各 所 屬 機 關

中 華 民 國 114 年 度

（自114年1月1日起至114年12月31日止）

單 位 預 算 案

（第一冊）

金門縣各單位預算目次

第一冊 縣議會及縣政府主管	
機　　關　　別	編　　號
縣議會主管	
金門縣議會	101
縣政府主管	
金門縣政府	201

金門縣議會

中 華 民 國 114 年度

金門縣總預算案

金門縣議會單位預算

金門縣議會 編

金門縣議會

目　次

中 華 民 國 114年度

甲、預算總說明	第1 頁至第4 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第5 頁至第5 頁
2.歲出機關別預算表	第6 頁至第7 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第8 頁至第10頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第30頁
3.各項費用彙計表	第31頁至第34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35頁至第35頁
7.資本支出分析表	第36頁至第36頁
8.人事費彙計表	第37頁至第37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38頁至第38頁
11.派員出國計畫預算總表	第39頁至第39頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第40頁至第40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41頁至第41頁
16.公務車輛明細表	第42頁至第43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44頁至第45頁

金門縣議會

預算總說明

中華民國 114 度

一、現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：1、議決縣規章。 2、議決縣預算。 3、議決縣特別稅課,臨時稅及附加稅課。 4、議決縣財產之處分。 5、議決縣政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。 6、議決縣政府提案事項。 7、審議縣決算之審核報告。 8、議決縣議員提案事項。 9、接受人民請願案。 10、其他依法律或上級法規賦予之職權。此外定期大會時縣長,各局室及直屬機關應提出施政報告,並接受議員質詢。

（二）內部分層業務：本會設有四個審查委員會，第一審查委員會審查有關民政處、社會處、行政處、衛生局、環保局、地政局、人事處、政風處等所掌理案件。 第二審查委員會審查財政處、主計處、稅務局等所掌理案件。 第三審查委員會審查工務處、建設處、觀光處等所掌理案件。 第四審查委員會審查教育處、文化局、消防局、警察局等所掌理案件。 本會行政單位設置秘書長一人，承議長之命，處理議會事項及指揮監督所屬職員。 議事組、總務組，承秘書長之命分掌各該組事務。 會計室依法辦理會計歲計及統計業務。人事室依法辦理人事管理及公職人員財產申報業務。並置秘書二人，承秘書長之命辦理秘書事宜。

二、前年度及上年度已過期間計劃實施及預算執行情形：

（一）前年度計劃實施成果及決算辦理概況：本會 112 年度召開定期會二次及召開臨時會五次、議決 113 年度總預算案、審議 111 年度總決算案、一般議案、人民請願案。

1、 歲入部分：112 年度歲入決算數 72,351 元，預算數 3,000 元，執行率 2411.7%。

2、 歲出部分：112 年度歲出決算數 175,863,623 元，預算數 204,237,000 元，執行率 86.11%。

（二）上年度計劃實施概況：113 年度已召開定期會一次、臨時會一次、審議通過一般議案、人民請願案。

1、 歲入部分：113 年度一至七月份實收數 52,966 元,分配無列數。

2、 歲出部分:113 年度一至七月份實付數 102,622,047 元,預算分配數 133,721,000 元,執行率 76.74%。

金門縣議會

預算總說明

中華民國 114 年度

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

（一） 本年度計劃重點及預期績效:依計畫本年度召開定期會二次，每次 30 日，每年審議總預算之定期會，如會期屆滿而議案尚未議畢或有其他必要時，得應縣長之請求，或由議長或議員三分之一以上連署，提經大會決議延長會期，但不得超過五日，年計不得超過65日，如屬本會職權而有時間性之事項經縣長、議長或議員三分之一以上請求開會者，議長應於10日內召開臨時會，每年不得多於6次，每次不得超過5日，審議縣府交付議案，議員提案，或人民請願案，爲地方謀求繁榮，協助政府推動行政政令，策進各項建設以促進都市發展，改善縣民生活，提供縣政資料建議興革意見，以提供縣政建設與改進，及推行法令之參考，切實達到爲民喉舌之功效，期能為民服務而發揮立法機關功能。

1、 歲入部分：114 年度歲入預算數編列 3,000 元。

2、 歲出部分：114 年度歲出預算數編列 230,928,000 元，較上年度增加 32,905,000 元。

（二） 本年度預算提要及成本估計：

1、 歲入部分：歲入實收數，預計可達所編列預算數。

2、 歲出部分：預計預算執行率可達 80%以上。

四、其他分析事項。

本年度預算各項費用編列標準係依照共同費用基準及相關法令規定而編列，至於資本門係依實際所需而編列。

金門縣議會

預算總說明

中 華 民 國 114 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣議會	議事組							
	總務組							
	會計室							
	人事室							
	法制室							

金門縣議會

預算總說明

中華民國114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	19	19	19	0
職員	17	17	17	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	3	3	0
駕駛	2	2	2	0
工友	3	3	3	0

金門縣議會

歲入來源別預算表

中華民國114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	3	3	72	-	
				經常門合計	3	3	72	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	
	001			04011010000 金門縣議會	1	1	-	-	
		01		04011010300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04011010301 一般賠償收入	1	1	-	-	依據有關法令規定辦理。1千元
04				07000000000 財產收入	2	2	71	-	
	001			07011010000 金門縣議會	2	2	71	-	
		01		07011010100 財產孳息	1	1	11	-	
			01	07011010101 利息收入	1	1	11	-	依財政收支劃分法辦理. 1千元
		02		07011010500 廢舊物資售價	1	1	60	-	
			01	07011010505 廢棄物資售價	1	1	60	-	依據有關法令規定辦理。1千元
08				12000000000 其他收入	-	-	1	-	
	001			12011010000 金門縣議會	-	-	1	-	
		01		12011010200 雜項收入	-	-	1	-	
			01	12011010210 其他雜項收入	-	-	1	-	

金門縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01				00010000000 縣議會主管	230,928	198,023	175,864	32,905	
	001			00011010000 金門縣議會	230,928	198,023	175,864	32,905	
		01		33011010100 一般行政	118,863	118,420	96,954	443	
			01	33011010101 行政管理	113,205	112,762	95,005	443	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費48,908千元 業務費64,297千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 443千元 增列 業務費443千元
			02	33011010102 房舍修繕	5,658	5,658	1,949	-	一、本科目包括房舍修繕 二、本年度預算數包括: 業務費5,658千元
		02		33011010200 議事業務	103,055	70,793	63,481	32,262	
			01	33011010201 業務管理	68,415	41,924	36,017	26,491	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括: 人事費47,880千元 業務費20,115千元 獎補助費420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,491千元 增列 人事費23,979千元 增列 業務費2,512千元
			02	33011010202 召開定期會	3,327	3,327	2,816	-	一、本科目包括召開定期會 二、本年度預算數包括: 人事費1,265千元 業務費2,062千元
			03	33011010203 召開臨時會	1,649	1,649	1,159	-	一、本科目包括召開臨時會 二、本年度預算數包括: 人事費630千元 業務費1,019千元
			04	33011010204 法令研究	29,264	23,493	23,308	5,771	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括: 人事費29,264千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,771千元 增列 人事費5,771千元
			05	33011010205 議事錄印製	400	400	181	-	一、本科目包括議事錄印製 二、本年度預算數包括: 業務費400千元

金門縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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		33011019000 一般建築及設備	8,360	8,160	15,429	200	
			01	33011019001 設備及工程	8,360	8,160	15,429	200	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8,360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
		04		33011019800 第一預備金	650	650	-	-	
			01	33011019801 第一預備金	650	650	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金650千元

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04011010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　工程逾期罰款。

二、法令依據：　依據政府採購法等相關法令辦理。

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				1,000	
04011010301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	依據有關法令規定辦理。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	07011010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

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：　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				1,000	
07011010101 利息收入	年	1	1,000	1,000	依財政收支劃分法辦理.

金門縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07011010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依廢棄物資處理法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07011010505 廢棄物資售價	年	1	1,000	1,000	依據有關法令規定辦理。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、總務組、議事組、會計室	預算金額	113,205千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 配合單位需要，辦理一般行政業務，執行採購供需財物及辦理綜合事務管理。

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				113,205,000	縣款113,205,000元
01行政業務				113,205,000	縣款113,205,000元
1000 人事費				48,908,000	縣款48,908,000元
1015 法定編制人員待遇				20,719,152	
	月	12	1,726,596	20,719,152	依法編列職員17人待遇。
1020 約聘僱人員待遇				7,010,796	
	月	12	58,543	702,516	約聘人員(資訊管理師)1人。
	月	12	525,690	6,308,280	約僱人員酬金10人(為應業務所需資訊室設置3人、議事組、總務組各設置2人、法制室、人事室、會計室各設置1人)。
1025 技工及工友待遇				4,820,580	
	月	12	401,715	4,820,580	依法編列技工工友8人待遇。
1030 獎金				8,325,441	
	年	1	4,256,622	4,256,622	員工年度考績獎金。
	年	1	4,068,819	4,068,819	員工年終工作獎金。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1035 其他給與				576,000	
	人×年	36×1	16,000	576,000	依法編列員工休假旅遊補助費。
1040 加班費				1,841,551	
	年	1	518,798	518,798	員工應業務需要加班費。
	年	1	1,322,753	1,322,753	編列員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,279,668	
	月	12	134,289	1,611,468	公務人員退撫基金補助。
	月	12	30,100	361,200	約聘僱人員退離職儲金補助費。
	月	12	25,583.33	307,000	技工工友退休提撥準備金。
1055 保險				3,334,812	
	月	12	157,465	1,889,580	職員工全民健保保險補助。
	月	12	47,636	571,632	職員公保保險補助。
	月	12	72,800	873,600	員工勞保保險補助。
2000 業務費				64,297,000	縣款64,297,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	員工在職職能訓練、資安教育訓練經費。
2006 水電費				2,744,000	
	月	12	12,000	144,000	用水費。
	月	12	216,666.67	2,600,000	用電費。
2009 通訊費				1,008,000	
	月	12	49,000	588,000	電話費。
	月	12	25,000	300,000	網站系統專線費(議事大樓及生活館)。
	月	12	10,000	120,000	公務郵寄文件郵資。
2018 資訊服務費				2,080,000	
	月	12	33,333.33	400,000	個人電腦及週邊設備與各類資訊軟體更新維護費(線上簽核公文系統及出納軟體)。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	350,000	350,000	資訊機房主機、通訊及相關設備維護費。
	年	1	80,000	80,000	社交工程演練費。
	式	1	450,000	450,000	全球資訊網、議事資訊系統年度維護增修費用。
	年	1	800,000	800,000	資訊安全相關委外服務費用。
2021 其他業務租金				1,200,000	
	月	12	100,000	1,200,000	正副議長及秘書長因公租用車輛。
2024 稅捐及規費				99,679	
	年	1	30,420	30,420	公務車輛牌照稅。
	年	1	65,659	65,659	公務車輛燃料稅。
	年	1	3,600	3,600	公務車輛檢驗費。
2027 保險費				47,643	
	年	1	47,643	47,643	公務車輛法定責任保險。
2033 約用人員酬金				29,988,513	
	月	12	1,377,558	16,530,696	雇用約用人員39人協助辦理議事業務,總務,出納, 圖書管理, 財產,物品,事務,炊事等事宜及人事,會計等業務及加班費。
	年	1	2,066,337	2,066,337	約用人員年終工作獎金。
	月	12	117,000	1,404,000	約用人員勞保補助費。
	月	12	70,200	842,400	約用人員健保補助費。
	月	12	85,800	1,029,600	約用人員勞工退休提撥準備金。
	人×日	14×300	1,372.8	5,765,760	僱用廳舍清潔維護十四人(按日計酬)。
	人×日	1×300	1,264	379,200	僱用大樓植栽養護美化一人(按日計酬)。
	月	12	44,000	528,000	日支臨時人員勞保補助費。
	月	12	25,200	302,400	日支臨時人員健保補助費。
	月	12	31,000	372,000	日支臨時人員勞工退休提撥準備金。

一般行政—行政管理

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	768,120	768,120	日支臨時人員年終工作獎金。
2036 按日按件計資酬金				220,000	
	人×年	2×1	110,000	220,000	聘請法律顧問、按件諮詢費用。
2051 物品				3,702,169	
	年	1	996,309	996,309	消耗用品購置費。
	年	1	500,000	500,000	影印機,電腦週邊設備等耗用紙張及耗材。
	年	1	350,000	350,000	議職 員休息室開議期間衛生用品,餐具及被服清洗等費用。
	年	1	230,000	230,000	訂閱書籍報章雜誌刊物等經費(含記者休息室報章雜誌費)。
	月	12	52,155	625,860	公務車輛油料費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	更換老舊或臨時破損不堪使用之桌、椅、公文櫃、電話、傳真機、印表機等其他臨時需求之辦公設備。
2054 一般事務費				18,206,740	
	人×年	94×1	3,000	282,000	議職員工慶生文康活動費。(員額編制55人，約用人員39人；依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施)
	年	1	300,000	300,000	辦理本會議政顧問座談活動經費。
	月	12	189,645	2,275,740	本會委託保全公司辦理機關警衛安全經費。
	人×年	8×1	16,000	128,000	主管、秘書健康檢查費。
	年	1	300,000	300,000	議事組各項議事業務聯繫協調等費用。
	年	1	600,000	600,000	總務組各項總務業務聯繫協調等費用。
	年	1	1,240,000	1,240,000	秘書室各項祕書業務聯繫協調等費用。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	988,000	988,000	人事室各項人事業務聯繫協調等費用。
	年	1	300,000	300,000	會計室各項會計業務聯繫協調及購置表報帳冊等費用。
	年	1	300,000	300,000	法制室各項法制業務聯繫協調等費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	為提升國際暨兩岸文化，辦理國際暨兩岸文化交流等活動經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理各種廟宇文化等民俗活動經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	印製(115年)月曆、農民曆、日曆、賀卡、議員、主管名片及禮品等費用。
	年	1	158,000	158,000	員工健康檢查費(正式職員7仟元共9人、技工工友及約聘雇人員5仟元共19人)
	年	1	400,000	400,000	辦理法政研習考察座談等各項費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理議政論壇暨訪視旅台各金門同鄉會座談會等經費。
	年	1	400,000	400,000	與媒體記者聯繫活動經費。
	年	1	600,000	600,000	開會期間提供與會人員茶點費。
	年	1	150,000	150,000	行政人員配合議員考察各縣市地方建設活動經費。
	日	57	5,000	285,000	定期會、臨時會會期提供列席人員及來賓餐費。
2066 車輛及辦公器具養護費				487,856	
	年	1	438,600	438,600	公務車輛養護費。
	年×人	1×47	1,048	49,256	辦公事務機具維護費(議員19人、職員17人、約聘僱人員11人)。
2072 國內旅費				1,050,000	
	年	1	250,000	250,000	正副議長因公赴台差旅費。
	年	1	800,000	800,000	員工因公赴台差旅費。

一般行政—行政管理

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2075 大陸地區旅費				600,000	
	人×年	10×1	60,000	600,000	行政人員陪同議員赴大陸地區觀摩考察旅費。
2078 國外旅費				800,000	
	人×年	10×1	80,000	800,000	本會行政人員因公奉派出國觀摩考察旅費。
2093 特別費				1,862,400	
	月	12	88,000	1,056,000	議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助費補助條例編列)
	月	12	44,000	528,000	副議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助費補助條例編列)
	月	12	23,200	278,400	秘書長因公務應酬捐贈等各項費用。

一般行政—行政管理

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010102 一般行政-房舍修繕	承辦單位	總務組	預算金額	5,658千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理辦公廳舍內外及議事廳週圍環境衛生、庭園美化等工作。

二、預期成果： 按照實際需要經常整理、維護保養，並隨時檢查。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,658,000	縣款5,658,000元
01房舍修繕				5,658,000	縣款5,658,000元
2000 業務費				5,658,000	縣款5,658,000元
2027 保險費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	現有總設備資產之相關保險費。
2063 房屋建築養護費				4,100,000	
	平方公尺	8,891	416.15	3,700,000	辦理本會辦公廳舍(總面積8891平方公尺)之正常維護工作(415.74/平方公尺)
	年	1	100,000	100,000	消防及建築物安全檢查費。
	式	1	300,000	300,000	辦理建築物消防及公共安全改善修繕工作。
2069 設施及機械設備養護費				1,478,000	
	月	12	60,000	720,000	辦公廳舍水電照明空調及消防設備器材維護費。
	月	12	8,000	96,000	水電空調養護外包工資。
	月	12	6,000	72,000	四座電梯養護外包工資。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	90,000	90,000	高低壓電氣設備委外維護費。
	年	1	500,000	500,000	議事廳會議系統設備委外維護費。

一般行政—房舍修繕

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010201 議事業務-業務管理	承辦單位	人事室、總務組、議事組	預算金額	68,415千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理會期內外各項業務活動，提供各項服務，促進會務發展。

二、預期成果： 各組室依工作計畫按計畫預算確實執行，使其圓滿達成任務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				68,415,000	縣款68,415,000元
01業務管理				68,415,000	縣款68,415,000元
1000 人事費				47,880,000	縣款47,880,000元
1005 民意代表待遇				36,480,000	
	人×月	19×12	160,000	36,480,000	議員聘用公費助理助理費。
1030 獎金				4,560,000	
	人×月	19×1.5	160,000	4,560,000	議員公費助理年終慰勞金。
1050 退休離職儲金				2,291,400	
	人×月	18×12	10,608.33	2,291,400	議員公費助理勞保退休提撥金。
1055 保險				4,548,600	
	人×月	18×12	8,550	1,846,800	議員公費助理健保機關補助費。
	人×月	18×12	12,508.33	2,701,800	議員公費助理勞保機關補助費。
2000 業務費				20,115,000	縣款20,115,000元
2054 一般事務費				18,215,000	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	19×1	15,000	285,000	辦理議員國內經建考察經費。
	月	12	416,666.67	5,000,000	印製議政刊物經費。
	人×年	19×1	5,000	95,000	週年慶活動經費。
	人×月	19×12	20,000	4,560,000	議員為民服務費。
	人×年	19×1	15,000	285,000	補助議員人身保險費。
	人×年	19×1	16,000	304,000	補助議員健康檢查費。
	班	72	500	36,000	致贈各校畢業生禮品費。
	年	1	250,000	250,000	敬軍勞軍及慈善機構等慰問經費。
	年	1	6,800,000	6,800,000	各機關及民眾參觀本會組織業務,議事運作及鄉親聯繫活動等相關雜支經費。
	次	3	200,000	600,000	參加各類體育活動購置工作服等經費。
2075 大陸地區旅費				1,000,000	
	人×年	10×1	100,000	1,000,000	補助議員出國觀摩考察旅費(每人100,000元)。
2078 國外旅費				900,000	
	人×年	9×1	100,000	900,000	補助議員出國觀摩考察旅費(每人100,000元)。
4000 獎補助費				420,000	縣款420,000元
4040 對國內團體之捐助				420,000	
	月	12	35,000	420,000	按月撥付黨(政)團作為辦公及一般活動所需費用。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010202 議事業務-召開定期會	承辦單位	議事組	預算金額	3,327千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據地方制度法及本會組織自治條例規定，召開二次定期大會，依法審議各項議案及詢問縣政。

二、預期成果： 按期召開大會，依法審議預算案及縣單行規章，完成立法程序，並審議人民請願案及議員提案等。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,327,000	縣款3,327,000元
01召開定期會				3,327,000	縣款3,327,000元
1000 人事費				1,265,000	縣款1,265,000元
1035 其他給與				1,265,000	
	人×日	19×65	1,000	1,235,000	議員開會期間出席費。
	人×日	5×4	1,000	20,000	會前程序委員會出席費。
	人×日	5×2	1,000	10,000	紀律委員會出席費。
2000 業務費				2,062,000	縣款2,062,000元
2054 一般事務費				797,000	
	人×日	19×65	450	555,750	議員開會期間膳食費。
	人×日	5×4	450	9,000	會前程序委員會膳食費。
	日	65	3,500	227,500	大會開會費。
	人×日	5×2	450	4,500	紀律委員會膳食費。
	年	1	250	250	以千元計補列差額。
2072 國內旅費				1,265,000	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
議事業務—召開定期會	人×日	19×65	1,000	1,235,000	議員開會期間交通費.
	人×日	5×4	1,000	20,000	會前程序委員會交通費.
	人×日	5×2	1,000	10,000	紀律委員會交通費.

議事業務—召開定期會

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010203 議事業務-召開臨時會	承辦單位	議事組	預算金額	1,649千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據地方制度法及本會組織自治條例規定，召開臨時會六次，依法審議各項特定事項，一般提案及人民請願案。

二、預期成果： 依據實際需要召開臨時會，審議各項提案，人民請願案及縣單行規章，以力完成立法程序。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,649,000	縣款1,649,000元
01召開臨時會				1,649,000	縣款1,649,000元
1000 人事費				630,000	縣款630,000元
1035 其他給與				630,000	
	人×日	19×30	1,000	570,000	議員開會期間出席費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	會前程序委員會出席費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	紀律委員會出席費。
2000 業務費				1,019,000	縣款1,019,000元
2054 一般事務費				389,000	
	人×日	19×30	450	256,500	議員開會期間膳食費。
	人×日	5×6	450	13,500	會前程序委員會膳食費。
	日	30	3,500	105,000	大會開會費。
	人×日	5×6	450	13,500	紀律委員會膳食費。
	年	1	500	500	以千元計補列差額。
2072 國內旅費				630,000	

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
議事業務—召開臨時會	人×日	19×30	1,000	570,000	議員開會期間交通費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	會前程序委員會交通費。
	人×日	5×6	1,000	30,000	紀律委員會交通費。

議事業務—召開臨時會

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010204 議事業務-法令研究	承辦單位	總務組、議事組	預算金額	29,264千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據地方民意代表費用支給及村里長事務條例規定，依法編列議員研究費。

二、預期成果： 依地方民意代表費用支給及村里長事務條例規定，按月支給議員研究費。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,264,000	縣款29,264,000元
01法令研究				29,264,000	縣款29,264,000元
1000 人事費				29,264,000	縣款29,264,000元
1005 民意代表待遇				24,839,040	
	人×月	19×12	108,943.16	24,839,040	依法編列正副議長及議員19人研究費。
1030 獎金				3,104,960	
	人×月	19×1.5	108,945.96	3,104,960	議員年終慰勞金。
1055 保險				1,320,000	
	人×月	19×12	5,789.47	1,320,000	編列議員健保費.

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011010205 議事業務-議事錄印製	承辦單位	議事組	預算金額	400千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 編印議事錄、議政簡訊分送各議員及有關機關參考。

二、預期成果： 依計畫執行。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				400,000	縣款400,000元
01議事錄印製				400,000	縣款400,000元
2000 業務費				400,000	縣款400,000元
2054 一般事務費				400,000	
	期	2	125,000	250,000	印製定期會(含臨時會)議事錄兩期。
	年	1	150,000	150,000	編印本會第八屆簡介。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	總務組	預算金額	5,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據實際所需編列，改善辦公品質。

二、預期成果： 按計畫執行定能如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,000,000	縣款5,000,000元
03房屋建築及設備				5,000,000	縣款5,000,000元
3000 設備及投資				5,000,000	縣款5,000,000元
3010 房屋建築及設備費				5,000,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	本會其他整修工程。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	總務組	預算金額	1,100千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依實際所需編列，以提高辦公效率。

二、預期成果： 依計畫執行並能如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,100,000	縣款1,100,000元
05資訊設備				1,100,000	縣款1,100,000元
3000 設備及投資				1,100,000	縣款1,100,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,100,000	
	年	1	200,000	200,000	資訊機房伺服主機及網路硬體設備汰換。
	年	1	350,000	350,000	購置辦公室相關軟體版權費(Visio等)。
	年	1	550,000	550,000	購置資訊安全相關軟體(FortiGuard、Foritcloud、UPAS、anti virus、mail spam、VANS等等)。

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	總務組	預算金額	2,260千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據實際所需編列，提高辦公效率。

二、預期成果： 依計畫執行定能如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,260,000	縣款2,260,000元
07其他設備				2,260,000	縣款2,260,000元
3000 設備及投資				2,260,000	縣款2,260,000元
3035 雜項設備費				2,260,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	其他零星設備購置費。
	式	1	500,000	500,000	議事廳會議系統設備汰換及設備購置費用。
	台	8	70,000	560,000	汰換辦公室老舊冷氣機。
	台	2	100,000	200,000	汰換收發室雷射彩色數位式多功能複合機。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33011019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	總務組	預算金額	650千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依法編列。

二、預期成果： 依計畫執行。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				650,000	縣款650,000元
6000 預備金				650,000	縣款650,000元
6005 第一預備金				650,000	
	年	1	650,000	650,000	依法編列第一預備金。

第一預備金—第一預備金

金門縣議會

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 房舍修繕	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期會	33011010203 召開臨時會	33011010204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合　　計	113,205	5,658	68,415	3,327	1,649	29,264
100000人事費	48,908		47,880	1,265	630	29,264
100500民意代表待遇			36,480			24,839
101500法定編制人員待遇	20,719					
102000約聘僱人員待遇	7,011					
102500技工及工友待遇	4,821					
103000獎金	8,325		4,560			3,105
103500其他給與	576			1,265	630	
104000加班費	1,842					
105000退休離職儲金	2,280		2,291			
105500保險	3,335		4,549			1,320
200000業務費	64,297	5,658	20,115	2,062	1,019	
200300教育訓練費	200					
200600水電費	2,744					
200900通訊費	1,008					
201800資訊服務費	2,080					
202100其他業務租金	1,200					
202400稅捐及規費	100					
202700保險費	48	80				
203300約用人員酬金	29,989					
203600按日按件計資酬金	220					
205100物品	3,702					
205400一般事務費	18,207		18,215	797	389	
206300房屋建築養護費		4,100				
206600車輛及辦公器具養護費	488					
206900設施及機械設備養護費		1,478				
207200國內旅費	1,050			1,265	630	
207500大陸地區旅費	600		1,000			
207800國外旅費	800		900			
209300特別費	1,862					
300000設備及投資						

金門縣議會

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33011010101 行政管理	33011010102 房舍修繕	33011010201 業務管理	33011010202 召開定期會	33011010203 召開臨時會	33011010204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費			420			
404000對國內團體之捐助			420			
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33011010205 議事錄印製	33011019001 設備及工程	33011019801 第一預備金	合　　計		
合　　計	400	8,360	650	230,928		
100000人事費				127,947		
100500民意代表待遇				61,319		
101500法定編制人員待遇				20,719		
102000約聘僱人員待遇				7,011		
102500技工及工友待遇				4,821		
103000獎金				15,990		
103500其他給與				2,471		
104000加班費				1,842		
105000退休離職儲金				4,571		
105500保險				9,203		
200000業務費	400			93,551		
200300教育訓練費				200		
200600水電費				2,744		
200900通訊費				1,008		
201800資訊服務費				2,080		
202100其他業務租金				1,200		
202400稅捐及規費				100		
202700保險費				128		
203300約用人員酬金				29,989		
203600按日按件計資酬金				220		
205100物品				3,702		
205400一般事務費	400			38,008		
206300房屋建築養護費				4,100		
206600車輛及辦公器具養護費				488		
206900設施及機械設備養護費				1,478		
207200國內旅費				2,945		
207500大陸地區旅費				1,600		
207800國外旅費				1,700		
209300特別費				1,862		
300000設備及投資		8,360		8,360		

金門縣議會

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33011010205 議事錄印製	33011019001 設備及工程	33011019801 第一預備金	合　　計		
301000房屋建築及設備費		5,000		5,000		
303000資訊軟硬體設備費		1,100		1,100		
303500雜項設備費		2,260		2,260		
400000獎補助費				420		
404000對國內團體之捐助				420		
600000預備金			650	650		
600500第一預備金			650	650		

金門縣議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	230,928	127,947	93,551	420		650	222,568			8,360			8,360
33011010000 立法支出	230,928	127,947	93,551	420		650	222,568			8,360			8,360
33011010100 一般行政	118,863	48,908	69,955				118,863						
33011010101 行政管理	113,205	48,908	64,297				113,205						
33011010102 房舍修繕	5,658		5,658				5,658						
33011010200 議事業務	103,055	79,039	23,596	420			103,055						
33011010201 業務管理	68,415	47,880	20,115	420			68,415						
33011010202 召開定期會	3,327	1,265	2,062				3,327						
33011010203 召開臨時會	1,649	630	1,019				1,649						
33011010204 法令研究	29,264	29,264					29,264						
33011010205 議事錄印製	400		400				400						
33011019000 一般建築及設備	8,360									8,360			8,360
33011019001 設備及工程	8,360									8,360			8,360
33011019800 第一預備金	650					650	650						
33011019801 第一預備金	650					650	650						

金門縣議會

資本支出分析表

中華民國114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	8,360		5,000				1,100	2,260			
33011019000 一般建築及設備	8,360		5,000				1,100	2,260			
33011019001 設備及工程	8,360		5,000				1,100	2,260			

金門縣議會

人　事　費　彙　計　表

中華民國114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	55	61,319,040		20,719,152	7,010,796	4,820,580	15,990,401	2,471,000	1,841,551		4,571,068	9,203,412	127,947,000	
民意代表	19	61,319,040					7,664,960				2,291,400	5,868,600	77,144,000	
正式員額	17			20,719,152			6,043,088	272,000	1,280,127		1,611,468	1,833,492	31,759,327	
職員	17			20,719,152			6,043,088	272,000	1,280,127		1,611,468	1,833,492	31,759,327	
約聘僱人員	11				7,010,796		876,350	176,000	194,744		361,200	849,600	9,468,690	
技工	3					1,843,608	537,719	48,000	128,126		112,000	245,988	2,915,441	
駕駛	2					1,232,184	359,387	32,000	119,422		78,000	164,520	1,985,513	
工友	3					1,744,788	508,897	48,000	119,132		117,000	241,212	2,779,029	
其他人事費								1,895,000					1,895,000	

金門縣議會

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114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			9,468,690	包括約聘僱人員待遇7,010,796元、年終工作獎金876,350元、未休假加班費194,744元、保險費849,600元、離職儲金361,200元及休假補助176,000元。
01				00010000000 縣議會主管			9,468,690	
	001			00011010000 金門縣議會			9,468,690	
		01		33011010100 一般行政			9,468,690	
			01	33011010101 行政管理			9,468,690	
						10x12	8,524,045	
					1x12		944,645	

金門縣議會

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國114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	2	19人x26天	1,700	2	19人x26天	1,700
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	19人x26天	1,700	2	19人x26天	1,700

金門縣議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114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
一、考察													
縣市議會行政人員出國考察	東南亞等地區國家	當地國會	考察該國文化經濟及國會議事運作等事項。	1140101-1141231	12	10	400	400		800	一般行政-行政管理	無	
補助議員出國考察經費	東南亞等地區國家	當地國會	考察該國文化經濟及國會議事運作等事項。	1140101-1141231	14	9	450	450		900	議事業務-業務管理	無	

金門縣議會

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國114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													
行政人員陪同議員赴大陸地區業務考察	廈門、廣州、上海、北京等地區	人民代表會堂	考察兩岸文化經濟交流活動	1140101-1141231	14	10	300	300		600	一般行政-行政管理	無	
補助議員出國考察經費(赴大陸地區)	廈門、廣州、上海、北京等地區	人民代表會堂	考察兩岸文化經濟交流活動等事項。	1140101-1141231	14	10	200	800		1,000	議事業務-業務管理	無	

金門縣議會

公務車輛明細表

中華民國114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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						30,420	65,659			625,860	438,600	47,643	3,600	
	1	大客車	21	10505	4801-5400		9,933	2,280	26.0	59,280	51,000	10,895	450	車號125-WE
	1	小客車	5	10511	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-1877
	1	小客車	7	10511	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-1970
	1	小客車	4	10511	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-6898
	1	小客車	5	10608	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號AKH-2975
	1	小客車	9	10608	2401-3000	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號AKH-3011
	1	小客車	4	10711	2401-3000	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號AKH-6596
	1	小客車	4	10711	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號BNW-2779(原車號AKH-6573)
	1	小客車	8	11104	1801-2400		2,596	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		車號BPJ-3101
	1	小客車	4	11301	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號BNW-2369
	1	小客車	4	11301	1801-2400		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號BNW-2639
	1	小貨車	2	10805	1801-2400		5,397	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747		車號AXF-2332
	1	機車	1	10301	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		車號337-MWZ
	1	機車	1	10507	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		車號MFV-1209
	1	機車	1	10904	51-125		315	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NCU-0759
	1	機車	1	11109	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NCU-8360

金門縣議會

公務車輛明細表

中華民國114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	11109	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NCU-8361
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車牌NQJ-0221
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NQJ-0219
	1	機車	1	11206	126-250		420	312	26.0	8,112	1,700	711		車號NQJ-0220
	1	油電混合動力車	6	11301	2401-3000		4,326	1,140	26.0	29,640	8,500	2,483		車號BNW-2339
		合計				30,420	65,659			625,860	438,600	47,643	3,600	

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	158,156	63,992				420			222,568			
01 一般公共事務	158,156	63,992				420			222,568			
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												

議會

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	對非營利機構及民間家庭	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	其他機器設備及	土地改良		
							5,000			900	2,460		8,360	230,928
							5,000			900	2,460		8,360	230,928

金門縣政府

中 華 民 國 114 年度

金門縣總預算案

金門縣政府單位預算

金門縣政府 編

金門縣政府

目　次

中 華 民 國 114 年度

甲、預算總說明	第001頁至第007頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第008頁至第081頁
2.歲出機關別預算表	第082頁至第094頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第095頁至第258頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第259頁至第622頁
3.各項費用彙計表	第623頁至第638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639頁至第644頁
7.資本支出分析表	第645頁至第647頁
8.人事費彙計表	第648頁至第648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649頁至第656頁
11.派員出國計畫預算總表	第657頁至第657頁
12.派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第658頁至第658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659頁至第660頁
16.公務車輛明細表	第661頁至第666頁
17.中程資本支出計畫概況表	第667頁至第676頁
18.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第678頁至第679頁

金門縣政府
預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本府設置縣長一人，由縣民選舉之，置副縣長一人，輔佐縣長處理縣政，並置秘書長一人為幕僚長，承縣長之命襄理縣政，綜理縣府一切事務。並設下列各處分掌有關事項：

(二)內部分層業務：

1. 民政處：設自治、戶政、兵役及宗教禮制科等四科，掌理自治行政、戶政、宗教、禮俗、宗祠慶典、調解、殯葬業務、兵役行政、徵兵處理、後備軍人管理、國民兵組訓、留守業務、軍人及其家屬優待扶助、軍勤業務、原住民行政、法律扶助、公共造產及其他有關民政等事項。
2. 財政處：設財務管理、公有財產、庫款支付、菸酒管理及投資發展科等五科，掌理財務行政、公產、公債、庫款支付、公庫、地方金融管理、菸酒管理及投資發展等其他有關財政等事項。
3. 建設處：設農林、漁牧、工商發展、都市計劃、建築管理及城鄉發展等六科，掌理工業、商業、礦業、零售市場、攤販管理、公用事業、公營事業、公平交易、中小企業輔導、國宅業務、土石採取、都市計畫、建築管理及農、林、漁、牧、農漁會輔導、農畜產品、共同運銷與生態保育之企劃、農產品批發市場管理、農藥管理、水土保持、農路管理維護、漁港管理、興建與維護及城鄉發展等其他有關建設事項。
4. 教育處：設學務管理、國民教育、社會教育、特殊教育及體育健康等五科，掌理國民教育、社會教育、幼稚教育、特殊教育、特殊幼兒教育、體育及其他有關教育等事項。
5. 社會處：設社會行政、勞工行政、社會福利、婦幼社工及鄉親暨外配服務等五科，掌理社會行政、社會救助、社會福利、社會保險、社會工作、僑民服務、旅外鄉親、旅台服務、同鄉會、原住民福利、兒童少年福利、社區發展、人民團體輔導、合作行政、勞資關係、勞工組織、勞動條件、勞工福利、勞工教育、就業輔導、勞工安全衛生、婦女權益、鄉親暨外配服務及其他有關社會等事項。
6. 工務處：設工程企劃、土木工程、建築工程、水利及下水道及工程品管等五科，掌理工程企劃、道路工程、土木工程、公園工程、路燈工程、景觀工程、農路工程、建築工程、城鄉風貌工程、鄉村整建工程、水利暨下水道業務暨工程、農田水利、非水源湖庫工程、工程品管、規劃設計、成果審核、施工查核及其他有關工務等事項。
7. 觀光處：設觀光業務、觀光企劃、城市行銷、大陸事務及交通行政等五科，掌理觀光事業之規劃、輔導、推動、觀光旅館、旅行業、導遊人員之管理、觀光從業人員之培育、訓練、觀光資源之調查、規劃、開發、管理、觀光市場之調查、研究、交通行政業務、交通事業管理、觀光業務及大陸

事務等事項。

8. 行政處：設法制、綜合計畫、總務、資訊管理及研考等五科，掌理法制、訴願、國家賠償、新聞、公共關係、印信、文書、檔案管理、庶務、出納、採購行政、綜合設計規劃、研究發展、管制考核、推動為民服務、公文稽催、縣務會議、資訊管理、管考及其他不屬各處、室之業務等事項。

9. 主計處：設歲計、會計、統計及審核等四科，依法辦理歲計、會計、統計、主計人事及審核等事項。

10. 人事處：設第一、二科，依法辦理人事管理事項。

11. 政風處：設預防及查處等二科，依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期計劃實施及預算執行情形。

（一）前年度計劃實施成果及決算辦理概況。

1. 歲入部分：112 年度歲入預算數 10,558,562 千元，預算增減數 67,987 千元，合計數為 10,626,549 千元，決算數為 11,106,379 千元。

2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 9,793,146 千元，預算增減數 115,582 千元，合計數為 9,908,728 千元，決算數為 8,081,227 千元。

（二）上年度計劃實施概況

1. 歲入部分：上年度截至 7 月 31 日止，歲入累計數為 5,028,886 千元。

2. 歲出部分：上年度截至 7 月 31 日止，歲出累計數為 3,666,615 千元。

三、本年度施政計劃重點及預算提要：

（一）本年度計劃重點及預期績效：

1. 歲入部分：最主要為上級政府補助收入、捐獻收入、稅課收入等詳如歲入預算表。

2. 歲出部分：本府本年度施政重點及預算擬編依照「112 年度中央及地方政府預算籌編原則」、施政計畫、暨總預算編製要點，以運用有限財源，繼續推動社會福利措施，提高人民生活品質，發展國民教育，改善環境衛生為重點，茲舉其重要項目分述如下：

(1) 重視婦幼保護：為照顧不幸婦女及受虐兒童，成立家庭暴力及性侵害防治中心，適時協助及提供被害人各項服務措施；辦理婦幼保護、福利等相關工作及活動，本年度有關性侵害防保護、婦幼保護、福利等，編列 325,817 千元。

(2) 老人福利服務：辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活

動，提昇福利行政效能，編列 111,342 千元。

(3) 身心障礙福利服務：落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，安定社會秩序，編列 266,618 千元。

(4) 特殊貧困救濟照顧：配合中央政策，照顧中低收入之老人、家庭、子女，協助其生活、就醫、就學、就養等，編列 60,684 千元。

(5) 勞工行政業務：辦理勞工服務、工會管理及就業服務之推展等，編列 115,704 千元。

(6) 觀光企劃業務：為提供觀光旅遊休閒據點，提昇觀光旅遊服務品質，促進觀光事業發展觀光企劃業務，辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等，編列 170,045 千元。

(7) 觀光事業管理：辦理觀光事業之推動研究、規劃、開發，觀光活動之推廣與宣導，觀光旅遊資訊服務，觀光組織輔導，旅館、旅行社之管理，觀光從業人員之訓練，觀光市場輔導管理，辦理觀光風景點、遊憩區整建美化，及軍營區轉化為旅遊資源等編列 120,497 千元。

(8) 一般建築及設備：改善本府辦公設備，提昇行政效率，汰換(購)必要之辦公設備及裝修等，計 20,189 千元。推動辦公室行政資訊化、智慧化、行動化，提昇行政效能；建立便民服務整合系統，編列資訊設備費，計 42,655 千元。辦理工業區、產業專用區及市場整修等營繕工程，計 2,000 千元 ，本年度一般建築及設備共計編列 64,844 千元。

(9) 城鎮風貌美化及鄉村整建工程：辦理本年度及以前年度完成之規劃設計案後續工程，執行城鄉風貌整體計畫規劃、設計及專案管理計畫；整建各鄉鎮營造城鄉亮點工程計畫、村里零星破損、公共設施.，改善村容及保存老街區風貌形塑等，編列 283,562 千元。

(10)修訂都市計畫：依法定程序擬定、變更或修訂都市計畫；委託辦理都市規劃、都市計畫樁位測定及地形測量等，編列 26,492 千元。

(11)建築管理：執行建築申請、施工管理、使用執照核發、使用管理、建築物公共安全、廣告物管理、建築管理工作暨傳統建築風貌維護獎助計畫等，編列 120,696 千元。

(12)辦理農業改善：辦理農業生產資材補助、農作物保護、有機質肥料補助、農特產品開發等，編列 166,904 千元。

(13)屠宰場工程：辦理肉品市場及屠牛場屠宰設備購置之費用及農會肉品市場配合中央計畫工程費用等，編列 800 千元。

(14)農田排水工程：整治及改善農水路區域排水功能，消除水患，提昇水資源利用等，編列 25,000 千元。

(15)漁港設施工程：辦理三漁港公共設施整修，漁港設施整體配置及漁港設施環境改善等，編列 70,362 千元。

(16)道路整建工程：為配合縣政施政目標，依據生活圈道路系統建築便捷與暢達之路網，辦理土木、道路、橋樑、路燈工程等養護與整建、行政、監造、施工管理，及其他有關工務事項等，編列 881,209 千元。

(17)水利設施改善工程：辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等，編列 155,489 千元。

(18)下水道管理：辦理下水道設施之規劃、建設及維護暨污水下水道系統工程建設等，編列 300,863 千元。

(19)雨水下水道工程：雨水下水道系統、工程建設及緊急修復工程等，編列 2,500 千元。

(20)其他公共工程：辦理各項公共工程之規劃設計、發包、施作及所需之各項公共設備、設施及其他設備等，以公共使用及加強環境安全為原則，編列 57,000 千元。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本府主管單位預算歲入總數為 11,411,003 千元。

（1）以性質分析經常收入 11,238,853 千元，資本收入 172,150 千元。

（2）以來源分析計：稅課收入 3,508,202 千元，罰鍰及賠償收入 7,410 千元，規費收入 163,332 千元，財產收入 126,559 千元，營業盈餘及事業收入 300,000 千元，補助及協助收入 5,090,971 千元，捐獻及贈與收入 2,030,000 千元，其他收入 12,379 千元，財產收入172,150千元。

2. 歲出部分：本府主管單位預算歲出總數為 9,515,273 千元。

(1) 以性質分析計經常支出 6,990,121 千元，資本支出 2,525,152 千元。

(2) 以政事別支出分析計行政支出 668,480 千元，民政支出 58,322 千元，財務支出 16,599 千元，教育支出 3,218,215 千元，文化支出 144,201 千元，農業支出 455,600 千元，工業支出 146,516 千元，交通支出 1,278,468 千元，其他經濟服務支出 1,438,460 千元，社會保險支出 31,654 千元，社會救助支出 60,684 千元，福利服務支出 884,473 千元，環境保護支出 510,963 千元，社區發展支出 103,363 千元，退休撫卹給付支出 440,173 千元，平衡預算補助支出 58,402 千元，其他支出 700 千元。

四、其他分析事項。

金門縣政府

預算總說明

中 華 民 國 114 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣政府	民政處	自治科	兵役科	戶政科	宗教禮制科			
	財政處	財務管理科	庫款支付科	菸酒管理科	公有財產科	投資發展科		
	教育處	學管科	國教科	社教科	督學	特幼科	體健科	
	建設處	工商發展科	農林科	漁牧科	都市計畫科	建築管理科	城鄉發展科	
	觀光處	觀光業務科	觀光企劃科	交通行政科	大陸事務科	城市行銷科		
	工務處	工程企劃科	土木工程科	建築工程科	水利及下水道科	工程品管科		
	社會處	社會行政科	勞工行政科	社會福利科	婦幼社工科	鄉親暨外配服務科		
	行政處	文書課	總務科	法制科	新聞課	研考科	資訊管理科	綜合計畫科
	主計處	歲計科	會計科	統計科	審核科			
	人事處	第一科	第二科					
	政風處	預防科	查處科					

金門縣政府

預算總說明

中華民國114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	251	230	230	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	4	4	0
駕駛	2	2	2	0
工友	11	11	11	0

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	11,411,003	10,283,702	11,106,380	1,127,301	
				經常門合計	11,238,853	10,283,602	10,394,809	955,251	
01				01000000000 稅課收入	3,508,202	3,224,215	3,172,947	283,987	
	001			01022010000 金門縣政府	3,508,202	3,224,215	3,172,947	283,987	
		01		01022010800 菸酒稅	755,928	774,048	802,992	-18,120	
			01	01022010801 菸酒稅	755,928	774,048	802,992	-18,120	財政處755,928千元。 財政部113年8月22日台財庫字第11303738083號函,暫依112年底人口數據估算。 755,928千元
		02		01022011700 統籌分配稅	2,752,274	2,450,167	2,369,955	302,107	
			01	01022011701 普通統籌	2,752,274	2,354,750	2,358,330	397,524	財政處2,752,274千元。 依財政部113年8月22日台財庫字第11303738080號函,按中央統籌分配稅款分配辦法規定補助。 2,752,274千元
			02	01022011702 特別統籌	-	95,417	11,625	-95,417	
02				04000000000 罰款及賠償收入	7,410	7,410	23,037	-	
	002			04022010000 金門縣政府	7,410	7,410	23,037	-	
		01		04022010100 罰金罰鍰及怠金	3,030	3,030	2,698	-	
			01	04022010101 罰金罰鍰	3,030	3,030	2,698	-	財政處300千元。 菸酒管理法查察之違規案件罰鍰收入。 300千元 教育處10千元。 依補習及進修教育法規定辦理。 10千元 建設處2,180千元。 執行違反土石採取案件、

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									違反商業登記及資訊休閒業規定等案件。 1,000千元 違反農藥管理法之罰金罰鍰 10千元 違反動保法及動物用藥法罰金。 20千元 依都市計畫法第79條規定裁罰案件罰鍰。 800千元 依建築法及金門縣營建工程剩餘土石方處理自治條例辦理收費執行違規事項之罰金罰鍰收入。 350千元 觀光處110千元。 依據發展觀光條例裁罰標準辦理(旅館及民宿等相關事項)執行違規事項之罰金罰鍰收入。 100千元 依停車場法第40-1條規定： 停車場經營業違反第32條第2項規定，經主管機關通知限期改善而屆期不改善者，處新臺幣1,800~3,600元以下罰鍰。 汽車駕駛人違反第32條第3項規定，處新臺幣600~1,200元以下罰鍰。 10千元 工務處100千元。 依據市區道路條例相關規定辦理道路不良或擅自挖掘之處罰收入。 100千元 社會處280千元。 違反就業服務法及勞動基準法等法規之裁罰收入 180千元 依據兒童及少年福利法規定辦理執行違規事項之罰金罰鍰收入 。 0千元 違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰 100千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									行政處50千元。 依各資訊採購案契約書所之規範罰款，各類型罰款範圍依據採購法規定辦理。 50千元
		02		04022010300 賠償收入	4,380	4,380	20,339	-	
			01	04022010301 一般賠償收入	4,330	4,330	20,339	-	民政處30千元。 工程違約及違反契約收入30千元 財政處500千元。 依金門縣縣產管理自治條例及縣有不動產被占用處理要點辦理。 500千元 建設處870千元。 公有地出租補償金及契約、工程違約金。 300千元 工程或契約違約金收入。200千元 契約或工程違約金 20千元 工程違約金收入。 100千元 委辦計畫、鄉村整建及城鎮風貌美化工程逾期或違約罰款。 250千元 觀光處800千元。 契約違約金收入 450千元 辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。250千元 工程、契約逾期違約金。100千元 工務處2,000千元。 工程違約金收入。 1,000千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									工程逾期罰款、查核扣點等收入。 1,000千元 行政處130千元。 契約逾期違約金 50千元 檔案掃瞄契約逾期違約金50千元 契約逾期違約金。 30千元
			02	04022010302 賠償求償收入	50	50	-	-	行政處50千元。 國家賠償法第2條第3項、第3條第2項及國家賠償法施行細則第41條。 50千元
03				05000000000 規費收入	163,332	146,397	183,204	16,935	
	001			05022010000 金門縣政府	163,332	146,397	183,204	16,935	
		01		05022010100 行政規費收入	47,225	42,225	75,103	5,000	
			01	05022010101 審查費	401	401	1,057	-	建設處396千元。 依據商業登記法辦理商業名稱預查及工廠管理輔導法規定收取之規費。 120千元 本縣農業用地興建農舍審查核定費用。 250千元 本縣山坡地之水土保持計畫審查費用。 20千元 依漁船建造許可及漁業證照核發準則收取之證照規費。 6千元 工務處5千元。 自來水管承裝商申請許可、地下鑿井業申請許可審查收費及其他依水利法規定辦理之審查。 5千元
			02	05022010102 證照費	974	974	844	-	財政處2千元。 依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理換發登

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									記證收取之規費。 2千元 建設處958千元。 種苗登記證照費及農業設施證照使用費 2千元 漁業證照核發費用。 6千元 依建築法辦理各項執照及證明收取之規費。 950千元 工務處4千元。 自來水管承裝商申請許可及地下水鑿井業營業許可收費 4千元 社會處10千元。 社會工作師執業登記費用10千元
			03	05022010103 登記費	850	850	1,221	-	建設處800千元。 依據商業登記法、工廠管理輔導法及專任電氣技術人員及用電設備維護業登記等有關法令辦理。 800千元 觀光處50千元。 依民宿管理辦法、旅館業管理規則執行申請設立登記證照費收入。 50千元
			04	05022010105 許可費	45,000	40,000	71,981	5,000	財政處45,000千元。 依離島建設條例10條之1辦理離島免稅購物商店同意規費 45,000千元
		02		05022010300 使用規費收入	116,107	104,172	108,101	11,935	
			01	05022010301 汽車燃料使用費	110,000	100,000	100,661	10,000	觀光處110,000千元。 1.汽機車繳納汽燃費收入。 2.依據「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」辦理。 110,000千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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	05022010303 資料使用費	47	47	447	-	建設處47千元。 依據商業登記法、工廠管理輔導法辦理抄錄等收取之規費。 1千元 民眾申請政府資訊閱覽規費 40千元 依「金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準」收費。 6千元
			03	05022010306 場地設施使用費	5,218	3,283	6,005	1,935	建設處1,310千元。 漁港泊港費460千元、肉品市場場地使用費250千元、屠牛場場地使用費600千元。 1,310千元 觀光處935千元。 充電樁使用規費(補600至千元) 935千元 工務處653千元。 區域排水設施範圍使用行為收費 2千元 污水下水道使用費 651千元 社會處1,300千元。 社會福利館場地設施設備使用收入。 社會福利館基地台共構場地租金、電費收入（依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理）。 1,300千元 行政處1,020千元。 機車充電站場地租金及電費收入 20千元 縣府停車場規費收入 1,000千元
			04	05022010307 服務費	80	80	198	-	社會處80千元。 使用到宅沐浴車服務、身障自立生活支持服務等服務費 80千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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	05022010308 道路使用費	762	762	790	-	工務處762千元。 依據市區道路使用費收費標準辦理市區道路使用費收入。 762千元
04				07000000000 財產收入	126,559	119,601	122,975	6,958	
	002			07022010000 金門縣政府	126,559	119,601	122,975	6,958	
		01		07022010100 財產孳息	126,359	119,401	122,749	6,958	
			01	07022010101 利息收入	55,000	50,000	52,400	5,000	財政處55,000千元。 依本府與代庫銀行契約辦理 55,000千元
			02	07022010102 權利金	6,395	5,445	1,306	950	建設處4,745千元。 金門工商休閒園區BOT案營運權利金。 4,745千元 觀光處1,650千元。 辦理「金門縣路外停車收費委託經營管理標租案」權利金收入。 辦理招標文件簽中 240千元 辦理「金門縣金湖鎮路邊停車收費委託經營管理標租案」權利金及超額權利金收入。 預計112年7月辦理招租。 62千元 辦理金門縣路邊停車收費委託經營管理標租案權利金收入，自113年6月決標，7月1日起收費 48千元 金門航空站金門形象館權利金收入。 1,300千元
			03	07022010103 租金收入	64,964	63,956	69,043	1,008	財政處10,000千元。 依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。 10,000千元 建設處49,040千元。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。 46,000千元 呂金獅等人租用縣有地租金 120千元 本府辦理金門縣政府傳統建築活化利用標租案之租金收入。 2,920千元 觀光處5,924千元。 觀光景點設施使用租金收入所得 640千元 0千元 辦理「金門航空站第三、山外車站及其他停車場委外經營管理」租金收入。 原契約至111年6月30日解約，重新辦理招租，並調整停車場域與租金、權利金。 後續已於111年6月27日啟案，廠商以全案五年270萬為投標金額，因考量疫情影響，前半年免收取租金，故每年預計收入為60萬(270/4.5=60)。 600千元 辦理「金門縣公有停車場機車充(換)電土地標租案」租金收入。 自111年5月2日招租簽約，充電、換電廠商各一家，7場域之年租金合計新台幣20000元。 20千元 辦理「金門縣航空站第三停車場等3場公有路外停車場設置太陽光電發電系統標租案」租金收入，售電1度4.7459元，縣府每月收入約157,331元，故一年為1,888,000元。 自111年4月13日招租簽約，3場域之年租金計新台幣1,888,000元。 1,888千元 辦理「金門地區公有停車場域共享運具標租案」租

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									金收入。 自112年6月5日招租簽約，採複數決標，2家承攬。11.926千元 租金收入11926補74至千元0.074千元 收支併列兩岸事務業務項下(觀光處3樓辦公室分租金門縣工商發展投資策進會之租金及水電費分攤)387千元 太武山轉播站空間租金558千元 金門航空站金門形象館租金收入。 1,819千元
		02		07022010500 廢舊物資售價	200	200	226	-	
			01	07022010505 廢棄物資售價	200	200	226	-	行政處200千元。 依有關法令規定辦理。200千元
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	300,000	300,000	300,000	-	
	001			08022010000 金門縣政府	300,000	300,000	300,000	-	
		01		08022010100 營業基金盈餘繳庫	300,000	300,000	300,000	-	
			01	08022010101 股息紅利繳庫	300,000	300,000	300,000	-	財政處300,000千元。 金門酒廠實業股份有限公司114年度盈餘分配繳庫300,000千元
06				09000000000 補助及協助收入	5,090,971	4,277,094	4,023,421	813,877	
	001			09022010000 金門縣政府	5,090,971	4,277,094	4,023,421	813,877	
		01		09022010100 上級政府補助收入	5,090,971	4,277,094	4,023,421	813,877	
			01	09022010101 一般性補助收	1,964,631	1,803,162	1,737,123	161,469	主計處1,964,631千元。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
				入					一般性補助款-教育設施經費補助。 361,086千元 一般性補助款-社會福利經費補助。 178,042千元 一般性補助款-基本設施經費補助。 761,579千元 0千元 0千元 年金改革節省經費挹注退撫基金補助-公務人員。 36,937千元 年金改革節省經費挹注退撫基金補助-教育人員。 47,884千元 一般性補助款-平衡預算補助。 517,852千元 一般性補助款-待遇調整經費。 61,251千元
			02	09022010102 計畫型補助收入	3,126,340	2,473,932	2,286,298	652,408	民政處9,088千元。 「補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助」10仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費－一般事務費項下。 10千元 「補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫」88仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－獎補助費－社會福利津貼與濟助項下（資本門）。 88千元 「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」870仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費項下850仟元（經常

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									門）、民政業務-設備及投資項下20仟元（資本門）。 870千元 「推動都市地區原住民族基本權利及組織建構」15仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費－一般事務費項下。 15千元 「都市原住民族發展計畫-原住民家庭、親職及社會教育推廣活動」230仟，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費－一般事務費項下。 230千元 「補助原住民急難救助實施要點」36仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對於民政業務－獎補助費－社會福利津貼與濟助項下。 36千元 「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」100仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費－一般事務費項下。 100千元 「都市原住民族文化傳承計畫－文化歲時祭儀」44仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費－一般事務費項下。 44千元 春節期間另發給村(里)長事務補助費277萬5000元整，依內政部核定113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理，收支對列於民政業務－獎補助費－地方政府對下級政

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									府之補助。 2,775千元 「補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫」800仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務-業務費項下。 800千元 「提升原住民就業競爭力」7仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列民政業務－業務費－一般事務費項下。 7千元 「補助原住民族長者裝置假牙補助計畫」210仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－獎補助費－社會福利津貼與濟助項下。 210千元 一般替代役役男家屬生活扶慰助經費30千元，依內政部役政署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 30千元 一般替代役役男輸送經費69千元，依內政部役政署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 69千元 役男新制體檢經費900千元，依內政部役政署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 900千元 在營軍人家屬生活扶慰助經費208千元，依內政部役政署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 208千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									研發替代役役男入營輸送作業經費20千元，依內政部役政署113年7月17日台內訓字第1131205820號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 20千元 軍人公墓管理維護及災害修護經費1426千元，依內政部役政署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。 1,426千元 軍人公墓整（修）建工程1250千元，依內政部役政署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下 1,250千元 0千元 財政處42,774千元。 按「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定補助39,458千元，依財政部113年8月22日台財庫字第11303738080號函辦理。 39,458千元 修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成地方政府土地增值稅稅收之實質損失補助980千元，依財政部賦稅署113年8月1日臺稅財產字第11304613150號函辦理。 980千元 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費2,336千元，依財政部113年4月29日台財庫字第11303669101號函辦理，收支併列於財政行政-財政管理-菸酒業務分支計畫項下。 2,336千元 教育處617,099千元。 教育部補助強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									增能工作坊經費99千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，68千元收支對列於教育業務、31千元收支列於教育設備工程項下 99千元 教育部補助校園5G示範教室與學習載具計畫經費844千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，725千元收支對列於教育業務、119千元收支對列於教育設備工程項下 844千元 教育部補助2030雙語政策-國際學伴計畫經費37千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，收支對列於教育業務項下 37千元 2030雙語政策-建置國中小雙語化教育計畫經費10528千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，10468千元收支對列於教育業務、60千元收支對列於教育設備工程項下 10,528千元 教育部補助縣市政府推動教師專業發展支持系統經費3406千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，2965千元收支對列於教育業務、441千元收支對列於教育設備工程項下 3,406千元 教育部補助縣市教育網路中心基礎維運計畫3677千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，3497千元收支對列於教育業務、180千元收支對列於教育設備工程項下 3,677千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									教育部補助推動中小學數位學習精進方案7166千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下7,166千元 教育部補助校園網路優化（AP)經費729千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，145千元收支對於教育業務、584千元收支對列於教育設備工程項下729千元 教育部補助資訊科技融入教學相關競賽與活動經費24千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下24千元 教育部補助數位機會中心設置、營運及督導、數位學伴計畫等經費2450千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，1800千元收支對列於教育業務、650千元收支對列於教育設備工程項下 2,450千元 教育部補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫276千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，230千收支對列於教育業務、46千元收支對列於教育設備工程項下 276千元 教育部補助金門縣政府114年度大陸臺商子女來金就學計畫400千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 400千元 教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費988千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下988千元 教育部補助推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費144千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，125千元收支對列於教育業務、19千元收支對列於教育設備工程項下144千元 教育部補助充實生活科技領域教學設備636千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，362收支對列於教育業務、274千元收支對列教育設備工程項下636千元 教育部補助推動辦理國中小學生學習扶助整體行政推動、學校開班、課中學習扶助增置代理教師等計畫所需經費8027千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下8,027千元 教育部補助辦理引進外籍英語教學人員或國際教育相關計畫所需經費1264千元，依教育部112年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下1,264千元 教育部補助推動數學、自然科學、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費467千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，434千收支對列於教育業務、33千元收支對列於

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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 教育部補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項所需經費43千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，33千元收支對列於教育業務、10千元收支對列於教育設備工程項下 43千元 教育部補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費4749千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，4462千元收支對列於教育業務、287千元收支對列教育設備工程項下 4,749千元 教育部補助強化英語教學設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費241千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下241千元 教育部補助提高國小教師員額編制至每班1.65師（含學生編班人數相關事項）所需經費4069千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下4,069千元 教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費18381千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 18,381千元 教育部補助增置公立國民中學教學人力經費10000千

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下10,000千元 教育部補助辦理教師課稅相關配套所需費用（含幼兒園）24634千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 24,634千元 教育部補助辦理教學卓越獎初選活動經費50千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下50千元 教育部補助推動國民中學學生涯發展教育計畫1528千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，1248千元收支對列於教育業務、280千元收支對列於教育設備工程項下 1,528千元 教育部補助研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費276千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，270千元收支對列於教育業務、6千元收支對列於教育設備工程項下 276千元 教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫80千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 80千元 教育部補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額2000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									教育部補助辦理國中小教育階段本土語言及夏日樂學計畫6272千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 6,272千元 教育部補助推動高級中等學校本土教育相關經費300千元，依教育部112年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下300千元 教育部補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費1280千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下1,280千元 教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作220千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，210千元收支對列於教育業務、10千元收支對列於教育設備工程項下 220千元 教育部補助辦理學生事務與輔導優質發展計畫87千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下87千元 教育部補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費1056千元，依教育部112年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,056千元 教育部補助增置專任輔導教師、輔諮中心運作及專任輔導人員人事費44738千元，依教育部113年8月7日

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下44,738千元 教育部補助提供多元生理用品推動方案及措施524千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下524千元 教育部補助辦理學務業務23千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下23千元 教育部補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費115千元，教育部113年8月10日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下115千元 教育部補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務經費1500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,500千元 教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費8500千元（離島建設基金7720千元、教育部公務預算780千元），依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理，收支對列於教育業務項下8,500千元 教育部補助學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫經費518千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，143千元收支對列於教育業務、375千元收支列於教育設備工程項下 518千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									2030雙語政策-提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫經費420千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，400千元收支對列於教育業務、20千元收支對列於教育設備工程項下 420千元 教育部補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備經費6951千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 6,951千元 教育部補助公立國民中小學老舊廁所整修工程經費680千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 680千元 教育部補助改善偏遠國民中小學師生宿舍經費900千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 900千元 教育部補助離島地區國民教育建設計畫19000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 19,000千元 教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費7000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 7,000千元 教育部補助發展偏鄉教育相關計畫（含教學訪問教師計畫）及教育優先區計

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，10000千元收支對列於教育業務、15000千元收支對列於教育設備工程項下 25,000千元 教育部補助國民中小學弱勢學生代收代辦費50千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下50千元 教育部辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需經費382千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 382千元 教育部補助執行強化校園安全防護工作經費111千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 111千元 教育部補助高級中等下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險經費131千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下131千元 教育部補助辦理防災教育計畫暨高級中等以下學校防災校園建置計畫、建構智慧化氣候友善校園先導型計畫經費850千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，700千元收支對列於教育業務、150千元收支對列於教育設備工程項下 850千元 教育部學產基金補助本府114年經費，收支對列65千元，依教育部113年7月30

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									日臺教秘（五）字第1134102282號函辦理，收支對列於教育業務項下65千元 原住民族委員會補助鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫430千元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，400千元收支對列於教育業務、30千元收支對列於教育設備工程項下430千元 教育部補助偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費4500千元，離島建設基金4000千元、教育部公務預算500千元，依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理，收支對列於教育業務項下4,500千元 教育部補助推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施4489千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826號函辦理，4194千元收支對列於教育業務、295千元收支對列於教育設備工程項下4,489千元 教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費200千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下200千元 教育部補助高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班相關經費1623千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下1,623千元 教育部改善與充實高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班教學設備及修

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 528千元 教育部補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育、增置短期補習班管理輔導稽查人力，推展終身教育等經費905千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 905千元 教育部補助推動社區教育經費2400千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，2300千元收支對列於教育業務、100千元收支對列於教育設備工程項下 2,400千元 教育補助推動家庭教育經費5217千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，5177千元收支對列於教育業務、40千元收支對列於教育設備工程項下 5,217千元 教育部補助推動高齡教育計畫經費4185千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，3785千元收支對列於教育業務、400千元收支對列於教育設備工程項下 4,185千元 教育部補助多元閱讀推廣、本國語文教育活動實施計畫等經費330千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 330千元 教育部補助辦理全國學生美術比賽初賽相關費用40千元，依教育部113年8月7

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下40千元 教育部補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧（含夜光天使）服務費用200千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下200千元 教育部推動國中小閱讀計畫（含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師）經費364千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 364千元 教育部補助國中小圖書館（室）藏書量1914千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 1,914千元 教育部推動原住民實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費2190千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，1200千元收支對列於教育業務、990千元教育設備工程項下 2,190千元 教育部補助設置原住民族教育資源中心經費1897千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下1,897千元 教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									教育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫經費514千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 514千元 教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費1300千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 1,300千元 教育部補助辦理交通安全業務所需相關經費613千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 613千元 教育部補助家庭教育中心113年度辦理樂齡學習工作計畫經費25萬元，依教育部113年7月10日臺教社（二）字第1130069903號函辦理，收支對列於教育業務項下 250千元 教育部補助辦理國民中小學戶外教育所需經費690千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，670千元收支對列於教育業務、20千元收支對列於教育設備工程項下 690千元 教育部補助辦理海洋教育課程與教學事項所需經費399千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，379千元收支對列於教育業務、20千元收支對列於教育設備工程項下 399千元 教育部補助辦理地方教育統合視導經費30千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									業務項下 30千元 教育部補助辦理學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作經費89千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下89千元 教育部補助辦理反毒活動經費581千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 581千元 教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費3468千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下3,468千元 教育部補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用經費700千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 700千元 教育部補助辦理少子女化對策、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費180470千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，179893千元收支對列於教育業務、577千元收支對列於教育設備工程項下180,470千元 教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費2400千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，2300千元收支對列於教育業務、100千元收支對列於教育設備工程項下

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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 教育部補助推動開設臺灣手語課程經費170千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 170千元 教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費2607千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，2224千元收支對列於教育業務、383千元收支對列於教育設備工程項下 2,607千元 教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費12013千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 12,013千元 教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費316千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 316千元 教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費217千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 217千元 教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費600千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 600千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下500千元 教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費1225千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下1,225千元 教育部補助無障礙環境相關設施經費17256千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，1631收支對列於教育業務、15625收支對列於教育設備工程項下17,256千元 教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下500千元 教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班1159千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下1,159千元 教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費930千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，773千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下930千元 教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費471千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									理，314千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下 471千元 教育部補助特教班設施設備相關經費105千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，1收支對列於教育業務項下 105千元 教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費10131千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，9961千元收支對列於教育業務、170千元教育設備工程項下 10,131千元 教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費360千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 360千元 教育部補助因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費625千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 625千元 國教署補助高級中等以下學校及幼兒園身心障礙學生及幼兒鑑定評估人員經費123千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理，73千元收支對列於教育業務、50千元收支對列於教育設備工程項下 123千元 國教署補助提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫經費1006千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理，收支對列於教育業務項下

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									1,006千元 國教署補助設置及運作特殊教育輔導團所需經費2040千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理，1840千元收支對列於教育業務、200千元收支對列於教育設備工程項下2,040千元 教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費440千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理，240千元收支對列於教育業務、200千元收支對列於教育設備工程項下440千元 教育部補助114年設置及運作特殊教育相關資源中心所需經費1840千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理，1640千元收支對列於教育業務、200千元收支對列於教育設備工程項下1,840千元 教育部體育署補助改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善經費10000千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育設備工程項下10,000千元 教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費50千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下50千元 教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費14280千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下14,280千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									教育部體育署補助運動i臺灣2.0一般專案經費6602千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下 6,602千元 教育部體育署補助運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費4000千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下 4,000千元 教育部體育署補助運動i臺灣2.0原住民族專案、身心障礙專案等經費799千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下 799千元 教育部體育署補助運動i臺灣2.0身心障礙專案等經費1099千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下 1,099千元 教育部體育署補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事經費700千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下 700千元 教育部體育署補助輔導或獎助地方政府結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略經費150千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下 150千元 教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫經費850千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務 850千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									教育部補助學校健康促進計畫，補助國民中小學充實學校健康中心設備經費632千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，429千元收支對列於教育業務、203千元收支對列於教育設備工程項下 632千元 教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫621千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下621千元 教育部補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費3000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下 3,000千元 教育部補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備經費1312千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育建備工程項下 1,312千元 111年-114年教育部國民及學前教育署推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購經費303千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，91千元收支對列於教育業務、212千元收支對列於教育設備工程項下 303千元 教育部體育署補助推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展計畫經費35000千元，依教育部113年8月14

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									日臺教授體字第1130900055T號函辦理，5000千元收支對列於教育業務、30000千元收支對列於教育設備工程項下35,000千元 教育部體育署補助學校特殊體育活動及教學發展、教育發展及充實重點學校訓練設備器材等經費590千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，300千元收支對列於教育業務、290千元收支對列於教育設備工程項下 590千元 教育部體育署補助優化全民運動與賽會環境計畫經費25073千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下 25,073千元 教育部補助辦理運動場館導入運動科技創新服務計畫經費102千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，31千元收支對列於教育業務、71千元收支對列於教育設備工程項下 102千元 建設處252,267千元。 「石油管理業務」補助款600千元，依經濟部能源署112年7月14日能油字第11200593430號函辦理，收支對列於公用事業業務項下。 600千元 114年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核」作業，依經濟部能源署113年7月17日能廣字第1130600905K號函辦理，補助款950千元收支對列於公用事業業務項下。 950千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									114年「金門縣跨境電商輔導計畫」，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，補助款3,600千元收支對列於工商消保業務項下。3,600千元 經濟部中小及新創企業署補助「金門縣中小企業服務中心114年度服務工作計畫」經費，依經濟部中小及新創企業署113年7月29日中企輔字第11302003590號函辦理，補助款520千元收支對列於工商消保業務項下。 520千元 113年度「直轄市縣（市）節電夥伴節能治理與推廣計畫」，依經濟部能源署112年11月16日能節字第11204031603號函辦理，補助款10,000千元收支對列於公用事業業務項下。(113年墊付案) 10,000千元 辦理穩定肥料及相關資材供需計畫2萬5千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 25千元 辦理公所辦理申請民參加農民（全民）健康保險者現地勘查補助計畫1千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1千元 辦理陸域野生物資源保育計畫273萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 2,730千元 辦理陸域野生物合理利用與管理計畫200萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 2,000千元 辦理樹木健康-入侵植物防治計畫99萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 990千元 辦理強化健康農業之農藥使用管理計畫42千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 42千元 辦理農業產銷班組織及登記農場輔導計畫50千元，依農業部113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 50千元 辦理強化農業資訊調查制度計畫72萬元，依農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 720千元 辦理植物種苗產業管理輔導計畫2萬元，依農業部農糧署113年5月15日農糧蔬字第1131010669號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 20千元 辦理加強農機管理暨服務農民資訊化計畫15千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 15千元 辦理建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫65千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									下) 65千元 辦理發展有機農業計畫38千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 38千元 辦理金門縣高粱收購補貼計畫26,295千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 26,295千元 辦理114年度休閒農場查核及輔導管理計畫6萬2千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 62千元 辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫35千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 35千元 辦理國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育4,467千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 4,467千元 辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫270萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 2,700千元 辦理農地重劃區緊急農水路改善工程計畫752萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農林業務項下) 7,520千

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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 辦理農產業保險計畫43千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 43千元 辦理水土保持管理計畫190萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,900千元 辦理地方政府推行食農教育計畫50萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 500千元 辦理山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要基地生態服務給付推動方案300萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 3,000千元 辦理推動智慧科技與優化農產業產銷計畫100萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,000千元 辦理智能防災設施型農業計畫990萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 9,900千元 辦理推動食米學園計畫14萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 140千元 辦理捕蜂捉蛇為民服務計

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									畫100萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,000千元 辦理農地利用管理計畫285千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 285千元 辦理推動地方創生計畫150萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,500千元 辦理有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫33萬3千元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 333千元 辦理冬季休閒期綠肥作物推廣計畫1萬元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 10千元 辦理國產有機質肥料推廣計畫1397萬元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)(112年7月19日府建農字第1120061987號函送議會提請墊付) 13,970千元 辦理國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫5萬1200元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 51.2千元 辦理加強肥料管理計畫4萬元，依農業部農糧署112年

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 40千元 辦理強化農地環境維護管理計畫142萬5千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 1,425千元 辦理縣市農村總合發展計畫300萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 3,000千元 辦理年度農村再生執行計畫900萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下) 9,000千元 800元補至千元 0.8千元 辦理補助違法屠宰行為查緝計畫150千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 150千元 辦理畜牧場登記管理計畫100千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 100千元 加強飼料生產與衛生安全管理計畫40千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 40千元 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫180千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 180千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫830千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉 830千元 推動科技化及永續化海上養殖-源頭管理計畫500千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉 500千元 漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚23429千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉 23,429千元 強化水產動植物繁殖保育區經營管理收支對列341千元，依農業部漁業署113年9月11日漁二字第1131525140G號〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉 341千元 114年金門縣污染防治潔淨海洋計畫(建設處)750千元，依海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第1130008240H號函。〈收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下〉 750千元 強化禽畜糞管理及資源化補助計畫50千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 50千元 家禽產業數據精準計畫收支對列10千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 10千元 牡蠣產地標示輔導100千元，依農業部113年8月9日

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉 100千元 推動淨零智慧循環永續設(施)備1000千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 1,000千元 金門縣離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫5400千元，農業部112年5月2日農牧字第1120042850號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 5,400千元 114年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-金門海島學校之海洋意識培力與地方創生3200千元，依海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函。〈收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下〉 3,200千元 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫282千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 282千元 養牛產業全面升級轉型計畫3,588千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 3,588千元 農村社區畜牧場環境改善及資源利用50千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉 50千元 調整漁業產業結構強化管理機制計畫25千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。〈收

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉 25千元 友善漁業生產環境及漁村永續發展459千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉 459千元 烈嶼鄉公所辦理114年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-笠嶼攻略實境解謎1200千元，依海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函。〈收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下〉 1,200千元 辦理113年養豬場節水減廢及資源化利用計畫-950千元，依農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函辦理，收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下。(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300117號函同意先行墊付) 950千元 辦理漁業永續經營建設-建構安全永續漁港「羅厝漁港設施多功能改善工程(第三年)」113年墊付3251千元(金門縣議會於113年3月25日金議事字第1130300039號函同意先行墊付)，依農業部漁業署113年1月16日漁六字第1131562191號函〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉 3,251千元 辦理「113年復國墩漁港泊地浚挖及既有碼頭改善工程(不含設計監造)計畫」113年墊付款6,700千元(金門縣議會於113年3月25日金議事字第1130300040號函同意先行墊付)，依農業部漁業署113年1月29日漁六字第1131562383號函〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉 6,700千元 辦理融合傳統聚落風貌獎

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									助業務。（依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號，離島建設基金補助4,500千元，收支對列於工業及建築管理－修訂都市計畫－獎補助費下4,500千元。 4,500千元 補助辦理114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫 300千元 1.內政部國家公園署113年2月1日園署遊字第1131002332號函辦理「113辦理地方發展永續海岸管理計畫-金門縣烈嶼鄉公所地方發展永續海岸管理計畫(二)」總核定經費988,850元，中央補助790,000元，鄉鎮配合款198,850千元。 2.金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300118號同意墊付 790千元 辦理維護傳統建築風貌獎助計畫(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定離島建設基金補助本府20,000千元,經內政部112年8月8日內授營都字第1120810788號函同意修正計畫，補助本府30,000千元，收支對列於傳統建築管理-傳統建築業務-獎補助費項下30,000千元。30,000千元 113年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估，依內政部113年2月2日內授國更字第1130801008號函辦理，收支對列於工業及建築管理-建築業務項下1,100仟元。 (金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300041號函同意先行墊付) 1,100千元 辦理提升道路品質2.0「推動騎樓整平計畫」178萬

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									號函辦理，收支對列於工業及建築管理-建築業務項下1,780仟元。 1,780千元 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」4,700萬元，依內政部國土管理署113年5月21日國署都字第1131081281號函辦理，收支對列於城鎮風貌美化項下。 47,000千元 「114年度住宅補貼業務推動費」214萬5,459元，依內政部國土管理署113年5月14日國署住字第1131073842號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。 2,145.459千元 841元補至千元 0.841千元 「113年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助」148萬元，依內政部國土管理署112年10月30日國署住字第1120116153號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。(113年墊付案) 1,480千元 「114年度住宅補貼定期查核作業費」4萬2,700元，依內政部國土管理署113年4月30日國署住字第1131065454號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。 42.7千元 觀光處209,155千元。 「114年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」(縣配合款：20萬，收支對列180萬)。依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，共計200萬元。 1,800千元 113年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-執行稽查、取締、輔導合法化等管理工作相關人力(收支併列275萬元)(金門縣議會113年7月4日

