稅務局	50	50	57	-	
		01		12054010200 雜項收入	50	50	57	-	
			01	12054010210 其他雜項收入	50	50	57	-	依據稅捐稽徵法收取債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。 50千元

金門縣稅務局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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			0005000000 稅務局主管	49,421	49,168	44,395	253	
	001		0005401000 金門縣稅務局	49,421	49,168	44,395	253	
		01	40054010100 一般行政	32,079	34,928	30,953	-2,849	
		01	40054010101 行政管理	32,079	34,928	30,953	-2,849	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費30,034千元 業務費2,027千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,849千元 減列 人事費120千元 減列 業務費2,735千元 增列 獎補助費6千元
		02	40054010300 稽徵行政	16,538	13,828	13,367	2,710	
		01	40054010301 稽徵管理	16,538	13,828	13,367	2,710	一、本科目包括稽徵管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,524千元 業務費15,005千元 獎補助費9千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,710千元 增列 人事費43千元 增列 業務費2,667千元
		03	40054019000 一般建築及設備	804	412	75	392	
		01	40054019001 設備及工程	804	412	75	392	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資804千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 392千元 增列 設備及投資392千元

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

印花稅
—
印花稅

來源別子目及 細目與編號	01054011101 印花稅-印花稅	承辦單位	電子作業科	預算金額	22,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 印花稅稅課收入。 二、法令依據： 印花稅法及其施行細則。				
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				22,000,000	
01054011101 印花稅	年	1	22,000,000	22,000,000	1.依據印花稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入22,000仟元。

印花稅
—
印花稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113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	01054011201 使用牌照稅-使用牌照稅		承辦單位	財產稅科	預算金額	178,000千元	使用 牌照 稅 — 使用 牌照 稅	
	歲入 項目 說明	一、項目內容： 車輛使用牌照稅稅課收入。							
		二、法令依據： 使用牌照稅法及其施行細則。							
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					178,000,000				
01054011201 使用牌照稅		年	1	178,000,000	178,000,000	1.依據使用牌照稅法及其施行 細則辦理徵收。2.預計全年收 入178,000仟元。			

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	01054011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財產稅科	預算金額	15,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：地價稅稅課收入。 二、法令依據：土地稅法及其施行細則。				
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				15,000,000	
01054011301 地價稅	年	1	15,000,000	15,000,000	1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入30,000仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫50% 15,000仟元；縣統籌庫20% 6,000仟元；鄉鎮庫30% 9,000仟元。

土地稅
—
地價稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

土地稅—土地增值稅

來源別子目及 細目與編號	01054011302 土地稅-土地增值稅	承辦單位	電子作業科	預算金額	190,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：土地增值稅稅課收入。 二、法令依據：土地稅法及其施行細則。				
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				190,000,000	
01054011302 土地增值稅	年	1	190,000,000	190,000,000	1.依據土地稅法及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入237,500仟元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫80% 190,000仟元；中央統籌庫20% 47,500仟元。

土地稅—土地增值稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	01054011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財產稅科	預算金額	36,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 房屋稅稅課收入。 二、法令依據： 房屋稅條例及其施行細則。				
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				36,000,000	
01054011401 房屋稅	年	1	36,000,000	36,000,000	1.依據房屋稅條例及其施行細則辦理徵收。2.預計全年收入90,000千元，依財政收支劃分法規定分配比例如下：縣庫40% 36,000千元；縣統籌庫20% 18,000千元；鄉鎮庫40%36,000千元。

房屋稅
—
房屋稅

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		04054010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	財產稅科	預算金額	1,500千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 賦稅罰鍰稅課收入。						
	二、法令依據： 稅捐稽徵法及相關法規。						
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					1,500,000		
04054010101 罰金罰鍰		年	1	1,500,000	1,500,000	1.依據稅捐稽徵法及相關法規。2.預計各項稅款滯納金、罰款等收入全年1,500仟元。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號		07054010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	預算金額	16千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 財產收入。								
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第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						16,000				
07054010101 利息收入			年	1	16,000	16,000	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。			

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號	07054010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	4千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出售報廢財產收入。 二、法令依據： 依據廢棄物清理法。				
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				4,000	
07054010505 廢棄物資售價	年	1	4,000	4,000	依廢棄物清理法出售報廢財產收入。

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	12054010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財產稅科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。 二、法令依據： 稅捐稽徵法。				
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				50,000	
12054010210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	依據稅捐稽徵法收取債權人調查債務人課稅資料服務費，及強制執行案件之行政執行費收入等。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		40054010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科	預算 金額	32,079千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理一般行政業務，採購及供需財物，襄助稅捐稽徵。						
	二、預期成果： 強化行政管理，支援稅捐稽徵。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					32,079,000	縣款32,079,000元	
01行政業務					32,079,000	縣款32,079,000元	
1000 人事費					30,034,000	縣款30,034,000元	
1015 法定編制人員待遇					19,888,560		
		人×月	18×12	92,076.67	19,888,560	職員18人待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,232,184		
		人×月	2×12	51,341	1,232,184	技工、駕駛各1人待遇。	
1030 獎金					4,133,965		
		人×月	20×1	103,892	2,077,840	職員18人及技工、駕駛各1人考績獎金。	
		人×月	20×1.5	68,537.5	2,056,125	職員18人及技工、駕駛各1人年終工作獎金。	
1035 其他給與					320,000		
		人×年	20×1	16,000	320,000	職員及技工20人之休假補助。	
1040 加班費					1,005,197		
		人×時	20×22	290.91	128,000	業務加班費。	

一般行政—行政管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	877,197	877,197	員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,629,084	
	人×月	18×12	7,542.06	1,629,084	職員18人退撫基金補助費。
1055 保險				1,825,010	
	人×月	20×12	5,049.34	1,211,841	職員18人及技工、駕駛各1人健保補助費。
	人×月	20×12	391.58	93,979	政府負擔之補充保險費
	人×月	18×12	1,968.56	425,208	職員18人公保補助費。
	人×月	2×12	3,915.92	93,982	技工及駕駛各1人勞保補助費。
2000 業務費				2,027,000	縣款2,027,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人×次	1×1	14,000	14,000	員工進修學分補助費。
	人×次	2×1	8,000	16,000	員工進修受訓支出。
2006 水電費				567,500	
	月	12	1,708.33	20,500	辦公處所用水費。
	月	12	45,583.33	547,000	辦公處所用電費。
2009 通訊費				232,600	
	月	12	11,050	132,600	公務電話數據通訊費。
	月	12	8,333.33	100,000	公文郵資費。
2018 資訊服務費				5,800	
	年	1	5,800	5,800	機關薪資系統服務費。
2021 其他業務租金				11,976	
	月×輛	12×2	499	11,976	2台電動機車1年份電池租金。
2024 稅捐及規費				13,622	
	年×輛	1×3	4,540.67	13,622	公務車燃料使用費(汽車3輛)及檢驗費(汽車3輛)。
2027 保險費				23,243	
	年×輛	1×5	1,947	9,735	公務車輛保險費。

一般行政—行政管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	13,508	13,508	房屋及設備火險費等。
	2036 按日按件計資酬金			15,000	
	人×次	3×2	2,500	15,000	委請專家、學者之審查或撰擬案件等費用
	2051 物品			233,327	
	年	1	172,450	172,450	辦公用品、用具及檔案盒等
	年	1	877	877	補差額至千元。
	年×輛	1×3	20,000	60,000	車輛油料費(依實需撙節編列)。
	2054 一般事務費			357,331	
	人×年	13×1	3,000	39,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	月	12	6,000	72,000	委託保全公司門禁監視費。
	人×年	22×1	3,000	66,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(22人)。
	天	250	260	65,000	志工交通費每半天50元、誤餐費每人每半天80元。
	年	1	10,331	10,331	局務會議等雜支費用。
	人×次	4×1	12,000	48,000	主管公務人員健康檢查補助費。
	人×次	5×1	6,600	33,000	基層公務人員健康檢查補助費。
	筆	1,600	15	24,000	直撥退稅或ACH轉帳等手續費
	2063 房屋建築養護費			76,080	
	年	1	76,080	76,080	辦公廳舍之養護及修繕費。
一般行政—行政管理	2066 車輛及辦公器具養護費			114,121	
	年×輛	1×5	18,632.2	93,161	車輛養護費(依實需撙節編列)。
	人×年	20×1	1,048	20,960	辦公設備維修費。
	2072 國內旅費			140,000	
	人×次	28×1	5,000	140,000	公務出差等旅費。

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	月	12	17,200	206,400	主官特別費
4000 獎補助費				206,400	
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人×年	3×1	6,000	18,000	縣款18,000元
				18,000	
				18,000	退休人員3人三節慰問金。

一般行政—行政管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

稽徵行政 — 稽徵管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054010301 稽徵行政-稽徵管理		承辦 單位	電子作業科		預算 金額	401千元		稽徵行政 — 稽徵管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 稅務電作業務及土地增值稅、契稅、娛樂稅等稽徵工作之推展與執行。										
		二、預期成果： 維持稅務資訊系統正常運作，強化稅捐稽徵工作、增加稅收。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						401,000		縣款401,000元				
01工商稽徵業務						401,000		縣款401,000元				
2000 業務費						401,000		縣款401,000元				
2009 通訊費						50,000						
			月	12	4,166.67	50,000		娛樂稅、印花稅、土增稅及契稅繳款書等寄送郵資及一般通訊費(含0800服務電話費)。				
2018 資訊服務費						90,000						
			年	1	90,000	90,000		資訊設備維護費等。				
2039 委辦費						2,000						
			年	1	2,000	2,000		金融機構代售印花稅票手續費。				
2051 物品						60,000						
			月	12	5,000	60,000		訂閱稅務書刊及辦公用品用具等費用。				
2054 一般事務費						129,000						
			年	1	100,000	100,000		稅務宣導及印製宣導DM等費用。				

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	29,000	29,000	書表簿籍及手冊印製等費用。
	人 × 次	14	5,000	70,000	員工受訓及牌照、房屋、地價稅繳款書委託承作驗收等國內出差旅費。

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

稽徵行政 — 稽徵管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054010301 稽徵行政-稽徵管理		承辦 單位	財產稅科	預算 金額	1,478千元	稽徵行政 — 稽徵管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 財產稅稽徵業務之推行與執行。								
		二、預期成果： 強化稽徵工作，增加稅收。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						1,478,000	縣款1,478,000元			
02財產稽徵業務						1,478,000	縣款1,478,000元			
2000 業務費						1,478,000	縣款1,478,000元			
2009 通訊費						880,000				
			年	1	200,000	200,000	清理滯納牌照稅、房屋稅、地價稅移請行政執行署郵資費			
			年	1	680,000	680,000	郵寄牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書郵資及一般通訊費。			
2054 一般事務費						518,000				
			批	40	1,200	48,000	財務案件再移送委託金融機構查詢納稅人存款資料查詢作業費(每批次1200元×40家金融機構)			
			年	1	470,000	470,000	牌照、房屋、地價稅稅單印製封裝作業費、房地稅清查費暨刊登開徵公告等費用。			
2072 國內旅費						80,000				
			人×次	16×1	5,000	80,000	員工受訓及牌照、房屋、地價稅繳款書委託承作驗收等國內出差旅費。			

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

稽徵行政 — 稽徵管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054010301 稽徵行政-稽徵管理		承辦 單位	行政科、電子作業科、財 產稅科	預算 金額	14,659千元	稽徵行政 — 稽徵管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 稅捐管理業務之推展與執行。								
		二、預期成果： 支援稅捐稽徵工作，充裕稅收。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					14,659,000	縣款14,659,000元				
03行政稽徵業務					14,659,000	縣款14,659,000元				
1000 人事費					1,524,000	縣款1,524,000元				
1020 約聘僱人員待遇					1,121,568					
		人 × 月	2 × 12	46,732	1,121,568	約僱人員2人薪資。				
1030 獎金					140,196					
		人 × 年	2 × 1	70,098	140,196	約僱人員2人年終獎金。				
1035 其他給與					32,000					
		人 × 年	2 × 1	16,000	32,000	約僱人員休假補助。				
1040 加班費					24,825					
		年	1	24,825	24,825	約僱人員未休假加班費。				
1050 退休離職儲金					54,600					
		人 × 月	2 × 12	2,275	54,600	約僱人員2人離職儲金補助。				
1055 保險					150,811					
		人 × 月	2 × 12	2,408.79	57,811	約僱人員2人健保補助。				

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

稽徵行政—稽徵管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	2×12	3,875	93,000	約僱人員2人勞保補助。
				13,126,000	縣款13,126,000元
2009 通訊費				260,000	
	年	1	100,000	100,000	數據通訊費等。
	年	1	160,000	160,000	非臨櫃多元化繳納稅款手續費。
2018 資訊服務費				1,662,000	
	年	1	847,000	847,000	資訊網路設備軟硬體維護費(內、外網防火牆及軟體、頻寬管理器及流量報表管制系統授權費)及地方稅務資訊平台網路設備、資料庫、備份軟體授權及周邊設備維護等費用。
	年	1	94,000	94,000	3.賦稅再造地方稅建置第4期(113年至115年)延續維護委外服務案費用分攤款
	年	1	560,000	560,000	導入資訊安全管理系統(ISMS)稽核驗證服務費、主機房消防系統、Fortinet F/W檢測維護整合委外服務。
	年	1	18,000	18,000	地方稅智慧線上服務案分攤款。
	年	1	43,000	43,000	集中控管及端點防護一年更新授權(防毒軟體)。
	套	60	1,666.67	100,000	神網電腦終端防護系統Client端升級版(一年更新授權)。
2033 臨時人員酬金				10,718,609	
	人×月	13×13.5	35,413	6,214,982	1.約用人員13人薪資含年終工作獎金。
	人×月	13×12	7,150	1,115,400	2.約用人員13人勞保491,400元、健保280,800及勞退金343,200補助。
	人×時	13×13.46	200.02	35,000	3.約用人員13人業務加班費。
	年	1	82,651	82,651	4.約用人員13人未休假加班費
	人×日	7×264	1,483.43	2,741,376	5.僱用按日計酬人力7名之薪資(含年終獎金)。

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

稽徵行政—稽徵管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	7×12	6,300	529,200	6.按日計酬人力7名之全年勞保231,000元、健保134,400元及勞退基金163,800元補助。
				24,000	
	月	12	2,000	24,000	外聘顧問費(法律、稅務等業務諮詢服務費用)。
	2051 物品			86,165	
		年	1	29,534	報紙、業務參考圖書訂閱及文具紙張等經費。
		年	1	21,000	清潔用品等雜支費。
	年	1	631	631	補差額至千元。
	台	7	5,000	35,000	汰換7台彩色液晶顯示器（一次性經費）
	2054 一般事務費			375,226	
		年	1	30,226	配合推動使用行動支付及網路繳納使用信用卡刷卡等手續費。
		年	1	30,000	辦理稅務節表揚及慶祝活動經費。
		年	1	100,000	各項表冊卡製費及業務交流等費用。
	次	1	215,000	215,000	辦理第36次地方稅全國聯繫會議（一次性經費）
4000 獎補助費				9,000	縣款9,000元
4085 獎勵及慰問				9,000	
	年	1	9,000	9,000	查緝稅捐違章檢舉人獎金(依據財務罰鍰暫行條例編列)。

稽徵行政—稽徵管理

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政科	預算 金額	180千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 採購重型電動機車2輛(汰換燃油機車)。								
		二、預期成果： 汰換老舊燃油機車，降低故障造成之工作障礙以提高工作效率，並達降低空氣污染之目的。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計		輛	2	90,000	180,000	縣款180,000元				
04交通及運輸設備					180,000	縣款180,000元				
3000 設備及投資					180,000	縣款180,000元				
3025 運輸設備費					180,000					
					180,000	汰換重型電動機車2輛(不含電池)。(汰換84年購置車號PZI-887及89年購置車號PZS-418燃油機車計2輛)				

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	電子作業科	預算 金額	582千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 落實資安相關措施，維持系統運作，以提升行政效能。								
		二、預期成果： 維持稅務資訊系統正常運作，強化稅務稽徵管理。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					582,000	縣款582,000元				
05資訊設備					582,000	縣款582,000元				
3000 設備及投資					582,000	縣款582,000元				
3030 資訊軟硬體設備費					582,000					
		台	11	25,000	275,000	1.汰換102年至105年購入個人電腦11台。(電作科)				
		套	4	76,750	307,000	2.採購伺服器軟體4套（含安裝設定）。				

金門縣稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40054019001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	行政科	預算 金額	42千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 改善辦公設備，提升行政效率。						
	二、預期成果： 購置辦公設備，提升工作效率及服務品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					42,000	縣款42,000元	
07其他設備					42,000	縣款42,000元	
3000 設備及投資					42,000	縣款42,000元	
3035 雜項設備費					42,000		
		台	1	42,000	42,000	汰換103年購置電腦機房冷氣機1台(8KW)。	