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									金議事字1130300109號函同意先行墊付) 2,750千元 「113年度金門縣政府執行露營場輔導管理計畫」(收支併列70萬)(金門縣議會113年7月4日金議事字1130100111號函同意先行墊付) 700千元 「113年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」(縣配合款：20萬，收支併列180萬)。依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，總經費200萬元，114年編列113年墊付案180萬元(收支併列180萬元)(金門縣議會113年7月4日金議事字1130100110號函同意先行墊付) 1,800千元 113-114年度台灣好行水頭翟山線、古寧頭戰場線、獅山民俗村線、榕園太湖線、風獅爺主題公車路線、尋城趣文化小旅行路線持電子票證（含行動支付）票價半價優惠申請，依交通部觀光局112年6月17日觀旅字第1120090439號函辦理，收支對列於交通業務項下。 5,978.68千元 依交通部航港局113年8月2日航主字第1131210170A號函辦理，金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計畫1024萬元 10,240千元 114-117年度金門縣交通控制系統建置計畫2000萬元，依交通部 年 月 日交科字第 號函辦理，收支併列於交通管理-交通業務-設備及投資-公共建設及設施費項下。 10,000千元 補139至千元 0.139千元 2030客運電動化，核定補助800萬元。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									月5日路運計字第1131050637號函核定辦理，收支對列於交通業務項下。 8,000千元 114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(交通部公路局113年8月6日路運規字第1135002697號函)核定計畫辦理，收支對列於交通業務-委辦費項下) 550千元 113年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題公車路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫書(依交通部觀光局113年3月22日觀旅字第1135000565號辦理，收支併列於交通業務項下) 2,887.5千元 114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-新闢路線【金烈幹線、山烈線、烈嶼鄉內線】養量費用II(113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 8,383.212千元 114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-基礎公共運輸營運服務（幸福巴士）(113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 2,897.028千元 場站降落費徵收回饋金(交通部民用航空局金門航空站113年8月6日金站航字第1135001283號函) 5,336千元 1.金門縣金湖鎮廣兼停用

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									地民間自提BOT案前置作業計畫(財政部113年6月18日台財促字第11300601170號函) 2.補助經費168萬7,500元，113年收30%，114年收70%，補750至千元 1,182千元 112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300045號函同意墊付)57,000千元 112年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線、山烈線、烈嶼鄉內線】養量費用I(依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)(金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300046號函同意墊付)(交通部公路局113年9月11日路運計字第1135005956號函同意補助)11,424.441千元 114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路局113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 76,000千元 114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸專案辦公室(依據交通部公路局113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理)(收支併列)2,000千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									依國家通訊傳播委員會113年7月18日通傳平臺第11341015610號函核定補助113年有線廣播電視事業發展基金款項計新臺幣226千元整(千元為單位原補助225,919元整)收支對列於城市行銷業務-業務費項下226千元 工務處1,666,747千元。 國土署金門亮點計畫「金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩改善工程」 114年度預算57,400千元（依內政部營建署112年7月12日台內營字第1120808930號函，收支對列57,400千元)。57,400千元 國土署金門亮點計畫「烈嶼鄉整體路網改善計畫」，依內政部營建署112年7月12日台內營字第1120808930號函(113年3月25日號金議事字第1130300044號函議會同意墊付)，收支對列於道路整建工程(88,855千元)。88,855千元 國土署114年度生活圈道路交通系統建設計畫「金寧鄉瓊安路道路改善工程(111-116)」核定116,900千元，依內政部112年8月31日內授營道字第1120811911號函，收支對列於道路整建工程(114年32,322千元)。 32,322千元 辦理生活圈建設計畫-金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程(111-116)核定136,900千元，依內政部113年2月21日國署南道二字第1130002479號函，收支對列於道路整建工程(114年43,912千元)。 43,912千元 金門縣金寧鄉環島南路二段路平工程114年度預算12,196千元，依內政部國

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									署112年12月7日台內國字第1120832425號函辦理，收支併列10,000千元，於道路修建管理-道路整建工程項下 10,000千元 金城鎮金山路（歐厝路口至珠山路口段）道路改善工程，依內政部國土署112年9月4日台內營字第1120811328號函辦理(113年3月25日號金議事字第1130300044號函議會同意墊付)，收支併列10,000千元，於道路修建管理-道路整建工程項下 10,000千元 金城鎮金賢路道路鋪面改善工程，依內政部國土署112年9月4日台內營字第1120811328號函辦理(113年3月25日號金議事字第1130300044號函議會同意墊付)，收支併列10,000千元，於道路修建管理-道路整建工程項下 10,000千元 內政部國土署「永續提升人行安全計畫」金門縣金城鎮民權路中正國小至海福飯店段人行道整平暨零星改善，總經費8,700千元，114年核定8,265千元，依內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函，收支對列於道路整建工程（114年6,777千元）6,777千元 金門縣2-29號計畫道路新闢工程，依內政部國土署112年12月21日國署南道二字第1120106206號函辦理，收支併列134,027千元，於道路修建管理-道路整建工程項下 134,027千元 內政部營建署114年度「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)—公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」，114年預算5,229千元，依內政部113年8月19日國署工字第

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									號函，收支對列2,600千元，於道路整建工程—資訊軟硬體設備項下。 2,600千元 提升道路品質計畫2.0(第四次按案競爭型補助計畫)-金沙鎮陽沙路(山后至碧山)道路改善工程114年度預算12,196千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列10,000千元，於道路修建管理-道路整建工程項下。 10,000千元 提升道路品質計畫2.0(第四次按案競爭型補助計畫)-金寧鄉林湖路(后湖聚落至環島南路段)道路改善工程114年度預算3,000千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列2,460千元，於道路修建管理-道路整建工程項下。 2,460千元 提升道路品質計畫2.0(第四次按案競爭型補助計畫)-金湖鎮市區道路改善工程114年度預算10,518千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列8,624千元，於道路修建管理-道路整建工程項下。 8,624千元 提升道路品質計畫2.0(第四次按案競爭型補助計畫)-烈嶼鄉上林及上庫至青岐道路改善工程114年度預算12,196千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列10,000千元，於道路修建管理-道路整建工程項下。 10,000千元 校園周邊暨行車安全道路改善計畫(1案)，114年預算10,967千元，依金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300042號函議會同意墊付，收支併列8,992千元，於道路修建管理-道路

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									整建工程項下。 8,992千元 校園周邊暨行車安全道路改善計畫(13案)，114年預算48,585千元，依金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300042號函議會同意墊付，收支併列39,837千元，於道路修建管理-獎補助費項下。 39,837千元 校園周邊暨行車安全道路改善計畫(第二批次3案)，114年預算5,189千元，依金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300113號函議會同意墊付，收支併列4,252千元，於道路修建管理-獎補助費項下。 4,252千元 生活圈建設計畫-金門縣金湖鎮環島北路三段(瓊林段)拓寬工程，114年預算29,544千元，依內政部113年8月26日台內國字第1130809217號函辦理。 29,544千元 生活圈建設計畫-金門縣金沙鎮沙青路(馬山圓環至青嶼)道路拓寬工程，114年預算16,229千元，依內政部113年8月26日台內國字第1130809217號函辦理。 16,229千元 金門縣慈湖路一段、二段及光前路等道路暨人行環境改善工程，114年預算26,545千元，依內政部112年9月4日台內營字第1120811328號函辦理。 26,545千元 離島地區供水改善計畫第三期，依經濟部水利署113年8月7日經水源字第11315091402號函補助29,000千元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。 29,000千元 「縣市管河川及區域排水

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									洪綜合治理工程(用地)、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等計畫補助，依經濟部水利署113年8月8日經水河字第11316098140號函補助37,280千元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。 37,280千元 「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」，依經濟部113年7月8日經授水字第11360012200號函補助6,380仟元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。 6,380千元 114年度「水災智慧防災計畫第二期」，依經濟部水利署113年8月9日經水防字第11333031700號函補助2,918千元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。 2,918千元 113年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計劃-自來水智慧型水網推廣計畫」，依經濟部水利署113年8月1日經水事字第11331066470號函補助900萬元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。 9,000千元 「自來水用戶設備外線補助計畫」，經濟部水利署113年8月8日經水事字第11351061570號函補助690千元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。 690千元 「離島供水營運虧損差價補貼」，依經濟部水利署113年7月8日經水事字第11331055840號函補助691,175千元，收支對列於營業基金-自來水廠項下。 691,175千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									111年1月至12月份離島供水營運虧損差價補貼，依經濟部水利署112年12月20日經水源字第1130004777號函補助194,782,020元(金門縣議會113年3月25日金議事字第11303000043號函墊付通過)，收支對列於營業基金-自來水廠項下。194,782.02千元 污水下水道第六期建設計畫約用人員114年度工作經費8,645仟元，依內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 8,645千元 直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫經費4,000仟元，依內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 4,000千元 烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程，(內政部營建署112年4月24日營署水字第1121069532號函)，經檢討總工程經費調整為2億4,387萬元(中央補助款212,166,900元)，截至111年已編列1,332,881元、112年編列25,524,300元、113年編列5,800,643元、114年編列78,300,000元、115年編列101,209,076元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 78,300千元 東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，內政部國土管理署下水道分署113年7月2日水十一隊字第1131011315號函同意補助總工程經費1億4,332萬3千元(中央款115,549,350元)，109年編列85,560元、112年編列22,898,500元、113年編列31,029,620元、114年編列8,700,000元、115年編列32,520,870元、116年編列6,771,600元、117年編

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									6,771,600元、118年編列6,771,600元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 8,700千元 「金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(內政部營建署112年7月6日營署水字第1121148255號函核定補助)，總工程經費7,422萬元，中央補助64,571,400元，113年編列766,650元、114年編列17,400,000元、115年編列21,750,000元、116年編列24,654,750元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 17,400千元 「金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程」(內政部113年7月8日內授國水建字第1130807432號函核定補助)，總工程經費20,034,800元，中央補助174,302,760元，113年編列7,165,755元、114年編列17,400,000元、115年編列34,800,000元、116年編列34,800,000元、117年編列34,800,000元、118年編列45,337,005元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 17,400千元 太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程，(內政部國土管理署113年6月26日國署水建字第11301097026號函)，總工程經費為7,500萬元(中央補助款6,525萬元)，114年編列8,700,000元、115年編列27,935,700元、116年編列28,614,300元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。 8,700千元 補至千元 0.98千元 社會處327,410千元。 公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書731千元，依衛生福利部113年3月13

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									日衛授家字第1130560372號函，收支併列於社會行政—社團志工管理—志願服務與社團輔導-業務費項下。 731千元 「勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫」980千元，依勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理，收支併列於勞工業務—人事費；勞工業務—業務費項下。(人事費905,736+469元補至千元=906,000元、業務費73,200+800元補至千元=74,000元) 980千元 「推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」1,524千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下(1,523,235+765補至千元=1524千元) 1,524千元 「身心障礙者支持性就業服務計畫」2,017千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函辦理收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。(2,016,700+300補至千元=2,017千元) 2,017千元 「辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」4,152千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函辦理收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下(4,151,221+779補至千元=4,152千元) 4,152千元 「辦理身心障礙者職業輔導評量執行計畫」443千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									2月15日北分署特字第1130052213號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下(442,508+492補至千元=443千元) 443千元 「身心障礙者職務再設計服務計畫」46千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。(45,200+800補至千元=46千元) 46千元 「參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」1,119千元，依勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(1,118,294+706補至千元=1,119千元) 1,119千元 「勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫」773千元，依勞動部113年5月27日勞動福3字第1130010122號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(772,021+979元補至千元=773千元) 773千元 「協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫」980千元，依勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。 980千元 「協助新住民大陸配偶就業計畫」20千元，依勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(19,860+140補至千元=20千元) 20千元 「青年職涯探索活動計畫」14千元，依勞動部勞

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(13,050+950補至千元=14千元) 14千元 「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」247千元，依勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(246,667+333補至千元=247千元) 247千元 「加強查察違法外國人實施計畫」924千元，依勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(923,281+719補至千元=924千元) 924千元 「外國人諮詢服務中心實施計畫」919千元，依勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(918,783+217補至千元=919千元) 919千元 「外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫」60千元，依勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。 60千元 「外國人臨時安置計畫」100千元，依勞動部113年5月14日勞動發管第1130507600號函辦理，收支併列於勞工業務—獎補助費項下。 100千元 「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護計畫」80千元，依勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號函辦理，收

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									支併列於勞工業務—獎補助費項下。 80千元 「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」953千元，依依勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號函辦理，收支併列於勞工業務—人事費、業務費項下。(人事費794,380+620補至千元=795,000元、業務費157,120+880補至千元=158,000元) 953千元 「補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」112千元，依勞動部113年6月14日勞動條5字第1130063895號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。 112千元 「補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫」472千元，依勞動部113年6月19日勞動條4字第1130063892號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。(471,892+108補至千元=472千元) 472千元 「銀髮人才服務據點計畫」950千元，依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號辦理，收支併列於勞工業務—業務費、設備及投資項下。(業務費895,838+162補至千元=896千元、設備及投資53,500+500補至千元=54千元) 950千元 「114年度促進特定對象就業講座計畫」110千元，依勞動部113年6月11日勞動發特字第1130508821A號辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(109,800+200補至千元=110千元) 110千元 健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費1,794千

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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，依衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函，收支併列於救濟業務-獎補助費項下。 1,794千元 公益彩券回饋金-金門縣實物銀行服務計畫596千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。(595328+補672至千元=596千元) 596千元 強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)682千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字社家障字第1130761514號)，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。 682千元 強化社會安全網第二期計畫-114年精神障礙者協作模式服務據點4,466千元(含資本60千元)，依衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費、獎補助費項下。 4,466千元 強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人591千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。 591千元 公益彩券回饋金-金門縣身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫經費240千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於身心障礙業務-業務費

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									項下。 240千元 勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫3,940千元，依據勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函，收支並列於國民年金保險-業務費、設備及投資項下。 3,940千元 公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案514千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。(513,180+820補至千元=514千元) 514千元 公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業方案650千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。(649,328+672補至千元=650千元) 650千元 身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴增社區日間作業設施服務7,130千元(含資本門25千元)，身心障礙者多元社區居住與生活服務3,278千元、身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心2,300千元(含資本20千元)，依衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、設備及投資、獎補助費項下。 12,708千元 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）45千元（行政費），依衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 45千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									114年實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫1,212千元(含資本門60千元)，依衛生福利部113年8月13日衛部救字第1131362515號函，收支併列於救濟業務-業務費、獎補助費、設備及投資項下。 1,212千元 公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫189千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 189千元 公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案1,000千元，，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。(999,664+336補至千元)1,000千元 公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,072千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。 1,072千元 身心障礙者服務中心獎助計畫經費5,471千元，依衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760921號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 5,741千元 衛生福利部社會及家庭署補助本縣身心障礙者服務中心提升品質及人力補助經費3,345千元，依衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。 3,345千

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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 114年度身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵3,000千元、擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫-身心障礙福利機構服務及營運管理費14,436千元，衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。 17,436千元 114年度身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源佈建人力475千元，依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下 475千元 114年度身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構人力擴充570千元，依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下 570千元 113年視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫1,026千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月23社家障字第1120761606號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、設備及投資項下。經金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300031號函同意先行墊付。 1,026千元 長照服務發展基金-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)231千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月30日社家障字第1130761698號，收支併列於身心障礙業務-

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									業務費、獎補助費項下。231千元 身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」1,040千元(含資本34千元)依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、設備及投資項下。 1,040千元 公益彩券回饋金-辦理推動無障礙易讀服務經費200千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 200千元 公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫537千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。 537千元 「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助1,339千元、日間照顧及住宿式照顧費用補助321千元、輔具費用補助14千元」計1,674千元，依衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。 1,674千元 長照服務發展基金-身心障礙者日間照顧機構費用30千元，依衛生福利部社會及家庭署113年5月28日社家障字第1130761018號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。 30千元 114年社區式身心障礙服務整合型計畫-依衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									號函： 1.布建輔具服務資源6,076千元(含資本門100千元)、2.充實輔具服務專車2,000千元(資本門)、3.身心障礙者家庭托顧服務1,262千元(含資本門60千元)、4.布建身心障礙者社區式日間照顧服務8,097千元(含資本門1,000千元)。收支併列於身心障礙業務-獎補助費、設備及投資項下。 17,435千元 身心障礙照顧服務資源佈建計畫-獎助身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫1,292千元(含資本門41千元)，依衛生福利部社會及家庭署113年4月24日社家障字第1130760840號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。(1,291,885+115補至千元) 1,292千元 強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工805千元，依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理，收支併列於老人福利業務-人事費、業務費項下(人事費780,715+285補至千元=781,000元、業務費23,772+228補至千元=24,000元)。 805千元 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫42,100千元(含資本門5,000千元)，依衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函，收支併列於老人福利業務-業務費、獎補助費項下。 42,100千元 中低收入老人生活津貼100千元，依衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130860563號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 100千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									中低收入老人補助裝置假牙實施計畫100千元，依衛生福利部社會及家庭署113年7月16日社家老字第1130860569號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 100千元 中低收入失能老人機構公費安置費1,283千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 1,283千元 長期照顧十年計畫2.0-住宿式服務機構使用者補助方案12,747千元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 12,747千元 強化獨居老人關懷服務計畫1,622千元，依衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。 1,622千元 發展遲緩兒童早期療育費用300千元，依衛生福利社會及家庭署113年8月9日社家字第1130960877號，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 300千元 托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫補助48,181千元，衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號，收支併列於兒少業務-人事費、獎補助費項下。(人事費482千元、獎補助費47,699千元) 48,181千元 特殊境遇家庭扶助經費-子女生活津貼及教育補助974千元，依衛生福利部社會及家庭署113年6月6日社家

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									支併列於婦女業務-獎補助費項下。 974千元 育有未滿二歲兒童育兒津貼83,134千元，依衛生福利部社會及家庭署113年7月19日社家幼字第1130660828號函收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 83,134千元 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)3175千元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，收支併列於兒少業務-人事費、業務費項下。(人事費2,494,336+664=2,495千元)+(業務費74,137+863=75千元)； 家暴性侵防治業務-人事費、業務費項下。(人事費586,967+33元=587千元)+(業務費17,326+674=18千元) 3,175千元 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力1,259千元，衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，收支併列於兒少業務-人事費、業務費項下。(人事費1,221,819+181補至千元、業務費36,263+737補至千元) 1,259千元 強化社會安全網第二期計畫-金門縣社會福利服務中心服務費(社福中心16名社工及3名督導人力經費及中心業務費)，共計13,100千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，收支併列於兒少業務-人事費、業務費項下。(人事費10,437千元、業務費2,663千元) 13,100千元 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									1690千元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號，收支併列於兒少業務人事費、業務費項下(人事費1,658千元、業務費32千元)。 1,690千元 藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫868千元(補507元至千位），依衛生福利部113年5月30日衛部救字第1130124006號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。 868千元 強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案100千元，依衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。 100千元 強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源人力934千元（補947元至千元），依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號，收支併列於兒少業務-人事費、業務費、獎補助費項下。(人事費530千元、業務費91千元、獎補助費313千元) 934千元 公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫723千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於家暴性侵防治業務-業務費項下。(722,360+640補至千元=723千元) 723千元 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)630千元，衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號，收支併列於家暴性侵防治業務人事費、業務費

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									+86=611,000元、業務費18,132+868=19,000元)。630千元 強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案1,966千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，收支併列於兒少業務-業務費、獎補助費項下。 1,966千元 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)2,343千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，收支併列於兒少業務-業務費、獎補助費項下。2,343千元 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫175千元，依衛生福利部113年6月21日衛部救字第1130128014號函，收支對列於兒少業務-業務費項下。 175千元 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)42千元，依衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。 42千元 114年逆境少年及家庭支持服務計畫773千元（補172元至千元），依衛生福利部113年4月25日衛部護字第1131460455號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。 773千元 公益彩券回饋金-社勞政聯合促進就業服務計畫10萬元，依衛生福利部113年4月24日衛部救字第1131361424號函收支併列

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									於兒少業務-獎補助費項下。 100千元 公益彩券回饋金-114年度建構性別暴力領航社區服務方案1,104千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，家暴性侵防治業務-獎補助費項下。 1,104千元 強化社會安全網第二期計畫-兒少保護多元親職教育服務方，衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函，收支併列於兒少業務費項下。(業務費746,515+485補至千元=747千元)。 747千元 育有未滿二歲兒童育兒津貼行政費補助720千元，依衛生福利部社會及家庭署113年6月12日社家幼字第1130660646號函收支併列於兒少業務-業務費項下。 720千元 衛生福利部推動性騷擾防治法中長程個案計畫補助1,205千元，衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，收支併列於家暴性侵防治業務人事費、業務費項下。(人事費748千元、業務費457千)。 1,205千元 113年度強化推動性騷擾防治方案1,682千元，依衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函，收支併列於家暴性侵防治業務-人事費、業務費、設備及投資項下。經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300103號函同意先行墊付。 1,682千元 113年強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案747千元，依衛生福利部113年1月18日衛授家字第

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									1120561946號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300104號函同意先行墊付。 747千元 新住民家庭服務中心實施計畫經費3,056千元，依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，收支併列於鄉親及外配業務-業務費(3,021千元)、設備及投資(35千元)項下。 3,056千元 金門縣設籍前新住民社會救助計畫經費80千元，依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，收支併列於鄉親及外配業務-獎補助費項下。 80千元 金門縣設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助計畫經費364千元，依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，收支併列於鄉親及外配業務-獎補助費項下。(363,836+164補至千元) 364千元 補助新住民生活適應輔導實施計畫經費24千元，依據內政部移民署113年6月13日移署移字第1130067923號函辦理，收支併列於鄉親及外配業務-業務費項下。 24千元 行政處1,800千元。 金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃(113-115)，依據國家發展委員會113年5月13日發國字第1130008876號核定函辦理，總預算4,000千元(收支對列3,600千元)，113年編列1,000千元(收支對列900千元)，114年編列2,000千元(收支對列1,800千元)，115年編列1,000千元

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									(收支對列900千元)。 1,800千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	2,030,000	2,200,000	2,500,000	-170,000	
	001			10022010000 金門縣政府	2,030,000	2,200,000	2,500,000	-170,000	
		01		10022010100 捐獻收入	2,030,000	2,200,000	2,500,000	-170,000	
			01	10022010101 一般捐獻	2,030,000	2,200,000	2,500,000	-170,000	財政處2,030,000千元。 金酒公司捐助縣府、協助地方建設、觀光發展、醫療暨社會福利及文化建設。 2,030,000千元
08				12000000000 其他收入	12,379	8,885	69,225	3,494	
	002			12022010000 金門縣政府	12,379	8,885	69,225	3,494	
		01		12022010200 雜項收入	12,379	8,885	69,225	3,494	
			01	12022010201 收回以前年度歲出	844	844	63,841	-	民政處24千元。 收回參戰自衛隊員三節慰助金。 24千元 財政處120千元。 收回以前度經費支出。 120千元 教育處500千元。 收回以前年度歲出 500千元 社會處200千元。 收回溢發身障生活補助費、中低收入老人生活津貼及各項溢發津貼。 100千元 收回溢發民眾育兒相關津貼 100千元
			02	12022010210 其他雜項收入	11,535	8,041	5,384	3,494	財政處100千元。 超收兼職費繳庫收入。

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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					
									100千元 建設處3,297千元。 公有地租有機農戶獎勵金及銷售生物總動員,與蟲共舞金門地區昆蟲多樣性等書籍。 46千元 依據金門縣農會會員代表大會決議辦理肉品市場年度盈餘40千元、毛豬死亡保險費400千元。 440千元 預計年收。 2,811千元 觀光處7,938千元。 觀光景點所得收入 2,000千元 其他雜項收入 2千元 辦理年度重點節慶連續假期租包客船疏運，台金海運專船乘員部分負擔收入。 600千元 依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配114年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。(收支對列)於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助)。(收支對列) 5,336千元 社會處100千元。 蔡巧治溢領薪資款 100千元 行政處100千元。 其他雜項收入 100千元
				資本門合計	172,150	100	711,571	172,050	
01				07000000000 財產收入	172,150	100	711,571	172,050	
	001			07022010000 金門縣政府	172,150	100	711,571	172,050	

金門縣政府

歲入來源別預算表

中華民國114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		07022010200 財產售價	60	100	24	-40	
			01	07022010201 土地售價	60	100	24	-40	財政處50千元。 依金門縣縣有財產管理自治條例第59條出售縣有非公用土地 50千元 工務處10千元。 依離島建設條例第9條辦理之讓售土地財產收入。 10千元
		02		07022010300 財產作價	172,090	-	-	172,090	
			01	07022010301 土地作價	172,090	-	-	172,090	財政處172,090千元。 金城鎮第三期區段徵收縣有地作價金額。 172,090千元
		03		07022010400 投資收回	-	-	711,547	-	
			01	07022010402 非營業特種基金收回	-	-	711,547	-	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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				00020000000 縣政府主管	9,515,273	8,963,188	8,081,230	552,085	
	001			00022010000 金門縣政府	9,515,273	8,963,188	8,081,230	552,085	
		01		32022010100 一般行政	545,636	479,022	406,546	66,614	
			01	32022010101 行政管理	521,650	455,448	385,811	66,202	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費431,128千元 業務費90,487千元 設備及投資0千元 獎補助費35千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66,202千元 增列 人事費63,528千元 增列 業務費3,169千元 減列 設備及投資480千元 減列 獎補助費15千元
			02	32022010102 主計管理	8,791	8,625	8,123	166	一、本科目包括主計管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,624千元 業務費6,167千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 166千元 增列 人事費105千元 增列 業務費61千元
			03	32022010103 人事管理	13,047	12,822	11,072	225	一、本科目包括人事管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,781千元 業務費10,236千元 獎補助費1,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 225千元 增列 人事費70千元 增列 業務費55千元 增列 獎補助費100千元
			04	32022010104 政風管理	2,148	2,127	1,540	21	一、本科目包括政風管理 二、本年度預算數包括: 人事費71千元 業務費2,077千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元 增列 業務費21千元
		02		32022019000 一般建築及設備	62,844	42,729	25,528	20,115	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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	32022019001 設備及工程	62,844	42,729	25,528	20,115	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62,844千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,115千元 增列 設備及投資20,115千元
		03		32022019800 第一預備金	60,000	60,000	-	-	
			01	32022019801 第一預備金	60,000	60,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金60,000千元
		04		37022010200 民政行政	58,322	57,301	220,133	1,021	
			01	37022010201 民政管理	58,322	57,301	220,133	1,021	一、本科目包括民政管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,866千元 業務費37,265千元 設備及投資20千元 獎補助費18,171千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,021千元 增列 人事費54千元 減列 業務費4,879千元 增列 獎補助費5,846千元
		05		40022010200 財政行政	16,599	11,528	11,670	5,071	
			01	40022010201 財政管理	16,599	11,528	11,670	5,071	一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,799千元 業務費10,800千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,071千元 增列 人事費296千元 增列 業務費4,775千元
		06		51022018100 非營業特種基金	3,218,215	2,943,577	2,783,612	274,638	
			01	51022018101 教育管理	3,218,215	2,943,577	2,783,612	274,638	一、本科目包括教育管理 二、本年度預算數包括: 獎補助費3,218,215千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 274,638千元 增列 獎補助費274,638千元
		07		53022010300 禮俗行政	19,201	20,134	25,780	-933	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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	53022010301 禮俗管理	19,201	20,134	25,780	-933	一、本科目包括禮俗管理 二、本年度預算數包括: 人事費936千元 業務費16,965千元 設備及投資1,200千元 獎補助費100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 933千元 增列 人事費44千元 減列 業務費177千元 增列 設備及投資1,200千元 減列 獎補助費2,000千元
		08		53022010500 傳統建築行政	62,000	100,000	10,001	-38,000	
			01	53022010501 傳統建築管理	62,000	100,000	10,001	-38,000	一、本科目包括傳統建築管理 二、本年度預算數包括: 設備及投資2,000千元 獎補助費60,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38,000千元 增列 設備及投資2,000千元 減列 獎補助費40,000千元
		09		53022018000 營業基金	63,000	63,000	43,000	-	
			01	53022018001 金門日報社	63,000	63,000	43,000	-	一、本科目包括金門日報社 二、本年度預算數包括: 獎補助費63,000千元
		10		56022010200 農漁水利行政	455,600	587,074	570,971	-131,474	
			01	56022010201 農林管理	166,904	220,434	257,130	-53,530	一、本科目包括農林管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,359千元 業務費39,029千元 設備及投資66,540千元 獎補助費57,976千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 53,530千元 增列 人事費120千元 增列 業務費3,752千元 減列 設備及投資23,719千元 減列 獎補助費33,683千元
			02	56022010202 漁牧管理	130,707	160,343	76,365	-29,636	一、本科目包括漁牧管理 二、本年度預算數包括: 人事費3,456千元 業務費19,533千元 設備及投資78,222千元 獎補助費29,496千元 三、本年度預算數與上年度比較：

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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					
									減少 29,636千元 增列 人事費97千元 減列 業務費15,166千元 增列 設備及投資6,802千元 減列 獎補助費21,369千元
			03	56022010203 水利管理	157,989	206,297	237,476	-48,308	一、本科目包括水利管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,909千元 業務費50,141千元 設備及投資104,689千元 獎補助費1,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 48,308千元 增列 人事費105千元 增列 業務費69千元 減列 設備及投資48,532千元 增列 獎補助費50千元
		11		57022010200 工業建築行政	143,720	141,733	120,536	1,987	
			01	57022010201 工業及建築管理	115,128	113,073	97,411	2,055	一、本科目包括工業及建築管理 二、本年度預算數包括: 人事費8,137千元 業務費73,296千元 設備及投資3,000千元 獎補助費30,695千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,055千元 增列 人事費418千元 增列 業務費9,712千元 減列 獎補助費8,075千元
			02	57022010202 工務管理	28,592	28,660	23,125	-68	一、本科目包括工務管理 二、本年度預算數包括: 人事費9,273千元 業務費19,319千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 68千元 增列 人事費395千元 減列 業務費463千元
		12		57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,796	2,783	427	13	
			01	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,796	2,783	427	13	一、本科目包括金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金 二、本年度預算數包括: 業務費996千元 獎補助費1,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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					
		13		58022010200 交通行政	1,049,468	1,245,049	591,911	-195,581	
			01	58022010201 交通管理	168,259	103,870	349,713	64,389	一、本科目包括交通管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,744千元 業務費53,005千元 設備及投資25,000千元 獎補助費87,510千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 64,389千元 增列 人事費142千元 增列 業務費5,837千元 減列 設備及投資3,930千元 增列 獎補助費62,340千元
			02	58022010202 道路修建管理	881,209	1,141,179	242,198	-259,970	一、本科目包括道路修建管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,459千元 業務費9,185千元 設備及投資716,747千元 獎補助費152,818千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 259,970千元 增列 人事費6千元 減列 業務費18,391千元 減列 設備及投資295,309千元 增列 獎補助費53,724千元
		14		58022018000 營業基金	229,000	83,000	178,000	146,000	
			01	58022018001 車船處	229,000	83,000	148,000	146,000	一、本科目包括車船處 二、本年度預算數包括: 設備及投資0千元 獎補助費229,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 146,000千元 增列 獎補助費146,000千元
			02	58022018002 浯江輪渡有限公司	-	-	30,000	-	本計畫僅有前年度決算數
		15		58022018100 非營業特種基金	-	-	61,388	-	
			01	58022018101 金門大橋建橋基金	-	-	61,388	-	本計畫僅有前年度決算數
		16		59022010200 經濟商業觀光行政	399,940	487,517	449,895	-87,577	
			01	59022010201 觀光管理	337,964	398,709	391,797	-60,745	一、本科目包括觀光管理 二、本年度預算數包括: 人事費11,353千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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					
									業務費166,206千元 設備及投資93,040千元 獎補助費67,365千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 60,745千元 增列 人事費478千元 增列 業務費10,957千元 增列 設備及投資33,040千元 減列 獎補助費105,220千元
			02	59022010202 經濟及商業管理	61,976	88,808	58,098	-26,832	一、本科目包括經濟及商業管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,879千元 業務費32,497千元 獎補助費27,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,832千元 增列 人事費87千元 減列 業務費9,089千元 減列 獎補助費17,830千元
		17		59022018000 營業基金	885,958	467,527	359,098	418,431	
			01	59022018002 自來水廠	885,958	467,527	359,098	418,431	一、本科目包括自來水廠 二、本年度預算數包括: 獎補助費885,958千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 418,431千元 增列 獎補助費418,431千元
		18		59022018100 非營業特種基金	10,000	-	-	10,000	
			01	59022018101 建設處主管基金	10,000	-	-	10,000	一、本科目包括建設處主管基金 二、本年度預算數包括: 獎補助費10,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,000千元 增列 獎補助費10,000千元
		19		59022019000 一般建築及設備	2,000	3,000	40,891	-1,000	
			01	59022019002 營建工程	2,000	3,000	40,891	-1,000	一、本科目包括營建工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 設備及投資1,000千元
		20		59022019100 城鎮風貌美化	83,562	80,814	78,189	2,748	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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	59022019101 城鎮風貌美化	83,562	80,814	78,189	2,748	一、本科目包括城鎮風貌美化 二、本年度預算數包括: 業務費15,500千元 設備及投資68,062千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,748千元 增列 業務費2,500千元 增列 設備及投資248千元
		21		59022019200 其他公共工程	57,000	57,000	45,933	-	
			01	59022019201 其他公共工程	57,000	57,000	45,933	-	一、本科目包括其他公共工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資30,000千元 獎補助費27,000千元
		22		61022010200 社會保險	31,654	33,072	25,214	-1,418	
			01	61022010201 社會保險管理	24,654	22,821	22,064	1,833	一、本科目包括社會保險管理 二、本年度預算數包括: 業務費4,044千元 設備及投資210千元 獎補助費20,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,833千元 減列 業務費177千元 增列 設備及投資210千元 增列 獎補助費1,800千元
			02	61022010202 農漁保險管理	7,000	10,251	3,150	-3,251	一、本科目包括農漁保險管理 二、本年度預算數包括: 獎補助費7,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,251千元 減列 獎補助費3,251千元
		23		62022010200 社會救助	60,684	62,098	45,077	-1,414	
			01	62022010201 救濟管理	60,684	62,098	45,077	-1,414	一、本科目包括救濟管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,042千元 業務費4,372千元 設備及投資60千元 獎補助費55,210千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,414千元 增列 人事費96千元 增列 業務費151千元 減列 設備及投資40千元 減列 獎補助費1,621千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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					
		24		63022010200 社會行政	768,769	769,866	593,767	-1,097	
			01	63022010201 社團志工管理	20,795	29,181	56,451	-8,386	一、本科目包括社團志工管理 二、本年度預算數包括: 人事費52千元 業務費10,503千元 獎補助費10,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,386千元 減列 業務費236千元 減列 獎補助費8,150千元
			02	63022010202 社福管理	390,904	384,460	300,878	6,444	一、本科目包括社福管理 二、本年度預算數包括: 人事費10,805千元 業務費44,014千元 設備及投資4,481千元 獎補助費331,604千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,444千元 增列 人事費3,793千元 增列 業務費14,146千元 減列 設備及投資27,169千元 增列 獎補助費15,674千元
			03	63022010203 婦幼管理	325,817	336,694	222,085	-10,877	一、本科目包括婦幼管理 二、本年度預算數包括: 人事費34,249千元 業務費56,114千元 設備及投資37,978千元 獎補助費197,476千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,877千元 增列 人事費6,791千元 增列 業務費7,006千元 增列 設備及投資27,564千元 減列 獎補助費52,238千元
			04	63022010204 鄉親及外配管理	31,253	19,531	14,353	11,722	一、本科目包括鄉親及外配管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,598千元 業務費26,676千元 設備及投資35千元 獎補助費2,944千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,722千元 減列 人事費23千元 增列 業務費11,784千元 減列 設備及投資85千元 增列 獎補助費46千元
		25		63022010500 勞工行政	115,704	113,715	112,298	1,989	

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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	63022010501 勞工管理	115,704	113,715	112,298	1,989	一、本科目包括勞工管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,302千元 業務費110,239千元 設備及投資54千元 獎補助費3,109千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,989千元 增列 人事費977千元 增列 業務費584千元 增列 設備及投資54千元 增列 獎補助費374千元
		26		71022010200 社區環保行政	502,363	527,490	734,317	-25,127	
			01	71022010201 下水道管理	300,863	325,990	504,754	-25,127	一、本科目包括下水道管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,690千元 業務費112,473千元 設備及投資186,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,127千元 增列 人事費68千元 增列 業務費1,384千元 減列 設備及投資26,579千元
			02	71022010202 鄉村整建工程	200,000	200,000	228,292	-	一、本科目包括鄉村整建工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資60,000千元 獎補助費140,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增列 設備及投資10,000千元 減列 獎補助費10,000千元
			03	71022010203 公園整建工程	1,500	1,500	1,271	-	一、本科目包括公園整建工程 二、本年度預算數包括: 設備及投資0千元 獎補助費1,500千元
		27		71022019200 營建環保行政	8,600	8,600	5,960	-	
			01	71022019201 營建環保管理	8,600	8,600	5,960	-	一、本科目包括營建環保管理 二、本年度預算數包括: 業務費1,600千元 設備及投資7,000千元
		28		72022010100 社區美化行政	103,363	16,036	12,833	87,327	
			01	72022010101 城鄉及社區管理	103,363	16,036	12,833	87,327	一、本科目包括城鄉及社區管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,966千元 業務費13,417千元

金門縣政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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					
									設備及投資86,880千元 獎補助費100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 87,327千元 增列 人事費152千元 增列 業務費205千元 增列 設備及投資86,880千元 增列 獎補助費90千元
		29		76022018100 非營業特種基金	440,173	440,173	440,173	-	
			01	76022018101 教育人員退休給付	433,089	433,089	433,089	-	一、本科目包括教育人員退休給付 二、本年度預算數包括: 獎補助費433,089千元
			02	76022018102 教育人員撫卹給付	7,084	7,084	7,084	-	一、本科目包括教育人員撫卹給付 二、本年度預算數包括: 獎補助費7,084千元
		30		87022017000 平衡鄉鎮預算	58,402	58,400	87,707	2	
			01	87022017001 平衡鄉鎮預算	58,402	58,400	87,707	2	一、本科目包括平衡鄉鎮預算 二、本年度預算數包括: 獎補助費58,402千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 獎補助費2千元
		31		89022017200 賠償準備金	700	950	375	-250	
			01	89022017201 賠償準備金	700	950	375	-250	一、本科目包括賠償準備金 二、本年度預算數包括: 獎補助費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 250千元 減列 獎補助費250千元

統籌支撥科目

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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					
17				00700000000 統籌支撥科目	407,723	390,218	356,874	17,505	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	221,723	214,218	185,674	7,505	
		01		7670a020100 公務人員退休撫卹給付支出	221,723	214,218	185,674	7,505	
			01	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出	221,723	214,218	185,674	7,505	一、本科目包括公務人員退休撫卹給付支出 二、本年度預算數包括: 人事費136,000千元 獎補助費85,723千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,505千元 增列 獎補助費7,505千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	16,188	-	
		01		8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	16,188	-	
			01	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	21,000	21,000	16,188	-	一、本科目包括公務人員各項補助及慰問金 二、本年度預算數包括: 人事費21,000千元
	003			0070a040000 災害準備金	165,000	155,000	155,012	10,000	
		01		8970a049100 災害準備金	165,000	155,000	155,012	10,000	
			01	8970a049101 災害準備金	165,000	155,000	155,012	10,000	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括: 預備金165,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,000千元 增列 預備金10,000千元

第二預備金

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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					
19				00800000000 第二預備金	40,000	40,000	-	-	
		01		9080c015200 第二預備金	40,000	40,000	-	-	
			01	9080c015201 第二預備金	40,000	40,000	-	-	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括: 預備金40,000千元

調整公務員工待遇準備

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114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					
18				00790000000 調整公務員工待遇準備	121,000	121,000	-	-	
		01		8979b015300 調整公務員工待遇準備	121,000	121,000	-	-	
			01	8979b015301 調整公務員工待遇準備	121,000	121,000	-	-	一、本科目包括調整公務員工待遇準備 二、本年度預算數包括: 人事費52,000千元 業務費24,000千元 獎補助費45,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增列 人事費12,000千元 增列 業務費4,000千元 減列 獎補助費16,000千元

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	民政處-自治科	預算金額	30千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　工程違約及違反契約收入

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				30,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	工程違約及違反契約收入

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政處自治科	預算金額	5,185千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助款

二、法令依據：　依中央對直轄市、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				5,185,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	10,000	10,000	「補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助」10仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費－一般事務費項下。
	年	1	88,000	88,000	「補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫」88仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－獎補助費－社會福利津貼與濟助項下（資本門）。
	年	1	870,000	870,000	「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」870仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費項下850仟元（經常門）、民政業務-設備及投資項下20仟元（資本門）。
	年	1	15,000	15,000	「推動都市地區原住民族基本權利及組織建構」15仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費－一般事務費項下。
	年	1	230,000	230,000	「都市原住民族發展計畫-原住民家庭、親職及社會教育推廣活動」230仟，依原住民族

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費－一般事務費項下。
	年	1	36,000	36,000	「補助原住民急難救助實施要點」36仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對於民政業務－獎補助費－社會福利津貼與濟助項下。
	年	1	100,000	100,000	「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」100仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費－一般事務費項下。
	年	1	44,000	44,000	「都市原住民族文化傳承計畫－文化歲時祭儀」44仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－業務費－一般事務費項下。
	年	1	2,775,000	2,775,000	春節期間另發給村(里)長事務補助費277萬5000元整，依內政部核定113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理，收支對列於民政業務－獎補助費－地方政府對下級政府之補助。
	年	1	800,000	800,000	「補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫」800仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務-業務費項下。
	年	1	7,000	7,000	「提升原住民就業競爭力」7仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列民政業務－業務費－一般事務費項下。
	年	1	210,000	210,000	「補助原住民族長者裝置假牙補助計畫」210仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，收支對列於民政業務－獎補助費－社會福利津貼與濟助項

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
上級政府補助收入—計畫型補助收入					下。 上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政處兵役科	預算金額	3,903千元

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				3,903,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	30,000	30,000	一般替代役役男家屬生活扶慰助經費30千元，依內政部役政署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。
	年	1	69,000	69,000	一般替代役役男輸送經費69千元，依內政部役政署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。
	年	1	900,000	900,000	役男新制體檢經費900千元，依內政部役政署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。
	年	1	208,000	208,000	在營軍人家屬生活扶慰助經費208千元，依內政部役政署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。
	年	1	20,000	20,000	研發替代役役男入營輸送作業經費20千元，依內政部役政署113年7月17日台內訓字第1131205820號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。
	年	1	1,426,000	1,426,000	軍人公墓管理維護及災害修護經費1426千元，依內政部役政

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下。
	年	1	1,250,000	1,250,000	軍人公墓整（修）建工程1250千元，依內政部役政署113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理，收支對列於民政管理-役政業務項下

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	民政處-兵役科	預算金額	24千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回本府溢發參戰自衛隊員三節慰助金

二、法令依據：　收回以前年度經費支出

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	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	24,000	24,000	收回參戰自衛隊員三節慰助金。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

來源別子目及細目與編號	01022010801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	755,928千元

菸酒稅—菸酒稅

歲入項目說明

一、項目內容：　稅課收入。

二、法令依據：　依菸酒稅法第1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				755,928,000	
01022010801 菸酒稅	次	12	62,994,000	755,928,000	財政部113年8月22日台財庫字第11303738083號函,暫依112年底人口數據估算。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目與編號	01022011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	2,752,274千元

歲入項目說明

一、項目內容：　稅課收入

二、法令依據：　依中央統籌稅款分配辦法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,752,274,000	
01022011701 普通統籌	次	12	229,356,166.67	2,752,274,000	依財政部113年8月22日台財庫字第11303738080號函,按中央統籌分配稅款分配辦法規定補助。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理。

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	
05022010102 證照費	次	1	2,000	2,000	依金門縣信用合作社登記規費收費標準辦理換發登記證收取之規費。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	45,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依離島建設條例及金門縣離島免稅購物商店設置同意自治條例辦理。

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				45,000,000	
05022010105 許可費	月	12	3,750,000	45,000,000	依離島建設條例10條之1辦理離島免稅購物商店同意規費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	07022010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	55,000千元

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：　依本府與代庫銀行契約辦理。

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				55,000,000	
07022010101 利息收入	次	5	11,000,000	55,000,000	依本府與代庫銀行契約辦理

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	08022010101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	300,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　營業盈餘及事業收入

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				300,000,000	
08022010101 股息紅利繳庫	年	1	300,000,000	300,000,000	金門酒廠實業股份有限公司 114年度盈餘分配繳庫

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	40,438千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入。

二、法令依據：　依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,438,000	
09022010102 計畫型補助收入	季	4	9,864,500	39,458,000	按「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定補助39,458千元，依財政部113年8月22日台財庫字第11303738080號函辦理。
	年	1	980,000	980,000	修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成地方政府土地增值稅稅收之實質損失補助980千元，依財政部賦稅署113年8月1日臺稅財產字第11304613150號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10022010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政處財務管理科	預算金額	2,030,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　捐獻及贈與收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,030,000,000	
10022010101 一般捐獻	年	1	2,030,000,000	2,030,000,000	金酒公司捐助縣府、協助地方建設、觀光發展、醫療暨社會福利及文化建設。

捐獻收入—一般捐獻

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	120千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　收回以前度經費支出。

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				120,000	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	120,000	120,000	收回以前度經費支出。

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	超收兼職費繳庫收入。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財政處菸酒管理科	預算金額	300千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依法執行菸酒違規事項之罰金罰鍰收入。

二、法令依據：　依據菸酒管理法查察之違規案件罰鍰收入。

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				300,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	菸酒管理法查察之違規案件罰鍰收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政處菸酒管理科	預算金額	2,336千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助款。

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				2,336,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	2,336,000	2,336,000	114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費2,336千元,依財政部113年4月29日台財庫字第11303669101號函辦理,收支併列於財政行政-財政管理-菸酒業務分支計畫項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	財政處公有財產科	預算金額	500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依金門縣縣有財產管理自治條例及金門縣縣有不動產被占用處理要點辦理。

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				500,000	
04022010301 一般賠償收入	季	4	125,000	500,000	依金門縣縣產管理自治條例及縣有不動產被占用處理要點辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政處公有財產科	預算金額	10,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入。

二、法令依據：　依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府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				10,000,000	
07022010103 租金收入	季	4	2,500,000	10,000,000	依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及細目與編號	07022010201 財產售價-土地售價	承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　出售縣有非公用土地。

二、法令依據：　依離島建設條例第9條暨金門縣縣有財產管理自治條例第59條出售縣有非公用土地。

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	
07022010201 土地售價	年	1	50,000	50,000	依金門縣縣有財產管理自治條例第59條出售縣有非公用土地

財產售價—土地售價

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產作價—土地作價

來源別子目及細目與編號	07022010301 財產作價-土地作價	承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	172,090千元

歲入項目說明

一、項目內容：　金城鎮第三期區段徵收縣有地作價金額。

二、法令依據：　依金門縣地政局111年8月31日簽奉核准暨111年9月1日府地權字第1110073148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				172,090,000	
07022010301 土地作價	年	1	172,090,000	172,090,000	金城鎮第三期區段徵收縣有地作價金額。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處學管科	預算金額	172,766千元

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				172,766,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	99,000	99,000	教育部補助強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊經費99千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，68千元收支對列於教育業務、31千元收支列於教育設備工程項下
	年	1	844,000	844,000	教育部補助校園5G示範教室與學習載具計畫經費844千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，725千元收支對列於教育業務、119千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	37,000	37,000	教育部補助2030雙語政策-國際學伴計畫經費37千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	10,528,000	10,528,000	2030雙語政策-建置國中小雙語化教育計畫經費10528千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，10468千元收支對列於教育業務、60千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	3,406,000	3,406,000	教育部補助縣市政府推動教師專業發展支持系統經費3406千元，依教育部113年8月7日臺

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					教會（四）字第1134400826T號函辦理，2965千元收支對列於教育業務、441千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	3,677,000	3,677,000	教育部補助縣市教育網路中心基礎維運計畫3677千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，3497千元收支對列於教育業務、180千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	7,166,000	7,166,000	教育部補助推動中小學數位學習精進方案7166千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	729,000	729,000	教育部補助校園網路優化（AP)經費729千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，145千元收支對於教育業務、584千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	24,000	24,000	教育部補助資訊科技融入教學相關競賽與活動經費24千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,450,000	2,450,000	教育部補助數位機會中心設置、營運及督導、數位學伴計畫等經費2450千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，1800千元收支對列於教育業務、650千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	276,000	276,000	教育部補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫276千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，230千收支對列於教育業務、46千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	400,000	400,000	教育部補助金門縣政府114年度大陸臺商子女來金就學計畫400千元，依教育部113年8月7

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	988,000	988,000	教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費988千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	144,000	144,000	教育部補助推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費144千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，125千元收支對列於教育業務、19千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	636,000	636,000	教育部補助充實生活科技領域教學設備636千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，362收支對列於教育業務、274千元收支對列教育設備工程項下
	年	1	8,027,000	8,027,000	教育部補助推動辦理國中小學生學習扶助整體行政推動、學校開班、課中學習扶助增置代理教師等計畫所需經費8027千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,264,000	1,264,000	教育部補助辦理引進外籍英語教學人員或國際教育相關計畫所需經費1264千元，依教育部112年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	467,000	467,000	教育部補助推動數學、自然科學、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費467千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，434千收支對列於教育業務、33千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	43,000	43,000	

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					教育部補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項所需經費43千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，33千元收支對列於教育業務、10千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	4,749,000	4,749,000	教育部補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費4749千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，4462千元收支對列於教育業務、287千元收支對列教育設備工程項下
	年	1	241,000	241,000	教育部補助強化英語教學設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費241千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	4,069,000	4,069,000	教育部補助提高國小教師員額編制至每班1.65師（含學生編班人數相關事項）所需經費4069千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	18,381,000	18,381,000	教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費18381千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部補助增置公立國民中學教學人力經費10000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	24,634,000	24,634,000	教育部補助辦理教師課稅相關配套所需費用（含幼兒園）24634千元，依教育部113年8

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	50,000	50,000	教育部補助辦理教學卓越獎初選活動經費50千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,528,000	1,528,000	教育部補助推動國民中學學生涯發展教育計畫1528千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，1248千元收支對列於教育業務、280千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	276,000	276,000	教育部補助研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費276千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，270千元收支對列於教育業務、6千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	80,000	80,000	教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫80千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額2000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	6,272,000	6,272,000	教育部補助辦理國中小教育階段本土語言及夏日樂學計畫6272千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	300,000	300,000	教育部補助推動高級中等學校本土教育相關經費300千元，依教育部112年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	1,280,000	1,280,000	教育部補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費1280千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	220,000	220,000	教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作220千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，210千元收支對列於教育業務、10千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	87,000	87,000	教育部補助辦理學生事務與輔導優質發展計畫87千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,056,000	1,056,000	教育部補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費1056千元，依教育部112年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	44,738,000	44,738,000	教育部補助增置專任輔導教師、輔諮中心運作及專任輔導人員人事費44738千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	524,000	524,000	教育部補助提供多元生理用品推動方案及措施524千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	23,000	23,000	教育部補助辦理學務業務23千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	115,000	115,000	教育部補助自願赴偏遠地區學

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費115千元，教育部113年8月10日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,500,000	1,500,000	教育部補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務經費1500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	8,500,000	8,500,000	教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費8500千元（離島建設基金7720千元、教育部公務預算780千元），依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	518,000	518,000	教育部補助學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫經費518千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，143千元收支對列於教育業務、375千元收支列於教育設備工程項下
	年	1	420,000	420,000	2030雙語政策-提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫經費420千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理，400千元收支對列於教育業務、20千元收支對列於教育設備工程項下

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出

二、法令依據：　收回以前年度歲出

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	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	500,000	500,000	收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處國教科	預算金額	61,120千元

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				61,120,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	6,951,000	6,951,000	教育部補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備經費6951千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	680,000	680,000	教育部補助公立國民中小學老舊廁所整修工程經費680千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	900,000	900,000	教育部補助改善偏遠國民中小學師生宿舍經費900千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	19,000,000	19,000,000	教育部補助離島地區國民教育建設計畫19000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	7,000,000	7,000,000	教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費7000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	25,000,000	25,000,000	教育部補助發展偏鄉教育相關

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					計畫（含教學訪問教師計畫）及教育優先區計畫經費25000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，10000千元收支對列於教育業務、15000千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	50,000	50,000	教育部補助國民中小學弱勢學生代收代辦費50千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	382,000	382,000	教育部辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需經費382千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	111,000	111,000	教育部補助執行強化校園安全防護工作經費111千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	131,000	131,000	教育部補助高級中等下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險經費131千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	850,000	850,000	教育部補助辦理防災教育計畫暨高級中等以下學校防災校園建置計畫、建構智慧化氣候友善校園先導型計畫經費850千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，700千元收支對列於教育業務、150千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	65,000	65,000	教育部學產基金補助本府114年經費，收支對列65千元，依教育部113年7月30日臺教秘（五）字第1134102282號函辦理，收支對列於教育業務項下

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	教育處-社教科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依補習及進修教育法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	依補習及進修教育法規定辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處社教科	預算金額	34,589千元

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				34,589,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	430,000	430,000	原住民族委員會補助鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫430千元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理，400千元收支對列於教育業務、30千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	4,500,000	4,500,000	教育部補助偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費4500千元，離島建設基金4000千元、教育部公務預算500千元，依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	4,489,000	4,489,000	教育部補助推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施4489千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826號函辦理，4194千元收支對列於教育業務、295千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	200,000	200,000	教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費200千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,623,000	1,623,000	教育部補助高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班相關經費1623千元，依教育部113

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	528,000	528,000	教育部改善與充實高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班教學設備及修繕經費528千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	905,000	905,000	教育部補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育、增置短期補習班管理輔導稽查人力，推展終身教育等經費905千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,400,000	2,400,000	教育部補助推動社區教育經費2400千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，2300千元收支對列於教育業務、100千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	5,217,000	5,217,000	教育補助推動家庭教育經費5217千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，5177千元收支對列於教育業務、40千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	4,185,000	4,185,000	教育部補助推動高齡教育計畫經費4185千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，3785千元收支對列於教育業務、400千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	330,000	330,000	教育部補助多元閱讀推廣、本國語文教育活動實施計畫等經費330千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	40,000	40,000	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
上級政府補助收入—計畫型補助收入					教育部補助辦理全國學生美術比賽初賽相關費用40千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	200,000	200,000	教育部補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧（含夜光天使）服務費用200千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	364,000	364,000	教育部推動國中小閱讀計畫（含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師）經費364千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,914,000	1,914,000	教育部補助國中小圖書館（室）藏書量1914千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	2,190,000	2,190,000	教育部推動原住民實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費2190千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，1200千元收支對列於教育業務、990千元教育設備工程項下
	年	1	1,897,000	1,897,000	教育部補助設置原住民族教育資源中心經費1897千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	500,000	500,000	教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	514,000	514,000	教育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫經費514千元，依教育部113年8月7

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
上級政府補助收入—計畫型補助收入					日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,300,000	1,300,000	教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費1300千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	613,000	613,000	教育部補助辦理交通安全業務所需相關經費613千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	250,000	250,000	教育部補助家庭教育中心113年度辦理樂齡學習工作計畫經費25萬元，依教育部113年7月10日臺教社（二）字第1130069903號函辦理，收支對列於教育業務項下

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處督學	預算金額	5,957千元

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				5,957,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	690,000	690,000	教育部補助辦理國民中小學戶外教育所需經費690千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，670千元收支對列於教育業務、20千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	399,000	399,000	教育部補助辦理海洋教育課程與教學事項所需經費399千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，379千元收支對列於教育業務、20千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	30,000	30,000	教育部補助辦理地方教育統合視導經費30千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	89,000	89,000	教育部補助辦理學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作經費89千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	581,000	581,000	教育部補助辦理反毒活動經費581千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,468,000	3,468,000	教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費3468千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	700,000	700,000	教育部補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用經費700千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處-特幼科	預算金額	237,504千元

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				237,504,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	180,470,000	180,470,000	教育部補助辦理少子女化對策、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費180470千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，179893千元收支對列於教育業務、577千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	2,400,000	2,400,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費2400千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，2300千元收支對列於教育業務、100千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	170,000	170,000	教育部補助推動開設臺灣手語課程經費170千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,607,000	2,607,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費2607千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，2224千元收支對列於教育業務、383千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	12,013,000	12,013,000	教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					特殊教育服務經費12013千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	316,000	316,000	教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費316千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	217,000	217,000	教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費217千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	600,000	600,000	教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費600千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	500,000	500,000	教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,225,000	1,225,000	教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費1225千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	17,256,000	17,256,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費17256千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，1631收支對列於教育業務、15625收支對列於教育設備工程項下
	年	1	500,000	500,000	教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					下
	年	1	1,159,000	1,159,000	教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班1159千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	930,000	930,000	教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費930千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，773千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	471,000	471,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費471千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第11244009456T號函辦理，314千元收支對列於教育業務、157千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	105,000	105,000	教育部補助特教班設施設備相關經費105千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，1收支對列於教育業務項下
	年	1	10,131,000	10,131,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費10131千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，9961千元收支對列於教育業務、170千元教育設備工程項下
	年	1	360,000	360,000	教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費360千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	625,000	625,000	教育部補助因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費625千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	123,000	123,000	國教署補助高級中等以下學校及幼兒園身心障礙學生及幼兒鑑定評估人員經費123千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理，73千元收支對列於教育業務、50千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,006,000	1,006,000	國教署補助提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫經費1006千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	2,040,000	2,040,000	國教署補助設置及運作特殊教育輔導團所需經費2040千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理，1840千元收支對列於教育業務、200千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	440,000	440,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費440千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理，240千元收支對列於教育業務、200千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	1,840,000	1,840,000	教育部補助114年設置及運作特殊教育相關資源中心所需經費1840千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理，1640千元收支對列於教育業務、200千元收支對列於教育設備工程項下

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育處-體健科	預算金額	105,163千元

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				105,163,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部體育署補助改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善經費10000千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	50,000	50,000	教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費50千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	14,280,000	14,280,000	教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費14280千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	6,602,000	6,602,000	教育部體育署補助運動i臺灣2.0一般專案經費6602千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部體育署補助運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費4000千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	799,000	799,000	教育部體育署補助運動i臺灣

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					2.0原住民族專案、身心障礙專案等經費799千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,099,000	1,099,000	教育部體育署補助運動i臺灣2.0身心障礙專案等經費1099千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	700,000	700,000	教育部體育署補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事經費700千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	150,000	150,000	教育部體育署補助輔導或獎助地方政府結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略經費150千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	850,000	850,000	教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫經費850千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務
	年	1	632,000	632,000	教育部補助學校健康促進計畫，補助國民中小學充實學校健康中心設備經費632千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，429千元收支對列於教育業務、203千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	621,000	621,000	教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫621千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	3,000,000	3,000,000	教育部補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費3000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					1134400826T號函辦理，收支對列於教育業務項下
	年	1	1,312,000	1,312,000	教育部補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備經費1312千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育建備工程項下
	年	1	303,000	303,000	111年-114年教育部國民及學前教育署推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購經費303千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，91千元收支對列於教育業務、212千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	35,000,000	35,000,000	教育部體育署補助推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展計畫經費35000千元，依教育部113年8月14日臺教授體字第1130900055T號函辦理，5000千元收支對列於教育業務、30000千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	590,000	590,000	教育部體育署補助學校特殊體育活動及教學發展、教育發展及充實重點學校訓練設備器材等經費590千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，300千元收支對列於教育業務、290千元收支對列於教育設備工程項下
	年	1	25,073,000	25,073,000	教育部體育署補助優化全民運動與賽會環境計畫經費25073千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理，收支對列於教育設備工程項下
	年	1	102,000	102,000	教育部補助辦理運動場館導入運動科技創新服務計畫經費102千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
上級政府補助收入—計畫型補助收入					1134400826T號函辦理，31千元收支對列於教育業務、71千元收支對列於教育設備工程項下

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	1,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依據土石採取法、資訊休閒業管理自治條例等辦理。

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				1,000,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	1,000,000	1,000,000	執行違反土石採取案件、違反商業登記及資訊休閒業規定等案件。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	300千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依金門縣縣產管理自治條例及縣有不動產被占用處理要點辦理。

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	
04022010301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	公有地出租補償金及契約、工程違約金。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	120千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依據商業登記法及工廠管理輔導法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
05022010101 審查費	件	400	300	120,000	依據商業登記法辦理商業名稱預查及工廠管理輔導法規定收取之規費。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010103 行政規費收入-登記費	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	800千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依商業登記法、工廠管理輔導法、專任電氣技術人員及用電設備維護業登記等相關法令辦理。

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				800,000	
05022010103 登記費	件	1,000	800	800,000	依據商業登記法、工廠管理輔導法及專任電氣技術人員及用電設備維護業登記等有關法令辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	05022010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依據商業登記法、工廠管理輔導法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05022010303 資料使用費	件	100	10	1,000	依據商業登記法、工廠管理輔導法辦理抄錄等收取之規費。

使用規費收入—資料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07022010102 財產孳息-權利金	承辦單位	建設處-工商發展科	預算金額	4,745千元

歲入項目說明

一、項目內容：　金門工商休閒園區BOT案營運權利金。

二、法令依據：　依促參法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,745,000	
07022010102 權利金	年	1	4,745,000	4,745,000	金門工商休閒園區BOT案營運權利金。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	46,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入

二、法令依據：　依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府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				46,000,000	
07022010103 租金收入	年	1	46,000,000	46,000,000	依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	建設處工商發展科	預算金額	15,670千元

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				15,670,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	600,000	600,000	「石油管理業務」補助款600千元，依經濟部能源署112年7月14日能油字第11200593430號函辦理，收支對列於公用事業業務項下。
	年	1	950,000	950,000	114年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核」作業，依經濟部能源署113年7月17日能廣字第1130600905K號函辦理，補助款950千元收支對列於公用事業業務項下。
	年	1	3,600,000	3,600,000	114年「金門縣跨境電商輔導計畫」，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，補助款3,600千元收支對列於工商消保業務項下。
	年	1	520,000	520,000	經濟部中小及新創企業署補助「金門縣中小企業服務中心114年度服務工作計畫」經費，依經濟部中小及新創企業署113年7月29日中企輔字第11302003590號函辦理，補助款520千元收支對列於工商消保業務項下。
	年	1	10,000,000	10,000,000	113年度「直轄市縣（市）節電夥伴節能治理與推廣計畫」，依經濟部能源署112年11月16日能節字第11204031603號函辦理，補助

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
上級政府補助收入—計畫型補助收入					**收支對列於公用事業業務項下。(113年墊付案)**

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰

二、法令依據：　依據農藥管理法辦理。

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				10,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反農藥管理法之罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

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				200,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	200,000	200,000	工程或契約違約金收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	270千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.本縣農業用地興建農舍審查核定費用。
2.本縣山坡地之水土保持計畫審查費用。

二、法令依據：
1.依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第三條、第四條規定，申請核定興建農舍之農民資格者，每件收取新臺幣五千元。
2.依據水土保持法14-1條規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				270,000	
05022010101 審查費	件	50	5,000	250,000	本縣農業用地興建農舍審查核定費用。
	件	1	20,000	20,000	本縣山坡地之水土保持計畫審查費用。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　種苗證照費及農業設施證照使用費

二、法令依據：　依植物品種及種苗管理收費標準及農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。

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	
05022010102 證照費	年	1	2,000	2,000	種苗登記證照費及農業設施證照使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	120千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　財產收入

二、法令依據：　依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府與承租人雙方簽訂租約。

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				120,000	
07022010103 租金收入	年	1	120,000	120,000	呂金獅等人租用縣有地租金

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	94,873千元

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				94,873,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	25,000	25,000	辦理穩定肥料及相關資材供需計畫2萬5千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,000	1,000	辦理公所辦理申請民參加農民（全民）健康保險者現地勘查補助計畫1千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	2,730,000	2,730,000	辦理陸域野生物資源保育計畫273萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理陸域野生物合理利用與管理計畫200萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	990,000	990,000	辦理樹木健康-入侵植物防治計畫99萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	42,000	42,000	辦理強化健康農業之農藥使用管理計畫42千元，依農業部113年8月9日農會字第

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	50,000	50,000	辦理農業產銷班組織及登記農場輔導計畫50千元，依農業部113年5月14日農糧企字第1131010717號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	720,000	720,000	辦理強化農業資訊調查制度計畫72萬元，依農業部農糧署113年5月13日農糧統字第1131162132號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	20,000	20,000	辦理植物種苗產業管理輔導計畫2萬元，依農業部農糧署113年5月15日農糧蔬字第1131010669號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	15,000	15,000	辦理加強農機管理暨服務農民資訊化計畫15千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	65,000	65,000	辦理建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫65千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	38,000	38,000	辦理發展有機農業計畫38千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	26,295,000	26,295,000	辦理金門縣高粱收購補貼計畫26,295千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	62,000	62,000	辦理114年度休閒農場查核及輔導管理計畫6萬2千元，依農業部113年7月23日農會字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	35,000	35,000	辦理溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫35千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	4,467,000	4,467,000	辦理國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育4,467千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫270萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	7,520,000	7,520,000	辦理農地重劃區緊急農水路改善工程計畫752萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農林業務項下)
	年	1	43,000	43,000	辦理農產業保險計畫43千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理水土保持管理計畫190萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	500,000	500,000	辦理地方政府推行食農教育計畫50萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要基地生態服務給付推動方案300萬元，依農業部113年7月23日農會字

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理推動智慧科技與優化農產業產銷計畫100萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	9,900,000	9,900,000	辦理智能防災設施型農業計畫990萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	140,000	140,000	辦理推動食米學園計畫14萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫100萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	285,000	285,000	辦理農地利用管理計畫285千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理推動地方創生計畫150萬元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	333,000	333,000	辦理有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫33萬3千元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	10,000	10,000	辦理冬季休閒期綠肥作物推廣計畫1萬元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	13,970,000	13,970,000	辦理國產有機質肥料推廣計畫1397萬元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)(112年7月19日府建農字第1120061987號函送議會提請墊付)
	年	1	51,200	51,200	辦理國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫5萬1200元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	40,000	40,000	辦理加強肥料管理計畫4萬元，依農業部農糧署112年5月17日農糧資字第1121069598號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	1,425,000	1,425,000	辦理強化農地環境維護管理計畫142萬5千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理縣市農村總合發展計畫300萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理年度農村再生執行計畫900萬元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。(收支對列於農林管理-農委會補助計畫項下)
	年	1	800	800	800元補至千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	建設處農林科	預算金額	46千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				46,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	46,000	46,000	公有地租有機農戶獎勵金及銷售生物總動員,與蟲共舞金門地區昆蟲多樣性等書籍。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	建設處-漁牧科	預算金額	20千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依動物用藥法及動保法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	違反動保法及動物用藥法罰金。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	建設處-漁牧科	預算金額	20千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依工程違約及違反契約收入。

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				20,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	契約或工程違約金

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	建設處漁牧科	預算金額	6千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依小船管理規則第73條附件9[小船丈量檢查註冊規費表]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				6,000	
05022010101 審查費	年	1	6,000	6,000	依漁船建造許可及漁業證照核發準則收取之證照規費。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	建設處-漁牧科	預算金額	6千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依漁船建造許可及漁業證照核發準則。

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				6,000	
05022010102 證照費	次	120	50	6,000	漁業證照核發費用。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	建設處漁牧科	預算金額	1,310千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依漁港法、漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準、農產品市場交易法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,310,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	1,310,000	1,310,000	漁港泊港費460千元、肉品市場場地使用費250千元、屠牛場場地使用費600千元。

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	建設處漁牧科	預算金額	52,585千元

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				52,585,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	150,000	150,000	辦理補助違法屠宰行為查緝計畫150千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	100,000	100,000	辦理畜牧場登記管理計畫100千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	40,000	40,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫40千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	180,000	180,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫180千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	830,000	830,000	114年度推行刺網漁業漁具實名制計畫830千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉
	年	1	500,000	500,000	推動科技化及永續化海上養殖-源頭管理計畫500千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
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
	年	1	23,429,000	23,429,000	漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚23429千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉
	年	1	341,000	341,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理收支對列341千元，依農業部漁業署113年9月11日漁二字第1131525140G號〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉
	年	1	750,000	750,000	114年金門縣污染防治潔淨海洋計畫(建設處)750千元，依海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第1130008240H號函。〈收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下〉
	年	1	50,000	50,000	強化禽畜糞管理及資源化補助計畫50千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	10,000	10,000	家禽產業數據精準計畫收支對列10千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	100,000	100,000	牡蠣產地標示輔導100千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉
	年	1	1,000,000	1,000,000	推動淨零智慧循環永續設(施)備1000千元，依農業部113年8月9日農會字第1130122388號函〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	5,400,000	5,400,000	金門縣離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫5400千元，農業部112年5月2日農牧字第1120042850號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	3,200,000	3,200,000	114年促進地方政府推動海洋

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					事務補助計畫-金門海島學校之海洋意識培力與地方創生3200千元，依海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函。〈收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下〉
	年	1	282,000	282,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫282千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	3,588,000	3,588,000	養牛產業全面升級轉型計畫3,588千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	50,000	50,000	農村社區畜牧場環境改善及資源利用50千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
	年	1	25,000	25,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫25千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉
	年	1	459,000	459,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展459千元，依農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉
	年	1	1,200,000	1,200,000	烈嶼鄉公所辦理114年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-笠嶼攻略實境解謎1200千元，依海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函。〈收支對列於漁牧管理-海委會補助計畫項下〉
	年	1	950,000	950,000	辦理113年養豬場節水減廢及資源化利用計畫-950千元，依農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函辦理，收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					(金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300117號函同意先行墊付)
	年	1	3,251,000	3,251,000	辦理漁業永續經營建設-建構安全永續漁港「羅厝漁港設施多功能改善工程(第三年)」113年墊付3251千元(金門縣議會於113年3月25日金議事字第1130300039號函同意先行墊付)，依農業部漁業署113年1月16日漁六字第1131562191號函〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉
	年	1	6,700,000	6,700,000	辦理「113年復國墩漁港泊地浚挖及既有碼頭改善工程(不含設計監造)計畫」113年墊付款6,700千元(金門縣議會於113年3月25日金議事字第1130300040號函同意先行墊付)，依農業部漁業署113年1月29日漁六字第1131562383號函〈收支對列於漁牧管理-漁牧業務項下〉

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	建設處漁牧科	預算金額	440千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				440,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	440,000	440,000	依據金門縣農會會員代表大會決議辦理肉品市場年度盈餘40千元、毛豬死亡保險費400千元。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	建設處都市計畫科	預算金額	800千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依都市計畫法第79條對違規事項之罰金罰鍰收入。

二、法令依據：　都市計畫法第79條

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				800,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	800,000	800,000	依都市計畫法第79條規定裁罰案件罰鍰。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	05022010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	建設處都市計畫科	預算金額	40千元

歲入項目說明

一、項目內容：　提供政府資訊閱覽等收取之工本費

二、法令依據：　金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準

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				40,000	
05022010303 資料使用費	次	100	400	40,000	民眾申請政府資訊閱覽規費

使用規費收入—資料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	建設處-都市計畫科	預算金額	5,590千元

歲入項目說明

一、項目內容：　離島建設基金補助4,500,000元，辦理融合傳統聚落風貌獎助業務。

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				5,590,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理融合傳統聚落風貌獎助業務。（依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號，離島建設基金補助4,500千元，收支對列於工業及建築管理－修訂都市計畫－獎補助費下4,500千元。
	件	5	60,000	300,000	補助辦理114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫
	件	1	790,000	790,000	1.內政部國家公園署113年2月1日園署遊字第1131002332號函辦理「113辦理地方發展永續海岸管理計畫-金門縣烈嶼鄉公所地方發展永續海岸管理計畫(二)」總核定經費988,850元，中央補助790,000元，鄉鎮配合款198,850千元。 2.金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300118號同意墊

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	建設處建築管理科	預算金額	350千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

二、法令依據：　依建築法及金門縣營建工程剩餘土石方處理自治條例辦理。

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				350,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	350,000	350,000	依建築法及金門縣營建工程剩餘土石方處理自治條例辦理收費執行違規事項之罰金罰鍰收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入。

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	
04022010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	工程違約金收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	建設處建築管理科	預算金額	950千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依建築法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				950,000	
05022010102 證照費	年	1	950,000	950,000	依建築法辦理各項執照及證明收取之規費。

行政規費收入—證照費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	05022010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	建設處建築管理科	預算金額	6千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準規定辦理。

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				6,000	
05022010303 資料使用費	年	1	6,000	6,000	依「金門縣政府及所屬機關提供政府資訊收費標準」收費。

使用規費收入—資料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	2,920千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府傳統建築活化利用標租金收入

二、法令依據：　依據金門縣政府傳統建築活化利用原則及本府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				2,920,000	
07022010103 租金收入	年	1	2,920,000	2,920,000	本府辦理金門縣政府傳統建築活化利用標租案之租金收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	32,880千元

歲入項目說明

一、項目內容：　離島建設基金補助本縣辦理112年至115年度維護傳統建築風貌獎助計畫。

二、法令依據：　依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C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				32,880,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理維護傳統建築風貌獎助計畫(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函核定離島建設基金補助本府20,000千元,經內政部112年8月8日內授營都字第1120810788號函同意修正計畫，補助本府30,000千元，收支對列於傳統建築管理-傳統建築業務-獎補助費項下30,000千元。
	年	1	1,100,000	1,100,000	113年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估，依內政部113年2月2日內授國更字第1130801008號函辦理，收支對列於工業及建築管理-建築業務項下1,100仟元。 (金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300041號函同意先行墊付)
	年	1	1,780,000	1,780,000	辦理提升道路品質2.0「推動騎樓整平計畫」178萬元，依內政部113年4月26日台內國字第1130803781號函辦理，收支對列於工業及建築管理-建築業務項下1,780仟元。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	2,811千元

歲入項目說明

一、項目內容：　金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金收入

二、法令依據：　依據建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,811,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	2,811,000	2,811,000	預計年收。

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	建設處-城鄉發展科	預算金額	250千元

歲入項目說明

一、項目內容：　委辦計畫、鄉村整建及城鎮風貌美化工程逾期或違約罰款。

二、法令依據：　契約書罰款規定

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	委辦計畫、鄉村整建及城鎮風貌美化工程逾期或違約罰款。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	建設處-城鄉發展科	預算金額	50,669千元

歲入項目說明

一、項目內容：　城鄉風貌美化、住宅基金之補助及協助收入。

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				50,669,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	47,000,000	47,000,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」4,700萬元，依內政部國土管理署113年5月21日國署都字第1131081281號函辦理，收支對列於城鎮風貌美化項下。
	年	1	2,145,459	2,145,459	「114年度住宅補貼業務推動費」214萬5,459元，依內政部國土管理署113年5月14日國署住字第1131073842號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。
	年	1	841	841	841元補至千元
	年	1	1,480,000	1,480,000	「113年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助」148萬元，依內政部國土管理署112年10月30日國署住字第1120116153號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。(113年墊付案)
	年	1	42,700	42,700	「114年度住宅補貼定期查核作業費」4萬2,700元，依內政部國土管理署113年4月30日國署住字第1131065454號函辦理，收支對列於城鄉發展業務費項下。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光處觀光業務科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依發展觀光條例裁罰標準辦理。

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	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	依據發展觀光條例裁罰標準辦理(旅館及民宿等相關事項)執行違規事項之罰金罰鍰收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	450千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般賠償收入

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				450,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	450,000	450,000	契約違約金收入

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010103 行政規費收入-登記費	承辦單位	觀光處觀光業務科	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依民宿管理辦法、旅館業管理規則辦理。

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	
05022010103 登記費	年	1	50,000	50,000	依民宿管理辦法、旅館業管理規則執行申請設立登記證照費收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	640千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　觀光景點設施使用租金收入所得

二、法令依據：　依據金門縣縣有財產管理自治條例及本府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				640,000	
07022010103 租金收入	年	1	640,000	640,000	觀光景點設施使用租金收入所得

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	7,050千元

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)政府補助辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,050,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,800,000	1,800,000	「114年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」(縣配合款：20萬，收支對列180萬)。依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，共計200萬元。
	年	1	2,750,000	2,750,000	113年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-執行稽查、取締、輔導合法化等管理工作相關人力(收支併列275萬元) (金門縣議會113年7月4日金議事字1130300109號函同意先行墊付)
	年	1	700,000	700,000	「113年度金門縣政府執行露營場輔導管理計畫」(收支併列70萬)(金門縣議會113年7月4日金議事字1130100111號函同意先行墊付)
	年	1	1,800,000	1,800,000	「113年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」(縣配合款：20萬，收支併列180萬)。依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理，總經費200萬元，114年編列113年墊付案180萬元(收支併列180萬元)(金門縣議會113年7月4日金議事字1130100110號函同意先行墊

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光處觀光業務科	預算金額	2,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	2,000,000	2,000,000	觀光景點所得收入

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光處觀光企劃科	預算金額	250千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰鍰及賠償收入。

二、法令依據：　辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。

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				250,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	辦理工程契約逾期違約金、查核扣點等收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光處觀光企劃科	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰。

二、法令依據：　依停車場法第40-1條規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	依停車場法第40-1條規定： 停車場經營業違反第32條第2項規定，經主管機關通知限期改善而屆期不改善者，處新臺幣1,800~3,600元以下罰鍰。 汽車駕駛人違反第32條第3項規定，處新臺幣600~1,200元以下罰鍰。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般賠償收入。

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				100,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	工程、契約逾期違約金。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010301 使用規費收入-汽車燃料使用費	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	110,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　汽機車繳納汽燃費收入。

二、法令依據：　依據汽車燃料使用費徵收及分配辦法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				110,000,000	
05022010301 汽車燃料使用費	年	1	110,000,000	110,000,000	1.汽機車繳納汽燃費收入。 2.依據「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」辦理。

使用規費收入—汽車燃料使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	935千元

歲入項目說明

一、項目內容：　充電樁使用規費

二、法令依據：

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				935,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	935,000	935,000	充電樁使用規費(補600至千元)

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07022010102 財產孳息-權利金	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	350千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：

二、法令依據：

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				350,000	
07022010102 權利金	年	1	240,000	240,000	辦理「金門縣路外停車收費委託經營管理標租案」權利金收入。 辦理招標文件簽中
	年	1	62,000	62,000	辦理「金門縣金湖鎮路邊停車收費委託經營管理標租案」權利金及超額權利金收入。 預計112年7月辦理招租。
	年	1	48,000	48,000	辦理金門縣路邊停車收費委託經營管理標租案權利金收入，自113年6月決標，7月1日起收費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	2,520千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理「金門航空站第三、山外車站停車場委外經營管理」、「金門縣公有停車場機車充（換）電土地標租案」及「金門縣航空站第三停車場等3場公有路外停車場設置太陽光電發電系統標租案」租金收入

二、法令依據：　依據金門縣公有路外停車場委託經營辦法等相關法令辦理。

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				2,520,000	
07022010103 租金收入	年	1	600,000	600,000	辦理「金門航空站第三、山外車站及其他停車場委外經營管理」租金收入。 原契約至111年6月30日解約，重新辦理招租，並調整停車場域與租金、權利金。 後續已於111年6月27日啟案，廠商以全案五年270萬為投標金額，因考量疫情影響，前半年免收取租金，故每年預計收入為60萬(270/4.5=60)。
	年	1	20,000	20,000	辦理「金門縣公有停車場機車充(換)電土地標租案」租金收入。 自111年5月2日招租簽約，充電、換電廠商各一家，7場域之年租金合計新台幣20000元。
	月	12	157,333.33	1,888,000	辦理「金門縣航空站第三停車場等3場公有路外停車場設置太陽光電發電系統標租案」租金收入，售電1度4.7459元，縣府每月收入約157,331元，故一年為1,888,000元。 自111年4月13日招租簽約，3場域之年租金計新台幣1,888,000元。
	年	1	11,926	11,926	辦理「金門地區公有停車場域共享運具標租案」租金收入。 自112年6月5日招租簽約，採複數決標，2家承攬。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
財產孳息—租金收入	年	1	74	74	租金收入11926補74至千元

財產孳息—租金收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	201,879千元

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				201,879,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	5,978,680	5,978,680	113-114年度台灣好行水頭翟山線、古寧頭戰場線、獅山民俗村線、榕園太湖線、風獅爺主題公車路線、尋城趣文化小旅行路線持電子票證（含行動支付）票價半價優惠申請，依交通部觀光局112年6月17日觀旅字第1120090439號函辦理，收支對列於交通業務項下。
	年	1	10,240,000	10,240,000	依交通部航港局113年8月2日航主字第1131210170A號函辦理，金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計畫1024萬元
	年	1	10,000,000	10,000,000	114-117年度金門縣交通控制系統建置計畫2000萬元，依交通部 年 月 日交科字第 號函辦理，收支併列於交通管理-交通業務-設備及投資-公共建設及設施費項下。
	年	1	139	139	補139至千元
	年	1	8,000,000	8,000,000	2030客運電動化，核定補助800萬元。 環境部環部會字第113年8月5日路運計字第1131050637號函核定辦理，收支對列於交通業務項下。
	年	1	550,000	550,000	114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(交通部公

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					路局113年8月6日路運規字第1135002697號函)核定計畫辦理，收支對列於交通業務-委辦費項下)
	年	1	2,887,500	2,887,500	113年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題公車路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫書(依交通部觀光局113年3月22日觀旅字第1135000565號辦理，收支併列於交通業務項下)
	年	1	8,383,212	8,383,212	114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-新闢路線【金烈幹線、山烈線、烈嶼鄉內線】養量費用II(113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	2,897,028	2,897,028	114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-基礎公共運輸營運服務（幸福巴士）(113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	5,336,000	5,336,000	場站降落費徵收回饋金(交通部民用航空局金門航空站113年8月6日金站航字第1135001283號函)
	年	1	1,182,000	1,182,000	1.金門縣金湖鎮廣兼停用地民間自提BOT案前置作業計畫(財政部113年6月18日台財促字第11300601170號函) 2.補助經費168萬7,500元，113年收30%，114年收70%，補750至千元
	年	1	57,000,000	57,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)(金門縣議會113年4

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					月1日金議事字第1130300045號函同意墊付)
	年	1	11,424,441	11,424,441	112年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線、山烈線、烈嶼鄉內線】養量費用I(依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)(金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300046號函同意墊付)(交通部公路局113年9月11日路運計字第1135005956號函同意補助)
	年	1	76,000,000	76,000,000	114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路局113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	2,000,000	2,000,000	114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸專案辦公室(依據交通部公路局113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理)(收支併列)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	5,936千元

歲入項目說明

一、項目內容：　航空噪音回饋金補助及其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條暨民用航空法第37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				5,936,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	600,000	600,000	辦理年度重點節慶連續假期租包客船疏運，台金海運專船乘員部分負擔收入。
	年	1	5,336,000	5,336,000	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配114年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業。(收支對列)於交通業務-獎補助費-地方政府對下級下府之補助)。(收支對列)

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-大陸事務科	預算金額	387千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　辦公室分租租金及水電費收入

二、法令依據：

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				387,000	
07022010103 租金收入	年	1	387,000	387,000	收支併列兩岸事務業務項下(觀光處3樓辦公室分租金門縣工商發展投資策進會之租金及水電費分攤)

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	07022010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	2,377千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　太武山轉播站租金收入及金門航空站金門形象館租金收入。

二、法令依據：　依據本府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				2,377,000	
07022010103 租金收入	月	12	46,500	558,000	太武山轉播站空間租金
	月	12	151,583.33	1,819,000	金門航空站金門形象館租金收入。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	226千元

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				226,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	226,000	226,000	依國家通訊傳播委員會113年7月18日通傳平臺第11341015610號函核定補助113年有線廣播電視事業發展基金款項計新臺幣226千元整(千元為單位原補助225,919元整)收支對列於城市行銷業務-業務費項下

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰緩及賠償收入。

二、法令依據：　依據市區道路條例規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	依據市區道路條例相關規定辦理道路不良或擅自挖掘之處罰收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	1,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　工程違約金收入。

二、法令依據：　契約逾期違約金。

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				1,000,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	工程違約金收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—道路使用費

來源別子目及細目與編號	05022010308 使用規費收入-道路使用費	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	762千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依據市區道路使用費收費標準規定辦理。

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				762,000	
05022010308 道路使用費	年	1	762,000	762,000	依據市區道路使用費收費標準辦理市區道路使用費收入。

使用規費收入—道路使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及細目與編號	07022010201 財產售價-土地售價	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依離島建設條例第9條辦理之讓售土地財產收入。

二、法令依據：　本府104.03.10府財產字第1040007897號函

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	
07022010201 土地售價	式	1	10,000	10,000	依離島建設條例第9條辦理之讓售土地財產收入。

財產售價—土地售價

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	552,376千元

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				552,376,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	57,400,000	57,400,000	國土署金門亮點計畫「金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩改善工程」114年度預算57,400千元（依內政部營建署112年7月12日台內營字第1120808930號函，收支對列57,400千元)。
	式	1	88,855,000	88,855,000	國土署金門亮點計畫「烈嶼鄉整體路網改善計畫」，依內政部營建署112年7月12日台內營字第1120808930號函(113年3月25日號金議事字第1130300044號函議會同意墊付)，收支對列於道路整建工程(88,855千元)。
	式	1	32,322,000	32,322,000	國土署114年度生活圈道路交通系統建設計畫「金寧鄉瓊安路道路改善工程(111-116)」核定116,900千元，依內政部112年8月31日內授營道字第1120811911號函，收支對列於道路整建工程(114年32,322千元)。
	式	1	43,912,000	43,912,000	辦理生活圈建設計畫-金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程(111-116)核定136,900千元，依內政部113年2月21日國署南道二字第1130002479號函，收支對列於道路整建工程(114年43,912千元)。
	式	1	10,000,000	10,000,000	金門縣金寧鄉環島南路二段路平工程114年度預算12,196千

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					元，依內政部國土署112年12月7日台內國字第1120832425號函辦理，收支併列10,000千元，於道路修建管理-道路整建工程項下
	式	1	10,000,000	10,000,000	金城鎮金山路（歐厝路口至珠山路口段）道路改善工程，依內政部國土署112年9月4日台內營字第1120811328號函辦理(113年3月25日號金議事字第1130300044號函議會同意墊付)，收支併列10,000千元，於道路修建管理-道路整建工程項下
	式	1	10,000,000	10,000,000	金城鎮金賢路道路鋪面改善工程，依內政部國土署112年9月4日台內營字第1120811328號函辦理(113年3月25日號金議事字第1130300044號函議會同意墊付)，收支併列10,000千元，於道路修建管理-道路整建工程項下
	式	1	6,777,000	6,777,000	內政部國土署「永續提升人行安全計畫」金門縣金城鎮民權路中正國小至海福飯店段人行道整平暨零星改善，總經費8,700千元，114年核定8,265千元，依內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函，收支對列於道路整建工程（114年6,777千元）
	式	1	134,027,000	134,027,000	金門縣2-29號計畫道路新闢工程，依內政部國土署112年12月21日國署南道二字第1120106206號函辦理，收支併列134,027千元，於道路修建管理-道路整建工程項下
	式	1	2,600,000	2,600,000	內政部營建署114年度「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)—公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」，114年預算5,229千元，依內政部113年8月19日國署工字第1130086939號函，收支對列2,600千元，於道路整建工程—資訊軟硬體設備項下。
	式	1	10,000,000	10,000,000	提升道路品質計畫2.0(第四次

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					按案競爭型補助計畫)-金沙鎮陽沙路(山后至碧山)道路改善工程114年度預算12,196千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列10,000千元，於道路修建管理-道路整建工程項下。
	式	1	2,460,000	2,460,000	提升道路品質計畫2.0(第四次按案競爭型補助計畫)-金寧鄉林湖路(后湖聚落至環島南路段)道路改善工程114年度預算3,000千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列2,460千元，於道路修建管理-道路整建工程項下。
	式	1	8,624,000	8,624,000	提升道路品質計畫2.0(第四次按案競爭型補助計畫)-金湖鎮市區道路改善工程114年度預算10,518千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列8,624千元，於道路修建管理-道路整建工程項下。
	式	1	10,000,000	10,000,000	提升道路品質計畫2.0(第四次按案競爭型補助計畫)-烈嶼鄉上林及上庫至青岐道路改善工程114年度預算12,196千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列10,000千元，於道路修建管理-道路整建工程項下。
	式	1	8,992,000	8,992,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫(1案)，114年預算10,967千元，依金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300042號函議會同意墊付，收支併列8,992千元，於道路修建管理-道路整建工程項下。
	式	1	39,837,000	39,837,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫(13案)，114年預算48,585千元，依金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300042號函議會同意墊付，收支併列39,837千元，於道路修建管理-獎補助費項下。
	式	1	4,252,000	4,252,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫(第二批次3案)，114年預

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
上級政府補助收入—計畫型補助收入					算5,189千元，依金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300113號函議會同意墊付，收支併列4,252千元，於道路修建管理-獎補助費項下。
	式	1	29,544,000	29,544,000	生活圈建設計畫-金門縣金湖鎮環島北路三段(瓊林段)拓寬工程，114年預算29,544千元，依內政部113年8月26日台內國字第1130809217號函辦理。
	式	1	16,229,000	16,229,000	生活圈建設計畫-金門縣金沙鎮沙青路(馬山圓環至青嶼)道路拓寬工程，114年預算16,229千元，依內政部113年8月26日台內國字第1130809217號函辦理。
	式	1	26,545,000	26,545,000	金門縣慈湖路一段、二段及光前路等道路暨人行環境改善工程，114年預算26,545千元，依內政部112年9月4日台內營字第1120811328號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	1,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰鍰及賠償收入。

二、法令依據：　工程逾期罰款、查核扣點等收入。

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				1,000,000	
04022010301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	工程逾期罰款、查核扣點等收入。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依自來水管承裝商申請許可收費標準、地下水鑿井業申請許可收費標準辦理。

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	
05022010101 審查費	年	1	5,000	5,000	自來水管承裝商申請許可、地下鑿井業申請許可審查收費及其他依水利法規定辦理之審查。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	4千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入。

二、法令依據：　依自來水管承裝商申請許可收費標準、地下水鑿井業申請許可收費標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
05022010102 證照費	年	1	4,000	4,000	自來水管承裝商申請許可及地下水鑿井業營業許可收費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	653千元

歲入項目說明

一、項目內容：　場地設施使用費

二、法令依據：　依金門縣管區域排水設施範圍使用行為規費收費標準規定辦理。

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				653,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	2,000	2,000	區域排水設施範圍使用行為收費
	年	1	651,000	651,000	污水下水道使用費

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	1,114,371千元

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十八條規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,114,371,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	29,000,000	29,000,000	離島地區供水改善計畫第三期，依經濟部水利署113年8月7日經水源字第11315091402號函補助29,000千元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	37,280,000	37,280,000	「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」114年度防洪綜合治理工程(用地)、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等計畫補助，依經濟部水利署113年8月8日經水河字第11316098140號函補助37,280千元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	6,380,000	6,380,000	「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」，依經濟部113年7月8日經授水字第11360012200號函補助6,380仟元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	2,918,000	2,918,000	114年度「水災智慧防災計畫第二期」，依經濟部水利署113年8月9日經水防字第11333031700號函補助2,918千元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	9,000,000	9,000,000	113年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-建置水資源智慧

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					管理及創新節水技術計劃-自來水智慧型水網推廣計畫」，依經濟部水利署113年8月1日經水事字第11331066470號函補助900萬元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	690,000	690,000	「自來水用戶設備外線補助計畫」，經濟部水利署113年8月8日經水事字第11351061570號函補助690千元，收支對列於農漁水利行政-水利管理項下。
	年	1	691,175,000	691,175,000	「離島供水營運虧損差價補貼」，依經濟部水利署113年7月8日經水事字第11331055840號函補助691,175千元，收支對列於營業基金-自來水廠項下。
	年	1	194,782,020	194,782,020	111年1月至12月份離島供水營運虧損差價補貼，依經濟部水利署112年12月20日經水源字第1130004777號函補助194,782,020元(金門縣議會113年3月25日金議事字第11303000043號函墊付通過)，收支對列於營業基金-自來水廠項下。
	年	1	8,645,000	8,645,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員114年度工作經費8,645仟元，依內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	4,000,000	4,000,000	直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫經費4,000仟元，依內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函辦理，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	78,300,000	78,300,000	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程，(內政部營建署112年4月24日營署水字第1121069532號函)，經檢討總工程經費調整為2億4,387萬元(中央補助款212,166,900元)，截至111年已編列1,332,881元、112年編列25,524,300元、113年編列5,800,643元、114年

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					78,300,000元、115年編列101,209,076元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	8,700,000	8,700,000	東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，內政部國土管理署下水道分署113年7月2日水十一隊字第1131011315號函同意補助總工程經費1億4,332萬3千元(中央款115,549,350元)，109年編列85,560元、112年編列22,898,500元、113年編列31,029,620元、114年編列8,700,000元、115年編列32,520,870元、116年編列6,771,600元、117年編列6,771,600元、118年編列6,771,600元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	17,400,000	17,400,000	「金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(內政部營建署112年7月6日營署水字第1121148255號函核定補助)，總工程經費7,422萬元，中央補助64,571,400元，113年編列766,650元、114年編列17,400,000元、115年編列21,750,000元、116年編列24,654,750元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	17,400,000	17,400,000	「金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程」(內政部113年7月8日內授國水建字第1130807432號函核定補助)，總工程經費20,034,800元，中央補助174,302,760元，113年編列7,165,755元、114年編列17,400,000元、115年編列34,800,000元、116年編列34,800,000元、117年編列34,800,000元、118年編列45,337,005元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	8,700,000	8,700,000	太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程，(內政部國土管理署113年6月26日國署水建字第11301097026號函)，總工程經費為7,500萬元(中央補助款6,525萬元)，114年編列

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					8,700,000元、115年編列27,935,700元、116年編列28,614,300元，收支對列於社區環保行政-下水道管理項下。
	年	1	980	980	補至千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-社會行政科	預算金額	731千元

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、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				731,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	731,000	731,000	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書731千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於社會行政—社團志工管理—志願服務與社團輔導-業務費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	社會處-勞工行政科	預算金額	180千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依就業服務法規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	180,000	180,000	違反就業服務法及勞動基準法等法規之裁罰收入

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-勞工行政科	預算金額	16,995千元

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				16,995,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	980,000	980,000	「勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫」980千元，依勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理，收支併列於勞工業務—人事費；勞工業務—業務費項下。(人事費905,736+469元補至千元=906,000元、業務費73,200+800元補至千元=74,000元)
	年	1	1,524,000	1,524,000	「推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」1,524千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下(1,523,235+765補至千元=1524千元)
	年	1	2,017,000	2,017,000	「身心障礙者支持性就業服務計畫」2,017千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函辦理收支併列於勞工業務-業務費、獎補助費項下。(2,016,700+300補至千元=2,017千元)
	年	1	4,152,000	4,152,000	「辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」4,152千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函辦理收支併列於勞工業務—業務費、獎

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					補助費項下(4,151,221+779補至千元=4,152千元)
	年	1	443,000	443,000	「辦理身心障礙者職業輔導評量執行計畫」443千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下(442,508+492補至千元=443千元)
	年	1	46,000	46,000	「身心障礙者職務再設計服務計畫」46千元，依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。(45,200+800補至千元=46千元)
	年	1	1,119,000	1,119,000	「參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」1,119千元，依勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(1,118,294+706補至千元=1,119千元)
	年	1	773,000	773,000	「勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫」773千元，依勞動部113年5月27日勞動福3字第1130010122號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(772,021+979元補至千元=773千元)
	年	1	980,000	980,000	「協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫」980千元，依勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。
	年	1	20,000	20,000	「協助新住民大陸配偶就業計畫」20千元，依勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(19,860+140補至千元=20千元)
	年	1	14,000	14,000	「青年職涯探索活動計畫」14千元，依勞動部勞動力發展署

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(13,050+950補至千元=14千元)
	年	1	247,000	247,000	「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」247千元，依勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(246,667+333補至千元=247千元)
	年	1	924,000	924,000	「加強查察違法外國人實施計畫」924千元，依勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(923,281+719補至千元=924千元)
	年	1	919,000	919,000	「外國人諮詢服務中心實施計畫」919千元，依勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(918,783+217補至千元=919千元)
	年	1	60,000	60,000	「外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫」60千元，依勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。
	年	1	100,000	100,000	「外國人臨時安置計畫」100千元，依勞動部113年5月14日勞動發管第1130507600號函辦理，收支併列於勞工業務—獎補助費項下。
	年	1	80,000	80,000	「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護計畫」80千元，依勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號函辦理，收支併列於勞工業務—獎補助費項下。
	年	1	953,000	953,000	「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」953千元，依依勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號函

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					辦理，收支併列於勞工業務—人事費、業務費項下。(人事費794,380+620補至千元=795,000元、業務費157,120+880補至千元=158,000元)
	年	1	112,000	112,000	「補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」112千元，依勞動部113年6月14日勞動條5字第1130063895號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。
	年	1	472,000	472,000	「補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫」472千元，依勞動部113年6月19日勞動條4字第1130063892號函辦理，收支併列於勞工業務—業務費、獎補助費項下。(471,892+108補至千元=472千元)
	年	1	950,000	950,000	「銀髮人才服務據點計畫」950千元，依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號辦理，收支併列於勞工業務—業務費、設備及投資項下。(業務費895,838+162補至千元=896千元、設備及投資53,500+500補至千元=54千元)
	年	1	110,000	110,000	「114年度促進特定對象就業講座計畫」110千元，依勞動部113年6月11日勞動發特字第1130508821A號辦理，收支併列於勞工業務—業務費項下。(109,800+200補至千元=110千元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	1,300千元

歲入項目說明

一、項目內容：　社會福利館場地設施設備使用收入。

二、法令依據：　依金門縣社會福利館場地使用管理辦法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,300,000	
05022010306 場地設施使用費	年	1	1,300,000	1,300,000	社會福利館場地設施設備使用收入。 社會福利館基地台共構場地租金、電費收入（依據本府與承租人雙方簽訂租約辦理）。

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	05022010307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	80千元

歲入項目說明

一、項目內容：　使用到宅沐浴車服務、身障自立生活支持服務等服務費

二、法令依據：　身心障礙者權益保障法、相關要點與計畫

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
05022010307 服務費	年	1	80,000	80,000	使用到宅沐浴車服務、身障自立生活支持服務等服務費

使用規費收入—服務費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	139,488千元

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				139,488,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,794,000	1,794,000	健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費1,794千元，依衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函，收支併列於救濟業務-獎補助費項下。
	年	1	596,000	596,000	公益彩券回饋金-金門縣實物銀行服務計畫596千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。(595328+補672至千元=596千元)
	年	1	682,000	682,000	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)682千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字社家障字第1130761514號)，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。
	年	1	4,466,000	4,466,000	強化社會安全網第二期計畫-114年精神障礙者協作模式服務據點4,466千元(含資本60千元)，依衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費、獎補助費項下。
	年	1	591,000	591,000	強化社會安全網第二期計畫-

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人591千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下。
	年	1	240,000	240,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫經費240千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	3,940,000	3,940,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫3,940千元，依據勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函，收支並列於國民年金保險-業務費、設備及投資項下。
	年	1	514,000	514,000	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案514千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。(513,180+820補至千元=514千元)
	年	1	650,000	650,000	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業方案650千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於救濟業務-業務費項下。(649,328+672補至千元=650千元)
	年	1	12,708,000	12,708,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴增社區日間作業設施服務7,130千元(含資本門25千元)，身心障礙者多元社區居住與生活服務3,278千元、身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心2,300千元(含資本20千元)，依衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、設備及投資、獎補助費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	45,000	45,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）45千元（行政費），依衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	1,212,000	1,212,000	114年實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫1,212千元(含資本門60千元)，依衛生福利部113年8月13日衛部救字第1131362515號函，收支併列於救濟業務-業務費、獎補助費、設備及投資項下。
	年	1	189,000	189,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫189千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案1,000千元，，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。(999,664+336補至千元)
	年	1	1,072,000	1,072,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,072千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	5,741,000	5,741,000	身心障礙者服務中心獎助計畫經費5,471千元，依衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760921號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	3,345,000	3,345,000	衛生福利部社會及家庭署補助本縣身心障礙者服務中心提升品質及人力補助經費3,345千元，依衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函，收支併列於

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					身心障礙業務-人事費、業務費項下。
	年	1	17,436,000	17,436,000	114年度身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵3,000千元、擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫-身心障礙福利機構服務及營運管理費14,436千元，衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。
	年	1	475,000	475,000	114年度身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源佈建人力475千元，依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，收支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下
	年	1	570,000	570,000	114年度身心障礙照顧服務資源佈建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構人力擴充570千元，依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，支併列於身心障礙業務-人事費、業務費項下
	年	1	1,026,000	1,026,000	113年視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫1,026千元，依衛生福利部社會及家庭署112年9月23社家障字第1120761606號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、設備及投資項下。經金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300031號函同意先行墊付。
	年	1	231,000	231,000	長照服務發展基金-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)231千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月30日社家障字第1130761698號，收支併列於身心障礙業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	1,040,000	1,040,000	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」1,040千元(含資本34千元)依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，收支併列於身心障礙業務-業務費、設備及投資項下。
	年	1	200,000	200,000	公益彩券回饋金-辦理推動無障礙易讀服務經費200千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	537,000	537,000	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫537千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於身心障礙業務-業務費項下。
	年	1	1,674,000	1,674,000	「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助1,339千元、日間照顧及住宿式照顧費用補助321千元、輔具費用補助14千元」計1,674千元，依衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。
	年	1	30,000	30,000	長照服務發展基金-身心障礙者日間照顧機構費用30千元，依衛生福利部社會及家庭署113年5月28日社家障字第1130761018號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。
	年	1	17,435,000	17,435,000	114年社區式身心障礙服務整合型計畫-依衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函： 1.布建輔具服務資源6,076千元(含資本門100千元)、2.充實輔具服務專車2,000千元(資本門)、3.身心障礙者家庭托顧服務1,262千元(含資本門60千元)、4.布建身心障礙者社區式日間照顧服務8,097千元(含資本門1,000千元)。收支併列於

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					身心障礙業務-獎補助費、設備及投資項下。
	年	1	1,292,000	1,292,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-獎助身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫1,292千元(含資本門41千元)，依衛生福利部社會及家庭署113年4月24日社家障字第1130760840號函，收支併列於身心障礙業務-獎補助費項下。(1,291,885+115補至千元)
	年	1	805,000	805,000	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工805千元，依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理，收支併列於老人福利業務-人事費、業務費項下(人事費780,715+285補至千元=781,000元、業務費23,772+228補至千元=24,000元)。
	年	1	42,100,000	42,100,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫42,100千元(含資本門5,000千元)，依衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函，收支併列於老人福利業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	100,000	100,000	中低收入老人生活津貼100千元，依衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130860563號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	100,000	100,000	中低收入老人補助裝置假牙實施計畫100千元，依衛生福利部社會及家庭署113年7月16日社家老字第1130860569號函，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	1,283,000	1,283,000	中低收入失能老人機構公費安置費1,283千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。
	年	1	12,747,000	12,747,000	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,622,000	1,622,000	長期照顧十年計畫2.0-住宿式服務機構使用者補助方案12,747千元，依衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理，收支併列於老人福利業務-獎補助費項下。 強化獨居老人關懷服務計畫1,622千元，依衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函辦理，收支併列於老人福利業務-業務費項下。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出

二、法令依據：　收回以前年度歲出

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	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	收回溢發身障生活補助費、中低收入老人生活津貼及各項溢發津貼。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	蔡巧治溢領薪資款

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	社會處-婦幼社工科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰鍰

二、法令依據：　依據兒童及少年福利與權益保障法辦理。

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				100,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反兒童及少年福利與權益保障法裁處罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05022010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會處-婦幼社工科	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　規費收入

二、法令依據：　依據社會工作師法辦理

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				10,000	
05022010102 證照費	年	1	10,000	10,000	社會工作師執業登記費用

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-婦幼社工科	預算金額	166,672千元

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				166,672,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000	發展遲緩兒童早期療育費用300千元，依衛生福利社會及家庭署113年8月9日社家字第1130960877號，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。
	年	1	48,181,000	48,181,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫補助48,181千元，衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號，收支併列於兒少業務-人事費、獎補助費項下。(人事費482千元、獎補助費47,699千元)
	年	1	974,000	974,000	特殊境遇家庭扶助經費-子女生活津貼及教育補助974千元，依衛生福利部社會及家庭署113年6月6日社家支字第1130107116號，收支併列於婦女業務-獎補助費項下。
	年	1	83,134,000	83,134,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼83,134千元，依衛生福利部社會及家庭署113年7月19日社家幼字第1130660828號函收支併列於兒少業務-獎補助費項下。
	年	1	3,175,000	3,175,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)3175千元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，收支併列於兒少業務-人

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					事費、業務費項下。(人事費2,494,336+664=2,495千元)+(業務費74,137+863=75千元)；家暴性侵防治業務-人事費、業務費項下。(人事費586,967+33元=587千元)+(業務費17,326+674=18千元)
	年	1	1,259,000	1,259,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力1,259千元，衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，收支併列於兒少業務-人事費、業務費項下。(人事費1,221,819+181補至千元、業務費36,263+737補至千元)
	年	1	13,100,000	13,100,000	強化社會安全網第二期計畫-金門縣社會福利服務中心服務費(社福中心16名社工及3名督導人力經費及中心業務費)，共計13,100千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，收支併列於兒少業務-人事費、業務費項下。(人事費10,437千元、業務費2,663千元)
	年	1	1,690,000	1,690,000	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力1690千元，依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號，收支併列於兒少業務人事費、業務費項下(人事費1,658千元、業務費32千元)。
	年	1	868,000	868,000	藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫868千元(補507元至千位），依衛生福利部113年5月30日衛部救字第1130124006號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案100千元，依衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。
	年	1	934,000	934,000	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源人力934千元（補947元至千

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					元），依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號，收支併列於兒少業務-人事費、業務費、獎補助費項下。(人事費530千元、業務費91千元、獎補助費313千元)
	年	1	723,000	723,000	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫723千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，收支併列於家暴性侵防治業務-業務費項下。(722,360+640補至千元=723千元)
	年	1	630,000	630,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)630千元，衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號，收支併列於家暴性侵防治業務人事費、業務費項下。(人事費610,914+86=611,000元、業務費18,132+868=19,000元)。
	年	1	1,966,000	1,966,000	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案1,966千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，收支併列於兒少業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	2,343,000	2,343,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)2,343千元，依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，收支併列於兒少業務-業務費、獎補助費項下。
	年	1	175,000	175,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫175千元，依衛生福利部113年6月21日衛部救字第1130128014號函，收支對列於兒少業務-業務費項下。
	年	1	42,000	42,000	強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)42千元，依衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函，收支併列於兒少業務-獎補助費項下。
	年	1	773,000	773,000	114年逆境少年及家庭支持服務計畫773千元（補172元至千元），依衛生福利部113年4月25日衛部護字第1131460455號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。
	年	1	100,000	100,000	公益彩券回饋金-社勞政聯合促進就業服務計畫10萬元，依衛生福利部113年4月24日衛部救字第1131361424號函收支併列於兒少業務-獎補助費項下。
	年	1	1,104,000	1,104,000	公益彩券回饋金-114年度建構性別暴力領航社區服務方案1,104千元，依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，家暴性侵防治業務-獎補助費項下。
	年	1	747,000	747,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護多元親職教育服務方，衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函，收支併列於兒少業務費項下。(業務費746,515+485補至千元=747千元)。
	年	1	720,000	720,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼行政費補助720千元，依衛生福利部社會及家庭署113年6月12日社家幼字第1130660646號函收支併列於兒少業務-業務費項下。
	年	1	1,205,000	1,205,000	衛生福利部推動性騷擾防治法中長程個案計畫補助1,205千元，衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，收支併列於家暴性侵防治業務人事費、業務費項下。(人事費748千元、業務費457千)。
	年	1	1,682,000	1,682,000	113年度強化推動性騷擾防治方案1,682千元，依衛生福利部113年1月11日衛部護字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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
					1121461297號函，收支併列於家暴性侵防治業務-人事費、業務費、設備及投資項下。經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300103號函同意先行墊付。
	年	1	747,000	747,000	113年強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案747千元，依衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函，收支併列於兒少業務-業務費項下。經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300104號函同意先行墊付。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	社會處-婦幼社工科	預算金額	100千元

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：　收回以前年度經費支出

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	
12022010201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	收回溢發民眾育兒相關津貼

雜項收入—收回以前年度歲出

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會處-鄉親暨外配服務科	預算金額	3,524千元

歲入項目說明

一、項目內容：　補助及協助收入

二、法令依據：　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				3,524,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	3,056,000	3,056,000	新住民家庭服務中心實施計畫經費3,056千元，依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，收支併列於鄉親及外配業務-業務費(3,021千元)、設備及投資(35千元)項下。
	年	1	80,000	80,000	金門縣設籍前新住民社會救助計畫經費80千元，依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，收支併列於鄉親及外配業務-獎補助費項下。
	年	1	364,000	364,000	金門縣設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助計畫經費364千元，依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，收支併列於鄉親及外配業務-獎補助費項下。(363,836+164補至千元)
	年	1	24,000	24,000	補助新住民生活適應輔導實施計畫經費24千元，依據內政部移民署113年6月13日移署移字第1130067923號函辦理，收支併列於鄉親及外配業務-業務費項下。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	05022010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政處-總務科	預算金額	1,020千元

歲入項目說明

一、項目內容：　機車充電站場地租金及電費收入與收費停車場收入

二、法令依據：　依有關法令規定及租約辦理等。

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				1,020,000	
05022010306 場地設施使用費	季	4	5,000	20,000	機車充電站場地租金及電費收入
	季	4	250,000	1,000,000	縣府停車場規費收入

使用規費收入—場地設施使用費

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	07022010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	行政處-總務科	預算金額	200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依廢棄物資處理法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
07022010505 廢棄物資售價	年	1	200,000	200,000	依有關法令規定辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	12022010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政處-總務科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他雜項收入等。

二、法令依據：　依財政收支劃分法第29條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
12022010210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—賠償求償收入

來源別子目及細目與編號	04022010302 賠償收入-賠償求償收入	承辦單位	行政處-法制科	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依國家賠償法相關規定向有責任之個人或團體行使求償權。

二、法令依據：　國家賠償法第2條第3項、第3條第2項及國家賠償法施行細則第41條。

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	
04022010302 賠償求償收入	年	1	50,000	50,000	國家賠償法第2條第3項、第3條第2項及國家賠償法施行細則第41條。

賠償收入—賠償求償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政處-研考科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　賠償收入

二、法令依據：　契約逾期違約金

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	
04022010301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	契約逾期違約金
	年	1	50,000	50,000	檔案掃瞄契約逾期違約金

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04022010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政處-資訊管理科	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰款及賠償收入

二、法令依據：　依各資訊採購案契約書所訂之規範罰款，各類型罰款範圍依據採購法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
04022010101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	依各資訊採購案契約書所之規範罰款，各類型罰款範圍依據採購法規定辦理。

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	04022010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政處-綜合計畫科	預算金額	30千元

歲入項目說明

一、項目內容：　賠償收入。

二、法令依據：　契約逾期違約金。

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	
04022010301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	契約逾期違約金。

賠償收入—一般賠償收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114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	09022010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	行政處-綜合計畫科	預算金額	1,800千元

歲入項目說明

一、項目內容：　金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃(113-115)，依據國家發展委員會113年5月13日發國字第1130008876號核定函辦理，總預算4,000千元(收支對列3,600千元)，113年編列1,000千元(收支對列900千元)，114年編列2,000千元(收支對列1,800千元)，115年編列1,000千元(收支對列900千元)。

二、法令依據：　依據國家發展委員會113年5月13日發國字第1130008876號核定函辦理。

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				1,800,000	
09022010102 計畫型補助收入	年	1	1,800,000	1,800,000	金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃(113-115)，依據國家發展委員會113年5月13日發國字第1130008876號核定函辦理，總預算4,000千元(收支對列3,600千元)，113年編列1,000千元(收支對列900千元)，114年編列2,000千元(收支對列1,800千元)，115年編列1,000千元(收支對列900千元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09022010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	主計處歲計科	預算金額	1,964,631千元

歲入項目說明

一、項目內容：　114年度一般性補助款19億338萬元，另待遇調整經費6,125萬1千元，計19億6,463萬1千元。

二、法令依據：　1.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。
2.依行政院113年8月30日院授主預補字第1130102602號函。

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				1,964,631,000	
09022010101 一般性補助收入	年	1	361,086,000	361,086,000	一般性補助款-教育設施經費補助。
	年	1	178,042,000	178,042,000	一般性補助款-社會福利經費補助。
	年	1	761,579,000	761,579,000	一般性補助款-基本設施經費補助。
	年	1	36,937,000	36,937,000	年金改革節省經費挹注退撫基金補助-公務人員。
	年	1	47,884,000	47,884,000	年金改革節省經費挹注退撫基金補助-教育人員。
	年	1	517,852,000	517,852,000	一般性補助款-平衡預算補助。
	年	1	61,251,000	61,251,000	一般性補助款-待遇調整經費。

上級政府補助收入—一般性補助收入

金門縣政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07022010102 財產孳息-權利金	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	1,300千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：　金門航空站金門形象館權利金收入。

二、法令依據：　依財政收支劃分法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,300,000	
07022010102 權利金	年	1	1,300,000	1,300,000	金門航空站金門形象館權利金收入。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37022010201 民政行政-民政管理	承辦單位	民政處-自治科	預算金額	39,300千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理自治行政、府會協調、本縣績優村里鄰長表揚暨民政幹部座談、贈閱地方報(透過媒體報導，加強政令宣導)等相關業務。

二、預期成果： 落實地方自治，強化自治效能，提昇便民服務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				39,300,000	縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元
01民政業務				39,300,000	縣款34,115,000元，收支併列5,185,000元
1000 人事費				2,755,000	縣款2,755,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,712,472	
	人×月	3×12	47,568.67	1,712,472	約僱人員3名，辦理自治行政及1999話務中心業務。
1030 獎金				214,059	
	人×月	3×1.5	47,568.67	214,059	約僱人員3人年終獎金
1035 其他給與				418,800	
	人/年	3	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助
	人×月	66×12	300	237,600	補助縣議員、鄉鎮民代表福利互助金
	人×月	37×12	300	133,200	補助村里長福利互助金
1040 加班費				103,669	
	年	1	65,000	65,000	辦理各項業務超時加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	37,892	37,892	約僱人員未休假加班費
	年	1	777	777	777補至仟元
1050 退休離職儲金				81,600	
	人×月	3×12	2,266.67	81,600	約僱人員3人提撥金
1055 保險				224,400	
	人×月	3×12	2,400	86,400	約僱人員3人健保保險補助
	人×月	3×12	3,833.33	138,000	約僱人員3人勞保保險補助
2000 業務費				24,664,000	縣款22,608,000元，收支併列2,056,000元
2006 水電費				14,500	
	年	1	4,000	4,000	溪邊營區水費-安置小坵村居民。
	年	1	10,500	10,500	溪邊營區電費-安置小坵村居民。
2009 通訊費				268,000	
	年	1	18,000	18,000	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務員計畫-通話費(收支併列18仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理
	月	12	20,833.33	250,000	1999話務中心通訊費
2018 資訊服務費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理1999縣民熱線及客服系統租賃(3年計畫共計750萬元，114、115、116逐年各編列250萬元)
2027 保險費				6,000	
	年	1	4,000	4,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-雇主意外責任保險(收支併列4000元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	2,000	2,000	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-雇主意外責任保險(收支併列2000元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2033 約用人員酬金				9,056,427	
	人×月	10×12	35,889.8	4,306,776	約用人員10名，協辦自治行政及1999話務中心業務。
	人×月	10×1.5	35,889.8	538,347	約用人員10人年終獎金。
	人×月	10×12	2,195	263,400	約用人員10人退休金提撥
	人×月	10×12	3,110	373,200	約用人員10人勞保
	人×月	10×12	1,785	214,200	約用人員10人健保
	人×月	4×12	32,208	1,545,984	按日計酬人員4名，協助1999話務中心及親民接待室等業務。
	人×月	1×13.5	41,500	560,250	原住民族語言推廣人員薪資暨年終獎金(收支併列56萬250元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	人×月	1×12	8,145.83	97,750	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-退職金、勞保健保費(收支併列97,750元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	18,000	18,000	原住民族語言推廣人設置補助計畫-推廣人員加班費(收支併列18,000元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	人×月	1×13.5	36,000	486,000	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-薪資暨年終獎金(收支併列486仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	人×月	1×12	7,000	84,000	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-退職金、勞健保費(收支併列84仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	人×月	4×12	2,000	96,000	按日計酬人員4人退休金提撥
	人×月	4×12	1,650	79,200	按日酬金人員4人健保費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	4×12	2,850	136,800	按日計酬人員4人勞保費。
	人×月	4×1.5	32,208	193,248	按日計酬人員4人年終獎金。
	年	1	43,272	43,272	約用人員未休假加班費
	年	1	20,000	20,000	約用人員業務加班費。
2036 按日按件計資酬金				62,000	
	次	31	2,000	62,000	各項審查委員出席費。
2054 一般事務費				12,199,073	
	年	1	100,000	100,000	辦理各級福利互助金委員會業務運作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	府會、村里長聯誼會、鄉鎮民代表聯誼會溝通協調聯繫活動及節慶費用。
	年	1	434,000	434,000	各縣市民政單位及與本縣姊妹縣市交流活動相關經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理調解業務實務研習會、本縣績優調解人員表揚大會及相關行政業務費用。
	年	1	104,959	104,959	辦理地名業務及其他自治行政業務什支費。
	場	1	110,000	110,000	辦理村里長、村里幹事疏散撤離通報講習訓練（年度內辦理一場*75人）。
	年	1	30,000	30,000	辦理公共造產行政業務費(鄉鎮公共造產績效考核及中央部會蒞金考核)。
	年	1	204,000	204,000	1999話務中心文宣(政策宣導)廣告費、教育訓練及觀摩費用。
	年	1	300,000	300,000	一級榮譽縣民三節慰問經費。
	年	1	300,000	300,000	表揚村里鄰長獎牌、獎勵品及行政作業等活動相關經費。
	次	5	930,455.4	4,652,277	辦理基層民政幹部座談會、基層民政人員及退休人員活動等相關經費(含聯誼餐敘、行政作業費等)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	550,000	550,000	辦理年度臺灣原住民族豐年節活動。
	盒	400	5,040	2,016,000	推動縣民結婚宴會準時開席作業計畫經費(一打高粱酒,每打高粱酒5,040元*400箱=2016仟元。)
	組	235	1,500	352,500	致贈縣民結婚紀念品-印鑑組(235組X1,500元=35萬2,500元整)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理重要縣政宣導及成果推廣等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理「補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」行政業務費(收支併列10,000元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理
	年	1	140,000	140,000	原住民族語言推廣人員設備補助計畫經費(收支併列140,000元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	177,000	177,000	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-行政業務費(收支併列177,000元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	19,000	19,000	推動都市原住民族基本權利及自治事務實施計畫經費(收支併列15,000元、縣配合款4,000元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	44,000	44,000	都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動經費(收支併列44仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	287,500	287,500	都市原住民族發展計畫-辦理原住民家庭及社會教育推廣活動(收支併列230仟元、縣配合款57,500元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					1130033140號函辦理)。
	年	1	7,000	7,000	都市原住民族發展計畫-提升原住民就業競爭力實施計畫(收支併列7仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140函辦理)
	年	1	837	837	837元補至千元
	年	1	60,000	60,000	辦理推行本府原住民族語言發展委員會相關行政業務及活動等費用
	年	1	100,000	100,000	原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(收支併列100仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140函辦理)
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	溪邊營區零星工程整修及維護--安置小坵村居民。
2069 設施及機械設備養護費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	設施及機械設備養護
2072 國內旅費				437,000	
	人×次	17×4	5,500	374,000	各級民政幹部赴台及與本縣姊妹縣市交流活動差旅費。
	年	1	30,000	30,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-國內旅費(收支併列30仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理
	年	1	33,000	33,000	補助地方政府辦理僱用原住民就業服務人員計畫-國內旅費(收支併列33仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理
3000 設備及投資				20,000	收支併列20,000元
3035 雜項設備費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	原住民族語言推廣人員設置補助計畫-辦公設備費(原民會收支併列20仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)

民政行政—民政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
4000 獎補助費				11,861,000	縣款8,752,000元，收支併列3,109,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				8,535,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	金沙鎮西園里里民活動中心拆除重建補助400萬
	年	1	2,775,000	2,775,000	春節期間另發給村(里)長事務補助費277萬5000元整，依內政部核定113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。
	年	1	700,000	700,000	補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備等(經常門)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮公所辦理村里集會所活動中心購置設備及改善廣播系統等(資本門)。
	年	1	60,000	60,000	鄉鎮推行公共造產獎勵金。
4065 社會福利津貼及濟助				296,700	
	年	1	65,700	65,700	補助地方政府辦理原住民急難救助(含都市原住民族發展方案)(收支對列36仟元，縣配合款29.7仟元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	231,000	231,000	補助原住民族長者裝置假牙補助計畫(收支併列210,000元、縣配合款21,000元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
4090 其他補助及捐助				3,029,300	
	年	1	112,500	112,500	補助原住民族經濟弱勢建購修繕計畫(收支對列88,000元、縣配合款24,500元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理)
	年	1	500	500	補500元使系統經費至千元
	年	1350×30×12	6	2,916,000	縣府贈送議員、鄉鎮民代表、鄉鎮調解委員、村里長、鄰長、歷屆民選地方公職及榮譽縣民等為民服務處各式報紙。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	300	300	補300元使系統經費至千元

民政行政—民政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37022010201 民政行政-民政管理	承辦單位	民政處-兵役科	預算金額	13,836千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理役政徵、編、勤、管相關作業。
2.辦理歷經戰地政務時期各類補償及慰助金作業。

二、預期成果： 配合內政部、國防部政策辦理各項兵役行政業務，如期完成各項徵兵處理作業，彌補戰地政務時期縣民之損失。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,836,000	縣款9,933,000元，收支併列3,903,000元
02役政業務				13,836,000	縣款9,933,000元，收支併列3,903,000元
1000 人事費				50,000	縣款50,000元
1040 加班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	役政資訊系統版本更新、辦理替代役男訓練、審查慰助金及各項役政業務加班費用
2000 業務費				7,476,000	縣款6,487,000元，收支併列989,000元
2006 水電費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	替代役役男宿舍、古寧頭萬善祠管理水電費。
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公務郵資、兵籍資料移轉等役政相關業務聯繫費用。
2012 土地租金				35,000	
	年	1	35,000	35,000	本府替代役宿舍前私地道路租金及軍人公墓牌樓私地土地租

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					金
2027 保險費				620,000	
	人	400	1,550	620,000	徵集役男入營投保意外險。
2033 約用人員酬金				1,697,430	
	人×月	3×12	35,329.33	1,271,856	約用人員3人月支酬金。
	人×月	3×1.5	35,329.33	158,982	約用人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	3,066.67	110,400	約用人員3人勞保補助費。
	人×月	3×12	1,766.67	63,600	約用人員3人健保補助費。
	人×月	3×12	2,166.67	78,000	約用人員3人勞工退休金機關補助款。
	年	1	14,592	14,592	約用人員3人未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				36,000	
	年	1	36,000	36,000	本縣役男體位檢查會評鑑裁判費。
2051 物品				100,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理役政業務相關辦公文具、影印紙、印表機碳粉、清潔用品等費用。
	年	1	80,000	80,000	購置役男入營宣導品（政策宣導）。
2054 一般事務費				4,045,570	
	年	1	900,000	900,000	內政部役政署補助本縣辦理役男徵兵檢查、複檢經費(收支併列900仟元，依內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理。)
	年	1	50,000	50,000	本府公共行政役替代役男宿舍修繕及其他雜支、管理費用。
	年	1	683,000	683,000	春節、端午、中秋三節敬軍勞軍費用。
	年	1	10,000	10,000	編練、替代役備役役男管理業務各項雜支。
	次	1	80,000	80,000	辦理兵役節表揚活動費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	50,000	50,000	本縣替代役備役役男編管中心年度演訓召集、例行會報及現役替代役男災害防救演練相關費用。
	次	1	10,000	10,000	兵役節表揚活動致贈役政幹部、模範徵屬禮品費。
	年	1	5,280	5,280	本縣役政幹部赴台進行編練業務觀摩等雜支。
	年	1	120,000	120,000	本縣勞軍團及本府北、中、南服務處慰問本縣在臺受新兵訓練役男費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理本縣國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償申請案相關費用。
	月	12	30,060	360,720	致贈金防部及所屬單位勞軍報（金門日報）報費。
	年	1	35,000	35,000	徵集業務各項套表印製、兵役糾紛訴訟、中央蒞金業務訪視等費用。
	年	1	35,000	35,000	印製各項動員執行計畫、全民國防教育成果報告、徵購徵用、物力調查卡片等費用。
	年	1	40,000	40,000	召開動員會報會議資料印製、場地佈置等雜支費用。
	年	1	20,000	20,000	致贈本縣辦理動員業務兼（協）辦人員年節慰問品費用。
	年	1	50,000	50,000	中央蒞金督訪本縣動員業務、全民國防教育等費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理年度萬安演習演練、全民國防教育所需費用。
	年	1	1,000	1,000	役政業務各項法令宣導表冊印製費。
	年	1	5,000	5,000	慶祝榮民節活動相關費用。
	次	2	40,000	80,000	辦理春、秋二季公祭陣公亡將士祭典費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理古寧頭戰役系列活動費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	385,000	385,000	823戰役67週年舉行系列活動費用。
	人	400	1,500	600,000	本縣常備役役男入營交通費及雜支費用。
	年	1	90,000	90,000	受邀活動公務贈酒
	年	1	5,000	5,000	本縣後備軍人各項聯誼活動及組訓費
	年	1	570	570	570元補至千元
2069 設施及機械設備養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	替代役中心及古寧頭萬善祠設施設備維修養護費用。
2072 國內旅費				639,000	
	人×次	6×12	5,680.56	409,000	赴台參加會議、役政幹部輸送役男入營、慰問入營新訓役男等差旅費。
	人×次	2×11	5,000	110,000	赴台參加國防部、內政部役政署召開之會議、各項役政業務觀摩講習所需差旅費。
	人×次	2×4	3,875	31,000	動員、全民國防教育、勤務、後管等業務役政幹部赴台差旅費。
	次×人	7×4	2,464.29	69,000	內政部役政署補助本縣一般替代役役男輸送經費〈收支併列69仟元，依內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理。〉
	次×人	5×2	2,000	20,000	內政部役政署補助本縣研發替代役男入營輸送作業經費〈收支併列20仟元，依內政部113年7月17日台內役字第1131205820號函辦理。〉
2084 短程車資				150,000	
	次	30	5,000	150,000	輸送役男入營服役租用陸上交通車輛費用。
4000 獎補助費				6,310,000	縣款3,396,000元，收支併列2,914,000元
4025 政府機關間之補助				3,151,333	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	1,901,333	1,901,333	內政部役政署補助本縣軍人公墓管理維護及災害修護經費〈收支併列1426仟元，本縣配合款47萬5,333元，依內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理。〉
	年	1	1,250,000	1,250,000	內政部役政署補助本縣軍人公墓整（修）建工程經費〈收支併列1250仟元，依內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理〉〈資本門〉。
4040 對國內團體之捐助				1,440,000	
	月	144	10,000	1,440,000	補助對象如下： 1、補助5鄉鎮後備軍人輔導中心每月各1萬元，推行本縣後備軍人組織、宣傳、安全服務工作及全民國防、災害防救、國軍人才招募等事項。 2、補助金門縣青溪婦女協會及5鄉鎮青溪支分會每月各1萬元，推行本縣文化教育、社會參與、婦女培力，奉獻社會，讓社會更祥和。 3、補助社團法人金門縣退除役軍人協會每月1萬元，推行本縣退除役袍澤及其眷屬子女就業、就醫、服務與福利事項。 每季檢送活動實施計畫並以原始憑證核實報銷。
4065 社會福利津貼及濟助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理本縣籍中低收入榮民急難慰助金。
4085 獎勵及慰問				1,518,000	
	人	400	2,000	800,000	致贈本縣受徵集入營義務役役男程儀費用。
	人	66	3,030.3	200,000	金門縣後備服務中心列冊國軍官兵在卹遺族三節慰問金。
	年	1	280,000	280,000	本縣籍現役軍人、替代役因公（病）、作戰、意外亡故、傷殘即時慰問金。
	年	1	30,000	30,000	內政部役政署補助本縣一般替代役役男家屬生活扶慰助經費〈收支併列30仟元，依內政部

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理〉。
	年	1	208,000	208,000	內政部役政署補助本縣在營軍人家屬生活扶（慰）助經費〈收支併列208仟元，依內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函辦理。〉
4090 其他補助及捐助				100,667	
	年	1	100,000	100,000	本縣籍公費複檢役男赴台指定複檢醫院複檢機票、必要之住宿（須檢據）補助費。
	年	1	667	667	補667至系統千元

民政行政—民政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37022010201 民政行政-民政管理	承辦單位	民政處-戶政科	預算金額	5,186千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 加強戶籍管理，維持戶政業務運作。

二、預期成果： 維持戶政業務正常運作，加強戶籍管理，並維護戶役政資訊系統，提昇行政效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,186,000	縣款5,186,000元
03戶政業務				5,186,000	縣款5,186,000元
1000 人事費				61,000	縣款61,000元
1040 加班費				61,000	
	年	1	61,000	61,000	戶役政主機版本更新及因公務需要等加班費。
2000 業務費				5,125,000	縣款5,125,000元
2009 通訊費				216,000	
	月	12	14,000	168,000	戶役政資訊系統工作站、主機房網際網路電話月租費等。
	月	12	4,000	48,000	各項公務用電話費及郵資等費。
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理戶政業務相關作業系統維護費。
2033 約用人員酬金				2,183,424	
	人×月	2×12	35,849	860,376	約用人員2人薪資

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	2×12	32,208	772,992	按日計酬人員2人薪資
	人×月	2×12	3,100	74,400	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人退職金。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。
	人×月	2×1.5	35,849	107,547	約用人員2人年終獎金
	年	1	19,485	19,485	未休假加班費
	人×月	2×12	2,000	48,000	按日計酬人員2人勞工退休準備金
	人×月	2×12	2,850	68,400	按日計酬人員2人勞保費
	人×月	2×12	1,650	39,600	按日計酬人員2人健保費
	人×月	2×1.5	32,208	96,624	按日計酬人員2人年終獎金
2036 按日按件計資酬金				144,000	
	次	56	2,000	112,000	各項審查會議委員出席費。
	節	16	2,000	32,000	辦理相關業務講習及戶政志工訓練內外聘講師鐘點費。
2051 物品				242,684	
	年	1	242,684	242,684	各項公務用文具紙張等。
2054 一般事務費				1,260,012	
	張	1,000	100	100,000	購置縣民卡等費用。
	張	12,000	50	600,000	購置空白國民身分證及膠膜等費用。
	次	1	230,000	230,000	辦理戶政日相關活動及各項什支等費。
	年	1	270,000	270,000	辦理各項相關業務講習、研習會、各項便民相關服務措施宣導、印製戶口名簿內頁等及內政部評鑑督導考核等各項什支等費。
	次	4	15,000	60,000	辦理各項審查會議各項什支及審查委員年節慰問。
	年	1	12	12	12元補至千元
2069 設施及機械設備養護費				848,480	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	768,480	768,480	戶役政資訊系統主機、工作站及週邊設備等軟硬體維護
	年	1	80,000	80,000	設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費				180,400	
	人×次	8×4	5,512.5	176,400	赴台參加各項相關會議、研習會等旅費及各項審查會議委員差旅費。
	人×次	2×2	1,000	4,000	赴各鄉鎮戶政事務所督導考核等短程車資旅費。

民政行政—民政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53022010301 禮俗行政-禮俗管理	承辦單位	民政處-宗教禮制科	預算金額	19,201千元

禮俗行政—禮俗管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 配合節日慶典辦理宗教文化交流等禮俗業務及寺廟慶典活動爐敬、民眾公祭業務等。

二、預期成果： 落實鄉土社教功能，發揚固有文化。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				19,201,000	縣款19,201,000元
01禮俗業務				19,201,000	縣款19,201,000元
1000 人事費				936,000	縣款936,000元
1020 約聘僱人員待遇				651,816	
	人×月	1×12	54,318	651,816	約僱人員1人月支酬金。
1030 獎金				81,477	
	人×月	1×1.5	54,318	81,477	約僱人員1人年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	休假補助。
1040 加班費				75,107	
	年	1	56,712	56,712	相關人員業務需要加班費。
	年	1	289	289	補至千元。
	年	1	18,106	18,106	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				31,800	
	人×月	1×12	2,650	31,800	約僱人員退休提撥金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1055 保險				79,800	
	人×月	1×2	16,200	32,400	健保保險補助。
	人×月	1×12	3,950	47,400	勞保保險補助。
2000 業務費				16,965,000	縣款16,965,000元
2009 通訊費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	公務用郵資、電話等費用。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	資訊操作維護費
2021 其他業務租金				290,000	
	時	362.5	800	290,000	農曆每月17日，租用車船處中型巴士載送行動不便長者至太武山海印寺參加祈福消災法會。
2033 約用人員酬金				1,170,489	
	人×月	2×12	36,120	866,880	約用人員2人月支酬金。
	人×月	2×1.5	36,120	108,360	約用人員2人年終獎金。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人退職金。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	3,100	74,400	約用人員2人勞保費。
	年	1	10,000	10,000	約用人員2人業務加班費
	年	1	14,849	14,849	約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	次	10	2,000	20,000	辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比，評比委員出席費。
2051 物品				125,534	
	月	12	2,500	30,000	書籍雜誌購置及影印等費。
	次	12	7,961.17	95,534	其他公務用之消耗及非消耗品購置費。
2054 一般事務費				14,690,377	
	次	5	22,000	110,000	先聖先賢陳淵等公祭祭品費。

禮俗行政—禮俗管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	3,500,000	3,500,000	寺廟慶典活動爐敬金賀匾等及參加民眾公祭人員誤餐費及年節慰問等。
	年	1	30,000	30,000	辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比相關費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理宗教交流及和平祈福法會
	年	1	750,000	750,000	宗教、生命禮儀等節約宣導用品、教育訓練、編印金門禮俗專輯，製作託播費。
	年	1	50,000	50,000	辦理優良殯葬禮儀服務業表揚評比獎金及獎牌。
	年	1	250,000	250,000	宗教、生命禮儀等節約宣導赴台觀摩費。
	年	1	377	377	377元補至千元
2072 國內旅費				138,600	
	人×次	3×8	5,775	138,600	行政相關人員差旅費。
2075 大陸地區旅費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	行政相關人員赴大陸地區差旅費。
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公物運輸、裝卸、通行等費。
3000 設備及投資				1,200,000	縣款1,200,000元
3015 公共建設及設施費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	本縣寺廟慶典金紙專用焚化爐暨環保金爐園區案，總經費3,000萬元。114年編列120萬(辦理選址及園區規劃)、115年編列2,880萬(辦理園區工程、環保金爐財務採購)
4000 獎補助費				100,000	縣款100,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助各鄉鎮公所殯葬管理維護費。

禮俗行政—禮俗管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	1,853千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 健全公庫管理，增進金酒營收，辦理基層金融管理

二、預期成果： 健全公庫管理，健全金酒產銷管理，有效財務調度，促進建設發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,853,000	縣款1,853,000元
01財務業務				1,853,000	縣款1,853,000元
1000 人事費				865,000	縣款865,000元
1020 約聘僱人員待遇				635,520	
	人×月	1×12	52,960	635,520	約僱人員1人薪資
1030 獎金				79,440	
	人×月	1×1.5	52,960	79,440	約僱人員年終獎金
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				24,840	
	年	1	6,855	6,855	業務超時加班費
	年	1	332	332	332補至千元
	年	1	17,653	17,653	支約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				30,600	
	人×月	1×12	2,550	30,600	約僱人員離職提撥金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1055 保險				78,600	
	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員健保
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員勞保
2000 業務費				988,000	縣款988,000元
2003 教育訓練費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	現職員工訓練所需補貼之教材、住宿、交通等費用
2009 通訊費				10,000	
	月	12	833.33	10,000	辦理財務管理業務掛號郵資費用
2018 資訊服務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦公室資訊設備維護費
2024 稅捐及規費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	撥用土地分割費用
2033 約用人員酬金				575,013	
	人×月	1×12	35,840	430,080	約用人員1人薪資(一般199 35,840*12=430,080)。
	人×月	1×1.5	35,840	53,760	約用人員年終獎金。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員健保費。
	人×月	1×12	3,100	37,200	約用人員勞保費。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員提撥退休金。
	年	1	5,973	5,973	約用人員未休假加班費。
2051 物品				13,987	
	年	1	13,987	13,987	辦理財務管理業務所需電腦報表紙及文具紙張。
2054 一般事務費				102,000	
	年	1	12,000	12,000	中央相關單位指導財政及金融等業務及辦理各項業務等費用。
	年	1	55,000	55,000	印製各項收據及規費收入憑證等費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	20,000	20,000	本府及輔導行庫組成聯合輔導基層金融業務配合三節等費用。
	年	1	10,000	10,000	稅務節慰勉稅務人員費用。
	年	1	5,000	5,000	公共債務審查暨查核聯繫費用等。
2072 國內旅費				165,000	
	人×次	5×6	5,500	165,000	赴台參加財政、金融、公益彩券、金酒公司等業務會議(含研討、座談會)等差旅費。
2075 大陸地區旅費				100,000	
	次	10	10,000	100,000	派員列席金酒廈門公司會議,與廈門關務、稅務、金融單位業務交流，差旅費

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-庫款支付科	預算金額	1,121千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理庫款支付業務，健全支付體系，強化便民服務，提高支付品質與效率。

二、預期成果： 加強預算控管，便利庫款調度，增加縣庫收益，提高受款人滿意度。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,121,000	縣款1,121,000元
02庫款支付				1,121,000	縣款1,121,000元
1000 人事費				857,000	縣款857,000元
1020 約聘僱人員待遇				619,380	
	人×月	1×12	51,615	619,380	五等約僱人員1人薪津。
1030 獎金				77,423	
	人×月	1×1.5	51,615.33	77,423	五等約僱人員1人年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	五等約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				34,997	
	年	1	17,792	17,792	業務超時加班費。
	年	1	17,205	17,205	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				30,600	
	人×月	1×12	2,550	30,600	五等約僱人員1人離職提撥金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1055 保險				78,600	
	人×月	1×12	2,600	31,200	五等約僱人員1人健保保險補助。
	人×月	1×12	3,950	47,400	五等約僱人員1人勞保保險補助。
2000 業務費				264,000	縣款264,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加研習及教育訓練課程等相關費用。
2009 通訊費				10,000	
	月	12	833.33	10,000	公務接洽電話費及郵寄支票等費用。
2018 資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦、列表機等週邊設施維護費。
2051 物品				88,000	
	年	1	88,000	88,000	購置文具紙張、書報刊物及其他雜支費用。
2054 一般事務費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	印製表格及各項雜支費用。
2072 國內旅費				22,000	
	人×次	2×2	5,500	22,000	赴台開會等差旅費。

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-菸酒管理科	預算金額	3,888千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 執行菸酒稽查業務，保障合法業者及大眾權益。

二、預期成果： 健全菸酒管理制度，維護市場供需機制。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,888,000	縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元
03菸酒業務				3,888,000	縣款1,552,000元，收支併列2,336,000元
1000 人事費				2,482,000	縣款773,000元，收支併列1,709,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,825,848	
	人×月	3×12	50,718	1,825,848	約僱人員(五等2人；三等1人(財政部補助款收支併列：1,300,000，縣款：525,848)。
1030 獎金				228,231	
	人×月	3×1.5	50,718	228,231	約僱人員(五等2人；三等1人之年終獎金(財政部補助款收支併列：165,000，縣款：63,231)。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費（財政部補助款收支併列:21,000,縣款:27,000）。
1040 加班費				61,321	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	13,000	13,000	菸酒管理及查緝業務加班費(縣款)
	年	1	864	864	補至千元(縣款)
	年	1	47,457	47,457	菸酒管理及查緝業務未休假加班費(縣款)
1050 退休離職儲金				87,600	
	人×月	3×12	2,433.33	87,600	約僱人員(五等2人；三等1人)離職提撥金(財政部補助款收支併列：61,000，縣款：26,600)。
1055 保險				231,000	
	人×月	3×12	2,516.67	90,600	約僱人員(五等2人；三等1人)健保保險補助(財政部補助款收支併列：63,620，縣款：26,980)。
	人×月	3×12	3,900	140,400	約僱人員(五等2人；三等1人)勞保保險補助(財政部補助款收支併列：98,380，縣款：42,020)
2000 業務費				1,406,000	縣款779,000元，收支併列627,000元
2003 教育訓練費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	查緝人員參加訓練課程及研習活動等差旅費(財政部補助款收支併列：10,000，縣款：18,000)。
2006 水電費				26,000	
	月	12	58.33	700	山前庫水費(縣款)。
	月	12	2,108.33	25,300	山前庫電費(縣款)。
2009 通訊費				40,000	
	月	12	3,333.33	40,000	公務手機、電話及郵資費用(縣款)。
2018 資訊服務費				3,000	
	次	5	600	3,000	公務用資訊器材保養或維修等服務費用(縣款)。
2027 保險費				13,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	13,000	13,000	倉庫保險費(財政部補助款收支併列:3,000 縣款:10,000)。
2033 約用人員酬金				571,433	
	人×月	1×12	35,578	426,936	約用人員1人薪資(財政部補助款收支併列:270,000，縣款:156,936)。
	人×月	1×1.5	35,578	53,367	約用人員1人年終獎金(財政部補助款收支併列:34,000，縣款:19,367)。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人勞工退休金提撥(財政部補助款收支併列:16,000，縣款:10,400)。
	人×月	1×12	3,100	37,200	約用人員1人勞保保險(財政部補助款收支併列:23,000 縣款:14,200)。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保保險(財政部補助款收支併列:13,000 縣款:8,600)。
	年	1	5,930	5,930	約用人員1人未休假加班費(縣款)
2051 物品				141,000	
	年	1	90,000	90,000	文具紙張、參考書刊、碳粉匣及其他耗材或雜支等費用(財政部補助款收支併列：20,000，縣款70,000)。
	年	1	51,000	51,000	採購查緝私劣菸酒品裝備等費用支出。(財政部補助款收支併列：45,000元，縣款：6,000元)
2054 一般事務費				550,567	
	年	1	450,567	450,567	菸酒品查緝檢驗、銷毀、相關單位視察及各項事務雜支費用(財政部補助款收支併列:140,000，縣款:310,567)。
	年	1	100,000	100,000	表格印製及宣導品製作等宣導費用(財政部補助款收支併列：43,000，縣款57,000)。
2069 設施及機械設備養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	印表機、影印機及辦公設備與倉庫維修等費用(縣款)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				20,000	
	人×次	4×1	5,000	20,000	赴臺出席各項會議之差旅費(財政部補助收支併列:10,000縣款:10,000)。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	菸酒品檢驗等相關運輸及裝卸費(縣款)。

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	5,525千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 加強公產管理，健全產籍資料，辦理公產撥用、出售、放租及維護公產權益等經常性業務。

二、預期成果： 有效運用公產，健全產籍管理，增加公庫收益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,525,000	縣款5,525,000元
04公產業務				5,525,000	縣款5,525,000元
1000 人事費				1,595,000	縣款1,595,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,174,032	
	人×月	2×12	48,918	1,174,032	約僱人員2人薪資
1030 獎金				146,754	
	人×月	2×1.5	48,918	146,754	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2人休假補助費
1040 加班費				35,214	
	年	1	9,333	9,333	業務超時加班費
	年	1	25,881	25,881	約僱人員2人未休假加班費
1050 退休離職儲金				55,800	
	人×月	2×12	2,325	55,800	約僱人員2人退休提撥金
1055 保險				151,200	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	2×12	2,425	58,200	約僱人員2人健保保險補助
	人×月	2×12	3,875	93,000	約僱人員2人勞保保險補助
2000 業務費				3,930,000	縣款3,930,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	現職人員赴台訓練研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。
2006 水電費				8,189	
	月	12	416.67	5,000	縣有房屋水費。
	月	12	265.75	3,189	縣有房屋電費。
2009 通訊費				19,000	
	月	12	1,583.33	19,000	公務電話傳真、郵寄租金繳款書及其他郵件遞送等費用。
2018 資訊服務費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	公有財產管理系統維護費用(包括:本府財產管理資訊系統及房屋土地租占管理系統）。
2021 其他業務租金				37,791	
	年	1	37,791	37,791	繳納新北市大同段273地號縣有地通行大同段275地號私有地通行使用補償金。
2024 稅捐及規費				1,217,000	
	年	1	1,145,000	1,145,000	繳納地價稅、房屋稅等各項稅捐費用。
	年	1	72,000	72,000	辦理土地複丈、測量登記等相關地政規費。
2033 約用人員酬金				1,157,000	
	人×月	2×12	35,849	860,376	約用人員2人薪資(13階1人35,322元、15階1人35,858元總計71,180*12=854,160)。
	人×月	2×1.5	35,849	107,547	約用人員2人年終獎金(2*1.5月)。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	3,100	74,400	約用人員2人勞保費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人提撥退休金。
	年	1	15,507	15,507	約用人員2人未休假加班費
	年	1	3,170	3,170	約用人員2人業務超時加班費
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	次	20	9,500	190,000	公產訴訟委聘律師、土地建物估價等相關費用。
2039 委辦費				500,000	
	季	4	125,000	500,000	委託其他單位辦理強制執行占用公地之地上物拆除費；委外辦理環境清潔維護勞務費。
2051 物品				101,020	
	年	1	101,020	101,020	購置文具紙張、參考書籍，購買碳粉匣及傳真機耗材、磁片等其他雜支費用。
2054 一般事務費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	標售標租、公產審議委員會等各項公產處理作業費用。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	縣有房屋天花版及隔間、窗簾、粉刷、零星維修及水電設施等修繕。
2072 國內旅費				110,000	
	人×次	4×5	5,500	110,000	因公赴台之差旅費。

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40022010201 財政行政-財政管理	承辦單位	財政處-投資發展科	預算金額	4,212千元

財政行政—財政管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 一、辦理公有非公用財產改良利用之規劃及運用。
二、辦理促參案件作業及縣屬各單位辦理促參案之相關考核事宜。

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				4,212,000	縣款4,212,000元
05投資發展				4,212,000	縣款4,212,000元
2000 業務費				4,212,000	縣款4,212,000元
2003 教育訓練費				70,000	
	次	12	5,833.33	70,000	教育訓練費用
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務電話費及郵寄等費用
2018 資訊服務費				20,000	
	期	2	10,000	20,000	電腦設備維護費
2024 稅捐及規費				6,000	
	次	1	6,000	6,000	繳納金沙戲院房屋稅
2036 按日按件計資酬金				5,000	
	次	1	5,000	5,000	委請委員、學者、講座出席
2039 委辦費				3,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	金鑽之心財務分析委託案，包含使用分區變更，法規及規劃空間模擬分析，土地開發方式

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					評估。需用金額380萬元整，114年編列經費180萬元，115年編列經費200萬元。
	期	1	2,000,000	2,000,000	金門縣金沙鎮金沙戲院都市更新先期規劃暨招商計畫案114年編列經費200萬
2051 物品				130,000	
	年	1	130,000	130,000	購置文具、紙張、碳粉、參考書籍及其他雜支費用
2054 一般事務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	刊登公告、政令宣導、委員會各項作業費用等相關雜支費用、公務用相關書報雜誌及印製書表等費用
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	影印機等設備維護及更換零件費用
2072 國內旅費				66,000	
	人×次	3×4	5,500	66,000	因公赴台之差旅費及補助費

財政行政—財政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—教育管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51022018101 非營業特種基金-教育管理	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	2,821,296千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 補助方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費。

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				2,821,296,000	縣款2,341,516,000元，收支併列479,780,000元
01教育業務				2,821,296,000	縣款2,341,516,000元，收支併列479,780,000元
4000 獎補助費				2,821,296,000	縣款2,341,516,000元，收支併列479,780,000元
4030 對特種基金之補助				2,821,296,000	
	年	1	68,000	68,000	教育部補助強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊經費，收支對列68千元，依教育部依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理
	年	1	725,000	725,000	教育部補助校園5G示範教室與學習載具計畫經費，收支對列725千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理
	年	1	37,000	37,000	教育部補助2030雙語政策-國際學伴計畫經費，收支對列37千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	10,468,000	10,468,000	2030雙語政策-建置國中小雙語化教育計畫經費，收支對列10468千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理
	年	1	2,965,000	2,965,000	教育部補助縣市政府推動教師專業發展支持系統經費，收支對列2965千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	3,497,000	3,497,000	教育部補助縣市教育網路中心基礎維運計畫經費，收支對列3497千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	7,166,000	7,166,000	教育部補助推動中小學數位學習精進方案，收支對列7166千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	24,000	24,000	教育部補助資訊科技融入教學相關競賽與活動經費，收支對列24千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,800,000	1,800,000	教育部補助數位機會中心設置、營運及督導、數位學伴計畫等經費，收支對列1800千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	230,000	230,000	教育部補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫，收支對列230千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	145,000	145,000	教育部補助校園網路優化（AP)經費，收支對列145千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	400,000	400,000	教育部補助金門縣政府114年度大陸臺商子女來金就學計畫，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	988,000	988,000	教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費，收支對列988千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	125,000	125,000	教育部補助推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費，收支對列125千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	362,000	362,000	教育部補助充實生活科技領域教學設備，收支對列362千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	8,027,000	8,027,000	教育部補助推動辦理國中小學生學習扶助整體行政推動、學校開班、課中學習扶助增置代理教師等計畫所需經費，收支對列8027千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,264,000	1,264,000	教育部補助辦理引進部份工時外籍英語教學人員或國際教育相關計畫所需經費，收支對列1264千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	434,000	434,000	教育部補助推動數學、自然科學、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費，收支對列434千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	33,000	33,000	教育部補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項所需經費，收支對列33千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	4,462,000	4,462,000	教育部補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					小學教學品質計畫事項所需經費，收支對列4462千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	241,000	241,000	教育部補助強化英語教學設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費，收支對列241千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	4,069,000	4,069,000	教育部補助提高國小教師員額編制至每班1.65師（含學生編班人數相關事項）所需經費，收支對列4069千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	18,381,000	18,381,000	教育部補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費，收支對列18381千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部補助增置公立國民中學教學人力經費，收支對列10000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	24,634,000	24,634,000	教育部補助辦理教師課稅相關配套所需費用（含幼兒園），收支對列24634千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	50,000	50,000	教育部補助辦理教學卓越獎初選活動經費，收支對列50千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,248,000	1,248,000	教育部補助推動國民中學學生涯發展教育計畫，收支對列1248千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	270,000	270,000	教育部補助研發國中教育會考

非營業特種基金—教育管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費，收支對列270千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	80,000	80,000	教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫，收支對列80千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	2,000,000	2,000,000	教育部補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額，收支對列2000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	6,272,000	6,272,000	教育部補助辦理國中小教育階段本土語言及夏日樂學計畫，收支對列6272千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	300,000	300,000	教育部補助推動高級中等學校本土教育相關經費，收支對列300千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,280,000	1,280,000	教育部補助推動中小學國際中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費，收支對列1280千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	210,000	210,000	教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作，收支對列210千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	87,000	87,000	教育部補助辦理學生事務與輔導優質發展計畫，收支對列87千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,056,000	1,056,000	教育部補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費，收支對列1056千千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					第1134400826T號函辦理
	年	1	44,738,000	44,738,000	教育部補助增置專任輔導教師、輔諮中心運作及專任輔導人員人事費，收支對列44738千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	524,000	524,000	教育部補助提供多元生理用品推動方案及措施，收支對列524千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	23,000	23,000	教育部補助辦理學務業務，收支對列23千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	115,000	115,000	教育部補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費，收支對列115千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,500,000	1,500,000	教育部補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務經費，收支對列1500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	8,500,000	8,500,000	教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費，收支對列8500千元，依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理
	年	1	7,000,000	7,000,000	教育部補助離島地區國民中小學學生書籍費及交通費，收支對列7000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部補助發展偏鄉教育相關計畫（含教學訪問教師計畫）及教育優先區計畫經費，收支對列10000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	50,000	50,000	教育部補助國民中小學弱勢學生代收代辦費，收支對列50千

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	382,000	382,000	教育部辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需經費，收支對列382千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	131,000	131,000	教育部補助高級中等下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險經費，收支對列131千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	700,000	700,000	教育部補助辦理防災教育計畫暨高級中等以下學校防災校園建置計畫、建構智慧化氣候友善校園先導型計畫經費，收支對列700千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	400,000	400,000	原住民族委員會補助鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫，收支對列400千元，依原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函辦理
	年	1	4,500,000	4,500,000	教育部補助偏鄉離島培育音樂藝術人才暨發展計畫經費，收支對列4500千元，依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理
	年	1	4,194,000	4,194,000	教育部補助推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施，收支對列4194千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,623,000	1,623,000	教育部補助高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班相關經費，收支對列1623千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	905,000	905,000	教育部補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育、增置短期補習班管理輔導稽查人力，推展終身教育等經費，收支對列905千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	2,300,000	2,300,000	教育部補助推動社區教育經費，收支對列2300千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	5,177,000	5,177,000	教育補助推動家庭教育經費，收支對列5177千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	3,785,000	3,785,000	教育部補助推動高齡教育計畫經費，收支對列3785千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	330,000	330,000	教育部補助多元閱讀推廣、本國語文教育活動實施計畫等經費，收支對列330千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	40,000	40,000	教育部補助辦理全國學生美術比賽初賽相關費用，收支對列40千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	200,000	200,000	教育部補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧（含夜光天使）服務費用，收支對列200千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	364,000	364,000	教育部推動國中小閱讀計畫（含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師）經費，收支對列364千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,200,000	1,200,000	教育部推動原住民實驗教育、特色課程及課後輔導相關經

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					費，收支對列1200千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,897,000	1,897,000	教育部補助設置原住民族教育資源中心經費，收支對列1897千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費，收支對列500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	514,000	514,000	教育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫經費，收支對列514千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,300,000	1,300,000	教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費，收支對列1300千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	670,000	670,000	教育部補助辦理國民中小學戶外教育所需經費，收支對列670千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	379,000	379,000	教育部補助辦理海洋教育課程與教學事項所需經費，收支對列379千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	30,000	30,000	教育部補助辦理地方教育統合視導經費，收支對列30千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	89,000	89,000	教育部補助辦理學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作經費，收支對列89千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	581,000	581,000	教育部補助辦理反毒活動經費，收支對列581千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	3,468,000	3,468,000	教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費，收支對列3468千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	179,893,000	179,893,000	教育部補助辦理少子女化對策、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費，收支對列179893千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	2,300,000	2,300,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費，收支對列2300千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	170,000	170,000	教育部補助推動開設臺灣手語課程經費，收支對列170千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	2,224,000	2,224,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費，收支對列2224千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	12,013,000	12,013,000	教育部補助辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費，收支對列12013千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	316,000	316,000	教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費，收支對列316千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					號函辦理
	年	1	217,000	217,000	教育部補助高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費，收支對列217千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	600,000	600,000	教育部補助特教巡迴輔導及相關行政工作經費，收支對列600千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費，收支對列500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,631,000	1,631,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費，收支對列1631千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	500,000	500,000	教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關經費，收支對列500千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,159,000	1,159,000	教育部補助國民小學兒童課照身心障礙專班，收支對列1159千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	773,000	773,000	教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費，收支對列773千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	314,000	314,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費，收支對列314千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第11244009456T號函辦理
	年	1	105,000	105,000	教育部補助特教班設施設備相關經費，收支對列105千元，