一般建築及設備——設備及工程

金門縣稅務局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40054010101 行政管理	40054010301 稽徵管理	40054019001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,079	16,538	804	49,421		
100000人事費	30,034	1,524		31,558		
101500法定編制人員待遇	19,889			19,889		
102000約聘僱人員待遇		1,122		1,122		
102500技工及工友待遇	1,232			1,232		
103000獎金	4,134	140		4,274		
103500其他給與	320	32		352		
104000加班費	1,005	25		1,030		
105000退休離職儲金	1,629	55		1,684		
105500保險	1,825	151		1,976		
200000業務費	2,027	15,005		17,032		
200300教育訓練費	30			30		
200600水電費	568			568		
200900通訊費	233	1,190		1,423		
201800資訊服務費	6	1,752		1,758		
202100其他業務租金	12			12		
202400稅捐及規費	14			14		
202700保險費	23			23		
203300臨時人員酬金		10,719		10,719		
203600按日按件計資酬金	15	24		39		
203900委辦費		2		2		
205100物品	233	146		379		
205400一般事務費	357	1,022		1,380		
206300房屋建築養護費	76			76		
206600車輛及辦公器具養護費	114			114		
207200國內旅費	140	150		290		
209300特別費	206			206		
300000設備及投資			804	804		
302500運輸設備費			180	180		
303000資訊軟硬體設備費			582	582		
303500雜項設備費			42	42		

金門縣稅務局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40054010101 行政管理	40054010301 稽徵管理	40054019001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	18	9		27		
408500獎勵及慰問	18	9		27		

金門縣稅務局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	49,421	31,558	17,032	27			48,617			804			804
40054010000 財務支出	49,421	31,558	17,032	27			48,617			804			804
40054010100 一般行政	32,079	30,034	2,027	18			32,079						
40054010101 行政管理	32,079	30,034	2,027	18			32,079						
40054010300 稽徵行政	16,538	1,524	15,005	9			16,538						
40054010301 稽徵管理	16,538	1,524	15,005	9			16,538						
40054019000 一般建築及設備	804									804			804
40054019001 設備及工程	804									804			804

金門縣稅務局
資本支出分析表

中華民國113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	804					180	582	42			
40054019000 一般建築及設備	804					180	582	42			
40054019001 設備及工程	804					180	582	42			

金門縣稅務局

人事費彙計表

中華民國113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	22			19,888,560	1,121,568	1,232,184	4,274,161	352,000	1,030,022		1,683,684	1,975,821	31,558,000	
正式員額	18			19,888,560			3,846,981	288,000	808,743		1,629,084	1,669,080	28,130,448	
職員	18			19,888,560			3,846,981	288,000	808,743		1,629,084	1,669,080	28,130,448	
約聘僱人員	2				1,121,568		140,196	32,000	24,825		54,600	150,811	1,524,000	
技工	1					616,092	156,337	16,000	34,227			77,965	900,621	
駕駛	1					616,092	130,647	16,000	34,227			77,965	874,931	
其他人事費									128,000				128,000	

金門縣稅務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			1,524,000	包括約聘僱人員待遇1,121,568元、年終工作獎金140,196元、未休假加班費24,825元、保險費150,811元、離職儲金54,600元及休假補助32,000元。
			00050000000 稅務局主管			1,524,000	
			00054010000 金門縣稅務局			1,524,000	
			40054010300 稽徵行政			1,524,000	
			40054010301 稽徵管理			1,524,000	
		01			1x12	689,648	依112.06.19府人一字第1120050139號函編列
					1x12	834,352	依112.06.19府人一字第1120050139號函編列

金門縣稅務局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					12,012			130,104	136,000	8,313	1,650	
	1	小客車	4	10202	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AAM-9788
	1	小客貨兩用車	7	10406	2000		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1367
	1	小客貨兩用車	7	10604	2198		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKH-2386
一般行政 行政管理		本年度新增車輛									3,400	1,422		
	2	電動機車	1	11304	5HP以上						3,400	1,422		預計113年4月份購入
		合計					12,012			130,104	139,400	9,735	1,650	

歲出按職能及經

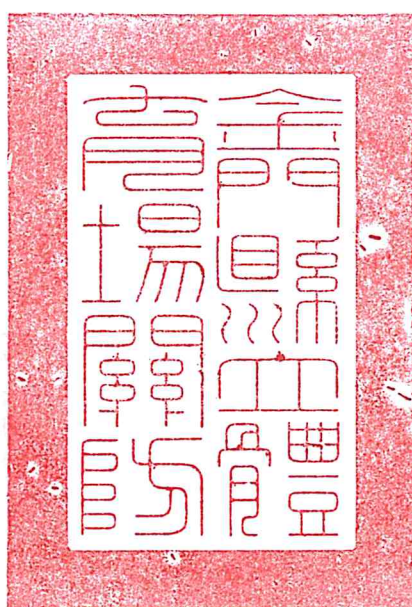
中華民國113

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	42,330	6,260				27			48,617			
01 一般公共事務	42,330	6,260				27			48,617			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

401 - 37



体育 埭

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算案

金門縣立體育場單位預算

金門縣立體育場 編

金門縣立體育場

目次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 01 頁至第 03 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 04 頁至第 05 頁
2. 歲出機關別預算表	第 06 頁至第 06 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 07 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 25 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
7. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
8. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁至第 29 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 30 頁至第 30 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

金門縣立體育場

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：推動輔導體育活動及因應體育運動訓練場地管理事項。

(二)內部分層業務：

1. 場長—承縣長之命，受教育處督導，綜理全場業務。
2. 推廣組—掌理體育訓練、研習、競賽活動、表演、調查、推廣、宣傳、輔導、研究等相關事項及一般行政業務。
3. 場地組—掌理場地設施、體育器材管理、維護、環境衛生管理及庶務行政業務相關事項。
4. 兼會計員—掌理歲計、會計、統計等事宜。
5. 兼人事管理員—掌理人事管理事宜。

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：111年度歲入預算數21,671,000元(含追加)，決算數20,475,746元。
2. 歲出部分：111年度歲出預算數98,185,000元(含追加及調待準備)，決算數94,024,110元
(決算數中實現數88,715,349元，保留數5,308,761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：112年度歲入預算數5,629,000元，截至7月底止實現數2,471,131元。
2. 歲出部分：112年度歲出預算數66,135,000元，截至7月底止實現數34,266,605元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 執行各項體育運動研習及宣導活動。
2. 辦理自由車全民運動。
3. 辦理全縣龍舟競渡賽。
4. 組隊參加全國運動會。
5. 辦理第24屆縣運會。
6. 充實本場各項設備暨維護。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數總計5,629,000元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數總計81,859,000元。

四、其他分析事項:無。

金門縣立體育場

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣立體育場	推廣組							
	場地組							
	兼會計							
	兼人事管理							

金門縣立體育場

預算總說明

中華民國113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	5	5	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

金門縣立體育場

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	5,629	5,629	20,476	-	
				經常門合計	5,629	5,629	20,476	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	761	-	
	008			04065270000 金門縣立體育場	100	100	761	-	
		01		04065270300 賠償收入	100	100	761	-	
			01	04065270301 一般賠償收入	100	100	761	-	-設備採購及營繕工程逾期罰款。100千元
03				05000000000 規費收入	5,430	5,430	3,542	-	
	005			05065270000 金門縣立體育場	5,430	5,430	3,542	-	
		01		05065270300 使用規費收入	5,430	5,430	3,542	-	
			01	05065270306 場地設施使用費	5,430	5,430	3,542	-	-縣立體育場各項運動設施場地使用費收入。230千元
									游泳池票券收入。5,000千元
									金湖體育館各項運動設施場地使用費收入。200千元
04				07000000000 財產收入	75	75	96	-	
	008			07065270000 金門縣立體育場	75	75	96	-	
		01		07065270100 財產孳息	15	15	34	-	
			01	07065270101 利息收入	15	15	34	-	-依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。15千元
		02		07065270500 廢舊物資售價	60	60	62	-	
			01	07065270505 廢棄物資售價	60	60	62	-	-廢棄物資變賣所得。60千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	16,042	-	

金門縣立體育場

歲入來源別預算表

中華民國113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	003	01		09065270000 金門縣立體育場	-	-	16,042	-	-0千元
				09065270100 上級政府補助收入	-	-	16,042	-	
			01	09065270102 計畫型補助收入	-	-	16,042	-	
	008	01		12000000000 其他收入	24	24	35	-	-辦理各項體育活動代辦費及贊助收入。24千元
				12065270000 金門縣立體育場	24	24	35	-	
				12065270200 雜項收入	24	24	35	-	
			01	12065270210 其他雜項收入	24	24	35	-	

金門縣立體育場

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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			00060000000 教育處主管	81,859	66,135	94,024	15,724	
	001		00065270000 金門縣立體育場	81,859	66,135	94,024	15,724	
		01	53065270100 一般行政	17,855	17,085	17,057	770	
		01	53065270101 行政管理	17,855	17,085	17,057	770	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,203千元 業務費10,652千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 770千元 減列 人事費323千元 增列 業務費1,093千元
		02	53065270400 體育場行政	53,271	43,554	46,571	9,717	
		01	53065270401 體育場管理	53,271	43,554	46,571	9,717	一、本科目包括體育場管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,333千元 業務費48,218千元 獎補助費1,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,717千元 增列 人事費83千元 增列 業務費9,634千元
		03	53065279000 一般建築及設備	10,733	5,496	30,396	5,237	
		01	53065279001 設備及工程	10,733	5,496	30,396	5,237	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資10,733千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,237千元 增列 設備及投資5,237千元

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		04065270301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	場地組	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 物品採購及營繕工程逾期罰款。						
	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					100,000		
04065270301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	設備採購及營繕工程逾期罰款。	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05065270306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	場地組	預算金額	5,430千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	---------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容：體育場各項設施租借收入 二、法令依據：使用者付費原則				
--------	---	--	--	--	--

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				5,430,000	
05065270306 場地設施使用費	年	1	230,000	230,000	縣立體育場各項運動設施場地使用費收入。
	年	1	5,000,000	5,000,000	游泳池票券收入。
	年	1	200,000	200,000	金湖體育館各項運動設施場地使用費收入。

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號		07065270101 財產孳息-利息收入		承辦單位	場地組	預算金額	15千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 銀行相關法規辦理								
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						15,000				
07065270101 利息收入			期	2	7,500	15,000	依據代庫銀行牌告利率，預計存款利息收入。			

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢棄物資售價

廢舊物資售價——廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號		07065270505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	場地組	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄物資變賣所得。						
	二、法令依據： 金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。						
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		
07065270505 廢棄物資售價		年	1	60,000	60,000	廢棄物資變賣所得。	

金門縣立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		12065270210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	推廣組	預算金額	24千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理各項體育活動代辦費、報名費及贊助收入。						
	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					24,000		
12065270210 其他雜項收入		年	1	24,000	24,000	辦理各項體育活動代辦費及贊助收入。	

雜項收入—其他雜項收入

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		53065270101 一般行政-行政管理		承辦 單位	場地組	預算 金額	17,855千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 員工5人，依據各項計劃辦理提倡體育活動，奠定全民體育基礎，增進全民健康之各項支出。						
	二、預期成果： 1.辦理每月員工薪津發放。2.妥善規劃員工休假辦法，推動員工休假旅遊及自強活動，藉以舒解工作壓力，創造員工向心力。3.辦理出納及採購等業務，以加強事務管理。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					17,855,000	縣款17,855,000元	
01行政業務					17,855,000	縣款17,855,000元	
1000 人事費					7,203,000	縣款7,203,000元	
1015 法定編制人員待遇		人×月	5×12	85,330.8	5,119,848		
					5,119,848	依法編列職員5人及兼辦人員1人待遇。	
1030 獎金					916,659		
		人×年	5×1	85,330.8	426,654	員工5人考績獎金。	
		人×月	5×1.5	65,334	490,005	員工5人年終工作獎金。	
1035 其他給與		人×年	5×1	16,000	80,000		
					80,000	編列員工休假補助。	
1040 加班費		年	1	198,729	198,729		
					198,729	編列員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		人×月	5×12	7,267	436,020		
					436,020	員工退撫基金提撥。	
1055 保險					451,744		

一般行政—行政管理

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	2000 業務費	人×月	5×12	5,632.67	337,960	員工健保保險補助。	
		人×月	5×12	1,896.4	113,784	員工公保保險補助。	
					10,652,000	縣款10,652,000元	
	2003 教育訓練費				60,000		
		人×次	6×1	10,000	60,000	員工參加各項知能及進修訓練等相關費用。	
	2009 通訊費				200,000		
		月	12	2,500	30,000	本場及金湖體育館數據交換及網路通訊費。	
	2018 資訊服務費	月	12	14,166.67	170,000	本場及金湖體育館寄發郵件費用及電話費。	
					40,800		
		年	1	30,000	30,000	本場及金湖體育館電腦等相關資訊系統服務費。	
		年	1	10,800	10,800	網站維護更新。	
	2024 稅捐及規費				28,071		
		年×輛	1×11	2,292.82	25,221	公務車輛燃料使用費(汽車5台、機車6台)。	
		年×輛	1×3	950	2,850	公務車輛檢驗費(AFH-0219、AXF-2282、AKH-2831)。	
	2027 保險費				230,073		
		年	1	105,000	105,000	本場、金湖體育館及游泳池意外保險。	
		年	1	105,000	105,000	本場、金湖體育館及游泳池火險。	
		年×輛	1×11	1,824.82	20,073	公務車輛保險費(汽車5台、機車6台)。	
	2030 兼職費				42,000		
		月×人	12×1	3,500	42,000	主計人員兼職費	
	2051 物品				305,322		
		年	1	150,022	150,022	本場及金湖體育館辦公用品、文具紙張、清潔用品、衛生用品及燈具換新等零星採購。	

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年×輛	1×11	14,118.18	155,300	公務車輛油料費(本摺節原則減編)。
				9,359,192	
	人×年	9×1	3,000	27,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(9人)。
	月	12	275,266	3,303,192	本場環境清潔外包，每日工作人員9名，負責金城館、金湖館及游泳池清潔打掃及垃圾清理工作。
	年	1	2,840,000	2,840,000	本場保全業務由共同供應契約辦理採購，金城館、金湖館各2名擔任警衛勤務工作，及夜間保全系統設定服務相關費用(含金城館、金湖館及游泳館全年度門禁保全系統服務費用)。
	人×年	2×1	7,000	14,000	40歲以上員工健康檢查費。
	月	12	264,166.67	3,170,000	本場植栽維護環境綠美化工作外包(113年度新增城鎮之心運動公園與親子公園綠地，及金門棒球場等維管三個區域，原有施作工項僅含草木修剪，現增設病蟲害防治及施肥工項)。
	次	1	5,000	5,000	金湖綜合體育館玻璃帷幕清潔維護保養。
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	本場及金湖體育館辦公房屋及水電設施養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				99,542	
	年×輛	1×11	8,191.82	90,110	公務車輛養護費(本摺節原則減編)。
	人×年	9×1	1,048	9,432	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	冷氣機及其他設備等維修費。
2072 國內旅費				50,000	
	人×次	10×1	5,000	50,000	因公參加會議及研習等出差旅費。

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	月	12	6,000	72,000 72,000	本場場長特別費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53065270401 體育場行政-體育場管理	承辦 單位	推廣組	預算 金額	53,271千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 提倡體育活動、奠定全民體育基礎，增進國民健康。					
	二、預期成果： 增進運動人口，發掘有潛力之體育人才加以培養，提昇運動水準，並提供縣民良好舒適之運動場所。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					53,271,000	縣款53,271,000元
01體育場業務					53,271,000	縣款53,271,000元
1000 人事費					3,333,000	縣款3,333,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,336,256	
		人×月	4×12	48,672	2,336,256	依法編列約僱人員4人待遇。
1030 獎金					292,032	
		人×月	4×1.5	48,672	292,032	約僱人員4人年終工作獎金。
1035 其他給與					64,000	
		人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費					221,478	
		人×時	9×100	177.78	160,000	應業務需要加班費。
		年	1	61,478	61,478	編列約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金					115,200	
		人×月	4×12	2,400	115,200	約僱人員退休離職儲金機關補助。
1055 保險					304,034	

體育場行政—體育場管理

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人×月	4×12	2,462.5	118,200	約僱人員健保機關補助。
	人×月	4×12	3,871.54	185,834	約僱人員勞保機關補助。
2006 水電費				48,218,000	縣款48,218,000元
				7,934,000	
	月	12	61,166.67	734,000	本場及金湖體育館水費。
	月	12	600,000	7,200,000	本場(體育館、運動場、游泳池、網球場及壘球場等)及金湖體育館用電費。
2033 臨時人員酬金				25,341,000	
	人×月	20×13.5	35,385.5	9,554,085	依法編列約用人員20人待遇及年終工作獎金。
	人×月	20×12	4,941.78	1,186,028	約用人員勞、健保費機關補助。
	人×月	20×12	2,195	526,800	約用人員勞退金機關補助。
	人×月	21×13.5	36,608	10,378,368	依法編列游泳池救生員21人待遇及年終工作獎金。
	人×月	3×13.5	32,736	1,325,808	依法編列游泳池售、收票員待遇及年終工作獎金。
	人×月	24×12	7,375	2,124,000	游泳池救生員21人(含部分工時4人)及售、收票員3人勞、健保及勞退金機關補助。
	人×時	20×25	200	100,000	約用人員應業務需要加班費。
	年	1	145,911	145,911	編列約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	時	50	2,000	100,000	辦理各項講習、訓練講師鐘點費及出席費等。
2051 物品				498,956	
	月	12	29,913	358,956	本場及金湖體育館各運動場所器材設備購置保養及雜支等。
	年	1	120,000	120,000	游泳池、SPA池專用消毒物品。
	年	1	20,000	20,000	本場及金湖體育館活動用品購置及發電機、割草機搬運車用油等。

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				12,537,044	
	年	1	339,562	339,562	辦理國內外各項體育活動、比賽、研習、訓練及雜支等經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理自行車全民運動。
	年	1	950,000	950,000	辦理全縣龍舟競渡賽。
	年	1	240,000	240,000	辦理金門地區籃球賽。
	年	1	100,000	100,000	辦理體育志工講習、活動及膳雜等。
	年	1	120,000	120,000	本場及金湖體育館、游泳池建築物公共安全檢查及簽證。
	年	1	78,000	78,000	本場及金湖體育館消防安全檢查及簽證。
	年	1	100,000	100,000	本場及金湖體育館、綜合運動場及游泳池高低壓用電檢測費。
	年	1	50,000	50,000	編印文宣活動資訊及雜支等。
	年	1	1,200,000	1,200,000	參加全國(民)運動會(1年全國運動會、1年全民運動會)。
	人×年	20×1	3,000	60,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	人×套	24×1	1,000	24,000	救生員服裝夏季1套(24人*1套)。
	年	1	175,000	175,000	室內空氣品質檢測(依金門縣環境保護局環空字第1060005841號函辦理)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理第24屆本縣運動會(每2年一次)。
	年	1	482	482	補差額至千元。
2063 房屋建築養護費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	本場、游泳池及金城、金湖體育館運動設施場地及水電設施養護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,157,000	
	年	1	407,000	407,000	游泳池機械設備定期檢修及零件汰換維修。

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	258,000	258,000	體育場、綜合運動場、棒球場及慢速壘球場機儀器換裝養護費。
	年	1	30,000	30,000	消防設備保養更換等。
	月	12	9,750	117,000	體適能健身中心健身器材耗材及維修費。
	年	1	150,000	150,000	金湖體育館機儀器換裝養護費。
	年	1	95,000	95,000	金湖體育館監控設備委外維護保養。
	年	1	100,000	100,000	金湖體育館A、B館空調設備維護保養費。
				1,720,000	縣款1,720,000元
				1,700,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會(田徑、跆拳道、國術、太極拳、瑜珈、籃球、網球、桌球、羽球、木球、慢速壘球、保齡球、自由車、拔河、健美、體操、游泳、帆船、舞蹈、土風舞、元極舞、世界舞蹈、全民舞蹈、運動與休閒、攀岩、鐵人三項、漆彈、健美發展、馬術、龍舟、空手道、有氧、排球、射擊、定向越野、圍棋、競技游泳、親子、撞球、氣排球、足球、棒球)及本縣立案之體育團體辦理各項比賽、訓練、研習、參賽等活動。
	年	1	200,000	200,000	補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會(田徑、跆拳道、國術、太極拳、瑜珈、籃球、網球、桌球、羽球、木球、慢速壘球、保齡球、自由車、拔河、健美、體操、游泳、帆船、舞蹈、土風舞、元極舞、世界舞蹈、全民舞蹈、運動與休閒、攀岩、鐵人三項、漆彈、健美發展、馬術、龍舟、空手道、有氧、排球、射擊、定向越野、圍棋、競技游泳、親子、撞球、氣排球、足球、棒球)及本縣立案之體育團體

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4080 損失及賠償	年	1	20,000	20,000 20,000	參加全國(民)運動會選手培訓、消耗性器材、營養品及雜支等。 因處理公務意外致人民財物損失之賠償費用。

體育場行政—體育場管理

體育場行政—體育場管理

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53065279001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	場地組	預算 金額	560千元	一般建築及設備——設備及工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 金湖綜合體育館汰換不符消防檢查之3扇已鏽蝕不銹鋼門及室外消防採水管線改善工程。 二、預期成果： 提供縣民良好舒適之運動場所，以達成全民運動之理想。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						560,000	縣款560,000元		
03房屋建築及設備						560,000	縣款560,000元		
3000 設備及投資						560,000	縣款560,000元		
3010 房屋建築及設備費						560,000			
			式	1	560,000	560,000	汰換金湖綜合體育館不符消防檢查之3扇已鏽蝕不銹鋼門，及室外消防採水管線，因建築物地底管路破損無法開挖維修，改採明管重新設置以符合消防法規。		

金門縣立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53065279001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	場地組	預算 金額	9,998千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 金門縣立體育場游泳館溫水游泳池熱泵機組汰換。								
		二、預期成果： 汰換老舊費電機組以達節電之成效，並提高民眾使用上之服務品質。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						9,998,000	縣款9,998,000元			
06機械設備						9,998,000	縣款9,998,000元			
3000 設備及投資						9,998,000	縣款9,998,000元			
3020 機械設備費						9,998,000				
			組	1	9,998,000	9,998,000	游泳館溫水游泳池熱泵機組汰換。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

金門縣立體育場

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53065270101 行政管理	53065270401 體育場管理	53065279001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,855	53,271	10,733	81,859		
100000人事費	7,203	3,333		10,536		
101500法定編制人員待遇	5,120			5,120		
102000約聘僱人員待遇		2,336		2,336		
103000獎金	917	292		1,209		
103500其他給與	80	64		144		
104000加班費	199	221		420		
105000退休離職儲金	436	115		551		
105500保險	452	304		756		
200000業務費	10,652	48,218		58,870		
200300教育訓練費	60			60		
200600水電費		7,934		7,934		
200900通訊費	200			200		
201800資訊服務費	41			41		
202400稅捐及規費	28			28		
202700保險費	230			230		
203000兼職費	42			42		
203300臨時人員酬金		25,341		25,341		
203600按日按件計資酬金		100		100		
205100物品	305	499		804		
205400一般事務費	9,359	12,537		21,896		
206300房屋建築養護費	120	650		770		
206600車輛及辦公器具養護費	100			100		
206900設施及機械設備養護費	45	1,157		1,202		
207200國內旅費	50			50		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			10,733	10,733		
301000房屋建築及設備費			560	560		
302000機械設備費			9,998	9,998		
303500雜項設備費			175	175		
400000獎補助費		1,720		1,720		

金門縣立體育場
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣立體育場

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	81,859	10,536	58,870	1,720			71,126			10,733			10,733
53065270000 文化支出	81,859	10,536	58,870	1,720			71,126			10,733			10,733
53065270100 一般行政	17,855	7,203	10,652				17,855						
53065270101 行政管理	17,855	7,203	10,652				17,855						
53065270400 體育場行政	53,271	3,333	48,218	1,720			53,271						
53065270401 體育場管理	53,271	3,333	48,218	1,720			53,271						
53065279000 一般建築及設備	10,733									10,733			10,733
53065279001 設備及工程	10,733									10,733			10,733

金門縣立體育場
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

金門縣立體育場

人事費彙計表

中華民國113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	9			5,119,848	2,336,256		1,208,691	144,000	420,207		551,220	755,778	10,536,000	
正式員額	5			5,119,848			916,659	80,000	198,729		436,020	451,744	7,203,000	
職員	5			5,119,848			916,659	80,000	198,729		436,020	451,744	7,203,000	
約聘僱人員	4				2,336,256		292,032	64,000	61,478		115,200	304,034	3,173,000	
其他人事費									160,000				160,000	

金門縣立體育場

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
			合 計			3,173,000	包括約聘僱人員待遇2,336,256元、年終工作獎金292,032元、未休假加班費61,478元、保險費304,034元、離職儲金115,200元及休假補助64,000元。
06			00060000000 教育處主管			3,173,000	
	001		00065270000 金門縣立體育場			3,173,000	
		02	53065270400 體育場行政			3,173,000	
			01 53065270401 體育場管理			3,173,000	
					4x12	3,173,000	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定

金門縣立體育場

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					25,221			265,512	205,700	20,073	2,850	
	1	小客車	4	10703	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	(車號AKH-6855)
	1	小貨車	2	10307	2400cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	(車號AFH-0219)
	1	小貨車	2	10804	2351cc		5,397	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	600	(車號AXF-2282)
	1	小客貨兩用車	7	10606	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	(車號AKH-2831 縣府移撥)
	1	小客貨兩用車	7	10704	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	(車號AKH-3799)
	1	機車	1	09604	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號3JV-611)
	2	機車	1	10304	150cc		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		(車號953- MWZ、955- MWZ)
	3	機車	1	10405	150cc		1,260	936	26.0	24,336	5,100	2,133		(車號:ADY- 9062、ADY- 9063、ADY- 9065)
		合計					25,221			265,512	205,700	20,073	2,850	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

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		36,019	33,387				1,720			71,126			
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		36,019	33,387				1,720			71,126			
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													

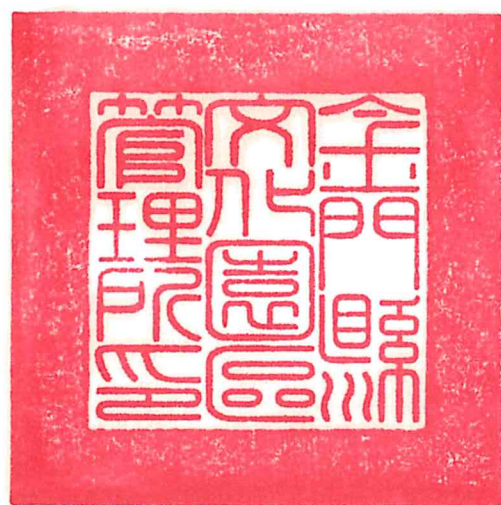
體育場

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	
							560				10,173		10,733	81,859
							560				10,173		10,733	81,859



文化園區

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算案

金門縣文化園區管理所單位預算

金門縣文化園區管理所 編

金門縣文化園區管理所

目次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 18 頁
3. 各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 20 頁至第 20 頁
7. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
8. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 23 頁至第 23 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 頁至第 頁
16. 公務車輛明細表	第 24 頁至第 24 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 頁至第 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

機關主要職掌：辦理博物館各項推廣、宣導、展覽活動等事項；收集、登錄、典藏、陳列、保存古文物等業務，保存修復專業人力資源管理，博物館科學基礎與保存修護技術、工法研究，提供修護技術教育推廣與諮詢服務。

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：111 年度歲入預算數 1,793,000 元，實現數 2,704,286 元，執行率 150.82%。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 28,943,000 元，支付實現數 27,503,103 元，執行率 95.03%。

(二)上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：112 年度預算數 15,000 元，截至 7 月底止收入數為 27,802 元，執行數佔預算數 185.35%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 28,677,000 元(含第二預備金 225,000 元)，截至 7 月底止實現數為 14,283,446 元，執行數佔預算數 49.81%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：年度編列財產收入及計畫型補助收入等。
2. 歲出部分：辦理博物館各項推廣、宣導、展覽活動等事項；收集、登錄、典藏、陳列、保存古文物等業務，保存修復專業人力資源管理，博物館科學基礎與保存修護技術、工法研究，提供修護技術教育推廣與諮詢服務。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：歲入預算數 2,303,000 元，財產收入 3,000 元、計畫型補助收入 2,300,000 元。
2. 歲出部分：歲出預算數經常門 31,413,000 元，其中一般行政編列 11,449,000 元、文化行政編列 19,964,000 元；資本門編列 191,000 元，歲出預算數合計 31,604,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

組織系統表

機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣文化園區管理 所	文化園區管理所							

金門縣文化園區管理所

預算總說明

中華民國113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	4	4	4	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

金門縣文化園區管理所 歲入來源別預算表

中華民國113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	2,303	15	2,704	2,288	
				經常門合計	2,303	15	2,704	2,288	
04				07000000000 財產收入	3	2	4	1	
	009			07075250000 金門縣文化園區管 理所	3	2	4	1	
		01		07075250100 財產孳息	3	2	4	1	
			01	07075250101 利息收入	2	2	4	-	代收保管款專戶利息收 入。 2千元
			02	07075250103 租金收入	1	-	-	1	文化園區管理所1千元。 浯青餐廳委外經營租金收 入。 1千元
06				09000000000 補助及協助收入	2,300	-	2,695	2,300	
	004			09075250000 金門縣文化園區管 理所	2,300	-	2,695	2,300	
		01		09075250100 上級政府補助收 入	2,300	-	2,695	2,300	
			01	09075250102 計畫型補助收 入	2,300	-	2,695	2,300	1.辦理112年金門歷史民俗 博物館展示規劃研究專 案，依文化部112年2月13 日文源字第11230038562號 函辦理，收支併列於文化 園區管理-文化園區業務- 業費務項下。金門縣議會 112年7月26日金議事字第 1120300153號函同意墊 付。 1,000千元 2.112年補助公共圖書館在 地資料徵集計畫之浯島時 光-閩南文化史料徵集計 畫，依教育部112年1月30 日臺教社(四)字第 1110129834M號函辦理， 收支併列於文化園區管理- 文化園區業務-業務費項 下。金門縣議會112年7月 26日金議事字第 1120300155號函同意墊 付。 300千元

金門縣文化園區管理所

歲入來源別預算表

中華民國113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	-	13	5	-13	3.112-113年度博物館及地方文化館升級計畫-金門縣陶瓷廠聯合特展，依文化部112年3月24日文源字第1123007764號函辦理，收支併列於文化園區管理-文化園區業務-業費務項下。1,000千元
	009			12075250000 金門縣文化園區管理所	-	13	5	-13	
		01		12075250200 雜項收入	-	13	5	-13	
			01	12075250210 其他雜項收入	-	13	5	-13	

金門縣文化園區管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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			00070000000 文化局主管	31,604	28,452	27,503	3,152	
	001		00075250000 金門縣文化園區管 理所	31,604	28,452	27,503	3,152	
		01	53075250100 一般行政	11,449	10,062	9,368	1,387	
		01	53075250101 行政管理	11,449	10,062	9,368	1,387	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,645千元 業務費3,804千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,387千元 增列 人事費926千元 增列 業務費461千元
		02	53075250200 文化行政	19,964	17,045	18,135	2,919	
		01	53075250204 文化園區管理	19,964	17,045	18,135	2,919	一、本科目包括文化園區管理 二、本年度預算數包括： 業務費19,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,919千元 增列 業務費2,919千元
		03	53075259000 一般建築及設備	191	1,345	-	-1,154	
		01	53075259001 設備及工程	191	1,345	-	-1,154	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資191千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,154千元 減列 設備及投資1,154千元

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07075250101 財產孳息-利息收入	承辦單位	文化園區管理所	預算金額	2千元
-----------------	--------------------------	------	---------	------	-----

財產孳息——利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 存款利息 二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				2,000	
07075250101 利息收入	期	2	1,000	2,000	代收保管款專戶利息收入。

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

來源別子目及細目與編號		09075250102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	文化園區管理所	預算金額	2,300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 補助及協助收入						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18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					2,300,000		
09075250102 計畫型補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000	1.辦理112年金門歷史民俗博物館展示規劃研究專案，依文化部112年2月13日文源字第11230038562號函辦理，收支併列於文化園區管理-文化園區業務-業費務項下。金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300153號函同意墊付。	
		年	1	300,000	300,000	2.112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫之浯島時光-閩南文化史料徵集計畫，依教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834M號函辦理，收支併列於文化園區管理-文化園區業務-業務費項下。金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300155號函同意墊付。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	3.112-113年度博物館及地方文化館升級計畫-金門縣陶瓷廠聯合特展，依文化部112年3月24日文源字第1123007764號函辦理，收支併列於文化園區管理-文化園區業務-業費務項下。	

金門縣文化園區管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		07075250103 財產孳息-租金收入		承辦單位	金門縣文化園區管理所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 浯青餐廳委外經營租金收入。						
	二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。						
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					1,000		
07075250103 租金收入		年	1	1,000	1,000	浯青餐廳委外經營租金收入。	

財產孳息——租金收入

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		53075250101 一般行政-行政管理		承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	11,449千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及辦理本所一般行政業務計畫。						
	二、預期成果： 安定員工生活，維持園區正常運作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					11,449,000	縣款11,449,000元	
01行政業務					11,449,000	縣款11,449,000元	
1000 人事費					7,645,000	縣款7,645,000元	
1015 法定編制人員待遇					4,000,620		
		人×月	4×12	82,341.25	3,952,380	依法編列職員4人待遇。	
		人×月	1×12	4,020	48,240	兼任人事管理員1人主管加給。	
1020 約聘僱人員待遇					1,214,832		
		人×月	2×12	50,618	1,214,832	編列約僱人員2人薪資。	
1030 獎金					1,130,264		
		人×月	4×1	144,796.25	579,185	1.員工4人考績獎金。	
		人×月	1×1	4,020	4,020	2.兼任人事管理員1人考績獎金。	
		人×月	4×1.5	64,862.5	389,175	3.員工4人年終工作獎金。	
		人×月	1×1.5	4,020	6,030	4.兼任人事管理員1人年終工作獎金。	