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	9,961,000	9,961,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費，收支對列9961千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	50,000	50,000	教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導經費，收支對列50千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理
	年	1	14,280,000	14,280,000	教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手經費14280千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理
	年	1	150,000	150,000	教育部體育署補助輔導或獎助地方政府結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略經費，收支對列150千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理
	年	1	6,602,000	6,602,000	教育部體育署補助運動i臺灣2.0一般專案經費，收支對列6602千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理
	年	1	4,000,000	4,000,000	教育部體育署補助運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費，收支對列4000千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理
	年	1	850,000	850,000	教育部補助辦理環境教育輔導小組計畫經費，收支對列850千元，依教育部依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	429,000	429,000	教育部補助辦理學校健康促進、充實學校健康中心設備等計畫經費，收支對列429千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	621,000	621,000	教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫經費，收支對列621千元，依教依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	3,000,000	3,000,000	教育部補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費，收支對列3000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部體育署補助推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、運動競賽與學校體育活動、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展計畫經費5000千元，依教育部113年8月14日臺教授體字第1130900055T號函辦理
	年	1	300,000	300,000	教育部體育署補助學校特殊體育活動及教學發展等經費300千元，依教育部依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	31,000	31,000	教育部體育署補助辦理運動場館導入運動科技創新服務計畫經費，收支對列31千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	250,000	250,000	教育部補助113年度縣市政府執行樂齡學習政策獎勵金，收支對列25萬元，依教育部113年7月29日臺教社字第1130001449號函辦理
	年	1	613,000	613,000	教育部補助辦理交通安全業務所需相關經費，收支對列613千元，
	年	1	143,000	143,000	教育部補助學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫經費，收支對列143千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理
	年	1	400,000	400,000	教育部補助2030雙語政策-提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫經費，收支對

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					列400千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理
	年	1	65,000	65,000	教育部學產基金補助本府114年經費，收支對列65千元，依教育部113年7月30日臺教秘（五）字第1134102282號函辦理
	年	1	73,000	73,000	國教署補助高級中等以下學校及幼兒園身心障礙學生及幼兒鑑定評估人員經費，收支對列73千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理，
	年	1	1,840,000	1,840,000	國教署補助設置及運作特殊教育輔導團所需經費，收支對列1840千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理
	年	1	1,006,000	1,006,000	國教署補助提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫經費，收支對列1006千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理
	年	1	799,000	799,000	教育部體育署補助運動i臺灣2.0原住民專案經費，收支對列799千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理
	年	1	1,099,000	1,099,000	教育部體育署補助運動i臺灣2.0身心障礙專案經費，收支對列1099千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理
	年	1	700,000	700,000	教育部體育署補助學生參與體育活動或觀賞運動賽事經費，收支對列700千元，依113年7月16日臺教體署計字第1130900016T號辦理
	年	1	700,000	700,000	教育部補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用經費，收支對列700千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	625,000	625,000	教育部補助因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費，收支對列625千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	240,000	240,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費，收支對列240千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理
	年	1	1,640,000	1,640,000	教育部補助114年設置及運作特殊教育相關資源中心所需經費，收支對列1640千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理
	年	1	91,000	91,000	11年-114年教育部國民及學前教育署推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購經費，收支對列91千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	2,341,516,000	2,341,516,000	補助地方教育發展基金用人費用及經常支出相關經費(含一般性補助款：資訊設備與網路維運2,160千元、國中技藝教育1,800千元、學生健康檢查及水域安全基本需求5,500千元、水電費補助8,110千元、營養午餐經費23,898千元、國中小冷氣電費與維護費5,594千元、偏鄉中央廚房維運費33,907千元、教育人員年金改革挹注退撫基金47,884千元)

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—教育管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51022018101 非營業特種基金-教育管理	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	396,919千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費

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				396,919,000	縣款259,600,000元，收支併列137,319,000元
02教育設備工程				396,919,000	縣款259,600,000元，收支併列137,319,000元
4000 獎補助費				396,919,000	縣款259,600,000元，收支併列137,319,000元
4030 對特種基金之補助				396,919,000	
	年	1	119,000	119,000	教育部補助校園5G示範教室與學習載具計畫經費，收支對列119千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理
	年	1	60,000	60,000	2030雙語政策-建置國中小雙語化教育計畫經費，收支對列60千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理
	年	1	441,000	441,000	教育部補助縣市政府推動教師專業發展支持系統經費，收支對列441千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	180,000	180,000	教育部補助縣市教育網路中心基礎維運計畫，收支對列180千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	584,000	584,000	教育部補助校園網路優化（AP)經費，收支對列584千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	650,000	650,000	教育部補助數位機會中心設置、營運及督導、數位學伴計畫經費，收支對列650千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	46,000	46,000	教育部補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫經費，收支對列46千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	19,000	19,000	教育部補助推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費，收支對列19千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	274,000	274,000	教育部補助充實生活科技領域教學設備，收支對列274千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	33,000	33,000	教育部補助推動數學、自然科學、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費，收支對列33千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	10,000	10,000	教育部補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項所需經費，收支對列10千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	287,000	287,000	教育部補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					小學教學品質計畫事項所需經費，收支對列287千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	280,000	280,000	教育部推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費，收支對列280千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	6,000	6,000	教育部補助研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費，收支對列6千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	6,951,000	6,951,000	教育部補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備經費，收支對列6951千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	680,000	680,000	教育部補助公立國民中小學老舊廁所整修工程經費，收支對列680千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	900,000	900,000	教育部補助改善偏遠國民中小學師生宿舍經費，收支對列900千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	19,000,000	19,000,000	教育部補助離島地區國民教育建設計畫，收支對列19000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	15,000,000	15,000,000	教育部補助發展偏鄉教育相關計畫（含教學訪問教師計畫）及教育優先區計畫經費，收支對列15000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	111,000	111,000	教育部補助執行強化校園安全防護工作經費，收支對列111

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫，收支對列30千元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理
	年	1	295,000	295,000	教育部推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施，收支對列295千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	200,000	200,000	教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費，收支對列200千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	528,000	528,000	教育部改善與充實高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班教學設備及修繕經費，收支對列528千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	400,000	400,000	教育部補助推動高齡教育計畫經費，收支對列400千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,914,000	1,914,000	教育部補助國中小圖書館（室）藏書量，收支對列1914千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	990,000	990,000	教育部推動原住民實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費，收支對列990千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	20,000	20,000	教育部補助辦理海洋教育課程與教學事項所需經費，收支對列20千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	577,000	577,000	教育部補助辦理少子女化對策、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費，收支對列577千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	100,000	100,000	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費，收支對列100千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	383,000	383,000	教育部補助特殊教育資源中心及身心障礙學生相關支持服務等經費383千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,225,000	1,225,000	教育部補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費，收支對列1225千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	15,625,000	15,625,000	教育部補助無障礙環境相關設施經費，收支對列15625千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	157,000	157,000	教育部補助精進特殊教育評估人員配套措施經費，收支對列157千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	157,000	157,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費收支對列157千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
	年	1	170,000	170,000	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關經費，收支對列170千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	360,000	360,000	教育部推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費，收支對列360

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	10,000,000	10,000,000	教育部體育署補助改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善經費，收支對列10000千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	203,000	203,000	教育部補助辦理學校健康促進、充實學校健康中心設備經費，收支對列203千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	1,312,000	1,312,000	教育部補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備經費，收支對列1312千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	212,000	212,000	111年-114年教育部國民及學前教育署推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購經費，收支對列212千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	30,000,000	30,000,000	教育部體育署補助推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展計畫經費，收支對列30000千元，依教育部113年8月14日臺教授體字第1130900055T號函辦理
	年	1	290,000	290,000	教育部體育署補助學校特殊體育活動及教學發展、教育發展及充實重點學校訓練設備器材等經費，收支對列290千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	25,073,000	25,073,000	教育部體育署補助優化全民運動與賽會環境計畫經費，收支對列25073千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					1134400826T號函辦理
	年	1	71,000	71,000	教育部體育署補助辦理運動場館導入運動科技創新服務計畫經費，收支對列71千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	10,000	10,000	教育部補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作，收支對列10千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	375,000	375,000	教育部補助學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫經費，收支對列375千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理
	年	1	20,000	20,000	教育部補助2030雙語政策-提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫經費，收支對列20千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理
	年	1	100,000	100,000	教育部補助推動社區教育經費，收支對列100千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	40,000	40,000	教育補助推動家庭教育經費，收支對列40千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	20,000	20,000	教育部補助辦理國民中小學戶外教育所需經費，收支對列20千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	200,000	200,000	教育部推動地方政府資源班合理師生比相關補助經費，收支對列200千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理
	年	1	50,000	50,000	國教署補助高級中等以下學校及幼兒園身心障礙學生及幼兒鑑定評估人員經費，50千元，

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理
	年	1	200,000	200,000	教育部補助114年設置及運作特殊教育相關資源中心所需經費，收支對列200千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理
	年	1	200,000	200,000	國教署補助設置及運作特殊教育輔導團所需經費200千元，依教育部113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函辦理
	年	1	31,000	31,000	教育部補助強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊經費，31千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400830T號函辦理
	年	1	150,000	150,000	教育部補助辦理防災教育計畫暨高級中等以下學校防災校園建置計畫、建構智慧化氣候友善校園先導型計畫經費，收支對列150千元，依教育部113年8月7日臺教會（四）字第1134400826T號函辦理
	年	1	259,600,000	259,600,000	補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費(含一般性補助款：改善國民中小學校園環境34,303千元、資訊設備與網路維運13,650千元)

非營業特種基金—教育管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	76022018101 非營業特種基金-教育人員退休給付	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	433,089千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依照退休法發給一次退休金或月退休金。

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				433,089,000	縣款433,089,000元
01教育人員退休給付				433,089,000	縣款433,089,000元
4000 獎補助費				433,089,000	縣款433,089,000元
4030 對特種基金之補助				433,089,000	
	年	1	333,089,000	333,089,000	退休金、資遣費、特別濟助金及遣離補償
	年	1	100,000,000	100,000,000	貼補優惠存款利息差額（退休教職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金）

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	76022018102 非營業特種基金-教育人員撫卹給付	承辦單位	教育處-學管科	預算金額	7,084千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依照撫卹法發給一次撫卹金或月撫卹金。

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				7,084,000	縣款7,084,000元
01教育人員撫卹給付				7,084,000	縣款7,084,000元
4000 獎補助費				7,084,000	縣款7,084,000元
4030 對特種基金之補助				7,084,000	
	年	1	7,084,000	7,084,000	在職亡故發給年撫卹金及一次撫卹金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010201 工業建築行政-工業及建築管理	承辦單位	建設處-工商發展科	預算金額	29,940千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理地區油品、電力、加油站、再生能源、節電及電器承裝業等公用事業管理。

二、預期成果： 健全公用事業管理，增進消費者權益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,940,000	縣款18,392,400元，收支併列11,547,600元
03公用事業業務				29,940,000	縣款18,392,400元，收支併列11,547,600元
1000 人事費				2,103,000	縣款2,083,000元，收支併列20,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,157,832	
	人×月	2×12	48,243	1,157,832	約僱人員2名，辦理公用事業及工業區管理業務。
1030 獎金				644,729	
	人×月	2×1.5	48,243	144,729	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	500,000	500,000	依據「執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工作人員獎金核發作業要點」規定編列，執行盜濫採土石查緝獎勵金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2×1	16,000	32,000	約僱人員年度休假補助。
1040 加班費				64,439	
	年	1	12,936	12,936	業務超時加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	20,000	20,000	業務加班費(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列2萬元)。
	年	1	747	747	747元補至千元
	年	1	30,756	30,756	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				55,200	
	月	12	4,600	55,200	約僱人員退休離職儲金。
1055 保險				148,800	
	月	12	4,850	58,200	約僱人員健保補助款。
	月	12	7,550	90,600	約僱人員勞保補助款。
2000 業務費				24,537,000	縣款13,009,400元，收支併列11,527,600元
2003 教育訓練費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
2009 通訊費				21,000	
	年	1	6,517	6,517	公務所需郵資及電信費用。
	年	1	5,000	5,000	公務所需郵資及電信費用(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列5,000元)。
	年	1	9,483	9,483	公務所需郵資及電信費用(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列9,483元)。
2018 資訊服務費				35,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦設備軟硬體維護或維修等費用(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬元)。
	年	1	25,000	25,000	以營業租賃方式租用資訊軟硬體設備租金費用(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列2萬5,000元)。
2024 稅捐及規費				2,000,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	2,000,000	2,000,000	辦理各項業務所需繳交規費(例：土地丈量費、土地登記費、審查費、移送強制執行等)及稅捐(例：地價稅、房屋稅等)。
2033 約用人員酬金				1,791,511	
	人×月	1×12	32,208	386,496	僱用按日計資人員1名薪資(協辦太陽能設備系統實地稽查作業)
	人×月	1×1.5	32,208	48,312	僱用按日計資人員1名年終工作獎金(協辦太陽能設備系統實地稽查作業)
	人×月	1×12	2,850	34,200	僱用按日計資人員1名勞保費(協辦太陽能熱水系統實地稽查作業)
	人×月	1×12	1,650	19,800	僱用按日計資人員1名健保費(協辦太陽能設備系統實地稽查作業)
	人×月	1×12	2,000	24,000	僱用按日計資人員1名勞工退休提撥金(協辦太陽能設備系統實地稽查作業)
	人×月	1×12	35,578	426,936	僱用約用人員1名，辦理石油管理及液化石油氣聯合稽查等相關業務(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列39萬504元，縣款3萬6,432元)。
	人×月	1×1.5	35,578	53,367	約用人員1名年終工作獎金(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列4萬8,813元，縣款4,554元)。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1名健保補助款(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列1萬9,200元，縣款2,400元)。
	人×月	1×12	3,100	37,200	約用人員1名勞保補助款(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列3萬元，縣款7,200元)。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1名退休提撥金(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列2萬4,000元，縣款2,400元)。

工業建築行政—工業及建築管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	5,930	5,930	約用人員1名未休假加班費。
	年	1	7,270	7,270	約用人員1名業務超時加班費。
	人×月	1×12	41,478	497,736	再生能源認定作業專案約用人員1名薪資(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列49萬7,736元)。
	人×月	1×1.5	41,478	62,217	專案約用人員1名年終獎金(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列6萬2,217元)。
	人×月	1×12	2,050	24,600	專案約用人員1名健保費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列2萬4,600元)。
	人×月	1×12	3,600	43,200	專案約用人員1名勞保費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列4萬3,200元)。
	人×月	1×12	2,550	30,600	專案約用人員1名退休提撥金(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列3萬600元)。
	年	1	33,812	33,812	專案約用人員1名加班費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列3萬3,812元)。
	年	1	7,835	7,835	專案約用人員1名未休假加班費補助款(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列7,835元)。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	人×次	25×2	2,000	100,000	辦理公用事業、產業專用區、節電計畫及工業區租賃審查等各式委員會議外聘委員出席費。
2039 委辦費				17,500,000	

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	500,000	500,000	配合經濟部能源署辦理「節電夥伴節能治理與推廣計畫」。
	年	1	7,000,000	7,000,000	金門工商休閒園區第一期開發區、污水處理廠暨金門產業園區依環境影響評估說明書辦理施工階段環境監測。
	年	1	10,000,000	10,000,000	113年度直轄市縣（市）節電夥伴節能治理與推廣計畫(經濟部能源署補助款，收支併列1,000萬元)。 (113年3月25日金門縣議會金議事字第1130300038號函同意先行墊付)
2051 物品				60,235	
	年	1	12,235	12,235	購買公務用文具紙張等費用。
	年	1	20,000	20,000	購買公務用文具、紙張、碳粉、電腦耗材等各項費用(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列2萬元)。
	年	1	28,000	28,000	購買公務用文具紙張等費用(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列2萬8,000元)。
2054 一般事務費				2,840,014	
	年	1	160,000	160,000	辦理產業專用區、工業區租賃及商圈活化等委員會相關費用及雜支。
	年	1	140,000	140,000	辦理再生能源認定作業相關會議及業務會報所需印刷費、場地佈置、製作公文信封、雜支等各項費用。(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列14萬元)。
	年	1	540,000	540,000	各式委員會議外聘委員出席交通費、住宿費等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	金門工商休閒園區第一期開發污水處理廠操作及維護。
	年	1	14	14	14元補至千元。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,240	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	5	1,048	5,240	辦公機具維護及購置所需耗材相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦公機具維護及購置所需耗材相關費用。(經濟部能源署再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列1萬元)
2072 國內旅費				158,000	
	人×次	4×4	5,500	88,000	參加各式會議差旅費。
	人×次	1×8	5,000	40,000	再生能源認定作業等相關會議差旅費(經濟部能源署補助辦理再生能源發電設備認定與查核作業補助款，收支併列4萬元)。
	人×次	1×6	5,000	30,000	參加各式會議差旅費(經濟部能源署石油管理業務補助款，收支併列3萬元)。
2081 運費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理公務所需各類運送費用。
4000 獎補助費				3,300,000	縣款3,300,000元
4025 政府機關間之補助				350,000	
	年	1	300,000	300,000	依據「執行查緝取締陸上及海域盜濫採土石工作人員獎金核發作業要點」規定獎勵海巡執行取締盜濫採砂石查緝獎勵金。
	年	1	50,000	50,000	機關裝設太陽能熱水系統補助款(資本門)。
4030 對特種基金之補助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	學校裝設太陽能熱水系統補助款(資本門)。
4040 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	旅館、民宿及各企業業者裝設太陽能熱水系統補助款(資本門)。
4090 其他補助及捐助				2,600,000	
	年	1	600,000	600,000	金門地區民眾裝設太陽能熱水系統補助款(資本門)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	2,000,000	2,000,000	金門地區民眾裝設太陽光電系統補助款(資本門)。

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010202 經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	承辦單位	建設處-工商發展科	預算金額	60,738千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理工商業登記管理、消費者保護、產業輔導提昇及商品標示等業務推動政策宣導。

二、預期成果： 轉導工商業正常發展，健全工商業登記，建構消費者保護環境並維護交易正常秩序，以確保消費者權益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				60,738,000	縣款56,618,000元，收支併列4,120,000元
02工商消保業務				60,738,000	縣款56,618,000元，收支併列4,120,000元
1000 人事費				1,811,000	縣款1,811,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,287,336	
	人×月	2×12	53,639	1,287,336	約僱人員2名，辦理商業登記及工廠登記管理業務。
1030 獎金				160,917	
	人×月	2×1.5	53,639	160,917	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人×年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				109,947	
	年	1	73,936	73,936	辦理工商消保等業務加班費及出勤工作費。
	年	1	252	252	252元補至千元
	年	1	35,759	35,759	約僱人員未休假加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1050 退休離職儲金				62,400	
	月	12	5,200	62,400	約僱人員退休提撥金。
1055 保險				158,400	
	月	12	5,300	63,600	約僱人員健保補助。
	月	12	7,900	94,800	約僱人員勞保補助。
2000 業務費				31,507,000	縣款27,907,000元，收支併列3,600,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務所需郵資及電信費用。
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	全國商工系統電腦設備維護。
2021 其他業務租金				2,200,000	
	年	1	700,000	700,000	青年創業及產業輔導共創空間租賃。
	年	1	1,500,000	1,500,000	陽翟老街街區風貌維護店屋租金。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項業務所需繳交規費(例：土地丈量費、土地登記費、審查費、移送強制執行等)及稅捐(例：地價稅、房屋稅等)。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理業務宣導活動保險費。
2033 約用人員酬金				5,882,743	
	人×月	2×12	32,208	772,992	按日計資人員2名薪資(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×1.5	32,208	96,624	按日計資人員2名年終工作獎金(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×12	2,850	68,400	按日計資人員2名勞保補助(協

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					助辦理商業登記服務櫃台等)
	人×月	2×12	1,650	39,600	按日計資人員2名健保補助(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×月	2×12	2,000	48,000	按日計資人員2名退休準備金(協助辦理商業登記服務櫃台等)。
	人×年	6×1	426,592	2,559,552	約用人員6名，辦理公平交易、大陸物品進口、公共安全查報、商品標示稽查及產業園區等業務。
	人×月	6×1.5	35,549.33	319,944	約用人員6名年終工作獎金。
	人×月	6×12	1,800	129,600	約用人員6人健保補助款。
	人×月	6×12	3,100	223,200	約用人員6名勞保補助款。
	人×月	6×12	2,200	158,400	約用人員6名勞工退休提撥金
	年	1	43,093	43,093	專案及約用人員未休假加班費。
	人×月	2×12	44,094	1,058,256	專案約用人員2名薪資(辦理地方產業創新研發輔導業務及消費者保護工作)
	人×月	2×1.5	44,094	132,282	專案約用人員2名年終工作獎金(辦理地方產業創新研發輔導業務及消費者保護工作)
	人×月	2×12	2,250	54,000	專案約用人員2名健保補助款(辦理地方產業創新研發輔導業務及消費者保護工作)
	人×月	2×12	3,950	94,800	專案約用人員2名勞保補助款(辦理地方產業創新研發輔導業務及消費者保護工作)
	人×月	2×12	2,750	66,000	專案約用人員2名退休準備金(辦理地方產業創新研發輔導業務及消費者保護工作)
	年	1	18,000	18,000	專案及約用人員業務超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				196,000	
	人×次	45×2	2,000	180,000	各項工作計畫委員出席費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	節	8	2,000	16,000	辦理講習活動講座鐘點費。
2039 委辦費				21,762,000	
	年	1	900,000	900,000	配合經濟部辦理地方特色產業輔導研發計畫(SBIR)委託專案管理。(113-114年跨年度計畫總經費175萬元，分年編列：113年85萬元、114年90萬元。)
	年	1	850,000	850,000	配合經濟部辦理地方特色產業輔導研發計畫(SBIR)委託專案管理。(114-115年跨年度計畫總經費175萬元，分年編列：114年85萬元、115年90萬元)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	114年金門青年三創(創新、創意、創業)服務平台計畫委託專業服務案。
	年	1	1,512,000	1,512,000	金門縣工商休閒園區113-116年BOT案履約管理費用(需求總經費540萬元，分年編列：113年81萬元、114年151萬2,000元、115年151萬2,000元、116年156萬6,000元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫委託專業服務案。
	年	1	4,000,000	4,000,000	金門縣跨境電商輔導計畫(數位發展部補助辦理金門縣跨境電商輔導計畫補助款，收支併列360萬元，縣款40萬元)。(112-115年跨年度計畫總經費1,600萬元，分年編列：112年400萬元、113年400萬元、114年400萬元及115年400萬元。)
2051 物品				299,536	
	年	1	299,536	299,536	購買各式公務所需文具、電腦耗材及書報雜誌等。
2054 一般事務費				660,097	
	年	1	100,000	100,000	辦理工商業管理、消保、公平交易及商品標示等業務之政策宣導使用等。
	年	1	400,000	400,000	辦理商品標示網路購樣及各項會議、中央各部會長官蒞金視察、拜會相關單位(部會)所需各項費用。

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	160,000	160,000	辦理傳統零售市場管理人員及攤商等參加中央機關輔導及觀摩活動費用。
	年	1	97	97	97元補至千元。
2066 車輛及辦公器具養護費				13,624	
	人/年	13	1,048	13,624	辦公器具維修及購置相關器材相關費用。
2072 國內旅費				297,000	
	人×次	9×6	5,500	297,000	參加各項會議及協調業務所需差旅費用。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務所需各式運送費用。
4000 獎補助費				27,420,000	縣款26,900,000元，收支併列520,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				6,100,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	補助金城鎮公所辦理「後浦陳氏宗祠旁建築群活化再利用案」計畫。
	年	1	500,000	500,000	補助鄉鎮公所傳統零售市場公共設備更新改善。(經常門)
	年	1	100,000	100,000	補助鄉鎮公所傳統零售市場公共設備更新改善。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				21,320,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	配合經濟部辦理「地方特色產業研發計畫(SBIR)」。(補助對象為設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之中小企業)
	年	1	100,000	100,000	投資獎勵補助款(依據金門縣促進投資獎勵自治條例)。(補助對象為經合法辦理登記並實際在本縣營運投資獎勵產業之企業)
	年	1	4,000,000	4,000,000	金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫補助款(補助對象為設籍本縣且有合法商業登記或公司登記之餐飲業者、伴手禮業者、烘培業者及老店業者)。

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	2,000,000	2,000,000	輔導及補助工、商團體各項業務及宣導活動。
	年	1	11,800,000	11,800,000	輔導「金門縣工商發展投資策進會」辦理產業推動、發展及招商業務所需費用。(經常門)
	年	1	200,000	200,000	輔導「金門縣工商發展投資策進會」辦理產業推動、發展及招商業務所需費用。(資本門)
	年	1	200,000	200,000	補助青年團體各項活動費用。(補助對象為本縣核准立案之青年團體或協會)
	年	1	520,000	520,000	補助「金門縣中小企業服務中心」114年度執行服務工作計畫經費(經濟部補助辦理114年度中小及新創企業署補助款,收支併列52萬元)。

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022019002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	建設處-工商發展科	預算金額	2,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理工業區、產業專用區及市場整修等營繕工程。

二、預期成果：　改善各項公共設施，營造友善環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,000,000	縣款2,000,000元
01營建工程				2,000,000	縣款2,000,000元
3000 設備及投資				2,000,000	縣款2,000,000元
3015 公共建設及設施費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	工業區(工甲三、四)公共設施整建與修護工程。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010201 農漁水利行政-農林管理	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	99,404千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理農業生產資材補助、農作物保護、有機質肥料補助、農特產品開發。

二、預期成果： 有效改善農業生產環境，降低生產成本，提高單位面積產量，增加農民收入。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				99,404,000	縣款65,589,000元，收支併列33,815,000元
01農林業務				99,404,000	縣款65,589,000元，收支併列33,815,000元
1000 人事費				889,000	縣款889,000元
1020 約聘僱人員待遇				651,816	
	人×月	1×12	54,318	651,816	續僱約僱人員1名，辦理安全農業等業務。
1030 獎金				81,477	
	人×月	1×1.5	54,318	81,477	約僱人員1名年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1名休假補助費。
1040 加班費				28,107	
	年	1	323	323	補323元至千元。
	年	1	9,678	9,678	業務超時加班費。
	年	1	18,106	18,106	約僱人員1名未休假加班費。
1050 退休離職儲金				31,800	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×12	2,650	31,800	約僱人員1名退休離職儲金。
1055 保險				79,800	
	人×月	1×12	2,700	32,400	約僱人員1名健保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1名勞保費。
2000 業務費				8,377,000	縣款8,377,000元
2003 教育訓練費				20,200	
	年	1	20,200	20,200	報名專業人員培訓課程(公務需要之特定保育器具操作培訓、採購及履約管理課程等)
2006 水電費				94,350	
	月	12	250	3,000	辦理埕下營區水費。
	月	12	7,612.5	91,350	辦理埕下營區電費。
2009 通訊費				29,184	
	年	1	28,513	28,513	辦理農林業務郵資及電信費用。
	年	1	671	671	補671元至千元
2021 其他業務租金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	租用重型機械、冷凍庫或場地，進行農溝清淤、整地、外來種移除、生態保育或其他專案業務所需各種租賃費用。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理埕下營區公共意外責任險投保等費用。
2033 約用人員酬金				3,548,884	
	人×月	4×12	35,779	1,717,392	僱用約用人員4名辦理農機補助及證照核發、種苗管理、休閒農業、農地資訊系統建檔、農地管理違規查核、農業設施審查、農作物補償查估、農產調查及災害查報、農會輔導、小地主大佃農等相關農業業務。
	人×月	4×1.5	35,779	214,674	約用人員4名年終獎金。
	人×月	4×12	3,100	148,800	約用人員4名勞保費。

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	4×12	2,200	105,600	約用人員4名退休提撥金。
	人×月	4×12	1,800	86,400	約用人員4名健保費。
	年	1	42,313	42,313	約用人員4名年度未休假加班費。
	人×月	1×12	44,890	538,680	僱用專案約用人員一名辦理農田排水、產業道路等工程及保育相關業務。
	人×月	1×1.5	44,890	67,335	專案約用人員1名年終獎金
	人×月	1×12	2,750	33,000	專案約用人員1名勞工退休金提繳費用。
	人×月	1×12	3,950	47,400	專案約用人員1名勞保費用。
	人×月	1×12	2,250	27,000	專案約用人員1名健保費用。
	年	1	7,482	7,482	專案約用人員1名未休假加班費。
	人×月	1×12	32,208	386,496	僱用按日計酬臨時短工1名,協助各鄉鎮農產品種類面積產量調查及其他農業工作業務。
	人×月	1×1.5	32,208	48,312	按日計酬臨時短工1名年終工作獎金
	人×月	1×12	2,850	34,200	按日計酬臨時短工1名勞保機關補助款。
	人×月	1×12	1,650	19,800	按日計酬臨時短工1名健保機關補助款。
	人×月	1×12	2,000	24,000	按日計酬臨時短工1名勞工退休金提繳費用。
2036 按日按件計資酬金				62,000	
	件	25	2,000	50,000	辦理農業、生態保育或其他專案業務專家授課、業務指導或計畫審查等相關費用。
	件	20	600	12,000	辦理藍孔雀等外來種收購費用(一隻600元)。
2039 委辦費				4,100,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理安全農業、生態保育、政策宣導、農產行銷、農漁會成果展售、農產加工試驗及產業推廣及委託烈嶼鄉公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					辦理挖芋頭體驗活動等費用100萬元。
	年	1	400,000	400,000	委辦保育類動物救傷及收容、生態服務給付計畫及委辦食蟲植物棲地整理復育等40萬元。
	年	1	200,000	200,000	委託辦理水土保持申請案件審查費用20萬元。
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託公所、廠商及各單位辦理外來種移除工作。
2051 物品				10,582	
	年	1	10,582	10,582	辦理各項農林業務文具、書籍、雜誌、特定保育器具及電腦週邊設備等。
2054 一般事務費				325,000	
	年	1	40,000	40,000	慰問颱風等救難支援單位工作辛勞慰問金或物品。
	年	1	45,000	45,000	邀請專家學者來金指導及辦理講習活動或研習會議等相關業務費。
	年	1	240,000	240,000	辦理農業展銷、特定策展活動、大型策展、保育業務聯繫、邀請農業專家顧問蒞金指導相關費用。
2072 國內旅費				96,800	
	人×次	8×2	6,050	96,800	辦理農業講習邀請專家演講授課、實地指導、計畫審查及同仁相關業務赴台出差等國內旅費。
3000 設備及投資				49,540,000	縣款42,020,000元，收支併列7,520,000元
3015 公共建設及設施費				49,540,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	五鄉鎮排水溝及農塘浚深工程(含串聯工程) 1.金沙鎮農田排水改善工程460萬元。 2.金寧鄉農田排水改善工程450萬元。 3.烈嶼鄉農田排水改善工程440萬元。 4.金湖鎮農田排水改善工程450萬元。

農漁水利行政—農林管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					5.金城鎮農田排水改善工程400萬元。 6.針對本地區特定河段、濕地、湖沼及農塘，為落實生物多樣性保育及「生產、生活、生態」三生合一之永續發展，並使用友善環境之自然工法減少對生態系統造成傷害的永續改善工程，所需經費300萬元。
	年	1	15,000,000	15,000,000	1.金沙鎮產業道路整建工程325萬元。 2.金寧鄉產業道路整建工程320萬元。 3.烈嶼鄉產業道路整建工程305萬元。 4.金湖鎮產業道路整建工程300萬元。 5.金城鎮產業道路整建250萬元。
	年	1	9,540,000	9,540,000	農地重劃區緊急農水路改善工程計畫954萬元(收支併列752萬元、配合款202萬元)。
4000 獎補助費				40,598,000	縣款14,303,000元，收支併列26,295,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助重要地景及圓環週邊綠美化維護，與執行外來種移除工作、重要地景美化維護。
4030 對特種基金之補助				26,295,000	
	年	1	26,295,000	26,295,000	補助金門縣農業發展基金－高粱大小麥收購、綠肥補助及配合本縣農業政策之農作物補貼、農產加工運銷等。(收支對列元)
4040 對國內團體之捐助				8,600,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.補助農會辦理農業推廣280萬元、聘用「儲備植物醫師」70萬元。 2.農保用人費、業務費(含郵電、電話各項農產推廣輔導等雜項費用)150萬元。
	年	1	600,000	600,000	補助金門縣農會協助農民購置化肥台金運雜費。

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	600,000	600,000	發展精緻農業獎勵地區產銷班、特產業者農特產參展費用、辦理農特產品促銷品嚐活動及補助農民節活動60萬元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助績優之產銷班、安全示範戶場所加工設備、冷藏設施及溫網室設施栽培等(資本門)。
	次	1	400,000	400,000	補助縣農會辦理屆次改選選舉費用(新增)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農會及產銷班設備、房屋、集貨場修繕養護費。(資本門)
4085 獎勵及慰問				750,000	
	年	1	20,000	20,000	林木盜伐、農舍、農業設施及山坡地水土保持或其他違反農業法規獎金及水獺死亡通報獎勵金 。
	年	1	80,000	80,000	獎勵安全農業績優示範農戶獎金。
	年	1	650,000	650,000	社區參與外來種移除績優社區獎勵金(依金門地區鼓勵社區參與外來種（銀膠菊）移除工作補助要點)辦理。
4090 其他補助及捐助				4,853,000	
	年	1	850,000	850,000	1.農民申請有機及產銷履歷驗證及相關補助費用20萬元 2.補助農會協助辦理農民購置小型農機具雜支等費用9萬7,000元 3.有機質肥料、種苗、共同運銷、農特產品包裝及行銷及補助農業聯展、特展之優良參展單位等費用55萬3,000元。
	年	1	1,223,000	1,223,000	1.補助農民購置小型農機具100萬3,000元 2.補助農民購置農業生產資材、加工設施22萬元。 (資本門)
	年	1	80,000	80,000	補助農民農機貸款利息補貼費用。
	年	1	2,700,000	2,700,000	補助高粱產業保險270萬元。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010201 農漁水利行政-農林管理	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	67,500千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理農業生產資材補助、農作物保護、有機質肥料補助、農特產品開發。

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				67,500,000	縣款6,477,800元，收支併列61,022,200元
02農委會補助計畫				67,500,000	縣款6,477,800元，收支併列61,022,200元
1000 人事費				2,470,000	縣款430,558元，收支併列2,039,442元
1020 約聘僱人員待遇				1,604,448	
	人×月	2×12	46,852	1,124,448	僱用約僱人員1名辦理農業天然災害及農情調查等業務-1.強化農業資訊調查制度計畫61萬9380元(收支對列56萬3020元、縣款5萬6360元)。2.聘用計畫助理人員1名辦理地區瀕危物種保育計畫等相關業務(國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育50萬5068元)(收支對列)
	年	12	40,000	480,000	社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫聘用研究助理1名辦理業務48萬元(收支對列)。
1030 獎金				200,557	
	人×月	2×1.5	46,852.33	140,557	年終工作獎金-1.農業生產災情

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫7萬7423元(縣款)。2.國土生態保育綠色網路建置計畫6萬3134元。(收支對列)
	年	1.5	40,000	60,000	年終工作獎金-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫6萬元(收支對列)
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費-農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫16千元(縣款)。
1040 加班費				338,555	
	人×時	352	474.42	166,997	執行計畫之人員所需超時加班費。 1.陸域野生資源保育計畫1萬5000元(縣款)。2.陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)1萬元(縣款)。3.水土保持管理計畫2萬元(縣款)。4.國土生態保育綠色網路建置計畫3萬5千元(縣款)。5.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫5萬1997元(縣款4萬0217元、收支對列1萬1780元)。6.農地利用管理計畫3萬元(收支對列)。7.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫5千元(縣款)
	人×時	2×50	1,410	141,000	執行計畫之人員所需超時加班費-1.社區農村再生專案管理及導計畫與培根計畫1萬1000元(縣款)2.地方政府推行食農教育執行計畫3萬5000元(收支對列3萬元、縣款5千元)3.農產業保險計畫1萬5000元(收支對列5千元、縣款1萬元)。4.推動智慧科技與與優化農產業行銷計畫5萬元(收支對列)。5.強化農地環境維護管理計畫3萬元(收支對列)
	年	1	558	558	558元進至千位
	年	1	30,000	30,000	約僱人員不休假加班費-農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫(縣款)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1050 退休離職儲金				92,208	
	人×月	2×12	2,592	62,208	退休離職儲金- 1.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫3萬600元(收支對列)。2.國土生態保育綠色網路建置計畫3萬1608元(收支對列)
	年	12	2,500	30,000	聘用計畫助理人員退休離職儲金-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫3萬元(縣款)
1055 保險				218,232	
	年	12	2,000	24,000	計畫助理人員1名健保-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫2萬4000元(縣款)。
	人×月	2×12	2,362	56,688	健保費- 1.約僱人員1名-農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫3萬1200元(收支對列) 2.計畫助理人員1名-國土生態保育綠色網路建置計畫2萬5488元(收支對列)。
	人×月	2×12	3,856	92,544	勞保費- 1.約僱人員-農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫4萬7400元(收支對列)。 2.聘用計畫助理人員勞保費-國土生態保育綠色網路建置計畫4萬5144元(收支對列
	年	12	3,750	45,000	聘用計畫助理人員勞保費-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫4萬5千元(縣款)
2000 業務費				30,652,000	縣款5,846,442元，收支併列24,805,558元
2021 其他業務租金				117,500	
	年	1	67,500	67,500	辦理業務相關需要租金費用-陸域野生物資源保育計畫6萬7500元(收支對列6萬元、縣款7500元)
	年	1	50,000	50,000	辦理業務相關需要租金費用-山村綠色經濟永續發展計畫5萬元(收支對列)

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2036 按日按件計資酬金				1,348,000	
	年	1	273,000	273,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員、指導及協助鑑定物種出席費、產銷班評鑑複評委員、收購藍孔雀及環頸雉、抽檢之市售農藥檢驗費用及計畫調查、審核、指導等相關費用。 1.陸域野生物資源保育計畫2萬元(縣款)。2.陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)計畫2萬元(收支對列1萬元、縣款1萬元)。3.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫3萬2千元(收支對列)。4.國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育6萬元(收支對列5萬元、縣款1萬)。 5.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護4萬6千元(縣款3萬3000元、收支對列1萬3千元) 6.農地利用管理計畫3萬元(收支對列)7.捕蜂捉蛇為民服務計畫2萬元(縣款)8.農業產銷班組織及登記農場輔導計畫1萬5千元(收支對列)9.樹木健康(入侵植物防治計畫)1萬元(縣款5千元、收支對列5千元)10.水土保持管理2萬元(縣款1萬元、收支對列1萬元)
	年	1	1,075,000	1,075,000	邀請專家學者擔任宣導活動、研習會及教育訓練講師及委託案審查委員-1.社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫4萬元(縣款)2.地方政府推行食農教育計畫4萬元(收支對列)3.山村綠色經濟永續發展計畫4萬5千元(收支對列2萬5千元、縣款2萬元)。4.強化農地環境維護管理計畫90萬元(收支對列)5.推動智慧科技與優化農產業產銷計畫5萬元(收支對列)
2039 委辦費				26,089,500	
	年	1	17,103,500	17,103,500	委託辦理野生動植物、生物多樣性及地質地景之保育、研究、調查、救傷、棲地改善與環境教育推廣、志工培訓、標本製作、外來種危害移除評估

農漁水利行政—農林管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					調查，推動農村永續發展。 1.陸域野生物資源保育計畫297萬7500元(收支對列261萬元、縣款36萬7500元)。2.陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)計畫220萬元(收支對列196萬5千元、縣款23萬5千元)。3.國土生態保育綠色網路建置計畫385萬元(收支對列360萬元、縣款25萬元)。4.樹木健康(入侵植物防治計畫)108萬6千元(收支對列96萬6千元、縣款12萬元)。5.捕蜂捉蛇為民服務計畫349萬元(收支對列100萬元、縣款249萬元)。6.地方創生計畫150萬元(收支對列)。7.水土保持管理計畫200萬元(收支對列184萬元、縣款16萬元)
	年	1	8,986,000	8,986,000	辦理業務相關委託辦理費用 1.社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫225萬6千元(收支對列171萬元、縣款54萬6千元)。2.縣市農村總合發展計畫353萬元(縣款53萬元、收支對列300萬元)。3.山村綠色經濟永續發展計畫310萬元(收支對列280萬元、縣款30萬元)。4.地方政府推行食農教育計畫10萬元(收支對列)
2051 物品				1,007,000	
	年	1	335,000	335,000	計畫業務用公務車油料(PZZ690、PZZ581、1803WV、NCU1917、MUR1365、MUR1365、AFH1082等車輛)費用、購置所需材料、物料及辦理農情田間外業調查通訊、數位器材、其它相關物品支出等費用及購買動物飼料、購買保育相關宣導品、計畫業務用之影印機、傳真機及清潔維護器材及業務相關雜項費用等。 1.農地利用管理計畫7萬元(收支對列5萬5千元、縣款1萬5千元)。2.陸域野生物資源保育計畫2萬元(收支對列1萬元、縣款1萬元)。3.陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)4萬元(縣款2萬元、收支對列2萬元)。4.國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區

農漁水利行政—農林管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					支對列4萬元、縣款2萬元)。5.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫1萬5千元(縣款5千元、收支對列1萬元)6.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫4萬3千元(縣款3萬元、收支對列1萬3千元)7.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫1萬5千元(收支對列)。8.水土保持管理計畫1萬元(縣款)。9.發展有機農業計畫1萬8千元(收支對列1萬2千元、縣款6千元)。10.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫8千元(收支對列4千元、縣款4千元)。11.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫1萬6千元(收支對列1萬1千元、縣款5千元)。12.農業產銷班組織及登記農場輔導計畫1萬元(收支對列)13.捕蜂捉蛇為民服務1萬元(縣款)
	年	1	641,000	641,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等。1.休閒農場查核與輔導管理計畫4萬2千元(收支對列)。2.社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫2千元(縣款)3.地方政府推動食農教育計畫5萬5千元(收支對列5萬元、縣款5千元)。4.山村綠色經濟永續發展計畫8萬元(收支對列6萬元、縣款2萬元)。5.強化農地環境維護管理計畫15萬元(收支對列)6.農產業保險計畫1萬2千元(收支對列)7.智能防災設施型農業計畫10萬元(收支對列)8.推動智慧科技與優化農產業產銷計畫20萬元(縣款10萬元、收支對列10萬元)
	年	1	11,000	11,000	辦理購買種子、種苗、夾鍊袋抽驗費用及辦公室業務用耗材等-植物種苗產業輔導計畫(收支對列)
	年	1	20,000	20,000	計畫業務用影印機、傳真機、印表機所需之消耗品及清潔維護器材用品等-加強肥料管理計畫2萬元(收支對列)
2054 一般事務費				892,500	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	341,058	341,058	辦理計畫業務所需之文具、物品、印刷裝訂、郵電、活動便當、茶包、保險費、相片沖洗、誤餐費、會議餐點費、辦理研習訓練相關雜支費用及辦理公務用所需電腦主機及周邊設備維護及農情調查購置田間相關圖資等費用。 1.陸域野生物資源保育計畫6萬元(收支對列5萬元、縣款1萬元)。2.陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)計畫1萬元(收支對列5千元、縣款5千元)3.農地利用管理計畫3萬3千元(收支對列2萬8千元、縣款5千元)4.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫1萬7千元(縣款)。5.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫3萬元(縣款2萬元、收支對列1萬元))6.發展有機農業計畫6千元(收支對列)。7.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫5千元(收支對列)。8.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫2萬1千元(收支對列1萬5千元、縣款6千元)。9.國土生態保育綠色網路建置計畫6萬1558元(收支對列2萬6558元、縣款3萬5千元)。10.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫1萬7千元(收支對列1萬2千元、縣款5千元).11.農業產銷班組織及登記農場輔導計畫1萬9千元(縣款9千元、收支對列1萬元)。12.樹木健康(入侵植物防治計畫)1萬1500元(縣款7500元、收支對列4千元)13.水土保持管理計畫5萬元(縣款1萬元、收支對列4萬元)
	年	1	461,000	461,000	執行計畫所需會議便當、印刷、文具、茶水、紙張、郵資、相片沖洗等相關一般事務性雜支。 1.休閒農場查核及輔導管理計畫8千元(收支對列)。2.社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫2千元(縣款)3.山村綠色經濟永續發展計畫7萬5千元(收支對列4萬5千元、縣款3萬元)4.地方政府推行食農教育計畫5萬元(收支對列)5.農產業保險計畫6千元(收支對列)6.推動智慧科技與優化農產業產銷10

農漁水利行政—農林管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					萬元(收支對列)7.強化農地環境維護管理計畫12萬元(收支對列)8.智能防災設施型農業計畫10萬元(收支對列)
	年	1	13,000	13,000	辦理文具紙張、郵電、影印裝訂等費用-植物種苗產業管理輔導計畫(縣款8千元、收支對列5千元)
	年	1	77,000	77,000	辦理執行計畫所需會議便當、印刷、文具、茶水、紙張、郵資、相片沖洗等相關一般事務性雜支- 1.冬季休閒期綠肥作物推廣計畫4千元(收支對列)2.國產有機質肥料推廣計畫3萬元(收支對列)3.國產微生物肥農田地力肥料推廣計畫5千元(收支對列)4.加強肥料管理計畫5千元(收支對列)5.有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫3萬3千元(收支對列)
	年	1	442	442	442元進至千位
2066 車輛及辦公器具養護費				252,000	
	年	1	122,000	122,000	辦理執行計畫電腦、影印機、公務車輛維修費及田間外業調查機車(車號pzz690、pzz581、1803wv、NCU1917、MUR1365、MUR1365)等車輛養護費- 1.國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育4萬元(收支對列)。2.農地利用管理計畫5萬2千元(收支對列4萬2千元、縣款1萬元)。3.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫1萬元(縣款)4.水土保持管理計畫2萬元(縣款1萬元、收支對列1萬元)
	年	1	100,000	100,000	辦理執行計畫電腦、影印機、公務車輛維修費及田間外業調查機車(車號pzz690、pzz581、1803wv、NCU1917、MUR1365、MUR1365、AFH1082)等車輛養護費- 強化農地環境維護管理計畫10萬元(收支對列)

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	30,000	30,000	辦理執行計畫電腦、影印機、公務車輛維修費及田間外業調查機車-國產有機質肥料推廣計畫(收支對列)
2072 國內旅費				935,500	
	人×次	5×7	14,200	497,000	計畫相關執行人員之差旅費。1.休閒農場查核及輔導管理計畫1萬2千元(收支對列)。2.社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫4萬元(收支對列)。3.地方政府推行食農教育計畫8萬元(收支對列)4.山村綠色經濟永續發展計畫2萬元(收支對列)5.強化農地環境維護管理計畫12萬5千元(收支對列)6.智能防災設施型農業計畫10萬元(收支對列)7.農產業保險計畫2萬元(收支對列)8.推動智慧科技與優化農產業產銷計畫10萬元(收支對列)
	人×次	8×7	7,294.64	408,500	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習暨護送保育類動物赴台、教育訓練、農會輔導業務人員國內旅費及邀請專家學者蒞金協助保育救傷工作之相關費用及轄內執行保育業務等。 1.陸域野生物資源保育計畫3萬元(縣款)。2.陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)2萬元(縣款)。3.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫1萬5千元(縣款)。4.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫3萬4千元(收支對列3萬元、縣款4千元)。5.加強農機管理暨服務農民資訊化計畫6千元(收支對列)。6.溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫1萬2千元(收支對列)。7.發展有機農業2萬4千元(收支對列2萬元、縣款4千元)。8.國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育4萬元(收支對列)。9.農業產銷班組織及登記農場輔導計畫1萬5千元(收支對列)。10.農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫2萬元(縣款)。11.農地利用管理計畫11萬5千元(收支對列10萬元、縣款1萬5千元)12.捕蜂捉蛇為民

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					服務計畫1萬5千元(縣款)13.水土保持管理計畫4萬元(縣款) 14.樹木健康(入侵植物防治計畫)2萬2500元(縣款7500元、收支對列1萬5千元)
	人×次	1×2	13,000	26,000	辦理計畫業務人員赴台參加相關會議講習及研習- 1.冬季休閒期綠肥作物推廣計畫6千元(收支對列) 2.國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫5千元 3.加強肥料管理計畫1萬5千元(收支對列)
	人×次	1	4,000	4,000	植物種苗產業管理輔導計畫4千元(收支對列)
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理計畫相關運費-1.強化健康農業之農藥使用管理工作計畫5千元(縣款)2.建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫5千元(收支對列)。
3000 設備及投資				17,000,000	縣款200,000元，收支併列16,800,000元
3035 雜項設備費				17,000,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理採購計畫執行用之相機及生態友善設施-國土生態保育綠色網路建置計畫-高風險地區與瀕危物種保育(縣款)
	年	1	16,800,000	16,800,000	辦理農村社區環境改善及意象裝置等費用- 1.年度農村再生執行計畫720萬元(收支對列)2.智能防災設施型農業計畫960萬元(收支對列)
4000 獎補助費				17,378,000	縣款800元，收支併列17,377,200元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,000	
	年	1	1,000	1,000	補助公所實地勘查申請加保之審查事務費(強化農民參加農民(全民)健康保險資格審查及認定作業計畫)(收支對列)。
4040 對國內團體之捐助				16,337,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	2,385,000	2,385,000	辦理補助社區發展協會辦理農村再生計畫及社區發展協會進行培根課程，實際操作雇工購料及繪製社區地圖等課程內容給予補助相關業務費用-1.社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫41萬元(收支對列)2.穩定肥料及相關資料供需計畫2萬5千元(收支對列)3.地方政府推行食農教育計畫15萬元(收支對列)4.年度農村再生執行計畫180萬元(收支對列)
	年	1	13,951,200	13,951,200	辦理補助農友購買肥料及運費補助款費用-1.國產有機質肥料推廣計畫1391萬元2.國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫4萬1200元(收支對列)
	年	1	800	800	補800元至千元
4090 其他補助及捐助				1,040,000	
	年	1	740,000	740,000	補助農民推動智慧科技與優化農產業產銷相關費用-1.推動智慧科技與優化農產業產銷計畫60萬元(收支對列)2.推動食米學園計畫14萬元(收支對列)
	年	1	300,000	300,000	補助農民建置溫網室及設備費用-有機及友善耕作農業適用肥料補助計畫(收支對列)

農漁水利行政—農林管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010202 社會保險-農漁保險管理	承辦單位	建設處-農林科	預算金額	7,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依農漁民保險法辦法標準編列保險費。

二、預期成果： 維護農民權益。

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農漁民保險				7,000,000	縣款7,000,000元
4000 獎補助費				7,000,000	縣款7,000,000元
4055 社會保險負擔				7,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助農民健康保險費及農民職業災害保險等費用

社會保險—農漁保險管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010202 農漁水利行政-漁牧管理	承辦單位	建設處-漁牧科	預算金額	110,064千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.蘊育資源，豐富漁業，辦理漁業統計，資源培育，獎勵休漁，漁業巡護。
2.實施漁業生產輔導，改善漁業設備與設施，增加漁民福利及漁港服務。
3.實施禽畜防疫注射及流浪犬捕捉業務，減少疾病發生，維護農民權益，保障民眾健康。
4.辦理金門縣肉品屠宰市場設施改善。
5.辦理三漁港公共設施整修、漁港設施整體配置規劃費及漁港設施環境改善工程。
6.漁業署補助本縣推動漁村新風貌計畫，辦理漁村建設與環境改善。

二、預期成果：
1.增進漁業資源，增加漁民收益，調整地區漁民轉型。
2.提高行政效率及服務品質，促進漁業發展，增進漁民福利。
3.減少各鄉鎮流浪犬，降低禽畜疾病發生，生產成本及風險。
4.改善屠宰作業效率符合環保及屠體品質衛生。
5.漁港整建、設施改善、確保漁航安全。
6.建構漁村新風貌配置休閒公共設施，加強多元化功能，建立漁村清潔美麗遠景。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				110,064,000	縣款73,679,000元，收支併列36,385,000元
01漁牧業務				110,064,000	縣款73,679,000元，收支併列36,385,000元
1000 人事費				3,400,000	縣款3,400,000元
1015 法定編制人員待遇				30,000	
	年	1	30,000	30,000	漁業巡護人員出海執行任務加給。
1020 約聘僱人員待遇				2,461,368	
	人×月	4×12	51,278.5	2,461,368	約僱人員4名薪資
1030 獎金				307,671	
	人×月	4×1.5	51,278.5	307,671	約僱人員4人年終獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員4人的休假補助。
1040 加班費				109,161	
	年	1	40,448	40,448	辦理漁牧業務業務超時加班費
	年	1	342	342	342元補至千元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	68,371	68,371	約僱人員4人未休假加班費
1050 退休離職儲金				118,200	
	人×月	4×12	2,462.5	118,200	約僱人員4人公提退休離職儲金。
1055 保險				309,600	
	人×月	4×12	2,537.5	121,800	約僱人員4人健保補助。
	人×月	4×12	3,912.5	187,800	約僱人員4人勞保補助。
2000 業務費				18,486,000	縣款16,081,000元，收支併列2,405,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需電信費。
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理漁政管理巡視、清除違法漁具及放流等工作所需租用船隻。
2024 稅捐及規費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	繳交本縣縣有土地之大小金門屠宰場、屠牛場房屋稅。
2027 保險費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	屠牛場火災保險(80千元)。
2033 約用人員酬金				1,630,044	
	人×月	2×12	35,068	841,632	僱用約用人員2名薪資，辦理畜牧汙染、斃死畜禽處理、酒糟配送及業者使用情形紀錄。
	人×月	1×12	32,208	386,496	按日計資人員1人薪資(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	2×1.5	35,068	105,204	約用人員2人年終獎金。
	人×月	2×12	3,100	74,400	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人勞工退休金。
	人×月	1×12	2,000	24,000	按日計資人員1人勞工退休金(協助各鄉鎮酒糟使用查核)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×12	2,850	34,200	按日計資人員1人勞保費(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	1×12	1,650	19,800	按日計資人員1人健保費(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
	人×月	1×1.5	32,208	48,312	按日計資人員1人年終獎金(協助各鄉鎮酒糟使用查核)
2036 按日按件計資酬金				1,147,000	
	年	1	3,000	3,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測。(收支併列3千元)
	年	1	880,000	880,000	114年推行刺網漁業漁具實名制計畫。(收支併列800千元,配合款80千元)
	年	1	264,000	264,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理，編列264千元(收支併列211.2千元，配合款52.8千元)
2039 委辦費				12,994,900	
	年	1	300,000	300,000	委託加強辦理海域廢棄漁網具及漁船清除。
	年	1	300,000	300,000	委託金門縣區漁會辦理廢棄漁網具回收獎勵及吊船補助計畫。
	年	1	300,000	300,000	辦理石蚵、小麥及農漁畜特產委託行銷費用。
	年	1	360,000	360,000	委託金門區漁會管理經營新湖漁港加油站之虧損撥補。
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託金門區漁會辦理新湖、羅厝、復國墩、後豐港等漁港管理維護費用。
	年	1	3,830,000	3,830,000	委託代管金門縣牛隻屠宰場及其機具費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託縣農會管理肉品市場及烈嶼屠宰廠作業費。
	年	1	600,000	600,000	委託動植物防疫所捕捉流浪犬業務作業費。〈依照金門縣全面處理棄犬作業規定發給，含捕犬器購買等〉。
	年	1	800,000	800,000	委託動植物防疫所辦理斃死畜

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					焚化業務
	年	1	800,000	800,000	委託動植物防疫所處理本縣動物屍體燒毀業務
	年	1	504,900	504,900	友善漁業生產環境及漁村永續發展(底刺網禁漁區巡護公務船所需燃料費、器具保養及工具等物品)(收支併列459千元,配合款45.9千元)
	年	1	900,000	900,000	114年金門縣污染防治潔淨海洋計畫。(收支併列700千元,配合款200千元)
2051 物品				243,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理漁政工作所需油料、文具紙張、磁片、碳粉匣、圖書、報章雜誌等相關耗材。
	年	1	100,000	100,000	114年金門縣污染防治潔淨海洋計畫。(收支併列50千元,配合款50千元)
	年	1	3,000	3,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測。(收支併列3千元)
	年	1	100,000	100,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理，編列100千元(收支併列80千元，配合款20千元)
2054 一般事務費				544,320	
	年	1	454,574	454,574	製作漁業生態保育宣導品、邀請台省專家、中央部會長官來金指導及辦理各項會議、獸醫師節活動及辦理講習會所需各項費用。
	年	1	33,000	33,000	114年推行刺網漁業漁具實名制計畫。(收支併列30千元,配合款3千元)
	年	1	54,250	54,250	強化水產動植物繁殖保育區經營管理，編列54,250元(收支併列43.4千元，配合款10.85千元)
	年	1	2,000	2,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測。(收支併列2千元)
	年	1	496	496	496元補至千元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人/年	7	1,048	7,336	辦公機具所需保養及維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				1,500,000	
	次	15	100,000	1,500,000	辦理三漁港公共設施、設備及環境維護整修改善等。(經常門)
2072 國內旅費				137,400	
	人×次	20×2	2,860	114,400	赴台參加漁業會議、畜牧會議、業務協調等所需差旅費
	年	1	15,000	15,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測。(收支併列15千元)
	年	1	8,000	8,000	強化水產動植物繁殖保育區經營管理(收支併列6.4千元，配合款1.6千元)
2081 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測。(收支併列2千元)
3000 設備及投資				71,272,000	縣款37,792,000元，收支併列33,480,000元
3010 房屋建築及設備費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理肉品市場及屠牛場屠宰設備購置之費用及農會肉品市場配合中央計畫工程費用。
3015 公共建設及設施費				70,362,000	
	次	1	46,858,000	46,858,000	漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚46858千元(收支併列中央款23429千元，地方配合款23429千元)
	次	1	7,604,000	7,604,000	羅厝漁港設施多功能改善工程(第三年)-總計畫經費為130,000千元(收支併列65,000千元、縣配合款65,000千元)，分年編列：111年8,364仟元；112年60,864仟元；113年53,164仟元；114年7,604千元，本年度編列113年墊付及113年經費尾款1,062仟元。 (金門縣議會113年3月25日金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					議事字第1130300039號函同意先行墊付)
	次	1	13,400,000	13,400,000	113年復國墩漁港泊地浚挖及既有碼頭改善工程（不含設計監造）(收支併列6,700千元、縣配合款6,700千元)。 (金門縣議會於113年3月25日金議事字第1130300040號函同意先行墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	漁村後續公共設施建設及出海口道路工程2,500千元(收支併列中央款2500千元)
3035 雜項設備費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	養殖管理及輔導量能提升計畫-牡蠣產地標示輔導。(收支併列中央款100千元、配合款10千元)
4000 獎補助費				16,906,000	縣款16,406,000元，收支併列500,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				650,000	
	年	1	450,000	450,000	為補助鄉鎮公所清理轄內蚵道經費。
	年	1	200,000	200,000	復國墩漁港(外)景區廁所清潔費用
4040 對國內團體之捐助				5,456,000	
	年	1	1,096,000	1,096,000	1.補助金門區漁會辦理漁民節活動相關經費、漁產品促銷、宣導、運什費、包裝材料費、手續費及產業觀摩70萬元。 2.漁業署補助區漁會四健家政計畫本府分擔配合款10萬元。 3.補助其他漁業團體辦理產銷、推廣、保育等業務29.6萬元。
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助金門區漁會辦理漁民產銷、漁業推廣、漁民保險業務。
	年	1	800,000	800,000	補助金門區漁會辦公所需設備、冷凍庫修繕費用(資本門)。
	年	1	1,510,000	1,510,000	1.補助縣農會辦理毛豬契約產銷業務費36萬元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					2.補助養豬協會辦理淘汰種豬屠宰銷台及產銷業務60萬元。 3.辦理優質牛肉認證與畜產產銷事宜等15萬元。 4.補助各畜牧團體辦理產、銷、推廣活動及畜牧場污染防治設施及其他自治業務40萬元。
	次	1	450,000	450,000	補助金門區漁會屆次改選作業費(新增)
4085 獎勵及慰問				150,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理海上廢棄漁網具回收獎勵金。
	年	1	30,000	30,000	漁船海難漁船參加救難獎勵金。
	年	1	90,000	90,000	辦理金門縣漁民海難救助，死亡每人發給八萬元，受傷殘廢者每人發給四萬元，漁船遭受災害沉沒或火災全毀者發給漁筏、舢舨未滿5噸漁船每艘濟助一萬元、5-10噸每艘二萬元、10-30噸每艘三萬元、30噸以上每艘四萬元。
4090 其他補助及捐助				10,650,000	
	年	1	100,000	100,000	補助養殖資材費用。
	年	1	50,000	50,000	補助購置救生衣、訊號彈及無線電等費用。
	年	1	50,000	50,000	補助金門地區漁民吊船費用。
	年	1	150,000	150,000	補助漁船主購置漁網具及漁船保險費。
	年	1	600,000	600,000	補助漁民購買魚撈設備、漁航設施及漁機增加生產力及作業安全(資本門)。
	年	1	100,000	100,000	補助烈嶼鄉禽畜飼養戶酒糟運送費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	濟助各鄉鎮養豬農戶毛豬死亡理賠費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助農民購買金酒公司酒糟費用。

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	偶蹄類非結構性蛋白陽性輔導屠宰補貼
	年	1	1,500,000	1,500,000	補貼動物屍體運送費用、牛隻產銷價差、豬隻缺口運費補貼及禽畜流感防治，補助舊有畜舍取得合法建物、豬隻環狀病毒及黴漿菌預防注射。
	年	1	500,000	500,000	提升養殖供水效能強化源頭管理及推動科技化及永續化海上養殖-源頭管理(收支併列500千元)

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010202 農漁水利行政-漁牧管理	承辦單位	建設處-漁牧科	預算金額	15,443千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.違法屠宰行為查緝計畫。
2.加強飼料生產與衛生安全管理計畫。
3.畜牧場登記管理計畫。
4.強化畜牧廢棄物管理及資源化推動。

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				15,443,000	縣款692,000元，收支併列14,751,000元
02農委會補助計畫				15,443,000	縣款692,000元，收支併列14,751,000元
1000 人事費				56,000	縣款7,000元，收支併列49,000元
1040 加班費				56,000	
	年	1	5,000	5,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(收支併列中央款5千元)
	年	1	4,000	4,000	畜牧場登記與管理。(收支併列中央款4千元)
	年	1	24,000	24,000	違法屠宰行為查緝計畫。(中央20千元，地方4千元)
	年	1	10,000	10,000	強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	10,000	10,000	113年度辦理「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」。(收支併列中央款10千元)，金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300117號函同意先行墊付。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	3,000	3,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(地方配合款3千元)
2000 業務費				647,000	縣款85,000元，收支併列562,000元
2006 水電費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	推動淨零智慧循環永續設(施)備。(收支併列中央款10千元)
2021 其他業務租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款10千元)
2036 按日按件計資酬金				87,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款30千元)
	年	1	45,000	45,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款45千元)
	年	1	2,000	2,000	農村社區畜牧場環境改善及資源利用。(收支併列中央款2千元)
	年	1	10,000	10,000	113年度辦理「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」。(收支併列中央款10千元)，金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300117號函同意先行墊付。
2051 物品				344,000	
	年	1	63,000	63,000	違法屠宰行為查緝計畫(中央60千元，地方3千元)。
	年	1	21,000	21,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(中央16千元，地方5千元)
	年	1	61,000	61,000	畜牧場登記管理計畫。(收支併列中央款61千元)
	年	1	114,000	114,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款114千元)

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	10,000	10,000	家禽產業數據精準計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	20,000	20,000	強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫。(收支併列中央款20千元)
	年	1	10,000	10,000	農村社區畜牧場環境改善及資源利用計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	25,000	25,000	推動淨零智慧循環永續設(施)備。(收支併列中央款15千元、配合款10千元)
	年	1	20,000	20,000	113年度辦理「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」(收支併列中央款20千元)金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300117號函同意先行墊付。
2054 一般事務費				56,000	
	年	1	10,000	10,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	3,000	3,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(收支併列中央款3千元)
	年	1	15,000	15,000	畜牧場登記管理計畫。(收支併列中央款10千元、配合款5千元)
	年	1	9,000	9,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款9千元)
	年	1	10,000	10,000	強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	4,000	4,000	農村社區畜牧場環境改善及資源利用。(收支併列中央款4千元)
	年	1	5,000	5,000	推動淨零智慧循環永續設(施)備。(收支併列中央款5千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				18,000	
	年	1	8,000	8,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。收支併列中央款8千元

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	10,000	10,000	畜牧場登記管理計畫(中央10千元)
2072 國內旅費				112,000	
	年	1	23,000	23,000	違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款20千元，地方3千元)
	年	1	13,000	13,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫。(收支併列中央款8千元、配合款5千元)
	年	1	20,000	20,000	畜牧場登記管理計畫。(收支併列中央款15千元、配合款5千元)
	年	1	12,000	12,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款12千元)
	年	1	10,000	10,000	強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫。(收支併列中央款10千元)
	年	1	10,000	10,000	推動淨零智慧循環永續設(施)備。(收支併列中央款10千元)
	年	1	4,000	4,000	農村社區畜牧場環境改善及資源利用(收支併列中央款4千元)
	年	1	20,000	20,000	113年度辦理「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」(中央收支對列20千元)，金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300117號函同意先行墊付。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	推動淨零智慧循環永續設(施)備。(收支併列中央款10千元)
3000 設備及投資				6,950,000	縣款600,000元，收支併列6,350,000元
3035 雜項設備費				6,950,000	
	年	1	950,000	950,000	推動淨零智慧循環永續設(施)備(中央收支對列950千元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	金門縣離島綜合建設實施方案-金門縣畜牧產業廢棄、汙染物暨蚵殼粉混合再利用計畫(中央5400千元，地方600千

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					元)，農業部112年5月2日農牧字第1120042850號函。〈收支對列於漁牧管理-農委會補助計畫項下〉
4000 獎補助費				7,790,000	收支併列7,790,000元
4090 其他補助及捐助				7,790,000	
	年	1	282,000	282,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(中央收支對列282千元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	養牛產業全面轉型升級計畫(中央收支對列資本門3000千元)
	年	1	588,000	588,000	養牛產業全面轉型升級計畫(中央收支對列經常門588千元)
	年	1	20,000	20,000	113年度辦理「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」(中央收支對列20千元)，金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300117號函同意先行墊付。
	年	1	870,000	870,000	113年度辦理「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」(中央收支對列870千元)，金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300117號函同意先行墊付。
	年	1	30,000	30,000	農村社區畜牧場環境改善及資源利用，補助養豬户辦理養豬場污染防治設施設備改善。(收支併列中央款30千元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	112年度辦理「芻料作物類輔導大專業農擴大經營規模及集團栽培計畫」(收支併列3,000千元，農民自籌款3,500千元)(金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300033號函同意先行墊付)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農漁水利行政—漁牧管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010202 農漁水利行政-漁牧管理	承辦單位	漁牧科	預算金額	5,200千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.金門海島學校之海洋意識培力與地方創生
2.笠嶼攻略實境解謎

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				5,200,000	縣款800,000元，收支併列4,400,000元
03海委會補助計畫				5,200,000	縣款800,000元，收支併列4,400,000元
2000 業務費				400,000	縣款80,000元，收支併列320,000元
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	金門海島學校之海洋意識培力與地方創生。(海洋委員會補助辦理金門海島學校之海洋意識培力與地方創生補助款，收支併列32萬元，縣款8萬元)
4000 獎補助費				4,800,000	縣款720,000元，收支併列4,080,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	(烈嶼鄉公所)笠嶼攻略實境解謎。(海洋委員會補助辦理笠嶼攻略實境解謎補助款，收支併列120萬元)
4040 對國內團體之捐助				3,600,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	金門海島學校之海洋意識培力

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					與地方創生。(海洋委員會補助辦理金門海島學校之海洋意識培力與地方創生補助款，收支併列288萬元，縣款72萬元)

農漁水利行政—漁牧管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010202 經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	承辦單位	建設處-漁牧科	預算金額	1,238千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理地區經建業務相關事宜及經建計畫之規劃以促進地區經濟之發展。

二、預期成果： 促進地區農林、漁牧、工商等發展，改善民眾生活品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,238,000	縣款1,238,000元
01經建業務				1,238,000	縣款1,238,000元
1000 人事費				68,000	縣款68,000元
1040 加班費				68,000	
	年	1	68,000	68,000	業務超時加班費。
2000 業務費				990,000	縣款990,000元
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公務所需郵資及電話等通訊費用。
2033 約用人員酬金				572,417	
	人×月	1×12	35,334	424,008	約用人員1名薪資
	人×月	1×12	3,100	37,200	約用人員公提勞保費用。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員公提健保費用。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員公提勞工退休金。
	人×月	1×1.5	35,334	53,001	約用人員年終工作獎金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	10,208	10,208	約用人員1人未休假加班費。
2051 物品				42,974	
	年	1	30,974	30,974	購置辦公所需文具紙張、電腦耗材、影印機碳粉等。
	年	1	12,000	12,000	購買辦公所需零星機具、公文櫃等相關用品。
2054 一般事務費				165,985	
	年	1	15,000	15,000	辦理經建行政活動之政策宣導。
	年	1	150,000	150,000	辦理地區經建業務所需一般性事務經費，如印刷及邀請專家學者接待費用等。
	年	1	985	985	補985元至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				13,624	
	人/年	13	1,048	13,624	辦公機具所需之維修、保養等費用。
2072 國內旅費				55,000	
	人×次	11×1	5,000	55,000	赴台參加會議差旅費。
2075 大陸地區旅費				120,000	
	人×次	12×2	5,000	120,000	辦理兩岸事務人員赴大陸地區協商、開會、交流等所需差旅費。
4000 獎補助費				180,000	縣款180,000元
4040 對國內團體之捐助				180,000	
	年	1	180,000	180,000	輔導地區農林漁工商等團體舉辦產業升級及觀摩活動等相關活動經費。

經濟商業觀光行政—經濟及商業管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010201 工業建築行政-工業及建築管理	承辦單位	建設處-都市計畫科	預算金額	26,492千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依法定程序擬定、變更或修訂都市計畫；委託辦理都市規劃、都市計畫樁位測定及地形測量。

二、預期成果： 配合社會發展實際需要，提高居住品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,492,000	縣款21,692,000元，收支併列4,800,000元
02修訂都市計畫				26,492,000	縣款21,692,000元，收支併列4,800,000元
1000 人事費				2,541,000	縣款2,541,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,809,648	
	人×月	3×12	50,268	1,809,648	約僱人員三名（5等2名、4等1名）辦理都市計畫相關業務，以利工作推展。
1030 獎金				226,206	
	人×月	3×1.5	50,268	226,206	約僱人員3名年終獎金（5等2名、4等1名）。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3名休假補助
1040 加班費				141,546	
	年	1	104,000	104,000	都計科同仁業務超時加班費。
	年	1	333	333	333元補至千元
	年	1	37,213	37,213	約僱人員3名人員未休假加班

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					費
1050 退休離職儲金				87,000	
	人×月	3×12	2,416.67	87,000	約聘僱人員3名退休提撥金（5等2名、4等1名）
1055 保險				228,600	
	人×月	3×12	2,516.67	90,600	約僱人員3名健保費補助（5等2名、4等1名）
	人×月	3×12	3,833.33	138,000	約僱人員3名健保費補助（5等2名、4等1名）
2000 業務費				14,886,000	縣款14,861,000元，收支併列25,000元
2009 通訊費				64,500	
	月	12	5,375	64,500	公務郵件寄送、公務電話費。
2012 土地租金				250,000	
	年	1	250,000	250,000	113年度「司法園區至環島北路通路案」土地所有權人租金(原編列：城鄉發展基金預算項下)
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	都市計畫圖、樁位圖需求，購買電腦輔助設計繪圖軟體一套(單機授權)及其他軟硬體更新費用
2033 約用人員酬金				4,155,000	
	人×月	6×12	37,470.33	2,697,864	1.僱用約用人員4名辦理土地使用分區、樁位管理、建築線指示業務及都市計畫資訊業務。 2.僱用專案約用人員2名辦理土地使用許可審查、都市計畫通盤檢討及都市更新業務。
	人×月	1×12	32,208	386,496	僱用按日計資酬金人員一名協助辦理都市計畫業務。
	人×月	6×1.5	37,470.33	337,233	約用人員4名及專案約用人員2名之年終獎金
	人×月	6×12	2,316.67	166,800	約用人員4名及專案約用人員2名退休提撥金補助

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	6×12	3,283.33	236,400	約用人員4名及專案約用人員2名之年勞保費補助
	人×月	6×12	1,883.33	135,600	約用人員4名及專案約用人員2名之年健保費補助
	年	1	36,021	36,021	約用人員4名及專案約用人員2名未休假加班費
	年	1	32,274	32,274	約用人員4名及專案約用人員2名業務超時加班費
	人×月	1×12	2,000	24,000	按日計資人員1人勞工退休金
	人×月	1×1.5	32,208	48,312	按日計資人員1人年終獎金
	人×月	1×12	2,850	34,200	按日計資人員1人勞保費補助
	人×月	1×12	1,650	19,800	按日計資人員1人健保費補助
2036 按日按件計資酬金				750,000	
	人×次	75×5	2,000	750,000	各審議及審查委員會等委員出席費。
2039 委辦費				8,500,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理都市計畫規畫研究及研擬相關計畫(含跨年度經費112年240萬、113年160萬)
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理都市計畫通盤檢討、個案變更委託規劃
2051 物品				100,000	
	年	1	64,000	64,000	電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支。
	年	1	36,000	36,000	辦公設備等費用。
2054 一般事務費				675,500	
	年	1	80,000	80,000	報紙等傳播媒體刊登、辦理公告。(政策宣導)
	年	1	570,000	570,000	都市計畫委員會、三城區細部計畫、都市計畫通盤檢討審查會及各項會議暨中央長官蒞金會議簡報資料打印編訂、交通、什支等。
	年	1	500	500	500元補至千元。

工業建築行政—工業及建築管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	件	5	5,000	25,000	支補助辦理114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫行政作業費(內政部國土管理署補助辦理114年度都市危險及老舊建築物加速重建輔導團補助款，收支併列2萬5,000元)
2072 國內旅費				275,000	
	人×次	25×2	5,500	275,000	派員洽公、會議等費用。
2081 運費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	公務之運輸、卸裝、通行(含通關)等費用。
3000 設備及投資				3,000,000	縣款3,000,000元
3015 公共建設及設施費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「金門特定區計畫專案通盤檢討及個案變更椿位測定案」(資本門)
4000 獎補助費				6,065,000	縣款1,290,000元，收支併列4,775,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				790,000	
	件	1	790,000	790,000	「113辦理地方發展永續海岸管理計畫-金門縣烈嶼鄉公所地方發展永續海岸管理計畫(二)」總核定經費988,850元(收支併列790,000元，鄉鎮配合款198,850元) (金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300118號同意先行墊付)
4090 其他補助及捐助				5,275,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	離島建設基金補助計畫-金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫（內政部補助辦理金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫補助款，收支併列450萬元，縣款50萬元）(112-115年跨年度計畫總經費2,000萬元，分年編列：112年500萬元、113年500萬元、114年500萬元及115年500萬元。)(資本門)。
	件	5	55,000	275,000	補助辦理114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫(內政部國土管理署補助辦理114

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					年度都市危險及老舊建築物加速重建輔導團補助款，收支併列27萬5,000元)

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53022010501 傳統建築行政-傳統建築管理	承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	62,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 執行傳統建築風貌獎助計畫及傳統建築物修復再利用工程案。

二、預期成果： 維護本縣轄區內傳統建築風貌。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				62,000,000	縣款32,000,000元，收支併列30,000,000元
01傳統建築業務				62,000,000	縣款32,000,000元，收支併列30,000,000元
3000 設備及投資				2,000,000	縣款2,000,000元
3015 公共建設及設施費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理以前年度傳統建築物修復工程後續修繕作業200萬元（資本門）。
4000 獎補助費				60,000,000	縣款30,000,000元，收支併列30,000,000元
4090 其他補助及捐助				60,000,000	
	年	1	60,000,000	60,000,000	維護傳統建築風貌補助計畫（內政部補助辦理維護傳統建築風貌補助計畫補助款，收支併列3,000萬元，縣款3,000萬元）(112-115年跨年度計畫總經費2億2,000萬元，分年編列：112年4,000萬元、113年6,000萬元、114年6,000萬元及115年6,000萬元。)(資本門)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010201 工業建築行政-工業及建築管理	承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	58,696千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.執行建築申請、施工管理、使用執照核發、使用管理、建築物公共安全、廣告物管理、營造業管理、建築師管理等建築管理工作。
2.執行本縣各鄉鎮頹屋頹屋處理作業及違章建築之認定及查報工作。