一般行政—行政管理

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	人×月	2×1.5	50,618	151,854	5.約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			96,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	1.職員4人休假補助費。
	人×年	2×1	16,000	32,000	2.約僱人員2人休假補助費。
	1040 加班費			258,222	
	年	1	80,202	80,202	1.應業務需要加班費。
	年	1	145,940	145,940	2.編列員工不休假加班費。
	年	1	32,080	32,080	4.約僱人員不休假加班費
	1050 退休離職儲金			425,064	
	人×月	4×12	7,580.5	363,864	1.公務人退撫基金。
	人×月	2×12	2,550	61,200	2.約僱人員離職儲金。
	1055 保險			519,998	
	人×月	4×12	5,146.31	247,023	1.健保保險費。
	人×月	2×12	2,550	61,200	2.約僱人員健保保險費。
	人×月	4×12	458.23	21,995	3.政府負擔之補充保險費
	人×月	4×12	1,978.75	94,980	4.公保保險費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	5.約僱人員勞保保險費。
	2000 業務費			3,804,000	縣款3,804,000元
	2006 水電費			2,664,000	
	月	12	13,666.67	164,000	1.水費。
	月	12	208,333.33	2,500,000	2.電費。
	2009 通訊費			120,000	
	月	12	3,333.33	40,000	1.數據交換及網路通訊費。
	月	12	6,666.67	80,000	2.寄發郵件費及電話費。
	2018 資訊服務費			470,000	
	年	1	70,000	70,000	1.業務所需資訊操作、網站維護、資訊維修費。
	年	1	145,000	145,000	2.資通安全管理制度維護輔導專案。

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	3.圖書借還書等業務之所需圖書管理系統維護費。
	年	1	205,000	205,000	4.親子圖書遊藝館與閩南文化圖文館之RFID資訊設備維護。
2024 稅捐及規費	月	12	4,166.67	50,000	因原影印機已逾使用期限常故障，租賃影印機因應業務需求(含影印紙、碳粉更換及維修等耗材)。
	年 × 輛	1 × 4	2,079	8,316	1.公務車燃料費(汽車2輛，機車2輛)。
2027 保險費	年 × 輛	1 × 2	450	900	2.汽車2輛檢驗費。
	年 × 輛	1 × 4	1,597	6,388	1.公務車保險費((汽車2輛，機車2輛)。
2030 兼職費	年	1	93,612	93,612	2.文化園區防火險及意外險。
	人 × 月	1 × 12	3,500	42,000	兼任會計兼職交通費。
2051 物品	年 × 輛	1 × 4	12,500	50,000	公務車油料費(汽車2輛，機車2輛)。
2054 一般事務費	人 × 年	6 × 1	3,000	18,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(6人)。
	人 × 年	1 × 1	19,000	19,000	2.公務人員健康檢查(職員2人*7,000+約僱1人*5000)。
	人 × 年	11 × 1	3,000	33,000	2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	年	1	17,000	17,000	3.各項行政雜支等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				39,784	

一般行政—行政管理

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人×年	6×1	1,048	6,288	1.辦公器具養護費。
	年×輛	1×4	8,374	33,496	2.公務車養護費(汽車2輛，機車2輛)。
				100,000	
	人×次	10×2	5,000	100,000	洽公、參加會議及研習等差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	首長特別費。

一般行政—行政管理

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075250204 文化行政-文化園區管理	承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	19,964千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理文化園區歷史民俗博物館各項館務工作及推動各項文化建設相關等業務。					
	二、預期成果：達成具體落實傳承歷史、保存文化、教育宣導及促進地區觀光活動等多方面目標。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					19,964,000	縣款17,664,000元，收支併列2,300,000元
01文化園區業務					19,964,000	縣款17,664,000元，收支併列2,300,000元
2000 業務費					19,964,000	縣款17,664,000元，收支併列2,300,000元
2021 其他業務租金					20,000	
		案	1	20,000	20,000	112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫之浯島時光-閩南文化史料徵集計畫，租借影音設備展示影片經費2萬元(縣配合款)，依教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834M號函辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300155號函同意墊付。
2033 臨時人員酬金					6,385,780	
		人×月	11×12	35,933.45	4,743,216	1.雇用按月約用人員薪資11名(一般約用10人，專案約用1人)。
		人×月	11×1.5	35,933.45	592,902	2.年終工作獎金。
		人×月	11×12	2,213.64	292,200	3.勞退新制提撥金。

文化行政—文化園區管理

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人×月	11×12	3,163.64	417,600	4.勞保補助費。
	人×月	11×12	1,813.64	239,400	5.健保補助費。
	時	120	180	21,600	6.112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫之浯島時光-閩南文化史料徵集計畫，協助徵集及整理資料業務工讀生經費2萬1,600元(縣配合款)，依教育部112年1月30日臺教社(四)字第110129834M號函辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300155號函同意墊付。
	年	1	78,862	78,862	6.約用人員11名不休假加班費。
	人×次	6×19	2,500	285,000	1.園區與博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管理維護保存等審查會議之專家學者出席費。
2039 委辦費	時	6	2,000	12,000	2.志工教育訓練外聘講師費。
	年	1	1,755,000	1,755,000	1.博物館專業導覽解說人員經費(3人)。
	年	1	1,429,000	1,429,000	2.辦理112年金門歷史民俗博物館展示規劃研究專案，總經費142萬9千元(收支併列100萬元，縣配合款42萬9千元)，依文化部112年2月13日文源字第11230038562號函辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300153號函同意墊付。
2045 國內組織會費	年	1	1,429,000	1,429,000	3.辦理112-113年度博物館及地方文化館升級計畫-金門縣陶瓷廠聯合特展，總經費142萬9千元(收支併列100萬元，縣配合款42萬9千元)，依文化部112年3月24日文源字第1123007764號函辦理。
	年	1	4,000	4,000	博物館會費。

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				549,820	
	年	1	329,820	329,820	1.辦公用品、文具紙張碳粉等。
	年	1	220,000	220,000	2.文化園區公共場所及廁所等清潔維護與耗材更換、訂閱報章雜誌刊物等費用。
2054 一般事務費				5,699,600	
	月	12	208,333.33	2,500,000	1.文化園區清潔外包(清潔區域8.5公頃，人數5人)。
	月	12	115,500	1,386,000	2.文化園區委外保全服務費。
	年	1	322,600	322,600	3.112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫-浯島時光－閩南文化」，總經費32萬2,600元(收支併列30萬元，縣配合款2萬2,600元)，主要辦理徵集在地閩南文化史料為核心，並將徵集之史料作數位化建檔，藉此永久保存，依教育部112年01月30日臺教社(四)字第1110129834M號函辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300155號函同意墊付。
	年	1	200,000	200,000	4.博物館周遭環境暨館內文物蟲害防治計畫。
	年	1	215,000	215,000	5.辦理文化園區與博物館運籌機制、營運策略與典藏文物管維保存有關之專家學者、顧問諮詢會議委員出席會議所需等業務費用。
	年	1	600,000	600,000	6.辦理捐贈、收集、登錄、典藏、陳列、保存文物、教育傳承等業務。
	年	1	400,000	400,000	7.辦理新春布置及活動費。包含文化園區入口及博物館大廳展場佈置20萬，活動策展及文宣費20萬(如初一傳統民俗表演、初二回娘家、初三祈福尪輦活動至初五等一系列新春活動、及農曆十五元宵猜燈謎等)。
	年	1	38,000	38,000	8.志工及館務人員服務訓練。
	年	1	38,000	38,000	9.博物館志工及館務人員觀摩交流。

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化園區管理

文化行政—文化園區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	830,000	830,000	1.文化園區房屋建築養護及各項建物設備修繕維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	1.消防及建物公共安全檢測。
	年	1	100,000	100,000	2.消防及公共安全缺失改善。
	年	1	150,000	150,000	3.文化園區電梯保養及安檢機件修理維護更換(含合格證申請)。
	年	1	600,000	600,000	4.文化園區空調冷氣保養維護。
	年	1	570,000	570,000	5.歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費	人	6	10,800	64,800	112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫之活島時光-閩南文化史料徵集計畫6萬4,800元(縣配合款)，專家、學者或照片、影片提供者、工作人員往返支交通費、住宿費等。依教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834M號函辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300155號函同意墊付。

金門縣文化園區管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075259001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	文化園區管理所	預算 金額	191千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：採購1.圖書一批。2.SM-P600平板電腦盤點機1台。3.ADM-100指紋機1台。						
	二、預期成果：增加本所親子館圖書館藏以達借閱率提升。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					191,000	縣款191,000元	
07其他設備					191,000	縣款191,000元	
3000 設備及投資					191,000	縣款191,000元	
3035 雜項設備費					191,000		
		年	1	100,000	100,000	1.金沙親子圖書遊藝館購置圖書9萬元(250本)，桌遊1萬元(7套)。	
		台	1	50,000	50,000	2.購置SM-P600平板電腦盤點機	
		台	1	41,000	41,000	3.購置ADM-100指紋機1台。	

金門縣文化園區管理所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53075250101 行政管理	53075250204 文化園區管理	53075259001 設備及工程	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	11,449	19,964	191	31,604		
100000人事費	7,645			7,645		
101500法定編制人員待遇	4,001			4,001		
102000約聘僱人員待遇	1,215			1,215		
103000獎金	1,130			1,130		
103500其他給與	96			96		
104000加班費	258			258		
105000退休離職儲金	425			425		
105500保險	520			520		
200000業務費	3,804	19,964		23,768		
200600水電費	2,664			2,664		
200900通訊費	120			120		
201800資訊服務費	470			470		
202100其他業務租金	50	20		70		
202400稅捐及規費	9			9		
202700保險費	100			100		
203000兼職費	42			42		
203300臨時人員酬金		6,386		6,386		
203600按日按件計資酬金		297		297		
203900委辦費		4,613		4,613		
204500國內組織會費		4		4		
205100物品	50	550		600		
205400一般事務費	87	5,700		5,787		
206300房屋建築養護費		830		830		
206600車輛及辦公器具養護費	40			40		
206900設施及機械設備養護費		1,500		1,500		
207200國內旅費	100	65		165		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			191	191		
303500雜項設備費			191	191		

金門縣文化園區管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	31,604	7,645	23,768				31,413			191			191
53075250000 文化支出	31,604	7,645	23,768				31,413			191			191
53075250100 一般行政	11,449	7,645	3,804				11,449						
53075250101 行政管理	11,449	7,645	3,804				11,449						
53075250200 文化行政	19,964		19,964				19,964						
53075250204 文化園區管理	19,964		19,964				19,964						
53075259000 一般建築及設備	191									191			191
53075259001 設備及工程	191									191			191

金門縣文化園區管理所

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	191							191			
53075259000 一般建築及設備	191							191			
53075259001 設備及工程	191							191			

金門縣文化園區管理所

人事費彙計表

中華民國113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	6			4,000,620	1,214,832		1,130,264	96,000	258,222		425,064	519,998	7,645,000	
正式員額	4			4,000,620			978,410	64,000	145,940		363,864	363,998	5,916,832	
職員	4			4,000,620			978,410	64,000	145,940		363,864	363,998	5,916,832	
約聘僱人員	2				1,214,832		151,854	32,000	32,080		61,200	156,000	1,647,966	
其他人事費									80,202				80,202	

金門縣文化園區管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
			合 計			1,647,966	包括約聘僱人員待遇1,214,832元、年終工作獎金151,854元、未休假加班費32,080元、保險費156,000元、離職儲金61,200元及休假補助32,000元。
07			00070000000 文化局主管			1,647,966	
	001		00075250000 金門縣文化園區管理所			1,647,966	
		01	53075250100 一般行政			1,647,966	
			01 53075250101 行政管理			1,647,966	
				1x12		813,614	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		834,352	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定

金門縣文化園區管理所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					8,316			102,960	105,400	6,388	900	
	1	小客車	5	10303	1201-1800		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AAN-0307
	1	小客車	7	10503	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-0970
	2	機車	1	10303	51-125		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		596-MWZ 597-MWZ
		合計					8,316			102,960	105,400	6,388	900	

歲出按職能及經

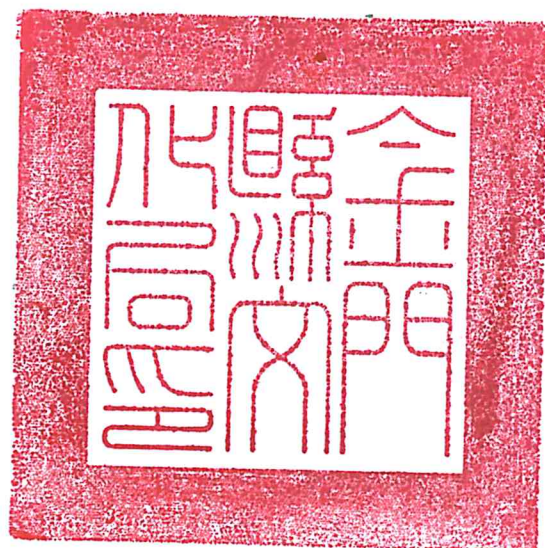
中華民國113

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		14,370	17,043							31,413			
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		14,370	17,043							31,413			
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

$$525 - 27$$



中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算案

金門縣文化局單位預算

金門縣文化局 編

金門縣文化局

目次

中 華 民 國 113 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 12 頁
2. 歲出機關別預算表	第 13 頁至第 14 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁至第 27 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 28 頁至第 59 頁
3. 各項費用彙計表	第 60 頁至第 63 頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第 頁至第 頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第 64 頁至第 64 頁
7. 資本支出分析表	第 65 頁至第 65 頁
8. 人事費彙計表	第 66 頁至第 66 頁
9. 人事費分析表	第 頁至第 頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第 67 頁至第 67 頁
11. 派員出國計畫預算總表	第 頁至第 頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 頁至第 頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第 頁至第 頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 頁至第 頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 68 頁至第 68 頁
16. 公務車輛明細表	第 69 頁至第 69 頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第 70 頁至第 82 頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 84 頁至第 85 頁

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：掌理文化政策及法規研擬、社區文化活動策劃、規劃充實鄉鎮展演設施；辦理公共圖書館營運管理規劃輔導、推動終身學習教育、圖書館自動化、出版各項書刊等；負責古蹟、文獻、歷史建築、傳統建築聚落之保存與再生利用、史蹟源流研究推廣等事項。
- (二) 內部分層業務：行政業務、圖書編印業務、藝文活動業務、文化資產業務

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1. 歲入部分：111 年度歲入預算數 93,876,000 元，實現數 42,271,928，應收數 13,097,017 元，執行率 58.98%。
- 2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 242,889,000 元，辦理追加(減)預算 30,712,000 元，辦理動支第二預備金 402,000 元，支付實現數 200,672,682 元，決算時權責發生數 56,102,390 元，合計為 256,775,072 元，執行率 93.71%。

(二) 上年度計畫實施概況：

- 1. 歲入部分：112 年度歲入預算數 95,197,000 元，截至 7 月底分配數 12,018,000 元，實際收入數 9,653,514 元。
- 2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 402,138,000 元(含第二預備金 150,000 元)，執行至 7 月底止，經常門：一般行政分配預算 48,138,000 元，執行數 42,508,876 元；文化行政分配預算 38,294,000 元，執行數 31,927,866 元。資本門：一般建築及設備分配預算 3,266,000 元，執行數 2,454,136 元，文化行政分配預算 74,869,000 元，執行數 37,262,580 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1. 歲入部分：年度編列補助及協助收入、財產收入、規費收入及其他收入等。
- 2. 歲出部分：辦理各項藝文展演活動，經營圖書館提供讀者舒適閱覽環境，維護提供優質展演場所，辦理古蹟、遺址、歷史建築、等文化資產修復、美化工程等事項。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1. 歲入部分：歲入預算數 280,547,000 元，罰款及賠償收入 550,000 元、規費收入 320,000 元，財產收入 80,000 元，補助及協助收入 279,567,000 元，其他收入 30,000 元。
- 2. 歲出部分：歲出預算數經常門 166,910,000 元，其中一般行政編列 75,948,000 元、文化行政編列 89,662,000 元，另編第一預備金 1,300,000 元。歲出資本門預算數 359,160,000 元，其中房屋建築及設備編列 105,459,000 元、古蹟修復業務編列 238,385,000 元，圖書編印編列業務 10,000,000 元及其他設備編列 5,316,000 元。合計歲出預算數 526,070,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

金門縣文化局

預算總說明

中 華 民 國 113 年 度

組織系統表								
機關名稱	一級單位 名稱	二級單位名稱						
金門縣文化局	藝文推廣科							
	圖書資訊科							
	文化資產科							
	行政科							
	人事室							
	會計室							

金門縣文化局

預算總說明

中華民國113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	20	20	20	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	2	2	2	0
工友	1	1	1	0

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國113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	280,547	95,197	55,368	185,350	
				經常門合計	280,547	95,197	55,368	185,350	
02				04000000000 罰款及賠償收入	550	550	464	-	
	009			04075260000 金門縣文化局	550	550	464	-	
		01		04075260100 罰金罰鍰及怠金	50	50	-	-	
			01	04075260101 罰金罰鍰	50	50	-	-	依文資法等規定辦理稽查 及取締告發收入。50千元
		02		04075260300 賠償收入	500	500	464	-	
			01	04075260301 一般賠償收入	500	500	464	-	工程逾期罰款、查核扣點 等收入。500千元
03				05000000000 規費收入	320	320	68	-	
	006			05075260000 金門縣文化局	320	320	68	-	
		01		05075260300 使用規費收入	320	320	68	-	
			01	05075260306 場地設施使用 費	320	320	68	-	依金門縣文化局場地使 用管理辦法收取場地之租借 收入。320千元
04				07000000000 財產收入	80	26	58	54	
	010			07075260000 金門縣文化局	80	26	58	54	
		01		07075260100 財產孳息	70	16	58	54	
			01	07075260101 利息收入	70	16	58	54	代收保管款專戶利息收 入。70千元
		02		07075260500 廢舊物資售價	10	10	-	-	
			01	07075260505 廢棄物資售價	10	10	-	-	廢棄物資售價。10千元
06				09000000000 補助及協助收入	279,567	94,271	54,505	185,296	
	005			09075260000 金門縣文化局	279,567	94,271	54,505	185,296	

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國113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		09075260100 上級政府補助收入	279,567	94,271	54,505	185,296	
			01	09075260102 計畫型補助收入	279,567	94,271	54,505	185,296	1.112-115年活化金門縣演藝廳營運計畫，依文化部112年1月7日文綜字第1123000622號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。1,350千元 2.110-113年辦理推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-金門縣文化局演藝廳舞台專業設備購置及整建計畫，依文化部112年1月13日文藝字第1123001476號函辦理，收支併列於設備及工程-房屋建築及設備費-設備及投資項下。10,000千元 3.110-113年縣定古蹟王金城洋樓修復工程案，依文化部文化資產局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函及111年7月7日文資蹟字第1113007446號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。6,500千元 4.110-113年縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程，依文化部文化資產局109年12月3日文資蹟字第1093013664號函及111年8月3日文資蹟字第1113008634號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。5,000千元 5.金門縣112-113年度博物館與地方文化館運籌機制計畫，依文化部112年3月24日文源字第1123007764號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300158號函同意墊付)1,000千元

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									6.金門縣定古蹟黃汴墓修復工程案，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。3,769千元 7.113年金門縣縣定古蹟黃宣顯六路大厝管理維護經費補助計畫，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。176千元 8.金門縣112-113年度博物館與地方文化館運籌機制計畫，依文化部112年3月24日文源字第1123007764號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。1,000千元 9.金門縣定史蹟「明清金門城遺跡」地下史料調查研究計畫，依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007133號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。900千元 10.113年度B類-金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程補助案，依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007133號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修復-獎補助費項下。6,000千元 11.「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「金門縣新建縣立圖書館中心館計畫」，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162E號函辦理，收支併列於設備及工程-房屋建築及設備-設備及投資項下。91,366.617千元

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									12.「112年補助公共圖書館嬰幼兒閱讀推廣計畫」，依教育部112年1月17日臺教社(四)字第1120001966S號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300154號函同意墊付) 363.58千元 13.「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館環境計畫」興建案—「金門縣金沙鎮立圖書館修建計畫」，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162P號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-獎補助費項下。(資本門) 5,000千元 14.「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」，依教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854T號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費、設備及工程-其他設備-設備及投資項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300156號) 862.25千元 15.「112年度活化金門縣演藝廳營運計畫」，依文化部111年12月23日文藝字第1113034695號函及112年1月7日文綜字第1123000622號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300150號函同意墊付) 1,375千元 16.112年度B類-金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程補助案，依文化部文化資產局111年12月27日文資蹟字第1113014621號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-獎補

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									助費項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300151號函同意墊付) 10,251.334千元 17.112-115年藝文特區雙乳山坑道軍事古蹟修復規劃設計及工程保存計畫(金門縣定古蹟雙乳山修復工程)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 51,266千元 18.金門縣「后湖卯年海醮」紀錄出版與拍攝計畫，依文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定補助辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300152號函同意墊付) 700千元 19.金門縣定古蹟雙乳山坑道規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書工程，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。(金門縣政府112年5月19日府文資字第1120041093號函申請墊付) 21,971千元 20.113年度金門縣文資防護專業服務中心，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。 2,607千元 21.金門縣紀念建築東林佛

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									祖廟修復及再利用計畫， 依文化部文化資產局112年 7月14日文資蹟字第 11230072011號函辦理，收 支併列於文化資產管理-文 化資產業務-業務費項下。 1,215千元 22.金門縣定古蹟西方林天 來洋樓修復及再利用計畫 ，依文化部文化資產局112 年7月14日文資蹟字第 11230072011號函辦理，收 支併列於文化資產管理-文 化資產業務-業務費項下。 1,687.5千元 23.金門縣定古蹟上林林信 屏洋樓修復及再利用計畫 ，依文化部文化資產局112 年7月14日文資蹟字第 11230072011號函辦理，收 支併列於文化資產管理-文 化資產業務-業務費項下。 1,687.5千元 24.金門縣定古蹟東蕭蕭顯 傳洋樓修復及再利用計畫 ，依文化部文化資產局112 年7月14日文資蹟字第 11230072011號函辦理，收 支併列於文化資產管理-文 化資產業務-業務費項下。 1,687.5千元 25.金門縣定古蹟東蕭蕭顯 紀洋樓修復及再利用計畫 ，依文化部文化資產局112 年7月14日文資蹟字第 11230072011號函辦理，收 支併列於文化資產管理-文 化資產業務-業務費項下。 1,687.5千元 26.金門縣定古蹟後豐港洪 旭古厝修復及再利用規劃 設計(含因應計畫)，依文化 部文化資產局112年7月14日 文資蹟字第11230072011號 函辦理，收支併列於文化 資產管理-古蹟修護業務-設 備及投資項下。 1,365千元 27.金門縣定古蹟羅厝羅氏

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									兄弟洋樓修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 1,228.5千元
									28.金門縣定古蹟浦邊何德奪古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 1,228.5千元
									29.金門縣定古蹟黃厝洪氏古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 910千元
									30.金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學校修復工程，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 15,600千元
									31.金門縣定古蹟後浦頭黃卓彬洋樓修復工程，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 6,459千元
									32.金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修復工程，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。 14,111千元

金門縣文化局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									33.金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復工程，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。3,419千元 34.社區營造及村落文化發展，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。3,143千元 35.文化創意產業推動與輔導，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。709千元 36.表演藝術之輔導與推動，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-獎補助費項下。370.5千元 37.文化資產資料數位整合計畫，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。800千元 38.全國古蹟日-全國文化資產行動博覽會，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。200千元 39.辦理圖書採購編目、晶片加工之行政作業等相關費用，依文化部112年8月31日文版字第1123022955號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。600千元

金門縣文化局
歲入來源別預算表

中華民國113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	30	30	273	-	
	010			12075260000 金門縣文化局	30	30	273	-	
		01		12075260200 雜項收入	30	30	273	-	
			01	12075260201 收回以前年度 歲出	-	-	272	-	
			02	12075260210 其他雜項收入	30	30	1	-	零星其他收入 30千元

金門縣文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	002			00070000000 文化局主管	526,070	401,988	256,775	124,082	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,467千元 業務費33,463千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,219千元 增列 人事費1,051千元 增列 業務費168千元
				00075260000 金門縣文化局	526,070	401,988	256,775	124,082	
			01	53075260100 一般行政	75,948	74,729	67,194	1,219	
			01	53075260101 行政管理	75,948	74,729	67,194	1,219	
			02	53075260200 文化行政	338,047	235,557	140,746	102,490	
			01	53075260201 圖書編印管理	28,877	30,621	21,874	-1,744	
			02	53075260202 藝文活動管理	40,968	36,965	35,787	4,003	
			03	53075260203 文化資產管理	268,202	167,971	83,085	100,231	
			03	53075269000 一般建築及設備	110,775	90,252	48,835	20,523	

金門縣文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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 53075269001 設備及工程	110,775	90,252	48,835	20,523	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資110,775千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,523千元 增列 設備及投資20,523千元
		04	53075269800 第一預備金	1,300	1,450	-	-150	
			01 53075269801 第一預備金	1,300	1,450	-	-150	

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		04075260101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	文化資產科	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 文化罰鍰。						
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第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					50,000		
04075260101 罰金罰鍰		年	1	50,000	50,000	依文資法等規定辦理稽查及取締告發收入。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		04075260301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	文化資產科、圖書資訊科、行政科	預算金額	500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 罰鍰及賠償收入。						
	二、法令依據： 依據工程、財物採購契約規定辦理罰款收入。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					500,000		
04075260301 一般賠償收入		年	1	500,000	500,000	工程逾期罰款、查核扣點等收入。	

賠償收入——一般賠償收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05075260306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政科、文化資產 科、藝文推廣科	預算金額	320千元
歲入項目說明	一、項目內容： 規費收入。 二、法令依據： 依財政收支劃分法第25條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				320,000	
05075260306 場地設施使用費	年	1	320,000	320,000	依金門縣文化局場地使用管理 辦法收取場地之租借收入。

使用規費收入——場地設施使用費

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號		07075260101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政科	預算金額	70千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 存款利息。								
		二、法令依據： 依據縣庫自治條例辦理。								
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						70,000				
07075260101 利息收入			期	2	35,000	70,000	代收保管款專戶利息收入。			

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及 細目與編號		07075260505 廢舊物資售價-廢棄物資售價		承辦單位	行政科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄物資售價。						
	二、法令依據： 廢棄物資及已逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。						
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		
07075260505 廢棄物資售價		年	1	10,000	10,000	廢棄物資售價。	

廢舊物資售價－廢棄物資售價

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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		09075260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	藝文推廣科、文化資產科	預算金額	279,567千元	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： 補助及協助收入。								
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18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					279,567,000				
09075260102 計畫型補助收入		年	1	1,350,000	1,350,000	1.112-115年活化金門縣演藝廳營運計畫，依文化部112年1月7日文綜字第1123000622號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。			
		年	1	10,000,000	10,000,000	2.110-113年辦理推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-金門縣文化局演藝廳舞台專業設備購置及整建計畫，依文化部112年1月13日文藝字第1123001476號函辦理，收支併列於設備及工程-房屋建築及設備費-設備及投資項下。			
		年	1	6,500,000	6,500,000	3.110-113年縣定古蹟王金城洋樓修復工程案，依文化部文化資產局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函及111年7月7日文資蹟字第1113007446號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。			
		年	1	5,000,000	5,000,000	4.110-113年縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程，依文化部文化資產局109年12月3日文資蹟字第1093013664號函及111年8月3日文資蹟字第1113008634號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。			

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	1,000,000	1,000,000	5.金門縣112-113年度博物館與地方文化館運籌機制計畫，依文化部112年3月24日文源字第1123007764號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300158號函同意墊付)
	年	1	3,769,000	3,769,000	6.金門縣定古蹟黃汴墓修復工程案，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	176,000	176,000	7.113年金門縣縣定古蹟黃宣顯六路大厝管理維護經費補助計畫，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000	8.金門縣112-113年度博物館與地方文化館運籌機制計畫，依文化部112年3月24日文源字第1123007764號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	900,000	900,000	9.金門縣定史蹟「明清金門城遺跡」地下史料調查研究計畫，依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007133號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	6,000,000	6,000,000	10.113年度B類-金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程補助案，依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007133號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修復-獎補助費項下。
	年	1	91,366,617	91,366,617	11.「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「金門縣新建縣立圖書館中心館計畫」，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162E號函辦理，收支併列於設備及工程-房屋建築

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	363,580	363,580	及設備-設備及投資項下。 12.「112年補助公共圖書館嬰幼兒閱讀推廣計畫」，依教育部112年1月17日臺教社(四)字第1120001966S號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300154號函同意墊付)
	年	1	5,000,000	5,000,000	13.「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館環境計畫」興建案-「金門縣金沙鎮立圖書館修建計畫」，依教育部111年11月21日臺教社(四)字第1112405162P號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-獎補助費項下。(資本門)
	年	1	862,250	862,250	14.「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」，依教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854T號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費、設備及工程-其他設備-設備及投資項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300156號)
	年	1	1,375,000	1,375,000	15.「112年度活化金門縣演藝廳營運計畫」，依文化部111年12月23日文藝字第1113034695號函及112年1月7日文綜字第1123000622號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300150號函同意墊付)
	年	1	10,251,334	10,251,334	16.112年度B類-金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程補助案，依文化部文化資產局111年12月27日文資蹟字第1113014621號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-獎補助費項下。(金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300151號函同意墊付)
	年	1	51,266,000	51,266,000	17.112-115年藝文特區雙乳山坑道軍事古蹟修復規劃設計及

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	700,000	700,000	工程保存計畫(金門縣定古蹟雙乳山修復工程)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	21,971,000	21,971,000	18.金門縣「后湖卯年海醮」紀錄出版與拍攝計畫，依文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定補助辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。(金門縣議會112年7閱26日金議事字第1120300152號函同意墊付)
	年	1	2,607,000	2,607,000	19.金門縣定古蹟雙乳山坑道規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書工程，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。(金門縣政府112年5月19日府文資字第1120041093號函申請墊付)
	年	1	1,215,000	1,215,000	20.113年度金門縣文資防護專業服務中心，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	1,687,500	1,687,500	21.金門縣紀念建築東林佛祖廟修復及再利用計畫，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	1,687,500	1,687,500	22.金門縣定古蹟西方林天來洋樓修復及再利用計畫，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	1,687,500	1,687,500	23.金門縣定古蹟上林林信屏洋樓修復及再利用計畫，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	1,687,500	1,687,500	24.金門縣定古蹟東蕭蕭顯傳洋樓修復及再利用計畫，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	1,687,500	1,687,500	25.金門縣定古蹟東蕭蕭顯紀洋樓修復及再利用計畫，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	1,365,000	1,365,000	26.金門縣定古蹟後豐港洪旭古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	1,228,500	1,228,500	27.金門縣定古蹟羅厝羅氏兄弟洋樓修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	1,228,500	1,228,500	28.金門縣定古蹟浦邊何德奪古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	910,000	910,000	29.金門縣定古蹟黃厝洪氏古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第

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

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	15,600,000	15,600,000	11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	6,459,000	6,459,000	30.金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學校修復工程，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	14,111,000	14,111,000	31.金門縣定古蹟後浦頭黃卓彬洋樓修復工程，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	3,419,000	3,419,000	32.金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修復工程，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	3,143,000	3,143,000	33.金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復工程，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，收支併列於文化資產管理-古蹟修護業務-設備及投資項下。
	年	1	709,000	709,000	34.社區營造及村落文化發展，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1	370,500	370,500	35.文化創意產業推動與輔導，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-業務費項下。
	年	1			36.表演藝術之輔導與推動，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理，收支併列於藝文活動管理-藝文活動業務-獎補助費項下。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	800,000	800,000	37.文化資產資料數位整合計畫，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	200,000	200,000	38.全國古蹟日-全國文化資產行動博覽會，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理，收支併列於文化資產管理-文化資產業務-業務費項下。
	年	1	600,000	600,000	39.辦理圖書採購編目、晶片加工之行政作業等相關費用，依文化部112年8月31日文版字第1123022955號函辦理，收支併列於圖書編印管理-圖書編印業務-業務費項下。
	年	1	719	719	補719至千元。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

金門縣文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113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		12075260210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政科、文化資產 科、圖書資訊科、藝 文推廣科	預算金額	30千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 政府出版品委託銷售。								
		二、法令依據： 依財政收支劃分法第29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					
12075260210 其他雜項收入		年	1	30,000	30,000	零星其他收入				

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		53075260101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科、人事室	預算 金額	75,948千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及本局相關行政業務等。						
	二、預期成果： 安定員工基本生活，維持正常局務運作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					75,948,000	縣款75,948,000元	
01行政業務					75,948,000	縣款75,948,000元	
1000 人事費					42,467,000	縣款42,467,000元	
1015 法定編制人員待遇					20,316,972		
		人 × 月	20 × 12	84,654.05	20,316,972	依法編列職員20人待遇。	
1020 約聘僱人員待遇					6,745,392		
		人 × 月	12 × 12	46,843	6,745,392	依法編列約僱人員薪資12人。	
1025 技工及工友待遇					2,425,236		
		人 × 月	4 × 12	50,525.75	2,425,236	依法編列技工1人、工友1人及駕駛2人待遇。	
1030 獎金					5,827,194		
		人 × 月	24 × 1	114,443.75	2,746,650	1.職員20人及技工友、駕駛4人考績獎金。	
		人 × 月	24 × 1.5	62,149.17	2,237,370	2.職員及技工工友24人年終工作獎金。	
		人 × 月	12 × 1.5	46,843	843,174	3.約僱人員12人年終工作獎金。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				566,400	
	人×年	24×1	16,000	384,000	1.職員及技、工友、駕駛休假補助費。
	人×年	12×1	15,200	182,400	2.約僱人員休假補助。
1040 加班費				1,569,289	
	年	1	507,718	507,718	1.員工加班費。
	年	1	46,800	46,800	2.約僱人員加班費。
	年	1	858,889	858,889	3.編列員工不休假加班費。
	年	1	155,882	155,882	4.約僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,071,296	
	人×月	20×12	7,260.4	1,742,496	1.公務人員退撫基金。
	人×月	12×12	2,283.33	328,800	2.約僱人員提撥離職儲金3員、提撥勞退基金9員。
1055 保險				2,945,221	
	人×月	36×12	3,820.43	1,650,425	1.職員(1,184,934元)、技工友(121,091元)及約僱人員(344,400元)健保保險費。
	人×月	24×12	372.38	107,245	2.政府負擔之補充保險費。
	人×月	20×12	1,894.95	454,788	3.公保保險費。
	人×月	16×12	3,816.47	732,763	4.技工友(187,963元)及約僱人員(544,800元)勞保保險費。
2000 業務費				33,463,000	縣款33,463,000元
2003 教育訓練費				70,000	
	人×次	2×1	20,000	40,000	1.員工進修學分補助費等。
	人×次	3×1	10,000	30,000	2.員工參加研習課程所需補貼教材、膳宿、交通費等費用。
2006 水電費				3,687,814	
	月	12	17,333.33	208,000	1.水費。
	月	12	289,932.83	3,479,194	2.電費。
	年	1	620	620	配合預算編列至仟元，增列620元。