二、預期成果：
1.加速建築執照審查時效及使用執照核發時效、加強施工管理、有效執行建築管理業務。
2.維護地區市容觀瞻、提高居住環境品質及維護人民生命財產。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				58,696,000	縣款58,676,000元，收支併列20,000元
01建築業務				58,696,000	縣款58,676,000元，收支併列20,000元
1000 人事費				3,493,000	縣款3,493,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,468,004	
	人×月	1×12	56,209	674,508	僱用約聘人員1名辦理傳統建築獎補助及營造業管理等業務。
	人×月	3×12	49,819.33	1,793,496	僱用約僱人員3名辦理建造管理、施工管理及使用執照核發、使用管理、建築物公共安全、公寓大廈管理、建築物昇降設備管理等業務。
1030 獎金				308,501	
	人×月	4×1.5	51,416.83	308,501	約聘僱人員4人年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約聘僱人員4人休假補助。
1040 加班費				220,495	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	157,933	157,933	業務超時加班費。
	年	1	535	535	535元補至千元
	年	1	62,027	62,027	支應約聘僱人員4人未休假加班費
1050 退休離職儲金				121,200	
	人×月	4×12	2,525	121,200	支約聘人員1員及約僱3員退休離職儲金。
1055 保險				310,800	
	人×月	4×12	2,562.5	123,000	約聘1員及約僱3員健保保險補助。
	人×月	4×12	3,912.5	187,800	約聘1員及約僱3員勞保保險補助。
2000 業務費				33,873,000	縣款33,853,000元，收支併列20,000元
2009 通訊費				90,000	
	月	12	7,500	90,000	公務郵資及電話費。
2018 資訊服務費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	為符資安法及配合數發部相關網路演練，委拖辦理「114年金門縣現有巷道資訊管理系統維運及資安檢測資訊服務案」60萬元。
2024 稅捐及規費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	公務規費及空汙費。
2033 約用人員酬金				3,651,867	
	人×月	6×12	36,922	2,658,384	僱用專案約用1名及一般約用人員5名薪資，辦理建照櫃台收件、系統登錄作業(建造執照核發、建築工程施工管理、使用執照核發作業)、建築師管理、招牌廣告及樹立廣告巡查、建築外牆磁磚掉落巡查、八大行業、大賣場、電影院、體育場館、補習班、民宿及旅館公共安全檢查、頹屋及危屋處理作業、協助傳統建築補助等相關業務、公寓大廈管理業務、昇降設備及機械停車設備檢查、協助無障礙生活環境勘檢業務、違規傾倒營建剩餘土

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					石方查察、違章建築處理等業務。
	人×月	6×1.5	36,922	332,298	僱用約用人員6人年終獎金。
	人×月	6×12	3,225	232,200	僱用約用人員6人勞保費。
	人×月	6×12	1,858.33	133,800	僱用約用人員6人健保費。
	人×月	6×12	2,275	163,800	僱用約用人員6人退休提撥金。
	年	1	31,385	31,385	約用人員6人未休假加班費
	人×時	6×24	694.44	100,000	約用人員業務6人加班費
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	人×次	30×2	2,000	120,000	委託建築等相關專業人員顧問費。
	人×次	35×1	2,000	70,000	建築管理相關會議之出席費
2039 委辦費				28,100,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	委託辦理維護傳統建築風貌相關業務，受理補助案件之申請、審查、施工查核、竣工查驗等行政措施及相關傳統建築活化作業委辦事宜。
	年	1	5,500,000	5,500,000	委託辦理供公眾使用建築物之施工管理、建築物使用管理等相關業務（113年第4期服務費用及114年1至3期款；114年第4期服務費用分年編列於115年）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理114年度金門縣建築管理資訊應用發展精進計畫案300萬元。
	年	1	6,500,000	6,500,000	委託辦理114年度⑴建築執照檢視作業⑵建築物室內裝修審查⑶建築物綠建築審查等三項業務650萬元（113年第4期服務費用及114年1至3期款；114年第4期服務費用分年編列於115年）。
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理建築物公共安全業務抽複查及建築管理特殊案件審(抽、複)查180萬元（含建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗15萬元）。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	4,800,000	4,800,000	委託辦理金門縣建築管理系統改版升級建置案。
2051 物品				106,200	
	年	1	58,200	58,200	電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支
	年	1	48,000	48,000	辦公設備等費用。
2054 一般事務費				471,776	
	年	1	60,000	60,000	違章建築宣導費用(政策宣導)。
	年	1	391,776	391,776	邀請專家、學者、各級長官來金指導及辦理講習會議等機票、公告及雜支費。
	年	1	20,000	20,000	113年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估-評估計畫及審查費用(收支併列20千元) (金門縣議會113年3月6日金議事字第1130019317號函同意墊付)
2066 車輛及辦公器具養護費				8,384	
	人/年	8	1,048	8,384	辦公器具養護費。
2072 國內旅費				254,773	
	人×次	6×8	5,307.77	254,773	因應離島基金受補助業務每月例行檢討會議赴臺、參加會議等洽公旅費
4000 獎補助費				21,330,000	縣款21,330,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				20,250,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助各鄉鎮公所處理頹屋或清理危屋(有危害公共安全之頹屋)(資本門)。
	年	1	250,000	250,000	補助各鄉鎮公所執行違章建築查報工作。
4090 其他補助及捐助				1,080,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	113年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估-評估計畫及審查費用1,100千元(收支

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					併列1,080千元於獎補助費、20千元於業務費項下) (金門縣議會113年3月6日金議事字第1130019317號函同意墊付)

工業建築行政—工業及建築管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金-金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	2,796千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推動本縣轄內公共建築物無障礙設施之改善工作。

二、預期成果： 營造公共建築物無障礙生活環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,796,000	縣款2,000元，收支併列2,794,000元
01金門縣無障礙設施與設備改善基金				2,796,000	縣款2,000元，收支併列2,794,000元
2000 業務費				996,000	縣款2,000元，收支併列994,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	支應補助府內單位人員無障礙設施及設備勘檢參訓費用。
2033 約用人員酬金				563,000	
	人×月	1×12	35,068	420,816	支約用人員一名辦理無障礙相關業務。
	人×月	1×12	3,100	37,200	支應約用人員勞保費用機關補助款
	人×月	1×12	2,200	26,400	支應約用人員勞退機關補助款
	人×月	1×1.5	35,068	52,602	支約用人員年終工作獎金
	人×月	1×12	1,800	21,600	支應約用人員健保費用機關補助款

金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金—金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	4,382	4,382	支約用人員加班費及未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	人×次	45×1	2,000	90,000	支應召開無障礙設施及設備改善基金委員會及無障礙設施與設備勘檢出席費
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	支應購置辦公機具耗材
2054 一般事務費				290,400	
	年	1	290,000	290,000	支應召開無障礙與設備改善基金委員會、無障礙設施設備勘檢雜支及辦公室相關文具用品費用。
	年	1	400	400	調至千元
2072 國內旅費				17,600	
	人×次	4×1	4,400	17,600	支應參與中央部會召開相關無障礙會議差旅費。
4000 獎補助費				1,800,000	收支併列1,800,000元
4025 政府機關間之補助				800,000	
	年	1	800,000	800,000	補助本縣未完善無障礙設施及設備改善之相關機關(單位)建築物進行改善，以創造優質無障礙生活環境。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣國內人民團體(法人)進行建築物無障礙設施及設備之改善，以創造優質無障礙生活環境。(資本門)
4090 其他補助及捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本縣建築物無障礙設施及設備未完成改善之個人建築物進行改善，以創造優質無障礙生活環境。(資本門)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022019201 營建環保行政-營建環保管理	承辦單位	建設處-建築管理科	預算金額	8,600千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 建置金門縣營建工程土石方收容處場所。

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				8,600,000	縣款8,600,000元
01營建環保業務				8,600,000	縣款8,600,000元
2000 業務費				1,600,000	縣款1,600,000元
2039 委辦費				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	委託金門縣養護工程所辦理「烈嶼鄉龍骨山土石方堆置場環境維護及設施」營運管理相關事宜。
3000 設備及投資				7,000,000	縣款7,000,000元
3015 公共建設及設施費				7,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	設置需土區或土方收容處理場所，以健全本縣營建工程剩餘土石方之收容管理(含購置營運作業所需之機械、器具等相關設備)(資本門)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022018101 非營業特種基金-建設處主管基金	承辦單位	建設處-城鄉發展科	預算金額	10,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 挹注住宅基金辦理住宅購置土地等相關業務費用

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				10,000,000	縣款10,000,000元
02住宅基金				10,000,000	縣款10,000,000元
4000 獎補助費				10,000,000	縣款10,000,000元
4030 對特種基金之補助				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	挹注住宅基金辦理住宅購置土地等相關業務費用

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022019101 城鎮風貌美化-城鎮風貌美化	承辦單位	建設處-城鄉發展科	預算金額	83,562千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
一、辦理各項城鄉美化建設計畫及工程。
二、辦理地區各項公共建設之先期規劃設計及專案管理。
三、辦理地區公共建築美學規劃設計及工程。

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				83,562,000	縣款36,562,000元，收支併列47,000,000元
01城鎮風貌美化				83,562,000	縣款36,562,000元，收支併列47,000,000元
2000 業務費				15,500,000	縣款8,280,000元，收支併列7,220,000元
2039 委辦費				15,500,000	
	年	1	9,500,000	9,500,000	城鎮風貌及創生環境營造計畫(內政部國土管理署補助辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫補助款，收支併列722萬元，縣款228萬元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	城鄉風貌規劃設計案200萬元。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理以前年度委辦計畫後續修繕作業400萬元。
3000 設備及投資				68,062,000	縣款28,282,000元，收支併列39,780,000元
3015 公共建設及設施費				68,062,000	
	年	1	52,342,000	52,342,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫(內政部國土管理署補助辦

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					理城鎮風貌及創生環境營造計畫補助款，收支併列3,978萬元，縣款1,256萬2,000元)。
	年	1	15,720,000	15,720,000	辦理「金門縣金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程計畫」(111-114年跨年度計畫總經費4,272萬元，分年編列：111年度900萬元，112年度500萬元，113年度1,300萬元，114年度1,572萬元)。

城鎮風貌美化—城鎮風貌美化

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010202 社區環保行政-鄉村整建工程	承辦單位	建設處-城鄉發展科	預算金額	200,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 整建各鄉鎮村里零星破損、公共設施及改善村容。

二、預期成果： 改善鄉村社區公共建設，消除髒亂，美化環境景觀，營造健康整潔美觀之綠色優質生活環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				200,000,000	縣款200,000,000元
01鄉村整建工程				200,000,000	縣款200,000,000元
3000 設備及投資				60,000,000	縣款60,000,000元
3005 土地				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	鄉村整建土地購入款。
3015 公共建設及設施費				59,000,000	
	年	1	59,000,000	59,000,000	本府自辦鄉村整建工程計畫及委請本縣各鄉鎮公所代辦各項鄉村整建(含跨年度)基礎建設。
4000 獎補助費				140,000,000	縣款140,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				140,000,000	
	年	1	140,000,000	140,000,000	補助本縣各鄉鎮公所提報辦理鄉村整建(含跨年度)各項基礎建設。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72022010101 社區美化行政-城鄉及社區管理	承辦單位	建設處-城鄉發展科	預算金額	103,363千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 提高居住環境生活品質，刺激經濟發展，促進社會福利與安全。

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				103,363,000	縣款99,694,841元，收支併列3,668,159元
01城鄉發展業務				103,363,000	縣款99,694,841元，收支併列3,668,159元
1000 人事費				2,966,000	縣款2,966,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,081,604	
	人×月	1×12	64,831	777,972	雇用約聘人員1名薪資。
	人×月	2×12	54,318	1,303,632	雇用約僱人員2名薪資。
1030 獎金				260,201	
	人×月	1×1.5	64,831.33	97,247	約聘僱人員3人年終獎金。
	人×月	2×1.5	54,318	162,954	約聘僱人員2人年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3	16,000	48,000	約聘僱人員3人休假補助費
1040 加班費				226,395	
	年	1	170,264	170,264	業務超時加班費
	年	1	119	119	119元補至千元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	56,012	56,012	支約聘僱人員3人未休假加班費
1050 退休離職儲金				103,800	
	人×月	3×12	2,883.33	103,800	約聘僱人員3人公提退休離職儲金。
1055 保險				246,000	
	人×月	3×12	2,883.33	103,800	約聘僱人員3人健保補助。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約聘僱人員3人勞保補助。
2000 業務費				13,417,000	縣款9,748,841元，收支併列3,668,159元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	2名採購訓練費用
2009 通訊費				72,700	
	月	12	2,500	30,000	公務所需郵資及電話等通訊費用。
	月	12	3,558.33	42,700	114年度住宅補貼定期查核費辦理相關業務所需之快遞、郵資及通訊相關費用(內政部國土管理署補助辦理114年度住宅補貼定期查核費，收支對列4萬2,700元)。
2012 土地租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理雙鯉湖周邊環境景觀工程案土地所有權人土地租金。
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦軟硬體維護
	年	1	40,000	40,000	114年度住宅補貼業務推動費支付相關電腦軟硬體維護等費用(內政部國土管理署補助辦理114年度住宅補貼業務推動費，收支對列4萬元)
2033 約用人員酬金				5,159,280	
	人×月	6×12	36,678.33	2,640,840	僱用專案約用人員2名、一般約用人員4名薪資，辦理城鄉發展相關事宜。
	人×月	6×1.5	36,678.44	330,106	專案約用人員2名、一般約用人員4名年終獎金。

社區美化行政—城鄉及社區管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	6×12	2,250	162,000	專案約用人員2名、一般約用人員4名公提勞退
	人×月	6×12	3,200	230,400	專案約用人員2名、約用人員4名勞保費。
	人×月	6×12	1,816.67	130,800	專案約用人員2名、一般約用人員4名健保費。
	年	1	26,034	26,034	專案約用人員2名、一般約用人員4名未休假加班費。
	年	1	16,292	16,292	專案約用人員2名、一般約用人員4名業務超時加班費。
	人×月	1×12	32,208	386,496	僱用按日計資酬金人員一名協助辦理住宅補貼及青年安心成家業務。
	人×月	1×1.5	32,208	48,312	僱用按日計資酬金人員一名年終獎金。
	人×月	1×12	2,000	24,000	僱用按日計資酬金人員一名勞工退休金。
	人×月	1×12	2,850	34,200	僱用按日計資酬金人員一名勞保費。
	人×月	1×12	1,650	19,800	僱用按日計資酬金人員一名健保費。
	年	1	1,040,000	1,040,000	114年度住宅補貼業務推動費僱用按日計資酬金人員2名協助辦理租金及住宅補貼業務之人員薪資、勞健保，勞退及年終獎金等相關費用(內政部國土管理署補助辦理114年度住宅補貼業務推動費，收支對列104萬元)。
	年	1	70,000	70,000	114年度住宅補貼業務推動費支付相關承辦人員超時加班費用(內政部國土管理署補助辦理114年度住宅補貼業務推動費，收支對列7萬元)。
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人×次	50×2	2,000	200,000	辦理城鄉發展相關會議專家出席費
2039 委辦費				5,960,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	1,300,000	1,300,000	本縣縣管廣場、廣場兼停車場用地環境管理維護作業費130萬。
	年	1	3,180,000	3,180,000	擬定各鄉鎮自然村專用區細部計畫318萬元。
	年	1	1,480,000	1,480,000	辦理「113年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業」經費148萬元(內政部國土管理署112年10月30日國署住字第1120116153號函)(收支併列148萬元) (金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300034號函同意先行墊付)
2051 物品				570,101	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公室所需文具紙張、電腦周邊耗材、影印機碳粉及雜支等。
	年	1	500,000	500,000	114年度住宅補貼業務推動費辦理相關業務所需購買文具、紙張、碳粉、電腦周邊耗材及雜支等(內政部國土管理署補助辦理114年度住宅補貼業務推動費，收支對列50萬元)。
	年	1	20,101	20,101	辦公室設備等費用。
2054 一般事務費				704,460	
	年	1	200,000	200,000	邀請專家、學者、各級長官來金指導及辦理講習會議等接待、機票。
	年	1	104,000	104,000	赴台灣地區辦理城鄉發展觀摩及雜支費用。
	年	1	400,000	400,000	114年度住宅補貼業務推動費辦理相關業務所需之公告費用、申請書表印製等行政相關費用(內政部國土管理署補助辦理114年度住宅補貼業務推動費，收支對列40萬元)。
	年	1	460	460	460元補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				5,240	
	人	5	1,048	5,240	114年度住宅補貼業務推動費支付辦公器具所需保養維修等費用(內政部國土管理署補助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					辦理114年度住宅補貼業務推動費，收支對列5,240元)。
2072 國內旅費				335,000	
	人×次	25×2	5,500	275,000	赴台研習、參加會議等洽公旅費。
	人×次	5×10	1,200	60,000	114年度住宅補貼業務推動費支付住宅補貼業務赴台受訓、研習、參加會議等差旅費(內政部國土管理署補助辦理114年度住宅補貼業務推動費，收支對列6萬元)。
2081 運費				45,219	
	年	1	15,000	15,000	公務之運輸、卸裝、通行（含通關）及郵資等費用。
	年	1	30,219	30,219	114年度住宅補貼業務推動費辦理相關業務所需之公務運輸、卸裝、通行(含通關)及郵資等費用(內政部國土管理署補助辦理114年度住宅補貼業務推動費，收支對列3萬219元)。
3000 設備及投資				86,880,000	縣款86,880,000元
3015 公共建設及設施費				86,880,000	
	年	1	86,880,000	86,880,000	青年自建住宅道路及公共設施新建工程
4000 獎補助費				100,000	縣款100,000元
4090 其他補助及捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	依據金城鎮後浦及金沙鎮沙美特色街區風貌維護輔導實施計畫編列本項經費，補助及獎勵前揭計畫之申請案(辦理建物風貌保存、原樣修復及按風格管制執行之建物改建、修建、修繕等)。（資本門）

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-觀光業務科	預算金額	120,497千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本縣觀光業務之推動、規劃、開發、管理、維護；觀光活動之推廣與宣導；觀光旅遊資訊服務；觀光組織輔導；旅館業、民宿及旅行社之管理輔導；觀光從業人員訓練；觀光市場輔導管理等業務。

二、預期成果： 發展觀光事業、改善觀光旅遊品質與服務、健全觀光社團組織、帶動地方經濟繁榮。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				120,497,000	縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元
01觀光事業業務				120,497,000	縣款113,447,000元，收支併列7,050,000元
1000 人事費				2,512,000	縣款2,512,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,093,260	
	人×月	1×12	40,825	489,900	約僱人員1名(三等)薪資
	人×月	1×12	50,280	603,360	約僱人員1名(五等)薪資
1030 獎金				136,658	
	人×月	1×1.5	40,825.33	61,238	約僱人員1名(三等)年終工作獎金
	人×月	1×1.5	50,280	75,420	約僱人員1名(五等)年終工作獎金
1035 其他給與				27,200	
	人×年	1×1	11,200	11,200	約聘僱人員休假補助費(三等1名)
	人×年	1×1	16,000	16,000	約聘僱人員休假補助費(五等1名)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1040 加班費				1,060,482	
	年	1	130,500	130,500	業務超時加班費
	人×天	1×365	2,500	912,500	大二膽開放觀光值日費
	年	1	722	722	722元補至千元
	年	1	16,760	16,760	約僱人員1名(五等)未休假加班費
1050 退休離職儲金				51,600	
	人×月	1×12	1,850	22,200	約僱人員1名(三等)提撥金-支應員工離職儲金
	人×月	1×12	2,450	29,400	約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金
1055 保險				142,800	
	人×月	1×12	2,050	24,600	約僱人員1名(三等)健保保費補助
	人×月	1×12	2,450	29,400	約僱人員1名(五等)健保保費補助
	人×月	1×12	3,450	41,400	約僱人員1名(三等)勞保保費補助
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1名(五等)勞保保費補助
2000 業務費				93,580,000	縣款86,530,000元，收支併列7,050,000元
2003 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用
2006 水電費				2,239,256	
	年	1	400,000	400,000	轄管景點水費。
	年	1	1,839,256	1,839,256	轄管景點電費。
2009 通訊費				300,000	
	月	12	25,000	300,000	辦公室公務電話及轄管景點業務通訊費及郵資費用。
2012 土地租金				169,000	
	年	1	169,000	169,000	北山播音牆、柳營及其他相關必要設施土地租用租金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	資訊設備相關之設備保養、維修操作更新等相關維護
2021 其他業務租金				1,302,408	
	年	1	1,214,208	1,214,208	金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378,000)及金城民防坑道(50,000*12=600,000)等場地租金。
	年	1	88,200	88,200	金門縣政府景點多元化電子支付收費系統服務案
2024 稅捐及規費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費等。
2027 保險費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	業務活動保險費
2033 約用人員酬金				58,624,958	
	人×月	33×12	35,962.27	14,241,060	約用人員33名(含證照加給)。
	人×月	33×1.5	35,962.28	1,780,133	約用人員33名年終工作獎金
	人×月	33×12	3,134.85	1,241,400	約用人員33名勞保機關補助費
	人×月	33×12	1,807.58	715,800	約用人員33名健保機關補助款
	人×月	33×12	2,216.67	877,800	約用人員33名退休金提撥款
	人×月	64×12	32,307	24,811,776	景點環境清潔整理按日計資人員31名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名。
	人×月	64×1.5	32,307	3,101,472	景點環境清潔整理按日計資人員31名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名年終工作獎金。
	人×月	64×12	2,850	2,188,800	景點環境清潔整理按日計資人員31名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名勞保機關補助款。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	64×12	1,650	1,267,200	景點環境清潔整理按日計資人員31名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名健保機關補助款。
	人×月	64×12	2,000	1,536,000	景點環境清潔整理按日計資人員31名、獅山砲陣地砲操人員15名、古寧頭電瓶車按日計酬人員10名、大膽島人員8名退休金提撥款。
	人×月	3×12	35,415.33	1,274,952	約用人員3名(114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×1.5	35,415.33	159,369	約用人員3名年終工作獎金(114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×12	3,100	111,600	約用人員3名勞保機關補助費(114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×12	1,800	64,800	約用人員3名健保機關補助款(114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	3×12	2,200	79,200	約用人員3名退休金提撥款(114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	1×12	32,208	386,496	按日計資人員1名(114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	1×1.5	32,208	48,312	按日計資人員1名工作年終獎金(114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	1×12	2,850	34,200	按日計資人員1名勞保機關補助款(114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	1×12	1,650	19,800	按日計資人員1名健保機關補助款(114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)
	人×月	1×12	2,000	24,000	按日計資人員1名退休金提款(114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫)

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	1,000,000	1,000,000	各景點工讀人力相關費用
	人×月	18×12	3,000	648,000	獅山砲陣地砲操操演人員15名及解說人員2名專業加給、獅山砲陣地砲操人員兼主管人員1名主管加給。
	年	1	262,788	262,788	約用人員36名未休假加班費。
	人×年	4×1	687,500	2,750,000	113年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-執行稽查、取締、輔導合法化等管理工作相關人力(收支併列275萬元) (金門縣議會113年7月4日金議事字1130300109號函同意先行墊付)
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	人×次	35×2	2,000	140,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
	年	1	10,000	10,000	業務所需邀請委員書面審查費用
2039 委辦費				13,000,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	114年旅遊服務中心委託經營管理費
	式	1	8,000,000	8,000,000	114年金門縣觀光解說人員派遣服務案
2051 物品				3,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	年度所需訂購之相關參考書籍、辦公耗材影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、維修及更新、空白光碟片、彩印紙、會議及辦公文具用品、相關設備及經常性保養、景點清潔維護工具物品等費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	大膽島發電機油料採購及運補計畫
2054 一般事務費				7,759,053	
	年	1	53	53	補53元至仟元
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理產業課程訓練及評鑑與獎金費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	「114年輔導金門觀光產業低

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					碳旅遊永續觀光計畫」總經費200萬元(收支併列180萬元、縣配合款20萬元)。依據行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。
	年	1	500,000	500,000	辦理觀光產業業者輔導審查會、座談會及講習會議，邀請中央部會及相關單位學者與專家來金指導、輔導或參與業務暨本府年節或專案赴台拜會相關單位專家學者等公關費用所需
	年	1	309,000	309,000	114年觀光景點保全服務案
	年	1	100,000	100,000	景點人員服裝及獅山砲陣地發炮令、假彈等費用。
	年	1	350,000	350,000	114年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-行政作業費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	「113年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」總經費200萬元(縣配合款：20萬，收支併列180萬)114年編列113年墊付案180萬元(收支併列180萬元)(金門縣議會113年7月4日金議事字1130100110號函同意先行墊付)
	年	1	700,000	700,000	「113年度金門縣政府執行露營場輔導管理計畫」(收支併列70萬)(金門縣議會113年7月4日金議事字1130100111號函同意先行墊付)
2069 設施及機械設備養護費				6,100,000	
	年	1	3,100,000	3,100,000	轄管景點設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及工務器具損壞及展示內容充實、武器運輸等費用及緊急修繕開口合約。
	年	1	1,000,000	1,000,000	大膽島發電機保養維護設備費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	大膽海水淡化前置除泥設施及海水淡化設備維護費用
2072 國內旅費				165,000	

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×次	25×2	3,300	165,000	赴台參加相關會議、考察等差旅費
2081 運費				50,325	
	年	1	50,325	50,325	辦理公務所需運雜費。
3000 設備及投資				7,040,000	縣款7,040,000元
3015 公共建設及設施費				1,500,000	
	式	1	1,500,000	1,500,000	既有景點設備設施裝修費用。
3025 運輸設備費				2,540,000	
	式	2	1,270,000	2,540,000	114古寧頭電瓶車遊程汰換低碳載具
3035 雜項設備費				3,000,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	各景點設施、設備汰換更新
4000 獎補助費				17,365,000	縣款17,365,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				16,453,572	
	式	1	1,621,620	1,621,620	鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫
	式	1	1,820,520	1,820,520	陳景蘭洋樓、羅保田暨龍堡三營區(82據點)周邊環境景點維護費。
	式	1	192,000	192,000	麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	4,109,244	4,109,244	烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫
	式	1	136,000	136,000	沙溪堡周邊環境維護人力管理計畫。
	式	1	200,000	200,000	農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。
	式	1	446,540	446,540	金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫
	式	1	6,427,648	6,427,648	后麟步槍模擬射擊館營運計畫
	式	1	1,500,000	1,500,000	大膽島開放觀光烈嶼鄉環境維護管理計畫
4030 對特種基金之補助				550,000	
	年	1	550,000	550,000	補助金門縣公共車船管理處春節期間擎天廳接駁公車服務方

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					案
4040 對國內團體之捐助				360,656	
	年	1	360,656	360,656	1.提昇地區住宿品質獎勵措施：⑴獎勵地區旅館取得交通部觀光局星級旅館評鑑星等⑵獎勵地區民宿參與交通部觀光局民宿認證2.補助或獎勵觀光團體、個人，從事觀光研究、推廣...等費用。
4090 其他補助及捐助				772	
	年	1	772	772	772元補至千元

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-觀光企劃科	預算金額	170,045千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等。

二、預期成果： 提供觀光旅遊休閒據點，提昇觀光旅遊服務品質，促進觀光事業發展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				170,045,000	縣款170,045,000元
02觀光企劃業務				170,045,000	縣款170,045,000元
1000 人事費				794,000	縣款794,000元
1020 約聘僱人員待遇				522,300	
	人×月	1×12	43,525	522,300	約僱人員1名，辦理觀光資源之調查規劃。
1030 獎金				65,288	
	人×月	1×1.5	43,525.33	65,288	約僱人員1名年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				95,012	
	年	1	81,954	81,954	業務超時加班費
	年	1	13,058	13,058	約僱人員1名未休假加班費。
1050 退休離職儲金				24,000	
	人×月	1×12	2,000	24,000	約僱人員1名員工離職儲金。
1055 保險				71,400	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	2×12	1,075	25,800	約僱人員1名全民健保費。
	人×月	2×12	1,900	45,600	約僱人員1名員工勞保費。
2000 業務費				33,251,000	縣款33,251,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加相關業務訓練之報名費、交通費及雜費等研習所需費用。
2006 水電費				20,308	
	月	12	250	3,000	水費。
	月	12	1,442.33	17,308	電費。
2009 通訊費				50,000	
	月	12	4,166.67	50,000	辦公室業務通訊費及郵件費。
2024 稅捐及規費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。
2033 約用人員酬金				14,365,560	
	年	1	61,584	61,584	約用人員應業務需要加班費
	年	1	80,859	80,859	約用人員未休假加班費。
	人×月	12×12	37,863.83	5,452,392	專案約用4名，約用人員8名，合計12名:協辦景區零星工程、綜合業務、觀光工程規劃業務。
	人×月	12×1.5	37,863.83	681,549	約用人員12名年終工作獎金。
	人×月	12×12	3,291.67	474,000	約用人員12名之勞保機關補助款。
	人×月	12×12	1,891.67	272,400	約用人員12名之健保機關補助款。
	人×月	12×12	2,325	334,800	約用人員12名之退休金提撥款。
	人×日	4×264	1,532	1,617,792	按日計資人員4名，協助辦理觀光企劃業務。
	人×月	4×1.5	33,704	202,224	按日計資人員4名之人員年終工作獎金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	4×12	2,075	99,600	按日計資人員4名之退休金提撥款。
	人×月	4×12	2,962.5	142,200	按日計資人員4名之勞保機關補助款。
	人×月	4×12	1,700	81,600	按日計資人員4名之健保機關補助款。
	人×日	24×110	1,488	3,928,320	灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。
	人×月	24×5	2,850	342,000	灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	1,650	198,000	灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。
	人×月	24×5	2,000	240,000	灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。
	人×次	5×21	1,488	156,240	辦理活動臨時雇工費用。
2036 按日按件計資酬金				240,000	
	人×次	60×1	4,000	240,000	召開審查會議委員出席費用等。
2039 委辦費				16,900,000	
	式	1	15,000,000	15,000,000	2025海洋藝術季計畫
	年	1	1,900,000	1,900,000	后湖、官澳設置水域活動(游泳、戲水)專區勞務委託案。
2051 物品				760,000	
	年	1	760,000	760,000	購置相關參考書報及辦公耗材、會議、簡報等所需一般公務用品及清潔維護工具物品費。
2054 一般事務費				200,132	
	年	1	200,000	200,000	公務所需印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、接待外賓、訴訟等及召開會議或公出現場之勘測及邀請學者、專家蒞金指導視察或研討等費用。
	年	1	132	132	補132至千元
2069 設施及機械設備養護費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	辦公室設施維護、儀器經常性

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					檢修保養、機械油料養護、電腦及公務器具損壞及各景點植栽綠美化及燈光照明設備養護維管費等。
2072 國內旅費				275,000	
	人×次	50×1	5,500	275,000	赴台參加相關會議、考察、觀摩等之差旅費。
2081 運費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公室購置設備等所需運送費。
3000 設備及投資				86,000,000	縣款86,000,000元
3015 公共建設及設施費				86,000,000	
	式	1	80,000,000	80,000,000	金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程-全案總經費新台幣1億1652萬3仟元元整【113年度(112年度保留款500萬元-112年度交通業務-設備及投資-公共建設及設施費)、114年度8,000萬元、115年31,523,000元整)
	式	1	6,000,000	6,000,000	景點修繕、設計、規劃、工程、設備改善及購置。
4000 獎補助費				50,000,000	縣款50,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				50,000,000	
	式	1	50,000,000	50,000,000	官嶼里周邊環境整建工程：總經費1億5000萬元整，核定分年經費如下：112年度2000萬元(追加預算)、113年度8000萬元、114年度5000萬元。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

交通行政—交通管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010201 交通行政-交通管理	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	168,259千元

交通行政—交通管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.本縣陸、海、空運輸協調業務暨規劃業務。
2.改善公共車船系統等交通設備。
3.督導本縣車船處、港務處業務。
4.辦理停車場業務、新建停車場工程及設施改善，增加停車場空間。
5.交通指示設施暨停車場設施管理業務等。

二、預期成果：
1.整合地區各陸、海、空交通運輸服務，改善整體服務品質，加強為民服務。
2.增加停車場空間改善停車秩序，促進交通安全舒適。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				168,259,000	縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元
01交通業務				168,259,000	縣款108,000,264元，收支併列60,258,736元
1000 人事費				2,744,000	縣款2,744,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,910,100	
	人×月	3×12	53,058.33	1,910,100	約聘人員1名(7等5階)約僱人員2名(5等2階)(5等1階)薪資。
1030 獎金				238,763	
	人×月	3×1.5	53,058.44	238,763	約聘(7等5階)約僱(5等2階)(5等1階)年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助費。
1040 加班費				216,537	
	年	1	165,000	165,000	業務超時加班費。
	年	1	64	64	補64至千元
	年	1	51,473	51,473	未休假加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1050 退休離職儲金				93,600	
	人×月	3×12	2,600	93,600	約聘(7等5階)約僱(5等2階)(5等1階)離職儲金提撥
1055 保險				237,000	
	人×月	3×12	2,633.33	94,800	約聘(7等4階)約僱(5等2階)(5等1階)健保保險補助。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約聘(7等5階)約僱(5等2階)(5等1階)勞保保險補助。
2000 業務費				53,005,000	縣款38,527,500元，收支併列14,477,500元
2003 教育訓練費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。
2006 水電費				3,536,084	
	月	12	13,500	162,000	停車場等公共設施水費。
	年	1	374,084	374,084	停車場、道路指示牌及交控系統等公共設施電費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	金門大橋交控中心及金寧轉運站交控中心設施電費
	年	1	2,000,000	2,000,000	金門縣公有停車場充電樁設施電費
2009 通訊費				250,000	
	年	1	100,000	100,000	寄發郵件及業務電話通訊等費用。
	年	1	150,000	150,000	陸海空交通資訊網訊息費
2012 土地租金				1,250,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	因應停車場用地需求，依實需數編列。
2024 稅捐及規費				67,755	
	年	1	22,755	22,755	北堤(東門臨時市場)停車場之鋼棚房屋稅
	年	1	45,000	45,000	交通業務及交通標誌規劃施作需辦理地籍資料及法律訴訟等相關規費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2027 保險費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	公共停車場等交通業務設施投保第三人責任險等。
2033 約用人員酬金				8,486,000	
	人×月	8×12	37,648.63	3,614,268	約用人員8人(含專案約用人員2人)薪資(辦理交通行政暨交通監理協調業務,停車業務,機場服務人員,進駐監理站辦理鄉親服務)。
	人×月	8×1.5	37,648.67	451,784	約用人員8人(含專案約用人員2人)工作獎金。
	人×月	8×12	1,900	182,400	約用人員7人(含專案約用人員2人)健保費。
	人×月	8×12	3,287.5	315,600	約用人員7人(含專案約用人員2人)勞保費。
	人×月	7×12	2,657.14	223,200	約用人員8人(含專案約用人員2人)勞退提繳款。
	人×日	7×288	1,364	2,749,824	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助辦理停車場業務1員薪資。
	人×年	7×1	49,104	343,728	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員年終獎金。
	人×月	7×12	1,650	138,600	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員健保費。
	人×月	7×12	2,850	239,400	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員勞保費。
	人×月	7×12	2,000	168,000	浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2員及協助停車場業務1員退休金提撥款。
	年	1	5,949	5,949	臨時人員業務超時加班費，補949至千元
	年	1	53,247	53,247	未休假加班費(約用)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	人×次	45×1	2,000	90,000	專家學者參加會議提供專業咨詢意見出席審查費。
2039 委辦費				8,878,000	
	式	1	2,353,000	2,353,000	114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公路公共運輸專案辦公室(依據交通部公路局113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理)(收支併列) 依據交通部公路總局 年 月 日路運計字第 號函
	年	1	3,650,000	3,650,000	大橋交控維運計畫及金門陸海交通資訊網維運
	式	1	1,000,000	1,000,000	114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(交通部公路局113年8月6日路運規字第1135002697號函)核定計畫辦理，收支對列於交通業務-委辦費項下)
	年	1	1,875,000	1,875,000	金門縣金湖鎮廣兼停用地民間自提BOT案前置作業計畫(財政部113年6月18日台財促字第11300601170號函)(金議事字第1130300108號函同意墊付)
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具及停車場相關清潔用品、維護用具等用品費。
2054 一般事務費				23,000,329	
	年	1	9,900,000	9,900,000	辦理台金海空疏運、金門地區陸運公共運服務、疏運相關同仁或支援單位工作辛勞慰問或物品、海陸空防災動員及本府辦理重大活動等相關事宜
	年	1	300,329	300,329	處理一般公務交通事務費用及所需誤餐費等、及邀請交通相關單位、學者、專家指導視察或因業務拜會、執行公共運輸等業務相關事宜及交通業務所需訴訟等費用，補329至千元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	12,800,000	12,800,000	金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託船計畫(交通部航港局113年8月2日航主字第1131210170A號函)
2069 設施及機械設備養護費				6,500,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	道路交通標誌標線號誌汰換工程及整合標誌標線號誌新設工程。
	年	1	500,000	500,000	停車場軟體硬體設備維護。
	年	1	1,000,000	1,000,000	路側交控設備維護項目
2072 國內旅費				550,000	
	人×次	50×2	5,500	550,000	赴台參加相關業務會議等之差旅費。
2075 大陸地區旅費				200,000	
	人×日	7×4	7,142.86	200,000	配合交通部航港局年度小三通航班研商會議，往年固定召開兩次與廈門、泉州航政、港口管理單位，就執行小三通業務辦理研商會議。
2081 運費				28,832	
	年	1	28,832	28,832	辦理交通相關業務所需運費。
3000 設備及投資				25,000,000	縣款25,000,000元
3015 公共建設及設施費				25,000,000	
	式	1	5,000,000	5,000,000	辦理金門地區停車場工程及其規劃設計、監造費用；停車場設施(含綠能停車區、電動車輛充電設備)
	年	1	20,000,000	20,000,000	114年度金門縣交通控制系統建置計畫總經費2000萬元(收支併列1200萬元、縣配合款200萬元)
4000 獎補助費				87,510,000	縣款41,728,764元，收支併列45,781,236元
4020 地方政府對下級政府之補助				9,450,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助烏坵鄉公所辦理大小坵間交通船經營管理業務。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助烏坵鄉公所辦理烏坵往返

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					台中海上運輸相關事宜。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助鄉鎮公所辦理道路交通工程設施巡查及簡易養護工程費。
	年	1	5,336,000	5,336,000	場站降落費徵收回饋金(交通部民用航空局金門航空站113年8月6日金站航字第1135001283號函)
	年	1	614,000	614,000	依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113年度航空站回饋金予航空噪音防制區內之鄉鎮公所執行回饋金作業，不足數額。(收支併列613,663元)補337至千元(金門縣議會113年3月25日金議事字第113030047號函同意先行墊付)
4030 對特種基金之補助				76,470,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	2030客運電動化，核定補助800萬元。113年8月5日環境部環部會字第1131050637號函核定辦理，收支對列於交通業務項下
	年	1	5,978,680	5,978,680	113-114年度台灣好行水頭翟山線、古寧頭戰場線、獅山民俗村線、榕園太湖線、風獅爺主題公車路線、尋城趣文化小旅行路線持電子票證（含行動支付）票價半價優惠申請，依交通部觀光局112年6月17日觀旅字第1120090439號函辦理，收支對列於交通業務項下。
	年	1	19,105,200	19,105,200	114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-新闢路線【金烈幹線、山烈線、烈嶼鄉內線】養量費用II(113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)
	年	1	2,887,500	2,887,500	113年度台灣好行服務升級計畫-金門A線(水頭翟山線)、B線(古寧頭戰場線)、C線(獅山民俗村線)、D線(榕園太湖線)、E線(風獅爺主題公車路線)、F線(尋城趣文化小旅行路線)細部計畫書(依交通部觀

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					光局113年3月22日觀旅字第1135000565號函辦理，收支併列於交通業務項下)
	年	1	3,408,364	3,408,364	114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-基礎公共運輸營運服務（幸福巴士）(113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)(補95至千元)
	年	1	16,000,000	16,000,000	縣籍民眾搭乘公車票價補貼。
	年	1	21,090,256	21,090,256	112年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線【金烈幹線、山烈線、烈嶼鄉內線】養量費用I(依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下)(金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300046號函同意墊付)
4090 其他補助及捐助				1,590,000	
	年	1	1,590,000	1,590,000	1.金門縣機車駕訓疊加補肋費用390,000元整 2.民間設置臨時路外停車場獎助費用1,200,000元整

交通行政—交通管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

營業基金—車船處

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022018001 營業基金-車船處	承辦單位	觀光處-交通行政科	預算金額	229,000千元

營業基金—車船處

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.彌補公共事業單位金門公共車船管理處營運虧損，以維護資產負債平衡，提昇服務品質，便利軍民乘客。
2.增加車船處投資資本作為歷年累積虧損沖銷之用。

二、預期成果： 1.嘉惠居民、學生、老人、身心障礙者及軍人乘客，便利基本民行。
2.維持車船處營運，避免本縣既有公車服務中斷，保障弱勢縣民行的權利。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				229,000,000	縣款96,000,000元，收支併列133,000,000元
01車船處				229,000,000	縣款96,000,000元，收支併列133,000,000元
4000 獎補助費				229,000,000	縣款96,000,000元，收支併列133,000,000元
4030 對特種基金之補助				229,000,000	
	年	1	152,000,000	152,000,000	114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路局113年8月6日路運規字第1135002697號函核定計畫辦理，收支對列於營業基金-車船處-獎補助-對特種基金補助項下) 中央7600萬，縣款7600萬
	年	1	77,000,000	77,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函辦理)，(金門縣議會113年4月1日金議事字第1130300045號函同意墊付) 中央5700萬，縣款2000萬

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-大陸事務科	預算金額	18,179千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理推動兩岸相關事務，結合與擴大與大陸地區各項交流活動等。

二、預期成果： 擴大與大陸地區各項交流活動，帶動地方經濟繁榮。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,179,000	縣款18,179,000元
03兩岸事務業務				18,179,000	縣款18,179,000元
1000 人事費				3,216,000	縣款3,216,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,315,880	
	人×月	4×12	48,247.5	2,315,880	約僱人員4名
1030 獎金				289,485	
	人×月	4×1.5	48,247.5	289,485	約僱人員4名年終工作獎金
1035 其他給與				64,000	
	人×年	4×1	16,000	64,000	約僱人員4名休假補助費
1040 加班費				131,435	
	年	1	67,105	67,105	約僱人員業務超時加班費
	年	1	64,330	64,330	約僱人員4名未休假加班費。
1050 退休離職儲金				110,400	
	人×月	4×12	2,300	110,400	約僱人員4名勞工退休金
1055 保險				304,800	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	4×12	2,400	115,200	約僱人員4名健保保險補助
	人×月	4×12	3,950	189,600	約僱人員4名員工勞保保險補助
2000 業務費				14,963,000	縣款14,963,000元
2006 水電費				410,000	
	月	12	2,500	30,000	辦公室水費。
	年	1	380,000	380,000	辦公室電費。
2009 通訊費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦公室業務、大陸事務之通訊費及郵資費用
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公室電腦所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費用。
2021 其他業務租金				2,187,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦公室(3-5樓)及相關必要設施租用租金
	年	1	387,000	387,000	觀光處3樓辦公室分租金門縣工商發展投資策進會之租金及水電分攤費用(收支併列)
2033 約用人員酬金				5,175,748	
	人×月	9×12	35,639.56	3,849,072	約用人員7名及按日臨時人員2名(協辦大陸事務業務)薪資。
	人×月	9×1.5	35,639.56	481,134	約用人員7名及按日臨時人員2名年終工作獎金。
	人×月	9×12	3,088.89	333,600	約用人員7名、按日臨時人員2名勞保機關補助費。
	人×月	9×12	1,783.33	192,600	約用人員7名、按日臨時人員2名健保機關補助費。
	人×月	9×12	2,183.33	235,800	約用人員7名、按日臨時人員2名退休金提撥。
	年	1	48,342	48,342	約用人員7名不休假加班費
	年	1	35,200	35,200	約用人員7名、按日臨時人員2名業務超時加班費。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2039 委辦費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理114年中華電信「金門縣觀光遊憩據點遊客智慧技術統計分析案」
2051 物品				394,458	
	年	1	394,458	394,458	購置相關參考書、辦公耗材、影印機碳粉、印表機碳粉、電腦耗材、維修及更新等、空白光碟片、彩印紙、會議、簡報、辦公文具等用品費，清潔維護工具物品費及相關設備及經常性保養等所需費用。
2054 一般事務費				1,659,763	
	年	1	1,659,763	1,659,763	1.公務所需印刷、獎牌製作、召開會議等費用。 2.採購大陸事務工作服印製。 3.辦理兩岸交流業務聯繫等相關費用、相關單位菠金踩線交流等費用、兩岸煙火活動與業務聯繫等相關費用、CIQS交流相關費用、印製大陸地區觀光行銷文宣與採購推介工作服、用品。
2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室房屋所需保養、維修費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				46,112	
	人/年	29	1,590.07	46,112	辦公室設備機具保養、維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				523,919	
	年	1	523,919	523,919	辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電腦及公務器具損壞、燈光照明設備養護維管費。
2072 國內旅費				66,000	
	人×次	4×5	3,300	66,000	赴台拜會相關單位、參加會議等費用。以113年度預算數增列10%,60,000元*10%=6,000元,共計66,000元。
2075 大陸地區旅費				1,800,000	
	人×日	5×70	5,142.86	1,800,000	赴大陸地區各省市旅遊推介、旅展暨大陸事務交流相關業

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					務。

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

營業基金—金門日報社

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53022018001 營業基金-金門日報社	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	63,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 彌補文化事業單位金門日報社營運虧損，以維資產負債平衡及正常運作。

二、預期成果： 維持報社正常運作,提供地區民眾各項文化及新聞等知識需求。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				63,000,000	縣款63,000,000元
01金門日報社				63,000,000	縣款63,000,000元
4000 獎補助費				63,000,000	縣款63,000,000元
4030 對特種基金之補助				63,000,000	
	年	1	63,000,000	63,000,000	彌補文化事業單位金門日報社營運虧損(63,000千元)，以維資產負債平衡及正常運作。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022010201 經濟商業觀光行政-觀光管理	承辦單位	觀光處-城市行銷科	預算金額	29,243千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推動城市行銷，形塑城市意象，加值城市特色，增進城市競爭力。

二、預期成果： 促進產業發展，增進經濟繁榮。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,243,000	縣款29,017,000元，收支併列226,000元
04城市行銷業務				29,243,000	縣款29,017,000元，收支併列226,000元
1000 人事費				4,831,000	縣款4,831,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,362,712	
	人×月	1×12	66,992	803,904	約聘人員1名，辦理行銷業務
	人×月	3×12	54,318	1,955,448	約僱人員3名，辦理行銷業務
	人×月	1×12	50,280	603,360	約僱人員1名，辦理行銷業務
1030 獎金				420,339	
	人×月	1×1.5	66,992	100,488	約聘人員年終工作獎金
	人×月	3×1.5	54,318	244,431	約僱人員年終工作獎金
	人×月	1×1.5	50,280	75,420	約僱人員1名年終工作獎金
1035 其他給與				80,000	
	人×年	5×1	16,000	80,000	約聘人員1名、約僱人員4名休假補助費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1040 加班費				396,749	
	年	1	315,200	315,200	業務超時加班費
	年	1	81,549	81,549	約聘人員1名、約僱人員4名未休假加班費
1050 退休離職儲金				166,800	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約聘人員1名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	3×12	2,650	95,400	約僱人員3名提撥金-支應員工離職儲金。
	人×月	1×12	2,450	29,400	約僱人員1名提撥金-支應員工離職儲金。
1055 保險				404,400	
	人×月	1×12	3,400	40,800	約聘人員1名健保保險補助-全民健保費。
	人×月	3×12	2,700	97,200	約僱人員3名健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	2,450	29,400	約僱人員1名健保保險補助-全民健保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約聘人員1名勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約僱人員3名勞保保險補助-員工勞保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1名勞保保險補助-員工勞保費。
2000 業務費				24,412,000	縣款24,186,000元，收支併列226,000元
2006 水電費				686,115	
	月	12	7,583.33	91,000	金門航空站金門形象館電費。
	月	12	49,592.92	595,115	太武山轉播站電費
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務電話、金門縣航空站形象館及太武山轉播站遠端監控系統通信費
2012 土地租金				20,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	20,000	20,000	小金門數位無線電視改善站土地租金
2021 其他業務租金				3,326,000	
	年	1	3,326,000	3,326,000	金門航空站金門形象館租金及權利金。
2033 約用人員酬金				3,393,283	
	人×次	302	1,200	362,400	辦理活動臨時僱工費用
	人×月	2×12	38,995	935,880	專案約用2人薪資
	人×月	2×1.5	38,995	116,985	專案約用2名年終獎金
	人×月	2×12	3,375	81,000	專案約用2人勞保
	人×月	2×12	1,925	46,200	專案約用2人健保
	人×月	2×12	2,375	57,000	專案約用2人勞退
	人×月	2×12	35,594	854,256	約用2人薪資
	人×月	2×1.5	35,594	106,782	約用2人年終獎金
	人×月	2×12	3,100	74,400	約用2人勞保
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用2人健保
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用2人勞退
	人×月	1×12	32,208	386,496	按日人員1人薪資
	年	1	125,484	125,484	業務超時加班費
	人×月	1×15	3,220.8	48,312	按日人員1人年終獎金
	人×月	1×12	2,850	34,200	按日人員1人勞保
	人×月	1×12	1,650	19,800	按日人員1人健保
	人×月	1×12	2,000	24,000	按日人員1人勞退
	年	1	24,088	24,088	人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人×次	10×10	2,000	200,000	召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用
2039 委辦費				12,184,000	
	式	1	4,000,000	4,000,000	金門觀光旅遊網擴充暨維運及

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					網路行銷案
	式	1	6,000,000	6,000,000	金門創新智慧友善旅遊服務系統維運案
	式	1	1,500,000	1,500,000	金門航空站金門形象館房舍換展費。
	年	1	360,000	360,000	太武山轉播站維護管理外包(收支併列225,919)。
	年	1	324,000	324,000	陽山數位電視改善站維護管理外包
2051 物品				158,603	
	年	1	158,603	158,603	年度辦公物品、耗材、設備保養等費用
2054 一般事務費				3,143,999	
	年	1	72,000	72,000	訂閱各項報章雜誌
	年	1	2,271,567	2,271,567	1.新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼等公關費用所需。 2.外交部外賓接待費用 3.國內外媒體踩線接待費用
	年	1	800,000	800,000	節慶文宣廣告、印製春聯、錄製政令宣導廣播帶、縣政紀要電子書、紙本書印製費等項
	式	1	432	432	業務費補至千元432。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	太武山轉播站及附屬設備維護費。
2072 國內旅費				550,000	
	人×次	10×10	5,500	550,000	赴台參加相關會議、研習及考察等差旅費用
2075 大陸地區旅費				50,000	
	人×日	2×2	12,500	50,000	赴大陸、香港、澳門辦理觀光及推介活動等人員出差旅費
2078 國外旅費				450,000	
	人×日	4×29	3,879.31	450,000	赴日本、馬來西亞、韓國、越南…等國家考察城市行銷活動及赴國外推介金門觀光等人員出差旅費

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	運雜費用

經濟商業觀光行政—觀光管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010202 工業建築行政-工務管理	承辦單位	工務處-工程企劃科	預算金額	9,572千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理各項工程先期規劃等相關事宜，以利地區公共工程建設順利推動。

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				9,572,000	縣款9,572,000元
01工務業務				9,572,000	縣款9,572,000元
1000 人事費				3,591,000	縣款3,591,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,626,656	
	人×月	1×12	62,680	752,160	約聘人員1員薪資(辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程等業務)。
	人×月	3×12	52,069.33	1,874,496	約僱人員3員薪資(分別辦理本縣建築、水利、道路、污水、企劃暨零星公共工程、本處綜合等相關業務之推動。)
1030 獎金				328,332	
	人×月	1×1.5	62,680	94,020	約聘人員1員年終獎金。
	人×月	3×1.5	52,069.33	234,312	約僱人員3員年終獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人/年	4	16,000	64,000	約聘僱人員4員休假補助。
1040 加班費				122,612	
	年	1	51,000	51,000	辦理各項業務超時加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	235	235	補至千元。
	年	1	71,377	71,377	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				129,600	
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員1員提撥勞工退休金。
	人×月	3×12	2,533.33	91,200	約僱人員3員提撥勞工退休金。
1055 保險				319,800	
	人×月	4×12	2,712.5	130,200	約聘僱人員4員健保費。
	人×月	4×12	3,950	189,600	約聘僱人員4員勞保費。
2000 業務費				5,981,000	縣款5,981,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	人/次	5	10,000	50,000	人員培訓參加研習相關費用。
2009 通訊費				216,000	
	月	12	18,000	216,000	寄發公文、公務費用電話費用。
2033 約用人員酬金				3,917,257	
	人×月	1×12	34,530	414,360	約用人員（薪階9階）1名薪資，辦理工程企劃相關業務。
	人×月	1×12	35,578	426,936	約用人員（薪階13階）1名薪資，辦理工程企劃相關業務。
	人×月	1×12	36,120	433,440	約用人員（薪階15階）1名薪資，辦理本處登記桌、公文收發等業務。
	人×月	3×1.5	35,409.33	159,342	約用人員3名年終工作獎金。
	人×月	3×12	3,066.67	110,400	約用人員3員勞保費。
	人×月	3×12	1,766.67	63,600	約用人員3員健保費。
	人×月	3×12	2,166.67	78,000	約用人員3員提撥勞工退休金。
	年	1	25,212	25,212	約用人員未休假加班費。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×12	44,890	538,680	專案約用人員（薪階13階）1名薪資，辦理工程企劃相關業務。
	人×月	2×12	46,452	1,114,848	專案約用人員（薪階15階）2名薪資，辦理代辦其他機關單位委託案件。
	人×月	1×1.5	44,890	67,335	專案約用人員（薪階13階）1名年終工作獎金。
	人×月	2×1.5	46,452	139,356	專案約用人員（薪階15階）2名年終工作獎金。
	人×月	1×12	3,950	47,400	專案約用人員（薪階13階）勞保費補助款。
	人×月	2×12	3,950	94,800	專案約用人員（薪階15階）2名勞保費補助款。
	人×月	1×12	2,250	27,000	專案約用人員（薪階13階）健保費補助款。
	人×月	2×12	2,350	56,400	專案約用人員（薪階15階）2名健保費補助款。
	人×月	1×12	2,750	33,000	專案約用人員（薪階13階）1名勞工退休金。
	人×月	2×12	2,900	69,600	專案約用人員（薪階15）2名勞工退休金。
	年	1	17,548	17,548	專案約用未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				260,000	
	人/次	104	2,500	260,000	地區公共工程先期規劃、設計案審查委員出席費。
2051 物品				654,000	
	年	1	654,000	654,000	電腦週邊設備耗材、碳粉等雜支及辦公設備等費用。
2054 一般事務費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	地區公共工程先期規劃、設計案審查會議資料打印編訂、委員交通住宿，印製所需報表資料及貴賓、學者來金指導、會議所需各項費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				22,008	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	21	1,048	22,008	電腦、影印機等各項辦公器具及公務車輛，維修保養維護及購置耗材相關費用。
2072 國內旅費				110,000	
	人/次	20	5,500	110,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。
2075 大陸地區旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	赴大陸地區洽公、會議等差旅費。
2081 運費				1,735	
	年	1	1,735	1,735	公務所需運費。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	30,688千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理市區道路道路維護管理、公共路燈管理、道路施工管理、道路路權管線控掘申請許可及管理、養護工程所業務督導、市區道路主管業務等行政作業。

二、預期成果： 順利執行各項道路整建與養護管理等業務，維護道路功能正常運作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,688,000	縣款30,688,000元
01道路養護業務				30,688,000	縣款30,688,000元
1000 人事費				2,459,000	縣款2,459,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,793,544	
	人×月	3×12	49,820.67	1,793,544	約僱人員3人薪資。
1030 獎金				224,193	
	人×月	3×1.5	49,820.67	224,193	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				75,263	
	年	1	25,000	25,000	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	442	442	補至千元。
	年	1	49,821	49,821	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				87,000	
	人×月	3×12	2,416.67	87,000	約僱人員提撥勞工退休金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1055 保險				231,000	
	人×月	3×12	2,466.67	88,800	約僱人員健保保險補助。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約僱人員勞保保險補助。
2000 業務費				9,185,000	縣款9,185,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	人/次	6	5,000	30,000	參加訓練研習相關課程所需費用。
2006 水電費				64,273	
	月	12	5,356.08	64,273	公共設施路燈電費。
2009 通訊費				86,000	
	月	12	7,166.67	86,000	寄發郵件及電話通訊等費用。
2012 土地租金				14,000	
	年	1	14,000	14,000	租用水頭彎道改善擋土牆設施及綠美化植栽使用用地、浦邊段954-1地號道路用地等租金。
2018 資訊服務費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	金門縣道路業務管理系統功能維護作業費，部分功能調整為自行維護。
2024 稅捐及規費				79,000	
	年	1	54,000	54,000	支墳墓公告及土地規費
	年	1	25,000	25,000	辦理金門大橋相關業務規費
2033 約用人員酬金				5,238,998	
	人×月	4×12	35,578	1,707,744	約用人員4名薪資，辦理道路挖掘管理、巡查、督導、現場管控、平整度檢驗、共同纜溝業務、道路巡查、排水溝管理、公共設施用地相關調查及管理、土地取得、地上物管理、大橋結構維管及相關運作業務等相關業務協助執行作業。
	人×月	4×1.5	35,578	213,468	約用人員年終獎金。
	人×月	4×12	3,100	148,800	約用人員勞保補助費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	4×12	1,800	86,400	約用人員健保補助費。
	人×月	4×12	2,200	105,600	約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	18,976	18,976	約用人員未休假加班費
	人×月	3×12	45,675	1,644,300	專案約用人員(薪資14階)3名薪資。
	人×月	1×12	46,452	557,424	專案約用人員(薪資15階)1名薪資。
	人×月	3×1.5	45,674.89	205,537	專案約用人員(薪資14階)年終獎金。
	人×月	1×1.5	46,452	69,678	專案約用人員(薪資15階)年終獎金。
	人×月	3×12	3,950	142,200	專案約用人員(薪資14階)勞保補助費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	專案約用人員(薪資15階)勞保補助費。
	人×月	3×12	2,250	81,000	專案約用人員(薪資14階)健保補助費。
	人×月	1×12	2,350	28,200	專案約用人員(薪資15階)健保補助費。
	人×月	3×12	2,750	99,000	專案約用人員(薪資14階)勞工退休金。
	人×月	1×12	2,900	34,800	專案約用人員(薪資15階)勞工退休金。
	年	1	48,471	48,471	專案約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				70,000	
	人/次	35	2,000	70,000	提供道路相關業務審查諮詢意見之專家出席費。
2039 委辦費				2,820,107	
	年	1	500,000	500,000	委託辦理市價查估作業。
	年	1	900,000	900,000	委託辦理「114年度金門縣橋樑基本資料普查及目視安全檢測作業委託技術服務案」
	年	1	720,000	720,000	委託辦理「114年公共設施管線圖資抽查及抽測作業」

交通行政—道路修建管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	440,000	440,000	委託辦理「114年度道路挖掘現地督導委託辦理案」
	年	1	260,107	260,107	金門大橋烈嶼端區段徵收抵價地分配作業
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	採購相關業務執行所需物品之費用。
2054 一般事務費				344,286	
	年	1	344,000	344,000	處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。
	年	1	286	286	286元補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人/年	7	1,048	7,336	辦公用機具所需之保養、維修費用（每人每年1,048元，計有約僱3名、正式人員4名）。
2072 國內旅費				330,000	
	人/次	50	6,600	330,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務物品、文件、貨特等所需之運費費用。
4000 獎補助費				19,044,000	縣款19,044,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				19,044,000	
	年	1	17,984,000	17,984,000	配合「金門縣市區道路管理規則」編列「各鄉鎮公所道路養護經費補助款」。
	年	1	500,000	500,000	補助金寧鄉公所辦理「114年度金門大橋周邊綠地公園管理維護工作計畫(金寧端)」
	年	1	560,000	560,000	補助烈嶼鄉公所辦理「114年度金門大橋周邊綠地公園管理維護工作計畫(烈嶼端)」

交通行政—道路修建管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

交通行政—道路修建管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	850,521千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：為配合縣政施政目標，依據生活圈道路系統體系建築便捷與暢達之路網，辦理土木、道路、橋樑、路燈工程等養護與整建工程、工程行政、工程監造、工程施工管理等業務，及其他有關工務等事項，並配合辦理相關用地取得作業。

二、預期成果：依約執行各項資本計畫，並完成相關用地取得、工程行政、工程監造、工程施工管理或其他有關工務等事項。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				850,521,000	縣款387,371,000元，收支併列463,150,000元
02道路整建工程				850,521,000	縣款387,371,000元，收支併列463,150,000元
3000 設備及投資				716,747,000	縣款297,686,000元，收支併列419,061,000元
3005 土地				100,000	
	年	1	100,000	100,000	土地交換(含土地交換之土地增值稅)。
3015 公共建設及設施費				711,348,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	01.辦理地區道路零星整建工程與公共設施保留地取得作業，總預算80,000千元。(含地區跨年度計畫)
	年	1	70,000,000	70,000,000	02. 辦理金門縣金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩改善工程(113-115)，總經費256,000千元(收支併列209,920千元、縣配合款46,080千元)，；113年編列130,000千元，114年編列70,000千元(收支併列57,400千元)，115年編列56,000千元。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	108,360,000	108,360,000	03. 辦理烈嶼鄉整體路網改善計畫（原名：烈嶼鄉因應金門大橋整體路網改善計畫）(112-115)，總經費160,000千元(收支併列131,200千元、縣配合款28,800千元)，113年3月25日號金議事字第1130300044號函議會同意墊付：112年2,500千元，113年編列28,980千元(收支併列23,763千元)，114年編列108,360千元(收支併列88,855千元)，115年編列20,160千元。
	年	1	71,346,000	71,346,000	04. 辦理金門縣2-29號計畫道路新闢工程(112-115)，112年勻支6,200千元，113年編列35,673千元，114年編列71,346千元(歲入134,027千元)，115年編列71,148千元。
	年	1	51,680,000	51,680,000	05. 辦理生活圈建設計畫-金寧鄉瓊安路道路改善工程，總經費116,900千元(收支併列92,351千元、縣配合款24,549千元)，113年編列65,220千元（收支併列60,029千元），114年編列51,680千元(收支併列32,322千元)。
	年	1	70,685,000	70,685,000	06. 辦理生活圈建設計畫-金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程，總經費136,900千元(收支對列108,151千元、縣配合款28,749千元)，113年編列58,838千元(收支對列58,838千元)，114年編列70,685千元(收支併列43,912千元)，115年編列7,377仟元。
	年	1	12,196,000	12,196,000	07. 金門縣金寧鄉環島南路二段路平工程，總經費12,196千元(收支併列10,000千元)。
	年	1	12,196,000	12,196,000	08. 金城鎮金山路（歐厝路口至珠山路口段）道路改善工程，114年編列12,196千元(收支併列10,000千元)。依內政部國土署112年9月4日台內營字第1120811328號函辦理(113年3月25日號金議事字第1130300044號函議會同意墊付)
	年	1	12,196,000	12,196,000	09. 金城鎮金賢路道路鋪面改善工程，114年編列12,196千

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(收支併列10,000千元)。依內政部國土署112年9月4日台內營字第1120811328號函辦理(113年3月25日號金議事字第1130300044號函議會同意墊付)
	年	1	8,265,000	8,265,000	10.辦理「永續提升人行安全計畫」金門縣金城鎮民權路中正國小至海福飯店段人行道整平暨零星改善計畫，總經費8,700千元，113年動用預備金435千元，114年核定8,265千元(收支併列6,777千元),
	年	1	7,607,000	7,607,000	11.辦理橋樑監測計畫及監測儀器損壞替換之備品，114年編列7,607千元。
	年	1	100,000,000	100,000,000	12.辦理「金門大學週邊農村聚落開發工程」(114-115)，總經費390,000千元：114年編列100,000千元，115年編列290,000千元。
	年	1	10,967,000	10,967,000	13.校園周邊暨行車安全道路改善計畫(1案)，總經費10,967千元，114年編列10,967千元，收支對列8,992千元，依金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300042號函議會同意墊付。
	年	1	12,196,000	12,196,000	15.提升道路品質計畫2.0(第四次)-金沙鎮陽沙路(山后至碧山)道路改善工程114年度預算12,196千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列10,000千元。
	年	1	3,000,000	3,000,000	16.提升道路品質計畫2.0(第四次)- 金寧鄉林湖路(后湖聚落至環島南路段)道路改善工程114年度預算3,000千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列2,460千元。
	年	1	10,518,000	10,518,000	17.提升道路品質計畫2.0(第四次)- 金湖鎮市區道路改善工程114年度預算10,518千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列8,624千元。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	12,196,000	12,196,000	18.提升道路品質計畫2.0(第四次)- 烈嶼鄉上林及上庫至青岐道路改善工程114年度預算12,196千元，依內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函辦理，收支併列10,000千元。
	年	1	37,397,000	37,397,000	19.辦理生活圈建設計畫-金門縣金湖鎮環島北路三段(瓊林段)拓寬工程，總經費39,366千元(收支併列31,099千元)，114年編列37,397千元(收支併列29,544千元)，115年編列1,969千元(收支併列1,555千元)。
	年	1	20,543,000	20,543,000	20.辦理生活圈建設計畫-金門縣金沙鎮沙青路(馬山圓環至青嶼)道路拓寬工程，總經費31,604千元(收支併列24,967千元)，114年編列20,543千元(收支併列16,229千元)，115年編列11,061千元(收支併列8,738千元)。
3030 資訊軟硬體設備費				5,299,000	
	式	1	5,299,000	5,299,000	辦理內政部營建署114年度「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)—公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」總預算5,299千元，114年編列5,299千元（收支對列2,600千元），依內政部國土管理署113年8月19日國署工字第1130086939號函辦理。
4000 獎補助費				133,774,000	縣款89,685,000元，收支併列44,089,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				133,774,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	補助各鄉鎮地區道路零星整建、排水改善、人行環境等道路附屬工程，總預算80,000千元，114年編列80,000千元。(地區跨年度計畫)
	年	1	48,585,000	48,585,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-13案，總預算48,585千元，114年編列48,585千元，收支對列39,837千元，依金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300042號函議會同意墊

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					付。
	年	1	5,189,000	5,189,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-3案，總預算5,189千元，114年編列5,189千元，收支對列4,252千元，依金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300113號函議會同意墊付。

交通行政—道路修建管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010203 社區環保行政-公園整建工程	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	1,500千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：為維護美化地區公園綠地之景觀設施，以提供民眾安全舒適之休憩環境，辦理暨補助鄉鎮公所或相關單位辦理地區公園綠地設施景觀維護改善工程。

二、預期成果：視實需補助辦理設施新整建或維護改善作業，透過本計劃維護改善地區公園綠地設施景觀之完善，提供民眾安全舒適之公共休憩空間。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,500,000	縣款1,500,000元
01公園整建工程				1,500,000	縣款1,500,000元
4000 獎補助費				1,500,000	縣款1,500,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,500,000	
	式	1	1,500,000	1,500,000	補助鄉鎮公所或相關單位辦理地區（共融）公園綠地設施景觀美化規劃設計、新建或改善工程。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010202 工業建築行政-工務管理	承辦單位	工務處-建築工程科	預算金額	5,951千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理地區建築工程及代辦本府所屬非工程專業機關、學校等之建築工程業務。

二、預期成果： 有效辦理建築工程業務，改善地區所屬非工程專業機關、學校等之建築工程品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,951,000	縣款5,951,000元
02建築工程業務				5,951,000	縣款5,951,000元
1000 人事費				2,856,000	縣款2,856,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,107,536	
	人×月	1×12	66,992	803,904	約聘人員1員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	2×12	54,318	1,303,632	約僱人員2員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
1030 獎金				263,442	
	人×月	1×1.5	66,992	100,488	約聘人員年終獎金。
	人×月	2×1.5	54,318	162,954	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人/年	3	16,000	48,000	約聘僱用人員休假補助。
1040 加班費				83,622	
	年	1	25,000	25,000	辦理各項業務超時加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	79	79	補至千元
	年	1	58,543	58,543	約聘僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				105,600	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約聘人員提撥勞工退休金。
	人×月	2×12	2,650	63,600	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				247,800	
	人×月	3×12	2,933.33	105,600	約聘僱人員健保費。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				3,095,000	縣款3,095,000元
2003 教育訓練費				76,000	
	人/次	15	5,066.67	76,000	參加研習及教育訓練課程等所需費用。
2009 通訊費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	公務所需郵資及電信費等支付費用。
2033 約用人員酬金				2,741,410	
	人×月	1×12	35,334	424,008	約用人員(薪資12階)1名薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	1×12	42,525	510,300	專案約用人員(薪資10階)1名薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	2×12	46,452	1,114,848	專案約用人員(薪資15階)2名薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推動。
	人×月	1×1.5	35,334	53,001	約用人員(薪資12階)年終獎金。
	人×月	1×1.5	42,525.33	63,788	專案約用人員(薪資10階)年終獎金。
	人×月	2×1.5	46,452	139,356	專案約用人員(薪資15階)年終獎金。
	人×月	1×12	3,100	37,200	約用人員(薪資12階)勞保補助費。

工業建築行政—工務管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×12	3,750	45,000	專案約用人員(薪資10階)勞保補助費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	專案約用人員(薪資15階)勞保補助費。
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員(薪資12階)健保補助費。
	人×月	1×12	2,150	25,800	專案約用人員(薪資10階)健保補助費。
	人×月	2×12	2,350	56,400	專案約用人員(薪資15階)健保補助費。
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員(薪資12階)提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	2,650	31,800	專案約用人員(薪資10階)提撥勞工退休金。
	人×月	2×12	2,900	69,600	專案約用人員(薪資15階)提撥勞工退休金。
	年	1	27,509	27,509	未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	人/次	25	2,000	50,000	邀請專家學者辦理審查會之出席費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項零星消耗品之購買。
2054 一般事務費				56,868	
	年	1	56,400	56,400	台省專家蒞金指導及業務督導雜支費。
	年	1	468	468	補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人/年	7	1,048	7,336	辦公器具之保養維護費。
2072 國內旅費				94,050	
	人/次	18	5,225	94,050	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。
2081 運費				1,336	
	年	1	1,336	1,336	公務所需運費。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022019201 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	工務處-建築工程科	預算金額	57,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理各項公共工程之規劃設計、發包、施作及所需之各項公共設備、設施及其他設備等，以公共使用及加強環境安全暨地方各項建議事項為原則。

二、預期成果： 改善及美化本縣各村里環境，增進地方公共建設及設施，充實教學環境設施品質，促進社會福利與安全，提昇地區居民生活環境品質，達成村里整建效果。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				57,000,000	縣款57,000,000元
01其他公共工程				57,000,000	縣款57,000,000元
3000 設備及投資				30,000,000	縣款30,000,000元
3015 公共建設及設施費				30,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理各項公共工程之規劃設計、發包、施作及所需之各項公共設備、設施及其他設備等，以公共使用及加強環境安全暨地方各項建議事項為原則。
4000 獎補助費				27,000,000	縣款27,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	地方建議鄉鎮公所辦理工程及所需資本門設備
4025 政府機關間之補助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	地方建議各機關所需各項資本門設備
4030 對特種基金之補助				8,000,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	地方建議各國中小及車船處所

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					需各項資本門設備
4040 對國內團體之捐助				11,000,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	地方建議各鄉鎮社區發展協會所需各項資本門設備

其他公共工程—其他公共工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010203 農漁水利行政-水利管理	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	155,489千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理各項水利設施改善、整修、疏濬清淤及蓄水等規劃設計及工程施作等計畫暨海堤行政管理、湖庫改善、溪床維護、水資源開發與水權管理委辦等水利設施，並適時邀請中央單位、學者蒞金指導。

二、預期成果： 加強改善水利設施，強化保護功能，消除水患，兼顧水資源、防洪及禦潮需求，確保人民生命財產安全；另確保供水及靈活調配各區水量，使水資源達到永續利用。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				155,489,000	縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元
01水利業務				155,489,000	縣款70,221,000元，收支併列85,268,000元
1000 人事費				1,909,000	縣款1,909,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,403,976	
	人×月	1×12	62,680	752,160	約聘人員(七等五階)1員薪資，辦理水資源開發、湖庫、公共給水業務及推動大陸引水業務。
	人×月	1×12	54,318	651,816	約僱人員(五等六階)1員薪資，辦理區域排水工程及管理業務，辦理水權管理業務。
1030 獎金				175,497	
	人×月	1×1.5	62,680	94,020	約聘人員年終獎金。
	人×月	1×1.5	54,318	81,477	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人/年	2	16,000	32,000	約聘(僱)人員休假補助。
1040 加班費				62,927	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	870	870	補至千元。
	年	1	23,058	23,058	辦理各項業務超時加班費
	年	1	38,999	38,999	約聘僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				70,200	
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	2,650	31,800	約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				164,400	
	人×月	2×12	2,900	69,600	約聘僱人員健保費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				47,641,000	縣款47,641,000元
2006 水電費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	水情監測系統(cctv)、淹水感測器、水位計之水電費等費用
2009 通訊費				522,560	
	月	12	43,546.67	522,560	公務郵件寄送、公務電話費用、水情監測系統(cctv)、淹水感測器之網路費、電信費、ADSL、電費等費用。
2033 約用人員酬金				5,003,612	
	人×月	4×12	34,704.25	1,665,804	約用人員4員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道等水利建造物檢查與管理工作及地下水管理、水資源開發等工作。
	人×月	4×1.5	34,704.17	208,225	約用人員4員年終獎金
	人×月	4×12	3,050	146,400	約用人員4員勞保補助費
	人×月	4×12	1,750	84,000	約用人員4員健保補助費
	人×月	4×12	2,150	103,200	約用人員4員提撥勞工退休金
	年	1	11,734	11,734	約用人員4員未休假加班費
	人×月	4×12	42,824.25	2,055,564	專案約用人員4員薪資，辦理海堤、排水設施、雨水下水道等水利建造物檢查與管理工作及地下水管理、水資源開發等工作。

農漁水利行政—水利管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	4×1.5	42,824.33	256,946	專案約用人員4員年終獎金
	人×月	4×12	2,150	103,200	專案約用人員4員健保補助費
	人×月	4×12	3,737.5	179,400	專案約用人員勞保補助費
	人×月	4×12	2,662.5	127,800	專案約用人員4員提撥勞工退休金
	年	1	24,048	24,048	辦理各項業務超時加班費
	年	1	37,291	37,291	專案約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				120,000	
	人/次	60	2,000	120,000	提供水利業務審查、諮詢意見者及專家之出席費。
2039 委辦費				37,262,000	
	年	1	20,392,000	20,392,000	辦理湖庫上游溪床及區域排水維護(含雨水下水道)、抽水站及排水設施等水利建造物檢查、操作與維護管理及水患自主防災社區維運計畫等作業。 1.水患自主防災社區維運：142仟元。 2.金沙鎮水利建造物維護管理計畫：9,690仟元。 3.烈嶼鄉水利建造物維護管理計畫：2,600仟元。 4.金寧鄉水利建造物維護管理計畫：2,320仟元。 5.金城鎮水利建造物維護管理計畫：2,600仟元。 6.金湖鎮水利建造物維護管理計畫：3,040仟元。 (含一般性補助款-基本設施-專款專用-水利經費)
	年	1	150,000	150,000	委託不動產事務所辦理水利工程用地取得查估作業或委託水資源團體、社團、個人從事相關水利政策推動研究及處理活動
	年	1	16,720,000	16,720,000	金門縣各鄉鎮公所辦理疏浚清淤、開口搶修搶險等工作(含一般性補助款-基本設施-專款專用-疏濬清淤-縣市管河川及區域排水、一般性補助款-基本設施-專款專用-水利經費)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2051 物品				32,828	
	年	1	32,034	32,034	各項零星消耗品之購置、水患自主防災社區防災物品之購置。
	年	1	794	794	補至千元
2054 一般事務費				610,000	
	年	1	610,000	610,000	辦理水利業務所需一般性事務經費及相關雜支費用。
2069 設施及機械設備養護費				3,700,000	
	年	1	700,000	700,000	水利設施、CCTV及抽水機等設備養護與汰換費用： 1.辦理金門縣水情監測系統設備巡檢與系統維運之相關費用(現有39支CCTV)，預計辦理汛期前全面檢修保養、每季弱點掃描分析、每月2次檢查系統運作及資料庫情況等工作，每年641,025元。 2.辦理水利設施、區排、抽水站及抽水機等設備養護費用58,975元。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理開口搶修搶險工程(113-114年)，總經費為新台幣600萬元，113及114年各編列300萬元
2072 國內旅費				264,000	
	人/次	40	6,600	264,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務所需運費。
3000 設備及投資				104,689,000	縣款20,111,000元，收支併列84,578,000元
3005 土地				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	取得工程土地、水利設施用地、渠道用地取得及相關稅金(含土地交換之土地增值稅)。
3015 公共建設及設施費				103,589,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理金門縣各流域攔蓄水、排水改善、疏浚清淤、開口搶修搶險、區排定位檢討及劃設、

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					水情監控系統等水利及海岸工程之規劃設計與施工(含一般性補助款-基本設施-專款專用-水利經費) 各公所及本府水利及海岸工程之規劃設計與施工等零星改善計畫(含跨年度計畫)
	年	1	29,000,000	29,000,000	離島地區供水改善計畫第三期(114-119年)(收支併列29,000千元)，總工程經費5.845億元(114-119年)，114年編列2,900萬元、115年1億230萬元、116年1億5,175萬元、117年1億5,865萬、118年1億665萬、119年3,615萬元。
	年	1	46,300,000	46,300,000	辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」114年度防洪綜合治理工程(用地)、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等計畫(收支併列37,280千元，地方配合款9,020千元)(含一般性補助款-基本設施-專款專用-水利經費)。
	年	1	6,380,000	6,380,000	辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」-「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」(收支併列6,380千元)。
	年	1	6,909,000	6,909,000	辦理114年度「水災智慧防災計畫第二期」(收支併列2,918千元)(含一般性補助款-基本設施-專款專用-水利經費)
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理114年度「前瞻基礎建設計畫水環境建設-水環境建設-建置水資源智慧管理及創新節水技術計劃-自來水智慧型水網推廣計畫」，114年編列900萬元(收支併列900萬元)
4000 獎補助費				1,250,000	縣款560,000元，收支併列690,000元
4090 其他補助及捐助				1,250,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「自來水用戶設備外線補助計畫」，114年編列100萬元（收支併列690千元、配合款310千元）。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
農漁水利行政—水利管理	年	1	100,000	100,000	水患自主防災社區研習及防汛相關物資等補助。
	年	1	150,000	150,000	補助轄管單位購置水利等相關設備

農漁水利行政—水利管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010203 農漁水利行政-水利管理	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	2,500千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理金門地區雨水下水道系統工程建設及緊急修復工程款等。

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				2,500,000	縣款2,500,000元
02雨水下水道工程				2,500,000	縣款2,500,000元
2000 業務費				2,500,000	縣款2,500,000元
2039 委辦費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理雨水下水道清淤工程(開口契約)經費(含一般性補助款-基本設施-專款專用-疏濬清淤-雨水下水道1,000仟元)

農漁水利行政—水利管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

營業基金—自來水廠

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59022018002 營業基金-自來水廠	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	885,958千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依據離島建設條例補助本縣自來水廠111年度1至12月份自來水差價補貼營運虧損。

二、預期成果：　維持本縣自來水廠資產平衡及正常營運。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				885,958,000	縣款980元，收支併列885,957,020元
01自來水廠				885,958,000	縣款980元，收支併列885,957,020元
4000 獎補助費				885,958,000	縣款980元，收支併列885,957,020元
4030 對特種基金之補助				885,958,000	
	年	1	691,175,000	691,175,000	依據「離島建設條例」第14條中央補助本縣自來水之差價補貼營運虧損(離島建設基金補助，收支併列691,175千元)。
	年	1	194,782,020	194,782,020	依據「離島建設條例」第14條中央補助本縣自來水111年1月至12月份離島供水營運虧損差價補貼經費(收支併列194,782,020元)。 (金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300043號函墊付通過)
	年	1	980	980	補至千元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	承辦單位	工務處-水利及下水道科	預算金額	300,863千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理下水道設施之規劃、建設及維護管理暨金門地區污水下水道系統工程建設。

二、預期成果： 加速下水道建設、提高下水道普及率，改善生活品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				300,863,000	縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元
01下水道業務				300,863,000	縣款157,718,000元，收支併列143,145,000元
1000 人事費				1,690,000	縣款1,690,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,238,892	
	人×月	1×12	54,318	651,816	約僱人員(五等六階)1員薪資。
	人×月	1×12	48,923	587,076	約僱人員(五等二階)1員薪資，辦理下水道管理、防災等相關業務之推動。
1030 獎金				154,862	
	人×月	1×1.5	54,318	81,477	約僱人員(五等六階)年終獎金。
	人×月	1×1.5	48,923.33	73,385	約僱人員(五等二階)年終獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				48,246	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	12,932	12,932	辦理各項業務超時加班費
	年	1	900	900	補至千元。
	年	1	34,414	34,414	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				59,400	
	人×月	1×12	2,650	31,800	約僱人員(五等六階)提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	2,300	27,600	約僱人員(五等二階)提撥勞工退休金。
1055 保險				156,600	
	人×月	2×12	2,575	61,800	約僱用人員健保保險補助。
	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱用人員勞保保險補助。
2000 業務費				112,473,000	縣款99,828,000元，收支併列12,645,000元
2009 通訊費				49,000	
	月	12	4,083.33	49,000	公務郵件寄送及公務電話費用。
2033 約用人員酬金				7,767,000	
	人×月	10×12	47,825	5,739,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員薪資（收支併列5,739千元）。
	人×月	10×1.5	47,866.67	718,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員年終獎金（收支併列718千元)
	年	1	50,000	50,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員35千元及駐署約用人員加班費15千元（收支併列50千元）。
	人×月	10×12	3,700	444,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員勞保保險補助（收支併列444千元）。
	人×月	10×12	2,500	300,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員健保保險補助（收支併列300千元）。
	人×月	10×12	2,466.67	296,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員退休提撥金（收支併列296千元）。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	60,000	60,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員不休假加班費。(收支併列60仟元)
	人/年	10	16,000	160,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員休假補助費。(收支併列160仟元)
2039 委辦費				103,635,424	
	年	1	30,000	30,000	委託水廠辦理代徵污水下水道使用費
	年	1	8,175,000	8,175,000	金門縣水資源回收中心污泥乾燥設備代操案費用
	年	1	4,149,424	4,149,424	辦理「直轄市、縣(市)污水下水道系統發展計畫」，依內政部營建署112年6月14日營署水字第1121137104號函核定550萬元中央款(87%)及821,839元地方配合款(13%)，113年編列2,172,415元(收支併列150萬元)，114年編列4,149,424元(收支併列400萬元、配合款149,424元)。
	年	1	10,351,000	10,351,000	金城水資源回收中心、浯江雨水抽水站暨套裝污水處理設施委託代操作(113-114年)費用
	年	1	80,930,000	80,930,000	委託自來水廠辦理污水下水道操作維護等工作。
2051 物品				89,000	
	年	1	66,000	66,000	各項零星消耗品之購置、污水下水道第六期建設計畫約用人員行政作業費（收支併列66仟元）。
	年	1	23,000	23,000	各項零星消耗品之購置
2054 一般事務費				589,876	
	年	1	480,000	480,000	配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相關費用。(收支併列480仟元)
	年	1	109,200	109,200	配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相關費用。
	年	1	676	676	補至千元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				339,700	
	人×次	2×1	3,850	7,700	赴台參加會議差旅費
	人×次	7×12	3,952.38	332,000	污水下水道第六期建設計畫約用人員及駐署約用人員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。（收支併列332仟元）。
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	公務所需運費。
3000 設備及投資				186,700,000	縣款56,200,000元，收支併列130,500,000元
3015 公共建設及設施費				186,700,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	各鄉鎮零星污水工程、國土署核定補助範圍外之用戶接管工程、國土署已核定補助之污水下水道及用戶接管工程變更設計預備款、工程準備金及物價調整指數工程款等費用
	年	1	2,200,000	2,200,000	年度管線圖資外業調查(114-115)，總預算440萬元，114-115年各編220萬元。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理「污水下水道管線及相關設施維護工程(開口契約)」(總預算900萬元，於114年、115年各編列預算450萬元。)
	年	1	90,000,000	90,000,000	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程，經內政部營建署112年4月24日營署水字第1121069532號函同意補助總工程經費2億4,387萬元(中央補助87%，計212,166,900元)，109年支用496,000元，111年營建署核定1,008,000元，112年編列25,524,300元，113年編列5,800,643元，故109-113年已編列32828943元(收支併列32,657,824元)、114年編列90,000,000元(收支併列78,300,000元)、115年編列121,041,057元(收支併列101,209,076元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，經內政部國土管理署下水道工程分署113年7月

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					2日水十一隊字第1131011315號函同意補助總工程經費143,323,000元(中央補助87%，計115,549,350元)，109年支用93,000元、112年編列22,898,500元(收支併列22,898,500元)、113年編列31,029,620元(收支併列31,029,620元)，故109-113年已編列54,021,120元(收支併列54,013,680元)、114年編列1,000萬元(收支併列870萬元)、115年編列45,443,880元(收支併列39,536,176元)、116年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)、117年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)、118年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理「金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」，經內政部營建署112年7月6日營署水字第1121148255號函同意辦理(總工程經費7,422萬元，中央補助64,571,400元)等工程設計費。113年編列766,650元(收支併列766,650元)、114年編列2千萬元(收支併列1,740萬元)、115年編列2千5百萬元(收支併列2,175萬元)、116年編列28,453,350元(收支併列24,754,415元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理「金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程」，經內政部113年7月8日內授國水建字第1130807432號函同意辦理(總工程經費200,348,000元，中央補助174,320,760元)等工程設計費。113年編列7,165,755元(收支併列7,165,755元)、114年編列2千萬元(收支併列1,740萬元)、115年編列4千萬元(收支併列3,480萬元)、116年編列4千萬元(收支併列3,480萬元)、117年編列4千萬元(收支併列3,480萬元)、118年編列53,182,245元(收支併列45,337,005元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理「太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程」，經內政部國土管理署113年6月26日國

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					署水建字第1131097026號函同意辦理(總工程經費7500萬元，中央補助87%為6,525萬元)等工程設計費。114年編列1千萬元(收支併列870萬元)、115年編列3,211萬元(收支併列27,935,700元)、116年編列3,289萬元(收支併列28,614,300

社區環保行政—下水道管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57022010202 工業建築行政-工務管理	承辦單位	工務處-工程品管科	預算金額	13,069千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1、辦理公共工程品質管制與施工查核作業及工程督導，提昇公共工程品質。
2、辦理工程教育訓練與講習，提昇工程人員本質與學能。
3、辦理公共工程技術文件審查及全民監督公共工程機制。

二、預期成果： 有效管制並提高本縣公共工程品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,069,000	縣款13,069,000元
03工程品質管制				13,069,000	縣款13,069,000元
1000 人事費				2,826,000	縣款2,826,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,091,240	
	人×月	1×12	66,992	803,904	約聘人員1員薪資，辦理工程品質管制及技術文件審查等業務。
	人×月	1×12	54,318	651,816	五等330約僱人員薪資，辦理工程技術文件審查、公共工程土石方、公共工程施工查核及工程督導作業等業務。
	人×月	1×12	52,960	635,520	五等320約僱人員薪資，辦理工程技術文件審查、公共工程土石方、公共工程施工查核及工程督導作業等業務。
1030 獎金				261,405	
	人×月	1×1.5	66,992	100,488	約聘人員年終獎金。
	人×月	1×1.5	54,318	81,477	五等330約僱人員年終獎金。
	人×月	1×1.5	52,960	79,440	五等320約僱人員年終獎金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1035 其他給與				48,000	
	人/年	3	16,000	48,000	約聘僱用人員休假補助。
1040 加班費				74,355	
	年	1	15,600	15,600	辦理各項業務超時加班費
	年	1	665	665	補至千元
	年	1	58,090	58,090	約聘僱用人員未休假獎金。
1050 退休離職儲金				104,400	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約聘人員提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	2,650	31,800	五等330約僱人員提撥勞工退休金。
	人×月	1×12	2,550	30,600	五等320約僱人員提撥勞工退休金。
1055 保險				246,600	
	人×月	3×12	2,900	104,400	約聘僱用人員健保費。
	人×月	3×12	3,950	142,200	約聘及約僱人員勞保費。
2000 業務費				10,243,000	縣款10,243,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	本年度人員受教育訓練課程費等相關費用。
2009 通訊費				21,600	
	月	12	1,800	21,600	公務所需郵資及電信等費用。
2018 資訊服務費				12,000	
	次	6	2,000	12,000	辦公室電腦硬體零件設施所需耗材之費用。(應用辦公器具養護費)
2033 約用人員酬金				2,612,028	
	人×月	1×12	35,068	420,816	11階約用人員辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	1×12	34,800	417,600	10階約用人員辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	1×1.5	35,068	52,602	11階約用人員辦理工程品質管制相關業務。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×1.5	34,800	52,200	10階約用人員年終工作獎金。
	人×月	2×12	3,050	73,200	約用人員勞保補助費。
	人×月	2×12	1,750	42,000	約用人員健保補助費。
	人×月	2×12	2,150	51,600	約用人員提撥勞工退休金。
	年	1	5,845	5,845	約用人員未休假加班費
	人×月	2×12	46,452	1,114,848	15階專案約用人員薪資，辦理工程品質管制相關業務。
	人×月	2×1.5	46,452	139,356	15階專案約用年終工作獎金。
	人×月	2×12	3,950	94,800	15階專案約用人員勞保補助費。
	人×月	2×12	2,350	56,400	15階專案約用人員健保補助費。
	人×月	2×12	2,900	69,600	15階專案約用提撥勞工退休金。
	年	1	21,161	21,161	專案約用未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				625,500	
	次	231	2,500	577,500	邀請查核委員辦理施工查核(每年查核約75件，外聘委員231人次以上)及工程管理相關業務等之出席費。
	節	24	2,000	48,000	教育訓練講師鐘點費。
2039 委辦費				6,000,000	
	件	250	24,000	6,000,000	本府委託公會辦理公共工程預算書圖設計成果及相關計畫書、材料設備之審查、施工督導與履約管理之諮詢與審查，其他提升公共工程品質等相關業務。本案分年度(113年~114年)編列預算，並於契約納入後續擴充期程規定。
2051 物品				36,000	
	年	12	3,000	36,000	公務所需零星物品採購費。
2054 一般事務費				756,000	
	年	16	47,250	756,000	辦理施工查核、教育訓練及中央各部會業務指導等住宿、交通及其他雜支等相關費用。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2066 車輛及辦公器具養護費				5,240	
	人/年	5	1,048	5,240	辦公室電腦硬體零件、用具之保養維修及所需耗材。
2072 國內旅費				132,000	
	人/次	24	5,500	132,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。
2081 運費				2,632	
	年	1	2,632	2,632	公務所需運費。

工業建築行政—工務管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010201 社會行政-社團志工管理	承辦單位	社會處-社會行政科	預算金額	20,795千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 一、倡導志願服務理念及督導人民團體、社區發展協會、合作社暨各類型團體，藉以提升縣民心靈改革及健全組織運作，發揮設立功能，促使社會祥和與多元發展。
二、成立金門志願服務推廣中心及社區培力育成中心，推動志願服務激勵社會大眾秉持「施比受更有福，予比取更快樂」之理念，並期就近服務朝福利化永續發展社區邁進。

二、預期成果： 一、倡導志願服務風氣，鼓勵民眾踴躍參與，提昇志工知能與服務品質。
二、加強各級團體輔導，凝聚社區力量推動福利化社區，健全組織會務運作。
三、關懷推展心靈重建，建立一個「有愛無礙」的祥和社會。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,795,000	縣款20,064,000元，收支併列731,000元
01志願服務與社團輔導				20,795,000	縣款20,064,000元，收支併列731,000元
1000 人事費				52,000	縣款52,000元
1040 加班費				52,000	
	人×時	3×70	247.62	52,000	辦理志願服務、社區及社團等業務需要加班費。
2000 業務費				10,503,000	縣款9,772,000元，收支併列731,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	場	1	40,000	40,000	推廣志願服務、社區及人團培力人員教育訓練等費用。
2009 通訊費				31,000	
	月	12	2,000	24,000	支付公務電話、傳真通訊費。
	月	12	583.33	7,000	寄發郵件所需郵資。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公電腦之設備保養、維修、

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					操作及系統維護等服務費用。
2027 保險費				1,050,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	全縣志工保險。
2033 約用人員酬金				4,766,563	
	人×月	1×12	45,675	548,100	專案約用人員1人薪資。
	人×月	1×1.5	45,675.33	68,513	專案約用人員1人年終獎金。
	人×月	1×12	3,950	47,400	專案約用人員1人勞保費。
	人×月	1×12	2,250	27,000	專案約用人員1人健保費。
	人×月	1×12	2,750	33,000	專案約用人員1人勞工退休金。
	人×月	6×12	35,458	2,552,976	約用人員6人薪資。
	人×月	6×1.5	35,458	319,122	約用人員6人年終獎金
	人×月	6×12	3,083.33	222,000	約用人員6人勞保費。
	人×月	6×12	1,783.33	128,400	約用人員6人健保費
	人×月	6×12	2,183.33	157,200	約用人員6人勞工退休金
	人×月	1×12	38,765	465,180	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人薪資及證照加給。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款465,180元)
	人×月	1×1.5	38,765.33	58,148	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人年終獎金。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款58,148元)
	人×月	1×12	3,233.33	38,800	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人勞保費。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款24千元)
	人×月	1×12	2,166.67	26,000	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人健保費。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					1130560372號函，中央補助款24千元)
	人×月	1×12	2,400	28,800	社區培力育成中心計畫書-約用社工員1人勞工退休金(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款24千元)。
	年	1	45,924	45,924	約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				192,500	
	人	13	2,500	32,500	辦理志願服務推廣中心、社區培力育成中心外聘督導費用、祥和計畫志願服務隊巡迴輔導及評鑑審查等費用。
	節	25	2,000	50,000	辦理志願服務與人民團體相關會議、講習講座鐘點費及合作社查核等費用。
	節	55	2,000	110,000	社區培力育成中心計畫書-辦理社區培力研習訓練講座鐘點費。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款60千元)。
2039 委辦費				1,730,000	
	次	1	800,000	800,000	合併辦理績優社政志工及評鑑績優、旗艦社區幹部赴台觀摩費用。
	年	1	300,000	300,000	113-114年本縣社區培力計畫(辦理延續性創新扶植社區發展方案暨人才培力研習課程等)總經費130萬元，分年編列113年65萬元(公彩基金35萬元，公務預算30萬元）、114年65萬元(公彩基金35萬元，公務預算30萬元）。
	年	1	630,000	630,000	114年志願服務培訓暨創新委託案
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理志願服務及團體輔導文具紙張、參考書籍、電腦軟體與耗材購置、辦公椅及其他行政什支等。
2054 一般事務費				2,407,437	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	辦理綜合服務及青年愛金門志工隊相關經費。
	年	1	270,000	270,000	辦理志願、社區及人民團體相關活動、聯繫會報、研習座談、社區發展需求調查及成果表揚觀摩活動等。
	年	1	750,000	750,000	辦理志願服務獎勵表揚活動、志工聯誼、三節暨國際志工日活動、志工榮譽卡推廣、志工競賽、志工訓練、評鑑宣導、活動誤餐費及慰問等所需相關費用。
	次	1	100,000	100,000	辦理好人好事表揚活動費用。
	年	1	900,000	900,000	團體改選贈送當選人證書框、賀匾；團體及志工隊辦理活動或交接儀式贈酒等。
	年	1	50,000	50,000	印製、拍攝社區(團)及志願服務法令及宣導刊物、短片等相關費用。
	年	1	146,822	146,822	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-辦理成果發表印刷費、場地布置費、繕費等。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款50,672元)
	年	1	50,000	50,000	社會處辦公區洽公民眾接待庶務及清潔用品等費用。
	年	1	40,000	40,000	公益彩券回饋金-社區培力育成中心計畫書-專案計畫管理費—電腦及影印機耗材、文具等。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款25千元)。
	年	1	615	615	補至千元
2063 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社會處辦公廳舍附屬設施養護等費用。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	季	1	30,000	30,000	社會處辦公廳舍、會議室及消防設施設備更新及維護等費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				115,500	
	人×次	7×3	5,500	115,500	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。
4000 獎補助費				10,240,000	縣款10,240,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助興整建社區多功能活動中心或多元服務場館等。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				4,820,000	
	年	1	150,000	150,000	補助社區發展協會等活動中心軟硬體設備等相關費用。(資本門)
	年	1	400,000	400,000	補助社區發展協會等活動中心軟硬體設備及修繕等費用。(經常門)
	年	1	70,000	70,000	補助本縣祥和志工隊及立案團體協會志工隊等辦理有關老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群等活動或配合政策辦理相關志願服務活動等費用。 受獎補捐助對象：社政志工隊等
	年	1	900,000	900,000	補助團體、合作社等興辦有關老人、婦女、兒童、身心障礙者、弱勢族群及節慶交流文化傳承及研習等活動，或配合政策辦理相關活動暨教育訓練等費用。(每年以二萬元為限) 受獎補捐助對象：補助本縣立案社會福利團體、老人團體及各社會團體等。
	年	1	80,000	80,000	補助績優社區發展協會辦理社區觀摩及評鑑等活動經費。
	個	1	300,000	300,000	補助已立案社區發展協會成立第一生產建設基金(社區需有自籌款20萬以上，本府配合款30萬）
	年	1	1,900,000	1,900,000	依「金門縣政府補助社區發展協會推展社區福利活動作業規定」，補助立案且依規定改選之社區發展協會辦理交流聯誼及有關老人、婦女、兒童、身

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					心障礙者、弱勢族群等活動或配合政策辦理有關社區發展促進及品德教育推廣計畫等一般補助計畫及優先補助。
	年	1	100,000	100,000	補助績優社區發展協會赴台開會、領獎、觀摩交流等及參加衛福部評鑑等經費。
	個	3	200,000	600,000	依金門縣政府推動聯合社區小旗艦實施計畫及衛福部相關計畫，補助社區發展協會辦理大小旗鑑方案。
	年	1	320,000	320,000	贈送立案之社區發展協會暨老人團體報紙。 受獎補捐助對象：社區發展協會、老人團體等
4085 獎勵及慰問				420,000	
	年	1	220,000	220,000	優良志工、志工團體選拔及績效評鑑之獎勵金。
	年	1	200,000	200,000	1.辦理志願單位評鑑獎勵金(5萬元) 2.卓越友善社區認證獎勵金(15萬元)。

社會行政—社團志工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010501 勞工行政-勞工管理	承辦單位	社會處-勞工行政科	預算金額	115,704千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 加強辦理勞工服務、工會管理及就業服務等業務之推廣。

二、預期成果： 依照勞工法令增進勞工福利、落實就業服務工作、健全工會組織及政令宣導等推廣。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				115,704,000	縣款98,709,000元，收支併列16,995,000元
01勞工業務				115,704,000	縣款98,709,000元，收支併列16,995,000元
1000 人事費				2,302,000	縣款601,000元，收支併列1,701,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,612,320	
	人×月	1×12	80,080	960,960	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員薪資(勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號)中央補助款：660,960元
	人×月	1×12	54,280	651,360	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員薪資。(勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號，中央補助款531,360元)
1030 獎金				214,040	
	人×月	1×1.5	88,413.33	132,620	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員年終獎金(勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號)中央補助款：82,620元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×1.5	54,280	81,420	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員年終獎金(勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號)中央補助款：66,420元
1035 其他給與				32,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員休假補助費(勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號)中央補助款：13,920元
	人×年	1×1	16,000	16,000	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員休假補助費(勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號)中央補助款：16,000元
1040 加班費				164,425	
	人×時	5×25	244.04	30,505	相關人員業務需要加班費用
	人×時	1×80	250	20,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員加班費(勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號)中央補助款：10,000元
	人×時	1×240	185	44,400	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員加班費(勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號)中央補助款：44,400元
	人×日	1×20	2,000	40,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員不休假獎金(勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號)中央補助款：20,000元
	人×日	1×20	1,476	29,520	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員不休假獎金(勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號)中央補助款：29,520元
1050 退休離職儲金				87,864	
	人×月	1×12	4,574	54,888	勞動部督促事業單位遵守勞動

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					基準法令實施計畫-約聘人員離職儲金(勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號)中央補助款：39,888元
	人×月	1×12	2,748	32,976	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員勞退金(勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號)中央補助款：32,976元
1055 保險				191,351	
	人×月	1×12	3,931	47,172	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員健保費(勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號)中央補助款：32,172元
	人×月	1×12	2,882.67	34,592	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員健保費(勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號)中央補助款：26,592元
	人×月	1×12	5,120	61,440	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員勞保費(勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號)中央補助款：46,176元+264補至千元=46,440元
	人×月	1×12	3,977.67	47,732	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員勞保費(勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號)中央補助款：47,112+620補至千元=47,732元
	年	1	415	415	補至千元。
2000 業務費				110,239,000	縣款95,836,000元，收支併列14,403,000元
2006 水電費				105,000	
	年	1	105,000	105,000	租用辦公室（大同之家)分攤電費費用。
2009 通訊費				102,124	
	月	12	7,500	90,000	處理公務所需郵資、電話、網路通訊業務聯繫費用。

勞工行政—勞工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	次	62	28	1,736	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-郵電費(勞動部113年5月27日勞動福3字第1130010122號函)中央補助款：1,736元
	月	12	799	9,588	加強查察違法外國人實施計畫-平板電腦網路電信費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：9,588元
	月	12	66.67	800	成立銀髮人才服務據點計畫-郵資(依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號函)中央補助款800元
2018 資訊服務費				34,000	
	月	12	1,666.67	20,000	辦公電腦之設備保養、維修、操作及系統維護等服務費用
	年	1	14,000	14,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-資訊服務費(勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號)中央補助款：13,200元+800元補至千元=14,000元
2021 其他業務租金				189,896	
	月	12	2,000	24,000	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-電腦租賃費(勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函)中央補助款：24,000元
	月	12	1,566.67	18,800	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-電腦及辦公設備租賃費(勞動部113年5月27日勞動福3字第1130010122號函)中央補助款：18,800元
	次	1	3,000	3,000	青年職涯探索活動計畫-職場實作租車(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：3,000元
	月	12	2,000	24,000	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-電腦租賃費(依勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					1131500764B號函)中央補助款24,000元
	月	12	2,300	27,600	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員、業促員電腦租賃費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款22,080元
	月	12	1,150	13,800	加強查察違法外國人實施計畫-電腦租賃費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：13,800元
	月	12	2,610	31,320	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員電腦租賃、印表機租賃及影印機租賃費用(勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號)中央補助款：31,320元
	月	12	3,948	47,376	成立銀髮人才服務據點計畫-電腦設備租賃.印表機租賃(依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號函)中央補助款47,376元
2027 保險費				42,400	
	人	5	4,000	20,000	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-輔導員保險(勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函)中央補助款：20,000元
	年	1	10,400	10,400	成立銀髮人才服務據點計畫-據點辦公室公共意外險.火災險.活動公共意外險(依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號函)中央補助款10,400元
	年	1	12,000	12,000	促進特定對象及就業弱勢者就業相關計畫-公共意外責任險(依勞動部113年6月11日勞動發特字第1130508821A號)中央補助款12,000元
2033 約用人員酬金				96,036,947	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×13.5	44,094	595,269	專案約用人員1人薪資及年終。
	人×月	1×12	8,950	107,400	專案約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。
	人×月	2×13.5	36,120	975,240	約用人員2人薪資及年終獎金
	人×月	2×12	7,100	170,400	約用人員2人勞保、健保、勞工退休金。
	年	1	34,765	34,765	約用人員未休假加班費。
	人×月	300×12	24,500	88,200,000	縣府300名短期臨時工薪資及勞健保費用(一般性補助款68,924千元)
	人×月	1×13.5	46,455.04	627,143	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員薪資及年終(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款501,714元
	人×月	1×12	9,154	109,848	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員勞保健保勞退費用。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款87,878元
	人×時	1×32	258	8,256	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員加班費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款6,604元
	人×月	1×13.5	31,185.04	420,998	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員薪資及年終。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款336,798元
	人×月	1×12	6,173	74,076	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員勞保、健保、勞退。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款59,260元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×時	1×32	176	5,632	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員加班費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款4,505元
	人×月	1×13.5	37,020	499,770	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員薪資及年終。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款399,816元
	人×月	1×12	7,414	88,968	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員勞保、健保、勞退。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款71,174元
	人×時	1×120	154.7	18,564	身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員加班費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款14,851元
	人×月	1×13.5	42,120	568,620	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-薪資及年終(依勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函)中央補助款568,620元
	人×月	1×12	8,604.5	103,254	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-勞保、健保、勞退。(依勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函)中央補助款103,254元
	年	1	42,120	42,120	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-資遣費。(依勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函)中央補助款42,120元
	人×時	1×240	235	56,400	參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-加班費。(依勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函)中央補助款56,400元
	人×月	1×13.5	41,175.04	555,863	勞工退休準備金按月提撥查核

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					作業計畫-1名人力薪資及年終(依勞動部113年5月27日勞動福3字第1130010122號函中央補助款555,863元)
	人×月	1×12	8,177	98,124	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-1名人力勞保、健保、勞退。(依勞動部113年5月27日勞動福3字第1130010122號函中央補助款98,124元)
	年	1	20,498	20,498	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-1名人力-資遣費儲金。(依勞動部113年5月27日勞動福3字第1130010122號函中央補助款20,498元)
	人×時	1×240	227.5	54,600	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-1名人力-加班費。(依勞動部113年5月27日勞動福3字第1130010122號函中央補助款54,600元)
	人×月	1×13.5	39,680	535,680	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-重建行政協助人員薪資及年終(依勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函中央補助款535,680元)
	人×月	1×12	7,802	93,624	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(依勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函中央補助款93,624元)
	人×時	1×98	202.41	19,836	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-加班費(依勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函中央補助款19,836元)
	人×月	1×13.5	45,375.04	612,563	加強查察違法外國人實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：612,563元
	人×月	1×12	8,890	106,680	加強查察違法外國人實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					函)中央補助款：106,680元
	年	1	15,170	15,170	加強查察違法外國人實施計畫-特別休假未休之工資(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：15,170元
	人×時	1×150	203.2	30,480	加強查察違法外國人實施計畫-加班費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：30,480元
	人×時	5×20	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
	人×月	1×13.5	45,375.04	612,563	外國人諮詢服務中心實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：612,563元
	人×月	1×12	8,890	106,680	外國人諮詢服務中心實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：106,680元
	年	1	30,340	30,340	外國人諮詢服務中心實施計畫-特別休假未休之工資(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：30,340元
	人×時	1×120	254	30,480	外國人諮詢服務中心實施計畫-加班費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：30,480元
	人×月	1×9	35,235	317,115	成立銀髮人才服務據點計畫-薪資、年終(依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號函)中央補助款317,115元
	人×月	1×8	8,178	65,424	成立銀髮人才服務據點計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號函)中央補助款65,424元
	人×時	1×25	180.16	4,504	成立銀髮人才服務據點計畫-加班費(依勞動部勞動力發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					署113年8月15日發特字第1130336608號函)中央補助款4,504元
2036 按日按件計資酬金				621,000	
	人×次	4×5	2,000	40,000	勞資爭議調解委員及性別工作平等委員、就業歧視委員等出席費暨辦理勞工安全衛生輔導團費用。
	人×次	1×3	2,500	7,500	身心障礙者職務再設計計畫-訪視及審查會委員出席費用(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款6,000元
	人×次	2×10	2,500	50,000	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-督導出席費、專家學者出席費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款40,000元
	人×次	3×4	2,500	30,000	身心障礙者支持性就業服務計畫-外聘督導出席費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款24,000元
	人×次	1×16	2,000	32,000	調查工作場所性騷擾案件訪談費(依勞動部113年6月14日勞動條5字第1130063895號函)中央補助款32,000元
	人×次	1×10	2,500	25,000	補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫-法律諮詢(依勞動部113年6月19日勞動條4字第1130063892號函)中央補助款25,000元
	節	3	2,000	6,000	協助新住民大陸配偶就業計畫-講師鐘點費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：6,000元
	節	18	2,000	36,000	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-講師鐘點費(依勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函)中央補助款

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					36,000元
	節	18	2,000	36,000	身心障礙者支持性就業服務計畫-外聘講師鐘點費。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款28,800元
	節	99	2,000	198,000	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-外聘講師鐘點費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款158,400元
	時	3	1,500	4,500	青年職涯探索活動計畫-講師鐘點費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：4,500元
	節	9	2,000	18,000	成立銀髮人才服務據點計畫-講師鐘點費(依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號函)中央補助款18,000元
	節	12	2,000	24,000	促進特定對象及就業弱勢者就業相關計畫-講座鐘點費(依勞動部113年6月11日勞動發特字第1130508821A號)中央補助款24,000元
	件	4	6,000	24,000	調查工作場所性騷擾案件稿費(依勞動部113年6月14日勞動條5字第1130063895號函)中央補助款24,000元
	場	2	45,000	90,000	求職防騙暨就業隱私宣導計畫-劇團演出費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：90,000元
2039 委辦費				8,184,552	
	次	3	466,666.67	1,400,000	委託辦理職業訓練(含低碳島綠領人才培訓)。
	年	1	4,772,630	4,772,630	委託辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					3,818,101元
	年	1	482,486	482,486	委託辦理身心障礙者職業輔導評量服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款394,988元
	年	1	1,529,436	1,529,436	委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款1,223,548元
2051 物品				125,079	
	年	1	90,000	90,000	油脂、文具紙張、電腦周邊設備耗材、衛生、水電器用品耗材、圖書、報章雜誌、勞工書籍刊物等費用。
	月	12	498.25	5,979	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-辦公用品費(勞動部113年5月27日勞動福3字第1130010122號函)中央補助款：5,000元+979補至千元=5,979元
	年	1	29,100	29,100	成立銀髮人才服務據點計畫-辦公桌矮活動櫃、辦公椅、摺疊軟墊椅、雙開門公文櫃、12抽屜公文櫃、網路電話(依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號函)中央補助款29,100元
2054 一般事務費				3,921,066	
	次	12	5,000	60,000	業務訪視督導及各項勞工會議召開等什支費。
	場	2	375,000	750,000	五一勞動節表揚活動及餐會(含公部門模範勞工表揚)。
	年	1	40,000	40,000	辦理失業民眾職業訓練及各項勞工行政業務宣導。
	人	50	16,000	800,000	模範勞工旅遊活動。
	年	1	60,000	60,000	辦理各級機關採購庇護工場產品評比獎勵費用
	年	1	316,660	316,660	身心障礙者職業重建個案管理服務計畫行政費、文康活動費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款252,716元+765補至千元=253,481元
	年	1	275,139	275,139	身心障礙者支持性就業服務計畫-行政費、文康活動費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款219,871元+300元補至千元=220,171元
	年	1	328,879	328,879	身心障礙者庇護性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款262,480元+779元補至千元=263,259元
	年	1	59,892	59,892	身心障礙者職業輔導評量(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款47,520元+492元補至千元=48,012元
	年	1	4,800	4,800	身心障礙者職務再設計計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款3,200元+800元補至千元=4000元
	年	1	407,206	407,206	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-文康活動費 、安全衛生宣導費用 、輔導員在職訓練費用 、體檢費用、專業輔導費用(勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函)中央補助款：267,900元+706補至千元=268,606元
	年	1	20,000	20,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-行政維持費(勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函)中央補助款：20,000元。
	年	1	132,860	132,860	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-購置宣導品費用、辦理相關推廣活動費用、行政事務費(依勞動部職

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函)中央補助款：132,860元
	年	1	14,000	14,000	協助新住民大陸配偶就業計畫-餐費、教材費及材料費、雜費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：13,860元+140元補至千元=14,000元
	年	1	6,500	6,500	青年職涯探索活動計畫-材料費、餐費、雜費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：5,550元+950元補至千元=6,500元
	年	1	157,000	157,000	求職防騙暨就業隱私宣導計畫-劇團交通費、書籍資料印製費、宣導品、餐費、雜費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：156,667元+333元補至千元=157,000元
	年	1	75,719	75,719	加強查察違法外國人實施計畫-業務費、文康活動費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：75,000元+719元補至千元=75,719元
	年	1	78,937	78,937	外國人諮詢服務中心實施計畫-業務費、文康活動費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：78,720元+217元補至千元=78,937元
	年	1	60,000	60,000	發放外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：60,000元
	年	1	66,680	66,680	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員行政維持費、辦公桌椅櫃、文康活動費(勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號)中央補助款：65,800元+880元補至千元=66,680元

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	3,000	3,000	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-文康活動費(勞動部113年5月27日勞動福3字第1130010122號函)中央補助款：3,000元
	年	1	24,000	24,000	調查工作場所性騷擾案件事務費(依勞動部113年6月14日勞動條5字第1130063895號函)中央補助款24,000元
	年	1	105,281	105,281	成立銀髮人才服務據點計畫-文康活動費、據點招牌、業務宣導費、講師交通費、講師住宿費、資料印製費、餐費等(依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號函)中央補助款105,119+162補至千元=105,281元
	年	1	74,000	74,000	促進特定對象及就業弱勢者就業相關計畫-講師交通費、住宿費、場地布置費、資料印製費等(依勞動部113年6月11日勞動發特字第1130508821A號)中央補助款73,800元+200補至千元=74,000元
	年	1	513	513	補至千元
2063 房屋建築養護費				298,000	
	年	1	298,000	298,000	成立銀髮人才服務據點計畫-牆面油漆塗刷、壁癌修復等(依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號函)中央補助款298,000元
2066 車輛及辦公器具養護費				7,336	
	人×年	7×1	1,048	7,336	公用車輛及辦公用機具所需之保養、維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公室設施及機械設備養護。
2072 國內旅費				561,600	
	人×次	10×2	5,500	110,000	出席會議、參加活動及業務聯繫等。
	人×次	1×8	5,000	40,000	勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-國內旅費(勞動部113年7月8日勞職授字

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					第1130205071號)中央補助款：40,000元
	人×次	1×13	5,123.08	66,600	出席身心障礙者職業重建業務相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款53,280元
	人×次	1×7	5,142.86	36,000	勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-差旅費(勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函)中央補助款：36,000元
	人×次	1×3	4,800	14,400	勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-差旅費(勞動部113年5月27日勞動福3字第1130010122號函)中央補助款：14,400元
	人×次	1×9	5,333.33	48,000	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫--差旅費(依勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函)中央補助款48,000元
	人×次	1×12	5,000	60,000	加強查察違法外國人實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：60,000元
	人×次	1×12	5,000	60,000	外國人諮詢服務中心實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函)中央補助款：60,000元
	人×次	1×6	5,550	33,300	出席身心障礙者支持性就業相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款26,640元
	人×次	1×6	5,550	33,300	出席身心障礙者庇護性就業業務相關之會議、教育訓練及業務聯繫等。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款26,640元
	人×次	1×12	5,000	60,000	勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員國內旅費(勞動部113年6月4日勞動條5字第1130062137號)中央補助款：60,000元
3000 設備及投資				54,000	收支併列54,000元
3035 雜項設備費				54,000	
	台	1	54,000	54,000	成立銀髮人才服務據點計畫-飲水機、服務櫃台(依勞動部勞動力發展署113年8月15日發特字第1130336608號函)中央補助款53,500元+500補至千元=54,000元
4000 獎補助費				3,109,000	縣款2,272,000元，收支併列837,000元
4040 對國內團體之捐助				1,420,000	
	年	1	770,000	770,000	補助總工會經常費、全縣勞工幹部教育訓練、各工會勞工教育文康及工會各項會議召開補助等。
	年	1	200,000	200,000	補助勞工育樂中心、工會購置設施設備等費用(資本門)。
	年	1	450,000	450,000	補助職業工(公)會勞工幹部觀摩教育活動。
4065 社會福利津貼及濟助				1,604,000	
	年	1	650,000	650,000	補助職業訓練津貼暨就業促進獎助金。
	年	1	100,000	100,000	失業勞工子女助學補助
	年	1	90,000	90,000	協助職業災害勞工重返職場補助辦法作業計畫-輔助設施補助、職能復健津貼及僱用職災勞工補助費用(依勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函)中央補助款90,000元
	年	1	50,000	50,000	補助短期臨時工體格(健康)檢查費用

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	45,000	45,000	身心障礙者職務再設計計畫-個案補助費(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款36,000元
	年	1	100,000	100,000	外國人臨時安置費用(勞動部113年5月14日勞動發管第1130507600號)中央補助款：100,000元
	年	1	80,000	80,000	持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護費用(勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號)中央補助款：80,000元
	年	1	10,000	10,000	身心障礙支持性就業服務計畫-職務再設計費用。(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款8,000元
	年	1	32,000	32,000	調查工作場所性騷擾案件-心理諮商費用(依勞動部113年6月14日勞動條5字第1130063895號函)中央補助款32,000元
	年	1	99,000	99,000	補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫-勞動調解及訴訟期間必要生活費用。(依勞動部113年6月19日勞動條4字第1130063892號函)中央補助款98,892元+108元補至千元=99,000元
	年	1	348,000	348,000	補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫-法律扶助項目(依勞動部113年6月19日勞動條4字第1130063892號函)中央補助款348,000元
4085 獎勵及慰問				55,000	
	年	1	55,000	55,000	身心障礙者庇護性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署113年2月15日北分署特字第1130052213號函)中央補助款44,000元
4090 其他補助及捐助				30,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	30,000	30,000	補助勞工訴訟律師諮詢費、勞資爭議調解、仲裁費用等。

勞工行政—勞工管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61022010201 社會保險-社會保險管理	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	24,654千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

一、計畫內容：
1.辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助。
2.依國民年金被保險人、及身心障礙者參加社會保險保險費補助辦法辦理補助。
二、預期成果：
透過補助弱勢族群社會保險費用，鼓勵其依法投保，藉此保障其免於因年老、疾病、死亡、身心障礙、生育，以及保障受僱者免於因職業災害、失業、退休，而陷入個人及家庭的經濟危機。

二、預期成果：　如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				24,654,000	縣款20,714,000元，收支併列3,940,000元
01國民年金保險				24,654,000	縣款20,714,000元，收支併列3,940,000元
2000 業務費				4,044,000	縣款314,000元，收支併列3,730,000元
2009 通訊費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-電話費及郵資。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字第11360124021號函中央補助款18,000元。)
2018 資訊服務費				21,900	
	年	1	21,900	21,900	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服務費用。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字第11360124021號函中央補助款9,900元。)
2033 約用人員酬金				3,689,428	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	6×12	37,712.5	2,715,300	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員薪資。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款2,546,040元。)
	人×月	6×1.5	37,712.44	339,412	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員年終獎金。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款318,255元)
	年	1	51,027	51,027	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員未休假加班費。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款47,537元)
	人×月	6×12	3,241.67	233,400	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員勞保費。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款221,400元)
	人×月	6×12	1,875	135,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員健保費。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款125,400元)
	人×月	6×12	2,291.67	165,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員勞工退休金。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款155,400元)
	人×時	6×30	190.49	34,289	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-6名人員超時加班費等。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款34,289元)
	年	1	16,000	16,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-資遣費。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款16,000元)

社會保險—社會保險管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	節	6	1,000	6,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-辦理相關教育訓練或宣導活動之講座鐘點費。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款1,000元。)
2051 物品				28,779	
	年	1	28,779	28,779	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-辦理社會保險業務-國民年金保險補助及身心障礙者參加社會保險補助必要之物品、文具、紙張等相關辦公事務用品。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款22,779元。)
2054 一般事務費				240,893	
	年	1	240,000	240,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-訪視宣導活動或督導會議所需之誤餐費、訪視交通費、購置文宣及宣導品等相關費用。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款190,000元)
	年	1	893	893	補至千元。
2072 國內旅費				36,000	
	人×次	6×1	6,000	36,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-差旅費。(依勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款=24,000元。)
3000 設備及投資				210,000	收支併列210,000元
3030 資訊軟硬體設備費				210,000	
	組	6	35,000	210,000	所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫--汰換桌上型電腦6台(含作業系統及螢幕)。(依勞動部勞

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					工保險局113年4月24日保國五字11360124021號函中央補助款210,000元)
4000 獎補助費				20,400,000	縣款20,400,000元
4055 社會保險負擔				20,400,000	
	年	1	4,400,000	4,400,000	補助本縣低收入戶、中低收入戶、所得未達一定標準之縣民國民年金保險費補助(依據國民年金法第12條辦理)。(一般性補助款3,568千元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理本縣身心障礙者國民年金保險費補助(依據國民年金法第12條辦理)。
	年	1	14,800,000	14,800,000	補助本縣身心障礙者參加社會保險。(依據身心障礙者權益保障法第73條辦理)。(一般性補助款12,000千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62022010201 社會救助-救濟管理	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	60,684千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 一、計畫內容： 辦理社會福利服務及社會救助等福利措施。
二、預期成果： 落實各項社會救助工作，安定社會秩序減少貧困發生。

二、預期成果： 如期完成

社會救助—救濟管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				60,684,000	縣款55,918,000元，收支併列4,766,000元
01救濟業務				60,684,000	縣款55,918,000元，收支併列4,766,000元
1000 人事費				1,042,000	縣款1,042,000元
1020 約聘僱人員待遇				750,336	
	人×月	1×12	62,528	750,336	約聘人員1人薪資
1030 獎金				93,792	
	人×月	1×1.5	62,528	93,792	約聘人員1人年終工作獎金
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約聘人員1人休假補助費
1040 加班費				58,092	
	人×時	2×90	206.94	37,249	業務需要超時加班費
	年	1	20,843	20,843	約聘人員1人未休假加班費
1050 退休離職儲金				38,400	
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員1人提撥勞工退休金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1055 保險				85,380	
	人×月	1×12	3,100	37,200	約聘人員1人健保費
	人×月	1×12	3,950	47,400	約聘人員1人勞保費
	年	1	780	780	補至千元
2000 業務費				4,372,000	縣款2,468,000元，收支併列1,904,000元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務用電話、傳真及郵件遞送等費用。
2033 約用人員酬金				3,737,014	
	人×月	1×12	36,238	434,856	專案約用人員1人薪資。
	人×月	1×1.5	36,238	54,357	專案約用人員1人年終獎金。
	人×月	1×12	3,100	37,200	專案約用人員1人勞保費。
	人×月	1×12	1,800	21,600	專案約用人員1人健保費。
	人×月	1×12	2,200	26,400	專案約用1人勞工退休金。
	人×月	2×12	35,727	857,448	約用人員2名薪資。
	人×月	2×1.5	35,727	107,181	約用人員2名年終獎金。
	人×月	2×12	3,100	74,400	約用人員2名勞保費。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人勞工退休金。
	年	1	13,572	13,572	約用人員未休假加班費
	人×時	3×33	202.02	20,000	約用人員業務需要加班費用。
	人×月	1×13.5	42,814.81	578,000	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-人力1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款577,328+672補至千元=578千元)
	人×月	1×12	9,000	108,000	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-人力1人勞、健保及勞工退休金。(依衛生福利部113

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	42,814.81	578,000	公益彩券回饋金-金門縣實物銀行服務計畫-人力1人薪資及年終獎金(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款523,328+672補至千元=524千元)
	人×月	1×12	9,000	108,000	公益彩券回饋金-金門縣實物銀行服務計畫-人力1人勞保、健保、勞退(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	38,074.07	514,000	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案人力1人薪資及年終獎金(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款513,180+820補至千元=514千元)
	人×月	1×12	9,000	108,000	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案人力1人勞保、健保、勞退。(縣配合款)
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	人×次	4×1	2,500	10,000	辦理社會救助各項業務委員專家出席費等相關費用。
	節	10	2,000	20,000	辦理社會救助各項業務、活動等講師鐘點費等相關費用。
	時	15	2,000	30,000	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-教育訓練講師鐘點費。(縣配合款)
2051 物品				100,529	
	年	1	100,529	100,529	辦理社會救助講習、訓練等所需消耗物品、購置電腦及週邊設備、軟體、文具用品、紙張書籍、文宣品、實物銀行業務相關所需用品(條碼機，掃描器，盤點機及冷凍庫...等)及災害防救演習相關物品及各項業務所需辦公用品及印刷費等相

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					關什項費用以及實物銀行業務所需物品器材費用。
2054 一般事務費				391,457	
	年	1	130,000	130,000	1.業務訪視督導及各項救助會議召開等相關費用。 2.邀請專家學者蒞金出席會議旅費、誤餐費及雜支等相關費用。 3.購置社會救助相關業務、防災等相關業務所需文宣DM及業務宣導品等費用。
	年	1	97,000	97,000	公益彩券回饋金-金門縣低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案-交通費、住宿費、印刷費、膳費、甲類專管費等。(縣配合款)
	處	1	144,000	144,000	114年實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫-管理維護費(衛生福利部113年8月13日衛部救字第1131362515號函,中央補助款144千元)
	年	1	20,000	20,000	公益彩券回饋金-強化金門縣提升社政防救災量能方案-行政事務費等。(縣配合款)
	年	1	457	457	補至千元
2072 國內旅費				77,000	
	人×次	7×2	5,500	77,000	派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。
3000 設備及投資				60,000	收支併列60,000元
3035 雜項設備費				60,000	
	台	2	30,000	60,000	採購實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備費用(2台三門冰箱300ML以上)。(依衛生福利部113年8月13日衛部救字第1131362515號函中央補助款60千元)
4000 獎補助費				55,210,000	縣款52,408,000元，收支併列2,802,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				1,794,000	
	個	6	299,000	1,794,000	健保署補助本縣鄉鎮公所辦理健保業務經費。(衛福部中央

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函，中央補助款1,794千元)
4040 對國內團體之捐助				1,008,000	
	處	7	144,000	1,008,000	114年實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫-管理維護費(衛生福利部113年8月13日衛部救字第1131362515號函,中央補助款1,008千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體等(康復之友協會、家扶中心)、社區發展協會等(前水頭社區、昔果山社區、古寧頭社區、盤山社區、東林社區)
4065 社會福利津貼及濟助				52,408,000	
	月	12	665,583.33	7,987,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，提供低收入子女就學生活補助(國中小以下每人每月提供2,313元，共計；高中職以上每人每月提供6,825元，)。 1.兒童生活補助2,242千元。 2.就學生活補助5,745千元。 總經費9,380千元；縣款7,987千元、公彩基金1,393千元。 (一般性補助款2,000千元)(社會福利津貼)
	人×月	82×12	24,268.29	23,880,000	依據社會救助法提供從事以工代賑工作費用。 總經費25,000千元；縣款23,880千元、公彩基金1120千元。 (一般性補助款16,971千元)(社會救助經費)
	年	1	900,000	900,000	依據社會救助法辦理相關急難救助和社會救助。
	月	12	465,083.33	5,581,000	依據社會救助法及衛生福利部各項社福津貼調整情形，辦理低收入戶家庭生活扶助每戶每月6,825元。 總經費5,991千元；縣款5,581千元、公彩基金410千元。 (一般性補助款894千元)(社會福利津貼)
	年	1	1,600,000	1,600,000	依據社會救助法辦理三節慰問低收入戶等民眾三節慰問金,低收入戶每戶慰問新台幣計

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					3,000元整。
	年	1	460,000	460,000	本住本縣縣民依據社會救助法辦理低收入戶住院膳食費補助。
	年	1	1,900,000	1,900,000	依據社會救助法及災害防救法辦理相關 1.災害救助(含物資儲存)30萬元。 2.遊民(街友)個案相關收容輔導費用50萬元。 3.中低及低收入戶特殊項目、實物銀行業務等救助與積極性福利10萬元。 4.特殊個案安置醫療及相關費用100萬元。
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助本縣縣民依據社會救助法辦理低收及中低收入戶醫療、看護等補助。 (一般性補助款500千元)(社會救助經費)
	月	12	708,333.33	8,500,000	金門縣弱勢族群交通費補貼

社會救助—救濟管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010202 社會行政-社福管理	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	12,944千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本縣社會福利館營運作業計畫。

二、預期成果： 落實提供各項福利服務工作，提昇民眾參與重視社會福利。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,944,000	縣款12,944,000元
01社福館業務				12,944,000	縣款12,944,000元
1000 人事費				2,991,000	縣款2,991,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,107,536	
	人×月	1×12	66,992	803,904	約聘人員1人薪資。
	人×月	2×12	54,318	1,303,632	約僱人員2人薪資。
1030 獎金				263,442	
	人×月	1×1.5	66,992	100,488	約聘人員1人年終獎金。
	人×月	2×1.5	54,318	162,954	約僱人員2人年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約聘僱人員3名休假補助。
1040 加班費				218,040	
	人×時	4×199	200.37	159,497	辦理相關業務需要超時加班費用。
	年	1	22,331	22,331	約聘人員1人未休假加班費。
	年	1	36,212	36,212	約僱人員2人未休假加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1050 退休離職儲金				105,600	
	人×月	1×12	3,500	42,000	約聘人員1人提撥勞工退休金
	人×月	2×12	2,650	63,600	約僱人員2人提撥勞工退休金。
1055 保險				248,382	
	人×月	1×12	3,400	40,800	約聘人員1人健保費。
	人×月	2×12	2,700	64,800	約僱人員2人健保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約聘人員1人勞保費。
	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱人員2人勞保費。
	年	1	582	582	補至千元
2000 業務費				9,893,000	縣款9,893,000元
2006 水電費				2,031,964	
	月	12	3,333.33	40,000	社會福利館每月水費。
	月	12	500	6,000	社會役男管理中心水費。
	月	12	1,750	21,000	社會役男管理中心電費
	月	12	163,747	1,964,964	社會福利館電費等動力費用。
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會福利館及社會役管理中心之電話、手機、郵資及網路費用。
2012 土地租金				94,000	
	年	1	94,000	94,000	社會福利館週邊停車場土地租金
2018 資訊服務費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服務費用。
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會福利館火災保險及公共責任意外保險等費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2033 約用人員酬金				3,063,317	
	人×月	2×12	41,556.5	997,356	專案約用2人薪資。
	人×月	2×1.5	41,556.33	124,669	專案約用2人年終獎金。
	人×月	2×12	3,600	86,400	專案約用2人勞保費。
	人×月	2×12	2,050	49,200	專案約用2人健保費。
	人×月	2×12	2,550	61,200	專案約用2人勞工退休金。
	人×月	3×12	35,155	1,265,580	約用人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	35,155.11	158,198	約用人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	3,066.67	110,400	約用人員3人勞保費。
	人×月	3×12	1,766.67	63,600	約用人員3人健保費。
	人×月	3×12	2,166.67	78,000	約用人員3人勞工退休金。
	年	1	48,714	48,714	專案及約用人員未休假加班費。
	人×時	5×20	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
2051 物品				406,905	
	月	12	29,742.08	356,905	1.社會福利館內設施設備器材零件汰換更新及訂購報章雜誌圖書及文具、清潔用品等相關費用。 2.社會役男協助居家服務工作所需材料費及與管理中心消耗品更換等費用。
	年	1	50,000	50,000	社會福利館放映影片欣賞之公播帶版權購買費用。
2054 一般事務費				249,622	
	年	1	100,000	100,000	社會福利館及社會役管理中心相關業務所需印刷費用及雜支費用。
	年	1	149,000	149,000	社會福利館建物公共安全檢查申報及全館保全系統安全維護等相關費用。
	年	1	622	622	補至千元
2063 房屋建築養護費				3,066,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	350,000	350,000	社會福利館房屋、LED燈具汰換及其附屬建築物所需之保養、維修及更換等費用。
	年	1	2,716,000	2,716,000	金門縣社會福利館地下室部分空間漏水修繕工程。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,192	
	人×年	4×1	1,048	4,192	電腦、影印機、傳真機等各項辦公器具設備維修等費用。
2069 設施及機械設備養護費				808,000	
	年	1	808,000	808,000	辦理社會福利館高低壓配電、發電機組、空調、消防、電梯、視聽音響、吊具、污水等相關設施設備委外維護及緊急故障搶修等費用。
2072 國內旅費				33,000	
	人×次	6×1	5,500	33,000	業務所需赴台出席會議、參加相關研習及課程等差旅費。
4000 獎補助費				60,000	縣款60,000元
4090 其他補助及捐助				60,000	
	人×次	6×2	5,000	60,000	社會役男返台休假交通費及退伍返台差旅費補助。

社會行政—社福管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010202 社會行政-社福管理	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	111,342千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理老人福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。

二、預期成果： 落實老人福利服務政策，推展福利服務工作，安定社會秩序。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				111,342,000	縣款51,351,000元，收支併列59,991,000元
02老人福利業務				111,342,000	縣款51,351,000元，收支併列59,991,000元
1000 人事費				1,372,000	縣款591,000元，收支併列781,000元
1020 約聘僱人員待遇				968,292	
	人×月	1×12	77,691	932,292	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人薪資。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函,中央補助款570,528元)
	人×月	1×12	3,000	36,000	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人風險工作費。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函,中央補助款25,200元)
1030 獎金				116,537	
	人×月	1×1.5	77,691.33	116,537	強化社會安全網計畫-充實地

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人年終獎金。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函,中央補助款71,316元)
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人休假補助。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函,中央補助款11,200元)
1040 加班費				127,315	
	人×時	3×150	225.37	101,418	業務所需執行計畫之人員超時加班費用。(處理相關業務之超時加班費。)
	年	1	25,897	25,897	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366名人力(200名保護人力)約聘社工人力1人未休假加班費。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函,中央補助款8,400元)
1050 退休離職儲金				48,600	
	人×月	1×12	4,050	48,600	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人提撥勞工退休金。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函,中央補助款32,155元)
1055 保險				95,256	
	人×月	1×12	3,900	46,800	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人健保費。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函,中央補助款29,593元)
	人×月	1×12	3,973.75	47,685	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366人力之200名保護性社工-約聘社工1人勞保費。(衛生福利部113年4月16日衛部護字

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					第1130116423號函,中央補助款32323+285補至千元=32,608元)
	年	1	771	771	補至千元
2000 業務費				15,081,000	縣款10,930,000元，收支併列4,151,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	次	4	5,000	20,000	參加有關業務研習及教育訓練課程等訓練所需費用。
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公務電話傳真費、郵寄公文及文件等其他郵寄費用。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社政資訊相關設備保養維修、更新維護等相關服務費用。
2033 約用人員酬金				3,554,015	
	人×月	3×12	44,099.67	1,587,588	專案約用人員3人薪資。
	人×月	3×1.5	44,099.78	198,449	專案約用人員3人年終獎金。
	人×月	3×12	3,883.33	139,800	專案約用人員3人勞保費。
	人×月	3×12	2,216.67	79,800	專案約用人員3人健保費。
	人×月	3×12	2,716.67	97,800	專案約用人員3人勞工退休金。
	年	1	27,830	27,830	約用人員未休假加班費。
	人×時	5×20	200	20,000	約用人員業務需要加班費用。
	人×時	1×540	183	98,820	銀髮健身俱樂部安全看視員薪資(部分工時)
	月	12	2,975	35,700	銀髮健身俱樂部安全看視員勞保、健保、勞退費用。
	人×月	1×13.5	34,800	469,800	強化獨居老人關懷服務計畫-行政人員1人薪資及年終獎金(依衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函，中央補助款432,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	月	12	7,000	84,000	強化獨居老人關懷服務計畫-行政人員1人勞、健保及勞退金機關補助。(依衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函，中央補助款60,000元)
	人×月	1×13.5	43,765.04	590,828	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社工1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款590,828元)
	人×月	1×12	10,300	123,600	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-社工1人勞、健保及勞退金機關補助。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款72,000元)
2036 按日按件計資酬金				674,000	
	人×次	7×4	2,500	70,000	召開公務會議、採購評選會議、審查會議等委員出席費用。
	人×次	2×4	2,500	20,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-個別督導及團體督導出席費。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款20千元)
	節	80	2,000	160,000	1.辦理研習講師或外聘督導等之講座鐘點費。 2.落實高齡社會白皮書政策目標，辦理各項教育訓練工作坊宣導補助及評鑑等。
	節	108	2,000	216,000	銀髮健身俱樂部講師費。
	節	27	2,000	54,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-講座鐘點費(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款37,800元)
	節	11	2,000	22,000	強化獨居老人關懷服務計畫-講座鐘點費。(依衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860859號函，中央補助款15,400元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	節	66	2,000	132,000	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-培訓課程講座鐘點費。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款68,000元)
2039 委辦費				1,271,000	
	年	1	1,271,000	1,271,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-委託專業團隊輔導。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函，中央補助款1,271千元)
2051 物品				468,000	
	年	1	298,000	298,000	1.辦理業務所需紙張、印表機及影印機之碳粉、文具、消耗性材料物品等相關費用。 2.購置公務參考書籍、報章雜誌、服務台用茶水、電腦及設備周邊消耗設備等什項費用。
	年	1	170,000	170,000	松柏園老人長期照顧中心更換消防安全設備(探測器及照明燈)
2054 一般事務費				8,717,653	
	年	1	400,000	400,000	辦理每年三節關懷慰問社區老人會、辦理老人聯誼活動方案等所需相關費用。
	年	1	180,000	180,000	致贈本縣獨居老人禮品。
	年	1	130,000	130,000	辦理老人福利業務相關外聘委員往來洽公旅費及模範楷模程儀、老人福利業務推展研習及社會福利相關研討會、訓練、會議等什支等所需相關費用及老人福利相關業務宣導品、政策廣告與文宣印刷及印製申請書表文件所需等相關費用。
	年	1	181,000	181,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-關懷訪視費、訓練、活動、保險、膳費、印刷、專案計畫管理費等(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款127,200元)
	年	1	1,713,613	1,713,613	強化獨居老人關懷服務計畫服

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					務費、需評費、宣導費、教育訓練、督導活動等專案管理費(依衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函，中央補助款1,104,800元)
	人	50	14,400	720,000	辦理本縣模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅。
	年	1	450,000	450,000	辦理本縣模範父親及新好爸爸表揚活動相關費用。
	年	1	20,000	20,000	召開老人保護聯繫會議經費。
	次	2	15,000	30,000	召開老人福利促進委員會會議及辦理福利機構評鑑作業等相關費用。
	年	1	2,080,000	2,080,000	辦理本縣重陽敬老相關活動(包含模範老人表揚活動26萬、金鑽婚夫妻表揚162萬、阿公阿嬤歌唱比賽20萬等。)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理重陽節致贈90歲以上高齡長者紀念品
	年	1	280,000	280,000	社區照顧關懷據點績優志工表揚活動
	年	1	125,000	125,000	春節關懷獨居老人圍爐餐會
	年	1	562,272	562,272	公益彩券回饋金-辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案-倡導關懷服務費、訓練及活動費、印刷費、專案計畫管理費等。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款248,836+336補至千元=249,172元)
	年	1	768	768	補至千元
	年	1	45,000	45,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)行政費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函，中央補助款45千元)
2066 車輛及辦公器具養護費				3,144	
	人×年	3×1	1,048	3,144	辦公器具設備維修等費用

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室設施及機械設備養護及檢測費
2072 國內旅費				293,188	
	人×次	1×6	5,698	34,188	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-366名人力(200名保護人力)國內旅費(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函,中央補助款23,772元+228補至千元=24,000元)
	人×次	3×1	14,000	42,000	模範老人、模範父親及新好爸爸知性之旅(工作人員)。
	人×次	1×7	5,000	35,000	公益彩券回饋金-老人保護預防性關懷服務計畫-差旅費(依衛生福利部社會及家庭署113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款24千元)
	人×次	7×4	5,500	154,000	赴台出席會議、參加研習等相關業務所需差旅費用。
	人×次	1×5	5,600	28,000	強化獨居老人關懷服務計畫-行政人員1人差旅費(依衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函，中央補助款9,800元)
3000 設備及投資				1,000,000	縣款1,000,000元
3015 公共建設及設施費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	警光會館多元運用整建工程。(全案總經費1億元，分年編列113~115年；113年2,975萬元、114年100萬元、115年6,925萬元)
4000 獎補助費				93,889,000	縣款38,830,000元，收支併列55,059,000元
4040 對國內團體之捐助				40,829,000	
	年	1	35,829,000	35,829,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(經常門)。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函，中央補助款35,829千元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					受獎補捐助對象：社區發展協會、老人團體等
	年	1	5,000,000	5,000,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(資本門)。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函，中央補助款5,000千元) 受獎補捐助對象：社區發展協會、老人團體等
4065 社會福利津貼及濟助				53,060,000	
	年	1	200,000	200,000	補助本縣中低收入老人特別照顧津貼(依據「金門縣發給中低收入老人特別照顧津貼辦法」標準核發)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	依據本縣中低收入老人生活津貼審核作業規定辦理補助本縣中低收入老人生活津貼。(衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130860563號函中央補助款100千。）(一般性補助款1,879仟元)(社會福利津貼)
	年	1	400,000	400,000	補助本縣中低收入老人傷病住院費用(依據本府辦理中低收入老人傷病住院看護費補助要點辦理)。
	年	1	5,100,000	5,100,000	補助本縣老人假牙補助費用510萬元(依據本府補助老人裝置假牙實施要點辦理)（衛生福利部社會及家庭署113年7月16日社家老字第1130860569號中央補助款100千元，5,000千元由縣款支應）。
	年	1	780,000	780,000	致贈老人福利機構長者三節慰問金。
	年	1	8,013,000	8,013,000	補助本縣失能老人機構安置費用及依據老人福利法補助長者進駐機構服務費用和老人保護安置費用與老人監護宣告等相關費用(依據本府辦理老人收容安置補助實施計畫辦理，另依衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函，中央補助款1,283千元、6,730千由縣款支應)。(一般性補助款5,000千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	依據老人福利法辦理補助本縣中低老人租賃房屋租金或住宅修繕費用補助
	年	1	21,220,000	21,220,000	補助本縣縣民搭公車及捷運等費用補助。
	年	1	12,747,000	12,747,000	長期照顧十年計畫2.0-114年住宿式服務機構使用者補助方案。(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函中央補助款12,747千元)

社會行政—社福管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010202 社會行政-社福管理	承辦單位	社會處-社會福利科	預算金額	266,618千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 身心障礙福利福利服務工作、發放各項福利津貼、推展休閒娛樂活動，提昇福利行政效能。

二、預期成果： 落實身心障礙福利服務政策，推展福利工作，安定社會秩序。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				266,618,000	縣款195,827,000元，收支併列70,791,000元
03身心障礙業務				266,618,000	縣款195,827,000元，收支併列70,791,000元
1000 人事費				6,442,000	縣款2,796,000元，收支併列3,646,000元
1020 約聘僱人員待遇				4,695,856	
	人×月	1×12	69,238.33	830,860	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人薪資。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款499,690千元)
	人×月	1×12	55,792	669,504	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人薪資。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款386,551元)
	人×月	1×12	58,032	696,384	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					方案管理人力-約聘社工1人薪資。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函，中央補助款405,409元)
	人×月	1×12	700	8,400	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人風險工作費。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款5,880元)
	人×月	1×12	700	8,400	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人風險工作費。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款5,880元)
	人×月	1×12	1,000	12,000	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人風險工作費。(縣配合款)
	人×月	1×12	53,539	642,468	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」計畫約聘社工1人薪資。(衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函,中央補助款335,664元)
	人×月	2×12	51,296	1,231,104	114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人薪資。(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函，中央補助671,328元)
	人×月	1×12	49,728	596,736	「擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」計畫約聘人員1人薪資(衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助335,664元)
1030 獎金				583,381	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×1.5	69,237.33	103,856	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人年終獎金。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款62,461元)
	人×月	1×1.5	55,792	83,688	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人年終獎金。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款48,318元)
	人×月	1×1.5	58,032	87,048	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函，中央補助款50,676元)
	人×月	1×1.5	53,539.33	80,309	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」計畫約聘社工1人年終獎金。(衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款41,958元)
	人×月	2×1.5	51,296	153,888	114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人年終獎金。(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函,中央補助83,916元)
	人×月	1×1.5	49,728	74,592	「擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」計畫約聘人員1人年終獎金(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助41,958元)
1035 其他給與				112,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人休假補助。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，11,200元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人休假補助。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款11,200元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人休假補助。(衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函，中央補助款11,200元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」計畫約聘社工1人休假補助。(衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款7,840元)
	人×年	2×1	16,000	32,000	114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人休假補助。(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函，中央補助15,680元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	「擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」計畫約聘人員1人休假補助(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助7,840元)
1040 加班費				193,041	
	人×時	2×180	244.92	88,171	辦理業務所需超時加班費用。
	人×時	1×80	250	20,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元化身心障礙福利機構服務計

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」計畫約聘社工1人超時加班費。(衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款20,000元)
	人×時	2×80	250	40,000	114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人超時加班費。(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函，中央補助28,000元)
	人×時	1×50	200	10,000	「擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」計畫約聘人員1人超時加班費(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助7,000元)
	年	1	20,772	20,772	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人未休假加班費。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款14,540元)
	年	1	10,229	10,229	強化社會安全網-提升身心障礙者需求評估服務品質人力(121人力)約聘社工1人未休假加班費。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款7,160元)
	年	1	3,869	3,869	強化社會安全網-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工人力1人未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號,中央補助款2,708元)
1050 退休離職儲金				267,840	
	人×月	1×12	3,650	43,800	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人提撥勞工退休金。(衛生福利部社會及家庭

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款29,131元)
	人×月	1×12	2,900	34,800	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人提撥勞工退休金。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款23,083元)
	人×月	1×12	3,050	36,600	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函，中央補助款24,292元)
	人×月	1×12	3,324	39,888	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」計畫約聘社工1人提撥勞工退休金。(衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款20,210元)
	人×月	2×12	3,180	76,320	114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人提撥勞工退休金。(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函，中央補助40,420元)
	人×月	1×12	3,036	36,432	「擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」計畫約聘人員1人提撥勞工 退休金(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助20,210元)
1055 保險				589,882	
	人×月	1×12	3,400	40,800	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人健保費。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款24,712元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×12	2,800	33,600	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-約聘社工1人健保費。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款19,588元)
	人×月	1×12	2,950	35,400	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人健保費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函，中央補助款20,571元)
	人×月	1×12	2,681	32,172	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」計畫約聘社工1人健保費。(衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款16,296元)
	人×月	2×12	2,565	61,560	114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人健保費。(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函，中央補助32,592元)
	人×月	1×12	2,449	29,388	「擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」計畫約聘人員1人健保費(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助16,296元)
	人×月	1×12	4,206.17	50,474	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府辦理進用社工人力需求評估社工166人(充實地方政府社工人力配置及進用計畫)-約聘社工1人勞保費。(衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款34,386元)
	人×月	1×12	5,941.42	71,297	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					121人-約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款56,220元)
	人×月	1×12	4,185.08	50,221	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函，中央補助款35,144元)
	年	1	266	266	補至千元
	人×月	1×12	3,848	46,176	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」計畫約聘社工1人勞保費。(衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款28,300+732補至千元=29,032元)
	人×月	2×12	3,848	92,352	114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘社工2人勞保費。(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函，中央補助56,064元)
	人×月	1×12	3,848	46,176	「擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」計畫約聘人員1人勞保費(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助28,032元)
2000 業務費				19,040,000	縣款5,981,000元，收支併列13,059,000元
2003 教育訓練費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	業務研習及教育訓練課程等訓練費用
2009 通訊費				15,000	
	月	12	750	9,000	身心障礙福利諮詢專線及相關辦公室公務電話費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	月	12	500	6,000	郵寄各項公務業務文件及資料等郵資費用。
2024 稅捐及規費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	本縣福田家園房屋稅及土地稅費用。
2033 約用人員酬金				6,175,197	
	人×月	1×12	45,675	548,100	專案約用人員1人薪資。
	人×月	1×1.5	45,674.67	68,512	專案約用人員1人年終獎金
	人×月	1×12	3,950	47,400	專案約用人員1人勞保費。
	人×月	1×12	2,250	27,000	專案約用人員1人健保費。
	人×月	1×12	2,750	33,000	專案約用人員1人勞工退休金。
	人×月	2×12	39,594	950,256	約用人員2人薪資。
	人×月	2×1.5	39,594	118,782	約用人員2人年終獎金。
	人×月	2×12	3,425	82,200	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,975	47,400	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,425	58,200	約用人員2人勞工退休金。
	人×月	2×12	35,334	848,016	約用人員2人薪資。(身心障礙個案管理約用社工)（一般性補助款800千元）
	人×月	2×1.5	35,334	106,002	約用人員2人年終獎金。(身心障礙個案管理約用社工)（一般性補助款100千元）
	人×月	2×12	3,100	74,400	約用人員2人勞保費。(身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。(身心障礙個案管理約用社工)
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人勞工退休金。(身心障礙個案管理約用社工)
	年	1	29,567	29,567	約用人員及專案約用人員未休假加班費
	人×時	5×30	200	30,000	約用人員、專案約用人員業務需要加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×13.5	41,765.04	563,828	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-社工員1人薪資及年終獎金，(依衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函,中央補助款563,828元)
	人×月	1×12	8,250	99,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-社工員1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	34,285.04	462,848	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-行政人員1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款357千元)
	人×月	1×12	6,800	81,600	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫-行政人員1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款60千元)
	人×月	1×13.5	34,800	469,800	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-行政人員1人薪資及年終獎金，(依衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函，中央補助款405千元)
	人×月	1×12	7,000	84,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-行政人員1人勞健保及勞退金，(依衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函，中央補助款72千元)

社會行政—社福管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×13.5	40,765.04	550,328	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」-社工員薪資及年終獎金。(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款550,328元)
	人×月	1×12	8,100	97,200	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」勞保、健保、勞退。(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款70,000元)
	人×月	1×13.5	37,908	511,758	113年視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫-社工員薪資及年終獎金。(衛生福利部社會及家庭署112年9月23日社家障字第1120761606號函，中央補助款511,758元) 經金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300031號函同意先行墊付。
	人×月	1×12	7,500	90,000	113年視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫-社工員勞保、健保、勞退機關補助。(衛生福利部社會及家庭署112年9月23日社家障字第1120761606號函，中央補助款60,000元) 經金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300031號函同意先行墊付。
2036 按日按件計資酬金				578,000	
	次	6	2,500	15,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫-專家學者出席費(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款15,000元)
	人×次	10×4	2,500	100,000	辦理身心障礙者福利相關委員會委員出席費。
	節	50	2,000	100,000	辦理身心障礙者相關業務講師、外聘督導講師鐘點費等費用。
	節	30	1,000	30,000	辦理身心障礙者相關業務手語翻譯等費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	節	810	400	324,000	國中暑期身心障礙學生家庭支持服務方案-教師鐘點費。
	日	90	100	9,000	國中暑期身心障礙學生家庭支持服務方案-導師費。
2039 委辦費				8,147,492	
	年	1	5,741,000	5,741,000	114年身心障礙者服務中心獎助計畫(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760921號函，中央補助款5,741,000元，縣配合款編列於公彩基金計1,014,000元)
	年	1	200,000	200,000	公益彩券回饋金補助計畫-辦理推動無障礙易讀服務(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款200千元)
	年	1	2,206,492	2,206,492	114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函，中央補助2,206,492元，縣配合款440,000元編列公彩基金)
2051 物品				104,000	
	月	12	8,333.33	100,000	辦理身心障礙所需購置設備耗材、參考書及文具紙張什支等相關費用
	張	1	4,000	4,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」-新購辦公椅1張(資訊溝通能力教學使用)。(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款3,400元)
2054 一般事務費				2,934,749	
	年	1	48,711	48,711	國中暑期身心障礙學生家庭支持服務方案-誤餐、行政費等
	年	1	532,472	532,472	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」訓練及活動費等。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函,中央補助款382,272元)
	月	12	10,000	120,000	公益彩券回饋金-提升復康巴士服務能量計畫業務費(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款120千元)
	年	1	575,242	575,242	113年視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫-成長團體課費、各項訓練及評估處置費、技藝、體能及休閒活動費等。(衛生福利部社會及家庭署112年9月23日社家障字第1120761606號函，中央補助款424,242元) 經金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300031號函同意先行墊付。
	年	1	261,000	261,000	公彩回饋金計畫補助-身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函,中央補助款240千元)
	年	1	77,000	77,000	印製身心障礙福利會議資料、表單及身心障礙證明及宣導文宣資料、雜支等相關費用。
	年	1	250,000	250,000	辦理相關業務、手語翻譯視訊服務費、指導人員及公務往來等相關費用及赴台慰問所需陸上交通、保險等費用，致贈收容本縣縣民教療養院所等費用。
	年	1	574,000	574,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-訓練及活動費、執行計畫服務費、評估服務費等。(依衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函，中央補助款557,172元、縣配合款16,828、公彩基金200,000元)
	年	1	60,000	60,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫-訓練及活動費、專案計

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					畫管理費(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款60,000元)
	年	1	30,000	30,000	轉銜計畫專案管理費
	年	1	324	324	補至千元
	年	1	130,000	130,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」計畫業務費。(衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款85,000元)
	年	1	260,000	260,000	114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-業務費。(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函，中央補助182,000元)
	年	1	5,000	5,000	「擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」計畫行政費。(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函,中央補助3,500元)
	年	1	11,000	11,000	長照服務發展基金-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月30日社家障字第1130761698號，中央補助款11千元)
2063 房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	金湖鎮社會福利大樓-房屋建築養護費(其附屬建築物所需之保養、維修及更換等費用)
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	金湖鎮社會福利大樓配電、空調、消防、電梯、吊具、污水等相關設施設備維護及緊急故障搶修等費用
2072 國內旅費				575,562	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×次	16×5	5,500	440,000	業務所需赴台慰問安置於教療養院縣民、出席會議、參加研習等相關業務差旅費。
	人×次	1×4	8,250	33,000	強化社會安全網第二期計畫-補助地方政府提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人-差旅費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函，中央補助款33千元)
	人×次	1×4	5,660.5	22,642	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人力-差旅費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函，中央補助款16千元)
	人×次	1×3	6,660	19,980	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫－地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」計畫 －差旅費。(衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函,中央補助款13,986+14補至千元=14,000元)
	人×次	2×3	6,660	39,960	114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-差旅費。(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函，中央補助28,508元)
	人×次	1×3	6,660	19,980	「擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」計畫。(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助14,500元)
3000 設備及投資				3,481,000	縣款1,397,000元，收支併列2,084,000元
3025 運輸設備費				2,106,000	
	輛	1	2,106,000	2,106,000	長照服務發展基金-提升社區式身心障礙服務量能計畫-充實輔具服務專車-特種車(聽力巡迴車含聽力檢測相關配備-大型貨車5噸柴油、3人座、4009cc)。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號，中央補助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					款2,000千元)
3030 資訊軟硬體設備費				40,000	
	台	2	20,000	40,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-補助地方政府「視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」設施設備費-語音教學手機。(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款34,000元)
3035 雜項設備費				1,335,000	
	年	1	1,284,000	1,284,000	汰換福田家園火警自動警報系統
	台	1	20,000	20,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-購置多功能事務機1台。(依衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函，中央補助款20千元)
	台	1	31,000	31,000	113年視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫-卡拉OK1台。(衛生福利部社會及家庭署112年9月23日社家障字第1120761606號函，中央補助款30千元) 經金門縣議會113年3月25日金議事字第1130300031號函同意先行墊付。
4000 獎補助費				237,655,000	縣款185,653,000元，收支併列52,002,000元
4040 對國內團體之捐助				46,793,000	
	年	1	14,436,000	14,436,000	擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫-身心障礙福利機構服務及營運管理費(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款14,436,000元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體/機構
	年	1	17,553,000	17,553,000	長照服務發展基金-114年社區式身心障礙服務整合型計畫-經常門