一般行政—行政管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	中華民國113年度						一般行政—行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	2009 通訊費				410,000		
		月	12	34,166.67	410,000	一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。	
	2018 資訊服務費				701,600		
		月	12	3,000	36,000	1.業務所需資訊操作、監視器維護費。	
		年	1	220,000	220,000	2.官網維運等。	
		年	1	102,000	102,000	3.防火牆維運及相關軟體汰換等。	
		年	1	343,600	343,600	4.ISMS制度維運及技術面弱點掃描滲透測試	
	2021 其他業務租金				36,000		
		月	12	3,000	36,000	收發室租賃影印機經費。	
	2024 稅捐及規費				26,436		
		年×輛	1×11	2,130.55	23,436	1.公務車燃料費(汽車6台、機車5台)。	
		年×輛	1×6	500	3,000	2.檢驗費(汽車6台)。	
	2027 保險費				50,000		
		年×輛	1×11	2,255.82	24,814	1.公務車保險費(汽車6台、機車5台)，	
		年	1	25,186	25,186	2.辦理機關建物防火保險費。	
	2033 臨時人員酬金				22,281,213		
		人×月	5×12	42,232	2,533,920	1.雇用專案約用人員5名。	
		人×月	5×1.5	42,232	316,740	2.專案約用人員5名年終工作獎金。	
		人×月	5×12	2,640	158,400	3.專案約用人員5名勞退新制提撥金。	
		人×月	5×12	3,720	223,200	4.專案約用人員5名勞保補助費。	
		人×月	5×12	2,150	129,000	5.專案約用人員5名健保補助費。	
		人×月	28×12	35,197.86	11,826,480	6.雇用按月約用人員28名。(一般性補助款-專款專用813萬7	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
						千元)	
2051 物品		人×月	28×1.5	35,197.86	1,478,310	7.約用人員28名年終工作獎金。	
		人×月	28×12	2,175	730,800	8.約用人員28名勞退新制提撥金。	
		人×月	28×12	3,114.29	1,046,400	9.約用人員28名勞保補助費。	
		人×月	28×12	1,787.5	600,600	10.約用人員28名健保補助費。	
		人×日	6×264	1,408	2,230,272	11.按日計酬約用人員6名。	
		人×月	6×1.5	30,976	278,784	12.按日計酬約用人員6名年終工作獎金。	
		人×月	6×12	1,950	140,400	13.按日計酬約用人員6名勞退新制提撥金。	
		人×月	6×12	2,750	198,000	14.按日計酬約用人員6名勞保補助費。	
		人×月	6×12	1,600	115,200	15.按日計酬約用人員6名健保補助費。	
		年	1	214,707	214,707	16.33名約用人員不休假加班費。	
		年	1	60,000	60,000	17.33名約用人員加班費。	
					556,218		
2054 一般事務費		月	12	6,687.58	80,251	1.購置檔案室事務用品及文具紙張等。	
		月	12	7,000	84,000	2.開飲機清潔維護與耗材、燈具更換等。	
		月	12	7,083.33	85,000	3.清潔、衛生材料用品等	
		月×輛	12×11	2,325.51	306,967	4.公務車輛用油(汽車6台、機車5台)。	
					3,759,412		
		人×年	36×1	3,000	108,000	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動(36人)。	
		年	1	67,200	67,200	2.業務所需法規用書、列印資料及電腦維修等費用。	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	1,386,668	1,386,668	3.委外保全服務費。
	月	12	5,916.67	71,000	4.各項會議資料印刷、廣告、宣導、環境佈置及相關費用。
	人×年	17×1	7,941.18	135,000	5.公務人員健康檢查(9職等6人*12,000，4人*7,000+約僱5人*5000+技工2*5000)。
	人×年	33×1	3,000	99,000	6.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
	年	1	1,692,544	1,692,544	7.勞務清潔外包清潔演藝廳及圖書館環境。
	次	1	200,000	200,000	8.年節期間及周邊環境佈置及業務交流。
	2063 房屋建築養護費			1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	本局房屋建築零星修繕維護費用等。
	2066 車輛及辦公器具養護費			127,907	
	年×輛	1×11	8,579.18	94,371	1.公務車輛養護費(汽車6台、機車5台)。
	年	1	33,536	33,536	2.維護辦公室內之電腦、影印機、傳真機等及各項耗材費用。
	2069 設施及機械設備養護費			500,000	
	年	1	380,000	380,000	1.辦理年度建物公共安全及消防安全設備缺失改善費用。
	年	1	120,000	120,000	2.電梯保養及合格證書申請之修理維護更新與網路設備維護費用。
	2072 國內旅費			50,000	
	人×次	5×2	5,000	50,000	員工赴台出席會議、研習訓練等差旅費。
	2093 特別費			206,400	
	月	12	17,200	206,400	因公務上應酬餽贈及各項慶典等。
4000 獎補助費				18,000	縣款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人 × 年	3 × 1	6,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金（依照行政院105年9月8日院授人給字第1050053161號函辦理）。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260201 文化行政-圖書編印管理		承辦 單位	圖書資訊科	預算 金額	28,877千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 圖書館充實館藏，推廣圖書閱讀活動；編印金門季刊，辦理各項補助地方文獻出版工作等。						
	二、預期成果： 提昇圖書品質及風氣，養成縣民閱讀的好習慣。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					28,877,000	縣款22,201,170元，收支併列6,675,830元	
01圖書編印業務					28,877,000	縣款22,201,170元，收支併列6,675,830元	
2000 業務費					11,877,000	縣款10,201,170元，收支併列1,675,830元	
2036 按日按件計資酬金					548,000		
		時	50	2,000	100,000	1.圖書館員、志工、故事媽媽研習及訓練等外聘講師鐘點費用。	
		時	130	2,000	260,000	2.「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」活動主持費、講師鐘點費、助教鐘點費等相關費用26萬元(收支併列)，依教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854T號函辦理。金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300156號函同意墊付。	
		時	94	2,000	188,000	3.「112年補助公共圖書館嬰幼兒閱讀推廣計畫」講活動主持費、講師鐘點費、助教鐘點費等相關費用18萬8千元(收支併列)，依教育部112年1月17	

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	5,000	5,000	日臺教社(四)字第1120001966S號函。金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300154號函同意墊付。
2051 物品	月	12	12,583.33	151,000	中華民國圖書館學會團體會員會費、台灣口述歷史學會團體會員會費及雜誌會員會費。
	月	12	29,166.67	350,000	1.購置圖書館用品及清潔用品與耗材、讀者使用擦手紙、衛生紙等服務用品。
	月	12	8,333.33	100,000	2.訂購連續出版品、閱覽室年度訂閱期刊及季刊相關費用、訂購非書資料，（如電子書、數位圖片收藏、照片收錄等）。
2054 一般事務費	年	1	84,000	84,000	3.影印機、列表機碳粉墨水匣等耗材。
	年	1	280,000	280,000	7,404,000
	年	1	150,000	150,000	1.辦理各項教育訓練、研習講座保險、場地租借、場佈及餐費等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	2.通借通還維運作業整合、圖書館兒童、報誌、自習、開架、特藏、採編、視聽等室之經營管理費。
	年	1	200,000	200,000	3.配合圖書館活動所需閱讀圖書推廣宣導品製作及相關行銷宣傳費用。
	次	4	125,000	500,000	4.圖書館發展及館際跨域交流、業務合作及標竿學習等相關活動。
	期	4	250,000	1,000,000	5.辦理各項主題書展、選書推廣、兩岸圖書文化展暨交流活動、新書發表會等計畫。
					6.辦理文化巡禮:走春、戀夏、賞秋、藏冬活動經費。
					7.編印金門季刊四期含編審、圖稿費、校對、打字、設計、美編完稿印刷發行等。

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	8.辦理圖書座談、文學推廣、圖書巡迴車等各項活動所需費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	9.辦理推動金門閱讀島計畫、閱讀節、讀書月、分齡分眾閱讀等相關活動推廣。
	年	1	350,000	350,000	10.編印金門文史相關等書籍及其他所需費用等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	11.辦理第21屆浯島文學獎徵文比賽活動。
	年	1	659,000	659,000	12.「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」65萬9千元(收支併列33萬8,250元、縣配合款32萬750元)，依教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854T號函辦理。金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300156號函同意墊付。
	年	1	281,000	281,000	13.「112年補助公共圖書館嬰幼兒閱讀推廣計畫」28萬1千元(收支併列12萬4,580元、縣配合款15萬6,420元)，依教育部112年1月17日臺教社(四)字第1120001966S號函辦理。金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300154號函同意墊付。
	年	1	600,000	600,000	14.辦理圖書採購編目、晶片加工之行政作業等相關費用(收支併列60萬元)，依文化部112年8月31日文版字第1123022955號函辦理。
				2,774,000	
	年	1	2,574,000	2,574,000	1.圖書館自動化系統及設備之軟、硬體更新及維護費等。(一般性補助款-專款專用160萬元)
	年	1	150,000	150,000	2.智能採購書櫃維運費。
2072 國內旅費	月	12	4,166.67	50,000	3.圖書館安全系統等周邊設備維修保養經費。
				385,000	

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

文化行政—圖書編印管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2075 大陸地區旅費	人×次	20×2	4,000	160,000	1.員工赴台出席會議、研習、訓練及辦理新書發表會等差旅費。
	人×次	10×1	6,000	60,000	2.辦理教育訓練、研習等外聘講師所需交通住宿費。
	人×次	30×1	3,800	114,000	3.「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」講師交通、住宿等相關費用11萬4千元(收支併列)，依教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854T號函辦理。金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300156號函同意墊付。
	人×次	15×1	3,400	51,000	4.「112年補助公共圖書館嬰幼兒閱讀推廣計畫」講師交通、住宿等相關費用5萬1千元(收支併列)，依教育部112年1月17日臺教社(四)字第1120001966S號函。金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300154號函同意墊付。
				60,000	
	人×次	3×1	20,000	60,000	兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	書籍暨辦公室用品等郵寄配送搬遷等費用。
				17,000,000	
				11,200,000	
4000 獎補助費					縣款12,000,000元，收支併列5,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助					
	鄉、鎮	4	300,000	1,200,000	1.補助本縣金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉等公共圖書館增加圖書館藏、設備、館舍更新等。(一般性補助款-專款專用100萬元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	2.111至113年「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館環境計畫」-金沙鎮立圖書館修建計畫興建安，總經費2,000萬元(收支併列1,400萬元、縣配合款600萬元)，依教育部111年11月21日臺教社(四)

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—圖書編印管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				5,800,000	字第1112405162P號函辦理(資本門)。 111年100萬元(收支併列)。 112年900萬元(收支併列800萬元，縣配合款100萬元)。 113年1,000萬元(收支併列500萬元，縣配合款500萬元)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	1.獎助個人出版、碩博士論文及獲獎獎金等。(一般性補助款-專款專用110萬元)
	本	4	1,000,000	4,000,000	2.編輯印製村史、口述歷史及獲獎獎金等。

文化行政—圖書編印管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260202 文化行政-藝文活動管理	承辦 單位	藝文推廣科	預算 金額	40,968千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 舉辦各項展演藝文推廣活動等計畫。					
	二、預期成果： 推動本縣藝文展演活動，培養縣民文化素養以提昇生活品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					40,968,000	縣款34,020,500元，收支併列6,947,500元
01藝文活動業務					40,968,000	縣款34,020,500元，收支併列6,947,500元
2000 業務費					32,157,000	縣款25,580,000元，收支併列6,577,000元
2021 其他業務租金		年	1	72,000	72,000	1.金門傳統音樂館場地等租金。
		年	1	28,000	28,000	2.租賃1台影印機
2039 委辦費		年	1	1,230,000	1,230,000	1.專案邀請名家辦理大型展出。
		年	1	4,800,000	4,800,000	2.辦理跨年晚會活動計畫(1)辦理2024年跨年晚會活動計畫。總經費480萬元，採一次發包，分年編列預算辦理，(112年編列144萬元、113年度編列336萬元)。(2)辦理2025年跨年晚會活動計畫。總經費480萬元，113年編列前置規畫費144萬元、114年度編列預算336萬

文化行政—藝文活動管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	4,850,000	4,850,000	元)。 3.辦理金門元宵燈會活動計畫 (1)辦理2024元宵節活動計畫。 總經費485萬元，112年編列前置規畫費136萬5千元、113年度編列預算348萬5千元。 (2)辦理2025元宵節活動計畫。 總經費485萬元，113年編列前置規畫費136萬5千元、114年度編列預算348萬5千元)。(一般性補助款-專款專用348萬元)
				19,627,000	
	年	1	400,000	400,000	1.辦理志工組訓、業務等各項活動：志工值勤誤餐費、志工組訓、志工月例會、志工聯誼慶生活動、榮退志工感謝及突遭變故志工慰問關懷等。
	年	1	80,000	80,000	2.編印藝文節目表所需經費：墨水匣、碳粉及紙張雜支等。
	年	1	800,000	800,000	3.合唱團組訓經費：演出及鐘點費35萬、團務慶生聯誼活動5萬、文宣費、交通膳宿、曲譜材料、茶水等10萬、赴國內外及大陸宣慰僑胞等30萬，配合縣府各項活動等。
	年	1	600,000	600,000	4.展演等藝文活動每月編列配合款：包含義工便當，資助辦理小型藝文團體活動，召開藝文研討會及一般公務支出等
	年	1	350,000	350,000	5.辦理藝術家作品來金展覽或兩岸三地畫家作品交流展出等。
	年	1	950,000	950,000	6.邀請知名演藝團隊蒞金演出。
	年	1	150,000	150,000	7.辦理大膽島出版品等計畫。
	年	1	4,800,000	4,800,000	8.辦理藝鳴金揚-問鼎設計計畫等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	9.辦理駐縣藝術家活動等(含美食、文學作家、辦公用品)。(一般性補助款-專款專用30萬元)
	年	1	900,000	900,000	10.辦理古典樂曲推廣展演計

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	930,000	930,000	畫等。 11.辦理金門文化業者培力、輔導、推廣或文博會等行銷。
	年	1	700,000	700,000	12.辦理典藏室作品價值評估、審核會議、一般行政及營運費用等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	13.112-115年金門縣演藝廳營運計畫150萬元(收支併列135萬元、縣配合款15萬元，依文化部112年1月7日文綜字第1123000622號函辦理。
	年	1	1,525,000	1,525,000	14.112年度活化金門縣演藝廳營運計畫152萬5千元(收支併列137萬5千元、縣配合款15萬元)，依文化部111年12月23日文藝字第1113034695號函及112年1月7日文綜字第1123000622號函辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300150號函同意墊付。
	年	1	3,928,750	3,928,750	15.辦理社區營造及村落文化發展392萬8,750元(收支併列314萬3千元、縣配合款78萬5,750元)，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理。
	年	1	1,012,857	1,012,857	16.文化創意產業推動與輔導101萬2,857元(收支併列70萬9千元、縣配合款30萬3,857元)，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理。
	年	1	393	393	配合預算調整至千元，增列393元。
	年	1	1,250,000	1,250,000	發電機、高壓及空調設備之汰換、維修保養等費用及會議室系統、網路設備維護更新、演藝廳專業設備、LED數位看板等維護、視聽室及舞蹈教室場等。
2072 國內旅費	人×次	30×2	5,000	300,000	參加文化部舉辦各項會議、研習、訓練之差旅費。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—藝文活動管理