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					1.布建輔具服務資源5,976千元。 2.身心障礙者家庭托顧服務1,202千元。 3.布建身心障礙者社區式日間照顧服務7,097千元。 4.身心障礙者多元社區居住與生活服務3,278千元。 總計中央補助款17,553千元、縣配合款2,151千元編列於公彩基金。 (依衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函、衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函) 受獎補捐助對象：身心障礙團體、社會福利團體等
	年	1	1,160,000	1,160,000	長照服務發展基金-114年社區式身心障礙服務整合型計畫-資本門 1.布建輔具服務資源100千元。 2.身心障礙者家庭托顧服務60千元。 3.布建身心障礙者社區式日間照顧服務1,000千元。 總計中央補助款1,160千元。 (依衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函) 受獎補捐助對象：身心障礙團體、社會福利團體等
	年	1	7,105,000	7,105,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合型計畫-擴增社區日間作業設施-經常門。(依衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函，中央補助款7,105千元、縣配合款2,324千元編列於公彩基金) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	25,000	25,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合型計畫-擴增社區日間作業設施-資本門。(依衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函，中央補助款25千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體

社會行政—社福管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	289,000	289,000	身心障礙福利機構老化專區計畫自籌款-資本門 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	3,840,000	3,840,000	強化社會安全網第二期計畫－114年精神障礙者協作模式服務據點計畫-經常門(衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函，中央補助款3,840千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體
	年	1	60,000	60,000	強化社會安全網-114年精神障礙者協作模式服務據點計畫-資本門(衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號，中央補助款60千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體
	年	1	1,287,000	1,287,000	身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫-經常門(衛生福利部社會及家庭署113年04月24日社家障字第1130760840號函，中央補助款1,251千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	41,000	41,000	身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫-資本門。(依衛生福利部社會及家庭署113年04月24日社家障字第1130760840號函，中央補助款41,000元。) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
	年	1	997,000	997,000	公益彩券回饋金-金門縣身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款997千元) 受獎補捐助對象：身心障礙團體
4065 社會福利津貼及濟助				187,642,000	
	年	1	39,000,000	39,000,000	1.因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					2.長照服務發展基金-身心障礙者日間照顧機構費用。 總經費43,000千元；中央補助款351千元、縣款38,649千元、公彩基金4,000千元。 (依衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函暨衛生福利部社會及家庭署113年5月28日社家障字第1130761018號函）。 (一般性補助款20,000千元)
	年	1	2,302,000	2,302,000	因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-辦理身心障礙者輔具費用補助。 總經費3,452千元；中央補助款14千元、縣款2,288千元、公彩基金1,150千元。 (衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函) (一般性補助款1,000千元)
	年	1	180,000	180,000	身心障礙者租賃房屋租金補助及身心障礙者購屋貸款利息補貼,依身心障礙者租賃房屋租金及購屋貸款利息補助辦法規定辦理,對象為合於補助辦法規定之對象,標準為每坪補助新台幣300元,1人時最高補助8坪,2人時最高補助13坪,3口以上之家庭最高補助18坪，以租金總額百分之50為補助上限。
	年	1	20,500,000	20,500,000	因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助。(衛福部社家署113年6月3日社家障字第1130761014號函，中央補助款1,339千元) (一般性補助款4,027千元)(社會福利津貼)
	年	1	121,000,000	121,000,000	本縣身心障礙者居家生活津貼(依本縣身心障礙居家生活津貼實施要點規定辦理,對象為設籍本縣未領有中央身心障礙者生活補助。)
	年	1	2,000,000	2,000,000	身心障礙照顧者津貼補助(依據本縣身心障礙照顧者津貼實施要點辦理。)
	年	1	1,360,000	1,360,000	安置台省療養機構身心障礙者及重度失能身心障礙者三節慰

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					問金。
	年	1	600,000	600,000	補助本縣身心障礙者搭乘公車船及捷運等用相關費用。
	月	1	700,000	700,000	身心障礙照顧服務資源佈建計畫-社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-個人助理支持服務費、同儕服務費交通費等。(依衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函,中央補助款610千元)
4085 獎勵及慰問				3,220,000	
	年	1	220,000	220,000	長照服務發展基金-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-獎勵經費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月30日社家障字第1130761698號，中央補助款220千元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵(依衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函，中央補助款3,000,000元)

社會行政—社福管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

社會行政—婦幼管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼管理	承辦單位	社會處-婦幼社工科	預算金額	11,706千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： （一）適時協助及提供家庭暴力暨性侵害被害人各項服務措施，以確保被害人身心及生活之安全
（二）性騷擾防治及保護被害人權益，落實推動防治工作，以建立無性騷擾之純淨空間。
（三）辦理家庭暴力社區初級預防工作，建構安全家園。

二、預期成果： 使家庭暴力及性侵害、被性騷擾之被害人的權益得到應有之保障，並提高社會各界重視與參與防治工作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,706,000	縣款5,757,000元，收支併列5,949,000元
01家暴性侵防治業務				11,706,000	縣款5,757,000元，收支併列5,949,000元
1000 人事費				5,025,000	縣款2,354,000元，收支併列2,671,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,601,368	
	人×月	1×12	63,882	766,584	約聘人員1人薪資
	人×月	1×12	61,560	738,720	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人薪資。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款435,153元)
	人×月	1×12	3,000	36,000	約聘人員1人風險工作費
	人×月	1×12	3,000	36,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人風險工作費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助25,200元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×12	59,271	711,252	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工1人薪資。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款415,808元)
	人×月	1×12	3,000	36,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工1人風險工作費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助25,200元)
	人×月	1×12	54,070	648,840	衛生福利部114年度強化直轄市、縣（市）政府推動性騷擾防治方案約聘人員1人薪資。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款531,360元)
	人×月	1×12	52,331	627,972	113年度強化推動性騷擾防治方案-性騷擾防治人員1人薪資。(依衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函，中央補助款510,492元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300103號函同意先行墊付。
1030 獎金				436,672	
	人×月	1×1.5	63,882	95,823	約聘人員1人年終獎金
	人×月	1×1.5	61,560	92,340	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款54,394元)
	人×月	1×1.5	59,271.33	88,907	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工1人年終獎金。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助51,976元)

社會行政—婦幼管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×1.5	54,070	81,105	衛生福利部114年度強化直轄市、縣（市）政府推動性騷擾防治方案約聘人員1人年終獎金。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款66,420元)
	人×月	1×1.5	52,331.33	78,497	113年度強化推動性騷擾防治方案-性騷擾防治人員1人年終獎金。(依衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函，中央補助款63,812元)經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300103號函同意先行墊付。
1035 其他給與				67,200	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約聘人員1人休假補助
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款11,200元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工1人休假補助。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款11,200元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	衛生福利部114年度強化直轄市、縣（市）政府推動性騷擾防治方案約聘人員1人休假補助。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款16,000元)
	人×年	1×1	3,200	3,200	113年度強化推動性騷擾防治方案-性騷擾防治人員1人休假補助。(依衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函，中央補助款3,200元)經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300103號函同意先行墊付。
1040 加班費				325,063	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×時	2×88	200.1	35,218	業務所需超時加班費
	年	1	182,000	182,000	非上班時間受理個案處遇出勤費及社工輪值備勤費
	人×時	1×195	218.46	42,600	113年度強化推動性騷擾防治方案-性騷擾防治人員1人加班費。(依衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函，中央補助款42,600元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300103號函同意先行墊付。
	年	1	19,165	19,165	約聘人員1人未休假加班費
	年	1	6,600	6,600	強化社會安全網-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人未休假加班費。(依依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款4,620元)
	年	1	6,600	6,600	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工1人未休假加班費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款4,620元)
	年	1	32,880	32,880	衛生福利部114年度強化直轄市、縣（市）政府推動性騷擾防治方案約聘人員1人未休假加班費。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款32,880元)
1050 退休離職儲金				177,816	
	人×月	1×12	3,200	38,400	約聘人員1人提撥勞工退休金
	人×月	1×12	3,036	36,432	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款25,502元)
	人×月	1×12	3,200	38,400	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工1人提撥勞工退休金。(依衛生

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款24,292元)
	人×月	1×12	2,634	31,608	衛生福利部114年度強化直轄市、縣（市）政府推動性騷擾防治方案約聘人員1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款31,608元)
	人×月	1×12	2,748	32,976	113年度強化推動性騷擾防治方案-性騷擾防治人員1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函，中央補助款31,608元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300103號函同意先行墊付。
1055 保險				416,881	
	人×月	1×12	3,250	39,000	約聘人員1人健保費
	人×月	1×12	3,200	38,400	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人健保費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款22,520元)
	人×月	1×12	3,200	38,400	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工1人健保費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款21,546元)
	人×月	1×12	2,565	30,780	衛生福利部114年度強化直轄市、縣（市）政府推動性騷擾防治方案約聘人員1人健保費。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款25,488元)
	人×月	1×12	2,565	30,780	113年度強化推動性騷擾防治方案-性騷擾防治人員1人健保費。(依衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函，中央補助款26,861元) 經金門縣議會113年7月4日金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					議事字第1130300103號函同意先行墊付。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約聘人員1人勞保費
	人×月	1×12	4,007.33	48,088	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款32,325+86補至千元=32,411元)
	人×月	1×12	4,002.92	48,035	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)約聘社工1人勞保費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款32,325+33補至千元=32,358元)
	年	1	847	847	補至千元
	人×月	1×12	3,848	46,176	衛生福利部114年度強化直轄市、縣（市）政府推動性騷擾防治方案約聘人員1人勞保費。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款44,244元)
	人×月	1×12	4,081.25	48,975	113年度強化推動性騷擾防治方案-性騷擾防治人員1人勞保費。(依衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函，中央補助款45,443+補984至千元=46,427元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300103號函同意先行墊付。
2000 業務費				5,129,000	縣款2,983,000元，收支併列2,146,000元
2003 教育訓練費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	家暴暨性侵害防治中心人員受訓、上課等差旅費用
2006 水電費				88,200	
	月	12	350	4,200	支家庭暴力暨性侵害防治中心每月水費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	月	12	7,000	84,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心每月電費
2009 通訊費				135,000	
	月	12	11,166.67	134,000	支家庭暴力暨性侵害防治中心專線電話及網際網路、傳真、113保護專線備勤行動電話三支；婦幼社工科、兒少保辦公室等每月通話費
	年	1	1,000	1,000	郵寄家暴業務相關文件之郵資費用
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新等相關服務費用。
2027 保險費				6,000	
	年	1	3,000	3,000	家庭暴力暨性侵害處理人員保險費用
	年	1	3,000	3,000	家庭暴力暨性侵害防治中心火災保險費用
2033 約用人員酬金				1,887,531	
	人×月	1×12	34,800	417,600	約用人員1人薪資(社區防暴)
	人×月	1×1.5	34,800	52,200	約用人員1人年終獎金(社區防暴)
	人×月	1×12	35,578	426,936	約用人員1人薪資(保護性個案直接服務社工)
	人×月	1×1.5	35,578	53,367	約用人員1人年終獎金(保護性個案直接服務社工)
	人×月	2×12	3,050	73,200	約用人員2人勞保費
	人×月	2×12	1,750	42,000	約用人員2人健保費
	人×月	2×12	2,150	51,600	約用人員2人勞工退休金
	人×月	1×13.5	49,045.93	662,120	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫社工1名薪資及年終獎金。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款617,760元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×12	8,581.17	102,974	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫社工1名勞保、健保、勞退。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款72,000元)
	年	1	5,534	5,534	約用人員2名未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				442,000	
	人×次	8×8	2,500	160,000	1.邀請專家學者出席家暴及性侵害防治業務相關會議及會報。 2.辦理性騷擾防治再申訴案件之調查及會議委員出席費用。 3.推動性別暴力社區初級預防計畫聯繫/輔導會議之專家學者出席費。
	節	6	2,000	12,000	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫-講座鐘點費。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款12,000元)
	節	135	2,000	270,000	1.辦理保護性社工及家暴防治網絡、性騷擾防治等相關人員教育訓練、個案研討之講師鐘點費。 2.辦理保護性社工人員及督導之外聘督導之講師鐘點費。 3.辦理性別暴力社區初級預防社區輔導訪視、共識營及宣講師培訓之講師鐘點費。 4.中央指定辦理施政項目-家庭暴力及性侵害防治服務。 (一般性補助款120千元)
2051 物品				120,000	
	年	1	120,000	120,000	1.購置業務所需文具及個案安置所需之服裝日用品及防身器材等相關物品。 2.購置業務所需電腦軟體、參考書籍、報章雜誌等相關物品費用。 3.汰換辦公室存放家暴個案資料之檔案櫃、置物櫃等相關辦公傢俱。
2054 一般事務費				2,176,942	
	年	1	211,713	211,713	1.辦理家庭暴力防治、性侵害

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					防治及性騷擾防治委員會、工作聯繫會報、宣導活動、教育訓練等所需行政費用。 2.辦理家庭暴力防治、性侵害防治及性騷擾防治教育訓練、個案研討會、家庭暴力高危機會議外聘講師差旅費、住宿費、宣導品費及雜支等相關費用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭暴力及性侵害防治服務。
	年	1	100,000	100,000	辦理性別暴力社區初級預防計畫之社區輔導訪視、輔導會議、共識營及宣講師培力等所需行政費用及講師差旅費、住宿費、宣導品等相關費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理性別暴力社區初級預防計畫之社區赴台參與全國社區防暴相關競賽、觀摩、教育訓練等相關費用。
	年	1	21,240	21,240	公益彩券回饋金-家庭暴力相對人關懷輔導服務計畫-講師差旅費、雜支。(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款20,600+640補至千元=21,240元)
	年	1	834,611	834,611	衛生福利部114年度強化直轄市、縣（市）政府推動性騷擾防治方案-審查費、服務方案費及教育宣導費、雜支。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款457千元)
	年	1	929,000	929,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-業務費、專案計畫管理費。(依衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函，中央補助款928,993+7補至千元=929,000元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300103號函同意先行墊付。
	年	1	378	378	補至千元
2072 國內旅費				161,327	
	人×次	10×2	5,500	110,000	1.出席會議及業務聯繫、講習等差旅費用 2.家暴中心社工人員交通費補

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					助
	人×次	1×5	5,180.4	25,902	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)-差旅費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款19千元)
	人×次	1×5	5,085	25,425	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-差旅費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款17,326+674補至千元=18,000元)
3000 設備及投資				28,000	收支併列28,000元
3030 資訊軟硬體設備費				28,000	
	台	1	28,000	28,000	113年度強化推動性騷擾防治方案-購置桌上型電腦1台。(依衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函，中央補助款28千元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300103號函同意先行墊付。
4000 獎補助費				1,524,000	縣款420,000元，收支併列1,104,000元
4040 對國內團體之捐助				1,124,000	
	年	1	20,000	20,000	民間社會福利團體辦理教育研習及家庭暴力防治、性侵害、性騷擾防治宣導活動 受獎補捐助對象：社會福利團體
	年	1	1,104,000	1,104,000	建構性別暴力領航社區服務方案(依衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函，中央補助款1,104千元) 受獎補捐助對象：社區發展協會
4065 社會福利津貼及濟助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	1.受理被害人個案醫療心理復健、法律訴訟、諮詢、裁定費、緊急安置、房租補助及通譯費等費用（依據金門縣政府

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					辦理性侵害被害人補助自治條例第6條規定辦理）。 2.受理家庭暴力相對人及性侵害嫌疑人鑑定工作、辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人處遇人員教育訓練、加害人處遇計畫（依據金門縣政府推動家庭暴力加害人處遇計畫補助作業要點辦理）等費用。 3.中央指定辦理施政項目-家庭暴力暨性侵害防治服務。 (一般性補助款400千元)

社會行政—婦幼管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼管理	承辦單位	社會處-婦幼社工科	預算金額	26,653千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理婦女福利服務業務、性別平等相關工作及活動。

二、預期成果： 推廣婦女福利服務、生產補助、扶助特殊境遇家庭解決生活困難，促進性別平等。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,653,000	縣款25,679,000元，收支併列974,000元
02婦女業務				26,653,000	縣款25,679,000元，收支併列974,000元
1000 人事費				775,000	縣款775,000元
1020 約聘僱人員待遇				570,864	
	人×月	1×12	47,572	570,864	約僱人員1人薪資。
1030 獎金				71,358	
	人×月	1×1.5	47,572	71,358	約僱人員1人年終獎金
1035 其他給與				16,000	
	人×年	1×1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助。
1040 加班費				13,283	
	人×時	2×25	202.24	10,112	辦理婦女服務業務所需超時工作加班費
	年	1	3,171	3,171	約僱人員1人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				27,600	
	人×月	1×12	2,300	27,600	約僱人員1人提撥勞工退休金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1055 保險				75,895	
	人×月	1×12	2,350	28,200	約僱人員1人健保費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保費。
	年	1	295	295	補至千元
2000 業務費				4,282,000	縣款4,282,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	婦女福利與性別平等業務人員參與教育訓練費用
2009 通訊費				1,000	
	月	12	83.33	1,000	辦理婦女服務相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
2033 約用人員酬金				1,157,680	
	人×月	2×12	36,120	866,880	約用人員2人薪資。
	人×月	2×1.5	36,120	108,360	約用人員2人年終獎金。
	人×月	2×12	3,100	74,400	約用人員2人勞保費。
	人×月	2×12	1,800	43,200	約用人員2人健保費。
	人×月	2×12	2,200	52,800	約用人員2人勞工退休金。
	年	1	12,040	12,040	2名約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				65,000	
	節	30	2,000	60,000	婦女福利與性別平等業務教育訓練、外聘督導等講師費用
	節	5	1,000	5,000	婦女福利與性別平等業務教育訓練內聘講師費用
2051 物品				5,781	
	月	12	481.75	5,781	辦理婦女服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導（品）資料及表件等各項相關物品之費用。
2054 一般事務費				2,940,039	
	年	1	150,000	150,000	辦理婦女福利及性別平等業務所需行政費用
	年	1	550,000	550,000	慶祝婦女節等相關費用

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	450,000	450,000	慶祝母親節等相關費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	慰問高齡母親禮品等相關費用
	年	1	609,500	609,500	辦理模範婦女、模範婆媳及模範母親知性之旅
	年	1	80,000	80,000	社會處年度慶祝表揚活動林務所場地布置費用
	年	1	539	539	補至千元
2072 國內旅費				82,500	
	人×次	5×3	5,500	82,500	1.出席會議及業務聯繫等費用。 2.辦理婦女相關業務之訓練、講座研習及相關活動。 3.模範婦女、婆媳及模範母親知性之旅陪同之長官及同仁差旅費。
4000 獎補助費				21,596,000	縣款20,622,000元，收支併列974,000元
4065 社會福利津貼及濟助				21,596,000	
	月	12	97,416.67	1,169,000	特殊境遇家庭子女生活津貼及教育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。生活津貼：15歲以下兒少，每月補助最低工資之十分之一；教育補助：高中高職、大專院校學生減免學雜費百分之六十。（衛生福利部社會及家庭署113年6月6日社家支字第1130107116號，中央補助款974千元。）(一般性補助款195千元)
	年	1	300,000	300,000	特殊境遇家庭緊急生活扶助：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。按當年度低收入戶每人每月最低生活費用標準一倍核發，同一事由每人每次以補助三個月為原則。 (一般性補助款300千元)
	年	1	100,000	100,000	特殊境遇家庭心理輔導治療、法律訴訟諮詢、傷病醫療補助費用：依特殊境遇家庭扶助條例規定辦理。(一般性補助款100千元)
	人	3	9,000	27,000	特殊境遇家庭兒童托育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					辦理。(一般性補助款27千元)
	月	12	1,666,666.67	20,000,000	婦女生產補助。

社會行政—婦幼管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010203 社會行政-婦幼管理	承辦單位	社會處-婦幼社工科	預算金額	287,458千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理兒童及少年福利服務及社會工作業務等相關工作及活動。

二、預期成果： 促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益，增進其福利。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				287,458,000	縣款127,709,000元，收支併列159,749,000元
03兒少業務				287,458,000	縣款127,709,000元，收支併列159,749,000元
1000 人事費				28,449,000	縣款11,625,000元，收支併列16,824,000元
1020 約聘僱人員待遇				21,495,826	
	人×月	4×12	62,720.5	3,010,584	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工3名及約聘督導1名薪資。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款1,779,280元)
	人×月	19×12	57,950.09	13,212,620	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3名及約聘社工16名薪資。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款7,499,550元)
	人×月	3×12	57,001.33	2,052,048	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人薪資。（依衛生福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款1,190,263元)
	人×月	2×12	61,576.5	1,477,836	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人薪資。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款870,299元)
	人×月	1×12	60,264	723,168	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名薪資。(依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函，中央補助款390,096元)
	人×月	6×12	3,000	216,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)及充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工5名及約聘督導1名風險工作費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款151,200元)
	人×月	2×12	700	16,800	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工2人風險工作費。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款11,760元)
	人×月	17×12	741.18	151,200	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3名及約聘社工14名風險工作費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款105,840元)
	人×月	1×12	52,964.17	635,570	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人薪資（托育專案人力）。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號函暨113年5月15日社家支字第1130106223號函，中央補助款482千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1030 獎金				2,324,746	
	人×月	4×1.5	62,720.67	376,324	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工3名及約聘督導1名年終獎金。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款222,410元)
	人×月	19×1.5	46,963.12	1,338,449	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款936,914元)
	人×月	3×1.5	56,534.89	254,407	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人年終獎金。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款147,313元)
	人×月	1×1.5	52,960	79,440	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)年終獎金。(縣配合款)
	人×月	2×1.5	61,576.67	184,730	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人年終獎金。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款108,788元)
	人×月	1×1.5	60,930.67	91,396	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名年終獎金。(依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函，中央補助款48,762元)
1035 其他給與				480,000	
	人×年	19×1	16,000	304,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人休假補助費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					補助款212,800元）
	人×年	3×1	16,000	48,000	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人休假補助。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款33,600元)
	人×年	4×1	16,000	64,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工3人及約聘督導1人休假補助。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款44,800元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)休假補助。(縣配合款)
	人×年	2×1	16,000	32,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人休假補助。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款22,400元)
	人×年	1×1	16,000	16,000	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名休假補助。(依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函，中央補助款11,200元)
1040 加班費				803,007	
	人×時	3×48	232.63	33,498	辦理兒童及少年、社工業務所需超時加班費。
	年	1	145,000	145,000	非上班時間備勤受理緊急個案處遇、陪同偵偵訊、驗傷、診療、輔導等相關費用（一般性補助款145千元）
	年	1	135,000	135,000	脆弱家庭組-社工輪值備勤費
	年	1	9,709	9,709	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)不休

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					假加班費。(縣配合款)
	年	1	360,400	360,400	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款252,280元)
	年	1	67,800	67,800	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人未休假加班費。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款47,460元)
	年	1	31,800	31,800	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管-約聘社工3人及約聘督導1人未休假加班費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款22,260元)
	年	1	13,200	13,200	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人未休假加班費。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款9,240元)
	年	1	6,600	6,600	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名未休假加班費。(依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函，中央補助款4,620元)
1050 退休離職儲金				1,030,560	
	人×月	3×12	2,816	101,376	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人提撥勞工退休金。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款70,963元)
	人×月	19×12	2,778	633,384	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					社家支字第1130960852號函，中央補助款443,369元）
	人×月	4×12	3,200	153,600	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工3人及約聘督導1人提撥勞工退休金。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款103,219元)
	人×月	2×12	3,200	76,800	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人提撥勞工退休金。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款51,005元)
	人×月	1×12	2,900	34,800	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名提撥勞工退休金。(依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函，中央補助款23,083元)
	人×月	1×12	2,550	30,600	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)提撥勞工退休金。(縣配合款)
1055 保險				2,314,861	
	人×月	3×12	2,332.33	83,964	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人健保費。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款58,775元)
	人×月	19×12	2,388.89	544,668	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人健保費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款381,268元）
	人×月	1×12	2,600	31,200	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)健保費。(縣配合款)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	4×12	3,200	153,600	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工3人及約聘督導1人健保費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款92,274元)
	人×月	2×12	3,200	76,800	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人健保費。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款45,041元)
	人×月	1×12	3,100	37,200	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名健保費。(依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函，中央補助款19,715元)
	人×月	1×12	3,950	47,400	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人(托育專案人力)勞保費。(縣配合款)
	人×月	3×12	3,872.89	139,424	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3人勞保費。(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款97,866元)。
	人×月	19×12	3,790.02	864,125	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款604,979元)
	人×月	4×12	4,013.83	192,664	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-約聘社工3人及約聘督導1人勞保費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款129,293+664補至千元=129,957元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	2×12	4,007.54	96,181	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒少保護人力-約聘社工2人勞保費。(衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款64,646+181補至千元=64,827元)
	人×月	1×12	3,916.75	47,001	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-約聘社工1名勞保費。(依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函，中央補助款32,323+201補至千元=32,524元)
	年	1	634	634	補至千元
2000 業務費				46,703,000	縣款38,525,000元，收支併列8,178,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	年	1	50,000	50,000	兒童及少年保護服務專業人員教育訓練(一般性補助款50仟元)
	月	12	12,500	150,000	托育在職訓練費(一般性補助款150千元)
2006 水電費				775,000	
	月	12	2,500	30,000	金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)水費，地址為金城鎮環島北路一段38巷12弄12號
	月	12	1,666.67	20,000	借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心)水費
	月	12	43,750	525,000	金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)電費，地址為金城鎮環島北路一段38巷12弄12號
	月	12	6,666.67	80,000	借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心)公用電費
	月	12	10,000	120,000	金湖社福中心營運電費
2009 通訊費				120,000	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	月	12	165	1,980	辦理兒童及少年福利服務相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
	月	12	3,333.33	40,000	金湖社福中心相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
	月	12	5,501.67	66,020	金城綜合社會福利館相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。
	月	12	1,000	12,000	兒少保社工訪視、備勤相關業務電話、通訊等相關費用。
2012 土地租金				70,500	
	年	1	10,500	10,500	金城綜合社會福利館主要道路及聯外道路通行土地租金費
	年	1	60,000	60,000	烈嶼托嬰中心土地租金。
2021 其他業務租金				1,206,000	
	月	12	98,000	1,176,000	金湖公辦民營托嬰中心租金
	年	1	30,000	30,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-場地租借費。(依衛生福利部113年6月21日衛部救字第1130128014號，中央補助款30千元)
2027 保險費				110,830	
	輛	2	2,915	5,830	金城及金湖社福中心小客貨兩用車2輛保險費
	年	1	20,000	20,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案-保險費。(依衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號，中央補助款20千元)。
	年	1	12,500	12,500	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-保險費。(依衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函，中央補助款8,750元)
	年	1	12,500	12,500	113年強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-保險費。(依衛

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函，中央補助款8,750元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300104號函同意先行墊付。
	年	1	60,000	60,000	金城綜合社會福利館及金湖社會福利服務中心火災保險及公共責任意外保險等費用
2033 約用人員酬金				9,068,344	
	人×月	6×12	35,678.67	2,568,864	約用人員6人薪資。(經濟訪視社工×4、托育服務人力×1、一般約用×1)
	人×月	6×1.5	35,678.67	321,108	約用人員6人年終獎金。(經濟訪視社工×4、托育服務人力×1、一般約用×1)
	人×月	6×12	3,083.33	222,000	約用人員6人勞保費。
	人×月	6×12	1,783.33	128,400	約用人員6人健保費。
	人×月	6×12	2,183.33	157,200	約用人員6人勞工退休金。
	年	1	29,423	29,423	約用人員未休假加班費
	人×月	1×13.5	43,765.04	590,828	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案人力1人薪資及年終。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款413,579元)。
	人×月	1×12	9,166.67	110,000	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案人力1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	41,765.04	563,828	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-人力1名薪資及年終。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款394,680元)
	人×月	1×12	9,166.67	110,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-人力1名勞

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					保、健保、勞退。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	38,000	513,000	114年度補助直轄市、縣(市)政府辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-人力1名薪資及年終(衛生福利部113年6月12日社家幼字第1130660646號中央補助款513千元。)
	人×月	1×12	7,750	93,000	114年度補助直轄市、縣(市)政府辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-人力1名勞保、健保、勞退補助(衛生福利部社會及家庭署113年6月12日社家幼字第1130660646號函中央補助款60千元。)
	人×月	1×13.5	48,555.04	655,493	藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人薪資及年終。(依衛生福利部113年5月30日衛部救字第1130124006號函，中央補助款655,493元)
	人×月	1×12	9,500	114,000	藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-方案社工1人勞保、健保、勞退。(依衛生福利部113年5月30日衛部救字第1130124006號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	47,777.78	645,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部113年4月25日衛部護字第1131460455號函，中央補助款590,828+172補至千元=591千元)
	人×月	1×12	8,750	105,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-社工1人勞保、健保、勞退機關補助。(衛生福利部113年4月25日衛部護字第1131460455號函，中央補助款72千元)
	人×月	1×13.5	37,822.22	510,600	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-人力1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函，中央補助款349,650元)

社會行政—婦幼管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×12	5,000	60,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-人力1人勞保、健保、勞退機關補助。(依衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函，中央補助款42,000元)
	人×月	2×12	41,666.67	1,000,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-社工助理2人薪資及勞健保機關補助。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款700千元)
	人×月	1×13.5	37,822.22	510,600	113年強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-人力1人薪資及年終獎金。(依衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函，中央補助款349,650元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300104號函同意先行墊付。
	人×月	1×12	5,000	60,000	113年強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-人力1人勞保、健保、勞退機關補助。(依衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函，中央補助款42,000元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300104號函同意先行墊付。
2036 按日按件計資酬金				1,176,000	
	人×次	3×4	2,500	30,000	兒少保護跨網絡會議、個案研考會...等有關會議專家學者出席費
	人×次	1×2	2,500	5,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-聯繫會議出席費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款3,500元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	節	234	2,000	468,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-外聘專業督導、教育訓練、個案研討、網路單位教育訓練（含金城及金湖中心)。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款327,600元)
	節	5	2,000	10,000	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-講座鐘點費。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款7千元)
	節	15	2,000	30,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-組織培力方案講座鐘點費(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款21千元)
	節	20	2,000	40,000	藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-外聘督導、團體輔導等講師鐘點費。(依衛生福利部113年5月30日衛部救字第1130124006號函，中央補助款40千元)
	節	125	2,000	250,000	辦理兒少保護個案家務指導員到宅服務、強制性親職教育...等可提升家長功能之課程活動：依兒童及少年福利與權益保障法第102條規定辦理，命違法之父母或監護人接受4小時以上50小時以下之強制性親職教育。
	節	36	2,000	72,000	兒少保護外聘督導會議專家學者講師費
	節	36	2,000	72,000	兒少保護教育訓練課程講師鐘點費
	節	35	2,000	70,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-外聘講師費。(依衛生福利部113年6月21日衛部救字第1130128014號函，中央補助款70千元)
	節	5	1,000	5,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-內聘講師費。(依衛生福利部113年6月21日衛部救字第1130128014號函，中央補助款5千元)
	節	6	2,000	12,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案-講座鐘點費。(依衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號，中央補助款12千元)。
	節	28	2,000	56,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-講座鐘點費。(依衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函，中央補助款39,200元)
	節	28	2,000	56,000	113年強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-講座鐘點費。(依衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函，中央補助款39,200元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300104號函同意先行墊付。
2039 委辦費				25,057,500	
	年	1	950,000	950,000	辦理金門縣114年度兒童生活狀況及需求調查委託研究。
	年	1	2,100,000	2,100,000	烈嶼托育資源中心營運費。 總經費616萬4千元，分年編列114年~115年各308萬2千元(公務預算210萬、公彩基金98萬2千元)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	金湖托育資源中心(醫遊館)營運費。 總經費623萬8千元，分年編列113年~114年各311萬9千元(公務預算210萬、公彩基金101萬9千元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	兒少福利服務、托育人員、兒童及少年福利機構主管人員訓練委託服務。 (一般性補助款2,000千元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	3,200,000	3,200,000	金城公辦民營托嬰中心營運費。 總經費1,201萬元，分年編列：112年241萬元、113年320萬元、114年320萬元、115年320萬元。 (一般性補助款3,200千元)
	年	1	1,730,000	1,730,000	兒少保護個案追蹤輔導與家庭處遇服務方案(含自立生活輔導、感化後追、安置後追)。 本案合約為2+1年，總經費5190千元，分年編列114年、115年、116年各1730千元。 (一般性補助款1,730千元)
	年	1	6,800,000	6,800,000	金湖公辦民營托嬰中心。 總經費為2,720萬元，分年編列預算112年度680萬元、113年度680萬元、114年度680萬元、115年度680萬元。
	年	1	2,100,000	2,100,000	金沙鎮后浦頭社區公共托育家園營運費。 總經費284萬6千元，分年編列113年74萬6千元、114年210萬元。
	年	1	1,106,000	1,106,000	金湖鎮蘭湖公辦民營托嬰中心營運費。
	年	1	2,971,500	2,971,500	烈嶼公辦民營托嬰中心營運費。 總經費407萬7,500元，分年編列113年110萬6,000元、114年297萬1,500元。
2045 國內組織會費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社會工作師公會常年會費
2051 物品				1,428,156	
	月	12	33,216.67	398,600	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-業務費： 1.辦理社會福利服務中心(金湖及金城中心)所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導（品）資料及表件等各項相關物品之費用。 2.建構家庭支持服務計畫：購置辦公用品、玩具、圖書費。 3.金城綜合社會福利館所需辦公用品。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款279千元)
	年	1	271,556	271,556	辦理兒童及少年服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印製宣導（品）資料及表件、電腦維修及辦公設備等各項相關物品之費用。
	處	10	56,000	560,000	公共托育家園4處、托嬰中心3處及托育資源中心3處
	組	1	33,000	33,000	汰換蘭湖托育資源中心自動體外心臟電擊去顫器(AED)配件(含成人貼片、小兒貼片及電池)。
	組	6	17,000	102,000	增購社會處第2辦公室屏風6組。 (25mm屏風：37.34米平方、122*140屏風cm6片、122*120屏風cm2片、122*80屏風cm2片、122*70屏風cm26片)
	組	10	6,300	63,000	增購社會處第2辦公室公文櫃10組。
2054 一般事務費				4,223,449	
	年	1	90,272	90,272	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-聯繫會報及成效評核相關費聯繫會報相關費用印刷費、交通費、住宿費、膳費等相關費用。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款63,421元)
	年	1	139,710	139,710	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-聯繫會報、組織培力方案、成效評估相關費用電腦及影印機耗材、攝影、茶水、文具、專案計畫管理費等相關費用。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款102,820元)
	年	1	80,000	80,000	辦理兒童及少年服務業務人員公務所需行政費用。

社會行政—婦幼管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	45,000	45,000	辦理業務相關人員招考考試費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理托育服務業務費。
	月	12	8,000	96,000	金城綜合社會福利館保全系統服務費
	年	1	147,000	147,000	114年度補助直轄市、縣(市)政府辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-業務費(衛生福利部社會及家庭署113年6月12日社家幼字第1130660646號函中央補助款147千元)。
	年	1	400,000	400,000	辦理社會工作專業訓練講習暨社會工作日系列活動。
	年	1	150,000	150,000	兒童及少年保護服務專業人員教育訓練會議講師及專家學者差旅費與雜支以及兒少保護業務相關之服務措施
	年	1	212,398	212,398	其他兒童及少年福利服務、社會工作等相關費用。(一般性補助款212千元)
	年	1	300,000	300,000	兒童及少年家庭寄養服務業費用(含授證、審核、評鑑、訓練、宣導…等)
	年	1	100,507	100,507	藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-業務費(依衛生福利部113年5月30日衛部救字第1130124006號函，中央補助款100,000+507補至千元=100,507元)
	年	1	1,087,800	1,087,800	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-業務費(金城及金湖)，自行規劃辦理、培力等相關計畫內容。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款764,400元)
	年	1	106,746	106,746	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-業務費。(依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函，中央補助款74600+146補至千元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					746元)
	年	1	68,000	68,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案-訪視輔導費、到宅或訪視交通費等。(依衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號，中央補助款68千元)。
	年	1	70,000	70,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫。(依衛生福利部113年6月21日衛部救字第1130128014號，中央補助款70千元)
	年	1	110,000	110,000	逆境少年及家庭支持服務計畫-業務費。(依衛生福利部113年4月25日衛部護字第1131460455號函，中央補助款110千元)
	年	1	408,900	408,900	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-項目一：個案服務費-心理輔導費、外展親職服務費、到宅訪視交通費、外展工作材料費、專案計畫管理費；項目二：個案服務費-訪視輔導費、訪視交通費、訓練及活動費-印刷、專案計畫管理費等等。(依衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函，中央補助款286,400元)
	年	1	122,200	122,200	社會處第2辦公室設備遷移費用(如OA屏風、公文櫃、影印機、印表機、冰箱及鐵架等)。
	年	1	16	16	補至千元
	年	1	408,900	408,900	113年強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-項目一：個案服務費-心理輔導費、外展親職服務費、到宅訪視交通費、外展工作材料費、專案計畫管理費；項目二：個案服務費-訪視輔導費、訪視交通費、訓練及活動費-印刷、專案計畫管理費等等。(依衛生福利部113年1月18日衛授家字第

社會行政—婦幼管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					1120561946號函，中央補助款286,400元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300104號函同意先行墊付。
2063 房屋建築養護費				2,077,800	
	年	1	150,000	150,000	金城綜合社會福利館房屋、水電維修、建築物所需之保養維修及更換使用等相關費用
	年	1	300,000	300,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-金湖社會福利服務中心房屋、水電維修、建築物所需之保養維修及更換使用等相關費用。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款210千元)
	處	1	1,405,400	1,405,400	汰換蘭湖托育資源中心防焰防撞PU牆板及地墊。
	處	1	222,400	222,400	汰換太武社區公共托育家園鋁門及地墊。
2066 車輛及辦公器具養護費				39,008	
	輛	2	8,500	17,000	金城及金湖社福中心-小客貨兩用車2輛修繕保養維護費用
	人×年	13×1	1,048	13,624	金城社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數計列，計13人×1,048/人年
	人×年	8×1	1,048	8,384	金湖社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數計列，計8人X1,048/人年
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	月	12	8,333.33	100,000	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-社福中心消防、電梯、電器設備安全檢測及申報等相關設施設備委外維護及所需之保養維修及更換使用等相關費用。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款70千元)
2072 國內旅費				1,000,413	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×次	19×4	5,866.38	445,845	強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-差旅費(含金城、金湖中心)。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款312,000元)
	人×次	24×2	5,500	264,000	1.赴台出席會議及參加研習等差旅費。2.辦理兒童及少年社工相關業務之訓練、講座研習及相關活動，邀請專家學者蒞金講習等旅費。3.邀請專家蒞金等差旅費。4.育兒津貼人力差旅費。
	人×次	3×3	5,111.11	46,000	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-差旅費，(依衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函，中央補助款32千元)
	人×次	4×5	5,338.65	106,773	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管-差旅費(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款74,137+863補至千元=75,000元)
	人×次	2×5	5,254.1	52,541	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫320兒保人力-差旅費。(依衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函，中央補助款36,263+737補至千元=37,000元)
	人×次	1×5	5,050.8	25,254	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-差旅費。(依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函，中央補助款16,254元)
	人×次	1×6	5,000	30,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案-差旅費。(依衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函，中央補助款21千元)
	人×次	1×6	5,000	30,000	113年強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職

社會行政—婦幼管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					教育服務方案-差旅費。(依衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函，中央補助款21千元) 經金門縣議會113年7月4日金議事字第1130300104號函同意先行墊付。
3000 設備及投資				37,950,000	縣款37,950,000元
3010 房屋建築及設備費				37,800,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	金寧社會福利大樓新建費用。(全案總經費5,700萬元，分年編列113~115年；113年1,000萬元、114年2,000萬元、115年2,700萬元)
	年	1	8,000,000	8,000,000	蘭湖公辦民營托嬰中心室內裝修統包工程
	年	1	9,800,000	9,800,000	鳳翔新莊公辦民營托嬰中心新建費用。 (全案總經費2,870萬元，分年編列114~115年；114年980萬元、115年1,890萬元)
3030 資訊軟硬體設備費				35,000	
	組	1	35,000	35,000	114年度兒童定點臨托服務計畫購置桌上型電腦1組(含作業系統及螢幕)。
3035 雜項設備費				115,000	
	台	1	22,000	22,000	金湖社福中心公務車更換多媒體顯示器（含安卓主機/導航系統及倒車影像功能）
	台	1	13,000	13,000	金城綜合社會福利館汰換碎紙機1台。
	台	1	80,000	80,000	金城綜合社會福利館購置黑白影印機1台。
4000 獎補助費				174,356,000	縣款39,609,000元，收支併列134,747,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				316,629	
	年	1	316,629	316,629	補助金寧鄉公所辦理金寧鄉親子館營運費。
4040 對國內團體之捐助				23,361,077	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	900,000	900,000	辦理金門縣家庭支持服務資源布建方案 受獎補捐助對象：社會福利團體
	年	1	2,007,472	2,007,472	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款1,410千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體等
	年	1	2,498,605	2,498,605	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。(依衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函，中央補助款1,749千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體等。
	年	1	17,955,000	17,955,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫。(衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號函，中央補助款15,501千元、縣配合款2,454千元) 受獎補捐助對象：社會福利團體等。 (一般性補助款566千元)
4065 社會福利津貼及濟助				144,750,294	
	月	12	8,150,416.67	97,805,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼97,805千元。(依衛生福利部社會及家庭署113年7月19日社家幼字第1130660828號函，中央補助款83,134千元、縣配合15%，14,671千元) (一般性補助款14,671千元)
	月	12	82,500	990,000	本縣父母照顧子女津貼：依本縣父母照顧子女津貼自治條例辦理，照顧未滿5足歲或12歲以下身心障礙者之未就業父或母照顧子女津貼(一般性補助款990千元)
	月	12	2,662,750	31,953,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫 1.托育補助30,644千元(中央補助款26,048千元、縣配合款4,596千元)。 2.未滿2歲托育補助取消排富

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					經費(含延長2-3歲)1,309千元(中央補助款1,112千元、縣配合款197千元)。 (依衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號函) (一般性補助款4,793千元)
	月	12	416,666.67	5,000,000	兒童及少年生活扶助：依本縣兒童及少年生活扶助實施計畫辦理，每名兒童每月2,197元。 (一般性補助款1,946千元)(社會福利津貼)
	月	12	60,000	720,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助：依本縣弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助及核發作業規定辦理，每名兒少每月補助3,000元。 (一般性補助款720千元)
	月	12	8,333.33	100,000	依據金門縣托育人員健康檢查及施打流行性感冒疫苗費用補助要點補助
	年	1	300,000	300,000	辦理兒童及少年保護個案陪同驗傷、醫療補助、庇護安置、心理治療、聘請律師等費用 (一般性補助款300千元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理兒童及少年機構(委託)安置費用(一般性補助款1,000千元)
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理兒童及少年家庭寄養費用，依本縣兒童及少年家庭寄養辦法辦理，以寄養10名兒少每月3萬元安置費用計算之。 (一般性補助款3,600千元)
	年	1	400,000	400,000	辦理親屬安置服務計畫，以安置3名兒少每月3萬元安置費用計算之。(一般性補助款400千元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	弱勢兒童及少年醫療補助：依本縣低收入戶暨弱勢兒童及少年醫療補助計畫審查及作業規定辦理。 總經費1,300千元(縣款1,000千元、公彩基金300千元) (一般性補助款1,000千元)

社會行政—婦幼管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	1,194,000	1,194,000	發展遲緩兒童早期療育費用： 依據本縣發展遲緩兒童療育費用補助實施計畫辦理。 總經費219萬4千元。(中央補助款300千元、縣款894千元、公彩基金1,000千元) (依衛生福利社會及家庭署113年8月9日社家字第1130960877號函) (一般性補助款874千元)
	人×次	10×3	1,000	30,000	大同之家院童三節慰問金
	年	1	448,000	448,000	強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源-照顧分級補助、寄養家庭支持資源強化計畫補助、特殊需求或身心障礙兒少照顧資源計畫。(依衛生福利部社會及家庭署113年3月19日社家幼字第1130660315號函，中央補助款312400+600補至千元=313千元)
	年	1	50,000	50,000	辦理安置兒少財損賠償費
	年	1	100,000	100,000	公益彩券回饋金-114年社勞政聯合促進就業服務計畫，補助儲蓄相對配合款、托育補助安親費、及交通費等。（依衛生福利部113年4月24日衛部救字第1131361424號函，中央補助款100千元)
	年	1	60,000	60,000	強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函，中央補助款42千元)
	年	1	294	294	補至千元
4085 獎勵及慰問				5,928,000	
	年	1	5,928,000	5,928,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫 1.托嬰中心照顧比優化獎勵4,050千元(中央補助款3,442千元、縣配合款608千元)。 2.居家托育人員提升托育服務品質獎助200千元(中央補助款170千元、縣配合款30千元)。 3.居家托育人員提升托育服務

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					品質獎助差額378千元(中央補助款321千元、縣配合款57千元)。 4.提升準公共托嬰中心托育品質獎助1,300千元(中央補助款1,105千元、縣配合款195千元)。 (依衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號函) (一般性補助款890千元)

社會行政—婦幼管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63022010204 社會行政-鄉親及外配管理	承辦單位	社會處-鄉親暨外配服務科	預算金額	31,253千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 一、辦理旅台鄉親服務相關經費及旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會返金接待等事宜。二、致贈旅台各金門同鄉會、海內外華僑社團及福建地區金門同胞聯誼會地方報及補助旅台各金門同鄉會購置興建及修繕會館經費。

二、預期成果： 促進僑胞鄉親及旅台鄉親情感之聯繫，增加旅台服務處及各金門同鄉會之功能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,253,000	縣款27,729,000元，收支併列3,524,000元
01鄉親及外配業務				31,253,000	縣款27,729,000元，收支併列3,524,000元
1000 人事費				1,598,000	縣款1,598,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,141,716	
	人×月	2×12	47,571.5	1,141,716	約僱人員2人薪資。
1030 獎金				142,715	
	人×月	2×1.5	47,571.67	142,715	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人休假補助費。
1040 加班費				81,283	
	人×時	3×100	203.79	61,136	相關人員業務需要加班費。
	年	1	20,147	20,147	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				54,000	
	人×月	2×12	2,250	54,000	約僱人員2人提撥勞工退休金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1055 保險				146,286	
	人×月	2×12	2,375	57,000	約僱人員2人健保費用。
	人×月	2×12	3,700	88,800	約僱人員2人勞保費用。
	年	1	486	486	補至千元
2000 業務費				26,676,000	縣款23,631,000元，收支併列3,045,000元
2006 水電費				144,000	
	月	12	1,666.67	20,000	駐台辦公室水費。
	月	12	10,333.33	124,000	駐台辦公室電費。
2009 通訊費				68,000	
	月	12	4,166.67	50,000	寄發各項公務文件所需郵資及貨運費用。
	月	12	1,500	18,000	新住民家庭服務中心實施計畫-電話費。(依內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，中央補助款18,000元)
2033 約用人員酬金				8,906,296	
	人×月	5×12	39,989.2	2,399,352	專案約用人員5人薪資。
	人×月	5×1.5	39,989.2	299,919	專案約用人員5人年終獎金。
	人×月	5×12	3,500	210,000	專案約用人員5人勞保費。
	人×月	5×12	2,000	120,000	專案約用人員5人健保費。
	人×月	5×12	2,480	148,800	專案約用人員5人勞工退休金。
	人×月	6×12	35,107.33	2,527,728	約用人員6人薪資。
	人×月	6×1.5	35,107.33	315,966	約用人員6人年終獎金。
	人×月	6×12	3,083.33	222,000	約用人員6人勞保費。
	人×月	6×12	1,783.33	128,400	約用人員6人健保費。
	人×月	6×12	2,183.33	157,200	約用人員6人勞工退休金。
	人×時	5×10	200	10,000	約用人員業務需要加班費用。
	年	1	81,048	81,048	約用人員未休假加班費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	3×13.5	44,589.7	1,805,883	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名薪資及年終(依內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，中央補助款1,805,883元)
	人×月	3×12	3,000	108,000	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3人證照或證書加給、風險補助(依內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，中央補助款108,000元)
	人×月	3×12	4,400	158,400	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名（社工督導1名、社工員2名）勞保費。(縣配合款)
	人×月	3×12	2,700	97,200	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名（社工督導1名、社工員2名）健保費。(縣配合款)
	人×月	3×12	3,233.33	116,400	新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名（社工督導1名、社工員2名）勞工退休金。(縣配合款)
2036 按日按件計資酬金				136,000	
	節	42	2,000	84,000	新住民家庭服務中心實施計畫-外聘講座鐘點費。(依內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，中央補助款84,000元)
	節	34	1,000	34,000	新住民家庭服務中心實施計畫-內聘講座鐘點費。(依內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，中央補助款34,000元)
	節	9	2,000	18,000	新住民家庭服務中心實施計畫-外聘督導費。(依內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，中央補助款18,000元)
2051 物品				152,922	
	月	12	8,576.83	102,922	購置辦公電腦耗材什支等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	新住民家庭服務中心實施計畫-電腦及影印機耗材、文具

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					等。(依內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，中央補助款50,000元)
2054 一般事務費				16,033,782	
	次	2	15,000	30,000	辦理新住民生活適應輔導實施計畫(依內政部移民署113年6月13日移署移字第1130067923號函，中央補助款24,000元、配合款6,000元）。
	次	5	320,000	1,600,000	辦理旅外鄉親愛鄉聯繫服務座談會費暨三節慰勞同鄉會等相關事宜。
	月	12	41,666.67	500,000	本府北、中、南服務中心服務旅台鄉親相關需求經費等（如後送金門鄉親就醫安排、辦公室租金及會議活動經費）。
	月	12	16,666.67	200,000	旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會、旅台各金門同鄉會及海外各華僑社團返金參訪蒞府拜會相關經費等。
	次	2	400,000	800,000	辦理移民節活動及新住民多元文化等各項活動費用。
	年	1	903,117	903,117	新住民家庭服務中心實施計畫-業務費、服務方案費、翻譯費及通譯費、專案計畫管理費等。(依內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，中央補助款903,117元)
	年	1	665	665	補至千元
	次	1	12,000,000	12,000,000	辦理第六屆世界金門日活動。
2072 國內旅費				385,000	
	人×次	10×7	5,500	385,000	出席及參加會議及各項活動等差旅費。
2075 大陸地區旅費				50,000	
	人×次	6×1	8,333.33	50,000	參加及慰問旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會鄉親等活動差旅費。
2078 國外旅費				800,000	
	人×次	8×1	100,000	800,000	宣慰及拜會海內外金門僑胞等差旅費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
3000 設備及投資				35,000	收支併列35,000元
3030 資訊軟硬體設備費				35,000	
	台	1	35,000	35,000	新住民家庭服務中心實施計畫-購置筆記型電腦1台。(依內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，中央補助款35,000元)
4000 獎補助費				2,944,000	縣款2,500,000元，收支併列444,000元
4040 對國內團體之捐助				2,500,000	
	月	12	200,000	2,400,000	贈送旅台各金門同鄉會、大陸福建地區各金門同胞聯誼會及海外各華僑社團地方報（含郵資、採用航空寄送）。
	年	1	100,000	100,000	補助旅台各金門同鄉會會館購置（興建）及修繕等費用。
4065 社會福利津貼及濟助				444,000	
	年	1	80,000	80,000	金門縣設籍前新住民社會救助計畫(依內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，中央補助款80,000元)
	年	1	364,000	364,000	金門縣設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助計畫(依內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函，中央補助款363,836+164補至千元=364,000元)

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政處-總務科	預算金額	474,916千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 支援各處員工依施政計畫，加強地方建設，本府廳舍及車輛維修及日常維護，促進中央及地方各單位之公共關係，蒐集縣政施政歷程及經建成果，強化出納及事務管理工作，辦理建築物保險，保障機關權益，推動社會福利，發展教育，提昇生活品質。

二、預期成果： 依計畫內容如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				474,916,000	縣款474,916,000元
01總務業務				474,916,000	縣款474,916,000元
1000 人事費				425,499,000	縣款425,499,000元
1010 政務人員待遇				9,928,260	
	人×月	7×12	118,193.57	9,928,260	十四職等縣長、十三職等副縣長暨政務十二職等處長7人待遇。
1015 法定編制人員待遇				263,867,844	
	人×月	244×12	90,118.8	263,867,844	簡任26人、薦任166人、委任52人等法定編制人員待遇。
1020 約聘僱人員待遇				10,922,592	
	人×月	1×12	39,490	473,880	約僱人員1人(總務科)待遇。
	人×月	17×12	51,219.18	10,448,712	約僱人員17人待遇(民政3人、財政1人、建設2人、社會1人、行政處5人、人事2人、主計3人)。
1025 技工及工友待遇				10,463,676	
	人×月	17×12	51,292.53	10,463,676	技工、工友及駕駛17人待遇。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1030 獎金				63,572,740	
	人×月	17×2	51,292.53	1,743,946	技工、工友及駕駛考績獎金。
	人×月	251×1.75	73,974.14	32,493,140	編制內人員考績獎金。
	人×月	1×1.5	39,490	59,235	約僱人員1人(總務科)年終獎金。
	人×月	17×1.5	51,219.18	1,306,089	約僱人員17人年終工作獎金。
	人×月	17×1.5	36,237.06	924,045	技工、工友及駕駛年終工作獎金。
	人×月	251×1.5	71,570.48	26,946,285	編制內人員年終工作獎金。
	人×月	1	100,000	100,000	.
1035 其他給與				4,576,000	
	人/年	286	16,000	4,576,000	編制內人員268人(預算員額251、工友技工17)、約聘僱及約僱人員18人休假補助費。
1040 加班費				11,554,689	
	年	200	1,196.6	239,320	出納、廚房、技工、工友及事務有關人員等加班費。
	年	275	260	71,500	駕駛接待外賓及管理人員加班費。
	年	286	186.36	53,300	因應公關業務需要，行政人員加班費。
	年	1	10,910,569	10,910,569	編制內人員、技工、工友及駕駛、(10613287)約聘僱人員(297282)未休假加班費。
	年	1	280,000	280,000	114年預計退休人員支未休假加班費
1050 退休離職儲金				24,326,088	
	人×月	7×12	8,895.43	747,216	政務人員提撥金。
	人×月	244×12	7,657.55	22,421,304	編制內公務人員退撫基金提撥費。
	人×月	1×12	2,650	31,800	約僱人員1人(總務科)提撥金。
	人×月	17×12	2,414.71	492,600	約聘僱人員提撥金。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	17×12	3,103.76	633,168	技工、工友及駕駛勞退新制及舊制退休準備金提撥。
1055 保險				26,287,111	
	人×月	1×12	2,700	32,400	約僱人員1人(總務科)健保保險補助。
	人×月	17×12	2,494.12	508,800	約僱人員健康保險費。
	人×月	17×12	2,516.91	513,450	技工、工友及駕駛健康保險費用。
	人×月	251×12	5,254.02	15,825,113	編制內人員健康保險費。
	人×月	251×12	465.82	1,403,053	政府負擔之補充保費
	人×月	251×12	2,112.69	6,363,420	編制內人員公務人員保險費。
	人×月	17×12	3,894.12	794,400	約僱人員勞工保險費用。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人(總務科)勞保保險補助。
	人×月	17×12	3,915.9	798,844	技工、工友及駕駛勞工保險費用。
	人×月	1	231	231	231補至千元
2000 業務費				49,417,000	縣款49,417,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	次	2	50,000	100,000	本府年度消防講習、演練、訓練費。
2006 水電費				6,460,000	
	月	12	45,833.33	550,000	本府及工務處辦公場所水費。
	月	12	492,500	5,910,000	本府及工務處辦公場所電費。
2009 通訊費				1,200,000	
	月	12	1,000	12,000	勞健保郵資。
	月	12	47,500	570,000	本處公務協調、聯絡公務用電話費。
	月	12	50,000	600,000	本府082-318823總機等網路電話費。
	次	1	18,000	18,000	寄發所得稅扣繳憑單。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2012 土地租金				550,000	
	式	1	550,000	550,000	金城分局右側停車場機十七私有土地租賃
2018 資訊服務費				105,938	
	式	1	20,000	20,000	薪資系統軟體維護費。
	式	1	85,938	85,938	薪資系統軟體線上諮詢服務費。
2021 其他業務租金				400,000	
	月	12	33,333.33	400,000	辦公室業務所需各種租賃費用。
2024 稅捐及規費				320,834	
	輛	1	15,210	15,210	小客車汽油2401-3000 牌照稅。
	輛	1	28,220	28,220	小客車汽油3001-3600 牌照稅。
	輛	11	3,360	36,960	小客車-1201-1800-汽油 燃料使用費。
	輛	7	4,326	30,282	小客車-1801-2400-汽油 燃料使用費。
	輛	1	5,040	5,040	小客車-2401-3000-汽油 燃料使用費。
	輛	1	6,048	6,048	小客車-3001-3600-汽油 燃料使用費。
	輛	1	11,382	11,382	大客車燃料使用費。
	輛	27	4,326	116,802	客貨兩用車（1801-2400CC）燃料使用費。
	輛	2	5,040	10,080	客貨兩用車（2401-3000CC）燃料使用費。
	輛	3	5,397	16,191	小貨車-1801-2400-汽油 燃料使用費。
	輛	41	315	12,915	機車-125以下-汽油 燃料使用費。
	輛	6	420	2,520	機車-126以上~250-汽油 燃料使用費。

一般行政—行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	輛	1	1,284	1,284	大客車5年以上汽車檢驗費。
	輛	3	900	2,700	小貨車5年以上汽車檢驗費。
	輛	26	450	11,700	5-10年汽車檢驗費。
	輛	18	750	13,500	10年以上汽車檢驗費。
2027 保險費				604,268	
	輛	11	2,483	27,313	小客車-1201-1800cc-汽油 保險費。
	輛	7	2,483	17,381	小客車-1801-2400cc-汽油 保險費。
	輛	1	2,483	2,483	小客車-2401-3000cc-汽油 保險費。
	輛	1	2,483	2,483	小客車-3001-3600cc-汽油 保險費。
	輛	1	8,716	8,716	大客車-4801-5400cc-汽油 保險費。(應編10895，自行調降至80%)
	輛	27	1,457.52	39,353	客貨兩用車-1801-2400cc-汽油 保險費。(應編78705，自行調降至約50%)
	輛	2	2,915	5,830	客貨兩用車-2401-3000cc-汽油 保險費。
	輛	3	3,747	11,241	小貨車-1801-2400cc-汽油 保險費。
	輛	6	711	4,266	機車-126-250cc-汽油 保險費。
	輛	41	711	29,151	機車 125以下-汽油 保險費。
	輛	2	711	1,422	電動機車保險費。
	式	1	370,000	370,000	本府公務車輛第三責任險。
	式	1	84,629	84,629	辦理辦公場所及設備保險。
2033 約用人員酬金				11,630,072	
	人×月	19×12	2,278.95	519,600	僱用本府約用人員19人勞工退休金雇主提繳款。
	人×月	19×1.5	36,902.6	1,051,724	僱用本府約用人員19人年終獎金。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	19×12	36,902.58	8,413,788	僱用總務科及參議助理等約用人員19人薪資。
	人×月	19×12	1,857.89	423,600	僱用本府約用人員18人健保費機關補助款。
	人×月	19×12	3,226.32	735,600	僱用本府約用人員18人勞保費機關補助款。
	年	1	135,760	135,760	本府約用人員19人未休假加班費。
	年	2,800	125	350,000	縣長室、副縣長室及秘書長室約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	人	15	2,000	30,000	評選會外聘委員出席費用
2039 委辦費				100,000	
	月	12	8,333.33	100,000	本府高低配電設施外包管理。
2051 物品				3,510,165	
	輛	41	8,736	358,176	機車油料費。(應編419328,自行調降至約90%)
	輛	52	37,707.69	1,960,800	汽車汽油料費。(應編2428608，自行調降至約80%)
	輛	1	63,840	63,840	大客車（中巴）油料費。(應編63840，自行調降至約90%)
	月	12	75,000	900,000	為應本府辦公場所調整及人員增加，提升環境使用品項，正副首長、秘書長、參議及秘書等辦公用文具、紙張及雜支，印表機及影印機碳粉，府內公廁衛生紙、洗手乳等。
	式	1	27,349	27,349	停車場添置防護用品及車輛清潔用品及停車費等。
	年	1	200,000	200,000	各項零星物品購置(含縣長及主官、副主官、參議、秘書等長官行動電話購置汰換)，部分物品逾使用年限汰舊更新。
2054 一般事務費				17,183,388	
	月	12	200,000	2,400,000	本府各項零星雜支。
	年	1	118,800	118,800	本府各單位金門日報訂閱費費用。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	月	12	29,000	348,000	正副首長、秘書長、參議、值日室、警衛室、總務科等每月報費及府內第四台資訊服務費。
	年	1	300,000	300,000	製作來賓或參訪互贈用紀念品。
	年	1	300,000	300,000	製作紀念品。
	月	12	73,500	882,000	接待中外媒體記者蒞府拜會等。
	節	3	746,000	2,238,000	春節、端節、秋節贈送各有關單位及人員禮品。
	件	200	200	40,000	製作縣旗，作為各項活動之用。
	月	12	100,000	1,200,000	接待中央各部會外賓或業務支援單位人員及赴台鄉親住院慰問。
	月	12	52,416.67	629,000	對支援縣政建設，致表謝意，舉辦餐〈茶〉會聯誼。
	式	1	100,000	100,000	本府各項活動媒體照片拍攝。
	年	1	400,000	400,000	更換辦公室縣政資料、圖裱等。
	月	12	75,000	900,000	印製出納報表紙、扣繳憑單，國定慶典三節佈置，汰換縣府、會所等處應景牌坊及裝飾等各項費用。
	式	1	100,266	100,266	本府賀卡製作費。
	式	1	100,000	100,000	記者接待室書報、文具等雜支費。
	式	1	50,000	50,000	本府春節團拜餐點及其他雜支。
	年	1	439	439	439補至千元。
	月	12	318,709	3,824,508	本府警衛勤務委託業務(人數6人)
	月	12	271,031.25	3,252,375	本府環境衛生清潔管理勞務外包案。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				1,900,000	
	式	1	250,000	250,000	辦理本府冷氣空調配電規劃及整合費用。
	次	1	100,000	100,000	年度建築物公共安全檢查費。
	次	4	105,000	420,000	辦理本府天花板及隔間、窗簾等修繕，換修及土建施工等費用。
	月	12	25,000	300,000	府內辦公場所粉刷。
	月	12	15,000	180,000	各會議場所設備更新及保養維護。
	次	5	60,000	300,000	本府各辦公廳舍防水施作。
	次	5	70,000	350,000	府內辦公場所門窗等汰舊換新。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,432,310	
	輛	1	25,500	25,500	2-4年公務汽車修繕費。
	輛	6	34,000	204,000	4-6年公務汽車修繕費。
	輛	46	23,927.09	1,100,646	6年以上公務汽車修繕費。(應編2,346,000，自行調降至約47%)
	輛	49	1,700	83,300	機車修繕費。
	年×人	1×18	1,048	18,864	縣長室3人、秘書長室1人、參議室1人、出納室3人及總務科10人等投影機具及其他什項機具養護費用。(1048元*18人)
2069 設施及機械設備養護費				1,200,000	
	次	1	108,000	108,000	辦理辦公廳舍消防檢查及申報。
	次	2	40,000	80,000	本府消防設備維修更換。
	式	1	100,000	100,000	室內空氣品質管理法辦理空氣品質 定期及巡查檢測費用。
	式	1	100,000	100,000	辦理本府高低壓定期檢測及換修。
	式	6	8,333.33	50,000	本府新聞發佈室養護及測試費。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	次	6	8,333.33	50,000	辦理本府多媒體室資訊更新及保養維護。
	台	6	14,500	87,000	各會議場所冷氣保養維修，維持使用。
	式	1	100,000	100,000	本府各辦公廳舍冷氣保養維修，維持使用。
	次	1	75,000	75,000	汰換本府老舊之公共照明，採LED燈組，以達節省用電支出。
	次	4	25,000	100,000	辦理本府水電配置及修改、換修、修繕等施工費。
	月	12	11,666.67	140,000	辦公廳舍零星維修及水電設施養護。
	次	5	10,000	50,000	本府投影機修繕及燈泡耗材更換。
	月	12	5,000	60,000	縣長室、秘書長室、參議室、出納室及總務科等影印機、電腦、監控器材及行動電話等機具維護。
	次	6	16,666.67	100,000	辦理本府府內各公共及辦公廳舍漏水及損壞等修繕。
2072 國內旅費				165,000	
	次×人	5×6	5,500	165,000	正副首長，秘書長、參議、機要秘書、秘書及總務科人員等赴台處理公務差旅費。
2081 運費				138,000	
	月	12	11,500	138,000	物品運輸、裝卸、通行等費用。
2087 機要費				920,625	
	月	12	76,718.75	920,625	本府首長致贈各界花圈花籃匾額輓聯 [251人(法定編制內職員)x1875元+450000元(離島法定額度)] 。
2093 特別費				1,466,400	
	月	12	66,000	792,000	縣長特別費。
	月	12	33,000	396,000	副縣長特別費。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政處-總務科	預算金額	42,655千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.金門縣政府民眾服務空間及環境整體改善工程
2.財政處遷移家扶中心舊址整建

二、預期成果： 改善辦公環境，提升民眾洽公感受，落實為民服務精神

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				42,655,000	縣款42,655,000元
02營建工程				42,655,000	縣款42,655,000元
3000 設備及投資				42,655,000	縣款42,655,000元
3015 公共建設及設施費				42,655,000	
	年	1	17,200,000	17,200,000	金門縣政府民眾服務空間及環境整體改善工程總經費3,545萬元(113年125萬元，114年1,720萬元，115年1700萬元)
	年	1	7,085,000	7,085,000	財政處遷移家扶中心舊址整建工程。(113年14,575千元，114年7,085千元)
	年	1	18,370,000	18,370,000	本府社教大樓(原大同之家育幼樓)整建工程。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政處-總務科	預算金額	2,844千元

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： 提升工作效率及服務品質，購置必要之辦公設備，提升工作績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,844,000	縣款2,824,000元，收支併列20,000元
07其他設備				2,844,000	縣款2,824,000元，收支併列20,000元
3000 設備及投資				2,844,000	縣款2,824,000元，收支併列20,000元
3035 雜項設備費				2,844,000	
	台	2	47,003	94,006	1.政風處汰換處長室冷氣1台 2.政風處汰換政風辦公室冷氣1台
	月	12	107,500	1,290,000	本府各部門(單位)臨時必要之零星設備購置。
	台	1	20,000	20,000	民政處自治科汰換照相機1台(中央補助款)
	台	2	40,000	80,000	1.行政處法制科汰換總收文室冷氣1台 2.行政處研考科汰換5樓研考辦公室冷氣1台
	台	3	145,000	435,000	行政處總務科汰換多媒體簡報室冷氣3組

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	台	1	143,203	143,203	建設處漁牧科汰換3樓辦公室2台冷氣更換為1台(14kw)
	台	1	34,608	34,608	社會處汰換冷氣1台(婦幼社工科)
	台	1	204,352	204,352	行政處汰換文書室大型影印機1台(法制科)
	台	1	182,676	182,676	政風處汰換政風辦公室大型影印機1台
	台	2	180,000	360,000	1.觀光處汰換5樓辦公室大型影印機1台(交通行政科) 2.觀光處汰換4樓辦公室大型影印機1台(城市行銷科)
	年	1	155	155	補155元至千元

一般建築及設備—設備及工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政處-法制科	預算金額	11,052千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理公文文書收發及檔案管理業務。

二、預期成果： 加強文書檔案管理，增進行政效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,052,000	縣款11,052,000元
02文卷業務				11,052,000	縣款11,052,000元
1000 人事費				53,000	縣款53,000元
1040 加班費				53,000	
	人×時	176	301.14	53,000	業務需要加班。
2000 業務費				10,999,000	縣款10,999,000元
2006 水電費				300,000	
	月	12	500	6,000	山前庫檔案庫房用水等。
	月	12	24,500	294,000	山前庫檔案庫房空調、照明等用電。
2009 通訊費				636,000	
	月	12	53,000	636,000	1、收發、檔案辦公室電話及郵資。 2、山前庫檔案庫房通訊電話費。
2033 約用人員酬金				4,630,461	
	人×月	8×12	36,019.25	3,457,848	僱用約用人員8人薪資。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	8×1.5	36,019.25	432,231	僱用約用人員8人年終獎金。
	人×月	8×12	3,118.75	299,400	僱用約用人員8人機關補助勞保費。
	人×月	8×12	1,800	172,800	僱用約用人員8人機關補助健保費。
	人×月	8×12	2,206.25	211,800	僱用約用人員8人機關提撥退休金。
	年	1	56,382	56,382	約用人員不休假加班費。
2039 委辦費				4,476,000	
	月	12	5,500	66,000	山前庫檔案庫房保全系統安裝費及月租費。
	年	1	4,410,000	4,410,000	第五期(113~115年)紙質類檔案清查暨回溯建檔及數位化掃描勞務委託服務案。(113年度編列490千元、114年度編列4,410千元、115年度編列4,900千元)
2051 物品				574,539	
	月	12	47,878.25	574,539	文具紙張，碳粉及各項雜支。
2054 一般事務費				144,000	
	月	12	12,000	144,000	公報發行、報章雜誌及各項雜支。
2069 設施及機械設備養護費				150,000	
	月	12	12,500	150,000	辦公用機具保養維護等。
2072 國內旅費				88,000	
	人×次	16	5,500	88,000	赴臺研習、接洽公務等。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政處-法制科	預算金額	1,452千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 審查本縣各類自治法規、行政規則，以及依法審議訴願及國家賠償案件，調解消費爭議案件，保障人民權益。

二、預期成果： 使各類法規適法可行，增進人民對政府之信賴，並保障人民權益，宏揚法治精神。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,452,000	縣款1,452,000元
03法制業務				1,452,000	縣款1,452,000元
1000 人事費				894,000	縣款894,000元
1020 約聘僱人員待遇				651,816	
	人×月	1×12	54,318	651,816	僱用約僱人員1人。
1030 獎金				81,477	
	人×月	1×1.5	54,318	81,477	約僱人員1人年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員1人休假補助費。
1040 加班費				33,107	
	人×時	1×50	300.02	15,001	業務需要加班。
	年	1	18,106	18,106	約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				31,800	
	人×月	1×12	2,650	31,800	約僱人員1人離職儲金。
1055 保險				79,800	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×12	2,700	32,400	約僱人員1人健保補助費。
	人×月	1×12	3,950	47,400	約僱人員1人勞保補助費。
2000 業務費				558,000	縣款558,000元
2009 通訊費				2,000	
	次	15	133.33	2,000	寄送會議資料供委員審查郵資。
2015 權利使用費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	法律資料庫使用費。
2036 按日按件計資酬金				293,000	
	人×月	12	10,000	120,000	本府法律顧問2人兼職交通費（顧問費）。
	人/次	50	2,500	125,000	訴願會、國賠會、消費爭議調解委員會及法規審查會等府外委員出席費。
	人/次	24	2,000	48,000	法律諮詢服務律師出席費。
2051 物品				12,000	
	月	12	1,000	12,000	訴願會、國賠會、消費爭議調解委員會與法規審查會等所需文具紙張，以及購置法律有關之書籍、雜誌或公報等。
2054 一般事務費				119,000	
	次	32	3,000	96,000	法律顧問及訴願會、國賠會、消費爭議調處會與法規審查會協調聯繫費用。
	次	1	23,000	23,000	辦理法規相關研習費用。
2072 國內旅費				110,000	
	次×人	2×10	5,500	110,000	赴臺研習、接洽公務等。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89022017201 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	行政處-法制科	預算金額	700千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依國家賠償法第7條第2項及國家賠償法施行細則第4條規定編列。

二、預期成果： 促使各機關依法行政，並妥善維護公共設施，保障人民權益。

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賠償準備金				700,000	縣款700,000元
4000 獎補助費				700,000	縣款700,000元
4080 損失及賠償				700,000	
	年	1	700,000	700,000	國家賠償金。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政處-研考科	預算金額	1,951千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理施政計畫選項列管項目，其他施政業務管制考核、研究發展業務及便民服務等作業

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				1,951,000	縣款1,951,000元
04研考業務				1,951,000	縣款1,951,000元
1000 人事費				26,000	縣款26,000元
1040 加班費				26,000	
	年	100	260	26,000	辦理研考業務等相關人員趕辦業務加班費
2000 業務費				1,925,000	縣款1,925,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	6,000	6,000	配合國發會辦理教育訓練
	期	2	7,000	14,000	員工實施教育訓練所需補貼學分費及雜費
2009 通訊費				2,000	
	月	12	166.67	2,000	研考業務資料寄發
2018 資訊服務費				400,000	
	月	12	33,333.33	400,000	金門縣政府民意信箱管理系統維護案
2033 約用人員酬金				1,149,323	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×12	36,120	433,440	約用人員1人(15階)薪資
	人×月	1×1.5	36,120	54,180	約用人員1人(15階)年終獎金
	人×月	1×12	3,100	37,200	約用人員1人勞保機關補助費
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保機關補助費
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人提撥退休金
	人×月	1×12	35,068	420,816	約用人員1人(11階)薪資
	人×月	1×1.5	35,068	52,602	約用人員1人(11階)年終獎金
	人×月	1×12	3,100	37,200	約用人員1人勞保機關補助費
	人×月	1×12	1,800	21,600	約用人員1人健保機關補助費
	人×月	1×12	2,200	26,400	約用人員1人提撥退休金
	年	16	1,117.81	17,885	2名約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	人	12	2,500	30,000	研考相關業務委員出席費
	節	1	20,000	20,000	研考相關訓練講師鐘點費
2051 物品				54,567	
	月	12	2,000	24,000	訂閱雜誌書報、研考月刊、茶水及相關文具資料費用
	年	1	10,000	10,000	召開業務座談、講習會議、聯誼等相關費用及其他雜支
	月	12	1,713.92	20,567	各項列管檢討會議資料編印所需碳粉及文具紙張、影印機、列表機等消耗品維護費用等雜支
2054 一般事務費				120,966	
	次	2	17,500	35,000	辦理研考業務協調會報、管考訓練等費用
	次	2	22,500	45,000	專案會議活動等費用
	次	1	40,000	40,000	辦理業務改善、編印、選輯等分送各單位參考費用
	年	1	966	966	966補至千元
2066 車輛及辦公器具養護費				3,144	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	次	3	1,048	3,144	辦公室器具等設備養護費
2072 國內旅費				121,000	
	人×次	2×11	5,500	121,000	派員赴台及其他離島參加各項業務會議、檢討會、講習、訓練及業務協調等相關差旅費用
2081 運費				4,000	
	式	1	4,000	4,000	物品運輸、裝卸、通行等費用

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政處-資訊管理科	預算金額	23,336千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：配合行政院資通安全管理法實施，落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制。擘劃本縣推動政策、方向及藍圖。維持全縣行政機關VPN網路正常運作，並持續強化資通訊安全管理機制，建立防毒、防駭、垃圾及病毒郵件過濾機制，提供員工安全的資訊網路環境。維持本府主機房電力、空調、消防、不斷電系統、門禁、備援等各項基礎環境設施之妥善率，建立重要資訊系統備份備援機制及持續營運計畫，維持各資訊系統正常運作。

二、預期成果：落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制，建立穩定安全的主機及資訊網路環境，維持公文處理效能及電子公文交換整合機制，辦公室自動化平台正常運作，提高行政效率及為民服務之品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,336,000	縣款23,336,000元
05資訊業務				23,336,000	縣款23,336,000元
1000 人事費				4,539,000	縣款4,539,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,346,296	
	人×月	1×12	66,992	803,904	約聘人員一名聘用費(424俸點)
	人×月	4×12	52,966.5	2,542,392	五等約僱人員四員僱用費(2*310俸點及2*330俸點)
1030 獎金				418,287	
	人×月	5×1.5	55,771.6	418,287	約聘僱人員1員、約僱人員4員年終獎金
1035 其他給與				80,000	
	人/年	5	16,000	80,000	約聘人員1人、約僱人員4人休假補助費
1040 加班費				122,304	
	年	120	244.59	29,351	辦理資訊業務等相關人員加班費。
	年	1	92,953	92,953	約聘僱人員未休假加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1050 退休離職儲金				166,800	
	人×月	5×12	2,780	166,800	約聘1人、約僱4人退休離職儲金。
1055 保險				405,313	
	人×月	5×12	2,800	168,000	約聘1人、約僱4人健保保險補助。
	人×月	5×12	3,950	237,000	約聘1人、約僱4人勞保保險補助。
	年	1	313	313	313補至千元。
2000 業務費				18,762,000	縣款18,762,000元
2003 教育訓練費				300,000	
	式	1	150,000	150,000	1.配合資通安全管理法、資通安全責任等級B級公務機關應辦事項辦理一般及主管人員每年至少3小時、資訊人員及資安人員每年至少12小時之資訊安全教育訓練課程。暨資通安全專職人員持續維持資通安全專業證照及資通安全職能評量證書之有效性。 2.辦理員工資訊相關教育訓練、敦聘專業講師、講習手冊、資料文具等
	式	5	30,000	150,000	為提昇本府資訊人員資訊智能，派員參加訓練機構訓練課程
2009 通訊費				2,913,000	
	月	12	166,666.67	2,000,000	數據通訊費-本府對外及對所機關GSN VPN數據專線、ADSL專線等所需數據線路費。
	條	55	15,600	858,000	本縣itaiwan熱點通訊費用
	月	12	4,583.33	55,000	寄發郵件資料需用郵資及公務電話、行動電話等租費。
2018 資訊服務費				13,054,000	
	式	1	320,000	320,000	公務知識庫系統維護。
	式	1	240,000	240,000	主機房電器、環控、冷氣、電路、消防等維護。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	式	1	700,000	700,000	本府暨所屬機關虛擬私有網路(VPN)設備維護。
	式	1	750,000	750,000	本府暨所屬機關整體電腦網路防毒軟體更新維護
	式	1	85,000	85,000	本府郵件過濾器更新維護
	式	1	1,120,000	1,120,000	VMWARE虛擬主機軟體授權，一年期訂閱更新維護費一年期訂閱更新維護費-本案於114年簽訂三年約，分別於114年編列1,120,000元，115年編列1,120,000元，116年編列1,120,000元
	式	1	780,000	780,000	VMWARE虛擬主機硬體設備維護費
	式	1	500,000	500,000	本府暨所屬機關全球資訊網站維護
	式	1	450,000	450,000	UPAS網路管理系統維護
	式	1	320,000	320,000	本府暨所屬機關學校網路電話維護
	式	1	450,000	450,000	行動智慧辦公系統維護。
	式	1	260,000	260,000	無紙化會議系統維護。
	式	1	1,830,000	1,830,000	本府公文線上簽核系統維護。
	式	1	94,000	94,000	NPartner Nreporter網路監控系統1年期保固續約
	式	1	1,450,000	1,450,000	縣民卡暨卡片管系統及相關設備維護。
	式	1	160,000	160,000	公文電子交換系統案維護費
	式	1	95,000	95,000	AD目錄服務系統維護
	式	1	600,000	600,000	應用式防火牆WAF1年期保固及集中管理及報表軟體授權更新
	式	1	220,000	220,000	弱點通報機制系統(VANS)更新1年期授權。
	式	1	60,000	60,000	遠端連線加密設備硬體維護及軟體授權

一般行政—行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	式	1	580,000	580,000	資訊安全檢測、資訊業務軟體、資訊設備維護等相關事項。(原編於設施及機械設備養護費58萬改納編至資訊服務費)
	式	1	450,000	450,000	提供公文系統客服中心專線,由客服人員回覆有關。(原編於委辦費，改編至資訊服務費。)
	月	12	10,833.33	130,000	租用GSN IDC雲端儲存空間。
	式	1	1,410,000	1,410,000	資安防護中心(SOC)監控服務
2033 約用人員酬金				1,700,240	
	人×月	3×12	35,337	1,272,132	約用人員3名薪資。
	人×月	3×12	2,166.67	78,000	約用人員3名提撥退休金
	人×月	3×12	3,100	111,600	約用人員3名勞保費補助
	人×月	3×12	1,750	63,000	約用人員3名健保費補助
	人×月	3×1.5	35,337.11	159,017	約用人員3名年終獎金
	年	1	16,491	16,491	3名約用人員未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	次×人	12	2,500	30,000	委請專家學者出席相關會議提供專業諮詢意見所支給稿費、出席費或審查費。
2039 委辦費				462,000	
	式	1	462,000	462,000	推動ISO27001資安認證後續追蹤換證及資安治理成熟度自評服務
2051 物品				64,223	
	月	12	5,351.92	64,223	資訊業務軟體及推展需用文具、書籍、紙張、影印機、列表機用碳粉、會議紀錄用品暨相關消耗性材料清潔維護等相關事項。
2054 一般事務費				80,137	
	式	12	6,666.67	80,000	推動資訊業務所需各項文物、用品等及中央各部會或各縣市政府長官或顧問、技術支援評選委員、管理委員審查會等會

一般行政—行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					及相關人員住宿、資訊業務推展、辦理研討會、講習等、相關業務協調雜支等。
	年	1	137	137	137補至千元。
2072 國內旅費				158,400	
	次×人	3.2×9	5,500	158,400	推動資訊業務所需各項文物、用品等及中央各部會或各縣市政府長官或顧問、技術支援評選委員、管理委員審查會等會及相關人員住宿、資訊業務推展、辦理研討會、講習等、相關業務協調雜支等。
4000 獎補助費				35,000	縣款35,000元
4090 其他補助及捐助				35,000	
	年	4	8,750	35,000	替代役役男管理、雜支等費用。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦單位	行政處-資訊管理科	預算金額	17,345千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：配合行政院資通安全管理法實施，落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制。建立資通安全防護設施及強化管理機制，維持各資訊系統正常運作，協助各業務單位推展各項共通性整合系統，建立共通性行政資訊化整合平台，提昇行政效能。

二、預期成果：落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制，建立共通性行政資訊化整合平台，推動辦公室行政資訊化、智慧化、行動化，提昇行政效能；建立便民服務整合系統，提供線上服務，提昇為民服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,345,000	縣款17,345,000元
05資訊設備				17,345,000	縣款17,345,000元
3000 設備及投資				17,345,000	縣款17,345,000元
3030 資訊軟硬體設備費				17,345,000	
	式	1	3,100,000	3,100,000	NetAPP FAS2650儲存設備，將於113.5.31停止支援，為確保設備安全運作，辦理汰換。
	台	265	35,000	9,275,000	114個人電腦汰換增購計畫265台: 民政處汰換電腦30台105萬 財政處汰換電腦8台28萬 教育處汰換電腦51台178萬5,000元 觀光處汰換電腦32台112萬 社會處汰換電腦32台112萬元 社會處-婦幼社工科5台17萬5,000元 社會處-婦幼社工科(臨托服務)1台3萬5,000元 社會處-婦幼社工科(社會安全網 脆弱家庭支持)1台3萬5,000元 人事處汰換電腦6台21萬 行政處汰換電腦48台168萬 電腦教室汰換電腦41台143萬

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					5,000元 行政處備用電腦10台35萬
	台	12	95,833.33	1,150,000	配合原大同之家育幼樓改為社教大樓暨財政處遷移至原家扶中心，購置所需網路交換設備12台及機櫃等設備設施。
	式	1	350,000	350,000	購置建築管理系統備份設備-儲存設備
	式	2	325,000	650,000	購置建築管理系統備份設備
	式	1	900,000	900,000	MS Gov.EA Winodws作業系統昇級企業版300套授權續約-本案於114年簽訂三年約，分別於114年編列90萬，115年編列90萬，116年編列90萬元。
	式	1	1,920,000	1,920,000	MS Gov.EA Office昇級企業版300套授權續約-本案於114年簽訂續約三年，分別於114年編列192萬，115年編列192萬，116年編列192萬。

一般建築及設備—設備及工程

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政處-綜合計畫科	預算金額	8,943千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理施政計畫及訓練，落實各項計畫執行，彙編施政計畫，戮力發展建設金門；推動縣政顧問業務，充分溝通協調解決重大困難問題，促進縣政發展，提高行政效率；辦理拜會中央部會及離島合作之整合平台；辦理中央部會蒞金視察督導縣政綜合事務。

二、預期成果： 加速縣政建設，促進綜合發展，強化業務聯繫，適時檢討計畫，提昇施政績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,943,000	縣款7,143,000元，收支併列1,800,000元
06綜計業務				8,943,000	縣款7,143,000元，收支併列1,800,000元
1000 人事費				117,000	縣款117,000元
1040 加班費				117,000	
	年	600	195	117,000	辦理各項業務、綜合業務暨中央單位來金業務視察資料彙編蒐集等相關人員加班費。
2000 業務費				8,826,000	縣款7,026,000元，收支併列1,800,000元
2009 通訊費				20,000	
	月	12	1,666.67	20,000	寄發業務相關資料所需郵資及電話傳真機等月租通訊費。
2033 約用人員酬金				3,047,050	
	人×月	12×5	37,903.6	2,274,216	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之年度薪資
	人×月	12×5	3,310	198,600	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之勞保費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	12×5	1,900	114,000	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之健保費
	人×月	12×5	2,330	139,800	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之提撥退休金
	人×月	1.5×5	37,903.6	284,277	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之年終工作獎金
	年	1	36,157	36,157	僱用專案約用人員2名、約用人員3名等5名之不休假加班費
2039 委辦費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃(113-115)，總預算4,000千元(收支併列3,600千元、縣配合款400千元)，113年編列1,000千元(收支併列900千元、縣配合款100千元)，114年編列2,000千元(收支併列1,800千元、縣配合款200千元)，115年編列1,000千元(收支併列900千元、縣配合款100千元)。
2051 物品				150,000	
	次	15	10,000	150,000	辦理計畫審查、講習、會議、說明會場地佈置、碳粉、紙張及文具雜支等費用。
2054 一般事務費				3,194,950	
	次	10	84,400	844,000	辦理地區首長聯繫會報、監察委員地巡、拜會中央政府、立法委員、城市合作交流及施政計畫編撰等業務。
	場	3	383,333.33	1,150,000	辦理縣政顧問諮詢及請益座談。
	案	1	1,200,000	1,200,000	1.辦理施政成果影片拍製及宣導事項。 2.縣府line官方帳號傳輸費用。
	年	1	950	950	950補至千元。
2072 國內旅費				400,000	
	次×人	5×14.55	5,498.28	400,000	強化與中央部會及立法委員之聯繫，爭取中央經費補助相關人員差旅費。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2075 大陸地區旅費				14,000	
	次	2	7,000	14,000	赴大陸地區進行交流事項與項目先期幕僚作業、出席集會、交流會議等往返交通費、生活費及差旅各項大陸地區旅費。

一般行政—行政管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—主計管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010102 一般行政-主計管理	承辦單位	主計處-歲計科	預算金額	8,791千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：編製地方總預算、追加預算、彙編各鄉鎮總預算、總決算及其他主計業務之推展。編製本府公務會計、各附屬單位概預算、決算，執行內部審核、會計報告、記帳憑證編製及辦理採購監辦暨稽核小組行政業務等。蒐集各種施政資料，編印統計年報等。依照調查實施方案，按年定期辦理家庭收支調查、人力資源調查。

二、預期成果：期使預算與計畫配合，發揮高度經濟效能，嚴格執行預算減少不經濟支出，達成績效目的。如期完成各項統計調查及編製相關資料供各界參考。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,791,000	縣款8,791,000元
01主計業務				8,791,000	縣款8,791,000元
1000 人事費				2,624,000	縣款2,624,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,793,412	
	人×月	3×12	49,817	1,793,412	約僱人員3人薪資。
1030 獎金				224,177	
	人×月	3×1.5	49,817.11	224,177	約僱人員3人年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人×年	3×1	16,000	48,000	約僱人員3人休假補助費。
1040 加班費				242,153	
	年	1	192,336	192,336	超時加班費。
	年	1	49,817	49,817	約僱人員3人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				86,400	
	月	12	7,200	86,400	約僱人員3人退休提撥金。
1055 保險				229,858	

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	月	12	7,450	89,400	約僱人員3人健保補助費。
	月	12	11,700	140,400	約僱人員3人勞保補助費。
	年	1	58	58	58補至千元。
2000 業務費				6,167,000	縣款6,167,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	人×次	16×1	5,625	90,000	參加各項研習相關費用。
2009 通訊費				73,000	
	月	12	6,083.33	73,000	郵資及電話費。
2018 資訊服務費				425,000	
	月	12	20,833.33	250,000	歲計會計資訊管理系統(CBA)年度諮詢輔導費用250,000元。
	人×日	1×10	5,500	55,000	歲計會計資訊管理系統(CBA)依駐點服務天數計費。
	年	1	120,000	120,000	個人電腦維修費用。
2033 約用人員酬金				3,445,333	
	人×月	6×12	35,633	2,565,576	約用人員6人薪資。
	人×月	6×1.5	35,633	320,697	約用人員6人年終獎金。
	人×月	6×12	3,100	223,200	約用人員6人勞保補助費。
	人×月	6×12	1,800	129,600	約用人員6人健保補助費。
	人×月	6×12	2,200	158,400	約用人員6人提撥勞工退休金。
	年	1	47,860	47,860	約用人員業務加班費11,000元及未休假加班費36,860元。
2036 按日按件計資酬金				392,400	
	節	74	472.97	35,000	辦理主計業務及新會計制度相關研習講師鐘點費及交通費等。
	節	15	1,000	15,000	辦理公務統計、人力資源調查、家庭收支調查講習講師鐘點費。
	份	250	500	125,000	辦理家計調查訪問，每戶發給調查費350元、審查費100元、資料登錄50元。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	戶×月	15×12	300	54,000	每月發給家計調查記帳戶(*15)記帳費300元。
	人×月	1×12	700	8,400	家計調查指導員(*1)交通費,每人每月700元。
	次	2	77,500	155,000	辦理人力資源調查2次(每次1,100戶)，每戶訪查費55元、審核費11元、複查費6元(複查費抽10%戶數)、指導費2人每次2,000元。
2051 物品				229,348	
	月	12	13,000	156,000	編製預、決算書各種報表用紙及文具用品、電腦、印表機、影印機等耗材。
	年	1	73,348	73,348	購置零星設備及物品等。
2054 一般事務費				1,051,551	
	次	6	13,495.83	80,975	公務預算會計系統操作研習及新會計制度等各項研討會相關費用。
	年	1	214,000	214,000	總預算、追加(減)、總決算書及附屬單位決算書綜計表等彙編印刷費用。
	年	1	96,000	96,000	預算執行檢討考核及一般性補助考核會議等相關費用。
	年	1	118,000	118,000	辦理採購稽核業務。
	年	1	231,452	231,452	本府單位預算及附屬單位預算書印刷及雜支等各項費用。
	年	1	68,517	68,517	業務視察、考核等相關費用。
	次	3	32,000	96,000	辦理家計調查、人力資源調查相關經費。
	份	330	200	66,000	贈送家計調查受訪戶(250戶)、記帳戶(15戶)及調查人員等禮品費。
	年	1	80,120	80,120	編印統計手冊、人力資源調查報告、施政指標、家庭收支日記簿等印刷費用。
	年	1	487	487	487補至千元

一般行政—主計管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2066 車輛及辦公器具養護費				16,768	
	年×人	1×16	1,048	16,768	其他什項機具養護費用。
2069 設施及機械設備養護費				70,000	
	月	12	5,833.33	70,000	印表機及影印機等維修費。
2072 國內旅費				369,600	
	人×次	16×4.2	5,500	369,600	赴台參加會議、監標監驗等差旅費。
2081 運費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	寄送人力資源及家庭收支調查表件等運費。

一般行政—主計管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010103 一般行政-人事管理	承辦單位	人事處-第一科	預算金額	6,704千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 一般人事行政管理、員工協助及文康活動

二、預期成果： 革新人事制度，健全人事管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,704,000	縣款6,704,000元
01企劃人力				6,704,000	縣款6,704,000元
1000 人事費				36,000	縣款36,000元
1040 加班費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	辦理各項業務超時加班費
2000 業務費				6,218,000	縣款6,218,000元
2009 通訊費				108,000	
	月	12	9,000	108,000	公務電話及郵資等
2033 約用人員酬金				552,701	
	人×月	1×12	34,022	408,264	約用人員1人薪資
	人×月	1×1.5	34,022	51,033	約用人員1人年終獎金
	人×月	1×12	3,000	36,000	約用人員1人勞保費
	人×月	1×12	1,700	20,400	約用人員1人健保費
	人×月	1×12	2,100	25,200	約用人員1人提撥勞工退休金
	年	1	5,000	5,000	約用人員1人辦理各項業務超時加班費

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	6,804	6,804	約用人員1人未休假加班費
2039 委辦費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	員工協助方案活動暨心理、法律諮詢等層面委由專業諮詢機構辦理
2051 物品				198,600	
	年	1	198,600	198,600	各項零星物品購置
2054 一般事務費				4,692,487	
	年	1	118,925	118,925	人事業務會報、人事業務座談會、處務會議及業務委託民間辦理審查會及各項什支
	年	1	220,000	220,000	配合辦理國家考試試務各項什支
	人/年	402	3,000	1,206,000	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	83	3,012.05	250,000	製作本府各處主管級人員公務背心(含親民團隊)
	年	1	20,000	20,000	訂閱法規刊物、春節摸彩品、議會定期會報等
	次	8	2,500	20,000	辦理甄審會各項什支費用
	人	351	3,000	1,053,000	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施
	次	3	15,000	45,000	中央來金視察業務指導人事工作各項什支
	年	1	85,000	85,000	人事業務工作圈活動等
	年	1	1,562	1,562	938+624補至千元
	年	1	1,673,000	1,673,000	辦理本府暨所屬機關主官(管)年度健康檢查(16000*26人+14000*12人+12000*71人+7000*21人+5000*18人)
2066 車輛及辦公器具養護費				19,912	
	人/年	19	1,048	19,912	公用車輛及影印機、電腦、印表機…等辦公用機具更新維護費。(每個人每年1048元，計正式人員15名，約僱4名，共

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					計19名)
2072 國內旅費				146,300	
	人×次	10×2.6	5,626.92	146,300	赴台協調公務及會議等差旅費
4000 獎補助費				450,000	縣款450,000元
4085 獎勵及慰問				450,000	
	年	1	450,000	450,000	辦理員工及眷屬生育、傷病住院關懷方案

一般行政—人事管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010103 一般行政-人事管理	承辦單位	人事處-第二科	預算金額	6,343千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理業務研討在職進修、公務人員訓練、資料登記及退休人員慰問聯誼

二、預期成果： 革新人事制度，健全人事管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,343,000	縣款6,343,000元
02獎懲考核訓練進修				6,343,000	縣款6,343,000元
1000 人事費				1,745,000	縣款1,745,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,271,196	
	人×月	2×12	52,966.5	1,271,196	約僱五等三階人員2人薪資
1030 獎金				158,900	
	人×月	2×1.5	52,966.67	158,900	約僱五等三階人員2人年終獎金
1035 其他給與				32,000	
	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				61,740	
	年	1	28,149	28,149	辦理各項業務超時加班費
	年	1	33,591	33,591	未休假加班費
1050 退休離職儲金				62,400	
	人×月	2×12	2,600	62,400	約僱五等三階人員2人離職儲金

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1055 保險				158,764	
	人×月	2×12	2,650	63,600	約僱五等人員2人健保保險
	人×月	2×12	3,950	94,800	約僱五等人員2人勞保保險
	人×月	1	364	364	364補至千元
2000 業務費				4,018,000	縣款4,018,000元
2003 教育訓練費				530,000	
	人/年	9	20,000	180,000	員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼（補助）之學分費、雜費等。
	人×次	20	17,500	350,000	辦理全縣性培育計畫及赴各國內外公私立訓練機構研習等所需費用
2018 資訊服務費				1,334,000	
	年	1	331,000	331,000	指紋機設備維護案
	年	1	50,000	50,000	本府人事服務網站維護
	年	1	953,000	953,000	辦理差勤系統與雲端主機租賃維護案
2033 約用人員酬金				569,463	
	人×月	1×1.5	35,068	52,602	僱用9階約用人員年終工作獎金
	人×月	1×12	3,100	37,200	僱用9階約用人員之勞保費
	人×月	1×12	1,800	21,600	僱用9階約用人員之健保費
	人×月	1×12	2,200	26,400	僱用9階約用人員之提撥退休金
	人×月	1×12	35,068	420,816	僱用9階約用人員薪資
	年	1	5,000	5,000	約用人員1人辦理各項業務超時加班費
	年	1	5,845	5,845	約用人員1人未休假加班費
2036 按日按件計資酬金				270,000	
	次	10	2,000	20,000	委請專家、學者出席機關學校相關會議提供諮詢意見等費用

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	節	125	2,000	250,000	辦理講習、訓練、座談會等,聘請講師演講或授課等費用
2051 物品				34,000	
	次	6	5,666.67	34,000	辦理公務人員專書閱讀
2054 一般事務費				1,192,537	
	次	1	15,563	15,563	辦理考績業務經費
	年	1	105,000	105,000	人事業務專題研討會、員工座談會等各項雜支
	年	1	180,000	180,000	員工識別證作業
	年	5	8,200	41,000	代訓機構講師學者活動經費
	年	1	974	974	974補至千元
	人	20	5,000	100,000	榮退人員紀念品(含本府人員及府外機關學校首長)
	次	10	20,000	200,000	辦理各項培訓計畫及研習經費
	場	4	100,000	400,000	辦理全縣公務人員核心職能課程
	場	2	75,000	150,000	當年度屆齡及自願退休員工座談會
2072 國內旅費				88,000	
	人×次	8×2	5,500	88,000	會議赴台及派員赴台參加研習受訓等
4000 獎補助費				580,000	縣款580,000元
4085 獎勵及慰問				580,000	
	次	1	250,000	250,000	模範公務人員及績優員工獎勵業務
	人/年	50	6,000	300,000	退休人員三節慰問金
	次	10	3,000	30,000	退休公務人員住院傷病臨時救濟慰問

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022010104 一般行政-政風管理	承辦單位	政風處-預防科	預算金額	2,148千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

一、 遵行政策指引、開展施政成果、激勵廉政正向
二、 凝聚團隊量能、厚植專業素養、積極廉政服務
三、 重視公開透明、拓展公民參與、運營溝通平臺
四、 展現廉能亮點、校園誠信深耕、多元反貪宣導
五、 運用稽核機制、策進預警作為、擴大揚清示範
六、 深化利衝宣導、友善申報環境、落實陽光法案
七、 積極維護宣導、落實資安稽核、強化機關安全
八、 審慎陳情處理、恪遵查處程序、落實人權保障

二、預期成果：

擘劃廉能願景、開展施政成果、推動公開透明、優化公務環境、增進法紀觀念、審慎查處作為、開展稽核參與、確實資安維密、完妥機關安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,148,000	縣款2,148,000元
01政風業務				2,148,000	縣款2,148,000元
1000 人事費				71,000	縣款71,000元
1040 加班費				71,000	
	年	1	71,000	71,000	員工重點期間處理突發案件及執行專案任務等加班值班費。
2000 業務費				2,077,000	縣款2,077,000元
2003 教育訓練費				168,000	
	人×次	8×3	7,000	168,000	員工參加教育訓練之報名費及交通費等必要費用。
2009 通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	公務傳真、電話、公務信件郵寄及檢舉郵件信箱等費用。
2033 約用人員酬金				557,587	
	人×月	1×12	34,800	417,600	奉113年度本府暨所屬機關學校編制外人員預算員額核編審查會議審議通過進用約用人員1名

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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×月	1×1.5	34,800	52,200	約用人員1名之年終獎金
	年	1	6,187	6,187	約用人員1名未休假加班費。
	人×月	1×12	2,100	25,200	約用人員1名之勞工退休金
	人×月	1×12	3,000	36,000	約用人員1名之勞保費
	人×月	1×12	1,700	20,400	約用人員1名之健保費
2036 按日按件計資酬金				92,000	
	次×人	2×4	2,500	20,000	委請專家學者出席廉政會報等會議出席費用。
	節	18	2,000	36,000	辦理廉政系列、陽光法案等法規研習講座費用。
	節	18	2,000	36,000	辦理安全維護及廉政志工等教育訓練講座費用。
2051 物品				120,000	
	月	12	5,000	60,000	購置書報、業務參考用書及零星設備等相關費用。
	月	12	5,000	60,000	購置紙張、碳粉及其他辦公用耗材等相關費用。
2054 一般事務費				872,913	
	次	2	50,000	100,000	編印宣導文宣廣告等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	廉政業務督導聯繫等相關費用。
	次	1	200,000	200,000	辦理校園深耕等相關費用。
	次×人	1×5	10,000	50,000	辦理廉潔楷模選拔等相關費用。
	次	14	8,000	112,000	辦理社會參與及廉政志工教育訓練等相關活動費用。
	次	3	20,000	60,000	辦理專案稽核及專案清查等相關作業費用。
	年	1	200,000	200,000	開發及購置廉政宣導品等相關作業費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理查處業務專案檢驗及專家諮詢等相關作業費用。

一般行政—政風管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	913	913	913元調整至千元。
2066 車輛及辦公器具養護費				14,000	
	人×年	8×1	1,048	8,384	辦公器具維修費用。
	年	1	5,616	5,616	車輛養護費
2072 國內旅費				192,500	
	人×次	8×5	4,812.5	192,500	因公務所需之差旅費用。

一般行政—政風管理

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32022019801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	主計處-會計科	預算金額	60,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 為準備年度過程中緊急需要估列之。

二、預期成果： 核實支用為原則，期能提升施政計畫效能。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				60,000,000	縣款60,000,000元
6000 預備金				60,000,000	縣款60,000,000元
6005 第一預備金				60,000,000	
	年	1	60,000,000	60,000,000	依預算法第22條提列。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	87022017001 平衡鄉鎮預算-平衡鄉鎮預算	承辦單位	主計處-會計科	預算金額	58,402千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依財政收支劃分法第31條，縣為謀鄉(鎮、市)間之經濟平衡發展，對於鄉(鎮、市)得酌予補助。

二、預期成果： 促進鄉鎮間之平衡發展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				58,402,000	縣款58,402,000元
4000 獎補助費				58,402,000	縣款58,402,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				58,402,000	
	年	1	8,095,000	8,095,000	補助金城鎮公所之預算經費(經常門)。
	年	1	3,469,000	3,469,000	補助金城鎮公所之預算經費(資本門)。
	年	1	7,734,000	7,734,000	補助金寧鄉公所之預算經費(經常門)。
	年	1	3,314,000	3,314,000	補助金寧鄉公所之預算經費(資本門)。
	年	1	9,313,000	9,313,000	補助金湖鎮公所之預算經費(經常門)。
	年	1	3,991,000	3,991,000	補助金湖鎮公所之預算經費(資本門)。
	年	1	6,783,000	6,783,000	補助金沙鎮公所之預算經費(經常門)。
	年	1	2,907,000	2,907,000	補助金沙鎮公所之預算經費(資本門)。

金門縣政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	7,097,000	7,097,000	補助烈嶼鄉公所之預算經費(經常門)。
	年	1	3,041,000	3,041,000	補助烈嶼鄉公所之預算經費(資本門)。
	年	1	1,861,000	1,861,000	補助烏坵鄉公所之預算經費(經常門)。
	年	1	797,000	797,000	補助烏坵鄉公所之預算經費(資本門)。

平衡鄉鎮預算—平衡鄉鎮預算

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	承辦單位	人事處	預算金額	221,723千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.依照公務人員退休制度發給退休金或一次退休金。
2.依照撫卹法發給一次撫卹金。

二、預期成果：
1.促進單位人員新陳代謝。
2.照顧亡故公教人員遺族生活。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				221,723,000	縣款221,723,000元
1000 人事費				136,000,000	縣款136,000,000元
1045 退休退職給付				136,000,000	
	人	330	387,878.79	128,000,000	退休金、資遣費、特別濟助金、其他現金給付退休金及遣離費補償金等。
	人	35	137,142.86	4,800,000	在職人員亡故發給年卹金及一次撫卹金
	人	25	128,000	3,200,000	技工友駕駛撫卹金
4000 獎補助費				85,723,000	縣款85,723,000元
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				65,479,000	
	年	1	65,478,341	65,478,341	退休(職)公(政)務人員調降優惠存款利息差額42,662,635元及退休所得22,815,706元節省之經費挹注退撫基金。(銓敘部112年3月29日部退二字第11255558581號)
	年	1	659	659	補629至千元
4075 差額補貼				20,244,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	330	61,345.45	20,244,000	貼補優惠存款利息差額。

公務人員退休撫卹給付支出—公務人員退休撫卹給付支出

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	承辦單位	人事處	預算金額	21,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依規定核發公教人員婚喪生育子女教育補助及辦理本府暨所屬因公傷殘亡慰問事宜。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,000,000	縣款21,000,000元
1000 人事費				21,000,000	縣款21,000,000元
1035 其他給與				21,000,000	
	月	12	67,833.33	814,000	公務人員婚喪生育補助費。
	月	12	1,515,500	18,186,000	子女教育補助費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	支應年度公教員工因公傷殘亡慰問金。

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a049101 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	165,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據行政院訂定「災害防救法」第43條規定編列支應該法第2條所列之災害相關費用。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				165,000,000	縣款165,000,000元
6000 預備金				165,000,000	縣款165,000,000元
6015 其他準備金				165,000,000	
	年	1	32,000,000	32,000,000	依總預算歲出百分之一計算。
	年	1	133,000,000	133,000,000	依總預算歲出百分之一計算。

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9080c015201 第二預備金-第二預備金	承辦單位	主計處歲計科	預算金額	40,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 為準備年度過程中緊急需要估列之

二、預期成果： 按實際需要受理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,000,000	縣款40,000,000元
6000 預備金				40,000,000	縣款40,000,000元
6010 第二預備金				40,000,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8979b015301 調整公務員工待遇準備-調整公務員工待遇準備	承辦單位	人事處-第一科	預算金額	121,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 因應114年度待遇調整

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				121,000,000	縣款121,000,000元
1000 人事費				52,000,000	縣款52,000,000元
1060 調待準備				52,000,000	
	年	1	52,000,000	52,000,000	因應114年度正式人員待遇調整所需經費
2000 業務費				24,000,000	縣款24,000,000元
2033 約用人員酬金				24,000,000	
	年	1	24,000,000	24,000,000	因應114年度臨時人員待遇調整所需經費
4000 獎補助費				45,000,000	縣款45,000,000元
4030 對特種基金之補助				45,000,000	
	年	1	45,000,000	45,000,000	因應114年度正式、約聘僱及臨時人員待遇調整所需經費

金門縣政府

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32022010101 行政管理	32022010102 主計管理	32022010103 人事管理	32022010104 政風管理	32022019001 設備及工程	32022019801 第一預備金
合　　計	521,650	8,791	13,047	2,148	62,844	60,000
100000人事費	431,128	2,624	1,781	71		
101000政務人員待遇	9,928					
101500法定編制人員待遇	263,868					
102000約聘僱人員待遇	14,921	1,793	1,271			
102500技工及工友待遇	10,464					
103000獎金	64,073	224	159			
103500其他給與	4,672	48	32			
104000加班費	11,906	242	98	71		
105000退休離職儲金	24,525	86	62			
105500保險	26,772	230	159			
200000業務費	90,487	6,167	10,236	2,077		
200300教育訓練費	420	90	530	168		
200600水電費	6,760					
200900通訊費	4,773	73	108	60		
201200土地租金	550					
201500權利使用費	22					
201800資訊服務費	13,560	425	1,334			
202100其他業務租金	400					
202400稅捐及規費	321					
202700保險費	604					
203300約用人員酬金	22,157	3,445	1,122	558		
203600按日按件計資酬金	403	392	270	92		
203900委辦費	7,038		500			
204500國內組織會費						
205100物品	4,365	229	233	120		
205400一般事務費	20,842	1,052	5,885	873		
206300房屋建築養護費	1,900					
206600車輛及辦公器具養護費	1,435	17	20	14		
206900設施及機械設備養護費	1,350	70				
207200國內旅費	1,042	370	234	193		

金門縣政府

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32022010101 行政管理	32022010102 主計管理	32022010103 人事管理	32022010104 政風管理	32022019001 設備及工程	32022019801 第一預備金
207500大陸地區旅費	14					
207800國外旅費						
208100運費	142	4				
208400短程車資						
208700機要費	921					
209300特別費	1,466					
300000設備及投資					62,844	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費					42,655	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費					17,345	
303500雜項設備費					2,844	
400000獎補助費	35		1,030			
402000地方政府對下級政府之補助						
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問			1,030			
409000其他補助及捐助	35					
600000預備金						60,000
600500第一預備金						60,000

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37022010201 民政管理	40022010201 財政管理	51022018101 教育管理	53022010301 禮俗管理	53022010501 傳統建築管理	53022018001 金門日報社
合　　計	58,322	16,599	3,218,215	19,201	62,000	63,000
100000人事費	2,866	5,799		936		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	1,712	4,255		652		
102500技工及工友待遇						
103000獎金	214	532		81		
103500其他給與	419	112		16		
104000加班費	215	156		75		
105000退休離職儲金	82	205		32		
105500保險	224	539		80		
200000業務費	37,265	10,800		16,965		
200300教育訓練費		185				
200600水電費	38	34				
200900通訊費	524	129		70		
201200土地租金	35					
201500權利使用費						
201800資訊服務費	2,550	416		10		
202100其他業務租金		38		290		
202400稅捐及規費		1,225				
202700保險費	626	13				
203300約用人員酬金	12,937	2,303		1,170		
203600按日按件計資酬金	242	195		20		
203900委辦費		4,300				
204500國內組織會費						
205100物品	343	474		126		
205400一般事務費	17,505	872		14,690		
206300房屋建築養護費	100	100				
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	959	28				
207200國內旅費	1,256	383		139		

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37022010201 民政管理	40022010201 財政管理	51022018101 教育管理	53022010301 禮俗管理	53022010501 傳統建築管理	53022018001 金門日報社
207500大陸地區旅費		100		400		
207800國外旅費						
208100運費		5		50		
208400短程車資	150					
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	20			1,200	2,000	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費				1,200	2,000	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	20					
400000獎補助費	18,171		3,218,215	100	60,000	63,000
402000地方政府對下級政府之補助	8,535			100		
402500政府機關間之補助	3,151					
403000對特種基金之補助			3,218,215			63,000
404000對國內團體之捐助	1,440					
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	397					
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	1,518					
409000其他補助及捐助	3,130				60,000	
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56022010201 農林管理	56022010202 漁牧管理	56022010203 水利管理	57022010201 工業及建築管理	57022010202 工務管理	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金
合　　計	166,904	130,707	157,989	115,128	28,592	2,796
100000人事費	3,359	3,456	1,909	8,137	9,273	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇		30				
102000約聘僱人員待遇	2,256	2,461	1,404	5,435	6,825	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	282	308	175	1,179	853	
103500其他給與	32	64	32	144	160	
104000加班費	367	165	63	426	281	
105000退休離職儲金	124	118	70	263	340	
105500保險	298	310	164	688	814	
200000業務費	39,029	19,533	50,141	73,296	19,319	996
200300教育訓練費	20			4	166	15
200600水電費	94	10	120			
200900通訊費	29	50	523	176	286	
201200土地租金				250		
201500權利使用費						
201800資訊服務費				735	12	
202100其他業務租金	198	60				
202400稅捐及規費		100		2,400		
202700保險費	10	80				
203300約用人員酬金	3,549	1,630	5,004	9,598	9,271	563
203600按日按件計資酬金	1,410	1,234	120	1,040	936	90
203900委辦費	30,190	12,995	39,762	54,100	6,000	
204500國內組織會費						
205100物品	1,018	587	33	266	710	20
205400一般事務費	1,218	1,000	610	3,987	1,413	290
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	252	25		24	35	
206900設施及機械設備養護費		1,500	3,700			
207200國內旅費	1,032	249	264	688	336	18

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56022010201 農林管理	56022010202 漁牧管理	56022010203 水利管理	57022010201 工業及建築管理	57022010202 工務管理	57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金
207500大陸地區旅費					150	
207800國外旅費						
208100運費	10	12	6	28	6	
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	66,540	78,222	104,689	3,000		
300500土地			1,100			
301000房屋建築及設備費		800				
301500公共建設及設施費	49,540	70,362	103,589	3,000		
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	17,000	7,060				
400000獎補助費	57,976	29,496	1,250	30,695		1,800
402000地方政府對下級政府之補助	101	1,850		21,040		
402500政府機關間之補助				350		800
403000對特種基金之補助	26,295			50		
404000對國內團體之捐助	24,937	9,056		300		500
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	750	150				
409000其他補助及捐助	5,893	18,440	1,250	8,955		500
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58022010201 交通管理	58022010202 道路修建管理	58022018001 車船處	59022010201 觀光管理	59022010202 經濟及商業管理	59022018002 自來水廠
合　　計	168,259	881,209	229,000	337,964	61,976	885,958
100000人事費	2,744	2,459		11,353	1,879	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	1,910	1,794		7,294	1,287	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	239	224		912	161	
103500其他給與	48	48		187	32	
104000加班費	217	75		1,684	178	
105000退休離職儲金	94	87		353	62	
105500保險	237	231		923	158	
200000業務費	53,005	9,185		166,206	32,497	
200300教育訓練費	54	30		170	20	
200600水電費	3,536	64		3,356		
200900通訊費	250	86		850	70	
201200土地租金	1,250	14		189		
201500權利使用費						
201800資訊服務費		85		150	100	
202100其他業務租金				6,815	2,200	
202400稅捐及規費	68	79		100	10	
202700保險費	54			200	10	
203300約用人員酬金	8,486	5,239		81,560	6,455	
203600按日按件計資酬金	90	70		590	196	
203900委辦費	8,878	2,820		44,084	21,762	
204500國內組織會費						
205100物品	60	10		4,613	343	
205400一般事務費	23,000	344		12,763	826	
206300房屋建築養護費				300		
206600車輛及辦公器具養護費		7		46	27	
206900設施及機械設備養護費	6,500			6,884		
207200國內旅費	550	330		1,056	352	

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58022010201 交通管理	58022010202 道路修建管理	58022018001 車船處	59022010201 觀光管理	59022010202 經濟及商業管理	59022018002 自來水廠
207500大陸地區旅費	200			1,850	120	
207800國外旅費				450		
208100運費	29	6		180	6	
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	25,000	716,747		93,040		
300500土地		100				
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	25,000	711,348		87,500		
302500運輸設備費				2,540		
303000資訊軟硬體設備費		5,299				
303500雜項設備費				3,000		
400000獎補助費	87,510	152,818	229,000	67,365	27,600	885,958
402000地方政府對下級政府之補助	9,450	152,818		66,454	6,100	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助	76,470		229,000	550		885,958
404000對國內團體之捐助				361	21,500	
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助	1,590			1		
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59022018101 建設處主管基金	59022019002 營建工程	59022019101 城鎮風貌美化	59022019201 其他公共工程	61022010201 社會保險管理	61022010202 農漁保險管理
合　　計	10,000	2,000	83,562	57,000	24,654	7,000
100000人事費						
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費			15,500		4,044	
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費					21	
201200土地租金						
201500權利使用費						
201800資訊服務費					22	
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300約用人員酬金					3,689	
203600按日按件計資酬金					6	
203900委辦費			15,500			
204500國內組織會費						
205100物品					29	
205400一般事務費					241	
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費					36	

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59022018101 建設處主管基金	59022019002 營建工程	59022019101 城鎮風貌美化	59022019201 其他公共工程	61022010201 社會保險管理	61022010202 農漁保險管理
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		2,000	68,062	30,000	210	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費		2,000	68,062	30,000		
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費					210	
303500雜項設備費						
400000獎補助費	10,000			27,000	20,400	7,000
402000地方政府對下級政府之補助				4,000		
402500政府機關間之補助				4,000		
403000對特種基金之補助	10,000			8,000		
404000對國內團體之捐助				11,000		
405500社會保險負擔					20,400	7,000
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	62022010201 救濟管理	63022010201 社團志工管理	63022010202 社福管理	63022010203 婦幼管理	63022010204 鄉親及外配管理	63022010501 勞工管理
合　　計	60,684	20,795	390,904	325,817	31,253	115,704
100000人事費	1,042	52	10,805	34,249	1,598	2,302
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	750		7,772	25,668	1,142	1,612
102500技工及工友待遇						
103000獎金	94		963	2,833	143	214
103500其他給與	16		176	563	32	32
104000加班費	58	52	538	1,141	81	164
105000退休離職儲金	38		422	1,236	54	88
105500保險	85		934	2,808	146	191
200000業務費	4,372	10,503	44,014	56,114	26,676	110,239
200300教育訓練費		40	320	322		
200600水電費			2,032	863	144	105
200900通訊費	6	31	85	256	68	102
201200土地租金			94	71		
201500權利使用費						
201800資訊服務費		10	66	20		34
202100其他業務租金				1,206		190
202400稅捐及規費			40			
202700保險費		1,050	50	117		42
203300約用人員酬金	3,737	4,767	12,793	12,114	8,906	96,037
203600按日按件計資酬金	60	193	1,252	1,683	136	621
203900委辦費		1,730	9,418	25,058		8,185
204500國內組織會費				50		
205100物品	101	100	979	1,554	153	125
205400一般事務費	391	2,407	11,902	9,340	16,034	3,921
206300房屋建築養護費		30	3,216	2,078		298
206600車輛及辦公器具養護費			7	39		7
206900設施及機械設備養護費		30	858	100		10
207200國內旅費	77	116	902	1,244	385	562

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	62022010201 救濟管理	63022010201 社團志工管理	63022010202 社福管理	63022010203 婦幼管理	63022010204 鄉親及外配管理	63022010501 勞工管理
207500大陸地區旅費					50	
207800國外旅費					800	
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	60		4,481	37,978	35	54
300500土地						
301000房屋建築及設備費				37,800		
301500公共建設及設施費			1,000			
302500運輸設備費			2,106			
303000資訊軟硬體設備費			40	63	35	
303500雜項設備費	60		1,335	115		54
400000獎補助費	55,210	10,240	331,604	197,476	2,944	3,109
402000地方政府對下級政府之補助	1,794	5,000		317		
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	1,008	4,820	87,622	24,485	2,500	1,420
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	52,408		240,702	166,746	444	1,604
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問		420	3,220	5,928		55
409000其他補助及捐助			60			30
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71022010201 下水道管理	71022010202 鄉村整建工程	71022010203 公園整建工程	71022019201 營建環保管理	72022010101 城鄉及社區管理	76022018101 教育人員退休給付
合　　計	300,863	200,000	1,500	8,600	103,363	433,089
100000人事費	1,690				2,966	
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	1,239				2,082	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	155				260	
103500其他給與	32				48	
104000加班費	48				226	
105000退休離職儲金	59				104	
105500保險	157				246	
200000業務費	112,473			1,600	13,417	
200300教育訓練費					15	
200600水電費						
200900通訊費	49				73	
201200土地租金					300	
201500權利使用費						
201800資訊服務費					50	
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300約用人員酬金	7,767				5,159	
203600按日按件計資酬金					200	
203900委辦費	103,635			1,600	5,960	
204500國內組織會費						
205100物品	89				570	
205400一般事務費	590				704	
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費					5	
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費	340				335	

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71022010201 下水道管理	71022010202 鄉村整建工程	71022010203 公園整建工程	71022019201 營建環保管理	72022010101 城鄉及社區管理	76022018101 教育人員退休給付
207500大陸地區旅費						
207800國外旅費						
208100運費	3				45	
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	186,700	60,000		7,000	86,880	
300500土地		1,000				
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	186,700	59,000		7,000	86,880	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費		140,000	1,500		100	433,089
402000地方政府對下級政府之補助		140,000	1,500			
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						433,089
404000對國內團體之捐助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助					100	
600000預備金						
600500第一預備金						

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76022018102 教育人員撫卹給付	87022017001 平衡鄉鎮預算	89022017201 賠償準備金	合　　計		
合　　計	7,084	58,402	700	9,515,273		
100000人事費				544,478		
101000政務人員待遇				9,928		
101500法定編制人員待遇				263,898		
102000約聘僱人員待遇				95,537		
102500技工及工友待遇				10,464		
103000獎金				74,278		
103500其他給與				6,945		
104000加班費				18,529		
105000退休離職儲金				28,504		
105500保險				36,395		
200000業務費				1,036,156		
200300教育訓練費				2,569		
200600水電費				17,156		
200900通訊費				8,747		
201200土地租金				2,753		
201500權利使用費				22		
201800資訊服務費				19,579		
202100其他業務租金				11,397		
202400稅捐及規費				4,343		
202700保險費				2,856		
203300約用人員酬金				330,016		
203600按日按件計資酬金				11,540		
203900委辦費				403,514		
204500國內組織會費				50		
205100物品				17,248		
205400一般事務費				152,702		
206300房屋建築養護費				8,022		
206600車輛及辦公器具養護費				1,961		
206900設施及機械設備養護費				21,989		
207200國內旅費				12,488		

金門縣政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76022018102 教育人員撫卹給付	87022017001 平衡鄉鎮預算	89022017201 賠償準備金	合　　計		
207500大陸地區旅費				2,884		
207800國外旅費				1,250		
208100運費				532		
208400短程車資				150		
208700機要費				921		
209300特別費				1,466		
300000設備及投資				1,636,762		
300500土地				2,200		
301000房屋建築及設備費				38,600		
301500公共建設及設施費				1,536,836		
302500運輸設備費				4,646		
303000資訊軟硬體設備費				22,992		
303500雜項設備費				31,488		
400000獎補助費	7,084	58,402	700	6,237,877		
402000地方政府對下級政府之補助		58,402		477,460		
402500政府機關間之補助				8,301		
403000對特種基金之補助	7,084			4,957,711		
404000對國內團體之捐助				190,949		
405500社會保險負擔				27,400		
406500社會福利津貼及濟助				462,301		
408000損失及賠償			700	700		
408500獎勵及慰問				13,071		
409000其他補助及捐助				99,984		
600000預備金				60,000		
600500第一預備金				60,000		

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	9,515,273	544,478	1,036,156	5,349,487		60,000	6,990,121			1,636,762	888,390		2,525,152
32022010000 行政支出	668,480	435,604	108,967	1,065		60,000	605,636			62,844			62,844
32022010100 一般行政	545,636	435,604	108,967	1,065			545,636						
32022010101 行政管理	521,650	431,128	90,487	35			521,650						
32022010102 主計管理	8,791	2,624	6,167				8,791						
32022010103 人事管理	13,047	1,781	10,236	1,030			13,047						
32022010104 政風管理	2,148	71	2,077				2,148						
32022019000 一般建築及設備	62,844									62,844			62,844
32022019001 設備及工程	62,844									62,844			62,844
32022019800 第一預備金	60,000					60,000	60,000						
32022019801 第一預備金	60,000					60,000	60,000						
37022010000 民政支出	58,322	2,866	37,265	13,033			53,164			20	5,138		5,158
37022010200 民政行政	58,322	2,866	37,265	13,033			53,164			20	5,138		5,158
37022010201 民政管理	58,322	2,866	37,265	13,033			53,164			20	5,138		5,158
40022010000 財務支出	16,599	5,799	10,800				16,599						
40022010200 財政行政	16,599	5,799	10,800				16,599						
40022010201 財政管理	16,599	5,799	10,800				16,599						
51022010000 教育支出	3,218,215			2,821,296			2,821,296				396,919		396,919

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
51022018100 非營業特種基金	3,218,215			2,821,296			2,821,296				396,919		396,919
51022018101 教育管理	3,218,215			2,821,296			2,821,296				396,919		396,919
53022010000 文化支出	144,201	936	16,965	63,100			81,001			3,200	60,000		63,200
53022010300 禮俗行政	19,201	936	16,965	100			18,001			1,200			1,200
53022010301 禮俗管理	19,201	936	16,965	100			18,001			1,200			1,200
53022010500 傳統建築行政	62,000									2,000	60,000		62,000
53022010501 傳統建築管理	62,000									2,000	60,000		62,000
53022018000 營業基金	63,000			63,000			63,000						
53022018001 金門日報社	63,000			63,000			63,000						
56022010000 農業支出	455,600	8,724	108,703	75,897			193,324			249,451	12,825		262,276
56022010200 農漁水利行政	455,600	8,724	108,703	75,897			193,324			249,451	12,825		262,276
56022010201 農林管理	166,904	3,359	39,029	54,453			96,841			66,540	3,523		70,063
56022010202 漁牧管理	130,707	3,456	19,533	20,444			43,433			78,222	9,052		87,274
56022010203 水利管理	157,989	1,909	50,141	1,000			53,050			104,689	250		104,939
57022010000 工業支出	146,516	17,410	93,611	2,695			113,716			3,000	29,800		32,800
57022010200 工業建築行政	143,720	17,410	92,615	2,695			112,720			3,000	28,000		31,000
57022010201 工業及建築管理	115,128	8,137	73,296	2,695			84,128			3,000	28,000		31,000
57022010202 工務管理	28,592	9,273	19,319				28,592						

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,796		996				996				1,800		1,800
57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	2,796		996				996				1,800		1,800
58022010000 交通支出	1,278,468	5,203	62,190	333,964			401,357			741,747	135,364		877,111
58022010200 交通行政	1,049,468	5,203	62,190	104,964			172,357			741,747	135,364		877,111
58022010201 交通管理	168,259	2,744	53,005	85,920			141,669			25,000	1,590		26,590
58022010202 道路修建管理	881,209	2,459	9,185	19,044			30,688			716,747	133,774		850,521
58022018000 營業基金	229,000			229,000			229,000						
58022018001 車船處	229,000			229,000			229,000						
59022010000 其他經濟服務支出	1,438,460	13,232	214,203	940,623			1,168,058			193,102	77,300		270,402
59022010200 經濟商業觀光行政	399,940	13,232	198,703	44,665			256,600			93,040	50,300		143,340
59022010201 觀光管理	337,964	11,353	166,206	17,365			194,924			93,040	50,000		143,040
59022010202 經濟及商業管理	61,976	1,879	32,497	27,300			61,676				300		300
59022018000 營業基金	885,958			885,958			885,958						
59022018002 自來水廠	885,958			885,958			885,958						
59022018100 非營業特種基金	10,000			10,000			10,000						
59022018101 建設處主管基金	10,000			10,000			10,000						
59022019000 一般建築及設備	2,000									2,000			2,000

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
59022019002 營建工程	2,000									2,000			2,000
59022019100 城鎮風貌美化	83,562		15,500				15,500			68,062			68,062
59022019101 城鎮風貌美化	83,562		15,500				15,500			68,062			68,062
59022019200 其他公共工程	57,000									30,000	27,000		57,000
59022019201 其他公共工程	57,000									30,000	27,000		57,000
61022010000 社會保險支出	31,654		4,044	27,400			31,444			210			210
61022010200 社會保險	31,654		4,044	27,400			31,444			210			210
61022010201 社會保險管理	24,654		4,044	20,400			24,444			210			210
61022010202 農漁保險管理	7,000			7,000			7,000						
62022010000 社會救助支出	60,684	1,042	4,372	55,210			60,624			60			60
62022010200 社會救助	60,684	1,042	4,372	55,210			60,624			60			60
62022010201 救濟管理	60,684	1,042	4,372	55,210			60,624			60			60
63022010000 福利服務支出	884,473	49,006	247,546	533,448			830,000			42,548	11,925		54,473
63022010200 社會行政	768,769	46,704	137,307	530,539			714,550			42,494	11,725		54,219
63022010201 社團志工管理	20,795	52	10,503	5,090			15,645				5,150		5,150
63022010202 社福管理	390,904	10,805	44,014	325,029			379,848			4,481	6,575		11,056
63022010203 婦幼管理	325,817	34,249	56,114	197,476			287,839			37,978			37,978
63022010204 鄉親及外配管理	31,253	1,598	26,676	2,944			31,218			35			35

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
63022010500 勞工行政	115,704	2,302	110,239	2,909			115,450			54	200		254
63022010501 勞工管理	115,704	2,302	110,239	2,909			115,450			54	200		254
71022010000 環境保護支出	510,963	1,690	114,073				115,763			253,700	141,500		395,200
71022010200 社區環保行政	502,363	1,690	112,473				114,163			246,700	141,500		388,200
71022010201 下水道管理	300,863	1,690	112,473				114,163			186,700			186,700
71022010202 鄉村整建工程	200,000									60,000	140,000		200,000
71022010203 公園整建工程	1,500										1,500		1,500
71022019200 營建環保行政	8,600		1,600				1,600			7,000			7,000
71022019201 營建環保管理	8,600		1,600				1,600			7,000			7,000
72022010000 社區發展支出	103,363	2,966	13,417				16,383			86,880	100		86,980
72022010100 社區美化行政	103,363	2,966	13,417				16,383			86,880	100		86,980
72022010101 城鄉及社區管理	103,363	2,966	13,417				16,383			86,880	100		86,980
76022010000 退休撫卹給付支出	440,173			440,173			440,173						
76022018100 非營業特種基金	440,173			440,173			440,173						
76022018101 教育人員退休給付	433,089			433,089			433,089						
76022018102 教育人員撫卹給付	7,084			7,084			7,084						
87022010000 平衡預算補助支出	58,402			40,883			40,883				17,519		17,519
87022017000 平衡鄉鎮預算	58,402			40,883			40,883				17,519		17,519

金門縣政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
87022017001 平衡鄉鎮預算	58,402			40,883			40,883				17,519		17,519
89022010000 其他支出	700			700			700						
89022017200 賠償準備金	700			700			700						
89022017201 賠償準備金	700			700			700						

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國114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	2,525,152	2,200	38,600	1,536,836		4,646	22,992	31,488			888,390
32022019000 一般建築及設備	62,844			42,655			17,345	2,844			
32022019001 設備及工程	62,844			42,655			17,345	2,844			
37022010200 民政行政	5,158							20			5,138
37022010201 民政管理	5,158							20			5,138
51022018100 非營業特種基金	396,919										396,919
51022018101 教育管理	396,919										396,919
53022010300 禮俗行政	1,200			1,200							
53022010301 禮俗管理	1,200			1,200							
53022010500 傳統建築行政	62,000			2,000							60,000
53022010501 傳統建築管理	62,000			2,000							60,000
56022010200 農漁水利行政	262,276	1,100	800	223,491				24,060			12,825
56022010201 農林管理	70,063			49,540				17,000			3,523
56022010202 漁牧管理	87,274		800	70,362				7,060			9,052
56022010203 水利管理	104,939	1,100		103,589							250
57022010200 工業建築行政	31,000			3,000							28,000
57022010201 工業及建築管理	31,000			3,000							28,000
57022010500 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800										1,800

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國114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	
57022010501 金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	1,800										1,800
58022010200 交通行政	877,111	100		736,348			5,299				135,364
58022010201 交通管理	26,590			25,000							1,590
58022010202 道路修建管理	850,521	100		711,348			5,299				133,774
59022010200 經濟商業觀光行政	143,340			87,500		2,540		3,000			50,300
59022010201 觀光管理	143,040			87,500		2,540		3,000			50,000
59022010202 經濟及商業管理	300										300
59022019000 一般建築及設備	2,000			2,000							
59022019002 營建工程	2,000			2,000							
59022019100 城鎮風貌美化	68,062			68,062							
59022019101 城鎮風貌美化	68,062			68,062							
59022019200 其他公共工程	57,000			30,000							27,000
59022019201 其他公共工程	57,000			30,000							27,000
61022010200 社會保險	210						210				
61022010201 社會保險管理	210						210				
62022010200 社會救助	60							60			
62022010201 救濟管理	60							60			
63022010200 社會行政	54,219		37,800	1,000		2,106	138	1,450			11,725

金門縣政府

資本支出分析表

中華民國114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	
63022010201 社團志工管理	5,150										5,150
63022010202 社福管理	11,056			1,000		2,106	40	1,335			6,575
63022010203 婦幼管理	37,978		37,800				63	115			
63022010204 鄉親及外配管理	35						35				
63022010500 勞工行政	254							54			200
63022010501 勞工管理	254							54			200
71022010200 社區環保行政	388,200	1,000		245,700							141,500
71022010201 下水道管理	186,700			186,700							
71022010202 鄉村整建工程	200,000	1,000		59,000							140,000
71022010203 公園整建工程	1,500										1,500
71022019200 營建環保行政	7,000			7,000							
71022019201 營建環保管理	7,000			7,000							
72022010100 社區美化行政	86,980			86,880							100
72022010101 城鄉及社區管理	86,980			86,880							100
87022017000 平衡鄉鎮預算	17,519										17,519
87022017001 平衡鄉鎮預算	17,519										17,519

金門縣政府

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	392		9,928,260	263,897,844	95,536,646	10,463,676	74,278,171	6,945,200	18,528,575		28,504,176	36,395,452	544,478,000	
正式員額	230		9,928,260	263,897,844			59,847,092	4,032,000	10,616,696		23,133,012	23,705,851	395,160,755	
職員	230		9,928,260	263,897,844			59,847,092	4,032,000	10,616,696		23,133,012	23,705,851	395,160,755	
約聘僱人員	145				95,536,646		11,570,756	2,174,400	2,059,512		4,702,488	11,491,341	127,535,143	
技工	4					1,789,920	453,998	48,000	139,769		172,980	224,833	2,829,500	
駕駛	2					825,000	302,005	32,000	100,000		115,320	149,735	1,524,060	
工友	11					7,848,756	1,604,320	176,000	400,941		380,376	823,692	11,234,085	
其他人事費							500,000	482,800	5,211,657				6,194,457	

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114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			127,535,143	包括約聘僱人員待遇95,536,646元、年終工作獎金11,570,756元、未休假加班費2,059,512元、保險費11,491,341元、離職儲金4,702,488元及休假補助2,174,400元。
02				00020000000 縣政府主管			127,535,143	
	001			00022010000 金門縣政府			127,535,143	
		01		32022010100 一般行政			24,267,946	
			01	32022010101 行政管理			20,169,248	
						1x12	662,823	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						2x12	1,426,992	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	734,585	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	797,169	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	817,740	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						2x12	1,678,415	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						6x12	5,146,880	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						4x12	3,515,996	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						2x12	1,644,005	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						2x12	1,721,786	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	1,143,858	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定勞保費5位約聘雇不休假加班費92953+313

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114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				
								補至千元
			02	32022010102 主計管理			2,381,847	
						1x12	719,626	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	822,003	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	840,218	保險費78600+(58元補至千元) 依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
			03	32022010103 人事管理			1,716,851	
						1x12	806,003	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	910,848	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定 79800+364=80164保險費364補至千元
		04		37022010200 民政行政			2,318,423	
			01	37022010201 民政管理			2,318,423	
						1x12	685,398	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	795,537	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	837,488	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
		05		40022010200 財政行政			5,750,824	
			01	40022010201 財政管理			5,750,824	
						1x12	857,813	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	839,208	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	733,089	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114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				
						1x12	856,048	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	727,853	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	857,814	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
		07		53022010300 禮俗行政			878,999	
			01	53022010301 禮俗管理			878,999	
						1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
		10		56022010200 農漁水利行政			8,254,726	
			01	56022010201 農林管理			3,040,444	
						1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	852,003	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	670,442	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	639,000	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
			02	56022010202 漁牧管理			3,329,210	
						1x12	734,585	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						2x12	1,715,626	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
			03	56022010203 水利管理			1,885,072	
						1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114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				
					1x12		1,006,073	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
		11		57022010200 工業建築行政			16,279,470	
			01	57022010201 工業及建築管理			7,340,516	
						1x12	706,968	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	839,208	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	878,998	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	909,358	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	680,479	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	877,189	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	690,318	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
			02	57022010202 工務管理			8,938,954	
						2x12	1,689,786	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	745,422	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	969,180	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						2x12	1,757,998	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114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				
						1x12	1,072,923	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	824,160	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	844,893	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	1,034,592	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
		13		58022010200 交通行政			5,012,493	
			01	58022010201 交通管理			2,578,936	
						1x12	775,694	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	797,169	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	1,006,073	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
			02	58022010202 道路修建管理			2,433,557	
						2x12	1,554,558	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
		16		59022010200 經濟商業觀光行政			11,500,282	
			01	59022010201 觀光管理			9,763,470	
						1x12	650,538	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定 約僱1名(230俸點)
						1x12	817,740	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定 約僱1名(300俸點)
						1x12	712,046	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						2x12	1,554,558	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114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				
						2x12	1,594,337	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	800,980	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						3x12	2,582,679	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	1,050,592	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
			02	59022010202 經濟及商業管理			1,736,812	
						1x12	857,813	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
		23		62022010200 社會救助			1,004,751	
			01	62022010201 救濟管理			1,004,751	
					1x12		1,004,751	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
		24		63022010200 社會行政			45,588,350	
			02	63022010202 社福管理			10,385,914	
						2x12	1,757,998	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12		1,073,505	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12		1,270,582	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12		1,114,962	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					2x12		1,647,224	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12		857,013	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114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				
					1x12		927,518	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12		937,788	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12		799,324	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
			03	63022010203 婦幼管理			33,665,572	
					1x12		983,594	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12		1,012,580	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12		1,058,372	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12		1,710,636	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	764,888	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					2x12		2,029,547	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					4x12		4,126,572	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					3x12		2,763,819	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12		956,165	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					19x12		17,408,846	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	850,553	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
			04	63022010204 鄉親及外配管理			1,536,864	
						1x12	657,379	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	879,485	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定

金門縣政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114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				
		25		63022010500 勞工行政			2,207,095	
			01	63022010501 勞工管理			2,207,095	
					1x12		1,313,080	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
					1x12		894,015	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
		26		71022010200 社區環保行政			1,676,168	
			01	71022010201 下水道管理			1,676,168	
						1x12	797,169	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	878,999	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
		28		72022010100 社區美化行政			2,795,616	
			01	72022010101 城鄉及社區管理			2,795,616	
						2x12	1,756,187	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定
						1x12	1,039,429	依113年6月19日府人一字第1130052307號函核定

金門縣政府

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	4人x29天	450	1	2人x6天	200
訪問	1	8人x7天	800	1	10人x5天	800
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	12人x36天	1,250	2	12人x11天	1,000

金門縣政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114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
一、考察													
國際城市行銷考察、訪問及赴國外推介金門觀光	日本、馬來西亞、韓國、越南…等國家	當地觀光旅遊業及組織	國際城市行銷考察、訪問及赴國外推介金門觀光	1140101-1141231	29	4	100	250	100	450	經濟商業觀光行政-觀光管理	無	
二、訪問													
宣慰華僑及拜會僑社	東南亞國家	東南亞地區金門僑社及會館	一、辦理東南亞等僑胞宣慰工作。二、參加海外華僑社團會議邀請。	1140101-1141231	7	8	336	412	52	800	社會行政-鄉親及外配管理	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國114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													
督導金門酒廠(廈門)貿易有限公司業務	廈門	金門酒廠(廈門)貿易有限公司	督導金門酒廠(廈門)貿易有限公司業務	11401 01-11412 31	3	3	22	41	37	100	財政行政-財政管理	無	
兩岸宗教文化交流	廈門	大陸地區	兩岸宗教文化交流	11401 01-11412 31	3	20	60	300	40	400	禮俗行政-禮俗管理	有	金門縣各界組團赴廈門、漳州宗教交流活動
小三通航班會議，港埠工程拜會、交流	福建省、廈門、泉州	廈門、泉州航政、港口管理單位	預定赴大陸港務機關拜會及港埠業務交流（1）拜會廈門市相關港務業務單位（2）年度小三通航班研商會議	11401 01-11412 31	4	7	42	84	74	200	交通行政-交通管理	有	年度小三通航班研商會議
參加國際旅展暨大陸地區各省市旅遊推介計劃	大陸	政府單位及旅遊協會	赴大陸各省市交流、活動暨參加相關旅遊展會活動	11401 01-11412 31	3	80	708	756	336	1,800	經濟商業觀光行政-觀光管理	有	廈門市台辦等單位
國際城市行銷考察、訪問及赴國外推介金門觀光	中國大陸/經大陸地區赴香港、澳門推介金門旅遊	省(市)政府觀光旅遊部門或民間相關團體	赴大陸、香港、澳門辦理觀光及推介活動等人員出差旅費	11401 01-11412 31	2	2	3	22	25	50	經濟商業觀光行政-觀光管理	無	
二、訪問													
地區道路、公共工程、水資源開發及配合現行小三通政策實需業務協商	廈門、泉州、福州	廈門、泉州、福州	為因應金廈生活圈逐漸成型，就地區公共工程、水資源開發及交通路網之規劃與道路之建設，可以觀摩考察之模式，參考同	11401 01-11412 31	2	3	30	101	19	150	工業建築行政-工務管理	無	

金門縣政府

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國114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
參加旅居大陸福建地區各金門同胞聯誼會活動等 三、開會	大陸地區(福建)	福建地區金門同胞聯誼會	為島嶼型態之廈門地區或其他地區之相關建設。 一、參加福建省各金門同胞聯誼會召開之會議。二、參加福建省各金門同胞聯誼會舉辦之聯誼活動。	11401 01-11412 31	3	6	30	18	2	50	社會行政-鄉親及外配管理	無	
金門與大陸地區事務性溝通協調平台	大陸地區		赴大陸地區進行交流事項與項目先期幕僚作業、出席集會、交流會議等往返交通費、生活費及差旅各項大陸地區旅費。	11401 01-11412 31	3	2	5	7	2	14	一般行政-行政管理	無	
為加強兩岸農、漁業、工商建設業務合作，由本府組團前往大陸地區辦理兩岸事務人員赴大陸地區協商、開會、交流等。	廈門		一、加強兩岸工商建設業務合作與貿易。 二、辦理農、漁、工商建設研討會、業務交流考察及商展事宜。 三、蒐集金門電網與大陸電網之相關問題以及窒礙難行問題。	11401 01-11412 31	7	3	15	97	8	120	經濟商業觀光行政-經濟及商業管理	無	

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國114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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						43,430	242,445			2,652,312	2,623,100	187,268	25,200	
	1	大客車	21	10401	2998cc		9,933	2,280	26.0	59,280	51,000	10,895	1,200	122-WE
	1	小客車	4	10103	1997cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0793-F2
	1	小客車	4	10106	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	AXF-2651(原警察局0197-G)
	1	小客車	4	10107	1968cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0299-G7
	1	小客車	4	10305	2494cc	15,210	5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-0051
	1	小客車	4	10401	1998cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-0865
	1	小客車	4	10406	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	BKT-7580(原AFH-1039)
	1	小客車	4	10501	1798cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-0853
	1	小客車	4	10501	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-1093
	1	小客車	5	10510	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-1832
	1	小客車	4	10603	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2307
	1	小客車	4	10604	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2392
	1	小客車	4	10604	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2395
	1	小客車	4	10606	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2672
	1	小客車	4	10606	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-2810
	1	小客車	6	10608	3500cc	28,220	6,048	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-3065

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	4	10703	2000cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-3719
	1	小客車	5	10708	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AKH-6291
	1	小客車	4	10904	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		AXF-3620
	1	小客車	4	10904	1800cc		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		AXF-3637
	1	小客車	4	11110	2199cc		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		BQU-2702
	1	小貨車	1	10303	2351CC		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AAN-0260
	1	小貨車	2	10405	2359cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AFH-1351
	1	小貨車	2	10604	2359cc		5,397	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	AKH-2582
	1	小客貨兩用車	6	10005	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AXF-2591(原警察局0807-WX)
	1	小客貨兩用車	8	10105	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0173-G7
	1	小客貨兩用車	8	10105	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0175-G7
	1	小客貨兩用車	6	10208	2500cc		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	AAM-9823
	1	小客貨兩用車	7	10303	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AAN-0250
	1	小客貨兩用車	7	10305	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AAN-0239
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-0863
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-0230
	1	小客貨兩用車	6	10401	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKS-0871
	1	小客貨兩用車	6	10403	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1082

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	5	10403	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1096
	1	小客貨兩用車	6	10403	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1097
	1	小客貨兩用車	6	10405	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1295
	1	小客貨兩用車	6	10405	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AFH-1301
	1	小客貨兩用車	6	10501	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1031
	1	小客貨兩用車	6	10501	1987cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1032
	1	小客貨兩用車	6	10501	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1297
	1	小客貨兩用車	6	10509	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1713
	1	小客貨兩用車	6	10510	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1787
	1	小客貨兩用車	6	10510	2359cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-1790
	1	小客貨兩用車	6	10604	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2581
	1	小客貨兩用車	5	10606	2500cc		5,040	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-2733
	1	小客貨兩用車	5	10610	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	ATV-1302
	1	小客貨兩用車	6	10703	2000cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	BNW-0856 (原AXF-3200)
	1	小客貨兩用車	6	10705	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKH-3983
	1	小客貨兩用車	6	10802	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		AXF-2151
	1	小客貨兩用車	6	10803	2198cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		AXF-2230
	1	小客貨兩用車	7	10907	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		AXF-3959

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國114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				
	2	機車		09112	51-125		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		PZY-709、PZY-732
	1	機車	1	09512	124cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		473-PZG
	2	機車	1	09908	124cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		102-JTX、103-JTX
	2	機車	1	10102	125cc		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		725-MDC、726-MDC
	2	機車	1	10103	125cc		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		AAP-0356、AAP-0357
	4	機車	1	10205	125cc		1,260	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		ADV-9027、ADV-9068、ADV-9086、ADV-9100
	1	機車	1	10302	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		131-MWA
	2	機車	1	10310	125cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		319-PUE、320-PUE
	2	機車	1	10404	125cc		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		327-THZ、328-THZ
	3	機車	1	10504	125cc		945	936	26.0	24,336	5,100	2,133		MFV-0368、MFV-0577、MFV-0367
	16	機車	1	10604	51-125		5,040	4,992	26.0	129,792	27,200	11,376		MFV-3973、MFV-3975、MFV-3976、MFV-3978、MFV-3979、MFV-3980、MFV-3981、MFV-3982、MFV-3983、MFV-3887、MFV-3990、MFV-3991、MFV-5056、MFV-5057、MFV-5058、MFV-5059
	1	機車	1	10607	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MFV-5167
	1	機車	1	10702	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MPG-7205
	1	機車		10804	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		MUR-1237

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國114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				
	2	機車		10805	125cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MUR-1363、MUR-1365
	2	機車		10807	125cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MWY-7923、MWY-7925
	2	機車	1	10904	125cc		630	624	26.0	16,224	3,400	1,422		NCU-0831、NCU-0832
	1	機車	1	10908	125cc		315	312	26.0	8,112	1,700	711		NCU-1917
	1	電動機車		10303	5HP以下						1,700	435		729-QJS(縣長室使用)
社會行政 社福管理							12,878			163,464	110,500	9,932	1,350	
	1	小客車	6	10901	1995		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	輔具服務專車 BEN-6371
	1	小客車	6	10912	1995		2,596	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	身心障礙者社區式日間服務專車 ATK-0386
	1	小客車	4	10912	1598		3,360	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	輔具服務專車 ATK0113
	1	小客車	4	11311	1850		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		身障交通車
社會行政 婦幼管理							12,978			130,104	59,500	8,745		
	1	小客貨兩用車	4	11010	2359		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		BKT-7019(社福中心)
	1	小客貨兩用車	4	11010	2359		4,326	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		BKT-7020(社福中心)
	1	小客貨兩用車	4	11205	2378		4,326	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		烈嶼托資外展車 BNW-1525
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理							9,492			102,960	88,400	6,820	1,200	
	1	小客車	4	10803	1800cc		4,326	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	AXF-2165
	1	小客貨兩用車	5	10006	2400cc		4,326	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	BNW-2717

金門縣政府

公務車輛明細表

中華民國114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				
	2	機車		10207	150ㄏ		840	624	26.0	16,224	3,400	1,422		NQJ-2856 NQJ-2857
社會行政 社福管理										52,440		9,551	600	
	1	大貨車	2	11408	4009			2,280	23.0	52,440		9,551	600	特種車-巡迴聽力車(5噸)
		合計				43,430	277,793			3,101,280	2,881,500	222,316	28,350	

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010201 交通行政-交通管理	經費需求總數	207,575千元	計畫期間	自112.07.01起至114.8.31止
計畫內容	金沙國小地下停車場工程	預期成果	如期完成	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	
規劃設計	112	20,000	9.64			規劃設計
施工	113	50,000	24.09			工程施工
施工	114	137,575	66.28			工程施工

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	經費需求總數	136,900千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止
計畫內容	辦理生活圈建設計畫-金湖鎮黃海路道路拓寬改善工程	預期成果	如期完成	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	
委託規劃設計	112	11,757	8.59			執行本案規劃設計
工程招標及施工	113	58,838	42.98			執行本案施工管理業務
工程施工	114	58,928	43.04			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收決算	115	7,377	5.39			執行本案施工管理業務

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	經費需求總數	184,367千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止
計畫內容	辦理金門縣2-29號計畫道路新闢工程	預期成果	如期完成	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	
委託規劃設計	112	6,200	3.36	1,656		執行本案規劃設計
工程招標及施工	113	35,673	19.35			執行本案施工管理業務
工程施工	114	71,346	38.70			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收決算	115	71,148	38.59			執行本案施工管理業務

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58022010202 交通行政-道路修建管理	經費需求總數	160,000千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止
計畫內容	辦理烈嶼鄉自行車道及人行路網改善計畫	預期成果	如期完成	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	
委託規劃設計	112	2,500	1.56			執行本案規劃設計
工程招標及施工	113	28,980	18.11			執行本案施工管理業務
工程施工	114	61,290	38.31			執行本案施工管理業務
工程施工及驗收決算	115	67,230	42.02			執行本案施工管理業務

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56022010203 農漁水利行政-水利管理	經費需求總數	584,500千元	計畫期間	自114.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理離島地區供水改善計畫第三期	預期成果	如期完成	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	
規劃設計	114	29,000	4.96			規劃設計
工程發包及執行	115	102,300	17.50			工程施工
計畫執行	116	151,750	25.96			計畫執行、工程施工
計畫執行	117	158,650	27.14			計畫執行、工程施工
計畫執行	118	106,650	18.25			計畫執行、工程施工
計畫結案、工程結算	119	36,150	6.18			計畫結案、工程結算

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	243,870千元	計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止
計畫內容	辦理烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	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	
規劃設計	109	496	0.20	496		辦理工程基本設計、鑽探作業
規劃設計	110					辦理工程基本設計
規劃設計	111	1,008	0.41	1,008		辦理工程細部設計作業
規劃設計及招標	112	25,524	10.47	3,870		辦理工程細部設計作業、工程上網招標公告
工程發包及施工	113	5,801	2.38			辦理工程發包及施工作業
工程執行	114	90,000	36.90			工程施工中
工程施工及完工驗收	115	121,041	49.63			辦理工程施工及完工驗收作業

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	143,323千元	計畫期間	自109.01.01起至118.12.31止
計畫內容	辦理東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程	預期成果	如期完成	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	
規劃設計	109	93	0.06	93		辦理基本設計、鑽探作業
規劃設計	112	22,899	15.98			辦理細部設計
規劃設計及招標	113	31,030	21.65			辦理細部設計、工程招標
計畫執行	114	10,000	6.98			工程施工
工程驗收及結算	115	45,444	31.71			工程驗收及結算
代操作	116	11,286	7.87			代操作
代操作	117	11,286	7.87			代操作
代操作	118	11,286	7.87			代操作

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	74,220千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止
計畫內容	辦理金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	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	
規劃設計	113	767	1.03			辦理基本設計
規劃設計及工程招標	114	20,000	26.95			細部設計及工程招標
計畫執行	115	25,000	33.68			工程施工
工程施工及完工驗收	116	28,453	38.34			工程驗收及結算

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	200,348千元	計畫期間	自113.01.01起至118.12.31止
計畫內容	辦理金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程	預期成果	如期完成	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	
規劃設計	113	7,166	3.58			辦理基本設計
規劃設計及工程招標	114	20,000	9.98			辦理細部設計及工程招標
計畫執行	115	40,000	19.97			工程施工
計畫執行	116	40,000	19.97			工程施工
計畫執行	117	40,000	19.97			工程施工
工程完工驗收	118	53,182	26.54			工程竣工、驗收及結算

金門縣政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71022010201 社區環保行政-下水道管理	經費需求總數	75,000千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止
計畫內容	辦理太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程	預期成果	如期完成	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	
規劃設計	114	10,000	13.33			基本設計、細部設計
規劃設計、工程招標及施工	115	32,110	42.81			細部設計、工程招標及施工
工程完工驗收	116	32,890	43.85			工程完工驗收

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	886,432	753,351		2,753	15,528	677,223	4,654,834		6,990,121			
01 一般公共事務	489,219	166,320		585		4,278	4,760		665,162			
02 防衛	1,783	7,514				3,159			12,456			
03 公共秩序與安全												
04 教育		20					3,261,469		3,261,489			
05 保健												
06 社會安全與福利	197,329	110,147		165	8,928	605,019	2,111		923,699			
07 住宅及社區服務	19,401	15,067		300					34,767			
08 娛樂、文化與宗教	2,126	15,775					63,100		81,001			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	19,451	95,756				47,651	28,246		191,105			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	19,088	47,041		1,264			333,964		401,357			
13 其他經濟服務	128,576	189,405		439	6,600	16,141	920,302		1,261,463			
14 環境保護	9,457	106,298							115,755			
15 其他支出		8				975	40,883		41,866			

政府

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	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		
300	101,353	780,637		2,200			38,600	1,542,886	4,646	8,809	45,721		2,525,152	9,515,273
	113	3,775						56,055		3,470	16,739		80,152	745,314
								1,250					1,250	13,706
		396,919											396,919	3,658,408
	7,925	5,000					37,800	1,800	2,106	40	1,872		56,543	980,242
	100							86,880					86,980	121,747
	60,000							2,000					62,000	143,001
	12,825			1,100			800	220,091			24,060		258,876	449,981
	1,590	133,774		100				736,348		5,299			877,111	1,278,468
300	18,800	82,150						194,562	2,540		3,050		301,402	1,562,865
		141,500		1,000				243,900					386,400	502,155
		17,519											17,519	59,385