文化行政—藝文活動管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				8,811,000	縣款8,440,500元，收支併列370,500元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,700,000	2,700,000	補助烈嶼鄉文化館營運及展出相關經費。(一般性補助款-專款專用250萬元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	1.補助金門縣作家協會出版地方文藝作品專輯等經費。
	月	12	40,833.33	490,000	2.補助地方樂團活動扶植地區6個南管樂團，每團每月5000元組訓費，另受理臨時性表演活動申請之補助。
	年	1	400,000	400,000	3.補助金門縣音樂協會辦理各項音樂、研習、培訓等活動。
	年	1	900,000	900,000	4.補助美術學會各項展覽暨交流等活動所需經費(含台籍申請展)。
	年	1	650,000	650,000	5.補助書法學會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。
	年	1	390,000	390,000	6.補助攝影學會辦理各項展覽暨研習活動等經費。
	年	1	60,000	60,000	7.補助盆藝學會辦理盆景、古木等特展活動等經費。
	年	1	180,000	180,000	8.補助陶藝學會辦理各項展覽等經費。
	年	1	600,000	600,000	9.補助本縣國樂團，經費支出為師資鐘點費及演出活動等。
	年	1	741,000	741,000	10.辦理表演藝術之輔導與推動74萬1千元(收支併列37萬500元，縣配合款37萬500元)，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理。
4090 其他補助及捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助影視業者來金製作拍攝取景計畫，鼓勵電影、電視作業業者到金門取景攝影片(電影片、電視劇、廣告片)總經費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					150萬元，採分年編列預算辦理（分別為113年新案第一期款150萬元、114年編第二期款150萬元）。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260203 文化行政-文化資產管理	承辦 單位	文化資產科	預算 金額	29,817千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理古蹟、遺址、歷史建築等文化資產調查研究、修復及再利用等及日常管理修繕計畫等。 二、預期成果：創造優質文化環境，建構本縣文化長遠藍圖。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					29,817,000	縣款14,469,000元，收支併列15,348,000元
01文化資產業務					29,817,000	縣款14,469,000元，收支併列15,348,000元
2000 業務費					29,577,000	縣款14,229,000元，收支併列15,348,000元
2021 其他業務租金		月	12	12,000	636,000	144,000
		月	12	41,000	492,000	1.縣定古蹟清金門鎮總兵署及奎閣前廣場租金。
2027 保險費		年	1	150,000	150,000	2.瓊林聚落街屋租金與經營發展工作費。
2039 委辦費		年	1	900,000	23,515,000	150,000
					900,000	古蹟及歷史建物、文化景觀、古物、聚落、遺址等文化資產相關保險(朱子祠、睿友學校等)。
						1.112-113年金門縣史蹟「明清金門城遺跡」保存維護計畫，總經費:300萬元(112年210萬元、113年90萬元)。

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政－文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	800,000	800,000	2.辦理2024閩南文化(金門學)學術研討會，總經費150萬元(113年80萬元、114年70萬元)。
	年	1	2,858,000	2,858,000	3.金門縣112-113年度博物館與地方文化館運籌機制計畫總經費285萬8千元(收支併列200萬元，縣配合款85萬8千元)，依文化部112年3月24日文源字第1123007764號函辦理。 112年142萬9千元(收支併列100萬元、縣配合款42萬9千元)金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300158號函同意墊付。 113年142萬9千元(收支併列100萬元、縣配合款42萬9千元)。
	年	1	4,740,000	4,740,000	4.113年度金門縣文資防護專業服務中心，總經費474萬元(收支併列260萬7千元、縣配合款213萬3千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。
	年	1	1,200,000	1,200,000	5.113-114金門縣定史蹟「明清金門城遺跡」地下史料調查研究計畫，總經費200萬元(收支併列150萬元，縣配合款50萬元)，依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007133號函辦理。 113年120萬元(收支併列90萬元、縣配合款30萬元)。 114年80萬元(收支併列60萬元、縣配合款20萬元)。
	年	1	875,000	875,000	6.辦理金門縣「后湖卯年海醮」紀錄出版與拍攝計畫，依文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函核定補助辦理，核定總經費87萬5千元(收支併列70萬元，縣配合款17萬5千元)金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300152號函同意墊付。
	年	1	272,000	272,000	7.113年金門縣縣定古蹟黃宣顯六路大厝管理維護計畫，總

文化行政－文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,620,000	1,620,000	經費32萬元(收支併列17萬6千元，縣配合款9萬6千元，所有權人自籌款4萬8千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。
	年	1	2,250,000	2,250,000	8.112-113金門縣紀念建築東林佛祖廟修復及再利用計畫，總經費180萬元(收支併列135萬元、縣配合款45萬元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，112年18萬元(收支併列13萬5千元、縣配合款4萬5千元)，113年162萬元(收支併列121萬5千元、縣配合款40萬5千元)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	9.112-113金門縣定古蹟西方林天來洋樓修復及再利用計畫，總經費250萬元(收支併列187萬5千元、縣配合款62萬5千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，112年25萬元(收支併列18萬7,500元、縣配合款6萬2,500元)，113年225萬元(收支併列168萬7,500元、縣配合款56萬2,500元)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	10.112-113金門縣定古蹟上林林信屏洋樓修復及再利用計畫，總經費250萬元(收支併列187萬5千元、縣配合款62萬5千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，112年25萬元(收支併列18萬7,500元、縣配合款6萬2,500元)，113年225萬元(收支併列168萬7,500元、縣配合款56萬2,500元)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	11.金門縣定古蹟東蕭蕭顯傳洋樓修復及再利用計畫，總經費250萬元(收支併列187萬5千元、縣配合款62萬5千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，112年25萬元(收支併列18萬7,500元、縣配合款6萬2,500元)，113年225萬元(收支併列168萬7,500元、縣配合款56萬2,500元)。

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品 2054 一般事務費	年	1	2,250,000	2,250,000	56萬2,500元)。 12.112-113金門縣定古蹟東蕭蕭顯紀洋樓修復及再利用計畫，總經費250萬元(收支併列187萬5千元、縣配合款62萬5千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理，112年25萬元(收支併列18萬7,500元、縣配合款6萬2,500元)，113年225萬元(收支併列168萬7,500元、縣配合款56萬2,500元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	13.辦理文化資產資料數位整合計畫，總經費100萬元(收支併列80萬元、縣配合款20萬元)，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理。
	年	1	250,000	250,000	14.辦理全國古蹟日-全國文化資產行動博覽會，總經費25萬元(收支併列20萬元，縣配合款5萬元)，依文化部112年8月10日文計字第1123020742號函辦理。
	年	1	200,000	200,000	購置辦公室文具用品、影印機碳粉墨水匣耗材等物品。
	年	1	750,000	750,000	1.辦理公共藝術設置及戰役文化資產審議，勘查、鑑定及執行文化資產保存相關工作。
	年	1	150,000	150,000	2.辦理歷史建築申請案件核算暨現勘審查等。
	年	1	100,000	100,000	3.古蹟、歷史建築、專家蒞金評鑑相關費用等。
	年	1	200,000	200,000	4.辦理浯島社會、戰役文化研究叢刊出版計畫及志工解說員訓練業務交流等。
	年	1	376,000	376,000	5.辦理專輯、文化地圖、金門話等出版計畫。
	年	1	200,000	200,000	6.辦理兒童文化資產月及歷史建築重要醮祭等相關活動。

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	項	1	200,000	200,000	7.辦理奎星及相關文化活動。
	年	1	300,000	300,000	8.辦理燕南書院講座及其相關活動維護等經費。
	年	1	300,000	300,000	9.朱子祠、睿友學校等處古蹟營運管理、維修設備及辦理活動等經費。
	年	1	200,000	200,000	10.西園鹽場文化館營運管理、維修費及辦理活動費。
	月	12	16,666.67	200,000	11.各古蹟、文化景觀、歷史建築等清潔整理及展品維護等費用。
2063 房屋建築養護費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	古蹟歷史建築、聚落、遺址等文化資產日常修繕維護費。
2072 國內旅費				300,000	
	人×次	33×2	4,545.45	300,000	因公出席各項會議及研習訓練之差旅費。
4000 獎補助費				240,000	縣款240,000元
4090 其他補助及捐助				240,000	
	案	2	120,000	240,000	金門縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓、後浦許允選洋樓修復工程所有人租賃補助

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075260203 文化行政-文化資產管理		承辦 單位	文化資產科	預算 金額	238,385千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	文化部文資局補助金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程及辦理文化資產保存修復及補助歷史建築修繕等計畫。					
	二、預期成果：	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					238,385,000	縣款89,306,666元，收支併列149,078,334元	
02古蹟修護業務					238,385,000	縣款89,306,666元，收支併列149,078,334元	
3000 設備及投資					221,204,000	縣款88,377,000元，收支併列132,827,000元	
3010 房屋建築及設備費					221,204,000		
		年	1	17,370,000	17,370,000	1.108-113年縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修復及再利用規劃設計監造及工程總經費計3,037萬元(規劃設計及監造437萬元，工程款2,600萬元)。108年100萬元。109年100萬元。110年100萬元。111年100萬元。112年900萬元。113年1,737萬元。	
		年	1	7,930,000	7,930,000	2.108-114年縣定古蹟後浦許允選洋樓修復及再利用規劃設計監造及修復工程總經費2,932萬元(規劃設計及監造432萬元，工程款2,500萬元)。108年100萬元。109年0元。	

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,220,000	10,220,000	110年100萬元。 111年100萬元。 112年839萬元。 113年793萬元。 114年1,000萬元。 3.108-113年縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復及再利用規劃設計監造及工程總經費2,730萬元(規劃設計及監造費327萬元，工程款2,403萬元)。 108年130萬元。 109年0元。 110年100萬元。 111年578萬元。 112年900萬元。 113年1,022萬元。
	年	1	15,100,000	15,100,000	4.110-113年縣定古蹟王金城洋樓修復工程，總經費4,900萬元(收支併列2,450萬元、縣配合款2,205萬元、所有權人自籌款245萬元)。依文化部文化資產局109年7月13日文資蹟字第10930081641號函及111年7月7日文資蹟字第1113007446號函辦理。 110年490萬元(收支併列245萬元、縣配合款245萬元)。 111年525萬元(收支併列425萬元、縣配合款100萬元)。 112年2,130萬元(收支併列1,130萬元、縣配合款1,000萬元)。 113年1,510萬元(收支併列650萬元、縣配合款860萬元)。
	年	1	16,000,000	16,000,000	5.110-113年縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程(含監造及工作報告書)，總經費4,500萬元(收支併列2,250萬元、縣配合款2,250萬元)。依文化部文化資產局109年12月3日文資蹟字第1093013664號函及111年8月3日文資蹟字第1113008634號函辦理。 110年0元。 111年900萬元(收支併列650萬元、縣配合款250萬元)。 112年2,000萬元(收支併列1,100萬元、縣配合款900萬元)。 113年1,600萬元(收支併列500萬元、縣配合款1,100萬元)。

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,580,000	1,580,000	6.112-115年金門縣定古蹟珠山下三落修復規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書,總經費750萬元。 112年140萬元。 113年158萬元。 114年154萬2千元。 115年297萬8千元。
	年	1	82,001,000	82,001,000	7.金門縣定古蹟雙乳山坑道規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書工程,總經費1億9,530萬元(收支併列1億7,577萬元、縣配合款1,953萬元),依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函及依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。 112年2,297萬1千元(收支併列2,197萬1千元,金門縣政府112年5月19日府文資第1120041093號函申請墊付、縣配合款100萬元)。 113年6,003萬元(收支併列5,126萬6千元、縣配合款876萬4千元)。 114年5,614萬9千元(收支併列5,126萬6千元、縣配合款488萬3千元)。 115年5,615萬元(收支併列5,126萬7千元、縣配合款488萬3千元)。 本年度編列112年申請墊付2,197萬1千元及113年經費。
	年	1	3,769,000	3,769,000	8.金門縣定古蹟黃汴墓修復工程案,總經費789萬6千元(收支併列379萬5千元、縣配合款410萬1千元),依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。 112年412萬7千元(收支併列2萬6千元、縣配合款410萬1千)。 113年376萬9千元(收支併列376萬9千元)。
	年	1	1,890,000	1,890,000	9.112-114年金門縣定古蹟羅厝羅氏兄弟洋樓修復及再利用規劃設計(含因應計畫),總經費270萬元(收支併列175萬5千、縣配合款94萬5千),依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政——文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,890,000	1,890,000	理。 112年27萬元(收支併列17萬5,500元、縣配合款9萬4,500元)。 113年189萬元(收支併列122萬8,500元、縣配合款66萬1,500元)。 114年54萬元(收支併列35萬1千元、縣配合款18萬9千元)。 10.112-114年金門縣定古蹟浦邊何德奪古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，總經費270萬元(收支併列175萬5千元、縣配合款94萬5千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。 112年27萬元(收支併列17萬5,500元、縣配合款9萬4,500元)。 113年189萬元(收支併列122萬8,500元、縣配合款66萬1,500元)。 114年54萬元(收支併列35萬1千元、縣配合款18萬9千元)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	11.112-114年金門縣定古蹟黃厝洪氏古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，總經費200萬元(收支併列130萬元、縣配合款70萬元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。 112年20萬元(收支併列13萬元、縣配合款7萬元)。 113年140萬元(收支併列91萬元、縣配合款49萬元)。 114年40萬元(收支併列26萬元、縣配合款14萬元)。
	年	1	22,800,000	22,800,000	12.112-115年金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學校修復工程，總經費6,224萬元(收支併列4,045萬6千元、縣配合款1,867萬2千元、所有權人自籌款311萬2千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。 112年30萬元(收支併列20萬5千元、縣配合款9萬5千元)。 113年2,280萬元(收支併列1,560萬元、縣配合款720萬元)。

文化行政——文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,243,000	9,243,000	114年2,280萬元(收支併列1,560萬元、縣配合款720萬元)。115年1,322萬8千元(收支併列905萬1千元、縣配合款417萬7千元)。13.109-114年金門縣定古蹟後浦頭黃卓彬洋樓修復工程，總經費4,519萬元(收支併列2,485萬6千元、縣配合款1,842萬2千元、所有權人自籌款191萬2千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。109年50萬元。110年100萬元。111年135萬元。112年410萬元。113年924萬3千元(收支併列645萬9千元、縣配合款278萬4千元)。114年2,708萬5千元(收支併列1,839萬7千元、縣配合款868萬8千元)。
	年	1	20,624,000	20,624,000	14.金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修復工程，總經費5,142萬元(收支併列2,822萬3千元、縣配合款2,102萬6千元、所有權人自籌款217萬1千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。109年100萬元。110年100萬元。111年0元。112年600萬元。113年2,062萬4千元(收支併列1,411萬1千元、縣配合款651萬3千元)。114年2,062萬5千元(收支併列1,411萬2千元、縣配合款651萬3千元)。
	年	1	7,287,000	7,287,000	15.111-115年金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫與修復工程，總經費8,490萬元(收支併列4,989萬4千元、縣配合款3,116萬8千元、所有權人自籌款383萬8千元)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。111年98萬元。112年229萬元。

文化行政—文化資產管理

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

文化行政—文化資產管理

文化行政—文化資產管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	2,100,000	2,100,000	113年728萬7千元(收支併列341萬9千元、縣配合款386萬8千元)。 114年3,111萬9千元(收支併列2,040萬9千元、縣配合款1,071萬元)。 115年3,938萬6千元(收支併列2,606萬6千元、縣配合款1,332萬元)。 16.金門縣定古蹟後豐港洪旭古厝修復及再利用規劃設計(含因應計畫)，總經費300萬元(收支併列195萬、縣配合款105萬)，依文化部文化資產局112年7月14日文資蹟字第11230072011號函辦理。 112年30萬元(收支併列19萬5千元、縣配合款10萬5千元)。 113年210萬元(收支併列136萬5千元、縣配合款73萬5千元)。 114年60萬元(收支併列39萬元、縣配合款21萬)。 縣款929,666元，收支併列16,251,334元
4090 其他補助及捐助	年	1	10,581,000	10,581,000	1.112年度B類-金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程補助案，總經費1,058萬1千元，(收支併列1,025萬1,334元，縣配合款32萬9,666元，)。依文化部文化資產局111年12月27日文資蹟字第1113014621號函核定補助辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300151號函同意墊付。
	年	1	6,600,000	6,600,000	2.113年度B類-金門縣瓊林聚落傳統建築之修復工程補助案，總經費1,500萬元(收支併列600萬元，縣配合款60萬元、金管處補助555萬元、所有權人自籌款285萬元)，依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007133號函辦

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075269001 一般建築及設備-設備及工程		承辦 單位	圖書資訊科、藝文推廣科	預算 金額	105,459千元	一般建築及設備——設備及工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 演藝廳展示空間設施改善工程。								
		二、預期成果： 創造優質文化環境。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計		年	1	14,092,000	105,459,000	縣款4,092,383元，收支併列101,366,617元				
03房屋建築及設備					105,459,000	縣款4,092,383元，收支併列101,366,617元				
3000 設備及投資					105,459,000	縣款4,092,383元，收支併列101,366,617元				
3010 房屋建築及設備費					105,459,000					
					14,092,000	110-113年辦理推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-金門縣文化局演藝廳舞台專業設備購置及整建計畫總經費2,857萬2千元(收支併列2,000萬元、縣配合款857萬2千元)，依文化部112年1月13日文藝字第1123001476號函辦理。 110年52萬5千元(縣配合款)。 111年252萬5千元(收支併列200萬元、縣配合款52萬5千元)。 112年1,143萬元(收支併列800萬元、縣配合款343萬元)。 113年1,409萬2千元(收支併列1,000萬元、縣配合款409萬2千元)。				

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——設備及工程	年	1	91,366,617	91,366,617	2.108-113年金門縣新建縣立圖書館中心館，總經費5億8,014萬3,147元(收支併列1億5,000萬元、縣配合款4億3,014萬3,147元)，依教育部110年4月9日臺教社(四)字第1100043868號、110年6月23日臺教社(四)字第1100075690號及111年11月21日臺教社(四)字第1112405162E號函辦理。109年350萬元(縣配合款350萬元)。110年5,800萬元(收支併列3,470萬元、縣配合款2,330萬元)。111年3,500萬元(收支併列2,393萬3,383元、縣配合款1,106萬6,617元)。112年0元。113年9,136萬6,617元(收支併列)。114年3億9,227萬6,530萬元(縣配合款)。
	年	1	383	383	383補至千元

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——設備及工程

一般建築及設備——設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075269001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	圖書資訊科、行政科	預算 金額	5,316千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 購買圖書充實館藏及汰換圖書設備；汰換差勤系統指紋辨識機。					
	二、預期成果： 提供多元多樣化圖書供縣民借閱，以促進本縣讀書風尚。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					5,316,000	縣款5,166,000元，收支併列150,000元
07其他設備					5,316,000	縣款5,166,000元，收支併列150,000元
3000 設備及投資					5,316,000	縣款5,166,000元，收支併列150,000元
3035 雜項設備費					5,316,000	
		年	1	2,400,000	2,400,000	1.購置紙本圖書增加館藏及編目8,500本。(一般性補助款-專款專用180萬元)
		年	1	1,200,000	1,200,000	2.採購智能書櫃圖書2,000本及24小時自助借還書站及圖書巡迴車圖書採購共450本。(一般性補助款-專款專用70萬元)
		年	1	900,000	900,000	3.充實數位館藏，購置電子書、電子雜誌、光碟等相關電子資源類藏書250本。
		台	1	48,000	48,000	4.汰換本局北棟1樓差勤系統網路型指紋辨識機（含指紋建檔機及監控主機）。
		座	10	55,000	550,000	5.新建第二檔案室雙面移動檔案櫃。(一般性補助款-專款專

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	218,000	218,000	用48萬元) 6.「112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」21萬8千元(收支併列15萬元，縣配合款6萬8千元)，依教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854T號函辦理，金門縣議會112年7月26日金議事字第1120300156號函同意墊付。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53075269801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	會計室	預算 金額	1,300千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依預算法規定提列，以備年度業務執行需要核實依估列。						
	二、預期成果： 確保業務如期如質完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,300,000	縣款1,300,000元	
6000 預備金					1,300,000	縣款1,300,000元	
6005 第一預備金					1,300,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	依預算法第22條提列。	

第一預備金——第一預備金

金門縣文化局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	75,948	28,877	40,968	268,202	110,775	1,300
100000人事費	42,467					
101500法定編制人員待遇	20,317					
102000約聘僱人員待遇	6,745					
102500技工及工友待遇	2,425					
103000獎金	5,827					
103500其他給與	566					
104000加班費	1,569					
105000退休離職儲金	2,071					
105500保險	2,945					
200000業務費	33,463	11,877	32,157	29,577		
200300教育訓練費	70					
200600水電費	3,688					
200900通訊費	410					
201800資訊服務費	702					
202100其他業務租金	36		100	636		
202400稅捐及規費	26					
202700保險費	50			150		
203300臨時人員酬金	22,281					
203600按日按件計資酬金		548				
203900委辦費			10,880	23,515		
204500國內組織會費		5				
205100物品	556	601		200		
205400一般事務費	3,759	7,404	19,627	2,976		
206300房屋建築養護費	1,000			1,800		
206600車輛及辦公器具養護費	128					
206900設施及機械設備養護費	500	2,774	1,250			
207200國內旅費	50	385	300	300		
207500大陸地區旅費		60				
208100運費		100				
209300特別費	206					

金門縣文化局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53075260101 行政管理	53075260201 圖書編印管理	53075260202 藝文活動管理	53075260203 文化資產管理	53075269001 設備及工程	53075269801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資				221,204	110,775	
301000房屋建築及設備費				221,204	105,459	
303500雜項設備費					5,316	
400000獎補助費	18	17,000	8,811	17,421		
402000地方政府對下級政府之補助		11,200	2,700			
404000對國內團體之捐助			4,611			
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助		5,800	1,500	17,421		
600000預備金						1,300
600500第一預備金						1,300

金門縣文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	526,070					
100000人事費	42,467					
101500法定編制人員待遇	20,317					
102000約聘僱人員待遇	6,745					
102500技工及工友待遇	2,425					
103000獎金	5,827					
103500其他給與	566					
104000加班費	1,569					
105000退休離職儲金	2,071					
105500保險	2,945					
200000業務費	107,074					
200300教育訓練費	70					
200600水電費	3,688					
200900通訊費	410					
201800資訊服務費	702					
202100其他業務租金	772					
202400稅捐及規費	26					
202700保險費	200					
203300臨時人員酬金	22,281					
203600按日按件計資酬金	548					
203900委辦費	34,395					
204500國內組織會費	5					
205100物品	1,357					
205400一般事務費	33,766					
206300房屋建築養護費	2,800					
206600車輛及辦公器具養護費	128					
206900設施及機械設備養護費	4,524					
207200國內旅費	1,035					
207500大陸地區旅費	60					
208100運費	100					
209300特別費	206					

金門縣文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國113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						
300000設備及投資	331,979					
301000房屋建築及設備費	326,663					
303500雜項設備費	5,316					
400000獎補助費	43,250					
402000地方政府對下級政府之補助	13,900					
404000對國內團體之捐助	4,611					
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助	24,721					
600000預備金	1,300					
600500第一預備金	1,300					

金門縣文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	526,070	42,467	107,074	16,069		1,300	166,910			331,979	27,181		359,160
53075260000 文化支出	526,070	42,467	107,074	16,069		1,300	166,910			331,979	27,181		359,160
53075260100 一般行政	75,948	42,467	33,463	18			75,948						
53075260101 行政管理	75,948	42,467	33,463	18			75,948						
53075260200 文化行政	338,047		73,611	16,051			89,662			221,204	27,181		248,385
53075260201 圖書編印管理	28,877		11,877	7,000			18,877				10,000		10,000
53075260202 藝文活動管理	40,968		32,157	8,811			40,968						
53075260203 文化資產管理	268,202		29,577	240			29,817			221,204	17,181		238,385
53075269000 一般建築及設備	110,775									110,775			110,775
53075269001 設備及工程	110,775									110,775			110,775
53075269800 第一預備金	1,300					1,300	1,300						
53075269801 第一預備金	1,300					1,300	1,300						

金門縣文化局

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	359,160		326,663					5,316			27,181
53075260200 文化行政	248,385		221,204								27,181
53075260201 圖書編印管理	10,000										10,000
53075260203 文化資產管理	238,385		221,204								17,181
53075269000 一般建築及設備	110,775		105,459					5,316			
53075269001 設備及工程	110,775		105,459					5,316			

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	36			20,316,972	6,745,392	2,425,236	5,827,194	566,400	1,569,289		2,071,296	2,945,221	42,467,000	
正式員額	20			20,316,972			4,394,734	320,000	724,155		1,742,496	1,746,973	29,245,330	
職員	20			20,316,972			4,394,734	320,000	724,155		1,742,496	1,746,973	29,245,330	
約聘僱人員	12				6,745,392		843,174	182,400	155,882		328,800	889,200	9,144,848	
技工	1					616,092	130,667	16,000	34,227			77,964	874,950	
駕駛	2					1,232,184	312,674	32,000	68,454			155,928	1,801,240	
工友	1					576,960	145,945	16,000	32,053			75,156	846,114	
其他人事費									554,518				554,518	

金門縣文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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	002	01	合 計			9,144,848	包括約聘僱人員待遇6,745,392元、年終工作獎金843,174元、未休假加班費155,882元、保險費889,200元、離職儲金328,800元及休假補助182,400元。
			00070000000 文化局主管			9,144,848	
			00075260000 金門縣文化局			9,144,848	
			53075260100 一般行政			9,144,848	
			53075260101 行政管理			9,144,848	
				3x12		1,862,497	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		645,542	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				1x12		796,345	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定
				7x12		5,840,464	依112年6月19日府人一字第1120050139號函核定

金門縣文化局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國113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 兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察	中國大陸廈門、福州	大陸地區相關機構	兩岸圖書出版暨館際合作及文化交流考察	11301-01-1131231	5	3	10	40	10	60	文化行政-圖書編印管理	無	

金門縣文化局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					26,397			309,840	255,000	26,817	3,000	
	1	小客車	5	10404	1798		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-1093
	1	小客車	7	10502	1987		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-0700
	1	大貨車	2	10506	2999		4,158	2,280	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	AAB-058(6.5噸)
	1	小客貨兩用車	8	10701	2198		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKH-3615
	1	小客貨兩用車	5	10701	2378		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AKH-3617
	1	小客貨兩用車	8	10907	2198		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AXF-3903
	1	機車	1	10307	125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		650-MTG
	4	機車	1	10702	124		1,260	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		MPG-7082 MPG-7083 MPG-7085 MPG-7086
		合計					26,397			309,840	255,000	26,817	3,000	

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	30,370千元		計畫期間	自108.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修護再利用規劃設計監造及工程（108-113）	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能		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	
先期修復研究		108	1,000	3.29	1,000	94 1,000	辦理先期修復研究
基本設計		109	1,000	3.29	935		辦理基本設計（註銷64,850元）
細部設計		110	1,000	3.29	906		辦理細部設計
青嶼張氏兄弟洋樓修護工程		111	1,000	3.29			辦理縣定古蹟青嶼張氏兄弟洋樓修護工程
工程及工作報告書		112	9,000	29.63	809		辦理工程及工作報告書
工程及完工驗收		113	17,370	57.19			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求 總數	29,320千元	計畫期間	自108.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理縣定古蹟後浦許允選 洋樓修護再利用規劃設計 監造及工程（108-114）	預期成果	積極維護保存及再利用縣 內古蹟，達成承先啟後的 文史教育功能	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	
先期修復研究	108	1,000	3.41	980		辦理先期修復研究(註銷 20,000元)
基本設計	109					辦理基本設計
細部設計	110	1,000	3.41	784	216	辦理細部設計
修正設計納入工程	111	1,000	3.41		1,000	辦理修正設計納入工程
工程及工作報告書	112	8,390	28.62	8		辦理工程及工作報告書
工程及工作報告書	113	7,930	27.05			辦理工程及工作報告書
工程及完工驗收	114	10,000	34.11			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	43,278千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣定古蹟黃卓彬洋樓修護再利用規劃設計監造及工程（109-114）	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文化教育功能	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	
先期修復研究	109	500	1.16	1,157 930	193	辦理先期修復研究
基本設計	110	1,000	2.31			辦理基本設計
細部設計	111	1,350	3.12			辦理細部設計
黃卓彬洋樓修護工程	112	4,100	9.47			辦理縣定古蹟黃卓彬洋樓修護工程
工程	113	9,243	21.36			辦理工程
工程及完工驗收	114	27,085	62.58			工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求 總數	49,249千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修護再利用規劃設計監造及工程（109-114）	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能	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	
工程規劃細部設計	109	1,000	2.03	1,000	493	辦理工程規劃細部設計
工程規劃細部設計	110	1,000	2.03	507		辦理工程規劃細部設計
細部設計	111					辦理細部設計
小浦頭黃允棋古厝修護工程	112	6,000	12.18			辦理縣定古蹟小浦頭黃允棋古厝修護工程
辦理工程及工作報告書	113	20,624	41.88			辦理工程及工作報告書
工程及完工驗收	114	20,625	41.88			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求 總數	27,300千元	計畫期間	自108.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	辦理縣定古蹟蔡厝蔡氏家 廟修護再利用規劃設計監 造及工程（108-113）	預期成果	積極維護保存及再利用縣 內古蹟，達成承先啟後的 文史教育功能	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	
先期修復研究		108	1,300	4.76	1,203		辦理先期修復研究(註銷 96,820元)
基本設計		109					辦理基本設計
細部設計		110	1,000	3.66		1,000	辦理細部設計
蔡厝蔡氏家廟修護工程		111	5,780	21.17	4,116	1,664	辦理縣定古蹟蔡厝蔡氏家 廟修護工程
蔡厝蔡氏家廟修復工程		112	9,000	32.97	2,573		辦理工程
工程及完工驗收		113	10,220	37.44			工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	81,062千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	辦理金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝修復規劃設計及監造計畫及工程。 （ 111-115 ）	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能	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	
基本設計		111	980	1.21	968	12	辦理基本設計
細部設計		112	2,290	2.82	968		辦理細部設計
金門古蹟、歷史建築修護監造及工程		113	7,287	8.99			辦理金門古蹟、歷史建築修護監造及工程
監造及工作報告書		114	31,119	38.39			辦理監造及工作報告書
工程工作報告書及驗收		115	39,386	48.59			辦理工程工作報告書及驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	7,500千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	金門縣定古蹟珠山下三落修復規劃設計（含因應計畫）、監造及工作報告書（112-115）	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的人文史教育功能	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	
規劃設計		112	1,400	18.67	892		辦理規劃設計
規劃設計		113	1,580	21.07			辦理規劃設計
監造事項		114	1,542	20.56			辦理監造事項
監造、工作報告書及驗收		115	2,978	39.71			辦理監造、工作報告書修復影像紀錄及驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	46,550千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	縣定古蹟王金城洋樓修復工程(110-113)	預期成果	如期完成	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	
監造及工程		110	4,900	10.53	4,900		辦理監造及工程
監造及工程		111	5,250	11.28	5,241		辦理監造及工程
監造及工程		112	21,300	45.76	20,892		辦理監造及工程
工程工程報告書及完工驗收		113	15,100	32.44			辦理工程工程報告書及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求 總數	45,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	110-113年縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程(含監造及工作報告書)	預期成果	如期完成	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	
先期修復研究		110					先期修復研究
基本設計、細部設計		111	9,000	20.00	9,000		基本設計、細部設計(111年法定預算600萬元+第1次追加減預算300萬元)
工程及工作報告書		112	20,000	44.44	2,665		辦理工程及工作報告書
工程及完工驗收		113	16,000	35.56			工程及完工驗收。

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求 總數	195,300千元	計畫期間	自112.07.14起至115.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣定古蹟雙乳山坑道規劃設計(含因應計畫)、監造及工作報告書工程(112-115年)	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文化教育功能	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	
先期修復研究	112	1,000	0.51			辦理先期修復研究
基本設計、細部設計	113	82,001	41.99			辦理基本設計、細部設計
工程及工作報告書	114	56,149	28.75			辦理工程及工作報告書
工程及完工驗收	115	56,150	28.75			辦理工程及完工驗收

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075260203 文化行政-文化資產管理	經費需求總數	59,128千元	計畫期間	自112.07.14起至115.12.31止		
計畫內容	辦理金門縣定古蹟陽翟永昌堂暨浯陽小學修復工程(112-115)	預期成果	積極維護保存及再利用縣內古蹟，達成承先啟後的文史教育功能	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	
工程發包		112	300	0.51			辦理工程發包
工程		113	22,800	38.56			辦理工程
工程及工作報告書		114	22,800	38.56			辦理工程及工作報告書
工程及完工驗收		115	13,228	22.37			辦理工程及完工驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075269001 一般建築及設備-設備及工程		經費需求 總數	580,143千元	計畫期間	自108.01.24起至114.12.31止	
計畫內容	辦理金門縣新建縣立中心圖書館先期規劃設計監造		預期成果	創造優質圖書文化環境， 建構文化長遠藍圖	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	
先期規劃		108					辦理先期規劃
先期規劃		109	3,500	0.60	3,285		辦理先期規劃
先期規劃		110	58,000	10.00	12,314	45,686	辦理先期規劃
規劃設計及監造		111	35,000	6.03		35,000	辦理規劃設計及監造
規劃設計及監造		112					辦理規劃設計及監造
工程招決標及基礎工程		113	91,367	15.75			辦理工程招決標及基礎工程
基礎、地面結構、室內裝修、景觀工程及工程報竣驗收		114	392,277	67.62			辦理基礎、地面結構、室內裝修、景觀工程及工程報竣驗收

金門縣文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53075269001 一般建築及設備-設備及工程	經費需求總數	28,572千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	110-113年辦理推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫-金門縣文化局演藝廳舞台專業設備購置及整建計畫。	預期成果	如期完成	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	
先期規劃設計	110	525	1.84	525	1,317	先期規劃設計。
先期規劃設計	111	2,525	8.84	1,208		先期規劃設計。
工程施工	112	11,430	40.00			工程施工。
工程及完工驗收	113	14,092	49.32			工程及完工驗收。

歲出按職能及經

中華民國113

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		65,336	85,505				12,169	3,900		166,910			
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		65,336	85,505				12,169	3,900		166,910			
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													

文化局

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	
	17,181	10,000					326,663				5,316		359,160	526,070
	17,181	10,000					326,663				5,316		359,160	526,070